

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周志文、主管会计工作负责人苏鸿及会计机构负责人(会计主管人员) 高大鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,268,842,804.17	1,149,400,415.54	10.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,195,604,033.29	1,102,078,889.28	8.49%	
股本(股)	133,400,000.00	66,700,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.96	16.52	-45.76%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,660,490.16		84.08%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.61		-7.96%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	163,751,565.80	203.63%	334,263,154.71	156.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,694,691.21	35.23%	125,318,444.01	115.36%
基本每股收益(元/股)	0.26	-32.38%	0.94	-4.14%
稀释每股收益(元/股)	0.26	-32.38%	0.94	-4.14%
加权平均净资产收益率(%)	2.94%	19.7%	10.92%	23.4%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.91%	18.17%	10.72%	22.41%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,259,600.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	412,666.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	-400,839.96	
合计	2,271,426.43	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	11,403		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
张翠瑜	774,191	人民币普通股	774,191
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	665,886	人民币普通股	665,886

中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	619,710	人民币普通股	619,710
江苏金茂国际投资咨询有限公司	583,000	人民币普通股	583,000
中国农业银行—汇添富社会责任股票型证券投资基金	499,917	人民币普通股	499,917
中国工商银行—汇添富民营活力股票型证券投资基金	437,558	人民币普通股	437,558
束美珍	348,409	人民币普通股	348,409
厦门国际信托有限公司-金钥匙一号集合资金信托	244,338	人民币普通股	244,338
冯铁林	242,100	人民币普通股	242,100
鹤山市恒翔贸易有限公司	224,632	人民币普通股	224,632
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	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
昭衍(北京)投资有限公司	50,220,000	0	0	50,220,000	首发承诺	2014年04月15日
香塘集团有限公司	42,780,000	0	0	42,780,000	首发承诺	2014年04月15日
江苏金茂国际投资咨询有限公司	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	首发承诺	2013年08月06日
周志文	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2013年08月06日
许颀良	1,000,000	500,000	0	500,000	首发承诺	2013年08月06日
段小光	1,000,000	500,000	0	500,000	首发承诺	2013年08月06日
张洪山	700,000	175,000	0	525,000	首发承诺、高管锁定	2013年08月06日
冯宇静	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2014年04月15日
徐向青	200,000	50,000	0	150,000	首发承诺、高管锁定	2013年08月06日
蒋立新	100,000	25,000	0	75,000	首发承诺、高管锁定	2013年08月06日
张荣秦	100,000	25,000	0	75,000	首发承诺、高管锁定	2013年08月06日
孙燕芳	100,000	25,000	0	75,000	首发承诺、高管锁定	2013年08月06日
马莉娜	60,000	15,000	0	45,000	首发承诺、高管锁定	2013年08月06日
袁桂芬	40,000	20,000	0	20,000	首发承诺	2013年08月06日
王红卫	40,000	20,000	0	20,000	首发承诺	2013年08月06日

顾汉忠	40,000	20,000	0	20,000	首发承诺	2013 年 08 月 06 日
杨水莲	40,000	20,000	0	20,000	首发承诺	2013 年 08 月 06 日
魏玲	40,000	20,000	0	20,000	首发承诺	2013 年 08 月 06 日
王玥	40,000	20,000	0	20,000	首发承诺	2013 年 08 月 06 日
合计	100,000,000	2,435,000	0	97,565,000	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债类：

