



振新生物

NEEQ : 832576

河南振新生物技术股份有限公司

企业愿景：打造中国培养基第一品牌



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

2021年5月14日，公司召开了2020年度股东大会。会议通过了《2020年度报告及其摘要的议案》、《公司2021年度董事会工作报告的议案》、《公司2021年度监事会工作报告的议案》等议案。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	52

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人岳新建、主管会计工作负责人岳新建及会计机构负责人（会计主管人员）侯艳红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、未按要求披露的事项及原因

未按要求披露的事项：申请匿名披露公司应收账款、预付账款、应付账款、预收账款期末余额前五名单位情况，公司应收账款期末余额前五名公司名称分别改名为：客户一、客户二、客户三、客户四、客户五；公司预付账款期末余额前五名公司名称分别改名为供应商一、供应商二、供应商三、供应商四、供应商五；公司应付账款期末余额前五名公司名称分别改名为供应商六、供应商七、供应商八、供应商九、供应商十；公司预收账款期末余额前三名公司名称分别改名为：客户六、客户七、客户八。

理由：由于行业市场竞争激烈，为了保障公司自身权益，履行公司在合作约定中的保密义务。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、客户集中风险	<p>2021 年上半年,公司前五大客户的销售收入 24,504,741.09 元,占公司同期销售收入的比例为 94.69%,相比于上年同期前五大客户销售收入所占的比例下降了 3.79 个百分点。由于公司对前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高,如果部分客户经营情况不利,降低对公司产品的采购,公司的营业收入增长将受到较大影响。</p> <p>风险的应对措施:公司在稳固与现有重点客户的合作关系的</p>

	<p>前提下，坚持进行市场和客户开发，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，延伸公司产品线，减轻对主要客户的依赖程度，降低客户集中风险。</p>
<p>二、内部控制风险</p>	<p>报告期内,公司业务规模不断壮大,公司积累了丰富的行业经营管理经验,治理结构得到不断完善,形成了有效的约束机制及内部管理机制。公司完成股份制改造之后,公司内部控制明显加强,公司制度也更加完善,仍然存在诸多内部控制的问题,比如关联交易,投融资管理。这成为公司长期持续发展的内在隐患。</p> <p>风险的应对措施:公司挂牌后完善了内部控制相关的制度,为公司的长期发展提供良好的内在基础。当前公司在积极的推进相关制度的实施。</p>
<p>三、流动资金不足及短期偿债风险</p>	<p>公司 2021 年上半年经营活动产生的现金流量净额 -934,039.63 元,报告期末公司现金及现金等价物为 477,074.43 元,公司在经营期间现金流较上年增长,经营状态良好,但如果公司不能在提高营运能力的同时获得公司发展所需的资金,不断提高融资能力,将会对公司发展构成比较大的制约。</p> <p>公司采取的措施:一方面开拓多方融资渠道,引入外部资金,利用公司现有科技型企业模式吸引银行科技贷,科技贷的资金成本较低,用资渠道公司正规,财务成本相对较低并规范。二是加大企业回款力度,和下游客户精密对接产品的同时,协商回款的周期,对上游客户放慢付款速度,提高资金流的利用率。三:盘活资金,做活资本市场。降低资金偿还的风险性,提高企业生产运营能力。</p>
<p>四、扩张性风险</p>	<p>2021 年上半年,公司对大客户前期垫资较多,使得公司在现金流的压力加大;目前公司管理团队的建设与业务快速增长还不匹配,并且针对因公司业务快速扩张所带来的经营风险,公司还未建立起有效的风险防范机制且缺乏相关经验。</p> <p>风险的应对措施:公司将提高客户回款率,加强人员管理及制度执行方面的深层建设工作。</p>

本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化
-----------------	---------------

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、振新生物、振新生物技术股份有限公司	指	河南振新生物技术股份有限公司
报告期	指	2021 年上半年
申威生物	指	全资子公司焦作市申威生物技术有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》		《中华人民共和国公司法》
《业务规则》		《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
主办券商、新时代证券		新时代证券股份有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南振新生物技术股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Zhenxin Biotechnology Co.,Ltd. -
证券简称	振新生物
证券代码	832576
法定代表人	岳新建

二、 联系方式

董事会秘书	侯艳红
联系地址	河南省焦作市示范区黄河大道东段 518 号
电话	0391-7752599
传真	0391-7752599
电子邮箱	zhenxinshengwu@126.com
公司网址	www.zhenxinshengwu.com
办公地址	河南省焦作市示范区黄河大道东段 518 号
邮政编码	454000
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	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 5 月 24 日
挂牌时间	2015 年 6 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-农副食品加工业（C13）-谷物磨制（C131）-谷物磨制（C1310）
主要业务	有机氮源培养基及有机碳源的研发、生产与销售
主要产品与服务项目	有机氮源培养基及有机碳源的研发、生产与销售
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	17,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（岳新建）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（岳新建），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	914108005749964412	否
注册地址	河南省焦作市黄河大道东段 518 号	是
注册资本（元）	17,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	新时代证券
主办券商办公地址	北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	新时代证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	25,879,993.64	17,478,337.02	48.07%
毛利率%	10.20%	22.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	427,705.44	87,451.64	389.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	371,876.15	74,317.45	400.39%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.62%	0.49%	-
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）	2.28%	0.41%	-
基本每股收益	0.025	0.005	400.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	28,656,611.12	29,627,703.88	-3.28%
负债总计	12,102,405.42	13,501,203.62	-10.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,554,205.70	16,126,500.26	2.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.97	0.95	2.65%
资产负债率%（母公司）	42.23%	45.57%	-
资产负债率%（合并）	42.23%	45.57%	-
流动比率	1.5345	1.4300	-
利息保障倍数	1.6200	0.0300	-

