



勤邦生物

NEEQ:835044

勤邦生物科技股份有限公司

(Kwinbon biotechnology co.,LTD)



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记

公司全资子公司北京勤邦生物技术有限公司 2019 年上半年获得授权专利 3 项，其中发明专利包括 1 项美国专利，1 项中国专利。截至 2019 年 6 月 30 日，北京勤邦生物技术有限公司拥有有效专利 210 项，其中发明专利 120 项。

# 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 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、勤邦生物	指	勤邦生物科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	勤邦生物科技股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
推荐主办券商	指	金元证券股份有限公司
元	指	人民币元
北京勤邦	指	北京勤邦生物技术有限公司
望尔生物	指	北京望尔生物技术有限公司
望尔康泰	指	北京望尔康泰生物技术有限公司
贵州安为天	指	贵州安为天检测技术有限公司
北京安为天	指	北京安为天检测技术有限公司
勤邦食品	指	贵州勤邦食品安全科学技术有限公司
成都勤邦	指	成都勤邦生物技术有限公司
山东勤邦	指	山东勤邦生物技术有限公司
河南勤邦	指	河南勤邦生物技术有限公司
广州勤邦	指	广州勤邦生物技术有限公司
上海勤邦	指	上海勤邦生物技术有限公司
辽宁勤邦	指	辽宁勤邦生物技术有限公司
西藏上康	指	西藏上康投资有限公司
贵州九鼎洋	指	贵州九鼎洋股权投资基金管理中心（有限合伙）
贵阳工投生物	指	贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司
贵阳引凤投资	指	贵阳市引凤高技术产业创业投资基金有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年06月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 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。

公司负责人何方洋、主管会计工作负责人赵华楠 及会计机构负责人（会计主管人员）赵华楠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	公司会议室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

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

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王兆芹
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-80700520-5555
传真	010-80700525
电子邮箱	dongshihui@kwinbon.com
公司网址	<a href="http://www.kwinbon.com/">http://www.kwinbon.com/</a>
联系地址及邮政编码	贵州省贵阳市经济技术开发区科技路1号勤邦研发大楼9楼 550009
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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3月17日
挂牌时间	2015年12月17日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	专业技术服务业
主要产品与服务项目	农兽药残留检测系列、真菌毒素检测系列、非法添加物、快速检测配套科学仪器、技术外包服务、定制化服务与产业化
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	西藏上康投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	何方洋、王兆芹

#### 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	915201145712622232	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	贵州省贵阳市经济技术开发区科技路1号勤邦研发大楼9楼	否
注册资本(元)	50,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	金元证券
主办券商办公地址	海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼
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	58,745,737.63	80,626,190.30	-27.14%
毛利率%	72.91%	67.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	431,274.47	9,154,149.45	-95.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,377,499.31	2,969,671.65	-213.73%
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）	0.25%	5.32%	-
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）	-1.96%	1.72%	-
基本每股收益	0.01	0.18	-95.29%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	347,194,167.34	351,683,037.39	-1.28%
负债总计	158,871,656.45	162,394,988.83	-2.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	172,736,530.95	172,305,256.48	0.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.45	3.45	0.25%
资产负债率%（母公司）	12.88%	12.86%	-
资产负债率%（合并）	45.76%	46.18%	-
流动比率	0.98	0.99	-
利息保障倍数	0.72	1.72	-

### 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	-7,780,758.45	-10,584,611.18	-26.49%
应收账款周转率	1.55	1.93	-
存货周转率	0.98	1.85	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.28%	-2.27%	-



营业收入增长率%	-27.14%	39.43%	-
净利润增长率%	-110.16%	1,180.20%	-

## 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	50,000,000	50,000,000	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
非流动性资产处置损益	8,082.35
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,188,165.82
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	496,509.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,623.69
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,686,134.29</b>
所得税影响数	702,457.83
少数股东权益影响额（税后）	174,902.68
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,808,773.78</b>

## 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

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

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

#### (一) 研发模式

公司研发模式包括:

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

#### (二) 生产模式

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

#### (三) 销售模式

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

报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况:

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

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

公司定位是食品安全系统解决方案的供应商，主要产品为食品安全快速检测生物试剂、智能化和信息化仪器、追溯平台、理化试剂产品等；产品与服务广泛应用于畜禽、乳业、水产、禽蛋、粮油、饲料、饮料、果蔬、蜂蜜等农业领域，以及市场监督管理局、农委、海关、公安、高校、医疗、第三方检测、环保及科研等领域。

报告期内公司实现营业收入 58,745,737.63 元，较上年同期减少 27.14%；公司总资产为 347,194,167.34 元，较上年末减少 1.28%；归属于母公司股东权益为 172,736,530.95 元，较上年末增长 0.25%；负债总额为 158,871,656.45 元，较上年末减少 2.17%。

1、公司的本期收入同比下降 27.14%，主要因为：报告期内，受政府机构改革影响，政府招标项目明显减少，导致本期检测试剂类产品收入同比下降 10.81%，检测仪器类收入同比下降 68.54%。

2、报告期内营业成本同比下降 39.44%，主要原因为：本期检测试剂类产品成本同比下降 21.71%，检测仪器类成本同比下降 62.38%。由于本期政府招标项目减少，且招标项目中外购产品及检测仪器产品成本占比较高，该部分产品成本普遍高于检测试剂类成本 1-1.5 倍，导致成本下降幅度大于收入下降幅度。

3、报告期内，毛利率为 72.91%，与上年同期相比略有上升。主要原因为：受政府机构改革的影响，报告期内政府招投标采购项目减少，检测仪器类产品收入减少，自产检测试剂类产品销售占比较大，检测仪器类产品的毛利率低于自产检测试剂类产品；报告期内由于产品销售结构的变化，毛利率同比略有上升。

4、报告期内，销售费用同比上年同期下降 20.16%，主要由销售政策及经营战略变化所致，促销赠品费用同比上年同期下降 73.86%，主要原因是受政府机构改革的影响，报告期内政府采购项目减少，同时，企业客户的检测仪器类项目的采购需求下降，导致购买检测仪器赠送检测试剂的现象大幅下降；再者，报告期内公司也减少了检测试剂类产品客户试用的比例，报告期内公司尚未进行相关产品促销；推广宣传费同比上年同期下降 56.62%，本期在上年市场宣传基础上尚未进行大规模市场宣传。

5、报告期内，管理费用同比上年同期增长 1.67%，主要受五险一金调整政策的影响，本期工资费用中保险费用增加。

6、报告期内，研发费用投入同比下降 7.42%。截止报告期末公司承担课题已经陆续进入结题期，研

发投入减少所致。

### 三、 风险与价值

#### （一）实际控制人不当控制的风险

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

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

#### （二）产品研发风险

公司属于知识密集型的专业技术服务行业，每年投入大量的研发资金用于新产品的研究开发。报告期内，公司及子公司合计投入的研发费用为 1,617.55 万元，占当期营业收入的比例为 27.53%，绝对额及占营业收入的比重均较高。

