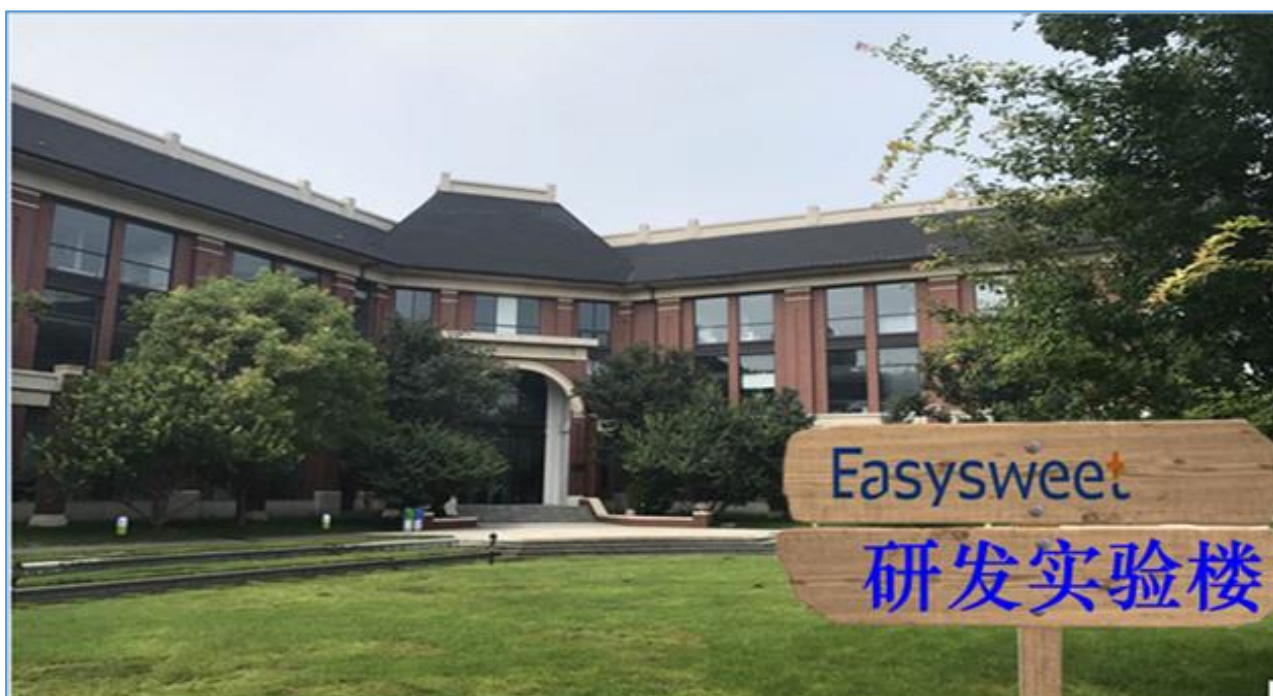


Easysweet

ST 易斯

NEEQ : 839129

北京易斯威特生物科技股份有限公司



半年度报告

2018

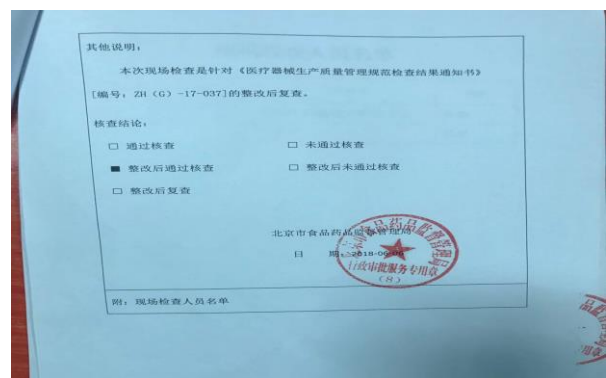
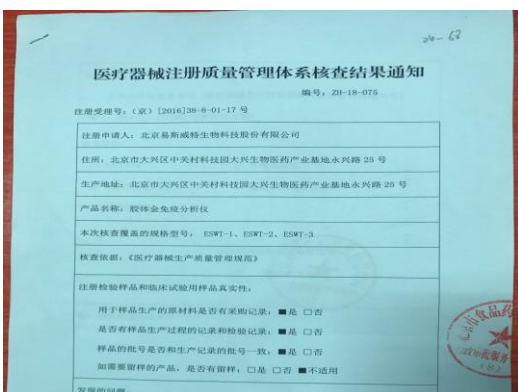
公司半年度大事记

一、2018年3月，公司通过北京市食品药品监督管理局关于《医疗器械生产许可证》换证的审核。



二、2018年4月，公司通过了 ISO13485 的审核，并取得证书。

三、2018年5月，公司顺利通过北京市食品药品监督管理局关于“胶体金免疫分析仪”注册体系考核。



四、2018年6月，公司和江苏天瑞仪器股份有限公司签订了食品安全检测试纸战略合作协议。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
公司	指	北京易斯威特生物科技股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京易斯威特生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京易斯威特生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京易斯威特生物科技股份有限公司监事会
主办券商	指	红塔证券股份有限公司
元/万元	指	人民币元/万元

