



霍普金斯

NEEQ : 838619

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

半年度报告

——2018——

公司半年度大事记



2018年1月10日，珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司与1979年诺贝尔物理奖得主谢尔登·李·格拉肖教授正式签约，聘请其为霍普金斯-诺奖·院士科研工作站首席科学家兼科学顾问。



2018年3月17日，珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司与1998年诺贝尔医学奖获得者菲里德·穆拉德教授正式签约，聘请其为霍普金斯-诺奖·院士科研工作站科学家兼首席科学顾问。



2017年12月29日，广东省科学技术厅-粤科产学研字【2017】192号文件《广东省科学技术厅关于下达2017年广东省新型研发机构名单的通知》，珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司荣获广东省新型研发机构荣誉称号。



2018年5月8日，珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》证书编号：CR201744001260

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

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	13
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	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、霍普金斯	指	珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司
公司章程	指	珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公开转让说明书	指	珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司公开转让说明书
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
交通银行	指	中国交通银行股份有限公司珠海支行前山分行
北京诊断	指	公司子公司，霍普金斯（北京）医学诊断科技有限公司
北京医药	指	公司子公司，霍普金斯医药研究院（北京）有限责任公司
霍普金斯（深圳）	指	公司子公司，霍普金斯（深圳）医药研究院有限公司
澳门投资	指	公司子公司，霍普金斯（澳门）投资集团有限公司
霍普医学	指	公司子公司，霍普金斯（珠海）医学检验有限公司
杭州医药	指	公司子公司，霍普金斯（杭州）医药研究院有限公司
长春医药	指	公司子公司，霍普金斯（长春）医药研究院有限责任公司
珠海伟鸿	指	参股子公司，珠海伟鸿生物科技有限公司
久安富赢	指	法人股东，深圳市久安富赢投资有限公司
千生科技	指	法人股东，天津千生科技有限公司
希望基因	指	法人股东，珠海希望基因投资合伙企业（有限合伙）
北京投资	指	法人股东，霍普金斯（北京）投资管理有限责任公司
公司法	指	中华人民共和国公司法（2013 年修订）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司股东大会
董事会	指	珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司董事会
监事会	指	珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司监事会
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

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。

公司负责人赵柏松、主管会计工作负责人李秀洁及会计机构负责人（会计主管人员）李秀洁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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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、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）签名并签章的财务报表。 2、半年度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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司
英文名称及缩写	英文: Zhuhai Hopegenes Medical &Pharmaceutical Institute Co., Ltd. 缩写:HOPEGENES
证券简称	霍普金斯
证券代码	838619
法定代表人	赵柏松
办公地址	珠海市横琴新区环岛东路澳门青年创意谷 17 栋; 邮政编码:519000

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵柏松
是否通过董秘资格考试	否
电话	0756-8615777
传真	0756-8578255
电子邮箱	936634788@qq.com
公司网址	www.hopegenes.com
联系地址及邮政编码	珠海市横琴新区环岛东路澳门青年创意谷 17 栋, 邮政编码 519000
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	2012 年 2 月 2 日
挂牌时间	2016 年 8 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M73 研究和试验发展-M734-M7340 医学研究和试验发展
主要产品与服务项目	生物医药、生物技术产品及器械的研发、生产、转让、信息咨询 服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	24,444,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	赵柏松
实际控制人及其一致行动人	赵柏松

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	914404005894529497	否
金融许可证机构编码		
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-1791	否
注册资本（元）	24,444,000.00	否
—		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街恒奥中心D座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中审众环会计师事务所
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路169号

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	14,727,057.26	8,380.65	175,626.91%
毛利率	75.63%	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,998,867.82	-1,493,717.60	-233.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	422,888.95	-3,171,726.09	-113.33%
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）	6.51%	-4.36%	-
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）	1.38%	-9.27%	-
基本每股收益	0.08	-0.06	-233.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	41,125,725.81	56,356,021.32	-27.03%
负债总计	11,300,068.58	30,906,874.74	-63.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,715,273.61	29,716,405.79	6.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.22	6.73%
资产负债率（母公司）	11.39%	12.90%	-
资产负债率（合并）	27.48%	54.84%	-
流动比率	2.57	1.48	-
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	-18,429,954.20	-1,959,080.98	840.74%
应收账款周转率	2,106.88	-	-
存货周转率	0.29	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-27.03%	-4.76%	-

营业收入增长率	175,626.91%	—	—
净利润增长率	-359.77%	-51.60%	—

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	24,444,000	24,444,000	—
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

公司是由一群留学美欧的生命科学、生物医药、生物技术海归专家联合创办成立，是集生命科学、生物医药、生物技术等产品的研发、生产、销售、服务为一体的科技创新型企业。公司自创建以来，始终专注于生命科学、生物医药、生物技术领域的人才、技术、产品、服务的引进、转化、孵化和产业化，积极把握生命科学、生物医药、生物技术等作为战略新兴产业快速发展的机遇，旨在打造一个由技术专家、医药企业、医疗机构、投资机构等共同参与的生命科学创新型研发机构，最终形成人才流—技术流—产品流—资金流，成为可以长期稳定发展的创新型生命科学研究机构。

公司致力于打造粤港澳大湾区生命科学、生物医药、生物技术创新的新标志，国家生命科学、生物医药、生物技术转移的领航区，亚太生命科学、生物医药、生物技术集聚的新高地，国际生命科学、生物医药、生物技术合作的大平台。围绕生命科学、生物医药、生物技术研发创新的战略定位，不断完善新型研发机构、独立医学检验、精准治疗技术、组合干预技术等核心功能模块，整合发挥在癌症早期检测筛查技术、癌症生物治疗药物、癌症生物治疗技术、癌症动态检测和免疫康复等优势，形成以医学（癌症早期检测）、医药（抗癌药物研发）、医疗（癌症生物组合治疗）、康复（免疫系统修复）为核心的四大主营业务。

公司围绕医学、医药、医疗及康复等技术环节，发挥在人才、技术、产品、服务、研发及创新等方面的优势，不断提升和完善【医学检测一体化国际技术平台】，【药物开发一体化国际技术平台】，【精准医疗一体化国际技术平台】和【免疫康复一体化国际技术平台】的科技含量和服务功能，发挥生物技术专家（生物学家）在疾病发现、精准医疗、药物干预、康复管理中的作用。同时，加强和完善实验室及生物技术研发功能，加大人才引进及研发资金投入，加强联合研发和技术引进的力度，调整产品线布局 and 立项策略，加快技术转化及产业化步伐，尽快创收及实现盈利。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司继续坚持人才、技术、产品、服务并重及业务发展长短结合的发展战略，利用海内外的优势资源向医药企业、医疗机构、科研机构等提供产品、技术和服务；同时，持续引进优质海外技术、项目和人才，并为其提供必要的支持资源，以投资、合作、服务等形式入股，后期以技术转让、技术合作、技术开发、技术服务、产业化和市场化等方式实现增值。报告期内，公司加强了人才团队建设、实验室建设、仪器设备采购、研发创新能力、产品开发布局、技术转化推广、技术产品服务、技术产品招商等方面工作，在行业中的地位和影响力有很大的进步和提升。

报告期内，公司发展经历如下几个重要事项：

1. 生物工程（横琴）实验室装修工程完成验收并投入使用。实验室的功能区为：生物药功能区（细胞培养、纯化、制剂，可为单克隆抗体、干细胞、免疫细胞等研发活动提供支持）、PCR 功能区（可进行系列诊断试剂开发）、化学药功能区（可进行小分子药、中药等工艺开发）、分析功能区（可进行质量研究），以及其他配套辅助功能区。实验平台建成后，可基本满足项目落地所需的基础研究、工艺研究、小试研究等，以及可作为公共实验平台，为后续团队及其它技术项目提供共性开发服务。研发实验室及公共实验平台建成后，将大大提升海外项目的转化功能，实现“集聚孵化 平台功能”的创新模式；①吸引人才在珠海集聚，促进技术在珠海落地，加快项目在珠海孵化；②完成更多技术项目的转化，吸

引更多投资注入，整合带动全产业链发展；③ 继续建设及完善平台，使之成为横琴、珠海医药产业创新发展的示范单位，进一步提升珠海、横琴科技创新的竞争力和影响力。

2. 公司成立干细胞项目部，依托相关机构及行业专家开展合作研究，报告期内公司已完成技术团队组建和项目立项，并已构建完整的技术研发及质量管理体系，并在脐带间充质干细胞领域取得部分技术进展。2018年下半年拟开展干细胞储存、新药研发及临床应用，提供标准化、科研级、消费级的细胞制品，以及与医疗机构积极开展产学研相关合作。

