



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.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

**国家食品药品监督管理总局
药物临床试验批件**

原始编号: 12170025
受理号: CXSL1700103
批件号: 2018L02436

药品名称	注射用重组人血清白蛋白/促红素融合蛋白		
英文名/拉丁名	Recombinant Human Serum Albumin/Erythropoietin Fusion Protein for Injection		
剂型	注射剂(冻干粉针剂)	申请事项	国产药品注册
规格	300 μg/0.5ml/支(36000 IU/支)	注册分类	治疗用生物制品
申请人	天津福源生物技术有限公司, 中美福源生物技术(北京)股份有限公司, 北京美福源生物医药科技有限公司, 天津林达生物科技有限公司。		
审批结论	见附件。		
主送	天津福源生物技术有限公司, 中美福源生物技术(北京)股份有限公司, 北京美福源生物医药科技有限公司, 天津林达生物科技有限公司。		
抄送	天津市市场和质量监督委员会, 天津市药品检验所, 中国食品药品检定研究院, 国家食品药品监督管理总局药品审评中心, 国家食品药品监督管理总局药品审评检查中心, 国家药典委员会, 国家食品药品监督管理总局信息中心, 国家食品药品监督管理总局药化注册司。		
备注	本项临床试验应当在批准之日起3年内实施, 逾期未实施的, 本批件自行废止。		



1. 2018 年 5 月, 公司《注射用重组人血清白蛋白/促红素融合蛋白》(公司编号: SFR1882) 获得国家食品药品监督管理总局颁发的药物临床试验批件(批件号: 2018L02436), 成为公司第四个获得原创原研治疗用生物制品国家 1 类创新药临床试验批件的新药品种。

本次 SFR1882 临床试验批件的获得进一步证实了公司技术平台的有效性和产出的可持续性。

2. 公司与联营企业天津福盈共同研发的《注射用重组人血清白蛋白/粒细胞刺激因子融合蛋白》(rHSA/GCSF, 公司编号: SFR9314)以探索更优给药剂量为目的 IIb 临床试验完成全部 80 例受试者入组。

3. 公司在研品种 SFR9075、SFR9X012-2 启动动物实验。

目 录

公司半年度大事记.....	1
声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
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、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、中美福源	指	中美福源生物技术(北京)股份有限公司
北京美福源	指	北京美福源生物医药科技有限公司
天津林达	指	天津林达生物科技有限公司
天津溥瀛	指	天津溥瀛生物技术有限公司
天津福盈	指	天津福盈生物制药有限公司
精华制药	指	精华制药集团股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
国家1类新药	指	未在国内上市销售的药品
原创原研药	指	即药物分子结构为世界原创的新药,是完全由研发者独立开展药学研究及药物生产工艺、质量标准设立、检定技术和方法创立,并经严格的临床试验才得以获准上市
融合蛋白	指	通过DNA重组技术,融合蛋白基因重组后在外源宿主系统获得表达的产物
CRO公司	指	即合同研究组织,可作为制药企业的外部资源,在短时间内组织具有高度专业化的临床研究队伍
SFR9213	指	注射用重组人血清白蛋白/干扰素 α 2a融合蛋白(rHSA/IFN α 2a)
SFR9314	指	注射用重组人血清白蛋白/粒细胞刺激因子融合蛋白(rHSA/GCSF)
SFR9216	指	注射用重组人血清白蛋白/干扰素 α 2b融合蛋白(rHSA/IFN α 2b)
SFR1882	指	注射用重组人血清白蛋白/促红素融合蛋白(rHSA/EPO)
SFR9350	指	注射用重组人血清白蛋白/尿酸氧化酶融合蛋白(rHSA/UO)
SFR9075	指	重组人血清白蛋白/生长激素融合蛋白注射液(rHSA/GH)
SFR9X012-2	指	重组人血清白蛋白/表皮生长因子融合蛋白(rHSA/EGF)滴眼液
FDA	指	美国食品药品监督管理局
CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人于在林、主管会计工作负责人富岩及会计机构负责人（会计主管人员）孙腾保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	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、 基本信息

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 (China) Co., Ltd.
证券简称	中美福源
证券代码	833178
法定代表人	于在林
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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周莉莉
是否通过董秘资格考试	是
电话	(010) 62760812
传真	(010) 84463932
电子邮箱	lilizhou_312@163.com
公司网址	http://www.fortunerock-china.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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010-03-10
挂牌时间	2015-07-30
分层情况	基础层
行业(挂牌公司管理型行业分类)	C 制造业-27 医药制造业-276 生物药品制造-2760 生物药品制造(C2760)
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	竞价转让
普通股总股本(股)	22,199,999
优先股总股本(股)	-
控股股东	于在林、富岩夫妇
实际控制人及其一致行动人	于在林、富岩夫妇

