

# 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

Staidson(Beijing) BioPharmaceuticals Co.,Ltd

## 2012 年半年度报告



**股票代码：300204**

**股票简称：舒泰神**

**披露日期：2012.08.23**

## 2012 年半年度报告

### 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节 公司基本情况简介 .....	4
第二节 董事会报告 .....	8
第三节、重要事项.....	16
第四节、股本变动及股东情况 .....	28
第五节、董事、监事和高级管理人员.....	31
第六节、财务会计报告 .....	35
第七节、备查文件目录.....	142

## 一、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300204	B 股代码	
A 股简称	舒泰神	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	舒泰神（北京）生物制药股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	舒泰神		
公司的法定英文名称	Staidson(Beijing) Biopharmaceuticals Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Staidson		
公司法定代表人	周志文		
注册地址	北京经济技术开发区荣京东街 5 号		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	北京经济技术开发区经海二路 36 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司国际互联网网址	www.staidson.com		
电子信箱	securities@staidson.com		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马莉娜	
联系地址	北京经济技术开发区经海二路 36 号	
电话	01067875255	
传真	01067875255	
电子信箱	securities@staidson.com	

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京经济技术开发区经海二路 36 号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会办公室

#### 4、持续督导机构

德邦证券有限责任公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	170,511,588.91	76,528,516.20	122.81%
营业利润（元）	105,537,332.55	38,436,462.88	174.58%
利润总额（元）	107,688,221.10	39,200,300.79	174.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,623,752.80	32,533,302.70	178.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,795,497.53	31,533,302.70	181.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,025,892.91	29,584,614.95	129.94%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,218,639,400.34	1,149,400,415.54	6.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,160,909,342.08	1,102,078,889.28	5.34%
股本（股）	133,400,000.00	66,700,000.00	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.68	0.59	15.25%
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.59	15.25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.67	0.57	17.54%
全面摊薄净资产收益率（%）	7.81%	3.16%	4.65%
加权平均净资产收益率（%）	7.97%	7.08%	0.89%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.65%	3.06%	0.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.81%	6.94%	0.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.51	0.44	15.91%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.7	16.52	-47.34%
资产负债率（%）	4.74%	4.12%	0.62%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期末公司实现营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润均大幅增长，主要原因是公司继续加大市场开拓力度，加强成本管控，主导产品收入以及利润增长；

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长129.94%，主要原因是本报告期公司销售业务的增长带来的销售回款增加所致；

报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期减少47.34%，主要原因是根据本公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司以2011年12月31日股本6670万股为基数，按每10股有资本公积转增股本10股，合计转增6670万股所

致：

本报告期末公司无追溯调整前主要会计数据和财务指标。

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,259,600.00	国家科技重大专项
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,711.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-322,633.28	
合计	1,828,255.27	--

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

项目	涉及金额（元）	说明
原辅包材报废	-114,011.45	材料过期报废
罚没收入	5,300.00	

## 二、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入为17,051.16万元，营业总收入较上年同期增长122.81%；营业利润为10,553.73万元，较上年同期上升174.58%；归属上市公司股东的净利润为9,062.38万元，较上年同期增长178.56%。公司总收入、营业利润等经营性指标较上年同期大幅增长的主要原因得益于公司成功上市，品牌优势逐步显现；产品进入医保，专家、医生和患者从认识到认可，产品销量增长显著。净利润指标较上年同期大幅增长，除产品销售情况良好所带来的收益外，还有超募资金形成的利息。

报告期内，公司GMP认证工作滞后，预计于第三季度完成设备和工艺验证并生产三批样品送至中检院进行检验，2013年上半年通过认证，生产车间投入使用。同时舒泰清非处方药品的申报工作因需进行更多资料及相关工作的准备，暂时无法向国家药监部门报送申请。

陆续出台、实施的医改政策、公司营销模式调整等因素预计会对2012年下半年公司的业绩产生不利影响。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

子公司情况：

1、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司

2002年05月29日取得北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号110106003844980，注册资本1000万元。2012年5月16日，本公司对北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资，增资后注册资本为2000万元，该公司是舒泰神全资子公司。

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

报告期期末公司总资产3,634.98万元，报告期内营业收入为零，净利润-417.30万元。

2、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。2012年5月16日，本公司对北京舒泰神新药研究有限公司增资，增资后注册资本为1000万元，该公司是舒泰神全资子公司。

公司经营范围：医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

报告期期末公司总资产2,057.02万元，报告期内营业收入为零，净利润-51.03万元。

参股公司情况：

1、湖南中威制药有限公司

2012年05月，公司使用自有资金500万元向湖南中威增资，增资后注册资本3066万元，公司持股30%。

湖南中威于报告期内获得硝酸奥昔康唑原料、硝酸奥昔康唑乳膏和那氟沙星乳膏三个项目的新药证书和药品生产批件。

报告期末公司总资产6005.35万元，营业收入为零，净利润为-545.10万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

国家医药政策调整的措施频繁出台，特别是药品价格调整、流通环节价格管理办法出台等，都对药品经营的各环节，包括营销模式的调整、产品降价趋势等产生了较大的影响。同时血液制品、疫苗和注射剂生产企业面临《药品生产质量管理规范（2010年修订）》（新版GMP）在2013年12月31日前通过认证的时间也压力越来越大。此外，对于自主创新的医药产业，研发周期长、投入大、配套条件要求高、风险未知等不可预测的因素众多。

综合以上，公司在2012年上半年保持了稳定的增长，但风险与机遇并存，公司力争保持竞争优势，采取措施进一步降低伴随公司不断发展所带来的相关风险，稳步发展。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
商品销售收入	170,511,588.91	13,636,758.42	92.01%	122.81%	51.22%	3.79%



分产品						
苏肽生	149,205,734.46	8,631,126.49	94.22%	126.64%	64.8%	2.17%
舒泰清	20,054,538.23	4,222,998.59	78.94%	111.92%	41.73%	10.43%
阿司匹林	1,145,162.37	709,969.85	38%	11.63%	9.12%	1.42%
萘丁美酮	106,153.85	72,663.49	31.55%	-41.19%	-45.02%	4.77%
格列齐特	0.00	0.00				

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司营业收入为17,051.16万元，其中主营业务收入为17,051.16万元，其他业务收入0.00万元。

报告期内，公司核心产品业务及其结构未发生重大变化。苏肽生、舒泰清的营业收入较上年同期分别增长126.64%、111.92%；毛利率较上年同期分别上升了2.17%和10.43%。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

舒泰清毛利率比上年同期增长超过10%，主要原因是营销模式微调后销售收入增加导致的。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
北京	38,527,969.36	187.81%
华东	45,800,677.65	169.58%
华北	21,414,040.49	71.89%
华中	6,910,678.14	65.36%
华南	15,728,825.10	61.54%
西南	11,159,576.38	99.41%
西北	13,553,497.85	137.92%
东北	17,416,323.94	105.25%

#### 主营业务分地区情况的说明

上述区域所包含的省份如下

华东地区：上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、湖南

华北地区：天津、河北、山西、内蒙古

华中地区：河南、湖北、山东

华南地区：广东、广西、海南

西南地区：云南、贵州、四川、重庆

西北地区：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆

东北地区：黑龙江、吉林、辽宁

#### 主营业务构成情况的说明

报告期内，公司各区域的销售收入均较上年同期大幅增长。

## (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

### 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

**4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

□ 适用 √ 不适用

**5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动**

□ 适用 √ 不适用

**6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

□ 适用 √ 不适用

**7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施**

□ 适用 √ 不适用

**8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施**

□ 适用 √ 不适用

**9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势**

√ 适用 □ 不适用

《生物医药产业发展“十二五”规划》的出台，强调了加强生物技术药物、新型疫苗、诊断试剂等创新型药物品种的自主创新，加大对新药创新的扶持力度，用以提高整个行业的研究开发水平，提升我国生物医药国际化的水平，推动我国逐步从“医药大国”发展成为“医药强国”。另一方面医药行业的宏观环境所受医药卫生体制改革的影响进一步加深，未来改革集中在健全全民医保体系、控制医药费用等方面，将会继续出台一系列具体措施。

从人口老龄化、慢性病人群增加、全民医保等刚性的市场需求和持续增加的政府投入来看，医药经济的快速发展有良好的机遇和市场以及医药行业整体稳定增长的趋势；同时，医药行业资本时代和国内同行业、跨行业，国际合作的并购或合作，将会引起更激烈的市场竞争。

**10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施**

√ 适用 □ 不适用

**（1）、政策风险**

药品价格调整、流通环节价格管理办法等对药品经营的多个环节造成了很大的影响，公司主导产品苏肽生在下半年面临政府下调价格的风险，同时公司针对以上政策的出台微调销售模式，利用已有的学术优势、品牌优势等降低政策对公司的业绩影响。