3. 公司重点打造了四个技术平台，包括“医学检测一体化国际技术平台”，“药物开发一体化国际技术平台”，“精准医疗一体化国际技术平台”和“免疫康复一体化国际技术平台”，初步建立了以“科普、检测、治疗、干预、康复、管理”为核心的 Life Science 6S 服务系统。

4. 公司加强了技术及人才引进的力度，新增博士后入站 2 人；分别与 1998 年诺贝尔医学/生理学奖获得者斐里德·穆拉德教授以及 1979 年诺贝尔物理奖得主谢尔登·李·格拉肖教授签约合作建立“霍普金斯诺奖·院士科研工作站”，在生物医学领域开展深度学术交流及科研合作。

5. 公司加大了产品开发及市场营销的力度，新立项并开发 4 个大健康类产品，与国安社区（北京）科技有限公司签订“国安社区平台服务协议”，大力开展社区终端的健康产品服务。

6. 公司加强了商务发展和资本运营力量，精简并完善了管理流程，集中优势资源重点推广优势领域，根据现有资源合理配置研发体系，为公司稳定运营及快速发展奠定基础。

报告期内，公司实现营业收入 14,727,057.26 元，比上年同期增加 175,626.91%；报告期内利润总额为 4,376,510.65 元，净利润为 4,376,510.65 元。截至报告期末，公司总资产为 41,125,725.81 元，较期初减少-27.03%；净资产为 29,825,657.23 元，较期初增加 17.20%；报告期内经营活动产生的现金流量净额为-18,429,954.20 元，投资活动现金流量净额为-2,529,735.03 元，筹资活动现金流量净额为 0.00 元。

三、 风险与价值

技术业务的风险

现阶段公司的主要收入来源为向其它生物医药企业、医疗机构和医药科研机构提供技术转让和技术服务以及获得项目补贴。由于医药技术转让及技术服务的专业性较强,受买方市场影响较大,影响技术转让和技术服务的因素较多,收取里程碑款及实现销售提成的周期相对较长、难度较大,因此,公司如不能提高技术转让和技术服务的能力和水平,存在技术业务的风险。

管理滞后的风险

随着公司的快速发展,公司治理和内部控制体系仍然需要在生产经营过程中逐渐完善;同时经营规模扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在管理能力滞后于公司业务发展的风险。

政策变化的风险

生物产业是国家支持的七大战略性新兴产业之一,目前受到国家及地方各级政府的密切关注和大力支持,来自国家发改委、科技部、地方政府的各种扶持政策和配套政策层出不穷,为生物技术及医药产业的发展提供了良好的氛围和机会。但是国家也不断加大监管力度,对医药产品有效性、安全性、一致性要求越来越高,对技术工艺、标准规程的要求越来越严,而且陆续出台了一系列操作指南和指导性文件,对一些政策法规进行不断调整,因此本行业的发展存在一定的挑战及政策风险。

核心技术人员流失及核心技术失密风险

人才是公司可持续发展的重要驱动力之一,公司作为高新技术企业,科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司产品多应用于专业性要求较高的生物学、药学、医学领域,核心技术及应用技术掌握的难度较高,需要较长时间的培养和积累,成熟的专业技术人员相对稀缺,公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟稳定的研发队伍。这些专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失,将给公司带来较大风险。

应对措施：公司将健全对优秀人才的激励和培养梯队机制，营造和谐的公司团体氛围，并与公司的核心技术人员签订了《保密协议》，降低优秀员工的流失风险。对符合专利等知识产权申请条件的核心技术，公司及时申请专利等知识产权，以保护公司的核心技术。

四、 企业社会责任

医药与人类生存、健康、社会发展密切相关，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，致力于为百姓疾病及人类健康提供创新的个性化医药医疗解决方案。公司 2015 年、2016 年、2017 年连续三年入围“中国优秀企业公民”并担任中国企业公民委员会副会长单位。赵柏松董事长荣誉担任第四届企业公民委员会副会长并荣获“2015 中国最具社会责任企业家”。公司正在申请成立“珠海市慈善总会·霍普金斯慈善基金”，开展全社会关于肿瘤病患者的互帮互助。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否对外提供借款	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
珠海希望基因投资合伙企业（有限合伙）	是	资金	借款	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	是

上海津 岑源实 业有限 公司	否	资 金	其 他	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	是
总计	-	-	-	4,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	-

占用原因、归还及整改情况：

珠海希望基因投资合伙企业(有限合伙)系公司控股股东赵柏松控制的公司，2018年1月2日从公司借出500万元，2018年5月22日归还公司。本次关联交易经第一届董事会第十五次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于补充确认关联方资金占用的议案》，详见公司在股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十五次会议决议的公告》、《关联交易公告》和《2018年第二次临时股东大会》；

上海津岑源实业有限公司，以下简称“津岑源”，系公司原股东饶洁、张琳翎共同控制的企业，其中饶洁曾直接和通过深圳前海中曦股权投资基金管理有限公司间接持有公司5.23%的股权，张琳翎曾直接持有公司1.23%的股权。2016年6月2日、2016年6月8日通过预收业务拓展费的方式非经营性占用公司资金，占用额为400万元，于2018年7月6日归还预付项目合作款400万元。本次关联交易经第一届董事会第十七次会议和2018年第四次临时股东大会决议公告审议通过《关于补充确认关联方资金占用的议案》，详见公司在股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十七次会议决议的公告》、《关联交易公告》和《2018年第四次临时股东大会决议公告》；

因上述资金占用情况，2018年8月13日公司收到中国证监会广东监管局下发的《关于对珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司的监管关注函》。

涉嫌违规事实：

（1）珠海希望基因投资合伙企业（有限合伙），以下简称“希望基因”，系公司持股5%以上的股东，控股股东、实际控制人赵柏松控制的企业。通过借款的方式非经营性占用公司资金金额均为500万元，已于2018年5月14日归还。上述行为构成股东占用公司资金，且未及时履行决策程序和信息披露义务，违反了《非上市公众公司监督管理办法》第十四条、第二十条的规定。

（2）上海津岑源实业有限公司，以下简称“津岑源”，系公司原股东饶洁、张琳翎共同控制的企业，其中饶洁曾直接和通过深圳前海中曦股权投资基金管理有限公司间接持有公司5.23%的股权，张琳翎曾直接持有公司1.23%的股权。通过预收业务拓展费的方式非经营性占用公司资金，占用余额为400万元，于2018年7月6日全部归还。上述行为构成股东关联方占用公司资金，违反了《非上市公众公司监督管理办法》第十四条的规定。

公司对关联方资金往来方面的相关法规认识不清，重视不够，致使申报挂牌后也发生了关联方资金占用的情况，截止2018年7月6日止，上述款项已全部归还。上述情况未对公司经营及股东权益造成重大的不利影响。我司已经建立内部管理制度，对上述发生的资金占用问题进行了深刻地检讨，公司将在日常经营过程中，加强相关法律、法规学习，提高规范运作意识，避免再次发生以上行为。

（二） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上

√是 □否

（不超过净资产10%的，基础层公司可免披此节以下内容，创新层公司必须披露）

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否 为公司的关
-----	------	------	------	------	------	------	----------------

							关联方
珠海希望基因投资合伙企业（有限合伙）	2018 年 1 月 2 日至 2018 年 5 月 22 日	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0%	是
总计	-	-	-	5,000,000.00	0	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

珠海希望基因投资合伙企业(有限合伙)系公司控股股东赵柏松控制的公司，2018 年 1 月 2 日从公司借出 500 万元，2018 年 5 月 22 日归还公司。公司为上述关联方提供资金支持的行为，对本公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦没有造成重大不利影响。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
珠海希望基因投资合伙企业（有限合伙）	资金拆借	5,000,000.00	是	2018 年 5 月 22 日	2018-016
上海津岑源实业有限公司	关联方资金占用	4,000,000.00	是	2018 年 7 月 25 日	2018-031

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

珠海希望基因投资合伙企业(有限合伙)系公司控股股东赵柏松控制的公司，2018 年 1 月 2 日从公司借出 500 万元，2018 年 5 月 22 日归还公司。本次关联交易经第一届董事会第十五次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司在股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十五次会议决议的公告》、《关联交易公告》和《2018 年第二次临时股东大会》。

上海津岑源实业有限公司，以下简称“津岑源”，系公司原股东饶洁、张琳翎共同控制的企业，其中饶洁曾直接和通过深圳前海中曦股权投资基金管理有限公司间接持有公司 5.23%的股权，张琳翎曾直接持有公司 1.23%的股权。2016 年 6 月 2 日、2016 年 6 月 8 日通过预收业务拓展费的方式非经营性占用公司资金，占用额为 400 万元，于 2018 年 7 月 6 日归还预付项目合作款 400 万元。本次关联交易经第一届董事会第十七次会议和 2018 年第四次临时股东大会决议公告审议通过《关于补充确认关联方资金占用的议案》，详见公司在股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十七次会议决议的公告》、《关联交易公告》和《2018 年第四次临时股东大会决议公告》。