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108551350170U	否

注册地址	北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 5 号楼 104-21 室	否
注册资本(元)	22,199,999.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,400.00	-	-
毛利率	77.27%	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,365,629.96	-7,254,379.96	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,365,629.96	-7,411,374.56	-
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）	-71.50%	-27.15%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-71.50%	-27.74%	-
基本每股收益	-0.38	-0.33	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	12,892,035.70	20,819,349.55	-38.08%
负债总计	5,414,433.56	4,900,023.51	10.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,517,606.83	15,883,236.79	-52.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.34	0.72	-52.78%
资产负债率（母公司）	16.13%	14.68%	-
资产负债率（合并）	42.00%	23.54%	-
流动比率	18.84	187.17	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,900,380.91	-6,747,469.45	-
应收账款周转率	-	-	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-38.08%	-20.89%	-
营业收入增长率	-	-	-
净利润增长率	-	-	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	22,199,999	22,199,999	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

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世界原创原研、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 项和正在申请中的专利 10 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，公司的商业模式较上年同期未发生重大变化。目前公司仍处于研发阶段，2018 年上半年公司专注于新药研发，营业收入较少，公司仍将主要通过定增、技术服务、技术转让及政府补助等方式获得现金流入，支持企业成长和运营。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年同期也未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司仍处于研发期，公司重点工作为 SFR9213、SFR9216、SFR1882 等新药项目的临床研究工作，同时 2018 年上半年启动了 SFR9075、SFR9X012-2 动物试验。目前，公司新药研发进展符合预期，公司将推进新药研发工作，争取早日实现产业化。报告期内，公司无新药产品上市销售，公司工作重点为新药研发，营业收入及现金流入较少，公司主营业务未发生重大变化。

1. 公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 12,892,035.70 元，较上年度末减少 38.08%；负债总额 5,414,433.56 元，较上年度增加 10.50%；归属于母公司所有者的净资产总额 7,517,606.83 元，较上年度末减少 52.67%。公司资产总额和净资产减少较多，主要原因是公司在研项目持续投入，亏损较大。

2. 公司经营成果

报告期内，公司营业收入较少，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。报告期内，公司继续保持了较高的研发投入力度，研发支出为 577.88 万元。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,已基本完成申办方自查、机构自核查和临床试验数据再统计工作,正在开展下一阶段临床试验申报资料撰写准备工作。
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	完成临床试验Ia期以健康人群为受试者、设阳性对照药组、剂量爬坡的单次给药的安全性和药代动力学研究,进入以慢性病毒性乙型肝炎患者为受试者、全国多中心参加、设阳性对照药的Ib期临床研究阶段。
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、急性输血和化疗后贫血	2016年6月向CFDA提交了临床试验许可申请的申报,获得受理通知书。2018年5月取得由CFDA核发的药物临床试验批件(批件号:2018L02436)。
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,相关课题获得天津市科学技术委员会2015重大科技支撑计划立项后,报告期内项目组继续开展本创新药的生产工艺研究。
5	SFR9075	注射用重组人血清白蛋白/生长激素融合蛋白(rHSA/GH)	用于内源性生长激素缺乏所引起的儿童生长缓慢	报告期内启动动物实验。
6	SFR9X012-2	重组人血清白蛋白/表皮细胞生长因子融合蛋白滴眼液(rHSA/EGF)	眼角膜上皮缺损	报告期内启动动物实验。
7	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用药	该新药处于以探索更优给药剂量为目的的IIb期临床研究,目前已经完成全部80例受试者入组工作。

此外,公司正在积极开展 rHSA/IL-2、rHSA/GLP-1、rHSA/CF-IX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-690.04万元,主要原因是:报告期内,公司尚处于研发阶段,尚无稳定的营业收入。

现阶段,公司处于研发期,为保证新药研发进度,公司将通过探索和创新业务模式、引入外部投资者等措施,保证研发资金投入的持续性。

三、 风险与价值

1. 公司净利润为负的风险

2018年上半年公司亏损844.17万元，主要由于公司正处于新药研发阶段，尚无新药上市销售。2018年上半年公司研发费用为577.88万元，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，并通过定增引入外部投资者以保证新药研发资金投入，进而确保在新药上市前公司的持续经营。未来，新药上市后，公司将获得稳定、持续的收入来源。

2. 经营性现金不足的风险

2018年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-690.04万元，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.31元。报告期内经营现金流量为负，主要原因系公司推进新药研发进度，加大资金投入。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。

公司新药上市前，将继续通过现有商业模式，进行技术研发服务和技术转让，同时通过定增，引进外部投资者，获得现金流以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，公司虽全力推进新药研发，但受现阶段我国药品审评节奏影响，导致新药研发及上市周期延长，使企业增加了大量的资金与时间成本。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Ib期研究、合研的SFR9314项目进入IIb期临床研究阶段，目前已经完成全部80例受试者入组，SFR1882已获得临床试验批件。其余多个在研项目分别处于基本完成临床前研究、或药学研究阶段，梯度结构合理，整体研发风险逐渐减小。

4. 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实现。

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。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。