1、应收票据较上年度期末增加7,247,849.99元，增长幅度40.20%，主要由于客户本期使用应收票据结算比例增加；

2、应收账款较上年度期末增加27,576,767.95元，增长幅度183.64%，主要本期销售收入增加、销售模式转型以及增加了信用客户所致；

3、应收利息较上年度期末增加14,534,862.84元，增长幅度92.46%，主要由于计提超募资金及部分闲置募集资金的存款利息，该存款尚未到期，利息未收回；

4、其他应收款较上年度末减少2,808,967.03元，减少幅度75.95%，主要是由于公司加强了费用核销管理；

5、存货较上年度末增加7,915,555.03元，增加幅度81.00%，主要是由于公司为申请GMP认证过程中需停产所做备货准备而导致的；

6、长期股权投资较上年度期末增加2,961,042.74元，增加幅度509.50%，主要由于本期增加对湖南中威的投资所致；

7、无形资产较上年度期末增加42,987,976.17元，增加幅度182.79%，主要由于本期收购项目所致；

8、递延所得税资产较上年度期末增加668,365.64元，增长幅度360.10%，主要是由本期计提坏账准备所致；

9、应付账款较上年度期末增加744,369.50元，增长幅度111.34%，主要是由本期尚未支付的工程尾款和材料尾款所致；

10、预收账款较上年度期末减少2,897,291.91元，减少幅度54.16%，主要是本期发货增加和增加信用客户导致；

11、应付职工薪酬较上年度末减少1,594,200.59元，减少幅度93.23%，主要是由于公司职工薪酬本期计提本期发放；

12、其他应付款较上年度期末增加27,350,269.14元，增加幅度335.22%，主要是收购诺维康股权所致；

13、股本较上年度末增加66,700,000.00元，增长幅度100%，由于资本公积转增股本所致；

14、未分配利润较上年度末增加91,968,444.01元，增长幅度55.52%，主要是由于本期利润增加所致。

二、损益类

1、营业收入较去年同期增加203,803,635.46元，增长幅度156.22%，主要由于公司产品销售收入增加所致；

2、营业成本较去年同期增加6,564,487.85元，增长幅度42.14%，主要由于公司公司产品销量提升，导致成本增长；

3、营业税金及附加较去年同期增加1,299,191.13元，增长幅度186.94%，主要由于公司产品销售收入提升，导致流转税增加所致；

4、销售费用较去年同期增加118,082,939.81元，增长幅度345.04%，主要因销售模式调整，学术推广及市场活动大幅增加所致，同时产品销量的增加也带来了销售费用的增长；

5、财务费用较去年同期减少11,815,071.46元，减少幅度115.24%，主要因募集资金产生存款利息所致；

6、资产减值损失较去年同期增加1,351,379.58元，增长幅度947.41%，主要是根据会计政策计提坏账准备所致；

7、投资收益较去年同期减少1,393,641.35元，减少幅度215.96%，主要由于确认的对湖南中威的投资损失增加所致；

8、营业外收入较去年同期增加1,791,715.82元，增加幅度178.21%，主要因本期收到国家重大新药创制项目课题经费所致；

9、营业外支出较去年同期减少112,712.66元，减少幅度47.44%，主要因同期包装物报废减少所致；

10、所得税费用较去年同期增加13,148,018.68元，增加幅度124.26%，主要因利润总额增长所致。

三、现金流量类

1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加139,388,414.17元，增加幅度103.65%，主要因本期销售收入增加所致；

2、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加8,719,825.07元，增加幅度238.15%，主要因本期收到客户保证金增加所致；

3、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加14,278,485.89元，增加幅度109.23%，主要因本期职工人数增加以及职工工资增加所致；

4、支付的各项税费较去年同期增加31,649,138.74元，增加幅度181.05%，主要因本期销售收入增加导致流转税增加以及利润总额增加导致所得税增加所致；

5、支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加58,839,386.07元，增加幅度149.59%，主要是由于本期市场投入的增加及销售人员的增多，销售费用增加所致；

6、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期减少16,200,000.00元，减少幅度100.00%，主要因上期收到政府补贴款所致；

7、投资所支付的现金较去年同期减少34,662,672.99元，减少幅度58.10%，主要是由于公司募投项目接近尾声，投入较去年减少；

8、吸收投资所收到的现金较去年同期减少836,296,250.00元，减少幅度100%，主要因去年收到募集资金所致；

9、偿还债务所支付的现金较去年同期减少77,500,000.00元，减少幅度100%，主要是由于银行贷款已于去年偿还；

10、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加30,729,194.36元，增加幅度1709.19%，主要本期支付股利所致。

（二）业务回顾和展望

报告期内，公司实现营业收入33426.32万元，比去年同期增长156.22%；营业利润为14637.51万元，比去年同期增长115.25%；利润总额为14904.73万元，比去年同期增长116.73%；归属于上市公司股东的净利润为12531.84万元，比去年同期增长115.36%。

报告期内，公司经营情况正常，研发系统中，收购具有自主知识产权的“注射用蛇毒凝血因子X激活剂”项目，目前已完成I期临床研究；美他沙酮片和曲司氯铵胶囊延期上市，主要原因是原料药获得生产批件及通过原料药GMP认证时间滞后；其他在研项目进展较为顺利，其中“抗HIV的小分子RNA基因药物的开发”和“抗乙肝病毒RNAi药物研究”项目获得“重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划的滚动支持。生产系统中，已完成募投项目苏肽生申请GMP认证所需三批样品的生产，待中检院进行检测合格后即可向国家食品药品监督管理局申请GMP认证。营销系统中，舒泰清OTC的注册工作受出台新政的影响，尚需公司获得更多信息进行决策；销售模式基本完成转型工作，转型所影响的销售收入、应收账款、销售费用等指标有较大幅度的变化；坚持转型所带来的对渠道各环节的掌控及对营销精耕细作的贡献已初见利益。

