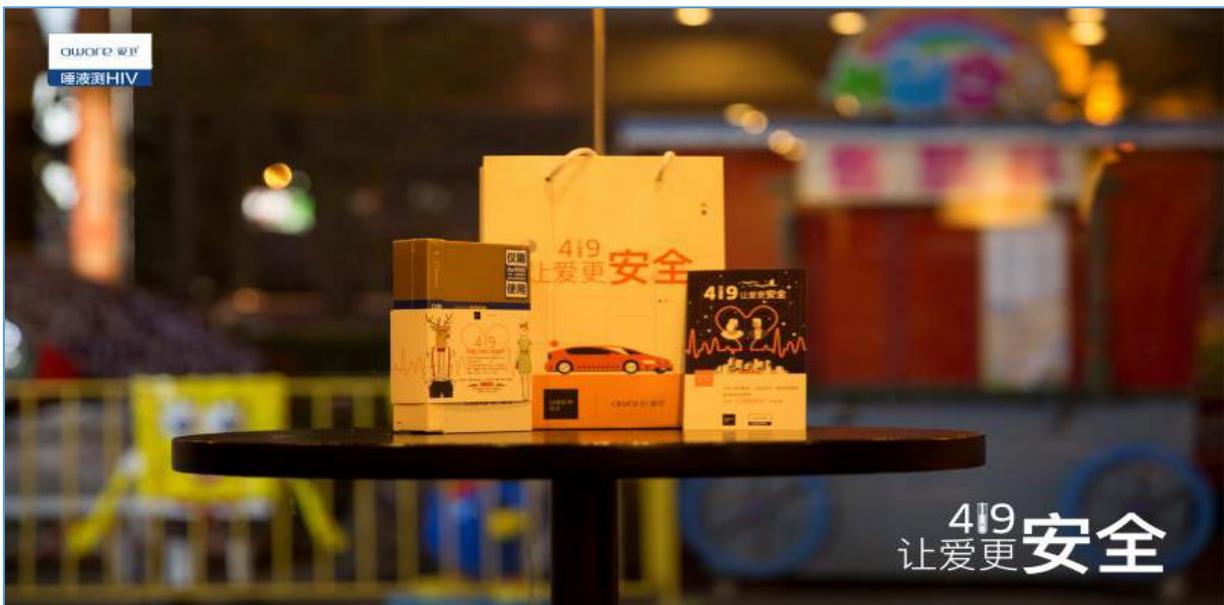




玛诺生物

NEEQ:834819

北京玛诺生物制药股份有限公司



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018年4月23日与京东到家合作，“爱卫”在京东到家上线



2018年4月30日与饿了么合作，“爱卫”在饿了么平台上线



2018年5月13日公司派员参加首都高校青春红丝带社团交流活动



2018年5月北京（北大、清华、师大）艾滋防治进大学校园活动

# 目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
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 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	35

## 释义

释义项目	指	释义
艾滋病口腔粘膜渗出液快速检测方法	指	艾滋病生物检测技术的一种，通过口腔粘膜渗出液的免疫层析快检法无创检测 HIV 抗体的检测。
爱卫、aware、爱卫检测试剂盒、HIV 无创检测产品	指	北京玛诺生物制药股份有限公司生产的人类免疫缺陷病毒抗体口腔粘膜渗出液检测试剂盒。
抗原	指	指任何可诱发免疫反应的物质。
抗体	指	是一种由浆细胞（效应 B 细胞）分泌，被免疫系统用来鉴别与中和外来物质如细菌、病毒等的大型 Y 形蛋白质，仅被发现存在于脊椎动物的血液等体液中，及其 B 细胞的细胞膜表面。
特异性	指	一种医学统计学概念，在诊断某疾病时，不误诊（假阳性）的概率的大小。
敏感性	指	一种医学统计学概念，在诊断疾病的时候不漏诊（假阴性）的概率的大小。
艾滋病	指	获得性免疫缺陷综合征(acquired immunodeficiency syndrome)，是由人类免疫缺陷病毒（HIV，俗称艾滋病病毒）引起的恶性传染病。
HIV	指	人类免疫缺陷病毒，是造成人类免疫系统的缺陷的一种病毒。该病毒能够破坏人体的免疫能力，导致人体丧失对各种疾病的抵抗能力而发病死亡。
CDC	指	疾病预防控制中心，是由政府举办的实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
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》
监事会	指	北京玛诺生物制药股份有限公司监事会
董事会	指	北京玛诺生物制药股份有限公司董事会
股东大会	指	北京玛诺生物制药股份有限公司股东大会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	北京玛诺生物制药股份有限公司章程
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》

当代科技	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司
人福医药有限	指	武汉人福医药有限公司
人福医药	指	人福医药集团股份公司
康普联科	指	康普联科（北京）科技发展有限公司
人福诊断	指	湖北人福诊断技术有限公司
昕和生物	指	武汉昕和生物医药有限公司
人福昕和	指	武汉人福昕和生物医药有限公司
有限公司、玛诺有限	指	北京玛诺生物制药有限公司
公司、本公司、玛诺生物、股份公司	指	北京玛诺生物制药股份有限公司

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王保林、主管会计工作负责人王冬冬及会计机构负责人（会计主管人员）王文慧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、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； 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所公司有文件正本及公告原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京玛诺生物制药股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Marr Bio-pharmaceutical Co.,Ltd.
证券简称	玛诺生物
证券代码	834819
法定代表人	王保林
办公地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区 25 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘满江
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-61665599、85296117
传真	010-65615505
电子邮箱	Office@marrbio.com
公司网址	www.marrbio.com
联系地址及邮政编码	北京市怀柔区雁栖工业开发区 25 号, 101407
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	2005 年 8 月 18 日
挂牌时间	2015 年 12 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 C-专用设备制造业 C35-其他医疗设备及器械制造 C3589
主要产品与服务项目	艾滋病无创检测试剂的研发、生产和销售及技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	湖北人福诊断技术有限公司
实际控制人及其一致行动人	艾路明

### 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	911101167786012299	否

注册地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区 25 号	否
注册资本（元）	30,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区二里河东路 5 号中商大厦四层
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

2018 年 7 月 23 日湖北人福诊断技术有限公司（以下简称为“人福诊断”）与武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司（以下简称为“璟泓科技”）签订《北京玛诺生物制药股份有限公司股份转让协议》，约定人福诊断向璟泓科技转让 4,000,000 股玛诺生物股份，占玛诺生物股份总额 13.33%；同日人福诊断与深圳前海佑龙资本管理有限公司（以下简称为“佑龙资本”）签订《北京玛诺生物制药股份有限公司股份转让协议》，约定人福诊断向佑龙资本转让 7,875,000 股玛诺生物股份，占玛诺生物股份总额 26.25%。

湖北人福诊断技术有限公司拟进行的权益变动将全部以“特定事项协议转让”方式办理，合计减持公司 11,875,000 股，拥有权益比例拟从 59.375%变为 19.792%，具体日期以全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核并确认为准。前述交易全部完成后，将直接导致公司控股股东从湖北人福诊断技术有限公司变更为无，公司实际控制人从艾路明变更为无，康普联科（北京）科技发展有限公司被动成为公司第一大股东。2018 年 7 月 25 日公司在全国股转系统指定网站已经披露相关权益变动公告及第一大股东、控股股东、实际控制人变更公告（公告编号 2018-015、2018-016、2018-017）

## 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	8,925,246.20	8,898,263.18	0.30%
毛利率	84.73%	78.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,409,922.00	185,909.18	-1,396.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,396,362.69	143,618.80	-1,768.56%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-5.95%	0.51%	-
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）	-5.91%	0.39%	-
基本每股收益	-0.08	0.01	-900%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	51,992,578.85	49,613,445.42	4.80%
负债总计	12,672,447.62	7,883,392.19	60.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,320,131.23	41,730,053.23	-5.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.31	1.39	-5.76%
资产负债率（母公司）	22.74%	14.70%	-
资产负债率（合并）	24.37%	15.89%	-
流动比率	4.04	6.27	-
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	-7,658,590.76	-4,171,963.79	-83.57%
应收账款周转率	0.24	0.42	-
存货周转率	0.20	0.35	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	4.80%	0.18%	-
营业收入增长率	0.30%	-26.20%	-
净利润增长率	-1,396.29%	-93.48%	-

