



欧诺仪器

NEEQ : 834326

天津欧诺仪器股份有限公司

(Tianjin Honour Instrument Co.,Ltd)

半年度报告

——2019——

公司半年度大事记

2019 年 6 月, 我公司进行了 ISO9000 质量体系认证复审, 并顺利通过。

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	13
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
有限公司	指	天津市欧诺仪器仪表有限公司
公司、股份公司、欧诺仪器	指	天津欧诺仪器股份有限公司
国晖投资	指	北京国晖企业投资管理中心（有限合伙）
安贝医疗	指	天津市安贝医疗设备技术有限公司
股东会	指	天津市欧诺仪器仪表有限公司股东会
股东大会	指	天津欧诺仪器股份有限公司股东大会
董事会	指	天津欧诺仪器股份有限公司董事会
监事会	指	天津欧诺仪器股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、财达证券	指	财达证券股份有限公司
律师事务所、昊德	指	宁夏昊德律师事务所
中兴华会计	指	中兴华会计事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年半年度报告
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司章程》	指	《天津欧诺仪器股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《天津欧诺仪器股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《天津欧诺仪器股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《天津欧诺仪器股份有限公司监事会议事规则》
《关联交易管理办法》	指	《天津欧诺仪器股份有限公司关联交易管理办法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证真实、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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、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	天津欧诺仪器股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Honour Instrument Co.,Ltd (Honour)
证券简称	欧诺仪器
证券代码	834326
法定代表人	蔡凌
办公地址	天津市空港经济区东九道 45 号二号厂房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	谷敬
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	022-58956471-8006
传真	022-58956471-8001/8003
电子邮箱	tj21honour@163.com
公司网址	www.ounuoyq.com
联系地址及邮政编码	联系地址：天津市空港经济区东九道45号二号厂房； 邮政编码：300300
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	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 6 月 3 日
挂牌时间	2015 年 11 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-40 仪器仪表制造业-401 通用仪器仪表制造-4014 实验分析仪器制造
主要产品与服务项目	生物医药用科学仪器的研发、生产与销售
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）	0
做市商数量	0
控股股东	蔡凌
实际控制人及其一致行动人	蔡凌

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	911201027384763638	否
注册地址	天津市河东区大直沽中路 108 号 1-502	是
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	财达证券
主办券商办公地址	石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 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

2019 年 8 月公司法定代表人由蔡凌变更为王宇晓。

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	2,221,858.28	2,619,883.62	-15.19%
毛利率%	47.19%	49.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-546,833.06	-562,349.15	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-623,670.51	-560,469.82	-2.77%
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）	-4.75%	-5.63%	-
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）	-5.41%	-5.58%	-
基本每股收益	-0.05	-0.06	16.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	11,079,080.70	11,958,517.35	-7.35%
负债总计	462,685.30	795,288.90	-41.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,616,395.40	11,163,228.45	-4.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.12	-4.90%
资产负债率%（母公司）	4.18%	6.65%	-
资产负债率%（合并）	4.18%	6.65%	-
流动比率	20.00	12.51	-
利息保障倍数	0	0	-

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	-1,726,053.29	-1,353,400.16	-27.53%
应收账款周转率	2.45	3.58	-
存货周转率	0.23	0.37	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.36%	-3.10%	-
营业收入增长率%	-15.19%	93.33%	-
净利润增长率%	-2.77%	-60.16%	-

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	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	76,837.45
非经常性损益合计	76,837.45
所得税影响数	11,525.62
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	65,311.83

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

公司是处于“仪器仪表制造业”的生产商。拥有一支高技能、实践经验丰富的高技术研发团队，共同研制了近五十余项高科技产品。为各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门提供功能领先、质量可靠、操作简便的高科技产品。公司通过直销、代理商销售、网上销售三种模式开拓业务，收入来源是：振荡器，担架集成系统，半导体冷藏箱和搅拌器的销售。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

一、公司财务状况：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 11,079,080.70 元，较上年末减少了 7.35%，其中：流动资产期末总额 9,252,992.85 元，较上年末减少 7.01%；非流动资产期末总额 1,826,087.85 元，较上年末减少 9.06%；流动负债期末总额 462,685.30 元，较上年末减少 41.82%。

