



**国联质检**  
United Nations Quality Detection

**西安国联质量检测技术股份有限公司**  
Xi'an United Nations Quality Detection Technology Co.,LTD  
股票简称：国联质检 股票代码：837554



2018 年半年度报告

## 公司半年度大事记

### 大事件一

2018 年 1 月

对外投资控股子公司西安雨田农业科技有限公司，拓展公司中兽药领域。

### 大事件二

2018 年 1 月

公司被陕西省中小企业产品技术服务中心认定为陕西省中小企业产品技术特约服务机构。

### 大事件三

2018 年 4 月

成功举办首届“纪念世界实验动物日”活动，祭奠为人类健康事业作出贡献的实验动物。

### 大事件四

2018 年 5 月

西咸新区 2018 “世界认可日”主题活动在国联质检举办。

### 大事件五

2018 年 5 月

公司 2017 年度股东大会成功召开，审议通过了向全体股东每 10 股转增 7 股的权益分派议案。

### 大事件六

2018 年 5 月

获得政府性奖励补助资金共计 102 万元。

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
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 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、国联质检	指	西安国联质量检测技术股份有限公司
中科国联	指	中科国联湖州质检研究院有限公司
国联研究	指	西安国联质量检测研究有限公司
国联丝路	指	西安国联丝路检测技术有限公司
股东会	指	西安国联质量检测技术股份有限公司股东会
董事会	指	西安国联质量检测技术股份有限公司董事会
监事会	指	西安国联质量检测技术股份有限公司监事会
主办券商、国联证券	指	国联证券股份有限公司
公司章程	指	《西安国联质量检测技术股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
CMA	指	计量认证
CMAF	指	食品检验机构资质认定
GLP	指	英文 Good Laboratory Practice 的缩写, 中文直译为优良实验室规范。
GIP	指	英文 Green Injecting Project 的缩写, 中文直译为绿色植被工程
IMS	指	英文 Information Management System 的缩写, 中文直译为信息管理系统
报告期	指	2018 半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人杨增军、主管会计工作负责人汪浩及会计机构负责人（会计主管人员）武引娣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表。 2、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原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	西安国联质量检测技术股份有限公司
英文名称及缩写	Xi'an United Nations Quality Detection Technology Co.,LTD
证券简称	国联质检
证券代码	837554
法定代表人	杨增军
办公地址	陕西省西咸新区沣东新城协同创新港 8 号楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	汪浩
是否通过董秘资格考试	是
电话	029-89119713
传真	029-89119713
电子邮箱	18629256366@126.com
公司网址	http://www.xaunqd.com
联系地址及邮政编码	陕西省西咸新区沣东新城协同创新港 8 号楼及邮编 710086
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	董事会办公室

### 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	2011 年 12 月 21 日
挂牌时间	2016 年 5 月 20 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M745 质检技术服务-7450 质检技术服务
主要产品与服务项目	油品、化工、环境、材料、食品、药品等领域的检验检测和检测技术的咨询服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	36,854,334
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杨增军
实际控制人及其一致行动人	杨增军

**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	91611100587419192E	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	陕西省西咸新区沣东新城协同创新港 88 号楼	否
注册资本（元）	36,854,334	是
<p>公司 2018 年 5 月 14 日召开的股东大会审议通过 2017 年度权益分派方案，本公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 21,679,020 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 7 股。分红前公司股本为 21,679,020 股，分红后公司总股本增加至 36,854,334 股。</p>		

**五、 中介机构**

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	28,487,576.09	20,950,126.21	35.98%
毛利率	62.24%	69.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,265,287.07	4,806,909.20	-73.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,527.44	4,024,782.98	-99.96%
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）	3.05%	18.89%	-
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）	0.00%	15.81%	-
基本每股收益	0.03	0.41	-92.68%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	64,329,932.97	53,301,878.47	20.69%
负债总计	20,357,458.28	11,614,358.73	75.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,208,629.87	40,911,345.64	3.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.15	1.89	-39.15%
资产负债率（母公司）	32.84%	21.49%	-
资产负债率（合并）	31.65%	21.79%	-
流动比率	1.84	2.29	-
利息保障倍数	8.10	55.95	-

### 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	-7,024,151.18	2,767,563.59	-353.80%
应收账款周转率	3.38	6.80	-
存货周转率	23.46	4.84	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	20.69%	11.58%	-



营业收入增长率	35.98%	162.74%	-
净利润增长率	-71.20%	810.09%	-

## 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	36,854,334	21,679,020	70.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

一方面公司充分应用“互联网+检测”的模式，在线上通过官网、微信、微博、今日头条、百度等互联网平台导入客户流量，接受客户的线上咨询；同时在线下通过与传统媒体合作、举办实验室开放日、质教亲子活动等公益活动提高公司的品牌影响力，提高引流客户的转化率，为生产型、制造型、加工型、科研型、创新型企业，高校和科研机构提供检测检验分析基础性服务，并依托公司实验管理软件系统（IMS系统）和管理模式链接同行业的优秀服务机构，形成检测行业大数据库，为中小企业在产品质量、质量体系、质量管控、产品创新、技术优化等方面提供深度技术性服务。

另一方面公司通过招投标的形式积极的承担全国各省市的政府抽检任务，重点开拓西北五省的市场抽检，充分发挥公司的技术优势给各地区监管部门在抽检流程规范和专业培训等方面给予支持，并配合监管机构做好市场抽检，确保抽检结果的客观性、公正性、准确性，提高抽检质量和检验效果，为保障产品质量安全和公众安全提供有力的支撑，发挥检测检验机构的社会责任。

公司以检测检验为基础业务，在“油品、化工、环境、材料、食品”五个领域的法定检测项目上突出“时效性和准确性”；在非常规项目的检测业务上，以“人有我优、人无我有”的原则，重点在环境、材料、油品领域深度开发，使公司的非常规项目做到细分行业的领先者，有些项目成为细分行业标准的参与者和制定者。通过检验检测的基础服务，以满足客户的“产品制定和差异化竞争”为原则构建自身的特色，成为一家以产品检验检测为业务切入点的第三方综合性服务机构。

公司依托化工实验室和环境实验室近几年的检测数据沉淀与分析，重点在生活垃圾处理、矿山修复、土壤修复和治理等领域做深度的技术研发，其中联合中国科学院西北高原生物研究所、长安大学环境与工程学院合作开发的植物纤维无土覆盖技术（GIP）已于2017年10月开始进行科研成果转化阶段，目前与山西省中煤集团签订的矿山修复工程将于2018年9月完成竣工验收。公司以检测检验为基础，通过行业数据分析，极大的提高了科技研发和科技成果转化能力，开启了公司拓展环境治理和修复领域的新篇章。

公司目前已经在布局的生命科学领域，为陕西省首家按照GLP规范运行实验室，并计划于2018年通过化学领域的GLP认证，2019年通过兽药领域的GLP认证，2020年通过药品领域的GLP实验认证，认证通过后将是西北地区唯一一家GLP实验室，为医药企业和科研机构提供仿制药的一致性安全评价、新化学品安全性评价、兽药安全性评价、医药安全性评价、生物等效性分析、生物制品安全性评价、新药筛选、药理药效、疾病造模等业务，成为一家综合性的医药研发合同外部服务机构（CRO）。

公司始终秉持“以客户为中心、以客户价值为导向、以客户满意为宗旨”的服务原则，坚持以质检为基础性服务，整合行业里面的优秀资源，最终构建以“科研、科普、质教、旅游、购物”为一体的检测检验生态圈。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内公司完成营业收入 28,487,576.09 元，较上年同期增长 35.98%，发生营业成本 10,755,933.52 元，较上年同期增长 66.86%，实现净利润 1,415,351.26 元，较上年同期下降 71.20%。截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 64,329,932.97 元，较上年度期末增长 20.69%，归属于挂牌公司股东的净资产 42,208,629.87 元，较上年度期末增长 3.17%。

#### 一、营业收入增长原因

1、公司网络销售（电销）经过近几年的发展和沉淀，在“互联网+检测”的模式下已经比较成熟和

稳定，每个人平均年产值 120 万左右，公司现有网络销售团队 50 多人，截止披露日，公司电销团队按照年度目标分解，每月按时完成任务。

2、行政协查拓展业务是公司 2016 年末开始尝试，经过 2017 年一年的市场拓展，已建立了相对稳定的团队（现有团队 30 人），并按照区域进行的划分，重点布局西北五省，并在 2017 年取得比较好的成绩，分别参与承担了陕西省、青海省、内蒙古、河北省、河南省、西藏、宁夏等各地方市场抽检任务。行程协查的对于的客户主要是政府部门（各地区的市场监管局、食药局等），客户年需求稳定，老客户也较为稳定，公司在 2017 年的业务基础上翻倍，一是来源于老客户的基础及老客户的一些转介绍；二是公司重点开发青海省、河南省、内蒙古市场，并在这三个区域成立办事处，团队经过一年的培训和经历，以具备再新增 2000 万的能力，截止披露日，公司已经中标的合同累计 2000 万，均按照年度分解目标完成。

