



霍普金斯

NEEQ : 838619

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

ZHUHAI HOPEGENES MEDICAL & PHARMACEUTICAL INSTITUTE, CO., LTD.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年 4 月 23 日，霍普金斯与中国老年保健医学研究会签署合作协议，联合建立老龄健康及抗衰老实践基地（横琴）办公室及中国抗肿瘤（横琴）实践基地。



2019 年 4 月 23 日，霍普金斯与中国老年保健医学研究会签署合作协议，联合建立中国抗衰老产品技术国际博览会秘书处及中国抗衰老（横琴）实践基地。



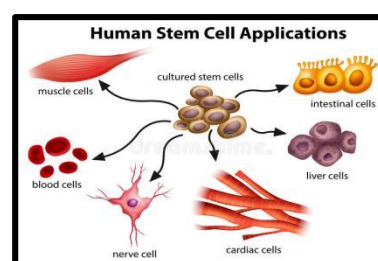
2019 年 7 月 1 日，霍普金斯与中国生命关怀协会全民健康工作委员会签署合作协议，联合建立精准医疗促进工程办公室及抗肿瘤课题研究室。



2019 年 7 月 1 日，霍普金斯与中国生命关怀协会全民健康工作委员会签署合作协议，联合建立精准医疗促进工程办公室及抗衰老课题研究室。



2019 年 1 月 26 日，霍普金斯与乌克兰布里斯特拉研究中心签署合作协议，在横琴建立中乌干细胞联合实验室，共同推动干细胞生物技术的科学研究及临床应用。



2019 年 6 月 30 日，霍普金斯与日本 GENE REMEDY 研究所签署合作协议，建立中日干细胞联合实验室，共同推动干细胞及相关生物技术的科研合作及临床应用。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、挂牌公司、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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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
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
澳门投资	指	公司控股子公司，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
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
三会	指	股东大会、董事会、监事会 三会议事
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

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	Zhuhai Hopegenes Medical &Pharmaceutical Institute Co., Ltd. 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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0756-8615777
传真	0756-8578255
电子邮箱	Charlie.zhao@hopegenes.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	集合竞价转让
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	-	否
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	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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

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	358,790.84	14,727,057.26	-97.56%
毛利率%	49.15%	75.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,312,434.48	1,998,867.82	-315.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,207,835.88	422,888.95	-1,567.96%
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）	-15.41%	6.51%	-
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）	-22.19%	1.38%	-
基本每股收益	-0.18	0.08	-315.74%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	26,148,285.31	31,682,700.45	-17.47%
负债总计	2,746,505.23	3,520,347.59	-21.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,819,898.51	30,132,332.99	-14.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.23	-14.31%
资产负债率%（母公司）	9.46%	7.64%	-
资产负债率%（合并）	10.50%	11.11%	-
流动比率	5.67	5.8	-
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	-2,938,693.62	-18,429,954.20	84.05%
应收账款周转率	57.72	2,106.88	-
存货周转率	0.01	0.29	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-17.47%	-27.03%	-

营业收入增长率%	-97.56%	175,626.91%	-
净利润增长率%	-315.74%	-359.77%	-

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	24,444,000.00	-
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
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）	2,014,670.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
非经常性损益合计	2,014,670.90
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	119,269.50
非经常性损益净额	1,895,401.40

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，以抗肿瘤和抗衰老为主营业务，以 6S™ 高端医疗服务平台为服务手段。公司是集生命科学、生物医药、生物技术的研发、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，积极把握生命科学、生物医药和生物技术革命所带来的历史发展机遇，旨在打造一个由技术专家、医药企业、医疗机构、投资机构共同参与的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。公司围绕生命科学、生物医药、生物技术研发创新，不断完善新型研发机构、独立医学检验、精准医疗技术、组合干预技术等，发挥在癌症早期检测筛查技术、生物治疗药物、生物治疗技术、动态跟踪检测和免疫康复等方面的技术优势，形成以医学、医药、医疗为核心的抗肿瘤和抗衰老两大业务主体。公司特别发挥在人才、技术、产品、服务、研发、创新等方面的竞争优势，不断提升和完善“医学检验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”，“免疫康复一体化国际技术平台”和“抗衰老一体化国际技术平台”的科技含量和服务功能，发挥生物技术专家在科普教育、预防检测、精准医疗、药物开发、组合干预、免疫康复过程中的作用。加强和完善生物工程实验室的研发功能，加大人才引进及研发资金投入，开展技术引进和联合研发，调整产品线布局和立项策略，加快科研成果转化步伐，尽快实现技术产品产业化。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司经营基本情况：

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先后向医药企业、医疗机构、科研机构等机构开展战略合作并提供疾病早期检测筛查及细胞免疫治疗技术、产品和服务；同时，持续跟踪及引进优质海外技术、项目和人才，并为其提供必要的支持资源。报告期内，公司注重紧跟行业发展趋势，调整产品线布局和立项策略，在人才引进、团队建设、研发创新、产品转化等方面务实工作，取得一定成效。具体如下：

实验研发平台建设：报告期内，公司继续推进生物工程（横琴）实验室的建设、第三方独立医学检验实验室、霍普金斯（横琴）综合门诊部的建设速度，不断充实和完善以医学、医药、医疗为核心的三位一体有机结合的商业模式，不断探索和总结生物科技成果转化过程中的基本功能和操作标准，寻找出可以推动公司快速成长和发展壮大的业务机制。

细胞技术平台建设：报告期内，公司继续开展细胞生物治疗项目，分别成立了干细胞、免疫细胞、自体细胞、基因治疗、再生医学等技术产品开发部，并确定了技术产品开发路线及完成了技术团队组建，在干细胞、免疫细胞、自体细胞、基因修饰及 CAR-T 等领域取得一定技术进展，拟开展自体干细胞储存、细胞治疗技术研究、细胞治疗药物开发、细胞治疗技术应用，提供标准化、科研级、消费级、个性化、定制化的细胞技术产品，并积极与知名大学、科研机构、医疗机构开展产学研相关合作。

抗癌技术平台建设：报告期内，公司重点打造了四个技术平台和一个高端医疗服务系统，包括“医学检测一体化技术平台”、“药物开发一体化技术平台”、“精准医疗一体化技术平台”、“免疫康复一体化技

术平台”和“高端医疗 6S™系统服务平台”。

抗衰老技术平台建设：报告期内，公司围绕医学、医药、医疗的有机结合，搭建了抗衰老技术服务平台和抗衰老技术产品开发部。不仅制定了技术产品开发路线而且完成了技术团队组建，分别在超级干细胞活性因子抗衰老技术及口服类产品，脐带间充质干细胞及免疫细胞抗衰老技术产品，细胞生长因子及细胞外泌体抗衰老技术及护肤类产品，小分子长寿基因及蛋白质抗衰老类技术产品，新型菌群及基因编辑技术等抗衰老技术产品，中草药提取物及保健类相关技术产品等方面取得了一定进展。

6S™ 服务平台建设：报告期内，公司发挥国际人才团队的背景和优势，应用现代生命科学、生物医药，生物技术手段，利用生物技术革命打破传统医学、医药、医疗之间界限的契机，构建涵盖“科普、检测、治疗、干预、免疫、康复”为一体的 6S™ 服务系统，全力打造国际比照“梅奥诊所+中医中药”和国内比照“中央保健局+生物技术”的世界上最高级别的医疗健康服务系统，这包括了科普体验教育，疾病检测预警，精准医疗方案，组合干预治疗，动态跟踪康复等全生命周期健康管理。