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。

公司负责人顾子易、主管会计工作负责人要辰含及会计机构负责人（会计主管人员）要辰含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	北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永兴路 25 号
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、 易斯威特第一届董事会第十四次会议决议; 3、 易斯威特第一届监事会第五次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京易斯威特生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Easysweet Biotechnology Co.,Ltd
证券简称	ST 易斯
证券代码	839129
法定代表人	顾子易
办公地址	北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永兴路 25 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	常自超
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-61253853
传真	010-61253572
电子邮箱	pd@easysweet.cn
公司网址	www.easysweet.cn
联系地址及邮政编码	北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永兴路 25 号, 邮编: 102629
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	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	2003 年 10 月 22 日
挂牌时间	2016 年 09 月 20 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	化学药品制剂制造
主要产品与服务项目	体外诊断试剂
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	9,740,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	顾子易
实际控制人及其一致行动人	顾子易

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	91110115755270009B	否
金融许可证机构编码		
注册地址	北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永兴路 25 号	否
注册资本（元）	9,740,000	否

五、 中介机构

主办券商	红塔证券
主办券商办公地址	北京市西城区复兴门大街 158 号远洋大厦 7 层 708A
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

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	4,459,390.00	4,691,367.66	-4.94%
毛利率	17.59%	12.9%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,103,748.05	-2,110,052.19	47.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,340,008.15	-2,385,463.50	43.83%
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）	-8.12%	-11.91%	-
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）	-9.85%	-14.02%	-
基本每股收益	-0.11	-0.22	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	23,663,281.13	23,568,107.87	0.4%
负债总计	10,626,968.60	9,404,525.74	13.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,036,312.53	14,163,582.13	-7.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.34	1.45	-7.59%
资产负债率（母公司）	44.91%	39.90%	-
资产负债率（合并）	44.91%	39.90%	-
流动比率	178.63%	213.12%	-
利息保障倍数	-14.96	-6.81	-

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	-567,828.14	1,135,120.04	-150.02%
应收账款周转率	3.03	0.56	-
存货周转率	0.3	0.35	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.4%	2.49%	-

营业收入增长率	-4.94%	-45.35%	-
净利润增长率	47.69%	-587.45%	-

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	9,740,000.00	9,740,000.00	
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



公司主要针对三甲以下医疗机构和家庭用户提供精准检测+精准医疗+云端化的系统服务解决方案，公司自主研发的试剂、设备，以销定产，搭建以省为中心的合作经销及直营的商模式完成市场布局，目前通过手机 APP 打造零售家庭用户端 C2M 闭环。

（一）销售模式

目前，公司共有妇幼类、心血管类、炎症类和癌症 4 个产品线，围绕现有产品销售模式分为三种方式：渠道销售、大客户直销和互联网销售。

1、渠道销售：采取传统的代理经销模式，公司将产品销售给代理经销商，然后由代理经销商销售给下游的医院、相关检测机构或者药店。目前公司共设 7 个大区，每个区域由区域经理负责当地代理经销商的管理销售工作。

2、大客户直销模式：一类是公司将产品直接销售给特定生产企业，作为该企业的销售辅助工具，以实现测治结合的营销方式；另一类是公司以商标使用授权的形式与相关委托方签订协议，并按照委托方订

单安排生产。此外，公司还根据客户的需求生产相关半成品。

（二）定价结算模式

公司年初设定各产品的利润指标，参考市场同类产品价格，结合公司实际成本、产品研发投入和客户采购量等综合因素考虑制定产品终端指导价。公司大部分客户行现款现货的销售政策，部分客户根据具体合同约定有 15-180 天不等的账期。具体各类业务的定价及结算模式如下：

1、渠道销售模式

根据《代理经销政策》及《省、市、区/县三级价格体系》，与经销商签订销售协议，按协议内的签约进货量进行梯度定价，不同累计进货量的经销商给予不同的价格折扣。与经销商采用现款和账期两种结算方式。

2、大客户直销模式

企业客户直销模式：公司根据生产加工成本结合市场行情并参考各企业每年度具体产品承诺数量向其报价，价格经双方协商确定，签订年度框架合同，合同期内价格不会变更。付款方面：一是企业客户下单后根据合同交付本批订单总金额 30%的预付款，剩余 70%的尾款在供货后 30 天内付清；二是公司发货后 180 天内付款。

（三）采购模式

公司采购的原材料主要包括抗原抗体、氯金酸、NC 膜（硝酸纤维素膜）、玻璃纤维膜、PVC（聚氯乙烯）板和包装材料等。主要采购管理办法及程序严格按照《体外诊断试剂生产实施细则（试行）》要求编写的质量管理体系执行。公司设置了专门的采购部门，建立了较为完善的供应商管理体系。每种原材料在年初筛选多家质量符合标准的供应商，通过多方比价和实地考察后，选定 2-3 家供应商，按季度对所有供应商进行考核。每家供应商有 1-3 个月的付款账期。

（四）研发模式

依据公司未来 5 年发展战略，组建创新研发体制三大支柱，分别为事业部，研发中心，专家智库。专家智库，由行业内专家，前沿科研人员以及科研单位组成，主要是向公司输送最前沿的行业动态，技术成果转化的对接以及原料的信息供给等起到内外桥梁，输送养分的作用。事业部负责产品的市场调研，产品立项，资源对接。研发中心主要负责产品的研制，送检，申报。研发产品立项后，事业部对接各项资源协助研发中心开展研发工作，研发中心进行原料评选，初试阶段，中试阶段，放量生产等阶段后，确定产品技术工艺后转给工艺中心，进行生产。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