未来一段时间，随着公司业务规模的扩大公司的研发费用将继续维持在高水平，但由于公司前期承接的国家及省部级研发课题已经逐步进入到结题期间，因此，未来公司的研发费用虽将持续维持在较高水平，但同比 17 年 18 年研发费用投入比例会有所下降。

虽然，研究开发毛利率较高的新产品推出，会大幅提升公司的盈利能力水平和核心竞争力，但新产品的研发，往往受到多项客观条件的制约，也存在开发失败而导致研发投入不能产出相应的回报的风险。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对现有技术、产品不能及时更新和优化，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，对公司持续经营带来不利影响。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

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

#### （三）应收账款回收风险

公司主要客户为种植、养殖用户、食品加工企业和政府部门，受下游行业环境的影响，公司应收账

款回收较慢。截至 2019 年 06 月 30 日，公司应收账款净额为 37,498,885.67 元，占流动资产、总资产和净资产的比例分别为 30.99%、10.80%和 19.91%，同时公司一年以内的应收账款占应收账款总额的比例为 76.84%。

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

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

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

#### 四、 企业社会责任

##### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

公司遵循以诚信、拼搏、分享、感恩的核心价值观，大力实践管理创新和营运模式创新，用优质的产品和服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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 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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，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	151,516	151,516
6. 其他		

#### (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

何方洋、王兆芹	提供保证反担保	50,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月26日	2019-004
---------	---------	---------------	---------	------------	----------

#### 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：

实际控制人为公司经营提供贷款担保，是公司增加经营资金的保证。由于公司营业收入增长增快，公司流动资金不足，所以向银行申请流动资金贷款是保证公司经营需要，实际控制人为公司贷款担保还将持续。

#### (三) 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	2015/12/17		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015/12/17		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/17		挂牌	关联交易承诺	减少并规范关联交易	正在履行中
董监高	2015/12/17		挂牌	关联交易承诺	减少并规范关联交易	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

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

- 1、关于避免同业竞争的承诺
- 2、减少并规范关联交易的承诺

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

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
北京市昌平区高新四街8号1幢（房产）	抵押	18,172,066.47	5.23%	借款抵押、反担保
北京市昌平区高新四街8号（土地）	抵押	1,569,977.50	0.45%	借款抵押、反担保
贵阳经济技术开发区环城高速北侧（土地）工业用地	抵押	6,391,358.33	1.84%	借款抵押、反担保
贵阳经济技术开发区	抵押	35,240,479.76	10.15%	借款抵押、反担保

环城高速北侧（土地） 商业用地				
贵阳市花溪区贵阳经济技术开发区科技路检测装备与生物制剂国际科技产业园项目（1号研究楼）	抵押	57,586,584.68	16.59%	借款抵押、反担保
其他货币资金	抵押	1,903,556.99	0.55%	定期存单质押、履约保函 保证金
应收账款	抵押	24,392,384.91	7.03%	借款质押反担保
<b>合计</b>	-	145,256,408.64	41.84%	-



## 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	50,000,000	100%	0	50,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	30,239,130	60.48%	0	30,239,130	60.48%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		4				

#### (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 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	西藏上康	30,239,130.00	0	30,239,130.00	60.48%	0	30,239,130.00
2	贵州九鼎洋	14,673,913.00	0	14,673,913.00	29.35%	0	14,673,913.00
3	贵阳工投生物	4,000,000.00	0	4,000,000.00	8.00%	0	4,000,000.00
4	贵阳引凤投资	1,086,957.00	0	1,086,957.00	2.17%	0	1,086,957.00
合计		50,000,000	0	50,000,000	100%	0	50,000,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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

### 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

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

西藏上康统一社会信用代码：91540091064679032L 成立于 2013 年 10 月 15 日；注册资本：3000 万元；住所：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 A 区四幢三单元 6-2 号；法定代表人：何方洋；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：一般经营项目：对股权、实业、贸易的投资；投资管理、资产管理；投资咨询、企业管理咨询。(上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营。) 营业期限至 2023 年 10 月 14 日。

#### (二) 实际控制人情况

何方洋和王兆芹为勤邦生物科技股份有限公司的共同实际控制人。

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

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

报告期内，公司实际控制人一直为何方洋与王兆芹,未发生变更。

## 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
何方洋	董事长	男	1969年9月	博士研究生	2015.08.07-至今	是
王兆芹	董事、副总经理、董事会秘书	女	1976年11月	硕士研究生	2015.08.07-至今	是
万宇平	董事、总经理	男	1982年11月	硕士研究生	2015.08.07-至今	是
刘祖悦	董事	男	1973年8月	硕士研究生	2015.08.07-至今	否
何国书	董事	男	1976年10月	硕士研究生	2015.08.07-至今	是
冯才伟	监事	男	1978年4月	硕士研究生	2015.08.07-至今	是
杨根海	监事	男	1959年2月	硕士研究生	2015.08.07-至今	否
何成	监事	男	1966年8月	中专	2015.08.07-至今	是
赵华楠	财务总监	男	1981年6月	硕士研究生	2017.08.20-至今	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 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:

何方洋与王兆芹为配偶关系，除此之外公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### (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
何方洋	董事长	29,053,803.98	0	29,053,803.98	58.11%	0
万宇平	董事/总经理	2,445,652.00	0	2,445,652.00	4.89%	0
王兆芹	董事/副总经理/董事会秘书	6,547,826.00	0	6,547,826.00	13.10%	0
刘祖悦	董事	0	0	0	0%	0

何国书	董事	111,413.00	0	111,413.00	0.22%	0
冯才伟	监事	2,445,652.00	0	2,445,652.00	4.89%	0
何成	监事	0	0	0	0%	0
杨根海	监事	1,076,087.00	0	1,076,087.00	2.15%	0
赵华楠	财务总监	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	41,680,433.98	0	41,680,433.98	83.36%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	73	83
生产人员	102	93
销售人员	79	92
技术人员	153	116
财务人员	14	13
<b>员工总计</b>	<b>421</b>	<b>397</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	4
硕士	57	56
本科	227	196
专科	80	87
专科以下	53	54
<b>员工总计</b>	<b>421</b>	<b>397</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：

##### 一、 人员变动

报告期内，公司员工人数由年初 421 人减少到 397 人，公司整体的员工人数略有减少，减少比率约

为 5.7%。

## 二、人才战略规划

为了配合公司高速发展的经营战略，2019 年报告期内公司优化内部组织结构，充分发挥人才的作用，大力提升了企业内部管理水平。坚持自主培养与吸纳引进并举，促进了人才结构与企业发展相协调。

## 三、培训体系建立

为提高公司员工素质，提高岗位技能，满足公司快速发展的需要，公司建立了一整套的内部培训体系，涵盖了研发、生产、技术支持、营销、财务等各岗位，搭建了优秀的内部人才梯队，员工自身素质和技能均得到了提高，提升了企业的核心竞争能力。

