

证券代码：430323

证券简称：ST 天阶

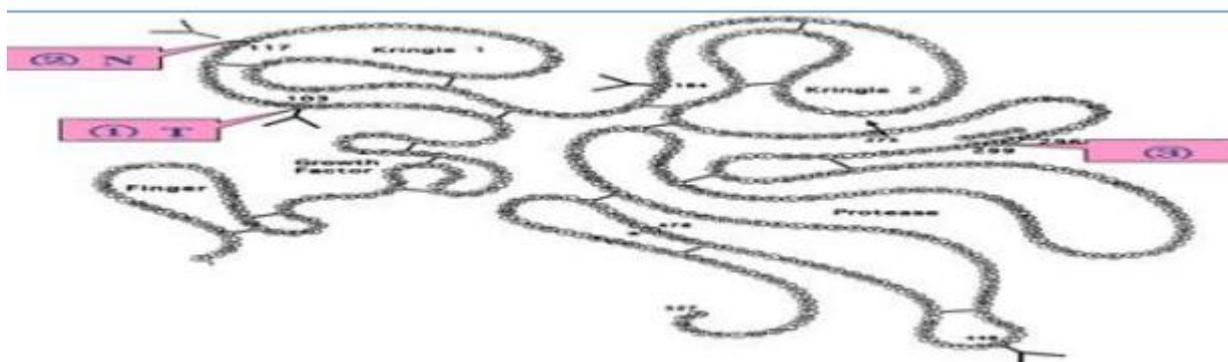
主办券商：中泰证券



ST 天阶

NEEQ:430323

北京世贸天阶生物科技股份有限公司



半年度报告

2021

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	24
第八节	备查文件目录	60

第一节 重要提示、目录和释义

张慧君、乔俊峰、宋国芳对半年度报告内容存在异议或无法保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司控股股东（除张慧君、乔俊峰外）、实际控制人（除张慧君、乔俊峰外）、董事（除宋国芳、乔俊峰外）、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、控股股东、实际控制人、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的理由未获取到乔俊峰、宋国芳、张慧君对半年报书面确认意见的签字页。

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事宋国芳、乔俊峰因事无法出席。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
子公司失控导致资产损失风险	截至 2021 年 6 月 30 日，天阶生物公司对世贸天阶制药(江苏)有限责任公司的长期股权投资期末余额为 36,075,737.71 元、其他应收款—世贸天阶制药(江苏)有限责任公司期末余额为 58,717,352.43 元。 应对措施：现公司正在积极采取司法程序并与地方公安配合，尽快收回天阶制药的经营管理权，重新取得天阶制药的控制权，保护股东权益。
流动资金短缺的风险	公司新药“注射用替奈普酶”的上市申请正在 NMPA

	<p>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。</p> <p>应对措施：公司积极筹资外部现金，争取尽快引进外部投资者，增加公司货币资金，解决现金流不足的问题。</p>
<p>“注射用替奈普酶”新药上市批文不能如期取得风险</p>	<p>公司新药注射用替奈普酶（商品名：宜真通）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，目前已完成专业审评、技术审评和临床现场核查顺利通过，现即将进入生产现场核查。由于新药上市申请程序的复杂性和现场核查的不确定性，存在注射用替奈普酶不能如期获得批文的风险。</p> <p>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。</p>
<p>公司持续经营能力风险</p>	<p>公司作为世贸天阶制药（江苏）有限责任公司的股东，丧失对子公司的控制权。由于该子公司为主要生产经营单位，故收入的实现全部来源于该子公司，公司失去对该子公司的控制将导致公司生产经营受到重大不利影响，本期由于未将该子公司纳入合并范围，导致公司本期无收入，公司的持续经营能力存在重大不确定性。</p> <p>应对措施：现公司正在积极采取司法程序并与地方公安配合，尽快收回天阶制药的经营管理权，重新取得天阶制药的控制权，保护股东权益。</p>
<p>公司治理风险</p>	<p>公司第二届董事会于 2019 年 8 月 28 日到期，审议董事、监事换届工作的 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 12 月 27 日在北京市朝阳区光华路甲 9 号世贸天阶大厦 A 座 5 层会议室召开。股东大会在对选举董事、</p>

	<p>监事进行表决时，由于客观原因未能形成决议。公司于 2020 年 2 月 27 日收到应诉通知书，原告张慧君和乔俊峰在 2020 年 1 月 22 日提交的民事起诉状中提出：请求北京市朝阳区人民法院确认被告北京世贸天阶生物科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会已对关于选举董事和监事的议案形成决议（既已有效选举乔俊峰、张慧君、段继东、王文强为新一届董事会董事成员；已有效选举张宇凡、张波为新一届监事会监事成员），且决议有效。2020 年 10 月 26 日，该案件已判决，驳回张慧君和乔俊峰全部诉讼请求，乔俊峰和张慧君提起上诉，北京市第三中级人民法院于 2021 年 4 月 29 日作出民事判决书，判决结果为驳回上诉，维持原判，但截至目前仍未完成换届，且股东与董事之间存在纠纷，公司治理存在一定风险。</p> <p>应对措施：公司按照《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，公司第二届董事会和管理层正在与股东积极沟通、协调相关工作，及时完成董事会换届工作。</p>
存在大额职工借款逾期风险	<p>截止 2021 年 6 月 30 日，职工借款 11,330,000.00 元已到期，尚未偿还。</p> <p>应对措施：积极寻找战略投资者，以股权及债权等方式募集资金，包括债权重组等一切方式偿还债务，补充流动资金。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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, 公司失控子公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期, 上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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