**（2）、经营风险**

根据《药品生产质量管理规范（2010年修订）》（新版GMP）的政策要求，血液制品、疫苗和注射剂生产企业应于2013年12月31日前通过认证。虽然公司通过购置冻干机、粉末包装机，调整生产车间等方式方法解决了现行厂区一段时间内苏肽生和舒泰清的产能瓶颈问题，但面临越来越大的时间压力，公司将加强对政策在执行层面的把握，扎扎实实做好认证的准备，尽早地顺利通过认证。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	83,159.29
报告期投入募集资金总额	8,177.11
已累计投入募集资金总额	22,330.58
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
舒泰神医药产业基地项目一期工程	否	22,128	22,128	3,177.11	17,330.58	78.32%	2012年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	22,128	22,128	3,177.11	17,330.58	-	-	0	-	-
超募资金投向										
增资子公司	否	5,000	5,000	5,000	5,000	100%		0	否	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	5,000	5,000	5,000	-	-	0	-	-
合计	-	27,128	27,128	8,177.11	22,330.58	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司于 2011 年上市，获得超募资金 61031 万元。2011 年 05 月 16 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金 5000 万									

	元, 分别对全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司增资 2000 万元、对北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资 3000 万元, 增资后公司仍然持有两家公司 100% 的股权。截至 2012 年 6 月 30 日止, 公司累计使用超募资金 5000 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	2011 年 05 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	2011 年 07 月, 公司使用募集资金中闲置的 6,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见, 并于 2011 年 07 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上予以公告。 2011 年 12 月 27 日, 公司已将用于暂时补充流动资金的 6,000 万元归还并转入募集资金专用账户, 同时将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构德邦证券有限公司及保荐代表人, 并于 2011 年 12 月 27 日在指定信息披露网站上予以公告。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	未确定尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

**3、募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
湖南中威制药有限公司	2012年04月18日	500	已获得3个药品的新药证书和生产批件	
合计			--	--
<b>重大非募集资金投资项目情况说明</b>				
公司使用自有资金人民币 500 万元，以增资的方式向参股公司湖南中威制药有限公司追加投资，用于其在建项目 2012 年至生产前的投入，包括原料药及乳膏剂生产车间的 GMP 认证、在研项目的研发投入和 2012 年至产品生产前的管理费等支出。				

**（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

□ 适用 √ 不适用

**（四）董事会下半年的经营计划修改计划**

□ 适用 √ 不适用

**（五）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说明**

√ 适用 □ 不适用

根据公司上半年的经营情况，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度增加，主要原因是公司主导产品的销售量增长所致。

受陆续出台、实施的医改政策影响以及公司营销模式的调整，预计2012年三季度报告实现的归属于上市公司股东净利润同比2011年增长100%至130%，为11638万元至13383.7万元；但第三季度实现的归属于上市公司股东净利润环比第二季度下降（2012年第二季度归属于上市公司股东的净利润为5358.38万元）。

**（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

## （七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

在制定 2011 年度包括现金分红的利润分配方案过程中，公司根据现有资金存量、未来一年内公司正常经营资金收支预测，结合企业经营状况、未来流动资金需求和投资需求、子公司资金需求、宏观经济形势发展状况等，提出公司利润分配预案并提交董事会。公司董事会根据《公司章程》关于利润分配的规定，在本着对投资者负责的前提下，结合资本市场分红的有关规定，既考虑股东对短期利益回报的需求，又兼顾股东的长期利益，使公司持有必要的资金以能够抓住良好的发展机会，对年度分红方案进行了拟定，最终拟定了“拟以 2011 年末总股本 66,700,000 股为基数，每 10 股派发现金 5 元（含税），共计派发现金 33,350,000.00 元。同时，拟以 2011 年末总股本 66,700,000 股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股，共计 66,700,000 股”为核心内容的 2011 年度利润分配方案。此后，该方案报公司股东大会进行了审议，在股东大会审议通过后，由公司在规定时间内实施了 2011 年度利润分配方案。自 2011 年公司公开发行股票并上市以来，公司在当年进行了现金分红，现金分红占合并报表中归属上市公司股东净利润的比率为 31.99%，为股东提供了较好的投资回报。在 2011 年利润分配方案的提议、拟定、批准过程中，公司严格按照《公司章程》关于利润分配的有关规定进行办理，在工作机制上实现了分工负责，分级审核审批，既保证了股东的现金回报，又兼顾了公司的长远发展，较好地满足了公司年度利润分配工作的运行需要。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司于2012年04月16日召开2011年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配及资本公积转增股本预案：以2011年末总股本66,700,000股为基数，每10股派发现金5.0元(含税)，共计派发现金33,350,000.00元。同时，以2011年末总股本66,700,000股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计66,700,000股。以上方案已于2012年4月27日实施完毕。

## 三、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### (三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### (四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用



## （五）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### 4、其他重大关联交易

2012年03月18日，第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于委托北京昭衍新药研究中心有限公司进行非临床评价服务之关联交易的议案》，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司委托北京昭衍新药研究中心有限公司及其子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行三个项目——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的临床前安全性评价。

交易协议的主要内容包括：交易协议的主要内容包括：1、交易协议2012年的交易金额约为308~350万元，遵循公司和三诺佳邑支付单个项目具体试验款项的原则，即详细方案提交并确认后，支付单个项目具体试验70%的款项；取得报告之前支付剩余30%的款项。2、协议预计于2012年03月通过公司董事会审议后签署，协议有效期自签署之日起五年。

公司于2012的03月28日签署上述协议。

报告期内启动交易协议中“抗乙肝的小核酸基因药物的药效学研究及临床前安全性评价”子项目，发生140万元试验费用。

## （六）重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

适用  不适用

#### （2）承包情况

适用  不适用

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

**(七) 发行公司债的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(八) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

**(九) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺		(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	2011年04月15日		报告期内，上述股东均遵守了所作承诺。

		<p>者委托他人管理其直接或者间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股份,也不由舒泰神回购其直接或者间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、担任公司董事/监事/高级管理人员的股东张洪山、蒋立新、徐向青和李涛承诺:自 2009 年 8 月增资完成的工商登记日后三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的舒泰神公开发行前已发行的股票,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</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>和李涛承诺：在其担任舒泰神董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的舒泰神股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的舒泰神股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。</p> <p>3、其他股东承诺：自 2009 年 8 月增资完成工商登记日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股票，也不由舒泰神回购</p>			
--	---	--	--	--

		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：子公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的昭衍（北京）投资有限公司股权，也不要要求昭衍（北京）投资有限公司回购其持有的股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，上述股东均遵守了所作承诺				

#### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十一) 其他重大事项的说明**

√ 适用 □ 不适用

1、2012年6月21日，公司获得北京市药品监督管理局企业备案批复，同意冻干车间增加冻干机1台；同意散剂生产车间增加3台散剂分装机。

**(十二) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年年度业绩预告		2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网	
关于公司及全资子公司通过高新技术企业复审的公告		2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网	
2011 年年度业绩快报		2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网	
关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告		2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网	
2011 年度财务决算报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
内幕信息知情人登记和报备制度（2012 年 3 月）		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
监事会决议公告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
关于投资者接待日的公告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
关联交易公告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
公司章程修正案		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
对外投资管理办法（2012 年 3 月）		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
关于使用部分超募资金增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司的可行性研究报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
关于使用部分超募资金增资全资子公司北		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	

京三诺佳邑生物技术有限责任公司的可行性研究报告				
关于使用部分超募资金对全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司增资的公告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
关于使用部分超募资金对全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资的公告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
独立董事吴松生先生 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
独立董事饶育蕾女士 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
独立董事马清钧先生 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
独立董事关于相关事项的独立意见		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
董事会决议公告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
德邦证券有限责任公司关于公司关联交易的核查意见		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
德邦证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金使用情况的专项核查意见		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
德邦证券有限责任公司关于公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的核查意见		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
德邦证券关于公司使用超募资金增资子公司的核查意见		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
2012 年度第一季度业		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	

业绩预告公告				
2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
2011 年年度报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
2011 年年度报告摘要		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	
关于使用超募资金增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司的可行性研究报告的补充公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网	
关于使用超募资金增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司的可行性研究报告的补充公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知的更正公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网	
关于 2011 年年度报告的更正公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网	
关于举行 2011 年度业绩网上说明会的公告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网	
独立董事王丽然女士 2011 年度述职报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网	
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网	
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网	
监事会决议公告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网	
董事会决议公告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网	
2012 年第一季度报告正文		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网	



