ST 精英成

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

2020

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 3

第二节 公司概况 7

第三节 会计数据和经营情况 9

第四节 重大事件 16

第五节 股份变动和融资 21

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 23

第七节 财务会计报告 26

第八节 备查文件目录 54

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
政策变动的风险	医疗卫生信息化、血液管理信息化和健康大数据的应用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、血液管理信息化健康大数据的应用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。
人才流失的风险	医疗卫生信息化、血液管理信息化软件和健康大数据的应用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。
应收账款无法收回的风险	公司客户多为政府卫生管理部门、疾控部门、预防接种部门、单采血浆站、血站、临床用血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。

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、疾控部门、预防接种部门、单采血浆站、血站、临床用血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。
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。
未弥补亏超过实收股本总额三分之一的风险	截止 2020 年 6 月 30 日，公司财务报表期未净利润为-219,025.89 元，未分配利润累计金额为-18,097,875.07 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。
资产负债率较高及持续经营风险	公司 2017 年 8 月 20 日与贵州省卫生和计划委员会签订《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，给公司带来大额亏损。为实施该项目公司将项目的收益即合同预期收入 4222.68 万元，作质押向贵阳银行高新科技支行申请贷款；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；由于项目回款迟缓，致使公司产生大额应付账款，使资产负债率达到 134.02%。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。
公司涉及多项诉讼的风险	由于公司实施的贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目款回收迟缓，致使公司欠相关供应商的货款及部分银行贷款未能按时支付。导致四川长虹电器股份有限公司、佳杰科技（上海）有限公司、贵州环视通科技有限公司、贵阳银行股份有限公司高新科技支行对我公司提起诉讼，涉及金额合计 16,672,862.67 元。
净资产为负及持续经营风险	报告期内净利润为-219,025.89 元；股东权益为-7,009,559.26 元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额 14,281,032.80 元，这些情况表明可能存在导致公司持续经营能力下降的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	1、政策变动的风险的应对措施：公司加强对法律法规、政策及相关规定的学习，及时了解行业动态，并做好产业规划。 2、人才流失的风险的应对措施：公司重视人才队伍建设，多渠道和方式加大人才引进力度，通过企业文化建设，提高员工满意度，并积极探索和适时推进人才激励政策。 3、应收账款无法收回的风险的应对措施：公司将会加大应收账款的结算和回收力度，加速资金的回笼，降低应收账款在资产总额中所占的比重。 4、公司业绩季节性波动风险的应对措施：公司加强项目管理，按合同进度及时进行产品交付，跟踪结算进度。

	。 5、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的应对措施：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。 6、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险的应对措施：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》，到 2019 年 12 月 31 日止已基本完成项目的工作，公司将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。 7、资产负债率较高及持续经营风险的应对措施：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。 8、公司涉及多项诉讼的风险的应对措施：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。继续加大回款力度，争取早日还款。 9、净资产为负及持续经营风险的应对措施：公司将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，同时大力开拓其他产品市场，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。

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	2020 年半年度
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日

第二节　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	ST 精英成
证券代码	833028
法定代表人	舒孝忠

二、　联系方式

董事会秘书	朱华斌
联系地址	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
电话	0854-85977743
传真	0851-86907080
电子邮箱	888@gzjytc.com
公司网址	www.gzjytc.com
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
邮政编码	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	公司证券部

三、　企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	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
主要业务	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。
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。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为（舒孝忠），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	915201000590898983	否
金融许可证机构编码	-	
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（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	国信证券

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第三节　会计数据和经营情况

一、　主要会计数据和财务指标

（一）　盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	4,020,203.95	1,388,952.49	189.44%
毛利率%	55.66%	-27.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-219,025.89	-3,676,198.70	94.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-220,674.20	-1,929,006.91	94.00%
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）	-3.17%	-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）	-3.20%	-34.48%	-
基本每股收益	-0.02	-0.37	

（二）　偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	20,602,084.94	18,328,828.50	12.40%
负债总计	27,611,644.20	25,119,361.87	9.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	-7,009,559.26	-6,790,533.37	-3.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.70	-0.68	-2.94%
资产负债率%（母公司）	134.02%	137.05%	-
资产负债率%（合并）	134.02%	137.05%	-
流动比率	0.48	0.48	-
利息保障倍数	-11.01	-8.53	-

（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	-76,011.67	-1,424,471.15	94.66%
应收账款周转率	0.64	0.10	-
存货周转率	2.74	3.01	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	12.40%	-12.86%	-
营业收入增长率%	189.44%	-89.65%	-
净利润增长率%	94.04%	-90.02%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司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：

1、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。

2、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健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。

3、研发模式

公司首先进行省级医疗卫生信息管理平台的开发，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。

4、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。

5、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。

（二） 经营情况回顾

报告期，公司完成营业收入 4,020,203.95 元，较上年同期增长 189.44%；净利润-219,025.89 元，同比减亏 94.04%；公司经营活动产生的现金流量净额为-76，011.67 元，同比增长 94.66%；截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产为 20,602,084.94 元，较期初增加 12.40%。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：

主要是由公司实施的贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目款回收迟缓，致使公司欠相关供应商的货款及部分银行贷款未能按时偿还引起的。由此造成公司自 2017 年度至今连续亏损，为改善公司的经营状况，采取了以下措施：