第二节 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	ST 天阶
证券代码	430323
法定代表人	雷文英

二、 联系方式

董事会秘书	雷文英
联系地址	北京市朝阳区光华路甲九号世贸天阶 a 座 5 层
电话	010-65973735
传真	010-65973735
电子邮箱	zhyuu@sina.com
公司网址	http://www.bio-tianjie.com
办公地址	北京市朝阳区光华路甲九号世贸天阶 a 座 5 层
邮政编码	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	公司办公室

三、 企业信息

股票交易场所	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
主要业务	生物类药品研发、生产与化学药品生产、销售
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
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	99,385,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（世贸天阶投资集团有限公司、张慧君、乔俊峰）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（吉增和、张慧君、乔俊峰），一致行动人为（世贸天阶投资集团有限公司）

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（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	0	0	-
毛利率%	0	0	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,236,036.87	-3,326,233.33	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,228,732.87	-3,314,180.08	-
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）	-2.18%	-2.55%	-
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）	-2.18%	-2.54%	-
基本每股收益	-0.02	-0.03	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	168,713,897.21	168,692,286.65	0.01%
负债总计	62,886,561.36	60,541,173.73	3.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	101,314,472.95	103,550,509.82	-2.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.02	1.04	-1.92%
资产负债率%（母公司）	35.40%	34.49%	-
资产负债率%（合并）	37.27%	35.89%	-
流动比率	95.70%	99.86%	-
利息保障倍数	-	0	-

(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	-185,089.66	-841,619.72	-
应收账款周转率	0.00%	0.00%	-
存货周转率	0.00%	0.00%	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.01%	-30.41%	-
营业收入增长率%	-	0%	-
净利润增长率%	-	-	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

本公司是生物医药领域基于基因重组蛋白类药物的研发、生产和销售的公司。公司成立于 2007 年，成立之初是便确定以生物蛋白类药物作为研发对象，主要集中在心脑血管领域和健康领域生物医药为主要研发对象，第一个研发药物为注射用替奈普酶，该产品公司已申请相关发明专利，拥有自主知识产权。

公司目前研发的核心战略产品“注射用替奈普酶”心梗适应症的上市申请正在 CFDA 审批过程中，同时又申报了脑卒中等新适应症的临床申请，它将是布局在我国心脑血管领域里的一颗新星。心梗适应症已完成了专业审评、综合审评、技术审核工作，完成补充资料和临床现场核查。

报告期内，报告期后至报出日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	239,044.38	0.14%	504,134.04	0.30%	-52.58%
预付款项	210,000.00	0.12%	142,249.00	0.08%	47.63%
应付职工薪酬	3,287,734.36	1.95%	2,408,999.87	1.43%	36.48%
应交税费	6,926.99	0.00%	25,177.83	0.01%	-72.49%

项目重大变动原因：

无

2、营业情况与现金流量分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
财务费用	1,304,481.41	-	2,263,044.58	-	-42.36%
管理费用	968,750.06	-	1,058,410.95	-	-8.47%
净利润	-2,323,777.07	-	-3,326,382.31	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-185,089.66	-	-841,619.72	-	-
投资活动产生的现金流量净额	0	-	-1,676,963.59	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-80,000.00	-	936,595.00	-	-

项目重大变动原因：

1、财务费用本期比上期下降 42.36%，主要系上期末归还江苏丰华生物科技有限公司借款本金 1900 万及相应利息，故本期利息减少。

2、本期净亏损较上期减少 1,002,605.24 元，主要系本期财务费用和管理费用均有所减少导致。

3、本期经营活动产生的现金流量净流出 185,089.66 元，较上期净流出 841,619.72 元减少 656,530.06 元，主要系公司资金紧张，工资等现金支付减少。

4、本期未发生投资活动，主要系本年资金紧张，未发生投资性现金支出。

5、本期筹资活动产生的现金流量净流出 80,000 元，较上期净流入增加净流出 1,016,595.00 元，主要系去年发生向外借款事项，本期未有借款资金流入同时归还部分借款导致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
营业外支出	-7,304.00
非经常性损益合计	-7,304.00

所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-7,304.00

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京世贸东瑞医药科技有限公司	子公司	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	13,333,300	73,348,044.53	18,051,451.56	0	-350,960.82

本公司无法取得全资子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司的的生产经营活动，失去控制权，不纳入合并范围。

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

公司研发产品宜真通成功上市后，将解决大量急性心梗患者发病时时间短，无高效方便救治药物的问题，将挽救大量生命。同时公司在研发生产过程中，人力物力的投入为致力于医药研发人员创造平台，使相关人员得以施展个人能力。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二. (一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二. (二)
是否对外提供借款	<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	四.二. (三)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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. (四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二. (五)
是否存在破产重整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二. (六)
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		24,461,064	24,461,064	23.11%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时
--------	---------	----	------	------	----------	-----------	---------

