

证券代码：835346

证券简称：赛普特

主办券商：中泰证券



赛普特

NEEQ : 835346

广州市赛普特医药科技股份有限公司

(Guangzhou Cellprotek Pharmaceutical Co.,Ltd)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2018〕2642号

关于广州市赛普特医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

广州市赛普特医药科技股份有限公司股票发行的备案申请经我司审查，我司已予以确认。广州市赛普特医药科技股份有限公司本次股票发行 1,308,000 股，其中限售 985,500 股，不予限售 322,500 股，请办理登记手续。

此函。

附件：本次股票发行新增股份登记明细表



2018 年 5 月 24 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《广州市赛普特医药科技股份有限公司股票发行方案》，公司向在册股东、董事王威和核心员工叶锦添、韦建鸽、林敢建发行股票不超过 1,308,000 股人民币普通股，发行价格为每股人民币 1.00 元，募集资金 1,308,000.00 元。本次股票发行的募集资金主要用于建立保健品研发平台。全国中小企业股份转让系统于 2018 年 7 月 25 日出具股份登记函。

YC-6 多次给药注射液耐受性研究		项目编号: CPNCL205-YC-6C89M
I. 标题页		
研究题目:	中国老年健康试验多次给药注射液三期注册 I 期、II 期、III 期、IV 期、V 期研究试验总结报告	
项目编号:	YC-6 注射液	项目编号: CPNCL205-YC-6C89M
CTDA 批准号:	2015L00120	注册名称: 注射液三期 (YC-6)
研究类型:	多次给药注射液的安全性、耐受性及药代动力学研究	
首次给药的日期:	2008 年 11 月 18 日	最新一期给药的日期: 2017 年 03 月 24 日
主要研究者:	胡晓敏	
报告作者:	胡晓	
试验实施单位:	北京协和医院医药研究中心 中国北京 100029	
试验实施地点:	西城区大柵栏街 41 号 电话: 010-69193366 传真: 010-69193367	
试验的申办方:	广州市赛普特医药科技股份有限公司 (盖章)	
申办方联系人:	林建鸽	
申办方联系方式:	电 话: 00 (20) 82287754 传 真: 00 (20) 82288803 E-mail: 1316161616@163.com 地址: 广州市经济技术开发区科学城智谷 3 号广州赛普特医药集团 C 区 505-505C、510505	
统计学家姓名:	胡文 北京协和医院医药研究中心	
统计日期:	2018 年 1 月 9 日	
数据资料保存地点:	北京协和医院医药研究中心	

2018 年 1 月 9 日北京协和医院出具了 YC-6 注射液多次静脉给药 I 期临床试验总结报告。结果显示连续 7 天每天 600mg 为 YC-6 注射液多次静脉给药的最大耐受量，且表明 YC-6 注射液具有良好的人体安全性和耐受性。

国家药品监督管理局行政许可文书

受理通知书

广州市赛普特医药科技股份有限公司:

你(单位)提出的下列申请:

申请事项: 根据国家药品监督管理局审批的补充申请事项; 其他

产品名称: 注射液三期

根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定, 经审查, 决定予以受理。受理号: CMB1800029

本申请: 需要收费 不需要收费
 需要检验 不需要检验

备注(单位): 办证日期: 行政事项公示工作日, 特快通道公示 3 个工作日, 检验检测, 技术审评等不计入法定受理期限。 提醒: 请密切关注受理进度, 及时提供, 具备的提交材料, 本受理通知书仅作为受理申请国家药品监督管理局受理的受理文件, 与受理申请的受理进度无关。

申请材料: 申请材料齐全且符合法定受理条件的, 按照国家药品监督管理局公示的补正材料清单, 补正申请材料方式包括补正、邮寄或当面补正。

本次申请受理时间为 2018 年 06 月 01 日。

材料齐全

本通知书送达日期:

送达内容: 本通知书(需要收费的项目包括收费通知单, 需要检验的项目包括检验通知单)

送达方式: 当面送达 邮寄送达

送达人: 受理人联系电话: 收件编号:

送达日期: 送达地点: 国家药品监督管理局药品审评中心(审) (北京通州运河大街 18 号)

注: 本文书一式二份, 第一份(受理人)留存, 第二份(受理人)留存, 第三份交申请人。

2018 年 6 月 6 日国家药品审评中心受理 YC-6 注射液的 II/III 期临床批件申请资料，为 YC-6 后续开展 II/III 期临床试验提供必要的法规文件。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
股份公司、公司、赛普特	指	广州市赛普特医药科技股份有限公司
众一控股	指	众一控股有限公司，实际控制人控制的公司
众一医疗	指	众一医疗投资有限公司，公司控股股东
AIS	指	急性缺血性脑卒中（Acute Ischemic Stroke, AIS）是由于脑的供血动脉（颈动脉和椎动脉）狭窄或闭塞、脑供血不足导致的脑组织坏死的总称。AIS 是严重危害人民健康的最常见的心脑血管及神经系统疾病，具有高发病率、高死亡率、高致残率、高复发率以及高额治疗费用的特点。
脑中风(Stroke)	指	也叫脑卒中。中风是对急性脑血管疾病的统称。从病理上划分为缺血性脑中风与出血性脑中风。它是以猝然昏倒，不省人事，伴发口角歪斜、语言不利而出现半身不遂为主要症状的一类脑血液循环障碍性疾病。
YC-6、安脑三醇	指	公司正在进行临床试验的药物，适应症为脑卒中。
甾体	指	广泛存在于自然界中的一类天然化学成分，包括植物甾醇、胆汁酸、C21 甾类、昆虫变态激素、强心苷、甾体皂苷、甾体生物碱、蟾毒配基等。甾体化合物在结构上有一共同点，即具有环戊烷多氢菲的基本骨架结构。
高原脑水肿	指	高原脑水肿(High Altitude Cerebral Edema)是由急性缺氧引起的中枢神经系统功能严重障碍。其特点为发病急，临床表现以严重头痛，呕吐，共济失调，进行性意识障碍为特征。病理改变主要有脑组织缺血或缺氧性损伤，脑循环障碍，因而发生脑水肿，颅内压增高。若治疗不当，常危及生命。国内以往多称为高山(原)昏迷，脑性高山病，急性高原病脑病和高原脑缺氧综合症等。
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
期初	指	2018年1月1日
期末	指	2018年6月30日
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人林穗珍、主管会计工作负责人王根云及会计机构负责人（会计主管人员）王根云保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 G 区 415 号房间董事会办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 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表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州市赛普特医药科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Cellprotek Pharmaceutical Co., Ltd. (Cellprotek Co., Ltd.)
证券简称	赛普特
证券代码	835346
法定代表人	林穗珍
办公地址	广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器G区401-415号房间

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	石海涛
电话	020-82258920
传真	020-82258736
电子邮箱	shihaitao@cellprotek.com
公司网址	http://www.cellprotek.com/
联系地址及邮政编码	广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器G区412号房间（邮编：510663）
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	董事会办公室

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	2011-04-26
挂牌时间	2016-01-06
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-27 医药制造业-272 化学药品制剂制造-2720 化学药品制剂制造
主要产品与服务项目	医药研发，医药技术服务，现阶段主研究方向为神经元系列保护药品“安脑三醇”的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	51,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	众一医疗投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	邱文奎、邱霞辉（实际控制人之女）、众一医疗投资有限公司（控股股东）、王威（控股股东的董事兼高管）

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	91440101574013054H	否
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城揽月路 3号广州国际企业孵化器G栋4楼 G401-G415	否
注册资本（元）	51,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路86号证券大厦
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

