

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券



格林检测  
NEEQ:830846

山东格林检测股份有限公司  
Shandong Green Testing Co.,Ltd.



半年度报告

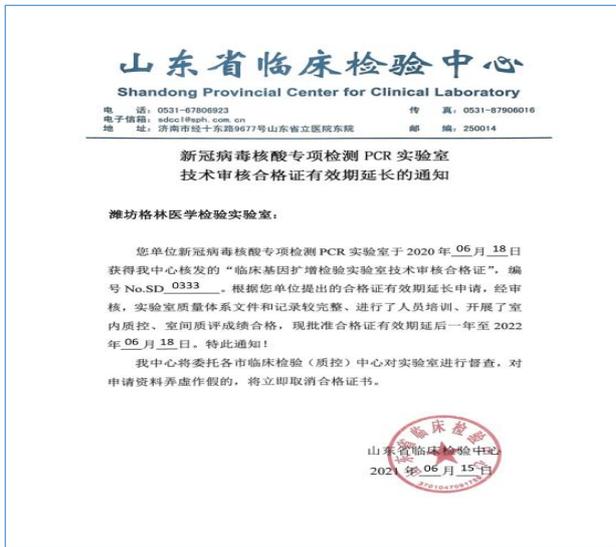
— 2021 —

### 公司半年度大事记



2021 年 1 月，山东省质量技术监督评价中心委派检验检测机构资质认定评审组 2 人，对山东豌豆检测服务有限公司进行了检验检测机构资质认定现场评审，并顺利通过，为公司开展检测服务提供了资质保证。

2021 年 2 月，日中一带一路促进协会理事长高邑勉先生、中国留日同学总会副秘书长刘健博士，在市直机关医院隋洪林院长陪同下莅临格林医学，就精准治疗、再生医学、康养等领域的合作进行深度探讨。



2021 年 4 月，潍坊格林医学检验实验室顺利通过潍坊市卫生健康委员会组织的医疗机构执业许可年度检验，为后期开展临床检测提供了资质保证。

2021 年 5 月，山东格林医学科技有限公司下设的医学检验实验室，向山东省临床检验中心提交了《PCR 实验室技术审核合格证有效期延长申请表》及相关延期申请材料，批准其合格证有效期延期一年。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动和融资 .....	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	23
第七节	财务会计报告 .....	25
第八节	备查文件目录 .....	63

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、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。公司实际控制人潍坊高新技术产业开发区国有资产管理局，未取得其对本报告的书面确认意见。

公司负责人程辉、主管会计工作负责人国学谦及会计机构负责人（会计主管人员）国学谦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
品牌公信力受不利事件影响的风险	<p>公司作为第三方检测机构，品牌公信力是其生存和发展的根本。品牌公信力若受不利事件影响，公司将会面临较大的经营风险，直接影响公司的经营业绩。公司只有不断加强研发能力、提高检测技术水平，保证检测数据真实、准确，才能建立较高的品牌公信力，从而实现公司经营业绩的持续增长。</p> <p>应对措施：公司制定了严格的内部质量控制体系和多级复核制度，公司检测流程科学合理、检测操作细致无误、检测方案成熟科学、检测报告复核严格，确保检测数据真实、准确、公正，以降低公司品牌公信力受不利事件影响的风险。</p>
经营场所租赁带来的经营风险	<p>公司经营场所均为租赁，无自有产权，租赁到期后，若无法续租或续租期限不稳定，将会产生搬迁损失的风险，对公司持续稳定发展会有一定的影响。</p>

	<p>应对措施：公司与出租方签订了较长期限的租赁合同，基本不会出现出租方违约情况以及其他租赁使用上的异常问题，即使出现无法续租的情况，公司也有能力自行购置或租赁经营场所。</p>
现金结算导致的资金管理风险	<p>子公司康博检测机动车检测业务，面对的客户多为自然人，结算方式以现金结算为主，公司经营至今未曾出现因现金结算而产生的经营损失。公司已建立了有效的资金内控管理制度，但各检测站管理人员仍有可能利用其职务之便，故意规避资金内控管理，产生一定的资金管理风险。</p> <p>应对措施：公司严格按照资金管理内控制度贯彻执行，同时公司为提高资金管控力度，已通过银行建立微信、支付宝和 POS 机收款系统，鼓励客户通过微信、支付宝、刷卡结算，减少现金结算，以降低现金结算可能出现的资金管理风险。</p>
政策导向风险	<p>检测行业受政策导向影响较强，检测行业的发展依赖于国家政策的开放程度以及对行业下游产业的政策导向。目前开放式的市场化发展是国家政策的导向，但政策的开放程度仍存在不确定因素，可能出现不利于行业市场化发展的政策和规定，公司生产经营活动面临一定的政策风险。</p> <p>应对措施：公司将紧密关注国家对检测行业出台的各项政策，加强对政策的理解运用，分析政策变动情况，及时做出应对措施；同时根据政策导向主动调整经营发展战略，从而实现公司持续健康的发展。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	山东格林检测股份有限公司
山东高创	指	山东高创建设投资集团有限公司（公司控股股东）
康博检测	指	潍坊康博机动车检测有限公司（公司全资子公司）
豌豆检测	指	山东豌豆检测服务有限公司（公司全资子公司）
西藏格林	指	西藏格林检测有限公司（公司全资子公司）
格林医学	指	山东格林医学科技有限公司（公司控股子公司）
中晶生物	指	山东中晶生物技术有限公司（公司控股子公司）
格林三才	指	山东格林三才医药科技有限公司（公司控股子公司）
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东格林检测股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Green Testing Co.,Ltd. -
证券简称	格林检测
证券代码	830846
法定代表人	程辉

### 二、 联系方式

董事会秘书	国学谦
联系地址	潍坊高新区健康东街以南高新二路以东生物医药孵化器 235 室
电话	0536-2221301
传真	0536-2229301
电子邮箱	green301@126.com
公司网址	www.gelinjiance.com
办公地址	潍坊高新区健康东街以南高新二路以东生物医药孵化器 235 室
邮政编码	261205
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 2 月 9 日
挂牌时间	2014 年 7 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-其他专业技术服务业（M749）-其他未列明专业技术服务业（M7499）
主要业务	环境检测、食品检测、仿制药一致性评价、机动车尾气检测、医学检测
主要产品与服务项目	环境检测、食品检测、仿制药一致性评价、机动车尾气检测、医学检测
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	控股股东为（山东高创建设投资集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（潍坊高新技术产业开发区国有资产管理局），无一致行动人

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91370700550940064L	否
注册地址	潍坊高新区健康东街以南高新二路以东生物医药孵化器 235 室	否
注册资本（元）	30,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	25,639,374.06	8,104,705.25	216.35%
毛利率%	30.95%	-40.51%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-583,303.66	-5,823,292.18	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-717,511.02	-6,566,401.34	-
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)	-0.46%	-4.86%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-0.57%	-5.48%	-
基本每股收益	-0.02	-0.19	-

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	151,035,531.10	150,271,183.07	0.51%
负债总计	7,165,090.59	7,620,083.63	-5.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	126,639,302.42	127,222,606.08	-0.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.22	4.24	-0.44%
资产负债率% (母公司)	12.87%	9.50%	-
资产负债率% (合并)	4.74%	5.07%	-
流动比率	1,603.70%	1,464.79%	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

##### (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	4,841,099.49	-1,933,608.23	-
应收账款周转率	1.71	0.60	-
存货周转率	44.47	85.48	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.51%	-3.64%	-
营业收入增长率%	216.35%	-5.37%	-
净利润增长率%	-	-	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（一） 商业模式**

公司是一家专注于环境检测、食品检测、机动车尾气检测、仿制药一致性评价、医学检测等专业技术服务领域的第三方检测机构。公司通过接受客户委托，运用科学专业的技术方法进行检测，以评定其是否达到国家、行业 and 用户在质量、安全、性能、环保等方面提出的标准和要求，出具检测报告，收取检测费用。

