

证券代码：832083

证券简称：奥默医药

主办券商：中泰证券



奥默医药

NEEQ: 832083

杭州奥默医药股份有限公司
Hangzhou Adamerck Phamlabs Inc.

半年度报告
— 2019 —



公司半年度大事记

2019 年 1 月，公司荣获 2018 年度杭州市拱墅区快速成长科技型企业（旭日计划 2.0）。



2019 年 1 月，全资子公司杭州默银医药技术有限公司荣获杭州市余杭区科技企业研发中心。



2019 年 5 月，公司创新药 CDE 沟通会在国家药品审评中心成功召开。



2019 年 6 月，公司荣获“杭州市专利试点企业”。



2019 年 5 月，全资子公司杭州默银医药技术有限公司荣获 2018 年杭州市科技型初创企业（雏鹰计划）。

2019 年 6 月，公司 1.1 类创新药-新型肌松拮抗剂 Aom0498 项目荣获 2020 年度“重大新药创制”国家重大科技专项支持。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、母公司、挂牌公司	指	杭州奥默医药股份有限公司
奥默生物	指	浙江奥默生物医药有限公司，系本公司全资子公司
默银医药	指	杭州默银医药技术有限公司，系本公司全资子公司
医奥投资	指	杭州医奥投资管理咨询有限公司，系本公司控股股东
药默投资	指	杭州药默投资管理咨询有限公司，系本公司股东，为实际控制人控制的企业
报告期、半年度	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
NMPA	指	国家药品监督管理局
CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心
FDA	指	美国食品药品监督管理局
仿制药	指	与原研药在剂量、安全性和效力、质量、作用以及适应症上相同的一种仿制品
1.1 类化药	指	未在国内上市销售的通过合成或者半合成的方法制得的原料药及其制剂
临床研究	指	又称临床试验，临床试验分为 I、II、III、IV 期。根据《药品注册管理办法》，药物的临床试验（包括生物等效性试验），必须经过国家食品药品监督管理局批准，及执行《药物临床试验质量管理规范》。
CRO	指	Contract Research Organization，医药研发合同外包服务机构，外包服务内容主要包括临床试验方案和病例报告表的设计和咨询，临床试验监查工作，数据管理，统计分析等药品研发相关的专业外包服务。
仿制药一致性评价	指	仿制药需在质量与药效上达到与原研药一致的水平
MAH	指	Marketing Authorization Holder 指的是药品上市许可人制度，是将药物上市许可与生产许可分离的管理模式。药品上市许可持有人制度拥有药品技术的药品研发机构、科研人员、药品生产企业等主体，通过提出药品上市许可申请并获得药品上市许可批件，并对药品质量在其整个生命周期内承担主要责任的制度。

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。

公司负责人漆又毛、主管会计工作负责人曹利英及会计机构负责人（会计主管人员）曹利英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州奥默医药股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Adamerck Pharmed Inc.
证券简称	奥默医药
证券代码	832083
法定代表人	漆又毛
办公地址	杭州市拱墅区祥园路 39 号 7 幢 5 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	揭清
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0571-86522603
传真	0571-86504023
电子邮箱	adamerck2008@vip.163.com
公司网址	http://www.adamerck.net
联系地址及邮政编码	杭州市拱墅区祥园路 39 号 7 幢 5 楼 邮编 310011
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	2000 年 10 月 25 日
挂牌时间	2015 年 3 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业—医药制造业—化学药品制剂制造—化学药品制剂制造（C2720）
主要产品与服务项目	自主知识产权创新药物研发，仿制药一致性评价服务，医药技术及产品的定制开发、转让和服务，保健食品的研发和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	45,169,999
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
控股股东	杭州医奥投资管理咨询有限公司
实际控制人及其一致行动人	漆又毛，一致行动人：医奥投资、药默投资

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	91330100725232570A	否
注册地址	杭州市拱墅区祥园路 39 号 7 幢 5 楼	否
注册资本（元）	45,169,999	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告期后，以公司总股本 45,169,999 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.069296 股，本次权益分派权益登记日为：2019 年 7 月 15 日，除权除息日为：2019 年 7 月 16 日。分红后总股本和注册资本增至 50,000,008 股。

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	6,589,663.67	9,367,385.04	-29.65%
毛利率%	89.44%	93.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,042,900.75	-1,510,093.85	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,453,842.41	-2,599,805.63	-
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）	-3.22%	-2.81%	-
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）	-7.02%	-4.85%	-
基本每股收益	-0.05	-0.03	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	66,364,582.10	69,419,982.05	-4.40%
负债总计	3,902,019.69	4,916,307.49	-20.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,462,562.41	64,503,674.56	-3.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	1.43	-3.50%
资产负债率%（母公司）	4.70%	4.19%	-
资产负债率%（合并）	5.88%	7.08%	-
流动比率	14.57	12.22	-
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	-7,213,921.38	-5,674,691.06	-
应收账款周转率	0.46	0.68	-
存货周转率	0.21	0.18	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	-4.40%	4.23%	-
营业收入增长率%	-29.65%	156.20%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	45,169,999	45,169,999	0.00%
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	2,505,600.00
理财产品投资收益	330,821.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19.97
非经常性损益合计	2,836,401.95
所得税影响数	425,460.29
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	2,410,941.66

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

公司的商业模式是以临床需求为导向的新药研究为主体,以包括仿制药一致性研究的 CRO 服务为辅,积极发扬企业在基础研究方面的优势,不断拓展新技术向产业化转化的途径。

公司拥有国际领先的专业技术团队、项目管理团队,以及丰富的国内、国际医药资源和创新药研究、药品研发、注册申报经验。同时在研多个自主知识产权的 1.1 类创新药物,其中靶向肌松拮抗剂奥美克松钠关键临床 IIa 期研究已完成,目前正进行 IIb 期临床研究,计划 2020 年进入 III 期临床研究。报告期内,公司创新药尚处于研发阶段,收入来源为向其他医药企业提供仿制药一致性评价、医药产品的定制开发、医药技术服务收入,专利产品“奥默牌蓝养片”等的销售收入。

报告期内,公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期末至本报告披露日公司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

报告期内,在国家医药改革政策频频出台、落地的大背景下,公司凭借强劲的技术实力、市场基础、经验积累有效地把握变革中的机遇,深耕原创新药的研发,同时开展仿制药一致性评价及技术服务,结合自主研发的专利产品奥默牌蓝养片等销售,使公司在研发、市场、销售多维度发展,相辅相成,以技术、产品、服务为载体,注重客户的品质提升和加强奥默品牌宣传力度,达成了预期经营目标:

1、 不断完善研发体系充分发挥各研发平台力量:公司拥有“院士专家工作站”、“省级高新技术企业研发中心”、“特色原料药和制剂技术协同创新中心”、“浙江药物一致性评价研究中心”四大技术平台,各平台聚集了一批海外高层次人才和国内一流的优秀人才,配备了全球领先的研发仪器设备,同时实行了与国际同步的质量管理和项目管理体系,为公司的持续创新夯实基础。

