



优 宁 维

NEEQ : 837209

上海优宁维生物科技股份有限公司

(shanghai universal biotech co.,ltd)



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事

1、2017 年 5 月 31 日优宁维成为 GE 生命科学授权服务商

GE 医疗生命科学的历史可追溯至 280 年前,前身为 Whatman 公司(英国.1733 年)、Pharmacia 公司(瑞典.1911 年)和 Amersham 公司(英国.1940 年)。现优宁维代理 GE 旗下的 Amersham、Percoll、Ficoll 品牌产品,提供核酸及蛋白研究的基础消耗品。强强联合,优宁维—GE 给广大科研工作者提供更好的产品和服务。

2、2017 年 6 月公司通过质量管理体系认证复核

2015 年 5 月 29 日公司通过质量管理体系认证并取得证书,质量管理体系认证证书强化了公司的品质管理,提高了公司的企业效益。2017 年 6 月,公司再次通过质量管理体系认证复核并增加认证范围为“生物化学试剂进口产品的销售及实验技术服务(危险品除外)”,企业的形象获得进一步提高。

3、2017 年 4 月,公司股票发行总额为 1,666,666 股,其中限售 0 股,不予限售 1,666,666 股。股本人民币 49,999,980.00 元经由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 5 月 18 日出具大信验字【2017】4-00023 号验资报告。2017 年 6 月 29 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发了《关于上海优宁维生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》股转系统函【2017】3957 号,不予限售股份将于 2017 年 8 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号楼
备查文件：	1、公司《2017 年半年报》原件
	2、审议通过《2017 年半年报》的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议的决议正本及公告原稿。
	3、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
	4、其它在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海优宁维生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	shanghai universal biotech co., ltd
证券简称	优宁维
证券代码	837209
法定代表人	冷兆武
注册地址	上海市国权路 39 号 3 号楼 309F
办公地址	上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号楼
主办券商	德邦证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	许晓萍
电话	021-38015269
传真	021-38015116
电子邮箱	ir@univ-bio.com
公司网址	www.univ-bio.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号楼 201314

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 5 月 13 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	M75 科技推广和应用服务业
主要产品与服务项目	公司的主营业务系为生命科学、生物医药、医疗诊断、分析检测等领域科研工作者提供一站式抗体相关的产品和专业技术服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	16,666,666
控股股东	冷兆武
实际控制人	冷兆武 许晓萍
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	14
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	193,474,136.28	159,625,290.92	21.21%
毛利率	20.45%	20.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,347,852.40	7,875,541.66	-6.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,335,527.10	7,875,541.66	-44.95%
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）	8.69%	11.86%	-
加权平均净资产收益率（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）	5.13%	11.86%	-
基本每股收益	0.49	0.53	-7.50%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	207,917,507.33	152,184,966.37	36.62%
负债总计	67,331,475.62	72,520,363.76	61.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	140,586,031.71	79,664,602.61	13.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	8.44	5.31	13.75%
资产负债率（母公司）	29.40%	44.41%	-
资产负债率（合并）	32.38%	47.65%	-
流动比率	1.59	1.87	-
利息保障倍数	15.84	18.61	-

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	-12,561,041.88	-4,771,373.96	-
应收账款周转率	2.83	2.91	-

存货周转率	16.45	25.87	-
-------	-------	-------	---

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	36.62%	5.00%	-
营业收入增长率	21.21%	54.00%	-
净利润增长率	-6.70%	199.38%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司自成立以来一直专注于为生命科学、生物医药、医疗诊断、分析检测等领域科研工作者提供一站式抗体相关的产品和专业技术服务，致力于在抗体研究和应用领域建立“优宁维—抗体专家”的知名品牌和良好口碑，最终打造成为国内生命科学研究相关产品与服务的一站式系统供应商。

公司主要面向客户群体为高等院校、研究所、医院、药厂、血液中心、疾病预防控制中心、检验检疫、体外诊断试剂公司、细胞治疗公司及其他类型生物医药公司等，产品广泛应用于免疫学、细胞生物学、分子生物学、生物化学、传染病研究、肿瘤学、创新药研发等领域。

主营业务分为三大类：生命科学领域试剂及耗材业务、高端科学仪器设备业务和专业实验室技术服务业务。

报告期内，公司商业模式较上年未发生较大变化。

二、经营情况

一、经营成果分析

报告期内，营业收入 193,474,136.28 元，相比上年同期增长 21.21%，营业成本 153,900,221.54 元，相比上年同期增长了 21.38%；净利润为 7,347,852.40 元，相比上年同期下滑-6.70%，经营活动产生的现金流量净额-12,561,041.88 元，相比上年同期下降了 7,789,667.92 元。主要由于公司业务快速发展，一方面公司的上游供应商要求公司预付货款，另一方面公司下游客户多为研究型机构，付款滞后，导致公司的现金流出高于现金流入。

净利润较上年同期下滑，是因为通过员工持股平台-上海阳卓投资合伙企业（有限合伙），将原合伙人冷兆武（系优宁维公司董事长兼总经理）所持合伙企业 28.34%股份（间接持有的优宁维 2.51%，比例折算系按转出时间点持股比例）转让给优宁维内部 35 位员工。转让价格为 20 元/每股（间接持有的优宁维股票），比优宁维同年 5 月对外股票发行价格 30 元/股，低 10 元/股。涉及股份支付 376 万元。导致同期管理费用增加，净利润减少。

二、资产状况

报告期内，公司资产总额 207,917,507.33 元，较上年末的 152,184,966.37 元，增加了 55,732,540.96 元，增幅为 36.62%。公司资产总额的变动主要是由于报告期内公司向三位机构投资者定向增发 1,666,666 股，募集资金 49,539,980.00 元。报告期内资产总额为 207,917,507.33 元，负债总额为 67,331,475.62 元，所有者权益合计 140,586,031.71 元。报告期内各资产项目较年初无重大变动。

报告期内，公司主营业务较上年未发生变化，收入模式较上年也未发生变化。

三、风险与价值

一、市场竞争风险

近年来，随着中国在生命科学研究、药物研发特别是抗体药物研发、抗体偶联药物（ADC）、细胞治疗、干细胞研究、IVD（体外诊断试剂）、二代基因测序（NGS）、肿瘤的精准个性化治疗等方面投入的快速增加，全球知名生物科技公司在中国市场的业绩全球所占比重快速增加，中国已经成为仅次于美国之外的全球第二大生物科技市场，且继续保持高速增长，中国市场的重要性日益增加，与此同时，国内生物科技产品和服务渠道的竞争逐渐加剧，虽然公司凭借专业、优质的产品和服务赢得了广大客户认可，是行业内知名的专业从事抗体及相关产品和技术服务的“抗体专家”，业绩保持较高速度增长，但由于抗体等生命科学试剂耗材市场规模大，公司目前市场占有率还较低，若不能进一步提高市场占有率和上下游的资源整合能力，激烈的市场竞争将可能影响公司经营业绩的持续增长。

