



舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2014 半年度报告	21
第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	22
第五节 股份变动及股东情况	29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第七节 财务报告	34
第八节 备查文件目录	110

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
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
苏州昭衍	指	昭衍（苏州）新药研究中心有限公司
报告期	指	2014 年半年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	舒泰神	股票代码	300204
公司的中文名称	舒泰神(北京)生物制药股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	舒泰神		
公司的外文名称(如有)	Staidson(Beijing) BioPharmaceuticals Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写(如有)	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经海二路 36 号		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	北京市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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	马莉娜
联系地址	北京市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报纸的名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	498,001,322.18	422,819,924.86	17.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	60,416,868.03	96,438,591.29	-37.35%
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）	58,438,743.63	96,070,368.65	-39.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,440,537.04	25,487,216.76	203.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3225	0.1061	203.96%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.4	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.4	-37.50%
加权平均净资产收益率	4.49%	7.53%	-3.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.34%	7.50%	-3.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	1,659,672,299.29	1,569,471,591.32	5.75%
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	1,379,608,923.04	1,313,998,776.81	4.99%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.7455	5.4723	4.99%

五、非经常性损益项目及金额

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）	-531.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,160,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,560.46	
减：所得税影响额	407,904.31	

合计	1,978,124.40	--
----	--------------	----

六、重大风险提示

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，公司进一步优化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。

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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司深入开展各项工作，实现营业总收入498001322.18元，同比增长17.78%；归属于上市公司股东净利润60416868.03元，同比降低37.35%。2014年上半年公司主要产品的销量较上年同期有所增长，研发、营销投入增加。

本报告期公司终止股权激励计划，根据会计准则等相关规定于当期确认股权激励费用，本报告期确认股份支付费用2903.21万元，是公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降最主要的原因。

研发方面，报告期内，公司研发投入1872.46万元，占净利润的31%，占营业收入的3.76%，较上年同期增长22.83%。公司以提供安全有效的治疗药物为使命，根据项目研究与开发阶段的不同特点，优化研发系统组织结构，进一步提高研发效率；继续推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度；创造更好的创新环境与机制，引进优秀研发人才的同时调动研发团队创新能力，逐步系统化研发的核心竞争力。

在营销系统中，深入研究公司所处市场竞争环境，针对不同区域市场制定产品策划和学术推广策略，持续加强品牌建设；通过对销售人员能力与素质的培训与提升，提高销售团队的整体效率；优化销售渠道，在巩固现有市场的同时，积极开拓潜在市场；加强营销系统精细化管理能力的培养和持续有效的市场培育。

生产方面，保障了产品的持续、稳定供应；持续巩固安全生产理念，培养正确的安全行为观，通过完善安全制度和实施标准操作规程等落实安全生产目标。

管理方面，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；在内生式稳定增长的同时，积极主动寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会；加强人力资源管理体系建设，提升员工整体薪酬福利水平；从公司实际工作出发，完善培训工作，注重专业化培训，切实提高培训效果；增强内部控制建设，提高防范风险的意识并逐步落地防范机制。

报告期内，公司主要会计科目变动情况如下：

①资产负债类：

应收利息较上年度期末增加2,415,673.78元，增加幅度为44.25%，主要由于计提定期存款利息所致；

其他应收款较上年度期末增加777,371.99元，增加幅度为35.88%，主要由于市场推广借款增加所致；

其它流动资产较上年度期末增加100,448,703.92元，增加幅度为100.45%，主要由于本期使用自有资金购买理财产品增加所致；

专项应付款较上年度期末增加3,409,900.00元，增加幅度为38.79%，主要由于本期收到国家重大新药创制项目课题经费增加所致。

②损益类

销售费用较去年同期增加98,546,704.70元，增长幅度为38.37%，主要原因是公司销售规模有所扩大及销售模式的调整，与销售相关的学术推广、市场活动费用增加；

管理费用较去年同期增加35,848,787.92元，增长幅度为141.06%，主要原因是本期确认股权激励费用所致；

营业外收入较去年同期增加1,711,550.30元，增加幅度为237.48%，主要原因是本期收到政府补助增加所致。

③现金流量类

收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加10,703,308.04元，增加幅度为180.67%；主要由于本期收到定期存款利息及政府补助增加所致；

收回投资所收到的现金较去年同期增加200,000,000.00元，主要是由于购买的理财产品到期收回投资所致；

取得投资收益所收到的现金较去年同期增加3,429,166.67元，增加幅度为159.60%，主要由于本期收到理财产品投资收益所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少7,326,181.16元，减少幅度41.95%，主要由于本期固定资产投资减少所致；