## 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	30,000,000.00	30,000,000.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司作为艾滋病无创检测试剂的研发、生产、销售企业，根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为专用设备制造业(代码为C35)，属于医疗器械制造行业中的体外诊断行业细分。公司专注于艾滋病检测技术的提高和设备的完善，依托其拥有的先进的技术优势、专业研发人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势，为客户提供快速、安全、准确、隐私性强的艾滋病无创检测试剂及相关技术服务。公司目前的主要客户为负责艾滋病防治工作的疾病预防控制中心、网上药店和实体药店。公司针对政府采购客户，为其提供产品知识售前培训、使用过程指导、售后受测者评价以及数据分析等。针对零售渠道客户，公司为零售药店提供直接艾滋病无创检测试剂，并向最终受测者提供关于HIV疾病信息、产品以及心理方面的咨询和服务。公司通过针对不同的消费群体提供多样化的服务，通过销售爱卫检测试剂及相应服务的方式获得收入、利润和现金流。

#### （一）销售模式

公司的产品销售主要包括集采部门销售和零售渠道销售两种销售模式销售艾滋病无创检测试剂。具体的销售模式如下：

##### 1、集采销售模式

公司设置集采销售部门，集采部门主要负责对接国家艾滋病防治的疾病控制中心等相关机构，向前述客户销售艾滋病无创检测试剂。政府集采销售部门的销售分为直接供货和经销商供货。直接供货，是公司通过政府集采销售部门和客户直接供货，销售艾滋病无创试剂的销售模式。经销商供货，是公司政府集采销售部门将艾滋病无创检测试剂统一销售给经销商，由经销商向CDC等政府机构销售。

##### 2、零售渠道销售

零售渠道的销售对象主要为连锁药店。公司将产品提供给具备相关资质的药店，药店则通过互联网渠道及实体店的方式销售。鉴于国内对艾滋病的认识和观念问题，艾滋病检测试剂的受测者出于隐私性的考虑，主要通过网购方式获得。因此药店主要是通过京东商城、天猫等平台进行零售。公司配有专业的人员直接为客户提供客服系统服务，为最终受测者提供关于HIV疾病信息、产品以及心理方面的咨询和服务。

#### （二）生产模式

公司生产模式为以销定产型，每年年底制定次年销售计划并下达销售任务指标。生产部门根据年度销售任务制定年度生产计划，根据生产计划制定月度物料需求计划，并由库管员将采购申请单提交给采购人员，采购人员根据申请单编制采购计划经审批后按计划进行原、辅、包装材料的采购。所有外购物料经质量部门检验合格后方可入库并投入生产使用。经过国家食品药品监督管理总局批准的生产工艺生产的成品经质量部门检验合格后方可放行进入销售环节。

#### （三）盈利模式

公司在艾滋病无创检测试剂行业拥有较高的知名度，拥有稳定的客户群体和良好的口碑。公司依托其拥有的先进的技术、专业研发人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势，为客户提供准确、无创、快速的艾滋病无创检测试剂。公司通过销售艾滋病无创检测试剂实现盈利。未来随着公司开发新型艾滋病无创检测试剂、提供相应的技术服务，有利于提高公司的整体实力。

报告期内及报告期后至报告报出日，公司主营业务及商业模式未发生重大变化。

### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

国家 CDC 提出将艾滋病防治工作“关口”前移，在 2020 年将力争实现三个 90%的防治目标，艾滋病检测产品逐步脱敏，上海、云南、山东、北京等地区在国家各级 CDC 的主导下，探索药店销售、互联网艾滋病防治新模式，行业发展机会和政策优势逐渐显现。2018 年上半年公司以提质增效为导向，进行内部资源的调整、整合，短期内对公司的经营业绩产生一定的影响。

### 1、做好行业布局，保持细分行业的领先地位

2018 年上半年公司实现营业收入为 8,925,246.20 元，比上年同期增加 0.30%；2018 年上半年公司归属于挂牌公司股东的净利润为-2,409,922.00 元，比上年同期减少 1396.29%；利润下降的主要原因是大幅增加了 OTC 渠道业务的推广导致销售费用的大幅增加，本期销售费用为 5,699,433.71 元，上年同期 3,100,606.88 元，同比增长 83.82%。2018 年上半年毛利率 84.73%，比上年同期毛利率 78.02%有一定提升；2018 年上半年报告期末资产总额 51,992,578.85 元，比本期期初增加 4.80%；2018 年上半年报告期末归属于公司股东的每股净资产为 1.3107 元。公司抓住政策导向，提前布局药店、互联网平台销售，并以合作药店、互联网平台为艾滋病防治宣教和干预阵地，深入参与国家和地方各级 CDC 的艾滋病防治工作体系，加强产品研发、渠道建设、团队建设、售后服务体系建设，在细分行业继续保持领先地位。

### 2、逐步加强内部资源整合，提质增效

2018 年上半年随着公司业务开展，进一步探索了艾滋病检测产品的市场销售规律，并相应的完善公司的业务管理体系，逐步推动传统业务与互联网进一步整合，促进药店、互联网及政府集采业务的进一步整合，在 2018 年上半年公司与京东到家、饿了么建立 O2O 业务合作关系；把握业务拓展节奏，进一步调整速度与效益的关系，合理控制产品推广成本，以动销和回款为重点进行内部资源配置倾斜，短期内可能对公司业绩造成一定影响，中长期看将有利于企业提质增效，促进供公司稳定持续健康发展。

### 3、推进团队优化，健全人力资源管理体系

报告期内，根据公司的发展目标，引进来、走出去，优化团队人员结构，稳步推进团队优化；完善建立健全公司人力资源管理体系，完善考核与激励机制，以业绩目标为导向，倡导信任、创新、担当、进取的职业精神，为公司发展提供有效的人力资源保障；大力推进企业文化建设，倡导积极的企业价值观，凝聚共识，充分挖掘和调动内在动力，在同一目标下推动公司稳定、健康、快速、持续发展。

### 4、继续推进多品牌战略，扩大市场占有率

充分挖掘公司电商销售和 OTC 销售的经验和优势，坚持打造高端品牌为重点，稳步推进多品牌经营，利用历经十年已经积累的品牌优势，加强对外产品合作，整合和优化销售渠道资源，以合作降低交易成本和管理费用成本，盘活公司优势资源，扩大公司产品的市场占有率。2018 年上半年公司多品牌产品和 OEM 生产的艾滋血检产品在互联网市场表现突出，高端品牌还有待进一步加强。

### 5、强化质量管理，保障产品品质

公司持续高度重视产品质量管理工作，根据国家法律法规的要求，在 2018 年上半年配合国家相关部门的产品抽检，公司产品质量经得住考验，进一步维护了公司产品的市场地位。2018 年公司将充分利用参与 HIV 无创检测产品国家强制标准制定的机会，根据国际国内艾滋病防治工作的实际需要，大力加强研发和技术工作，为用户提供更加便捷、精准、安全、放心的检测产品；不断促进公司质量管理体系的持续改进。

## 三、 风险与价值

### 1. 行业风险

公司的主营业务是艾滋病无创检测试剂的研发、生产和销售及技术服务。公司上游是艾滋病检测

试剂原材料供应商，下游为政府艾滋病防控卫生机构、药店、医药销售公司。公司所处行业会受到上游供应商、下游零售终端的影响。如果上游行业的供应价格发生变化或下游行业对产品的市场需求、零售价格发生波动，会对公司所在行业造成不利影响。

应对措施：（1）扩展下游销售渠道，规避业务过度集中的风险；（2）扩大上游供应商的范围，除国内的供应商之外，与国外制造商建立联系，建立直接或间接的合作；（3）业务国际化，通过国际市场分散行业风险。

