

**HaoSail**

浩 赛 科 技

NEEQ:839542

青岛浩赛科技股份有限公司  
( QINGDAO HAOSAIL SCIENCE CO.,



半年度报告

2017

# 公司半年度大事

1、4月19日召开第一季度营销分析会，各部门完成第一季度销售任务，取得良好开端。



2、5月7日-5月17日，营养健康事业部员工参加欧洲 Vitafoods 展会，展示了公司主要产品和蓬勃向上的精神面貌；收集了新产品等市场信息，不断调整销售策略。



3、5月15日，召开年度股东大会，审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于青岛浩赛科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等。



4、5月20日，参加由青岛市科技局、市委宣传部和市科协联合举办的“科技强国 创新圆梦”科技活动周。我公司的 saniswiss 灭菌仪是来自瑞士的国际专利产品，可以为用户提供绿色环保消毒灭菌解决方案。



5、5月24日，高新区管委王作安书记一行到我公司调研，主要参观精锐检测中心和仪器展厅，给予肯定。



6、6月30日，我公司党员参加工研院组织的“深入开展尊老敬老爱老、喜迎党建96周年”活动，送上鱼油产品，奉献我们的爱心。



## 目录

### 【声明与提示】

#### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

#### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

#### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	青岛浩赛科技股份有限公司 董事会秘书办公室
备查文件：	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
	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
	浩赛科技《2017年半年度报告》
	董事会关于审议通过公司《2017年半年度报告》的决议
	监事会关于审议通过公司《2017年半年度报告》的决议

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	青岛浩赛科技股份有限公司
英文名称及缩写	QINGDAO HAOSAIL SCIENCE CO., LTD.
证券简称	浩赛科技
证券代码	839542
法定代表人	李红
注册地址	山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛工业技术研究院 B 区 B3 座
办公地址	山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛工业技术研究院 B 区 B3 座
主办券商	浙商证券股份有限公司
会计师事务所	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	肖海涛
电话	13210136015
传真	0532-55679905
电子邮箱	ocean@haosail.com
公司网址	www.haosail.com
联系地址及邮政编码	青岛市高新区松园路 17 号青岛工业技术研究院 B3 座 266109

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 11 月 7 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	商业服务业(L72)
主要产品与服务项目	生命科学、营养健康及海工装备等行业的供应链管理服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	22,000,000
控股股东	李红、刘丽
实际控制人	李红、刘丽
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	0

### 四、自愿披露

不适用

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	83,701,522.86	51,580,434.41	62.27%
毛利率	17.41%	14.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,428,021.57	2,701,221.82	-10.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,395,030.19	2,714,674.62	-11.77%
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）	8.22%	18.84%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.11%	18.93%	-
基本每股收益	0.11	0.23	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	69,913,590.21	48,399,684.56	44.45%
负债总计	39,157,385.20	20,071,501.12	95.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,756,205.01	28,328,183.44	8.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.29	8.57%
资产负债率（母公司）	56.09%	41.47%	-
资产负债率（合并）	56.01%	41.47%	-
流动比率	1.69	2.26	-
利息保障倍数	17.54	19.27	-

### 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	-15,219,889.33	-20,022,108.19	-
应收账款周转率	2.39	3.39	-
存货周转率	18.50	8.71	-

**四、成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	44.45%	35.94%	-
营业收入增长率	62.67%	71.43%	-
净利润增长率	-10.11%	12.97%	-

**五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

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

**六、自愿披露**

不适用
-----

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司是一家服务于生命科学、营养健康及海工装备等行业的综合性供应链管理企业，以完善的供应链体系为上下游企业提供信息咨询、技术支持、采购执行、定制生产、分销管理、资金结算、仓储物流、售后服务等整体解决方案。

#### （一）盈利模式

根据公司的业务性质，公司的盈利模式可分为：

##### 1、交易类业务盈利模式

公司凭借其完善的服务体系、专业的技术支持为上下游企业提供一体化的供应链管理服务，并参与到实际交易当中，通过商品的购销差价的形式获取一定的收益。一方面，公司根据下游客户的实际需求向其提供丰富的产品信息咨询、完善的采购方案设计或定制生产、严格的质量控制、权威的第三方检测、灵活的资金结算、周到的仓储物流、专业的售后服务与技术支持以及切合客户实际需求的整体解决方案等，形成对下游客户一定议价能力；另一方面，公司根据上游供应商的产品特点和丰富的客户资源，向其提供切合市场方向的产品建议与技术支持服务、产品推广、分销管理、仓储物流等全面的代理经销服务，形成对上游供应商一定议价能力。

##### 2、服务类业务盈利模式

公司凭借完善的供应链管理体系，为客户提供优质的报关报检、物流仓储、货款代收代付、售后服务与技术支持等服务，并按经手货值或提供的服务内容向客户收取一定的服务收入，但不参与到商品的实际交易当中。公司通过服务收入与采购各项服务的支出的差额形成一定收益。

#### （二）销售模式

经过近十年的发展，公司已形成“直销为主、经销为辅”的销售模式。在内销方面，公司通过在山东省各地区设立销售网点的方式，基本形成了覆盖整个山东省的销售网络布局，并逐步开拓至山东省周边省市，如天津市、北京市、河北省等区域。一方面，公司通过定期拜访、电话沟通等方式维护老客户并获取客户需求信息；另一方面，公司通过上门拜访、电话销售、展会销售、老客户推荐、品牌商推介、招投标及品牌吸引等方式开拓新客户，获取新客户需求信息。公司根据新老客户的需求信息，为客户推介合适的产品，并为客户提供方案设计、一体化解决方案等定制化服务。同时，公司根据自身销售渠道的比较优劣势，通过下级代理经销商进行产品和服务的推广和销售。

在外贸方面，公司的营销策略以直销为主。公司设专人专岗有效地维护现有客户资源，实时跟踪客户的需求，整合高素质外贸推广和销售人才，结合全面和高效的线上线下的方式进行营销。公司的营销策略为：

A、通过 B2B 平台，主要为阿里巴巴国际站，来处理客户询价谈判成交，达到快速、有效地解决潜在客户对产品和服务的需求的目的。同时，公司建设自营电商平台，盘活公司现有的供应商资源和客户资源，提高公司的销售能力和销售效率；该电商平台已经于 2016 年 9 月份开始运行。