技术研发创新合作：报告期内，继续把握天时、地利、人和的发展机遇，特别是把握好国家赋予自贸区的和给横琴的特殊优惠政策，继续开展与其它国内外科研机构开展多项产学研合作。已先后分别与乌克兰、日本、美国、加拿大、俄罗斯、韩国等科研机构合作建立细胞及生物技术联合实验室，与国内多所大学和医学院，以及澳门科技大学、香港科技大学等建立了产学研合作。

加强产品技术推广：报告期内，与中国生命关怀协会全民健康工作委员会签署合作协议，联合建立精准医疗促进工程办公室及抗肿瘤课题研究室；与中国老年保健医学研究会签署合作协议，联合建立中国抗衰老产品技术国际博览会秘书处及中国抗衰老（横琴）实践基地，加大产品技术推广的力度和广度。

营销运营团队建设：报告期内，在优化经营模式及市场营销策略时，认识到建立霍普商学院的必要性，并特别引进了一位有经验的院长，全权负责霍普商学院及营销团队培养建设；另外，根据年度经营发展目标以及市场营销工作的实际情况，引进了一位年轻有为且经验丰富高级管理人员-全权负责运营及产品营销的高级副总经理，相信市场开发及产品营销工作会有一定进展。

优势及核心竞争力：

1、生物技术与生物医药在中国处于爆发期，国内外知名企业同台竞争，大型跨国企业已全部进入中国，竞争形势处于战国纷争，百花齐放之势，国外企业资本研发和基础研究上处于绝对领先地位。另外，国家在生物技术与生物医药产业发展上不断出台和调整政策，也带来一定程度的发展风险。2、海归企业虽然具有人才、技术、项目和后发之人的优势，但是在人才、市场、中西结合的国内政策运营环境等各方面配套条件相对比较滞后，特别是国内目前对生命科学、生物医药、生物科技项目的投资环境、政策和氛围还没有真正形成气候和良性循环。3、公司未来的核心竞争力在于生命科学、生物医药、生物技术、现代化中药、抗肿瘤、抗衰老等高端医疗等方面，聚集了大批国内外优秀的科研人才，通过技术整合、产品孵化、临床应用转化从而构建一整套完整的高端品牌市场体系。4、通过整合全球最先进的生物技术和创新成果，来打造以医学、医疗、医药为核心的生命健康 6STM 技术保障服务系统，让更多高端人群有机会享受国际最顶级的医疗服务和医疗技术的照顾，成就健康、美丽和事业。

未来核心业务重点：

1. 立足于高、精、尖、特、新技术的自主研发及授权引进，两种模式同步发展相互促进并行不悖，有效占领部分红海区间市场以及绝对的蓝海市场。在创新研发和成果转化方面，注意兼顾专利授权、人才引进、技术合作、产品代理等多种灵活操作形式。2. 充分整合医学、医药、医疗的优势技术以及优质产品项目，实现三维一体形成独特的项目服务体系，通过高端医疗 6S™ 生命健康系统，占领高端客户市场，同时进行有效孵化以及复制，获取来自于相关政策补贴以及当地市场销售的双重红利。3. 核心主营业务仍然立足于两大方向：（1）抗肿瘤系列；（2）抗衰老系列。4. 核心产品可涉及到另外三大方向：（3）慢病管理系列；（4）中医中药系列；（5）高端保健系列。

三、 风险与价值

（一）风险

1. 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、医疗机构和科研机构提供技术转让和技术服务，以及获得技术项目里程碑收入补贴。由于医药技术转让及医疗技术服务的专业性较强，受技术产品认证周期及买方市场影响较大，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。公司如果不能提高技术转让和技术服务的能力和水平，将对技术转让和技术服务收入的实现产生较大影响。因此，公司存在技术转让和技术服务业务风险。

应对措施：公司将进一步加强对国家政策、行业政策的研究，进一步加强对市场的调研，收集客户当前和未来的需求信息，做好新产品研发的可行性分析；同时，公司将继续保持并加大优质项目引进力度，提前研究前瞻性医药技术和行业业务模式，保证公司的技术先进性，不断提高抗风险能力。

2. 人才流失的风险

人才是公司可持续发展的核心及重要驱动力，公司作为科技创新和人才密集型高新技术企业，科研人员对公司的技术发展和创新起着重要作用。公司的技术、产品和服务多应用于专业性要求较高的医学、医药、医疗领域，成熟的专业技术人员相对稀缺，在产品的研发过程中需要大量高科技人才，随着公司业务拓展，对医学、医药、医疗研发方面的人才需求不断增大。如果公司在未来的发展过程中不能吸引技术人才、管理人才加入公司和有效地留住公司现有人才，将会对公司的发展造成不利影响。

应对措施：为了吸引与保留优秀管理人才和业务骨干，公司未来将制定员工股权激励预案，并完善薪酬体系和绩效管理体系，积极为科研人员提供良好的科研条件和业务交流环境。同时公司将加大人才梯队建设力度，通过积极储备高素质人才，降低由于个别岗位人才流失导致的风险。

3. 管理滞后的风险

随着公司生物工程（横琴）实验室的全面投入使用，落地和转化的技术项目越来越多，预期公司主营业务将会有有一定程度的快速增长，公司治理结构和内部控制体系需要在生产经营过程中逐渐完善；同时随着公司的业务、规模逐步扩张，从而对公司现有的管理架构及管理能力形成一定的挑战。因此，公司未来经营中可能存在管理能力滞后于公司主营业务发展的风险。

应对措施：公司通过不断完善细化各项管理制度，引进管理人才，推行科学的管理办法，降低管理风险产生的可能性。

4. 政策变化的风险

生物科技是国家重点支持的七大战略性新兴产业之一，受到国家及地方政府的高度关注和大力支持，各种扶持政策和配套政策层出不穷，为生物技术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，对相关技术产品的有效性和安全性要求越来越高，对技术工艺和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，因此行业发展存在一定挑战及政策变化的风险。

应对措施：未来，公司将进一步加大对生物技术和医药行业发展趋势、产业政策导向的研究力度，加大开发适销对路、更加符合市场需求的产品，提升抢抓产业政策创造的市场机遇以及有效控制产业政策变动风险的能力。

5. 公司亏损的风险

目前公司对业务开展仍需进行一定投入，而且日常运营成本及市场开发投入较大。另外，由于技术认证及产品备案周期较长，短期内主营业务收入及盈利能力仍然受到一定限制。若公司在经营过程中不能控制好费用开支、提高转化效率及盈利能力，公司仍然面临亏损的风险。

应对措施：从行业发展前景来看，生物科技作为新兴产业，有着良好的发展前景和蓬勃的生命力，公司有机会在未来行业竞争中取得成长。2019年，机遇与风险共存，发展与挑战同在，面对新的经营形势，公司董事会与管理层及全体员工，齐心协力，共同努力，全面提升主营业务实力，降低运营管理成本，将公司打造成为健康、稳定、可持续发展的技术企业。

