



智恒医药

NEEQ : 834516

河北智恒医药科技股份有限公司
(Hebei Zhiheng pharmaceutical Co. , Ltd.)



半年度报告

——2019——

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
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	19
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	河北智恒医药科技股份有限公司
股东大会	指	河北智恒医药科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河北智恒医药科技股份有限公司董事会
监事会	指	河北智恒医药科技股份有限公司监事会
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
公司法	指	中华人民共和国公司法
主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
会计师事务所	指	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
CFDA、药监局、国家药监局	指	国家食品药品监督管理总局
新药	指	根据《药品注册管理办法》规定按照新药管理的药品
CRO	指	合同研究组织,(Contract Research Organization)
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人王颖、主管会计工作负责人赵军旭及会计机构负责人（会计主管人员）岳润珍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	董事会秘书办公室
备查文件	第二届董事会第五次会议决议；第二届监事会第四次会议决议；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	河北智恒医药科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei Zhiheng pharmaceutical Co.,Ltd
证券简称	智恒医药
证券代码	834516
法定代表人	王颖
办公地址	石家庄高新区黄河大道 136 号 1706 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	许钊
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0311-89872219
传真	0311-85695309
电子邮箱	zhpharm@163.com
公司网址	www.zhiheng.org
联系地址及邮政编码	石家庄高新区黄河大道 136 号 1706 室,邮编:050000
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	河北智恒医药科技股份有限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	2006 年 2 月 23 日
挂牌时间	2015 年 11 月 30 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 医学研究和试验发展-M7340 医学研究和实验发展
主要产品与服务项目	化学药品新药研发
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	王颖、赵军旭
实际控制人及其一致行动人	王颖、赵军旭

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	911301007857036533	否
注册地址	石家庄高新区黄河大道 136 号 1706 室	否
注册资本（元）	5,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路 768 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

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	2,144,622.64	0.00	100.00%
毛利率%	77.42%	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-18,624.46	-1,296,493.07	98.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,624.46	-1,296,493.07	98.56%
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）	-0.09%	-6.11%	-
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）	-0.09%	-6.11%	-
基本每股收益	-0.0037	-0.2593	98.57%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	24,757,709.92	22,589,200.57	9.60%
负债总计	3,344,559.15	1,157,425.34	188.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,413,150.77	21,431,775.23	-0.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.28	4.29	-0.23%
资产负债率%（母公司）	13.51%	5.12%	-
资产负债率%（合并）	13.51%	5.12%	-
流动比率	6.67	18.17	-
利息保障倍数	-0.03	-	-

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	-4,244,678.66	-3,928,329.97	8.05%
应收账款周转率	-	-	-
存货周转率	0.03	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.60%	-4.85%	-

营业收入增长率%	100.00%	-100.00%	-
净利润增长率%	98.56%	-537.18%	-

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	5,000,000.00	5,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	-
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-

七、补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于化学药的新药技术开发，是一家专注于新药研发，主要是新药的临床前研究的高新技术企业。公司凭借在医药研发领域多年的技术积累和丰富的行业经验，利用自身技术优势和服务优势，为医药生产企业提供包括新药技术开发、新药技术转让以及相关技术服务等一系列新药研发外包服务。公司以新药技术研发为基础，通过带动技术转让和对外技术服务获得营业收入，形成稳定的经营能力。

未来，公司还将以自有技术为平台，充分利用上市许可人制度试点，成为持证商，获得更多收益。报告期内，本公司商业模式较上年未发生重大变化。

（一）盈利模式

公司主要利润来源为新药技术转让收入。公司通过前期市场调研、价值评估等，确定研发药物品种并进行开发，对新药开发技术进行转让获得盈利，自己获得或协助合作厂家获得 CFDA 下发的临床批件或生产批件，部分品种还将获得销售分红。

公司还将与药品生产企业合作，委托其生产自有产品，通过收购等方式组建自己的销售队伍或者授权给专业销售公司进行销售获得更多利润。公司积极跟踪我国药品行业最新动态，为“上市许可人”制度进行项目储备。这项制度可保证公司掌握核心技术和行政许可，最大限度的获得药品开发、生产、销售环节的所有利润。

