

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	1,190,627,740.96	1,149,400,415.54	3.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	1,140,675,606.66	1,102,078,889.28	3.50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	17.10	16.52	3.51%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,424,522.44		179.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.37		117.65%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	67,602,499.39	31,114,556.58	117.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,040,017.38	11,577,053.20	219.94%
基本每股收益（元/股）	0.56	0.23	143.48%
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.23	143.48%
加权平均净资产收益率（%）	3.30%	6.73%	-3.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.24%	6.73%	-3.49%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
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	0.00	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	817,456.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	-123,345.00	
合计	694,111.14	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,927	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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	610,673	人民币普通股
张翠瑜	375,677	人民币普通股
邹燕敏	338,896	人民币普通股
吕剑锋	204,000	人民币普通股
崔昕	191,392	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	180,000	人民币普通股
鹤山市恒翔贸易有限公司	162,549	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司一招行新股 17	150,000	人民币普通股

吴小艳	135,000	人民币普通股
束美珍	110,080	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
昭衍（北京）投资有限公司	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
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债类：

1、应收账款较上年度期末增加 6,973,324.53 元，增长幅度 46.44%，主要由于销售收入增加，导致应收账款增加，至期末款项尚未收回；

2、预付账款较上年度期末减少 631,283.70 元，减少幅度 40.85%，主要由于本期支付上期末尚未支付的工程款和材料款所致；

3、应收利息较上年度期末增加 7,018,694.47 元，增长幅度 44.65%，主要由于计提超募资金及部分闲置募集资金的存款利息，该存款尚未到期，利息未收回；

4、长期股权投资较上年度期末减少 252,460.92 元，减少幅度 43.44%，主要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；

5、递延所得税资产较上年度期末增加 115,593.37 元，增长幅度 62.28%，主要是由本期计提坏账准备所致；

6、应付账款较上年度期末增加 1,640,051.88 元，增长幅度 245.31%，主要是由本期尚未支付的工程款和材料款所致；

7、预收账款较上年度期末增加 2,533,988.68 元，增长幅度 47.36%，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；

二、损益类

1、营业收入较去年同期增加 36,487,942.81 元，增长幅度 117.27%，主要由于公司产品销售提升所致；

2、营业成本较去年同期增加 2,249,268.25 元，增长幅度 59.53%，主要由于公司产品销量提升，导致成本增长较快；

3、营业税金及附加较去年同期增加 191,199.46 元，增长幅度 111.93%，主要由于公司产品销量提升，导致流转税增加所致；

4、销售费用较去年同期增加 12,214,686.30 元，增长幅度 174.25%，主要因销售收入增加，与销售相关的人员费用和市场投入等费用随之增加；

5、财务费用较去年同期减少 8,148,081.38 元，减少幅度 19,658.94%，主要因募集资金产生存款利息所致；

6、营业外收入较去年同期增加 820,891.82 元，增加幅度 58,294.52%，主要因本期收到国家重大新药创制项目课题经费所致；

7、营业外支出较去年同期减少 11,305.53 元，减少幅度 70.01%，主要因同期包装物报废所致；

8、所得税费用较去年同期增加 3,562,685.44 元，增加幅度 153.73%，主要因利润总额增长所致；

三、现金流量类

1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 29,926,239.68 元，增加幅度 90.27%，主要因本期销售收入增加所致；

2、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 1,530,458.45 元，增加幅度 78.09%，主要因本期收到客户保证金增加所致；

3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 2,861,350.31 元，增加幅度 50.60%，主要因本期销量增加，导致购买原辅包材数量增加所致；

4、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 3,459,209.53 元，增加幅度 141.63%，主要因本期职工人数增加以及职工工资增加所致；

5、支付的各项税费较去年同期增加 8,323,273.88 元，增加幅度 185.60%，主要因本期销售收入增加导致流转税增加以及利润总额增加导致所得税增加所致；

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

7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少 1,175,833.61 元，减少幅度 100.00%，主要因上期支付的项目贷款利息所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务经营情况

2012 年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳定、高速增长，主要经营指标较去年同期大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入 6760.25 万元，比去年同期增长 117.27%；营业利润为 4210.28 万元，比去年同期增长 202.69%；利润总额为 4292.03 万元，比去年同期增长 208.90%；归属于上市公司股东的净利润为 3704.00 万元，比去年同期增长 219.94%。

报告期内，公司经营情况良好，产品的研发、生产、营销以及募投项目建设等各项工作进展顺利。研发系统中，抗乙肝的小核酸基因药物、治疗视网膜色素变性的基因药物和苏肽生改造项目陆续进入临床前生物学评价阶段；获得国家重大新药创制项目专项扶持。药品生产紧张而有序，制定了系列的保障措施，安全、保质保量的完成报告期内的生产任务。随着国家

新政的出台，营销系统及时调研决策，结合公司自身情况拟定调整方案，力争保持业务的稳定增长。募投项目中南区已通过消防验收，北区业已进入报验阶段；新版 GMP 认证前的各系统准备工作扎实落实，以期顺利通过。