							间
张慧君	宋鸿鹏、江晨峰、张波、雷文英、赵宇、北京世贸天阶生物科技股份有限公司	名誉权纠纷	否	24,461,064元	否	尚未判决	2021年5月17日
乔俊峰、张慧君	北京世贸天阶生物科技股份有限公司	公司决议效力确认纠纷	是	0	否	驳回上诉，维持原判。二审案件受理费70元，由原告乔俊峰、张慧君负担（已交纳）。本判决为终审判决。	2021年5月10日
张慧君	北京世贸天阶生物科技股份有限公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司	股权转让纠纷	否	0	否	公司持有世贸天阶制药（江苏）有限责任公司3000万股权被冻结。截至目前，公司尚未收到有关书面裁判文书。	2021年5月14日
总计	-	-	-	24,461,064元	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

未结诉讼涉及关联方借款，如果公司败诉将加大公司资金缺口，对公司研发和正常生产运营不利，公司将积极开展融资，减少上述事项对公司的影响。

（二） 公司发生的对外担保

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	8,000,000	8,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保		
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额		
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额		

清偿和违规担保情况：

公司子公司世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 2019 年 1 月向江苏大丰农村商业银行股份有限公司借款 800 万元，由公司子公司借款提供连带责任保证担保，贷款期限 1 年，截至 2021 年 6 月 30 日，该项贷款已到期，2020 年 6 月江苏大丰农村商业银行股份有限公司将公司起诉至盐城市大丰区人民法院，要求偿还借款本金及利息。目前，公司及子公司仍未偿还。

（三） 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

本报告期公司无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

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2013 年 10 月 16 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2013 年 10 月 16 日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2013 年 10 月 16 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2013 年 10 月 16 日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2013 年 10 月 16 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(五) 失信情况

2021 年 3 月经查询，北京世贸天阶生物科技股份有限公司和子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司被列为失信被执行人，失信被执行人行为具体情形为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，具体情况如下：

失信被执行人：北京世贸天阶生物科技股份有限公司

执行法院：北京市平谷区人民法院；

执行依据文号：（2020）京 0117 民初 5148 号；

案号：（2020）京 0117 执 3673 号

失信被执行人：北京世贸天阶生物科技股份有限公司、世贸天阶制药（江苏）有限责任公司

执行法院：大丰市人民法院；

执行依据文号：（2020）苏 0982 民初 2135 号；

案号：（2021）苏 0982 执 567 号

公司已于 2021 年 3 月 9 日将失信情况在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（详见公告编号：2021-004）。

(六) 破产重整事项

2021 年 3 月，经过公司查询公开网站以及电话询问法院，以失控子公司天阶制药管理团队在内的债权人（33 人）以 739.98 万元债权向江苏省盐城市大丰区人民法院申请破产重整，案号（2021）苏 0982 破申 2 号。

公司于 2021 年 4 月 9 日收到江苏省盐城市大丰区人民法院民事裁定书，裁定如下：对卫田、李德冠、蒋跃东、赵曙霞、于心会、严志军、刘元海、郝保国、于艾军、梅霞、崔礼明、金燕、蒋磊、朱治国、陈春霞、晏香华、叶玲、蒋晓宇、仇月华、蒋套成、仇超、蒋晋梅、孙开阳、邵恒、柏雪梅、王泉芳、陈太标、李文金、郑亚利、张文学、刘苑、路畅、陈娣的破产重整申请，不予受理。

之后，公司于 2021 年 5 月 13 日收到江苏省盐城市中级人民法院的传票（2021）苏 09 破终 3 号，2021 年 4 月 11 日 33 位一审申请人提起上诉，请求：“1、撤销大丰

区人民法院作出的（2021）苏 0982 破申 2 号《民事裁定书》；2、裁定被申请人世贸天阶制药（江苏）有限责任公司破产重整。”

此案于 2021 年 5 月 28 日开庭审理。

公司于 2021 年 7 月 14 日收到江苏省盐城市中级人民法院在 2021 年 7 月 12 日作出的(2021)苏 09 破终 3 号《民事裁定书》，裁定如下：（一）撤销江苏省盐城市大丰区人民法院（2021）苏 0982 破申 2 号民事裁定；（二）由江苏省盐城市大丰区人民法院裁定受理卫田、李德冠、蒋跃东、赵曙霞、于心会、严志军、刘元海、郝保国、于艾军、梅霞、崔礼明、金燕、蒋磊、朱治国、陈春霞、晏香华、叶玲、蒋晓宇、仇月华、蒋套成、仇超、蒋晋梅、孙开阳、邵恒、柏雪梅、王泉芳、陈太标、李文金、郑亚利、张文学、刘苑、路畅、陈娣对世贸天阶制药（江苏）有限责任公司的破产重整申请。

本裁定为终审裁定。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	63,537,850	63.93%	-1,490,125	62,047,725	62.43%
	其中：控股股东、实际控制人	19,937,250	20.06%		19,937,250	20.06%
	董事、监事、高管	2,581,000	2.60%	-1,490,125	1,090,875	1.10%
	核心员工	-	-		-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	35,847,150	36.07%	1,490,125	37,337,275	37.57%
	其中：控股股东、实际控制人	28,104,150	28.28%		28,104,150	28.28%
	董事、监事、高管	7,743,000	7.79%	-4,470,375	3,272,625	3.29%
	核心员工	-	-		-	-
总股本		99,385,000	-	0	99,385,000	-
普通股股东人数						503

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	世贸	18,862,000		18,862,000	18.98%	0	18,862,000		