## 四、绩效管理

从管理团队开始灌输绩效管理的意识，以目标结果为导向，统一思想、统一目标。开展年度全员绩效考核工作，促进员工工作绩效的改进与提升。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释：1	25,231,470.04	45,710,966.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	注释：2	37,598,885.67	38,413,099.87
其中：应收票据		100,000.00	
应收账款		37,498,885.67	38,413,099.87
应收款项融资			
预付款项	注释：3	9,083,405.49	3,797,992.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释：4	29,743,845.30	17,297,296.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释：5	17,291,633.62	15,305,661.63
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释：6	2,056,971.47	1,361,817.79
<b>流动资产合计</b>		<b>121,006,211.59</b>	<b>121,886,834.78</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	注释：7	-	2,400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	注释：8	2,400,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释：9	83,199,353.48	86,378,689.50
在建工程	注释：10	78,473,624.90	77,836,624.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释：11	53,017,944.94	55,474,266.73
开发支出	注释：12	2,227,437.02	
商誉			
长期待摊费用	注释：13	2,151,727.88	2,354,882.25
递延所得税资产	注释：14	4,717,867.53	4,775,739.23
其他非流动资产	注释：15		576,000.00
<b>非流动资产合计</b>		226,187,955.75	229,796,202.61
<b>资产总计</b>		347,194,167.34	351,683,037.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释：16	70,000,000.00	71,200,000.00
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	注释：17	32,530,973.81	30,202,061.92
其中：应付票据			
应付账款		32,530,973.81	30,202,061.92
预收款项	注释：18	11,624,989.36	9,768,603.25
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	注释：19	6,379,103.18	6,488,851.30
应交税费	注释：20	556,325.99	1,749,033.77
其他应付款	注释：21	1,960,045.44	4,114,208.59
其中：应付利息		158,373.27	176,502.77
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			
<b>流动负债合计</b>		123,051,437.78	123,522,758.83
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释：22	18,000,000.00	18,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释：23	17,820,218.67	20,872,230.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		35,820,218.67	38,872,230.00
<b>负债合计</b>		158,871,656.45	162,394,988.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释：24	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释：25	43,150,281.60	43,150,281.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释：26	3,629,471.72	3,629,471.72
一般风险准备			
未分配利润	注释：27	75,956,777.63	75,525,503.16
归属于母公司所有者权益合计		172,736,530.95	172,305,256.48
少数股东权益		15,585,979.94	16,982,792.08
<b>所有者权益合计</b>		188,322,510.89	189,288,048.56
<b>负债和所有者权益总计</b>		347,194,167.34	351,683,037.39

法定代表人：何方洋 主管会计工作负责人：赵华楠 会计机构负责人：赵华楠

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			



货币资金		13,743.05	78,897.74
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			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	注释：41	1,866,915.94	1,910,735.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,880,658.99</b>	<b>1,989,632.74</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释：42	80,583,761.23	80,583,761.23
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		167,166.68	191,410.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		24,564.68	25,141.25
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>80,775,492.59</b>	<b>80,800,313.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>82,656,151.58</b>	<b>82,789,945.86</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款			
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			
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费			162,808.70
其他应付款		9,846,500.00	9,686,500.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>9,846,500.00</b>	<b>9,849,308.70</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		800,000.00	800,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>10,646,500.00</b>	<b>10,649,308.70</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		23,569,767.48	23,569,767.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			

一般风险准备			
未分配利润		-1,560,115.90	-1,429,130.32
<b>所有者权益合计</b>		<b>72,009,651.58</b>	<b>72,140,637.16</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>82,656,151.58</b>	<b>82,789,945.86</b>

法定代表人：何方洋

主管会计工作负责人：赵华楠

会计机构负责人：赵华楠

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>58,745,737.63</b>	<b>80,626,190.30</b>
其中：营业收入	注释：28	58,745,737.63	80,626,190.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>63,451,632.32</b>	<b>79,347,328.45</b>
其中：营业成本	注释：28	15,914,360.12	26,276,829.67
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	注释：29	582,361.54	745,804.74
销售费用	注释：30	13,360,157.47	16,734,211.97
管理费用	注释：31	15,377,254.60	15,124,683.64
研发费用	注释：32	16,175,549.98	17,472,570.36
财务费用	注释：33	2,321,916.48	2,800,732.74
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	注释：34	-279,967.87	
资产减值损失	注释：34		192,495.33
加：其他收益	注释：35	4,188,165.82	8,598,737.67
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	注释：36	8,082.35	-33,997.62

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-509,646.52	9,843,601.90
加：营业外收入	注释：37	5,112.80	68,070.67
减：营业外支出	注释：38	11,736.49	255.68
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-516,270.21	9,911,416.89
减：所得税费用	注释：39	449,267.46	404,160.93
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-965,537.67	9,507,255.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-1,396,812.14	353,106.51
2. 归属于母公司所有者的净利润		431,274.47	9,154,149.45
<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）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			
<b>七、综合收益总额</b>		-965,537.67	9,507,255.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		431,274.47	9,154,149.45
归属于少数股东的综合收益总额		-1,396,812.14	353,106.51
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：何方洋 主管会计工作负责人：赵华楠 会计机构负责人：赵华楠

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		131,097.96	300,037.44
研发费用			
财务费用		1,617.32	2,596.39
其中：利息费用			
利息收入			
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			
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）		2,306.27	
资产减值损失（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>		-130,409.01	-302,633.83
加：营业外收入			1,000,000.00
减：营业外支出			248.82
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-130,409.01	697,117.35
减：所得税费用		576.57	118,485.2
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-130,985.58	578,632.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-130,985.58	578,632.15
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：何方洋 主管会计工作负责人：赵华楠 会计机构负责人：赵华楠

#### (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		65,652,178.54	92,505,029.85
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			
收到其他与经营活动有关的现金	注释：40	10,471,751.52	11,354,732.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>76,123,930.06</b>	<b>103,859,762.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		22,519,621.03	39,126,987.34
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		31,086,286.96	24,302,029.04
支付的各项税费		3,960,113.02	6,682,487.18
支付其他与经营活动有关的现金	注释：40	26,338,667.50	44,332,870.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>83,904,688.51</b>	<b>114,444,373.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,780,758.45</b>	<b>-10,584,611.18</b>
<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		12,800.00	81,900.00
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	注释：40		485,388.42
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>12,800.00</b>	<b>567,288.42</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,425,025.35	4,934,414.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,425,025.35</b>	<b>4,934,414.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,412,225.35</b>	<b>-4,367,125.58</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
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>		<b>40,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		41,200,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,042,953.42	2,784,224.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>43,242,953.42</b>	<b>42,784,224.29</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,242,953.42</b>	<b>-2,784,224.29</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-44,621.12</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-20,480,558.34</b>	<b>-17,735,961.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额		43,808,471.39	50,167,353.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>23,327,913.05</b>	<b>32,431,392.78</b>

法定代表人：何方洋 主管会计工作负责人：赵华楠 会计机构负责人：赵华楠

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		226,380.68	1,238,107.61
<b>经营活动现金流入小计</b>		226,380.68	1,238,107.61
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		162,808.70	118,485.20
支付其他与经营活动有关的现金		128,726.67	1,053,946.30
<b>经营活动现金流出小计</b>		291,535.37	1,172,431.50
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-65,154.69	65,676.11
<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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<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			
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>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			



筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-65,154.69	65,676.11
加：期初现金及现金等价物余额		78,897.74	19,515.84
六、期末现金及现金等价物余额		13,743.05	85,191.95

法定代表人：何方洋

主管会计工作负责人：赵华楠

会计机构负责人：赵华楠

## 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	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会【2017】9 号), 2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会【2017】14 号), 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 公司首次执行新金融工具准则无追溯调整前期比较数据的情况。

根据财政部 2019 年 5 月发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号), 本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法。

## 2、合并报表的合并范围

### 1、合并报表的合并范围

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

报告期内，北京勤邦新设子公司上海勤邦和辽宁勤邦，该等公司自设立起纳入合并范围。

## 二、 报表项目注释

### (一)、合并财务报表项目注释

注释：1、货币资金

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			74,081.89			77,168.43
人民币			74,081.89			77,168.43
银行存款：			23,253,831.16			43,731,302.96
人民币			21,117,324.62			42,111,560.44
美元	273,357.88	6.8716	1,878,406.01	199,485.44	6.8632	1,369,108.47
欧元	33,047.87	7.8099	258,100.53	31,938.89	7.8473	250,634.05
其他货币资金：			1,903,556.99			1,902,495.08
人民币			1,903,556.99			1,902,495.08
<b>合 计</b>			<b>25,231,470.04</b>			<b>45,710,966.47</b>

说明：期末其他货币资金主要是用于质押借款的定期存款 135 万元和履约保函保证金。

注释：2、应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	100,000.00	--
应收账款	37,498,885.67	38,413,099.87

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额		期 末 数		净 额
	金 额	比例%	坏 账 准 备	计 提 比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	44,695,559.20	75.89	7,196,673.53	16.10	37,498,885.67
其中：账龄组合	44,695,559.20	75.89	7,196,673.53	16.10	37,498,885.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,706,375.81	24.11	13,706,375.81	100.00	--
<b>合 计</b>	<b>58,401,935.01</b>	<b>100</b>	<b>20,903,049.34</b>	<b>36.33</b>	<b>37,498,885.67</b>

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额		期 初 数		净 额
	金 额	比例%	坏 账 准 备	计 提 比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收	45,579,177.67	76.24	7,166,077.80	15.72	38,413,099.8

账款						7
其中：账龄组合	45,579,177.67	76.24	7,166,077.80	15.72	38,413,099.8	7
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,202,885.62	23.76	14,202,885.62	100.00	--	--
<b>合 计</b>	<b>59,782,063.29</b>	<b>100</b>	<b>21,368,963.42</b>	<b>35.74</b>	<b>38,413,099.8</b>	<b>7</b>

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	金 额	比例%	期末数		净 额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	34,341,839.62	76.84	1,717,091.98	5	32,624,747.64
1至2年	3,257,629.47	7.29	651,525.89	20	2,606,103.58
2至3年	2,829,388.12	6.33	1,414,694.06	50	1,414,694.06
3年以上	4,266,701.99	9.55	3,413,361.59	80	853,340.40
<b>合 计</b>	<b>44,695,559.20</b>	<b>100.00</b>	<b>7,196,673.53</b>	<b>16.10</b>	<b>37,498,885.67</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账 龄	金 额	比例%	期初数		净 额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	35,275,509.13	77.39	1,763,775.46	5.00	33,511,733.67
1至2年	3,434,708.43	7.54	686,941.69	20.00	2,747,766.74
2至3年	2,599,358.12	5.70	1,299,679.06	50.00	1,299,679.06
3年以上	4,269,601.99	9.37	3,415,681.59	80.00	853,920.40
<b>合 计</b>	<b>45,579,177.67</b>	<b>100</b>	<b>7,166,077.80</b>	<b>15.72</b>	<b>38,413,099.87</b>

② 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单 位	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
共计 593 客户	13,706,375.81	13,706,375.81	100	长期挂账，预计难以收回

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初数	本期增加		本期减少		期末数
	计提	其他	本期转回或收回	核销	
21,368,963.42	30,595.73	--	496,509.81	--	20,903,049.34

(3) 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,766,862.36 元，占应收账款期末余额合计数的 14.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,235,140.86 元。

(4) 北京勤邦以其期末账面净额 2,439.24 万元的应收账款作质押为借款提供反担保。

注释：3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	8,569,771.61	94.35	3,189,245.24	83.97
1 至 2 年	192,314.56	2.12	208,847.29	5.50
2 至 3 年	84,794.82	0.93	72,930.40	1.92
3 年以上	236,524.50	2.60	326,969.24	8.61
<b>合 计</b>	<b>9,083,405.49</b>	<b>100.00</b>	<b>3,797,992.17</b>	<b>100</b>

(2) 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 7,712,794.45 元，占预付款项期末余额合计数的 84.91%。

注释：4、其他应收款

项 目	期末数	期初数
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	29,743,845.30	17,297,296.85

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数		坏账准备	计提比例%	净 额
	金 额	比例%			
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	33,739,811.85	92.44	3,995,966.55	11.84	29,743,845.30
其中：账龄组合	33,739,811.85	92.44	3,995,966.55	11.84	29,743,845.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,757,691.66	7.56	2,757,691.66	100.00	--

合 计	36,497,503.51	100.00	6,753,658.21	18.50	29,743,845.30
-----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

其他应收款按种类披露（续）

种 类			期初数		净 额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	21,107,317.19	88.44	3,810,020.34	18.05	17,297,296.85
其中：账龄组合	21,107,317.19	88.44	3,810,020.34	18.05	17,297,296.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,757,691.66	11.56	2,757,691.66	100.00	--
合 计	23,865,008.85	100	6,567,712.00	27.52	17,297,296.85

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄			期末数		净 额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	29,227,124.50	86.63%	1,461,356.23	5	27,765,768.28
1至2年	1,142,247.92	3.39%	228,449.58	20	913,798.34
2至3年	1,300,636.00	3.85%	650,318.00	50	650,318.00
3年以上	2,069,803.43	6.13%	1,655,842.74	80	413,960.69
合 计	33,739,811.85	100.00	3,995,966.55	11.84	29,743,845.30

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账 龄			期初数		净 额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	15,668,285.84	74.24	783,414.29	5.00	14,884,871.55
1至2年	1,347,368.92	6.38	269,473.79	20.00	1,077,895.13
2至3年	1,720,659.00	8.15	860,329.51	50.00	860,329.49
3年以上	2,371,003.43	11.23	1,896,802.75	80.00	474,200.68
合 计	21,107,317.19	100	3,810,020.34	18.05	17,297,296.85

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
共计 60 家单位	2,757,691.66	2,757,691.66	100	长期挂账, 预计无法收回

(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 185,946.21 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末数	期初数
资金往来款	23,798,222.16	13,687,279.50
保证金、押金	7,330,567.00	6,076,216.00
房租、水电	223,276.42	210,733.42
备用金	5,145,437.93	3,890,779.93
<b>合计</b>	<b>36,497,503.51</b>	<b>23,865,008.85</b>

