

蓝贝望

NEEQ : 430242

中文名称：北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

英文名称：Beijing Labworld Bio-Technology Corporation Ltd



半年度报告

2013

公司半年大事记

1、报告期内，公司的化药 1.1 类创新药 AMB 项目取得实质性进展，和美国休斯敦 MD 安得森癌症中心签订了技术许可及全球专利申请权之 Term Sheet 许可协议，为项目的顺利进行打下了坚实的基础。该创新药目前已制备出了化合物，取得了非常有效的毒理及安全性试验数据，为后续的开发提供了坚实的试验基础，确定了该项目的战略意义。

2、报告期内，已获得国家食品药品监督管理总局临床批件的全国首家 3.2 类新药 FY 启动临床试验工作，确定临床试验方案，并制定出临床试验计划，为该项目能够顺利进行临床试验奠定坚实基础。

3、报告期内，公司被中关村国家自主创新示范区列为“瞪羚计划”重点扶持企业。

2013

目录

基本信息

- | | |
|---------------|-----|
| 1 公司概览 | 4 |
| 2 主要会计数据与关键指标 | 5 |
| 3 管理层讨论与分析 | 6-8 |

财务信息

- | | |
|----------|-------|
| 4 财务报表 | 9-12 |
| 5 财务报表附注 | 13-28 |

非财务信息

- | | |
|-------------------|-------|
| 6 重要事项 | 29 |
| 7 股本变动及股东情况 | 30 |
| 8 董事、监事、高管及核心员工情况 | 31-32 |

声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否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。是 否

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。是 否

1 公司概览

公司信息

法定代表人	温光辉
注册地址	北京市海淀区交大东路 36 号楼 1103 室
办公地址	北京市海淀区交大东路 36 号楼 1103 室
主办券商	中原证券股份有限公司
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所

联系人

董事会秘书或信息披露事务负责人	李春红
电话	13911055507
传真	010-62229926
电子邮箱	lanbeiwang@163.com
联系地址	北京市海淀区交大东路 36 号楼 1103 室

运营概况

股份公司成立时间	2013 年 1 月 29 日
挂牌时间	2013 年 7 月 5 日
行业分类	专业技术服务
主要产品与服务项目	医药产品技术研发、技术转让及相关技术服务
总股本	500 万
无限售条件的股份数量	0
控股股东、实际控制人及持股比例	温光辉 48% ； 宛六一 32% ； 李春红 20%
截至报告期末的股东人数	3 人
员工人数（包含子公司）	40 人
是否拥有高新技术企业资格	无
公司拥有的重要经营资质	无

自愿披露

报告期内公司正常经营，业绩稳步增长，没有重大的并购事项。但涉及到企业报告期内的业绩及将来长期发展的重大信息如下：

- 报告期内，完成了 7 个化药 6 类药的生产申报注册阶段的现场核查工作，这个阶段的工作一方面是对公司研究规范性的一种认可，另一方面在整个的申报注册阶段具有重大的里程碑意义，通过这个阶段后即可进行技术审评。
- 报告期内，公司完成了国家高新技术企业申报的所有准备工作，这项工作对公司亦具有重要的战略意义，国家高新技术企业的申报标志有公司真正迈入了创新型企业行列，为企业的长期发展指明了方向。
- 报告期内，公司引进了一批高素质的创新性人才，先后引进了 2 名博士，4 名硕士。高素质人才的加入必将引领公司向更高的目标前进。

2 主要会计数据与关键指标

盈利能力

	本期	上年同期	增减比例 (%)
营业收入	8,790,000.00	4,860,000.00	80.86
毛利率	74.55%	79.25%	-5.93
归属于挂牌公司股东的净利润	4,008,127.10	2,109,850.30	89.97
加权平均净资产收益率	50.00%	141.22%	--
基本每股收益(元/股)	0.80	21.10	--

偿债能力

	本期期末	上年度期末	增减比例 (%)
总资产	12,168,046.49	8,063,143.49	50.91
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.20	6.68	-67.07
资产负债率	17.65%	25.43%	-30.59
流动比率	4.5	2.76	63.04
利息保障倍数	--	--	--

营运情况

	本期	上年同期	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	873,967.52	861,988.34	1.39
应收账款周转率	1.93	2.94	-34.35
存货周转率	--	--	--

成长情况

	本期	上年同期	增减比例 (%)
总资产增长率	50.91%	237.22%	-78.54
营业收入增长率	80.86%	414.74%	-80.50
净利润增长率	89.97%	1,520.96%	-94.08