应对措施：加强公司专业化发展，用优质的服务提升客户满意度，打造行业知名品牌专家，从而不断提高公司的市场占有率。

二、政策风险

公司主要从事生物医药科研领域的抗体等相关产品和服务的线下渠道和线上平台服务，主要客户群体为高等院校、研究所、医院、血液中心、疾病预防控制中心（CDC）、干细胞研究中心、药厂、医学体外诊断公司、细胞治疗公司、其他创新型生物公司等，部分客户购买公司产品和服务的经费主要来自于国家科研经费和自身研发资金投入。虽然近年来国家大力支持生物医药的科研发展，在全国各地建立了很多生物医学研究基地、研究中心和产业园，公司在国家大投入的背景和有利政策的支持下经营业绩良好，但如果国家对科研机构科研经费的相关支持政策等发生改变，公司将存在销售业绩下降的风险。

应对措施：积极关注国家政策导向，提高市场嗅觉的敏感度；同时，丰富公司业务范围，加快整合上下游资源，拓展新的产品线，从而不断提高公司销售业绩。

三、应收账款回收风险

2016年12月31日、2017年6月30日，公司应收账款账面余额分别为58,293,623.05元、78,519,158.66元，占总资产的比例分别为38.30%、37.76%，占比较大。公司应收账款主要来源于高等院校、研究所等客户，上述机构科研经费大部分由学校或国家科研基金拨款，存在滞后性，导致公司应收账款较大。公司已结合不同客户的特性，制定了相应的结算方式与信用。同时，出于谨慎性原则，公司对应收账款制定了符合自身情况的坏账计提政策，并按照该政策按时计提了坏账准备，但仍存在应收账款不能及时回收而形成坏账的风险。

应对措施：加强对应收款的管理，科学系统的管理公司的应收款。向应收款优质客户倾斜，严格控制不良账款比率。

四、经营性现金流量净值为负导致的经营风险

报告期内，2017年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为-12,561,041.88元，去年同期现金流量净额为-4,771,373.96元，同比增长-163.26%。主要由于公司业务快速发展，一方面公司的上游供应商要求公司预付货款，另一方面公司下游客户多为研究型机构，付款滞后，导致公司的现金流出高于现金流入。虽然公司的品牌效应和销售规模不断扩大，选择客户的主动权不断提高，同时实施严格的客户信用等级评估避免应收账款风险、与供应商建立更为紧密的合作关系争取更大赊购力度来优化公司现金流，但仍存在经营现金流紧张所带来的经营风险。

应对措施：与上游供应商建立更为紧密的合作关系，争取更大的赊销力度，下游客户管理上实施严格的客户信用等级和应收款管控，加快资金回笼。

五、实际控制人不当控制风险

冷兆武持有公司47.79%的股份，并通过上海阳卓间接控制优宁维生物2.52%的股权；许晓

萍直接持有公司 14.97%的股权，且通过上海阳卓间接控制优宁维生物 3.19%的股权，冷兆武与许晓萍系夫妻关系，二人共同持有公司 68.47%的股份，为公司的实际控制人。二人在公司内部兼任董事、高级管理人员职务，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》等规章制度，力求在制度安排上防范实际控制人操控公司现象的发生，但仍存在冷兆武、许晓萍利用其实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策等进行不当控制，从而使得公司决策偏离公司最佳利益目标的风险，可能会给公司经营带来影响。

应对措施：不断公司内部控制制度和公司治理结构，严格遵守已制定的相关规章制度，从而防范实际控制人操控公司现象发生。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	第四节 二 (二)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	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	第四节 二 (八)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节 二 (十)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(二) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017年4月14日	2017年8月25日	30.00	1,666,666	49,999,980.00	补充运营资金

(八) 收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

2016年12月29日，公司第一届董事会第十次会议决议通过《关于授权利用公司闲置资金购买理财产品的议案》，并经2017年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司通过建设银行、中国银行、交通银行委托理财金额累计165,090,000.00元，截止报告期尚有25,290,000.00元未赎回。累计实现理财收益302,209.28元。

（十）承诺事项的履行情况

公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均能在承诺履行期内严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。

1、同业竞争整改情况

上海优骏科贸有限公司系由公司实际控制人冷兆武和许晓萍于2007年投资10万元设立的公司，经营范围为：化工产品（除危险品）、生物实验设备及耗材的销售；生物技术领域内的技术服务、技术培训、技术转让、技术开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。属同业竞争公司。公司实际控制人冷兆武和许晓萍已书面承诺于2016年6月30日前完成注销登记。该公司已于2015年5月向上海市杨浦区市场监督管理局递交清算申请，并着手开始公司清算事宜，2017年7月11日取得杨浦区市场监督管理局准予注销通知，并完成注销手续。

2、关于避免同业竞争的承诺

2.1、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东及实际控制人冷兆武、实际控制人许晓萍就避免同业竞争事宜承诺如下：

“本人作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称‘优宁维生物’）的实际控制人，承诺如下：

（1）除已经披露的情形外，截至本承诺函签署之日，本人未投资于任何与优宁维生物从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与优宁维生物相同或类似的业务，与优宁维生物不存在同业竞争的情形。

（2）本人承诺，除优宁维生物外，本人自身将不从事与本人优宁维生物生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与优宁维生物有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与优宁维生物业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与优宁维生物的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

（3）本人不会利用优宁维生物主要股东地位或其他关系进行可能损害优宁维生物及其他股东合法权益的经营活动。

（4）如优宁维生物进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业（如有）将不与优宁维生物拓展后的业务相竞争；若出现可能与优宁维生物拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入优宁维生物、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。

（5）本人确认，本承诺函旨在保障全体股东之权益作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给优宁维生物造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承

诺所取得的收益归优宁维生物所有。”

报告期内，控股股东、实际控制人严格履行关于避免同业竞争的承诺

2.2、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺

公司董事、监事、高级管理人员均作出《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“（1）除已经披露的情形外，截至本承诺函签署之日，本人未投资于任何与优宁维生物从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与优宁维生物相同或类似的业务，与优宁维生物不存在同业竞争的情形。

（2）本人承诺，除优宁维生物外，本人自身将不从事与本人优宁维生物生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与优宁维生物有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与优宁维生物业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与优宁维生物的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

（3）本人不会利用优宁维生物主要股东地位或其他关系进行可能损害优宁维生物及其他股东合法权益的经营活动。

（4）如优宁维生物进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业（如有）将不与优宁维生物拓展后的业务相竞争；若出现可能与优宁维生物拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入优宁维生物、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。

（5）本人确认，本承诺函旨在保障全体股东之权益作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给优宁维生物造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归优宁维生物所有。”