6. 控制不当的风险

公司实际控制人赵柏松直接和间接持有公司合计 44.18%的股份，且担任公司董事长、总经理。其有可能利用其对公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害公司及其它股东利益。

应对措施：公司将积极借助资本市场推进股权稀释度，推进员工股权激励机制。公司决策层将从财务、人力资源、管理层面向实际控制人提供符合公司发展的措施和建设。并在主办券商及其它机构的协助与督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

7、核心价值的风险

公司的核心价值目前还没有明显体现出来，目前估值较低且募资能力还相对较弱；市场营销局面还没有完全打开，流动资金不足限制一定发展；核心团队关键人才尚不完善，缺乏高端资本战略相关人才；国家支持政策利用不够充分，对接及整合行业资源的能力相对较弱。

应对措施：通过引进战略投资者及战略合作伙伴，加强公司的战略资源储备及商业资源整合和价值挖掘能力，特别是加强营销渠道及营销战略资源平台的嫁接，使营销平台的有效对接及整合，促使技术、产品、服务的自销网络及自销策略得以实现。

（二）价值

1、现有价值：

- 天时+地利+人和 ---》面临巨大发展机遇；
- 人才+技术+项目 ---》拥有核心竞争能力；
- 医学+医药+医疗 ---》生物技术三位一体；
- 生物+中医+中药 ---》中西结合无限可能；
- 基地+平台+风口 ---》万事具备即将起航；
- 软件+硬件+政策 ---》优势明显潜力巨大。

2、有利条件：

（1）、天时

- 生物技术革命的大势所趋；
- 国家宏观政策的核心导向；
- 中美贸易引发的人才回流。

（2）、地利

- 大粤湾区得天独厚的发展便利；
- 横琴自贸区医药产业政策优势；
- 公司具备研发基础场地和设备。

（3）、人和

- 创始人行业履历及海外背景；
- 国内外专业团队的人脉资源；
- 高端人才及战略资本的加盟。

（4）、基于天时地利人和等各方面的便利条件及优质基础，企业能够将医学、医药、医疗三维一体进行有效整合，从而打破各个板块间的隔阂，使之发挥更强劲的协同效应和强大竞争力。

（5）、强大的研发团队招募以及技术储备能力。

（6）、拥有自主核心技术以及研发落地变现能力。

3、发展机遇：

- 从科技革命发展阶段上看，生物科技革命带来的巨大历史发展机遇；
- 从国际产业发展趋势上看，生物产业发展已快速赶超信息产业发展；
- 从国家产业发展政策上看，国家重点支持的战略性新兴产业和朝阳产业；
- 从公司商业模式定位上看，医学、医疗、医疗技术人才将大有可为；

- 从团队背景创新能力上看，生物技术行业背景让公司更加有竞争力；
- 从目前区位优势上看，生物技术创新发展及市场发展潜力巨大；
- 从公司核心业务布局上看，抗肿瘤、抗衰老受众群体众多商机无限；
- 从技术创新研发条件上看，软件、硬件、平台、资质、资源全到位。

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

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，致力于为患者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”和“2017 中国最具社会责任企业家”。公司正在申请“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	
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.(一)
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	四.二.(二)
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	
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	四.二.(三)
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) 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
赵世刚	向公司提供临时周转款	70,000	已事前及时履行	不适用	不适用
赵柏松	与挂牌公司共同出资设立香港公司	35,176	已事前及时履行	2019/07/17	2019-013 2019-014
赵柏松	2019 年年度内无偿为公司提供累计金额不超过人民币 1000 万元的借款	1,300,000	已事前及时履行	2019/04/25 2019/05/14	2019-015 2019-016 2019-020

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：

2019 年 1 月 25 日，总经理办公室会议审议通过了《关于关联方赵世刚向控股孙公司希望基因提供临时周转资金的议案》。议案内容为：根据公司生产经营资金需求，关联方赵世刚先生拟向希望基因无偿提供 7 万元的周转资金，主要用于补充希望基因临时资金周转，符合公司实际经营需要。此笔款项于 2019 年 1 月 31 日到账，于 2019 年 2 月 13 日已归还。本次偶发性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。根据挂牌公司《关联交易管理制度》及《公司章程》的规定，本议案经总经理办公室审议通过后，已于同日报董事会备案。

2019 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于设立控股子公司霍普金斯（香港）投资控股集团有限公司的议案》。本次偶发性关联交易为挂牌公司和赵柏松先生拟共同设立霍普金斯（香港）投资控股集团有限公司，注册资本为 10 万元港币。其中：挂牌公司出资比例为 60%，赵柏松先生出资比例为 40%。本次投资议案经董事会审议通过后拟签订投资协议。上述关联交易有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将在控股公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求，努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。截止至 2019 年 6 月 30 日，港币兑人民币汇率为：1 港币=0.8794 元人民币，赵柏松本次拟交易金额为人民币 35,176 元。

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于控股股东无偿为公司提供借款的议案》。议案内容为：根据公司生产经营资金需求，公司控股股东、董事长赵柏松先生拟在 2019 年年度内无偿为公司提供累计金额不超过人民币 1000 万元的借款，主要用于补充公司流动资金，符合公司实际经营需要和战略发展要求。本关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019/4/16	2019/7/17	霍普金斯（香港）投资控股集团有限公司 60% 股权	霍普金斯（香港）投资控股集团有限公司 60% 股权	52,764	现金	52,764 元	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

为满足公司发展需要，公司于 2019 年 4 月 15 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于设立控股子公司霍普金斯（香港）投资控股集团有限公司的议案》。本次投资为挂牌公司和赵柏松先生拟共同设立霍普金斯（香港）投资控股集团有限公司，注册资本为 10 万元港币。其中：挂牌公司出资比例为 60%，赵柏松先生出资比例为 40%。

本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将在控股公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求，努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

截止至 2019 年 6 月 30 日，港币兑人民币汇率为：1 港币=0.8794 元人民币，挂牌本次拟对外投资金额为人民币 52,764 元。

(三) 调查处罚事项

2019 年 5 月 13 日挂牌公司收到股转公司下发的《关于对珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》。

（一）涉嫌违规主体及任职情况：

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司（以下简称“霍普金斯”），注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1791。

赵柏松，男，霍普金斯控股股东、实际控制人、董事长。

龙 广，男，霍普金斯时任信息披露负责人。

李秀洁，女，霍普金斯财务负责人。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

霍普金斯在申请挂牌及挂牌期间，存在未及时披露资金占用款项的违规情形。其中，挂牌前的资金

占用违规情形如下：2015 年，霍普金斯（北京）投资管理有限责任公司（以下简称“北京投资”）占用霍普金斯资金 4000 元；2016 年，珠海希望基因投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“希望基因（合伙）”）占用霍普金斯资金 10,070,415 元。挂牌后的资金占用违规情形如下：2017 年，希望基因（合伙）、北京投资占用霍普金斯资金 10,009,630 元；2018 年，希望基因（合伙）占用霍普金斯资金 5,000,000 元。北京投资、希望基因（合伙）均为霍普金斯实际控制人赵柏松控制的企业。霍普金斯董事长赵柏松、时任信息披露负责人龙广、财务负责人李秀洁对上述资金占用事项未勤勉尽责。

（二）处罚/处理依据及结果：

霍普金斯的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（一）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（二）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称《信披细则（试行）》）第四十六条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信披细则》）第四十八条的规定。