	天阶投资集团有限公司								
2	乔俊峰	15,665,000		15,665,000	15.76%	14,589,750	1,075,250		
3	张慧君	13,514,400		13,514,400	13.60%	13,514,400	0		
4	段继东	5,960,500		5,960,500	6.00%	5,960,500	0	910,000	
5	江晨峰	3,543,500		3,543,500	3.57%	2,657,625	885,875		
6	邓松亮	1,813,593	592,667	2,406,260	2.42%		2,406,260		
7	中泰证券股份有限公司	2,377,700		2,377,700	2.39%		2,377,700		
8	靳启海	2,166,600	-22,815	2,143,785	2.16%		2,143,785		
9	皮敏蓉	1,829,000		1,829,000	1.84%		1,829,000		
10	金勇	1,820,000		1,820,000	1.83%		1,820,000		
	合计	67,552,29	569852	68,122,14	68.55	36,722,27	31,399,87	910,00	0

	3		5	%	5	0	0	
普通股前十名股东间相互关系说明：截至本报告日，吉增和、张慧君、乔俊峰为一致行动人，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，公司前十名股东之间无其他关联关系。								

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
雷文英	董事长	女	1964 年 10 月	2016 年 8 月 29 日	2019 年 8 月 28 日
乔俊峰	常务副董事长	男	1942 年 1 月	2016 年 8 月 29 日	2019 年 8 月 28 日
吉增和	董事	男	1960 年 4 月	2016 年 8 月 29 日	2019 年 8 月 28 日
段继东	董事	男	1965 年 5 月	2020 年 6 月 30 日	2021 年 3 月 15 日
樊献勇	董事	男	1965 年 9 月	2016 年 8 月 29 日	2019 年 8 月 28 日
宋国芳	董事、副总经理	女	1958 年 11 月	2016 年 8 月 29 日	2019 年 8 月 28 日
江晨峰	监事会主席	女	1969 年 8 月	2016 年 8 月 29 日	2019 年 8 月 28 日
张波	监事	女	1977 年 8 月	2016 年 8 月 29 日	2019 年 8 月 28 日
宋鸿鹏	监事	男	1954 年 10 月	2016 年 8 月 29 日	2019 年 8 月 28 日
赵宇	副总经理、财务总监	男	1976 年 1 月	2016 年 8 月 29 日	2021 年 3 月 10 日
王虹冰	副总经理	女	1957 年 12 月	2016 年 8 月 29 日	2021 年 1 月 29 日
董事会人数:					5
监事会人数:					5
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

截至本报告日，吉增和、张慧君、乔俊峰为一致行动人，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）变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
赵宇	副总经理、财务总监	离任	无	个人原因
王虹冰	副总经理	离任	无	个人原因
段继东	董事	离任	无	个人原因
徐一楠	监事	离任	无	个人原因

（三）报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

（四）董事、高级管理人员的股权激励情况

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	6	4
财务人员	2	1
员工总计	8	5

（二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、1	239,044.38	504,134.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	三、2	210,000.00	142,249.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、3	58,868,698.03	58,911,939.63
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	三、4	99,159.41	99,141.86
流动资产合计		59,416,901.82	59,657,464.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、5	36,075,737.71	36,075,737.71
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	三、6	264,277.34	307,088.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、7	2,339.69	2,773.04
开发支出	三、8	72,954,640.65	72,649,223.26
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、9		
其他非流动资产			
非流动资产合计		109,296,995.39	109,034,822.12
资产总计		168,713,897.21	168,692,286.65
流动负债：			
短期借款	三、10	11,250,000.00	11,330,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、11	488,674.00	432,000.00
预收款项			
合同负债			
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	三、12	3,287,734.36	2,408,999.87
应交税费	三、13	6,926.99	25,177.83
其他应付款	三、14	47,053,226.01	45,544,996.03
其中：应付利息		5,044,003.29	3,748,652.29
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		62,086,561.36	59,741,173.73
非流动负债：			
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	三、15	800,000.00	800,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		800,000.00	800,000.00
负债合计		62,886,561.36	60,541,173.73
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、16	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	三、17	50,767,265.20	50,767,265.20
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		-48,837,792.25	-46,601,755.38
归属于母公司所有者权益合计		101,314,472.95	103,550,509.82
少数股东权益		4,512,862.90	4,600,603.10
所有者权益（或股东权益）合计		105,827,335.85	108,151,112.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		168,713,897.21	168,692,286.65

法定代表人：雷文英主管会计工作负责人：雷文英会计机构负责人：雷文英

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		214,718.04	213,325.52
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		220,000.00	142,249.00

其他应收款	八、1	110,755,805.86	110,925,442.25
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		99,159.41	99,141.86
流动资产合计		111,289,683.31	111,380,158.63
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、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		109,793.65	119,165.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,339.69	2,773.04
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			
非流动资产合计		56,287,871.05	56,297,676.30
资产总计		167,577,554.36	167,677,834.93
流动负债：			
短期借款		11,250,000.00	11,330,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		56,674.00	
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,790,199.23	1,094,335.54
应交税费		5,036.83	23,024.03
其他应付款		46,222,513.61	45,381,774.82

其中：应付利息		5,044,003.29	3,748,652.29
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		59,324,423.67	57,829,134.39
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		59,324,423.67	57,829,134.39
所有者权益（或股东权益）：			
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		-44,064,959.94	-42,469,390.09
所有者权益（或股东权益）合计		108,253,130.69	109,848,700.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		167,577,554.36	167,677,834.93

