

Lifegen 佰美基因

证 券 简 称

NEEQ:838600

陕西佰美基因股份有限公司

SHAANXI LIFESEN CO. LTD



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年1月25日，公司正式搬迁至西咸新区沣东新城协同创新港，新址约面积1.4万平方米。引进全球顶尖技术平台，助推医学进步。佰美基因，致力于个体生命健康。

2019年5月9日佰美基因全资子公司西安佰美医药有限公司，通过陕西省食品药品监督管理局GSP认证检查。

2019年5月24-26日，由中国医药教育协会主办的“2019中美临床微生物学与感染病学高端论坛”在长沙顺利召开。佰美基因首席科学家陈超教授在论坛上正式推出公司研发新项目-妇科微生物检测产品。

2019年5月30日上午，西安市2019年“全国科技工作者日”主题活动、第二届“西安十佳科技人物”表彰暨院士专家工作站授牌仪式在西安举办。陕西佰美基因股份有限公司技术副总戴鹏高博士荣获“西安十佳科技人物”称号，陕西佰美基因股份有限公司建立的院士专家工作站被授予“2018年第二批西安市院士专家工作站”。

2019年6月14日，陕西佰美基因股份有限公司顺利通过了GB/T 19001-2016 (idt ISO 9001:2015)质量管理体系认证审核。取得ISO9001:2015质量管理体系认证证书。

2019年5月6日上午，诚信建设万里行（西安站）启动仪式在西安人民大厦索菲特酒店隆重举行，陕西佰美基因股份有限公司等获得“诚信西商”优秀企业称号，陕西佰美基因股份有限公司董事、总经理李莉博士等获得“诚信西商”优秀企业家称号。

2019年5月9日，国家卫健委临床检验中心发布了上半年（第一轮）全国临床检验实验室质量评价报告。陕西佰美医学检验实验室以满分的成绩通过本次参加的室间质评项目，获得权威机构的高度认可。这是继2014年国家卫健委临床检验中心组织开展室间质评活动以来第6年取得满分成绩。

2019年5月31日第69个儿童节到来之前，以琳特殊儿童康复中心负责人何蓉花女士和从事特殊儿童社区融合教育的美国专家Jodie Annis老师一同来到佰美基因，为公司送来“佰美以琳阳光乐园开园典礼”奖杯，作为对佰美基因一年前帮助以琳特殊儿童康复中心建造户外活动场地--以琳佰美阳光乐园的诚挚感谢。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	22
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注.....	37

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、佰美基因、北美基因	指	陕西佰美基因股份有限公司(原陕西西大北美基因股份有限公司、陕西北美基因股份有限公司)
司法鉴定所	指	陕西佰美法医司法鉴定所
医学检验	指	陕西佰美医学检验有限公司
龙基因	指	西安龙基因健康科学有限公司
北美生物	指	西安北美生物药业有限责任公司
新疆佰美	指	新疆佰美股权投资有限合伙企业
新疆宜正	指	新疆宜正股权投资有限合伙企业
佰美医药	指	西安佰美医药有限公司(原西安佰美生物工程有限公司、西安佰美生物医药有限公司)
誉衡药业	指	哈尔滨誉衡药业股份有限公司
海南孚盛	指	海南孚盛投资有限公司
金磁纳米	指	西安金磁纳米生物技术有限公司
信邦控股	指	贵州信邦制药股份有限公司
誉衡集团	指	哈尔滨誉衡集团有限公司
国浩/律师	指	国浩律师(北京)事务所
亚太/会计师	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
沣东科统	指	西安统筹科技发展有限公司
管理层	指	董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年上半年
《公司法》	指	2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订,并于2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》(2013修正)
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《陕西佰美基因股份有限公司章程》
三会	指	股份公司股东大会、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》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

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。

公司负责人陈群、主管会计工作负责人李莉及会计机构负责人（会计主管人员）诸映虹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

不适用对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 第七届董事会第三次会议决议
	2. 第七届监事会第一次会议决议
	3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
	4. 2019 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	陕西佰美基因股份有限公司
英文名称及缩写	SHAANXI LIFEGEN CO. LTD
证券简称	佰美基因
证券代码	838600
法定代表人	陈群
办公地址	陕西省西咸新区沣东新城协同创新港 1 号楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	诸映虹
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	否
电话	18092901172
传真	02988303551
电子邮箱	535028124@qq.com
公司网址	http://www.lifegen.com
联系地址及邮政编码	712000
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	陕西省西咸新区沣东新城协同创新港 1 号楼

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	2001 年 2 月 23 日
挂牌时间	2016 年 8 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	卫生和社会工作-卫生-其他卫生活动
主要产品与服务项目	公司的主营业务为通过基因检测等手段,为医疗机构、科研及企事业单位、大众客户提供基因组学为基础的分析、鉴定和研究服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	107,125,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	新疆佰美股权投资有限合伙企业
实际控制人及其一致行动人	陈群

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	91610000719781266L	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	陕西省西咸新区沣东新城协同创新港1号楼	否
注册资本（元）	107,125,000.00	否
无		

五、 中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路689号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	不适用

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	82,843,787.96	79,662,230.07	3.99%
毛利率%	34.77%	33.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,735,820.06	93,596.43	4,959.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,585,820.06	-1,198,403.57	399.22%
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）	2.79%	0.07%	-
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）	2.11%	-0.89%	-
基本每股收益	0.0442	0.0009	4,811.11%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	266,035,100.12	255,053,571.70	4.31%
负债总计	87,840,376.11	81,346,914.11	7.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	172,389,534.99	167,653,714.93	2.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.61	1.57	2.55%
资产负债率%（母公司）	24.57%	16.87%	-
资产负债率%（合并）	33.02%	31.89%	-
流动比率	2.90	2.78	-
利息保障倍数	18.46	32.15	-

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	465,315.10	-6,439,612.32	107.23%
应收账款周转率	0.91	0.98	-
存货周转率	5.00	6.66	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.31%	-10.80%	-

营业收入增长率%	3.99%	-26.29%	-
净利润增长率%	18,464.14%	102.33%	-

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	107,125,000	107,125,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助收入	1,150,000.00
非经常性损益合计	1,150,000.00
所得税影响数	283,353.89
少数股东权益影响额（税后）	-247,753.64
非经常性损益净额	1,114,399.75

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 （空） 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于《关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告》第 83 大类“卫生”中的第 8390 小类“其他卫生活动的第三方医学检验机构，作为一家基因检测领域的国家级高新技术企业，截止 2019 年 6 月 30 日，公司获得授权专利共计 43 项，其中国内发明专利 38 项，国防专利 4 项，美国专利 1 项；获得商标登记证书 30 项，登记软件著作权 3 项。

公司拥有一支以海外留学归国人员为核心，国内相关领域专家为顾问，以高层次人才为核心组建的科技创新型技术团队。公司经过十余年潜心深耕药物基因组学的研究积累，多次承担国家级科研项目，建立起了全球最大最全的药物代谢酶—细胞色素 P450 酶 (CYP450 酶参与了绝大多数临床常用药物的代谢) 样本库和功能注释库，及全国最大的西北地区人口基因信息库，在此基础上构建起公司全面的基因检测技术服务平台；以中国人遗传背景和自主知识产权，研发出涵盖我国常见重大疾病包括 25 种肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病、精神和神经系统疾病等 113 种疾病、157 种药物、合计 300 多项的个性化遗传基因检测服务，覆盖了临床 80%以上药物的用药检测。

目前公司已拥有医学检验、司法鉴定业务领域的许可资质、三类医疗器械生产及销售资质和完备的药品销售资质，并已在西咸新区沣东新城协同创新港内建成 1.4 万平方米的研发、生产及检测服务基地。

公司秉承“忠实于科学，奉献于医检”的企业发展目标，通过基因检测等手段，为医疗机构、科研院所及企事业单位、大众客户提供以药物基因组学技术体系为基础的分析、鉴定和研究服务。

2019 年国家颁布“健康中国 2030”规划纲要，公司在国家政策的指导下，为满足人民对健康需求日益增长的基础上，依托公司现有科研技术，拓宽业务范围，由原有的深耕精准医疗，逐步向医学检验的第三方区域医学检验中心模式布局。

公司本着“一切服务于临床”的经营理念，实行“服务+产品”的双轮驱动运营模式，“直销+代理”的销售模式。公司销售团队综合公司产品特点、客户类型及销售渠道等，选择不同的销售模式，以直销模式为主，代理模式为辅。目前形成了覆盖陕西，辐射中西部的战略布局。

公司计划通过未来 3-5 年的努力，在聚焦基因检测，专注个性化生命健康的基础上，以医学检验服务为核心，打造西安区域医学检验平台，通过建设第三方独立区域医学检验中心，做中国区域医学检验事业的领航者。

报告期内，公司商业模式较去年未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司在 2019 年初制定公司经营目标和营销计划时，对公司各业务板块实施了不同的营销策略，通过对外加强主营业务基因检测的市场推广力度和辐射范围；对内加强运营管理，执行质量管理体系，进一步实现了降本增效。在本报告期内，完成了公司阶段性产品收入结构的战略调整，并取得显著成效。

公司经营情况如下：

1、经营业绩

本报告期内，公司实现营业收入 82,843,787.96 元，较上年同期增长 3.99%。

公司主营业务分子诊断类项目收入实现了同比增长 40%、同时发挥公司科研团队的技术优势，使得报告期内科研开发项目类检测服务收入同比增长 1 倍。公司将医药销售板块业务的营销中心转移至毛利高的新特药销售，逐步减少传统药品的销售。

报告期末，归属于挂牌公司股东的净资产为 172,389,534.99 元，较期初股东的净资产 167,653,714.93 元，增长 2.82%。

本报告期，归属于挂牌公司股东的净利润为 4,735,820.06 元，较上年同期增长 49.5983 倍。

2、财务状况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 266,035,100.12 元，较期初 255,053,571.70 元，增长 4.31%；