投资所支付的现金较去年同期增加198,600,000.00元，增长幅度195.86%，主要由于本期利用自有资金购买理财产品增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	498,001,322.18	422,819,924.86	17.78%	
营业成本	28,765,170.69	30,694,144.44	-6.28%	
销售费用	355,357,473.21	256,810,768.51	38.37%	主要原因是公司销售规模有所扩大及销售模式的调整,与销售相关的学术推广、市场活动费用增加。
管理费用	61,262,994.83	25,414,206.91	141.06%	主要原因是本期确认股权激励费用所致。
财务费用	-9,893,476.02	-9,611,842.07	2.93%	
所得税费用	11,992,174.03	16,684,901.07	-28.13%	
研发投入	18,724,587.02	15,244,748.77	22.83%	
经营活动产生的现金流量净额	77,440,537.04	25,487,216.76	203.84%	
投资活动产生的现金流量净额	-104,548,104.33	-116,717,452.16	-10.43%	
筹资活动产生的现金流量净额	-23,671,833.09	-16,958,509.50	39.59%	
现金及现金等价物净增加额	-50,670,574.99	-108,136,363.93	-53.14%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司主要产品销售收入增长的主要原因为公司深入研究所处市场竞争环境,针对不同区域市场制定产品策划和学术推广策略,持续加强品牌建设;通过对销售人员能力与素质的培训与提升,提高销售团队的整体效率;优化销售渠道,在巩固现有市场的同时,积极开拓潜在市场;加强营销系统精细化管理能力的培养和持续有效的市场培育。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司的主要产品为注射用鼠神经生长因子“苏肽生”和复方聚乙二醇电解质散(IV)“舒泰

清”。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，是具有自主知识产权的国家I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。”，拥有包括“测定神经生长因子含量的方法”、“一种测定制剂中神经生长因子含量的方法”、“神经生长因子基因定位改造动物及其制备方法和应用”等多项授权的国内外发明专利。以现有产品苏肽生为基础，尚有多项改造、升级产品在研。舒泰清是国内独家产品，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。”。

目前苏肽生和舒泰清均已进入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”。除上述两个产品之外，公司还生产阿司匹林肠溶片、羧丁美酮胶囊等。报告期内公司主营业务未发生改变。

本报告期内，苏肽生的销售收入为44150.39万元，比上年同期增长15.67%；舒泰清的销售收入为5565.11万元，比上年同期增长38.01%。公司主要产品销售收入增长的主要原因为深入研究公司所处市场竞争环境，针对不同区域市场制定产品策划和学术推广策略，持续加强品牌建设；通过对销售人员能力与素质的培训与提升，提高销售团队的整体效率；优化销售渠道，在巩固现有市场的同时，积极开拓潜在市场；加强营销系统精细化管理能力的培养和持续有效的市场培育，从而推动了销售规模的增加和销量的增长。

（2）主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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
分产品或服务						
注射用鼠神经生长因子	441,503,936.56	15,000,285.37	96.60%	15.67%	-28.13%	2.07%
复方聚乙二醇电解质散（IV）	55,651,095.06	12,715,800.39	77.15%	38.01%	39.74%	-0.28%

4、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
北京舒泰神新药研究有限公司	医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	-1,193,132.45
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	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。	-5,492,625.56
北京诺维康医药科技有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	-67,924.76
舒泰神（加州）生物科技有限公司	产品、技术引进与交流，海外投资管理，技术咨询、技术服务。	-759,865.77
湖南中威制药有限公司	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）。	-8,340,867.85
湖南嘉泰实验动物有限公司	实验动物、动物饲料及其添加剂、垫料、消毒用品的销售。	-50,345.82

5、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入1872.46万元，占净利润的31%，占营业收入的3.76%，较上年同期增长22.83%。公司以提供安全有效的治疗药物为使命，根据项目研究与开发阶段的不同特点，优化研发系统组织结构，进一步提高研发效率；继续推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度；创造更好的创新环境与机制，引进优秀研发人才的同时调动研发团队的创新能力，逐步系统化研发的核心竞争力。

公司多个重点在研项目取得进展，主要情况如下：

项目名称	进展情况
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，正在进行二期临床申报工作，今年有望获得II期临床批件。
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	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，完成制剂处方研究，进入临床前安全性评价阶段。
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	确定了药效较好的药物结构进行主要药效学研究。
美他沙酮原料及片剂	获得生产批件申请的受理。
曲司氯铵胶囊	变更原料药来源的研究。

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	该产品累计已投入的研发费用及会计处理	
1	注射用鼠神经生长因子	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	2335.65万元，计入当期费用。
2		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	
3	复方聚乙二醇电解质散（IV）	改变国内生产药品制剂的原料药产地	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	已备案	193.42万元，计入当期费用。
4	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	251.81万元，计入当期费用。
5	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	待审批	468.32万元，计入当期费用。
6		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	已获批件	
7	注射用凝血因子X激活剂	补充申请（II、III期临床）	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）	提交补充资料、待审批	331.03万元，计入当期费用。
8	替米沙坦胶囊		化药2类	用于原发性高血压的治疗。	再注册	已获批件	135.73万元，计入当期费用。