该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司对关联方资金往来方面的相关法规认识不清，重视不够，致使申报挂牌后也发生了关联方资金占用的情况，但由于归还及时，上述情况未对霍普金斯经营及股东权益造成重大的不利影响。我司已经建立内部管理制度，对上述发生的资金占用问题进行了深刻地检讨，公司将在日常经营过程中，加强相

关法律、法规学习，提高规范运作意识，避免再次发生以上行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司为上述关联方提供资金支持的行为，对本公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦没有造成重大不利影响。公司将在日常经营过程中，加强相关法律、法规学习，提高规范运作意识，避免再次发生以上行为。上述所发生的关联交易事项，公司未及时提交董事会和股东大会审议，经公司自查后在此一并补充确认，为此给投资者造成的不便表示歉意。

（四） 承诺事项的履行情况

一、公司股东、董事、监事及高级管理人员关于规范关联交易的承诺：公司挂牌时，公司股东、董事、监事及高级管理人员均出具了规范关联交易承诺。由于对关联方资金往来方面的相关法规认识不清，重视不够，致使申报挂牌后也发生了关联方资金占用的情况，但由于归还及时，上述情况未对霍普金斯经营及股东权益造成重大的不利影响。我司已经建立内部管理制度，对上述发生的资金占用问题进行了深刻地检讨，公司将在日常经营过程中，加强相关法律、法规学习，提高规范运作意识，避免再次发生以上行为。

二、公司股东、董事、监事及高级管理人员关于规范避免同业竞争的承诺：为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人赵柏松、占公司 5%以上股份的股东以及公司的董事、监事、高级管理人员分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，未违反相关承诺。

三、公司董事、监事及高级管理人员关于不存在损害股东合法权益及公共利益的承诺：公司董事、监事及高级管理人员，由于对相关法律、法规和业务规则的规定认识不清，致使公司发生了关联方资金占用的情况，违背上述承诺，但所幸未给公司经营及股东权益造成重大的不利影响。经督导券商指正及培训后，公司董监高人员加强对相关法律、法规及业务规则的学习，今后定严格履行承诺事项。

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	11,510,666	47.09%	-	11,510,666	47.09%
	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	12,933,334	52.91%	-	12,933,334	52.91%
	其中：控股股东、实际控制人	7,800,000	31.91%	-	7,800,000	31.91%
	董事、监事、高管	8,100,000	33.14%	-	8,100,000	33.14%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		24,444,000	-	0	24,444,000	-
普通股股东人数		24				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵柏松	7,800,000	-	7,800,000	31.91%	7,800,000	-
2	千生科技	6,944,000	-	6,944,000	28.41%	-	6,944,000
3	希望基因	2,000,000	-	2,000,000	8.18%	1,333,334	666,666
4	北京投资	2,000,000	-	2,000,000	8.18%	2,000,000	-
5	卢继伟	1,300,000	-	1,300,000	5.32%	1,300,000	-
6	孟繁忠	700,000	-	700,000	2.86%	-	700,000
7	久安富赢	500,000	-	500,000	2.05%	-	500,000
8	栾岚	310,000	-	310,000	1.27%	-	210,000
9	许晶	300,000	-	300,000	1.23%	-	300,000
10	付贞建	300,000	-	300,000	1.23%	-	300,000
合计		22,154,000	0	22,154,000	90.64%	12,433,334	9,620,666
前十名股东间相互关系说明：赵柏松持有北京投资 100%股权，同时持有希望基因 99.00%份额且担任公司 执行事务合伙人，除此之外，前十名股东之间不存在其他相互关系。							

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

截至报告期末，赵柏松直接持有公司股份 7,800,000 股，直接持股比例为 31.91%，同时通过北京投资、希望基因分别间接持有公司 8.18%的股份，合计持有公司 48.27%的股份。其持有股份的比例接近 50%，且持有股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，故赵柏松为公司控股股东。

赵柏松，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国辛辛那提大学药理学专业博士学位。2002 年 12 月至 2005 年 2 月，就职于美国宝洁健康研究中心，任研究员；2005 年 2 月至 2008 年 5 月，就职于美国辉瑞制药公司，任研究员；2008 年 5 月至 2011 年 10 月，就职于美国健赞生物医药公司，任研究员；2012 年 5 月至 2013 年 3 月，就职于湖南千山制药器械股份有限公司，任美国公司总经理；2012 年 2 月，创办霍普金斯有限公司，任执行董事、总经理；2015 年 11 月，股份公司成立后，任董事长、总经理。

公司的控股股东、实际控制在报告期内未发生变化。

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
赵柏松	董事长、总经理	男	1963 年 9 月 15 日	博士	2015/11/05 至 2018/11/05	是
范自评	董事	男	1966 年 3 月 1 日	本科	2018/05/22 至 2018/11/05	否
李北伟	董事	男	1963 年 1 月 19 日	博士	2015/11/05 至 2018/11/05	否
杜文波	董事	男	1975 年 9 月 10 日	博士	2017/03/25 至 2018/11/05	是
李秀洁	董事、财务总监	女	1974 年 10 月 24 日	本科	2017/03/25 至 2018/11/05	是
王广发	董事	男	1957 年 10 月 10 日	本科	2017/05/18 至 2018/11/05	否
姜景国	董事、副总经理	男	1972 年 2 月 13 日	硕士	2018/05/22 至 2018/11/05	是
刘志颖	监事会主席	女	1953 年 12 月 8 日	大专	2015/11/05 至 2018/11/05	否
刘天赫	监事	男	1982 年 11 月 12 日	硕士	2015/11/05 至 2018/11/05	是
王彦程	监事	男	1985 年 3 月 15 日	学士	2015/11/05 至 2018/11/05	否
廖辉辉	董事会秘书	男	1981 年 9 月 23 日	硕士	2017/07/26 至 2018/11/05	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人之间不存在亲属关系。

(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
赵柏松	董事长、总经理	7,800,000	-	7,800,000	31.91%	-
李北伟	董事	100,000	-	100,000	0.41%	-

刘志颖	监事会主席	200,000	-	200,000	0.82%	-
合计	-	8,100,000	0	8,100,000	33.14%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
姜景国	无	新任	董事、副总经理	新任
范自评	无	新任	董事	新任
陈子冲	董事	离任	无	个人原因
高扬	董事	离任	无	个人原因
刘洪涛	副总经理	离任	无	个人原因
楚岩	副总经理	离任	无	个人原因

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

姜景国，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。珠海市软件行业协会专家委员会副主任，北京师范大学珠海分校和北京理工大学珠海学院客座教授。曾任任浙江绿洲生态股份有限公司董事会秘书，珠海万力达电气股份有限公司董事、经理、董事会秘书、财务总监，珠海万力达投资有限公司总经理，珠海德豪润达股份有限公司和珠海恒基达鑫股份有限公司独立董事。
范自评，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 10 月至今任珠海华兴源贸易有限公司董事长、珠海锦润投资策划有限公司董事长。

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	8	13
财务人员	3	5
销售人员	16	15
技术人员	14	20
员工总计	41	53

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	7	8
硕士	5	9
本科	14	21
专科	14	11
专科以下	1	4
员工总计	41	53

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：

本公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划。公司一直十分重视员工的培训和发展工作，专业技术人员根据岗位需求进行必要的专业培训及进修，以满足各自岗位对专业能力要求，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。此外，报告期内无需公司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：

报告期内，核心员工未发生变动。

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

2018 年 7 月 15 日公司董事会收到董事会秘书廖辉辉先生递交的辞职报告，该辞职报告自 2018 年 7 月 15 日起生效。廖辉辉先生辞职后不再担任公司其它职务。

2018 年 7 月 16 日收到董事杜文波、董事李北伟因个人原因辞去公司董事职务，该事项自 2018 年 7 月 16 日起辞职生效。杜文波先生、李北伟先生辞职后不再担任公司其它职务。

上述变更情况详见公司于 2018 年 7 月 17 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2018-025）以及在 2018 年 7 月 18 日披露的《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司董事辞职公告》（2018-026）。

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	二(一)1	6,718,826.31	27,678,515.54
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	二(一)2	13,480.00	-
预付款项	二(一)3	2,835,542.76	2,001,444.02
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二(一)4	4,425,806.54	4,348,730.90
买入返售金融资产		-	-
存货	二(一)5	13,053,529.30	11,325,370.93
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二(一)6	1,789,593.51	336,307.24
流动资产合计		28,836,778.42	45,690,368.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	二(一)7	500,000.00	500,000.00
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	二(一)8	3,694,177.03	996,621.57
在建工程	二(一)9	-	3,960,823.24
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二(一)10	4,367,234.74	4,776,207.88
开发支出		-	-

