



舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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季报的董事会会议。

公司负责人周志文、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)李雪峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,503,544,425.70	1,432,961,692.15	4.93%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,302,247,525.52	1,240,813,863.87	4.95%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.4233	9.3015	-41.69%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	224,670,748.06	37.2%	647,490,672.92	93.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,355,382.21	-47.09%	114,793,973.50	-8.4%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	21,285,448.24	-73.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0886	-85.53%
基本每股收益 (元/股)	0.08	-42.86%	0.48	-7.69%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	-42.86%	0.48	-7.69%
净资产收益率 (%)	1.42%	-51.7%	9.01%	-1.91%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.89%	-69.42%	8.44%	-2.28%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,722,875.73	
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)	1,204,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-295,796.21	
减: 所得税影响额	1,356,561.93	

合计	7,274,517.59	--
----	--------------	----

## 二、重大风险提示

1、主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，一旦苏肽生的销售产生波动，将直接对公司的经营业绩产生重大影响。为此，公司调整另一重要产品舒泰清的产品定位及营销思路，大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，争取广覆盖、深挖潜；同时，公司不断改进和提升研发水平，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度，加快新产品上市进度，以期改变主导产品较为集中的风险。

2、市场竞争加剧的风险：从苏肽生所处细分市场来看，神经损伤修复类药物增长较快，其他几类神经损伤修复药物具有较高的市场占有率，且市场推广力度较大；未来也面临其他神经生长因子产品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物在国内的使用尚属起步阶段，与临床治疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。营销模式改革后，公司更加注重营销系统精细化管理能力的培养与持续有效的市场培育，同时持续不断地提高营销、研发、生产等系统各方面的能力和体系建设，建立并提升公司核心竞争力。

3、管理风险：公司上市后，经营规模大幅扩展、人员扩充速度加快、营销模式转型、生产体系通过新版GMP认证和持续规范商业环境的市场上，诸多事项对公司的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司管理层将深入研究，改进、完善并创新适合公司内生与外延并进发展的管理模式和激励机制。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,236				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
昭衍(北京)投	境内非国有法人	37.65%	90,396,000	90,396,000		

资有限公司						
香塘集团有限公司	境内非国有法人	32.07%	77,004,000	77,004,000	质押	59,000,000
吕剑锋	境内自然人	1.05%	2,510,000	0		
江苏金茂国际投资咨询有限公司	境内非国有法人	1%	2,399,400	0		
周志文	境内自然人	0.82%	1,980,000	1,980,000		
顾振其	境内自然人	0.66%	1,590,942	1,590,707		
东方证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.58%	1,393,200	0		
兴业银行股份有限公司一中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.56%	1,349,537	0		
张洪山	境内自然人	0.52%	1,260,000	945,000		
段小光	境内自然人	0.4%	953,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
吕剑锋	2,510,000	人民币普通股	2,510,000			
江苏金茂国际投资咨询有限公司	2,399,400	人民币普通股	2,399,400			
东方证券股份有限公司约定购回专用账户	1,393,200	人民币普通股	1,393,200			
兴业银行股份有限公司一中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,349,537	人民币普通股	1,349,537			
段小光	953,000	人民币普通股	953,000			
许颢良	900,000	人民币普通股	900,000			
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	899,998	人民币普通股	899,998			
全国社保基金一零八组合	649,748	人民币普通股	649,748			
张翠瑜	576,883	人民币普通股	576,883			
吴祥英	574,340	人民币普通股	574,340			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司自然人股东周志文先生为昭衍(北京)投资有限公司股东、董事长;自然人股东张洪山先生为昭衍(北京)投资有限公司股东;自然人股东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长兼总裁;自然人股东段小光、许颢良为江苏金茂国际投资咨询有限公司股东、高级管理人员。除上述人员之外,公司未知其他股东					

	之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东吕剑锋通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,510,000 股，合计持有 2,510,000 股。

