

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2011 年半年报报告



股票简称：舒泰神

股票代码：300204

二〇一一年七月

重 要 提 示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、董事郭卯戌女士出国在外，未能亲自出席董事会。郭卯戌女士委托董事蒋立新先生代为出席、表决并签署相关文件。除郭卯戌女士外，其他董事均亲自出席审议本半年度报告的董事会会议。

四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、公司负责人周志文先生、主管会计工作负责人郑宏先生及会计机构负责人高大鹏先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	4
第二节	主要会计数据和财务指标.....	5
第三节	董事会报告	7
第四节	重要事项.....	21
第五节	股本变动及股东情况.....	27
第六节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第七节	财务报告（未经审计）	31
第八节	备查文件.....	83

第一节 公司基本情况简介

1、公司名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

公司中文名称简称：舒泰神

公司英文名称：Staidson(Beijing) BioPharmaceuticals Co.,LTD

公司英文名称简称：Staidson

2、公司法定代表人：周志文

3、董事会秘书和证券事务代表：

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张洪山	马莉娜
联系地址	北京经济技术开发区荣京东街 5 号	北京经济技术开发区荣京东街 5 号
电话	01067875255	01067875255
传真	01067875255	01067875255
电子信箱	securities@staidson.com	securities@staidson.com

4、注册地址：北京经济技术开发区荣京东街5号

办公地址：北京经济技术开发区荣京东街5号

邮政编码：100176

公司网址：www.staidson.com

5、公司信息披露报纸名称：《证券时报》

登载半年度报告的网址：巨潮网www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：北京经济技术开发区荣京东街5号，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会办公室

6、上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：舒泰神

股票代码：300204

7、持续督导机构：华泰证券股份有限公司

第二节 主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业总收入（元）	76,528,516.20	55,794,418.95	37.16%
营业利润（元）	38,436,462.88	29,549,635.49	30.07%
利润总额（元）	39,200,300.79	30,595,008.41	28.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,533,302.70	25,806,442.09	26.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	31,533,302.70	25,239,322.93	24.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,584,614.95	27,932,621.84	5.91%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产（元）	1,070,191,429.71	264,884,156.21	304.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,030,354,315.75	166,228,163.05	519.84%
股本（股）	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40%

2、主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.59	0.52	13.46%
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.52	13.46%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.57	0.51	11.76%
加权平均净资产收益率（%）	7.08%	19.46%	-12.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.94%	19.03%	-12.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.44	0.56	-21.43%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	15.45	3.32	365.36%
----------------------	-------	------	---------

3、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,000,000.00	中关村对上市成功公司的资助
合计	1,000,000.00	-

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况

（一）报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入7,652.85万元，营业利润为3,843.65万元，利润总额为3,920.03万元，归属上市公司股东的净利润为3,253.33万元，分别较上年同期增长37.16%、30.07%和28.13%和26.07%。

报告期内，公司秉承“打造一个具有国际竞争力的制药企业”的愿景，按照公司的发展战略及年初制定的工作计划和经营目标，发挥产品竞争优势的同时，持续性推进和完善学术推广，强化公司在国内神经损伤治疗领域的核心优势，巩固和提高神经生长因子类药物的市场领先地位；内部继续通过技术进步等措施降低生产成本，进一步强化质量体系，加强内部治理和制度建设，充分发挥内外部监督机构的监督职能，确保公司规范运作和稳健发展。

1、生产部在按照生产计划完成苏肽生、舒泰清的日常生产任务的同时完成上半年GMP的自检工作，通过了苏肽生冻干车间GMP证书的续期现场检查；完成了苏肽生的药品再注册工作，于2011年05月30日获得药品再注册批件；协助研发部进行了3项新产品的试生产工作。

2、营销部实现销售收入7652.85万元，其中苏肽生销售收入6583.51万元，舒泰清946.32万元，分别较上年同期增长37.16%、38.18%和50.89%。苏肽生保持代理销售模式和招商政策不变，代理商情况趋于稳定；舒泰清自营模式初显成效，完成代理商的调整工作。苏肽生和舒泰清的招标价格均较稳定；医院开发进展符合预期要求。市场部按照公司的要求完成了指导市场、推动销售、建立品牌、特色服务等方面的工作；组织实施部分专业的循证医学工作，落实部分学术会议和销售推广工作；眼科和神经内科的专家队伍建设工作初见成效。

3、研发部工作进展有条不紊，在研项目整体完成情况较为理想，3个项目完成试生产；多个项目取得阶段性成果，如神经生长因子增加适应症的药理毒理学研究，已初步确定生产工艺改进、制剂处方改进、主要药效学研究方案；人神

经生长因子所用小鼠基因稳定，接近可稳定传代小鼠的标准；SIV-PEDF（视网膜色素变性基因治疗药物）项目完成样品的中试生产，建立多项质量研究方法。完成重大新药创制十一五项目的年度总结和结题验收工作，1个项目获得滚动支持；完成2个项目重大新药创制十二五的申请。

4、募投项目中南区1号综合厂房、2号锅炉房和3号动物房的土建、装修工作已近尾声；冻干车间的净化装修已基本结束，固体车间的围体工程已基本结束；各个生产车间的主要设备已到位；北区5号研发综合楼的二次结构于报告期内结束，正在进行地下室装修及管道工程。

（二）主营业务的范围及经营情况

1、主营业务及主要产品

公司经营范围为生产药品片剂、散剂、胶囊剂、生物工程产品（注射用鼠神经生长因子）、小容量注射剂、干混悬剂、颗粒剂、原料药（替米沙坦、佐米曲普坦、曲司氯铵、美他沙酮）。

目前，苏肽生（注射用鼠神经生长因子）、舒泰清（聚乙二醇电解质散剂）为公司的主要产品。

2、分产品说明报告期内公司主营业务收入构成情况

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
苏肽生	6,583.51	523.73	92.04%	38.18%	51.88%	-0.72%
舒泰清	946.32	297.95	68.51%	50.89%	53.27%	-0.49%

报告期内公司营业收入为7652.85万元，其中主营业务收入为7529.83万元，其他业务收入123.02万元。

报告期内，公司核心产品业务及其结构未发生重大变化。苏肽生、舒泰清的营业收入较上年同期分别增长38.18%、50.89%；毛利率较上年同期增减很小，分别下降0.72%和0.49%。

3、分地区说明报告期公司营业收入的构成情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
----	------	--------------

北京	1,338.64	0.24%
东北	848.53	30.95%
华北	1,245.82	27.34%
华东	1,698.95	48.03%
华南	973.68	29.55%
华中	417.92	100.00%
西区	1,129.32	68.95%

报告期内公司业务分区有所调整，将原归属于华北地区的湖北和河南两省单列为华中地区，导致华中地区报告期营业收入较上年同期增加100%。

4、主要客户及供应商情况

	报告期销售 金额（元）	占报告期销售 总金额比（%）	应收账款余 额（元）	占公司报告期应收 账款总余额比（%）	是否存在关 联关系
杭州庆余医药药 材有限公司	4,899,056.61	6.40%	1,400.00	0.01%	否
国药集团药业股 份有限公司	4,563,969.80	5.96%	4,668,184.00	47.95%	否
四川省瑞海医药 有限公司	2,951,798.05	3.86%	0	0.00%	否
北京普仁鸿医药 销售有限公司	2,662,833.16	3.48%	869,520.00	8.93%	否
石家庄百福特药 业有限公司	2,594,716.91	3.39%	24,299.00	0.25%	否
前 5 名客户合计	17,672,374.53	23.09%	5,563,403.00	57.15%	否
其中：公司无向单一客户销售比例超过30%的情况					

	报告期采购 金额（元）	占报告期采购 总金额比（%）	应付账款余 额（元）	占公司报告期应付账 款总余额比（%）	是否存在关 联关系
湖南斯莱克景 达实验动物有 限公司	2,262,300.00	42.04%	0.00	0.00%	否
北京华阜康生 物科技股份有 限公司	1,451,200.00	26.97%	3,100.00	0.12%	否
南京威尔化工 有限公司	521,920.00	9.70%	0.00	0.00%	否
北京市科宝彩 印有限责任公 司	384,991.20	7.15%	0.00	0.00%	否
天津市侨阳印	321,281.32	5.96%	0.00	0.00%	否

刷有限公司					
前 5 名供应商合计	4,941,692.52	91.82%	3100.00	0.12%	否
其中：公司有一家单一供应商采购比例超过30%的情况					

公司前五名客户及前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、一致行动人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接利益，且不存在单一客户销售比例超过30%的情况。

（三）公司主要财务数据分析

1、报告期内，公司资产、负债构成情况分析

资产	2011年6月30日		2010年12月31日		同比变动%
	金额	占本期总资产比重(%)	金额	占本期总资产比重(%)	
货币资金	858,194,762.15	80.19%	97,556,993.08	36.83%	779.69%
应收票据	6,444,386.00	0.60%	1,396,067.30	0.53%	361.61%
应收账款	9,095,416.61	0.85%	9,026,593.40	3.41%	0.76%
预付款项	2,616,458.56	0.24%	896,843.14	0.34%	191.74%
其他应收款	4,492,033.25	0.42%	991,224.07	0.37%	353.27%
存货	11,131,550.92	1.04%	9,535,968.42	3.60%	16.73%
长期股权投资	1,832,152.48	0.17%	2,256,390.31	0.85%	-18.80%
固定资产	24,939,404.13	2.33%	24,752,921.65	9.34%	0.75%
在建工程	126,012,812.93	11.77%	90,933,514.66	34.33%	38.58%
无形资产	25,306,825.11	2.36%	27,060,661.23	10.22%	-6.48%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	----
长期待摊费用	0.00	0.00%	351,351.38	0.13%	-100.00%
递延所得税资产	125,627.57	0.01%	125,627.57	0.05%	0.00%
资产合计	1,070,191,429.71	100.00%	264,884,156.21	100.00%	304.02%
负债	2011年6月30日		2010年12月31日		同比变动%
	金额	占本期总资产比重(%)	金额	占本期总资产比重(%)	

应付账款	2,394,071.22	6.01%	1,955,543.46	1.98%	22.42%
预收款项	1,488,982.41	3.74%	1,417,549.86	1.44%	5.04%
应付职工薪酬	1,516,089.95	3.81%	1,207,980.27	1.22%	25.51%
其他应付款	8,520,560.64	21.39%	7,212,281.36	7.31%	18.81%
负债合计	39,837,113.96	100.00%	98,655,993.16	100.00%	-59.61%

(1) 货币资金同比增长779.69%，主要是由于公开发行股票募集资金到账所致；

(2) 应收票据同比增长361.61%，主要是由于客户本期使用应收票据结算比例增加所致；

(3) 应收账款同比增长0.76%，属于正常水平之内；

(4) 预付账款同比增长191.74%，主要是由于本期公司预付了湖南斯莱克景达实验动物有限公司小鼠颌下腺款180万元人民币所致；

(5) 其他应收款同比增长353.27%，主要是由于计提本期存款利息346.88万元人民币所致；

(6) 存货同比增长16.73%，属于正常水平之内，主要是由于公司加大生产力度，导致库存商品以及原材料和包装物同比增长所致。

(7) 长期股权投资同比下降18.80%，主要是由于确认了湖南中威2011年上半年的亏损所致；

(8) 固定资产同比增长0.75%，属于正常水平之内，主要是由于2011年上半年，公司新增了办公生产用固定资产所致；

(9) 在建工程同比增长38.58%，主要是由于2011年上半年，募投项目3507.93万元所致；

(10) 无形资产同比下降6.48%，属于正常水平之内，主要是由于本期公司计提无形资产摊销所致；

(11) 长期待摊费用同比下降100%，主要是由于公司2008年7月与北京昭衍新药研究中心有限公司签署鼠神经生长因子滴眼液的临床前研究合同，合同总金额450万元。累计支付的400万元按照合同约定的期限进行摊销，于2011年2月摊销完毕。

(12) 应付账款同比增长22.42%，主要是由于本期公司应付与中国人民解放

军军事医学科学院生物工程研究所（62038部队）签署的“转基因小鼠人源性NGF成分分析”合同款30万元所致；

（13）预收账款同比增长5.04%，属于正常水平之内，主要是由于公司销售同比增长所致；

（14）应付职工薪酬同比增长25.51%，主要是由于公司薪酬增加以及季度奖金增加所致；

（15）其他应付款同比增加18.14%，主要是由于本期公司与发行相关的费用189.00万元所致。

2、报告期内，公司主要费用情况

项目	报告期（1-6月）	上年同期	同比变动额	同比变动（%）
销售费用	18,292,600.34	13,157,926.66	5,134,673.68	39.02
管理费用	13,394,636.93	6,253,793.02	7,140,843.91	114.18
财务费用	-3,645,193.01	28,846.62	-3,674,039.63	-100.79%
所得税费用	6,666,998.09	4,788,566.32	1,878,431.77	39.23