(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	-934,039.63	6,647,627.73	-114.05%
应收账款周转率	5.61	2.46	-
存货周转率	8.19	8.06	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.28%	-11.31%	-
营业收入增长率%	48.07%	6.68%	-
净利润增长率%	389.08%	64.59%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司主营业务为有机氮源培养基及有机碳源培养基的研发、生产与销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司从事的微生物培养基行业暂未完全适用其中的行业分类，谷物磨制行业属于“C13 农副食品加工业”；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GT/T4754-2011），公司所处的行业分类为：农副食品加工业（代码：C131）中的谷物磨制（代码：C1310）子行业。振新生物是一家生物发酵培养基制造企业，主营业务为有机氮源培养基及有机碳源的研发、生产与销售，主要产品有发酵豆饼粉、发酵豆粕粉、发酵黄豆粉、发酵花生粉、发酵玉米粉、发酵棉籽蛋白粉等。公司通过深入研究生物发酵企业的产品、工艺、菌种特性，及其发酵代谢途径、合成机制、催化特点，按照类别进行分析，准确地对培养基中的重要营养成分进行优化调配，将培养基的生产与发酵代谢调控紧密结合，使培养基中的营养成分与发酵产品的生产工艺需求及产物表达原理更匹配。可调控的酶催化及全细胞催化技术的应用，使得振新生物能够实现多元培养基的制备，满足生物发酵企业对高品质产品类型的多样化需求。公司采取(BtoB)企业对企业的直销模式来开拓市场，收入来源主要是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	477,074.43	1.66%	511,664.43	1.73%	-6.76%
应收账款	5,062,085.79	17.66%	4,166,828.97	14.06%	21.49%
预付账款	8,239,215.19	28.75%	8,215,968.93	27.73%	0.28%
其他应收款	456,615.27	1.59%	470,840.10	1.59%	-3.02%

存货	2,184,261.95	7.62%	3,489,322.20	11.78%	-37.40%
固定资产	10,044,685.12	35.05%	10,630,644.09	35.88%	-5.51%
在建工程	257,445.00	0.90%	184,850.00	0.62%	39.27%
无形资产	1,743,527.83	6.08%	1,764,202.03	5.95%	-1.17%
长期待摊费用	54,131.31	0.19%	71,794.05	0.24%	-24.60%
递延所得税资产	97,131.88	0.34%	81,151.73	0.27%	19.69%
短期借款	7,500,000.00	26.17%	5,900,000.00	19.91%	27.12%
应付账款	2,007,799.59	7.01%	3,132,064.77	10.57%	-35.90%
应付职工薪酬	59,122.00	0.21%	74,616.00	0.25%	-20.76%
应交税费	104,241.65	0.36%	77,661.10	0.26%	34.23%
其他应付款	984,952.36	3.44%	2,626,718.91	8.87%	-62.50%
长期应付款	1,131,990.00	3.95%	1,410,943.00	4.76%	-19.77%
资产总计	28,656,611.12	100.00%	29,627,703.88	100.00%	-3.28%

项目重大变动原因:

截止2021年6月30日,公司的总资产为2865.66万元,较去年的总资产2962.77万元,减少了3.28%,总资产减少原因主要是存货较期初减少了130.51万元,减少幅度较大。资产项目变动幅度大于10%的项目及原因如下:

- 1、应收账款较期初增加21.49%,增加原因为同比收入增加,下游客户回款有账期,故应收账款较年初有增加;
- 2、存货较期初减少37.4%,减少原因为2021年订单较多,成品存放周期缩短,故存货减少;
- 3、短期借款较年初增加27.12%,原因为2021年归还建行贷款190万元,新增中旅银行科技贷款350万元,故短期借款增加;
- 4、应付账款较年初减少35.9%,原因为公司采购原料均为农副产品,多为现金采购或预付款采购,原料欠款减少;
- 5、其他应付款较年初减少62.5%,原因是年初其他应付款中有借岳新建款280万元,2021年5月份,贷中旅银行款归还了借岳新建款。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位:元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	25,879,993.64	-	17,478,337.02	-	48.07%
营业成本	23,240,752.24	89.80%	13,467,636.15	77.05%	72.57%
销售费用	125,788.51	0.49%	2,260,093.84	12.93%	-94.43%
管理费用	978,955.95	3.78%	781,288.75	4.47%	25.30%

研发费用	373,483.04	1.44%	282,662.63	1.62%	32.13%
财务费用	661,592.66	2.56%	743,217.17	4.25%	-10.98%
信用减值损失	63,920.63	0.25%	-278,711.39	-1.59%	-122.93%
其他收益	54,900.02	0.21%	34,900.02	0.20%	57.31%
营业利润	392,186.26	1.52%	174,517.24	1.00%	124.73%
营业外收入	19,539.03	0.08%	2,612.24	0.01%	647.98%
营业外支出		0.00%	20,000.00	0.11%	-100.00%
净利润	427,705.44	1.65%	87,451.64	0.50%	389.08%
经营活动产生的现金流量净额	-934,039.63	-	6,647,627.73	-	-114.05%
投资活动产生的现金流量净额	-217,810.05	-	-74,106.66	-	193.91%
筹资活动产生的现金流量净额	1,117,259.68	-	-6,641,094.27	-	116.82%