2、未来工作安排和发展计划

在 2012 年的新形势下，公司将努力抓住有利机会，推进企业健康发展。全面完成新版 GMP 认证，实际产能扩展；加大营销力度，增加产品销量；调整模式，加强营销网络的维护和建设；不断改进和提升研发水平，合理研发格局和层次；加快募投项目建设和管理，积极研究和探讨超募资金的使用；进一步完善内部控制体系，不断提高公司的治理水平，继续完善公司管理制度的流程建设，实现公司规范经营与管理创新的有机结合。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	周志文、昭衍（北京）投资有限公司、香塘集团有限公司、冯宇静、张洪山、蒋立新、徐向青、李涛、冯宇霞、段小光、许颢良、许颢良、孙燕芳、张荣秦、马莉娜、袁桂芬、顾汉忠、王悦、王红卫、杨水莲、魏玲	<p>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：自舒泰神股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股份，也不由舒泰神回购其直接或者间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、担任公司董事/监事/高级管理人员的股东张洪山、蒋立新、徐向青和李涛承诺：自 2009 年 8 月增资完成的工商登记日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或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%。</p> <p>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</p>	在履行

		<p>其所直接或间接持有的舒泰神股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的舒泰神股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。</p> <p>3、段小光、许颢良、许颢良、孙燕芳、张荣秦、马莉娜、袁桂芬、顾汉忠、王悦、王红卫、杨水莲、魏玲承诺：自 2009 年 8 月增资完成工商登记日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股票，也不由舒泰神回购该部分股票；且自舒泰神股票上市之日起 24 个月内，转让的前述股份将不超过其直接或间接所持舒泰神前述股份总额的 50%。</p> <p>4、实际控制人周志文、冯宇霞承诺：自舒泰神股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的昭衍（北京）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。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	昭衍（北京）投资有限公司、周志文和冯宇霞、香塘集团有限公司、北京昭衍新药研究中心有限公司、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司	<p>昭衍（北京）投资有限公司、周志文和冯宇霞承诺：</p> <p>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。</p> <p>2、本人/本公司及附</p>	在履行

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

	<p>策来损害舒泰神及其他股东的合法权益。”</p> <p>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：</p> <p>“（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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。”</p>	
--	---	--

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		83,159.29		本季度投入募集资金总额		1,719.91				
报告期内变更用途的募集资金总额		83,159.29		已累计投入募集资金总额		15,873.38				
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		15,873.38				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		15,873.38				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
舒泰神医药产业基地项目一期工程	否	22,128.00	22,128.00	1,719.91	15,873.38	71.73%	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	1,719.91	15,873.38	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,128.00	27,128.00	6,719.91	20,873.38	-	-	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 2012 年 03 月 30 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	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	2012 年 03 月，公司通过董事会决议，使用超募资金 3000 万元增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司，使用超募资金 2000 万元增资北京舒泰神新药研究有限公司。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 2012 年 03 月 20 日在指定信息披露网站上予以公告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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、管理及披露不存在违规情形。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

<p>2012 年 03 月 18 日召开的公司第一届董事会第十七次会议通过的决议，拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 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），同时拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 6670 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股。</p> <p>2012 年 04 月 16 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了上述利润分配及资本公积金转增议案。</p>
--

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	874,444,177.72	868,836,769.88	868,777,981.09	862,061,264.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	21,916,546.89	21,916,546.89	18,029,765.85	18,029,765.85
应收账款	21,990,196.07	21,990,196.07	15,016,871.54	15,016,871.54

预付款项	914,119.70	894,002.20	1,545,403.40	1,524,128.90
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	22,738,311.07	22,738,311.07	15,719,616.60	15,719,616.60
应收股利				
其他应收款	2,673,755.58	5,122,100.80	3,698,492.20	6,184,717.20
买入返售金融资产				
存货	12,672,676.62	12,672,676.62	9,772,629.39	9,772,629.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	957,349,783.65	954,170,603.53	932,560,760.07	928,308,993.98
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	328,705.51	13,138,298.71	581,166.43	13,390,759.63
投资性房地产				
固定资产	25,904,971.21	24,051,669.69	26,212,246.15	24,251,821.31
在建工程	184,104,297.48	184,104,297.48	166,343,056.04	166,343,056.04
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	22,638,786.73	21,301,665.71	23,517,583.84	22,080,328.58
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	301,196.38	301,196.38	185,603.01	185,603.01
其他非流动资产				
非流动资产合计	233,277,957.31	242,897,127.97	216,839,655.47	226,251,568.57
资产总计	1,190,627,740.96	1,197,067,731.50	1,149,400,415.54	1,154,560,562.55
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	2,308,620.13	1,846,717.30	668,568.25	206,665.42
预收款项	7,883,926.38	7,815,125.93	5,349,937.70	5,281,137.25
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,192,943.97	2,035,154.31	1,709,921.09	1,552,479.70
应交税费	8,977,639.84	8,965,107.65	10,734,283.07	10,826,425.47
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,889,003.98	7,870,866.02	8,158,816.15	8,188,957.40
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	29,252,134.30	28,532,971.21	26,621,526.26	26,055,665.24
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	20,700,000.00	20,700,000.00	20,700,000.00	20,700,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	20,700,000.00	20,700,000.00	20,700,000.00	20,700,000.00
负债合计	49,952,134.30	49,232,971.21	47,321,526.26	46,755,665.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,700,000.00	66,700,000.00	66,700,000.00	66,700,000.00
资本公积	850,911,825.47	848,621,418.67	849,355,125.47	847,064,718.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,375,832.07	19,581,684.74	20,375,832.07	19,581,684.74
一般风险准备				
未分配利润	202,687,949.12	212,931,656.88	165,647,931.74	174,458,493.90
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,140,675,606.66	1,147,834,760.29	1,102,078,889.28	1,107,804,897.31
少数股东权益				
所有者权益合计	1,140,675,606.66	1,147,834,760.29	1,102,078,889.28	1,107,804,897.31
负债和所有者权益总计	1,190,627,740.96	1,197,067,731.50	1,149,400,415.54	1,154,560,562.55