（二）原料采购模式

公司的原材料主要为化学试剂、色谱试剂、医药中间体、标准品、对照品及试验耗材等。化学试剂指工业或实验室常用的化学品，可以多个项目通用，价格便宜，用量较大，生产厂家较多；色谱试剂是高纯化学品，多个项目通用，价格昂贵，用量较多；医药中间体指可以通过较少步骤即可合成原料药的化学品，专用性强，通常只用在在一个项目，价格较贵。标准品、对照品指用于鉴别、检查、含量测定、杂质和有关物质检查等标准物质，用量很少，一般以毫克计，价格相对昂贵。试验耗材是用于研发实验的器件，主要包括色谱柱、滤膜滤器、样品瓶、设备配件等，可以各项目通用。公司采购原材料供应商较多，市场竞争充分，所以公司不存在对医药中间体和耗材供应商的依赖，公司会在保证质量的前提下寻求价格优惠的供应商。

（三）销售模式

公司采用多种方式销售推广新药技术，公司管理层有着多年的药品研发从业经历和稳定的客户渠道，能有效的推广公司的新药技术，同时通过现有客户网进行衍生获得新的客户群，此外公司还参加各种学术论坛和展会，进行推广。

线上宣传模式中，公司建立了官方网站，进行了搜索引擎的优化并在专业网站宣传和推广新品种技术。同时公司新药的注册进度可以通过 CFDA 或商业数据库等权威网站和数据库公开查询，客户通过网络平台了解公司的研发申报情况，来电咨询或实地考察，商谈合作事宜，确立合作关系。公司通过高效率、高质量的药品开发水平，多方位的销售模式，在业内赢得了良好的口碑。

报告期内，本公司商业模式较上年未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 2,144,622.64 元，比去年同期增长 2,144,622.64 元。实现净利润-18,624.46 元，较去年同期增加 1,277,868.61 元，同比增加 98.56%。截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 24,757,709.92

元，净资产 21,413,150.77 元，资产负债率 13.51%。本期新增技术转让收入，属正常业务波动。

2、报告期内业务研发情况

公司充分发挥技术优势，多个项目正在有条不紊的研发及技术交接过程中。此外，随着“上市许可持有人”制度的逐步落地，药物开发前景日趋明朗，公司凭借扎实的技术基础、敏锐的市场洞察力，充分调研并立项，成功签订了两项技术开发合同。

报告期内，公司与下游客户即药厂完成一系列重要生产工艺的交接，协助其申请新药生产批件，一旦获批，公司可获得持续的销售分成。公司签订两项技术开发合同，获得技术转让收益。公司不断开拓新项目的开发，形成了转让一代、研发一代、储备一代的良性开发模式，形成可持续发展的研发模式。

三、 风险与价值

1、研发成果不能有效转化为经济效益的风险

公司目前的主营业务为新药开发与技术转让，存在研发失败的风险；此外，新药研发资金投入大，注册审批程序也逐渐严格复杂，新药市场需求会在漫长的新药研发周期中发生转变，开发完毕后，极有可能面临市场需求不足的风险；同时，公司未来业绩增长点如“新药技术转让及销售分成”、“药品合作生产”、“上市许可人”等新模式可能遇到替代药物的竞争，存在一定的收益不确定性。若研发成果不能有效转化为经济效益，将会给目前规模较小的公司造成巨大损失。

应对措施：为保证项目开展的必要性和可行性，公司将严格制定项目开展前评估标准，严格把关市场调研、项目可研性分析、综合价值评估等各个环节。开发市场急需、前景广阔的技术。药物研发过程中，进行阶段性的价值评估与风险评估，根据市场变化，评测项目未来的市场价值，及时终止不适用市场需求的项目研发，将新药开发的风险控制在最低值。

2、政策变化的风险

报告期内，在药品审批制度改革背景下，优先审评、仿制药一致性评价及上市许可人制度试点等政策的落地，使得研发能力和资金实力悬殊企业将加速分化，未来创新药、重磅仿制药审批政策将日益严格，将对我们的新药研发企业提出更多的挑战。

应对措施：公司将继续保证技术领先的优势，找准政策突破点，争取尽快获得许可人资格，拓展业务模式，实施自主技术委托生产，实现研发、生产、销售一体化，提高企业竞争力。

3、核心技术人才流动风险

核心研发团队是公司发展的重要无形资产，是发展业务和创造价值的重要因素，同时，核心研发人员掌握着公司全部的新药开发资产和关键技术，如果核心研发团队发生变动或人员流失，则会影响公司的自主创新能力和核心竞争力，同时，可能面临着公司核心技术丢失或泄露的风险。

应对措施：公司将从薪资、文化、管理等各个方面让员工对公司发展充满信心，为员工提供富有竞争力的薪资待遇，提供各种激励措施；实施人性化管理，定期开展员工培训提高员工的专业技能和整体素质，帮助其实现职业理想，关心员工生活起居，解决饮食住宿等问题，增加其团队归属感，减少人才流失；通过签订公司技术保密协议等措施，减少人员的过度流动以及保护公司的自主核心技术。