3 管理层讨论与分析

报告期内，公司的商业模式没有变化，即公司主要经营医药产品的研发外包服务，包括技术开发、技术转让与技术服务三种业务形态。

1. 公司定位医药产品临床前 CRO 企业，公司发挥“优质产品+优质服务”优势、核心技术优势、高素质人才优势，通过“以技术研发带动技术开发、技术转让及技术服务”的商业模式积极拓展业务。
2. 公司以拥有的“肿瘤、心脑血管、抗感染等方面的新药品种技术”核心技术为基础，在研发过程中进行不断创新，对 AQ 合成工艺进行优化，取得了收率为现有技术中较高的技术指标，齐鲁制药有限公司优先选择我公司进行技术合作。另一方面公司利用核心技术优势，在最短时间内立项通过 AMB 创新药，并顺利和美国休斯敦 MD 安德森癌症中心签订 Term Sheet 技术许可和全球专利申请权协议。
3. 公司在业内口口相传良好口碑的基础上，上半年充实了销售部，完善了营销计划，加大销售力度，建立健全客户档案。

报告期内，公司主要收入来源为技术转让、技术研发的商业模式无重大变化。

经营情况

报告期内,公司实现营业收入 8,790,000.00 元 利润总额 5,344,169.46 元 ,净利润 4,008,127.10 元 ;与上年度同期相比 ,营业收入大幅增长 80.86% ,净利润大幅增长 89.97% ,主要系公司市场逐步打开、业务量增加所致 ;毛利率下降 4.7 个百分点 ,与上年度同期相比基本持平。

1、公司在报告期内注重 “蓝贝望” 品牌建设

报告期内 ,公司强化技术转让及技术开发的服务意识 ;通过为客户提供满意的服务来提升 “蓝贝望” 品牌认知度 ;开展的 1 类创新药 ,与国外知名研究中心合作 ,提升了 “蓝贝望” 品牌的国际影响力 ;逐步形成从 6 类仿制药技术转让转向以 3 类新药技术转让为主营模式的转变 ,较去年同期营业收入和净利润都有一定幅度的增长。

2、公司研发方向的调整对公司经营的影响。

报告期内 ,公司的 1 类创新药和 3 类新药的研发取得重大进展 ,预计未来将对公司的经营收入起到重大促进作用。

3、营销体系的拓展

公司上半年完善了营销体系 ,报告期内凭借高质量的服务水平 ,与合作客户建立长期的合作关系 ;另一方面加强专业网站对技术成果转让的发布 ,拓展了企业的营销体系。

报告期内，企业的风险因素主要为：

1、低水平重复仿制现象仍然严重

从事本土业务的临床前 CRO 企业同质化竞争仍比较严重，尤其是通用名药品类的研发，一个药品可能有几十家都在研发；重复仿制不仅浪费了研发资源，也不利于行业整体技术水平的提升。同质化竞争使公司面临市场竞争日益加剧的风险。

应对措施：报告期内，公司除继续完成以前的仿制药技术转让合同约定的技术服务外，逐步转向以 3 类新药的技术开发为主体的高水平研发，侧重于 3 类新药的技术转让工作，以规避低水平重复仿制带来的同质化竞争风险。

2、政策风险变动的影响

报告期内，国家食品药品监督管理总局药品审评中心(CDE)在不断学习和引进美国、欧盟等发达国家的药品技术审评体系，例如 CTD 格式申报资料的推广和国际最新的技术审评体系标准引进，使公司既有的研发工作标准和流程需要及时跟进发生变化，对研发人员的技术水平需要及时提高，研发难度加大，研发周期变长，研发成本也随之提升，对公司现有业务的开展产生一定的潜在风险。

应对措施：报告期内，企业加强对研发人员的技术培训，首先是企业内部每周组织至少一次的技术培训工作，共同提高对当前政策的认识；同时企业先后派出 6 批次 10 余人参加 CDE 组织的专业培训，及时跟进 CDE 的政策变化。

3、人力成本增加

报告期内，为加强公司新药研发能力，公司高薪聘请了具有丰富研发经验的 2 位博士、4 位硕士，造成公司人力成本上升。针对不利因素，公司采取了如下措施抵消不利影响：

（1）将月考核缩短为周考核，项目完成进度和个人效益相结合。

（2）充分发挥引进人才的作用，加强对普通职工的培训，提高整体工作效率。

（3）充分发挥引进人才价值，设立并逐步扩大立项委员会，严把立项关。

4 财务报表

4-1 资产负债表 (未经审计)

