

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司  
Staidson(Beijing) BioPharmaceuticals Co.,Ltd

2011 年年度报告



股票代码：300204

股票简称：舒泰神

披露日期：2012.03.20

## 重要提示

1、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。

2、公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

3、公司全体董事会成员亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

4、公司 2011 年年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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 .....	28
第五节 股本变动和主要股东持股情况.....	36
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	41
第七节 公司治理结构 .....	46
第八节 监事会报告 .....	54
第九节 财务报告 .....	57
第十节 备查文件 .....	113

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况

中文名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

英文名称：Staidson(Beijing) BioPharmaceuticals Co., Ltd.

中文简称：舒泰神

英文简称：Staidson BioPharm

法定代表人：周志文

注册地址：北京经济技术开发区荣京东街 5 号

公司网址：[www.staidson.com](http://www.staidson.com)

### 二、公司联系人和联系方式

	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

### 三、信息披露

公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；

登载公司年度报告指定的信息披露网站：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

### 四、股票上市情况

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：舒泰神

股票代码：300204

## 第二节 主要会计数据和财务指标

### 一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	205,816,305.86	128,207,777.33	60.53%	89,033,632.87
营业利润 (元)	119,888,981.63	64,066,889.26	87.13%	38,938,598.54
利润总额 (元)	123,905,831.12	68,244,566.63	81.56%	41,399,796.06
归属于上市公司股东的净利润 (元)	104,257,876.23	57,498,523.40	81.32%	35,362,926.34
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	100,670,842.94	57,498,523.40	75.08%	35,362,926.34
经营活动产生的现金流量净额 (元)	87,009,001.77	63,907,171.56	36.15%	42,365,172.86
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,149,500,739.99	264,884,156.21	333.96%	148,750,799.04
负债总额 (元)	47,421,850.71	98,655,993.16	-51.93%	29,034,466.19
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,102,078,889.28	166,228,163.05	562.99%	119,716,332.85
总股本 (股)	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40%	50,000,000.00

### 二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.71	1.15	48.70%	0.74
稀释每股收益 (元/股)	1.71	1.15	48.70%	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.65	1.11	48.65%	0.70
加权平均净资产收益率 (%)	13.49%	38.73%	-25.24%	38.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.03%	39.11%	-26.08%	41.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.30	1.28	1.56%	0.85
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	16.52	3.32	397.59%	2.39
资产负债率 (%)	4.13%	37.24%	-33.11%	19.52%

### 三、非经常性损益项目

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
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	4,364,000.00		2,680,000.00	1,080,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,150.51		37,248.35	-78,802.48
所得税影响额	-429,816.20		-293,890.11	-147,179.63
非流动资产处置损益	0.00		-18,480.98	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		-485,638.87	921,787.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	14,175.00
合计	3,587,033.29	-	1,919,238.39	1,789,980.54

## 第三节 董事会报告

### 一、公司经营情况分析讨论

2011 年是公司发展过程中不平凡的一年，也是在公司发展历程中最具历史意义的一年。公司以创业板上市为契机，围绕发展规划，随着新建产业基地基础建设的完成，公司核心竞争力进一步增加，公司价值得到不断提升。现将公司 2011 年度的主要工作完成情况汇报如下：

#### （一）、重点方面工作的顺利推进

##### 1、创业板上市

2011 年 04 月，公司成功登陆深圳证券交易所创业板，上市不仅使公司得到了较为长期和稳定的资本性资金，解决了公司该阶段快速发展的资金需求；更有效地提升了企业价值和企业的品牌、形象。通过更为规范化、阳光化的发展夯实了企业健康的发展基础。

##### 2、舒泰神生物医药产业基地建设

预计投资 22128 万元，占地三万平米的舒泰神生物医药产业基地（一期）项目于 2011 年完成基础建设，进入报验阶段。在这一年中，基地建设克服了与之息息相关的 GMP 和消防法等新政的影响，调整应对思路，较为迅速的制定相应措施，为 2012 年通过新版 GMP 认证工作提供了有力的保障。

##### 3、安全生产，高质保量满足供应

2011 年公司主导产品苏肽生和舒泰清产量均有较大幅度的提升，达到历史最高水平。面对市场需求加大、设备老旧、人工成本增高、新厂区建设等因素，生产系统科学、合理安排生产，保障设备利用率，很好的完成了生产任务，保证了产品的供应。通过药品电子监管码管理系统的实施，实现了主要产品在生产及流通过程中的动态监管，为产品的质量保障又提供了一重技术保障。

##### 4、坚持创新，加大研发投入，强化核心技术优势

公司 2011 年研发投入近 1400 万元，较 2010 年增长超过 65%。对已立项项

目精耕细作，动态评估阶段性试验结果，从而及时调整思路，降低研发风险。通过与市场部、注册部、生产系统等多部门的沟通，收集、整理市场、技术、政策信息，为创新立项提供系统性支持，持续增加研发创新的核心竞争力。

#### 5、历经调整，完善团队，加强学术推广

营销系统在 2011 年历经苏肽生销售团队的人员、新建分区和区域整合等调整，保持公司主要产品苏肽生持续、稳定的业绩增长；建立舒泰清的自营团队，通过不断开展的学术推广活动，扩大了产品的认知和覆盖，取得了较以往销售模式显著提高的增长。多方位引进市场人才，实现营与销的有力结合，为未来的良好发展打下基础。

### (二)、报告期内公司经营情况的回顾

#### 1、报告期内公司总体经营情况

2011 年公司经营业绩实现较快增长，全年实现营业收入 20581.63 万元，比上年同期增长 60.53%；营业利润 11988.90 万元，比上年同期增长 87.13%，归属上市公司股东的净利润 10425.79 万元，比上年同期增长 81.32%。

#### 2、报告期内主营业务范围及经营状况

(1) 公司主营业务范围及经营状况：公司主要从事生物制品和部分化学药品的研发、生产和销售。公司的主要产品为注射用鼠神经生长因子“苏肽生”和聚乙二醇电解质散剂“舒泰清”，其中“苏肽生”是国家一类新药，主要用于神经保护和修复神经损伤；“舒泰清”是国家四类新药，主要用于清肠和治疗便秘。除此之外，公司还生产阿司匹林肠溶片、格列齐特片和萘丁美酮胶囊。报告期内公司主营业务未发生改变。

#### (2) 主营业务分产品情况表：（单位：万元）

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
苏肽生	18123.55	1474.82	91.86	65.44	89.36	-1.03
舒泰清	2198.77	684.82	68.85	62.34	52.55	2.00



其他药品	259.31	165.17	36.30	-14.03	-10.54	-2.49
------	--------	--------	-------	--------	--------	-------

公司主要产品苏肽生于 2009 年进入全国医保，属于医保乙类药物。2011 年医保效应开始显现，销售量有所提升。同时公司积极开发新的渠道，增强学术推广活动，提高医院覆盖率，使苏肽生取得了良好的销售成绩。在 2011 年苏肽生销售医院增加至 1600 家左右。

公司调整舒泰清的销售策略，自建销售队伍，在 2011 年取得超越以往的增长幅度；通过自营队伍的建立与建设，为公司销售体系长远的发展打下了新的基础。

### (3) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北京	4,072.20	17.07%
东北	2,229.24	57.80%
华北	2,918.87	24.69%
华东	4,798.00	106.84%
华南	2,457.00	53.70%
华中	1,093.24	100%
西区	3,013.00	80.37%

注：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) 主要供应商、客户情况

#### ①前五名供应商情况

供应商名称	采购金额 (万元)	占年度采购金额的比例%
北京华卓康生物科技股份有限公司	300.19	24.12
湖南斯莱克景达实验动物有限公司	297.48	23.90
辽阳奥克纳米材料有限公司	142.79	11.47
北京市科宝彩印有限责任公司	102.44	8.23
天津市侨阳印刷有限公司	63.21	5.08
合计	906.11	72.80

#### ②前五名客户情况

客户名称	销售金额 (万元)	占年度销售金额的比例%
国药集团药业股份有限公司	1816.92	8.83
杭州瑞丰医药有限公司	1171.51	5.69

国药控股北京有限公司	861.52	4.19
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	740.99	3.60
石家庄百福特药业有限公司	620.96	3.02
合计	5211.90	25.32

### 3、资产、负债等构成情况

#### (1) 资产构成情况

项目	2011 年末 (万元)	占年度末总资产的比例	2010 年末 (万元)	同比增减%
货币资金	86877.80	75.58	9755.70	790.53
应收票据	1802.98	1.57	139.61	1191.44
应收账款	1501.69	1.31	902.66	66.36
预付款项	154.54	0.13	89.68	72.32
应收利息	1571.96	1.37	0.00	100
其他应收款	369.85	0.32	99.12	273.13
其他流动资产	10.03	0.01	0.00	100
长期股权投资	58.12	0.05	225.64	-74.24
固定资产	2621.22	2.28	2475.29	5.90
在建工程	16634.31	14.47	9093.35	82.93
无形资产	2351.76	2.05	2706.07	-13.09
递延所得税资产	18.56	0.02	12.56	47.77

货币资金增长幅度大，缘于本年公司首次公开发行股票募集资金，至期末募集资金尚未使用完毕；

应收票据增长迅速，主要原因是随着销售收入的增加，收到的票据也随之增加，至期末票据尚未到期；

应收账款的增长是因销售收入增加，导致应收账款增加，至期末款项尚未收回；

应收利息为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；

其他应收款增长较高，主要是公司为了建立和医药商业公司在药品投标业务中的合作关系而缴纳的投标保证金增加所致；

其他流动资产的增长为子公司预交企业所得税；

长期股权投资减少为参股公司湖南中威制药有限公司尚在建设期无收入，公司按权益法确认了投资损失；

固定资产的增加是由于本期为募投项目建设新购置了生产经营设备设施所致；

在建工程增长，公司募投项目按预计进度施工建设，至期末项目尚未完工；

无形资产的减少主要是由于正常摊销所致；

递延所得税资产的增长主要是由于本期计提坏账准备所致。

### (2) 负债构成情况

项目	2011 年末（万元）	占年度末总负债的比例	2010 年末（万元）	同比增减%
应付账款	66.86	1.41	195.55	-65.81
预收款项	534.99	11.28	141.75	277.42
应付职工薪酬	170.99	3.61	120.80	41.55
应交税费	1083.46	22.85	486.26	122.81
其他应付款	815.88	17.20	721.23	13.12
专项应付款	2070.00		450.00	360.00

应付账款降低，是由于本期公司支付了募投项目工程款所致；

预收款项增长较快，主要因销售的增加，公司预收的货款随之增加，到期末产品尚未发货所致；

应付职工薪酬增长主要是由于本期随着职员人数增加而增加的职员工资以及五险一金增加所致；

应交税费增长为期末应交企业所得税增加的所致；

其他应付款增长主要是由于随着销售客户的增加而增加的业务保证金所致；

专项应付款增幅大，是因公司 2011 年收到国家经信委、发改委联合技改项目专项扶持资金 1620 万元。

### (3) 期间费用和所得税费用情况

项目	2011 年（万元）	占年度营业收入的比例	2010 年（万元）	同比增减%
销售费用	4908.57	23.85	3018.94	62.59
管理费用	2816.89	13.69	1810.78	55.56
财务费用	-1785.37	-	-3.08	-
所得税费用	1964.80	9.55	1074.61	82.84

销售费用增长，主要因销售收入增加，与销售相关的业务费用等费用随之增加；

管理费用增长，主要因为新增了与发行上市相关的费用，同时 2011 年研发投入也增加；

财务费用大幅降低主要是募集资金产生存款利息所致；

所得税费用增长，主要是因为利润增加，应纳税所得税随之增加，因而所得税费用增加。

#### (4) 现金流量情况

项目 (万元)	2011 年 (万元)	2010 年 (万元)	同比增减%
一、经营活动产生的现金流量	8700.90	6390.72	36.15
经营活动现金流入	21146.62	14475.55	46.09
经营活动现金流出	12445.72	8084.83	53.94
二、投资活动产生的现金流量净额	-6815.06	-9435.62	-27.77
投资活动现金流入	1620.00	70.00	2214.29
投资活动现金流出	8435.06	9505.62	-11.26
三、筹资活动产生的现金流量净额	75236.26	7338.43	925.24
筹资活动现金流入	83159.29	8650.48	861.33
筹资活动现金流出	7923.03	1312.05	503.87
四、现金及现金等价物净增加额	77122.10	4293.53	1696.24

经营活动现金流入增长主要是由于本期销售增长所致；

经营活动现金流出增长主要是由于本期随着销售的增长，导致购买商品、支付职工以及支付税费的增长所致；

投资活动现金流入增长主要是因公司 2011 年收到国家经信委、发改委联合技改项目专项扶持资金 1620 万元；

投资活动现金流出略有减少，主要是因为募投项目支出减少所致；

筹资活动现金流入的增长主要是由于本期收到募集资金款项所致；

筹资活动现金流出的增长主要是由于本期归还项目贷款以及支付项目贷款利息所致；

#### 4、报告期内主要无形资产情况

##### (1) 专利

报告期内，公司授权、申请专利情况具体如下：

##### ①授权国内专利

序号	授权专利名称	类型	专利权人	专利号	专利申请日	专利有效期
1	聚乙二醇电解质颗粒制剂及其制造方法	发明专利	本公司 舒泰神新药	ZL201010116942.8	2010年03月02日	20年
2	一种眼用原位凝胶	发明专利	本公司	ZL201010281292.2	2010年9月13日	20年

注：专利有效期自申请日起计算

②申请国内发明专利 15 项。

③授权国际专利

序号	名称	申请人	国际申请号	授权日期	授权国家
1	一组抗 HIV 感染及防治艾滋病的核苷酸序列及其应用	三诺佳邑	PCT/CN03/01068	2011.01.14	美国

