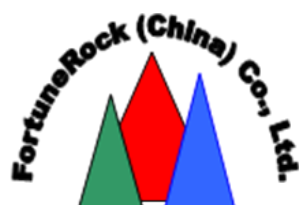


证券代码：833178

证券简称：中美福源

主办券商：齐鲁证券



中美福源

NEEQ:833178

中美福源生物技术（北京）股份有限公司

FortuneRock (China) Co., Ltd.

为人类健康服务



半年度报告

2015

公 司 半 年 度 大 事 记

1、2015 年 7 月 30 日,中美福源成功登陆新三板,在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。

2、公司原创原研治疗用生物制品国家 1 类新药《注射用重组人血清白蛋白/干扰素 α 2a 融合蛋白》用于临床慢性病毒性乙型肝炎的治疗,是一种可每两周给药一次的长效干扰素,已完成临床试验 Ia 期和 Ib 期研究,即将提交国家药监总局药品审评中心申请继续开展临床试验 II 期、III 期研究。公司的另一个原创原研长效干扰素《注射用重组人血清白蛋白/干扰素 α 2b 融合蛋白》于 2015 年 1 月 4 日向国家药监局上报“补充材料”,在药品审评中心网站“审评进度”中显示已完成“专业审评”和“综合评审”,进入“文件制作和办件”阶段,预计年内可获得《药物临床试验批件》。公司正在临床前研究中的原创原研新药《注射用重组人血清白蛋白/促红素融合蛋白》用于临床上肾性贫血和急性输血治疗之用,已经完成药效学和急性毒性工作,正在开展长期毒性试验和生殖毒性研究。公司其它数个原创原研新药的药学研究和产业化中试试验正在有序按计划开展和执行中。

3、公司通过了中关村信用等级审评的评级报告,信用等级公告为BBzc,有效期自2015年7月13日起至2016年7月12日止。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 财务报表	9
第五节 财务报表附注	19
第六节 重要事项	35
第七节 股本变动及股东情况	36
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	38

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

备查文件目录

文件存放地点：	中美福源生物技术（北京）股份有限公司董事会秘书室
备查文件	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。
	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。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	中美福源生物技术（北京）股份有限公司
英文名称及缩写	FortuneRock Biotech (China) Co., Ltd.
证券简称	中美福源
证券代码	833178
法定代表人	于在林
注册地址	北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 5 号楼 104-21 室
办公地址	北京市朝阳区霄云里南街霄云中心大厦 A 座 1601-1602-1603 室
主办券商	齐鲁证券有限公司

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	周莉莉
电话	(010) 62760812
传真	(010) 84463932
电子邮箱	lilizhou_312@163.com
公司网址	www.fortunerock-china.com www.tsbsino.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区霄云里南街霄云中心大厦 A 座 1601-1602-1603 室 邮编：100026

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2015-01-26
挂牌时间	2015-07-30
行业（证监会规定的行业大类）	C27 医药制造业
主要产品与服务项目	医药科技产品、技术的开发；转让自有技术
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
无限售条件的股份数量（股）	0
控股股东及持股比例	于在林、富岩夫妇，44.92%
实际控制人及持股比例	于在林、富岩夫妇，44.92%
截至报告期末的股东人数	7
截至报告期末的员工人数	28
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	否

说明：公司控股子公司北京美福源、天津林达、天津溥瀛均具备高新技术企业资格，截至本中报报出日，天津林达高新技术企业资格已到期，目前正在申请复审阶段；天津溥瀛高新技术企业资质即将到期，正在申请复审过程中。公司为中关村高新技术企业。

四、 自愿披露

1、公司及公司控股子公司研发概况

公司现拥有 3 家控股子公司，分别是北京美福源生物医药科技有限公司（注册资本 1000 万元；公司持股 99.8%）、天津林达生物科技有限公司（注册资本 1000 万元；公司持股 99.6%）和天津溥瀛生物技术有限公司（注册资本 1000 万元；公司持股 95%）。目前，公司及公司控股子公司以开展原创原研国家 1 类新药的临床前研究、临床试验研究和产业化为主，并分别承担着新药研发的不同研究内容和阶段工作。基于公司及各子公司共同建立的长效新药研发专利技术平台，公司在研新药均是以现有重组蛋白质药物的长效化研发为重点。

2015 年上半年，公司控股子公司天津溥瀛完成了中试洁净间的升级改造，使承担公司研发中心的研发场地达到约 2000 平米。同时原有 1000L 发酵罐系统和公斤级重组蛋白质生产设备的基础上，又新增的研发设备主要有 1 个 500L 发酵罐系统，可用于细菌和酵母菌的规模化生产和工艺研究；1 个 120L 生物反应器可用无血清培养基规模化悬浮培养脊椎动物细胞生产重组蛋白质和单克隆抗体；1 个冻干粉制剂生产车间，以及质检和分离纯化生产洁净间等。

2、公司在研新药进展情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司在研新药 14 种（包含与关联企业天津福盈合研新药一种），其中，公司拥有进入临床试验的新药 1 种（rHSA/IFN α 2a）；与关联企业天津福盈合研新药 1 种（rHSA/GCSF，该新药已进入临床试验）；完成国家药监局药品审评中心专业审评和综合审评，进入“文件制作和办件”阶段，预计年内取得《药物临床试验批件》的新药 1 种（rHSA/IFN α 2b）；正在开展长期毒性试验和生殖毒性研究，拟进入临床试验申报的新药 1 种（rHSA/EPO）；已完成临床前药学研究的新药 2 种（rHSA/GH 和 rHSA/UO，其中 rHSA/UO 获得政府科研立项和资助）；其余药物均处于临床前药学研究阶段。

3、公司合研新药（rHSA/GCSF）进展情况

2014 年 5 月 29 日，公司控股子公司天津溥瀛生物技术有限公司以正在临床试验 II 期阶段的新药《注射用重组人血清白蛋白/粒细胞刺激因子融合蛋白》（rHSA/GCSF）（批件号：2011L0138）作为无形资产，以评估价值 650 万人民币（北京天通资产评估有限责任公司出具天通评报字[2014]第 02-094 号）向天津福盈生物制药有限公司出资并占有天津福盈注册资本的 25%。目前，天津福盈已启动在天津经济技术开发区母区 GMP 生产基地建设工作，一期投资约 2 亿元人民币，建设面积 16000 平米（生产车间约 9000 平米），预计 2016 年 7 月竣工，9 月获得天津市药监局生产许可证。2015 年 7 月，天津福盈已完成与天津经济技术开发区管委会的投资协议签署。

