



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

—— 2021 ——

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	5
第三节	会计数据和经营情况 .....	7
第四节	重大事件 .....	12
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	49

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
政策变动的风险 人才流失的风险	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。
未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险	截止2021年6月30日，公司财务报表期末净利润为4,511,512.49元，未分配利润累计金额为-445,588.08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。
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、中科美菱低温科技股份有限公司、佳杰科技（上海）有限公司、新会江裕信息产业有限公司、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1927.32万元。 截止2021年6月30日，公司已偿还了大部分欠款，尚余四川长虹电器股份有限公司、贵州环视通科技有限公司共计304.66万元待偿还。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
公司、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	2021年半年度
报告期末	指	2021年6月30日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	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

### 二、 联系方式

董事会秘书	
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）	-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	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（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
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	18,383,367.01	4,020,203.95	357.27%
毛利率%	35.77%	55.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,511,512.49	-219,025.89	2,159.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,876,187.60	-220,674.20	1,403.36%
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)	53.79%	-3.17%	-
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)	34.29%	-3.20%	-
基本每股收益	0.45	-0.02	2,350.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	29,344,949.46	22,932,331.85	27.96%
负债总计	18,702,221.73	16,801,116.61	11.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,642,727.73	6,131,215.24	73.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	0.61	73.77%
资产负债率% (母公司)	63.73%	73.26%	-
资产负债率% (合并)	63.73%	73.26%	-
流动比率	1.07	0.84	-
利息保障倍数	-	191.20	-

##### (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	-465,260.45	-76,011.67	-512.09%
应收账款周转率	1.92	0.64	-
存货周转率	11.99	2.74	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	27.96%	12.40%	-
营业收入增长率%	357.27%	189.44%	-
净利润增长率%	-2,159.81%	94.04%	-

#### （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价、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

### 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
预付款项	5,121,400.33	17.45%	3,504,958.98	15.28%	46.12%
存货	1,197,000.85	4.08%	772,536.46	3.37%	54.94%
在建工程	4,119,006.89	14.04%	3,389,012.60	14.78%	21.54%
无形资产	2,868,921.95	9.78%	2,946,463.73	12.85%	-2.63%
其他应收款	2,093,450.17	7.13%	1,106,090.79	4.82%	89.27%
应付帐款	7,750,184.42	26.41%	8,545,933.06	37.27%	-9.31%
其他应付帐款	2,598,355.86	8.85%	4,175,842.11	18.21%	-37.78%
固定资产	2,097,157.04	7.15%	2,175,871.46	9.49%	-3.62%
长期股权投资	303,190.16	1.03%	303,190.16	14.78%	
资产总计	29,344,949.46	100.00%	22,932,331.85	100.00%	27.96%

#### 项目重大变动原因：

- 1、应收账款同比增加41.24%，系报告期业务扩展、营业收入增加所致。
- 2、预付账款同比增加46.12%，主要系报告期实施新冠接种点能力提升项目以及精英健康大数据产业园建设产生的预付款。

### 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
销售费用	1,739,474.49	9.46%	1,567,885.45	39.00%	10.94%
管理费用	1,942,991.32	10.57%	981,516.63	24.41%	97.96%
财务费用	1,424.21	0.01%	19,531.26	0.49%	-92.71%

其他收益	1,036,715.53	5.64%	1,939.19	0.05%	53,361.27%
税金及附加	184,188.24	1.00%	79,175.30	1.79%	132.63%
净利润	4,511,512.49	24.54%	-219,025.89	-5.45%	2,159.81%
经营活动产生的现金流量净额	-465,260.45	-	-76,011.67	-	-512.09%
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	0	-	-18,124.79	-	-

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入同比增加357.27%，主要系本期完成了新冠接种点能力提升项目。
- 2、营业成本同比增加562.40%，主要系业务增加所致。
- 3、毛利率同比减少35.73%，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。
- 4、销售费用同比增加10.94%，主要系本期实施的实施新冠接种点能力提升项目安装，相应的差旅费增加所致。
- 5、管理费用同比增加 97.96%，主要系报告期工资、咨询服务费增加。