在未来的几个月中，公司将再接再厉，全面推进募投项目中GMP认证工作；收尾营销模式调整工作，一如既往的加强学术推广和市场活动的力度，增加销售收入；积极推进在研项目的研发进度、拓展研发深度与广度。在各个方向上努力实现公司2012年年度目标。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	周志文、昭衍(北京)投资有限公司、香塘集团有限公司、江苏金茂国际投资咨询有限公司、冯宇静、张洪山、蒋立新、徐向青、李涛、冯宇霞、段小光、许颢良、孙燕芳、张荣秦、马莉娜、袁桂芬、顾汉忠、王悦、王红卫、杨水莲、魏玲	<p>(一)、限售承诺</p> <p>1、股东周志文、昭衍(北京)投资有限公司、香塘集团有限公司、冯宇静承诺:自公司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。</p> <p>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者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</p>	2011 年 04 月 15 日		报告期内,上述股东均遵守了所作承诺。

	<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--

		间接所持公司前述股份总额的 50%。 4、实际控制人周志文、冯宇霞承诺：子公司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）投资有限公司股权，也不要要求昭衍（北京）投资有限公司回购其持有的股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，上述股东均遵守了所作承诺				

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	83,159.29									
报告期内变更用途的募集资金总额	0					本季度投入募集资金总额		2,814.7		
说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点										
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额		25,145.28		
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可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	22,128	814.7	18,145.28	82%	2012年10月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,128	22,128	814.7	18,145.28	-	-	-	-	-
超募资金投向										
收购北京诺维康医药科技有限公司 100% 股权	否	4,500	4,500	2,000	2,000	44.44%		0	不适用	否

增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100%		0	不适用	否
增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	否	3,000	3,000	0	3,000	100%		0	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,500	9,500	2,000	7,000	-	-		-	-
合计	-	31,628	31,628	2,814.7	25,145.28	-	-		-	-
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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司于 2011 年上市, 获得超募资金 61031 万元。2011 年 05 月 16 日, 经公司第一届董事会第十七次会议审议通过, 公司使用超募资金 5000 万元, 分别对全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司增资 2000 万元、对北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资 3000 万元, 增资后公司仍然持有两家公司 100% 的股权。2012 年 09 月 05 日, 经公司第二届董事会第四次会议审议通过, 公司使用超募资金 4500 万元, 收购北京诺维康医药科技有限公司 100% 股权。2012 年 09 月 17 日使用超募资金支付 2000 万元。截至 2012 年 09 月 30 日, 公司累计使用超募资金 7000 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 5 月, 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 07 月, 公司使用募集资金中闲置的 6,000 万元用于暂时补充流动资金。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 07 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上予以公告。2011 年 12 月 27 日, 公司已将用于暂时补充流动资金的 6,000 万元归还并转入募集资金专用账户, 同时将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构德邦证券有限公司及保荐代表人, 并于 2011 年 12 月 27 日在指定信息披露网站上予以公告。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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其他情况	无									

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司于 2012 年 9 月 7 日召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案的议案》，《公司章程》第一百五十五条修改为：

公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见；

（二）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利；

（三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红；

（四）利润分配的条件：

1、在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润(合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低)的 15%，但特殊情况除外；前述特殊情况系指：

（1）遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大不利影响；

（2）因国际、国内宏观经济影响引起行业盈利大幅下滑，致使公司净利润比上年同期下降 50% 以上；

（3）公司当年年末资产负债率超过 70% 时，公司当年可不进行现金分红；

（4）公司有重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）时，公司当年可不进行现金分红。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（5）公司累计可供分配利润为负值。

2、对于超过当年实现的可分配利润的 15% 的部分，公司可以采取股票方式进行利润分配；独立董事应对股票分红的必要性发表明确意见；在涉及股票分红的利润分配议案提交股东大会审议之前，董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明；

3、公司在现金流状况良好且不存在急需投资项目的条件下，应尽量加大各年度现金分红的比例和频率；

（五）股利分配政策的决策机制和程序：公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。公司董事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东(特别是中小股东)和独立董事的意见。

（六）股利分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经董事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。公司调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(六) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司前三季度的经营情况，预测年初至下一报告期期末的归属于上市公司股东净利润同比2011

年增长45%至75%，为15117.7万元至18245.5万元。

(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	841,865,952.47	868,777,981.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,277,615.84	18,029,765.85
应收账款	42,593,639.49	15,016,871.54
预付款项	1,414,583.47	1,545,403.40