报告期内，董事、监事、高级管理人员严格履行关于避免同业竞争的承诺

第五节 股本变动及股东情况

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	5,353,500	35.69%	1,666,666	7,020,166	42.12%
	其中：控股股东、实际控制人	2,698,125	17.99%	333,000	2,365,125	14.19%
	董事、监事、高管	2,920,500	19.47%	333,000	2,587,500	15.52%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,646,500	64.31%	0	9,646,500	57.88%
	其中：控股股东、实际控制人	8,094,375	53.96%	0	8,094,375	48.57%
	董事、监事、高管	8,761,500	58.41%	0	8,761,500	52.57%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		15,000,000	100%	1,666,666	16,666,666	100%
普通股股东人数		10				

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	冷兆武	7,965,000	0	7,965,000	47.79%	5,973,750	1,991,250
2	许晓萍	2,827,500	333,000	2,494,500	14.97%	2,120,625	373,875
3	上海阳卓投资合伙企业(有限合伙)	1,327,500	0	1,327,500	7.97%	885,000	442,500
4	上海创业接力泰礼创业投资中心(有限合伙)	1,194,000	500,000	1,694,000	10.16%	0	1,694,000
5	冷兆文	558,000	0	558,000	3.35%	418,500	139,500
6	周洁	531,000	0	531,000	3.19%	0	531,000
7	赵强	331,500	0	331,500	1.99%	248,625	82,875

8	许晓华	265,500	0	265,500	1.59%	0	265,500
9	宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	667,000	667,000	4.00%	0	667,000
10	上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)	0	832,666	832,666	4.99%	0	832,666
合计		15,000,000	1,666,666	16,666,666	100.00%	9,646,500	7,020,166

前十名股东间相互关系说明：

冷兆武和许晓萍是夫妻关系；冷兆武和冷兆文是兄弟关系；许晓萍和许晓华是兄妹关系；除此之外其他前十名股东无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

冷兆武先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任卫生部上海生物制品研究所助理研究员，上海雷勃医疗器械有限公司技术专家，美国BD公司产品专员，美国Sigma-aldrich中国公司技术市场经理。2004年10月至2015年11月任有限公司董事兼总经理。2015年11月被选举为优宁维董事长兼总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东较上年未发生变化。

(二) 实际控制人情况

冷兆武先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任卫生部上海生物制品研究所助理研究员，上海雷勃医疗器械有限公司技术专家，美国BD公司产品专员，美国Sigma-aldrich中国公司技术市场经理。2004年10月至2015年11月任有限公司董事兼总经理。2015年11月被选举为优宁维董事长兼总经理，任期三年。

许晓萍女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任苏州市第二人民医院儿科医生，上海长宁区中心医院儿科医生，上海科学育儿基地视光中心儿保医生，联合基因技术有限公司助理研究员，上海睿星基因技术有限公司助理研究员。2005年5月至2015年11月任有限公司运营副总经理，分管财务、采购、物流、IT部门、人力资源部门等运营部门。2015年11月被选举为优宁维董事，兼任副总经理、财务总监和董事会秘书，任期三年。

报告期内，公司实际控制人较上年未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况 不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
冷兆武	董事长、总经理	男	46	硕士	2015.11-2018.11	是
许晓萍	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	46	本科	2015.11-2018.11	是
陈娃瑛	董事、副总经理	女	32	本科	2015.11-2018.11	是
陈韵	董事	男	31	硕士	2015.11-2018.11	否
冷兆文	董事	男	48	专科	2015.11-2018.11	否
赵强	监事	男	44	硕士	2015.11-2018.11	否
郭惠芳	监事	女	31	本科	2015.11-2018.11	是
王艳	监事	女	30	专科	2015.11-2018.11	是
胡冰	副总经理	女	33	本科	2015.11-2018.11	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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
冷兆武	董事长、总经理	7,965,000	0	7,965,000	47.79%	0
许晓萍	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	2,827,500	333,000	2,494,500	14.97%	0
冷兆文	董事	558,000	0	558,000	3.35%	0
赵强	监事	331,500	0	331,500	1.99%	0
合计		11,682,000	333,000	11,349,000	68.09%	0

备注说明：

冷兆武通过上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）间接持有优宁维 2.52%股份。许晓萍通过上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）间接持有优宁维 3.19%股份。陈娃娃通过上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）间接持有优宁维 0.29%的股份。胡冰通过上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）间接持有优宁维 0.24%的股份。

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	264	271

核心员工变动情况：

本报告期核心技术人员未发生变动

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	57,068,606.25	12,347,898.41
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
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		-	-
应收账款	五（二）	78,519,158.66	58,293,623.05
预付款项	五（三）	6,908,138.15	2,409,770.98
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五（四）	595,633.48	797,871.92
买入返售金融资产		-	-
存货	五（五）	9,662,927.37	9,044,572.35
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五（六）	25,375,590.89	39,703,083.30
流动资产合计		178,130,054.80	122,596,820.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产	五（七）	25,997,761.75	25,558,843.69
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五（八）	1,612,369.91	1,971,307.79
递延所得税资产	五（九）	2,177,320.87	2,057,994.88
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		29,787,452.53	29,588,146.36
资产总计		207,917,507.33	152,184,966.37
流动负债：		-	-
短期借款	五（十）	18,600,000.00	22,600,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
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		-	-
应付账款	五（十一）	26,033,014.00	15,347,366.68
预收款项	五（十二）	8,208,759.24	15,025,553.11
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五（十三）	2,234,453.00	3,537,036.43
应交税费	五（十四）	4,084,768.26	6,832,574.79
应付利息	五（十五）	-	14,368.75
应付股利		-	-
其他应付款	五（十六）	170,481.12	163,464.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五（十七）	2,500,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		61,831,475.62	65,520,363.76
非流动负债：		-	-
长期借款	五（十八）	5,500,000.00	7,000,000.00

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
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		5,500,000.00	7,000,000.00
负债合计		67,331,475.62	72,520,363.76
所有者权益(或股东权益)：		-	-
股本	五（十九）	16,666,666.00	15,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五（二十）	90,046,783.03	38,060,969.03
减：库存股		-	-
其他综合收益	五（二十一）	-42,982.96	35,920.34
专项储备		-	-
盈余公积	五（二十二）	2,568,834.11	2,568,834.11
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（二十三）	31,346,731.53	23,998,879.13
归属于母公司所有者权益合计		140,586,031.71	79,664,602.61
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		140,586,031.71	79,664,602.61
负债和所有者权益总计		207,917,507.33	152,184,966.37

法定代表人：冷兆武 主管会计工作负责人：黄胜霞 会计机构负责人：许晓萍

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：		-	--
货币资金		53,199,555.26	11,090,010.35
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		-	-
应收账款	十三（一）	77,563,177.22	56,067,712.47

