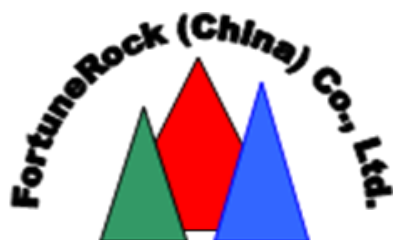


证券代码：833178

证券简称：中美福源

主办券商：中泰证券

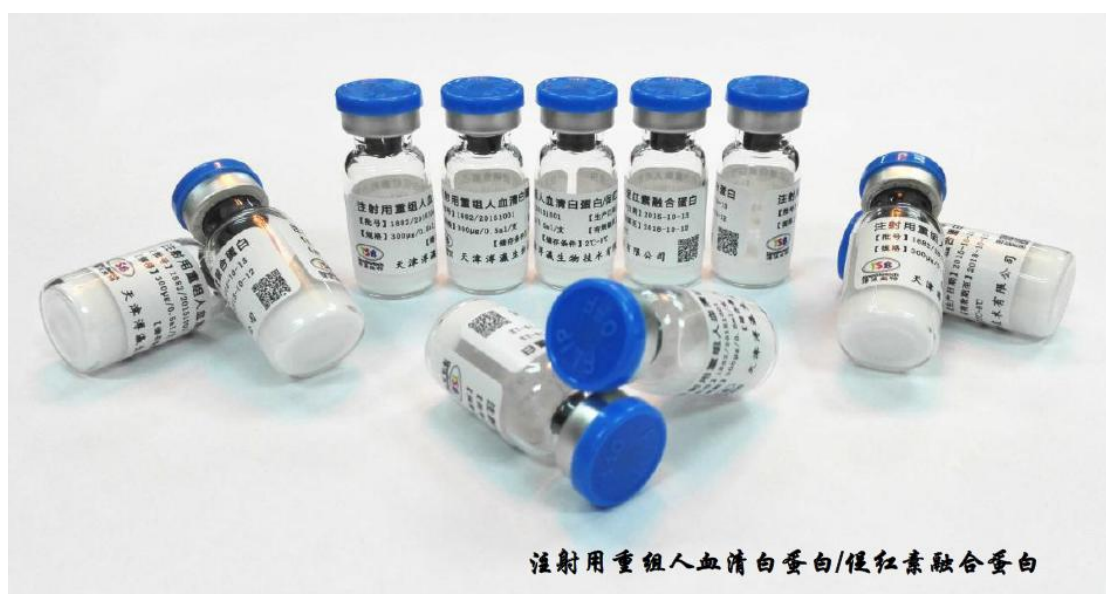


中美福源

NEEQ:833178

中美福源生物技术（北京）股份有限公司

FortuneRock (China) Co., Ltd.



注射用重组人血清白蛋白/促红素融合蛋白

半年度报告

2016

公司半年度大事记

公司于 2016 上半年完成新三板挂牌后的首轮定增，本次股票发行数量为 2,199,999 股，每股价格为人民币 15 元，共募集资金 32,999,985 元用于补充公司新药研发的流动资金，加速公司新药研发进度。本次定增的新增股票挂牌转让日期为 2016 年 3 月 21 日。

2016 年上半年，公司新药《注射用重组人血清白蛋白/干扰素 $\alpha 2b$ 融合蛋白》处于 Ia 期“健康成年志愿者单次给药、剂量递增的耐受性、药代动力学和药效学临床试验”，2016 年 4 月 5 日，该新药第一例受试者入组给药，6 月 24 日最后 1 例完成入组，7 月 25 将完成最后 1 例受试者的访视，结束 5 个受试药剂量爬坡组和 1 个阳性对照药组的临床试验研究。公司随后将开展血样分析工作获得药代动力学（IFN α 血药浓度）和药效学指标（新喋呤检测）数据，指导在慢性病毒性乙型肝炎患者作为受试者的 Ib 期临床试验研究。

公司世界原创原研《注射用重组人血清白蛋白/促红素融合蛋白》（简称：SFR1882）创新药经过多年潜心研究，终于完成了临床前研究，通过天津市药监局向国家药监总局提交了治疗用生物制品国家 1 类创新药临床注册申请申报，获得受理通知书（受理号：CXSL1600060）。

公司向子公司增资共计 2,000 万元，以补充子公司新药研发流动资金、加速新药研发进度。公司为生物医药企业，目前正处在研发阶段，尚无新药上市销售，公司专注于新药研发，公司主要研发资源分布在公司子公司北京美福源生物科技有限公司（公司持股 99.9%）、天津林达生物科技有限公司（公司持股 99.6%）和天津溥瀛生物技术有限公司（公司持股 97.5%），3 个子公司分别承担着新药研发的不同研究内容和阶段工作，公司向子公司北京美福源、天津溥瀛各增资 1,000 万元，可以有效补充新药研发所需流动资金。另外，中美福源向天津林达出资 700 万元，用于补足公司以前年度认缴的天津林达注册资本份额，有效补充天津林达新药研发流动资金，保证其新药研发进度。

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 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	18
第七节 财务报表	20
第八节 财务报表附注	31

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
是否审计	否

备查文件目录

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
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告。
	2、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	中泰证券股份有限公司

二、联系人

董事会秘书	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
挂牌时间	2015 年 7 月 30 日
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、服务和转让。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	22,199,999

控股股东	于在林、富岩夫妇
实际控制人	于在林、富岩夫妇
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	10