B、公司积极参加相关领域的海外展会，并辅以上门拜访、老客户推荐等途径获取客户资源、分析客户需求与信息，加强公司形象和产品的展示，推广公司品牌和产品，促成订单。公司通过客户的采购招标项目进行销售，所投标的来源主要是各地政府采购网站、各类招标网站及客户官方网站等发布的招标公告。公司与政府部门所签订的销售合同的主要方式为公开招标和竞争性谈判，招标模式主要为公开招标。

#### （三）采购模式

公司主要根据客户需求进行产品或服务采购，同时，对部分需求量较为稳定的产品进行主动的库存采购管理，缩短交货期，以最快的速度满足客户的需求。公司致力于与上游品牌商或生产厂商建立直接的经销合作关系，如独家经销、授权经销等，通过直接向品牌商采购产品以降低产品成本，并保证产品的稳定与及时供应。同时，公司与第三方服务机构保持良好的合作关系，确保第三方服务第一时间配合公司的业务开展，快速、高效地满足客户对产品或服务的需求。凭借多年的经验积累以及在行业中的良好声誉，公司获得了大量与国内外知名品牌合作的机会。针对客户的个性化需求，公司凭借在相关领域的专业知识，整合供应商和其它资源，为客户提供一体化的供应链管理服务。另外，为满足国内外客户对产品质量的要求，公司在向供应商采购产品时，采取严格的质量控制体系，并引入第三方检测机构对产品质量进行把关。公司具备广泛、专业、优质的产品渠道，使公司具备了提供多领域全线产品和服务的能力，同时也使公司在与其供应链管理服务供应商的竞争中具备了成本优势。

#### （四）服务模式

公司为提高客户粘度、与上下游保持良好的合作关系，公司非常重视服务提供或产品销售过程中的服务。一方面，公司为下游客户提供方案设计、产品选型、技术咨询、操作培训、对接品牌商与售后服务、一体化解决方案等多项服务，更好地满足客户的切身需求，实现提供的产品或服务与客户需求的无缝对接，并持续开发客户需求，提供增值服务，从而达到与客户定期联络的目的，实现客户维护功能，保证公司可以持续获得客户订单。另一方面，公司为上游供应商提供产品开发建议、产品推广、分销管理、仓储物流等全面的代理经销服务，实现高效、低成本获取客户所需产品或服务。同时，公司设立专门部门负责与第三方服务机构沟通配合，实现商品的运输、仓储、报关报检、订舱、配送等过程的高效运转。

#### （五）商业模式的可持续性

根据对公司高级管理人员和业务人员进行的访谈，以及公司的业务流程、业务合同、货物交付凭证等资料，并结合对公司主要客户和供应商的访谈，主办券商认为公司的商业模式符合行业及市场环境，具有可持续性。

## 二、经营情况

2017年上半年，公司全体员工在管理层的带领下，上下齐心，奋力拼搏，围绕供应链管理服务的战略目标和年度经营目标，坚持业务创新、服务创新、管理创新，不断提升公司综合竞争力；持续加大市场营销投入，不断扩大国内外营销网络，客户数量和订单量均大幅增长；较好完成了全年的工作目标，使公司业务继续保持高速增长的发展态势。

报告期，公司实现营业收入 83,701,522.86 元，较上年同期增长 62.27%；实现净利润 2,428,021.57 元，较上年同期增长-10.11%；公司资产总计 69,913,590.21 元，较上年末增长 44.45%；净资产总计 30,756,205.01 元，较上年同期增长 8.57%。

## 三、风险与价值

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1、新兴商业模式的风险

供应链管理行业作为新兴服务业，相当于融合了第三方物流公司、外贸公司、资金平台公司和管理咨询公司的功能，主要通过承接客户非核心业务外包的方式为客户提供包括物流、资金流、商流、信息流和工作流在内的一体化供应链管理服务，与传统的服务模式有较大差异，属于新兴商业模式。该商业模式在国外发展已较为成熟，在国内方兴未艾，目前已被熟悉该商业模式的在华跨国公司和较多参与国际竞争的

境内企业采用。但是,由于境内多数企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的需求尚不迫切,再加上企业对供应链管理服务也有一个逐步认识和接受的过程,使得该新兴商业模式的推广可能需要一个渐进的过程,导致公司业务增速不达预期的风险。

## 2、公司治理风险

公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验,法人治理机制逐步建立,形成了相对有效的约束机制及内部管理机制。但是,公司所处的供应链管理服务这一新兴行业具有远甚于一般制造行业的复杂性、波动性和专业性特征,随着公司业务规模的扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、商业模式创新、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整,这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理的风险。

## 3、行业竞争风险

公司所处的大行业为商务服务行业,属于典型的完全竞争行业,行业门槛低,市场参与者众多且行业集中度很低,竞争呈白热化状态,全行业利润率较低。公司的主营业务是供应链管理服务,根植于生命科学、营养健康及海工装备等领域的国内外贸易,因此公司利润的上升潜力在一定程度上受制于相关行业和贸易行业整体较低的利润空间;同时,公司还面临着新进入者进一步拉低行业平均利润率的风险。

## 4、人才流失风险

公司属于新兴的商业服务企业,公司主营业务开展所依赖的专业人才,既要具备较强国际贸易、外语和市场营销等一般进出口贸易业务所要求的能力,还应具备公司供应链管理所服务领域的专业知识,如生命科学专业知识、营养健康专业知识及海工装备专业知识。这样的复合型骨干人才培养周期较长,在业内较为稀缺。报告期内,公司核心专业人员未发生重大变动,销售团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对专业人才和销售骨干人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。如果核心专业人员和销售团队流失,或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,则将给公司未来发展带来不利影响。

## 5、汇率波动风险

报告期内,公司收入主要来源于公司供应链管理服务的交易类业务。在公司的交易类业务中,根据客户的需求,需向供应商采购相关商品并向相应客户销售,其中,报告期内公司的进口采购和出口销售均占同类交易较大比例,公司进出口商品主要是采用外币进行结算。由于我国实行有管理的浮动汇率制度,汇率的波动会对公司的采购价格和结算价格差产生汇兑损益。

