

中钰医疗控股（北京）股份有限公司 2018 年半年度报告

公告编号：2018-023

证券代码：430118

证券简称：中钰医疗

主办券商：中泰证券



中钰医疗

NEEQ : 430118

中钰医疗控股（北京）股份有限公司
(Ch-gemstone Healthcare Holdings (Beijing) Co., Ltd.)

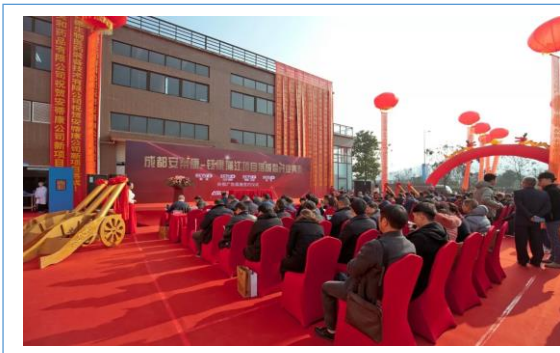
半年度报告

2018

公司半年度大事记

报告期内，子公司安蒂康—蒲江项目（钰康生物）落成典礼在成都市蒲江中德工业园区盛大举行。此次典礼的落成标志着蒲江项目基地正式形成，是安蒂康发展的一个里程碑。

报告期内，安蒂康全资子公司钰康生物取得了蒲江县卫生和计划生育局签发的《消毒产品生产企业卫生许可证》，该许可证取得使钰康生物获得合法生产或委托加工，标志着钰康生物规模化产能建立。



报告期内，益基生物收到由国家知识产权局出具的专利申请受理通知书，发明创造名称：一种循环游离 DNA 的富集装置。

报告期内，子公司春闰科技与奔跑蜗牛科技（北京）有限公司共同出资设立北京春闰网络技术有限公司，注册资本为 1,000.00 万元人民币，其中春闰科技认缴出资人民币 600.00 万元，占其注册资本的 60%。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、中钰医疗	指	中钰医疗控股（北京）股份有限公司
控股股东、中钰资本	指	中钰资本管理（北京）有限公司，本公司的控股股东
金字火腿	指	金字火腿股份有限公司，中钰资本的控股股东
娄底中钰	指	娄底中钰资产管理有限公司，中钰资本的股东
安蒂康	指	成都安蒂康生物科技有限公司，本公司持股 50.67% 的控股子公司
钰康生物	指	成都钰康生物科技有限公司，安蒂康持股 100.00% 的全资子公司
春闰科技	指	北京春闰科技有限公司，本公司持股 35% 的控制公司（拥有 54.86% 的表决权）
春闰网络	指	北京春闰网络服务有限公司，春闰科技持股 60.00% 的控股子公司
成博生物	指	武汉成博生物科技有限公司，本公司持股 100.00% 的全资子公司
益基生物	指	益基武汉生物科技有限公司，成博生物持股 51.00% 的控股子公司
中欣药业	指	成都中欣药业有限责任公司，本公司的关联方
晓烨生物	指	成都晓烨生物科技有限公司，本公司的关联方
精准医疗	指	以个体化医疗为基础、随着基因组测序技术快速进步以及生物信息与大数据科学的交叉应用而发展起来的新型医学概念与医疗模式
互联网医疗	指	是互联网在医疗行业的新应用，其包括了以互联网为载体和技术手段的健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊、及远程治疗和康复等多种形式的健康医疗服务
智慧医疗	指	通过打造健康档案区域医疗信息平台，利用最先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步实现医疗资源、医疗设备和信息的市场化流通
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人林小军、主管会计工作负责人杨悦及会计机构负责人（会计主管人员）赵燕君保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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； 2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	中钰医疗控股（北京）股份有限公司
英文名称及缩写	Ch-gemstone Healthcare Holdings (Beijing) Co., Ltd.
证券简称	中钰医疗
证券代码	430118
法定代表人	林小军
办公地址	北京市朝阳区永安东里甲3号院1号楼21层2501号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张琢瑾
电话	010-58793988
传真	010-59772610-803
电子邮箱	zhangzhuojin@cgcapiatal.com.cn
公司网址	-
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区永安东里甲3号院1号楼21层2501号；100022
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-03-09
挂牌时间	2012-04-10
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-27医药制造业-276生物药品制造-2760生物药品制造
主要产品与服务项目	鸡卵黄抗体系列产品、基因检测服务产品、微胎心远程胎心监护服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	207,760,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	中钰资本管理（北京）有限公司
实际控制人及其一致行动人	施延军、中钰资本管理（北京）有限公司

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	91110108759603966R	否
注册地址	北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 21 层 2501 号	是
注册资本（元）	207,760,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

根据全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司行业分类结果，自 2018 年 8 月 10 日起，公司行业分类由原行业分类(C 制造业-27 医药制造业-276 生物药品制造-2760 生物药品制造)变更为新行业分类(M 科学研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务业-751 技术推广服务-7519 其他技术推广服务)。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	44,685,392.28	9,769,206.61	357.41%
毛利率	55.95%	57.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,386,302.95	-7,920,883.49	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,676,579.30	-7,909,647.77	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.45%	-3.47%	-
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）	-4.59%	-3.47%	-
基本每股收益	-0.05	-0.04	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	263,049,260.27	274,338,889.04	-4.12%
负债总计	44,271,158.34	40,944,256.72	8.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	206,078,982.73	215,465,285.68	-4.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.99	1.04	-4.81%
资产负债率（母公司）	0.13%	0.14%	-
资产负债率（合并）	16.83%	14.92%	-
流动比率	1.31	1.76	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-13,971,816.26	-17,087,942.03	-
应收账款周转率	6.90	3.50	-
存货周转率	1.56	0.49	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.12%	12.82%	-
营业收入增长率	357.41%	-	-
净利润增长率	-	-	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	207,760,000	207,760,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标适用 不适用**七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司拥有远程胎心监护、基因检测、鸡卵黄抗体研发三大业务板块，主要从事精准医疗、智慧医疗、互联网医疗领域的技术开发、推广和服务。公司核心管理团队长期深耕医药医疗大健康领域，拥有丰富的运营和整合经验。公司已经控股了春闰科技、益基生物、安蒂康三家公司，并通过三家子公司向消费者提供医疗服务、销售医药产品获取收入来提升公司的盈利能力。

报告期内，安蒂康商业模式未发生重大变化，安蒂康采用经销商代理制和部分区域直销的模式面向医院、诊所、疾控中心、药店等市场化客户进行销售。鸡卵黄抗体产品是安蒂康主营业务收入的主要来源。

成博生物主要通过下属全资子公司益基生物开展业务。益基生物作为精准医疗行业的研发、生产、销售和服务提供商，主要通过湖北省内直销、湖北省外分销的模式开拓业务。收入主要来源于政府项目和市场销售两个部分，其中政府项目的主要产品形式为新生儿耳聋基因筛查。

春闰科技是以微胎心远程监护服务为主营业务，运用远程监护技术，实现随时随地，便捷专业的远程无线胎心监护服务。春闰科技通过医院产科向孕中晚期孕妇提供远程胎心监护所需的智能硬件和软件，以收取相应服务费为收入来源。

报告期至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

面对医药医疗大健康产业的良好发展前景，公司积极开展相关战略布局，加强三大业务板块整合协同，提升各板块线上销售规模以及实体医药领域的线下销售规模，进一步增强公司的竞争实力。

报告期内，公司完成的主要工作如下：

安蒂康蒲江 2,000 万支规模化生产项目完成收尾工作，并于 2018 年第二季度完成安蒂康内部品种转移。此外，因安蒂康的四价流感病毒抗体喷剂和四价肠道病毒抗体喷剂销售受到季节性流感、手足口病的影响，今年年初四价流感病毒抗体喷剂在一些地区的销售出现了较大幅度的增长，但由于市场没有全面铺开，所以尚未形成全面性大量增长。今年手足口病的发病高峰也比往年来的要晚一些，6 月至 7 月份是手足口病的发病高峰期，而且有明显的地区分布。针对这些特点，安蒂康提前布局第三终端市场，争取今年下半年实现业绩较快增长。

春闰科技成立春闰网络，并以春闰网络作为互联网延伸业务的发展平台。通过资源整合和技术创新，实现春闰科技互联网线上业务的转化。

益基生物中标武汉市第一医院的“新生儿筛查项目”并正式进入该院的收费系统，今年的检测数量会大幅增加，预计今年该院将给益基生物带来较高的销售额。益基生物还通过政府惠民项目引导，将政府惠民项目所辐射的地区医院进行了准入开发。益基生物争取今年通过医院渠道销售的新生儿筛查产品结款占比超过 40%。另外，益基生物为避免遗传代谢病检测产品的价格战，目前正在与辽宁省、山东省等地的经销商洽谈，以营养需求检测等高附加值的产品进入当地销售，从而提高产品竞争力来保证益基生物非直营渠道的收入。

报告期内，公司的主要经营指标：

1. 财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 26,304.93 万元，较期初减少 1,128.96 万元，同比减少 4.12%。主要原因：①货币资金减少 1,296.81 万元，主要为报告期内公司支付采购款、职工薪酬和运营费用所致；②应收账款增加 324.35 万元，主要是为成博生物的政府项目没有到结算期所致；③其他流动资产减少 470.76 万元，主要为理财产品赎回所致；④固定资产增加 1,615.82 万元，主要为安蒂康鸡卵黄抗体多功能系列产品产业化项目部分在建工程及购买厂房转入固定资产核算所致；⑤无形资产增加 205.91 万元，开发支出减少 167.82 万元，主要为成博生物子公司益基生物取得 8 项专利，相关开发支出资本化金额转入无形资产所致；⑥其他非流动资产减少 1,475.16 万元，主要为安蒂康全资子公司钰康生物购买厂房转入固定资产所致。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司负债总额为 4,427.12 万元，较期初增加 332.69 万元，增幅 8.13%。主要为安蒂康预收款及春闰科技其他应付款中借款及借款利息增加所致。

截至 2018 年 6 月 30 日，归属于母公司所有者权益为 20,607.90 万元，较期初减少 938.63 万元，减幅 4.36%，主要原因为报告期内公司亏损所致。