注：公司拥有的授权发明专利包括 8 个中国发明专利和 2 个美国发明专利。

四、自愿披露

公司控股 3 个子公司，分别是北京美福源生物医药科技有限公司（注册资本金 2000 万元；公司持股 99.9%）、天津林达生物科技有限公司（注册资本金 1000 万元；公司持股 99.6%）和天津溥瀛生物技术有限公司（注册资本金 2000 万元；公司持股 97.5%），这 3 个子公司分别承担着新药研发的不同研究内容和阶段工作，并共同推动“原创原研治疗用生物制品国家 1 类新药”的临床前研究、临床试验研究和产业化。公司正在开展中的原创原研创新药均是以现有重组蛋白质药物的长效化创新药研发为重点。公司与子公司共同拥有长效创新药研发专利技术平台。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	125,000.01	256,682.58	-51.30
毛利率%	100.00	88.26	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,705,720.79	-5,344,339.00	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,364,766.71	-7,158,078.66	-
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）	-18.40	-28.29	-
加权平均净资产收益率%（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）	-20.21	-37.89	-
基本每股收益	-0.31	-0.27	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	44,042,290.78	15,501,457.21	184.12
负债总计	5,431,733.63	2,886,004.79	88.21
归属于挂牌公司股东的净资产	38,350,695.64	12,450,830.92	208.02
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.73	0.62	179.03
资产负债率%（合并）	12.33	18.62	-
资产负债率%（母公司）	0.03	0.07	-
流动比率	435.71	100.01	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,353,163.66	-4,946,628.66	-
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%	184.12	-26.14	-

营业收入增长率%	-51.30	-96.56	-
净利润增长率%	-	-	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是生物医药制造行业的技术提供、研发和生产商。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 10 项和正在申请中的发明专利 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，公司根据客户需求，通过技术转化，提供定制服务。未来，公司新药上市后，公司将开展新药的生产制造与销售业务，向医院和终端患者提供适症药物。

报告期内，公司处于研发阶段，尚无新药上市，公司主要通过技术服务、技术转让、制剂销售及政府补助、定向增发等方式获得现金流入，支持企业成长和运营。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上半年度未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司围绕 2016 年度经营计划与目标，继续推进新药项目研发工作，基本达成 2016 年上半年新药研发工作目标，其中，重点完成了 SFR9213 项目的 I 期临床研究总结、SFR9216 项目临床试验 Ia 期并启动 Ib 期研究；完成 SFR1882 项目的临床前研究、提交创新药临床注册申报，获得 CFDA 受理通知书，接受现场考察工作。报告期内，公司暂无新药产品上市销售，公司主营业务未发生重大变化。目前，公司处于研发期，公司工作重点为新药研发，营业收入较少。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 44,042,290.78 元，较上年度末的 15,501,457.21 元增长 184.12%，变化幅度较大，是由于报告期内定向发行股份 2,199,999 股，融资额 32,999,985 元；负债总额 5,431,733.63 元，较上年度末增加 88.21%，是由于收到政府项目拨款，还未使用，导致递延收益增加 2,543,729.00 元；净资产总额 38,610,557.15 元，较上年度末增加 206.06%，主要原因是公司定向发行

股票并融资 32,999,985 元。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 125,000.01 元，同比下降 51.30%，主要原因为公司 2016 年上半年专注于新药研发，且公司尚处于新药研发阶段，并无新药上市销售；2016 年上半年内，公司净利润为负，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。

公司继续保持了较高的研发投入力度，报告期内，研发支出为 565.10 万元，比上年同期增加 25%。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，即将提交国家药监总局药品审评中心申请继续开展临床试验II期、III期研究。目前，已完成Ia期的健康受试者、Ib期慢性病毒性乙型肝炎患者作为受试者的临床全部病例入组和访视研究。2016年上半年集中就临床试验数据开展自查和核查工作。
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	该新药已于2015年9月获得CFDA颁发的“药品临床试验批件”，为此启动了临床试验用药的生产、检定和临床试验机构、CRO筛选工作。2016年上半年，该新药处于“健康成年志愿者单次给药、剂量递增的耐受性、药代动力学和药效学临床试验”Ia期，完成了34例受试者入组和给药。下半年启动以慢性病毒性乙型肝炎患者为受试者的临床Ib期研究。
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、肿瘤患者化疗后的贫血	该新药于2015年12月完成所有创新药要求的药效学研究、药理学和安全性评价（包括急毒、长毒、生殖毒性、药代毒代等）动物实验，连续3个批次原液和产品的生产制备和检定。2016年6月向CFDA提交临床注册申请的申报，获得受理通知书。

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。2016年上半年获得财政拨款60万。
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升白细胞药物	该新药顺利完成受试药和阳性对照药的共 216 个乳腺癌患者作为受试者的病例人组和访视的 II 期临床研究。在生产基地建设方面，已启动在天津经济技术开发区母区 GMP 生产基地建设工作，目前，新建 GMP 药品生产基地一期工程顺利完成环评、安评、能评报告，获得“规划设计条件批复”，进入申报“项目核准批件”阶段。

此外，公司正在积极开展 rHSA/GH、rHSA 等创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-3,353,163.66 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，而公司尚处于研发阶段，尚无稳定的营业收入。2016 年上半年，公司投资活动现金流量较少，主要是购买固定资产。2016 年上半年，公司筹资活动现金流量净额为 32,809,985.00 元，同比大幅增长，主要原因为定向增发股份并融资 32,999,985.00 元。

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、销售试剂原液等以实现资金流入。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。

4、其他重大事项回顾

（1）公司研发中心建设

控股子公司天津溥瀛获得天津市科委授予“天津市长效重组融合蛋白企业重点实验室”，依托该实验室，在已拥有 1 吨全自动发酵罐系统、200L 全自动发酵罐系统的基础上，又新建 500L 全自动发酵罐生产系统、冻干粉针剂中试生产车间，以及质检实验室、大分子蛋白质检测实验室等。同时，公司新建完成了 1 个 120L 悬浮培养真核细胞生物反应器中试车间，为公司进一步开发基于 CHO 细胞表达系统的创新药项目（SFR1882、人源化单克隆抗体药物）提供了