公司拥有自己的核心技术团队，同时聘请国内有关院校的专业技术人才担任技术顾问，先后自主研发取得了 1 项发明专利、32 项实用新型专利、6 项软件著作权，并将此成果系统地运用到检测业务中。目前公司及子公司拥有食品检测 CMA 计量资质认定、环境检测、机动车尾气检测 CMA 计量资质认定、国家实验室认可的（CNAS）资质认定、医疗机构执业许可证，通过直销模式开拓业务，并面向有检测需求的政府、企业或个人，提供环境、食品、机动车尾气、仿制药一致性评价、医学检测等项目的检测服务。公司的收入来源是检测类服务收费。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

**（二） 经营情况回顾****1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	24,911,984.50	16.49%	88,958,645.99	59.20%	-72.00%
交易性金融资产	10,665,960.88	7.06%	2,138,752.05	1.42%	398.70%
应收账款	13,465,204.60	8.92%	13,770,451.77	9.16%	-2.22%
预付账款	1,215,777.51	0.80%	1,026,863.11	0.68%	18.40%
其他应收款	1,269,334.22	0.84%	690,933.54	0.46%	83.71%

其他流动资产	60,387,433.81	39.98%	428,793.49	0.29%	13,983.10%
存货	341,272.70	0.23%	455,061.61	0.30%	-25.01%
固定资产	28,671,306.03	18.98%	31,763,157.19	21.14%	-9.73%
应付账款	3,288,548.77	2.18%	3,788,059.01	2.52%	-13.19%
合同负债	790,364.43	0.52%	683,636.83	0.45%	15.61%
应交税费	1,858,454.68	1.23%	878,345.83	0.58%	111.59%
其他应付款	61,922.09	0.04%	816,694.90	0.54%	-92.42%
资产总计	151,035,531.10	100.00%	150,271,183.07	100.00%	0.51%

### 项目重大变动原因:

1、货币资金余额 2,491.20 万元，比期初减少 6,404.67 万元，降低 72.00%，主要是因本期公司将部分自有闲置资金购买银行理财产品且为取得合理收益对外委托理财投资 6,000.00 万元所致。

2、交易性金融资产金额 1,066.60 万元，比期初增加 852.72 万元，增长 398.70%，主要是因本期公司将自有闲置资金购买银行理财产品所致。

3、其他流动资产余额 6,038.74 万元，比期初增加 5,995.86 万元，增长 13,983.10%，主要是因本期为取得合理收益对外委托理财投资 6,000.00 万元所致。

截至报告期末，公司资产总额 15,103.55 万元，合并报表层面公司资产负债率 4.74%，资产负债结构合理，流动比率为 1,603.70%，公司资产流动性较好。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	25,639,374.06	-	8,104,705.25	-	216.35%
营业成本	17,705,178.57	69.05%	11,387,976.99	140.51%	55.47%
毛利率%	30.95%	-	-40.51%	-	-
管理费用	1,235,114.83	4.82%	1,277,849.97	15.77%	-3.34%
研发费用	1,740,114.42	6.79%	1,026,270.29	12.66%	69.56%
销售费用	2,129,805.03	8.31%	1,222,802.31	15.09%	74.17%
财务费用	-63,752.89	-0.25%	-40,866.90	-0.50%	56.00%
信用减值损失	-62,579.51	-0.24%	192,902.03	2.38%	-132.44%
其他收益	43,110.20	0.17%	293,421.98	3.62%	-85.31%
投资收益	111,836.97	0.44%	292,818.18	3.61%	-61.81%
公允价值变动收益	65,960.88	0.26%	243,934.44	3.01%	-72.96%
资产处置收益	0.00	0.00%	-2,747.43	-0.03%	-100.00%
营业利润	2,933,292.73	11.44%	-5,869,164.76	-72.41%	-149.98%

营业外收入	11,156.08	0.04%	3,235.29	0.04%	244.82%
净利润	1,219,341.07	4.76%	-5,917,325.64	-73.01%	-120.61%
经营活动产生的现金流量净额	4,841,099.49	-	-1,933,608.23	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-68,887,760.98	-	-36,931,067.57	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

### 项目重大变动原因：

1、本期营业收入为 2,563.94 万元，比上期增加 1,753.47 万元，增长 216.35%，主要原因是：

(1) 本期环境检测收入 95.45 万元，比上年同期增加 20.36 万元，增长 27.12%，主要是因本期环境检测人员积极开拓市场，检测量有所增加所致；

(2) 本期机动车尾气安全检测收入 74.05 万元，比上期减少 108.35 万元，降低 59.40%，主要是因 2020 年以来潍坊区域新增了部分检测机构，机动车检测行业竞争日益激烈，且受国家政策《公安部：12 项交管“放管服”新措施》影响，机动车免检范围扩大，检测收入下降明显；

(3) 本期食品检测业务检测收入 292.84 万元，比上期增加 81.18 万元，增长 38.35%，主要是因本期食品检测人员积极开拓西藏区域业务，食品检测业务量有所增加所致；

(4) 本期生物样本检测业务检测收入 554.74 万元，比上期增加 224.60 万元，增长 68.03%，主要是因公司根据项目需求继续拓展业务来源及规模，已与部分 CRO 公司达成深度合作，维持并扩大预试验的业务开展，致使生物样本检测业务量有所增加；

(5) 本期医学检测业务收入 1,540.67 万元，比上期增加 1,535.67 万元，增长 30,719.18%，主要是因上年 5 月公司取得医学检测相关资质，上期收入较少，本期核酸检测业务、医学检验业务、生物技术应用的检测量，较去年同期有了明显的提升所致；

本期营业成本 1,770.52 万元，比上年同期增加 631.72 万元，主要是因本期新增医学检测业务工资、租赁费、实验耗材等费用所致。

2、本期综合毛利率 30.95%，比上期增加 71.46 个百分点，主要是因：

(1) 环境检测业务本期毛利率比上期增加 14.71%，主要是因本期公司环境检测业务人员积极开拓市场，检测业务量增加，检测业务的单位成本有所下降所致；

(2) 机动车尾气安全检测业务本期毛利率比上期下降 129.15%，主要是因受国家政策及市场竞争影响收入下降，但固定资产折旧、人工工资等固定成本并未明显减少所致；

(3) 食品检测业务本期毛利率比上期增加 73.46%，主要是因本期公司业务人员积极开拓西藏区域的食物快检业务，收入增长率高于成本增长率所致；

(4) 生物样本检测业务本期毛利率比上期增长 37.16%，主要是因本期公司控制人工成本、实验耗

材费用，检测量增加，单位检测成本下降所致；

(5) 医学检测本期毛利率 55.55%，主要是因医学检测量增幅较大，单位检测成本降低，医学检测的获利能力有所提升；

(6) 其他业务本期毛利率与上期持平。

3、本期净利润 121.93 万元，比上年同期增加 713.67 万元，主要是因本期生物样本检测、医学检测获利能力增幅较大所致。

4、本期销售费用 212.98 万元，比上期增加 90.70 万元，增长 74.17%，主要是因本期积极开拓业务，相应的业务宣传费、业务招待费、差旅费均有所增加所致。

5、经营活动产生的现金流量净额为 484.11 万元，比上期增加 677.47 万元，主要原因为：销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加 1,462.01 万元，主要是因本期检测收入比上期增加所致；收到其他与经营活动有关的现金比上期减少 115.62 万元，主要是因本期公司收到政府补助收入及其他应收款均减少所致；购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加 547.58 万元，主要是因本期收入增加，购买耗材等支出相应增加所致；支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加 115.51 万元，主要是因本期收入增加，发放的员工绩效工资相应增加所致；支付的各项税费比上期增加 12.36 万元，主要是因本期收入增加，相应的增值税、附加税等有所增加所致；支付的其他与经营活动有关的现金比上期减少 6.40 万元，主要是因本期政府委托检测业务减少，对外支付的投标保证金相应减少所致。