公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
昭衍（北京）投资有限公司	90,396,000	0	0	90,396,000	首发承诺	2014 年 04 月 15 日
香塘集团有限公司	77,004,000	0	0	77,004,000	首发承诺	2014 年 04 月 15 日
周志文	1,980,000	0	0	1,980,000	首发承诺	2014 年 04 月 15 日
顾振其	1,590,707	0	0	1,590,707	高管锁定	至高管锁定期止
张洪山	945,000	0	0	945,000	高管锁定	至高管锁定期止
冯宇静	720,000	0	0	720,000	首发承诺	2014 年 04 月 15 日
徐向青	270,000	0	0	270,000	高管锁定	至高管锁定期止
张荣秦	135,000	0	0	135,000	高管锁定	至高管锁定期止
蒋立新	135,000	0	0	135,000	高管锁定	至高管锁定期止
孙燕芳	121,500	0	0	121,500	高管锁定	至高管锁定期止
马莉娜	81,000	0	0	81,000	高管锁定	至高管锁定期止
合计	173,378,207	0	0	173,378,207	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### (一) 资产负债类:

1、应收票据较上年度期末增加43,860,477.30元,增长幅度为95.09%,主要由于客户本期使用票据结算比例增加;

2、应收利息较上年度期末减少26,715,597.49元,减少幅度为80.09%,主要由于定期存款本期到期收到利息所致;

3、应收账款较上年度期末增加60,318,514.53元,增加幅度为45.57%,主要由于增加信用客户以及应收出售土地使用权和房屋建筑物未收余款所致;

4、存货较上年度期末增加9,594,573.97元,增加幅度为40.16%,主要由于为应对GMP认证对生产带来的影响备货增加所致;

5、其它流动资产较上年度期末增加83,777,620.11元,增加幅度为121.90%,主要由于本期使用自有资金购买理财产品所致;

6、长期股权投资较上年度期末减少1,723,376.59元,减少幅度为55.59%,主要由于本期对湖南中威确认投资亏损增加所致;

7、递延所得税资产较上年度末增加4,685,564.22元,增加幅度为39.50%,主要由于资产减值准备和预提费用形成的可抵扣暂时差异所致;

8、应付账款较上年度期末增加1,990,366.80元,增加幅度为101.07%,主要由于本期公司应付原料供应商款项增加所致;

9、预收账款较上年度期末减少9,825,535.47元,减少幅度为91.00%,主要由于公司预收土地使用权和房屋建筑物出售预收款减少所致;

10、应付职工薪酬较上年度期末减少6,770,459.30元,减少幅度为99.66%,主要是由于公司职工薪酬本期计提本期发放所致;

11、应交税费较上年度期末减少15,964,465.63元,减少幅度为56.26%,主要由于本期计提企业所得税减少所致;

12、其他流动负债较上年度末增加27,583,857.09元,增加幅度为38.54%,主要由于预提费用增加所致;

13、递延收益较上年度期末增加16,200,000.00元,主要是根据财政部门意见将中央专项

资金1620万元由“专项应付款”科目调整到“递延收益”科目核算所致；

14、专项应付款较上年度期末减少14,677,800.00元，减少幅度为64.07%，主要是根据财政部门意见将中央专项资金1620万元由“专项应付款”科目调整到“递延收益”科目核算以及本期收到国家重大新药创制项目课题经费综合影响所致；

15、股本较上年度期末增加106,720,000.00元，增加幅度为80%，由于本期资本公积转增股本所致；

16、外币报表折算差额较上年度期末增加311.85元，是由于本期将舒泰神（加州）纳入合并范围所致。

## （二）损益类

1、年初到报告期期末营业收入较去年同期增加313,227,518.21元，增长幅度为93.71%，主要由于公司主要产品营销模式调整且销量增加所致；

2、年初到报告期期末营业成本较去年同期增加15,586,933.86元，增长幅度为70.40%，主要由于通过GMP认证所做阶段性工作导致成本增加所致，同时主要产品销量也有所增加；

3、年初到报告期期末营业税金及附加较去年同期增加3,722,545.84元，增长幅度为186.67%，主要由于公司产品营销模式调整且销售收入增加，导致流转税增加所致；

4、年初到报告期期末销售费用较去年同期增加298,249,534.33元，增长幅度为195.90%，主要由于公司主要产品营销模式调整且销量增加，学术推广及市场活动增加所致；

5、年初到报告期期末管理费用较去年同期增加10,201,208.71元，增长幅度为33.96%，主要由于本期研发投入增加所致；

6、年初到报告期期末财务费用由上年同期-22,067,398.79元变动至本期-15,252,557.00元，变动幅度为30.88%，主要由于本期定期存款账户变动导致计息周期较上期减少及计息基数较上期降低所致；