分红派息、转增股本实施公告		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网	
第一届董事会第十九次会议公告		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网	
独立董事关于相关事项的独立意见		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网	
第一届监事会第十五次会议公告		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网	
关于职工监事选举的公告		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网	
独立董事候选人声明 (吴松生)		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网	
独立董事候选人声明 (饶育蕾)		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网	
独立董事候选人声明 (马清钧)		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网	
独立董事提名人声明 (一)		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网	
独立董事提名人声明 (二)		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网	
独立董事提名人声明 (三)		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网	
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 06 月 04 日	巨潮资讯网	
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 06 月 04 日	巨潮资讯网	
第二届董事会第一次会议公告		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网	
独立董事关于相关事项的独立意见		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网	
第二届监事会第一次会议公告		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网	
关于全资子公司完成增资及工商变更的公告(二)		2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网	
关于全资子公司完成		2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网	

增资及工商变更的公告（一）				
---------------	--	--	--	--



## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	74.69%			50,000,000		50,000,000	100,000,000	74.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	49,050,000	73.54%			49,050,000	-260,000	48,790,000	97,840,000	73.34%
其中：境内法人持股	47,500,000	71.21%			47,500,000		47,500,000	95,000,000	71.21%
境内自然人持股	1,550,000	2.32%			1,550,000	-260,000	1,290,000	2,840,000	2.13%
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	1.42%			950,000	260,000	1,210,000	2,160,000	1.62%
二、无限售条件股份	16,700,000	25.04%			16,700,000		16,700,000	33,400,000	25.04%
1、人民币普通股	16,700,000	25.04%			16,700,000		16,700,000	33,400,000	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	66,700,000.00	100%			66,700,000		66,830,000	133,400,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况（如有）

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### (二) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,157 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
昭衍（北京）投资有限公司	境内非国有法人	37.65%	50,220,000	50,220,000		
香塘集团有限公司	境内非国有法人	32.07%	42,780,000	42,780,000	质押	42,780,000
江苏金茂国际投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.5%	2,003,820	2,000,000		
周志文	境内自然人	0.82%	1,100,000	1,100,000		
段小光	境内自然人	0.75%	1,000,000	1,000,000		
许颀良	境内自然人	0.75%	1,000,000	1,000,000		
张翠瑜	境内自然人	0.57%	760,466	0		
张洪山	境内自然人	0.52%	700,000	700,000		
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	0.31%	412,800	412,800		
冯宇静	境内自然人	0.3%	401,400	400,000		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

张翠瑜	760,466	A 股	760,466
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	412,800	A 股	412,800
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	369,488	A 股	369,488
鹤山市恒翔贸易有限公司	229,632	A 股	229,632
吴小艳	211,300	A 股	211,300
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	201,100	A 股	201,100
田艳茹	191,550	A 股	191,550
桑花娣	180,000	A 股	180,000
张如彦	177,600	A 股	177,600
孙东书	164,200	A 股	164,200

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 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	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	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	48	2012年06月03日	2015年06月03日	550,000	550,000		1,100,000			公积金转增股本	11.08	否
张洪山	总经理;董事	男	49	2012年06月03日	2015年06月03日	350,000	350,000		700,000			公积金转增股本	10.78	否
蒋立新	董事;副总经理	男	46	2012年06月03日	2015年06月03日	50,000	50,000		100,000			公积金转增股本	14.1	否
顾建平	董事	男	69	2012年06月03日	2015年06月03日	0			0					是
顾振其	董事	男	50	2012年06月03日	2015年06月03日	0			0					是
郭卯戌	董事	女	54	2012年06月03日	2015年06月03日	0			0					是
马清钧	独立董事	男	77	2012年06月03日	2015年06月03日	0			0				6	否
吴松生	独立董事	男	68	2012年06月03日	2015年06月03日	0			0				1.5	否
饶育蕾	独立董事	女	49	2012年06月03日	2015年06月03日	0			0				6	否



曹海燕	监事	女	39	2012年06月03日	2015年06月03日	0			0					是
李涛	监事	女	50	2012年06月03日	2015年06月03日	0			0				7.86	否
徐向青	监事	女	45	2012年06月03日	2015年06月03日	100,000	100,000		200,000			公积金转增股本	7.24	否
张荣秦	副总经理	男	44	2012年06月03日	2015年06月03日	50,000	50,000		100,000			公积金转增股本	15.02	否
孙燕芳	副总经理	女	59	2012年06月03日	2015年06月03日	50,000	50,000		100,000			公积金转增股本	7.58	否
马莉娜	副总经理	女	36	2012年06月03日	2015年06月03日	30,000	30,000		60,000			公积金转增股本	10.17	否
王丽然	独立董事	女	61	2009年09月23日	2011年10月12日	0			0				4	否
合计	--	--	--	--	--	1,180,000			2,360,000		2,360,000	--	101.33	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

### 1、董事变动情况

报告期内，董事未发生变动。

### 2、监事变动情况

报告期内，监事未发生变动。

### 3、高级管理人员变动情况

2012年6月3日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司聘任张洪山先生为公司总经理，聘任张荣秦先生、孙燕芳女士、马莉娜女士为公司副总经理。

## 六、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		861,576,943.09	868,777,981.09
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		29,685,187.68	18,029,765.85
应收账款		33,854,057.58	15,016,871.54
预付款项		1,566,203.70	1,545,403.40
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		23,570,732.48	15,719,616.60
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		1,948,377.40	3,698,492.20
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		12,407,039.43	9,772,629.39
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00

流动资产合计		964,608,541.36	932,560,760.07
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		4,330,257.18	581,166.43
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		27,597,887.28	26,212,246.15
在建工程		199,976,376.63	166,343,056.04
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		21,759,989.62	23,517,583.84
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		366,348.27	185,603.01
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		254,030,858.98	216,839,655.47
资产总计		1,218,639,400.34	1,149,400,415.54
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		1,688,647.95	668,568.25
预收款项		5,996,582.13	5,349,937.70
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		3,353,686.88	1,709,921.09

应交税费		14,495,333.69	10,734,283.07
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		11,495,807.61	8,158,816.15
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		37,030,058.26	26,621,526.26
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		20,700,000.00	20,700,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		20,700,000.00	20,700,000.00
负债合计		57,730,058.26	47,321,526.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,400,000.00	66,700,000.00
资本公积		784,211,825.47	849,355,125.47
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		20,375,832.07	20,375,832.07
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		222,921,684.54	165,647,931.74
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		1,160,909,342.08	1,102,078,889.28
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,160,909,342.08	1,102,078,889.28
负债和所有者权益（或股东权益）		1,218,639,400.34	1,149,400,415.54

总计			
----	--	--	--

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		808,896,452.86	862,061,264.50
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		29,685,187.68	18,029,765.85
应收账款		33,854,057.58	15,016,871.54
预付款项		554,031.20	1,524,128.90
应收利息		23,570,732.48	15,719,616.60
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		4,358,015.21	6,184,717.20
存货		12,407,039.43	9,772,629.39
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		913,325,516.44	928,308,993.98
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		67,139,850.38	13,390,759.63
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		25,697,921.73	24,251,821.31
在建工程		199,976,376.63	166,343,056.04
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		20,523,002.84	22,080,328.58
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00

长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		366,348.27	185,603.01
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		313,703,499.85	226,251,568.57
资产总计		1,227,029,016.29	1,154,560,562.55
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		1,226,745.12	206,665.42
预收款项		5,927,781.68	5,281,137.25
应付职工薪酬		3,275,690.50	1,552,479.70
应交税费		14,489,047.15	10,826,425.47
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		10,091,093.28	8,188,957.40
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		35,010,357.73	26,055,665.24
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		20,700,000.00	20,700,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		20,700,000.00	20,700,000.00
负债合计		55,710,357.73	46,755,665.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,400,000.00	66,700,000.00
资本公积		781,921,418.67	847,064,718.67
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00

盈余公积		19,581,684.74	19,581,684.74
一般风险准备			
未分配利润		236,415,555.15	174,458,493.90
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,171,318,658.56	1,107,804,897.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,227,029,016.29	1,154,560,562.55

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		170,511,588.91	76,528,516.20
其中：营业收入		170,511,588.91	76,528,516.20
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		63,723,347.11	37,667,815.49
其中：营业成本		13,636,758.42	9,018,067.14
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金		0.00	0.00
净额			
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		941,970.28	410,894.16
销售费用		47,032,021.48	18,292,600.34
管理费用		16,187,124.26	13,394,636.93
财务费用		-15,283,526.64	-3,645,193.01
资产减值损失		1,208,999.31	196,809.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,250,909.25	-424,237.83



