

证券代码：430323

证券简称：天阶生物

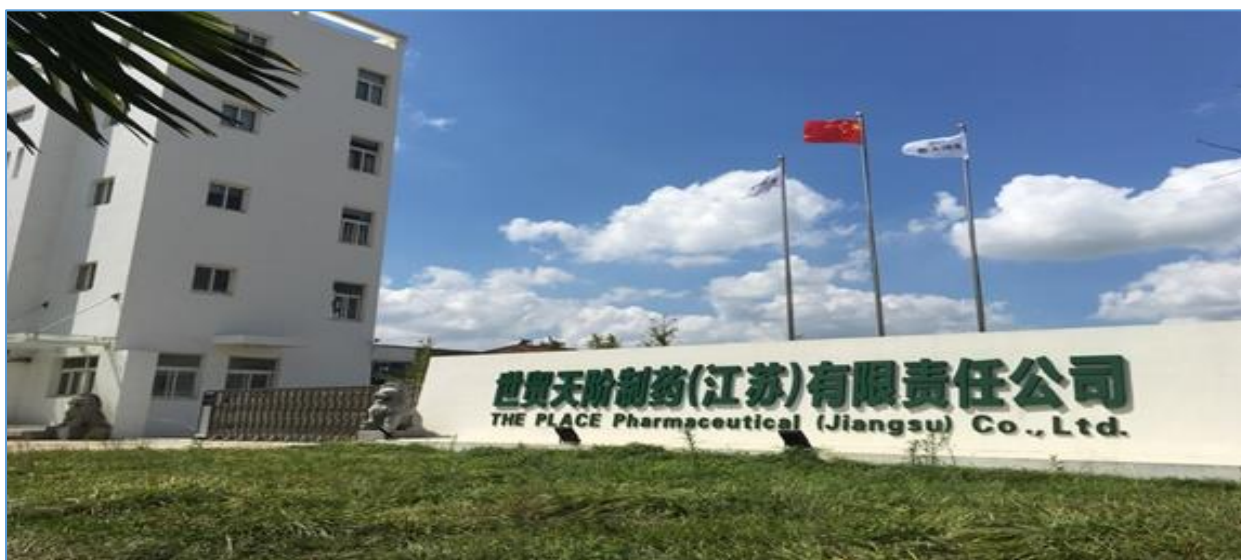
主办券商：中泰证券



天阶生物

NEEQ:430323

北京世贸天阶生物科技股份有限公司  
( Beijing The Place Bio-Tech Co., Ltd. )



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记

2019 年 5 月 21 日至 27 日，国家药品监督管理局食品药品审核查验中心对公司新药注射用替奈普酶（受理号 CXSS1800004）进行了药物临床试验现场核查，2019 年 6 月 6 日上午，公司得到查验中心的通知，核查无真实性问题，该核查顺利通过，下一步将进入生产现场核查环节。

公司化药产品别嘌醇片原料于 2019 年 3 月 15 日接到 CDE 发补通知，顺利完成三批工艺验证；4 月 12 日完成发补资料，上报到 CDE；5 月 22 日完成省所标准复核升级，上报 CDE；6 月 28 日取得正式批件；预计 8 月第一批成品可以正式投放市场。

## 目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况 .....	2
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	4
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	10
第五节 股本变动及股东情况 .....	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	15
第七节 财务报告 .....	18
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目		释义
公司、天阶生物	指	北京世贸天阶生物科技股份有限公司
天阶投资	指	世贸天阶投资集团有限公司, 公司控股股东之一
东瑞医药	指	北京世贸东瑞医药科技有限公司, 公司控股子公司
天阶制药	指	世贸天阶制药(江苏)有限责任公司, 公司全资子公司
本报告、本半年度报告	指	北京世贸天阶生物科技股份有限公司 2019 半年度报告
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期, 上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
宜真通	指	注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体的注册商标
注射用替奈普酶	指	注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体的中文通用名称
元、万元	指	人民币元、人民币万元
NMPA	指	国家药品监督管理局
CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心

## 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。

公司负责人乔俊峰、主管会计工作负责人赵宇及会计机构负责人（会计主管人员）赵宇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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

### 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事吉增和、樊献勇、程建军因公出差未能参会，书面委托雷文英代为表决。

### 【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、报告期内在指定信息网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、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告。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京世贸天阶生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing The Place Bio-Tech Co., Ltd.
证券简称	天阶生物
证券代码	430323
法定代表人	雷文英
办公地址	北京朝阳区光华路七号汉威大厦东区 721 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王虹冰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-65913161
传真	010-65015567
电子邮箱	wanghongbing@bio-tianjie.com
公司网址	http://www.bio-tianjie.com
联系地址及邮政编码	北京朝阳区光华路七号汉威大厦东区 721 室；100020
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	2007 年 10 月 26 日
挂牌时间	2013 年 10 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-医药制造业-生物药品制造-生物药品制造 (C2760)
主要产品与服务项目	生物类药品研发、生产与化学药品生产、销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	99,385,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	乔俊峰、世贸天阶投资集团有限公司、张慧君
实际控制人及其一致行动人	乔俊峰、吉增和、张慧君、世贸天阶投资集团有限公司（系吉增和控制的公司）

#### 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	911101056675003459	否
注册地址	北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号	否
注册资本（元）	99,385,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号 0531-68889937
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	15,567,178.60	23,805,358.63	-34.61%
毛利率%	41.70%	44.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,264,315.96	-8,064,989.26	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,638,018.79	-8,558,049.60	-
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）	-4.03%	-5.41%	-
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）	-3.55%	-5.74%	-
基本每股收益	-0.05	-0.081	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	229,885,976.66	224,961,518.78	2.19%
负债总计	97,355,335.54	87,125,440.75	11.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	127,905,511.54	133,210,838.48	-3.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.34	-3.73%
资产负债率%（母公司）	25.42%	24.01%	-
资产负债率%（合并）	42.35%	38.73%	-
流动比率	0.34	0.43	-
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	2,247,477.98	2,968,767.16	-24.30%
应收账款周转率	2.17	2.34	-
存货周转率	0.83	1.12	-



## 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.19%	0.29%	-
营业收入增长率%	-34.61%	-34.54%	-
净利润增长率%	-	-	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	99,385,000	99,385,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(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)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-626,297.17
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-626,297.17</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-626,297.17</b>

## 七、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
可供出售金融资产	398,508.67			
其他权益工具投资		398,508.67		

注：财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，要求执行企业会计准则的非金融企业按本通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是基因重组蛋白类药物的研发、生产及化学药品的制造、经销商，拥有 1 项发明专利、药品生产许可证、新版 GMP 证书、药物临床试验批件等知识产权、技术和资质许可，为全国各地药品分销商、医院、OTC 医药连锁企业提供针对心血管类疾病药物、抗菌消炎类药物、消化系统类药物、痛风类药物等产品。公司通过商业销售及代理模式销售商品，收入主要来源是别嘌醇片、硝酸异山梨酯片、泮托拉唑钠肠溶片、辛伐他汀片、盐酸左氧氟沙星胶囊和盐酸特拉唑嗪胶囊等药品的临床应用和市场营销。

公司化学药品的营收提供稳定的现金流，公司目前正在研发的核心战略产品“注射用替奈普酶”的上市申请正在 NMPA 审批过程中，它将是布局在我国心脑血管领域里的一颗新星。2019 年 6 月，公司新药“注射用替奈普酶”药物临床试验数据的现场核查无真实性问题，核查顺利通过，下一步进入生产现场核查环节。

报告期内，报告期后至报出日，公司的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

报告期内，在新药注册申报、市场开拓、技术研发、产品生产、合规管理等方面都达到了预期目标：（1）注射用替奈普酶“宜真通”上市申请已经进入生产现场核查阶段，未来的市场营销策略和推广方案已经制定；（2）针对别嘌醇原料短缺问题，公司已经完成了进口原料的关联审评，并于 2019 年 6 月份获得 NMPA 的批准，解决了别嘌醇原料药问题。

（3）注射用替奈普酶用于治疗“缺血性脑卒中”和“肺栓塞”适应症的临床前研究工作已经启动。（4）公司不断完善内部管控制度，严格进行成本控制管理，有效预防各类风险发生。

##### （一）财务状况

报告期末，公司资产总额为 229,885,976.66 元，较期初 224,961,518.78 元增加 4,924,457.88 元，增长 2.19%，变化不大。

部分科目变动较大原因如下：

1、货币资金期末余额较期初减少 2,285,759.97 元，主要原因是本期销售收入下降，收到的现金相应减少，同时开发支出等资本性投入金额较大，使货币资金减少。

2、开发支出期末余额较期初增加 9,143,639.28 元，主要原因是报告期内，公司继续加大研发投入，其中盐酸二甲双胍缓释片投入 548,734.86 元；注射用替奈普酶投入 8,308,879.85 元。

报告期末，负债总额为 97,355,335.54 元，较期初 87,125,440.75 元增加 10,229,894.79 元，增长 11.74%，主要原因是：（1）报告期内，公司增加银行贷款额度，使短期借款余额增加 6,780,000.00 元；（2）别嘌醇原料短缺问题解决，马上进入市场销售，使预收账款余额较期初增加 2,608,304.30 元；