公司负债总额为 87,840,376.11 元，较期初 81,346,914.11 元，增加 7.98%，

公司净资产为 178,194,724.01 元，较期初 173,706,657.59 元，增长 2.58%，

公司报告期末，资产负债率为 33.02%，期初资产负债率为 31.89%，资产负债率增长的主要原因是：公司在本报告期内新增银行借款 1000 万元。

3、技术应用

1) 在 2017 年中华医学会心血管病学分会精准心血管病学学组、中国医疗保健国际交流促进会精准心血管病分会、阜外医院等 30 多家国内一流三级甲等医院专家团队，共同开展的全国最大的精准心血管病精准诊疗系列研究，启动了“中国猝死相关心血管疾病精准诊疗”项目，佰美基因被设为唯一支撑单位和检测基地。

在 2019 年上半年，佰美基因作为项目的检测基地，配合临床针对肥厚心等疾病进行了大量的检测，这些检测覆盖临床检测及科研检测，同时在全国建立诊疗网络，让有遗传性猝死基因或者高危人群，能够与国内顶尖专家进行约诊。

2) 我国妇产科感染性疾病发生率在女性人群中约占 40%，每年有近 7 亿的女性就诊人群中，有 3 亿多人受到生殖道感染性疾病的困扰。公司研发的妇科微生物检测项目在 TaqMan™ OpenArray™ QuantStudio™12k Flex 系统上进行。OpenArray 技术相比于传统的 Amsel 诊断标准和革兰氏染色显微镜法具有更佳的数据质量和液相 PCR 反应性能，快速的并行处理能力。该检测项目具有更好的分类和阴道菌群检测识别能力，判别到种，大大提高了阴道炎致病微生物的检出率。其准确度、重现性、特异性均在 99%以上，检测限低至 100 个拷贝/微升，而从样本制备到数据分析的整个流程只需要 5 个小时，是临床女性生殖道微生物检测的有力的补充。

3) 据统计，全球每年约 10%-15%（约 5 万）的孕妇死亡直接与子痫前期及其并发症相关。我国范围内平均约有 3%-8%的妇女会发展成为子痫前期。由于地域特点、民族基因多态性分布频率差异、生活习性及特殊饮食结构，西北地区人群的子痫前期发病率高达 10%以上，明显高于我国平均水平。公司首次将全球领先平台 simoa 应用于子痫筛查，大大增加了子痫检测的灵敏度，并与西部地区多家医院合作将该项检测应用与临床，降低了本地区子痫患者的发病率，实现了新技术的快速转化，同时基于该技术的科研合作也在密切进展中。

综上所述，公司的主营业务的行业增长趋势良好，主营业务收入的增长率高，盈利能力较强，现金流状况良好，公司总体运营呈现显著增长态势。

三、 风险与价值

1、市场竞争加剧的风险

公司所处的基因检测行业随着市场环境逐渐成熟、国家政策逐步放开,行业中竞争对手的不断涌现和同质化的产品的增加将会加剧行业竞争。如果公司不能在服务质量、技术水平、销售模式、营销网络、人才培养等方面持续提升,将导致公司竞争力减弱,对公司未来业绩产生不利影响。

应对措施:一是公司秉承“忠实于科学,奉献于医检”的企业发展目标,不断推进公司的技术创新和产品升级;二是以市场需求为导向,坚持“精准、及时、高效、诚信”的原则,为客户提供更精确、更快速、低成本高质量的产品与服务,建立长期稳定的客户关系,延伸公司价值链;三是及时了解和掌握基因检测、第三方医学检验行业的市场变化与发展趋势,适时调整产品开发和市场推广策略,使公司的产品和服务能持续的满足市场需要;四是加大新检测项目的引进和研发投入,适时推出符合市场需求的新检测项目公司已与美国 Quanterix 公司建立合作关系,引进其核心技术 Simoa 平台。目前,全球装机约 200 台,中国仅 10 余台,是西北地区唯一一台。通过以上措施,公司将提升在基因检测行业中的品牌影响力,科研技术的核心竞争力。

2、营业收入区域性集中的风险

报告期内销售收入为 8284.38 万元,较上年同期增长了 3.99%,净利润为 448.81 万元,扣非后净利润为 333.81 万元。公司营业收入的区域集中度较高,来源于陕西省的营业收入占当期营业收入总额的比例为 92.12%,营业区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升。一旦该区域的市场竞争程度加剧,公司经营业绩将受到影响。

应对措施:公司一方面在国家政策的指导下,为满足人民对健康需求日益增长的基础上,依托公司现有科研技术,拓宽业务范围,由原有的深耕精准医疗,逐步向医学检验的第三方区域医学检验中心模式布局。积极加大对省外代理商的招商力度,市场容量迅速拓展省外市场;另一方面由于陕西省的整体市场容量比较大,公司目前的市场占比还有进一步提高的空间,加之公司在陕西市场深耕细作多年,建立了良好的营销渠道和客户关系,产品和服务得到了客户的认可,为进一步拓展市场奠定了良好基础。因此,公司将通过拓展市场和业务范围以及服务品种的方式减少营业收入区域性集中的风险。

3、人才流失风险

基因测序行业属于高技术服务业,在基因检测的全过程中需要生物学、医学、计算机学等多个学科的参与,对人才素质的要求极高。因此,高素质人才是公司的核心竞争力之一。倘若核心业务人员流失,公司的竞争力将会受到严重影响。

应对措施:公司依托于国家微检测系统工程技术研究中心的平台及与西北大学科研合作平台的优势,为公司引进高层次人才和人才提升培养搭建了得天独厚的优势平台同时,公司是国家引智示范单位、西咸新区大学生实习基地,也为人才引进提供更多的渠道和支持。公司已建成 1.4 万平方米的医学检验和科研实验基地,为科研人员提供了良好的科研实验环境和设施,为人才引进提供了优质的硬件基础。公司会持续加大人才建设和培养的力度:一方面加强对员工培训,进一步提升专业技能;另一方面,针对公司核心骨干员工,实行股权激励,建立了有竞争力的薪酬制度,吸引在基因测序行业中具有竞争力的员工。

4、行业监管政策变化的风险

公司提供基于基因检测的诊断服务、医学检验服务、三类医疗器械的生产及销售、药品的销售,其服务产品涉及特定医疗器械的使用,须接受各级卫生和计划生育委员会的管理监督,药品、医疗器械涉及国家食品药品监督管理总局的管理监督。这些政策有利于该行业的有序规范和健康成长,同时也要求公司在生产、经营、使用医疗器械产品的过程中严格遵守国家相关法律法规,密切关注监管机构政策的变化,主要包括监督检查、生产经营和执业许可等方面。公司如果不能持续满足国家监督管理部门的有关规定和政策要求,会给公司生产经营带来不利影响。

应对措施:一方面,公司将加强人员专业培训,进一步完善内部操作规范,严格按照行业相关法律法规

规的要求开展业务；另一方面，公司将密切关注基因检测行业政策环境变化，保证现有的资质、批准、许可以及相关备案登记手续及时得到政府验证审核和未来新政策需求下证件的及时更新。

5、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为陈群先生，间接控制公司 91.32%的股份，并担任公司董事长，可对公司施加重大影响。若陈群先生利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和少数股东权益带来风险。

应对措施：公司已建立了较为合理的法人治理结构、《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易决策管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行严格的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策管理办法》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

6、新产品研发失败风险

公司为满足市场需求要不断进行新产品开发，期间存在研发投入大，申报周期长等不确定性因素，在研发过程中，研发团队、管理水平、技术路线选择都会影响产品研发的成败。如果公司在投入大量研发经费后，无法研发出具有商业价值，符合市场需求的产品，将给公司的盈利能力带来不利影响。

应对措施：公司充分发挥自身集创新技术开发和医学检验服务为一体的优势，依据公司承担国家科研项目的研发管理经验，对研发立项进行可行性研究分析，对在研项目进行定期有效的科学管控规避研发项目的技术风险和市场风险。

7、产品质量控制风险

尽管公司拥有世界先进的测序仪、质谱仪和高性能计算机组成的高通量测序平台和生物信息分析平台，并建立了完善的质量控制体系，但是由于高通量测序技术和生物信息学分析手段存在一定局限性，难以达到 100%的准确度。目前公司未发生因产品质量事故引起的诉讼，但未来随着公司业务的拓展，经营规模的不断扩大，如果公司因生产工艺的技术限制导致在诊断或研究服务中给诊断或研究服务的使用人提供了错误的结果，公司或将面临承担赔偿责任的风险。

应对措施：一方面，公司已取得 ISO9001:2015 质量管理体系认证证书，并通过执行严格的内部操作流程降低检测过程中由于操作风险导致的质量问题；另一方面，公司不断加强新技术的研发和生物信息分析平台的建设，以提高产品的准确度，进而完善和提升产品质量，提升公司竞争力。同时对设计遗传诊断的检测服务，购买有保险的检测试剂，也可减小由于检测技术自身准确性有限给公司带来的风险。

8、医药产品两票制导致的经营风险

由于两票制的影响，减少了医药产品流通环节和分销渠道，医药经销行业均采用保证金制度，对经销商而言，现金流压力较大，佰美医药目前经销渠道成熟，分销网络健全，但融资成本较高，而医药经销的毛利率不高，对医药产品经营存在一定的风险。

应对措施：一方面，公司积极加强与银行等金融机构的合作，扩展债务融资的渠道；另一方面，积极通过定向增发，增加公司资本金的储备，在满足经营需求的前提下，降低融资成本，优化资本结构，为公司可持续发展提供资金保障。同时增强公司对终端市场的掌控力，调整销售模式，将重点转移至新特药的销售，逐步减少传统药品的销售。随着公司资金储备的增加和销售模式的调整，将加快医药产品的销售，提升公司营运能力。

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

1、2019年5月，阿拉善SEE西北中心“鸚田一分”插秧体验公益活动在汉中市洋县文同村举行，佰美基因作为阿拉善的会员单位，一如既往地积极加入到本次公益活动中。通过插秧体验、参观朱鸚生态园等活动项目，“佰帮帮”志愿服务团队深刻领会到保护朱鸚的重要性的必要性。

2、2019年6月，第69个儿童节来临之际，公司一直关注和资助的公益机构——以琳特殊儿童康复中心负责人何蓉花女士和从事特殊儿童社区融合教育的美国专家 Jodie Annis 老师一同来到公司，送来“佰美以琳阳光乐园开园典礼”奖杯，作为对佰美基因一年前帮助以琳特殊儿童康复中心建造户外活动场地——以琳佰美阳光乐园的诚挚感谢。