## 2. 政策风险

体外诊断行业属于国家政策鼓励发展的产业。“十三五生物技术创新发展规划”，要求突破一批高端大型医疗器械与仪器设备核心零部件开发技术，健全产品评估体系及能力支撑平台，加快发展医学影像设备、医用机器人、新型植入装置、新型生物医用材料、体外诊断技术与产品、家庭医疗监测和健康装备、可穿戴设备、基层适宜的诊疗设备、移动医疗等产品。如果上述政策发生重大不利变化，会对公司的持续稳定发展带来不确定性。

应对措施：（1）充分参与艾滋病相关公益事业，从社会角度，引导政府层面对艾滋病检测产品生产企业的政策支持；（2）开展国际业务，以分散国内政策风险。

## 3. 主营业务单一风险

公司的主要业务为艾滋病无创检测试剂的研发、生产和销售及技术服务。目前，公司的主要产品是人类免疫缺陷病毒抗体口腔粘膜渗出液检测试剂盒，公司的盈利主要依靠该产品的销售。公司产品相对单一，产品诊断的疾病也很特殊，未来的发展存在一定的风险。当未来有新型的艾滋病检测诊疗试剂研发推广或者新的艾滋病防治政策的出台，都将会对公司造成较大的冲击。

应对措施：（1）做强品牌，提升品牌价值，以品牌加强公司的竞争优势；（2）延伸产品线，通过OEM、代理等方式，加强技术、产品合作，并充分挖掘渠道优势。

## 4. 研发风险

公司立足于艾滋病无创检测试剂的研发、生产、销售和技术服务，为持续保持竞争优势，必须不断投入大量的人员和资金用于新产品的开发。由于公司目前规模尚小，和国外行业领先的竞争对手相比，研发能力、研发条件和产品认知等方面仍存在一定的差距，存在产品研发失败的风险。

应对措施：（1）加强研发立项论证与审批，通过事先严格的调研和论证，尽量降低研发风险；（2）加强国际合作、校企合作，分散研发风险。

## 5. 技术失密和更新换代风险

艾滋病无创检测试剂是体外诊断行业的分支，它是一个多学科交叉、知识密集的高新技术产业，产品综合了医学、生物工程、医用材料等多种学科。生产企业需要有稳定的技术团队做支撑，如果出现大量人才缺失，将对公司的正常运行产生不利影响。公司作为高新技术企业，其产品的主要的技术优势很大程度上体现在公司自主研发的专利、专有技术和工艺诀窍上，如果员工泄密，将会对公司产生不利的影响。此外，医学技术更新换代较快，行业内竞争对手若研发出相比于公司更好的技术，则会对公司的竞争产生不利的影响。

应对措施：（1）优化内部管理，以事业吸引人，以规范制度引导人，加强保密教育，通过保密协议、竞业限制等方式避免技术秘密外泄；（2）加强研发，提升产品品质，强化产品品牌价值。

## 6. 税收优惠政策变化的风险

公司是经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准认定的高新技术企业，享受税率减按15%计算的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。若国家的税收优惠政策发生变动，公司未来适用的税率存在着上升的风险，将会对公司的税后利润产生较大影响。

应对措施：（1）及时完成申请高新技术企业认证，避免延期风险；（2）提升产品品牌价值，推动产品升级，保证产品利润水平。

## 7. 存货周转速度较慢风险

本期、上年同期存货周转率分别为 0.20 次、0.35 次，存货周转速度较慢，未来如果公司不能开拓市场，加大销售，存货仍存在损失风险，会对公司经营活动产生不利影响。

应对措施：（1）加强生产计划管理，根据销售情况科学安排生产；（2）充分扩展销售渠道，拓展销售终端，以促销和活动，加快存货周转。

#### 8. 应收账款增加的风险

本期末较上期期末应收账款账面价值增加了 14.98%，主要原因是 2018 年上半年公司营业收入较上年同期增加了 0.3%，销售回款本期较上年同期减少了 38%。为鼓励合作经销商的终端配合积极性，我们给予了经销商较优惠的信用政策，导致结算进度过缓；2018 年我们推动系列低端品牌产品销售，为了提高公司产品的市场占有率，我们给予渠道里的关键客户更宽松的信用政策；公司加强了与新渠道的合作，为加大经销商动销力度，占据主要销售渠道，我们给予主要客户较为宽松的信用政策，影响回款进度。以上原因致使同期比应收账款增加。

应对措施：（1）提质增效，业务发展中处理好速度和质量的关系，适度调整业务结构；（2）加大经销商应收账款的催收力度；（3）逐步收紧成熟市场的经销商的信用政策。

#### 9. 公司治理风险

股份公司于 2015 年 8 月 25 日由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，在股份公司设立初期，公司存在一定内部治理风险。

应对措施：加强三会建设，加强人员的学习和培训，加强与主办券商、律师事务所的沟通，规范公司治理。

#### 10. 业绩波动风险

2018 年上半年公司实现营业收入为 8,925,246.20 元，比上年同期增加 0.30%；2018 年上半年公司归属于挂牌公司股东的净利润为-2,409,922.00 元，比上年同期减少 1396.29%；利润下降的主要原因是大幅增加了 OTC 渠道业务的推广导致销售费用的大幅增加，本期销售费用为 5,699,433.71 元，上年同期 3,100,606.88 元，同比增长 83.82%。公司开拓 OTC 零售药店渠道，人员成本和销售费用大幅增加，鉴于公司产品的特性，产品推广周期可能较长，一定时间内可能导致公司利润下滑，业绩发生波动。

应对措施：（1）合理控制成本和费用，相关支出与公司业务发展相适应，努力保持公司业务平稳发展；（2）以提升效益为目标，针对不同区域和渠道的特点，不断进行业务精简和优化，实现成本费用投入和业绩产出的平衡。

## 四、 企业社会责任

公司主营产品为艾滋病无创检测产品，公司一直致力于艾滋病防治公益事业，积极响应国家政策号召，主动动员社会组织、企业以及个人的参与，联合社会资源，帮助公众树立正确性观念，注重性安全，正确认知艾滋检测，共同推进艾滋病防治工作。报告期内主要开展了以下艾滋防治公益活动：

- 1、2018 年 1 月湖北武汉参加第五届性少数群体健康论坛；
- 2、2018 年 4 月为北京地区女性性工作代表培训艾滋知识与口腔检测；
- 3、2018 年 5 月参加北京首都高校青春红丝带社团交流活动；
- 4、2018 年 6 月派员参加吉林长春贝利马丁基金会年会。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<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) 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
人福医药荆门有限公司	销售货物	57,337.86	是	2018年8月28日	2018-030

人福医药集团股份 公司	销售货物	15,897.03	是	2018年8月28 日	2018-030
人福医药集团股份 公司	贷款担保	5,000,000.00	是	2018年8月28 日	2018-030
		5,073,234.89			

**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：**

1、公司与人福医药荆门有限公司销售“一次性使用唾液样本采集器”的业务、与人福医药集团股份公司销售“口罩”的业务，该关联交易有助于促进公司产品的正常销售，且规模较小，属于正常业务往来。

2、人福医药集团股份公司为公司贷款提供担保，有利于补充公司流动资金，改善公司财务状况，有利于补充公司经营及业务发展的资金需求。

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，有利于促进公司经营发展，对公司生产经营无重大影响。

**(二) 承诺事项的履行情况**

1. 公司董事、监事和高级管理人员签署了《董事、监事和高级管理人员承诺》；报告期内董事、监事和高级管理人员无违反法律法规的情况。

2. 公司董事、监事和高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》；报告期内董事、监事和高级管理人员不存在同业竞争的情况。

3. 公司董事、监事和高级管理人员签署《董事、监事和高级管理人员管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况是否符合法律法规和公司章程及其对公司影响的书面声明》；报告期内董事、监事和高级管理人员无对外担保情况。

4. 公司董事、监事和高级管理人员签署《北京玛诺生物制药股份有限公司的说明与承诺》，董事、监事和高级管理人员承诺公司资产与股东资产严格分开并独立经营；报告期内不存在资产、资金被股东占用情形。

5. 公司控股股东湖北人福诊断技术有限公司基于收购事项签署了《关于保持公众公司独立性的承诺》、《关于避免同业竞争承诺》、《关于规范关联交易承诺》，报告期内无违反上述承诺事项的情况。