4、市场激烈竞争的风险

新药的仿制与研发是典型的高投入、周期长、高风险业务，市场竞争参与者需在保证产品质量的前提下，以最快的速度完成产品研发并抢占市场。但新药研发过程复杂，情况多变，研发速度受多环节影响，研发进展稍有拖延，就会陷入市场中众多同类产品的激烈竞争中，如果公司抢占市场份额失败，将会面对较大的经济损失。

应对措施：公司将随时掌握行业最新信息，准确预测市场行情并做出正确决策，做到立项速度先人一步。课题开展前，制定详细的研发方案并预估影响研发进展的关键技术和环节，提前做出应对方案从而保证研发项目以最快的速度进行。同时，坚持自主创新，形成并保护自主知识产权，保持自身技术不可替代性和可竞争性。

5、税收优惠政策变化的风险

根据增值税税收法规,提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税;根据《中华人民共和国企业所得税法》,在一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过 500 万元的部分,免征企业所得税,超过 500 万元的部分,减半征收企业所得税。报告期内公司通过国家级高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税。如果以上政策变动,公司将面临税负加重的风险。

应对措施:及时学习国家税收新政策、新法规,最大程度享受税收优惠;提高自身研发水平,增强盈利能力,减少税收优惠政策对企业的影响。

6、未决诉讼可能导致公司利益流出的风险

报告期内,公司存在一宗未决诉讼,即原告上海金和生物技术有限公司诉智恒医药技术转让合同纠纷。本公司认为已履行完毕合同约定的义务,但原告认为智恒医药未完全履行合同义务并向上海市普陀区人民法院起诉要求解除合同并返还技术转让款 450 万元及利息。截至本年度报告报出日,此次诉讼尚在一审审理过程中,诉讼结果存在不确定性,可能存在公司利益流出的风险。

应对措施:董事会已组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施应对本诉讼对公司经营产生的影响;同时,目前公司已经聘请北京天达共和(杭州)律师事务所律师积极处理上述诉讼法律事务。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 其他社会责任履行情况

报告期内,公司诚信经营、照章纳税,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为公众企业,公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,积极承担社会责任,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	√是 □否	四.二.(一)
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	
是否对外提供借款	□是 √否	
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.(二)
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	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(三)
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	四.二.(四)
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及募集资金使用事项	□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) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
上海金和生物制药有限公司	河北智恒医药科技股份有限公司	技术转让合同纠纷	4,941,000.00	23.07%	否	2018年10月16日
总计	-	-	4,941,000.00	23.07%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

本次诉讼处于一审审判阶段，尚未有裁判结论，未对公司经营活动产生重大不利影响，公司各项研发活动正常进行。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 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
赵军旭及王颖	赵军旭及王颖均以个人房产作为抵押物为公司向中国建设银行借款提供无偿担保。	315.83万元	已事前及时履行	2019年1月9日	2019-002

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：

为支持公司发展，解决公司资金需求问题，股东赵军旭及王颖均为公司提供无偿担保。本次关联交易有利于促进公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/7/5	-	挂牌	同业竞争承诺	除已披露情形外，从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争；最大可能减少与关联公司之间的往来，保证公司资产的独立性，并对由于违反上述承诺给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。	正在履行中
董监高	2015/7/5	-	挂牌	同业竞争承诺	任职期间，将保守公司商业秘密，不会发生因泄露公司信息或在与公司有相同或相似业务的其他公司任职而有损公司利益的行为。	正在履行中
其他	2015/7/24	-	挂牌	同业竞争承诺	股东潘峰投资的欧华天勤承诺不经营与智恒医药构成同业竞争的业务。	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司控股股东、实际控制人王颖、赵军旭出具了《控股股东、公司实际控制人关于避免同业竞争承诺函》，承诺除已披露情形外，从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。

公司股东潘峰投资的欧华天勤科技开发（北京）有限公司在经营范围上与公司经营范围存在重合。欧华天勤承诺不经营与智恒医药构成同业竞争的业务并已经变更经营范围。公司实际控制人、控股股东王颖、赵军旭与股东潘峰做出补充承诺，在关联关系存续期间以及关联关系消除后一年内，公司不再与欧华天勤建立任何形式的交易（挂牌审计之前签订的协议继续有效）。

公司控股股东、实际控制人王颖、赵军旭出具承诺，将最大可能减少与关联公司之间的往来，保证公司资产的独立性，并对由于违反上述承诺而给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