6、投资活动产生的现金流量净额为-6,888.78 万元，比上期净流出增加 3,195.67 万元，主要原因为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少 476.90 万元，降低 89.86%，主要是因上期医学检测业务处于筹建期，购入了部分检测设备所致；其他投资活动支付的现金净额比上期增加 3,870.00 万元，增长 121.32%，主要是因本期支出了 6,000.00 万元对外投资所致。

本期经营活动产生的现金流量为 484.11 万元，净利润 121.93 万元，净利润与经营活动现金净流量差异较大，主要是本期收回部分上期应收账款及非付现费用影响所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-62,579.51
计入当期损益的政府补助，但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	43,110.20

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	177,797.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,151.89
<b>非经常性损益合计</b>	<b>169,480.43</b>
所得税影响数	26,793.21
少数股东权益影响额（税后）	8,479.86
<b>非经常性损益净额</b>	<b>134,207.36</b>

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

根据财政部 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》的相关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

##### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
潍坊康博机动车检测有限公司	全资子公司	机动车尾气检测、安全检测	10,000,000	13,367,027.53	13,065,668.03	740,543.44	-977,849.38
山东豌豆检测服务	全资子公司	环境检	3,000,000	8,341,365.83	1,446,803.99	1,537,595.84	-1,493,401.65

有限公司	司	测、 食品 检测					
西藏格林 检测有限 公司	全资 子公 司	食品 检 测、 环境 检测	10,000,000	414,024.63	412,344.63	124,029.13	93,189.79
山东格林 医学科技 有限公司	控股 子公 司	医学 检测	50,000,000	53,917,241.40	49,691,408.69	15,406,686.07	5,207,447.61
山东格林 三才医药 科技有限 公司	控股 子公 司	医学 检测	5,000,000	68,906.73	68,906.73	0.00	98.26
潍坊麦子 树水文化 传播有限 公司	参股 公司	品牌 策 划、 会展 服务	1,000,000.00	3,900,763.17	1,723,265.91	226,939.56	19,681.08

## （二） 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
潍坊麦子树水文化传播有限公司	无	提升公司竞争力

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司依法诚信经营，在追求企业发展的同时，积极履行自身的社会责任。公司凭借先进的检测设备、专业的检测技术团队及丰富的检测技术经验，对环境进行有效的监控和及时的治理，为业务区域内生态环境的保护及环境治理贡献力量。公司建立多家食品快检室，覆盖全省及西藏昌都市，通过自主研发的

食品快检信息系统和食品安全信息平台，与政府部门共同构建起市民身边可靠的食品安全防线，架起食品溯源完整链条，为政府食品安全监管提供了有力支持，保障了市民舌尖上的食品安全。

公司以“探索生命奥秘，开启健康人生”为使命，建立医学实验室，为孕前、产前筛查、新生儿遗传代谢疾病筛查、妇女“两癌”筛查等提供全方位服务；通过统筹医疗卫生、养老服务及社会各方面资源，积极推动医养结合创新融合发展；公司致力于人类生命起源的生物研究，深耕再生医学、基因技术、精准医疗方面的研发和应用，专注于生物样本储存、生物技术应用，做好先进研发成果的转化应用，为生物技术应用的发展和人类健康事业做出应有贡献。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (五)
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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 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	2,000,000.00	
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	4,000,000.00	489,702.46

合计	6,000,000.00	489,702.46
----	--------------	------------

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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2020-038、 2021-002	其他（委托北京北信鼎投资管理有限公司投资管理）	60,000,000 元	否	否
对外投资	2021-004	其他（银行理财）	40,900,000 元	否	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

1、经 2020 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第十四次会议表决通过，为提高公司闲置自有资金使用率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，委托北京北信鼎投资管理有限公司投资管理，委托投资金额 4,000.00 万元；经 2021 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第十五次会议审议，并经 2021 年第一次临时股东大会表决通过，继续委托北京北信鼎投资管理有限公司投资管理，追加投资金额 2,000.00 万元，共委托投资金额 6,000.00 万元。

2、经 2021 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第十五次会议审议，并经 2021 年第一次临时股东大会表决通过，公司决定在不影响主营业务发展，确保日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，使用资金的总额度不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）人民币，资金在额度内可循环使用。报告期内公司购买银行理财产品共支出本金 4,090.00 万元，收回本金 3,030.00 万元，取得投资收益 10.41 万元。

#### （五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014 年 7 月 14 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2014 年 7 月 14 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014 年 7 月 14 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（减少及规范关联交易承诺）	2014 年 7 月 14 日	-	正在履行中

公开转让说明书	其他股东	其他承诺（减少及规范关联交易承诺）	2014年7月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（减少及规范关联交易承诺）	2014年7月14日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	其他承诺（保持格林检测独立性的承诺）	2019年6月3日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	其他承诺（减少及规范关联交易承诺）	2019年6月3日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	同业竞争承诺	2019年6月3日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	其他承诺（关于提供信息真实、准确、完整的承诺）	2019年6月3日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	其他承诺（关于收购人及其控股股东、实际控制人具备收购人资格的承诺）	2019年6月3日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	其他承诺（“不注入、不开展、不帮助”的承诺）	2019年6月14日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

报告期内公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	7,956,741	26.52%	-	7,956,741	26.52%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	2,181,086	7.27%	-	2,181,086	7.27%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,043,259	73.48%	-	22,043,259	73.48%
	其中：控股股东、实际控制人	15,500,000	51.67%	-	15,500,000	51.67%
	董事、监事、高管	6,543,259	21.81%	-	6,543,259	21.81%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		52				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	山东高创建设投资集团有限公司	15,500,000	-	15,500,000	51.67%	15,500,000	-	-	-
2	王斌	8,724,345	-	8,724,345	29.08%	6,543,259	2,181,086	-	-
3	陈凌	3,154,000	-	3,154,000	10.51%	-	3,154,000	-	-
4	冀宁宁	1,350,000	-	1,350,000	4.50%	-	1,350,000	-	-
5	潍坊乔松投资中心（有限合伙）	386,659	9,100	395,759	1.32%	-	395,759	-	-

6	中泰证券股份有限公司	262,332	-	262,332	0.87%	-	262,332	-	-
7	开源证券股份有限公司	100,000	-	100,000	0.33%	-	100,000	-	-
8	华安证券股份有限公司	81,666	-	81,666	0.27%	-	81,666	-	-
9	龚强	58,000	-	58,000	0.19%	-	58,000	-	-
10	陈海燕	48,000	-	48,000	0.16%	-	48,000	-	-
合计		29,665,002	9,100	29,674,102	98.90%	22,043,259	7,630,843	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名股东之间无关联关系。									

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2019 年第一次股票发行	55,000,000	3,229,514.08	是	投资 2800 万元，设立子公司山东格林医学科技有限公司	28,000,000	已事前及时履行

### (1) 募集资金用途变更说明

根据公司的发展规划和日常经营资金需求，为提高募集资金使用效率，促进现有业务发展及拓展业务范围，经公司 2019 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将原用于补充流动资金 2,800.00 万元的募集资金，用于投资设立控股子公司山东格

林医学科技有限公司。

变更后的募集资金计划使用项目为：用于补充流动资金的募集资金金额为 2,700.00 万元，用于投资设立格林医学的募集资金金额为 2,800.00 万元。

(2) 募集资金使用详细情况报告期内共使用募集资金 3,229,514.08 元，具体用途情况如下：

序号	用途	已用金额（元）
1	经营费用支出	1,091,118.53
2	购买物料及服务支出	1,083,550.75
3	工资保险支出	1,054,844.80
合计		3,229,514.08

