



模 式 生 物

NEEQ:839728

上海南方模式生物科技股份有限公司

Shanghai Model Organisms Center. Inc



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

- 2018 年 4 月      公司承建的上海市模式生物技术专业服务平台以优异成绩通过上海市科委组织的三年度评估
- 2018 年 4 月      公司承建的上海市比较医学专业技术服务平台以良好成绩通过上海市科委组织的三年度评估
- 2018 年 6 月      公司新建半夏路基地获得 AAALAC (Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care) 的完全认证

## 目 录

公司半年度大事记 .....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告.....	19
第八节 财务报表附注.....	29

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、母公司、模式生物	指	上海南方模式生物科技股份有限公司
有限公司	指	上海南方模式生物科技发展有限公司
子公司	指	上海砥石物业管理有限公司
股东大会	指	上海南方模式生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海南方模式生物科技股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
主办券商、国海证券	指	国海证券股份有限公司
亚太	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
锦天城、律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人费俭、主管会计工作负责人王明俊及会计机构负责人（会计主管人员）强依伟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	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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海南方模式生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Model Organisms Center, Inc.
证券简称	模式生物
证券代码	839728
法定代表人	费俭
办公地址	上海市浦东新区半夏路 178 号 2 幢 2-4 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王明俊
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-20791156
传真	021-50793753
电子邮箱	mingjun.wang@modelorg.com
公司网址	www.modelorg.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区半夏路 178 号 2 幢 2-4 层, 201318
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 9 月 20 日
挂牌时间	2016 年 11 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-研究和试验发展-医学研究和试验发展-医学研究和试验发展
主要产品与服务项目	基因修饰模式生物的研发、生产与技术服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	52,625,352
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	上海砥石企业管理咨询有限公司
实际控制人及其一致行动人	费俭、王明俊

注：公司原实际控制人及其一致行动人为费俭、王明俊、匡颖三人。2018 年 1 月 20 日，匡颖女士因病医治无效逝世（具体内容详见公司于 2018 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统刊登的《关于公司实际控制人之一兼副总经理、董事会秘书离世的公告》（公告编号：2018-004），匡颖去世后公司实际控制人及其一致行动人为费俭、王明俊两人。

2018 年 1 月 20 日至 2018 年 6 月底，费俭、王明俊合计持有公司控股股东上海砥石企业管理咨询有

限公司 58.11%的股权，仍对上海砥石企业管理咨询有限公司保持控制地位，且上海砥石企业管理咨询有限公司持有的公司股份占公司总股本的比例为 52.77%，因此费俭、王明俊对公司的生产经营仍具有实际控制力，公司实际控制人未发生重大变化。

#### 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	913100007030557379	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	上海市浦东新区半夏路 178 号 2 幢 2-4 层	否
注册资本（元）	52,625,352	是

#### 五、 中介机构

主办券商	国海证券
主办券商办公地址	深圳市福田区竹子林光大银行大厦 3 楼
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

## 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	52,868,711.07	39,589,137.77	33.54%
毛利率	57.21%	63.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,135,713.25	10,569,191.42	62.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,385,894.66	9,609,705.83	-2.33%
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）	16.37%	13.12%	-
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）	8.97%	11.92%	-
基本每股收益	0.33	0.60	-45.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	187,006,043.40	178,418,142.03	4.81%
负债总计	73,619,792.96	82,449,236.23	-10.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	113,386,250.44	95,968,905.80	18.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.15	5.47	-60.69%
资产负债率（母公司）	39.15%	46.05%	-
资产负债率（合并）	39.37%	46.21%	-
流动比率	2.14	2.14	-
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	-4,898,531.89	-3,430,880.94	-42.78%
应收账款周转率	4.18	9.14	-
存货周转率	0.69	0.72	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.81%	-0.90%	-



营业收入增长率	33.54%	76.36%	-
净利润增长率	62.13%	116.87%	-

## 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	52,625,352	17,541,784	200.00%
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

公司处于科学研究和技术服务业，主要利用基因修饰技术和模式生物为功能基因组学研究和药物研发建立各种遗传工程动物实验品系和人类疾病的动物模型，提供基因工程动物模型定制、建系及批量繁育服务，接受生命科学实验研究委托、临床前药物研究委托及其相关的技术委托服务。公司拥有AAALAC认证、多项发明专利、高新技术企业证书、实验动物生产许可证和实验动物使用许可证并被审定为上海市科技小巨人企业；在上海市模式生物技术专业技术服务平台和上海市比较医学专业技术服务平台上获得优秀和良好。

公司服务对象主要是从事生命科学研究、药物开发和评价的科研机构、大学、医院、制药企业研发中心、药物安全评价机构等。目前可提供小鼠、斑马鱼和秀丽隐杆线虫等遗传工程品系及基于上述品系的相关科研技术服务。公司通过接受订单直接销售产品及提供技术服务，属于直销销售模式，主要收入依靠遗传修饰动物模型的研发、饲养繁殖和分析检测获得。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1、公司财务状况

报告期末公司资产总额为 187,006,043.40 元，负债总额为 73,619,792.96 元，归属于股东权益为 113,386,250.44 元；报告期初公司资产总额为 178,418,142.03 元，负债总额为 82,449,236.23 元，归属于股东权益为 95,968,905.80 元，归属于股东扣除非经常性损益后权益为 9,385,894.66 元，本期资产新增 4.81%，负债减少 10.71%，归属于股东权益新增 18.14%。

上半年项目结题数量增加，应收帐款较去年大幅增长。固定资产以及长期待摊费用较去年同期有大幅增加，主要为配合新基地实验要求，前期采购了大量固定资产以及低值易耗品在上半年已基本验收安装完毕，陆续投入使用。

#### 2、经营成果

报告期内，实现营业收入 52,868,711.07 元，较 2017 年 1-6 月上升 33.54%；主要为上半年项目结题数量增加。实现营业成本 22,624,082.28 元，较 2017 年 1-6 月上升 57.98%；主要为人员成本、原材料价格、新办公场所陆续启用房租能源费显著上升。