编制单位：北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	2013年6月30日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	2,924,989.16	2,300,974.57
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	一、2	5,777,500.00	3,308,375.00
预付账款	一、3	914,501.12	51,000.00
其他应收款	一、4	40,778.20	
应收补贴款			
存货			
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		9,657,768.48	5,660,349.57
非流动资产			
长期债权投资			
长期投资合计		-	-
固定资产原价	一、5	2,570,142.93	2,320,190.00
减：累计折旧		874,675.90	655,222.46
固定资产净值		1,695,467.03	1,664,967.54
在建工程	一、6	225,000.00	
固定资产合计		1,920,467.03	1,664,967.54
无形资产及其他资产			
无形资产			
长期待摊费用	一、7	513,254.69	694,295.13
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		513,254.69	694,295.13
递延税项			
递延税款借项	一、8	76,556.29	43,531.25
递延税资产合计		76,556.29	43,531.25
非流动资产合计		2,510,278.01	2,402,793.92
资产总计		12,168,046.49	8,063,143.49

法定代表人：温光辉

主管会计工作负责人：李春红

会计机构负责人：李春红

4-1 资产负债表 (续 未经审计)

编制单位：北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	2013年6月30日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款	一、 10		211, 840. 00
预收账款	一、 11	300, 660. 00	
应付工资	一、 12	161, 226. 02	101, 235. 88
应付福利费			
应交税金	一、 13	1, 310, 292. 84	1, 733, 251. 44
其他应交款			
其他应付款	一、 14	375, 154. 80	4, 230. 44
预提费用			
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2, 147, 333. 66	2, 050, 557. 76
非流动负债：			
长期借款			
长期应付款			
专项应付款			
长期负债合计			-
递延税项			
递延税款贷款			
递延所得税负债合计			
非流动负债合计			
负债合计		2, 147, 333. 66	2, 050, 557. 76
实收资本	一、 15	5, 000, 000. 00	900, 000. 00
减：已归还投资			
实收资本净额		5, 000, 000. 00	900, 000. 00
资本公积	一、 16	1, 012, 585. 73	
盈余公积	一、 17		561, 748. 58
其中：法定公益金			
未分配利润	一、 18	4, 008, 127. 10	4, 550, 837. 15
所有者权益合计		10, 020, 712. 83	6, 012, 585. 73
负债和所有者权益合计		12, 168, 046. 49	8, 063, 143. 49

法定代表人：温光辉

主管会计工作负责人：李春红

会计机构负责人：李春红

4-2 利润表 (未经审计)

编制单位：北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	2013年1-6月	2012年1-6月
一、主营业务收入	一、19	8,790,000.00	4,860,000.00
减：主营业务成本	一、19	2,237,168.74	1,008,211.64
主营业务税金及附加	一、20		
二、主营业务利润		6,552,831.26	3,851,788.36
加：其他业务利润			
减：营业费用	一、21	44,732.99	39,453.70
管理费用	一、22	1,019,020.80	837,622.44
财务费用	一、23	-1,898.91	-816.00
资产减值损失	一、24	143,830.68	162,394.49
三、营业利润		5,347,145.70	2,813,133.73
加：投资收益			
补贴收入			
营业外收入			
减：营业外支出	一、25	2,976.23	
四、利润总额		5,344,169.47	2,813,133.73
减：所得税	一、26	1,336,042.37	703,283.43
五、净利润		4,008,127.10	2,109,850.30
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、每股收益			
(一) 基本每股收益	一、27	0.80	21.10
(二) 稀释每股收益	一、27	0.80	21.10
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		4,008,127.10	2,109,850.30

法定代表人：温光辉

主管会计工作负责人：李春红

会计机构负责人：李春红

4-3 现金流量表 (未经审计)

编制单位：北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附 注	2013 年 1-6 月	2012 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		4,460,000.00	3,696,118.21
收到的税费返还		-	
收到的其他与经营活动有关的现金	一、 28. 1		61,442.43
现金流入小计		4,460,000.00	2,329,916.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,609,893.62	865,321.92
支付给职工以及为职工支付的现金		742,511.57	582,693.48
支付的各项税费		27,917.37	19,913.07
支付的其他与经营活动有关的现金	一、 28. 2	1,205,709.92	1,427,643.83
现金流出小计		3,586,032.48	2,895,572.30
经营活动产生的现金流量净额		873,967.52	861,988.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金			50,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		249,952.93	1,015,967.00
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		249,952.93	1,015,967.00
投资活动产生的现金流量净额		-249,952.93	-965,967.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		624,014.59	-103,978.66
加：期初现金及现金等价物余额		2,300,974.57	576,259.90
六、期末现金及现金等价物余额		2,924,989.16	472,281.24

法定代表人：温光辉

主管会计工作负责人：李春红

会计机构负责人：李春红

5 财务报表附注

5-1 财务报表附注详情索引

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

5-2 财务报表附注详情

5-2-1 会计政策变更
无
5-2-2 会计估计变更
无
5-2-3 前期差错更正
无
5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征
无
5-2-5 合并报表的合并范围
无
5-2-6 分部报告
无
5-2-7 非调整事项
无
5-2-8 或有负债与或有资产
无
5-2-9 长期资产
无
5-2-10 固定资产与无形资产
无
5-2-11 研究与开发支出
无
5-2-12 资产减值损失
无