3、陕西佰美法医司法鉴定所自2010年建所以来，积极响应陕西省司法厅号召的“百所千件活动”，坚持为社会弱势群体、困难群众提供鉴定援助，每年援助案件都在百余件以上，2019年上半年完成援助案件60件。

4、为贯彻落实司法部关于推进12348中国法网建设的要求，切实做好12348陕西法网建设工作，更好地为人民群众提供方便快捷、公正普惠、优质高效的法律服务。本所的刘毅英主任法医师作为司法鉴定业务中的咨询专家，2019年上半年免费为人民群众提供关于司法鉴定中的法医鉴定方面相关问题。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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	
是否存在股份回购事项	<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及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	29,000,000.00	632,763.09
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	50,000,000.00	6,906,008.88
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他		

（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
陈群	向招商银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 1000 万元，期限两年。委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行连带保证担保。公司法定代表人陈群及配偶为上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司作反担保。	10,000,000.00	已事前及时履行	2019/6/24	2019-029
陈群	向招商银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 500 万元，期限壹年。委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行连带保证担保。公司法定代表人陈群及配偶为上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司作反担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2019/6/24	2019-029
陈群及其配偶、楼阁及其配偶、西安佰美医药有限公司	公司全资子公司西安佰美医药有限公司拟向招商银行股份有限公司西安分行向申请流动资金贷款 500 万元，期限壹年	5,000,000.00	已事前及时履行	2019/6/24	2019-029
海南孚盛有限公司	陕西佰美基因股份有限公司（以下简称“公司”），公司将所持有的西安美芝恩妇产医院有限公司 19.9%的股份转让给海南孚盛投资有限公司。	199,000.00	已事前及时履行	2019/4/26	2019-027
西安佰美医药有限公司	陈群、李新荣、楼阁、马小茜、西安投融资担保有限公司	5,000,000.00	已事前及时履行	2018/10/08	2018-048
西安佰美医药有	由陕西省中小企业融	9,900,000.00	已事前及时	2018/10/08	2018-048

限公司	资担保有限公司、陕西佰美基因股份有限公司、陈群、李新荣、楼阁提供保证担保；陕西省中小企业融资担保有限公司提供质押担保		履行		
-----	--	--	----	--	--

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：

上述担保有利于缓解公司资金状况，促进公司业务发展，不存在损害公司利益的情形。

关联担保情况说明

1) 公司向招商银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 1000 万元，期限两年。委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行连带保证担保。

公司法定代表人陈群及配偶为上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司作如下反担保：

- ①、公司法定代表人陈群以其名下位于西安市高新区唐兴路 5 号, 建筑面积 456.35 平方米房屋提供抵押担保；
- ②、公司以持有的一项知识产权提供质押担保；
- ③、陈群及其配偶提供连带责任保证担保。

2) 公司向招商银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 500 万元，期限壹年。委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行连带保证担保。

公司法定代表人陈群及配偶为上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司作如下反担保：

- ①、公司以持有的一项知识产权提供质押担保；
- ②、陈群及其配偶提供连带责任保证担保。

3) 公司全资子公司西安佰美医药有限公司向招商银行股份有限公司西安分行向申请流动资金贷款 500 万元，期限壹年。

- ①由公司法定代表人陈群及其配偶, 佰美医药法定代表人楼阁及其配偶, 以及陕西佰美基因股份有限公司提供连带责任担保。
- ②公司法定代表人陈群以其名下位于西安市碑林区环城南路西段 22 号 1 幢 1 单元 10602 室的房产和西安佰美医药有限公司名下位于西安市碑林区大保吉巷伟业大厦 A 座 1 幢 1 单元 10901、10902、10903 的房产提供抵押担保。

5) 佰美医药向西安投融资担保有限公司提供的反担保为：①将实际控制人陈群位于西安市高新区高新一路国际商务中心天幕阔景 327.82 平方米住宅提供抵押反担保. 办理抵押登记;②由陈群、李新荣、楼

阁提供个人保证反担保；③由母公司陕西佰美基因股份有限公司提供保证反担保。

6) 2018年10月10日，西安佰美医药有限公司与建行陕西省分行营业部签订990万元借款合同（编号：建陕营贷（2018）042号），借款合同期限为一年，由陕西省中小企业融资担保有限公司（建陕营最高担保（2018）042-1号）、陕西佰美基因股份有限公司（建陕营最高担保（2018）042-2号）、陈群、李新荣、楼阁（建陕营最高担保（2018）042号）提供保证担保；陕西省中小企业融资担保有限公司以保证金专户存款49.5万元提供质押担保；西安佰美医药有限公司对陕西省中小企业融资担保有限公司提供反担保。

上述6)中反担保为：①应收账款质押（中国人民解放军空军军医大学第二附属医院826.14万元、西安交通大学医学院第二附属医院616.68万元、陕西省中医医院189.28万元）；②将位于碑林区大保吉巷伟业大厦A座1幢1单元10905室（碑林区第1100108008IV-59-1-10905-1号）、10907室（碑林区第1100108008IV-59-1-10907-1号）价值为490万的二处房产作为抵押，并签订《房屋抵押反担保合同》，办理抵押登记手续；③马小茜将位于西安市莲湖区桃源南路29号锦园小区第13号楼40101室价值为500万元的房产作为抵押，并签订《房屋抵押反担保合同》，办理抵押登记手续；④由法人陈群，配偶李新荣及股东楼阁，配偶马小茜承担无限连带责任保证担保，并签订《反担保（自然人保证）合同》。

（三） 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

适用 不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2017/5/19	22,200,000	15,028.79	是	2018年8月3日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的	2,700,000	已事前及时履行

					议案》，同意部分募集资金用途变更。将募集资金 2,700,000 元用途由购买检测和研发设备变更为新检测基地装修资金。	
--	--	--	--	--	---	--

募集资金使用详细情况：

2017年2月12日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于陕西佰美基因股份有限公司股票发行方案的议案》；2017年3月1日，佰美基因召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议向新疆佰美股权投资有限合伙企业发行人民币普通股22,200,000股，发行价格为每股人民币1元，募集资金总额为人民币22,200,000元。本次股票发行募集资金将全部用于新检测基地装修、购买检测和研发设备。

2017年3月8日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以“亚会C验字（2017）0010号”验资报告验证确认：截至2017年3月7日止，佰美基因上述发行募集的资金共计22,200,000元已经全部到位。

2017年5月12日，佰美基因取得了《关于陕西佰美基因股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2655号）。

2018年8月3日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意部分募集资金用途变更。根据公司新检测基地装修情况为提高募集资金使用效率，公司需要变更募集资金使用用途，公司将募集资金2,700,000元用途由购买检测和研发设备变更为新检测基地装修资金。变更用途用于新检测基地装修资金。变更资金仍在测算范围之内。

截止2019年6月30日已投入金额28,582,983.69元，剩余资金及利息共0元，其中超出部分均为公司自筹资金。

公司不存在募集资金管理、使用违规的行为。

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	51,850,000	48.40%	24,000,000	75,850,000	70.81%
	其中：控股股东、实际控制人	46,200,000	43.13%	24,000,000	70,200,000	65.53%
	董事、监事、高管	50,000	0.05%	0	50,000	0.05%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	55,275,000	51.60%	-24,000,000	31,275,000	29.19%
	其中：控股股东、实际控制人	51,633,750	48.20%	-24,000,000	27,633,750	25.80%
	董事、监事、高管	2,287,500	2.14%	0	2,287,500	2.14%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	107,125,000	100%	0	107,125,000	100%	
普通股股东人数						7

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	新疆佰美股权投资有限合伙企业	67,833,750	0	67,833,750	63.32%	17,633,750	50,200,000
2	新疆宜正股权投资有限合伙企业	30,000,000	0	30,000,000	28.00%	10,000,000	20,000,000
	合计	97,833,750	0	97,833,750	91.32%	27,633,750	70,200,000

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：
新疆佰美股权投资有限合伙企业及新疆宜正股权投资有限合伙企业均为公司实际控制人陈群先生控制下的企业

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

单位名称：新疆佰美股权投资有限合伙企业

关联关系：母子公司

注册地：新疆乌鲁木齐

法人代表：陈群

统一社会信用代码：91650100584764548E

业务性质：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为陈群先生，间接控制公司 91.32%的股份。

陈群先生，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前担任公司董事长。报告期内，公司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
陈群	董事长	男	54	硕士	2019年4月10日至 2021年3月19日	是
朱吉满	董事	男	54	本科	2019年4月10日至 2021年3月19日	否
楼阁	董事	男	51	大专	2019年4月10日至 2021年3月19日	是
李莉	董事/总经理	女	48	硕士	2019年4月10日至 2021年3月19日	是
马小菲	董事	女	49	大专	2019年4月10日至 2021年3月19日	是
张毓	监事会主席	女	53	本科	2019年4月10日至 2021年3月19日	是
靳曼	监事	女	40	本科	2019年4月10日至 2021年3月19日	是
张保群	监事	男	53	本科	2019年4月10日至 2021年3月19日	是
诸映虹	董事会秘书/ 财务总监	女	46	硕士	2019年4月10日至 2021年3月19日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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：

董事长陈群为公司控股股东、实际控制人。董事、监事、高级管理人员相互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
陈群	董事长	0	0	0	0.00%	0
朱吉满	董事	0	0	0	0.00%	0
楼阁	董事	2,337,500	0	2,337,500	2.18%	0
李莉	董事/总经理	0	0	0	0.00%	0
马小菲	董事	0	0	0	0.00%	0

张毓	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
靳曼	监事	0	0	0	0.00%	0
张保群	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
诸映虹	董事会秘书/ 财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	2,337,500	0	2,337,500	2.18%	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

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
行政管理人员	64	58
生产人员	58	67
销售人员	61	73
技术人员	48	55
财务人员	16	17
员工总计	247	270

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	11	13
硕士	33	29
本科	114	128
专科	73	74
专科以下	16	26
员工总计	247	270