报告期内，三项费用发生额为 22,573,818.57 元，较 2017 年 1-6 月上升 57.62%。主要为公司新成立了市场部，加大了市场推广力度，以及实验人员和销售人员的扩充。

归属于股东的净利润 17,135,713.25 元，较 2017 年 1-6 月上升 62.13%；归属于股东扣除非经常性损益后的净利润 93,85,894.66 元，较 2017 年 1-6 月下降 2.33%；主要是为了更好的开拓市场，提高公司知名度以及后续服务不断完善升级，在市场推广和销售团队建设上有较大的投入，但整体费用按年初预算执行，营业利润略微下降。

#### 3、现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,898,531.89 元，较 2017 年 1-6 月减少 42.78%；主要为人员成本以及能源费上升。投资活动产生的现金流量净额为-4,538,302.19 元，较 2017 年 1-6 月增加 78.91%；主要是上期支付了新基地工程款及新基地固定资产的采购。报告期内无筹资现金流量。

### 三、 风险与价值

#### 1、市场竞争加剧的风险

基因修饰模式生物业务属于生命科学产业中发展较快的细分产业，国内外竞争企业的数量不断增加；另外，随着基因编辑技术的更新，利用新技术制作基因修饰模式生物的门槛、周期和成本越来越低。如果公司未来不能在人才结构、服务质量、技术水平、管理效率和销售模式等方面持续提升，公司将面临丧失竞争优势的风险。

应对措施：在市场、技术、财务等方面加大培养和人才引进的力度，优化人才结构；加强市场信息的收集和反馈，及时掌握客户需求信息，提高售后服务。

#### 2、技术更新较快的风险

虽然公司目前掌握国际先进的基因修饰技术，但近年来，基因修饰技术发展迅速，公司未来如果不能引领或紧跟基因修饰技术革新，将存在无法跟上技术更新的风险。

应对措施：发挥公司上海模式动物工程技术研究中心的学术聚集优势，加大研发投入，加强与国内一流科研机构合作，保证公司在行业内的技术先进性。

#### 3、高级管理人员和核心技术人员流失的风险

发展基因修饰模式生物业务对人才的依赖度较高，但目前我国该行业的相关人才较为稀缺。如果公司无法提供有竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，公司将面临高级管理人员和核心技术人员流失的风险。

应对措施：公司为每个员工积极提供个人职业发展的空间，营造人尽其才的氛围，建立各种激励机制，让每个员工分享企业的发展。

#### 4、税收优惠政策变动的风险

公司是上海市高新技术企业，企业所得税享受 15%的优惠税率，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将继续加大研发投入，保证知识产权的产出，并密切关注高新技术企业标准的改变，确保通过高新技术企业复评审。

### 四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到技术发展实践中，为人类基因组功能研究和新药开发提供优质的技术服务，为人类健康与经济发展贡献公司力所能及的力量。实现客户满意、员工成长、股东受益、政府放心的目标。公司每年接待同济大学、交通大学医学院、上海健康医学院、中科院等高校、科研院所等学生的参观学习，提供科普及专业技术讲座。

### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二、（一）
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

#### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 7 日	-	-	20

#### 2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

《2017 年度利润分配方案》经 2018 年 4 月 12 日召开的第一届董事会第九次会议和 2018 年 5 月 7 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。

具体方案为：以公司现有的总股本 17,541,784 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。本次权益分派权益登记日为 2018 年 6 月 6 日，除权除息日为：2018 年 6 月 7 日。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	14,919,784	85.05%	29,839,568	44,759,352	85.05%
	其中：控股股东、实际控制人	6,635,000	37.82%	13,270,000	19,905,000	37.82%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	2,622,000	14.95%	5,244,000	7,866,000	14.95%
	其中：控股股东、实际控制人	2,622,000	14.95%	5,244,000	7,866,000	14.95%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		17,541,784	-	35,083,568	52,625,352	-
普通股股东人数		5				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	上海砥石企业管理咨询有限公司	9,257,000	18,514,000	27,771,000	52.77%	7,866,000	19,905,000
2	上海科技创业投资有限公司	4,464,000	8,928,000	13,392,000	25.45%	0	13,392,000
3	深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)	2,506,784	5,013,568	7,520,352	14.29%	0	7,520,352
4	上海同济科技园有限公司	720,000	1,440,000	2,160,000	4.10%	0	2,160,000
5	上海张江集体资产投资经营管理有	594,000	1,188,000	1,782,000	3.39%	0	1,782,000

限公司							
<b>合计</b>	17,541,784	35,083,568	52,625,352	100.00%	7,866,000	44,759,352	
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司各股东之间无关联关系							

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司，其基本情况如下：上海砥石企业管理咨询有限公司成立于 2013 年 11 月 27 日，统一社会信用代码为 913101180841011313，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所为上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 3 层 J 区 307 室，法定代表人为费俭，注册资本为人民币 218.5000 万元整，营业期限为 2013 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 26 日，经营范围为：企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，投资管理，会务会展服务，展览会布置策划，销售工艺礼品。【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】  
报告期内控股股东未发生变动。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为费俭、王明俊、匡颖，其基本情况如下：

费俭，男，1965 年 1 月生。1981 年 9 月至 1988 年 7 月就读于华东理工大学，获硕士学位；1993 年至 1996 年就读于中国科学院上海细胞生物学研究所，获博士学位；1988 年 7 月至 2000 年 12 月，任职于中国科学院上海细胞生物学研究所，历任研究实习员、助理研究员、副研究员；2001 年 1 月至 2007 年 2 月任职于中国科学院上海生命科学研究院，历任研究员、研究组长；2002 年 7 月至 2016 年 7 月任上海南方模式生物研究中心副主任；2007 年 3 月至今任同济大学生命科学与技术学院教授；2004 年 3 月至今任上海安晶生物技术有限公司董事；2015 年 5 月至今任上海颐茶苑科技有限公司董事；2013 年 11 月至今任上海砥石企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2004 年至 2016 年 6 月任有限公司总经理；2014 年 5 月至 2016 年 6 月任有限公司董事长；2016 年 6 月至今任股份公司董事长。