必要的生产设施条件。

由公司主导、参股公司天津福盈出资建设的“重组融合蛋白生产基地建设”项目顺利完成环评、安评、能评工作，获得预评估报告，在报告期内获得了天津经济技术开发区颁发的“规划条件批复”，GMP 生产基地的整体设计图基本完成。该药品生产基地一期工程（1 个年产 200 万支注射用冻干粉针剂制剂生产车间）预计在 2016 年下半年完成工程建设、设备安装等筹建工作，并于 2017 年 7 月申报天津市食品药品监督管理局，并取得《药品生产许可证》。

（2）完成了定向增资

2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》并公告《股票发行认购公告》，拟向华安未来资产管理（上海）有限公司等投资者定向发行股份 2,199,999 股，融资额 32,999,985 元。2016 年上半年完成了定增，获得北京市商业委员会的批复和证书，完成工商局股份变更工作。本次定向增资加快了公司新药研发进度，改善了公司现金流量。

（3）组织机构调整与专业团队建设

为满足新药研发期、过渡期的管理需求，公司调整管理人员分工，构建稳定的管理团队，形成药物研发中心、临床医学部、财务部、企业发展部等研发与管理职能部门，并进一步明确各部门职责业务，2016 年上半年开展引进外部高级专业人才工作，到岗 2 名高级技术顾问，以满足公司业务范围扩大和发展需要。

三、风险与价值

1、关联交易及对单一大客户存在依赖

2016 年上半年的关联交易收入为 125,000.01 元，公司对关联方营业收入占营业收入的比重为 100%，公司存在对关联交易和单一客户的依赖。

公司虽然对关联交易存在依赖，但这种依赖是公司现有运营模式所决定的。新药转让经评估机构评估，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不会对公司发展产生不利影响。公司管理层将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司将进一步强化监督机制，充分发挥监事

会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。公司管理层承诺在今后的日常管理中严格遵守《关联交易管理制度》等有关规定，履行相应程序。

2、公司净利润为负的风险

2015 年度公司亏损 1,270.59 万元，2016 年上半年公司亏损为 681.49 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，2015 年公司研发费用为 837.98 万元，2016 年上半年的研发费用为 565.10 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。

目前，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研发工作，目前 6 个外用新药已完成立项。

3、经营性现金不足的风险

2015 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,000.01 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.5 元；2016 年上半年的公司经营活动产生的现金流量净额为-335.32 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.15 元。报告期内经营现金流量均为负，主要原因系公司推进新药研发进度，加大资金投入；2016 年上半年，公司累计收到外部投资者投入资金 3,299.9985 万元，有效缓解了资金压力。尽管如此，随着公司新药临床前研究和临床研究的不断深入，公司面临经营性现金不足，影响新药研发进度的风险。

目前，公司的现金流主要用于支持新药研发。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。

4、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。

新药研发须经历前期的分子结构确认、药学研究、动物实验、临床申报用制备和检定、申报注册、临床试验、获准生产等过程，环节多、开发周期长、投入大、风险高，容易受到不可预测因素的影响。此外，现阶段我国药品审评速度仍然较慢，导致新药研发及上市时间延长，使企业增加了大量的资金与时间成本，不利于新药研发的快速推进与最终形成药品上市。公司在研新药均为世界原创原研新药项目，属于基因工程国家 I 类生物新药。目前已有 SFR9213 项目完成 I 期临床研究、SFR9216 项目进入临床试验 I 期研究、合研的 SFR9314 项目进入 II 期临床研究阶段。SFR1882 项目获得 CFDA 创新药临床注册申报受理通知书，进入审评阶段，其余多个在研项目分别处于基本完成药学研究阶段，进入临床前动物实验阶段，整体研发风险逐渐减小。

5、公司经营业绩对非经常性损益存在依赖的风险

2015 年度，公司归属于母公司非经常性损益影响数为 93.36 万元，2016 年上半年的非经常性损益影响数为 65.90 万元，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。公司的非经常性损益主要为公司及控股子公司取得的政府补助未来公司能否持续获得政府补助具有不确定性，若盈利能力不能持续提升，可能存在业绩波动风险。

公司目前以新药研发为工作重点，公司拟通过研发小型快研新药、技术转让等措施补充公司新药研发资金，未来，公司新药上市后，公司将通过新药销售等实现收入。

6、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。

公司将进一步加强内部控制和风险管理，严格制定并执行相关制度和规

定，同时，加强对相关管理人员的培训，提升其合法合规意识。

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地并通过 GMP 认证，取得新药证书、药物生产许可证和生产批件。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。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。

公司将继续加大对在研新药的研发力度，加快新药申报和临床试验进度，在恰当的时间，寻找合适的产业化用地，力争相关新药产品早日进入产业化阶段并上市销售。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在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	是	二、（一）
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事项	是	二、（二）
是否存在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、对外投资事项	是	二、（三）
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	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	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途
2015-12-16	2016-03-21	15.00	2,199,999	32,999,985.00	补充公司新药研发的流动资金，加速公司新药研发进度。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	300,000.00	125,000.01
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		

4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 关联方租赁	528,000.00	259,200.00
总计	828,000.00	384,200.01

（三）收购、出售资产、对外投资事项

本公司 2016 年上半年，为更好的推进公司研发项目的进度，对控股子公司天津溥瀛生物技术有限公司、北京美福源生物医药科技有限公司分别增资 1,000 万元、1,000 万元，增资完成后，公司对天津溥瀛、北京美福源持股比例分别上升至 97.5%、99.9%，资金已到位，相关手续已办理完成。新增资金将大大加快公司在研创新药研发进度。