2、 公司原创新药的领先优势逐步显现,新药研发阶梯性优势持续增强:1.1 类新药靶向性肌松拮抗剂奥美克松钠,曾获得国家十二五和十三五滚动支持,本报告期再次获得“国家重大新药创制”重大科技专项 2020 的支持;该项目正在进行 IIb 期临床研究试验,有望在本年度完成 II 期临床进入到 III 期临床研究。公司将继续加大对原创新药的投入,临床前研究阶段的原创新药物在有序推进,特别是 1.1 类新药 Aom0765、1.1 类新药 Aom0315 的临床前研究都获得了重大的突破。

3、 打造仿制药技术服务及仿制药一致性评价的精品:以科学合理、严谨规范为原则为客户提供一

流的品牌服务。在本报告期内公司受托合同研究项目接受国家药品监督管理局（NMPA）现场核查时曾以“零缺陷”通过核查。同时公司积极引进优秀人才，引入高精端的研发设备，扩大项目的服务范围，为后期业绩提升提供保障。

4、财务状况和经营成果

（1）报告期内，公司实现营业收入 6,589,663.67 元，同比降低 29.65%，实现净利润 -2,042,900.75 元。2019 年公司研发人员为保障新药临床前研究的进度，报告期内减少承接新的药物研发合同；同时受市场行情影响，保健品销售收入较上年同期下降，导致营业收入和净利润均有所减少。

（2）截止报告期末，公司总资产 66,364,582.10 元，较期初降低 4.40%，变动不大；负债总额 3,902,019.69 元，较期初降低 20.63%，主要原因系期末应付职工薪酬减少 1,843,762.72 元，原因系上期末计提奖金较多；所有者权益 62,462,562.41 元，较期初降低 3.16%，系本期亏损导致；流动资产 50,227,966.66 元，流动资产占总资产的比例为 75.68%，因此公司资产状况良好，可变现能力强。报告期内，投入研发费用 8,609,922.73 元，研发费用占营业收入的比例为 130.66%，公司研发实力进一步增强。

5、现金流量情况

报告期内公司经营性活动产生的现金流量净额为 -7,213,921.38 元，较上期增加净流出 1,539,230.32 元，主要原因为：（1）本期加大了应收账款回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金增长，增长金额为 1,060,573.99 元；（2）收到的政府补助较上期减少，导致收到其他与经营活动有关的现金较上期减少 2,902,681.83 元；（3）本期业务量较上期有所减少，购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 2,491,997.05 元；（4）本期员工薪酬增加导致支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,739,394.08 元；（5）支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 1,007,747.85 元，主要原因系付现费用等较上期增加。

投资活动产生的现金流量净额 -133,251.08 万元，主要系购买固定资产的资金投入及理财产品收益，截至报告期末，购买理财产品的本金全部收回，因此投资活动产生的现金流量净额较上期增幅较多；本期无筹资活动产生的现金流量。

公司各项经营活动正常有序开展，在新药研发产品线的增加、临床试验及拓宽创收渠道方面进一步做精做深，支持公司持续的经营发展。

三、 风险与价值

创新药物研发风险

创新药物研发是一项系统工程，从候选化合物设计、合成、筛选、成药性研究、临床前研究、临床研究各阶段，均存在一定的研发风险。公司虽然建立了较为完善的新药研发体系，并对各环节进行严格的风险控制，但仍存在以下风险：（1）虽然创新药在临床前实验研究结果良好，但其安全性、有效性方面的领先优势能否在临床研究阶段得到体现仍存在一定的不确定性；（2）创新药在 I 期临床中体现了良好的安全性，在 II 期临床中也体现了安全性、有效性的领先优势，但其领先优势能否在 III 期临床阶段得到体现仍存在一定的不确定性；（3）公司已经有大量的创新药化合物和技术储备，如公司对新药创新技术没有持续更新，可能存在被复制甚至超越的风险。（4）海外部分国家出于对本土资源的保护，存在不承认本公司的创新成就，并对本公司创新产品进行仿制的风险。

应对措施：（1）目前公司正在持续地进行创新性候选新药的研发工作，储备了大量新一代候选新药，时刻保持着对于在新药研发方面可能被复制甚至被超越的风险的控制。（2）公司对新技术不断地进行专利保护；同时熟悉各国法律条款，对技术专利的保护。（3）对参与关键性技术团队人员的流失进行控制。（4）公司将不断完善新药研发体系，对各环节进行严格的风险控制，尤其是对于已进入临床研究的创新药物，加强与临床单位及 CRO 服务机构的沟通，制定科学合理的临床方案，严格把关样品质量，强化各方责任及管理。此外，公司将不断加大创新投入，加快研发进度，始终保持领先的技术水平。

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、履行社会责任的宗旨和理念

公司自成立以来，秉承“明日之药、康泽生命”的企业宗旨，以解决临床重大需求和难点问题为根本出发点，以追求更高的有效性和安全性为研发目标，开拓创新，致力于创新药的研发及产业化，努力提高全民的用药安全水平，服务全球健康事业，造福天下百姓。

2、完善公司治理结构，保护股东及投资者权益

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司内部控制制度的规定，不断健全公司治理结构，同时严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地完成了信息披露工作，保证了股东及投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，保障了股东及投资者的合法权益。

3、规范公司经营，保护职工权益

随着业务的不断发展和研发的持续投入，公司积极吸收各大院校优秀学生，为促进大学生研究生的

就业提供了优秀平台，同时在公司承受范围内，吸纳部分残疾人员，为社会减轻负担。公司严格按照法律法规的规定，依法用工，保障员工合法权益，在公司发展的同时为员工提供更好的薪酬和福利待遇。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 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
理财产品	-	2019/4/25	杭州银行	-	52,000,000	52,000,000	52,000,000	否	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：

报告期内，公司第二届董事会第四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元自有闲置资金购买低风险理财产品，报告期内购买理财产品 5,200 万元系累计支出，报告期内，取得收益 330,821.92 元。

对公司的影响在确保资金安全的前提下，利用自有闲置资金适度进行低风险 的投资理财不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置自有资金的 利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/9/30		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
董监高	2014/9/30		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
其他	2014/9/30		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/9/30		挂牌	规范和减少关联交易	规范和减少关联交易承诺	正在履行中
董监高	2014/9/30		挂牌	规范和减少关联交易	规范和减少关联交易承诺	正在履行中

注：以上“其他”系挂牌时持股 5%以上的股东及核心技术人员。

承诺事项详细情况：

1、避免同业竞争承诺

本人/公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人/公司在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。本人/公司愿意承担因违反承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

2、规范和减少关联交易承诺

(1) 本人/公司将尽可能避免与公司及其控股子公司之间的关联交易；(2) 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》等规范性文件，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；(3) 本人/公司承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------

房屋	抵押	1,221,544.77	1.84%	公司拥有位于杭州市祥园路 39 号 7 幢 5 楼的房屋所有权，但因为房产证尚未分割，该房产被杭州利百乐医药有限公司整体用于其向中国工商银行杭州拱宸支行的借款提高最高额抵押担保，杭州利百乐医药有限公司及其法定代表人向公司出具了反担保承诺。
合计	-	1,221,544.77	1.84%	-