经公司2018年5月24日召开的2018年第一次临时股东大会和2018年7月17日召开的2018年第二次临时股东大会审议，公司以每股人民币1.00元发行向公司在册股东、董事王威和核心员工叶锦添、韦建鸽、林敢建发行股票不超过1,308,000股人民币普通股，上述新增股份于2018年8月7日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司股本由51,00,000股变更为52,308,000股。

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	7,075.47	0.00	
毛利率	100.00%	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,445,867.76	-3,393,166.42	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,717,520.99	-9,437,740.70	
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)	-15.73%	-7.74%	-
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)	-33.85%	-21.54%	-
基本每股收益	-0.11	-0.07	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	57,137,858.17	61,420,019.07	-6.97%
负债总计	21,360,984.23	24,856,390.18	-14.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,776,873.94	36,563,628.89	-2.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.68	0.72	-5.56%
资产负债率(母公司)	-	-	-
资产负债率(合并)	37.38%	40.47%	-
流动比率	73.93	30.96	-
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	-6,478,135.75	-5,718,310.12	-
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	-6.97%	-3.31%	-
营业收入增长率	-	-	-
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	51,000,000	51,000,000	-
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

2018年5月24日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过以每股人民币1.00元发行向公司在册股东、董事王威和核心员工叶锦添、韦建鸽、林敢建发行股票不超过1,308,000股人民币普通股，本次发行由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月14日出具的中兴华验字（2018）010066号的《验资报告》验证，确认截至2018年5月31日止，公司已收到王威、叶锦添、韦建鸽和林敢建缴纳的投资款1,308,000.00元，其中计入股本1,308,000.00元。

上述新增股份因2018年6月30日前尚未取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函，所以在2018年6月30日前未办理完成股份登记。新增股份于2018年8月7日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司股本由51,000,000股变更为52,308,000股。

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于医药制造行业的一家医药研发公司，专注于创新型神经元保护剂的研发、生产和销售。公司拥有一支高水平的科研队伍，建立了以神经元保护为特色的药理药效学研究技术平台、化合物合成技术平台以及包括注射液、口服片剂和植入缓释剂的制剂技术研发平台，并依赖这三大技术平台研发了神经元保护剂安脑三醇（YC-6）注射液，现已完成 I 期临床试验，已经向国家药政部门提交了 II 期临床试验的申请。II 期临床试验的准备工作正在开展中。该注射液主要用于治疗急性脑中风，并可预防和修复神经元的损伤。目前已经获得 14 件中国发明专利授权，以及美国、日本、欧盟在内的 35 件国际发明专利授权。

公司未来计划采用企业直销和区域分销总代理制相结合的销售模式，以安脑三醇药品的销售收入为主要收入来源。公司亦计划采用专利技术许可的方式获得经济收益。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司是医药研发公司，主要的发展方向为医药研发，医药技术服务，现阶段主研究方向为神经元系列保护药品。报告期内，公司主营产品安脑三醇（YC-6）注射液因为尚处于研发阶段，公司也没有其他产品上市销售，公司的商业模式没有发生变化。

1、公司期末资产总额为 57,137,858.17 元，较期初减少 4,282,160.90 元，同比减少 6.97%。资产总额的减少主要为：①本期赎回理财资金 5,000,000.00 元用于公司营运支出，致期末流动资产较上期减少 4,738,845.68 元；②固定资产期末余额 8,952,295.22 元，较期初增加 1,407,253.00 元，主要为新增研发设备增加所致。

期末负债总额为 21,360,984.23 元，较期初减少 3,495,405.95 元，同比减少 14.06%，主要为期初的应付职工薪酬包括年终奖金，本期支付后致应付职工薪酬较期初减少 1,210,824.34 元，另一原因是由于神经元保护药的研究与产业化及急性缺血性脑卒中神经元保护剂 YC-6 的开发与产业化因上期有政府资金验收，项目研发主要支出主要以自筹资金支

付配套，结转损益的政府资金较少，本期未涉及项目验收，结转政府补助较多，导致递延收益减少。

期末净资产为 35,776,873.94 元，较期初减少 786,754.95 元，同比减少 2.15%，主要为本期亏损及确认股份支付 3,730,018.47 元所致。

2、公司 2018 年 1-6 月销售收入为 7,075.47 元，净利润为-5,445,867.76 元，上期净利润为-3,393,166.42 元，本期亏损金额较上期增加 2,052,701.34 元，主要是由于：①管理费用本期发生 5,059,982.96 元，较上期增加 3,732,041.43 元，主要为本期进行股权激励确认股份支付 3,730,018.47 元所致；②研发支出本期发生 6,729,529.22 元，较上期减少 1,471,906.18 元，主要为安脑三醇（YC-6）注射液一期临床试验结束，二期临床尚未展开，本期测试化验加工费减少所致；③其他收益本期发生 4,130,595.21 元，较上期增加 2,349,220.80 元，一方面为本期收到广州市企业研究开发机构一次性补助 1,000,000.00 元，另一方面由于神经元保护药的研究与产业化及急性缺血性脑卒中神经元保护剂 YC-6 的开发与产业化因上期有政府资金验收，项目研发主要支出主要以自筹资金支付配套，结转损益的政府资金较少，本期未涉及项目验收，结转政府补助较多，致递延收益本期结转至其他收益金额增加；④本期获取投资收益 1,765,308.02 元，较上期减少 775,700.00 元，主要为本期理财金额减少致获取投资收益金额减少。

3、公司现金流量分析

本报告期公司经营活动产生的现金流量净流出为 6,478,135.75 元，较上期增加流出 759,825.63 元，原因为本期支付年终奖增加及本期增加了人员，提高了原有人员的薪金，致本期支付的人员费用较上期增长 1,250,801.72 元。本期的投资活动产生的现金净流量净额为 4,925,736.02 元，较上期增加现金流入 3,352,960.04 元，主要原因为：①本期赎回理财资金净额 5,000,000.00 元，及因理财投入资金的减少致取得投资收益收到的现金减少 924,691.98 元；②本期新增研发设备致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 722,347.98 元。本报告期筹资活动的现金流量净额为 1,039,000.00 元，原因是本报告期发生了内部股权定增事项，上报告期末未有相关筹资资金。

三、 风险与价值

1、公司新药安脑三醇（YC-6）临床试验风险

公司治疗脑中风的安脑三醇（YC-6）注射液已经完成 I 期临床试验，现向国家药政部

门提出了 II 期临床试验的申请。根据我国相关医疗法律法规的规定，公司安脑三醇（YC-6）注射液需要经历 I~III 期临床试验才能进行正式的药品申报等后续工作，若该药临床试验效果不佳，会使该药面临研发失败的风险。

应对措施：公司选择国内顶尖水平的专家完善临床试验方案，选取国内一流的研究者实施，保证临床试验质量、提高数据可信度的同时，消除隐患，提高新药研发成功的概率；同时公司将积极研发 YC-5 等其它新药和拓展 YC-6 的新适应症（如：高原脑水肿、出血性脑卒中等）及新剂型，最大程度分散公司因新药研发失败带来的风险。

2、相关资质不能获批的风险

公司获得药品销售资质需满足四个条件：建成生产基地、取得《药品生产许可证》、取得生产批件、通过 GMP 认证，上述资质审批管理机构为国家食品药品监督管理总局。公司所处的不同阶段申请相应资质。如果公司资金投入不足或在研品种临床试验效果不理想，公司将无法如期获得药品进入流通市场的各项资质。因此，公司存在相关资质不能获批的风险。

