



勤邦生物

NEEQ:835044

勤邦生物科技股份有限公司
(Kwinbon biotechnology co.,LTD)



半年度报告

2017

公司半年度大事记



5月12日上午，2017年全省第一次项目建设现场观摩会第七观摩组省委常委、遵义市委书记王晓光等一行莅临勤邦集团。



5月27日上午，商务部电子商务和信息化司巡视员聂林海、贵州省商务厅党组成员、副厅长沈兴国、贵阳市商务局副局长周勤、铜仁高新区党工委委员、管委会副主任何洪、经开区工委委员、管委会副主任刘学等一行赴勤邦集团调研。

目 录

声明与提示	4
一、基本信息	
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8
二、非财务信息	
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	19
三、财务信息	
第七节 财务报表	21
第八节 财务报表附注	31

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

(1) 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的理由（如有）

-

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

-

(3) 豁免披露事项及理由（如有）

-

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2. 全国股转系统网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	勤邦生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Kwinbon biotechnology co.,LTD
证券简称	勤邦生物
证券代码	835044
法定代表人	何方洋
注册地址	贵州省贵阳市经济技术开发区科技路1号勤邦研发大楼9楼
办公地址	贵州省贵阳市经济技术开发区科技路1号勤邦研发大楼9楼
主办券商	金元证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王兆芹
电话	010-80700520-5555
传真	010-80700525
电子邮箱	dongshihui@kwinbon.com
公司网址	http://www.kwinbon.com/
联系地址及邮政编码	贵州省贵阳市经济技术开发区科技路1号勤邦研发大楼9楼 550009

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-17
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	专业技术服务业
主要产品与服务项目	农兽药残留检测系列、真菌毒素检测系列、非法添加物、快速检测配套科学仪器、技术外包服务、定制化服务与产业化
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
控股股东	西藏上康投资有限公司
实际控制人	何方洋、王兆芹
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	366项
公司拥有的“发明专利”数量	131项

四、自愿披露（如有）

无

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	57,824,569.63	50,780,916.35	13.87%
毛利率	74.60%	73.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,234,189.64	7,016,007.41	-68.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,859.32	446,344.69	-98.69%
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）	1.47%	5.08%	-
加权平均净资产收益率归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.01%	0.32%	-
基本每股收益	0.04	0.14	-68.08%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	315,939,342.77	308,200,633.11	2.51%
负债总计	147,733,259.03	140,737,186.10	4.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	152,718,634.72	150,484,445.08	1.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.05	3.01	1.47%
资产负债率（母公司）	13.67%	13.67%	-
资产负债率（合并）	46.71%	45.66%	-
流动比率	1.00	0.97	-
利息保障倍数	1.71	7.33	-

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	-7,211,807.21	4,387,467.67	-
应收账款周转率	1.18	0.80	-
存货周转率	1.25	1.48	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.51%	10.53%	-
营业收入增长率	13.87%	6.07%	-
净利润增长率	-90.77%	111.82%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-				

2017年8月15日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本议案无需股东大会审议。

财政部于2017年5月10日以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。

六、自愿披露（如有）

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司根据《国民经济行业分类和代码》（GB/T4754—2011），公司属于“M 科学研究和技术服务业”中的“74 专业技术服务业”中的“7450 质检技术服务”；根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“M74 专业技术服务业”。

公司围绕食品安全快速检测行业的需求发展，利用创始人团队经过多年核心原料研制储备的单克隆抗体细胞库，以自主研发生产行业关注的化学污染物（包含农兽药、非法添加物、真菌毒素等）、微生物污染物快速检测试剂和仪器检测产品。利用直销销售模式为政府和企业客户提供标准化服务和为规模客户量身定制差异化需求服务的方式进行市场销售并获取利润。

（一）研发模式

公司研发模式包括：

- 1) 前瞻性风险物质提前立项，建立预警和技术储备系统。
- 2) 农产品进口国监管重点关注项目的变动、我国政府监管要求及企业内控需求项目的变动，都是公司研发立项新项目的参考。
- 3) 热点事件引导研发方向。
- 4) 定制化的研发模式：根据重大客户及政府监管检测的需求，制定有针对性、唯一性的食品安全解决策划方案，研发集成度高、试剂与装备甚至信息软件系统化的重大专项研究开发。
- 5) 政府各部委及北京的食品安全、免疫快速检测相关专项引导公司研发立项。

（二）生产模式

公司以小库存模式生产，根据多年订货销售规律定制生产计划，实现常用销售产品小规模库存，对自主开发的关键原材料规模化库存。不常发货的产品，偶尔销售的定制化产品，公司库存关键原材料，订单式生产。

（三）销售模式

公司以直销为主，经销为辅。公司主要通过建立自有销售网点，建设各地销售中心或办事处，培养自有销售精英团队实现销售。同时培养一支专业的技术售后服务和支持团队，便于用户咨询和售后服务。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司提升技术创新能力，丰富并优化产品结构，加快市场拓展步伐，拓宽了公司销售渠道建设，逐渐成为具有较强产品竞争力及专业品牌优势的创新型企业，为实现企业的快速发展奠定了基础。

公司定位是食品安全解决的方案的供应商，主要产品为食品安全快速检测生物试剂、智能化和信息化仪器、理化试剂产品等；产品与服务广泛应用于畜禽、乳业、水产、粮油、饮料、果蔬、蜂蜜等农业领域，以及质监、工商、检验检疫、食药、医疗、环保及科研等领域。

报告期内公司实现营业收入 57,824,569.63 元，较上年同期增加 13.87%；归属于母公司净利润为 2,234,189.64 元，较去年同期下降 68.16%；公司总资产为 315,939,342.77 元，较上年末增长 2.51%；归属于母公司股东权益为 152,718,634.72 元，较上年末增长 1.48%；负债总额为 147,733,259.03 元，较上年末增长 4.97%。

公司的本期收入同比上升主要原因为检测类产品对外销售政策改变，公司虽战略性放弃了低毛利产品的销售，由于本期市场需求及客户需要，使的公司对部分低毛利产品生产线重新开放。并以该部分产品作为公司战略促销产品进行销售，本期收入总体略高于上年同期，主要为本期检测仪器类及检测车辆产品收入与上年同期相比增长 69.37%、923.27%，本期收入主要增加在检测仪器销售。由于检测行业产品同质化及恶性竞争严重，公司在报告期内适时调整了战略布局及销售政策，主动实行低毛利产品促销与新产品推广并行的销售政策，导致报告期内公司综合毛利率同比基本持平；总资产总体持续平稳增长，公司总所有者权益因报告期利润实现而略有增加，从而合并资产负债率同比增长 2.40%，净资产同比增加。

截止报告期末，本期净利润同比上年同期下降 90.77%。主要原因为：

1、主营业务毛利受公司整体整体战略调整收入结构变化的影响，同比上年同期基本持平，检测仪器类及检测车辆类销售明显增加，使得，综合毛利率仅为 74.60%。

2、期间费用同比上年同期增长 24.99%，同比增长额为 895.97 万元。其中：

①、销售费用同比上年同期增长 16.60%，同比增加主要是由于新行业推广及业务开展所致。职工薪酬：同比上年同期增长 5.55%，除年初固定调薪外，新行业业绩绩效同比上年同期增幅较大，导致，本期职工薪酬同比增加。市场拓展费：同比上年同期增长 19.71%，主要受销售政策及经营战略变化所致。车辆运输费：同比上年同期增长 102.82%，车辆运输费主要为商品运输费用，报告期快递运输成本增加，检测仪器类产品发货量同比增加，由于我司销售仪器均为精密检测仪器，因此运输要求较高，故，导致本期车辆运输费同比上年同期增长了 1 倍多。差旅费用：同比上年同期增长 17.30%，受新行业业务推广影响导致本期费用增加。其他费用：同比上年同期增长 27.44%，该部分费用主要由服务费、鉴定费、折

