



舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 07 月

第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|---------------------------------|------------|
| 2013 半年度报告 | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 5 |
| 第三节 董事会报告 | 8 |
| 第四节 重要事项 | 25 |
| 第五节 股份变动及股东情况 | 33 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 | 38 |
| 第七节 财务报告 | 40 |
| 第八节 备查文件目录 | 118 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|--|
| 本公司、公司、舒泰神 | 指 | 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 |
| 控股股东 | 指 | 昭衍（北京）投资有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 周志文、冯宇霞 |
| 保荐机构 | 指 | 德邦证券有限责任公司 |
| 舒泰神新药 | 指 | 北京舒泰神新药研究有限公司 |
| 三诺佳邑 | 指 | 北京三诺佳邑生物技术有限责任公司 |
| 诺维康 | 指 | 北京诺维康医药科技有限公司 |
| 舒泰神（加州） | 指 | 舒泰神（加州）生物科技有限公司，英文名称“Staidson BioPharma Inc” |
| 湖南中威 | 指 | 湖南中威制药有限公司 |
| 湖南嘉泰 | 指 | 湖南嘉泰实验动物有限公司 |
| 昭衍投资 | 指 | 昭衍（北京）投资有限公司 |
| 昭衍新药 | 指 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2013 年半年度 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------|--|------|--------|
| 股票简称 | 舒泰神 | 股票代码 | 300204 |
| 公司的中文名称 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 舒泰神 | | |
| 公司的外文名称 | Staidson(Beijing) BioPharmaceuticals Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | Staidson BioPharm | | |
| 公司的法定代表人 | 周志文 | | |
| 注册地址 | 北京市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 | 北京市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 | | |

二、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 | 北京市经济技术开发区经海二路 36 号 | |
| 电话 | 010-67875255 | |
| 传真 | 010-67875255 | |
| 电子信箱 | securities@staidson.com | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 (%) |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业总收入 (元) | 422,819,924.86 | 170,511,588.91 | 147.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 96,438,591.29 | 90,623,752.80 | 6.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 (元) | 96,070,368.65 | 88,795,497.53 | 8.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 25,487,216.76 | 68,025,892.91 | -62.53% |
| 每股经营活动产生的现金流量净 额 (元/股) | 0.1061 | 0.51 | -79.2% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.4 | 0.38 | 5.26% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.4 | 0.38 | 5.26% |
| 净资产收益率 (%) | 7.53% | 7.97% | -0.44% |
| 扣除非经常损益后的净资产收益 率 (%) | 7.5% | 7.81% | -0.31% |
| | 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) | 1,475,765,951.94 | 1,432,961,692.15 | 2.99% |
| 归属于上市公司股东的所有者权 益 (元) | 1,283,926,863.51 | 1,240,813,863.87 | 3.47% |
| 归属于上市公司股东的每股净资 产 (元/股) | 5.347 | 9.3 | -42.51% |

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-------------|--|
| 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) | 704,000.00 | 主要为“北京科技研究开 发机构”创新专项资金和北 京市知识产权局专利资助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -197,973.36 | |
| 减: 所得税影响额 | 137,804.00 | |
| 合计 | 368,222.64 | -- |

六、重大风险提示

1、GMP认证风险。公司募投项目需通过生产质量管理体系（GMP）认证，存在完成认证时间不确定的风险。为此，公司正在积极推进募投项目GMP认证工作。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评，符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，公司于近日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认证已经过资料技术审查，安排2013年07月进行现场检查。

2、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。

3、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；未来也面临其他鼠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。为此，公司注重关键能力的培养，全面提高营销、研发、生产、管理等各方面能力，提升公司核心竞争力。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

(1) 报告期内，公司深入开展各项工作，经营业绩保持增长。2013年上半年，公司实现营业收入422,819,924.86元，同比增长147.97%；营业利润112,617,465.72元，同比增长6.71%；归属于上市公司股东净利润96,438,591.29元，同比增长6.42%。

(2) 研发方面，报告期内，公司研发投入1524.47万元，占净利润的15.81%，占营业收入的3.61%，较上年同期增长123.56%。苏肽生新增适应症项目和注射用人神经生长因子项目进入临床前安全性评价阶段。公司持续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。

(3) 在营销系统中，顺应医改形势，深化营销模式的转型，进一步进行精细化的区域管理；强化市场工作，做好产品策划和学术推广，提升产品的市场占有率和治疗地位；落实商务战略布局，进一步归拢商业渠道，建设和发展商务团队。

(4) 在生产系统中，保障了主要产品的稳定供应；积极推进GMP认证工作。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评，符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，公司于近日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认证已经过资料技术审查，安排2013年07月进行现场检查。预计2013年下半年将全面完成募投项目生产质量管理体系的GMP认证的实质性工作，解除与此相关的经营风险。

(5) 人力资源方面，至报告期末，公司员工总数634人，比期初534人增加18.73%，新入职人员主要为研发人员和营销人员。研发人员的结构、职能职责等日趋向梯队化、层次化、专业化方面转变，营销队伍的建设和管理日益成熟。为了适应公司规模及人员的增长，适应公司经营发展需要，公司更加注重专业化培训，从公司实际工作出发，切实提高了培训效果，培训工作不断完善。公司人才招聘及培训的良好开展为公司整体发展提供了人才保障，促进了公司人力资源的良性循环发展。

(6) 报告期内，公司主要会计科目变动情况如下：

①资产负债表项目重大变动情况：

应收票据较上年度期末增加24,627,162.92元，增长幅度为53.39%，主要由于客户本期使用票据结算比例增加；

应收利息较上年度期末减少31,434,545.73元，减少幅度为94.24%，主要由于定期存款本期到期收到利息所致；

其它应收款较上年度期末增加1,368,829.54元，增加幅度为39.03%，主要由于营销人员备用金借款增加所致；

存货较上年度期末增加7,643,089.38元，增加幅度为32.00%，主要由于为应对GMP认证对生产带来的影响备货增加所致；

其它流动资产较上年度期末增加100,000,000.00元，增加幅度为145.51%，主要由于本期使用自有资金购买理财产品所致；

长期股权投资较上年度期末减少1,359,963.52元，减少幅度为43.87%，主要由于本期对湖南中威确认投资亏损增加所致；

应付账款较上年度期末增加1,451,800.03元，增加幅度为73.72%，主要由于本期公司应付原料供应商款项增加所致；

应付职工薪酬较上年度期末减少3,420,679.98元，减少幅度为50.35%，主要由于较上年度末计提绩效奖金减少所致；

应交税费较上年度期末减少13,305,725.86元，减少幅度为46.89%，主要由于本期计提企业所得税减少所致；

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；

专项应付款较上年度期末减少16,200,000.00元，减少幅度为70.71%，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。

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；

外币报表折算差额较上年度期末增加34,408.35元，是本期将舒泰神（加州）纳入合并范围所致。

②利润表项目重大变动情况

营业收入较去年同期增加252,308,335.95元，增长幅度为147.97%，主要原因是公司主要

产品营销模式调整且销量增加所致；

营业成本较去年同期增加17,057,386.02元，增长幅度为125.08%，主要原因是公司主要产品销量增加，成本增长所致；

营业税金及附加较去年同期增加2,991,393.86元，增长幅度为317.57%，主要原因是公司产品营销模式调整且销售收入增加，导致流转税增加；

销售费用较去年同期增加209,778,747.03元，增长幅度为446.03%，主要原因是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；

管理费用较去年同期增加9,227,082.65元，增长幅度为57.00%，主要原因是本期研发费用增长；

财务费用由上年同期-15,283,526.64变动至本期-9,611,842.07，变动幅度为37.11%，主要原因是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；

资产减值损失较去年同期增加1,141,465.49元，增加幅度为94.41%，主要原因是本期计提坏账准备所致；

投资收益较去年同期增加639,556.84元，增加幅度为51.13%，主要原因是利用自有资金购买理财产品导致；

营业外收入较去年同期减少1,544,180.10元，减少幅度为68.18%，主要原因是上期收到国家重大新药创制项目课题经费而本期无此项收入；

营业外支出较去年同期增加100,681.81元，增加幅度为88.31%，主要原因是本期发生包装物报废事项；

③现金流量表项目重大变动情况

销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加244,290,048.31元，增加幅度为159.81%，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；

收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少6,012,598.07元，减少幅度为50.37%，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；

购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加8,406,734.45元，增加幅度为40.87%，主要由于本期产量增加所致；

支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加14,148,447.64元，增加幅度为108.23%，主要由于本期职工人数增加以及职工工资增加所致；

支付的各项税费较去年同期增加35,822,569.55元，增加幅度为135.00%，主要由于本期销

售收入增加导致流转税增加和利润总额增加导致所得税增加所致；

支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加222,438,374.75元，增加幅度为607.70%，主要由于本期市场投入增加、营销人员增多导致销售费用增加所致；

取得投资收益收到的现金较去年同期增加2,148,611.11元，主要由于收到理财产品投资收益所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少20,233,798.00元，减少幅度为53.67%，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；

投资所支付的现金较去年同期增加96,400,000.00元，增长幅度为1928.00%，主要原因是购买理财产品所致；

收到的其他与筹资活动有关的现金增加36,401,490.50元，主要原因是收到募集资金到期利息所致；

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。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司的主要产品为注射用鼠神经生长因子“苏肽生”和复方聚乙二醇电解质散（IV）“舒泰清”。本报告期，苏肽生的销售收入为38,169.62万元，比上年同期增长155.82%，主要的增长原因为营销模式调整；舒泰清的销售收入为4032.44万元，比上年同期增长101.07%，增长的原因是销售规模大幅增加；其他产品的销售收入为79.93万元，比上年同期下降36.12%。

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

公司的主要产品为注射用鼠神经生长因子“苏肽生”和复方聚乙二醇电解质散（IV）“舒泰清”。其中“苏肽生”是国家I类新药，主要用于神经保护和修复神经损伤；“舒泰清”是独家产品，主要用于清肠和治疗便秘，根据国家食品药品监督管理局药品标准颁布件要求，舒泰清通用名称于2013年04月变更为“复方聚乙二醇电解质散（IV）”。除此之外，公司还生产阿司匹林肠溶片、格列齐特片和萘丁美酮胶囊。报告期内公司主营业务未发生改变。

本报告期，苏肽生的销售收入为38169.62万元，比上年同期增长155.82%，主要的增长原因为营销模式调整；舒泰清的销售收入为4032.44万元，比上年同期增长101.07%，增长的原

因是销售规模大幅增加；其他产品的销售收入为79.93万元，比上年同期下降36.12%。

(2) 主营业务构成情况

单位：元

| | 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 | | | | | | |
| 医药制造 | 422,819,924.86 | 30,694,144.44 | 92.74% | 147.97% | 125.08% | 0.73% |
| 分产品 | | | | | | |
| 苏肽生 | 381,696,232.28 | 20,871,015.10 | 94.53% | 155.82% | 141.81% | 0.31% |
| 舒泰清 | 40,324,410.58 | 9,099,937.26 | 77.43% | 101.07% | 115.49% | -1.51% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 422,819,924.86 | 30,694,144.44 | 92.74% | 147.97% | 125.08% | 0.73% |

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

| 本报告期前5大供应商 | 采购金额（元） | 上一年度前5大供应商 | 采购金额（元） |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 湖南斯莱克景达实验动物有限公司 | 3,326,000.00 | 湖南斯莱克景达实验动物有限公司 | 6,251,000.00 |
| 辽阳奥克纳米材料有限公司 | 1,695,726.43 | 北京华阜康生物科技股份有限公司 | 4,252,600.00 |

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 昭衍（苏州）新药研究中心有限公司 | 1,606,000.00 | 辽阳奥克纳米材料有限公司 | 4,044,743.53 |
| 斯贝福（北京）实验动物科技有限公司 | 1,525,000.00 | 斯贝福（北京）实验动物科技有限公司 | 2,438,200.00 |
| 北京华阜康生物科技股份有限公司 | 1,317,000.00 | 双峰格雷斯海姆医药包装（镇江）有限公司 | 1,603,250.38 |
| 合计 | 9,469,726.43 | 合计 | 18,589,793.91 |
| 占公司采购金额的比例 | 69.74% | 占公司采购金额的比例 | 74.26% |