1、目前血液软件已经基本完善，产品正在大规模投放市场，继续强化血液管理软件产品的开发和市场拓展，确保血液管理项目收入的持续增长。

2、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。确保新市场的盈利能力和对数据的开发利用能力。

3、预防接种项目实施完成后，贵州全省 1118 家接种单位使用本公司提供的软件，由于本公司提供的软件取得了国家版权部门颁发的著作权，并且项目是通过正规的招投标取得，用户的每年维护只能也只有本公司才能维护，后期每年维护费用具有长期性和稳定性。2020 年预防接种项目是最后一年免费维护期，2021 年将每年收取系统运行维护费，预计每年维护费用在 500 万元左右。目前贵州省卫生健康委正在大力推广在预防接种告知环节使用电子核签系统，项目总金额约 1,600 万元，预计可实现毛利 800 万元，同时 2020 年公司正在积极推动预防接种数据增值业务，预计可实现销售收入 300 万元。

4、公司正在投资建设的精英健康大数据产业园，目前规划面积近 3 万平方米，预计 2020 年 12 月底投入使用。

5、控股股东舒孝忠同意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，以维持本公司的持续经营。

通过公司的努力，在报告期已初见成效，营业收入、营业成本等主要指标较上年同期均有改善。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	

货币资金	551,195.05	2.68%	645,331.51	3.52%	-14.59%
应收票据及应收账款	6,934,663.29	33.66%	5,695,914.62	31.08%	21.75%
预付款项	820,576.47	3.98%	647,527.00	3.53%	26.72%
存货	686,341.26	3.33%	617,141.19	3.37%	11.21%
固定资产	2,255,372.83	10.95%	2,330,206.93	12.71%	-3.21%
在建工程	1,779,247.71	8.64%	632,350.01	3.45%	181.37%
预收款项	1,773,050.00	8.61%	983,100.00	5.36%	80.35%
应付职工薪酬	2,598,529.35	12.61%	990,547.51	5.40%	162.33%
应交税费	436,202.08	2.12%	196,723.34	1.07%	121.73%
其他应付款	5,481,509.14	26.61%	6,316,686.38	34.46%	-13.22%

项目重大变动原因：

在建工程：较上期末增加 181.37%，主要系对精英健康大数据产业园建设项目的建设投入增加。
预收款项：较上期末增加 80.35%，主要系新开发的单采血浆血液管理系统（含配套设备）的预收货款。
应付职工薪酬：较上期末增加 162.33%，主要系流动资金紧张工资延迟发放所致。
应交税费：较上期末增加 121.73%，主要系单采血浆血液管理系统（含配套设备）收入增加。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	4,020,203.95	-	1,388,952.49	-	189.44%
营业成本	1,782,614.38	44.34%	1,775,815.79	127.85%	0.38%
毛利率	55.66%		-27.85%		299.86%
税金及附加	79,175.30	1.79%	13,694.18	0.99%	478.17%
销售费用	1,567,885.45	39.00%	2,371,444.17	170.74%	-33.88%
管理费用	981,516.63	24.41%	1,204,260.14	86.70%	-18.50%
财务费用	19,531.26	0.49%	33,654.68	2.42%	-41.97%
投资收益	-9,094.89	-0.23%	-3,088.94	-0.22%	-194.43%
净利润	-219,025.89	-5.45%	-3,676,198.70	-264.67%	94.04%

项目重大变动原因：

营业收入：同比增加 189.44%，主要系报告期增加了新开发的单采血浆血液管理系统（含配套设备）项目的收入。
毛利率：同比增加 299.86%，主要系报告期营业收入同比增加，同时营业成本中预防接种项目的成本支出大幅减少所致。
税金及附加：同比增加 478.17%，主要系报告期营业收入增加、精英健康大数据产业园建设项目的城市维护建设税、土地使用税增加所致。

销售费用：同比下降 33.88%，主要系报告期因预防接种项目的实施阶段结束，进入使用维护阶段，营销人员相应减少。同时因疫情影响使得人员进入各预防接种门诊点的次数减少。
管理费用：同比下降 18.50%，主要系报告期因疫情影响，停工时间长，使得水电费同比减少；又人员外出减少，使得差旅费、业务招待费等减少。同时鉴于目前公司资金紧张，公司多方开源节流，使得管理费用同比下降。
财务费用：同比下降 41.97%，主要系报告期利息费用下降。
投资收益：同比下降 197.43%，主要系报告期公司参股的贵州复兴堂医疗管理有限公司亏损所致。
净利润：同比减亏 94.04%，主要系报告期增加了新开发的单采血浆血液管理系统（含配套设备）项目的收入，同时管理费用、财务费用下降所致。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-76,011.67	-1,424,471.15	94.66%
投资活动产生的现金流量净额	0	0	-
筹资活动产生的现金流量净额	-18,124.79	-849,889.95	97.87%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：同比增加 94.66%，主要系报告期增加了新开发的单采血浆血液管理系统（含配套设备）项目的收入,且预防接种项目的现金流量大幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额：同比减少 97.87%，主要系报告期因资金紧张，偿还债务支付的现金减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
个税手续费返还	1,939.19
非经常性损益合计	1,939.19
所得税影响数	290.88
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,648.31

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

2017 年财政部（财会[2017]22 号）修订发布《企业会计准则第 14 号-收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司按照

新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整。公司按规定于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
贵州复兴堂医疗管理有限公司	参股公司	医疗、卫生、医药、健康保健领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	-	开拓新市场	10,000,000	597,480.15	519,202.32	0	-20,210.87

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

七、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

□适用 √不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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)
是否存在其他重大关联交易事项	√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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□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	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	26,870.00	3,968,746.31	3,995,616.31	-57%

2、 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
贵州精英天成科技股份有限公司	刘琪	支付赔偿金	26,870.00	0.38%	是	2019 年 11 月 6 日
总计	-	-	26,870.00	0.38%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

刘琪劳动纠纷案

刘琪 2018 年 9 月 20 日从公司离职，因补偿金事宜向贵阳市南明区劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁，请求裁定公司支付赔偿金 26,870 元。贵阳市南明区劳动人事争议仲裁委员会在 2019 年 12 月 16 日作出的劳动争议仲裁决定书（南劳人仲字[2019]第 524 号），仲裁如下：