4、公司获得的政府补助及科研立项情况

公司控股子公司天津溥瀛收到 2013 年国家重大新药创制专项立项的课题研究经费的最后一次拨款：89 万（科研课题：注射用长效 rHSA / GCSF 国家 I 类新药临床试验；编号为：2013ZX09101024；经费批准总额：452 万；已经到位拨款总额：439.85 万）。公司控股子公司天津林达新药 rHSA/UO “用于痛风治疗的长效尿酸酶国家 1.1 类新药研发”课题，获得天津市科学技术委员会 2015 重大科技支撑计划立项。课题执行期 3 年，资助总额为 100 万。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	256,682.58	7,466,386.11	-96.56%
毛利率%	88.26	100.00	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-5,344,339.00	2,813,665.16	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-7,158,078.66	1,774,230.13	-
加权平均净资产收益率%	-28.29	650.96	-
基本每股收益（元/每股）	-0.27	0.46	-

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	18,364,016.31	24,862,791.89	-26.14%
负债总计（元）	1,932,047.90	2,949,364.10	-34.49%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	16,219,198.79	21,563,537.79	-24.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.81	2.62	-69.08%
资产负债率%	10.52	11.86	-
流动比率	246.77	359.99	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 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（元）	-4,946,628.66	990,738.19	-
应收账款周转率	-	-	-
存货周转率	1.71	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-26.14	44.00	-
营业收入增长率%	-96.56	-16.56	-
净利润增长率%	-	-	-

五、 自愿披露

2015 年上半年，公司研发支出为 450.90 万元，同比增长 49.80%，增幅较大的原因为：公司与北京昭衍新药研究中心股份有限公司签订关于 rHSA/EP0 临床前药效、药代动力学及安全性评价的《技术服务合同》（期限 2014 年 10 月 27 日至 2016 年 10 月 26 日），2015 年上半年支付相关动物试验费 120 万元。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于生物医药制造行业的技术提供、研发和生产商，公司目前处于研发阶段，尚无新药上市。公司拥有一支经验丰富、技术能力强并具有创新意识的核心团队，拥有重组蛋白质药物长效化新药原创原研、生产工艺开发以及质量控制三大技术平台，拥有授权发明专利 9 项和正在申请中的专利 6 项，以此形成核心技术优势。公司新药上市前，主要客户为医药企业，公司根据其需求，通过技术转化，提供定制服务；未来，公司新药上市后，公司将开展新药生产与销售业务，向医院和终端患者提供适症药物。报告期内，公司主要通过技术服务、技术转让、制剂销售及政府补助等方式获得现金流入，支持企业成长和运营。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

二、 经营情况

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 18,364,016.31 元，较上年度末减少 26.14%，主要原因为公司处于新药研发期，研发投入较大，营业收入较少；负债总额 1,932,047.90 元，较上年度末减少 34.49%，主要原因为公司确认政府补助，使本期末递延收益较期初减少 35.21%；净资产总额 16,431,968.41 元，较上年度末减少 25.01%，主要系公司处于研发期，尚无新药上市，研发投入较大且营业收入较少所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 256,682.58 元，同比下降 96.56%，主要原因为：公司目前处于研发阶段，主要经营活动以新药研发为主，研发投入较大，研发成果还没能达到可销售状态，未形成稳定的营业收入和现金流入。

公司不断加大新药研发投入力度，报告期内，研发支出为 450.90 万元，同比增长 49.80%。公司在研及参与合研新药主要研发进展情况如下：

序号	编号	药品名称	适应症或用途	研发进度
1	SFR9213	注射用重组人血清白蛋白/干扰素 α 2a融合蛋白(rHSA/IFN α 2a)	慢性病毒性肝炎	完成临床试验Ia期和Ib期研究，即将提交国家药监局药品审评中心申请继续开展临床试验II期、III期研究。
2	SFR9216	注射用重组人血清白蛋白/干扰素 α 2b融合蛋白(rHSA/IFN α 2b)	慢性病毒性肝炎	完成国家药监局药品审评中心“专业审评”和“综合评审”，入“文件制作和办件”阶段，预计年内可获得《药物临床试验批件》。
3	SFR1882	注射用重组人血清白蛋白/促红素融合蛋白(rHSA/EPO)	肾透析患者的终身用药、急性输血	2015年上半年完成了大鼠两种肾性贫血模型的药效学研究，获得研究数据支持继续开展安全性评价工作，为此启动大鼠、小鼠和食蟹猴的急性毒性试验。目前，已经完成药效学和急性毒性工作，正在开展长期毒性试验和生殖毒性研究。
4	SFR9350	注射用重组人血清白蛋白/尿酸氧化酶融合蛋白(rHSA/UO)	治疗痛风	完成临床前药学研究，相关课题并获得天津市科学技术委员会2015重大科技支撑计划立项。
5	SFR9314 (合研)	注射用重组人血清白蛋白/粒细胞刺激因子融合蛋白(rHSA/GCSF)	癌症和肿瘤患者化疗后的必用升白细胞药物	已启动在天津经济技术开发区母区 GMP 生产基地建设工作。

此外，公司正在积极开展 rHSA/GH、rHSA 等新药的临床前研发工作。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-4,946,628.66 元，较上年同期大幅下降，主要原因是：报告期内，部分新药研发活动进入中期阶段，动物实验及临床试验研发投入较大，而为公司尚处于研发阶段，尚无稳定的营业收入，且本年无其他资金流入。

现阶段，公司处于研发期，为保证新药研发所需的资金投入，公司将探索和创新业务模式，如将转让部分在研新药的阶段性成果、授予相关专利实施许可、开展研发技术服务、销售试剂原液以实现资金流入。未来，公司新药上市后，公司将通过新药销售获得稳定的现金流入。

