



盛齐安

NEEQ:870592

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

Hubei Soundny Biotech Co.,LTD.



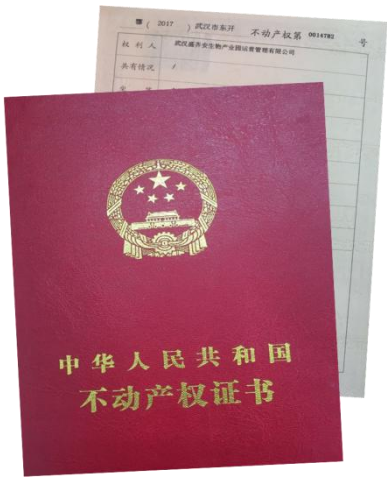
半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记



2017 年 2 月 6 日，公司正式挂牌新三板，并于 2017 年 3 月 1 日参与全国中小企业股份转让系统举办的敲钟仪式，证券简称：盛齐安，证券代码：870592。



2017 年 3 月 9 日，公司全资子公司武汉盛齐安生物产业园运营管理有限公司取得东湖新技术开发区高科园二路以西、神墩五路以北土地的不动产权证书，土地使用权面积为 26,897.12 平方米，计划用于产业基地项目建设。



公司进行了 2017 年第一次股票发行，股票价格为人民币 4.03 元/股，发行股数为 1,913 万股，募集资金总额为人民币 7,709.39 万元，已于 2017 年 5 月 17 完成缴款验资，并取得股转公司的《关于公司股票发行股份登记的函》。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	湖北省武汉市解放大道 634 号新世界中心 C 座 13 楼
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. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上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、公司信息

公司中文全称	湖北盛齐安生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	HuBei Soundny Bio-Tech Co., Ltd.
证券简称	盛齐安
证券代码	870592
法定代表人	周卫军
注册地址	武汉市东湖开发区高新大道 666 号武汉国家生物产业基地项目 B、C、D 区研发楼 B1 栋
办公地址	武汉市解放大道 634 号新世界中心 C 座 13 楼
主办券商	华融证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	马刚
电话	027-83590357
传真	027-83590066
电子邮箱	meetmagang@163.com
公司网址	http://www.soundnybio.com
联系地址及邮政编码	湖北省武汉市解放大道 634 号新世界中心 C 座 13 楼

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-12-29
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	科学研究和技术服务业
主要产品与服务项目	主要产品与服务项目为“肿瘤囊泡生物免疫治疗技术”，目前即将进行临床应用的首期产品是“肿瘤囊泡治疗癌性胸水技术”和“肿瘤囊泡治疗梗阻性胆管癌技术”。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	93,440,000
控股股东	无
实际控制人	无
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	8
公司拥有的“发明专利”数量	7

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	16,122.00	0.00	-
毛利率	5.65%	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,614,851.63	-2,501,783.51	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,888,440.00	-2,501,783.51	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.37%	-4.99%	-
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）	-3.63%	-4.99%	-
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.04	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	146,398,180.85	73,873,004.15	98.18%
负债总计	2,508,251.42	3,462,123.09	-27.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	143,889,929.43	70,410,881.06	104.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.54	0.95	62.11%
资产负债率（母公司）	1.70%	4.35%	-
资产负债率（合并）	1.71%	4.69%	-
流动比率	3,775.75%	606.35%	-
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	7,329,355.14	-2,257,701.79	-
应收账款周转率	-	-	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	98.18%	161.68%	-
营业收入增长率	-	-	-
净利润增长率	44.49%	-2.61%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于“医学研究和试验发展”行业的技术提供方，拥有独创的囊泡技术，公司核心技术“肿瘤囊泡生物免疫治疗技术”已经取得了国内、香港、美国和欧盟专利授权。该技术以肿瘤细胞释放的囊泡作为化疗药物的天然载体包裹化疗药物，再回输患者胸腔内，达到有效控制恶性肿瘤的作用。用于包裹化疗药的细胞囊泡源自肿瘤细胞，这些囊泡可以很容易地与患者体内的肿瘤细胞细胞膜融合，不但能有效地将药物输入到肿瘤细胞里面，而且极大程度克服了化疗药物对正常细胞的杀伤和肿瘤细胞对化疗药物的耐药性这两大化疗难题，相比传统化疗手段，该技术具有如下明显技术优势：靶向效应、聚焦效应、堵泵效应和免疫平衡效应。且经临床研究表明，该技术安全、有效，毒副作用低，能显著改善患者生存质量，有望实现带瘤生存。公司主营业务是“囊泡技术在肿瘤预防和治疗方面的研发和应用”，主要产品与服务项目为“肿瘤囊泡生物免疫治疗技术”，目前公司的首期两项产品“肿瘤囊泡治疗癌性胸水技术”和“肿瘤囊泡治疗梗阻性胆管癌技术”正在申请物价审批，尚未产生主营业务收入。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

1、营业收入方面：报告期内，公司首期两项产品仍在申请物价审批，尚未产生主营业务收入。截至报告期末，公司资产总额为 146,398,180.85，较期初增加了 72,525,176.70，增长比例为 98.18%；负债总额为 2,508,251.42 元，较期初减少了 953,871.67，下降比例为 27.55%；股东权益总额为 143,889,929.43 元，较期初增加了 73,479,048.37，增长比例为 104.36%；经营活动产生的现金流量净额为 7,329,355.14 元。

2、知识产权建设方面：通过持续创新及申请专利提高技术壁垒，进一步加强核心技术优势，知识产权保护工作顺利开展，报告期内公司新申请了 3 项国家发明专利，均已获得受理。

3、产业化建设方面：报告期初公司全资子公司武汉盛齐安生物产业园运营管理有限公司与，参与竞拍工 DK（2016）08 号地块，已与武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局签订《国有建设用地使用权出让合同》，交易地块为位于武汉市东湖新技术开发区高科园二路以西、神墩五路以北的工 DK（2016）08 号地块，成交价格为人民币 1,386 万元，已在报告期内取得该地块的不动产权证书，计划将该地块用于建设肿瘤生物免疫治疗基地项目。

4、融资方面：公司进行了 2017 年第一次股票发行，股票价格为人民币 4.03 元/股，发行数量为 1,913 万股，募集资金为人民币 7,709.39 万元，计划用于基础研究投入、临床试验投入和研发制备中心建设投入。

三、风险与价值

1、知识产权保护风险：生物医药行业属于技术密集型行业，知识产权的保护尤为重要。公司目前拥有的“肿瘤囊泡生物免疫治疗技术”系公司自主研发而成，并取得了相应的发明专利授权。如果公司的研发成果失密或遭到侵害，将给公司带来不利影响。尽管公司已采取了措施防止公司核心技术对外泄露，但若公司发明专利无法顺利获得授权或公司核心技术人员离职或私自泄露公司技术秘密，仍可能会给公司知识产权保护带来不利影响。应对措施：为了保护公司的核心技术，公司建立了严格的技术保密工作制度，与所有技术人员签署了《保密协议》，并采用持股平台方式，让核心技术人员可以共享公司发展的成果。同时，根据公司研发进度，积极进行知识产权建设，将公司核心技术以发明专利的方式予以保护。