王明俊，男，1972 年 3 月生，中国国籍（无境外永久居留权），研究生学历。2000 年 7 月毕业于山东大学微生物系，获硕士学位；2000 年 7 月至 2005 年 5 月任基因有限公司试剂耗材事业部副总经理；2005 年 6 月至 2008 年 4 月任 QIAGEN 中国区销售经理；2008 年 5 月至 2009 年 5 月任上海吉泰生物科技有限公司副总经理；2009 年 6 月至 2010 年 12 月创建 E-LIFE 商务平台；2011 年 1 月至 2012 年 4 月任艾比玛特生物医药（上海）有限公司中国区销售总监；2012 年 5 月至 2016 年 6 月任有限公司首席运营官，2014 年 5 月至 2016 年 6 月历任有限公司监事、董事；2016 年 6 月至今任股份公司董事兼总经理。

## 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
费俭	董事长	男	1965-01-24	博士研究生	2016.6.14-2019.6.13	否
王明俊	董事、总经理、 董秘	男	1972-03-26	硕士研究生	2016.6.14-2019.6.13	是
周热情	董事	男	1965-12-05	硕士研究生	2016.6.14-2019.6.13	否
张建斌	董事	男	1973-05-23	硕士研究生	2016.6.14-2019.6.13	否
王鑫刚	董事	男	1975-03-16	大学本科	2016.6.14-2019.6.13	否
钱学标	监事会主席	男	1963-10-18	硕士研究生	2016.6.14-2019.6.13	否
严惠敏	监事	男	1963-05-03	大学本科	2016.6.14-2019.6.13	是
王一成	职工监事	男	1983-01-05	硕士研究生	2017.4.13-2019.6.13	是
孙瑞林	副总经理	男	1980-08-27	博士研究生	2017.4.13-2019.6.13	是
强依伟	财务负责人	女	1983-02-06	大学本科	2016.6.14-2019.6.13	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。公司董事长费俭、董事兼总经理、董秘王明俊为公司实际控制人、公司控股股东上海砥石企业管理有限公司之股东。

#### (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
无	无	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

注：公司董事、监事和高级管理人员无直接持股情况。

#### (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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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



姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王明俊	董事、总经理	新任	董事、总经理兼董秘	原董秘逝世

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	10
财务人员	5	6
技术人员	99	99
销售人员	22	26
后勤人员	8	12
生产人员	0	64
<b>员工总计</b>	<b>142</b>	<b>217</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	8	8
硕士	26	29
本科	61	67
专科	36	44
专科以下	11	69
<b>员工总计</b>	<b>142</b>	<b>217</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、薪酬政策情况：

公司支付给员工的薪酬主要由固定工资、津贴和绩效工资三部分组成。固定工资主要根据员工的职称、学历、工龄、职务以及岗位技能等来核定，而绩效工资主要根据员工的工作完成量、质量来确定。公司实施全员劳动合同制，依据国家和地方的法律、法规等文件，与所有员工签订《劳动合同》，并依法依规为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，并为员工代扣代缴个人所得税。

#### 2、培训计划：

公司一直十分重视员工的培训，对员工的培训内容涉及到职业健康与安全、动物使用与福利保障、内部网络使用与管理、GLP 规范要求，以及相关部门的 SOP 培训。

#### 3、需公司承担费用的离退休职工人数情况：

公司没有需要承担费用的离退休职工

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
孙瑞林	副总经理	0

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：

匡颖女士于 2018 年 1 月 20 日因病不幸逝世。在得知匡颖女士的病情时，公司针对她的情况制定出了一套方案，以确保公司之后的正常运行。此次变动对公司日常经营、技术研发及业务开展不会产生任何重大不利影响。

### 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	二、1	44,583,755.45	38,020,589.53
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			
应收票据及应收账款	二、2	18,375,328.63	6,928,996.66
预付款项	二、3	907,948.37	31,193,621.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	2,063,657.87	1,560,846.25
买入返售金融资产			
存货	二、5	36,723,807.60	29,056,610.12
持有待售资产			118,017.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	10,000,000.00	26,017,018.67
<b>流动资产合计</b>		<b>112,654,497.92</b>	<b>132,895,700.35</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			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	二、7	30,733,389.67	3,743,750.85
在建工程	二、8	24,525,602.41	31,620,513.46
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、9	18,863,137.58	9,928,761.55
递延所得税资产	二、10	229,415.82	229,415.82
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		74,351,545.48	45,522,441.68
<b>资产总计</b>		187,006,043.40	178,418,142.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付票据及应付账款	二、11	1,323,030.51	1,042,269.60
预收款项	二、12	37,055,489.59	41,684,178.93
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、13	434,531.16	6,256,755.32
应交税费	二、14	1,660,745.61	251,522.47
其他应付款	二、15	12,129,220.11	13,011,368.03
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		52,603,016.98	62,246,094.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、16	21,016,775.98	20,203,141.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		21,016,775.98	20,203,141.88

<b>负债合计</b>		73,619,792.96	82,449,236.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、17	52,625,352.00	17,541,784.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、18	12,184,488.50	47,268,056.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	二、19	918,811.06	637,179.67
盈余公积	二、20	3,446,970.00	3,446,970.00
一般风险准备			
未分配利润	二、21	44,210,628.88	27,074,915.63
归属于母公司所有者权益合计		113,386,250.44	95,968,905.80
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		113,386,250.44	95,968,905.80
<b>负债和所有者权益总计</b>		187,006,043.40	178,418,142.03

法定代表人：费俭

主管会计工作负责人：王明俊

会计机构负责人：强依伟

**(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		44,223,312.04	37,775,418.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	八、1	18,375,328.63	6,928,996.66
预付款项		907,948.37	31,193,621.80
其他应收款	八、2	2,063,657.87	1,560,846.25
存货		36,723,807.60	29,056,610.12
持有待售资产			118,017.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,000,000.00	26,017,018.67
<b>流动资产合计</b>		112,294,054.51	132,650,529.71
<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			
长期股权投资	八、3	500,000.00	500,000.00
投资性房地产			
固定资产		30,728,551.67	3,738,390.55