应对措施：公司将加强对于药品资质认定的管理，将会根据药品临床试验的结果，争取申请到相应的资质。

3、市场开拓风险

随着药品市场需求不断变化、医保及药品招投标体系规则的调整、医疗体制改革的变化，公司未来市场开拓将面临一定的困难和风险。此外，公司还可能需要针对新市场区域、新临床需求的特点对原有市场开拓策略做出相应调整，该调整能否取得预期效果将存在一定不确定性。

应对措施：公司将积极关注市场变化，进行仔细分析，提出有针对性的市场开拓策略。

4、新产品研发、注册以及销售风险

新药研发和现有药品的深度开发本身具有高投入、高风险的特点，一般须经历临床前研究、申请临床注册、批准临床试验、临床试验、申报生产注册、现场考核、获准生产、上市后临床观察等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发失败或无法完成注册风险。

应对措施：深入了解医药市场还未满足的需求，开展多个潜力项目提高创新能力，降低单个项目失败带来的冲击。同时利用公司的人才团队，监控整个药品研发过程，做好注册及销售各流程的风险管控工作，提高药品研发及注册的成功率。

5、持续亏损的风险及应对措施

2018 年 1-6 月份、2017 年度、2016 年度公司营业收入分别为 7,075.47 元、0.00 元、1,979,900.00 元。公司 2018 年 1-6 月、2017 年度、2016 年度净利润分别为-5,445,867.76 元、-8,957,523.52 元、-2,793,242.81 元。

公司亏损主要是研发投入较多。公司新药 I 期临床已经顺利完成，目前处于 II 期临床的准备阶段。公司未来的盈利能力仍存在各种不确定性的因素影响，可能会使公司在短期难以盈利。

应对措施：公司选择国内顶尖水平的专家完善临床试验方案，选取国内一流的研究者实施，保证临床试验质量、提高数据可信度的同时，消除隐患，提高新药研发成功的概率；同时公司将积极研发其他新药，以分散公司新药研发失败的风险。公司除了自有资金，还积极申请政府补助。目前已经获得广东省引进创新创业团队项目、第三批广州市创业领军人才项目、广州开发区科技领军人才创业项目、2014 年科技孵化器专项等省、市、区各级政府的资助，还获得了“国家重大新药创制”科技重大专项 1,556 万元的资助，保证了公司研发资金的充足。

6、公司国内外专利申请及泄密风险

公司的核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。公司核心技术及研发成果主要包括 YC-6 系列专利，其中中国大陆地区专利 14 件，其他国家或地区专利 35 件。另外公司尚有 5 件中国大陆地区专利、21 件其他国家或地区的专利处于申请过程当中，但是各国知识产权法律的不同，使公司存在专利技术无法获得通过的风险。另外，如果公司未申请专利的专有技术泄密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。

应对措施：公司将加强药品专利技术的申请力度，争取在更多的国家申请药品专利技术，以加强公司药品在国际专利领域的保护力度。

四、 企业社会责任

赛普特一直在为打造成富有社会责任感的企业形象而不断努力。公司把“致力于用多学科的现代知识和诚信、仁爱之心研发新药，为提高人类生活品质，促进社会发展，实现职工自我价值，并为股东获得投资收益”作为企业的使命，将研发新药，满足广大患者对高技术医药产品的渴求和履行社会责任有机统一起来，把企业社会责任作为提高核心竞争力的基础，赢得了各级政府部门的认可。公司成立至今，获得了广州开发区科技领军人才、广州市创业领军人才、广东省引进创新团队、广东省高新技术企业、“重大新药创制”科

技重大专项课题承担单位、“第五批国务院侨办重点华侨华人创业团队”等荣誉称号。公司的具体做法如下：

一、积极研发新药，造福患者

公司现阶段专注于创新型神经元保护剂的研发。拥有自主知识产权的 1 类化学药安脑三醇（YC-6）注射液（适应症为脑卒中）已经完成 I 期临床试验，现已进行 II 期临床试验准备工作。公司还针对世界范围内缺乏神经疾病治疗药物的现状，新立项 CP531 项目及 YC-6 口服剂项目丰富了公司的产品线，同时还进行了 YC-5 注射液（适应症为脊髓损伤）和保健品的研发。

二、缓解就业压力

赛普特已建成化学合成、制剂、质量管理、药效与安全性评价共四个专业实验室，三个药物研发关键技术平台（甾体合成技术平台；神经保护剂研发平台；制剂技术研发平台）。现有职工 32 人，其中专业技术人员 24 人，管理及财务人员 8 人。此外，还积极配合了当地政府的倡导，积极吸纳了应届高校毕业生到公司进行实习，解决了当地的部分就业压力，减少了社会治安的不稳定因素，尽到了企业的社会责任。

三、促进当地新药研发水平的发展

赛普特制定了一套长期引进人才的计划，并开展了一系列的引才引智工作，在此期间，公司共引进了 7 名国际高层次人才。公司所引进的人才主要由美国著名大学及国际知名制药公司的高级科学家及学者组成，他们都成为了推动当地新药研发水平的核心力量。长期引进人才的计划，既为公司学习国际先进技术提供了良好的平台和创造得天独厚的优势，又为促进当地新药研发水平贡献了一份力量。

四、以人为本，关心职工

赛普特一贯奉行“职工是公司最大的财富”的管理理念，使职工的个人价值观和企业的价值观得到统一，塑造了以“崇尚科学；恪守诚信；追求卓越；学习拼搏；团结合作”的核心价值观。公司与职工的劳动合同签订率达到 100%，为职工办理了社会养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等险种，帮助职工解决户口迁移、子女入学、亲属就医等难题。职工在公司还享受定期体检、带薪年假、培训学习、年度旅游等福利，切实保障了职工的合法权益的同时，也让职工对公司产生归宿感及自豪感。为当地企业树立了劳资融洽的榜样，塑造了一个对社会负责任的良好企业形象。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

为了有效利用公司自有闲置资金，公司于 2017 年 9 月 19 日召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品及授权投资的议案》，上述议案于 2017 年 10 月 13 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。议案授权公司经营管理层使用自有闲置资金投资的品种为低风险的理财产品，投资额度在投资期限内任何时点最高不超过人民币 5,000.00 万元，授权期限至 2018 年 9 月 18 日。

公司本期利用闲置资金进行投资 2,000.00 万元，赎回投资 2,500.00 万元，共获取收益 176.53 万元，上述投资理财事宜的审批经过公司董事会和股东大会的审议，程序符合相关规定。

(二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

经公司2018年5月24日召开的2018年第一次临时股东大会和2018年7月17日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，公司对董事、核心员工进行股权激励。公司以非公开定向发行的方式向在册股东、董事王威和核心员工叶锦添、韦建鸽、林敢建发行股票1,308,000股人民币普通股，发行价格为每股人民币1.00元，其中王威认购1,218,000股，核心员工叶锦添、韦建鸽、林敢建各认购30,000股，共募集资金1,308,000.00元。

本次发行的股票属于一次性授予股票，根据《企业会计准则》对股份支付的相关规定以及公司经营中收入、成本费用匹配性等因素，本次股票发行所涉及股份支付在当期进行一次性确认。参照广东省联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字【2018】第A0446号评估报告，本次发行应确认的股份支付费用为公允价值（3.85元/股）与发行价格（1.00元/股）之间的差额与发行数量（130.80万股）的乘积，共3,730,018.47元，本期已全部计入当期损益。

