

证券代码：832635

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源



中捷四方

NEEQ : 832635

北京中捷四方生物科技股份有限公司
(PherobioTechnologyCo.,Ltd)



半年度报告

2019

公司半年度大事记



“一带一路”植保会代表团参观我子公司陕西生产工厂



2019年4月获新疆和田县精准扶贫贡献奖

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	- 10 -
第四节 重要事项	- 14 -
第五节 股本变动及股东情况	- 17 -
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	- 19 -
第七节 财务报告	- 23 -
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目	指	释义
公司	指	北京中捷四方生物科技股份有限公司及其前身
有限公司	指	北京中捷四方生物科技股份有限公司改制前的有限公司阶段
股份公司、中捷四方	指	北京中捷四方生物科技股份有限公司
益天生物	指	河北益天生物科技有限公司
点绿农林	指	新疆巴州点绿农林科技有限公司
翔林农业	指	陕西杨凌翔林农业生物科技股份有限公司
董事会	指	北京中捷四方生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京中捷四方生物科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2013 修订)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京中捷四方生物科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

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。

公司负责人崔艮中、主管会计工作负责人徐军及会计机构负责人（会计主管人员）杨春龙保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

未审计

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	关于审议《2019年半年度报告》董事会决议与监事会决议；载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京中捷四方生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Pherobio Technology Co., Ltd
证券简称	中捷四方
证券代码	832635
法定代表人	崔艮中
办公地址	北京通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号院 20 号楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐军
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-56495612 13565936313
传真	010-56495617
电子邮箱	msx9988@163.com
公司网址	http://www.bjzjsf.com
联系地址及邮政编码	北京通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号院 20 号楼 101102
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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	2003 年 4 月 12 日
挂牌时间	2015 年 7 月 2 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C26 化学原料及化学制品制造业-C263 农药制造-C2632 生物化学农药及微生物农药制造
主要产品与服务项目	提供以昆虫信息素为核心的病虫害绿色生物防治产品、技术服务及综合的生态调控解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	36,991,960
优先股总股本（股）	0
控股股东	崔艮中
实际控制人及其一致行动人	崔艮中、王丽敏及崔莫

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	9111011274938152XL	否

注册地址	北京通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号20号楼	否
注册资本（元）	36,991,960	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路239号 021-33388437
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	49,756,427.75	40,913,402.96	-
毛利率%	45.81%	56.70	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,298,526.34	6,015,665.54	-28.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,180,762.12	5,118,552.56	-37.86
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）	5.42%	9.23%	-
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）	4.01%	7.86%	-
基本每股收益	0.12	0.18	-33.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	127,434,615.54	117,392,344.44	8.55%
负债总计	45,970,585.56	40,223,220.50	14.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	81,464,029.98	77,169,123.94	5.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.20	2.09	5.26%
资产负债率%（母公司）	21.62%	21.37%	-
资产负债率%（合并）	36.07%	34.26%	-
流动比率	1.24	1.44	-
利息保障倍数	8.50	5.84	-

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	-3,238,157.81	-9,658,391.33	66.47%
应收账款周转率	3.75	2.02	-
存货周转率	1.41	1.27	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.55%	32.40%	-

营业收入增长率%	21.61%	25.05%	-
净利润增长率%	-28.54%	54.77%	-

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	36,991,960	36,991,960	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业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	1,064,150.00
其他营业外收入和支出	53,614.22
非经常性损益合计	1,117,764.22
所得税影响数	167,664.63
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	950,099.59

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司作为化学信息物质专业化公司，根据全国各地主要农作物病虫害发生特点和趋势，选择高效安全的信息素农药活性成分，运用化学技术原理，研发、生产、推广农、林等各行业重要害虫信息素产品；以信息素产品为核心，整合、集成其他绿色病虫害防治技术与产品，为客户提供各种类型综合的生态调控解决方案和技术服务；形成了集技术研发、产品生产、销售与技术服务于一体的产业链；公司由引进先进产品与自主研发相结合，由单一产品销售到综合防控，由重点区域到全面铺开，由政府主导示范到逐步转向市场导向的技术服务，业务的类型、深度和广度都有了长足发展。

（一）采购模式

公司目前主要原材料均可在国内市场采购，货源充足，有足够的比对厂家，市场价格比较稳定明晰，为确保品质稳定、供货及时，公司每年都对供货商进行评估、筛选，确定后，采取固定供货商供货方式；供货价格根据市场价格变化具体确定。

（二）销售模式

公司目前由技术型销售人员在全国各地进行产品示范、推广、销售，以政府采购产品和服务为主，多渠道发展，广泛拓展业务。公司凭借先进的技术和产品，可靠的质量和信誉以及完善的服务，在行业内形成了较好的口碑效应，获得了较好的品牌认可，政府采购和市场规模逐年扩大。在国内绿色防控理念逐渐得到推广的过程中，公司逐步开发出农场主、合作社负责人、基层农技人员，甚至普通农户在内的固定消费群体。

（三）盈利模式

公司收入结构以自主研发的信息素类产品为主。公司产品市场知名度高，市场占有率大，竞争力强。部分新产品市场增长迅速，具有很大的市场潜力。另外，公司持续整合资源，多元化产品和服务类型，向大植保方向发展。具体而言，公司依靠较强的自主研发能力及科研转化能力，结合多年积累的农业病虫害绿色防控专业技能及广泛的行业内科研机构合作交流，应用于行业定位，重新整合现有的资源，重新定义公司产品及服务形态。从纯粹的制造型企业逐步转变成服务型的制造企业，既参与关键的绿色防控技术与产品的研究、开发、转化，注重提高农作物病虫害防治效率，降低关键原材料的成本，又直接参与终端用户产品的设计，解决终端客户的实际需求问题，关注客户价值，从源头设计开始，一站式产品与技术服务，实现价值链的延长，为农林业健康可持续发展提

供了保障，为农业生产者创造了价值，从而也为公司创造了利润。

报告期内，公司的商业模式较上年相对稳定，未发生较大的变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内公司实现营业收入 49,756,427.75 元，同比增长了 21.61%原因在于：（1）得益于公司多年来对重点区域产品示范基地的投入、产品技术的培训和宣传，用户对信息素产品认知得到了很大的提升；（2）政府逐年加大对病虫害绿色防控产品的投入，采购规模持续增大。

2、销售毛利率较上年同期下降了约 10.89 个百分点。原因在于：（1）市场竞争加剧，原材料价格上升，销售价格降低；（2）外贸销售比重增加，外贸平均毛利率不足 30%拉低了整体毛利率；（3）社会化劳务收入比重增加，劳务费用由费用科目调至成本科目。

3、净利润同比下降 6 个百分点，主要原因如下：（1）整体毛利率降低；（2）部分客户欠款周期较长回款较慢，计提坏账损失影响了净利润；

4、公司采取的应对措施如下：（1）在原有销售模式基础上，加大了出口、渠道商、网上产品销售与推广；（2）加大综合防控示范基地的示范推广力度，向客户开展多种形式的新技术宣传及现场指导，选择重点区域、重点客户、重点产品进行深度开发，实现新的收入增长点；（3）新产品研发投入大幅增加，达到了营收的 8%以上；（4）以客户为中心针对性开发新产品，做好新产品储备，不断提升公司核心竞争力；（5）注重风险防控，加强公司应收款催收工作，加强公司内部管理，完善、强化绩效考核及奖励机制，降低运营成本和运营风险。

总体来看，报告期公司经营和财务状况良好，公司整体发展趋势良好。报告期内，公司主要财务、业务指标健康；会计核算、财务管理等内部控制体系运行良好；公司的业务、财务、人员、机构独立，具有良好的自主经营能力；管理层、核心技术骨干队伍稳定。因此，公司具有良好的持续经营能力。

