

北京京阳腾微科技发展有限公司基本情况

一、基本情况

名称：北京京阳腾微科技发展有限公司（以下简称京阳腾微）

住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 1 号楼 1003A

法定代表人：耿智焱

经营范围：销售Ⅲ类、Ⅱ类：体外诊断试剂、临床检验分析仪器；道路货物运输；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设备安装、维修、租赁；销售化工产品、电子产品、机械设备、电气设备、五金交电、办公用品、计算机、软硬件及辅助设备；商务信息咨询；软件开发；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、股权结构

截至目前为止京阳腾微的股权结构如下：

股东	注册资本出资	出资方式	比例
塞力斯	1020 万元	现金	51%
耿智焱	500 万元	现金	25%
邵新杰	160 万元	现金	8%
霍菲	240 万元	现金	12%
赵长钧	60 万元	现金	3%
赵嵘	20 万元	现金	1%
合计	2000 万元	现金	100%

三、信用记录

截至 2018 年 2 月 26 日调取的最新企业信用报告，京阳腾微于 2013 年首次有借贷交易记录，报告期内，共在 4 家金融机构办理过信贷业务，目前在 2 家金融机构的业务未结清当前负债余额为 1600 万元，不良和违约负债余额为 0.0 万元。

三、财务状况

截至 2017 年 12 月 31 日，京阳腾微经中审众环会计师事务所审计总资产 90,949,463.71 元，净资产 47,421,771.28 元，资产负债率为 47.86%，2017 年度营业收入 111,716,895.92 元，净利润 11,874,679.42 元。京阳腾微目前经营状况良好，尚不存在影响京阳腾微债务清偿的事项。

四、业务发展情况

京阳腾微是一家主要从事体外诊断产品流通与服务的企业，为碧迪医疗器械（上海）有限公司在北京、河北、辽宁等区域的经销商，为伯乐生命医学产品（上海）有限公司在北京、辽宁、吉林、黑龙江等区域相关产品的一级经销商。京阳腾微经销的碧迪产品、伯乐产品等，均在市场上具有一定的品牌影响力和产品美誉度，拥有较高的市场占有率。目前京阳腾微正在北方地区积极开展集约化业务。