### 三、 非经常性损益项目及金额

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	1,636,715.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,390.64
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,635,324.89</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,635,324.89</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

2018年12月7日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，规定执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起实施。该政策的执行，对公司报表没有影响。

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
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,产品销售和租赁服务	10,000,000	514,560.15	436,282.32	0	0

### (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
贵州复兴堂医疗管理有限公司	参股公司	开拓新市场

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	
是否对外提供借款	□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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	□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事项	□是 √否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告 /申请人	被告 /被申请人	案由	是否结 案	涉及 金额	是否形成 预计负债	案件进展或 执行情况	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	否	1,361,800.00	是	报告期公司 偿还了部分 欠款。截至 2021年8月 6日,结清全 部款项,已 结案。	2019年4 月10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	否	1,684,851.56	是	报告期公司偿还了部分欠款。截至2021年6月30日,尚欠款1,894,851.56元。	2019年7月24日
总计	-	-	-	3,046,651.56	-	-	-

### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响:

#### 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4月22日,绵阳高新区法院下达“(2019)川0792执273号”执行通知书,责令本公司在收到此令后5日内履行下列义务:履行(2018)川0792民初1262号民事判决书确定的义务,并承担本案申请执行费。

报告期公司偿还了部分欠款。截至2021年8月6日,结清全部款项,已结案。

#### 2、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》(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。该案一审判决后,双方均提起了上诉。贵阳市中级人民法院在2019年11月25日作出的民事判决书(2019)黔01民终6370号,判决结果如下:

驳回上诉,维持原判。二审案件受理费24,063.70元由贵州环视通科技有限公司负担7,000元、贵州精英天成科技股份有限公司负担16,763.70元。

报告期公司偿还了部分欠款。截至 2021 年 6 月 30 日，尚欠款 1,894,851.56 元。

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已被冻结，对公司目前资金运作造成一定影响。

## （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

## （三） 报告期内公司发生的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		
其他	8,000,000.00	301,000.00

### 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。报告期公司已偿还完该笔担保的债务。

## （四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年7月27日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年7月27日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	给予公司资金支持	2018年12月31日		正在履行中

### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

## （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	抵押	2,122,257.64	9.31%	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。截止 2021 年 6 月 30 日已还清借款，现正在办理解除质押手续。
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	质押	1,209,910.60	4.12%	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，该笔短期借款已还清，现正在办理解除质押手续
<b>总计</b>	-	-	<b>3,332,168.24</b>	<b>13.43%</b>	-

**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。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) 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%	0	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) 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 质押股 份数量	期末持有的 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	0
2	舒孝友	2,000,000	0	2,000,000	20%	1,500,000	500,000	2,000,000	0
3	刘敏	100,000	0	100,000	1%	75,000	25,000	100,000	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100%	7,500,000	2,500,000	10,000,000	0

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。

### 二、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

#### 募集资金用途变更情况:

适用 不适用

### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
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、副总经理	男	1964年5月	2019年1月18日	2022年1月17日
刘敏	董事	女	1978年12月	2019年1月18日	2022年1月17日
舒孝国	董事	男	1979年9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) 变动情况