（1）销售费用同比增长39.02%，主要是由于本期销售额同比增长，公司对销售投入加大所致；

（2）管理费用同比增长114.18%，主要是由于公司本期发生的与发行相关的费用以及公司工资奖金水平增加所致；

（3）财务费用同比减少100.79%，主要是由于公司募集资金定存利息所致；

（4）所得税费用同比增加39.23%，主要是由于本期公司利润总额增加所致；

3、报告期内，公司现金流量构成情况分析

项目	报告期（1-6月）	上年同期	变动金额	变动比率（%）
经营活动产生的现金流量净额	29,584,614.95	27,932,621.84	1,651,993.11	5.91
投资活动产生的现金流量净额	-27,743,095.88	-27,851,808.98	108,713.10	3.90
筹资活动产生的现金流量净额	758,796,250.00	46,267,695.80	712,528,554.20	1540.01
现金及现金等价物净增加额	760,637,769.07	46,348,508.66	714,289,260.41	1541.13

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加5.91%，主要是由于公司销售收入同比增加且应收票据同比增加624.44万元所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加3.90%，主要是由于本期收到募

投资项目所获得的专项补贴款1620万元，导致投资活动产生的现金流量金额增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1540.01%，主要是由于公司收到募集资金款项所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额同比增长1541.13%，主要是由于公司收到募集资金款项所致；

4、报告期内，公司非经常损益情况

项目	金额
非流动性资产处置损益	0.00
政府补助	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236,162.09
非经常性损益总额	763,837.91
减：非经常性损益的所得税影响数	150,000.00
非经常性损益净额	613,837.91
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	0.00
归属于公司普通股股东的非经常性损益	613,837.91

计入当期损益的政府补助为，明细如下：

项目	本期报告期发生额
中关村对上市成功公司的资助	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

(四) 报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生的重大变化

报告期内公司利润构成及主营业务的盈利能力未发生重大变化，药品生产、销售业务依然是公司利润的主要来源，报告期内药品生产、销售业务实现利润总额3,920.03万元，较上年同期的3,059.50万元增长28.13%。

报告期内公司营业收入为7,652.85万元，主营业务收入为7,529.83万元，占营业收入总额的98.39%。

（五）报告期内无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

（六）报告期内无形资产及核心技术未发生重大变化的情况

1、商标

报告期内，子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司完成商标注册号为1008654的“舒泰”的受让手续。

报告期内，公司共有注册商标26个，申请注册商标4个。

2、专利

报告期内，公司新申请国内发明专利3项，国际PCT发明专利1项。共有授权国内发明专利11项，国际发明专利2项。

（七）产品研发情况

项目	报告期（1-6月）	上年同期	增减变动幅度（%）
母公司营业收入	76,528,516.20	55,294,418.95	38.40
研发费用	5,529,760.98	3,043,413.99	81.7
科研投入占当期收入比例（%）	7.23	5.5	31.27

研发项目按照计划进度进行，其费用占收入的比例因项目进展呈现阶段性，费用支出有所变化。

（八）报告期内未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响。

（九）公司子公司经营情况

1、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司

2002年05月29日取得北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号11010601384498，注册资本1000万元。该公司是舒泰神全资子公司。

公司经营范围：医药技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务。

报告期期末公司总资产1008.72万元，报告期内营业收入为零，净利润-232.61万元。

2、北京昭衍博纳新药研究有限公司

2002年05月28日取得北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号110302003847823，注册资本350万元。该公司是舒泰神全资子公司。

公司经营范围：医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

报告期期末公司总资产154.96万元，报告期内营业收入为零，净利润-55.21万元。

报告期内该公司名称由“北京昭衍博纳新药研究有限公司”更名为“北京舒泰神新药研究有限公司”。

（十）公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势，以及公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势

1、宏观趋势

2009-2010 年是医药行业政策密集出台期，各项政策相继细化，《关于加快医药行业结构调整的指导意见》如期推出，热议的《生物医药行业“十二五”规划》也将在年底出台。上海推出了《生物医药产业发展行动计划》、北京的“G20”工程，广东、山东等地也相继把生物医药产业列为今后的支柱产业之一。在未来的5-10年内，生物医药产业的发展扶持方案会经常出现在政府的政策中，稳定、健康、促进产业可持续发展的政策环境可以预期。

2、主要产品行业地位或区域市场地位的变动趋势

鼠神经生长因子目前正处于药品生命周期的导入期，预计将在2013年新药保护期结束后开始进入市场的快速成长期；随着相关研究的不断深入，鼠神经生长因子在新领域的新用途将不断被开发出来，鼠神经生长因子的销售额将保持高速增长；从目前的研发现状来看，能够有效替代鼠神经生长因子的替代品在短期内不会出现。以神经节苷脂、依达拉奉、小牛血去蛋白等产品的市场增长率为参考，预计鼠神经生长因子在进入快速增长期前后将保持30%到40%的市场增长速度。

从上半年统计数据看，公司主要产品苏肽生的增长稳定，较上年同期增长38.18%，特别是在浙江、山东、辽宁、江苏等主要省份，苏肽生的增长均较为显

著。

报告期内，舒泰清较上年同期增长显著，达到50.89%。

随着医保在全国各省市的实施及推进工作深入开展，公司主要产品将持续受益。

二、下半年工作展望

围绕年度经营目标和任务，切实加强管理，积极稳妥发展主营业务。严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，加强完善公司治理结构，规范公司经营行为，加强内部控制，努力创建一流的上市公司。

（一）以公司发展战略为导向，稳固苏肽生在神经生长因子现有市场份额的同时，确保公司在该市场中的竞争优势；抓好各地医保实施及招投标工作，继续加强学术推广工作，确保医院开发的数量及质量。加强市场需求分析和竞争对手分析，按照市场需求制定舒泰清精细化营销方案，实现该产品持续、快速、健康的发展。

（二）确保在研新产品的开发、注册等工作进度，同时寻求符合公司发展战略规划的新产品、新项目，继续发挥自主创新的优势，提升企业的核心竞争力，增加企业的盈利能力。

（三）认真做好募投项目的组织实施工作，在保证工程质量的前提下，加快项目建设的进行。通过不断的学习和沟通，提高对新版GMP的认识，争取早日通过GMP认证，早日投产。加强募集资金使用的管理，提高募集资金使用的效率，满足公司经营发展的需要。

三、报告期内的投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	83,159.29	本报告期投入募集资金总额	10,613.27					
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00							
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	10,613.27					
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%							
承诺投资项目和超募项目	是否募集	调整后投资额	本报告期截至	截至期	项目达到预期	本报告	是否	项目可

募资金投向	已变更项目(含部分变更)	资金承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	期末累计投入金额(2)	未投资进度(%) (3)=(2)/(1)	定可使用状态日期	期实现的效益	达到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
舒泰神医药产业基地项目一期工程	否	22,128.00	22,128.00	10,613.27	10,613.27	47.96%	2012年10月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,128.00	22,128.00	10,613.27	10,613.27	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,128.00	22,128.00	10,613.27	10,613.27	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 报告期内，公司使用募集资金 10600 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经会计师的审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于 2011 年 05 月 11 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上予以公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	未确定尚未使用的募集资金用途及去向。									
募集资金使用及披露中存在的问题或	无									

其他情况	
------	--

（二）非募集资金项目情况：无

（三）报告期内，公司未持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、报告期内，公司不存在对本年度经营计划进行修改和调整的情况。

五、公司不存在下一期净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变化的情况。

六、报告期内无利润分配预案以及半年报分配预案。

七、开展投资者关系管理的具体情况

公司高度重视投资者关系管理工作，在投资者关系管理方面形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司证券事务部作为投资者关系管理具体实施机构，一直以认真负责和公平公正的态度努力寻求有效的方式和途径，不断加强与投资者的沟通和联系。主要工作如下：

（一）公司证券事务部办公室设置专线电话，由专人负责接听投资者来电，保证专线电话、传真、邮件等沟通渠道的畅通，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议。

（二）公司证券事务部由专人负责投资者关系管理平台及公司网站相关信息，及时回复投资者提出的问题。

（三）在今后开展的投资者来访及投资机构调研的工作中，公司将严格按照有关法律法规的要求开展相关工作，对投资机构调研人员要求其出具介绍信、身份证、工作证等有效证明，并签署调研承诺书，撰写会议记录，及时报备交易所。

八、公司董事履职情况

（一）报告期内，全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有

关法律、法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉地履行董事职责，按时参加董事会会议，认真审议各项议案，有效执行股东大会决议，密切关注公司的生产经营，为公司的发展献计献策。

（二）公司董事长积极行使法定职权，认真主持股东大会、董事会会议，不断推动公司内控制度的健全和公司治理的完善工作，督促、检查董事会决议的执行，确保公司及股东的利益不受侵害。

（三）公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，独立、勤勉地履行职责，按照参加董事会会议，认真审议各项议案，并能通过积极主动地了解公司的生产经营状况与行业发展趋势，结合自己的专业知识和能力为公司的经营管理和发展战略建言献策，对确保董事会的科学决策发挥了积极的作用。

报告期内公司董事会共召开了三次会议，董事出席董事会会议情况如下：

报告期内董事会会议召开次数			3次		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周志文	董事长	3次	0次	0次	否
张洪山	董事	3次	0次	0次	否
蒋立新	董事	3次	0次	0次	否
顾建平	董事	3次	0次	0次	否
顾振其	董事	3次	0次	0次	否
郭卯戌	董事	3次	0次	0次	否
马清钧	独立董事	3次	0次	0次	否
王丽然	独立董事	3次	0次	0次	否
饶育蕾	独立董事	3次	0次	0次	否

第四节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无重大资产收购、出售、合并事项。

三、报告期内公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。

四、报告期内公司未有股权激励事项。

四、报告期内公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员未发生受到监管部门处罚的事项。

五、报告期内公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

六、报告期内公司无证券投资情况。

七、报告期内公司未发生对外担保事项。

八、报告期内公司未委托他人进行现金资产管理。

九、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占有公司资金的情况。

十、报告期内的重大关联交易事项

2008 年 7 月 2 日，公司与关联方北京昭衍新药研究中心有限公司签订《技术开发合同》，约定公司委托北京昭衍新药研究中心有限公司完成“神经生长因子滴眼液”的临床前安全性评价试验。该合同总金额为 450 万元。目前，公司已根据合同约定累计支付 400 万元。

委托关联方北京昭衍新药研究中心有限公司进行临床前安全性评价具有现实必要性，该合同定价公允，委托研发不会对公司研发和技术产生不利影响。

十一、报告期内重大合同及其履行情况

报告期内，重大合同持续履行情况如下：

1、公司于 2010 年 6 月 30 日与重庆瀚威迪科技有限公司（以下简称“瀚威迪”）签订《工业品买卖合同》，合同执行总价为人民币 274 万元。报告期末该合同尚未执行完毕。

2、公司于 2010 年 7 月 28 日与北京天虹润丰装饰工程有限公司（以下简称“天虹润丰”）签订《外墙保温涂料施工合同》，合同总价暂定 138 万元人民币。2010 年 8 月 18 日，公司与天虹润丰签署了《外墙保温涂料施工补充合同》，约定合同价款增补 96 万元，原合同的其他内容继续执行。报告期末该合同尚未执

行完毕。

3、公司于 2010 年 9 月 3 日与吴江市金晓空调净化有限公司签订《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 1#综合制剂厂房净化工程安装项目施工合同》，工程价款 669 万元人民币。报告期末该合同尚未执行完毕。

4、公司于 2010 年 9 月 10 日与江苏弘盛建设工程集团有限公司签订《建设工程施工合同》，工程价款 502 万元人民币。报告期末该合同尚未执行完毕。

5、公司于2010年12月1日与北京华腾恒业空调有限公司签订《通风空调安装承包合同》，合同价款383.775万元人民币。报告期末该合同尚未执行完毕。

6、公司于2011年1月4日与湖南斯莱克景达实验动物有限公司签订《小鼠颌下腺购销合同》，2011年合同价款336.15万元人民币。报告期末该合同尚未执行完毕。

7、公司于2011年4月25日与吴江市金晓空调净化有限公司签订《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司1#综合制剂厂房固体制剂车间净化工程安装项目施工合同》，工程价款460万元人民币。报告期末该合同尚未执行完毕。