报告期内募集资金的使用与公开披露的变更后募集资金用途一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在用于持有交易性金融资产、可供出售的金融资产以及借予他人、委托理财等情形。

#### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

**募集资金用途变更情况：**

适用 不适用

#### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

#### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
程辉	董事长	男	1970 年 4 月	2019 年 7 月 31 日	2022 年 7 月 30 日
张瑞杰	董事	男	1968 年 5 月	2020 年 5 月 18 日	2022 年 7 月 30 日
隋娟娟	董事	女	1979 年 10 月	2019 年 7 月 31 日	2022 年 7 月 30 日
王斌	董事、总经理	男	1973 年 1 月	2019 年 7 月 31 日	2022 年 7 月 30 日
国学谦	董事、董事会秘书、财务总监	女	1975 年 2 月	2019 年 7 月 31 日	2022 年 7 月 30 日
郑伟琴	监事会主席	女	1973 年 2 月	2019 年 7 月 31 日	2022 年 7 月 30 日
马忠宾	监事	男	1986 年 5 月	2019 年 7 月 31 日	2022 年 7 月 30 日
张玉卓	监事	男	1988 年 10 月	2019 年 7 月 31 日	2022 年 7 月 30 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东为山东高创建设投资集团有限公司，董事长程辉先生为山东高创法定代表人及董事长；公司股东王斌先生同时担任公司董事、总经理职务；除此之外，董事、监事、高级管理人员之间及与股东之间无关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	7	7
财务人员	6	7
技术人员	162	158

销售人员	34	32
员工总计	209	204

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、(二)、1	24,911,984.50	88,958,645.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、(二)、2	10,665,960.88	2,138,752.05
衍生金融资产			
应收票据	三、(二)、3	100,000.00	
应收账款	三、(二)、4	13,465,204.60	13,770,451.77
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、5	1,215,777.51	1,026,863.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、6	1,269,334.22	690,933.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、7	341,272.70	455,061.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、(二)、8	60,387,433.81	428,793.49
<b>流动资产合计</b>		<b>112,356,968.22</b>	<b>107,469,501.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	三、(二)、9	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	三、(二)、10	2,320,819.27	2,351,261.47

固定资产	三、(二)、11	28,671,306.03	31,763,157.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)、12	648,557.27	822,281.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、13	6,592,852.34	7,436,350.14
递延所得税资产	三、(二)、14	245,027.97	228,631.01
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>38,678,562.88</b>	<b>42,801,681.51</b>
<b>资产总计</b>		<b>151,035,531.10</b>	<b>150,271,183.07</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二)、15	3,288,548.77	3,788,059.01
预收款项			
合同负债	三、(二)、16	790,364.43	683,636.83
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、(二)、17	966,140.72	1,154,713.29
应交税费	三、(二)、18	1,858,454.68	878,345.83
其他应付款	三、(二)、19	61,922.09	816,694.90
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	三、(二)、20	40,681.17	15,406.42
<b>流动负债合计</b>		<b>7,006,111.86</b>	<b>7,336,856.28</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、(二)、21	145,714.26	154,857.12
递延所得税负债	三、(二)、14	13,264.47	3,457.09
其他非流动负债	三、(二)、22	-	124,913.14
<b>非流动负债合计</b>		<b>158,978.73</b>	<b>283,227.35</b>
<b>负债合计</b>		<b>7,165,090.59</b>	<b>7,620,083.63</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	三、(二)、23	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、24	51,153,586.45	51,153,586.45
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二)、25	4,139,646.64	4,139,646.64
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、26	41,346,069.33	41,929,372.99
归属于母公司所有者权益合计		126,639,302.42	127,222,606.08
少数股东权益		17,231,138.09	15,428,493.36
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>143,870,440.51</b>	<b>142,651,099.44</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>151,035,531.10</b>	<b>150,271,183.07</b>

法定代表人: 程辉

主管会计工作负责人: 国学谦

会计机构负责人: 国学谦

**(二) 母公司资产负债表**

单位: 元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,382,856.62	53,205,729.42
交易性金融资产		3,623,524.55	2,138,752.05
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	15,921,828.54	17,225,062.77
应收款项融资			
预付款项		586,600.32	500,120.79
其他应收款	十一、2	535,782.31	4,108,557.18
其中: 应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		28,380.76	30.97
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		60,000,000.00	
<b>流动资产合计</b>		<b>82,078,973.10</b>	<b>77,178,253.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	41,438,676.22	41,438,676.22
其他权益工具投资		100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,320,819.27	2,351,261.47
固定资产		11,590,142.75	12,856,188.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		468,092.58	645,615.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		200,976.81	257,441.97
递延所得税资产		191,244.52	193,753.84
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>56,309,952.15</b>	<b>57,842,936.61</b>
<b>资产总计</b>		<b>138,388,925.25</b>	<b>135,021,189.79</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,110,479.10	1,035,467.95
预收款项			
合同负债		219,915.09	187,433.96
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		505,482.11	622,412.26
应交税费		337,908.99	718,348.86
其他应付款		15,475,342.10	10,100,462.94
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		13,194.91	11,246.04
<b>流动负债合计</b>		<b>17,662,322.30</b>	<b>12,675,372.01</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		145,714.26	154,857.12
递延所得税负债		3,528.68	3,457.09
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>149,242.94</b>	<b>158,314.21</b>
<b>负债合计</b>		<b>17,811,565.24</b>	<b>12,833,686.22</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		51,153,586.45	51,153,586.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,139,646.64	4,139,646.64
一般风险准备			
未分配利润		35,284,126.92	36,894,270.48
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>120,577,360.01</b>	<b>122,187,503.57</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>138,388,925.25</b>	<b>135,021,189.79</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		25,639,374.06	8,104,705.25
其中：营业收入	三、(二)、27	25,639,374.06	8,104,705.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		22,864,409.87	14,994,199.21
其中：营业成本	三、(二)、27	17,705,178.57	11,387,976.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、(二)、28	117,949.91	120,166.55
销售费用	三、(二)、29	2,129,805.03	1,222,802.31
管理费用	三、(二)、30	1,235,114.83	1,277,849.97
研发费用	三、(二)、31	1,740,114.42	1,026,270.29
财务费用	三、(二)、32	-63,752.89	-40,866.90
其中：利息费用			
利息收入		84,722.11	47,345.36
加：其他收益	三、(二)、33	43,110.20	293,421.98
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、34	111,836.97	292,818.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、35	65,960.88	243,934.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、36	-62,579.51	192,902.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、37	-	-2,747.43
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,933,292.73	-5,869,164.76
加：营业外收入	三、(二)、38	11,156.08	3,235.29
减：营业外支出		4.19	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,944,444.62	-5,865,929.47
减：所得税费用	三、(二)、39	1,725,103.55	51,396.17
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,219,341.07	-5,917,325.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,219,341.07	-5,917,325.64
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		1,802,644.73	-94,033.46
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-583,303.66	-5,823,292.18
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,219,341.07	-5,917,325.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-583,303.66	-5,823,292.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,802,644.73	-94,033.46
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.02	-0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.02	-0.19

法定代表人: 程辉

主管会计工作负责人: 国学谦

会计机构负责人: 国学谦

**(四) 母公司利润表**

单位: 元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十一、4	7,830,519.58	4,728,893.98
减: 营业成本	十一、4	7,408,204.54	7,325,543.89
税金及附加		98,965.72	115,183.76

销售费用		666,485.07	106,361.15
管理费用		693,022.20	953,462.16
研发费用		688,081.08	618,938.65
财务费用		-9,237.93	-15,318.13
其中：利息费用			
利息收入		15,030.30	19,234.89
加：其他收益		17,336.74	161,558.51
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	44,157.63	145,428.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		23,524.55	155,849.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）		16,728.84	194,581.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-2,747.43
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,613,253.34</b>	<b>-3,720,606.54</b>
加：营业外收入		5,694.88	112.00
减：营业外支出		4.19	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,607,562.65</b>	<b>-3,720,494.54</b>
减：所得税费用		2,580.91	48,419.65
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,610,143.56</b>	<b>-3,768,914.19</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,610,143.56	-3,768,914.19
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			