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	10	10
销售人员	8	8

财务人员	2	2
技术人员	33	35
员工总计	53	55

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七三（二）1	313,067.63	778,328.08
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	11,219,542.08	7,943,667.23
应收款项融资			
预付款项	七三（二）3	5,121,400.33	3,504,958.98
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	2,093,450.17	1,106,090.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七三（二）5	1,197,000.85	772,536.46
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	12,212.36	12,212.36
<b>流动资产合计</b>		<b>19,956,673.42</b>	<b>14,117,793.90</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七三（二）7	303,190.16	303,190.16
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	2,097,157.04	2,175,871.46
在建工程	七三（二）9	4,119,006.89	3,389,012.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七三（二）10	2,868,921.95	2,946,463.73
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,388,276.04</b>	<b>8,814,537.95</b>
<b>资产总计</b>		<b>29,344,949.46</b>	<b>22,932,331.85</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七三（二）11	7,750,184.42	8,545,933.06
预收款项			
合同负债	七三（二）12	5,721,695.00	704,986.73
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）13	1,466,539.97	1,059,730.19
应交税费	七三（二）14	1,165,446.48	2,222,976.25
其他应付款	七三（二）15	2,598,355.86	4,175,842.11
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七三（二）16		91,648.27
<b>流动负债合计</b>		<b>18,702,221.73</b>	<b>16,801,116.61</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		18,702,221.73	16,801,116.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	七三（二）17	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）18	1,088,315.81	1,088,315.81
一般风险准备			
未分配利润	七三（二）19	-445,588.08	-4,957,100.57
归属于母公司所有者权益合计		10,642,727.73	6,131,215.24
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		10,642,727.73	6,131,215.24
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		29,344,949.46	22,932,331.85

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	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		18,383,367.01	4,020,203.95
其中：营业收入	七三（二）20	18,383,367.01	4,020,203.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		15,676,069.07	4,430,723.02
其中：营业成本	七三（二）20	11,807,990.81	1,782,614.38
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)21	184,188.24	79,175.30
销售费用	七三(二)22	1,739,474.49	1,567,885.45
管理费用	七三(二)23	1,942,991.32	981,516.63
研发费用			
财务费用	七三(二)24	1,424.21	19,531.26
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	七三(二)25	1,036,715.53	1,939.19
投资收益（损失以“-”号填列）	七三(二)26	0	-9,094.89
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七三(二)26	168,889.66	185,967.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七三(二)27	0	12,681.45
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,912,903.13</b>	<b>-219,025.89</b>
加：营业外收入	七三(二)28	600,000.00	0
减：营业外支出	七三(二)29	1,390.64	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>4,511,512.49</b>	<b>-219,025.89</b>
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,511,512.49</b>	<b>-219,025.89</b>
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,511,512.49	-219,025.89
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>4,511,512.49</b>	<b>-219,025.89</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,511,512.49	-219,025.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.45	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.45	-0.02

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	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,473,975.42	4,090,003.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,036,715.53	
收到其他与经营活动有关的现金	七三（二）30	601,239.79	1,505,639.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>24,111,930.74</b>	<b>5,595,643.29</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		9,873,973.24	1,432,270.52
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		3,423,089.27	1,761,876.08
支付的各项税费		2,232,436.55	291,782.73
支付其他与经营活动有关的现金	七三（二）30	9,047,692.13	2,185,725.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>24,577,191.19</b>	<b>5,671,654.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-465,260.45</b>	<b>-76,011.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	18,124.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>0</b>	<b>18,124.79</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0</b>	<b>-18,124.79</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额	七三（二）31	-465,260.45	-94,136.46
加：期初现金及现金等价物余额	七三（二）31	778,328.08	246,721.25
六、期末现金及现金等价物余额	七三（二）31	313,067.63	152,584.79

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	

#### 附注事项索引说明:

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、生物制品厂、疾控中心和乡镇卫生院等企事业单位，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) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,562.32	14,855.77
银行存款	310,505.31	763,472.31
合计	313,067.63	778,328.08

##### 2、应收账款

###### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	10,635,985.40	5,930,728.90
1至2年	573,245.00	999,729.70
2至3年	181,765.30	1,239,101.50
3至4年	355,910.00	468,060.00
4至5年	764,000.00	556,000.00
5年以上	637,180.00	567,180.00
小计	13,148,085.70	9,760,800.10
减：坏账准备	1,928,543.62	1,817,132.87
合计	11,219,542.08	7,943,667.23