项目重大变动原因:

- 1、营业成本同比增长 72.57%，销售费用同比降低 94.43%，原因为会计政策调整，2021 年 1-6 月份销售费用中的运费在营业成本中核算，2020 年在销售费用中核算，故两个指标变动较大；
- 2、管理费用同比增长 25.3%，原因为本期发生的咨询服务费及福利费较多，如审计费用本期计入了 1-6 月份，2020 年计入到 8 月份，期间不同，影响指标的变动；
- 3、研发费用同比增长 32.13%，原因为公司为保持成品稳定性及新产品开发，研发投入增加；
- 4、营业利润同比增长 124.73%，原因为本期收入增长，固定费用不变，故利润增长较多；
- 5、净利润同比增长 389.08%，主要原因为收入增长较多；
- 6、经营活动产生的现金流量净额同比减少 114.05%，原因为本期支付的购买原材料支付的现金较多，且采购成本增大，故流出较多；
- 7、投资活动现金流出净额同比增长 193.91%，原因为在建的彩钢棚仓库本期未竣工，仍有资金投入；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 116.82%，原因为本期采购原料占用资金较多，用于偿还债务支付的现金大幅减少。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	54,900.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,539.03
非经常性损益合计	74,439.05
所得税影响数	18,609.76

少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	55,829.29

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2018年财政部（财会[2018]35号）修订发布《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。公司按规定于2021年1月1日起执行新租赁准则。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
焦作市申威生物技术有限公司	子公司	暂无业务	500万元	0	0	0	0

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	<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	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 6 月 10 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2015 年 6 月 10 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在超期未履行完毕的承诺事项详细情况。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
机器设备	固定资产	抵押	1,737,547.18	6.06%	用于借款抵押担保
土地	无形资产	抵押	1,743,527.83	6.08%	用于借款抵押担保
总计	-	-	3,481,075.01	12.14%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司以上受限资产占总资产比例较小，均由公司银行贷款抵押、质押形成，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展，对公司持续经营、管理层稳定均不产生影响。

1、2020年9月16日公司与中国银行股份有限公司焦作分行签订编号为JZH202001059的100万元流动资金借款合同，借款期限为2020年9月21日至2021年9月21日。同时公司与中国银行股份有限公司焦作分行签订编号为JZH202001060的300万元流动资金借款合同，借款期限为2020年9月25日至2021年9月25日。上述两笔贷款由抵押人河南振新生物技术股份有限公司名下土地提供抵押担保。

2、2020年10月16日公司与仲利国际租赁有限公司签订编号为AA20100288AFX的融资租赁合同，合同期限为2020年10月16日至2023年10月16日。由抵押人河南振新生物技术股份有限公司名下机器设备供抵押担保。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	7,321,437	43.07%	-	7,321,437	43.07%
	其中：控股股东、实际控制人	2,545,500	14.97%	-	2,545,500	14.97%
	董事、监事、高管	55,437	0.33%	-	55,437	0.33%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股	有限售股份总数	9,678,563	56.93%	-	9,678,563	56.93%
	其中：控股股东、实际控制人	5,655,000	33.26%	-	5,655,000	33.26%

份	董事、监事、高管	166,313	0.98%	-	166,313	0.98%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		17,000,000	-	0	17,000,000	-
普通股股东人数		16				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	岳新建	8,200,500	-	8,200,500	48.24%	5,655,000	2,545,500	3,800,000	-
2	杨树英	1,700,000	-	1,700,000	10%	1,700,000	-	-	-
3	巫维新	1,456,250	-	1,456,250	8.57%	1,456,250	-	-	-
4	雷文成	1,400,000	-	1,400,000	8.24%	-	1,400,000	-	-
5	常江	1,100,000	-	1,100,000	6.47%	-	1,100,000	-	-
6	别松涛	750,000	-	750,000	4.41%	-	750,000	-	-
7	江西绿恩生物科技有限公司	701,000	-	701,000	4.12%	701,000	-	-	-
8	李长安	450,000	-	450,000	2.65%	-	450,000	-	-
9	史建祥	375,000	-	375,000	2.21%	-	375,000	-	-
10	郭勇	373,000	-	373,000	2.19%	-	373,000	-	-
合计		16,505,750	0	16,505,750	97.1%	9,512,250	6,993,500	3,800,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司普通股前十名股东之间无关联关系及其他争议事项。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
岳新建	董事长、总经理	女	1971年5月	2021年6月2日	2024年6月1日
侯艳红	董事、董事会秘书、财务总监	女	1973年2月	2021年6月2日	2024年6月1日
杨宏伟	董事	男	1974年12月	2021年6月2日	2024年6月1日
皇甫成林	董事	男	1994年7月	2021年6月2日	2024年6月1日
范庆富	董事	男	1974年3月	2021年6月2日	2024年6月1日
陈竹兰	监事会主席	女	1955年6月	2021年6月2日	2024年6月1日
田有福	职工代表监事	男	1984年1月	2021年6月2日	2024年6月1日
张洪亮	监事	男	1968年6月	2021年6月2日	2024年6月1日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董、监、高间相互关系说明: 振新生物董事5人, 监事3人, 高级管理人员2人。公司董、监、高之间无关联关系及其他争议事项。

(二) 变动情况

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
陈竹兰	职工代表监事	新任	监事会主席	换届选举
田有福	无	新任	职工代表监事	换届选举
张洪亮	无	新任	监事	换届选举
石凯凯	监事会主席	离任	无	换届选举
冯向东	监事	离任	无	换届选举