三、 风险与价值

1. 净利润为负的风险

2013 年度、2014 年度及 2015 年上半年，公司亏损 160.97 万元、173.33 万元、534.43 万元，主要由于公司正处于新药研发阶段，尚无新药上市销售。最近两年公司加快新药研发速度，加大研发投入，2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月份公司研发费用分别为 609.12 万元、873.85 万元、450.90 万元，公司营业收入无法覆盖研发费用，导致报告期内公司净利润为负。因新药研发需要大量资金投入，如公司无法获得稳定的收入来源，将面临持续亏损的风险。

针对上述风险，公司正在探索其他收入来源，如公司向客户提供人表皮生长因子（rhEGF）原液。同时，公司正在研发小型快速的外用重组蛋白新药，目前 6 个外用新药已完成立项。

2. 经营性现金不足的风险

2013 年度、2014 年度和 2015 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-53.99 万元、-804.64 万元、-494.66，每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.03 元、-0.4 元、-0.25 元。

针对上述风险，公司新药上市前，公司将继续通过现有商业模式，进行技术研发服务和技术转让，获得的现金流能够满足研发及日常管理需求；新药上市后，公司将通过销售或销售分成获得持续的现金流入，使企业进入新药立项、研发、生产、销售的良性循环。

3. 新药研发风险

新药研发风险主要体现在研发方向不当、阳性参照药物选用不当、新药时效性丧失以及政府审批未通过等。公司现有 13 个新药及 1 个合研新药均处于临床或临床前研究阶段，报告期内，公司按照谨慎性原则将发生的所有研发费用计入当期损益。如公司新药在某个阶段研发失败，相关研发费用将成为公司的沉没成本，对公司价值构成影响。

针对上述风险，公司将进一步加大研发投入力度，引进和培养优秀研发人才，提高公司研发实力；加强和完善公司新药的立项流程、临床前药学研究，提高新药进入临床试验阶段后的成功率。

4. 公司经营业绩对非经常性损益存在依赖的风险

2013 年度、2014 年度及 2015 年上半年，公司归属于母公司的非经常性损益影响数分别为 38.30 万元、284.72 万元、181.37 万元，非经常性损益对公司利润的影响较大，公司经营业绩对非经常性损益存在一定的依赖。

针对上述风险，公司的将创新业务模式，通过转让部分在研新药的阶段性成果、授予相关专利实施许可、开展研发技术服务等实现公司营业收入和现金流入，公司新药上市后，新药销售将成为公司主要利润来源。

5. 公司治理风险

公司于 2015 年 1 月 26 日由中美福源生物技术（北京）有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，建立了较为完善的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行尚处于过渡阶段，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

针对上述风险，公司将继续完成公司治理机制，优化内部控制体系，提高公司三会一层的决策力和执行力。

6. 精华制药与公司签订的《投资框架协议》对公司转让在研新药的影响及风险

精华制药与公司于 2014 年 8 月 18 日签订的《投资框架协议》相关条款规定：若公司拟转让其目前的在研项目（包括该项目涉及的临床试验批文、新药证书、商标、专利等），则精华制药或精华制药指定方在同等条件下享有优先受让权，受让价格为每个项目市场公允价格的 9 折。公司目前的在研项目包括 SFR9213、SFR9216、SFR1882、SFR9075、SFR9350、SFR9112、SFR9X012-1/2/3/4/5/6（不包括已与天津福盈合作及提供技术服务的 SFR9314、SFR9458）。根据上述协议条款，

未来，如精华制药或精华制药指定方受让公司目前的在研项目，其受让价格为每个项目市场公允价格的 9 折，特提醒投资者注意相关风险。公司与精华制药约定上述条款，主要考虑到公司当时规模较小且持续亏损，引入外部投资，有利于公司规模扩大并维持研发投入，且精华制药为上市公司，规模较大，管理规范，研发能力强，公司向其转让项目，有利于保证公司收益的公司目标为新药上市并销售，现阶段转让部分在研项目主要为获得研发资金。上述影响仅限于公司目前在研新药项目，不适用于公司未来新增新药项目。

针对上述风险，公司转让在研新药项目时，将严格执行董事会、股东大会审议程序。

7. 不能获得药物产业化相关资质的风险

公司获得药品销售资质需建立生产基并通过 GMP 认证，取得新药证书、药物生产许可证和生产批件。能否获得相关资质的关键是资金投入能力和药物临床效果，如公司无法持续进行资金投入或药物临床无法达到预期效果，公司将面临无法如期获得各项资质的风险。

针对上述风险，公司将在新药研发的不同阶段，逐步有序推进研发进程，并申请相应资质。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第五节、二、(一)、1	13,617,117.60	19,519,048.63
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
预付款项	第五节、二、(一)、2	201,083.00	313,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第五节、二、(一)、3	217,018.77	80,827.53
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第五节、二、(一)、4	15,539.30	19,773.67
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	14,050,758.67	19,932,649.83
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第五节、二、(一)、5	2,149,444.16	3,383,867.42
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第五节、二、(一)、6	1,748,825.98	1,429,274.64
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第五节、二、(一)、7	324,187.50	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	第五节、二、(一)、8	90,800.00	117,000.00
非流动资产合计	-	4,313,257.64	4,930,142.06
资产总计	-	18,364,016.31	24,862,791.89
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第五节、二、(一)、9	400.00	400.00
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第五节、二、(一)、10	12,400.00	10,000.00
应交税费	第五节、二、(一)、11	24,139.58	24,969.64
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第五节、二、(一)、12	20,000.00	20,000.00
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	56,939.58	55,369.64
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

递延收益	第五节、二、(一)、13	1,875,108.32	2,893,994.46
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,875,108.32	2,893,994.46
负债合计	-	1,932,047.90	2,949,364.10
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第五节、二、(一)、14	20,000,000.00	8,226,100.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第五节、二、(一)、15	7,888,199.03	22,681,486.08
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	第五节、二、(一)、16	-11,669,000.24	-9,344,048.29
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	16,219,198.79	21,563,537.79
少数股东权益	-	212,769.62	349,890.00
所有者权益合计	-	16,431,968.41	21,913,427.79
负债和所有者权益总计	-	18,364,016.31	24,862,791.89