<b>六、综合收益总额</b>		-1,610,143.56	-3,768,914.19
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.13

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,187,910.82	12,567,812.69
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,315.84	
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、40	215,301.70	1,371,462.37
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>27,404,528.36</b>	<b>13,939,275.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		12,232,332.16	6,756,554.81
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		6,971,033.85	5,815,896.96
支付的各项税费		1,270,868.66	1,147,245.35
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、40	2,089,194.20	2,153,186.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>22,563,428.87</b>	<b>15,872,883.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,841,099.49</b>	<b>-1,933,608.23</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,145,662.92	
取得投资收益收到的现金		104,926.10	273,684.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	2,600.00

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	三、(二)、40	30,300,000.00	79,600,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>32,550,589.02</b>	<b>79,876,284.17</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		538,350.00	5,307,351.74
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	三、(二)、40	100,900,000.00	111,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>101,438,350.00</b>	<b>116,807,351.74</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-68,887,760.98</b>	<b>-36,931,067.57</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			
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			
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>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-64,046,661.49</b>	<b>-38,864,675.80</b>
加：期初现金及现金等价物余额		88,958,645.99	58,267,877.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>24,911,984.50</b>	<b>19,403,201.89</b>

法定代表人：程辉

主管会计工作负责人：国学谦

会计机构负责人：国学谦

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<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		9,815,074.43	8,819,242.23
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		17,785,049.69	209,082.05
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>27,600,124.12</b>	<b>9,028,324.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,958,680.73	3,989,133.85
支付给职工以及为职工支付的现金		3,371,120.16	3,066,655.29
支付的各项税费		881,793.08	1,095,520.83

支付其他与经营活动有关的现金		8,794,312.63	1,945,701.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>18,005,906.60</b>	<b>10,097,011.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,594,217.52</b>	<b>-1,068,687.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,145,662.92	-
取得投资收益收到的现金		37,246.76	126,294.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	2,600.00
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		15,000,000.00	28,500,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>17,182,909.68</b>	<b>28,628,894.91</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	6,500.00
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		78,600,000.00	38,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>78,600,000.00</b>	<b>38,506,500.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-61,417,090.32</b>	<b>-9,877,605.09</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>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-51,822,872.80</b>	<b>-10,946,292.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额		53,205,729.42	22,054,093.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,382,856.62</b>	<b>11,107,801.08</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

1、根据财政部2018年修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》的相关要求，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别注明：“期初”系指2021年1月1日，“期末”系指2021年6月30日，“本期”系指2021年1-6月，“上期”系指2020年1-6月，母公司同。本附注金额单位为人民币元。

##### 1、货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	110,812.87	392,078.64
银行存款	24,801,171.63	88,566,105.41
其他货币资金	-	461.94
合计	24,911,984.50	88,958,645.99
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：期末本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

##### 2、交易性金融资产

## (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	10,665,960.88	2,138,752.05
其中：债务工具投资		600,212.05
权益工具投资	10,665,960.88	1,538,540.00
衍生金融资产		
其他		
合计	10,665,960.88	2,138,752.05

注：本公司交易性金融资产余额为购买银行理财产品和银行结构性存款的投资。

## 3、应收票据

项目	期末余额	期初余额
应收票据	100,000.00	-

## 4、应收账款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	11,277,531.17
1 至 2 年	3,392,412.50
2 至 3 年	62,700.00
3 年以上	122,342.00
小计	14,854,985.67
减：坏账准备	1,389,781.07
合计	13,465,204.60

## (2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	14,854,985.67	100.00	1,389,781.07	9.36	13,465,204.60
其中					
账龄组合	14,854,985.67	100.00	1,389,781.07	9.36	13,465,204.60
关联方组合					
合计	14,854,985.67		1,389,781.07		13,465,204.60

(续)

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

单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	15,150,169.91	100.00	1,379,718.14	9.11	13,770,451.77
其中					
应收其他客户	14,831,866.71	97.90	1,379,718.14	9.30	13,452,148.57
应收关联方	318,303.20	2.10			318,303.20
合计	15,150,169.91	100.00	1,379,718.14		13,770,451.77

## 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	账面价值
1年以内(含1年)	11,277,531.17	563,876.57	5.00	10,713,654.60
1至2年(含2年)	3,392,412.50	678,482.50	20.00	2,713,930.00
2至3年(含3年)	62,700.00	25,080.00	40.00	37,620.00
3年以上	122,342.00	122,342.00	100.00	-
合计	14,854,985.67	1,389,781.07	9.36	13,465,204.60

## (3) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	1,379,718.14	10,062.93				1,389,781.07
合计	1,379,718.14	10,062.93				1,389,781.07

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 7,153,233.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 48.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 794,253.85 元。

(5) 至报告期末，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 至报告期末，公司无因转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债金额。

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,215,777.51	100.00	1,026,623.11	99.98
1至2年			240.00	0.02
合计	1,215,777.51	100.00	1,026,863.11	100.00

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 869,812.86 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 71.54%。

## 6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,269,334.22	690,933.54
合计	1,269,334.22	690,933.54

## (1) 其他应收款情况

## ①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	951,370.36
1 至 2 年	369,650.49
2 至 3 年	7,970.00
3 年以上	80,000.00
小计	1,408,990.85
减：坏账准备	139,656.63
合计	1,269,334.22

## ②按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	112,450.00	
保证金及押金	731,392.37	529,290.00
备用金	335,471.69	
其他	229,676.79	248,783.59
小计	1,408,990.85	778,073.59
减坏账准备	139,656.63	87,140.05
合计	1,269,334.22	690,933.54

## ③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	87,140.05			87,140.05
2021 年 1 月 1 日余额在本年				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				

本年计提	52,516.58			52,516.58
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动——				
2021 年 6 月 30 日余额	139,656.63			139,656.63

## ④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	87,140.05	52,516.58				139,656.63
合计	87,140.05	52,516.58				139,656.63

## ⑤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	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
潍坊高新生物园发展有限公司	押金	303,600.00	1 年以内、1-2 年、3 年以上	21.55	-
中泰证券股份有限公司	其他	120,000.00	1 年以内	8.52	6,000.00
中国石化销售股份有限公司山东潍坊石油分公司	其他	75,000.00	1 年以内、1-2 年	5.32	6,000.00
山东简食供应链管理有限公司	保证金	65,000.00	1 年以内	4.61	3,250.00
山东金宇太阳能有限公司	押金	50,000.00	1-2 年	3.55	10,000.00
合计		613,600.00		43.55	25,250.00

(2) 至报告期末，公司无涉及政府补助的应收款项；

(3) 至报告期末，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款；

(4) 至报告期末，公司无因转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

## 7、存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	341,272.70		341,272.70
合计	341,272.70		341,272.70

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	455,061.61	455,061.61
合计	455,061.61	455,061.61

(2) 至报告期末, 公司存货无减值迹象, 未计提存货减值准备。

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	383,080.43	424,845.57
待认证进项税额		
预缴所得税	4,353.38	3,947.92
预付股票发行费		
债权投资	60,000,000.00	
合计	60,387,433.81	428,793.49

## 9、其他权益工具投资

其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
潍坊麦子树水文化传播有限公司	100,000.00	100,000.00
北京中晶瑞吉生物科技有限公司	100,000.00	100,000.00
合计	200,000.00	200,000.00

## 10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	2,884,000.00	2,884,000.00
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	2,884,000.00	2,884,000.00
二、累计折旧		
1、期初余额	532,738.53	532,738.53
2、本期增加金额	30,442.20	30,442.20
(1) 计提	30,442.20	30,442.20
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	563,180.73	563,180.73
三、减值准备		