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业总收入		0	0
其中：营业收入		0	0
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
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	三、19	968,750.06	1,058,410.95
研发费用			
财务费用	三、20	1,304,481.41	2,263,044.58
其中：利息费用		1,305,267.00	2,262,029.00
利息收入		1,153.59	151.42
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）			
汇兑收益（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）	三、21	-43,241.60	7,126.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,316,473.07	-3,314,329.06
加：营业外收入			
减：营业外支出	三、22	7,304.00	12,053.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,323,777.07	-3,326,382.31
减：所得税费用	三、23		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,323,777.07	-3,326,382.31
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）		-2,323,777.07	-3,326,382.31
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（净亏损以“-”号填列）		-87,740.21	-148.98
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,236,036.87	-3,326,233.33
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,323,777.07	-3,326,382.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,236,036.87	-3,326,233.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-87,740.21	-148.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.03

法定代表人：雷文英 主管会计工作负责人：雷文英 会计机构负责人：雷文英

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		617,999.78	1,058,175.95
研发费用			
财务费用		1,304,270.87	2,262,683.65
其中：利息费用		1,305,267.00	2,262,029.00
利息收入		1,004.13	102.35
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）			
汇兑收益（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）		-43,241.60	7,126.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,965,512.25	-3,313,733.13
加：营业外收入			
减：营业外支出		7,304.00	12,053.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,972,816.25	-3,325,786.38
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,972,816.25	-3,325,786.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,972,816.25	-3,325,786.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,972,816.25	-3,325,786.38
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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			
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			
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	三、24	325,332.29	363,165.20
经营活动现金流入小计		325,332.29	363,165.20
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		334,262.57	337,916.36
支付的各项税费		17,987.20	
支付其他与经营活动有关的现金	三、24	158,172.18	866,868.56
经营活动现金流出小计		510,421.95	1,204,784.92
经营活动产生的现金流量净额		-185,089.66	-841,619.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			260,891.34
投资支付的现金			1,416,072.25
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			1,676,963.59
投资活动产生的现金流量净额			-1,676,963.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			1,059,800.00
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			1,059,800.00
偿还债务支付的现金		80,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			23,205.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		80,000.00	123,205.00
筹资活动产生的现金流量净额		-80,000.00	936,595.00
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		-265,089.66	-1,581,988.31
加：期初现金及现金等价物余额		504,134.04	1,820,019.33
六、期末现金及现金等价物余额		239,044.38	238,031.02

法定代表人：雷文英 主管会计工作负责人：雷文英 会计机构负责人：雷文英

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		285,935.49	69,216.07
经营活动现金流入小计		285,935.49	69,216.07
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		51,547.77	337,916.36
支付的各项税费		17,987.20	
支付其他与经营活动有关的现金		135,008.00	844,523.56
经营活动现金流出小计		204,542.97	1,182,439.92
经营活动产生的现金流量净额		81,392.52	-1,113,223.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			1,059,800.00
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			1,059,800.00
偿还债务支付的现金		80,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			23,205.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		80,000.00	123,205.00
筹资活动产生的现金流量净额		-80,000.00	936,595.00
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		1,392.52	-176,628.85
加：期初现金及现金等价物余额		213,325.52	358,430.15
六、期末现金及现金等价物余额		214,718.04	181,801.30

三、 财务报表附注

（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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

无

（二） 财务报表项目附注

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，期初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 6 月 30 日，本期指 2021 年 1-6 月，上期指 2020 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,152.07	6,152.07
银行存款	232,892.31	497,981.97

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金		
合计	239,044.38	504,134.04
其中：存放在境外的款项总额		

截至 2021 年 6 月 30 日，公司受限的银行账户情况如下：

开户银行	账号	账户类型	银行存款余额	账户状态
北京银行东长安街支行	01090304500120109130232	基本存款户	208,591.12	冻结
江苏银行北京上地支行	32380188000027744	一般存款户	673.41	冻结
广发银行北京双井支行	9550880029390500123	一般存款户	2,562.79	冻结
合计			211,827.32	

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	210,000.00	100.00	142,249.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	210,000.00	100.00	142,249.00	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

2021 年 6 月 30 日

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	比例 (%)	款项性质
中兴华会计师事务所（特殊普通）有限公司	非关联方	110,000.00	1 年以内	52.38	审计费
北京市尚公律师事务所	非关联方	100,000.00	1 年以内	47.62	律师费
合计		210,000.00		100.00	

3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	58,868,698.03	58,911,939.63
应收利息		

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
合计	58,868,698.03	58,911,939.63

3-1 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	216,208.00	0.37	64,862.40	30.00	151,345.60
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	58,717,352.43	99.63			58,717,352.43
组合小计	58,933,560.43	100.00	64,862.40	0.01	58,868,698.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	58,933,560.43	100.00	64,862.40	0.01	58,868,698.03

(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	216,208.00	0.37	21,620.80	10.00	194,587.20
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	58,717,352.43	99.63			58,717,352.43
组合小计	58,933,560.43	100.00	21,620.80	0.04	58,911,939.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的					

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 (%)	
其他应收款					
合计	58,933,560.43	100.00	21,620.80	0.04	58,911,939.63