2、技术研发及产业化应用失败风险：公司的“肿瘤囊泡生物免疫治疗技术”属于具有首创性的医疗技术，在世界上尚无该技术临床应用的先例，因此，从事“肿瘤囊生物免疫治疗技术”研究及临床试验工作存在着后期商业化推广失败的风险。应对措施：公司的技术团队已就“肿瘤囊泡生物免疫治疗技术”在癌性胸水和梗阻性胆管癌领域的应用技术，即“肿瘤囊泡治疗癌性胸水技术”和“肿瘤囊泡治疗梗阻性胆管癌技术”开展了长期的、大量的临床试验研究工作，现已完成相关临床试验，安全性和有效性得到验证，取得有关院方的临床应用伦理批件，并已启动物价申报程序。同时公司将继续重视技术人才引进，加强科研实力。

3、无控股股东和实际控制人风险：公司股权相对分散，任何一名单独股东可以实际支配公司股份表决权未超过 30%，均不足以对股东大会的决议产生重大影响；公司公司董事会成员均由股东大会共同选举产生，公司任一股东无法单独任免董事会半数以上董事，无法独自决定公司经营管理层的任免，无法支配董事会的过半表决权，无法控制董事会的决议形成。公司虽然具有相对稳定的股权结构，但不存在控股股东和实际控制人。由于公司股权相对分散，使得公司挂牌后有可能成为被收购对象，从而导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。另外，公司所有重大决策必须由公司股东充分协商后确定，一定程度上避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但同时也可能带来决策时间较长的问题。应对措施：公司根据《公司法》的规定，参照上市公司的规范要求，建立了规范、完善的公司治理结构，已经形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、互相协调的企业法人治理机构。公司虽然没有实际控制人，但通过建立规范的治理结构和健全的内部控制制度，保证和提高了决策效率，有效防范内控风险。

4、人才流失风险：公司所处行业属于技术密集型行业，技术研发人员需要拥有较高的研发能力，公司的业务发展主要依靠研发团队的研发成果，公司的研发能力是公司竞争力的基础。目前公司主要专注于囊泡技术的研发，所有的研发技术人员对这一领域有充分的研究经验，但未来随着企业业务范围的扩大，公司需要更多其他领域的人才，若公司在未来发展过程中无法吸引到更多人才的加入和留住公司现有的人才，则将会对公司的发展造成严重的影响。应对措施：公司将不断完善人才培养体系，在发展的过程中，健全培训机制，不断引入新的人才，培养成公司的坚实后盾。此外，为留住公司的现有人才，公司对有突出贡献的人才实施持股平台计划，使其对公司更富有责任感和主人翁意识，致力于公司的长期发展。

5、政策变化风险：目前，生物技术产业是国家重点支持的战略性新兴产业之一，行业发展得到了国家及地方各级政府的密切关注与支持。来自国家发改委、科技部、地方政府的各种扶持政策和配套政策先后出台，为生物技术及医药产业的发展提供了良好的氛围和机会，尤其是此次十三五期间出台了“十三五”生物产业发展规划等文件，鼓励医疗技术创新，为公司提供了良性发展环境。但国家政策如有调整，不再鼓励医药创新，将对公司发展不利。应对措施：公司将时刻关注有关医疗技术行业、生物治疗行业的法律法规、政策变动情况，及时根据法律法规、政策的变动调整公司的经营、研发等模式，充分利用有助于企业发展的产业扶持政策提升企业竞争优势；对于规范性规定，公司及时完善履行相关的制度与手续，保证公司合法合规经营，推进产品上市进程。

6、严重依赖股东投资的风险：公司由于一直处于肿瘤囊泡治疗胸水技术的研发阶段，购置固定资产、专利技术及开发支出较大，以支持公司业务发展。目前公司尚未产生主营业务收入，因此仍存在较严重的依赖股东投入的风险。应对措施：为减少公司对股东投入的依赖，公司正抓紧实施“肿瘤囊泡治疗癌性胸水技术”和“肿瘤囊泡治疗梗阻性胆管癌技术”的项目落地工作，争取今早商业化应用囊泡技术，实现公司经营收支平衡。同时公司在报告期内进行了 2017 年第一次股票发行，募集资金 7709.39 万元，补充公司资金需求，改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	第四节二、（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	第四节二、（三）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二、（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	第四节二、（五）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-03-31	2017-08-03	4.03	19,130,000	77,093,900.00	基础研究投入、临床试验投入和研发制备中心建设投入

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
湖北国贸投资发展有限公司	公司向其租赁新世界中心 C 座 13 楼写字楼作办公用	385,710.00	是
总计	-	385,710.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

与湖北国贸投资发展有限公司的关联交易，为正常公司租赁行为，交易价格为市场公允价格，解决公司办公经营场所需求。湖北国贸投资发展有限公司系公司持股 5%以上股东杨卓之父杨林控制的企业，本

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
2017 半年度报告

公司于 2014 年向湖北国贸投资发展有限公司拆借出人民币 650 万元，湖北国贸投资发展有限公司于 2014 年偿还人民币 720 万元(包括 2014 年以前拆出的资金人民币 5,520,370.37 元)，根据双方签订的租赁合同，余额人民币 2,600,205.37 元已作为预付湖北国贸投资发展有限公司 2016 年 4 月至 2019 年 8 月办公室的租赁费。交易金额 385,710.00 为 2017 年 1-6 月的租赁费。

(三) 收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司于 2017 年 3 月 25 日召开了第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》和《关于签署〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》，由公司全资子公司武汉盛齐安生物产业园运营管理有限公司与武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局签订《国有建设用地使用权出让合同》。交易地块为位于武汉市东湖新技术开发区高科园二路以西、神墩五路以北的工 DK(2016)08 号地块，成交价格为人民币 1,386 万元，合同签订后 1,386 万元竞拍保证金转为合同预付款，现已取得该地块的不动产权证书。该次全资子公司支付现金购买资产不构成重大资产重组，相关事项已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。购买该宗土地使用权，将对公司产业化发展产生积极有效的推动作用，是符合公司长远战略规划的。

(四) 承诺事项的履行情况

- 1、公司持股 5%以上股东及董监高分别出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。
- 2、公司的持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于减少及避免关联交易的承诺函》。报告期内公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。
- 3、公司的持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于避免资金占用的承诺函》。报告期内公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
股权	质押	10,100,000.00	6.90%	股东杨卓和代逸鑫向自然人徐国飞借款 1500 万元，分别用杨卓持有的公司 540 万股股权和代逸鑫持有的公司 470 万股股权作为质押担保。
累计值	-	10,100,000.00	6.90%	-

