

证券代码： 835346

证券简称： 赛普特

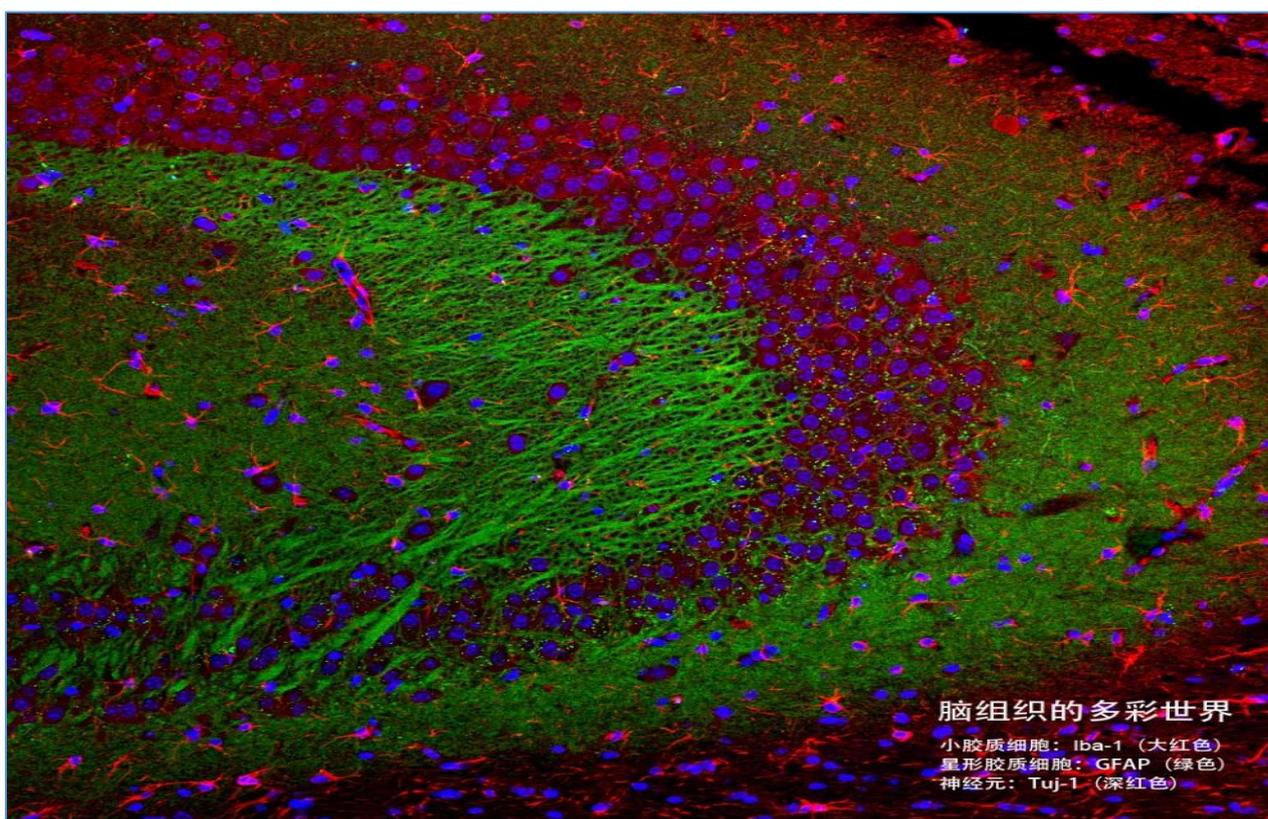
主办券商： 中泰证券



# 赛普特

NEEQ : 835346

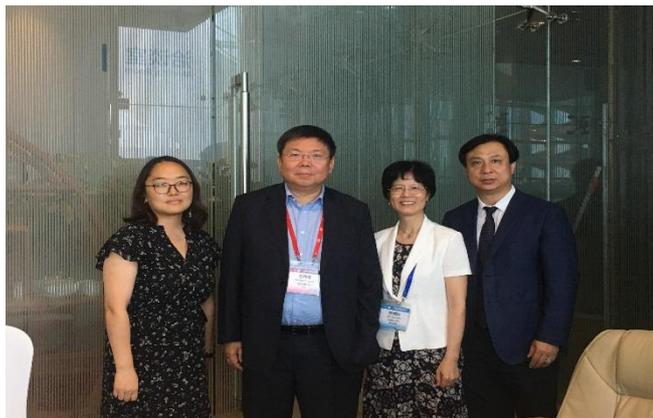
广州市赛普特医药科技股份有限公司  
( Guangzhou Cellprotek Pharmaceutical Co.,Ltd )