（1）被申请人贵州精英天成科技股份有限公司支付申请人刘琪赔偿金人民币 26,870 元；

（2）驳回申请人贵州精英天成科技股份有限公司关于未达到客户要求而产生的软件升级费用的仲裁反请求。

公司不服仲裁裁定，向贵阳市南明区人民法院提起诉讼,请求：

1、原告不不支付被告赔偿金 26870.00 元；

2、本案诉讼费由被告承担。

2020 年 5 月 19 日贵阳市南明区人民法院裁定：

1、驳回原告贵州精英天成科技股份有限公司的诉讼请求。

2、原告贵州精英天成科技股份有限公司在本判决生效之日起十日内支付被告赔偿金 26870 元。

公司不服一审判决，向贵阳市中中级人民法院提起上诉，目前该案在审理中。

3、 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
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	拖欠贷款	3,968,746.31	详见报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况	2020 年 5 月 6 日
总计	-	-	3,968,746.31	-	-

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：

1、

贵阳银行股份有限公司高新科技支行诉公司拖欠借款

2019 年 5 月 22 日在贵州省观山湖区人民法院开庭审理，作出了（2019）黔 0115 民初 2762 号民事判决书。（详见 2019-029 公告）

原告不服，向贵阳市中级人民法院提起上诉。

贵阳市中级人民法院在 2019 年 9 月 30 日作出的《民事裁定书》(2019)黔 01 民终 4919 号，判决结果如下：

（1）撤销贵州省观山湖区人民法院（2019）黔 0115 民初 2762 号民事判决；

（2）本案发回贵州省贵阳市观山湖区人民法院重审。

2020 年 4 月 15 日贵州省观山湖区人民法院人民法院作出的民事判决书（2019）黔 0115 民初 11890 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 ,075,728.79 元、截止 2019 年 12 月 29 日的复利 947.80 元、罚息 395,040.30 元及 2019 年 12 月 30 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、原告贵阳银行股份有限公司高新科技支行对被告贵州精英天成科技股份有限公司在《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）省级集中政府采购合同（合同编号 13）》项下产生并存于被告贵州精英天成科技股份有限公司 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）的人民币 3,330,589.90 元享有优先受偿权；
6、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。
如果未按本判决指定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。
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。
以上案件对公司的影响：对公司经营产生不确定影响，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已被冻结，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		
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4．其他	8,000,000.00	257,000.00

（三） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	10,000,000.00	3,075,728.79

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司在实施政府招标采购项目中需要的资金量较大，造成公司流动资金紧张。为缓解资金压力，股东为公司融资提供担保，支持公司实施政府招标采购项目，符合公司和全体股东利益，符合公司实际经营需要和战略发展。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015/7/27		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/12/31		公司因实施预防接种项目出现资金紧张	给予公司资金支持	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、承诺人：实际控制人舒孝忠、刘敏承诺事项：《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，根据公司业务发展及生产经营情况，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

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
公司办公场所产权	固定资产	质押	2,272,389.42	11.03%	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。
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	流动资产	抵押	1,417,742.60	6.88%	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。2017 年取得 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 3,075,728.79 元。

计算机软件著作权及实用新型专利	无形资产	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 200 万元，借款期限为 2018 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 19 日。由于公司尚欠质押权人的贷款,截止本报告公布日仍在质押中。
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	货币资金	冻结	398,610.26	1.93%	四川长虹电器股份有限公司诉我公司拖欠货款案，2018 年 7 月 19 日法院对该账诉前财产保全。
总计	-	-	**4,088,742.28**	19.84%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

对公司经营产生不确定影响，有可能导致公司实际控制人发生变更。公司贵阳银行高新科技支行账户、建设银行朝阳支行账户被冻结，对公司目前资金运作造成一定影响。

第五节 股份变动和融资

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%	0	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				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	舒孝忠	7,900,000	0	7,900,000	79%	5,925,000	1,975,000	7,900,000
2	舒孝友	2,000,000	0	2,000,000	20%	1,500,000	500,000	2,000,000
3	刘敏	100,000	0	100,000	1%	75,000	25,000	100,000
合计		10,000,000	-	10,000,000	100%	7,500,000	2,500,000	10,000,000
普通股前十名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、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

截至 2020 年 6 月 30 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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

□适用 √不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

五、 债券融资情况

□适用 √不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

七、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
舒孝忠	董事长、总经理	男	1976 年 1 月	2019 年 1 月 18 日	2022 年 1 月 17 日
舒孝友	董事长、副总经理	男	1964 年 8 月	2019 年 1 月 18 日	2022 年 1 月 17 日
刘敏	董事	女	1978 年 8 月	2019 年 1 月 18 日	2022 年 1 月 17 日
舒孝国	董事	男	1979 年 8 月	2019 年 1 月 18 日	2022 年 1 月 17 日
胡玉梅	董事	女	1972 年 11 月	2019 年 9 月 16 日	2022 年 1 月 17 日
徐进	监事会主席	男	1972 年 8 月	2020 年 5 月 20 日	2022 年 1 月 17 日
邓召仕	监事	男	1990 年 8 月	2019 年 1 月 18 日	2022 年 1 月 17 日
陈明	监事	男	1982 年 9 月	2019 年 1 月 18 日	2022 年 1 月 17 日
朱华斌	财务负责人	男	1962 年 9 月	2019 年 8 月 20 日	2022 年 1 月 17 日
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、高级管理人员与股东之间的关系：