本公司董事、监事、高级管理人员与公司签订《承诺书》，承诺未与任何企业签订竞业禁止协议、保密协议，本人任职河北智恒医药科技股份有限公司不存在任何限制情况；本人任职期间，将保守公司商业秘密，不会发生因泄露公司信息或在与公司有相同或相似业务的其它公司任职而有损公司利益的行为。

2019年上半年，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行存款	冻结	4,941,000.00	19.96%	未决诉讼
总计	-	4,941,000.00	19.96%	-

注：上述金额依据是上海市普陀区人民法院出具的（2018）沪0107民初20728号《民事裁定书》，冻结我公司中国工商银行存款账户人民币4,941,000.00元。报告期末，实际冻结了银行存款1,193,894.49元。

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	1,625,000	32.50%	-	1,625,000	32.50%
	其中：控股股东、实际控制人	1,000,000	20.00%	-	1,000,000	20.00%
	董事、监事、高管	1,125,000	22.50%	-	1,125,000	22.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	3,375,000	67.50%	-	3,375,000	67.50%
	其中：控股股东、实际控制人	3,000,000	60.00%	-	3,000,000	60.00%
	董事、监事、高管	3,375,000	67.50%	-	3,375,000	67.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000.00	-
普通股股东人数		4				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王颖	3,600,000	-	3,600,000	72.00%	2,700,000	900,000
2	赵军旭	400,000	-	400,000	8.00%	300,000	100,000
3	潘峰	500,000	-	500,000	10.00%	375,000	125,000
4	郭又萌	500,000	-	500,000	10.00%	-	500,000
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	3,375,000	1,625,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司现有股东王颖和赵军旭系夫妻关系。其他股东相互间无关联关系。

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

公司控股股东、实际控制人为王颖、赵军旭夫妇。

王颖，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月，毕业于石家庄医学专科学校，大学专科学历；1996年7月至2006年1月石家庄四药股份有限公司研发部研发人员；2006年2月至2015年6月，担任有限公司董事长；2015年6月至2018年6月，担任股份公司董事长；2018年6月连任股份公司董事长，任期三年。

赵军旭，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月，毕业于河北医科大学药系药学专业，本科学历，学士学位。1994年7月至1997年7月，就职于河北省药品检验所药理室，从事药品检验工作；1997年8月至1998年7月，就职于上海施贵宝制药有限公司，从事药品销售工作；1998年8月至1999年11月，任职于拜耳医药保健有限公司，从事药品销售工作；1999年12月至2001年5月，任职于天津赫素制药有限公司，从事药品销售工作；2001年6月至2006年1月，自由职业；2006年2月至2015年6月，担任有限公司监事；2015年6月至2018年6月，担任股份公司总经理；2018年6月连任股份公司总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王颖	董事长	女	1971年2月	大专	2018.06.12-2021.06.11	是
赵军旭	董事、总经理	男	1971年10月	本科	2018.06.12-2021.06.11	是
潘峰	董事	男	1967年8月	本科	2018.06.12-2021.06.11	否
周芳	董事	女	1978年8月	本科	2018.06.12-2021.06.11	是
许钊	董事、董事会秘书	女	1984年2月	硕士	2018.06.12-2021.06.11	是
杨华	监事会主席	女	1984年11月	本科	2018.06.12-2021.06.11	是
刘叶冉	监事	女	1987年3月	本科	2018.06.12-2021.06.11	是
陈金萍	监事	女	1981年10月	硕士	2018.06.12-2021.06.11	是
岳润珍	财务负责人	女	1982年6月	本科	2018.06.12-2021.06.11	是
董事会人数:						5
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:

董事长王颖与董事、总经理赵军旭为夫妻关系，公司其他董事、监事、高级管理人员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
王颖	董事长	3,600,000	-	3,600,000	72.00%	-
赵军旭	董事、总经理	400,000	-	400,000	8.00%	-
潘峰	董事	500,000	-	500,000	10.00%	-
合计	-	4,500,000	0	4,500,000	90.00%	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

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

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
技术人员	48	60
行政管理人员	9	9
财务人员	3	3
员工总计	60	72

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	6	9
本科	31	38
专科	18	19
专科以下	4	5
员工总计	60	72

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，人员无重大变化。公司利用网络招聘平台，招聘优秀的专业人才。同时加强人员的外部、内部培训；优化薪酬福利体系，进一步健全公司管理制度和激励机制，创造公平的晋升环境；并帮助员工做好职业规划，充分实现自身价值，并提供与其自身价值相匹配的职位和待遇。依据《中华人民共和国劳动法》及相关规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，按月发放工资并缴纳五险一金。