易斯威特自主转型后，目标是“做离患者最近的精准医疗，为医患提供最便捷的服务”主营业务是提供免疫层析互联网+，化学发光互联网+和分子诊断的产品，主要为家庭患者和基层医疗机构提供精准，便捷的服务。

我们的业务方向是用磁微粒（POCT）化学发光服务基层医疗机构，解决基层医疗机构目前的痛点，提升他们的检验品质，降低成本，提高效率。用分子诊断实现精准医疗，指导医患精准用药，用免疫层析向家庭患者提供慢病管理服务。综上我们一端为慢病管理的C端客户，一端为高通量，精准，自动化，云端化的B端客户服务。为医患提供“精准检测+精准医疗+云端化”的生物医药整体服务解决方案，用5年的时间创建完整的生态链，打造国内唯一 IVD 领域“POCT 互联网+”的女性健康服务的龙头企业。

1. 家庭用户主要产品：

公司除现有产品外，我们又开发了一款用于患者自测的产品，将是国内首创，唯一获取患者自测的厂家，即将投放市场，有望为公司带来可观的盈利。

2. 医疗机构产品：

磁微粒（POCT）化学发光产品

目前为国内领先开发 为了快速推出市场实现收入，我们第一批开发的产品均为免临床的产品，主要是围绕胸痛和炎症两个系列开发的第一批产品主要是：

PCT 降钙素原，CRP 反应蛋白，血清淀粉样蛋白 A，心脏型脂肪酸结合蛋白，NT-proBNP、N 端脑利钠肽，D 二聚体，肌钙蛋白 I，肌酸激酶同工酶 CK-MB，脂蛋白相关磷脂酶 A2，铁蛋白，磁微粒（POCT）化学发光分析仪

产品阶段：

已经完成研发，磁微粒（POCT）化学发光分析仪和试剂已经送检至北京医疗器械检验所，等待出检验报告。2019 年底 2 月可以投放市场。

3. 分子诊断产品：

核酸提取已经完成合作开发，并取得该设备的检验报告。

4. 荧光免疫层析法产品：

D-二聚体定量检测试剂盒（荧光免疫层析法）

N-端脑利钠肽前体定量检测试剂盒（荧光免疫层析法）

降钙素原定量检测试剂盒（荧光免疫层析法）

心肌肌钙蛋白 I 定量检测试剂盒（荧光免疫层析法）

心型脂肪酸结合蛋白定量检测试剂盒（荧光免疫层析法）

5. 易秒健康 APP

这款 APP 具有自动扫描试纸条读取定量结果的功能，还有其他辅助的功能。

三、 风险与价值

1、政府监管力度风险，目前药品食品监督管理局针对医疗器械行业加强监管力度，生产管理规范化，生产产量降低，从而加大生产成本的提高，产品毛利率下降。针对这一风险，公司将采取一定的措施，改进生产中的每个环节，提高单位时间内的生产效率，填补了降低部分成本空间。

2、人才流失、高素质人才缺乏风险 从行业特点上看，IVD 行业是典型的技术型企业，行业是靠强大的技术支撑，因此行业的发展需要大量拥有良好技术和丰富经验的人才队伍，目前行业发展不均衡，企业“贫富”差距较大，人才待遇差距过大等因素使得行业内人才流动较为频繁，从而不利于行业的稳定发展。行业本质是以自己的知识、技术帮助需求企业解决问题，获得成功。管理人员的素质如何是企业能否成功的关键要素。针对这一风险，公司拟采取以下两点措施（1）积极推广员工持股计划，增强核心员工的归属感，让员工分享企业成长带来的收益，增加核心人员工作积极性。（2）公司不断加强对新员工的培训，使核心技术人才队伍不断发展壮大，避免因为核心人员流动对公司经营的影响。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

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	4,340,000	44.56%	0	4,340,000	44.56%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,400,000	55.44%	0	5,400,000	55.44%
	其中：控股股东、实际控制人	5,400,000	55.44%	0	5,400,000	55.44%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		9,740,000	-	0	9,740,000.00	-
普通股股东人数		5				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	顾子易	7,200,000	0	7,200,000	73.92%	5,400,000	1,800,000
2	东方恒通(北京)资本投资管理有限公司	1,000,000	0	1,000,000	10.27%	0	1,000,000
3	北京和德润生投资管理中心(有限合伙)	670,000	0	670,000	6.88%	0	670,000
4	苏州恒通汇金一期创业投资中心(有限合伙)	600,000	0	600,000	6.16%	0	600,000
5	田东涛	270,000	0	270,000	2.77%	0	270,000
合计		9,740,000	0	9,740,000	100.00%	5,400,000	4,340,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
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

顾子易，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1992 年 9 月至 1995 年 7 月就读于青岛莱西一中；1995 年 9 月至 1999 年 7 月就读于清华大学生命科学系委培学习；1999 年 8 月至 2003 年 10 月担任北京齐明经济技术发展有限公司技术经理；2003 年 11 月至 2015 年 12 月担任有限公司执行董事；2015 年 12 月 2 日起担任易斯威特董事长，任期三年。