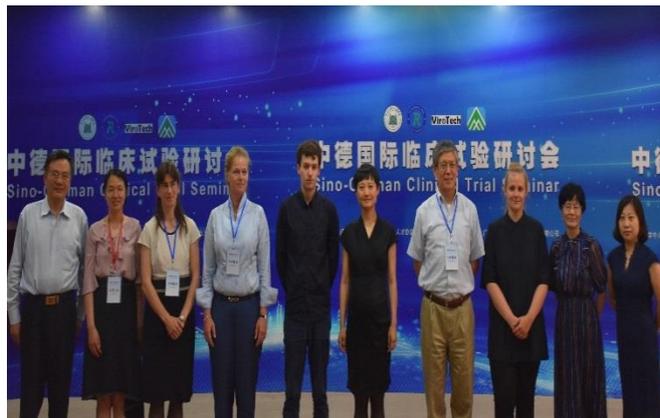
## 半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



根据安脑三醇 (YC-6) 注射液的作用特点，赛普特研发团队围绕急性缺血性脑卒中这一适应症，与相关研究机构共同设计和完善了数个 II 期概念验证性 (Proof-of-Concept, POC) 试验方案，基本完成了相关临床试验的前期筹备工作，即将全面开展安脑三醇 (YC-6) 注射液治疗急性缺血性脑卒中患者的有效性和安全性的探索。



2019 年 6 月 14 日，由赛普特主办的“中德临床试验国际研讨会”在广州成功召开。

## 目 录

声明与提示 .....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	29

## 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，公司法人股东
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。
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	2019 年 1 月 1 日
期末	指	2019 年 6 月 30 日
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 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. (CellprotekCo., 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 G401-G415 号房间

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘伟威
电话	020-82258920
传真	020-82258736
电子邮箱	hr@cellprotek.com
公司网址	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 G415 号房间 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	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 区 G415 号房间董事会办公室

### 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 年 4 月 26 日
挂牌时间	2016 年 1 月 6 日
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
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	52,308,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	邱文奎
实际控制人及其一致行动人	邱文奎（实际控制人、控股股东）、邱霞辉（实际控制人之女）、众一医疗投资有限公司（实际控制人控制的公司）

#### 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	91440101574013054H	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	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 G401-G415	否
注册资本（元）	52,308,000	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

## 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	-100%
毛利率%	-	100.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,095,640.63	-5,445,867.76	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,912,960.91	-11,717,520.99	-
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）	-24.57%	-15.73%	-
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）	-31.90%	-33.85%	-
基本每股收益	-0.12	-0.11	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	44,841,680.03	51,070,408.27	-12.04%
负债总计	23,083,464.92	23,216,552.53	-0.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,758,215.11	27,853,855.74	-21.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.42	0.53	-20.75%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	51.48%	45.46%	-
流动比率	59.56	23.62	-
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	-6,458,940.26	-6,478,135.75	-
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%	-12.20%	-6.97%	-
营业收入增长率%	-100%	-	-
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	52,308,000	52,308,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	1,221,524.38
2. 委托他人投资或管理资产的损益	595,795.90
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,817,320.28</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>1,817,320.28</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

## 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，于 2019 年 7 月 19 日获中国国家药品监督管理局（NMPA）颁发的临床试验通知书（批件号：CXHB1800030）。目前公司已完成 II 期临床试验筹备工作，即将于下半年正式开始 II 期临床试验。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 项中国发明专利授权，以及美国、日本、欧盟在内的 43 项国际发明专利授权。

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 44,841,680.03 元，较期初减少 6,228,728.24 元，同比减少 12.20%。本期较上期资产总额的减少主要因为：本期的开支主要用于公司研发项目持续运营支出。

期末负债总额为 23,083,464.92 元，较期初减少 133,087.61 元。

期末净资产为 21,758,215.11 元，较期初减少 6,095,640.63 元，同比减少 21.88%，主要为正常经营引起的亏损所致。

2、公司 2019 年 1-6 月销售收入为 0 元，净利润为-6,095,640.63 元，上期净利润为-5,445,867.76 元，本期亏损金额较上期增加 649,772.87 元。

3、公司现金流量分析

①经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 19,195.49 元。

②投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 7,176,639.90 元，原因是本期赎回理财产品所收到现金较上期增加 15,000,000.00 元。

③筹资活动产生的现金流量：上期为进行股权激励，公司进行了股份的定向增发，吸收投资收到款项 1,308,000.00 元，为此定增产生的筹资费用为 269,000.00 元。本期无此类经济活动。