其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-1,250,909.25	-424,237.83
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		105,537,332.55	38,436,462.88
加：营业外收入		2,264,900.00	1,001,408.18
减：营业外支出		114,011.45	237,570.27
其中：非流动资产处置 损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		107,688,221.10	39,200,300.79
减：所得税费用		17,064,468.30	6,666,998.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,623,752.80	32,533,302.70
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利 润		90,623,752.80	32,533,302.70
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.68	0.59
（二）稀释每股收益		0.68	0.59
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		90,623,752.80	32,533,302.70
归属于母公司所有者的综合 收益总额		90,623,752.80	32,533,302.70
归属于少数股东的综合收益 总额		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：0.00 元。

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		170,511,588.91	76,528,516.20
减：营业成本		13,636,758.42	9,018,067.14

营业税金及附加		941,970.28	410,894.16
销售费用		47,032,021.48	18,292,600.34
管理费用		11,467,025.44	10,496,964.69
财务费用		-15,242,705.36	-3,627,112.25
资产减值损失		1,204,968.40	196,809.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,250,909.25	-424,237.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,250,909.25	-424,237.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		110,220,641.00	41,316,054.36
加：营业外收入		2,264,900.00	1,000,000.00
减：营业外支出		114,011.45	237,570.27
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,371,529.55	42,078,484.09
减：所得税费用		17,064,468.30	6,666,998.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,307,061.25	35,411,486.00
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.71	0.64
（二）稀释每股收益		0.71	0.64
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		95,307,061.25	35,411,486.00

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	152,867,203.69	82,205,848.97
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00

收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,936,911.04	3,322,128.92
经营活动现金流入小计	164,804,114.73	85,527,977.89
购买商品、接受劳务支付的现金	20,567,527.51	13,943,385.11
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13,072,515.44	6,423,392.97
支付的各项税费	26,534,681.07	10,137,651.52
支付其他与经营活动有关的现金	36,603,497.80	25,438,933.34
经营活动现金流出小计	96,778,221.82	55,943,362.94
经营活动产生的现金流量净额	68,025,892.91	29,584,614.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	16,200,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	16,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,699,861.27	43,943,095.88
投资支付的现金	5,000,000.00	0.00

质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	42,699,861.27	43,943,095.88
投资活动产生的现金流量净额	-42,699,861.27	-27,743,095.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	836,296,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	836,296,250.00
偿还债务支付的现金	0.00	77,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,527,069.64	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	32,527,069.64	77,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,527,069.64	758,796,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-7,201,038.00	760,637,769.07
加：期初现金及现金等价物余额	868,777,981.09	97,556,993.08
六、期末现金及现金等价物余额	861,576,943.09	858,194,762.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	152,867,203.69	82,205,848.97
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,903,243.76	3,290,394.42

经营活动现金流入小计	164,770,447.45	85,496,243.39
购买商品、接受劳务支付的现金	20,567,527.51	13,138,615.26
支付给职工以及为职工支付的现金	12,705,291.80	5,741,507.48
支付的各项税费	26,534,681.07	10,128,907.86
支付其他与经营活动有关的现金	33,796,136.80	24,377,976.65
经营活动现金流出小计	93,603,637.18	53,387,007.55
经营活动产生的现金流量净额	71,166,810.27	32,109,235.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	16,200,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	16,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,804,552.27	43,883,295.88
投资支付的现金	55,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	91,804,552.27	43,883,295.88
投资活动产生的现金流量净额	-91,804,552.27	-27,683,295.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	836,296,250.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	836,296,250.00
偿还债务支付的现金	0.00	77,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,527,069.64	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	32,527,069.64	77,500,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-32,527,069.64	758,796,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-53,164,811.64	763,222,190.26
加：期初现金及现金等价物余额	862,061,264.50	87,595,343.18
六、期末现金及现金等价物余额	808,896,452.86	850,817,533.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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
	实收资本（或股本）	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	66,700,000.00	849,355,125.47	0.00	0.00	20,375,832.07	0.00	165,647,931.74	0.00	0.00	1,102,078,889.28
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	66,700,000.00	849,355,125.47	0.00	0.00	20,375,832.07	0.00	165,647,931.74	0.00	0.00	1,102,078,889.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,700,000.00	-65,143,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,273,752.80	0.00	0.00	58,830,452.80
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,623,752.80	0.00	0.00	90,623,752.80
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,623,752.80	0.00		90,623,752.80
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,350,000.00	0.00	0.00	-33,350,000.00

1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,350,000.00	0.00	0.00	-33,350,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	66,700,000.00	-66,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,700,000.00	-66,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	1,556,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,700.00
四、本期期末余额	133,400,000.00	784,211,825.47	0.00	0.00	20,375,832.07	0.00	222,921,684.54	0.00	0.00	1,160,909,342.08

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	0.00	0.00	9,533,050.38	0.00	72,232,837.20	0.00	0.00	166,228,163.05
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	50,000,000.00	34,462,275.47	0.00	0.00	9,533,050.38	0.00	72,232,837.20	0.00	0.00	166,228,163.05
三、本期增减变动金额（减少）	16,700,000.00	814,892,000.00	0.00	0.00	10,842,000.00	0.00	93,415,000.00	0.00	0.00	935,850,000.00

以“一”号填列)	000.00	850.00			781.69		94.54			6.23
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,257,876.23	0.00	0.00	104,257,876.23
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,257,876.23	0.00	0.00	104,257,876.23
(三) 所有者投入和减少资本	16,700,000.00	814,892,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,592,850.00
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	814,892,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,592,850.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842,781.69	0.00	-10,842,781.69	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842,781.69	0.00	-10,842,781.69	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	66,700,000.00	849,355,125.47	0.00	0.00	20,375,832.07	0.00	165,647,931.74	0.00	0.00	1,102,078,889.28

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额



单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	66,700,000.00	847,064,718.67	0.00	0.00	19,581,684.74	0.00	174,458,493.90	1,107,804,897.31
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	66,700,000.00	847,064,718.67	0.00	0.00	19,581,684.74	0.00	174,458,493.90	1,107,804,897.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,700,000.00	-65,143,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,957,061.25	63,513,761.25
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,307,061.25	95,307,061.25
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,307,061.25	95,307,061.25
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,350,000.00	-33,350,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,350,000.00	-33,350,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	66,700,000.00	-66,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,700,000.00	-66,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	1,556,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,700.00
四、本期期末余额	133,400,000.00	781,921,418.67	0.00	0.00	19,581,684.74	0.00	236,415,555.15	1,171,318,658.56

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	32,171,868.67	0.00	0.00	8,738,903.05	0.00	76,873,458.74	167,784,230.46
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	50,000,000.00	32,171,868.67	0.00	0.00	8,738,903.05	0.00	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	0.00	0.00	10,842,781.69	0.00	97,585,035.16	940,020,666.85
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,427,816.85	108,427,816.85
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,592,850.00
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	814,892,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,592,850.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842,781.69	0.00	-10,842,781.69	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842,781.69	0.00	-10,842,781.69	0.00

2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	66,700,000.00	847,064,718.67	0.00	0.00	19,581,684.74	0.00	174,458,493.90	1,107,804,897.31

### （三）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。

2012年04月26日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司召开了2011年度股东大会，审议通过了公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案。该议案内容为：以公司现有总股本66,700,000股为基数，向全体股东每10股派5.0元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派4.5元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后公司总股本变更为13340万。此次变更已经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2012）00061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。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 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。

境外子公司的记账本位币

本公司无境外子公司。

## 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) 非同一控制下的企业合并

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

### (1) 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，其余金额冲减少数股东权益。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本报告期内无对同意子公司的股权在连续两个会计年度买入在卖出，或卖出在买入的情况。

## 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、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作

为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

**应收款项** 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

**可供出售金融资产** 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

**其他金融负债** 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。（1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，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，不得通过损益转回。（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司坏账的确认标准

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

应收款项坏账准备计提方法

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

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

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

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------



非关联方账龄组合	账龄分析法	不同的账龄段的应收款项存在不同的回收风险
关联方组合	其他方法	关联关系的存在使得应收款项通常情况下不能收回的可能性极低，因此采取单独测试无特别风险的不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

除单项金额重大已单独计提坏账准备的应收款项外，公司根据以往经验结合实际情况判断，以账龄为组合按上述比例计提的坏账准备不足以完全覆盖其预计损失额的应收款项，将单独计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：

根据预计的实际损失情况足额计提。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司存货盘存采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采取一次摊销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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

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额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) 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。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 14、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

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）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本报告期无融资租入固定资产。