④申请国际专利

序号	名称	申请人	国际申请号	申请日期	所处阶段
1	聚乙二醇电解质颗粒制剂及其制造方法	本公司	PCT/CN2011/071115	2011.02.21	PCT

(2) 商标

报告期内，公司注册、申请商标情况具体如下：

①注册商标

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	注册有效期	商品和服务分类
1	舒泰神	5946869	医疗器械和仪器；杀菌消毒器械；牙科设备；放射医疗设备；医用特制家具；奶瓶；非化学避孕用具；外科用移植物（人造材料）；矫形用物品；缝合材料（截止）	2009年11月07日至 2019年11月06日	核定使用商品 （第10类）
2	舒泰清	5946870	放射性药品；医用气体（截止）	2010年2月14日至 2020年2月13日	核定服务项目 （第5类）
3	三诺佳邑 SoloBio	8464286	技术研究；质量评估；地质研究；化学研究；生物学研究；材料测试；工业品外观设计；室内装饰设计；计算机软件设计；无形资产评估（截止）	2011年07月28日至 2021年07月27日	核定服务项目 （第42类）

②申请商标

序号	商标名称	申请号	注册商品和服务类别
01	舒泰神	9288996	第 1 类
02	舒泰神	9289012	第 2 类
03	舒泰神	9289011	第 3 类
04	舒泰神	9289010	第 4 类
05	舒泰神	9288995	第 6 类
06	舒泰神	9288974	第 7 类
07	舒泰神	9288994	第 8 类
08	舒泰神	9288993	第 9 类
09	舒泰神	9288992	第 11 类
10	舒泰神	9288997	第 12 类
11	舒泰神	9289009	第 13 类
12	舒泰神	9289008	第 14 类
13	舒泰神	9289007	第 15 类
14	舒泰神	9288991	第 16 类
15	舒泰神	9288990	第 17 类
16	舒泰神	9289006	第 18 类
17	舒泰神	9288989	第 19 类
18	舒泰神	9288988	第 20 类
19	舒泰神	9288987	第 21 类
20	舒泰神	9289005	第 22 类
21	舒泰神	9288986	第 23 类
22	舒泰神	9288985	第 24 类
23	舒泰神	9288984	第 25 类
24	舒泰神	9289004	第 26 类
25	舒泰神	9289003	第 27 类
26	舒泰神	9288983	第 28 类
27	舒泰神	9288982	第 29 类
28	舒泰神	9288981	第 31 类
29	舒泰神	9289002	第 32 类
30	舒泰神	9289001	第 33 类
31	舒泰神	9289000	第 34 类
32	舒泰神	9288980	第 35 类
33	舒泰神	9288999	第 36 类
34	舒泰神	9288975	第 37 类
35	舒泰神	9289013	第 38 类
36	舒泰神	9288979	第 39 类
37	舒泰神	9288978	第 40 类
38	舒泰神	9288977	第 41 类
39	舒泰神	9288998	第 43 类
40	舒泰神	9288976	第 45 类

41	Freecol+舒泰清	8901044	第 5 类
42	舒唯欣	10190720	第 5 类
43	斯悦欣	10200746	第 5 类
44	斯乐欣	10200753	第 5 类
45	苏肽生（特殊字体）	9119765	第 5 类

### （3）高新技术企业证书

企业名称	证书编号	发证时间	有效期	批准机关
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司	GF201111000437	2011.09.14	三年	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局
北京舒泰神新药研究有限公司	GF201111001714	2011.10.11	三年	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局

### （4）药品生产质量管理规范（GMP）证书

证书编号	认证范围	有效期	发证机关
H3955	注射用鼠神经生长因子	2013.12.31	北京市药品监督管理局

## 5、公司核心竞争能力

公司是以研发、生产和销售生物制品为主的制药企业，属于医药行业中的生物制药行业。公司的主要产品为注射用鼠神经生长因子“苏肽生”和聚乙二醇电解质散剂“舒泰清”，在 2011 年营业收入中占比分别为 88.06%和 10.68%。其中，苏肽生是公司自主研发开发的国家一类新药，主要用于神经保护和修复神经损伤；“舒泰清”是国家四类新药，是国内唯一具有清肠和便秘两个适应症的清肠便秘类药；两项产品均列入 2009 版《国家医保目录》乙类。

### （1）神经生长因子行业的领先地位

公司产品注射用鼠神经生长因子“苏肽生”是我国注射用鼠神经生长因子领域第一个国药准字产品。现阶段，国内主要有四家企业生产注射用鼠神经生长因子，分别为舒泰神的“苏肽生”、北大之路的“恩经复”、武汉海特的“金路捷”和丽珠集团的“丽康乐”。“苏肽生”凭借适应症广、质量更可控的产品优势和建设营销网络、增加学术推广等营销方式，使得产品市场占有率在 2011 年第三季度的调研数据中达到 48.17%，确立了公司在行业中的市场领军地位。

## （2）坚持研发，继续创新马拉松

经过多年发展，公司形成了较完整的研发体系架构，将研发和生产、市场等诸多应用环节紧密地结合，从而能够使研发的产业价值和商业应用价值最大化。

除“苏肽生”和“舒泰清”外，公司在生物制药领域形成了具有前瞻性的从“蛋白药物”到“基因药物”的研发平台和具重磅级产品潜质的研发产品梯队，同时也储备了部分市场前景较好的化学药品种。公司以“苏肽生”为基础，通过工艺改进和剂型改造，将逐步推出去人血白蛋白鼠神经生长因子和鼠神经生长因子滴眼液等新产品，增强安全性和扩大适应范围。同时，公司还在自有的蛋白药物平台基础上，通过基因敲除、敲入等技术手段，研发“苏肽生”的升级产品——人源神经生长因子项目。该项目通过同源重组技术以及小鼠 ES 细胞培养技术，采用人的神经生长因子基因替换小鼠的神经生长因子基因，从这种基因改造小鼠的颌下腺中提取人源神经生长因子实现人源 NGF 的规模化生产。鉴于神经修复市场快速增长的巨大需求和“苏肽生”出色的品质及销售情况，公司在此基础上延伸开发的滴眼液新剂型和面向国际市场的人源神经生长因子都将是未来的重磅级别产品候选者。

此外，子公司三诺佳邑从事基因药物研发多年，初步建立了基因药物研发平台。现拥有 30 余名高素质研发人员，四个基因治疗领域在研的国家一类新药、多项已授权或在申请的国内外发明专利。

公司在蛋白药物和基因药物两大平台上坚持研发，持续投入和保持领先水平的研发能力是公司未来发展的主要竞争优势，是力争领跑创新马拉松的第一要素。

## （3）团队优势

公司拥有一支稳定、凝聚力强的团队，对打造一个具有国际竞争力的制药企业的愿景有着共同的理解和坚定的追求。经过近 10 年的创业发展，公司的管理团队积累了丰富的研发、生产、营销和管理经验，对行业发展有着较为敏锐和深刻的认识，结合公司的实际情况、行业特点和市场需求制定、调整公司的发展战略；日常生产经营中，公司团队注重鼓励创新，传递企业文化。团结、优秀且稳定的团队成为公司持续健康发展的基石。



## 6、研发情况

2011年，公司研发投入总额为1350.66万元，较2010年817.61万元增长65.20%，增长幅度较大，缘于同期实施项目增多，投入设备设施等相应支出增多所致。

近几年研发支出情况具体如下：

项目	2011年度	2010年度	2009年度
研发支出（万元）	1350.66	817.61	517.88
研发支出占营业收入比重	6.56%	6.38%	5.82%

截至2011年末，公司正在从事的研发项目合计14项，有关项目的进展情况和拟达到的目标情况如下：

序号	分类	项目名称	进展情况
1	生物制药	“苏肽生”去白蛋白工艺改进项目	完成其部分基础性药学研究工作，制备出供试品
2		人源神经生长因子	完成其部分基础性药学研究工作
3		神经生长因子滴眼液	完成其部分基础性药学研究工作，制备出供试品并对原液生产工艺进行确定与验证
4		抗艾滋病的小核酸基因药物	完成其部分基础性药学研究工作
5		抗乙肝的小核酸基因药物	完成其部分基础性药学研究工作
6		治疗视网膜色素变性的基因药物	完成其部分基础性药学研究工作
7		治疗脑胶质细胞瘤的基因药物	完成其部分基础性药学研究工作
8	化学药物	舒泰清 AB 合剂	对生产工艺进行确定与验证
9		舒泰清 OTC 项目	完成“处方药变更为非处方药”注册的部分准备工作
10		曲司氯铵原料及胶囊	完成生产批件申报的部分准备工作
11		美他沙酮原料及片剂	完成生产批件申报工作
12		尼莫地平胶囊	完成生产批件申报工作
13		维生素 EC 咀嚼片	完成生产批件申报的部分准备工作
14		阿魏酸钠颗粒剂	完成生产批准申报的部分准备工作

## 7、公司子公司的经营情况

### (1) 北京舒泰神新药研究有限公司

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，是公司的全资子公司。

公司主营业务：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 109.16 万元，净资产-153.74 万元，报告期内无营业收入，净利润-107.74 万元。

#### (2) 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：110106003844980，注册资本 1000 万元，是公司的全资子公司。

公司主营业务：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 920.16 万元，净资产 862.10 万元，报告期内营业收入 180 万元，净利润-309.25 万元。

## 二、对公司未来发展的展望

### (一)、公司所处行业发展趋势

“十二五”时期，我国医药行业面临的国内环境总体有利，是调整结构转型升级的关键时期，机遇和挑战并存。由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在 2020 年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场；四位一体的基本医疗卫生制度，将进一步扩大消费需求和提高用药水平，为医药行业发展带来机遇。随着化学新药研发难度增大，生物技术药物逐步成为创新药物的重要来源，国家通过多种政策扶持方式推动生物医药产业的快速发展。同时，医药行业成为受益于资本市场最大的行业之一。新版《药品生产质量管理规范》(GMP)、药品电子监管体系的建立，都有利于提高药品质量安全水平，促进行业有序竞争和优胜劣汰。总体上，医药行业，特别是以创新为主导的生物医药企业的主要特点是：1、进入加速发展期，中国将成为全球第二大药品市场；2、进入结构调整期，创新将主导竞争格局的变化；3、进入国际整合期，国际化进程将孕育一批现代企业；4、进入资本主导期，资本化进程将进一步提高产业集中度；5、进入跨地域整合期，规模成本优势将促使一批大型企业取得相对垄断的地位。

## （二）、公司未来发展的风险因素分析

### 1、产品价格下降风险

我国对药品实行政府定价和市场调节价相结合的方式，进入国家《医保目录》的药品实施政府定价。

公司主导产品苏肽生和舒泰清被列入《医保目录》（2009 年版），零售价格将受到政府限定，可能导致公司单位产品毛利下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。未来，随着医疗改革的深入，苏肽生和舒泰清可能面临政府下调价格的风险，主要产品价格调整将对公司经营业绩产生一定影响。

### 2、政策风险

制药行业直接影响到使用者的生命健康安全，属于国家重点监管行业。随着医疗卫生体制改革的进一步深入，新的医药管理、医疗保障政策将陆续出台，这些政策的变化可能导致公司产品的销售地区、销售价格受到限制，将可能对公司的生产经营造成影响。

### 3、主导产品较为集中的风险

公司主导产品苏肽生是历经 12 年研发的国家一类新药，目前仍然是公司营业收入的主要来源，虽然另一产品舒泰清上市时间较早，2011 年的销售业绩的增长速度也快于往年，但苏肽生的销售收入占公司营业收入的比例仍然较大。因此一旦苏肽生的销售产生波动，将直接对公司的经营业绩产生重大影响。

### 4、研发风险

公司一贯重视技术创新和产品研发，未来几年将以神经损伤修复用药、基因治疗药物为主、消化系统用药为辅开展产品研发。

新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发风险。此外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。

## 5、市场竞争加剧的风险

注射用鼠神经生长因子属于神经系统用药中的神经损伤修复类药物，聚乙二醇电解质散剂属于清肠便秘类药物。

从产品所处细分市场来看，神经损伤修复类药物增长较快，在各种神经损伤修复类药物中，目前使用最为广泛的包括神经节苷脂、脑蛋白水解物、依达拉奉、奥拉西坦、小牛血（清）去蛋白和鼠神经生长因子等几种。与其它药品相比，鼠神经生长因子具有药效作用直接、功能全面等特点，正处于快速增长期。但其他几类神经损伤修复药物仍具有较高的市场占有率，且市场推广力度较大，神经损伤修复类药物未来市场竞争将更加激烈。

聚乙二醇电解质散剂“舒泰清”是公司独家品种，属国家四类新药，是国内唯一不含硫酸根离子的聚乙二醇电解质散剂，也是国内唯一一个同时拥有清肠和便秘两个适应症的聚乙二醇电解质散剂。与同类药品相比，具有口感和耐受性更好、长期服用不会造成电解质失衡等优点，市场前景广阔。受传统治疗观念影响，聚乙二醇电解质散剂在国内的使用尚属起步阶段，临床治疗便秘和清肠仍然以传统药物为主，聚乙二醇电解质散剂的使用量相对较少。提高“舒泰清”销售金额将受到乳果糖等传统药物的激烈竞争。因此，公司面临市场竞争加剧的风险。

## 6、产品质量风险

“苏肽生”的有效成份是从小鼠颌下腺中提取的神经生长因子，生产过程中使用了人血白蛋白作为保护剂。上述原材料为取自于生命体之物质，虽然药品制备过程中历经多次纯化、杀菌工艺，但由于受科学技术及人类认知水平的限制，可能存在导致医疗事故等潜在风险。

## 7、高素质人才紧缺风险

作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对生物制药企业的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、留住高素质的技术人才和管理人才，是影响生物制药行业发展的关键因素。随着新产品的不断研发和业务不断发展，公司需要补充大量技术人才和管理人才。虽然公司已经为后续发展进行了人才储备，但如果公司不能持续吸引充足的技术人才和管理人才，并在人才培养和激励