8、2009年1月9日，子公司昭衍博纳与北京四环生物制药有限公司签订《技术开发合同》，约定昭衍博纳应完成重组人红细胞生成素注射液的药学研究并最终获得无人血白蛋白的重组人红细胞生成素注射液开发的临床批文，合同总金额405万元。公司已按合同完成相关研究工作，并已收到研究开发经费和报酬计人民币340万元。报告期末该合同尚未执行完毕。

9、2010年5月23日，子公司三诺佳邑与日本 DNAVEC 株式会社签署《技术许可合同》，合同约定许可费用总价为 500 万元。报告期末该合同尚未执行完毕。

报告期内，重大合同完成履行情况如下：

1、公司于2010年9月17日与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《固定资产借款合同》，借款金额为2,300万；《抵押合同》，以北京经济技术开发区B2M1B2F1土地使用权及在建工程为抵押物为上述固定资产贷款提供抵押担保；公司实际控制人周志文与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《保证合同》，为上述固定资产贷款提供连带保证责任担保。公司于2011年05月11日偿还借款2300万元，报告期末上述《固定资产借款合同》、《抵押合同》和《保证合同》执行完毕。

十二、报告期内公司承诺事项履行情况

（一）限售承诺

1、股东周志文、昭衍药物（北京）科技有限公司、香塘集团有限公司、冯宇静承诺：自舒泰神股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股份，也不由舒泰神回购其直接或者间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股份。

2、担任公司董事/监事/高级管理人员的股东张洪山、蒋立新、徐向青和李涛承诺：自 2009 年 8 月增资完成的工商登记日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股票，也不由舒泰神回购该部分股票；且自舒泰神股票上市之日起 24 个月内，转让的前述股份将不超过其所直接或间接持有的舒泰神前述股份总额的 50%。

周志文和冯宇霞、冯宇静，以及担任公司董事/监事/高级管理人员的股东张洪山、蒋立新、徐向青和李涛承诺：在其担任舒泰神董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的舒泰神股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的舒泰神股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

3、其他股东承诺：自 2009 年 8 月增资完成工商登记日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股票，也不由舒泰神回购该部分股票；且自舒泰神股票上市之日起 24 个月内，转让的前述股份将不超过其直接或间接所持舒泰神前述股份总额的 50%。

4、实际控制人周志文、冯宇霞承诺：自舒泰神股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的昭衍（北京）药物科技有限公司股权，也不要求昭衍（北京）药物科技有限公司回购其持有的股份。

昭衍（北京）药物科技有限公司于 2011 年 6 月 15 日更名为昭衍（北京）投资有限公司。

（二）同业竞争承诺

昭衍（北京）药物科技有限公司、周志文和冯宇霞承诺：

1、本人/本公司持有权益达 51%以上的子公司以及本人实际控制的公司(“附属公司”)目前没有直接或间接地从事任何与舒泰神以及舒泰神的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。

2、本人/本公司及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与舒泰神以及舒泰神的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人/本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与舒泰神以及舒泰神的控股子公司生产经营构成竞争的业务, 本人/本公司及附属公司会将上述商业机会让予舒泰神或者舒泰神的控股子公司。

3、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺, 本人/本公司同意给予舒泰神赔偿。

4、本声明、承诺与保证将持续有效, 直至本人/本公司不再为持有舒泰神的 5%以上股份的股东或舒泰神的实际控制人的地位为止。

昭衍(北京)药物科技有限公司于 2011 年 6 月 15 日更名为昭衍(北京)投资有限公司。

(三) 规范关联交易承诺

1、公司实际控制人周志文、冯宇霞夫妇、控股股东昭衍(北京)药物科技有限公司以及公司股东香塘集团有限公司就减少和规范关联交易出具如下承诺:

“(1) 本人/本公司将尽量避免与舒泰神之间产生关联交易事项, 对于不可避免发生的关联业务往来或交易, 将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

(2) 本人/本公司将严格遵守舒泰神章程中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均将按照舒泰神关联交易决策程序进行, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露。

(3) 本人/本公司保证不会利用关联交易转移舒泰神利润, 不会通过影响舒泰神的经营决策来损害舒泰神及其他股东的合法权益。”

昭衍(北京)药物科技有限公司于 2011 年 6 月 15 日更名为昭衍(北京)投资有限公司。

2、针对舒泰神与昭衍新药可能存在的医药外包服务关联交易, 舒泰神和昭衍新药承诺如下:

“(1) 非昭衍新药优势项目不委托, 双方尽量避免产生关联交易。对于必须

由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务以外的药物筛选或临床试验等医药外包服务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托；

（2）不能提供市场参考价之业务不委托。对于舒泰神新药研发过程中，必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务，双方将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；不能提供市场参考价格之业务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托；

（3）无论合同金额大小，必须获得全体独立董事同意、保荐机构核查并出具专项意见、接受公众监督。对于拟合作的安全性评价业务，无论合同金额大小，必须取得所有独立董事同意、提交舒泰神董事会决议，公告决策过程、独董意见、市场参考价格等，并按照舒泰神有关关联交易的其他规定履行程序，如关联董事和关联股东回避之规定等。在保荐期内，保荐机构也必须对舒泰神与昭衍新药拟合作的安全性评价业务进行核查并出具专项意见；

（4）如果昭衍新药违反上述承诺的任何内容，所取得的一切收益将全部支付给舒泰神。”

报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

十三、解聘、聘任会计师事务所情况

经公司2010年度股东大会审议通过，公司续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期为一年。

十四、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十五、报告期内中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十六、报告期内公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司

信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十八、报告期内公司公告索引

序号	公告日期	公告编号	公告内容	披露媒体
1	2011年04月28日	201101	2011年第一季度报告全文	巨潮资讯网
2	2011年04月28日	201102	2011年第一季度报告正文	巨潮资讯网
3	2011年05月11日	2011-2-01	以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金公告	巨潮资讯网
4	2011年05月11日	2011-2-02	第十三次董事会决议公告	巨潮资讯网
5	2011年05月11日	2011-2-03	独立董事关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见	巨潮资讯网
6	2011年05月11日	2011-2-04	第九次监事会决议公告	巨潮资讯网
7	2011年05月11日	2011-2-05	公司章程	巨潮资讯网
8	2011年05月11日	2011-2-06	对外信息报送与使用管理制度	巨潮资讯网
9	2011年05月11日	2011-2-07	董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股份的专项管理制度	巨潮资讯网
10	2011年05月11日	2011-2-08	内幕信息知情人登记和报备制度	巨潮资讯网
11	2011年05月11日	2011-2-09	鉴证报告	巨潮资讯网
12	2011年05月18日	2011-3-01	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	巨潮资讯网

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	100.00%	3,300,000				3,300,000	53,300,000	79.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股			2,750,000				2,750,000	2,750,000	4.12%
3、其他内资持股	49,895,000	99.79%	550,000				550,000	50,445,000	75.63%
其中：境内非国有法人持股	47,500,000	95.00%	550,000				550,000	48,050,000	72.04%
境内自然人持股	2,395,000	4.79%					0	2,395,000	3.59%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	105,000	0.21%					0	105,000	0.16%
二、无限售条件股份			13,400,000				13,400,000	13,400,000	20.09%
1、人民币普通股			13,400,000				13,400,000	13,400,000	20.09%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	50,000,000	100.00%	16,700,000				16,700,000	66,700,000	100.00%

二、公司前10名股东和前10名无限售流通股股东情况表

单位：股

股东总数						18,338
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
昭衍（北京）投资有限公司	境内非国有法人	37.65%	25,110,000	25,110,000	0	
香塘集团有限公司	境内非国有法人	32.07%	21,390,000	21,390,000	0	
江苏金茂国际投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,000,000	1,000,000	0	
周志文	境内自然人	0.82%	550,000	550,000	0	
上海电气集团财务有限责	国有法人	0.82%	550,000	550,000	0	

任公司					
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.82%	550,000	550,000	0
渤海证券股份有限公司	国有法人	0.82%	550,000	550,000	0
全国社保基金五零四组合	境内非国有法人	0.82%	550,000	550,000	0
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号第十期集合资金信托	境内非国有法人	0.82%	550,000	550,000	0
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号第三期集合资金信托	境内非国有法人	0.82%	550,000	550,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金		246,876		人民币普通股	
光大证券—兴业—光大阳光 3 号集合资产管理计划		186,022		人民币普通股	
陈建		115,242		人民币普通股	
许士怀		72,495		人民币普通股	
吴怀平		71,137		人民币普通股	
光大证券—兴业—光大阳光内需动力集合资产管理计划		56,242		人民币普通股	
李良秀		41,899		人民币普通股	
李本祥		41,700		人民币普通股	
赵宇鸣		38,000		人民币普通股	
冯国雄		35,424		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，控股股东昭衍（北京）投资有限公司与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

三、限售流通股变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
渤海证券股份有限公司	0	0	550,000	550,000	网下配售股份	2011 年 07 月 15 日
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	0	0	550,000	550,000	网下配售股份	2011 年 07 月 15 日
全国社保基金五零四组合	0	0	550,000	550,000	网下配售股份	2011 年 07 月 15 日

上海电气集团财务有限责任公司	0	0	550,000	550,000	网下配售股份	2011年07月15日
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号第十期集合资金信托	0	0	550,000	550,000	网下配售股份	2011年07月15日
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号第三期集合资金信托	0	0	550,000	550,000	网下配售股份	2011年07月15日
合计	0	0	3,300,000	3,300,000	—	—

四、报告期内公司不存在控股股东及实际控制人变更情况

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周志文	董事长、总经理	男	46	2009年05月18日	2012年05月17日	550,000	550,000		7.20	否
张洪山	董事、董事会秘书、副总经理	男	47	2009年05月18日	2012年05月17日	350,000	350,000		7.20	否
蒋立新	董事、副总经理	男	44	2009年05月18日	2012年05月17日	50,000	50,000		10.00	否
顾建平	董事	男	68	2009年05月18日	2012年05月17日	0	0		0.00	否
顾振其	董事	男	48	2009年05月18日	2012年05月17日	0	0		0.00	否
郭卯戌	董事	女	52	2009年05月18日	2012年05月17日	0	0		0.00	否
马清钧	独立董事	男	75	2009年09月23日	2012年05月17日	0	0		3.00	否
王丽然	独立董事	女	60	2009年09月23日	2012年05月17日	0	0		3.00	否
饶育蕾	独立董事	女	47	2009年09月23日	2012年05月17日	0	0		3.00	否
曹海燕	监事	女	37	2011年02月16日	2012年05月17日	0	0		0.00	否
李涛	监事	女	48	2011年02月16日	2012年05月17日	0	0		4.68	否
徐向青	监事	女	44	2009年05月18日	2012年05月17日	100,000	100,000		4.20	否
合计	-	-	-	-	-	1,050,000	1,050,000	-	42.28	-

二、董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，公司未发生新聘或解聘董事、监事和高级管理人员的情况。

第七节 财务报告

(未经审计)

资产负债表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	858,194,762.15	850,817,533.44	97,556,993.08	87,595,343.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,444,386.00	6,444,386.00	1,396,067.30	1,396,067.30
应收账款	9,095,416.61	9,095,416.61	9,026,593.40	9,026,593.40
预付账款	2,616,458.56	2,275,843.06	896,843.14	573,909.64
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				
其它应收款	4,492,033.25	6,971,592.28	991,224.07	3,477,970.66
买入返售金融资产				
存货	11,131,550.92	11,131,550.92	9,535,968.42	9,531,332.42

一年内到期的非流动资产				
其它流动资产				
流动资产合计	891,974,607.49	886,736,322.31	119,403,689.41	111,601,216.60
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	1,832,152.48	14,641,745.68	2,256,390.31	15,065,983.51
投资性房地产				
固定资产	24,939,404.13	22,739,088.97	24,752,921.65	22,551,410.72
在建工程	126,012,812.93	126,012,812.93	90,933,514.66	90,933,514.66
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	25,306,825.11	23,658,677.22	27,060,661.23	25,211,181.96
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	0.00	0.00	351,351.38	351,351.38
递延所得税资产	125,627.57	125,627.57	125,627.57	125,627.57
其他非流动资产				

非流动资产合计	178,216,822.22	187,177,952.37	145,480,466.80	154,239,069.80
资产总计	1,070,191,429.71	1,073,914,274.68	264,884,156.21	265,840,286.40
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				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	2,394,071.22	1,932,168.39	1,955,543.46	1,493,349.63
预收账款	1,488,982.41	1,420,181.96	1,417,549.86	1,348,749.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,516,089.95	1,207,095.29	1,207,980.27	1,097,296.18
应交税费	5,217,409.74	5,309,931.07	4,862,638.21	4,860,775.31
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,520,560.64	8,556,331.51	7,212,281.36	7,255,885.41
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				

