



舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人周志文、主管会计工作负责人张荣秦及会计机构负责人(会计主管人员)赵文杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

2013 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司基本情况简介	5
三、会计数据和财务指标摘要.....	7
四、董事会报告	10
五、重要事项	37
六、股份变动及股东情况.....	46
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
八、公司治理	61
九、监事会报告	70
十、财务报告	74
十一、备查文件目录.....	149

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、昭衍投资	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
审计机构	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
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
GMP	指	药品生产质量管理规范

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	北京市北京经济技术开发区荣京东街 5 号		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	北京经济技术开发区经海二路 36 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司国际互联网网址	www.staidson.com		
电子信箱	securities@staidson.com		
公司聘请的会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务大厦 A 座 701 室		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	马莉娜
联系地址	北京经济技术开发区经海二路 36 号
电话	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媒体的名称	《证券时报》
登载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
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002年08月16日	北京市工商行政管理局	1103021427028	110192742313145	74231314-5
股份公司成立变更登记	2009年05月26日	北京市工商行政管理局	110302004270284	110192742313145	74231314-5
首次公开发行股票变更登记	2011年07月08日	北京市工商行政管理局	110302004270284	110192742313145	74231314-5
注册资本变更登记	2012年07月24日	北京市工商行政管理局	110302004270284	110192742313145	74231314-5
注册资本变更登记	2013年06月19日	北京市工商行政管理局	110302004270284	110192742313145	74231314-5

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入 (元)	892,691,618.85	556,153,129.30	60.51%	205,816,305.86
营业成本 (元)	44,007,723.89	28,959,799.99	51.96%	23,248,116.67
营业利润 (元)	124,490,717.65	193,648,540.76	-35.71%	119,888,981.63
利润总额 (元)	132,409,423.20	194,252,101.00	-31.84%	123,905,831.12
归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	109,572,624.03	160,238,374.59	-31.62%	104,257,876.23
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	102,757,339.18	159,671,593.39	-35.64%	100,670,842.94
经营活动产生的现金流量净额 (元)	111,363,648.28	90,185,514.70	23.48%	87,009,001.77
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.4638	0.6761	-31.4%	1.3045
基本每股收益 (元/股)	0.46	0.67	-31.34%	0.43
稀释每股收益 (元/股)	0.46	0.67	-31.34%	0.43
加权平均净资产收益率 (%)	8.52%	13.77%	-5.25%	13.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.99%	13.72%	-5.73%	13.03%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
期末总股本 (股)	240,120,000.00	133,400,000.00	80%	66,700,000.00
资产总额 (元)	1,569,471,591.32	1,432,961,692.15	9.53%	1,149,400,415.54
负债总额 (元)	255,472,814.51	192,147,828.28	32.96%	47,321,526.26
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	1,313,998,776.81	1,240,813,863.87	5.9%	1,102,078,889.28
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.4723	9.3015	-41.17%	16.5229
资产负债率 (%)	16.28%	13.41%	2.87%	4.13%

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,707,787.88			
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,429,000.00	1,066,000.00	4,364,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,218,082.33	-462,439.76	-347,150.51	
减: 所得税影响额	1,103,420.70	36,779.04	429,816.20	
合计	6,815,284.85	566,781.20	3,587,033.29	--

三、重大风险提示

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

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，公司调整另一重要产品舒泰清的产品定位及营销思路，大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，争取广覆盖、深挖潜；同时，公司不断改进和提升研发水平，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度，加快新产品上市进度，以期改变主导产品较为集中的风险。

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

5、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，提升员工整薪酬福利水平，有效吸引和留住高素质人才。

6、应收账款风险：随着业务的不断发展和公司经营规模的扩大，应收账款余额将进一步增加，加大了坏账发生的可能性，降低了整体资产使用效率。公司将通过完善信用管理政策，严格执行信用管控体系，控制应收账款的账龄，缩短应收账款周转天数，提高资金周转效率。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内主要业务回顾

2013年是公司调整、变革的一年。这一年里，公司立足当下、回顾过去、展望未来，积极主动地开展各项工作；寻求适合的管理方法和机制，优化人力资源配置；调整研发的组织结构，增强研发能力；持续细化营销管理，逐步稳定市场布局。全年实现营业收入89269.16万元，营业利润12449.07万元，归属上市公司股东的净利润10957.26万元。公司面临主要产品和业务发展到一定程度的调整期，业绩情况不尽如人意，但为较为全面地认识及提升管理、研发、营销、生产等各方面能力，为公司长期、稳定、持续发展打下了坚实的基础。

2013年，公司遇到了严峻的政策改革和环境变化的挑战，营销团队积极乐观应对，做好市场开发和维护工作，树立良好品牌形象，克服了诸多不利因素的影响，主要产品苏肽生和舒泰清的销售量较2012年同期有16.18%和43.91%的增长。在各省招投标工作、价格体系的维持、医院的开发和专家团队建设等方面取得较好的表现与成果。公司顺应医疗体制改革之势，深化营销模式的转型，进一步进行精细化的区域和产品线管理；调整舒泰清的产品定位及营销思路，大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，争取广覆盖、深挖潜；强化市场工作，做好产品策划和学术推广，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；加强产品流向管理，成立和建设核算稽查部；重激励、严要求，强化营销管理；通过多种形式的培训和分享，提升了营销队伍的专业化素质，增强了团队的凝聚力和战斗力。

报告期内，公司研发投入4855.17万元，占净利润的44.31%，占营业收入的5.44%，较上年同期增长67.88%。公司不断改进和提升研发水平，优化研发组织结构和团队，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，拓展研发深度与广度，加快新产品上市进度。其中，苏肽生新增治疗“糖尿病周围神经病变”和“糖尿病足”的适应症项目已完成申报，获得受理通知书；苏肽生生产工艺改造项目已完成生产工艺的确定、样品生产以及药效学研究，处于临床前安全性评价阶段；人源神经生长因子项目进入临床前安全性评价阶段；注射用凝血因子X激活剂项目已完成生产工艺与质量标准的重现工作；治疗乙肝的小核酸基因药物处于临床

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处于临床前安全性评价阶段且已完成绝大部分试验；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。

在生产系统中，保障主要产品的稳定供应；积极推进并全面、圆满完成了新厂区新版GMP认证工作。公司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认证和片剂、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、萘丁美酮胶囊剂等）的药品GMP认证顺利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）》，取得国家食品药品监督管理局和北京市药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。

团队建设方面，吸引多位国内外专家、博士加入公司或与公司开展合作，研发人员的结构、职能职责基本实现梯队化、层次化、专业化；大力引进经验丰富、能力突出的优秀营销人才，营销队伍的建设和管理日益成熟；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。

报告期内，公司着力塑造企业文化，逐步认知与构建企业持续健康发展的核心竞争力。明确公司以“持续创新，提供安全有效的治疗药物，为人类健康做贡献”为使命，以“铸就一个具有国际竞争力的制药企业”为愿景，以“以患者利益为根本，合作竞争，创造价值”为核心价值观，以“尚责、创新、诚信、笃行”为企业精神。同时在公司内部控制业务及体系建设方面展开了多项工作，提高公司各主要业务领域的风险意识，为保障公司的持续发展又迈出了一步。在对外投资方面仍无可见成果，相关工作需要进一步提升开展和推进的力度。

（二）报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

（1）概述

①2013年度公司实现营业收入89269.16万元，营业利润12449.07万元，归属上市公司股东的净利润10957.26万元，分别较上一年度增长60.51%、-35.71%和-31.62%。主要情况及原因如下：

营业收入较上年同期增加了33653.85万元，增长了60.51%，主要是由于销售模式的调整和本年销量增加。

营业成本较上年同期增加了1504.79万元，增长了51.96%，主要是由于主要产品销量增加、

成本增长。

销售费用较上年同期增加了36065.06万元，增长了124.08%，主要是由于销售量增加和销售模式的调整，学术推广及市场活动增加。

管理费用较上年同期增加了3058.27万元，增长了51.84%，主要是由于本年研发费用及股票期权费用的增加。

②2013年度公司现金流量净额为1164.81万元，其中经营性现金流量净额为11136.36万元，投资活动产生的现金净额为-4627.88万元，筹资活动产生的现金流量净额为-5336.00万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.67万元。主要情况及原因如下：

经营活动产生的现金流量净额为11136.36万元，较去年同期增长了23.48%。其中，经营活动现金流入较去年同期增长102.47%，主要是由于公司主要产品营销模式调整且销售收入增加，以及收到定期存款利息所致；经营活动现金流出较去年同期增长122.05%，主要是由于公司销售规模扩大，导致购买商品、支付职工工资以及支付税费的增长，销售模式调整，学术推广、市场活动增加，同时研发费用的支出有较大增长所致。

投资活动产生的现金流量净额由2012年的-12099.65万元变为-4627.88万元，主要是由于公司增加信托投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额由2012年的-3335.00万元变为-5336.00万元，主要是受股利分配影响。

(2) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	892,691,618.85	556,153,129.30	60.51%

驱动收入变化的因素：主要由于本期销售模式调整、销量增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	2013 年
注射用鼠神经生长因子（瓶）	销售量	3,810,867
	生产量	4,741,520
	库存量	1,247,640
复方聚乙二醇电解质散（IV）（盒）	销售量	3,122,272
	生产量	3,777,883

	库存量	892,000
阿司匹林 (50 mg) (盒)	销售量	1,090,000
	生产量	1,052,800
	库存量	109,200
萘丁美酮 (盒)	销售量	10,000
	生产量	58,800
	库存量	50,800

公司产品包括苏肽生(注射用鼠神经生长因子)、舒泰清(复方聚乙二醇电解质散(IV))、阿司匹林肠溶片、萘丁美酮胶囊。

苏肽生(注射用鼠神经生长因子)，是我国注射用鼠神经生长因子领域第一个国药准字产品，是具有自主知识产权的国家一类新药，适应症为“具有促进神经损伤恢复的作用。用于治疗视神经损伤。”，拥有“神经生长因子在制备有效减轻体重的药物中的应用”(专利保护期自2004年05月21日起20年)、“测定神经生长因子含量的方法”(专利保护期自2005年12月12日起20年)、“一种测定制剂中神经生长因子含量的方法”(专利保护期自2003年07月08日起20年)三项专利，目前已进入2009年版(最新)国家级、全部省级“基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录”。

舒泰清(复方聚乙二醇电解质散(IV))，适应症为“用于治疗功能性便秘，用于术前肠道清洁准备，肠镜及其它检查前的肠道清洁准备。”，目前已进入2009年版(最新)国家级、全部省级“基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录”。

阿司匹林肠溶片，适应症为“本品为非甾体抗炎药。临床可用于抗血栓：本品对血小板聚集有抑制作用，可防止血栓形成，临床用于预防一过性脑缺血发作、心肌梗死、心房颤动、人工心脏瓣膜、动静脉萎缩或其他手术后的血栓形成。也可用于治疗不稳定型心绞痛。”，不属于新药或者中药保护品种。

萘丁美酮胶囊，适应症为“1、各种急慢性关节炎：类风湿关节炎、强直性脊柱炎、骨关节炎、痛风性关节炎、银屑病关节炎、反应性关节炎、赖特综合征、风湿性关节炎以及其他关节炎或关节痛。2、软组织风湿病：包括肩周炎、颈肩综合症、网球肘、纤维肌痛症、腰肌劳损、腰间盘脱出、肩腱炎、腱鞘炎和滑囊炎等。3、运动性损伤、扭伤和挫伤等。4、其他手术后疼痛、外伤后疼痛、牙痛、拔牙后痛、痛经等”，不属于新药或者中药保护品种。

(3) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原辅材料	20,164,930.50	36.9%	12,994,728.86	41.15%	-4.25%
包装物	7,275,503.73	13.31%	5,245,736.87	16.61%	-3.3%
工资及福利费	6,148,373.38	11.25%	3,416,917.65	10.82%	0.43%
制造费用	21,059,050.51	38.54%	9,923,142.18	31.42%	7.11%

(4) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	651,299,391.30	290,648,778.77	124.08%	销售量增加和销售模式的调整, 学术推广及市场活动增加
管理费用	89,571,797.36	58,989,114.75	51.84%	本年研发费用及股票期权费用的增加
财务费用	-21,090,773.24	-28,227,907.58	-25.28%	本年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
所得税	22,836,799.17	34,013,726.41	-32.86%	本年利润总额减少, 所得税费用相应减少

(5) 研发投入

报告期内, 公司研发投入4855.17万元, 占净利润的44.31%, 占营业收入的5.44%, 较上年同期增长67.88%。目前, 公司授权国内发明专利23项; 授权国际发明专利19项; 注册商标76个。公司不断改进和提升研发水平, 优化研发组织结构和团队, 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, 着力改变主导产品较为集中的风险, 为未来的创新和跨越式发展提供较好的基础。

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
苏肽生新增适应症项目	新增治疗“糖尿病周围神经病变”和“糖尿病足”的适应症已完成申报, 获得受理通知书。
苏肽生生产工艺改造项目	已完成生产工艺的确定、样品生产以及药效学研究, 处于临床前安全性评价阶段。
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。

注射用凝血因子X激活剂项目	完成生产工艺与质量标准的重现工作,同时II期临床试验审批收到发补通知,正在准备补充材料。
治疗视网膜色素变性的基因药物	处于临床前安全性评价阶段且已完成绝大部分试验。
治疗乙肝的小核酸基因药物	处于临床前安全性评价阶段且已完成部分试验。
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。
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。
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。
维生素EC咀嚼片	进行放大生产工艺验证。
阿司匹林肠溶片	进行处方工艺改进。
尼莫地平胶囊	审评排队中。
蔡丁美酮胶囊	优化处方工艺。
掩味盐酸小檗碱散	进行临床生物等效性试验。
草木犀流浸液口服液	完成生产工艺验证和初步稳定性研究。
草木犀流浸液片	完成生产工艺与处方工艺研究。

报告期内已进入注册程序的药品名称、注册分类、适应症/功能主治、注册所处的阶段、进展情况、累计已投入的研发费用及其会计处理如下:

序号	药品名称/项目名称	注册分类	适应症/ 功能主治	注册所处 阶段	进展情况	累计已投入 的研发费用 及会计处理
1	增加适应症-糖尿病足	治疗用生物制品1类	本品具有促进神经损伤恢复的作用。用于治疗视神经损伤和糖尿病足。	临床申报 (增加适应症)	待审批	2159.7万元, 计入当期费用。
2	国内药品生产企业内部改变药品生产场地	治疗用生物制品1类	本品具有促进神经损伤恢复的作用。用于治疗视神经损伤。	补充申请	已获批件	
3	增加适应症-糖尿病周围神经病变	治疗用生物制品1类	本品具有促进神经损伤恢复的作用。用于治疗视神经损伤和糖尿病周围神经病变。	临床申报 (增加适应症)	待审批	
4	复方聚乙二醇电解质(IV) 修改说明书	化药4类	1.用于治疗功能性便秘; 2.用于术前肠道清洁准备; 肠镜及其它检查前的肠道清洁准备。	补充申请	已备案	144.29万元, 计入当期费用。
5	改变国内生产药品制剂的原料药	化药4类	1.用于治疗功能性便秘; 2.用于术前肠道清洁准备;	补充申请	样品检验中	

		产地		肠镜及其它检查前的肠道清洁准备。			
6		国内药品生产企业内部改变药品生产场地	化药4类	1.用于治疗功能性便秘； 2.用于术前肠道清洁准备； 肠镜及其它检查前的肠道清洁准备。	补充申请	已获批件	
7	阿司匹林肠溶片	国内药品生产企业内部改变药品生产场地	化药6类	本品为非甾体抗炎药。临床可用于抗血栓，也可用于治疗不稳定型心绞痛。	补充申请	已获批件	0
8	蔡丁美酮胶囊	国内药品生产企业内部改变药品生产场地	化药6类	1.各种急、慢性炎性关节炎。 2.软组织风湿病。 3.运动性软组织损伤、扭伤和挫伤等。 4.其他手术后疼痛、外伤后疼痛、牙痛、拔牙后痛、痛经等。	补充申请	已获批件	69.67万元， 计入当期费用。
9	美他沙酮片		化药3.1类	用于缓解与骨骼肌疼痛相关的不适，常与休息、物理治疗及其它治疗方法联合应用。	申报生产	待审批	250.66万元， 计入当期费用。
10		修改说明书	化药5类	用于膀胱过度活动（OAB）患者尿频、尿急、尿失禁等症状的治疗。	补充申请	已备案	
11	曲司氯铵胶囊	国内药品生产企业内部改变药品生产场地	化药5类	用于膀胱过度活动（OAB）患者尿频、尿急、尿失禁等症状的治疗。	补充申请	样品检验中	405.02万元， 计入当期费用。
12		曲司氯铵胶囊再注册	化药5类	用于膀胱过度活动（OAB）患者尿频、尿急、尿失禁等症状的治疗。	再注册	待审批	
13		变更企业名称	化药5类	用于膀胱过度活动（OAB）患者尿频、尿急、尿失禁等症状的治疗。	补充申请	已获批件	
14	注射用凝血因子X激活剂		治疗用生物制品1类	防治外科手术出血和治疗出血性疾病。	补充申请（II、III期临床）	已获发补通知	205.12万元， 计入当期费用。
15	枸橼酸铋	修改说明书	化药5类	用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）和反酸。	补充申请	已备案	
16	钾咀嚼片 枸橼酸铋 钾咀嚼片	枸橼酸铋钾咀嚼片	化药5类	用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）和反酸。	再注册	已获批件	129.61万元， 计入当期费用。
17		变更企业名称	化药5类	用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧	补充申请	已获批件	

				心)和反酸。			
18	替米沙坦 胶囊	变更企业名称	化药2类	用于原发性高血压的治疗。	补充申请	已获批件	134.58万元, 计入当期费用。
19		替米沙坦胶囊	化药2类	用于原发性高血压的治疗。	再注册	待审批	
20	尼莫地平胶囊		化药6类	本品适用于治疗老年性脑功能障碍;偏头痛;蛛网膜下腔出血及脑出血引起的脑血管痉挛;脑梗塞;轻、中度高血压;缺血性脑血管病;突发性耳聋;脑供血不足及顽固性癫痫。	申报生产	待审批	120.65万元, 计入当期费用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额(元)	48,551,661.53	28,920,965.09	13,506,608.08
研发投入占营业收入比例(%)	5.44%	5.2%	6.56%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例(%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重(%)	0%	0%	0%

(6) 现金流

单位:元

项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	919,011,290.58	453,902,343.88	102.47%
经营活动现金流出小计	807,647,642.30	363,716,829.18	122.05%
经营活动产生的现金流量净额	111,363,648.28	90,185,514.70	23.48%
投资活动现金流入小计	78,143,297.85	12,881,950.00	506.61%
投资活动现金流出小计	124,422,142.63	133,878,494.04	-7.06%
投资活动产生的现金流量净额	-46,278,844.78	-120,996,544.04	-61.75%
筹资活动现金流出小计	53,360,000.00	33,350,000.00	60%
筹资活动产生的现金流量净额	-53,360,000.00	-33,350,000.00	60%
现金及现金等价物净增加额	11,648,056.69	-64,161,029.34	-118.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

①报告期内，经营活动现金流入较去年同期增长102.47%，主要是由于公司主要产品营销模式调整且销售收入增加,以及收到定期存款利息所致。

②报告期内，经营活动现金流出较去年同期增长122.05%，主要是由于公司销售规模扩大，导致购买商品、支付职工工资以及支付税费的增长，销售模式调整，学术推广、市场活动增加，同时研发费用的支出有较大增长所致。

③报告期内，投资活动现金流入较去年同期增长506.61%，主要是由于公司信托投资到期收回现金以及处置非流动资产收到现金所致。

④报告期内，投资活动产生的现金流量净额由2012年的-12099.65万元变为-4627.88万元，主要是由于公司增加信托投资所致。

⑤报告期内，筹资活动现金流出较去年同期增加60%，主要是由于公司分配股利增加所致。

⑥报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由2012年的-3335.00万元变为-5336.00万元，主要是由于公司分配股利增加所致。

⑦报告期内，现金及现金等价物净增加额由2012年的-6416.10万元变为1164.81万元，主要是由于公司销售收入增加，货款回笼较好，以及收到定期存款利息所致。

(7) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	248,757,019.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	27.86%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	22,777,236.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	75.82%

(8) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况：

报告期内，公司按照首次公开发行招股说明书中制定的未来发展与规划，围绕公司主导产品苏肽生和主要产品舒泰清，进一步深化研究，进行了多个工艺改造、提高产品质量方面的研究与开发，其中部分项目完成申报并获得受理通知；进一步加强市场网络建设，加大市

场推广力度，树立了产品的品牌及市场认知度和接受度，并在此基础上巩固了产品的市场占有率、细分市场的治疗地位和竞争优势；完成了新厂区新版GMP认证工作，解决了产量的瓶颈问题。具体情况详见本节第一部分“管理层讨论与分析”。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

报告期内，公司按照董事会2013年年初制定的年度经营计划，积极、深入开展各项工作，多项业务目标完成情况良好，具体情况详见本节第一部分“管理层讨论与分析”。

2、主营业务分部报告

(1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
医药制造业	892,563,413.72	124,438,259.63
分产品		
产品销售	892,563,413.72	124,438,259.63
分地区		
国内	892,563,413.72	124,438,259.63

(2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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						
医药制造业	892,563,413.72	43,932,899.86	95.08%	60.49%	51.7%	0.29%
分产品						
注射用鼠神经生长因子	806,132,933.82	23,240,083.31	97.12%	61.66%	33.85%	0.6%
复方聚乙二醇电解质散(IV)	84,521,283.40	18,814,661.79	77.74%	52.91%	85.23%	-3.89%
分地区						
国内	892,563,413.72	43,932,899.86	95.08%	60.49%	51.7%	0.29%

3、资产、负债状况分析

资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	816,265,008.44	52.01%	804,616,951.75	56.15%	-4.14%	
应收账款	178,502,228.21	11.37%	132,358,136.12	9.24%	2.13%	
存货	34,392,226.57	2.19%	23,888,076.16	1.67%	0.52%	
长期股权投资	1,837,471.10	0.12%	3,100,270.19	0.22%	-0.1%	
固定资产	244,207,668.63	15.56%	96,874,930.66	6.76%	8.8%	本年在建工程项目完工转入
在建工程			131,994,846.22	9.21%	-9.21%	工程完工，转入固定资产

4、公司竞争能力重大变化分析

公司的核心竞争力主要集中于公司的创新性研发、品牌和团队。

(1) 创新性研发。经过多年发展，公司在生物制药领域形成了具有技术领先性的蛋白药物和基因药物的研发平台，具重磅级产品潜质的产品梯队和较为稳定的创新性研发人员团队。公司多个在研项目取得进展，苏肽生新增治疗“糖尿病周围神经病变”和“糖尿病足”的适应症项目已完成申报，获得受理通知书；苏肽生生产工艺改造项目已完成生产工艺的确定、样品生产以及药效学研究，处于临床前安全性评价阶段；人源神经生长因子项目进入临床前安全性评价阶段；注射用凝血因子X激活剂项目已完成生产工艺与质量标准的重现工作；治疗乙肝的小核酸基因药物处于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处于临床前安全性评价阶段且已完成绝大部分试验；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。作为主要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。公司将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，成为治疗细分领域重要的参与者。

(2) 苏肽生的领先地位。苏肽生是我国注射用鼠神经生长因子领域第一个国药准字产品。现阶段，国内主要有四家企业生产注射用鼠神经生长因子，分别为舒泰神的“苏肽生”、北大之路的“恩经复”、武汉海特的“金路捷”和丽珠集团的“丽康乐”。苏肽生凭借较为扎实的

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。

(3) 团队优势。公司拥有一支稳定、凝聚力强的团队，对打造一个具有国际竞争力的制药企业的愿景有着共同的理解和坚定的追求。公司的管理团队积累了较多的创新生物药物研发、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。

(4) 公司积极推进并全面、圆满完成了GMP认证工作。公司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认证和片剂、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、萘丁美酮胶囊剂等）的药品GMP认证顺利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）》，取得国家食品药品监督管理局和北京市药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。

报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职、产品质量问题等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

5、投资状况分析

(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	700.72
已累计投入募集资金总额	26,143.11
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

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4月在深圳证券交易所发行人民币普通股1,670万股，发行价为每股52.5元，募集资金总额为87,675万元。截至2011年4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700.717万元，累计使用募集资金26,143.110万元，余额为62,254.680万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。

(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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
舒泰神医药产业基地项目一期工程	否	22,128	22,128	700.72	19,143.11	86.51%	2013年7月和2013年10月 【注】	-4,291.97	-4,291.97	否	否
承诺投资项目小计	--	22,128	22,128	700.72	19,143.11	--	--	-4,291.97	-4,291.97	--	--
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%		-12.77	-27.51		否
增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100%		-38.37	-128.07		否
增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	否	3,000	3,000	0	3,000	100%		-578.14	-1,569.73		否
超募资金投向小计	--	9,500	9,500	0	7,000	--	--	-629.28	-1,725.31	--	--
合计	--	31,628	31,628	700.72	26,143.11	--	--	-4,921.25	-6,017.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	舒泰神医药产业基地项目一期工程截至2013年12月31日已经正式投入使用。受药品生产质量管理体系认证工作的影响,该项目未能达到公司招股说明书所载计划进度,项目整体进度有所滞后。由于舒泰神医药产业基地项目一期工程刚达到预定可使用状态,所以尚未达到预计效益。随着项目全面投入使用,将逐步达到预计效益。										
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61,031.285万元。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5,000万元,分别对全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司增资2,000万元、对北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资3,000万元。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4,500万元收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权,并于2012年9月支付										

	2,000 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金 7,000 万元。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2011 年 5 月，公司使用募集资金 10,600 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于 2011 年 5 月 11 日在指定信息披露网站上予以公告。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 2011 年 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	适用 舒泰神医药产业基地项目一期工程募集资金总额为 22128.00 万元，截至期末累计投入募投项目金额为 19,143.11 万元，结余 2984.89 万元。募集资金出现结余的主要原因是政府对募投项目有扶持资金投入，同时部分工程尾款尚未支付、小量工程尚需持续维护。
尚未使用的募集资 金用途及去向	未确定尚未使用的募集资金用途及去向。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。

注：公司于 2013 年 7 月取得片剂、硬胶囊剂、散剂的药品 GMP 证书，2013 年 10 月取得注射用鼠神经生长因子的药品 GMP 证书。

6、主要控股参股公司分析

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 1686.79 万元，净资产 1667.19 万元，报告期内营业收入 145.63万元，净利润 -38.37万元。

(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2267.55 万元，净资产 2015.44 万元，报告期内营业收入 485.44万元，净利润-578.14 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7.77万元，净资产10.27 万元，报告期内无营业收入，净利润 -12.77 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 1935.54 万元，净资产1901.62 万元，报告期内无营业收入，净利润 -50.14 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 6268.08万元，净资产-511.27万元，报告期内营业收入 89.67万，净利润 -868.55万元。

(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 692.78万元，净资产 671.43万元，报告期内无营业收入，净利润 -28.57万元。

二、公司未来发展的展望

(一) 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，生物技术药物逐步成为创新药物的重要来源，政府对生物制药行业的扶持力度逐渐加大，推动生物制药行业的快速发展。

2012年年末，国务院下发的《生物产业发展规划》指出：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。

2013年09月，国务院下发了《于促进健康服务业发展的若干意见》，《意见》指出，支持自主知识产权药品、医疗器械和其他相关健康产品的研发制造和应用，继续通过相关科技、建设专项资金和产业基金，支持创新药物、医疗器械、新型生物医药材料研发和产业化。

2013年02月，国家食品药品监管局发布《关于深化药品审评审批改革进一步鼓励创新的意见》，强调重点从转变创新药审评理念、调整仿制药审评策略、加强药物临床试验质量管理、鼓励儿童药物的研制这四个方面入手，深化改革、鼓励创新，使有限的审评资源重点服务于具有临床价值的创新药物和临床亟需仿制药的审评。

此外，《药品生产质量管理规范（2010年修订）》对药品质量提出了更高要求，规定血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产企业应在2013年12月31日前达到新版GMP要求，导致医药行业并购重组规模扩大、数量增多，加速推进了我国医药产业结构调整。

其次，由于人口增长，老龄化进程加快，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；新一轮医药卫生体制改革实施以来，全民医保基本实现，基本医疗卫生制度初步建立，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，势必将推动医药企业的营销进行深化战略的转型，向专业化营销、学术化营销方向发展。