报告期末，归属于挂牌公司母公司的净资产为 127,905,511.54 元，较期初 133,210,838.48 元减少 5,305,326.94 元，减少 3.98%，主要原因是报告期内公司亏损所致。

##### （二）经营成果情况

报告期内，公司实现营业收入 15,567,178.60 元，较上年同期 23,805,358.63 元减少

8,238,180.03 元, 减少 34.61%, 主要原因是别嘌醇原料药生产厂家因环保原因停产改造, 在全国出现短缺情况。因原料问题中断了公司核心产品别嘌醇生产销售, 致使公司收入下降。

营业成本为 9,075,886.81 元, 较上年同期 13,292,216.13 元减少 4,216,329.32 元, 减幅 31.72%, 主要原因是随着营业收入的减少, 营业成本相应减少。

报告期内, 公司实现归属于挂牌公司股东的净利润-5,264,315.96 元, 较上年同期-8,064,989.26 元减少亏损 2,800,673.30 元, 主要原因是: (1) 报告期内, 公司营业收入下降, 毛利下降, 导致毛利相应减少 4,021,850.71 元; (2) 报告期内, 公司严格控制销售和管理人员工资等费用, 使管理费用和销售费用较上期共减少 8,831,048.07 元。

### (三) 现金流量情况

报告期内, 经营活动产生的现金流量净额为 2,247,477.98 元, 较上年同期 2,968,767.16 元, 减少现金净流入 721,289.18 元, 变动较小。

投资活动产生的现金流量净额为-7,298,768.19 元, 较上年同期-17,446,023.78 元, 减少现金净流出 10,147,255.59 元, 主要原因是公司核心战略产品“注射用替奈普酶”已进入审批程序, 试生产原料等已准备好, 尚未开始生产现场核查, 相关研发支出较去年减少。

筹资活动产生的现金流量净额 2,765,530.24 元, 较上年同期 862,293.90 元, 增加现金净流入 1,903,236.34 元, 主要原因是报告期内, 公司增加银行借款额度, 使取得借款收到的现金较上期增加 170 万元。

## 三、 风险与价值

### 1、“注射用替奈普酶”新药上市批文如期取得风险

公司新药“注射用替奈普酶”的上市申请于 2018 年 2 月 23 日被 CFDA 正式受理, 受理号为 CXSS1800004, 并于 2018 年 4 月 23 日被 CFDA 纳入优先审评的程序, 2018 年 10 月完成了专业审评、综合审评、技术审核等工作, 2019 年 6 月, “注射用替奈普酶”药物临床试验数据的现场核查无真实性问题, 核查顺利通过, 下一步进入生产现场核查环节。但由于新药上市申请程序的复杂性和现场核查的不确定性, 因此, “注射用替奈普酶”存在不能如期获得批文的风险。

应对措施: 公司已部署好注册现场核查的准备工作, 随时可以高标准迎接核查。同时及时、密切与专家保持良好沟通。

### 2、现金流短缺的风险

公司化药重点产品别嘌醇由于原料药短缺, 无法正常销售, 造成了营业收入的下降。公司新药“注射用替奈普酶”的上市申请正在 NMPA 审批过程中, 仍然需要研发投入, 公司债权融资和股权融资正在进行中, 存在资金不能及时到位的风险, 造成现金流短缺的状况。

应对措施: 公司化药产品别嘌醇原料药问题已解决, 很快可以重新投入市场销售, 为公司带来稳定的营业收入, 同时公司的债权融资和股权融资也在积极的推进中。

## 四、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

公司坚持诚信为本的经营原则, 努力践行“关心大众, 抢救生命”, 致力于实施人类

健康工程，力争在业内建立诚信为本，质量至上，合法经营的企业形象。

公司诚实经营，依法纳税，根据自身经营发展需求，解决当地就业，同时为地方经济建设和产业升级做出应有的贡献。

## 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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 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
江苏丰华生物制药有限公司	资金拆借	3,426,000.00	已事后补充履行	2019-08-23	2019-021
北京奥中基业房地产开发有限公司	房租	631,000.00	已事前及时履行	2017-03-28	2017-010

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司因资金周转需要向关联方临时拆借资金，补充公司周转资金，该关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司经营有积极的影响。

## (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2013/10/16	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺均未从事或参与同公司存在同业竞争的行为	正在履行中
董监高	2013/10/16	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺均未从事或参与同公司存在同业竞争的行为	正在履行中
其他股东	2013/10/16	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺均未从事或参与同公司存在同业竞争的行为	正在履行中
实际控制人或控股股东	2013/10/16	-	挂牌	资金占用承诺	承诺均未直接或者间接占用挂牌公司资金	正在履行中
其他股东	2013/10/16	-	挂牌	资金占用承诺	承诺均未直接或者间接占用挂牌公司资金	正在履行中

## 承诺事项详细情况:

挂牌时，公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免天阶生物同业竞争承诺函》，均未从事或参与同公司存在同业竞争的行为；公司股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》，报告期内，上述承诺均得到了有效的执行。

## (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
设备	抵押	18,591,535.22	8.09%	办理融资租赁业务
房屋建筑物	抵押	5,746,128.45	2.50%	银行贷款抵押
合计	-	24,337,663.67	10.59%	-

## 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	72,001,825	72.45%	-615,000	71,386,825	71.83%	
	其中：控股股东、实际控制人	26,793,850	26.96%	-3,478,000	23,315,850	23.46%	
	董事、监事、高管	8,817,725	8.87%	-3,273,000	5,544,725	5.58%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	27,383,175	27.55%	615,000	27,998,175	28.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,725,550	24.88%	0	24,725,550	24.88%	
	董事、监事、高管	27,383,175	27.55%	615,000	27,998,175	28.17%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		99,385,000	-	0	99,385,000	-	
普通股股东人数							574

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	世贸天阶投资集团有限公司	18,862,000	0	18,862,000	18.98%	0	18,862,000
2	乔俊峰	19,143,000	-3,478,000	15,665,000	15.76%	14,589,750	1,075,250
3	张慧君	13,514,400	0	13,514,400	13.60%	10,135,800	3,378,600
4	段继东	5,960,500	0	5,960,500	6.00%	0	5,960,500
5	江晨峰	3,543,500	0	3,543,500	3.57%	2,657,625	885,875
合计		61,023,400	-3,478,000	57,545,400	57.91%	27,383,175	30,162,225

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截至本报告日，乔俊峰、吉增和、张慧君为一致行动人，其中吉增和持有世贸天阶投资集团有限公司 65% 股权，对世贸天阶投资集团有限公司实施控制，除此之外，公司前五名股东之间无其他关联关系。



## 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

2011年12月26日，乔俊峰、吉增和、张慧君三人签署了《一致行动协议》，相互约定持股天阶生物期间对于公司的重大事项、财务、经营政策、人事任免等决策应当保持一致意见，并通过公司股东大会决议、董事会决议的方式共同控制公司。吉增和持有天阶投资65%股份，为天阶投资实际控制人。报告期末，乔俊峰、天阶投资、张慧君合计持有公司4804.14万股股份，占公司股份总数的48.34%。因此判断公司控股股东为乔俊峰、天阶投资、张慧君。

乔俊峰，男，1942年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业。1964年9月至1997年2月，就职于北京制药厂，历任干部、副科长、科长、厂长；1997年3月至2007年6月，就职于北京双鹤药业股份公司，任董事长、党委副书记；2007年7月至2013年5月，就职于北京世贸天阶医药科技有限公司，任董事长。2013年5月至今，就职于北京世贸天阶生物科技股份有限公司，任常务副董事长、总经理。

天阶投资成立于2001年8月13日，法定代表人吉增平，注册资本为1亿元。住所为北京市朝阳区光华路甲9号世贸国际公寓4号楼五层502室，经营范围为实业项目投资管理、物业管理、经济信息咨询、房地产开发、销售自行开发的商品房、健身服务、管理技术培训等。

张慧君，男，1965年11月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，硕士研究生学历。1990年6月至1995年2月，就职于盐城团市委，历任办公室负责人、学少部副部长、青联副秘书长、学联秘书长；1995年3月至1997年12月，就职于盐城市大兴房地产公司，任副总经理；1998年1月至2000年8月，就职于盐城市大宇房地产公司，任总经理；2001年11月至2007年9月，就职于盐城新日月房地产开发有限责任公司，任董事、总经理；2007年9月至今，就职于世贸天阶制药（江苏）有限责任公司，历任董事长、执行董事；2011年12月至2013年5月，任北京世贸天阶医药科技有限公司副董事长。2013年5月至今，就职于北京世贸天阶生物科技股份有限公司，任副董事长。