预付款项		5,766,047.13	2,443,412.98
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三（二）	6,359,416.35	6,558,528.99
存货		8,576,560.73	8,163,647.78
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		26,638,791.86	39,566,097.30
流动资产合计		178,103,548.55	123,889,409.87
非流动资产：		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三（三）	3,108,018.42	3,108,018.42
投资性房地产		-	-
固定资产		10,771,869.77	9,927,198.89
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,612,369.91	1,971,307.79
递延所得税资产		1,774,322.15	1,748,203.09
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		17,266,580.25	16,754,728.19
资产总计		195,370,128.80	140,644,138.06
流动负债：		-	-
短期借款		18,600,000.00	22,600,000.00
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		-	-
应付账款		25,108,499.91	14,980,271.87
预收款项		7,956,690.98	14,793,225.93
应付职工薪酬		2,232,011.00	3,518,236.43
应交税费		3,375,716.66	6,428,268.06
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		161,732.10	146,979.22
划分为持有待售的负债		-	-

一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		57,434,650.65	62,466,981.51
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
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		57,434,650.65	62,466,981.51
所有者权益：		-	-
股本		16,666,666.00	15,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		89,474,629.45	37,488,815.45
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,568,834.11	2,568,834.11
未分配利润		29,225,348.59	23,119,506.99
所有者权益合计		137,935,478.15	78,177,156.55
负债和所有者权益合计		195,370,128.80	140,644,138.06

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		193,474,136.28	159,625,290.92
其中：营业收入	五（二十四）	193,474,136.28	159,625,290.92
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		186,832,216.13	151,276,696.64
其中：营业成本	五（二十四）	153,900,221.54	126,787,001.34
利息支出		-	-

手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五（二十五）	843,814.38	657,052.00
销售费用	五（二十六）	15,237,487.72	11,906,958.12
管理费用	五（二十七）	14,951,805.96	9,811,628.31
财务费用	五（二十八）	573,688.91	928,120.55
资产减值损失	五（二十九）	1,325,197.62	1,185,936.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十）	302,209.28	14,246.56
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）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,944,129.43	8,362,840.84
加：营业外收入	五（三十一）	4,016,433.73	1,268,045.30
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,960,563.16	9,630,886.14
减：所得税费用	五（三十二）	3,612,710.76	1,755,344.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,347,852.40	7,875,541.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		7,347,852.40	7,875,541.66
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额	五（二十一）	-78,903.30	8,325.44
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-78,903.30	8,325.44
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-78,903.30	8,325.44
1. 权益法下在被投资单位以后将重分		-	-

类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-78,903.30	8,325.44
6. 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		7,268,949.10	7,883,867.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,268,949.10	7,883,867.10
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	十四（二）	0.49	0.53
（二）稀释每股收益	十四（二）	0.49	0.53

法定代表人：冷兆武 主管会计工作负责人：黄胜霞 会计机构负责人：许晓萍

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		187,901,486.48	154,663,317.60
减：营业成本	十三（四）	150,546,676.56	123,177,120.20
税金及附加		797,616.06	642,359.94
销售费用		15,046,054.82	11,818,426.41
管理费用		14,558,896.78	9,626,237.55
财务费用		384,663.60	606,332.05
资产减值损失		1,390,701.67	1,201,398.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（五）	302,209.28	14,246.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,479,086.27	7,605,689.05
加：营业外收入		4,016,433.73	1,268,045.30
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,495,520.00	8,873,734.35
减：所得税费用		3,389,678.40	1,910,442.10

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,105,841.60	6,963,292.25
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		6,105,841.60	6,963,292.25
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.41	0.46
（二）稀释每股收益		0.41	0.46

法定代表人：冷兆武 主管会计工作负责人：黄胜霞 会计机构负责人：许晓萍

（五）合并现金流量表

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		196,002,365.59	156,119,718.37
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		-	-
处置以公允价值计量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		-	-
收到的税费返还		-	809,088.63
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	4,130,729.30	1,054,971.15

经营活动现金流入小计		200,133,094.89	157,983,778.15
购买商品、接受劳务支付的现金		172,609,323.36	131,365,077.51
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		-	-
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		18,649,967.05	12,324,048.72
支付的各项税费		12,639,967.29	10,816,593.87
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	8,794,879.07	8,249,432.01
经营活动现金流出小计		212,694,136.77	162,755,152.11
经营活动产生的现金流量净额		-12,561,041.88	-4,771,373.96
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		179,350,000.00	17,000,000.00
取得投资收益收到的现金		302,209.28	14,246.56
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		179,652,209.28	17,014,246.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,597,443.99	961,012.71
投资支付的现金		165,090,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		166,687,443.99	961,012.71
投资活动产生的现金流量净额		12,964,765.29	16,053,233.85
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		49,889,980.00	-
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		7,600,000.00	2,400,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		57,489,980.00	2,400,000.00
偿还债务支付的现金		12,600,000.00	9,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		738,684.26	512,257.90
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		13,338,684.26	9,662,257.90
筹资活动产生的现金流量净额		44,151,295.74	-7,262,257.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		165,688.69	8,325.44
五、现金及现金等价物净增加额	五（三十四）	44,720,707.84	4,027,927.43
加：期初现金及现金等价物余额	五（三十四）	12,347,898.41	10,613,147.31
六、期末现金及现金等价物余额	五（三十四）	57,068,606.25	14,641,074.74

法定代表人：冷兆武；黄胜霞；许晓萍 会计机构负责人：黄胜霞

（六）母公司现金流量表

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		189,085,356.51	152,086,088.26
收到的税费返还		-	809,088.63
收到其他与经营活动有关的现金		4,127,779.17	1,054,606.24
经营活动现金流入小计		193,213,135.68	153,949,783.13
购买商品、接受劳务支付的现金		168,746,622.58	130,706,448.44
支付给职工以及为职工支付的现金		18,279,359.87	12,229,492.78
支付的各项税费		12,561,083.26	10,654,709.83
支付其他与经营活动有关的现金		8,595,021.65	8,820,043.78
经营活动现金流出小计		208,182,087.36	162,410,694.83
经营活动产生的现金流量净额		-14,968,951.68	-8,460,911.70
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		179,350,000.00	17,014,246.56
取得投资收益收到的现金		302,209.28	-
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		7,600,000.00	-
投资活动现金流入小计		187,252,209.28	17,014,246.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,597,443.99	953,863.71
投资支付的现金		165,090,000.00	-
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		8,900,000.00	-
投资活动现金流出小计		175,587,443.99	953,863.71
投资活动产生的现金流量净额		11,664,765.29	16,060,382.85
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		49,889,980.00	-