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. 公司根据《中华人民共和国合同法》和地方相关法规、规范性文件依法与员工签订用工合同，并建立薪酬体系，保证薪酬的内部激励性与外部竞争性；
2. 公司较重视员工的职业发展及成长性培训，特制定了系列人才培养计划，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训及管理者的提升培训等，以吸引、提升、留住人才为目的，实现公司与员工的双赢共进；

3. 公司暂无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

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) 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		23,596,397.46	20,896,152.47
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		79,823,541.11	86,062,218.83
其中：应收票据		-	-
应收账款		79,823,541.11	86,062,218.83
应收款项融资		-	-
预付款项		31,020,299.00	34,304,145.99
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		62,043,893.04	53,401,457.35
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		13,139,365.22	8,458,881.53
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		2,986,264.60	3,020,520.62
流动资产合计		212,609,760.43	206,143,376.79
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		3,090,256.43	3,289,256.43
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		14,938,972.35	15,575,774.15
在建工程		29,741,438.10	24,735,514.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		924,185.87	1,061,997.15
开发支出		899,799.18	899,799.18
商誉			
长期待摊费用		1,207,616.91	724,782.30
递延所得税资产		2,623,070.85	2,623,070.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		53,425,339.69	48,910,194.91
资产总计		266,035,100.12	255,053,571.70
流动负债：			
短期借款		19,900,000.00	14,900,000.00
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		50,040,292.33	50,585,922.91
其中：应付票据		11,117,050.96	8,242,352.00
应付账款		38,923,241.37	42,343,570.91
预收款项		482,180.89	1,863,238.59
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		1,350,003.32	1,529,721.23
应交税费		180,214.34	501,066.72
其他应付款		1,380,899.50	4,690,178.93
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		73,333,590.38	74,070,128.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		5,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		8,030,000.00	5,800,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,476,785.73	1,476,785.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,506,785.73	7,276,785.73
负债合计		87,840,376.11	81,346,914.11
所有者权益（或股东权益）：			
股本		107,125,000.00	107,125,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		64,895,599.37	64,895,599.37
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,057,295.95	1,057,295.95
一般风险准备		-	-
未分配利润		-688,360.33	-5,424,180.39
归属于母公司所有者权益合计		172,389,534.99	167,653,714.93
少数股东权益		5,805,189.02	6,052,942.66
所有者权益合计		178,194,724.01	173,706,657.59
负债和所有者权益总计		266,035,100.12	255,053,571.70

法定代表人：陈群

主管会计工作负责人：李莉

会计机构负责人：诸映虹

(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		7,606,964.71	6,528,173.70
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		-	-
应收账款		38,052,973.58	24,612,968.73
应收款项融资		-	-
预付款项		25,114,003.00	23,871,786.40
其他应收款		54,791,035.41	56,596,110.63
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		1,334,190.41	789,567.65
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		2,784,067.47	2,230,078.34
流动资产合计		129,683,234.58	114,628,685.45
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		3,090,256.43	3,289,256.43
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		68,112,620.51	68,112,620.51
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		7,301,113.56	7,087,037.36
在建工程		29,741,438.10	23,990,060.30
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		792,185.81	793,311.17
开发支出		899,799.18	899,799.18
商誉		-	-
长期待摊费用		536,707.80	724,782.30
递延所得税资产		134,493.62	134,493.62
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		110,608,615.01	105,031,360.87
资产总计		240,291,849.59	219,660,046.32
流动负债：			

短期借款			
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			
应付账款		28,438,981.37	10,983,714.56
预收款项		233,378.60	186,718.10
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		908,166.63	1,022,002.16
应交税费		35,480.24	47,736.33
其他应付款		14,920,688.98	17,549,530.63
其中：应付利息			
应付股利			
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		44,536,695.82	29,789,701.78
非流动负债：			
长期借款		5,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		8,030,000.00	5,800,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,476,785.73	1,476,785.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,506,785.73	7,276,785.73
负债合计		59,043,481.55	37,066,487.51
所有者权益：			
股本		107,125,000.00	107,125,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		64,895,599.37	64,895,599.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,057,295.95	1,057,295.95

一般风险准备			
未分配利润		8,170,472.72	9,515,663.49
所有者权益合计		181,248,368.04	182,593,558.81
负债和所有者权益合计		240,291,849.59	219,660,046.32

法定代表人：陈群

主管会计工作负责人：李莉

会计机构负责人：诸映虹

(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		82,843,787.96	79,662,230.07
其中：营业收入		82,843,787.96	79,662,230.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		79,222,367.65	80,688,101.95
其中：营业成本		54,035,752.92	52,911,701.18
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		252,859.65	392,509.05
销售费用		14,810,113.75	13,690,082.26
管理费用		6,616,462.56	10,261,366.88
研发费用		3,079,662.79	2,831,773.52
财务费用		427,515.98	600,669.06
其中：利息费用		273,215.62	646,169.22
利息收入		89,875.61	136,700.73
信用减值损失			
资产减值损失			
加：其他收益			
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			
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）		3,621,420.31	-1,025,871.88
加：营业外收入		1,150,000.00	1,314,304.38
减：营业外支出			20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,771,420.31	268,432.50
减：所得税费用		283,353.89	244,255.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,488,066.42	24,176.90
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）		4,488,066.42	24,176.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-247,753.64	-69,419.53
2.归属于母公司所有者的净利润		4,735,820.06	93,596.43
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.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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		-	
4.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		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.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		4,488,066.42	24,176.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,735,820.06	93,596.43
归属于少数股东的综合收益总额		-247,753.64	-69,419.53
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.0442	0.0009

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.0419	0.0009
------------------	--	--------	--------

法定代表人：陈群 主管会计工作负责人：李莉 会计机构负责人：诸映虹

(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		9,439,714.98	8,772,286.69
减：营业成本		4,954,957.63	4,129,464.41
税金及附加		8,522.29	38,480.26
销售费用		1,068,004.89	632,816.17
管理费用		2,909,003.58	3,502,720.19
研发费用		2,995,331.59	2,769,671.66
财务费用		-914.23	22,360.06
其中：利息费用			51,460.50
利息收入		6,170.56	35,178.83
加：其他收益			
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			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（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）		-2,495,190.77	-2,323,226.06
加：营业外收入		1,150,000.00	1,312,000.00
减：营业外支出			20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,345,190.77	-1,031,226.06
减：所得税费用			228.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,345,190.77	-1,031,454.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,345,190.77	-1,031,454.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		-	
4. 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		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-1,345,190.77	-1,031,454.23
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0126	-0.0096
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.0126	-0.0096

法定代表人：陈群

主管会计工作负责人：李莉

会计机构负责人：诸映虹

(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		91,626,074.11	87,267,763.92
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			46,904.53
收到其他与经营活动有关的现金		14,804,673.52	28,302,537.05
经营活动现金流入小计		106,430,747.63	115,617,205.50

购买商品、接受劳务支付的现金		54,119,743.73	33,828,538.19
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			
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		11,048,684.67	8,616,590.88
支付的各项税费		1,251,364.41	5,270,974.73
支付其他与经营活动有关的现金		39,545,639.72	74,340,714.02
经营活动现金流出小计		105,965,432.53	122,056,817.82
经营活动产生的现金流量净额		465,315.10	-6,439,612.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			400,000.00
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			400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,446,471.01	20,254,155.44
投资支付的现金			99,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,446,471.01	20,353,655.44
投资活动产生的现金流量净额		-7,446,471.01	-19,953,655.44
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		10,000,000.00	5,224,675.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	5,224,675.00
偿还债务支付的现金			4,666,554.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		305,904.10	51,460.50
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		12,695.00	
筹资活动现金流出小计		318,599.10	4,718,015.29
筹资活动产生的现金流量净额		9,681,400.90	506,659.71
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		2,700,244.99	-25,886,608.05
加：期初现金及现金等价物余额		20,896,152.47	46,888,903.28
六、期末现金及现金等价物余额		23,596,397.46	21,002,295.23

法定代表人：陈群 主管会计工作负责人：李莉 会计机构负责人：诸映虹

(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		11,691,209.76	6,621,318.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,154,397.84	7,151,077.49
经营活动现金流入小计		20,845,607.60	13,772,395.65
购买商品、接受劳务支付的现金		3,568,715.88	-14,977,091.81
支付给职工以及为职工支付的现金		5,108,430.64	4,490,297.27
支付的各项税费		61,637.66	71,353.78
支付其他与经营活动有关的现金		9,313,736.38	22,880,367.12
经营活动现金流出小计		18,052,520.56	12,464,926.36
经营活动产生的现金流量净额		2,793,087.04	1,307,469.29
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		6,714,296.03	20,250,325.49
投资支付的现金			99,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,714,296.03	20,349,825.49
投资活动产生的现金流量净额		-6,714,296.03	-20,349,825.49
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		5,000,000.00	1,332,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	1,332,000.00
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			51,460.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			51,460.50
筹资活动产生的现金流量净额		5,000,000.00	1,280,539.50
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		1,078,791.01	-17,761,816.70
加：期初现金及现金等价物余额		6,528,173.70	21,868,918.29
六、期末现金及现金等价物余额		7,606,964.71	4,107,101.59

法定代表人：陈群

主管会计工作负责人：李莉

会计机构负责人：诸映虹

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 合并报表的合并范围

本期纳入合并范围的子公司包括陕西佰美医学检验有限公司、陕西佰美法医司法鉴定所、西安龙基因健康科学有限公司、西安佰美医药有限公司等四家公司，因转让不再包括西安北美生物药业有限责任公司。

2、 研究与开发支出

试剂盒项目报告期内发生费用 726106.58 元, 主要是项目研发。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	231,118.68	216,636.49
银行存款	23,365,278.78	20,679,515.98
其他货币资金		
其中：存放在境外的款项总额		
合 计	23,596,397.46	20,896,152.47

2、应收票据及应收账款

2.1 应收票据

无

2.2 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄划分的组合	87,399,970.38	99.61%	7,915,388.27	9.06%	79,484,582.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	338,959.00	0.39%			338,959.00
合 计	87,738,929.38	100.00%	7,915,388.27	9.02%	79,823,541.11

(续)

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄划分的组合	93,641,466.24	99.64%	7,915,388.27	8.45%	85,726,077.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	336,140.86	0.36%			336,140.86
合 计	93,977,607.10	100.00%	7,915,388.27	8.42%	86,062,218.83