2014年，医疗改革将进一步深化，政策密集度高于2013年，对行业的影响将贯穿全年。在这些政策中，对公司影响力较大的政策包括：《药品注册管理办法》的修正案，对药物创新的鼓励政策有更实质性的调整；新一轮非基药的招投标，可能存在降价压力；医保付费方式改革将继续推进；2013年下半年开启的反商业贿赂对行业仍然会有影响。

纵观政策变化及市场环境，展望政策趋向及市场未来发展态势，实际都在向着有利于创新型企业的方向演进，经过洗礼生存下来的“优势企业+好产品”，有望实现产业升级、获取“阳光利润”，充分受益于中国医药市场蛋糕扩大。

（二）公司行业市场地位及发展战略

经过多年发展，公司在生物制药领域形成了具有技术领先性的蛋白药物和基因药物的研发平台，具重磅级产品潜质的产品梯队和较为稳定的创新性研发人员团队。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较多的创新生物药

物的研发、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。

（三）经营计划

2014年，公司将根据行业发展趋势、生物制药行业的特点和医药市场的变化，以市场为导向、技术创新为依托，努力提高产品覆盖的广度和深度，加快在研项目进度，提升企业的核心竞争力，使公司得以健康、稳定的发展。

深入研究行业发展趋势和医药市场变化，进一步强化市场工作，提高产品策划和学术推广水平，加强品牌建设，提升产品的知名度、市场占有率和治疗地位；深化调整和创新适合公司长期持续发展的招商、自营的混合模式，高度重视营销系统精细化管理能力的培养和持续有效的市场培育；发展商务团队，归拢商业渠道；加强营销队伍建设，进一步提升营销人员的能力及素质；加强营销系统内控建设，防范营销风险；重激励、严审计，强化营销管理。

以市场、新产品开发和新产品产业化为导向，调整研发思路，调整研发系统组织结构，进一步提高研发效率；继续加大研发投入，以蛋白药物、基因治疗药物为重点方向，强化创新药物的研究与开发，推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度，争取有在研项目进入临床试验；开展战略性新品种研发以及探索性研究；在植物药和小分子药物领域，启动部分探索性项目；进一步引进优秀研发人才，加强外部沟通、交流，提高研发团队实力。

在生产系统中，进一步完善质量保证体系，强化药品生产质量监控，做好产品供应的保障工作。

围绕公司战略规划，合理规划募集资金的管理及使用，密切关注行业并购机会，加大资本、市场、技术等行业资源的整合力度，有力保障公司内生与外延式增长的实现。

加强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，通过不同层次、不同方式等激励员工，有效吸引和留住高素质人才；进一步适应公司规模、人员的增长和公司经营发展需要，从公司实际工作出发，完善培训工作，注重专业化培训，切实提高了培训效果；以期通过人才招聘及培训的良好开展为公司整体发展提供人才保障。

进一步调整和优化管理体制和经营体制，持续完善治理结构，建立顺畅的管理流程，提升公司治理水平；并结合公司实际情况，构建适合公司发展需要的内部控制体系，提高公司

抗风险能力。

注重公司战略规划和企业文化建设。高屋建瓴，指导和推动公司持续、稳定、健康发展；营造良好的企业环境，形成凝聚力、向心力和约束力。

进行生产、研发、营销和职能各系统的关键能力建设，提高公司整体的、系统的能力水平，不断增强公司核心竞争力。

三、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

为了更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，2013年12月29日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，决定对会计估计作出变更，具体情况如下：

1、变更生效日期：2014年01月01日。

2、变更原因：

截止2013年09月30日，公司应收账款坏账准备金余额为1072.97万元，占应收账款总金额的比例为5.28%，其中公司1年以内坏账准备的计提比例为5%，坏账准备金余额为1005.12万元。

公司实际运营情况表明：在一年以内的应收账款中，3个月以内的应收账款比例较高，如2013年9月末应收账款中，3个月以内的应收账款为16916.53万元，占一年以内应收账款的84.15%。按照正常的账款回收程序，大部分账款将在3个月后回收。在现有的坏账政策下，反映在公司资产负债表中的应收账款的账面价值与实际应收账款的价值相比，虽然充分地体现了会计处理的谨慎性原则，但在准确性和公允性方面，目前的坏账政策没有更加全面地反映应收账款实际情况。同时，随着公司发展壮大、规模扩充，“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项”中金额重大的判断依据或金额标准为余额在100万元以上（含100万元）的标准已不适合公司现状。

为了更准确地反映公司应收账款的财务状况，提供更加客观、真实和公允的应收账款的财务会计信息，客观公正地反映公司经营成果，公司评估了销售模型转型以来的客户构成、客户回款的安全性，应收款项的回款特点、以往应收款项坏账核销情况，并在参考部分同行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例后，经综合考虑，决定变更应收款项坏账准备的计提比例、变更“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项”中金额重大的判断依据或金额标准。

3、变更内容

根据公司实际情况，将“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项”中金额重大的判断依据或金额标准由“余额为100万元（含100万元）”变更为“余额为500万元（含500万元）”；将1年以内的账龄阶段的应收账款细化为3个月以内（含3个月）、3个月至6个月以内（含6个月）和6个月至12个月（含12个月）三个不同账龄阶段。

其中，3个月以内（含3月）账龄阶段的应收账款坏账准备的计提比例为1%，3个月至6个月以内（含6个月）账龄阶段的应收账款坏账准备的计提比例保持5%不变，6个月至12个月以内（含12个月）账龄阶段的应收账款坏账准备的计提比例为10%。

除上述账龄阶段外，其他账龄阶段的应收账款坏账准备的计提比例保持不变。

4、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更自2014年01月01日起执行。根据会计准则的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对以前年度的财务数据进行追溯调整，因此对公司以往各年度财务状况和包括净利润、所有者权益在内的经营成果不会产生影响。此项会计估计变更，不会对公司现金流产生影响，也不会对税务方面产生影响。

四、公司利润分配及分红派息情况

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

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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	240,120,000
现金分红总额 (元) (含税)	24,012,000.00
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2013 年度利润分配预案为: 以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 24012 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币 (含税)。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况:

公司于 2012 年 03 月 18 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于<公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》, 以截至 2011 年 12 月 31 日公司总股本 6670 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 5 元人民币 (含税); 同时进行资本公积金转增股本, 以公司总股本 6670 万股为基数, 向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后公司总股本增加至 13340 万股。2012 年 04 月 16 日, 2011 年度股东大会审议通过了上述议案。上述 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2012 年 04 月 27 日实施完毕。

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。

公司于 2014 年 03 月 09 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于<舒泰神 (北京) 生物制药股份有限公司 2013 年度利润分配预案>的议案》, 以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 24012 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币 (含税)。本次利润分配预案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比
------	-------------	--------------------------	--------------------------

		润	率 (%)
2013 年	24,012,000.00	109,572,624.03	21.91%
2012 年	53,360,000.00	160,238,374.59	33.3%
2011 年	33,350,000.00	104,257,876.23	31.99%

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

(一) 内幕信息知情人管理制度的建设情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股份的专项管理制度》《对外信息报送与使用管理制度》《重大信息内部报告制度》。其中《内幕信息知情人登记和报备制度》明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等，并进一步规范了公司信息披露行为，强化了内幕信息的管理。

2013年03月10日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股份的专项管理制度>的议案》，对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股份的专项管理制度》进行了修订，明确禁止持有公司股份5%以上的股东进行短线交易。

2013年10月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》，对《内幕信息知情人登记和报备制度》进行了修订，明确了公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。

(二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告制作和披露期间的内幕信息知情人管理工作

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记和报备制度》，严格规范信息传递流程，在定期报告制作和披露期间，对未公开信息，公司都严格控制知情人范围，并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间、地点、内容、阶段等。经公司董事会办

公室核实无误后,按照相关法律、法规规定向相关部门报送定期报告相关资料的同时报备《内幕信息知情人登记表》。

2、投资者调研期间的内幕信息知情人管理工作

在定期报告及重大事项披露期间,公司尽量避免接待投资者的调研,努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时,公司董事会办公室负责相关的信息保密工作。在接待调研时,要求调研人员填写《投资者来访信息登记表》,对调研人员的个人信息及调研时间、地点、关注内容等进行备案,同时要求调研人员签署《投资者来访承诺书》,承诺不故意打探公司未公开重大信息等事项。在调研过程中,董事会办公室工作人员认真做好相关会议记录,并按照相关法律、法规规定向深圳证券交易所报备、对外公开。

3、其他重大事项的内幕信息知情人管理工作

在其他重大事项未披露前,公司及相关信息披露义务人严格采取保密措施,对未披露信息知情人做登记备案,以保证内幕信息不泄露,维护信息披露的公开、公平、公正,保护广大投资者的合法权益。

(三) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

2012年01月06日晚间,公司披露了《2011年年度业绩预告》,净利润同比增长70%-90%,公司董事顾振其先生配偶穆彩球女士于2012年01月06日以每股56.864元的价格买入公司股票4300股,该行为违反了《创业板上市公司规范运作指引》第3.7.13条的规定(敏感期交易),涉嫌内幕交易,深圳证券交易所对顾振其先生给予通报批评处分。

2013年01月04日,中国证监会出具《中国证监会行政处罚决定书(顾振其、穆彩球)》,因上述事项对顾振其、穆彩球处以共计3万元的罚款。

公司基于上述情况,本着实事求是的原则,以规范运作、提高公司治理水平为目标,认真开展整改。安排各部门负责人对公司进行全面统计和自查。组织公司董事会成员、高层和中层管理人员学习《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等法律、法规和规范性文件。重点强调了上市公司内幕信息知情人应履行的各项义务,在内幕信息依法披露前,任何知情人不得公开或者泄露该信息,不得利用该信息进行内幕交易,信息知情人对其知晓的信息,特别是财务信息负有的保密责任等。通过系列行之有效的措施,确保了公司及相关内幕知情人将严格按照制度规定履行并加强内幕信息保密、报送和内幕信息知情人登记等工作。

除上述事项外，报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关内幕信息知情人均严格遵守了内幕信息知情人管理制度，不存在其他内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也不存在受到监管部门查处和整改的情形。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月26日	公司会议室	实地调研	机构	融通基金、华创证券	后续产品情况、医改影响情况、研发费用情况、市场竞争情况等。
2013年08月08日	公司会议室	实地调研	其他	广证恒生、谢晨、王倩、高路	营销模式、后续产品情况、医改影响情况、研发费用情况、舒泰清相关情况。
2013年08月13日	公司会议室	实地调研	机构	万家基金、中信证券	公司经营情况、产品情况、医改影响情况、市场竞争情况、舒泰清OTC情况等。
2013年08月16日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	公司经营情况、产品情况、医改影响情况等。
2013年08月20日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、大成基金	公司经营情况、产品情况、医改影响情况、市场竞争情况等。
2013年09月05日	公司会议室	实地调研	机构	华勤投资、华鑫证券	产品情况、收购情况、未来发展等。
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	六和投资	公司经营情况、产品情况、销售费用情况、股权激励情况、员工招聘情况等。
2013年11月06日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、山西证券、新华基金、益民基金、鑫正鹏、和泰投资、东兴证券、民生证券、国金证券	公司经营情况、产品情况、销售费用情况、股权激励情况、投资收购情况等。
2013年11月12日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、华润大元	公司经营情况、产品情况、股权激励情况、投资收购情况等。
2013年12月04日	公司会议室	实地调研	机构	中金国际及其客户	公司经营情况、产品情况、销售费用情况、投资收购情况等。

第五节 重要事项

一、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)	本期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(注3)	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	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

报告期内,公司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)生物科技有限公司,英文名称“Staidson BioPharma Inc”,作为挖掘创新药物,特别是生物药物、生物技术,吸收引进优秀人才、全面孵化创新药物的基地。设立美国子公司有利于提升公司的竞争优势和品牌知名度,有利于逐步缩短研发领域的国内外差异,带动生产、营销的国际化,对公司未来发展具有重要意义。具体情况详见公司于2012年12月18日在巨潮咨询网披露的《关于使用自有资金对外投资暨设立美国全资子公司的公告》和2013年02月25日在巨潮咨

询网披露的《关于设立美国全资子公司的进展公告》。

二、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》。

2013年07月21日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整首期股权激励授予数量及行权价格的议案》，独立董事对调整首期股权激励授予数量及行权价格事项发表了

同意的独立意见，监事会出具了同意的核查意见。《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）的规定：在行权前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权数量及行权价格进行相应的调整。2013年04月10日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度权益分派方案，决议以总股本13340万股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至24012万股。上述权益分派方案已于2013年06月03日实施完毕。基于上述原因，根据《股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会决议对首期股权激励授予数量及行权价格进行调整。公司调整前的首期激励对象为84人，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，首次授予的股票期权行权价为54.52元；调整后的首期股权激励对象为84人，首期授予的股票期权数量调整为671.4万份，预留股票期权数量为72万份，首次授予的股票期权行权价为30.07元。详见2013年07月23日披露于巨潮资讯网的《调整首期股权激励授予数量及行权价格的公告》《第二届董事会第十次会议决议公告》《第二届监事会第十次会议决议公告》《独立董事关于相关事项的独立意见》《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授予数量及行权价格的补充法律意见书》。

2013年08月15日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，独立董事对首期股权激励计划预留股票期权授予相关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《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1号》《股权激励有关事项备忘录2号》《股权激励有关事项备忘录3号》及《股票期权激励计划（草案）》等的有关规定，首期股权激励计划预留股票期权授予条件成就，董事会决议授予18名激励对象72万份预留股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定授予日为2013年08月15日，行权价格为30.87元。详见2013年08月16日披露于巨潮资讯网的《关于股票期权激励计划预留股票期权授予的公告》《股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》《第二届董事会第十一次会议决议公告》《第二届监事会第十一次会议决议公告》《独立董事关于公司首期股权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见》《关于首期股权激励计划预留股票期权授予相关事项的的法律意见书》。

2013年09月02日，公司完成股票期权激励计划所涉72万份预留股票期权的授予登记工作，期权简称：泰神JLC2，期权代码：036101。详见2013年09月02日披露于巨潮资讯网的《关于公司股票期权激励计划预留股票期权完成授予登记的公告》。

三、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10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10日	巨潮资讯网