方面继续进行机制创新，公司将在发展过程中面临人才短缺的风险。

### （三）、公司 2012 年度经营计划

迎来机遇的同时，医药体系改革带来政策性风险，包括国家针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制、医药监管等方面存在的问题提出相应的改革措施。同时，新版 GMP 的实施，能源成本的上升，节能要求的提高均对公司产品成本控制、药品销售方面提出挑战。面对机遇与挑战，公司将密切关注行业政策变化，根据政策变化适时对管理模式、产品及营销策略进行不断的调整和完善，实现公司健康的可持续发展，完成做好以下几方面的工作：

1、确定以专注创新药物开发、调整整体能力建设、建立合理的研发产品梯队和服务于公司中长期发展规划为公司研发系统的战略方向。

在生物药方向上以公司已经上市的品种和正式立项研发的品种为基础，逐步建立较强的人才队伍以及相对完善的研发平台；进一步丰富品种线的建设；加强未立项领域的品种跟踪和调研，尽早取得立项品种，以品种研发带动相关的平台建设。选择有一定的学术背景、机制相对清楚、完善的知识产权保护、符合公司发展思路和营销能力的化学药物；把用现代医药的评价手段可以评价其疗效、用现代制药技术规范其质量标准的中药、植物药作为天然药物的研发方向。

通过大力提倡和坚持自主创新；持续研发的高投入；加强项目立项、项目管理、知识产权管理和实验记录管理等相关流程和规范的建设；加强人才队伍建设和能力培养等方法措施保障研发体系的不断成长和不断完善。

2、在生产系统中，结合新版 GMP 的认证工作和老厂区正常生产计划，科学排产，在搬迁及认证过程中确保供货；强化新版 GMP 相关条款、各项操作技能培训，确保新厂区新版 GMP 顺利通过认证。继续严格过程控制，确保产品质量；随着 GMP 的认证，再次提升产品质量标准。

3、以指导市场、拉动销售、建立品牌、特色服务为主形成公司市场部的工作重点，建立、完善专家团队，开展系列学术推广活动，稳步提升公司产品在市场上的影响力。建立和创新合适公司长期健康、持续发展的招商、自营和零售市

场的混合营销模式，进一步树立公司和产品的形象与品牌；对于招商团队实行更加精细化的管理，对于自营团队的发展，重点突破，全面布局；准确定位舒泰清非处方药市场，建立 OTC 市场与销售团队。

4、在财务方面，落实全面财务预算，提高资金的使用效率；进一步细致化财务核算，确保成本、费用准确。在人力资源方面，满足各部门增员需求，拓展招聘渠道，提高招聘效率和质量；建立关键岗位胜任力模型；建立评估标准与测评方法；评估和储备关键岗位优秀人才，完善员工发展和晋升计划；优化绩效考核方案，优化薪酬福利体系，提升内部的公平性与外部的竞争力。

5、公司将切实加强募投项目及募集资金管理，严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施使用。对于募投项目，公司将举全局之力，尽早完成工程验收和认证工作，尽早投产，实现项目效益。对于超募资金的使用，公司将严格按照证监会以及深交所的有关规定，围绕主营业务发展，合理规划，谨慎实施。

#### （四）、资金需求与使用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]445 号文批准，公司于 2011 年 4 月在深圳证券交易所发行人民币普通股 1,670 万股，发行价为每股 52.5 元，募集资金总额为 87,675 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 83,159.285 万元。

募集资金投资项目经公司股东大会审议确定，由董事会实施。本次募集资金的使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	募集资金投入（万元）
1	舒泰神医药产业基地项目一期工程	22,128	22,128
2	其他与主营业务相关的营运资金	—	—

公司实际募集资金净额中超募资金金额为 61,031.285 万元，超募资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

2012 年，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善、合理、科学地安排资金使用，一方面积极推进募集资金投资项目的建设；另一方面，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制定的各项法律、法规和规范性文件的要求

使用超募资金。对于尚未使用的超募资金，公司将进行详细论证和规划，制定合理的超募资金使用计划，努力提高募集资金使用效率，为广大投资者创造最大效益。

### 三、报告期内各项投资情况

#### (一)、募集资金使用情况

##### 1、募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]445号文批准，公司于2011年4月在深圳证券交易所发行人民币普通股1,670万股，发行价为每股52.5元，募集资金总额为87,675万元。扣除各项发行费用后，募集资金净额为83,159.285万元。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字(2011)0033号《验资报告》验证。

##### 2、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《舒泰神(北京)生物制药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储。

截至2011年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

(单位：人民币万元)

募集资金存管银行	银行帐号	初始存放金额	期末余额	备注
中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	0200316819100034757	53,629.625	39,071.739	注1
交通银行股份有限公司北京大兴支行	110061274018010015538	20,000.00	20,000.835	注2
北京银行股份有限公司经济技术开发区支行	01090978000120109090999	10,000.00	10,000.388	注3
合计		83,629.625	69,072.962	

注1：中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专户存款余额构成情况如下：

1、以协定存款方式存放募集资金人民币 6,025.406 万元（含存款利息 19.588 万元）；  
2、以定期存单方式存放募集资金人民币 23,046.333 万元，期限一年（含利息转定期存款 46.333 万元）；

3、以定期存单方式存放募集资金 10,000.00 万元，期限两年；

注 2：交通银行股份有限公司北京大兴支行专户存款余额构成情况如下：

- 1、以存单方式存放募集资金人民币 20,000.00 万元，期限两年；
- 2、存款利息 0.835 万元。

注 3：北京银行股份有限公司经济技术开发区支行专户存款余额构成情况如下：

- 1、以存单方式存放募集资金人民币 10,000.00 万元，期限两年；
- 2、存款利息 0.388 万元。

2011 年 5 月 6 日，公司将实际募集资金净额分拨入中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司北京大兴支行、北京银行股份有限公司经济技术开发区支行，并与上述银行及保荐机构—华泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

因华泰证券股份有限公司丧失保荐资格，不能继续担任本公司持续督导保荐机构，公司聘请德邦证券有限责任公司担任持续督导保荐机构。2011 年 11 月 13 日，公司与保荐机构—德邦证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司北京大兴支行、北京银行股份有限公司经济技术开发区支行分别重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### 3、募集资金的实际使用情况

募集资金总额		83,159.29		本年度投入募集资金总额		14,153.47				
报告期内变更用途的募集资金总额		83,159.29								
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		14,153.47				
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资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计	项目可行性是否发生



	目(含部分变更)					(%)(3)=(2)/(1)			效益	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	14,153.47	14,153.47	63.96%	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	14,153.47	14,153.47	-	-	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	14,153.47	14,153.47	-	-	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)	截至2011年12月31日,公司募集资金投资项目投资进度基本符合公司招股说明书所载计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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 2011年5月,公司使用募集资金10,600万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审核,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5月11日在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	适用 2011年7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7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	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	公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息;募集资金存放、使用、管理									

露中存在的问题或其他情况	及披露不存在违规情形。
--------------	-------------

#### 4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项意见

天衡会计师事务所有限公司经鉴证认为：公司董事会编制的《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年度募集资金的存放和使用情况。

#### (二)、报告期内非募集资金投资的重大项目

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

#### (三)、项目变更原因说明

无

### 四、其他投资和金融资产持有情况

报告期内，公司未持有任何其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也不存在参股拟上市公司等投资情况。

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。

报告期内，公司不存在发行在外的可转换为股份的各种金融工具以及以公允价值计量的负债（包括外币金融负债）的情况。

### 五、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更以及会计差错更正事项。

## 六、2011年及近三年度利润分配及资本公积金转增股本预案

### (一)、2011年公司利润分配及资本公积金转增股本预案

公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截止2011年12月31日公司总股本6670万股为基数，向全体股东每10股派发现金5元人民币(含税)；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本6670万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至13340万股。

上述预案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

### (二)、近三年度公司利润分配方案

2008年度、2009年度和2010年度，公司各项业务正处于快速发展阶段，急需资金支持，公司未进行利润分配。

年度	现金分红金额 (含税, 元)	分红年度合并报表中归属于上市公司 股东的净利润(元)	占合并报表中归属于上市公司 股东净利润的比率(%)
2010年度	0	57,498,523.40	0
2009年度	0	35,362,926.34	0
2008年度	0	16,423,066.34	0

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》，并经第一届董事会第十三次会议审议通过。报告期内，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记和报备制度》的有关规定；严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档，确保“内幕信息知情人登记备案表”所填报内容的真实、准确、完整。

报告期内，公司内幕信息知情人管理制度执行情况较好，未发生被监管部门的查处和整改的情况。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

### 三、资产收购、出售及企业合并事项

报告期内，公司无资产收购、出售及企业合并事项。

### 四、股权激励事项

报告期内，公司未制定也未曾实施任何股权激励方案。

### 五、重大关联交易事项

报告期内，公司不存在与日常经营相关的关联交易，不存在资产、股权转让发生的关联交易，不存在与关联方共同对外投资发生的关联交易，也不存在与关联方债权债务往来、担保等事项。

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。

2008年07月02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》，委托其从事“神经生长因子滴眼液”的技术开发，合同金额450万元。该合同尚未履行完毕。

### 六、报告期内重大合同及其履行情况

报告期内，公司未发生或无以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租

赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

报告期内，公司无履行的及尚未履行完毕的担保合同。

报告期内，公司无发生委托他人进行现金资产管理事项。

报告期内，公司无履行的或在报告期前发生但延续到报告期的重大合同。

报告期内，公司其他合同持续履行情况如下：

报告期内，其他重要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。

7、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。

## 七、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或延续到报告期的承诺事项及其履行情况

### （一）、限售承诺

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。

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公司前述股份总额的 50%。

4、实际控制人周志文、冯宇霞承诺：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昭衍（北京）投资有限公司股权，也不要求昭衍（北京）投资有限公司回购其持有的股份。

## **(二)、同业竞争承诺**

昭衍（北京）投资有限公司、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。

## **(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）投资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。”

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。

## 八、公司聘任、解聘会计师事务所情况

经公司于 2011 年 12 月 09 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，同意聘请天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年，审计费用 40 万元。

## 九、受监管部门处罚情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未发生受有权机关调查、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、报告期内公司公开年的重大信息索引（按公告序号排列）

序号	披露日期	公告内容	公告编号	披露媒体
01	2011.03.25	中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	首发 01	巨潮资讯网
02		首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	首发 02	巨潮资讯网
03		首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	首发 03	巨潮资讯网
04		首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	首发 04	巨潮资讯网
05		审计报告及财务报表（2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止）	首发 05	巨潮资讯网
06		内部控制鉴证报告	首发 06	巨潮资讯网
07		控股股东及实际控制人对招股说明书的确认意见	首发 07	巨潮资讯网
08		关于设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见	首发 08	巨潮资讯网
09		关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书	首发 09	巨潮资讯网
10		关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告	首发 10	巨潮资讯网
11		公司章程（草案）	首发 11	巨潮资讯网
12		非经常性损益明细表	首发 12	巨潮资讯网
13		第一届董事会第五次会议决议等	首发 13	巨潮资讯网
14		北京市康达律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书一	首发 14	巨潮资讯网
15		北京市康达律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书二	首发 15	巨潮资讯网
16		北京市康达律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书三	首发 16	巨潮资讯网
17		北京市康达律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书四	首发 17	巨潮资讯网
18		北京市康达律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书五	首发 18	巨潮资讯网
19		北京市康达律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书六	首发 19	巨潮资讯网
20		北京市康达律师事务所关于公司 2009 年度首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告	首发 20	巨潮资讯网
21		2009 年第五次临时股东大会决议等	首发 21	巨潮资讯网
22		北京市康达律师事务所关于公司 2009 年度首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书	首发 22	巨潮资讯网
23	2011.03.31	首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	首发 23	巨潮资讯网
24	2011.04.01	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	首发 24	巨潮资讯网
25		首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别	首发 25	巨潮资讯网

		公告		
26		首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	首发 26	巨潮资讯网
27	2011.04.08	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	首发 27	巨潮资讯网
28		首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	首发 28	巨潮资讯网
29	2011.04.11	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	首发 29	巨潮资讯网
30	2011.04.14	首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告	首发 30	巨潮资讯网
31		华泰证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书	首发 31	巨潮资讯网
32		北京市康达律师事务所关于公司首次公开发行人民币普通股于创业板上市的法律意见书	首发 32	巨潮资讯网
33		首次公开发行股票上市公告书	首发 33	巨潮资讯网
34	2011.04.15	首次公开发行股票上市公告书（更正后）	首发 34	巨潮资讯网
35		更正公告	首发 35	巨潮资讯网
36	2011.04.28	2011 年第一季度报告全文	2011-01-01	巨潮资讯网
37		2011 年第一季度报告正文	2011-01-02	巨潮资讯网
38	2011.05.11	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（2011 年 5 月）	-	巨潮资讯网
39		董事会决议公告	2011-02-02	巨潮资讯网
40		以募集资金转换预先投入募集资金项目的自筹资金公告	2011-02-01	巨潮资讯网
41		监事会决议公告	2011-02-04	巨潮资讯网
42		公司章程	-	巨潮资讯网
43		华泰证券股份有限公司关于公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见	-	巨潮资讯网
44		对外信息报送与使用管理制度	-	巨潮资讯网
45		独立董事关于以募集资金置换预先已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
46		内幕信息知情人登记和报备制度（2011 年 5 月）	-	巨潮资讯网
47		鉴证报告	-	巨潮资讯网
48	2011.05.18	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	-	巨潮资讯网
49	2011.07.12	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-03-01	巨潮资讯网
50	2011.07.14	关于控股股东名称和经营范围变更的公告	2011-04-01	巨潮资讯网
51	2011.07.16	关于完成工商变更登记的公告	2011-05-01	巨潮资讯网
52	2011.07.28	独立董事关于控股及其他关联方占有公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	2011-06-04	巨潮资讯网
53		独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见	-	巨潮资讯网
54		董事会决议公告	2011-06-03	巨潮资讯网