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	期末被授予的限制性股票数量
舒孝忠	董事长、总经理	7,900,000	0	7,900,000	79%	-	-
舒孝友	董事长、副总经理	2,000,000	0	2,000,000	20%	-	-
刘敏	董事	100,000	0	100,000	1%	-	-
合计	-	10,000,000	-	10,000,000	100%	0	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
邹蓉	监事会主席	离任		个人原因
徐进		新任	监事会主席	

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

徐进：男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,大专学历。1992 年 9 月至 1994 年 7 月毕业于贵州师范大学。1995 年 1 月至 1998 年 12 月就职于中国华育教育信息产业公司贵州办事处，销售经理；1999 年 1 月至 2002 年 12 月就职于中国长城计算机股份有限公司贵州分公司，大客户代表；2003 年 1 月至 2005 年 12 月就职于 TCL 电脑科技股份有限公司贵州分公司，商用部经理；2006 年 1 月至 2011 年 1 月就职于方正科技集团股份公司，贵阳办事处，经理；2011 年 1 月至 2014 年 12 月就职于贵州安迅通信息科技有限公司，总经理；2015 年 1 月至 2019 年 1 月就职于贵州精英天成科技股份有限公司，担任市场部经理；2019 年 1 月至 2019 年 9 月担任公司董事、副总经理；2019 年 9 月因个人原因离职并辞去公司董事、副总经理职务；2020 年 3 月入职贵州精英天成科技股份有限公司。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	10		1	9
财务人员	4		1	3
销售人员	10		6	4
技术人员	45		6	39
员工总计	69		14	55

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	41	30
专科	22	19
专科以下	6	6
员工总计	69	55

（二） 核心员工（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　财务会计报告

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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七三（二）、1	551,195.05	645,331.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七三（二）、2	6,934,663.29	5,695,914.62
应收款项融资			
预付款项	七三（二）、3	820,576.47	647,527.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七三（二）、4	4,329,626.47	4,428,658.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七三（二）、5	686,341.26	617,141.19
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	七三（二）、6	8,208.86	8,208.86
流动资产合计		13,330,611.40	12,042,781.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七三（二）、7	303,190.16	312,285.05
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	七三（二）、8	2,255,372.83	2,330,206.93
在建工程	七三（二）、9	1,779,247.71	632,350.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七三（二）、10	2,933,662.84	3,011,204.62
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		7,271,473.54	6286046.61
资产总计		20,602,084.94	18,328,828.50
流动负债：			
短期借款	七三（二）、11	3,075,728.79	3,075,728.79
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七三（二）、12	13,846,624.84	13,156,575.85
预收款项	七三（二）、13	1,773,050.00	983,100.00
合同负债			
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	七三（二）、14	2,598,529.35	990,547.51
应交税费	七三（二）、15	436,202.08	196,723.34
其他应付款	七三（二）、16	5,481,509.14	6,316,686.38
其中：应付利息		664,799.95	664,799.95
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七三（二）、17	400,000.00	400,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		27,611,644.20	25,119,361.87
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		0	0
负债合计		27,611,644.20	25,119,361.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	七三（二）、19	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	七三（二）、20	1,088,315.81	1,088,315.81
一般风险准备			
未分配利润	七三（二）、21	-18,097,875.07	-17,878,849.18
归属于母公司所有者权益合计		-7,009,559.26	-6,790,533.37
少数股东权益			
所有者权益合计		-7,009,559.26	-6,790,533.37
负债和所有者权益总计		20,602,084.94	18,328,828.50

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	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、营业总收入		4,020,203.95	1,388,952.49
其中：营业收入	七三（二）、22	4,020,203.95	1,388,952.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,430,723.02	5,398,868.96
其中：营业成本	七三（二）、22	1,782,614.38	1,775,815.79
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	七三（二）、23	79,175.3	13,694.18
销售费用	七三（二）、24	1,567,885.45	2,371,444.17
管理费用	七三（二）、25	981,516.63	1,204,260.14
研发费用			
财务费用	七三（二）、26	19,531.26	33,654.68
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	七三（二）、27	1939.19	0
投资收益（损失以“-”号填列）	七三（二）、28	-9,094.89	-3,088.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七三（二）、31	0	-573.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七三（二）、29	185,967.43	337,380.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七三（二）、30	12,681.45	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-219,025.89	-3,676,198.70
加：营业外收入	七三（二）、32	0	0
减：营业外支出	七三（二）、33	0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-219,025.89	-3,676,198.70
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-219,025.89	-3,676,198.70
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		-219,025.89	-3,676,198.70
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-219,025.89	-3,676,198.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-219,025.89	-3,676,198.70
（二）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）		-0.02	-0.37
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.37

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	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
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		4,090,003.33	9,110,847.32
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			

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	七三（二）、35	1,505,639.96	3,497,064.74
经营活动现金流入小计		5,595,643.29	12,607,912.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,432,270.52	3,303,564.93
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		1,761,876.08	3,709,703.82
支付的各项税费		291,782.73	149,511.67
支付其他与经营活动有关的现金	七三（二）、35	2,185,725.63	6,869,602.79
经营活动现金流出小计		5,671,654.96	14,032,383.21
经营活动产生的现金流量净额		-76,011.67	-1,424,471.15
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			
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			
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		0	0
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	166,960.68
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	七三（二）、35	0	146,620.21
筹资活动现金流入小计		0	313,580.89
偿还债务支付的现金		0	1,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,124.79	33,470.84
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		18,124.79	1,163,470.84
筹资活动产生的现金流量净额		-18,124.79	-849,889.95
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	七三（二）、36	-94,136.46	-2,274,361.10
加：期初现金及现金等价物余额	七三（二）、36	246,721.25	2,781,798.52
六、期末现金及现金等价物余额	七三（二）、36	152,584.79	507,437.42

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、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	第三节四（二）
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	第七节三（一）1
5．存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8．是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12．是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17．是否存在预计负债	□是 √否	