商誉	二(一)11	-	-
长期待摊费用	二(一)12	3,727,535.62	432,000.00
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		12,288,947.39	10,665,652.69
资产总计		41,125,725.81	56,356,021.32
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	二(一)13	647,878.44	506,986.07
预收款项	二(一)14	9,546,206.81	24,732,327.19
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二(一)15	711,919.08	1,801,284.22
应交税费	二(一)16	62,137.08	221,869.91
其他应付款	二(一)17	246,927.17	3,559,407.35
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		11,215,068.58	30,821,874.74
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	二(一)18	85,000.00	85,000.00
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		85,000.00	85,000.00
负债合计		11,300,068.58	30,906,874.74
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二(一)20	24,444,000.00	24,444,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二(一)21	24,456,892.15	24,456,892.15
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	二(一)22	-17,185,618.54	-19,184,486.36
归属于母公司所有者权益合计		31,715,273.61	29,716,405.79
少数股东权益		-1,889,616.38	-4,267,259.21
所有者权益合计		29,825,657.23	25,449,146.58
负债和所有者权益总计		41,125,725.81	56,356,021.32

法定代表人：赵柏松

主管会计工作负责人：李秀洁

会计机构负责人：李秀洁

(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		5,419,356.05	12,999,214.19
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	二(八)1	503,025.00	-
预付款项		663,683.00	427,250.00
其他应收款	二(八)2	10,941,226.75	10,646,300.23
存货		10,581,890.25	10,948,216.20
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		771,608.12	322,508.19
流动资产合计		28,880,789.17	35,343,488.81
非流动资产：			
可供出售金融资产		500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二(八)3	200,000.00	200,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		3,337,658.75	558,824.44
在建工程		-	3,960,823.24

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		4,367,234.74	4,776,207.88
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,727,535.62	432,000.00
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		12,132,429.11	10,427,855.56
资产总计		41,013,218.28	45,771,344.37
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		630,717.44	489,825.07
预收款项		300,000.00	300,000.00
应付职工薪酬		494,469.91	1,461,072.49
应交税费		49,553.39	140,845.51
其他应付款		3,112,947.17	3,427,907.35
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		4,587,687.91	5,819,650.42
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		85,000.00	85,000.00
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		85,000.00	85,000.00
负债合计		4,672,687.91	5,904,650.42
所有者权益：			
股本		24,444,000.00	24,444,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		24,467,628.04	24,467,628.04

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		-12,571,097.67	-9,044,934.09
所有者权益合计		36,340,530.37	39,866,693.95
负债和所有者权益合计		41,013,218.28	45,771,344.37

法定代表人：赵柏松

主管会计工作负责人：李秀洁

会计机构负责人：李秀洁

(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		14,727,057.26	8,380.65
其中：营业收入	二(一)23	14,727,057.26	8,380.65
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		11,926,537.86	3,371,168.98
其中：营业成本	二(一)23	3,588,989.52	-
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	二(一)24	43,353.27	1,033.79
销售费用	二(一)25	1,295,181.35	-
管理费用	二(一)26	4,981,099.72	2,637,268.31
研发费用	二(一)27	2,016,653.44	762,480.82
财务费用	二(一)28	-8,847.87	668.89
资产减值损失	二(一)29	10,108.43	-30,282.83
加：其他收益	二(一)30	1,575,100.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		4,375,619.40	-3,362,788.33

加：营业外收入	二(一)31	7,741.25	1,678,701.71
减：营业外支出	二(一)32	6,850.00	693.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,376,510.65	-1,684,779.84
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,376,510.65	-1,684,779.84
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		4,376,510.65	-1,684,779.84
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		2,377,642.83	-191,062.24
2.归属于母公司所有者的净利润		1,998,867.82	-1,493,717.60
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		4,376,510.65	-1,684,779.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,998,867.82	-1,493,717.60
归属于少数股东的综合收益总额		2,377,642.83	-191,062.24
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	二(一)33	0.08	-0.06
(二)稀释每股收益		0.08	-0.06

法定代表人：赵柏松

主管会计工作负责人：李秀洁

会计机构负责人：李秀洁

(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	二（八）4	454,448.53	-
减：营业成本	二（八）4	411,494.24	-
税金及附加		1,189.50	2,217.13
销售费用		420,365.40	-
管理费用		3,047,627.07	2,059,469.61
研发费用		1,684,637.90	605,166.58
财务费用		-2,147.34	-3,037.42
其中：利息费用		-	-
利息收入		4,211.88	4,053.42
资产减值损失		-6,604.66	10,821.54
加：其他收益		1,575,100.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		-3,527,013.58	-2,674,637.44
加：营业外收入		7,700.00	1,678,701.71
减：营业外支出		6,850.00	693.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,526,163.58	-996,628.95
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,526,163.58	-996,628.95
（一）持续经营净利润		-3,526,163.58	-996,628.95
（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		-3,526,163.58	-996,628.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.14	-0.04
（二）稀释每股收益		-0.14	-0.04

法定代表人：赵柏松

主管会计工作负责人：李秀洁

会计机构负责人：李秀洁

(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		135,503.14	-
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	二(一)34 (1)	8,239,281.40	1,985,246.98
经营活动现金流入小计		8,374,784.54	1,985,246.98
购买商品、接受劳务支付的现金		5,506,459.24	273,090.00
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		4,989,905.69	1,491,385.66
支付的各项税费		1,259,030.70	37,339.30
支付其他与经营活动有关的现金	二(一)34 (2)	15,049,343.11	2,142,513.00
经营活动现金流出小计		26,804,738.74	3,944,327.96
经营活动产生的现金流量净额		-18,429,954.20	-1,959,080.98
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		2,529,735.03	1,969,683.84
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		2,529,735.03	1,969,683.84
投资活动产生的现金流量净额		-2,529,735.03	-1,969,683.84
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		-	-
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		-	-
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		-	-
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		-20,959,689.23	-3,928,764.82
加：期初现金及现金等价物余额		27,678,515.54	10,762,042.33
六、期末现金及现金等价物余额		6,718,826.31	6,833,277.51

法定代表人：赵柏松

主管会计工作负责人：李秀洁

会计机构负责人：李秀洁

(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		24,234.54	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		10,221,815.84	2,407,001.20
经营活动现金流入小计		10,246,050.38	2,407,001.20
购买商品、接受劳务支付的现金		262,440.00	273,090.00
支付给职工以及为职工支付的现金		3,298,475.86	1,140,609.35
支付的各项税费		115,531.44	18,230.64
支付其他与经营活动有关的现金		11,619,726.19	2,213,790.24
经营活动现金流出小计		15,296,173.49	3,645,720.23

经营活动产生的现金流量净额		-5,050,123.11	-1,238,719.03
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		-	-
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		2,529,735.03	1,969,683.84
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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,529,735.03	1,969,683.84
投资活动产生的现金流量净额		-2,529,735.03	-1,969,683.84
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		-7,579,858.14	-3,208,402.87
加：期初现金及现金等价物余额		12,999,214.19	9,709,708.98
六、期末现金及现金等价物余额		5,419,356.05	6,501,306.11

法定代表人：赵柏松

主管会计工作负责人：李秀洁

会计机构负责人：李秀洁

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☒ 是 ☐ 否	(二).1

(二) 附注事项详情

1、 预计负债

详见报表项目注释（一）18 预计负债。

二、 报表项目注释

(一) 合并会计报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2018 年 6 月 30 日账面余额，年初余额指 2017 年 12 月 31 日账面余额，本期发生额指 2018 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2017 年 1-6 月发生额，金额单位为人民币元）

1、 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	44,943.82	236,328.01
银行存款	6,672,877.49	27,441,182.53
其他货币资金	1,005.00	1,005.00
合 计	6,718,826.31	27,678,515.54

注：其他货币资金主要为本集团存放在支付宝中余额。

2、 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收票据	-	-
应收账款	13,980.00	-
合 计	13,980.00	-

(1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				
	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应收账款	-	-	-	-	-
组合1：账龄组合	13,980.00	100.00	500.00	3.58	13,480.00
组合2：特殊风险组合	-	-	-	-	-
组合小计	13,980.00	100.00	500.00	3.58	13,480.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	13,980.00	100.00	500.00	3.58	13,480.00

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	

类别	年初余额				
	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应收账款	-	-	-	-	-
组合1：账龄组合	-	-	-	-	-
组合2：特殊风险组合	-	-	-	-	-
组合小计	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	13,980.00	500.00	3.58
1年至2年（含2年）	-	-	-
2年至3年（含3年）	-	-	-
合 计	13,980.00	500.00	3.58

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	-	-	-
1年至2年（含2年）	-	-	-
2年至3年（含3年）	-	-	-
合 计	-	-	-