## 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	22,937,500	76.46%	5,937,500	28,875,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	11,875,000	39.58%	5,937,500	17,812,500	59.375%
	董事、监事、高管	375,000	1.25%	0	375,000	1.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,062,500	23.54%	-5,937,500	1,125,000	3.75%
	其中：控股股东、实际控制人	5,937,500	19.79%	-5,937,500	0	0%
	董事、监事、高管	1,125,000	3.75%	0	1,125,000	3.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		30,000,000.00	-	0	30,000,000.00	-
<b>普通股股东人数</b>						

#### (二) 报告期期末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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	湖北人福诊断技术有限公司	11,875,000	0	11,875,000	39.58%	0	11,875,000
2	康普联科（北京）科技发展有限公司	10,687,500	0	10,687,500	35.62%	0	10,687,500
3	武汉昕和生物医药有限公司	5,937,500	0	5,937,500	19.79%	0	5,937,500
4	江剑	900,000	0	900,000	3%	675,000	225,000
5	刘满江	300,000	0	300,000	1%	225,000	75,000
6	陈芬	300,000	0	300,000	1%	225,000	75,000
<b>合计</b>		30,000,000	0	30,000,000	100%	1,125,000	28,875,000

前十名股东间相互关系说明：

2016年8月26日，人福诊断和昕和生物签订《限售股股份转让协议》和《表决权委托协议》，约定昕和生物将其持有的玛诺生物17,812,500股股份（占玛诺生物股本总额的59.375%）转让给湖北人福诊断，由于昕和生物持有玛诺生物的股份为限售股，因此昕和生物将上述股份对应的表决权

及其他股东权利全部委托给人福诊断行使，人福诊断因此取得玛诺生物实际控股股东地位。2017年2月21日昕和生物持有的玛诺生物11,875,000股股份解除限售(详见《北京玛诺生物制药股份有限公司股票解限售公告》，公告编号：2017-001)，为履行前述《限售股股份转让协议》，2017年2月23日昕和生物通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式将其持有的玛诺生物11,875,000股流通股转让给人福诊断，人福诊断因此持有玛诺生物11,875,000股股份(详见《北京玛诺生物制药股份有限公司股份交易异常波动公告》，公告编号：2017-002)。结合前述《表决权委托协议》，人福诊断实际控制玛诺生物17,812,500股股份(占玛诺生物股本总额59.375%)，为玛诺生物实际控股股东。针对该次权益变动，玛诺生物分别披露了《北京玛诺生物制药股份有限公司权益变动报告书-减持》、《北京玛诺生物制药股份有限公司权益变动报告书-增持》(公告编号：2017-003、2017-004)。2018年7月13日昕和生物将其持有的5937500股股份以特定协议转让形式过户至湖北人福诊断技术有限公司，上述交易已经全部完成。

## 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

报告期内，控股股东名称：湖北人福诊断技术有限公司  
法定代表人：王保林  
成立日期：2016年6月17日  
统一社会信用代码：91420100MA4KMXXD6Q  
注册资本：3000万元  
经营范围：医学诊断技术的研发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

认定理由和依据如下：

2016年8月26日，人福诊断和昕和生物签订《限售股股份转让协议》和《表决权委托协议》，约定昕和生物将其持有的玛诺生物17,812,500股股份(占玛诺生物股本总额的59.375%)转让给人福诊断，由于昕和生物持有玛诺生物的股份为限售股，因此昕和生物将上述股份对应的表决权及其他股东权利全部委托给人福诊断行使，人福诊断因此取得玛诺生物实际控股股东地位。2017年2月23日昕和生物将其持有的已经解除限售的玛诺生物11,875,000股股份交割给人福诊断，人福诊断已经成为玛诺生物控股股东。2018年7月13日昕和生物将其持有的5937500股股份以特定协议转让形式过户至湖北人福诊断技术有限公司，上述交易已经全部完成。

### (二) 实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人为艾路明先生。

认定理由和依据如下：

人福医药有限持有公司控股股东人福诊断66.67%的股权，人福医药有限为人福医药集团股份公司的全资子公司。故人福医药集团股份公司能够通过人福诊断控制玛诺生物。根据人福医药集团股份公司公告的2017年年报，截至2017年12月31日，人福医药的实际控制人为艾路明。艾路明能够通过

人福医药控制玛诺生物 59.375%的表决权比例。艾路明先生拥有公司控制权，能够实际支配公司行为，是公司的实际控制人。

艾路明，男，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学经济学博士。1976年1月至1978年10月，供职于武汉市汽运五站；1982年7月至1985年9月，供职于葛洲坝工程局党校，任教师；1988年8月至1989年6月，供职于湖北省党校教务处；1989年6月至1993年3月，供职于武汉当代科技产业集团股份有限公司，担任董事长。1993年3月至2006年9月，供职于武汉人福高科技产业股份有限公司，担任董事长；现任人福医药董事、武汉九恒投资有限责任公司董事、当代科技董事、安徽华茂集团有限公司董事、武汉市雅达教育投资有限公司董事、武汉当代乾源科技有限公司董事、北京明诚金石投资管理有限公司董事长。

报告期后，2018年7月23日湖北人福诊断技术有限公司（以下简称为“人福诊断”）与武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司（以下简称为“璟泓科技”）签订《北京玛诺生物制药股份有限公司股份转让协议》，约定人福诊断向璟泓科技转让4,000,000股玛诺生物股份，占玛诺生物股份总额13.33%；同日人福诊断与深圳前海佑龙资本管理有限公司（以下简称为“佑龙资本”）签订《北京玛诺生物制药股份有限公司股份转让协议》，约定人福诊断向佑龙资本转让7,875,000股玛诺生物股份，占玛诺生物股份总额26.25%。湖北人福诊断技术有限公司拟进行的权益变动将全部以“特定事项协议转让”方式办理，合计减持公司11,875,000股，拥有权益比例拟从59.375%变为19.792%，具体日期以全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核并确认为准。本次拟进行的权益变动直接导致公司控股股东由湖北人福诊断技术有限公司变更为无，公司实际控制人由艾路明变更为无，康普联科（北京）科技发展有限公司被动成为公司第一大股东。公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更，对公司的公司治理和决策可能产生影响，公司将进一步加强公司治理制度建设，严格三会制度和决策程序，保障投资者的合法权益。

## 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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王保林	董事长	男	1972-02-29	研究生	2015.08.25-2018.08.24	否
李前伦	董事	男	1979-10-21	博士	2015.08.25-2018.08.24	否
张胜	董事	男	1969-05-30	中专	2015.08.25-2018.08.24	否
江剑	董事、总经理	男	1976-03-04	研究生	2015.08.25-2018.08.24	是
刘满江	董事、副总经理、董事会秘书	男	1980-10-23	本科	2015.08.25-2018.08.24	是
陈芬	副总经理	女	1985-01-09	研究生	2015.08.25-2018.08.24	是
王冬冬	常务副总经理、财务总监	女	1975-10-06	研究生	2015.08.25-2018.08.24	是
刘玉英	监事会主席	女	1976-12-26	大专	2015.08.25-2018.08.24	是
程显旭	监事	男	1984-10-25	大专	2015.08.25-2018.08.24	否
王文慧	监事	女	1984-09-25	本科	2015.08.25-2018.08.24	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						4

#### 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:

公司的监事王文慧为董事长王保林的堂侄女；除上述情形外，公司的董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。董事长王保林系公司控股股东湖北人福诊断技术有限公司董事长，也是湖北人福诊断技术有限公司股东，持有该公司 33.33% 股权。

公司第一届董事会、监事会于 2018 年 8 月 24 日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延。2018 年 8 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露《北京玛诺生物制药股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2018-025）。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。董事会、监事会延期换届不影响公司正常经营运作。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级

管理人员将依照法律和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

## (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
江剑	董事、总经理	900,000	0	900,000	3%	0
刘满江	董事、副总经理、董事会秘书	300,000	0	300,000	1%	0
陈芬	副总经理	300,000	0	300,000	1%	0
合计	-	1,500,000	0	1,500,000	5%	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	16	12
生产人员	11	10
销售人员	56	52
技术人员	6	4
财务人员	4	5
员工总计	93	83