2、经营成果

报告期内，公司营业收入 4,468.54 万元，营业成本 1,968.23 万元，营业收入较上年同期增加 3,491.62 万元，营业成本较上年同期增加 1,556.15 万元，主要原因为上年同期春闰科技和成博生物并表期间为 1 个月，本期为 6 个月，因合并期间的不同致本期收入成本出现较大幅度变动；另一方面子公司安蒂康由于季节性原因及本期加大推广力度，致收入增长较快，较上年同期增加 300.28 万元，同比增长 118.87%。本期综合毛利率为 56.06%，因公司开展基因检测、胎心监测及病毒抗体生物制药为医疗大健康领域，行业毛利率较高。

报告期内，公司净利润为-1,541.65 万元，亏损较上年同期增加 522.11 万元，主要原因为中钰医疗本部房屋装修费、咨询费及购买办公楼后折旧费增加致亏损加大，安蒂康建厂房后管理成本增加及加强销售投入后市场需要进一步的铺垫，以及春闰科技虽然成本和费用得到了控制，但是收入未达到预期所致。

3、现金流量情况

(1) 经营活动本期现金流量净流出 1,397.18 万元，较上期减少流出 311.61 万元，主要原因为去年同期合并春闰科技和成博生物并入 1 个月，本期的合并范围为 6 个月，合并期间不同致现金流变化较大。其中，销售商品提供劳务收到的现金较上期增加 3,579.89 万元，主要为收到的春闰科技胎心监测收入回款；收到的其他与经营活动有关现金增加 1,931.36 万元，主要为春闰科技收到的服务押金；支付职工以及为职工支付的现金增加 2,125.21 万元，主要为合并春闰科技和成博生物后，春闰科技的全国性业务人员较多，致本期为职工支付的现金增加；支付其他与经营活动有关的现金增加 2,692.68 万元，主要为支付本期经营费用及春闰科技支付服务押金所致。

(2) 投资活动产生现金流量净额为-37.52 万元，较上年同期减少流出 12,531.41 万元，主要原因为公司上期收购春闰科技和成博生物及购买办公楼致上期现金流出较大，本期主要为赎回理财资金净额 500.00 万元及安蒂康购置设备。

(3) 筹资活动产生现金流量净额为 137.89 万元，主要原因为春闰科技收到借款 150.00 万元及支付融资租赁租金和租金利息。

三、 风险与价值

1、新业务发展具有不确定性风险

报告期内，春闰科技前期市场投入效用显现，2018 年上半年收入持续增长。春闰科技通过加强管理，强化成本费用控制等途径以降低业绩风险，其中销售费用和管理费用下降明显，同比分别减少了 17.66% 和 10.00%，这表明春闰科技在费用控制方面效果显著，实际经营情况进一步改善。

成博生物的全资子公司益基生物所在的精准行业市场竞争程度加剧，竞争对手以低价优势继续拓展销售渠道，扩大市场占有率，将对益基生物经销渠道上的遗传代谢病检测产品经营业绩产生不利影响，益基生物面临售价下降、检测成本升高的趋势将持续。如果春闰科技和成博生物未来营业收入不能实现较大幅度的增长，将影响公司的盈利能力。因此，公司新业务的发展仍有较大的不确定性，存在新业务发展不达预期的风险。

应对措施：春闰科技进行了全员薪酬体系改革，对组织架构进行了优化调整，定岗定编。随着低产能医院和高成本部门逐步关停，春闰科技销售费用进一步下降。

益基生物搭建了大规模基因筛查、高灵敏质谱、高性能生物信息处理等技术平台，并在美国硅谷创新中心进行科学研究和技术开发，以积极应对其他基因检测公司在研发和销售上对益基生物的竞争。

2、并购整合风险

报告期内，公司面临与子公司春闰科技及成博生物在管理模式、经营理念及企业文化方面差异而导致的整合风险。

应对措施：公司统一集团化管理力度，同时加强了对子公司的业务支持和指导，支持公司和子公司的共同发展。

3、政策风险

国家大力倡导互联网技术在医疗行业的应用，并逐步颁布相关的管理条例，形成行业管理规范。医生和孕妇的观念也在逐步转变，对远程医疗和智能健康设备的接受程度增加，但仍缺乏具体法规对智能健康设备做出明确规定，使春闰科技的运营面临一定的政策风险。

2018 年上半年，随着新医改政策的深入推进，两票制、流通领域整治政策依次落地，打破了原有的流通秩序，原来的流通企业重新洗牌或转变。如果安蒂康不能采取适当的销售模式、建立健全销售网络、转变经营模式，都将可能导致安蒂康营业收入的下降。

应对措施：春闰科技密切关注国家相关政策及政策制定情况，春闰科技正在与国家相关部门沟通，争取积极有利的政策的出台。安蒂康面对行业的政策变动，不断完善销售管控体系，寻求新的企业合作，以积极适应新政策的需求，充分降低因政策变化引起的经营风险。

4、运营资金不足风险

春闰科技需要大量的资金支持其快速发展，而春闰科技目前尚未完成下一轮融资，如果不能及时解决融资需求，将给春闰科技的业务运营和后续发展带来一定的风险。

应对措施：春闰科技在不影响业务开展的情况下，继续深化薪酬体系改革，对组织架构和人员进行优化调整，逐步关闭高成本的多个部门及关停多个低产能医院。截止到 2018 年 6 月 30 日，春闰科技期末员工 393 人，比期初减少 38 人，进一步降低了企业人力成本。同时，春闰科技多方筹措运营发展资金并加大了融资力度，降低了春闰科技运营资金短缺的风险。

5、成本提高的风险

公司控制企业春闰科技在未来存在成本提高的风险，随着营销队伍的不断优化和调整，主营业务成本结构在不断向好，但未来平台加载产品和服务的开展存在一定的不可预知性，存在成本上升的可能性。

应对措施：报告期内，春闰科技主要以远程胎心监护服务优化为主，进一步调整了营销团队，成本结构得到一定改善。春闰科技通过成立春闰网络打造互联网线上转化的新模式，成本结构优化可以期待。

四、 企业社会责任

益基生物高度重视政府惠民工程，在 2017 年成功筛查 10 万例新生儿耳聋基因基础上继续承担了 2018 年湖北省精准扶贫项目，为贫困地区耳聋高危人群做好生育指导和早期诊断。2018 年为全省 37 个精准扶贫县市的 10 万名新生儿开展免费耳聋基因筛查，上半年筛查人群中阳性筛查率为 3.3%，对筛查出的阳性结果 100% 进行召回复核，阴性结果随机抽取 5% 进行复核，准确率达 100%，达到项目预期标准。值得一提的是，筛查阳性复核率达到 100%，达国际领先水平，而且无一例投诉，达到良好的社会效益，为建设幸福湖北贡献力量，回报了社会和政府的支持。益基生物 2018 年上半年还举办开展科普公益讲座 3 次进行宣传如何利用基因技术早发现、早预防基因缺陷导致的遗传性疾病。

安蒂康的主要原材料来自于农副产品鸡蛋，通过安蒂康加农户的模式，帮助农户提升鸡的养殖技术，严格按照无抗生素和无激素喂养，保证鸡蛋质量并增加收购鸡蛋的附加值。安蒂康对农户脱贫进行一对一帮扶，实现精准扶贫。为贯彻落实绿色发展理念，持续改善空气质量，秉承“履行社会责任、提升品质生活”的使命，安蒂康在蒲江新建厂房时购置了高价格的优质锅炉，使新购锅炉大气污染物排放达到一级排放标准，进一步降低锅炉大气污染物排放量，为成都宜居城市建设贡献力量。

此外，公司及子公司为把对员工的关心落到实处，实实在在体现公司对员工的关爱，公司每年定期对员工进行一次免费体检。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

1、林小军及其控股子公司晓焯生物出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。在报告期内，未发生违背承诺的情形。

2、金字火腿及实际控制人施延军出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。在报告期内，未发生违背承诺的情形。

3、金字火腿出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。在报告期内，未发生违背承诺的情形。

4、报告期内，金字火腿作出关于保持中钰医疗独立性的承诺。在报告期内，未发生违背承诺的情形。

5、报告期内，公司严格履行《承诺函》关于此前发行新增股份募集的 80,800,000.00 元资金不以资金拆借等任何形式提供给中钰资本及其控股、参股的具有金融属性的关联企业使用的承诺，未发生违背

承诺的情形。

6、本公司控股股东及禹勃出具了《关于控股股东及关联方占用公司资金的承诺函》承诺不占用公司资金。在报告期内，未发生违背承诺的情形。

（二） 自愿披露其他重要事项

1、2017 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议《关于转让子公司北京春闰科技有限公司 22.95%股权的议案》（公告编号：2017-093），公司拟将持有的春闰科技 22.95%的股权转让给杭州国钰资产管理有限公司指定的有限合伙企业，拟交易价格为人民币 172,125,000.00 元，具体的交易价格以杭州国钰资产管理有限公司完成对目标公司的尽职调查，股权交易价格以尽职调查结果为依据，由杭州国钰资产管理有限公司指定有限合伙企业与公司重新签署股权转让协议。

若本次交易完成，公司持有春闰科技的股权比例由 35.00%降低为 12.05%，公司将丧失春闰科技控股权，春闰科技不再纳入公司合并报表范围。因春闰科技报告期内亏损较为严重，转让春闰科技股权后，公司的营利能力进一步增强，加之转让过程中产生的溢价，对公司的持续经营能力将产生积极的影响。

截止本报告披露之日，公司因尚未完成上述交易，春闰科技控制权未实际转移，因此春闰科技仍纳入公司合并报表范围。

2、2016 年 10 月 18 日金字火腿以自有资金 4.3 亿元受让娄底中钰及禹勃等股东持有的中钰资本 43%的股权，同年 12 月金字火腿对中钰资本进行增资，增资完成后，金字火腿持有中钰资本 51%的股权，为中钰资本的控股股东。根据娄底中钰及禹勃等股东与金字火腿签订的《股权转让协议》中关于业绩承诺、业绩补偿、股份回购条款的约定，若标的公司中钰资本未达到相关业绩条件，则金字火腿有权要求娄底中钰及禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽进行股份回购。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上金字火腿的《关于受让中钰资本管理（北京）股份有限公司股权的公告》及公司 2016 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《收购报告书》。