第五节 股本变动及股东情况

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	-	-	17,892,500	17,892,500	19.15%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	412,500	412,500	0.44%
	核心员工	-	-	2,370,000	2,370,000	2.54%
有限售条件股份	有限售股份总数	74,310,000	100.00%	1,237,500	75,547,500	80.85%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	34,570,000	46.52%	1,237,500	35,807,500	38.32%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		74,310,000	-	19,130,000	93,440,000	-
普通股股东人数		30				

注：总股本差异说明：报告期内公司进行了股票发行，于 2017 年 5 月 17 日完成缴款及验资，因此会计处理时计入股本。公司已于 2017 年 6 月 11 日取得股转公司确认函，并于 8 月 3 日完成新增股份登记并披露新增股份挂牌转让公告。

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵捷	16,210,000	0	16,210,000	17.35%	16,210,000	0
2	武汉柏源投资管理有限公司	14,910,000	1,200,000	16,110,000	17.24%	14,910,000	1,200,000
	周卫军	15,410,000	500,000	15,910,000	17.03%	15,785,000	125,000
4	陈杰	9,500,000	3,000,000	12,500,000	13.38%	9,500,000	3,000,000
5	杨卓	5,400,000	0	5,400,000	5.78%	5,400,000	0
6	代逸鑫	4,700,000	0	4,700,000	5.03%	4,700,000	0
7	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	0	4,500,000	4,500,000	4.82%	0	4,500,000
8	芜湖一泓琪璞投资合伙企业（有限合伙）	0	3,000,000	3,000,000	3.21%	0	3,000,000
9	武汉盛齐安生物科技咨询合伙企业（有限	2,330,000	0	2,330,000	2.49%	2,330,000	0

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
2017 半年度报告

	合伙)						
10	郭剑英	0	2,000,000	2,000,000	2.14%	0	2,000,000
合计		68,460,000	-	82,660,000	88.46%	68,835,000	13,825,000

前十名股东间相互关系说明：前 10 名股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司股权相对分散，任何一名单独股东可以实际支配公司股份表决权未超过 30%，均不足以对股东大会的决议产生重大影响；有限公司时期，公司仅设一名执行董事，由股东共同选举产生，公司重大经营事项均由各股东共同协商确定；股份制改造后，股份公司董事会成员均由股东大会共同选举产生，公司任一股东无法单独任免董事会半数以上董事，无法独自决定公司经营管理层的任免，无法支配董事会的过半表决权，无法控制董事会的决议形成；公司持股 5%以上股东书面确认与公司其他持股 5%以上股东之间不存在通过协议、合作、关联方关系或其他安排与任何其他持股 5%以上股东存在一致行动的情形。公司虽然具有相对稳定的股权结构，但不存在控股股东和实际控制人。公司根据《公司法》的规定，参照上市公司的规范要求，建立了规范、完善的公司治理结构，已经形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、互相协调的企业法人治理机构。公司虽然没有实际控制人，但通过建立规范的治理结构和健全的内部控制制度，保证和提高了决策效率，有效防范内控风险。报告期内，公司均无控股股东。

(二) 实际控制人情况

公司股权相对分散，任何一名单独股东可以实际支配公司股份表决权未超过 30%，均不足以对股东大会的决议产生重大影响；有限公司时期，公司仅设一名执行董事，由股东共同选举产生，公司重大经营事项均由各股东共同协商确定；股份制改造后，股份公司董事会成员均由股东大会共同选举产生，公司任一股东无法单独任免董事会半数以上董事，无法独自决定公司经营管理层的任免，无法支配董事会的过半表决权，无法控制董事会的决议形成；公司持股 5%以上股东书面确认与公司其他持股 5%以上股东之间不存在通过协议、合作、关联方关系或其他安排与任何其他持股 5%以上股东存在一致行动的情形。公司虽然具有相对稳定的股权结构，但不存在控股股东和实际控制人。公司根据《公司法》的规定，参照上市公司的规范要求，建立了规范、完善的公司治理结构，已经形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、互相协调的企业法人治理机构。公司虽然没有实际控制人，但通过建立规范的治理结构和健全的内部控制制度，保证和提高了决策效率，有效防范内控风险。报告期内，公司均无实际控制人。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周卫军	董事长	男	47	本科	2016.08.27-2019.08.26	是
赵捷	董事	女	44	博士研究生	2016.08.27-2019.08.26	否
赵俊新	董事	男	57	硕士研究生	2016.08.27-2019.08.26	否
孟凡帆	董事	女	35	硕士研究生	2016.08.27-2019.08.26	是
马刚	董事、董事会秘书	男	35	本科	2016.08.27-2019.08.26	是
许平伟	监事会主席	男	29	硕士研究生	2016.08.27-2019.08.26	是
江献伟	职工代表监事	男	43	高中	2016.08.27-2019.08.26	是
邢伟	监事	男	50	大专	2016.08.27-2019.08.26	是
孟凡帆	总经理	女	35	硕士研究生	2017.03.31-2020.03.30	是
王静平	财务总监	男	49	本科	2016.08.27-2019.08.26	是
张一	研发总监	女	35	博士研究生	2016.08.27-2019.08.26	是
冯荣	总裁助理	女	42	本科	2009.09.22-无期限	是
魏剑鸣	胆管癌事业部总经理	男	61	硕士研究生	2016.10.02-2018.12.31	是
肖景松	胸水事业部总经理	男	51	硕士研究生	2016.10.14-2019.10.15	是
李光普	胸水事业部副总经理	男	36	本科	2016.10.14-2019.10.15	是
易军	临床总部总经理	男	30	本科	2014.07.28-2017.12.31	是
易庆辉	天津子公司执行总经理	男	32	本科	2014.09.22-2017.12.31	是
胡颖	综合管理部经理	女	35	硕士研究生	2014.10.20-2017.12.31	是
马林	天津子公司总经理助理	男	36	本科	2014.09.09-2017.12.31	是
曾强	市场部部门经理	男	36	大专	2012.02.20-2017.12.31	是
刘炎	临床总部湖北办副经理	男	26	本科	2013.03.13-2017.12.31	是
侯旭研	综合管理部主管	男	28	本科	2015.09.03-2017.12.31	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
周卫军	董事长	15,410,000	500,000	15,910,000	17.03%	-
赵捷	董事	16,210,000	0	16,210,000	17.35%	-
孟凡帆	董事、总经理	1,500,000	150,000	1,650,000	1.77%	-
赵俊新	董事	1,450,000	0	1,450,000	1.55%	-
马刚	董事、董事会秘书	0	400,000	400,000	0.43%	-
许平伟	监事会主席	0	140,000	140,000	0.15%	-
张一	研发总监	0	55,000	55,000	0.06%	-