### 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，2018 年 6 月，公司向国家药品监督管理局药品审评中心提交 II/III 期临床试验批件补充申请并获得受理，并于 2019 年 7 月 19 日收到由国家药监局下发的安脑三醇（YC-6）注射液临床试验通知书，目前公司已完成 II 期临床试验筹备工作，即将于下半年正式开始 II 期临床试验。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，丰富产品管线，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

2019 年 1-6 月份、2018 年度、2017 年度公司营业收入分别为 0 元、233,490.56 元、0 元。公司 2019 年 1-6 月、2018 年度、2017 年度净利润分别为-6,095,640.63 元、-13,368,885.96 元、-8,957,523.52 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，还积极申请大量的政府补助。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 1556 万元的资助，同时，公司亦会选择通过新三板定向发行进行融资，保证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 项，其他国家或地区专利 43 项。另外公司尚有 5 项中国大陆地区专利、19 项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：针对公司的核心技术，公司已在全球 48 个国家及地区申请了专利保护，同时，公司也会及时对最新的研发成果积极申请专利保护。另外，公司还积极响应国家政策，在公司内部管理中贯彻实施了《企业知识产权管理规范》，最大限度防止技术失密或泄密的发生。

## 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

构建和谐社会需要企业承担相应的社会责任，公司始终牢记自己使命，忠实履行企业所承担的社会责任，把社会责任意识融入到发展实践中，诚信经营，依法纳税，提供就业岗位并保障员工合法权益，切实保护企业利益相关方的合法权益。公司具体做法主要体现在以下几个方面：

#### 1、公司的规范运作

公司改制设立以来，逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会和董事会秘书制度，并建立了相互独立、权责明确、监督有效的法人治理结构。根据《公司法》的规定，并参照挂牌公司的要求，公司董事会、监事会和股东大会先后审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理办法》、等一系列规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序。通过对上述规章制度的制定和执行，公司逐步建立健全了符合政策法规要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。公司董事、监事、高级管理人员的选聘符合有关法律法规的相关规定，并履行了必要的法定程序。

#### 2、公司的发展

公司与世界著名的制药企业、研发机构和学术团体建立了密切、广泛的联系，每年保持了高频率的互访交流活动。公司还会不定期举办国内外学术交流会议，邀请国内外神经科学领域学者、专家参会交流。一系列举措既保证公司的研发始终处于世界医药科技的前沿，也在学术界积累了深厚的人脉资源，同时提高了华南地区乃至国家在神经元保护剂领域的新药创制水平，有力地推动了社会发展的进程。报告期内，公司组织、举办了一次“中德临床试验国际研讨会”，本次研讨会为华南地区创新药研发企业、机构负责临床试验相关人员打开窗口，全面深入了解德国药政监管事务和临床试验设计方面的信息，并为促进中德两国学者、药企在临床试验方向的学术和商业合作提供契机。

#### 3、保护劳动者权益

公司致力于构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系，依法保障职工的合法权益。在企业用工方面，依据《劳动法》，公司与正式员工均签订劳动合同，规范双方权利与义务。除国家规定的法定节假日外，公司还为员工提供带薪休假。在劳动安全卫生保障方面，严格执行实验室安全操作标准，强化职工安全教育培训，提供符合国家规定的实验室安全卫生条件和防护用品。公司还每年为职

工提供健康检查。在社会保险和员工培训方面，公司按规定为每位员工缴纳“五险一金”。公司目标是将公司建设成一个学习型企业，提升为每一位职工的内在价值，公司每年都要求职工参加内、外部各种职业技能培训，通过培训不断提高员工职业素养和技能水平，实现员工职业生涯可持续发展。

#### 4、环境保护与可持续发展

公司积极响应习总书记的倡导的“金山银山，不如绿水青山”环保理念，公司将环境保护作为企业可持续发展的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展。根据《环境保护法》等法律法规，公司与第三方废弃物处理厂商签约合作，实验过程中产生的固体废弃物、废液由第三方废弃物处理厂商集中回收处理，固体废物得到了有效处置。有效避免了废液、残渣对环境造成的污染。公司还花费资金引入废气过滤装置，废气排放得到有效监测，确保达标排放。报告期内，公司未发生任何环境污染事件。

#### 5、公共关系

公司高度重视加强与政府部门和监管机关等的联系、汇报，主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，足额缴纳国家、地方政府的各项税费，支持国家与地方经济发展。同时，作为社会法人，公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论。公司还积极响应政府稳岗就业号召及政策，报告期内公司招收了应届毕业生 2 名，为社会培养人才、提供就业岗位，缓解就业压力承担了应有的社会责任。