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	10	6
本科	22	21
专科	45	42
专科以下	16	13

员工总计	93	83
------	----	----

**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：**

公司薪酬政策：公司为人才提供有竞争力的薪酬，建立以岗位和能力为基础，以业绩为导向的薪酬体系。公司根据发展战略进行科学的薪酬确定及激励机制，建立了员工收入增长与企业效益增长挂钩的收入联动机制，为员工提供全面多样化的有竞争力的薪酬福利待遇。

培训计划：公司致力于为员工提供多元化的职业发展路径和完善的培训体系，结合公司经营发展需要和员工职业发展规划，通过入职培训、在岗培训等多种方式，组织参加新员工培训、领导力培训、医疗器械专题培训、各类专业技能培训、营销培训等多维度的专项培训课程体系，有效促进了员工专业技能、综合素质的持续提升。

需公司承担费用的离退休职工人数：无。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

无

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二 (一)	309,394.54	3,085,857.80
结算备付金			
拆出资金			
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		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二 (二)	40,311,702.92	35,227,194.27
预付款项	第八节、二 (三)	42,798.98	53,732.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二 (四)	1,851,036.35	2,394,220.13
买入返售金融资产			
存货	第八节、二 (五)	7,124,054.21	6,625,385.71
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	第八节、二 (六)	523,469.59	352,309.02
<b>流动资产合计</b>		<b>50,162,456.59</b>	<b>47,738,699.13</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0

固定资产	第八节、二 (七)	1,605,398.12	1,643,221.69
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二 (八)	39,871.73	46672.19
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	第八节、二 (九)	184,852.41	184,852.41
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,830,122.26</b>	<b>1,874,746.29</b>
<b>资产总计</b>		<b>51,992,578.85</b>	<b>49,613,445.42</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	第八节、二 (十)	5,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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
应付票据及应付账款	第八节、二 (十一)	1,254,277.82	1,274,099.61
预收款项	第八节、二 (十二)	46,500.00	14,000.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二 (十三)	26,946.51	367,508.35
应交税费	第八节、二 (十四)	184,725.07	679,013.23
其他应付款	第八节、二 (十五)	5,889,998.22	5,278,771
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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

<b>流动负债合计</b>		12,402,447.62	7,613,392.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		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	第八节、二 (十六)	270,000.00	270,000.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		270,000.00	270,000.00
<b>负债合计</b>		12,672,447.62	7,883,392.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二 (十七)	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	第八节、二 (十八)	789,021.9	789,021.9
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二 (十九)	1,333,109.59	1,333,109.59
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二 (二十)	7,197,999.74	9,607,921.74
归属于母公司所有者权益合计		39,320,131.23	41,730,053.23
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		39,320,131.23	41,730,053.23
<b>负债和所有者权益总计</b>		51,992,578.85	49,613,445.42

法定代表人：王保林主管会计工作负责人：王冬冬会计机构负责人：王文慧

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金		274,511.84	2,319,123.47
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		0	0
应收票据及应收账款	第八节、七 (一)	39,812,333.92	34,260,862.42
预付款项	第八节、七 (二)	42,798.98	49,236.22
其他应收款	第八节、七 (三)	2,983,188.11	5,008,927.78
存货		3,481,806.99	3,122,957.06
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		523,469.59	221,436.19
<b>流动资产合计</b>		<b>47,118,109.43</b>	<b>44,982,543.14</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、七 (四)	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		1,520,281.12	1,553,459.86
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		341.91	732.09
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		184,852.41	184,852.41
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,705,475.44</b>	<b>6,739,044.36</b>
<b>资产总计</b>		<b>53,823,584.87</b>	<b>51,721,587.50</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,000,000.00	
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
应付票据及应付账款		883,436.76	1,030,250.31
预收款项		46,500.00	-
应付职工薪酬		-	349,108.69

应交税费		151,566.57	679,013.23
其他应付款		5,886,936.72	5,273,097.50
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
<b>流动负债合计</b>		<b>11,968,440.05</b>	<b>7,331,469.73</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		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		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		270,000.00	270,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>12,238,440.05</b>	<b>7,601,469.73</b>
<b>所有者权益：</b>			
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		789,021.90	789,021.90
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		1,333,109.59	1,333,109.59
一般风险准备		0	0
未分配利润		9,463,013.33	11,997,986.28
<b>所有者权益合计</b>		<b>41,585,144.82</b>	<b>44,120,117.77</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>53,823,584.87</b>	<b>51,721,587.50</b>

法定代表人：王保林

主管会计工作负责人：王冬冬

会计机构负责人：王文慧

### (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		8,925,246.20	8,898,263.18

其中：营业收入	第八节、二 (二十一)	8,925,246.20	8,898,263.18
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		11,277,610.04	8,665,081.27
其中：营业成本	第八节、二 (二十一)	1,363,256.81	1,955,600.31
利息支出		0	0
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二 (二十二)	49,654.19	29,834.56
销售费用	第八节、二 (二十三)	5,699,433.71	3,100,606.88
管理费用	第八节、二 (二十四)	2,666,424.2	2,678,405.80
研发费用		1,175,537.78	914,284.18
财务费用	第八节、二 (二十五)	208,399.29	-71,244.15
资产减值损失	第八节、二 (二十六)	114,904.06	57,593.69
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
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,352,363.84	233,181.91
加：营业外收入	第八节、二 (二十七)	5,000.00	49,753.39
减：营业外支出	第八节、二 (二十八)	20,952.13	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,368,315.97	282,935.30
减：所得税费用	第八节、二 (二十九)	41,606.03	97,026.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,409,922.00	185,909.18

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		-2,409,922.00	185,909.18
2.终止经营净利润		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		-2,409,922.00	185,909.18
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后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净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.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
<b>七、综合收益总额</b>		-2,409,922.00	185,909.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,409,922.00	185,909.18
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		-0.08	0.01
(二)稀释每股收益		0	0

法定代表人：王保林主管会计工作负责人：王冬冬会计机构负责人：王文慧

#### (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	第八节、七（五）	7,927,948.59	7,892,242.51
减：营业成本	第八节、	1,122,125.54	1,256,978.94

	七（五）		
税金及附加		48,145.19	29,524.16
销售费用		5,255,847.54	2,459,372.08
管理费用		2,477,273.92	2,373,582.05
研发费用		1,175,537.78	914,284.18
财务费用		206,586.92	-72,261.19
其中：利息费用		204,059.57	
利息收入		2,527.35	72,261.19
资产减值损失		119,846.49	48,927.64
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
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,477,414.79	881,834.65
加：营业外收入		5,000.00	49,753.39
减：营业外支出		20,952.13	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,493,366.92	931,588.04
减：所得税费用		41,606.03	97,026.12
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,534,972.95	834,561.92
（一）持续经营净利润		-2,534,972.95	834,561.92
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）以后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净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		-2,534,972.95	834,561.92
<b>七、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益		-0.08	0.03
(二) 稀释每股收益		0	0

法定代表人：王保林

主管会计工作负责人：王冬冬

会计机构负责人：王文慧

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,250,642.03	6,860,745.44
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
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	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
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二（三十）	2,764.82	500,175.2
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,253,406.85</b>	<b>7,360,920.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		933,623.18	2,445,131.66
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		-	-
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		5,401,206.58	3,709,826.92
支付的各项税费		1,208,257.99	573,066.11
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（三十）	4,368,909.86	4,804,859.74
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>11,911,997.61</b>	<b>11,532,884.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,658,590.76</b>	<b>-4,171,963.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		0	0

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		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,435.00	169,810.67
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
<b>投资活动现金流出小计</b>		54,435.00	169,810.67
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-54,435.00	-169,810.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		5,000,000.00	
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,000,000.00	
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		63,437.50	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		63,437.50	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,936,562.50	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,776,463.26	-4,341,774.46
加：期初现金及现金等价物余额		2,927,457.80	8,436,280.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		150,994.54	4,094,505.73