5-3 财务报表项目注释

截止 2013 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 期初指 2012 年 12 月 31 日, 期末指 2013 年 6 月 30 日, 上年指 2012 年度 1-6 月, 本年指 2013 年度 1-6 月。

1、货币资金

项 目	2013. 06. 30			2012. 12. 31		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金	-	-	45,874.94	-	-	97,654.27
人民币	-	-	45,874.94	-	-	97,654.27
银行存款	-	-	2,879,114.22	-	-	2,203,320.30
人民币	-	-	2,879,114.22	-	-	2,203,320.30
合 计	-	-	2,924,989.16	-	-	2,300,974.57

2、应收账款

2.1 应收账款按种类披露:

类 别	2013. 06. 30			2012. 12. 31		
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备金额	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	6,081,578.95	100.00	304,078.95	3,482,500.00	100.00	174,125.00
其中: 账龄组合	6,081,578.95	100.00	304,078.95	3,482,500.00	100.00	174,125.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-
合 计	6,081,578.95	100.00	304,078.95	3,482,500.00	100.00	174,125.00

2.2 应收账款种类的说明:

2.2.1 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	2013. 06. 30			2012. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,081,578.95	100.00	304,078.95	3,482,500.00	100.00	174,125.00
1 至 2 年				—	—	—
合 计	6,081,578.95	100.00	304,078.95	3,482,500.00	100.00	174,125.00

2.3 截至2013年06月30日，欠款金额较大单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	2013. 06. 30	欠款时间	占应收账款总额的比例	性 质
珠海金鸿药业有限公司	非关联方	3,100,000.00	1 年以内	50.97%	技术转让款
江苏颐海药业有限责任公司	非关联方	1,130,000.00	1 年以内	18.58%	技术转让款
江苏华海制药有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	9.87%	技术转让款
哈尔滨天骄药业有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	3.29%	技术转让款
齐鲁药业有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	2.47%	设备转让款
合 计		5,180,000.00		85.18%	

2.4 截至2013年06月30日无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2.5 截至2013年06月30日无应收本公司关联方款项余额。

3、预付款项

3.1 账龄分析：

项 目	2013. 06. 30	2012. 12. 31
1 年以内	914,501.12	51,000.00
合 计	914,501.12	51,000.00

3.2 截至2013年06月30日，预付金额较大单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	2013. 06. 30	欠款时间	占预付账款总额的比例	性 质
M. D. ANDERSON CANCER CENTER	非关联方	310,000.00	1 年以内	33.90%	技术引进费

北京艺恒成源咨询有限公司	非关联方	117,000.00	1年以内	12.79%	咨询服务费
深圳达尔森科技有限公司	非关联方	105,000.00	1年以内	11.48%	试剂耗材款
长沙明诚广告有限公司	非关联方	71,900.00	1年以内	7.86%	资料费
香港医药国际贸易有限公司	非关联方	45,000.00	1年以内	4.92%	原研药
合计		648,900.00		70.95%	

3.3 截至2013年06月30日无预付有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款。

3.4 截至2013年06月30日无预付本公司关联方款项。

4、其他应收款

4.1 其他应收款按种类披露：

类别	2013.06.30			2012.12.31		
	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备金额	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备金额
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	42,924.42	100.00	2,146.22			
其中：账龄组合	42,924.42	100.00	2,146.22			
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	42,924.42	100.00	2,146.22			

4.2 其他应收款种类的说明：

4.2.1 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2013.06.30			2012.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	42,924.42	100.00	2,146.22	-	-	-
1至2年				-	-	-
2至3年				-	-	-

合 计	42,924.42	100.00	2,146.22			
-----	-----------	--------	----------	--	--	--

4.3 截至2013年06月30日，其他应收款金额较大单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	2013.06.30	欠款时间	占其他应收款总额的比例	性 质
付冀峰	非关联方	17,000.00	一年以内	39.60%	备用金
马力	关联方	14,000.00	一年以内	32.62%	备用金
郑慧贤	非关联方	7,924.42	一年以内	18.46%	备用金
李树明	非关联方	4,000.00	一年以内	9.32%	备用金
合 计		42,924.42		100.00%	