本报告期主要供应商发生变化是公司增加昭衍新药为苏肽生原材料小鼠颌下腺的供应商所致，该变化降低了公司主要产品原材料的供应风险。

| 本报告期前5大客户 | 销售金额（元） | 上一年度前5大客户 | 销售金额（元） |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 浙江来益医药有限公司 | 56,785,201.90 | 浙江来益医药有限公司 | 39,798,679.49 |
| 上海思富医药有限公司 | 24,302,074.76 | 国药集团药业股份有限公司 | 35,821,820.33 |
| 国药集团药业股份有限公司 | 18,274,832.94 | 上海思富医药有限公司 | 28,286,540.51 |
| 陕西诚意医药有限公司 | 15,361,139.62 | 陕西诚意医药有限公司 | 16,195,158.48 |
| 华润苏州礼安医药有限公司 | 11,669,094.65 | 国药控股北京有限公司 | 13,966,831.65 |
| 合计 | 126,392,343.87 | 合计 | 134,069,030.46 |
| 占公司采购金额的比例 | 29.89% | 占公司采购金额的比例 | 24.11% |

本报告期公司前五大客户并无明显变化，对公司未来经营无影响。

6、主要参股公司分析

报告期内，本公司共有四家全资子公司：北京舒泰神新药研究有限公司（以下简称“舒泰神新药”）、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司（以下简称“三诺佳邑”）、北京诺维康医药科技有限公司（以下简称“诺维康”）、舒泰神（加州）生物科技有限公司（英文名称“Staidson BioPharma Inc”，以下简称“舒泰神加州”），两家参股公司：湖南中威制药有限公司（以下简称“湖南中威”）、湖南嘉泰实验动物有限公司（以下简称“湖南嘉泰”）。

（1）北京舒泰神新药研究有限公司

公司全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司，成立于2002年05月28日，注册号：

110302003847823, 注册资本: 1000万元。

主营业务: 医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

报告期期末舒泰神新药总资产1,610.48万元, 净资产1,601.47万元, 报告期内无营业收入, 净利润-104.09万元。

(2) 北京三诺佳邑生物技术有限责任公司

公司全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司, 成立于2002年05月29日, 注册号: 110106003844980, 注册资本2000万元。

主营业务: 医药技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。

报告期期末三诺佳邑总资产2,181.67万元, 净资产2,094.62万元, 报告期内无营业收入, 净利润-498.96万元。

(3) 北京诺维康医药科技有限公司

公司全资子公司北京诺维康医药科技有限公司, 成立于2004年07月27日, 注册号: 110106007358458, 注册资本400万元。

主营业务: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

报告期期末诺维康总资产14.14万元, 净资产16.64万元, 报告期内无营业收入, 净利润-6.40万元。

(4) 舒泰神(加州)生物科技有限公司

公司全资子公司舒泰神(加州)生物科技有限公司(英文名称“Staidson BioPharma Inc”), 成立于2013年02月11日, 投资总额500万美元。

主营业务: 产品、技术引进与交流, 海外投资管理, 技术咨询、技术服务。

报告期期末舒泰神(加州)总资产740.53万元, 净资产740.53万元, 报告期内无营业收入, 净利润 -0.92万元。

(5) 湖南中威制药有限公司

公司参股子公司湖南中威制药有限公司, 成立于2007年11月23日, 注册号: 430200000009179, 注册资本3066万元。

主营业务: 医药技术研究、咨询、服务; 片剂、胶囊剂、颗粒剂、乳膏剂、喷雾剂、原料药生产(有效期至2014年03月09日)。

报告期期末湖南中威总资产8,322.55万元, 净资产2,149.55万元, 报告期内营业收入14.00万, 净利润-916.45万元。

(6) 湖南嘉泰实验动物有限公司

公司参股子公司湖南嘉泰实验动物有限公司，成立于2013年03月28日，注册号：430681000021699，注册资本700万元。

主营业务：实验动物、动物饲料及其添加剂、垫料、消毒用品的销售。

报告期期末湖南嘉泰总资产494.69万元，净资产494.70万元，报告期内无营业收入，净利润-5.31万元。

7、研发项目情况

报告期内公司研发投入1524.47万元，占净利润的15.81%，占营业收入的3.61%，较上年同期增长123.56 %。

公司多个在研项目取得进展，主要情况如下：

| 项目名称 | 进展情况 |
|------------------|--------------------------------------|
| 治疗乙肝的小核酸基因药物 | 进入临床前安全性评价阶段且已完成部分试验。 |
| 治疗视网膜色素变性的基因药物 | 进入临床前安全性评价阶段且已完成大部分试验。 |
| 苏肽生生产工艺和制剂处方改造项目 | 确定新的生产工艺和制剂处方。 |
| 治疗艾滋病的小核酸基因药物 | 完成大量细胞水平的评价工作。 |
| 人源神经生长因子 | 完成育种工作；完成药效学预试验和新工艺的开发；进入临床前安全性评价阶段。 |
| 治疗脑胶质细胞瘤的基因药物 | 完成设计的验证工作，提出新思路并开展知识产权保护工作。 |
| 凝血因子X激活剂项目 | 完成I期临床研究，展开生产工艺和质量标准重现工作，正在等待审评结果。 |
| 美他沙酮原料及片剂 | 获得生产批件申请的受理。 |
| 曲司氯铵原料及胶囊 | 正在等待变更原料供应商的备案结果 |

除上述具体的研发项目外，作为未来发展方向的技术性平台—蛋白药物、基因药物的平台建设已较成体系。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，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，加快新产品上市进度，有利于改变主导产品较为集中的风险，为此后一段时间内的创新和跨越式发展提供了较好的基础。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

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

(1) 行业发展现状和变化趋势

公司所属生物制药行业，是我国着力发展的产业，面临良好的发展环境，处于调整结构转型升级的关键时期，机遇和挑战并存。

首先，政策对行业发展形成有利支撑。医药行业本身是一个易受政策影响的行业，积极的政策环境能够加速行业的发展，随着化学新药研发难度增大，生物技术药物逐步成为创新药物的重要来源，我国各级政府对生物制药行业发展的扶持力度逐渐加大，推动生物制药行业的快速发展。

2012年下半年，国务院出台《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，生物产业位列七大产业之一，据估计，“十二五”末，生物产业产值将达到4万亿元水平，其中生物医药部分产值将达到3.6万亿元。

2012年年末，国务院下发的《生物产业发展规划》指出：2013至2015年，生物产业产值年均增速保持在20%以上，推动一批拥有自主知识产权的新药投放市场，形成一批年产值超百亿元的企业，提高生物医药产业集中度和在国际市场中的份额；到2015年，生物产业增加值占国内生产总值的比重比2010年翻一番；到2020年，把生物产业发展成为国民经济支柱产业，培育一批具有国际竞争力的龙头企业和富有创新活力的中小企业，形成一批具有自身特色与国际影响力的产业集群和优势产业链。加速治疗性抗体等蛋白质和多肽药物的研制和产业化，促进核酸类药物发展。发展细胞治疗、基因治疗等新技术与装备。支持抗体规模生产、新型生物反应器和佐剂等关键技术的推广应用，加快生物技术药物高品质规模化发展。

其次，由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一；基本医疗卫生制度的健全和发展，将进一步扩大医药消费需求和提高用药水平，为医药行业发展带来机遇。

同时，制药行业直接影响到使用者的生命健康安全，属于国家重点监管行业，随着医改的推进，公立医院改革医保总量控制和临床路径建设所造成的限制以及新一轮招标采购的影响，也必将推动医药企业的营销进行深化战略的转型，适应新的形势，向专业化营销、学术化营销方向发展。

(2) 公司行业市场地位

经过多年发展，公司在生物制药领域形成了具有前瞻性的从“蛋白药物”到“基因药物”的研发平台和潜质的产品梯队和较为稳定的创新研发人员团队，公司通过创新文化的形成、创新机制的打造，组建创新的团队，构建系统的创新能力，将成为药物治疗细分领域重要的参与者。

公司主要产品苏肽生是我国注射用鼠神经生长因子领域第一个国药准字号产品。现阶段，国内主要有四家企业生产注射用鼠神经生长因子，分别为舒泰神的“苏肽生”、北大之路的“恩经复”、武汉海特的“金路捷”和丽珠集团的“丽康乐”。苏肽生凭借较为扎实的学术基础、坚持专业化、学术化的推广的营销方式等，使得产品取得了市场占有率第一的位置。公司主打产品舒泰清为患者带来了符合国际“清肠、治疗便秘金标准”的药物，销售收入快速增长。

公司拥有一支稳定、凝聚力强的团队，对打造一个具有国际竞争力的制药企业的愿景有着共同的理解和坚定的追求。经过近11年的发展，公司的管理团队积累了丰富的研发、生产、营销和管理经验，对行业发展有着较为敏锐和深刻的认识，结合公司的实际情况、行业特点和市场需求制定、调整公司的发展战略；日常生产经营中，公司团队注重鼓励创新，传递企业文化。团结、优秀且稳定的团队成为公司持续健康发展的基石。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，深入开展各项工作，公司经营业绩保持增长。2013年上半年，公司实现营业收入422,819,924.86元，同比增长 147.97%；实现净利润96,438,591.29元，同比增长 6.42%。公司持续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。在营销系统中，进一步适应医改形势，深化营销模式的转型，进一步进行精细化的区域管理；强化市场工作，做好产品策划和学术推广，提升产品的市场占有率和治疗地位；落实商务战略布局，进一步归拢商业渠道，建设和发展商务团队。在生产系统中，保障了产品的稳定供应；积极推进GMP认证工作，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评，符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，公司于近日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认证已经过资料技术审查，安排2013年07月进行现场检查。

11、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

1、政策风险：制药行业直接影响到使用者的生命健康安全，属于国家重点监管行业。随着医疗卫生体制改革的进一步深入，新的医药管理、医疗保障政策将陆续出台，这些政策的变化可能对公司的生产经营造成影响。为此，公司一直以来密切关注、认真研究相关政策，有针对性制定行之有效的措施，以保证公司生产经营的稳步发展。

2、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。

3、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。

4、GMP认证风险。公司募投项目需通过生产质量管理体系（GMP）认证，存在完成认证时间不确定的风险。为此，公司正在积极推进募投项目GMP认证工作。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评，符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，公司于近日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认证已经过资料技术审查，安排2013年07月进行现场检查。

5、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；未来也面临其他鼠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。为此，公司注重关键能力的培养，全面提高营销、研发、生产、管理等各方面能力，提升公司核心竞争力。

6、高素质人才紧缺风险：作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对生物制药企业的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、留住高素质的技术人才和管理人才，

是影响生物制药行业发展的关键因素。随着新产品的不断研发和业务不断发展，公司需要补充大量技术人才和管理人才，会在发展过程中面临人才短缺的风险。为此，公司大力完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，提升员工薪酬福利水平，有效吸引和留住高素质人才。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 83,159.29 |
| 报告期投入募集资金总额 | 595.29 |
| 已累计投入募集资金总额 | 26,037.68 |
| 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 | |
| <p>舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]445号文批准，于2011年04月在深圳证券交易所发行人民币普通股1,670万股，发行价为每股52.5元，募集资金总额为87,675万元。截至2011年04月11日止，募集资金扣除承销保荐费用后的83,629.625万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开设的0200059009200006249账户中。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0033号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为83,159.285万元。2013年度实际使用募集资金595.29万元，累计使用募集资金26037.68万元，余额为57121.61万元。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

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 | 募集资 | 调整后 | 本报告 | 截至期末 | 截至期 | 项目达 | 本报 | 是否达 | 项目可 |
|---------------|------------|-----|------|-----|-------|-----|-----|----|-----|-----|
| | 项 | 金承诺 | 投资总 | 期投入 | 累计投入 | 末投资 | 到预定 | 告期 | 到预计 | 行性是 |
| | 目) | 投资总 | 额(1) | 金额 | 金额(2) | 进度 | 可使用 | 实现 | 效益 | 否发生 |
| | | | | | | | | | | |

| | 分变更) | 额 | | | | (%)(3) = (2)/(1) | 状态日 期 | 的效 益 | | 重大变 化 |
|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|-----------|------------------------|---------------------|---------|----|----------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 舒泰神医药产业基地 | 否 | 22,128 | 22,128 | 595.29 | 19,037.68 | 83.03% | 2012年 10月31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,128 | 22,128 | 595.29 | 19,037.68 | -- | -- | 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 | 否 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100% | | 0 | | 否 |
| 增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有 | 否 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 100% | | 0 | | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 9,500 | 9,500 | 0 | 7,000 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 31,628 | 31,628 | 595.29 | 26,037.68 | -- | -- | 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 06 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 05 日, 经公司第二届董事会第四次会议审议通过, 公司使用超募资金 4500 万元, 收购北京诺维康医药科技有限公司 100% 股权, 2012 年 09 月 17 日使用超募资金支付 2000 万元。截至 2013 年 06 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 | 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 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 况 | 金。经注册会计师审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于 2011 年 5 月 11 日在指定信息披露网站上予以公告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| | 2011 年 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。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、科学的使用超募资金。 |
| 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。 |