（四）承诺事项的履行情况

为避免同业竞争做出的承诺：

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，公司实际控制人及其直系亲属均未发生违反承诺的事宜。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	9,677,999	9,677,999	43.59
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	2,246,000	2,246,000	10.12
	董事、监事、高管	-	-	4,174,000	4,174,000	18.80
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00	-7,478,000	12,522,000	56.41
	其中：控股股东、实际控制人	8,984,000	44.92	-2,246,000	6,738,000	30.35
	董事、监事、高管	16,696,000	83.48	-4,174,000	12,522,000	56.41
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		20,000,000	-	2,199,999	22,199,999	-
普通股股东人数		15				

二、报告期期末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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	YU DA (于达)	5,992,000	-	5,992,000	26.99	4,494,000	1,498,000
2	YU ZAILIN (于在林)	4,492,000	-	4,492,000	20.23	3,369,000	1,123,000
3	YU GENNY YAN(富岩)	4,492,000	-	4,492,000	20.23	3,369,000	1,123,000
4	精华制药集团股份有限公司	2,608,000	-	2,608,000	11.75	0	2,608,000
5	李微频	918,000	-	918,000	4.14	688,500	229,500
6	高俊	802,000	-	802,000	3.61	601,500	200,500
7	李宁	696,000	-	696,000	3.14	0	696,000
8	马永	-	670,000	670,000	3.02	0	670,000
9	浙商证券管-国泰君安-浙商金惠新三板启航	-	333,333	333,333	1.50	0	333,333

	3 号集合资产管理计划						
10	北京恒天财富投资管理有限公司	-	320,000	320,000	1.44	0	320,000
合计		20,000,000	1,323,333	21,323,333	96.05	12,522,000	8,801,333

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

于在林、富岩夫妇为公司的控股股东、实际控制人。

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，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。2002-2009 年担任北京大学北大未名生物工程集团有限公司集团首席科学家。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 月和 7 月分别获聘为北京大学生命科学学院和美国天普大学特聘教授，2005 年至 2010 年在“中关村开放实验室”北大-未名生物技术研究室任主任、首席

科学家。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裁、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裁、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，博士后研究者、微生物学家、教授、研究员。1982 年至 1989 年在北京中国林业科学研究院任助理研究员。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），受聘博士后研究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 2014 年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裁、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（原北京未名福源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、实际控制人未发生变动。

第六节 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	60	本科	2015.1.22-2018.1.21	是
富岩	董事/总经理/财务总监	女	60	本科	2015.1.22-2018.1.21	是
于达	董事	男	33	MBA	2015.1.22-2018.1.21	否
朱春林	董事	男	56	硕士	2015.1.22-2018.1.21	否
李微频	董事	男	56	硕士	2015.1.22-2018.1.21	否
周莉莉	副总经理/董事会秘书	女	29	硕士	2015.1.22-2018.1.21	是
富俞淞	监事会主席	男	30	本科	2015.1.22-2018.1.21	是
高俊	监事	男	45	中专	2015.1.22-2018.1.21	否
杨小楠	监事	男	31	大专	2016.4.14-2018.1.21	是
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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
于在林	董事长	4,492,000	0	4,492,000	20.23	
富岩	董事/总经理/财务总监	4,492,000	0	4,492,000	20.23	
于达	董事	5,992,000	0	5,992,000	26.99	
朱春林	董事	-	-	-	-	
李微频	董事	918,000	0	918,000	4.14	
周莉莉	副总经理/董事会秘书	-	-	-	-	

富俞淞	监事会主席	-	-	-	-	
高俊	监事	802,000	0	802,000	3.61	
杨小楠	监事	-	-	-	-	
合计		16,696,000	0	16,696,000	75.20	

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
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
杨晓京	监事	离任	监事	个人原因离职
杨小楠	研发经理	新任	监事	原监事离职，被选举成为新任监事

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	30	32

核心员工变动情况：

截至报告期末，公司未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

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	八、二、（一）、1	37,601,097.41	8,177,638.48
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	八、二、（一）、2	-	78,350.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、二、（一）、3	199,439.71	208,141.63
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、二、（一）、4	16,550.75	16,550.75
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	-	37,817,087.87	8,480,680.86

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	八、二、（一）、5	4,197,683.02	4,713,695.02
投资性房地产	-	-	-
固定资产	八、二、（一）、6	1,743,343.89	2,021,156.33
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	八、二、（一）、7	284,176.00	275,925.00
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	八、二、（一）、8	-	10,000.00
非流动资产合计	-	6,225,202.91	7,020,776.35
资产总计	-	44,042,290.78	15,501,457.21
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	八、二、（一）、9	30,500.00	30,500.00
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	八、二、（一）、10	10,000.00	10,000.00
应交税费	八、二、（一）、11	26,294.06	24,294.22
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	八、二、（一）、12	20,000.00	20,000.00
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-

代理承销证券款	-	-	-
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	-	86,794.06	84,794.22
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	八、二、（一）、13	5,344,939.57	2,801,210.57
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	5,344,939.57	2,801,210.57
负债合计	-	5,431,733.63	2,886,004.79
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	八、二、（一）、14	22,199,999.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、二、（一）、15	38,293,785.54	7,888,199.03
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	八、二、（一）、16	3,237,515.94	3,237,515.94
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、二、（一）、17	-25,380,604.84	-18,674,884.05
归属于母公司所有者权益合计	-	38,350,695.64	12,450,830.92
少数股东权益	-	259,861.51	164,621.50
所有者权益合计	-	38,610,557.15	12,615,452.42
负债和所有者权益总计	-	44,042,290.78	15,501,457.21

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	-	11,134,259.02	4,210,536.95