北京京阳腾微科技发展有限公司

2018 年 3 月 23 日



武汉众环会计师事务所有限责任公司
 资产负债类项目试算平衡表(资产)
 2017年12月31日

单位名称:北京阳腾微

资产类别	资产索引号	资产	期初余额	期末余额	调整分录	期末余额
			2016年12月31日	(基准日未审数)		(调整后余额)
		流动资产:				
	ZA1	货币资金	4,340,193.20	13,853,257.08	573,618.70	14,426,875.7800
	ZA2	结算备付金	-	-	-	-
	ZA3	拆出资金	-	-	-	-
	ZA4	交易性金融资产	-	-	-	-
	ZA5	应收票据	824,547.00	1,446,216.40	4,389.00	1,450,605.4000
	ZA6	应收账款	35,362,410.40	45,463,362.40	1,006,276.38	46,469,638.7800
	ZA14-1	坏账准备-应收账款	2,129,719.32	2,729,382.54	-275,070.65	2,454,311.8900
		应收账款净额	33,232,691.08	42,733,979.86	1,281,347.03	44,015,326.8900
	ZA7	预付款项	1,787,663.14	1,087,605.49	1,873,157.25	2,960,762.7400
	ZA8	应收保费	-	-	-	-
	ZA9	应收分保账款	-	-	-	-
	ZA10	应收分保合同准备金	-	-	-	-
	ZA11	应收利息	-	-	-	-
	ZA12	应收股利	-	-	-	-
	ZA13	其他应收款	1,132,204.95	-2,675,006.12	3,874,817.16	1,199,811.0400
	ZA14-2	坏账准备-其他应收款	78,129.75	-	72,379.55	72,379.5500
		其他应收款净额	1,054,075.20	-2,675,006.12	3,802,437.61	1,127,431.4900
	ZA15	买入返售金融资产	-	-	-	-
	ZA16	存货	22,400,512.59	21,494,053.45	2,406,350.86	23,900,404.3100
	ZA17	存货跌价准备	-	-	-	-
		存货净额	22,400,512.59	21,494,053.45	2,406,350.86	23,900,404.3100
	ZA18	持有待售的资产	-	-	-	-
	ZA18-1	持有待售的资产减值准备	-	-	-	-
		持有待售的资产净额	-	-	-	-
	ZA19	一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
	ZA20	其他流动资产	-	-	-	-
		流动资产合计	63,639,682.21	77,940,106.16	9,941,300.45	87,881,406.6100
		非流动资产:				
	ZB1	发放贷款及垫款	-	-	-	-
	ZB11-1	贷款损失准备	-	-	-	-
		发放贷款及垫款净额	-	-	-	-
	ZB2	可供出售金融资产	-	-	-	-
	ZB3	可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-
	ZB4	持有至到期投资	-	-	-	-
	ZB5	持有至到期投资减值准备	-	-	-	-
		持有至到期投资净额	-	-	-	-
	ZB6	长期应收款	-	-	-	-
	ZB7	长期股权投资	-	-	-	-
	ZB8	长期股权投资减值准备	-	-	-	-
		长期股权投资净额	-	-	-	-
	ZB9	投资性房地产	-	-	-	-
	ZB10	投资性房地产减值准备	-	-	-	-
		投资性房地产净额	-	-	-	-
	ZC1	固定资产原值	2,001,170.14	2,284,895.18	-	2,284,895.1800
	ZC2	累计折旧	401,879.43	1,051,443.66	-	1,051,443.6600
		固定资产净值	1,599,290.71	1,233,451.52	-	1,233,451.5200
	ZC3	固定资产减值准备	-	-	-	-
		固定资产净额	1,599,290.71	1,233,451.52	-	1,233,451.5200
	ZC4	在建工程	-	1,126,732.72	-	1,126,732.7200
	ZC5	在建工程减值准备	-	-	-	-
		在建工程净值	-	1,126,732.72	-	1,126,732.7200
	ZC6	工程物资	-	-	-	-
	ZC8	固定资产清理	-	-	-	-
	ZD1	生产性生物资产	-	-	-	-
	ZD2	生产性生物资产减值准备	-	-	-	-
		生产性生物资产净值	-	-	-	-
	ZE1	油气资产	-	-	-	-
	ZE2	油气资产减值准备	-	-	-	-
		油气资产净值	-	-	-	-
	ZF1	无形资产	152,400.00	152,400.00	-	152,400.0000
	ZF2	无形资产摊销	60,960.00	76,200.00	-	76,200.0000
		无形资产净额	91,440.00	76,200.00	-	76,200.0000
	ZF3	开发支出	-	-	-	-
	ZF4	商誉	-	-	-	-
	ZF5	商誉减值准备	-	-	-	-
		商誉净值	-	-	-	-
	ZG1	长期待摊费用	137,665.00	-	-	-
	ZG2	递延所得税资产	551,962.28	-	631,672.86	631,672.8600
	ZG3	其他非流动资产	-	-	-	-
		非流动资产合计	2,380,357.99	2,436,384.24	631,672.86	3,068,057.1000
		资产总计	66,020,040.20	80,376,490.40	10,572,973.31	90,949,463.7100