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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	期末持有股票期权	期末被授予的限制性股
----	----	----------	------	----------	----------	----------	------------

					例%	数量	票数量
张洪亮	监事	0	0	0	0%	0	0
田有福	职工监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

张洪亮，男，1968年6月生人，中国国籍，无境外居留权。
1995年6月1日至今，为自由职业者。

田有福，男，1984年1月生人，中国国籍，无境外居留权。
2014年11月1日-2019年3月31日，任河南振新生物技术股份有限公司生产部组长，负责该条生产线的业务和管理工作；
2019年4月1日至今，任河南振新生物技术股份有限公司车间主任，负责车间日常运作和管理工作。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	4	4
生产人员	9	9
销售人员	1	1
技术人员	5	5
财务人员	3	3
行政人员	2	1
员工总计	24	23

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	三（二）（1）	477,074.43	511,664.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）（2）	5,062,085.79	4,166,828.97
应收款项融资			
预付款项	三（二）（3）	8,239,215.19	8,215,968.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）（4）	456,615.27	470,840.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）（5）	2,184,261.95	3,489,322.20
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（二）（6）	40,437.35	40,437.35
流动资产合计		16,459,689.98	16,895,061.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	三（二）（7）	10,044,685.12	10,630,644.09
在建工程	三（二）（8）	257,445.00	184,850.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三（二）（9）	1,743,527.83	1,764,202.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（二）（10）	54,131.31	71,794.05
递延所得税资产	三（二）（11）	97,131.88	81,151.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,196,921.14	12,732,641.90
资产总计		28,656,611.12	29,627,703.88
流动负债：			
短期借款	三（二）（12）	7,500,000.00	5,900,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（二）（13）	2,007,799.59	3,132,064.77
预收款项	三（二）（14）	70,000.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三（二）（15）	59,122.00	74,616.00
应交税费	三（二）（16）	104,241.65	77,661.10
其他应付款	三（二）（17）	984,952.36	2,626,718.91
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		10,726,115.60	11,811,060.78
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	三（二）（18）	1,131,990.00	1,410,943.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三（二）（19）	244,299.82	279,199.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,376,289.82	1,690,142.84
负债合计		12,102,405.42	13,501,203.62
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三（二）（20）	17,000,000.00	17,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）（21）	419,705.26	419,705.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）（22）	54,454.94	54,454.94
一般风险准备			
未分配利润	三（二）（23）	-919,954.50	-1,347,659.94
归属于母公司所有者权益合计		16,554,205.70	16,126,500.26
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		16,554,205.70	16,126,500.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,656,611.12	29,627,703.88

法定代表人：岳新建

主管会计工作负责人：岳新建

会计机构负责人：侯艳红

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	三（二）（24）	25,879,993.64	17,478,337.02
其中：营业收入		25,879,993.64	17,478,337.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,478,786.77	17,617,431.19
其中：营业成本	三（二）（24）	23,240,752.24	13,467,636.15
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三（二）（25）	98,214.37	82,532.65
销售费用	三（二）（26）	125,788.51	2,260,093.84
管理费用	三（二）（27）	978,955.95	781,288.75
研发费用	三（二）（28）	373,483.04	282,662.63
财务费用	三（二）（29）	661,592.66	743,217.17
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	三（二）（30）	54,900.02	34,900.02
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）（31）	-63,920.63	278,711.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		392,186.26	174,517.24
加：营业外收入	三（二）（32）	19539.03	2,612.24
减：营业外支出	三（二）（33）		20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		411,725.29	157,129.48
减：所得税费用	三（二）（34）	-15,980.15	69,677.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		427,705.44	87,451.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		427,705.44	87,451.64

六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）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）		0.025	0.005
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：岳新建

主管会计工作负责人：岳新建

会计机构负责人：侯艳红

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,225,913.57	23,110,057.36
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	三(二)(35)	14,074,783.41	3,861,128.67
经营活动现金流入小计		44,300,696.98	26,971,186.03
购买商品、接受劳务支付的现金		23,786,075.31	17,316,930.29
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		353,636.39	414,445.15
支付的各项税费		341,106.18	207,522.89
支付其他与经营活动有关的现金	三(二)(35)	20,753,918.73	2,384,659.97
经营活动现金流出小计		45,234,736.61	20,323,558.30
经营活动产生的现金流量净额		-934,039.63	6,647,627.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		38,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		256,310.05	74,106.66
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			
投资活动现金流出小计		256,310.05	74,106.66
投资活动产生的现金流量净额		-217,810.05	-74,106.66
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		3,500,000.00	4,739,165.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		3,500,000.00	4,739,165.00
偿还债务支付的现金		2,124,622.04	10,944,188.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		258,118.28	436,070.47
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			
筹资活动现金流出小计		2,382,740.32	11,380,259.27
筹资活动产生的现金流量净额		1,117,259.68	-6,641,094.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-34,590.00	-67,573.20
加：期初现金及现金等价物余额		511,664.43	274,231.33
六、期末现金及现金等价物余额		477,074.43	206,658.13

法定代表人：岳新建

主管会计工作负责人：岳新建

会计机构负责人：侯艳红

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

2018 年财政部（财会[2018]35 号）修订发布《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司按规定于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金：	85,682.35	1,067.59
银行存款：	391,392.08	390,596.84
其他货币资金：	-	120,000.00
合计	477,074.43	511,664.43

