中生金域

NEEQ:838796

北京中生金域诊断技术股份有限公司

Beijing ZhongSheng JinYu Diagnosis Technology Co., Ltd

半年度报告

2023

重要提示

一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

二、公司负责人许存茂、主管会计工作负责人王洋及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥娅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本半年度报告未经会计师事务所审计。

五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节 公司概况 5

第二节 会计数据和经营情况 6

第三节 重大事件 13

第四节 股份变动及股东情况 16

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 18

第六节 财务会计报告 20

附件Ⅰ会计信息调整及差异情况 54

附件Ⅱ融资情况 57

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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的原稿。
文件备置地址	董秘办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、中生金域	指	北京中生金域诊断技术股份有限公司
股东大会	指	北京中生金域诊断技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京中生金域诊断技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京中生金域诊断技术股份有限公司监事会
三会	指	北京中生金域诊断技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
章程、公司章程	指	北京中生金域诊断技术股份有限公司章程
主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
中汇会计师事务所、会计师	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
体外诊断	指	在人体之外，对人体血液、体液、组织等样本进行检测，从而判断疾病或机体功能的诊断方法。体外诊断是现代检验医学的重要载体，提供了大部分临床诊断的决策信息。
POCT	指	Point-of-care testing 的英文缩写，在接近病人治疗处，由未接受临床实验室学科训练的临床人员或者病人（自我检测）进行的临床实验室检验。POCT 是在传统、核心或中心实验室以外进行的一切检验。

第一节　公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京中生金域诊断技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing ZhongSheng JinYu Diagnosis Technology Co., Ltd		
法定代表人	许存茂	成立时间	2003 年 2 月 11 日
控股股东	控股股东为（中生北控生物科技股份有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（中生北控生物科技股份有限公司），一致行动人为（元贞科技投资有限公司、王加义）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C27 医药制造业-C272 化学药品制剂制造-C2720 化学药品制剂制造		
主要产品与服务项目	骨源性碱性磷酸酶检测系列产品、尿液碘测定系列产品、女性下生殖道感染评价系列产品、尿半乳糖测定系列产品和肠道屏障功能指标评价系列产品		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	中生金域	证券代码	838796
挂牌时间	2016 年 9 月 22 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	30,000,000
主办券商（报告期内）	兴业证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	福州市湖东路 268 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	王洋	联系地址	北京市昌平区昌平科技园区昌土路 148 号院 25 号楼
电话	010-80108963	电子邮箱	1019269196@qq.com
传真	010-80107911		
公司办公地址	北京市昌平区昌平科技园区昌土路 148 号院 25 号楼	邮政编码	102249
公司网址	http://www.jyr.cc		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110114746701241M		
注册地址	北京市昌平区科技园区星火街 6 号标准厂房三楼东侧、二楼西侧		
注册资本（元）	30,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节　会计数据和经营情况

一、　业务概要

（一）　商业模式

一、公司的主营业务

公司是专业提供体外诊断即时检测（POCT）产品的研发、生产和销售为一体的国家高新技术企业，产品主要服务于医院门诊、住院病人、体验中心、社区和家庭。 报告期内，公司主营业务收入分为骨源性碱性磷酸酶检测系列产品、尿液碘测定系列产品、女性下生殖道感染评价系列产品、尿半乳糖测定系列产品和肠道屏障功能指标评价系列产品。

二、公司的主要产品

公司在医疗器械体外诊断（IVD）行业中即时检验（POCT）的细分市场的占有率较高。即时检验（POCT）产品以客户需求为出发点进行开发，主要消费群体为医院门诊、住院病人、社区和家庭。现有 5 条生产线用于生产不同产品。

1、尿半乳糖测定系列产品（GAL）公司所生产的尿半乳糖测定试剂盒，通过检测人体尿液中半乳糖的浓度，能够有效检测人体乳糖耐受能力。腹泻分为食源性腹泻和感染性腹泻，公司的试剂能够有效鉴别出婴幼儿腹泻的类别，并且提供相应的膳食指导。若为食源性腹泻，在哺乳期的婴幼儿可尽快更换奶源，阻断腹泻根源。

2、骨源性碱性磷酸酶检测系列产品（BAP）骨源性磷酸酶 BAP 是反映骨代谢状况的理想生化指标，BAP 由成骨细胞合成，当人体钙营养不良或其他原因时，成骨细胞反馈性增生活跃，合成 BAP 释放进入血液，造成血液中 BAP 活性升高。目前该产品已在全国妇幼保健院作为常规检查应用。

3、尿液碘测定系列产品（UI）公司生产的尿液碘测定试剂盒主要通过检查尿液中碘营养水平，指导人体科学补碘，能够有效预防甲状腺疾病的发生。

4、女性下生殖道感染评价系列产品 阴道感染包括单一感染和混合感染，其中单一感染有 AV、BV、CV、DV、TV、VVC 等，混合感染包括双重感染和多重感染，各种感染的致病菌不同，治疗时所使用的药物有很大区别。根据对阴道感染患者的临床表现、分泌物性状、实验室指征和微生物学进行评价，可分出 36 种阴道感染类型；公司的阴道分泌物分析系统集设备、试剂、质控品和标准化操作流程为一体，全面鉴别诊断女性下生殖道感染。系统包括：阴道分泌物分析系统专用试剂、质控品、阴道分泌物分析仪、分析终端、生物显微镜及其成像系统 CCD、扫码器和打印机。

5、肠道屏障功能生化指标评价系列产品（DLT）公司的肠道屏障功能生化指标评价系列产品包括

便携式生化分析仪配套试剂和数据分析终端，可实现即时、定量和快速检测。D-乳酸、DAO 和细菌内毒素三项指标只需采用微量的全血，从肠黏膜细胞的损伤程度、肠黏膜通透性改变和细菌易位内毒素血症三方面综合反映肠道屏障功能状况，便于临床进行合理的治疗

三、公司业务相关的关键资源要素

（一）核心技术介绍

公司是专业提供体外诊断即时检测试剂的研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，在竞争激烈的体外检测市场，公司坚持将创新作为公司的核心竞争力。各个产品在各自细分市场的市场占有率领先。

在技术创新方面，一是坚持融合创新，将 POCT 相关技术与信息技术高度融合，形成一种新的产品技术形态，如将信息技术与物理、化学技术融合，研制成我国首创的阴道分泌物分析系统，克服了以往阴道分泌物检验结果碎片化的问题；二是将产品与服务进行融合，在产品嵌入决策支持系统，使产品不仅具有检测功能，还具有评价功能，如公司研制的肠道屏障功能评价系统，不仅能准确评价受试者的肠道屏障功能，还能给出检测结果的分析评价和处置建议，方便了临床；三是将互联网融入企业的经营和产品设计中，逐步实现了生产的数字化、智能化，产品的网络化，研制适于在“互联网+时代”和“工业 2025 时代”的新一代 POCT 产品，如公司正在研制的高血压、糖尿病危险分层系统等智能化、网络化产品。

在技术平台创新方面，公司利用国家科研项目为纽带，先后主导建立了“临床营养产业技术创新战略联盟”、“即时检测与健康监测物联网产业技术创新战略联盟”和“重症与危急救治产业技术创新战略联盟”，联盟整合我国上述领域的核心资源，搭建了产学研用合作平台，不仅促进了我国上述领域的发展，而且为公司积累了技术和产品输入与输出的通路。借助这些平台，公司先后与浙江大学国家光学技术研究中心，南昌大学国家食品安全重点实验室、武汉大学生物医学仪器技术中心、北京协和医院、北京医院、首都医科大学附属天坛医院等国内一流科研和临床单位建立了密切合作关系，公司所有产品都是在国内一流医院提供的临床需求和功能需求，临床专家反复验证的基础上完成的；产品涉及的生物检测高新技术都是与上述科研机构合作实现的，做到了“需求来自临床，产品服务临床”。因此，公司主要产品都是国内或国内外首创。 在经营模式创新方面，公司整合相关药企和销售商，率先提出并实践了“诊疗一体化”经营模式。