四、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

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	是否经过规定程序	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		5,000	是		425	430.9
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16日			是		850	439.17
合计				15,000	--	--	--	5,000	--		1,275	870.07
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											
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)	2012年12月18日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)												
委托理财情况及未来计划说明	2013年12月29日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续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》。为提高公司自有资金的使用效率、合理利用的同时增加收益,在不影响公司正常经营、控制风险的情况下,决定继续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,使用时间自2014年1月1日起至2015年12月31日止。上述额度内资金只能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,投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的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。											

五、承诺事项履行情况

1、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
股权激励承诺					
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,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%。	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	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。

司				
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间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与舒泰神以及舒泰神控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人/本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与舒泰神以及舒泰神的控股子公司生产经营构成竞争的业务,本人/本公司及附属公司会将上述商业机会让予舒泰神或者舒泰神的控股子公司。 3、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺,本人/本公司同意给予舒泰神赔偿。 4、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人/本公司不再为持有舒泰神的5%以上股份的股东或舒泰神的实际控制人的地位为止。	2011年04月15日	长期有效	报告期内,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
周志文、冯宇霞、控股股东昭衍(北京)投资有限公司以及公司股东香港集团有限公司	1、本人/本公司将尽量避免与舒泰神之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。 2、本人/本公司将严格遵守舒泰神章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照舒泰神关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。 3、本人/本公司保证不会利用关联交易转移舒泰神利润,不会通过影响舒泰神的经营决策来损害舒泰神及其他股东的合法权益。	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	1、非昭衍新药优势项目不委托,双方尽量避免产生关联交易。对于必须由GLP认证机构完成的安全性评价等业务以外的药物	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

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

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3年
境内会计师事务所注册会计师姓名	林捷、葛惠平

是否改聘会计师事务所

是 否

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

处罚事项

2012年01月06日晚间，公司披露了《2011年年度业绩预告》，净利润同比增长70%-90%，公司董事顾振其先生配偶穆彩球女士于2012年01月06日以每股56.864元的价格买入公司股票4300股，该行为违反了《创业板上市公司规范运作指引》第3.7.13条的规定（敏感期交易），涉嫌内幕交易。

处罚措施

2012年03月07日，深证证券交易所出具《关于对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事顾振其给予处分的决定》，对顾振其先生给予通报批评的处分。2013年01月04日，中国证监会出具《中国证监会行政处罚决定书（顾振其、穆彩球）》，对顾振其、穆彩球处以共计3万元的罚款。

整改情况

公司对顾振其先生涉嫌内幕交易事项予以高度重视，本着实事求是的原则，以规范运作、提高公司治理水平为目标，认真开展整改。安排各部门负责人对公司进行全面统计和自查。组织公司董事会成员、高层和中层管理人员学习《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等法律、法规和规范性文件。重点强调了上市公司内幕信息知情人应履行的各项义务，在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易，信息知情人对其知晓的信息，特别是财务信息负有的保密责任等。通过系列行之有效的措施，确保了公司及相关内幕知情人将严格按照制度规定履行并加强内幕信息保密、报送和内幕信息知情人登记等工作。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	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	98,448,726	73.8%			77,056,981	-2,127,500	74,929,481	173,378,207	72.2%
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	4,448,726	3.34%			2,656,981	-1,127,500	1,529,481	5,978,207	2.49%
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%

股份变动的理由

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年度		2013年度
	按原股本计算	按新股本计算	按新股本计算
基本每股收益	1.20	0.67	0.46
稀释每股收益	1.20	0.67	0.46
归属于公司普通股股东的每股净资产	9.3	5.17	5.47

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
昭衍（北京）投资有限公司	50,220,000	0	40,176,000	90,396,000	首发承诺	2014.04.15 拟全部解除限售
香塘集团有限公	42,780,000	0	34,224,000	77,004,000	首发承诺	2014.04.15 拟全

司						部解除限售
江苏金茂国际投资咨询有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2013.04.15
周志文	1,100,000	0	880,000	1,980,000	首发承诺	2014.04.15 拟全部解除限售，并遵守高管锁定规定。
顾振其	883,726	0	706,981	1,590,707	高管锁定	至高管锁定期止
张洪山	525,000	0	420,000	945,000	高管锁定	至高管锁定期止
许颢良	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2013.04.15
段小光	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2013.04.15
冯宇静	400,000	0	320,000	720,000	首发承诺	2014.04.15 拟全部解除限售
徐向青	150,000	0	120,000	270,000	高管锁定	至高管锁定期止
张荣秦	75,000	0	60,000	135,000	高管锁定	至高管锁定期止
蒋立新	75,000	0	60,000	135,000	高管锁定	至高管锁定期止
孙燕芳	75,000	7,500	54,000	121,500	高管锁定	至高管锁定期止
马莉娜	45,000	0	36,000	81,000	高管锁定	至高管锁定期止
袁桂芬	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2013.04.15
王红卫	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2013.04.15
顾汉忠	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2013.04.15
杨水莲	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2013.04.15
魏玲	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2013.04.15
王玥	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2013.04.15
合计	98,448,726	2,127,500	77,056,981	173,378,207	--	--

二、证券发行与上市情况

1、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

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。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,708		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	14207				
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	40176000	90,396,000	0		
香塘集团有限公司	境内非国有法人	32.07%	77,004,000	34224000	77,004,000	0	质押	70,650,000
吕剑锋	境内自然人	1.09%	2,629,100	2629100	0	2,629,100		
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	816400	0	2,399,400	质押	2,300,000
周志文	境内自然人	0.82%	1,980,000	880000	1,980,000	0		
顾振其	境内自然人	0.66%	1,590,942	412641	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	1393200	0	1,393,200		
张洪山	境内自然人	0.52%	1,260,000	560000	945,000	315,000		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.37%	899,998	899998	0	899,998		
冯宇静	境内自然人	0.3%	722,520	321120	720,000	2,520	质押	470,000
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先生为昭衍（北京）投资有限公司股东、董事长；自然人股东张洪山先生为昭衍（北京）投资有限公司股东；自然人股东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长兼总裁；自然人股东周志文先生与自然人股东冯宇静女士存在亲属关系。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				
吕剑锋	2,629,100		人民币普通股	2,629,100				

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
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	899,998	人民币普通股	899,998
全国社保基金一零八组合	649,748	人民币普通股	649,748
阮洁心	600,000	人民币普通股	600,000
张翠瑜	598,227	人民币普通股	598,227
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	474,220	人民币普通股	474,220
杨千里	410,899	人民币普通股	410,899
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	公司未知前 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）	公司前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东中无人通过信用证券账户持有公司股票。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

顾振其先生于2013年06月14日将其持有的本公司无限售条件流通股530000股（占公司总股本的0.22%）进行约定购回式证券交易初始交易，参与交易的证券公司为中信证券股份有限公司，目前尚未进行购回交易。截止报告期末，顾振其先生共持有公司股份1590942股，占公司总股本的0.66%。

自然人股东张翠瑜女士将其持有的本公司无限售条件流通股1393200股（占公司总股本的0.58%）进行约定购回式证券交易初始交易，参与交易的证券公司为东方证券股份有限公司，目前尚未进行购回交易。截止报告期末，张翠瑜女士共持有公司股份598227股，占公司总股本的0.25%。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
昭衍(北京)投资有限公司	周志文	2008年08	67875445-5	3800万	投资；投资管理、资产

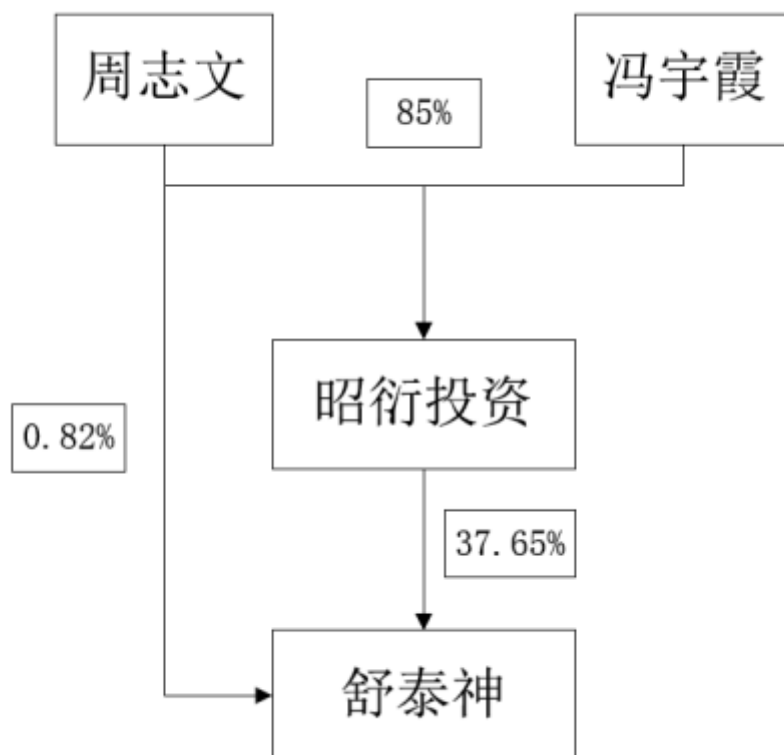
		月 22 日			管理、企业管理；投资咨询服务、策划创意服务、医药咨询；市场调查。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周志文	中国	否
冯宇霞	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>周志文先生自 2002 年起任舒泰神（北京）药业有限公司董事，2005 年起任舒泰神（北京）药业有限公司总经理，2009 年起任本公司董事会董事长、总经理、子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司董事长，2012 年至今任本公司董事会董事长、子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司董事长。</p> <p>冯宇霞女士自 2008 年至今任北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事长、昭衍（苏州）新药研究中心有限公司董事长。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
香塘集团有限公司	顾振其	1995 年 12 月 25 日	25118435-0	30000 万元人民币	生产、加工、销售纺织 面料鞋、EVA 制品、针 织品、绣花制品、服装 服饰、箱包、DTY 涂 纶丝；货物及技术的进 出口业务（国家限定企 业经营或禁止进出口 的商品和技术除外）； 投资与资产管理；轻纺 技术开发；物业管理。
情况说明	截止报告期末，香塘集团有限公司持有本公司 77004000 股股份，占股本总额的 32.07%。				

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
昭衍（北京）投资有限 公司	90,396,000	2014 年 04 月 15 日	0	首发承诺
香塘集团有限公司	77,004,000	2014 年 04 月 15 日	0	首发承诺
周志文	1,980,000	2014 年 04 月 15 日	0	首发承诺
顾振其	1,590,707		0	高管锁定
张洪山	945,000		0	高管锁定
冯宇静	720,000	2014 年 04 月 15 日	0	首发承诺
徐向青	270,000		0	高管锁定
张荣秦	135,000		0	高管锁定
蒋立新	135,000		0	高管锁定
孙燕芳	121,500		0	高管锁定

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (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)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销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)	增减变动原因
周志文	董事长	男	48	现任	1,100,000	0	0	1,980,000	0	0	0	0	公积金转增股本
张洪山	董事	男	49	现任	700,000	0	0	1,260,000	0	0	0	0	公积金转增股本
蒋立新	董事	男	46	现任	100,000	0	0	180,000	0	0	0	0	公积金转增股本
顾建平	董事	男	69	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
顾振其	董事	男	50	现任	1,178,301	0	0	1,590,942	0	0	0	0	公积金转增股本、进行约定购回式证券交易
郭卯戌	董事	女	54	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
马清钧	独立董事	男	77	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吴松生	独立董事	男	68	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
饶育蕾	独立董事	女	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
曹海燕	监事会主席	女	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

李涛	监事	女	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
徐向青	监事	女	46	现任	200,000	0	0	360,000	0	0	0	0	公积金 转增股本
张荣秦	总经理	男	45	现任	100,000	0	0	180,000	0	0	0	0	公积金 转增股本
孙燕芳	副总经理	女	60	现任	90,000	0	0	162,000	0	0	0	0	公积金 转增股本
马莉娜	董事会 秘书、 副经理	女	37	现任	60,000	0	0	108,000	0	0	0	0	公积金 转增股本
徐江平	副经理	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王顺友	副经理	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	3,528,301	0	0	5,820,942	0	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)	本期注销的股 票期权数量 (份)	期末持有股票 期权数量(份)
张洪山	董事	现任	300,000	0	0	0	540,000
蒋立新	董事	现任	300,000	0	0	0	540,000
张荣秦	总经理	现任	300,000	0	0	0	540,000
孙燕芳	副总经理	现任	150,000	0	0	0	270,000
马莉娜	董事会秘书、 副经理	现任	150,000	0	0	0	270,000
徐江平	副总经理	现任	0	144,000	0	0	144,000
王顺友	副总经理	现任	80,000	0	0	0	144,000
合计	--	--	1,280,000	144,000	0	0	2,448,000

二、任职情况

(一) 董事情况

根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成。截至本报告签署日，公司共有董事8名，2013年1名董事离任，基本情况如下：

序号	董事姓名	职位	任职状态
01	周志文	董事长	现任
02	张洪山	董事	现任
03	蒋立新	董事	现任
04	顾建平	董事	现任
05	顾振其	董事	现任
06	郭卯戊	董事	离任
07	马清钧	独立董事	现任
08	吴松生	独立董事	现任
09	饶育蕾	独立董事	现任

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

2、张洪山先生：1964年11月出生，中国国籍。现任本公司董事，兼任全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司董事长，北京诺维康医药科技有限公司执行董事、昭衍（北京）投资有限公司董事。最近五年，均任职于本公司。

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

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

5、顾振其先生：1963年11月出生，中国国籍。2002年至今任本公司董事。现任香塘集团有限公司董事长兼总裁、上海香塘投资有限公司执行董事、江苏香塘建设投资有限公司董事长、江苏香塘集团进出口有限公司董事长、太仓振辉化纤有限公司董事长、苏州香塘资产监管有限公司董事长、苏州香塘创业投资有限责任公司董事长、苏州平静贸易有限公司总经理。顾振其先生曾于2012年受到深圳证券交易所通报批评处分，2013年因同一事项受到中国证监会罚款处分。

6、郭卯戌女士：1959年08月出生，加拿大国籍。1994年毕业于日本东京大学医学部大学院，获博士学位。1994年至1999年期间，历任日本学术振兴会外国人特别研究员、日本东京大学医科学研究所免疫部客员研究员，并在加拿大麦及尔大学儿童医院人类遗传部从事博士后研究。1999年至2003年，任日本生物系特定产业技术研究推进机构派遣研究员。2009年05月至2013年12月，任本公司董事，已离任。