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
2017 半年度报告

王静平	财务总监	0	150,000	150,000	0.16%	-
冯荣	核心员工	0	1,000,000	1,000,000	1.07%	-
魏剑鸣	核心员工	0	300,000	300,000	0.32%	-
肖景松	核心员工	0	250,000	250,000	0.27%	-
易庆辉	核心员工	0	30,000	30,000	0.03%	-
马林	核心员工	0	270,000	270,000	0.29%	-
曾强	核心员工	0	90,000	90,000	0.10%	-
侯旭研	核心员工	0	430,000	430,000	0.46%	-
合计	-	34,570,000	-	38,335,000	41.04%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			是
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
孟凡帆	常务副总经理	新任	总经理	公司发展需要
周卫军	董事长、总经理	离任	董事长	公司发展需要
代国陆	董事	离任	-	个人原因
赵建晖	董事	离任	-	个人原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	11
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	71	66

核心员工变动情况：

报告期内公司增加了 11 名核心员工，核心员工的认定能够增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展。上述认定核心员工经由公司第一届董事会第六次会议审议提名，向全体员工公示并征求意见，经第一届监事会第二次会议确认，2017 年第二次临时股东大会审议通过。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文： 不适用	

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	一、1.	87,744,275.20	19,457,625.22
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	-	-	-
应收账款	-	-	-
预付款项	一、2.	342,242.85	246,447.27
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	一、3.	749,673.31	202,134.57
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	205,455.21	176,967.77
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
2017 半年度报告

其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	89,041,646.57	20,083,174.83
非流动资产：	-		
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	一、 4.	3,539,558.44	4,123,412.41
在建工程	-	293,923.00	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	一、 5.	25,403,535.96	11,781,249.98
开发支出	一、 6.	24,702,521.52	20,236,739.31
商誉	-	-	-
长期待摊费用	一、 7.	2,328,320.51	2,871,444.35
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	一、 8.	1,088,674.85	14,776,983.27
非流动资产合计	-	57,356,534.28	53,789,829.32
资产总计	-	146,398,180.85	73,873,004.15
流动负债：	-		
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	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、 9.	1,346,613.66	1,974,509.08
应交税费	一、 10.	-133,025.03	-7,015.93
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	一、 11.	1,144,662.79	1,344,629.94
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
2017 半年度报告

代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	2,358,251.42	3,312,123.09
非流动负债：	-		
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	一、12.	150,000.00	150,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	150,000.00	150,000.00
负债合计	-	2,508,251.42	3,462,123.09
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	一、13.	93,440,000.00	74,310,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一、14.	93,157,250.00	3,519,350.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、15.	-42,707,320.57	-39,092,468.94
归属于母公司所有者权益合计	-	143,889,929.43	70,410,881.06
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	143,889,929.43	70,410,881.06
负债和所有者权益总计	-	146,398,180.85	73,873,004.15

法定代表人：周卫军 主管会计工作负责人：王静平 会计机构负责人：王静平

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
2017 半年度报告

货币资金	-	86,557,127.58	19,120,634.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
预付款项	-	319,292.85	110,827.79
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、1.	611,973.56	209,995.70
存货	-	204,539.21	176,332.27
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	87,692,933.20	19,617,790.68
非流动资产：	-		
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	二、2.	18,000,000.00	1,500,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	3,528,032.24	4,109,452.01
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	10,968,749.96	11,781,249.98
开发支出	-	23,953,968.80	19,916,168.92
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	2,328,320.51	2,871,444.35
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	1,088,674.85	14,776,983.27
非流动资产合计	-	59,867,746.36	54,955,298.53
资产总计	-	147,560,679.56	74,573,089.21
流动负债：	-		
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	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
2017 半年度报告

应付职工薪酬	-	1,346,613.66	1,911,656.91
应交税费	-	-131,997.85	-7,015.92
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,144,662.79	1,336,629.94
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	2,359,278.60	3,241,270.93
非流动负债：	-		
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	150,000.00	150,000.00
负债合计	-	2,509,278.60	3,391,270.93
所有者权益：	-		
股本	-	93,440,000.00	74,310,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	93,157,250.00	3,519,350.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-41,545,849.04	-38,321,531.72
所有者权益合计	-	145,051,400.96	71,181,818.28
负债和所有者权益合计	-	147,560,679.56	74,573,089.21

法定代表人：周卫军 主管会计工作负责人：王静平 会计机构负责人：王静平

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
2017 半年度报告

(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	一、 16.	16,122.00	0.00
其中：营业收入	-	16,122.00	0.00
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	15,210.70	0.00
其中：营业成本	-	15,210.70	-
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	-	-	-
销售费用	-	-	-
管理费用	一、 17.	4,097,545.10	2,437,854.36
财务费用	一、 18.	-34,284.77	-6,495.55
资产减值损失	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	一、 19.	173,909.03	47,775.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-3,888,440.00	-2,383,583.31
加：营业外收入	一、 20.	273,588.37	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	一、 21.	-	118,200.20
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-3,614,851.63	-2,501,783.51
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,614,851.63	-2,501,783.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-3,614,851.63	-2,501,783.51
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）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	-	-	-

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	-	-
七、综合收益总额	-	-3,614,851.63	-2,501,783.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-0.05	-0.04
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：周卫军 主管会计工作负责人：王静平 会计机构负责人：王静平

(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	-	16,122.00	-
减：营业成本	-	15,210.70	-
税金及附加	-	-	-
销售费用	-	-	-
管理费用	-	3,707,889.26	2,335,240.22
财务费用	-	-35,163.24	-6,612.01
资产减值损失	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二、3.	173,909.03	47,775.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-3,497,905.69	-2,280,852.71
加：营业外收入	-	273,588.37	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	117,200.20
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-3,224,317.32	-2,398,052.91
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,224,317.32	-2,398,052.91
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
2017 半年度报告

(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	-	-3,224,317.32	-2,398,052.91
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：周卫军 主管会计工作负责人：王静平 会计机构负责人：王静平

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	18,862.74	-
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	一、22.	14,333,953.23	11,292.82
经营活动现金流入小计	-	14,352,815.97	11,292.82
购买商品、接受劳务支付的现金	-	178,570.87	76,648.00
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	-	2,575,016.51	649,351.96
支付的各项税费	-	183,271.34	21,051.57
支付其他与经营活动有关的现金	一、22.	4,086,602.11	1,521,943.08
经营活动现金流出小计	-	7,023,460.83	2,268,994.61
经营活动产生的现金流量净额	-	7,329,355.14	-2,257,701.79
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	173,909.03	47,775.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	70,000.00
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	一、22.	42,503,000.00	77,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	42,676,909.03	77,117,775.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	16,310,514.19	14,424,306.50
投资支付的现金	-	27,503,000.00	35,000,000.00
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	-	15,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	一、22.	-	77,000,000.00

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
2017 半年度报告

投资活动现金流出小计	-	58,813,514.19	126,424,306.50
投资活动产生的现金流量净额	-	-16,136,605.16	-49,306,531.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	77,093,900.00	50,451,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	77,093,900.00	50,451,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	77,093,900.00	50,451,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	一、23.	68,286,649.98	-1,113,232.79
加：期初现金及现金等价物余额	一、23.	19,457,625.22	9,621,313.37
六、期末现金及现金等价物余额	一、23.	87,744,275.20	8,508,080.58