确定该组合的依据详见附注（五）10。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 500.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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	款项性质	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新乡市慧之芸网络科技有限公司	货款	否	10,000.00	1 年以内	71.53	500.00
滕娇	货款	否	3,980.00	1 年以内	28.47	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合 计	--	--	13,980.00	--	100	500.00

3、 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示：

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1年以内（含1年）	2,835,542.76	100	1,589,444.02	79.41
1年至2年（含2年）	-	-	412,000.00	20.59
合 计	2,835,542.76	100.00	2,001,444.02	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
张林(预付租金)	1,015,000.00	35.80
聊城美之健医药科技有限公司	495,586.72	17.48
广州正广生物科技有限公司	192,021.77	6.77

珠海霍普医学健康管理有限公司	150,000.00	5.29
大连易思特科技有限公司	130,500.00	4.60
合 计	1,983,108.49	69.94

4、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	5,161,081.81	5,074,397.74
应收利息	—	—
应收股利	—	—
合 计	5,161,081.81	5,074,397.74

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	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	5,161,081.81	100.00	735,275.27	14.00	4,425,806.54
组合1：账龄组合	5,161,081.81	100.00	735,275.27	14.00	4,425,806.54
组合2：特殊风险组合	-	-	-	-	-
组合小计	5,161,081.81	100.00	735,275.27	14.00	4,425,806.54

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提 比例 (%)	
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	5,161,081.81	100.00	735,275.27	14.00	4,425,806.54

类别	年初余额				
	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	-	-	-	-	-
组合1：账龄组合	5,074,397.74	100.00	725,666.84	14.30	4,348,730.90
组合2：特殊风险组合	-	-	-	-	-
组合小计	5,074,397.74	100.00	725,666.84	14.30	4,348,730.90
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	5,074,397.74	100.00	725,666.84	14.30	4,348,730.90

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	451,453.20	22,572.66	5.00
1年至2年（含2年）	4,683,466.65	702,520.00	15.00
2年至3年（含3年）	14,491.89	4,347.57	30.00
3年至4年（含4年）	11,670.07	5,835.04	50.00
合 计	5,161,081.81	735,275.27	14.25

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	429,830.74	21,491.54	5.00
1年至2年（含2年）	4,594,631.93	689,194.78	15.00
2年至3年（含3年）	49,935.07	14,980.52	30.00
合 计	5,074,397.74	725,666.84	14.30

确定该组合的依据详见附注（五）10。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,608.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）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
对非关联公司的应收款项	570,045.65	636,127.52
备用金	51,125.56	200,449.83
保证金及押金	507,850.53	174,950.53
对关联方的应收款项	4,000,000.00	4038,385.00
社保、公积金	32,060.07	24,484.86
合 计	5,161,081.81	5,074,397.74

（4）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	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海津岑源实业有限公司	往来款	是	4,000,000.00	1-2 年	77.5	600,000.00
金秀梅	往来款	否	500,000.00	1-2 年	9.69	75,000.00

单位名称	款项性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
张林	押金	否	250,000.00	1年以内	4.84	12,500.00
横琴发展有限责任公司	房租押金	否	93,317.20	1年以内	1.81	6,007.58
冯远	房租押金	否	88,480.00	1-2年	1.71	13,272.00
合 计	—	—	4,931,797.20	—	95.56	706,779.58

5、 存货

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	2,386,804.88	—	2,386,804.88	848,829.57	—	848,829.57
发出商品	32,130.99	—	32,130.99	—	—	—
委托加工物资	158,052.07	—	158,052.07	—	—	—
消耗性生物资产	10,476,541.36	—	10,476,541.36	10,476,541.36	—	10,476,541.36
合 计	13,053,529.30	—	13,053,529.30	11,325,370.93	—	11,325,370.93

注：消耗性生物资产主要是细胞株。

6、 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	1,051,897.98	132,284.75
待认证进项税额	342.17	204,022.49
多交企业所得税	737,353.36	—
合 计	1,789,593.51	336,307.24

7、 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项 目	期末余额
-----	------

	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	500,000.00	-	500,000.00
其中：按成本计量的权益工具	500,000.00	-	500,000.00
合 计	500,000.00	-	500,000.00

注：本公司的可供出售金融资产主要是对珠海伟鸿生物科技有限公司（以下简称“伟鸿公司”）的股权投资，2016年8月11日伟鸿公司股东会决议，同意注册资本由100万元变更为500万元，增加注册资本400万元，其中：本公司增加人民币25万元，占注册资本的5%。截止2018年6月30日，伟鸿公司的实收资本为75万元。其中本公司投资50万元，其中25万元作为实收资本，25万元作为资本公积，伟鸿公司控股股东孙明斋投资50万元。根据伟鸿公司的章程规定，股东按照其认缴的出资额为限对公司承担责任，且伟鸿公司未设立董事会，只设执行董事一名（孙明斋），本公司未向伟鸿公司派出管理人员，未参与其财务及经营管理，不能对其实施重大影响。

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	500,000.00	-	500,000.00
其中：以成本计量的权益工具	500,000.00	-	500,000.00
合 计	500,000.00	-	500,000.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

本集团对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量，并在可预见的将来无对有关权益性投资的处置计划。截至报告期末，以成本计量的权益工具情况如下：

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位 持股比例(%)
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
珠海伟鸿生物科技有 限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	5.00
合 计	500,000.00	-	-	500,000.00	5.00

8、 固定资产

固定资产情况

项 目	办公设备	机器设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	291,247.97	767,124.96	867,806.03	316,900.00	2,243,078.96
2. 本期增加金额	474,263.93	2,453,247.88	40,207.29	0.00	2,967,719.10
(1) 购置	474,263.93	709,829.05	40,207.29	0.00	1,224,300.27
(2) 在建工程转入	-	1,743,418.83	-	-	1,743,418.83
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	765,511.90	3,220,372.84	908,013.32	316,900.00	5,210,798.06
二、累计折旧					
1. 年初余额	123,553.45	321,484.31	511,445.95	100,351.68	1,056,835.39
2. 本期增加金额	33,355.80	119,690.53	79,485.43	37,631.88	270,163.64
(1) 计提	33,355.80	119,690.53	79,485.43	37,631.88	270,163.64
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	156,909.25	441,174.84	590,931.38	137,983.56	1,326,999.03
三、减值准备					
1. 年初余额	-	189,622.00	-	-	189,622.00
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	189,622.00	-	-	189,622.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	608,602.65	2,589,576.00	317,081.94	178,916.44	3,694,177.03
2. 期初账面价值	82,171.00	606,562.43	91,339.82	216,548.32	996,621.57

9、 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
实验室	-	-	-	3,960,823.24	-	3,960,823.24

合 计	-	-	-	3,960,823.24	-	3,960,823.24
-----	---	---	---	--------------	---	--------------

(2) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加额	本年转入 固定资产额	其他减少额 (转入长期待 摊费用)	期末余额	本期利息 资本化率 (%)
实验室	3,960,823.24	1,188,903.00	1,743,418.83	3,406,307.41	0-	-
合 计	3,960,823.24	1,188,903.00	1,743,418.83	3,406,307.41	0-	-

10、无形资产

无形资产情况

项 目	细胞活性因子培养专有技 术	金蝶财务软件	合 计
一、账面原值	-	-	-
1. 年初余额	8,164,900.00	14,563.11	8,179,463.11
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 外购	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	8,164,900.00	14,563.11	8,179,463.11
二、累计摊销	-	-	-
1. 年初余额	3,402,041.64	1,213.59	3,403,255.23
2. 本期增加金额	408,244.98	728.16	408,973.14
(1) 摊销	408,244.98	728.16	408,973.14
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	3,810,286.62	1,941.75	3,812,228.37
三、减值准备	-	-	-
1. 年初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-

项 目	细胞活性因子培养专有技术	金蝶财务软件	合 计
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1. 期末账面价值	4,354,613.38	12,621.36	4,367,234.74
2. 期初账面价值	4,762,858.36	13,349.52	4,776,207.88

注：本集团的无形资产专有技术为股东赵柏松投入的非专利技术（细胞生物活性因子培养技术）。

11、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
霍普金斯(北京)医学诊断科技有限公司	178,515.40	-	-	178,515.40
合 计	178,515.40	-	-	178,515.40

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
霍普金斯(北京)医学诊断科技有限公司	178,515.40	-	-	178,515.40
合 计	178,515.40	-	-	178,515.40

12、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	432,000.00	-	54,000.00	-	378,000.00	-
实验室装修工程	-	3,406,307.41	56,771.79	-	3,349,535.62	-

合 计	432,000.00	3,406,307.41	110,771.79	-	3,727,535.62	-
-----	------------	--------------	------------	---	--------------	---