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
顾子易	董事长、总经理	女	1977.06.02	本科	董事、董事长任期:2015年12月2日-2018年12月1日;总经理任期:2016年12月9日-2018年12月1日	是
常自超	董事、董事会秘书	男	1979.09.11	本科	2015年12月2日-2018年12月1日	是
孙婵	董事、技术总监	女	1985.08.17	硕士	2016年12月9日-2018年12月1日	是
要辰含	董事、财务总监	女	1982.10.18	本科	2015年12月2日-2018年12月1日	是
蒋和平	董事	男	1966.04.16	硕士	2015年12月2日-2018年12月1日	否
贺绍宁	董事	女	1977.07.26	大专	2017年6月2日-2018年12月1日	是
丁保义	董事	男	1982.10.28	本科	2018年1月31日-2018年12月1日	否
安梦妍	监事主席	女	1992.09.10	本科	2015年12月2日-2018年12月1日	是
张艳红	监事	女	1989.06.02	中专	2015年12月2日-2018年12月1日	是
左东方	监事	男	1991.07.20	专科	2016年3月15日-2018年12月1日	是
董事会人数:						7
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:

无关联关系

(二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
顾子易	董事长、总经理	7,200,000	0	7,200,000	73.92%	0
合计	-	7,200,000	0	7,200,000	73.92%	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
丁保义	无	新任	董事	原董事离任

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

丁保义，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，民革中央党员。2006 年 3 月至 2010 年 7 月就读于北京理工大学会计学专业，2004 年 6 月至 2010 年 10 月就职于北京农商银行卢沟桥支行担任客户经理，2011 年 1 月至 2012 年 3 月就职于中恒聚担保有限公司担任业务部经理，2012 年 6 月至 2012 年 10 月就职于杭州银行股份有限公司北京丰台支行担任小企业部经理，2012 年 11 月至今就职于北京泽惠小额贷款有限责任公司担任总经理。

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
销售人员	5	5
研发人员	14	14
生产人员	40	20
采购人员	2	2
财务人员	3	3
质量人员	5	5
行政人员	2	2
员工总计	71	51

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	3
本科	18	18
专科	16	16
专科以下	33	13
员工总计	71	51

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：

- 1、报告期内，公司人员较为稳定稳定，特别是后勤人员没有出现离职情况，只有 20 名生产一线操作工，因个人原因从公司离职。
- 2、公司根据岗位、能力以及业绩，确定员工薪酬，为员工办理养老、基本医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。
- 3、公司重视员工培训，根据实际情况和岗位技能要求安排，培训方式包括公司内部新员工培训、外部课程培训，任职能力文化制度提升等。通过培训提升员工素质和能力，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和保障。
- 4、公司人员年龄结构合理，不存在在公司退休的员工。

(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：

无

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) 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	第八节 二（一）1	99,501.93	15,995.68
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		0	0
应收票据及应收账款	第八节 二（一）2-3	1,368,725.83	1,618,465.50
预付款项	第八节 二（一）4	986,863.39	1,110,545.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节 二（一）5	1,307,556.07	833,643.03
买入返售金融资产			
存货	第八节 二（一）6	12,570,736.42	12,326,105.77
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		16,333,383.64	15,904,755.33
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节	5,303,234.29	5,716,644.69

	二(一)7		
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节 二(一)8	469,780.60	548,077.26
开发支出	第八节 二(一)9	425,092.27	
商誉		0	0
长期待摊费用	第八节 二(一)10	1,101,507.10	1,368,347.36
递延所得税资产	第八节 二(一)11	30,283.23	30,283.23
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		7,329,897.49	7,663,352.54
资产总计		23,663,281.13	23,568,107.87
流动负债:			
短期借款	第八节 二(一)12	100,000.00	
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		0	0
应付票据及应付账款	第八节 二(一)13	3,028,982.66	3,071,274.83
预收款项	第八节 二(一)14	719,634.31	620,676.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节 二(一)15	1,045,188.78	1,604,237.07
应交税费	第八节 二(一)16	976,359.38	1,041,076.48
其他应付款	第八节 二(一)18	3,199,741.00	1,057,014.81
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0

其他流动负债	第八节 二（一）17	73,671.27	68,712.35
流动负债合计		9,143,577.40	7,462,991.54
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	第八节 二（一）19	1,483,391.20	1,941,534.20
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		1,483,391.20	1,941,534.20
负债合计		10,626,968.60	9,404,525.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节 二（一）20	9,740,000.00	9,740,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节 二（一）21	4,827,841.87	4,827,841.87
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节 二（一）22	420,029.36	420,029.36
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节 二（一）23	-1,951,558.70	-824,289.10
归属于母公司所有者权益合计		13,036,312.53	14,163,582.13
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		13,036,312.53	14,163,582.13
负债和所有者权益总计		23,663,281.13	23,568,107.87