(2) 按坏账计提方法分类列示

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	13,148,085.70	100.00	1,928,543.62	14.67	11,219,542.08
其中：账龄组合	13,148,085.70	100.00	1,928,543.62	14.67	11,219,542.08
合计	13,148,085.70	100.00	1,928,543.62	14.67	11,219,542.08

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	9,760,800.10	100.00	1,817,132.87	18.62	7,943,667.23
其中：账龄组合	9,760,800.10	100.00	1,817,132.87	18.62	7,943,667.23
合计	9,760,800.10	100.00	1,817,132.87	18.62	7,943,667.23

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	10,635,985.40	584,979.20	5.50
1至2年	573,245.00	50,445.56	8.80
2至3年	181,765.30	39,988.3	22.00
3至4年	355,910.00	195,750.50	55.00

4至5年	764,000.00	420,200.00	55.00
5年以上	637,180.00	637,180.00	100.00
<b>合计</b>	<b>13,148,085.70</b>	<b>1,928,543.62</b>	

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,817,132.87	111,410.75				1,928,543.62

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,477,990.90 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 18.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 445,169.50 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	624,000.00	4.75	343,200.00
罗甸县疾病预防控制中心	533,000.00	4.05	29,315.00
威宁县卫生健康局	497,690.90	3.79	27,373.00
册亨县卫生健康局	413,000.00	3.14	22,715.00
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	410,300.00	3.12	22,566.50
<b>合计</b>	<b>2,477,990.90</b>	<b>18.85</b>	<b>445,169.50</b>

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	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	4,991,400.33	97.46	3,374,958.98	96.29
1至2年	130,000.00	2.54	130,000.00	3.71
<b>合计</b>	<b>5,121,400.33</b>	<b>100.00</b>	<b>3,504,958.98</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的期末主要预付款项情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 4,255,426.18 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 83.09%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)
龙里县建筑工程有限公司	3,063,526.18	59.82
贵阳科易达信息技术有限公司	515,700.00	10.07
贵州智云达贸易有限公司	267,200.00	5.22

贵阳钢祥广告有限公司	220,000.00	4.30
贵州鸿凯华装修工程有限公司	189,000.00	3.69
<b>合计</b>	<b>4,255,426.18</b>	<b>83.09</b>

注：以上债务人与本公司无关联关系。

#### 4、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	2,093,450.17	1,106,090.79
<b>合计</b>	<b>2,093,450.17</b>	<b>1,106,090.79</b>

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,944,116.58	899,278.29
1至2年	30,000.00	30,000.00
2至3年	5,000.00	5,000.00
3至4年	500,000.00	500,000.00
<b>小计</b>	<b>2,479,116.58</b>	<b>1,434,278.29</b>
减：坏账准备	385,666.41	328,187.50
<b>合计</b>	<b>2,093,450.17</b>	<b>1,106,090.79</b>

##### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	671,160.00	671,160.00
往来款	1,130,270.00	536,340.00
备用金	677,686.58	226,778.29
<b>小计</b>	<b>2,479,116.58</b>	<b>1,434,278.29</b>
减：坏账准备	385,666.41	328,187.50
<b>合计</b>	<b>2,093,450.17</b>	<b>1,106,090.79</b>

##### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失（未发生信用 减值）	整个存续期预期信用 损失（已发生信用 减值）	
2021年1月1日余额		328,187.50		328,187.50
2021年1月1日余额在 本期：				

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）	
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		57,478.91		57,478.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额		<b>385,666.41</b>		<b>385,666.41</b>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	328,187.51	57,478.91				385,666.41

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

债务人名称	是否公 司关联 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
舒孝国	是	借支的差旅费	649,580.00	1 年以内	26.20	35,726.90
龙里县财政局	否	土地保证金	500,000.00	3 至 4 年	20.17	275,000.00
胡玉梅	是	借支的差旅费	443,320.00	1 年以内	17.88	24,382.60
舒孝忠	是	借支的差旅费	260,417.11	1 年以内	10.50	14,322.94
吴文宏	是	借支的差旅费	166,855.00	1 年以内	6.73	9,177.03
<b>合计</b>			<b>2,020,172.11</b>		<b>81.49</b>	<b>358,609.47</b>