（二）知识产权

截至报告期末，公司共获得专利 18 项，其中 12 项发明专利、5 项实用新型、1 项外观设计，另有 9 项专利已受理未授权，并取得 6 项软件著作权。

四、公司的商业模式

公司目前的销售模式主要为经销商制度。公司与下游有资质的经销商签订经销合同，获得授权的经销商在国内各级医疗机构和家庭推广公司产品和服务，由终端用户（各级医疗机构和家庭）使用公司产品对他人进行检测或自检。

报告期内至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级□省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1.为北京市【专精特新】企业，编号为 2020ZJTX0245 ，有效期 2020.10-2023.10 。 2.公司“高新技术企业”认定情况：2008 年，公司首次通过“高新技术企业”认定。2021 年 12 月，公司通过高新技术企业复审认定，发证时间为 2021 年 12 月 15 日，有效期三年，证书编号：GR202121200943，认定依据为《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32 号）。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	11,868,182.55	44,198,584.43	-73.15%
毛利率%	45.08%	30.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,245,494.55	4,161,361.21	-250.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,282,601.35	3,823,057.12	-264.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-25.10%	16.28%	-
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）	-25.25%	14.96%	-
基本每股收益	-0.21	0.14	-250%
偿债能力	**本期期末**	**上年期末**	**增减比例%**
资产总计	61,609,664.26	63,855,604.55	-3.52%

负债总计	39,200,148.85	34,946,019.47	12.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,762,586.05	28,008,080.60	-22.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.73	0.93	-21.51%
资产负债率%（母公司）	61.09%	52.98%	-
资产负债率%（合并）	63.63%	54.73%	-
流动比率	1.00	1.15	-
利息保障倍数	-28.97	14.05	-
营运情况	**本期**	**上年同期**	**增减比例%**
经营活动产生的现金流量净额	-4,891,197.97	-104,730.77	-4,570.26%
应收账款周转率	3.17	9.36	-
存货周转率	0.46	2.31	-
成长情况	**本期**	**上年同期**	**增减比例%**
总资产增长率%	-3.52%	2.17%	-
营业收入增长率%	-73.15%	104.75%	-
净利润增长率%	-266.43%	2.85%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	10,105,312.96	16.40%	11,764,857.31	18.42%	-14.11%
应收票据	-		-	-	-
应收账款	1,264,716.14	2.05%	6,219,140.89	9.74%	-79.66%
预付款项	3,380,450.53	5.49%	3,180,140.93	5.11%	6.30%
存货	15,326,647.13	24.88%	13,279,521.22	20.80%	15.42%
投资性房地产	-		-	-	-
长期股权投资	-		-	-	-
固定资产	2,974,869.11	4.83%	2,727,093.94	4.27%	9.09%
在建工程	-		-	-	-
无形资产	11,442,111.27	18.57%	12,166,399.95	19.05%	-5.95%
商誉	-		-	-	-
短期借款	15,980,000.00	25.94%	11,350,000.00	17.77%	40.79%
长期借款	-		-	-	-
使用权资产	7,738,420.44	12.56%	7,738,420.44	12.12%	0.00%

开发支出	4,719,876.98	7.66%	3,262,285.50	5.11%	44.68%
应付账款	11,172,465.33	18.13%	10,387,104.26	16.27%	7.56%
其它应收款	791,664.55	1.28%	612,854.55	0.96%	29.18%
资产总计	61,609,664.26		63,855,604.55		-3.52%

项目重大变动原因：

2023年6月末总资产6160.97万元，比年初下降2.58%

（1）货币资金1010.53万元，占资产总额16.24%，比年初货币资金占总资比例减少2.18%，货币资金变动比率-14.11%，主要是销售收入下降，导致货币资金减少；

（2）应收账款126.47万元，占资产总额的2.05%，比年初应收账款占总资产的比例减少7.69%，应收账款变动比率-79.66%，主要是年初未收回货款，半年度时已收回大部份；

（3）预付款项338.04万元，占资产总额的5.49%，比年初预付款项占总资产的比例增加0.38%，预付账款变动比率6.30%，主要是供应商预付款；

（4）存货1532.66万元，占资产总额的24.88%,比年初存货占总资产比例上升约4.08%，存货变动比率15.42%，正常经营生产所需存货；

（5）固定资产297.49万元,占资产总额的4.83%，比年初固定资产占总资产比例上升了约0.56%，固定资产变动比率为9.09%，主要是购置了部分资产；

（6）开发支出471.99万元，占资产总额的7.66%，比年初开发支出占总资产比例上升了约2.55%，开发支出变动比44.68%，较去年金额上升的主要原因是继续研发项目的投入；

（7）无形资产1144.21万元，占资产总额的18.39%,比年初无形资产占总资产比例下降了约0.66%，无形资产变动比率-5.95%，主要是无形资产摊销导致的减少。

（8）短期借款，由年初的1135万元减少到本期的1598万元，短期借款变动比率40.79%，主要是银行借款增长所致；

（9）应付账款，其中应付账款1117.25万元，占资产总额的18.13%，应付账款变动比率7.56%，上降的主要原因为供应商的赊销货款。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	11,868,182.55	-	44,198,584.43	-	-73.15%
营业成本	6,517,858.31	50.40%	30,665,156.66	69.38%	-78.75%
毛利率	45.08%	-	30.62%	-	-

销售费用	3,341,669.44	25.84%	2,520,857.33	5.70%	32.56%
管理费用	5,068,612.98	39.19%	3,572,482.77	8.08%	41.88%
研发费用	3,225,690.22	24.94%	2,984,726.02	6.75%	8.07%
财务费用	195,980.43	1.52%	369,560.53	0.84%	-46.97%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其它收益	-	-	-	-	-
营业外收入	37,894.68	0.29%	338,304.09	0.77%	-88.80%
营业外支出	787.88	0.01%	-	-	-
净利润	-6,500,069.67	42.04%	3,905,484.33	8.84%	-266.43%
经营活动产生的现金流量净额	-4,891,197.97	-	-104,730.77	-	-4,570.26%
投资活动产生的现金流量净额	-1,486,999.16	-	-1,305,955.39	-	-9.55%
筹资活动产生的现金流量净额	4,718,652.78	-	-1,767,472.24	-	446.18%

项目重大变动原因：

（1）营业收入下降。本期销售收入下降73.15%，去年受疫情影响，主要业绩因素来源于合作生产新冠试剂盒产品劳务收入，今年疫情过后无劳务收入所得，自研产品销售与去年同期基本持平；

（2）营业成本下降。本期销售成本下降78.75%，主要成本下降主要是销售收入降低所致；

（3）销售费用上升。本期销售费用较去年同期上升32.56%，主要费用项目中薪酬支出增加34万元，属新招录业务经理工资，差旅费增长主要是疫情过后差旅正常开展增长20万元，房租增长6.6万元，招待费增长12.60万元；

（4）管理费用上升。本期管理费用较去年同期上升41.88%，主要表现在工资薪金支出，中介服务费、办公费、租金、招待费、折旧摊销几个方面；

（5）研发费用上升。本期研发费用总体支出比去年同期上升8.07%，主要是研发项目技术服务费增加；

（6）财务费用下降，主要是去年融资租赁等高利息支出减少；

（7）营业外收入，主要为培训补助及贴息等政府补贴收入；

（8）经营性现金流量净额下降4570.26%，主要是劳务代工款收入减少导致；

（9）投资活动产生现金流量净额下降121.06%，主要是今年多项资本化项目已转无形资产，无需继续投入；

（10）筹资活动产生的现金流量净额上升 446.18%，主要是贷款增加所致。

毛利率变化主要因素分析：2022 年营业收入中包含劳务收入 3417 万元，占总收入的比重为 77.31%，劳务收入毛利率较低影响整体收入毛利率低，而 2023 年主要销售为自研产品，劳务收入 106 万元占总收入的比重为 8.93%，对整体收入影响不大，因此，2023 年上半年毛利上升主要是这个原因。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用□不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京康博斯诊断科技有限公司	子公司	诊断试剂、仪器的销售。	20,000,000.00	2,327,677.98	676,735.96	1,763,798.09	-519,541.07