旧、维修费、水电费等项目构成，增长主要是因项目投标等需要，有第三方出具的产品鉴定费及服务费用较高影响。

②、管理费用同比上年同期增长 28.87%，本期发生 2,785.47 万元、上年同期 2,161.39 万元，同比增长 624.08 万元。影响管理费用同比增加主要原因为，报告期内研发费用投入同比增加 757.87 万元、增长率为 104.77%。研发费用投入增加原因为，本年度公司重大专项项目进入结题期，且科技部课题经费于 17 年初才拨付到位，因此，增加了本期研发费用投入比例。除研发费用同比增加外，管理费用其他科目受到公司预算管理的影响同比上年同期下降 9.30%。

③、财务费用同比上年同期增长 46.22%，增长主要原因是报告期公司新增贷款，贷款利息增加影响。期间费用增长整体影响报告期利润总额约为 895.97 万元。

3、营业外收支净额同比上年同期下降 67.67%，主要受报告期项目收入结转影响，报告期内仅有勤邦生物股份、勤邦食品有项目收入可进行确认，北京勤邦、北京望尔均无可确认项目收入。故此，本期营业外收支净额影响报告期利润总额约为-553.10 万元

综上所述，报告期内净利润同比上年同期降主要受期间费用及营业收支净额所影响。

三、风险与价值

（一）实际控制人不当控制的风险

何方洋、王兆芹夫妇为公司实际控制人，合计持有公司股份71.21%，何方洋任公司董事长，王兆芹任公司董事、副总经理兼董事会秘书，两人在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。

（二）产品研发风险

公司属于知识密集型的专业技术服务行业，每年投入大量的研发资金用于新产品的研究开发。报告期内，公司及子公司合计投入的研发费用为 1,481.22 万元，占当期营业收入的比例为 25.63%，绝对额及占营业收入的比重均较高。

未来一段时间，随着公司业务规模的扩大公司的研发费用将继续维持在高水平。

虽然，研究开发毛利率较高的新产品推出，会大幅提升公司的盈利能力水平和核心竞争力，但新产品的研发，往往受到多项客观条件的制约，也存在开发失败而导致研发投入不能产出相应的回报的风险。

若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对现有技术、产品不能及时更新和优化，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，对公司持续经营带来不利影响。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

公司不断加大研发投入，同时严格研发立项管理，既要求研发立项前充分进行市场调研，确保新研发方向的准确性，也要缩短研发流程，加快科技转化速度，将加强公司市场竞争能力。

（三）应收账款回收风险

公司主要客户为养殖用户、食品加工企业和政府部门，受下游行业环境的影响，公司应收账款回收较慢。截至2017年06月30日，公司应收账款净额为36,419,533.00元，占流动资产、总资产和净资产的比例分别为39.26%、11.53%和23.85%，同时公司一年以内的应收账款占应收账款总额的比例为68.74%。

虽然欠款客户大多经济实力较强，商业信誉良好，应收账款发生坏账损失的可能性较小，但是较高的应收账款会影响公司的资金周转，限制公司业务的快速发展。此外，若上述欠款客户自身经营陷入困境，公司将出现坏账损失的风险。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

根据所处行业特点、应收账款账龄结构及坏帐损失实际发生情况，公司制订了适当的坏账计提政策并提取了相应的坏帐准备以降低坏账风险。同时，公司重视并加强应收账款的管理，建立了客户信用管理体系，针对不同客户采取了相应的销售政策，并定期对欠款客户进行催收和清理。另外。公司加强对销售部门的考核，将销售回款情况作为该部门和人员的主要考核指标之一，以此提高应收账款回收效率。

四、对非标准审计意见审计报告的说明（如有）

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	不适用
审计意见类型：	
董事会就非标准审计意见的说明：	

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(六)
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(十)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(十一)
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
无			

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

无

（二）报告期内的普通股股票发行事项

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)
无					

（三）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产 比例	是否结案	临时公告披露时间
无				

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

无

(四) 公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、 质押)	责任类型 (一般或者 连带)	是否履行 必要决策 程序	是否关 联担保
无						

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	无
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	无
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	无
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	无

(五) 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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、 资源)	占用性质 (借款、垫 支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否 归还	是否为 挂牌前 已清理 事项
无							

占用原因、归还及整改情况：

无

(六) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
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）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	150,000.00	150,000.00
6. 其他		
总计	150,000.00	150,000.00

(七) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
关联方 1	无		

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：

无

(八) 收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

无

(九) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

无

(十) 承诺事项的履行情况

挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已签署如下承诺：

- 1、关于避免同业竞争的承诺
- 2、减少并规范关联交易的承诺

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人无违反上述承诺事项。

(十一) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
北京市昌平区高新四街8号1幢（房产）	抵押	22,173,826.76	7.19%	企业经营性融资、抵押贷款
北京市昌平区高新四街8号（土地）	抵押	1,714,898.50	0.56%	企业经营性融资、抵押贷款
贵阳经济技术开发区环城高速北侧（土地）工业用地	抵押	7,235,500.00	2.35%	企业经营性融资、抵押贷款
贵阳经济技术开发区环城高速北侧（土地）商业用地	抵押	39,614,000.00	12.85%	企业经营性融资、抵押贷款
贵阳市花溪区贵阳经济技术开发区科技路检测装备与生物制剂国际科技产业园项目（1号研究楼）	抵押	63,698,641.94	20.67%	企业经营性融资、抵押贷款
累计值		134,436,867.20	43.62%	-

(十二) 调查处罚事项

无

(十三) 公开发行债券事项

无

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	35,028,985.00	70.06%	-	35,028,985.00	70.06%
	其中：控股股东、实际控制人	20,159,420.00	40.32%	-	20,159,420.00	40.32%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,971,015.00	29.94%	-	14,971,015.00	29.94%
	其中：控股股东、实际控制人	10,079,710.00	20.16%	-	10,079,710.00	20.16%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-
普通股股东人数		4				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	西藏上康	30,239,130.00	-	30,239,130.00	60.48%	10,079,710.00	20,159,420.00
2	贵州九鼎洋	14,673,913.00	-	14,673,913.00	29.35%	4,891,305.00	9,782,608.00
3	贵阳工投生物	4,000,000.00	-	4,000,000.00	8.00%	-	4,000,000.00
4	贵阳引凤投资	1,086,957.00	-	1,086,957.00	2.17%	-	1,086,957.00
合计		50,000,000.00	-	50,000,000.00	100.00%	14,971,015.00	35,028,985.00

前十名股东间相互关系说明：

何方洋、王兆芹夫妻合计持有西藏上康 100% 的股份，何方洋持有贵州九鼎洋 33.137% 的股份并担任贵州九鼎洋执行事务合伙人；因此西藏上康、贵州九鼎洋受同一控制人控制，构成关联关系。贵阳工投生物、贵阳引凤投资受同一控制人控制，构成关联关系；除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