5. 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，力争相关新药产品早日进入产业化阶段并上市销售。

四、 企业社会责任

随着我国人口老龄化和慢病化速度加快，社会对优质创新药、慢性病用药的需求不断增长，公司自身充分认识到研发并生产出自主创新、自主品牌的好药对企业自身乃至整个社会都具有十分重要的意义，所以公司自上而下，全力以赴，加快在研新药的前进步伐，望新药早日提供患者使用。

员工权益保护方面，公司按照相关法律法规建立了完善的薪酬制度，同时，公司注重员工的个人成长，通过制定培训计划，鼓励员工提升职业技能。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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	-
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. 其他	558,200.00	279,072.00

其他为公司租赁关联方办公场地。

(二) 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、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	9,677,999	43.59%	0	9,677,999	43.59%
	其中：控股股东、实际控制人	2,246,000	10.12%	0	2,246,000	10.12%
	董事、监事、高管	4,034,000	18.17%	0	4,034,000	18.17%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	12,522,000	56.41%	0	12,522,000	56.41%
	其中：控股股东、实际控制人	6,738,000	30.35%	0	6,738,000	30.35%
	董事、监事、高管	12,522,000	56.41%	0	12,522,000	56.41%
	核心员工					
总股本		22,199,999	-	0	22,199,999	-
普通股股东人数		19				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	YU DA(于达)	5,852,000	0	5,852,000	26.36%	4,494,000	1,358,000
2	YU ZAILIN(于在林)	4,492,000	0	4,492,000	20.23%	3,369,000	1,123,000
3	YU GENNY YAN(富岩)	4,492,000	0	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	0	2,608,000	11.75%	0	2,608,000
5	李微频	918,000	0	918,000	4.14%	688,500	229,500
合计		18,362,000	0	18,362,000	82.71%	11,920,500	6,441,500

前五名或持股10%及以上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。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

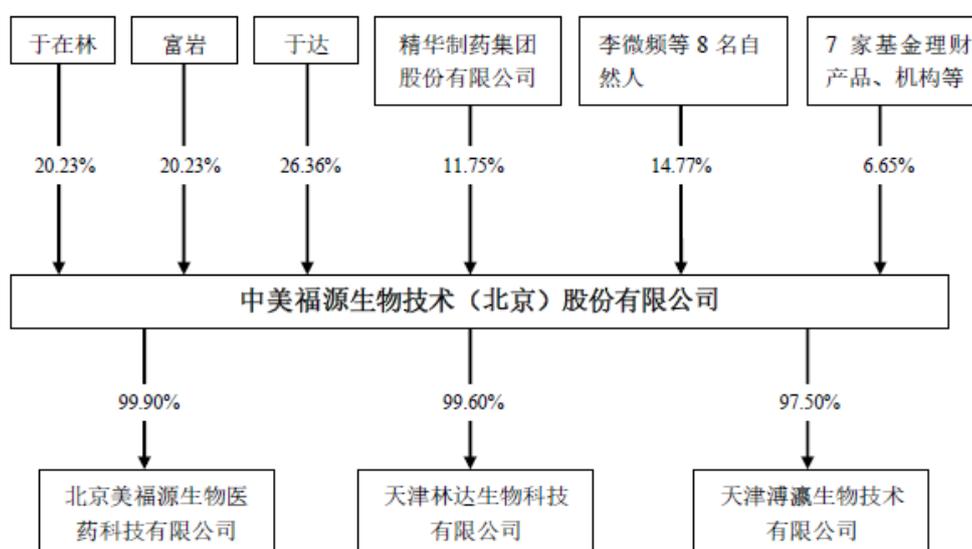
于在林、富岩夫妇为公司的控股股东。截至2018年6月30日，于在林、富岩、于达分别持有公司449.20万股、449.20万股、585.20万股，占总股本比例20.23%、20.23%、26.36%，三人合计持有公司66.82%的股份。于在林与富岩为夫妻关系，于达系于在林与富岩之子，公司从成立至今一直由于在林和富岩共同控制。为使公司实际控制权更加明确，于在林、富岩、于达签订《一致行动协议》，协议约定：协议有效期内上述三人在公司重大事项决策时保持一致行动，如各方对一致行动事项有不同意见，表决时以于在林和富岩的意思表示为最终意思表示，以保证共同控制实际控制权的发挥。

于在林，男，1956年8月出生，美国国籍，有境外永久居留权，现持有外国人永久居留身份证。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 Introcet 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)股份有限公司任董事长。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2016年12月在天津瑞盈生物制药科技有限公司任董事长。2015年1月至今担任公司董事长。

富岩,女,1956年8月出生,美国国籍,有境外永久居留权,现持有外国人永久居留身份证。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)股份有限公司任董事、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2016年12月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。2015年1月至2018年1月担任公司董事、总经理、财务负责人。目前担任公司董事兼总经理。

截至2018年6月30日,公司股权结构如下图:



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
于在林	董事长	男	1956/08/13	本科	2018.1.22-2021.1.21	是
富岩	董事/总经理	女	1956/08/16	本科	2018.1.22-2021.1.21	是
于达	董事	男	1983/04/22	MBA	2018.1.22-2021.1.21	否
曹燕红	董事	女	1973/08/19	硕士	2018.1.22-2021.1.21	否
李微频	董事	男	1960/11/05	硕士	2018.1.22-2021.1.21	否
富俞淞	监事会主席	男	1986/06/18	本科	2018.1.22-2021.1.21	是
高俊	监事	男	1971/08/05	中专	2018.1.22-2021.1.21	否
杨小楠	监事	男	1985/08/25	大专	2018.1.22-2021.1.21	是
周莉莉	副总经理/董事会秘书	女	1987/03/12	硕士	2018.1.22-2021.1.21	是
乔国强	副总经理/商务总监	男	1982/03/26	硕士	2018.1.22-2021.1.21	是
孙腾	副总经理/财务总监	男	1987/01/08	本科	2018.1.22-2021.1.21	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

于在林和富岩系夫妻关系，于达系于在林和富岩之子，于达、周莉莉系夫妻关系。除此之外，公司其它董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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%	0
富岩	董事/总经理	4,492,000	0	4,492,000	20.23%	0
于达	董事	5,852,000	0	5,852,000	26.36%	0
曹燕红	董事	-	-	-	-	-
李微频	董事	918,000	0	918,000	4.14%	0
富俞淞	监事会主席	-	-	-	-	-
高俊	监事	802,000	0	802,000	3.61%	0
杨小楠	监事	-	-	-	-	-

周莉莉	副总经理/董事会秘书	-	-	-	-	-
乔国强	副总经理/商务总监	-	-	-	-	-
孙腾	副总经理/财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	16,556,000	0	16,556,000	74.57%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
朱春林	董事	换届		董事会换届
曹燕红		换届	董事	董事会换届
乔国强		新任	副总经理/商务总监	聘任
孙腾		新任	副总经理/财务总监	聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

曹燕红，女，1973年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，助理会计师。1997年8月至2001年10月在南通市轻工局财务物价科先后任办事员、科员。2001年10月至2011年2月在南通市经济贸易委员会经济运行处先后担任科员、副主任科员及副处长。2011年2月至2012年1月在南通市经济和信息化委员会发展服务处任处长。自2012年1月至今在精华制药集团股份有限公司担任副总经理。自2014年11月至今在江苏金丝利药业股份有限公司任董事。2018年1月至今担任本公司董事。

乔国强，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2005年7月至2011年9月在中国医药工业有限公司任项目经理。2011年10月至2014年6月在泰邦生物集团任投资经理。2014年7月至2018年1月在哈尔滨誉衡药业股份有限公司任投资总监。2018年1月至今担任本公司副总经理兼商务总监。

孙腾，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。2008年9月至2011年7月在青岛蔚蓝生物股份有限公司任会计。2011年7月至2012年11月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任审计员。2012年11月至2017年8月在大信会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理。

2017年9月至2018年1月在天津溥瀛生物技术有限公司担任财务经理。2018年1月至今担任本公司副总经理兼财务总监。

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	2	2
生产人员	5	5
技术人员	28	29
财务人员	3	3
员工总计	38	39

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	2
硕士	6	6
本科	20	19
专科	5	7
专科以下	4	5
员工总计	38	39

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

- 1、薪酬政策: 公司依法执行各项薪酬政策, 报告期内, 公司薪酬政策未发生变更。
- 2、培训计划: 报告期内, 公司定期对员工进行培训, 提升员工的技术水平和专业素养。
- 3、需公司承担费用的离退休职工人数: 报告期内, 公司无离退休人员。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工:

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

适用 不适用

核心人员的变动情况:

无。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	11,347,510.98	18,258,380.10
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		-	-
应收票据及应收账款		-	-
预付款项	八、二、(一)、2	85,256.00	91,922.80
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、二、(一)、3	121,165.78	144,270.74
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		11,553,932.76	18,494,573.64
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)、4	286,461.44	1,067,529.05
投资性房地产		-	-
固定资产	八、二、(一)、5	1,050,017.50	1,184,984.86
在建工程		-	-
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)、6	1,624.00	72,262.00
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,338,102.94	2,324,775.91
资产总计		12,892,035.70	20,819,349.55
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		-	-
应付票据及应付账款	八、二、(一)、7	30,500.00	30,500.00
预收款项		-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、二、(一)、8	505,581.50	10,000.00
应交税费	八、二、(一)、9	57,141.49	38,312.94
其他应付款	八、二、(一)、10	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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		613,222.99	98,812.94
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益	八、二、(一)、11	4,801,210.57	4,801,210.57
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,801,210.57	4,801,210.57
负债合计		5,414,433.56	4,900,023.51
所有者权益(或股东权益):			

股本	八、二、(一)、12	22,199,999.00	22,199,999.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、二、(一)、13	38,293,585.53	38,293,585.53
减：库存股		-	-
其他综合收益	八、二、(一)、14	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)、15	-56,213,493.64	-47,847,863.68
归属于母公司所有者权益合计		7,517,606.83	15,883,236.79
少数股东权益		-40,004.69	36,089.25
所有者权益合计		7,477,602.14	15,919,326.04
负债和所有者权益总计		12,892,035.70	20,819,349.55