法定代表人：顾子易

主管会计工作负责人：要辰含

会计机构负责人：要辰含

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,459,390.00	4,691,367.66
其中：营业收入	第八节 二（一）24	4,459,390.00	4,691,367.66
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,799,398.15	7,125,433.16
其中：营业成本	第八节 二（一）24	3,675,030.8	4,086,373.97
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	第八节 二（一）25	21,457.44	36,932.34
销售费用	第八节 二（一）26	475,151.39	222,998.7
管理费用	第八节 二（一）27	1,555,099.76	2,526,136.5
研发费用			
财务费用	第八节 二（一）28	72,658.76	244,617.93
资产减值损失		0	8,373.72
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,340,008.15	-2,434,065.5
加：营业外收入	第八节 二（一）30	249,962.79	326,978.29
减：营业外支出	第八节 二（一）31	13,702.69	2,964.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,103,748.05	-2,110,052.19
减：所得税费用		0	0

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,103,748.05	-2,110,052.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-1,103,748.05	-2,110,052.19
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,103,748.05	-2,110,052.19
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
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		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-1,103,748.05	-2,110,052.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,103,748.05	-2,110,052.19
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.11	-0.22
(二)稀释每股收益		-0.11	-0.22

法定代表人：顾子易

主管会计工作负责人：要辰含

会计机构负责人：要辰含

(三) 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		4,769,328.77	8,292,511.44
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			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 二（一）33	4,277,807.2	6,017,653.64
经营活动现金流入小计		9,047,135.97	14,310,165.08
购买商品、接受劳务支付的现金		2,890,400.21	5,117,463.19
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		2,122,446.39	2,387,961.19
支付的各项税费		392,374.09	850,253.47
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二（一）33	4,209,743.42	4,819,367.19
经营活动现金流出小计		9,614,964.11	13,175,045.04
经营活动产生的现金流量净额		-567,828.14	1,135,120.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			88,573.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			88,573.00
投资活动产生的现金流量净额			-88,573.00
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	第八节 二（一）33	1,100,000.00	
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		32,193.00	186,397.00
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		458,143.00	1,039,943.00
筹资活动现金流出小计	第八节 二（一）33	490,336.00	1,226,340.00
筹资活动产生的现金流量净额		609,664.00	-1,226,340.00
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		41,835.86	-179,792.96
加：期初现金及现金等价物余额		57,671.88	279,256.8
六、期末现金及现金等价物余额		99,501.93	99,463.84

法定代表人：顾子易

主管会计工作负责人：要辰含

会计机构负责人：要辰含

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

二、 报表项目注释

财务报表附注

(一) 财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 06 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	2018. 06. 30	2018. 01. 01
库存现金	2.11	3,161.11
银行存款	99,499.82	12,834.57
合 计	99,501.93	15,995.68

注：截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列式

种类	2018. 06. 30	2018. 01. 01
银行承兑汇票		41,676.20
商业承兑汇票		
合 计		41,676.20

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2018. 06. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	1,521,463.71	100.00	152,737.88	8.83	1,368,725.83
其中：账龄组合	1,521,463.71	100.00	152,737.88	8.83	1,368,725.83
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	1,521,463.71	100.00	152,737.88	8.83	1,368,725.83

(续)

类 别	2018. 01. 01				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	1,729,527.18	100.00	152,737.88	8.83	1,576,789.30
其中：账龄组合	1,729,527.18	100.00	152,737.88	8.83	1,576,789.30
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	1,729,527.18	100.00	152,737.88	8.83	1,576,789.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018. 06. 30				2018. 01. 01			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%

1年以内	412,569.18	23.85	12,377.08	3.00	412,569.18	23.85	12,377.08	3.00
1-2年	1,273,633.00	73.64	127,363.30	10.00	1,273,633.00	73.64	127,363.30	10.00
2-3年	43,325.00	2.51	12,997.50	30.00	43,325.00	2.51	12,997.50	30.00
3-4年								
4年以上								
合计	1,729,527.18	100.00	152,737.88		1,729,527.18	100.00	152,737.88	

(2) 坏账准备

项 目	2018.06.30	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	152,737.88				152,737.88

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,450,429.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 95.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 145,617.18 元。

单位名称	金 额	账 龄	比例 (%)	坏账准备
北京景泰林峰科技发展有限公司	1,272,133.00	1-2年	83.61	127,213.30
高碑店市普瑞赛斯生物科技有限公司	55,546.00	1年以内	3.65	1,666.38
单县妇幼保健院	52,250.00	1年以内	3.43	1,567.50
佛山市华明医药有限公司	40,600.00	2-3年	2.67	12,180.00
上海河隆医疗器械有限公司	29,900.00	1-2年	1.97	2,990.00
合 计	1,450,429.00		95.33	145,617.18

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收帐款：

无。

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2018.06.30		2017.06.30	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	961,863.39	97.47	1780915.66	73.40
1-2年	25,000.00	2.53	586,885.18	24.19
2至3年			27,113.27	1.12
3年以上			31,500.00	1.3
合 计	986,863.39	100.00	980,902.06	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比 例%	账龄	未结算原因
三河市中彩印刷包装有限公司	供应商	363,401.28	36.82	1年以内	交易未完成
麦克森(天津)电子科技有限公司	供应商	163,700.00	16.59	1年以内	交易未完成
麦克森(天津)电子科技有限公司	供应商	25,000.00	2.53	1-2年	交易未完成
雄县宏钜塑料包装有限公司	供应商	156,530.12	15.86	1年以内	交易未完成
北京聚立新创网络科技有限公司	供应商	54,000.00	5.47	1年以内	交易未完成
合计		762,631.40	77.27		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	1,356,706.40	100.00	49,150.33	3.62	1,307,556.07
其中：账龄组合	1,356,706.40	100.00	49,150.33	3.62	1,307,556.07
无风险组合					
合计	1,356,706.40	100.00	49,150.33	3.62	1,307,556.07
类别	2018.01.01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	542,793.36	61.49	49,150.33	9.06	493,643.03
其中：账龄组合	542,793.36	61.49	49,150.33	9.06	493,643.03
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	340,000.00	38.51			340,000.00
合计	882,793.36	100.00	49,150.33	5.57	833,643.03