西藏上康投资有限公司持有公司 60.48% 的股份，为公司的控股股东。西藏上康基本情况如下：

西藏上康统一社会信用代码：91540091064679032L 成立于 2013 年 10 月 15 日；注册资本：3000 万元；住所：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 A 区四幢三单元 6-2 号；法定代表人：何方洋；类型：有限

责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：一般经营项目：对股权、实业、贸易的投资；投资管理、资产管理；投资咨询、企业管理咨询。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营。）营业期限至 2023 年 10 月 14 日。

报告期内，无变动。

（二）实际控制人情况

何方洋和王兆芹为贵州勤邦生物科技股份有限公司的共同实际控制人。

何方洋，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 3 月毕业于中国农业大学动物医学专业，获博士研究生学历。2000 年 10 月至 2001 年 2 月任厦门大学肿瘤国家重点实验室技术工程师；2001 年 3 月至 2002 年 1 月任农业部兽医诊断中心技术工程师；2002 年 9 月起，陆续在北京望尔、北京勤邦等公司任职。2011 年 3 月至 2015 年 8 月，先后任有限公司执行董事、经理、董事长、总经理等职；现任公司董事长。任期 3 年。

王兆芹，女，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 12 月毕业于天津大学 EMBA，研究生学历。1999 年 7 月至 2001 年 7 月任北京吉马飞科技有限公司注册经理；2002 年 9 月起，陆续在北京望尔、北京勤邦等公司等公司任职；2012 年 9 月至 2015 年 8 月，先后任有限公司副总经理、监事、董事等职；现任公司董事、副总经理、董事会秘书，任期 3 年。

报告期内，公司实际控制人一直为何方洋与王兆芹,未发生变更。

四、存续至本期的优先股股票相关情况（如有）

（一）基本情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率	转让起始日	转让终止日
无							

（二）股东情况（不同批次分别列示，整张表格可复制自行添加）

单位：股

证券代码	证券简称	证券简称	股东人数	
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例
1	无			

（三）利润分配情况

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额

无							
---	--	--	--	--	--	--	--

(四) 回购情况 (如有)

单位：元或股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例	回购资金总额
无						

(五) 转换情况 (如有)

单位：元或股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
无					

(六) 表决权恢复情况 (如有)

单位：元或股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例	有效期间
无				

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
何方洋	董事长	男	48	博士研究生	2015.08.07-2018.08.06	是
王兆芹	董事	女	41	硕士研究生	2015.08.07-2018.08.06	是
万宇平	董事	男	35	硕士研究生	2015.08.07-2018.08.06	是
刘祖悦	董事	男	44	硕士研究生	2015.08.07-2018.08.06	否
何国书	董事	男	41	硕士研究生	2015.08.07-2018.08.06	是
冯才伟	监事	男	39	博士研究生	2015.08.07-2018.08.06	是
杨根海	监事	男	58	硕士研究生	2015.08.07-2018.08.06	否
何成	监事	男	51	中专	2015.08.07-2018.08.06	是
万宇平	总经理	男	35	硕士研究生	2015.08.07-2018.08.06	是
王兆芹	副总经理、董事会秘书	女	41	硕士研究生	2015.08.07-2018.08.06	是
何国书	副总经理、财务总监	男	41	硕士研究生	2015.08.07-2018.08.06	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
何方洋	董事长	29,053,803.98	-	29,053,803.98	58.11%	0
万宇平	董事/总经理	2,445,652.00	-	2,445,652.00	4.89%	0
王兆芹	董事/副总经理/董事会秘书	6,547,826.00	-	6,547,826.00	13.10%	0
刘祖悦	董事	-	-	-	-	0
何国书	董事/副总经理、财务总监	111,413.00	-	111,413.00	0.22%	0
冯才伟	监事	2,445,652.00	-	2,445,652.00	4.89%	0
何成	监事	-	-	-	-	0
杨根海	监事	1,076,087.00	-	1,076,087.00	2.15%	0
合计		41,680,433.98	-	41,680,433.98	83.76%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否

	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
无				

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	426	402

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

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

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	注释：1	19,995,769.16	36,243,527.65
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释：2	36,419,533.00	32,211,393.10
预付款项	注释：3	876,810.88	2,802,401.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释：4	12,853,910.55	7,525,676.13
买入返售金融资产			
存货	注释：5	12,525,708.55	11,060,226.12

划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释：6	10,084,065.45	11,711,554.05
流动资产合计		92,755,797.59	101,554,779.00
非流动资产：			
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		100,000.00	
投资性房地产			
固定资产	注释：7	94,358,391.28	96,789,779.97
在建工程	注释：8	67,209,320.21	47,153,487.11
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释：9	46,530,624.64	47,212,710.80
开发支出	注释：10	10,864,975.04	10,864,975.04
商誉			
长期待摊费用	注释：11	888,885.60	1,288,630.71
递延所得税资产	注释：12	3,231,348.41	3,336,270.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		223,183,545.18	206,645,854.11
资产总计		315,939,342.77	308,200,633.11
流动负债：			
短期借款	注释：13	60,000,000.00	65,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释：14	21,608,744.77	23,239,662.84
预收款项	注释：15	5,165,831.95	9,047,125.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释：16	4,251,124.73	4,144,248.03
应交税费	注释：17	-775,471.65	676,137.25
应付利息	注释：18	396,110.02	36,938.76
应付股利			

其他应付款	注释：19	2,346,526.05	2,452,680.12
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		92,992,865.87	104,596,792.94
非流动负债：			
长期借款	注释：20	18,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	注释：21	36,740,393.16	36,140,393.16
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,740,393.16	36,140,393.16
负债合计		147,733,259.03	140,737,186.10
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释：22	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释：23	43,150,281.60	43,150,281.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释：24	3,629,471.72	3,629,471.72
一般风险准备			
未分配利润	注释：25	55,938,881.40	53,704,691.76
归属于母公司所有者权益合计		152,718,634.72	150,484,445.08
少数股东权益		15,487,449.02	16,979,001.93
所有者权益合计		168,206,083.74	167,463,447.01
负债和所有者权益总计		315,939,342.77	308,200,633.11

法定代表人：何方洋

主管会计工作负责人：何国书

会计机构负责人：赵华楠

(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		11,599.40	854,058.35
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			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释：36	2,294,675.00	1,794,675.00
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,306,274.40	2,648,733.35
非流动资产：			
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	注释：37	80,583,761.23	80,583,761.23
投资性房地产			
固定资产		264,142.52	288,386.48
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		24,768.75	24,768.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		80,872,672.50	80,896,916.46
资产总计		83,178,946.90	83,545,649.81
流动负债：			
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			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,574,700.00	10,624,700.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		10,574,700.00	10,624,700.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		800,000.00	800,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		800,000.00	800,000.00
负债合计		11,374,700.00	11,424,700.00
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		23,569,767.48	23,569,767.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-1,765,520.58	-1,448,817.67
所有者权益合计		71,804,246.90	72,120,949.81
负债和所有者权益合计		83,178,946.90	83,545,649.81