## 6、实际控制人控制不当的风险

公司股东李红直接持有公司 38.95%的股份,通过其控制的博瑞正达持有公司 10.00%的表决权,李红配偶刘丽持有公司 1.05%的股份,公司实际控制人李红、刘丽夫妇合计持有公司 50.00%的表决权,并通过博瑞正达及其与张小波签署《一致行动协议》合计可支配公司 75.00%的表决权。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。

### (二) 报告期内新增的风险因素

1、应收账款余额风险:随着公司经营规模的快速增长,公司应收账款相应地大幅增加。截至 2017 年 06 月 30 日,应收账款余额 42,211,136.53 元,较 2016 年 12 月 31 日余额 27,087,296.89 元增加了 15,123,839.64 元,增长幅度 55.83%。应收账款余额较大会影响资金的周转,容易形成坏账,给公司的资金流动性带来重大风险。

对策:为提高公司的经营效率和资产周转效率,一方面,公司将在大力开拓市场的同时确保客户的合作效率,同等条件下选择与更高信用级别的客户合作;另一方面,公司制定了《应收款管理以及催收流程》,明确了应收账款收款流程以及逾期应收账款的预警及催收机制,公司将会严格管理应收账款,并对可能出现的坏账风险公司采取相应的措施。截至本年度报告,公司不存在因发生应收账款坏账对公

司流动资金产生重大影响的情况。

2、预付账款余额风险：为支持公司业务的快速发展，预付账款亦增长迅速。截至 2017 年 06 月 30 日,预付款余额 12,464,630.82 元,较 2016 年 12 月 31 日余额 3,306,667.68 元增加了 7,777,814.35 元,增长幅度 235.22%。预付款余额较大会占用公司的流动资金,影响资金的周转,增加企业资金成本,给公司带来重大损失。

对策：为此公司将进一步加强内控审批流程，建立供应商信誉合同档案，建立付款后跟踪监督制度，确保预付款的安全性，加强从业人员的培训，提高预判性、警惕性；对于逾期款应及时采取合理的处理办法，以规避风险。

#### **四、对非标准审计意见审计报告的说明**

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二(一)
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	是	二(二)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
李红、刘丽	关联担保	15,000,000.00	是
李红、张小波	关联担保	4,000,000.00	是
总计	-	19,000,000.00	-

#### 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：

1、为支持公司业务发展，公司控制股东、实际控制人李红、刘丽夫妇以个人房产作为抵押，且李红提供最高额保证担保，于2017年04月12日向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行为公司申请融资额度1500万元，融资额度协议合同编号为BC2017042500000507号，额度使用期限为2017年04月12日起至2018年04月11日止，借款年利率为6%。

2、为支持公司业务发展，公司控制股东、实际控制人李红、刘丽夫妇及一致行动人张小波以个人房产作为抵押，且李红、张小波提供最高额保证担保，于2016年11月03日向青岛银行股份有限公司科技支行为公司申请授信额度400万元，合同编号为802622016借字第00088号，授信期限为2016年11月03日起至2017年11月03日止，借款年利率为5.29%。

3、为支持公司业务发展，公司控制股东、实际控制人李红拟以个人房产作为抵押，向中国建设银行青岛五四广场支行为公司申请授信额度600万元；因未能与中国建设银行青岛五

四广场支行为公司达成最终协议，终止执行前述事项的股东大会决议。

## （二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

1、为适应公司发展战略的需要，优化公司战略布局，进一步拓展市场与客户群体，决定投资设立全资子公司北京浩赛科技有限公司和上海浩赛科技有限有限公司，并分别在公告编号为 2017-002 和 2017-004 中予以公告披露。

2、全资子公司北京浩赛科技有限公司设立于 2017 年 01 月 18 日，注册资本 200 万元，法定代表人为张小波，销售：一类医疗器械、化工试剂及助剂（不含危险品）、实验器材、仪器仪表、机械电子产品、五金交电；化工技术开发、转让、咨询服务；实验仪器安装；自营和代理货物进出口、技术进出口。

3、全资子公司上海浩赛科技有限公司设立于 2017 年 02 月 27 日，注册资本 200 万元，法定代表人为任光琳，销售：一类医疗器械、化工试剂及助剂（不含危险品）、实验器材、仪器仪表、机械电子产品、五金交电；化工技术开发、转让、咨询服务；实验仪器安装；自营和代理货物进出口、技术进出口。

## （三）承诺事项的履行情况

1、为避免潜在的同业竞争，公司控股股东与实际控制人李红、刘丽夫妇及其他主要股东张小波、任光琳、肖海涛及博瑞正达于 2016 年 6 月均出具了《避免同业竞争的承诺函》。报告期内、报告期末至报告披露日，上述人员未出现违背承诺的情形。

2、为避免公司资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用，公司控股股东与实际控制人李红、刘丽夫妇于 2016 年 6 月出具了《控股股东、实际控制人避免资金占用的承诺函》，张小波于 2016 年 6 月出具了《实际控制人之一致行动人避免资金占用的承诺函》。报告期内、报告期末至报告披露日，上述人员未出现违背承诺的情形。

3、2016 年 6 月 7 日，公司与实际控制人李红、刘丽及其一致行动人张小波签订《关于公司停止与原关联公司开展新业务的承诺函》，承诺自股份公司成立后，除转让前已与该等关联公司签署的业务合同需履行完毕外，公司将不再与昊航科贸、美胜仪器、HAOSAILMARINE、HAOSAIL SCIENCE、Meisheng Equipment 等原关联公司开展新的业务，签订新的合同。报告期内、报告期末至报告披露日，上述人员未出现违背承诺的情形。

4、为减少和规范关联交易，公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%股份以上股东、董事、监事及高级管理人员于 2016 年 6 月签署了《减少和规范关联交易承诺函》。报告期内，公司严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，尽量减少和规范关联交易，未出现违背承诺的情形。