#### （3）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法分类计提固定资产折旧

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19
运输设备	10	5	9.50

其他设备	5 年	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	--	--	--
机器设备	--	--	--
电子设备	--	--	--
运输设备	--	--	--
其他设备	--		--

#### (4) 固定资产的减值测试方法、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。

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净

额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

### (3) 暂停资本化期间

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

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

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

无形资产预期不能为企业带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按土地出让年限或尚可使用年限	
专利技术	专利保护年限	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

#### (4) 无形资产减值准备的计提

公司在每期末判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

开发阶段支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段支出在发生时计入当期损益

### 20、长期待摊费用摊销方法

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

### 21、附回购条件的资产转让

### 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。



### (1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- A、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- B、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

## 23、股份支付及权益工具

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### 24、回购本公司股份

减少注册资本而回购公司股份时的会计处理 公司因减少注册资本而回购本公司股份的，按实际支付的金额计入库存股；注销库存股时，按股票面值和注销股数计算的股票面值总额，计入股本和库存股，按实际支付的金额与股票面值总额的差额计入资本公积，股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

回购公司股份进行职工期权激励时的会计处理 公司以回购股份形式奖励公司职工的，属于权益结算的股份支付，进行以下处理：回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记；按照对职工权益结算股份支付的规定，公司在等待期内每个资产负债表日按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)；公司于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

#### 25、收入

##### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

##### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。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。

##### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

$$\text{完工百分比} = \left( \text{已发生工时} \div \text{项目总工时} \right) \times 100\%$$

## 26、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计处理方法

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

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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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：

A、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；

B、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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本公司作为出租人时，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人时，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司作为出租人时，融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人时，融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按收入额简易办法计算缴纳	6%
消费税		
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	按实际应缴纳的流转税计缴	7%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
增值税	应税收入计算销项税扣除当期允许抵扣的进项税额	17%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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%。

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%。

## 2、税收优惠及批文

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%。

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%。

## 3、其他说明

其他税项按国家规定计缴。

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司报告期内纳入合并报表范围的有两个：北京舒泰神新药研究有限公司和北京三诺佳邑生物技术有限责任公司。两家公司均是本公司的全资子公司。

#### 1、子公司情况

北京舒泰神新药研究有限公司于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350万元人民币，2012年5月，本公司对北京舒泰神新药研究有限公司增资，增资后注册资本为1000万元。公司经营范围：医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

北京三诺佳邑生物技术有限责任公司于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，注册资本为1000万元，2012年5月，本公司对北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资，增资后注册资本为2000万元。公司经营范围：医药技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

通过同一控制下企业合并取得的子公司包括：北京舒泰神新药研究有限公司和北京三诺佳邑生物技术有限责任公司。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京舒泰神新药研究有限公司	全资子公司	北京经济开发区	研发服务	10,000,000.00	CNY	医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	20,000,000.00		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	研发服务	20,000,000.00	CNY	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	42,809,593.20		100%	100%	是			



通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

北京舒泰神新药有限公司注册资本350万元。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。

2012年05月, 本公司对北京舒泰神新药研究有限公司增资2000万元, 其中650万元进去注册资本, 1350万元进资本公积。增资后, 北京舒泰神新药有限公司注册资本为1000万元。

北京三诺佳邑生物技术有限责任公司注册资本1000万元, 截止2010年6月30日账面净资产为12,809,593.20元, 2010年9月本公司以12,809,593.20元对价收购。2012年05月, 本公司对北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资3000万元, 其中1000万元进入注册资本, 2000万元进入资本公积。增资后, 北京三诺佳邑生物技术有限责任公司注册资本为2000万元。

### (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明:

无

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本公司本期合并范围未发生变动。

适用  不适用

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明:

无

**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

无

**(七) 合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	2,950.07	--	--	2,967.05
人民币	--	--	2,950.07	--	--	2,967.05

银行存款：	--	--	861,573,993.02	--	--	868,775,014.04
人民币	--	--	861,573,993.02	--	--	868,775,014.04
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	861,576,943.09	--	--	868,777,981.09

如有因抵押、质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应单独说明：

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、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
		0.00

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

期末本公司无套期工具以及相关套期交易。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,685,187.68	18,029,765.85
合计	29,685,187.68	18,029,765.85

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明：

期末无已质押的应收票据。

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

期末无已背书转让给他方但尚未到期的应收票据。

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

无

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	15,719,616.60	14,351,115.88	6,500,000.00	23,570,732.48
合计	15,719,616.60	14,351,115.88	6,500,000.00	23,570,732.48

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

## (3) 应收利息的说明

本期本公司应收利息全部为存款利息收入。

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
非关联方账龄组合	35,885,972.16	100%	2,031,914.58	5.66%	15,973,115.28	100%	956,243.74	5.99%
关联方组合	0.00		0.00		0.00		0.00	
组合小计	35,885,972.16	100%	2,031,914.58	5.66%	15,973,115.28	100%	956,243.74	5.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	35,885,972.16	--	2,031,914.58	--	15,973,115.28	--	956,243.74	--

应收账款种类的说明：

公司期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	35,583,685.70	99.16%	1,779,184.29	15,711,212.78	98.36%	785,560.64
1 年以内小计	35,583,685.70	99.16%	1,779,184.29	15,711,212.78	98.36%	785,560.64
1 至 2 年	40,383.96	0.11%	8,076.79	34,498.00	0.22%	6,899.60
2 至 3 年	34,498.00	0.1%	17,249.00	127,242.00	0.8%	63,621.00

3 年以上	227,404.50	0.63%	227,404.50	100,162.50	0.62%	100,162.50
3 至 4 年	227,404.50	0.63%	227,404.50	100,162.50	0.62%	100,162.50
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	35,885,972.16	--	2,031,914.58	15,973,115.28	--	956,243.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

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) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款



## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国药控股北京有限公司	非关联方	6,501,040.00	1 年以内	18.12%
上海思富医药有限公司	非关联方	4,308,090.00	1 年以内	12%
华润山东医药有限公司	非关联方	3,812,000.00	1 年以内	10.62%
国药集团药业股份有限公司	非关联方	3,652,740.00	1 年以内	10.18%
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	非关联方	2,433,920.00	1 年以内	6.78%
合计	--	20,707,790.00	--	57.7%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00

负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
非关联方账龄组合	2,363,540.27	100%	415,162.87	17.57%	3,980,326.60	100%	281,834.40	7.08%
关联方组合	0.00		0.00		0.00		0.00	
组合小计	2,363,540.27	100%	415,162.87	17.57%	3,980,326.60	100%	281,834.40	7.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,363,540.27	--	415,162.87	--	3,980,326.60	--	281,834.40	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末				期初			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：								
1 年以内	468,367.92	19.82%	23,418.40		3,559,815.44	89.44%	177,990.77	
1 年以内小计	468,367.92	19.82%	23,418.40		3,559,815.44	89.44%	177,990.77	

1至2年	1,869,472.35	79.1%	373,894.47	386,373.16	9.71%	77,274.63
2至3年	15,700.00	0.66%	7,850.00	15,138.00	0.38%	7,569.00
3年以上	10,000.00	0.42%	10,000.00	19,000.00	0.47%	19,000.00
3至4年	10,000.00	0.42%	10,000.00	19,000.00	0.47%	19,000.00
4至5年	0.00		0.00	0.00		0.00
5年以上	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	2,363,540.27	--	415,162.87	3,980,326.60	--	281,834.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

本报告期无转回或收回的其他应收款。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款。

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
北京普仁鸿医药销售有限公司	1,920,000.00	业务保证金	81.23%
合计	1,920,000.00	--	81.23%

说明：

期末，北京普仁鸿医药销售有限公司其他应收款192万元，是本公司的业务保证金。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京普仁鸿医药销售有限公司	非关联方	1,920,000.00	一至二年	81.23%
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	12.98%
北京闻是管理咨询有限公司	非关联方	50,000.00	一年以内	2.12%
北京全汇通财经信息服务有限公司	非关联方	19,800.00	一年以内	0.84%
张国宁	非关联方	10,000.00	一年以内	0.42%
合计	--	2,306,603.20	--	97.59%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	1,176,661.20	75.13%	1,344,385.00	86.99%
1至2年	230,140.50	14.7%	94,492.40	6.11%
2至3年	83,645.00	5.34%	98,246.00	6.36%
3年以上	75,757.00	4.83%	8,280.00	0.54%
合计	1,566,203.70	--	1,545,403.40	--

预付款项账龄的说明：

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京艾德豪克国际技术有限公司	非关联方	712,000.00	2012年05月10日	业务尚未完成
中国食品药品检定研究院	非关联方	168,000.00	2012年03月09日	业务尚未完成