7、马清钧先生：1936年08月出生，中国国籍，大学学历，博士生导师。1959年毕业于上海第一医学院。1992起享受政府特殊津贴，2001年2月被评为15年863计划做出重要贡献先进个人称号。历任中国人民解放军军事医学科学院生物工程研究所研究员、副所长、所长，现任中国生物工程学会副理事长、中国生物工程学会医药生物技术专业委员会主任、国家药品评审委员会专家、中国生物制品标准委员会委员、北京生物工程学会常务理事。2009年09月至今任本公司独立董事。

8、吴松生先生：1945年08月出生，中国国籍。历任中国北方工业公司总会计师、中国兵工物资总公司副总经理兼总会计师、重庆长安汽车有限责任公司总会计师、北方工业集团财务有限责任公司董事、香港银华国际有限公司副董事长。2011年11月至今任本公司独立董事。现任中国总会计师协会兵器分会、中国会计学会兵工分会副会长，兼任中南钻石股份有限公司独立董事。

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

（二）监事情况

根据《公司章程》，公司监事会由3名监事组成。截至本报告签署日，公司共有监事三名，基本情况如下：

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

1、曹海燕女士：1974年04月出生，中国国籍。2011年02月至今任本公司监事会主席。现任香塘集团有限公司副总裁、苏州香塘担保有限公司董事长、苏州香塘创业投资有限责任公

司总经理、宿迁经济开发区香塘农村小额贷款有限公司总经理。

2、李涛女士：1963年10月出生，中国国籍。2011年02月至今任本公司监事，兼任参股公司湖南嘉泰实验动物有限公司副董事长。最近五年均任职本公司。

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

（三）高级管理人员情况

截止报告期末，公司董事会共聘任5名高级管理人员，具体情况如下：

序号	董事姓名	职位
01	张荣秦	总经理
02	孙燕芳	副总经理
03	马莉娜	董事会秘书、副总经理
04	徐江平	副总经理
05	王顺友	副总经理

1、张荣秦先生：1968年09月出生，中国国籍。2004年至2012年06月任公司销售总监、营销总监，2012年06月至2013年12月任公司副总经理，2013年12月至今任公司总经理。

2、孙燕芳女士：1953年10月出生，中国国籍。2004年至2012年06月任公司总工程师、生产总监，2012年06月至今任公司副总经理。

3、马莉娜女士：1976年10月出生，中国国籍。2002年至2009年任职于北京昭衍新药研究中心，2009年至2012年06月任公司总经理办公室主任、证券事务代表，2012年06月至今任公司董事会秘书、副总经理。

4、徐江平先生：1967年7月出生，中国国籍。2006年至今任南方医科大学药学院神经药理学教授、博士生导师，2012年至2013年12月任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司药理部总监，2013年12月至今任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司副总经理。

5、王顺友先生：1963年10月出生，中国国籍。2008年至2012年任Intellikine公司高级科学家、药效学教研组负责人，2012年至2013年12月任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司研发总监，2013年12月至今任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司副总经理。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定,经董事会、监事会、股东大会审议通过后实施。2、独立董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定,由董事会提出,经股东大会审议通过后实施。3、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定,经董事会、监事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等规定,结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 16 人,2013 年公司实际支付 324.34 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周志文	董事长	男	48	现任	32.25	0	32.25
张洪山	董事	男	49	现任	30.81	0	30.81
蒋立新	董事	男	46	现任	33.61	0	33.61
顾建平	董事	男	69	现任	0	25	25
顾振其	董事	男	50	现任	0	25	25
郭卯戌	董事	女	54	离任	0	0	0
马清钧	独立董事	男	77	现任	6	0	6
吴松生	独立董事	男	68	现任	6	0	6
饶育蕾	独立董事	女	49	现任	6	0	6
曹海燕	监事会主席	女	39	现任	0	24	24
李涛	监事	女	50	现任	16.81	0	16.81
徐向青	监事	女	46	现任	15.37	0	15.37
张荣秦	总经理	男	45	现任	31.97	0	31.97
孙燕芳	副总经理	女	60	现任	16.19	0	16.19
马莉娜	董事会秘书、 副总经理	女	37	现任	24.35	0	24.35
徐江平	副总经理	男	46	现任	28.09	0	28.09
王顺友	副总经理	男	50	现任	76.89	0	76.89
合计	--	--	--	--	324.34	74	398.34

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期限的行权价格(元/股)	报告期末持有的股权市价(元/股)	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	报告期行权的限制性股票数量
张洪山	董事	108,000	0			0		
蒋立新	董事	108,000	0			0		
张荣秦	总经理	108,000	0			0		
孙燕芳	副总经理	54,000	0			0		
马莉娜	董事会秘书、 副总经理	54,000	0			0		
徐江平	副总经理	0	0			0		
王顺友	副总经理	28,800	0			0		
合计	--	460,800	0	--	--	0	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭卯戌	董事	离职	2013年12月29日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司员工总数为 727 人（含全资子公司）。

（一）员工专业结构

截至2013年12月31日，公司员工的专业结构如下表：

类别	人数（人）	比例（%）
研发	127	17.47%
生产	207	28.47%
营销	315	43.33%
经营管理	18	2.48%
财务	18	2.48%

其他	42	5.78%
合计	727	100%

(二) 员工受教育程度

截至2013年12月31日，公司员工的受教育程度如下表：

学历	人数（人）	比例（%）
硕士及以上	82	11.28%
本科	249	34.25%
大专	222	30.54%
中专及以下	174	23.93%
合计	727	100%

(三) 员工年龄分布

截至2013年12月31日，公司员工的年龄分布情况如下表：

年龄段	人数（人）	比例（%）
30岁以下	391	53.78%
30-40岁	277	38.1%
40-50岁	55	7.57%
50岁以上	4	0.55%
合计	727	100%

(四) 截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休人员。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，完善了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，逐步建立了科学和规范的法人治理结构，促进了公司规范运作，为公司高效经营提供了制度保证。

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

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

1、关于股东与股东大会

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

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

实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

公司共设董事9名，其中独立董事 3名，其中1名非独立董事因个人原因离职，其离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选。董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有董事均能按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。同时，所有董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于公司与投资者

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

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

6、关于相关利益者

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

(二) 公司董事长、独立董事和其他董事履职情况

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

报告期内,公司共召开了6次董事会,董事出席情况如下:

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周志文	董事长	6	6	0	0	否
张洪山	董事	6	6	0	0	否
蒋立新	董事	6	6	0	0	否
顾建平	董事	6	6	0	0	否
顾振其	董事	6	6	0	0	否
郭卯戌	董事(已离任)	5	5	0	0	否
马清钧	独立董事	6	6	0	0	否

吴松生	独立董事	6	6	0	0	否
饶育蕾	独立董事	6	6	0	0	否

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

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

（三）公司股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了1次股东大会：2012年度股东大会。股东大会的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，对相关事项做出了决策。

2012年度股东大会

2013年04月10日，公司2012年度股东大会在公司会议室以现场投票的表决方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共13名，代表股份数为93214101股，占公司股份总数的69.8756%，大会审议通过了以下议案：《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2012年度董事会工作报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2012年度监事会工作报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2012年度财务决算报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2012年年度报告及年度报告摘要>的议案》《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》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于修改<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司对外投资管理办法>的议案》《关于修改<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》和《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》。

（四）董事会运行情况

报告期内，公司共召开了6次董事会，分别为：第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十二次会议和第二届董事会第十三次会议。历次董事会的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定。

1、第二届董事会第八次会议

会议于2013年03月10日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年度总经理工作报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年度董事会工作报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年度财务决算报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年年度报告及年度报告摘要>的议案》《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》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于与北京昭衍新药研究中心有限公司及其子公司进行关联交易的议案》《关于修改<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司对外投资管理办法>的议案》《关于修改<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修改<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股份的专项管理制度>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司外派董事、监事及高级管理人员管理办法>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司子公司（全资、控股、参股）管理制度>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司委托理财管理制度>的议案》《关于调整首期股权激励对象名单及授予数量的议案》《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》和《关于提请召开公司 2012 年度股东大会的议案》。

2、第二届董事会第九次会议

会议于2013年04月20日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2013 年第一季度报告》和《关于调整首期股权激励对象名单及授予数量的议案》。

3、第二届董事会第十次会议

会议于2013年07月21日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2013 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》和《关于调整首期股权激励授予数量及行权价格的议案》。

4、第二届董事会第十一次会议

会议于2013年08月15日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于公司首期股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。

5、第二届董事会第十二次会议

会议于2013年10月24日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2013 年第三季度报告》和《关于修改<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》。

6、第二届董事会第十三次会议

会议于2013年12月29日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司总经理的议案》《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司副总经理的议案》《关于继续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》和《关于公司会计估计变更的议案》。

（五）董事会下设委员会工作总结情况

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

1、审计委员会履职情况

在公司 2013年度的工作中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规定及公司相关制度，认真履行了监督、核查职责。主要包括：

（1）就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况、公司续聘会计师事务所事项、关联交易事项、股权激励事项、使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品等进行沟通与讨论，形成独立意见；

(2) 在2013年度审计工作中, 审计委员会与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所有限公司、公司财务部门沟通、交流, 确定财务报告审计工作的时间及安排; 协商确定年度审计报告提交的时间; 召开专项会议对本年度审计工作进行总结, 同时向董事会提交了专项报告, 就公司年度财务决算报告的议案形成决议意见。

(3) 审计委员会对公司内部控制制度检查评估后发表专项意见: 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2、薪酬与考核委员会履职情况

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

3、提名委员会履职情况

报告期内, 公司提名委员会勤勉尽责地履行职责, 持续研究与关注高级管理人员选拔制度, 并认真研究了外派董事、监事及高级管理人员的相关管理制度。

4、战略委员会履职情况

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 10 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第八次会议	2013 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2013 年 03 月 12 日
第二届董事会第九次会议	2013 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 23 日
第二届董事会第十次会议	2013 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2013 年 07 月 23 日
第二届董事会第十一次会议	2013 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2013 年 08 月 16 日
第二届董事会第十二次会议	2013 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2013 年 10 月 28 日
第二届董事会第十三次会议	2013 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2013 年 12 月 31 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步提高公司规范运作水平，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《年报信息披露重大责任追究制度》。上述制度已经公司 2012 年 08 月 21 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。

报告期内，公司于 2013 年 04 月 10 日披露了《2012 年度股东大会决议公告》，其中部分内容披露有误，公司于 2013 年 04 月 10 日两次披露了《关于 2012 年度股东大会决议公告的更正公告》，公司对有关人员进行了问题并进行了处罚。除上述情况外，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 监事会报告

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

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下：

（一）第二届监事会第八次会议

会议于 2013 年 03 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了以下议案：《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年度监事会工作报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年度财务决算报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年年度报告及年度报告摘要>的议案》《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》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于与北京昭衍新药研究中心有限公司及其子公司进行关联交易的议案》《关于修改<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司对外投资管理办法>的议案》《关于修改<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股份的专项管理制度>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司外派董事、监事及高级管理人员管理办法>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司子公司（全资、控股、参股）管理制度>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司委托理财管理制度>的议案》《关于调整首期股权激励对象名单及授予数量的议案》《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》。

（二）第二届监事会第九次会议

会议于 2013 年 04 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2013 年第一季度报告》和《关于调整首期股权激励对象名单及授予数量的议案》。

（三）第二届监事会第十次会议

会议于 2013 年 07 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2013 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》和

《关于调整首期股权激励授予数量及行权价格的议案》。

（四）第二届监事会第十一次会议

会议于 2013 年 06 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议审议通过了以下议案：《关于公司首期股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。

（五）第二届监事会第十二次会议

会议于 2013 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议审议通过了以下议案：《关于继续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》《关于公司会计估计变更的议案》。

二、监事会对 2013 年度公司有关事项的意见

监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据监督检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，依法规范运作，相关决策程序合法合规。公司已建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议，能够勤勉尽责、忠于职守、兢兢业业、开拓进取，无违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真检查，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司董事会编制的 2013 年度报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用和管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没

有变更投向和用途。

(四) 公司收购、出售资产和关联交易情况

2013年03月10日,公司第二届董事会第八会议以4票同意、5票回避、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与北京昭衍新药研究中心有限公司及其子公司进行关联交易的议案》,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,故本次交易构成了公司的关联交易,关联董事周志文、张洪山、顾建平、顾振其、郭卯戌回避表决。董事会同意公司委托北京昭衍新药研究中心有限公司进行两个项目的临床前安全性评价;同意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。公司独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见,保荐机构经过核查对该项关联交易发表了同意的核查意见。

2013年03月10日,公司第二届监事会第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与北京昭衍新药研究中心有限公司及其子公司进行关联交易的议案》,认为上述交易内容公平、合理,公司董事会在审议《关于与北京昭衍新药研究中心有限公司及其子公司进行关联交易的议案》时,关联董事回避表决,也没有代其他董事行使表决权,关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定,监事会同意该议案。

(五) 公司内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况

2012年01月06日晚间,公司披露了《2011年年度业绩预告》,净利润同比增长70%-90%,公司董事顾振其先生配偶穆彩球女士于2012年01月06日以每股56.864元的价格买入公司股票4300股,该行为违反了《创业板上市公司规范运作指引》第3.7.13条的规定(敏感期交易),涉嫌内幕交易,深圳证券交易所对顾振其先生给予通报批评处分。2013年01月04日,中国证监会出具《中国证监会行政处罚决定书(顾振其、穆彩球)》,对顾振其、穆彩球处以共计3万元的罚款。公司基于上述情况,认真排查内幕知情人管理情况,更加严格执行内幕知情人管理制度。

除上述事项外,报告期内,公司未发生其他内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(六) 公司内部控制自我评价报告

监事会对公司董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核,认为2013年公司依据有关规定,继续完善公司法人治理结构,建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建

立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）公司控股股东及其他关联方占用资金情况

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

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 09 日
审计机构名称	天衡会计师事务所
审计报告文号	天衡审字（2014）00200 号
注册会计师姓名	林捷、葛惠平

审计报告正文

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称舒泰神）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，舒泰神财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了舒泰神2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：林捷