公司无需承担离退休职工费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

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、1	1,633,248.24	1,876,713.50
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
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		-	-
其中：应收票据		-	-
应收账款		-	-
应收款项融资		-	-
预付款项	第八节、二、2	548,117.55	742,822.90
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、3	38,630.66	37,385.79
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、4	19,408,515.61	16,497,337.96
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、5		56,967.56
流动资产合计		21,628,512.06	19,211,227.71
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-

长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、6	3,128,892.88	3,377,677.71
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、7	304.98	295.15
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,129,197.86	3,377,972.86
资产总计		24,757,709.92	22,589,200.57
流动负债：			
短期借款	第八节、二、8	3,158,344.58	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
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	第八节、二、9	67,080.00	210,860.32
其中：应付票据		-	
应付账款	第八节、二、9、(1)	67,080.00	210,860.32
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、10	-	-
应交税费	第八节、二、11	19,134.57	26,565.02
其他应付款	第八节、二、12	-	820,000.00
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
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		3,244,559.15	1,057,425.34
非流动负债：		-	-
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、13	100,000.00	100,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		100,000.00	100,000.00
负债合计		3,344,559.15	1,157,425.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、14	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、15	274,675.97	274,675.97
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、16	1,390,263.20	1,390,263.20
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、17	14,748,211.60	14,766,836.06
归属于母公司所有者权益合计		21,413,150.77	21,431,775.23
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		21,413,150.77	21,431,775.23
负债和所有者权益总计		24,757,709.92	22,589,200.57

法定代表人：王颖

主管会计工作负责人：赵军旭

会计机构负责人：岳润珍

（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	第八节、二、18	2,144,622.64	0.00
其中：营业收入	第八节、二、18	2,144,622.64	0.00

利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		2,186,677.75	1,168,693.39
其中：营业成本	第八节、二、18	484,354.03	-
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、19	1,358.79	-
销售费用			
管理费用	第八节、二、20	1,650,181.12	1,169,647.69
其中：利息费用		40,825.67	3,496.53
利息收入		334.49	5,065.00
信用减值损失		-	-
研发费用		-	-
财务费用	第八节、二、21	50,718.29	-1,568.47
资产减值损失	第八节、二、22	65.52	614.17
加：其他收益		-	
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、23	-	-127,113.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-42,055.11	-1,295,806.73
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-42,055.11	-1,295,806.73
减：所得税费用	第八节、二、24	-23,430.65	-92.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,624.46	-1,295,714.60
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（净亏损以“-”号填列）		-	-
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-

列)			
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益			778.47
2.归属于母公司所有者的净利润		-18,624.46	-1,296,493.07
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)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变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
1.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
3.其他债权投资信用减值准备		-	-
4.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.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		-18,624.46	-1,295,714.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-1,296,493.07
归属于少数股东的综合收益总额		-	778.47
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.0037	-0.2593
(二)稀释每股收益(元/股)			-0.26

法定代表人:王颖

主管会计工作负责人:赵军旭

会计机构负责人:岳润珍

(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		2,150,600.00	-
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		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		80,388.38	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、25、(1)	334.49	85,065.00
经营活动现金流入小计		2,231,322.87	85,065.00
购买商品、接受劳务支付的现金		499,137.02	764,678.32
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
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		2,982,123.74	2,787,335.99
支付的各项税费		13,642.19	-
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、25、(2)	2,981,098.58	461,380.66
经营活动现金流出小计		6,476,001.53	4,013,394.97
经营活动产生的现金流量净额		-4,244,678.66	-3,928,329.97
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		310,200.00	304,000.00
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		310,200.00	304,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-310,200.00	-304,000.00
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		3,158,344.58	
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		3,158,344.58	-
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		40,825.67	
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		40,825.67	-
筹资活动产生的现金流量净额		3,117,518.91	-
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		-1,437,359.75	-4,232,329.97
加：期初现金及现金等价物余额		1,876,713.50	5,313,359.55
六、期末现金及现金等价物余额		439,353.75	1,081,029.58

法定代表人：王颖

主管会计工作负责人：赵军旭

会计机构负责人：岳润珍

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	(二). 1
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

我公司已于 2018 年注销控股子公司河北智恒聪睿生物技术有限公司, 2019 年度不再编制合并报表。

二、 报表项目注释

(说明: 本注释中“期初余额”指“2019 年 1 月 1 日”, “期末余额”指“2019 年 6 月 30 日”; “本期发生额”指“2019 年 1-6 月”, “上期发生额”指“2018 年 1-6 月”。)