取得借款收到的现金		7,600,000.00	2,400,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		57,489,980.00	2,400,000.00
偿还债务支付的现金		11,600,000.00	8,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		501,634.81	204,831.58
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		12,101,634.81	8,604,831.58
筹资活动产生的现金流量净额		45,388,345.19	-6,204,831.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		25,386.11	-
五、现金及现金等价物净增加额		42,109,544.91	1,394,639.57
加：期初现金及现金等价物余额		11,090,010.35	9,957,986.38
六、期末现金及现金等价物余额		53,199,555.26	11,352,625.95

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	否
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 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	否
8. 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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

爱必信（上海）生物科技有限公司于 2017 年 4 月 6 日投资新设全资子公司上海云焱软件科技有限公司。上海云焱软件科技有限公司注册资本 100 万元人民币；法定代表人陈娃璜；统一社会信用代码 91310115MA1K3NUT4R；注册地址中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 8 幢 19 号楼 3 层；经营范围从事软件科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件及辅助设备的研发、销售，系统集成，图文设计，从事货物及技术的进出口业务。截至 2017 年 6 月 30 日，爱必信（上海）生物科技有限公司已现金出资 10 万元人民币。

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由冷兆武、许晓萍共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码：91310000768354199F。2016年5月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌。所属行业为 M75 科技推广和应用服务业类。

截至2017年6月30日止，本公司累计发行股本总数 16,666,666 万股，注册资本为 1500 万元（尚未完成工商变更），注册地：上海市国权路 39 号 3 号楼 309F，实际经营地址：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号楼。本公司主要经营活动为：生物技术领域内的技术服务、技术指导、技术转让、技术开发；生物化学试剂（除危险品）、生化实验及检验耗材与设备的销售，从事货物和技术的进出口业务，医疗器械经营。本公司的实际控制人为冷兆武。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 24 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
爱必信（上海）生物科技有限公司
优宁维国际贸易（香港）有限公司
上海云焱软件科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

(三十四) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行上述两项准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。	财会〔2017〕13号	未对本公司财务报表产生影响
(2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。	财会〔2017〕15号	未对本公司财务报表产生影响
(3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用	财会〔2017〕15号	未对本公司财务报表产生影响
(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	财会〔2017〕15号	未对本公司财务报表产生影响

2、重要会计估计变更：无

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、5%
营业税	按应税营业收入计缴（自2016年5月1日起，营改增缴纳增值税）	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%

注：子公司优宁维国际贸易（香港）有限公司适用当地利得税税率16.5%。

(二) 税收优惠：无。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	23,439.18	6,715.68
银行存款	57,005,080.57	12,321,123.00
其他货币资金	40,086.50	20,059.73
合计	57,068,606.25	12,347,898.41
其中：存放在境外的款项总额	3,448,059.37	880,227.95

注：公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,004,664.50	100.00	4,485,505.84	5.40	78,519,158.66	61,579,334.61	100.00	3,285,711.56	5.34	58,293,623.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合 计	83,004,664.50	100.00	4,485,505.84	5.40	78,519,158.66	61,579,334.61	100.00	3,285,711.56	5.34	58,293,623.05

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	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	81,173,005.25	4,058,650.25	5.00
1至2年	1,281,094.42	128,109.44	10.00
2至3年	359,740.97	107,922.29	30.00
3年以上	190,823.86	190,823.86	100.00
合 计	83,004,664.50	4,485,505.84	/

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,199,794.28 元。

3、 本期实际核销的应收账款情况：无

4、 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
军科正源（北京）药物研究有限责任公司	2,132,115.92	2.57	106,605.80
华中科技大学同济医学院附属同济医院	2,068,708.65	2.49	103,435.43
华中科技大学同济医学院附属协和医院	1,866,984.96	2.25	93,349.25
阿斯利康投资(中国)有限公司	1,832,750.98	2.21	91,637.55
军事医学科学院	1,647,978.51	1.99	82,398.93
合 计	9,548,539.02	11.51	477,426.96

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	6,908,138.15	100.00	2,409,770.98	100.00
合 计	6,908,138.15	100.00	2,409,770.98	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例（%）
GEMEDICALSYSTEMSTRAD EANDDEVELOPMENT(SHAN GHAI)CO.,LT	2,476,875.44	35.85
安迪生物科技（上海）有限公司	1,096,966.41	15.88
Miltenyi Biotec GmbH	1,082,796.59	15.67
上海海关中央金库	356,163.94	5.16
默天旒贸易（上海）有限公司	279,787.98	4.05
合 计	5,292,590.36	76.61

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

种 类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,027,614.45	100.00	431,980.97	42.04	595,633.48	1,104,449.55	100.00	306,577.63	27.76	797,871.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合 计	1,027,614.45	100.00	431,980.97	42.04	595,633.48	1,104,449.55	100.00	306,577.63	27.76	797,871.92

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	267,751.45	13,387.57	5.00
1 至 2 年	125,100.00	12,510.00	10.00
2 至 3 年	209,343.00	62,802.90	30.00
3 至 4 年	148,279.00	74,139.50	50.00
4 至 5 年	40,000.00	32,000.00	80.00
5 年以上	237,141.00	237,141.00	100.00
合 计	1,027,614.45	431,980.97	/

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 125,403.34 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况：无

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款		32,832.00
备用金	55,485.40	247,471.55
保证金	972,129.05	824,146.00
合 计	1,027,614.45	1,104,449.55

5、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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
赛信通（上海）生物试剂有限公司	保证金	200,000.00	5年以上	19.46	200,000.00
中国医学科学院阜外医院	保证金	75,000.00	1年以内	7.30	3,750.00
首都师范大学	保证金	69,500.00	2—3年	6.76	20,850.00
中国科学院生物物理研究所	保证金	50,000.00	3—4年	4.87	25,000.00
喀斯玛（北京）科技有限公司	保证金	50,000.00	3—4年	4.87	25,000.00
合计	/	444,500.00	/	43.26	274,600.00

6、涉及政府补助的应收款项：无

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(五) 存货**1、存货分类**

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	9,662,927.37		9,662,927.37	9,044,572.35		9,044,572.35
合计	9,662,927.37		9,662,927.37	9,044,572.35		9,044,572.35

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
银行理财产品	25,290,000.00	39,550,000.00
待抵扣增值税	36,799.03	136,986.00
待认证进项税额	48,791.86	16,097.30
合计	25,375,590.89	39,703,083.30

(七) 固定资产**1、 固定资产情况**

项 目	房屋及建筑物	电子设备	其他设备	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	27,541,395.08	2,579,412.87	434,198.40	30,555,006.35
(2) 本期增加金额		927,858.11	437,478.63	1,365,336.74
—购置		927,858.11	437,478.63	1,365,336.74
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	27,541,395.08	3,507,270.98	871,677.03	31,920,343.09
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	3,946,715.72	861,703.49	187,743.45	4,996,162.66
(2) 本期增加金额	654,269.46	214,832.29	57,316.93	926,418.68
—计提	654,269.46	214,832.29	57,316.93	926,418.68
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	4,600,985.18	1,076,535.78	245,060.38	5,922,581.34
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	22,940,409.90	2,430,735.20	626,616.65	25,997,761.75
(2) 年初账面价值	23,594,679.36	1,717,709.38	246,454.95	25,558,843.69