三、 风险与价值

一、政策及市场变化的风险

信息素产品在国内开始商品化推广较晚，最终用户农民还未能认识接受。目前公司产品主要为政府的农业局、林业局、茶叶站、森防站、果树站、植保站等采购后发放给农户，未来如果国家降低对信息素产品采购的预算或补贴，而最终用户农户尚未完全认可信息素产品，可能导致市场对于信息素产品需求下降。此外，公司产品面向农林业，农林业病虫害疫情的变化也会对公司产品的生

产销售带来一定的影响，从而给公司经营业绩带来下降或波动的风险。

为了应对上述风险，公司除做好政策跟踪及产品宣传推广外，还计划利用自主研发的核心技术，生产原药及制剂，从而大幅降低产品成本，使产品价格更易为广大农户接受；此外，公司销售模式渐由单一产品销售过渡到综合防控，形成以信息素产品为核心，整合、集成其他绿色病虫害防治技术与产品，为客户提供综合的生态调控解决方案和技术服务；逐步由政府主导示范转向市场主导的产品销售及技术服务，最终实现产品的市场化，增强抗风险能力。

二、人才流失的风险

持续技术创新是公司的核心竞争力之一，公司成立以来，培养了若干专业的研发、技术及管理人才。目前，公司在昆虫信息素绿色防控行业内，在技术的先进性、人员的专业性、项目实践经验等方面均处相对领先地位。现行业快速发展，国内对本行业人才的需求日益增长，争夺日趋激烈，如果公司高级技术人员流失，将对公司的核心竞争力带来不利影响。

为了应对上述风险，公司制定了严格的保密制度，并采取了一系列的人才稳定措施，如提供有竞争力的岗位和薪酬，提供良好的员工福利，公司主要管理、部分核心技术人员均为公司股东，未来公司还将进一步吸收核心技术及管理人员持股，以稳定公司管理、技术人员，吸引外部人才；公司与大部分销售、技术员工签订了保密协议、竞业禁止协议，并每月提供不等的补贴，有效稳定了公司员工，防范人才流失。

三、公司主要产品处于试点阶段的风险

公司主要的核心产品为昆虫信息素类产品，按照《农药管理条例》、《农药管理条例实施办法》和《农药登记资料规定》，昆虫信息素属于生物化学农药，根据规定公司产品需申请登记备案。由于昆虫信息素产品在生产工艺、使用方式、评估技术指标等方面具有特殊性，国际上对此类产品的登记管理模式也存在差异，相关监管部门已将相关法律修改完善，公司目前正在抓紧办理产品备案登记，配合监管部门的监管执法随时完善自身的经营资质。

四、实际控制人不当控制的风险

公司股东崔艮中、王丽敏为夫妻关系，两人合计持有公司股份 16,900,123，占公司总股本的 45.69%。崔艮中自公司成立至今一直担任公司执行董事、董事长、总经理等重要职务，对公司的经营决策起决定性影响。若崔艮中、王丽敏夫妇对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。

为了应对上述风险，公司逐步完善法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，充分发挥董事会、监事会的作用，以避免因公司特殊的股东结构而可能形成的决策片面性，使公司经营决策规范

化、科学化，并使公司更好地面向市场，走市场多元化的道路。

五、税收政策风险

根据财税[2008]56 号和财税[2001]113 号等文件的规定以及公司获得的相关备案文件，公司销售的农药、农膜、有机肥以及农机产品免征增值税；同时，公司于 2016 年 12 月 1 日取得了证书编号为 GR201611000479 的国家高新技术企业证书，有效期为三年，按照《企业所得税法》等相关规定，减按 15% 税率征收企业所得税。若国家取消上述税收优惠、公司无法取得当地税务主管部门的备案文件或者高新技术企业证书期满复审不合格，则将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

针对上述风险，公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。同时，公司将严格按照财政、税收的相关文件规定，合法合规经营，争取持续获得相关备案文件，进而能够持续享受上述优惠政策。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

2019 年 4 月，北京中捷四方生物科技股份有限公司在和田县林果病虫害综合防治社会化服务活动中，为精准扶贫工作做出了突出贡献，并获得了和田巴格其乡、罕艾日克乡、布扎克乡及拉依喀乡人民政府颁发的精准扶贫荣誉证书。

（二） 其他社会责任履行情况

公司高度重视企业的社会责任，诚心对待客户和供应商，积极保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，为员工缴纳社会保险费和住房公积金，并为员工购买人身意外伤害保险，加强劳动保护，实现安全生产，诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	50,000,000.00	30,000,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/7/15	-	发行	同业竞争承诺	本人作为北京中捷四方生物科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2013/10/25	2016/8/31	发行	分红承诺	-	已履行完毕
董监高	2015/7/15	-	发行	同业竞争承诺	-	正在履行中

承诺事项详细情况：

一. 控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺为避免潜在的同业竞争，2014年7月15

日，公司实际控制人崔艮中、王丽敏向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：本人作为北京中捷四方生物科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

二. 发起人两年内不支付现金分红的承诺

2013年10月25日，公司召开股东会，全体股东通过利润分配方案，按持股比例对所有股东分配股利1,500万元，目前尚有900万元股利尚未进行支付。公司报告期末货币资金余额635.40万元，不足以支付应付股东的股利，如果股东要求公司进行支付，将会对公司的现金流造成重要影响。针对上述风险，公司股东崔艮中、徐军、徐文泉、崔莫、王丽敏、赵二拴、马四国、崔国卿、张楠、河北聚融投资有限公司和河北阜融资产管理有限公司承诺在从2014年8月31日起两年内，不会要求公司进行股利的支付。截至报告期发起人没有对应付股利900万元进行现金分红，该承诺已于2016年8月份到期。为了支持公司的发展发起人一致同意应付股利代扣个人所得税后由债权转为股权。

三. 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

公司与高级管理人员签订了《劳动合同》、《保密协议》。公司董事、监事、高级管理人员已作出《避免同业竞争承诺函》、《公司董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明》等承诺。

报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

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	20,284,201	54.83%	107,000	20,391,201	55.12%
	其中：控股股东、实际控制人	5,746,793	15.54%	0	5,746,793	15.54%
	董事、监事、高管	5,533,581	14.96%	0	5,533,581	14.96%
	核心员工	506,754	1.37%	481,254	506,754	1.37%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,707,759	45.17%	-107,000	16,600,759	44.88%
	其中：控股股东、实际控制人	11,153,330	30.15%	0	1,153,330	31.15%
	董事、监事、高管	16,707,759	45.17%	-107,000	16,600,759	44.88%
	核心员工	506,754	1.37%	-308,246	506,754	1.37%
总股本		36,991,960	-	0	36,991,960	-
普通股股东人数		31				

(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	崔艮中	14,871,105	0	14,871,105	40.20%	11,153,330	3,717,775
2	徐军	2,499,745	0	2,499,745	6.76%	1,874,809	624,936
3	陈荣	2,136,857	0	2,136,857	5.78%	0	2,136,857
4	王丽敏	2,029,018	0	2,029,018	5.49%	0	2,029,018
5	崔莫	2,027,018	0	2,027,018	5.48%	1,520,264	506,754
合计		23,563,743	0	23,563,743	63.71%	14,548,403	9,015,340
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东、董事崔艮中与股东王丽敏为夫妻关系，崔艮中与股东、董事崔莫为父子关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

自有限公司设立以来，截止至 2019 年 6 月 30 日，崔艮中一直为公司控股股东、董事长。崔艮中先生，董事长兼公司总经理，1963 年 10 月出生，中国籍，有捷克居留权，大专学历。1983 年 8 月毕业于河北农学院；1983 年 9 月至 1988 年 10 月，河北省新乐畜牧局工作；1988 年 11 月至 1992 年 11 月，河北省国际经济技术合作公司工作；1992 年 12 月至 2003 年 4 月，在捷克共和国从事国际贸易及创办实业；2003 年 4 月至 2013 年 12 月，任有限公司执行董事、总经理；2014 年 1 月至今任股份公司董事长、总经理。