## (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
应收账款	质押	3,439,701.60	8.15%	保理借款质押
累计值	-	3,439,701.60	8.15%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	2,677,564	12.17%	0	2,677,564	12.17%
	其中：控股股东、实际控制人	492,308	2.24%	0	492,308	2.24%
	董事、监事、高管	1,451,923	6.60%	0	1,451,923	6.60%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,322,436	87.83%	0	19,322,436	87.83%
	其中：控股股东、实际控制人	8,307,692	37.76%	0	8,307,692	37.76%
	董事、监事、高管	9,548,077	43.40%	0	9,548,077	43.40%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		22,000,000	-	0	22,000,000	-
普通股股东人数		6				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李红	8,569,231	0	8,569,231	38.95%	8,076,923	492,308
2	张小波	5,500,000	0	5,500,000	25.00%	5,423,077	76,923
3	任光琳	3,300,000	0	3,300,000	15.00%	2,475,000	825,000
4	肖海涛	2,200,000	0	2,200,000	10.00%	1,650,000	550,000
5	博瑞正达	2,200,000	0	2,200,000	10.00%	1,466,667	733,333
6	刘丽	230,769	0	230,769	1.05%	230,769	-
合计		22,000,000	-	22,000,000	100.00%	19,322,436	2,677,564

前十名股东间相互关系说明：

控股股东、实际控制人李红与刘丽为夫妻关系，且李红持有博瑞正达 50.00%的财产份额，为博瑞正达执行事务合伙人；股东张小波持有博瑞正达 25.00%份额；股东任光琳与肖海涛分别持有博瑞正达 15.00%和 10.00%的份额。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其它关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

李红、刘丽夫妇为公司的控股股东、实际控制人。李红，男，汉族，1976年1月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，1999年7月毕业于沈阳大学机械设备专业。1999年7月至2007年3月，任职于莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司，担任销售经理职务；2008年8月至2016年5月，担任有限公司副总经理职务；2015年10月至今，担任浩赛检测执行董事兼总经理职务；2016年6月至今，担任股份公司法定代表人兼董事长职务。

刘丽，女，汉族，1977年11月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，1999年7月毕业于沈阳大学机械设备专业。1999年7月至2007年3月，任职于山东德州无线电三厂，担任质检员职务；2008年8月至2016年6月，担任有限公司执行董事兼总经理职务；2016年6月至今，担任浩赛检测副总经理。

报告期内控股股东未发生变动。

### （二）实际控制人情况

同上

## 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李红	董事长	男	41	专科	2016年6月7日至2019年6月6日	是
张小波	董事、总经理、财务负责人	男	40	硕士	2016年6月7日至2019年6月6日	是
任光琳	董事、副总经理	男	35	本科	2016年6月7日至2019年6月6日	是
肖海涛	董事、董事会秘书	男	37	硕士	2016年6月7日至2019年6月6日	是
曹英郎	董事	男	35	本科	2016年6月7日至2019年6月6日	是
田元菊	监事会主席	女	28	本科	2016年6月7日至2019年6月6日	是
郭庆	监事	男	32	本科	2016年6月7日至2019年6月6日	是
杜研学	职工监事	男	31	硕士	2016年6月7日至2019年6月6日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李红	董事长	8,569,231	0	8,569,231	38.95%	-
张小波	董事、总经理、财务负责人	5,500,000	0	5,500,000	25.00%	-
任光琳	董事、副总经理	3,300,000	0	3,300,000	15.00%	-
肖海涛	董事、董事会秘书	2,200,000	0	2,200,000	10.00%	-
合计	-	19,569,231	-	19,569,231	88.95%	-

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
李安宇	财务负责人、董事会秘书	离任	无	因个人原因辞职
张小波	董事、总经理	新任	董事、总经理、财务负责人	-
肖海涛	董事	新任	董事、董事会秘书	-

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	86	78

#### 核心员工变动情况：

-
---

## 第七节 财务报表

### 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	(一)1	4,642,569.15	9,061,884.71
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	(一)2	639,365.00	943,892.70
应收账款	(一)3	42,211,136.53	27,087,296.89
预付款项	(一)4	12,464,630.82	4,686,816.47
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(一)5	1,299,525.50	524,133.43
买入返售金融资产		-	-
存货	(一)6	4,495,240.38	2,976,886.04
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产	(一)7	262,842.13	52,370.66
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>66,015,309.51</b>	<b>45,333,280.90</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-

长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(一)8	3,303,050.28	2,393,682.96
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(一)9	137,606.05	171,919.63
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(一)10	341,025.29	88,301.99
递延所得税资产	(一)11	116,599.08	116,599.08
其他非流动资产	(一)12	-	295,900.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,898,280.70</b>	<b>3,066,403.66</b>
<b>资产总计</b>		<b>69,913,590.21</b>	<b>48,399,684.56</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(一)13	16,407,791.12	3,401,948.60
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	(一)14	8,699,864.66	6,321,985.00
预收款项	(一)15	8,764,579.73	6,520,648.64
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)16	971,747.95	983,792.30
应交税费	(一)17	603,610.14	2,765,336.93
应付利息		-	5,232.15
应付股利		-	-
其他应付款	(一)18	3,709,791.60	72,557.50
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>39,157,385.20</b>	<b>20,071,501.12</b>
<b>非流动负债：</b>			

长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		0.00	0.00
<b>负债合计</b>		39,157,385.20	20,071,501.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(一)19	22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一)20	2,263,501.50	2,263,501.50
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(一)21	583,491.22	583,491.22
一般风险准备		-	-
未分配利润	(一)22	5,909,212.29	3,481,190.72
归属于母公司所有者权益合计		30,756,205.01	28,328,183.44
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		30,756,205.01	28,328,183.44
<b>负债和所有者权益总计</b>		69,913,590.21	48,399,684.56

法定代表人：李红 主管会计工作负责人：张小波 会计机构负责人：张小波

## （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		3,696,157.05	9,061,884.71
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		639,365.00	943,892.70
应收账款	(四)1	42,162,226.10	27,087,296.89

