



精英天成

NEEQ : 833028

贵州精英天成科技股份有限公司

Guizhou Jingying Tiancheng

Technology Co.,Ltd.

半年度报告

2019

公司半年度大事记

根据《工业和信息化部办公厅关于组织开展 2019 年大数据优秀产品和应用解决方案征集活动的通知》（工信厅信软函〔2019〕10 号）文件精神，国家工业信息安全发展研究中心认真组织开展并实施了案例征集和评审工作，贵州精英天成科技股份有限公司选送的《精英单采血浆站业务及监督管理系统》入选 2019 年优秀应用解决方案。

（http://www.cics-cert.org.cn/webpage/articlecontent_001002_2615.html）

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、精英天成	指	贵州精英天成科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	贵州精英天成科技股份有限公司公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	贵州精英天成科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
主办券商	指	国信证券
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2019 年半年度
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人舒孝忠、主管会计工作负责人朱华斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏媛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券事务部
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	贵州精英天成科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guizhou Jingying Tiancheng Technology Co.,Ltd.
证券简称	精英天成
证券代码	833028
法定代表人	舒孝忠
办公地址	贵州省贵阳市南明区花果园大街 107 号贵阳国际中心 2 号 15 楼 1524 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱华斌
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0851-85977743
传真	0851-86907080-111
电子邮箱	888@gzjytc.com
公司网址	www.gzjytc.com
联系地址及邮政编码	贵州省贵阳市南明区花果园大街 107 号贵阳国际中心 2 号 15 楼 1524 号, 550002
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	公司证券事务部

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 12 月 25 日
挂牌时间	2015 年 7 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发
主要产品与服务项目	公司的主营业务是医疗卫生、免疫规划及预防接种管理、血液管理信息化软件的研发与销售、信息化服务，健康大数据应用。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
控股股东	舒孝忠
实际控制人及其一致行动人	舒孝忠

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	915201000590898983	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	贵州省黔南州龙里县谷脚镇快递物流园	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况：

- 1、2019 年 7 月 11 日贵阳银行股份有限公司高新科技支行因质押账户的优先受偿权对四川长虹和我公司向四川省绵阳市高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，该案在审理中。（详见 2019-033 公告）
- 2、新会江裕信息产业有限公司诉公司拖欠货款案，截止 2019 年 7 月 4 日公司已清偿完所欠货款，2019 年 7 月 16 日原告向广东省江门市新会区人民法院提出撤诉申请。2019 年 7 月 26 日公司收到法院的《民事裁定书》。
- 3、贵阳银行股份有限公司高新科技支行诉公司拖欠借款本息案（案号：（2019）黔 0115 民初 2211 号），截止 2019 年 7 月 4 日公司已清偿完所欠借款本息。

董事、监事、高级管理人员情况：

- 1、2019 年 8 月 12 日公司财务负责人牟满琼因个人原因提出辞职。
- 2、2019 年 8 月 12 日公司董事、副总经理徐进因个人原因提出辞职。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,388,952.49	13,418,261.02	-89.65%
毛利率%	-27.85%	-26.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,676,198.70	-1,934,660.96	-90.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,675,625.10	-1,929,006.91	-90.54%
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）	-325.24%	-34.58%	-
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）	-325.19%	-34.48%	-
基本每股收益	-0.37	-0.19	-94.74%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	24,499,503.10	28,116,767.34	-12.86%
负债总计	27,467,889.80	27,408,955.34	0.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	-2,968,386.70	707,812.00	-519.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.30	0.07	-528.57%
资产负债率%（母公司）	112.12%	97.48%	-
资产负债率%（合并）	112.12%	97.48%	-
流动比率	0.76	0.91	-
利息保障倍数	-108.83	-4.55	-

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	-1,424,471.15	-4,204,375.00	66.12%
应收账款周转率	0.10	1.63	-
存货周转率	3.01	0.34	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-12.86%	-1.27%	-

营业收入增长率%	-89.65%	743.50%	-
净利润增长率%	-90.02%	31.69%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-573.60
非经常性损益合计	-573.60
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-573.60

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于软件和信息技术服务行业（I65），主要从事医疗卫生、预防接种、血液管理信息化软件的研发、销售与服务，主要为卫生管理部门、疾控部门、预防接种部门、血站、临床用血医疗机构、单采血浆站、血液制品生产企业等客户提供整体信息化解决方案。公司收入的主要来源是通过向客户销售软件及配套硬件设备，以及客户为获取软件升级、维护等服务定期向公司缴纳的技术服务费用，公司具体商业模式如下：

（一）盈利模式

公司主要通过向客户销售医疗卫生、预防接种、血液管理信息化软件及配套硬件设备、收取合同款的方式获取利润。销售完成后，按照销售合同规定，客户通常还需定期向公司缴纳技术服务费用，以获取软件升级、维护等服务。每当相关管理的法规政策出现较大变动、导致软件功能需要进行较大更新时，公司都需要对软件进行大规模升级，此时公司将与客户重新签订销售合同、再次收取合同款。

（二）采购模式

公司的主营业务为软件的研发与销售，在开发的管理软件产品方面不需要大量采购原材料。公司主要采购内容为与软件配套销售的硬件设备，如智能卡、手掌静脉识别器等。公司采购的设备需要根据公司或公司客户的具体需求进行外协加工。对每一类外协设备，公司都会在首次确定供应商时检验其样品的质量，合格后方可采购。由于公司采购的外协设备在设计上通常不会发生较大改动，公司在确定外协供应商后一般会与其保持较为稳定的供货关系。

报告期公司新开发投入市场的免疫规划和数字化预防接种管理软件产品，通过投标取得贵州省卫计委的数字化预防接种门诊设备及软件项目。该项目合同中软件费用包含在主要设备中，合同体现均为硬件设备，如电脑、电视机、交换机、排队取号机、留观一体机、塔式服务器、液晶显示器、医用冰箱、证卡打印机等。这些设备均通过市场比值、比价采购。

（三）研发模式

公司首先进行省级医疗卫生信息管理平台开发，再进行与省级医疗卫生信息管理平台对接的各子应用系统的开发，其中子应用系统的开发由公司设立专门项目组负责，省级医疗卫生信息管理平台的开发由公司核心技术人员与各子系统的项目组经理共同负责。

（四）销售模式

公司销售遵循直销的模式。由于医疗卫生管理信息化行业的客户群体较为固定，公司可以较容易地筛选出目标客户并进行接触，再通过商务谈判等方式完成销售。当客户为卫生管理部门或医院、疾控中心或预防接种站，且销售金额达到一定标准以上时，公司必须通过参与市场公开招投标的方式完成销售。

（五）售后服务模式

公司建立了较为完善的售后服务制度。在销售完成后，公司通常为客户提供为期一年的质保期，质保期内公司除免费提供系统非个性化升级、维护以外，还对因客户操作不当或非软件原因造成的错误进行免费维护。在质保期外，客户需定期向公司缴纳技术服务费用。公司会对已缴纳服务费用的客户免费提供系统非个性化升级、维护等服务。对于因客户操作不当或非软件原因造成的错误，公司将进行有偿维护，维护费用为公司与客户共同协商确定。公司已设立了 24 小时服务热线与投诉专线。服务热线由公司技术支持部负责接听，技术支持部会将客户的维护请求分配到技术支持部相关人员并及时解决。公司可提供全天候的远程在线维护服务，并可根据客户需求上门维护。投诉专线直接由公司质量控制部负责接听，质量控制部会将投诉反馈到技术支持部并限期解决。公司质量控制部的专员还会对潜在客户、试用客户、正式客户进行定期回访，并对发现的重点问题进行跟踪回访，以提升客户满意度。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期，公司完成营业收入 1,388,952.49 元，较上年同期下降 89.65%；净利润-3,676,198.70 元，同比下降 90.02%；公司经营活动产生的现金流量净额为-1,424,471.15 元，同比增长 66.12%；截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 24,499,503.10 元，较期初减少 12.86%。总体来看，报告期内公司经营业绩仍处于亏损状态。

造成经营业绩亏损的主要原因：

1、根据国家对血液监管的日趋完善和规范，为满足新形势下血液管理和行业持续健康发展，公司对产品进行全面更新换代，部分血液产品项目待新产品上线后纳入实施使用。自 2018 年以来公司的资源主要用于免疫规划和预防接种项目，因此影响血液产品的新产品上线进度。再加上血液产品的收入大部分在下半年实现，而《贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目（数字化预防接种门诊设备及软件类）省级集中采购合同》项目的营业收入在 2018 年已体现。因此导致报告期营业收入较上年同期大幅下降。

2、报告期《贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目（数字化预防接种门诊设备及软件类）省级集中采购合同》项目的收尾工作仍在进行。为了实施该项目，满足用户从一个旧的软件使用习惯转换到新的软件习惯，再加上乡镇卫生院工作人员计算机水平较低，同时为保证数据准确性，对大部分用户提供多次上门服务，导致公司报告期项目的实施费用增加，主要体现在差旅费和人工成本。