中国 南京

中国注册会计师：葛惠平

2014年3月9日

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	816,265,008.44	804,616,951.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	89,494,707.59	46,122,834.07
应收账款	178,502,228.21	132,358,136.12
预付款项	2,312,216.27	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	5,459,219.98	33,356,418.62
应收股利		
其他应收款	2,166,505.84	3,507,130.63
买入返售金融资产		
存货	34,392,226.57	23,888,076.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	68,725,157.67
流动资产合计	1,228,592,112.90	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	1,837,471.10	3,100,270.19

投资性房地产		
固定资产	244,207,668.63	96,874,930.66
在建工程		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	62,611,383.55	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	22,875,361.69	11,863,348.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	340,879,478.42	316,827,366.53
资产总计	1,569,471,591.32	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	3,880,967.06	1,969,342.47
预收款项	3,154,590.26	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	8,052,037.72	6,793,793.30
应交税费	14,420,560.77	28,374,568.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,349,880.90	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	142,091,527.25	71,579,891.61
流动负债合计	218,949,563.96	157,479,997.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,790,020.00	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	15,975,000.00	
非流动负债合计	36,523,250.55	34,667,830.55
负债合计	255,472,814.51	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	704,826,325.47	794,501,725.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,446,595.46	37,822,558.65
一般风险准备		
未分配利润	319,678,166.97	275,089,579.75
外币报表折算差额	-72,311.09	
归属于母公司所有者权益合计	1,313,998,776.81	1,240,813,863.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,313,998,776.81	1,240,813,863.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,569,471,591.32	1,432,961,692.15

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：张荣秦

会计机构负责人：赵文杰

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	773,029,193.69	767,871,279.66
交易性金融资产		
应收票据	89,494,707.59	46,122,834.07
应收账款	178,502,228.21	132,358,136.12
预付款项	1,903,258.73	2,580,547.10
应收利息	5,459,219.98	33,356,418.62
应收股利		
其他应收款	2,141,269.21	3,486,278.78
存货	34,392,226.57	23,888,076.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	68,725,157.67
流动资产合计	1,184,922,103.98	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	129,236,964.30	110,909,863.39
投资性房地产		
固定资产	229,104,400.58	90,781,093.86
在建工程		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	15,365,589.95	16,399,792.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,875,361.69	11,863,348.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	396,582,316.52	361,948,944.90
资产总计	1,581,504,420.50	1,440,337,673.08
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,629,615.86	1,528,377.34
预收款项	3,085,789.81	10,728,493.07
应付职工薪酬	7,215,079.03	6,423,794.72
应交税费	14,421,811.19	28,388,679.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,124,046.09	38,010,074.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	142,091,527.25	71,579,891.61
流动负债合计	217,567,869.23	156,659,309.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,267,820.00	22,909,600.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,975,000.00	
非流动负债合计	23,242,820.00	22,909,600.00
负债合计	240,810,689.23	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	702,535,918.67	792,211,318.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,652,448.13	37,028,411.32
一般风险准备		
未分配利润	349,385,364.47	298,129,033.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,340,693,731.27	1,260,768,763.13
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,581,504,420.50	1,440,337,673.08

计		
---	--	--

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：张荣秦

会计机构负责人：赵文杰

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	892,691,618.85	556,153,129.30
其中：营业收入	892,691,618.85	556,153,129.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	774,238,796.56	360,023,692.30
其中：营业成本	44,007,723.89	28,959,799.99
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	7,548,378.51	3,381,787.89
销售费用	651,299,391.30	290,648,778.77
管理费用	89,571,797.36	58,989,114.75
财务费用	-21,090,773.24	-28,227,907.58
资产减值损失	2,902,278.74	6,272,118.48
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）	6,037,895.36	-2,480,896.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,662,799.09	-2,480,896.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,490,717.65	193,648,540.76

加：营业外收入	9,231,730.21	1,333,524.33
减：营业外支出	1,313,024.66	729,964.09
其中：非流动资产处置损失	15,087.85	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,409,423.20	194,252,101.00
减：所得税费用	22,836,799.17	34,013,726.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,572,624.03	160,238,374.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-6,794,224.11	-14,691,423.36
归属于母公司所有者的净利润	109,572,624.03	160,238,374.59
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.67
（二）稀释每股收益	0.46	0.67
七、其他综合收益	-72,311.09	
八、综合收益总额	109,500,312.94	160,238,374.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,500,312.94	160,238,374.59
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：张荣秦

会计机构负责人：赵文杰

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	892,691,618.85	556,153,129.30
减：营业成本	44,007,723.89	28,959,799.99
营业税金及附加	7,523,912.50	3,373,050.03
销售费用	651,299,391.30	290,648,778.77
管理费用	81,301,824.47	45,343,158.27
财务费用	-20,086,862.38	-28,127,361.08
资产减值损失	2,901,784.79	6,271,746.02
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）	6,037,895.36	-2,480,896.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,662,799.09	-2,480,896.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,781,739.64	207,203,061.06
加：营业外收入	8,608,452.33	1,333,524.33
减：营业外支出	1,313,024.66	192,414.09
其中：非流动资产处置损失	15,087.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,077,167.31	208,344,171.30
减：所得税费用	22,836,799.17	33,876,905.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,240,368.14	174,467,265.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.73
（二）稀释每股收益	0.48	0.73
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	116,240,368.14	174,467,265.82

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：张荣秦

会计机构负责人：赵文杰

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	857,024,165.46	440,512,776.91
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	61,987,125.12	13,389,566.97
经营活动现金流入小计	919,011,290.58	453,902,343.88
购买商品、接受劳务支付的现金	54,670,757.62	36,816,765.93
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	58,445,579.03	40,162,702.97
支付的各项税费	113,148,664.29	66,515,850.79
支付其他与经营活动有关的现金	581,382,641.36	220,221,509.49
经营活动现金流出小计	807,647,642.30	363,716,829.18
经营活动产生的现金流量净额	111,363,648.28	90,185,514.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	8,700,694.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,362,183.40	9,115,650.00
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	2,080,420.00	3,766,300.00
投资活动现金流入小计	78,143,297.85	12,881,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,022,142.63	58,879,727.59
投资支付的现金	101,400,000.00	55,000,000.00
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		19,998,766.45
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	124,422,142.63	133,878,494.04
投资活动产生的现金流量净额	-46,278,844.78	-120,996,544.04

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,360,000.00	33,350,000.00
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	33,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-53,360,000.00	-33,350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,746.81	
五、现金及现金等价物净增加额	11,648,056.69	-64,161,029.34
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	816,265,008.44	804,616,951.75

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：张荣秦

会计机构负责人：赵文杰

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	857,024,165.46	440,512,776.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,083,554.44	15,685,673.78
经营活动现金流入小计	917,107,719.90	456,198,450.69
购买商品、接受劳务支付的现金	53,167,563.01	35,010,720.04
支付给职工以及为职工支付的现金	52,588,185.05	35,885,294.19

支付的各项税费	112,888,317.61	66,505,745.79
支付其他与经营活动有关的现金	582,958,872.25	213,625,603.42
经营活动现金流出小计	801,602,937.92	351,027,363.44
经营活动产生的现金流量净额	115,504,781.98	105,171,087.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	8,700,694.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,362,183.40	9,115,650.00
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	558,220.00	3,766,300.00
投资活动现金流入小计	76,621,097.85	12,881,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,618,065.80	53,893,022.09
投资支付的现金	120,989,900.00	105,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	133,607,965.80	178,893,022.09
投资活动产生的现金流量净额	-56,986,867.95	-166,011,072.09
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,360,000.00	33,350,000.00
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	33,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-53,360,000.00	-33,350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,157,914.03	-94,189,984.84

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	773,029,193.69	767,871,279.66

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：张荣秦

会计机构负责人：赵文杰

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	-89,675,400.00			11,624,036.81		44,588,587.22	-72,311.09		73,184,912.94
(一) 净利润							109,572,624.03			109,572,624.03
(二) 其他综合收益								-72,311.09		-72,311.09
上述(一)和(二)小计							109,572,624.03	-72,311.09		109,500,312.94
(三) 所有者投入和减少资本		17,044,600.00								17,044,600.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		17,044,600.00								17,044,600.00
3. 其他										
(四) 利润分配					11,624,036.81		-64,984,036.81			-53,360,000.00

1. 提取盈余公积					11,624,036.81		-11,624,036.81			
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	704,826,325.47			49,446,595.46		319,678,166.97	-72,311.09		1,313,998,776.81

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）	66,700,000.00	-54,853,000.00			17,446,000.00		109,441,000.00			138,734,997.00

以“-”号填列)	000.00	400.00			726.58		648.01			4.59
(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：张荣秦

会计机构负责人：赵文杰

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
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	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	-89,675,400.00			11,624,036.81		51,256,331.33	79,924,968.14
（一）净利润							116,240,368.14	116,240,368.14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							116,240,368.14	116,240,368.14
（三）所有者投入和减少资本		17,044,600.00						17,044,600.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		17,044,600.00						17,044,600.00
3. 其他								
（四）利润分配					11,624,036.81		-64,984,036.81	-53,360,000.00
1. 提取盈余公积					11,624,036.81		-11,624,036.81	
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							0.00	0.00
（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	702,535,918.67			48,652,448.13		349,385,364.47	1,340,693,731.27

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

					.58		6.58	0.00
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：张荣秦

会计机构负责人：赵文杰

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

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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日

起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

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

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

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

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

发生外币交易时，采用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，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 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、可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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。

(3) 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。

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	按账龄段划分的类似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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

11、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

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：

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

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

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

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产

的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

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

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

③其他股权投资其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 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) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法分类计提固定资产折旧

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
房屋及建筑物	27.5年-30年	5%	3.17%-3.64%
机器设备	10年	5%	9.50%
电子设备	5年-7年	5%	14.29%-19%
运输设备	5年-10年	5%	9.50%-20.00%

(3) 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。

(4) 其他说明

- 1、本公司的子公司—Staidson BioPharma Inc.房屋建筑物折旧年限为27.5年，预计净残值率为0%。
 - 2、本公司的子公司—Staidson BioPharma Inc.运输设备折旧年限为5年，预计净残值率为0%。
 - 3、本公司的子公司—Staidson BioPharma Inc.电子及其他设备折旧年限为7年，预计净残值率为0%。
- 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	11	根据该项非专利技术的经济寿命判断
舒泰神商标	10	根据商标的有效期限确定
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限确定

(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

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

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达

到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型定价，具体参见附注七。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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、会计估计是否变更

是 否

报告期内本公司会计政策、会计估计未发生变更。

（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

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内本公司无采用追溯重述法调整的前期会计差错。

（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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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”按简易办法计算缴纳增值税，税率为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、北京诺维康医药科技有限公司、北京舒泰神新药研究有限公司为小规模纳税人，增值税征收率为3%。

2、城市维护建设税

按实际缴纳流转税额的7%计缴。

3、教育费附加

按实际缴纳流转税额的5%计缴。

4、企业所得税

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

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

(3) 本公司子公司-北京三诺佳邑生物技术有限责任公司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	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
						际投资	构成对		比例		东	东权益	司所有

全称	类型		质	本	围	额	子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	(%)	并报表	东权益	中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
Staidson BioPhar ma Inc.	全资子 公司	美国加 利福尼 亚	技术咨 询、技 术服务 等	500 万 美元	产品、 技术引 进与交 流，海 外投资 管理， 技术咨 询、技 术服务	19,589, 900.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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

													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	1,000 万元	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	2,000 万元	医药技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训	42,809,593.20		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(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

													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	医药技术开发、技术转让等	400 万元	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	45,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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，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.

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.	19,016,217.87	-501,371.04

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司期末折算 Staidson BioPharma Inc. 财务报表时，资产和负债项目折算汇率为：1 美元等于 6.0969 元人民币；所有者权益项目（除未分配利润）分别采用发生时点的汇率；利润表项目采用了 2013 年的平均汇率：1 美元等于 6.1896 元人民币。

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：	--	--	1,289.94	--	--	4,055.16
人民币	--	--	1,289.94	--	--	4,055.16
银行存款：	--	--	816,263,718.50	--	--	804,612,896.59
人民币	--	--	803,537,238.38	--	--	804,612,896.59
美元	2,087,369.01	6.0969	12,726,480.12			
合计	--	--	816,265,008.44	--	--	804,616,951.75

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

货币资金期末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	89,494,707.59	46,122,834.07
合计	89,494,707.59	46,122,834.07

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据金额为5,160,453.26元

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国医科大学附属第一医院	2013年07月26日	2014年01月26日	1,172,133.00	

河南太新龙医药有限公司	2013年08月14日	2014年01月14日	1,000,000.00	
扬州友好医院	2013年09月03日	2014年03月03日	1,000,000.00	
辽宁省人民医院	2013年08月28日	2014年02月26日	551,344.26	
河北省中医院	2013年08月21日	2014年02月28日	517,408.00	
合计	--	--	4,240,885.26	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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	19,156,713.43	47,053,912.07	5,459,219.98
合计	33,356,418.62	19,156,713.43	47,053,912.07	5,459,219.98

(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	188,538,477.19	100%	10,036,248.98	5.32%	139,570,904.14	100%	7,212,768.02	5.17%
组合小计	188,538,477.19	100%	10,036,248.98	5.32%	139,570,904.14	100%	7,212,768.02	5.17%
合计	188,538,477.19	--	10,036,248.98	--	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	185,868,200.41	98.58%	9,293,410.02	139,269,718.74	99.78%	6,963,485.94
1 至 2 年	2,389,022.28	1.27%	477,804.46	50,042.90	0.04%	10,008.58
2 至 3 年	32,440.00	0.02%	16,220.00	23,738.00	0.02%	11,869.00
3 年以上	248,814.50	0.13%	248,814.50	227,404.50	0.16%	227,404.50
合计	188,538,477.19	--	10,036,248.98	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 (%)
第一名	非关联方	18,130,400.00	一年以内	9.62%
第二名	非关联方	13,855,280.00	一年以内	7.35%
第三名	非关联方	8,959,472.74	一年以内	4.75%
第四名	非关联方	5,802,306.00	一年以内	3.08%
第五名	非关联方	5,707,465.00	一年以内	3.03%
合计	--	52,454,923.74	--	27.83%

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	2,542,732.22	100%	376,226.38	14.8%	3,804,559.23	100%	297,428.60	7.82%
组合小计	2,542,732.22	100%	376,226.38	14.8%	3,804,559.23	100%	297,428.60	7.82%
合计	2,542,732.22	--	376,226.38	--	3,804,559.23	--	297,428.60	--