1、流动资产变动的主要原因如下：

(1) 货币资金期末余额 2,481,820.93 元，较上年末减少 41.04%，主要是报告期公司推出新的产品增加了相应材料的采购，所以货币资金减少。

(2) 应收票据及应收账款期末余额 821,883.30 元，较上年末减少 17.43%，主要是报告期赊销货款到期客户回款，导致应收账款减少。

(3) 预付账款期末余额 190,670.90 元，较上年末增加 88.37%，主要是报告期内支付了主办券商的持续督导费用。

(4) 存货期末余额 5,708,617.72 元，较上年末增加 24.25%，主要是报告期公司推出新的产品并且升级了部分产品，所以增加了相应材料的采购和其成品的备货量。

2、非流动资产主要减少原因：

非流动资产期末余额 1,826,087.85 元，较上年末减少 9.06%，主要是报告期公司固定资产计提折旧和装修费摊销。

3、流动负债主要较少原因：

(1) 应付职工薪酬期末总额 165,949.28 元，较上年末减少 40.92%，主要是报告期公司发放了上年末计提的全年一次性奖金。

(2) 应交税费-4,220.44 元，较上年末减少 102.74%，主要是报告期公司缴纳了上年末计提的税费。

二、公司经营成果

截止 2019 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 2,221,858.28 元，相比上年同期减少 15.19%；归属于挂牌公司股东的净利润-546,833.06 元，相比上年同期减少了 2.77%。

营业收入形成下降的主要原因：

1、报告期公司营业收入 2,221,858.28 元，相比上年同期减少 15.19%，主要是因为公司部分客户转变的采购方式，由原来的直采转变为招投标和网上竞价的方式采购，故采购周期比原来变长。

2、报告期研发费用 330,218.02 元，比上年同期增加 139.60%，是因为公司加大研发投入

入研制新的技术和产品。

三、现金流情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 -1,726,053.29 元，较去年同期减少 27.53%。公司职工增加工资上涨导致报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加，所以报告期现金流净额比去年同期减少。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制风险

蔡凌持有公司50.05%的股份，系公司的控股股东与实际控制人。公司实际控制人蔡凌利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事变动、财务管理等进行不当控制，可能对公司经营和其他股东的权益产生不利影响。

对此，公司将严格遵守三会制度，坚持管理层的会议决策制度，强化公司内部监督，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人决策不当导致的管理风险。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的规范意识，同时严格接受监管机构、持续督导主办券商等各种形式的外部监管，不断完善公司治理机制和内部控制机制。

2、税收优惠政策风险

公司于2016年12月9日，经过再认定，取得了天津市科学技术委员会、财政局、国家及地方税务局批准发放的《高新技术企业证书》（GR201612001152），认定为高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税，有效期为三年。

由于高新技术企业资质满3年后需要重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业，或税收政策发生变化，公司将存在不再享受相关税收优惠政策的风险。

对此，公司今年加强了企业资质，继续加大研发投入来满足新产品的研发，通过新产品研发申报专利，加大市场推广力度，提升销售业绩，减少税收优惠所占比重，降低公司经营的潜在风险。

3、现金流短缺风险

2019年1-6月，公司经营活动现金流量净额为-1,726,053.29元，期末现金及现金等价物金额为-1,726,053.29元。报告期内公司不存在长短期借款，资产负债率较低，现金流量较为充足，能够满足目前的资金周转。若公司未来未能完成相关业绩目标，将影响公司的资金周转。

2014年经天津武清开发区考察审核，同意公司购置30亩建设产业化基地，公司预期在天津武清开发区筹建2万平方米研发、生产基地，总投资达7,000万元。目前，该项目未进入实施阶段，若公司着手实施此项目将存在现金流短缺风险。

为了降低经营对现金流的巨大压力，公司将利用自身技术优势，努力实现战略规划目标；公司预期利用资本市场进行融资来扩大规模；公司未来将引进战略投资者，对公司的资金周转提供支持。

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

报告期内，公司遵纪守法，诚实守信，依法纳税。在创造经济效益和股东利益最大化的同时，始终坚守把社会责任放到公司发展的重要位置上，积极承担社会责任；积极吸纳就业和保障员工合法权益；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	
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	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 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	
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	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
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