法定代表人：于在林

主管会计工作负责人：富岩

会计机构负责人：富岩

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	7,211,306.98	8,408,175.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
预付款项	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第五节、二、(七)、1	56,620.00	-
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	7,267,926.98	8,408,175.73

非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第五节、二、（七）、2	17,689,876.03	17,689,876.03
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	31,281.67	13,438.00
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
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	-	17,721,157.70	17,703,314.03
资产总计	-	24,989,084.68	26,111,489.76
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	10,000.00	10,000.00
应交税费	-	6,975.00	4,292.00
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	16,975.00	14,292.00
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-

长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	16,975.00	14,292.00
所有者权益：	-		
股本	-	20,000,000.00	8,226,100.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	6,482,938.11	21,276,225.16
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-1,510,828.43	-3,405,127.40
所有者权益合计	-	24,972,109.68	26,097,197.76
负债和所有者权益合计	-	24,989,084.68	26,111,489.76

法定代表人：于在林

主管会计工作负责人：富岩

会计机构负责人：富岩

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	256,682.58	7,466,386.11
其中：营业收入	第五节、二、(一)、17	256,682.58	7,466,386.11
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	7,653,177.95	4,229,926.34
其中：营业成本	第五节、二、(一)、17	30,133.20	-
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	第五节、二、(一)、18	499.81	12,466.00
销售费用	-	-	-
管理费用	第五节、二、(一)、19	6,272,094.77	4,127,154.63
财务费用	第五节、二、(一)、20	-19,857.76	-58,311.17
资产减值损失	第五节、二、(一)、21	7,357.43	96,483.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第五节、二、(一)、22	-1,362,950.50	-52,133.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	第五节、二、(一)、22	-1,362,950.50	-52,133.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-7,396,495.37	3,236,459.77
加：营业外收入	第五节、二、（一）、23	1,908,886.14	1,355,737.59
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-5,487,609.23	4,592,197.36
减：所得税费用	第五节、二、（一）、24	-6,149.85	1,435,898.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-5,481,459.38	3,156,299.17
归属于母公司所有者的净利润	-	-5,344,339.00	2,813,665.16
少数股东损益	-	-137,120.38	342,634.01
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
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	-	-5,481,459.38	3,156,299.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-5,344,339.00	2,813,665.16
归属于少数股东的综合收益总额	-	-137,120.38	342,634.01
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.27	0.46
（二）稀释每股收益	-	-0.27	0.46

法定代表人：于在林

主管会计工作负责人：富岩

会计机构负责人：富岩

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	-	-	1,456,310.68
减：营业成本	第五节、二、（七）、2	1,125,088.08	407,698.72
营业税金及附加	-	-	5,242.72
销售费用	-	-	-
管理费用	-	1,128,127.20	383,394.78
财务费用	-	-6,019.12	-55,938.78

资产减值损失	-	2,980.00	75,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-1,125,088.08	1,048,611.96
加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-1,125,088.08	1,048,611.96
减：所得税费用	-	-	114,197.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-1,125,088.08	934,414.57
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-1,125,088.08	934,414.57
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：于在林

主管会计工作负责人：富岩

会计机构负责人：富岩

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	132,000.00	1,800,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-

拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第五节、二、（一）、26	926,426.42	3,331,750.20
经营活动现金流入小计	-	1,058,426.42	5,131,750.20
购买商品、接受劳务支付的现金	-	16,607.18	-
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,472,980.66	808,097.04
支付的各项税费	-	8,806.83	209,318.88
支付其他与经营活动有关的现金	第五节、二、（一）、26	4,506,660.41	3,123,596.09
经营活动现金流出小计	-	6,005,055.08	4,141,012.01
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,946,628.66	990,738.19
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	-	952,409.00	77,827.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	952,409.00	77,827.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-952,409.00	-77,827.00
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	-	-	-
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	-	-	-
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	第五节、二、（一）、26	-	800,000.00
筹资活动现金流出小计	-	-	800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-2,893.37	54,088.08
五、现金及现金等价物净增加额	-	-5,901,931.03	166,999.27

加：期初现金及现金等价物余额	-	19,519,048.63	10,307,237.05
六、期末现金及现金等价物余额	-	13,617,117.60	10,474,236.32

法定代表人：于在林

主管会计工作负责人：富岩

会计机构负责人：富岩

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	11,700.49	1,885.70
经营活动现金流入小计	-	11,700.49	1,885.70
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	-	376,800.00	61,969.55
支付的各项税费	-	-	3,395.35
支付其他与经营活动有关的现金	-	807,375.87	318,064.88
经营活动现金流出小计	-	1,184,175.87	383,429.78
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,172,475.38	-381,544.08
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	-	21,500.00	7,500.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	21,500.00	7,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-21,500.00	-7,500.00
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	800,000.00
筹资活动现金流出小计	-	-	800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-2,893.37	54,088.08

五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,196,868.75	-1,134,956.00
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,408,175.73	5,708,175.49
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,211,306.98	4,573,219.49

法定代表人：于在林

主管会计工作负责人：富岩

会计机构负责人：富岩

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	是
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

1、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

2015 年 7 月 27 日，公司收到全国中小企业股份转让系统公司挂牌的函，2015 年 7 月 30 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。

2、是否存在重大的研究和开发支出

公司为生物医药企业，目前处于研发阶段，暂无新药产品上市销售。报告期内，公司研发支出为 450.90 万元，主要为支付具备相关资质的机构新药临床前动物试验及药代动力学等试验和研发费用、临床试验费、研发材料费、研发设备折旧等。

2015 年上半年，公司研发费用同比增长 49.80%，增幅较大的原因为 2015 年上半年支付 rHSA/EPO 新药相关动物试验费 120 万元。

二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指 2015 年 6 月 30 日，“期初”系指 2014 年 12 月 31 日，“本期”系指 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

（一）合并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
现金	112,875.23	117,615.40
银行存款	13,504,242.37	19,401,433.23

类 别	期末余额	期初余额
合 计	13,617,117.60	19,519,048.63

注 1：无因冻结、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	201,083.00	100.00	243,000.00	77.64
1 至 2 年				
2 至 3 年			70,000.00	22.36
合 计	201,083.00	100.00	313,000.00	100.00