(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		57,824,569.63	50,780,916.35
其中：营业收入	注释：26	57,824,569.63	50,780,916.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		59,217,698.12	49,517,060.42
其中：营业成本	注释：26	14,689,946.04	13,237,848.53
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	注释：27	388,748.01	243,041.56
销售费用	注释：28	15,194,222.74	13,031,343.21
管理费用	注释：29	27,854,756.81	21,613,928.57
财务费用	注释：30	1,759,000.01	1,202,975.36
资产减值损失	注释：31	-668,975.49	187,923.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,393,128.49	1,263,855.93
加：营业外收入	注释：32	2,654,778.59	8,270,908.50
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	注释：33	12,689.21	97,774.46
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,248,960.89	9,436,989.97
减：所得税费用	注释：34	506,324.16	1,392,499.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		742,636.73	8,044,490.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		2,234,189.64	7,016,007.41
少数股东损益		-1,491,552.91	1,028,483.13
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）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			
七、综合收益总额		742,636.73	8,044,490.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,234,189.64	7,016,007.41
归属于少数股东的综合收益总额		-1,491,552.91	1,028,483.13
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.04	0.14
(二) 稀释每股收益		0.04	0.14

法定代表人：何方洋

主管会计工作负责人：何国书

会计机构负责人：赵华楠

(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			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		316,220.51	246,554.72
财务费用		482.40	299.34
资产减值损失			28,685.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-316,702.91	-275,539.06
加：营业外收入			750,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-316,702.91	474,460.94
减：所得税费用			118,615.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-316,702.91	355,845.70
五、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			
六、综合收益总额		-316,702.91	355,845.70
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(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		52,851,820.48	55,777,745.40
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		76,181.51	
收到其他与经营活动有关的现金	注释：35	13,016,495.20	66,903,582.11
经营活动现金流入小计		65,944,497.19	122,681,327.51
购买商品、接受劳务支付的现金		18,840,421.73	18,454,179.24
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		23,271,527.65	22,515,664.59
支付的各项税费		4,250,222.06	4,305,404.80
支付其他与经营活动有关的现金	注释：35	26,794,132.96	73,018,611.21
经营活动现金流出小计		73,156,304.40	118,293,859.84
经营活动产生的现金流量净额		-7,211,807.21	4,387,467.67
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			
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	注释：35	419,444.44	498,742.14
投资活动现金流入小计		419,444.44	498,742.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,740,205.03	17,088,336.08
投资支付的现金		100,000.00	
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	注释：35	546,058.89	
投资活动现金流出小计		21,386,263.92	17,088,336.08
投资活动产生的现金流量净额		-20,966,819.48	-16,589,593.94
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		58,000,000.00	47,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释：35		8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		58,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金		45,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,069,131.80	1,180,309.17
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	注释：35		800,000.00
筹资活动现金流出小计		46,069,131.80	39,980,309.17
筹资活动产生的现金流量净额		11,930,868.20	15,019,690.83
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		-16,247,758.49	2,817,564.56
加：期初现金及现金等价物余额		36,243,527.65	17,584,754.85
六、期末现金及现金等价物余额		19,995,769.16	20,402,319.41

法定代表人：何方洋

主管会计工作负责人：何国书

会计机构负责人：赵华楠

(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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		350,599.60	2,578,014.66
经营活动现金流入小计		350,599.60	2,578,014.66
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		1,193,058.55	2,895,624.76
经营活动现金流出小计		1,193,058.55	2,895,624.76
经营活动产生的现金流量净额		-842,458.95	-317,610.10
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-842,458.95	-317,610.10
加：期初现金及现金等价物余额		854,058.35	327,913.20
六、期末现金及现金等价物余额		11,599.40	10,303.10

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情（如有）：

财政部于2017年5月10日以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。

二、报表项目注释

一、合并财务报表项目注释

注释：1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：	--	--	63,499.49	--	--	61,223.09
人民币	--	--	63,499.49	--	--	61,223.09
银行存款：	--	--	19,932,269.67	--	--	36,182,304.56
人民币	--	--	18,887,595.93	--	--	34,723,022.21
美元	153,576.36	6.7744	1,040,387.72	209,936.63	6.9370	1,456,330.40
欧元	553	7.7496	4,286.02	404.00	7.3068	2,951.95
合计			19,995,769.16			36,243,527.65

说明：报告期末本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

注释：2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	43,902,329.70	86.40	7,482,796.70	17.04	36,419,533.00
其中：账龄组合	43,902,329.70	86.40	7,482,796.70	17.04	36,419,533.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,908,588.93	13.60	6,908,588.93	100	--
合计	50,810,918.63	100	14,391,385.63	17.04	36,419,533.00

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	40,202,340.41	85.11	7,990,947.31	19.88	32,211,393.10
其中：账龄组合	40,202,340.41	85.11	7,990,947.31	19.88	32,211,393.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,035,288.93	14.89	7,035,288.93	100	--
合计	47,237,629.34	100	15,026,236.24	19.88	32,211,393.10

说明：

① 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	30,177,427.28	68.74	1,477,128.83	5	28,700,298.45
1至2年	6,299,933.31	14.35	1,259,986.66	20	5,039,946.65
2至3年	3,980,980.28	9.07	1,990,490.14	50	1,990,490.14
3年以上	3,443,988.83	7.84	2,755,191.06	80	688,797.77
合计	43,902,329.70	100	7,482,796.70	17.04	36,419,533.00

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	23,830,641.48	59.27	1,191,532.08	5	22,639,109.40
1至2年	6,597,477.81	16.41	1,319,495.56	20	5,277,982.25
2至3年	7,798,190.80	19.4	3,899,095.41	50	3,899,095.39
3年以上	1,976,030.32	4.92	1,580,824.26	80	395,206.06
合计	40,202,340.41	100	7,990,947.31	19.88	32,211,393.10

② 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
共计 322 户客户	6,908,588.93	6,908,588.93	100	人员失联等原因导致长期无法收回

(2) 应收账款坏账准备的变化情况

期初数	本期增加		本期减少		期末数
	计提	其他	转回	核销	
15,026,236.24	--	--	634,850.61	--	14,391,385.63

(3) 报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,593,385.89 元，占应收账款期末余额合计数的 17.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,015,865.29 元。

(4) 北京勤邦以其 2016 年期末账面净额 3,307.55 万元应收账款作质押为其借款提供反担保。

注释：3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	649,905.69	74.12	1,862,232.63	66.45
1 至 2 年	142,901.48	16.30	491,555.91	17.54
2 至 3 年	57,478.24	6.56	309,318.61	11.04
3 年以上	26,525.48	3.03	139,294.80	4.97
合计	876,810.88	100	2,802,401.95	100

(2) 报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 465,323.53 元，占预付款项期末余额合计数的 53.07%。

注释：4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	15,204,894.56	92.43	2,350,984.01	16.29	12,853,910.55
其中：账龄组合	15,204,894.56	92.43	2,350,984.01	16.29	12,853,910.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,245,137.68	7.57	1,245,137.68	100	-
合计	16,450,032.24	100	3,596,121.69	16.29	12,853,910.55

其他应收款按种类披露（续）

种类			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,941,290.02	88.87	2,415,613.89	24.3	7,525,676.13
其中：账龄组合	9,941,290.02	88.87	2,415,613.89	24.3	7,525,676.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,245,137.68	11.13	1,245,137.68	100	--
合计	11,186,427.70	100	3,660,751.57	32.72	7,525,676.13