说明：舒孝国、胡玉梅、舒孝忠、吴文宏系公司员工，其备用金为差旅费借用。

## 5、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	1,104,963.10		1,104,963.10
发出商品	97,528.90	5,491.15	92,037.75
合计	1,202,492.00	5,491.15	1,197,000.85

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	658,666.86		658,666.86
发出商品	119,360.75	5,491.15	113,869.60
合计	778,027.61	5,491.15	772,536.46

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	5,491.15					5,491.15

#### 6、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
预缴房产税	4,003.50	4,003.50
合计	12,212.36	12,212.36

#### 7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业 贵州复兴堂医疗管理有限公司	303,190.16					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业 贵州复兴堂医疗管理有限公司				303,190.16	

#### 8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,097,157.04	2,175,871.46
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>2,097,157.04</b>	<b>2,175,871.46</b>

(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
<b>一、账面原值</b>				
1、期初余额	3,160,669.15	30,000.00	727,585.17	3,918,254.32
2、本期增加金额				
(1) 购置				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	3,160,669.15	30,000.00	727,585.17	3,918,254.32
<b>二、累计折旧</b>				
1、期初余额	1,038,411.51	16,625.01	687,346.34	1,742,382.86
2、本期增加金额	75,065.88	2,850.00	798.54	78,714.42
(1) 计提	75,065.88	2,850.00	798.54	78,714.42
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,113,477.39	19,475.01	688,144.88	1,821,097.28
<b>三、减值准备</b>				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1、期末账面价值				2,097,157.04
2、期初账面价值	2,122,257.64	13,374.99	40,238.83	2,175,871.46

(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 32 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	期末余额	期初余额
在建工程	4,119,006.89	3,389,012.60
工程物资		

项目	期末余额	期初余额
合计	4,119,006.89	3,389,012.60

(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	4,119,006.89		4,119,006.89	3,389,012.60		3,389,012.60

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
精英健康大数据产业园	3,000 万元	3,389,012.60	729,994.29			4,119,006.89

(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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
精英健康大数据产业园	11.30	主体工程阶段				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”，目前处于主体工程施工阶段。

## 10、无形资产

项目	土地使用权
一、账面原值	
1、期初余额	3,194,720.10
2、本期增加金额	
(1) 购置	
3、本期减少金额	
(1) 处置	
4、期末余额	3,194,720.10
二、累计摊销	
1、期初余额	248,256.37
2、本期增加金额	77,541.78
(1) 计提	77,541.78
3、本期减少金额	
(1) 处置	

项目	土地使用权
4、期末余额	325,798.10
三、账面价值	
1、期末账面价值	2,868,921.95
2、期初账面价值	2,946,463.73

## 11、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	7,750,184.42	8,168,441.80
应付服务费		377,491.26
应付地价款		
合计	7,750,184.42	8,545,933.06

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	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	1,361,800.00	资金周转需要
贵州环视通科技有限公司	1,684,851.56	资金周转需要
广州森克电子有限公司	113,703.00	资金周转需要
合计	3,160,354.56	

## 12、合同负债

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	5,721,695.00	704,986.73

## 13、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,033,231.37	3,291,811.69	2,858,503.09	1,466,539.97
二、离职后福利-设定提存计划	26,498.82	131,277.58	157,776.40	
合计	1,059,730.19	3,423,089.27	3,016,279.49	1,466,539.97

### (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、工资、奖金、津贴和补贴	622,033.53	3,189,459.05	2,742,982.31	1,068,510.27
二、职工福利费		14,339.50	14,339.50	
三、社会保险费	327,645.50	6,725.52	69,321.34	265,049.68
其中：医疗保险费	325,869.12		60,819.44	265,049.68