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额合 计数的比例%	坏账准备 期末余额	是/否 关联方
第一名	资金往来	5,303,296.59	1 年以内 和 3 年以上	14.53	942,637.27	否
第二名	资金往来	3,700,000.00	1 年以内	10.14	185,000.00	否
第三名	资金往来	1,978,596.52	1 年以内	5.42	98,929.83	否
第四名	保证金	1,865,800.00	2 年以上	5.11	1,192,640.00	否
第五名	备用金	717,766.98	1 年以内	1.97	35,888.35	否
<b>合计</b>		<b>13,565,460.09</b>		<b>37.17</b>	<b>2,455,095.45</b>	

注释：5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	6,405,869.27		6,405,869.27	5,245,089.77	--	5,245,089.77
在产品	539,416.87		539,416.87	473,323.29	--	473,323.29
库存商品	5,398,615.78	958,829.25	4,439,786.53	4,796,420.02	958,829.25	3,837,590.77



低值易耗品	79,922.33		79,922.33	109,159.59	--	109,159.59
发出商品	5,826,638.62		5,826,638.62	5,640,498.21	--	5,640,498.21
<b>合 计</b>	<b>18,250,462.87</b>	<b>958,829.25</b>	<b>17,291,633.62</b>	<b>16,264,490.88</b>	<b>958,829.25</b>	<b>15,305,661.63</b>

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	958,829.25	--	--	--	--	958,829.25

注释：6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	2,034,314.91	1,304,701.38
待摊费用	22,656.56	57,116.41
<b>合 计</b>	<b>2,056,971.47</b>	<b>1,361,817.79</b>

注释：7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	--	--	--	--	--	--
其中：按成本计量			2,400,000.00			2,400,000.00
<b>合 计</b>			<b>2,400,000.00</b>			<b>2,400,000.00</b>

说明：本公司期初可供出售金融资产为全资子公司对南京迪格诺斯的投资，不具有控制、共同控制或重大影响，且其份额在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量因 2019 年执行新金融工具会计准则，将可供出售金融资产划分为其他权益工具投资。

注释：8、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资	2,400,000.00	--	2,400,000.00			

合 计	2,400,000.00	--	2,400,000.00
-----	--------------	----	--------------

说明：本公司期初可供出售金融资产为全资子公司对南京迪格诺斯的投资，不具有控制、共同控制或重大影响，且其份额在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量因 2019 年执行新金融工具会计准则，将可供出售金融资产划分为其他权益工具投资。

注释：9、固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产清理	--	--
固定资产	83,199,353.48	86,378,689.50

其中，固定资产情况：

项 目	房屋建筑物	仪器设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值					
1.期初余额	97,140,105.22	24,691,643.83	3,783,006.56	5,312,093.71	130,926,849.32
2.本期增加金额	10,758.62			64,223.12	74,981.74
(1)在建工程转入			-	-	-
(2) 购置	10,758.62			64,223.12	74,981.74
3.本期减少金额			94,352.82		94,352.82
其中：处置或报废			94,352.82		94,352.82
4.期末余额	97,150,863.84	24,691,643.83	3,688,653.74	5,376,316.83	130,907,478.24
二、累计折旧					
1.期初余额	19,718,998.69	17,488,770.15	2,890,918.54	4,449,472.44	44,548,159.82
2.本期增加金额	1,620,976.14	1,140,984.23	120,812.67	366,827.08	3,249,600.12
其中：计提	1,620,976.14	1,140,984.23	120,812.67	366,827.08	3,249,600.12
3.本期减少金额	-	-	89,635.18	-	89,635.18
其中：处置或报废	-	-	89,635.18	-	89,635.18
4.期末余额	21,339,974.83	18,629,754.38	2,922,096.03	4,816,299.52	47,708,124.76
三、减值准备					
1.期初余额	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1.期末账面价值	75,810,889.01	6,061,889.45	766,557.71	560,017.31	83,199,353.48
2.期初账面价值	77,421,106.53	7,202,873.68	892,088.02	862,621.27	86,378,689.50

说明：

(1) 本公司以部分房屋建筑物为借入的银行借款提供抵押反担保，见注释：16。

(2) 期末固定资产不存在减值情形，无需计提减值准备。

注释：10、在建工程

项 目	期末数	期初数
工程物资	--	--
在建工程	78,473,624.90	77,836,624.90

其中，在建工程：

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
检测装备与生物试剂产业园项目二期	78,408,424.90	--	78,408,424.90	77,771,424.90	--	77,771,424.90
其他工程	65,200.00	--	65,200.00	65,200.00	--	65,200.00
<b>合计</b>	<b>78,473,624.90</b>	<b>-</b>	<b>78,473,624.90</b>	<b>77,836,624.90</b>	<b>--</b>	<b>77,836,624.90</b>

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末数
检测装备与生物试剂产业园项目二期	77,771,424.90	637,000.00	--	3,122,719.18	637,000.00	7	78,408,424.90

重要在建工程项目变动情况（续）

工程名称	预算数（万元）	期末工程累计投入占预算比例%	工程进度	资金来源
检测装备与生物试剂产业园项目二期	8,400.00	93.34	主体结构已完成	自筹和银行借款

(3) 期末在建工程不存在减值情形，无需计提减值准备。

注释：11、无形资产

项 目	土地使用权	办公软件	非专利技术	专利技术许可	合 计
一、账面原值					
1.期初余额	48,919,800.00	1,090,000.00	25,607,386.52	1,120,000.00	76,737,186.52
2.本期增加金额	--	5,436.89	--	--	5,436.89
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
4.期末余额	48,919,800.00	1,095,436.89	25,607,386.52	1,120,000.00	76,742,623.41
二、累计摊销					
1.期初余额	5,120,289.49	751,081.71	14,559,415.14	832,133.45	21,262,919.79
2.本期增加金额	597,694.92	48,034.16	1,582,168.62	233,860.98	2,461,758.68
其中：计提	597,694.92	48,034.16	1,582,168.62	233,860.98	2,461,758.68
3.本期减少金额	--	--	--	--	-
4.期末余额	5,717,984.41	799,115.87	16,141,583.76	1,065,994.43	23,724,678.47
三、减值准备					
1.期初余额	--	--	--	--	-
2.本期增加金额	--	--	--	--	-
3.本期减少金额	--	--	--	--	-
4.期末余额	--	--	--	--	-
四、账面价值					
<b>1.期末账面价值</b>	<b>43,201,815.59</b>	<b>296,321.02</b>	<b>9,465,802.76</b>	<b>54,005.57</b>	<b>53,017,944.94</b>
<b>2.期初账面价值</b>	<b>43,799,510.51</b>	<b>338,918.29</b>	<b>11,047,971.38</b>	<b>287,866.55</b>	<b>55,474,266.73</b>