6、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

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，诸多包括《“十二五”生物技术发展规划》《医药工业“十二五”规划》《生物产业发展规划》《重大新药创制科技专项》等在内的政策持续推动生物医药行业发展。

同时，随着经济的发展、人口老龄化进程加快、生活水平的提高、居民支付能力增强，人们对生活质量的态度、生活行为的方式正发生明显改变，日益提升的健康需求逐步得到释放等为医药行业长期发展提供了稳定的空间。

而纵观政策变化及市场环境，对于创新的处方药而言，医保快速扩容的政策红利已经结束，未来将面临不明朗的药品招标政策及不稳定的招标进程，竞争品种的增多、药品价格的降低、医保资金统筹使用以及药占比下降等多种挑战。

公司行业市场地位

在生物制药领域，公司逐步形成了具有前瞻性的蛋白药物和基因药物的研发平台，具有大品种潜质的重磅产品梯队和较为稳定的创新型团队。

公司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，凭借扎实的学术基础，坚持专业化、学术化推广的营销方式和持续研发升级换代产品等，使得该产品市场规模不断扩大，在细分市场中拥有举足轻重的地位。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，落地成长为《中国消化内镜诊疗肠道准备指南》和《中国慢性便秘诊治指南》一线用药，销售收入快速增长。

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、调整发展战略；在内生式稳定增长的同时，积极主动寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会；日常经营中，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。

8、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司积极、深入开展各项工作。营销方面，主要产品苏肽生和舒泰清的销售数量较同比、环比均保持稳定增长，医院开发总体稍显差强人意，但区域性二级医院和标志性医院小有所成。市场竞争环境不容乐观，针对不同区域市场制定产品策划和学术推广策略，持续加强品牌建设。

重点研发项目持续推进，为项目取得阶段性进展打下了坚实的基础。研发系统组织结构优化，研发创新环境的激活与研发效率的提升已有显现。

在内生式稳定增长的同时，积极主动寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会，虽然尚无结果，但过程中目标越来越显清晰。

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

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。

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，公司进一步优化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。

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。

管理风险：公司经营规模扩展、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情况下，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发展的管理模式和激励机制。

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，提升员工整体薪酬福利水平，有效吸引和留住高素质人才。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	83,159.29
报告期投入募集资金总额	360.18
已累计投入募集资金总额	26,503.29
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	0.00%

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 04 月在深圳证券交易所发行人民币普通股 1,670 万股，发行价为每股 52.5 元，募集资金总额为 87,675 万元。截至 2011 年 04 月 11 日止，募集资金扣除承销保荐费用后的 83,629.625 万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开设的 0200059009200006249 账户中。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字(2011)0033 号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 83,159.285 万元。2014 年度实际使用募集资金 360.18 万元，累计使用募集资金 26,503.29 万元，余额为 62,599.832 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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	否	22,128	22,128	360.18	19,503.29	88.14%		6,786.72	2,494.74	否	否
承诺投资项目小计	--	22,128	22,128	360.18	19,503.29	--	--	6,786.72	2,494.74	--	--
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%		-6.79	-34.3	否	
增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%		-119.31	-247.38	否	
增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%		-549.26	-2,118.99	否	
超募资金投向小计	--	9,500	9,500	0	7,000	--	--	-675.36	-2,400.67	--	--
合计	--	31,628	31,628	360.18	26,503.29	--	--	6,111.36	94.07	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司于 2011 年上市，获得超募资金 61031.285 万元。2012 年 03 月 18 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金 5000 万元，分别对全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司增资 2000 万元、对北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资 3000 万元，增资后公司仍然持有两家公司 100% 的股权。2012 年 09 月 05 日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金 4500 万元，收购北京诺维康医药科技有限公司 100% 股权，2012 年 09 月 17 日使用超募资金支付 2000 万元。截至 2014 年 06 月 30 日，公司累计使用超募资金 7000 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										

实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年05月,公司使用募集资金10,600万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。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19,503.29万元,结余2,624.71万元。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。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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
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		10,000	是		850	420.28
国投信托有限公司	无	否	信托	5,000	2014年03月14日	2014年09月14日			是		250	137.5
中航信托股份有限公司	无	否	信托	5,000	2014年06月05日				是			
中航信托股份有限公司	无	否	信托	10,000	2014年06月19日	2014年06月25日		10,000	是			
中航信托股份有限公司	无	否	信托	10,000	2014年06月26日	2015年06月25日			是		850	0
合计				40,000	--	--	--	20,000	--		1,950	557.78
委托理财资金来源	<p>2012年12月15日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案》,同意在不影响公司正常经营、控制风险的情况下,使用额度不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买低风险银行理财或信托产品。上述额度内,资金滚动使用。上述额度内资金只用于购买投资期限不超过1年的低风险银行理财或信托产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的银行理财或信托产品,且不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。</p> <p>2013年12月29日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过《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》。根据上述议案,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。</p>											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况(如适用)	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期	2013年12月31日											