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

□适用 √不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
政策风险	我国体外诊断产品现在按照医疗器械进行监管，行政主管部门为国家药品监督管理局。同时，体外诊断产品生产和经营还须符合《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械生产监督管理办法》、《体外诊断试剂注册管理办法》等法律法规的规定，监管比较严格。公司主要产品为即时检验产品，这些产品需要销售给各类医院和妇幼保健院，而这在很大程度上需要依托政府采购和政策支持，所以政府导向和相关政策的变动可能对公司产品的销售量产生一定影响。
不能持续取得相关生产许可文件的风险	根据国家药品监督管理局就医疗器械产品生产经营制定的相关规定，医疗器械生产企业需获得《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》方可生产、销售自产的医疗器械。上述证书具有时效性，有效期届满时，企业需向监管部门重新申请、注册许可证书。公司重新申请、注册许可证书，其生产经营条件应当满足国家药品监督管理局的相关规定。目前公司已经取得了生产经营所必须的许可证书，未来有效期届满时，公司需要重新申请、注册，如届时公司的生产经营条件已不能持续满足国家药品监督管理局的有关规定，公司的相关许可证书可能会被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。
产品质量的风险	公司产品属于医疗器械，拥有一套完善的产品生产与过程检测

	的质量管理体系，并于 2004 年通过了 ISO 9001 和 ISO 13485 质量体系认证。公司实行“三自一检”的产品制造过程管理和“5S”现场管理，产品的工序合格率达 98%以上，超同类行业 95%的平均工序合格率。公司自成立以来一直严把质量关，从未出现因质量问题造成的重大事故而受到相关部门处罚的情形，但未来不排除在原材料采购、生产、运输出现问题或因终端客户操作不当而引发事故的可能性。
研发风险	公司经过多年的发展，已经积累了大量的优秀人才，建立了自己的研发队伍，并与多家医科大学和检验所建立了合作关系。公司一直致力于新产品的研发，但体外诊断产业属于技术密集型产业，涉及生物医学、临床医学、有机化学、机械设计与制造等多门学科，研发投入大，周期长。公司未来可能由于研发项目定位不能迎合市场需求，研发技术路线错误、研发进程缓慢、研发成果不能顺利通过临产试验和注册报批等原因而导致研发失败，进而影响公司的收益。
产品被假冒或仿制的风险	公司的市场地位和利润水平在很大程度上依赖于公司所取得的专利技术，公司已制订了多项措施加强对核心技术和人员的管理，自成立以来尚未发生管理层或研发人员违约泄密导致公司利益受损的情形。但由于市场竞争者众多，部分竞争者可能会采取高薪挖取公司核心技术人员、假冒或仿制公司产品等手段掠夺市场，从而对公司业绩造成不良影响。
公司治理机制不能有效发挥作用的风险	公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为非上市公众公司，公司治理机制需要在更大的范围发挥更有效的作用。同时，作为挂牌公司，公司的信息披露工作也面临着更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。
公司存在对经销商的依赖风险	由于公司采用经销商制度，产品销售不直接面向终端客户，大部分终端客户资源集中在经销商手中，销售收入和业绩增长在很大程度上需要依赖经销商的力量，如果经销商联合压价可能影响公司产品销量和利润，从而对公司业绩造成影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	三. 二. （一）
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□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	三. 二. （二）
是否存在关联交易事项	√是□否	三. 二. （三）
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□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	三. 二. （四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 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

本报告期公司无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

（三） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	0	0
销售产品、商品，提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他		
其他重大关联交易情况	**审议金额**	**交易金额**
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
接受担保	16,000,000	15,000,000
企业集团财务公司关联交易情况	**预计金额**	**发生金额**
存款	0	0
贷款	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

经第三届董事会第五次会议和 2022 年度股东大会审议通过《关于公司向银行借款并由关联方提供担保的议案》。为保证公司的日常经营和业务开展，解决日常流动资金的需求，公司通过外部借款方式融资，公司向银行申请贷款授预计 1600 万元整，融资期限为一年。截至 2023 年 6 月 30 日，具体贷款及关联担保方式如下：

1、报告期新增借款

（1）向北京农村商业银行商务中心区支行申请续贷，借款额度 200 万元，借款期限为 2023 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日，由中生北控生物科技股份有限公司提供保证担保，主要用于日常经营流动资金，偿还本金 100 万元，贷款余额 100 万元。

（2）向南京银行北京西坝河支行申请 300 万元授信额度，借款期限为 2023 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日，公司关联方王加义、肖艳及其配偶、凌燕提供个人连带责任保证担保，用于公司日常经营，贷款余额 300 万元。

（3）向北京银行中关村分行申请贷款授信 1000 万元，授信期限为 2023 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 12 日，由王加义偶提供个人连带责任保证担保，主要用于公司日常经营周转，贷款余额 599 万元。

2、其他贷款

（1）向工商银行昌平区支行申请续期信用贷款 135 万元，授信期限为 2022 年 12 月 20 日至 2023 年 6 月 18 日，已偿还，并于 2023 年 7 月续贷。

（2）向华夏银行北京北沙滩支行申请 200 万元贷款，授信期限为 2022 年 12 月 22 日至 2025 年 12 月 22 日，由北京晨光昌盛融资担保有限公司提供担保，中生北控生物科技股份有限公司、北京元贞投资管理有限责任公司提供向北京晨光昌盛融资担保有限公司提供反担保，主要用于日常经营流动资金， 2023 年 3 月 30 日借款 200 万元，偿还本金 1 万元，贷款余额 199 万元。

上述偶发性关联交易属于正常的商业经营行为，由关联方为公司获得银行贷款提供担保，目的是为了保证公司现金流量充足，履行了必要的决策程序，未向公司收取费用，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

上述偶发性关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于补充公司流动资金，能够有效提升公司的盈利能力，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，对公司的经营发展起到积极作用，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明	董监高	同业竞争承诺	2015 年 9 月 1		正在履行中

书			日		
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2015 年 9 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（关于规范关联交易的承诺）	2015 年 9 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（管理层诚信状况承诺）	2015 年 9 月 1 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第四节　股份变动及股东情况

一、　普通股股本情况

（一）　普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	11,040,000	36.80%	0	11,040,000	36.80%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	1,730,000	5.77%	0	1,730,000	5.77%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,960,000	63.20%	0	18,960,000	63.20%
	其中：控股股东、实际控制人	13,770,000	45.90%	0	13,770,000	45.90%
	董事、监事、高管	5,190,000	17.30%	0	5,190,000	17.30%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		19				