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	1,885,307.52	74.15%	94,265.38	3,350,588.03	88.07%	167,529.40
1 至 2 年	344,976.50	13.57%	68,995.30	330,288.00	8.68%	66,057.60
2 至 3 年	198,965.00	7.82%	99,482.50	119,683.20	3.14%	59,841.60
3 年以上	113,483.20	4.46%	113,483.20	4,000.00	0.11%	4,000.00
合计	2,542,732.22	--	376,226.38	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(%)
第一名	非关联方	276,000.00	一年以内	10.85%

第二名	非关联方	142,908.88	一年以内	5.62%
第三名	非关联方	100,800.00	一年以内	3.96%
第四名	非关联方	100,000.00	一年以内	3.93%
第五名	非关联方	89,185.00	一年以内	3.51%
合计	--	708,893.88	--	27.87%

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	2,061,955.17	89.18%	3,048,543.00	85.64%
1至2年	69,049.00	2.99%	363,352.20	10.21%
2至3年	94,152.20	4.07%	53,078.40	1.49%
3年以上	87,059.90	3.76%	94,647.00	2.66%
合计	2,312,216.27	--	3,559,620.60	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	691,980.00	一年以内	业务尚未完成
第二名	非关联方	278,700.00	一年以内	业务尚未完成
第三名	非关联方	150,000.00	一年以内	业务尚未完成
第四名	非关联方	140,400.00	一年以内	业务尚未完成
第五名	非关联方	78,512.00	一年以内	业务尚未完成
合计	--	1,339,592.00	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

预付账款期末余额中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	37,487.50	6.0969	228,557.54	-	-	-

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	6,685,969.04		6,685,969.04	3,279,905.41		3,279,905.41
在产品	11,766,207.70		11,766,207.70	14,362,925.35		14,362,925.35
库存商品	14,236,609.91		14,236,609.91	4,707,197.78		4,707,197.78
包装物	1,703,439.92		1,703,439.92	1,538,047.62		1,538,047.62
合计	34,392,226.57		34,392,226.57	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【注】	100,000,000.00	50,000,000.00
持有待售非流动资产		18,725,157.67
合计	100,000,000.00	68,725,157.67

其他流动资产说明

注：公司期末持有的信托资金系购买的中航信托股份有限公司的信托产品。

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决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
湖南中威制药有限公司	30%	30%	62,680,788.58	67,793,511.52	-5,112,722.94	896,740.05	-8,685,518.31
湖南嘉泰实验动物有限公司	20%	20%	6,927,811.99	213,530.00	6,714,281.99		-285,718.01

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

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	-2,605,655.49	494,614.70	30%	30%				
湖南嘉泰实验动物有限公司	权益法	1,400,000.00		1,342,856.40	1,342,856.40	20%	20%				
合计	--	9,650,000.00	3,100,270.19	-1,262,799.09	1,837,471.10	--	--	--			

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	157,994,198.88		6,576,664.33	260,114,231.48
其中：房屋及建筑物	79,015,661.31	78,499,492.87			157,515,154.18
机器设备	14,130,106.80	69,900,062.92		5,508,845.05	78,521,324.67
运输工具	3,937,181.22	506,352.08		81,800.00	4,361,733.30
电子及其他设备	11,613,747.60	9,088,291.01		986,019.28	19,716,019.33
--	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		9,634,984.77	5,550,188.19	15,906,562.85
其中：房屋及建筑物	244,916.52		2,891,381.76		3,136,298.28
机器设备	5,958,955.76		3,757,698.76	4,608,171.04	5,108,483.48
运输工具	1,283,618.20		468,005.42	36,912.15	1,714,711.47
电子及其他设备	4,334,275.79		2,517,898.83	905,105.00	5,947,069.62

--	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	--	244,207,668.63
其中：房屋及建筑物	78,770,744.79	--	154,378,855.90
机器设备	8,171,151.04	--	73,412,841.19
运输工具	2,653,563.02	--	2,647,021.83
电子及其他设备	7,279,471.81	--	13,768,949.71
电子及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	96,874,930.66	--	244,207,668.63
其中：房屋及建筑物	78,770,744.79	--	154,378,855.90
机器设备	8,171,151.04	--	73,412,841.19
运输工具	2,653,563.02	--	2,647,021.83
电子及其他设备	7,279,471.81	--	13,768,949.71

本期折旧额 9,634,984.77 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 139,388,806.05 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

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				131,547,277.09		131,547,277.09
OA 系统				447,569.13		447,569.13
合计				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	221,280	131,547	7,841,52	139,388,		98.7%	完工	3,805,78			募股资	

医药产业基地项目	000.00	277.09	8.96	806.05				6.44			金	
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	7,891,168.88	139,388,806.05	497,209.05	--	--	3,805,786.44		--	--	

在建工程项目变动情况的说明

本期其他减少系转入无形资产。

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	93,450,699.18	1,152,871.98		94,603,571.16
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
舒泰神商标	15,000.00			15,000.00
注射用凝血因子 X 激活剂	47,243,722.21			47,243,722.21
软件		497,209.05		497,209.05
其他	26,069.29	655,662.93		681,732.22
二、累计摊销合计	29,804,321.78	2,187,865.83		31,992,187.61
土地使用权	1,589,647.59	323,318.15		1,912,965.74
注射用鼠神经生长因子非专利技术	28,181,818.30	1,818,181.70		30,000,000.00
舒泰神商标	9,648.97	1,500.00		11,148.97
注射用凝血因子 X 激活剂				
软件		33,147.28		33,147.28
其他	23,206.92	11,718.70		34,925.62
三、无形资产账面净值合计	63,646,377.40	-1,034,993.85		62,611,383.55
土地使用权	14,576,260.09	-323,318.15		14,252,941.94
注射用鼠神经生长因子非专利技术	1,818,181.70	-1,818,181.70		
舒泰神商标	5,351.03	-1,500.00		3,851.03

注射用凝血因子 X 激活剂	47,243,722.21			47,243,722.21
软件		464,806.60		464,061.77
其他	2,862.37	643,944.23		646,806.60
土地使用权				
注射用鼠神经生长因子非专利技术				
舒泰神商标				
注射用凝血因子 X 激活剂				
软件				
其他				
无形资产账面价值合计	63,646,377.40	-1,034,993.85		62,611,383.55
土地使用权	14,576,260.09	-323,318.15		14,252,941.94
注射用鼠神经生长因子非专利技术	1,818,181.70	-1,818,181.70		
舒泰神商标	5,351.03	-1,500.00		3,851.03
注射用凝血因子 X 激活剂	47,243,722.21			47,243,722.21
软件		464,806.60		464,061.77
其他	2,862.37	643,944.23		646,806.60

本期摊销额 2,187,865.83 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	
苏肽生改造及新增适应症项目		14,986,753.51	14,986,753.51		
人源神经生长因子		8,495,545.48	8,495,545.48		
注射用凝血因子 X 激活剂项目		2,051,178.83	2,051,178.83		
治疗视网膜色素变性的基因药物		2,170,650.16	2,170,650.16		
抗乙肝的小核酸基因药物		3,334,381.05	3,334,381.05		
治疗艾滋病的小核酸基因药物		3,096,882.56	3,096,882.56		
治疗脑胶质细胞瘤		1,058,668.70	1,058,668.70		

的基因药物					
神经生长因子滴眼液等		2,838,134.93	2,838,134.93		
平台项目		5,134,594.34	5,134,594.34		
其他		5,384,871.97	5,384,871.97		
合计		48,551,661.53	48,551,661.53		

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	1,561,632.60	1,126,364.87
预提费用	21,313,729.09	10,736,983.74
小计	22,875,361.69	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	1,591.41	1,097.46
可抵扣亏损	32,550,298.05	26,555,423.75

合计	32,551,889.46	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	8,174,202.72		
合计	32,550,298.05	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	10,410,883.95	7,509,099.16
预提费用	142,091,527.25	71,579,891.60
小计	152,502,411.20	79,088,990.76

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	22,875,361.69	152,502,411.20	11,863,348.61	79,088,990.76
递延所得税负债	11,758,230.55	47,032,922.21	11,758,230.55	47,032,922.21

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	2,902,278.74			10,412,475.36
合计	7,510,196.62	2,902,278.74			10,412,475.36

资产减值明细情况的说明

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	3,073,430.06	1,345,656.49
一至二年	315,648.28	17,569.31
二至三年	11,678.71	249,690.47
三年以上	480,210.01	356,426.20
合计	3,880,967.06	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	2,836,922.41	10,585,017.55
一至二年	105,391.88	4,427.90
二至三年	4,427.81	69,745.82
三年以上	207,848.16	138,102.25
合计	3,154,590.26	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	46,681,582.35	45,111,871.39	7,798,275.65

二、职工福利费		1,753,289.92	1,753,289.92	
三、社会保险费	565,228.61	9,017,872.22	9,329,338.76	253,762.07
四、住房公积金		2,080,986.31	2,080,986.31	
五、辞退福利		196,910.60	196,910.60	
六、其他		165,533.00	165,533.00	
合计	6,793,793.30	59,896,174.40	58,637,929.98	8,052,037.72

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 196,910.60 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2014年1月份和2月份发放。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,955,644.23	6,356,152.72
企业所得税	6,196,292.02	21,127,423.87
个人所得税	383,909.47	191,194.01
城市维护建设税	516,083.78	451,127.73
教育费附加	368,631.27	193,340.46
土地使用税		55,329.60
合计	14,420,560.77	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	15,225,553.12	33,469,886.54
一至二年	28,619,193.60	1,345,721.93
二至三年	966,342.49	897,555.77
三年以上	2,538,791.69	2,251,944.20
合计	47,349,880.90	37,965,108.44

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

往来项目	金 额	内 容
股权收购应付款	25,000,000.00	股权收购款
刘洋	1,550,064.00	保证金
赵庆君	961,740.00	保证金
石家庄进润医药科技有限责任公司	946,415.00	保证金
范晶	885,159.00	保证金
合 计	29,343,378.00	

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	137,089,210.55	68,202,501.46
预提销售费用	5,002,316.70	3,377,390.15
合计	142,091,527.25	71,579,891.61

其他流动负债说明

23、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）专项资金【注 1】	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	558,220.00		2,767,820.00	
科技新星资助经费【注 2】		120,000.00		120,000.00	
国家科技重大专项资金—HIV项目【注 3】		779,000.00		779,000.00	
国家科技重大专项资金—抗乙肝病毒项目【注 4】		623,200.00		623,200.00	
合计	22,909,600.00	2,080,420.00	16,200,000.00	8,790,020.00	--

专项应付款说明

注1：舒泰神医药产业基地（一期）工程本年度完工，相应将专项资金转入“其他非流动负债-递延收益”进行摊销。

注2：公司子公司-北京三诺佳邑生物技术有限责任公司本年度收到北京市科学技术委员会拨付的科技新星资助经费120,000.00元。

注3：公司子公司-北京三诺佳邑生物技术有限责任公司本年度收到国家科技重大专项项目（课题）资

金779,000.00元，用于“抗HIV的小分子RNA基因药物的开发”项目。

注4：公司子公司-北京三诺佳邑生物技术有限责任公司作为子课题主要参加单位，本年度收到国家科技重大专项子课题项目经费623,200.00元，用于“抗乙肝病毒RNAi药物研究”项目。

24、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	15,975,000.00	
合计	15,975,000.00	

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
舒泰神医药产业基地（一期）专项资金		16,200,000.00	225,000.00		15,975,000.00	与资产相关
合计		16,200,000.00	225,000.00		15,975,000.00	--

本年增加金额系从专项应付款转入。

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	17,044,600.00		35,763,000.00
合计	794,501,725.47	17,044,600.00	106,720,000.00	704,826,325.47

资本公积说明

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	11,624,036.81		49,446,595.46
合计	37,822,558.65	11,624,036.81		49,446,595.46

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

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	109,572,624.03	--
减：提取法定盈余公积	11,624,036.81	
应付普通股股利	53,360,000.00	
期末未分配利润	319,678,166.97	--

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	892,563,413.72	556,153,129.30
其他业务收入	128,205.13	
营业成本	44,007,723.89	28,959,799.99

(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	892,563,413.72	43,932,899.86	556,153,129.30	28,959,799.99
合计	892,563,413.72	43,932,899.86	556,153,129.30	28,959,799.99

(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	806,132,933.82	23,240,083.31	498,659,259.92	17,362,717.72
复方聚乙二醇电解质散	84,521,283.40	18,814,661.79	55,276,980.54	10,157,216.03
阿司匹林（50 mg）	1,876,546.93	1,846,553.94	2,004,923.02	1,269,116.55
萘丁美酮	32,649.57	31,600.82	211,965.82	170,749.69
合计	892,563,413.72	43,932,899.86	556,153,129.30	28,959,799.99

(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	892,563,413.72	43,932,899.86	556,153,129.30	28,959,799.99
合计	892,563,413.72	43,932,899.86	556,153,129.30	28,959,799.99

(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(%)
第一名	108,922,328.81	12.2%
第二名	54,078,163.05	6.06%
第三名	32,972,138.89	3.69%

第四名	29,369,573.55	3.29%
第五名	23,414,815.10	2.62%
合计	248,757,019.40	27.86%

营业收入的说明

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	4,008,678.88	2,367,251.52	7%
教育费附加	3,539,699.63	1,014,536.37	5%
合计	7,548,378.51	3,381,787.89	--

营业税金及附加的说明

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	595,376,640.17	238,656,935.90
工资福利费及社保	24,917,566.68	21,391,320.05
差旅费	8,618,303.62	7,753,328.28
招待费	8,064,823.36	7,666,249.34
交通运输费	7,197,998.99	6,533,373.82
办公费	4,858,389.64	3,819,062.01
其他	2,265,668.84	4,828,509.37
合计	651,299,391.30	290,648,778.77

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	48,551,661.53	28,920,965.09
股权激励费用	17,044,600.00	10,289,900.00
工资福利费及社保	9,047,991.71	7,136,481.37
办公费	966,422.20	1,988,483.26
招待费	996,853.92	1,348,179.94
咨询顾问费	2,921,845.64	1,070,138.71

差旅费	701,141.34	1,010,843.99
税金	586,965.18	902,249.37
汽油费		487,679.11
无形资产摊销	384,908.61	428,578.80
会议费	768,650.70	413,618.35
交通费	415,813.08	410,743.43
其他	7,184,943.45	4,581,253.33
合计	89,571,797.36	58,989,114.75