3、公司近三年联合中科院西高所、长安大学开发的植物纤维无土覆盖技术（GIP），已与山西省中煤集团签订了上百万的项目施工合同进行一阶段的矿山修复，为公司新增业务板块。

4、公司新增了中兽药和保健品开发领域，截止披露日，中兽药公司西安雨田农业科技有限公司已经签订了 8 份新中兽药的委托研发合同，合同额累计金额 800 多万，保健品开发公司西安国联质量检测研究有限公司已经签订了 2 份保健品的委托开发合同，合同额累计 50 多万。

## 二、净利润减少的原因

1、人员扩张及优秀人才引进导致职工薪酬增加，公司发展迅速，员工数量较去年增加 87 人，较去年同期增长率为 42.63%。

2、加强研发投入，本年度公司加大研发，上半年共有三个研发项目，分别为：GLP 生物分析评价体系（平台）开发项目、GIP 植物纤维喷涂覆盖技术开发项目、国联质检 UNQDIMS 软件系统 V1.0 开发项目，其中影响本年度利润的费用化研发项目为 GLP 生物分析评价体系（平台）开发项目，支出较去年同期增长 1,175,575.24 元，较去年同期的增长率为 94.91%。

3、提升公司管理水平及加快实验室认证，本年度公司咨询费、劳务费、技术服务费支出较去年同期增长 2,537,646.95 元，较去年同期的增长率为 227.28%。

## 三、 风险与价值

### 1、宏观政策

一是 2016 年国务院颁发的《十三五战略新兴产业规划》以明确将检验检测作为一个战略新兴产业进行支持，二是检验检测行业正迎来了行业改革红利，国退民进是行业的趋势，将更多的市场空间让出来给第三方检测机构；三是国家政策导向及贸易环境已发生变化，已由原来追求产品贸易（数量）转变为产品质量政策，追求工匠精神，打造国家品牌计划，包括现有政策的开放（标准开放、军民融合等），将会给检测检验行业带来巨大的市场空间；四是食品安全和环境治理保护是国家近几年重点的支持和监控的领域，检验检测机构已开始更多的参与食品的抽检（保证广大人民群众吃的放心安心—习近平主席）、环境的检测和治理（青山绿水就是金山银山—习近平主席），这两个领域将会迎来市场发展的黄金时期。

### 2、公司的技术水平

一是经过近几年的发展和沉淀，已经具备了在油品、化工、环境、食品、材料这五个领域的常规项目检测能力，可承接各地区的政府抽检任务、可满足传统企业产品的产品检测需求；二是公司以非常规的项目为市场切入点，在材料、环境、油品领域深度的拓展，可承接各种非常规及新项目的的需求；三是公司已和各地的检测机构、科研机构建立了合作关系，可满足传统企业产品的个性化需求及新兴产品的检测检验、标准制定需求；四是公司自主开发的实验室管理系统（IMS）极大的缩短了检测流程，在软件系统完善将在行业内进行推广和适用，建立检测行业的数据库，基于大数据的分析满足企业的产品个性化及差异化竞争需求。

### 3、公司的品牌影响力

检测机构的核心竞争力就是公信力，即品牌影响力，公司经过近几年的发展和沉淀，一是已经成为西北地区规模最大的一家第三方综合性检测检验机构；二是公司于 2016 年在新三板挂牌上市，为西北地区首家挂牌上市的检测机构，在已经披露的全国检测机构净利润排名前十；三是公司“互联网+检测”的发展模式，受到监管机构的高度认可，不管是国家各部门还是省地区级的相关领导都莅临公司给予认可，并大力的支持；四是公司管理层始终坚持品牌发展战略，除了自建新媒体（左手实验室），举办各种公益活动、与传统媒体深度合作，始终努力将“国联质检”的品牌价值做到更大。

### 4、公司的管理团队

一是公司的实际控制人（董事长、总经理）杨增军先生从 2006 年开始筹备公司，并于 2011 年正式成立公司，成立之初，就坚信“要让公司成为中国最具影响力的检测机构”的企业愿景，用 6 年多的时间，将公司从 4 个人 40 平米的车库实验室发展成 300 多人 13000 平方米的综合性实验室；二是公司从成立至今始终坚持“军队+家庭+学校”的管理思路，企业文化一直是同行业学习的标杆，公司平均年龄不到 30 岁，正是一群年轻人不断的尝试创新与突破，从而改变这个传统的行业；三是股权激励的实施，公司核心管理团队及管理层都在公司新三板挂牌时已成为公司的股东，于 2018 年 3 月公司实施导入了系统性的激励方案，从员工入职就享有在职股（虚拟股）到实现注册股、创业股、集团股完成的方案，整个团队目标一致，不仅仅是为公司干，更是给自己干；四是薪酬和晋升体系，公司已建立起了一套完整的人才薪酬和晋升体系，公司的每一笔收入与每个人都有关联，为公司留住人才、培养人才、吸引人才奠定了基础。

## 四、 企业社会责任

1、2018 年 4 月 24 日，首届“纪念世界实验动物日”活动在公司举办，国联质检全体员工及来宾依次向动物纪念碑鞠躬鲜花，致以敬意，祭奠为人类健康事业做出贡献的实验动物。

2、2018 年 6 月 9 日，由西咸新区质量技术监督局、西安市质量技术监督局沣东新城分局主办、国联质检承办的“世界认可日-认可让世界更安全”主题活动在公司成功举办，推动了认证认可的广泛开展，打造“西咸新区及沣东新城质量”影响力，推动企业走出去，增进国际合作互认。

3、2018 年上半年，公司举办多次“亲子活动”，邀请家长带着孩子免费参加亲子活动，体验质检生活，成为一名小小检测师，以实验室元素组织成的多个“冰火奇缘、水之密语、宇宙探秘、变身柯南、神奇的泡泡世界、神奇魔法厨房”主题活动，通过精彩纷呈的科学实验和实验场面，让小孩子走进实验室，了解科学，了解质量，以互动的形式对小孩子进行科普和质量教育，通过不断的尝试与创新，提供公司的品牌影响力，提高国民对质量安全的意识。

4、2018 年上半年，公司已多次为陕西电视台、华商报等公众媒体提供免费检测服务，合作持续推出的“大鸡排是用“胶水”做的吗、有斑的鸡蛋是否感染了沙门氏菌、奶茶里面到底含不含奶、西安哪里的油条吃起来更放心”等实验，为公众揭开日常生活中所遇到的食品和质量安全问题，为公众的衣食住行提供有力的质量保障。

## 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	第五节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二（三）
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二(五)
是否存在普通股股票发行事项	<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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	15,000,000.00	3,000,000.00
-	-	-

#### （二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

西安雨田农业科技 有限公司	对外投资	300,000.00	是	2018年1月29 日	2018-006
------------------	------	------------	---	----------------	----------

**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：**

本次关联交易涉及的对外投资主要为进一步促进公司整体战略发展升级，提高公司业务范围、竞争能力和盈利能力，本次对外投资不会对公司日常的经营状况产生不利影响，有助于进一步促进战略升级，加快公司发展步伐。

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

公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于对外投资控股公司的议案》，根据公司的战略投资规划，为扩大公司的业务规模，公司拟将出资30万投资西安雨田农业科技有限公司，本次投资之后，公司将持有西安雨田农业科技有限公司30%的股份。公司与高雷、西安知雨云生物技术服务有限公司签署一致行动人协议，公司作为高雷、西安知雨云生物技术服务有限公司的一致行动人，拥有54%的表决权，成为西安雨田农业科技有限公司的控股股东。

**(四) 承诺事项的履行情况**

1、公司在生产经营过程中能够遵守有关环保政策、环保法律法规、规章及各级政府相关规定。公司自设立以来，没有受到有关环保方面的行政处罚。若公司在经营过程中对周边环境造成影响，导致公司遭受的一切损失，实际控制人杨增军承诺，均由其承担。