55		监事会决议公告	2011-06-05	巨潮资讯网
56		关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011-06-06	巨潮资讯网
57		华泰证券股份有限公司关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见	-	巨潮资讯网
58		2011年半年度报告	2011-06-01	巨潮资讯网
59		2011年半年度报告摘要	2011-06-02	巨潮资讯网
60		2011年半年度财务报告	-	巨潮资讯网
61	2011.08.16	华泰证券股份有限公司关于公司2011年半年度跟踪报告	-	巨潮资讯网
62	2011.09.01	关于股东股权质押的公告	2011-07-01	巨潮资讯网
63	2011.10.12	关于独立董事辞职的公告	2011-08-01	巨潮资讯网
64	2011.10.14	2011年度前三季度业绩预告公告	2011-09-01	巨潮资讯网
65		关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告	-	巨潮资讯网
66	2011.10.25	2011年第三季度报告全文	2011-10-01	巨潮资讯网
67		2011年第三季度报告正文	2011-10-02	巨潮资讯网
68	2011.11.18	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	2011-11-01	巨潮资讯网
69	2011.11.24	董事会决议公告	2011-12-01	巨潮资讯网
70		监事会决议公告	2011-12-06	巨潮资讯网
71		独立董事关于相关事项的独立意见	2011-12-04	巨潮资讯网
72		独立董事提名人声明	2011-12-03	巨潮资讯网
73		独立董事候选人声明（吴松生）	2011-12-02	巨潮资讯网
74		关于变更会计师事务所的公告	2011-12-05	巨潮资讯网
75		关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	2011-12-06	巨潮资讯网
76		2011.12.10	2011年第一次临时股东大会的法律意见书	-
77	2011年第一次临时股东大会决议公告		2011-13-01	巨潮资讯网
78	2011.12.28	关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告	2011-14-01	巨潮资讯网
79	2012.01.06	2011年年度业绩预告	2012-01-01	巨潮资讯网
80	2012.02.09	关于公司及全资子公司通过高新技术企业复审的公告	2012-02-01	巨潮资讯网
81	2012.02.21	2011年年度业绩快报	2012-03-01	巨潮资讯网
82		关于2011年度利润分配预案的预披露公告	2012-03-02	巨潮资讯网

## 第五节 股本变动和主要股东持股情况

### 一、股本变动情况

#### (一)、股份变动情况表（截止 2011 年 12 月 31 日）

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%						50,000,000	74.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	49,050,000	98.10%						49,050,000	73.54%
其中：境内非国有法人持股	47,500,000	95.00%						47,500,000	71.21%
境内自然人持股	1,550,000	3.10%						1,550,000	2.32%
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	950,000	1.90%						950,000	1.42%
二、无限售条件股份			16,700,000				16,700,000	16,700,000	25.04%
1、人民币普通股			16,700,000				16,700,000	16,700,000	25.04%
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)、限售股份变动情况表（截止 2011 年 12 月 31 日）

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
昭衍(北京)投资有限公司	25,110,000	0	0	25,110,000	首发承诺	2014年04月15日
香塘集团有限公司	21,390,000	0	0	21,390,000	首发承诺	2014年04月15日

江苏金茂国际 投资咨询有限 公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012年08月06日
周志文	550,000	0	0	550,000	首发承诺	2014年04月15日
段小光	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012年08月06日
许颢良	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012年08月06日
张洪山	350,000	0	0	350,000	首发承诺	2012年08月06日
冯宇静	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014年04月15日
徐向青	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012年08月06日
孙燕芳	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012年08月06日
张荣秦	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012年08月06日
蒋立新	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012年08月06日
马莉娜	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年08月06日
袁桂芬	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年08月06日
顾汉忠	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年08月06日
王玥	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年08月06日
王红卫	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年08月06日
杨水莲	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年08月06日
魏玲	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年08月06日
渤海证券股份 有限公司	0	550,000	550,000	0	定向发行限售	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	550,000	550,000	0	定向发行限售	2011年07月15日
全国社保基金 五零四组合	0	550,000	550,000	0	定向发行限售	2011年07月15日
上海电气集团 财务有限责任 公司	0	550,000	550,000	0	定向发行限售	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	550,000	550,000	0	定向发行限售	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	550,000	550,000	0	定向发行限售	2011年07月15日
合计	50,000,000	3,300,000	3,300,000	50,000,000	—	—

### （三）、证券上市与发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]445号文批准，公司于2011年4月在深圳证券交易所发行人民币普通股1,670万股，发行价为每股52.5元，募集资金总额为87,675万元。扣除各项发行费用后，募集资金净额为83,159.285万元。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0033号《验资报告》验证。

2011年04月15日，公司股票于深圳证券交易所创业板挂牌上市。

## 二、股东和实际控制人情况

### （一）股东情况表

2011年末股东总数	8,781	本年度报告公布日前一个月末股东总数	7,669		
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	21,390,000
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
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.84%	557,600	0	0
周志文	境内自然人	0.82%	550,000	550,000	0
段小光	境内自然人	0.75%	500,000	500,000	0
许颢良	境内自然人	0.75%	500,000	500,000	0
张洪山	境内自然人	0.52%	350,000	350,000	0
陕西省国际信托股份有限公司-春天1号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.45%	300,000	0	0
张翠瑜	境内自然人	0.41%	270,668	0	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		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	557,600		人民币普通股		
陕西省国际信托股份有限公司-春天1号证券投资集合资金信托	300,000		人民币普通股		

张翠瑜	270,668	人民币普通股
上海电气集团财务有限责任公司	270,000	人民币普通股
吕剑峰	205,000	人民币普通股
山东省国际信托公司-梦想5号	200,869	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股17	200,373	人民币普通股
边叶平	180,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	149,926	人民币普通股
束美珍	110,080	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。	

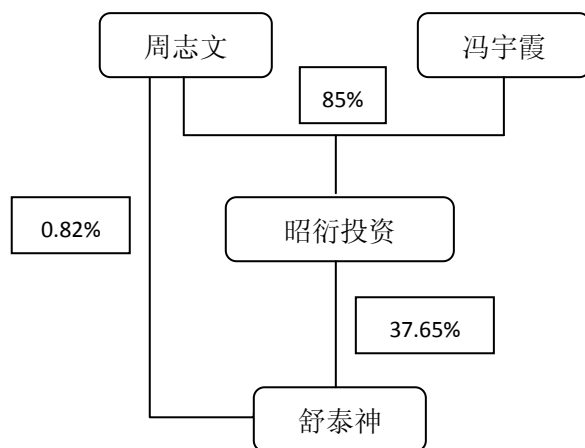
## （二）公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东为昭衍（北京）投资有限公司，法定代表人为周志文，成立于2008年08月22日，注册资本为3800万元，经营范围为投资；投资管理、资产管理、企业管理；投资咨询服务、策划创意服务、医药咨询；市场调查。

报告期内，控股股东未发生变更。截止报告期末，控股股东持有公司股份数为2511万股，持股比例为37.65%。

## （三）公司实际控制人情况

周志文和冯宇霞夫妇合并持有发行人控股股东昭衍（北京）投资有限公司85%股权，直接和间接控制公司38.47%股权，为公司的实际控制人。



报告期内，公司实际控制人未发生变化。

#### **（四）其他持股在 10%以上（含 10%）的股东情况**

截止报告期末，香塘集团有限公司（以下简称“香塘集团”）持有本公司股份数为 2139 万股，持股比例为 32.07%。

香塘集团于 1995 年 12 月 25 日成立，注册资本 3 亿元，法定代表人顾建平先生。公司经营范围是生产、销售各类鞋、橡塑制品、针织品、绣花制品、服装服饰、箱包；货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；投资与资产管理；轻纺技术开发；物业管理。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）

除控股股东和香塘集团外，报告期内公司不存在其他持股在 10%以上（含 10%）的股东。



## 第六节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事、高级管理人员的情况

#### (一)、公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周志文	董事长	男	47	2009年05月18日	2012年05月17日	550,000	550,000		18.70	否
张洪山	董事	男	48	2009年05月18日	2012年05月17日	350,000	350,000		25.74	否
蒋立新	董事	男	45	2009年05月18日	2012年05月17日	50,000	50,000		34.30	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	49	2009年05月18日	2012年05月17日	0	0		0.00	否
郭卯戌	董事	女	53	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	76	2009年09月23日	2012年05月17日	0	0		3.00	否
吴松生	独立董事	男	67	2011年11月17日	2014年11月24日	0	0		0.00	否
饶育蕾	独立董事	女	48	2009年09月23日	2012年05月17日	0	0		3.00	否
曹海燕	监事	女	38	2011年01月26日	2012年05月17日	0	0		0.00	否
李涛	监事	女	49	2011年01月26日	2012年05月17日	0	0		12.51	否
徐向青	监事	女	44	2009年05月18日	2012年05月17日	100,000	100,000		11.64	否
王丽然	独立董事	女	60	2009年09月23日	2011年10月12日	0	0		3.00	否
龚文亚	监事	女	45	2009年05月18日	2011年01月26日	0	0		0.00	否
冯邱凌	监事	女	38	2009年05月18日	2011年01月26日	0	0		0.00	否
合计	-	-	-	-	-	1,050,000	1,050,000	-	111.89	-

## (二)、公司董事、监事和高级管理人员主要工作经历及兼职情况

### 1、董事情况

根据《公司章程》，公司董事会由九名董事组成。截至本报告签署日，公司共有董事九名，基本情况如下：

序号	董事姓名	职位
01	周志文	董事长、总经理
02	张洪山	董事、董事会秘书、副总经理
03	蒋立新	董事、副总经理
04	顾建平	董事
05	顾振其	董事
06	郭卯戌	董事
07	马清钧	独立董事
08	吴松生	独立董事
09	饶育蕾	独立董事

(1) 周志文先生：1965年05月出生，中国国籍。现任公司董事长、总经理，兼任全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司董事长、参股公司湖南中威制药有限公司副董事长；昭衍（北京）投资有限公司董事长。最近五年，均任职于本公司。

(2) 张洪山先生：1964年11月出生，中国国籍。现任公司董事、董事会秘书、副总经理，兼任全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司董事长，参股公司湖南中威制药有限公司董事；昭衍（北京）投资有限公司董事。最近五年，均任职于本公司。

(3) 蒋立新先生：1967年07月出生，中国国籍。现任公司董事、副总经理，兼任全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司总经理。2005年至2008年任本元正阳基因技术股份有限公司总经理；2008年至今任职于本公司。

(4) 顾建平先生：1944年07月出生，中国国籍，2002年至2009年04月，任公司董事长，2009年05月至今任公司董事。现任香塘集团有限公司董事长、苏州香塘担保有限公司董事长、苏州平静贸易有限公司副董事长。

(5) 顾振其先生：1963年11月出生，中国国籍。2002年至今任公司董事。现任香塘集团有限公司总经理、上海香塘投资有限公司执行董事、江苏香塘建设投资有限公司董事长、江苏香塘集团进出口有限公司董事长、太仓振辉化纤有限

公司董事长、苏州香塘资产监管有限公司董事长、苏州香塘创业投资有限责任公司董事长、苏州平静贸易有限公司总经理。

(6) 郭卯戌女士：1959年08月出生，加拿大国籍。2009年05月至今任公司董事。

(7) 马清钧先生：1936年08月出生，中国国籍。2009年09月至今任公司独立董事。

(8) 吴松生先生：1945年08月出生，中国国籍。2011年11月至今任公司独立董事。现任中国总会计师协会兵器分会、中国会计学会兵工分会副会长，兼任中南钻石股份有限公司独立董事。

(9) 饶育蕾女士：1964年04月出生，中国国籍。2009年09月至今任公司独立董事。现任中南大学金融创新研究中心主任，兼任湖南省金融学会常务理事、湖南省管理科学学会副秘书长、中国系统工程学会金融系统工程专业委员会常务理事。

## 2、监事情况

根据《公司章程》，公司监事会由三名监事组成。截至本报告签署日，公司共有监事三名，基本情况如下：

序号	董事姓名	职位
01	曹海燕	监事会主席
02	李涛	监事
03	徐向青	职工监事

曹海燕女士：1974年04月出生，中国国籍。2011年02月至今任公司监事会主席。现任苏州香塘担保有限公司总经理、苏州香塘创业投资有限责任公司总经理、宿迁经济开发区香塘农村小额贷款有限公司总经理。

李涛女士：1963年10月出生，中国国籍。2011年02月至今任公司监事。最近五年均任职本公司。

徐向青女士：1967年10月出生，中国国籍。2009年05月至今任公司职工监事。最近五年均任职本公司。

### 3、高级管理人员情况

截止报告期末，公司董事会聘任 3 名高级管理人员，具体情况如下：

序号	董事姓名	职位
01	周志文	董事长、总经理
02	张洪山	董事、董事会秘书、副总经理
03	蒋立新	董事、副总经理

(1) 周志文先生：详见本节“(二)、公司董事、监事和高级管理人员主要工作经历及兼职情况”之“1、董事情况”。

(2) 张洪山先生：详见本节“(二)、公司董事、监事和高级管理人员主要工作经历及兼职情况”之“1、董事情况”。

(3) 蒋立新先生：详见本节“(二)、公司董事、监事和高级管理人员主要工作经历及兼职情况”之“1、董事情况”。

### (三)、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

#### 1、董事变动情况

2011 年 10 月 12 日公司董事会接受王丽然女士辞去公司独立董事职务。

2011 年 12 月 09 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任吴松生先生为公司第一届董事会独立董事。