#### 6、未来展望

公司将继续一如既往的承担应尽的社会责任。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，继续加强员工合法权益保护，加强职业技能培训，积极参与社会公益事业，保护环境，以实际行动回报社会，为促进社会和谐及公司可持续发展作出更大的贡献。

## 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 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 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 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及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资		2018/9/27	银行理财	理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	否	否

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：****一、对外投资事项**

为了有效利用公司自有闲置资金，公司于 2018 年 09 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议，2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，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 2019 年 10 月 11 日。

公司报告期内利用闲置资金进行投资 2,800.00 万元，赎回投资共 4,000.00 万元，共获取收益 595,795.90 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。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、收购、出售资产事宜**

无。

**(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
董监高	2016/1/6	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/6	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/6	-	挂牌	其他承诺	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。	正在履行中
其他股东	2018/8/7	2023/8/6	发行	限售承诺	公司 2018 年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	正在履行中

					认购股份总额的 20%，第五年时认购股份全部完成解限售。	
--	--	--	--	--	------------------------------	--

**承诺事项详细情况：**

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 2018 年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。

**(三) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****1、 股票发行情况**

适用 不适用

**2、 存续至报告期的募集资金使用情况**

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2018 年第一次	2018/8/2	1,308,000.00	10,105.00	否	无	0	已事前及时履行

**募集资金使用详细情况：**

根据公司 2018 年 5 月 9 日公告的《广州市赛普特医药科技股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行所募集资金 1,308,000.00 元用于公司建立保健品研发平台。

自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	1,143,736.71
加：本期利息收入扣除手续费净额	1,486.11

二、本期可使用募集资金金额	<b>1,145,222.82</b>
三、本期实际使用募集资金金额	<b>10,105.00</b>
其中：测试费	10,105.00
四、期末余额	<b>1,135,117.82</b>

截至 2019 年 6 月 30 日,公司定向发行股票募集资金使用 10,105.00 元,剩余资金余额为 1,135,117.82 元。

## 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	47,605,895	91.01%	244,596	47,850,491	91.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,437,576	48.63%	-9,744,576	15,693,000	30.00%	
	董事、监事、高管	1,461,834	2.79%	0	1,461,834	2.79%	
	核心员工	158,619	0.30%	293,505	452,124	0.86%	
有限售条件股份	有限售股份总数	4,702,105	8.99%	-244,596	4,457,509	8.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	4,385,509	8.38%	0	4,385,509	8.38%	
	核心员工	445,002	0.85%	-244,596	200,406	0.38%	
总股本		52,308,000	-	0	52,308,000	-	
普通股股东人数							26

#### (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	邱文奎	0	15,693,000	15,693,000	30.00%	0	15,693,000
2	颜充	15,409,293	0	15,409,293	29.46%	0	15,409,293
3	众一医疗投资有限公司	25,437,576	-15,692,000	9,745,576	18.63%	0	9,745,576
4	王威	2,685,525	0	2,685,525	5.13%	2,014,144	671,381
5	邱霞辉	2,081,616	0	2,081,616	3.98%	1,561,212	520,404
合计		45,614,010	1,000	45,615,010	87.20%	3,575,356	42,039,654

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司第一大股东、实际控制人邱文奎为股东众一医疗的实际控制人；邱文奎与邱霞辉系父女关系；王威系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

公司原第一大股东及控股股东众一医疗投资有限公司于 2019 年 2 月 22 日将所持有的 15,592,000 股股份通过盘后协议转让，转让给公司实际控制人邱文奎。转让后众一医疗投资有限公司持有公司股票 9,745,576 股，占公司股本的 18.6311%，邱文奎持有公司股票 15,693,000 股，占公司股本的 30.0011%，使得报告期内公司第一大股东及控股股东发生变更，由众一医疗投资有限公司变更为邱文奎，不存在新增的一致行动人。

#### (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 18.63% 的股份，同时邱文奎直接持有赛普特 30% 的股份。股东邱文奎、邱霞辉（持有公司股份 2,081,616 股，持股比例 3.98%）为父女关系，二者为一致行动人。邱文奎通过直接及间接持股享有的表决权达到 52.61%，其所持股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东、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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王威	董事、董事长	男	1977年1月	硕士研究生	2018.10.12-2021.10.11	是
林穗珍	董事、总经理	女	1957年2月	本科	2018.10.12-2021.10.11	是
邱霞辉	董事	女	1989年1月	本科	2018.10.12-2021.10.11	否
廖卫中	董事	男	1970年8月	本科	2018.10.12-2021.10.11	否
刘伟威	董事、董事会秘书	男	1992年8月	本科	2018.10.12-2021.10.11	是
王根云	财务总监	女	1975年2月	大专	2018.10.12-2021.10.11	是
银巍	监事会主席	男	1973年2月	博士研究生	2018.10.12-2021.10.11	是
王亚娜	监事	女	1978年10月	硕士研究生	2018.10.12-2021.10.11	是
周秋云	监事	女	1977年10月	硕士研究生	2018.10.12-2021.10.11	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:

邱文奎为公司第一大股东、实际控制人，与董事邱霞辉为父女关系；

王威为公司股东众一医疗投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，持有众一医疗投资有限公司4%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	2,685,525	0	2,685,525	5.13%	0
林穗珍	董事、总经理	0	0	0	0%	0
邱霞辉	董事	2,081,616	0	2,081,616	3.98%	0
廖卫中	董事	0	0	0	0%	0
刘伟威	董事	24,480	0	24,480	0.05%	0
王根云	财务总监	48,909	0	48,909	0.09%	0
银巍	监事会主席	884,515	0	884,515	1.69%	0
王亚娜	监事	73,389	0	73,389	0.14%	0

周秋云	监事	48,909	0	48,909	0.09%	0
合计	-	5,847,343	0	5,847,343	11.17%	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	26	29
财务人员	2	2
行政管理人员	5	4
员工总计	33	35

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	4
硕士	15	14
本科	14	15
专科	1	2
专科以下	0	0
员工总计	33	35

#### 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 4 名。仅有 2 名员工因个人原因辞职，在职员工基本保持稳定。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，公司通过多渠道的招聘体系，广泛筛选人才，主要有公司网站、职场顾问公司合作、现场招聘会、实习生接收等方式，为质量部招聘 2 名质量研究员，为药理招聘 2 名动物实验员。

### 3、薪酬福利政策

公司实施全员劳动合同制。公司依据《中华人民共和国劳动法》和广州市相关规定、规范性文件，与所有员工签订了《劳动合同》。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理了养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金并依法合规缴纳。公司为员工代扣代缴个人所得税。

### 4、培训体系

公司历来关注和重视员工的培训与发展。在技术培训领域，公司成立了学术委员会，全力支持员工在专业技术上的学习与成长。公司通过学术委员会组织各部门制定和实施包括人事行政培训、实验室安全培训、实验记录培训、外出学习分享心得等培训计划。其中人事行政培训使新员工们更全面更清晰的了解各项政策制度，了解企业文化与核心价值观，使其更好更快地融入于企业文化中；实验室安全培训让员工及时快捷的了解和掌握安全质量方面的最新信息和技能；实验记录培养了员工严谨的科研学术思维，便于员工回顾和分析科研实践中的经验，同时提供了科研重复的依据。外出学习分享心得培训系员工分享从外部培训中学到的新技能、经验，其中包括了岗位资格、资质；医药研发及生产行业的最新政策；研发及生产技术等内容。确保了员工的专业能力获得更好的提升；公司建立的这套培训体系使员工及时掌握药政法规变化、最新前沿技术等信息，同时为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

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

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	10	10
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

### 核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员无变动。

## 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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二、1	21,369,344.59	15,725,908.93
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			
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	第八节二、2	408,293.00	46,860.00
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	56,287.80	67,220.40
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	第八节二、4	13,494,633.36	25,441,320.21
<b>流动资产合计</b>		<b>35,328,558.75</b>	<b>41,281,309.54</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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节二、5	8,124,873.29	8,349,957.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节二、6	1,246,685.99	1,305,941.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	第八节二、7	141,562.00	133,200.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,513,121.28</b>	<b>9,789,098.73</b>
<b>资产总计</b>		<b>44,841,680.03</b>	<b>51,070,408.27</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	第八节二、8	35,511.50	
其中：应付票据			
应付账款		35,511.50	
预收款项	第八节二、9	60,000	
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	第八节二、10	420,291.09	1,700,945.44
应交税费	第八节二、11	74,815.03	44,511.10
其他应付款	第八节二、12	2,576.12	1,921.66
其中：应付利息			
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>		593,193.74	1,747,378.20
<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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节二、13	22,490,271.18	21,469,174.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		22,490,271.18	21,469,174.33
<b>负债合计</b>		23,083,464.92	23,216,552.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节二、14	52,308,000.00	52,308,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二、15	5,575,512.76	5,575,512.76
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	第八节二、16	-36,125,297.65	-30,029,657.02
归属于母公司所有者权益合计		21,758,215.11	27,853,855.74
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		21,758,215.11	27,853,855.74
<b>负债和所有者权益总计</b>		44,841,680.03	51,070,408.27