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	39,748,583	88.00%	0	39,748,583	88.00%
	其中：控股股东、实际控制人	34,553,696	76.50%	0	34,553,696	76.50%
	董事、监事、高管	1,807,138	4.00%	0	1,807,138	4.00%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,421,416	12.00%	0	5,421,416	12.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,387,750	7.50%	0	3,387,750	7.50%
	董事、监事、高管	5,421,416	12.00%	0	5,421,416	12.00%
	核心员工					
总股本		45,169,999	-	0	45,169,999	-
普通股股东人数						13

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杭州医奥投资管理咨询有限公司	30,712,892	0	30,712,892	67.99%	0	30,712,892
2	漆又毛	4,517,000	0	4,517,000	10.00%	3,387,750	1,129,250
3	揭清	2,711,554	0	2,711,554	6.00%	2,033,666	677,888
4	杭州药默投资管理咨询有限公司	2,711,554	0	2,711,554	6.00%	0	2,711,554
5	浙江玉泉正合创业投资合伙企业(有限合伙)	2,139,629	0	2,139,629	4.74%	0	2,139,629
合计		42,792,629	0	42,792,629	94.73%	5,421,416	37,371,213

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

至本报告期截止日，漆又毛持有医奥投资和药默投资各 83.83%的股份，揭清持有医奥投资和药默投资各 16.17%的股份；除此之外，公司普通股前五名股东之间不存在关联关系。

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

(一) 控股股东情况

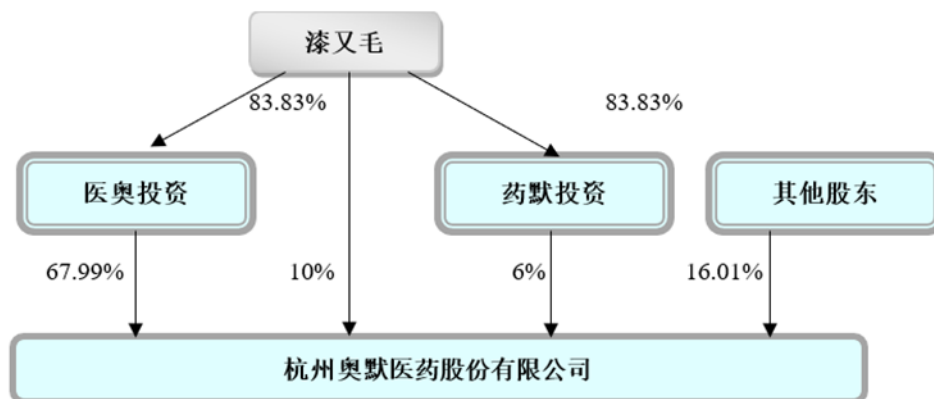
杭州医奥投资管理咨询有限公司持有公司 3,071.29 万股股份，占公司股份总数的 67.99%，为公司的控股股东。杭州医奥投资管理咨询有限公司成立于 2013 年 11 月 18 日，法定代表人漆又毛，注册资本为 100 万元，住所为拱墅区祥园路 39 号 7 幢四楼 402、403 室，经营范围为投资管理；投资咨询（除证券、期货）。报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

漆又毛直接持有公司 10.00%股份，通过控制医奥投资（持有医奥投资 83.83%股权）间接持有公司 67.99%股份，通过控制药默投资（持有药默投资 83.83%股权）间接持有公司 6.00%股权，漆又毛合计持有本公司 83.99%股份，系公司的实际控制人。

漆又毛，男，1952 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1987 年至 1989 年在美国佛吉尼亚大学从事药物合成博士后研究；1989 年至 1990 年在美国加州大学戴维斯分校从事生物医药博士后研究；1990 年至 1993 年，就职于美国基因实验室（Genelabs Inc. USA.），任研究员，1993 年至 1997 年，就职于美国法玛津制药有限公司（Pharmagenesis Inc. USA），任高级科学家，1997 年至 1999 年，就职于杭州民生药业集团有限公司，任总工程师；2000 年，漆又毛先生创建了奥默医药，并任董事长、首席科学家；2014 年 8 月至今，担任公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。实际控制人对本公司具体的股权结构如下：



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
漆又毛	董事长	男	1952年3月	博士	2017.08-2020.08	是
揭清	总经理、董事会秘书、董事	女	1963年11月	本科	2017.08-2020.08	是
钱哲	董事	男	1970年11月	本科	2017.08-2020.08	否
揭晓	董事	男	1959年11月	本科	2017.08-2020.08	否
曹利英	财务总监、董事	女	1978年12月	大专	2017.08-2020.08	是
顾颖	监事会主席	女	1984年1月	本科	2017.08-2020.08	是
魏姣	监事	女	1987年8月	本科	2018.04-2020.08	是
田园	监事	女	1987年11月	硕士	2017.08-2020.08	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:

董事揭清与董事揭晓为兄妹关系，董事长漆又毛和董事、总经理、董事会秘书揭清分别持有公司控股股东医奥投资 83.83%和 16.17%的股权，董事长漆又毛和董事、总经理、董事会秘书揭清分别持有公司股东药默投资 83.83%和 16.17%的股权。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
漆又毛	董事长	4,517,000		4,517,000	10.00%	
揭清	总经理、董事会秘书、董事	2,711,554		2,711,554	6.00%	
钱哲	董事					
曹利英	财务总监、董事					
顾颖	监事会主席					
魏姣	监事					
田园	监事					
合计	-	7,228,554	0	7,228,554	16.00%	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	8	10
销售人员	11	11
技术人员	57	58
财务人员	3	5
员工总计	79	84

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	17	17
本科	42	44
专科	8	11
专科以下	9	9
员工总计	79	84

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、人员情况

报告期内，公司人员数量整体未有明显变化。公司人员结构为：博士学位 3 人，硕士研究生 17 人，本科 44 人，专科 11 人，专科以下 9 人，具有研究生以上学历人员占比 23.81%。

2、人才引进与招聘

随着公司创新药研究的深入，对各环节各领域人才的需求进一步加大，报告期内，陆续引进了药理

毒理以及临床研究等相关领域的多位专家顾问和海外人才，为公司创新药物研发，特别是临床试验的进一步深入提供了强有力的人才保证。同时，公司继续凭借在创新药研发领域的综合实力和影响力，以及院士工作站陈凯先院士等中国药物研发领域重量级科学家的号召力，持续吸引更多高层次优秀人才加盟，增强公司人才软实力，以优化公司的人才梯队，提升公司在医药行业的核心竞争力。

3、员工培训

公司根据各部门年度工作计划及需求，整合并制定了的公司培训计划，组织多层次、多领域、多形式的培训工作。报告期内共组织内部培训 19 次、员工参加外部培训 5 次，培训人次 160 人次，培训类别包括组织参加由国家药物评审中心及相关技术领域的各项技术培训、新员工入职培训等，培训内容涵盖药品注册法规、专业技术发展动态、行业政策法规、CNAS 体系知识、财务管理知识、企业上市要求等。