报告期内，控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

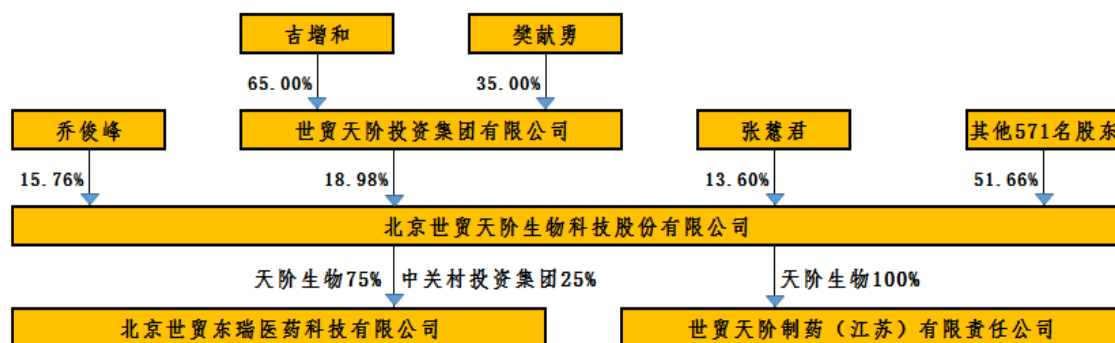
2011年12月26日，乔俊峰、吉增和、张慧君三人签署了《一致行动协议》，相互约定持股天阶生物期间对于公司的重大事项、财务、经营政策、人事任免等决策应当保持一致意见，并通过公司股东会决议、董事会决议的方式共同控制公司。吉增和持有天阶投资65%股份，为天阶投资实际控制人。报告期末，乔俊峰、天阶投资、张慧君合计持有公司4804.14万股股份，占公司股份总数的48.34%。因此判断公司实际控制人为乔俊峰、吉增和、张慧君。

吉增和，男，1960年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1982年至1984年，就职于朝阳区教育局；1984年至1993年，就职于北京红狮涂料公司；1993年至1995年，就职于北京易天经贸有限公司；1995年至1999年，就职于北京置地房地产

管理发展有限公司，任董事长；1999年9月至今，就职于北京奥中兴业房地产开发有限公司，任董事长；2007年10月至2013年5月，就职于北京世贸天阶医药科技有限公司，任董事。2013年5月至今，就职于北京世贸天阶生物科技股份有限公司，任董事。

乔俊峰和张慧君的基本情况详见本年度报告本节“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

报告期内，实际控制人未发生变化。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
雷文英	董事长	女	1964 年 10 月	本科	2016.8-2019.8	否
乔俊峰	常务副董事长、 总经理	男	1942 年 1 月	本科	2016.8-2019.8	是
张慧君	副董事长	男	1965 年 11 月	硕士	2016.8-2019.8	是
吉增和	董事	男	1960 年 4 月	硕士	2016.8-2019.8	否
樊献勇	董事	男	1965 年 9 月	硕士	2016.8-2019.8	否
宋国芳	董事、副经理	女	1958 年 11 月	硕士	2016.8-2019.8	是
程建军	董事	男	1977 年 10 月	本科	2016.8-2019.8	否
江晨峰	监事会主席	女	1969 年 8 月	硕士	2016.8-2019.8	否
张波	监事	女	1977 年 8 月	硕士	2016.8-2019.8	否
宋鸿鹏	监事	男	1954 年 10 月	博士	2016.8-2019.8	是
徐一楠	监事	男	1988 年 1 月	博士	2016.8-2019.8	否
赵宇	副总经理、财 务总监	男	1976 年 1 月	本科	2016.8-2019.8	是
王虹冰	董事会秘书、 副总经理	女	1957 年 12 月	硕士	2016.8-2019.8	是
董事会人数:						7
监事会人数:						4
高级管理人员人数:						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:

截至本报告日, 乔俊峰、吉增和、张慧君为一致行动人, 为公司实际控制人, 乔俊峰、天阶投资、张慧君为公司控股股东, 公司董事吉增和、樊献勇分别持有公司控股股东之一天阶投资 65%和 35%的股权。

公司董事长雷文英任公司控股股东天阶投资控股子公司北京奥中世贸物业管理有限公司董事长。公司监事张波任公司控股股东天阶投资总经理助理。除此以外, 公司董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
雷文英	董事长					

乔俊峰	常务副董事长、总经理	19,143,000	-3,478,000	15,665,000	15.76%	
张慧君	副董事长	13,514,400	0	13,514,400	13.60%	
吉增和	董事					
樊献勇	董事					
宋国芳	董事、副总经理					
程建军	董事					
江晨峰	监事会主席	3,543,500	0	3,543,500	3.57%	
张波	监事					
宋鸿鹏	监事	0	820,000	820,000	0.83%	
徐一楠	监事					
赵宇	副总经理、财务总监					
王虹冰	董事会秘书、副总经理					
合计	-	36,200,900	-2,658,000	33,542,900	33.76%	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	25	23
生产人员	67	73
销售人员	74	63
技术人员	32	27
财务人员	8	8
员工总计	206	194

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	1	1
硕士	7	6
本科	58	51
专科	65	63
专科以下	75	73
员工总计	206	194

#### 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：

公司一贯秉承企业与员工共同成长的理念，强调对企业的价值贡献与员工个人发展并重，公司实行多元化的薪酬福利管理体系，根据业绩贡献、岗位价值、能力素质等综合因素为其评级定薪酬和岗位调整，对不同岗位制定相应的薪酬政策及激励方案。公司与员工依法签订劳动合同，并依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和缴纳住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

为保证公司的可持续性发展，切实保障公司战略目标的实现，公司通过定期开展在职培训，包括内部培训和外部培训，提升员工素质、能力和工作效率。

公司不存在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

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	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)	7	7

#### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。

报告期内，公司核心技术人员未变动。

#### 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	六 1	5,073,334.79	7,359,094.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	六 2	5,531,346.36	7,104,804.28
其中：应收票据		377,616.00	2,030,837.00
应收账款		5,153,730.36	5,073,967.28
应收款项融资			
预付款项	六 3	3,971,633.43	4,195,943.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六 4	2,002,351.21	1,799,583.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六 5	11,690,083.80	10,080,367.53
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六 6	514,450.36	524,143.29
<b>流动资产合计</b>		<b>28,783,199.95</b>	<b>31,063,936.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	六 7	357,497.69	398,508.67
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六 8	26,152,852.51	28,550,680.22
在建工程	六 9	25,788,683.17	25,189,277.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六 10	5,963,538.70	6,028,051.61
开发支出	六 11	142,178,494.23	133,034,854.95
商誉			
长期待摊费用	六 12	168,750.08	361,710.59
递延所得税资产	六 13	492,960.33	334,498.16
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		201,102,776.71	193,897,582.18
<b>资产总计</b>		229,885,976.66	224,961,518.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六 14	45,940,000.00	39,160,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	六 15	14,967,054.40	14,437,500.42
其中：应付票据			
应付账款		14,967,054.40	14,437,500.42
预收款项	六 16	7,867,452.44	5,259,148.14
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六 17	1,788,270.46	1,315,982.05
应交税费	六 18	917,746.93	630,646.83
其他应付款	六 19	14,025,674.31	11,899,636.31
其中：应付利息	六 19-2	842,458.56	396,441.70
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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>		85,506,198.54	72,702,913.75
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六 20	4,009,137.00	6,582,527.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六 21	7,840,000.00	7,840,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		11,849,137.00	14,422,527.00
<b>负债合计</b>		97,355,335.54	87,125,440.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六 22	99,385,000.00	99,385,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六 23	50,767,265.20	50,767,265.20
减：库存股			
其他综合收益	六 24	-147,562.31	-106,551.33
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	六 25	-22,099,191.35	-16,834,875.39
归属于母公司所有者权益合计		127,905,511.54	133,210,838.48
少数股东权益		4,625,129.58	4,625,239.55
<b>所有者权益合计</b>		132,530,641.12	137,836,078.03
<b>负债和所有者权益总计</b>		229,885,976.66	224,961,518.78

法定代表人：雷文英 主管会计工作负责人：赵宇 会计机构负责人：赵宇

## （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		246,805.00	6,235,876.65



交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项		737,498.54	16,000.00
其他应收款	十三 1	107,856,833.81	104,367,418.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		62,472.18	35,910.12
<b>流动资产合计</b>		<b>108,903,609.53</b>	<b>110,655,205.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三 2	56,175,737.71	56,175,737.71
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		166,045.18	184,444.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,333.10	4,853.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,449.32	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>56,352,565.31</b>	<b>56,365,035.40</b>
<b>资产总计</b>		<b>165,256,174.84</b>	<b>167,020,241.00</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		33,650,000.00	32,870,000.00

交易性金融负债			
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			
应付职工薪酬		775,554.68	744,578.26
应交税费		37,497.14	47,467.64
其他应付款		7,538,268.63	6,440,774.90
其中：应付利息		681,870.00	195,799.00
应付股利			
合同负债			
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>42,001,320.45</b>	<b>40,102,820.80</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>42,001,320.45</b>	<b>40,102,820.80</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		99,385,000.00	99,385,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		52,933,090.63	52,933,090.63
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		-29,063,236.24	-25,400,670.43
<b>所有者权益合计</b>		123,254,854.39	126,917,420.20
<b>负债和所有者权益合计</b>		165,256,174.84	167,020,241.00