上述新增股份于2018年8月7日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司股本由51,00,000股变更为52,308,000股。报告期内，未出现激励对象股票解限售和需要调整激励方案的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，并在承诺做出后严格履行上述承诺。

2、公司实际控制人邱文奎对公司的科研提供持续的资金支持的承诺，在承诺做出后严格履行承诺。

3、公司上半年以非公开定向发行的方式向核心员工叶锦添、韦建鸽、林敢建发行股票，上述三人各认购股票30,000股，并以本次实际认购股份总额为基准，自股份登记日起，每年解限认购股份总额的20%，第五年时认购股份全部完成解限售。

报告期内，公司未发行有任何违背承诺事项的情形。

(四) 报告期内的普通股股票发行情况

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)
2018/5/9	2018-8-7	1.00	1,308,000	1,308,000.00	建立保健品研发平台

经公司 2018 年 5 月 24 日召开的 2018 年第一次临时股东大会和 2018 年 7 月 17 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议，公司以每股人民币 1.00 元向公司在册股东、董事王威和核心员工叶锦添、韦建鸽、林敢建发行股票不超过 1,308,000 股人民币普通股，本次发行由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 14 日出具的中兴华验字（2018）010066 号的《验资报告》验证，确认截至 2018 年 5 月 31 日止，公司已收到王威、叶锦添、韦建鸽和林敢建缴纳的投资款 1,308,000.00 元，其中计入股本 1,308,000.00 元。

上述新增股份于 2018 年 8 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司股本由 51,00,000 股变更为 52,308,000 股。

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	38,733,827	75.95%	8,479,192	47,213,019	92.57%
	其中：控股股东、实际控制人	16,958,384	33.25%	8,479,192	25,437,576	49.88%
	董事、监事、高管	1,205,256	2.36%	0	1,205,256	2.36%
	核心员工	287,179	0.56%	0	287,179	0.56%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,266,173	24.05%	-8,479,192	3,786,981	7.43%
	其中：控股股东、实际控制人	8,479,192	16.63%	-8,479,192	0	0%
	董事、监事、高管	3,615,774	7.09%	0	3,615,774	7.09%
	核心员工	275,351	0.54%	0	275,351	0.54%
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-
普通股股东人数						21

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	众一医疗	25,437,576	0	25,437,576	49.88%	0	25,437,576
2	颜充	15,409,293	0	15,409,293	30.21%	0	15,409,293
3	邱霞辉	2,081,616	0	2,081,616	4.08%	1,561,212	520,404
4	王威	1,467,525	0	1,467,525	2.88%	1,100,644	366,881
5	张静夏	1,320,798	0	1,320,798	2.59%	0	1,320,798
合计		45,716,808	0	45,716,808	89.64%	2,661,856	43,054,952

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

众一医疗的实际控制人邱文奎与邱霞辉系父女关系；王威为公司控股股东众一医疗的法定代表人、执行董事兼总经理，持有众一医疗投资有限公司 4%的股权，除此之外，其他股东之间没有关联关系。

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

众一医疗持有公司 25,437,576 股，占公司股本总额的 49.88%，为公司的控股股东。众一医疗成立于 2012 年 11 月 21 日，注册资本 5,000 万元，统一社会信用代码：91440300057861805B，法定代表人：王威。

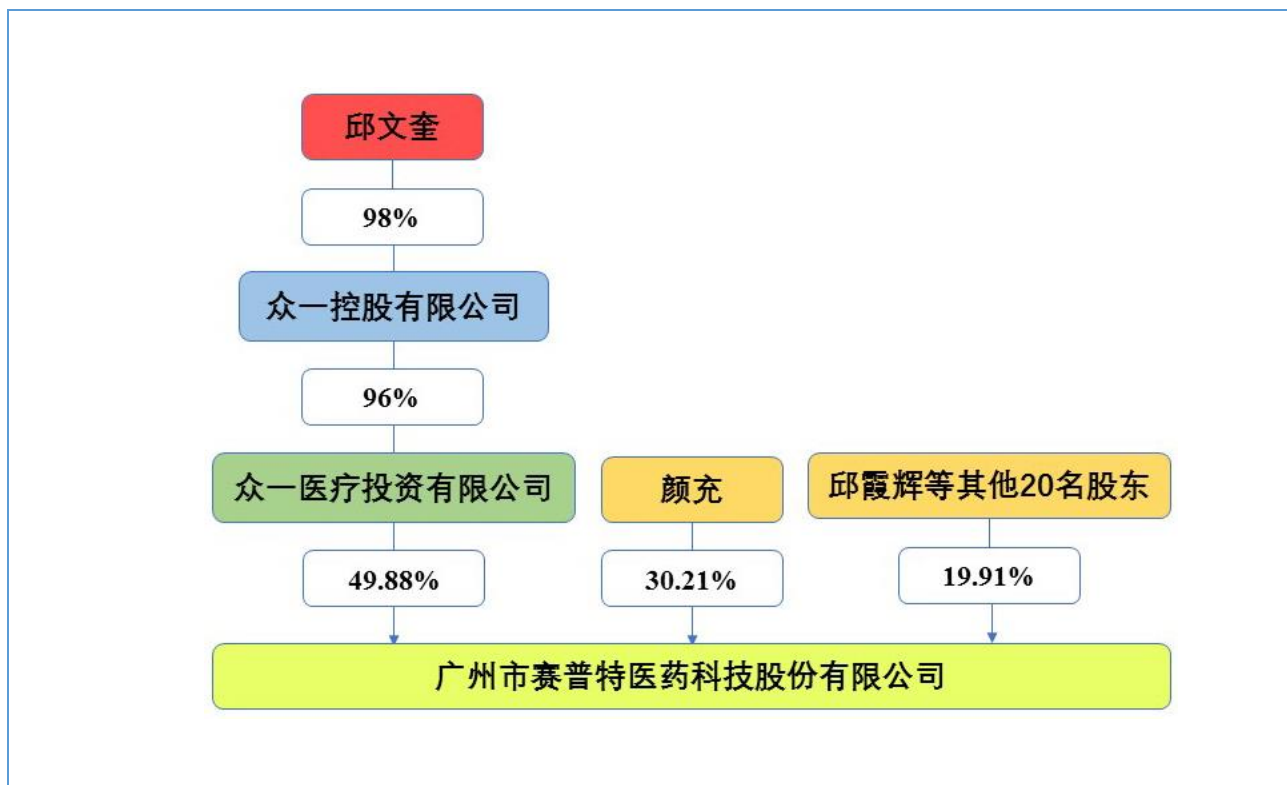
报告期内公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

邱文奎持有众一控股 98.00% 的股份，众一控股持有众一医疗 96.00% 的股份，根据赛普特现在股权结构，邱文奎能够通过众一控股间接控制众一医疗进而间接控制公司 49.88% 的股份。所以邱文奎为公司的实际控制人。

邱文奎，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月，湘潭矿业学院采矿专业，函授本科毕业。1990 年 2 月至 1993 年 12 月，任湖南涟源市湄江镇龙塘村村支书；1994 年 1 月至 1995 年 12 月，任湖南涟源市湄江镇建筑公司经理；1995 年 2 月至 2001 年 12 月，任江西安福文雄煤矿总经理；2002 年 1 月至 2005 年 5 月，任安福县北华山煤业公司、江西鸣山矿业有限责任公司董事长；2005 年 6 月至 2012 年 12 月，任江西众一矿业集团有限公司董事长兼总经理；2013 年 1 月至今，任众一控股有限公司的执行董事。