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	5,867,500	58.68%	—	5,867,500	58.68%
	其中：控股股东、实际控制人	1,251,321	12.51%	—	1,251,321	12.51%
	董事、监事、高管	126,179	1.26%	—	126,179	1.26%
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	4,132,500	41.32%	—	4,132,500	41.32%
	其中：控股股东、实际控制人	3,753,963	37.53%	—	3,753,963	37.53%
	董事、监事、高管	378,537	3.79%	—	378,537	3.79%
	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	蔡凌	5,005,284	—	5,005,284	50.05%	3,753,963	1,251,321
2	国晖投资	4,490,000	—	4,490,000	44.90%	—	4,490,000
3	蔡雨青	504,716	—	504,716	5.05%	378,537	126,179
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	4,132,500	5,867,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截至本年报出具之日起，股东蔡凌与股东蔡雨青系姑侄关系。除上述情况外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 ☐否

公司的实际控制人为蔡凌女士，女，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，高级工程师，曾被评为天津市河东区第三届专业技术突出贡献人才。1996年9月至2000年3月，任LG天津精密化工有限公司技术部主管；2002年6月至2003年7月，任有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015年8月4日，复任有限公司法定代表人、执行董事、总经理。现任天津市河东区第十四届政协委员。2015年8月至2019年6月，任公司法定代表人、董事长、总经理。报告期内，控股股东和实际控制人一直是蔡凌，未发生过变更。

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
王宇晓	董事长、总经理	男	1975 年 10 月	专科	2019.07—2021.09	是
蔡雨青	董事	女	1995 年 6 月	本科	2018.09—2021.09	否
赵华宾	董事	男	1984 年 2 月	高中	2018.09—2021.09	否
谷敬	董事会秘书、董事	女	1983 年 3 月	专科	2019.04—2021.09	是
崔俊靓	董事	女	1989 年 10 月	专科	2019.04—2021.09	是
张月敏	监事会主席	女	1987 年 4 月	专科	2018.09—2021.09	否
张生辉	职工代表监事	男	1984 年 6 月	专科	2018.09—2021.09	是
张志元	职工代表监事	男	1963 年 3 月	专科	2019.04—2021.09	是
王楠	财务总监	女	1985 年 1 月	本科	2018.09—2021.09	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长、总经理、董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
蔡雨青	董事	504,716	0	504,716	5.05%	0
蔡凌	无	5,005,284	0	5,005,284	50.05%	0
合计	—	5,510,000	0	5,510,000	55.10%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王宇晓	无	新任	董事长、总经理	新任命
蔡凌	董事长、总经理	离任	无	个人原因
张海英	董事	离任	无	个人原因
吴坚	董事	离任	无	个人原因
谷敬	董事会秘书	新任	董事会秘书、董事	新任命
崔俊靛	监事	新任	董事	新任命
张志元	副总经理	离任	监事	新任命

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

王宇晓，男，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年8月至2007年8月，任昆明运城制版有限公司生产经理；2007年7月至2010年2月，任天津市安贝医疗设备有限公司生产经理；2010年3月至2019年6月，任天津市普瑞仪器有限公司总经理。

谷敬，女，汉族，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2006年4月进入公司从事综合管理工作；2015年8月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

崔俊靛，女，汉族，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2011年进入公司从事销售管理工作；2015年8月起至2019年4月，任公司职工代表监事。

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	8	8
生产人员	15	17
销售人员	8	10
技术人员	6	7
财务人员	2	2
员工总计	39	44

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	10	12
专科	13	16
专科以下	15	15
员工总计	39	44

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：

薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规规定，与员工签署劳动合同，按时支付员工薪酬，及时缴纳社会保险，发放各项福利。

培训计划：公司重视员工的培训与职业发展规划，制定了多元化的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

报告期内, 无需公司承担费用的离退休职工。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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）	2,481,820.93	4,209,374.22
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）	821,883.30	995,422.65
其中：应收票据			
应收账款	八、二、（二）	821,883.30	995,422.65
应收款项融资			
预付款项	八、二、（三）	190,670.90	101,222.93
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）	50,000.00	50,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、二、（五）	5,708,617.72	4,594,440.18
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			
流动资产合计		9,252,992.85	9,950,459.98
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			
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、(六)	1,404,076.29	1,526,949.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、二、(七)	8,162.33	7,188.81
开发支出	八、二、(八)	25,500.00	27,000.00
商誉			
长期待摊费用	八、二、(九)	379,556.12	434,088.14
递延所得税资产	八、二、(十)	8,793.11	12,831.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,826,087.85	2,008,057.37
资产总计		11,079,080.70	11,958,517.35
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	八、二、(十一)	160,185.54	164,225.00
其中：应付票据			
应付账款	八、二、(十一)	160,185.54	164,225.00
预收款项	八、二、(十二)	124,847.00	174,853.00
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、(十三)	165,949.28	280,885.96
应交税费	八、二、(十四)	-4,220.44	153,800.48
其他应付款	八、二、(十五)	15,923.92	21,524.46