北京翰林航宇科技发展有限公司	非关联方	151,200.00	2011 年 08 月 17 日	业务尚未完成
苏州柏欧杰生物技术有限公司	非关联方	90,000.00	2012 年 01 月 15 日	业务尚未完成
北京市大中家用电器连锁销售公司	非关联方	86,170.00	2012 年 04 月 02 日	业务尚未完成
合计	--	1,207,370.00	--	--

预付款项主要单位的说明:

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

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。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	1,949,719.84	0.00	1,949,719.84	1,665,290.33	0.00	1,665,290.33
在产品	6,235,166.96	0.00	6,235,166.96	4,787,786.16	0.00	4,787,786.16
库存商品	3,090,019.55	0.00	3,090,019.55	2,178,567.59	0.00	2,178,567.59
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
包装物	1,132,133.08	0.00	1,132,133.08	1,140,985.31		1,140,985.31
合计	12,407,039.43	0.00	12,407,039.43	9,772,629.39	0.00	9,772,629.39

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----



融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

#### 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
湖南中威制药 有限公司	权益法	8,250,000.00	581,166.43	3,749,090.75	4,330,257.18	30%	30%		0.00	0.00	0.00
合计	--	8,250,000.00	581,166.43	3,749,090.75	4,330,257.18	--	--	--	0.00	0.00	0.00

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

2012年5月24日，本公司对湖南中威制药有限公司增资500万元，本次增资完成后本公司持股比例和表决权比例由原来的16.37%变为30%。

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	38,149,466.00	2,820,809.60		0.00	40,970,275.60
其中：房屋及建筑物	18,774,400.18	310,495.50		0.00	19,084,895.68
机器设备	10,364,838.51	2,050,617.50		0.00	12,415,456.01
运输工具	2,763,854.22	226,353.00		0.00	2,990,207.22
电子及其他设备	6,246,373.09	233,343.60		0.00	6,479,716.69
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	11,937,219.85	0.00	1,435,168.47	0.00	13,372,388.32
其中：房屋及建筑物	3,115,685.01	0.00	297,596.49	0.00	3,413,281.50
机器设备	4,553,879.90	0.00	597,561.88	0.00	5,151,441.78
运输工具	1,051,304.21	0.00	110,616.57	0.00	1,161,920.78

电子及其他设备	3,216,350.73	0.00	429,393.53	0.00	3,645,744.26
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	26,212,246.15	--			27,597,887.28
其中：房屋及建筑物	15,658,715.17	--			15,671,614.18
机器设备	5,810,958.61	--			7,264,014.23
运输工具	1,712,550.01	--			1,828,286.44
电子及其他设备	3,030,022.36	--			2,833,972.43
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
电子及其他设备	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	26,212,246.15	--			27,597,887.28
其中：房屋及建筑物	15,658,715.17	--			15,671,614.18
机器设备	5,810,958.61	--			7,264,014.23
运输工具	1,712,550.01	--			1,828,286.44
电子及其他设备	3,030,022.36	--			2,833,972.43

本期折旧额 1,435,168.47 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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一期工程	198,601,999.30	0.00	198,601,999.30	166,343,056.04	0.00	166,343,056.04
西区生产车间扩建项目	1,374,377.33	0.00	1,374,377.33	0.00	0.00	0.00
合计	199,976,376.63	0.00	199,976,376.63	166,343,056.04	0.00	166,343,056.04

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
舒泰神医药 产业基地项 目一期工程	221,280,000.0 0	166,343,056.0 4	32,258,943.26	0.00	0.00	89.8%	主体施工完 成	3,805,786.44	0.00	0%	募集资金	198,601,999.3 0
合计	221,280,000.0 0	166,343,056.0 4	32,258,943.26	0.00	0.00	--	--	3,805,786.44	0.00	--	--	198,601,999.3 0

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	51,314,095.57	0.00	0.00	51,314,095.57
土地使用权	19,273,026.28	0.00	0.00	19,273,026.28
注射用鼠神经生长因子非专利技术	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00



治疗视网膜色素变性技术许可	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
舒泰神商标	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
其他	33,069.29	0.00	0.00	33,069.29
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>27,796,511.73</b>	<b>1,757,594.22</b>	<b>0.00</b>	<b>29,554,105.95</b>
土地使用权	1,745,002.95	192,842.76	0.00	1,937,845.71
注射用鼠神经生长因子非专利技术	25,454,545.54	1,363,636.38	0.00	26,818,181.92
治疗视网膜色素变性技术许可	566,666.61	199,999.98	0.00	766,666.59
舒泰神商标	4,666.50	400.02	0.00	5,066.52
其他	25,630.13	715.08	0.00	26,345.21
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>23,517,583.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,759,989.62</b>
土地使用权	17,528,023.33	0.00	0.00	17,335,180.57
注射用鼠神经生长因子非专利技术	4,545,454.46	0.00	0.00	3,181,818.08
治疗视网膜色素变性技术许可	1,433,333.39	0.00	0.00	1,233,333.41
舒泰神商标	3,333.50	0.00	0.00	2,933.48
其他	7,439.16	0.00	0.00	6,724.08
<b>四、减值准备合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>无形资产账面价值合计</b>	<b>23,517,583.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,759,989.62</b>
土地使用权	17,528,023.33	0.00	0.00	17,335,180.57
注射用鼠神经生长因子非专利技术	4,545,454.46	0.00	0.00	3,181,818.08
治疗视网膜色素变性技术许可	1,433,333.39	0.00	0.00	1,233,333.41
舒泰神商标	3,333.50	0.00	0.00	2,933.48

其他	7,439.16	0.00	0.00	6,724.08
----	----------	------	------	----------

本期摊销额 1,757,594.22 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
人源神经生长因子	0.00	2,271,415.50	2,271,415.50	0.00	0.00
抗乙肝的小核酸基因药物等	0.00	2,501,174.51	2,501,174.51	0.00	0.00
苏肽生改造	0.00	835,232.99	835,232.99	0.00	0.00
美他沙酮等	0.00	751,375.58	751,375.58	0.00	0.00
神经生长因子滴眼液等	0.00	459,911.95	459,911.95	0.00	0.00
合计	0.00	6,819,110.53	6,819,110.53	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:  
无

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	366,348.27	2,442,321.80	185,603.01	1,237,353.40
开办费				
可抵扣亏损				
小计	366,348.27	2,442,321.80	185,603.01	1,237,353.40
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计	0.00	0.00	0.00	0.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,238,078.14	1,208,999.31			2,447,077.45
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	1,238,078.14	1,208,999.31	0.00	0.00	2,447,077.45

资产减值明细情况的说明：

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,365,338.83	36,295.13
一至二年	22,788.08	271,249.02
二至三年	239,963.51	107,310.70
三年以上	60,557.53	253,713.40
合计	1,688,647.95	668,568.25

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本报告期间、无账龄超过一年的大额应付账款情况。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	5,843,722.24	5,141,507.26
一至二年	10,835.42	70,328.19
二至三年	70,012.89	69,301.60
三年以上	72,011.58	68,800.65

合计	5,996,582.13	5,349,937.70
----	--------------	--------------

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的预收款项余额为人民币152,859.89元，由于相关产品尚未实现销售，故期末尚未结转收入。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,476,973.09	13,379,869.42	11,530,762.05	3,326,080.46
二、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
三、社会保险费	232,948.00	2,468,165.00	2,673,969.58	27,143.42
养老保险	142,802.00	1,535,167.67	1,666,561.07	11,408.60
医疗保险	74,887.90	724,885.87	784,038.95	15,734.82
失业保险	6,844.13	107,429.87	114,274.00	0.00
工伤保险	5,326.90	52,495.39	57,822.29	0.00
生育保险	3,087.07	48,186.20	51,273.27	0.00
四、住房公积金	0.00	805,957.84	805,494.84	463.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,709,921.09	16,653,992.26	15,010,226.47	3,353,686.88

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 90,470.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

期末应付职工薪酬已于2012年7月份和8月份发放。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	2,032,905.44	1,377,960.37
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	11,011,995.41	9,005,325.29
个人所得税	1,031,424.96	102,932.17
城市维护建设税	293,305.52	134,914.95
教育费附加	125,702.36	57,820.69
土地使用税	0.00	55,329.60
合计	14,495,333.69	10,734,283.07

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

(1)

单位：元



项目	期末数	期初数
一年以内	6,230,637.52	4,477,620.62
一至二年	2,645,492.73	1,332,031.33
二至三年	1,065,021.36	1,926,664.20
三年以上	1,554,656.00	422,500.00
合计	11,495,807.61	8,158,816.15

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要是客户在保证期内的保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

### 40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

## (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一年内到期的应付债券说明：

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

无

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00
----	----	----	----	----	----	------	----	------