1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	2,320,819.27	2,320,819.27
2、期初账面价值	2,351,261.47	2,351,261.47

(2) 至报告期末，本公司投资性房地产不存在减值情况，未计提投资性房地产减值准备。

(3) 本期不存在未办妥产权证书的投资性房地产。

## 11、 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	28,671,306.03	31,763,157.19
固定资产清理		
合计	28,671,306.03	31,763,157.19

### (1) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	检测设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	4,639,479.60	48,935,670.01	3,051,443.99	2,918,117.92	59,544,711.52
2、本期增加金额	-	38,840.00	-	-	38,840.00
(1) 购置	-	38,840.00	-	-	38,840.00
(2) 在建工程转入					-
(3) 企业合并增加					-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	4,639,479.60	48,974,510.01	3,051,443.99	2,918,117.92	59,583,551.52
二、累计折旧					
1、期初余额	190,091.28	23,668,622.13	2,282,801.33	1,640,039.59	27,781,554.33
2、本期增加金额	48,730.72	2,744,948.56	154,506.00	182,505.88	3,130,691.16
(1) 计提	48,730.72	2,744,948.56	154,506.00	182,505.88	3,130,691.16
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	238,822.00	26,413,570.69	2,437,307.33	1,822,545.47	30,912,245.49
三、减值准备					
1、期初余额					

2、本期增加金额						-
(1) 计提						-
3、本期减少金额						-
(1) 处置或报废						-
4、期末余额						-
四、账面价值						-
1、期末账面价值	4,400,657.60	22,560,939.32	614,136.66	1,095,572.45		28,671,306.03
2、期初账面价值	4,449,388.32	25,267,047.88	768,642.66	1,278,078.33		31,763,157.19

(2) 至报告期末，公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

## 12、 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额	2,894,914.19	2,894,914.19
2、本期增加金额	23,600.00	23,600.00
(1) 购置	23,600.00	23,600.00
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	2,918,514.19	2,918,514.19
二、累计摊销		
1、期初余额	2,072,632.49	2,072,632.49
2、本期增加金额	197,324.43	197,324.43
(1) 计提	197,324.43	197,324.43
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	2,269,956.92	2,269,956.92
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	648,557.27	648,557.27
2、期初账面价值	822,281.70	822,281.70

(2) 至报告期末，公司无通过内部研究开发形成的无形资产。

(3) 至报告期末，本公司对无形资产进行检查，未发现无形资产存在减值迹象。

### 13、 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	4,932,924.03		297,295.74		4,635,628.29
预付租赁费	2,503,426.11		546,202.06		1,957,224.05
合计	7,436,350.14		843,497.80		6,592,852.34

### 14、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	1,529,437.70	245,027.97	1,454,166.55	228,631.01
合计	1,529,437.70	245,027.97	1,454,166.55	228,631.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	65,960.88	13,264.47	23,047.26	3,457.09
合计	65,960.88	13,264.47	23,047.26	3,457.09

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣暂时性差异		12,691.64		12,691.64
可抵扣亏损		1,731,473.33		1,731,473.33
合计		1,744,164.97		1,744,164.97

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2022 年	26,566.68	26,566.68	
2023 年			
2024 年	1,108,497.69	1,108,497.69	
2025 年	596,408.96	596,408.96	
合计	1,731,473.33	1,731,473.33	

### 15、 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
耗材、仪器	2,597,268.74	3,096,778.98
装饰装修	691,280.03	691,280.03
办公用品		

其他		
合计	3,288,548.77	3,788,059.01

注：至报告期末，无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## (2) 按应付对象归集的应付账款期末余额前五名单位情况

本期按应付账款归集的期末余额前五名应付账款汇总金额 2,966,023.14 元，占应付账款期末余额合计数的比例为 90.19%。

## 16、 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收检测费	600,501.18	493,773.58
生物技术应用及生物样本存储	189,863.25	189,863.25
合计	790,364.43	683,636.83

## 17、 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,154,713.29	5,851,901.84	6,040,474.41	966,140.72
二、离职后福利-设定提存计划		540,370.36	540,370.36	0.00
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	1,154,713.29	6,392,272.20	6,580,844.77	966,140.72

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,154,713.29	5,529,582.58	5,718,155.15	966,140.72
2、职工福利费		32,797.30	32,797.30	-
3、社会保险费	-	289,521.96	289,521.96	-
其中：医疗保险费		252,395.99	252,395.99	-
工伤保险费		5,011.50	5,011.50	-
生育保险费		32,114.47	32,114.47	-
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,154,713.29	5,851,901.84	6,040,474.41	966,140.72

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		517,720.74	517,720.74	
2、失业保险费		22,649.62	22,649.62	

3、企业年金缴费			
合计		540,370.36	540,370.36

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划每月缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 18、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	289,015.27	475,924.02
企业所得税	1,518,118.31	344,481.94
城市维护建设税	20,113.47	21,598.12
房产税	13,168.83	13,168.83
土地使用税	232.44	232.44
个人所得税	0.00	650.25
教育费附加	8,618.33	9,258.74
其他税费	9,188.03	13,031.49
合计	1,858,454.68	878,345.83

注：至报告期末，应交税费余额比期初增加 98.01 万元，增长 111.59%，主要是因本期格林医学公司盈利，计提 151.81 万元的企业所得税所致。

### 19、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	61,922.09	816,694.90
合计	61,922.09	816,694.90

#### (1) 其他应付款情况

##### ①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
租赁费	6,000.00	421,432.16
技术服务费	20,937.80	236,738.76
职工备用金	9,684.29	3,367.10
其他	25,300.00	155,156.88
合计	61,922.09	816,694.90

(2) 至报告期末，公司无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

### 20、 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	40,681.17	15,406.42

合计	40,681.17	15,406.42
----	-----------	-----------

**21、 递延收益**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	154,857.12		9,142.86	145,714.26	设备投资资金补贴
合计	154,857.12		9,142.86	145,714.26	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入营业外收入	本期计入其他收益	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
政府补助	154,857.12			9,142.86		145,714.26	与资产相关
合计	154,857.12			9,142.86		145,714.26	—

**22、 其他非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
生物技术应用及存储	0.00	124,913.14
合计	0.00	124,913.14

**23、 股本**

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	30,000,000.00					30,000,000.00

**24、 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	51,153,586.45			51,153,586.45
其他资本公积				
合计	51,153,586.45			51,153,586.45

**25、 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,139,646.64			4,139,646.64
合计	4,139,646.64			4,139,646.64

**26、 未分配利润**

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	41,929,372.99	37,652,622.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	41,929,372.99	37,652,622.53
加：本期归属于母公司股东的净利润	-583,303.66	4,451,172.05
减：提取法定盈余公积		174,421.59
提取任意盈余公积		
年末未分配利润	41,346,069.33	41,929,372.99

**27、 营业收入和营业成本****(1) 营业收入/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	25,577,469.30	17,674,736.37	8,042,800.49	11,357,534.79
其他业务	61,904.76	30,442.20	61,904.76	30,442.20
合计	25,639,374.06	17,705,178.57	8,104,705.25	11,387,976.99

**(2) 主营业务（分产品）**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
环境检测	954,452.86	780,708.69	750,839.67	724,615.07
机动车尾气安全检测	740,543.44	1,727,579.66	1,823,997.80	1,899,501.52
食品检测	2,928,434.94	4,228,191.40	2,116,652.65	4,611,020.97
生物样本检测	5,547,351.99	4,089,874.86	3,301,319.79	3,660,830.13
医学检测	15,406,686.07	6,848,381.76	49,990.58	461,567.10
合计	25,577,469.30	17,674,736.37	8,042,800.49	11,357,534.79