#### 2、监事变动情况

2011 年 02 月 16 日，召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过，龚文亚女士和冯邱凌女士辞去第一届监事会监事职务，同时选举曹海燕女士和李涛女士担任公司监事。

#### 3、高级管理人员变动情况

报告期内，公司高级管理人员未发生变动。

## 二、公司核心技术团队或关键技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

### 三、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 376 人（含子公司）。

#### （一）、员工专业结构

截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工的专业结构如下表：

类别	人数（人）	比例（%）
研发	60	15.96
生产	125	33.24
销售	163	43.35
经营管理	6	1.6
财务	10	2.66
其他	12	3.19
合计	376	100

#### （二）、员工受教育程度

截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工的受教育程度如下表：

学历	人数（人）	比例（%）
硕士及以上	42	11.17
本科	122	32.45
大专	106	28.19
中专及以下	106	28.19
合计	376	100

#### （三）、员工年龄分布

截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工的年龄分布情况如下表：

年龄段	人数（人）	比例（%）
30 岁以下	194	51.6
30-40 岁	145	38.56
40-50 岁	30	7.98
50 岁以上	7	1.86
合计	376	100

（四）、截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休人员。

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司按照《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、法规和规范性文件的要求，完善了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，逐步建立了科学和规范的法人治理结构，为公司高效经营提供了制度保证。

目前，公司在治理方面的各项规章制度配套较为齐全，主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金使用管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《内部审计制度》等。同时，公司聘任了三名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、公正性、科学性。

报告期内，股东大会、董事会、监事会依法运作，不断地完善公司治理架构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

#### （一）、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规定性文件的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

## **(二)、关于公司与控股股东**

公司控股股东昭衍（北京）投资有限公司严格按照《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》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

## **(三)、关于董事与董事会**

公司共设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有董事均能依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。同时，所有董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

公司董事会按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均超过半数，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

## **(四)、关于监事与监事会**

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有监事均能按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行有效监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的

能力。

#### **（五）、关于公司与投资者**

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为直接负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

上市以来，公司有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研、利用深交所互动易平台等多种形式与投资者展开广泛深入交流，促进投资者详细了解公司业务和投资价值。

#### **（六）、关于相关利益者**

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## **二、公司董事长、独立董事和其他董事履职情况**

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

报告期内，公司共召开了6次董事会，董事出席情况如下：



董事姓名	具体职务	应出席次数	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、总经理	6	6	0	0	否
张洪山	董事、董事会秘书、副总经理	6	6	0	0	否
蒋立新	董事、副总经理	6	6	0	0	否
顾建平	董事	6	6	0	0	否
顾振其	董事	6	6	0	0	否
郭卯戌	董事	6	5	1	0	否
马清钧	独立董事	6	6	0	0	否
王丽然	独立董事	6	4	0	2	是
饶育蕾	独立董事	6	6	0	0	否

2、报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责。全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，保证了独立董事和董事会秘书的知情权，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内控建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

3、报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发生的需要独立董事发表意见的事项均独立、审慎地发表了意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司的整体利益及中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的各项议案及其他非董事会议案事项均没有提出异议。

### 三、公司股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会：2010年度股东大会和2011年第一次临时股东大会。股东大会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股

东大会议事规则》等有关规定，对相关事项做出了决策。

#### **（一）、2010 年度股东大会**

2011 年 02 月 16 日，公司 2010 年度股东大会在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 名，代表股份数为 5000 万股，占公司股份总数的 100%，大会审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于 2010 年度利润分配方案》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司续聘会计师事务所的议案》、《关于批准龚文亚女士辞去舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第一届监事会监事职务申请的议案》、《关于批准冯邱凌女士辞去舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第一届监事会监事职务申请的议案》、《关于选举曹海燕女士为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第一届监事会监事的议案》和《关于选举李涛女士为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第一届监事会监事的议案》。

#### **（二）、2011 年第一次临时股东大会**

2011 年 8 月 23 日，公司 2011 年第一次临时股东大会在公司培训室召开，出席会议的股东及股东授权代表 6 名，代表股份数为 4672.55 万股，占公司有表决权的股份总数的 70.05%。大会审议通过了以下议案：《关于选举吴松生先生为公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》。

### **四、董事会运行情况**

报告期内，公司共召开了 6 次董事会，分别为：第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十二次会议、第一届董事会第十三次会议、第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十五次会议、第一届董事会第十六次会议。历次董事会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。

### **(一)、第一届董事会第十一次会议**

会议于 2011 年 01 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2010 年度财务报告》；《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》；《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告》；《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2010 年度利润分配方案》；《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2010 年度总经理工作报告》；《提请召开 2010 年度股东大会的议案》。

### **(二)、第一届董事会第十二次会议**

会议于 2011 年 04 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2011 年第一季度报告》。

### **(三)、第一届董事会第十三次会议**

会议于 2011 年 05 月 08 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于设立募集资金专用账户并签订“募集资金三方监管协议”的议案》；《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、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》的议案；《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司对外信息报送与使用管理制度》的议案和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》的议案。

### **(四)、第一届董事会第十四次会议**

会议于 2011 年 07 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2011 年半年度报告》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

#### **(五)、第一届董事会第十五次会议**

会议于 2011 年 10 月 23 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

#### **(六)、第一届董事会第十六次会议**

会议于 2011 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于选举吴松生先生为公司第一届董事会独立董事的议案》；审议《关于调整独立董事津贴的议案》；《关于变更会计师事务所的议案》和《关于提请召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

### **五、董事会下设委员会工作总结情况**

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。公司分别制定了《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》以及《薪酬与考核委员会工作细则》，各专门委员会在职权范围内就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的主任委员由董事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事人数超过 1/2。

#### **(一)、审计委员会履职情况**

在公司 2011 年度的工作中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规定及公司相关制度，认真履行了监督、核查职责。主要包括：

1、就募集资金置换预先投入募集资金事项、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项、关于签订公司、保荐机构和银行之间的三方监管协议、变更会计师事务所、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，形成独立意见；

2、在 2011 年度审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所有限公司、公司财务部门沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间及安排；协商确定年度审计报告提交的时间；召开专项会议对本年度审计工作进行总结，同时向董事会提交了专项报告，就公司年度财务会计报表的议案形成决议意见。

3、审计委员会对公司内部控制制度检查评估后发表专项意见：公司已建立符合国家法律法规和证券监管部门要求的内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。能够有效保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、有效避免风险。随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，促使内部控制科学合理并适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。

## **（二）、薪酬与考核委员会履职情况**

报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注董事及高级管理人员的考核标准与薪酬政策方案，认真评价公司董事和高级管理人员。

## **（三）、提名委员会履职情况**

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度。

## **（四）、战略委员会履职情况**

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期战略规划等事项向董事会提出了合理建议。

## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次监事会，会议情况如下：

#### （一）、第一届监事会第六次会议

会议于 2011 年 01 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；《关于批准龚文亚女士辞去舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第一届监事会监事职务申请的议案》；《关于批准冯邱凌女士辞去舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第一届监事会监事职务申请的议案》；《关于选举曹海燕女士为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第一届监事会监事的议案》和《关于选举李涛女士为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第一届监事会监事的议案》。

#### （二）、第一届监事会第七次会议

会议于 2011 年 02 月 16 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于选举舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第一届监事会主席的议案》。

#### （三）、第一届监事会第八次会议

会议于 2011 年 04 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2011 年第一季度报告》。

#### （四）、第一届监事会第九次会议

会议于 2011 年 05 月 08 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

#### **（五）、第一届监事会第十次会议**

会议于 2011 年 07 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2011 年半年度报告》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

#### **（六）、第一届监事会第十一次会议**

会议于 2011 年 10 月 23 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

#### **（七）、第一届监事会第十二次会议**

会议于 2011 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于变更会计师事务所的议案》。

## **二、监事会对 2011 年度公司运作事项之独立意见**

### **（一）公司依法运作情况**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，依法规范运作，相关决策程序合法。公司已建立完善了内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

### **（二）财务情况**

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司董事会编制的 2011 年度报告真实、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **（三）募集资金使用情况**

报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，认为公司建立完善了《募集资金管理制度》并得到有效执行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，未发生实际投资项目变更的情况。

### **（四）公司收购、出售资产和关联交易情况**

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及关联交易事项。

### **（五）公司内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况**

报告期内，公司未发生内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

### **（六）公司内部控制自我评价报告**

监事会对公司董事会编制的《2011年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### **（七）公司控股股东及其他关联方占用资金情况**

监事会经审核，认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。



# 第九节 财务报告

## 审计报告

天衡审字（2012）00228 号

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是舒泰神管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，舒泰神财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了舒泰神 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：林捷

中国·南京

中国注册会计师：葛惠平

2012 年 3 月 18 日

## 合并资产负债表

2011年12月31日

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

资 产	注释	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	868,777,981.09	97,556,993.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	18,029,765.85	1,396,067.30
应收账款	五、3	15,016,871.54	9,026,593.40
预付款项	五、4	1,545,403.40	896,843.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、5	15,719,616.60	
应收股利			
其他应收款	五、6	3,698,492.20	991,224.07
买入返售金融资产			
存货	五、7	9,772,629.39	9,535,968.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		932,560,760.07	119,403,689.41
<b>非流动资产：</b>			
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	五、8	581,166.43	2,256,390.31
投资性房地产			
固定资产	五、9	26,212,246.15	24,752,921.65
在建工程	五、10	166,343,056.04	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	五、11	23,517,583.84	27,060,661.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12		351,351.38
递延所得税资产	五、13	185,603.01	125,627.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		216,839,655.47	145,480,466.80
资产总计		1,149,400,415.54	264,884,156.21

公司法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：郑宏

会计机构负责人：高大鹏

## 合并资产负债表（续）

2011年12月31日

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

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
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	五、15	668,568.25	1,955,543.46
预收款项	五、16	5,349,937.70	1,417,549.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	1,709,921.09	1,207,980.27
应交税费	五、18	10,734,283.07	4,862,638.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、19	8,158,816.15	7,212,281.36
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	五、20		10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		26,621,526.26	26,655,993.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、21		67,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五、22	20,700,000.00	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	72,000,000.00
负债合计		47,321,526.26	98,655,993.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、23	66,700,000.00	50,000,000.00
资本公积	五、24	849,355,125.47	34,462,275.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、25	20,375,832.07	9,533,050.38
一般风险准备			
未分配利润	五、26	165,647,931.74	72,232,837.20
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,102,078,889.28	166,228,163.05
少数股东权益			
所有者权益合计		1,102,078,889.28	166,228,163.05
负债和所有者权益总计		1,149,400,415.54	264,884,156.21

公司法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：郑宏

会计机构负责人：高大鹏

## 合并利润表

2011年度

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	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		205,816,305.86	128,207,777.33
其中：营业收入	五、27	205,816,305.86	128,207,777.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		84,252,100.35	63,349,641.19
其中：营业成本	五、27	23,248,116.67	14,319,822.86
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	五、28	1,202,798.06	812,963.45
销售费用	五、29	49,085,661.36	30,189,372.92
管理费用	五、30	28,168,825.01	18,107,747.92
财务费用	五、31	-17,853,723.02	-30,764.97
资产减值损失	五、32	400,422.27	-49,500.99
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）	五、33	-1,675,223.88	-791,246.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,675,223.88	-791,246.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		119,888,981.63	64,066,889.26
加：营业外收入	五、34	4,383,148.16	4,216,202.39
减：营业外支出	五、35	366,298.67	38,525.02
其中：非流动资产处置损失			18,480.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		123,905,831.12	68,244,566.63
减：所得税费用	五、36	19,647,954.89	10,746,043.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		104,257,876.23	57,498,523.40
归属于母公司所有者的净利润		104,257,876.23	57,498,523.40
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、37	1.71	1.15
（二）稀释每股收益	五、37	1.71	1.15
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		104,257,876.23	57,498,523.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		104,257,876.23	57,498,523.40
归属于少数股东的综合收益总额			

公司法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：郑宏

会计机构负责人：高大鹏

## 合并现金流量表

2011年度

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	注 释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		201,843,159.65	138,742,441.60
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			1,367,714.58
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	9,623,056.59	4,645,350.80
经营活动现金流入小计		211,466,216.24	144,755,506.98
购买商品、接受劳务支付的现金		29,230,581.40	15,513,590.58
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		19,126,402.48	11,679,818.99
支付的各项税费		26,427,861.30	17,428,330.75
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	49,672,369.29	36,226,595.10
经营活动现金流出小计		124,457,214.47	80,848,335.42
经营活动产生的现金流量净额		87,009,001.77	63,907,171.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、38	16,200,000.00	700,000.00
投资活动现金流入小计		16,200,000.00	700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,350,590.60	82,246,586.79
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			12,809,593.20
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		84,350,590.60	95,056,179.99
投资活动产生的现金流量净额		-68,150,590.60	-94,356,179.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		831,592,850.00	
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			77,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、38		9,004,828.49
筹资活动现金流入小计		831,592,850.00	86,504,828.49
偿还债务支付的现金		77,500,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,730,273.16	2,120,549.47
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		79,230,273.16	13,120,549.47
筹资活动产生的现金流量净额		752,362,576.84	73,384,279.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		97,556,993.08	54,621,722.49
六、期末现金及现金等价物余额	五、39	868,777,981.09	97,556,993.08

公司法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：郑宏

会计机构负责人：高大鹏

## 合并所有者权益变动表

2011年度

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	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股 本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	34,462,275.47			9,533,050.38		72,232,837.20			166,228,163.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本期年初余额	50,000,000.00	34,462,275.47			9,533,050.38		72,232,837.20			166,228,163.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,700,000.00	814,892,850.00			10,842,781.69		93,415,094.54			935,850,726.23
（一）净利润							104,257,876.23			104,257,876.23
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计							104,257,876.23			104,257,876.23
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000.00	814,892,850.00								831,592,850.00
1、所有者投入资本	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										
3、其他										
（四）利润分配					10,842,781.69		-10,842,781.69			
1、提取盈余公积					10,842,781.69		-10,842,781.69			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配										
4、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	66,700,000.00	849,355,125.47			20,375,832.07		165,647,931.74			1,102,078,889.28