13、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	年初余额
应付票据	-	-
应付账款	647,878.44	506,986.07
合 计	647,878.44	506,986.07

应付账款列示

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	630,717.44	489,825.07
1—2 年	-	-
2—3 年	-	17,161.00
3—4 年	17,161.00	-
合 计	647,878.44	506,986.07

14、预收账款

(1) 预收款项明细情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	-	24,432,327.19
1—2 年	9,246,206.81	-
2—3 年	-	300,000.00
3—4 年	300,000.00	-
合 计	9,546,206.81	24,732,327.19

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川一众药业有限公司	300,000.00	截止本期末尚未达到收入确认标准
合 计	300,000.00	-

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,801,284.22	3,668,265.55	4,757,630.69	711,919.08
二、离职后福利—设定提存计划	—	168,275.00	168,275.00	—
三、辞退福利	—	64,000.00	64,000.00	—
合 计	1,801,284.22	3,900,540.55	4,989,905.69	711,919.08

(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	1,801,284.22	3,251,014.71	4,340,379.85	711,919.08
2、职工福利费	—	239,043.36	239,043.36	—
3、社会保险费	—	95,473.48	95,473.48	—
其中：医疗保险费	—	85,678.86	85,678.86	—
工伤保险费	—	2,419.02	2,419.02	—
生育保险费	—	7,375.60	7,375.60	—
4、住房公积金	—	82,734.00	82,734.00	—
合 计	1,801,284.22	3,668,265.55	4,757,630.69	711,919.08

(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、基本养老保险费	—	162,094.16	162,094.16	—
2、失业保险费	—	6,180.84	6,180.84	—
合 计	—	168,275.00	168,275.00	—

(4) 辞退福利

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、到期前解除劳动合同补偿	—	64,000.00	64,000.00	—
合 计	—	64,000.00	64,000.00	—

16、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-	101,572.31
个人所得税	60,810.68	32,596.79
城市维护建设税	-	49,640.16
教育费附加	-	21,274.35
地方教育费附加	-	14,182.90
印花税	1,326.40	2,603.40
合 计	62,137.08	221,869.91

17、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
其他应付款	246,927.17	3,559,407.35
其中：往来款	246,927.17	3,558,357.35
备用金		
代扣代缴社保、公积金		1,050.00
应付利息	-	-
应付股利	-	-
合 计	246,927.17	3,559,407.35

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省霍普金斯细胞生物科技有限公司	130,000.00	往来款
合 计	130,000.00	-

18、预计负债

项 目	期末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证（哈药集团）	85,000.00	85,000.00	尚未通过评审
合 计	85,000.00	85,000.00	-

注：技术转让收入—注射用重组人促卵泡激素（rhFSH）技术收入按照已完工工作量且经过对方验收确认收入。未能通过CFDA的最终审评，返还10%已支付的全部技术转让费，10%确认为预计负债（哈药集团技术中心）。

19、政府补助

1、本年初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
2017年省级研发费补助	125,100.00	-	-	-	125,100.00	-	-	是
2017年高新技术企业认定区级补助	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-	-	是
博士后创新实践基地建设补贴	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	-	是
博士后创新实践基地新设奖励	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	是
合 计	1,575,100.00	-	-	-	1,575,100.00	-	-	-

2、计入本年损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
2017年省级研发费补助	-	125,100.00	-	-
2017年高新技术企业认定区级补助	-	900,000.00	-	-
博士后创新实践基地建设补贴	-	350,000.00	-	-
博士后创新实践基地新设奖励	-	200,000.00	-	-
合 计	—	1,575,100.00	—	—

20、股本

单位：股

项 目	年初余额	本报告期变动增减(+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
赵柏松	7,800,000.00	-	-	-	-	-	7,800,000.00
天津千生科技有 限公司	6,944,000.00	-	-	-	-	-	6,944,000.00
霍普金斯（北京） 投资管理有限责 任公司	2,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00
珠海希望基因投 资合伙企业（有限 合伙）	2,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00
卢继伟	1,300,000.00	-	-	-	-	-	1,300,000.00
孟繁忠	700,000.00	-	-	-	-	-	700,000.00
深圳市久安富赢 投资有限公司	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
栾岚	310,000.00	-	-	-	-	-	310,000.00
陆兆龙	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
许晶	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
付贞建	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
李树	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
冷强	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
侯鹏	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
陈超	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
任建军	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
刘志颖	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
房佰艳	190,000.00	-	-	-	-	-	190,000.00
杨金波	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00

项 目	年初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
孙燕红	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
赵峰	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
刘为民	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
李北伟	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
宋冬林	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
合 计	24,444,000.00	-	-	-	-	-	24,444,000.00

21、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	24,456,892.15	-	-	24,456,892.15
合 计	24,456,892.15	-	-	24,456,892.15

22、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	-19,184,486.36	-
加：本年归属于母公司所有者的净利润	1,998,867.82	-
期末未分配利润	-17,185,618.54	-

23、营业收入和营业成本

（1）营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,727,057.26	3,588,989.52	8,380.65	-
合 计	14,727,057.26	3,588,989.52	8,380.65	-

（2）主营业务（分产品及服务）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
产品销售收入	14,727,057.26	3,588,989.52	-	-
委托开发	-	-	8,380.65	-

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合 计	14,727,057.26	3,588,989.52	8,380.65	-

注：—本集团本年度的主营业务收入主要系产品销售收入。

(3) 收入前五大的情况

单位名称	收入金额	占总额的比例%
深圳天创息壤网络科技有限公司	14,584,581.92	99.03
曾庆敏	17,186.21	0.12
谢广文	12,279.30	0.08
夏友权	9,244.63	0.06
新乡市慧之芸网络技术有限公司	8,620.68	0.06
合 计	14,631,912.74	99.35

24、税金及附加

项 目	本年发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,910.32	529.01
教育费附加	8,961.57	302.87
地方教育费附加	5,974.38	201.91
印花税	7,507.00	-
车船使用税	-	-
合 计	43,353.27	1,033.79

25、销售费用

项 目	本年发生额	上期发生额
职工薪酬	503,955.30	-
折旧摊销费	1,087.02	-
办公费	4,546.99	-
广告及业务宣传费	106,680.79	-
服务费	217,486.29	-
交通差旅费	170,558.00	-
招待费	42,174.44	-

项 目	本年发生额	上期发生额
运输费	144,589.70	-
仓储费	19,619.81	-
社保及公积金	48,826.14	-
福利费	12,476.00	-
其他	23,180.87	-
合 计	1,295,181.35	-

26、管理费用

项 目	本年发生额	上期发生额
职工薪酬	2,244,299.34	942,949.44
折旧摊销费	509,510.72	502,766.72
租赁物业费	812,322.56	251,541.58
办公费	223,030.81	131,258.81
交通差旅费	337,640.94	335,790.89
招待费	272,454.12	167,793.06
中介机构费	438,271.46	234,823.22
水电费	8,988.17	5,595.53
其他	134,581.60	64,749.06
合 计	4,981,099.72	2,637,268.31

27、研发费用

项 目	本年发生额	上期发生额
人员人工费用	1,120,525.32	596,476.57
直接投入费用	157,228.60	5,801.27
折旧费用与长期待摊费用	225,310.83	97,099.38
设计费用	412,000.00	-
其他费用	101,588.69	63,103.60
合 计	2,016,653.44	762,480.82

28、财务费用

项 目	本年发生额	上期发生额
利息支出	-	-

项 目	本年发生额	上期发生额
减：利息收入	15,992.52	5,067.19
银行手续费	7,144.65	5,736.08
合 计	-8,847.87	668.89

29、资产减值损失

项 目	本年发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,108.43	-30,282.83
二、商誉减值损失	-	-
合 计	10,108.43	-30,282.83

30、其他收益

(1) 其他收益分类情况

项 目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,575,100.00	-	1,575,100.00
合 计	1,575,100.00	-	1,575,100.00

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2017年省级研发费补助	125,100.00	-	与收益相关
2017年高新技术企业认定区级补助	900,000.00	-	与收益相关
博士后创新实践基地建设补贴	350,000.00	-	与收益相关
博士后创新实践基地新设奖励	200,000.00	-	与收益相关
合 计	1,575,100.00	-	-

31、营业外收入

营业外收入分类情况

项 目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	-	1,631,807.88	-

项 目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	7,741.25	46,893.83	7,741.25
合 计	7,741.25	1,678,701.71	7,741.25

32、营业外支出

项 目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	-	693.22	-
罚款支出	1,850.00	-	1,850.00
捐赠支出	5,000.00	-	5,000.00
其他	-	-	-
合 计	6,850.00	693.22	6,850.00

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项 目	本年发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	1,998,867.82	-1,493,717.60
发行在外普通股的加权平均数	24,444,000.00	24,444,000.00
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.06