股本结构变动情况：

□适用　√不适用

（二）　普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	中生北控生物科技股份有限公司	13,770,000	0	13,770,000	45.9000%	13,770,000	0	0	0
2	北京元贞投资管理有限公司	7,830,000	0	7,830,000	26.1000%	0	7,830,000	0	0
3	王加义	5,400,000	0	5,400,000	18.0000%	4,050,000	1,350,000	0	0
4	肖艳	760,000	0	760,000	2.5333%	570,000	190,000	0	0
5	凌燕	760,000	0	760,000	2.5333%	570,000	190,000	0	0
6	康培玉	350,000	0	350,000	1.1667%	0	350,000	0	0
7	邵建发	220,000	0	220,000	0.7333%	0	220,000	0	0
8	钱进	150,000	0	150,000	0.5000%	0	150,000	0	0
9	李静	140,000	0	140,000	0.4667%	0	140,000	0	0
10	杨美玲	100,000	0	100,000	0.3333%	0	100,000	0	0
11	李超辉	100,000	0	100,000	0.3333%	0	100,000	0	0
12	李森	100,000	0	100,000	0.3333%	0	100,000	0	0
13	李小双	100,000	0	100,000	0.3333%	0	100,000	0	0
14	桂春爽	100,000	0	100,000	0.3333%	0	100,000	0	0
15	吴海燕	100,000	0	100,000	0.3333%	0	100,000	0	0
合计		29,980,000	-	29,980,000	99.9331%	18,960,000	11,020,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 2015 年 2 月 12 日，公司股东中生北控生物科技股份有限公司、北京元贞投资管理有限公司和王加义签署了一致行动协议，为一致行动人。除此之外，其他股东之间不存在相互关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
许存茂	董事长	男	1963 年 5 月	2021 年 7 月 12 日	2024 年 7 月 11 日
任年慧	副董事长	女	1971 年 4 月	2021 年 7 月 12 日	2024 年 7 月 11 日
王加义	董事、总经理	男	1953 年 9 月	2021 年 7 月 12 日	2024 年 7 月 11 日
凌燕	董事、副总经理	女	1970 年 5 月	2021 年 7 月 12 日	2024 年 7 月 11 日
翟毅	董事	女	1972 年 9 月	2021 年 7 月 12 日	2024 年 7 月 11 日
李奔	监事会主席、职工代表监事	男	1984 年 11 月	2021 年 7 月 12 日	2024 年 7 月 11 日
马晓明	监事	女	1974 年 4 月	2021 年 7 月 12 日	2024 年 7 月 11 日
姜曦露	监事	女	1973 年 3 月	2021 年 7 月 12 日	2024 年 7 月 11 日
肖艳	副总经理	女	1964 年 12 月	2021 年 7 月 12 日	2024 年 7 月 11 日
王洋	财务总监、董事会秘书	女	1977 年 2 月	2021 年 7 月 12 日	2024 年 7 月 11 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系；公司董事长许存茂就职于中生北控生物科技股份有限公司，任董事会秘书、副总裁，公司副董事长任年慧任职北京元贞投资管理有限公司董事，持有其出资的 33.33%，董事翟毅就职于中生北控生物科技股份有限公司，任总裁助理、仪器部生产主管。

（二） 变动情况

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□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
行政人员	22	21
生产人员	36	40
销售人员	20	21
技术人员	24	28

财务人员	4	4
员工总计	106	114

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用□不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	5	0	1	4

核心员工的变动情况：

樊贵宝系研发总工程师，于 2023 年 1 月离职，其相关工作已交下一任总工程师负责，不存在对公司经营造成不利影响的因素。

第六节　财务会计报告

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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	10,105,312.96	11,764,857.31
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	五（二）	1,264,716.14	6,219,140.89
应收款项融资		0	0
预付款项	五（三）	3,380,450.53	1,577,877.08
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	五（四）	791,664.55	612,854.55
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	五（五）	15,326,647.13	13,279,521.22
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		0	0
流动资产合计		30,868,791.31	33,454,251.05
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
债权投资		0	0
其他债权投资		0	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	五（六）	2,974,869.11	2,727,093.94
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		7,738,420.44	7,738,420.44
无形资产	五（八）	11,442,111.27	12,166,399.95
开发支出	五（七）	4,719,876.98	3,262,285.50
商誉		0	0
长期待摊费用	五（九）	3,865,595.15	4,507,153.67
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产	五（十）		0
非流动资产合计		30,740,872.95	30,401,353.50
资产总计		61,609,664.26	63,855,604.55
流动负债：			
短期借款	五（十一）	15,980,000.00	11,350,000.00
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款	五（十二）	11,172,465.33	10,387,104.26
预收款项		0	0
合同负债	五（十三）	966,714.51	805,976.80
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	五（十四）	1,598,253.94	1,710,770.73
应交税费	五（十五）	395,975.16	1,882,770.03
其他应付款	五（十六）	596,780.77	254,750.18
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
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	2,533,053.78
其他流动负债		40,088.66	104,776.99
流动负债合计		30,750,278.37	29,029,202.77
非流动负债：			
保险合同准备金		0	0
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		8,449,870.48	5,916,816.70
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	五（十七）	0	0
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		8,449,870.48	5,916,816.70
负债合计		39,200,148.85	34,946,019.47
所有者权益：			
股本	五（十八）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	五（十九）	1,327,121.31	1,327,121.31
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	五（二十）	545,864.34	545,864.34
一般风险准备		0	0
未分配利润	五（二十一）	-10,110,399.60	-3,864,905.05
归属于母公司所有者权益合计		21,762,586.05	28,008,080.60
少数股东权益		646,929.36	901,504.48
所有者权益合计		22,409,515.41	28,909,585.08
负债和所有者权益总计		61,609,664.26	63,855,604.55

法定代表人：许存茂主管会计工作负责人：王洋会计机构负责人：曾祥娅

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		8,947,556.14	10,986,978.76
交易性金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		1,785,142.55	7,234,313.10
应收款项融资		0	0
预付款项		3,206,715.95	1,491,745.74
其他应收款		736,664.55	591,696.55
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		15,069,690.91	13,003,477.24
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		0	0
流动资产合计		29,745,770.10	33,308,211.39
非流动资产：			
债权投资		0	0
其他债权投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		2,600,000.00	1,200,000.00
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		2,956,769.38	2,725,041.57
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		7,738,420.44	7,738,420.44
无形资产		11,442,111.27	12,166,399.95
开发支出		4,719,876.98	3,262,285.50
商誉		0	0
长期待摊费用		3,865,595.15	4,507,153.67
递延所得税资产			0
其他非流动资产			0
非流动资产合计		33,322,773.22	31,599,301.13
资产总计		63,068,543.32	64,907,512.52
流动负债：			
短期借款		15,980,000.00	11,350,000.00
交易性金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		11,161,660.90	10,334,824.83
预收款项		0	0
合同负债		440,610.99	497,602.52
卖出回购金融资产款		0	0
应付职工薪酬		1,539,494.50	1,619,194.88
应交税费		387,615.24	1,843,528.51
其他应付款		567,652.02	225,635.18
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
持有待售负债		0	0

一年内到期的非流动负债		0	2,533,053.78
其他流动负债			64,688.33
流动负债合计		30,077,033.65	28,468,528.03
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		8,449,870.48	5,916,816.70
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		0	0
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		8,449,870.48	5,916,816.70
负债合计		38,526,904.13	34,385,344.73
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		1,327,121.31	1,327,121.31
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		545,864.34	545,864.34
一般风险准备		0	0
未分配利润		-7,331,346.46	-1,350,817.86
所有者权益合计		24,541,639.19	30,522,167.79
负债和所有者权益合计		63,068,543.32	64,907,512.52

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		11,868,182.55	44,198,584.43
其中：营业收入	五（二十二）	11,868,182.55	44,198,584.43
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		18,405,359.02	40,631,404.19
其中：营业成本		6,517,858.31	30,665,156.66
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	五（二十三）	55,547.64	518,620.88
销售费用	五（二十四）	3,341,669.44	2,520,857.33
管理费用	五（二十五）	5,068,612.98	3,572,482.77
研发费用	五（二十六）	3,225,690.22	2,984,726.02
财务费用	五（二十七）	195,980.43	369,560.53
其中：利息费用		216,852.77	299,272.24
利息收入		-27,165.63	-18,061.82
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
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
汇兑收益（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）		0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,537,176.47	3,567,180.24
加：营业外收入	五（二十八）	37,894.68	338,304.09
减：营业外支出	五（二十九）	787.88	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,500,069.67	3,905,484.33
减：所得税费用		0	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,500,069.67	3,905,484.33
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）		-6,500,069.67	3,905,484.33
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（净亏损以“-”号填列）		-254,575.12	-255,876.88
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,245,494.55	4,161,361.21
六、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
1.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
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
（4）其他债权投资信用减值准备		0	0
（5）现金流量套期储备		0	0
（6）外币财务报表折算差额		0	0
（7）其他		0	0
（二）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		-6,500,069.67	3,905,484.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,245,494.55	4,161,361.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-254,575.12	-255,876.88
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.21	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.21	0.13