报告期内，公司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	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王威	董事、董事长	男	1977.01.11	硕士研究生	2017.10.13-2018.8.22	是
林穗珍	董事、总经理	女	1957.02.20	本科	2015.8.23-2018.8.22	是
石海涛	董事、董事会秘书	男	1969.06.04	博士研究生	2015.8.23-2018.8.22	是
黄利民	董事	男	1965.11.10	本科	2015.8.23-2018.8.22	否
邱霞辉	董事	女	1989.01.18	本科	2017.1.6-2018.8.22	否
银巍	监事会主席	男	1973.02.25	博士研究生	2015.8.23-2018.8.22	是
王亚娜	监事	女	1978.10.12	硕士研究生	2015.8.23-2018.8.22	是
刘伟威	监事	男	1992.07.07	本科	2015.8.23-2018.8.22	是
王根云	财务总监	女	1975.02.22	大专	2015.8.23-2018.8.22	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事和高管相互之间无关联关系;

邱文奎为公司的实际控制人,与董事邱霞辉为父女关系。

王威为公司控股股东众一医疗的法定代表人、执行董事兼总经理,持有众一医疗投资有限公司4%的股权。

(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
王威	董事,董事长	1,467,525	0	1,467,525	2.88%	0
林穗珍	董事,总经理	0	0	0	0.00%	0
石海涛	董事,董事会秘书	244,596	0	244,596	0.48%	0
黄利民	董事	0	0	0	0.00%	0
邱霞辉	董事	2,081,616	0	2,081,616	4.08%	0
银巍	监事会主席	880,515	0	880,515	1.73%	0
王亚娜	监事	73,389	0	73,389	0.14%	0

刘伟威	监事	24,480	0	24,480	0.05%	0
王根云	财务总监	48,909	0	48,909	0.10%	0
合计	-	4,821,030	0	4,821,030	9.46%	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
技术人员	20	24
财务人员	3	3
行政管理人员	5	5
员工总计	28	32

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	3
硕士	15	15
本科	10	13
专科	1	1
专科以下	0	0
员工总计	28	32

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变化

报告期内，公司由于研发项目的扩展，新招聘研发人员3名，兼职技术人员5名。报告期内有4名员工因个人原因辞职。骨干及核心员工基本保持稳定，公司为新成立的单位，目前没有离退休职工。

2、人才引进

报告期内，公司发挥了多渠道的招聘优势，广泛筛选人才，主要有公司网站、专业的

招聘平台、员工推荐等方式，积极为公司引进优秀人才。

3、薪酬福利政策

报告期内，公司继续依照《中华人民共和国劳动法》和公司《绩效考核管理办法》、《薪酬管理制度》进一步完善了的岗位工作考核体系，以员工的绩效考核为依据提高了薪资。

4、培训体系

公司认为持续学习是个人专业知识积累与更新和企业技术创新的根本，公司努力为员工提供全方位、多层次的培训机会，并为员工的个人素质提高提供一切便利措施。

公司实行月度培训制度，由公司内部专家对全体技术人员进行基本研发技能培训，加强员工的研发素质；不定期邀请海外专家来公司进行高层次学术讲座，开阔员工的学术视野；支持员工每年外出参加各种学术会议，参与学术交流、掌握业界研发动态并积累生物医药领域人脉资源。

5、报告期内，公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
林穗珍	总经理	0
石海涛	董事会秘书	244,596
王根云	财务总监	48,909
王亚娜	制剂主管	73,389
黄春晖	项目经理	48,909
黄家瑜	合成部副部长	48,909
周秋云	质量管理部部长	48,909
韦建鸽	医学部副部长	0
叶锦添	保健品部副部长	0
林敢建	制剂主管	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司核心员工谢敏玉女士因个人原因于2018年4月离职，其离职对公司日常经营及新药研发进度未产生任何不利影响。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

经公司 2018 年 5 月 24 日召开的 2018 年第一次临时股东大会和 2018 年 7 月 17 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议，公司以每股人民币 1.00 元发行向公司在册股东、董事王威和核心员工叶锦添、韦建鸽、林敢建发行股票不超过 1,308,000 股人民币普通股，其中董事王威认购 1,218,000 股，核心员工叶锦添、韦建鸽、林敢建各认购 30,000 股。上述新增股份于 2018 年 8 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司股本由 51,00,000 股变更为 52,308,000 股。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	第八节二、1	20,418,009.17	20,931,408.90
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款		0.00	0.00
预付款项	第八节二、2	223,440.00	19,972.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二、3	61,801.40	66,726.89
买入返售金融资产			
存货		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	第八节二、4	25,975,788.05	30,714,633.73
流动资产合计		46,679,038.62	51,732,741.92
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		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	第八节二、5	8,952,295.22	7,545,042.22
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	第八节二、6	1,365,196.05	1,424,451.08
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产	第八节二、7	141,328.28	717,783.85
非流动资产合计		10,458,819.55	9,687,277.15
资产总计		57,137,858.17	61,420,019.07
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	第八节二、8	193,737.82	5,718.95
预收款项		0.00	0.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节二、9	361,059.91	1,571,884.25
应交税费	第八节二、10	73,575.68	58,374.19
其他应付款	第八节二、11	3,023.05	35,229.81
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		631,396.46	1,671,207.20
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	第八节二、12	20,729,587.77	23,185,182.98
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		20,729,587.77	23,185,182.98
负债合计		21,360,984.23	24,856,390.18
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节二、13	52,308,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节二、14	5,575,512.76	2,224,399.95
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		0.00	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节二、15	-22,106,638.82	-16,660,771.06
归属于母公司所有者权益合计		35,776,873.94	36,563,628.89
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		35,776,873.94	36,563,628.89
负债和所有者权益总计		57,137,858.17	61,420,019.07

法定代表人：林穗珍

主管会计工作负责人：王根云

会计机构负责人：王根云

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节二、16	7,075.47	
其中：营业收入		7,075.47	0.00
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,724,596.46	9,495,548.92
其中：营业成本		0.00	0.00
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节二、17	0.00	17,879.04
销售费用		0.00	0.00
管理费用	第八节二、18	5,059,982.96	1,327,941.53
研发费用	第八节二、19	6,729,529.22	8,201,435.40
财务费用	第八节二、20	-75,494.38	-54,550.50
资产减值损失	第八节二、21	10,578.66	2,843.45
加：其他收益	第八节二、22	4,130,595.21	1,781,374.41

投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、23	1,765,308.02	2,541,008.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,821,617.76	-5,173,166.49
加：营业外收入	第八节二、24	375,750.00	1,780,000.07
减：营业外支出		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,445,867.76	-3,393,166.42
减：所得税费用		0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,445,867.76	-3,393,166.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-5,445,867.76	-3,393,166.42
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,445,867.76	-3,393,166.42
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00

七、综合收益总额		-5,445,867.76	-3,393,166.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,445,867.76	-3,393,166.42
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.11	-0.07
（二）稀释每股收益		-0.11	-0.07

法定代表人：林穗珍

主管会计工作负责人：王根云

会计机构负责人：王根云

(三) 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		7,500.00	
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	第八节二、25	2,145,965.25	2,207,550.18
经营活动现金流入小计		2,153,465.25	2,207,550.18
购买商品、接受劳务支付的现金			
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		4,177,570.10	2,926,768.38
支付的各项税费			17,879.04
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、25	4,454,030.90	4,981,212.88
经营活动现金流出小计		8,631,601.00	7,925,860.30
经营活动产生的现金流量净额		-6,478,135.75	-5,718,310.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,000,000.00	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,765,308.02	2,690,000.00