（二） 实际控制人情况

自有限公司设立以来，截止至 2019 年 6 月 30 日，崔艮中一直为公司控股股东、董事长。崔艮中之配偶王丽敏担任公司第一届董事会董事，崔艮中负责公司的日常经营，实际控制公司的经营决策，崔艮中、王丽敏为公司共同实际控制人。崔艮中先生，董事长兼公司总经理，1963 年 10 月出生，中国籍，有捷克居留权，大专学历。1983 年 8 月毕业于河北农学院；1983 年 9 月至 1988 年 10 月，河北省新乐畜牧局工作；1988 年 11 月至 1992 年 11 月，河北省国际经济技术合作公司工作；1992 年 12 月至 2003 年 4 月，在捷克共和国从事国际贸易及创办实业；2003 年 4 月至 2013 年 12 月，任有限公司执行董事、总经理；2014 年 1 月至今任股份公司董事长、总经理。

王丽敏女士，中国国籍，有捷克居留权。毕业于河北省新乐市一中，高中学历，1979 年至 1989 年在新乐医院药房工作；1989 年至 1994 年在石家庄回收公司担任办公室主任一职。1994 年 5 月至今为全职家庭主妇。2014 年 1 月至 2016 年 12 月任公司董事。

报告期内，公司实际控制人无变化。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
崔良中	董事长、总经理	男	1963年10月	大专	2016.12.6-2019.12.6	是
徐军	董事、董事会秘书、财务总监	男	1963年7月	研究生	2016.12.6-2019.12.6	是
徐文泉	董事、副总经理	男	1967年10月	大专	2016.12.6-2019.12.6	是
崔莫	董事	男	1987年9月	本科	2016.12.6-2019.12.6	是
林裕尧	董事	男	1984年10月	研究生	2016.12.6-2019.12.6	否
赵二栓	监事会主席	男	1955年1月	大专	2016.12.6-2019.12.6	是
崔国卿	副总经理	男	1968年11月	大专	2016.12.6-2019.12.6	是
解晓军	职工监事	男	1986年12月	研究生	2016.12.6-2019.12.6	是
赵宁	监事	女	1982年4月	本科	2016.12.6-2019.12.6	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

崔莫为崔良中的长子，赵二栓为崔良中的姐夫，崔国卿为崔良中的堂侄，除此之外不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
崔良中	董事长、总经理	14,871,105	0	14,871,105	40.20%	0
徐军	董事、董事会秘书、财务总监	2,499,745	0	2,499,745	6.76%	0
徐文泉	董事、副总经理	1,733,640	0	1,733,640	4.79%	0
	董事	2,027,018	0	2,027,018	5.48%	0
林裕尧	董事	0	0	0	0%	0
赵二栓	监事会主席	760,131	0	760,131	2.05%	0

崔国卿	副总经理	202,701	0	202,701	0.55%	0
解晓军	职工监事	0	0	0	0%	0
赵宁	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	22,094,340	0	22,094,340	59.83%	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
生产及行政管理人员	62	66
技术人员	47	67
销售人员	41	21
财务人员	15	15
员工总计	165	169

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	28	29
本科	51	53
专科	45	44
专科以下	40	42
员工总计	165	169

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. 员工薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和地方法规及规范性文件，与员工签订《劳动合同》，并按照国家相关法律法规的规定，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，代扣代缴个人所得税。为吸引优秀人才，促进公司发展，对重点岗位进行了提薪。

2. 培训计划

公司十分重视人才培养，入职初期进行岗前培训，内容主要为公司制度、产品知识、岗位职责及操作流程等。多次聘请专家、教授到公司进行座谈，让员工及时了解行业动态，学习产品知识。也经常派员工赴外参加会议、培训等，进一步提升业务水平。

3 需公司承担费用的离退休职工人

报告期内，公司不涉及离退休员工费用承担。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	15	14
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	14	14

核心人员的变动情况：

公司核心技术团队：马四国、杨树生、解晓军、钱海涛、李拥虎、师毅、范俊辉。报告期内核心技术团队较为稳定，未发生减员情况。

基本情况如下：

1、马四国，毕业于河北科技大学化学工艺专业，硕士学历。2006年7月至2007年3月任河北亚诺化工有限公司研发部员工；2007年4月至今就职于北京中捷四方生物科技股份有限公司。现任公司技术部经理。

2、杨树生，毕业于北京化工大学，化学工程与工艺专业，本科学历，2002年7月至2003年6月在河北中天化工有限责任公司机动处担任技术员；2003年6月至2007年11月在河北亚诺化工有限公司开发部担任主任；2007年11月至2009年8月在晋州市恒泰化工有限公司生产部担任技术厂长的工作；2009年10月至今任公司技术部合成研发副经理。

3、解晓军，毕业于中山大学生物学（食品安全生物学）专业，硕士学历。2012年6月至2013年12月任有限公司技术部技术员；2014年1月至2015年6月30任股份公司技术部技术员；2015年7月1日担任公司技术部副经理（试用期半年），2016年1月正式任命为公司技术部副经理。

4、钱海涛，毕业于沈阳农业大学害虫生物防治专业，博士学历。2002年7月至2015年9月沈阳农业大学教师，2015年10月至2017年3月任公司技术部经理，2017年4月至今任公司技术总工。

5、李拥虎，毕业于西南交通大学材料科学与工程专业，硕士学历。2013.6年入职中捷四方公

司，2017年6月至今任公司产品部副经理。

6、师毅，毕业于北京化工大学理学院，硕士学历。2011年3月-2011年11月在江苏扬农化工集团任有机合成员；2015年7月-2016年4月在中国航天科技集团公司第四研究院任有机合成研究员负责胶粘剂研究；2016年4月至今在公司任合成部研发经理。

7、范俊辉，毕业于西北农林科技大学，本科学历。2007.7-2013.9在华北制药新药研发中心生物发酵技术研究院；2013.10-2015.4河北华民药业研发中心研究员；2015.5-2015.9山东湖浩生物有限公司车间主任；2016.1-2018.5河北股份公司车间副主任；2018.6至今在公司负责维大利项目生产副总。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	5,071,279.54	6,843,598.35
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	0.00	0.00
应收票据及应收账款	六、2	23,506,039.56	19,186,334.82
其中：应收票据	-	-	-
应收账款	-	23,506,039.56	19,186,334.82
应收款项融资	-	-	-
预付款项	六、3	5,453,620.36	3,007,265.12
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	六、4	1,804,660.94	1,573,553.31
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、5	20,586,332.33	17,575,936.35
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	-	0.00	0.00
其他流动资产	六、6	1,792,154.63	1,592,913.80
流动资产合计	-	58,214,087.36	49,779,601.75
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	0.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	0.00

长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	0.00	0.00
固定资产	六、7	40,526,317.47	39,614,320.23
在建工程	六、8	720,512.77	-
生产性生物资产	六、9	3824627.58	3,614,423.54
油气资产	-	0.00	0.00
使用权资产	-	-	-
无形资产	六、10	16,574,734.41	17,225,512.69
开发支出	-	0.00	0.00
商誉	六、11	191,665.98	191,665.98
长期待摊费用	六、12	6,100,766.18	6,040,198.07
递延所得税资产	六、13	1,281,903.79	926,622.18
其他非流动资产	-	0.00	0.00
非流动资产合计	-	69,220,528.18	67,612,742.69
资产总计	-	127,434,615.54	117,392,344.44
流动负债：			
短期借款	六、14	23,500,000.00	19,600,000.00
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	六、15	7,322,069.10	3,941,521.14
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	-	7,322,069.10	3,941,521.14
预收款项	六、16	7,264,368.61	8,770,260.55
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	六、17	1,671,663.91	1,583,884.00
应交税费	六、18	337,404.05	177,655.95
其他应付款	六、19	87,603.89	602,422.86
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-