武汉众环会计师事务所有限责任公司
 资产负债类项目试算平衡表（负债及权益）
 2017年12月31日

单位名称: 北京众环腾微

行号	索引号	负债和股东权益	期初余额 (上年审定数)	期末余额 (基准日未审数)	调整分录	期末余额 (调整后余额)
		流动负债:				
	FA1	短期借款	16,000,000.00	16,000,000.00	-	16,000,000.0000
	FA2	向中央银行借款	-	-	-	-
	FA3	吸收存款及同业存放	-	-	-	-
	FA4	拆入资金	-	-	-	-
	FA5	交易性金融负债	-	-	-	-
	FA6	应付票据	-	-	-	-
	FA7	应付账款	1,854,187.72	-	-1,731,077.25	1,731,077.2500
	FA8	预收款项	3,913,903.78	-	-3,211,458.25	3,211,458.2500
	FA9	卖出回购金融资产款	-	-	-	-
	FA10	应付手续费及佣金	-	-	-	-
	FA11	应付职工薪酬	853,200.25	924,467.81	-	924,467.8100
	FA12	应付股利	-	-	-	-
	FA13	应交税费	1,567,417.87	3,049,531.21	-174,293.13	3,223,824.3400
	FA14	应付利息	51,615.00	-	-26,390.00	26,390.0000
	FA15	其他应付款	29,947,343.97	14,354,085.12	-4,056,389.66	18,410,474.7800
	FA16	应付分保账款	-	-	-	-
	FA17	保险合同准备金	-	-	-	-
	FA18	代理买卖证券款	-	-	-	-
	FA19	代理承销证券款	-	-	-	-
	FA20	持有待售的负债	-	-	-	-
	FA21	一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
	FA22	其他流动负债	-	-	-	-
		流动负债合计	54,187,668.59	34,328,084.14	-9,199,608.29	43,527,692.4300
		非流动负债		-		
	FB1	长期借款	-	-	-	-
	FB2	应付债券	-	-	-	-
	FB2-1	其中: 优先股	-	-	-	-
	FB2-2	永续债	-	-	-	-
	FB3	长期应付款	-	-	-	-
	FB4	专项应付款	-	-	-	-
	FB5	预计负债	-	-	-	-
	FB6	递延收益	-	-	-	-
	FB7	递延所得税负债	-	-	-	-
	FB8	其他长期负债	-	-	-	-
		非流动负债合计	-	-	-	-
		负债合计	54,187,668.59	34,328,084.14	-9,199,608.29	43,527,692.4300
	Q	股东权益				
	QA1	实收资本(或股本)	1,500,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.0000
	QA2	其他权益工具	-	-	-	-
	QA2-1	其中: 优先股	-	-	-	-
	QA2-2	永续债	-	-	-	-
	QA3	资本公积	-	4,309,491.12	-905,229.13	5,214,720.2500
	QA4	库存股	-	-	-	-
	QA5	其他综合收益	-	-	-	-
	QA6	专项储备	-	-	-	-
	QA7	盈余公积	1,161,657.22	-	-2,349,125.43	2,349,125.4300
	QA8	一般风险准备	-	-	-	-
	QA9	未分配利润	9,170,714.39	21,738,915.14	1,880,989.5400	19,857,925.6000
	QA10	外币报表折算差额	-	-	-	-
		归属于母公司的股东权益	11,832,371.61	46,048,406.26	-1,373,365.02	47,421,771.2800
	QB	少数股东权益	-	-	-	-
		股东权益合计	11,832,371.61	46,048,406.26	-1,373,365.02	47,421,771.2800
		负债和股东权益总计	66,020,040.20	80,376,490.40	-10,572,973.31	90,949,463.7100

80,376,490.40

武汉众环会计师事务所有限责任公司
利润表项目试算平衡表
2017年度



单位名称: 北京众环腾微

单位: 元

行次	科目号	页 日	期初余额	期末余额	调整分录	期末余额
			(上年审定数)	(基准日未审数)		(调整后余额)
		一、营业总收入	121,886,375.24	109,537,938.6500		111,716,895.92
	SA1	其中: 营业收入	121,886,375.24	109,537,938.6500	-2,178,957.2700	111,716,895.9200
		利息收入		-		
		已赚保费		-		
		手续费及佣金收入		-		
		二、营业总成本	110,043,042.58	93,598,871.5200		95,850,524.8900
	SB1	其中: 营业成本	75,078,323.84	68,092,527.9900	-4,447,803.1500	63,644,724.8400
		利息支出		-		
	SB3	手续费及佣金支出		-		
	SB4	退保金		-		
	SB5	赔付支出净额		-		
	SB6	提取保险合同准备金净额		-		
	SB7	保单红利支出		-		
	SB8	分保费用		-		
	SB9	营业税金及附加	856,404.42	824,653.8100	44,226.4000	868,880.2100
	SB10	销售费用	26,682,364.78	14,873,174.2900	6,451,185.6000	21,324,359.8900
	SB11	管理费用	6,719,615.24	8,346,204.5500	247,440.8300	8,593,645.3800
	SB12	财务费用(收益以“-”号填列)	689,699.00	829,577.8300	-26,729.2000	802,848.6300
	SB13	资产减值损失	16,635.30	632,733.0500	-16,667.1100	616,065.9400
	SB14	加: 公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)		-		
	SB15	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		-		
		汇兑收益(损失以“-”号填列)		-		
	SB16	资产处置收益		-		
	SB17	其他收益		-		
		三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,843,332.66	15,939,067.1300		15,866,371.0300
	SC1	加: 营业外收入	230,943.80	78,732.8400	-	78,732.8400
		其中: 非流动资产处置利得		-		
	SC2	减: 营业外支出	839,114.70	858.5600	-	858.5600
		其中: 非流动资产处置损失		-		
		四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,235,161.76	16,016,941.4100		15,944,245.3100
	SD	减: 所得税费用	2,941,469.44	4,004,235.3500	65,330.5400	4,069,565.8900
		五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,293,692.32	12,012,706.0600		11,874,679.4200
	SE1	归属于母公司所有者的净利润		-		11,874,679.4200
	SE2	少数股东损益		-		
		六、每股收益:		-		
		(一) 基本每股收益		-		
		(二) 稀释每股收益		-		
	SF1	加: 年初未分配利润	1,706,391.30	12,251,573.88	3,080,859.4900	9,170,714.3900
		归属于母公司所有者的利润				9,170,714.3900
		归属于少数股东的利润		-		
	SF2	其他转入		-2,525,364.80	-2,525,364.8000	
		七、可分配的利润	10,000,083.62	21,738,915.14		21,045,393.8100
	SF3	减: 提取法定盈余公积	829,369.23		1,187,468.2100	1,187,468.2100
	SF5	提取法定公益金		-		
	SF4	提取职工奖励及福利基金		-		
		提取储备基金		-		
	SF6	提取企业发展基金		-		
	SF7	利润归还投资		-		
		八、可供投资者分配的利润	9,170,714.39	21,738,915.14		19,857,925.6000
	SF8	减: 应付优先股股利		-		
	SF9	提取任意盈余公积		-		
	SF10	应付普通股股利		-		
	SF11	转作资本(或股本)的普通股股利		-		
		九、未分配利润	9,170,714.39	21,738,915.14	1,880,989.5400	19,857,925.6000
		少数股东未分配利润		-		