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|------------|--|--------|------|--------|------------------|------------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|
| 五矿国际信托有限公司 | 无 | 否 | 信托 | 5,000 | 2012 年 12 月 21 日 | 2013 年 12 月 20 日 | | | | 425 | 214.86 |
| 中航信托股份有限公司 | 无 | 否 | 信托 | 10,000 | 2013 年 06 月 17 日 | 2014 年 06 月 17 日 | | | | 850 | 0 |
| 合计 | | | | 15,000 | -- | -- | -- | 0 | | 1,275 | 214.86 |
| 委托理财资金来源 | 2012 年 12 月 15 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案》，同 | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| | 意在 ^不 影响公司正常经营、控制风险的情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金购买低风险银行理财或信托产品。上述额度内，资金滚动使用。上述额度内资金只用于购买投资期限不超过 1 年的低风险银行理财或信托产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的银行理财或信托产品，且不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。 |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 审议委托理财的董事会决议披露日期 | 2012 年 12 月 15 日 |

三、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。

四、报告期内公司利润分配方案实施情况

1、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。”

2、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。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本月初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|---|-------------|----------|----------------------------|---|-----------------------------|---|---------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|---|
| 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 | 位于北京经济技术开发区荣京东街5号的工业用地的土地使用权及上述土地范围内建筑物 | 2012年12月15日 | 3,038.55 | 0 | 本次出售资产事项不会对公司正常的生产经营产生任何影响,通过本次关联交易获得的资产处置收入不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果产生重大影响。 | 0% | 以沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2012]第0405号《舒泰神(北京)生物制药股份有限公司拟转让部分资产项目资产评估报告书》的评估结果为基础,确定交易的总价款为3,038.55万元。 | 是 | 公司与北京昭衍新药研究中心股份有限公司的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士 | 否 | 否 | 2012年12月18日 | 披露网站:巨潮资讯网;公告名称:《关于出售资产暨关联交易的公告》;公告编号:2012-27-07. |

2、企业合并情况

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为使用自有资金在美国加利福尼亚州投资设立全资子公司舒泰神（加州）（Staidson BioPharma Inc.）。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

2013年03月10日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整首期股权激励对象名单及授予数量的议案》，独立董事对调整首期股权激励对象名单及授予数量事项发表了同意的独立意见，监事会出具了同意的核查意见。根据上述议案，公司首期股权激励计划激励对象中魏峰因业绩考核不合格等原因，已不具备激励对象资格，所涉及股票期权数量共计1万份将不再授予。根据公司股东大会的授权，董事会对首期股权激励对象及所涉股票期权数量进行调整，调整后的首期股权激励计划激励对象人数为86人，首次授予的股票期权数量为377万份，预留股票期权数量为40万份。详见2013年04月23日披露于巨潮资讯网的《调整首期股权激励对象名单及授予数量的公告》《股票期权激励计划激励对象名单》《第二届董事会第八次会议决议公告》《第二届监事会第八次会议决议公告》《独立董事关于相关事项的独立意见》《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司调整首期股权激励对象名单及授予数量的法律意见书》。

2013年04月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整首期股权激励对象名单及授予数量的议案》，独立董事对调整首期股权激励对象名单及授予数量事项发表了同意的独立意见，监事会出具了同意的核查意见。根据上述议案，公司首期股权激励计划激励对象中董晓敏、林娇姝因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，所涉及股票期权数量共计4万份将不再授予。根据公司股东大会的授权，董事会对首期股权激励对象及所涉股票期权数量进行调整，调整后的首期股权激励计划激励对象人数为84人，首次授予的股票期权数量为373万份，预留股票期权数量为40万份。详见2013年04月23日披露于巨潮资讯网的《调整首期股权激励对象名单及授予数量的公告》《股票期权激励计划激励对象名单》《第二届董事会第九次会议决议公告》《第二届监事会第九次会议决议公告》《独立董事关于调整首期股权激励对象名单及授予数量的独立意见》《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司调整首期股权激励对象名单及授予数量的法律意见书》。

2013年05月22日，公司完成股权激励计划的首期84名激励对象股票期权登记工作，期权

简称：泰神JLC1，期权代码：036056。详见2013年05月22日披露于巨潮资讯网的《关于公司首期股票期权完成授予登记的公告》。

四、重大关联交易

1、其他重大关联交易

2013年03月10日，第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了与昭衍新药及其子公司进行关联交易的议案，委托昭衍新药进行两个项目的临床前安全性评价，同时将其增加为公司主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺的供应商，向其采购小鼠颌下腺。公司与昭衍新药的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次交易构成了关联交易，但不构成重大关联交易。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构德邦证券有限责任公司就本议案发表了同意的核查意见。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-----------------------------|-------------|------------|
| 《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关联交易公告》 | 2013年03月12日 | 巨潮资讯网 |
| 《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司日常关联交易公告》 | 2013年03月12日 | 巨潮资讯网 |

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

六、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,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股份,也不由舒泰神回购其直接或者间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股份。 | 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。 |
| | 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 | 自 2009 年 8 月增资完成的工商登记日后三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股票,也不由舒泰神回购该部分股票;且自舒泰神股票上市之日起 24 个月内, | 2011 年 04 月 15 日 | 自 2009 年 8 月增资完成的工商登记日后三十六个月内和自舒泰神股票上市之日起 | 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。 |

| | | | | | |
|--|--|---|------------------|--|------------------------------|
| | | 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%。 | | 24 个月内 | |
| 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。 |
| 段小光、许颢良、孙燕芳、张荣秦、马莉娜、袁桂芬、顾汉忠、王悦、王红卫、杨水莲、魏玲、江苏金茂国际投资咨询有限公司 | | 自 2009 年 8 月增资完成工商登记日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股票，也不由舒泰神回购该部分股票；且自舒泰神股票上市之日起 24 个月内，转让的前述股份将不超过其直接或间接所持公司前述股份总额的 50%。 | 2011 年 04 月 15 日 | 自 2009 年 8 月增资完成的工商登记日后三十六个月内和自舒泰神股票上市之日起 24 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、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 | 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>间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与舒泰神以及舒泰神控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人/本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与舒泰神以及舒泰神的控股子公司生产经营构成竞争的业务, 本人/本公司及附属公司会将上述商业机会让予舒泰神或者舒泰神的控股子公司。</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 | 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 | 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 |

| | | | | | |
|----------------------|--------|--|--|--|--------|
| | 股份有限公司 | <p>的药物筛选或临床试验等医药外包服务,舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托;</p> <p>2、不能提供市场参考价之业务不委托。对于舒泰神新药研发过程中,必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务,双方将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定;不能提供市场参考价格之业务,舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托;</p> <p>3、无论合同金额大小,必须获得全体独立董事同意、保荐机构核查并出具专项意见、接受公众监督。对于拟合作的安全性评价业务,无论合同金额大小,必须取得所有独立董事同意、提交舒泰神董事会决议,公告决策过程、独董意见、市场参考价格等,并按照舒泰神有关关联交易的其他规定履行程序,如关联董事和关联股东回避之规定等。在保荐期内,保荐机构也必须对舒泰神与昭衍新药拟合作的安全性评价业务进行核查并出具专项意见;</p> <p>4、如果昭衍新药违反上述承诺的任何内容,所取得的一切收益将全部支付给舒泰神。</p> | | | 承诺的情况。 |
| 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) | 无 | | | | |

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|--------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量(股) | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股(股) | 其他(股) | 小计(股) | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 98,448,726 | 73.8% | | | 77,056,981 | -2,127,500 | 74,929,481 | 173,378,207 | 72.2% |
| 3、其他内资持股 | 95,520,000 | 71.6% | | | 74,720,000 | -2,120,000 | 72,600,000 | 168,120,000 | 70.01% |
| 其中：境内法人持股 | 94,000,000 | 70.46% | | | 74,400,000 | -1,000,000 | 73,400,000 | 167,400,000 | 69.72% |
| 境内自然人持股 | 1,520,000 | 1.14% | | | 320,000 | -1,120,000 | -800,000 | 720,000 | 0.29% |
| 5、高管股份 | 2,928,726 | 2.2% | | | 2,336,981 | -7,500 | 2,329,481 | 5,258,207 | 2.19% |
| 二、无限售条件股份 | 34,951,274 | 26.2% | | | 29,663,019 | 2,127,500 | 31,790,519 | 66,741,793 | 27.8% |
| 1、人民币普通股 | 34,951,274 | 26.2% | | | 29,663,019 | 2,127,500 | 31,790,519 | 66,741,793 | 27.8% |
| 三、股份总数 | 133,400,000 | 100% | | | 106,720,000 | 0 | 106,720,000 | 240,120,000 | 100% |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、2013年04月15日，公司首次公开发行前已发行股份275万股解除限售，实际上市流通数量为212万股。

股份变动的的原因

适用 不适用

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。

2013年04月15日，公司首次公开发行前已发行股份275万股解除限售，实际上市流通数量为212万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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》。2013年04月10日，2012年度股东大会审议通过了上述议案。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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，完成过户登记，并履行信息披露义务。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司资本公积金转增股本方案于2013年06月03日实施完毕，总股本由13340万股增加至24012万股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

单位：元

| 指标 | 2012年半年度 | | 2012年度 | | 2013年半年度 | |
|------------------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | 按原股本计算 | 按新股本计算 | 按原股本计算 | 按新股本计算 | 按原股本计算 | 按新股本计算 |
| 基本每股收益 | 0.68 | 0.38 | 1.20 | 0.67 | 0.72 | 0.43 |
| 稀释每股收益 | 0.68 | 0.37 | 1.20 | 0.67 | 0.72 | 0.43 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | 8.7 | 4.83 | 9.3 | 5.17 | 9.62 | 5.35 |

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 10,750 | | | | | | |
|--------------------------------|---------|----------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无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)投资有限公司 | 境内非国有法人 | 37.65% | 90,396,000 | 40,176,000 | 90,396,000 | 0 | | |
| 香塘集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.07% | 77,004,000 | 34,224,000 | 77,004,000 | 0 | 质押 | 77,004,000 |
| 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 | 816,400 | 0 | 2,399,400 | | |
| 周志文 | 境内自然人 | 0.82% | 1,980,000 | 880,000 | 1,980,000 | 0 | | |
| 顾振其 | 境内自然人 | 0.66% | 1,590,942 | 412,641 | 1,590,707 | 235 | | |
| 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 | 1,393,200 | | |
| 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.56% | 1,349,437 | | 0 | 1,349,437 | | |
| 张洪山 | 境内自然人 | 0.52% | 1,260,000 | 560,000 | 945,000 | 315,000 | | |
| 吕剑锋 | 境内自然 | 0.42% | 1,000,000 | | 0 | 1,000,000 | | |

| | 人 | | | | | | | |
|--|--|--------|-----------|---------|---|---------|--|--|
| 段小光 | 境内自然人 | 0.4% | 953,000 | 453,000 | 0 | 953,000 | | |
| 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为昭衍（北京）投资有限公司股东、董事长；自然人股东张洪山为昭衍（北京）投资有限公司股东；自然人股东顾振其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。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 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—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 1,349,437 | 人民币普通股 | 1,349,437 | | | | | |
| 吕剑锋 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 699,590 | 人民币普通股 | 699,590 | | | | | |
| 中信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 530,000 | 人民币普通股 | 530,000 | | | | | |
| 孙东书 | 494,076 | 人民币普通股 | 494,076 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 自然人股东段小光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）（参见注 4） | 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 1000000 股，实际合计持有 1000000 股。 | | | | | | | |