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	八、二、（七）、1	53,640.00	1,556,620.00
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	-	11,187,899.02	5,767,156.95
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	八、二、（七）、2	44,689,876.03	17,689,876.03
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	27,930.57	32,465.01
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	-	44,717,806.60	17,722,341.04
资产总计	-	55,905,705.62	23,489,497.99
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	-	7,777.00	7,120.00
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	-	17,777.00	17,120.00
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	-	17,777.00	17,120.00
所有者权益：	-		
股本	-	22,199,999.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	37,092,924.11	6,482,938.11
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-3,404,994.49	-3,010,560.12
所有者权益合计	-	55,887,928.62	23,472,377.99
负债和所有者权益合计	-	55,905,705.62	23,489,497.99

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	-	125,000.01	256,682.58
其中：营业收入	第八节、二、（一）、18	125,000.01	256,682.58
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-

手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	7,599,151.28	7,653,177.95
其中：营业成本	第八节、二、（一）、18	-	30,133.20
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	第八节、二、（一）、19	-	499.81
销售费用	-	-	-
管理费用	第八节、二、（一）、20	7,073,083.90	6,272,094.77
财务费用	第八节、二、（一）、21	-124,054.55	-19,857.76
资产减值损失	第八节、二、（一）、22	9,109.92	7,357.43
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“一”号填列）	第八节、二、（一）、23	-641,012.01	-1,362,950.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	第八节、二、（一）、23	-641,012.01	-1,362,950.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	-	-7,474,151.27	-7,396,495.37
加：营业外收入	第八节、二、（一）、24	659,271.00	1,908,886.14
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“一”号填列）	-	-6,814,880.27	-5,487,609.23
减：所得税费用	-	-	-6,149.85
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	-	-6,814,880.27	-5,481,459.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-6,705,720.79	-5,344,339.00
少数股东损益	-	-109,159.48	-137,120.38
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	-	-6,814,880.27	-5,481,459.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-6,705,720.79	-5,344,339.00
归属于少数股东的综合收益总额	-	-109,159.48	-137,120.38
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.31	-0.27
（二）稀释每股收益	-	-0.31	-0.27

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	-	-	-
减：营业成本		-	-
营业税金及附加	-	-	-
销售费用	-	-	-
管理费用	-	1,102,568.43	1,128,127.20
财务费用	-	-108,114.06	-6,019.12
资产减值损失	-	2,980.00	2,980.00
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）	-	-997,434.37	-1,125,088.08
加：营业外收入	-	603,000.00	-
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）	-	-394,434.37	-1,125,088.08
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-394,434.37	-1,125,088.08
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	-	-394,434.37	-1,125,088.08
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
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-

收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、25	3,256,474.86	926,426.42
经营活动现金流入小计	-	3,256,474.86	1,058,426.42
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	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,927,690.78	1,472,980.66
支付的各项税费	-	32,047.67	8,806.83
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、25	4,649,900.07	4,506,660.41
经营活动现金流出小计	-	6,609,638.52	6,005,055.08
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,353,163.66	-4,946,628.66
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	-	107,090.00	952,409.00
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	-	107,090.00	952,409.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-107,090.00	-952,409.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	32,999,985.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	32,999,985.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、 (一)、25	190,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	190,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	32,809,985.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	73,727.59	-2,893.37
五、现金及现金等价物净增加额	-	29,423,458.93	-5,901,931.03
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,177,638.48	19,519,048.63
六、期末现金及现金等价物余额	-	37,601,097.41	13,617,117.60

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	-	638,786.87	11,700.49
经营活动现金流入小计	-	638,786.87	11,700.49
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	-	462,400.00	376,800.00
支付的各项税费	-	16,499.99	-
支付其他与经营活动有关的现金	-	619,877.40	807,375.87
经营活动现金流出小计	-	1,098,777.39	1,184,175.87
经营活动产生的现金流量净额	-	-459,990.52	-1,172,475.38
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	-	1,500,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	1,500,000.00	-
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
投资支付的现金	-	27,000,000.00	-
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	-	27,000,000.00	21,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-25,500,000.00	-21,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	32,999,985.00	-
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	-	32,999,985.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	190,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	190,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	32,809,985.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	73,727.59	-2,893.37
五、现金及现金等价物净增加额	-	6,923,722.07	-1,196,868.75
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,210,536.95	8,408,175.73
六、期末现金及现金等价物余额	-	11,134,259.02	7,211,306.98

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

第八节 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	否
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

附注详情

报告期内，公司处于新药研发阶段，尚无新药上市销售。目前，公司工作重点为重组蛋白质新药研发。公司主要研发资源分布在公司子公司北京美福源生物医药科技有限公司（公司持股 99.9%）、天津林达生物科技有限公司（公司持股 99.6%）和天津溥瀛生物技术有限公司（公司持股 97.5%），3 个子公司分别承担着新药研发的不同研究内容和阶段工作，为保证补充公司新药研发的流动资金，加速公司新药研发进度，公司向子公司北京美福源、天津溥瀛各增资 1,000 万元（见 2016 年 3 月 30 日对外投资公告），向天津林达出资 700 万元（用于补足公司以前年度认缴的天津林达注册资本份额）。2016 年上半年，公司及子公司研发费用合计 565.10 万元，公司新药主要研发进度如下：

序号	新药编号	研发进度
1	SFR9213	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。目前，已完成Ia期的健康受试者、Ib期慢性病毒性乙型肝炎患者作为受试者的临床全部病例入组和访视研究。2016年上半年集中就临床试验数据开展自查和核查工作。
2	SFR9216	该新药已于2015年9月获得CFDA颁发的“药品临床试验批件”，为此启动了临床试验用药的生产、检定和临床试验机构、CRO筛选工作。2016年上半年，该新药处于“健康成年志愿者单次给药、剂量