在建工程		24,525,602.41	31,620,513.46
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,863,137.58	9,928,761.55
递延所得税资产		229,415.82	229,415.82
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>74,846,707.48</b>	<b>46,017,081.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>187,140,761.99</b>	<b>178,667,611.09</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,323,030.51	1,042,269.60
预收款项		37,055,489.59	41,684,178.93
应付职工薪酬		100,468.51	6,093,225.48
应交税费		1,661,040.80	251,522.46
其他应付款		12,103,671.37	12,999,708.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>52,243,700.78</b>	<b>62,070,904.50</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		21,016,775.98	20,203,141.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>21,016,775.98</b>	<b>20,203,141.88</b>
<b>负债合计</b>		<b>73,260,476.76</b>	<b>82,274,046.38</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		52,625,352.00	17,541,784.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		12,184,488.50	47,268,056.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		918,811.06	637,179.67
盈余公积		3,446,970.00	3,446,970.00
一般风险准备			
未分配利润		44,704,663.67	27,499,574.54
<b>所有者权益合计</b>		<b>113,880,285.23</b>	<b>96,393,564.71</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>187,140,761.99</b>	<b>178,667,611.09</b>

法定代表人：费俭      主管会计工作负责人：王明俊      会计机构负责人：强依伟

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		52,868,711.07	39,589,137.77
其中：营业收入	二、22	52,868,711.07	39,589,137.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		42,790,655.58	28,645,587.79
其中：营业成本	二、22	22,624,082.28	14,320,488.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、23	24,564.95	3,055.41
销售费用	二、24	6,574,578.70	3,427,743.75
管理费用	二、25	13,216,473.30	11,250,168.78
研发费用			
财务费用	二、26	-543,620.94	-355,868.91
资产减值损失	二、27	894,577.29	
加：其他收益	二、29	9,117,433.63	1,128,806.58
投资收益（损失以“-”号填列）	二、28	202,252.14	361,986.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		19,397,741.26	12,434,342.85
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		19,397,741.26	12,434,342.85
减：所得税费用	二、30	2,262,028.01	1,865,151.43
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		17,135,713.25	10,569,191.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		17,135,713.25	10,569,191.42
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		17,135,713.25	10,569,191.42
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
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			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		17,135,713.25	10,569,191.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,135,713.25	10,569,191.42
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.33	0.60
（二）稀释每股收益		0.33	0.60

法定代表人：费俭

主管会计工作负责人：王明俊

会计机构负责人：强依伟

**(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	八、4	52,868,711.07	39,589,137.77
减：营业成本	八、4	22,624,082.28	14,320,488.76
税金及附加		20,285.56	3,055.41
销售费用		6,574,578.70	3,427,743.75
管理费用		13,216,473.30	11,250,168.78
研发费用			
财务费用		-544,521.64	-355,868.91
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		894,577.29	
加：其他收益		9,117,433.63	1,128,806.58
投资收益（损失以“-”号填列）		266,447.93	361,986.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,467,117.14	12,434,342.85
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,467,117.14	12,434,342.85
减：所得税费用		2,262,028.01	1,865,151.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,205,089.13	10,569,191.42
（一）持续经营净利润		17,205,089.13	10,569,191.42
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
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			
6. 其他			
六、综合收益总额		17,205,089.13	10,569,191.42

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.33	0.60
（二）稀释每股收益		0.33	0.60

法定代表人：费俭      主管会计工作负责人：王明俊      会计机构负责人：强依伟

#### （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		43,379,841.56	30,749,998.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、31 (1)	4,068,782.00	482,848.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>47,448,623.56</b>	<b>31,232,847.51</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,259,790.87	8,498,521.78
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		16,077,989.68	9,968,293.05
支付的各项税费		3,477,930.22	2,452,310.94
支付其他与经营活动有关的现金	二、31 (2)	22,531,444.68	13,744,602.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>52,347,155.45</b>	<b>34,663,728.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,898,531.89</b>	<b>-3,430,880.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		21,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		466,865.76	167,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-2,025,989.95	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		19,440,875.81	10,167,739.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,979,178.00	21,683,736.12
投资支付的现金		21,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		23,979,178.00	31,683,736.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,538,302.19	-21,515,996.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,436,834.08	-24,946,877.33
加：期初现金及现金等价物余额		64,020,589.53	60,565,025.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		54,583,755.45	35,618,148.24

法定代表人：费俭      主管会计工作负责人：王明俊      会计机构负责人：强依伟

#### (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		43,379,841.56	30,749,998.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,065,114.10	482,848.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		47,444,955.66	31,232,847.51
购买商品、接受劳务支付的现金		10,259,790.87	8,498,521.78
支付给职工以及为职工支付的现金		14,285,095.76	9,968,293.05
支付的各项税费		3,374,837.25	2,452,310.94
支付其他与经营活动有关的现金		24,539,036.44	13,744,602.68

<b>经营活动现金流出小计</b>		52,458,760.32	34,663,728.45
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-5,013,804.66	-3,430,880.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		21,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		466,865.76	167,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-2,025,989.95	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		19,440,875.81	10,167,739.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,979,178.00	21,683,736.12
投资支付的现金		21,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		23,979,178.00	31,683,736.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,538,302.19	-21,515,996.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,552,106.85	-24,946,877.33
加：期初现金及现金等价物余额		63,775,418.89	60,565,025.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		54,223,312.04	35,618,148.24

法定代表人：费俭

主管会计工作负责人：王明俊

会计机构负责人：强依伟

## 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（如事项存在选择以下表格填列）

无

### 二、 报表项目注释

#### 1、货币资金

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
现金	7,479.59	7,131.19
银行存款	44,576,275.86	38,013,458.34
其他货币资金		
合计	44,583,755.45	38,020,589.53