7、年初到报告期期末资产减值损失较去年同期增加2,158,307.74元，增加幅度为144.46%，主要由于本期计提坏账准备所致；

8、年初到报告期期末投资收益较去年同期增加4,653,080.67元，增加幅度为228.21%，主要由于利用自有资金购买理财产品所致；

9、年初到报告期期末营业外收入较去年同期增加28,809,345.90元，增加幅度为1029.96%，主要由于本期出售土地使用权和房屋建筑物确认收入所致；

10、年初到报告期期末营业外支出较去年同期增加22,850,532.77元，增加幅度为

18301.27%，主要由于本期出售土地使用权和房屋建筑物结转成本及相关税费所致。

### （三）现金流量类

1、年初到报告期期末销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加340,616,240.83元，增加幅度为124.37%，主要由于公司主要产品营销模式调整且销售收入增加所致；

2、年初到报告期期末收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少2,745,111.10元，减少幅度为22.17%；主要由于本期较去年同期收到政府补助和自有资金利息收入减少所致；

3、年初到报告期期末购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加11,976,401.88元，增加幅度为40.01%，主要由于本期产量增加所致；

4、年初到报告期期末支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加19,416,463.56元，增加幅度为70.99%，主要由于本期职工人数增加以及职工工资增加所致；

5、年初到报告期期末支付的各项税费较去年同期增加45,086,268.74元，增加幅度为91.77%，主要由于本期销售收入增加导致流转税增加所致；

6、年初到报告期期末支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加321,767,037.47元，增加幅度为327.76%，主要由于营销模式调整、营销人员增多导致相关费用增加所致；

7、年初到报告期期末取得投资收益收到的现金较去年同期增加3,234,722.22元，主要由于收到理财产品投资收益所致；

8、年初到报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少27,230,928.57元，减少幅度为53.35%，主要由于公司募投项目建设基本完成，投入较去年同期减少所致；

9、年初到报告期期末投资所支付的现金较去年同期增加76,400,000.00元，增长幅度为305.60%，主要原因是购买理财产品所致；

10、年初到报告期期末收到的其他与筹资活动有关的现金增加36,412,293.28元，主要原因是收到募集资金到期利息所致；

11、年初到报告期期末分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加20,832,930.36元，增加幅度为64.05%，主要原因是本期分配红利导致。

## 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三季度，公司实现营业总收入64749.07万元，比去年同期增长93.71%，主要的增长原因是2012年下半年进行了营销模式调整；且与同期相比，主要产品的销售也有所提升。归属于上市公司股东的净利润为11479.40万元，比去年同期下降8.4%，主要原因是为进一步提升产品的市场份额和竞争优势，持续营销系统的投入，如市场、销售人员的扩充和培训；贴近区域环境的市场研究；系统地学术推广和品牌宣传等活动，以在今后更加激烈的市场环境和竞争中稳步发展。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五大供应商未发生重大变化，对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五大客户未发生变化，对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，积极、深入开展各项工作。营销方面，进一步适应医改形势，进行精细化的区域管理；调整舒泰清的产品定位及营销思路，

大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，争取广覆盖、深挖潜；强化市场工作，做好产品策划、学术推广和品牌宣传，巩固产品的市场占有率、治疗地位和竞争优势；落实商务战略布局，进一步归拢商业渠道；重激励、严要求，强化营销管理。研发方面，专注创新药物的研究与开发，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究。生产方面，保障了产品的稳定供应；完成GMP认证的现场检查工作。目前公司片剂、散剂、硬胶囊剂（包括公司产品舒泰清即复方聚乙二醇电解质散（IV）、阿司匹林肠溶片、萘丁美酮胶囊剂和格列齐特 II 片剂等）的药品GMP认证已通过现场检查和审核批准，符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，公司于7月份收到北京市药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》；注射用鼠神经生长因子（冻干粉针注射剂）即苏肽生的药品GMP认证已通过现场检查并于近期公告通过认证。公司通过新版GMP认证后，将对未来的长期稳定发展奠定坚实的基础。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

1、主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，一旦苏肽生的销售产生波动，将直接对公司的经营业绩产生重大影响。为此，公司调整另一重要产品舒泰清的产品定位及营销思路，大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，争取广覆盖、深挖潜；同时，公司不断改进和提升研发水平，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度，加快新产品上市进度，以期改变主导产品较为集中的风险。