(如有)	
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	<p>公司购买的低风险银行理财或信托产品均为有大型国有企业或专业担保公司提供连带责任保证的低风险产品或投资期限非常短的低风险七天理财产品,公司建立并执行了内部风险控制制度与流程。</p> <p>注:表格中第三笔理财产品为公司于2014年06月05日使用自有资金5000万元人民币购买的中航信托股份有限公司的一款七天理财产品(每周三为开放日,可办理申购和赎回,7天到期不赎回自动续投,目前尚未赎回。),根据该产品2013年4月15日开始每日公开披露的7日年化收益数据分析均为正收益状况。第四笔理财产品为公司于2014年06月19日使用自有资金1亿元购买的中航信托股份有限公司的与第三笔相同的一款七天理财产品,已于2014年06月25日赎回,利息滚存到第三笔理财产品中。</p>

三、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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)。2014年04月08日,2013年度股东大会审议通过了上述议案。上述2013年度利润分配方案已于2014年04月28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

四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

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的财务状况和经营成果产生重大影响。	0.00%	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(注:目前已经完成国有土地使用权转让,房屋所有权转让事宜正在办理之中。)	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。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、2014年03月09日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整股权激励对象名单及注销部分已授予股票期权的议案》。独立董事对公司调整股权激励对象名单及注销部分已授予股票期权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，由于公司首期股权激励计划首次授予的激励对象中冉茂月等11人因个人原因已离职，根据公司《股票期权激励计划（草案）》，上述人员已不具备激励对象资格，所涉及首期股权激励计划首次授予的股票期权43.2万份应予以注销，首期股权激励计划首次授予的激励对象人数调整为73人；由于2013年业绩（经天衡会计师事务所审计）低于股权激励计划规定的首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件和预留股票期权等待期考核指标，根据公司《股票期权激励计划（草案）》，首期股权激励计划首次授予的股票期权第二期125.64万份和全部预留股票期权72万份失效，应予以注销。综上，首期股权激励计划首次授予的激励对象人数调整为73人；首期股权激励计划首次授予的股票期权合计注销168.84万份，调整后的期权数量为502.56万份；首期股权激励计划预留股票期权72万份全部注销。

详见2014年03月11日披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第十四次会议决议公告》《第二届监事会第十四次会议决议公告》《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》《关于调整股权激励对象名单及注销部分已授予股票期权的公告》《股票期权激励计划激励对象名单》。

2、2014年04月20日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止实施〈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）〉的议案》和《关于终止实施〈舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》，独立董事对公司终止首期股权激励计划和终止实施首期股权激励计划配套实施的《股票期权激励计划实施考核办法》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，由于公司股权激励计划推出以来，公司经营环境及业绩发生了较大变化，

结合目前公司业绩情况及未来发展趋势，股权激励计划原定业绩考核指标难以完成，同时公司股价持续显著低于行权价格，若继续实施股权激励计划，将很难达到预期的激励效果，决定终止首期股权激励计划，并注销已经授予但尚未行权的股票期权；由于公司首期股权激励计划终止实施，决定终止实施首期股权激励计划配套实施的《股票期权激励计划实施考核办法》。

详见2014年04月22日披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第十五次会议决议公告》《第二届监事会第十五次会议决议公告》《独立董事关于终止首期股票期权激励计划并注销已授予股票期权的独立意见》《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终止首期股票期权激励计划的法律意见书》《关于终止首期股票期权激励计划并注销已授予股票期权的公告》。

3、2014年05月07日，根据前述议案，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，股权激励计划实施后，公司向 102 名激励对象共计授予的 743.4 万份股票期权（其中首次授予的股票期权激励对象 84 名，期权数量 671.4 万份；预留股票期权激励对象 18 名，期权数量 72 万份。），注销完毕。

详见2014年05月08日披露与巨潮咨询网的《关于股权激励计划已授予股票期权注销完成的公告》。

四、重大关联交易

1、其他重大关联交易

适用 不适用

2014年03月09日，第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的议案》，决定继续向昭衍（苏州）新药研究中心有限公司采购主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺。公司与苏州昭衍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日常关联交易公告》	2014年03月11日	巨潮资讯网