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,888,079.99	4,235,824.39
1 至 2 年	487,122.00	158,662.00
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	5,355,201.99	4,394,486.39
减：坏账准备	293,116.20	227,657.42
合计	5,062,085.79	4,166,828.97

(2) 按坏账计提方法分类披露

种类	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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,355,201.99	100.00	293,116.20	5.47%	5,062,085.79
其中：账龄组合	5,355,201.99	100.00	293,116.20	5.47%	5,062,085.79
合计	5,355,201.99	100.00	293,116.20	5.47%	5,062,085.79

续：

种类	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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,394,486.39	100.00	227,657.42	5.18	4,166,828.97
其中：账龄组合	4,394,486.39	100.00	227,657.42	5.18	4,166,828.97

合计	4,394,486.39	100.00	227,657.42	5.18	4,166,828.97
----	--------------	--------	------------	------	--------------

注：组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	4,888,079.99	5.00%	244,404.00
1至2年	487,122.00	10.00%	48,712.20
2至3年		30.00%	
3至4年		50.00%	
4至5年		80.00%	
5年以上		100.00%	
合计	5,355,201.99		293,116.20

续：

账龄	期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	4,235,824.39	5.00%	211,791.22
1至2年	158,662.00	10.00%	15,866.20
2至3年		30.00%	
3至4年		50.00%	
4至5年		80.00%	
5年以上		100.00%	
合计	4,394,486.39		227,657.42

(3) 本报告期计提、转回或收回的应收账款坏账准备情况

本期无需转回坏账准备。

(4) 期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	坏账准备期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例%
客户一	非关联方	3,168,772.88	158,438.64	1年以内	59.17%
客户二	非关联方	606,321.29	30,316.06	1年以内	11.32%
客户三	非关联方	487,264.00	24,363.20	1年以内	9.10%

客户四	非关联方	431,945.52	21,597.28	1年以内	8.07%
客户五	非关联方	353,772.00	35,377.20	1-2年	6.61%
合计		5,048,075.69	270,092.38		94.27%

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款的情况。

(7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

(8) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、预付账款

(1) 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	8,020,830.67	97.35	7,747,264.41	94.30
1至2年			468,704.52	5.70
2至3年	218,384.52	2.65		
3年以上				
合计	8,239,215.19	100.00	8,215,968.93	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额中主要单位情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
供应商一	3,260,041.03	48.25
供应商二	1,239,779.25	18.35
供应商三	1,001,861.20	14.83
供应商四	724,196.35	10.72
供应商五	530,438.60	7.85
合计	6,756,316.43	100.00

(3) 本报告期无预付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

4、其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	456,615.27	470,840.10
合计	456,615.27	470,840.10

(2) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	336,226.60	336,989.58
1至2年	91,000.00	106,000.00
2至3年	55,000.00	52,000.00
3至4年	69,800.00	15,000.00
4至5年		57,000.00
5年以上		800.00
小计	552,026.60	567,789.58
减：坏账准备	95,411.33	96,949.48
合计	456,615.27	470,840.10

(3) 本报告期计提、转回或收回的其他应收款坏账准备情况

本期转回坏账准备 1,538.15 元。

(4) 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	与本公司关系	2021年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
仲利国际租赁有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	54.35	15,000.00
代扣代缴个人款项	非关联方	21,956.22	1年以内	3.98	246.51
江苏丰尚智能科技有限公司	非关联方	14,160.00	1年以内	2.57	844.80
河南政道科技服务有限公司	非关联方	12,000.00	1年以内	2.17	600.00
广东一丰建材有限公司	非关联方	1,572.90	1年以内	0.28	78.65
合计		349,689.12		63.35	16,769.96

(5) 其他应收款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,484,220.56		1,484,220.56
半成品			

库存商品	549,624.93		549,624.93
包装物	150,416.46		150,416.46
合计	2,184,261.95		2,184,261.95

续：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,869,174.94		1,869,174.94
半成品			
库存商品	1,535,865.36		1,535,865.36
包装物	84,281.90		84,281.90
合计	3,489,322.20		3,489,322.20

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	40,437.35	40,437.35
合计	40,437.35	40,437.35

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	12,196,505.04	6,306,023.98	231,711.37	807,406.93	19,541,647.32
2. 本期增加金额	3,675.00	35,433.62		14,307.29	53,415.91
(1) 购置	3,675.00	35,433.62		14,307.29	53,415.91
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			51,711.37		51,711.37
(1) 处置或报废			51,711.37		51,711.37
4. 期末余额	12,200,180.04	6,341,457.60	180,000.00	821,714.22	19,543,351.86
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,206,366.19	3,992,961.02	30,703.50	680,765.10	8,911,003.23
2. 本期增加金额	288,143.45	288,442.39	23,421.90	20,406.18	620,413.92

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
(1) 计提	288,143.45	288,442.39	23,421.90	20,406.18	620,413.92
3. 本期减少金额			32,750.40		32,750.40
(1) 处置或报废			32,750.40		32,750.40
4. 期末余额	4,494,509.64	4,281,403.41	21,375.00	701,171.28	9,498,666.74
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. 期初余额	7,989,931.43	2,313,062.96	201,007.87	126,641.83	10,630,644.09
2. 期末余额	7,705,670.41	2,060,032.01	158,625.00	120,357.70	10,044,685.12

注 1：截至 2021 年 6 月 30 日止，公司以账面原值 4,731,699.57 元，账面净值 1,737,547.18 元的机器设备作为抵押物，以此机器设备向仲利国际租赁有限公司提供抵押担保。