3、公司所需要的流动资金一部分靠银行贷款解决，并且由于政府回款较慢，部分采购合同不能按期支付货款，造成需要支付违约金，报告期仍产生相应的财务费用。

综上所述，报告期公司血液管理软件产品的经营情况属正常的周期性波动。造成公司主要经营指标出现异常变化的是因公司实施《贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目（数字化预防接种门诊设备及软件类）省级集中采购合同》项目的后续影响以及实施中诸多不确定因素造成的。由于公司的目标是开拓全国的免疫规划和数字化预防接种管理项目市场，将贵州省的项目作为树品牌、建样板来实施，对公司今后的发展有积极的作用。

三、 风险与价值

1、政策变动的风险

医疗、卫生管理信息化的需求很大一部分来自政府采购或受政策驱动，因此政府的支持程度直接影响到行业前景。目前我国政府对医疗卫生信息化、血液管理信息化的重视程度不断加强，相关法律法规不断趋严，支持政策相继出台，财政投入也逐渐上升，因此短期内行业市场前景较好。但一旦相关政策出现变动、政府投入度出现下降，行业前景可能受到较大的冲击。

应对措施：公司将密切关注行业政策走向，加强公司业务方向的前瞻性，使公司走在行业发展的前列。

2、市场竞争加剧的风险

目前在血液管理信息化行业，进入市场较早且具有一定规模的企业数量较少。但随着国家对血液管理信息化的重视程度不断加强、相关支持政策陆续出台，血液管理信息化市场的前景必将被越来越多的软件企业所看好，国内一些规模较大的软件企业可能进入市场，这将导致市场竞争加剧。同时，血液管理信息化的软件产品均根据国家相关法规政策设计，功能上具有较强的同质性，这导致企业倾

向于采取低价介入、价格竞争等竞争策略。因此，市场竞争的加剧很可能压缩行业的整体利润水平。
应对措施：公司将持续改进产品质量与服务，提升客户稳定度，提高公司品牌知名度，增强公司及产品的市场竞争力。同时，加大医疗行业新市场开拓力度，积极向健康大数据方向发展。

3、人才流失的风险

医疗、卫生管理信息化软件行业对专业人才依赖程度较大，且培养专业人才需要长期的项目经验积累与锻炼，行业很难在短时间内获得大量的专业人才供给。公司虽然已经拥有较完善的人才储备与技术团队，但一旦专业人才出现大量流失，将面临竞争力下降的风险。

应对措施：公司将不断完善人才储备、培养体系，积极推进符合公司实际情况的人才激励策略。

4、应收账款无法收回的风险

公司客户多为政府卫生管理部门、单采血浆站、血站、医疗机构和生物制品厂，由于部分客户受资金预算管理和审批程序影响，导致出现付款进度与合同约定不完全一致、回款较慢的情形，造成应收账款余额较大。虽然多数客户具有较好的市场信誉和经济实力，且与公司保持着长期稳定的合作关系，发生坏账的风险较小。但一旦应收账款无法及时回收，将增加公司的流动资金压力，对公司业绩和经营产生不利影响。

应对措施：公司加强对客户的跟踪，尽量避免应收账款风险。

5、公司业绩季节性波动风险

公司的客户主要为政府卫生管理部门、单采血浆站、血站、医疗机构和生物制品厂等企事业单位，该等客户多数集中在上半年制定采购计划、签订采购合同，下半年开展信息化软件、系统的安装、调试和验收。此外，其结算进度还与政府财政拨款进程紧密相关。因此，受客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。

应对措施：公司将积极开拓新市场，不断丰富、完善产品线，以应对可能出现的风险。

6、税收优惠降低的风险

公司属于软件开发及销售企业，从 2013 年度起享受两免三减半所得税优惠政策。公司 2013 年度、2014 年度均享受免缴所得税的优惠政策，2015 年 1 月 1 日起，公司减半缴纳企业所得税，此外，根据国家[财税 2011]100 号文件的规定，公司销售自行开发生产的软件产品按 17%的税率征收后，对其增值税实际税负超过 3%的部分即征即退。若该税收优惠政策不能持续，将对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司充分利用目前的优惠政策，不断加快自身的发展速度，提高企业的盈利水平，将对税收优惠的影响降到最低。

7、公司实际控制人将其全部股权进行质押可能导致公司实际控制人变更的风险

公司股东舒孝忠质押 7,900,000 股，占公司总股本 79.00%。在本次质押的股份中，5,925,000 股为有限售条件股份，1,975,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 9 月 15 日起至 2019 年 9 月 14 日止。公司股东舒孝友质押 2,000,000 股，占公司总股本 20.00%。在本次质押的股份中，1,500,000 股为有限售条件股份，500,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 9 月 15 日起至 2019 年 9 月 14 日止。公司股东刘敏质押 100,000 股，占公司总股本 1.00%。在本次质押的股份中，75,000 股为有限售条件股份，25,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 9 月 15 日起至 2019 年 9 月 14 日止。质押股份用于贷款，质押权人为贵阳银行股份有限公司高新科技支行。质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。公司实际控制人舒孝忠、刘敏和股东舒孝友以其所持公司全部股份为质押为公司向金融机构贷款作担保，有可能导致公司实际控制人发生变更。

应对措施：做好贵州省数字化预防接种门诊项目的实施，确保形成公司品牌、样板。以此为基础拓展国内其他省份的市场，提高公司经营能力、新市场的盈利能力和对数据的开发利用能力，以保证公司的还款能力。积极关注还款进程，争取按期还款。

8、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险

截止 2019 年 6 月 30 日，公司财务报表期末净利润为-3,676,198.70 元，未分配利润累计金额为-14,056,702.51 元，公司实收股本为 10,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本的三分之一。

应对措施：报告期公司亏损的主要原因是实施与贵州省卫生和计划委员会签订的《贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目（数字化预防接种门诊设备及软件类）省级集中采购合同》，由于原材料涨价，造成该项目的相关设备采购价格高于合同销售价格。该项目合同金额为 4222.68 万元，到 2019 年 6 月 30 日，项目实施进入调试、运行阶段。公司将贵州省的项目作为树品牌、建样板来实施，以开拓全国的免疫规划和数字化预防接种管理项目市场。

9、资产负债率较高及持续经营风险

公司实施《贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目（数字化预防接种门诊设备及软件类）省级集中采购合同》，由于原材料涨价使相关设备采购价格高于合同销售价格，将给公司带来大额亏损。同时实施项目需要大量流动资金，公司多方筹资产生大量借款使资产负债率达到 112.12%。若该产品的其他市场开发不利，可能给企业的持续经营带来风险。

应对措施：做好贵州省数字化预防接种门诊项目的实施，确保形成公司品牌、样板。以此为基础拓展国内其他省份的市场，提高公司经营能力、新市场的盈利能力和对数据的开发利用能力，合理规划项目收益与投入，争取公司经营扭亏为盈以保证公司的还款能力。积极关注还款进程，争取按期还款；本公司控股股东舒孝忠承诺在可预见的将来不催收本公司所欠之款项（截止 2019 年 6 月 30 日股东提供给公司的借款余额为 4,607,620.21 元），根据本公司业务发展及生产经营情况，继续为本公司提供经营所需流动资金，不向本公司收取任何费用，并就本公司在可预见将来所欠的款项到期偿还时提供一切必须之财务支援，以维持本公司的继续经营。

10、诉讼风险

（1）四川长虹电器股份有限公司诉公司拖欠货款案

2018 年 12 月 26 日四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院一审作出的民事判决书（2018）川 0792 民初 1262 号，判决结果如下：被告贵州精英天成科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告四川长虹电器股份有限公司支付所欠货款人民币 5,001,800 元及违约金（违约金计算方法：以本金 5,001,800 元为基数，从 2017 年 12 月 26 日起，按每日万分之三的标准计算至所有本金付清之日止）。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取为 24,351 元，由被告贵州精英天成科技股份有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，上诉于四川省绵阳市中级人民法院。

2018 年 12 月 29 日收到民事判决书后，公司在规定期限内向四川省绵阳市中级人民法院提起上诉。2019 年 3 月 26 日四川省绵阳市中级人民法院开庭审理，2019 年 4 月 8 日收到民事判决书。判决结果：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 9277 元，由上诉人贵州精英天成科技股份有限公司负担。本判决为终审判决。

2019 年 7 月 11 日四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院受理贵阳银行股份有限公司高新科技支行就四川长虹电器股份有限公司申请冻结我公司在贵阳银行股份有限公司高新科技支行的账号为 11160120540001328 账户内资金优先受偿权向四川长虹电器股份有限公司和我公司提起诉讼。该案在受理中。