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			
投资活动现金流入小计		26,765,308.02	37,690,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,839,572.00	1,117,224.02
投资支付的现金		20,000,000.00	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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,839,572.00	36,117,224.02
投资活动产生的现金流量净额		4,925,736.02	1,572,775.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,308,000.00	
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		1,308,000.00	
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	第八节二、25	269,000.00	
筹资活动现金流出小计		269,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		1,039,000.00	
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		-513,399.73	-4,145,534.14
加：期初现金及现金等价物余额		20,931,408.90	12,562,512.98
六、期末现金及现金等价物余额		20,418,009.17	8,416,978.84

法定代表人：林穗珍

主管会计工作负责人：王根云

会计机构负责人：王根云

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 非调整事项

经公司 2018 年 5 月 24 日召开的 2018 年第一次临时股东大会和 2018 年 7 月 17 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议，公司以每股人民币 1.00 元发行向公司在册股东、董事王威和核心员工叶锦添、韦建鸽、林敢建发行股票不超过 1,308,000 股人民币普通股，本次发行由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 6 月 14 日出具的中兴华验字(2018)010066 号的《验资报告》验证，确认截至 2018 年 5 月 31 日止，公司已收到王威、叶锦添、韦建鸽和林敢建缴纳的投资款 1,308,000.00 元，其中计入股本 1,308,000.00 元。

上述新增股份于 2018 年 8 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司股本由 51,00,000 股变更为 52,308,000 股。

2、 研究与开发支出

公司系医药研发企业，公司主要的发展方向为医药研发，医药技术服务，现阶段主研究方向为神经元系列保护药品，报告期内，公司主营产品安脑三醇注射液尚处于研发阶段。

2018年1月9日北京协和医院出具了YC-6注射液多次静脉给药I期临床试验总结报告。结果显示连续7天每天600mg为YC-6注射液多次静脉给药的最大耐受量，且表明YC-6注射液具有良好的人体安全性和耐受性。2018年6月6日国家药品审评中心受理YC-6注射液的II/III期临床批件申请资料，为YC-6后续开展II/III期临床试验提供必要的法规文件。

本期产品研发发生研发费用6,729,529.22元，本期公司的主要研发支出主要用于急性缺血性脑卒中神经元保护药安脑三醇(YC-6)项目，其他项目如CP531、YC-5注射剂、FDS2016保健品等尚处于前期研究阶段，资金投入较少。

二、 报表项目注释

1、货币资金

类 别	期末余额	期初余额
银行存款	20,418,009.17	20,931,408.90
合计	20,418,009.17	20,931,408.90

注：公司无因抵押冻结等使用受限制、存放境外、有潜在投资回收风险的款项。

2、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	223,440.00	100.00	19,972.40	100.00
合计	223,440.00	100.00	19,972.40	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
广东省医学实验动物中心	180,000.00	80.57
广州金叶健康科技有限公司	35,000.00	15.66
德塔云(北京)科技有限公司	6,210.00	2.78
广东华南新药创新创制中心	2,130.00	0.95
广东计量协会	100.00	0.04
合计	223,440.00	100.00

(3) 期末余额无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东及其他关联方款项

(4) 期末预付账款较期初增加 203,467.60 元, 增长 1,018.74%, 主要是由于本期增加了广东省医学实验动物中心实验服务费和广东金叶健康科技有限公司的实验外协费。

3、其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款	154,855.50	149,202.33
减: 坏账准备	93,054.10	82,475.44
合计	61,801.40	66,726.89

(1) 其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	154,855.50	100.00	93,054.10	60.09
1、关联方组合				
2、账龄组合	154,855.50	100.00	93,054.10	60.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	154,855.50	100.00	93,054.10	60.09

(续)

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	149,202.33	100.00	82,475.44	55.28
1、关联方组合				
2、账龄组合	149,202.33	100.00	82,475.44	55.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	149,202.33	100.00	82,475.44	55.28

① 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	11,532.00	5.00	576.60	4,678.83	5.00	233.94
1 至 2 年		10.00		52,980.00	10.00	5,298.00
2 至 3 年	53,780.00	30.00	16,134.00	2,000.00	30.00	600.00
3 至 4 年	22,500.00	50.00	11,250.00	22,500.00	50.00	11,250.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
4至5年	9,750.00	80.00	7,800.00	9,750.00	80.00	7,800.00
5年以上	57,293.50	100.00	57,293.50	57,293.50	100.00	57,293.50
合计	154,855.50		93,054.10	149,202.33		82,475.44

② 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 10,578.66 元。

③ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	154,855.50	144,523.50
其他		4,678.83
合计	154,855.50	149,202.33

④ 按欠款方归集的期末其他应收款前四名情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
广州国际企业孵化器有限公司	房租押金	120,605.50	1年以内 11,532.00 元, 2-3年 51,780.00 元, 5年以上 57,293.50 元	77.88	73,404.10
广州科寓投资管理有限公司	房租押金	22,500.00	3-4年	14.53	11,250.00
广东华南新药创新创制中心	设备押金	9,750.00	4-5年	6.30	7,800.00
空气化工产品气体(深圳)有限公司	钢瓶押金	2,000.00	2-3年	1.29	600.00
合计		154,855.50		100.00	93,054.10

(2) 报告期其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

4、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
中融-融新发展 1 号信托计划		25,000,000.00
银行理财产品	25,000,000.00	5,000,000.00
未抵扣进项税	975,788.05	714,633.73
合计	25,975,788.05	30,714,633.73

期末流动资产较上期减少 4,738,845.68 元, 减幅为 15.43%, 主要原因是由于本期减少了理财资金 5,000,000.00 元所致。

5、固定资产

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

类别	期末余额	期初余额
固定资产	8,952,295.22	7,545,042.22
合计	8,952,295.22	7,545,042.22

(1) 固定资产

项目	研发设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	9,941,168.61	298,688.89	346,377.44	10,586,234.94
2. 本期增加金额	2,182,249.79		8,227.00	2,190,476.79
(1) 购置	2,182,249.79		8,227.00	2,190,476.79
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	12,123,418.40	298,688.89	354,604.44	12,776,711.73
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,809,435.90	50,702.44	181,054.38	3,041,192.72
2. 本期增加金额	734,649.93	14,486.41	34,087.45	783,223.79
(1) 计提	734,649.93	14,486.41	34,087.45	783,223.79
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	3,544,085.83	65,188.85	215,141.83	3,824,416.51
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,579,332.57	233,500.04	139,462.61	8,952,295.22
2. 期初账面价值	7,131,732.71	247,986.45	165,323.06	7,545,042.22

(2) 本报告期内无暂时闲置的固定资产。

(3) 本报告期内无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 本报告期内无通过经营租赁租出的固定资产情况。

(5) 本报告期内无所有权受限的固定资产。

6、无形资产

项目	专利权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,060,000.00	2,060,000.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		

项目	专利权	合计
4.期末余额	2,060,000.00	2,060,000.00
二、累计摊销		
1.期初余额	635,548.92	635,548.92
2.本期增加金额	59,255.03	59,255.03
(1) 计提	59,255.03	59,255.03
3.本期减少金额		
4.期末余额	694,803.95	694,803.95
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,365,196.05	1,365,196.05
2.期初账面价值	1,424,451.08	1,424,451.08

7、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	141,328.28	717,783.85
合计	141,328.28	717,783.85

期末其他非流动资产较期初减少 576,455.85 元，原因是本期预付的实验设备转入固定资产所致。

8、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	193,737.82	5,718.95
合计	193,737.82	5,718.95