说明：

(1) 期末，通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 19.92%。

(2) 本公司以部分土地使用权为借入的银行借款提供抵押担保、反担保，见注释：16。

(3) 期末无形资产不存在减值情形，无需计提减值准备。

注释：12、开发支出

项 目	期末数	期初数
开发支出	2,227,437.02	-
<b>合 计</b>	<b>2,227,437.02</b>	<b>-</b>

注释：13、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
装修改造支出	2,255,580.36		170,508.12	-	2,085,072.24
网络使用费	88301.89		29,646.25	--	58,655.64
租赁费	11,000.00		3,000.00	--	8,000.00
<b>合计</b>	<b>2,354,882.25</b>	<b>-</b>	<b>203,154.37</b>	<b>--</b>	<b>2,151,727.88</b>

注释：14、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,656,707.55	4,398,345.03	27,936,675.42	4,436,964.30
存货跌价准备	958,829.25	143,824.39	958,829.25	143,824.39
内部未实现利润	730,081.93	175,698.11	810,081.93	194,950.54
<b>合 计</b>	<b>29,345,618.73</b>	<b>4,717,867.53</b>	<b>29,705,586.60</b>	<b>4,775,739.23</b>

注释：15、其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付设备款	-	576,000.00

注释：16、短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
抵押并保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
质押借款	-	1,200,000.00

<b>合 计</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>71,200,000.00</b>
------------	----------------------	----------------------

说明：

(1) 期末保证借款情况

期末北京勤邦 4,000 万元借款及望尔生物 1,000 万元借款的保证人为北京海淀科技企业融资担保有限公司。其中：

北京勤邦 4,000 万元借款对保证人提供的反担保包括：北京勤邦以其现有及未来五年内形成的全部应收账款质押提供的质押反担保、望尔康泰以其房屋建筑物及土地使用权抵押提供的抵押反担保，及本公司、望尔生物、何方洋、王兆芹同时提供的保证反担保。

望尔生物 1,000 万元借款对保证人提供的反担保包括：北京勤邦以其现有及未来五年内形成的全部应收账款质押提供的质押反担保、望尔康泰以其房屋建筑物及土地使用权抵押提供的抵押反担保，及本公司、北京勤邦、何方洋、王兆芹同时提供的保证反担保。

(2) 期末抵押并保证借款情况

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

注释：17、应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
应付票据	--	--
应付账款	32,530,973.81	30,202,061.92

其中，应付账款：

项 目	期末数	期初数
货款	13,570,326.64	11,445,179.38
设备、工程款	18,960,647.17	18,756,882.54
<b>合 计</b>	<b>32,530,973.81</b>	<b>30,202,061.92</b>

说明：期末本公司账龄超过 1 年的重要应付账款主要为应付贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司工程款 750.00 万元。

注释：18、预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	11,624,989.36	9,768,603.25

说明：期末本公司不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

注释 19、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	6,488,851.30	28,547,347.77	28,657,095.89	6,379,103.18
离职后福利-设定提存计划	--	4,033,293.78	4,033,293.78	--
<b>合计</b>	<b>6,488,851.30</b>	<b>32,580,641.55</b>	<b>32,690,389.67</b>	<b>6,379,103.18</b>

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,410,050.98	25,226,797.99	25,336,546.11	3,300,302.86
职工福利费	--	362,231.70	362,231.70	--
社会保险费	--	1,868,592.23	1,868,592.23	--
其中：1. 医疗保险费	--	1,596,553.09	1,596,553.09	--
2. 工伤保险费	--	136,794.85	136,794.85	--
3. 生育保险费	--	135,244.29	135,244.29	--
住房公积金	--	937,995.11	937,995.11	--
工会经费和职工教育经费	3,078,800.32	151,730.74	151,730.74	3,078,800.32
<b>合计</b>	<b>6,488,851.30</b>	<b>28,547,347.77</b>	<b>28,657,095.89</b>	<b>6,379,103.18</b>

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	--	4,033,293.78	4,033,293.78	--
其中：1. 基本养老保险费	--	3,918,431.60	3,918,431.60	--
2. 失业保险费	--	114,862.18	114,862.18	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>4,033,293.78</b>	<b>4,033,293.78</b>	<b>--</b>

注释：20、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	282,739.93	459,057.79
企业所得税	44,591.53	773,010.15
个人所得税	197,884.18	425,701.84

城市维护建设税	13,557.18	47,347.67
教育费附加	10,535.33	26,336.00
地方教育附加	6,975.84	17,557.32
印花税	42.00	23.00
<b>合 计</b>	<b>556,325.99</b>	<b>1,749,033.77</b>

注释：21、其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付利息	158,373.27	176,502.77
其他应付款	1,801,672.17	3,937,705.82
<b>合 计</b>	<b>1,960,045.44</b>	<b>4,114,208.59</b>

(1) 应付利息

项 目	期末数	期初数
借款利息	158,373.27	176,502.77

(2) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	1,368,123.15	2,989,377.68
待付费用	267,349.02	582,128.14
押金、质保金	166,200.00	366,200.00
<b>合 计</b>	<b>1,801,672.17</b>	<b>3,937,705.82</b>

说明：期末本公司不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

注释：22、长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押并保证借款	18,000,000.00	18,000,000.00

说明：勤邦食品以其部分土地使用权及房屋建筑物提供抵押担保借款 1,800 万元，同时由本公司为该借款提供保证担保。

注释：23、递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	20,872,230.00	-	3,052,011.33	17,820,218.67

说明：计入递延收益的政府补助详见附注十三、2、政府补助。



注释：24、股本

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

注释：25、资本公积

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

注释：26、盈余公积

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

注释：27、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
期初未分配利润	75,525,503.16	70,865,111.85
加：本期归属于母公司股东的净利润	431,274.47	4,660,391.31
期末未分配利润	75,956,777.63	75,525,503.16

注释：28、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	55,876,467.23	15,401,482.20	78,609,043.47	25,725,259.43
其他业务	2,869,270.40	512,877.92	2,017,146.83	551,570.24
<b>合计</b>	<b>58,745,737.63</b>	<b>15,914,360.12</b>	<b>80,626,190.30</b>	<b>26,276,829.67</b>

(1) 主营业务（分业务）

业务名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

检测试剂	48,877,632.20	11,848,279.90	54,800,673.35	15,133,034.35
检测仪器	6,998,835.03	3,553,202.30	22,246,130.82	9,445,216.53
检测车辆	-	-	1,562,239.30	1,147,008.55
<b>合 计</b>	<b>55,876,467.23</b>	<b>15,401,482.20</b>	<b>78,609,043.47</b>	<b>25,725,259.43</b>

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	52,469,850.14	14,478,621.52	74,985,310.34	24,743,581.50
境外	3,406,617.09	922,860.68	3,623,733.13	981,677.93
<b>合 计</b>	<b>55,876,467.23</b>	<b>15,401,482.20</b>	<b>78,609,043.47</b>	<b>25,725,259.43</b>

注释：29、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	233,337.29	319,963.20
城市维护建设税	107,813.40	149,050.99
土地使用税	122,046.52	136,934.52
教育费附加	63,060.20	81,541.09
地方教育附加	42,040.13	54,360.74
印花税	14,064.00	3,954.20
<b>合 计</b>	<b>582,361.54</b>	<b>745,804.74</b>