2、市场竞争加剧的风险：从苏肽生所处细分市场来看，神经损伤修复类药物增长较快，其他几类神经损伤修复药物具有较高的市场占有率，且市场推广力度较大；未来也面临其他神经生长因子产品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物在国内的使用尚属起步阶段，与临床治疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。营销模式改革后，公司更加注重营销系统精细化管理能力的培养与持续有效的市场培育，同时持续不断地提高营销、研发、生产等系统各方面的能力和体系建设，建立并提升公司核心竞争力。

3、管理风险：公司上市后，经营规模大幅扩展、人员扩充速度加快、营销模式转型、生产体系通过新版GMP认证和持续规范商业环境的市场上，诸多事项对公司的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。

若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司管理层将深入研究，改进、完善并创新适合公司内生与外延并进发展的管理模式和激励机制。

4、研发风险：新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发风险。此外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	周志文、昭衍（北京）投资有限公司、香港塘集团有限公司、冯宇静	自公司股票上市之日起三十六个月内，不得转让或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份，也不由舒泰神回购其直接或间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股份。	2011年04月15日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	周志文和冯宇霞、冯宇静，以及担任公司董事/监事/高级管理人员的股东张洪山、蒋立新、徐向青和李涛	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。	2011年04月15日	长期有效	报告期内，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	周志文、冯宇霞	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的昭衍（北京）投资有限公司股权，也不要求昭衍（北京）投资有限公司回购其持有的股份。	2011年04月15日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	昭衍（北京）投资有限公司、周志文和冯宇霞	1、本人/本公司持有权益达 51% 以上的子公司以及本人实际控制的公司（“附属公司”）目前没有直接或间接地从事任何与舒泰神以及舒泰神的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。 2、本人/本公司及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与舒泰神以及	2011年04月15日	长期有效	报告期内，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		<p>舒泰神控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人/本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与舒泰神以及舒泰神的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司及附属公司会将上述商业机会让予舒泰神或者舒泰神的控股子公司。</p> <p>3、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，本人/本公司同意给予舒泰神赔偿。</p> <p>4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本公司不再为持有舒泰神的 5% 以上股份的股东或舒泰神的实际控制人的地位为止。</p>			
	周志文、冯宇霞、控股股东昭衍（北京）投资有限公司以及公司股东香塘集团有限公司	<p>1、本人/本公司将尽量避免与舒泰神之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>2、本人/本公司将严格遵守舒泰神章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照舒泰神关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。</p> <p>3、本人/本公司保证不会利用关联交易转移舒泰神利润，不会通过影响舒泰神的经营决策来损害舒泰神及其他股东的合法权益。</p>	2011 年 04 月 15 日	长期有效	报告期内，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	舒泰神（北京）生物制药股份有限公司和北京昭衍新药研究中心股份有限公司	<p>1、非昭衍新药优势项目不委托，双方尽量避免产生关联交易。对于必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务以外的药物筛选或临床试验等医药外包服务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托；</p> <p>2、不能提供市场参考价之业务不委托。对于舒泰神新药研发过程中，必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务，双方将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；不能提供市场参考价格之业务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托；</p> <p>3、无论合同金额大小，必须获得全体独立董事同意、保荐机构核查并出具专项意见、接受公众监督。对于拟合作的安全性评价业务，无论合同金额大小，必须取得所有独立董事同意、提交舒泰神董事会决议，公告决策过程、独董意见、市场参考价格等，并按照舒</p>	2011 年 04 月 15 日	长期有效	报告期内，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		泰神有关关联交易的其他规定履行程序，如关联董事和关联股东回避之规定等。在保荐期内，保荐机构也必须对舒泰神与昭衍新药拟合作的安全性评价业务进行核查并出具专项意见； 4、如果昭衍新药违反上述承诺的任何内容，所取得的一切收益将全部支付给舒泰神。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		83,159.29					本季度投入募集资金总额		100.61	
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					已累计投入募集资金总额		26,138.29	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
舒泰神医药产业基地项目一期工程	否	22,128	22,128	100.61	19,138.29	86.5%	2012年10月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	22,128	22,128	100.61	19,138.29	--	--	0	--	--
超募资金投向										
收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权	否	4,500	4,500	0	2,000	44.44%		0		否
增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100%		0		否
增资全资子公司北京	否	3,000	3,000	0	3,000	100%		0		否