2018 年 7 月 23 日，金字火腿收到业绩承诺方（娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽）请求回购金字火腿持有的 51%中钰资本股份的函件，截止本报告披露日，金字火腿正在进行评估并与请求回购方进行磋商，公司后续将按照进展情况及时披露。如果业绩承诺方回购金字火腿持有的 51%中钰资本股份，公司实际控制人将可能发生变更。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	206,460,000	99.37%	1,300,000	207,760,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	174,700,000	84.09%	10,200,000	184,900,000	89.00%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,300,000	0.63%	-1,300,000	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		207,760,000	-	0	207,760,000	-	
普通股股东人数							12

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中钰资本	174,700,000	10,200,000	184,900,000	89.00%	-	184,900,000
2	新疆中泰富力股权投资有限公司	6,000,000	-	6,000,000	2.89%	-	6,000,000
3	张友敏	4,000,000	-	4,000,000	1.93%	-	4,000,000
4	禹勃	1,300,000	1,177,000	2,477,000	1.19%	-	2,477,000
5	唐玮颖	2,000,000	-	2,000,000	0.96%	-	2,000,000
合计		188,000,000	11,377,000	199,377,000	95.97%	0	199,377,000

前五名股东间相互关系说明：

中钰资本直接持有公司 184,900,000 股份，持股比例 89.00%，为公司控股股东。禹勃及其一致行动人合计持有中钰资本 47.19%，禹勃为中钰资本董事长、总经理。中钰资本与禹勃具有关联关系。除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

中钰资本直接持有公司 184,900,000 股，持股比例为 89.00%，为公司控股股东。报告期内，公司控股股东未发生变更。

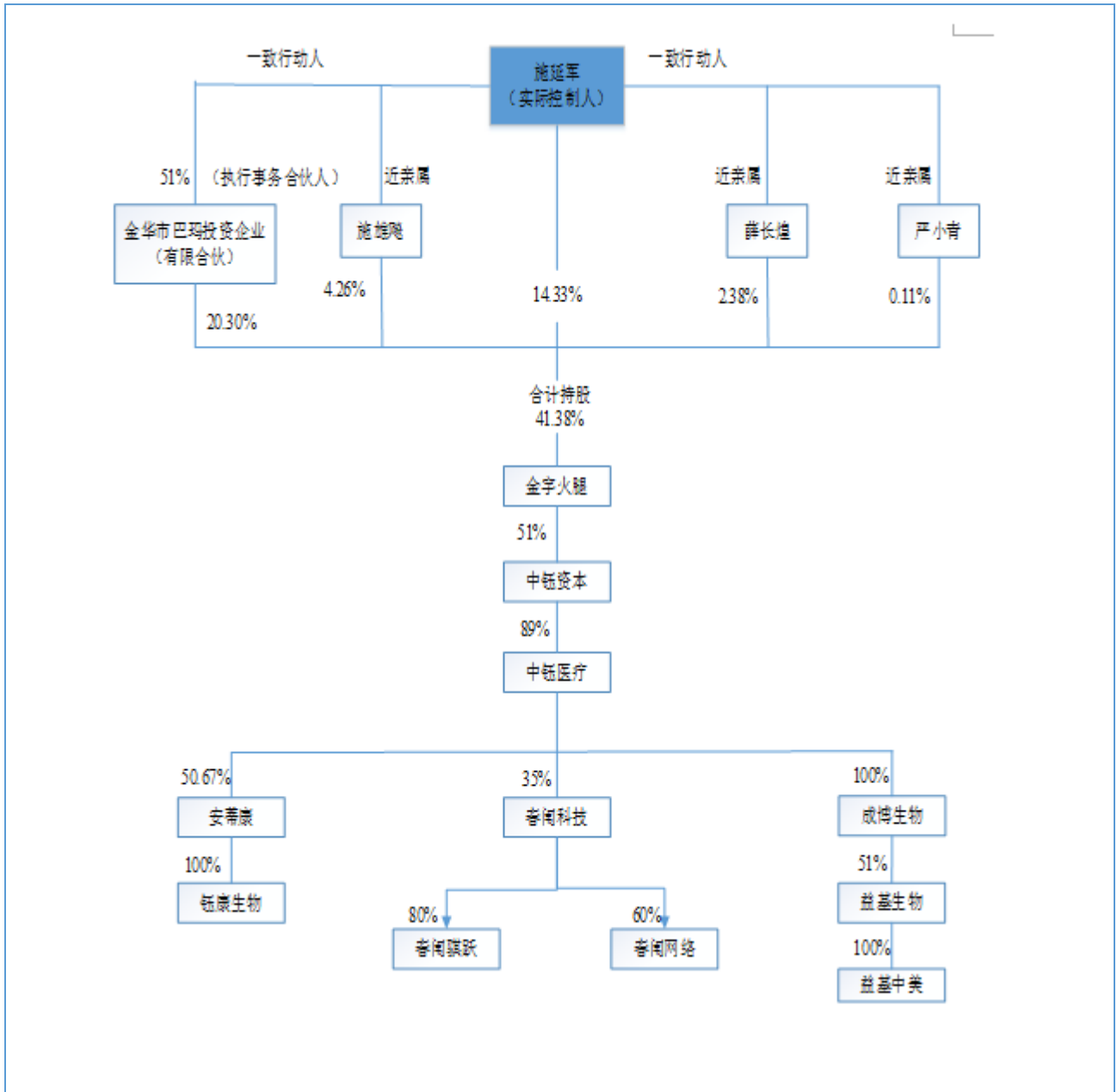
中钰资本成立日期为 2005 年 2 月 4 日，法定代表人为禹勃，统一社会信用代码为 91110105771555768E，注册资本为人民币 126,796,000.00 元，经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料）；市场调查；承办展览展示活动。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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） 实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人为施延军，未发生变更。

中钰资本持有公司 89.00% 股权，为公司控股股东；上市公司金字火腿持有中钰资本 51.00% 股权，为中钰资本控股股东；金字火腿实际控制人为自然人施延军。综上，公司实际控制人为施延军。

施延军，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，第二届中国肉、禽、水制品专家委员会专家，全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员。1994 年创办金华市火腿有限公司，并于 1994 年至 2001 年任金华市火腿有限公司总经理；1997 年至 2007 年任金华市火腿有限公司执行董事；2008 年至 2017 年 7 月任金字火腿董事长；2011 年至今担任金华市工商联会副主席；2018 年 4 月至今担任金字火腿总裁。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
林小军	董事长、总经理	男	1965-08-01	硕士研究生	2018.05.15-2021.05.14	是
金涛	董事	男	1968-08-23	硕士研究生	2018.05.15-2021.05.14	否
王波宇	董事	男	1973-05-16	硕士研究生	2018.05.15-2021.05.14	否
耿雷	董事	男	1973-01-09	硕士研究生	2018.05.15-2021.05.14	否
张雯	董事	女	1985-01-03	硕士研究生	2018.05.15-2021.05.14	否
李闻	监事会主席 职工代表监事	男	1974-04-19	本科	2018.05.15-2021.05.14	是
郭庆	监事	男	1971-07-03	本科	2018.05.15-2021.05.14	否
刘显春	监事	男	1980-03-06	本科	2018.05.15-2021.05.14	否
高磊	副总经理	男	1972-08-30	硕士研究生	2018.05.15-2021.05.14	是
杨悦	财务总监	女	1976-10-17	硕士研究生	2018.05.15-2021.05.14	是
张琢瑾	董事会秘书	女	1981-03-05	硕士研究生	2018.05.15-2021.05.14	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

- 1、董事金涛、董事王波宇是公司控股股东的管理合伙人、董事和股东；
- 2、董事张雯是公司控股股东的管理合伙人；
- 3、董事耿雷在公司控股股东任职；
- 4、监事会主席李闻是公司控股股东的监事；
- 5、监事郭庆、监事刘显春均在公司控股股东任职。

除此之外，上述董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(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
林小军	董事长、总经理	-	-	-	-	-
金涛	董事	-	-	-	-	-
王波宇	董事	-	-	-	-	-

耿雷	董事	-	-	-	-	-
张雯	董事	-	-	-	-	-
李闻	监事会主席 职工代表监事	-	-	-	-	-
郭庆	监事	-	-	-	-	-
刘显春	监事	-	-	-	-	-
高磊	副总经理	-	-	-	-	-
杨悦	财务总监	-	-	-	-	-
张琢瑾	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	0	0	0	0%	0

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
荆世华	监事	离任	无	因个人原因辞职
刘显春	无	换届	监事	公司换届选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

刘显春，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于中国农业大学，2006年7月至2009年7月，就职于北京市密云区大城子镇大龙门村，任村委会主任助理；2009年7月至2013年6月，就职于北京市平谷区农委，担任科员；2013年6月至2017年12月，就职于中共北京市委农村工作委员会，担任组织处主任科员；2018年1月至今，在中钰资本管理（北京）有限公司任总裁助理。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	43	31
财务人员	13	11
销售、客服人员	432	395
技术人员	102	99

工程人员	7	9
实验检测人员	12	12
员工总计	609	557

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	10	10
硕士	27	26
本科	143	120
专科	247	224
专科以下	182	177
员工总计	609	557

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内人员变动主要是公司因春闰科技精简人员，春闰科技员工总数由年初的 431 人减少至 393 人，减少了 38 人。

1、员工薪酬政策：

公司以工资和奖金相结合，结合公司盈利情况，通过奖金等激励性薪资激发员工工作积极性。公司的薪酬政策将公司利益与员工个人利益紧密联系在一起，形成利益共同体，从而造就一种新的有效激励机制，为公司注入新的发展动力。公司按照国家 and 地方政策要求，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金外，公司还为员工提供节假日福利、年度体检等福利。

2、员工培训

公司的新员工培训，使员工更好的融入企业，形成聚焦目标的向心力。公司相关培训根据各个岗位性质和实际需要来制定和实施，为员工发展提供内外部培训，有效提升了公司及下属子公司管理人员、专业技术人员等管理水平和能力素质，增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能。

报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司尚未认定核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	八、(二)、1	24,564,797.37	37,532,938.49
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	-	-	-
应收票据及应收账款	八、(二)、2	7,686,256.73	4,442,782.85
预付款项	八、(二)、3	3,055,433.06	3,126,217.34
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	八、(二)、4	2,763,963.29	3,102,290.30
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、(二)、5	13,621,818.21	11,691,469.59
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	八、(二)、6	1,837,821.00	6,545,437.26
流动资产合计		53,530,089.66	66,441,135.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	八、(二)、7	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	八、(二)、8	25,967.25	25,967.25
投资性房地产	-	-	-
固定资产	八、(二)、9	83,187,788.82	67,029,600.82
在建工程	八、(二)、10	15,424,044.30	17,208,707.70
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	八、(二)、11	5,152,182.45	3,093,067.76
开发支出	八、(二)、12	1,758,391.10	3,436,600.42