法定代表人：周卫军 主管会计工作负责人：王静平 会计机构负责人：王静平

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	18,862.74	-
收到的税费返还	-	41,942.06	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	14,290,882.67	10,817.70
经营活动现金流入小计	-	14,351,687.47	10,817.70
购买商品、接受劳务支付的现金	-	178,570.87	76,648.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,575,016.51	648,123.76
支付的各项税费	-	134,551.38	19,085.57
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,572,131.27	1,299,330.80
经营活动现金流出小计	-	6,460,270.03	2,043,188.13
经营活动产生的现金流量净额	-	7,891,417.44	-2,032,370.43
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	42,503,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	173,909.03	47,775.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	70,000.00
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	-	-	77,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	42,676,909.03	77,117,775.50

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
2017 半年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,222,733.81	14,390,087.50
投资支付的现金	-	44,003,000.00	35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	15,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	77,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	60,225,733.81	126,390,087.50
投资活动产生的现金流量净额	-	-17,548,824.78	-49,272,312.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	77,093,900.00	50,451,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	77,093,900.00	50,451,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	77,093,900.00	50,451,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	67,436,492.66	-853,682.43
加：期初现金及现金等价物余额	-	19,120,634.92	9,141,568.91
六、期末现金及现金等价物余额	-	86,557,127.58	8,287,886.48

法定代表人：周卫军 主管会计工作负责人：王静平 会计机构负责人：王静平

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

一、本集团基本情况

2016年8月12日，经湖北盛齐安生物科技股份有限公司股东会审议，同意以净资产折股形式将有限公司整体变更为股份有限公司，湖北盛齐安生物科技股份有限公司全体股东签署了《发起人协议》，各发起人根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对湖北盛齐安生物科技股份有限公司出具的安永华明（2016）审字第61276610_C01号《审计报告》，以截止2016年5月31日经审计的账面净资产人民币75,159,775.82元，按1.01：1的比例折合为湖北盛齐安生物科技股份有限公司的股本，共计折合股本74,310,000.00股，每股面值人民币1元，股本总额人民币74,310,000.00元，注册资本为人民币74,310,000.00元，余额人民币849,755.82元计入湖北盛齐安生物科技股份有限公司资本公积；公司已于2016年9月7日在武汉市工商行政管理局东湖分局办理了核准变更登记手续，2017年4月增发普通股股票19,130,000.00股，发行价格每股面值人民币4.03元，每股面值人民币1元，股本总额人民币93,440,000.00元，注册资本增至人民币93,440,000.00元，已于2017年8月3日在武汉市工商行政管理局东湖分局办理完核准变更登记手续。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策和会计估计

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在开发阶段支出资本化需

满足企业会计准则无形资产关于开发支出能够资本化的相应的五个相关条件。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的合并及公司财务状况及2017年半年报的合并及公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

4 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及子公司截至2017年6月30日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度/期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵消。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

5. 现金及现金等价物

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，

计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

7. 应收款项

本集团对其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备。

8. 存货

存货包括实验试剂和耗材等周转材料。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本和其他成本。周转材料包括低值易耗品，低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

9. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过支付现金取得的长期股权投资，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

10. 固定资产

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
医疗设备	5年	5%	19%
电子设备	3-5年	5%	19-31.67%
运输设备	4年	5%	23.75%
其他	3年	5%	31.67%

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

11. 无形资产

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
专利技术	8年

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

12. 资产减值

本集团对除递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属

的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
经营租入固定资产改良	5年
租赁费	按合同约定租赁期限

14. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利(设定提存计划)

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

15. 股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

16. 收入

收入在相关的经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠地计量，并同时满足下列条件时予以确认。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率确认。

17. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

18. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

19. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

20. 重大会计判断和估计

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

坏账准备

坏账准备乃基于对应收款项的可收回性分析作出。应收款项减值的识别需要管理层的判断和估计。如果实际结果不同于原预期估计而存在差异，该差异将会对应收款的账面价值以及估计变更所属期间的减值损失或转回产生影响。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

长期待摊费用的受益期限和固定资产、无形资产的预计可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对长期待摊费用的受益期限和固定资产、无形资产的预计使用寿命进行复核。受益期限和预计使用寿命是管理层基于对同类资产历史经验并结合预期技术更新而确定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的摊销和折旧费用。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，

进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

四、 税项

本集团主要税项及其税率列示如下：

企业所得税	— 按应纳税所得额的25%计缴。
增值税	— 应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
代扣代缴个人所得税	— 本公司支付给雇员的薪金及支付给个人的资产转让款项，由本公司按税法规定代扣缴个人所得税。

五、合并财务报表主要项目注释

本财务报表附注的期初数指2017年1月1日财务报表数，期末数指2017年6月30日财务报表数，本期指2017年1月1日—2017年6月30日，上年同期指2016年1月1日—2016年6月30日。母公司同。

1.货币资金

	期末数	期初数
现金	13,790.58	152,499.25
银行存款	<u>87,730,484.62</u>	<u>19,305,125.97</u>
	<u>87,744,275.20</u>	<u>19,457,625.22</u>

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

2. 预付款项

预付款项的账龄分析如下：

	期末数	期初数
1年以内	<u>342,242.85</u>	<u>246,447.27</u>

于2017年6月30日，预付款项金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占预付款项 总额的比例(%)
预付房屋租金	第三方	155,800.00	1年以内	45.52
武汉国家生物产业创新基地有限公司	第三方	112,402.20	1年以内	32.84
飞世尔实验器材（上海）有限公司	第三方	30,619.87	1年以内	8.95
湖北君邦环境技术有限责任公司	第三方	14,000.00	1-2年	4.09
中国电信股份有限公司武汉分公司	第三方	<u>12,800.00</u>	1年以内	<u>3.74</u>

325,622.07 95.14

于2016年12月31日，预付款项金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占预付款项 总额的比例(%)
预付房屋租金	第三方	108,000.00	1年以内	43.82
飞世尔实验器材（上海）有限公司	第三方	50,793.54	1年以内	20.61
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	第三方	26,069.50	1年以内	10.58
武汉大风生物科技有限公司	第三方	22,000.00	1年以内	8.93
湖北君邦环境技术有限责任公司	第三方	14,000.00	1年以内	5.68
		<u>220,863.04</u>		<u>89.62</u>

3. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	期末数	期初数
1年以内	578,312.31	47,573.57
1年至2年	16,800.00	92,895.00
2年至3年	92,895.00	2,000.00
3年以上	<u>61,666.00</u>	<u>59,666.00</u>
	749,673.31	202,134.57
减：坏账准备	二	二
合计	<u>749,673.31</u>	<u>202,134.57</u>

其他应收款按性质分类如下：

	期末数	期初数
押金保证金	224,669.00	178,134.57
备用金 注1	<u>525,004.31</u>	<u>24,000.00</u>
合计	<u>749,673.31</u>	<u>202,134.57</u>