工伤保险费	1,776.38	6,725.52	8,501.90	
生育保险费				
四、住房公积金	56,700.00	29,200.00		85,900.00
五、工会经费和职工教育经费	26,852.34	52,087.62	31,859.94	47,080.02
<b>合计</b>	<b>1,033,231.37</b>	<b>3,291,811.69</b>	<b>2,858,503.09</b>	<b>1,466,539.97</b>

(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	25,388.48	125,775.04	151,163.52	
二、失业保险费	1,110.34	5,502.54	6,612.88	
<b>合计</b>	<b>26,498.82</b>	<b>131,277.58</b>	<b>157,776.40</b>	

注：本公司已按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 19%、0.7%每月向该等计划缴存费用，除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,102,976.83	2,008,114.14
城市维护建设税	52,860.63	84,926.21
教育费附加	38,469.94	57,709.28
城镇土地使用税		35,726.00
地方教育费附加	14,390.68	27,216.92
印花税	4,328.40	9,283.70
代扣代缴个人所得税		
<b>合计</b>	<b>1,165,446.48</b>	<b>2,222,976.25</b>

15、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	2,598,355.86	4,175,842.11
<b>合计</b>	<b>2,598,355.86</b>	<b>4,175,842.11</b>

(1) 其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
违约金	1,792,872.19	1,792,872.19
往来款	526,330.79	1,342,986.29
股东借款	73,000.00	602,222.21

代扣代缴款	206,152.88	228,105.72
代垫费用		209,655.70
<b>合计</b>	<b>2,598,355.86</b>	<b>4,175,842.11</b>

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川长虹电器股份有限公司	1,186,279.44	资金周转需要
贵州环视通科技有限公司	897,792.88	资金周转需要
舒梅香	210,000.00	资金周转需要
<b>合计</b>	<b>2,294,072.32</b>	

16、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		91,648.27

17、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	
<b>股份总数</b>	<b>10,000,000.00</b>						<b>10,000,000.00</b>
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

18、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

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。

19、未分配利润

项目	本期	上期
本期期初余额	-4,957,100.57	-17,878,849.18
本期增加额	4,511,512.49	-219,025.89
其中：本期净利润转入	4,511,512.49	-219,025.89
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		

项目	本期	上期
转作股本的普通股股利		
本期期末余额	-445,588.08	-18,097,875.07

## 20、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,383,367.01	11,807,990.81	4,020,203.95	1,782,614.38
其他业务				
合计	18,383,367.01	11,807,990.81	4,020,203.95	1,782,614.38

## 21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	63,809.72	20,823.78
教育费附加	38,285.83	12,442.56
土地使用税	35,976.00	24,046.50
地方教育费附加	25,523.88	8,295.05
房产税	12,010.51	12,010.51
印花税	8,582.30	1,556.90
合计	184,188.24	79,175.30

## 22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,173,928.74	1,147,358.52
差旅费	439,276.09	253,965.14
办公费	16,376.26	22,261.38
业务招待费	31,708.00	586.00
市内交通费	588.00	45.00
福利费	1,363.00	
车辆费	420.00	111.00
社保和公积金	74,814.40	143,558.41
其他	1,000.00	
合计	1,739,474.49	1,567,885.45

## 23、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	772,705.23	597,569.04

诉讼费	60.00	9,287.00
折旧费	78,714.42	79,877.46
软件服务费		56,469.55
办公费	32,546.13	19,407.59
社保和公积金	27,978.10	44,331.00
差旅费	32,183.37	13,287.68
业务招待费	17,134.00	18,764.40
水电费	20,364.02	20,958.20
车辆费	9,132.11	5,039.63
咨询服务费	526,755.41	1,886.79
邮寄费	35,236.26	18,521.23
邮电通讯费	4,315.33	2,804.08
工会经费	52,087.62	59,914.14
交通费	802.82	572.22
福利费	12,976.50	20,495.74
审计费	100,000.00	
宣传费	210,000.00	
其他	10,000.00	12,330.88
<b>合计</b>	<b>1,942,991.32</b>	<b>981,516.63</b>