商誉	八、(二)、13	95,919,006.16	95,919,006.16
长期待摊费用	八、(二)、14	1,257,445.89	315,043.14
递延所得税资产	八、(二)、15	1,794,344.64	1,118,209.96
其他非流动资产	八、(二)、16	-	14,751,550.00
非流动资产合计	-	209,519,170.61	207,897,753.21
资产总计	-	263,049,260.27	274,338,889.04
流动负债：			
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
应付票据及应付账款	八、(二)、17	2,702,048.94	2,329,836.79
预收款项	八、(二)、18	1,342,001.91	138,921.00
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、(二)、19	2,886,586.14	3,159,463.68
应交税费	八、(二)、20	864,914.14	654,029.24
其他应付款	八、(二)、21	33,179,294.63	31,458,547.43
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	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	40,974,845.76	37,740,798.14
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	八、(二)、22	2,197,798.00	3,029,944.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	八、(二)、23	1,060,000.00	135,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	八、(二)、24	38,514.58	38,514.58
非流动负债合计	-	3,296,312.58	3,203,458.58
负债合计	-	44,271,158.34	40,944,256.72
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、(二)、25	207,760,000.00	207,760,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、(二)、26	36,631,933.75	36,631,933.75
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、(二)、27	-38,312,951.02	-28,926,648.07
归属于母公司所有者权益合计	-	206,078,982.73	215,465,285.68
少数股东权益	-	12,699,119.20	17,929,346.64
所有者权益合计	-	218,778,101.93	233,394,632.32
负债和所有者权益总计	-	263,049,260.27	274,338,889.04

法定代表人：林小军

主管会计工作负责人：杨悦

会计机构负责人：赵燕君

(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	-	11,860,929.91	13,064,938.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	八、(十)、1	-	185,400.00
预付款项		50,000.05	1,560,548.19
其他应收款	八、(十)、2	20,512,937.99	20,085,874.73
存货	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	1,461,758.26	4,184,013.34
流动资产合计	-	33,885,626.21	39,080,775.22
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	八、(十)、3	125,000,000.00	125,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	49,522,672.33	50,772,105.25
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	5,776.70	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	942,402.75	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	180,470,851.78	180,772,105.25
资产总计	-	214,356,477.99	219,852,880.47
流动负债：			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	174,057.88	279,343.52
应交税费	-	39,771.96	2,616.22
其他应付款	-	60,121.44	30,252.37
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	273,951.28	312,212.11
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	-	-	-
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	-	273,951.28	312,212.11
所有者权益：			
股本	-	207,760,000.00	207,760,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	34,884,240.23	34,884,240.23

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-28,561,713.52	-23,103,571.87
所有者权益合计	-	214,082,526.71	219,540,668.36
负债和所有者权益合计	-	214,356,477.99	219,852,880.47

法定代表人：林小军

主管会计工作负责人：杨悦

会计机构负责人：赵燕君

(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	-	44,685,392.28	9,769,206.61
其中：营业收入	八、(二)、28	44,685,392.28	9,769,206.61
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	60,876,752.80	20,410,410.03
其中：营业成本	八、(二)、28	19,682,290.83	4,120,799.94
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	八、(二)、29	464,853.39	103,358.44
销售费用	八、(二)、30	21,600,220.19	6,566,689.00
管理费用	八、(二)、31	14,459,954.15	9,827,432.83
研发费用	八、(二)、32	3,663,884.13	704,822.58
财务费用	八、(二)、33	845,612.94	-993,216.08
资产减值损失	八、(二)、34	159,937.17	80,523.32
加：其他收益	八、(二)、35	75,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、(二)、36	244,084.72	20,259.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-15,872,275.80	-10,620,944.42
加：营业外收入	八、(二)、37	47,550.97	2,995.43

减：营业外支出	八、(二)、38	889.79	45,255.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-15,825,614.62	-10,663,204.04
减：所得税费用	八、(二)、39	-409,084.23	-467,743.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-15,416,530.39	-10,195,460.17
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	-	-15,416,530.39	-10,195,460.17
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-6,030,227.44	-2,274,576.68
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-9,386,302.95	-7,920,883.49
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)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	-	-	-
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	-	-15,416,530.39	-10,195,460.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-9,386,302.95	-7,920,883.49
归属于少数股东的综合收益总额	-	-6,030,227.44	-2,274,576.68
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	八、(十一)、2	-0.05	-0.04
(二)稀释每股收益	八、(十一)、2	-0.05	-0.04

法定代表人：林小军

主管会计工作负责人：杨悦

会计机构负责人：赵燕君

(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	-	-	-
减：营业成本	-	-	-

税金及附加	-	230,413.58	66,096.60
销售费用	-	-	-
管理费用	-	5,880,063.11	7,314,815.25
研发费用	-	-	-
财务费用	-	-430,678.11	-1,114,297.67
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	432,854.62	-
资产减值损失	-	-	-
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、(十)、4	222,184.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-5,457,613.86	-6,266,614.18
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	527.79	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-5,458,141.65	-6,266,614.18
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-5,458,141.65	-6,266,614.18
（一）持续经营净利润	-	-5,458,141.65	-6,266,614.18
（二）终止经营净利润	-	-	-
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	-	-5,458,141.65	-6,266,614.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：林小军

主管会计工作负责人：杨悦

会计机构负责人：赵燕君

(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	-	44,321,004.66	8,522,084.29
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且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	7,702.26	984.12
收到其他与经营活动有关的现金	八、(二)、40	46,795,477.92	27,481,906.33
经营活动现金流入小计	-	91,124,184.84	36,004,974.74
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,912,406.04	9,727,877.45
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	-	29,485,917.26	8,233,862.54
支付的各项税费	-	2,349,821.97	710,134.65
支付其他与经营活动有关的现金	八、(二)、40	61,347,855.83	34,421,042.13
经营活动现金流出小计	-	105,096,001.10	53,092,916.77
经营活动产生的现金流量净额	-	-13,971,816.26	-17,087,942.03
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	-	244,084.72	20,259.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	24,821.00	2,510.00
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	八、(二)、40	28,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	28,268,905.72	22,769.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	5,644,142.58	60,553,242.46
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	-	-	65,158,838.16
支付其他与投资活动有关的现金	八、(二)、40	23,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	28,644,142.58	125,712,080.62
投资活动产生的现金流量净额	-	-375,236.86	-125,689,311.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	800,000.00	-
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	-	-	2,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	八、(二)、40	1,500,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	2,300,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	1,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	445.87
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	八、(二)、40	921,088.00	-
筹资活动现金流出小计	-	921,088.00	1,990,445.87
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,378,912.00	9,554.13
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	-	-12,968,141.12	-142,767,699.52
加：期初现金及现金等价物余额	-	37,532,938.49	203,035,850.62
六、期末现金及现金等价物余额	-	24,564,797.37	60,268,151.10

法定代表人：林小军

主管会计工作负责人：杨悦

会计机构负责人：赵燕君

(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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	203,447.73	19,171,074.67
经营活动现金流入小计	-	203,447.73	19,171,074.67
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,297,018.65	2,620,130.97
支付的各项税费	-	230,613.58	503,181.31
支付其他与经营活动有关的现金	-	838,539.25	26,890,473.74
经营活动现金流出小计	-	3,366,171.48	30,013,786.02
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,162,723.75	-10,842,711.35
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	-	222,184.72	-
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	-	26,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	26,222,184.72	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,263,470.02	53,469,973.46
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	80,250,000
支付其他与投资活动有关的现金	-	23,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	24,263,470.02	133,719,973.46
投资活动产生的现金流量净额	-	1,958,714.70	-133,719,973.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,204,009.05	-144,562,684.81
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,064,938.96	192,925,755.14
六、期末现金及现金等价物余额	-	11,860,929.91	48,363,070.33

法定代表人：林小军

主管会计工作负责人：杨悦

会计机构负责人：赵燕君

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

本期安蒂康业务收入占中公司营业收入的 12.37%，四价流感病毒和四价肠道病毒抗体喷剂收入占子公司安蒂康收入较大比例。由于安蒂康生产的四价流感病毒和四价肠道病毒抗体喷剂主要针对流感和手足口病，流感发病主要集中在冬春季，手足口病的发病高峰期大多集中在 6-7 月份，故安蒂康营业收入呈现季节性分布。

2、 合并报表的合并范围

2017 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司控股子公司北京春闾科技有限公司设立控股子公司的议案》。2018 年 1 月 19 日，子公司春闾科技与奔跑蜗牛科技（北京）有限公司共同出资设立北京春闾网络技术有限公司，注册资本为 1,000 万元人民币，其中春闾科技认缴出资人民币 600 万元，占其注册资本的 60%，本期纳入合并范围。

3、 固定资产与无形资产

因子公司安蒂康去年购置的厂房 1,465.36 万元及鸡卵黄抗体多功能系列产品产业化项目部分设备达到预定可使用状态结转致固定资产核算，致期末公司固定资产余额较期初增加较大。

由于成博生物子公司益基生物高通量基因服务平台和基金组与个体化医疗服务平台本期取得 8 项专

利证书，上述研发项目的开发支出 242.50 万元结转致无形资产核算，致期末无形资产增加。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，年初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	102,206.68	41,314.05
银行存款	24,462,590.69	37,491,624.44
合计	24,564,797.37	37,532,938.49

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

注：期末货币资金较期初减少 1,296.81 万元，同比减少 34.55%，主要为报告期内公司支付采购款、职工薪酬和运营费用所致。

2、应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	7,686,256.73	4,442,782.85
合计	7,686,256.73	4,442,782.85

(1) 应收账款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
其中：无风险组合	-	-	-	-
账龄分析法组合	8,095,565.77	99.00	409,309.04	5.06
组合小计	8,095,565.77	99.00	409,309.04	5.06

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	81,480.00	1.00	81,480.00	100.00
合计	8,177,045.77	100.00	490,789.04	6.00

续

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
其中：无风险组合	185,400.00	3.88		
账龄分析法组合	4,506,606.42	94.41	249,223.57	5.53
组合小计	4,692,006.42	98.29	249,223.57	5.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	81,480.00	1.71	81,480.00	100.00
合计	4,773,486.42	100.00	330,703.57	6.93