注1：项目会议借支使备用金增长明显。

2017年6月30日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
胡颖（备用金）	员工	280,378.21	1年内	37.40
武汉国家生物产业创新基地有限公司	第三方	169,969.00	1年内/1-2/2-3年/3年以上	22.67
马林（备用金）	员工	81,713.00	1年内	10.90
易庆辉	员工	50,704.50	1年内	6.76
陈龙	员工	<u>18,500.00</u>	1年内	2.47

		<u>601,264.71</u>	<u>80.20</u>
2016年12月31日，其他应收款金额前五名如下：			
	与本集团关系	金额	账龄 占其他应收款 总额的比例(%)
武汉国家生物产业创新基地有限公司	第三方	143,561.00	1年内/1-2/3年以上71.02
高伟（员工代付押金）	员工	26,000.00	1年内/1-2/3年以上 12.86
高伟（备用金）	员工	24,000.00	1年内11.87
陈龙	第三方	5,500.00	1年内2.72
李君	第三方	<u>2,100.00</u>	1-2年1.04
		<u>201,161.00</u>	<u>99.52</u>

4. 固定资产

2017年6月30日

	医疗设备	电子设备	运输设备	其他工具	合计
原价					
期初余额	4,089,951.36	274,741.92	2,118,975.13	12,342.00	6,496,010.41
购置	18,803.43	13,976.00		13,200.00	45,979.43
期末余额	<u>4,108,754.79</u>	<u>288,717.92</u>	<u>2,118,975.13</u>	<u>25,542.00</u>	<u>6,541,989.84</u>
累计折旧					
年初余额	1,550,536.34	100,119.43	716,874.17	5,068.06	2,372,598.00
计提	375,266.63	37,304.98	215,202.85	2,058.94	629,833.40
年末余额	<u>1,925,802.97</u>	<u>137,424.41</u>	<u>932,077.02</u>	<u>7,127.00</u>	<u>3,002,431.40</u>
账面价值					
期末余额	<u>2,182,951.82</u>	<u>151,293.51</u>	<u>1,186,898.11</u>	<u>18,415.00</u>	<u>3,539,558.44</u>
期初余额	<u>2,539,415.02</u>	<u>174,622.49</u>	<u>1,402,100.96</u>	<u>7,273.94</u>	<u>4,123,412.41</u>

2016年12月31日

	医疗设备	电子设备	运输设备	其他工具	合计
原价					
期初余额	4,089,951.36	170,297.00	1,550,770.00	10,644.00	5,821,662.36
购置	-	104,444.92	868,205.13	1,698.00	974,348.05
出售及报废	-	-	(300,000.00)	-	(300,000.00)
期末余额	<u>4,089,951.36</u>	<u>274,741.92</u>	<u>2,118,975.13</u>	<u>12,342.00</u>	<u>6,496,010.41</u>
累计折旧					
期初余额	802,859.65	36,392.78	471,300.81	1,696.44	1,312,249.68
计提	747,676.69	63,726.65	322,750.41	3,371.62	1,137,525.37

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
2017 半年度报告

出售及报废	=	=	(77,177.05)	=	(77,177.05)
期末余额	<u>1,550,536.34</u>	<u>100,119.43</u>	<u>716,874.17</u>	<u>5,068.06</u>	<u>2,372,598.00</u>
账面价值					
期末余额	<u>2,539,415.02</u>	<u>174,622.49</u>	<u>1,402,100.96</u>	<u>7,273.94</u>	<u>4,123,412.41</u>
期初余额	<u>3,287,091.71</u>	<u>133,904.22</u>	<u>1,079,469.19</u>	<u>8,947.56</u>	<u>4,509,412.68</u>

5. 无形资产

2017年6月30日

	DK(2016)08号地块	专利权	合计
	注1		
原价			
期初余额	-	<u>13,000,000.00</u>	<u>13,000,000.00</u>
购置	<u>14,434,786.00</u>	-	<u>14,434,786.00</u>
期末余额	<u>14,434,786.00</u>	<u>13,000,000.00</u>	<u>27,434,786.00</u>
累计摊销			
期初余额		<u>1,218,750.02</u>	<u>1,218,750.02</u>
计提		<u>812,500.02</u>	<u>812,500.02</u>
期末余额	-	<u>2,031,250.04</u>	<u>2,031,250.04</u>
账面价值			
期末	<u>14,434,786.00</u>	<u>10,968,749.96</u>	<u>25,403,535.96</u>
期初数	-	<u>11,781,249.98</u>	<u>11,781,249.98</u>

注1：公司于2017年3月25日召开了第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》和《关于签署<国有建设用地使用权出让合同>的议案》，由公司全资子公司武汉盛齐安生物产业园运营管理有限公司与武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局签订《国有建设用地使用权出让合同》。交易地块为位于武汉市东湖新技术开发区高科园二路以西、神墩五路以北的工DK(2016)08号地块，成交价格为人民币1,386万元，合同签订后1,386万元竞拍保证金转为合同预付款，公司全资子公司武汉盛齐安生物产业园运营管理有限公司取得土地的不动产权证书，土地使用权面积为26,897.12平方米，计划用于产业基地项目建设。

6. 开发支出

2017年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
开发支出	<u>20,236,739.31</u>	<u>4,465,782.21</u>	-	<u>24,702,521.52</u>

2016年12月31日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
开发支出	<u>9,374,438.62</u>	<u>10,862,300.69</u>	-	<u>20,236,739.31</u>

7. 长期待摊费用

2017年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
经营租入固定资产改良	849,803.98	-	(157,413.84)	692,390.14
租赁费	<u>2,021,640.37</u>		<u>(385,710.00)</u>	<u>1,635,930.37</u>
	<u>2,871,444.35</u>		<u>(543,123.84)</u>	<u>2,328,320.51</u>

2016年12月31日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
经营租入固定资产改良	1,182,821.63	-	(333,017.65)	849,803.98
租赁费	<u>192,855.00</u>	<u>2,600,205.37</u>	<u>(771,420.00)</u>	<u>2,021,640.37</u>
	<u>1,375,676.63</u>	<u>2,600,205.37</u>	<u>(1,104,437.65)</u>	<u>2,871,444.35</u>

8. 其他非流动资产

	期末数	期初数
预付购地保证金 注1		13,860,000.00
预付科研款	<u>1,088,674.85</u>	<u>916,983.27</u>
	<u>1,088,674.85</u>	<u>14,776,983.27</u>

注 1：2016 年 12 月 31 日余额为预付给武汉市公共资源交易管理办公室的购买国有建设土地使用权的保证金。

9. 应付职工薪酬

2017年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬				
工资、奖金、津贴和补贴	618,960.71	2,170,578.60	(2,789,539.31)	-
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	292,592.73	-	-	292,592.73
其中：医疗保险费	263,487.49	-	-	263,487.49
工伤保险费	5,036.78	-	-	5,036.78
生育保险费	24,068.46	-	-	24,068.46
住房公积金	323,323.32	-	-	323,323.32
职工教育经费	<u>54,583.67</u>	-	<u>(8,934.71)</u>	<u>45,648.96</u>
	<u>1,289,460.43</u>	<u>2,170,578.60</u>	<u>(2,798,474.02)</u>	<u>661,565.01</u>
设定提存计划				
其中：基本养老保险	630,990.13	-	-	630,990.13
失业保险费	<u>54,058.52</u>	-	-	<u>54,058.52</u>
	<u>685,048.65</u>	-	-	<u>685,048.65</u>
	<u>1,974,509.08</u>	<u>2,170,578.60</u>	<u>(2,798,474.02)</u>	<u>1,346,613.66</u>