霍普金斯董事长赵柏松、时任信息披露负责人龙广、财务负责人李秀洁未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.4 条、第 1.5 条的规定。

霍普金斯控股股东、实际控制人赵柏松违规占用霍普金斯资金，违反了《业务规则》第 4.1.4 条的规定。鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条、《信披细则（试行）》第四十七条、《信披细则》第五十一条的规定，全国中小企业股份转让系统有限公司作出如下决定：

对霍普金斯采取出具警示函的自律监管措施。

对赵柏松、龙广、李秀洁采取出具警示函的自律监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

截止 2018 年 5 月 14 日止，上述款项已全部归还。目前公司经营正常，上述行为不会对公司经营产生不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

截止 2018 年 5 月 14 日止，上述款项已全部归还。目前公司经营正常，上述行为不会对公司财务产生重大不良影响。

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司及相关责任主体将认真吸取教训，切实加强对相关法律法规的学习，规范履行决策程序和信息披露义务，杜绝此类问题再次发生。

（二）整改情况

公司及相关责任主体皆高度重视本次收到自律监管措施的情况，并立即进行整改。截止 2018 年 5 月 14 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。

今后，公司及相关责任主体将按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定严格履行信息披露义务，完善公司治理，诚实守信，规范运作。公司将进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。公司在此向投资者表示歉意，今后将更加充分地重视上述问题并吸取教训，避免类似问题发生。

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	14,094,000	57.66%	-	14,094,000	57.66%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	250,000	1%	-	250,000	1%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,350,000	42.34%	-	10,350,000	42.34%
	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	8,750,000	35.8%	-	8,750,000	35.8%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		24,444,000	-	0	24,444,000	-
普通股股东人数		25				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵柏松	7,800,000	0	7,800,000	31.91%	7,800,000	0
2	千生科技	6,944,000	0	6,944,000	28.41%	0	6,944,000
3	北京投资	2,000,000	0	2,000,000	8.18%	0	2,000,000
4	卢继伟	1,300,000	0	1,300,000	5.32%	1,300,000	0
5	范自评	1,000,000	0	1,000,000	4.09%	750,000	250,000
合计		19,044,000	0	19,044,000	77.91%	9,850,000	9,194,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：赵柏松持有北京投资 100%股权，除此之外，其它股东之间不存在其它关联关系。							

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

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%，同时通过北京投资间接持有公司 8.18%的股份、希望基因分别间接持有公司 4.09%的股份，合计持有公司 44.18%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	出生年月	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 1 月	博士	2018/11/12-2021/11/11	是
姜景国	董事、副总经理	男	1972 年 3 月	硕士	2018/11/12-2021/11/11	是
李秀洁	董事、财务总监	女	1974 年 10 月	本科	2018/11/12-2021/11/11	是
范自评	董事	男	1966 年 3 月	本科	2018/11/12-2021/11/11	否
曹文强	董事	男	1987 年 11 月	博士	2018/11/12-2021/11/11	是
刘志颖	监事会主席	男	1953 年 12 月	大专	2018/11/12-2021/11/11	否
刘天赫	监事	男	1982 年 11 月	硕士	2018/11/12-2021/11/11	是
林粤英	职工监事	女	1977 年 10 月	本科	2018/11/12-2021/11/11	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:

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%	-
范自评	董事	1,000,000	-	1,000,000	4.09%	-
刘志颖	监事会主席	200,000	-	200,000	0.82%	-
合计	-	9,000,000	0	9,000,000	36.82%	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
行政管理人员	10	10
技术人员	22	18
财务人员	4	4
销售人员	7	4
员工总计	43	36

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	7	7
硕士	8	5
本科	19	16
专科	8	7
专科以下	1	1
员工总计	43	36

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. 薪酬政策：公司建立了组织有序、职权匹配、职责分清，资源共享的人力资源规划，制订了《人力资源管理程序》和“薪酬等级一览表”并且有效实施。随着新形势的行业发展状况，为实现人力资源高效性，使组织能力强而有力，人力资源严格执行各项管理制度，在执行的过程中不断总结优化。员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金津贴等。公司实行全员聘用合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工购买及办理“五险一金”。
2. 培训计划：公司一直很重视员工的培训和自身发展，2019 年成立公司内部“健康管理商学院”，为员工提供专业的健康知识普及等，除了“商学院”的开展的内部培训外，公司还鼓励员工通过多种方式参加专业学习和业务技能培训，为员工培训提供费用支持和时间保证，以此不断提升员工的自身素质和专业技能。
3. 人员变动：报告期内，公司离职 16 人，新引进 10 人，累计总人数减 6 名。
4. 需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，没有需要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

☐ 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	一、注释 1	76,269.98	3,627,707
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	一、注释 2	11,811.35	
其中：应收票据			
应收账款		11,811.35	
应收款项融资			
预付款项	一、注释 3	848,598.39	1,465,985.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、注释 4	430,384.92	478,848.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、注释 5	12,349,226.85	13,041,740.24
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	一、注释 6	1,381,978.83	1,293,767.50
流动资产合计		15,098,270.32	19,908,048.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	一、注释 7	-	500,000.00
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	一、注释 8	500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、注释 9	3,721,821.72	3,813,170.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、注释 10	3,549,288.46	3,958,261.60
开发支出			
商誉	一、注释 11		
长期待摊费用	一、注释 12	3,278,904.81	3,503,220.21
递延所得税资产	一、注释 13		
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,050,014.99	11,774,651.83
资产总计		26,148,285.31	31,682,700.45
流动负债：			
短期借款			
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	一、注释 14	22,111.00	1,243,822.25
其中：应付票据			
应付账款		22,111.00	1,243,822.25
预收款项	一、注释 15	381,100.00	441,100.00
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	一、注释 16	458,236.01	896,928.01
应交税费	一、注释 17	30,342.05	90,164.64
其他应付款	一、注释 18	1,769,716.17	763,332.69
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		2,661,505.23	3,435,347.59
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	一、注释 19	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		2,746,505.23	3,520,347.59
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、注释 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	一、注释 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	一、注释 22	-23,080,993.64	-18,768,559.16
归属于母公司所有者权益合计		25,819,898.51	30,132,332.99
少数股东权益		-2,418,118.43	-1,969,980.13
所有者权益合计		23,401,780.08	28,162,352.86
负债和所有者权益总计		26,148,285.31	31,682,700.45

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		44,513.26	3,550,495.07

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	十、注释 1	2,000,000.00	2,700,000.00
应收款项融资			
预付款项		480,568.40	149,443.00
其他应收款	十、注释 2	1,392,789.18	210,258.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,581,873.66	10,581,873.66
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		893,027.23	797,403.01
流动资产合计		15,392,771.73	17,989,473.68
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、注释 3		
其他权益工具投资		500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,617,775.99	3,612,540.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,549,288.46	3,958,261.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,278,904.81	3,503,220.21
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,945,969.26	11,574,022.79
资产总计		26,338,740.99	29,563,496.47
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		4,500.00	
预收款项		300,000.00	300,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		345,367.85	724,186.91
应交税费		27,166.58	72,388.50
其他应付款		1,729,716.17	1,076,438.34
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		2,406,750.60	2,173,013.75
非流动负债：			
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		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		2,491,750.60	2,258,013.75
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		24,456,892.15	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		-25,053,901.76	-21,595,409.43
所有者权益合计		23,846,990.39	27,305,482.72
负债和所有者权益合计		26,338,740.99	29,563,496.47