法定代表人：雷文英

主管会计工作负责人：赵宇

会计机构负责人：赵宇

**(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>		15,567,178.60	23,805,358.63
其中：营业收入	六 26	15,567,178.60	23,805,358.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		20,363,769.53	32,454,879.25
其中：营业成本	六 26	9,075,886.81	13,292,216.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六 27	268,510.25	280,546.98
销售费用	六 28	3,511,735.25	8,837,106.14
管理费用	六 29	5,019,031.41	8,524,708.59
研发费用			
财务费用	六 30	1,854,757.14	1,267,244.00
其中：利息费用		1,863,382.52	1,313,681.53
利息收入		18,983.00	54,429.72
信用减值损失	六 31	633,848.67	
资产减值损失	六 32		253,057.41
加：其他收益	六 33		491,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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>		-4,796,590.93	-8,158,020.62
加:营业外收入	六 34		5,000.00
减:营业外支出	六 35	626,297.17	3,439.66
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		-5,422,888.10	-8,156,460.28
减:所得税费用	六 36	-158,462.17	-37,958.61
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		-5,264,425.93	-8,118,501.67
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(净亏损以“-”号填列)		-5,264,425.93	-8,118,501.67
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益		-109.97	-53,512.41
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,264,315.96	-8,064,989.26
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-41,010.98	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-41,010.98	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-41,010.98	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-41,010.98	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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>		-5,305,436.91	-8,118,501.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,305,326.94	-8,064,989.26
归属于少数股东的综合收益总额		-109.97	-53,512.41
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.081
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.086

法定代表人：雷文英      主管会计工作负责人：赵宇      会计机构负责人：赵宇

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>			2,542,745.20
减：营业成本			-
税金及附加			14,741.16
销售费用			-
管理费用		2,416,568.73	5,036,813.39
研发费用			
财务费用		1,226,649.13	733,263.41
其中：利息费用		1,237,375.86	765,479.16
利息收入		10,726.73	32,662.65
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			

资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-25,797.27	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		-3,669,015.13	-3,242,072.76
加: 营业外收入			5,000.00
减: 营业外支出			-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		-3,669,015.13	-3,237,072.76
减: 所得税费用		-6,449.32	
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		-3,662,565.81	-3,237,072.76
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-3,662,565.81	-3,237,072.76
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类			

计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-3,662,565.81	-3,237,072.76
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：雷文英

主管会计工作负责人：赵宇 会计机构负责人：赵宇

**(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		21,933,230.68	29,426,975.77
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六 37-1	4,183,302.00	2,692,397.37
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>26,116,532.68</b>	<b>32,119,373.14</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		10,332,652.89	7,378,650.69
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		7,343,422.57	13,265,050.97
支付的各项税费		693,613.48	2,364,192.69
支付其他与经营活动有关的现金	六 37-2	5,499,365.76	6,142,711.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>23,869,054.70</b>	<b>29,150,605.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,247,477.98</b>	<b>2,968,767.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期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			
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>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,298,768.19	17,446,023.78
投资支付的现金			
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>		<b>7,298,768.19</b>	<b>17,446,023.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,298,768.19</b>	<b>-17,446,023.78</b>
<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		8,700,000.00	7,000,000.00
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>		<b>8,700,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	4,522,221.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,361,079.76	1,315,485.10
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	六 37-3	2,573,390.00	300,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,934,469.76	6,137,706.10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,765,530.24	862,293.90
<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>		-2,285,759.97	-13,614,962.72
加：期初现金及现金等价物余额		7,359,094.76	27,326,749.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,073,334.79	13,711,786.90

法定代表人：雷文英 主管会计工作负责人：赵宇 会计机构负责人：赵宇

## (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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		474,229.21	5,046,804.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		474,229.21	5,046,804.95
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,432,189.69	3,292,066.13
支付的各项税费		1,525.50	216,572.89
支付其他与经营活动有关的现金		4,987,814.80	9,155,560.28
<b>经营活动现金流出小计</b>		6,421,529.99	12,664,199.30
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-5,947,300.78	-7,617,394.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			103,950.00
投资支付的现金			
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>			103,950.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-103,950.00

<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		700,000.00	
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>		700,000.00	
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		741,770.87	765,479.16
支付其他与筹资活动有关的现金			300,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		741,770.87	1,065,479.16
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-41,770.87	-1,065,479.16
<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>		-5,989,071.65	-8,786,823.51
加：期初现金及现金等价物余额		6,235,876.65	17,339,411.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		246,805.00	8,552,587.98

法定代表人：雷文英      主管会计工作负责人：赵宇      会计机构负责人：赵宇

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),要求执行企业会计准则的非金融企业按本通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

对 2019 年 6 月 30 日合并财务报表相关资产负债表科目调整重述为 2019 年度期初原计入“可供出售金融资产” 398,508.67 元,重分类为“其他权益工具投资” 398,508.67 元。

## 2、研究与开发支出

公司持续进行新药研发：

(1) 盐酸二甲双胍缓释片报告期投入 548,734.86 元，期末余额 10,822,065.04 元。

(2) 注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体（rhM-tPA）（暨注射用替奈普酶）报告期投入 8,308,879.85 元，期末余额 127,336,919.39 元。

## 二、 报表项目注释

### 北京世贸天阶生物科技股份有限公司 2019 年上半年度财务报表附注 (除特别说明外，金额单位为人民币元)

#### 一、公司基本情况

##### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

序号	项目	内容
1	统一社会信用代码	911101056675003459
2	注册资本	9938.5 万元人民币
3	住所	北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
4	法定代表人	雷文英
5	公司类型	其他股份有限公司(非上市)
6	成立日期	2007-10-26
7	营业期限	长期

##### (二) 公司的业务性质和主要经营活动

#### 1、本公司主要经营活动

经营范围：医药技术研究、开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

行业分类：医药生物。

#### 2、子公司北京世贸东瑞医药科技有限公司主要经营活动

经营范围：医药技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

#### 3、子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司主要经营活动

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、治疗用生物制品（注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体）制造。（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）

### （三） 财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月21日决议批准报出。

#### 合并报表范围

本公司 2019 年上半年度纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

### 二、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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 2019 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况及 2019 年上半年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

### 四、重要会计政策和会计估计

#### 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司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。

#### 2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 五、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	16%、13%、6%、3%
土地使用税	土地面积	2 元/平米/年
房产税	房产余值（扣除比例 30%）	1.2%

城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育附加	应交流转税	2%

## 六、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

### 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	24,622.81	83,611.98
银行存款	5,048,711.98	7,275,482.78
其他货币资金		
合计	5,073,334.79	7,359,094.76
其中：存放在境外的款项总额		

说明：于 2019 年 6 月 30 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 0 元。

### 2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	377,616.00	2,030,837.00
应收账款	5,153,730.36	5,073,967.28
合计	5,531,346.36	7,104,804.28

#### 应收票据

##### (1) 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	377,616.00	2,030,837.00
商业承兑汇票		
合计	377,616.00	2,030,837.00

##### (2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,638,584.48	
商业承兑汇票		
合计	4,638,584.48	

#### 应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类别	年末余额				
	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					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	7,343,994.31	100.00	2,190,263.95	29.82	5,153,730.36
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	7,343,994.31	100.00	2,190,263.95	29.82	5,153,730.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,343,994.31	100.00	2,190,263.95	29.82	5,153,730.36

(续)

类别	年初余额				
	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					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	7,017,376.91	100.00	1,943,409.63	27.69	5,073,967.28
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合		-			-
组合小计	7,017,376.91	100.00	1,943,409.63	27.69	5,073,967.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,017,376.91	100.00	1,943,409.63	27.69	5,073,967.28

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,513,144.85	175,657.24	5.00%
1 至 2 年	1,132,894.11	113,289.41	10.00%
2 至 3 年	267,401.28	80,220.38	30.00%
3 至 4 年	902,103.55	451,051.78	50.00%
4 至 5 年	792,026.88	633,621.50	80.00%
5 年以上	736,423.64	736,423.64	100.00%
合计	7,343,994.31	2,190,263.95	

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,605,799.34	180,289.97	5.00
1 至 2 年	798,527.53	79,852.75	10.00
2 至 3 年	281,561.16	84,468.35	30.00
3 至 4 年	1,351,400.70	675,700.35	50.00
4 至 5 年	284,949.85	227,959.88	80.00
5 年以上	695,138.33	695,138.33	100.00
合计	7,017,376.91	1,943,409.63	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 246,854.32 元。

公司报告期内无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	金额	坏账准备	比例
前五名汇总合计	1,643,009.49	332,826.97	22.00%

(4) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(7) 公司期末余额中无应收关联方股东单位的款项情况。



### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,506,856.92	88.30	3,421,265.36	81.54
1 至 2 年	262,132.00	6.60	694,597.20	16.55
2 至 3 年	129,880.00	3.27	72,912.01	1.74
3 年以上	72,764.51	1.83	7,168.50	0.17
合计	3,971,633.43	100.00	4,195,943.07	100.00

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	比例 (%)	款项性质
北京世贸天阶物业服务有限公司	关联方	500,000.00	1 年以内	12.59%	房租
盐城中国青年国际旅行社有限公司	非关联方	470,300.00	1 年以内	11.84%	职工拓展
北京时尚控股有限责任公司	非关联方	456,499.80	1 年以内	11.49%	租赁费
北京合源汇丰医药科技有限公司	非关联方	302,500.00	1 年以内	7.62%	二甲研发款
盐城中大环保科技有限公司	非关联方	240,000.00	1-2 年	6.04%	污水处理设备
合计		1,969,299.80		49.58%	

#### (3) 账龄超过 1 年的重要预付账款情况

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
盐城中大环保科技有限公司	240,000.00	待验收后结算
合计	240,000.00	

### 4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	2,002,351.21	1,799,583.67
应收利息		
应收股利		
合计	2,002,351.21	1,799,583.67