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：孙腾

(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		6,483,189.06	9,942,247.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款		-	-
预付款项		-	-
其他应收款	八、二、(七)、1	29,800.00	41,720.00
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		6,512,989.06	9,983,967.68
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	44,689,876.03
投资性房地产		-	-
固定资产		49,469.41	56,278.30
在建工程		-	-

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		44,739,345.44	44,746,154.33
资产总计		51,252,334.50	54,730,122.01
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		-	-
应付票据及应付账款		-	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		228,600.00	10,000.00
应交税费		39,749.36	22,726.51
其他应付款		8,000,000.00	8,000,000.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		8,268,349.36	8,032,726.51
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		-	-
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		8,268,349.36	8,032,726.51
所有者权益:			
股本		22,199,999.00	22,199,999.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		37,092,924.11	37,092,924.11

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		-16,308,937.97	-12,595,527.61
所有者权益合计		42,983,985.14	46,697,395.50
负债和所有者权益合计		51,252,334.50	54,730,122.01

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：孙腾

(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	八、二、(一)、16	2,400.00	-
其中：营业收入		2,400.00	-
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		7,663,056.29	7,186,674.19
其中：营业成本	八、二、(一)、16	545.55	-
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		-	-
税金及附加	八、二、(一)、17	175.00	-
销售费用		-	-
管理费用	八、二、(一)、18	1,912,646.04	1,560,820.70
研发费用	八、二、(一)、19	5,778,821.19	5,541,793.60
财务费用	八、二、(一)、20	-58,846.75	52,899.30
资产减值损失	八、二、(一)、21	29,715.26	31,160.59
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、(一)、22	-781,067.61	-289,489.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-781,067.61	-289,489.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,441,723.90	-7,476,163.59
加：营业外收入		-	157,625.10

减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,441,723.90	-7,318,538.49
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,441,723.90	-7,318,538.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-8,441,723.90	-7,318,538.49
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-76,093.94	-64,158.53
2. 归属于母公司所有者的净利润		-8,365,629.96	-7,254,379.96
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		-8,441,723.90	-7,318,538.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,365,629.96	-7,254,379.96
归属于少数股东的综合收益总额		-76,093.94	-64,158.53
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.38	-0.33
（二）稀释每股收益		-0.38	-0.33

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：孙腾

（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		-	-
税金及附加		-	-
销售费用		-	-
管理费用		1,372,260.87	1,383,730.87
研发费用		2,380,961.24	1,513,391.02
财务费用		-51,731.75	83,850.79
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		11,920.00	11,920.00
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,713,410.36	-2,992,892.68
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,713,410.36	-2,992,892.68
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,713,410.36	-2,992,892.68
（一）持续经营净利润		-3,713,410.36	-2,992,892.68
（二）终止经营净利润		-	-
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		-3,713,410.36	-2,992,892.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.17	-0.13
（二）稀释每股收益		-0.17	-0.13

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：孙腾

(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		2,400.00	30,000.00
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	八、二、(一)、23	18,201.96	38,135.75
经营活动现金流入小计		20,601.96	68,135.75
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
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		3,087,776.96	2,110,087.38
支付的各项税费		273.74	4,893.21
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、(一)、23	3,832,932.17	4,700,624.61
经营活动现金流出小计		6,920,982.87	6,815,605.20
经营活动产生的现金流量净额		-6,900,380.91	-6,747,469.45
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		54,699.00	66,827.00
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		54,699.00	66,827.00
投资活动产生的现金流量净额		-54,699.00	-66,827.00
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		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		44,210.79	-87,161.92
五、现金及现金等价物净增加额		-6,910,869.12	-6,901,458.37
加：期初现金及现金等价物余额		18,258,380.10	31,170,514.81
六、期末现金及现金等价物余额		11,347,510.98	24,269,056.44

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：孙腾

(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		8,070.96	4,120.44
经营活动现金流入小计		8,070.96	4,120.44
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		1,220,716.21	711,812.67
支付的各项税费		-	-
支付其他与经营活动有关的现金		2,290,624.16	2,176,144.16
经营活动现金流出小计		3,511,340.37	2,887,956.83
经营活动产生的现金流量净额		-3,503,269.41	-2,883,836.39
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		-	26,213.00
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		-	26,213.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-26,213.00
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		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		44,210.79	-87,161.92
五、现金及现金等价物净增加额		-3,459,058.62	-2,997,211.31
加：期初现金及现金等价物余额		9,942,247.68	7,056,369.46
六、期末现金及现金等价物余额		6,483,189.06	4,059,158.15

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：孙腾

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、1
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 研究与开发支出