		递增的耐受性、药代动力学和药效学临床试验”Ia期，完成了34例受试者入组和给药。下半年启动以慢性病毒性乙型肝炎患者为受试者的临床Ib期研究。
3	SFR1882	该新药于2015年12月完成所有创新药要求的药效学研究、药理学和安全性评价（包括急毒、长毒、生殖毒性、药代毒代等）动物实验，连续3个批次原液和产品的生产制备和检定。2016年6月向CFDA提交临床注册申请的申报，获得受理通知书。
4	SFR9350	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。2016年上半年获得财政拨款60万。
5	SFR9314 (合研)	该新药顺利完成受试药和阳性对照药的共 216 个乳腺癌患者作为受试者的病例入组和访视的 II 期临床研究。在生产基地建设方面，已启动在天津经济技术开发区母区 GMP 生产基地建设工作，目前，新建 GMP 药品生产基地一期工程顺利完成环评、安评、能评报告，获得“规划设计条件批复”，进入申报“项目核准批件”阶段。
此外，公司正在积极开展 rHSA/GH、rHSA 等创新药的临床前研发工作。		

二、报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明外，期初余额系 2015 年 12 月 31 日的余额，期末余额系 2016 年 6 月 30 日的余额，本期发生额指 2016 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2015 年 1-6 月的发生额，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	69,979.64	69,597.05
银行存款	37,531,117.77	8,108,041.43
合 计	37,601,097.41	8,177,638.48

注：货币资金期末比期初增长 29,423,458.93，增幅 359.80%，主要系报告期内公司定向增发股票所致；期末公司银行存款无其他抵押、冻结等对变现有限制或存入在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内			78,350.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
合 计			78,350.00	100.00

注：本期无预付款项余额，都已结清。

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	245,670.34	100.00	46,230.63	18.82	245,262.34	100.00	37,120.71	15.14
1、关联方组合								
2、账龄组合	245,670.34	100.00	46,230.63	18.82	245,262.34	100.00	37,120.71	15.14
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	245,670.34	100.00	46,230.63	18.82	245,262.34	100.00	37,120.71	15.14

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	415.30	5.00	20.77	152,963.97	5.00	7,648.20
1 至 2 年	152,956.67	10.00	15,295.67			
2 至 3 年	81,900.00	30.00	24,570.00	89,108.37	30.00	26,732.51
3 至 4 年	8,108.37	50.00	4,054.19	900.00	50.00	450.00
5 年以上	2,290.00	100.00	2,290.00	2,290.00	100.00	2,290.00
合 计	245,670.34		46,230.63	245,262.34		37,120.71

(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、保证金	244,847.04	244,847.04
代缴社保公积金	823.30	415.30
合计	245,670.34	245,262.34

(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	是否为关联方
天津泰达科技发展集团有限公司	保证金	173,057.04	注 1	70.45	36,569.06	否
链家(北京)房地产经纪有限公司	保证金	59,600.00	1-2 年	24.26	5,960.00	否

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	是否为关联方
天津泰达津联电力有限公司	保证金	9,000.00	1-2 年	3.66	900.00	否
开发区管委会财务中心	保证金	2,290.00	5 年以上	0.93	2,290.00	否
天津泰达国际创业中心	保证金	900.00	3-4 年	0.36	450.00	否
合 计		244,847.04		99.66	46,169.06	

注 1：天津泰达科技发展集团有限公司账龄：1-2 年内 83,948.67 元，2-3 年内 81,900.00 元，3-4 年内 7,208.37 元。

4、存货

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	16,550.75		16,550.75	16,550.75		16,550.75
合 计	16,550.75		16,550.75	16,550.75		16,550.75

注：公司存货无减值迹象，未计提存货跌价准备。

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	其他综合收益调整	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		
联营企业											
天津福盈生物制药有限公司	4,713,695.02			-641,012.01					125,000.01	4,197,683.02	
合计	4,713,695.02			-641,012.01					125,000.01	4,197,683.02	

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

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	3,426,828.50	1,088,188.00	252,335.37	4,767,351.87
2.本期增加金额	117,090.00			117,090.00
（1）购置	117,090.00			117,090.00
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末余额	3,543,918.50	1,088,188.00	252,335.37	4,884,441.87
二、累计折旧				

项 目	研发设备	运输工具	办公设备及其他	合计
1.期初余额	1,736,005.60	829,428.06	180,761.88	2,746,195.54
2.本期增加金额	255,268.88	129,222.36	10,411.20	394,902.44
（1）计提	255,268.88	129,222.36	10,411.20	394,902.44
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末余额	1,991,274.48	958,650.42	191,173.08	3,141,097.98
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	1,552,644.02	129,537.58	61,162.29	1,743,343.89
2.期初账面价值	1,690,822.90	258,759.94	71,573.49	2,021,156.33

2016 年 6 月 30 日，公司固定资产账面价值较期初减少 13.75%，主要原因为固定资产正常折旧的结果。

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
实验室装修	275,925.00	72,820.00	64,569.00	284,176.00
合 计	275,925.00	72,820.00	64,569.00	284,176.00

8、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		10,000.00
合 计		10,000.00

9、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		30,500.00
1 年以上	30,500.00	
合 计	30,500.00	30,500.00

注：此笔款项为设备质保金，质保期未到。

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
-----	------	-------	-------	------

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	1,892,951.11	1,892,951.11	10,000.00
二、离职后福利-设定提存计划		34,739.67	34,739.67	
合 计	10,000.00	1,927,690.78	1,927,690.78	10,000.00

(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	1,803,837.30	1,803,837.30	10,000.00
2、职工福利费		55,887.26	55,887.26	
3、社会保险费		20,374.55	20,374.55	
其中： 医疗保险费		18,666.82	18,666.82	
工伤保险费		763.71	763.71	
生育保险费		944.02	944.02	
4、住房公积金		12,852.00	12,852.00	
合 计	10,000.00	1,892,951.11	1,892,951.11	10,000.00

(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		33,076.26	33,076.26	
2、失业保险费		1,663.41	1,663.41	
合 计		34,739.67	34,739.67	

11、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
个人所得税	26,294.06	24,294.22
合 计	26,294.06	24,294.22