一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	19,137,113.96	18,425,708.22	16,655,993.16	16,056,055.94
非流动负债：				
长期借款			77,500,000.00	77,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	20,700,000.00	20,700,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	20,700,000.00	20,700,000.00	82,000,000.00	82,000,000.00
负债合计	39,837,113.96	39,125,708.22	98,655,993.16	98,056,055.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,700,000.00	66,700,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	849,355,125.47	847,064,718.67	34,462,275.47	32,171,868.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,533,050.38	8,738,903.05	9,533,050.38	8,738,903.05
一般风险准备				
未分配利润	104,766,139.90	112,284,944.74	72,232,837.20	76,873,458.74
外币报表折算差额				

归属母公司所有者权益合计	1,030,354,315.75	1,034,788,566.46	166,228,163.05	167,784,230.46
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）合计	1,030,354,315.75	1,034,788,566.46	166,228,163.05	167,784,230.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,070,191,429.71	1,073,914,274.68	264,884,156.21	265,840,286.40

公司法定代表人：周志文 主管会计工作的公司负责人：郑宏 公司会计机构负责人：高大鹏

利润表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	76,528,516.20	76,528,516.20	55,794,418.95	55,294,418.95
其中：营业收入	76,528,516.20	76,528,516.20	55,794,418.95	55,294,418.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	37,667,815.49	34,788,224.01	25,801,187.36	24,336,287.69
其中：营业成本	9,018,067.14	9,018,067.14	6,159,117.82	6,159,117.82
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	410,894.16	410,894.16	391,802.09	333,562.03
销售费用	18,292,600.34	18,292,600.34	13,157,926.66	13,157,926.66
管理费用	13,394,636.93	10,496,964.69	6,253,793.02	4,822,055.65
财务费用	-3,645,193.01	-3,627,112.25	28,846.62	53,924.38
资产减值损失	196,809.93	196,809.93	-190,298.85	-190,298.85

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	-424,237.83	-424,237.83	-443,596.10	-443,596.10
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	-424,237.83	-424,237.83	-443,596.10	-443,596.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,436,462.88	41,316,054.36	29,549,635.49	30,514,535.16
加：营业外收入	1,001,408.18	1,000,000.00	1,070,702.39	471,792.39
减：营业外支出	237,570.27	237,570.27	25,329.47	24,829.47
其中：非流动资产处置损失	0.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,200,300.79	42,078,484.09	30,595,008.41	30,961,498.08
减：所得税费用	6,666,998.09	6,666,998.09	4,788,566.32	4,788,566.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,533,302.70	35,411,486.00	25,806,442.09	26,172,931.76
归属于母公司所有者的净利润	32,533,302.70	35,411,486.00	25,806,442.09	26,172,931.76
少数股东损益	0.00			
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.59	0.64	0.52	0.52
（二）稀释每股收益	0.59	0.64	0.52	0.52
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,533,302.70	35,411,486.00	25,806,442.09	26,172,931.76
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

公司法定代表人：周志文 主管会计工作的公司负责人：郑宏 公司会计机构负责人：高大鹏

现金流量表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	82,205,848.97	82,205,848.97	62,874,287.92	62,874,287.92
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				
处理交易性金融资产净增加额				
收到利息、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				
收到的其他与经营活动有关的现金	3,322,128.92	3,290,394.42	1,975,378.07	1,907,598.34
经营活动现金流入小计	85,527,977.89	85,496,243.39	64,849,665.99	64,781,886.26
购买商品、接受劳务支付的现金	13,943,385.11	13,138,615.56	8,392,636.78	8,121,949.25

客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行及同业款项净增加额				
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	6,423,392.97	5,741,507.48	4,880,635.12	4,370,342.61
支付的各项税费	10,137,651.52	10,128,907.86	8,680,945.21	8,621,311.71
支付的其它与经营活动有关的现金	25,438,933.34	24,377,976.65	14,962,827.04	14,925,581.68
经营活动现金流出小计	55,943,362.94	53,387,007.55	36,917,044.15	36,039,185.25
经营活动产生的现金流量净额	29,584,614.95	32,109,235.84	27,932,621.84	28,742,701.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	16,200,000.00	16,200,000.00		
投资活动现金流入小计	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	43,943,095.88	43,883,295.88	27,851,808.98	25,424,833.98
投资所支付的现金				
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				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	43,943,095.88	43,883,295.88	27,851,808.98	25,424,833.98
投资活动产生的现金流量净额	-27,743,095.88	-27,683,295.88	-27,851,808.98	-25,424,833.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	836,296,250.00	836,296,250.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款所收到的现金			54,500,000.00	54,500,000.00
发放债券收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金			3,004,828.49	
筹资活动现金流入小计	836,296,250.00	836,296,250.00	57,504,828.49	54,500,000.00
偿还债务所支付的现金	77,500,000.00	77,500,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00	0.00	237,132.69	237,132.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	77,500,000.00	77,500,000.00	11,237,132.69	11,237,132.69
筹资活动产生的现金流量净额	758,796,250.00	758,796,250.00	46,267,695.80	43,262,867.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额				
五、现金及现金等价物净增加额	760,637,769.07	763,222,189.96	46,348,508.66	46,580,734.34
加：期初现金及现金等价物余额	97,556,993.08	87,595,343.18	54,621,722.49	50,557,352.57

六、期末现金及现金等价物余额	858,194,762.15	850,817,533.14	100,970,231.15	97,138,086.91
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

公司法定代表人：周志文 主管会计工作的公司负责人：郑宏 公司会计机构负责人：高大鹏

合并所有者权益变动表

编制单位:舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2011.1-6						少数股东 权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减: 库 存股	盈余公积	未分配利润	归属于母公司股东权益		
一、上年年末余额	50,000,000.00	34,462,275.47	0.00	9,533,050.38	72,232,837.20		0.00	166,228,163.05
1. 会计政策变更								0.00
2. 前期差错更正								0.00
3. 其他								0.00
二、本年年初余额	50,000,000.00	34,462,275.47	0.00	9,533,050.38	72,232,837.20		0.00	166,228,163.05
三、本年增减变动金额(减少以“-” 号填列)	16,700,000.00	814,892,850.00	0.00	0.00	32,533,302.70		0.00	864,126,152.70
(一) 净利润					32,533,302.70		0.00	32,533,302.70
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	32,533,302.70		0.00	32,533,302.70
(三) 所有者投入和减少资本	16,700,000.00	814,892,850.00	0.00	0.00	0.00		0.00	831,592,850.00
1. 所有者本期投入资本	16,700,000.00	814,892,850.00						831,592,850.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								0.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本								0.00

2. 盈余公积转增资本								0.00	
3. 盈余公积弥补亏损								0.00	
4. 其他								0.00	
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取								0.00	
2. 本期使用								0.00	
(七) 其他	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本期末末余额	66,700,000.00	849,355,125.47	0.00	9,533,050.38	104,766,139.90	0.00		1,030,354,315.75	
				2010.1-12					
		归属于母公司股东权益					-	-	
项 目	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润		少数股东 权益	-	股东权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	45,448,968.67	0.00	3,751,839.73	20,515,524.45		0.00		119,716,332.85
1. 会计政策变更									0.00
2. 前期差错更正									0.00
3. 其他									0.00
二、本年年初余额	50,000,000.00	45,448,968.67	0.00	3,751,839.73	20,515,524.45		0.00		119,716,332.85
三、本年增减变动金额(减少以“-” 号填列)	0.00	-10,986,693.20	0.00	5,781,210.65	51,717,312.75		0.00		46,511,830.20
(一) 净利润					57,498,523.40		0.00		57,498,523.40
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	57,498,523.40		0.00		57,498,523.40
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
1. 所有者本期投入资本									0.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额									0.00
3. 其他									0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	5,781,210.65	-5,781,210.65		0.00		0.00

1. 提取盈余公积				5,781,210.65	-5,781,210.65			0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								0.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本								0.00
2. 盈余公积转增资本								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
（七）其他	0.00	-10,986,693.20	0.00	0.00	0.00	0.00		-10,986,693.20
四、本期末末余额	50,000,000.00	34,462,275.47	0.00	9,533,050.38	72,232,837.20	0.00		166,228,163.05

公司法定代表人：周志文

主管会计工作的公司负责人：郑宏

公司会计机构负责人：高大鹏

母公司所有者权益变动表

编制单位:舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2011.1-6						股东权益合计
	股本	资本公积	减: 库 存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	50,000,000.00	32,171,868.67	0.00	8,738,903.05	76,873,458.74	167,784,230.46	
1. 会计政策变更						0.00	
2. 前期差错更正						0.00	
3. 其他						0.00	
二、本年初余额	50,000,000.00	32,171,868.67	0.00	8,738,903.05	76,873,458.74	167,784,230.46	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,700,000.00	814,892,850.00	0.00	0.00	35,411,486.00	867,004,336.00	
（一）净利润					35,411,486.00	35,411,486.00	
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上述（一）和（二）小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	35,411,486.00	35,411,486.00	
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000.00	814,892,850.00	0.00	0.00	0.00	831,592,850.00	
1. 所有者本期投入资本	16,700,000.00	814,892,850.00				831,592,850.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0.00	
3. 其他						0.00	
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 提取盈余公积						0.00	
2. 提取一般风险准备						0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配						0.00	
4. 其他						0.00	
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本						0.00	

2. 盈余公积转增资本							0.00
3. 盈余公积弥补亏损							0.00
4. 其他							0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取							0.00
2. 本期使用							0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	66,700,000.00	847,064,718.67	0.00	8,738,903.05	112,284,944.74		1,034,788,566.46
				2010.1-12			
项 目	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润		股东权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	30,348,968.67	0.00	2,957,692.40	24,842,562.88		108,149,223.95
1. 会计政策变更							0.00
2. 前期差错更正							0.00
3. 其他							0.00
二、本年年初余额	50,000,000.00	30,348,968.67	0.00	2,957,692.40	24,842,562.88		108,149,223.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	1,822,900.00	0.00	5,781,210.65	52,030,895.86		59,635,006.51
（一）净利润					57,812,106.51		57,812,106.51
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	57,812,106.51		57,812,106.51
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 所有者本期投入资本							0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							0.00
3. 其他							0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	5,781,210.65	-5,781,210.65		0.00
1. 提取盈余公积				5,781,210.65	-5,781,210.65		0.00

2.提取一般风险准备							0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							0.00
4. 其他							0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本							0.00
2. 盈余公积转增资本							0.00
3. 盈余公积弥补亏损							0.00
4. 其他							0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取							0.00
2. 本期使用							0.00
(七) 其他	0.00	1,822,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,900.00
四、本年年末余额	50,000,000.00	32,171,868.67	0.00	8,738,903.05	76,873,458.74		167,784,230.46

公司法定代表人：周志文

主管会计工作的公司负责人：郑宏

公司会计机构负责人：高大鹏

财务报表附注

2011年1-6月

单位：元 币种：人民币

注释一、公司基本情况

本公司是由原舒泰神（北京）药业有限公司改制形成的股份有限公司。原舒泰神（北京）药业有限公司于 2002 年 8 月 16 日经北京市工商行政管理局批准注册登记，由江苏香塘集团有限公司（后更名为香塘集团有限公司）和北京昭衍新药研究中心共同组建，注册资本人民币 3500 万元。2008 年 2 月，北京昭衍新药研究中心更名为北京昭衍新药研究中心有限公司。2008 年 4 月，原公司股东按原出资比例增加注册资本人民币 250 万元。2008 年 6 月，北京昭衍新药研究中心分立为北京昭衍新药研究中心有限公司和昭衍（北京）药物科技有限公司，分立前北京昭衍新药研究中心有限公司持有本公司的股权划分至昭衍（北京）药物科技有限公司。2009 年 5 月，本公司改制为舒泰神(北京)生物制药股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币 4650 万元，昭衍（北京）药物科技有限公司、香塘集团有限公司为发起人，以原公司 2009 年 4 月 30 日为基准日的净资产出资。2009 年 7 月，本公司申请增加注册资本人民币 350 万元，由周志文等 16 位自然人以及江苏金茂国际投资咨询有限公司出资，变更后的注册资本为人民币 5000 万元。经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)445 号文核准，2011 年 4 月本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,670 万股，增加注册资本人民币 1,670 万元，变更后的注册资本为人民币 6,670 万元。

本公司 2011 年 07 月 13 日收到控股股东昭衍（北京）药物科技有限公司的告知，该公司完成相关的工商变更登记手续，已于 2011 年 06 月 15 日取得新的《企业法人营业执照》。变更后企业名称：昭衍（北京）投资有限公司