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			5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	216,208.00	64,862.40	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	216,208.00	64,862.40	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			5.00
1 至 2 年	216,208.00	21,620.80	10.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	216,208.00	21,620.80	

③按款项性质列示的其他应收款

款项性质	年末余额	期初余额
保证金		
往来款	58,717,352.43	58,717,352.43
租赁保证金		
员工备用金、责任金	212,208.00	212,208.00

押金	4,000.00	4,000.00
合计	58,933,560.43	58,933,560.43

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司 2021 年度计提其他应收款坏账准备 43,241.60 元。公司 2021 年度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) 按欠款方归集的年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	坏账准备	账龄	比例	款项性质
世贸天阶制药（江苏）有限责任公司	58,717,352.43	关联方	0.00	1年以内161,507.84元，1-2年5,002,306.71元、2-3年36,208,631.00元、3年以上17,344,906.88元	99.63	往来款
任雅丽	122,208.00	非关联方	36,662.40	2-3年	0.21	备用金
孙明振	80,000.00	非关联方	24,000.00	2-3年	0.13	备用金
王坦	10,000.00	非关联方	3,000.00	2-3年	0.02	备用金
北京高澜汉威物业管理有 限公司	4,000.00	非关联方	1,200.00	2-3年	0.01	押金
合计	58,933,560.43		64,862.40		100.00	

(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。

4、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
未抵扣的增值税	99,159.41	99,141.86
预交所得税		
合计	99,159.41	99,141.86

5、长期股权投资

(1) 对合并范围外子公司的投资

项目	期末余额	期初余额
世贸天阶制药（江苏）有限责任公司	36,075,737.71	36,075,737.71

项目	期末余额	期初余额
合计	36,075,737.71	36,075,737.71

6、固定资产

项目	年末余额	上年年末余额
固定资产	264,277.34	307,088.11
固定资产清理		
合计	264,277.34	307,088.11

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值					
1、年初余额		644,575.00	350,443.79	1,304,832.00	2,299,850.79
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4、期末余额		644,575.00	350,443.79	1,304,832.00	2,299,850.79
二、累计折旧					
1、年初余额		485,025.66	289,132.12	1,218,604.90	1,992,762.68
2、本期增加金额		31,345.45	8,403.00	3,062.32	42,810.77
(1) 计提		31,345.45	8,403.00	3,062.32	42,810.77
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4、期末余额		516,371.11	297,535.12	1,221,667.22	2,035,573.45
三、减值准备					
1、期年末余额					
2、期年增加金额					
(1) 计提					
3、期年减少金额					
(1) 处置或报废					

4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值		128,203.89	52,908.67	83,164.78	264,277.34
2、期初账面价值		159,549.34	61,311.67	86,227.10	307,088.11

(2) 公司 2021 年上半年度计提折旧 42,810.77 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 2021 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

公司报告期内无资产抵押担保的固定资产。

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	非/专利权	商标	软件使用权	合计
一、账面原值				
1、期初余额	16,900.00	3,000.00	6,000.00	25,900.00
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				
(3) 其他减少				
4、期末余额	16,900.00	3,000.00	6,000.00	25,900.00
二、累计摊销				
1、期初余额	14,126.96	3,000.00	6,000.00	23,126.96
2、本期增加金额	433.35		-	433.35
(1) 计提	433.35		-	433.35

项目	非/专利权	商标	软件使用权	合计
3、本期减少金额	-			
(1) 处置				
(2) 转入投资性房地产				
(3) 其他减少	-			
4、期末余额	14,560.31	3,000.00	6,000.00	23,560.31
三、减值准备				
1、期初余额				
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	2,339.69	0.00	0.00	2,339.69
2、期初账面价值	2,773.04	-	-	2,773.04

(2) 无形资产抵押担保情况：无。

8、开发支出

项目	期初余额	本年增加	本期减少		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	其他减少	
注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体 (rhM-tPA)	72,649,223.26	305,417.39			72,954,640.65
合计	72,649,223.26	305,417.39			72,954,640.65

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。

9、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

无

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	上年年末余额
股份公司应收款项减值	64,862.40	21,620.80

项 目	年末余额	上年年末余额
可抵扣亏损	31,217,981.33	32,482,524.68
合 计	31,282,843.73	32,504,145.48

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	备注
2022 年度	3,153,257.01	
2023 年度	8,701,516.82	
2024 年度	5,271,911.49	
2025 年度	11,767,518.94	
2026 年度	2,323,777.07	
合 计	31,217,981.33	

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	11,250,000.00	11,330,000.00
合计	11,250,000.00	11,330,000.00

(2) 2021 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
职工借款	10,350,000.00	信用借款	2018 年 9 月	2019 年 12 月
职工借款	900,000.00	信用借款	2020 年 5 月	2020 年 9 月
合计	11,250,000.00			

(3) 已逾期未偿还的短期借款情况

截止 2021 年 6 月 30 日，职工借款 11,250,000.00 元已到期，尚未偿还。

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	56,674.00	
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上	432,000.00	432,000.00
合计	488,674.00	432,000.00

(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
北京伽拓医药研究有限公司	432,000.00	资金紧张，暂缓支付
合计	432,000.00	

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,408,999.87	1,128,882.82	270,903.05	3,266,979.64
二、离职后福利-设定提存计划	-	84,114.24	63,359.52	20,754.72
合计	2,408,999.87	1,212,997.06	334,262.57	3,287,734.36