注释：30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,436,139.53	7,781,236.98
市场拓展费	2,529,926.64	5,008,721.24
车辆运输费	1,000,665.91	1,101,723.59
差旅费	828,668.67	868,533.71
促销赠品费	204,125.46	882,217.74
其他	360,631.26	1,091,778.71
<b>合 计</b>	<b>13,360,157.47</b>	<b>16,734,211.97</b>

注释：31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

职工薪酬	8,205,928.20	6,903,057.83
折旧费	2,001,579.71	2,179,141.79
中介服务费	1,444,115.63	1,599,853.60
长期资产摊销	867,007.92	684,722.75
其他	2,858,623.14	3,757,907.67
<b>合 计</b>	<b>15,377,254.60</b>	<b>15,124,683.64</b>

注释：32、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,912,217.46	8,158,665.97
直接材料	2,726,499.16	3,521,214.59
折旧费	954,109.80	1,238,151.35
其他	2,582,723.56	4,554,538.45
<b>合 计</b>	<b>16,175,549.98</b>	<b>17,472,570.36</b>

注释：33、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,966,982.44	2,099,408.87
减：利息收入	93,107.44	104,280.51
汇兑损益	50,534.26	104,172.10
贷款担保费	377,358.48	671,383.63
手续费及其他	20,148.74	30,048.65
<b>合 计</b>	<b>2,321,916.48</b>	<b>2,800,732.74</b>

注释：34

1、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-279,967.87	-3
<b>合 计</b>	<b>-279,967.87</b>	<b>-</b>

2、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-	192,495.33
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>192,495.33</b>

注释：35、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助-与收益相关	3,519,264.49	8,598,737.67
政府补助-与资产相关	66,8901.33	-
<b>合计</b>	<b>4,188,165.82</b>	<b>8,598,737.67</b>

说明：

(1) 政府补助的具体信息，详见附注（七）、2、政府补助。

(2) 其他收益全部计入非经常性损益。

注释：36、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得(损失以“-”填列)	8,082.35	-33,997.62

注释：37、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	5,112.80	68,070.67
<b>合计</b>	<b>5,112.80</b>	<b>68,070.67</b>

说明：上述项目全部计入非经常性损益。

注释：38、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
滞纳金	51.19	255.61
其他	11,685.3	0.07
<b>合计</b>	<b>11,736.49</b>	<b>255.68</b>

说明：上述项目全部计入非经常性损益。

注释：39、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	391,395.76	436,253.68
递延所得税费用	57,871.70	-32,092.75
<b>合 计</b>	<b>449,267.46</b>	<b>404,160.93</b>

注释：40、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助-与收益相关	780,908.89	5,204,931.44
其他	9,690,842.63	6,149,801.28
<b>合计</b>	<b>10,471,751.52</b>	<b>11,354,732.72</b>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	26,338,667.50	44,332,870.19
<b>合 计</b>	<b>26,338,667.50</b>	<b>44,332,870.19</b>

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
委托贷款利息	-	485,388.42

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-965,537.67	9,507,255.96
加：资产减值准备	-279,967.87	192,495.33
固定资产折旧	3,249,600.12	3,451,731.99
无形资产摊销	2,461,758.68	2,288,649.89
长期待摊费用摊销	203,154.37	105,158.45
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）	-8,082.35	33,997.62
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）	2,321,916.48	2,800,732.74
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）	57,871.70	-32,092.75
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,985,971.99	-406,168.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-11,532,334.25	-14,137,722.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,303,165.67	-13,930,736.06
委托贷款利息		-457,913.60
经营活动产生的现金流量净额	-7,780,758.45	-10,584,611.18
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	--	
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	23,327,913.05	32,431,392.78
减：现金的期初余额	43,808,471.39	50,167,353.83
加：现金等价物的期末余额		--
减：现金等价物的期初余额		--
现金及现金等价物净增加额	-20,480,558.34	-17,735,961.05

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	23,327,913.05	31,881,392.78
其中：库存现金	74,081.89	20,325.88
可随时用于支付的银行存款	23,253,831.16	31,861,066.90
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	23,327,913.05	31,881,392.78

42、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	1,903,556.99	定期存单质押、履约保函保证金
应收账款	24,392,384.91	借款质押反担保

固定资产	75,758,651.15	借款抵押、反担保
无形资产	43,201,815.59	借款抵押、反担保
<b>合 计</b>	<b>145,256,408.64</b>	

## (二)、合并范围的变动

报告期内，北京勤邦新设子公司上海勤邦和辽宁勤邦，该等公司自设立起纳入合并范围。

## (三)、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

#### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
勤邦食品	25.00	-1,396,812.14	--	15,585,979.94

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子 公 司	期 末 数
-------	-------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
勤邦食品	25,871,091.33	183,776,156.71	209,647,248.04	132,930,765.30	18,000,000.00	150,930,765.30

续（1）

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
勤邦食品	35,076,500.48	186,134,828.77	221,211,329.25	124,780,160.93	28,500,000.00	153,280,160.93

续（2）

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
勤邦食品	2,216,241.00	-9,214,685.58	-9,214,685.58	4,426,262.29	11,078,405.10	1,412,426.04	1,412,426.04	8,623,210.42

#### （四）、关联方及关联交易

##### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
西藏上康	西藏	投资管理	3,000	60.48	60.48

本公司最终控制方是何方洋、王兆芹夫妇。

报告期内，母公司注册资本无变化。

##### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

##### 3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
贵州勤邦电商产业园开发有限公司（“电商产业园”）	相同的控股股东
贵州省农商互联科技有限公司（“农商互联”）	相同的控股股东
贵州聚信聚仁人力资源服务有限公司（“聚信聚仁”）	相同的最终控制方
贵州火炬科技项目咨询服务有限公司（“贵州火炬科技”）	相同的最终控制方
贵州互农联测科技有限公司（“互农联测”）	受王兆芹控制
黄平县农商互联科技有限公司（“黄平县农商互联”）	相同的最终控制方

##### 4、关联交易情况



(1) 关联方租赁（出租）情况出租：

承租方名称	租赁资产	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
电商产业园	房屋	合同协议价	75,758.00	75,000.00
互农联测	房屋	合同协议价	75,758.00	75,000.00

报告期内，本公司向电商产业园、互农联测出租房屋，同时代收代付相关水电费。

(2) 关联方担保情况

何方洋、王兆芹为期末北京勤邦 4,000 万元借款和望尔生物 1,000 万元借款的保证人北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保（其它反担保措施包括：北京勤邦以其现有及未来五年内形成的全部应收账款质押提供的质押反担保，望尔康泰以其房屋建筑物及土地使用权抵押提供的抵押反担保，及本公司、北京勤邦、望尔生物同时提供的保证反担保）。

勤邦食品以其部分土地使用权为期末北京勤邦 2,000 万元借款提供抵押担保，本公司同时提供保证担保。

本公司为勤邦食品 8,000 万元综合授信提供保证担保（截至期末，勤邦食品已使用授信额度 1,800 万元）。

(3) 关联方资金往来情况

报告期内，本公司与各关联方之间发生资金往来，相互未计资金使用费。

(4) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 6 人，上期关键管理人员 6 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	124.61	115.82