本公司法定代表人：周志文；注册地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街 5 号。公司经营范围：许可经营项目为生物药品片剂、散剂、胶囊剂、生物工程产品（注射用鼠神经生长因子）、小容量注射剂、干混悬剂、颗粒剂、原料药（替米沙坦、佐米曲普坦、曲司氯铵、美他沙酮）。一般经营项目：医药技术开发、生物制品开发。公司经营期限：长期。

注释二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

编制基础

以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

报告期内公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（财会[2006]3号）及其后续规定。

遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

会计期间

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用等合并成本，作为长期股权投资的初始投资成本。

在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债等按公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较会计报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在；因非同一控制下的企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融资产和金融负债的初始计量

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。应收款项后续计量采用实际利率法，但预计未来现金流量与其现值相差较小时，不对其预计未来现金流量进行折现。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

（4）金融资产的减值准备

① 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

② 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）本公司坏账的确认标准

- ①因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；
- ②债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；
- ③债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产确实无法清偿的应收款项；
- ④债务人逾期未能履行清偿义务，经法院判决，确实无法清偿的应收款项。

当债务人无法履行清偿义务，经董事会批准，将该应收款项确认为坏账损失。

（2）应收款项坏账准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明应收款项发生减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。应收款项的预计未来现金流量与其现值相差较小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款等，以下同）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大是指：应收款项余额在100万元以上的（含100万元）。

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

<u>应收款项账龄</u>	<u>计提比例</u>
一年以内	5%
一年至两年	20%
两年至三年	50%
三年以上	100%

本公司的下属控股公司及下属控股公司之间的应收款项,按个别认定法单独进行减值测试。有证据表明不存在收回风险的,不计提坏账准备;有证据表明下属控股公司已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,并且不准备对应收款项进行债务重组或无其他收回方式的,以个别认定法计提坏账准备。

存货

(1) 存货分类为: 原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(3) 存货取得时按照实际成本进行计量。

原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等在取得或入库时按照实际成本进行计量,发出按加权平均法核算。低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

(4) 存货跌价准备

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

长期股权投资

(1) 投资成本确定

A. 企业合并形成的长期股权投资

①同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

②非同一控制下的企业合并:合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响

合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

B. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

A. 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

B. 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发

生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产的分类

固定资产的分类：主要为房屋建筑物、生产设备、电子设备及运输设备等。

（3）固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（4）固定资产的后续支出计量

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（5）固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。已计提固定资产减值的固定资产按提取固定资产减值后的固定资产价值在剩余可使用年限内提取折旧。

各类固定资产的预计使用寿命、净残值率、年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30	5%	3.17%
生产设备	10	5%	9.50%
电子及其他设备	5	5%	19.00%
运输设备	10	5%	9.50%

（6）固定资产的终止确认和处置

固定资产满足下列条件之一的，予以终止确认：该固定资产处于处置状态；该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

持有待售的固定资产，对其预计净残值进行调整。

出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（7）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧费用在未来期间作相应调整，以使固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

在建工程

（1）在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

借款费用的核算方法

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的在建工程、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

（2）借款费用的资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均计算）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权等，按照实际成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，按无形资产的公允价值入账。

（2）无形资产使用寿命及摊销

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，选择反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式采用直线法进行摊销。其应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应改变摊销期限和摊销方法。持有待售的无形资产不进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产处理。

无形资产预期不能为企业带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销。

（3）研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

内部研究开发项目研究阶段支出在发生时计入当期损益；开发阶段支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：**A**. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；**B**. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；**C**. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；**D**. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；**E**. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（4）无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

长期待摊费用

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，采用直线法在收益年限内进行摊销，无明确受益期的按5年平均摊销。

预计负债

（1）预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为负债：**A**、该义务是本公司承担的现时义务；**B**、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；**C**、该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量

确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：**A**、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；**B**、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过所确认负债的账面价值。

收入确认原则

（1）商品销售收入的确认方法：

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务收入的确认方法：

收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现；按完工百分比法确认提供劳务的收入时，按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定，在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

（3）让渡资产使用权取得的利息和使用费收入的确认方法：

相关的经济利益很可能流入；收入的金额能够可靠地计量时，确认利息和使用费收入的实现。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，除拨款文件另行规定的，均确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，除拨款文件另行规定的，如果用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，均确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

递延所得税资产/递延所得税负债

（1）所得税的会计处理采用资产负债表债务法，在取得资产、负债时确定其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）当期所得税和递延所得税作为所得税费用计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- A、企业合并。
- B、直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(3) 递延所得税资产的确认依据

A、确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据，以预计未来很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

B、对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，应当确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

本期主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

1、会计政策变更：

报告期内本公司无会计政策变更。

2、会计估计变更：

报告期内本公司无会计估计变更。

注释三、税项

纳入合并报表的各公司适用的主要税种及税率如下：

1、增值税：根据国税函[2006]124号批复，对本公司销售的“注射用鼠神经生长因子”按简易办法计算缴纳增值税，税率6%；其他库存商品的销项税税率为17%，按扣除进项税之后的计税金额缴纳。

2、营业税：按当期营业额的5%缴纳，本公司子公司北京舒泰神新药研究有限公司技术转让收入符合财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知（财税字[1999]273号）的规定，免征营业税。

3、城市维护建设税和教育费附加：分别按缴纳增值税以及营业税的7%和3%税率计缴。

4、企业所得税：

本公司为北京市科学技术委员会批准的高新技术企业，证书编号：GR200811002373，2010年度企业所得税税率为15%。

本公司子公司北京昭衍博纳新药研究有限公司为北京市科学技术委员会批准的高新技术企业，证书编号：GR200811002245，2010年度企业所得税税率为15%。

北京昭衍博纳新药研究有限公司于2011年6月15日更名为北京舒泰神新药研究有限公司。

本公司子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司为北京市科学技术委员会批准的高新技术企业，证书编号：GR200811002042，2010年度企业所得税税率为15%。

2011年三家的高新技术企业认证正在申报复审工作。

注释四、企业合并及合并财务报表

子公司情况

通过同一控制下的企业合并取得的子公司

被投资单位全称	性质	注册资 本	本公司期末 实际投资额	实质上构成对子 公司的 净投资余额	本公司合计 持股比例	本公司合计 享有的 表决权比例	合并范围内 表决权比例
北京昭衍博纳新药研究有限公司	有限责任 公司	350 万	0.00	0.00	100%	100%	100%
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	有限责任 公司	1000 万	12,809,593.20	12,809,593.20	100%	100%	100%

北京昭衍博纳新药研究有限公司于 2011 年 6 月 15 日更名为北京舒泰神新药研究有限公司

(1) 同一控制下企业合并的判断依据

2009 年 9 月，本公司受让昭衍(北京)药物科技有限公司所持北京昭衍博纳新药研究有限公司 90%的股权以及冯宇霞所持北京昭衍博纳新药研究有限公司 10%的股权，昭衍(北京)药物科技有限公司是本公司的母公司，因此判断为同一控制下的企业合并。

2010 年 9 月，本公司受让昭衍(北京)药物科技有限公司所持北京三诺佳邑生物技术有限责任公司 76%的股权、冯宇霞所持 19%的股权以及香塘集团所持 5%的股权，昭衍(北京)药物科技有限公司是本公司的母公司，因此判断为同一控制下的企业合并。

昭衍（北京）药物科技有限公司于 2011 年 6 月 15 日更名为昭衍（北京）投资有限公司；北京昭衍博纳新药研究有限公司于 2011 年 6 月 15 日更名为北京舒泰神新药研究有限公司

(2) 同一控制的控股股东

上述通过同一控制下的企业合并取得的子公司，同一控制的控股股东为昭衍(北京)药物科技有限公司。

昭衍（北京）药物科技有限公司于 2011 年 6 月 15 日更名为昭衍（北京）投资有限公司

(3) 北京昭衍博纳新药研究有限公司截止 2009 年 8 月 30 日账面净资产为-861,545.62 元，本公司以 0 元对价收购，因此长期股权投资确认为 0 元。

北京昭衍博纳新药研究有限公司于 2011 年 6 月 15 日更名为北京舒泰神新药研究有限公司

北京三诺佳邑生物技术有限责任公司截止 2010 年 6 月 30 日账面净资产为 12,809,593.20 元，2010 年 9 月本公司以 12,809,593.20 元对价收购。

(4) 北京昭衍博纳新药研究有限公司注册地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街 5 号 5A203，经营范围：医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

北京昭衍博纳新药研究有限公司于 2011 年 6 月 15 日更名为北京舒泰神新药研究有限公司

北京三诺佳邑生物技术有限责任公司注册地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街 5 号 2 幢 202 室。公司经营范围：医药技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。

(5) 北京昭衍博纳新药研究有限公司合并日前主要财务数据

项目	2009 年 1-9 月	2008 年度
营业收入	1,815,000.00	165,000.00
净利润	1,214,112.04	-702,215.18
经营活动产生的现金流量净额	962,054.42	-2,567,919.10

北京昭衍博纳新药研究有限公司于 2011 年 6 月 15 日更名为北京舒泰神新药研究有限公司

北京三诺佳邑生物技术有限责任公司合并日前主要财务数据

项目	2010 年 1-9 月	2009 年度	2008 年度
营业收入	500,000.00	0.00	0.00
净利润	-485,638.87	-292,324.39	-812,644.88
经营活动产生的现金流量净额	-721,459.88	-101,254.47	-2,438,894.95

合并报表范围的变更情况

2010年9月，本公司投资北京三诺佳邑生物技术有限责任公司，持股比例和表决权比例均为100%，故将北京三诺佳邑生物技术有限责任公司纳入合并报表范围，并调整前期比较会计报表。2011年1-6月合并报表范围无变动。

注释五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

<u>项 目</u>	<u>2011.6.30</u>	<u>2010.12.31</u>
现金	10,552.68	4,186.36
银行存款	858,184,209.47	97,552,806.72
合 计	858,194,762.15	97,556,993.08

2、应收票据

(1) 应收票据分类

<u>种 类</u>	<u>2011.6.30</u>	<u>2010.12.31</u>
银行承兑汇票	6,444,386.00	1,396,067.30
合 计	6,444,386.00	1,396,067.30

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

项 目	2011.6.30				2010.12.31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款	6,256,704.00	64.27%	312,835.20	5.00%	8,109,272.00	84.23%	405,463.60	5.00%
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款								
一年以内	3,095,345.30	31.79%	135,232.32	5.00%	1,269,270.70	13.18%	63,463.54	5.00%
一至两年	165,970.79	1.70%	33,194.16	20.00%	141,258.80	1.47%	28,251.76	20.00%
两至三年	117,316.40	1.21%	58,658.20	50.00%	7,941.60	0.08%	3,970.80	50.00%
三年以上	100,162.50	1.03%	100,162.50	100.00%	100,162.50	1.04%	100,162.50	100.00%
小计	3,478,794.99	35.73%	327,247.18	--	1,518,633.60	15.77%	195,848.60	--
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	9,735,498.99	100.00%	640,082.38	--	9,627,905.60	100.00%	601,312.20	--

(2) 本报告各期末应收账款余额中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末应收账款中欠款金额前五名

客户名称	账面余额	账 龄	占总额比例
国药集团药业股份有限公司	4,668,184.00	一年以内	47.95%
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	1,588,520.00	一年以内	16.32%
北京普仁鸿医药销售有限公司	869,520.00	一年以内	8.93%
国药控股北京有限公司	837,186.00	一年以内	8.60%
河北慈航医药有限公司	552,008.00	一年以内	5.67%
合 计	8,515,418.00		87.47%

(4) 本报告各期末应收账款余额中无关联方应收账款。

4、预付款项

(1) 账龄分析

项 目	2011.6.30		2010.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	1,870,252.68	71.48%	730,086.14	81.41%
一至两年	625,558.88	23.91%	157,890.00	17.60%
两至三年	111,980.00	4.28%	1,700.00	0.19%
三年以上	8,667.00	0.33%	7,167.00	0.80%
合 计	2,616,458.56	100.00%	896,843.14	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

项 目	与本公司关系	金 额	账 龄	未及时结算原因
湖南斯莱克景达实验动物有限公司	材料供应商	1,423,800.00	一年以内	预付货款

项 目	与本公司关系	金 额	账 龄	未及时结算原因
中国人民解放军 62038 部队	研发合作单位	300,000.00	一年以内	预付研发款
天津市侨阳印刷有限公司	包装物供应商	202,879.22	一年以内	预付货款
江苏华兰药用新材料股份有限公司	包装物供应商	90,000.00	一年以内	预付货款
辽阳奥克纳米材料有限公司	材料供应商	45,705.13	一年以内	预付货款
合 计		<u>2,062,384.35</u>	--	--