注 1：本期营业收入比上期增加 1,753.46 万元，主要是生物样本检测和医学检测增幅较大；生物样本检测业务检测收入比上期增加 224.60 万元，公司根据项目需求继续拓展业务来源及规模，已与部分 CRO 公司达成深度合作，维持并扩大预试验的业务开展，致使生物样本检测业务量有所增加；医学检测业务收入比上期增加 1,535.67 万元，主要是因本期核酸检测业务、医学检验业务、生物技术应用的检测量，较去年同期有了明显的提升，相应检测收入有所增长所致。

注 2：本期营业成本 1,767.47 万元，比上年同期增加 631.72 万元，主要是因新增医学检测业务工资、租赁费、实验耗材等费用所致。

**28、 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	39,581.25	15,756.54
教育费附加	16,961.65	6,752.79
地方教育费附加	11,307.78	4,501.85
地方水利建设基金	0.14	1,165.38
房产税	26,337.66	64,198.08
土地使用税	464.88	3,040.01
车船使用税	2,880.00	11,160.00
印花税	20,416.55	13,591.90
合计	117,949.91	120,166.55

**29、 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	1,085,218.97	1,121,548.05
办公费	45,740.72	31,648.98
差旅费	81,046.03	6,741.53
交通费	23,906.74	1,458.00
业务招待费	85,209.70	12,058.80
业务宣传费	735,094.19	843.98
折旧费	68,588.68	40,339.13
代理费	5,000.00	4,200.00
其他	0.00	3,963.84
合计	2,129,805.03	1,222,802.31

注：本期销售费用比上年同期增加 90.70 万元，增长 74.17%，主要原因如下：

(1) 本期差旅费比上年同期增加 7.43 万元，增长 1,102.19%，主要是因本期西藏地区业务增多，业务人员差旅费用增加所致。

(2) 本期业务招待费比上期增加 7.32 万元，增长 606.62%，主要是因本期业务收入增长相应招待费增加所致。

(3) 本期业务宣传费比上期增加 73.43 万元，增长 86,998.53%，主要是因本期大力开展医学检测业务，生物技术应用的业务宣传、推广费用，随着医学检测收入的增长而增加。

### 30、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	576,593.65	619,845.11
办公费	175,702.16	119,874.96
折旧及摊销	135,207.98	182,567.37
差旅费	19,987.01	49,501.19
业务招待费	21,608.26	20,969.23
中介机构费用	10,775.48	43,125.35
租赁费	184,995.26	144,203.21
水电费	78,775.76	60,000.00
培训费	0.00	0.00
通讯费	30,624.27	26,071.29
其他费用	845.00	11,692.26
合计	1,235,114.83	1,277,849.97

注：本期管理费用比上年同期减少 4.27 万元，降低 3.34%，主要原因如下：

(1) 本期职工薪酬比上年同期减少 4.33 万元，降低 6.98%，主要是因本期机动车检测站合并，检测管理人员的薪资减少所致。

(2) 中介机构费用比上期减少 3.23 万元，降低 75.01%，主要是因本期政府委托检测业务减少，相应的投标代理费有所降低。

### 31、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,046,667.65	617,782.10
折旧费	496,925.63	195,751.73
无形资产摊销	177,522.45	177,624.18
其他费用——	18,998.69	35,112.28
合计	1,740,114.42	1,026,270.29

**32、 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	84,722.11	47,345.36
手续费及其他	20,969.22	6,478.46
合计	-63,752.89	-40,866.90

注：本期利息收入比上年同期增加 3.74 万元，主要是因本期银行存款增加，利息收入增加所致。

**33、 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
设备投资资金补贴	9,142.86	9,142.86	9,142.86
专利资助奖金	-		-
企业研发财政补贴	-	133,100.00	-
增值税进项税额加计抵减	13,734.37	118,248.60	13,734.37
小规模纳税人增值税减免	20,172.43	11,991.25	20,172.43
其他（稳岗补贴等）	60.54	20,939.27	60.54
合计	43,110.20	293,421.98	43,110.20

**34、 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,759.90	20,034.40
理财产品收益	104,077.07	272,783.78
合计	111,836.97	292,818.18

**35、 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	65,960.88	243,934.44
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
合计	65,960.88	243,934.44

**36、 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-62,579.51	-192,902.03
合计	-62,579.51	-192,902.03

**37、 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	-	-2,747.43	
合计	-	-2,747.43	

**38、 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	11,156.08	3,235.29	11,156.08
合计	11,156.08	3,235.29	11,156.08

**39、 所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,731,693.13	2,632.08
递延所得税费用	-6,589.58	48,764.09
合计	1,725,103.55	51,396.17

**40、 现金流量表项目****(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
除税费返还外的其他政府补助收入	60.54	145,010.27
存款利息收入	84,722.11	47,345.36
备用金及押金	130,519.05	1,179,106.74
合计	215,301.70	1,371,462.37

**(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
各项管理、销售费用	2,042,224.98	1,867,207.71
财务费用-手续费	20,969.22	6,478.46
投标保证金及押金	26,000.00	279,500.00
其他	-	-
合计	2,089,194.20	2,153,186.17

**(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
理财产品到期收回资金	30,300,000.00	79,600,000.00

合计	30,300,000.00	79,600,000.00
<b>(4) 支付其他与投资活动有关的现金</b>		
项目	本期发生额	上期发生额
债权投资支出	60,000,000.00	-
购买理财产品支出	40,900,000.00	111,500,000.00
合计	100,900,000.00	111,500,000.00

**41、 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,219,341.07	-5,917,325.64
加：信用减值损失	62,579.51	-192,902.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,161,133.36	2,219,539.75
无形资产摊销	197,324.43	179,109.33
长期待摊费用摊销	843,497.80	75,676.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	2,747.43
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）	-65,960.88	-243,934.44
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-111,836.97	-292,818.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,396.96	29,531.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,807.38	19,232.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	113,788.91	-248,941.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-499,488.40	2,767,639.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-72,689.76	-331,162.92
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	4,841,099.49	-1,933,608.23
<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	24,911,984.50	19,403,201.89
减：现金的期初余额	88,958,645.99	58,267,877.69
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	-64,046,661.49	-38,864,675.80

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	24,911,984.50	19,403,201.89
其中：库存现金	110,812.87	537,607.98
可随时用于支付的银行存款	24,801,171.63	18,864,421.06
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	1,172.85
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	24,911,984.50	19,403,201.89
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 42、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期非经常性损益的金额
设备投资资金补贴	9,142.86	其他收益	9,142.86
增值税进项税额加计抵减	13,734.37	其他收益	13,734.37
小规模纳税人增值税减免	20,172.43	其他收益	20,172.43
其他（稳岗补贴等）	60.54	其他收益	60.54
合计	43,110.20		43,110.20

## 四、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	
潍坊康博机动车检测有限公司	潍坊	潍坊	机动车检测	100		购买
山东豌豆检测服务有限公司	潍坊	潍坊	检测服务	100		设立
西藏格林检测有限公司	昌都	昌都	检测服务	100		设立
山东格林医学科技有限公司	潍坊	潍坊	研究和试验发展	56		设立
山东格林三才医药科技有限公司	潍坊	潍坊	研究和试验发展	51		设立

## (2) 山东格林医学科技有限公司的构成

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	
潍坊格林瑞吉干细胞与再生医学研究院	潍坊	潍坊	干细胞与再生医学技术研发推广	100		设立
潍坊格林精准医疗及基因技术研究院	潍坊	潍坊	精准医疗及基因技术研发推广	100		设立
山东中晶生物技术有限公司	潍坊	潍坊	研究和试验发展	65		设立

## 五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### （1）其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

本公司因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。

### 2、信用风险

2021年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司密切关注信用额度及审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