公司法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：郑宏

会计机构负责人：高大鹏

## 合并所有者权益变动表（续）

2011年度

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	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股 本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	45,448,968.67			3,751,839.73		20,515,524.45			119,716,332.85
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	50,000,000.00	45,448,968.67			3,751,839.73		20,515,524.45			119,716,332.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-10,986,693.20			5,781,210.65		51,717,312.75			46,511,830.20
（一）净利润							57,498,523.40			57,498,523.40
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							57,498,523.40			57,498,523.40
（三）所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
（四）利润分配					5,781,210.65		-5,781,210.65			
1、提取盈余公积					5,781,210.65		-5,781,210.65			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配										
4、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（七）其他		-10,986,693.20								-10,986,693.20
四、本期期末余额	50,000,000.00	34,462,275.47			9,533,050.38		72,232,837.20			166,228,163.05

公司法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：郑宏

会计机构负责人：高大鹏

## 母公司资产负债表

2011年12月31日

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

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		862,061,264.50	87,595,343.18
交易性金融资产			
应收票据		18,029,765.85	1,396,067.30
应收账款	十一、1	15,016,871.54	9,026,593.40
预付款项		1,524,128.90	573,909.64
应收利息		15,719,616.60	
应收股利			
其他应收款	十一、2	6,184,717.20	3,477,970.66
存货		9,772,629.39	9,531,332.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		928,308,993.98	111,601,216.60
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	十一、3	13,390,759.63	15,065,983.51
投资性房地产			
固定资产		24,251,821.31	22,551,410.72
在建工程		166,343,056.04	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		22,080,328.58	25,211,181.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			351,351.38
递延所得税资产		185,603.01	125,627.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		226,251,568.57	154,239,069.80
资产总计		1,154,560,562.55	265,840,286.40

公司法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：郑宏

会计机构负责人：高大鹏



## 母公司资产负债表（续）

2011年12月31日

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

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		206,665.42	1,493,349.63
预收款项		5,281,137.25	1,348,749.41
应付职工薪酬		1,552,479.70	1,097,296.18
应交税费		10,826,425.47	4,860,775.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,188,957.40	7,255,885.41
一年内到期的非流动负债			10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		26,055,665.24	26,056,055.94
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			67,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		20,700,000.00	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	72,000,000.00
负债合计		46,755,665.24	98,056,055.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		66,700,000.00	50,000,000.00
资本公积		847,064,718.67	32,171,868.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,581,684.74	8,738,903.05
未分配利润		174,458,493.90	76,873,458.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,107,804,897.31	167,784,230.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,154,560,562.55	265,840,286.40

公司法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：郑宏

会计机构负责人：高大鹏

# 母公司利润表

2011年度

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	注 释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	205,816,305.86	126,107,777.33
减：营业成本	十一、4	23,248,116.67	14,123,845.66
营业税金及附加		1,103,798.06	754,723.39
销售费用		49,085,661.36	30,189,372.92
管理费用		22,912,908.77	14,660,513.03
财务费用		-17,819,569.35	6,544.01
资产减值损失		399,836.04	-49,500.99
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）	十一、5	-1,675,223.88	-791,246.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,675,223.88	-791,246.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		125,210,330.43	65,631,032.43
加：营业外收入		3,231,739.98	2,717,292.39
减：营业外支出		366,298.67	38,025.02
其中：非流动资产处置损失			18,480.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		128,075,771.74	68,310,299.80
减：所得税费用		19,647,954.89	10,498,193.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,427,816.85	57,812,106.51
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		108,427,816.85	57,812,106.51

公司法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：郑宏

会计机构负责人：高大鹏

## 母公司现金流量表

2011年度

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	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		201,843,159.65	137,142,441.60
收到的税费返还			1,122,900.00
收到其他与经营活动有关的现金		8,045,150.14	3,664,821.55
经营活动现金流入小计		209,888,309.79	141,930,163.15
购买商品、接受劳务支付的现金		29,224,980.40	15,213,892.08
支付给职工以及为职工支付的现金		16,473,945.71	10,521,887.37
支付的各项税费		26,219,145.85	17,363,296.56
支付其他与经营活动有关的现金		48,005,781.75	35,115,411.07
经营活动现金流出小计		119,923,853.71	78,214,487.08
经营活动产生的现金流量净额		89,964,456.08	63,715,676.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		16,200,000.00	700,000.00
投资活动现金流入小计		16,200,000.00	700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,061,111.60	78,947,542.79
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			12,809,593.20
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		84,061,111.60	91,757,135.99
投资活动产生的现金流量净额		-67,861,111.60	-91,057,135.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		831,592,850.00	
取得借款收到的现金			77,500,000.00
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		831,592,850.00	77,500,000.00
偿还债务支付的现金		77,500,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,730,273.16	2,120,549.47
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		79,230,273.16	13,120,549.47
筹资活动产生的现金流量净额		752,362,576.84	64,379,450.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
五、现金及现金等价物净增加额		774,465,921.32	37,037,990.61
加：期初现金及现金等价物余额		87,595,343.18	50,557,352.57
六、期末现金及现金等价物余额		862,061,264.50	87,595,343.18

公司法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：郑宏

会计机构负责人：高大鹏

## 母公司所有者权益变动表

2011年度

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	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	32,171,868.67			8,738,903.05	76,873,458.74	167,784,230.46
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	50,000,000.00	32,171,868.67			8,738,903.05	76,873,458.74	167,784,230.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,700,000.00	814,892,850.00			10,842,781.69	97,585,035.16	940,020,666.85
（一）净利润						108,427,816.85	108,427,816.85
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						108,427,816.85	108,427,816.85
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000.00	814,892,850.00					831,592,850.00
1、所有者投入资本	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							
3、其他							
（四）利润分配					10,842,781.69	-10,842,781.69	
1、提取盈余公积					10,842,781.69	-10,842,781.69	
2、对所有者（或股东）的分配							
3、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
（六）专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	66,700,000.00	847,064,718.67			19,581,684.74	174,458,493.90	1,107,804,897.31

公司法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：郑宏

会计机构负责人：高大鹏

## 母公司所有者权益变动表（续）

2011年度

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	上期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	30,348,968.67			2,957,692.40	24,842,562.88	108,149,223.95
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	50,000,000.00	30,348,968.67			2,957,692.40	24,842,562.88	108,149,223.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,822,900.00			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							
上述（一）和（二）小计						57,812,106.51	57,812,106.51
（三）所有者投入和减少资本							
1、所有者投入资本							
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
（四）利润分配					5,781,210.65	-5,781,210.65	
1、提取盈余公积					5,781,210.65	-5,781,210.65	
2、对所有者（或股东）的分配							
3、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
（六）专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
（七）其他		1,822,900.00					1,822,900.00
四、本期期末余额	50,000,000.00	32,171,868.67			8,738,903.05	76,873,458.74	167,784,230.46

公司法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：郑宏

会计机构负责人：高大鹏

# 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

## 2011 年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由舒泰神（北京）药业有限公司改制的股份有限公司。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出资组建，注册资本为人民币 3,500 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，舒泰神（北京）药业有限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有限公司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。分立后，由昭衍（北京）药物科技有限公司持有本公司股权。

2009 年 5 月，舒泰神（北京）药业有限公司改制为舒泰神（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 4,650 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 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 5,000 万元。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】445 号文核准，本公司于 2011 年公开发行人民币普通股 1,670 万股。公开发行后，本公司注册资本变更为人民币 6,670 万元。此次变更已经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0033 号《验资报告》验证。

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。

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、佐米曲谱坦、曲司氯铵、美他沙酮）。一般经营项目为医药技术开发、生物制品开发。

经营期限：长期。

### 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状

况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减少数股东权益。

### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、金融工具

### （1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

### （2）金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以



公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

## 9、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额在 100 万元以上（含 100 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 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：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	5%	5%
一至二年	20%	20%
二至三年	50%	50%
三年以上	100%	100%

(3) 本公司与子公司及子公司之间的应收款项，作为合并范围内关联方组合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；有证据表明子公司已撤销、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。

## 10、存货

(1) 本公司存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 原材料、包装物、库存商品发出时按照批次进行核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 11、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日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投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

#### ③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，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

共同控制指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生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政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。

**(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法**

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照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，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

**12、固定资产**

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用年限平均法分类计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类 别	折旧年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30 年	5%	3.17%
生产设备	10 年	5%	9.50%
运输设备	10 年	5%	9.50%
电子及其他设备	5 年	5%	19%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

**(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，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。

### 14、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。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，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

#### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

### 15、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

#### (2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

#### (3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在

进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 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，应当证明其有用性；
- 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。

## 16、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。无明确受益期的按 5 年平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 17、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 18、收入

（1）销售商品收入

在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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。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

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收

入。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。

## 19、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 20、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 21、经营租赁

### （1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 22、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值

损失。

### 23、会计政策、会计估计变更

报告期内本公司会计政策、会计估计未发生变更。

### 24、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

报告期内本公司无采用追溯重述法调整的前期会计差错。

#### (2) 未来适用法

报告期内本公司无采用未来适用法的前期会计差错。

## 三、税项

### 1、增值税

根据国税函[2006]124号批复，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。

### 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

(1) 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：GF201111000437，发证时间：2011年9月14日，有效期三年，企业所得税税率为15%。

(2) 本公司子公司-北京舒泰神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：GF201111001714，发证时间：2011年10月11日，有效期三年，企业所得税税率为15%。

(3) 本公司子公司-北京三诺佳邑生物技术有限责任公司企业所得税税率为25%。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
北京舒泰神新药研究有限公司(注)	全资子公司	北京经济开发区	350万元	医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	-	-	100%	100%	是
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	全资子公司	北京经济开发区	1,000万元	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	12,809,593.20	-	100%	100%	是

注：2009年9月，本公司受让北京舒泰神新药研究有限公司股权时，该公司截止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。

## 2、本期合并范围的变动情况

本公司本期合并范围未发生变动。

## 五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2011 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

### 1、货币资金

#### （1）分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现金</b>						
人民币			2,967.05			4,186.36
<b>银行存款</b>						
人民币			868,775,014.04			97,552,806.72
合 计			868,777,981.09			97,556,993.08

（2）期末货币资金余额中无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据

#### （1）分类情况

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	18,029,765.85	1,396,067.30

（2）期末无已质押的应收票据。

（3）期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

（4）期末无已背书转让给他方但尚未到期的应收票据。



**3、应收账款****(1) 分类情况**

类 别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	15,973,115.28	100.00%	956,243.74	5.99%	9,627,905.60	100.00%	601,312.20	6.25%
组合小计	15,973,115.28	100.00%	956,243.74	5.99%	9,627,905.60	100.00%	601,312.20	6.25%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	15,973,115.28	100.00%	956,243.74	5.99%	9,627,905.60	100.00%	601,312.20	6.25%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
一年以内	15,711,212.78	98.36%	785,560.64	9,378,542.70	97.41%	468,927.14
一至二年	34,498.00	0.22%	6,899.60	141,258.80	1.47%	28,251.76
二至三年	127,242.00	0.80%	63,621.00	7,941.60	0.08%	3,970.80
三年以上	100,162.50	0.62%	100,162.50	100,162.50	1.04%	100,162.50
合 计	15,973,115.28	100.00%	956,243.74	9,627,905.60	100.00%	601,312.20

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额比例
国药集团药业股份有限公司	非关联方	7,120,680.00	一年以内	44.58%
国药控股北京有限公司	非关联方	3,735,401.60	一年以内	23.39%
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	非关联方	2,110,100.00	一年以内	13.21%
河北慈航医药有限公司	非关联方	1,010,699.51	一年以内	6.33%
国药控股陕西有限公司	非关联方	527,310.00	一年以内	3.30%
合 计		14,504,191.11		90.81%

(5) 期末无应收关联方款项。

**4、预付款项****(1) 账龄分析**

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	1,344,385.00	86.99%	730,086.14	81.41%
一至二年	94,492.40	6.11%	157,890.00	17.60%
二至三年	98,246.00	6.36%	1,700.00	0.19%
三年以上	8,280.00	0.54%	7,167.00	0.80%
合 计	1,545,403.40	100.00%	896,843.14	100.00%

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

往来单位名称	与本公司关系	金 额	预付时间
北京芯创一航科技有限公司	非关联方	349,104.00	一年以内
湖南斯莱克景达实验动物有限公司	非关联方	280,800.00	一年以内
北京翰林航宇科技发展有限公司	非关联方	151,200.00	一年以内
湖北诺思商务咨询有限公司	非关联方	116,000.00	一年以内
北京清华丰新技术有限责任公司	非关联方	98,360.00	一年以内
合 计		995,464.00	

(3) 预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

**5、应收利息****(1) 分类情况**

项 目	期末余额	年初余额
定期存款利息	15,719,616.60	-

(2) 期末无逾期应收利息情况。

**6、其他应收款****(1) 分类情况**

类 别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,980,326.60	100.00%	281,834.40	7.08%	1,227,567.74	100.00%	236,343.67	19.25%
组合小计	3,980,326.60	100.00%	281,834.40	7.08%	1,227,567.74	100.00%	236,343.67	19.25%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	3,980,326.60	100.00%	281,834.40	7.08%	1,227,567.74	100.00%	236,343.67	19.25%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
一年以内	3,559,815.44	89.44%	177,990.77	676,528.81	55.11%	33,632.47
一至二年	386,373.16	9.71%	77,274.63	357,456.73	29.12%	69,879.00
二至三年	15,138.00	0.38%	7,569.00	121,500.00	9.90%	60,750.00
三年以上	19,000.00	0.47%	19,000.00	72,082.20	5.87%	72,082.20
合 计	3,980,326.60	100.00%	281,834.40	1,227,567.74	100.00%	236,343.67