（2）佳杰科技（上海）有限公司诉公司拖欠货款案

公司于 2018 年 11 月 15 日收到武汉市洪山区人民法院出具的（2018）鄂 0111 执 3750 号《执行通知书》，其后公司积极与佳杰科技（上海）有限公司进行沟通、协商并达成和解。公司将于 2019 年 4 月 30 日前向佳杰科技（上海）有限公司付清本金余额 2,052,094.80 元及利息 200,000 元，共计 2,252,094.80 元并承担案件受理费 18,609 元、保全费 10,000 元、执行费 25,207 元。公司将在 2019 年 4 月 30 日前付清。

自本案受理日至今，我公司已支付 970,000.00 元，现欠款为 1,082,094.80 元。2019 年 5 月 14

日武汉市洪山区人民法院将公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员纳入失信被执行人。

(3) 新会江裕信息产业有限公司诉公司拖欠货款案, 截止 2019 年 7 月 4 日公司已清偿完所欠货款, 2019 年 7 月 16 日原告向广东省江门市新会区人民法院提出撤诉申请。2019 年 7 月 26 日公司收到法院的《民事裁定书》。

(4) 贵州环视通科技有限公司诉公司拖欠货款案, 2019 年 7 月 8 日贵阳市云岩区人民法院作出的《民事判决书》(详见《涉及诉讼进展公告》 公告编号: 2019-032)。目前我公司向贵阳市中级人民法院就判决书部分判决提起上诉, 案件在审理中。

(5) 贵阳银行股份有限公司高新科技支行诉公司拖欠借款本息案(案号: (2019) 黔 0115 民初 2211 号), 截止 2019 年 7 月 4 日公司已清偿完所欠借款本息。

(6) 公司诉贵州省 24 家相关县卫计局拖欠货款案目前在审理中。

(7) 公司诉贵州省 10 家相关县医院拖欠货款案目前在审理中。

(8) 贵阳银行股份有限公司高新科技支行诉公司拖欠借款本息案(案号: (2019) 黔 0115 民初 2762 号), 该案 2019 年 5 月 22 日在贵州省观山湖区人民法院开庭审理, 2019 年 5 月 24 日收到民事判决书(详见《涉及诉讼进展公告》 公告编号: 2019-029)。贵阳银行股份有限公司高新科技支行就判决书中部分内容提起上诉, 案件在审理中。

诉讼对公司经营产生一定影响, 目前公司贵阳银行高新科技支行账户、建设银行朝阳支行账户、中国邮政储蓄银行账户已被冻结, 对公司目前资金运作造成一定影响。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 其他社会责任履行情况

公司始终遵循“诚信经营、造福社会”的核心价值观, 以优质的产品服务客户。2018 年公司积极履行社会责任, 推动公司与社会各界的广泛沟通和交流, 促进公司持续健康发展。公司始终努力履行作为企业的社会责任, 把社会责任放在公司发展的重要位置, 将社会责任意识融入到发展实践中, 积极承担社会责任, 支持地区经济发展, 和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
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 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	√是 □否	四.二.(六)
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
四川长虹电器股份有限公司	贵州精英天成科技股份有限公司	拖欠货款	5,001,800.00	168.50%	是	2018年7月30日
佳杰科技（上海）有限公司	贵州精英天成科技股份有限公司	拖欠货款	1,082,094.80	36.45%	是	2018年11月22日
新会江裕信	贵州精英	拖欠货款	430,850.00	14.51%	是	2019年2月

息产业有限公司	天成科技股份有限公司					20 日
贵州环视通科技有限公司	贵州精英天成科技股份有限公司	拖欠货款	4,473,351.56	150.70%	是	2019 年 2 月 25 日
贵阳银行股份有限公司高新科技支行	贵州精英天成科技股份有限公司	拖欠借款本息	1,070,000.00	36.05%	是	2019 年 4 月 9 日
贵州精英天成科技股份有限公司	贵州省 24 家相关县卫计局	拖欠货款	6,622,598.70	223.10%	否	2019 年 2 月 25 日
贵州精英天成科技股份有限公司	贵州省 10 家相关县医院	拖欠货款	627,000.00	21.12%	否	2019 年 2 月 25 日
贵阳银行股份有限公司高新科技支行	贵州精英天成科技股份有限公司	拖欠借款本息	4,061,428.71	136.82%	是	2019 年 4 月 23 日
总计	-	-	23,369,123.77	787.25%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

1、四川长虹电器股份有限公司诉公司拖欠货款案

2018 年 12 月 26 日四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院一审作出的民事判决书（2018）川 0792 民初 1262 号，判决结果如下：被告贵州精英天成科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告四川长虹电器股份有限公司支付所欠货款人民币 5,001,800 元及违约金（违约金计算方法：以本金 5,001,800 元为基数，从 2017 年 12 月 26 日起，按每日万分之三的标准计算至所有本金付清之日止）。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取为 24,351 元，由被告贵州精英天成科技股份有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，上诉于四川省绵阳市中级人民法院。

2018 年 12 月 29 日收到民事判决书后，公司在规定期限内向四川省绵阳市中级人民法院提起上诉。2019 年 3 月 26 日四川省绵阳市中级人民法院开庭审理，2019 年 4 月 8 日收到民事判决书。判决结果：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 9277 元，由上诉人贵州精英天成科技股份有限公司负担。本判决为终审判决。

2019 年 7 月 11 日四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院受理贵阳银行股份有限公司高新科技支行就四川长虹电器股份有限公司申请冻结我公司在贵阳银行股份有限公司高新科技支行的账号为 11160120540001328 账户内资金优先受偿权向四川长虹电器股份有限公司和我公司提起诉讼。该案在受理中。

2、佳杰科技（上海）有限公司诉公司拖欠货款案

公司于 2018 年 11 月 15 日收到武汉市洪山区人民法院出具的（2018）鄂 0111 执 3750 号《执行通知书》，其后公司积极与佳杰科技（上海）有限公司进行沟通、协商并达成和解。公司将于 2019 年

4月30日前向佳杰科技（上海）有限公司付清本金余额2,052,094.80元及利息200,000元，共计2,252,094.80元并承担案件受理费18,609元、保全费10,000元、执行费25,207元。公司将在2019年4月30日前付清。

自本案受理日至今，我公司已支付970,000.00元，现欠款为1,082,094.80元。2019年5月14日武汉市洪山区人民法院将公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员纳入失信被执行人。

3、新会江裕信息产业有限公司诉公司拖欠货款案，截止2019年7月4日公司已清偿完所欠货款，2019年7月16日原告向广东省江门市新会区人民法院提出撤诉申请。2019年7月26日公司收到法院的《民事裁定书》。

4、贵州环视通科技有限公司诉公司拖欠货款案，2019年7月8日贵阳市云岩区人民法院作出的《民事判决书》（详见《涉及诉讼进展公告》公告编号：2019-032）。目前我公司向贵阳市中级人民法院就判决书部分判决提起上诉，案件在审理中。

5、贵阳银行股份有限公司高新科技支行诉公司拖欠借款本息案（案号：（2019）黔0115民初2211号），截止2019年7月4日公司已清偿完所欠借款本息。

6、公司诉贵州省24家相关县卫计局拖欠货款案目前在审理中。

7、公司诉贵州省10家相关县医院拖欠货款案目前在审理中。

8、贵阳银行股份有限公司高新科技支行诉公司拖欠借款本息案（案号：（2019）黔0115民初2762号），该案2019年5月22日在贵州省观山湖区人民法院开庭审理，2019年5月24日收到民事判决书（详见《涉及诉讼进展公告》公告编号：2019-029）。贵阳银行股份有限公司高新科技支行就判决书中部分内容提起上诉，案件在审理中。

诉讼对公司经营产生一定影响，目前公司贵阳银行高新科技支行账户、建设银行朝阳支行账户、中国邮政储蓄银行账户已被冻结，对公司目前资金运作造成一定影响。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
中科美菱低温科技股份有限公司	贵州精英天成科技股份有限公司	拖欠货款	615,642.00	调解协议： 1、双方确认截止2018年12月31日尚欠原告货款共计615,642.00元，贵州精英天成科技股份有限公司承诺于2019年4月30日前付清货款； 2、案件受理费11,956.00元，减半收取5,978.00元，财产保全费4,752.00元，由被告负担。	2019年2月21日

总计	-	-	615,642.00	-	-
----	---	---	------------	---	---

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

公司已付清所欠货款。对公司目前资金运作造成一定影响。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	8,000,000.00	2,554,220.21
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
舒孝忠、舒孝友、刘敏、陈金爱	为公司融资提供担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2017年8月22日	2017-028
舒孝忠、舒孝友、刘敏	为公司融资提供担保	2,000,000.00	已事前及时履行	2017年8月22日	2017-028

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：

是公司正常的生产经营所需，有利于公司持续、稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/7/27	2019/12/31	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015/7/27	2019/12/31	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/12/1	2019/12/31	为实施《贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目	承诺在可预见的将来不催收公司所欠	在可预见的将来不催收公司所欠款项，不向公司收取任何	正在履行中

			(数字化预防接种门诊设备及软件类)省级集中采购合同》项目向公司提供资金资金支持。	款项,不向公司收取任何费用。	费用。	
--	--	--	--	----------------	-----	--