其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		462,685.30	795,288.90
非流动负债：			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		462,685.30	795,288.90
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、（十六）	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	八、二、（十七）	82,503.55	82,503.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、二、（十八）	267,566.13	267,566.13
一般风险准备			
未分配利润	八、二、（十九）	266,325.72	813,158.77
归属于母公司所有者权益合计		10,616,395.40	11,163,228.45
少数股东权益			
所有者权益合计		10,616,395.40	11,163,228.45

负债和所有者权益总计		11,079,080.70	11,958,517.35
------------	--	---------------	---------------

法定代表人：蔡凌

主管会计工作负责人：王宇晓

会计机构负责人：王楠

(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	八、二、（二十）	2,221,858.28	2,619,883.62
其中：营业收入	八、二、（二十）	2,221,858.28	2,619,883.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,841,490.53	3,179,575.70
其中：营业成本	八、二、（二十）	1,173,324.65	1,332,725.82
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、（二十一）	13,099.43	10,190.91
销售费用	八、二、（二十二）	385,570.68	570,799.59
管理费用	八、二、（二十三）	968,821.89	1,134,775.18
研发费用		330,218.02	137,822.05
财务费用		-2,622.49	-23,590.35
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	八、二、（二十四）	-26,921.65	16,852.50
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以			

“－”号填列)			
资产处置收益（损失以“－”号填列)			
汇兑收益（损失以“－”号填列)			
三、营业利润（亏损以“－”号填列)		-619,632.25	-559,692.08
加：营业外收入	八、二、（二十五)	76,837.45	2,888.10
减：营业外支出	八、二、（二十六)		8,073.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)		-542,794.80	-564,877.02
减：所得税费用	八、二、（二十七)	4,038.26	-2,527.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列)		-546,833.06	-562,349.15
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)		-546,833.06	-562,349.15
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		-546,833.06	-562,349.15
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			
归属于母公司所有者的综合收益总额		-546,833.06	-562,349.15
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）		-0.05	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.06

法定代表人：蔡凌

主管会计工作负责人：王宇晓

会计机构负责人：王楠

（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		2,924,859.45	2,954,967.84
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、（二十	135,893.43	155,907.66

	八) 1.		
经营活动现金流入小计		3,060,752.88	3,110,875.50
购买商品、接受劳务支付的现金		2,657,862.79	2,290,042.67
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		1,076,403.67	933,455.72
支付的各项税费		516,227.03	526,278.67
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、 (二十八) 2.	536,312.68	714,498.60
经营活动现金流出小计		4,786,806.17	4,464,275.66
经营活动产生的现金流量净额		-1,726,053.29	-1,353,400.16
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			37,336.10
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			
投资活动现金流入小计			37,336.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,500	
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			
投资活动现金流出小计		1,500	
投资活动产生的现金流量净额		-1,500	37,336.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
筹资活动现金流入小计			

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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,727,553.29	-1,316,064.06
加：期初现金及现金等价物余额		4,209,374.22	4,481,221.01
六、期末现金及现金等价物余额		2,481,820.93	3,165,156.95

法定代表人：蔡凌

主管会计工作负责人：王宇晓

会计机构负责人：王楠

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融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准则，依据上述新金融准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融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。按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；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。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 合并报表的合并范围

我公司的子公司天津祺瑞医学科技有限公司于 2018 年注销，故不再需要编制合并报表。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初是指2019年1月1日，期末是指2019年6月30日，上期是指2018年1-6月，本期是指2019年1-6月，金额单位为人民币元。

（一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	205,862.70	2,316.78
银行存款	2,275,958.23	4,207,057.44
其他货币资金	-	-
合 计	2,481,820.93	4,209,374.22

（二）应收票据及应收账款

1、应收账款按种类披露：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄组合	880,504.00	100.00	58,620.70	6.66	821,883.30
组合小计	880,504.00	100.00	58,620.70	6.66	821,883.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	880,504.00	100.00	58,620.70	6.66	821,883.30