4.4 截至2013年06月30日，无欠款金额较大单位。

4.5 截至2013年06月30日无其他应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

4.6 截至2013年06月30日无大额其他应收本公司关联方款项。

5、固定资产

项 目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.06.30
固定资产原值				
机器设备	1,878,885.00	210,692.93		2,089,577.93
运输设备	124,975.00			124,975.00
办公设备及其他	316,330.00	39,260.00		355,590.00
合 计	2,320,190.00	249,952.93		2,570,142.93
累计折旧				
机器设备	388,575.18	181,285.45		569,860.63
运输设备	118,726.25			118,726.25
办公设备及其他	147,921.03	38,167.99		186,089.02
合 计	655,222.46	219,453.44		874,675.90
固定资产减值准备				
机器设备	—	—	—	—
运输设备				
办公设备及其他	—	—	—	—
合 计	—	—		—
固定资产净值	1,664,967.54	30,499.49		1,695,467.03

注：截至 2013 年 06 月 30 日，固定资产未发生减值。

6、在建工程

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.06.30
机器设备	—	225,000.00		225,000.00
合计	—	225,000.00		225,000.00

7、长期待摊费用

项目	2012.12.31 余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	2013.06.30 余额	剩余摊销 期限
试验台工程	64,166.60	—	19,039.18	64,872.58	45,127.42	15 个月
办公楼装修	426,854.15	—	162,001.26	466,897.11	264,852.89	15 个月
实验楼通风改造	72,500.00		0	17,500.00	72,500.00	29 个月
合成中试室	86,418.82		0	13,938.50	86,418.82	31 个月
注册地办公室装修	44,355.56		0	5,544.44	44,355.56	32 个月
合计	694,295.13		181,040.44	568,752.63	513,254.69	

8、递延所得税资产

项目	2013.06.30	2012.12.31
坏账准备	76,556.29	43,531.25
合计	76,556.29	43,531.25

9、资产减值准备

项目	2012.12.31	本期计提	本期减少	2013.06.30
坏账准备	162,394.49	143,830.68		306,225.17
合计	162,394.49	143,830.68		306,225.17

10、应付账款

10.1 账龄分析：

项目	2013.06.30	2012.12.31
1 年以内		211,840.00
合计		211,840.00

11、预收账款

11.1 账龄分析:

项目	2013.06.30	2012.12.31
1年以内	300,660.00	0
1至2年		0
合计	300,660.00	0

11.2 截至 2013 年 06 月 30 日, 欠款金额较大单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	2013.06.30	欠款时间	占应收账款总额的比例	性质
扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	66.52%	技术转让款
广西邦琪远东药业有限公司	非关联方	100,660.00	1年以内	33.48%	技术转让款
合计		300,660.00		100.00%	

11.3 截至2013年06月30日无预收持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

11.4 截至 2013 年 06 月 30 日无预收本公司关联方款项余额。

12、应付职工薪酬

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	101,235.88	761,098.63	701,108.49	161,226.02
职工福利费		—	—	—
社会保险费		34,447.90	34,447.90	
其中: 医疗保险费		13,672.37	13,672.37	
基本养老保险费		18,777.55	18,777.55	
失业保险费		895.64	895.64	
工伤保险费	—	310.03	310.03	
生育保险费	—	792.31	792.31	
住房公积金	—	—	—	—
辞退福利	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合计	101,235.88	795,546.53	735,556.39	161,226.02

13、应交税费

税 种	2013. 06. 30	2012. 12. 31
增值税	0	9,320.39
营业税	0	36,750.00
城建税	0	2,572.50
教育费附加	0	1,102.50
企业所得税	1,308,125.00	1,682,273.56
个人所得税	2,167.84	1,232.49
合 计	1,310,292.84	1,733,251.44

14、其他应付款

14.1 账龄分析

项 目	2013. 06. 30	2012. 12. 31
1年以内	375,154.80	4,230.44
合 计	375,154.80	4,230.44

14.2 明细分析

单位名称	2013. 06. 30	2012. 12. 31
北京艺恒成源咨询有限公司	117,000.00	
北京文辉达业信息咨询有限公司	45,000.00	
北京旺市百利商业有限公司	42,000.00	
北京海淀社保所	37,001.78	4,230.44
北京国融兴华资产评估有限公司	25,000.00	
合 计	266,001.78	4,230.44
占其他应付款比例 (%)	70.90	100.00

14.3 截至 2013 年 06 月 30 日，无欠款金额较大单位。

14.4 截至 2013 年 06 月 30 日无其他应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

14.4 截至 2013 年 06 月 30 日无应付本公司关联方款项余额。

15、股本

投资者 名称	2012 年 12 月 31 日		本期增加 金额	本期减少 金额	2013 年 6 月 30 日	
	投资金额	投资比例			投资金额	投资比例
温光辉	432,000.00	48.00%	1,968,000.00		2,400,000.00	48.00%
宛六一	288,000.00	32.00%	1,312,000.00		1,600,000.00	32.00%