报告期内，公司处于新药研发阶段，尚无新药上市销售。目前，公司工作围绕新药研发展开，多项国家1类新药进入临床研究及临床前研究阶段。2018年上半年，公司新药研发支出577.88万元，通过持续研发投入，公司新药研发稳步推进，公司新药研发具体进展见本报告“第三节二、经营情况 2、公司经营成果”。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表重要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明外，期初余额系2017年12月31日的余额，期末余额系2018年6月30日的余额，本期发生额指2018年1-6月发生额，上期发生额指2017年1-6月的发生额，货币单位为人民币元。

1、货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	137,719.02	100,306.25
银行存款	11,209,791.96	18,158,073.85

类 别	期末余额	期初余额
合 计	11,347,510.98	18,258,380.10

注：公司无抵押、质押或冻结等对使用有限、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

注：货币资金减少主要系公司专注于新药研发，本期研发费用总额 577.88 万元。另外本期实现收入较少，未进行融资活动，现金流入较少。受上述事项的共同影响，货币资金较期初减少较多。

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	85,256.00	100.00	91,922.80	100.00
合 计	85,256.00	100.00	91,922.80	100.00

(2) 预付款项单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
天津市联合泰泽环境科技发展有限公司	50,000.00	58.65
天津岩海华博科技发展有限公司	24,000.00	28.15
天津厚普生物技术开发有限公司	5,530.00	6.49
北京博耀诚科技有限公司	5,176.00	6.07
北京昭衍新药研究中心股份有限公司	550.00	0.64
合 计	85,256.00	100.00

3、其他应收款

(1) 其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单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	268,967.34	100.00	147,801.56	54.95
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	268,967.34	100.00	147,801.56	54.95

类 别	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)
单项金额重大并单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	262,357.04	100.00	118,086.30	45.01
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	262,357.04	100.00	118,086.30	45.01

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	13,810.30	5.00	690.52	20,700.00	5.00	1,035.00
1 至 2 年	13,500.00	10.00	1,350.00			
2 至 3 年	9,000.00	30.00	2,700.00	152,548.67	30.00	45,764.60
3 至 4 年	143,548.67	50.00	71,774.34			
4 至 5 年	89,108.37	80.00	71,286.70	89,108.37	80.00	71,286.70
5 年以上						
合 计	268,967.34	54.95	147,801.56	262,357.04	45.01	118,086.30

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 29,715.26 元。

(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、保证金	267,757.04	262,357.04
代缴社保	1,210.30	
合计	268,967.34	262,357.04

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额情况

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	押金、保证金	173,057.04	3 至 4 年 83,948.67; 4 至 5 年 89,108.37	64.34	113,261.04	否
链商(北京)房地产经纪有限公司	押金、保证金	59,600.00	3 至 4 年	22.16	29,800.00	否
天津经济技术开发区国有资产经营公司	押金、保证金	24,300.00	1 年以内 10,800.00; 1 至 2 年 13,500.00	9.03	1,890.00	否
天津泰达津联电力有限公司	押金、保证金	9,000.00	2 至 3 年	3.35	2,700.00	否
天津华宇潮德贸易有限公司	押金、保证金	1,800.00	1 年以内	0.67	90.00	否
代缴社保	社保个人承担部分	1,210.30	1 年以内	0.45	60.52	否
合 计		268,967.34		100.00	147,801.56	

4、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
		权益法下确认的 投资损益	其他权益 变动	其他		
一、联营企业						
天津福盈生物 制药有限公司	1,067,529.05	-781,067.61			286,461.44	
合计	1,067,529.05	-781,067.61			286,461.44	

注：长期股权投资较上期减少较多，主要系联营企业天津福盈生物制药有限公司新药研发持续推进，研发费用投入持续增加导致联营企业持续亏损的影响。

5、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	3,694,221.50	1,088,188.00	304,048.37	5,086,457.87
2.本期增加金额			54,699.00	54,699.00
(1) 购置			54,699.00	54,699.00
3.本期减少金额				
4.期末余额	3,694,221.50	1,088,188.00	358,747.37	5,141,156.87
二、累计折旧				
1.期初余额	2,583,299.06	1,033,778.63	284,395.32	3,901,473.01
2.本期增加金额	180,075.59		9,590.77	189,666.36
(1) 计提	180,075.59		9,590.77	189,666.36
3.本期减少金额				
4.期末余额	2,763,374.65	1,033,778.63	293,986.09	4,091,139.37
三、账面价值				
1.期末账面价值	930,846.85	54,409.37	64,761.28	1,050,017.50
2.期初账面价值	1,110,922.44	54,409.37	19,653.05	1,184,984.86

注：固定资产不存在所有权受限的情况，不存在减值迹象。

6、长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
实验室装修	72,262.00		70,638.00		1,624.00
合计	72,262.00		70,638.00		1,624.00

注：长期待摊费用较期初减少较多，主要系长期待摊费用摊销期限届满的影响。

7、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	30,500.00	30,500.00
合 计	30,500.00	30,500.00

(1) 应付账款分类

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

8、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	3,483,056.18	3,003,649.62	489,406.56
二、离职后福利-设定提存计划		118,019.27	101,844.33	16,174.94
合 计	10,000.00	3,601,075.45	3,105,493.95	505,581.50