注：期末不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、应收票据及应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	2018年06月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	20,191,799.70	100%	1,816,471.07	9%	18,375,328.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	20,191,799.70	100%	1,816,471.07	9%	18,375,328.63

类别	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,850,890.44	100%	921,893.78	11.74%	6,928,996.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					-
合计	7,850,890.44	100%	921,893.78	11.74%	6,928,996.66

## ①组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年06月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	14,013,172.36	700,658.62	5%
1-2年	4,903,247.00	490,324.70	10%
2-3年	762,663.74	152,532.75	20%
3-4年	16,659.00	4,997.70	30%
4-5年	56,200.60	28,100.30	50%
5年以上	439,857.00	439,857.00	100%

账龄	2018年06月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计	20,191,799.70	1,816,471.07	

(2) 本期计提坏账准备 894,577.29 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的前五名的应收账款：

单位名称	与公司关系	2018年06月30日	账龄	占应收账款余额的比例	款项性质
仁济医院	非关联方	1,912,208.00	1年以内	9.47%	销售款
中国科学院上海生命科学研究院	非关联方	1,516,765.00	1年以内	7.51%	销售款
瑞金医院	非关联方	1,466,232.00	1年以内	7.26%	销售款
中美冠科生物技术(太仓)有限公司	非关联方	1,265,500.00	1年以内	6.27%	销售款
中山医院	非关联方	954,116.00	1年以内	4.73%	销售款
合计		7,114,821.00		35.24%	销售款

### 3、预付账款

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2018年06月30日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	907,811.52	99.98%	31,106,621.80	99.72%
1-2年	136.85	0.02%	87,000.00	0.28%
合计	907,948.37	100%	31,193,621.80	100%

(2) 按预付对象归集的大额预付款情况：

单位名称	2018年06月30日	占预付款项总额的比例	预付款时间	未结算原因
上海栋桦建筑工程有限公司	460,800.00	50.75%	1年以内	预付工程款
上海惠源水处理设备有限公司	98,325.00	10.83%	1年以内	预付设备款
珠海励致洋行办公家具有限公司上海分公司	66,932.40	7.37%	1年以内	预付家具款
中智上海经济技术合作公司	54,320.25	5.98%	1年以内	预付服务费
东方国际招标有限责任公司	45,600.00	5.02%	1年以内	预付服务费

单位名称	2018年06月30日	占预付款项 总额的比例	预付款时间	未结算原因
合计	725,977.65	79.95%		

#### 4、其他应收款

##### 应收利息

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
定期存款	55,323.30	
结构性存款	184,698.63	3,739.73
理财产品	260,965.70	
合计	500,987.63	3,739.73

##### 其他应收款

###### (1) 其他应收款分类披露

类别	2018年06月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,665,600.00	100%	102,929.76	6.18%	1,562,670.24
其中：组合1	264,159.00	3.76%	102,929.76	38.97%	161,229.24
组合2	1,401,441.00	96.24%			1,401,441.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,665,600.00	100%	102,929.76	6.18%	1,562,670.24



类别	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,560,036.28	100%	2,929.76	0.19%	1,557,106.52
其中：组合1	58,595.28	3.76%	2,929.76	5.00%	55,665.52
组合2	1,501,441.00	96.24%			1,501,441.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,560,036.28	100%	2,929.76	0.19%	1,557,106.52

## ①组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年06月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	164,159.00	2,929.76	1.78%
5年以上	100,000.00	100,000.00	100%

## ②组合2中，不计提坏账的其他应收款

账龄	2018年06月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	357,224.80		
1-2年			
2-3年	1,040,466.20		
3-4年			
4-5年			
5年以上	3,750.00		
合计	1,401,441.00		

(2) 本期未计提坏账准备。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年06月30日	2017年12月31日
房屋租赁押金及其他押金	1,501,441.00	1,501,441.00
备用金及其他	164,159.00	58,595.28

合计	1,665,600.00	1,560,036.28
----	--------------	--------------

## (5) 按欠款方归集的大额的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2018年06月30日	账龄	占其他应收款余额的比例	坏账准备余额
上海百思可生物科技有限公司	押金	807,881.00	1年以内： 120,085.00；1-2年：100,000.00； 2-3年： 587,796.00	48.50%	
上海大统置业公司	押金	591,885.00	1年以内： 139,214.80；2-3年： 452,670.20	35.54%	
合计		1,399,766.00		84.04%	

## 5、存货

存货种类	2018年06月30日			2017年12月31日		
	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				180,025.21		180,025.21
消耗性生物资产	36,723,807.60		36,723,807.60	28,876,584.91		28,876,584.91
合计	36,723,807.60		36,723,807.60	29,056,610.12		29,056,610.12

## 6、其他流动资产

款项性质	2018年06月30日	2017年12月31日
理财产品	10,000,000.00	26,000,000.00
未交增值税		17,018.67
合计	10,000,000.00	26,017,018.67

## 7、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	专用设备	一般设备	交通工具	合计
一、账面原值					
1、2017年12月31日余额			1,198,183.04	461,204.18	

项目	房屋建筑物	专用设备	一般设备	交通工具	合计
		9,625,092.23			11,284,479.45
2、2018 年度增加金额		28,512,488.6			
		2	504,385.15		29,016,873.77
(1) 购置		18,503,417.6			
		9	344,385.15		18,847,802.84
(2) 在建工程转入		10,009,070.9			
		3	160,000.00		10,169,070.93
3、2017 年度减少金额					-
(1) 处置或报废					
4、2018 年 06 月 30 日余额		38,137,580.8			
		5	1,702,568.19	461,204.18	40,301,353.22
二、累计折旧					
1、2017 年 12 月 31 日余额		6,487,916.32	689,500.73	363,311.55	7,540,728.60
2、2017 年度增加金额		1,916,644.25	94,555.06	16,035.64	2,027,234.95
(1) 计提		1,916,644.25	94,555.06	16,035.64	2,027,234.95
3、2017 年度减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2018 年 06 月 30 日余额		8,404,560.57	784,055.79	379,347.19	9,567,963.55
三、减值准备					
1、2017 年 12 月 31 日余额					
2、2018 年度增加金额					
(1) 计提					
3、2018 年度减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2018 年 06 月 30 日余额					
四、账面价值					
1、2018 年 06 月 30 日账面价值		29,733,020.2			
		8	918,512.40	81,856.99	30,733,389.67
2、2017 年 12 月 31 日账面价值		3,137,175.91	508,682.31	97,892.63	3,743,750.85