法定代表人：王保林主管会计工作负责人：王冬冬会计机构负责人：王文慧

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,647,788.91	5,836,631.06
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		-33,266.21	499,864.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		2,614,522.70	6,336,495.85
购买商品、接受劳务支付的现金		681,723.18	1,512,460.20
支付给职工以及为职工支付的现金		5,183,420.44	3,446,671.51
支付的各项税费		1,194,465.17	524,772.78
支付其他与经营活动有关的现金		2,481,653.04	4,933,511.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		9,541,261.83	10,417,416.06
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,926,739.13	-4,080,920.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		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		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,435.00	147,094.00
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		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		54,435.00	147,094.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-54,435.00	-147,094.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,000,000.00	
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		63,437.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		63,437.50	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,936,562.50	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,044,611.63	-4,228,014.21
加：期初现金及现金等价物余额		2,160,723.47	8,158,262.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		116,111.84	3,930,248.19

法定代表人：王保林

主管会计工作负责人：王冬冬

会计机构负责人：王文慧



## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

以下注释除非特别指出，期初是指 2018 年 1 月 1 日，期末是指 2018 年 6 月 30 日，本期是指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，上期是指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元。

#### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	1,190.23	4,732.74
银行存款	149,804.31	2,922,725.06
其他货币资金	158,400.00	158,400.00
合计	309,394.54	3,085,857.80

注：其他货币资金属于银行保函保证金。

#### (二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收账款	40,211,702.92	34,973,868.63
应收票据	100,000.00	253,325.64
合计	40,311,702.92	35,227,194.27

### 1、应收票据分类

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	253,325.64
合计	100,000.00	253,325.64

### 2、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	41,496,284.90	99.82	1,360,400.98	3.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	75,819	0.18		
合计	41,572,103.90	100	1,360,400.98	3.27

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	36,166,080.76	99.93	1,216,244.63	3.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	24,032.5	0.07		
合计	36,190,113.26	100	1,216,244.63	

### 3、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	36,226,390.10	3	1,086,791.70	30,541,959.36	3	916,258.78
1至2年	5,109,245.75	5	255,462.29	5,419,117.35	5	270,955.86
2至3年	153,027.15	10	15,302.72	184,487.15	10	18,448.72
3至4年	5,762.90	30	1,728.87	5,762.90	30	1,728.87
4至5年	1,859.00	60	1,115.40	14,754.00	60	8,852.40
合计	41,496,284.90		1,360,400.98	36,166,080.76		1,216,244.63

### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	关联关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
九州通医疗器械集团有限公司	非关联方	4,532,920.00	10.90	135,987.60

单位名称	关联关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
河北华佗药房医药连锁有限公司	非关联方	3,749,484.00	9.02	129,794.80
湖南同安医药有限公司	非关联方	2,389,878.00	5.75	71,696.34
南京成飞医疗用品有限公司	非关联方	2,262,320.00	5.44	67,869.60
浙江珍诚医药在线股份有限公司	非关联方	1,968,600.00	4.74	59,058.00
合计		14,903,202.00	35.85	464,406.34

### (三) 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	42,798.98	100	53,732.20	100
1至2年				
合计	42,798.98	100	53,732.20	100

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	关联关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
瑞安市金牌包装材料有限公司	非关联方	13,215.38	30.88
北京企博金泰商贸中心	非关联方	1,384.60	3.24
北京日上科贸有限公司	非关联方	190.00	0.44
沧州盛丰塑胶制品有限公司	非关联方	28,000.00	65.44
合计	-	42,789.98	100

### (四) 其他应收款

#### 1、其他应收款分类

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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,888,907.89	97.08	94,693.04	5.01	1,794,214.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	56,821.50	2.92			56,821.50
合计	1,945,729.39	100	94,693.04	4.87	1,851,036.35

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	
		(%)		(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,518,165.46	100	123,945.33	4.92	2,394,220.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					0.00
合计	2,518,165.46	100	123,945.33	4.92	2,394,220.13

## 2、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	1,326,166.87	3	39,784.99	1,540,826.77	3	46,224.80
1至2年	289,721.02	5	14,486.05	676,466.76	5	33,823.34
2至3年	255,000.00	10	25,500.00	280,901.93	10	28,090.19
3至4年	300.00	30	90.00	1,250.00	30	375.00
4至5年	7,220.00	60	4,332.00	8,220.00	60	4,932.00
5年以上	10,500.00	100	10,500.00	10,500.00	100	10,500.00
合计	1,888,907.89	5.01	94,693.04	2,518,165.46	4.92	123,945.33

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	185,943.92	228,586.16
保证金	221,920.00	164,520.00
应收其他代垫款		663,354.44
押金	1,537,865.47	1,461,704.86
合计	1,945,729.39	2,518,165.46

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	关联关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
-------	------	------	------	----	---------------------	--------

债务人名称	关联关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
云南省疾病预防控制中心	非关联方	押金	220,000.00	2-3年	11.31	22,000.00
长远天地房东——陈丰	非关联方	押金	130,200.00	1-2年	6.69	6,510.00
河南康鑫生物技术有限公司	非关联方	押金	78,000.00	1年以内	4.01	2,340.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	非关联方	押金	66,000.00	1年以内	3.39	1,980.00
长沙博优生物科技有限公司	非关联方	押金	89928	1年以内	4.62	2,697.84
合计	-	—	584,128.00	—	30.02	35,527.84

## (五) 存货

### 1、存货的分类

存货类别	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	606,373.18		606,373.18	746,351.22		746,351.22
在产品	826,359.80		826,359.80	0.00		0.00
产成品及库存商品	4,713,329.32		4,713,329.32	4,840,567.70		4,840,567.70
包装物	841,512.68		841,512.68	890,435.46		890,435.46
低值易耗品及其他	136,479.23		136,479.23	148,031.33		148,031.33
合计	7,124,054.21		7,124,054.21	6,625,385.71		6,625,385.71

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费	523,469.59	352,309.02
合计	523,469.59	352,309.02

## (七) 固定资产

### 1、固定资产情况

项目	机器设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	8,432,593.97	692,192.81	9,124,786.78
2.本期增加金额	0.00	52,185.50	52,185.50
(1) 购置	0.00	52,185.50	52,185.50
3.本期减少金额		4,499.00	
(1) 处置或报废		4,499.00	
4.期末余额	8,432,593.97	739,879.31	9,172,473.28
二、累计折旧			

项目	机器设备	电子设备及其他	合计
1.期初余额	6,917,733.27	563,831.82	7,481,565.09
2.本期增加金额	54,459.84	31,263.93	85,723.77
(1) 计提	54,459.84	31,263.93	85,723.77
3.本期减少金额		213.70	213.70
(1) 处置或报废		213.70	213.70
4.期末余额	6,972,193.11	594,882.05	7,567,075.16
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,460,400.86	144,997.26	1,605,398.12
2.期初账面价值	1,514,860.70	128,360.99	1,643,221.69

#### (八) 无形资产

项目	软件系统	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	108573.68	108573.68
2. 本期增加金额	0	0
(1) 购置	0	0
3. 本期减少金额	0	0
(1) 处置	0	0
4. 期末余额	108573.68	108573.68
二、累计摊销	0	0
1. 期初余额	61,901.49	61,901.49
2. 本期增加金额	6,800.46	6,800.46
(1) 计提	6,800.46	6,800.46
3. 本期减少金额	0	0
(1) 处置	0	0
4. 期末余额	68,701.95	68,701.95
三、减值准备	0	0
1. 期初余额	0	0
2. 本期增加金额	0	0
(1) 计提	0	0
3. 本期减少金额	0	0

项目	软件系统	合计
(1) 处置	0	0
4. 期末余额	0	0
四、账面价值	0	0
1. 期末账面价值	39,871.73	39,871.73
2. 期初账面价值	46,672.19	46,672.19

(九) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	184,852.41	1,232,349.40	184,852.41	1,232,349.40
合计	184,852.41	1,232,349.40	184,852.41	1,232,349.40

(十) 短期借款

贷款银行	期末余额	期初余额
北京银行怀柔支行	5,000,000.00	0
合计	5,000,000.00	0

(十一) 应付票据及应付账款

1、应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,208,813.82	1,228,635.61
1年以上	45,464.00	45,464.00
合计	1,254,277.82	1,274,099.61