#### 其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				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					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	2,675,923.66	100.00	673,572.45	25.17	2,002,351.21
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	2,675,923.66	100.00	673,572.45	25.17	2,002,351.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,675,923.66	100.00	673,572.45	25.17	2,002,351.21

(续)

类别	期初余额				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					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	2,086,161.77	100.00	286,578.10	13.74	1,799,583.67
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	2,086,161.77	100.00	286,578.10	13.74	1,799,583.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,086,161.77	100.00	286,578.10	13.74	1,799,583.67

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	737,340.99	36,867.05	5.00%

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	59,613.82	5,961.38	10.00%
2 至 3 年	1,743,605.30	523,081.59	30.00%
3 至 4 年	50,000.00	25,000.00	50.00%
4 至 5 年	13,505.62	10,804.50	80.00%
5 年以上	71,857.93	71,857.93	100.00%
合计	2,675,923.66	673,572.45	

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	201,269.27	10,063.46	5.00
1 至 2 年	1,749,501.45	174,950.15	10.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年	63,533.12	31,766.56	50.00
4 至 5 年	10,300.00	8,240.00	80.00
5 年以上	61,557.93	61,557.93	100.00
合计	2,086,161.77	286,578.10	

## ③按款项性质列示的其他应收款

款项性质	期末余额	年初余额
保证金	198,584.04	28,100.00
往来款	202,446.07	63,383.00
租赁保证金	1,500,000.00	1,500,000.00
员工备用金	468,156.23	444,678.77
押金	306,737.32	50,000.00
合计	2,675,923.66	2,086,161.77

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 386,994.35 元。

公司无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大其他应收款，无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

与公司关系	金额	与公司关系	账龄	比例	款项性质
中关村科技租赁有限公司	1,500,000.00	非关联关系	2-3 年	56.06%	保证金
北京光华纺织集团有限公司	252,737.32	非关联关系	1 年以内	9.44%	房租押金

任雅丽	152,208.00	员工	1年以内	5.69%	备用金
孙明振	95,000.00	员工	1年以内	3.55%	备用金
南通多美克新能源科技有限公司	50,000.00	非关联关系	3-4年	1.87%	天然气押金
合计	2,049,945.32			76.61%	

(4) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(5) 涉及政府补助的应收款项

公司报告期内无涉及政府补助的应收款项。

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,994,764.16		6,994,764.16
库存商品	2,780,534.44		2,780,534.44
包装物	970,541.28		970,541.28
低值易耗品	944,243.92		944,243.92
合计	11,690,083.80		11,690,083.80

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,089,808.12		6,089,808.12
库存商品	1,892,837.25		1,892,837.25
包装物	857,748.47		857,748.47
低值易耗品	1,239,973.69		1,239,973.69
合计	10,080,367.53		10,080,367.53

(2) 公司期末无用于抵押的存货。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
未抵扣的增值税	62,472.18	72,165.11
预交所得税	451,978.18	451,978.18

项目	期末余额	年初余额
合计	514,450.36	524,143.29

## 7、其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资	357,497.69		357,497.69	398,508.67		398,508.67
其中：按公允价值计量的	357,497.69		357,497.69	398,508.67		398,508.67
按成本计量的						
合计	357,497.69		357,497.69	398,508.67		398,508.67

### (2) 期末按公允价值计量的其他权益工具投资

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
世贸天阶制药医学生物研究所有限公司	398,508.67		41,010.98	357,497.69
合计	398,508.67		41,010.98	357,497.69

续表 1

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
世贸天阶制药医学生物研究所有限公司					10%	
合计						

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公家具	合计
一、账面原值						
1、年初余额	19,902,452.29	36,886,714.48	5,705,161.16	1,221,662.06	2,302,461.23	66,018,451.22
2、本年增加金额	-	137,758.62	23,997.86	-	-	161,756.48
(1) 购置	-	137,758.62	23,997.86	-	-	161,756.48
(2) 在建工程转入						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额	19,902,452.29	37,024,473.10	5,729,159.02	1,221,662.06	2,302,461.23	66,180,207.70
二、累计折旧						

1、年初余额	11,735,798.33	18,384,283.31	4,447,315.71	1,153,549.94	1,746,823.71	37,467,771.00
2、本年增加金额	818,966.22	1,155,372.93	466,175.04	40,685.71	78,384.29	2,559,584.19
(1) 计提	818,966.22	1,155,372.93	466,175.04	40,685.71	78,384.29	2,559,584.19
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额	12,554,764.55	19,539,656.24	4,913,490.75	1,194,235.65	1,825,208.00	40,027,355.19
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	7,347,687.74	17,484,816.86	815,668.27	27,426.41	477,253.23	26,152,852.51
2、年初账面价值	8,166,653.96	18,502,431.17	1,257,845.45	68,112.12	555,637.52	28,550,680.22

(2) 公司 2019 年上半年计提折旧 2,559,584.19 元。

(3) 暂时闲置的固定资产情况

公司报告期内无暂时闲置的固定资产情况。

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况

公司报告期内无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

公司报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

公司报告期内无未办妥产权证书的固定资产。

(7) 截至 2019 年 6 月 30 日，公司固定资产无减值迹象。

(8) 固定资产抵押担保情况

资产	权利受限类型	账面价值	发生原因
设备	抵押	18,591,535.22	办理融资租赁业务
房屋建筑物	抵押	5,746,128.45	银行贷款
总计		24,337,663.67	

## 9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宜真通车间	23,270,360.20		23,270,360.20	23,270,360.20		23,270,360.20
质检楼改造	457,099.60		457,099.60	457,099.60		457,099.60
厂区道路	2,061,223.37		2,061,223.37	1,461,818.18		1,461,818.18
合计	25,788,683.17		25,788,683.17	25,189,277.98		25,189,277.98

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
宜真通车间	22,400,000.00	23,270,360.20				23,270,360.20
质检楼改造	999,000.00	457,099.60				457,099.60
厂区道路	1,430,000.00	1,461,818.18	599,405.19			2,061,223.37
合计	26,799,000.00	25,189,277.98	599,405.19			25,788,683.17

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
宜真通车间	103.89	99.00				自筹
质检楼改造	45.76	45.76				自筹
厂区道路	144.14	99.00				自筹

## 10、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	非/专利权	商标	软件使用权	合计
一、账面原值					
1、年初余额	5,724,604.80	16,900.00	3,000.00	554,435.00	6,298,939.80
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产					
4、期末余额	5,724,604.80	16,900.00	3,000.00	554,435.00	6,298,939.80
二、累计摊销					
1、年初余额	140,304.19	11,835.61	3,000.00	115,748.39	270,888.19
2、本期增加金额	36,421.26	669.90	-	27,421.75	64,512.91

项目	土地使用权	非/专利权	商标	软件使用权	合计
(1) 计提	36,421.26	669.90	-	27,421.75	64,512.91
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产					
4、期末余额	176,725.45	12,505.51	3,000.00	143,170.14	335,401.10
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	5,547,879.35	4,394.49	0.00	411,264.86	5,963,538.70
2、年初账面价值	5,584,300.61	5,064.39	0.00	438,686.61	6,028,051.61

## 11、开发支出

项目	年初余额	本年增加	本期减少		年末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
注射用替奈普酶(重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体(rhM-tPA))	119,028,039.54	8,308,879.85			127,336,919.39
别嘌醇片	3,733,485.23	286,024.57			4,019,509.80
盐酸二甲双胍缓释片	10,273,330.18	548,734.86			10,822,065.04
合计	133,034,854.95	9,143,639.28			142,178,494.23

注：注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体(rhM-tPA)该项目处于新药上市申请阶段，待取得药监局上市批文后投入使用。别嘌醇片和盐酸二甲双胍缓释片处于开发阶段。

## 12、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
电力增容项目	80,460.59		80,460.59		
咨询服务费	281,250.00		112,499.92		168,750.08
合计	361,710.59		192,960.51		168,750.08

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细



项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	2,863,836.40	492,960.33	2,229,987.73	334,498.16
合计	2,863,836.40	492,960.33	2,229,987.73	334,498.16

## 14、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	8,000,000.00	
保证借款	23,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	14,940,000.00	14,160,000.00
合计	45,940,000.00	39,160,000.00

### (2) 2019年6月30日短期借款明细如下:

贷款单位	本金	借款条件	起始日	到期日
江苏银行北京上地支行	23,000,000.00	保证借款	2018年12月	2019年12月
江苏大丰农商行中心支行	8,000,000.00	抵押借款	2019年01月	2020年01月
职工借款	14,940,000.00	信用借款	2018年9月	2019年12月
合计	45,940,000.00			

### (3) 已逾期未偿还的短期借款情况

报告期内无已逾期未偿还的短期借款情况。

## 15、应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	14,967,054.40	14,437,500.42
合计	14,967,054.40	14,437,500.42

### 应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	9,377,538.25	10,032,467.78
1-2年	3,633,341.28	2,561,230.04
2-3年	666,320.78	1,662,740.60
3年以上	1,289,854.09	181,062.00
合计	14,967,054.40	14,437,500.42

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合肥医工医药有限公司	2,100,000.00	研发未结束, 未结算
上海朗脉洁净技术股份有限公司	1,089,990.02	款项未付全, 尚未结算
华荣泰(北京)科技有限公司	824,820.20	检测设备尾款
北京伽拓医药研究有限公司	480,000.00	资金紧张, 暂缓支付
苏州市华测检测技术有限公司	318,720.00	检测设备尾款
江苏西团建筑有限公司	227,500.00	工程尾款
合计	5,041,030.22	