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,004,950.77	98.88	400,247.54	5.00
1至2年	90,615.00	1.12	9,061.50	10.00
合计	8,095,565.77	100.00	409,309.04	5.06

续

账龄	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,129,541.42	91.63	206,477.07	5.00
1至2年	351,865.00	7.81	35,186.50	10.00

账龄	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2至3年	25,200.00	0.56	7,560.00	30.00
合计	4,506,606.42	100.00	249,223.57	5.53

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
杭州萧山国际机场有限公司	81,480.00	81,480.00	100.00	无法收回

(4) 坏账准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	330,703.57	160,085.47			490,789.04

(5) 本报告期无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

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3,214,800.00元，占应收账款期末余额合计数的比例为39.31%。

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
阳新县妇幼保健院	非关联方	931,840.00	1年内	11.40
蕲春县卫生和计划生育局	非关联方	698,880.00	1年内	8.55
利川市民族妇幼保健院	非关联方	594,048.00	1年内	7.26
山东漱玉平民药业有限公司	非关联方	594,000.00	1年内	7.26
恩施市妇幼保健计划生育服务中心	非关联方	396,032.00	1年内	4.84
合计	-	3,214,800.00	-	39.31

注：应收账款的增加主要是成博生物因中标政府项目，本期的检测数量增加，期末应收账款主要为政府项目还没有到结算期所致。

3、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,055,433.06	100.00	3,119,867.34	99.80
1 至 2 年	-	-	2,490.00	0.08
2 至 3 年	-	-	3,860.00	0.12
合计	3,055,433.06	100.00	3,126,217.34	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

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 2,435,110.46 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 79.70 %。

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预付账款期末余额的比例 (%)	未结算原因
四川中誉嘉禾文化传媒有限公司	非关联方	456,800.00	一年以内	14.95	未到结算期
北京交大物业管理有限责任公司	非关联方	377,736.06	一年以内	12.36	未到结算期
一米世界营销企划（北京有限公司）	非关联方	838,574.40	一年以内	27.45	未到结算期
深圳市莱康宁医用科技股份有限公司	非关联方	462,000.00	一年以内	15.12	未到结算期
武汉康乐美医药生物工程公司	非关联方	300,000.00	一年以内	9.82	未到结算期
合计	-	2,435,110.46	-	79.70	-

(2) 本报告期无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
其中：无风险组合	2,763,963.29	99.48	-	-
账龄分析法组合	-	-	-	-
组合小计	2,763,963.29	99.48	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	14,500.00	0.52	14,500.00	100.00
合计	2,778,463.29	100.00	14,500.00	0.52

续

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
其中：无风险组合	3,099,472.60	99.44	-	-
账龄分析法组合	2,966.00	0.09	148.30	5.00
组合小计	3,102,438.60	99.53	148.30	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	14,500.00	0.47	14,500.00	100.00
合计	3,116,938.60	100.00	14,648.30	0.47

(2) 本报告期无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
备用金	384,129.81	378,247.84
代扣代缴款项	269,407.21	278,668.45
押金	1,628,842.16	1,943,556.31
保证金	496,084.11	513,500.00
其他		2,966.00
合计	2,778,463.29	3,116,938.60

(4) 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
台州天华塑业机械有限公司	14,500.00	14,500.00	100.00	因与该公司沟通无果，款项无法收回
合计	14,500.00	14,500.00	-	-

(5) 本报告期无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 坏账准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		年末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	14,648.30		148.30		14,500.00

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中关村科技租赁有限公司	非关联方	押金	500,000.00	2-3年	18.00
鹏全融通（北京）支付科技有限公司	非关联方	保证金	299,000.00	1-2年 220,000.00 2-3年 79,000.00	10.76
上海爱博才思分析仪器贸易有限公司	非关联方	押金	187,500.00	2-3年	6.75
拉卡拉支付股份有限公司北京分公司	非关联方	押金	159,000.00	1年以内	5.72
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	非关联方	押金	117,600.00	1年以内	4.23
合计	-	-	1,263,100.00	-	45.46

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	419,674.87		419,674.87
周转材料	251,504.99		251,504.99
库存商品	10,432,679.03		10,432,679.03
在产品	2,517,959.32		2,517,959.32
合计	13,621,818.21		13,621,818.21

续

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	506,681.82	-	506,681.82
周转材料	149,647.11	-	149,647.11
库存商品	7,946,978.06	-	7,946,978.06
在产品	3,088,162.60	-	3,088,162.60
合计	11,691,469.59	-	11,691,469.59

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
银行理财产品	-	5,000,000.00
待摊费用	376,062.74	344,166.67
待抵扣进项税额	1,461,758.26	1,201,270.59
合计	1,837,821.00	6,545,437.26

注：其他流动资产的减少主要由于银行理财产品赎回所致。

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
其他						
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
深圳中钰医生控股有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	-	-	-	-	9.60	-
合计	5,000,000.00			5,000,000.00	-	-	-	-	9.60	-

8、长期股权投资

被投资单位	本期增减变动					
	年初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动

被投资单位	本期增减变动					
	年初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
北京春闰骐创企业管理中心（有限合伙）	25,967.25	-	-	-	-	-
小计	25,967.25	-	-	-	-	-
二、联营企业						
小计	-	-	-	-	-	-
合计	25,967.25	-	-	-	-	-

(续)

被投资各单位	本期增减变动				
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
一、合营企业					
北京春闰骐创企业企业管理中心（有限合伙）	-	-	-	25,967.25	-
小计	-	-	-	25,967.25	-
二、联营企业					
小计	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	25,967.25	-

注：北京春闰骐创企业管理中心（有限合伙）本期尚未开展业务。

9、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	专用电子设备	合计
一、账面原值	-					-
1、年初余额	52,516,561.17	4,932,627.00	409,030.86	453,073.94	23,882,717.57	82,194,010.54
2、本期增加金额	19,912,850.00	966,706.35	-	-	283,797.33	21,163,353.68
（1）购置		966,706.35	-	-	283,797.33	1,250,503.68
（2）在建工程转入	5,259,300.00	-	-	-	-	5,259,300.00
（3）其他转入	14,653,550.00					14,653,550.00
3、本期减少金额	-	-	-	-	29,284.54	29,284.54
（1）处置或报废	-	-	-	-	29,284.54	29,284.54
（2）合并	-	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	专用电子设备	合计
4、期末余额	72,429,411.17	5,899,333.35	409,030.86	453,073.94	24,137,230.36	103,328,079.68
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-
1、年初余额	1,716,792.81	1,366,502.88	89,330.11	281,381.25	11,710,402.67	15,164,409.72
2、本期增加金额	1,361,202.15	220,102.18	12,465.00	61,900.08	3,338,221.12	4,993,890.53
（1）计提	1,361,202.15	220,102.18	12,465.00	61,900.08	3,338,221.12	4,993,890.53
（2）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	18,009.39	18,009.39
（1）处置或报废	-	-	-	-	18,009.39	18,009.39
（2）合并	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	3,077,994.96	1,586,605.06	101,795.11	343,281.33	15,030,614.40	20,140,290.86
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1、期末账面价值	69,351,416.21	4,312,728.29	307,235.75	109,792.61	9,106,615.96	83,187,788.82
2、年初账面价值	50,799,768.36	3,566,124.12	319,700.75	171,692.69	12,172,314.90	67,029,600.82

注：本期主要是安蒂康购置的厂房及机器设备，致公司固定资产增加。

10、在建工程

（1）在建工程基本情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
鸡卵黄抗体多功能系列产品产业化项目	17,208,707.70	3,474,636.60	5,259,300.00	15,424,044.30
合计	17,208,707.70	3,474,636.60	5,259,300.00	15,424,044.30

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
鸡卵黄抗体多功能系列产品产业化项目	15,424,044.30	-	15,424,044.30	17,208,707.70	-	17,208,707.70
合计	15,424,044.30	-	15,424,044.30	17,208,707.70	-	17,208,707.70

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	其他减少金额	期末余额
鸡卵黄抗体多功能系列产品产业化项目	25,000,000.00	17,208,707.70	3,474,636.60	5,259,300.00		15,424,044.30
合计	25,000,000.00	17,208,707.70	3,474,636.60	5,259,300.00		15,424,044.30

续

工程名称	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（%）	工程投入占预算的比例（%）	工程进度	资金来源
鸡卵黄抗体多功能系列产品产业化项目	-	-	-	82.73	82.73	自筹
合计	-	-	-	82.73		-

11、无形资产

项目	专利	软件	合计
一、账面原值	-	-	-
1、年初余额	4,879,660.87	97,200.59	4,976,861.46
2、本期增加金额	2,453,747.97	6,601.94	2,460,349.91
（1）购置	28,715.00	6,601.94	35,316.94
（2）内部研发	2,425,032.97		2,425,032.97
（2）企业合并增加	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00
（2）合并	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	7,333,408.84	103,802.53	7,437,211.37
二、累计折旧	0.00	0.00	0.00
1、年初余额	1,864,569.35	19,224.35	1,883,793.70
2、本期增加金额	395,549.98	5,685.24	401,235.22
（1）计提	395,549.98	5,685.24	401,235.22
（2）企业合并增加	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00
（2）合并	0.00	0.00	0.00

项目	专利	软件	合计
4、期末余额	2,260,119.33	24,909.59	2,285,028.92
三、减值准备	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4、期末余额			0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00
1、期末账面价值	5,073,289.51	78,892.94	5,152,182.45
2、年初账面价值	3,015,091.52	77,976.24	3,093,067.76

注：成博生物子公司益基生物本期取得 8 项专利证书，高通量基因服务平台和基因组与个性化医疗服务平台专利的取得致无形资产增加。

12、开发支出

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
高通量基因服务平台	638,725.44	184,507.72	823,233.16	-	-
基因组与个性化医疗服务平台	1,476,896.81	124,903.00	1,601,799.81	-	-
循环肿瘤 DNA 作为肿瘤早期诊断及动态跟踪的开发	1,320,978.17	437,412.93	-	-	1,758,391.10
合计	3,436,600.42	746,823.65	2,425,032.97	-	1,758,391.10