一年内到期的非流动负债	-	-	--
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	40,183,109.56	34,675,744.50
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	0.00	0.00
应付债券	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
租赁负债	-	-	-
长期应付款	六、21	5,787,476.00	5,547,476.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	六、20	-	-
递延所得税负债	-	0.00	0.00
其他非流动负债	-	0.00	0.00
非流动负债合计	-	5,787,476.00	5,547,476.000
负债合计	-	45,970,585.56	40,223,220.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、22	36,991,960	36,991,960.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、23	20,230,001.12	20,230,001.12
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、24	3,200,694.83	3,200,694.83
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、25	21,041,374.03	16,746,467.99
归属于母公司所有者权益合计	-	81,464,029.98	77,169,123.94
少数股东权益	-	0.00	0.00
所有者权益合计	-	81,464,029.98	77,169,123.94
负债和所有者权益总计	-	127,434,615.54	117,392,344.44

法定代表人：崔艮中

主管会计工作负责人：徐军

会计机构负责人：杨春龙

(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	-	3,118,907.25	6,410,713.74
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当	-	-	-

期损益的金融资产			
衍生金融资产	-	0.00	0.00
应收票据	-	-	-
应收账款	十三、1	16,409,653.50	17,915,276.70
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	3,113,658.17	886,183.01
其他应收款	十三、2	41,298,700.36	37,917,048.25
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	9,811,542.07	6,797,672.10
合同资产		-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	0.00	0.00
其他流动资产	-	-	200,811.53
流动资产合计	-	73,752,461.35	70,127,705.33
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	0.00	0.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十三、3	13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	7,682,536.80	7,819,011.26
在建工程	-	0.00	0.00
生产性生物资产	-	0.00	0.00
油气资产	-	0.00	0.00
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	10,231,150.17	10,848,050.19
开发支出		-	-
商誉	-	0.00	0.00
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	-	658,407.30	537,219.50
其他非流动资产	-	0.00	0.00
非流动资产合计	-	31,572,094.27	32,204,280.95
资产总计		105,324,555.62	102,331,986.28
流动负债：			
短期借款	-	10,000,000.00	9,600,000.00
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当	-	-	-

期损益的金融负债			
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	4,493,999.85	2,428,416.71
预收款项	-	6,839,821.58	8,236,683.51
卖出回购金融资产款	-	0.00	0.00
应付职工薪酬	-	811,936.99	733,143.66
应交税费	-	153,473.36	74,913.95
其他应付款	-	9,400.49	574,471.62
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	0.00	0.00
流动负债合计	-	22,308,632.27	21,647,629.45
非流动负债：			
长期借款	-	0.00	0.00
应付债券	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	458,824.00	218,824.00
长期应付职工薪酬	-	0.00	0.00
预计负债	-	0.00	0.00
递延收益	-	0.00	0.00
递延所得税负债	-	0.00	0.00
其他非流动负债	-	0.00	0.00
非流动负债合计		458,824.00	218,824.00
负债合计		22,767,456.27	21,866,453.45
所有者权益：			
股本	-	36,991,960	36,991,960.00
其他权益工具	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积	-	20,237,079.80	20,237,079.80
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-	0.00	0.00
专项储备	-	0.00	0.00
盈余公积	-	3,200,694.83	3,200,694.83
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	22,127,364.72	20,035,798.20
所有者权益合计		82,557,099.35	80,465,532.83

负债和所有者权益合计	-	105,324,555.62	102,331,986.28
------------	---	----------------	----------------

法定代表人：崔艮中

主管会计工作负责人：徐军

会计机构负责人：杨春龙

(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	六、26	49,756,427.75	40,913,402.96
其中：营业收入	-	49,756,427.75	40,913,402.96
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	六、26	46,494,681.00	35,344,850.90
其中：营业成本		26,961,049.18	17,713,931.49
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	六、27	303,293.27	269,074.76
销售费用	六、28	7,185,585.97	6,816,283.94
管理费用	六、29	6,392,727.96	5,364,172.11
研发费用	六、30	3,939,409.12	3,765,161.62
财务费用	六、31	538,512.75	551,853.94
其中：利息费用	-	583,947.24	559,523.33
利息收入	-	-5,647.44	16,212.29
信用减值损失	-	-	-
资产减值损失	六、32	1,174,102.75	864,373.04
加：其他收益	六、33	1,064,151.00	557,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	4,325,897.75	6,125,552.06
加：营业外收入	六、34	60,990.87	165,625.23
减：营业外支出	六、35	7,376.65	11,651.66

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,379,511.97	6,279,525.63
减：所得税费用	六、36	80,985.63	263,860.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,298,526.34	6,015,665.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,298,526.34	6,015,665.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	4,298,526.34	6,015,665.54
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7.现金流量套期储备	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-
9.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	4,298,526.34	6,015,665.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,298,526.34	6,015,665.54
归属于少数股东的综合收益总额	-	0.00	0.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）	十七、2	0.12	0.18
(二)稀释每股收益（元/股）	十七、2		0.15

法定代表人：崔艮中

主管会计工作负责人：徐军

会计机构负责人：杨春龙

(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	二（五）、 4	37,261,670.66	37,172,395.60
减：营业成本	-	22,017,552.48	20,270,655.58
税金及附加	-	92,109.91	54,713.03
销售费用	-	7,033,608.47	5,677,205.46
管理费用	-	3,347,588.67	2,629,801.13
研发费用	-	2,501,210.37	1,954,765.85
财务费用	-	221,213.18	342,078.88
其中：利息费用	-	271,133.33	-
利息收入	-	-4,258.27	-
加：其他收益	-	1,064,150.00	517,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-807,918.64	-864,373.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,304,618.94	5,895,802.63
加：营业外收入	-	13,490.87	63,022.80
减：营业外支出	-	17.20	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,318,092.61	5,948,825.43
减：所得税费用	-	226,526.09	725,167.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,091,566.52	5,223,657.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,091,566.52	5,223,657.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-	-
9. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	2,091,566.52	5,223,657.58
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：崔艮中

主管会计工作负责人：徐军

会计机构负责人：杨春龙

（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	-	41,414,108.24	27,825,001.31
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	0.00	144,866.91
收到其他与经营活动有关的现金	六、38	2,764,006.32	2,466,165.68
经营活动现金流入小计	-	44,178,114.56	30,436,033.90
购买商品、接受劳务支付的现金	-	30,058,908.65	25,176,780.14
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,912,981.78	7,624,355.20

支付的各项税费	-	1,238,506.06	1,102,076.51
支付其他与经营活动有关的现金	六、38	8,205,875.88	6,191,213.38
经营活动现金流出小计	-	47,416,272.37	40,094,425.23
经营活动产生的现金流量净额	六、39	-3,238,157.81	-9,658,391.33
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	-	0.00	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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	-	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,106,139.60	14,262,261.42
投资支付的现金	-	0.00	0.00
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	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	-	2,106,139.60	14,262,261.42
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,106,139.60	-14,262,261.42
三、筹资活动产生的现金流量：	-	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	-	0.00	12,600,098.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得借款收到的现金	-	30,500,000.00	17,000,000.00
发行债券收到的现金	-	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	-	30,500,000.00	29,600,098.50
偿还债务支付的现金	-	26,600,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	312,813.91	559,807.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	-	26,912,813.91	10,559,807.85
筹资活动产生的现金流量净额	-	3,587,186.09	19,040,290.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	六、39	-1,757,111.32	-4,880,362.10
加：期初现金及现金等价物余额	六、39	6,815,086.78	10,934,490.18
六、期末现金及现金等价物余额	六、39	5,057,975.46	6,054,128.08