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	3,938.47	28.65
银行存款	1,629,309.77	1,876,684.85
合计	1,633,248.24	1,876,713.50
其中: 存放在境外的款项总额	-	-

注: 银行存款中工行裕华支行账户存款, 2018 年 10 月 12 日收到法院应诉通知书, 该账户存款 1,193,894.49 元被冻结, 详见附注六、2 或有事项。

2、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
1 年以内	316,184.95	57.69	532,514.80	71.69
1-2 年	46,184.50	8.43	71,809.35	9.67
2-3 年	64,173.10	11.71	110,638.75	14.89
3-4 年	121,575.00	22.17	27,860.00	3.75
合计	548,117.55	100.00	742,822.90	100.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司 2019 年 6 月 30 日按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 405,210.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 73.93%。

廊坊皓瑞成实验室设备有限公司	预付货款	124,800.00	1 年以内
福州珀金科学仪器有限公司	预付货款	119,600.00	1 年以内
浙江天瑞药业有限公司	预付货款	55,025.00	2-3 年
		20,055.00	3-4 年
深圳市信宜特科技有限公司	预付货款	15,000.00	1-2 年
		43,350.00	3-4 年
北京华科联合专利事务所	预付服务费	5,560.00	1 年以内
		21,820.00	3-4 年
合计	-	548,117.55	-

3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	38,630.66	37,385.79
合计	38,630.66	37,385.79

（1）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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备 的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备 的其他应收款	40,663.85	100	2,033.19	5	38,630.66
单项金额不重大但单独计提坏账准	-	-	-	-	-

备的其他应收款					
合计	40,663.85	100	2,033.19	5	38,630.66

类别	期初余额				
	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	39,353.46	100	1,967.67	5	37,385.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	39,353.46	100	1,967.67	5	37,385.79

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	比例 (%)	坏账 准备	期初余额	比例 (%)	坏账 准备
1 年以内	40,663.85	100	2,033.19	39,353.46	100	1,967.67
合计	40,663.85	100	2,033.19	39,353.46	100	1,967.67

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年 1-6 月计提坏账准备金额 65.52 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代扣代缴个人社保	40,663.85	39,353.46
合计	40,663.85	39,353.46

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

本公司 2018 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 40,663.85 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,033.19 元。

单位名称	款项的性质	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
代扣代缴职工保险	代扣代缴保险	40,663.85	1 年以内	100	2,033.19
合计		40,663.85		100	2,033.19

4、存货

项 目	期末余额			期初余额		
	金额	存货跌价准备	账面价值	金额	存货跌价准备	账面价值
原材料	10,450.50	-	10,450.50	36,997.50	-	36,997.50
项目成本	19,398,065.11	-	19,398,065.11	16,460,340.46	-	16,460,340.46
合计	19,408,515.61	-	19,408,515.61	16,497,337.96	-	16,497,337.96

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	-	56,967.56
合计	-	56,967.56

6、固定资产及固定资产清理

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	3,128,892.88	3,377,677.71
固定资产清理	-	-
合 计	3,128,892.88	3,377,677.71

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	7,379,660.37	378,710.26	7,758,370.63
2.本期增加金额	310,200.00	-	310,200.00
（1）购置	310,200.00	-	310,200.00
（2）在建工程转入	-	-	-
（3）其他	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-
（2）处置子公司	-	-	-
4.期末余额	7,689,860.37	378,710.26	8,068,570.63
二、累计折旧	-	-	-
1.期初余额	4,021,177.90	359,515.02	4,380,692.92
2.本期增加金额	558,984.83	0.00	558,984.83
（1）计提	558,984.83	0.00	558,984.83
3.本期减少金额	-	-	-

(1) 处置或报废	-	-	-
(2) 处置子公司	-	-	-
4.期末余额	4,580,162.73	359,515.02	4,939,677.75
三、减值准备	-	-	-
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1.期末账面价值	3,109,697.64	19,195.24	3,128,892.88
2.期初账面价值	3,358,482.47	19,195.24	3,377,677.71

注：本期折旧额为：558,984.83 元。

(2) 无暂时闲置的固定资产情况

(3) 无通过融资租赁租入的固定资产

(4) 无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 无未办妥产权证书的固定资产

(6) 期末无抵押的固定资产

7、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	2,033.19	304.98	1,967.67	295.15
合计	2,033.19	304.98	1,967.67	295.15

8、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押、保证借款	-	-
保证借款	-	-
抵押、保证借款	3,158,344.58	-
合 计	3,158,344.58	-