2016年12月31日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬				
工资、奖金、津贴和补贴	254,351.06	4,657,592.46	(4,292,982.81)	618,960.71
职工福利费	-	301,323.49	(301,323.49)	-
社会保险费	244,502.04	240,580.84	(192,490.15)	292,592.73
其中：医疗保险费	221,840.30	207,302.02	(165,654.83)	263,487.49
工伤保险费	2,439.73	15,324.50	(12,727.45)	5,036.78
生育保险费	20,222.01	17,954.32	(14,107.87)	24,068.46
住房公积金	254,727.87	192,647.54	(124,052.09)	323,323.32
职工教育经费	44,651.24	13,382.43	(3,450.00)	54,583.67
	<u>798,232.21</u>	<u>5,405,526.76</u>	<u>(4,914,298.54)</u>	<u>1,289,460.43</u>
设定提存计划				
其中：基本养老保险	528,860.81	541,800.55	(439,671.23)	630,990.13
失业保险费	55,759.98	19,512.58	(21,214.04)	54,058.52
	<u>584,620.79</u>	<u>561,313.13</u>	<u>(460,885.27)</u>	<u>685,048.65</u>
	<u>1,382,853.00</u>	<u>5,966,839.89</u>	<u>(5,375,183.81)</u>	<u>1,974,509.08</u>

10. 应交税费

	期末数	期初数
应交增值税	(133,025.03)	(7,015.93)
代扣缴个人所得税	-	-
合计	<u>(133,025.03)</u>	<u>(7,015.93)</u>

余额主要为增值税留抵税额。

11. 其他应付款

	期末数	期初数
应付租赁费	849,789.75	885,870.95
应付科研款	294,873.04	309,499.40
应付工程款	-	-
其他		<u>149,259.59</u>
合计	<u>1,144,662.79</u>	<u>1,344,629.94</u>

其他应付款账龄分析如下：

	期末数	期初数
1年以内	427,749.74	681,115.39
1-2年	150,211.10	221,897.00

2年以上	566,701.95	441,617.55
合计	1,144,662.79	1,344,629.94

于2017年6月30日，账龄为1年以上的其他应付款为应付武汉国家生物产业创新基地的部分租金款项。

12. 递延收益

2017年6月30日

	期初数	本年增加	本年减少	期末数
癌性胸水项目政府补助	150,000.00	-	-	150,000.00

2016年12月31日

	期初数	本年增加	本年减少	期末数
癌性胸水项目政府补助	-	150,000.00	-	150,000.00

13. 股本

截止2017年6月30日，本公司股本计人民币93,440,000.00元。公司2017年4月15日召开的2017年第二次临时股东大会会议决议和2017年4月21日股票发行认购公告，公司申请增加注册资本人民币19,130,000.00元，此次增资经安永华明会计师事务所审验，已出具安永华明（2017）验字第61276610_C01号验资报告。

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	74,310,000.00	19,130,000.00	-	93,440,000.00

截止2016年12月31日，本公司股本计人民币74,310,000.00元。

股本	49,500,000.00	24,810,000.00	-	74,310,000.00
----	---------------	---------------	---	---------------

本公司于2009年9月22日在湖北省武汉市注册成立，成立时注册资本为人民币5,000,000元。经过历次的股权转让及增资，公司的注册资本和股本均变更为人民币93,440,000元。截至2017年6月30日，公司的股权结构为：

股东名称	出资额(人民币元)	出资比例
赵捷	16,210,000.00	17.35%
武汉柏源投资管理有限公司	16,110,000.00	17.24%
周卫军	15,910,000.00	17.03%
陈杰	12,500,000.00	13.38%
杨卓	5,400,000.00	5.78%
代逸鑫	4,700,000.00	5.03%
武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	4,500,000.00	4.82%
芜湖一泓琪璞投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	3.21%
武汉盛齐安生物科技咨询合伙企业（有限合伙）	2,330,000.00	2.49%

郭剑英	2,000,000.00	2.14%
葛亦军	1,900,000.00	2.03%
孟凡帆	1,650,000.00	1.77%
赵俊新	1,450,000.00	1.55%
冯茱	1,000,000.00	1.07%
华盛一泓投资管理有限公司	1,000,000.00	1.07%
万国珍	780,000.00	0.83%
侯旭研	430,000.00	0.46%
马刚	400,000.00	0.43%
魏剑鸣	300,000.00	0.32%
马林	270,000.00	0.29%
赵建晖	255,000.00	0.27%
张娜	250,000.00	0.27%
肖景松	250,000.00	0.27%
武汉生物技术研究有限公司	240,000.00	0.26%
王静平	150,000.00	0.16%
许平伟	140,000.00	0.15%
汪临山	140,000.00	0.15%
曾强	90,000.00	0.10%
张一	55,000.00	0.06%
易庆辉	30,000.00	0.03%
合计	<u>93,440,000.00</u>	<u>100.00%</u>

14. 资本公积**2017年6月30日**

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	33,693,350.00	57,963,900.00	-	91,657,250.00
其他	<u>1,500,000.00</u>	-	-	<u>1,500,000.00</u>
	<u>35,193,350.00</u>	<u>57,963,900.00</u>	-	<u>93,157,250.00</u>

2016年12月31日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	8,052,350.00	25,641,000.00	-	33,693,350.00
其他	<u>1,500,000.00</u>	-	-	<u>1,500,000.00</u>
	<u>9,552,350.00</u>	<u>25,641,000.00</u>	-	<u>35,193,350.00</u>

15. 未弥补亏损

	2017年6月30日	2016年12月31日
年初未弥补亏损	(39,092,468.94)	(32,926,752.78)
归属于母公司股东净亏损	(3,614,851.63)	(6,165,716.16)
年末未弥补亏损	<u>(42,707,320.57)</u>	<u>(39,092,468.94)</u>

16. 营业收入

	本期发生额	上期发生额
提供服务	<u>16,122.00</u>	<u>-</u>

17. 管理费用

	本期发生额	上期发生额
员工成本 注1	1,076,344.52	537,261.31
中介服务费 注2	1,031,043.92	563,000.00
租赁费	545,660.89	411,674.00
业务招待费	481,297.46	305,407.74
办公费	186,221.30	194,661.95
差旅费	267,354.08	130,267.36
车辆费用	108,880.90	76,738.92
会务费	15,285.03	24,514.10
样宣费	40,704.68	57,763.30
维修费	11,554.00	29,160.40
其他	<u>333,198.32</u>	<u>107,405.28</u>
合计	<u>4,097,545.10</u>	<u>2,437,854.36</u>