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总额比例
北京普仁鸿医药销售有限公司	非关联方	1,920,000.00	一年以内	48.24%
北京市建筑节能与建筑材料管理办公室	非关联方	306,803.20	一年以内	7.71%
北京开拓热力中心	非关联方	201,000.00	一年以内	5.05%
古伟	非关联方	105,600.00	一年以内	2.65%
刘海涛	非关联方	89,346.00	一年以内	2.24%
合 计		2,622,749.20		65.89%

(5) 期末无应收关联方款项情况。

**7、存货**

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,665,290.33	-	1,665,290.33	1,281,034.14	-	1,281,034.14
在产品	4,787,786.16	-	4,787,786.16	3,448,660.36	-	3,448,660.36
包装物	1,140,985.31	-	1,140,985.31	691,931.38	-	691,931.38
库存商品	2,178,567.59	-	2,178,567.59	4,114,342.54	-	4,114,342.54
合 计	9,772,629.39	-	9,772,629.39	9,535,968.42	-	9,535,968.42

**8、长期股权投资**

## (1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按权益法核算的长期股权投资	581,166.43	-	581,166.43	2,256,390.31	-	2,256,390.31

## (2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
湖南中威制药有限公司	16.37%	16.37%	3,250,000.00	2,256,390.31	-	1,675,223.88	581,166.43	-

(3) 期末长期股权投资不存在应计提减值准备的情况。

(4) 被投资单位向本公司转移资金的能力不受到限制。

## (5) 联营企业

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
湖南中威制药有限公司	16.37%	16.37%	53,627,063.66	47,818,425.21	5,808,638.45	-	-10,233,499.60

**9、固定资产**

项 目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
<b>一、账面原值</b>					
房屋及建筑物	18,774,400.18	-	-	-	18,774,400.18
生产设备	8,009,994.43	2,733,818.44	378,974.36		10,364,838.51
电子及其他设备	5,647,752.63	598,620.46	-		6,246,373.09
运输设备	1,802,998.00	960,856.22	-		2,763,854.22
合 计	34,235,145.24	4,293,295.12	378,974.36		38,149,466.00
<b>二、累计折旧</b>		本期新增	本期计提		
房屋及建筑物	2,522,130.72	-	593,554.29	-	3,115,685.01

生产设备	3,663,304.02	-	929,111.73	38,535.85	4,553,879.90
电子及其他设备	2,412,766.75	-	803,583.98	-	3,216,350.73
运输设备	884,022.10	-	167,282.11	-	1,051,304.21
合 计	9,482,223.59	-	2,493,532.11	38,535.85	11,937,219.85
<b>三、账面净值</b>					
房屋及建筑物	16,252,269.46				15,658,715.17
生产设备	4,346,690.41				5,810,958.61
电子及其他设备	3,234,985.88				3,030,022.36
运输设备	918,975.90				1,712,550.01
合 计	24,752,921.65				26,212,246.15
<b>四、减值准备</b>					
房屋及建筑物	-	-	-	-	-
生产设备	-	-	-	-	-
电子及其他设备	-	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-
<b>五、账面价值</b>					
房屋及建筑物	16,252,269.46				15,658,715.17
生产设备	4,346,690.41				5,810,958.61
电子及其他设备	3,234,985.88				3,030,022.36
运输设备	918,975.90				1,712,550.01
合 计	24,752,921.65				26,212,246.15

本期折旧额为 2,493,532.11 元。

本期无由在建工程转入固定资产的情况。

**10、在建工程****(1) 分类情况**

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
舒泰神医药产业基地项目	166,343,056.04	-	166,343,056.04	90,933,514.66	-	90,933,514.66

**(2) 在建工程本期变动情况**

项 目	预算数	年初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
舒泰神医药产业基地项目	22,128 万元	90,933,514.66	75,409,541.38	-	-	166,343,056.04	75.17%	主体施工完成	3,805,786.44	1,730,273.16	4.91%	募股资金

**(3) 期末在建工程不需计提减值准备。**



**11、无形资产****(1) 分类情况**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
土地使用权	19,273,026.28	-	-	19,273,026.28
注射用鼠神经生长因子非专利技术	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
治疗视网膜色素变性技术许可	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
舒泰神商标	8,000.00	-	-	8,000.00
其他	33,069.29	-	-	33,069.29
合 计	51,314,095.57	-	-	51,314,095.57
二、累计摊销				
土地使用权	1,344,050.90	400,952.05	-	1,745,002.95
注射用鼠神经生长因子非专利技术	22,727,272.78	2,727,272.76	-	25,454,545.54
治疗视网膜色素变性技术许可	166,666.65	399,999.96	-	566,666.61
舒泰神商标	3,866.76	799.74	-	4,666.50
其他	11,577.25	14,052.88	-	25,630.13
合 计	24,253,434.34	3,543,077.39	-	27,796,511.73
三、账面净值				
土地使用权	17,928,975.38			17,528,023.33
注射用鼠神经生长因子非专利技术	7,272,727.22			4,545,454.46
治疗视网膜色素变性技术许可	1,833,333.35			1,433,333.39
舒泰神商标	4,133.24			3,333.50
其他	21,492.04			7,439.16
合 计	27,060,661.23			23,517,583.84
四、减值准备				
土地使用权	-	-	-	-
注射用鼠神经生长因子非专利技术	-	-	-	-
治疗视网膜色素变性技术许可	-	-	-	-
舒泰神商标	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
五、账面价值				
土地使用权	17,928,975.38			17,528,023.33
注射用鼠神经生长因子非专利技术	7,272,727.22			4,545,454.46
治疗视网膜色素变性技术许可	1,833,333.35			1,433,333.39
舒泰神商标	4,133.24			3,333.50
其他	21,492.04			7,439.16
合 计	27,060,661.23			23,517,583.84

本期摊销额为 3,543,077.39 元。

## (2) 研发项目支出情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
人源神经生长因子	-	4,498,991.29	4,498,991.29	-	-
抗乙肝的小核酸基因药物等	-	4,954,074.84	4,954,074.84	-	-
苏肽生改造	-	1,654,345.47	1,654,345.47	-	-
美他沙酮等	-	1,488,249.15	1,488,249.15	-	-
神经生长因子滴眼液等	-	910,947.33	910,947.33	-	-
合 计	-	13,506,608.08	13,506,608.08	-	-

无通过公司内部研发形成的无形资产。

## 12、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
研发费用	351,351.38	-	351,351.38	-	-	-

注：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，已支付 400 万元。公司根据合同签订的预计正常研究时间 37 个月摊销，本期已全部摊销完毕。

## 13、递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	185,603.01	125,627.57

## (2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	10,032,790.67	4,508,235.49
资产减值准备	725.00	138.77
合 计	10,033,515.67	4,508,374.26

## 14、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	837,655.87	400,422.27	-	-	1,238,078.14

## 15、应付账款

## (1) 分类情况

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	36,295.13	5.43%	1,594,180.11	81.52%

一至二年	271,249.02	40.31%	107,568.75	5.50%
二至三年	107,310.70	16.28%	146.00	0.01%
三年以上	253,713.40	37.98%	253,648.60	12.97%
合 计	668,568.25	100.00%	1,955,543.46	100.00%

(2) 期末无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方款项。

## 16、预收款项

(1) 分类情况

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	5,141,507.26	96.10%	1,276,834.00	90.07%
一至二年	70,328.19	1.26%	69,610.70	4.91%
二至三年	69,301.60	1.35%	923.11	0.07%
三年以上	68,800.65	1.29%	70,182.05	4.95%
合 计	5,349,937.70	100.00%	1,417,549.86	100.00%

(2) 期末无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方款项。

## 17、应付职工薪酬

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,110,684.09	16,356,828.06	15,990,539.06	1,476,973.09
社会保险费	-	3,141,801.81	2,908,853.81	232,948.00
住房公积金	-	894,753.92	894,753.92	-
工会经费	88,718.82	-	88,718.82	-
职工教育经费	8,577.36	-	8,577.36	-
合 计	1,207,980.27	20,393,383.79	19,891,442.97	1,709,921.09

(2) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(3) 期末应付职工薪酬已于 2012 年 1 月份和 2 月份发放。

## 18、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
企业所得税	9,005,325.29	3,366,124.70
增值税	1,377,960.37	1,251,569.99
城建税	134,914.95	95,033.19

个人所得税	102,932.17	52,652.22
教育费附加	57,820.69	40,728.51
土地使用税	55,329.60	55,329.60
营业税	-	1,200.00
合 计	10,734,283.07	4,862,638.21

## 19、其他应付款

### (1) 分类情况

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	4,477,620.62	54.88%	4,374,473.65	60.65%
一至二年	1,332,031.33	16.33%	1,588,211.72	22.02%
二至三年	1,926,664.20	23.61%	346,380.50	4.80%
三年以上	422,500.00	5.18%	903,215.49	12.53%
合 计	8,158,816.15	100.00%	7,212,281.36	100.00%

(2) 期末无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方款项。

### (3) 金额较大的其他应付款

往来单位	金 额	内 容
北京华琦环球国际商务咨询有限公司	500,000.00	咨询费
北京英泽堂信息咨询有限公司	317,828.00	咨询费
合 计	817,828.00	

## 20、一年内到期的非流动负债

### (1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	-	10,000,000.00

### (2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	-	10,000,000.00

## 21、长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	-	67,500,000.00

**22、专项应付款**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
舒泰神医药产业基地（一期）专项资金	-	16,200,000.00	-	16,200,000.00
国债专项基金	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00
合 计	4,500,000.00	16,200,000.00	-	20,700,000.00

注：2011 年 1 月 20 日，经京开财建【2011】011 号《关于拨付舒泰神（北京）生物制药股份有限公司舒泰神医药产业基地（一期）项目资金的函》批准，本公司收到项目专项资金拨款 1,620 万元。

**23、股本**

项 目	期初数		本期增减变动 (+, -)					期末数	
	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									
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	50,000,000.00	100.00%	-	-	-	-	-	50,000,000.00	74.96%
其中：境内法人持股	47,500,000.00	95.00%	-	-	-	-	-	47,500,000.00	71.21%
境内自然人持股	2,500,000.00	5.00%	-	-	-	-	-	2,500,000.00	3.75%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	50,000,000.00	100.00%	-	-	-	-	-	50,000,000.00	74.96%
(二) 无限售条件股份									
1、人民币普通股	-	-	16,700,000.00	-	-	-	16,700,000.00	16,700,000.00	25.04%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	-	-	16,700,000.00	-	-	-	16,700,000.00	16,700,000.00	25.04%
(三) 股份总数	50,000,000.00	100.00%	16,700,000.00	-	-	-	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，公司本年公开发行人民币普通股 1,670 万股。公开发行后，本公司注册资本变更为 6,670 万元。此次变更已经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0033 号《验资报告》验证。

**24、资本公积**

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

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】445 号文核准，公司本年公开发行人民币普通股 1,670 万股，形成股本溢价 814,892,850.00 元。

**25、盈余公积**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,533,050.38	10,842,781.69	-	20,375,832.07

**26、未分配利润**

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	72,232,837.20
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-
调整后年初未分配利润	72,232,837.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,257,876.23
减：提取法定盈余公积	10,842,781.69
期末未分配利润	165,647,931.74

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】445 号文核准，公司于本年公开发行人民币普通股 1,670 万股。经公司股东大会决议，股票发行前的滚存利润由所有新老股东共同享有。

**27、营业收入、营业成本****(1) 分类情况**

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	205,816,305.86	23,248,116.67	128,207,777.33	14,319,822.86

**(2) 主营业务（分行业）**

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入	205,816,305.86	23,248,116.67	126,107,777.33	14,123,845.66
技术转让收入	-	-	1,600,000.00	195,977.20
技术服务收入	-	-	500,000.00	-
合 计	205,816,305.86	23,248,116.67	128,207,777.33	14,319,822.86

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
注射用鼠神经生长因子	181,235,501.72	14,748,249.73	109,547,688.97	7,788,316.36
聚乙二醇	21,987,675.95	6,848,210.29	13,543,900.35	4,489,211.64
阿司匹林（50ML）	2,128,307.71	1,305,622.17	2,441,367.53	1,419,704.49
萘丁美酮	354,871.77	260,850.53	332,820.48	247,826.05
格列奇特	109,948.71	85,183.95	242,000.00	178,787.12
技术转让收入	-	-	1,600,000.00	195,977.20
技术服务收入	-	-	500,000.00	-
合 计	205,816,305.86	23,248,116.67	128,207,777.33	14,319,822.86

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	205,816,305.86	23,248,116.67	128,207,777.33	14,319,822.86

## (5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
国药集团药业股份有限公司	18,169,215.24	8.83%
杭州瑞丰医药有限公司	11,715,075.20	5.69%
国药控股北京有限公司	8,615,193.38	4.19%
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	7,409,931.61	3.60%
石家庄百福特药业有限公司	6,209,552.70	3.02%
合 计	52,118,968.13	25.33%

## 28、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
城建税	778,958.64	532,012.57	7%
教育费附加	333,839.42	228,005.38	3%
营业税	90,000.00	52,945.50	5%
合 计	1,202,798.06	812,963.45	

## 29、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
咨询会议费	27,849,602.43	14,837,498.45



工资福利费及社保	8,531,038.18	4,656,634.49
差旅费	3,535,636.86	4,111,355.87
交通运输费	3,387,619.19	1,611,574.12
招待费	2,313,030.51	1,053,007.01
办公费	849,109.54	1,695,057.28
其他	2,619,624.65	2,224,245.70
合 计	49,085,661.36	30,189,372.92