#### 24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		18,124.79
减：利息收入	1,239.79	919.93
手续费	2,664.00	2,326.40
<b>合计</b>	<b>1,424.21</b>	<b>19,531.26</b>

#### 25、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
税收返还	1,036,715.53		1,036,715.53
个税手续费返还		1,939.19	
<b>合计</b>	<b>1,036,715.53</b>	<b>1,939.19</b>	<b>1,036,715.53</b>

#### 与日常活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
税收返还	1,036,715.53		与收益相关

个税手续费返还		1,939.19	与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,036,715.53</b>	<b>1,939.19</b>	

## 26、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-9,094.89

## 26、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	111,410.75	-180,382.67
其他应收款坏账损失	57,478.91	-5,584.76
<b>合计</b>	<b>168,889.66</b>	<b>-185,967.43</b>

## 27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	0.00	
存货跌价损失	0.00	-12,681.45
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,681.45</b>

## 28、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	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	600,000.00		600,000.00
<b>合计</b>	<b>600,000.00</b>		<b>600,000.00</b>

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
贵州省科学技术厅科技成果补助	600,000.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>600,000.00</b>		

## 29、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
违约赔偿支出			
滞纳金	1,390.64		1,390.64
<b>合计</b>	<b>1,390.64</b>		<b>1,390.64</b>

### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	0.00
递延所得税调整	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	4,511,512.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,127,878.12
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	-4,957,100.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期末递延所得税资产/负债余额的变化	
残疾人工资及研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	0.00

**30、现金流量表项目**

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到经营性往来款	600,000.00	1,504,720.03
政府补助		
利息收入	1,239.79	919.93
保证金		
代付社保		
技术服务费		
<b>合计</b>	<b>601,239.79</b>	<b>1,505,639.96</b>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	2,093,450.17	526,315.65
支付经营性往来款	6,950,187.32	1,657,083.58
违约金支出	1,390.64	
罚款支出		
手续费支出	2,664.00	2,326.40
诉讼法院扣款		
法院冻结资金		

保证金		
备用金		
<b>合计</b>	<b>9,047,692.13</b>	<b>2,185,725.63</b>

### 31、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,511,512.49	-219,025.89
加：资产减值准备		-198,648.88
信用减值损失	168,889.66	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,714.42	79,877.46
无形资产摊销	77,541.78	168,007.16
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）		
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）	1,424.21	18,124.79
投资损失（收益以“-”号填列）		9,094.89
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）	-424,464.39	-69,200.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,879,675.58	-1,312,765.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,000,796.96	1,475,744.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-465,260.45	<b>-76,011.67</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	313,067.63	551,195.05
减：现金的期初余额	778,328.08	645,331.51

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期末余额		
现金及现金等价物净增加额	-465,260.45	-94,136.46

(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	313,067.63	551,195.05
其中：库存现金	2,562.32	3,857.07
可随时用于支付的银行存款	310,505.31	547,337.98
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	313,067.63	551,195.05

32、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	2,122,257.64	房屋建筑物抵押借款
应收账款	1,209,910.60	应收账款质押借款
合计	3,332,168.24	

33、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	本期金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收返还	1,036,715.53	其他收益	1,036,715.53
贵州省科学技术厅科技成果补助	600,000.00	营业外收入	600,000.00
合计	1,636,715.53		1,636,715.53

(2) 本期无退回的政府补助。

34、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 1,000 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 12 月 31 日，本公司对

贵州复兴堂医疗管理有限公司实际出资 184.1 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	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	514,560.15	514,560.15
非流动资产		
资产合计	514,560.15	514,560.15
流动负债		
非流动负债		
负债合计	78,277.83	78,277.83
净资产	436,282.32	436,282.32
按持股比例计算的净资产份额	196,327.04	196,327.04
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	196,327.04	196,327.04
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
其他综合收益		
综合收益总额		-20,210.87
企业本期收到的来自联营企业的股利		