三诺佳邑生物技术有 限公司										
超募资金投向小计	--	9,500	9,500	0	7,000	--	--	0	--	--
合计	--	31,628	31,628	100.61	26,138.29	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	截至 2013 年 09 月 30 日,公司募集资金投资项目投资进度基本符合公司招股说明书所载计划进 度,项目整体进度稍有滞后。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	适用									
	公司于 2011 年上市,获得超募资金 61031.285 万元。2012 年 03 月 18 日,经公司第一届董事会 第十七次会议审议通过,公司使用超募资金 5000 万元,分别对全资子公司北京舒泰神新药研究有限 公司增资 2000 万元、对北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资 3000 万元,增资后公司仍然持有 两家公司 100%的股权。2012 年 09 月 03 日,经公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司使用 超募资金 4500 万元,收购北京诺维康医药科技有限公司 100%股权,2012 年 09 月 17 日使用超募资 金支付 2000 万元。截至 2013 年 09 月 30 日,公司累计使用超募资金 7000 万元。									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用									
	2011 年 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。上述事项 经注册会计师审核,公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的明确意见,并于 2011 年 5 月 11 日在指定信息披露网站上予以公告。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	适用									
	2011 年 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责任公 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。公司本报告期无用闲置募 集资金暂时补充流动资金情况。									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金 用途及去向	公司将结合业务发展目标和未来战略,根据《创业板信息披露备忘录第 1 号—超募资金使用(修 订)》的规定,规范、科学地使用超募资金。									
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、完整的披露了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。									

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

#### (一) 2013年利润分配政策的制定情况

公司于2013年03月10日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》，对公司利润分配政策进行了修订。上述议案已经2013年04月10日召开的2012年度股东大会审议通过。根据上述议案《公司章程》第一百五十五条修改为：

“公司的利润分配政策为：

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

(二) 利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利；

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

(四) 利润分配的条件：

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

(1) 遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大不利影响；

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

(3) 公司当年年末资产负债率超过70%时，公司当年可不进行现金分红；

(4) 公司有重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）时，公司当年可不进行现金分红。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、

购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；

(5) 公司累计可供分配利润为负值。

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

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

(五) 股利分配政策的决策机制和程序：

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

2、除上述程序外，公司不进行现金分红时，公司通过召开董事会会议对不进行现金分红的原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等进行专项审议，独立董事应对此发表独立意见，并由股东大会审议通过后，根据相关定期报告的披露时间和要求进行信息披露。

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

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

## (二) 2013年利润分配政策的执行情况

公司于2013年03月10日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以截至2012年12月31日公司总股本13340万股为基数，向全体股东每10股

派发现金4元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本13340万股为基数，向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至24012万股。2013年04月10日，2012年度股东大会审议通过了上述议案。上述2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2013年06月03日实施完毕。

公司现金分红政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定和执行过程中充分听取了中小股东的意见，现金分红政策的制定和执行程序合规、透明。

**（三）2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。**

**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原因说明**

不适用。

**六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

无。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

**七、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情况**

无。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	687,028,981.55	804,616,951.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	89,983,311.37	46,122,834.07
应收账款	192,676,650.65	132,358,136.12
预付款项	3,880,482.70	3,559,620.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,640,821.13	33,356,418.62
应收股利		
其他应收款	3,977,966.22	3,507,130.63
买入返售金融资产		
存货	33,482,650.13	23,888,076.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,502,777.78	68,725,157.67
流动资产合计	1,170,173,641.53	1,116,134,325.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,376,893.60	3,100,270.19

投资性房地产		
固定资产	106,619,226.20	96,874,930.66
在建工程	137,390,801.19	131,994,846.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,087,356.90	63,646,377.40
开发支出		
商誉	9,347,593.45	9,347,593.45
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,548,912.83	11,863,348.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	333,370,784.17	316,827,366.53
资产总计	1,503,544,425.70	1,432,961,692.15
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,959,709.27	1,969,342.47
预收款项	971,758.05	10,797,293.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,334.00	6,793,793.30
应交税费	12,410,102.76	28,374,568.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,578,216.85	37,965,108.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	99,163,748.70	71,579,891.61
流动负债合计	165,106,869.63	157,479,997.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
递延收益	16,200,000.00	
专项应付款	8,231,800.00	22,909,600.00
预计负债		
递延所得税负债	11,758,230.55	11,758,230.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,190,030.55	34,667,830.55
负债合计	201,296,900.18	192,147,828.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,120,000.00	133,400,000.00
资本公积	687,781,725.47	794,501,725.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,822,558.65	37,822,558.65
一般风险准备		
未分配利润	336,523,553.25	275,089,579.75
外币报表折算差额	-311.85	
归属于母公司所有者权益合计	1,302,247,525.52	1,240,813,863.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,302,247,525.52	1,240,813,863.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,503,544,425.70	1,432,961,692.15