承诺事项详细情况:

1、承诺人:实际控制人舒孝忠承诺事项:《避免同业竞争承诺函》; 履行情况:报告期内承诺人切实履行了上述承诺。 2、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺事项:避免同业竞争的承诺; 履行情况:报告期内承诺人切实履行了上述承诺。 3、公司控股股东舒孝忠承诺在可预见的将来不催收贵州精英天成科技股份有限公司所欠之款项,根据公司业务发展和生产经营情况,继续为公司提供经营所需流动资金,不向公司收取任何费用,并就公司在可预见将来所欠的款项到期偿还提供一切必须之财务支援,以维持公司的持续经营。 履行情况:报告期内承诺人切实履行了上述承诺。
--

(五) 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
不动产	质押	2,733,193.25	11.16%	向中国邮政储蓄银行股份有限公司贵阳市枣山路支行申请经营资金贷款,贷款额度不超过贰佰万元。截至报告期末,该笔借款余额为80万元。
以贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目(数字化预防接种门诊设备及软件类)省级集中采购协议下享有的全部权益和收益	质押	6,541,364.50	26.70%	向贵阳银行股份有限公司高新科技支行申请不超过1000万元的贷款。报告期取得1年期短期借款800万元。截止报告期末,该笔短期借款余额为3,968,746.31元。
计算机软件著作权及实用新型专利	质押	0	0%	质押给贵阳银行股份有限公司高新科技支行,取得1年期短期借款200万元。截至报告期末,该笔短期借款余额为107万元,借款期限为2018年1月19日至

				2019 年 1 月 19 日。
公司贵阳银行股份有限公司高新科技支行账户、建设银行朝阳支行账户、中国邮政储蓄银行枣山路支行	冻结	397, 164. 52	1. 62%	四川长虹电器股份有限公司、贵阳银行高新科技支行诉我公司拖欠货款案，自 2018 年 7 月 19 日起法院对相关账户诉前财产保全。
合计	-	9, 671, 722. 27	39. 48%	-

(六) 失信情况

2019 年 5 月 14 日公司及公司股东舒孝忠、舒孝友、刘敏被武汉市洪山区人民法院以“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”为由纳入失信被执行人。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	2,500,000	25%	0	2,500,000	25%
	其中：控股股东、实际控制人	1,975,000	19.75%	0	1,975,000	19.75%
	董事、监事、高管	525,000	5.25%	0	525,000	5.25%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	7,500,000	75%	0	7,500,000	75%
	其中：控股股东、实际控制人	5,925,000	59.25%		5,925,000	59.25%
	董事、监事、高管	1,575,000	15.75%		1,575,000	15.75%
	核心员工					
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		3				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	舒孝忠	7,900,000	0	7,900,000	79%	5,925,000	1,975,000
2	舒孝友	2,000,000	0	2,000,000	20%	1,500,000	500,000
3	刘敏	100,000	0	100,000	1%	75,000	25,000
4							
5							
合计		10,000,000	0	10,000,000	100%	7,500,000	2,500,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 舒孝忠、舒孝友系兄弟关系，其余股东彼此之间无关联关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒ 是 ☐ 否

截至 2018 年 12 月 31 日，舒孝忠持有公司 790 万股股份，占公司股份总数的 79%，为公司控股股东。

舒孝忠，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1997 年 8 月至 1998 年 8 月就职于中国核工业贵州化工冶金公司黄磷厂，担任供销科科员；1998 年 4 月至 2005 年 1 月在贵阳精英经济文化书社担任法定代表人；2000 年 7 月至 2014 年 8 月在贵州精英企业科技发展有限公司担任执行董事、总经理职务；2012 年 12 月至今担任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
舒孝忠	董事长、总经理	男	1976年1月	大专	2019.01.18-2022.01.17	是
舒孝友	董事、副总经理	男	1964年8月	高中	2019.01.18-2022.01.17	是
刘敏	董事	女	1978年8月	中专	2019.01.18-2022.01.17	是
舒孝国	董事	男	1979年8月	本科	2019.01.18-2022.01.17	是
徐进	董事、副总经理	男	1972年8月	大专	2019.01.18-2022.01.17	是
邹蓉	监事会主席	女	1981年9月	本科	2019.01.18-2022.01.17	是
陈明	监事	男	1982年9月	本科	2019.01.18-2022.01.17	是
邓召仕	监事	男	1990年8月	本科	2019.01.18-2022.01.17	是
牟满琼	财务负责人	女	1972年6月	本科	2019.01.18-2022.01.17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

舒孝忠、舒孝友、舒孝国系兄弟关系，其余董事、监事和高级管理人员彼此之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
舒孝忠	董事长、总经理	7,900,000	0	7,900,000	79%	0
舒孝友	董事、副总经理	2,000,000	0	2,000,000	20%	0
刘敏	董事	100,000	0	100,000	1%	0
合计	-	10,000,000	0	10,000,000	100%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	10
财务人员	4	4
销售人员	10	10
技术人员	45	55
员工总计	69	79

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	41	43
专科	22	33
专科以下	6	3
员工总计	69	79

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人才引进：报告期内公司引起技术人员和销售人员的，为公司未来业务拓展储备力量。
- 2、培训：公司对新入职员工进行入职培训、定期组织员工进行新产品、新技术培训。
- 3、招聘：通过招聘网站进行招聘，定期维护和更新招聘岗位，保证招聘工作顺利完成。
- 4、薪酬政策：公司执行以能力定薪的规定，关键岗位在同行业有竞争力的薪酬，保证人才的稳定。
- 5、截至 2019 年 6 月 30 日，无需企业承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

- 1、2019年8月12日公司财务负责人牟满琼因个人原因提出辞职。
- 2、2019年8月12日公司董事、副总经理徐进因个人原因提出辞职。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八二（一）	507,437.42	2,781,798.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	八二（二）	9,966,595.57	16,901,175.27
其中：应收票据			
应收账款		9,966,595.57	16,901,175.27
应收款项融资			
预付款项	八二（三）	3,579,733.39	3,571,282.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八二（四）	6,087,456.65	641,390.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八二（五）	630,259.97	548,432.43
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	八二（六）	8,208.86	8,208.86
流动资产合计		20,779,691.86	24,452,287.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	八二（七）	875,547.63	878,636.57
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八二（八）	2,419,066.89	2,527,607.15
在建工程	八二（九）	425,196.72	258,236.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,719,811.24	3,664,479.76
资产总计		24,499,503.10	28,116,767.34
流动负债：			
短期借款	八二（十二）	5,038,746.31	5,968,746.31
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	八二（十三）	12,758,408.34	14,135,924.42
其中：应付票据			
应付账款		12,758,408.34	14,135,924.42
预收款项	八二（十四）	1,487,140.00	837,620.00
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	八二（十五）	1,468,979.99	691,662.77
应交税费	八二（十六）	10,422.47	19,955.84
其他应付款	八二（十七）	5,904,192.69	4,755,046
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	八二（十八）	600,000	600,000
其他流动负债			
流动负债合计		27,267,889.80	27,008,955.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	八二（十九）	200,000.00	400,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		200,000.00	400,000.00
负债合计		27,467,889.80	27,408,955.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八二（二十）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八二（二十一）	1,088,315.81	1,088,315.81
一般风险准备			
未分配利润	八二（二十二）	-14,056,702.51	-10,380,503.81
归属于母公司所有者权益合计		-2,968,386.70	707,812.00
少数股东权益			
所有者权益合计		-2,968,386.70	707,812.00
负债和所有者权益总计		24,499,503.10	28,116,767.34

法定代表人：舒孝忠

主管会计工作负责人：朱华斌

会计机构负责人：魏媛

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,388,952.49	13,418,261.02
其中：营业收入	八二（二十三）	1,388,952.49	13,418,261.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,061,488.65	15,186,431.24
其中：营业成本	八二（二十三）	1,775,815.79	9,842,111.09
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	八二（二十四）	13,694.18	91,977.92
销售费用	八二（二十五）	2,371,444.17	2,759,644.70
管理费用	八二（二十五）	1,204,260.14	1,807,991.33
研发费用			
财务费用	八二（二十五）	33,654.68	418,192.99
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	八二（二十六）	-337,380.31	
资产减值损失	八二（二十七）		266,513.21
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	八二（二十八）	-3,088.94	-160,836.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,088.94	-160,836.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八二（二十	-573.60	0

	九)		
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,676,198.70	-1,929,006.91
加：营业外收入	八二（三十）	0	3,543.69
减：营业外支出	八二（三十一）	0	9,197.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,676,198.70	-1,934,660.96
减：所得税费用	八二（三十二）		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,676,198.70	-1,934,660.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,676,198.70	-1,934,660.96
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,676,198.70	-1,934,660.96

归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,676,198.70	-1,934,660.96
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.37	-0.19
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：舒孝忠