注：研发支出的减少主要为成博生物子公司益基生物研发的高通量基因服务平台和基因组研发取得专利证书，部分开发成果转入无形资产所致。

13、商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
成都安蒂康生物科技有限公司	21,553,658.19	-	-	21,553,658.19	-
北京春闰科技有限公司	29,270,672.07	-	-	29,270,672.07	-
武汉成博生物科技有限公司	45,094,675.90	-	-	45,094,675.90	-
合计	95,919,006.16	-	-	95,919,006.16	-

14、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	315,043.14	999,322.74	56,919.99	-	1,257,445.89	-
合计	315,043.14	999,322.74	56,919.99	-	1,257,445.89	-

注：本期增加为中钰医疗本部购买的办公楼重新装修产生的装修费用所致。

15、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	387,919.71	67,481.61	236,326.26	43,633.65
可抵扣亏损	6,892,952.12	1,726,863.03	4,298,305.24	1,074,576.31
合计	7,280,871.83	1,794,344.64	4,534,631.50	1,118,209.96

注：因春闰科技持续亏损，基于谨慎性未计提递延所得税费用，未计提递延所得税费用的资产减值准备金额为 102,869.33 元。

16、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
房款		14,653,550.00
设备款		98,000.00
合计		14,751,550.00

注：本期安蒂康购置的厂房和设备转入固定资产核算，致其他非流动资产减少。

17、应付票据及应付账款

(1) 应付账款账龄明细

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	2,702,048.94	2,329,836.79
合计	2,702,048.94	2,329,836.79

(2) 应付账款中金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
美因(深圳)生物技术有限公司	材料	1,200,000.00	44.41

单位名称	款项性质	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
武汉康乐美医药生物工程有限 公司	材料	945,182.43	34.98
深圳市莱康宁医用科技股份有 限公司	材料	186,153.85	6.89
浙江余杭妇幼杭州市余杭区妇 幼保健医院	服务费	99,058.66	3.67
上海浦东天本离心机械有限公 司	材料	57,000.00	2.11
合计	-	2,487,394.94	92.06

(3) 期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位的款项。

18、预收账款

(1) 账龄明细

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	1,342,001.91	138,921.00
合计	1,342,001.91	138,921.00

(2) 预收账款中金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	占预收账款期末余额合计数的比例 (%)
山东诺安诺泰药业有限公司	货款	160,000.00	11.92
陕西乡亲大药房连锁有限公司	货款	158,400.00	11.80
淮北市华之康消毒用品销售有限公司	货款	144,000.00	10.73
高贵宝	货款	139,650.00	10.41
湖南济明医药有限公司	货款	63,000.00	4.69
合计	-	665,050.00	49.56

注：由于安蒂康生物制药产品季节性原因及本期加大推广力度，本期销售情况较上期有较大提升，因预收客户款项致期末预收账款增加。

19、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
一、短期薪酬	3,089,213.27	27,111,232.74	27,344,035.07	2,856,410.94
二、离职后福利-设定提存	70,250.41	1,848,275.70	1,888,350.91	30,175.20

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,159,463.68	28,959,508.44	29,232,385.98	2,886,586.14

(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	2,932,605.05	23,611,374.11	23,821,526.86	2,722,452.30
2、职工福利费	123,943.43	1,387,061.42	1,398,234.85	112,770.00
3、社会保险费	32,664.79	1,046,731.22	1,058,867.37	20,528.64
其中：医疗保险费	30,523.35	927,275.15	939,136.10	18,662.40
工伤保险费	428.35	45,590.62	45,645.67	373.30
生育保险费	1,713.09	73,865.45	74,085.60	1,492.94
4、住房公积金		1,066,065.99	1,065,405.99	660.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	3,089,213.27	27,111,232.74	27,344,035.07	2,856,410.94

(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
1、基本养老保险	58,542.14	1,790,372.62	1,819,958.76	28,956.00
2、失业保险费	11,708.27	57,903.08	68,392.15	1,219.20
3、企业年金缴费				
合计	70,250.41	1,848,275.70	1,888,350.91	30,175.20

注：应付职工薪酬本期增加发生额较上期增加 1,755.66 万元，主要为合并期间的不同，致应付职工薪酬较上期出现较大幅度增加。

20、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	346,032.79	359,791.28
个人所得税	219,871.99	153,871.69
城市维护建设税	26,666.28	24,942.54
印花税	-	23.40
教育费附加	20,316.76	18,922.20
企业所得税	252,026.32	96,478.13
合计	864,914.14	654,029.24

21、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	14,313,651.23	31,164,342.43
1至2年	18,861,643.40	105,705.00
2至3年	4,000.00	188,500.00
合计	33,179,294.63	31,458,547.43

(2) 其他应付款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
员工款	450,406.63	105,040.74
社会保险	54,409.44	17,734.42
借款利息	1,040,935.10	629,429.07
保证金	1,124,000.00	1,023,500.00
往来款	20,607,062.34	19,069,611.70
押金	9,902,481.12	10,613,231.50
合计	33,179,294.63	31,458,547.43

(3) 其他应付款中金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	关联关系	期末余额	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
中钰资本管理（北京）有限公司	往来款	关联方	19,020,928.29	57.33
楚晓华	借款利息及往来款	非关联方	1,520,006.81	4.58

单位名称	款项性质	关联关系	期末余额	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	往来款	非关联方	1,008,673.75	3.04
北京首儿世纪营养科技有限公司	保证金	非关联方	500,000.00	1.51
武汉怡和通生物科技有限公司	保证金	非关联方	100,000.00	0.30
合计	-		22,149,608.85	66.76

注：2016年12月18日，公司控股股东中钰资本与春闰科技签订《借款协议》，并分别于2017年1月23日、3月14日、5月9日分三笔向春闰科技提供借款，每笔为600.00万元，总计借款金额为1,800.00万元，借款期限不超过12个月，借款利率为同期银行贷款基准利率。

2018年3月，春闰科技股东楚晓华与春闰科技签订《借款协议》，楚晓华向春闰科技提供150.00万元借款，楚晓华持有春闰科技6.86%的股权，借款利率为同期银行贷款利率。

(4) 本公司一年以上重要的其他应付款主要为应付中钰资本1,800.00万元借款及利息，期末余额中无其他应付持本公司5%（含5%）以上表决权的股东单位的款项。

22、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	2,197,798.00	3,029,944.00
合计	2,197,798.00	3,029,944.00

应付融资租赁款具体情况如下：

单位名称	初始金额	期限	利率	截至期末的账面余额	本期应计利息
中关村科技租赁有限公司	5,000,000.00	2016-7-28 至 2019-7-27	6.30%	2,197,798.00	88,942.00
合计	5,000,000.00	-	-	2,197,798.00	88,942.00

注：春闰科技与中关村科技租赁有限公司融资租赁合同（售后回租），租赁期间为2016年7月28日至2019年7月27日，年利率6.3%，租赁物主要是公司于2016年6月30日前入账的胎心监护仪，利息支付方式为季付。

23、递延收益

项目	期末余额	年初余额
大流感专项资金	135,000.00	135,000.00
金熊猫专项人才奖励资金	925,000.00	
合计	1,060,000.00	135,000.00

注：期末递延收益较期初增加 92.50 万元，主要为子公司安蒂康本期收到金熊猫专项人才奖励资金 100.00 万元所致，奖励资金主要用于公司科技研发、成果转化团队建设及学术交流。

24、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
成都人才计划专项资金	38,514.58	38,514.58
合计	38,514.58	38,514.58

25、股本

项目	年初余额	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	
股份总数	207,760,000.00	-	-	-	-	-	207,760,000.00
合计	207,760,000.00	-	-	-	-	-	207,760,000.00

26、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	34,884,240.23	-	-	34,884,240.23
其他	1,747,693.52	-	-	1,747,693.52
合计	36,631,933.75	-	-	36,631,933.75

27、未分配利润

项目	期末余额
调整前上年末未分配利润	-28,926,648.07
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	-28,926,648.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,386,302.95
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	-

项目	期末余额
其他	-
期末未分配利润	-38,312,951.02

28、营业收入、营业成本

(1) 明细情况

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,559,356.82	19,571,457.47	9,769,206.61	4,120,799.94
其他业务	126,035.46	110,833.36		
合计	44,685,392.28	19,682,290.83	9,769,206.61	4,120,799.94

(2) 主营业务收入/主营业务成本

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
基因检测	8,399,144.00	2,764,182.12	1,949,790.00	572,118.25
胎心仪监测收入	30,631,279.40	14,169,827.28	5,293,294.20	2,605,095.93
生物制药产品收入	5,528,933.42	2,637,448.07	2,526,122.41	943,585.76
合计	44,559,356.82	19,571,457.47	9,769,206.61	4,120,799.94

注：本期实现收入较上期增加 3,491.62 元，同比增加 357.41%，一方面 2017 年 4 月公司收购成博生物和春闰科技后，2017 年上半年只合并成博生物和春闰科技 1 个月数据，2018 年半年报合并 6 个月数据，致使成博生物的基因检测收入较上期增加 644.94 万元，春闰科技的胎心仪监测收入较上期增加 2,533.80 万元，因合并期的不同致本期营业收入较上期出现较大增长；另一方面安蒂康生物制药产品季节性原因及本期加大推广力度，致收入增长较快，较上年同期增加 300.28 万元，同比增长 118.87%。

(3) 其他业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
房屋租赁收入	-	-	167,027.03	-
胎心监测系统	126,035.46	110,833.36	-	-
合计	126,035.46	110,833.36	167,027.03	-

29、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	117,970.48	10,988.71
教育费附加	52,264.32	4,709.45
地方教育费附加	34,486.00	3,139.62
印花税	29,719.01	84,520.66
房产税	230,413.58	-
合计	464,853.39	103,358.44

注：因公司 2017 年购买办公楼，致本期产生房产税支出。

30、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
广告宣传费	2,317,985.29	2,421,880.51
职工薪酬	8,111,896.06	1,685,394.11
办公费	1,716,875.06	764,026.67
差旅费	2,309,298.36	685,473.10
劳务费	1,023,707.50	393,734.00
会务费	2,401,459.78	361,483.20
咨询费	2,043,964.07	145,918.44
低值易耗品摊销	1,045,062.61	-
租赁费	77,476.69	-
劳动保护费	516,202.99	-
车辆费	36,291.78	-
其他		108,778.97
合计	21,600,220.19	6,566,689.00

注：因公司 2017 年 4 月收购成博生物和春闰科技，2017 年上半年只合并成博生物和春闰科技 1 个月数据，2018 年半年报合并 6 个月数据，致公司销售费用中的各项费用支出较去年同期变动较大。销售费用主要支出情况如下：