4、薪酬福利

报告期内，公司重新修订了绩效考核体系，针对不同层级人员采用不同的评价标准，优化考核体系，推行目标管理，使绩效考核转为绩效管理，以考核结果为依据，进行优秀员工评选、继续教育选拔、薪酬晋升与职级调整等一系列能充分调动员工积极性的管理工作。公司建立完善的管理制度，遵照《劳动法》、《劳动合同法》及按照国家有关法律法规及地方政策的要求，严格规范操作，为全体员工签订劳动合同，办理五险一金。

公司不存在需要承担费用的离退休人员。

(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	二（一）1	27,633,230.41	34,978,614.27
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二（一）2	11,957,430.01	13,665,355.37
其中：应收票据		0	0
应收账款	二（一）2	11,957,430.01	13,665,355.37
应收款项融资		0	0
预付款项	二（一）3	3,523,937.33	1,553,621.57
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二（一）4	1,002,967.34	287,829.25
其中：应收利息		0	
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货	二（一）5	4,751,522.28	1,925,363.36
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二（一）6	1,358,879.29	994,582.87
流动资产合计		50,227,966.66	53,405,366.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
债权投资		0	0
可供出售金融资产		-	0
其他债权投资		0	0

持有至到期投资		-	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二(一)7	11,923,303.81	12,228,701.56
在建工程	二(一)8		171,145.77
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	二(一)9	4,213,311.63	3,614,768.03
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		16,136,615.44	16,014,615.36
资产总计		66,364,582.10	69,419,982.05
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二(一)10	2,193,144.48	1,407,238.21
其中:应付票据		0	0
应付账款	二(一)10	2,193,144.48	1,407,238.21
预收款项	二(一)11	115,020.00	100,000.00
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
应付职工薪酬	二(一)12	765,405.83	2,609,168.55
应交税费	二(一)13	1,832.11	147,264.18
其他应付款	二(一)14	372,071.81	107,182.00
其中:应付利息		0	0
应付股利		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0

合同负债		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,447,474.23	4,370,852.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二（一）15	454,545.46	545,454.55
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		454,545.46	545,454.55
负债合计		3,902,019.69	4,916,307.49
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（一）16	45,169,999.00	45,169,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）17	6,756,329.94	6,756,329.94
减：库存股			
其他综合收益	二（一）18	18,154.79	16,366.19
专项储备			
盈余公积	二（一）19	1,906,712.96	1,906,712.96
一般风险准备			
未分配利润	二（一）20	8,611,365.72	10,654,266.47
归属于母公司所有者权益合计		62,462,562.41	64,503,674.56
少数股东权益			
所有者权益合计		62,462,562.41	64,503,674.56
负债和所有者权益总计		66,364,582.10	69,419,982.05

法定代表人：漆又毛

主管会计工作负责人：曹利英

会计机构负责人：曹利英

（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	二（十）1	16,713,016.74	19,391,202.54
交易性金融资产		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	二（十）2	10,824,326.17	13,665,355.37
应收款项融资		0	0
预付款项		6,369,138.24	1,942,405.55
其他应收款		328,529.85	20,807.85
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货		1,424,990.50	945,394.11
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		459,068.48	354,245.04
流动资产合计		36,119,069.98	36,319,410.46
非流动资产：			
债权投资		0	0
可供出售金融资产		0	0
其他债权投资		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	二（十）3	26,795,228.79	26,795,228.79
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		5,309,816.36	5,551,744.93
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产		1,008,333.74	1,258,333.70
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,559,600.62	1,483,780.80
其他非流动资产		0	0

非流动资产合计		34,672,979.51	35,089,088.22
资产总计		70,792,049.49	71,408,498.68
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		2,270,714.18	883,692.69
预收款项		100,000.00	100,000.00
卖出回购金融资产款		0	0
应付职工薪酬		411,883.07	1,454,091.45
应交税费		-2,217.02	3,501.56
其他应付款		90,909.09	4,662.00
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
合同负债		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		2,871,289.32	2,445,947.70
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		454,545.46	545,454.55
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		454,545.46	545,454.55
负债合计		3,325,834.78	2,991,402.25
所有者权益：			
股本		45,169,999.00	45,169,999.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		6,711,943.14	6,711,943.14

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		1,906,712.96	1,906,712.96
一般风险准备		0	0
未分配利润		13,677,559.61	14,628,441.33
所有者权益合计		67,466,214.71	68,417,096.43
负债和所有者权益合计		70,792,049.49	71,408,498.68

法定代表人：漆又毛

主管会计工作负责人：曹利英

会计机构负责人：曹利英

(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	二（二）1	6,589,663.67	9,367,385.04
其中：营业收入		6,589,663.67	9,367,385.04
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		12,067,509.97	12,312,774.15
其中：营业成本	二（二）1	695,885.30	613,982.40
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二（二）2	15,389.71	27,863.31
销售费用	二（二）3	708,205.00	610,821.18
管理费用	二（二）4	2,245,459.58	2,119,093.92
研发费用	二（二）5	8,609,922.73	8,823,818.15
财务费用	二（二）6	-25,143.81	-22,061.66
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失		-182,208.54	0
资产减值损失	二（二）7		139,256.85
加：其他收益	二（二）8	2,505,600.00	970,327.21
投资收益（损失以“－”号填列）	二（二）9	330,821.92	232,726.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,641,424.38	-1,742,335.87
加：营业外收入	二（二）10	0.03	240,030.26
减：营业外支出	二（二）11	20	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,641,444.35	-1,502,305.61
减：所得税费用	二（二）12	-598,543.60	7,788.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,042,900.75	-1,510,093.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,042,900.75	-1,510,093.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,042,900.75	-1,510,093.85
六、其他综合收益的税后净额	二（二）13	1,788.60	641.13
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,788.60	641.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额		0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5. 其他		0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,788.60	641.13
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2. 其他债权投资公允价值变动		0	0
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		0	0
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		0	0
7. 现金流量套期储备		0	0
8. 外币财务报表折算差额		1,788.60	641.13
9. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-2,041,112.15	-1,509,452.72

归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,041,112.15	-1,509,452.72
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.03

法定代表人：漆又毛

主管会计工作负责人：曹利英

会计机构负责人：曹利英

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二（十）4	4,513,563.27	8,250,490.37
减：营业成本		597,158.02	1,119,157.46
税金及附加		11,080.60	15,303.00
销售费用		0	0
管理费用		1,604,608.00	1,437,288.19
研发费用		6,329,180.29	7,165,210.48
财务费用		-14,925.70	-12,114.39
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
加：其他收益		2,505,000.00	942,549.43
投资收益（损失以“-”号填列）	二（十）5	195,424.66	140,369.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		286,411.73	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	-132,305.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,026,701.55	-523,740.17
加：营业外收入		0.01	134,130.26
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,026,701.54	-389,609.91
减：所得税费用		-75,819.82	-15,402.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-950,881.72	-374,207.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-950,881.72	-374,207.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0

五、其他综合收益的税后净额		0	0
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额		0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5. 其他		0	0
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2. 其他债权投资公允价值变动		0	0
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		0	0
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		0	0
7. 现金流量套期储备		0	0
8. 外币财务报表折算差额		0	0
9. 其他		0	0
六、综合收益总额		-950,881.72	-374,207.77
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：漆又毛