主管会计工作负责人：朱华斌

会计机构负责人：魏媛

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,110,847.32	23,486,049.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八二（三十三）	3,497,064.74	1,426,871.73
经营活动现金流入小计		12,607,912.06	24,912,921.45
购买商品、接受劳务支付的现金		3,303,564.93	16,960,286.11
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		3,709,703.82	4,870,973.79
支付的各项税费		149,511.67	983,644.67
支付其他与经营活动有关的现金	八二（三十三）	6,869,602.79	6,302,391.88
经营活动现金流出小计		14,032,383.21	29,117,296.45
经营活动产生的现金流量净额		-1,424,471.15	-4,204,375.00
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	八二（三十三）		
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	30,000.00
投资支付的现金		0	400,000.00
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			
投资活动现金流出小计		0	430,000.00
投资活动产生的现金流量净额		0	- 430,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		166,960.68	30,177.35
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		0	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八二（三十三）	146,620.21	3,814,800.00
筹资活动现金流入小计		313,580.89	5,844,977.35
偿还债务支付的现金		1,130,000.00	1,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,470.84	411,808.16
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	八二（三十三）		
筹资活动现金流出小计		1,163,470.84	1,451,808.16
筹资活动产生的现金流量净额		-849,889.95	4,393,169.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	八二（三十四）	-2,274,361.10	-241,205.81
加：期初现金及现金等价物余额	八二（三十四）	2,781,798.52	254,780.06
六、期末现金及现金等价物余额	八二（三十四）	507,437.42	13,574.25

法定代表人：舒孝忠

主管会计工作负责人：朱华斌

会计机构负责人：魏媛

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、根据财政部 2017 年 3 月 31 日发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、于 2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、按照财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

二、 报表项目注释

(一)、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	290.48	330.83
银行存款	507,146.94	2,781,467.69
合计	507,437.42	2,781,798.52

(二)、应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据		

种类	期末余额	期初余额
应收账款	9,966,595.57	16,901,175.27
合计	9,966,595.57	16,901,175.27

1、应收账款分类披露

种类	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（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,206,884.50	100.00	1,240,288.93	11.07	9,966,595.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	11,206,884.50	100.00	1,240,288.93	11.07	9,966,595.57

(续)

种类	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（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,776,379.60	100.00	1,875,204.33	9.99	16,901,175.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	18,776,379.60	100.00	1,875,204.33	9.99	16,901,175.27

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		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,700,554.50	385,027.73	5.00
1 至 2 年	1,064,390.00	85,151.20	8.00
2 至 3 年	1,642,200.00	328,440.00	20.00
3 至 4 年	668,940.00	334,470.00	50.00
4 至 5 年	47,200.00	23,600.00	50.00
5 年以上	83,600.00	83,600.00	100.00
合计	11,206,884.50	1,240,288.93	

2、本年计提、收回或转回的应收账款坏账准备情况

本年转回坏账准备金额 634,915.40 元。

3、本年实际核销应收款情况。

无。

4、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 3,249,829.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 29.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 199,182.17 元。

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
华兰生物工程重庆有限公司	888,000.00	7.92%	44,400.00
江西博雅生物制药股份有限公司	800,000.00	7.14%	64,000.00

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
纳雍县卫生和计划生育局	685,565.00	6.12%	34,278.25
织金县卫生和计划生育局	453,240.00	4.04%	22,662.00
松桃苗族自治县卫生和计划生育局	423,024.00	3.77%	33,841.92
合计	3,249,829.00	29.00%	199,182.17

注：以上债务人与本公司无关联关系。

(三)、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	579,733.39	16.19	571,282.50	16.00
1 至 2 年	3,000,000.00	83.81	3,000,000.00	84.00
合计	3,579,733.39	100.00	3,571,282.50	100.00

2、账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
贵州精英天成科技股份有限公司	龙里县财政局	3,000,000.00	1 至 2 年	精英健康大数据产业园土地购置款，产权手续正在办理中

3、按预付对象归集的期末前五名预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)
龙里财政局	3,000,000.00	83.81
贵阳科易达信息技术有限公司	468,470.00	13.09
贵州电网有限责任公司都匀龙里供电局	32,017.39	0.89
龙里县建筑工程有限公司	30,000.00	0.84
中意恒扬州科技股份有限公司	20,000.00	0.56
合计	3,550,487.39	99.18

注：以上债务人与本公司无关联关系。

(四)、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	6,087,456.65	641,390.00
合计	6,087,456.65	641,390.00

1、其他应收款分类披露

种类	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（%）	
单项金额重大并单项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	6,423,701.74	100.00	336,245.09	5.23	6,087,456.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,423,701.74	100.00	336,245.09	5.23	6,087,456.65

(续)

种类	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 (%)	
单项金额重大并单项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	697,000.00	100.00	55,610.00	7.98	641,390.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	697,000.00	100.00	55,610.00	7.98	641,390.00

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	5,921,701.74	296,085.09	5.00
1 至 2 年	502,000.00	40,160.00	8.00
合计	6,423,701.74	336,245.09	

2、其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,067,000.00	507,000.00
往来款	3,917,600.00	190,000.00
备用金	439,101.74	
代扣代缴款项		
合计	6,423,701.74	697,000.00

3、本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 280,635.09 元。

4、按欠款方归集的期末前五名其他应收款情况

债务人名称	是否关联方	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
绵阳市高新区人民法院	否	往来款	3,917,200.00	1 年以内	60.98	195,860.00
龙里县自然资源局	否	挂牌保证金	1,560,000.00	1 年以内	24.29	78,000.00
龙里财政局	否	土地保证金	500,000.00	1 至 2 年	7.78	25,000.00
舒孝国	是	备用金	26,549.80	1 年以内	0.41	1,327.49
金波	是	备用金	19,711.00	1 年以内	0.31	985.55
合计			6,023,460.80		93.78	301,173.04

说明：舒孝国、金波系公司员工，其备用金为差旅费借用。

(五)、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	317,286.48		317,286.48
发出商品	312,973.49		312,973.49

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	630,259.97		630,259.97

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	406,204.20		406,204.20
发出商品	142,228.23		142,228.23
合计	548,432.43		548,432.43

(六)、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	8,208.86	8,208.86
待抵扣进项税额		
合计	8,208.86	8,208.86

(七)、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		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						
贵州复兴堂医疗管理有限公司	878,636.57			-3,088.94		
小 计	878,636.57			-3,088.94		
合计	878,636.57			-3,088.94		

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
贵州复兴堂医疗管理有限公司				875,547.63	
小 计				875,547.63	
合计				875,547.63	

(八)、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,419,066.89	2,527,607.15
固定资产清理		

项目	期末余额	期初余额
合计	2,419,066.89	2,527,607.15

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	3,160,669.15	89,115.00	722,541.81	3,972,325.96
2、本年期增加金额				
（1）购置				
3、本期减少金额		59,115.00		59,115.00
（1）处置或报废		59,115.00		59,115.00
4、期末余额	3,160,669.15	30,000.00	722,541.81	3,913,210.96
二、累计折旧				
1、期初余额	728,957.84	36,112.59	679,648.38	1,444,718.81
2、本期增加金额	75,370.50	4,721.96	2,092.36	82,184.82
（1）计提	75,370.50	4,721.96	2,092.36	82,184.82
3、本年期减少金额		32,759.56		32,759.56
（1）处置或报废		32,759.56		32,759.56
4、期末余额	804,328.34	8,074.99	681,740.74	1,494,144.07
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	2,356,340.81	21,925.01	40,801.07	2,419,066.89
2、期初账面价值	2,431,711.31	53,002.41	42,893.43	2,527,607.15

（九）、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	425,196.72	258,236.04
合计	425,196.72	258,236.04

1、在建工程情况

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
精英健康大数据产业园	425,196.72		425,196.72	258,236.04		258,236.04

（十）、开发支出

项 目	年初余额	本期增加		本期减少		年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
软件开发		1,378,804.06			1,378,804.06	

(十一)、递延所得税资产

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	
	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
资产减值准备				

(十二)、短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,038,746.31	5,968,746.31
保证借款		
合计	5,038,746.31	5,968,746.31

(十三)、应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付账款	12,758,408.34	14,135,924.42
合计	12,758,408.34	14,135,924.42

账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
四川长虹电器股份有限公司贵州销售分公司	5,001,800.00	资金周转需要

按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

债务人名称	账面余额	占应付款项合计的比例 (%)
四川长虹电器股份有限公司	5,001,800.00	39.20
贵州环视通科技有限公司	4,473,351.56	35.06
广州森克电子有限公司	1,203,703.00	9.43
佳杰科技 (上海)有限公司	1,082,094.80	8.48
新会江裕信息产业有限公司	430,850.00	3.38
合 计	12,191,799.36	95.56

(十四)、预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,387,140.00	737,620.00
预收服务费	100,000.00	100,000.00
合计	1,487,140.00	837,620.00

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
兰州兰生血液制品有限公司	273,600.00	尚未完成验收
郑州莱士血液制品有限公司	150,000.00	尚未完成验收
合 计	423,600.00	