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	30,254,479.44	15,719,616.60
应收股利		
其他应收款	889,525.17	3,698,492.20
买入返售金融资产		
存货	17,688,184.42	9,772,629.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	959,983,980.30	932,560,760.07
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	3,542,209.17	581,166.43
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	32,503,842.80	26,212,246.15
在建工程	205,453,243.24	166,343,056.04
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	66,505,560.01	23,517,583.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	853,968.65	185,603.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	308,858,823.87	216,839,655.47
资产总计	1,268,842,804.17	1,149,400,415.54
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	1,412,937.75	668,568.25
预收款项	2,452,645.79	5,349,937.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	115,720.50	1,709,921.09
应交税费	13,048,381.55	10,734,283.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,509,085.29	8,158,816.15
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	52,538,770.88	26,621,526.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,700,000.00	20,700,000.00
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
负债合计	73,238,770.88	47,321,526.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,400,000.00	66,700,000.00
资本公积	784,211,825.47	849,355,125.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,375,832.07	20,375,832.07
一般风险准备		
未分配利润	257,616,375.75	165,647,931.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,195,604,033.29	1,102,078,889.28
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,195,604,033.29	1,102,078,889.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,268,842,804.17	1,149,400,415.54

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：苏鸿

会计机构负责人：高大鹏

2、母公司资产负债表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	801,919,981.09	862,061,264.50
交易性金融资产		
应收票据	25,277,615.84	18,029,765.85
应收账款	42,593,639.49	15,016,871.54
预付款项	1,248,180.97	1,524,128.90
应收利息	30,254,479.44	15,719,616.60
应收股利		
其他应收款	869,925.14	6,184,717.20
存货	17,688,184.42	9,772,629.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	919,852,006.39	928,308,993.98
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	111,351,802.37	13,390,759.63
投资性房地产		
固定资产	26,784,261.24	24,251,821.31
在建工程	205,453,243.24	166,343,056.04
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	20,368,707.47	22,080,328.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	853,968.65	185,603.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	364,811,982.97	226,251,568.57
资产总计	1,284,663,989.36	1,154,560,562.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	930,122.62	206,665.42
预收款项	2,383,845.34	5,281,137.25
应付职工薪酬	5,036.41	1,552,479.70
应交税费	13,019,080.39	10,826,425.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,429,276.43	8,188,957.40

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	51,767,361.19	26,055,665.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,700,000.00	20,700,000.00
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
负债合计	72,467,361.19	46,755,665.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,400,000.00	66,700,000.00
资本公积	781,921,418.67	847,064,718.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,581,684.74	19,581,684.74
一般风险准备		
未分配利润	277,293,524.76	174,458,493.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,212,196,628.17	1,107,804,897.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,284,663,989.36	1,154,560,562.55

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：苏鸿

会计机构负责人：高大鹏

3、合并本报告期利润表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	163,751,565.80	53,931,003.05
其中：营业收入	163,751,565.80	53,931,003.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,913,818.33	24,144,338.40
其中：营业成本	8,505,088.71	6,559,292.14
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	1,052,207.92	284,092.91
销售费用	105,214,074.45	15,870,555.78
管理费用	13,853,251.96	8,091,702.66
财务费用	-6,783,872.15	-6,607,134.32
资产减值损失	285,019.43	-54,170.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-788,048.01	-221,078.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-788,048.01	-221,078.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,837,747.47	29,565,586.57
加：营业外收入	532,224.00	4,000.00
减：营业外支出	10,846.16	0.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,359,125.31	29,569,586.57
减：所得税费用	6,664,434.10	3,913,885.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,694,691.21	25,655,700.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	34,694,691.21	25,655,700.94
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.38
（二）稀释每股收益	0.26	0.38
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,694,691.21	25,655,700.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,694,691.21	25,655,700.94
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：苏鸿

会计机构负责人：高大鹏

4、母公司本报告期利润表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	163,751,565.80	53,931,003.05
减：营业成本	8,505,088.71	6,559,292.14
营业税金及附加	1,052,207.92	284,092.91

销售费用	105,214,074.45	15,870,555.78
管理费用	7,642,999.02	7,632,334.79
财务费用	-6,760,928.52	-6,607,303.32
资产减值损失	289,050.34	-54,170.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-788,048.01	-221,078.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-788,048.01	-221,078.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,021,025.87	30,025,123.44
加：营业外收入	532,224.00	4,000.00
减：营业外支出	10,846.16	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,542,403.71	30,029,123.44
减：所得税费用	6,664,434.10	3,913,885.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,877,969.61	26,115,237.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.39
（二）稀释每股收益	0.31	0.39
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	40,877,969.61	26,115,237.81