续表

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					-
账龄组合	1,080,965.00	100.00	85,542.35	7.91	995,422.65
组合小计	1,080,965.00	100.00	85,542.35	7.91	995,422.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,080,965.00	100.00	85,542.35	7.91	995,422.65

2. 应收账款种类的说明：

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	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	814,714.00	5.00	40,735.70
1-2 年	2,850.00	10.00	285.00
2-3 年	12,820.00	20.00	2,564.00
3-4 年	50,120.00	30.00	15,036.00
合计	880,504.00	-	58,620.70

3、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	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
北京倍肯恒业科技发展股份有限公司	非关联方	350,000.00	1 年以内	39.75%
上海跃进医疗器械有限公司	非关联方	97,395.00	1 年以内	11.06%
湖北瑞尔森科技有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	6.81%
成都俊鸿达科技有限公司	非关联方	41,580.00	3-4 年	4.72%
济南亚东仪器设备有限公司	非关联方	39,610.00	1 年以内	4.50%
合计	--	588,585.00	--	66.85%

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	190,670.90	100%	101,222.93	100%
合计	190,670.90	100%	101,222.93	100%

2、期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
财达证券有限责任公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	78.67%
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	10.49%
中国石化销售有限公司天津石油分公司	非关联方	15,551.10	1 年以内	8.16%
天津陆至秦企业管理咨询有限公司	非关联方	4,000.00	1 年以内	2.10%
安徽智盛人力资源服务有限公司	非关联方	1,119.80	1 年以内	0.59%
合计	--	190,670.90	--	100.00%

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					-
账龄组合	50,000.00	100.00	-	-	50,000.00
组合小计	50,000.00	100.00	-	-	50,000.00
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	50,000.00	100.00	-	-	50,000.00

续表

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					-
关联方组合	50,000.00	100.00	-	-	50,000.00
组合小计	50,000.00	100.00	-	-	50,000.00
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	50,000.00	100.00	-	-	50,000.00

2、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	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
天津唯科科技有限公司	非关联方	50,000.00	1-2 年	100.00%
合计	-	50,000.00	-	100.00%

(五) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,926,571.82	-	2,926,571.82
库存商品	2,753,965.90	-	2,753,965.90
低值易耗品	28,080.00	-	28,080.00
合计	5,708,617.72	-	5,708,617.72

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,494,728.72	-	2,494,728.72
库存商品	2,070,900.40	-	2,070,900.40
低值易耗品	28,080.00	-	28,080.00
生产成本	731.07	-	731.07

合计	4,594,440.18	-	4,594,440.19
----	--------------	---	--------------

(六) 固定资产情况

项目	房屋、建筑物	运输工具	机器设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-	-
1、年初余额	1,905,500.00	437,465.26	829,122.07	191,992.97	79,400.00	3,443,480.30
2、本年增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）购置	-	-	-	-	-	-
（2）在建工程转入						-
（3）企业合并增加						-
3、本年减少金额	-	-	-	-		-
（1）处置或报废						-
4、年末余额	1,905,500.00	437,465.26	829,122.07	191,992.97	79,400.00	3,443,480.30
二、累计折旧						-
1、年初余额	709,004.48	398,898.15	630,202.21	102,997.30	75,429.10	1,916,531.24
2、本年增加金额	45,255.60	16,693.98	45,472.86	15,450.33	-	122,872.77
（1）计提	45,255.60	16,693.98	45,472.86	15,450.33	-	122,872.77
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废				-	-	-
4、年末余额	754,260.08	415,592.13	675,675.07	118,447.63	75,429.10	2,039,404.01
三、减值准备	-	-	-			-
1、年初余额	-	-	-			-
2、本年增加金额	-	-	-			-
（1）计提	-	-	-			-
3、本年减少金额	-	-	-			-
（1）处置或报废	-	-	-			-
4、年末余额	-	-	-			-
四、账面价值	-	-	-			-
1、年末账面价值	1,151,239.92	21,873.13	153,447.00	73,545.34	3,970.90	1,404,076.29
2、年初账面价值	1,196,495.52	38,567.11	198,919.86	88,995.67	3,970.90	1,526,949.06