(续)

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.06.30				2018.01.01			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	417,790.00	76.98	12,533.70	3.00	17,790.00	76.98	12,533.70	3.00
1至2年	4,421.90	0.81	442.19	10.00	4,421.90	0.81	12060.15	10.00
2至3年	120,581.46	22.21	36,174.44	30.00	20,581.46	22.21	36,174.44	30.00
合计	542,793.36	100.00	49,150.33	100.00	42793.36	100.00	49,150.33	

期末单项金额不重大并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
中关村科技租赁有限公司	340,000.00			合同终止时冲抵融资款，不存在回收风险
合计	340,000.00			

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
金额	49,150.33				49,150.33

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2018.01.01
押金保证金	873,471.46	882,793.36
合计	873,471.46	882,793.36

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为款项性关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	
				期末余额	坏账准备期末余额
固安肽谷药业科技有限公司	否	保证金 401,350.00	1年以内	29.58	12,040.50
中关村科技租赁有限公司	否	保证金 340,000.00	1-2年	25.06	
北京化大天荣新材料技术有限公司	否	押金 82,125.00	2-3年	6.05	24,637.50
北京好景象科技发展有限公司	否	押金 38,476.46	2-3年	2.84	11,542.94
太库科技创业发展有限公司	否	押金 11,520.00	1年以内	0.85	345.60

单位名称	是否关联方	是否为款项性质	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
合计	—		873,471.46		64.38	48,566.54

6、存货

存货分类

项 目	2018.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,858,407.7		7858407.70
半成品	78,680.34		78680.34
库存商品	4,633,648.38		4,633,648.38
合 计	12,570,736.42		12,570,736.42

续

项 目	2018.01.01		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,131,429.4		8,131,429.40
半成品	83,586.85		83,586.85
库存商品	4,111,089.52		4,111,089.52
合 计	12,326,105.77		12,326,105.77

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	生产设备	电子设备	运输设备	家具器具	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	8,904,849.98	295,189.94	540,784.18	191,593.56	9,932,417.66
2、本年增加金额		4100.85			4100.85
(1) 购置		4100.85			4100.85
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额	30769.23				30,769.23.00
(1) 处置或报废	30769.23				30,769.23.00
(2) 合并范围减少					
4、年末余额	8,874,080.75	299,290.79	540,784.18	191,593.56	9,905,749.28
二、累计折旧					
1、年初余额	3,774,695.26	243,448.57	26,151.00	171,478.14	4,215,772.97
2、本年增加金额	349,993.55	8,876.82	32,109.13	837.27	391,816.77
(1) 计提	349,993.55	8,876.82	32,109.13	837.27	391,816.77

项 目	生产设备	电子设备	运输设备	家具器具	合 计
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额	5,074.75				5,074.75
(1) 处置或报废	5,074.75				5,074.75
(2) 合并范围减少					
4、年末余额	4,119,614.06	252,325.39	58,260.13	172315.41	4,602,514.99
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	4,754,466.69	46,965.4	482,524.05	19,278.15	5,303,234.29
2、年初账面价值	5,130,154.72	51,741.37	514,633.18	20,115.42	5,716,644.69

截至 2018 年 06 月 30 日，固定资产未发生减值。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	758932.04	758932.04
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	758932.04	758932.04
二、累计摊销		
1、年初余额	210,854.78	210854.78
2、本年增加金额	78,296.66	78,296.66
(1) 摊销	78,296.66	78,296.66

项 目	软件	合 计
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	469,780.60	469,780.60
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	469,780.60	469,780.60
2、年初账面价值	548,077.26	548,077.26

9、开发支出

项 目	黄曲霉素 B1	合 计
1、本年增加金额	425,092.27	425,092.27
合 计	425,092.27	425,092.27

10、长期待摊费用

项 目	2018.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.06.30	其 减 的 因	他 少 原 因
洁净车间改良支出	1,300,289.70		253,667.69		1,046,622.01		
好景象办公区装修支出							
外包车间装修支出	68,057.66		13,172.57		54,885.09		
合 计	1,368,347.36		266,840.26		1,101,507.10		

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项 目	2018.06.30	2018.01.01
-----	------------	------------

	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	30,283.23	201,888.21	30,283.23	201,888.21
合计	30,283.23	201,888.21	30,283.23	201,888.21

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2018.06.30
可抵扣亏损	4,398,647.12
合 计	4,398,647.12

公司于2017年12月31日存在亏损，未来期间转回具有不确定性，基于谨慎性原则未确认递延所得税资产。

12、短期借款

项 目	2018.06.30
北京银行关东店支行	100,000.00
合 计	100,000.00

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2018.06.30	2018.01.01
一年以内	1,818,360.65	2,790,337.19
一年以上	1,210,622.01	280,937.64
合 计	3,028,982.66	3,071,274.83