投资者名称	2012年12月31日		本期增加金额	本期减少金额	2013年6月30日	
	投资金额	投资比例			投资金额	投资比例
李春红	180,000.00	20.00%	820,000.00		1,000,000.00	20.00%
合计	900,000.00	100.00%	4,100,000.00		5,000,000.00	100.00%

16、资本公积金

类 别	2013.06.30	2012.12.31
资本公积金	1,012,585.73	
合计	1,012,585.73	

2013年1月16日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意以有限公司全体股东作为公司发起人，以2012年12月31日经审计的账面净资产为依据整体变更设立股份公司；同意有限公司经审计的账面净资产中的500万元折为公司股份总额500万股，每股面值人民币1元，余额1,012,585.73元计入股份公司的资本公积金。

17、盈余公积

类 别	2013.06.30	2012.12.31
法定盈余公积		561,748.58
合计		561,748.58

18、未分配利润

项 目	2013.06.30	2012.12.31
年初未分配利润		149,466.92
加：前期差错更正		—
调整后年初未分配利润		149,466.92
本期增加数	4,008,127.10	4,890,411.37
其中：本期净利润转入	4,008,127.10	4,890,411.37
其他转入		—
本期减少数		489,041.14
其中：提取法定盈余公积		489,041.14
提取法定公益金		—
应付普通股股利		—
转作股本的普通股股利		—
其他		—
年末未分配利润	4,008,127.10	4,550,837.15

19、营业收入和营业成本

19. 1 营业收入、营业成本、毛利率

项 目	2013 年 1-6 月			2012 年 1-6 月		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
技术开发				1,701,000.00	462,374.07	72.82%
技术转让	8,790,000.00	2,237,168.74	74.55%	3,159,000.00	545,837.57	82.72%
技术服务						
合 计	8,790,000.00	2,237,168.74	74.55%	4,860,000.00	1,008,211.64	79.25%

19. 2 公司前五名客户营业收入情况

2013 年 1-6 月

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
珠海金鸿药业股份有限公司	4,000,000.00	45.51
武汉冠童医药有限公司	990,000.00	11.26
四川科伦药业股份有限公司	950,000.00	10.81
齐鲁制药有限公司	780,000.00	8.87
三金集团湖南三金制药有限责任公司	600,000.00	6.83
合 计	7,320,000.00	83.28

19. 3 公司前五名客户采购情况

2013 年 1-6 月

供应商名称	采购总额	占公司全部采购金额的比例 (%)
北京迈瑞达科技有限公司	39,816.00	31.38
四川省彭州市聚源生化工厂	27,500.00	21.68
深圳达尔森科技有限公司	23,932.00	18.86
上海睿腾化工有限公司	20,100.00	15.84
广州菲罗门科学仪器有限公司	15,520.00	12.24
合 计	126,868.00	100.00

20、营业税金及附加

税种	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
营业税	—	—
城建税	—	—
教育费附加	—	—
合 计	—	—

21、销售费用

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
会展费	21,300.01	13,911.00
差旅费	10,213.01	1,403.10
办公费	5,632.00	1,004.81
交通费	1,025.66	3,994.25
宣传费	6,000.00	18,522.39
其他	562.31	618.15
合计	44,732.99	39,453.70

22、管理费用

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
工资	184,000.17	55,879.42
福利费	34,039.62	35,828.66
办公费	102,552.25	53,780.70
交通费	3,809.00	12,343.77
维修费	16,721.00	4,054.52
通讯费	16,863.71	19,122.96
车辆费用	31,709.40	49,636.78
折旧费	25,841.08	5,995.29
教育经费		3,222.75
业务招待费	20,055.50	43,266.80
社会保险	24,161.41	24,159.57
税费	16,926.50	3,653.50
水电燃气费	8,198.68	1,445.34
物业费	5,878.00	9,350.82
房租	175,508.50	179,400.00
差旅费	30,333.40	
研发费		174,461.92
其他	100,882.14	3,236.50
挂牌费及年费	40,500.00	
装修费摊销	181,040.44	158,783.14
合计	1,019,020.80	837,622.44

23、财务费用

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
利息支出	—	—
减：利息收入	2,635.58	1,137.66
利息净支出	-2,635.58	-1,137.66
手续费支出	736.67	321.66
合计	-1,898.91	-816.00

24、资产减值损失

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
坏账损失	143,830.68	162,394.49
合计	143,830.68	162,394.49

25、营业外支出

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
处置固定资产净损失	2,976.23	
合计	2,976.23	

26、所得税费用

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,300,084.70	662,687.811
递延所得税调整	35,957.67	40,595.622
合计	1,336,042.37	703,283.43

27、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，公司净资产收益率和每股收益计算列示如下：

27.1 2013年1-6月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
归属于公司普通股股东的净利润	50.00	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	50.00	0.80	0.80