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	49,760,046.69	56.93%	3,739,417.99	74,788,359.73	79.87%	3,739,417.99
1至2年	27,904,654.43	31.93%	1,339,665.79	13,396,657.98	14.31%	1,339,665.79
2至3年	6,045,061.98	6.92%	1,041,772.58	3,472,575.25	3.71%	1,041,772.58
3至4年	1,683,901.95	1.93%	757,365.50	946,706.87	1.01%	757,365.50
4至5年	926,798.27	1.06%	112,219.40	112,219.40	0.12%	112,219.40
5年以上	1,079,507.06	1.23%	924,947.01	924,947.01	0.98%	924,947.01
合计	87,399,970.38	100.00%	7,915,388.27	93,641,466.24	100.00%	7,915,388.27

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019年6月30日			
	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国人民解放军空军军医大学第二附属医院	非关联关系	14,258,080.05	1-2年	16.25%
陕西龙泰医药有限公司	非关联关系	9,155,434.01	1-2年	10.43%
西安交通大学医学院第二附属医院	非关联关系	5,329,221.64	1-2年	6.07%
西安交通大学医学院第一附属医院	非关联关系	4,155,436.25	1-2年	4.74%
陕西曦福惠群健康管理咨询有限公司	非关联关系	3,500,000.00	2-3年	3.99%
合计		36,398,171.95		41.48%

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	8,898,181.00	28.69%	17,916,589.76	52.23%
1 至 2 年	7,890,168.00	25.44%	16,371,356.23	47.72%
2 至 3 年	14,225,750.00	45.86%	11,200.00	0.03%
3 年以上	6,200.00	0.01%	5,000.00	0.02%
合 计	31,020,299.00	100.00%	34,304,145.99	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	2019 年 6 月 30 日			
	与本公司关系	金额	账 龄	占预付账款总额的比例(%)
陕西银安电子信息科技有限公司	非关联方	5,197,850.00	2 至 3 年	16.76%
西安晨诺生物科技有限公司	非关联方	4,408,800.00	2 至 3 年	14.21%
上海铎侃实业有限公司	非关联方	4,400,000.00	1 年以内	14.18%
陕西凯利化玻仪器有限公司	非关联方	4,000,000.00	2 至 3 年	12.89%
陕西欧比瑞医疗器械药品有限公司	非关联方	3,900,000.00	1 年以内	12.57%
合计		21,906,650.00		70.62%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄划分的组合	43,447,586.03	66.41%	3,381,747.42	7.78%	40,065,838.61

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,978,054.43	33.39%			21,978,054.43
合计	65,425,640.46	100.00%	3,381,747.42	5.17%	62,043,893.04

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄划分的组合	35,001,112.39	61.64%	3,381,747.42	9.66%	31,619,364.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,782,092.38	38.36%			21,782,092.38
合计	56,783,204.77	100%	3,381,747.42	5.96%	53,401,457.35

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	18,013,637.43	41.46%	1,387,616.76	27,752,335.08	79.29%	1,387,616.76
1至2年	18,429,306.93	42.42%	517,228.77	5,172,287.68	14.78%	517,228.77
2至3年	4,997,314.71	11.50%	223,277.89	744,259.63	2.13%	223,277.89
3至4年	728,690.43	1.68%	314,424.00	393,030.00	1.12%	314,424.00
4至5年	741,412.43	1.71%	434,000.00	434,000.00	1.24%	434,000.00
5年以上	537,224.10	1.24%	505,200.00	505,200.00	1.44%	505,200.00
合计	43,447,586.03	100.00%	3,381,747.42	35,001,112.39	100.00%	3,381,747.42

(2) 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/名称	2019年6月30日			
	款项性质	期末余额	账龄	坏账准备

				占其他应收款总额的比例(%)	年末余额
海南孚盛投资有限公司	股权收购款	16,919,000.00	1年以内	25.86%	
海南昊南医药有限公司	保证金	8,700,000.00	1-2年	13.30%	435,000.00
张兆利	承兑办理	4,593,791.08	1年以内	7.02%	229,689.55
西安北美生物药业有限责任公司	资金借款	4,485,572.09	2-5年	6.86%	
浙江中海医药有限公司	保证金	3,000,000.00	1-2年	4.59%	150,000.00
合计		37,698,363.17		57.63%	814,689.55

5、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,359,573.33		2,359,573.33
库存商品	10,779,791.89		10,779,791.89
合计	13,139,365.22		13,139,365.22

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,316,536.67		1,316,536.67
库存商品	7,142,344.86		7,142,344.86
合计	8,458,881.53		8,458,881.53

6、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
所得税		432,018.22
应交增值税	2,076,720.71	2,273,607.52
汽车保险	26,787.95	20,478.56
担保费	111,496.07	227,749.64
租赁费	208,333.35	66,666.68
服务费	145,631.04	
宣传费	417,295.48	

合 计	2,986,264.60	3,020,520.62
-----	--------------	--------------

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产的情况

项 目	期末账面价值	期初账面价值
可供出售债务工具：		
可供出售权益工具：	3,090,256.43	3,289,256.43
按公允价值计量的		
按成本计量的	3,090,256.43	3,289,256.43
其他		
合 计	3,090,256.43	3,289,256.43

注：期末可供出售权益工具为公司对西安金磁纳米生物技术有限公司的股权投资。

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				在被投资 单位持股 比例 (%)	本期现 金红利
	期初	本期 增加	本期减少	期末		
西安金磁纳米生物技术有限公司	3,090,256.43			3,090,256.43	10.48	
西安美芝恩妇产医院有限公司	199,000.00		199,000.00		19.90	
合计	3,289,256.43		199,000.00	3,090,256.43	30.38	

8、固定资产

固定资产情况

项目	期末余额					
	房屋及建筑 物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1、期初账面余额	6,922,966.23	5,581,257.57	2,926,579.67	22,889,231.46	299,328.28	38,619,363.21
2、本期增加金额	-	68,884.06	156,908.33	444,267.24	322,356.32	992,415.95
(1) 购置		68,884.06	156,908.33	444,267.24	322,356.32	992,415.95
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						

3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4、期末账面余额	6,922,966.23	5,650,141.63	3,083,488.00	23,333,498.70	621,684.60	39,611,779.16
二、累计折旧						
1、期初账面余额	2,862,841.99	2,785,019.60	1,477,715.73	15,671,438.82	246,572.92	23,043,589.06
2、本期增加金额	283,114.68	924,383.08	276,664.84	121,942.32	23,112.83	1,629,217.75
(1) 计提	283,114.68	924,383.08	276,664.84	121,942.32	23,112.83	1,629,217.75
(2) 转入						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4、期末账面余额	3,145,956.67	3,709,402.68	1,754,380.57	15,793,381.14	269,685.75	24,672,806.81
三、减值准备						
四、账面价值						
1、期末账面价值	3,777,009.56	1,940,738.95	1,329,107.43	7,540,117.56	351,998.85	14,938,972.35
2、期初账面价值	4,060,124.24	2,796,237.97	1,448,863.94	7,217,792.64	52,755.36	15,575,774.15

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沣东新区办公楼装修	29,741,438.10		29,741,438.10	23,990,060.30		23,990,060.30
工程项目				745,454.55		745,454.55

合计	29,741,438.10	29,741,438.10	24,735,514.85	24,735,514.85
-----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末余额
沣东新区办公楼装修	40,000,000.00	23,990,060.30	5,782,843.32	31,465.52		29,741,438.10
合计	40,000,000.00	23,990,060.30	5,782,843.32	31,465.52		29,741,438.10

续

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程 进度	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
沣东新区办公楼装修	76.00%					自筹资金
合计	76.00%					

10、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期末余额		
	专利权	应用软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	5,127,017.18	3,016,296.34	8,143,313.52
2、本期增加金额		232,758.62	232,758.62
(1) 购置		232,758.62	232,758.62
(2) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	5,127,017.18	3,249,054.96	8,376,072.14
二、累计摊销			
1、期初余额	4,998,848.38	2,082,467.99	7,081,316.37
2、本期增加金额	128,168.80	242,401.10	370,569.90
(1) 计提	128,168.80	242,401.10	370,569.90
3、本期减少金额			-
(1) 处置			-

4、期末余额	5,127,017.18	2,324,869.09	7,451,886.27
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			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	-	924,185.87	924,185.87
2、期初账面价值	128,168.80	933,828.35	1,061,997.15

11、 开发支出

项目	期末余额	期初余额
试剂盒 2C19	588,337.41	588,337.41
试剂盒 MTHFR	311,461.77	311,461.77
合 计	899,799.18	899,799.18

12、 长期待摊费用

项目	本期余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
英诺维维修费	705,128.22		176,282.04		528,846.18
云之家服务费	19,654.08		11,792.46		7,861.62
实验室改造		745,454.55	74,545.44		670,909.11
合 计	724,782.30	745,454.55	262,619.94	-	1,207,616.91

13、 递延所得税资产

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	2,623,070.85	2,623,070.85
合 计	2,623,070.85	2,623,070.85

14、 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	5,000,000.00	
保证借款	14,900,000.00	14,900,000.00
信用借款		
合 计	19,900,000.00	14,900,000.00

注：详见关联方担保情况说明。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
无。

15、 应付票据及应付账款

15.1 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,117,050.96	8,242,352.00
信用证		
合 计	11,117,050.96	8,242,352.00

15.2 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
药品采购款	33,939,982.96	38,911,217.99
技术开发服务费	736,402.72	560,095.48
物料采购及检测费	3,566,475.98	2,182,964.17
工程基建预付款	680,379.71	689,293.27
合 计	38,923,241.37	42,343,570.91

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

单位名称	2019 年 6 月 30 日	性质或内容	未结算原因
贵州信邦制药股份有限公司	10,539,000.87	货款	对方未催收
西安市新龙药业有限公司	1,619,282.34	货款	对方未催收
兰州扶正医药营销有限责任公司	1,027,352.87	货款	对方未催收
陕西天健医药科技有限公司	633,854.31	货款	对方未催收
陕西恒健医疗有限公司	505,860.40	货款	对方未催收
合 计	14,325,350.79		