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄

期末数

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	11,121,943.89	73.15	556,097.19	5	10,565,846.70
1至2年	2,259,263.95	14.86	451,852.79	20	1,807,411.16
2至3年	386,384.50	2.54	193,192.25	50	193,192.25
3年以上	1,437,302.22	9.45	1,149,841.78	80	287,460.44
合计	15,204,894.56	100	2,350,984.01		12,853,910.55

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	5,707,254.96	57.41	285,362.75	5	5,421,892.21
1至2年	1,937,991.00	19.49	387,598.20	20	1,550,392.80
2至3年	313,941.05	3.16	156,970.53	50	156,970.52
3年以上	1,982,103.01	19.94	1,585,682.41	80	396,420.60
合计	9,941,290.02	100	2,415,613.89		7,525,676.13

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
共计 25 家单位	1,245,137.68	1,245,137.68	100	长期无法收回

(2) 其他应收款坏账准备的变化情况

期初数	本期增加		本期减少		期末数
	计提	其他	转回	核销	
3,660,751.57	--	--	64,629.88	--	3,596,121.69

(3) 其他应收款账面余额按款项性质披露

项目	期末数	期初数
往来款	6,117,314.75	4,128,326.36
保证金、押金	6,773,060.06	4,389,843.38
房租、水电	--	548,203.07
备用金	3,559,657.43	2,120,054.89
合计	16,450,032.24	11,186,427.70

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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	是否关联方
------	------	-----------	----	-------------------	----------	-------

公司 1	保证金	1,865,800.00	3 年以内	11.34	1,492,640.00	否
公司 2	备用金	1,049,926.00	1 年以内	6.38	52,496.30	否
公司 3	往来款	903,296.59	3 年以上	5.49	722,637.27	否
公司 4	备用金	629,335.34	1 年以内	3.83	31,466.77	否
公司 5	保证金	522,000.00	1 年以内	3.17	26,100.00	否
合计		4,970,357.93		30.21	2,325,340.34	

注释：5、存货

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,861,185.07	--	6,861,185.07	5,502,843.20	--	5,502,843.20
在产品	110,910.20	--	110,910.20	700,082.08	--	700,082.08
库存商品	4,575,952.57	--	4,575,952.57	4,588,993.73	--	4,588,993.73
低值易耗品	109,116.79	--	109,116.79	268,307.11	--	268,307.11
发出商品	868543.92	--	868543.92	--	--	--
合计	12,525,708.55	--	12,525,708.55	11,060,226.12	--	11,060,226.12

说明：本集团报告期末存货成本低于可变现净值，无需计提跌价准备。

注释：6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
委托贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
待摊费用	84,065.45	124,599.27
进项税	--	1,007,981.05
预缴税费	--	578,973.73
合 计	10,084,065.45	11,711,554.05

说明：报告期末委托贷款为北京勤邦委托交通银行股份有限公司向遵义林达生态农业开发有限公司发放的 1,000 万元贷款，借款期限为 2016 年 12 月 7 日至 2017 年 12 月 7 日，借款年利率 10%。

注释：7、固定资产

项目	房屋建筑物	仪器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	96,672,157.86	22,379,114.97	3,845,150.71	4,742,080.63	127,638,504.17
2.本期增加金额	--	674,049.00	--	39,210.82	713,259.82
(1) 购置	--	674,049.00	--	39,210.82	713,259.82
(2) 在建工程转入	--	--	--	--	--

3.本期减少金额	--	9847.32	--	18.95	9,866.27
(1) 处置或报废	--	9847.32	--	18.95	9,866.27
4.期末余额	96,672,157.86	23,043,316.65	3,845,150.71	4,781,272.50	128,341,897.72
二、累计折旧					
1.期初余额	13,354,925.13	11,143,361.76	2,716,072.68	3,634,364.63	30,848,724.20
2.本期增加金额	1,180,438.17	1,426,800.78	199,865.83	327,677.46	3,134,782.24
(1) 计提	1,180,438.17	1,426,800.78	199,865.83	327,677.46	3,134,782.24
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	14,535,363.30	12,570,162.54	2,915,938.51	3,962,042.09	33,983,506.44
三、减值准备					
1.期初余额	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1.期末账面价值	82,136,794.56	10,473,154.11	929,212.20	819,230.42	94,358,391.29
2.期初账面价值	83,317,232.73	11,235,753.21	1,129,078.03	1,107,716.00	96,789,779.97

说明：

- (1) 本集团以部分房屋建筑物为借入的银行借款提供抵押反担保。
- (2) 本集团报告期末固定资产不存在减值情形，无需计提减值准备。

注释：8、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
检测装备与生物试剂产业园项目二期	67,209,320.21	--	67,209,320.21	47,153,487.11	--	47,153,487.11
合计	67,209,320.21	--	67,209,320.21	47,153,487.11	--	47,153,487.11

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	利息资本	其中：本期	本期利	期末数
				化累计金	利息资本	息资本	
				额	化金额	化率%	

检测装备与生物试剂产业园项目二期	47,153,487.11	20,055,833.10	--	--	--	--	67,209,320.21
------------------	---------------	---------------	----	----	----	----	---------------

重大在建工程项目变动情况（续）

工程名称	预算数（万元）	期末工程累计投入占预算比例%	工程进度	资金来源
检测装备与生物试剂产业园项目二期	7,500	87.65	主体建筑施工中	自筹

（3）本集团截止报告期末在建工程不存在减值情形，无需计提减值准备。

注释：9、无形资产

项目	土地使用权	办公软件	非专利技术	专利技术许可	合计
一、账面原值					
1.期初余额	48,919,800.00	871,000.00	9,785,700.00	1,120,000.00	60,696,500.00
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
（1）购置	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
4.期末余额	48,919,800.00	871,000.00	9,785,700.00	1,120,000.00	60,696,500.00
二、累计摊销					
1.期初余额	2,729,509.57	540,246.06	9,785,700.00	428,333.57	13,483,789.20
2.本期增加金额	571,525.57	3,166.67	--	107,393.92	682,086.16
（1）计提	571,525.57	3,166.67	--	107,393.92	682,086.16
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
4.期末余额	3,301,035.14	543,412.73	9,785,700.00	535,727.49	14,165,875.36
三、减值准备					
1.期初余额	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1.期末账面价值	45,618,764.86	327,587.27	--	584,272.51	46,530,624.64
2.期初账面价值	46,190,290.43	330,753.94	--	691,666.43	47,212,710.80

说明：

（1）本集团以部分土地使用权为借入的银行借款提供抵押担保、反担保。

（2）本集团截止报告期末无形资产不存在减值情形，无需计提减值准备。

注释：10、开发支出

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	

全自动化学发光免疫分析仪工程化开发及应用	4,576,807.24	--	--	--	--	4,576,807.24
贵州省茶叶、蔬菜质量安全评价、检测和可追溯关键技术研究与应用	3,383,172.17	--	--	--	--	3,383,172.17
基于物联网的农产品和饲料中毒素污染现场快速检测溯源技术转化与应用	2,904,995.63	--	--	--	--	2,904,995.63
合计	10,864,975.04	--	--	--	--	10,864,975.04