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		358,790.84	14,727,057.26
其中：营业收入	一、注释 23	358,790.84	14,727,057.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,134,034.52	11,926,537.86
其中：营业成本	一、注释 23	182,463.61	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			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、注释 24	10.60	43,353.27
销售费用	一、注释 25	387,878.63	1,295,181.35
管理费用	一、注释 26	3,925,462.35	4,981,099.72
研发费用	一、注释 27	2,598,394.16	2,016,653.44
财务费用	一、注释 28	991.24	-8,847.87
其中：利息费用			
利息收入		1,464.76	15,992.52
信用减值损失	一、注释 29	38,833.93	
资产减值损失	一、注释 29		10,108.43
加：其他收益	一、注释 30	2,014,670.90	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			
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）		-4,760,572.78	4,375,619.40
加：营业外收入	一、注释 32		7,741.25
减：营业外支出	一、注释 33		6,850.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,760,572.78	4,376,510.65
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,760,572.78	4,376,510.65
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）		-4,760,572.78	4,376,510.65
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		-448,138.30	2,377,642.83
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,312,434.48	1,998,867.82
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		-4,760,572.78	4,376,510.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,312,434.48	1,998,867.82
归属于少数股东的综合收益总额		-448,138.30	2,377,642.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.18	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.18	0.08

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	十、注释 4	—	454,448.53
减：营业成本		—	411,494.24
税金及附加		3.90	1,189.50
销售费用		136,497.89	420,365.40
管理费用		2,676,285.25	3,047,627.07
研发费用		2,119,360.24	1,684,637.90
财务费用		-45.81	-2,147.34
其中：利息费用			
利息收入		1,364.40	48.99
加：其他收益		1,617,105.90	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			
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）		-143,496.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			6,604.66
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）		-3,458,492.33	-3,527,013.58
加：营业外收入			7,700.00
减：营业外支出			6,850.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,458,492.33	-3,526,163.58
减：所得税费用		—	—
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,458,492.33	-3,526,163.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,458,492.33	-3,526,163.58
（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		-3,458,492.33	-3,526,163.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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		335,742.09	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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	一、注释 34	4,589,812.35	8,239,281.40
经营活动现金流入小计		4,925,554.44	8,374,784.54
购买商品、接受劳务支付的现金		80,197.16	5,506,459.24
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		4,407,263.15	4,989,905.69
支付的各项税费		51.50	1,259,030.70
支付其他与经营活动有关的现金	一、注释 34	3,376,736.25	15,049,343.11
经营活动现金流出小计		7,864,248.06	26,804,738.74
经营活动产生的现金流量净额		-2,938,693.62	-18,429,954.20
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		612,743.40	2,529,735.03
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		612,743.40	2,529,735.03
投资活动产生的现金流量净额		-612,743.40	-2,529,735.03
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		-3,551,437.02	-20,959,689.23
加：期初现金及现金等价物余额		3,627,707.00	27,678,515.54
六、期末现金及现金等价物余额		76,269.98	6,718,826.31

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		700,000.00	24,234.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,531,774.68	10,221,815.84
经营活动现金流入小计		4,231,774.68	10,246,050.38
购买商品、接受劳务支付的现金		26,115.00	262,440.00
支付给职工以及为职工支付的现金		3,184,100.30	3,298,475.86
支付的各项税费		3.90	115,531.44
支付其他与经营活动有关的现金		3,914,793.89	11,619,726.19
经营活动现金流出小计		7,125,013.09	15,296,173.49
经营活动产生的现金流量净额		-2,893,238.41	-5,050,123.11
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		612,743.40	2,529,735.03
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		612,743.40	2,529,735.03
投资活动产生的现金流量净额		-612,743.40	-2,529,735.03
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		-3,505,981.81	-7,579,858.14
加：期初现金及现金等价物余额		3,550,495.07	12,999,214.19
六、期末现金及现金等价物余额		44,513.26	5,419,356.05

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	(二).1
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).2
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).3

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、 合并报表的合并范围

本期公司在香港设立一家控股子公司霍普金斯（香港）投资集团有限公司。该控股子公司于 2019 年 4 月 25 日在香港完成登记注册，注册资本港币 10 万元，公司控股 60%。

3、 预计负债

详见报表附注六、注释 19 预计负债。

二、 报表项目注释

错误! 未找到引用源。

2019 年半年度财务报表附注

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,987.30	18,343.30
银行存款	49,277.68	3,608,358.70
其他货币资金	1,005.00	1,005.00
合计	76,269.98	3,627,707.00

截止 2019 年 6 月 30 日, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	---	---
应收账款	11,811.35	---
合计	11,811.35	---

(一) 应收账款

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	12,433.00	100.00	621.65	5	11,811.35
其中：合并范围内的关联方组合	---	---	---	---	---
账龄分析法组合	12,433.00	100.00	621.65	5	11,811.35
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	12,433.00	100.00	621.65	5	11,811.35

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	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	---	---	---	---	---
其中：合并范围内的关联方组合	---	---	---	---	---
账龄分析法组合	---	---	---	---	---
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	---	---	---	---	---

2. 应收账款账龄披露

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,433.00	621.65	5
合计	12,433.00	621.65	---

3. 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 621.65 元。

注释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	604,866.64	71.28	1,450,735.68	98.96
1—2 年	228,481.75	26.92	15,250.00	1.04
2—3 年	15,250.00	1.80	---	---
合计	848,598.39	100.00	1,465,985.68	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
张林	257,249.98	30.31	2019 年	预付房屋租赁费
徐州天竺猫信息科技有限公司	128,224.00	15.11	2018 年	未消费服务费
广州东锐科技有限公司	127,667.40	15.04	2019 年	预付仪器设备款
聊城美之健医药科技有限公司	100,257.75	11.81	2018 年	预付货款未收货
珠海湜森实业有限公司	100,000.00	11.78	2019 年	未消费服务费
合计	1,451,924.68	84.07	---	---

注释4. 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	430,384.92	478,848.20
合计	430,384.92	478,848.20

(一) 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	510,534.48	100.00	80,149.56	15.70	430,384.92
其中：合并范围内的关联方组合	---	---	---	---	---
账龄分析法组合	510,534.48	100.00	80,149.56	15.70	430,384.92
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	510,534.48	100.00	80,149.56	15.70	430,384.92

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	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	520,785.48	100.00	41,937.28	8.05	478,848.20
其中：合并范围内的关联方组合	---	---	---	---	---
账龄分析法组合	520,785.48	100.00	41,937.28	8.05	478,848.20
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	520,785.48	100.00	41,937.28	8.05	478,848.20

2. 其他应收款账龄披露

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	72,327.21	3,616.36	5
1—2 年	402,020.00	60,303.00	15
2—3 年	13,517.20	4,055.16	30
3—4 年	19,870.07	9,935.04	50
4—5 年	2,800.00	2,240.00	80
合计	510,534.48	80,149.56	---

3. 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 38,212.28 元。

4. 本报告期实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	---

5. 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
保证金及押金	427,081.25	428,009.20
备用金	55,036.01	55,036.01
代扣款项	28,417.22	34,562.82
其他	---	3,177.45
非关联方应收款项	---	---
关联方应收款项	---	---