(1) 本期职工薪酬较上期增加 6,426,501.95 元，同比增加 381.31%，主要因本期合并春闰科技和成博生物，去年同期合并 1 个月，今年合并 6 个月致职工薪酬增加；

(2) 办公费较上期增加 952,848.39 元，同比增加 124.71%，主要因本期合并春闰科技和成博生物，公司人员出现较大幅度增加，致办公费增加；

(3) 劳务费较上期增加 629,973.5 元，同比增加 160.00%，主要是因为去年同期春闰科技和成博生

物合并 1 个月，今年合并 6 个月，致劳务费增加；

(4) 差旅费较上期增加 1,623,825.26 元，同比增加 236.89%，主要因为春闰科技开展的胎心监测业务为全国性的业务，销售人员较多，所以差旅费用较多；

(5) 会务费较上期增加 2,039,976.58 元，同比增加 564.34%，主要为春闰科技胎心监测参加的全国性的医疗相关会议会务费；

(6) 咨询费较上期增加 1,898,045.63 元，同比增加 1,300.76%，主要为春闰科技胎心监测服务所产生的专家咨询费的支出；

(7) 低值易耗品摊销较上期增加 1,045,062.61 元，主要为春闰科技胎心监测业务消耗的相关监测耗材支出；

(8) 劳务保护费较上期增加 516,202.99 元，主要是因本期合并春闰科技和成博生物，合并范围增加所致。

31、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
咨询费	2,253,172.64	4,034,876.57
办公费	528,973.96	366,452.21
差旅费	294,477.48	19,157.55
职工薪酬	7,199,696.97	4,123,866.39
资产折旧与摊销	2,158,348.20	462,590.04
业务招待费	150,931.05	14,787.50
房租物业费	1,816,721.08	544,323.22
会务费	40,252.80	120,000.00
到期存货处置	-	108,348.60
其他	17,379.97	33,030.75
合计	14,459,954.15	9,827,432.83

注：因 2017 年半年报中成博生物和春闰科技只并表 1 个月，2018 年半年报中按照 6 个月合并，所以致管理费用各项明细变动较大。管理费用主要支出情况如下：

(1) 咨询费较上期减少 1,781,703.93 元，同比减少 44.16%，主要是由于母公司上年同期因重大资产重组项目顾问费支出较多所致；

(2) 职工薪酬较上期增加 3,075,830.58 元，同比增加 74.59%，主要为公司合并成博生物及春闰科技人员增加至职工薪酬所致；

(3) 资产折旧与摊销较上期增加 1,695,758.16 元，同比增加 366.58%，主要为 2017 年公司购买办公楼及收购安蒂康、成博生物及春闰科技后，相关固定资产增加致折旧与摊销额增加；

(4) 房租物业费较上期增加 1,272,397.86 元，同比增加 233.76%，主要为合并成博生物及春闰科技后，相关人员及租赁面积增加致房租物业支出增加。

32、研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	2,428,622.32	320,080.56
低值易耗品	50.00	1,586.00
折旧费	92,352.99	89,659.71
办公费	385,317.78	15,617.18
交通费	742.30	4,342.10
差旅费	101,164.15	47,787.12
材料费	295,179.20	141,847.18
检测费	83,528.39	32,799.00
技术咨询费	157,753.50	51,103.73
设备租赁	90,000.00	-
无形资产摊销	29,173.50	-
合计	3,663,884.13	704,822.58

注：研发费用增加主要是由于 2017 年半年报只并入成博生物和春闰科技 1 个月数据，2018 年的半年报并入 6 个月，所以导致研发费用中的各项费用的增加，其中春闰科技的研发费用为 1,618,009.68 元，成博生物的研发费用为 779,536.53 元。

33、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	686,578.67	60,742.52
利息收入（以“-”号填列）	-215,063.60	-1,127,117.08
手续费	374,097.87	73,158.48
合计	845,612.94	-993,216.08

注：利息收入的大幅减少主要是由去年同期公司募集资金产生的财务费用利息收入较多，2018 年因募资资金的减少，致利息收入的大幅减少。因春闰科技向控股股东中钰资本借款 2017 年 1,800.00 万，此借款于上年同期分批收到，致本期利息支出较上年同期增长。

34、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	159,937.17	80,523.32
合计	159,937.17	80,523.32

35、其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
金熊猫专项人才奖励资金	75,000.00	
合计	75,000.00	

36、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
银行理财收益	244,084.72	20,259.00
合计	244,084.72	20,259.00

注：本期投资收益为中钰医疗及成博生物购买理财产品的收益。

37、营业外收入

(1) 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	19,488.49	2,010.31	19,488.49
政府补助	18,860.00		18,860.00
税费返还	7,702.26		7,702.26
无法支付的款项	1,500.22		1,500.22
其他		985.12	
合计	47,550.97	2,995.43	47,550.97

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
知识产权补助收入	18,860.00	18,860.00		
合计	18,860.00	18,860.00		

38、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	-	42,255.05	-
罚款支出	889.79	3,000.00	889.79
合计	889.79	45,255.05	889.79

39、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	267,050.45	-115,582.14
递延所得税费用	-676,134.68	-352,161.73
合计	-409,084.23	-467,743.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期生额
利润总额	-15,825,614.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,956,403.65
子公司适用不同税率的影响	-116,989.80
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	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
年度内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	3,664,309.22
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-409,084.23

40、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
保证金	840,000.00	8,294,337.41
利息收入	215,063.60	1,127,117.08
经营性往来款	44,713,852.06	18,000,000.00

项目	本期发生额	上年同期发生额
与收益相关的政府补助	1,026,562.26	
其他		60,451.84
合计	46,795,477.92	27,481,906.33

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
支付的费用	19,107,043.44	8,986,200.96
手续费支出	374,097.87	73,158.48
支付经营性往来款	41,866,714.52	25,358,682.69
其他		3,000.00
合计	61,347,855.83	34,421,042.13

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
收回银行理财产品	28,000,000.00	-
合计	28,000,000.00	-

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
支付银行理财产品	23,000,000.00	-
合计	23,000,000.00	-

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
非银行金融借款	1,500,000.00	-
合计	1,500,000.00	-

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
融资租赁支付的现金	921,088.00	-
合计	921,088.00	-

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	-15,416,530.39	-10,195,460.17
加：资产减值准备	159,937.17	80,523.32
固定资产折旧	4,993,890.53	549,260.79
无形资产摊销	401,235.22	50,058.22
长期待摊费用摊销	56,919.99	133,914.43
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）		-2,010.31
固定资产报废损失	-19,488.49	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	686,578.67	60,742.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-244,084.72	-20,259.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-676,134.68	-352,161.73
递延的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）	-1,930,348.62	-1,231,061.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,834,214.29	-4,129,828.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	850,423.35	-2,140,009.38
其他		108,348.60
经营活动产生的现金流量净额	-13,971,816.26	-17,087,942.03
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		-
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	24,564,797.37	60,268,151.10
减：现金的期初余额	37,532,938.49	203,035,850.62
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物的净增加额	-12,968,141.12	-142,767,699.52

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、现金	24,564,797.37	60,268,151.10
其中：库存现金	102,206.68	55,802.35
可随时用于支付的银行存款	24,462,590.69	60,212,348.75
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可随时用于支付的存放中央银行款项	-	-
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	24,564,797.37	60,268,151.10

三、合并范围的变更

2018年1月19日，子公司春闰科技与奔跑蜗牛科技（北京）有限公司共同出资设立北京春闰网络技术服务有限公司，注册资本为1,000.00万元人民币，其中春闰科技认缴出资人民币600.00万元，占其注册资本的60.00%，本期纳入合并范围。

四、在其他主体中的权益

(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	
成都安蒂康生物科技有限公司	成都	成都	生物制药	50.67	-	增资扩股及股权转让
成都钰康生物科技有限公司	成都	成都	生物制药	-	50.67	设立
北京春闰科技有限公司	北京	北京	互联网	35.00	-	股权转让
北京春闰骐跃科技有限公司	北京	北京	互联网	-	80.00	股权转让
北京春闰网络技术服务有限公司	北京	北京	互联网	-	60.00	设立
武汉成博生物科技有限公司	武汉	武汉	生物科技	100.00	-	股权转让
益基武汉生物科技有限公司	武汉	武汉	生物科技	-	51.00	股权转让
益基中美生物科技（武汉）有限公司	武汉	武汉	生物科技	-	100.00	设立

2017年4月，公司与公司控股股东中钰资本管理（北京）有限公司签订股权转让协议，公司收购中钰资本管理（北京）有限公司持有的北京春闰科技有限公司35.00%的股权。交易后公司持有北京春

闰科技有限公司 35.00%的股权，公司控股股东中钰资本管理（北京）有限公司将其持有北京春闰科技有限公司 6.55%的投票权委托公司行使、北京春闰科技有限公司持股平台北京春闰腾跃企业管理中心（有限合伙）将其持有北京春闰科技有限公司13.31%的投票权委托公司行使，公司合计控制北京春闰科技有限公司 54.86%的表决权，实际对北京春闰科技有限公司控制。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	报告期间	少数股东的持股比例 (%)	报告期度内归属于少数股东的损益	年度内向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
成都安蒂康生物科技有限公司	2018年半年度	49.33	-956,798.67	-	21,737,310.49
北京春闰科技有限公司	2018年半年度	65.00	-5,296,851.12	-	-16,766,327.95
益基武汉生物科技有限公司	2018年半年度	49.00	223,422.35	-	7,728,136.66

(3) 重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	2018 半年度发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都安蒂康生物科技有限公司	5,528,933.42	-1,939,587.81	-1,939,587.81	-3,943,706.31
北京春闰科技有限公司	30,757,314.86	-8,045,981.64	-8,045,981.64	-3,911,949.79
武汉成博生物科技有限公司	8,399,144.00	455,963.97	455,963.97	-2,953,436.41

五、关联方及关联交易

1、本公司的母公司/实际控制人情况

母公司/实际控制人	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (元)	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	统一社会信用代码
中钰资本管理（北京）有限公司	控股股东	有限责任公司	北京	禹勃	投资管理	126,796,000.00	89.00%	89.00	施延军	91110105771555768E