法定代表人：许存茂主管会计工作负责人：王洋会计机构负责人：曾祥娅

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入		11,384,603.62	43,673,618.84
减：营业成本		6,517,858.31	30,665,156.66
税金及附加		51,578.22	514,343.63

销售费用		2,960,861.29	2,125,497.69
管理费用		4,451,841.10	2,914,851.05
研发费用		3,225,690.22	2,984,726.02
财务费用		194,409.88	367,676.40
其中：利息费用		216,852.77	299,272.24
利息收入		-27,165.63	-17,475.45
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
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
汇兑收益（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）		0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,017,635.40	4,101,367.39
加：营业外收入		37,894.68	326,314.66
减：营业外支出		787.88	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,980,528.60	4,427,682.05
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,980,528.60	4,427,682.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,980,528.60	4,427,682.05
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
4.其他债权投资信用减值准备		0	0
5.现金流量套期储备		0	0
6.外币财务报表折算差额		0	0
7.其他		0	0

六、综合收益总额		-5,980,528.60	4,427,682.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.17	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.17	0.14

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
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		17,844,702.89	47,329,206.25
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
向其他金融机构拆入资金净增加额		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
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		731,794.18	2,110,759.87
经营活动现金流入小计		18,576,497.07	49,439,966.12
购买商品、接受劳务支付的现金		5,914,650.26	20,953,447.54
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		9,741,317.48	9,836,516.75
支付的各项税费		2,487,681.36	3,397,820.80
支付其他与经营活动有关的现金		5,324,045.94	15,356,911.80
经营活动现金流出小计		23,467,695.04	49,544,696.89
经营活动产生的现金流量净额		-4,891,197.97	-104,730.77
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		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		37,500.00	0

的现金净额			
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		0	0
投资活动现金流入小计		37,500.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,524,499.16	1,305,955.39
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		0	0
投资活动现金流出小计		1,524,499.16	1,305,955.39
投资活动产生的现金流量净额		-1,486,999.16	-1,305,955.39
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		17,315,000.00	10,000,000.00
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		17,315,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,360,000.00	11,496,916.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		236,347.22	270,555.57
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		3,000,000.00	0
筹资活动现金流出小计		12,596,347.22	11,767,472.24
筹资活动产生的现金流量净额		4,718,652.78	-1,767,472.24
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		-1,659,544.35	-3,178,158.40
加：期初现金及现金等价物余额		11,764,857.31	7,934,328.91
六、期末现金及现金等价物余额		10,105,312.96	4,756,170.51

法定代表人：许存茂主管会计工作负责人：王洋会计机构负责人：曾祥娅

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
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		17,797,507.94	46,436,516.51
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		735,636.18	2,101,370.44
经营活动现金流入小计		18,533,144.12	48,537,886.95
购买商品、接受劳务支付的现金		5,914,650.26	20,953,447.54
支付给职工以及为职工支付的现金		9,115,223.02	9,061,044.75

支付的各项税费		2,381,443.25	3,325,301.76
支付其他与经营活动有关的现金		6,449,210.01	15,044,355.99
经营活动现金流出小计		23,860,526.54	48,384,150.04
经营活动产生的现金流量净额		-5,327,382.42	153,736.91
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		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,500.00	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		0	0
投资活动现金流入小计		37,500.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,192.98	1,305,955.39
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		1,400,000.00	200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		1,468,192.98	1,505,955.39
投资活动产生的现金流量净额		-1,430,692.98	-1,505,955.39
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		17,315,000.00	10,000,000.00
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		17,315,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,360,000.00	11,496,916.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		236,347.22	270,555.57
支付其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	0
筹资活动现金流出小计		12,596,347.22	11,767,472.24
筹资活动产生的现金流量净额		4,718,652.78	-1,767,472.24
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		-2,039,422.62	-3,119,690.72
加：期初现金及现金等价物余额		10,986,978.76	7,512,798.73
六、期末现金及现金等价物余额		8,947,556.14	4,393,108.01

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明：

无

（二） 财务报表项目附注

四、主要会计政策和会计估计变更说明

1.重要会计政策变更

本期公司无会计政策变更事项。

2.会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2022 年 12 月 31 日，期末系指 2023 年 06 月 30 日；本期系指 2023 年度 1-6 月，上年同期系指 2022 年度 1-6 月。金额单位为人民币元。

（一）货币资金

1. 明细情况

项目	期末数	期初数

项目	期末数	期初数
库存现金	63,242.11	66,911.93
银行存款	10,042,070.85	11,697,945.38
合计	10,105,312.96	11,764,857.31

2．期末无抵押、质押、冻结等对外使用有限制或存放在境外、或货币汇回受到限制的款项。

(二)应收票据及应收账款

1．明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	1,435,859.56	171,143.42	1,264,716.14	6,390,284.31	171,143.42	6,219,140.89

2．应收账款

(1)明细情况

种类	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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,435,859.56	-	171，143.42	-	1,264,716.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	1,435,859.56	-	171，143.43	-	1,264,716.14

续上表：

种类	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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	6,390,284.31	100.00	171,143.42	2.68	6,219,140.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	6,390,284.31	100.00	171,143.42	2.68	6,219,140.89

(2)坏账准备计提情况

1)期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

2)期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(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0元，主要是无明显坏账迹象。

(4)期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昆明理思雨科技有限公司	366,300.00	6 个月以内	27.77%	-
杭州迦润生物技术有限公司	270,000.00	6 个月以内	20.47%	-
中驭（北京）生物工程有限公司	255,139.40	6 个月以内	19.35%	-
新疆康迈特医疗器械有限公司	207,850.00	6 个月以内	15.76%	-
上海东泓医学科技发展有限公司	151,220.00	6 个月以内	11.47%	-
小计	1,250,509.40	-	94.82%	-

(三)预付款项

1．账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,069,794.72	90.81%	996,597.89	63.16%
%1-2年	258,040.05	7.63%	294,804.12	18.68%
2-3年	42,132.57	1.25%	165,372.39	10.48%
3-4年	10,483.19	0.31%	10,483.19	0.66%
4-5年	-	-	24,355.25	1.54%
5年以上	-	-	86,264.24	5.48%
合计	3,380,450.53	100.00%	1,577,877.08	100.00%

2．预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
格来赛生命科技（上海）有限公司	160,677.00	1 年以内	4.70%	预付货款
新疆海洋生物	39,952.40	1 年以内	1.17%	预付货款
珠海博美生物科技有限公司	28,400.00	1 年以内	0.83%	预付货款
廊坊市煜盈印务有限公司	25,600.00	1-2 年	0.75%	预付货款
北京伊诺沃德生物技术有限公司	24,720.00	1-2 年	0.72%	预付货款
小计	279,349.40	-	8.17%	-

3．期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

4．期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(四)其他应收款

1．明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	791,867.55	-203.00	791,664.55	614,330.00	1,475.45	612,854.55

(一)账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6 个月以内（含 6 个月）	-	-	-
6-12 个月	-	-	-
1 年以内小计	50,203.00	-	
1-2 年	122,600.00	-	
2-3 年	-	-	
3-4 年	-	-	
4-5 年	619,064.55	-	
小计	791,867.55	-	

（二）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
押金	622,121.00	552,121.00
备用金	89,000.00	38,790.00
其他	80,543.55	23,419.00
账面余额小计	792,734.00	614,330.00
减：坏账准备	-203.00	1,475.45
账面价值小计	791,867.55	612,854.55

(三)期末其他应收款大额情况

单位名称	款项的性质或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京中车重工机械有限公司租房押金	租房押金	390,000.00	1 年以内	49.25%	-
业务经理	备用金	-	6 个月以内	-	-
		89,000.00	6 个月-1 年	11.24%	-
小计	-	479,000.00	-	60.49%	-