主管会计工作负责人：曹利英

会计机构负责人：曹利英

(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		9,512,870.14	8,452,296.15
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		-	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
代理买卖证券收到的现金净额		0	0

收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二（三）1	2,662,502.62	5,565,184.45
经营活动现金流入小计		12,175,372.76	14,017,480.60
购买商品、接受劳务支付的现金		7,134,180.91	9,626,177.96
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0	0
拆出资金净增加额		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		7,123,506.00	5,384,111.92
支付的各项税费		417,720.45	975,742.85
支付其他与经营活动有关的现金	二（三）2	4,713,886.78	3,706,138.93
经营活动现金流出小计		19,389,294.14	19,692,171.66
经营活动产生的现金流量净额		-7,213,921.38	-5,674,691.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		330,821.92	278,298.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金	二（三）3	52,000,000.00	27,700,000.00
投资活动现金流入小计		52,330,821.92	27,978,298.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		464,073.00	1,719,165.50
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金	二（三）4	52,000,000.00	37,500,000.00
投资活动现金流出小计		52,464,073.00	39,219,165.50
投资活动产生的现金流量净额		-133,251.08	-11,240,866.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0

支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,788.60	641.13
五、现金及现金等价物净增加额		-7,345,383.86	-16,914,916.86
加：期初现金及现金等价物余额		34,978,614.27	28,429,286.28
六、期末现金及现金等价物余额		27,633,230.41	11,514,369.42

法定代表人：漆又毛

主管会计工作负责人：曹利英

会计机构负责人：曹利英

(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		8,534,222.52	6,273,900.74
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		2,535,486.49	5,843,373.86
经营活动现金流入小计		11,069,709.01	12,117,274.60
购买商品、接受劳务支付的现金		6,582,656.16	10,451,250.98
支付给职工以及为职工支付的现金		3,841,537.27	2,868,528.85
支付的各项税费		140,662.43	174,786.34
支付其他与经营活动有关的现金		3,266,403.61	1,799,820.65
经营活动现金流出小计		13,831,259.47	15,294,386.82
经营活动产生的现金流量净额		-2,761,550.46	-3,177,112.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		195,424.66	140,369.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		32,000,000.00	17,200,000.00
投资活动现金流入小计		32,195,424.66	17,340,369.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,060.00	73,000.00
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		32,000,000.00	22,000,000.00
投资活动现金流出小计		32,112,060.00	22,073,000.00
投资活动产生的现金流量净额		83,364.66	-4,732,630.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0

取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-2,678,185.80	-7,909,742.36
加：期初现金及现金等价物余额		19,391,202.54	15,142,736.47
六、期末现金及现金等价物余额		16,713,016.74	7,232,994.11

法定代表人：漆又毛

主管会计工作负责人：曹利英

会计机构负责人：曹利英

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
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). 3
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

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、 非调整事项

公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司总股本 45,169,999 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.069296 股，分红后总股本增至 50,000,008 股。本次权益分派权益登记日为：2019 年 7 月 15 日，2019 年 7 月 16 日进行了除权除息。

3、 研究与开发支出

2019 年 1-6 月研发费用支出 860.99 万元，主要是新药的临床试验费用、研发人员薪酬、临床前

项目的委托加工测试费、实验试剂耗材等。主要大额研发支出发生在奥美克松钠的临床试验研究，该项目发生额为 441.16 万元，该项目目前已经进入到 IIb 期临床研究阶段，研发费用持续发生；第二个主要项目是子公司默银医药的抗血栓项目临床前研究，该项目发生额为 134.83 万元；第三个主要项目是母公司奥默医药的静脉麻醉项目临床前研究，该项目发生额为 77.65 万元。

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元，“期初”指 2018 年 12 月 31 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“上期”指 2018 年 1-6 月，“本期”指 2019 年 1-6 月。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	78,596.68	108,301.09
银行存款	27,554,633.73	34,870,313.18
合 计	27,633,230.41	34,978,614.27
其中：存放在境外的款项总额	47,789.68	46,001.08

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收账款	11,957,430.01	13,665,355.37
合 计	11,957,430.01	13,665,355.37

(2) 应收账款

1) 类别明细

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
账龄组合	13,224,058.69	100	1,266,628.68	9.58	11,957,430.01
合 计	13,224,058.69	100	1,266,628.68	9.58	11,957,430.01

(续上表)

类 别	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
账龄组合	15,163,980.13	100.00	1,498,624.76	9.88	13,665,355.37
合 计	15,163,980.13	100.00	1,498,624.76	9.88	13,665,355.37

① 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,834,223.69	591,711.18	5%
1-2 年	0	0	10%
2-3 年	100,000.00	30,000.00	30%
3-5 年	1,289,835.00	644,917.50	50%
5 年以上	0	0	100%
小 计	13,224,058.69	1,266,628.68	9.58%

2) 本期计提坏账准备-231,996.08 元。

3) 金额前 5 名的应收账款

单位名称	期末数		
	账面余额	占比 (%)	坏账准备
浙江仙琚制药股份有限公司	9,651,992.60	72.99%	482,599.63
浙江施比灵药业有限公司	900,000.00	6.81%	450,000.00
福州智高盛医药科技有限公司	860,000.00	6.50%	43,000.00
上海默卡生物科技有限公司	540,000.00	4.08%	27,000.00
浙江泰康药业集团有限公司	289,835.00	2.19%	144,917.50
小 计	12,241,827.60	92.57%	1,147,517.13

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,523,937.33	100.00	-	3,523,937.33
2-3 年				
合 计	3,523,937.33	100.00	--	3,523,937.33

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,522,271.57	97.98	-	1,522,271.57
3-5 年	31,350.00	2.02	-	31,350.00
合 计	1,553,621.57	100.00	-	1,553,621.57

截至 2019 年 6 月 30 日，公司无预付关联方的款项。

(2) 金额前 5 名的预付款项

单位名称	期末数	
	账面余额	占比 (%)
安徽万邦医药科技有限公司	2,710,000.00	76.90%
内江市第二人民医院	212,533.37	6.03%
上海交通大学医学院附属仁济医院	85,620.00	2.43%
杭州精弘建筑工程有限公司	30,000.00	0.85%
杭州市拱墅区辰辰仪器仪表经营部	24,203.00	0.69%
小 计	3,062,356.37	86.90%

4. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	1,002,967.34	287,829.25
合 计	1,002,967.34	287,829.25

(2) 其他应收款

1) 类别明细

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
账龄组合	1,077,560.63	100.00	74,593.29	6.92	1,002,967.34
合 计	1,077,560.63	100.00	74,593.29	6.92	1,002,967.34

(续上表)

类 别	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
账龄组合	312,635.00	100.00	24,805.75	7.93	287,829.25
合 计	312,635.00	100.00	24,805.75	7.93	287,829.25

① 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	903,255.63	45,162.79	5%
1-2 年	119,305.00	11,930.50	10%
2-3 年	50,000.00	15,000.00	30%
3-5 年	5,000.00	2,500.00	50%
小 计	1,077,560.63	74,593.29	6.92%