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			7,075.47

其中：营业收入	第八节二、17		7,075.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		7,912,960.91	11,724,596.46
其中：营业成本			
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			
销售费用			
管理费用	第八节二、18	1,361,129.97	5,059,982.96
研发费用	第八节二、19	6,585,643.14	6,729,529.22
财务费用	第八节二、20	-44,744.80	-75,494.38
其中：利息费用			
利息收入	第八节二、20	47,378.80	80,013.76
信用减值损失	第八节二、23	10,932.60	
资产减值损失	第八节二、24		10,578.66
加：其他收益	第八节二、21	1,185,703.15	4,130,595.21
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、22	595,795.90	1,765,308.02
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>		-6,131,461.86	-5,821,617.76
加：营业外收入	第八节二、25	35,821.23	375,750.00
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-6,095,640.63	-5,445,867.76
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-6,095,640.63	-5,445,867.76
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）		-6,095,640.63	-5,445,867.76
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-6,095,640.63	-5,445,867.76
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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			
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>		-6,095,640.63	-5,445,867.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,095,640.63	-5,445,867.76
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.12	-0.11
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.12	-0.11

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
<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	第八节二、25	60,000.00	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			
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	第八节二、25	2,320,303.96	2,145,965.25
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,380,303.96</b>	<b>2,153,465.25</b>
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			
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		4,684,580.68	4,177,570.10
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		4,154,663.54	4,454,030.90
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,839,244.22</b>	<b>8,631,601.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,458,940.26</b>	<b>-6,478,135.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		595,795.90	1,765,308.02
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>40,595,795.90</b>	<b>26,765,308.02</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		493,419.98	1,839,572.00

投资支付的现金		28,000,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		28,493,419.98	21,839,572.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		12,102,375.92	4,925,736.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			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
<b>筹资活动现金流出小计</b>			269,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			1,039,000.00
<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>		5,643,435.66	-513,399.73
加：期初现金及现金等价物余额		15,725,908.93	20,931,408.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,369,344.59	20,418,009.17

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 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

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

##### 2、 研究与开发支出

本期产品研发发生研发费用 6,585,643.14 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

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元；期初余额指 2018 年 12 月 31 日财务报表余额，期末余额为 2019 年 6 月 30 日财务报表余额，上期发生额为 2018 年 1-6 月财务报表发生额，本期发生额为 2019 年 1-6 月财务报表发生额）。

### 二、 财务报表重要项目注释

#### 1、 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
银行存款	21,369,344.59	15,725,908.93
合计	21,369,344.59	15,725,908.93

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	408,293.00	100.00	46,860.00	100.00
合计	408,293.00	100.00	46,860.00	100.00

##### （2） 预付款项金额前四单位名称情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
广东医诺生物科技有限公司	350,000.00	85.72
武汉华大医学检验所有限公司	32,000.00	7.84
上海运宏化工制剂辅料技术有限公司	25,000.00	6.12
广东华南新药创新创制中心	1,293.00	0.32
合计	408,293.00	100.00

#### 3、 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	152,375.50	152,375.50
减：坏账准备	96,087.70	85,155.10
合计	56,287.80	67,220.40

##### （1） 其他应收项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	152,375.50	100.00	96,087.70	63.06
1、关联方组合				
2、账龄组合	152,375.50	100.00	96,087.70	63.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	152,375.50	100.00	96,087.70	63.06

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	152,375.50	100.00	85,155.10	55.89
1、关联方组合				
2、账龄组合	152,375.50	100.00	85,155.10	55.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	152,375.50	100.00	85,155.10	55.89

## ① 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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	20,020.00	5.00	1,001.00	31,552.00	5.00	1,577.60
1 至 2 年	11,532.00	10.00	1,153.20		10.00	
2 至 3 年		30.00		51,780.00	30.00	15,534.00
3 至 4 年	53,780.00	50.00	26,890.00	2,000.00	50.00	1,000.00
4 至 5 年		80.00			80.00	
5 年以上	67,043.50	100.00	67,043.50	67,043.50	100.00	67,043.50
合计	152,375.50		96,087.70	152,375.50		85,155.10

## ② 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 10,932.60 元。

## ③ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项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	押金	120,605.50	1-2 年 11,532.00 元, 3-4	79.15	84,336.70