法定代表人：崔艮中

主管会计工作负责人：徐军

会计机构负责人：杨春龙

(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	-	38,582,898.19	24,768,331.86
收到的税费返还	-	0.00	62,996.83
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,187,788.64	17,743,325.42
经营活动现金流入小计	-	40,770,686.83	42,574,654.11
购买商品、接受劳务支付的现金	-	25,979,536.75	11,206,954.21
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,738,103.78	4,840,238.74
支付的各项税费	-	1,078,705.87	393,821.90
支付其他与经营活动有关的现金	-	12,517,801.92	36,904,153.87
经营活动现金流出小计	-	44,314,148.32	53,345,168.72
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,543,461.49	-10,770,514.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	-	0.00	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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	-	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	144,831.00	8,015,693.00
投资支付的现金	-	0.00	0.00
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	-	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	-	144,831.00	8,015,693.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-144,831.00	-8,015,693.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	0.00	12,600,098.50
取得借款收到的现金	-	17,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金	-	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	-	17,000,000.00	24,600,098.50
偿还债务支付的现金	-	16,600,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	0.00	365,299.52
支付其他与筹资活动有关的现金	-	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	-	16,600,000.00	10,365,299.52
筹资活动产生的现金流量净额	-	400,000.00	14,234,798.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-	-3,288,292.49	-4,551,408.63
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,407,199.74	10,346,983.77
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,118,907.25	5,795,575.14

法定代表人：崔艮中

主管会计工作负责人：徐军

会计机构负责人：杨春龙

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目

说明：合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，上期指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

(一) 合并财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	313,130.77	213,554.43
银行存款	4,758,148.77	6,630,043.92
合计	5,071,279.54	6,843,598.35

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	27,753,176.34	100.00	4,247,136.78	15.30	23,506,039.56
其中：账龄组合	27,753,176.34	100.00	4,247,136.78	15.30	23,506,039.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	27,753,176.34	100.00	4,247,136.78	15.30	23,506,039.56

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,372,009.50	100.00	3,185,674.68	14.24%	19,186,334.82
其中：账龄组合	22,372,009.50	100.00	3,185,674.68	14.24%	19,186,334.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	22,372,009.50	100.00	3,185,674.68	14.24%	19,186,334.82

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	17,407,422.08	870,371.10	5.00
1至2年	2,974,975.68	297,497.57	10.00
2至3年	5,663,522.50	1,699,056.75	30.00
3至4年	441,839.00	220,919.50	50.00

4至5年	530,626.08	424,500.86	80.00
5年以上	734,791.00	734,791.00	100.00
合计	27,753,176.34	4,247,136.78	

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	13,051,239.40	652,561.97	5.00
1至2年	4,784,854.60	478,485.46	10.00
2至3年	3,039,230.50	911,769.15	30.00
3至4年	553,887.00	276,943.50	50.00
4至5年	384,417.00	307,533.60	80.00
5年以上	558,381.00	558,381.00	100.00
合计	22,372,009.50	3,185,674.68	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备况

本期计提坏账准备金额 1,061,462.1 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吐鲁番市高昌区林业局	4,744,690.00	17.10	1,357,469.00
FUNDACION PARA EL DESARROLLO FRUTICOLA	2,997,169.87	10.80	149,858.49
鄯善元芳农资有限责任公司	2,505,923.00	9.03	125,296.15
泉州市绿普森生物科技有限公司	2,322,513.62	8.37	116,125.68
湖南省烟草公司永州市公司	1,611,260.00	5.81	80,563.00
合计	14,181,556.49	47.37	1,829,312.32

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1年以内	4,380,823.36	80.33	2,612,168.12	86.86
1至2年	820,960.00	15.05	246,261.00	8.19
2至3年	122,500.00	2.25	50,960.00	1.70
3年以上	129,337.00	2.37	97,876.00	3.25
合计	5,453,620.36	100	3,007,265.12	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付		占预付账款期末余额合计数的比	
单位名称	期末余额	例 (%)	
杨凌金泰建设有限公司	1,150,000.00	21.09	
王俊霞	820,000.00	15.04	
三达膜科技(厦门)有限公司	347,400.00	6.37	
广西雅胜环境科技有限公司	251,836.00	4.62	
安徽中昆绿色防控科技有限公司	200,275.00	3.67	
合计	2,769,511.00	50.79	

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,162,690.00	88.26	358,029.06	0.16	1,804,660.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	287,790.82	11.74	287,790.82	1.00	
合计	2,450,480.82	100.00	645,819.88		1,804,660.94

7 (续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,818,941.72	86.34	245,388.41	0.13	1,573,553.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	287,790.82	13.66	287,790.82	1.00	
合计	2,106,732.54	100.00	533,179.23		1,573,553.31

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	819,725.73	40,986.28	5.00
1至2年	779,232.55	77,923.26	10.00
2至3年	463,731.72	139,119.52	30.00
3至4年	0.00	0.00	50.00
4至5年	0.00	0.00	80.00
5年以上	387,790.82	387,790.82	100.00
合计	2,450,480.82	645,819.88	

B、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
日本 BUTSURINCO., LTD	287,790.82	287,790.82	100.00	无法收回的款项
合计	287,790.82	287,790.82	100.00	—

(续)

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,206,015.00	60,300.75	5.00
1至2年	469,077.85	46,907.79	10.00

2至3年	6,670.00	2,001.00	30.00
3至4年			
4至5年	5,000.00	4,000.00	80.00
5年以上	132,178.87	132,178.87	100.00
合计	1,818,941.72	245,388.41	

B、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	年初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
日本 BUTSURINCO., LTD	287,790.82	287,790.82	100.00	无法收回的款项
合计	287,790.82	287,790.82	100.00	—

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 112,640.65 元

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	933,382.55	1,123,381.00
押金	5,250.00	40,000.00
往来款	962,389.17	695,384.82
员工备用金及其他	549,549.10	247,966.72
合计	2,450,570.82	2,106,732.54

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
界首市会计核算中心	保证金	533,675.55	1年以内	21.78	26,683.78
日本 BUTSURINCO., LTD	资金往来	287,790.82	5年以上	11.74	287,790.82
兴亚船务（中国）有限公司天津分公司	资金往来	198,152.85	1-2年	8.09	19,815.29
中国农业科学院植物保护研究所	资金往来	180,000.00	1年以内	7.35	9,000
杨凌农业高新技术产业示范区人事劳动局农民工工资保证金专户	保证金	149,100.00	1-2年	6.08	14,910.00
合计	—	1,348,719.22	—	55.04	358,199.89

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,260,619.31		7,260,619.31
库存商品（产成品）	6,382,023.23		6,382,023.23
发出商品	3,725,161.83		3,725,161.83
在产品	3,218,527.96		3,218,527.96
合计	20,586,332.33		20,586,332.33

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,757,714.33		9,757,714.33
库存商品（产成品）	7,044,374.88		7,044,374.88
发出商品	1,060.08		1,060.08
在产品	765,579.25		765,579.25
低值易耗品	7,207.81		7,207.81
合计	17,575,936.35		17,575,936.35

项目	期末余额	年初余额
待抵扣税金	1,765,330.47	1,566,089.64
1年内到期的土地租金	26,824.16	26,824.16
合计	1,792,154.63	1,592,913.80

6、其他流动资产

7、固定资产

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	32,362,705.13	9,697,717.44	2,856,460.81	3,736,415.51	48,653,298.89
2、本期增加金额		1,685,397.76	106,371.72	343,685.45	2,135,454.93
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额		10,800	10,000		20,800.00
(1) 处置或报废					
4、期末余额	32,362,705.13	11,372,315.20	2,952,832.53	4,080,100.96	50,767,953.82
二、累计折旧					
1、年初余额	2,513,056.59	2,377,774.31	1,867,252.51	2,280,895.25	9,038,978.66
2、本期增加金额	386,490.91	420,622.35	165,403.51	243,081.47	1,215,598.24
(1) 计提	386,490.91	420,622.35	165,403.51	243,081.47	1,215,598.24
3、本期减少金额		3,440.55	9,500.00		12,940.55
(1) 处置或报废		3,440.55	9,500.00		
4、期末余额	2,899,547.50	2,794,956.11	2,023,156.02	2,523,976.72	10,241,636.35
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	29,463,157.63	8,577,359.09	929,676.51	1,556,124.24	40,526,317.47
2、年初账面价值	29,849,648.54	7,319,943.13	989,208.30	1,455,520.26	39,614,320.23