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：李雪峰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	658,461,448.07	767,871,279.66
交易性金融资产		
应收票据	89,983,311.37	46,122,834.07
应收账款	192,676,650.65	132,358,136.12
预付款项	3,682,282.70	2,580,547.10
应收利息	6,640,821.13	33,356,418.62
应收股利		
其他应收款	3,979,427.80	3,486,278.78
存货	33,482,650.13	23,888,076.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,502,777.78	68,725,157.67
流动资产合计	1,141,409,369.63	1,078,388,728.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,566,586.80	110,909,863.39
投资性房地产		
固定资产	91,749,328.02	90,781,093.86
在建工程	137,390,801.19	131,994,846.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,841,432.68	16,399,792.82
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	16,548,912.83	11,863,348.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	377,097,061.52	361,948,944.90
资产总计	1,518,506,431.15	1,440,337,673.08
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,708,358.07	1,528,377.34
预收款项	902,957.60	10,728,493.07
应付职工薪酬	23,334.00	6,423,794.72
应交税费	12,411,588.18	28,388,679.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,620,024.92	38,010,074.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	99,163,748.70	71,579,891.61
流动负债合计	164,830,011.47	156,659,309.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
递延收益	16,200,000.00	
专项应付款	6,709,600.00	22,909,600.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,909,600.00	22,909,600.00
负债合计	187,739,611.47	179,568,909.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,120,000.00	133,400,000.00
资本公积	685,491,318.67	792,211,318.67
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	37,028,411.32	37,028,411.32
一般风险准备		
未分配利润	368,127,089.69	298,129,033.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,330,766,819.68	1,260,768,763.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,518,506,431.15	1,440,337,673.08

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：李雪峰

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	224,670,748.06	163,751,565.80
其中：营业收入	224,670,748.06	163,751,565.80
二、营业总成本	212,991,382.97	122,125,770.32
其中：营业成本	7,034,636.55	8,505,088.71
营业税金及附加	1,783,359.90	1,052,207.92
销售费用	193,684,861.75	105,214,074.45
管理费用	14,827,378.02	13,853,251.96
财务费用	-5,640,714.93	-6,783,872.15
资产减值损失	1,301,861.68	285,019.43
投资收益（损失以“—”号填列）	3,225,475.82	-788,048.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-363,413.07	-788,048.01
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,904,840.91	40,837,747.47
加：营业外收入	30,885,750.00	532,224.00
减：营业外支出	22,760,697.12	10,846.16
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	23,029,893.79	41,359,125.31
减：所得税费用	4,674,511.58	6,664,434.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,355,382.21	34,694,691.21
归属于母公司所有者的净利润	18,355,382.21	34,694,691.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.14
（二）稀释每股收益	0.08	0.14
八、综合收益总额	18,355,382.21	34,694,691.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,355,382.21	34,694,691.21

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：李雪峰

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	224,670,748.06	163,751,565.80
减：营业成本	7,034,636.55	8,505,088.71
营业税金及附加	1,783,359.90	1,052,207.92
销售费用	193,684,861.75	105,214,074.45
管理费用	11,409,063.81	7,642,999.02
财务费用	-4,747,311.03	-6,760,928.52
资产减值损失	1,302,951.97	289,050.34
投资收益（损失以“-”号填列）	3,225,475.82	-788,048.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-363,413.07	-788,048.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,428,660.93	47,021,025.87
加：营业外收入	30,885,750.00	532,224.00
减：营业外支出	22,760,697.12	10,846.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,553,713.81	47,542,403.71
减：所得税费用	4,674,511.58	6,664,434.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,879,202.23	40,877,969.61
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.09	0.17
(二) 稀释每股收益	0.09	0.17
七、综合收益总额	20,879,202.23	40,877,969.61