(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	3,346,608.82	2,881,247.24	475,361.58
2. 职工福利费		40,360.78	40,360.78	-
3. 社会保险费		68,966.58	58,763.60	10,202.98
其中：医疗保险费		64,002.48	54,508.10	9,494.38
工伤保险费		1,479.27	1,266.23	213.04
生育保险费		3,484.83	2,989.27	495.56
4. 住房公积金		27,120.00	23,278.00	3,842.00
5. 工会经费和职工教育经费				
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合 计	10,000.00	3,483,056.18	3,003,649.62	489,406.56

(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		114,766.65	99,045.29	15,721.36
2、失业保险费		3,252.62	2,799.04	453.58
合 计		118,019.27	101,844.33	16,174.94

注：应付职工薪酬余额系本期计提，期后支付的金额。

9、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税		87.38
城市维护建设税		6.12
个人所得税	57,141.49	38,214.20
教育费附加		2.62
地方教育费附加		1.75
其他税费		0.87
合 计	57,141.49	38,312.94

注：本期应交税费增加较多，主要受公司薪酬总额增加导致资产负债表日个人所得税余额增加。

10、其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金	20,000.00	20,000.00
合 计	20,000.00	20,000.00

11、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	4,801,210.57			4,801,210.57	与收益相关的 政府补助
合 计	4,801,210.57			4,801,210.57	

(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 损益金额	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效 rHSA/GCSF 临床试验	4,801,210.57				4,801,210.57	与收益相关
合 计	4,801,210.57				4,801,210.57	

12、股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新 股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	22,199,999.00						22,199,999.00

13、资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	38,293,585.53			38,293,585.53
合 计	38,293,585.53			38,293,585.53

14、其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
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

15、未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-47,847,863.68	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-47,847,863.68	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,365,629.96	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-56,213,493.64	

16、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	2,400.00	545.55		
技术服务	2,400.00	545.55		
合 计	2,400.00	545.55		

注：报告期内公司实现一笔技术服务收入，上年同期未实现收入。

17、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	175.00	
合 计	175.00	

18、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧	9,590.77	19,350.77
职工薪酬	1,119,763.20	464,384.00
差旅费	230,852.24	249,392.48
租赁费	234,802.45	178,800.00
办公费	188,933.38	118,696.24
聘请中介机构费用	100,000.00	513,880.00
招待费	28,704.00	8,485.86
其他		7,831.35
合计	1,912,646.04	1,560,820.70

注：职工薪酬增加，主要受公司新聘任高管薪酬计入管理费用的影响。

注：聘请中介机构费用下降，主要系公司上一年度拟实施重大资产重组向聘请的中介机构支付的费用较大，本期无该项费用。

19、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	2,480,766.70	1,655,739.27
直接投入费用	1,296,219.95	1,261,140.19
折旧费用与长期待摊费用	250,713.59	276,586.67
装备调试费用与试验费用	1,652,570.85	2,227,096.27
其他费用	98,550.10	121,231.20
合计	5,778,821.19	5,541,793.60

注：人员人工费用增加，主要系公司研发人员人数增加的影响。

20、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	18,201.96	38,135.75
汇兑损失		108,869.91
减：汇兑收益	44,210.79	21,707.99
手续费支出	3,566.00	3,873.13
合 计	-58,846.75	52,899.30

注：受美元兑人民币汇率持续上升的影响，报告期内美元存款实现汇兑收益，上年同期为汇兑损失。故导致本期财务费用较上期有较大减少。

21、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	29,715.26	31,160.59
合 计	29,715.26	31,160.59

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	-781,067.61	-289,489.40
合 计	-781,067.61	-289,489.40

注：投资收益较上期有较大幅度下降，主要系联营企业研发活动逐步推进，产生较多亏损的影响。

23、现金流量表

(1) 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	18,201.96	38,135.75
其中：利息收入	18,201.96	38,135.75
支付其他与经营活动有关的现金	3,832,932.17	4,700,624.61
其中：期间费用付现支出	3,796,415.27	4,694,269.61
往来款及其他	36,516.90	6,355.00

(2) 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	-8,441,723.90	-7,318,538.49
加：资产减值准备	29,715.26	31,160.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	189,666.36	225,299.44
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	70,638.00	70,638.00
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）	-44,210.79	87,161.92

项 目	本期发生额	上期发生额
投资损失(收益以“-”号填列)	781,067.61	289,489.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	56.50	23,645.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	514,410.05	-156,325.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,900,380.91	-6,747,469.45
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	11,347,510.98	24,269,056.44
减: 现金的期初余额	18,258,380.10	31,170,514.81
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	-6,910,869.12	-6,901,458.37

(二) 合并范围的变更

报告期内本公司合并范围未变更。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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	少数股东	当期归属于少数股东的	当期向少数股东	期末累计少数股东
----	------	------	------------	---------	----------