(3) 本报告各期末预付款项余额中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 本报告各期末预付款项余额中无预付关联方款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

项 目	2011.6.30				2010.12.31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款								
一年以内	4,175,376.04	85.45%	208,082.09	5.00%	676,528.81	55.11%	33,632.47	5.00%
一至两年	578,031.63	11.83%	114,792.33	20.00%	357,456.73	29.12%	69,879.00	20.00%
两至三年	123,000.00	2.52%	61,500.00	50.00%	121,500.00	9.90%	60,750.00	50.00%
三年以上	10,009.00	0.20%	10,009.00	100.00%	72,082.20	5.87%	72,082.20	100.00%
小计	<u>4,886,416.67</u>	<u>100.00%</u>	<u>394,383.42</u>	--	<u>1,227,567.74</u>	<u>100.00%</u>	<u>236,343.67</u>	--
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	<u>4,886,416.67</u>	<u>100.00%</u>	<u>394,383.42</u>	--	<u>1,227,567.74</u>	<u>100.00%</u>	<u>236,343.67</u>	--

(2) 2011年6月30日其他应收款余额中无应收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总 额的比例(%)
工行北京经济开发区支行	--	1,670,500.00	一年以内	34.19%
交行北京大兴支行	--	1,198,888.89	一年以内	24.54%
北京银行经济开发区支行	--	599,444.44	一年以内	12.27%
北京市财政局	--	559,103.20	一至两年	11.44%
北京开拓热力中心	供热单位	120,000.00	二至三年	2.46%
合 计	--	<u>4,147,936.53</u>	--	84.89%

(4) 本报告各期末应收账款余额中无关联方应收账款。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2011.6.30			2010.12.31		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	991,265.31	0.00	991,265.31	1,281,034.14	0.00	1,281,034.14
在产品	5,009,359.49	0.00	5,009,359.49	3,448,660.36	0.00	3,448,660.36
包装物	797,506.79	0.00	797,506.79	691,931.38	0.00	691,931.38
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	4,333,419.33	0.00	4,333,419.33	4,114,342.54	0.00	4,114,342.54
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	11,131,550.92	0.00	11,131,550.92	9,535,968.42	0.00	9,535,968.42

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日，本公司的存货项目的账面成本均低于可变现净值，故对存货项目未计提存货跌价准备。

7、长期股权投资

(1)

被投资单位	核算 方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资单 位表决权比 例(%)
湖南中威制药有限公司	权益法	3,250,000.00	2,256,390.31	-424,237.83	1,832,152.48	16.37%	16.37%
合 计	--	3,250,000.00	2,256,390.31	-424,237.83	1,832,152.48	--	--

2009 年 11 月，本公司以 325 万元的价格收购昭衍（北京）药物科技有限公司持有的湖南中威制药有限公司 30% 的股权。股权转让价款是以股权转让基准日 2009 年 9 月 30 日湖南中威制药有限公司经审计的净资产 18,617,209.44 元为基础，综合其他因素确定的。2009 年 12 月，湖南中威制药有限公司股东会决议决定，注册资本由 3066 万元减少到 2566 万元，本公司持股比例为 16.37%。截止 2011 年 6 月 30 日无现金红利。

昭衍（北京）药物科技有限公司于 2011 年 6 月 15 日更名为昭衍（北京）投资有限公司。

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日本公司无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

(3) 长期投资减值准备

本公司长期股权投资的账面价值低于其可收回金额，故未计提长期投资减值准备。

(4) 本公司对联营企业的长期股权投资详见注释六、3。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	2011.1.1	本期增加	本期减少	2011.6.30
一、账面原值合计：	34,235,145.24	1,333,530.54	0.00	35,568,675.78
房屋及建筑物	18,774,400.18	0.00	0.00	18,774,400.18
生产设备	8,009,994.43	224,873.93	0.00	8,234,868.36
电子及其他设备	5,647,752.63	693,605.39	0.00	6,341,358.02
运输设备	1,802,998.00	415,051.22	0.00	2,218,049.22

		本期计提		
二、累计折旧合计:	9,482,223.59	1,147,048.06	0.00	10,629,271.65
房屋及建筑物	2,522,130.72	296,777.16	0.00	2,818,907.88
生产设备	3,663,304.02	385,148.25	0.00	4,048,452.27
电子及其他设备	2,412,766.75	405,253.24	0.00	2,818,019.99
运输设备	884,022.10	59,869.41	0.00	943,891.51
三、固定资产账面净值合计	24,752,921.65	186,482.48	0.00	24,939,404.13
房屋及建筑物	16,252,269.46	-296,777.16	0.00	15,955,492.30
生产设备	4,346,690.41	-160,274.32	0.00	4,186,416.09
电子及其他设备	3,234,985.88	288,352.15	0.00	3,523,338.03
运输设备	918,975.90	355,181.81	0.00	1,274,157.71
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
生产设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子及其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	24,752,921.65	186,482.48	0.00	24,939,404.13
房屋及建筑物	16,252,269.46	-296,777.16	0.00	15,955,492.30
生产设备	4,346,690.41	-160,274.32	0.00	4,186,416.09
电子及其他设备	3,234,985.88	288,352.15	0.00	3,523,338.03
运输设备	918,975.90	355,181.81	0.00	1,274,157.71

本期折旧额 1,147,048.06 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 期末无用于抵押担保的固定资产

(3) 固定资产的抵押情况详见注释七。

(4) 期末本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提固定资产减值准备。

9、在建工程

(1)

项 目	2011.6.30			2010.12.31		
	账面余额	减值准 备	账面净值	账面余额	减值准 备	账面净值
舒泰神医药 产业基地项 目	126,012,812.93	0.00	126,012,812.93	90,933,514.66	0.00	90,933,514.66

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2011.1.1	本期增加	转入 固定 资产	其他 减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程进 度	利息资本化累计 金额	资本化率	资金 来源	2011.6.30
舒泰神医药 产业基地项 目	22128 万 元	90,933,514.66	35,079,298.27	0.00	0.00	56.95%	主体 框架 结构 施工 完成	3,545,730.73	5.41%	自筹	126,012,812.93
合 计	22128 万 元	90,933,514.66	35,079,298.27	0.00	0.00	--	--	--	--	--	126,012,812.93

(3) 上述舒泰神医药产业基地项目项目资金来源为自筹。

(4) 截止 2011 年 6 月 30 日，本公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(5) 在建工程抵押情况详见注释七。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	2011.1.1	本期增加	本期减少	2011.6.30
一、账面原值合计	53,323,016.25	0.00	0.00	53,323,016.25
①土地使用权	19,273,026.28	0.00	0.00	19,273,026.28
②注射用鼠神经生长因子非专利技术	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
③聚乙二醇非专利技术	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
④治疗视网膜色素变性技术许可	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
⑤舒泰神商标	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
⑥其他	41,989.97	0.00	0.00	41,989.97
二、累计摊销合计	26,262,355.02	1,753,836.12	0.00	28,016,191.14
①土地使用权	1,344,050.90	188,021.76	0.00	1,532,072.66
②注射用鼠神经生长因子非专利技术	22,727,272.78	1,363,636.38	0.00	24,090,909.16
③聚乙二醇非专利技术	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
④治疗视网膜色素变性技术许可	166,666.65	199,999.98	0.00	366,666.63
⑤舒泰神商标	3,866.76	399.72	0.00	4,266.48
⑥其他	20,497.93	1,778.28	0.00	22,276.21
三、无形资产账面净值合计	27,060,661.23	-1,753,836.12	0.00	25,306,825.11
①土地使用权	17,928,975.38	-188,021.76	0.00	17,740,953.62
②注射用鼠神经生长因子非专利技术	7,272,727.22	-1,363,636.38	0.00	5,909,090.84
③聚乙二醇非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
④治疗视网膜色素变性技术许可	1,833,333.35	-199,999.98	0.00	1,633,333.37
⑤舒泰神商标	4,133.24	-399.72	0.00	3,733.52
⑥其他	21,492.04	-1,778.28	0.00	19,713.76
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
①土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
②注射用鼠神经生长因子非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
③聚乙二醇非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
④治疗视网膜色素变性技术许可	0.00	0.00	0.00	0.00
⑤舒泰神商标	0.00	0.00	0.00	0.00
⑥其他	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	27,060,661.23	-1,753,836.12	0.00	25,306,825.11
①土地使用权	17,928,975.38	-188,021.76	0.00	17,740,953.62
②注射用鼠神经生长因子非专利技术	7,272,727.22	-1,363,636.38	0.00	5,909,090.84
③聚乙二醇非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
④治疗视网膜色素变性技术许可	1,833,333.35	-199,999.98	0.00	1,633,333.37
⑤舒泰神商标	4,133.24	-399.72	0.00	3,733.52
⑥其他	21,492.04	-1,778.28	0.00	19,713.76

本期摊销额1,753,836.12元

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

(3) 无形资产抵押情况详见注释七。

11、长期待摊费用

项 目	2011.1.1	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011.6.30
研发费用	351,351.38	0.00	351,351.38	0.00	0.00

合 计	<u>351,351.38</u>	<u>0.00</u>	<u>351,351.38</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-----	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	<u>2011.6.30</u>	<u>2010.12.31</u>
资产减值准备	<u>125,627.57</u>	<u>125,627.57</u>
合 计	<u>125,627.57</u>	<u>125,627.57</u>

13、资产减值准备

项 目	<u>2011.1.1</u>	本期增加		本期减少		<u>2011.6.30</u>
		<u>本期计提</u>		<u>本期转回</u>	<u>本期转销</u>	
坏账准备	<u>837,655.87</u>	<u>196,809.93</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,034,465.80</u>
合 计	<u>837,655.87</u>	<u>196,809.93</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,034,465.80</u>

14、应付账款

(1) 账龄分析

项 目	<u>2011.6.30</u>		<u>2010.12.31</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>
一年以内	<u>1,445,127.76</u>	<u>60.36%</u>	<u>1,594,180.11</u>	<u>81.52%</u>
一至两年	<u>633,580.11</u>	<u>26.46%</u>	<u>107,568.75</u>	<u>5.50%</u>
两至三年	<u>61,568.75</u>	<u>2.57%</u>	<u>146.00</u>	<u>0.01%</u>
三年以上	<u>253,794.60</u>	<u>10.60%</u>	<u>253,648.60</u>	<u>12.97%</u>
合 计	<u>2,394,071.22</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,955,543.46</u>	<u>100.00%</u>

(2) 本报告各期期末应付账款余额中无欠持有本公司5%以上(含5%) 表决权股份的股东款项。

(3) 本报告各期期末应付账款余额中无预收关联方款项。

15、预收款项

(1) 账龄分析

项 目	<u>2011.6.30</u>		<u>2010.12.31</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>
一年以内	<u>898,572.55</u>	<u>60.35%</u>	<u>1,276,834.00</u>	<u>90.07%</u>
一至两年	<u>476,834.00</u>	<u>32.02%</u>	<u>69,610.70</u>	<u>4.91%</u>
两至三年	<u>42,720.70</u>	<u>2.87%</u>	<u>923.11</u>	<u>0.07%</u>
三年以上	<u>70,855.16</u>	<u>4.76%</u>	<u>70,182.05</u>	<u>4.95%</u>
合 计	<u>1,488,982.41</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,417,549.86</u>	<u>100.00%</u>

(2) 本报告各期期末预收款项余额中无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

(3) 本报告各期期末预收款项余额中无预收关联方款项。

16、应付职工薪酬

项 目	2011.1.1	本期增加	本期支付	2011.6.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,000,000.00	5,761,023.16	5,483,152.20	1,277,870.96
二、职工福利费	0.00	17,487.00	17,487.00	0.00
三、社会保险费	0.00	1,214,795.66	1,124,974.76	89,820.90
其中：基本养老保险费	0.00	760,693.36	734,420.13	26,273.23
医疗保险费	0.00	375,210.42	313,577.53	61,632.89
失业保险费	0.00	36,557.25	35,410.09	1,147.16
工伤保险费	0.00	27,253.74	26,945.14	308.60
生育保险费	0.00	15,080.89	14,621.87	459.02
四、住房公积金	0.00	305,374.80	267,660.80	37,714.00
五、工会经费	147,594.25	-88,718.82	0.00	58,875.43
六、职工教育经费	60,386.02	0.00	8,577.36	51,808.66
合 计	1,207,980.27	7,209,961.80	6,901,852.12	1,516,089.95

17、应交税费

税 种	2011.6.30	2010.12.31
增值税	1,037,515.17	1,251,569.99
营业税	0.00	1,200.00
城建税	85,400.51	95,033.19
教育费附加	36,600.22	40,728.51
企业所得税	4,011,734.31	3,366,124.70
个人所得税	46,159.53	52,652.22
土地使用税	0.00	55,329.60
合 计	5,217,409.74	4,862,638.21