### 35、与金融工具相关的风险

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

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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

本公司主要面临的金融资产风险为联营企业经营亏损以及合同另一方未能履行义务而导致本公司

金融资产产生的损失。为了降低股权投资的风险，我们及时跟进和管理联营企业，对联营企业所有影响到本公司股东合法权益的相关事项表示反对；主要的金融负债风险为逾期借款敞口风险，本公司正积极筹措资金以应对诉讼，降低该风险对公司经营业务的影响。

为降低信用风险，本公司对客户和供应商的信用情况进行详细的了解，采取必要的措施回收债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

### 36、关联方关系及其交易

#### (1)、公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人是舒孝忠。

#### (2)、营企业及联营企业情况

详见附注 34 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
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%
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
刘敏	第三大股东、董事
胡玉梅	董事
朱华斌	董秘兼财务经理

#### (4) 关联方交易情况

##### ①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	301,000.00	2021年1月1日	2021年6月30日	期初拆借余额 602,222.21 元，本期拆入 301,000.00 元，本期还款 830,222.21 元，期末余额 73,000.00 元。该资金拆借无需支付利息。

##### ②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	444,772.41	426,427.59

#### (5)、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	73,000.00	2.81	602,222.21	14.42		否

### 37、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

因购货合同纠纷，贵州环视通科技有限公司（以下简称“贵州环视通”）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（以下简称“贵阳云岩法院”）。2019年11月25日，贵阳云岩法院下达“(2019)黔01民终6370号”民事判决书，判定：(1) 本公司于本判决生效之日起十日内向贵州环视通支付货款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日起计算至本金付清时止。本公司于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的其余诉讼请求；(5) 一审案件受理费28,534.00元由本公司、舒孝忠、舒孝友及刘敏共同承担；(6) 二审案件受理费24,063.70元由贵州环视通负担7,000.00元、本公司负担16,763.70元。

截至2021年6月30日，本公司账面应付货款1,684,851.56元。

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5,001,800.00元及违约金（违约金以本金5,001,800.00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24,351.00元由本公司负担。

本公司不服上述判决，2019年1月8日向四川省绵阳市中级人民法院（以下简称“绵阳中级法院”）提起上诉，绵阳中级法院于2019年3月27日下达“(2019)川07民终405号”民事判决书，判定：驳回上诉，维持原判，二审案件受理费9,277.00元，由本公司负担，本判决为终审判决。本公司贵阳银行股份有限公司高新科技支行账户已被绵阳中级法院冻结。

2019年4月22日，绵阳高新区法院下达“(2019)川0792执273号”执行通知书，责令本公司在收到此令后5日内履行下列义务：履行(2018)川0792民初1262号民事判决书确定的义务，并承担本案申请执行费。

2020年10月27日，本公司与长虹电器公司达成和解协议，本公司共欠长虹电器公司5,001,800.00元，协商给付利息50,000.00元，共计5,051,800.00元，分期于2020年12月31日前付清本息5,051,800.00元。若未按期履行，申请人申请恢复原判决书的执行，并申请法院采取相应的强制措施。截至2021年6月30日，尚未付款1,361,800.00元。

本公司已按(2018)川0792民初1262号民事判决书，截至2021年8月6日，结清全部款项，已

结案。

### 38、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。

### 39、其他重要事项

无

### 40、补充资料

#### (1)、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
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	1,636,715.53	增值税即征即退、贵州省科学技术厅科技成果补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期末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	-1,390.64	滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>小计</b>	<b>1,635,324.89</b>	
所得税影响额		

少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>		<b>1,635,324.89</b>

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	53.79	0.45	0.45
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	34.29	0.28	0.28

## 第八节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

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

文件备置地址：

公司证券部

贵州精英天成科技股份有限公司  
董事会  
2021年8月27日