说明：2019 年 1 月至 6 月，公司以股东房产为抵押物取得中国建设银行石家庄开发区支行小微快贷共 3,158,344.58 元，期限 1 年。

9、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	67,080.00	210,860.32
合计	67,080.00	210,860.32

(1) 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
应付货款	67,080.00	210,860.32
合计	67,080.00	210,860.32

10、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	-	2,717,444.80	2,717,444.80	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	264,678.94	264,678.94	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、劳务派遣短期薪酬	-	-	-	-
合计	-	2,982,123.74	2,982,123.74	-

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	2,320,623.00	2,320,623.00	-
二、职工福利费	-	49,904.44	49,904.44	-
三、社会保险费	-	175,831.36	175,831.36	-
其中：医疗保险费	-	149,924.76	149,924.76	-
工伤保险费	-	7,165.96	7,165.96	-
生育保险费	-	18,740.64	18,740.64	-
四、住房公积金	-	140,566.00	140,566.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	30,520.00	30,520.00	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	-	2,717,444.80	2,717,444.80	-

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	254,677.20	254,677.20	-
2、失业保险费	-	10,001.74	10,001.74	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	264,678.94	264,678.94	-

11、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	-	-
增值税	17,264.16	22,641.52
城建税	416.04	792.45
个人所得税	844.00	1,968.41
教育费附加	297.17	566.04
印花税	313.20	596.60
合计	19,134.57	26,565.02

12、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	-	820,000.00
合计	-	820,000.00

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
个人借款	-	820,000.00
其他	-	-
合计	-	820,000.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

无。

13、递延收益

项 目	期末余额	期初余额
专利导航专项资金	100,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	100,000.00

说明：2018年收到石家庄高新技术产业开发区科学技术局专项资金10万元，专用于纳-葡萄糖协同转运蛋白受体2（SGLT2）抑制剂类降糖药专利导航，将其确认为与资产相关的政府补助。

14、股本

股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
王颖	3,600,000.00	-	-	3,600,000.00
赵军旭	400,000.00	-	-	400,000.00
潘峰	500,000.00	-	-	500,000.00
郭又萌	500,000.00	-	-	500,000.00
合计	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00

15、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	274,675.97	-	-	274,675.97
合计	274,675.97	-	-	274,675.97

16、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,390,263.20	-	-	1,390,263.20
合计	1,390,263.20	-	-	1,390,263.20

17、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	14,766,836.06	15,200,390.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	14,766,836.06	15,200,390.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-18,624.46	-433,554.87
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	-	-
转作股本的未分配利润	-	-

期末未分配利润	14,748,211.60	14,766,836.06
---------	---------------	---------------

18、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,144,622.64	484,353.03	-	-
其他业务	-	-	-	-
合计	2,144,622.64	484,354.03	-	-

19、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	418.42	-
教育费附加	297.17	-
印花税	643.2	-
合计	1,358.79	-

20、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保	693,204.14	612,996.56
办公费	636,873.42	362,047.43
服务费	9,460.00	9,240.00
业务招待费	3,238.00	10,639.00
差旅费	38,793.90	60,122.70
汽车费用	8,051.66	5,882.00
专利费	10,560.00	8,000.00
房租	250,000.00	100,000.00
其他	-	720.00
合计	1,650,181.12	1,169,647.69

21、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,825.67	-
减：利息收入	334.49	5,065.00
汇兑损失	-	-

减：汇兑收益	-	-
金融机构手续费	10,227.11	3,496.53
合计	50,718.29	-1,568.47

22、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	65.52	614.17
合计	65.52	614.17

23、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
注销子公司收益	-	-127,113.34
合计	-	-127,113.34

24、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-23,420.82	-
递延所得税费用	-9.83	-92.13
合计	-23,430.65	-92.13

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-42,055.11	-1,295,806.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,308.27	-194,371.01
子公司适用不同税率的影响	-	158.87
调整以前期间所得税的影响	-23,420.82	-
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	-	-397.18
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	6,298.44	194,517.19
税法规定的额外可扣除费用	-	-
所得税费用	-23,430.65	-92.13

25、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	334.49	5,065.00
往来款	-	-
政府补助	-	80,000.00
合计	334.49	85,065.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	956,976.98	457,884.13
财务费用	10,227.11	3,496.53
预付房租	-	-
往来款	820,000.00	-
受限银行存款	1,193,894.49	-
合计	2,981,098.58	461,380.66

26、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	-18,624.46	-1,295,714.60
加：资产减值准备	65.52	614.17
固定资产折旧、汽油资产折耗、生产性生物资产折旧	558,984.83	660,524.58
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	40,825.67	
投资损失(收益以“一”号填列)	-	127,113.34
递延税款资产减少(增加以“一”号填列)	-9.83	-92.13
递延税款负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-2,911,177.65	-3,451,502.91
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	193,460.48	-48,479.40