1、公司业绩季节性波动特征

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特征。

（二） 报表项目注释

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	3,857.07	10,546.34
银行存款	547,337.98	634,785.17
合计	**551,195.05**	**645,331.51**

注：本公司货币资金中有 398,610.26 元，因诉讼事项被法院冻结，详见附注“四、或有事项”。

2、应收账款

（1）按账龄披露

账龄	年末余额
1 年以内	4,313,950.00
1 至 2 年	1,651,472.30
2 至 3 年	765,060.00
3 至 4 年	1,068,000.00
4 至 5 年	609,980.00
5 年以上	27,200.00
小计	**8,435,662.30**
减：坏账准备	1,500,999.01
合计	**6,934,663.29**

（2）按坏账计提方法分类列示

种类	年末余额				
	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	8,435,662.30	100.00	1,500,999.01	17.79	6,934,663.29
其中：账龄组合	8,435,662.30	100.00	1,500,999.01	17.79	6,934,663.29
合计	**8,435,662.30**	**100.00**	**1,500,999.01**	**17.79**	**6,934,663.29**

（续）

种类	年初余额				
	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	7,377,296.30	100.00	1,681,381.68	22.79	5,695,914.62
其中：账龄组合	7,377,296.30	100.00	1,681,381.68	22.79	5,695,914.62
合计	**7,377,296.30**	**100.00**	**1,681,381.68**	**22.79**	**5,695,914.62**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,313,950.00	237,267.25	5.50
1 至 2 年	1,651,472.30	145,329.56	8.80
2 至 3 年	765,060.00	168,313.20	22.00
3 至 4 年	1,068,000.00	587,400.00	55.00

4 至 5 年	609,980.00	335,489.00	55.00
5 年以上	27,200.00	2,7200.00	100.00
合计	**8,435,662.30**	**1,500,999.01**	

（3）坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,681,381.68	-180,382.67				1,500,999.01

（4）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

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	1,068,000.00	12.66	438,882.88
郑州莱士血液制品有限公司	800,000.00	5.87	27,225.00
华兰生物工程股份有限公司	420,000.00	4.98	92,400.00
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	417,800.00	4.95	22,979.00
江西博雅生物制药股份有限公司	300,000.00	3.56	165,000.00
合计	**3005800.00**	**32.02**	**746,486.88**

注：以上债务人与本公司无关联关系。

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	350,876.47	42.76	177,827.00	27.46
1 至 2 年	469,700.00	57.24	469,700.00	72.54
合计	**820,576.47**	**100.00**	**647,527.00**	**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	年末余额	账龄	未结算的原因
贵州精英天成科技股份有限公司	贵阳科易达信息技术有限公司	455,700.00	1 至 2 年	设备未验收合格，正在协商换货

（3）按预付对象归集的年末主要预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
贵阳科易达信息技术有限公司	455,700.00	55.53	
龙里县建筑工程有限公司	205,000.00	24.98	
贵州金海航贸易有限公司	100,000.00	12.19	

合计	**760,700.00**	**92.70**	

注：以上债务人与本公司无关联关系。

4、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,329,626.47	4,428,658.71
合计	**4,329,626.47**	**4,428,658.71**

（1）其他应收款

①按账龄披露

账龄	年末余额
1 年以内	3,936,280.50
1 至 2 年	5,000.00
2 至 3 年	500,000.00
小计	4,441,280.50
减：坏账准备	111,654.03
合计	**4,329,626.47**

②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金	500,000.00	595,000.00
往来款	3,917,200.00	3,917,200.00
备用金	24,080.50	33,697.50
小计	4,441,280.50	4,545,897.50
减：坏账准备	111,654.03	117,238.79
合计	**4,329,626.47**	**4,428,658.71**

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020 年 1 月 1 日余额		117,238.79		117,238.79
2020 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提		-5,584.76		-5,584.76
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额		**111,654.03**		**111,654.03**

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	117,238.79	-5,584.76				111,654.03

⑤按欠款方归集的年末其他应收款情况

债务人名称	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	法院扣款	3,917,200.00	1 年以内	88.20	
龙里县财政局	保证金	500,000.00	2 至 3 年	11.26	110,000.00
合计		**4,417,200.00**		**99.46**	

注：以上债务人与本公司无关联关系。

5、存货

（1）存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	439,907.02		439,907.02
发出商品	268,782.34	22,348.10	246,434.24
合计	**708,689.36**	**22,348.10**	**686,341.26**

（续）

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	450,715.23		450,715.23
发出商品	201,455.51	35,029.55	166,425.96
合计	**652,170.74**	**35,029.55**	**617,141.19**

（2）存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	35,029.55			12,681.45		22,348.10

注：本期对 2018 年以前发出的商品全额计提跌价准备，原因系发出时间久、已过质保期，无法取得对方单位回函、无法判定是否可以收回。

6、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
预缴企业所得税	8,208.86	8,208.86

7、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	312,285.05			-9,094.89		
小计	**312,285.05**			**-9,094.89**		
合计	**312,285.05**			**-9,094.89**		

（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					
小计					
二、联营企业					
贵州复兴堂医疗管理有限公司				303,190.16	

小计				303,190.16	
合计				303,190.16	

8、固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	2,255,372.83	2,330,206.93
固定资产清理		
合计	2,255,372.83	2,330,206.93