2、应付款项金额前五名单位情况

单位名称	关联关系	期末余额	占应付款项总额的比例(%)
米积(杭州)医疗器械有限公司	非关联方	400,000.00	43.78
MaximBoimedical,Inc	非关联方	238,373.87	26.09
天津市侨阳印刷有限公司	非关联方	91,198.52	9.98
昆山卫普净化科技有限公司	非关联方	65,000.00	7.11
北京加减检验技术有限公司	非关联方	40,034.19	4.38
合计	-	834,606.58	91.34

(十二) 预收账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	46,500.00	14,000.00
合计	46,500.00	14,000.00

### (十三) 应付职工薪酬

#### 1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	367,508.35	4,970,646.95	5,311,208.79	26,946.51
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	486,777.46	486,777.46	0.00
合计	367,508.35	5,457,424.41	5,797,986.25	26,946.51

#### 2、 短期职工薪酬情况、

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	-	4,228,802.79	4,228,802.79	
2. 职工福利费	90.00	90,699.80	90,789.80	-
3. 社会保险费	-	294,978.38	294,978.38	
其中：医疗保险费	-	255,647.39	255,647.39	
工伤保险费	-	17,664.38	17,664.38	
生育保险费	-	21,666.61	21,666.61	
4. 住房公积金	-	233,804.60	233,804.60	
5. 工会经费和职工教育经费	367,418.35	122,361.38	462,833.22	26,946.51
合计	367,508.35	4,970,646.95	5,311,208.79	26,946.51

#### 3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		469,294.68	469,294.68	
2、失业保险费		17,482.78	17,482.78	
合计		486,777.46	486,777.46	

### (十四) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
个人所得税	25,311.78	0.00
企业所得税	107,236.00	679,013.23
其他税费	52,177.29	0.00
合计	184,725.07	679,013.23

(十五) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	150,000.00	173,851.00
应付日常支出款项	449,188.00	103,598.00
借款及应付代垫社保公积金	5,290,810.22	5,001,322.00
合计	5,889,998.22	5,278,771.00

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
北京养生堂医药有限责任公司	100,000.00	保证金暂不需偿还
合计	100,000.00	——

(十六) 递延收益

款项性质	期末余额	期初余额
递延收益(政府补助-检测卡项目)	270,000.00	270,000.00
合计	270,000.00	270,000.00

为了消费者更舒适的用户体验，公司在现有产品性能基础上进行了检测卡用户体验优化项目的研发，得到了北京市怀柔区科技委员会的研发支持。

(十七) 股本

投资者名称	年初数		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
湖北人福诊断技术有限公司	11,875,000.00	39.58			11,875,000.00	39.58
武汉昕和生物医药有限公司	5,937,500.00	19.79			5,937,500.00	19.79
康普联科(北京)科技发展有限公司	10,687,500.00	35.63			10,687,500.00	35.63
江剑	900,000.00	3.00			900,000.00	3.00
刘满江	300,000.00	1.00			300,000.00	1.00
陈芬	300,000.00	1.00			300,000.00	1.00
合计	30,000,000.00	100			30,000,000.00	100

(十八) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本公积-资本溢价	789,021.90			789,021.90

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	789,021.90			789,021.90

(十九) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,333,109.59	0.00	0.00	1,333,109.59
合计	1,333,109.59	0.00	0.00	1,333,109.59

(二十) 未分配利润

	期末余额	期初余额
调整前期初未分配利润余额	9,607,921.74	5,110,781.26
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	9,607,921.74	5,110,781.26
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,409,922.00	5,244,344.52
减: 提取法定盈余公积	0.00	747,204.04
提取任意盈余公积	0	
应付普通股股利	0	
转作股本的普通股股利	0	
其他减少	0.00	
期末未分配利润	7,197,999.74	9,607,921.74

(二十一) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	7,924,674.23	1,149,284.79	7,661,720.05	1,127,287.26
其中: 人类免疫缺陷病毒抗体口腔 粘膜渗出液检测试剂盒	7,867,188.65	1,149,284.79	7,567,380.36	1,127,287.26
技术咨询费	57,485.58	0.00	94,339.69	0.00
二、其他业务小计	1,000,571.97	213,972.02	1,236,543.13	828,313.05
其中: 口罩	18,759.30	16,956.80	164,574.97	56,293.58
试剂代理产品	902,058.83	224,174.48	890,034.18	649,151.62
新发感染试剂	79,753.84	-27,159.25	181,933.98	122,867.85
合计	8,925,246.20	1,363,256.81	8,898,263.18	1,955,600.31

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	23,002.30	13,832.73

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	13,801.38	8,299.64
地方教育费附加	9,200.91	5,533.09
印花税	3,649.60	2,169.10
合计	49,654.19	29,834.56

### (二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,879,221.42	1,177,766.17
业务宣传费	1,241,514.29	793,735.05
运输装卸费	43,033.65	111,688.56
差旅费	366,275.46	315,599.42
车辆及交通费	264,646.33	164,857.17
其他	904,742.56	536,960.51
合计	5,699,433.71	3,100,606.88

备注：由于线下零售渠道业务在全国进行扩展的需要，OTC 销售业务人员有大幅增加，导致销售人员薪酬大幅增长。

### (二十四) 管理费用

#### 1、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,348,115.04	1,053,495.89
保险及公积金	244,308.00	232,016.72
办公费	67,121.23	126,080.33
折旧及摊销	35,606.23	27,547.30
差旅费	88,630.43	185,028.35
业务招待费	54,109.94	29,988.30
租赁费	337,793.12	210,779.94
聘请中介机构费用	128,046.88	250,958.12
计提教育经费及工会经费	122,121.75	138,014.25
车辆费	132,958.42	253,869.40
其他	107,613.16	170,627.20
合计	2,666,424.20	2,678,405.80

#### 2、研发支出

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	1,175,537.78	914,284.18

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,175,537.78	914,284.18

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	205,917.19	-
减：利息收入	2,764.82	75,709.17
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费支出及其他支出	5,246.92	4,465.02
合计	208,399.29	-71,244.15

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	114,904.06	57,593.69
合计	114,904.06	57,593.69

(二十七) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
政府补助	5,000.00	49,753.39	5,000.00
其他	-	-	-
合计	5,000.00	49,753.39	5,000.00

2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
中关村园区改制资助	0.00	3,000.00	与收益相关
中关村园区购买科技中介服务资金补贴	0.00	1,500.00	与收益相关
中关村园区购买科技中介服务怀柔区科委资金补贴	0.00	0.00	与收益相关
岗位补贴和社会保险补贴	0.00	0.00	与收益相关
岗位补贴和社会保险补贴	5,000.00	0.00	与收益相关
首都知识产权服务业协会专利补贴	0.00	10,000.00	与收益相关
国家专利资助金	0.00	1,500.00	与收益相关
研发专项资金	0.00	33,753.39	与收益相关
合计	5,000.00	49,753.39	

(二十八) 营业外支出

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
----	-------	-------	---------------

资产处置损失	952.13	0.00	952.13
其它非经常性损益	20,000.00	0.00	20,000.00
合 计	20,952.13	0.00	20,952.13

(二十九) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	41,606.03	97,026.12
递延所得税费用	0.00	
合 计	41,606.03	97,026.12

(三十) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,764.82	500,175.20
其中：收到的政府补贴	-	428,303.00
利息收入	2,764.82	75,709.17
赔款收入	-	-
收到的往来款	-	-3,836.97
支付其他与经营活动有关的现金	4,368,909.86	4,804,859.74
其中：支付的销售费用	3,562,564.62	2,246,305.27
支付的管理费用	618,895.02	2,505,777.67
其他	187,450.22	52,776.80

2、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	0	
其中：资金拆借利息	0	

(三十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	-2,409,922.00	185,909.18
加：资产减值准备	114,904.06	57,593.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,510.07	165,122.20

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	6,800.46	6,934.65
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5451.13	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	64,734.87	-
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）	-498,668.50	-878,899.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,470,580.93	-5,185,954.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,556,819.92	1,477,329.67
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-7,658,590.76	-4,171,963.79
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	150,994.54	4,094,505.73
减：现金的期初余额	2,927,457.80	8,436,280.19
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,776,463.26	-4,341,774.46