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：苏鸿

会计机构负责人：高大鹏

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	334,263,154.71	130,459,519.25
其中：营业收入	334,263,154.71	130,459,519.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,888,074.69	61,812,153.89
其中：营业成本	22,141,847.13	15,577,359.28
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	1,994,178.20	694,987.07

销售费用	152,246,095.93	34,163,156.12
管理费用	30,040,376.22	21,486,339.59
财务费用	-22,067,398.79	-10,252,327.33
资产减值损失	1,494,018.74	142,639.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,038,957.26	-645,315.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,038,957.26	-645,315.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	146,375,080.02	68,002,049.45
加：营业外收入	2,797,124.00	1,005,408.18
减：营业外支出	124,857.61	237,570.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,047,346.41	68,769,887.36
减：所得税费用	23,728,902.40	10,580,883.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,318,444.01	58,189,003.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	125,318,444.01	58,189,003.64
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.94	0.98
（二）稀释每股收益	0.94	0.98
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	125,318,444.01	58,189,003.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,318,444.01	58,189,003.64
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：苏鸿

会计机构负责人：高大鹏

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	334,263,154.71	130,459,519.25
减：营业成本	22,141,847.13	15,577,359.28
营业税金及附加	1,994,178.20	694,987.07
销售费用	152,246,095.93	34,163,156.12
管理费用	19,110,024.46	18,129,299.48
财务费用	-22,003,633.88	-10,234,415.57

资产减值损失	1,494,018.74	142,639.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,038,957.26	-645,315.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,038,957.26	-645,315.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	157,241,666.87	71,341,177.80
加：营业外收入	2,797,124.00	1,004,000.00
减：营业外支出	124,857.61	237,570.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,913,933.26	72,107,607.53
减：所得税费用	23,728,902.40	10,580,883.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,185,030.86	61,526,723.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.02	1.04
（二）稀释每股收益	1.02	1.04
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	136,185,030.86	61,526,723.81

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：苏鸿

会计机构负责人：高大鹏

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

单位：元

项目	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	273,864,884.55	134,476,470.38
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	12,381,350.74	3,661,525.67
经营活动现金流入小计	286,246,235.29	138,137,996.05
购买商品、接受劳务支付的现金	29,934,239.31	23,892,369.76
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	27,349,947.71	13,071,461.82
支付的各项税费	49,129,565.34	17,480,426.60
支付其他与经营活动有关的现金	98,171,992.77	39,332,606.70
经营活动现金流出小计	204,585,745.13	93,776,864.88
经营活动产生的现金流量净额	81,660,490.16	44,361,131.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		16,200,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	16,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,045,449.14	59,662,672.99
投资支付的现金	25,000,000.00	
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	76,045,449.14	59,662,672.99
投资活动产生的现金流量净额	-76,045,449.14	-43,462,672.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		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	0.00	836,296,250.00
偿还债务支付的现金		77,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,527,069.64	1,797,875.28
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	32,527,069.64	79,297,875.28
筹资活动产生的现金流量净额	-32,527,069.64	756,998,374.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,912,028.62	757,896,832.90

加：期初现金及现金等价物余额	868,777,981.09	97,556,993.08
六、期末现金及现金等价物余额	841,865,952.47	855,453,825.98

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：苏鸿

会计机构负责人：高大鹏

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

单位：元

项目	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	273,864,884.55	134,476,470.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,718,252.15	3,290,394.42
经营活动现金流入小计	288,583,136.70	137,766,864.80
购买商品、接受劳务支付的现金	29,934,239.31	21,555,891.32
支付给职工以及为职工支付的现金	25,329,124.01	11,291,221.83
支付的各项税费	49,121,315.34	17,326,344.47
支付其他与经营活动有关的现金	89,912,670.27	40,340,140.76
经营活动现金流出小计	194,297,348.93	90,513,598.38
经营活动产生的现金流量净额	94,285,787.77	47,253,266.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		16,200,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	16,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,900,001.54	59,564,662.99
投资支付的现金	75,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,900,001.54	59,564,662.99
投资活动产生的现金流量净额	-121,900,001.54	-43,364,662.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		836,296,250.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	836,296,250.00
偿还债务支付的现金		77,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,527,069.64	1,797,875.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,527,069.64	79,297,875.28
筹资活动产生的现金流量净额	-32,527,069.64	756,998,374.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-60,141,283.41	760,886,978.15
加：期初现金及现金等价物余额	862,061,264.50	87,595,343.18
六、期末现金及现金等价物余额	801,919,981.09	848,482,321.33

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：苏鸿

会计机构负责人：高大鹏

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

本页无正文，为公司 2012 年第三季度季度报告全文签字页

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事长：周志文

2012 年 10 月 22 日