2、公司目前主要检测服务场地已迁至西安市沣东新城协同创新港研发中试8号楼，公司旧址的经营场所为租赁使用。2015年1月1日，公司与西安儒道商贸有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁西安儒道商贸有限公司位于陕西省西安市沣东新城天台五路29号房屋作为办公场所使用，主要是供给公司部分实验室使用。经核查，该房产所占用的土地为集体土地，西安儒道商贸有限公司至今未取得上述房屋权属证书，上述《房屋租赁合同》存在因出租方对租赁标的权属瑕疵被认定为无效的风险。《房屋租赁合同》一旦被认定为无效，这将对公司经营稳定性带来不利影响。实际控制人杨增军承诺，因被迫搬迁导致公司遭受的一切损失，均由其承担。

3、公司控股股东及实际控制人杨增军及公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：承诺人目前为止没有从事与股份公司构成同业竞争关系的行为。承诺人保证并承诺，承诺人目前不存在以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业，或虽未有投资但享有控制权的企业，将来亦不会从事与股份公司构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对股份公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的同类产品，也不会直接经营或间接经营与股份公司业务、新产品、新技术，从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。

截至本报告披露之日，公司股东、董事、监事、高级管理人员自觉履行承诺事项，不存在违反上述承诺的情况。

**(五) 利润分配与公积金转增股本的情况**

单位：元或股

**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

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
2018年5月24日	0.00	7	0

## 2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司 2017 年年度权益分派方案已获得 2018 年 5 月 14 日召开的股东大会审议通过，公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 21,679,020 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 7 股。本次权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 23 日，权除息日为：2018 年 5 月 24 日，本次所送（转）股于 2018 年 5 月 24 日直接记入股东证券账户。

## 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	7,484,684	34.53%	8,484,154	15,968,838	43.33%
	其中：控股股东、实际控制人	3,267,000	15.07%	2,102,875	5,369,875	14.57%
	董事、监事、高管	297,000	1.37%	2,079,000	504,900	1.37%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,194,336	65.47%	6,691,160	20,885,496	56.67%
	其中：控股股东、实际控制人	9,801,000	45.21%	6,308,625	16,109,625	43.71%
	董事、监事、高管	891,000	4.11%	623,700	1,514,700	4.11%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		21,679,020	-	15,175,314	36,854,334	-
普通股股东人数						8

#### (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	杨增军	13,068,000	8,411,500	21,479,500	58.28%	16,109,625	5,369,875
2	西安英质捷企业管理咨询合伙企业	1,980,000	1,386,000	3,366,000	9.13%	2,244,000	1,122,000
3	宋尚丽	1,584,000	1,108,800	2,692,800	7.31%	0	2,692,800

4	何振兵	1,032,240	1,458,668	2,490,908	6.76%	0	2,490,908
5	张学	1,188,000	831,600	2,019,600	5.48%	1,514,700	504,900
<b>合计</b>		18,852,240	13,196,568	32,048,808	86.96%	19,868,325	12,180,483

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

西安英质捷企业管理咨询合伙企业和西安质海聚杰企业管理咨询合伙企业均系依法在中国境内设立的有限合伙企业。

目前，杨增军持有西安英质捷企业管理咨询合伙企业 6.00%的出资额，是其执行事务合伙人；持有西安质海聚杰企业管理咨询合伙企业 1.22%的出资额，是其有限合伙人。张学为西安英质捷企业管理咨询合伙企业及西安质海聚杰企业管理咨询合伙企业的有限合伙人，分别持有二者 30%和 4.765%的出资额。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

## 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

控股股东、实际控制人基本情况及认定情况：目前公司股东杨增军现持有公司 21,479,500 股，占公司股本总额的 58.28%，系公司的控股股东及实际控制人。自有限公司设立至今，杨增军一直持有公司 58.28%以上的股份，同时担任公司的董事长兼总经理，对公司的决策、经营有重大影响，故将其认定为公司的控股股东、实际控制人。

杨增军，董事长，男，1966 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。主要工作经历：2001 年 3 月至 2005 年 5 月在北京中石飞天润滑油有限公司任总经理；2005 年 6 月至 2011 年 11 月在陕西中石飞天科技有限公司任总经理；2011 年 12 月至 2015 年 8 月，担任西安国联质量检测技术有限公司执行董事兼总经理；2015 年 8 月至今任西安国联质量检测技术股份有限公司董事长兼总经理。

公司控股股东、实际控制人最近两年内未发生变化。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨增军	董事长兼总经理	男	1966年11月10日	本科	2015年8月至2018年8月	是
张学	董事	男	1972年2月4日	本科	2015年8月至2018年8月	是
杨青	董事	男	1985年2月1日	本科	2016年7月至2018年8月	否
张小慧	董事	女	1991年3月5日	专科	2015年8月至2018年8月	是
汪浩	董事兼董事会秘书	男	1988年4月1日	本科	2015年8月至2018年8月	是
孙哲	监事会主席	女	1984年9月12日	专科	2015年8月至2018年8月	是
齐磊	监事	男	1980年8月20日	专科	2015年8月至2018年8月	否
刘小强	职工代表监事	男	1989年4月29日	专科	2016年7月至2018年8月	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互之间无任何关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无任何关系。

#### (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
杨增军	董事长兼总经理	13,068,000	8,411,500	21,479,500	58.28%	0
张学	董事	1,188,000	831,600	2,019,600	5.48%	0
杨青	董事	0	0	0	0.00%	0
张小慧	董事	0	0	0	0.00%	0
汪浩	董事兼董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
孙哲	监事会主席	0	0	0	0.00%	0

齐磊	监事	0	0	0	0.00%	0
刘小强	监事	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	14,256,000	9,243,100	23,499,100	63.76%	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
销售人员	61	61
行政管理人员	35	43
财务人员	9	7
技术人员	112	125
网络人员	43	24
客服人员	14	36
<b>员工总计</b>	<b>274</b>	<b>296</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	15	9
本科	136	128
专科	114	134
专科以下	8	25
<b>员工总计</b>	<b>274</b>	<b>296</b>

#### 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，人员增长较快的原因主要有，一公司正处于高速发展时期，技术能力和业务规模不断扩大，需要补充相关的人才，同时为未来的发展储备人才；二公司营销体制实行淘汰机制，通过淘汰机制筛选出更优秀的人才；三是公司新建的毒理功能实验室，拟通过 GLP 体系认证，对人员的专业水平要求高，需要储备一定基数的人才；四是公司重视内部创新研发，一方面原研究开发的 GIP 项目已经初步进入商业化推广阶段，另一方面自主开发的 IMS 实验室管理系统一期已经完成，将继续二期的开发，需要相关的人才。

2、人才引进及招聘：报告期内，一公司通过与大学科研机构的合作，建立实习基地，从实习生中

选出优秀的人才；二是与相关的招聘网站平台合作，发布岗位信息，通过简历筛选出补充人才；三是参加当地政府及相关协会组织的招聘活动，吸引优秀的人才加盟；四是通过猎头推荐寻求高端人才。

3、员工培训：报告期内，公司按照入各岗位职责说明书、公司制度及文化的要求，对员工进行多层次、多渠道、多领域、多形式地的培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时不定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。

4. 薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，以岗定人，以薪定岗的原则最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬，并在合适的时机启动股权激励机制，为未来的发展奠基人才基础。

5. 需公司承担费用的离退休职工人数：无。

## （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

# 第七节 财务报告

## 一、 审计报告

是否审计

否

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二(二)1	3,086,145.50	8,299,540.22
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二(二)2	10,707,349.98	6,139,215.29
预付款项	第八节、二(二)3	8,382,348.86	3,110,873.90
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(二)4	8,453,124.03	1,754,377.54
买入返售金融资产			
存货	第八节、二(二)5	597,931.13	319,016.93
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(二)6	790,149.63	114,567.30
<b>流动资产合计</b>		<b>32,017,049.13</b>	<b>19,737,591.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二(二)7		3,500,000.00
投资性房地产			
固定资产	第八节、二(二)8	14,960,626.56	13,752,281.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二(二)9	542,537.53	213,501.89
开发支出	第八节、二(二)10	4,214,357.75	2,580,585.04
商誉			0.00
长期待摊费用	第八节、二(二)11	11,387,956.29	11,635,779.71
递延所得税资产	第八节、二(二)12	195,895.11	99,131.16
其他非流动资产	第八节、二(二)13	1,011,510.60	1,783,007.89
<b>非流动资产合计</b>		<b>32,312,883.84</b>	<b>33,564,287.29</b>
<b>资产总计</b>		<b>64,329,932.97</b>	<b>53,301,878.47</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二(二)14	7,900,000.00	4,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	第八节、二(二)15	2,239,944.52	430,166.38
预收款项	第八节、二(二)16	3,239,606.11	328,861.32

卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二(二)17	1,538,175.58	1,786,040.61
应交税费	第八节、二(二)18	534,295.89	1,972,603.89
其他应付款	第八节、二(二)20	1,893,769.71	90,524.03
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	第八节、二(二)19	11,666.47	6,162.50
<b>流动负债合计</b>		<b>17,357,458.28</b>	<b>8,614,358.73</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	第八节、二(二)21	3,000,000.00	3,000,000.00
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>20,357,458.28</b>	<b>11,614,358.73</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二(二)22	36,854,334.00	21,679,020.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二(二)23	448,386.33	451,161.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二(二)24	2,545,061.17	2,531,447.16
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二(二)25	2,360,848.37	16,249,716.85
归属于母公司所有者权益合计		42,208,629.87	40,911,345.64
少数股东权益		1,763,844.82	776,174.10
<b>所有者权益合计</b>		<b>43,972,474.69</b>	<b>41,687,519.74</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>64,329,932.97</b>	<b>53,301,878.47</b>

法定代表人：杨增军

主管会计工作负责人：汪浩

会计机构负责人：武引娣

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,472,443.27	7,442,435.79
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(九)1	10,521,857.96	5,988,056.25
预付款项		8,170,167.36	2,689,290.90
其他应收款	第八节、二(九)2	7,414,893.57	1,742,594.61
存货		450,653.22	280,402.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		790,149.63	123,431.78
<b>流动资产合计</b>		<b>29,820,165.01</b>	<b>18,266,212.06</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二(九)3	810,000.00	4,060,000.00
投资性房地产			
固定资产		14,585,891.13	13,422,342.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		492,537.53	213,501.89
开发支出		4,214,357.75	2,580,585.04
商誉			
长期待摊费用		11,387,956.29	11,635,779.71
递延所得税资产		195,895.11	97,096.44
其他非流动资产		1,006,926.70	1,783,007.89
<b>非流动资产合计</b>		<b>32,693,564.51</b>	<b>33,792,313.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>62,513,729.52</b>	<b>52,058,525.13</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,900,000.00	4,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		2,029,856.82	417,504.88
预收款项		2,954,566.11	37,820.50

应付职工薪酬		1,520,425.90	1,699,790.13
应交税费		443,951.56	1,934,245.17
其他应付款		2,667,925.57	90,524.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		11,666.47	6,162.50
<b>流动负债合计</b>		<b>17,528,392.43</b>	<b>8,186,047.21</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>20,528,392.43</b>	<b>11,186,047.21</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		36,854,334.00	21,679,020.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		448,386.33	448,386.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,531,447.16	2,531,447.16
一般风险准备			
未分配利润		2,151,169.60	16,213,624.43
<b>所有者权益合计</b>		<b>41,985,337.09</b>	<b>40,872,477.92</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>62,513,729.52</b>	<b>52,058,525.13</b>

法定代表人：杨增军

主管会计工作负责人：汪浩

会计机构负责人：武引娣

### (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(二)26	28,487,576.09	20,950,126.21
其中：营业收入	第八节、二(二)26	28,487,576.09	20,950,126.21
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		28,328,511.54	16,025,041.48
其中：营业成本	第八节、二(二)26	10,755,933.52	6,446,152.14
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	第八节、二(二)27	93,227.60	168,923.47
销售费用	第八节、二(二)28	10,369,616.85	5,133,183.04
管理费用	第八节、二(二)29	3,755,087.18	2,749,182.31
研发费用	第八节、二(二)30	2,414,249.64	1,238,674.40
财务费用	第八节、二(二)31	271,542.22	168,592.87
资产减值损失	第八节、二(二)32	668,854.53	120,333.25
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		159,064.55	4,925,084.73
加：营业外收入	第八节、二(二)33	1,486,525.44	920,330.00
减：营业外支出	第八节、二(二)34	1,338.15	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,644,251.84	5,845,414.73
减：所得税费用	第八节、二(二)35	228,900.58	930,897.59
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,415,351.26	4,914,517.14
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		1,415,351.26	4,914,517.14
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益		150,064.19	107,607.94
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,265,287.07	4,806,909.20
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			



1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,415,351.26	4,914,517.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,265,287.07	4,806,909.20
归属于少数股东的综合收益总额		150,064.19	107,607.94
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.03	0.41
(二) 稀释每股收益		0.03	0.41

法定代表人：杨增军

主管会计工作负责人：汪浩

会计机构负责人：武引娣

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二(九)4	26,115,216.16	20,044,304.58
减：营业成本	第八节、二(九)4	10,409,514.24	6,549,329.28
税金及附加		85,871.71	168,538.08
销售费用		9,691,982.20	4,818,631.32
管理费用		3,223,852.89	2,224,940.00
研发费用		1,922,765.87	1,303,053.99
财务费用		267,107.18	164,144.11
其中：利息费用		231,658.65	145,459.17
利息收入		-2,070.58	-3,174.47
资产减值损失		658,657.83	116,766.92
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-144,535.76	4,698,900.88

加：营业外收入		1,455,120.00	920,000.00
减：营业外支出		1,338.15	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,309,246.09	5,618,900.88
减：所得税费用		196,386.92	922,717.61
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,112,859.17	4,696,183.27
（一）持续经营净利润		1,112,859.17	4,696,183.27
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		1,112,859.17	4,696,183.27
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.03	0.41
（二）稀释每股收益		0.03	0.41

法定代表人：杨增军

主管会计工作负责人：汪浩

会计机构负责人：武引娣

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,805,019.83	22,360,017.51
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	
向中央银行借款净增加额		0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	
收到再保险业务现金净额		0.00	
保户储金及投资款净增加额		0.00	
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		0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	

拆入资金净增加额		0.00	
回购业务资金净增加额		0.00	
收到的税费返还		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二(二)36	8,039,298.98	20,375,715.32
<b>经营活动现金流入小计</b>		35,844,318.81	42,735,732.83
购买商品、接受劳务支付的现金		10,358,001.65	6,920,878.89
客户贷款及垫款净增加额		0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	
支付保单红利的现金		0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		8,006,575.17	6,167,163.23
支付的各项税费		4,837,341.34	1,512,024.59
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二(二)36	19,666,551.83	25,368,102.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		42,868,469.99	39,968,169.24
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,024,151.18	2,767,563.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	
取得投资收益收到的现金		0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		250,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		255,036.08	
<b>投资活动现金流入小计</b>		505,036.08	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,437,544.41	6,897,559.79
投资支付的现金		0.00	3,500,000.00
质押贷款净增加额		0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,005,569.70	
<b>投资活动现金流出小计</b>		4,443,114.11	10,397,559.79
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,938,078.03	-10,397,559.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	250,000.00
取得借款收到的现金		6,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,000,000.00	3,250,000.00
偿还债务支付的现金		100,000.00	2,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,165.51	154,098.75

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		251,165.51	2,304,098.75
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,748,834.49	945,901.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,213,394.72	-6,684,094.95
加：期初现金及现金等价物余额		8,299,540.22	1,630,666.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,086,145.50	1,886,027.73

法定代表人：杨增军      主管会计工作负责人：汪浩      会计机构负责人：武引娣

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,026,119.09	20,506,309.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,532,177.10	20,308,333.24
<b>经营活动现金流入小计</b>		34,558,296.19	40,814,643.13
购买商品、接受劳务支付的现金		10,247,037.81	6,095,601.10
支付给职工以及为职工支付的现金		7,882,135.02	5,678,982.44
支付的各项税费		4,709,412.62	1,549,533.62
支付其他与经营活动有关的现金		18,323,531.25	25,402,147.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		41,162,116.70	38,726,264.18
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,603,820.51	2,088,378.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		250,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		250,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,359,436.80	6,751,596.50
投资支付的现金			3,530,000.00
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		2,005,569.70	
<b>投资活动现金流出小计</b>		4,365,006.50	10,281,596.50
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,115,006.50	-10,281,596.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,000,000.00	3,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000.00	2,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,165.51	154,098.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		251,165.51	2,304,098.75
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,748,834.49	695,901.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,969,992.52	-7,497,316.30
加：期初现金及现金等价物余额		7,442,435.79	653,339.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,472,443.27	1,030,961.06