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
界首市林海包装材料有限公司	144,129.21	资金紧张
河间市嘉盛塑料包装制品有限公司	156,333.60	资金紧张
上海畅冠医疗器械贸易商行	34,102.57	资金紧张
沧州盛隆印务有限公司	876,056.63	资金紧张
合 计	1,210,622.01	

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2018.06.30	2018.01.01
	719,634.31	620,676.00
一年以上		
合 计	719,634.31	620,676.00

(2) 预收账款主要单位情况

单位名称	018.06.30	账龄	比例(%)	款项性质
北京紫竹医药经营有限公司	305,544.31	1年以内	42.46	货款
北京爱合康国际贸易有限公司	243,540.00	1年以内	33.84	货款
润泽恒达科技有限公司	100,000.00	1年以内	13.90	
山东泰岳有限公司	35,000.00	1年以内	4.86	
新疆力达天成贸易有限责任公司	20,000.00	1年以内	2.78	货款
江西林泽雨医疗试剂有限公司	11,000.00	1年以内	1.53	货款
安徽北斗星医化有限责任公司	4,550.00	1年以内	0.63	货款
合 计	719,634.31		100.00	

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
一、短期薪酬	1,604,237.07	2,907,196.00	3,466,244.29	1,045,188.78
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,604,237.07	2,723,656.16	3,296,052.14	1,045,188.78

(2) 短期薪酬列示

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,333,579.07	2,162,708.79	2,816,219.52	680,068.34
2、职工福利费				
3、社会保险费		399,505.59	399,505.59	
其中：医疗保险费		166,854.40	166,854.40	
工伤保险费		3,337.75	3,337.75	

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
生育保险费		13,347.69	13,347.69	
4、住房公积金	9,375.00	100500.00	37,500.00	72,375.00
5、工会经费和职工教育经费	261,283.00	60,941.78	29,479.34	292,745.44
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,604,237.07	2,907,196.00	3,466,244.29	1,045,188.78

(3) 设定提存计划列示

项 目	2018.01.01	本年增加	本年减少	2018.06.30
1、基本养老保险		220,046.98	220,046.98	
2、失业保险费		9,266.46	9,266.46	
合 计		229,313.44	229,313.44	

16、应交税费

税 项	2018.06.30	2018.01.01
增值税	831,452.83	887,284.50
城市维护建设税	6,997.18	7,333.78
个人所得税	16,135.10	24,347.34
企业所得税	115,626.19	115,626.19
教育费用附加	3,688.85	3,890.80
地方教育费用附加	2,459.23	2,593.87
合 计	976,359.38	1,041,076.48

17、应付利息

项目	2018.06.30	2018.01.01
短期借款应付利息	73,671.27	68,712.35
合 计	73,671.27	68,712.35

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2018.06.30	2018.01.01
押金	30,000.00	57,285.00
借款	100,000.00	100,000.00
往来款	3,069,741.00	899,729.81
合 计	3,199,741.00	1,057,014.81

(2) 按账龄列示其他应付款

项 目	2018. 06. 30	2018. 01. 01
一年以内	2,164,861.19	743,841.71
一年以上	1,034,879.81	313,173.10
合 计	3,199,741.00	1,057,014.81

19、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项 目	2018. 06. 30	2018. 01. 01
售后回租固定资产	1,427,061.20	2,169,935.95
未确认融资费用		-297,733.75
凯京融资租赁（上海）有限公司	56,330.00	69,332.00
合 计	1,483,391.20	1,941,534.20

20、股本

项目	8. 06. 30	增 减				小计	8. 01. 01
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他		
股份总数	9,740,000.00					9,740,000.00	

21、资本公积

项 目	2018. 06. 30	本期增加	本期减少	2018. 01. 01
股本溢价	4,827,841.87			4,827,841.87
合 计	4,827,841.87			4,827,841.87

22、盈余公积

项 目	2018. 06. 30	本期增加	本期减少	2018. 01. 01
法定盈余公积	420,029.36			420,029.36
合 计	420,029.36			420,029.36

23、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-824,289.10	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-23,521.55	
调整后期初未分配利润		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,103,748.05	
减：提取法定盈余公积		10.00%

提取任意盈余公积
 提取一般风险准备金
 应付普通股股利
 转作股本的普通股股利

期末未分配利润	-1,951,558.70
----------------	----------------------

24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,459,390.00	3,675,030.80	4,691,367.66	4,086,373.97
其他业务				
合 计	4,459,390.00	3,675,030.80	4,691,367.66	4,086,373.97

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
妇幼类	4,459,390.00	3,675,030.80	4,691,367.66	4,086,373.97
心血管类				
炎症类				
药物滥用				
合 计	4,459,390.00	3,675,390.00	4,691,367.66	4,086,373.97

(2) 营业收入前五大客户情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京紫竹医药经营有限公司	2,241,957.03	50.27
北京爱合康国际贸易有限公司	1,203,931.63	26.70
上海医药集团青岛国风药业股份有限公司	351,378.64	7.88
高碑店市普瑞赛斯生物科技有限公司	101,494.95	2.28
北京润泽恒达科技有限公司	76,233.98	1.71
合 计	3,974,996.23	88.84