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：李雪峰

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	647,490,672.92	334,263,154.71
其中：营业收入	647,490,672.92	334,263,154.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	522,582,489.70	185,849,117.43
其中：营业成本	37,728,780.99	22,141,847.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,716,724.04	1,994,178.20
销售费用	450,495,630.26	152,246,095.93
管理费用	40,241,584.93	30,040,376.22
财务费用	-15,252,557.00	-22,067,398.79
资产减值损失	3,652,326.48	1,494,018.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,614,123.41	-2,038,957.26
其中：对联营企业和合营	-3,123,376.59	-2,038,957.26

企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,522,306.63	146,375,080.02
加：营业外收入	31,606,469.90	2,797,124.00
减：营业外支出	22,975,390.38	124,857.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,153,386.15	149,047,346.41
减：所得税费用	21,359,412.65	23,728,902.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,793,973.50	125,318,444.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	114,793,973.50	125,318,444.01
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.52
（二）稀释每股收益	0.48	0.52
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	114,793,973.50	125,318,444.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,793,973.50	125,318,444.01
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：李雪峰

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	647,490,672.92	334,263,154.71
减：营业成本	37,728,780.99	22,141,847.13
营业税金及附加	5,714,976.47	1,994,178.20

销售费用	450,495,630.26	152,246,095.93
管理费用	30,066,596.86	19,110,024.46
财务费用	-14,259,815.63	-22,003,633.88
资产减值损失	3,653,237.70	1,494,018.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,614,123.41	-2,038,957.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,123,376.59	-2,038,957.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,705,389.68	157,241,666.87
加：营业外收入	30,987,469.90	2,797,124.00
减：营业外支出	22,975,390.38	124,857.61
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,717,469.20	159,913,933.26
减：所得税费用	21,359,412.65	23,728,902.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,358,056.55	136,185,030.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.51	0.57
（二）稀释每股收益	0.51	0.57
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	123,358,056.55	136,185,030.86

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：李雪峰

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	614,481,125.38	273,864,884.55
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,636,239.64	12,381,350.74
经营活动现金流入小计	624,117,365.02	286,246,235.29
购买商品、接受劳务支付的现金	41,910,641.19	29,934,239.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,766,411.27	27,349,947.71
支付的各项税费	94,215,834.08	49,129,565.34
支付其他与经营活动有关的现金	419,939,030.24	98,171,992.77
经营活动现金流出小计	602,831,916.78	204,585,745.13
经营活动产生的现金流量净额	21,285,448.24	81,660,490.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,234,722.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,234,722.22	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,814,520.57	51,045,449.14
投资支付的现金	101,400,000.00	25,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	125,214,520.57	76,045,449.14
投资活动产生的现金流量净额	-121,979,798.35	-76,045,449.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,412,293.28	
筹资活动现金流入小计	36,412,293.28	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,360,000.00	32,527,069.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,360,000.00	32,527,069.64
筹资活动产生的现金流量净额	-16,947,706.72	-32,527,069.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,086.63	
五、现金及现金等价物净增加额	-117,587,970.20	-26,912,028.62
加：期初现金及现金等价物余额	804,616,951.75	868,777,981.09
六、期末现金及现金等价物余额	687,028,981.55	841,865,952.47

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：李雪峰

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	614,481,125.38	273,864,884.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,462,319.72	14,718,252.15
经营活动现金流入小计	620,943,445.10	288,583,136.70
购买商品、接受劳务支付的现金	41,910,641.19	29,934,239.31
支付给职工以及为职工支付的现金	42,152,496.73	25,329,124.01
支付的各项税费	94,202,349.89	49,121,315.34
支付其他与经营活动有关的现金	415,282,532.31	89,912,670.27
经营活动现金流出小计	593,548,020.12	194,297,348.93
经营活动产生的现金流量净额	27,395,424.98	94,285,787.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,234,722.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,234,722.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,312,172.07	46,900,001.54
投资支付的现金	101,400,000.00	75,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,380,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,092,272.07	121,900,001.54
投资活动产生的现金流量净额	-119,857,549.85	-121,900,001.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,412,293.28	
筹资活动现金流入小计	36,412,293.28	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,360,000.00	32,527,069.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,360,000.00	32,527,069.64
筹资活动产生的现金流量净额	-16,947,706.72	-32,527,069.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-109,409,831.59	-60,141,283.41
加：期初现金及现金等价物余额	767,871,279.66	862,061,264.50
六、期末现金及现金等价物余额	658,461,448.07	801,919,981.09

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：李雪峰

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

（本页无正文，为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年第三季度报告全文签字盖章页）

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

法定代表人：周志文

2013年10月24日