（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、年初余额	3,160,669.15	30,000.00	722,541.81	3,913,210.96
2、本年增加金额			5,043.36	5,043.36
（1）购置				
3、本年减少金额				
（1）处置或报废				
4、年末余额	3,160,669.15	30,000.00	727,585.17	3,918,254.32
二、累计折旧				
1、年初余额	888,279.73	10,925.01	683,799.29	1,583,004.03
2、本年增加金额	75,065.88	2,850.00	1,961.58	79,877.46
（1）计提	75,065.88	2,850.00	1,961.58	79,877.46
3、本年减少金额				
（1）处置或报废				
4、年末余额	963,345.61	13,775.01	685,760.87	1,662,881.49
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	2,197,323.54	16,224.99	41,824.30	2,255,372.83
2、年初账面价值	2,272,389.42	19,074.99	38,742.52	2,330,206.93

（2）房屋建筑物因被抵押、质押等所有权受到限制的固定资产情况详见附注 36 所有权和使用权受到限制的资产。

（3）截止报告期末，本公司固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

9、在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	1,779,247.71	632,350.01
工程物资		
合计	**1,779,247.71**	**632,350.01**

（1）在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	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	1,779,247.71		1,779,247.71	632,350.01		632,350.01

（2）重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
精英健康大数据产业园	3,000 万元	632,350.01	1,146,897.70			1,779,247.71

（续）

工程名称	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率（%）	资金来源
精英健康大数据产业园	2.11	地勘场平阶段				自筹

注：2017 年 4 月 25 日，本公司与龙里县人民政府签订“精英健康大数据产业园”基地建设项目投资合同，项目位于贵州省龙里县贵龙城市经济带，用地面积约 41 亩，计划投资总额约 3,000 万元人民币，项目建设内容为“精英健康大数据产业园”，即“全国血液安全云”、“全国儿童云”、“全国公共卫生数据交换控制中心”，目前基建项目开始动工。

10、无形资产

项目	土地使用权
一、账面原值	
1、年初余额	3,101,670.00
2、本年增加金额	
（1）购置	
3、本年减少金额	
（1）处置	
4、年末余额	**3,101,670.00**
二、累计摊销	
1、年初余额	90,465.38
2、本年增加金额	77,541.78
（1）计提	77,541.78
3、本年减少金额	

项目	土地使用权
（1）处置	
4、年末余额	**168,007.16**
三、账面价值	
1、年末账面价值	**2,933,662.84**
2、年初账面价值	**3,011,204.62**

11、短期借款

（1）短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	3,075,728.79	3,075,728.79

12、应付账款

（1）应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
应付货款	12,246,454.84	11,495,810.18
应付地价款	1,541,670.00	1,541,670.00
应付服务费	58,500.00	119,095.67
合计	**13,846,624.84**	**13,156,575.85**

（2）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
贵州环视通科技有限公司	4,373,351.56	资金周转需要
广州森克电子有限公司	953,703.00	资金周转需要
佳杰科技（上海）有限公司	882,094.80	资金周转需要
合计	**11,210,949.36**	

13、预收款项

（1）预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
预收货款	1,673,050.00	883,100.00
预收服务费	100,000.00	100,000.00
合计	**1,773,050.00**	**983,100.00**

（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

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	153,600.00	尚未完成验收
石门莱士单采血浆有限公司	100,000.00	尚未完成验收
宁夏青铜峡兰生单采血浆站有限公司	100,000.00	尚未完成验收
合　计	**353,600.00**	

注：截止 2020 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预收款项为 353,600.00 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。

14、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	673,040.89	3,208,716.32	1,671,119.44	2,210,637.77
二、离职后福利-设定提存计划	317,506.62	161,141.60	90,756.64	387,891.58
合计	**990,547.51**	**3,369,857.92**	**1,761,876.08**	**2,598,529.35**

（2）短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	441,818.54	2,996,033.24	1,586,807.66	1,851,044.12
二、职工福利费		20,495.74	20,495.74	
三、社会保险费	192,696.35	101,973.20	4,011.36	290,658.19
其中：医疗保险费	175,399.88	93,598.40	4,011.36	264,986.92
工伤保险费	8,693.07	3,805.20		12,498.27
生育保险费	8,603.40	4,569.60		13,173.00
四、住房公积金	11,600.00	30,300.00		41,900.00
五、工会经费和职工教育经费	26,926.00	59,914.14	59,804.68	27,035.46
合计	**673,040.89**	**3,208,716.32**	**1,671,119.44**	**2,210,637.77**

（3）设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险	304,434.94	154,388.08	87,046.96	371,776.06
二、失业保险费	13,071.68	6,753.52	3,709.68	16,115.52
合计	**317,506.62**	**161,141.60**	**90,756.64**	**387,891.58**

15、应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	384,672.81	177,818.70

项目	年末余额	年初余额
城市维护建设税	17,250.96	8,978.60
教育费附加	10,350.58	5,387.16
地方教育费附加	6,900.39	3,591.44
印花税	490.60	792.80
代扣代缴个人所得税	-7,322.26	154.64
土地使用税	23,859.00	
合计	**436,202.08**	**196,723.34**

16、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	664,799.95	664,799.95
应付股利		
其他应付款	4,816,709.19	5,651,886.43
合计	**5,481,509.14**	**6,316,686.38**

（1）应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	664,799.95	664,799.95

重要的已逾期未支付的利息情况

贷款单位	逾期金额	逾期原因
贵阳银行股份有限公司高新科技支行	664,799.95	资金周转原因

注：由于本公司资金周转困难，本公司向贵阳银行股份有限公司高新科技支行借款人民币 3,075,728.79 元已逾期未还。本公司按双方借款合同约定补提利息、罚息及复利金额共计 664,799.95 元。

（2）其他应付款按款项性质列示

项目	年末余额	年初余额
股东借款	1,340,720.21	2,112,620.21
往来款	1,506,378.46	1,569,655.70
代垫费用	253,816.06	253,816.06
违约金	1,518,774.62	1,518,774.62
代扣代缴款	197,019.84	197,019.84
合计	**4,816,709.19**	**5,651,886.43**