5.2 利润表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	67,602,499.39	67,602,499.39	31,114,556.58	31,114,556.58

其中：营业收入	67,602,499.39	67,602,499.39	31,114,556.58	31,114,556.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	25,247,226.52	23,814,080.92	16,991,684.24	15,647,972.08
其中：营业成本	6,027,558.06	6,027,558.06	3,778,289.81	3,778,289.81
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	362,023.83	362,023.83	170,824.37	170,824.37
销售费用	19,224,635.62	19,224,635.62	7,009,949.32	7,009,949.32
管理费用	7,051,915.15	5,610,870.36	6,074,067.94	4,721,957.52
财务费用	-8,189,528.58	-8,181,629.39	-41,447.20	-33,048.94
资产减值损失	770,622.44	770,622.44	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-252,460.92	-252,460.92	-213,512.66	-213,512.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-252,460.92	-252,460.92	-213,512.66	-213,512.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,102,811.95	43,535,957.55	13,909,359.68	15,253,071.84
加：营业外收入	822,300.00	822,300.00	1,408.18	0.00
减：营业外支出	4,843.86	4,843.86	16,149.39	16,149.39
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,920,268.09	44,353,413.69	13,894,618.47	15,236,922.45
减：所得税费用	5,880,250.71	5,880,250.71	2,317,565.27	2,317,565.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,040,017.38	38,473,162.98	11,577,053.20	12,919,357.18
归属于母公司所有者的净利润	37,040,017.38	38,473,162.98	11,577,053.20	12,919,357.18
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.56	0.58	0.23	0.26
（二）稀释每股收益	0.56	0.58	0.23	0.26
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,040,017.38	38,473,162.98	11,577,053.20	12,919,357.18

归属于母公司所有者的综合收益总额	37,040,017.38	38,473,162.98	11,577,053.20	12,919,357.18
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,433,145.60 元。

5.3 现金流量表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	63,077,717.65	63,077,717.65	33,151,477.97	33,151,477.97
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	3,490,306.66	3,481,916.47	1,959,848.21	1,950,967.95
经营活动现金流入小计	66,568,024.31	66,559,634.12	35,111,326.18	35,102,445.92
购买商品、接受劳务支付的现金	8,516,395.59	8,509,841.59	5,655,045.28	5,132,896.92
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	5,901,633.61	5,017,922.94	2,442,424.08	2,024,078.21
支付的各项税费	12,807,748.55	12,802,910.74	4,484,474.67	4,376,360.65

支付其他与经营活动有关的现金	14,917,724.12	14,704,627.66	13,798,805.49	13,703,422.90
经营活动现金流出小计	42,143,501.87	41,035,302.93	26,380,749.52	25,236,758.68
经营活动产生的现金流量净额	24,424,522.44	25,524,331.19	8,730,576.66	9,865,687.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			16,200,000.00	16,200,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	16,200,000.00	16,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,758,325.81	18,748,825.81	22,062,447.76	22,007,148.76
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	18,758,325.81	18,748,825.81	22,062,447.76	22,007,148.76
投资活动产生的现金流量净额	-18,758,325.81	-18,748,825.81	-5,862,447.76	-5,807,148.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00	1,175,833.61	1,175,833.61
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	0.00	0.00	1,175,833.61	1,175,833.61
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	-1,175,833.61	-1,175,833.61
四、汇率变动对现金及现金等价				

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	5,666,196.63	6,775,505.38	1,692,295.29	2,882,704.87
加：期初现金及现金等价物余额	868,777,981.09	862,061,264.50	97,556,993.08	87,595,343.18
六、期末现金及现金等价物余额	874,444,177.72	868,836,769.88	99,249,288.37	90,478,048.05

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

本页无正文，为公司 2012 年第一季度季度报告全文签字页

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事长：周志文

2012 年 4 月 18 日