开发支出（续）

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
全自动化学发光免疫分析仪工程化开发及应用	2016年1月	已制成应用化学发光免疫分析技术的食品安全检测仪样机	根据试用反馈，对样机进行调试完善
贵州省茶叶、蔬菜质量安全评价、检测和可追溯关键技术研究与应用	2016年1月	已合成相关合格抗原	利用相关抗原试制检测试剂
基于物联网的农产品和饲料中毒素污染现场快速检测溯源技术转化与应用	2016年1月	已制成检测终端并建立检测数据信息平台	进行线上功能点测试，完善应用模块

说明：经本集团对上述研发项目的可行性分析，相关项目带来的经济利益大于其研发成本，报告期末，相关项目可行性条件未发生重大变化，本集团研发支出不存在减值情形，无需计提减值准备。

注释：11、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
空调机组改造工程费	612,000.02	30,000.00	33,000.00	--	609,000.02
检测实验室工程	46,666.97	--	19,999.98	--	26,666.99
装修改造支出	629,963.72	--	376,745.13	--	253,218.59
合计	1,288,630.71	30,000.00	429,745.11	--	888,885.60

注释：12、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	17,987,507.32	3,116,886.63	18,686,987.81	3,050,116.03
内部未实现利润	457,847.12	114,461.78	1,144,617.80	286,154.45
合计	18,445,354.44	3,231,348.41	19,831,605.61	3,336,270.48

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	17,838,320.96	10,270,885.68

说明：本公司、贵州安为天、望尔康泰和北京安为天可抵扣亏损额较大，且无法预计未来能否取得足够的应纳税所得额，未对相关可抵扣亏损确认递延所得税资产。

注释：13、短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
抵押并保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	--	5,000,000.00
合计	60,000,000.00	65,000,000.00

说明：

(1) 报告期末保证借款情况

报告期末，北京勤邦 2,200 万元借款及望尔生物 1,800 万元借款的保证人为北京海淀科技企业融资担保有限公司。

对保证人提供的反担保包括，北京勤邦以其全部应收账款质押提供的质押反担保、望尔康泰以其房屋建筑物及土地使用权抵押提供的抵押反担保，及本公司、北京勤邦、望尔生物、何方洋同时提供的保证反担保。

(2) 期末抵押并保证借款情况

报告期末，北京勤邦 2,000 万元借款由勤邦食品以其部分土地使用权提供抵押担保，本公司提供保证担保。

注释：14、应付账款

项目	期末数	期初数
货款	9,376,310.70	9,737,503.64
设备、工程款	12,232,434.07	13,502,159.20
合计	21,608,744.77	23,239,662.84

说明：截止报告期末本集团不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

注释：15、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	5,165,831.95	9,047,125.94

说明：截止报告期末本集团不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

注释：16、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	4,144,248.03	24,540,679.90	24,432,103.20	4,251,124.73

离职后福利-设定提存计划	--	1,152,095.83	1,152,095.83	--
合计	4,144,248.03	47,040,998.51	46,681,313.89	4,251,124.73

(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	1,444,728.90	19,023,170.25	19,023,170.25	1,444,728.90
职工福利费	--	441,863.00	441,863.00	--
社会保险费	--	1,994,458.30	1,994,458.30	--
其中：1. 医疗保险费	--	815,435.18	815,435.18	--
2. 工伤保险费	--	32,235.31	32,235.31	--
3. 生育保险费	--	63,665.77	63,665.77	--
4. 其他	--	4,768.00	4,768.00	--
住房公积金	--	1,991,174.00	1,989,474.00	--
工会经费和职工教育经费	2,699,519.13	173,910.09	67,033.39	2,806,395.83
合计	4,144,248.03	24,540,679.90	24,432,103.20	4,251,124.73

(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	--	1,105,431.91	1,105,431.91	--
2. 失业保险费	--	46,663.92	46,663.92	--
合计	--	1,152,095.83	1,152,095.83	--

注释：17、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-822,626.53	35,139.66
营业税	--	--
企业所得税	-262,147.83	316,825.90
个人所得税	234,185.09	256,180.36
城市维护建设税	39,576.72	36,229.82
教育费附加	21,324.54	19,056.90
地方教育费附加	14,216.36	12,704.61
土地使用税	--	--
价格调节基金	--	--
合计	-775,471.65	676,137.25

注释：18、应付利息

项目	期末数	期初数
借款利息	396,110.02	36,938.76

注释：19、其他应付款

项目	期末数	期初数
往来款	2,208,669.59	1,618,189.35
代垫费用	38,901.22	786,997.77
押金、质保金	-181,044.76	47,493.00
合计	2,066,526.05	2,452,680.12

说明：截止报告期末本集团不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

注释：20、长期借款

项目	期末数	期初数
抵押并保证借款	18,000,000.00	--
合计	18,000,000.00	--

说明：

(1) 报告期末抵押并保证借款情况

截止报告期末，勤邦食品1,800万元借款由勤邦食品以其部分土地使用权提供抵押担保，本公司提供保证担保。

注释：21、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	36,140,393.16	1,104,120.00	504,120.00	36,740,393.16

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	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
茶叶、蔬菜质量安全关键检测技术与农药残留风险分析研究项目	8,984,765.26	--	--	--	8,984,765.26	与收益相关
全自动化学发光免疫分析仪工程化开发及应用	8,724,800.00	--	--	--	8,724,800.00	与资产相关
自动化快速检测仪器和配套试剂研发及产业化项目	5,783,661.68	--	--	--	5,783,661.68	与收益相关
食品安全检测公共服务	5,200,000.00	--	--	--	5,200,000.00	与资产相关

平台项目						
磺胺类、阿维菌素类药物快速检测技术开发及产业化	3,300,000.00	--	--	--	3,300,000.00	与收益相关
贵州省财政厅拨付人才基地支持经费	800,000.00	--	--	--	800,000.00	与收益相关
慢抗快速检测试剂盒产业化	750,000.00	--	--	--	750,000.00	与收益相关
微生物快速检测技术集成研究与应用示范	630,000.00	--	--	--	630,000.00	与收益相关
食品安全与农业大数据网点建设项目	500,000.00	--	--	--	500,000.00	与资产相关
贵州省食品安全生物监测技术开发与应用工程研究中心项目	420,000.00	--	--	--	420,000.00	与资产相关
食品中致病菌快速检测技术研究与应用示范	253,851.70	--	--	--	253,851.70	与收益相关
农产品质量安全控制技术集成研究与应用示范项目	175,000.00	--	--	--	175,000.00	与收益相关
水中 PPCPs 微污染物新型检测技术的研发	105,592.95	--	--	--	105,592.95	与收益相关
食品安全微生物用免疫磁珠的国产化研究与应用示范	104,347.94	--	--	--	104,347.94	与收益相关
时间分辨荧光免疫等高通量现场检测技术的研究与应用	100,000.00	--	--	--	100,000.00	与收益相关
免疫检测技术用于中药真菌毒素检测的方法研究	100,000.00	--	--	--	100,000.00	与收益相关
细胞周期分析与因子检测项目	76,220.88	--	--	--	76,220.88	与收益相关
动物源性食品中兽药残留酶联免疫检测产品产业化及推广应用项目	66,871.39	--	--	--	66,871.39	与收益相关
茶叶、蔬菜质量安全评价、检测和可追溯关键技术研究与应用项目	35,281.36	--	--	--	35,281.36	与收益相关
可待因、吗啡（二合一）酶联免疫检测试剂盒的开发及应用	30,000.00	--	--	--	30,000.00	与收益相关
贵州特色农产品黄曲霉素快速检测试剂盒（省	--	120,000.00	120,000.00	--	--	与收益相关