注：公司无法取得东方证券股份有限公司约定购回专用账户、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)、吕剑锋报告期内持股数量增减变动数据。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初持有的股权激励授予限制性股票数量（股） | 本期被授予的股权激励限制性股票数量（股） | 期末持有的股权激励授予限制性股票数量（股） |
|-----|------------|------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 周志文 | 董事长 | 现任 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,980,000 | 0 | 0 | 0 |
| 张洪山 | 董事、总经理 | 现任 | 700,000 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋立新 | 董事、副总经理 | 现任 | 100,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 |
| 顾建平 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 顾振其 | 董事 | 现任 | 1,178,301 | 0 | 0 | 1,590,942 | 0 | 0 | 0 |
| 郭卯戌 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马清钧 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴松生 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 饶育蕾 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹海燕 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李涛 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐向青 | 监事 | 现任 | 200,000 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 0 |
| 张荣秦 | 副总经理 | 现任 | 100,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 |
| 孙燕芳 | 副总经理 | 现任 | 90,000 | 0 | 0 | 162,000 | 0 | 0 | 0 |
| 马莉娜 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 60,000 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 3,528,301 | 0 | 0 | 5,820,942 | 0 | 0 | 0 |

2、持有股票期权情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持有股票 期权数量(份) | 本期获授予股 票期权数量 (份) | 本期已行权股 票期权数量 (份) | 期末持有股票 期权数量(份) |
|-----|----------------|------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 周志文 | 董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张洪山 | 董事、总经理 | 现任 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 蒋立新 | 董事、副经理 | 现任 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 顾建平 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 顾振其 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭卯戌 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马清钧 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴松生 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 饶育蕾 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹海燕 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李涛 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐向青 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张荣秦 | 副总经理 | 现任 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 孙燕芳 | 副总经理 | 现任 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| 马莉娜 | 董事会秘书、 副总经理 | 现任 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| 合计 | -- | -- | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |

第七节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 696,480,587.82 | 804,616,951.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 70,749,996.99 | 46,122,834.07 |
| 应收账款 | 170,856,805.31 | 132,358,136.12 |
| 预付款项 | 2,967,923.60 | 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 | 1,921,872.89 | 33,356,418.62 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,875,960.17 | 3,507,130.63 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 31,531,165.54 | 23,888,076.16 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 168,725,157.67 | 68,725,157.67 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,148,109,469.99 | 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 | 1,740,306.67 | 3,100,270.19 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 103,694,437.36 | 96,874,930.66 |
| 在建工程 | 137,212,409.19 | 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 | 62,608,724.43 | 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 | 13,053,010.85 | 11,863,348.61 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 327,656,481.95 | 316,827,366.53 |
| 资产总计 | 1,475,765,951.94 | 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 | 3,421,142.50 | 1,969,342.47 |
| 预收款项 | 11,808,582.07 | 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 | 3,373,113.32 | 6,793,793.30 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 15,068,842.53 | 28,374,568.39 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 46,338,890.07 | 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 | 77,160,687.39 | 71,579,891.61 |
| 流动负债合计 | 157,171,257.88 | 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 | 6,709,600.00 | 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 | 34,667,830.55 | 34,667,830.55 |
| 负债合计 | 191,839,088.43 | 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 | 318,168,171.04 | 275,089,579.75 |
| 外币报表折算差额 | 34,408.35 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,283,926,863.51 | 1,240,813,863.87 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,283,926,863.51 | 1,240,813,863.87 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,475,765,951.94 | 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 | 662,597,456.25 | 767,871,279.66 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 70,749,996.99 | 46,122,834.07 |
| 应收账款 | 170,856,805.31 | 132,358,136.12 |
| 预付款项 | 2,607,868.10 | 2,580,547.10 |
| 应收利息 | 1,921,872.89 | 33,356,418.62 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,851,706.15 | 3,486,278.78 |
| 存货 | 31,531,165.54 | 23,888,076.16 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 168,725,157.67 | 68,725,157.67 |
| 流动资产合计 | 1,113,842,028.90 | 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 | 116,929,999.87 | 110,909,863.39 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 92,687,752.43 | 90,781,093.86 |
| 在建工程 | 137,212,409.19 | 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 | 15,362,669.59 | 16,399,792.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 13,053,010.85 | 11,863,348.61 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 375,245,841.93 | 361,948,944.90 |
| 资产总计 | 1,489,087,870.83 | 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 | 2,959,027.37 | 1,528,377.34 |
| 预收款项 | 11,739,781.62 | 10,728,493.07 |
| 应付职工薪酬 | 2,959,603.57 | 6,423,794.72 |
| 应交税费 | 15,087,397.69 | 28,388,679.10 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 46,384,155.74 | 38,010,074.11 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 77,160,687.39 | 71,579,891.61 |
| 流动负债合计 | 156,290,653.38 | 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 | 179,200,253.38 | 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 | 347,247,887.46 | 298,129,033.14 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,309,887,617.45 | 1,260,768,763.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,489,087,870.83 | 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 | 422,819,924.86 | 170,511,588.91 |
| 其中：营业收入 | 422,819,924.86 | 170,511,588.91 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 309,591,106.73 | 63,723,347.11 |
| 其中：营业成本 | 30,694,144.44 | 13,636,758.42 |
| 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 | 3,933,364.14 | 941,970.28 |
| 销售费用 | 256,810,768.51 | 47,032,021.48 |
| 管理费用 | 25,414,206.91 | 16,187,124.26 |
| 财务费用 | -9,611,842.07 | -15,283,526.64 |
| 资产减值损失 | 2,350,464.80 | 1,208,999.31 |
| 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） | -611,352.41 | -1,250,909.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,759,963.52 | -1,250,909.25 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 112,617,465.72 | 105,537,332.55 |
| 加：营业外收入 | 720,719.90 | 2,264,900.00 |
| 减：营业外支出 | 214,693.26 | 114,011.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 113,123,492.36 | 107,688,221.10 |
| 减：所得税费用 | 16,684,901.07 | 17,064,468.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 96,438,591.29 | 90,623,752.80 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 96,438,591.29 | 90,623,752.80 |
| 少数股东损益 | 0.00 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.4 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4 | 0.38 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 96,438,591.29 | 90,623,752.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 96,438,591.29 | 90,623,752.80 |
| 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

4、母公司利润表

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 | 422,819,924.86 | 170,511,588.91 |
| 减：营业成本 | 30,694,144.44 | 13,636,758.42 |
| 营业税金及附加 | 3,931,616.57 | 941,970.28 |
| 销售费用 | 256,810,768.51 | 47,032,021.48 |
| 管理费用 | 18,657,533.05 | 11,467,025.44 |
| 财务费用 | -9,512,504.60 | -15,242,705.36 |
| 资产减值损失 | 2,350,285.73 | 1,204,968.40 |
| 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） | -611,352.41 | -1,250,909.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,759,963.52 | -1,250,909.25 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 119,276,728.75 | 110,220,641.00 |
| 加：营业外收入 | 101,719.90 | 2,264,900.00 |
| 减：营业外支出 | 214,693.26 | 114,011.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 119,163,755.39 | 112,371,529.55 |
| 减：所得税费用 | 16,684,901.07 | 17,064,468.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 102,478,854.32 | 95,307,061.25 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.4 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.4 |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 102,478,854.32 | 95,307,061.25 |

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 | 397,157,252.00 | 152,867,203.69 |
| 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 | 5,924,312.97 | 11,936,911.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 403,081,564.97 | 164,804,114.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,974,261.96 | 20,567,527.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,220,963.08 | 13,072,515.44 |
| 支付的各项税费 | 62,357,250.62 | 26,534,681.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 259,041,872.55 | 36,603,497.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 377,594,348.21 | 96,778,221.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,487,216.76 | 68,025,892.91 |
| 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 | 2,148,611.11 | |
| 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 | 2,148,611.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,466,063.27 | 37,699,861.27 |
| 投资支付的现金 | 101,400,000.00 | 5,000,000.00 |
| 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 | 118,866,063.27 | 42,699,861.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,717,452.16 | -42,699,861.27 |
| 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 | 36,401,490.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,401,490.50 | |
| 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 | -16,958,509.50 | -32,527,069.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52,380.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,136,363.93 | -7,201,038.00 |
| 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 | 696,480,587.82 | 861,576,943.09 |

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

6、母公司现金流量表

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 | 397,157,252.00 | 152,867,203.69 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,172,250.74 | 11,903,243.76 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 402,329,502.74 | 164,770,447.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,974,261.96 | 20,567,527.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,614,270.28 | 12,705,291.80 |
| 支付的各项税费 | 62,345,666.43 | 26,534,681.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 255,793,865.92 | 33,796,136.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 371,728,064.59 | 93,603,637.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,601,438.15 | 71,166,810.27 |
| 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 | 2,148,611.11 | |
| 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 | 2,148,611.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,285,263.17 | 36,804,552.27 |
| 投资支付的现金 | 101,400,000.00 | 55,000,000.00 |
| 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 | 121,065,363.17 | 91,804,552.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,916,752.06 | -91,804,552.27 |
| 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 | 36,401,490.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,401,490.50 | |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 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 | -16,958,509.50 | -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 | -105,273,823.41 | -53,164,811.64 |
| 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 | 662,597,456.25 | 808,896,452.86 |

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、合并所有者权益变动表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

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 | 133,400,000.00 | 794,501,725.47 | | | 37,822,558.65 | | 275,089,579.75 | | 1,240,813,863.87 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 133,400,000.00 | 794,501,725.47 | | | 37,822,558.65 | | 275,089,579.75 | | 1,240,813,863.87 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|----------------|-----------|--|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 106,720,000.00 | -106,720,000.00 | | | | | 43,078,591.29 | 34,408.35 | | 43,112,999.64 |
| （一）净利润 | | | | | | | 96,438,591.29 | | | 96,438,591.29 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | 34,408.35 | | 34,408.35 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 96,438,591.29 | 34,408.35 | | 96,472,999.64 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -53,360,000.00 | | | -53,360,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -53,360,000.00 | | | -53,360,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 106,720,000.00 | -106,720,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 106,720,000.00 | -106,720,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|-----------|--|------------------|
| 四、本期期末余额 | 240,120,000.00 | 687,781,725.47 | | | 37,822,558.65 | | 318,168,171.04 | 34,408.35 | | 1,283,926,863.51 |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|-----------|--|------------------|

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 | 66,700,000.00 | 849,355,125.47 | | | 20,375,832.07 | | 165,647,931.74 | | | 1,102,078,889.28 | |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 66,700,000.00 | 849,355,125.47 | | | 20,375,832.07 | | 165,647,931.74 | | | 1,102,078,889.28 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 66,700,000.00 | -54,853,400.00 | | | 17,446,726.58 | | 109,441,648.01 | | | 138,734,974.59 | |
| （一）净利润 | | | | | | | 160,238,374.59 | | | 160,238,374.59 | |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 160,238,374.59 | | | 160,238,374.59 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 10,289,900.00 | | | | | | | | 10,289,900.00 | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 10,289,900.00 | | | | | | | | 10,289,900.00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 17,446,726.58 | -50,796,726.58 | | | -33,350,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 17,446,726.58 | -17,446,726.58 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -33,350,000.00 | | | -33,350,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 66,700,000.00 | -66,700,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 66,700,000.00 | -66,700,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | 1,556,700.00 | | | | | | | 1,556,700.00 |
| 四、本期期末余额 | 133,400,000.00 | 794,501,725.47 | | | 37,822,558.65 | 275,089,579.75 | | | 1,240,813,863.87 |

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

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 | 133,400,000.00 | 792,211,318.67 | | | 37,028,411.32 | | 298,129,033.14 | 1,260,768,763.13 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 额 | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 133,400,000.00 | 792,211,318.67 | | | 37,028,411.32 | | 298,129,033.14 | 1,260,768,763.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 106,720,000.00 | -106,720,000.00 | | | | | 49,118,854.32 | 49,118,854.32 |
| （一）净利润 | | | | | | | 102,478,854.32 | 102,478,854.32 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 102,478,854.32 | 102,478,854.32 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -53,360,000.00 | -53,360,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -53,360,000.00 | -53,360,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 106,720,000.00 | -106,720,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 106,720,000.00 | -106,720,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 240,120,000.00 | 685,491,318.67 | | | 37,028,411.32 | | 347,247,887.46 | 1,309,887,617.45 |