2) 本期计提坏账准备 49,787.54 元。

3) 款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	598,378.00	0
押金保证金	435,305.00	280,329.00
其 他	43,877.63	32,306.00
合 计	1,077,560.63	312,635.00

4) 金额前 5 名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末数			
		账面余额	账 龄	占比 (%)	坏账准备
余美平	备用金	300,000.00	1 年以内	27.84%	15,000.00
胡高远	备用金	210,000.00	1 年以内	19.49%	10,500.00
天猫账户保证金	保证金	150,000.00	1 年以内	13.92%	7,500.00
平安健康互联网股份有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	4.64%	2,500.00
北京京东世纪贸易有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	4.64%	2,500.00
小 计		760,000.00		70.53%	38,000.00

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	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	1,653,140.94		1,653,140.94	1,430,613.26		1,430,613.26
库存商品	3,098,381.34		3,098,381.34	494,750.10		494,750.10
合计	4,751,522.28		4,751,522.28	1,925,363.36		1,925,363.36

(2) 其他说明

库存商品的增加主要为项目劳务成本未结转，因为仿制药研发的项目按进度确认收入，而本报告期内部分合同公司的试验阶段已结束，但按照合同条款未到确认收入的时间节点；该项目试验阶段的费用计入劳务成本，待销售确认时结转。

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
进项税留抵额	1,262,325.10	980,376.94
待摊房租费等	96,554.19	14,205.93
合计	1,358,879.29	994,582.87

7. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值				
房屋及建筑物	2,430,000.00			2,430,000.00
仪器设备	13,873,329.09	624,213.40		14,497,542.49
车 辆	1,758,771.02			1,758,771.02
办公设备及其他	2,359,689.75	9,601.73		2,369,291.48
小 计	20,421,789.86	633,815.13		21,055,604.99
累计折旧				
房屋及建筑物	1,151,061.57	57,394.66		1,208,456.23
仪器设备	4,680,029.01	689,438.93		5,369,467.94
车 辆	1,366,286.76	131,560.68		1,497,847.44
办公设备及其他	995,710.96	60,818.61		1,056,529.57
小 计	8,193,088.30	939,212.88		9,132,301.18
账面价值				

房屋及建筑物	1,278,938.43	—	—	1,221,543.77
仪器设备	9,193,300.08	—	—	9,128,074.55
车 辆	392,484.26	—	—	260,923.58
办公设备及其他	1,363,978.79	—	—	1,312,761.91
合 计	12,228,701.56	—	—	11,923,303.81

(2) 未办妥产权证书的固定资产

资产名称	期末账面价值
厂 房	1,221,543.77
小 计	1,221,544.77

2009年6月，本公司与杭州利百乐医药有限公司共同购买1幢厂房，本公司承付243万元，享有第五层所有权。于2019年6月30日，该幢厂房的权证尚办理在杭州利百乐医药有限公司名下，由其整体用于抵押融资。

8. 在建工程

项 目	期末数	期初数
待安装设备	0	171,145.77
合 计	0	171,145.77

9. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备—应收账款	1,266,628.68	197,055.46	1,498,624.76	224,793.71
递延收益—政府补助	454,545.46	68,181.82	545,454.55	81,818.18
可抵扣亏损	19,459,582.57	3,948,074.35	16,371,741.66	3,308,156.14
合 计	21,180,756.71	4,213,311.63	18,415,820.97	3,614,768.03

(2) 未确认的递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
坏账准备—其他应收款	74,593.29	24,805.75
小 计	74,593.29	24,805.75

10. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付材料款	2,193,144.48	1,366,415.04
应付设备购置款	0	40,823.17
合 计	2,193,144.48	1,407,238.21

11. 预收款项

项 目	期末数	期初数
合同预收款	115,020.00	100,000.00
合 计	115,020.00	100,000.00

12. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,571,728.31	5,083,432.63	6,953,067.07	702,093.87
离职后福利—设定 提存计划	37,440.24	196,310.65	170,438.93	63,311.96
合 计	2,609,168.55	5,279,743.28	7,123,506.00	765,405.83

(2) 短期薪酬明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资及奖金	2,542,905.60	4,637,073.43	6,531,775.25	648,203.78
职工福利费		98,245.85	97,888.35	357.50
社会保险费	28,822.71	165,654.64	140,944.76	53,532.59
其中：医疗保险费	24,731.76	144,596.10	123,449.13	45,878.73
工伤保险费	924.44	4,977.13	3,387.17	2,514.40
生育保险费	3,166.51	16,081.41	14,108.46	5,139.46
住房公积金		153,147.00	153,147.00	
工会经费和职工教育经费		29,311.71	29,311.71	
小 计	2,571,728.31	5,083,432.63	6,953,067.07	702,093.87

(3) 离职后福利—设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

基本养老保险	34,109.07	191,580.96	164,561.18	61,128.85
失业保险费	3,331.17	4,729.69	5,877.75	2,183.11
小 计	37,440.24	196,310.65	170,438.93	63,311.96

13. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税		
增值税		121,521.15
个人所得税	1,832.11	11,160.50
其 他		14,582.53
合 计	1,832.11	147,264.18

14. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应付款	372,071.81	107,182.00
合 计	372,071.81	107,182.00

(2) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	213,909.09	103,000.00
其 他	158,162.72	4,182.00
小 计	372,071.81	107,182.00

15. 递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期计入当期损益	期末数	备 注
新型肌松拮抗药奥美克松钠的临床研究	545,454.55	-	90,909.09	454,545.46	与收益相关
合 计	545,454.55	-	90,909.09	454,545.46	

研发费用补助，在剩余研发期间内分摊。

16. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

股份总数	45,169,999	-	-	45,169,999
------	------------	---	---	------------

17. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	6,756,329.94	-	-	6,756,329.94
合 计	6,756,329.94	-	-	6,756,329.94

18. 其他综合收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
外币报表折算差额	16,366.19	1788.60		18,154.79
合 计	16,366.19	1788.60		18,154.79

外币报表折算差额均归属于母公司，且无企业所得税影响。

19. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,906,712.96	-	-	1,906,712.96
合 计	1,906,712.96	-	-	1,906,712.96

20. 未分配利润

项 目	本期数
调整前上期末未分配利润	10,654,266.47
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	10,654,266.47
加：归属于母公司所有者的净利润	-2,042,900.75
减：提取法定盈余公积	-
期末数	8,611,365.72

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本

主营业务	6,589,663.67	695,885.30	9,367,385.04	613,982.40
其中：研发服务收入	5,732,075.36	597,158.02	8,141,185.18	516,208.47
保健品销售收入	857,588.31	98,727.28	1,226,199.86	97,773.93
合 计	6,589,663.67	695,885.30	9,367,385.04	613,982.40

(2) 其他说明

现阶段，公司主要经营活动为提供药物研发服务，及保健品研发与销售。

本报告期内研发服务营业收入减少 29.59%，因为 2019 年公司研发人员为保障新药临床前研究的进度，报告期内减少承接新的药物研发合同；同时保健品销售收入减少 30.06%，系受到行情影响，药品适用人群为高原旅游人群，本期高原旅游人数有所减少。