(五)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	7,809,769.14	-	7,809,769.14	7,324,957.62	-	7,324,957.62
在产品	2,686,473.28	-	2,686,473.28	2,630,532.76	-	2,630,532.76
库存商品	4,644,118.65	-	4,644,118.65	3,186,750.85	-	3,186,750.85
发出商品	186,286.06	-	186,286.06	137,279.99	-	137,279.99
合计	15,326,647.13	-	15,326,647.13	13,279,521.22	-	13,279,521.22

(六)固定资产

1．明细情况

项目	期末数	期初数
固定资产	2,974,869.11	2,727,093.94

2．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
		购置	在建工程转入	其他	处置或报废	其他	
(1)账面原值	-	-	-	-	-	-	-
机器设备	4,934,764.50	397,071.66	-	-		-	5,331,836.16
运输工具	1,127,382.47	-	-	-	378,506.32	-	748,876.15
电子及其他设备	2,600,920.09	105,660.67	-	-	394,263.92	-	2,312,316.84
办公家具	272,324.70	-	-	-	-	-	272,324.70
小计	8,935,391.76	502,732.33	-	-	772,770.24	-	8,665,353.85
(2)累计折旧	-	-	-	-	-	-	-
机器设备	2,855,878.33	211,953.43	-	-	-	-	3,067,831.76
运输工具	775,558.97	-	-	-	359,581.00	-	415,977.97
电子及其他设备	2,342,188.79	4,154.11	-	-	378,552.86	-	1,967,790.04
办公家具	234,671.73	3791.04	-	-	-	-	238,462.77
小计	6,208,297.82	219,898.58	-	-	738,133.86	-	5,690,062.54
(3)账面价值	-	-	-	-	-	-	-
机器设备	2,078,886.17	185,118.23	-	-	-	-	2,264,004.40
运输工具	351,823.50	-	-	-	18,925.32	-	332,898.18
电子及其他设备	258,731.30	101,295.46	-	-	15,711.06	-	344,315.70

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	其他	处置或报废	其他	
办公家具	37,652.97	-3791.04	-	-	-	-	33,861.93
小计	2,727,093.94	282,411.55	-	-	34,636.38	-	2,974,869.11

(2)期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(七)开发支出

1．明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
阴道分泌物全自动分析仪（JY-VFS-1）	2,043,286.33	211,668.60	-	-	-	2,254,954.93
半自动干式化学比色仪	570,327.07	609,515.33	-	-	-	1,179,842.40
25 经基维生素 D 测定试剂盒(荧光免疫层析法)	268,463.97	48,854.10	-	-	-	317,318.07
BAP 质控品	233,408.93	163,787.81	-	-	-	397,196.74
兽医用肠屏	146,799.20	205,447.32	-	-	-	352,246.52
阴道分泌物分析仪（JY-VFS-A）	-	29,639.08	-	-	-	29,639.08
血清淀粉样蛋白 A/C-反应蛋白检测试剂盒	-	-	-	-	-	-
荧光免疫层析分析仪			-	-	-	-
费用化研发支出	-	188,679.24	-	-	-	188,679.24
合　计	3,262,285.50	1,457,591.48	-	-	-	4,719,876.98

2．本期开发支出为 1,457,591.48 元，占本期研究开发项目支出总额的 26.86%。

3．说明资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度等。

项目名称	资本化时点	截止期末研发进度	资本化具体依据

项目名称	资本化时点	截止期末研发进度	资本化具体依据
干式化学比色仪	2018 年 1 月 31 日	申请注册证环节	本公司有足够的相关资源进行研发活动，研究开发支出在开发阶段具有针对性，形成新产品或者新技术的基本条件已经具备，且该阶段的支出能够可靠计量、未来经济利益流入能够可靠预计。公司的研发项目从前期调研到成熟应用，需经过调研、论证、立项、前期研究工作(包括配方和工艺设计、设备选型、制定技术标准等)、小试、中试、试产等若干阶段。公司以中试完成作为研究阶段和开发阶段的划分依据。即进行中试，模拟工业化生产的条件下进行的工艺研究，以验证放大生产后原工艺的可行性，保证研发和生产时工艺的一致性。中试成功后，正式进入开发阶段。
钠/肌酐/微量白蛋白联检试剂盒（干化学法）	2018 年 1 月 25 日	申请注册证环节	
二胺氧化酶/乳酸/细菌内毒素联检试剂盒（酶法）	2018 年 1 月 4 日	试生产阶段：已投入医院试用，正在跟踪试用结果	
阴道分泌物全自动分析仪（JY-VFS-FA-1）	2018 年 2 月 9 日	申请注册证环节	
混合性阴道感染检测试剂盒（干化学酶法）	2018 年 1 月 7 日	申请注册证环节	
阴道分泌物分析仪（JY-VFS-A）	2018 年 1 月 2 日	试生产阶段：已投入医院试用，正在跟踪试用结果	
荧光免疫层析分析仪	2018 年 7 月 30 日	试生产阶段：进一步改进生产工艺	

(八)无形资产

1．明细情况

项　目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
(1)账面原值	-	-	-	-	-	-	-	-
非专利技术	14,297,093.69	-	-	-	-	-	-	14,297,093.69
(2)累计摊销	-	计提	其他	-	-	处置	其他	-
非专利技术	2,130,693.74	-	724,288.68	-	-	-	-	2,854,982.42
(3)账面价值	-	-	-	-	-	-	-	-
非专利技术	12,166,399.95	-	-	-	-	-	-	11,442,111.27

[注]本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 100.00%。

2．期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3．期末无用于抵押或担保的无形资产。

(九)长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
装修费	4,507,153.67	31,858.41	673,416.93	-	3,865,595.15	-

(十)其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付专利申请权转让款	-	-
预付设备款	-	-
合计	-	-

(十一)短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	15,980,000.00	10,000,000.00
信用借款		1,350,000.00
合计	15,980,000.00	11,350,000.00

（十二）应付票据及应付账款

1．明细情况

项目	期末数	期初数
应付账款	11,172,465.33	10,387,104.26

2．应付账款

(1)明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	8,275,300.23	5,390,466.48
1-2 年	2,140,352.83	3,312,444.17
2-3 年	98,765.67	1,489,356.96
3 年以上	658,046.60	194,836.65
小计	11,172,465.33	10,387,104.26

(2)期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(十三)合同负债

1．明细情况

账龄	期末数	期初数
6 个月以内	440,608.00	471,378.05
6 个月-1 年	526,106.51-	38,670.80
1-2 年	-	278,759.94
2-3 年	-	11,008.72
3-4 年	-	2,168.14
4-5 年	-	3,991.15

账龄	期末数	期初数
合计	966,714.51	805,976.80

(十四)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
(1)短期薪酬	1,569,236.36	9,145,509.68	9,281,337.99	1,433,408.05
(2)离职后福利—设定提存计划	141,534.37	920,898.51	897,586.99	164,845.89
(3)辞退福利	-	-	-	-
合计	1,710,770.73	10,066,408.19	10,178,924.98	1,598,253.94

2.短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)工资、奖金、津贴和补贴	1,199,813.43	7,417,725.91	7,578,810.91	1,038,728.43
(2)职工福利费	20,050.00	359,277.85	358,622.89	20,704.96
(3)社会保险费	88,275.87	574,413.82	559,861.91	102,827.78
其中：医疗保险费	84,062.49	546,955.87	533,110.23	97,908.13
工伤保险费	4,213.38	27,457.95	26,751.68	4,919.65
(4)住房公积金	-	657,470.00	657,470.00	-
(5)工会经费和职工教育经费	261,097.06	136.620.10	126.572.28	271.146.88
小计	1,569,236.36	9,145,509.68	9,281,337.99	1,433,408.05

3.设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)基本养老保险	137,245.12	892,990.56	870,385.44	159,850.24
(2)失业保险费	4,289.25	27,907.95	27,201.55	4,995.65
小计	141,534.37	920,898.51	897,586.99	164,845.89