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 | 66,700,000.00 | 847,064,718.67 | | | 19,581,684.74 | | 174,458,493.90 | 1,107,804,897.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 66,700,000.00 | 847,064,718.67 | | | 19,581,684.74 | | 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 | -54,853,400.00 | | | 17,446,726.58 | | 123,670,539.24 | 152,963,865.82 |
| （一）净利润 | | | | | | | 174,467,265.82 | 174,467,265.82 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 174,467,265.82 | 174,467,265.82 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 10,289,900.00 | | | | | | 10,289,900.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 10,289,900.00 | | | | | | 10,289,900.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 17,446,726.58 | -50,796,726.58 | | -33,350,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 17,446,726.58 | -17,446,726.58 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -33,350,000.00 | -33,350,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 66,700,000.00 | -66,700,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 66,700,000.00 | -66,700,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | 1,556,700.00 | | | | | | 1,556,700.00 |
| 四、本期期末余额 | 133,400,000.00 | 792,211,318.67 | | | 37,028,411.32 | | 298,129,033.14 | 1,260,768,763.13 |

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

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4月16日,经公司2011年度股东大会决议,以2011年12月31日股本6,670万股为基数,向全体股东每10股派发现金5元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,转增后公司股本增加至13,340万股。此次转增股本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。

2013年4月10日,经公司2012年度股东大会决议,以2012年12月31日股本13,340万股为基数,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,向全体股东每10股转增8股,转增后公司股本增加至24,012万股。此次转增股本已经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字(2013)00048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

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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，其余额冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。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，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

本公司在对公司境外经营财务报表进行折算前，先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

④现金流量表采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、金融工具

(1) 金融资产

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

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

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

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

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

④金融资产减值

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

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

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

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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 |
|------|----------------|-------------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 以账龄为信用风险特征划分为若干组合 |

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% |

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

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

计价方法：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

盘存制度：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

包装物

摊销方法：其他

包装物发出时按照批次进行核算。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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、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

无

（3）各类固定资产的折旧方法

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 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19% |

(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

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

14、在建工程

(1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(2) 在建工程的减值测试方法、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在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-----------------|--------|-------------------|
| 土地使用权 | 50 | 根据国有土地使用权证的有效期限判断 |
| 注射用鼠神经生长因子非专利技术 | 11 | 根据该项非专利技术的经济寿命判断 |

| | | |
|-----------|----|-----------------------|
| 舒泰神商标 | 10 | 根据商标的有效期确定 |
| OA 协同办公系统 | 10 | 根据同行业情况、专业人士论证等综合因素判断 |
| 其他 | 10 | 根据相关无形资产的有效期确定 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(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

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

17、长期待摊费用

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

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

19、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司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

A、以权益结算的股份支付，应当以授予职工权益工具的公允价值计量；①授予后可立即行权的以权益结算的股份支付，按授予日权益工具的公允价值计入相关成本费用，同时增加资本公积；②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，等待期内的每个资产负债表日，以可行权权益工具数量的最佳估计数为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积；B、以现金结算的股份支付，按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计量。①授予后可立即行权的以现金结算的股份支付，按授予日企业承担负债的公允价值计入相关成本费用，同时增加负债；②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可

行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

公司在劳务已经提供且得到对方确认时确认劳务收入。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助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

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、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

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一

纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①租入资产

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

②租出资产

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

24、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计无变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

报告期内本公司会计政策、会计估计未发生变更。

(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

(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

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------|-----------|
| 增值税 | 增值额、销售额 | 17%、6%、3% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、营业税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

2、其他说明

(1) 增值税根据国税函[2006]124号批复，公司销售的—注射用鼠神经生长因子 II 按简易办法计算缴纳增值税，税率6%；其他库存商品的销项税税率为17%，按扣除进项税之后的金额缴纳。本公司子公司-北京三诺佳邑生物技术有限责任公司原按营业额的5%缴纳营业税。从2012年9月1日起，北京市正式实施—营改增 II 试点改革。根据北京经济技术开发区国家税务局出具的《税种核定通知书》，按3%计算缴纳增值税。本公司子公-北京诺维康医药科技有限公司为小规模纳税人，增值税征收率为3%。

(2) 营业税按当期营业额的5%缴纳。

(3) 城市维护建设税和教育费附加分别按缴纳增值税以及营业税的7%和3%税率计缴。

(4) 企业所得

①本公司为北京市科学技术委员会批准的高新技术企业，证书编号：GF201111000437，发证时间：2011年9月14日，有效期三年，企业所得税税率为15%。

②本公司子公司-北京舒泰神新药研究有限公司为北京市科学技术委员会批准的高新技术企业，证书编号：GF201111001714，发证时间：2011年10月11日，有效期三年，企业所得税税率为15%。

③本公司子公司-北京三诺佳邑生物技术有限责任公司和北京诺维康医药科技有限公司的企业所得税税率为25%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 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 |
|-------------------------|-------|---|------------|------|----------------------------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| Staidson BioPharma Inc. | 全资子公司 | BLDG A, SUITE 102, 2600 HILL TOP DRIVE, SAN | 技术咨询、技术服务等 | | 产品、技术引进与交流, 海外投资管理, 技术咨询、技 | | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | PABLO, CA948 06 | | | 术服 务。 | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 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 | 医药技术开发、技术转让等 | 1000 | 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 | 医药技术开发、技术推广 | 2000 | 医药技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术 | 42,809,593.20 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 培训 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 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 |
|---------------|-------|---------|------------|------|---------------------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 北京诺维康医药科技有限公司 | 全资子公司 | 北京经济开发区 | 技术开发、技术转让等 | 400 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 | 45,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

使用自有资金在美国加利福尼亚州投资设立全资子公司 Staidson BioPharma Inc.

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家

3、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 |
|-------------------------|--------------|-----------|
| Staidson BioPharma Inc. | 7,405,260.00 | -9,248.35 |

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(1) 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。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

(3) 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

(4) 现金流量表采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

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： | -- | -- | 1,315.15 | -- | -- | 4,055.16 |
| 人民币 | -- | -- | 1,315.15 | -- | -- | 4,055.16 |
| 银行存款： | -- | -- | 696,479,272.67 | -- | -- | 804,612,896.59 |
| 人民币 | -- | -- | 691,462,031.78 | -- | -- | 804,612,896.59 |
| 美元 | 812,022.09 | 6.1787 | 5,017,240.89 | | | |
| 合计 | -- | -- | 696,480,587.82 | -- | -- | 804,616,951.75 |

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

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 70,749,996.99 | 46,122,834.07 |
| 合计 | 70,749,996.99 | 46,122,834.07 |

3、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 | 33,356,418.62 | 8,689,366.34 | 40,123,912.07 | 1,921,872.89 |
| 合计 | 33,356,418.62 | 8,689,366.34 | 40,123,912.07 | 1,921,872.89 |

(2) 应收利息的说明

期末无逾期应收利息情况。

4、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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 180,148,862.22 | 100% | 9,292,056.91 | 5.16% | 139,570,904.14 | 100% | 7,212,768.02 | 5.17% |
| 组合小计 | 180,148,862.22 | 100% | 9,292,056.91 | 5.16% | 139,570,904.14 | 100% | 7,212,768.02 | 5.17% |
| 合计 | 180,148,862.22 | -- | 9,292,056.91 | -- | 139,570,904.14 | -- | 7,212,768.02 | -- |

应收账款种类的说明

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，按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 年以内小计 | 179,598,815.48 | 99.69% | 8,979,940.77 | 139,269,718.74 | 99.78% | 6,963,485.94 |
| 1 至 2 年 | 255,364.94 | 0.14% | 51,072.99 | 50,042.90 | 0.04% | 10,008.58 |
| 2 至 3 年 | 67,277.30 | 0.04% | 33,638.65 | 23,738.00 | 0.02% | 11,869.00 |
| 3 年以上 | 227,404.50 | 0.13% | 227,404.50 | 227,404.50 | 0.16% | 227,404.50 |
| 合计 | 180,148,862.22 | -- | 9,292,056.91 | 139,570,904.14 | -- | 7,212,768.02 |

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) 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(%) |
|------------|--------|---------------|------|---------------|
| 浙江来益医药有限公司 | 非关联方 | 21,999,200.00 | 一年以内 | 12.21% |
| 上海思富医药有限公司 | 非关联方 | 10,204,400.00 | 一年以内 | 5.66% |
| 陕西诚意医药有限公司 | 非关联方 | 8,534,426.00 | 一年以内 | 4.74% |
| 华润山东医药有限公司 | 非关联方 | 7,219,336.46 | 一年以内 | 4.01% |
| 华润天津医药有限公司 | 非关联方 | 6,884,051.56 | 一年以内 | 3.82% |
| 合计 | -- | 54,841,414.02 | -- | 30.44% |

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 5,444,564.68 | 100% | 568,604.51 | 10.44% | 3,804,559.23 | 100% | 297,428.60 | 7.82% |
| 组合小计 | 5,444,564.68 | 100% | 568,604.51 | 10.44% | 3,804,559.23 | 100% | 297,428.60 | 7.82% |
| 合计 | 5,444,564.68 | -- | 568,604.51 | -- | 3,804,559.23 | -- | 297,428.60 | -- |

其他应收款种类的说明

其他应收款全部按账龄组合计提坏账准备。

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 年以内小计 | 3,965,692.18 | 72.84% | 198,284.61 | 3,350,588.03 | 88.07% | 167,529.40 |
| 1 至 2 年 | 1,258,554.50 | 23.12% | 251,710.90 | 330,288.00 | 8.68% | 66,057.60 |
| 2 至 3 年 | 203,418.00 | 3.74% | 101,709.00 | 119,683.20 | 3.14% | 59,841.60 |
| 3 年以上 | 16,900.00 | 0.3% | 16,900.00 | 4,000.00 | 0.11% | 4,000.00 |
| 合计 | 5,444,564.68 | -- | 568,604.51 | 3,804,559.23 | -- | 297,428.60 |

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) 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(%) |
|-------------|--------|--------------|----|----------------|
| 邱卫东 | 非关联方 | 447,125.00 | | 8.21% |
| 中华医学会 | 非关联方 | 430,000.00 | | 7.9% |
| 北京凯瑞乐科技有限公司 | 非关联方 | 244,000.00 | | 4.48% |
| 冉茂月 | 非关联方 | 227,836.30 | | 4.18% |
| 唐涛涛 | 非关联方 | 144,856.00 | | 2.66% |
| 合计 | -- | 1,493,817.30 | -- | 27.43% |

6、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 | 2,417,552.00 | 81.46% | 3,048,543.00 | 85.64% |
| 1至2年 | 202,783.20 | 6.83% | 363,352.20 | 10.21% |
| 2至3年 | 210,958.40 | 7.11% | 53,078.40 | 1.49% |
| 3年以上 | 136,630.00 | 4.6% | 94,647.00 | 2.66% |
| 合计 | 2,967,923.60 | -- | 3,559,620.60 | -- |

(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 |
|-----------------|--------|--------------|-------------|--------|
| 湖南斯莱克景达实验动物有限公司 | 非关联方 | 1,050,000.00 | 2013年01月12日 | 业务尚未完成 |
| 管永军 | 非关联方 | 634,950.00 | 2012年08月16日 | 业务尚未完成 |
| 北京宏森源科技开发中心 | 非关联方 | 165,480.00 | 2013年03月25日 | 业务尚未完成 |

| | | | | |
|----------------|------|--------------|-------------|--------|
| 江苏神农灭菌设备有限公司 | 非关联方 | 162,000.00 | 2012年08月27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 | 2012年05月26日 | 业务尚未完成 |
| 合计 | -- | 2,163,630.00 | -- | -- |

7、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 | 4,638,578.25 | | 4,638,578.25 | 3,279,905.41 | | 3,279,905.41 |
| 在产品 | 18,066,859.15 | | 18,066,859.15 | 14,362,925.35 | | 14,362,925.35 |
| 库存商品 | 7,449,541.66 | | 7,449,541.66 | 4,707,197.78 | | 4,707,197.78 |
| 包装物 | 1,366,242.03 | | 1,366,242.03 | 1,538,047.62 | | 1,538,047.62 |
| 低值易耗品 | 9,944.45 | | 9,944.45 | | | |
| 合计 | 31,531,165.54 | | 31,531,165.54 | 23,888,076.16 | | 23,888,076.16 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|---------------|
| 信托资金 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 持有待售非流动资产（注） | 18,725,157.67 | 18,725,157.67 |
| 合计 | 168,725,157.67 | 68,725,157.67 |

其他流动资产说明

注：2012年，公司与北京昭衍新药研究中心有限公司签订了转让协议，公司将位于北京经济技术开发区荣京东街5号厂区内的工业用地的土地使用权及上述土地范围内建筑物转让给北京昭衍新药研究中心有限公司，转让价款3,038.55万元。期末，公司已预收转让款9,115,650.00元，相关转让手续正在办理中。