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	1,431.04	3,043.20
教育费附加	613.30	2,028.80
地方教育附加	408.87	2,064.50
房产税	10,206.00	10,206.00
土地使用税	-	7,100.81
印花税	1,710.50	1,740.00
车船使用税	1,020.00	1,680.00
合 计	15,389.71	27,863.31

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	495,735.67	403,785.48
办公通讯费	8,588.75	8,087.00
差旅费	1,466.77	1,625.83
广告宣传费	24,972.69	8,180.40
折旧摊销	6,008.84	12,452.69
运输费	50,798.65	37,955.40
推广费	94,832.53	120,907.18
其 他	25,801.10	17,827.20
合 计	708,205.00	610,821.18

注：本期销售费用增加 15.94%，主要原因如下：

- (1) 本期广告宣传费支出较上年同期增加 205.27%，主要为公司宣传自由产品印制的宣传资料。
- (2) 本期折旧摊销支出较上年同期减少 51.75%，主要是子公司浙江奥默的部分办公设备折旧年限已满。
- (3) 本期运输费较上年同期增加 33.84%，主要系报告期内的快递公司费用成本增加。
- (4) 本期其他费用较上年同期增加 44.73%，主要系办公水电费的分摊增加。

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,088,586.36	871,422.90
办公通讯费	359,667.05	337,952.88
中介服务费	308,760.56	210,241.38
折旧摊销费	194,260.06	210,556.51
交通差旅费	68,215.76	126,766.44
业务招待费	92,838.18	134,405.47
其 他	133,131.61	227,748.34
合 计	2,245,459.58	2,119,093.92

注：本期管理费用增加 5.96%，主要原因如下：

- (1) 本期中介服务费支出较上年同期增加 46.86%，主要为公司聘请专业机构的中介费用增加。
- (2) 本期差旅费支出较上年同期减少 46.19%，主要系本报告期为控制费用，以电话会议沟通为主。
- (3) 本期业务招待支出较上年同期减少 30.93%，主要系本报告期内外出沟通减少。
- (4) 本期其他费用较上年同期减 41.54%，主要系上年度仪器维修费用较高，本期有所降低。
- (5) 本期职工薪酬支出较上年同期增加 24.92%，主要是公司人员调整及本年度的调薪。

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬	2,528,928.29	1,726,774.02
试剂耗材	577,051.51	381,571.35
临床服务费	3,816,136.46	5,676,248.77
技术服务费	834,520.85	306,252.58
折旧摊销费	591,838.88	482,215.84

交通差旅费	109,364.21	80,163.69
中介服务费	45,652.27	58,148.06
其他	106,430.26	112,443.84
合计	8,609,922.73	8,823,818.15

注：本期研发费用较上期减少 2.42%，主要原因如下：

- (1) 本期工资薪酬较上年同期增长 46.45%，主要为人员调整及本年度的调薪。
- (2) 本期实验用试剂耗材较上年同期增长 51.23%，主要为在研临床前项目的推进，使用的实验材料增加。
- (3) 本期临床服务费较上年同期减少 32.77%，主要为上年同期为临床试验 I 期结束和 II 期开始的关键时期，启动费用较高。
- (4) 本期技术服务费比较上年同期增长 172.49%，主要是临床前在研产品的推进，委外试验费用增加。
- (5) 本期交通差旅费较上年同期增长 36.43%，主要是为临床前在研产品考察合适的委外机构。

6. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息收入	-27,597.37	-36,140.29
其他	2,453.56	14,078.63
合计	-25,143.81	-22,061.66

7. 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账准备损失	-182,208.54	
合计	-182,208.54	

8. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账准备损失		139,256.85
合计		139,256.85

9. 其他收益

项目	本期数	上年同期数

政府补助	2,505,600.00	970,327.21
合 计	2,505,600.00	970,327.21

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注二（四）2 之说明。

10. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
银行理财产品收益	330,821.92	232,726.03
合 计	330,821.92	232,726.03

注：本期投资收益较上年同期增加 42.15%，主要原因为公司对资金使用进行了合理安排和管理，在权限范围内购买了更多的理财产品。

11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
政府补助		240,030.26
其 他	0.03	
合 计	0.03	240,030.26

12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
其 他	20.00	
合 计	20.00	

13. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用		23,190.38
递延所得税费用	-598,543.60	-15,402.14
合 计	-598,543.60	7,788.24

14. 其他综合收益的税后净额

项 目	本期数	上年同期数
外币报表折算差额	1,788.60	641.13

合 计	1,788.60	641.13
-----	----------	--------

(三) 合并现金流量表项目注释

说明：理财产品投资、保证金存款与暂收暂付款等按净变动额列示。

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	2,505,600.00	5,479,549.36
利息收入	27,597.37	36,142.97
其 他	129,305.25	49,492.12
合 计	2,662,502.62	5,565,184.45

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
其他	20.00	
付现期间费用等	4,713,866.78	3,706,138.93
合 计	4,713,886.78	3,706,138.93

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
赎回银行理财产品	52,000,000.00	27,700,000.00
合 计	52,000,000.00	27,700,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买银行理财产品	52,000,000.00	37,500,000.00
合 计	52,000,000.00	37,500,000.00

5. 现金流量表注释

(1) 补充资料

项 目	本期数	上年同期数

1) 将净利润调节为经营活动现金流量

净利润	-2,042,900.75	-1,510,093.85
加:信用减值损失	-182,208.54	
资产减值准备		139,256.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	939,212.88	881,190.32
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	-	103,166.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-330,821.92	-232,726.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-598,543.60	-15,402.14
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)	-2,826,158.92	-3,453,361.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,493,461.11	-4,097,080.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-679,039.42	2,510,358.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,213,921.38	-5,674,691.06

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	27,633,230.41	11,514,369.42
减: 现金的期初余额	34,978,614.27	28,429,286.28
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	-7,345,383.86	-16,914,916.86

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	上期期末
-----	-----	------

1) 现金	27,633,230.41	11,514,369.42
其中：库存现金	78,596.68	143,756.38
可随时用于支付的银行存款	27,554,633.73	11,370,613.04
2) 现金等价物		
3) 期末现金及现金等价物余额	27,633,230.41	11,514,369.42

(四) 其他

1. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金	USD6,951.53	6.8747	47,789.68
小 计			47,789.68

(2) 境外经营实体说明

公司在境外拥有两家子公司，记账本位币为美元，其中，ADAMOLECULE INC. 系一级子公司，注册地在开曼群岛；AOMO PHARMA INC. 系二级子公司，注册地在美国。

2. 政府补助

项 目	本期数	列报项目
新型肌松拮抗药奥美克松钠的临床研究	2,000,000.00	其他收益
浙江省食品药品监督管理与产业发展研究会项目资助金	3,000.00	其他收益
新型肌松拮抗药 Aom0498 的临床研究	473,400.00	其他收益
用工补助	28,600.00	其他收益
专利补助	600.00	其他收益
小 计	2,505,600.00	