4.其他说明

(1)应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的职工薪酬。

(2)其他重大事项说明

公司参与的设定提存计划为基本养老保险和失业保险，按照当地规定比例进行缴纳。

(十五)应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	124,692.91	1,471,567.20
城市维护建设税	139,230.02	191,290.73

项目	期末数	期初数
印花税	38,826.10	38,807.12
教育费附加	59,684.67	82,117.72
地方教育附加	39,789.16	54,744.50
代扣代缴个人所得税	-6,247.70	44,242.76
合计	395,975.16	1,882,770.03

(十六)其他应付款

1．明细情况

项目	期末数	期初数
其他应付款	596,780.77	254,750.18

2．其他应付款

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	130,000.00	130,000.00
暂借款	-	-
其他	466,780.77	124,750.18
小计	596,780.77	254,750.18

(2)期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(3)期末无金额较大的其他应付款项。

(十七)递延收益

1．明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	-	-	-	-	以后期间计入损益

2．涉及政府补助的项目

项目	期初数	本期新增补助金额	本期分摊		其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
			转入项目	金额			
创新基金项目	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
小计	-	-	-	-	-	-	与资产相关

[注]涉及政府补助的项目的具体情况及分摊方法详见附注五(三十四)“政府补助”之说明。

(十八)股本

项目	期初数	本次变动增减(+、—)	期末数

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	30,000,000.00	-	-	-	-	-	30,000,000.00

(十九)资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1，327，121.31	-	-	1，327，121.31

(二十)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	545，864.34	-	-	545，864.34

(二十一)未分配利润

项目	本期数	上年数
上年年末余额	-3,864,905.05	-8,400,017.22
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	-3,864,905.05	-8,400,017.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,245,494.55	4,535,112.17
减：提取法定盈余公积	-	-
期末未分配利润	-10,110,399.60	-3,864,905.05

(二十二)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	10,803,093.77	5,739,854.62	10,023,434.27	4,739,914.01
其他业务	1,065,088.78	778,003.69	34,175,150.16	25,925,242.65
合计	11,868,182.55	6,517,858.31	44,198,584.43	30,665,156.66

2．主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
女性下生殖道感染评价系列产品	3,747,123.88	1,877,178.36	4,650,509.33	2,047,534.53
骨源性碱性磷酸酶检测系列产品	2,399,581.00	1,809,193.55	2280,334.51	1,368,894.12
肠道屏障功能指标评价系列产品	1,659,306.43	646,432.92	1,456,434.67	589,166.61
尿半乳糖测定系列产品	2,762,404.61	1,284,422.16	1,409,814.23	651,356.32

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
尿液碘测定系列产品	234,677.85	122,627.63	226,341.53	82,962.43
~~小计~~	10,803,093.77	5,739,854.62	10,023,434.27	4,739,914.01

3．公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京乐普诊断科技股份有限公司	2,128,792.51	16.46
昆明理思雨科技有限公司	1,195,840.71	9.25
北京康博斯诊断科技有限公司	944,122.12	7.30
广州万孚健康科技有限公司	871,592.92	6.74
上海东泓医学科技发展有限公司	583,849.56	4.51
小计	5,724,197.82	44.26

(二十三)税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	29,540.22	292,571.11
教育费附加	12,924.19	125,717.14
地方教育附加	8,616.11	83,811.43
印花税	3,667.12	16,121.20
车船税	800.00	400.00
残保金	-	-
合计	55,547.64	518,620.88

[注]计缴标准详见本附注四“税项”之说明。

(二十四)销售费用

项目	本期数	上年同期数
薪酬支出	2,059,994.88	1,717,836.28
差旅费	237,803.75	58,242.14
业务宣传费	71,935.51	60,811.15
运费	148,506.48	190,962.57
售后维修	135,513.67	107,570.04

项目	本期数	上年同期数
房租物业费	134,548.20	68,336.10
会议费	18,867.92	46,966.92
折旧摊销	2,071.40	5,459.35
招待费	145,237.47	19,327.54
办公费	10,271.61	6,170.46
包装费	39,690.01	38,615.34
其他	337,228.54	200,559.44
合计	3,341,669.44	2,520,857.33

(二十五)管理费用

项目	本期数	上年同期数
薪酬支出	2,706,491.43	2,064,621.11
中介服务费	576,220.46	307,129.69
办公费	140,205.97	26,587.32
房租物业费	198,888.66	112,215.24
招待费	154,068.69	130,148.96
折旧摊销	753,610.33	400,451.62
会议费	-	2,000.00
差旅费	27,289.81	11,702.13
其他	511,837.63	517,626.70
合计	5,068,612.98	3,572,482.77

(二十六)研发费用

项目	本期数	上年同期数
薪酬支出	1,714,601.87	1,889,360.29
折旧摊销	58,391.39	59,835.19
房租物业费	206,085.18	132,816.04
材料费	195,604.46	414,536.48
新工艺制定费	130,569.78	16,137.82
差旅费	4,432.45	4,044.61

项目	本期数	上年同期数
试验费	-	-
技术服务费	316,159.67	147,473.94
其他	599,845.42	320,521.65
合计	3,225,690.22	2,984,726.02

(二十七)财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息费用	216,852.77	299,272.24
减：利息收入	-27,165.63	-18,061.82
手续费支出	6,293.29	88,350.11
合计	195,980.43	369,560.53

（二十八）营业外收入

项目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	19,320.00	280,405.62	-
其他	18,574.68	57,898.47	-
合计	37,894.68	338,304.09	-

(二十九)营业外支出

项目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	-	-	-
资产报废、毁损损失	787.88	-	-
税收滞纳金	-	-	-
其他	-	-	-
合计	787.88	-	-

(三十)合并现金流量表主要项目注释

1．收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
政府补助	18,120.00	-
收到的押金	440,608.00	-
利息收入	46,660.08	-

项目	本期数	上年数
其他	226,406.10	2,110,759.87
合计	731,794.18	2,110,759.87

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
研发支出	408,749.62	447,296.39
差旅费	277,107.32	73,988.88
房租物业费	1,644,552.00	766,290.00
其他期间费用	2,993,637.00	14,069,336.53
合计	5,324,045.94	15,356,911.80

3.收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年数
收到暂借款	-	-
合计	-	-

4.支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年数
借款手续费	-	-
偿还暂借款	-	-
合计	-	-

(三十一)现金流量表补充资料

1．现金流量表补充资料

项目	本期数	上年数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,500,069.67	3,905,484.33
加：资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	219,898.58	38,430.98
无形资产摊销	724,288.68	724,288.68
长期待摊费用摊销	673,416.93	641,558.54
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)	34,636.38	-

项目	本期数	上年数
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-	-
财务费用(收益以“－”号填列)	216,852.77	-
投资损失(收益以“－”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“－”号填列)	-2,047,125.91	-28,042.75
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	2,973,041.30	-4,603,736.25
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-2,908,924.40	-840,468.02
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“－”号填列)		-
其他	1,722,787.37	57,753.72
经营活动产生的现金流量净额	-4,891,197.97	-104,730.77
(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	10,105,312.96	4,756,170.51
减：现金的期初余额	11,764,857.31	7,934,328.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,659,544.35	-3,178,158.40

2．现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
(1)现金		-
其中：库存现金	63,242.11	18,887.21
可随时用于支付的银行存款	10,042,070.85	4,737,283.30
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
(2)现金等价物	-	-

项目	期末数	期初数
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
(3)期末现金及现金等价物余额	10,105,312.96	4,756,170.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

六、合并范围的变更

本期无合并范围变动。

七、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

(一)在子公司中的权益

1．企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
北京康博斯诊断科技有限公司	一级	北京市	北京市	体外诊断试剂行业	56.70	-	设立

2．重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
北京康博斯诊断科技有限公司	43.30	-25.46	-	64.69

3．重要非全资子公司的主要财务信息

(1)财务信息

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京康博斯诊断科技有限公司	225.61	1.81	227.42	180.63	-	180.63

续上表：

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京康博斯诊断科技有限公司	180.09	0.21	180.30	221.56	-	221.56