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	123,831.62		123,831.62			
房屋建筑工程	596,681.15		596,681.15			
合 计	720,512.77		720,512.77			

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

9、生产性生物资产

项目名称	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产 金额	本期其他减少 金额	期末余额
设备安装工程		123,831.62			123,831.62
房屋建筑工程		596,681.15			596,681.15
合 计		720,512.77			720,512.77

以成本计量

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
林业：				
（1）巴州点绿农林科技有限公司	180,325.59			108,825.59
（2）河北益天生物科技有限公司	3,434,097.95	281,704.04		3,715,801.99
合计	3,614,423.54	281,704.04		3,824,627.58

10、无形资产

项目	土地使用权	专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1、年初余额	6,838,790.85	12,438,000.00	0.00	19,276,790.85
2、本期增加金额			47,169.81	
（1）购置			47,169.81	
3、本期减少金额				

项目	土地使用权	专利技术	软件	合计
(1) 处置				
4、期末余额	6,838,790.85	12,438,000.00	47,169.81	19,323,960.66
二、累计摊销				
1、年初余额	461,328.35	1,589,949.81	0.00	2,051,278.16
2、本期增加金额	74,496.72	616,900.02	6551.35	697,948.09
(1) 计提	74,496.72	616,900.02	6551.35	697,948.09
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	535,825.07	2,206,849.83	6551.35	2,749,226.25
三、减值准备				
1、年初余额				
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	6,302,965.78	10,231,150.17	40,618.46	16,574,734.41
2、年初账面价值	6,377,462.50	10,848,050.19		17,225,512.69

11、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
杨凌翔林农业科技化工有限公司	191,665.98					191,665.98
合计	191,665.98					191,665.98

12、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地平整	5,735,841.16		102,425.74		5,633,415.42
装修费	49,950.00	202,912.61	58,793.76		194,068.85

道路建设	120,000.00		30,000.00		90,000.00
绿化费	86,679.62		62,893.2		23,786.42
固废库房	47,727.29		13,636.32		34,090.97
环评费	0.00	145,631.07	20,226.55		125,404.52
合计	6,040,198.07	348,543.68	287,975.57		6,100,766.18

13、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		年初余额	
	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	5,367,146.07	837,643.85	3,718,853.89	557,671.24
内部交易未实现利润	2,961,732.92	444,259.94	1,669,380.83	250,407.12
可抵扣亏损			474,175.28	118,543.82
合计	8,328,878.99	1,281,903.79	5,862,410.00	926,622.18

14、短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	13,500,000.00	9,600,000.00
合计	23,500,000.00	19,600,000.00

注：2019年5月8日，本公司的子公司杨凌翔林农业科技化工有限公司与陕西杨凌农村商业银行股份有限公司签订了编号为陕农信 27040366 公司业借字【2019】第 003 号最高额流动资金借款合同，借款额度为 2,000.00 万元，额度内可循环借贷。借款期限自 2019 年 5 月 5 日至 2022 年 5 月 7 日。2019 年取得借款金额为 1350.00 万元，该借款为抵押借款，抵押物为陕（2019）杨凌示范区不动产第 0002453 号的国有土地使用权和陕（2019）杨凌示范区不动产第 0002606 号的国有土地使用权及公司坐落于滨河路以北、日立公司以西、通瑞公司以南的房屋。

2019 年 01 月 16 日，本公司与中国工商银行股份有限公司北京九龙山支行签订了编号为 002000070-2019 年（九龙）字 00006 号的借款合同，合同金额为 1,000.00 万元，该借款合同为担保借款合同，借款用途主要为采购原材料。借款期限至 2020 年 2 月 10 日。该笔借款的保证人为崔良中和王丽敏。

15、应付票据及应付账款

种 类	年末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	7,322,069.10	3,941,521.14
合 计	7,322,069.10	3,941,521.14

16、预收款项

项目	期末余额	年初余额
货款	7,264,368.61	8,770,260.55
合计	7,264,368.61	8,770,260.55

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
兰州市森林病虫害防治检疫站	307,117.5	合同未执行完毕
吉林省森林病虫害防治检疫总站	236,588.00	合同未执行完毕
合计	543,705.50	

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,495,072.95	9,366,179.06	9,272,075.95	1,589,176.06
二、离职后福利-设定提存计划	88,811.03	841,989.53	848,312.71	82,487.85
三、辞退福利	-			
合计	1,583,883.98	10,208,168.59	10,120,388.66	1,671,663.91

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,421,017.87	8,165,285.13	8,381,198.08	1,205,104.92
2、职工福利费		362,730.11	62,730.11	300,000.00
3、社会保险费	67,368.69	463,516.80	457,951.85	72,933.64
其中：医疗保险费	58,641.05	402,053.03	398,094.39	62,599.69
工伤保险费	3,342.66	24,063.69	22,746.61	4,659.74
生育保险费	5,384.98	37,400.08	37,110.85	5,674.21
其他				
4、住房公积金	3,145.00	311,296.00	313,624.00	817.00

5、工会经费和职工教育经费	1,365.50	65,235.96	51,192.68	15,408.78
6、商业保险	2,175.87		7,264.15	-5,088.28
合计	1,495,072.93	9,368,064.00	9,273,960.87	1,589,176.06

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	79,215.39	825,117.01	830,389.16	73,943.24
2、失业保险费	9,595.68	31,316.37	32,367.44	8,544.61
合计	88,811.07	856,433.38	862,756.60	82,487.85

18、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	28,126.46	66,512.59
企业所得税	200,687.91	4,516.25
个人所得税	-466.46	18.88
城市维护建设税	1,503.22	3,325.63
教育费附加	901.93	1,995.38
应交地方教育费附加	601.29	1,330.25
房产税	27,879.70	27,879.70
土地使用税	67,412.64	67,412.64
印花税	5,102.50	2,316.50
车船税	0.00	0.00
水利基金	5,654.86	2,348.13
合计	337,404.05	177,655.95

19、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
代垫款及其他		
应付股东款项		
往来款项	87,603.89	602,422.86
合计	87,603.89	602,422.86

20、递延收益

项目	期末余额	年初余额
合计		

21、长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款		
专项应付款	5,787,476.00	5,547,476.00
合计	5,787,476.00	5,547,476.00

(1) 专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
巴州林业局（林业生物防治示范项目款）	5,118,652.00			5,118,652.00	取得政府具有专项或特定用途的资金
巴州林业局（生物防控经费）	210,000.00			210,000.00	取得政府具有专项或特定用途的资金
马铃薯化肥农药减施技术集成研究与示范	98,824.00		60,000.00	38,824.00	取得政府具有专项或特定用途的资金
大豆及花生化肥农药减施技术集成研究与示范	120,000.00		60,000.00	60,000.00	取得政府具有专项或特定用途的资金
棉花化肥农药减施技术集成研究与示范		150,000.00	90,000.00	60,000.00	取得政府具有专项或特定用途的资金
大丽轮枝孢激活蛋白的抗逆性研究与应用技术开发		200,000.00	200,000.00		取得政府具有专项或特定用途的资金
平原造林主要害虫监测防治新产品的开发应用与信息化		600,000.00	300,000.00	300,000.00	取得政府具有专项或特定用途的资金
合计	5,547,476.00	950,000.00	710,000.00	5,787,476.00	——

22、股本

项目	年初余额	本年增减变动（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
崔良中	14,871,105.00						14,871,105.00
徐军	2,499,745.00						2,499,745.00
陈荣	2,136,857.00						2,136,857.00
王丽敏	2,029,018.00						2,029,018.00
崔莫	2,027,018.00						2,027,018.00
徐文泉	1,773,640.00						1,773,640.00
其他自然人及法人	11,656,577.00						11,656,577.00
股份总数	36,991,960.00						36,991,960.00

23、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	20,230,001.12			20,230,001.12
合计	20,230,001.12			20,230,001.12

24、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,200,694.83			3,200,694.83
合计	3,200,694.83			3,200,694.83