本期末应付账款较年初减少 3,420,329.54 元，变动的的主要原因为本期药品采购款挂账减少所致。

16、 预收款项

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

鉴定费		967,700.00
货款		256,406.30
基因检测款	482,180.89	639,132.29
合 计	482,180.89	1,863,238.59

本期末预收款项较年初减少 1,381,057.70 元，减少的主要原因为期初数为审计往来科目重分类数。

17、 应付职工薪酬

项目	2019年6月30日			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,529,721.23	10,250,936.03	10,430,653.94	1,350,003.32
二、离职后福利-设定提存计划		868,216.41	868,216.41	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,529,721.23	11,119,152.44	11,298,870.35	1,350,003.32

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2019年6月30日			
	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	1,529,721.23	9,544,258.57	9,723,976.48	1,350,003.32
二、职工福利费		150,522.79	150,522.79	0.00
三、社会保险费		398,671.05	398,671.05	0.00
其中：1.医疗保险费		347,270.75	347,270.75	0.00
2.工伤保险费		18,382.16	18,382.16	0.00
3.生育保险费		24,739.74	24,739.74	0.00
4.补充医疗保险		8,278.40	8,278.40	0.00
5.其他				0.00
四、住房公积金		115,464.00	115,464.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费		42,019.62	42,019.62	0.00
六、其他短期薪酬				0.00
合 计	1,529,721.23	10,250,936.03	10,430,653.94	1,350,003.32

(2) 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		833,441.18	833,441.18	
2、失业保险费		34,775.23	34,775.23	
合 计		868,216.41	868,216.41	

公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

18、 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税		187,698.01
企业所得税	86,486.49	202,143.11
个人所得税	12,056.21	17,711.61
地方教育费附加	11,217.83	
城市维护建设税	39,262.48	12,007.65
房产税		16,958.28
教育费附加	16,826.74	8,576.84
印花税	5,617.44	39,322.79
水利基金	8,747.15	16,221.71
土地使用税		426.72
合 计	180,214.34	501,066.72

19、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	581,746.60	955,294.27
教育经费	24,369.88	25,479.88
往来款	236,285.71	1,093,170.22
水电费	63,104.72	
市场推广费	410,747.10	2,567,608.58
社保	5,106.20	43,685.24
备用金	59,539.29	4,940.74
合 计	1,380,899.50	4,690,178.93

本期末其他应付款较年初减少 3,309,279.43 元，增加的主要原因为市场推广费、往来款减少所致。

20、 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	5,000,000.00	
信用借款		
合 计	5,000,000.00	

21、 长期应付款

(1) 按款项性质列示专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
人红细胞代用品-戊二醛聚合猪血红蛋白中试工艺优化及功能评价	5,800,000.00	3,360,000.00	1,690,000.00	7,470,000.00	中国生物技术发展中心 2018 年 9 月 30 日拨付国家重点计划生物医用材料研发与组织器官修复替代重点专项经费
知识产权强企培育项目		560,000.00		560,000.00	西安市科学技术局 2019 年 2 月 27 日拨付科技计划高价值专利培育中心建设试点项目维持资助
合 计	5,800,000.00	3,920,000.00	1,690,000.00	8,030,000.00	

22、 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
血代项目	76,785.73			76,785.73	项目未完成
基因检测示范平台	1,400,000.00			1,400,000.00	项目未完成
合 计	1,476,785.73			1,476,785.73	

23、 实收资本/股本

投资者	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

楼阁	2,337,500.00		2,337,500.00
肖炜	2,600,000.00	-	2,600,000.00
哈尔滨誉横药业股份有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
新疆佰美股权投资有限合伙企业	67,833,750.00		67,833,750.00
新疆宜正股权投资有限合伙企业	30,000,000.00		30,000,000.00
张敏	712,500.00		712,500.00
曾澄清	641,250.00		641,250.00
股份总数	107,125,000.00		107,125,000.00

24、 资本公积

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	11,200,000.00			11,200,000.00
其他资本公积	53,695,599.37			53,695,599.37
合计	64,895,599.37			64,895,599.37

25、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,057,295.95			1,057,295.95
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
合计	1,057,295.95			1,057,295.95

26、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-5,424,180.39	-30,821,742.98
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	-5,424,180.39	-30,821,742.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,735,820.06	25,737,313.07
减：提取法定盈余公积		339,750.48

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他转出金额		
期末未分配利润	-688,360.33	-5,424,180.39

27、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	82,839,847.14	79,658,133.66
其他业务收入	3,940.82	4,096.41
营业收入合计	82,843,787.96	79,662,230.07
主营业务成本	54,031,954.37	52,906,928.40
其他业务成本	3,798.55	4,772.78
营业成本合计	54,035,752.92	52,911,701.18

(2) 主营业务（分产品）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分子诊断	24,370,526.30	7,291,278.33	17,419,823.26	3,659,630.80
易感基因	1,060,051.16	496,139.44	1,746,450.95	579,915.44
科研应用	384,477.31	215,384.66	185,691.11	13,839.39
司法应用	7,830,724.52	1,338,469.12	7,447,195.79	1,148,024.67
药品销售	49,194,067.85	44,690,682.82	52,858,972.55	47,505,518.10
合计	82,839,847.14	54,031,954.37	79,658,133.66	52,906,928.40

(4) 报告期内各年度 / 期间前五名客户的营业收入情况

2019年1-6月收入前五名情况:

客户名称	前五名客户营业收入	占同期营业收入的比例 (%)
中国人民解放军空军军医大学第二附属医院	11,351,637.98	13.70%
西安交通大学医学院第一附属医院	6,873,895.85	8.30%
西安交通大学医学院第二附属医院	5,979,747.09	7.22%

陕西省肿瘤医院	3,032,946.67	3.66%
中国西电集团医院	2,680,064.63	3.24%
合 计	29,918,292.22	36.12%

28、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	93,395.57	167,092.90
车船使用税		1,800.00
印花税	27,426.45	54,786.58
水利基金	48,368.22	53,204.82
房产使用税	16,958.29	33,916.58
教育费附加	40,026.66	81,708.17
地方教育费附加	26,684.46	
合 计	252,859.65	392,509.05

29、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,790,073.55	1,403,435.60
招待费	138,264.11	110,042.11
差旅费	99,520.71	62,490.21
宣传费	187,204.02	147,951.24
会议费	10,358.10	13,619.43
交通费	17,665.74	5,862.20
邮寄费	63,054.32	41,411.43
办公费	150,591.54	230,381.47
折旧费	5,099.36	3,845.70
市场推广费	11,237,749.36	11,574,872.61
培训费	16,981.13	40,000.00
运输费	38,932.11	43,057.26
装卸费	19,166.00	13,113.00
业务咨询费	18,277.00	
水电费	17,176.70	
合 计	14,810,113.75	13,690,082.26

本期较上年同期数增加 1,102,854.79 元，引起变动的主要原因是本年度加大市场开发力度，新增业务人员，导致人工薪酬增加。

30、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	3,008,523.24	3,890,306.28
办公费	570,186.71	1,033,484.09
招待费	549,164.85	450,004.85
差旅费	72,234.46	83,479.48
宣传费	3,152.25	24,925.25
会议费	5,800.00	9,963.21
交通费	36,446.57	31,874.70
邮寄费	14,470.52	20,018.40
折旧费	502,241.18	596,191.01
无形资产摊销	325,686.30	419,125.51
税费	19,601.81	34,790.69
通讯费	16,200.19	24,404.44
培训费	1,037.74	-55,197.83
维修费	40,703.22	122,126.72
专利费用	25,820.00	53,108.68
中介费	564,939.22	1,092,763.36
咨询费	285,849.05	1,923,504.68
其他		29,660.46
物业费	74,008.21	84,480.79
商品损益	302,921.64	99,481.84
摊销费	14,541.36	120,515.64
技术服务费	4,705.29	2,828.30
审验费	3,264.15	6,100.00
仓储费	137,463.59	163,426.33
水电费	37,501.01	-
合计	6,616,462.56	10,261,366.88

说明：本期较上年同期数减少 3,644,904.32 元，引起变动的主要原因，是上年同期发生管理咨询费 180 万元、海通重组顾问费 50 万元。

31、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
个体化用药关键技术及相关产品研发项目	649,577.84	809,095.81
基因检测试剂盒项目	726,106.58	708,023.06
单细胞测序项目	608,235.07	208,550.54
疾病易感基因小型套餐项目	583,567.48	588,856.30
血液代用品关键技术研究及产品开发项目	146,030.49	514,113.17
实验室四院无创项目	84,331.20	3,134.64

知识产权强企培育项目	281,814.13	
合 计	3,079,662.79	2,831,773.52

32、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	273,215.62	646,169.22
减：利息收入	89,875.61	136,700.73
手续费（其他）	244,175.97	91,200.57
合 计	427,515.98	600,669.06

33、 营业外收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
长期资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
无形资产处置利得				
政府补助	1,150,000.00	1,150,000.00	1,312,000.00	1,312,000.00
其他			2,304.38	2,304.38
合 计	1,150,000.00	1,150,000.00	1,314,304.38	1,314,304.38

引起本期发生额增加变动的主要原因是收益相关政府补助增加所致。

34、 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
长期资产处置利得合计				
其中：固定资产处置损失				
无形资产处置损失				
捐赠			20,000.00	
其他				
合 计	---	---	20,000.00	---

35、 所得税费用

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	283,353.89	244,255.60
递延所得税调整		
合 计	283,353.89	244,255.60

36、 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
收到的保证金、往来款项	13,564,797.91	26,853,836.32
收到政府补助	1,150,000.00	1,312,000.00
其利息收入	89,875.61	136,700.73
合 计	14,804,673.52	28,302,537.05

(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
管理费用和销售费用	20,593,549.47	24,431,758.54
支付的保证金、往来款项	18,952,090.25	49,908,955.48
合 计	39,545,639.72	74,340,714.02

37、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,488,066.42	24,176.90
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,629,217.75	1,468,491.70
无形资产摊销	370,569.90	639,842.47
长期待摊费用摊销	262,619.94	188,074.50
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)	273,215.62	600,669.06