注：本年末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

17、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款(附注 18）	400,000.00	400,000.00

18、。

19、股本

项目	年初余额	本年增减变动（+ 、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	**10,000,000.00**						**10,000,000.00**

20、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	1,088,315.81			1,088,315.81

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

21、未分配利润

项目	本年	上年
本年年初余额	-17,878,849.18	**-10,380,503.81**
本年增加额	-219,025.89	-3,676,198.70
其中：本年净利润转入	-219,025.89	-3,676,198.70
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	**-18,097,875.07**	**-14,056,702.51**

22、营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,020,203.95	1,782,614.38	1,388,952.49	1,775,815.79
其他业务				
合计	**4,020,203.95**	**1,782,614.38**	**1,388,952.49**	**1,775,815.79**

23、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	20,823.78	3,720.44
房产税	12,010.51	6,005.26
教育费附加	12,442.56	1,940.96
土地使用税	24,046.50	93.75
地方教育费附加	8,295.05	1,293.97
印花税	1,556.90	639.80
车船税		
合计	**79,175.30**	**13,694.18**

24、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,147,358.52	1,756,942.72
差旅费	253,965.14	380,733.72
办公费	22,261.38	14,088.64
业务招待费	586.00	3,084.00
车辆费	111.00	880.00
市内交通费	45.00	841.00
邮电通讯费		
社保和公积金	143,558.41	214,532.09
其他		342.00
合计	**1,567,885.45**	**2,371,444.17**

25、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	597,569.04	626,638.42
诉讼费	9,287.00	
折旧费	79,877.46	82,184.82
软件服务费	56,469.55	44,735.65
办公费	19,407.59	53,141.15
社保和公积金	44,331.00	44,064.43
差旅费	13,287.68	35,857.07
业务招待费	18,764.40	58,642.90
水电费	20,958.20	22,043.60
车辆费	5,039.63	17,543.15

咨询服务费	1,886.79	16,820.84
邮寄费	18,521.23	5,202.66
邮电通讯费	2,804.08	2,703.08
工会经费	59,914.14	74,194.08
交通费	572.22	1,049.71
福利费	20,495.74	50,947.58
其他	12,330.88	68,491.00
合计	**981,516.63**	**1,204,260.14**

26、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	18,124.79	33,470.84
减：利息收入	919.93	6,580.76
手续费	2,326.40	6,764.60
合计	**19,531.26**	**33,654.68**

27、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当年非经常性损益的金额
税收返还			
稳岗补贴			
个税手续费返还	1,939.19		1,939.19
合计	**1,939.19**		**1,939.19**

28、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	-9,094.89	-3,088.94

29、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-180,382.67	-618,015.40
其他应收款坏账损失	-5,584.76	280,635.09
合计	**-185,967.43**	**-337,380.31**

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		
存货跌价损失	-12,681.45	
合计	**-12,681.45**	

31、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	
其中：固定资产处置利得		-573.60	

35、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	919.93	6,580.76
政府补助		
往来款	1,504,720.03	3,490,483.98
合　　计	**1,505,639.96**	**3,497,064.74**

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	526,315.65	1,106,636.45
手续费支出	2,326.40	6,764.60
保证金		
现金捐赠支出		
支付经营性往来款	1,657,083.58	5,756,201.74
合计	**2,185,725.63**	**6,869,602.79**

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

36、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	-219,025.89	-3,676,198.70
加：资产减值准备	-198,648.88	-337,380.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,877.46	82,184.82
无形资产摊销	77,541.78	
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）		537.60
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）	18,124.79	33,654.68
投资损失（收益以“－”号填列）	9094.89	3,088.94
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）	-56,518.62	-81,827.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,262,201.65	1,480,062.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,475,744.45	1,071,371.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	**-76,011.67**	**-1,424,471.15**
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	152,584.79	507,437.42
减：现金的年初余额	246,721.25	2,781,798.52
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	-94,136.46	-2,274,361.10

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	**152,584.79**	**246,721.25**
其中：库存现金	3,857.07	10,546.34
可随时用于支付的银行存款	148,727.72	236,174.91
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	**152,584.79**	**246,721.25**

37、所有权和使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	398,610.26	法院冻结资金

固定资产	2,272,389.42	房屋建筑物抵押借款
应收账款	1,417,742.60	应收账款质押借款
合计	**4,088,742.28**	

二、在其他主体中的权益

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 2020 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。

2019 年 12 月 5 日，贵州复兴堂医疗管理有限公司设立贵州复兴堂医疗管理有限公司贵阳分公司，经营范围：医疗、卫生、医药、健康保健领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

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	597,480.15	1,252,817.82
非流动资产		500,000.00
资产合计	597,480.15	1,752,817.82
流动负债	78,277.83	56,630.00
非流动负债		
负债合计	78,277.83	56,630.00
净资产	519,202.32	1,696,187.82
按持股比例计算的净资产份额	233,641.04	763,284.52
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	233,641.04	875,547.63
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		

净利润	-20,210.87	-6,864.30
其他综合收益		
综合收益总额	-20,210.87	-6,864.30
企业本年收到的来自联营企业的股利		

三、关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人是舒孝忠。

2、合营企业及联营企业情况

详见附注二、在其他主体中的权益。

3、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
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
陈玮	总监
刘敏	第三大股东、董事
朱华斌	董秘兼财务经理

4、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	期末实际使用担保敞口	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	3,075,728.79	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	1,340,720.21	2020 年 1 月 1 日	2020 年 6 月 30 日	期初拆借余额 2,112,620.21 元，本期拆入 257,000.00 元，本期还款 1,028,900.00 元，期末余额 1,340,720.21 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	426,427.59	786,571.95