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

项 目	本年发生额	上期发生额
年初发行在外的普通股股数	24,444,000.00	24,444,000.00
加：报告期新发行的普通股的加权平均数	-	-
发行在外普通股的加权平均数	24,444,000.00	24,444,000.00

(2) 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

34、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上期发生额
-----	-------	-------

收到的其他与经营活动有关的现金	8,239,281.40	1,985,246.98
其中：政府补助	1,575,100.00	1,631,807.88
往来款项	6,648,188.88	348,372.06
利息收入	15,992.52	5,067.04

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	15,049,343.11	2,142,513.00
其中：管理费用	3,265,304.12	1,051,821.41
销售费用	728,836.89	-
往来款项	11,041,207.45	1,084,262.29
其他支出	13,994.65	6,429.30

35、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项 目	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,376,510.65	-1,684,779.84
加：资产减值准备	10,108.43	-30,282.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	270,163.64	191,135.68
无形资产摊销	408,973.14	408,730.42
长期待摊费用摊销	110,771.79	-
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)	-	-
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)	-	-

项 目	本年金额	上期金额
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）	-1,728,158.37	-16,068.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-818,231.05	-787,804.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,060,092.43	-40,011.35
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-18,429,954.20	-1,959,080.98
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	6,718,826.31	6,833,277.51
减：现金的年初余额	27,678,515.54	10,762,042.33
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-20,959,689.23	-3,928,764.82

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	本年金额	上期金额
一、现金	6,718,826.31	27,678,515.54
其中：库存现金	44,943.82	236,328.01
可随时用于支付的银行存款	6,672,877.49	27,441,182.53
可随时用于支付的其他货币资金	1,005.00	1,005.00
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	6,718,826.31	27,678,515.54

（二）合并范围的变更

本期合并范围无变化

(三) 在其他主体中的权益

1、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(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
霍普金斯(北京)医学诊断科技有限公司	北京市昌平区	北京市昌平区	技术推广、技术服务；零售医疗器械I类、生物试剂	70	-	70	非同一控制下的企业合并
霍普金斯医药研究院(北京)有限责任公司	北京市昌平区	北京市昌平区	生物医药技术推广、销售医疗器械I类	70	-	70	同一控制下的企业合并
霍普金斯(深圳)医药研究院有限公司	广东深圳	广东深圳	生物医药、生物技术产品研发，信息咨询服务	70	-	70	同一控制下的企业合并
霍普金斯(杭州)医药研究院有限公司	浙江杭州	浙江杭州	技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让	100	-	100	设立
霍普金斯(长春)医药研究院有限责任公司	吉林长春	吉林长春	生物医药、生物技术产品的研发；信息咨询服务；医疗器械零售	100	-	100	设立
霍普金斯(澳门)投资集团有限公司	澳门	澳门	医药项目投资与管理；实业投资与管理	70	-	70	同一控制下的企业合并
希望基因(澳门)投资集团一人有限公司	澳门	澳门	医药项目投资与管理；实业投资与管理	100	-	100	设立
珠海希望基因医药研究院有限公司	广东珠海	广东珠海	中医药产品研究、开发与销售；中医药技术的推广、技术支持与咨询服务		7-0	70	设立
霍普金斯(珠海)医学检验有限公司	广东珠海	广东珠海	检验技术、诊断技术、医疗技术、医药产品、保健食品的技术研究、产品开发、技术服务、	100	-	100	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
			技术咨询、技术交流、 技术转让				

(2) 重要的非全资子公司

重要非全资子公司的少数股东持有的权益与损益信息如下：

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
珠海希望基因医药研究院有限公司	30%	2,826,773.12	-	290,170.39

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

A、期末数/本期数

项 目	珠海希望基因医药研究院有限公司
流动资产	10,809,611.52
非流动资产	22,235.22
资产合计	10,831,846.74
流动负债	9,864,612.09
非流动负债	-
负债合计	9,864,612.09
营业收入	14,706,250.97
净利润	9,422,577.07
综合收益总额	9,422,577.07
经营活动现金流量	-13,366,671.97

(四) 关联方关系及其交易

1、 本公司的母公司

本公司最终控制方是赵柏松。截止2018年6月30日赵柏松直接持股31.91%，通过霍普金斯（北京）

投资管理有限责任公司间接持股8.18%，通过珠海希望基因投资合伙企业（有限合伙）间接持股8.18%，合计持有本公司48.27%。鉴于公司业务专业性和技术性，赵柏松主持公司经营活动，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免，因此赵柏松为公司的控股股东、实际控制人。

2、 本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注（九）1。

3、 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
霍普金斯（北京）投资管理有限责任公司	公司董事长、总经理赵柏松持股 100%
吉林省霍普金斯细胞生物科技有限公司	公司股东房佰艳持股 90%
霍普金斯（北京）细胞生物科技有限责任公司	少数股东冯娟娟控股公司
珠海希望基因投资合伙企业（有限合伙）	公司董事长、总经理赵柏松持股 99%
上海津岑源实业有限公司	少数股东参股公司

4、 关联方交易

（1）关键管理人员报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	809,462.60	437,019.86

5、 关联方应收应付款项余额

（1）应收关联方款项

项 目	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	霍普金斯（北京）细胞生物科技有限责任公司	-	-	38,385.00	11,482.50
	上海津岑源实业有限公司	4,000,000.00	600,000.00	4,000,000.00	600,000.00

（2）应付关联方款项

项 目	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	吉林省霍普金斯细胞 生物科技有限公司	130,000.00	130,000.00

（五） 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

（六） 资产负债表日后事项

2018 年 8 月 13 日公司收到中国证监会广东监管局下发的《关于对珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司的监管关注函》。涉嫌违规事实：

（1）珠海希望基因投资合伙企业（有限合伙），以下简称“希望基因”，系公司持股 5%以上的股东，控股股东、实际控制人赵柏松控制的企业。通过借款的方式非经营性占用公司资金金额均为 500 万元，已于 2018 年 5 月 14 日归还。上述行为构成股东占用公司资金，且未及时履行决策程序和信息披露义务，违反了《非上市公众公司监督管理办法》第十四条、第二十条的规定。

（2）上海津岑源实业有限公司，以下简称“津岑源”，系公司原股东饶洁、张琳翎共同控制的企业，其中饶洁曾直接和通过深圳前海中曦股权投资基金管理有限公司间接持有公司 5.23%的股权，张琳翎曾直接持有公司 1.23%的股权。通过预收业务拓展费的方式非经营性占用公司资金，占用余额为 400 万元，于 2018 年 7 月 6 日全部归还。上述行为构成股东关联方占用公司资金，违反了《非上市公众公司监督管理办法》第十四条的规定。

根据公司经营战略及实际情况的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司于 2018 年 8 月 27 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了四个关于注销公司子公司的议案，拟注销的四个子公司分别为：霍普金斯医药研究院（北京）有限责任公司、霍普金斯（长春）医药研究院有限责任公司的议案、霍普金斯（杭州）医药研究院有限公司、霍普金斯（深圳）医药研究院有限公司。

（七） 其他重要事项

1、 重大合同

（1）哈药集团技术中心合同

2014年5月27日，本公司与哈药集团技术中心签订编号为HYJSZX-2014-05028S的《技术转让合同书》（有效期限20年），本公司向哈药集团技术转让注射用重组人促卵泡激素（rhFSH）技术。根据该合同书，本公司负责提供用于中试生产的可稳定、高效表达rhFSH（目的蛋白）细胞株（CHO Cell Line）以及相关的技术资料；2-5L规模小试细胞培养工艺、纯化工艺以及相关技术资料；100-150L规模中试细胞培养、纯化工艺以及相关技术资料；原液及制剂质量标准、分析方法、制剂处方、制备工艺以及相关技术资料。同时，本公司需派技术人员指导哈药集团技术中心人员完成相关研究、实验工作。

技术转让及验收分为五个阶段：第一阶段，高效表达细胞株的交接与鉴定；第二阶段，小试工艺交接与验证；第三阶段，中试工艺验证、原液及制剂制备；第四阶段，本公司指导哈药集团技术制定临床前药效、药理、毒理研究方案，完成申报资料整理并申报临床；第五阶段，本公司协助哈药集团技术中心回答CFDA提出的相关问题及完成CFDA要求的补充材料。

合同总金额为850万元，分为八个阶段付款：第一阶段，高效表达细胞株的交接与鉴定（支付85万元，占合同总额10%）；第二阶段，小试工艺交接与验证（支付170万元，占合同总额20%）；第三阶段，中试工艺验证、原液及制剂制备（支付170万元，占合同总额20%）；第四阶段，临床前药效、药理、毒理研究及申报临床（支付42.5万元，占合同总额5%）；第五阶段，获得临床批件（支付170万元，占合同总额20%）；第六阶段，完成I、II期临床研究（支付42.5万元，占合同总额5%）；第七阶段，完成III期临床研究（支付127.5万元，占合同总额15%）；第八阶段，获得生产批件（支付42.5万元，占合同总额5%）；第九阶段，产品上市正式开始销售第二年起，哈药集团技术中心按实际净销售额（销售发票上不含税的收入减去销售折扣及折让）的2%向本公司支付技术使用费，连续支付10年。