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用 不适用

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，不得转让或委托他人管理其直接或间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股份，也不由舒泰神回购其直接或间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股份。	2011年04月15日	自公司股票上市之日起三十六个月	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。该承诺已于2014年04月14日履行完毕。
	周志文和冯宇霞、冯宇静，以及担任公司董事/监事/高级管理人员的股东张洪山、蒋立新、徐向青和李涛	在其担任舒泰神董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的舒泰神股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的舒泰神股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。	2011年04月15日	长期有效	报告期内，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	周志文、冯宇霞	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的昭衍（北京）投资有限公司股权，也不要要求昭衍（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，所有人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。该承诺已于2014年04月14日履行完毕。
	昭衍（北京）投资有限公司、周志文和冯宇霞	<p>1、本人/本公司持有权益达51%以上的子公司以及本人实际控制的公司（“附属公司”）目前没有直接或间接地从事任何与舒泰神以及舒泰神的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。</p> <p>2、本人/本公司及附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。</p> <p>3、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，本人/本公司同意给予舒泰神赔偿。</p>	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

		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。			
	周志文、冯宇霞、控股股东昭衍（北京）投资有限公司以及公司股东香塘集团有限公司	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新药研究中心股份有限公司	1、非昭衍新药优势项目不委托，双方尽量避免产生关联交易。对于必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务以外的药物筛选或临床试验等医药外包服务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托； 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。	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。

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。				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、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	173,378,207	72.20%				-169,012,501	-169,012,501	4,365,706	1.82%
3、其他内资持股	173,378,207	72.20%				-169,012,501	-169,012,501	4,365,706	1.82%
其中：境内法人持股	167,400,000	69.72%				-167,400,000	-167,400,000	0	0.00%
境内自然人持股	5,978,207	2.49%				-1,612,501	-1,612,501	4,365,706	1.82%
二、无限售条件股份	66,741,793	27.80%				169,012,501	169,012,501	235,754,294	98.18%
1、人民币普通股	66,741,793	27.80%				169,012,501	169,012,501	235,754,294	98.18%
三、股份总数	240,120,000	100.00%				0	0	240,120,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年04月15日，公司首次公开发行前已发行股份17010万股解除限售，实际可上市流通数量为9749.5万股。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数									13,753
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	境内非国有法人	37.65%	90,396	0	0	90,396			

有限公司			000			000		
香塘集团有限公司	境内非国有法人	24.95%	59,904,000	-17,100,000	0	59,904,000	质押	59,000,000
拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	境内非国有法人	7.12%	17,100,000	17,100,000	0	17,100,000		
吕剑锋	境内自然人	1.12%	2,700,000	70,900	0	2,700,000		
顾振其	境内自然人	0.88%	2,120,942	530,000	1,193,206	927,736		
张翠瑜	境内自然人	0.86%	2,059,055	1,460,828	0	2,059,055	质押	1,892,000
周志文	境内自然人	0.82%	1,980,000	0	1,485,000	495,000		
张洪山	境内自然人	0.50%	1,194,950	-65,050	945,000	249,950	质押	945,000
冯宇静	境内自然人	0.30%	722,520	0	0	722,520	质押	470,000
吴祥英	境内自然人	0.17%	397,616	397,616	0	397,616		
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；拉萨开发区香塘同轩科技有限公司为香塘集团有限公司的全资孙公司；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。除上述情况外，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					
昭衍（北京）投资有限公司	90,396,000	人民币普通股	90,396,000					
香塘集团有限公司	59,904,000	人民币普通股	59,904,000					
拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	17,100,000	人民币普通股	17,100,000					
吕剑锋	2,700,000	人民币普通股	2,700,000					
张翠瑜	2,059,055	人民币普通股	2,059,055					
顾振其	927,736	人民币普通股	927,736					
冯宇静	722,520	人民币普通股	722,520					
周志文	495,000	人民币普通股	495,000					
吴祥英	397,616	人民币普通股	397,616					
华福证券有限责任公司约定购回专用账户	360,000	人民币普通股	360,000					

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；拉萨开发区香塘同轩科技有限公司为香塘集团有限公司的全资孙公司；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。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东昭衍（北京）投资有限公司除通过普通证券账户持有 60,396,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,000,000 股，实际合计持有 90,396,000 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，股东张翠瑜将其前期进行约定购回式证券交易初始交易的本公司无限售条件流通股1393200股（占公司总股本的0.58%）进行了约定购回式证券交易购回交易，参与交易的证券公司为东方证券股份有限公司。截止报告期末，张翠瑜女士共持有公司股份2059055股，占公司总股本的0.86%。

股东顾振其将其前期进行约定购回式证券交易初始交易的本公司无限售条件流通股530000股（占公司总股本的0.22%）进行了约定购回式证券交易购回交易，参与交易的证券公司为中信证券股份有限公司。截止报告期末，顾振其先生共持有公司股份2120942股，占公司总股本的0.88%。