18、其他应付款

(1) 账龄分析

项 目	2011.6.30		2010.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	1,943,829.34	22.81%	4,374,473.65	60.65%
一至两年	5,055,034.11	59.33%	1,588,211.72	22.02%
两至三年	663,012.30	7.78%	346,380.50	4.80%
三年以上	858,784.89	10.08%	903,215.49	12.53%
合 计	8,520,660.64	100.00%	7,212,281.36	100.00%

(2) 2011 年 6 月 30 日其他应付款余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(3) 本报告各期末其他应付款余额中无欠付关联方款项。

19、长期借款、一年内到期的非流动负债

(1) 长期借款

借款类别	2011.6.30	2010.12.31
------	-----------	------------

抵押借款	0.00	67,500,000.00
合计	0.00	67,500,000.00

(2) 一年内到期的非流动负债

借款类别	2011.6.30	2010.12.31
抵押借款	0.00	10,000,000.00
合计	0.00	10,000,000.00

(3) 截止2011年6月30日，本公司无未偿还的借款。

20、专项应付款

项目	2011.6.30	2010.12.31
国债专项基金	4,500,000.00	4,500,000.00
基建拨款-本年中央追加资金	16,200,000.00	0.00
合计	20,700,000.00	4,500,000.00

2007年10月11日，经发改办高技[2007]2490号国家发展改革委办公厅关于2007年生物医药、生物育种和高纯硅材料等高技术产业化专项项目的复函批准，本公司注射用鼠神经生长因子高技术产业化示范工程被列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划。2008年8月，本公司收到国债专项基金拨款450万元。

2011年1月20日，根据《北京市财政局关于下达2010年基本建设市级项目中央追加预算的通知》（京财经二指[2010]2011号）及京经信委函[2010]200号文件，本公司收到产业基地项目资金1620万元。

21、股本

	2011.1.1		本期变动增减(+, -)					2011.6.30	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000.00	100.00%	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	53,300,000.00	79.91%
1、国家持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、国有法人持股	0.00	0.00%	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	4.12%
3、其他内资持股	49,895,000.00	99.79%	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	50,445,000.00	75.63%
其中：									
境内非国有法人持股	47,500,000.00	95.00%	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	48,050,000.00	72.04%
境内自然人持股	2,395,000.00	4.79%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,000.00	3.59%
4、外资持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其中：境外法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境外自然人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5、高管股份	105,000.00	0.21%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.16%
二、无限售条件股份	0.00	0.00%	13,400,000.00	0.00	0.00	0.00	13,400,000.00	13,400,000.00	20.09%
1、人民币普通股	0.00	0.00%	13,400,000.00	0.00	0.00	0.00	13,400,000.00	13,400,000.00	20.09%
2、境内上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、境外上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4、其他	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、股份总数	50,000,000.00	100.00%	16,700,000.00	0.00	0.00	0.00	16,700,000.00	66,700,000.00	100.00%

经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）445 号文核准，2011 年 4 月本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,670 万股，增加股本人民币 1,670 万元，变更后的股本为人民币 6,670 万元。业经南京立信永华会计师事务所宁信会验字（2011）0033 号验资报告验证。

22、资本公积

项 目	2011.1.1	本期增加	本期减少	2011.6.30
股本溢价	27,590,475.47	814,892,850.00	0.00	842,483,325.47
其他资本公积	6,871,800.00	0.00	0.00	6,871,800.00
合 计	34,462,275.47	814,892,850.00	0.00	849,355,125.47

2011 年 4 月，本公司发行人民币普通股 1,670 万股，应募集资金总额人民币 87,675 万元，扣除发行费用人民币 4,515.715 万元，实际募集资金净额为人民币 83,159.285 万元，其中新增注册资本人民币 1,670 万元，资本公积为人民币 81,489.285 万元。

23、盈余公积

项 目	2011.1.1	本期增加	本期减少	2011.6.30
法定盈余公积	9,533,050.38	0.00	0.00	9,533,050.38
合 计	9,533,050.38	0.00	0.00	9,533,050.38

24、未分配利润

项 目	2011.6.30	2010.12.31
调整前上年末未分配利润	72,232,837.20	20,515,524.45
调整年初未分配利润合计数（调增 +，调减-）	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	72,232,837.20	20,515,524.45
加：本期归属于母公司股东的净利润	32,533,302.70	57,498,523.40
减：提取法定盈余公积	0.00	5,781,210.65
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
净资产折股	0.00	0.00
期末未分配利润	104,766,139.90	72,232,837.20

25、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	76,528,516.20	55,794,418.95
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	9,018,067.14	6,159,117.82

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011年1-6月		2010年1-6月		
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	
产品销售收入	76,528,516.20	9,018,067.14	55,294,418.95	6,159,117.82	
技术服务收入	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
(3) 主 合 计	<u>76,528,516.20</u>	<u>9,018,067.14</u>	<u>55,794,418.95</u>	<u>6,159,117.82</u>	营 业 务

(分产品)

产品名称	2011年1-6月		2010年1-6月		
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	
聚乙二醇	9,463,219.10	2,979,505.85	6,271,407.63	1,943,912.99	
阿司匹林(50ML)	1,025,880.42	650,616.74	1,141,196.62	584,348.29	
萘丁美酮	180,512.81	132,173.55	176,239.30	131,250.90	
格列奇特	23,794.87	18,518.25	60,854.71	51,216.10	
注射用鼠神经生长因子	65,835,109.00	5,237,252.75	47,644,720.69	3,448,389.54	司前五
技术服务收入	0.00	0.00	500,000.00	0.00	的营业
合 计	<u>76,528,516.20</u>	<u>9,018,067.14</u>	<u>55,794,418.95</u>	<u>6,159,117.82</u>	况

年 度	客户名称	营业收入总额	占营业收入比例
2011年1-6月	杭州庆余医药药材有限公司	4,899,056.61	6.40%
	国药集团药业股份有限公司	4,563,969.80	5.96%
	四川省瑞海医药有限公司	2,951,798.05	3.86%
	北京普仁鸿医药销售有限公司	2,662,833.16	3.48%
	石家庄百福特药业有限公司	2,594,716.91	3.39%
合计	--	<u>17,672,374.53</u>	23.09%

26、营业税金及附加

项 目	计缴标准	2011年1-6月	2010年1-6月
营业税	5%	0.00	52,945.50
城市维护建设税	7%	287,625.91	237,115.61
教育费附加	3%	123,268.25	101,740.98
合 计		<u>410,894.16</u>	<u>391,802.09</u>

27、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-424,237.83	-443,596.10
合 计	<u>-424,237.83</u>	<u>-443,596.10</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上期增减变动的原因
湖南中威制药有限公司	-424,237.83	-443,596.10	本期新增损益调整

合计	<u>-424,237.8</u> <u>3</u>	<u>-443,596.1</u> <u>0</u>	—
----	-------------------------------	-------------------------------	---

28、营业外收入

(1)

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	计入当期非经常性 损益的金额
政府补助	1,000,000.00	490,000.00	1,000,000.00
存货盘盈	0.00	21,792.39	0.00
不需支付的应付款	0.00	558,910.00	0.00
其他	1,408.18	0.00	1,408.18
合 计	<u>1,001,408.18</u>	<u>1,070,702.39</u>	<u>1,001,408.18</u>

(2) 政府补助明细

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
科技创新专项资金	0.00	440,000.00
科学技术进步奖	0.00	50,000.00
其他	1,000,000.00	0.00
合 计	<u>1,000,000.00</u>	<u>490,000.00</u>

29、营业外支出

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失	0.00	18,480.98	0.00
对外捐赠	200,000.00	0.00	200,000.00
非常损失	0.00	6,848.49	0.00
其他	37,570.27	0.00	37,570.27
合 计	<u>237,570.27</u>	<u>25,329.47</u>	<u>237,570.27</u>

30、所得税费用

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,429,624.03	4,640,581.65
递延所得税调整	0.00	28,544.82
上年所得税汇算清缴数	237,374.06	119,439.85
合 计	<u>6,666,998.09</u>	<u>4,788,566.32</u>

31、现金流量表项目注释

(1) 现金流量表补充资料

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
① 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润	32,533,302.70	25,806,442.09

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
加：资产减值准备	196,809.93	-190,298.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,147,048.06	1,007,163.03
无形资产摊销	1,753,836.12	1,558,544.76
长期待摊费用摊销	351,351.38	729,729.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	0.00	18,480.98
固定资产报废损失	0.00	0.00
公允价值变动损失	0.00	0.00
财务费用	0.00	100,513.88
投资损失	424,237.83	443,596.10
递延所得税资产减少	0.00	28,544.82
递延所得税负债增加	0.00	0.00
存货的减少	-1,595,582.50	-4,739,455.39
经营性应收项目的减少	-8,060,214.05	300,375.80
经营性应付项目的增加	2,833,825.48	2,868,984.90
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	29,584,614.95	27,932,621.84
② 现金及现金等价物净变动情况		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
③ 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	858,194,762.15	100,970,231.15
减：现金的期初余额	97,556,993.08	54,621,722.49
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	760,637,769.07	46,348,508.66
(2) 现金和现金等价物		
项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、现金		
其中：库存现金	10,552.68	37,502.71
可随时用于支付的银行存款	858,184,209.47	100,932,728.44
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	858,194,762.15	100,970,231.15
四、使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

注释六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

(1) 母公司基本情况

名称	与本	企业类	注册地	法定	本企业最	组织	主 营 业 务
----	----	-----	-----	----	------	----	---------

企业关系	型	址	代表人	终控制方	机构代码
昭衍(北京) 药物科技有 限公司	母公司 有限公司	北京市北京经济技术开发区荣京东街甲5号1206室	周志文	周志文、冯宇霞夫妇	67875 445-5

法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

(2) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

企业名称	2011.6.30			2010.12.31		
	金 额	持股比例	表决权比例	金 额	持股比例	表决权比例
昭衍(北京)药物科技有限公司	2511 万元	50.22%	50.22%	2511 万元	50.22%	50.22%

(3) 母公司注册资本及其变化

企业名称	2011.1.1	本期增加数	本期减少数	2011.6.30
昭衍(北京)药物科技有限公司	3800 万元	0.00	0.00	3800 万元

昭衍(北京)药物科技有限公司于 2011 年 6 月 15 日更名为昭衍(北京)投资有限公司

2、本企业的子公司情况

(1) 子公司基本情况

名称	与本企业关系	企业类型	注册地址	法定代表人	组织机构代码	主 营 业 务
北京昭衍博纳新药研究有限公司	子公司	有限公司	北京市北京经济技术开发区荣京东街5号5A203	张洪山	738241 26-5	医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	子公司	有限责任公司	北京市北京经济技术开发区荣京东街5号2幢202室	周志文	739360 71-7	医药技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训

(2) 本公司对子公司的持股比例和表决权比例

企业名称	2011.6.30			2010.12.31		
	金 额	持股比例	表决权比例	金 额	持股比例	表决权比例
北京昭衍博纳新药研究有限公司	350 万元	100%	100%	350 万元	100%	100%
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	1000 万元	100%	100%	1000 万元	100%	100%

(3) 子公司注册资本及其变化

企业名称	2011.1.1	本期增加数	本期减少数	2011.6.30
北京昭衍博纳新药研究有限公司	350 万元	0.00	0.00	350 万元
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	1000 万元	0.00	0.00	1000 万元

北京昭衍博纳新药研究有限公司于 2011 年 6 月 15 日更名为北京舒泰神新药研究有限公司

3、本企业联营企业情况

(1) 联营企业基本情况

名称	与本 企业关系	企业类 型	注册地址	法定 代表人	组织机构 代码	业务性质
湖南中威制药有限公司	联营企业	有限公司	湖南省株洲市天元区栗雨工业园	刘晓武	66858142-3	医药技术研究、咨询、服务；片剂、胶囊剂、颗粒剂、乳膏剂、喷雾剂、原料药生产（有效期至 2014 年 3 月 9 日）

(2) 本公司对联营企业的持股比例和表决权比例

企业名称	2011.6.30			2010.12.31		
	投资金额	持股比例	表决权比例	投资金额	持股比例	表决权比例
湖南中威制药有限公司	325 万元	16.37%	16.37%	325 万元	16.37%	16.37%