(七) 无形资产

项目	土地使用权	专利技术	合计
----	-------	------	----

一、账面原值			
1、年初余额		10,024.56	10,024.56
2、本年增加金额		1,500.00	1,500.00
（1）购置			-
（2）内部研发		1,500.00	1,500.00
（3）企业合并增加			-
3、本年减少金额		-	-
（1）处置			-
4、年末余额		11,524.56	11,524.56
二、累计摊销			-
1、年初余额		2,835.75	2,835.75
2、本年增加金额		526.48	526.48
（1）计提		526.48	526.48
3、本年减少金额			-
（1）处置			-
4、年末余额		3,362.23	3,362.23
三、减值准备			-
1、年初余额			-
2、本年增加金额			-
（1）计提			-
3、本年减少金额			-
（1）处置			-
4、年末余额			-
四、账面价值			-
1、年末账面价值		8,162.33	8,162.33
2、年初账面价值		7,188.81	7,188.81

（八）研发支出

项目	年初余额	本年增加金额	本年减少金额	年末数
专利申请服务费	27,000.00		1,500.00	25,500.00
合计	27,000.00	-	1,500.00	25,500.00

（九）长期待摊费用

2019年6月30日长期待摊费用情况

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	年末数
装修费	434,088.14		54,532.02	379,556.12
合计	434,088.14	-	54,532.02	379,556.12

（十）递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	58,620.70	8,793.11	85,542.35	12,831.36
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	58,620.70	8,793.11	85,542.35	12,831.36

(十一) 应付票据及应付账款

1、应付款项按账龄列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	152,985.54	95.51%	155,284.00	100.00%
1-2 年	7,200.00	4.49%	8,941.00	0.00%
合计	160,185.54	100.00%	164,225.00	100.00%

2. 期末应付账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
常州诺基仪器有限公司	非关联方	64,222.96	1-2 年	40.09%
天津斯特瑞机械制造有限公司	非关联方	35,924.59	1 年以内	22.43%
徐州市华圣机箱研制中心	非关联方	26,487.99	1 年以内	16.54%
天津市蓝天制冷科技发展有限公司	非关联方	11,160.00	1 年以内	6.97%
天津市鑫锦博伟商贸有限公司	非关联方	6,040.00	1 年以内	3.77%
合计	--	143,835.54	--	89.79%

(十二) 预收账款

1、 账龄分析

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	124,121.00	172,053.00
1-2 年	726.00	2,800.00
合计	124,847.00	174,853.00

2. 期预收账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
吉林省大发常红商贸有限公司	非关联方	89,430.00	1-2 年	71.63%
陕西捷作生物科技有限公司	非关联方	12,750.00	1 年以内	10.21%

兰州联创生物科技有限责任公司	非关联方	11,375.00	1 年以内	9.11%
山西精度伟业科技发展有限公司	非关联方	4,908.00	1 年以内	3.93%
中交第二航务工程局有限公司	非关联方	1,560.00	1 年以内	1.25%
合计	--	120,023.00	--	96.14%

(十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	280,885.96	1,031,247.82	1,146,184.50	165,949.28
二、离职后福利-设定提存计划		77,826.14	77,826.14	-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	280,885.96	1,109,073.96	1,224,010.64	165,949.28

2. 设定提存计划列示

项目	期末余额	本年增加	本年减少	期初余额
1、基本养老保险	-	75,656.36	75,656.36	-
2、失业保险费	-	2,169.78	2,169.78	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	77,826.14	77,826.14	-

3. 短期薪酬列示

项目	期末余额	本年增加	本年减少	期初余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	165,949.28	961,466.99	1,076,403.67	280,885.96
2、职工福利费	-	-	-	--
3、社会保险费	-	47,518.44	47,518.44	--
其中：医疗保险费	-	43,395.60	43,395.60	--
工伤保险费	-	1,953.06	1,953.06	--
生育保险费	-	2,169.78	2,169.78	--
4、住房公积金	-	-	-	--
5、工会经费和职工教育经费	-	22,262.39	22,262.39	--
6、短期带薪缺勤	-	--	--	--
7、短期利润分享计划	-	--	--	--
合计	165,949.28	1,031,247.82	1,146,184.50	51,012.60

(十四) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
未交增值税	-6,105.70	133,643.18
应交城市维护建设税	818.57	10,600.99
应交教育附加	350.81	4,543.28
地方教育费附加	233.87	3,028.85
应交防洪费		1,514.43
应交所得税	-	-
个人所得税	482.01	469.75
合计	-4,220.44	153,800.48

(十五) 其他应付款项

1. 其他应付款项按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
	金额	金额
1 年以内	15,923.92	21,524.46
合计	15,923.92	21,524.46