## 2、现金及现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	150,994.54	3,936,105.73
其中：库存现金	1,190.23	13,005.40
可随时用于支付的银行存款	149,804.31	3,923,100.33
可随时用于支付的其他货币资金		
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	309,394.54	3,936,105.73
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	158,400.00	158,400.00

## 三、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
麦威(北京)科技有限公司	中国北京	中国北京	技术开发、咨询、转让、服务；网上经营化工产品、I类医疗器械、II类医疗器械、III类医疗器械；代理进出口	100	设立或投资
Care Philosophy LLC.	美国	美国	体外诊断试剂的生产及研发	100	设立或投资

四、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
湖北人福诊断技术有限公司	湖北武汉	医药投资、研发	11,875,000.00	39.58	59.38

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
人福医药集团股份有限公司	集团实际控股母公司
康普联科(北京)科技发展有限公司	持股 5%以上股东
湖北人福诊断技术有限公司	持股 5%以上股东
武汉昕和生物医药有限公司	持股 5%以上股东
人福医药荆门有限公司	同一实际控制人
北京人福卫生用品有限公司	同一实际控制人
湖北人福药房连锁有限公司	同一实际控制人
武汉人福亿生健康药房有限公司	同一实际控制人
湖北人福医药集团有限公司	同一实际控制人
王保林	董事长
李前伦	董事
张胜	董事
江剑	董事、总经理
刘满江	董事、副总经理、董事会秘书

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈芬	副总经理
王冬冬	常务副总经理、财务总监
刘玉英	监事会主席
程显旭	监事
王文慧	监事

### (三) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期		上期	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
人福医药荆门有限公司	提供货物	销售货物	市场价	57,337.86	0.84		
人福医药集团股份公司	提供货物	销售货物	市场价	15,897.03	1.59		
湖北人福药房连锁有限公司	销售货物	销售货物	市场价			9,075.30	0.16
合计				73,234.89		9,075.30	

#### 2、关联担保情况:

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
人福医药集团股份公司	本公司	5,000,000	2018年03月09日	2019年03月08日	否

### 五、承诺及或有事项

#### (一) 承诺事项

截至报告日止，公司无重大需披露的承诺事项。

#### (二) 或有事项

截止报告日，公司无重大需披露的或有事项。

### 六、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无资产负债表日后事项。

### 七、其他重要事项

截止报告日，公司无其他重要事项。

## 八、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款及应收票据

项目	期末余额	期初余额
应收账款	39,712,333.92	34,137,536.78
应收票据	100,000.00	123,325.64
	39,812,333.92	34,260,862.42

#### 1、 应收票据分类

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	123,325.64
合计	100,000.00	123,325.64

#### 2、 应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2508280	6.12		0
按组合计提坏账准备的应收账款	38,396,189.40	93.71	1,262,563.88	3.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	70428.4	0.17		0.00
合计	40,974,897.80	100	1,262,563.88	3.29

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,934,000.00	5.48		
按组合计提坏账准备的应收账款	33,308,104.39	94.46	1,125,671.11	3.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21103.5	0.06		
合计	35,263,207.89	100	1,125,671.11	3.38

#### 3、 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	33,368,006.09	3	1,001,040.18	27,925,694.48	3	837,770.83
1 至 2 年	4,867,534.26	5	243,376.71	5,177,405.86	5	258,870.29
2 至 3 年	153,027.15	10	15,302.72	184,487.15	10	18,448.72
3 至 4 年	5,762.90	30	1,728.87	5,762.90	30	1,728.87

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
4至5年	1,859.00	60	1,115.40	14,754.00	60	8,852.40
合计	38,396,189.40	3.29	1,262,563.88	33,308,104.39	3.17	1,116,818.71

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
九州通医疗器械集团有限公司	4,532,920.00	11.06	135,987.60
河北华佗药房医药连锁有限公司	3,749,484.00	9.15	129,794.80
湖南同安医药有限公司	2,389,878.00	5.83	71,696.34
南京成飞医疗用品有限公司	2,262,320.00	5.52	67,869.60
浙江珍诚医药在线股份有限公司	1,968,600.00	4.80	59,058.00
合计	14,903,202.00	36.37	464,406.34

## (二) 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	42,798.98	100	49,236.22	
1至2年				
合计	42,798.98	100.00	49,236.22	

### 2、预付款项明细情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
瑞安市金牌包装材料有限公司	13,215.38	30.90
北京企博金泰商贸中心	1,384.60	3.24
北京日上科贸有限公司	190.00	0.44
沧州盛丰塑胶制品有限公司	28,000.00	65.42
合计	42,789.98	100.00

## (三) 其他应收款

### 1、其他应收款分类

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
		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	1,292,458.73	42.06		1,292,458.73

款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,723,539.89	56.09	89,632.01	5.20	1,633,907.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	56,821.50	1.85			56,821.50
合计	3,072,820.12	100	89,632.01	2.92	2,983,188.11

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,017,208.73	58.98			3,017,208.73
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,098,397.34	41.02	106,678.29	5.08	1,991,719.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					0.00
合计	5,115,606.07	100	106,678.29	2.09	5,008,927.78

## 2、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	1,165,798.87	3	34,973.96	1,354,758.65	3	40,642.76
1至2年	284,721.02	5	14,236.05	442,766.76	5	22,138.34
2至3年	255,000.00	10	25,500.00	280,901.93	10	28,090.19
3至4年	300.00	30	90.00	1,250.00	30	375.00
4至5年	7,220.00	60	4,332.00	8,220.00	60	4,932.00
5年以上	10,500.00	100	10,500.00	10,500.00	100	10,500.00
合计	1,723,539.89		89,632.01	2,098,397.34	5.08	106,678.29

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	162,623.92	194,509.16
保证金	174,920.00	45,720.00
往来款	1,292,458.73	3,017,208.73
预付账款转入		656,594.54
押金	1,442,817.47	1,201,573.64
合计	3,072,820.12	5,115,606.07

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
支付宝(中国)网络技术有限公司	押金	220,000.00	2-3年	7.16	22,000.00
云南省疾病预防控制中心	押金	130,200.00	1-2年	4.24	6,510.00
上海企界静和	往来	78,000.00	1年以内	2.54	2,340.00
上海金标	往来	66,000.00	1年以内	2.15	1,980.00
南通点晶新材料有限公司	押金	50,000.00	1-2年	1.63	2,500.00
合计	—	544,200.00	—	17.71	35,330.00

#### (四) 长期股权投资

##### 1、长期股权投资的分类

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
子公司投资	5,000,000.00			5,000,000.00
小计				
减：长期投资减值准备				
合计	5,000,000.00			5,000,000.00

##### 2、本期长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
子公司：				
麦威(北京)科技有限公司		5,000,000.00	-	5,000,000.00
Care Philosophy LLC.	0	0	0	0
合计	-	5,000,000.00		5,000,000.00

#### (五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	7,848,194.75	1,149,284.79	7,661,720.05	1,127,287.26
其中：人类免疫缺陷病毒抗体口腔粘膜渗出液检测试剂盒技术咨询费	7,804,860.11	1,149,284.79	7,567,380.36	1,127,287.26
二、其他业务小计	79,753.84	-27,159.25	230,522.46	129,691.68
其中：口罩			48,588.48	6,823.83
新发感染试剂	79,753.84	-27,159.25	181,933.98	122,867.85
合计	7,927,948.59	1,122,125.54	7,892,242.51	1,256,978.94

## 八、补充资料

### （一）非经常性损益

项目	本期发生额	上期发生额	备注
1. 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）	5,000.00	49,753.39	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,952.13		
3. 所得税影响额	-2,392.82	-7463.01	
合计	-13,559.31	42,290.38	

### （二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益	
	本期发生额	上期发生额	基本每股收益	
			本期	上期
归属于公司所有者的净利润	-5.95	0.51	-0.08	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润	-5.91	0.39	-0.08	0.0048

北京玛诺生物制药股份有限公司

二〇一八年八月二十八日