截至本报告日，该合同已完成验收至第一阶段，即高效表达细胞株的交接与鉴定。公司已累计收到哈药技术实际支付的85万元，并已累计确认收入76.50万元。

（2）四川一众药业有限公司合同

2015年6月26日，本公司与四川一众药业有限公司签订《技术开发（委托）合同》（有效期限10年），四川一众药业有限公司委托本公司研究开发治疗晚期黑色素瘤特效全人源单克隆抗体生物仿制药物Anti-PD1（Keytruda）项目。合同约定本公司负责提供用于小试、中试生产的可稳定、高效表达Anti-PD1（Keytruda）抗体的细胞株和细胞系以及相关的技术资料；2L-5L规模小试细胞培养工艺、纯化工艺以及相关技术资料；100L-150L规模中试细胞培养、纯化工艺以及相关的技术资料；原液及制剂质量标准、分析方法、制剂处方、制备工艺以及相关技术资料。

合同总金额为2,000万元，分为六个阶段支付：第一阶段，合同签署后10个工作日内，支付300万元；第二阶段，高效表达细胞株交接完成，支付300万元；第三阶段，小试工艺交接与验证完成，支付350万

元；中试工艺验证、原液及制剂制备完成，支付350万元；第五阶段，临床前药效、药理、毒理研究及申报临床完成，支付350万元；第六阶段，获得临床批件，支付350万元。

此外，合同约定，在合同履行中，因国家政策改变，出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：一众药业承担67%，本公司承担33%。

截至本报告日，该合同已开始履行。公司累计已收到一众药业实际支付的30万元，但由于未达到收入确认条件，公司尚未将该30万元确认收入。

（3）吉林吉源药业有限公司合同

2015年7月8日，本公司与吉林吉源药业有限公司签订《技术开发（委托）合同》（有效期限10年），吉林吉源药业有限公司委托本公司研究开发治疗晚期直肠癌特效全人源化单克隆抗体生物仿制药帕尼单抗项目。合同约定本公司负责提供用于小试、中试生产的可稳定、高效表达帕尼单抗的细胞株（细胞系）以及相关的技术资料；2L-5L规模小试细胞培养工艺、纯化工艺以及相关技术资料；100L-150L规模中试细胞培养、纯化工艺以及相关的技术资料；原液及制剂质量标准、分析方法、制剂处方、制备工艺以及相关技术资料。

合同总金额为700万元，共分六个阶段支付：第一阶段，合同签署后10个工作日内，支付50万元；第二阶段，高效表达细胞株交接完成，支付130万元；第三阶段，小试工艺交接与验证完成，支付130万元；中试工艺验证、原液及制剂制备完成，支付130万元；第五阶段，临床前药效、药理、毒理研究及申报临床完成，支付130万元；第六阶段，获得临床批件，支付130万元。

此外，合同约定，在合同履行中，因国家政策改变，出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：吉源药业承担70%，本公司承担30%。

截至本报告日，该合同由于受公司迁址珠海横琴及新实验室正在建设等因素的影响，尚未正式开始执行。

（八） 母公司财务报表主要项目附注

1、 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收票据	-	-
应收账款	503,025.00	-

项 目	期末余额	年初余额
合 计	503,025.00	-

(1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				
	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应收账款	-	-	-	-	-
组合1: 账龄组合	-	-	-	-	-
组合2: 特殊风险组合	503,025.00	100	-	-	503,025.00
组合小计	503,025.00	100	-	-	503,025.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	503,025.00	100	-	-	503,025.00

类别	年初余额				
	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应收账款	-	-	-	-	-
组合1: 账龄组合	-	-	-	-	-
组合2: 特殊风险组合	-	-	-	-	-

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提 比例 (%)	
组合小计	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方款项	503,025.00	-	-
合 计	503,025.00	-	-

（续）

组合名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方款项	-	-	-
合 计	-	-	-

确定该组合的依据详见附注（五）10。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）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	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末 余额合计数的比 例(%)	坏账准备期 末余额
------	------	------	----	----------------------------	--------------

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末 余额合计数的比 例 (%)	坏账准备期 末余额
珠海希望基因医药 研究院有限公司	货款	503,025.00	1 年以内	100	-
合 计	--	503,025.00	--	100	-

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	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	-	-	-	-	-
组合1：账龄组合	4,175,046.68	36.13	613,576.00	14.70	3,561,470.68
组合2：特殊风险组合	7,379,756.07	63.87	0	0	7,379,756.07
组合小计	11,554,802.75	100.00	-	-	10,941,226.75
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	11,554,802.75	100.00	613,576.00	14.70	10,941,226.75

类别	年初余额		
	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	-	-	-	-	-
组合1：账龄组合	4,243,373.05	37.66	620,180.66	14.62	3,623,192.39
组合2：特殊风险组合	7,023,107.84	62.34	-	-	7,023,107.84
组合小计	11,266,480.89	100.00	620,180.66	5.50	10,646,300.23
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	11,266,480.89	100.00	620,180.66	5.50	10,646,300.23

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	126,960.03	6,348.00	5.00
1年至2年（含2年）	4,047,986.65	607,198.00	15.00
2年至3年（含3年）	100.00	30.00	30.00
合 计	4,175,046.68	613,576.00	14.70

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	163,253.01	8,162.65	5.00
1年至2年（含2年）	4,080,120.04	612,018.01	15.00
合 计	4,243,373.05	620,180.66	14.62

确定该组合的依据详见附注（五）10。

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(%)
合并范围内关联方款项	7,379,756.07	-	-
合 计	7,379,756.07	-	-

(续)

组合名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方款项	7,023,107.84	-	-
合 计	7,023,107.84	-	-

确定该组合的依据详见附注（五）10。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,604.66 元。

(3) 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
对子公司的往来款	7,379,756.07	7,023,107.84
非关联方往来款	3,927,520.51	3,935,297.45
备用金	99,310.07	167,620.04
保证及押金	127,209.20	125,789.20
社保、公积金	21,006.90	14,666.36
合 计	11,554,802.75	11,266,480.89

(4) 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
霍普金斯（北京）医学诊断科技有限公司	往来款	5,966,598.38	1 年以内/1-2 年/2-3 年/3-4 年	51.64	0
上海津岑源实业有限公司	往来款	4,000,000.00	1-2 年	34.62	600,000.00
霍普金斯医药研究院	往来款	591,799.72	1 年以内/1-2 年	5.12	-

（北京）有限责任公司			/2-3 年		
霍普金斯（杭州）医药研究院有限公司	往来款	545,196.00	1 年以内/1-2 年	4.72	-
霍普金斯（深圳）医药研究院有限公司	往来款	141,878.23	1 年以内	1.23	-
合 计	-	11,245,472.33	-	97.32	600,000.00

3、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	2,260,735.89	2,060,735.89	200,000.00	2,260,735.89	2,060,735.89	200,000.00
合 计	2,260,735.89	2,060,735.89	200,000.00	2,260,735.89	2,060,735.89	200,000.00

（1）对子公司投资

被投资单位	期初余额	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
霍普金斯（北京）医药研究院有限责任公司	710,735.89	-	-	710,735.89	-	710,735.89
霍普金斯（长春）医药研究院有限责任公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
霍普金斯（深圳）医药研究院有限公司	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
霍普金斯（北京）医学诊断科技有限公司	350,000.00	-	-	350,000.00	-	350,000.00
合 计	2,260,735.89	-	-	2,260,735.89	-	2,060,735.89

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	454,448.53	411,494.24	-	-
合 计	454,448.53	411,494.24	-	-

(2) 主营业务（分产品及服务）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
委托开发	-	-	-	-
产品销售收入	454,448.53	411,494.24	-	-
合 计	454,448.53	411,494.24	-	-

(3) 收入前五大的情况

单位名称	收入金额	占总额的比例%
珠海希望基因医药研究院有限公司	433,642.24	95.42
散户零售	3,282.05	0.72
众力健康管理服务有限公司	17,524.24	3.86
合 计	454,448.53	100.00

(九) 补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项 目	本年发生额	上年发生额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,575,100.00	1,631,807.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	891.25	46,200.61
小 计	1,575,991.25	1,678,008.49
减：非经常性损益的所得税影响数	-	-
少数股东损益的影响数	12.38	-

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	1,575,978.87	1,678,008.49

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、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	6.51%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.38%	0.02	0.02