## (3) 期末应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例(%)	内容
合肥医工医药有限公司	非关联关系	2,100,000.00	1-2 年	14.50%	研发款
济南海智科技发展有限公司	非关联关系	1,500,712.20	1 年以内	10.36%	货款
上海朗脉洁净技术股份有限公司	非关联关系	1,089,990.02	1 年以内 1,962.00 元, 2-3 年 90,362.50 元, 3 年以上 997,665.52 元	7.52%	厂房工程款
华荣泰(北京)科技有限公司	非关联关系	824,820.20	1-2 年	5.69%	货款
上海雅心生物技术有限公司	非关联关系	722,280.00	1 年以内	4.99%	货款
合计	—	6,237,802.42		43.06%	

## 16、预收款项

## (1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	6,170,705.66	5,259,148.14
1-2 年	1,696,746.78	
2-3 年		
3 年以上		
合计	7,867,452.44	5,259,148.14

注:预收账款增加较多主要是期末别嘌醇原料短缺问题解决, 马上进入市场销售, 公司预收客户货款。

## (2) 预收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例(%)	内容
邢台市万邦医药有限责任公司	非关联关系	844,299.98	1 年以内	10.73%	货款
广东扬帆药业有限公司	非关联关系	653,898.00	1 年以内	8.31%	货款
江苏丰华高新医药有限公司	非关联关系	600,000.00	1-2 年	7.63%	货款
中山华瑞医药有限公司	非关联关系	502,400.00	1 年以内	6.39%	货款

江西广力药业有限公司	非关联关系	501,580.00	1 年以内	6.38%	货款
合计	—	3,102,177.98	1 年以内	39.44%	货款

**(3) 账龄超过 1 年的重要预收账款**

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏丰华高新医药有限公司	600,000.00	别嘌醇预收款,待发货
佛山市广药健择医药有限公司	211,983.00	别嘌醇预收款,待发货
海南群健医药有限公司	295,680.00	别嘌醇预收款,待发货
珠海市明欣医药有限公司	195,965.17	别嘌醇预收款,待发货
合计	1,303,628.17	

**17、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	1,222,438.85	8,155,276.72	7,664,711.60	1,713,003.97
二、离职后福利-设定提存计划	93,543.20	1,322,202.17	1,340,478.88	75,266.49
合计	1,315,982.05	9,477,478.89	9,005,190.48	1,788,270.46

**(2) 短期薪酬列示**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,170,206.62	6,591,167.70	6,084,229.07	1,677,145.25
2、职工福利费				
3、社会保险费	38,142.09	619,976.38	622,259.75	35,858.72
其中：医疗保险费	34,805.12	527,019.54	531,151.60	30,673.06
工伤保险费	1,112.32	45,007.94	45,364.68	755.58
生育保险费	2,224.65	47,948.90	45,743.47	4,430.08
4、住房公积金	14,090.14	910,003.86	924,094.00	
5、工会经费和职工教育经费		34,128.78	34,128.78	
合计	1,222,438.85	8,155,276.72	7,664,711.60	1,713,003.97

**(3) 设定提存计划列示**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	89,986.76	1,279,606.22	1,297,772.09	71,820.89
2、失业保险费	3,556.44	42,595.95	42,706.79	3,445.60
3、企业年金缴费				
合计	93,543.20	1,322,202.17	1,340,478.88	75,266.49

注：应付职工薪酬余额增加主要是公司因资金紧张，公司高管及部分管理人员薪酬未全额支付。

### 18、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	295,978.26	
城建税	14,798.91	
印花税	815.90	2,128.47
个人所得税	507,487.16	538,060.43
企业所得税		
土地使用税	5,396.87	11,993.05
房产税	78,464.88	78,464.88
教育费附加	14,798.92	
其他	6.03	
合计	917,746.93	630,646.83

注：应交税费增加主要是增值税可抵扣进项税减少，期末应交增值税增加。

### 19、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	13,183,215.75	11,503,194.61
应付利息	842,458.56	396,441.70
应付股利		
合计	14,025,674.31	11,899,636.31

#### 19-1 其他应付款

##### (1) 按账龄列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	8,214,412.54	7,951,865.62
1-2 年	2,716,070.81	2,573,197.29
2-3 年	1,751,236.96	465,833.59
3 年以上	501,495.44	512,298.11
合计	13,183,215.75	11,503,194.61

##### (2) 按照款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	年初余额
外部单位往来款	3,192,219.98	1,000,000.00
授信保证金	179,000.00	179,000.00
房租	6,093,000.00	5,462,000.00

销售保证金、责任金	2,621,310.71	3,191,716.35
社保款	36,554.00	56,539.23
报销未付款	234,979.93	456,340.40
预提费用	826,151.13	1,157,598.63
合计	13,183,215.75	11,503,194.61

**(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京奥中基业房地产开发有限公司	4,200,000.00	资金紧张, 未支付
合计	4,200,000.00	

**(4) 其他应付款金额前五名单位情况**

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)	内容
北京奥中基业房地产开发有限公司	关联方	6,093,000.00	1 年以内 189.3 万, 1-2 年 252.4 万, 2-3 年 167.6 万元	46.22%	房租
江苏丰华生物制药有限公司	关联方	1,926,000.00	1 年以内	14.61%	往来款
赵宝飞	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	11.38%	销售保证金
张久利	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.79%	销售保证金
广东扬帆药业有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.79%	销售保证金
合计	—	10,519,000.00		79.79%	

**19-2 应付利息**

项目	期末余额	年初余额
借款应付利息	842,458.56	396,441.70
合计	842,458.56	396,441.70

**20、长期应付款**

项目	期末余额	年初余额
中关村科技租赁公司融资租赁款	4,009,137.00	6,582,527.00
合计	4,009,137.00	6,582,527.00

**21、递延收益**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
注射用替奈普酶(重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体(rhM-tPA)) I 期临床试验补贴	800,000.00			800,000.00	研发项目政府补助
注射用替奈普酶(重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体(rhM-tPA)) 研发与产业化拨款资助	7,000,000.00			7,000,000.00	研发项目政府补助

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
环保局污水防治资金	40,000.00			40,000.00	环保补助
合计	7,840,000.00			7,840,000.00	

**22、股本**

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	99,385,000.00						99,385,000.00

**23、资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	42,017,240.20			42,017,240.20
其他资本公积	8,750,025.00			8,750,025.00
合计	50,767,265.20			50,767,265.20

**24、其他综合收益**

项目	年初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他权益工具投资公允价值变动	-106,551.33	-41,010.98					-147,562.31
合计	-106,551.33	-41,010.98					-147,562.31

**25、未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-16,834,875.39	2,902,794.33
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	-16,834,875.39	2,902,794.33
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-5,264,315.96	-8,064,989.26
加: 税率变化所得税汇算清缴差异		
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

项目	本期金额	上期金额
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-22,099,191.35	-5,162,194.93

## 26、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入及营业成本的构成

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,562,946.74	9,075,886.81	23,805,358.63	13,292,216.13
其他业务	4,231.86			
合计	15,567,178.60	9,075,886.81	23,805,358.63	13,292,216.13

### (2) 主营业务（分产品）

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
片剂	12,738,904.12	6,401,285.47	18,331,277.28	9,661,905.32
胶囊	2,824,042.62	2,674,601.34	5,474,081.35	3,630,310.81
合计	15,562,946.74	9,075,886.81	23,805,358.63	13,292,216.13

### (3) 前五名客户销售情况

客户名称	营业收入	比例（%）
武汉同心茂源医药有限公司	2,388,339.41	15.35%
商丘市新先锋药业有限公司	1,820,689.65	11.70%
安徽华创医药有限公司	1,488,458.66	9.56%
邢台市万邦医药有限责任公司	1,006,303.75	6.47%
吉林省盛瑞药业有限公司	740,156.88	4.76%
合计	7,443,948.35	47.84%

## 27、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	35,432.38	46,271.38
教育费附加	35,432.39	43,814.54
印花税	8,209.41	9,545.20
房产税	178,629.15	156,929.76
土地使用税	10,793.74	23,986.10

项目	本期金额	上期金额
其他	13.18	
合计	268,510.25	280,546.98

## 28、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬	2,800,242.98	8,223,662.53
运输费	286,530.20	176,497.24
差旅费	52,881.96	227,012.79
汽车费用		15,661.50
业务招待费	10,054.00	160,839.00
办公费	19,410.40	24,838.05
修理及物料耗费	2,506.55	7,138.72
广告及宣传费	340,109.16	1,456.31
合计	3,511,735.25	8,837,106.14

注：销售费用较上年减少 5,325,370.89 元，降幅 60.26%，主要原因报告期销售收入下降，公司严格控制各项费用支出，使销售费用降幅明显。

(1) 工资薪酬较上年减少 5,423,419.55 元，降幅 65.95%，主要原因是报告期内，公司销售收入下降，销售人员减少，由去年同期 82 人，下降为本期末 63 人，下降 19 人；公司本期收入下滑主要是别嘌醇产品下降导致，别嘌醇产品提成比率较高，2019 年无别嘌醇收入，其他普药业务提成比例较低，销售人员提成下降，同时，销售管理人员绩效工资相应下降。