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	2,801,210.57	2,600,000.00	56,271.00	5,344,939.57	收到的政府拨款
合 计	2,801,210.57	2,600,000.00	56,271.00	5,344,939.57	

(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
国家一类新药注射用长	2,801,210.57	2,000,000.00			4,801,210.57	与收益相关

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
效 rHSA/GCSF 临床试验						
天津市科委-用于痛风治疗的长效尿酸酶国家 1.1 类新药研发		600,000.00	56,271.00		543,729.00	与收益相关
合 计	2,801,210.57	2,600,000.00	56,271.00		5,344,939.57	

报告期期末，递延收益较 2016 年年初增长 90.81%，系 2016 年上半年收到与新药研发相关的政府补助资金 260 万元。

14、股本

项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	人民币	比例 (%)			人民币	比例 (%)
股本总额	20,000,00.00	100.00	2,199,999.00		22,199,999.00	100.00

注：根据本公司 2015 年 12 月 31 日股东大会决议，本公司增发股份 2,199,999.00 股，发行价每股 15 元，吸收投资 32,999,985.00 元，其中 2,199,999.00 元进入股本，其余 30,799,986.00 元进入资本公积，本期资本公积减少 190,000.00 元为本次增发的相关中介费用。

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	7,888,199.03	30,799,986.00	394,399.49	38,293,785.54
合 计	7,888,199.03	30,799,986.00	394,399.49	38,293,785.54

注 1：本期增加原因见“二、（一）15、实收资本”。

注 2：本公司向北京美福源生物医药科技有限公司、天津溥瀛生物技术有限公司各增资 1,000 万元，向天津林达生物科技有限公司出资 7,000,000.00 元补足以前年度认缴的注册资本份额，少数股东未出资，对应调减资本公积金 204,399.49 元。

16、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
一、以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：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	3,237,515.94		3,237,515.94
其他综合收益合计	3,237,515.94		3,237,515.94

17、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	-18,674,884.05	
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	-18,674,884.05	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,705,720.79	

减：提取法定盈余公积		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-25,380,604.84	

18、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	125,000.01		256,682.58	30,133.20
技术服务				
技术转让	125,000.01		128,527.24	
制剂销售			128,155.34	30,133.20
二、其他业务小计				
合 计	125,000.01		256,682.58	30,133.20

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。

2016 年上半年，公司营业收入较去年同期减少 51.30%，主要原因为本期无制剂销售收入所制，且制剂销售收入占去年同期营业总额的 49.92%。

19、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
教育费附加		192.23
防洪费		38.45
合 计		499.81

本期无对外产品销售收入，所以本期未发生相关税金费用。

20、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发支出	5,650,978.72	4,509,032.65
折旧	139,633.56	140,751.49
职工薪酬	462,400.00	376,800.00
差旅费	226,858.33	231,023.30
租赁费	178,800.00	186,800.00
办公费	110,629.22	349,668.54
聘请中介机构费用	237,000.00	412,716.10
招待费	23,956.80	3,954.30
税费	32,047.67	63.36
财产保险费		
其他	10,779.60	61,285.03
合 计	7,073,083.90	6,272,094.77

注：管理费用 2016 年 1-6 月较 2015 年 1-6 月增加 800,989.13 元，增长 12.77%，主要系本公司加大研发投入，各方面加强管理所致。

（1）研发支出增加 1,141,946.07 元，较上年同期增加 25.32%，主要原因系本期增加动

物实验费和临床试验费所致；

（2）职工薪酬增加 85,600.00 元，较上年同期增加 22.72%，主要原因系本期高级管理人员工资增加所致；

（3）办公费用减少 239,039.32 元，较上年同期减少 68.36%，主要原因系本期公司加强内部管理；

（4）聘请中介机构费用减少 175,716.10 元，较上年同期减少 42.58%，主要原因为公司 2015 年挂牌支付财务顾问费较多；

（5）招待费增加 20,002.50 元，较上年同期增加 505.84%，主要原因系本期公司研发业务往来增加所致；

（6）税费增加 31,984.31 元，较上年同期增加 50,480.29%，主要原因系本期各公司增资印花税增加所致；

（7）其他费用减少 50,505.43 元，较上年同期减少 82.41%，主要原因系本期公司加强内部管理。

21、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	53,474.86	26,707.63
汇兑损失		2,893.37
减：汇兑收益	73,727.59	
手续费及其他支出	3,147.90	3,956.50
合 计	-124,054.55	-19,857.76

本期利息收入较上期发生额增加 26,767.23 元，主要是因为本期定向增发后，货币资金增加的结果。

本期汇兑收益较上期发生额增加 73,727.59 元，主要是因为中美福源持有部分美元，而本期人民币对美元汇率贬值的结果。

报告期内，公司未进行债务融资，因此财务费用均为负。

22、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,109.92	7,357.43
合 计	9,109.92	7,357.43

23、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	-641,012.01	-1,362,950.50
合 计	-641,012.01	-1,362,950.50

公司对天津福盈的投资以权益法进行核算，由于天津福盈继续进行研发投入，尚未实现收入，本年度亏损所致。

24、营业外收入

（1）营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	659,271.00	1,908,886.14	65,9271.00

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
合 计	659,271.00	1,908,886.14	65,9271.00

本期确认营业外收入较小，主要是本期的 rHSA/GCSF 新药政府补助未验收，无法确认营业外收入的缘故。

(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
国家一类新药注射用长效 rHSA/GCSF 临床试验		1,908,886.14	与收益相关
天津市科委-用于痛风治疗的长效尿酸酶国家 1.1 类新药研发	56,271.00		与收益相关
中关村管委会资助上新三板	300,000.00		与收益相关
中关村管委会资助股改	300,000.00		与收益相关
中关村管委会信用协会	3,000.00		与收益相关
合 计	659,271.00	1,908,886.14	