经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-2,108,203.22	79,206.98
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,244,678.66	-3,928,329.97
	-	-
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	439,353.75	1,081,029.58
减：现金的期初余额	682,819.01	5,313,359.55
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	-243,465.26	-4,232,329.97

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	439,353.75	1,081,029.58
其中：库存现金	3,938.47	57,140.12
可随时用于支付的银行存款	435,415.28	1,023,889.46
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	439,353.75	1,081,029.58

三、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
工行裕华支行账户存款	1,193,894.49	冻结
合 计	1,193,894.49	

注：本年涉及诉讼事项，2018 年 10 月 12 日收到法院应诉通知书，工行裕华支行账户存款 1,193,894.49 元被冻结，详见六、2 或有事项。

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款、其他应收款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司无外币货币项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

因本公司目前借款系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

C、其他价格风险

无。

五、关联方关系及其交易

1、本企业实际控制人情况

控股股东	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
王颖	72%	72%

赵军旭	8%	8%
-----	----	----

本企业最终控制方是王颖、赵军旭夫妻二人。

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
潘峰	股东、董事
郭又萌	股东
岳润珍	财务总监
欧华天勤科技开发(北京)有限公司	股东潘峰持有该公司 40%股权

3、关联交易情况

(1) 销售商品/提供劳务情况表

无。

(2) 关联租赁情况

无。

(3) 资金拆借情况

无

(4) 关联担保情况

公司向中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行申请贷款,用于补充公司流动资金.贷款期限一年。公司控股股东、实际控制人王颖及赵军旭均以个人房产作为抵押物为公司本次贷款提供无偿担保措施。

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

公司 2018 年 10 月 12 日收到上海普陀区人民法院应诉通知书(2018)沪 0107 民初 20728 号,上海金和生物制药有限公司认为公司未完全履行资料交付的合同义务,起诉公司构成合同的根本违约,请求解除合同并返还技术转让款 450 万元及利息。原告向受理法院申请此次技术转让合同纠纷的财产保全,要求冻结公司银行存款人民币 494.1 万元。公司已聘请北京天达共和(杭州)律师事务所对此案件进行应诉,法院于 2018 年 12 月 13 日组织双方进行证据交换,目前案件尚在审理过程中。截止本报告报出日,公司工行裕华支行账户(账号:0402021509300034752)全部存款人民币 1,193,894.49 元被冻结,此次诉讼无其他实质性进展,诉讼结果存在不确定性,无法估计诉讼结果对公司产生的影响。

七、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重要资产负债表日后非调整事项。

八、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
非流动资产处置损益	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
少数股东权益影响额(税后)	-	-
所得税影响额	-	-
合计	-	-

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、净资产收益率与每股收益

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	-0.09	-0.0037	-0.0037
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.09	-0.0037	-0.0037

3、主要报表项目的异常情况及变动原因说明

报表项目	期末余额	占总资产比重	期初余额	变动比率	变动原因
预付账款	548,117.55	2.21%	742,822.90	-26.21%	采购原材料已收到并入库。
短期借款	3,158,344.58	12.76%	0.00	-	本期借入银行贷款。
应付票据及应付账款	67,080.00	0.27%	210,860.32	-68.19%	按照合同要求分期结清部分应付账款。

其他应付款	0.00	0.00%	820,000	-100.00%	期初其他应付款本期已结清。
-------	------	-------	---------	----------	---------------

报表项目	本期金额	占利润总额比重	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	2,144,622.64	-5,099.55%	0.00	100.00%	本期新增技术转让收入, 属正常业务波动。
营业成本	484,354.03	-178.46%	0.00	100.00%	随着收入的增加而增加的营业成本。
投资收益	0.00	0.00%	-127,113.34	-100.00%	上期收回子公司投资所致。
所得税费用	-23,430.65	55.71%	-92.13	25,332.16%	本期收到税收返还所致。
管理费用	1,650,181.12	-3,923.85%	1,169,647.69	41.08%	逐步增长的人工成本和增加的办公费用所致。
财务费用	50,718.29	-120.60%	-1,568.47	-3,333.62%	由于本期银行贷款产生的利息费用增加所致。
资产减值损失	65.52	-0.16%	614.17	-89.33%	由于本期减少其他应收款导致计提坏账减少所致。

本财务报表于2019年8月8日经公司董事会会议批准报出。

河北智恒医药科技股份有限公司

2019 年 8 月 8 日