(五) 合并范围的变更与在其他主体中的权益

1. 本期，合并范围未发生变更。

2. 子公司的基本情况

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	
浙江奥默生物医药有限公司	浙江杭州	浙江杭州	保健品	100%	—	同一控制下企业合并
杭州默银医药技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	药物研发	100%	—	同一控制下企业合并

Adamolecule Inc.	开曼群岛	开曼群岛	投资	100%	—	同一控制下企业合并
AOMO PHARMA Inc.	美国	美国	药物研发	—	100%	同一控制下企业合并

（六）与金融工具相关的风险

公司经营活动会面临各种金融风险，包括信用风险与流动性风险。公司整体风险管理策略是针对金融市场的不可预见性，力求降低对公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

公司银行存款主要存放于国有四大银行及大中型股份制银行。基于国内的银行信用体系，公司管理层认为，银行存款与应收票据不存在重大信用风险。

对于应收账款和其他应收款，本公司已设定相关内部政策以控制信用风险敞口。基于客户财务状况、过往信用记录及其他因素，评估客户的信用等级并设置信用期。本公司会不定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采取书面催款、缩短或取消信用期等措施，确保整体信用风险可控。

于 2019 年 6 月 30 日，前五大客户应收账款的占比为 95.45%，信用风险比较集中。

（二）流动性风险

公司持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。于 2019 年 6 月 30 日，公司货币资金储备充足，且不存在计息金融负债，财务状况良好，流动性风险完全可控。

于 2019 年 6 月 30 日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示见下表：

项 目	期末数			
	1 年以内	1—3 年	3 年以上	合计
应付票据及应付账款	2,193,144.48			2,193,144.48
其他应付款	269,551.81	102,520.00		372,071.81
小 计	2,462,696.29	102,520.00		2,565,216.29

(续上表)

项 目	期初数			
	1 年以内	1—3 年	3 年以上	合计
应付票据及应付账款	1,407,238.21			1,407,238.21
其他应付款	4,662.00	102,520.00		107,182.00
小 计	1,904,410.12	102,520.00		2,006,930.12

（七）关联方及关联交易

1. 关联方情况

(1). 漆又毛直接持有本公司 10%的股权，通过杭州医奥投资管理咨询有限公司、杭州药默投资管理咨

询有限公司间接持有本公司 62.03%的股权，系本公司的最终控制方。

(2). 子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

(二) 关联方交易

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员薪酬	76.8 万元	41.7 万元

(八) 承诺及或有事项

于 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

(九) 资产负债表日后事项

公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司总股本 45,169,999 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.069296 股，分红后总股本增至 50,000,008 股。本次权益分派权益登记日为：2019 年 7 月 15 日，2019 年 7 月 16 日进行了除权除息。

(十) 其他重要事项

1. 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织架构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

2. 报告分部的财务信息

项 目	药物研发服务	保健品销售	合 计
主营业务收入	5,732,075.36	857,588.31	6,589,663.67
主营业务成本	597,158.02	98,727.28	695,885.30
资产总额	53,454,897.17	13,083,305.05	66,538,202.22
负债总额	3,625,145.05	280,309.00	3,905,454.05

3. 公司正申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

因自身经营发展需要以及战略发展规划，经审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司于 2019 年 7 月 10 日召开第二届董事会第六次会议、2019 年 7 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案，终止挂牌的申请工作正在继续推进中。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

① 类别明细

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
账龄组合	11,811,827.60	98.27	1,196,017.13	10.13	10,615,810.47
关联往来组合	208,515.70	1.73			208,515.70
合计	12,020,343.30	100	1,196,017.13	9.95	10,824,326.17

(续上表)

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
账龄组合	15,163,980.13	100.00	1,498,624.76	9.88	13,665,355.37
合计	15,163,980.13	100.00	1,498,624.76	9.88	13,665,355.37

② 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,421,992.60	521,099.63	5%
1-2 年			10%
2-3 年	100,000.00	30,000.00	30%
3-5 年	1,289,835.00	644,917.50	50%
5 年以上			100%
合计	11,811,827.60	1,196,017.13	10.13%

(2) 本期冲回计提坏账准备 302,607.63 元。

(3) 金额前 5 名的应收账款

单位名称	期末数		
	账面余额	占比(%)	坏账准备
浙江仙琚制药股份有限公司	9,651,992.60	80.30%	482,599.63
浙江施比灵药业有限公司	900,000.00	7.49%	450,000.00
浙江泰康药业集团有限公司	289,835.00	2.41%	144,917.50
浙江巨泰药业有限公司	200,000.00	1.66%	10,000.00
永丰县人民政府	150,000.00	1.25%	7,500.00
小计	11,191,827.60	93.11%	1,095,017.13

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	328,529.85	20,807.85
合 计	328,529.85	20,807.85

(2) 其他应收款

1) 类别明细

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
账龄组合	345,820.90	100.00	17,291.05	5.00	328,529.85
合 计	345,820.90	100.00	17,291.05	5.00	328,529.85

(续上表)

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
账龄组合	21,903.00	100.00	1,095.15	5.00	20,807.85
合 计	21,903.00	100.00	1,095.15	5.00	20,807.85

2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	345,820.90	17,291.05	5.00%
小 计	345,820.90	17,291.05	5.00%

(2) 本期计提坏账准备 16,195.90 元。

(3) 金额前 5 名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末数			
		账面余额	账 龄	占比 (%)	坏账准备
余美平	备用金	300,000.00	1 年以内	86.75%	15,000.00
住房公积金		16,481.00	1 年以内	4.77%	824.05

章巧丽	备用金	10,000.00	1 年以内	2.89%	500.00
杭州爱家物业服务有限公司	押金	5,549.00	1 年以内	1.60%	277.45
王莉莉	备用金	2,000.00	1 年以内	0.58%	100.00
小 计		334,030.00		96.59%	16,701.50

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	26,795,228.79		26,795,228.79	26,795,228.79		26,795,228.79
合 计	26,795,228.79		26,795,228.79	26,795,228.79		26,795,228.79

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江奥默生物医药有限公司	12,979,110.79			12,979,110.79
杭州默银医药技术有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00
Adamolecule Inc.	1,816,118.00			1,816,118.00
小 计	26,795,228.79			26,795,228.79

4. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	4,513,563.27	597,158.02	8,250,490.37	1,119,157.46
合 计	4,513,563.27	597,158.02	8,250,490.37	1,119,157.46

本期营业收入较上年同期降低，主要系本年研发人员为保障新药临床前研究的进度，报告期内减少承接新的药物研发合同。

5. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
银行理财产品收益	195,424.66	140,369.86
合 计	195,424.66	140,369.86

(十二) 其他补充资料**(一) 非经常性损益**

项 目	本期数
计入当期损益的政府补助	2,505,600.00
理财产品投资收益	330,821.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19.97
小 计	2,836,401.95
减：企业所得税影响数	425,460.29
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,410,941.66

(二) 净资产收益率及每股收益**1. 明细情况**

项 目	加权平均 净资产收益率	每股收益（元/股）	
		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	-3.22%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	-7.02%	-0.10	-0.10

本报财务报表业经公司于 2019 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议决议批准报出。

杭州奥默医药股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十八日