		持股 比例 (%)	损益	宣告分派的股利	权益
1	北京美福源生物医药科技有限公司	0.1	-800.93		10,073.28
2	天津溥瀛生物技术有限公司	2.5	-70,400.16		-57,020.92
3	天津林达生物科技有限公司	0.4	-4,892.85		6,942.95

(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	9,996,188.22	110,678.96	10,106,867.18	33,581.23		33,581.23
天津溥瀛生物技术有限公司	1,506,228.08	1,206,317.56	2,712,545.64	192,171.72	4,801,210.57	4,993,382.29
天津林达生物科技有限公司	1,538,527.40	316,333.24	1,854,860.64	119,120.68		119,120.68

子公司名称	期初余额					
	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	10,742,132.77	132,264.41	10,874,397.18	184.10		184.10
天津溥瀛生物技术有限公司	3,103,275.65	2,290,683.34	5,393,958.99	57,578.67	4,801,210.57	4,858,789.24
天津林达生物科技有限公司	2,665,197.54	302,077.78	2,967,275.32	8,323.66		8,323.66

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京美福源生物医药科技有限公司		-800,927.13	-800,927.13	-745,944.55
天津溥瀛生物技术有限公司	2,400.00	-2,816,006.40	-2,816,006.40	-1,617,265.03
天津林达生物科技有限公司		-1,223,211.70	-1,223,211.70	-1,033,901.92

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京美福源生物医药科技有限公司		-806,499.29	-806,499.29	
天津溥瀛生物技术有限公司		-2,384,318.67	-2,384,318.67	
天津林达生物科技有限公司		-936,015.96	-936,015.96	

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		投资的会计处理方法
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/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	天津福盈生物制药有限公司	天津福盈生物制药有限公司
流动资产	3,773,839.67	7,074,006.42
其中：现金和现金等价物	3,703,762.57	7,014,801.42
非流动资产	20,413,245.60	21,005,257.07
资产合计	24,187,085.27	28,079,263.49
流动负债	16,083,668.55	15,294,627.75
非流动负债		
负债合计	16,083,668.55	15,294,627.75
少数股东权益	109,491.67	135,321.38
归属于母公司股东权益	7,993,925.05	12,649,314.36
按持股比例计算的净资产份额	1,689,915.76	2,674,065.06
调整事项		
其中：商誉		
内部交易未实现利润	-1,403,454.32	-1,531,981.55
其他		
对合营企业权益投资的账面价值	286,461.44	1,067,529.05
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	741,986.80	
所得税费用		
净利润	-4,681,219.02	-895,605.06
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-4,681,219.02	-895,605.06
本年度收到的来自合营企业的股利		

(四) 关联方关系及其交易

1、 本公司的实际控制人

实际控制人	关联关系	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

注：公司至成立之日起，由于在林和富岩夫妇共同进行经营管理，为公司实际控制人。

2、 本公司子公司的情况

详见附注“四、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“七、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系
天津福盈生物制药有限公司	联营企业

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	本公司董事控制的企业
瑞达科技咨询(天津)有限公司	本公司股东控制的企业

5、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入、费用
于在林、于达	北京美福源生物医药科技有限公司	办公室	139,536.00	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	139,536.00	129,600.00
合计			279,072.00	259,200.00

(五) 承诺及或有事项

1、 承诺事项

无。

2、 或有事项

无。

(六) 资产负债表日后事项

无。

(七) 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	59,600.00	100.00	29,800.00	50.00
账龄组合	59,600.00	100.00	29,800.00	50.00
合并范围内关联方组合				
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	29,800.00	50.00

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	59,600.00	100.00	17,880.00	30.00
账龄组合	59,600.00	100.00	17,880.00	30.00
合并范围内关联方组合				
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	17,880.00	30.00

按组合计提坏账准备的其他应收款

①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至2年						
2至3年				59,600.00	30.00	17,880.00
3至4年	59,600.00	50.00	29,800.00			
合 计	59,600.00	50.00	29,800.00	59,600.00	30.00	17,880.00

(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	59,600.00	59,600.00
合 计	59,600.00	59,600.00

(3)按欠款方归集的其他应收款余额情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额	是否为关联方
链商(北京)房地产经纪有限公司	59,600.00	100.00	29,800.00	否

单位名称	期末余额	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额	是否为关联方
合计	59,600.00		29,800.00	

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	47,798,736.70	3,108,860.67	44,689,876.03
合计	47,798,736.70	3,108,860.67	44,689,876.03	47,798,736.70	3,108,860.67	44,689,876.03

(1) 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
天津溥瀛生物技术有限公司	17,858,736.70			17,858,736.70		
天津林达生物科技有限公司	13,460,000.00			13,460,000.00		76,332.04
北京美福源生物医药科技有限公司	16,480,000.00			16,480,000.00		3,032,528.63
合计	47,798,736.70			47,798,736.70		3,108,860.67

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 计入当期损益的政府补助	-	
2. 少数股东影响额	-	
合 计	-	

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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-71.50	-27.15	-0.38	-0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-71.50	-27.74	-0.38	-0.33

本报告经公司于2018年8月23日召开的第二届董事会第三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

2018年8月24日