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表 | 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 |
|---------|------------|------------|--------|--------|---------|----------|-------|
|---------|------------|------------|--------|--------|---------|----------|-------|

| | | 表决权比例 (%) | | | | | |
|--------------|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 湖南中威制药有限公司 | 30% | 30% | 83,225,515.62 | 61,729,973.37 | 21,495,542.20 | 140,013.69 | -9,164,457.75 |
| 湖南嘉泰实验动物有限公司 | 20% | 20% | 4,947,019.03 | 150.00 | 4,946,869.03 | 0.00 | -53,130.97 |

10、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 | 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 | 3,100,270.19 | -2,749,337.33 | 350,932.86 | 30% | 30% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖南嘉泰实验动物有限公司 | 权益法 | 1,400,000.00 | | 1,389,373.81 | 1,389,373.81 | 20% | 20% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 9,650,000.00 | 3,100,270.19 | -1,359,963.52 | 1,740,306.67 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

11、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： | 108,696,696.93 | | 10,467,130.85 | | 119,163,827.78 |
| 其中：房屋及建筑物 | 79,015,661.31 | | 2,386,170.13 | | 81,401,831.44 |
| 机器设备 | 14,130,106.80 | | 4,272,089.77 | | 18,402,196.57 |
| 运输工具 | 3,937,181.22 | | | | 3,937,181.22 |
| 电子及其他设备 | 11,613,747.60 | | 3,808,870.95 | | 15,422,618.55 |
| -- | 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： | 11,821,766.27 | | 3,647,624.15 | | 15,469,390.42 |
| 其中：房屋及建筑物 | 244,916.52 | | 1,251,081.30 | | 1,495,997.82 |
| 机器设备 | 5,958,955.76 | | 1,232,315.94 | | 7,191,271.70 |
| 运输工具 | 1,283,618.20 | | 148,921.14 | | 1,432,539.34 |
| 电子及其他设备 | 4,334,275.79 | | 1,015,305.77 | | 5,349,581.56 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 96,874,930.66 | | -- | | 103,694,437.36 |
| 其中：房屋及建筑物 | 78,770,744.79 | | -- | | 79,905,833.62 |
| 机器设备 | 8,171,151.04 | | -- | | 11,210,924.87 |
| 运输工具 | 2,653,563.02 | | -- | | 2,504,641.88 |
| 电子及其他设备 | 7,279,471.81 | | -- | | 10,073,036.99 |
| 电子及其他设备 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 96,874,930.66 | | -- | | 103,694,437.36 |
| 其中：房屋及建筑物 | 78,770,744.79 | | -- | | 79,905,833.62 |
| 机器设备 | 8,171,151.04 | | -- | | 11,210,924.87 |
| 运输工具 | 2,653,563.02 | | -- | | 2,504,641.88 |
| 电子及其他设备 | 7,279,471.81 | | -- | | 10,073,036.99 |

本期折旧额 3,647,624.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

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 | 137,212,409.19 | | 137,212,409.19 | 131,547,277.09 | | 131,547,277.09 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| OA 系统 | | | | 447,569.13 | | 447,569.13 |
| 合计 | 137,212,409.19 | | 137,212,409.19 | 131,994,846.22 | | 131,994,846.22 |

(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 | 221,280,000.00 | 131,547,277.09 | 5,665,132.10 | | | 97.72% | 主体施工完成 | 3,805,786.44 | | | 募股资金 | 137,212,409.19 |
| OA 系统 | 580,000.00 | 447,569.13 | 49,639.92 | | 497,209.05 | 85.73% | 完工 | | | | 自筹 | |
| 合计 | 221,860,000.00 | 131,994,846.22 | 5,714,772.02 | | 497,209.05 | -- | -- | 3,805,786.44 | | -- | -- | 137,212,409.19 |

(3) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|-------------|--------|----|
| 舒泰神医药产业基地项目 | 主体施工完成 | |

13、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 | 95,450,699.18 | 497,209.05 | | 95,947,908.23 |
| 土地使用权 | 16,165,907.68 | | | 16,165,907.68 |
| 注射用鼠神经生长因子非专利技术 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |
| 治疗视网膜色素变性技术许可 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| 舒泰神商标 | 15,000.00 | | | 15,000.00 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--|---------------|
| OA 协同办公系统 | | 497,209.05 | | 497,209.05 |
| 其他 | 26,069.29 | | | 26,069.29 |
| 注射用凝血因子 X 激活剂 | 47,243,722.21 | | | 47,243,722.21 |
| 二、累计摊销合计 | 31,804,321.78 | 1,534,862.02 | | 33,339,183.80 |
| 土地使用权 | 1,589,647.59 | 134,715.90 | | 1,724,363.49 |
| 注射用鼠神经生长因子非专利技术 | 28,181,818.30 | 1,390,579.56 | | 29,572,397.86 |
| 治疗视网膜色素变性技术许可 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| 舒泰神商标 | 9,648.97 | 750.00 | | 10,398.97 |
| OA 协同办公系统 | | 8,286.82 | | 8,286.82 |
| 其他 | 23,206.92 | 529.74 | | 23,736.66 |
| 注射用凝血因子 X 激活剂 | | | | |
| 三、无形资产账面净值合计 | 63,646,377.40 | -1,037,652.97 | | 62,608,724.43 |
| 土地使用权 | 14,576,260.09 | -134,715.90 | | 14,441,544.19 |
| 注射用鼠神经生长因子非专利技术 | 1,818,181.70 | -1,390,579.56 | | 427,602.14 |
| 治疗视网膜色素变性技术许可 | | | | |
| 舒泰神商标 | 5,351.03 | -750.00 | | 4,601.03 |
| OA 协同办公系统 | | 488,922.23 | | 488,922.23 |
| 其他 | 2,862.37 | -529.74 | | 2,332.63 |
| 注射用凝血因子 X 激活剂 | 47,243,722.21 | | | 47,243,722.21 |
| 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 | | | | |
| OA 协同办公系统 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 注射用凝血因子 X 激活剂 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 无形资产账面价值合计 | 63,646,377.40 | -1,037,652.97 | | 62,608,724.43 |
| 土地使用权 | 14,576,260.09 | -134,715.90 | | 14,441,544.19 |
| 注射用鼠神经生长因子非专利技术 | 1,818,181.70 | -1,390,579.56 | | 427,602.14 |
| 治疗视网膜色素变性技术许可 | | | | |
| 舒泰神商标 | 5,351.03 | -750.00 | | 4,601.03 |
| OA 协同办公系统 | | 488,922.23 | | 488,922.23 |
| 其他 | 2,862.37 | -529.74 | | 2,332.63 |
| 注射用凝血因子 X 激活剂 | 47,243,722.21 | | | 47,243,722.21 |

本期摊销额 1,534,862.02 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 | | 1,773,831.59 | 1,773,831.59 | | |
| 治疗乙肝的小核酸基因药物 | | 1,826,284.60 | 1,826,284.60 | | |
| 苏肽生生产工艺和制剂处方改造项目 | | 3,336,949.80 | 3,336,949.80 | | |
| 治疗视网膜色素变性的基因药物 | | 1,273,668.73 | 1,273,668.73 | | |
| 神经生长因子滴眼液 | | 1,982,961.41 | 1,982,961.41 | | |
| 治疗艾滋病的小核酸基因药物 | | 2,225,931.38 | 2,225,931.38 | | |
| 平台项目 | | 1,936,475.12 | 1,936,475.12 | | |
| 其他 | | 888,646.14 | 888,646.14 | | |
| 合计 | | 15,244,748.77 | 15,244,748.77 | | |

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

14、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 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 北京诺维康医药科技有限公司 | 9,347,593.45 | | | 9,347,593.45 | |
| 合计 | 9,347,593.45 | | | 9,347,593.45 | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

15、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**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,478,907.74 | 1,126,364.87 |
| 预提费用 | 11,574,103.11 | 10,736,983.74 |
| 小计 | 13,053,010.85 | 11,863,348.61 |
| 递延所得税负债： | | |
| 资产评估增值 | 11,758,230.55 | 11,758,230.55 |
| 小计 | 11,758,230.55 | 11,758,230.55 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 30,470,600.01 | 26,555,423.75 |
| 可抵扣亏损 | 1,429.22 | 1,097.46 |
| 合计 | 30,472,029.23 | 26,556,521.21 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2013 年 | | 2,179,328.42 | |
| 2014 年 | 51,236.21 | 51,236.21 | |
| 2015 年 | 623,345.75 | 623,345.75 | |
| 2016 年 | 5,743,067.23 | 5,743,067.23 | |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2017 年 | 17,958,446.14 | 17,958,446.14 | |
| 2018 年 | 6,094,504.68 | | |
| 合计 | 30,470,600.01 | 26,555,423.75 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|---------------|---------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 资产评估增值 | 47,032,922.21 | 47,032,922.21 |
| 小计 | 47,032,922.21 | 47,032,922.21 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 9,859,384.89 | 7,509,099.16 |
| 预提费用 | 77,160,687.39 | 71,579,891.60 |
| 小计 | 87,020,072.28 | 79,088,990.76 |

16、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 | 7,510,196.62 | 2,350,464.80 | | | 9,860,661.42 |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 合计 | 7,510,196.62 | 2,350,464.80 | | | 9,860,661.42 |

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 2,691,346.69 | 1,345,656.49 |
| 一至二年 | 120,544.52 | 17,569.31 |
| 二至三年 | 195,605.77 | 249,690.47 |
| 三年以上 | 413,645.52 | 356,426.20 |
| 合计 | 3,421,142.50 | 1,969,342.47 |

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 11,596,306.07 | 10,585,017.55 |
| 一至二年 | 4,427.84 | 4,427.90 |
| 二至三年 | 69,745.91 | 69,745.82 |
| 三年以上 | 138,102.25 | 138,102.25 |
| 合计 | 11,808,582.07 | 10,797,293.52 |

19、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 | 6,228,564.69 | 18,396,360.04 | 21,328,017.65 | 3,296,907.08 |
| 二、职工福利费 | | 924,139.90 | 924,139.90 | |
| 三、社会保险费 | 565,228.61 | 2,669,074.90 | 3,158,097.27 | 76,206.24 |
| 养老保险 | 360,060.42 | 1,510,800.75 | 1,824,477.37 | 46,383.80 |
| 医疗保险 | 169,081.20 | 942,676.86 | 1,086,990.56 | 24,767.50 |
| 失业保险 | 14,753.53 | 81,433.53 | 93,867.87 | 2,319.19 |
| 工伤保险 | 10,094.86 | 74,211.01 | 83,551.48 | 754.39 |
| 生育保险 | 11,238.60 | 59,952.75 | 69,209.99 | 1,981.36 |
| 四、住房公积金 | | 480,425.63 | 480,425.63 | |
| 五、辞退福利 | | 35,999.00 | 35,999.00 | |
| 六、其他 | | 265,290.48 | 265,290.48 | |
| 合计 | 6,793,793.30 | 22,771,289.95 | 26,191,969.93 | 3,373,113.32 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 35,999.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬于2013年7月份发放。

20、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 6,757,712.61 | 6,356,152.72 |
| 企业所得税 | 7,320,651.80 | 21,127,423.87 |
| 个人所得税 | 179,552.61 | 191,194.01 |
| 城市维护建设税 | 473,039.88 | 451,127.73 |
| 教育费附加 | 202,731.38 | 193,340.46 |
| 地方教育费附加 | 135,154.25 | |
| 土地使用税 | | 55,329.60 |
| 合计 | 15,068,842.53 | 28,374,568.39 |

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

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 41,889,206.45 | 33,469,886.54 |
| 一至二年 | 1,491,760.64 | 1,345,721.93 |
| 二至三年 | 957,372.98 | 897,555.77 |
| 三年以上 | 2,000,550.00 | 2,251,944.20 |
| 合计 | 46,338,890.07 | 37,965,108.44 |

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 往来项目 | 金 额 (元) | 内 容 |
|---------|---------------|-------|
| 股权收购应付款 | 25,000,000.00 | 股权收购款 |
| 赵庆君 | 961,740.00 | 保证金 |
| 张海军 | 711,183.00 | 保证金 |
| 王卫星 | 668,268.00 | 保证金 |
| 王志刚 | 626,400.00 | 保证金 |
| 合 计 | 27,967,591.00 | |