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
舒泰神医药产业基地（一期）专项资金	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	
国债专项基金	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	

合计	20,700,000.00	0.00	0.00	20,700,000.00	--
----	---------------	------	------	---------------	----

专项应付款说明：

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。

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,700,000	0	0	66,700,000	0	66,700,000	133,400,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：2012年04月26日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司召开了2011年度股东大会，审议通过了公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案。决定以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后公司总股本变更为13340万。此次变更已经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2012）00061号《验资报告》验证。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	842,483,325.47	0.00	66,700,000.00	775,783,325.47
其他资本公积	6,871,800.00	1,556,700.00	0.00	8,428,500.00
合计	849,355,125.47	1,556,700.00	66,700,000.00	784,211,825.47

资本公积说明：

2012年04月26日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司召开了2011年度股东大会，审议通过了公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案。决定以资本公积金向全体股东每10股转增10股，形成股本溢价减少66,700,000.00元；

根据2012年01月03日《关于拨付2011年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金的通知》，公司应享受2011年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金155.67万元。《通知》规定公司在收到专项资金后，作增加资本公积处理。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,375,832.07	0.00	0.00	20,375,832.07
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	20,375,832.07	0.00	0.00	20,375,832.07

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	165,647,931.74	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	222,921,684.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,623,752.80	--

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,350,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	222,921,684.54	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

2012年04月26日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司召开了2011年度股东大会，审议通过了公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案。该议案内容为：以公司现有总股本66,700,000股为基数，向全体股东每10股派5.0元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派4.5元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

## 54、营业收入及营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	170,511,588.91	76,528,516.20
其他业务收入		
营业成本	13,636,758.42	9,018,067.14

### （2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售收入	170,511,588.91	13,636,758.42	76,528,516.20	9,018,067.14

合计	170,511,588.91	13,636,758.42	76,528,516.20	9,018,067.14
----	----------------	---------------	---------------	--------------

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
苏肽生	149,205,734.46	8,631,126.49	65,835,109.00	5,237,252.75
舒泰清	20,054,538.23	4,222,998.59	9,463,219.10	2,979,505.85
阿司匹林	1,145,162.37	709,969.85	1,025,880.42	650,616.74
萘丁美酮	106,153.85	72,663.49	180,512.81	132,173.55
格列齐特	0.00	0.00	23,794.87	18,518.25
合计	170,511,588.91	13,636,758.42	76,528,516.20	9,018,067.14

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	38,527,969.36	2,159,620.96	13,386,408.31	1,424,034.82
华东	45,800,677.65	3,780,033.93	16,989,455.36	1,951,895.23
华北	21,414,040.49	1,797,177.87	12,458,238.40	1,543,692.57
华中	6,910,678.14	549,095.04	4,179,200.19	474,853.61
华南	15,728,825.10	1,762,211.63	9,736,767.58	1,405,231.76
西南	11,159,576.38	830,247.33	5,596,396.47	655,261.19
西北	13,553,497.85	1,079,650.46	5,696,757.48	521,764.40
东北	17,416,323.94	1,678,721.20	8,485,292.41	1,041,333.56
合计	170,511,588.91	13,636,758.42	76,528,516.20	9,018,067.14

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
国药集团药业股份有限公司	20,254,481.43	11.88%
杭州瑞丰医药有限公司	12,059,979.81	7.07%



国药控股北京有限公司	9,132,558.31	5.36%
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	4,414,085.47	2.59%
陕西诚意医药有限公司	4,380,660.36	2.57%
合计	50,241,765.38	29.47%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

无

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	0.00	0.00	
城市维护建设税	659,379.20	287,625.91	7%
教育费附加	282,591.08	123,268.25	3%
资源税	0.00	0.00	
合计	941,970.28	410,894.16	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		

合计	0.00	0.00
----	------	------

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,250,909.25	-424,237.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-1,250,909.25	-424,237.83

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南中威制药有限公司	-1,250,909.25	-424,237.83	被投资单位本年亏损增加
合计	-1,250,909.25	-424,237.83	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,208,999.31	196,809.93
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,208,999.31	196,809.93

## 60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,259,600.00	1,000,000.00
其他	5,300.00	1,408.18
合计	2,264,900.00	1,001,408.18

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技创新专项资金	2,259,600.00		
其他		1,000,000.00	
合计	2,259,600.00	1,000,000.00	--

营业外收入说明

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		200,000.00
其他	114,011.45	37,570.27
合计	114,011.45	237,570.27

营业外支出说明：

**62、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,245,213.56	6,429,624.03
递延所得税调整	-180,745.26	0.00
上年度汇算清缴金额		237,374.06
合计	17,064,468.30	6,666,998.09

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

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	90,623,752.80	32,533,302.70
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	88,795,497.53	31,533,302.70
期初股份总数	S0	股	66,700,000.00	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	66,700,000.00	
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	6.00	6.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月	2.00	1.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	个月	0.00	0.00
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk$	股	133,400,000.00	55,566,666.67
基本每股收益	$P0 \div S$	元	0.68	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.67	0.57

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴收入	3,816,300.00
往来款	410,178.14
利息收入	7,710,432.90
合计	11,936,911.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
咨询会议费	19,624,351.00
研发支出	6,255,875.42
差旅费	2,946,087.74
办公经费	1,480,669.64
业务招待费	3,038,954.88
广告宣传费	857,326.66
交通运输费	1,804,127.76
其他	596,104.70
合计	36,603,497.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 66、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	90,623,752.80	32,533,302.70
加：资产减值准备	1,208,999.31	196,809.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,435,168.47	1,147,048.06
无形资产摊销	1,757,594.22	1,753,836.12
长期待摊费用摊销		351,351.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,091,295.68	
投资损失（收益以“-”号填列）	1,250,909.25	424,237.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-181,458.65	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,634,410.04	-1,595,582.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,891,117.97	-8,060,214.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,547,751.20	2,833,825.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	68,025,892.91	29,584,614.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	861,576,943.09	858,194,762.15
减：现金的期初余额	868,777,981.09	97,556,993.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,201,038.00	760,637,769.07

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		



2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	861,576,943.09	868,777,981.09
其中：库存现金	2,950.07	2,967.05
可随时用于支付的银行存款	861,573,993.02	868,775,014.04
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	861,576,943.09	868,777,981.09

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：  
无

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### (九) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
昭衍(北京)投资有限公司	控股股东	有限公司	北京市北京经济技术开发区荣京东街5号	周志文	投资管理	380,000,000,000.00	CNY	37.65%	37.65%	周志文、冯宇霞	67875445-5

本企业的母公司情况的说明

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京舒泰	控股子公司	有限公司	北京市北	张洪山	医药技术	10,000,000	CNY	100%	100%	73824126-

神新药研 究有限公 司	司		京经济技 术开发区 荣京东街 5号5A203		开发、技术 转让等	.00				5
北京三诺 佳邑生物 技术有限 责任公司	控股子公 司	有限公司	北京市北 京经济技 术开发区 荣京东街 5号2幢 202室	周志文	医药技术 开发、技术 推广	20,000,000 .00	CNY	100%	100%	73936071- 7

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	306,600,000.00	CNY	30%	30%	83,115,090.30	52,455,090.30	25,250,236.52	0.00	-5,451,046.19	参股公司	66858142-3

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京昭衍新药研究中心有限公司	本公司最终控制方所属公司	10221806-X
昭衍（苏州）新药研究中心有限公司	本公司最终控制方所属公司	68351786-8

本企业的其他关联方情况的说明

昭衍（苏州）新药研究中心有限公司为北京昭衍新药研究中心有限公司的全资子公司。

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
昭衍（苏州）新药研究中心有限公司	抗乙肝的小核酸基因药物的药效学研究及临床前安全性评价	该研究外包项目独立，可单独计价，同类合同价格以及支付条款比照昭衍新药接受其他客户单个药品完成上述试验的成交价格确定。	1,400,000.00	100%	0.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

								益	

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

### (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
抗乙肝的小核酸基因药物的药效学研究及临床前安全性评价	昭衍（苏州）新药研究中心有限公司	1,400,000.00	0.00

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范	

围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

无



**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无

其他或有负债及其财务影响：

无

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

无

**2、前期承诺履行情况**

无

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无

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

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	

按组合计提坏账准备的应收账款								
非关联方账龄组合	35,885,972.16	100%	2,031,914.58	5.66%	15,973,115.28	100%	956,243.74	5.99%
关联方组合	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	35,885,972.16	100%	2,031,914.58	5.66%	15,973,115.28	100%	956,243.74	5.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	35,885,972.16	--	2,031,914.58	--	15,973,115.28	--	956,243.74	--