法定代表人：杨增军

主管会计工作负责人：汪浩

会计机构负责人：武引娣

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

#### (二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

##### 1、 合并报表的合并范围

合并报表范围由西安国联质量检测研究有限公司、中科国联湖州质检院有限公司变更为西安国联质量检测研究有限公司、中科国联湖州质检院有限公司、西安雨田农业科技有限公司。

经公司 2018 年 1 月 26 日第一届董事会第十七次会议审议，经公司 2018 年 2 月 3 日第一次临时股东大会决议，通过《关于对外投资控股的议案》，根据公司的战略投资规划，为了扩大公司的业务规模，公司拟将出资 30 万投资西安雨田农业科技有限公司，本次投资之后，西安国联质量检测技术股份有限公司将持有西安雨田农业科技有限公司 30%的股份。西安国联质量检测技术股份有限公司与高雷、西安知雨云生物技术服务合伙企业签署一致行动人协议，西安国联质量检测技术股份有限公司作为高雷、西安知雨云生物技术服务合伙企业的一致行动人，拥有 54%的表决权，成为西安雨田农业科技有限公司的控股股东。

### 二、 报表项目注释

## （一）公司基本情况

西安国联质量检测技术股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为西安国联质量检测技术有限公司，于2011年12月21日由杨增军和靳红卫共同出资组建，后经多次变更，企业取得由西咸新区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91611100587419192E的营业执照。

公司注册资本：3684.4334万元

公司法定代表人：杨增军

公司注册类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

公司注册地址：西咸新区沣东新城协同创新港8号楼

公司经营范围：石油化工产品及材料、日用化学、油漆涂料、化肥农药、塑料橡胶、金属制品、纺织品、食品、医药保健品、包装材料、水质、土壤、环境、职业卫生、饲料、农产品、建筑材料、文化用品、消防、矿产、劳保用品、电子产品、通讯器材、光缆、电缆、机电设备、压力容器、汽车部件产品及材料的质量检测；可靠性试验、动物实验、计量校准、产品认证、无损探伤、元素分析、技术分析、研发、推广；检测技术的咨询服务；科技中介服务、科技信息咨询服务；实验室设备、环保设备、节能设备的批发、零售、维修；环境保护、土壤修复、水环境治理、大气污染检测、评估、评价、治理的技术服务；工业化学品、农药、医药、兽药、化妆品、食品、食品添加剂及饲料添加剂的安全性评价和风险评估、检测分析，并提供相关技术服务；农用物资产品和农产品检测、非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训），食品安全管理体系认证咨询和技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （二）合并公司财务报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

### 1. 货币资金

项目	期末数	期初数
现金	6,321.41	4,024.8
银行存款	3,079,824.09	8,295,515.42
其他货币资金		
合计	3,086,145.5	8,299,540.22

注：截至2018年06月30日，公司不存在抵押、冻结等限制变现、或有潜在回收风险的款项。

### 2. 应收账款

#### （1）期末应收账款分类披露

项目	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,558,908.88	100	851,558.90	7.37	10,707,349.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	11,558,908.88	100	851,558.90	7.37	10,707,349.98

(2) 期初应收账款分类披露

项目	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,660,779.83	100	521,564.54	7.83	6,139,215.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,660,779.83	100	521,564.54	7.83	6,139,215.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

✓适用 □不适用

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	10,499,685.88	524,984.30	5
1-2年	731,373.00	146,274.60	20
2-3年	295,100.00	147,550.00	50
3年以上	32,750.00	32,750.00	100
合计	11,558,908.88	851,558.90	7.37

续

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,891,042.83	294,552.14	5
1-2年	526,187.00	105,237.40	20
2-3年	243,550.00	121,775.00	50
3年以上			
合计	6,660,779.83	521,564.54	7.83



(3) 按欠款方归集的期末应收账款前五名情况:

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
呼和浩特市质量技术监督局	非关联方	1,150,773.00	1年以内	9.96	57,538.65
中国长江电力股份有限公司	非关联方	818,196.00	1年以内	7.08	40,909.80
陕西盘龙药业集团股份有限公司	非关联方	700,000.00	1年以内	6.06	35,000.00
西宁市城中区食品药品监督管理局	非关联方	500,000.00	1年以内	4.33	25,000.00
西宁市湟源县食品药品监督管理局	非关联方	500,000.00	1年以内	4.33	25,000.00
合计		3,668,969.00		31.74	183,448.45

(4) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况:

本年计提坏账准备金额 329,994.36 元, 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3. 预付账款

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	8,382,348.86	100	2,867,257.40	92.17
1-2年			243,616.50	7.83
2-3年				
3年以上				
合计	8,382,348.86	100	3,110,873.90	100

(2) 按预付对象归集的期末预付款项前五名情况:

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)	未结算原因
徐州欣鼎检测技术有限公司	非关联方	397,620.00	1年以内	4.74	未到结算期
西安复华网络技术有限公司	非关联方	366,400.00	1年以内	4.37	未到结算期
西安西经进出口有限公司	非关联方	280,000.00	1年以内	3.34	未到结算期
桐城市质量检验检测中心	非关联方	200,963.00	1年以内	2.40	未到结算期
安平县润孜丝网制品有限公司	非关联方	188,100.00	1年以内	2.24	未到结算期
合计		1,433,083.00		17.09	

4. 其他应收款

(1) 期末其他应收款分类披露

项目	期末数				
	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	8,925,868.13	100	472,744.10	9.03	8,453,124.03
其中：风险组合	5,236,108.84	58.66	472,744.10	9.03	4,763,364.74
无风险组合	3,689,759.29	41.34			3,689,759.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,925,868.13	100	472,744.10	9.03	8,453,124.03

续

项目	期初数				
	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	1,888,261.47	100	133,883.93	9.61	1,754,377.54
其中：风险组合	1,392,478.64	73.74	133,883.93	9.61	1,258,594.71
无风险组合	495,782.83	26.26			495,782.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,888,261.47	100	133,883.93	9.61	1,754,377.54

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况：

本年计提坏账准备金额 338,860.17 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
政府补助	714,120.00	
押金、保证金	1,749,614.10	1,394,478.64
员工借款	2,292,099.79	493,782.83
股权转让款	3,500,000.00	
预付水电物业费	670,034.24	
合计	8,925,868.13	1,888,261.47

股权转让款 350 万元，为 2018 年 1 月份转让合营企业西安国联丝路检测技术有限公司 30% 股权的应收款项，该款项预计于 2018 年年底收回。

## (4) 按欠款方归集的期末较大的其他应收款情况:

单位名称	性质	与公司关系	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
陕西省技术科技厅	政府补助	非关联方	450,000.00	1年以内	5.03	22,500.00
西安统筹科技发展有限公司	租房保证金	非关联方	415,768.10	1年以内	4.65	20,788.41
盛媛	股权转让款	非关联方	3,500,000.00	1年以内	39.15	175,000.00
张保宁	员工借款	非关联方	404,132.10	1年以内	4.52	20,206.61
西安中基伟业电子科技有限公司	投标保证金	非关联方	400,000.00	1年以内	4.47	20,000.00
合计			5,169,900.20		57.82	258,495.02

## 5. 存货

项目	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
低值易耗品	124,636.14		124,636.14	285,275.14		285,275.14
在产品	134,680.99		134,680.99	33,741.79		33,741.79
检测耗材	338,614.00		338,614.00			
合计	597,931.13		597,931.13	319,016.93		319,016.93

## 6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待摊费用	72,614.14	113,100.00
预缴税费	717,535.49	1,467.30
合计	790,149.63	114,567.30

## 7. 长期股权投资

为了响应国家自贸区相关政策的号召，西安国联质量检测技术股份有限公司与盛媛在自贸区内共同出资设立西安国联丝路检测技术有限公司以便开展国际业务，但由于自贸区内相关政策的不明晰，相关业务并未展开，与公司整体的战略规划不相符。公司向自然人盛媛转让公司持有的西安国联丝路检测技术有限公司 35%的股权(认缴出资额 350 万元，实缴出资额 350 万元)。

项目	期末数	期初数
长期股权投资	0.00	3,500,000.00
合计	0.00	3,500,000.00

## 8. 固定资产

项目	机器设备	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值:					

项目	机器设备	电子设备	办公设备	运输设备	合计
1. 期初余额	16,458,716.53	1,276,112.27	604,360.48	321,963.25	18,661,152.53
2. 本期增加金额	2,277,462.16	295,015.72	18,526.63	466,529.91	3,057,534.42
(1) 购置	2,277,462.16	295,015.72	18,526.63	466,529.91	3,057,534.42
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	18,736,178.69	1,571,127.99	622,887.11	788,493.16	21,718,686.95
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,123,474.42	563,372.46	144,459.033	77,565.02	4,908,870.93
2. 本期增加金额	1,480,684.26	226,435.80	55,555.28	86,514.12	1,849,189.46
(1) 计提	1,480,684.26	226,435.80	55,555.28	86,514.12	1,849,189.46
3. 本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
4. 期末余额	5,604,158.68	789,808.26	200,014.31	164,079.14	6,758,060.39
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.					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	13,132,020.01	781,319.73	422,872.80	624,414.02	14,960,626.56
2. 期初账面价值	12,335,242.11	712,739.81	459,901.45	244,398.23	13,752,281.60