应付账款明细

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	193,737.82	5,718.95
合计	193,737.82	5,718.95

9、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,571,884.25	2,771,290.00	3,982,114.34	361,059.91
二、离职后福利-设定提存计划		195,455.76	195,455.76	

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	1,571,884.25	2,966,745.76	4,177,570.10	361,059.91

(2) 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,571,884.25	2,572,109.03	3,782,933.37	361,059.91
2. 职工福利费		21,423.20	21,423.20	
3. 社会保险费		111,121.77	111,121.77	
其中：医疗保险费		97,024.59	97,024.59	
工伤保险费		2,683.70	2,683.70	
生育保险费		11,413.48	11,413.48	
4. 住房公积金		66,636.00	66,636.00	
合计	1,571,884.25	2,771,290.00	3,982,114.34	361,059.91

(3) 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		186,868.08	186,868.08	
2、失业保险费		8,587.68	8,587.68	
合计		195,455.76	195,455.76	

期末应付职工薪酬较期初减少 77.03%，原因是由于期初的应付职工薪酬包括年终奖金，本期发放所致。

10、 应交税费

税种	期末余额	期初余额
个人所得税	73,575.68	58,374.19
合计	73,575.68	58,374.19

11、 其他应付款

税种	期末余额	期初余额
其他应付款	3,023.05	35,229.81
合计	3,023.05	35,229.81

其他应付款按性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
个人往来款		34,273.99
其他	3,023.05	955.82
合计	3,023.05	35,229.81

12、递延收益

(1) 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	23,185,182.98	675,000.00	3,130,595.21	20,729,587.77	收到的政府拨款
合计	23,185,182.98	675,000.00	3,130,595.21	20,729,587.77	

(2) 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
急性缺血性脑卒中神经元保护药安脑三醇(YC-6)临床试验研究	11,560,000.00		91,000.00	11,469,000.00	与收益相关
神经元保护药的研究与产业化	10,682,560.26		2,246,880.32	8,435,679.94	与收益相关
急性缺血性脑卒中神经元保护剂YC-6的开发与产业化(注1)	942,622.72	600,000.00	717,714.89	824,907.83	与收益相关
视网膜保护候选新药YC-10的研发(注2)		75,000.00	75,000.00		与收益相关
合计	23,185,182.98	675,000.00	3,130,595.21	20,729,587.77	

注1：公司2018年收到急性缺血性脑卒中神经元保护剂YC-6的开发与产业化项目补助资金600,000.00元。

注2：根据广州开发区科技创新局下发的《关于下达2018年广州开发区金余款(第一批)的通知》(惠开科【2018】38号)，公司2018年收到视网膜保护候选新药YC-10的研发项目补助资金75,000.00元。

注3：以上项目对应的支出计入费用的，按照计入费用金额递延确认其他收益。

13、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,000,000.00	1,308,000.00				1,308,000.00	52,308,000.00

注：期末股本增加系公司发行股票1,308,000股，募集资金人民币1,308,000.00元。

14、资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	2,224,399.95	3,730,018.47	378,905.66	5,575,512.76
合计	2,224,399.95	3,730,018.47	378,905.66	5,575,512.76

注2：本期资本溢价增加3,730,018.47元，系公司向董事和核心员工发行股票构成立即行权股份支付所致，具体内容详见本节(五)股份支付。

根据《挂牌公司信息披露及会计业务问题（二）——发行费用的会计核算》，将本次发行支付的财务顾问费、律师费、评估费、会计师费等与发行股份直接相关的费用冲减溢价形成的资本公积。

15、未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-16,660,771.06	
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	-16,660,771.06	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,445,867.76	
期末未分配利润	-22,106,638.82	

16、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	7,075.47			
技术服务收入	7,075.47			
合计	7,075.47			

17、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		10,429.44
教育费附加		4,469.76
地方教育税附加		2,979.84
合计		17,879.04

18、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	450,762.38	474,814.20
中介机构费用	364,056.61	191,912.16
办公费	130,540.80	136,576.25
租赁费	119,314.27	201,079.00
招待费	72,215.25	52,214.04
水电费	64,040.66	65,250.20
折旧费	48,573.86	47,006.82

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	36,163.83	52,096.27
车辆使用费	36,142.13	31,245.79
交通费	6,898.60	9,458.00
电话费	1,256.10	1,788.80
股权激励费用	3,730,018.47	
其他		64,500.00
合计	5,059,982.96	1,327,941.53

本期管理费用较上期增加 3,732,041.43 元，较上期增长 281.04%，主要原因是由于本期发生了股权支付，造成管理费用增加所致。管理费用各明细分析如下：

① 本期租赁费较上期减少 81,764.74 元，减幅为 40.66%，原因是本期外籍专家的公寓房在 2018 年 3 月退租了，造成本期租赁费减少；

② 中介机构费用本期较上期增加 172,144.45 元，涨幅为 89.70%，原因是本期增加了券商督导费，上期的该督导费未在此期间。

③ 因本期进行股权激励，增加股权激励费用 3,730,018.47 元，上期未发生此费用，具体内容详见本节（五）股份支付。

19、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	2,515,983.38	1,778,166.98
测试化验加工费	1,198,457.88	3,956,224.07
折旧费	734,649.93	539,640.69
实验耗材	652,287.10	404,420.19
专利申请费、年费及代理费	341,799.30	682,803.20
劳务费	369,718.21	30,052.87
注册评审费	199,200.00	-
差旅费	136,038.29	295,883.62
租赁费	101,537.52	98,152.76
水电费	62,717.61	63,837.08
无形资产摊销	59,255.03	59,255.03
会议费	55,760.00	61,566.00
其他	302,124.97	231,432.91
合计	6,729,529.22	8,201,435.40

本期研发费用较上期减少 1,471,906.19 元，减幅为 17.95%，主要是由于安脑三醇（YC-6）注射液一期临床试验结束，二期临床尚未展开，本期临床测试费较上期减少所致。研发费用各明细分析如下：

①本期人员薪酬较上期增加 737,816.40 元，涨幅为 41.49%，原因为研发人员增加且原有人员工资较上期增长所致；

② 本期测试化验加工费较上期减少 2,757,766.19 元，减幅为 69.71%，原因是上期主要是支付一期临床试验费用，本期二期临床尚未展开，本期主要是为二期临床开展做准备工作；

③本期折旧费较上期增加 195,009.24 元，涨幅为 36.14%，原因为随着研发项目的推进，公司的大型实验设备的增加，导致本期折旧费较上期增加；

④本期实验耗材较上期增加 247,866.91 元，涨幅为 61.29%，主要是因为随着研发项目的进展，实验材料从制剂原料采购及包材，本期采购需求较上期增加，同时公司开展其他神经保护领域的尝试性研究项目也导致材料费用的增加；

⑤本期专利申请费、年费及代理费较上期减少 341,003.90 元，减幅为 49.94%，原因为本期公司申请各项专利尚处于申报过程中，专利用费支出是根据专利申请进展情况而支付；

⑥本期劳务费较上期增加 339,665.34 元，主要原因是 YC-6 项目本期开展二期临床探索试验劳务费增加所致；

⑦注册评审费较上期增加 199,200.00 元，为本期支出 YC-6 项目注册评审费补充申请费用；

⑧ 本期差旅费较上期减少 159,845.33 元，减幅为 54.02%，研发主力人员主要撰写二期临床的准备材料，出差较上期减少所致。

20、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	80,013.76	57,077.11
手续费及其他支出	4,519.38	2,526.61
合 计	-75,494.38	-54,550.50