(1) 于 2019 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的预收款项为 423,600.00 元 (2017 年 12 月 31 日: 423,600.00 元), 主要为预收设备及软件款, 鉴于设备及软件尚未完成验收, 该款项尚未结清。截至财务报告批准报出日, 仍未完成验收。

(2) 账龄超过 1 年的预收兰州兰生血液制品有限公司款余额为人民币 273,600.00 元、预收郑州莱士血液制品有限公司款余额为人民币 150,000.00 元, 由于设备及软件尚未完成验收, 故年末尚未结转收入。

截止财务报表批准报出日，仍未完成验收。

3、按预收对象归集的期末余额前五名的预收款情况:

债务人名称	账面余额	占预收款项合计的比例（%）
兰州兰生血液制品有限公司	273,600.00	18.40
十堰市郧阳区单采血浆站有限公司	230,000.00	15.47
大新莱士单采血浆有限公司	180,020.00	12.11
曲靖博晖生物科技有限公司	168,000.00	11.30
郑州莱士血液制品有限公司	150,000.00	10.09
合 计	1,001,620.00	67.35

(十五)、应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

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
一、短期薪酬	650,335.12	3,994,078.67	3,314,362.34	1,330,051.45
二、离职后福利-设定提存计划	41,327.65	213,993.62	116,392.73	138,928.54
合计	691,662.77	4,208,072.29	3,430,755.07	1,468,979.99

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	555,620.31	3,709,703.82	3,078,685.48	1,186,638.65
二、职工福利费		50,947.58	50,947.58	
三、社会保险费	25,146.55	121,233.19	67,298.43	79,081.31
其中：医疗保险费	20,978.75	108,316.12	58,630.99	70,663.88
工伤保险费	671.45	7,542.45	3,298.85	4,915.05
生育保险费	3,496.35	5,374.62	5,368.59	3,502.38
四、住房公积金	35,300.00	38,000.00	48,100.00	25,200.00
五、工会经费和职工教育经费	34,268.26	74,194.08	69,330.85	39,131.49
合计	650,335.12	3,994,078.67	3,314,362.34	1,330,051.45

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
一、基本养老保险	39,859.30	204,685.64	110,992.82	133,552.12
二、失业保险费	1,468.35	9,307.98	5,399.91	5,376.42
合计	41,327.65	213,993.62	116,392.73	138,928.54

(十六)、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,427.59	17,282.88
城市维护建设税	809.04	952.02
教育费附加	485.43	922.82
地方教育费附加	323.62	615.22
印花税	115.60	182.90
个人所得税	-5,738.81	
合计	10,422.47	19,955.84

(十七)、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	5,904,192.69	4,755,046.00
合计	5,904,192.69	4,755,046.00

其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
股东借款	4,607,620.21	4,461,000.00
往来款	1,296,572.48	264,546.00
代扣代缴款		29,500.00
合计	5,904,192.69	4,755,046.00

(十八)、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	600,000.00	600,000.00

(十九)、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	200,000.00	1,000,000.00
减：一年内到期部分	200,000.00	600,000.00
合计	200,000.00	400,000.00

(二十)、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	
合计	10,000,000.00						10,000,000.00
舒孝忠	7,900,000.00						7,900,000.00
舒孝友	2,000,000.00						2,000,000.00
刘敏	100,000.00						100,000.00

(二十一)、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,088,315.81			1,088,315.81

(二十二)、未分配利润

项目	本期金额	上年金额
本年初余额	-10,380,503.81	-4,525,985.05
本年增加额	-3,676,198.70	-5,854,518.76
其中：本年净利润转入	-3,676,198.70	-5,854,518.76
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		
本年年末余额	-14,056,702.51	-10,380,503.81

(二十三)、营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,388,952.49	1,775,815.79	13,418,261.02	9,842,111.09
其他业务				
合 计	1,388,952.49	1,775,815.79	13,418,261.02	9,842,111.09

(二十四)、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	3,720.44	29,755.89
房产税	6,005.26	12,010.51
教育费附加	1,940.96	17,853.55
印花税	639.80	20,268.10
地方教育费附加	1,293.97	11,902.37
车船税		
土地使用税	93.75	187.50
合计	13,694.18	91,977.92

(二十五)、销售费用、管理费用、财务费用

1、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,756,942.72	1,898,750.08
差旅费	380,733.72	652,516.34
业务招待费	3,084.00	30,750.34
办公费	14,088.64	3,058.91
车辆费	880.00	
市内交通费	841.00	164.90
邮寄费		965.00
社保和公积金	214,532.09	145,649.78
其他	342.00	27,789.35
合计	2,371,444.17	2,759,644.70

2、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	626,638.42	763,463.48
折旧费	82,184.82	218,610.99
咨询服务费	16,820.84	141,509.43
技术服务费	44,735.65	36,932.40
差旅费	35,857.07	46,848.61
聘请中介机构费		94,339.62
办公费	53,141.15	33,415.50
邮寄费	5,202.66	37,243.94
车辆费	17,543.15	46,779.45

培训费		2,357.50					
水电物管费	22,043.60	29,146.33					
工会经费	74,194.08	89,634.03					
通讯费	2,703.08	5,129.16					
业务招待费	58,642.90	10,646.00					
社保和公积金	44,064.43	53,773.14					
福利费	50,947.58	33,028.98					
交通费	1,049.71	3,525.60					
宣传费		30,000.00					
其他	68,491.00	131,607.17					
合计	1,204,260.14	1,807,991.33					
3、财务费用							
项目	本期金额	上期金额					
利息费用	33,470.84	411,808.16					
减：利息收入	6,580.76	273.17					
手续费	6,764.60	6,658.00					
合计	33,654.68	418,192.99					
(二十六)、信用减值损失							
项目	本期金额	上期金额					
坏账损失	-337,380.31						
存货跌价损失							
合计	-337,380.31						
(二十七)、资产减值损失							
项目	本期金额	上期金额					
坏账损失		266,513.21					
存货跌价损失							
合计		266,513.21					
(二十八)、投资收益							
产生投资收益的来源	本期金额	上期金额					
权益法核算的长期股权投资收益	-3,088.94	-160,836.69					
(二十九)、资产处置收益							
项目	本期金额	上期金额	计入当年非经常性损益的金额				
非流动资产处置利得	-573.60		-573.60				
其中：固定资产处置利得	-573.60		-573.60				
(三十)、营业外收入							
项目	本期金额	上期金额	计入当年非经常性损益的金额				
与企业日常活动无关的政府补助		3,543.69					
计入当期损益的政府补助：							
补助项目	本期金额			上期金额			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
新三板挂牌奖励资金							
税收返还							
其他				3,543.69	3,543.69		

补助项目	本期金额			上期金额			与资产/收益 相关
	计入营业外 收入	计入其他 收益	冲减成本 费用	计入营业外 收入	计入其他 收益	冲减成本 费用	
合 计				3,543.69	3,543.69		

(三十一)、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		9,197.74	
其中：固定资产处置损失		9,197.74	
合 计		9,197.74	

(三十二)、所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税调整		
合 计		

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-3,676,198.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	
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	
本年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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
残疾人工资加计扣除的影响	
所得税费用	

(三十三)、现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	6,580.76	273.17
政府补助		
往来款	3,490,483.98	1,426,598.56
合 计	3,497,064.747	1,426,871.73

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用性支出	1,106,636.45	1,364,727.02
手续费支出	6,764.60	6,658.00
保证金		
现金捐赠支出		
支付经营性往来款	5,756,201.74	4,931,006.86
合 计	6,869,602.79	6,302,391.88

3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
股东借款	146,620.21	3,814,800.00

(三十四)、现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,676,198.70	-1,934,660.96
加：资产减值准备	-337,380.31	266,513.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,184.82	218,610.99
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）	573.60	9,197.74
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）	33,654.68	418,192.99
投资损失（收益以“－”号填列）	3,088.94	160,836.69
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）	-81,827.54	6,737,934.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,480,062.16	-4,659,457.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,071,371.20	-5,421,542.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,424,471.15	-4,204,375.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	507,437.42	13,574.25
减：现金的年初余额	2,781,798.52	254,780.06
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,274,361.10	-241,205.81

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期余额
一、现金	507,437.42	13,574.25
其中：库存现金	290.48	4,219.33
可随时用于支付的银行存款	507,146.94	9,354.92
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	507,437.42	13,574.25

(三十五)、所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	2,356,340.81	房屋建筑物抵押借款
应收账款	6,541,364.50	应收账款质押借款

二、在其他主体中的权益

(一)、在合营企业或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州复兴堂医疗管理有限公司	贵州省	贵州省	技术开发服务	45.00		权益法

贵州复兴堂医疗管理有限公司于 2016 年 12 月 28 日注册成立，成立时的名称为贵州精英天成医疗管理有限公司，2018 年 3 月 5 日名称变更为贵州复兴堂医疗管理有限公司（以下简称“复兴堂公司”），系由本公司与公司实际控制人舒孝忠共同出资设立，注册资本为 1000 万元；其中，舒孝忠出资 550 万元，持股比例为 55%，本公司出资 450 万元，持股比例为 45%。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司对贵州复兴堂医疗管理有限公司实际出资 184.10 万元。