#### 9. 无形资产

项目	软件使用权	软件著作权	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	338,288.88	0.00	338,288.88
2. 本期增加金额	50,000.00	370,448.88	420,448.88
(1) 购置	50,000.00		50,000.00
(2) 内部研发		370,448.88	370,448.88
3. 本期减少金额			0.00
(1) 处置			0.00
4. 期末余额	388,288.88	370,448.88	758,737.76
二、累计摊销			
1 期初余额	124,786.99	0.00	124,786.99

项目	软件使用权	软件著作权	合计
2. 本期增加金额	39,961.99	51,451.25	91,413.24
(1) 计提	39,961.99	51,451.25	91,413.24
3. 本期减少金额			0.00
(1) 处置			0.00
4. 期末余额	164,748.98	51,451.25	216,200.23
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	223,539.90	318,997.63	542,537.53
2. 期初账面价值	213,501.89	0.00	213,501.89

10. 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
GIP 项目	2,325,950.68	474,283.33	0.00	2,800,234.01
GLP 项目	0.00	3,338,237.72	1,924,113.98	1,414,123.74
信息软件系统	254,634.36	115,814.52	370,448.88	0.00
合计	2,580,585.04	3,928,335.57	2,294,562.86	4,214,357.75

11. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销金额	期末数
装修费	8,347,957.81	358,761.34	606,584.76	8,100,134.39
房屋租赁费	3,287,821.90	0	0	3,287,821.90
合计	11,635,779.71	358,761.34	606,584.76	11,387,956.29

12. 递延所得税资产

未经抵消的递延所得税资产

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	1,315,730.14	195,895.11	655,488.47	99,131.16
合计	1,315,730.14	195,895.11	655,488.47	99,131.16

13. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付工程款		168,000.00
预付设备款	1,011,510.60	1,615,007.89
合计	1,011,510.60	1,783,007.89

#### 14. 短期借款

项目	期末数	期初数
质押及保证借款	4,900,000.00	2,000,000.00
信用借款	3,000,000.00	2,000,000.00
合计	7,900,000.00	4,000,000.00

2017年7月25日，本公司与重庆银行股份有限公司西安分行签订了合同编号为（2017）年（重银陕分贷）字第00011号《流动资金借款合同》。同时签订了以杨增军、靳红霞为保证人的《保证合同》，借款金额为200.00万元，借款期限为2017年7月25日至2018年7月24日。本公司于2018年3月2日提前归还借款10.00万元。

2018年1月12日，本公司与长安银行股份有限公司西安高新科技支行签订了合同编号为长银西科二（2018）第001号《流动资金借款合同》。同时签订了以实用新型专利为质押的《质押合同》和以杨增军、靳红霞为保证人的《个人连带责任保证合同》，借款金额为300.00万元，借款期限为2017年12月22日至2018年12月21日。

2018年4月24日，本公司与中国建设银行西安劳动路支行签订了合同号为建陕劳贷（2018）014号《人民币额度借款合同》，同时签订了以杨增军和靳红霞为保证人的《人民币额度借款本金最高额保证合同》，借款金额为300.00万元，借款期限为2018年4月25日至2019年4月24日。

#### 15. 应付账款

##### （1） 应付账款列示

账龄	期末数	期初数
1年以内	2,239,944.52	416,815.38
1-2年		12,858.00
2-3年		493.00
3年以上		
合计	2,239,944.52	430,166.38

##### （2） 按应付对象归集的2018年06月30日的应付账款前五名情况：

债权人单位名称	与公司关系	所欠金额	账龄	占应付账款总额的比例（%）
西安复华网络技术有限公司	非关联方	366,400.00	1年以内	16.36
西安西经进出口有限公司	非关联方	280,000.00	2年以内	12.50
徐州欣鼎检测技术有限公司	非关联方	217,610.00	1年以内	9.71
桐城市质量检验检测中心	非关联方	200,963.00	1年以内	8.97
西安诺诚水电安装工程有限公司	非关联方	170,000.00	1年以内	7.59
合计		1,234,973.00		55.13

#### 16. 预收账款

## (1) 预收账款列示

账龄	期末数	期初数
1年以内	3,239,606.11	326,660.50
1-2年		5,200.82
2-3年		
3年以上		
合计	3,239,606.11	328,861.32

## (2) 按预收对象归集的2018年06月30日的预收账款前五名情况:

债权人单位名称	与公司关系	所欠金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
兰州兰石检测技术有限公司	非关联方	146,268.40	1年以内	4.52
陕西咸阳化学工业有限公司	非关联方	114,000.00	1年以内	3.52
刘敏	非关联方	79,800.00	1年以内	2.46
中国日用化学研究院有限公司	非关联方	65,000.00	1年以内	2.01
陕西邦顿新材料科技有限公司	非关联方	45,000.00	1年以内	1.39
合计		450,068.40		13.90

## 17. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	1,872,291.09	10,583,371.74	10,917,487.25	1,538,175.58
二、离职后福利-设定提存计划		899,336.58	899,336.58	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,872,291.09	11,482,708.32	11,816,823.83	1,538,175.58

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,858,158.67	9,072,670.25	9,405,886.95	1,524,941.97
二、职工福利费		107,046.36	107,046.36	
三、社会保险费		1,231,436.24	1,231,436.24	
其中: 医疗保险		346,031.22	346,031.22	
工伤保险		14,042.66	14,042.66	
生育保险		13,017.82	13,017.82	
其他		858,344.54	858,344.54	
四、住房公积金		103,625.00	103,625.00	
五、工会经费及职工教育经费	14,132.42	68,593.89	69,492.70	13,233.61
六、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
合计	1,872,291.09	10,583,371.74	10,917,487.25	1,538,175.58

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、基本养老保险		864,205.48	864,205.48	
2、失业保险		35,131.10	35,131.10	
合计		899,336.58	899,336.58	

18. 应交税费

税种	期末数	期初数
增值税	63,256.84	573,068.66
城建税	5,489.71	40,168.84
教育费附加	2,352.73	17,215.21
地方教育费附加	1,568.50	11,476.82
水利基金	2,064.02	
个人所得税	118,531.55	149,892.09
企业所得税	326,731.96	1,163,452.61
印花税	3,692.00	8,311.18
土地使用税	1,068.00	1,068.00
残疾人就业保证金	9,540.58	7,950.48
合计	534,295.89	1,972,603.89

19. 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款利息	11,666.47	6,162.50
合计	11,666.47	6,162.50

20. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

账龄	期末数	期初数
1年以内	1,893,769.71	78,031.39
1-2年		12,492.64
2-3年		
3年以上		
合计	1,893,769.71	90,524.03

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末数	期初数
借款	1,540,000.00	85,201.10
往来款	353,769.71	5,322.93
合计	1,893,769.71	90,524.03

(3) 按核算对象归集的金额较大的其他应付款情况：

项目	期末数	期初数
张乐		9,589.31
苏来		9,246.09
李婷		7,448.00



张新生		7,295.00
李敏		7,295.00
陕西车城装饰工程有限公司	350,000.00	
西安国联质量检测技术股份有限公司工会	1,530,000.00	
合计	1,880,000.00	40,873.40

#### 21. 长期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

2017年11月13日，本公司与陕西投资基金管理有限公司签订了合同编号为ZXJJ字-07号的《资金投入协议》，金额为300.00万元，借款期限为2017年11月13日至2020年11月13日，同时实际控制人杨增军与陕西投资基金管理有限公司签订了质押合同，同意将其依法拥有的西安国联质量检测技术股份有限公司的700万股股权进行质押，对该笔借款进行担保。

#### 22. 股本

投资者	期初数	本次变动增减(+、-)		期末数
		本年增加	本年减少	
杨增军	13,068,000.00	8,844,500.00	433,000.00	21,479,500.00
西安英质捷企业管理咨询合伙企业	1,980,000.00	1,386,000.00		3,366,000.00
宋尚丽	1,584,000.00	1,108,800.00		2,692,800.00
张学	1,188,000.00	831,600.00		2,019,600.00
郭龙飞	990,000.00	693,000.00		1,683,000.00
西安质海聚杰企业管理咨询合伙企业	846,780.00	592,746.00		1,439,526.00
何振兵	1,032,240.00	1,458,668.00		2,490,908.00
嘉兴华合鼎诚投资合伙企业(有限合伙)	990,000.00	693,000.00		1,683,000.00
合计	21,679,020.00	15,608,314.00	433,000.00	36,854,334.00