#### （二）金融资产转移

无

#### （三）金融资产与金融负债的抵销

无

## 六、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,665,960.88			10,665,960.88
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	10,665,960.88			10,665,960.88
（3）衍生金融资产				
2、指定为公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额	10,665,960.88			10,665,960.88

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

期末交易性金融资产公允价值确定依据：公司根据公开证券市场截至资产负债表日股票收盘价格及证券公司提供的基金价格，计算持有交易性金融资产的公允价值。

## 七、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)	母公司对本公司的 持股比例 (%)	母公司对本公司的 表决权比例 (%)
山东高创建设投资集团有限公司	潍坊	房地产开发管理、 产业投资管理	823,239.43	51.67	51.67

注：本公司的最终控制方是潍坊高新技术产业开发区国有资产管理局。

### 2、本企业的子公司情况

详见四、1、在子公司中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
潍坊高新生物园发展有限公司	母公司的母公司控制的企业
山东高创物业管理有限公司	母公司控制的企业
潍坊国维置业有限公司	母公司控制的企业
山东高创物业服务发展有限公司	母公司控制的企业
陈凌	持股比例 5%以上的股东
程辉	公司董事长
张瑞杰	公司董事
隋娟娟	公司董事
王斌	公司董事、总经理

国学谦	公司董事、董事会秘书、财务总监
郑伟琴	公司监事会主席
马忠宾	公司监事
张玉卓	公司监事

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### ①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东高创建设投资集团有限公司	取暖费	61,678.27	116,460.75
山东高创物业管理有限公司	水电物业费	193,523.98	39,938.00

##### (2) 关联租赁情况

###### ①本集团作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东高创建设投资集团有限公司	房屋	184,995.26	
潍坊高新生物园发展有限公司	设备	49,504.95	50,000.00

##### (3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	292,855.60	208,013.11

##### (4) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	潍坊国维置业有限公司	-		204,440.00	
应收账款	山东高创建设投资集团有限公司	-		113,863.20	
预付账款	山东高创建设投资集团有限公司	345,495.99		431,668.76	
预付账款	潍坊高新生物园发展有限公司	8,600.00		49,504.95	
预付账款	山东高创物业服务发展有限公司	68,166.00			
预付账款	山东高创物业管理有限公司	168,955.73			
其他应收款	潍坊高新生物园发展有限公司	303,600.00		300,000.00	
其他应收款	山东高创建设投资集团有限公司			600,000.00	
其他应收款	山东高创物业管理有限公司			40,062.80	
应付账款	潍坊高新生物园发展有限公司	421,432.16			
应付账款	山东高创物业管理有限公司	60,692.15			
其他应付款	山东高创物业管理有限公司			47,981.91	
其他应付款	潍坊高新生物园发展有限公司			421,432.16	
合计		1,376,942.03		2,208,953.78	

#### 八、承诺及或有事项

##### 1、重大承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

截至财务报表批准报出日，本集团无需要披露的利润分配情况。

## 十、其他重要事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	7,533,571.73
1 至 2 年	3,291,112.50
2 至 3 年	6,153,069.20
3 年以上	122,342.00
小计	17,100,095.43
减：坏账准备	1,178,266.89
合计	15,921,828.54

#### (2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	17,100,095.43	100.00	1,178,266.89	6.89	15,921,828.54
其中：					
账龄组合	10,980,502.23	64.21	1,178,266.89	10.73	9,802,235.34
关联方组合	6,119,593.20	35.79			6,119,593.20
合计	17,100,095.43		1,178,266.89		15,921,828.54

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	18,446,025.41	100.00	1,220,962.64	6.62	17,225,062.77
其中：					

账龄组合	12,326,432.21	66.82	1,220,962.64	9.91	11,105,469.57
关联方组合	6,119,593.20	33.18			6,119,593.20
合计	18,446,025.41		1,220,962.64		17,225,062.77

## ① 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	账面价值
1 年以内 (含 1 年)	7,514,047.73	375,702.39	5.00	7,138,345.34
1 至 2 年 (含 2 年)	3,287,112.50	657,422.50	20.00	2,629,690.00
2 至 3 年 (含 3 年)	57,000.00	22,800.00	40.00	34,200.00
3 年以上	122,342.00	122,342.00	100.00	0.00
合计	10,980,502.23	1,178,266.89	6.86	9,802,235.34

## ② 组合中，按关联方组合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	账面价值
1 年以内 (含 1 年)	19,524.00			19,524.00
1 至 2 年 (含 2 年)	4,000.00			4,000.00
2 至 3 年 (含 3 年)	6,096,069.20			6,096,069.20
合计	6,119,593.20			6,119,593.20

## (3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	1,220,962.64		42,695.75			1,178,266.89
合计	1,220,962.64		42,695.75			1,178,266.89

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 11,147,493.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 65.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 330,463.60 元。

(5) 至报告期末，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 至报告期末，公司无因转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债金额。

## 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	535,782.31	4,108,557.18
合计	535,782.31	4,108,557.18

## (1) 其他应收款

## ① 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	297,328.34
1 至 2 年	255,150.49
2 至 3 年	0.00
3 年以上	80,000.00
小计	632,478.83
减：坏账准备	96,696.52
合计	535,782.31

## ②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	413,749.88	332,120.00
往来款	65,000.00	3,657,631.78
其他	153,728.95	189,535.01
小计	632,478.83	4,179,286.79
减坏账准备	96,696.52	70,729.61
合计	535,782.31	4,108,557.18

## ③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	70,729.61			70,729.61
2021 年 1 月 1 日余额在本年				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	25,966.91			25,966.91
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	96,696.52			96,696.52

## ④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	70,729.61	25,966.91				96,696.52

合计	70,729.61	25,966.91			96,696.52
----	-----------	-----------	--	--	-----------

## 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
潍坊高生物园发展有限公司	保证金及押金	246,000.00	1-2年、 2-3年、3 年以上	38.89	
中泰证券股份有限公司	其他	120,000.00	1年以内	18.97	6,000.00
山东简食供应链管理有限公司	往来款	65,000.00	1年以内	10.28	3,250.00
聊城市公共资源交易中心	保证金及押金	30,000.00	3年以上	4.74	30,000.00
山东诚和工程咨询管理有限公司	保证金及押金	30,000.00	3年以上	4.74	30,000.00
合计		491,000.00		77.62	69,250.00

(2) 至报告期末，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(3) 至报告期末，公司无因转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	41,438,676.22		41,438,676.22	41,438,676.22		41,438,676.22
合计	41,438,676.22		41,438,676.22	41,438,676.22		41,438,676.22

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增 加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
潍坊康博机动车检测有限公司	9,938,676.22			9,938,676.22		
山东豌豆检测服务有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
山东格林医学科技有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
西藏格林检测有限公司	500,000.00			500,000.00		
山东格林三才医药科技有限公司						
合计	41,438,676.22			41,438,676.22		

(3) 至报告期末，长期股权投资单位经营状况良好，近期内不会出现可收回金额低于账面价值的情况，不需计提长期投资减值准备。

## 4、营业收入、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	7,768,614.82	7,377,762.34	4,666,989.22	7,295,101.69
其他业务	61,904.76	30,442.20	61,904.76	30,442.20

合计	7,830,519.58	7,408,204.54	4,728,893.98	7,325,543.89
----	--------------	--------------	--------------	--------------

## 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,759.90	125,394.52
理财产品收益	36,397.73	20,034.40
合计	44,157.63	145,428.92

## 十二、补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-62,579.51	
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	43,110.20	
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	177,797.85	
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	11,151.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	169,480.43	
所得税影响额	26,793.21	

少数股东权益影响额（税后）	8,479.86
合计	134,207.36

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	-0.46%	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.57%	-0.02	-0.02

本报告经公司第三届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 17 日批准报出。

山东格林检测股份有限公司

2021 年 8 月 17 日

## 第八节 备查文件目录

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

(三) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室

山东格林检测股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日