(2) 无暂时闲置的固定资产。

(3) 无所有权受到限制的固定资产情况。

(4) 无通过融资租赁租入的固定资产。

(5) 无通过经营租赁租出的固定资产。

**8、在建工程****(1) 在建工程明细**

项目	2018年06月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
新厂房装修	24,525,602.41		24,525,602.41	31,620,513.46		31,620,513.46

**(2) 重大在建工程项目本期变动情况**

工程名称	2017年12月 31日	本期增加	本期减少		累计利 息资本 化	本期利 息资本 化	2018年06月 30日
			转入固定资产	其他减少			
新厂房 装修费	14,303,218.59	450,450.45					14,753,669.04
设备	10,060,387.17	108,683.76	10,169,070.93				
天然 气工 程	780,000.00						780,000.00
办公 设 备 及 其 他	4,128,259.05	2,343,404.19					6,471,663.24
电 力 工 程	2,348,648.65	171,621.48					2,520,270.13
合计	31,620,513.46	3,074,159.88	10,169,070.93				24,525,602.41

**9、长期待摊费用**

项目	2017年12月 31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2018年06月 30日
新厂房装修费	9,928,761.55	10,093,704.91	1,159,328.88		18,863,137.58
合计	9,928,761.55	10,093,704.91	1,159,328.88		18,863,137.58

**10、递延所得税资产****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

项目	2018年06月30日		2017年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	924,823.54	138,723.53	924,823.54	138,723.53
工资及奖金				
股份支付	604,615.29	90,692.29	604,615.29	90,692.29
合计	1,529,438.83	229,415.82	1,529,438.83	229,415.82

### 11、应付票据及应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
材料款	1,323,030.51	1,042,269.60

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

### 12、预收款项

#### (1) 预收款项列示

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
货款	37,055,489.59	41,684,178.93

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

### 13、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
一、短期薪酬	6,256,755.32	16,223,756.66	22,045,980.82	434,531.16
二、离职后福利-设定提存计划		2,078,724.39	2,078,724.39	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,256,755.32	18,302,481.05	24,124,705.21	434,531.16

#### (2) 短期薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,193,819.33	14,178,877.82	20,001,101.98	371,595.17
2、职工福利费		316,558.64	316,558.64	-
3、社会保险费		1,087,536.20	1,087,536.20	-
其中：医疗保险费		958,824.73	958,824.73	-
工伤保险费		28,816.48	28,816.48	-
生育保险费		99,894.99	99,894.99	-
4、住房公积金	48,653.99	640,784.00	640,784.00	48,653.99
5、工会经费和职工教育经费	14,282.00			14,282.00
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
合计	6,256,755.32	16,223,756.66	22,045,980.82	434,531.16

## (3) 设定提存计划列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
1、基本养老保险		2,025,899.89	2,025,899.89	-
2、失业保险费		52,824.50	52,824.50	-
3、其他年金缴费				-
合计		2,078,724.39	2,078,724.39	

## 14、应交税费

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
未交增值税	19,066.42	
个人所得税	157,651.42	176,071.92
企业所得税	1,482,661.39	62,639.27
城建税	227.58	109.55
教育费附加	682.74	328.64
地方教育费附加	455.16	219.09
土地使用税		186.00
印花税	0.90	11,968.00
合计	1,660,745.61	251,522.47

## 15、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
设备款	29,000.00	29,000.00
押金及其他	522,740.81	229,561.45
房租、物业费、水电费等	11,577,479.30	12,752,806.58
合计	12,129,220.11	13,011,368.03

## (2) 大额其他应付款情况：

单位名称	与公司关系	2018年06月30日	比例	账龄	款项性质
南模中心	非关联方	9,227,284.75	76.07%	1年以内 1,867,284.55; 1-2年 2,453,333.40; 2-3年 2,453,333.40; 3-4年	房租及其他
实验动物中心	非关联方	1,976,000.00	16.29%	1-2年	能源费
平康物业	非关联方	199,761.28	1.65%	1年以内	能源费
东民公司	非关联方	151,503.27	1.25%	1年以内	物业费
合计		11,554,549.30	95.26%		

## 16、递延收益

项目	2017年12月31日	2017年12月31日
政府补助	21,016,775.98	20,203,141.88
合计	21,016,775.98	20,203,141.88

## 与政府补助相关的递延收益

项目	2017年12月31日	本期新增补助	本期计入其他收益	其他变动	2018年06月30日	与资产相关/收益相关
模式生物技术专业技术服务平台	896,105.38		161,100.90		735,004.48	资产相关
上海模式动物工程技术	521,211.50		223,876.77		297,334.73	收益相关

研究中心						
上海市模式 生物技术公 共服务平台 能力提升建 设	18,785,825.00		1,301,388.23		17,484,436.77	与资产相关 1623.79 万, 与 收益相关 376.21 万
模式生物技 术专业服务 平台		1,500,000.00			1,500,000.00	收益相关
比较医学专 业技术服务 平台		1,000,000.00			1,000,000.00	收益相关
合计	20,203,141.88	2,500,000.00	1,686,365.90	-	21,016,775.98	

## 17、股本

投资者名称	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日	持股比 例
上海砥石企业管理咨询有 限公司	7,866,000.00	19,905,000.00	-	27,771,000.00	52.77%
上海科技创业投资有限公 司	4,464,000.00	8,928,000.00	-	13,392,000.00	25.45%
上海张江集体资产投资经 营管理有限公司	594,000.00	1,188,000.00	-	1,782,000.00	3.39%
上海同济科技园有限公司	720,000.00	1,440,000.00	-	2,160,000.00	4.10%
深圳前海海润荣丰投资合 伙企业(有限合伙)	3,897,784.00	3,622,568.00	-	7,520,352.00	14.29%
合计	17,541,784.00	35,083,568.00	-	52,625,352.00	100%