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 余额
			年 51,780.00 元, 5 年以 上 57,293.50 元		
广州安诺科技股份有限公司	押金	20,020.00	1 年以内	13.14	1,001.00
广东华南新药创新创制中心	押金	9,750.00	5 年以上	6.40	9,750.00
空气化工产品气体(深圳)有限公司	押金	2,000.00	3-4 年	1.31	1,000.00
合计		152,375.50		100.00	96,087.70

## 4、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	13,000,000.00	25,000,000.00
未抵扣进项税	494,633.36	441,320.21
合计	13,494,633.36	25,441,320.21

## 5、固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	8,124,873.29	8,349,957.71
合计	8,124,873.29	8,349,957.71

## (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	12,243,263.74	298,688.89	404,259.63	12,946,212.26
2.本期增加金额	488,271.73		13,642.81	501,914.54
(1) 购置	488,271.73		13,642.81	501,914.54
3.本期减少金额				
4.期末余额	12,731,535.47	298,688.89	417,902.44	13,448,126.80
二、累计折旧				
1.期初余额	4,273,173.29	79,675.24	243,406.02	4,596,254.55
2.本期增加金额	689,303.98	12,072.01	25,622.97	726,998.96
(1) 计提	689,303.98	12,072.01	25,622.97	726,998.96
3.本期减少金额				
4.期末余额	4,962,477.27	91,747.25	269,028.99	5,323,253.51
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	7,769,058.20	206,941.64	148,873.45	8,124,873.29
2.期初账面价值	7,970,090.45	219,013.65	160,853.61	8,349,957.71

## 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		
4.期末余额	2,060,000.00	2,060,000.00
二、累计摊销		
1.期初余额	754,058.98	754,058.98
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	813,314.01	813,314.01
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	1,246,685.99	1,246,685.99
2.期初账面价值	1,305,941.02	1,305,941.02

## 7、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	141,562.00	133,200.00
合计	141,562.00	133,200.00

## 8、应付账款

## (1) 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	35,511.50	
合计	35,511.50	

## 9、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	60,000.00	
合计	60,000.00	

## 10、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	1,700,945.44	3,168,290.86	4,448,945.21	420,291.09
二、离职后福利-设定提存计划		235,635.47	235,635.47	
合计	1,700,945.44	3,403,926.33	4,684,580.68	420,291.09

## (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	1,700,945.44	2,947,013.98	4,227,668.33	420,291.09
2. 职工福利费		15,576.00	15,576.00	
3. 社会保险费		124,774.88	124,774.88	
其中：医疗保险费		108,955.80	108,955.80	
工伤保险费		2,051.67	2,051.67	
生育保险费		13,767.41	13,767.41	
4. 住房公积金		80,926.00	80,926.00	
合计	1,700,945.44	3,168,290.86	4,448,945.21	420,291.09

## (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		225,302.14	225,302.14	
2、失业保险费		10,333.33	10,333.33	
合计		235,635.47	235,635.47	

## 11、应交税费

税种	期末余额	期初余额
个人所得税	74,815.03	44,511.10
合计	74,815.03	44,511.10

## 12、其他应付款

税种	期末余额	期初余额
其他应付款项	2,576.12	1,921.66
合计	2,576.12	1,921.66

## (1) 其他应付款项

## ① 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
其他	2,576.12	1,921.66
合计	2,576.12	1,921.66

## 13、 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	21,469,174.33	2,000,000.00	978,903.15	22,490,271.18	收到的政府拨款
合计	21,469,174.33	2,000,000.00	978,903.15	22,490,271.18	

## (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(注1)	12,859,409.23	2,000,000.00	76,394.00	14,783,015.23	与收益相关
神经元保护药的研究与产业化	7,902,572.16		791,542.60	7,111,029.56	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	707,192.94		110,966.55	596,226.39	与收益相关
合计	21,469,174.33	2,000,000.00	978,903.15	22,490,271.18	

注 1: 根据“重大新药创制”科技重大专项实施管理办公室下发的《关于“重大新药创制”科技重大专项“十三五”第一批课题立项的通知》(国卫科药专项管办【2016】28-11 号), 公司 2019 年 1-6 月份收到急性缺血性脑卒中神经元保护药安脑三醇(YC-6) 临床试验研究项目补助资金 2,000,000.00 元;

## 14、 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	52,308,000.00						52,308,000.00

## 15、 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	5,575,512.76			5,575,512.76
合计	5,575,512.76			5,575,512.76

## 16、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	-30,029,657.02	
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	-30,029,657.02	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,095,640.63	
期末未分配利润	-36,125,297.65	