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

25、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	16,746,467.99	11,560,465.40
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3620.30	
调整后年初未分配利润	16,742,847.69	11,560,465.40
加：本年归属于母公司股东的净利润	4,298,526.34	5,186,002.59
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	21,041,374.03	16,746,467.99

26、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,756,427.75	26,961,049.18	40,727,169.96	17,565,888.49
其他业务			186,233.00	148,043.00
合计	49,756,427.75	26,961,049.18	40,913,402.96	17,713,931.49

前五名客户收入及占比：

客户名称	本期发生额	占当期收入比例（%）
泉州市绿普森生物科技有限公司	5,996,236.82	12.05
北京纳特瑞生物防治服务有限公司	4,392,269.95	8.83
Trece Inc	2,609,308.00	5.24
界首市农村能源办公室	2,600,000.00	5.23
北京市大兴区榆垓镇农业技术推广站	1,636,801.69	3.29
合计	17,234,616.46	34.64

27、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	23,179.04	2,850.46
教育费附加及地方教育费附加	22,427.52	2,850.46
房产税	88,759.08	122,713.50
土地使用税	135,778.81	100,223.22
车船使用税	2,788.03	2,675.70
印花税	13,328.49	19,602.46
水利基金	17,032.30	18,158.96
合计	303,293.27	269,074.76

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

28、销售费用

项目	本期金额	上期金额
业务宣传费	724,083.19	820,999.62
职工薪酬	3,066,229.76	2,240,847.94
差旅费	307,073.73	244,090.64
产品运输费	522,881.90	938,837.36
业务招待费	377,495.67	149,595.64
办公费	85,412.67	63,513.65
折旧	51,160.04	71,151.34
物料消耗	396.42	
中标服务费	5,300.00	83,383.66
车辆使用费	85,517.03	57,048.86
劳务费	1,163,393.00	1,244,428.99
其他小计	796,642.56	902,386.24
合计	7,185,585.97	6,816,283.94

29、研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发费用	3,939,409.12	3,765,161.62
其中：直接材料	723,625.57	923,689.64
人工费用	2,155,586.56	1,811,414.65
折旧费用	116,983.01	158,037.36
摊销费用	15,499.98	83,333.34
其他费用	927,714.00	788,686.63
合计	3,939,409.12	3,765,161.62

30、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,366,542.19	2,296,355.85
专利费	621,705.04	
咨询中介费	421,824.58	425,802.31
差旅费	146,345.37	138,096.90
车辆使用费	186,771.35	237,895.22
办公费	63,390.25	97,286.18

折旧	628,793.01	665,688.40
业务招待费	368,467.34	236,349.96
水电费	35,954.55	64,871.86
其他小计	1,552,934.28	1,201,825.43
合计	6,392,727.96	5,364,172.11

31、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	583,947.24	559,523.33
减：利息收入	5,647.44	16,212.29
汇兑损益	-60,448.20	-13,563.28
其他	20661.15	22,106.18
合计	538,512.75	551,853.94

32、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,174,102.75	864,373.04
合计	1,174,102.75	864,373.04

33、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	1,064,150.00	557,000.00	1,064,151.00
合计	1,064,150.00	557,000.00	1,064,151.00

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
维大利产业化创制及技术集成		500,000.00	与收益相关
信用评级等级证书补助		9,000.00	与收益相关
专利资助金	4,150.00	8,000.00	与收益相关
以昆虫信息素为核心的冬枣病虫害绿色防控技术集成与示范		40,000.00	与收益相关

马铃薯化肥农药减施技术集成研究与示范项目	60,000.00		与收益相关
大豆及花生化肥农药减施技术集成研究与示范	60,000.00		与收益相关
大丽轮枝孢激活蛋白的抗逆性研究与应用技术开发	200,000.00		与收益相关
两高人才补助	50,000.00		与收益相关
平原造林主要害虫监测防治新产品的开发应用与信息化	300,000.00		与收益相关
院士专家工作站研发经费	300,000.00		与收益相关
棉花化肥农药减施技术集成研究与示范	90,000.00		与收益相关
合计	1,064,150.00	557,000.00	与收益相关

34、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表）	40,000.00	100,000.00	
其他	20,990.87	65,625.23	
合计	60,990.87	165,625.23	

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
瞪羚企业奖励		100,000.00	
陕西省农村创业创新项目创意大赛	20,000.00		
凌示范区先进集体	20,000.00		
合计	40,000.00	100,000.00	

35、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		10,000.00	
资产报废、毁损损失		600.00	
罚款支出		1,051.66	
其他支出	7,376.65	11,651.66	非货币资产交换损失

合计	7,376.65	23,303.32	
----	----------	-----------	--

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	876,873.08	854,823.81
递延所得税费用	-795,887.45	-590,963.72
合计	80,985.63	263,860.09

37、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
个人往来及备用金	596,794.67	357,543.54
保证金及其他	640,335.42	893,498.36
单位往来	1,526,876.23	1,215,123.78
合计	2,764,006.32	2,466,165.68

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
个人往来及备用金	1,403,990.88	1,271,863.94
付现费用及其他	2,142,963.54	2,293,695.21
单位往来及代垫款	4,658,921.46	2,625,654.23
合计	8,205,875.88	6,191,213.38

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,298,526.34	4,735,850.88
加：资产减值准备	1,174,102.75	864,373.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,215,598.24	1,221,892.49
无形资产摊销	697,948.09	226,183.56
长期待摊费用摊销	287,975.57	187,588.24

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）	583,512.75	551,853.94
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）	-355,281.61	-238,022.34
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）	-3,010,395.98	-3,058,966.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,379,713.31	-18,512,181.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,607,365.06	4,363,036.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,880,362.10	-9,658,391.33
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	5,071,279.54	6,054,128.08
减：现金的期初余额	6,843,598.35	10,934,490.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-1,412,318.81	-4,880,362.10

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	5,071,279.54	6,054,128.08
其中：库存现金	313,130.77	34,640.99
可随时用于支付的银行存款	4,758,148.77	6,019,487.09
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

39、所有权或使用权受限制的资产

(一)、合并范围的变更

本公司本期合并范围相比上期未发生变化。

(二)、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	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
河北益天生物科技有限公司	河北	河北	生物农药研发、生产及销售	100.00		同一控制下企业合并
杨凌翔林农业科技化工有限公司	陕西	陕西	生物农药研发、生产及销售	100.00		非同一控制下企业合并
巴州点绿农林科技有限公司	新疆	新疆	生物防治技术服务农林业技术推广等	100.00		同一控制下企业合并
陕西中捷四方进出口有限公司	杨凌示范区	杨凌示范区	农林业有害生物防治技术服务	100.00		同一控制下企业合并

(三)、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

关联方名称	持股数量	持股比例 (%)
崔艮中	14,871,105.00	40.20
王丽敏	2,029,018.00	5.49

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	持股情况
崔莫	本公司股东、实际控制人崔艮中之子	5.48%
河北聚融投资有限公司	本公司股东	2.85%
徐军	本公司股东	6.76%
徐文泉	本公司股东	4.79%
赵二栓	本公司股东	2.05%
马四国	本公司股东	1.37%

河北阜融资产管理有限公司	本公司股东	0.98%
北京聚力赢创投资管理中心(有限合伙)	本公司股东	3.78%
郝纪潮	本公司股东	1.45%

3、其他关联方情况

(1) 关联担保情况本公司作为被担保方崔艮中与王丽敏为本公司提供担保的详情见附注六、14“短期借款”

(五)、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

类别	期末余额					账面价值)
	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收款项						
按信用风险特征组合计提坏账准备 的应收款项	20,229,364.23	100.00	3,819,710.73	18.88		16,409,653.50
其中：账龄组合	20,229,364.23	100.00	3,819,710.73	18.88		16,409,653.50
单项金额不重大但单独计提坏账准 备的应收款项						
合计	20,229,364.23	100.00	3,819,710.73	18.88		16,409,653.50

(续)