2、 暂时闲置的固定资产：无

3、 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

4、 通过经营租赁租出的固定资产情况：无

5、 未办妥产权证书的固定资产情况：无

(八) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	1,971,307.79		358,937.88		1,612,369.91
合计	1,971,307.79		358,937.88		1,612,369.91

(九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

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	4,868,479.11	1,217,119.78	3,476,066.64	869,016.66
可抵扣亏损	1,608,793.34	402,198.34	1,218,876.44	304,719.11
未支付职工薪酬	2,232,011.00	558,002.75	3,537,036.43	884,259.11
合计	8,709,283.45	2,177,320.87	8,231,979.51	2,057,994.88

(十) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	7,600,000.00	7,600,000.00
保证借款	11,000,000.00	15,000,000.00
合计	18,600,000.00	22,600,000.00

2、 已逾期未偿还的短期借款：无

(十一) 应付账款

1、 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	26,033,014.00	15,343,598.48
1年以上		3,768.20
合计	26,033,014.00	15,347,366.68

2、 账龄超过一年的重要应付账款：无

(十二) 预收款项

1、 预收款项列示

项 目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	6,261,376.72	11,516,037.14
1年以上	1,947,382.52	3,509,515.97
合 计	8,208,759.24	15,025,553.11

2、 账龄超过一年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
第二军医大学长征医院	311,851.93	尚未达到确认收入条件
四川医科大学	91,282.00	尚未达到确认收入条件
中国医学科学院肿瘤医院	69,967.93	尚未达到确认收入条件
中国科学院遗传与发育生物学研究所	54,992.08	尚未达到确认收入条件
北京联合大学	52,491.43	尚未达到确认收入条件
合 计	580,585.37	/

3、 建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

(十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,537,036.43	16,374,941.15	17,677,524.58	2,234,453.00
离职后福利-设定提存计划		1,013,880.54	1,013,880.54	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	3,537,036.43	17,388,821.69	18,691,405.12	2,234,453.00

2、 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,537,036.43	15,027,623.01	16,394,384.44	2,170,275.00
(2) 职工福利费		190,802.34	190,802.34	
(3) 社会保险费		570,393.71	570,393.71	
其中：医疗保险费		508,221.77	508,221.77	
工伤保险费		15,485.57	15,485.57	
生育保险费		46,686.37	46,686.37	

(4) 住房公积金		387,517.87	323,339.87	64,178.00
(5) 工会经费和职工教育经费		94,157.22	94,157.22	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬		104,447.00	104,447.00	
合 计	3,537,036.43	16,374,941.15	17,677,524.58	2,234,453.00

3、 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		970,464.65	970,464.65	
失业保险费		43,415.89	43,415.89	
合 计		1,013,880.54	1,013,880.54	

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	876,896.10	3,148,139.06
企业所得税	2,961,970.18	3,172,844.20
个人所得税	138,906.69	100,841.02
城市维护建设税	61,070.44	220,413.66
教育费附加	26,238.75	94,575.93
地方教育费附加	17,492.50	63,050.61
河道管理费	129.70	31,525.31
印花税	2,063.90	1,185.00
合 计	4,084,768.26	6,832,574.79

(十五) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		14,368.75
合 计		14,368.75

(十六) 其他应付款

1、 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

备用金	65,663.72	48,605.00
押金保证金	101,445.00	114,859.00
其他	3,372.40	
合 计	170,481.12	163,464.00

2、 账龄超过一年的重要其他应付款：无

(十七) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,500,000.00	2,000,000.00
合 计	2,500,000.00	2,000,000.00

(十八) 长期借款

1、 长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	5,500,000.00	7,000,000.00
合 计	5,500,000.00	7,000,000.00

(十九) 股本

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	15,000,000.00	1,666,666.00					16,666,666.00

注：本期股份总额增加系公司定向发行股票形成，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2017】第 4-00023 号验资报告。详见本附注“五（二十）资本公积”。

(二十) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	38,060,969.03	48,223,314.00		86,284,283.03
其他资本公积		3,762,500.00		3,762,500.00
合 计	38,060,969.03	51,985,814.00		90,046,783.03

注： 1、其他资本公积本期减少详见本附注“九、股份支付”。

2、股本溢价本期增加系根据公司 2017 年 5 月 2 日召开的 2017 年第二次临时股东大会会议决议之《关于公司股票发行方案的议案》，公司向上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）、宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）发行股票收到的投资款扣除已支付的相关发行费用后的余额。本次定向发行 1,666,666 股普通股，每股发行价格人民币 30 元，截至 2017 年 6 月 30 日，已收到投资款 49,999,980.00 元，已支付相关发行费用 110,000.00 元。

(二十一) 其他综合收益

项 目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其他综合 收益当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：外币财务报表折算差额	35,920.34	-78,903.30			-78,903.30		-42,982.96
其他综合收益合计	35,920.34	-78,903.30			-78,903.30		-42,982.96

(二十二) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,568,834.11			2,568,834.11
合 计	2,568,834.11			2,568,834.11

(二十三) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	23,998,879.13	4,844,814.54
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	23,998,879.13	4,844,814.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,347,852.40	21,126,578.16
减：提取法定盈余公积		1,972,513.57
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		
期末未分配利润	31,346,731.53	23,998,879.13

(二十四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	193,177,807.39	153,599,381.22	159,317,324.17	126,382,054.72
其他业务	296,328.89	300,840.32	307,966.75	404,946.62
合 计	193,474,136.28	153,900,221.54	159,625,290.92	126,787,001.34

(二十五) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		14,179.51
城市维护建设税	368,065.10	346,027.90
教育费附加	158,147.45	148,374.28
地方教育费附加	105,431.64	98,916.19
其他	212,170.19	49,554.12
合 计	843,814.38	657,052.00

(二十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,109,921.50	8,391,690.03
市场推广费	1,163,690.45	511,788.35
交通费	644,886.68	430,672.06
业务招待费	447,983.74	550,457.18
运杂费	564,214.23	860,704.68
房租	539,211.62	538,798.92
差旅费	383,187.84	418,379.17
通讯费	330,662.95	152,018.61
折旧费	30,718.71	29,439.12
装修费摊销	23,010.00	23,010.00
合 计	15,237,487.72	11,906,958.12