华福证券有限责任公司约定购回专用账户持有公司股份360000股，为股东陈美娥将其持有的无限售条件流通股360000股（占公司总股本的0.15%）进行约定购回式证券交易初始交易涉及股份。截止报告期末，华福证券有限责任公司约定购回专用账户持有公司股份360000股，占公司总股本的0.15%。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
周志文	董事长	现任	1,980,000			1,980,000	0	0	0	0
张洪山	董事	现任	1,260,000		65,050	1,194,950	0	0	0	0
蒋立新	董事	现任	180,000			180,000	0	0	0	0
顾建平	董事	现任	0			0	0	0	0	0
顾振其	董事	现任	1,590,942	530,000		2,120,942	0	0	0	0
段继东	董事	现任	0			0	0	0	0	0
马清钧	独立董事	现任	0			0	0	0	0	0
吴松生	独立董事	现任	0			0	0	0	0	0
饶育蕾	独立董事	现任	0			0	0	0	0	0
曹海燕	监事会主席	现任	0			0	0	0	0	0
李涛	监事	现任	0			0	0	0	0	0
徐向青	监事	现任	360,000			360,000	0	0	0	0
张荣秦	总经理	现任	180,000			180,000	0	0	0	0
孙燕芳	副总经理	现任	162,000			162,000	0	0	0	0
马莉娜	董事会秘书、副总经理	现任	108,000			108,000	0	0	0	0
徐江平	副总经理	现任				0	0	0	0	0
王顺友	副总经理	现任				0	0	0	0	0
合计	--	--	5,820,942	530,000	65,050	6,285,892	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

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	540,000	0	0	540,000	0
蒋立新	董事	现任	540,000	0	0	540,000	0
张荣泰	总经理	现任	540,000	0	0	540,000	0
孙燕芳	副总经理	现任	270,000	0	0	270,000	0
马莉娜	董事会秘书、 副总经理	现任	270,000	0	0	270,000	0
徐江平	副总经理	现任	144,000	0	0	144,000	0
王顺友	副总经理	现任	144,000	0	0	144,000	0
合计	--	--	2,448,000	0	0	2,448,000	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期
段继东	董事	被选举	2014 年 04 月 08 日

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	765,594,433.45	816,265,008.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	82,898,559.85	89,494,707.59
应收账款	225,682,869.35	178,502,228.21
预付款项	2,035,108.68	2,312,216.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,874,893.76	5,459,219.98
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,943,877.83	2,166,505.84
买入返售金融资产		
存货	30,749,891.36	34,392,226.57
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	200,448,703.92	100,000,000.00
流动资产合计	1,318,228,338.20	1,228,592,112.90

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,332,787.24	1,837,471.10
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	242,532,408.97	244,207,668.63
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
无形资产	62,391,069.61	62,611,383.55
开发支出		
商誉	9,347,593.45	9,347,593.45
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	25,840,101.82	22,875,361.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	341,443,961.09	340,879,478.42
资产总计	1,659,672,299.29	1,569,471,591.32
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	2,718,362.76	3,880,967.06
预收款项	3,935,302.07	3,154,590.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,782,663.35	8,052,037.72
应交税费	14,863,808.17	14,420,560.77

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	46,218,902.36	47,349,880.90
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	0.00	0.00
其他流动负债	167,881,186.99	142,091,527.25
流动负债合计	240,400,225.70	218,949,563.96
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款		
专项应付款	12,199,920.00	8,790,020.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	11,758,230.55	11,758,230.55
其他非流动负债	15,705,000.00	15,975,000.00
非流动负债合计	39,663,150.55	36,523,250.55
负债合计	280,063,376.25	255,472,814.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,120,000.00	240,120,000.00
资本公积	733,858,425.47	704,826,325.47
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	49,446,595.46	49,446,595.46
一般风险准备		
未分配利润	356,083,035.00	319,678,166.97
外币报表折算差额	100,867.11	-72,311.09
归属于母公司所有者权益合计	1,379,608,923.04	1,313,998,776.81
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,379,608,923.04	1,313,998,776.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,659,672,299.29	1,569,471,591.32

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：张荣泰

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	732,620,965.13	773,029,193.69
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	82,898,559.85	89,494,707.59
应收账款	225,682,869.35	178,502,228.21
预付款项	1,670,327.01	1,903,258.73
应收利息	7,874,893.76	5,459,219.98
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,623,374.03	2,141,269.21
存货	30,749,891.36	34,392,226.57
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	200,448,703.92	100,000,000.00
流动资产合计	1,284,569,584.41	1,184,922,103.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	128,732,280.44	129,236,964.30
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	224,033,038.37	229,104,400.58
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
无形资产	15,145,537.25	15,365,589.95
开发支出		
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	25,840,101.82	22,875,361.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	393,750,957.88	396,582,316.52
资产总计	1,678,320,542.29	1,581,504,420.50
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	2,443,581.56	3,629,615.86
预收款项	3,866,501.62	3,085,789.81
应付职工薪酬	4,311,041.68	7,215,079.03
应交税费	14,873,648.19	14,421,811.19
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	46,261,754.41	47,124,046.09
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	167,881,186.99	142,091,527.25
流动负债合计	239,637,714.45	217,567,869.23
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款		
专项应付款	9,396,820.00	7,267,820.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	15,705,000.00	15,975,000.00
非流动负债合计	25,101,820.00	23,242,820.00
负债合计	264,739,534.45	240,810,689.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,120,000.00	240,120,000.00
资本公积	731,568,018.67	702,535,918.67
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		