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）	-4,680,483.69	-211,162.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	914,345.04	1,630,911.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,792,235.88	-10,780,616.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	465,315.10	-6,439,612.32
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	23,596,397.46	21,002,295.23
减：现金的期初余额	20,896,152.47	46,888,903.28
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	2,700,244.99	-25,886,608.05

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	23,596,397.46	20,896,152.47
其中：库存现金	231,118.68	216,636.49
可随时用于支付的银行存款	23,365,278.78	20,679,515.98
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		
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	23,596,397.46	20,896,152.47
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

38、基本每股收益和稀释每股收益

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期		上期	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.0442	0.0442	0.0009	0.0009
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0335	0.0335	-0.0112	-0.0112

注：合并利润表中保留小数点后两位四舍五入数值

39、在其他主体中的权益

1、本公司的子公司情况

金额单位：人民币万元

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	法人代表
西安龙基因健康科学有限公司	西安市	基因健康产业	1,000.00	一般经营项目：生物领域的产品与相关设备的开发、技术咨询、技术转让以及技术服务；个体基因检测、生物信息分析、个性化医疗以及个体健康管理咨询服务；化学药品原药、化学药品制剂、中药材、中成药、生物制品、诊断药品的开发转让与服务。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	陈群
陕西佰美法医司法鉴定所	西安市	司法鉴定	50.00	法医临床、法医物证、法医毒物司法鉴定	陈群
陕西佰美医学检验有限公司	西安市	医疗服务	800.00	临床免疫、血清专业、临床分子生物学及细胞遗传学的检验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	陈群

西安佰美医药有限公司	西安市	药品经销	5,001.00	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；第二、三类医疗器械的销售；预包装食品、保健食品、婴幼儿配方乳品的批发；第一类医疗器械的销售；医药化工原料（除专控及易燃易爆危险品）的销售；计算机软件的开发、销售；进出口业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	楼阁
------------	-----	------	----------	--	----

接上表

子公司全称	组织机构代码	期末实际出资额（万元）	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并报表	取得方式
			直接持股	间接持股			
西安龙基因健康科学有限公司	9161110568387366XK	1,000.00	40		40	是	投资
陕西佰美法医司法鉴定所	34610000573531749R	50.00	100		100	是	投资
陕西佰美医学检验有限公司	916100000071266244F	800.00	100		100	是	投资
西安佰美医药有限公司	91610103710134214H	5,001.00	100		100	是	投资

2、重要的非全资子公司

分公司全称	少数股东的持股比例(%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
西安龙基因健康科学有限公司	60	-247,753.64		5,805,189.02
合计		-247,753.64		5,805,189.02

3、重要的非全资子公司的主要财务信息

(1) 主要财务信息

子公司名称	期末余额
-------	------

	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
西安龙基因健康科学有限公司	5,369,248.22	107,818.49	5,477,066.71	624,332.89		624,332.89

续表

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
西安龙基因健康科学有限公司	6,158,600.31	239,801.37	6,398,401.68	1,132,745.12		1,132,745.12

40、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	注册地	法人代表	业务性质
新疆佰美股权投资有限合伙企业	母子公司	新疆乌鲁木齐	陈群	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务

(接上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
新疆佰美股权投资有限合伙企业	67,833,750.00	63.32	63.32	陈群

2、本公司的子公司情况

详见“附注七、在其他主体中的权益”。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈群	公司董事长，实际控制人
李莉	公司董事，总经理
楼阁	公司董事
朱吉满	公司董事
马小菲	公司董事
诸映虹	董事会秘书/财务负责人
张毓	监事会主席

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
靳曼	公司监事
张保群	公司监事
新疆佰美股权投资有限合伙企业	受同一实际控制人陈群控制的企业
新疆宜正股权投资有限合伙企业	陈群持有公司 5.00% 以上股权的其他股东
海南孚盛投资有限公司	受同一实际控制人陈群控制的企业
北京民生新晖投资合伙企业(有限合伙)	实际控制人陈群持有该公司 34.77% 的投资额,系该企业有限合伙人
北京长商昆仲投资合伙企业(有限合伙)	陈群持有公司 4.02% 的股份
西安格蕾医院管理有限公司	陈群间接持有公司 5.00% 以上股权的其他股东
陕西金花广誉远医药有限公司	陈群持有公司 3.33% 的股份
陕西长信大药房有限公司	陈群担任法人
贵阳高科创新科技投资有限公司	受同一实际控制人陈群控制的企业
西安万柏电子科技有限公司	受同一实际控制人陈群控制的企业
西安美芝恩妇产医院有限公司	公司董事李莉任该公司法定代表人兼总经理
西安北美生物药业有限公司	陈群系该公司董事长兼总经理
陕西申真涂装工程有限公司	公司监事靳曼之夫王栋民持有该公司 50.00% 的股份,系该公司执行董事兼总经理
西安市袋鼠教育科技有限公司	公司监事靳曼持有该公司 50.00% 的股份
西安申真建筑装饰工程有限公司	公司监事靳曼持有该公司 50.00% 的股份,系该公司执行董事兼总经理
西安易家康科技有限公司	公司监事靳曼持有该公司 10.00% 的股份,兼董事
广州波司法电气有限公司	公司董事楼阁之弟楼育持有该公司 100.00% 股份,系该公司执行董事兼经理
sinyoketradingGmbH	公司董事马小菲之姐马小若持有该公司 61.00% 的股份,系该公司总经理

董事朱吉满为控股股东、为实际控制人、担任董事的公司

关联公司名称	关联原因
哈尔滨誉衡药业股份有限公司	董事朱吉满为实际控制人
哈尔滨誉衡安博医药有限公司	誉衡药业公司控股子公司
誉衡(北京)投资有限公司	誉衡药业公司控股子公司
哈尔滨誉衡制药有限公司	誉衡药业公司控股子公司
宁波誉衡健康投资有限公司	誉衡药业公司控股子公司
西藏普德医药有限公司	誉衡药业公司控股子公司
山西普德药业有限公司	誉衡药业公司控股子公司
北京美迪康信医药科技有限公司	誉衡药业公司控股子公司

山东誉衡药业有限公司	誉衡药业公司控股子公司
上海华拓医药科技发展有限公司	誉衡药业公司控股子公司
西藏誉衡阳光医药有限责任公司	誉衡药业公司控股子公司
杭州药享售投资管理有限公司	誉衡药业公司控股子公司
澳诺（中国）制药有限公司	誉衡药业公司控股子公司
哈尔滨蒲公英药业有限公司	誉衡药业公司控股子公司
广州穗启生物科技有限公司	誉衡药业公司控股子公司
西藏誉致衡远投资管理有限公司	誉衡药业公司控股子公司
誉衡嘉孕医疗投资有限公司	誉衡药业公司控股子公司
深圳誉衡投资有限公司	誉衡药业公司控股子公司
誉衡（香港）有限公司	誉衡药业公司控股子公司
天津誉衡博瑞医药科技有限公司	誉衡药业公司控股子公司
宁波誉东健康科技有限公司	誉衡药业公司控股子公司
广州誉东健康制药有限公司	誉衡药业公司控股子公司
天津誉衡博达科技有限公司	誉衡药业公司控股子公司
哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司	誉衡药业公司控股子公司
启动华拓药业有限公司	誉衡药业公司控股子公司
哈尔滨莱博通药业有限公司	誉衡药业公司控股子公司
海南华拓诺康药业有限公司	誉衡药业公司控股子公司
上海和臣医药工程有限公司	誉衡药业公司控股子公司
南京万川华拓医药有限公司	誉衡药业公司控股子公司
誉衡（北京）贸易进出口有限公司	誉衡药业公司控股子公司
西藏尊雅投资管理有限公司	誉衡药业公司控股子公司
广州誉东健康医药科技有限公司	誉衡药业公司控股子公司
广州誉东健康药业有限公司	誉衡药业公司控股子公司
哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）	誉衡药业公司控股股东。
北京誉满沁怡商贸有限公司	誉衡集团全资子公司。
西藏誉曦创业投资有限公司	誉衡集团全资子公司
上海乾临国际贸易有限公司	誉衡集团全资子公司
誉兆（深圳）国际贸易有限公司	誉衡集团子公司
嘉兴鸿熙投资合伙企业（有限合伙）	誉衡药业实际控制人朱吉满、白莉惠夫妇持有其100%股权
Bright Vision International Investments Corporation	董事朱吉满任为实际控制人持有其100%股权
西安娜丝宝医药科技有限公司	誉衡药业实际控制人朱吉满、白莉惠夫妇持有其100%股权且朱吉满担任董事

宁波睿途恒通投资管理有限公司	誉衡药业实际控制人朱吉满、白莉惠夫妇持有其 101% 股权且朱吉满担任董事
宁波梅山保税港区君泽金通投资合伙企业（有限合伙）	誉衡药业实际控制人朱吉满、白莉惠夫妇持有其 100% 股权且朱吉满担任董事
宁波梅山保税港区智通恒信投资合伙企业（有限合伙）	誉衡药业实际控制人朱吉满、白莉惠夫妇持有其 100% 股权且朱吉满担任董事
China Gloria Pharmaceutical Company Limited	董事朱吉满为控股股东持有其 70% 股权
JIN QUAN LIMITED	董事朱吉满为控股股东持有其 51% 股权
Pyramid Vally Limited (BVI)	董事朱吉满为控股股东持有其 60% 股权
Pyramid Vally Limited(SAMOA)	董事朱吉满为控股股东持有其 60% 股权
Millionview Limited	董事朱吉满为控股股东持有其 100% 股权
上海加人建设工程有限公司	董事朱吉满为控股股东持有其 51% 股份，在其任职执行董事兼总经理
莘县利满恒信企业管理咨询中心（有限合伙）	哈尔滨誉衡集团有限公司直接持有其 1% 股份，董事朱吉满直接持有其 49.5% 股份
莘县昌世恒达企业管理咨询中心（有限合伙）	哈尔滨誉衡集团有限公司直接持有其 1% 股份，董事朱吉满为实际控制人直接持有其 49.5% 股份
Yu Heng International Investments Corporation	董事朱吉满为实际控制人,并任职董事
Oriental Keystone Investment Limited	董事朱吉满为实际控制人,并任职董事
北京朱李叶健康科技有限公司	董事朱吉满为控股股东,持股 47.5%，并任职董事
上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司	董事朱吉满任职独立董事
北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司	董事朱吉满直接持有其 16.5% 股份，并任职董事
Century Gain Development Limited、Campbell Holdings Limited	董事朱吉满任职董事
Campbell Holdings Limited	董事朱吉满任职董事
Comfort Trade Limited	董事朱吉满任职董事
GLORIA HOLDINGS(HONGKONG)CO.,LIMITED	董事朱吉满任职董事
西安麦田移动互联媒体股份有限公司	董事朱吉满直接持有其 36.5% 股份，并任职董事长
贵州信邦制药股份有限公司	董事朱吉满为实际控制人
贵州信邦药业有限公司	信邦控股子公司
贵州科开医药有限公司	信邦控股子公司
贵州中康泽爱医疗器械有限公司	信邦控股子公司
贵州盛远医药有限公司	信邦控股子公司
贵州卓大医药有限责任公司	信邦控股子公司