25、税金及附加

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	10,728.72	18,466.16

教育费附加	6,437.23	11,079.71
地方教育费附加	4,291.49	7,386.47
印花税		
合 计	21,457.44	36,932.34

26、销售费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	158,861.73	55,126.06
广告宣传展示费	20,766.74	12,493.55
差旅费	30,825.27	7,625.00
保险费用	62,643.84	
折旧、摊销	60,071.53	91,112.71
业务招待费	1,238.00	
无形资产摊销	78,296.66	
其他	62,447.62	56,641.38
合 计	475,151.39	222,998.70

27、管理费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	857,492.25	1,197,693.49
三新产品研发费	150,242.93	414,760.05
咨询费	118,976.14	387,545.10
检测费	19,375.20	10,478.07
办公费	19,358.56	86,292.23
房租	121,426.34	109,281.12
业务招待费	116,559.14	93,622.58
差旅费	47,192.57	30,608.47
其他	104,476.63	195,855.39
合 计	1,555,099.76	2,526,136.50

28、财务费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	44,896.16	156,528.53
其中：未确认融资费用		
减：利息收入	34.17	177.05
承兑汇票贴息	24,288.00	83,256.00

汇兑损失

手续费	3,508.77	5,010.45
合 计	72,658.76	244,617.93

29、资产减值损失

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失		8,373.72
合 计		8,373.72

30、营业外收入

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	248,700.00	326,380.00	248,700.00
无法支付的应付款项			
其他	1,262.79	598.29	1,262.79
合 计	249,962.79	326,978.29	249,962.79

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月
上市补贴款	195,700.00	300,000.00
中小企业对外经济发展补贴		15,380.00
与收益相关 首都知识产权补贴		5,000.00
中关村信促会补贴	53,000.00	6,000.00
北京市科学技术委员会“生物医药 小微企业贷款贴息项目”补助		
合 计	248,700.00	326,380.00

31、营业外支出

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金	11,529.76		11,529.76
其他	2,172.93	2,964.98	2,172.93
合 计	13,702.69	2,964.98	13,702.69

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------

当期所得税费用

递延所得税费用

合 计

(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	-1,103,748.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	0
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发费用加计扣除的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	

33、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	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入	34.17	177.05
营业外收入	1,262.79	35,806.68
政府补助	248,700.00	326,380.00
其他往来款项	4,027,810.24	5,655,289.91
合 计	4,277,807.20	6,017,653.64

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
付现费用	1,140,213.44	1,222,656.19
其他往来款项	3,069,529.98	3,596,711.00
合 计	4,209,743.42	4,819,367.19

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
中关村科技租赁有限公司融资款 借款	1,100,000.00	

合 计	1, 100, 000. 00	
(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金		
项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
中关村科技租赁有限公司融资款		
保证金		
借款	490, 336. 00	1, 039, 943. 00
合 计	490, 336. 00	1, 039, 943. 00

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1, 103, 748. 05	-2, 110, 052. 19
加：资产减值准备		8, 373. 72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	386, 742. 02	350, 698. 38
无形资产摊销	78, 296. 66	68, 226. 53
长期待摊费用摊销		247, 779. 34
资产处置损失（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）	69, 184. 16	239, 784. 53
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-244, 630. 65	1, 161, 740. 40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	208, 063. 53	-2, 562, 881. 42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38, 264. 19	3, 731, 450. 75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-567, 828. 14	1, 135, 120. 04
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	99,501.93	279,256.80
减：现金的期初余额	15,995.68	3,967,488.68
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	83,506.25	-3,688,231.88

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	99,501.93	99,463.84
其中：库存现金	2.11	42.94
可随时用于支付的银行存款	99,499.82	99,420.90
可随时用于支付的其他货币资金		
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	99,501.93	99,463.84
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		

35、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	3,465,627.57	以固定资产抵押取得融资款
合 计	3,465,627.57	

36、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	1.33	6.5342	8.69
其中：美元	1.33	6.5342	8.69

六、关联方及其交易

1、本公司实际控制人

本公司的控股股东及实际控制人为顾子易。

2、本公司其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
北京和德润生投资管理中心（有限合伙）	持有本公司 10.27%股份
东方恒通（北京）资本投资管理有限公司	持有本公司 6.88%股份
苏州恒通汇金一期创业投资中心（有限合伙）	持有本公司 6.16%股份
田东涛	持有本公司 2.77%股份
丁保义	董事
贺绍宁	董事
孙婵	董事
蒋和平	董事
要辰含	董事、财务总监
左东方	监事
安梦妍	监事主席
张艳红	监事
常自超	董事、董事会秘书

关键管理人员报酬

项 目	2018年 1-6月	2017年 1-6月
关键管理人员报酬	338,507.93	567,702.21

七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2018年 1-6月	2017年 1-6月
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	248,700.00	326,380.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益

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 -12,439.9 -2,366.69

其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益总额 236,260.10 324,013.30

减：非经常性损益的所得税影响数 35,439.02 48,602.00

非经常性损益净额 200,821.08 275,411.31

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数

归属于公司普通股股东的非经常性损益 200,821.08 275,411.31

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.12	-0.11	-0.11
扣除非经常损益后归	-9.85	0.14	-0.14

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
属于普通股股东的净利润			

北京易斯威特生物科技股份有限公司

2018年08月31日