(二十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,661,494.26	3,069,075.85
期权成本	3,762,500.00	
研发费用	1,486,535.59	3,101,219.19
办公费	1,317,298.92	381,324.29
咨询费	987,559.20	1,382,673.40
差旅费	524,726.54	96,511.07
折旧费	403,423.58	215,687.17
通讯费	218,510.83	96,568.76
装修费摊销	171,990.00	171,990.00
业务招待费	119,162.66	111,859.31
会议费	82,018.87	192,000.00
培训费	55,556.06	978.60
税费		202,025.47
其他	161,029.45	789,715.20
合 计	14,951,805.96	9,811,628.31

(二十八) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	724,315.51	512,257.90
减：利息收入	20,635.74	47,607.19
汇兑损益	-214,081.28	408,765.39
手续费支出	84,090.42	54,704.45
合 计	573,688.91	928,120.55

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,325,197.62	1,185,936.32
合 计	1,325,197.62	1,185,936.32

(三十) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品利息收入	302,209.28	14,246.56
合 计	302,209.28	14,246.56

(三十一) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,983,350.00	1,252,724.63	3,983,350.00
其他	33,083.73	15,320.67	33,083.73
合 计	4,016,433.73	1,268,045.30	4,016,433.73

计入营业外收入的政府补助

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
财政扶持资金-大张江项目	976,000.00	443,636.00	与收益相关
税费返还		809,088.63	与收益相关
杨浦区企业职工培训补贴	54,350.00		与收益相关
新三板挂牌补贴	1,000,000.00		与收益相关
杨浦区财政扶持资金	1,953,000.00		与收益相关
合 计	3,983,350.00	1,252,724.63	/

(三十二) 所得税费用**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	3,732,036.75	2,424,200.34
递延所得税费用	-119,325.99	-668,855.86
合 计	3,612,710.76	1,755,344.48

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	10,960,563.16
按法定税率计算的所得税费用	2,740,140.79
子公司适用不同税率的影响	-163,065.18
调整以前期间所得税的影响	18,458.76
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	997,539.64
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	19,935.75
其他对所得税费用的影响	-299.00
所得税费用	3,612,710.76

(三十三) 现金流量表项目**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	20,635.74	47,607.19
收到的政府补助、奖励	3,983,350.00	976,000.00
收到的其他营业外收入	33,083.73	
收到的往来款	93,659.83	31,363.96
合 计	4,130,729.30	1,054,971.15

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
付现的经营性销售费用、管理费用	7,886,583.83	7,363,504.33

付现的手续费	84,090.42	54,704.45
支付的往来款	13,180.00	831,223.23
支付的租赁费用	811,024.82	
合 计	8,794,879.07	8,249,432.01

(三十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,347,852.40	7,875,541.66
加：资产减值准备	1,325,197.62	1,185,936.32
固定资产等折旧	926,418.68	834,177.01
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	358,937.88	313,385.37
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)	479,723.52	512,257.90
投资损失(收益以“-”号填列)	-302,209.28	-14,246.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-119,325.99	-668,855.86
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)	-618,355.02	565,765.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-25,767,863.41	-21,310,267.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	46,081.72	5,934,931.96
其 他	3,762,500.00	
经营活动产生的现金流量净额	-12,561,041.88	-4,771,373.96
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		
现金的期末余额	57,068,606.25	14,641,074.74

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	12,347,898.41	10,613,147.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	44,720,707.84	4,027,927.43

2、 本期支付的取得子公司的现金净额：无

3、 本期收到的处置子公司的现金净额：无

4、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	57,068,606.25	12,347,898.41
其中：库存现金	23,439.18	6,715.68
可随时用于支付的银行存款	57,005,080.57	12,321,123.00
可随时用于支付的其他货币资金	40,086.50	20,059.73
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	57,068,606.25	12,347,898.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物		20,059.73

(三十五) 所有权或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	22,940,409.90	为上海优宁维生物科技股份有限公司向中国银行上海闵行支行贷款作抵押担保；为爱必信（上海）生物科技有限公司向上海农商银行南汇支行贷款作抵押担保。
合 计	22,940,409.90	

(三十六) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	405,852.15	6.7744	2,749,404.80
欧元	90,148.03	7.7496	698,611.17
港币	50.00	0.8679	43.40
应收账款			
其中：美元	130,500.00	6.7744	884,059.20
欧元	12,400.00	7.7496	96,095.04
预付账款			
其中：美元	380,058.35	6.7744	2,574,667.29
欧元	139,722.90	7.7496	1,082,796.59
应付账款			
其中：美元	1,846,110.78	6.7744	12,506,292.87
欧元	11,949.16	7.7496	92,601.21
预收账款			
其中：美元	20,500.00	6.7744	138,875.20

2、 境外经营实体说明

子公司优宁维国际贸易(香港)有限公司【英文名：UNIV INTERNATIONAL TRADE (HONGKONG) CO.,LIMITED】主要经营地为香港，记账本位币为美元，本期记账本位币未发生变化。

六、 合并范围的变更

(一) 新设子公司导致的合并范围变动

爱必信(上海)生物科技有限公司于2017年4月6日投资新设全资子公司上海云焱软件科技有限公司。上海云焱软件科技有限公司注册资本100万元人民币；法定代表人陈娃娃；统一社会信用代码91310115MA1K3NUT4R；注册地址中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号8幢19号楼3层；经营范围从事软件科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件及辅助设备的研发、销售，系统集成，图文设计，从事货物及技术的进出口业务。截至2017年6月30日，爱必信(上海)生物科技有限公司已现金出资10万元人民币。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
爱必信（上海）生物科技有限公司	上海	上海	实验设备、生物试剂的研发和销售	100.00%		同一控制下合并
优宁维国际贸易（香港）有限公司	香港	香港	生物化学试剂、科学仪器设备及耗材进出口	100.00%		新设
上海云焱软件科技有限公司	上海	上海	软件科技、计算机软硬件的研发、销售		100.00%	新设

八、 关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人

公司实际控制人为一致行动人冷兆武、许晓萍夫妇，合计持有 59.95%的表决权股份。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
陈娃娃	董事、副总经理
王艳	监事
郭惠芳	监事
上海阳卓投资合伙企业(有限合伙)	本公司股东，持股比例 8.56%

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

3、 关联租赁情况：无

4、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冷兆武、许晓萍	10,000,000.00	2016年7月12日	2019年7月12日	否
冷兆武、许晓萍	12,000,000.00	2016年7月1日	2021年7月1日	否
冷兆武、许晓萍	11,550,000.00	2015年3月4日	2021年12月20日	否

关联担保情况说明 1：冷兆武、许晓萍为本公司提供连带责任保证，担保额度为人民币 1,000 万元，担保期限 2016 年 7 月 12 日至 2019 年 7 月 12 日，为本公司与中国建设银行上海浦东分行签署的人民币流动资金借款合同提供担保。截至 2017 年 6 月 30 日本公司实际借款 600 万元。