（2）预付款项金额前五名单位情况

项目	期末余额	占预付款项期末余额的比例 (%)
北京清大天一科技有限公司	122,000.00	60.67
山东金泰生物工程有程公司	55,000.00	27.35
北京博伦凯鑫科技有限公司	14,883.00	7.40
广州市新晶玻璃有限公司	7,160.00	3.56
北京嘉康源科技发展有限公司	1,300.00	0.65
合计	200,343.00	99.63

3、其他应收款

（1）其他应收款分类

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款	235,847.04	100.00	18,828.27	7.98	92,298.37	100	11,470.84	12.43
1、关联方组合								
2、账龄组合	235,847.04	100.00	18,828.27	7.98	92,298.37	100	11,470.84	12.43
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	235,847.04	100.00	18,828.27	7.98	92,298.37	100	11,470.84	12.43

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	143,548.67	5.00	7,177.43		5.00	
1 至 2 年	89,108.37	10.00	8,910.84	89,108.37	10.00	8,910.84
2 至 3 年				900.00	30.00	270.00
3 至 4 年	900.00	50.00	450.00			
4 至 5 年						
5 年以上	2,290.00	100.00	2,290.00	2,290.00	100.00	2,290.00
合 计	235,847.04		18,828.27	92,298.37		11,470.84

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	235,847.04	92,298.37
合 计	235,847.04	92,298.37

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
天津泰达科技发展集团有限公司	押金	173,057.04	2 年以内	73.38	13,108.27
杨伟（链商（北京）房地产经纪有限公司	押金	59,600.00	1 年以内	25.27	2,980.00
开发区管委会财务中心	押金	2,290.00	5 年以上	0.97	2,290.00
天津泰达国际创业中心	押金	900.00	3-4 年	0.38	450.00
合 计		235,847.04		100.00	18,828.27

4、存货

存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	15,539.30		15,539.30	19,773.67		19,773.67
合 计	15,539.30		15,539.30	19,773.67		19,773.67

注：公司存货无减值迹象，不计提存货跌价准备。

5、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

					调整						
联营企业											
天津福盈生物制药有限公司	3,383,867.42			-1,362,950.49					128,527.23	2,149,444.16	
合计	3,383,867.42			-1,362,950.49					128,527.23	2,149,444.16	

报告期内，天津福盈继续进行研发投入，尚未实现收入。公司投资收益为负，导致长期股权投资减少。

6、固定资产

固定资产情况

项 目	研发设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,125,046.50	1,088,188.00	225,637.37	3,438,871.87
2.本期增加金额	623,659.00	-	21,500.00	645,159.00
（1）购置	623,659.00	-	21,500.00	645,159.00
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末余额	2,748,705.50	1,088,188.00	247,137.37	4,084,030.87
二、累计折旧				
1.期初余额	1,279,712.13	570,983.23	158,901.87	2,009,597.23
2.本期增加金额	184,856.17	129,222.32	11,529.17	325,607.66
（1）计提	184,856.17	129,222.32	11,529.17	325,607.66
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末余额	1,464,568.30	700,205.55	170,431.04	2,335,204.89
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）处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,284,137.20	387,982.45	76,706.33	1,748,825.98
2.期初账面价值	845,334.37	517,204.77	66,735.50	1,429,274.64

2015 年 6 月 30 日，公司固定资产账面价值较期初增长 22.36%，主要原因为公司加大研发投入，升级改造中试洁净间，购买研发设备，使研发设备期末账面价值较期初增长 51.91%。

7、长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
工位装修		333,450.00	9,262.50	324,187.50
合 计		333,450.00	9,262.50	324,187.50

8、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	90,800.00	117,000.00
合 计	90,800.00	117,000.00

9、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以上	400.00	400.00
合 计	400.00	400.00

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	10,000.00	1,441,596.21	1,439,196.21	12,400.00
二、离职后福利-设定提存计划		33,784.45	33,784.45	
合 计	10,000.00	1,475,380.66	1,472,980.66	12,400.00

(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	10,000.00	1,413,593.21	1,412,393.21	11,200.00
2、职工福利费		894.09	894.09	
3、社会保险费		20,508.91	20,508.91	
其中： 医疗保险费		18,003.15	18,003.15	
工伤保险费		1,151.94	1,151.94	
生育保险费		1,353.82	1,353.82	
4、住房公积金		6,600.00	5,400.00	1,200.00
合 计	10,000.00	1,441,596.21	1,439,196.21	12,400.00

(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		32,169.80	32,169.80	
2、失业保险费		1,614.65	1,614.65	
合 计		33,784.45	33,784.45	

11、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
-----	------	------

税 种	期末余额	期初余额
增值税		3,844.66
城建税		269.13
企业所得税		6,204.38
个人所得税	24,139.58	14,420.79
教育费附加		192.23
其他		38.45
合 计	24,139.58	24,969.64

12、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金	20,000.00	20,000.00
合 计	20,000.00	20,000.00

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	2,893,994.46	890,000.00	1,908,886.14	1,875,108.32	收到的政府拨款
合 计	2,893,994.46	890,000.00	1,908,886.14	1,875,108.32	

(2) 政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家一类新药注册用长效 rHSA/GCSF 临床试验	2,893,994.46	890,000.00	1,908,886.14		1,875,108.32	与收益相关
合 计	2,893,994.46	890,000.00	1,908,886.14		1,875,108.32	

2015 年 6 月末，递延收益较 2015 年年初下降 35.21%，主要原因为公司确认 rHSA/GCSF 新药政府补助 190.89 万元，同时，2015 年上半年收到与该新药相关的政府补助资金 89 万元。

14、股本

项 目	期末余额	期初余额
于在林	4,492,000.00	1,848,000.00
富岩	4,492,000.00	1,848,000.00
于达	5,992,000.00	2,464,000.00
精华制药集团股份有限公司	2,608,000.00	1,072,700.00
李微频	918,000.00	377,200.00
高俊	802,000.00	330,100.00
李宁	696,000.00	286,100.00
股份总数	20,000,000.00	8,226,100.00