款项性质	期末余额	期初余额
合计	510,534.48	520,785.48

6. 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	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
张林	非关联方	押金	250,000.00	1—2 年	48.97	37,500.00
横琴发展有限责任公司	非关联方	押金	96,386.80	3 年以内	18.88	16,163.64
黄冈三三易通电子商务有限公司	非关联方	保证金	42,000.00	1—2 年	8.23	6,300.00
郭凤祥	非关联方	备用金	35,000.00	1 年以内	6.86	1,750.00
横琴国际知识产权交易中心有限公司	非关联方	保证金	20,000.00	1—2 年	3.91	3,000.00
合计	---	---	443,386.80	---	86.85	64,713.64

7. 期末公司不存在涉及政府补助的应收款项。

8. 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

9. 期末公司不存在转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,476,541.36	---	10,476,541.36	10,476,541.36	---	10,476,541.36
库存商品	1,863,123.66	---	1,863,123.66	2,508,589.21	---	2,508,589.21
发出商品	9,561.83	---	9,561.83	751.21	---	751.21
委托加工物资	---	---	---	55,858.46	---	55,858.46
合计	12,349,226.85	---	12,349,226.85	13,041,740.24	---	13,041,740.24

本公司的存货—原材料主要是细胞株，本期未发生变化主要系未对外采购且未投入使用所致。

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	342.17	342.17
待抵扣进项税额	---	162,317.54
增值税留抵税额	1,040,251.02	789,829.91

项目	期末余额	期初余额
所得税预缴税费	341,277.88	341,277.88
个人所得税	107.76	---
合计	1,381,978.83	1,293,767.50

注释7. 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			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
按成本计量	---	---	---	500,000.00	---	500,000.00
合计	---	---	---	500,000.00	---	500,000.00

2. 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

注释8. 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资

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
按成本计量	500,000.00	---	500,000.00	---	---	---
合计	500,000.00	---	500,000.00	---	---	---

2. 期末按成本计量的权益工具

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

3. 公司期末不存在其他权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的情况。

注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	3,721,821.72	3,813,170.02
固定资产清理	---	---
合计	3,721,821.72	3,813,170.02

(一) 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	专用设备	办公设备	电子设备	运输工具	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	4,234,229.87	353,928.42	594,174.63	316,900.00	5,499,232.92
2. 本期增加金额	327,869.09	13,398.06		---	341,267.15
购置				---	
在建工程转入		---	---	---	
3. 本期减少金额				---	
处置或报废				---	
4. 期末余额	4,562,098.96	367,326.48	594,174.63	316,900.00	5,840,500.07
二. 累计折旧					
1. 期初余额	977,681.21	132,438.22	210,706.03	175,615.44	1,496,440.90
2. 本期增加金额	278,858.26	32,048.21	84,077.10	37,631.88	432,615.45
本期计提					
3. 本期减少金额				---	
处置或报废				---	
4. 期末余额	1,256,539.47	164,486.43	294,783.13	213,247.32	1,929,056.35
三. 减值准备					
1. 期初余额	148,154.00	17,174.00	24,294.00	---	189,622.00
2. 本期增加金额	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---
4. 期末余额	148,154.00	17,174.00	24,294.00	---	189,622.00
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	3,157,405.49	185,666.05	275,097.50	103,652.68	3,721,821.72
2. 期初账面价值	3,108,394.66	204,316.20	359,174.60	141,284.56	3,813,170.02

2. 期末公司不存在暂时闲置的固定资产。

3. 期末公司不存在通过融资租赁租入的固定资产。

4. 期末公司不存在通过经营租赁租出的固定资产。

5. 期末公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	专有技术	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	8,164,900.00	14,563.11	8,179,463.11
2. 本期增加金额	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---
4. 期末余额	8,164,900.00	14,563.11	8,179,463.11
二. 累计摊销			
1. 期初余额	4,218,531.59	2,669.92	4,221,201.51
2. 本期增加金额	408,244.98	728.16	408,973.14
本期计提	408,244.98	728.16	408,973.14
3. 本期减少金额	---	---	---
4. 期末余额	4,626,776.57	3,398.08	4,630,174.65
三. 减值准备			
1. 期初余额	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---
4. 期末余额	---	---	---
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	3,538,123.43	11,165.03	3,549,288.46
2. 期初账面价值	3,946,368.41	11,893.19	3,958,261.60

2. 无形资产说明

(1) 本公司的无形资产—专有技术为股东赵柏松投入的专有技术（细胞生物活性因子培养技术）。

注释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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
霍普金斯（北京）医学诊断科技有限公司	178,515.40	---	---	178,515.40

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
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	期初余额	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

注释12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	324,000.00	---	54,000.00	---	270,000.00
实验室装修费	3,179,220.21	---	170,315.40	---	3,008,904.81
合计	3,503,220.21	---	224,315.40	---	3,278,904.81

注释13. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	270,393.21	231,559.28
可抵扣亏损	38,987,565.91	33,938,417.54
合计	39,257,959.12	34,169,976.82

本公司及各子公司未来能否取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在较大的不确定性，故本公司未就该暂时性差异确认递延所得税资产。

注释14. 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	22,111.00	1,243,822.25
合计	22,111.00	1,243,822.25

（一）应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	22,111.00	1,243,822.25

项目	期末余额	期初余额
合计	22,111.00	1,243,822.25

1. 期末公司不存在账龄超过一年的重要应付账款。

注释15. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内	81,100.00	141,100.00
1—2年	---	---
2—3年	---	---
3年以上	300,000.00	300,000.00
合计	381,100.00	441,100.00

2. 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
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	---

注释16. 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
短期薪酬	896,928.01	3,809,588.80	4,248,280.80	458,236.01
离职后福利-设定提存计划	---	105,238.50	105,238.50	---
合计	896,928.01	3,914,827.30	4,353,519.30	458,236.01

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
工资、奖金、津贴和补贴	896,928.01	3,565,204.30	4,003,896.30	458,236.01
职工福利费	---	97,088.84	97,088.84	---
社会保险费	---	57,290.66	57,290.66	---
其中：基本医疗保险费	---	51,490.50	51,490.50	---
工伤保险费	---	839.66	839.66	---
生育保险费	---	4,960.50	4,960.50	---
住房公积金	---	90,005.00	90,005.00	---

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工会经费和职工教育经费	---	---	---	---
合计	896,928.01	3,809,588.80	4,248,280.80	458,236.01

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
基本养老保险	---	102,168.00	102,168.00	---
失业保险费	---	3,070.50	3,070.50	---
合计	---	105,238.50	105,238.50	---

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	---	---
个人所得税	30,342.05	90,123.74
城市维护建设税	---	---
教育费及地方教育费附加	---	---
印花税	---	40.90
合计	30,342.05	90,164.64

注释18. 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	1,769,716.17	763,332.69
合计	1,769,716.17	763,332.69

(一) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付费用	40,000.00	164,355.52
应付押金	16,477.17	16,477.17
往来款	1,300,000.00	80,000.00
应付设备款	413,239.00	502,500.00
代扣款项	---	---
合计	1,769,716.17	763,332.69