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	本期金额	上期金额
流动资产	1,252,817.82	977,157.07
非流动资产	500,000.00	865,633.60
资产合计	1,752,817.82	1,842,790.67
流动负债	56,630.00	559,135.61
非流动负债		
负债合计	56,630.00	559,135.61
净资产	1,696,187.82	1,283,655.06
按持股比例计算的净资产份额	763,284.52	577,644.78
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	875,547.63	1,024,544.78
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-6,864.30	-357,414.87
其他综合收益		
综合收益总额	-6,864.30	-357,414.87
企业本年收到的来自联营企业的股利		

根据贵州复兴堂医疗管理有限公司 2018 年 1 月 20 日股东会决议，贵州复兴堂医疗管理有限公司 2017 年度的利润按照章程规定的持股比例分配，即本公司 2019 年半年度按照持股比例 45%确认贵州复兴堂医疗管理有限公司的投资收益金额为-3,088.94 元。

三、关联方关系及其交易

(一)、本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人是舒孝忠。

(二)、合营企业及联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业：在合营安排或联营企业中的权益。本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司的关系
贵州复兴堂医疗管理有限公司	受同一最终实际控制人控制之公司

说明：贵州精英天成医疗管理有限公司变更名称为贵州复兴堂医疗管理有限公司。

(三)、其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
贵州鹏辉文化发展有限公司	第二大股东投资的公司
贵州精英健康大数据有限公司	股东舒孝忠之弟舒孝国持股 10%
长沙精英天成医疗管理有限公司	联营企业复兴堂公司的子公司
舒孝友	第二大股东、副总经理
舒孝国	股东舒孝忠之弟，联营企业复兴堂公司法定代表人
陈金爱	股东舒孝友之妻
牟满琼	财务总监
陈玮	血液事业部总监
刘敏	第三大股东、董事
邓召仕	研发部经理
邹蓉	质控部经理
邹蓉	行政部经理

(四)、关联方交易情况

1、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
舒孝忠、舒孝友、刘敏、陈金爱	贵州精英天成科技股份有限公司	1,000 万元	2017.09.15	2019.09.14	否
舒孝忠、舒孝友、刘敏	贵州精英天成科技股份有限公司	200 万元	2017.09.05	2019.09.04	否

注：本公司作为被担保方的具体情况，详见附注六、其他重要事项“2、截止报告期末，关联方为本公司贷款作保证及质押担保的情况”。

2、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
拆入：				
舒孝忠	2,554,220.21	2019 年 1 月 1 日	2019 年 6 月 30 日	期初拆借余额 4,461,000.00 元，本期拆入 2,554,220.21 元，本期还款 2,407,600.00 元，期末余额 4,607,620.21 元。该资金拆借无需支付利息。

3、关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	786,571.95	672,273.23

4、关联方应收应付款项

项目	期末余额		期初余额		条款和条件	是否取得或提供担保
	金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)		
其他应付款						
舒孝忠	4,607,620.21	78.04	4,461,000.00	99.34		否

5、关联方承诺

本公司控股股东舒孝忠承诺在可预见的将来不催收本公司所欠之款项，根据本公司业务发展及生产经营情况，继续为本公司提供经营所需流动资金，不向本公司收取任何费用，并就本公司在可预见将来所欠的款项到期偿还时提供一切必须之财务支援，以维持本公司的继续经营。

四、或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

1、因购货合同纠纷，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“长虹电器公司”）于 2018 年将本公司诉至四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院（以下简称“绵阳高新区法院”）。

2018 年 12 月 26 日，绵阳高新区法院下达“(2018)川 0792 民初 1262 号”民事判决书，判定：本公司于判决生效之日起十日内向长虹电器公司支付所欠货款 5,001,800 元及违约金（违约金以本金 5,001,800 元为基数，从 2017 年 12 月 26 日起，按每日万分之三的标准计算至所有本金付清之日止）；如未按判决书执行，则加倍支付延迟履行期间的债务利息；案件受理费 24,351 元由本公司负担。

本公司不服上述判决，于 2019 年 1 月 8 日向绵阳市中级人民法院提起上诉。

2019 年 3 月 27 日四川省绵阳市中级人民法院作出的民事判决书（2019）川 07 民终 405 号，判决结果如下：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费 9277 元，由上诉人贵州精英天成科技股份有限公司负担。

2、因购货合同纠纷，贵州环视通科技有限公司于 2019 年 2 月 19 日将本公司及连带责任人舒孝忠、舒孝友、刘敏诉至贵阳市云岩区人民法院，要求本公司及连带责任人支付所欠货款 4,473,351.56 元，并以所欠货款为基数，从 2018 年 7 月 16 日起至付清之日止按月利率 3% 支付违约金，本案律师费 12 万元及保全费、诉讼费由本公司承担。2019 年 7 月 8 日贵阳市云岩区人民法院作出的《民事判决书》（2019）黔 0103 民初 1767 号，判决结果如下：

（1）被告贵州精英天成科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告贵州环视通科技有限公司支付货款 4,923,351.56 元，律师费 12 万元及违约金（该违约金以 4,923,351.56 元为基数，按年利率 6% 自 2018 年 10 月 1 日起计算至 4,923,351.56 元付清时止。被告贵州精英天成科技股份有限公司于 2019 年 4 月 30 日所支付 5 万元应先抵扣违约金，如有剩余再抵扣应付货款本金）；

（2）被告舒孝忠对上述支付款项在 1,000 万元额度内承担连带支付责任；

（3）被告舒孝友、刘敏对上述支付款项在 500 万元额度内承担连带支付责任；

（4）驳回原告贵州环视通科技有限公司的其余诉讼请求。

案件受理费减半收取 28,534 元由被告贵州精英天成科技股份有限公司、舒孝忠、舒孝友及刘敏共同负担。我公司不服部分判决，向贵阳市中级人民法院提起上诉，案件在审理中。

3、因金融借款合同纠纷，贵阳银行股份有限公司高新科技支行于 2019 年 4 月 17 日将本公司及连带责任人舒孝忠、舒孝友、刘敏、陈金爱诉至贵阳市观山湖区人民法院，要求本公司及连带责任人偿还借款本金 3,968,746.31 元、利息 0 元、复利 196.83 元、罚息 92,485.57 元（暂计算至 2019 年 3 月 14 日），2019 年 3 月 14 日之后的利息、罚息、复利按双方合同约定标准计算至本息付清之日止；判令被告二、三、四、五对上述债务承担连带担保责任；判令原告对被告二、三、四所有并办理质押登记的贵州精英天成科技股份有限公司分别 79%、20%、1% 的股权在第 1 项、第 5 项债权范围内享有优先受偿权，原告有权就上述股权在折价、拍卖、变卖或其他处理方式处分后所得价款优先清偿第 1 项、第 5 项债权；判令原告对被告一所有并办理质押登记的（质押合同编号：J11120170915007、登记证明号：03872255000465140548）对第三人基于《贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目（数字化预防接种门诊设备及软件）省级集中采购合同（合同编号 13）》项下产生的金额为 42,226,860.00 元（包括暂计至 2019 年 4 月 10 日被告一已实际交易且已产生的应收账款回款 2,660,172.90 元，该款现存于被告一名下银行账号为 11160120540001328 账户内（户名贵州精英天成科技股份有限公司；开户行：贵阳银行股份有限公司高新科技支行）的应收账款，在上述第 1 项、第 5 项债权范围内享有优先受偿权；本

案诉讼费、保全费、律师费、评估费、拍卖费及执行费等一切实现债权的费用均由五被告承担。2019年5月22日贵州省观山湖区人民法院作出的民事判决书（2019）黔0115民初2762号，判决结果如下：

（1）被告贵州精英天成科技股份有限公司在本判决生效后的十日内向原告贵阳银行股份有限公司高新科技支行偿还借款本金3,968,746.31元、截止2019年5月19日的复利1,617.74元、罚息163,911.93元及2019年5月20日起至全部款项清偿之日止的逾期罚息、复利（罚息的计算方式为：以未清偿的本金为基数，按年利率9.7875%计算，复利的计算方式为：以同期罚息为基数，按年利率9.7875%计算）；

（2）被告贵州精英天成科技股份有限公司在本判决生效后的十日内向原告贵阳银行股份有限公司高新科技支行支付原告因诉讼支付的诉讼保全申请费5,000.00元、律师代理费5,000.00元，共计10,000.00元；

（3）被告二、三、四、五对上述给付义务承担连带清偿责任；

（4）原告贵阳银行股份有限公司高新科技支行对被告舒孝忠、舒孝友、刘敏在贵州精英天成科技股份有限公司的股份（舒孝忠占股79%、舒孝友占股20%、刘敏占股1%）在价值13,000,000.00元的范围内享有优先受偿权；