5、关联方应收应付款项

项目	年末余额		年初余额		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	1,340,720.21	24.46	2,112,620.21	37.38		否

四、或有事项

1、因劳务纠纷，刘琪向贵阳市南明区劳动人事争议仲裁委员会（以下简称“南明劳动仲裁委”）提出仲裁申请，请求裁定本公司支付其辞退赔偿金 30,725.21 元。2019 年 10 月 25 日南明劳动仲裁委主持双方调解，由于双方意见有差异，未达成调解意见。2019 年 10 月 25 日，本公司向南明劳动仲裁委提交《劳动仲裁反申请书》，申请关于刘琪因未达到客户要求而产生的软件升级费用的仲裁反请求。2019 年 12 月 16 日，南明劳动仲裁委下达“南劳人仲字[2019]第 524 号”劳动争议仲裁决定书，裁决：（1）被申请人本公司支付申请人刘琪赔偿金人民币 26,870.00 元；（2）驳回申请人本公司关于未达到客户要求而产生的软件升级费用的仲裁反请求。本公司不服上述裁决，已向南明区法院提起诉讼。请求：

（1）原告不支付被告赔偿金 26870.00 元；

（2）本案诉讼费由被告承担。

2020 年 5 月 19 日贵阳市南明区人民法院裁定：

（1）驳回原告贵州精英天成科技股份有限公司的诉讼请求。

（2）原告贵州精英天成科技股份有限公司在本判决生效之日起十日内支付被告赔偿金 26870 元。

公司不服一审判决，向贵阳市中级人民法院提起上诉，目前该案在审理中。

截至 2020 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

截止本报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

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高新支行，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 3,075,728.79 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高新支行，取得 1 年期短期借款 200 万元（合同编号：J11120170905007）。截至报告期末，该笔短期借款已还清。因本公司与贵阳银行高新支行另一笔借款诉讼事项尚未结案（详见附注十、或有事项 3），该质押尚未解除。

（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：520002804001201706000 5）。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 40 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

本公司于 2017 年 9 月 15 日与贵阳银行高新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。2019 年 5 月 14 日，根据贵阳观山湖法院下达的（2019）黔 0115 执保 473 号，舒孝忠持有本公司股权的 380 万元部分被冻结，冻结期限自 2019 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日；舒孝友持有本公司股权的 100 万元部分被冻结，冻结期限自 2019 年 5 月 14 日至 2022 年 4 月 13 日；刘敏持有本公司股权的 5 万元部分被冻结，冻结期限自 2019 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日。截至报告期末，该笔短期借款余额为 3,075,728.79 元。

3、本公司从 2019 年 4 月开始欠缴员工社会保险，于 2020 年 4 月收到龙里县社会保险事业局的社会保险催缴通知书， 2019 年 4 月至 2019 年 12 月累计欠缴社会保险、利息及滞纳金金额共计 473,182.67 元。

4、本公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年上半年连续发生亏损的原因及拟采取以下改善措施

（1）本公司 2020 年上半年亏损 219,025.89 元，累计亏损-18,097,875.07 元，发生亏损主要原因是：

①根据国家对血液监管的日趋完善和规范，为满足新形式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，较以前年度下降。

②实施 2017 年 8 月 20 日与《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 2019 年度项目的实施费用较上年未发生明显下降，主要体现在差旅费和人工成本。

③在未来两年时间内，本公司拟实施精英健康大数据产业园建设项目。2017 年根据公司发展需要，经股东大会审议批准在黔南州龙里县快递物流园购地 41 亩用于公司经营、研发基地（精英健康大数据产业园）建设。在 2019 年 5 月 29 日至 2019 年 6 月 11 日举办国有建设用地使用权挂牌出让活动中，本公司竞得编号 GY2017010304 号地块的国有建设用地使用权，并于 2019 年 6 月 24 日签订《国有建设用地使用权出让合同》。2020 年 2 月在龙里县住建局、龙里县规划局等单位报备动工事宜，其他备案程序正在审批中。预计在未来建设期间公司会继续亏损。

（2）本公司针对上述事项产生的经营亏损事项拟采取以下改善措施：

①目前血液软件已经基本完善，产品正在大规模投放市场，继续强化血液管理软件产品的开发和市场拓展，确保血液管理项目收入的持续增长，2020 年度血液业务板块预计销售收入可达 1,000 万以上，目前已取得 580 万元的订单。

②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。确保新市场的盈利能力和对数据的开发利用能力。

③预防接种项目实施完成后，贵州全省 1118 家接种单位使用本公司提供的软件，由于本公司提供的软件取得了国家版权部门颁发的著作权，并且项目是通过正规的招投标取得，用户的每年维护只能也只有本公司才能维护，后期每年维护费用具有长期性和稳定性。2020 年预防接种项目是最后一年免费维护期，2021 年将每年收取系统运行维护费，预计每年维护费用在 500 万元左右。目前贵州省卫生健康委正在大力推广在预防接种告知环节使用电子核签系统，项目总金额约 1,600 万元，预计可实现毛利 800 万元，同时 2020 年公司正在积极推动预防接种数据增值业务，预计可实现销售收入 300 万元。

④公司正在投资建设的精英健康大数据产业园，目前规划面积近 3 万平方米，预计 2020 年 12 月底投入使用。

⑤股东舒孝忠同意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，以维持本公司的持续经营，预计 2020 年提供资金 800 万元。

通过以上措施，将逐步弥补亏损。

七、补充资料

1、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		

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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,939.19	
小计	**1,939.19**	**-573.60**
所得税影响额	290.88	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	**1648.31**	**-573.60**

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。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.17%	-0.0219	-0.0219
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.20%	-0.0221	-0.0221

第八节　备查文件目录

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

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

文件备置地址：

公司证券部

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日