关联担保情况说明 2：冷兆武、许晓萍为本公司提供连带责任保证，担保额度为人民币 1,200 万元，担保期限 2016 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 1 日，为本公司与中国银行上海闵行支行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等提供担保。截至 2017 年 6 月 30 日本公司实际借款 760 万元。

关联担保情况说明 3：冷兆武、许晓萍为本公司提供连带责任保证，担保额度为人民币 1,155 万元，担保期限 2015 年 3 月 4 日至 2021 年 12 月 20 日，为本公司与中国银行上海闵行支行签署的固定资产借款合同提供担保。截至 2017 年 6 月 30 日本公司实际借款 800 万元。

5、 关联方资金拆借：无**6、 关联方资产转让、债务重组情况：无****7、 其他关联交易：无****(五) 关联方应收应付款项****1、 应收项目**

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	郭惠芳	10,000.00	500.00		
	陈娃娃	5,000.00	500.00	5,000.00	250.00
	王艳	2,760.00	138.00	3,050.00	152.50

2、 应付项目：无**(六) 关联方承诺：无**

九、 股份支付

(一) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法：同期引入外部机构投资者的股票发行价格。

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：3,762,500.00 元。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：3,762,500.00 元。

说明：2017 年 4 月 10 日，公司股东暨控股股东控制的企业——上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）召开合伙人会议，会议由全体合伙人参加，经全体合伙人一致同意，本公司控股股东冷兆武将其持有上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）28.34% 的份额转让于陈娃瑛、胡冰等 35 位本公司员工，本次转让后该 35 名员工通过持有上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）的份额按上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）持有的本公司股份折算成本公司的股份合计 37.625 万股，每股转让价格为 20 元，上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）已于 2017 年 4 月 13 日完成工商变更手续。根据本公司 2017 年 5 月 2 日召开的 2017 年第二次临时股东大会会议决议之《关于公司股票发行方案的议案》，向外部机构投资者定向发行股票，发行价格为每股人民币 30 元。本次员工受让价格低于定向发行价格每股 10 元，以员工间接持有本公司股份总数按每股价差计算总差额为 3,762,500.00 元，本公司作为接受服务无结算义务的企业，将该差额按照以权益结算的股份支付进行会计处理，计入管理费用，同时增加资本公积（其他资本公积）3,762,500.00 元。

十、 政府补助

(一) 与资产相关的政府补助：无

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
		财政扶持资金-大张江项目	976,000.00	
税费返还			809,088.63	营业外收入
杨浦区企业职工培训补贴	54,350.00	54,350.00		营业外收入
新三板挂牌补贴	1,000,000.00	1,000,000.00		营业外收入
杨浦区财政扶持资金	1,953,000.00	1,953,000.00		营业外收入

十一、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项：无

(二) 或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项：无

十二、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项：无

(二) 利润分配情况：无

(三) 销售退回：无

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	81,996,473.84	100.00	4,433,296.62	5.41	77,563,177.22	59,235,748.96	100.00	3,168,036.49	5.35	56,067,712.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						-	-	-	-	-
合计	81,996,473.84	100.00	4,433,296.62	5.41	77,563,177.22	59,235,748.96	100.00	3,168,036.49	5.35	56,067,712.47

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	坏账准备	计提比例
1年以内	80,174,993.39	4,008,749.67	5.00
1至2年	1,277,369.42	127,736.94	10.00
2至3年	353,287.17	105,986.15	30.00
3年以上	190,823.86	190,823.86	100.00
合 计	81,996,473.84	4,433,296.62	/

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 1,265,260.13 元。

3、 本期实际核销的应收账款情况：无

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
军科正源(北京)药物研究有限责任公司	2,132,115.92	2.60	106,605.80
华中科技大学同济医学院附属同济医院	2,068,708.65	2.52	103,435.43
华中科技大学同济医学院附属协和医院	1,866,984.96	2.28	93,349.25
阿斯利康投资(中国)有限公司	1,832,750.98	2.24	91,637.55
军事医学科学院	1,647,978.51	2.01	82,398.93
合 计	9,548,539.02	11.65	477,426.96

5、 因金融资产转移而终止确认的应收款项情况：无

6、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类 别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,791,397.32	100.00	431,980.97	42.04	6,359,416.35	6,865,068.42	100.00	306,539.43	4.47	6,558,528.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合 计	6,791,397.32	100.00	431,980.97	42.04	6,359,416.35	6,865,068.42	100.00	306,539.43	4.47	6,558,528.99

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	267,751.45	13,387.57	5.00
1至2年	125,100.00	12,510.00	10.00
2至3年	209,343.00	62,802.90	30.00
3至4年	148,279.00	74,139.50	50.00
4至5年	40,000.00	32,000.00	80.00
5年以上	237,141.00	237,141.00	100.00
合 计	1,027,614.45	431,980.97	/

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
爱必信(上海)生物科技有限公司	5,761,382.87		0.00%
上海云焱软件科技有限公司	2,400.00		0.00%
合 计	5,763,782.87		/

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 125,441.54 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况：无

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	5,763,782.87	5,762,002.87
备用金	55,485.40	13,480.30
保证金	972,129.05	1,116,363.00
合 计	6,791,397.32	6,891,846.17

5、 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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备
------	------	------	----	--------	------

				合计数的比例 (%)	期末余额
爱必信(上海)生物科技有限公司	往来款	5,761,382.87	1年以内	84.83	
赛信通(上海)生物试剂有限公司	保证金	200,000.00	5年以上	2.94	200,000.00
中国医学科学院阜外医院	保证金	75,000.00	1年以内	1.10	3,750.00
首都师范大学	保证金	69,500.00	2-3年	1.02	20,850.00
中国科学院生物物理研究所	保证金	50,000.00	3-4年	0.74	25,000.00
合计	/	6,155,882.87	/	90.63	249,600.00

6、涉及政府补助的应收款项：无

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			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
对子公司投资	3,108,018.42		3,108,018.42	3,108,018.42		3,108,018.42
合计	3,108,018.42		3,108,018.42	3,108,018.42		3,108,018.42

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
爱必信(上海)生物科技有限公司	2,727,846.42			2,727,846.42		
优宁维国际贸易(香港)有限公司	380,172.00			380,172.00		
合计	3,108,018.42			3,108,018.42		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	187,767,606.94	150,534,684.23	154,663,317.60	123,177,120.20
其他业务	133,879.54	11,992.33		
合 计	187,901,486.48	150,546,676.56	154,663,317.60	123,177,120.20

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品利息收入	302,209.28	14,246.56
合 计	302,209.28	14,246.56

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,983,350.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,083.73	
所得税影响额	-1,004,108.43	
合 计	3,012,325.30	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	8.69	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.13	0.29	0.29

上海优宁维生物科技股份有限公司

(加盖公章)

二〇一七年八月二十四日