本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本17,541,784股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增20股，分红前本公司总股本17,541,784股，分红后总股本增至52,625,352股。

本次权益分派股权登记日为：2018年6月6日

除权除息日为：2018年6月7日

## 18、资本公积



项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
资本溢价	46,663,441.21		35,083,568.00	11,579,873.21
其他资本公积	604,615.29			604,615.29
合计	47,268,056.50		35,083,568.00	12,184,488.50

**19、专项储备**

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
安全生产费	637,179.67	654,016.48	372,385.09	918,811.06

**20、盈余公积**

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
法定盈余公积	3,446,970.00			3,446,970.00

公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

**21、未分配利润**

项目	2018年6月30日	2017年度
调整前上年末未分配利润	27,074,915.63	9,637,237.20
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	27,074,915.63	9,637,237.20
加：本期归属于股东的净利润	17,135,713.25	19,422,382.58
减：提取法定盈余公积		1,984,704.15
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	44,210,628.88	27,074,915.63

**22、营业收入和营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

项目	2018年6月30日		2017年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,868,711.07	22,624,082.28	39,589,137.77	14,320,488.76

项目	2018年6月30日		2017年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
其他业务				
合计	52,868,711.07	22,624,082.28	39,589,137.77	14,320,488.76

## (2) 主营业务（分产品）

项目	2018年6月30日		2017年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
模式生物技术服 务	12,929,880.25	7,707,824.63	9,704,198.15	3,628,631.39
基因修饰模式生 物	39,910,031.23	14,911,027.56	29,862,481.50	10,686,007.59
销售试剂	28,799.59	5,230.09	22,458.12	5,849.78
合计	52,868,711.07	22,624,082.28	39,589,137.77	14,320,488.76

## 23、税金及附加

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
城建税	4,094.15	509.23
教育费附加等	20,470.80	2,546.18
其他税金		
合计	24,564.95	3,055.41

## 24、销售费用

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
工资薪金	2,834,601.44	1,564,133.91
社会保险	637,083.15	418,117.65
运输费	1,184,840.50	629,008.26
差旅费	183,305.79	165,420.08
办公费	669,019.12	
会议费	428,523.39	113,138.76
房租物业水电费	99,026.91	
邮电费		50,628.16

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
交通费	10,497.26	64,428.78
业务招待费	115,047.86	62,856.50
其他费用	412,633.28	360,011.65
合计	6,574,578.70	3,427,743.75

## 25、管理费用

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
研发支出	5,837,811.78	8,145,669.33
工资薪金	1,424,914.38	791,965.57
房租物业水电费	1,656,502.56	1,220,218.51
新厂房装修费摊销	1,897,677.55	
社会保险	506,244.51	226,356.28
咨询费	392,162.92	264,552.81
折旧费	56,390.55	58,908.00
安全生产费	654,016.48	
其他费用	790,752.57	542,498.28
合计	13,216,473.30	11,250,168.78

## 26、财务费用

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
利息支出		
减：利息资本化		
减：利息收入	558,023.24	364,974.06
承兑汇票贴息		
汇兑损益		
手续费及其他	14,402.30	9,105.15
合计	-543,620.94	-355,868.91

**27、资产减值损失**

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
坏账损失	894,577.29	

**28、投资收益**

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
理财产品收益	266,447.93	361,986.29
其他	-64,195.79	
合计	202,252.14	

**29、其他收益**

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
补贴收入	65,075.00	
处置非流动资产损益	6,365,992.73	
政府补助	2,686,365.90	1,128,806.58
合计	9,117,433.63	1,128,806.58

政府补助明细如下：

项目	2018年6月30日	2017年6月30日	与资产相关/与收益相关
上海市科技小巨人工程（培育）	1,000,000.00		与收益相关
比较医学专业技术服务		50,000.00	与收益相关
模式生物技术专业技术服务平台	161,100.90		与资产相关
上海模式生物专业平台		100,273.97	与资产/收益相关
上海模式动物工程技术研究中心	223,876.77	911,096.00	与收益相关
试验动物平台研究应用		67,436.61	与收益相关
上海市模式生物公共服务平台能力提升建设	1,301,388.23		与资产/收益相关
合计	2,686,365.90	1,128,806.58	

**30、所得税费用**

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
当期所得税费用	2,262,028.01	1,865,151.43
合计	2,262,028.01	1,865,151.43

**31、现金流量表项目****(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
定期存款及结构性存款		
往来款、保证金等		
利息收入	320,225.48	432,848.53
政府补助及其他营业外收入	3,748,556.52	50,000.00
合计	4,068,782.00	482,848.53

**(2) 支付其他与经营活动有关的现金**

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
销售、管理费用	12,587,601.21	13,735,497.53
财务费用	14,402.30	9,105.15
往来款、押金、租金等	9,929,441.17	
营业外支出		
合计	22,531,444.68	13,744,602.68

**32、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	2018年6月30日	2017年6月30日
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	17,135,713.25	10,569,191.42
加：资产减值准备	894,577.29	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,618,388.27	732,899.55
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	1,159,328.88	
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）	-6,365,992.73	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	2018年6月30日	2017年6月30日
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-266,447.93	-361,986.29
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）	-7,667,197.48	-4,364,331.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,422,306.67	-6,582,652.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,829,208.11	-3,424,002.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,898,531.89	-3,430,880.94
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	
现金的期末余额	54,583,755.45	35,618,148.24
减：现金的年初余额	64,020,589.53	60,565,025.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,436,834.08	-24,946,877.33

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金	54,583,755.45	35,618,148.24
其中：库存现金	7,479.59	15,598.79
可随时用于支付的银行存款	54,576,275.86	35,602,549.45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	54,583,755.45	35,618,148.24
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