**30、管理费用**

项 目	本期金额	上期金额
研发支出	13,506,608.08	8,176,053.06
上市费用	4,294,468.90	-
工资福利费及社保	3,666,341.42	2,380,403.13
办公费	1,377,167.51	937,296.73
汽油费	656,367.98	232,278.16
会议费	607,234.27	693,656.00
招待费	579,345.35	560,372.26
差旅费	561,519.06	667,143.17
咨询顾问费	416,048.50	709,385.54
无形资产摊销	415,804.67	389,816.82
税金	323,855.91	317,432.16
交通费	285,810.21	400,823.20
其他	1,478,253.15	2,643,087.69
合 计	28,168,825.01	18,107,747.92

**31、财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	-	100,513.88
减：利息收入	17,878,642.05	158,206.44
金融机构手续费	24,919.03	26,927.59
合 计	-17,853,723.02	-30,764.97

**32、资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	400,422.27	-49,500.99

**33、投资收益**

## (1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,675,223.88	-791,246.88

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
湖南中威制药有限公司	-1,675,223.88	-791,246.88	被投资单位本年亏损增加

**34、营业外收入**

## (1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,364,000.00	3,600,000.00	4,364,000.00
不需支付的应付款项	1,408.18	576,910.00	1,408.18
其他	17,739.98	39,292.39	17,739.98
合 计	4,383,148.16	4,216,202.39	4,383,148.16

## (2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期金额	上期金额
科技创新专项资金	3,140,000.00	2,220,000.00
改制上市资助	1,000,000.00	1,000,000.00
专利资助金	220,000.00	-
科技创新先进企业奖励	-	300,000.00
科学技术进步奖	-	50,000.00
其他	4,000.00	30,000.00
合 计	4,364,000.00	3,600,000.00

**35、营业外支出**

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	18,480.98	-
其中：固定资产处置损失	-	18,480.98	-
非常损失	-	17,385.86	-
捐赠支出	200,000.00	-	200,000.00
其他	166,298.67	2,658.18	166,298.67
合 计	366,298.67	38,525.02	366,298.67

**36、所得税费用**

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	19,707,930.33	10,490,768.15
递延所得税费用	-59,975.44	255,275.08
合 计	19,647,954.89	10,746,043.23

**37、每股收益计算过程**

项 目	序 号	单位	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	元	104,257,876.23	57,498,523.40
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	100,670,842.94	55,579,285.01
期初股份总数	S0	股	50,000,000.00	50,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	股	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股	16,700,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	股	-	-
报告期缩股数	Sk	股	-	-
报告期月份数	M0	个月	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	个月	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		61,133,333.33	50,000,000.00
基本每股收益	P0 ÷ S	元	1.71	1.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	1.65	1.11

**38、支付或收到其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金****(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
补贴收入	4,364,000.00	2,880,000.00
往来款	3,100,031.14	1,607,144.36
利息收入	2,159,025.45	158,206.44
合 计	9,623,056.59	4,645,350.80

**(2) 支付其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
咨询会议费	22,909,316.92	15,585,183.14
研发支出	10,345,544.77	4,427,033.13

差旅费	3,719,244.26	5,181,640.04
办公经费	3,003,466.02	2,619,453.60
业务招待费	2,887,185.46	1,613,379.27
广告宣传费	2,489,090.00	732,979.40
交通运输费	2,417,303.23	2,258,459.48
其他	1,901,218.63	3,808,467.04
合 计	49,672,369.29	36,226,595.10

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补贴	16,200,000.00	700,000.00

## (4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到昭衍（北京）药物科技有限公司还款	-	9,004,828.49

**39、现金流量表补充资料**

## (1) 补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	104,257,876.23	57,498,523.40
加：资产减值准备	400,422.27	-49,500.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,493,532.11	2,084,815.33
无形资产摊销	3,543,077.39	3,283,756.23
长期待摊费用摊销	351,351.38	1,459,459.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	18,480.98
财务费用（收益以“-”号填列）	-15,719,616.60	100,513.88
投资损失（收益以“-”号填列）	1,675,223.88	791,246.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-59,975.44	255,275.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-236,660.97	-6,085,881.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,375,577.35	-1,941,153.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,679,348.87	6,491,636.71
经营活动产生的现金流量净额	87,009,001.77	63,907,171.56
二、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	868,777,981.09	97,556,993.08

减：现金的期初余额	97,556,993.08	54,621,722.49
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	771,220,988.01	42,935,270.59

## (2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	868,777,981.09	97,556,993.08
其中：库存现金	2,967.05	4,186.36
可随时用于支付的银行存款	868,775,014.04	97,552,806.72
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、现金及现金等价物余额	868,777,981.09	97,556,993.08

## 六、关联方及关联方交易

### 1、本公司的母公司情况

（单位人民币：万元）

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	组织机构代码
昭衍（北京）投资有限公司	有限公司	北京市北京经济技术开发区荣京东街甲 5 号	周志文	投资管理	3,800	37.65%	37.65%	67875445-5

注：本公司的最终控制方是周志文、冯宇霞夫妇。

### 2、本公司的子公司情况

（单位人民币：万元）

子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
北京舒泰神新药研究有限公司	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	医药技术开发、技术转让等	350	100%	100%	73824126-5
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	有限公司	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	医药技术开发、技术推广	1,000	100%	100%	73936071-7

### 3、本公司联营企业情况

（单位人民币：万元）

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
湖南中威制药有限公司	有限公司	湖南省株洲市天元区栗雨工业园	刘晓武	医药技术研究、咨询、服务等	2,566	16.37%	16.37%	66858142-3

### 4、关联交易情况

周志文为本公司 2010 年在中国工商银行取得的 7,750 万元贷款提供担保，这些借款已于本年度归还。

## 七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第一届董事会第十七次会议决议：拟以截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 6,670 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5 元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以总股本 6,670 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 13,340 万股。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

公司无其他需披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

**十一、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 分类情况**

类 别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	15,973,115.28	100.00%	956,243.74	5.99%	9,627,905.60	100.00%	601,312.20	6.25%
组合小计	15,973,115.28	100.00%	956,243.74	5.99%	9,627,905.60	100.00%	601,312.20	6.25%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	15,973,115.28	100.00%	956,243.74	5.99%	9,627,905.60	100.00%	601,312.20	6.25%

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
一年以内	15,711,212.78	98.36%	785,560.64	9,378,542.70	97.41%	468,927.14
一至二年	34,498.00	0.22%	6,899.60	141,258.80	1.47%	28,251.76
二至三年	127,242.00	0.80%	63,621.00	7,941.60	0.08%	3,970.80
三年以上	100,162.50	0.62%	100,162.50	100,162.50	1.04%	100,162.50
合 计	15,973,115.28	100.00%	956,243.74	9,627,905.60	100.00%	601,312.20

(2) 公司本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应



收账款。

(3) 应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额比例
国药集团药业股份有限公司	非关联方	7,120,680.00	一年以内	44.58%
国药控股北京有限公司	非关联方	3,735,401.60	一年以内	23.39%
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	非关联方	2,110,100.00	一年以内	13.21%
河北慈航医药有限公司	非关联方	1,010,699.51	一年以内	6.33%
国药控股陕西有限公司	非关联方	527,310.00	一年以内	3.30%
合 计		14,504,191.11		90.81%

(5) 期末无应收关联方款项。

## 2、其他应收款

(1) 分类情况

类 别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,965,826.60	61.34%	281,109.40	7.09%	1,214,175.56	32.69%	236,204.90	19.45%
合并范围内关联方组合	2,500,000.00	38.66%	-	-	2,500,000.00	67.31%	-	-
组合小计	6,465,826.60	100.00%	281,109.40	4.35%	3,714,175.56	100.00%	236,204.90	6.36%

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	6,465,826.60	100.00%	281,109.40	4.35%	3,714,175.56	100.00%	236,204.90	6.36%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
一年以内	3,545,315.44	93.50%	177,265.77	671,639.81	85.39%	33,581.99
一至二年	386,373.16	5.98%	77,274.63	348,953.55	9.40%	69,790.71
二至三年	15,138.00	0.23%	7,569.00	121,500.00	3.27%	60,750.00
三年以上	19,000.00	0.29%	19,000.00	72,082.20	1.94%	72,082.20
合 计	3,965,826.60	100.00%	281,109.40	1,214,175.56	100.00%	236,204.90

(2) 公司本年无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总额比例
北京舒泰神新药研究有限公司	全资子公司	2,500,000.00	一年以上	38.66%
北京普仁鸿医药销售有限公司	非关联方	1,920,000.00	一年以内	29.69%
北京市建筑节能与建筑材料管理办公室	非关联方	306,803.20	一年以内	4.74%

北京开拓热力中心	非关联方	201,000.00	一年以内	3.11%
古伟	非关联方	105,600.00	一年以内	1.63%
合 计		5,033,403.20		77.83%

## (5) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额比例
北京舒泰神新药研究有限公司	全资子公司	2,500,000.00	38.66%

## 3、长期股权投资

## (1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	12,809,593.20	-	12,809,593.20	12,809,593.20	-	12,809,593.20
按权益法核算的长期股权投资	581,166.43	-	581,166.43	2,256,390.31	-	2,256,390.31
合 计	13,390,759.63	-	13,390,759.63	15,065,983.51	-	15,065,983.51

## (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京舒泰神新药研究有限公司（注）	100%	100%	-	-	-	-	-
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	100%	100%	12,809,593.20	12,809,593.20	-	-	12,809,593.20
合 计			12,809,593.20	12,809,593.20	-	-	12,809,593.20

注：2009 年 9 月，本公司受让北京舒泰神新药研究有限公司股权时，该公司截止 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。

## (3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
湖南中威制药有限公司	16.37%	16.37%	3,250,000.00	2,256,390.31	-	1,675,223.88	581,166.43	-

(4) 期末长期股权投资无需要计提减值准备的情况。

(5) 被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

(6) 联营企业

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
湖南中威制药有限公司	16.37%	16.37%	53,627,063.66	47,818,425.21	5,808,638.45	-	-10,233,499.60

#### 4、营业收入、营业成本

##### (1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	205,816,305.86	23,248,116.67	126,107,777.33	14,123,845.66

##### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入	205,816,305.86	23,248,116.67	126,107,777.33	14,123,845.66

##### (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
注射用鼠神经生长因子	181,235,501.72	14,748,249.73	109,547,688.97	7,788,316.36
聚乙二醇	21,987,675.95	6,848,210.29	13,543,900.35	4,489,211.64
阿司匹林（50ML）	2,128,307.71	1,305,622.17	2,441,367.53	1,419,704.49
萘丁美酮	354,871.77	260,850.53	332,820.48	247,826.05
格列奇特	109,948.71	85,183.95	242,000.00	178,787.12
合 计	205,816,305.86	23,248,116.67	126,107,777.33	14,123,845.66

##### (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	205,816,305.86	23,248,116.67	126,107,777.33	14,123,845.66

##### (5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
国药集团药业股份有限公司	18,169,215.24	8.83%
杭州瑞丰医药有限公司	11,715,075.20	5.69%
国药控股北京有限公司	8,615,193.38	4.19%
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	7,409,931.61	3.60%
石家庄百福特药业有限公司	6,209,552.70	3.02%
合 计	52,118,968.13	25.33%

#### 5、投资收益

##### (1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,675,223.88	-791,246.88

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
湖南中威制药有限公司	-1,675,223.88	-791,246.88	被投资单位本年亏损增加

## 6、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	108,427,816.85	57,812,106.51
加：资产减值准备	399,836.04	-49,500.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,967,617.02	1,699,747.36
无形资产摊销	3,130,853.38	3,114,426.78
长期待摊费用摊销	351,351.38	1,459,459.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	18,480.98
财务费用（收益以“-”号填列）	-15,719,616.60	100,513.88
投资损失（收益以“-”号填列）	1,675,223.88	791,246.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-59,975.44	7,425.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-241,296.97	-6,081,245.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,680,778.53	-830,669.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,713,425.07	5,673,685.47
经营活动产生的现金流量净额	89,964,456.08	63,715,676.07
二、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	862,061,264.50	87,595,343.18
减：现金的期初余额	87,595,343.18	50,557,352.57
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	774,465,921.32	37,037,990.61

## 十二、补充财务资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额
计入当期损益的政府补助	4,364,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,150.51
所得税影响数	-429,816.20

合 计	3,587,033.29
-----	--------------

## 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	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.49%	1.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.03%	1.65

## 3、财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上且占报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目分析：

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	868,777,981.09	97,556,993.08	790.53%	本年发行新股募集的资金尚未使用完毕
在建工程	166,343,056.04	90,933,514.66	82.93%	本年在建工程投入增加
股本	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40%	本年发行新股
资本公积	849,355,125.47	34,462,275.47	2,364.59%	本年发行新股产生的股本溢价
利润表项目	本期金额	上期金额		
营业收入	205,816,305.86	128,207,777.33	60.53%	本年销售量增加
营业成本	23,248,116.67	14,319,822.86	62.35%	本年销售量增加，营业成本相应增加
销售费用	49,085,661.36	30,189,372.92	62.59%	销售规模的扩大，与销售相关的费用相应增加
管理费用	28,168,825.01	18,107,747.92	55.56%	本年发行新股费用以及研发投入的增加
财务费用	-17,853,723.02	-30,764.97	57,932.64%	本年发行新股募集资金到位，利息收入相应增加
所得税费用	19,647,954.89	10,746,043.23	82.84%	本年利润增加，所得税费用相应增加

## 十三、财务报表之批准

本财务报表已于 2012 年 3 月 18 日经公司董事会批准对外报送。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司  
2012 年 3 月 18 日

## 第十节 备查文件

一、载有公司法定代表人周志文先生、主管会计工作负责人郑宏先生、会计机构负责人高大鹏先生签名并盖章的财务报告文本。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人周志文先生签名的2011年年度报告原件。

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室



此页无正文，为董事、监事、高级管理人员对2011年年度报告及其摘要的书面意见签字页

**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

吴松生

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