(2) 运输费较上年增加 110,032.96 元，涨幅 62.34%，主要原因是本年销售普药单位价格偏低，销售数量相对增加，运输费用提高。

(3) 差旅费较上年减少 174,130.83 元，降幅 76.71%，主要原因本期控制销售人员费用支出，加强费用报销审核，出差费用有所减少。

(4) 业务招待费较上年减少 150,785.00 元，降幅 93.75%，主要原因是上半年别嘌醇相关的招投标减少，公司加大费用控制力度。

(5) 广告及宣传费较上年增加 338,652.85 元，主要原因是公司为了增加普药销售，加大宣传和门店促销力度。

## 29、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬	2,678,965.44	4,324,544.78
办公费	154,668.45	245,297.20
存货盘亏及损失		57,424.36



租赁费	827,848.97	1,262,000.00
差旅费	67,252.35	299,308.33
汽车费用	54,338.74	117,894.89
折旧及摊销	554,438.84	809,010.77
业务招待费	157,019.80	337,150.11
修理费		1,082.07
中介机构费	436,120.01	941,764.15
会议费		74,647.00
残保金	88,378.81	54,584.93
合计	5,019,031.41	8,524,708.59

注:管理费用较上年减少 3,505,677.18 元,降幅 41.12%,主要原因是公司加强费用支出管理,减少相应费用支出。

(1) 工资薪酬较上年减少 1,645,579.34 元,降幅 38.05%,主要原因是报告期内,收入大幅下降,高管绩效工资大幅降低所致。

(2) 办公费较上年减少 90,628.75 元,降幅 36.95%,主要原因是报告期内,公司控制费用开支,加强办公费支出管理,办公费用相应减少。

(3) 租赁费较上年减少 434,151.03 元,降幅 34.40%,主要原因是本年公司总部变更办公场所,租赁面积减少,费用下降。

(4) 差旅费较上年减少 232,055.98 元,降幅 77.53%,主要原因是公司控制费用开支,减少出差频次,提高远程办公效率,差旅费用相应下降。

(5) 业务招待费较上年减少 180,130.31 元,降幅 53.43%,主要原因是公司控制费用开支,减少相关接待费用支出。

(6) 中介费较上年减少 505,644.14 元,降幅 53.69%,主要原因是去年同期支付定增费用及券商督导费 45 万元,本期未发生定增费用,以及尚未支付券商督导费尚。

### 30、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,863,382.52	1,313,681.53
减:利息收入	18,983.00	54,429.72
汇兑损失		-
减:汇兑收益		-
手续费支出等	10,357.62	7,992.19
合计	1,854,757.14	1,267,244.00

注：财务费用增加主要是公司融资借款增加较多，相应利息支出增加。

### 31、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账准备	246,854.32	
其他应收款坏账准备	386,994.35	
合计	633,848.67	

### 32、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备		253,057.41
合计		253,057.41

### 33、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助		491,500.00	
合计		491,500.00	

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2016 年度盐城市推进聚力创新十条政策奖励资金		391,500.00	与收益相关
大丰人才办 2017 年 616 领军人才引进计划第一笔资助资金		100,000.00	与收益相关
合计		491,500.00	

### 34、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
政府补助			
盘盈利得			-
捐赠利得			
其他		5,000.00	
合计		5,000.00	

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
中关村企业信用促进会补助		5,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
合计		5,000.00	

### 35、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
公益性捐赠支出			
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
其他	626,297.17	3,439.66	626,297.17
合计	626,297.17	3,439.66	626,297.17

### 36、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-158,462.17	-37,958.61
合计	-158,462.17	-37,958.61

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-5,422,888.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
递延所得税费用	-158,462.17
所得税费用	-158,462.17

### 37、现金流量表项目

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金		236,085.88
银行利息收入	18,983.00	54,429.72
往来款	4,164,319.00	1,870,381.77
政府补助		531,500.00
合计	4,183,302.00	2,692,397.37

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	2,497,119.40	2,874,087.05
保证金	427,221.36	38,600.00
往来款	2,575,025.00	3,230,024.58
合计	5,499,365.76	6,142,711.63

## (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付定增中介费用		300,000.00
支付中关村融资租赁款	2,573,390.00	
合计	2,573,390.00	300,000.00

**38、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-5,264,425.93	-8,118,501.67
加：信用减值损失	633,848.67	
资产减值准备		253,057.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,425,384.19	2,173,934.37
无形资产摊销	64,512.91	88,879.20
长期待摊费用摊销	192,960.51	268,093.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	1,863,382.52	1,313,681.53
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)	-158,462.17	-37,958.61

补充资料	本期金额	上期金额
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）	-1,609,716.27	361,632.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,595,000.02	3,022,541.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,504,993.53	3,643,407.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,247,477.98	2,968,767.16
<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	5,073,334.79	13,711,786.90
减：现金的期初余额	7,359,094.76	27,326,749.62
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	-2,285,759.97	-13,614,962.72

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期期末余额	上期期末余额
一、现金	5,073,334.79	13,711,786.90
其中：库存现金	24,622.81	37,334.88
可随时用于支付的银行存款	5,048,711.98	13,674,452.02
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		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	5,073,334.79	13,711,786.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 七、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并：无。

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并：无。

## 八、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	
世贸天阶制药(江苏)有限责任公司	江苏	江苏	生产、销售	100.00		购买
北京世贸东瑞医药科技有限公司	北京	北京	研发	75.00		设立

#### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
北京世贸东瑞医药科技有限公司	25.00	-109.97		4,625,129.58

## 九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险。信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

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

(1) 利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

本公司借款采用固定利率，利率风险较小。

(2) 外汇风险。外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

(3) 其他价格风险。原材料及产成品的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降低价格波动风险。

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

## 十、关联方及关联交易

### 1、实际控制人

本公司的实际控制人为乔俊峰、吉增和、张慧君，截止 2019 年 6 月 30 日乔俊峰持有公司 1,566.5 万股、世贸天阶投资集团有限公司持有公司 1,886.20 万股、张慧君持有公司 1,351.44 万股，三位股东合计持有公司 4,804.14 万股，该三位股东作为一致行动人对公司共同行使实际控制权，共持有公司 48.34% 的股份，吉增和通过世贸天阶投资集团有限公司（吉增和在世贸天阶投资集团有限公司持股比例 65%）间接持有公司 1226.03 万股，占总股本 12.34%。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

### 3、其他关联方情况

(1) 持有公司 5% 以上股份的股东：

股东	持股数量（万股）	持股比例（%）	与公司的关系
段继东	596.05	6.00	持有公司 5% 以上股份的股东

(2) 公司董事、监事、高级管理人员：

姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	与公司关系
----	----------	---------	-------

雷文英	-	-	董事长
乔俊峰	1,566.50	15.76%	常务副董事长、总经理
张慧君	1,351.44	13.60%	副董事长
吉增和	-	-	董事
樊献勇	-	-	董事
宋国芳	-	-	董事、副总经理
程建军	-	-	董事
江晨峰	354.35	3.57%	监事会主席
张波	-	-	监事
宋鸿鹏	82.00	0.83%	监事
徐一楠	-	-	监事
王虹冰	-	-	董事会秘书、副总经理
赵宇	-	-	常务副总经理、财务总监
合计	3,354.29	33.76%	-

注：共同实际控制人及持有公司 5%以上股份股东同时是公司董事、监事或高级管理人员的，未在上表中列示。

与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员：包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司以外的企业：简表列示如下：

姓名	本公司职务	其他单位任职情况	任职单位与公司关系
雷文英	董事长	北京奥中世贸物业管理有限公司董事长	世贸天阶投资集团有限公司持股75%，为公司的关联企业
		北京世贸天阶物业服务有限公司董事长、总经理	为公司的关联企业
张慧君	副董事长	天阶制药执行董事、江苏丰华生物制药有限公司副董事长及总经理	股份公司的子公司、为公司的关联企业
乔俊峰	副董事长、总经理	天阶生物董事、江苏丰华生物制药有限公司法定代表人及董事长	为公司的关联企业
吉增和	董事	澳大利亚Z. D. 澳中贸易投资有限公司董事	吉增和持股65%，为公司的关联企业
		世贸天阶投资集团有限公司董事	股份公司的股东
		世贸天阶创世（北京）贸易有限公司董事	世贸天阶投资集团有限公司持股90%，为公司的关联企业
		北京奥中基业房地产开发有限公司董事长	世贸天阶投资集团有限公司持股75%，为公司的关联企业
		北京世贸天阶物业服务有限公司董事	吉增和持股65%，为公司关联企业



		北京奥中兴业房地产开发有限公司 董事长	吉增和担任董事长，为公司的关联企业
樊献勇	董事	澳大利亚Z. D. 澳中贸易投资有限公司 董事长	樊献勇持股35%，为公司的关联企业
		世贸天阶投资集团有限公司 董事、总经理	股份公司的股东
		世贸天阶创世（北京）贸易有限公司 董事长	世贸天阶投资集团有限公司持股90%，为公司的关联企业
		北京奥中基业房地产开发有限公司 董事、总经理	世贸天阶投资集团有限公司持股75%，为公司的关联企业
		北京世贸天阶物业服务有限公司 董事	樊献勇持股35%，为公司关联企业
		北京奥中兴业房地产开发有限公司 董事	樊献勇担任董事，为公司的关联企业
宋国芳	董事、副总经理	天阶制药总经理	股份公司的子公司
张波	监事	世贸天阶投资集团有限公司 总经理助理	股份公司的股东
王虹冰	副总经理、 董事会秘书	东瑞医药董事、总经理	股份公司的子公司