#### 23. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本(股本)溢价	448,386.33			448,386.33
其他资本公积	2,775.30		2,775.30	
合计	451,161.63		2,775.30	448,386.33

#### 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	2,531,447.16	13,614.01		2,545,061.17
合计	2,531,447.16	13,614.01		2,545,061.17

25. 未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	16,249,716.85	6,725,304.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	34,772.46	
调整后期初未分配利润	16,284,489.31	6,725,304.53
加：本期净利润	1,265,287.07	17,862,513.44
减：提取法定盈余公积	13,614.01	1,768,701.12
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	15,175,314.00	6,569,400.00
期末未分配利润	2,360,848.37	16,249,716.85

26. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本明细列示：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	28,487,576.09	10,755,933.52	20,950,126.21	6,446,152.14
合计	28,487,576.09	10,755,933.52	20,950,126.21	6,446,152.14

(2) 营业收入及营业成本明细分类

业务性质	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
食品检测	8,546,272.83	4,276,830.80	5,773,825.94	2,364,155.14
化工检测	4,273,136.41	1,224,025.24	5,212,728.48	1,518,237.07
材料检测	8,831,148.59	3,299,648.77	3,940,706.16	1,227,000.90
油品检测	4,842,887.94	1,265,973.38	6,022,865.63	1,336,759.03
环境检测	1,994,130.32	689,455.33		
合计	28,487,576.09	10,755,933.52	20,950,126.21	6,446,152.14

(3) 2018年1-6月公司营业收入前五名客户的情况

客户名称	营业收入总额	占营业收入的比例(%)
呼和浩特市质量技术监督局	1,085,634.91	3.81
中国长江电力股份有限公司	771,883.02	2.71
呼伦贝尔市海拉尔区食品药品监督管理局	754,764.15	2.65
陕西盘龙药业集团股份有限公司	660,377.36	2.32
西宁市湟源县食品药品监督管理局	606,132.08	2.13

合计	3,878,791.52	13.62
----	--------------	-------

27. 税金及附加

税 种	本期金额	上期金额
城市建设维护税	6,972.71	9,439.62
教育费附加	2,874.24	10,752.86
地方教育费附加	1,916.17	7,168.57
印花税	8,066.01	4,034.50
房产税		136,459.92
土地使用税	2,136.00	1,068.00
水利建设基金	15,609.09	
残疾人就业保障金	55,653.38	
合计	93,227.60	168,923.47

28. 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	4,090,911.08	2,094,741.61
社保费用	607,227.89	332,160.99
住房公积金	62,951.00	39,405.00
差旅交通费	907,411.81	554,934.36
邮寄费	190,308.60	134,608.75
车辆费	271,265.72	141,308.85
电话费	19,855.31	14,455.31
培训费	198,152.04	
办公费	288,261.75	96,330.40
折旧、摊销	172,666.95	395,290.80
低值易耗品	3,532.87	
业务宣传费	617,677.02	126,981.62
物业及水电费	58,678.32	71,834.18
技术服务费	1,127,496.97	1,080,518.17
劳务费	631,472.91	
咨询费	1,106,842.42	36,000.00
其他	14,904.19	14,613.00
合计	10,369,616.85	5,133,183.04

29. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
办公费	160,331.05	113,757.68
通讯费	9,021.78	43,734.81
差旅费	64,736.60	44,443.10

项 目	本期金额	上期金额
业务招待费	442,793.63	556,545.92
税费	152.50	65,857.73
交通费	9,918.53	1,852.00
房租水电费	196,640.98	34,115.63
工资	1,432,166.68	772,256.91
折旧、摊销	208,629.23	225,177.52
会务费	53,051.29	15,475.17
职工教育经费	264.00	
职工福利费	45,048.88	2,655.00
中介服务费	46,704.42	665,030.39
培训费	20,829.99	
专利费	3,350.00	1,800.00
社保	117,783.30	66,647.50
住房公积金	12,186.00	9,780.00
车辆费	64,976.25	90,483.18
工会经费	68,537.60	34,715.40
环评费	0.00	4,854.37
咨询费	269,778.52	
技术服务费	518,574.30	
其他	9,611.65	
<b>合计</b>	<b>3,755,087.18</b>	<b>2,749,182.31</b>

### 30. 研发支出

项 目	本期金额	上期金额
GLP 项目	1,922,765.87	1,238,674.40
特色植物资源开发利用及分析检测方法研究项目	317,843.77	
新兽药清开灵口服液研发项目	173,640.00	
<b>合计</b>	<b>2,414,249.64</b>	<b>1,238,674.40</b>

### 31. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	231,658.65	145,459.17
减：利息收入	2,994.39	3,559.47
手续费	40,446.96	26,693.17
其他	2,431.00	
<b>合计</b>	<b>271,542.22</b>	<b>168,592.87</b>

### 32. 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	668,854.53	120,333.25
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生物性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	668,854.53	120,333.25

### 33. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补助	1,483,620.00	920,000.00
其他	2,905.44	330.00
合计	1,486,525.44	920,330.00

#### 计入当期损益的政府补助

项目	本期金额	上期金额
西安市中小企业促进局“西安市中小企业公共服务平台”		300,000.00
陕西省中小企业促进局“新三板挂牌奖励”		500,000.00
西安市科学技术局“高新技术企业首次认证通过”		100,000.00
陕西省知识产权局“企业知识产权贯标”补贴款		20,000.00
陕西省西咸新区沣东新城管委会“产业扶持政策”奖励款	741,000.00	
陕西省科技资源统筹中心“陕西省科技创新券”补贴款	114,500.00	
陕西省中小企业促进局“省级中小企业发展专项资金拟支持项目”补贴款	178,120.00	

陕西省科技技术厅“专业检验检测开放共享平台”补贴款	450,000.00	
合计	1,483,620.00	920,000.00

34. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
滞纳金支出	938.15	
其他营业外支出	400.00	
合 计	1,338.15	

35. 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	295,185.59	949,304.21
以前年度纳税调整		
递延所得税费用	-98,798.67	-18,406.62
合 计	196,386.92	930,897.59

36. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金主要项目

项目	本期金额	上期金额
利息收入	2,070.58	3,559.47
往来款项	7,267,728.40	20,372,155.85
政府补助	769,500.00	
合计	8,039,298.98	20,375,715.32

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金主要项目

项目	本期金额	上期金额
各项费用支付	16,666,551.83	25,368,102.53
往来款项	3,000,000.00	
其他		
合计	19,666,551.83	25,368,102.53

37. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	1,415,351.26	4,914,517.14
加: 资产减值准备	668,854.53	120,333.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,513,691.77	1,662,964.24
无形资产摊销	91,413.24	19,458.36

项目	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	606,584.76	810,364.86
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）	271,542.22	145,459.17
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）	-96,763.95	
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）	-278,914.20	-1,377,807.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,568,134.69	-6,424,070.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,809,778.14	2,896,344.67
其他	-9,457,554.26	
经营活动产生的现金流量净额	-7,024,151.18	2,767,563.59
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增加情况：		
现金的期末余额	3,086,145.50	1,886,027.73
减：现金的期初余额	8,299,540.22	8,570,122.68
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	-5,468,430.80	-6,684,094.95

(2) 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末额	期初额
一、现 金	3,086,145.50	8,299,540.22
其中：库存现金	6,321.41	4,024.80
可随时用于支付的银行存款	3,079,824.09	8,295,515.42
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：三个月内到期的票据		
三、期末现金及现金等价物余额	3,086,145.50	8,299,540.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的		

项 目	期末额	期初额
现金和现金等价物		

### (三) 合并报表的范围

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	注册资本	实收资本	母公司所占股权比重
西安国联质量检测研究有限公司	1,250,000.00	500,000.00	60%
中科国联湖州质检研究院有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	51%
西安雨田农业科技有限公司	1,000,000.00	500,000.00	30%

### (四) 在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务	持股比例(%)		取得
				直接	间接	
西安国联质量检测研究有限公司	西安	西安市沣东新城协同创新港研发中试 8 号楼南楼 308 室	检测	60%		设立
中科国联湖州质检研究院有限公司	湖州	湖州市红丰路 1366 号 3 幢 9 层东侧办公室	检测	51%		设立
西安雨田农业科技有限公司	西安	西安市沣东新城协同创新港研发中试 8 号楼南楼 205 室	技术服务	30%		增资