类别	年初余额					账面价值 (元))
	账面余额		坏账准备		计提比 例 (%)	
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应 收款项						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收款项	21,025,876.37	100.00	3,110,599.67	15.00		17,915,276.70
其中：账龄组合	21,025,876.37	100.00	3,110,599.67	15.00		17,915,276.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应 收款项						
合计	21,025,876.37	100.00	3,110,599.67	15.00		17,915,276.70

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	10,090,302.97	504,515.15	5.00
1至2年	2,972,786.68	297,278.67	10.00

2至3年	5,459,018.50	1,637,705.55	30.00
3至4年	441,839.00	220,919.50	50.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4 至 5 年	530,626.08	424,500.86	80.00
5 年以上	734,791.00	734,791.00	100.00
合计	20,229,364.23	3,819,710.73	18.88

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,830,473.42	591,523.67	5.00
1 至 2 年	4,666,987.45	466,698.75	10.00
2 至 3 年	3,031,730.50	909,519.15	30.00
3 至 4 年	553,887.00	276,943.50	50.00
4 至 5 年	384,417.00	307,533.60	80.00
5 年以上	558,381.00	558,381.00	100.00
合计	21,025,876.37	3,110,599.67	15.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 709,111.06 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
吐鲁番市高昌区林业局	4,744,690.00	23.45	1,357,469.00
鄯善元芳农资有限责任公司	2,505,923.00	12.39	125,296.15
湖南省烟草公司永州市公司	1,611,260.00	7.96	80,563.00
新疆天福绿保生物科技有限公司	479,414.50	2.37	23,970.73
吐鲁番市高昌区红柳河园艺场	450,740.00	2.23	116,940.00
合计	9,792,027.50	48.41	1,704,238.88

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,580,580.80	99.32	281,880.44	0.40	41,298,700.36
其中：账龄组合	1,621,361.85		281,880.44	9.59	1,339,481.41
无回收风险组合	39,959,218.95				39,959,218.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	287,790.82	0.68	287,790.82	100.00	
合计	41,868,371.62	100.00	569,671.26	0.40	41,298,700.36

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,100,121.11	99.25	183,072.86	0.48	37,917,048.25
其中：账龄组合	1,418,379.18		183,072.86	12.91	1,235,306.32
无回收风险组合	36,681,741.93				36,681,741.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	287,790.82	0.75	287,790.82	100.00	
合计	38,387,911.93	100.00	470,863.67	1.23	37,917,048.25

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	514,926.45	25,746.32	5.00

1 至 2 年	728,982.55	72,898.26	10.00
2 至 3 年	277,452.85	83,235.86	30.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	387,790.82	387,790.82	100.00
合计	1,909,152.67	569,671.26	

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,001,981.33	50,099.07	5.00
1 至 2 年	309,727.85	30,972.79	10.00
2 至 3 年	6,670.00	2,001.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	100,000.00	100,000.00	100.00
合计	1,418,379.18	183,072.86	

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无回收风险组合	39,959,218.95		
合计	39,959,218.95		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 98,807.59 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	40,608,162.62	37,327,685.60
保证金	779,282.55	974,281.00
员工款项及其他	480,926.45	85,945.33
合计	41,868,371.62	38,387,911.93

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
杨凌翔林农业科技化工有限公司	往来	29,428,766.51	1年以内	69.41	
巴州点绿农林科技有限公司	往来	7,215,618.24	1年以内	19.49	
河北益天生物科技有限公司	往来	3,314,834.20	1年以内	7.77	
界首市会计核算中心	保证金	533,675.55	1年以内	0.63	26,683.78
兴亚船务(中国)有限公司天津分公司	往来	198,152.85	1年-2年	0.57	19,815.29
合计	—	40,691,047.35	—	98.99	46,499.07

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,000,000.00		13,000,000.00	15,699,863.62	2,699,863.62	13,000,000.00
合计	13,000,000.00		13,000,000.00	15,699,863.62	2,699,863.62	13,000,000.00

(2) 对子公司投资

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	期末余额
河北益天生物科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
杨凌翔林农业科技化工有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
巴州点绿农林科技有限公司						
合计	13,000,000.00			13,000,000.00		

4、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	49,756,427.75	26,961,049.18	37,172,395.60	20,270,655.58
其他业务				

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
合计	49,756,427.75	26,961,049.18	37,172,395.60	20,270,655.58

(六)、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业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	1,064,150.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,614.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	1,117,764.22
所得税影响额	167,664.63
少数股东权益影响额（税后）	
合计	1,285,428.85

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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（%）	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	4,298,526.34	0.12	0.12
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3,180,762.12	-	-

3、公司主要报表项目变动及原因说明

（1）、资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比率
预付款项	5,453,620.36	3,007,265.12	2,446,355.24	81.35%
递延所得税资产	1,281,903.79	926,622.18	355,281.61	38.34%
应付账款	7,322,069.10	3,941,521.14	3,380,547.96	85.77%
应交税费	337,404.05	177,655.95	159,748.10	89.92%
其他应付款	87,603.89	602,422.86	-514,818.97	-85.46%

（2）、利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率
营业成本	26,961,049.18	17,713,931.49	9,247,117.69	52.20%
资产减值损失	1,174,102.75	864,373.04	309,729.71	35.83%
营业外收入	60,990.87	165,625.23	-104,634.36	-63.18%
营业外支出	7,376.65	11,651.66	-4,275.01	-36.69%
利润总额	4,379,511.97	6,279,525.63	-1,900,013.66	-30.26%
所得税费用	80,985.63	263,860.09	-182,874.46	-69.31%

（3）、现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率
销售商品、提供劳务收到的现金	41,414,108.24	27,825,001.31	13,589,106.93	48.84%
支付其他与经营活动有关的现金	8,205,875.88	6,191,213.38	2,014,662.50	32.54%
取得借款收到的现金	30,500,000.00	17,000,000.00	13,500,000.00	79.41%
偿还债务支付的现金	26,600,000.00	10,000,000.00	16,600,000.00	166.00%

（3）会计科目变动原因说明

- 1) 预付账款增加 244.64 万元，①主要原因是公司生产信息素产品所需的原材料采购量的加大。②预付杨凌子公司新建蛋白生产车间工程款。
- 2) 递延所得税资产增加 35.53 万元，主要原因是应收及其他应收坏账准备的增加。
- 3) 应付账款增加 338.05 万元销售旺季采购量加大，账期内未付供应商货款。
- 4) 应交税费增加 15.97 万元，主要原因是①杨凌分公司增加土地使用税及房产税。②新增进出口公司应交税费。
- 5) 其他应付款较上期减少 51.48 万元主要原因是年底计提费用发票已付款了。
- 6) 营业成本增加 924.71 万元主要原因是①销售额同比增加所致，同时原材料采购成本较去年有所上涨②年审后将原进入费用科目劳务费调整至劳务成本中
- 7) 资产减值损失较上期增加 30.97 万元主要原因是应收账款的增加。
- 8) 营业外收入较上期减少 10.46 万主要原因是去年同期含返还个税手续费，今年未办理个税手续费返还业务。
- 9) 营业外支出较上期减少 0.43 万主要原因是捐赠支出减少。
- 10) 利润总额较上期减少 190 万主要原因是毛利率降低了，同时部分客户欠款回款较慢周期较长计提坏账损失所致。
- 11) 所得税费用主要是受递延所得税影响所致
- 12) 销售商品、提供劳务收到的现金增长 1358.91 万元主要原因是①原药生产合成周期较长，采购备货量加大。②劳务项目较多，发生劳务费用较高。
- 13) 支付其他与经营活动有关的现金增长 201.47 万元主要原因是各项费用的增加。
- 14) 取得借款收到的现金增加 1350 万元，是杨凌子公司把原来循环贷款额度由 1000 万扩大到了 2000 万
- 15) 偿还债务支付的现金增加 1660 万元，主要是年底贷款续贷，同时向企业拆借 700 万临时周转资金

北京中捷四方生物科技股份有限公司

2019 年 8 月 14 日