预付款项		12,464,630.82	4,686,816.47
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(四)2	1,567,371.94	524,133.43
存货		4,474,711.08	2,976,886.04
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		227,350.20	52,370.66
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>65,231,812.19</b>	<b>45,333,280.90</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(四)3	3,000,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		1,693,246.10	2,393,682.96
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		137,606.05	171,919.63
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		341,025.29	88,301.99
递延所得税资产		116,599.08	116,599.08
其他非流动资产		-	295,900.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,288,476.52</b>	<b>3,066,403.66</b>
<b>资产总计</b>		<b>70,520,288.71</b>	<b>48,399,684.56</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		16,407,791.12	3,401,948.60
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		8,787,096.60	6,321,985.00
预收款项		8,764,579.73	6,520,648.64
应付职工薪酬		931,114.41	983,792.30
应交税费		875,812.81	2,765,336.93
应付利息		-	5,232.15
应付股利		-	-
其他应付款		3,786,148.91	72,557.50
划分为持有待售的负债		-	-

一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>39,552,543.58</b>	<b>20,071,501.12</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>39,552,543.58</b>	<b>20,071,501.12</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,263,501.50	2,263,501.50
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		583,491.22	583,491.22
未分配利润		6,120,752.41	3,481,190.72
<b>所有者权益合计</b>		<b>30,967,745.13</b>	<b>28,328,183.44</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>70,520,288.71</b>	<b>48,399,684.56</b>

### （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>		83,701,522.86	51,580,434.41
其中：营业收入	(一)23	83,701,522.86	51,580,434.41
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		80,577,998.36	48,200,832.86
其中：营业成本	(一)23	69,129,869.60	44,211,604.28
利息支出		-	-

手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	(一)24	16,802.74	54,004.71
销售费用	(一)25	6,042,549.15	2,281,888.93
管理费用	(一)26	4,631,647.76	1,350,349.72
财务费用	(一)27	672,774.11	482,267.77
资产减值损失	(一)28	-	17,626.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)29	-	196,909.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,207,879.50</b>	<b>3,379,601.55</b>
加：营业外收入	(一)30	44,836.04	3,660.50
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	(一)31	11,844.66	17,113.30
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,240,870.88</b>	<b>3,366,148.75</b>
减：所得税费用	(一)32	812,849.31	664,926.93
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,428,021.57</b>	<b>2,701,221.82</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		2,428,021.57	2,701,221.82
归属于母公司所有者的净利润		2,428,021.57	2,701,221.82
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>2,428,021.57</b>	<b>2,701,221.82</b>

归属于母公司所有者的综合收益总额		2,428,021.57	2,701,221.82
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.11	0.23
（二）稀释每股收益		0.11	0.23

法定代表人：李红

主管会计工作负责人：张小波

会计机构负责人：张小波

**（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>	(四)4	83,589,629.70	51,580,434.41
减：营业成本		69,038,532.57	44,211,604.28
税金及附加		16,661.07	54,004.71
销售费用		5,971,147.13	2,281,888.93
管理费用		4,472,080.38	1,350,349.72
财务费用		671,788.93	482,267.77
资产减值损失		-	17,626.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(四)5	-	196,909.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,419,419.62	3,379,601.55
加：营业外收入		44,836.04	3,660.50
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		11,844.66	17,113.30
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,452,411.00	3,366,148.75
减：所得税费用		812,849.31	664,926.93
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,639,561.69	2,701,221.82
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-

六、综合收益总额		2,639,561.69	2,701,221.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.23
（二）稀释每股收益		0.11	0.23

### （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		76,858,683.31	48,026,507.12
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		3,681,487.42	1,919,035.99
收到其他与经营活动有关的现金	(一)33(1)	2,777,680.70	1,146,316.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>83,317,851.43</b>	<b>51,091,859.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		87,257,466.72	62,574,127.75
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		4,062,419.75	1,444,708.42
支付的各项税费		4,257,424.00	5,058,371.80
支付其他与经营活动有关的现金	(一)33(2)	2,960,430.29	2,036,759.52
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>98,537,740.76</b>	<b>71,113,967.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-15,219,889.33</b>	<b>-20,022,108.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	550,000.00
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>		<b>-</b>	<b>550,000.00</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,889,765.37	102,371.48
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>1,889,765.37</b>	<b>102,371.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,889,765.37</b>	<b>447,628.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	15,000,000.00
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		21,164,651.39	2,399,196.87
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>21,164,651.39</b>	<b>17,399,196.87</b>
偿还债务支付的现金		8,158,808.87	1,517,398.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		205,842.86	9,263.10
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>8,364,651.73</b>	<b>1,526,661.35</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>12,799,999.66</b>	<b>15,872,535.52</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-109,660.51</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,419,315.55</b>	<b>-3,701,944.15</b>
加：期初现金及现金等价物余额		9,061,884.70	8,504,214.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,642,569.15</b>	<b>4,802,270.66</b>

法定代表人：李红 主管会计工作负责人：张小波 会计机构负责人：张小波

#### （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		76,537,596.13	48,026,507.12
收到的税费返还		3,681,487.42	1,919,035.99
收到其他与经营活动有关的现金		2,775,926.98	1,146,316.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>82,995,010.53</b>	<b>51,091,859.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		87,106,611.16	62,574,127.75
支付给职工以及为职工支付的现金		4,008,428.55	1,444,708.42
支付的各项税费		4,254,690.90	5,058,371.80
支付其他与经营活动有关的现金		2,676,950.90	2,036,759.52
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>98,046,681.51</b>	<b>71,113,967.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-15,051,670.98</b>	<b>-20,022,108.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	550,000.00

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>		-	550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,395.82	102,371.48
投资支付的现金		3,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,004,395.82	102,371.48
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,004,395.82	447,628.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	15,000,000.00
取得借款收到的现金		21,164,651.39	2,399,196.87
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>		21,164,651.39	17,399,196.87
偿还债务支付的现金		8,158,808.87	1,517,398.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		205,842.86	9,263.10
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>		8,364,651.73	1,526,661.35
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		12,799,999.66	15,872,535.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-109,660.51	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,365,727.65	-3,701,944.15
加：期初现金及现金等价物余额		9,061,884.70	8,504,214.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,696,157.05	4,802,270.66

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

#### 附注详情：

注：期末本公司合并范围发生变更因新本期设立子公司北京上海浩赛科技有限公司、上海浩赛科技有限公司。

### 二、报表项目注释

#### （一）合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	10,812.67	95,225.37
银行存款	4,631,756.48	8,966,659.34
其他货币资金		
合 计	4,642,569.15	9,061,884.71