2014 年 11 月 6 日，公司前身福源生物 7 位股东共同签署《中美福源生物技术（北京）股份有限公司发起人协议》，约定以福源生物截至 2014 年 9 月 30 日经审计的净资产 26,482,938.11 元折为 20,000,000.00 万股，整体变更为股份公司。2015 年 1 月 26 日，股份公司成立，公司股份总数变更为 2000 万股。

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	22,681,486.08		14,793,287.05	7,888,199.03
合 计	22,681,486.08		14,793,287.05	7,888,199.03

注：以 2014 年 9 月 30 日为基准日，公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。各股东以其所拥有的截止 2014 年 9 月 30 日经审计的净资产金额 26,482,938.11 元，按原出资比例认购公司股份，其中 20,000,000.00 元折合成股本，每股面值 1 元，折合 2,000 万股，净资产大于股本部分 6,482,938.11 元作为股本溢价计入资本公积。

16、未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	-9,344,048.29	
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	-9,344,048.29	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,344,339.00	
减：提取法定盈余公积		
转作股本的普通股股利	3,019,387.05	
期末未分配利润	-11,669,000.24	

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	256,682.58	30,133.20	7,466,386.11	
技术服务	128,527.24		7,466,386.11	
技术转让				
制剂销售	128,155.34	30,133.20		
二、其他业务小计				
合 计	256,682.58	30,133.20	7,466,386.11	

公司目前处于研发阶段，主要经营活动以新药研发为主，研发投入较大，研发成果还没能达到可销售状态，未形成稳定的营业收入和现金流入。

2014 年上半年，公司营业收入的实现方式为：2014 年 5 月 29 日，公司以在研新药 rHSA/GCSF 作为无形资产，以评估价值 650 万人民币（北京天通资产评估有限责任公司出具天通评报字[2014]第 02-094 号）向天津福盈生物制药有限公司出资，协议作价 616 万元占

有天津福盈注册资本的 25%，剩余 34 万元计入天津福盈资本公积；同时，公司授予天津福盈 4 项与该新药相关的专利实施许可。

公司新药上市前，公司将通过转让部分在研新药的阶段性成果、授予相关专利实施许可、开展研发技术服务、销售试剂原液实现营业收入和现金流入，并保证公司在研新药的持续研发投入；公司新药上市后，公司将通过新药销售获得稳定的现金流入。

18、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市建设税	269.13	7,135.92
教育费附加	192.23	5,097.07
防洪费	38.45	233.01
合 计	499.81	12,466.00

19、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发支出	4,509,032.65	3,009,911.50
折旧	140,751.49	138,457.03
职工薪酬	376,800.00	62,454.55
差旅费	231,023.30	379,410.52
租赁费	186,800.00	144,341.76
办公费	349,668.54	291,220.53
聘请中介机构费用	412,716.10	17,000.00
招待费	3,954.30	2,684.00
税费	63.36	5,099.71
财产保险费		
其他	61,285.03	76,575.03
合 计	6,272,094.77	4,127,154.63

注：本期研发支出发生额较上年同期增加 1,499,121.15 元，主要是因为本期发生支付北京昭衍动物试验费 1,200,000.00 元。

本期聘请中介机构费用发生额较上期增加 395,716.10 元，主要是因为支付新三板上市审计费等费用 300,000.00 元。

20、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	26,707.63	6,632.91
汇兑损失	2,893.37	
减：汇兑收益		54,088.08
手续费及其他支出	3,956.50	2409.82
合 计	-19,857.76	-58,311.17

报告期内，公司未进行债务融资，因此财务费用均为负。

21、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	7,357.43	96,483.78
合 计	7,357.43	96,483.78

22、投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,362,950.50	-52,133.10
合 计	-1,362,950.50	-52,133.10

公司向天津福盈投资以权益法进行核实，由于天津福盈继续进行研发投入，尚未实现收入，具体情况见本报告“第五节 财务报表附注 二/（二）/2，使公司投资收益为负。

23、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	1,908,886.14	1,355,737.59	1,908,886.14
合 计	1,908,886.14	1,355,737.59	1,908,886.14

（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
国家一类新药注册用长效 rHSA/GCSF 临床试验	1,908,886.14	1,143,362.71	与收益相关
临床治疗外用的重组融合蛋白新药制剂研究		92,374.88	与资产相关
长效人重组蛋白质研发技术平台建设		120,000.00	与收益相关
合 计	1,908,886.14	1,355,737.59	

24、所得税费用

所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-6,149.85	1,435,898.19
合 计	-6,149.85	1,435,898.19

注：本期所得税费用较上年同期下降较多为上年同期中美福源、美福源及天津溥瀛对天津福盈进行技术转让，取得大额的营业收入所致。

26、现金流量表

（1）收到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
利息收入	26,707.63	6,632.91

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	890,000.00	3,320,000.00
其他	9,718.79	5,117.29
合 计	926,426.42	3,331,750.20

(2) 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
管理费用中的付现支出	4,471,072.24	2,986,855.74
财务费用中的付现支出	3,956.50	2,409.82
往来款及其他	31,631.67	134,330.53
合 计	4,506,660.41	3,123,596.09

(3) 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		800,000.00
其中：支付关联方借款		800,000.00

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	-5,481,459.38	3,156,299.17
加：资产减值准备	7,357.43	96,483.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	325,607.66	306,762.15
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	9,262.50	
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）	2,893.37	-54,088.08
投资损失（收益以“－”号填列）	1,362,950.50	52,133.10
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）	4,234.37	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-31,631.67	-1,682,035.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,017,316.20	3,183,510.92
其他	-128,527.24	-4,068,327.85
经营活动产生的现金流量净额	-4,946,628.66	990,738.19

项 目	本期发生额	上期发生额
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	13,617,117.60	10,474,236.32
减：现金的期初余额	19,519,048.63	10,307,237.05
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	-5,901,931.03	166,999.27

注：2014 年 1-6 月现金流量表补充表中其他为以非专利技术投资联营企业天津福盈生物制药有限公司形成的营业收入和对联营企业顺流交易未实现内部损益对营业收入成本影响。