(3) 联营企业注册资本及其变化

企业名称	2011.1.1	本期增加数	本期减少数	2011.6.30
湖南中威制药有限公司	2,566 万元	0.00	0.00	2,566 万元

(4) 联营企业主要报表指标情况

企业名称	2011.6.30	2011.6.30	2011.6.30	2011 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
	资产总额	负债总额	净资产总额	营业收入总额	净利润
湖南中威制药有限公司	50,517,503.50	39,325,368.62	11,192,134.88	0.00	-2,591,556.69

4、本企业的其他关联方情况

企业名称	与本公司关系	组织机构代码
北京昭衍新药研究中心有限公司	母公司控股股东控制的公司	10221806-X

5、关联交易情况

(1) 研发费用

本公司与北京昭衍新药研究中心有限公司签订神经生长因子滴眼液技术开发合同，合同总价款为 450 万元，累计支付的 400 万元按照合同约定的期限进行摊销，于 2011 年 2 月摊销完毕。

(2) 担保事项

周志文为本公司自 2010 年 5 月 5 日至 2015 年 5 月 4 日在中国工商银行 5450 万元贷款提供担保；周志文为本公司自 2010 年 9 月 17 日至 2015 年 5 月 4 日在中国工商银行 2300 万元贷款提供担保。本期上述银行借款均已归还。

注释七、抵押资产情况

本公司以位于北京经济技术开发区荣京东街 5 号[开有限国用（2003）字第 44 号]荣京东街 5 号国有土地使用权及地上建筑物面积，评估价值 4222.75 万元；以位于北京市经济开发区路东区 B2M1,B2F1[开有限国用（2008）字第 1 号]土地使用权及地上在建工程，评估价值 3603.28 万元，作为中国工商银行 2010 年 5 月 5 日至 2015 年 5 月 4 日止 5450 万

元银行贷款的抵押物。该项贷款已于 2011 年 5 月 11 日归还。

本公司以位于北京市经济开发区路东区 B2M1,B2F1[开有限国用（2008）字第 1 号]土地使用权及地上在建工程，新增抵押，权利价值 3050 万元，作为中国工商银行 2010 年 9 月 17 日至 2015 年 5 月 4 日止 2300 万元银行贷款的抵押物。该项贷款已于 2011 年 5 月 11 日归还。

注释八、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

注释九、承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司与江苏弘盛建设工程集团有限公司签订工程建筑合同，主要情况如下：

项 目	合同总金额 (万元)	已付款金额 (万元)	未付款金额 (万元)
工程建筑合同	8,145	6,617	1,528
合 计	8,145	6,617	1,528

除上述事项以外，截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无其他需披露的承诺事项。

注释十、其他重要事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

注释十一、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

项 目	2011.6.30				2010.12.31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款	6,256,704.00	64.27%	312,835.20	5.00%	8,109,272.00	84.23%	405,463.60	5.00%
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款								
一年以内	3,095,345.30	31.79%	135,232.32	5.00%	1,269,270.70	13.18%	63,463.54	5.00%
一至两年	165,970.79	1.70%	33,194.16	20.00%	141,258.80	1.47%	28,251.76	20.00%
两至三年	117,316.40	1.21%	58,658.20	50.00%	7,941.60	0.08%	3,970.80	50.00%
三年以上	100,162.50	1.03%	100,162.50	100.00%	100,162.50	1.04%	100,162.50	100.00%
小计	3,478,794.99	35.73%	327,247.18	--	1,518,633.60	15.77%	195,848.60	--
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	9,735,498.99	100.00%	640,082.38	--	9,627,905.60	100.00%	601,312.20	--

(2) 本报告各期末应收账款余额中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末应收账款中欠款金额前五名

客户名称	账面余额	账龄	占总额比例
国药集团药业股份有限公司	4,668,184.00	一年以内	47.95%
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	1,588,520.00	一年以内	16.32%
北京普仁鸿医药销售有限公司	869,520.00	一年以内	8.93%
国药控股北京有限公司	837,186.00	一年以内	8.60%
河北慈航医药有限公司	552,008.00	一年以内	5.67%
合计	8,515,418.00		87.47%

(4) 本报告各期末应收账款余额中无关联方应收账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

项目	2011.6.30				2010.12.31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,500,000.00	33.94%	0.00	0.00%	2,500,000.00	67.31%	0.00	0.00%
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款								
一年以内	4,158,866.30	56.46%	207,943.32	5.00%	671,639.81	18.08%	33,581.99	5.00%
一至两年	573,961.63	7.79%	114,792.33	20.00%	348,953.55	9.40%	69,790.71	20.00%
两至三年	123,000.00	1.67%	61,500.00	50.00%	121,500.00	3.27%	60,750.00	50.00%
三年以上	10,009.00	0.14%	10,009.00	100.00%	72,082.20	1.94%	72,082.20	100.00%
小计	4,865,836.93	66.06%	394,244.65	--	1,214,175.56	32.69%	236,204.90	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	7,365,836.93	100.00%	394,244.65	--	3,714,175.56	100.00%	236,204.90	--

(3) 截止2011年6月30日其他应收款余额中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京昭衍博纳新药研究有限公司	子公司	2,500,000.00	一年以内	33.94%
工行北京开发区支行	--	1,670,500.00	一年以内	22.68%
交行北京大兴支行	--	1,198,888.89	一年以内	16.28%
北京银行开发区支行	--	599,444.44	一年以内	8.14%
北京市财政局	--	559,103.20	一至两年	7.59%
合计	--	6,527,936.53	--	88.63%

北京昭衍博纳新药研究有限公司于2011年6月15日更名为北京舒泰神新药研究有限公司

(5) 本报告各期末其他应收款余额中无应收关联方款项。

3、长期股权投资

(1)

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京昭衍博纳新药研究有限公司	成本法	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	成本法	12,809,593.20	12,809,593.20	0.00	12,809,593.20	100%	100%
湖南中威制药有限公司	权益法	3,250,000.00	2,256,390.31	-424,237.83	1,832,152.48	16.37%	16.37%
合计	--	16,059,593.20	15,065,983.51	-424,237.83	14,641,745.68	--	--

北京昭衍博纳新药研究有限公司于 2011 年 6 月 15 日更名为北京舒泰神新药研究有限公司

(2) 长期股权投资变动说明:

2009 年 9 月, 本公司以 0 元的价格收购昭衍(北京)药物科技有限公司、冯宇霞持有的北京昭衍博纳新药研究有限公司 90%和 10%的股权。股权转让价款是以股权转让基准日 2009 年 8 月 31 日北京昭衍博纳新药研究有限公司经审计的净资产-861,545.62 元为基础, 综合其他因素确定的。

2009 年 11 月, 本公司以 325 万元的价格收购昭衍(北京)药物科技有限公司持有的湖南中威制药有限公司 30%的股权。股权转让价款是以股权转让基准日 2009 年 9 月 30 日湖南中威制药有限公司经审计的净资产 18,617,209.44 元为基础, 综合其他因素确定的。2009 年 12 月, 股权转让价款 325 万元已经支付。2009 年 12 月, 湖南中威制药有限公司股东会决议决定, 注册资本由 3066 万元减少到 2566 万元, 故本公司持股比例为 16.37%。截止 2011 年 6 月 30 日无现金红利。

2010 年 9 月, 本公司以 12,809,593.20 元的价格收购北京三诺佳邑生物技术有限责任公司 100%的股权, 股权转让价款是以股权转让基准日 2010 年 6 月 30 日北京三诺佳邑生物技术有限责任公司经审计的净资产 12,809,593.20 元为基础确定的。2010 年 9 月, 股权转让价款 12,809,593.20 元已经支付。

昭衍(北京)药物科技有限公司于 2011 年 6 月 15 日更名为昭衍(北京)投资有限公司; 北京昭衍博纳新药研究有限公司于 2011 年 6 月 15 日更名为北京舒泰神新药研究有限公司

(3) 长期投资减值准备

本公司长期股权投资的账面价值低于其可收回金额, 故未计提长期投资减值准备。

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	76,528,516.20	55,294,418.95
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	9,018,067.14	6,159,117.82

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产 品 销 售 收 入	76,528,516.20	9,018,067.14	55,294,418.95	6,159,117.82

(3) 主 合 计 营 业 务
(分产品)

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
聚乙二醇	9,463,219.10	2,979,505.85	6,271,407.63	1,943,912.99
阿司匹林(50ML)	1,025,880.42	650,616.74	1,141,196.62	584,348.29
萘丁美酮	180,512.81	132,173.55	176,239.30	131,250.90
格列奇特	23,794.87	18,518.25	60,854.71	51,216.10
注射用鼠神经生长因子	65,835,109	5,237,252.75	47,644,720.69	3,448,389.54
合 计	76,528,516.20	9,018,067.14	55,294,418.95	6,159,117.82

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

年 度	客 户 名 称	营业收入总额	占营业收入比例
2011年1-6月	杭州庆余医药药材有限公司	4,899,056.61	6.40%
	国药集团药业股份有限公司	4,563,969.80	5.96%
	四川省瑞海医药有限公司	2,951,798.05	3.86%
	北京普仁鸿医药销售有限公司	2,662,833.16	3.48%
	石家庄百福特药业有限公司	2,594,716.91	3.39%
合计	--	17,672,374.53	23.09%

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-424,237.83	-443,596.10
合 计	-424,237.83	-443,596.10

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上期增减变动的原因 本期新增损益调整
湖南中威制药有限公司	-424,237.83	-443,596.10	
合 计	-424,237.83	-443,596.10	—

6、现金流量表补充资料

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	35,411,486.00	26,172,931.76
加：资产减值准备	196,809.93	-190,298.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	907,983.29	819,213.75
无形资产摊销	1,552,504.74	1,557,213.36
长期待摊费用摊销	351,351.38	729,729.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	0.00	18,480.98
固定资产报废损失	0.00	0.00
公允价值变动损失	0.00	0.00
财务费用	0.00	100,513.88
投资损失	424,237.83	443,596.10
递延所得税资产减少	0.00	28,544.82
递延所得税负债增加	0.00	0.00
存货的减少	-1,600,218.50	-4,729,867.39
经营性应收项目的减少	-8,053,165.26	1,359,469.80
经营性应付项目的增加	2,918,246.43	2,433,173.08
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	32,109,235.84	28,742,701.01
② 现金及现金等价物净变动情况		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
③ 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	850,817,533.44	97,138,086.91
减：现金的期初余额	87,595,343.18	50,557,352.57
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	763,222,190.26	46,580,734.34

注释十二、补充资料

1、归属于普通股股东的非经常性损益

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		-18,480.98
2、计入当期损益的政府补助	1,000,000.00	470,000.00
3、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		113,700.68
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236,162.09	14,943.90

5、应付福利费冲回数		0.00
6、其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00
非经常性损益小计	763,837.91	580,163.60
减：少数股东损益的影响数	0.00	0.00
减：所得税的影响数	150,000.00	13,044.44
非经常性损益合计	613,837.91	567,119.16

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
<u>2011年1-6月</u>			
归属于公司普通股股东的净利润	7.08%	0.585	0.585
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.94%	0.574	0.574
<u>2010年1-6月</u>			
归属于公司普通股股东的净利润	19.46%	0.516	0.516
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.03%	0.505	0.505

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 加权平均净资产收益率 = $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	2011.6.30	2010.12.31	原因说明
货币资金	858,194,762.15	97,556,993.08	经营活动和筹资活动现金净流入
其他应收款	4,492,033.25	991,224.07	预提银行存款利息
预付账款	2,616,458.56	896,843.14	预付原材料款
在建工程	126,012,812.93	90,933,514.66	舒泰神医药产业基地项目本期投入
专项应付款	20,700,000.00	4,500,000.00	本期本公司收到北京市经济技术开发区财政局产业基地项目资金 1620 万元
实收资本	66,700,000.00	50,000,000.00	经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕445 号文核准，2011 年 4 月本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,670 万股
资本公积	849,355,125.47	34,462,275.47	股本溢价
长期借款以及一年以内到期的非流动负债	0.00	77,500,000.00	本期已归还银行借款

(2) 利润表项目

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	原因说明
销售费用	18,292,600.34	13,157,926.66	因销售规模的增长而增长
管理费用	13,394,636.93	6,253,793.02	因企业规模的扩大而增长
财务费用	-3,645,193.01	28,846.62	银行存款利息

第八节 备查文件

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、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。
- 三、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事长：周志文

2011年07月26日

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员
关于2011年半年度报告及摘要的书面确认意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司2011年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2011年07月26日

此页无正文，为董事、监事、高级管理人员对2011年半年度报告及其摘要签字页

董事签名：

周志文

张洪山

蒋立新

顾建平

顾振其

郭卯戌

马清钧

王丽然

饶育蕾

监事签名：

曹海燕

李涛

徐向青

高级管理人员签名：

周志文

张洪山

蒋立新