### (五) 关联方及关联交易

#### 1. 本企业的实际控制人情况

本公司的实际控制人为杨增军。

#### 2. 本企业的子公司情况

2015 年 12 月 30 日，公司以占股 51% 的比例出资注册中科国联湖州质检研究院有限公司，企业法人统一社会信用代码：91330501MA28C3GA5P(1/5)，法定代表人为：杨增军，注册资本为：100 万元，其中西安国联质量检测技术股份有限公司出资 51 万元人民币，占整体注册资本的 51%。截止 2016 年 6 月 30 日资本已全部实缴，新注册公司已开展经营业务。

公司于 2016 年 1 月 6 日注册成立全资子公司，西安国联质量检测研究有限公司，统一社会信用代码为：91611105MA6TW0BN7Q，法定代表人：杨增军，注册资本为：100 万元。西安国联质量检测研究有限公司增资至 125 万元，其中西安国联质量检测技术股份有限公司占股 60%，王杰占股 20%，李静占股 20%。截止 2018 年 6 月 30 日资本已实缴 50 万元，新注册公司已开展业务。

公司于 2018 年 1 月 29 日，出资 30 万投资西安雨田农业科技有限公司，统一社会信用代码为：



916101315784237984，法定代表人：杨艳平，注册资本为：100 万元，其中公司出资 30 万元人民币，占整体注册资本的 30%。公司与高雷、西安知雨云生物技术服务合伙企业签署一致行动人协议，公司作为高雷、西安知雨云生物技术服务合伙企业的一致行动人，拥有 54%的表决权，成为西安雨田农业科技有限公司的控股股东。

### 3. 其他关联方情况

关联方名称	关联方关系
杨增军	控股股东、董事长、总经理
西安英质捷企业管理咨询合伙企业	股东
西安知雨云生物技术服务合伙企业	股东
宋尚丽	股东
张学	股东、董事
西安质海聚杰企业管理咨询合伙企业	股东
张小慧	董事
孙哲	监事会主席
齐磊	监事
刘小强	监事（职工代表）
汪浩	董事会秘书、董事
陕西恒隆企业管理咨询有限公司	持有公司 5%以上股份的股东宋尚丽直接持股 100%
浙江秦信投资管理有限公司	持有公司 5%以上股份的股东宋尚丽直接持股 30%
西安益华汽车服务有限公司	监事齐磊持股 90%
西安圣丰行汽车信息服务有限公司	监事齐磊持股 70%

### 4. 关联交易情况：无

### 5. 关联方应收应付款项：有

#### 应收关联方款项

项目名称	关联方	期初数	期末数
其他应收款（备用金）	汪浩	0.00	6,367.06
合计		0.00	6,367.06

#### 应付关联方款项

项目名称	关联方	期初数	期末数
其他应付款	张学	0.00	5,313.5

### 6. 关联方提供担保情况：

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	------	------------

杨增军	西安国联质量检测技术股份有限公司	3,000,000.00	2018年4月25日至 2019年4月24日	否
杨增军	西安国联质量检测技术股份有限公司	3,000,000.00	2017年11月13日至 2020年11月12日	否
杨增军	西安国联质量检测技术股份有限公司	3,000,000.00	2017年12月22日至 2018年12月21日	否
杨增军	西安国联质量检测技术股份有限公司	2,000,000.00	2017年7月25日至 2018年7月24日	否

#### (六) 承诺及或有事项

无

#### (七) 资产负债表日后事项

无

#### (八) 其他重要事项

无

#### (九) 母公司财务报表项目注释

##### 1. 应收账款

##### (1) 期末应收账款分类披露

项目	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,363,654.12	100	841,796.16	7.41	10,521,857.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	11,363,654.12	100	841,796.16	7.41	10,521,857.96

##### (2) 期初应收账款分类披露

项目	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,501,481.89	100	513,425.64	7.90	5,988,056.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,501,481.89	100	513,425.64	7.90	5,988,056.25

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	10,304,431.12	515,221.56	5
1-2年	731,373.00	146,274.60	20
2-3年	295,100.00	147,550.00	50
3年以上	32,750.00	32,750.00	100
合计	11,363,654.12	841,796.16	7.41

(3) 按欠款方归集的期末应收账款前五名情况：

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
呼和浩特市质量技术监督局	非关联方	1,150,773.00	1年以内	10.13	57,538.65
中国长江电力股份有限公司	非关联方	818,196.00	1年以内	7.2	40,909.80
陕西盘龙药业集团股份有限公司	非关联方	700,000.00	1年以内	6.16	35,000.00
西宁市城中区食品药品监督管理局	非关联方	500,000.00	1年以内	4.4	25,000.00
西宁市湟源县食品药品监督管理局	非关联方	500,000.00	1年以内	4.4	25,000.00
合计		3,668,969.00		32.29	183,448.45

(4) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况：

本年计提坏账准备金额 328,370.52 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 2. 其他应收款

(1) 期末其他应收款分类披露

项目	期末数				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	7,879,064.81	100	464,171.24	5.89	7,414,893.57
其中：账龄组合					
无风险组合	7,879,064.81	100	464,171.24	5.89	7,414,893.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,879,064.81	100	464,171.24	5.89	7,414,893.57

续

项目	期初数				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	1,876,478.54	100	133,883.93	9.61	1,742,594.61
其中：账龄组合	1,392,478.64	74.21	133,883.93	9.61	1,258,594.71
无风险组合	483,999.90	25.79			483,999.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,876,478.54	100	133,883.93	9.61	1,742,594.61

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况：

本年计提坏账准备金额 330,287.31 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
政府补助	714,120.00	
押金、保证金	1,749,614.10	1,152,036.80
员工借款	1,231,791.21	483,999.90
股权转让款	3,500,000.00	
预付水电物业费	683,539.50	240,441.84
合计	7,879,064.81	1,876,478.54

(4) 欠款方归集的期末前五名的其他应收款情况：

单位名称	与公司关系	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
盛媛	股权转让款	3,500,000.00	1 年以内	44.42	175,000.00
陕西省技术科技厅	政府补助	450,000.00	1 年以内	5.71	22,500.00
西安统筹科技发展有限公司	租房保证金	415,768.10	1 年以内	5.28	20,788.41
张保宁	员工借款	404,132.10	1 年以内	5.13	20,206.61
西安中基伟业电子科技有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	5.08	20,000.00
合计		5,169,900.20		65.62	258,495.01

### 3. 长期股权投资

项目	期末数	期初数
对子公司投资	810,000.00	560,000.00
对联营企业投资		3,500,000.00

项目	期末数	期初数
合计	810,000.00	4,060,000.00

被投资单位	年初余额	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
西安国联质量检测研究有限公司	50,000.00		50,000.00	0.00		
中科国联湖州质检研究院有限公司	510,000.00			510,000.00		
西安国联丝路检测技术有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00			
西安雨田农业科技有限公司		300,000.00		300,000.00		
合计	4,060,000.00	300,000.00	3,550,000.00	810,000.00		

#### 4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本明细列示:

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	26,115,216.16	10,409,514.24	20,044,304.58	6,549,329.28
合计	26,115,216.16	10,409,514.24	20,044,304.58	6,549,329.28

(2) 营业收入及营业成本明细分类

业务性质	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
食品检测	7,834,564.85	5,010,099.20	5,869,438.42	2,345,227.99
化工检测	3,917,282.42	1,184,602.72	5,299,049.39	1,506,082.24
材料检测	8,095,717.01	2,322,362.63	4,005,962.84	1,217,177.67
油品检测	4,439,586.75	1,225,199.83	4,869,853.93	1,480,841.39
环境检测	1,828,065.13	667,249.86		
合计	26,115,216.16	10,409,514.24	20,044,304.58	6,549,329.28

(3) 2018年1-6月公司营业收入前五名客户的情况

客户名称	营业收入总额	占营业收入的比例(%)
呼和浩特市质量技术监督局	1,085,634.91	4.16
中国长江电力股份有限公司	771,883.02	2.96
呼伦贝尔市海拉尔区食品药品监督管理局	754,764.15	2.89
陕西盘龙药业集团股份有限公司	660,377.36	2.53
西宁市湟源县食品药品监督管理局	606,132.08	2.32
合计	3,878,791.52	14.86

#### (十) 补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,483,620.00	920,000.00	
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			
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			

项目	本期金额	上期金额	说明
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	1,567.29	330.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	221,207.82	138,082.50	
少数股东权益影响额	219.84	121.28	
合计	1,263,759.63	782,126.22	

## 2、净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.05	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.00	0.00