(2) 短期薪酬列示

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	2,398,076.75	1,069,546.00	215,385.36	3,252,237.39
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	10,923.12	50,668.82	49,089.69	12,502.25
其中：医疗保险费	10,923.12	49,066.64	47,882.84	12,106.92
工伤保险费	-	1,602.18	1,206.85	395.33
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	8,668.00	6,428.00	2,240.00
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	2,408,999.87	1,128,882.82	270,903.05	3,266,979.64

(3) 设定提存计划列示

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		80,108.80	60,342.40	19,766.40

2、失业保险费		4,005.44	3,017.12	988.32
3、企业年金缴费		-	-	-
合计		84,114.24	63,359.52	20,754.72

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支付。

13、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		
个人所得税	6,926.99	25,177.83
企业所得税		
合计	6,926.99	25,177.83

14、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	42,009,222.72	41,796,343.74
应付利息	5,044,003.29	3,748,652.29
应付股利		
合计	47,053,226.01	45,544,996.03

14-1 其他应付款

按照款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
外部单位往来款	34,221,102.93	33,784,000.00
房租	6,093,000.00	6,093,000.00
销售保证金、责任金	52,711.15	189,733.56
社保款	7,022.00	92,393.03
预提费用	1,635,386.64	1,637,217.15
合计	42,009,222.72	41,796,343.74

账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
北京奥中基业房地产开发有限公司	6,093,000.00	资金紧张，未支付
上海罗渤信息科技有限公司	5,000,000.00	资金紧张，未支付

北京正德堂医药有限责任公司	300,000.00	资金紧张，未支付
合计	11,393,000.00	

14-2 应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	5,044,003.29	3,748,652.29
合计	5,044,003.29	3,748,652.29

15、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
注射用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
合计	800,000.00			800,000.00	

注：截止 2021 年 6 月 30 日，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 期临床试验项目尚未组织验收。

16、股本

项目	期初余额	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

17、资本公积

项目	期初余额	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

18、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	-46,601,755.38	-17,829,530.68
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	-46,601,755.38	-17,829,530.68
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,236,036.87	-11,764,190.94
加：税率变化所得税汇算清缴差异		

项目	期末余额	期初余额
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		
转作股本的普通股股利		
其他		17,008,033.76
期末未分配利润	-48,837,792.25	-46,601,755.38

19、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬	920,332.66	599,124.75
办公费	1,686.39	9,848.46
租赁费		331,508.22
差旅费	17,819.88	1,369.00
汽车费用		3,973.21
折旧及摊销	26,491.13	16,401.69
业务招待费	2,420.00	1,366.00
中介机构费		94,819.62
合计	968,750.06	1,058,410.95

20、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,305,267.00	2,262,029.00
减：利息收入	1,153.59	151.42
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出等	368.00	1,167.00
合计	1,304,481.41	2,263,044.58

21、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账准备		
其他应收款坏账准备	-43,241.60	7,126.47

项目	本期金额	上期金额
合计	-43,241.60	7,126.47

22、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	7,304.00	12,053.25	7,304.00
合计	7,304.00	12,053.25	7,304.00

23、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年金额
利润总额	-2,323,777.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-580,944.27
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	
本年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	580,944.27
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	0.00

24、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
银行利息收入	1,153.59	151.42
往来款	324,178.70	363,013.78
合计	325,332.29	363,165.20

(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	21,926.27	441,518.51
往来款	136,245.91	425,350.05
合计	158,172.18	866,868.56

25、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,323,777.07	-3,326,382.31
加：信用减值损失	43,241.60	-7,126.47
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,810.77	53,780.69
无形资产摊销	433.35	581.41
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）	1,304,481.41	2,262,029.00
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）		
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）	12,164.60	76,022.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	747,720.28	99,475.14
其他		

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-185,089.66	-841,619.72
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	239,044.38	238,031.02
减：现金的期初余额	504,134.04	1,820,019.33
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	-265,089.66	-1,581,988.31

(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	27,217.06	504,134.04
其中：库存现金	6,152.07	6,152.07
可随时用于支付的银行存款	21,064.99	497,981.97
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	27,217.06	504,134.04
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。

二、合并范围的变更

无。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营	注册地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
-------	------	-----	------	----------	------

	地			直接	间接	
北京世贸东瑞医药科技有限公司	北京	北京	研发	75.00		设立
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

(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	本期向少数股东分配的股利	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	-87,740.21		4,512,862.89

四、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 2021 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
合计	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	1566.50	15.76%	常务副董事长
吉增和	-	-	董事
樊献勇	-	-	董事
宋国芳	-	-	董事、副总经理
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
王虹冰			原副总经理
赵宇			原副总经理、财务总监
合计	2002.85	20.16%	-

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	主要其他单位任职情况	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 北京世贸天阶物业服务有限公司董事长	世贸天阶投资集团有限公司关联方，为公司的关联企业
乔俊峰	副董事长	天阶生物董事、江苏丰华生物制药有限公司董事长、北京沃华生物科技股份有限公司副董事长	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
樊献勇	董事	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
		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	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
宋国芳	董事、副总经理	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
		天阶制药总经理，天阶生物副总	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	原副总经理	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：无