（5）驳回原告贵阳银行股份有限公司高新科技支行的其他诉讼请求。

本案案件受理费39,291.00元由贵州精英天成科技股份有限公司、舒孝忠、舒孝友、刘敏、陈金爱负担。截止报告日，贵阳银行高新科技支行因不服部分判决向贵阳市中级人民法院提起上诉，该案在审理中。

4、因数字化预防接种门诊设备及软件合同纠纷，本公司起诉六枝特区卫生和计划生育局、德江县卫生和计划生育局等24个县卫计局，涉及应收款项6,622,598.70元。因医院网络系统安装及服务合同纠纷，本公司拟起诉丹寨县人民医院、德江县妇幼保健院等10家县级医院，涉及应收款项627,000.00元。诉状已提交至龙里县人民法院，并于2019年3月22日取得受理案件通知书，截至本报告日，该诉讼事项尚未判决。

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的其他重大未决诉讼或未决仲裁事项。

五、资产负债表日后事项

1、因购货合同纠纷，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱公司”）于2018年将本公司诉至安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院（以下简称“合肥高新区法院”）。2019年1月22日，合肥高新区法院下达“（2018）皖0191民初4487号”民事调解书，判定：本公司于2019年6月30日前陆续支付所欠货款395,642.00元，若未按期归还货款，则自2019年6月30日起，以合同总金额为基数，按日万分之五向中科美菱公司支付违约金。截止2019年7月4日公司已清偿完所欠货款。

2、因购货合同纠纷，新会江裕信息产业有限公司于2019年2月19日将本公司及连带责任人舒孝忠诉至广东省江门市新会区人民法院，要求本公司及连带责任人支付所欠货款430,850.00元、暂定违约金261,830.00元，本案的诉讼费由本公司承担。截止2019年7月4日公司已清偿完所欠货款，2019年7月16日原告向广东省江门市新会区人民法院提出撤诉申请。2019年7月17日广东省江门市新会区人民法院作出的《民事裁定书》（2019）粤0705民初106号之三，裁决结果如下：

（1）准许原告新会江裕信息产业有限公司撤诉。

（2）、本案受理费减半收取为6,763.40元，保全费4,809.23元，合计共11,572.63元，由原告新会江裕信息产业有限公司负担。

3、因金融借款合同纠纷，贵阳银行股份有限公司高新科技支行于2019年3月14日将本公司及连带责任人舒孝忠、舒孝友、刘敏诉至贵阳市观山湖区人民法院，要求本公司及连带责任人偿还借款本金1,070,000.00元、利息11,399.43元、罚息17,745.28元（利息及罚息暂计算至2019年3月14日），剩余利息按双方合同约定标准计算至本息付清之日止。另要求对公司已质押的九项实用新型专利及计算机软件著作权在折价或者拍卖、变卖后的所得价款在债权范围内享有优先受偿权，本案诉讼费、保全费、律师费、评估费、拍卖费及执行费等一切实现债权的费用由本公司及连带责任人承担。截止2019年7月4日公司已清偿完所欠借款本息，贵阳银行股份有限公司高新科技支行向贵阳市观山湖区人民法院提出撤诉申请。

截至本报告日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

1、截至报告期末，本公司的资产质押、抵押情况

(1) 本公司于 2017 年 9 月 15 日, 将依法可以出质的应收账款, 即其在贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目(数字化预防接种门诊设备及软件类) 省级集中采购协议下享有的全部权益和收益质押给贵阳银行股份有限公司高新科技支行, 取得 1 年期短期借款 800 万元(合同编号: J11120170915007)。截至报告期末, 该笔短期借款余额为 3,968,746.31 元, 借款期限为 2017 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 29 日, 已逾期。

(2) 本公司于 2017 年 9 月 5 日, 将依法可以出质的计算机软件著作权及实用新型专利质押给贵阳银行股份有限公司高新科技支行, 取得 1 年期短期借款 200 万元(合同编号: J11120170905007)。截至报告期末, 该笔短期借款余额为 107 万元, 借款期限为 2018 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 19 日。

(3) 本公司于 2017 年 6 月 15 日, 将拥有的房屋建筑物抵押给中国邮政储蓄银行股份有限公司贵阳市分行, 取得 3 年期长期借款 190 万元(合同编号: 5200028040012017060005)。本公司抵押物权属证号为: 黔(2016)南明区不动产权第 0039354 号、黔(2016)南明区不动产权第 0039948 号。截至报告期末, 该笔长期借款余额为 80 万元, 借款期限为 2017 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 15 日。

2、截至报告期末, 关联方为本公司贷款提供保证及质押担保的情况

(1) 本公司于 2017 年 9 月 15 日与贵阳银行股份有限公司高新科技支行签订流动资金合同, 贷款本金 800 万元(合同编号: J11120170915007), 该借款由股东舒孝忠、舒孝友及刘敏以其所持有的本公司全部股权作质押及保证担保, 及自然人陈金爱作保证担保。截至报告期末, 该笔短期借款余额为 3,968,746.31 元。

(2) 本公司于 2017 年 9 月 5 日与贵阳银行股份有限公司高新科技支行签订流动资金借款合同, 贷款本金 200 万元(合同编号: J11120170905007), 该借款由股东舒孝忠、舒孝友及刘敏作保证担保。截至报告期末, 该笔短期借款余额为 107 万元。

七、补充资料

(一)、本年非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益	-573.60	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发的税收返还、减免		3,543.69
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		
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年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-9,197.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-573.60	-5,654.05
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-573.60	-5,654.05

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。

(二)、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	-325.24	-0.3676	-0.3676
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-325.19	-0.3676	-0.3676

(三)、报表科目变动分析

1、资产负债表项目变动分析表

2、利润表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度（%）	期末余额占资产总额期末余额的比例（%）	变动原因
货币资金	507,437.42	2,781,798.52	-2,274,361.10	-81.76%	2.07%	下降原因是增加支付采购货款及日常支出款
预付账款	3,579,733.39	3,571,282.50	8,450.89	0.24%	14.61%	上升原因是采购货款所致
应收账款	9,966,595.57	16,901,175.27	-6,934,579.70	-41.03%	40.68%	下降原因主要是预防接种项目收款增加所致。
其他应收款	6,087,456.65	641,390.00	5,446,066.65	849.10%	24.85%	上升原因主要是员工出差借款及往来款增加
存货	630,259.97	548,432.43	81,827.54	14.92%	2.57%	上升原因主要是血液项目实现销售,发出存货所致
长期股权投资	875,547.63	878,636.57	-3,088.94	-0.35%	3.57%	本期对参股公司未追出资所致
短期借款	5,038,746.31	5,968,746.31	-930,000.00	-15.58%	20.57%	主要是偿还贷款所致
预收账款	1,487,140.00	837,620.00	649,520.00	77.54%	6.07%	上升主要是本期预收货款所致。
应付账款	12,758,408.34	14,135,924.42	-1,377,516.08	-9.74%	52.08%	下降原因主要是支付前期货款所致
应交税费	10,422.47	19,955.84	-9,533.37	-47.77%	0.04%	主要是收入下降,应交增值税下降所致
其他应付款	5,904,192.69	4,755,046.00	1,149,146.69	24.17%	24.10%	主要是公司向股东舒孝忠借款所致。

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	本期发生额占报告期利润总额的比例(%)	变动原因
主营业务收入	1,388,952.49	13,418,261.02	-12,029,308.53	-89.65%	-37.78%	受产品开发进度和收入季节性的影响,使营业收入有所下降
主营业务成本	1,775,815.79	9,842,111.09	-8,066,295.30	-81.96%	-48.31%	同比下降主要是本期收入减少,成本减少所致。
主营业务税金及附加	13,694.18	91,977.92	-78,283.74	-85.11%	-0.37%	同比应交增值税减少,税金及附加也下降所致
营业费用	2,371,444.17	2,759,644.70	-388,200.53	-14.07%	-64.51%	主要是人员工资及市场费用减少所致
管理费用	1,204,260.14	1,807,991.33	-603,731.19	-33.39%	-32.76%	主要是人工费、差旅费减少所致
财务费用	33,654.68	418,192.99	-384,538.31	-91.95%	-0.92%	同比增加主要是贷款利息大幅减少所致
营业外收入	0.00	3,543.69	-3,543.69	-100.00%	0.00%	本期下降,主要是同比上期退税收入减少所致
资产减值损失	-337,380.31	266,513.21	-603,893.52	-226.59%	9.18%	主要是应收账款上升导致计提的坏账准备增加所致

3、现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,424,471.15	-4,204,375.00	2,779,903.85	-66.12%	主要是支付采购货款、人工费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-430,000.00	430,000.00	-100.00%	本期没有产生投资。
筹资活动产生的现金流量净额	-849,889.95	4,393,169.19	-5,243,059.14	-119.35%	主要是公司筹措资金为经营发展,及支付货款,支付银行贷款所致

贵州精英天成科技股份有限公司
 董事会
 2019年8月22日