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况：无。

②出售商品/提供劳务情况：无。

##### (2) 关联租赁情况

①本公司作为出租人：无。

②本公司作为承租人

公司目前办公地点北京市朝阳区光华路甲9号世贸国际公寓商务楼D座301室，产权所有人为北京奥中基业房地产开发有限公司。公司与北京奥中基业房地产开发有限公司签订书面房屋租赁合同，年租金为252.4万元。本次关联交易已经过董事会和股东大会批准，并于2017年3月28日披露（请参见公司公告2017-010）。

合同于2019年3月31日到期，未续租，本期租赁时间为一个季度。

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京奥中基业房地产开发有限公司	办公楼	63.10万元	126.2万元

##### (3) 关联担保情况：本公司为被担保方

公司第二届董事会第五次董事会、2017年第一次临时股东大会审议通过子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司（以下简称“天阶制药”）以现有机器设备以售后回租方式向中关村科技租赁有限公司（以下简称“中关村租赁”）申请1500万元融资租赁业务，期限三年，资金成本为年化利率6.1%，季度等额还款。该业务由以下关联关系人担保：天阶生物实际控制人、控股股东、常务副董事长、总经理乔俊峰以其个人财产无偿为该笔融资

租赁业务提供连带责任保证；天阶生物董事、副总经理兼天阶制药总经理宋国芳以其个人财产无偿为该笔融资租赁业务提供连带责任保证。

2017年06月，子公司法人、公司股东张慧君与中国银行股份有限公司大丰支行签订编号为2017年丰中银世贸个保字001号的最高额保证合同，为公司最高不超过200万元的贷款提供保证，合同期为2017年6月6日至2022年6月5日。2018年进行正常续贷200万,2019年6月已归还贷款。

2018年12月19日公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于〈公司关联方为公司银行贷款提供关联担保〉的议案》，公司拟向江苏银行股份有限公司上海支行申请贷款2,300万元，期限一年，年利率不超过6.09%，该笔资金用途为补充流动资金。公司实际控制人、控股股东、常务副董事长、总经理乔俊峰及其夫人汤文革以其自有房产为该笔银行贷款提供连带责任保证；公司董事、副总经理宋国芳以其自有房产为该笔银行贷款提供连带责任保证。上述个人按照担保比例合计向公司每年收取2,300万元的3%作为担保费。

2017年12月14日，乔俊峰与江苏银行股份有限公司北京上地支行签订最高额保证合同，为公司担保最高额不超过人民币694万元，抵押物为北京市朝阳区芳草地西街6号楼7-1002室，合同期为2017年12月5日至2020年1月4日。

2017年12月14日，汤文革与江苏银行股份有限公司北京上地支行签订最高额保证合同，为公司担保最高额不超过人民币731万元，抵押物为北京市朝阳区芳草地西街6号楼7层8门701室，合同期为2017年12月5日至2020年1月4日。

2017年12月14日，宋国芳与江苏银行股份有限公司北京上地支行签订最高额保证合同，为公司担保最高额不超过人民币1075万元，抵押物为北京市朝阳区东三环中路39号（3号楼2505室）、北京市朝阳区霞光里66号院1号楼2206室，合同期为2017年12月5日至2020年1月4日。

①本公司作为担保方：无。

②本公司作为被担保方

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
乔俊峰	6,384,800.00	2018/12/20	2019/12/19	否
汤文革	6,725,200.00	2018/12/20	2019/12/19	否
宋国芳	9,890,000.00	2018/12/20	2019/12/19	否
合计	23,000,000.00			

(4) 关联方资金拆借：

关联方	拆借金额	偿还金额	余额	说明
江苏丰华生物制药有限公司	3,426,000.00	1,500,000.00	1,926,000.00	周转拆借

## (5) 关键管理人员报酬

项目	本期金额-万元	上期金额-万元
关键管理人员报酬	171.46	274.93

注：本期公司经营业绩不理想，高管绩效薪酬降低。

## 5、关联方往来款项

(1) 应收项目：无。

(2) 应付项目

项目名称	内容	期末余额	期初余额
<b>其他应付款：</b>			
北京奥中基业房地产开发有限公司	房租	6,093,000.00	5,462,000.00
江苏丰华生物制药有限公司	往来款	1,926,000.00	
<b>预付账款：</b>			
北京世贸天阶物业服务有限公司	房租等	500,000.00	

注：公司向北京奥中基业房地产开发有限公司租赁办公用房，房租中包含物业费、水电费等；根据奥中基业要求，公司将房租等支付给其子公司北京世贸天阶物业服务有限公司。

## 十一、承诺及或有事项

公司本报告期不存在需要说明的承诺及或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

无

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	107,856,833.81	104,367,418.83
应收利息		
应收股利		
合计	107,856,833.81	104,367,418.83

## 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期末余额				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					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	515,945.32	0.48	25,797.27	5.00	490,148.05
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	107,366,685.76	99.52			107,366,685.76
组合小计	107,882,631.08	100.00	25,797.27		107,856,833.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	107,882,631.08	100.00	25,797.27		107,856,833.81

(续)

类别	期初余额				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					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合					
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	104,367,418.83	100.00			104,367,418.83
组合小计	104,367,418.83	100.00			104,367,418.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	104,367,418.83	100.00			104,367,418.83

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,797.27 元。

公司无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大其他应收款，无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

其中重要的其他应收款核销情况

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	比例 (%)	款项性质
北京世贸东瑞医药科技有限公司	子公司	50,256,962.15	0-5 年	46.58	往来款
世贸天阶制药(江苏)有限责任公司	子公司	57,109,723.61	0-5 年	52.94	往来款
北京光华纺织集团有限公司	非关联关系	252,737.32	1 年以内	0.23	房租押金
任雅丽	员工	152,208.00	1 年以内	0.14	备用金
孙明振	员工	95,000.00	1 年以内	0.09	备用金
合计	—	107,866,631.08	—	99.99	

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

公司报告期内无涉及政府补助的应收款项。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

公司报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

**2、长期股权投资****(1) 长期股权投资分类**

项目	期末余额			年初余额		
	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	56,175,737.71		56,175,737.71	56,175,737.71		56,175,737.71
对联营、合营企业投资						
合计	56,175,737.71		56,175,737.71	56,175,737.71		56,175,737.71

**(2) 对子公司投资**

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京世贸东瑞医药科技有限公司	20,100,000.00			20,100,000.00		
世贸天阶制药(江苏)有限责任公司	36,075,737.71			36,075,737.71		
合计	56,175,737.71			56,175,737.71		

**十四、补充资料****(一) 非经常性损益明细表**

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		

其中：处置非流动资产收益		
处置非流动资产损失		
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）		491,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-626,297.17	1,560.34
其中：营业外收入		5,000.00
营业外支出	626,297.17	3,439.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-626,297.17	493,060.34
减：所得税影响额		
非经常性损益净额	-626,297.17	493,060.34
归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额	-626,297.17	493,060.34
归属于母公司普通股股东的净利润	-5,264,315.96	-8,064,989.26
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	-4,638,018.79	-8,558,049.60

## （二）每股收益和净资产收益率

### （1）每股收益

项目	本期金额	上期金额
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,264,315.96	-8,064,989.26
非经常性损益	-626,297.17	493,060.34
归属于上市公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	-4,638,018.79	-8,558,049.60
期初股份总数	99,385,000.00	99,385,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	-	
发行新股或债转股等增加股份数（II）		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数		
报告期因回购或缩股等减少股份数		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数		
报告期月份数	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	99,385,000.00	99,385,000.00
<b>基本每股收益（I）</b>	-0.05	-0.081
<b>基本每股收益（II）</b>	-0.05	-0.086
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
所得税率		
转换费用		

可转换公司债券、认股权证、期权行权增加股份数		
<b>稀释每股收益（I）</b>	-0.05	-0.081
<b>稀释每股收益（II）</b>	-0.05	-0.086

根据《企业会计准则》第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

## （2）加权平均净资产收益率

项目	本期金额	上期金额
营业利润	-4,796,590.93	-8,158,020.62
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,264,315.96	-8,064,989.26
非经常性损益	-626,297.17	493,060.34
归属于挂牌公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	-4,638,018.79	-8,558,049.60
归属于挂牌公司股东的期末净资产	127,905,511.54	144,990,070.27
<b>全面摊薄净资产收益率（I）</b>	-4.12%	-5.56%
<b>全面摊薄净资产收益率（II）</b>	-3.63%	-5.90%
<b>加权平均净资产收益率（I）</b>	-4.03%	-5.41%
<b>加权平均净资产收益率（II）</b>	-3.55%	-5.74%

各指标的计算公式为：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub>为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub>为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为

报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$ 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益=[ $P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) \times (1 - 所得税率)$ ]/( $S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数$ )。

其中： $P$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

本财务报告业经本公司董事会于 2019 年8月21日决议批准。

北京世贸天阶生物科技股份有限公司  
董事会  
2019年8月23日