(3) 关联方资金拆借：

单位名称	与本公司关系	发生金额	账龄	内容
世贸天阶投资集团有限公司	关联方	27,834,000.00	1 年以内	往来借款
		450,000.00	1-2 年	
江苏丰华生物制药有限公司	关联方	200,000.00	2-3 年	往来借款
合计	—	28,484,000.00		—

(4) 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	41.45	78.21

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

项目名称	款项性质	年末余额	上年末余额
其他应收款：			
世贸天阶制药（江苏）有限责任公司	往来款	58,717,352.43	58,717,352.43
合计		58,717,352.43	58,717,352.43

(2) 应付项目

项目名称	款项性质	年末余额	上年末余额
其他应付款：			
北京奥中基业房地产开发有限公司	房租	6,093,000.00	6,093,000.00
江苏丰华生物制药有限公司	往来借款	200,000.00	200,000.00
丰华悦通国际医药科技有限公司	往来借款		
世贸天阶投资集团有限公司	往来借款	28,284,000.00	28,284,000.00
合计		34,577,000.00	34,577,000.00

五、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。

六、资产负债表日后事项

无

七、其他事项

1、2020 年 1 月 22 日北京市朝阳区人民法院受理原告张慧君和乔俊峰在 2020 年 1 月 22 日提交的民事起诉状，公司于 2020 年 2 月 27 日收到法院传票。原告的请求：（1）请求人民法院确认被告 2019 年第三次临时股东大会已对关于选举董事和监事的议案形成决议（既已有效选举乔俊峰、张慧君、段继东、王文强为新一届董事会董事成员；已有效选举张宇凡、张波为新一届监事会监事成员），且决议有效；（2）请求人民法院判令被告依法对上述股东大会中关于选举董事和监事的决议在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）进行公告；（3）请求人民法院判令被告根据上述股东大会中关于选举董事和监事的决议内容进行工商变更登记；（4）请求人民法院判令被告承担本案诉讼费。

于 2020 年 10 月 29 日收到北京市朝阳区人民法院在 2020 年 10 月 26 日作出的民事判决书，判决结果如下：驳回原告乔俊峰、张慧君的全部诉讼请求。随后，乔俊峰、张慧君向北京市第三中级人民法院提起上诉，2021 年 5 月 6 日作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

2、公司股东世贸天阶投资集团有限公司于 2020 年 7 月 8 日收到股东张慧君先生、乔俊峰先生关于单方提出解除原签署的《一致行动协议》的通知，但截至本报告披露日未收到相关三方一致解除协议的相关法律文件，以及任何相关法院判决。

3、2020 年 7 月 25 日，公司收到应诉通知书，公司股东张慧君（原告）于 2020 年 6 月 28 日向江苏省盐城市大丰区人民法院起诉公司（被告），请求 1、解除原告与被告签署的《股权转让协议》 2、请求判令被告北京世贸天阶生物科技股份有限公司将其持有的世贸天阶制药（江苏）有限责任公司 100%股权返还给原告，并配合办理股权过户。本案于 2020 年 8 月 12 日开庭审理，截至本报告披露日，尚未收到判决书。

八、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	110,755,805.86	110,925,442.25
应收利息		
应收股利		
合计	110,755,805.86	110,925,442.25

其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	期末余额
----	------

	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	216,208.00	0.02	64,862.40	30	151,345.60
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	110,604,460.26	99.98			110,604,460.26
组合小计	110,820,668.26	100	64,862.40		110,755,805.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	110,820,668.26	100	64,862.40		110,755,805.86

(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	216,208.00	0.19	21,620.80	10.00	194,587.20
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	110,730,855.05	99.81			110,730,855.05
组合小计	110,947,063.05	100.00	21,620.80	0.02	110,925,442.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	110,947,063.05	100.00	21,620.80	0.02	110,925,442.25

(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 43,241.60 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) 按款项性质列示的其他应收款

款项性质	年末余额	上年末余额
往来款	110,604,460.26	110,730,855.05
员工备用金、责任金	212,208.00	212,208.00
押金	4,000.00	4,000.00
合计	110,820,668.26	110,947,063.05

(4) 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	年末余额	账龄	坏账准备	比例 (%)	款项性质
世贸天阶制药（江苏）有限责任公司	子公司	58,717,352.43	1年以内161,507.84元、1-2年5,002,306.71元、2-3年36,208,631.00元、3年以上17,344,906.88元		52.93	往来款
北京世贸东瑞医药科技有限公司	子公司	51,887,107.83	1年以内409,733.55元、1-2年2,763,749.36元、2-3年6,800,000.00元、3-4年9,093,938.600元、4-5年6,900,000.00元、5年以上25,919,686.32元		46.77	往来款
任雅丽	非关联方	122,208.00	2-3年	36,662.40	0.11	备用金
孙明振	非关联方	80,000.00	2-3年	24,000.00	0.07	备用金
王坦	非关联方	10,000.00	2-3年	3,000.00	0.01	备用金
合计	—	110,816,668.26	—	63,662.40	99.89	

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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		

九、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额
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）	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,304.00
其中：营业外收入	
营业外支出	7,304.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	-7,304.00
减：所得税影响额	
非经常性损益净额	-7,304.00
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	-7,304.00
归属于母公司普通股股东的净利润	-2,236,036.87
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	-2,228,732.87

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收	每股收益
-------	----------	------

	益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.18%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.18%	-0.02	-0.02

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

2021年8月31日

第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

公司办公室

北京世贸天阶生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日