注 2：期末无暂时闲置的固定资产情况。

注 3：期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

注 4：期末无通过经营租赁租出的固定资产。

注 5：截至 2021 年 6 月 30 日公司的房屋建筑物均尚未办妥产权证。

8、在建工程

(1) 在建工程及工程物资

项目	期末余额	期初余额
在建工程	257,445.00	184,850.00
工程物资		
合计	257,445.00	184,850.00

(2) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

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
车间厂棚	257,445.00		257,445.00	184,850.00		184,850.00
合计	257,445.00		257,445.00	184,850.00		184,850.00

(3) 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
车间厂棚	200,000.00	184,850.00	72,595.00			257,445.00
合计		184,850.00	72,595.00			257,445.00

续：

项目名称	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
车间厂棚	128.72	128.72				自筹
合计	128.72	128.72				

9、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
1. 期初余额	2,066,720.22	42,735.06	2,109,455.28
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	2,066,720.22	42,735.06	2,109,455.28
二、累计摊销			
1. 期初余额	302,518.19	42,735.06	345,253.25
2. 本期增加金额	20,674.20		20,674.20
(1) 计提	20,674.20		20,674.20
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	32,192.39	42,735.06	365,927.45
三、减值准备			
1. 期初余额			

项目	土地使用权	软件	合计
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. 期初余额	1,764,202.03		1,764,202.03
2. 期末余额	1,743,527.83		1,743,527.83

注 1：期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

注 2：截至 2021 年 06 月 30 日，公司以账面原值 2,066,720.22，账面净值 1,743,527.83 的土地作为抵押物向中国银行股份有限公司焦作分行提供最高额抵押反担保保证。

10、长期待摊费用

项目名称	发生日期	初始成本	摊销期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公楼装修改造	2020-5-29	36,948.81	36 个月	29,610.21		6,158.10	23,452.11
厂房维修工程	2019-10-31	69,028.00	36 个月	42,183.84		11,504.64	30,679.20
合计		105,976.81		71,794.05		17,662.74	54,131.31

11、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	388,527.53	97,131.88	324,606.90	81,151.73
合计	388,527.53	97,131.88	324,606.90	81,151.73

12、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		1,900,000.00
保证加抵押借款	7,500,000.00	4,000,000.00
保证借款		
合计	7,500,000.00	5,900,000.00

注 1：2020 年 9 月 16 日公司与中国银行股份有限公司焦作分行签订编号为 JZH202001059 的 100

万元流动资金借款合同，借款期限为2020年9月21日至2021年9月21日。同时公司与中国银行股份有限公司焦作分行签订编号为JZH202001060的300万元流动资金借款合同，借款期限为2020年9月25日至2021年9月25日。上述两笔贷款均由自然人和金贵提供房产抵押，与贷款人签订编号为DJZH202001059YA的《最高额抵押合同》，由抵押人河南振新生物技术股份有限公司名下不动产提供抵押担保与贷款人签订编号为DJZH202001059YB的《最高额抵押合同》，由自然人岳新建、范庆富提供自然人担保，担保人岳新建和范庆富与贷款人签订编号分别为BJZH202001059A《最高额保证合同》、BJZH202001059B《最高额保证合同》。

注2、2021年6月4日公司与焦作中旅银行股份有限公司签订编号为2021中旅银贷字第13633号的350万元流动资金借款合同，借款期限为2021年6月4日至2022年6月3日。上述贷款自然人岳新建名下不动产提供抵押担保签订编号为2021中旅银抵字第13633号的《抵押合同》。

13、应付账款

(1) 应付账款账龄分析列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,007,799.59	3,132,064.77
1至2年		
2至3年		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	2,007,799.59	3,132,064.77

(2) 报告期各期末应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位款项。

(3) 期末应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
供应商六	非关联方	1,020,930.00	1年以内	材料款
供应商七	非关联方	336,026.09	1年以内	材料款
供应商八	非关联方	326,845.50	1年以内	材料款
供应商九	非关联方	213,640.00	1年以内	材料款
供应商十	非关联方	110,355.50	1年以内	材料款
合计		2,007,797.09		

14、预收账款

(1) 预收账款账龄分析列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	70,000.00	
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	70,000.00	

报告期各期末预收账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位款项。

期末预收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
客户六	非关联方	68,500.00	1 年以内	材料款
客户七	非关联方	1,000.00	1 年以内	材料款
客户八	非关联方	500.00	1 年以内	材料款
合计		70,000.00		

15、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	74,616.00	665,538.22	681,032.22	59,122.00
离职后福利-设定 提存计划		35,347.56	35,347.56	
合计	74,616.00	700,885.78	716,379.78	59,122.00

(1) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	74,616.00	549,097.61	564,591.61	59,122.00
职工福利费		98,054.90	98,054.90	
社会保险费		18,385.71	18,385.71	
其中：1. 医疗保险费		16,455.72	16,455.72	
2. 工伤保险费		1,929.99	1,929.99	
3. 生育保险费				
4. 大病医疗保险				
合计	74,616.00	665,538.22	681,032.22	59,122.00

(2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费		33,865.60	33,865.60	
2. 失业保险费		1,481.96	1,481.96	
合计		35,347.56	35,347.56	

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	65,893.23	41,971.31
教育费附加	1,976.80	1,259.14
城市维护建设税	4,612.53	2,937.99
地方教育费附加	1,317.86	839.43
印花税	1,715.00	1,927.00
土地使用税	12,616.52	12,616.52
房产税	16,109.71	16,109.71
合 计	104,241.65	77,661.10