注：

(1) 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率=

4,008,127.10 / (10,020,712.83+6,012,585.73) /2*100%=50.00%

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率=

4,008,127.10 / (10,020,712.83+6,012,585.73) /2*100%=50.00%

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算公司参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行

27.2 2012年1-6月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
归属于公司普通股股东的净利润	141.22	21.10	21.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	141.22	21.10	21.10

注:

(1) 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率=

2,109,850.30 / (2,665,950.30+322,174.36) /2*100%=141.22%

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率=

2,109,850.30 / (2,665,950.30+322,174.36) /2*100%=141.22%

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算公司参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行

28、现金流量表项目注释

28.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
利息收入		2,789.87
往来款		58,652.56
合计		61,442.43

28.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
租赁费	315,508.50	358,800.00
交通运杂费	57,488.99	131,949.60
差旅费	35,274.80	2,806.20
会议费	46,320.01	27,822.00
业务招待费	20,055.25	86,533.60

办公费、展览费	145,634.93	146,615.79
通讯费	6,863.45	38,245.91
水电费	4,104.92	2,890.68
审计费诉讼咨询费	133,000.00	200,000.00
利息手续费	736.67	1,157.87
维修费	38,430.40	8,109.03
物业费	5,878.00	18,701.63
研发费	120,560.23	147,313.96
装修费	181,040.44	240,257.32
挂牌费及年费	40,500.00	
其他	54,313.33	16,440.24
合 计	1,205,709.92	1,427,643.83

29、非经常性损益

项 目	2013年1-6月	2012年1-6月
政府补助		-
处置固定资产净损益		1,288.33
短期投资损益		-
减：营业外支出		-
影响利润总额		1,288.33
扣除所得税影响数		322.08
影响净利润		966.25

二、关联方及关联交易

1、公司主要关联方

1.1 存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
温光辉	48.00%	控股股东，董事、总经理
李春红	20%	股东、董事、财务总监

1.2 不存在控制关系的关联方

关联方名称(姓名)	持股比例	与本公司关系
宛六一	32.00%	董事、副总经理
鲁学勇	0	董事
朱超	0	董事
过企宇	0	监事会主席
徐光武	0	监事
马力	0	监事

2、关联交易：无重大关联交易

6 重要事项

重要事项索引			
事 项	是	否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况		√	
报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行		√	
是否存在重大诉讼、仲裁事项		√	
是否存在对外担保事项		√	
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		√	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项		√	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项		√	
是否存在股权激励计划情况		√	
是否存在已披露的承诺事项		√	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况		√	

7 股本变动及股东情况

7-1 股本结构表					
股份性质		期初		期末	
		数量	比例 (%)	数量	比例 (%)
无限售条件的股份					
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	612,000	68.00	3,400,000	68.00
	2 董事、监事及高级管理人员	288,000	32.00	1,600,000	32.00
	3 核心员工				
	4 其他				
	有限售条件的股份合计	900,000	100.00	5,000,000	100.00
总股本		900,000	100.00	5,000,000	100.00
股东总数 (其中: 法人股东数)		3 (其中: 法人股东数 0)		3 (其中: 法人股东数 0)	

7-2 前十名股东持股情况								
序号	股东	股东性质	期初持股数	期末持股数	期末持股比例	变动原因	期末可转让股份数	质押或冻结股份数
1	温光辉	境内自然人	432,000	2,400,000	48.00%	净资产折股	-	-
2	宛六一	境内自然人	288,000	1,600,000	32.00%	净资产折股	-	-
3	李春红	境内自然人	180,000	1,000,000	20.00%	净资产折股	-	-
合计			900,000	5,000,000	100.00%	-	-	-

7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况

无

7-4 控股股东和实际控制人简要情况 (如有变动请详细说明)

无

8 董事、监事、高管及核心员工情况

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人。

董事、监事、高管持股情况					(单位：万股)		
姓名	职 务	性 别	任期起止时间	期初持股数量	期末持股数量	本期增减	期末持股比例
温光辉	董事长、总经理	男	2003 年至今	43.20	240.00	196.80	48.00%
宛六一	董事、副总经理	男	2003 年至今	28.80	160.00	131.20	32.00%
李春红	董事、董事会秘书、财务总监	女	2003 年至今	18.00	100.00	82.00	20.00%
鲁学勇	董事	男	2013-1-22 至 2016-1-21	0	0	0	0.00
朱 超	董事	男	2013-1-22 至 2016-1-21	0	0	0	0.00
过企宇	监事会主席	男	2013-1-22 至 2016-1-21	0	0	0	0.00
徐光武	监事	男	2013-1-22 至 2016-1-21	0	0	0	0.00
马 力	监事	男	2013-1-22 至 2016-1-21	0	0	0	0.00
付冀峰	核心技术人员	男	2011 年至今	0	0	0	0.00
罗 林	核心技术人员	男	2013 年至今	0	0	0	0.00
张银龙	核心技术人员	男	2013 年至今	0	0	0	0.00
王浩军	核心技术人员	男	2013 年至今	0	0	0	0.00
张典鹏	核心技术人员	男	2013 年至今	0	0	0	0.00
合 计				90.00	500.00	410.00	100.00%