2. 期末公司不存在账龄超过一年的重要其他应付款。

注释19. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	85,000.00	85,000.00	尚未通过评审
合计	85,000.00	85,000.00	---

预计负债说明：

技术转让收入—注射用重组人促卵泡激素（rhFSH）技术收入以前年度已按照完工工作量经过对方验收后确认收入；由于未能通过 CFDA 的最终审评，根据合同约定，对方有权要求返还 10%已支付的全部技术转让费，故以 10%确认为预计负债（哈药集团技术中心）。

注释20. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	24,444,000.00	---	---	---	---	---	24,444,000.00

注释21. 资本公积

项目	期初余额	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

注释22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前上期末未分配利润	-18,768,559.16	—
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	-18,768,559.16	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,312,434.48	—
减：提取法定盈余公积	---	—
提取任意盈余公积	---	—
应付普通股股利	---	—
期末未分配利润	-23,080,993.64	—

注释23. 营业收入和营业成本

1. 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	358,790.84	182,463.61	14,727,057.26	3,588,989.52
合计	358,790.84	182,463.61	14,727,057.26	3,588,989.52

2. 主营业务（按产品类型）

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
产品销售收入	358,790.84	182,463.61	14,727,057.26	3,588,989.52
技术服务收入	---	---	---	---
合计	358,790.84	182,463.61	14,727,057.26	3,588,989.52

注释24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	---	20,910.32
教育费及地方教育费附加	---	14,935.95
车船使用税	---	---
印花税	10.60	7,507.00
合计	10.60	43,353.27

注释25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	288,822.59	565,257.44
交通差旅费	34,420.96	170,558.00
业务招待费	5,742.00	42,174.44
宣传展览费	12,139.86	324,167.08
运输仓储费	43,509.89	164,209.51
折旧费	1,893.78	1,087.02
其他	1,349.55	27,727.86
合计	387,878.63	1,295,181.35

注释26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,762,734.71	2,244,299.34

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	574,551.99	509,510.72
办公费	137,933.05	223,030.81
交通差旅费	174,663.67	346,629.11
业务招待费	120,497.33	272,454.12
租赁物业费	554,907.05	812,322.56
中介机构费用	518,501.41	438,271.46
其他	81,673.14	134,581.60
合计	3,925,462.35	4,981,099.72

注释27. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,863,270.00	1,120,525.32
直接投入费用	144,675.92	157,228.60
折旧及摊销	435,458.22	225,310.83
技术服务费	17,358.50	412,000.00
其他	137,631.52	101,588.69
合计	2,598,394.16	2,016,653.44

注释28. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	---	---
减：利息收入	1,464.76	15,992.52
汇兑损益	---	---
银行手续费	2,456.00	7,144.65
合计	991.24	-8,847.87

注释29. 资产减值损失与信用减值损失

1. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账损失	---	10,108.43
合计	---	10,108.43

2. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账损失	38,833.93	---
合计	38,833.93	---

注释30. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,014,670.90	1,575,100.00
合计	2,014,670.90	1,575,100.00

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2017 年横琴区级企业研究开发补助	510,800.00	---	与收益相关
博士及博士后经费补贴	500,000.00	---	与收益相关
2018 年科技创新公共平台补助	1,000,000.00	---	与收益相关
2018 年稳岗补贴	3,870.90	---	与收益相关
2017 年省财政企业研究开发补助	---	125,100.00	与收益相关
博士后创新实践基地补贴	---	550,000.00	与收益相关
高新技术企业认定补助资金	---	900,000.00	与收益相关
合计	2,014,670.90	1,575,100.00	---

注释31. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金 额	备注
计入其他收益的政府补助	2,014,670.90	2,014,670.90	详见附注六注释 30
合计	2,014,670.90	2,014,670.90	---

注释32. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
----	-------	-------	-------------------

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项	---	41.25	---
其他	---	7,700.00	---
合计	---	7,741.25	---

注释33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	---	5,000.00	---
罚款支出	---	1,850.00	---
合计	---	6,850.00	---

注释34. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,464.76	15,992.52
政府补助	2,014,670.90	1,575,100.00
往来款及其他	2,573,676.69	6,648,188.88
合计	4,589,812.35	8,239,281.40

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付费用	1,985,003.85	3,994,141.01
支付往来款及其他	1,391,732.40	11,055,202.10
合计	3,376,736.25	15,049,343.11

注释35. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		

项目	本期金额	上期金额
净利润	-4,760,572.78	4,376,510.65
加：资产减值准备	38,833.93	10,108.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	432,615.45	270,163.64
无形资产摊销	408,973.14	408,973.14
长期待摊费用摊销	224,315.40	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“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)	---	---
投资损失(收益以“一”号填列)	---	---
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	---	---
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	---	---
存货的减少(增加以“一”号填列)	692,513.39	-1,728,158.37
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	110,585.20	-818,231.05
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-85,957.35	-21,060,092.43
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-2,938,693.62	-18,429,954.20
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	76,269.98	6,718,826.31
减：现金的期初余额	3,627,707.00	27,678,515.54
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---

项目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-3,551,437.02	-20,959,689.23

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	76,269.98	3,627,707.00
其中：库存现金	25,987.30	18,343.30
可随时用于支付的银行存款	49,277.68	3,608,358.70
可随时用于支付的其他货币资金	1,005.00	1,005.00
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	76,269.98	3,627,707.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	---	---

二、合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变动

1. 本期本公司在香港设立一家控股子公司霍普金斯（香港）投资集团有限公司。该控股子公司于 2019 年 4 月 25 日在香港完成登记注册，注册资本港币 10 万元，公司控股 60%。

2. 本公司控股子公司霍普金斯（深圳）医药研究院有限公司，于 2018 年 11 月 28 日完成税务事项的注销，截止 2019 年 6 月 30 日，霍普金斯（深圳）医药研究院有限公司工商注销手续办理中。

三、在其他主体中的权益

(一) 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(%)		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	北京	生物医药技术研发推广	70	---	非同一控制下的企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
霍普金斯（深圳）医药研究院有限公司	深圳	深圳	生物医药技术研发推广	70	---	同一控制下的企业合并
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	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	100	---	投资设立
珠海希望基因医药研究院有限公司	珠海	珠海	生物医药产品研发销售	---	70	投资设立
霍普金斯（珠海）医学检验有限公司	珠海	珠海	医疗技术研发与推广	100	---	投资设立
霍普金斯（珠海）国际肿瘤医生集团医疗有限公司	珠海	珠海	医疗服务	100	---	投资设立
霍普金斯（香港）投资集团有限公司	香港	香港	生物医药产品研发销售	60	---	投资设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
珠海希望基因医药研究院有限公司	30.00	-358,998.35	---	-135,290.24	---

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

该子公司的主要财务信息为与本公司内各企业相互抵消前的金额。

项目	期末余额
	珠海希望基因医药研究院有限公司
流动资产	2,916,710.32
非流动资产	20,005.86
资产合计	2,936,716.18

项目	期末余额
	珠海希望基因医药研究院有限公司
流动负债	3,387,683.63
非流动负债	---
负债合计	3,387,683.63
营业收入	358,790.84
净利润	-1,196,661.15
综合收益总额	-1,196,661.15
经营活动现金流量	-40,160.10