说明：期末本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

##### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	639,365.00	943,892.70
商业承兑汇票		
合 计	639,365.00	943,892.70

- (2) 期末本公司无质押的应收票据。
- (3) 期末本公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
- (4) 期末本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	42,717,730.63	100.00	506,594.10	1.21	42,211,136.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	42,717,730.63	100.00	506,594.10	1.21	42,211,136.53

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	27,414,131.79	100.00	326,834.90	1.19	27,087,296.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	27,414,131.79	100.00	326,834.90	1.19	27,087,296.89

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	41,835,321.77	418,353.22	1
1至2年	882,408.86	88,240.89	10
2至3年			
3至4年			
4至5年			

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上			
合 计	42,717,730.63	506,594.11	1.19

(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 179,759.2 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期公司无核销坏账。

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED	无关联关系	6,122,702.72	14.33%	61227.03
Kimia Biosciences Ltd	无关联关系	3,172,112.80	7.43%	31721.13
Nutralliance	无关联关系	2,750,406.40	6.44%	27504.06
荣昌生物制药(烟台)有限公司	无关联关系	2,132,706.08	4.99%	21327.06
MEDIOM S. R. O.	无关联关系	1,996,625.14	4.67%	19966.25
合 计		16,174,553.14	37.86%	161745.53

(5) 2017 年 4 月，公司与浦发银行青岛分行签订《保理融资协议》，将 507,750.00 美元应收账款以附追索权的方式转让给银行，取得保理借款 355,425.00 美元。

#### 4、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	12,388,255.00	99.39%	4,259,618.51	90.89%
1 至 2 年	76,375.82	0.61%	427,197.96	9.11%
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	12,464,630.82	100.00%	4,686,816.47	100.00%

(2) 期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例
------	--------	----	---------------

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例
润泽制药（苏州）有限公司	无关联关系	1,000,000.00	8.02%
北京恒生药业有限公司	无关联关系	935,332.90	7.50%
内蒙古怡健蓝藻有限责任公司	无关联关系	900,000.00	7.22%
山东帕特利斯仪器科技有限公司	无关联关系	800,000.00	6.42%
科德恩（北京）科技发展有限公司	无关联关系	719,105.26	5.77%
合计		4,354,438.16	34.93%

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 4,354,438.16 元，占预付款项期末余额合计数的 34.93%。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,312,652.02	100.00	13,126.52	1.00	1,299,525.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,312,652.02	100.00	13,126.52	1.00	1,299,525.50

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	529,427.71	100.00	5,294.28	1.00	524,133.43
单项金额不重大但单独计提坏账					

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 (%)	
准备的其他应收款					
合计	529,427.71	100.00	5,294.28	1.00	524,133.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,312,652.02	13,126.52	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,312,652.02	13,126.52	1.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,832.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及质保金	1,178,884.02	497,198.71
备用金及其他	133,768	32,229
合计	1,312,652.02	529,427.71

(4) 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	是否属于关联方	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
杭州昊康医疗器械有限公司	否	保证金	430,975.18	1 年以内	32.83%	4309.75
烟台大学	否	保证金	179,499.98	1 年以内	13.67%	1,795.00
北京维通利华实验动物技术有限公司	否	保证金	100,000.00	1 年以内	7.62%	1,000
山东盛和招标代理有限公司	否	保证金	50,000.00	1 年以内	3.81%	500
王波	否	备用金	30,000.00	1 年以内	2.29%	300

单位名称	是否属于关联方	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
合计		—	790,475.16	—	60.22%	7904.75

## 6、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
库存商品	4,629,507.48	134,267.10	4,495,240.38
合计	4,629,507.48	134,267.10	4,495,240.38

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,111,153.14	134,267.10	2,976,886.04
合计	3,111,153.14	134,267.10	2,976,886.04

## 7、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额	备注
租入固定资产改良支出	262,842.13	52,370.66	
合计	262,842.13	52,370.66	

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额			2,002,224.70	1,259,371.86	3,261,596.56
2、本期增加金额		1,025,641.01	88,454.78	9,398.72	1,123,494.51
(1) 购置		1,025,641.01	88,454.78	9,398.72	1,123,494.51
(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		1,025,641.01	2,090,679.48	1,268,770.58	4,385,091.07
二、累计折旧					
1、期初余额			523,149.70	344,763.90	867,913.60
2、本期增加金额		3,286.21	158,566.23	52,274.75	214,127.19
(1) 计提					

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额		3,286.21	681,715.93	397,038.65	1,082,040.79
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		1,022,354.8	1,408,963.55	871,731.93	3,303,050.28
2、期初账面价值			1,479,075.00	914,607.96	2,393,682.96

## 9、无形资产

### （1）无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	办公软件	其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额			221,335.09		221,335.09
2、本期增加金额			0		0
（1）购置			0		0
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3、本期减少金额					
（1）处置					
（2）其他转出					
4、期末余额			221,335.09		221,335.09
二、累计摊销					
1、期初余额			49,415.46		49,415.46
2、本期增加金额			34,313.58		34,313.58
（1）计提			34,313.58		34,313.58
3、本期减少金额					
（1）处置					
4、期末余额			83,729.04		83,729.04

项 目	土地使用权	专利权	办公软件	其他	合 计
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			137,606.05		137,606.05
2、期初账面价值			171,919.63		171,919.63

#### 10、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	期末数
租入固定资产改良支出	88,301.99	481,325.68	18,130.91	210,471.47	341,025.29
合 计	88,301.99	481,325.68	18,130.91	210,471.47	341,025.29

#### 11、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
坏账准备形成的暂时性差异 对递延所得税的影响				
存货减值形成的暂时性差异 对递延所得税的影响				
合 计				

#### 12、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付装修款	0	295,900.00
合 计	0	295,900.00

#### 13、短期借款

##### (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	14,000,000.00	1,974,314.00
保理借款	2,407,791.12	1,427,634.60
质押借款		
合 计	16,407,791.12	3,401,948.60