科技厅创新基金)						
贵州省食品安全生物检测技术开发与应用工程研究中心	--	280,000.00	280,000.00	--	--	与收益相关
贵阳经济技术开发区人力资源局	--	104,120.00	104,120.00	--	--	与收益相关
科技新星与领军人才培养-万宇平	--	600,000.00	--	--	600,000.00	与收益相关
合计		36,140,393.16	1,104,120.00	504,120.00	-- 36,740,393.16	

本期新增主要补助情况：

(1) 根据《国家重大科学仪器设备开发专项项目实施方案》，报告期末，本集团已收到北京市科学技术委员会下拨的全自动化学发光免疫分析仪工程化开发及应用经费 872.48 万元，确认为与资产相关的政府补助，待相关资产购建完成后，在使用期限内平均结转损益。

(2) 根据《贵阳经济技术开发区科学技术计划项目合同书》，报告期末，本集团已收到贵阳经济技术开发区产业发展局下拨的磺胺类、阿维菌素类药物快速检测技术开发及产业化项目经费 550 万元，相关文件未明确规定补助对象，难以区分与资产相关的部分和与收益相关的部分，本集团将其整体归类作为与收益相关的政府补助，按项目进度结转损益。

注释：22、股本

股东名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例%			金额	比例%
西藏上康	30,239,130.00	60.48	--	--	30,239,130.00	60.48
贵州九鼎洋	14,673,913.00	29.35	--	--	14,673,913.00	29.35
贵阳工投生物	4,000,000.00	8.00	--	--	4,000,000.00	8.00
贵阳引凤投资	1,086,957.00	2.17	--	--	1,086,957.00	2.17
合计	50,000,000.00	100	--	--	50,000,000.00	100

注释：23、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	43,150,281.60	--	--	43,150,281.60

注释：24、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,629,471.72	--	--	3,629,471.72

注释：25、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
期初未分配利润	53,704,691.76	37,945,875.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,234,189.64	7,016,007.41

减：应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	55,938,881.40	44,961,883.05
其中：子公司当期提取的盈余公积归属于母公司的金额	593,700.58	--

注释：26、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	56,704,192.93	14,197,214.85	47,273,413.42	12,560,736.06
其他业务	1,120,376.70	492,731.19	3,507,502.93	677,112.47
合计	57,824,569.63	14,689,946.04	50,780,916.35	13,237,848.53

注释：27、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		71,944.46
城市维护建设税	110,293.02	86,919.94
教育费附加	63,131.58	49,952.38
地方教育费附加	42,087.69	33,301.69
其他	3,610.40	923.09
房产税	159,600.00	
土地使用税	10,025.32	
合计	388,748.01	243,041.56

注释：28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,108,637.95	7,682,080.81
市场拓展费	3,271,153.45	2,426,629.00
车辆运输费	1,515,436.83	747,171.42
差旅费	709,433.06	604,789.08
促销赠品费	343,508.12	592,942.81
其他	1,246,053.33	977,730.09
合计	15,194,222.74	13,031,343.21

注释：29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研究开发费	14,812,227.91	7,233,516.47
职工薪酬	4,780,481.12	5,059,945.75
折旧费	1,765,784.92	1,830,553.03
长期资产摊销	875,337.05	1,053,370.74
中介服务费	1,967,050.06	3,259,575.08
其他	3,653,875.76	3,176,967.50
合计	27,854,756.82	21,613,928.57

注释：30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,751,080.84	1,220,475.47
减：利息收入	61,876.88	27,749.69
汇兑损益	38,031.83	-18,210.04
贷款担保费		--
手续费及其他	31,764.22	28,459.62
合计	1,759,000.01	1,202,975.36

注释：31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-699,480.49	187,923.19

注释：32、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		--
其中：固定资产处置利得		--
政府补助	2,590,683.00	8,315,736.00
其他	64,095.59	-44,827.50
合计	2,654,778.59	8,270,908.50

说明：上述项目全部计入非经常性损益。

其中，政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/
			与收益相关
贵州省食品安全生物检测技术开发与应用工程研究中心项目		4,956,336.00	与收益相关

国家重大科学仪器设备开发专项(全自动化学发光免疫分析仪工程化开发及应用)项目		2,369,400.00	与收益相关
2016年中关村科技园区中小企业贷款贴息		240,000.00	与收益相关
挂牌中小企业股份转让系统扶持奖励		750,000.00	与收益相关
中关村企业信用促进会中介服务资金	19,000.00	--	与收益相关
国家知识产权局专利局贵阳代办处专利资助	105,000.00	--	与收益相关
国家级省级知识产权优势企业补助经费	200,000.00	--	与收益相关
中关村科技园区昌平园管理委员会资金支持	46,563.00	--	与收益相关
2016年度中关村技术创新能力建设专项资金(专利部分)	15,000.00	--	与收益相关
贵州特色农产品黄曲霉素快速检测试剂盒项目补助款	120,000.00		与收益相关
食品安全生物检测技术开发在用工程研究中心补助款	280,000.00		与收益相关
经开区人力资源局见习补贴	64,320.00		与收益相关
经济技术开发区投资服务局一企一策转型升级奖励	100,000.00	--	与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处资金支持	85,800.00		与收益相关
北京市昌平区经济和信息化委员会补助拨款	210,000.00		与收益相关
贵州省财政厅贵州景峰注射剂有限公司品牌培育项目补助	300,000.00		与收益相关
工商局微企补助资金	45,000.00		与收益相关
贵阳市花溪农业局补助	1,000,000.00	--	与收益相关
合计	2,590,683.00	8,315,736.00	
注释：33、营业外支出			
项目	本期发生额	上期发生额	
非流动资产处置损失合计	9,866.27	--	
其中：固定资产处置损失	9,866.27	--	
对外捐赠		--	
滞纳金	2,732.94	35.46	

非常损失		5,260.00
其他	90	92,479.00
合计	12,689.21	97,774.46

说明：上述项目全部计入非经常性损益。

注释：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	401,402.09	1,297,199.45
递延所得税费用	104,922.07	95,299.98
合计	506,324.16	1,392,499.43

注释：35、现金流量表项目注释

(1) 收到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	1,476,967.65	46,073,592.00
政府补助-与收益相关	3,284,996.66	10,353,094.47
保函保证金	-	1,010,702.00
其他	8,254,530.89	9,466,193.64
合计	13,016,495.20	66,903,582.11

(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
付现费用	26,457,615.02	26,476,382.21
往来款	336,517.94	46,542,229.00
合计	26,794,132.96	73,018,611.21

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款利息	419,444.44	498,742.14
合计	419,444.44	498,742.14

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购建在建工程支付的银行利息	546,058.89	-
合计	546,058.89	-

(5) 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
委托贷款本金		8,000,000.00
合计		8,000,000.00

(6) 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
贷款担保费		800,000.00
合计		800,000.00