28、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	13,617,117.60	10,474,236.32
其中：库存现金	112,875.23	193,760.28
可随时用于支付的银行存款	13,504,242.37	10,280,476.04
可随时用于支付的其他货币资金		
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	13,617,117.60	10,474,236.32

29、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	535,522.76	6.1136	3,273,971.95
其中：美元	535,522.76	6.1136	3,273,971.95

（二）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	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
北京美福源生物医药科技有限公司	北京	北京	生物医药	99.80	企业合并
天津溥瀛生物技术有 限公司	天津	天津	生物医药	95.00	企业合并
天津林达生物科技有	天津	天津	生物医药	98.66	设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
限公司					

(2) 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	本期			
		少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	北京美福源生物医药科技有限公司	0.20	-2,015.15		9,413.94
2	天津溥瀛生物技术有限公司	5.00	-123,251.25		185,407.88
3	天津林达生物科技有限公司	1.34	-11,838.31		17,963.47

(3) 重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	本期					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京美福源生物医药科技有限公司	4,360,334.55	347,149.10	4,707,483.65	513.45		513.45
天津溥瀛生物技术有限公司	3,618,085.83	3,993,849.70	7,611,935.53	2,028,983.13	1,874,794.82	3,903,777.95
天津林达生物科技有限公司	804,411.31	546,614.01	1,351,025.32	10,468.00		10,468.00

子公司名称	本期		
	营业收入	净利润	综合收益总额
北京美福源生物医药科技有限公司		-1,007,576.79	-1,007,576.79
天津溥瀛生物技术有限公司		-2,465,024.99	-2,465,024.99
天津林达生物科技有限公司	128,155.34	-883,456.02	-883,456.02

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		会计处理方法
				直接	间接	
天津福盈生物制药有限公司	天津	天津	生物制药	25.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
流动资产	2,993,930.00	12,431,326.27

非流动资产	14,302,367.46	9,316,773.15
资产合计	17,296,297.46	21,748,099.42
流动负债	1,000,050.00	50.00
非流动负债		
负债合计	1,000,050.00	50.00
净资产	16,296,247.46	21,748,049.42
按持股比例计算的净资产份额	4,074,061.87	5,437,012.36
调整事项	1,924,617.71	-2,053,144.92
对联营企业权益投资的账面价值	2,149,444.16	3,383,867.42
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-5,451,801.96	-208,532.34
其他综合收益		
综合收益总额	-5,451,801.96	-208,532.34
企业本期收到的来自联营企业的股利		

（三）关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人

实际控制人	与本公司关系	国籍	持股比例（%）
于在林	股东、实际控制人	美国	22.46
富岩	股东、实际控制人	美国	22.46

2、本公司子公司的情况

详见附注“（二）在其他主体中的权益”。

3、本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“（二）在其他主体中的权益”。

4、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
于 达	对本公司构成重大影响的投资人
精华制药集团股份有限公司	对本公司构成重大影响的投资人
李微频	对本公司构成重大影响的投资人
上海盈溥生物科技有限公司	李微频及其妻子共同控制的企业
瑞达科技咨询(天津)有限公司	本公司股东富岩、于达控制的企业
于在东	于在林的弟弟
北京未名福源基因药物研究中心有限公司	于在东有重大影响的企业
富俞淞	本公司监事

5、关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

(四) 承诺及或有事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(六) 其他重要事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的其他重要事项。

(七) 母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款	59,600.00	100.00	2,980.00	5.00				
1、关联方组合								
2、账龄组合	59,600.00	100.00	2,980.00	5.00				
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	59,600.00	100.00	2,980.00	5.00				

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	59,600.00	5.00	2,980.00			
合 计	59,600.00		2,980.00			

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	59,600.00	
合计	59,600.00	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
杨伟（链商（北京）房地产经纪有限公司	押金	59,600.00	1 年以内	100.00	2,980.00
合 计		59,600.00		100.00	2,980.00

2、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	20,798,736.70	3,108,860.67	17,689,876.03	20,798,736.70	3,108,860.67	17,689,876.03
合计	20,798,736.70	3,108,860.67	17,689,876.03	20,798,736.70	3,108,860.67	17,689,876.03

对子公司投资

被投资单位	期初余额	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
北京美福源生物医药科技有限公司	9,980,000.00			9,980,000.00		3,032,528.63
天津林达生物科技有限公司	2,960,000.00			2,960,000.00		76,332.04
天津溥瀛生物技术有限公司	7,858,736.70			7,858,736.70		
合计	20,798,736.70			20,798,736.70		3,108,860.67

3、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			1,456,310.68	
技术转让-专利实施许可			1,456,310.68	
合 计			1,456,310.68	

(八) 补充资料

1、非经常性损益

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		

项 目	金 额	备注
2. 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）	1,909,199.64	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
4. 所得税影响额		
5. 少数股东权益影响额	-95,459.98	
合 计	1,813,739.66	

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	-28.29	650.96	-0.27	0.46	-0.27	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-37.89	410.48	-0.36	0.29	-0.36	0.29

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	—
是否存在股票发行事项	否	—
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	—
是否存在对外担保事项	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	否	—
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	否	—
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	—
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	—
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	—
是否存在股权激励事项	否	—
是否存在已披露的承诺事项	是	第六节、二、（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	—
是否存在被调查处罚的事项	否	—

二、重要事项详情

（一）承诺事项的履行情况

为了避免同业竞争，保障公司利益，公司的实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

本人作为中美福源公司的实际控制人期间，本人及本人直系亲属将不以任何方式直接或间接从事与中美福源公司及其子公司现有或将来业务构成同业竞争的活动；本人不会利用中美福源公司实际控制人地位损害中美福源公司及其股东的利益；如本承诺函未被遵守，本人将赔偿中美福源公司及其子公司一切直接或间接损失。