17、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	984,952.36	2,626,718.91
合计	984,952.36	2,626,718.91

(2) 其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	984,952.36	2,626,718.91
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		

4至5年		
5年以上		
合计	984,952.36	2,626,718.91

(3) 报告期各期末其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位或关联方款项详见本附注六。

(4) 期末其他应付款金额中主要单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
岳新建	关联方	383,852.36	1年以内	暂借款
侯艳红	关联方	588,600.00	1年以内	暂借款
合计		972,452.36		

18、长期应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	1,131,990.00	1,410,943.00
专项应付款		
合计	1,131,990.00	1,410,943.00

(2) 长期应付款

(3) 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
售后租回融资租赁款	1,131,990.00	1,410,943.00
合计	1,131,990.00	1,410,943.00

(4) 其他说明

截至2021年06月30日,本公司未确认融资费用的余额为人民币155,010.00元。

19、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	279,199.84		34,900.02	244,299.82	与资产相关
合计	279,199.84		34,900.02	244,299.82	

其中:递延收益-政府补助情况:

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

花生残留物的综合利用项目设备补贴	279,199.84	34,900.02	244,299.82	与资产相关
合计	279,199.84	34,900.02	244,299.82	

注：根据焦作市财政局关于下达2013年中央财政农业技术推广项目补助资金的通知（焦财政（2013）468号），本公司作为焦作市农业技术推广项目及花生残留物的综合利用项目实施单位，从相关政府部门获得了用于分析的机器设备698,000.00元，计入递延收益，按照机器设备的折旧年限10年摊销，截至2021年06月30日累计摊销金额453,700.18元，其中本期摊销34,900.02元计入本期其他收益。

20、股本

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
岳新建	820.05	48.23
杨树英	170.00	10.00
巫维新	145.625	8.57
雷文成	140.00	8.23
常江	110.00	6.47
别松涛	75.00	4.41
江西绿恩生物科技有限公司	70.10	4.12
李长安	45.00	2.65
史建祥	37.50	2.21
郭勇	37.30	2.20
范庆富	22.175	1.30
毋乃礼	20.00	1.18
孙小彦	3.75	0.22
何万龙	3.30	0.19
张玉仙	0.10	0.01
侯思欣	0.10	0.01
合计	1,700.00	100.00

注1：截至2021年6月30日，实际控制人岳新建累计质押股份为380.00万股。

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	419,705.26			419,705.26
其他资本公积				
合计	419,705.26			419,705.26

22、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	54,454.94			54,454.94
任意盈余公积				
合计	54,454.94			54,454.94

23、未分配利润

项目	本期	期初
调整前上期末未分配利润	-1,347,659.94	490,094.33
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	-1,347,659.94	490,094.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	427,705.44	-1,837,754.27
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		
其他		
期末未分配利润	-919,954.50	-1,347,659.94

24、营业收入、营业成本

（1）营业收入和营业成本

收入类别	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	23,022,498.46	17,478,337.02
其他业务收入	2,857,495.18	-
合计	25,879,993.64	17,478,337.02
主营业务成本	20,586,780.93	13,467,636.15
其他业务成本	2,653,971.31	-
合计	23,240,752.24	13,467,636.15

（2）主营业务分产品

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
发酵专用花生饼粉	950,477.87	926,861.18	5,045,529.32	4,515,062.43
豆饼粉	19,218,622.23	17,102,879.23	11,102,486.02	7753720.78
玉米粉	201,651.25	182,787.98	132,073.40	97,409.47
发酵专用玉米粉	527,238.95	491,550.32	152,221.24	134,791.53
发酵专用豆粕粉	716,134.51	744,789.04	507,990.80	498,048.52
豆粕粉	589,772.13	468,188.74	166,965.88	124,254.70
发酵专用豆饼粉	200,000.00	185,650.41	43,798.24	58,212.01
生物氮源3号	372,018.34	250,312.60	-	
发酵专用大豆蛋白粉	181,858.41	172,282.36	-	
黄豆粉	64,220.18	60,997.38	190,155.97	156,453.04
花生饼粉	504.59	481.69	-	-
合计	23,022,498.46	20,586,780.93	17,478,337.02	13,467,636.15

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	17,002.43	11,035.27
教育费附加	7,286.75	4,729.40
地方教育费附加	4,857.83	3,152.93
印花税	11,194.90	8,024.90
车船使用税	420.00	1,020.00
房产税	32,219.42	29,337.11
土地使用税	25,233.04	25,233.04
合计	98,214.37	82,532.65

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费		2,216,231.25
工资	34,554.09	31,646.10
差旅费	2,620.93	3,286.04
招待费	599.00	1,418.00

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	10,711.07	5,650.00
办公费	123.00	272
通讯费	596.10	498.8
车辆费	1,356.32	1,091.65
其他	75,228.00	
合计	125,788.51	2,260,093.84

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	34,196.75	53,734.69
差旅费	14,242.51	25,775.53
通讯费	500.00	500.00
车辆费	65,908.82	55,993.52
业务招待费	125,935.00	69,636.50
职工薪酬	325,538.50	267,632.77
劳动保护费	16,987.76	100.00
折旧费	176,031.63	152,922.88
无形资产摊销	20,674.20	20,674.20
水电费	28,033.18	19,763.50
物料消耗	3,589.20	-
上市费用	1,132.08	1,132.08
其他	17,662.74	15,794.32
维护修理费	9,990.00	29,803.25
社会保险费	16,115.23	6,827.35
保卫绿化费用	586.00	3,385.60
审计咨询服务费	121,832.35	57,612.56
合计	978,955.95	781,288.75