续上表：

子公司名称	本期数				上年数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京康博斯诊断科技有限公司	176.38	-51.95	-	-102.01	128.46	52.22	-	-25.85

(二)在合营安排或联营企业中的权益

本公司无合营或联营企业。

(三)重要的共同经营

本公司无重要的共同经营。

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一)风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(二)市场风险

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

1．汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2．利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司本期无长期银行借款及应付债券等长期带息债务，因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

3．其他价格风险

本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。

(三)信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并

设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。

(四)流动风险

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

(五)资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2022 年 06 月 30 日,本公司的资产负债率为 57.95%。

九、公允价值的披露

(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

于2023年06月30日，本公司不存在以公允价值计量的资产及负债。

(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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一)关联方关系

1．本公司的母公司情况

母公司	业务性质	注册地	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比(%)
中生北控生物科技股份有限公司	体外诊断试剂行业	北京	14，470.72	45.90	45.90

2．本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注七(一)“在子公司中的权益”。

3.本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
北京元贞投资管理有限公司	对本公司施加重大影响的投资方
王加义	本公司之总经理
姜丽梅	本公司总经理之配偶

其他关联方名称	与本公司的关系
肖艳	本公司之副总经理
付仕结	本公司副总经理肖艳之配偶
凌燕	本公司之副总经理

(二)关联交易情况

1．关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年数
关键管理人员人数	12	12
在本公司领取报酬人数	4	4
报酬总额(万元)	62.5	62.5

2．关联担保事项

报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

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
北控生物科技股份有限公司	2,990,000.00	2,990,000.00	已事前及时履行	2023 年 3 月 31 日	2023-007
王加义、姜丽梅、凌燕、肖艳、付士结	3,000,000.00	3,000,000.00	已事前及时履行	2023 年 3 月 31 日	2023-007
王加义	9，990，000.00	9，990，000.00	已事前及时履行	2023 年 3 月 31 日	2023-007

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：

公司因日常生产经营需要向银行申请办理流动资金贷款业务，申请授信额度人民币 1600 万元，用于补充公司流动资金，期限为 1 年。公司控股股东中生北控生物科技股份有限公司为此授信提供保证担保。

本次公司向银行申请贷款用于补充公司流动资金不足，以满足公司经营发展的实际需要，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

十一、承诺及或有事项

(一)或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

十二、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无重大资产负债表日后非调整事项

十三、其他重要事项

(一)前期差错更正说明

本期公司无重要前期差错更正事项。

十四、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2022 年 12 月 31 日，期末系指 2023 年 6 月 30 日；本期系指 2023 年度 1-6 月，上年系指 2022 年度 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一)应收票据及应收账款

1．明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	1,933,105.25	147,962.70	1,785,142.55	7,382,275.80	147,962.70	7,234,313.10

2．应收账款

(1)明细情况

种类	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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,933,105.25	100.00	147,962.70	7.65	1,785,142.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	1,933,105.25	100.00	147,962.70	7.65	1,785,142.55

续上表：

种类	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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	7,382,275.80	100.00	147,962.70	2.00	7,234,313.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	7,382,275.80	100.00	147,962.70	2.00	7,234,313.10

(2)坏账准备计提情况

1)期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款；

2)期末按组合计提坏账准备 107,884.82 元；

3)期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(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 0 元。

(4)期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昆明理思雨科技有限公司	366,300.00	6 个月以内	20.52%	-

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州迦润生物技术有限公司	270,000.00	6 个月以内	15.12%	-
中驭（北京）生物工程有限公司	255,139.40	6 个月以内	14.29%	-
新疆康迈特医疗器械有限公司	207,850.00	6 个月以内	11.64%	-
上海东泓医学科技发展有限公司	151,220.00	6 个月以内	8.47%	-
小计	1,250,509.40	-	70.05%	-

(5)应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
北京康博斯诊断科技有限公司	子公司	1,133,080.00	62.08

(二)其他应收款

1．明细情况

项目	期末数			期初数		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
其他应收款	736,867.55	203.00	736,664.55	593,172.00	1,475.45	591,696.55

2．其他应收款

(1)明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	736,867.55	100.00	203.00	0.03	736,664.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	736,867.55	100.00	203.00	0.03	736,664.55

续上表：

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	593,172.00	100.00	1,475.45	0.25	591,696.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	593,172.00	100.00	1,475.45	0.25	591,696.55

(2)坏账准备计提情况

1)期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

2)期末按组合计提坏账准备的其他应收款

①账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6 个月以内（含 6 个月）	-	203.00	-
6-12 个月	118,006.00	-	-
1 年以内小计	-	-	-
1-2 年	-	-	-
2-3 年	618,861.55	-	-
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
小计	736,867.55	203.00	0.03

②其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
备用金及押金组合	736,867.55	203.00	0.03
合并范围内关联方组合	-	-	-
小计	736,867.55	203.00	0.03

3)期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(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 0 元。

(4)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面价值	账面价值
押金	597,121.00	532,121.00
备用金	79,000.00	37,632.00
其他	60,746.55	23,419.00
账面余额小计	738,140.00	593,172.00
减：坏账准备	203.00	1,475.45
账面价值小计	736,664.55	591,696.55

(5)期末其他应收款大额情况

单位名称	款项的性质或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京中车重工机械有限公司租房押金	租房押金	390,000.00	1 年以内	52.94	203.00
保障部	备用金	39,000.00	6 个月以内	5.29	-

单位名称	款项的性质或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
		-	6 个月-1 年	-	-
小计	-	429,000.00	-	-	203.00

(6)对关联方的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
北京康博斯诊断科技有限公司	子公司	-	-

(三)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	2,600,000.00	-	2,600,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00

2．子公司情况

被投资单位名称	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
北京康博斯诊断科技有限公司	1,200,000.00	1,400,000.00	-	2,600,000.00	-	-

(四)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	10,319,514.84	5,739,854.62	9,498,468.68	4,739,914.01
其他业务	1,065,088.78	778,003.69	34,175,150.16	25,925,242.65
合　计	11,384,603.62	6,517,858.31	43,673,618.84	30,665,156.66

2．主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
女性下生殖道感染评价系列产品	3,842,123.90	1,877,178.36	4,650,509.33	2,047,534.53
骨源性碱性磷酸酶检测系列产品	2,399,581.00	1,809,193.55	2,280,334.51	1,368,894.12
肠道屏障功能指标评价系列产品	1,080,727.48	646,432.92	931,469.08	589,166.61
尿半乳糖测定系列产品	2,762,404.61	1,284,422.16	1,409,814.23	651,356.32
尿液碘测定系列产品	234,677.85	122,627.63	226,341.53	82,962.43
小计	10,319,514.84	5,739,854.62	9,498,468.68	4,739,914.01

3．公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京乐普诊断科技股份有限公司	2,128,792.51	16.46
昆明理思雨科技有限公司	1,195,840.71	9.25
北京康博斯诊断科技有限公司	944,122.12	7.30
广州万孚健康科技有限公司	871,592.92	6.74
上海东泓医学科技发展有限公司	583,849.56	4.51
小计	5,724,197.82	44.26

十五、补充资料

(一)净资产收益率和每股收益

1．明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	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	-25.10	-0.21	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.25	-0.21	-0.21

2．计算过程

(1)加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-6,245,494.55
非经常性损益	2	37,106.80
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-6,282,601.35
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	28,008,080.60
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	6

项目	序号	本期数
加权平均净资产	12[注]	24,885,333.33
加权平均净资产收益率	13=1/12	-25.10%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	-25.25%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±9*10/11

(2)基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-6,245,494.55
非经常性损益	2	37,106.80
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-6,282,601.35
期初股份总数	4	30,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	30,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.21
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.21

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第七节　备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）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的原稿。

文件备置地址：董秘办公室

附件Ⅰ会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

□适用 √不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
营业外收入（支出）	37,106.80
非经常性损益合计	37,106.80
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	37,106.80

三、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

附件Ⅱ融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

□适用 √不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用