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

#### 14、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	8,699,864.66	6,313,612.70
1-2年		8,372.30
2-3年		
3年以上		
合 计	8,699,864.66	6,321,985.00

#### 15、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	8,764,579.73	6,520,648.64
1-2年		
2-3年		
3年以上		
合 计	8,764,579.73	6,520,648.64

#### 16、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	983,792.30	3,614,722.62	3,626,766.97	971,747.95
二、离职后福利-设定提存计划		424,652.78	424,652.78	
三、辞退福利		11,000	11,000	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	983,792.30	4,050,375.4	4,062,419.75	971,747.95

(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
----	------	------	------	------

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	975,832.93	3,281,241.49	3,307,093.52	949,980.90
2、职工福利费		76,911.94	76,911.94	
3、社会保险费		200,328.81	200,328.81	
其中：医疗保险费		177,940.04	177,940.04	
工伤保险费		5,879.05	5,879.05	
生育保险费		16,509.72	16,509.72	
4、住房公积金		42,432.70	42,432.70	
5、工会经费和职工教育经费	7,959.37	13,807.68	0	21,767.05
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合 计	983,792.30	3,614,722.62	3,626,766.97	971,747.95

## (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		414,585.22	414,585.22	
2、失业保险费		14,152.54	14,152.54	
3、企业年金缴费				
合 计		428,737.76	428,737.76	

## 17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	529,323.81	1,643,697.45
营业税		
企业所得税		1,022,207.47
代扣代缴个人所得税	19.47	
城市维护建设税	41,600.35	51,075.02
印花税	8,393.08	4,578.40
教育费附加	17828.72	21,889.30
地方教育费附加	11,885.81	14,592.86
水利建设基金	2,971.45	7,296.43
合 计	603,610.14	2,765,336.93

## 18、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付费用	1,483,210.6	72,557.50
往来款项	2,226,581.00	
合 计	3,709,791.60	72,557.50

(2) 期末余额中无重要且超过1年的其他应付款。

#### 19、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,000,000.00	0	0	0	0	0	22,000,000.00

#### 20、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(股本溢价)	2,263,501.50			2,263,501.50
其他资本公积	0			
合 计	2,263,501.50			2,263,501.50

#### 21、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	583,491.22			583,491.22
合 计	583,491.22			583,491.22

#### 22、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	3,481,190.72
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	3,481,190.72
加:本期归属于母公司股东的净利润	2,428,021.57
减:提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	5,909,212.29

#### 23、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

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	83,701,522.86	69,129,869.60	51,580,434.41	44,211,604.28
其他业务				
合 计	83,701,522.86	69,129,869.60	51,580,434.41	44,211,604.28

## 24、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	1,481.10	20484.46
教育费附加	1,057.93	17,558.21
印花税	14,052.12	12,086.83
水利基金	211.59	3,875.21
合 计	16,802.74	54,004.71

## 25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输港杂费	1,366,014.36	404,694.19
办公费	231,534.34	159,419.46
销售服务费	298,532.61	148,159.56
职工薪酬	2,389,630.67	1,179,766.46
差旅费	723,716.30	182,525.02
业务招待费	823,508.63	125,253.00
其他	209,612.24	82,071.24
合 计	6,042,549.15	2,281,888.93

## 26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,660,744.73	553,238.15
办公费	231,054.78	124,496.05
固定资产折旧	214,127.19	188,429.44
无形资产摊销	34,313.58	3,799.92
业务招待费	548,160.64	42,930.43
差旅费	666,989.38	56,621.10
税金及各项基金	32,175.76	1,995.98
租赁费	149,759.41	123,708.93
挂牌服务费	227,068.18	206,229.52

项 目	本期发生额	上期发生额
维修费	454,806.46	25135.50
会议费	231,792.15	15845.50
其他	180,655.5	7919.2
合 计	4,631,647.76	1,350,349.72

**27、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	200,610.71	186,405.25
减：利息收入	4,661.79	2153.2
汇兑损益	442,712.73	210,592.01
其他	34,112.46	87,423.71
合 计	672,774.11	482,267.77

**28、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	187,591.44	17,626.69
存货跌价损失	0	
合 计	187,591.44	17,626.69

**29、投资收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	0	196,909.24
合 计	0	196,909.24

**30、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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）			
其他	44,836.04	3,660.50	44,836.04
合 计	44,836.04	3,660.50	44,836.04

**31、营业外支出**

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
非流动资产处置损失合计			

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
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	11,844.66	17,113.30	11,844.66
合 计	11,844.66	17,113.30	11,844.66

### 32、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	812,849.31	664,926.93
递延所得税费用		
合 计	812,849.31	664,926.93

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	3,156,515.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	789,128.97
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	23,720.34
所得税费用	812,849.31

### 33、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,661.79	35,152.55
保证金及押金	653,205.92	891,785.41

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	2,119,812.99	219,378.23
合 计	2,777,680.70	1,146,316.19

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用中的其他现金支出	6,269.17	3,828.96
销售费用中的其他现金支出	1,033,120.87	572,175.28
管理费用中的其他现金支出	1,342,667.57	867,173.12
往来款及其他	578,372.68	593,582.16
合 计	2,960,430.29	2,036,759.52

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	0.00	550,000.00
合 计	0.00	550,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产支付的现金	1,889,765.37	102,371.48
合 计	1,889,765.37	102,371.48

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金	0.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	21,164,651.39	2,399,196.87
合 计	21,164,651.39	17,399,196.87

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	8,158,808.87	1,517,398.25
偿付利息支付的现金	205,842.86	9,263.10
合 计	8,364,651.73	1,526,661.35

## 33、现金流量表项目

## (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	2,428,021.57	2,701,221.82
加：资产减值准备		

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	214,127.19	188,429.44
无形资产摊销	34,313.58	3,799.92
长期待摊费用摊销	18,130.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	672,774.11	482,267.77
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）		
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）	1,518,354.34	-3662170.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,190,884.74	-16,337,127.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,085,273.71	-3,398,528.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,219,889.33	-20,022,108.19
<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	4,642,569.15	4,802,270.66
减：现金的期初余额	9,061,884.70	8,504,214.81
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	-3,701,944.15	-3,701,944.15