注：本公司的实际控制人为施延军。

2、本公司的子公司情况

详见附注四、在其他主体中的权益。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
双峰中钰惠丰投资合伙企业（有限合伙）	受同一控制人最终控制
金钰融资租赁有限公司	受同一控制人最终控制
宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）	受同一控制人最终控制
钰医医院管理成都有限公司	受同一控制人最终控制
达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）	受同一控制人最终控制
深圳中钰医生控股有限公司	受同一控制人最终控制
湖南中钰医生联盟创业有限公司	受同一控制人最终控制
湖南中钰医疗管理有限公司	受同一控制人最终控制
湖南中御堂医疗管理有限公司	受同一控制人最终控制
长沙钰仁中医门诊有限公司	受同一控制人最终控制
中钰医联健康管理成都有限公司	受同一控制人最终控制
中钰堂诊所连锁管理成都有限公司	受同一控制人最终控制
成都金牛中钰陈济堂诊所有限公司	受同一控制人最终控制
江苏中钰医联健康管理有限公司	受同一控制人最终控制
中钰康健资本管理（北京）有限公司	受同一控制人最终控制
宁波市中钰贝和投资管理有限公司	受同一控制人最终控制
宁波钰盛投资管理有限公司	受同一控制人最终控制
宁波市鄞州钰祥股权投资合伙企业（有限合伙）	受同一控制人最终控制
宁波市鄞州钰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	受同一控制人最终控制
达孜县中钰康泰创业投资合伙企业（有限合伙）	受同一控制人最终控制
深圳前海中钰沃土资本管理有限公司	受同一控制人最终控制
达孜县天金中康投资管理有限公司	受同一控制人最终控制
上海钰运投资管理合伙企业（普通合伙）	受同一控制人最终控制
宁波市鄞州中钰惟精资产管理有限公司	受同一控制人最终控制
泰合中钰资本管理（北京）有限公司	受同一控制人最终控制
金字火腿股份有限公司	受同一控制人最终控制
巴玛发酵火腿有限公司	受同一控制人最终控制
浙江中信合创商务信息咨询有限公司	受同一控制人最终控制
金字食品有限公司	受同一控制人最终控制
金字冷冻食品城有限公司	受同一控制人最终控制
浙江创逸投资有限公司	受同一控制人最终控制
金华金字火腿有限公司	受同一控制人最终控制

其他关联方名称	与本公司关系
杭州巴玛发酵火腿有限公司	受同一控制人最终控制
上海巴玛发酵火腿有限公司	受同一控制人最终控制
嘉扬投资有限公司	受同一控制人最终控制
上海瑞一医药科技股份有限公司	受同一控制人最终控制
海门瑞一医药科技有限公司	受同一控制人最终控制
武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司	受同一控制人最终控制
武汉雕龙数据科技有限公司	受同一控制人最终控制
云南雕龙数据科技有限公司	受同一控制人最终控制
山西雕龙医疗数据科技有限公司	受同一控制人最终控制
宁波市鄞州钰信股权投资合伙企业（有限合伙）	受同一控制人最终控制
宁波市鄞州钰吉股权投资合伙企业（有限合伙）	受同一控制人最终控制
双峰中钰惠亨投资合伙企业（有限合伙）	受同一控制人最终控制
双峰中钰锦泉投资合伙企业（有限合伙）	受同一控制人最终控制
上犹红钰投资合伙企业（有限合伙）	受同一控制人最终控制
仁裕和康（武汉）股权投资管理有限公司	其他关联方
宁波市鄞州钰和股权投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
宁波市鄞州钰华股权投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
双峰县中钰恒山创业投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
金华市巴玛投资企业（有限合伙）	其他关联方
金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司	其他关联方
双峰县国藩宾馆有限公司	其他关联方
广州小明网络科技有限公司	其他关联方
北京新皓然软件技术有限责任公司	其他关联方
重庆淘葫芦科技有限公司	其他关联方
深圳市佳信捷技术股份有限公司	其他关联方
成都中欣药业有限责任公司	其他关联方
湖南爱尔中钰眼科医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
昆明钰心医药并购投资中心（有限合伙）	其他关联方
南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
达孜县中钰黄山创业投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
宁波市鄞州钰乾股权投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
达孜县中钰泰山创业投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
青海中钰创业投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
宁波钰意股权投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
北京春闱骐创企业管理中心（有限合伙）	其他关联方
宁波市鄞州钰康贝健股权投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
达孜县金忠凯钰创业投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
仁济同康(武汉)股权投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
湖南正和医院资产管理有限公司	其他关联方
长沙正和医院有限公司	其他关联方
长沙唯尔耳鼻咽喉专科医院有限公司	其他关联方
林小军	董事长、总经理
张雯	董事
金涛	董事
王波宇	董事
耿雷	董事
李闻	监事会主席
荆世华	监事
郭庆	监事
高磊	副总经理
杨悦	财务总监
张琢瑾	董事会秘书

4、关联交易情况

(1) 报告期关联方销售商品、提供劳务情况

关联方名称	交易对方	项目	本期发生额	上年同期发生额
春闱科技	安蒂康	推广服务	-	1,755,560.44
春闱科技	安蒂康	采购商品	-	1,359,648.58
春闱科技	中欣药业	采购商品	-	1,610,679.59
合 计			-	4,725,888.61

(2) 报告期关联方资金拆借

交易对方	项目	本期发生额	上年同期发生额
中钰资本	拆入资金		18,000,000.00

(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	4,360,575.90	1,380,023.00

(4) 报告期内关联方往来款余额

关联方名称	科目名称	期末余额	期初余额
成都中欣药业有限责任公司	应付账款	-	118,500.00
中钰资本管理（北京）有限公司	其他应付款	19,020,928.29	18,629,429.07

注：期末应付中钰资本为应支付中钰资本借款本金及利息，增加金额为本期就去支付利息。

六、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无应披露的重大或有事项。

七、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无应披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无应披露的重大承诺事项。

九、其他重要事项

1. 2017 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议《关于转让子公司北京春闰科技有限公司 22.95%股权的议案》（公告编号：2017-093），公司拟将持有的春闰科技 22.95%的股权转让给杭州国钰资产管理有限公司指定的有限合伙企业，拟交易价格为人民币 172,125,000.00 元，具体的交易价格以杭州国钰资产管理有限公司完成对目标公司的尽职调查，股权交易价格以尽职调查结果为依据，由杭州国钰资产管理有限公司指定有限合伙企业与公司重新签署股权转让协议。

本次交易完成后，公司持有春闰科技的股权比例由 35.00%降低为 12.05%，公司丧失春闰科技控股权，春闰科技不再纳入公司合并报表范围。因春闰科技报告期内亏损较为严重，转让春闰科技股权后，公司的盈利能力进一步增强，加之转让过程中产生的溢价，对公司的持续经营能力将产生积极的影响。

截止本报告披露之日，公司因未将控制权实际转移，因此春闰科技仍纳入公司合并报表范围。

2.2018年7月23日，金字火腿收到业绩承诺方（娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽）请求回购金字火腿持有的51%中钰资本股份的函件。截止本报告披露日，金字火腿正在进行评估并与请求回购方进行磋商，公司后续将按照进展情况及时披露。如果业绩承诺方回购金字火腿持有的51%中钰资本股份，公司实际控制人将可能发生变更。

十、母公司会计报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款		185,400.00
合计		185,400.00

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：无风险组合			-		
账龄分析法组合	-	-	-	-	-
组合小计			-		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	81,480.00	100.00	81,480.00	100.00	-
合计	81,480.00	100.00	81,480.00	100.00	

(续)

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：无风险组合	185,400.00	69.47	-	-	185,400.00
账龄分析法组合	-	-	-	-	-

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
组合小计	185,400.00	69.47	-	-	185,400.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	81,480.00	30.53	81,480.00	100.00	-
合计	266,880.00	100.00	81,480.00	100.00	185,400.00

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
杭州萧山国际机场有限公司	81,480.00	81,480.00	100.00	无法收回
合计	81,480.00	81,480.00	100.00	-

(2) 本报告期存在应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

2、其他应收款

(1) 其他应收款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
其中：无风险组合	20,512,937.99	100.00	-	-
账龄分析法组合	-	-	-	-
组合小计	20,512,937.99	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	20,512,937.99	100.00	-	-

续

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其中：无风险组合	20,085,874.73	100.00	-	-
账龄分析法组合	-	-	-	-
组合小计	20,085,874.73	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	20,085,874.73	100.00	-	-

(2) 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	428,783.26	-	-
1-2年	20,084,154.73	-	-
合计	20,512,937.99	-	-

(3) 本报告期无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
备用金	91,822.37	46,722.64
押金	43,122.64	96,827.37
借款	20,377,992.98	19,942,324.72
合计	20,512,937.99	20,085,874.73

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
成都安蒂康生物科技有限公司	关联方	借款	20,377,992.98	1年以内 428,783.26 ,1-2年 19,942,324.72	99.31
北京利市物业管理有限公司	非关联方	押金	43,122.64	1-2年	0.21
李闻	职工	备用金	37,302.74	1-2年	0.18
徐龙艳	职工	备用金	32,899.63	1-2年	0.16

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
朱世杰	职工	备用金	19,840.00	1-2年	0.10
合计	-	-	20,511,157.99	-	99.96

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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
子公司投资	125,000,000.00			125,000,000.00		
合计	125,000,000.00			125,000,000.00		

(2) 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
成都安蒂康生物科技有限公司	44,750,000.00	-	-	44,750,000.00
北京春闰科技有限公司	27,750,000.00	-	-	27,750,000.00
武汉成博生物科技有限公司	52,500,000.00	-	-	52,500,000.00
合计	125,000,000.00	-	-	125,000,000.00

4、投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品投资收益	222,184.72	-
合计	222,184.72	-

十一、其他补充资料

1、本公司非经常性损益发生情况如下

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动性资产处置损益	19,488.49	2,010.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	984.12
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	101,562.26	-

项目	本期发生额	上年同期发生额
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	244,084.72	20,259.00
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	-	-42,255.05
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	610.43	-2,999.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	365,745.90	-22,000.62
所得税影响额	28,076.04	-
少数股东权益影响额（税后）	47,393.51	-10,764.90
合计	290,276.35	-11,235.72

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。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率 (%)	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	-4.45	-0.05	-0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-4.59	-0.05	-0.05

十二、财务报告的批准报出

本财务报告于 2018 年 8 月 21 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过并批准报出。

中钰医疗控股（北京）股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日