22、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 预提推广费 | 77,160,687.39 | 68,202,501.46 |
| 预提销售费用 | | 3,377,390.15 |
| 合计 | 77,160,687.39 | 71,579,891.61 |

23、递延收益

单位：元

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------|------|---------------|------|---------------|
| 舒泰神医药产业基地（一期）专项资金 | | 16,200,000.00 | | 16,200,000.00 |

根据财政部门意见将“舒泰神医药产业基地（一期）项目”中央专项资金核算科目由“专项应付款”科目调整到“递延收益”科目核算。

24、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|
| 舒泰神医药产业基地（一期）专项资 | 16,200,000.00 | | 16,200,000.00 | | |
| 国债专项基金 | 4,500,000.00 | | | 4,500,000.00 | |
| 专项科研基金 | 2,209,600.00 | | | 2,209,600.00 | |
| 合计 | 22,909,600.00 | | 16,200,000.00 | 6,709,600.00 | -- |

25、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 | 133,400,000.00 | | | 106,720,000.00 | | 106,720,000.00 | 240,120,000.00 |

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

2013年4月10日，经公司2012年度股东大会决议，以2012年12月31日股本13,340万股为基数，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，向全

体股东每10股转增8股，转增后公司股本增加至24,012万股。此次转增股本已经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2013）00048号《验资报告》验证。

26、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） | 775,783,325.47 | | 106,720,000.00 | 669,063,325.47 |
| 其他资本公积 | 18,718,400.00 | | | 18,718,400.00 |
| 合计 | 794,501,725.47 | | 106,720,000.00 | 687,781,725.47 |

27、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 | 37,822,558.65 | | | 37,822,558.65 |
| 合计 | 37,822,558.65 | | | 37,822,558.65 |

28、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 | 275,089,579.75 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 275,089,579.75 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 96,438,591.29 | -- |
| 应付普通股股利 | 53,360,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 318,168,171.04 | -- |

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元。
- （2）由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- （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元。
- （5）其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

29、营业收入、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 | 422,819,924.86 | 170,511,588.91 |
| 营业成本 | 30,694,144.44 | 13,636,758.42 |

(2) 主营业务（分行业）

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 | 422,819,924.86 | 30,694,144.44 | 170,511,588.91 | 13,636,758.42 |
| 合计 | 422,819,924.86 | 30,694,144.44 | 170,511,588.91 | 13,636,758.42 |

(3) 主营业务（分产品）

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 | 381,696,232.28 | 20,871,015.10 | 149,205,734.46 | 8,631,126.49 |
| 复方聚乙二醇电解质散 (IV) | 40,324,410.58 | 9,099,937.26 | 20,054,538.23 | 4,222,998.59 |
| 阿司匹林（50ML） | 799,282.00 | 723,192.08 | 1,145,162.37 | 709,969.85 |
| 萘丁美酮 | | | 106,153.85 | 72,663.49 |
| 合计 | 422,819,924.86 | 30,694,144.44 | 170,511,588.91 | 13,636,758.42 |

(4) 主营业务（分地区）

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 |
| 国内 | 422,819,924.86 | 30,694,144.44 | 170,511,588.91 | 13,636,758.42 |
| 合计 | 422,819,924.86 | 30,694,144.44 | 170,511,588.91 | 13,636,758.42 |

(5) 公司来自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(%) |
|--------------|----------------|-----------------|
| 浙江来益医药有限公司 | 56,785,201.90 | 13.43% |
| 上海思富医药有限公司 | 24,302,074.76 | 5.75% |
| 国药集团药业股份有限公司 | 18,274,832.94 | 4.32% |
| 陕西诚意医药有限公司 | 15,361,139.62 | 3.63% |
| 华润苏州礼安医药有限公司 | 11,669,094.65 | 2.76% |
| 合计 | 126,392,343.87 | 29.89% |

30、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 |
|---------|--------------|------------|------|
| 城市维护建设税 | 1,899,920.49 | 659,379.20 | 7% |
| 教育费附加 | 814,251.65 | 282,591.08 | 3% |
| 地方教育费附加 | 1,219,192.00 | | 2% |
| 合计 | 3,933,364.14 | 941,970.28 | -- |

31、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 咨询推广费 | 234,409,044.30 | 29,408,485.44 |
| 工资福利费及社保 | 8,499,895.00 | 7,111,443.73 |
| 差旅费 | 3,935,559.42 | 2,437,338.64 |
| 招待费 | 3,287,190.00 | 2,883,889.37 |
| 交通运输费 | 2,627,153.92 | 2,580,655.23 |
| 办公费 | 2,135,183.66 | 928,733.67 |
| 其他 | 1,916,742.21 | 1,681,475.40 |
| 合计 | 256,810,768.51 | 47,032,021.48 |

32、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 研发支出 | 15,244,748.77 | 6,819,110.53 |
| 工资福利费及社保 | 3,583,280.88 | 1,839,489.13 |
| 办公费 | 487,249.88 | 984,050.97 |
| 招待费 | 457,220.70 | 744,631.07 |
| 咨询顾问费 | 635,000.00 | 893,000.00 |
| 差旅费 | 270,756.86 | 542,779.90 |
| 税金 | 113,116.73 | 599,601.19 |
| 汽油费 | 235,247.76 | 316,824.45 |
| 无形资产摊销 | 171,225.64 | 196,396.86 |
| 会议费 | 720,730.00 | 168,632.35 |
| 交通费 | 188,401.94 | 251,696.10 |
| 其他 | 3,307,227.75 | 2,830,911.71 |
| 合计 | 25,414,206.91 | 16,187,124.26 |

33、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 利息收入 | -9,657,590.76 | -15,303,903.62 |
| 金融机构手续费 | 45,868.20 | 20,213.98 |
| 汇兑损益 | -119.51 | 163.00 |
| 合计 | -9,611,842.07 | -15,283,526.64 |

34、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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,759,963.52 | -1,250,909.25 |
| 其他 | 2,148,611.11 | |
| 合计 | -611,352.41 | -1,250,909.25 |

(2) 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 | -2,749,337.33 | -1,250,909.25 | 被投资单位本年亏损增加 |
| 湖南嘉泰实验动物有限公司 | -10,626.19 | | 本期新投资联营企业确认投资亏损 |
| 合计 | -2,759,963.52 | -1,250,909.25 | -- |

35、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 | 2,350,464.80 | 1,208,999.31 |
| 合计 | 2,350,464.80 | 1,208,999.31 |

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 704,000.00 | 2,259,600.00 | 704,000.00 |
| 其他 | 16,719.90 | 5,300.00 | 16,719.90 |
| 合计 | 720,719.90 | 2,264,900.00 | |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|---------|------------|--------------|----|
| 创新专项资金 | 500,000.00 | 2,259,600.00 | |
| 专利专项资助款 | 204,000.00 | | |
| 合计 | 704,000.00 | 2,259,600.00 | -- |

37、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|------------|------------|---------------|
| 其他 | 214,693.26 | 114,011.45 | 214,693.26 |
| 合计 | 214,693.26 | 114,011.45 | |

38、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 | 17,874,563.31 | 17,245,213.56 |
| 递延所得税调整 | -1,189,662.24 | -180,745.26 |
| 合计 | 16,684,901.07 | 17,064,468.30 |

39、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 | 96,438,591.29 | 90,623,752.80 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | | 元 | 96,070,368.65 | 88,795,497.53 |
| 期初股份总数 | S0 | 股 | 133,400,000.00 | 120,060,000.00 |
| 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 | 106,720,000.00 | 120,060,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | 股 | | |
| 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 | 6 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | 个月 | 1 | 2 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | 个月 | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S = S0 + S1 + Si \times Mi - Sj \times Mj - M0 - Sk$ | 股 | 240,120,000.00 | 240,120,000.00 |
| 基本每股收益 | $P0 \div S$ | 元 | 0.40 | 0.38 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | | 元 | 0.40 | 0.37 |

注：公司本期以资本公积转增股本，上期发生额已按调整后的股数重新计算。

40、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

41、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 |
|------|--------------|
| 利息收入 | 4,707,486.08 |
| 补贴收入 | 704,000.00 |
| 往来款 | 487,242.71 |
| 其他 | 25,584.18 |
| 合计 | 5,924,312.97 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|----------------|
| 咨询推广费 | 226,909,103.09 |
| 研发支出 | 9,459,804.21 |
| 差旅费 | 4,212,287.28 |
| 业务招待费 | 4,030,043.86 |
| 交通运输费 | 3,056,252.66 |
| 办公经费 | 3,987,339.28 |
| 广告宣传费 | 913,218.29 |
| 其他 | 6,473,823.88 |
| 合计 | 259,041,872.55 |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|---------------|
| 募集资金利息 | 36,401,490.50 |
| 合计 | 36,401,490.50 |

42、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 | 96,438,591.29 | 90,623,752.80 |
| 加：资产减值准备 | 2,350,464.80 | 1,208,999.31 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,647,624.15 | 1,435,168.47 |
| 无形资产摊销 | 1,534,862.02 | 1,757,594.22 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -9,611,842.07 | -7,091,295.68 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 611,352.41 | 1,250,909.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,189,662.24 | -181,458.65 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -7,643,089.38 | -2,634,410.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -65,833,837.90 | -24,891,117.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 5,182,752.94 | 6,547,751.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,487,216.76 | 68,025,892.91 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 696,480,587.82 | 861,576,943.09 |
| 减：现金的期初余额 | 804,616,951.75 | 868,777,981.09 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -108,136,363.93 | -7,201,038.00 |

（2）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 | 696,480,587.82 | 804,616,951.75 |
| 其中：库存现金 | 1,315.15 | 4,055.16 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 696,479,272.67 | 804,612,896.59 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 696,480,587.82 | 804,616,951.75 |

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 | 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 | 周志文 | 投资管理 | 3,800 | 37.65% | 37.65% | 周志文、冯宇霞夫妇 | 67875445-5 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 荣京东街甲 5 号 | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

| 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 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-------------------------|-------|------|--|-------|--------------|----------|----------|-----------|------------|
| 北京舒泰神新药研究有限公司 | 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 5A203 | 张洪山 | 医药技术开发、技术转让等 | 1,000.00 | 100% | 100% | 73824126-5 |
| 北京三诺佳邑生物技术有限公司 | 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 | 2,000.00 | 100% | 100% | 73936071-7 |
| 北京诺维康医药科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号 2 栋 | 张洪山 | 技术开发、技术转让等 | 400.00 | 100% | 100% | 76553211-3 |
| Staidson BioPharma Inc. | 控股子公司 | 有限公司 | BLDG A, SUITE 102, 2600 HILL TOP DRIVE, SAN PABLO, CA94806 | 周志文 | 技术咨询、技术服务等 | | 100% | 100% | |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 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江山路1号 | 刘晓武 | 医药技术研究、咨询、服务等 | 3,066.00 | 30% | 30% | 参股公司 | 66858142-3 |
| 湖南嘉泰实验动物有限公司 | 有限公司 | 汨罗市李家墩镇铜盆村哎公组 | 高翔 | 高翔实验动物、动物饲料及其添加剂、垫料、消毒用品的销售 | 700.00 | 20% | 20% | 参股公司 | 06424326-3 |

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 |
|------------------|---------|------------|
| 昭衍（苏州）新药研究中心有限公司 | 同一实际控制人 | 68351786-8 |
| 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 | 同一实际控制人 | 10221806-X |

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 | 购买小鼠颌下腺 | 协议定价 | 1,606,000.00 | 78.11% | | |
| 昭衍（苏州）新药研究中心有限公司 | 临床前安全性评价 | 协议定价 | | | 1,400,000.00 | 100% |
| 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 | 临床前安全性评价 | 协议定价 | 320,000.00 | 21.89% | | |

6、关联方应收应付款项

上市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 |
|------|--------------------|--------------|--------------|
| 预收账款 | 北京昭衍新药研究中心有限公司 | 9,115,650.00 | 9,115,650.00 |
| 应付账款 | 昭衍（苏州）新药研究中心股份有限公司 | 1,606,000.00 | |

九、其他重要事项

1、企业合并

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为使用自有资金在美国加利福尼亚州投资设立全资子公司Staidson BioPharma Inc.