25、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	53,474.86	26,707.63
政府补助	3,203,000.00	890,000.00
其他		9,718.79
合 计	3,256,474.86	926,426.42

(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	4,597,986.75	4,471,072.24
财务费用中的付现支出	3,147.90	3,956.50
往来款及其他	48,765.42	31,631.67
合 计	4,649,900.07	4,506,660.41

(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	190,000.00	
其中：定向增发支付的中介费用	190,000.00	

26、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		

项 目	本期发生额	上期发生额
净利润	-6,814,880.27	-5,481,459.38
加：资产减值准备	9,109.92	7,357.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	394,902.44	325,607.66
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	64,569.00	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）	-73,727.59	2,893.37
投资损失（收益以“-”号填列）	641,012.01	1,362,950.50
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）	-408.00	-31,631.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,551,258.84	-1,017,316.20
其他	-125,000.01	-128,527.24
经营活动产生的现金流量净额	-3,353,163.66	-4,946,628.66
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	37,601,097.41	13,617,117.60
减：现金的期初余额	8,177,638.48	19,519,048.63
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	29,423,458.93	-5,901,931.03

注：其他系以前会计期间顺流交易中未实现内部交易损益在本期实现的部分。

27、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	37,601,097.41	8,177,638.48
其中：库存现金	69,979.64	69,597.05
可随时用于支付的银行存款	37,531,117.77	8,108,041.43
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		

项 目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	37,601,097.41	8,177,638.48

28、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	535,863.50	6.6312	3,553,418.04
其中：美元	535,863.50	6.6312	3,553,418.04

(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	99.90	企业合并
天津溥瀛生物技术有限公司	天津	天津	生物医药	97.50	企业合并
天津林达生物科技有限公司	天津	天津	生物医药	99.60	设立

(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	0.10	-685.80		13,191.22
2	天津溥瀛生物技术有限公司	2.50	-101,666.77		223,566.48
3	天津林达生物科技有限公司	0.40	-6,806.91		23,103.81

(3) 重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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	12,981,507.97	209,808.91	13,191,316.88	95.00		95.00
天津溥瀛生物技术有限公司	7,756,826.89	6,045,344.33	13,802,171.22	58,301.28	4,801,210.57	4,859,511.85
天津林达生物科技有限公司	5,890,853.99	439,451.47	6,330,305.46	10,620.78	543,729.00	554,349.78

子公司名称	本期发生额		
	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		-685,797.51	-685,797.51
天津溥瀛生物技术有限公司		-4,066,670.73	-4,066,670.73
天津林达生物科技有限公司		-1,701,727.67	-1,701,727.67

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	21.14		权益法

（2）重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额	期初余额
流动资产	14,516,190.07	17,407,911.00
非流动资产	14,494,963.92	14,568,805.72
资产合计	29,011,153.99	31,976,716.72
流动负债	451.62	437.22
非流动负债		
负债合计	451.62	437.22
净资产	29,010,702.37	31,976,279.50
按持股比例计算的净资产份额	6,132,862.48	6,759,785.49
调整事项	-1,935,179.46	-2,046,090.47
对联营企业权益投资的账面价值	4,197,683.02	4,713,695.02
存在公开报价的权益投资的公允价值		
项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入		
净利润	-2,965,577.13	-5,451,801.96
其他综合收益		
综合收益总额	-2,965,577.13	-5,451,801.96
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	20.23
富岩	股东、实际控制人	美国	20.23

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

5、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
于在林、于达	中美福源生物技术（北京）股份有限公司	办公室		129,600.00
富岩、于达	北京美福源生物医药科技有限公司	办公室	129,600.00	129,600.00
于在林、于达	北京美福源生物医药科技有限公司	办公室	129,600.00	
合 计			259,200.00	259,200.00

6、关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
天津福盈生物制药有限公司	技术转让	125,000.01	100.00	128,527.23	100.00

（四）承诺及或有事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的承诺及或有事项。

（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								

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	59,600.00	100.00	5,960.00	10.00	1,559,600.00	100.00	2,980.00	0.19
1、关联方组合					1,500,000.00	96.18		
2、账龄组合	59,600.00	100.00	5,960.00	10.00	59,600.00	3.82	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	5,960.00	10.00	1,559,600.00	100.00	2,980.00	0.19

(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
1-2 年	59,600.00	10.00	5,960.00			
合 计	59,600.00		5,960.00	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
合并范围内资金拆借		1,500,000.00
保证金	59,600.00	59,600.00
合 计	59,600.00	1,559,600.00

(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
链商（北京）房地产经纪有限公司	保证金	59,600.00	1-2 年	100.00	5,960.00
合 计		59,600.00		100.00	5,960.00

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	47,798,736.70	3,108,860.67	44,689,876.03	20,798,736.70	3,108,860.67	17,689,876.03
合 计	47,798,736.70	3,108,860.67	44,689,876.03	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	期末余额	本期	减值准备
-------	------	------	----	------	----	------

			减少		计提 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	10,000,000.00		19,980,000.00		3,032,528.63
天津林达生 物科技有限 公司	2,960,000.00	7,000,000.00		9,960,000.00		76,332.04
天津溥瀛生 物技术有限 公司	7,858,736.70	10,000,000.00		17,858,736.70		
合计	20,798,736.70	27,000,000.00		47,798,736.70		3,108,860.67

(八) 补充资料

1、非经常性损益

项 目	本期金额	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		
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）	659,271.00	
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	-225.08	
合 计	659,045.92	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	2016 年 1-6 月		
	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	-18.40	-0.31	-0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.21	-0.34	-0.34
报告期利润	2015 年 1-6 月		
	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	-28.29	-0.27	-0.27
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	-0.36	-0.36

本报告经公司于 2016 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十次会议决议批准报出。

中美福源生物技术（北京）股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日