报告期内，上述承诺人能够履行承诺事项。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,226,100.00	100.00	11,773,900.00	20,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	3,696,000.00	44.93	5,288,000.00	8,984,000	44.92
	董事、监事、高管	6,867,300.00	83.48	9,828,700.00	16,696,000	83.48
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		8,226,100.00	100.00	11,773,900.00	20,000,000.00	100.00
普通股股东人数		7				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	于达	2,464,000	3,528,000	5,992,000	29.96	5,992,000	0
2	富岩	1,848,000	2,644,000	4,492,000	22.46	4,492,000	0
3	于在林	1,848,000	2,644,000	4,492,000	22.46	4,492,000	0
4	精华制药	1,072,700	1,535,300	2,608,000	13.04	2,608,000	0
5	李微频	377,200	540,800	918,000	4.59	918,000	0
6	高俊	330,100	471,900	802,000	4.01	802,000	0
7	李宁	286,100	409,900	696,000	3.48	696,000	0
合计		8,226,100	11,773,900	20,000,000	100.00	20,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司股东于在林和富岩系夫妻；于达系于在林和富岩之子。除此之外，公司其它股东之间不存在任何关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为于在林、富岩夫妇，共持有公司 44.92%的股权。

于在林先生，1956 年 8 月出生，美国国籍，有境外永久居留权。武汉大学本科毕业，美国康奈尔大学(Cornell University)访问学者，获颁外国专家证书，分子病毒学家，教授。1982 年至 1989 年在北京中国林业科学研究院工作，先后担任实习研究员、助理研究员、生化及生物技术研究室主任。1989 年至 1991

年在美国康奈尔大学鲍依斯·汤普森研究所(Boyce Thompson Institute for Plant Research)担任客座研究员。1991年至1992年在美国纽约长岛冷泉港实验室(Cold Spring Harbor Laboratory)担任研究员。1992年至1994年受聘于美国费城天普大学医学院(Temple University, School of Medicine),在菲尔斯癌症与分子生物学研究所(Fels Institute for Cancer Research and Molecular Biology)担任基因表达与组织培养研究室主管。1994年至1999年在美国费城汤姆斯杰佛逊大学杰佛逊医学院癌症中心(Kimmel Cancer Center)组建蛋白质表达研究室(Protein Expression Lab)并担任主任,1995年在美国 Introcel Inc.公司任高级科学顾问,1996年在中国科学院微生物研究所国家病毒学研究室任客座研究员兼顾问,1996年在中国中实公司(美国)及浙江旭日药业有限公司任高级顾问。1999年至2002年在美国加州 Mergen Ltd.公司担任研发部主任,2000年至2009年在美国福源集团(FortuneRock Inc.USA)担任CEO。2003年至2010年在北京未名福源基因药物研究中心有限公司任首席科学家,2003年7月获得外国专家证书,2003年10月获聘为北京大学生命科学院和美国天普大学特聘教授,2005年至2010年在北大-未名生物技术研究室任主任。2005年7月至今在天津溥瀛生物技术有限公司任执行董事、董事长。2009年至今在北京美福源生物医药科技有限公司担任董事兼总经理、首席科学家。2009年至今在美国福源集团担任董事。2010年至今担任天津林达生物科技有限公司总经理、首席科学家。2010年至今在中美福源生物技术(北京)有限公司任董事长。2014年3月至今在瑞达科技咨询(天津)有限公司任监事。2014年5月至今在天津福盈生物制药有限公司任董事长。2014年12月至今在天津瑞盈生物制药科技有限公司任董事长。目前担任公司董事长,任期三年。

富岩女士,1956年8月出生,美国国籍,有境外永久居留权。武汉大学本科毕业,获颁外国专家证书,微生物学家,教授、研究员、博士后。1982年至1989年在北京中国林业科学研究院任研究员。1989年在美国康奈尔大学、纽约大学石溪分校医学院(University of NY at Stony Brook, School of Medicine)任高级研究助理。1990年至1999年在美国费城天普大学医学院(Temple University, School of Medicine)和汤姆斯·杰佛逊大学医学院(Thomas Jefferson University Medical College),受聘博士后职位并担任研究室主管。2000年至2003年在美国加州硅谷 Incyte Corporation, Inc.任研发部高级研究员。2000年至今在美国福源集团任董事长。2005年至2009年在北京未名福源基因药物研究中心有限公司任董事兼总经理。2004年至今在天津溥瀛生物技术有限公司任总经理、董事。2009年至今在北京美福源生物医药科技有限公司任董事长。2009年至今在天津林达生物科技有限公司任董事长。2010年至今在中美福源生物技术(北京)有限公司任董事、总经理。2014年3月至今在瑞达科技咨询(天津)有限公司任执行董事。2014年5月至今在天津福盈生物制药有限公司任董事。2014年12月至今在天津瑞盈生物制药科技有限公司任董事。2015年1月至今在北京福盈基因药物研究中心有限公司任董事长。目前担任公司董事、总经理、财务负责人。

报告期内,公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为于在林、富岩夫妇,具体情况见(一)控股股东情况。

报告期内,实际控制人未发生变化。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
于在林	董事长	男	59	本科	2015.1.22-2018.1.21	是
富岩	董事/总经理/财务总监	女	59	本科	2015.1.22-2018.1.21	是
于达	董事	男	32	MBA/CFA	2015.1.22-2018.1.21	否
朱春林	董事	男	55	硕士	2015.1.22-2018.1.21	否
李微频	董事	男	55	硕士	2015.1.22-2018.1.21	否
周莉莉	副总经理/董秘	女	28	硕士	2015.1.22-2018.1.21	是
富俞淞	监事会主席	男	29	本科	2015.1.22-2018.1.21	是
高俊	监事	男	44	中专	2015.1.22-2018.1.21	否
杨晓京	监事	女	28	本科	2015.1.22-2018.1.21	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
于在林	董事长	1,848,000	2,644,000	4,492,000	22.46	4,492,000
富岩	董事/总经理/财务总监	1,848,000	2,644,000	4,492,000	22.46	4,492,000
于达	董事	2,464,000	3,528,000	5,992,000	29.96	5,992,000
朱春林	董事	-	-	-	-	-
李微频	董事	377,200	540,800	918,000	4.59	918,000
富俞淞	监事会主席	-	-	-	-	-
高俊	监事	330,100	471,900	802,000	4.01	802,000
杨晓京	监事	-	-	-	-	-
合计		6,867,300	9,828,700	16,696,000	83.48	16,696,000

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	—	—	—	—

核心员工变动情况：

公司未认定核心员工。

中美福源生物技术（北京）股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 28 日