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,642,569.15	9,061,884.71
其中：库存现金	10,812.67	95,225.37
可随时用于支付的银行存款	4,631,756.48	8,966,659.34
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

项 目	期末余额	期初余额
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,642,569.15	9,061,884.70
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	3,696,157.05	9,061,884.70

## （二）合并范围的变更

### （1）非同一控制下企业合并

报告期未发生非同一控制下企业合并。

### （2）同一控制下企业合并

报告期未发生同一控制下企业合并。

### （3）其他原因的合并范围变动

#### 1、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	认缴出资比例
北京浩赛科技有限公司	设立	2017.01.08	2,000,000.00	100%
上海浩赛科技有限公司	设立	2017.02.27	2,000,000.00	100%

#### 2. 其他说明

无

## （三）在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

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	
青岛精锐检测有限公司	青岛市	青岛市	仪器设备检验检测、技术咨询、技术服务及技术分析	100%		设立
北京浩赛科技有限公司	北京市	北京市	销售：一类医疗器械、化工试剂及助剂（不含危险品）、实验器材、仪器仪表、机械电子产品、五金交电；化工技	100%		设立

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	
			术开发、转让、咨询服务；实验仪器安装；自营和代理货物进出口、技术进出口			
上海浩赛科技有限公司	上海市	上海市	销售：一类医疗器械、化工试剂及助剂（不含危险品）、实验器材、仪器仪表、机械电子产品、五金交电；化工技术开发、转让、咨询服务；实验仪器安装；自营和代理货物进出口、技术进出口	100%		设立

#### （四）关联方及关联交易

##### 1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
青岛精锐检测有限公司	全资控股	有限公司	青岛	李红	仪器设备检验检测、技术咨询、技术服务及技术分析	2,000,000.00	100	100	91370222MA3CU3FH1N

北京浩赛科技有限公司	全资控股	有限公司	北京	张小波	销售：一类医疗器械、化工试剂及助剂(不含危险品)、实验器材、仪器仪表、机电电子产品、五金交电；化工技术开发、转让、咨询服务；实验仪器安装；自营和代理货物进出口、技术进出口	2,000,000.00	100	100	91110108MA00BCXJ5W
上海浩赛科技有限公司	全资控股	有限公司	上海	任光琳	销售：一类医疗器械、化工试剂及	2,000,000.00	100	100	91310113MA1GLCWG5Y

				剂(不含危险品)、实验器材、仪器仪表、机电电子产品、五金交电；化工技术开发、转让、咨询服务；实验仪器安装；自营和代理货物进出口、技术进出口				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

## 2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海润色餐饮管理有限公司	实际控制人控股的公司（青岛干净么检测有限责任公司之全资子公司）	310120002695751
青岛干净么检测有限责任公司	实际控制人控股的公司	91370222MA3BX27G3D

### (2) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	68.52	32.11

## (五) 母公司财务报表项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	42,668,326.16	100.00	506,100.06	1.19%	42,162,226.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	42,668,326.16	100.00	506,100.06	1.19%	42,162,226.10

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	27,414,131.79	100.00	326,834.90	1.19	27,087,296.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	27,414,131.79	100.00	326,834.90	1.19	27,087,296.89

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	41,785,917.30	417,859.17	1
1至2年	882,408.86	88,240.89	10
2至3年			
3至4年			
4至5年			

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5年以上			
合计	42,668,326.16	506,100.06	1.19

(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 179,759.2 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期公司无核销坏账。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

说明：本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16174,553.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例 37.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 161,745.53 元。

(5) 2017 年 4 月，公司与浦发银行青岛分行签订《保理融资协议》，将 507,750.00 美元应收账款以附追索权的方式转让给银行，取得保理借款 355,425.00 美元。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,583,203.98	100.00	15,832.04	1.00	1,567,371.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,583,203.98	100.00	15,832.04	1.00	1,567,371.94

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	529,427.71	100.00	5,294.28	1.00	524,133.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	529,427.71	100.00	5,294.28	1.00	524,133.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,583,203.98	15,832.04	1.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	1,583,203.98	15,832.04	1.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,537.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及质保金	1,446,730.46	497,198.71
备用金及其他	133,768	32,229
合计	1,567,371.94	524,133.43

(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	关联方关系	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
杭州昊康医疗器械有限公司	否	保证金	430,975.18	1年以内	32.83%	4309.75
烟台大学	否	保证金	179,499.98	1年以内	13.67%	1,795.00
北京维通利华实验动物技术有限公司	否	保证金	100,000.00	1年以内	7.62%	1,000
山东盛和招标代理有限公司	否	保证金	50,000.00	1年以内	3.81%	500
王波	否	备用金	30,000.00	1年以内	2.29%	300
合计		—	790,475.16	—	60.22%	7904.75

### 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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
对联营、合营企业投资						
合 计	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00

## (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
青岛精锐检测有限公司	0	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0
上海浩赛科技有限公司	0	1,000,000.00		1,000,000.00	0	0
合 计	0	3,000,000.00		3,000,000.00	0	0

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
小 计						
二、联营企业						
小 计						
合 计						

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
小 计					
二、联营企业					
小 计					
合 计					

#### 4、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	83,589,629.70	69,038,532.57	51,580,434.41	44,211,604.28
其他业务				
合 计	83,589,629.70	69,038,532.57	51,580,434.41	44,211,604.28

#### 5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		196,909.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计		196,909.24

注：填写时参考公式：

1、毛利率= ( 营业收入 - 营业成本 ) ÷ 营业收入 × 100%

2、资产负债率=负债总额÷总资产×100%

3、流动比率=流动资产÷流动负债

4、利息保障倍数=息税前利润/利息费用=(净利润+利息费用+所得税费用)÷利息费用

其中，利息费用采用现金流量表中的相关数据进行计算。

5、应收账款周转率=当期营业收入÷应收账款平均余额

6、存货周转率=当期营业成本÷存货平均余额

7、总资产增长率=(报告期内总资产增长额÷期初总资产)×100%

8、营业收入增长率=(报告期内营业收入增长额÷上年同期营业收入)×100%

9、净利润增长率=(报告期内净利润增长额÷上年同期净利润)×100%

10、加权平均净资产收益率、基本每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行