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-21,174,529.90	-28,264,441.21
金融机构手续费	83,756.66	36,533.63
合计	-21,090,773.24	-28,227,907.58

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	-2,662,799.09	-2,480,896.24
其他	8,700,694.45	
合计	6,037,895.36	-2,480,896.24

(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	-2,605,655.49	-2,480,896.24	被投资单位本年亏损增加
湖南嘉泰实验动物有限公司	-57,143.60		被投资单位本年新设立
合计	-2,662,799.09	-2,480,896.24	--

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

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

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	2,902,278.74	6,272,118.48
合计	2,902,278.74	6,272,118.48

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
非流动资产处置利得合计	7,722,875.73		7,722,875.73
其中：固定资产处置利得	7,722,875.73		7,722,875.73
政府补助	1,204,000.00	1,066,000.00	1,204,000.00
递延收益摊销	225,000.00		225,000.00
其他	79,854.48	267,524.33	79,854.48
合计	9,231,730.21	1,333,524.33	9,231,730.21

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
科技创新专项资金—科技研究开发机构支持资金	500,000.00		与收益相关	是
专利资助金	204,000.00		与收益相关	是
基本药物电子监管码改造补助款		50,000.00	与收益相关	是
纳税 50 强及税收增长 50 强奖励	500,000.00	300,000.00	与收益相关	是
保增长奖励		716,000.00	与收益相关	是
合计	1,204,000.00	1,066,000.00	--	--

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
非流动资产处置损失合计	15,087.85		15,087.85
其中：固定资产处置损失	15,087.85		15,087.85
对外捐赠	60,000.00	60,000.00	60,000.00
非流动资产报废损失	981,588.29		981,588.29
其他	256,348.52	669,964.09	256,348.52
合计	1,313,024.66	729,964.09	

营业外支出说明

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	33,848,812.25	45,691,472.01
递延所得税调整	-11,012,013.08	-11,677,745.60
合计	22,836,799.17	34,013,726.41

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	109,572,624.03	160,238,374.59	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	102,757,339.18	159,671,593.39	
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	12	12	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月	12	12	
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 ÷ S		元	0.46	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益	P0 ÷ S		元	0.43	0.66

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
4.外币财务报表折算差额	-72,311.09	
小计	-72,311.09	
合计	-72,311.09	

其他综合收益说明

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	49,071,728.54
补贴收入	1,207,567.58
往来款	11,625,276.34
其他	82,552.66
合计	61,987,125.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
各项期间费用	580,085,407.10
往来款	980,885.74
其他	316,348.52
合计	581,382,641.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补贴	2,080,420.00

合计	2,080,420.00
----	--------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明

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	109,572,624.03	160,238,374.59
加：资产减值准备	2,902,278.74	6,272,118.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,634,984.77	3,606,193.63
无形资产摊销	2,187,865.83	4,587,805.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-7,707,787.88	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	981,588.29	
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,037,895.36	2,480,896.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,012,013.08	-11,677,745.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,504,150.41	-14,115,446.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,169,622.24	-166,773,242.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,515,775.59	105,566,561.61
经营活动产生的现金流量净额	111,363,648.28	90,185,514.70
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	816,265,008.44	804,616,951.75
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	11,648,056.69	-64,161,029.34

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,998,766.45
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	816,265,008.44	804,616,951.75
其中：库存现金	1,289.94	4,055.16
可随时用于支付的银行存款	816,263,718.50	804,612,896.59
三、期末现金及现金等价物余额	816,265,008.44	804,616,951.75

现金流量表补充资料的说明

43、所有者权益变动表项目注释

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

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荣京东街甲5号	周志文	投资、投资管理、投资咨询等	3,800 万元	37.65%	37.65%	周志文、冯宇霞夫妇	67875445-5

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 万元	100%	100%	73824126-5
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	控股子公司	有限公司	北京市北京经济技术开发区荣京东	周志文	医药技术开发、技术推广	2,000.00 万元	100%	100%	73936071-7

司			街 5 号 2 幢 202 室						
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 万元	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	产品、技术 引进与交 流, 海外投 资管理, 技 术咨询、技 术服务	500 万美元	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 万 元	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	实验动物、 动物饲料及 其添加剂、 垫料、消毒 用品的销售	700.00 万元	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
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
昭衍(苏州)新药研究中心有限公司	同一实际控制人	68351786-8

本企业的其他关联方情况的说明

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(%)
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	1,790,094.29	100%	568,000.00	15.61%
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			3,070,000.00	84.39%
昭衍(苏州)新药研究中心有限公司	采购材料	协议定价	4,964,000.00	100%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 其他关联交易

2012年,公司与北京昭衍新药研究中心股份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股份有限公司,转让价款3,038.55万元。本年度,公司已收到全部款项,相关变更手续正在办理中。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预收账款	北京昭衍新药研究中心有限公司			9,115,650.00	

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

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：份

公司本期授予的各项权益工具总额	720,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,408,400.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	30.07 元，三年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

2013年08月15日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，独立董事对首期股权激励计划预留股票期权授予相关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《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1号》《股权激励有关事项备忘录2号》《股权激励有关事项备忘录3号》及《股票期权激励计划（草案）》等的有关规定，首期股权激励计划预留股票期权授予条件成就，董事会决议授予18名激励对象72万份预留股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定授予日为2013年08月15日，行权价格为30.87元。详见2013年08月16日披露于巨潮资讯网的《关于股票期权激励计划预留股票期权授予的公告》《股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》《第二届董事会第十一次会议决议公告》《第二届监事会第十一次会议决议公告》《独立董事关于公司首期股权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见》《关于首期股权激励计划预留股票期权授予相关事项的的法律意见书》

2013年09月02日，公司完成股票期权激励计划所涉72万份预留股票期权的授予登记工作，期权简称：泰神JLC2，期权代码：036101。详见2013年09月02日披露于巨潮资讯网的《关于公司股票期权激励计划预留股票期权完成授予登记的公告》。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-斯科尔期权定价模型进行确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司根据最新的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	27,334,500.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	27,334,500.00

以权益结算的股份支付的说明

3、股份支付的修改、终止情况

根据公司《股票期权激励计划》的规定，如达不到行权条件的，则当期的股票期权不得行权，由公

司注销。公司本年未达到首次授予的股票期权第二个行权期的业绩考核指标，因此本年未确认首次授予的股票期权的股份支付金额。

公司《股票期权激励计划》规定，股票期权等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。如达不到行权条件的，则当期的股票期权不得行权，由公司注销。2013年度，本公司未能达到规定的业绩条件，因此未确认本年授予的预留股票期权的股份支付金额，预留股票期权由公司注销。

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日，公司已背书未到期的应收票据金额为5,160,453.26元。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	24,012,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

2013年12月29日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，公司根据实际情况，将“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项”中金额重大的判断依据或金额标准

由“余额为100 万元（含100 万元）”变更为“余额为500 万元（含500 万元）”；将1 年以内的账龄阶段的应收账款细化为3 个月以内（含3 个月）、3 个月至6 个月以内（含6 个月）和6 个月至12 个月（含12个月）三个不同账龄阶段。其中，3 个月以内（含3 月）账龄阶段的应收账款坏账准备的计提比例为1%，3 个月至6 个月以内（含6 个月）账龄阶段的应收账款坏账准备的计提比例保持5%不变，6 个月至12 个月以内（含12 个月）账龄阶段的应收账款坏账准备的计提比例为10%。除上述账龄阶段外，其他账龄阶段的应收账款坏账准备的计提比例保持不变。

变更生效日期为2014 年1 月1 日。

十三、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	188,538,477.19	100%	10,036,248.98	5.32%	139,570,904.14	100%	7,212,768.02	5.17%
组合小计	188,538,477.19	100%	10,036,248.98	5.32%	139,570,904.14	100%	7,212,768.02	5.17%
合计	188,538,477.19	--	10,036,248.98	--	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	185,868,200.41	98.58%	9,293,410.02	139,269,718.74	99.78%	6,963,485.94
1 至 2 年	2,389,022.28	1.27%	477,804.46	50,042.90	0.04%	10,008.58

2至3年	32,440.00	0.02%	16,220.00	23,738.00	0.02%	11,869.00
3年以上	248,814.50	0.13%	248,814.50	227,404.50	0.16%	227,404.50
合计	188,538,477.19	--	10,036,248.98	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 (%)
第一名	非关联方	18,130,400.00	一年以内	9.62%
第二名	非关联方	13,855,280.00	一年以内	7.35%
第三名	非关联方	8,959,472.74	一年以内	4.75%
第四名	非关联方	5,802,306.00	一年以内	3.08%
第五名	非关联方	5,707,465.00	一年以内	3.03%
合计	--	52,454,923.74	--	27.83%

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	2,510,904.18	99.8%	374,634.97	14.92%	3,782,609.92	100%	296,331.14	7.83%
合并范围内关联方组合	5,000.00	0.2%						
组合小计	2,515,904.18	100%	374,634.97	14.89%	3,782,609.92	100%	296,331.14	7.83%
合计	2,515,904.18	--	374,634.97	--	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	1,853,479.48	73.82%	92,673.97	3,328,638.72	88%	166,431.94
1 至 2 年	344,976.50	13.74%	68,995.30	330,288.00	8.73%	66,057.60
2 至 3 年	198,965.00	7.92%	99,482.50	119,683.20	3.16%	59,841.60
3 年以上	113,483.20	4.52%	113,483.20	4,000.00	0.11%	4,000.00
合计	2,510,904.18	--	374,634.97	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(%)
第一名	非关联方	276,000.00	一年以内	10.97%
第二名	非关联方	142,908.88	一年以内	5.68%
第三名	非关联方	100,800.00	一年以内	4.01%
第四名	非关联方	100,000.00	一年以内	3.97%
第五名	非关联方	89,185.00	一至二年	3.54%
合计	--	708,893.88	--	28.17%

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%				
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	19,589,900.00		19,589,900.00	19,589,900.00	100%	100%				
湖南中威制药有限公司	权益法	8,250,000.00	3,100,270.19	-2,605,655.49	494,614.70	30%	30%				
湖南嘉泰实验动物有限公司	权益法	1,400,000.00		1,342,856.40	1,342,856.40	20%	20%				
合计	--	137,049,493.20	110,909,863.39	18,327,100.91	129,236,964.30	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	892,563,413.72	556,153,129.30

其他业务收入	128,205.13	
合计	892,691,618.85	556,153,129.30
营业成本	44,007,723.89	28,959,799.99

(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	892,563,413.72	43,932,899.86	556,153,129.30	28,959,799.99
合计	892,563,413.72	43,932,899.86	556,153,129.30	28,959,799.99

(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	806,132,933.82	23,240,083.31	498,659,259.92	17,362,717.72
复方聚乙二醇电解质散(IV)	84,521,283.40	18,814,661.79	55,276,980.54	10,157,216.03
阿司匹林(50mg)	1,876,546.93	1,846,553.94	2,004,923.02	1,269,116.55
萘丁美酮	32,649.57	31,600.82	211,965.82	170,749.69
合计	892,563,413.72	43,932,899.86	556,153,129.30	28,959,799.99

(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	892,563,413.72	43,932,899.86	556,153,129.30	28,959,799.99
合计	892,563,413.72	43,932,899.86	556,153,129.30	28,959,799.99

(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(%)
第一名	108,922,328.81	12.2%
第二名	54,078,163.05	6.06%

第三名	32,972,138.89	3.69%
第四名	29,369,573.55	3.29%
第五名	23,414,815.10	2.62%
合计	248,757,019.40	27.86%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,662,799.09	-2,480,896.24
其他	8,700,694.45	
合计	6,037,895.36	-2,480,896.24

(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	-2,605,655.49	-2,480,896.24	被投资单位本年亏损增加
湖南嘉泰实验动物有限公司	-57,143.60		
			被投资单位本年新设立
合计	-2,662,799.09	-2,480,896.24	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	116,240,368.14	174,467,265.82
加：资产减值准备	2,901,784.79	6,271,746.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,438,265.69	2,842,540.09
无形资产摊销	2,187,074.85	3,153,412.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-7,707,787.88	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	981,588.29	

投资损失（收益以“-”号填列）	-6,037,895.36	2,480,896.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,012,013.08	-11,677,745.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,504,150.41	-14,115,446.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,932,086.02	-165,897,634.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	83,949,632.97	107,646,053.51
经营活动产生的现金流量净额	115,504,781.98	105,171,087.25
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	773,029,193.69	767,871,279.66
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	5,157,914.03	-94,189,984.84

十四、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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,707,787.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,429,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,218,082.33	
减：所得税影响额	1,103,420.70	
合计	6,815,284.85	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	109,572,624.03	160,238,374.59	1,313,998,776.81	1,240,813,863.87
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	109,572,624.03	160,238,374.59	1,313,998,776.81	1,240,813,863.87
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	8.52%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.99%	0.43	0.43

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收票据	89,494,707.59	46,122,834.07	94.04%	本年销售收入增加，收到的票据增加
应收账款	178,502,228.21	132,358,136.12	34.86%	本年销售收入增加，应收账款相应增加
其他流动资产	100,000,000.00	68,725,157.67	45.51%	本年购买的信托资产增加，上年的持有待售非流动资产已出售
固定资产	244,207,668.63	96,874,930.66	152.09%	本年在建工程项目完工转入
在建工程	-	131,994,846.22	-100.00%	工程完工，转入固定资产
其他流动负债	142,091,527.25	71,579,891.61	98.51%	销售收入增加，预提费用相应增加
股本	240,120,000.00	133,400,000.00	80.00%	本年以资本公积转增股本
利润表项目	本期金额	上期金额		
营业收入	892,691,618.85	556,153,129.30	60.51%	本年销量增加和销售模式的调整
营业成本	44,007,723.89	28,959,799.99	51.96%	主要产品销售量增加、成本增长
销售费用	651,299,391.30	290,648,778.77	124.08%	销售量增加和销售模式的调整，学术推广及市场活动增加
管理费用	89,571,797.36	58,989,114.75	51.84%	本年研发费用及股票期权费用的增加
所得税费用	22,836,799.17	34,013,726.41	-32.86%	本年利润总额减少，所得税费用相应减少

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2013年度报告原件。
- 五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室。

(本页无正文，为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013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

2014年03月09日