### 三、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海砥石物业管理有限公司	上海	上海	服务业	100%		出资设立

### 四、关联方及关联交易

#### 1、公司的母公司情况

股东	注册地	注册资本	业务性质	对公司的持股比例	对公司的表决权比例	最终控制方
上海砥石企业管理咨询有限公司	上海市	218.5 万元	咨询服务业	52.77%	52.77%	费俭、匡颖（已逝世）、王明俊

报告期内，母公司注册资本（实收资本）变化如下：

股东	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日
上海砥石企业管理咨询有限公司	2,185,000.00			2,185,000.00

#### 2、公司的合营和联营企业情况

公司无合营和联营企业。

### 五、承诺及或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，公司不存在应披露的重大承诺及或有事项。

### 六、资产负债表日后事项

截至本报告日，公司不存在其他应披露的重大资产负债表日后事项。

### 七、其他重要事项

截至 2018 年 06 月 30 日，公司不存在应披露的其他重要事项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	2018年06月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	20,191,799.70	100%	1,816,471.07	9%	18,375,328.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	20,191,799.70	100%	1,816,471.07	9%	18,375,328.63

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,850,890.44	100%	921,893.78	11.74%	6,928,996.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-
合计	7,850,890.44	100%	921,893.78	11.74%	6,928,996.66

## ①组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年06月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	14,013,172.36	700,658.62	5%
1-2年	4,903,247.00	490,324.70	10%
2-3年	762,663.74	152,532.75	20%
3-4年	16,659.00	4,997.70	30%
4-5年	56,200.60	28,100.30	50%



账龄	2018年06月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
5年以上	439,857.00	439,857.00	100%
合计	20,191,799.70	1,816,471.07	

账龄	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,575,510.10	328,775.51	5%
1-2年	323,694.80	32,369.48	10%
2-3年	438,968.94	87,793.79	20%
3-4年	16,659.00	4,997.70	30%
4-5年	56,200.60	28,100.30	50%
5年以上	439,857.00	439,857.00	100%
合计	7,850,890.44	921,893.78	

(2) 本期计提坏账准备 894,577.29 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的前五名的应收账款：

单位名称	与公司关系	2018年06月30日	账龄	占应收账款余额的比例	款项性质
仁济医院	非关联方	1,912,208.00	1年以内	9.47%	销售款
中国科学院上海生命科学研究	非关联方	1,516,765.00	1年以内	7.51%	销售款
瑞金医院	非关联方	1,466,232.00	1年以内	7.26%	销售款
中美冠科生物技术(太仓)有限公司	非关联方	1,265,500.00	1年以内	6.27%	销售款
中山医院	非关联方	954,116.00	1年以内	4.73%	销售款
合计		7,114,821.00		35.24%	销售款

## 2、其他应收款

### 应收利息

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
定期存款	55,323.30	

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
结构性存款	184,698.63	3,739.73
理财产品	260,965.70	
合计	500,987.63	3,739.73

### 其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

类别	2018年06月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,665,600.00	100%	102,929.76	6.18%	1,562,670.24
其中：组合1	264,159.00	3.76%	102,929.76	38.97%	161,229.24
组合2	1,401,441.00	96.24%			1,401,441.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,665,600.00	100%	102,929.76	6.18%	1,562,670.24

类别	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,560,036.28	100%	2,929.76	0.19%	1,557,106.52
其中：组合1	58,595.28	3.76%	2,929.76	5.00%	55,665.52
组合2	1,501,441.00	96.24%			1,501,441.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
合计	1,560,036.28	100%	2,929.76	0.19%	1,557,106.52

## ①组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年06月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	164,159.00	2,929.76	1.78%
5年以上	100,000.00	100,000.00	100%

## ②组合2中，不计提坏账的其他应收款

账龄	2018年06月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	357,224.80		
1-2年			
2-3年	1,040,466.20		
3-4年			
4-5年			
5年以上	3,750.00		
合计	1,401,441.00		

(2) 本期未计提坏账准备。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年06月30日	2017年12月31日
房屋租赁押金及其他押金	1,501,441.00	1,501,441.00
备用金及其他	164,159.00	58,595.28
合计	1,665,600.00	1,560,036.28

(5) 按欠款方归集的大额的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2018年06月30日	账龄	占其他应收款余额的比例	坏账准备余额
上海百思可生物科技有限公司	押金	807,881.00	1年以内： 120,085.00；1-2年： 100,000.00；2-3年： 587,796.00	48.50%	

单位名称	款项性质	2018年06月30日	账龄	占其他应收款余额的比例	坏账准备余额
上海大统置业公司	押金	591,885.00	1年以内： 139,214.80；2-3年：452,670.20	35.54%	
合计		1,399,766.00		84.04%	

### 3、长期股权投资

项目	2018年06月30日			2017年12月31日		
	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	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

项目	2018年6月30日		2017年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,868,711.07	22,624,082.28	39,589,137.77	14,320,488.76
其他业务				
合计	52,868,711.07	22,624,082.28	39,589,137.77	14,320,488.76

#### (2) 主营业务（分产品）

项目	2018年6月30日		2017年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
模式生物技术服务	12,929,880.25	7,707,824.63	9,704,198.15	3,628,631.39
基因修饰模式生物	39,910,031.23	14,911,027.56	29,862,481.50	10,686,007.59
销售试剂	28,799.59	5,230.09	22,458.12	5,849.78
合计	52,868,711.07	22,624,082.28	39,589,137.77	14,320,488.76

## 十五、补充资料

## 1、非经常性损益明细表

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
非流动性资产处置损益	6,365,992.73	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,751,440.90	1,128,806.58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	9,117,433.63	1,128,806.58
所得税影响额	1,367,615.04	169,320.99
少数股东权益影响额（税后）		
合计	7,749,818.59	959,485.59

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益（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	16.37%	0.33	0.33
扣除非经常损益后归属于普通股 股东的净利润	8.97%	0.18	0.18

（此页无正文）

上海南方模式生物科技股份有限公司

二〇一八年八月二十五日