28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	126,352.83	103,410.43
材料费用	120,564.35	47,391.69
折旧费用	112,940.50	111,574.12
设备调试费用		194.17
其他费用	13,625.36	20,092.22
合计	373,483.04	282,662.63

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	660,023.51	-19,573.90
减：利息收入	2,788.38	427.83
利息净支出	657,235.13	739,009.70
手续费支出	4,357.53	4,207.47
合计	661,592.66	743,217.17

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	54,900.02	349,00.02
合计	54,900.02	349,00.02

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关	说明
花生残留物的综合利用项目	349,00.02	与资产相关	注 1
企业研发费用补助	20,000.00	与收益相关	注 2
合计			

注 1：见本报告附注二、(19)。

注 2：根据焦河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省发展和改革委员会、国家税务总局河南省税务局、河南省统计局联合下发关于组织开展 2020 年企业研究开发财政补助工作的通知（豫科资（2020）44 号），本公司申报 2020 年企业研究开发财政补助，获得 2 万元补助资金，计入本期其他收益。

31、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、应收票据坏账损失		
二、应收账款坏账损失	65,458.78	-271,572.91
三、其他应收款坏账损失	-1,538.15	-7,138.48
四、债权投资减值损失		
五、其他债权投资减值损失		
六、长期应收款坏账损失		
合计	63,920.63	-278,711.39

32、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动无关的政府补助		2,186.14
违约金		-
其他	19,539.03	426.10
合 计	19,539.03	2,612.24

33、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠		
其他		20,000.00
合计		20,000.00

34、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-15,980.15	69,677.84
合计	-15,980.15	69,677.84

35、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
单位及个人往来	14,071,995.03	3,858,514.7

政府补助		2,186.14
利息收入	2,788.38	427.83
合计	14,074,783.41	3,861,128.67

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	428,834.27	343,176.16
往来款	11,798,886.36	974,051.31
职工借支款及备用金	8,526,198.10	1,067,432.5
合计	20,753,918.73	2,384,659.97

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来		
合计		

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来		
合计		

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	427,705.44	87,451.64
加：资产减值准备		
信用减值准备	63,920.63	-278,711.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	620,413.91	595,676.85
无形资产摊销	20,674.20	20,674.20
长期待摊费用摊销	17,662.74	12,685.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”	-19,539.03	

补充资料	本期发生额	上期发生额
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)	658,804.28	742,789.34
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)	-15,980.15	69,677.84
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)	1,305,060.25	-1,077,520.11
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-904,278.25	4,208,941.92
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-3,108,483.65	2,265,962.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-934,039.63	6,647,627.73
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	477,074.43	206,658.13
减: 现金的期初余额	511,664.43	274,231.33
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	-34,590.00	-67,573.20

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	477,074.43	206,658.13
其中: 库存现金	85,682.35	6,267.98
可随时用于支付的银行存款	391,392.08	200,390.15
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		
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	477,074.43	206,658.13

注：现金和现金等价物不含使用受限制的现金和现金等价物。

37、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	1,737,547.18	用于借款抵押担保
无形资产	1,743,527.83	用于借款抵押担保
合计	3,481,075.01	

四、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

本公司无直接控股的母公司，本公司的实际控制人为岳新建。本公司股东所持公司股份在报告期的变化可参见本附注一、公司基本情况。

2. 本公司的子公司情况

公司名称	注册地址	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
焦作市申威生物技术有限公司	焦作市示范区秦屯东地	子公司	有限责任公司	岳新建

注：

焦作市申威生物技术有限公司于2018年11月8日成立，注册资本500.00万元，本公司认缴比例100.00%，认缴金额为500.00万元，截至2021年6月30日尚未实际出资，该公司目前处于筹建阶段。

3. 本公司的合营企业和联营企业情况

报告期内本公司无合营企业和联营企业。

4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
岳新建	董事长、总经理、公司控股股东、实际控制人
侯艳红	董事、财务总监、董事会秘书
杨宏伟	董事

范庆富	董事、本公司股东，持有公司 1.3044%股份
皇甫成林	董事
陈竹兰	监事会主席
张洪亮	监事
田有福	职工监事

5. 关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	主债务合同期限	担保是否已经履行完毕
岳新建、范庆富	1,000,000.00	2020.09.21-2021.09.21	否
岳新建、范庆富	3,000,000.00	2020.09.25-2021.09.25	否

6. 关联方应收应付款项余额

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	岳新建	383,852.36	2,176,718.91
其他应付款	侯艳红	588,600.00	450,000.00

五、承诺及或有事项

1. 重要的承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2. 或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无资产负债表日后事项。

七、其他重要事项说明

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需披露的其他重要事项。

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益		

项目	本期发生额	上期发生额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	54900.02	34,900.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19539.03	-17,387.76
非经常性损益总额	74,439.05	17,512.26
减：非经常性损益的所得税影响数	18,609.76	4,378.07
非经常性损益净额	55,829.29	13,134.19
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	55,829.29	13,134.19

2、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
归属于公司普通股股东的净利润	2.62%	0.0252	0.0051
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	2.28%	0.0218	-0.0043

企业名称：河南振新生物技术股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2021年8月25日

日期：2021年8月25日

日期：2021年8月25日

第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室