## 17、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	

## 18、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	534,691.00	450,762.38
中介机构费用	373,841.51	364,056.61
办公费	114,820.89	130,540.80
租赁费	101,461.92	119,314.27
水电费	74,883.74	64,040.66
招待费	47,877.85	72,215.25
车辆使用费	43,050.91	36,142.13
折旧费	37,694.98	48,573.86
差旅费	23,491.82	36,163.83
交通费	7,135.35	6,898.60
电话费	2,180.00	1,256.10
股权激励费用		3,730,018.47
合计	1,361,129.97	5,059,982.96

## 19、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	2,869,235.33	2,515,983.38
测试化验加工费	939,376.57	1,198,457.88
专利申请费、年费及代理费	926,806.50	341,799.30
折旧费	689,303.98	734,649.93
实验耗材	385,014.26	652,287.10

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	236,653.16	136,038.29
会议费	122,484.09	55,760.00
租赁费	102,222.89	101,537.52
水电费	74,883.74	62,717.61
无形资产摊销	59,255.03	59,255.03
其他	180,407.59	871,043.18
合计	6,585,643.14	6,729,529.22

## 20、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	47,378.80	80,013.76
手续费及其他支出	2,634.00	4,519.38
合计	-44,744.80	-75,494.38

## 21、 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	1,185,703.15	4,130,595.21	1,185,703.15
合计	1,185,703.15	4,130,595.21	1,185,703.15

## (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	791,542.60	2,246,880.32	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	110,966.55	717,714.89	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	76,394.00	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
企业研发经费投入后补助	206,800.00		与收益相关
合计	1,185,703.15	4,130,595.21	

## 22、 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
购买银行理财产品	595,795.90	64,821.91
合计	595,795.90	1,765,308.02

## 23、 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	10,932.60	
合计	10,932.60	

## 24、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
合计		10,578.66

## 25、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	35,821.23	375,750.00	35,821.23
合计	35,821.23	375,750.00	35,821.23

## (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	13,000.00	375,750.00	与收益相关
其他	22,821.23		与收益相关
合计	35,821.23	375,750.00	

## 26、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	2,320,303.96	2,145,965.25
其中：利息收入	47,378.80	80,013.76
政府补助	2,242,621.23	2,050,750.00
其他	30,303.93	15,201.49
支付其他与经营活动有关的现金	4,154,663.54	4,454,030.90
其中：管理费用及研发费用中的付现支出	3,756,592.79	4,250,269.13
财务费用中的付现支出	2,634.00	4,519.38
往来款及其他	395,436.75	199,242.39

## (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

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：支付股票发行费		269,000.00

## 27、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	-6,095,640.63	-5,445,867.76
加：资产减值准备	10,932.60	10,578.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	726,998.96	783,223.79
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）	-595,795.90	-1,765,308.02
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）	-361,433.00	-209,120.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-203,257.32	-3,640,915.15
其他		3,730,018.47
经营活动产生的现金流量净额	-6,458,940.26	-6,478,135.75
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		

## (2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,369,344.59	15,725,908.93
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	21,369,344.59	15,725,908.93
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	21,369,344.59	15,725,908.93

## 三、关联方关系及其交易

## 1、本公司控股股东及实际控制人情况

邱文奎持有众一控股有限公司 98.00% 的股权，众一控股有限公司持有众一医疗投资有限公司 96.00% 的股权。邱文奎能够通过众一控股有限公司间接控制公司 18.6311% 的股份。股东邱文奎、邱霞辉（持有公司股份 2,081,616 股，持股比例 3.9795%）为父女关系，二者为一致行动人。邱文奎通过直接及间接持股享有的表决权达到 52.6117%，其所持股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东、实际控制人。

## 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
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
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
贵州众一汇富能源有限公司	众一控股控制的企业
贵州玺丰新能源投资有限公司	公司实际控制人控制的企业
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
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
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
安吉智多吉投资有限公司	众一控股有限公司重大影响的企业

## 3、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	463,060.00	507,603.00

## 4、关联方应收应付款项

## (1) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收款项	广州威溶特医药科技有限公司	60,000.00	

## 四、承诺及或有事项

## 1、承诺事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的承诺事项。

## 2、或有事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的或有事项。

## 五、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的日后事项。

## 六、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。

## 七、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）	1,221,524.38	
2. 委托他人投资或管理资产的损益	595,795.90	
合计	1,817,320.28	

## 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	-24.57	-15.73	-0.12	-0.11	-0.12	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-31.90	-33.85	-0.15	-0.23	-0.15	-0.23

本财务报告于 2019 年 8 月 13 日由公司第二届董事会第五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

二〇一九年八月十三日