盈余公积	48,652,448.13	48,652,448.13
一般风险准备		
未分配利润	393,240,541.04	349,385,364.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,413,581,007.84	1,340,693,731.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,678,320,542.29	1,581,504,420.50

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	498,001,322.18	422,819,924.86
其中：营业收入	498,001,322.18	422,819,924.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,500,106.67	309,591,106.73
其中：营业成本	28,765,170.69	30,694,144.44
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	4,016,918.52	3,933,364.14
销售费用	355,357,473.21	256,810,768.51
管理费用	61,262,994.83	25,414,206.91
财务费用	-9,893,476.02	-9,611,842.07
资产减值损失	-6,008,974.56	2,350,464.80
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	5,521,797.84	-611,352.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-504,683.86	-2,759,963.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,023,013.35	112,617,465.72
加：营业外收入	2,432,270.20	720,719.90
减：营业外支出	46,241.49	214,693.26
其中：非流动资产处置损失	531.75	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,409,042.06	113,123,492.36
减：所得税费用	11,992,174.03	16,684,901.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,416,868.03	96,438,591.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	60,416,868.03	96,438,591.29
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.4
（二）稀释每股收益	0.25	0.4
七、其他综合收益	100,867.11	0.00
八、综合收益总额	60,517,735.14	96,438,591.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,517,735.14	96,438,591.29
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	498,001,322.18	422,819,924.86
减：营业成本	28,765,170.69	30,694,144.44

营业税金及附加	4,016,918.52	3,931,616.57
销售费用	355,357,473.21	256,810,768.51
管理费用	53,279,915.89	18,657,533.05
财务费用	-9,844,954.72	-9,512,504.60
资产减值损失	-6,024,725.46	2,350,285.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,521,797.84	-611,352.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-504,683.86	-2,759,963.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,973,321.89	119,276,728.75
加：营业外收入	1,932,270.20	101,719.90
减：营业外支出	46,241.49	214,693.26
其中：非流动资产处置损失	531.75	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,859,350.60	119,163,755.39
减：所得税费用	11,992,174.03	16,684,901.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,867,176.57	102,478,854.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.280	0.430
（二）稀释每股收益	0.280	0.430
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	67,867,176.57	102,478,854.32

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	498,329,088.84	397,157,252.00
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,623,621.01	5,924,312.97
经营活动现金流入小计	514,952,709.85	403,081,564.97
购买商品、接受劳务支付的现金	13,653,952.57	18,974,261.96
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	35,198,763.49	27,220,963.08
支付的各项税费	55,307,817.78	62,357,250.62
支付其他与经营活动有关的现金	333,351,638.97	269,041,872.55
经营活动现金流出小计	437,512,172.81	377,594,348.21
经营活动产生的现金流量净额	77,440,537.04	25,487,216.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	5,577,777.78	2,148,611.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	205,591,777.78	2,148,611.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,139,882.11	17,466,063.27

投资支付的现金	300,000,000.00	101,400,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	310,139,882.11	118,866,063.27
投资活动产生的现金流量净额	-104,548,104.33	-116,717,452.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	36,401,490.50
筹资活动现金流入小计	0.00	36,401,490.50
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,671,833.09	53,360,000.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	23,671,833.09	53,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,671,833.09	-16,958,509.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,825.39	52,380.97
五、现金及现金等价物净增加额	-50,670,574.99	-108,136,363.93
加：期初现金及现金等价物余额	816,265,008.44	804,616,951.75
六、期末现金及现金等价物余额	765,594,433.45	696,480,587.82

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

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	498,329,088.84	397,157,252.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,660,579.55	5,172,250.74
经营活动现金流入小计	512,989,668.39	402,329,502.74
购买商品、接受劳务支付的现金	13,653,952.57	28,974,261.96
支付给职工以及为职工支付的现金	31,530,022.87	24,614,270.28
支付的各项税费	55,102,341.66	62,345,666.43
支付其他与经营活动有关的现金	329,820,193.47	255,793,865.92
经营活动现金流出小计	430,106,510.57	371,728,064.59
经营活动产生的现金流量净额	82,883,157.82	30,601,438.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,577,777.78	2,148,611.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	205,591,777.78	2,148,611.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,211,331.07	12,285,263.17
投资支付的现金	300,000,000.00	101,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	7,380,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	305,211,331.07	121,065,363.17
投资活动产生的现金流量净额	-99,619,553.29	-118,916,752.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	0.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	36,401,490.50
筹资活动现金流入小计	0.00	36,401,490.50
偿还债务支付的现金	0.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,671,833.09	53,360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	23,671,833.09	53,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,671,833.09	-16,958,509.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-40,408,228.56	-105,273,823.41
加：期初现金及现金等价物余额	773,029,193.69	767,871,279.66
六、期末现金及现金等价物余额	732,620,965.13	662,597,456.25