报告期内公司吸纳了一批高素质药物研究人员，为公司研发团队注入了强劲的血液，同时公司完善了内部培训体系，使公司整体研发水平得到了很大提升。新增核心技术人员情况如下：

罗林 男，1981 年出生，博士，毕业于中国科学院理化技术研究所，博士期间师从著名有机化学家佟振合院士以及吴骊珠研究员，主要从事超分子光化学、超分子不对称化学控制等方面的研究，前后发表了 9 篇高水平的研究论文，其中有 8 篇文章被 SCI 收录，1 篇被 EI 收录。

博士毕业以后一直从事新药的研究开发与管理工作，先后进行过左氧氟沙星、美托洛尔、盐酸吉西他滨、红霉素、阿奇霉素、克拉霉素、罗红霉素、恩替卡韦、阿嗪米特、丙戊酸半钠、奥美拉唑、埃索美拉唑、兰索拉唑、替加环素等十余个项目的研发。在原料药合成工艺开发与优化，特别是杂质研究方面有比较丰富的研究经验。

张银龙，男，1983 年出生，博士，毕业于中国药科大学。具有多年制剂研发经验，在专业技能方面具有开发新型药物传递系统以及建立体内外分析方法的能力。同时熟练掌握各种制剂制备技术和相关的分析技术；对纳米给药制剂和新型固体缓控释制剂的开发研究有很深体会和良好的科研思路。

完成项目包括穿膜肽修饰固体脂质纳米粒、头孢氨苄黏附缓释制剂的研制、辛伐他汀胶囊稳定性实验和新药报批生产资料、左氧氟沙星片稳定性实验和新药报批生产资料厄贝沙坦氢氯噻嗪片处方工艺研究、盐酸特拉唑嗪原料药质量研究和稳定性研究、左氧氟沙星缓释微丸的研制和氨维胶囊处方工艺研究、苦参素黏附缓释片处方工艺研究和他达拉非片的制剂开发和申报工作。

王浩军，男，1977 年出生，硕士，2000 年毕业于大连理工大学精细化工专业，后就职于大连圣基生物制品有限公司，身兼数职，从生产线设备安装调试并开车成功，到操作人员技术培训管理，以及与外方的沟通交流，至后续的研发质检。2004 年进入大连工业大学化学工艺专业攻读硕士研究生，后以联合培养形式在大连理工大学精细化工系完成硕士论文。2007 年加入天津药明康德新药研发有限公司，在合成部从事新型医药分子及医药中间体的制备路线设计合成以及有机化合物的纯化分析鉴定。三年内由研究员升级至副高级研究员；2011 年转至北京来博药业，从事 1 类新药的研发工作，开发了七个新药前药项目，设计合成新活性分子近百个。其中涉及全合成的项目三个，中试放大项目一个，BL001 项目进入临床前开发阶段。2013 年初加入北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司从事新药设计研发工作。

张典鹏，男，1977 年出生，硕士，毕业于江南大学（原无锡轻工大学），10 年有机合成研发与管理工作，积累了大量的实践经验：具备丰富的有机合成、产物分离提纯与结构鉴定知识与技能；熟练检索与查阅中英文有机合成、药物合成文献及专利；独立地设计和进行多步有机合成反应，改进和优化有机合成或药物合成工艺，并具备丰富的生产放大经验。

完成课题包括富马酸替诺福韦酯原料大生产工艺、吲哚布芬原料大生产工艺、阿戈美拉汀原料大生产工艺、头孢替安酯原料中试生产工艺、咪唑斯汀原料中试生产工艺、地西他滨原料中试生产工艺、 α -酮酸钙五个原料中试生产工艺、甘氨酰-L-谷氨酰胺大生产工艺、甘氨酰-L-酪氨酸大生产工艺、阿伐他汀钙大生产工艺、左乙拉西坦中试生产工艺、非布索坦中试生产工艺等。

备查文件目录	
文件存放地点：	财务负责人办公室
备查文件	1 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2 关于公司股票挂牌的提示性公告原稿
	3 公开转让说明书
	4 财务报表及审计报告（2011年1月1日-2012年12月31日）
	5 公司章程
	6 法律意见书
	7 全国股份转让系统公司出具的同意挂牌的函
	8 中国证监会核准文件

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

2013年8月16日