应收账款种类的说明:

公司期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	35,583,685.70	99.16%	1,779,184.29	15,711,212.78	98.36%	785,560.64
1 年以内小计	35,583,685.70	99.16%	1,779,184.29	15,711,212.78	98.36%	785,560.64
1 至 2 年	40,383.96	0.11%	8,076.79	34,498.00	0.22%	6,899.60
2 至 3 年	34,498.00	0.1%	17,249.00	127,242.00	0.8%	63,621.00
3 年以上	227,404.50	0.63%	227,404.50	100,162.50	0.62%	100,162.50
3 至 4 年	227,404.50	0.63%	227,404.50	100,162.50	0.62%	100,162.50
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	35,885,972.16	--	2,031,914.58	15,973,115.28	--	956,243.74

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
国药控股北京有限公司	非关联方	6,501,040.00	一年以内	18.12%

上海思富医药有限公司	非关联方	4,308,090.00	一年以内	12%
华润山东医药有限公司	非关联方	3,812,000.00	一年以内	10.62%
国药集团药业股份有限公司	非关联方	3,652,740.00	一年以内	10.18%
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	非关联方	2,433,920.00	一年以内	6.78%
合计	--	20,707,790.00	--	57.7%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
非关联方账龄组合	2,268,422.17	47.57%	410,406.96	18.09%	3,965,826.60	61.34%	281,109.40	7.09%
关联方组合	2,500,000.00	52.43%	0.00	0%	2,500,000.00	38.66%	0.00	0%
组合小计	4,768,422.17	100%	410,406.96	8.61%	6,465,826.60	100%	281,109.40	4.35%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	4,768,422.17	--	410,406.96	--	6,465,826.60	--	281,109.40	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	373,249.82	16.45%	18,662.49	3,545,315.44	93.5%	177,265.77
1 年以内小计	373,249.82	16.45%	18,662.49	3,545,315.44	93.5%	177,265.77
1 至 2 年	1,869,472.35	82.41%	373,894.47	386,373.16	5.98%	77,274.63
2 至 3 年	15,700.00	0.69%	7,850.00	15,138.00	0.23%	7,569.00
3 年以上	10,000.00	0.45%	10,000.00	19,000.00	0.29%	19,000.00
3 至 4 年	10,000.00	0.45%	10,000.00	19,000.00	0.29%	19,000.00
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,268,422.17	--	410,406.96	3,965,826.60	--	281,109.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合 计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合 计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明:

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

期末, 北京普仁鸿医药销售有限公司其他应收款余额192万元, 是本公司业务保证金。

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京舒泰神新药研究有限公司	子公司	2,500,000.00	二至三年	52.43%
北京普仁鸿医药销售有限公司	非关联方	1,920,000.00	一至二年	40.26%
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	6.43%
北京全汇通财经信息服	非关联方	19,800.00	一年以内	0.42%

务有限公司				
张国宁	非关联方	10,000.00	一年以内	0.21%
合计	--	4,756,603.20	--	99.75%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京舒泰神新药研究有限公司	成本法	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	成本法	42,809,593.20	12,809,593.20	30,000,000.00	42,809,592.30	100%	100%		0.00	0.00	0.00
湖南中威制药有限公司	权益法	8,250,000.00	581,166.43	3,749,090.75	4,330,257.18	30%	30%		0.00	0.00	0.00
合计	--	71,059,593.20	13,390,759.63	53,749,090.75	67,139,850.38	--	--	--	0.00	0.00	0.00



## 长期股权投资的说明

1、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、2012年5月16日，本公司对北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资，增资后注册资本为2000万元。

3、2012年5月16日，本公司对北京舒泰神新药研究有限公司增资，增资后注册资本为1000万元。

4、2012年05月24日，本公司向湖南中威增资500万元人民币。

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	170,511,588.91	76,528,516.20
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	13,636,758.42	9,018,067.14
合计		

## (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入	170,511,588.91	13,636,758.42	76,528,516.20	9,018,067.14
合计	170,511,588.91	13,636,758.42	76,528,516.20	9,018,067.14

## (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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	149,205,734.46	8,631,126.49	65,835,109.00	5,237,252.75
聚乙二醇	20,054,538.23	4,222,998.59	9,463,219.10	2,979,505.85
阿司匹林（50ML）	1,145,162.37	709,969.85	1,025,880.42	650,616.74

萘丁美酮	106,153.85	72,663.49	180,512.81	132,173.55
格列奇特	0.00	0.00	23,794.87	18,518.25
合计	170,511,588.91	13,636,758.42	76,528,516.20	9,018,067.14

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	38,527,969.36	2,159,620.96	13,386,408.31	1,424,034.82
华东	45,800,677.65	3,780,033.93	16,989,455.36	1,951,895.23
华北	21,414,040.49	1,797,177.87	12,458,238.40	1,543,692.57
华中	6,910,678.14	549,095.04	4,179,200.19	474,853.61
华南	15,728,825.10	1,762,211.63	9,736,767.58	1,405,231.76
西南	11,159,576.38	830,247.33	5,596,396.47	655,261.19
西北	13,553,497.85	1,079,650.46	5,696,757.48	521,764.40
东北	17,416,323.95	1,678,721.20	8,485,292.41	1,041,333.56
合计	170,511,588.91	13,636,758.42	76,528,516.20	9,018,067.14

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
国药集团药业股份有限公司	20,254,481.43	11.88%
杭州瑞丰医药有限公司	12,059,979.81	7.07%
国药控股北京有限公司	9,132,558.31	5.36%
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	4,414,085.47	2.59%
陕西诚意医药有限公司	4,380,660.36	2.57%
合计	50,241,765.38	29.47%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,250,909.25	-424,237.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-1,250,909.25	-424,237.83

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南中威制药有限公司	-1,250,909.25	-424,237.83	被投资单位本年亏损增加
合计	-1,250,909.25	-424,237.83	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	95,307,061.25	35,411,486.00
加：资产减值准备	1,204,968.40	196,809.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,175,209.18	907,983.29
无形资产摊销	1,557,325.74	1,552,504.74
长期待摊费用摊销		351,351.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,091,295.68	
投资损失（收益以“-”号填列）	1,250,909.25	424,237.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-181,458.65	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,634,410.04	-1,600,218.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,350,296.69	-8,053,165.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,928,797.51	2,918,246.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	71,166,810.27	32,109,235.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	808,896,452.86	850,817,533.44
减：现金的期初余额	862,061,264.50	87,595,343.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-53,164,811.64	763,222,190.26

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

负债		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.97%	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.81%	0.67	0.67

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收票据	29,685,187.68	18,029,765.85	64.65%	客户本期使用应收票据结算比例增加
应收账款	33,854,057.58	15,016,871.54	125.44%	本期销售收入增加以及增加了信用客户所致
应收利息	23,570,732.48	15,719,616.60	49.94%	募集资金利息
其它应收款	1,948,377.40	3,698,492.20	-47.32%	公司加强了费用核销管理
递延所得税资产	366,348.27	185,603.01	97.38%	本期计提坏账准备
应付账款	1,688,647.95	668,568.25	152.58%	本期公司应付原料供应商款项
应付职工薪酬	3,353,686.88	1,709,921.09	96.13%	公司员工人数增加、薪酬增加以及季度奖金增加
应交税费	14,495,333.69	10,734,283.07	35.04%	本期应缴增值税和季度所得税
其他应付款	11,495,807.61	8,158,816.15	40.90%	本期公司收到客户保证金所致
股本	133,400,000.00	66,700,000.00	100.00%	本期资本公积转增股本
未分配利润	222,921,684.54	165,647,931.74	34.58%	本期利润增加
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	170,511,588.91	76,528,516.20	122.81%	本期销量增加
营业成本	13,636,758.42	9,018,067.14	51.22%	本期销量增加，营业成本相应增加
营业税金及附加	941,970.28	410,894.16	129.25%	本期收入增长，营业税金及附加随之增加
销售费用	47,032,021.48	18,292,600.34	157.11%	本期收入增长
财务费用	-15,283,526.64	-3,645,193.01	319.28%	本期募集资金利息
资产减值损失	1,208,999.31	196,809.93	514.30%	本期计提坏账准备
营业外收入	2,264,900.00	1,001,408.18	126.17%	本期收到政府补助
营业外支出	114,011.45	237,570.27	-52.01%	本期包装材料报废
所得税费用	17,064,468.30	6,666,998.09	155.95%	本年利润增加，所得税费用相应增加

## 七、备查文件目录

备查文件目录
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、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。
三、经公司法定代表人周志文先生签名的 2012 年半年度报告原件。

董事长：周志文

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日