贵州美杏林商贸有限公司	信邦控股子公司
贵州科开大药房连锁有限公司	信邦控股子公司
贵州天佑中西药有限公司	信邦控股子公司
贵州科信康医药有限公司	信邦控股子公司
贵州强生医药有限公司	信邦控股子公司
贵州恒通医药有限公司	信邦控股子公司
贵州安申医药有限公司	信邦控股子公司
贵州佰佳医药有限公司	信邦控股子公司
贵州玖鑫医药有限公司	信邦控股子公司
贵州医世达医疗器械科技发展有限公司	信邦控股子公司
贵州瑞诺医疗科技有限公司	信邦控股子公司
贵州迈道馨医疗器械有限公司	信邦控股子公司
贵州黔瑞医药有限公司	信邦控股子公司
贵州信达利生物科技有限公司	信邦控股子公司
贵州苗都现代医药物流经营有限公司	信邦控股子公司
贵州黔南州汇达药业有限公司	信邦控股子公司
黔南州腾辉大药店有限公司	信邦控股子公司
贵州华成耀商贸有限公司	信邦控股子公司
贵州省黔竹医疗器械有限责任公司	信邦控股子公司
贵州省肿瘤医院有限公司	信邦控股子公司
贵医安顺医院有限责任公司	信邦控股子公司
仁怀新朝阳医院有限公司	信邦控股子公司
贵州省六枝特区博大医院有限公司	信邦控股子公司
六盘水安居医院有限公司	信邦控股子公司
贵州医科大学附属白云医院	信邦控股子公司
贵州医科大学附属乌当医院	信邦控股子公司
中肽生化有限公司	信邦控股子公司
浙江源药医药科技有限公司	信邦控股子公司
杭州济城医药科技有限公司	信邦控股子公司
康永生物技术有限公司	信邦控股子公司
贵州同德药业有限公司	信邦控股子公司
贵州信邦中药材发展有限公司	信邦控股子公司
贵州信邦富顿科技有限公司	信邦控股子公司
浙江泛美医药有限公司	信邦控股子公司
杭州淳泰科技有限公司	信邦控股子公司
杭州康永生物技术有限公司	信邦控股子公司
高迪投资发展(上海)有限公司	信邦控股子公司

英卡利有限责任公司	信邦控股子公司
兴中企业有限公司	信邦控股子公司
UCP Biosciences Inc.	信邦控股子公司
CPC Scientific Inc.	信邦控股子公司
杭州谱景柏泰科技有限公司	信邦控股子公司
贵州科开物业管理有限公司	信邦控股子公司
贵州信邦医疗投资管理有限公司	信邦控股子公司
贵州信邦药物研究开发有限公司	信邦控股子公司
贵州信邦远东药业有限公司	信邦控股子公司
贵州信邦保健品有限公司	信邦控股子公司
誉衡基因生物科技（深圳）有限公司	董事朱吉满任职其董事

4、关联方交易情况

关键管理人员报酬

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	716,151.79	935,678.88

5、关联方应收及应付款项

(1) 关联方应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	西安申真建筑装饰工程有限公司	216,768.50	216,768.50
应收账款	西安北美生物药业有限责任公司	122,190.50	119,372.36
其他应收款	西安北美生物药业有限责任公司	4,485,572.09	4,488,610.04
其它应收款	西安美芝恩妇产医院有限公司	23,482.34	23,482.34
其他应收款	海南孚盛投资有限公司	16,919,000.00	16,720,000.00
其他应收款	西安易家康科技有限公司	100,000.00	100,000.00

(2) 关联方应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	楼阁	1,400,000.00	
应付账款	贵州信邦制药股份有限公司	10,539,000.87	10,539,000.87

41、承诺及或有事项

经营租赁

无

42、其他重要事项

无

(二)、母公司财务报表主要项目注

1、应收票据及应收账款

1.1 应收票据

无

1.2 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,162,053.34	56.98%	840,735.13	3.79%	21,321,318.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	16,731,655.37	43.02%			16,731,655.37
合计	38,893,708.71	100.00%	840,735.13	2.16%	38,052,973.58

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,070,387.07	35.63%	840,735.13	9.27%	8,229,651.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	16,383,316.79	64.37%			16,383,316.79
合计	25,453,703.86	100.00%	840,735.13	3.30%	24,612,968.73

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1年以内	17,458,330.95	78.78%	226,982.25	4,539,645.13	50.05%	226,982.25
1至2年	389,811.42	1.76%	412,595.29	4,125,952.89	45.49%	412,595.29
2至3年	3,945,172.92	17.80%	75,848.67	252,828.90	2.79%	75,848.67
3至4年	252,600.90	1.14%	106,604.92	133,256.15	1.47%	106,604.92
4至5年	97,832.15	0.44%	18,704.00	18,704.00	0.20%	18,704.00
5年以上	18,305.00	0.08%			0.00%	
合计	22,162,053.34	100.00%	840,735.13	9,070,387.07	100.00%	840,735.13

(2) 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	2019年6月30日			
	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
陕西佰美法医司法鉴定所	关联关系	15,829,568.37	2-3年	40.70%
陕西佰美医学检验有限公司	关联关系	15,076,553.79	2-3年	38.76%
陕西曦福惠群健康管理咨询有限公司	非关联关系	3,500,000.00	2-3年	9.00%
延安大学附属医院	非关联关系	1,941,549.20	1-2年	4.99%
西安龙基因健康科学有限公司	关联关系	563,128.00	1-2年	1.45%
合计		36,910,799.36		94.90%

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	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	792,365.38	1.44%	55,889.04	7.05%	736,476.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	54,054,559.07	98.56%			54,054,559.07

合计	54,846,924.45	100.00%	55,889.04	0.10%	54,791,035.41
-----------	----------------------	----------------	------------------	--------------	----------------------

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	814,857.84	1.44%	55,889.04	6.86%	758,968.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	55,837,141.83	98.56%			55,837,141.83
合计	56,651,999.67	100.00%	55,889.04	0.10%	56,596,110.63

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	494,379.59	62.39%	34,743.58	694,871.47	85.28%	34,743.58
1至2年	193,992.09	24.48%	8,902.72	89,027.24	10.93%	8,902.72
2至3年	88,697.24	11.19%	7,658.74	25,529.13	3.13%	7,658.74
3至4年	12,659.93	1.61%	3,384.00	4,230.00	0.52%	3,384.00
4至5年						
5年以上	2,636.53	0.33%	1,200.00	1,200.00	0.14%	1,200.00
合计	792,365.38	100.00%	55,889.04	814,857.84	100.00%	55,889.04

(2) 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	2019年6月30日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
陕西佰美医学检验有限公司	往来款	31,903,476.64	2-4年	58.17%	
海南孚盛投资有限公司	长期股权投资	16,919,000.00	1年以内	30.85%	
西安北美生物药业	资金借款	4,485,572.09	2-5年	8.18%	

有限责任公司				
佰美医药公司	资金借款调拨	723,028.00	1年以内	1.32%
陕西曦福惠群健康管理咨询有限公司	往来款	257,036.08	1-2年	0.46%
合计		54,288,112.81		98.98%

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	68,112,620.51		
对联营、合营企业投资			
合计	68,112,620.51		

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	68,112,620.51		
对联营、合营企业投资			
合计	68,112,620.51		

(2) 对子公司投资

被投资单位	2019年6月30日					
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
西安龙基因健康科学有限公司	4,010,806.87			4,010,806.87		
陕西佰美医学检验有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
西安佰美医药有限公司	55,601,813.64			55,601,813.64		
陕西佰美法医司法鉴定所	500,000.00			500,000.00		
合计	68,112,620.51			68,112,620.51		

注：西安美芝恩妇产医院有限公司投资在可供出售金融资产下核算

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	9,435,774.16	8,768,190.28
其他业务收入	3,940.82	4,096.41
营业收入合计	9,439,714.98	8,772,286.69
主营业务成本	4,951,159.08	4,124,691.63
其他业务成本	3,798.55	4,772.78
营业成本合计	4,954,957.63	4,129,464.41

(2) 报告期间前五名客户的营业收入情况

客户名称	前五名客户营业收入	占同期营业收入的比例 (%)
陕西佰美医学检验有限公司	2,954,779.94	31.30%
延安大学附属医院	3,028,058.11	32.08%
陕西佰美法医司法鉴定所	1,874,308.73	19.86%
长安医院有限公司	949,553.39	10.06%
西安龙基因健康科学有限公司	143,011.61	1.51%
合计	8,949,711.78	94.81%

5、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,345,190.77	-1,031,454.23
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	695,664.49	821,036.30
无形资产摊销	233,883.98	375,095.16
长期待摊费用摊销	188,074.50	188,074.50
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)		54,160.50
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）	-544,622.76	-19,386.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,072,870.49	17,548,514.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,507,592.89	-16,628,571.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,793,087.04	1,307,469.29
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	7,606,964.71	4,107,101.59
减：现金的期初余额	6,528,173.70	21,868,918.29
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	1,078,791.01	-17,761,816.70

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

6、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
长期资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,150,000.00	1,312,000.00
计入当期损益的对长期企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-20,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		228.17
减：少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,150,000.00	1,291,771.83

基本每股收益和稀释每股收益的计算见“附注二、38”。