十、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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 180,148,862.22 | 100% | 9,292,056.91 | 5.16% | 139,570,904.14 | 100% | 7,212,768.02 | 5.17% |
| 组合小计 | 180,148,862.22 | 100% | 9,292,056.91 | 5.16% | 139,570,904.14 | 100% | 7,212,768.02 | 5.17% |
| 合计 | 180,148,862.22 | -- | 9,292,056.91 | -- | 139,570,904.14 | -- | 7,212,768.02 | -- |

应收账款种类的说明

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 年以内小计 | 179,598,815.48 | 99.69 % | 8,979,940.77 | 139,269,718.74 | 99.78 % | 6,963,485.94 |
| 1 至 2 年 | 255,364.94 | 0.14% | 51,072.99 | 50,042.90 | 0.04% | 10,008.58 |
| 2 至 3 年 | 67,277.30 | 0.04% | 33,638.65 | 23,738.00 | 0.02% | 11,869.00 |
| 3 年以上 | 227,404.50 | 0.13% | 227,404.50 | 227,404.50 | 0.16% | 227,404.50 |
| 合计 | 180,148,862.22 | -- | 9,292,056.91 | 139,570,904.14 | -- | 7,212,768.02 |

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) 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 (%) |
|------------|--------|---------------|------|----------------|
| 浙江来益医药有限公司 | 非关联方 | 21,999,200.00 | 一年以内 | 12.21% |
| 上海思富医药有限公司 | 非关联方 | 10,204,400.00 | 一年以内 | 5.66% |
| 陕西诚意医药有限公司 | 非关联方 | 8,534,426.00 | 一年以内 | 4.74% |
| 华润山东医药有限公司 | 非关联方 | 7,219,336.46 | 一年以内 | 4.01% |
| 华润天津医药有限公司 | 非关联方 | 6,884,051.56 | 一年以内 | 3.82% |
| 合计 | -- | 54,841,414.02 | -- | 30.44% |

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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 5,419,034.13 | 100 % | 567,327.98 | 10.47 % | 3,782,609.92 | 100 % | 296,331.14 | 7.83 % |
| 组合小计 | 5,419,034.13 | 100 % | 567,327.98 | 10.47 % | 3,782,609.92 | 100 % | 296,331.14 | 7.83 % |
| 合计 | 5,419,034.13 | -- | 567,327.98 | -- | 3,782,609.92 | -- | 296,331.14 | -- |

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 年以内小计 | 3,940,161.63 | 72.71 % | 197,008.08 | 3,328,638.72 | 88 % | 166,431.94 |
| 1 至 2 年 | 1,258,554.50 | 23.23 % | 251,710.90 | 330,288.00 | 8.73 % | 66,057.60 |
| 2 至 3 年 | 203,418.00 | 3.75 % | 101,709.00 | 119,683.20 | 3.16 % | 59,841.60 |
| 3 年以上 | 16,900.00 | 0.31 % | 16,900.00 | 4,000.00 | 0.11 % | 4,000.00 |
| 合计 | 5,419,034.13 | -- | 567,327.98 | 3,782,609.92 | -- | 296,331.14 |

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) 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(%) |
|-------------|--------|--------------|------|----------------|
| 邱卫东 | 非关联方 | 447,125.00 | 一年以上 | 8.25% |
| 中华医学会 | 非关联方 | 430,000.00 | 一年以上 | 7.94% |
| 北京凯瑞乐科技有限公司 | 非关联方 | 244,000.00 | 一年以上 | 4.5% |
| 冉茂月 | 非关联方 | 227,836.30 | 一年以上 | 4.2% |
| 唐涛涛 | 非关联方 | 144,856.00 | 一年以上 | 2.67% |
| 合计 | -- | 1,493,817.30 | -- | 27.56% |

(3) 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(%) |
|---------------|--------|----------|----------------|
| 北京诺维康医药科技有限公司 | 全资子公司 | 5,000.00 | 0.09% |
| 合计 | -- | 5,000.00 | 0.09% |

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|------|------|----|--|--|--|
| 司 | | | | | | | | | | | |
| 北京三诺佳邑生物技术有限责任公司 | 成本法 | 42,809,593.20 | 42,809,593.20 | | 42,809,593.20 | 100% | 100% | | | | |
| 北京诺维康医药科技有限公司 | 成本法 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| Staidson BioPharma Inc. | 成本法 | | | 7,380,100.00 | 7,380,100.00 | 100% | 100% | | | | |
| 湖南中威制药有限公司 | 权益法 | 8,250,000.00 | 3,100,270.19 | -2,749,337.33 | 350,932.86 | 30% | 30% | | | | |
| 湖南嘉泰实验动物有限公司 | 权益法 | 1,400,000.00 | | 1,389,373.81 | 1,389,373.81 | 20% | 20% | | | | |
| 合计 | -- | 117,459,593.20 | 110,909,863.39 | 6,020,136.48 | 116,929,999.87 | -- | -- | -- | | | |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 422,819,924.86 | 170,511,588.91 |
| 合计 | 422,819,924.86 | 170,511,588.91 |
| 营业成本 | 30,694,144.44 | 13,636,758.42 |

(2) 主营业务（分行业）

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 | 422,819,924.86 | 30,694,144.44 | 170,511,588.91 | 13,636,758.42 |
| 合计 | 422,819,924.86 | 30,694,144.44 | 170,511,588.91 | 13,636,758.42 |

(3) 主营业务（分产品）

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 | 381,696,232.28 | 20,871,015.10 | 149,205,734.46 | 8,631,126.49 |
| 复方聚乙二醇电解质散(IV) | 40,324,410.58 | 9,099,937.26 | 20,054,538.23 | 4,222,998.59 |
| 阿司匹林(50ML) | 799,282.00 | 723,192.08 | 1,145,162.37 | 709,969.85 |
| 蔡丁美酮 | | | 106,153.85 | 72,663.49 |
| 合计 | 422,819,924.86 | 30,694,144.44 | 170,511,588.91 | 13,636,758.42 |

(4) 主营业务（分地区）

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 |
| 国内 | 422,819,924.86 | 30,694,144.44 | 170,511,588.91 | 13,636,758.42 |
| 合计 | 422,819,924.86 | 30,694,144.44 | 170,511,588.91 | 13,636,758.42 |

(5) 公司来自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(%) |
|--------------|---------------|-----------------|
| 浙江来益医药有限公司 | 56,785,201.90 | 13.43% |
| 上海思富医药有限公司 | 24,302,074.76 | 5.75% |
| 国药集团药业股份有限公司 | 18,274,832.94 | 4.32% |
| 陕西诚意医药有限公司 | 15,361,139.62 | 3.63% |
| 华润苏州礼安医药有限公司 | 11,669,094.65 | 2.76% |

| | | |
|----|----------------|--------|
| 合计 | 126,392,343.87 | 29.89% |
|----|----------------|--------|

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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,759,963.52 | -1,250,909.25 |
| 其他 | 2,148,611.11 | |
| 合计 | -611,352.41 | -1,250,909.25 |

(2) 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 | -2,749,337.33 | -1,250,909.25 | 被投资单位本年亏损增加 |
| 湖南嘉泰实验动物有限公司 | -10,626.19 | | 本期投资联营企业确认的投资亏损 |
| 合计 | -2,759,963.52 | -1,250,909.25 | -- |

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 | 102,478,854.32 | 95,307,061.25 |
| 加：资产减值准备 | 2,350,285.73 | 1,204,968.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,755,732.15 | 1,175,209.18 |
| 无形资产摊销 | 1,534,332.28 | 1,557,325.74 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | -9,512,504.60 | -7,091,295.68 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | 611,352.41 | 1,250,909.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -1,189,662.24 | -181,458.65 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -7,643,089.38 | -2,634,410.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -65,830,256.66 | -25,350,296.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 5,046,394.14 | 5,928,797.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,601,438.15 | 71,166,810.27 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 662,597,456.25 | 808,896,452.86 |
| 减: 现金的期初余额 | 767,871,279.66 | 862,061,264.50 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -105,273,823.41 | -53,164,811.64 |

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-------------|------------------------------------|
| 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) | 704,000.00 | 主要为“北京科技研究开发机构”创新专项资金和北京市知识产权局专利资助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -197,973.36 | |
| 减: 所得税影响额 | 137,804.00 | |
| 合计 | 368,222.64 | -- |

2、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 | 7.53% | 0.4 | 0.4 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.5% | 0.4 | 0.4 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

①资产负债表项目重大变动情况:

应收票据较上年度期末增加24,627,162.92元, 增长幅度为53.39%, 主要由于客户本期使用票据结算比例增加;

应收利息较上年度期末减少31,434,545.73元, 减少幅度为94.24%, 主要由于定期存款本期到期收到利息所致;

其它应收款较上年度期末增加1,368,829.54元, 增加幅度为39.03%, 主要由于营销人员备

用金借款增加所致；

存货较上年度期末增加7,643,089.38元，增加幅度为32.00%，主要由于为应对GMP认证对生产带来的影响备货增加所致；

其它流动资产较上年度期末增加100,000,000.00元，增加幅度为145.51%，主要由于本期使用自有资金购买理财产品所致；

长期股权投资较上年度期末减少1,359,963.52元，减少幅度为43.87%，主要由于本期对湖南中威确认投资亏损增加所致；

应付账款较上年度期末增加1,451,800.03元，增加幅度为73.72%，主要由于本期公司应付原料供应商款项增加所致；

应付职工薪酬较上年度期末减少3,420,679.98元，减少幅度为50.35%，主要由于较上年度末计提绩效奖金减少所致；

应交税费较上年度期末减少13,305,725.86元，减少幅度为46.89%，主要由于本期计提企业所得税减少所致；

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；

专项应付款较上年度期末减少16,200,000.00元，减少幅度为70.71%，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。

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；

外币报表折算差额较上年度期末增加34,408.35元，是本期将舒泰神（加州）纳入合并范围所致。

②利润表项目重大变动情况

营业收入较去年同期增加252,308,335.95元，增长幅度为147.97%，主要原因是公司主要产品营销模式调整且销量增加所致；

营业成本较去年同期增加17,057,386.02元，增长幅度为125.08%，主要原因是公司主要产品销量增加，成本增长所致；

营业税金及附加较去年同期增加2,991,393.86元，增长幅度为317.57%，主要原因是公司产品营销模式调整且销售收入增加，导致流转税增加；

销售费用较去年同期增加209,778,747.03元，增长幅度为446.03%，主要原因是公司主要

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；

管理费用较去年同期增加9,227,082.65元，增长幅度为57.00%，主要原因是本期研发费用增长；

财务费用由上年同期-15,283,526.64变动至本期-9,611,842.07，变动幅度为37.11%，主要原因是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；

资产减值损失较去年同期增加1,141,465.49元，增加幅度为94.41%，主要原因是本期计提坏账准备所致；

投资收益较去年同期增加639,556.84元，增加幅度为51.13%，主要原因是利用自有资金购买理财产品导致；

营业外收入较去年同期减少1,544,180.10元，减少幅度为68.18%，主要原因是上期收到国家重大新药创制项目课题经费而本期无此项收入；

营业外支出较去年同期增加100,681.81元，增加幅度为88.31%，主要原因是本期发生包装物报废事项；

③现金流量表项目重大变动情况

销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加244,290,048.31元，增加幅度为159.81%，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；

收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少6,012,598.07元，减少幅度为50.37%，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；

购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加8,406,734.45元，增加幅度为40.87%，主要由于本期产量增加所致；

支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加14,148,447.64元，增加幅度为108.23%，主要由于本期职工人数增加以及职工工资增加所致；

支付的各项税费较去年同期增加35,822,569.55元，增加幅度为135.00%，主要由于本期销售收入增加导致流转税增加和利润总额增加导致所得税增加所致；

支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加222,438,374.75元，增加幅度为607.70%，主要由于本期市场投入增加、营销人员增多导致销售费用增加所致；

取得投资收益收到的现金较去年同期增加2,148,611.11元，主要由于收到理财产品投资收益所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少20,233,798.00元，减少幅度为

53.67%，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；

投资所支付的现金较去年同期增加96,400,000.00元，增长幅度为1928.00%，主要原因是购买理财产品所致；

收到的其他与筹资活动有关的现金增加36,401,490.50元，主要原因是收到募集资金到期利息所致；

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。

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人周志文先生签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人周志文先生、主管会计工作负责人李雪峰先生、会计机构负责人李雪峰先生签名并盖章的财务报告文本；
- 三、其他有关资料。

(本页无正文, 为舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年半年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07月21日