21、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	10,578.66	2,843.45
合计	10,578.66	2,843.45

22、 其他收益

(1) 其他收益分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常经营活动相关政府补助	4,130,595.21	1,781,374.41	4,130,595.21
合计	4,130,595.21	1,781,374.41	4,130,595.21

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
神经元保护药的研究与产业化	2,246,880.32	1,287,186.52	与收益相关
急性缺血性脑卒中神经元保护剂 YC-6 的开发与产业化	717,714.89	123,714.89	与收益相关
急性缺血性脑卒中神经元保护药安脑三醇 (YC-6) 临床试验研究	91,000.00		与收益相关
视网膜保护候选新药 YC-10 的研发	75,000.00		与收益相关
广州市企业研究开发机构补助	1,000,000.00		与收益相关
高层次人才补贴		282,473.00	与收益相关
企业研发经费投入后补助		88,000.00	与收益相关
合计	4,130,595.21	1,781,374.41	

其他收益本期较上期增加 2,349,220.80 元，一方面为本期收到广州市企业研究开发机构一次性补助 1,000,000.00 元，另一方面因为神经元保护药的研究与产业化及急性缺血性脑卒中神经元保护剂 YC-6 的开发与产业化因上期有政府资金验收，项目研发主要支出主要以自筹资金支付配套，结转损益的政府资金较少，本期未涉及项目验收，结转政府补助较多，致递延收益本期结转至其他收益金额增加

23、投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
购买信托产品	1,700,486.11	2,483,199.80
购买银行理财产品	64,821.91	57,808.22
合计	1,765,308.02	2,541,008.02

本期较上期减少 775,700.00 元，原因是本期减少了理财金额致获取投资收益金额减少。

24、营业外收入

(1) 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	375,750.00	1,780,000.00	375,750.00
其他		0.07	
合计	375,750.00	1,780,000.07	375,750.00

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
知识产权补助	375,750.00	80,000.00	与收益相关
科技企业上市(挂牌)补贴		1,000,000.00	与收益相关
高新技术企业认定奖励		700,000.00	与收益相关
合计	375,750.00	1,780,000.00	

25、现金流量表

(1) 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,145,965.25	2,207,550.18
其中：利息收入	80,013.76	57,077.11
政府补助	2,050,750.00	2,150,473.00
其他	15,201.49	0.07
支付其他与经营活动有关的现金	4,454,030.90	4,981,212.88
其中：管理费用及研发费用中的付现支出	4,250,269.13	3,273,325.43
财务费用中的付现支出	4,519.38	2,526.61
往来款及其他	199,242.39	1,705,360.84

(2) 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	269,000.00	
其中：支付股票发行费	269,000.00	

26、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-5,445,867.76	-3,393,166.42
加：资产减值准备	10,578.66	2,843.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	783,223.79	586,647.51
无形资产摊销	59,255.03	59,255.03
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,765,308.02	-2,541,008.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-209,120.77	-1,704,040.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,640,915.15	1,271,158.90

项目	本期发生额	上期发生额
其他	3,730,018.47	
经营活动产生的现金流量净额	-6,478,135.75	-5,718,310.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	20,418,009.17	8,416,978.84
减：现金的期初余额	20,931,408.90	12,562,512.98
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	-513,399.73	-4,145,534.14

注：现金流量表补充资料中的其他为股份支付摊销金额。

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	20,418,009.17	8,416,978.84
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	20,418,009.17	8,416,978.84
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	20,418,009.17	8,416,978.84

(四) 关联方关系及其交易

1、本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
众一医疗投资有限公司	深圳市	医疗项目投资	5,000.00 万	49.88	49.88

本公司的实际控制人为邱文奎。

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
众一控股有限公司	本公司的母公司的母公司
颜充	持有本公司 5%以上股权的股东
王威	董事长
林穗珍	总经理兼董事
邱霞辉	董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
石海涛	董事、董事会秘书
黄利民	董事
银巍	监事会主席
王亚娜	监事
刘伟威	监事
颜光美	公司总经理配偶，股东颜充的父亲
王根云	财务总监
湖南众一医院管理有限公司	众一控股控制的企业
深圳乾振投资有限公司	众一控股控制的企业
贵州众一金彩黔矿业有限公司	众一控股控制的企业
江西众一矿业集团有限公司	公司实际控制人控制的企业
娄底众一房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的企业
江西众一房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的企业
织金县金瓜子小额贷款有限责任公司	公司实际控制人重大影响的企业
广州威溶特医药科技有限公司	公司总经理配偶控制的企业
宁夏众一天成投资有限公司	董事邱霞辉控制的企业
宁夏众一紫台投资有限公司	董事邱霞辉控制的企业

3、关键管理人员报酬

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
关键管理人员报酬	507,603.00	491,268.00

（五）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	103.80 万股
公司本期行权的各项权益工具总额	103.80 万股
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	参照广东省联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字【2018】第 A0446 号评估的金额确认 3.85 元/股
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,730,018.47

以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,730,018.47
-------------------	--------------

经公司 2018 年 5 月 24 日召开的 2018 年第一次临时股东大会和 2018 年 7 月 17 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议，公司以每股人民币 1.00 元发行向公司在册股东、董事王威和核心员工叶锦添、韦建鸽、林敢建发行股票不超过 1,308,000 股人民币普通股，本次发行由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 14 日出具的中兴华验字（2018）010066 号的《验资报告》验证，确认截至 2018 年 5 月 31 日止，公司已收到王威、叶锦添、韦建鸽和林敢建缴纳的投资款 1,308,000.00 元，其中计入股本 1,308,000.00 元。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，本次股权激励股票发行股份支付的公允价值确定采用估值技术。公司聘请了具有证券期货从业资质的广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对公司的整体估值进行评估，根据评估结果计算公司股票公允价格为每股 3.85 元。

本次发行的股票属于一次性授予股票，根据《企业会计准备》对股份支付的相关规定以及公司经营中收入、成本费用匹配性等因素，本次股票发行所涉及股份支付在当期进行一次性确认。本次发行应确认的股份支付费用为公允价值（3.85 元/股）与发行价格（1.00 元/股）之间的差额与发行数量（130.80 万股）的乘积，共 3,730,018.47 元。

（六）承诺及或有事项

1、承诺事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的或有事项。

（七）资产负债表日后事项

经公司 2018 年 5 月 24 日召开的 2018 年第一次临时股东大会和 2018 年 7 月 17 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议，公司以每股人民币 1.00 元发行向公司在册股东、董事王威和核心员工叶锦添、韦建鸽、林敢建发行股票不超过 1,308,000 股人民币普通股，本次发行由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 14 日出具的中兴华验字（2018）010066 号的《验资报告》验证，确认截至 2018 年 5 月 31 日止，公司已收到王威、叶锦添、韦建鸽和林敢建缴纳的投资款 1,308,000.00 元，其中计入股本 1,308,000.00 元。

上述新增股份于 2018 年 8 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司股本由 51,00,000 股变更为 52,308,000 股。

除此之外，公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

(八) 其他重要事项

公司从事医学研究与试验发展、医药研发等，目前公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

(九) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,506,345.21	
2. 委托他人投资或管理资产的损益	1,765,308.02	
合计	6,271,653.23	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-15.73	-7.74	-0.11	-0.07	-0.11	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-33.85	-21.54	-0.23	-0.19	-0.23	-0.19

(十) 财务报告的批准报出

本财务报告于 2018 年 8 月 13 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过并批准报出。

广州市赛普特医药科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十三日