注1：技术人才的引进及社保基数上调等员工成本大幅增长；

注2：本期新增财务顾问费75万及安永年报审计费15万。

18. 财务费用

	本期发生额	上期发生额
手续费支出	4,552.84	4,797.29
利息收入	<u>(38,837.61)</u>	<u>(11,292.84)</u>
	<u>(34,284.77)</u>	<u>(6,495.55)</u>

19. 投资收益

	本期发生额	上期发生额
资产管理计划投资收益	-	-
国债逆回购投资收益	<u>173,909.03</u>	<u>47,775.50</u>
	<u>173,909.03</u>	<u>47,775.50</u>

20. 营业外收入

	本期发生额	上期发生额
政府补助	<u>273,588.37</u>	<u>-</u>
	<u>273,588.37</u>	<u>-</u>

计入本期非经常性损益 计入上期非经常性损益

政府补助	<u>273,588.37</u>	<u>-</u>
	<u>273,588.37</u>	<u>-</u>

计入当期损益的政府补助如下：

	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
新三板奖励	200,000.00	-	与收益相关
专利申请资助款	20,000.00	-	与收益相关
高新技术企业认定补贴	10,000.00	-	与收益相关
代扣手续费返还	<u>43,588.37</u>	<u>-</u>	与收益相关
	<u>273,588.37</u>	<u>-</u>	

20. 营业外支出

	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-	117,220.20
其他	<u>-</u>	<u>1,000.00</u>
	<u>-</u>	<u>118,220.20</u>

21. 现金流量表项目注释

	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金		

政府补助	273,588.37	-
利息收入	38,837.61	11,292.82
收子公司还款	13,860,000.00	-
其他	200,364.86	-
	<u>14,333,953.23</u>	<u>11,292.82</u>

本期发生额

上期发生额

支付的其他与经营活动有关的现金

管理费用	3,928,003.56	142,675.98
银行手续费	4,552.84	4,797.29
其他	154,045.71	1,374,469.81
	<u>4,086,602.11</u>	<u>1,521,943.08</u>

本期发生额

上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金

收回国债逆回购投资款	<u>42,503,000.00</u>	<u>77,000,000.00</u>
------------	----------------------	----------------------

本期发生额

上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金

存出国债逆回购投资款	<u>42,503,000.00</u>	<u>77,000,000.00</u>
------------	----------------------	----------------------

22. 现金流量表补充资料

将净亏损调节为经营活动现金流量：

本期发生额

上期发生额

净亏损	(3,614,851.63)	(2,501,783.51)
-----	----------------	----------------

加/(减)：固定资产折旧	169,541.54	23,948.37
递延收益的增加	-	-
长期待摊费用摊销	385,710.00	518,671.50
处置固定资产损失	-	117,200.20
长期待摊费用的增加	-	-
投资收益	(173,909.03)	(47,775.50)
存货的增加	(28,487.44)	(219,227.44)
经营性应收项目的减少/(增加)	13,044,974.10	(223,115.91)
经营性应付项目的(减少)/增加	(2,453,622.40)	74,380.50

经营活动产生的现金流量净额	<u>7,329,355.14</u>	<u>(2,257,701.79)</u>
---------------	---------------------	-----------------------

23. 现金流量表补充资料（续）

现金及现金等价物净变动：

	本期发生额	上期发生额
现金的年末余额	87,744,275.20	8,508,080.58
减：现金的年初余额	<u>19,457,625.22</u>	<u>9,621,313.37</u>
现金及现金等价物净增加/（减少）额	<u>68,286,649.98</u>	<u>(1,113,232.79)</u>

现金及现金等价物：

	本期发生额	上期发生额
现金	87,744,275.20	8,508,080.58
其中：库存现金	13,790.58	101,500.43
可随时用于支付的银行存款	87,730,484.62	8,406,580.15

六、 合并范围

1. 子公司情况

本公司子公司的情况如下：

子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	经营范围
天津盛齐安生物科技有限公司全资子公司	天津	孟凡帆	技术服务业	1,000万元	科学研究/技术服务
武汉盛齐安生物产业园运营管理有限公司	武汉	孟凡帆	技术服务业	2,000万元	生物产品研发

天津盛齐安生物科技有限公司子公司为2015年9月新设成立，武汉盛齐安生物产业园运营管理有限公司子公司为2016年12月新设成立，此外无其他子公司存在。

七、 母公司主要财务报表项目注释

1.其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	期末数	期初数
1年以内	440,612.56	55,434.70
1年至2年	16,800.00	92,895.00
2年至3年	92,895.00	2,000.00
3年以上	<u>61,666.00</u>	<u>59,666.00</u>
	611,973.56	209,995.70
减：坏账准备	<u>-</u>	<u>-</u>
合计	<u>611,973.56</u>	<u>209,995.70</u>

其他应收款按性质分类如下：

	期末数	期初数
押金保证金	218,069.00	-
备用金	386,586.81	185,995.70
资金拆借	<u>7,317.75</u>	<u>24,000.00</u>
合计	<u>611,973.56</u>	<u>209,995.70</u>

于2017年6月30日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
胡颖（备用金）	员工	280,378.21	1年内	46.37
武汉国家生物产业创新基地有限公司	第三方	169,969.00	1年内/1-2/2-3年/3年以上	28.11
高伟（备用金）	员工	26,545.00	1年以内/1-2年/2-3年	4.39
江献伟（备用金）	员工	20,000.00	1年内	3.31
陈龙（备用金）	员工	<u>18,500.00</u>	1年内	<u>3.06</u>
		<u>515,392.21</u>		<u>85.24</u>

于2016年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
武汉国家生物产业创新基地有限公司	第三方	143,561.00	1年内/1-2/3年以上	68.36
高伟（员工代付押金）	员工	26,000.00	1年内/1-2/3年以上	12.38
高伟（备用金）	员工	24,000.00	1年内	11.43
陈龙	员工	5,500.00	1年内	2.62
李君	员工	<u>2,100.00</u>	1-2年	<u>1.00</u>

201,161.00 95.79

2. 长期股权投资

2017年6月

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津盛齐安生物科技 有限公司	<u>1,500,000.00</u>	<u>1,500,000.00</u>	<u>-</u>	<u>3,000,000.00</u>

武汉盛齐安生物产业园 运营管理有限公司	<u>-</u>	<u>15,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>15,000,000.00</u>
------------------------	----------	----------------------	----------	----------------------

2016年

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津盛齐安生物科技 有限公司	<u>500,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>1,500,000.00</u>

3. 投资收益

	本期发生额	上期发生额
资产管理计划投资收益	-	-
国债逆回购投资收益	<u>173,909.03</u>	<u>47,775.50</u>
	<u>173,909.03</u>	<u>47,775.50</u>

本报告经公司第一届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 11 日批准报出。

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日