武汉众环会计师事务所有限责任公司
现金流量表项目试算平衡表
2017年度

单位:元

索引号	项目	上期数	本期数	调整分录	期末余额
		(上年审定数)	(基准日未审数)		(调整后余额)
	一、经营活动产生的现金流量:				
Z5-3-1	销售商品、提供劳务收到的现金			100,767,701.81	100,767,701.81
Z5-3-2	收到的税费返还			-	
Z5-3-3	收到其他与经营活动有关的现金			176,931.13	176,931.13
Z5-3-4	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			-	
Z5-3-5	收取利息、手续费及佣金的现金			-	
Z5-3-6	拆入资金净增加额			-	
Z5-3-7	回购业务资金净增加额			-	
	现金流入小计			-	100,944,632.94
Z5-3-4	购买商品、接受劳务支付的现金			7,758,772.02	7,758,772.02
Z5-3-5	支付给职工以及为职工支付的现金			1,034,393.27	1,034,393.27
Z5-3-6	支付的各项税费			574,153.95	574,153.95
Z5-3-7	支付其他与经营活动有关的现金			4,954,392.14	4,954,392.14
Z5-3-12	支付利息、手续费及佣金的现金				
Z5-3-13	支付保单红利的现金				
	现金流出小计				14,321,711.38
	经营活动产生的现金流量净额				86,622,921.56
	二、投资活动产生的现金流量:				
Z5-3-8	收回投资收到的现金				
Z5-3-10	取得投资收益收到的现金				
Z5-3-11	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				
Z5-3-12	收到其他与投资活动有关的现金			6,287,502.06	6,287,502.06
	现金流入小计			6,287,502.06	6,287,502.06
Z5-3-13	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			-	
Z5-3-14	投资支付的现金				
Z5-3-16	支付其他与投资活动有关的现金				
Z5-3-17	质押贷款净增加额				
	现金流出小计				
	投资活动产生的现金流量净额				6,287,502.06
	三、筹资活动产生的现金流量:				
Z5-3-17	吸收投资收到的现金				
Z5-3-18	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
Z5-3-19	取得借款收到的现金			8,000,000.00	8,000,000.00
Z5-3-20	发行债券收到的现金				
Z5-3-20	收到其他与筹资活动有关的现金				
	现金流入小计			8,000,000.00	8,000,000.00
Z5-3-21	偿还债务支付的现金				
Z5-3-22	分配股利、利润或偿付利息支付的现金			127,865.83	127,865.83
Z5-3-23	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息				
Z5-3-24	支付其他与筹资活动有关的现金			399,800.00	399,800.00
	现金流出小计			527,665.83	527,665.83
	筹资活动产生的现金流量净额			7,472,334.17	7,472,334.17
	四、收到的内部往来款				
	五、支付的内部往来款				
Z5-3-25	六、汇率变动对现金的影响				
Z5-3-26	七、现金及现金等价物净增加额			7,472,334.17	100,382,757.79
	年初现金及现金等价物余额				
	年末现金及现金等价物余额		13,853,257.08		14,426,875.78