续：

项目	期初余额
	珠海希望基因医药研究院有限公司
流动资产	5,125,786.12
非流动资产	22,440.36
资产合计	5,148,226.48
流动负债	4,402,532.78
非流动负债	---
负债合计	4,402,532.78
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、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用

政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司的主要客户为经销商，经销商通常需要在提货前先支付货款，因此本集团无与销货相关的应收款项。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	76,269.98	76,269.98	76,269.98	---	---	---
其他应收款	430,384.92	510,534.48	510,534.48	---	---	---
应收账款	11,811.35	12,433.00	12,433.00			
金融资产小计	518,466.25	599,237.46	599,237.46	---	---	---
应付账款	22,111.00	22,111.00	22,111.00	---	---	---
其他应付款	1,769,716.17	1,769,716.17	1,769,716.17	---	---	---
金融负债小计	1,791,827.17	1,791,827.17	1,791,827.17	---	---	---

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	3,627,707.00	3,627,707.00	3,627,707.00	---	---	---
其他应收款	478,848.20	520,785.48	520,785.48	---	---	---
金融资产小计	4,106,555.20	4,148,492.48	4,148,492.48	---	---	---
应付账款	1,243,822.25	1,243,822.25	1,243,822.25	---	---	---
其他应付款	763,332.69	763,332.69	763,332.69	---	---	---
金融负债小计	2,007,154.94	2,007,154.94	2,007,154.94	---	---	---

五、 公允价值

（一） 以公允价值计量的金融工具

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

（二） 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

六、 关联方及关联交易

（一） 本企业的母公司情况

本公司最终控制方是赵柏松先生。截止 2019 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）间接控制公司 4.09%的股权。故，赵柏松先生合计控制本公司 44.18%的股权。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。

（二） 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

（三） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
赵柏松	本公司最终控制方
李秀洁	关键管理人员

赵世刚	孙公司法定代表人
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%

（四） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联方资金拆借

（1） 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
赵柏松	1,300,000.00	2019 年 5 月 15 日	---	周转款
赵世刚	70,000.00	2019 年 1 月 31 日	2019 年 2 月 13 日	周转款
合计	1,370,000.00	---	---	---

（2） 向关联方拆出资金

本期无向关联方拆出资金事项。

3. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,046,200.00	809,462.60

4. 关联方应收应付款项

（1） 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款		---	---	---	---

（2） 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	赵柏松	1,300,000.00	55,499.17

七、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项说明

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中心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中心制定临床前药效、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42.50万元，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42.50万元，占合同总额5%）；第七阶段，完成III期临床研究（支付127.50万元，占合同总额15%）；第八阶段，获得生产批件（支付42.50万元，

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中心实际支付的 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; 第四阶段, 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; 第四阶段, 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，该合同由于受各种因素的影响，尚未正式开始执行。

十、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	2,000,000.00	2,700,000.00
合计	2,000,000.00	2,700,000.00

(一) 应收账款

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
其中：合并范围内的关联方组合	2,000,000.00	100.00	---	---	2,000,000.00
账龄分析法组合	---	---	---	---	---
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	2,000,000.00	100.00	---	---	2,000,000.00

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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
其中：合并范围内的关联方组合	2,700,000.00	100.00	---	---	2,700,000.00

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 (%)	
账龄分析法组合	---	---	---	---	---
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	2,700,000.00	100.00	---	---	2,700,000.00

2. 本期不存在计提、收回或转回的坏账准备情况。

3. 本报告期不存在实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的主要客户的应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
珠海希望基因医药研究院有限公司	2,000,000.00	100.00	---
合计	2,000,000.00	100.00	---

5. 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6. 期末公司不存在转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释2. 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	1,392,789.18	210,258.94
合计	1,392,789.18	210,258.94

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	---	---	---	---	

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,880,700.14	100.00	6,487,910.96	82.33	1,392,789.18
其中：合并范围内的关联方组合	7,697,283.85	97.67	6,464,358.85	83.98	1,232,925.00
账龄分析法组合	183,416.29	2.33	23,552.11	12.84	159,864.18
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	7,880,700.14	100.00	6,487,910.96	82.33	1,392,789.18

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	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	6,554,673.14	100.00	6,344,414.20	96.79	210,258.94
其中：合并范围内的关联方组合	6,369,230.61	97.17	6,331,445.61	99.41	37,785.00
账龄分析法组合	185,442.53	2.83	12,968.59	6.99	172,473.94
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	6,554,673.14	100.00	6,344,414.20	96.79	210,258.94

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 143,496.76 元。

3. 本报告期实际核销的其他应收款

本期无实际核销的其他应收款。

4. 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
保证金及押金	131,281.25	127,209.20

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	7,697,283.85	6,369,230.61
备用金	35,000.00	35,000.00
代扣款项	17,135.04	20,055.88
其他	---	3,177.45
合计	7,880,700.14	6,554,673.14

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	与本公司 关系	款项 性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 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	关联方	往来款	6,361,598.38	3 年以内	80.72	6,361,598.38
珠海希望基因医药研究院有限公司	关联方	往来款	1,176,340.00	1 年以内	14.93	---
霍普金斯（深圳）医药研究院有限公司	关联方	往来款	102,760.47	3 年以内	1.30	102,760.47
横琴发展有限责任公司	非关联方	押金	96,386.80	3 年以内	1.22	16,163.64
郭凤祥	非关联方	备用金	35,000.00	1 年以内	0.44	1,750.00
合计	---	---	7,772,085.65	---	98.61	6,482,272.49

6. 期末公司不存在涉及政府补助的应收款项。

7. 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

8. 期末公司不存在转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释3. 长期股权投资

款项性质	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
对子公司投资	550,000.00	550,000.00	---	550,000.00	550,000.00	---
合计	550,000.00	550,000.00	---	550,000.00	550,000.00	---

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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）医学诊断	350,000.00	350,000.00	---	---	350,000.00	---	350,000.00

被投资单位	初始投资成本	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
科技有限公司							
霍普金斯（深圳）医药研究院有限公司	200,000.00	200,000.00	---	---	200,000.00	---	200,000.00
霍普金斯（澳门）投资集团有限公司	---	---	---	---	---	---	---
希望基因（澳门）投资集团一人有限公司	---	---	---	---	---	---	---
珠海希望基因医药研究院有限公司	---	---	---	---	---	---	---
霍普金斯（珠海）医学检验有限公司	---	---	---	---	---	---	---
霍普金斯（珠海）国际肿瘤医生集团医疗有限公司	---	---	---	---	---	---	---
霍普金斯（香港）投资集团有限公司	---	---	---	---	---	---	---
合计	550,000.00	550,000.00	---	---	550,000.00	---	550,000.00

注释4. 营业收入及营业成本

1. 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	---	---	454,448.53	411,494.24

2. 主营业务（按产品类型）

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
产品销售收入	---	---	454,448.53	411,494.24
合计	---	---	454,448.53	411,494.24

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	---	---
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）	2,014,670.90	其他收益政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	---
非货币性资产交换损益	---	---
委托他人投资或管理资产的损益	---	---
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	---	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---
减：所得税影响额	---	---
少数股东权益影响额（税后）	119,269.50	---

项目	金额	说明
合计	1,895,401.40	---

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-15.41	-0.18	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	-22.19	-0.25	0.02

错误!未找到引用源。

（公章）

2019年8月20日