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	电商产业园	313,122.49	39,306.44	313,122.49	38,760.73
	黄平县农商互联	121,929.06	6,021.33	122,549.75	6,127.49
	互农联测	-	-	12,815.86	640.79
预付账款	贵州火炬科技	24,000.00	--	24,000.00	--

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	西藏上康	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	互农联测	152,819.16	152,819.16
其他应付款	农商互联	5,000.00	5,000.00
预收账款	农商互联	2,400.00	2,400.00

## (五)、 承诺及或有事项

### 1、 重要的承诺事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

### 2、 或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司以部分应收账款质押、房屋建筑物及土地使用权抵押为借款提供抵押担保和反担保，具体情况见附注五、14 及附注五、20。

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## (六)、 资产负债表日后事项

截至 2019 年 8 月 19 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## (七)、 其他重要事项

### 1、 分部报告

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

## 2、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	拨付合作单位	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
贵州省东北地区等老工业基地调整改造专项	财政拨款	9,600,000.00	-	--	--	9,600,000.00		与资产相关
国家重大科学仪器设备开发项目	财政拨款	6,689,013.33	--	668,901.33	--	6,020,112.00	其他收益	与资产相关
典型性农残多靶标高效快速检测技术研究与应用	财政拨款	2,100,000.00	--	1,554,912.44	--	545,087.56	其他收益	与收益相关
贵州省财政厅拨付第五批人才基地建设经费	财政拨款	800,000.00	--	--	--	800,000.00	其他收益	与收益相关
勤邦云栈创新创业孵化平台	财政拨款	500,000.00	--	--	--	500,000.00	其他收益	与收益相关
基于大数据的农产品中毒素污染现场快速检测溯源技术转化与应用	财政拨款	400,000.00	--	400,000.00	--	-	其他收益	与收益相关
科技新星与领军人才培养-万宇平	财政拨款	329,383.86	--	174,364.75	--	155,019.11	其他收益	与收益相关
食品中致病菌快速检测技术研究与示范	财政拨款	153,832.81	--	153,832.81	--	-	其他收益	与收益相关
时间分辨荧光免疫等高通量现场检测技术的研究与应用	财政拨款	100,000.00	--	100,000.00	--	-	其他收益	与收益相关
贵州省科学技术局大型仪器共享服务补助款	财政拨款	200,000.00	--	--	--	200,000.00		与收益相关
<b>合计</b>		<b>20,872,230.00</b>	<b>-</b>	<b>3,052,011.33</b>	<b>--</b>	<b>17,820,218.67</b>		

(2) 采用总额法直接计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益	本期计入损益	本期计入损益 的列报项目	与资产相关/ 与收益相关
中关村科技园区昌平园管理委员会资金支持	财政拨款	478,500.00	-	其他收益	与收益相关
首都知识产权服务业协会专利支助	财政拨款	292,000.00	-	其他收益	与收益相关
贵阳经济技术开发区投资服务局专项资金	财政拨款	1,000,000.00	-	其他收益	与收益相关
贵阳经济技术开发区人力资源局社保补贴	财政拨款	114,331.44	-	其他收益	与收益相关
贵阳经济开发区产业发展局“16年贵阳市研究与试验发展：项目经费	财政拨款	65,600.00	-	其他收益	与收益相关
贵阳市经济技术开发区管理委员会产业发展局 研发资金	财政拨款	32,000.00	-	其他收益	与收益相关
全自动化学发光免疫分析食品安全快速检测系统研发	财政拨款	52,644.55	-	其他收益	与收益相关
贵州省食品安全生物检测技术开发与应用工程研究中心	财政拨款	6,563,661.68	-	其他收益	与收益相关
首都知识产权服务业协会	财政拨款		78,000.00	其他收益	与收益相关
北京市商务委员会本级行政 2018 年第一批中小（地方）	财政拨款		22,612.00	其他收益	与收益相关
北京市商务委员会 2018 年第一批中小（中央）	财政拨款		50,084.00	其他收益	与收益相关
北京海淀科技企业融资担保公司担保贷款支持资金	财政拨款		104,959.49	其他收益	与收益相关
国家知识产权专利局北京代办处	财政拨款		24,150.00	其他收益	与收益相关
贵阳经济技术开发区管委会产业发展局	财政拨款		515,000.00	其他收益	与收益相关
贵阳经济技术开发区产业发展局	财政拨款		300,000.00	其他收益	与收益相关
中关村国际创新资源	财政拨款		41,349.00	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>		<b>8,598,737.67</b>	<b>1,136,154.49</b>		

(3) 本期，本公司不存在返还政府补助情况。

#### (八)、母公司财务报表主要项目注释

注释：41、其他应收款

项 目	期末数	期初数
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	1,866,915.94	1,910,735.00

其中，其他应收款：

##### ①其他应收款按种类披露

种 类	期末数				净 额
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,965,174.67	100	98,258.73	5	1,866,915.94
其中：账龄组合	1,965,174.67	100	98,258.73	5	1,866,915.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>1,965,174.67</b>	<b>100</b>	<b>98,258.73</b>	<b>5.12</b>	<b>1,866,915.94</b>

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数				净 额
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,011,300.00	100	100,565.00	5.00	1,910,735.00
其中：账龄组合	2,011,300.00	100	100,565.00	5.00	1,910,735.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>2,011,300.00</b>	<b>100</b>	<b>100,565.00</b>	<b>5</b>	<b>1,910,735.00</b>

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数				净 额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	1,965,174.67	100	98,258.73	5	1,866,915.94

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	2,011,300.00	100	100,565.00	5	1,910,735.00

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 2,306.27 元。

③其他应收款账面余额按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
往来款	1,965,174.67	2,011,300.00
<b>合 计</b>	<b>1,965,174.67</b>	<b>2,011,300.00</b>

④按欠款方归集的其他应收款期末余额单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期 末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例%	坏账准备期末 余额	是/否 关联方
贵州安为天	往来款	1,920,174.67	1 年以内	97.71	96,008.73	是
第二名	往来款	45,000.00	1 年以内	2.24	2,250.00	否
<b>合 计</b>		<b>1,965,174.67</b>		<b>100</b>	<b>98,258.73</b>	

注释：42、长期股权投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投 资	80,583,761.23	--	80,583,761.23	80,583,761.23	--	80,583,761.23

对子公司投资明细

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减 值准备	减值准备 期末余额
北京勤邦	55,878,099.06	--	--	55,878,099.06	--	--
勤邦食品	22,705,662.17	--	--	22,705,662.17	--	--
贵州安为天	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	--	--
<b>合 计</b>	<b>80,583,761.23</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>80,583,761.23</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## （九）、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
非流动性资产处置损益	8,082.35
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,188,165.82
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	496,509.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,623.69
非经常性损益总额	4,686,134.29
减：非经常性损益的所得税影响数	702,457.83
非经常性损益净额	3,983,676.46
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	174,902.68
归属于公司普通股股东的非经常性损益	3,808,773.78

### 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.25	0.01	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.96	-0.07	--

说明：本公司本期无稀释事项。

勤邦生物科技股份有限公司

2019年8月19日