36、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	742,636.73	8,425,032.39
加：资产减值准备	-668,975.49	165,423.19
固定资产折旧	3,134,782.24	3,519,293.00
无形资产摊销	682,086.16	790,576.72
长期待摊费用摊销	399,745.11	453,309.14
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）	1,759,000.01	1,202,975.36
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）	0.00	95,299.98
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）	0.00	699,323.84
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	0.00	-1,380,403.67
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	0.00	-2,129,639.47
其他	6,061,463.64	-7,754,980.67
经营活动产生的现金流量净额	-7,211,807.21	4,387,467.67
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	19,995,769.16	20,402,319.41
减：现金的期初余额	36,243,527.65	17,584,754.85
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	-16,247,758.49	2,817,564.56

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	19,995,769.16	20,402,319.41
其中：库存现金	63,499.49	29,640.80
可随时用于支付的银行存款	19,932,269.67	20,372,678.61
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	19,995,769.16	20,402,319.41

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
应收账款	33,075,515.10	借款反担保
固定资产	20,654,277.20	借款反担保
无形资产	39,437,157.05	抵押借款、反担保
合计	93,166,949.35	

二、合并范围的变动

报告期内，本公司合并范围未发生变动。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
北京勤邦	北京	北京	食品安全检测	100	--	同一控制下企业合并
勤邦食品	贵州	贵州	食品安全检测	75	--	同一控制下企业合并
贵州安为天	贵州	贵州	食品安全检测	100	--	设立
望尔生物	北京	北京	食品安全检测	--	100	同一控制下企业合并
望尔康泰	北京	北京	管理服务	--	100	同一控制下企业合并
北京安为天	北京	北京	食品安全检测	--	100	同一控制下企业合并
成都勤邦	四川	四川	食品安全检测	--	100	设立
山东勤邦	山东	山东	食品安全检测	--	100	设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
勤邦食品	25	-1,491,552.91	--	15,487,449.02

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
勤邦食品	45,717,888.97	160,973,697.15	206,691,586.12	100,931,491.71	43,810,298.33	144,741,790.04

续（1）

子公司	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
勤邦食品	32,621,496.77	163,247,751.98	195,869,248.75	102,142,942.71	25,810,298.33	127,953,241.04

续（2）

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
勤邦食品	2,557,674.87	-5,966,211.63	-5,966,211.63	-579,221.08	636,390.11	1,513,303.76	1,513,303.76	15,396,712.77

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
西藏上康	西藏	投资管理	3,000.00	60.48	60.48

本公司最终控制方是何方洋、王兆芹夫妇。

报告期内，母公司实收资本无变化。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见三、1。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
贵州勤邦电商产业园开发有限公司（“电商产业园”）（原名贵州尚康检测科技国际产业园有限公司）	相同的控股股东
贵州勤邦人力资源服务有限公司（“勤邦人力资源”）	受何方洋控制
贵州火炬科技项目咨询服务有限公司（“贵州火炬科技”）	受何方洋控制

贵州健测科技有限公司（“贵州健测”）

受王兆芹控制

4、关联交易情况

(1) 关联方租赁（出租）情况

承租方名称	租赁资产	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
电商产业园	房屋	合同协议价	75,000.00	75,000.00
贵州健测	房屋	合同协议价	75,000.00	75,000.00

截止报告期末，电商产业园、贵州健测累计欠款（房租）金额合计 45 万元，款项均已结清。

(2) 关联方担保情况

期末，北京勤邦 2,200 万元借款及望尔生物 1,800 万元借款的保证人为北京海淀科技企业融资担保有限公司。对保证人提供的反担保包括，北京勤邦以其全部应收账款质押提供的质押反担保、望尔康泰以其房屋建筑物及土地使用权抵押提供的抵押反担保，及本公司、北京勤邦、望尔生物、何方洋同时提供的保证反担保。

期末，北京勤邦 2,000 万元借款由贵州勤邦食品以其部分土地使用权提供抵押担保，本公司、何方洋、王兆芹同时提供保证担保。勤邦食品 1,800 万元借款由贵州勤邦食品以其部分土地使用权提供抵押担保，本公司、何方洋、王兆芹同时提供保证担保。

本公司为贵州勤邦食品 6,200 万元综合授信提供保证担保，截至期末，贵州勤邦食品未使用相关授信额度。

(3) 关联方资金往来情况及其他

报告期内，本集团与各关联方之间发生资金往来，相互未计资金使用费。

(4) 关键管理人员薪酬

本集团本期关键管理人员 6 人，上期关键管理人员 6 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	91.27	90.64

5、关联方应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	西藏上康	1,140,000.00	1,140,000.00--

五、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本集团以部分应收账款质押、房屋建筑物及土地使用权抵押为短期借款提供抵押担保和反担保。

截至 2017 年 06 月 30 日，本集团不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至 2017 年 8 月 15 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

七、分部报告

除食品安全检测业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司全部于中国境内经营业务，全部资产位于中国境内，收入主要亦来自中国境内，因此本公司无需披露分部数据。

八、母公司财务报表主要项目注释

注释：36、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,393,750.00	100	124,075.00	5.18	2,269,675.00
其中：账龄组合	2,393,750.00	100	124,075.00	5.18	2,269,675.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	2,393,750.00	100	124,075.00	5.18	2,269,675.00

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,893,750.00	100	99,075.00	5.23	1,794,675.00
其中：账龄组合	1,893,750.00	100	99,075.00	5.23	1,794,675.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	1,893,750.00	100	99,075.00	5.23	1,794,675.00

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	2,366,300.00	98.85	118,315.00	5	2,247,985.00
1 至 2 年	27,000.00	1.13	5,400.00	20	21,600.00

3年以上	450.00	0.02	360.00	80	90.00
合计	2,393,750.00	100	124,075.00	100	2,269,675.00

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	1,866,300.00	98.55	93,315.00	5	1,772,985.00
1至2年	27,000.00	1.43	5,400.00	20	21,600.00
3年以上	450.00	0.02	360.00	80	90.00
合计	1,893,750.00	100	99,075.00	5.23	1,794,675.00

(2) 其他应收款坏账准备的变化情况

期初数	本期增加		本期减少		期末数
	计提	其他	转回	核销	
96,750.00	25,000.00	--	--	--	124,075.00

(3) 其他应收款账面余额按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,366,300.00	1,866,300.00
备用金	27,450.00	27,450.00
合计	2,393,750.00	1,893,750.00

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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	是否关联方
贵州安为天	往来款	1,966,300.00	1年以内	98.85	118,315.00	是
徐俊	备用金	27,000.00	1-2年	1.13	5,400.00	否
颜阳	备用金	450.00	3年以上	0.02	360.00	否
合计		2,393,750.00		100	124,075.00	

注释 37、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	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	80,583,761.23	--	80,583,761.23	80,583,761.23	--	80,583,761.23

对子公司投资明细

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	-----	------	------	-----	----------	----------

北京勤邦	55,878,099.06	--	--	55,878,099.06	--	--
勤邦食品	22,705,662.17	--	--	22,705,662.17	--	--
贵州安为天	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	--	--
合计	80,583,761.23	--	--	80,583,761.23	--	--

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
非流动性资产处置损益	-9,866.27-
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）	2,590,683.00
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	395,702.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,272.65
非经常性损益总额	3,037,791.69
减：非经常性损益的所得税影响数	560,231.40
非经常性损益净额	2,477,560.29
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	249,229.97
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,228,330.32

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	1.47	0.04	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.01	0.0001	--

说明：本公司本期无稀释事项。

勤邦生物科技股份有限公司

2017年8月16日