2. 其他应付款前五名情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
天津唯科科技有限公司	非关联方	15,923.92	1 年以内	100.00%
合计	--	15,923.92	--	100.00%

(十六) 实收资本

投资者名称	2019 年 06 月 30 日余额		本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
蔡凌	5,005,284.00	50.05%			5,005,284.00	50.05%
蔡雨青	504,716.00	5.05%			504,716.00	5.05%
北京国晖企业投资管理中心	4,490,000.00	44.90%			4,490,000.00	44.90%
合计	10,000,000.00	100.00%			10,000,000.00	100.00%

(十七) 资本公积

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

净资产转入	82,503.55	82,503.55
合 计	82,503.55	82,503.55

(十八) 盈余公积

项 目	期末余额	期初余额
法定盈余公积金	267,566.13	267,566.13
任意盈余公积金	--	--
储备基金	--	--
企业发展基金	--	--
利润归还投资	--	--
其他	--	--
合 计	267,566.13	267,566.13

注：根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

(十九) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
一、上年期末余额	813,158.78	15,291.11	--
加：会计政策变更		-	--
前期差错更正			--
二、本年年初余额	813,158.78	15,291.11	--
三、本期净利润	-546,833.06	886,472.22	--
四、利润分配	-	88,604.56	--
1. 提取盈余公积	-	88,604.56	按净利润的 10%计提
2. 对所有者(股东)的分配		-	--
3. 其他			--
五、所有者权益内部结转		-	--
1. 盈余公积弥补亏损		-	--
2. 其他		-	--
六、本年年末余额	266,325.72	813,158.77	--

(二十) 营业收入、营业成本

项 目		本期发生额	上期发生额
营业收入	主营业务收入	2,221,858.28	2,619,883.62
	其他业务收入		
合计		2,221,858.28	2,619,883.62

项 目		本期发生额	上期发生额
营业成本	主营业务成本	1,173,324.65	1,332,725.82
	其他业务支出		

合计	1,173,324.65	1,332,725.82
----	--------------	--------------

(二十一) 营业税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额	计缴标准
应交城市维护建设税	2,020.67	491.43	7%
教育附加费	865.99	210.61	3%
地方教育附加费	577.32	140.41	2%
防洪费	-	70.20	1%
印花税	1,009.70	652.51	-
房产税	8,001.00	8,001.00	-
土地税	624.75	624.75	-
合计	13,099.43	10,190.91	-

(二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
油费	25,277.77	45,445.79
车费	24,287.97	28,471.11
差旅费	55,155.09	114,570.99
运邮费	89,909.14	93,962.90
业务宣传	40,211.83	60,622.47
其他	6,171.70	-
洗涤用品	-	-
工资	144,557.17	225,602.76
维修费	-	2,123.57
合计	385,570.68	570,799.59

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	247,178.21	213,869.88
折旧费	76,433.01	92,186.25
业务招待	30,111.77	15,750.85
办公费	11,459.45	34,478.62
话费	2,491.50	2,949.00
保险	105,236.95	169,771.52
服务费	159,021.72	220,779.03
摊销	54,532.02	46,066.06
房产土地税等	-	-
职工教育经费	880.00	1,760.00
福利费	4,590.00	-
房租	163,818.29	320,382.38
工会经费	21,382.39	16,280.11
无形摊销	526.48	501.48
其他	91,160.10	-
合计	968,821.89	1,134,775.18

（二十四）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-26,921.65	16,852.50
合计	-26,921.65	4,237.53

（二十五）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴收入	76,837.45	
车辆报废补贴		2,888.10
减免增值税		
合计	76,837.45	2,888.10

（二十六）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
无法收回的账款		836.50
公益性捐赠		5,000.00
车辆报废		2,210.00
滞纳金		26.54
合计	-	8,073.04

（二十七）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		83.65
递延所得税费用	4,038.26	-2,611.52
合计	4,038.26	-2,527.87

（二十八）现金流量表项目注释

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	4,439.49	25,564.17
往来款	54,616.89	125,843.49
营业外收入	76,837.05	4,500.00
合计	135,893.43	155,907.66

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
管理费用	299,041.11	429,630.06
销售费用	215,735.73	218,600.25
财务费用	1,817.00	1,973.82

往来款	19,718.84	59,269.91
营业外支出	-	5,024.56
合计	536,312.68	714,498.60