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	240,120,000.00	704,826,325.47			49,446,595.46		319,678,166.97	-72,311.09		1,313,998,776.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	240,120,000.00	704,826,325.47			49,446,595.46		319,678,166.97	-72,311.09		1,313,998,776.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	29,032,100.00					36,404,868.03	173,178.20		65,610,146.23
(一) 净利润							60,416,868.03			60,416,868.03
(二) 其他综合收益								173,178.20		173,178.20
上述(一)和(二)小计							60,416,868.03	173,178.20		60,590,046.23

(三) 所有者投入和减少资本		29,032,100.00								29,032,100.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		29,032,100.00								29,032,100.00
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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	733,858,425.47			49,446,595.46		356,083,035.00	100,867.11		1,379,608,923.04

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	133,400,000.00	794,501,725.47			37,822,558.65		275,089,579.75			1,240,813,863.87
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

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	240,120,000.00	702,535,918.67			48,652,448.13		349,385,364.47	1,340,693,731.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	240,120,000.00	702,535,918.67			48,652,448.13		349,385,364.47	1,340,693,731.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	29,032,100.00			0.00		43,855,176.57	72,887,276.57
（一）净利润							67,867,176.57	67,867,176.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							67,867,176.57	67,867,176.57
（三）所有者投入和减少资本		29,032,100.00						29,032,100.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		29,032,100.00						29,032,100.00
3. 其他								
（四）利润分配							-24,012,000.00	-24,012,000.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,012,000.00	-24,012,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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	731,568,018.67			48,652,448.13		393,240,541.04	1,413,581,007.84

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	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								
(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

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：张荣泰

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经海二路36号。

经营范围：生产药品片剂、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）（药品生产许可证有效期至2015年12月18日）。医药技术开发、生物制品开发。

经营期限：长期。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业

会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

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。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

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。

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。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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Ⅱ是指公允价值下跌幅度累计超过50%；—非暂时性下跌Ⅱ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。

11、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 500 万元以上（含 500 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄为信用风险特征划分为若干组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
3 个月以内	1.00%	5.00%
3 个月至 6 个月（含 6 个月）	5.00%	5.00%
6 个月至 12 个月（含 12 个月）	10.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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。

12、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

原材料、包装物、库存商品发出时按照批次进行核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：其他

包装物发出时按照批次进行核算。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

①对子公司投资在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资采用成本法核算，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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

采用年限平均法分类计提固定资产折旧

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	27.5 年-30 年	5.00%	3.17%-3.64%
机器设备	10 年	5.00%	9.50%
电子设备	5 年-7 年	5.00%	14.29%-19%
运输设备	5 年-10 年	5.00%	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。

15、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。

16、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。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	根据国有土地使用权证的有效期限判断
注射用鼠神经生长因子非专利技术	11	根据该项非专利技术的经济寿命判断
舒泰神商标	10	根据商标的有效期限确定
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。

18、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。

19、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。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用布莱克—斯科尔期权定价模型定价。

(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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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

(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

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。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据公司实际情况，将应收账款 1 年以内的账龄细化为 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	2013 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第十三次会议	应收账款	7,875,617.30
根据公司实际情况，将应收账款 1 年以内的账龄细化为 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	2013 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第十三次会议	资产减值损失	-7,875,617.30

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

（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、税收优惠及批文

3、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%。根据财政部、国家税务总局发布的《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57号）文件，自2014年7月1日起公司销售的“注射用鼠神经生长因子”调整为“依照 3%征收率”计算缴纳增值税。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

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

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

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

							额					金额	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		100.00 %	100.00 %	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	1000	医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	20,000,000.00		100.00%	100.00%	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、技术转让等	2000	医药技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术	42,809,593.20		100.00%	100.00%	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 有者权 益中所 享有份

													额后的 余额
北京诺 维康医 药科技 有限公 司	全资子 公司	北京经 济开发 区	技术开 发、技 术转 让等	400	技术开 发、技 术转 让、技 术咨 询、技 术服务	45,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	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

3、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6.1528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6.1431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：	--	--	1,170.57	--	--	1,289.94
人民币	--	--	1,170.57	--	--	1,289.94
银行存款：	--	--	765,593,262.88	--	--	816,263,718.50
人民币	--	--	757,734,843.53	--	--	803,537,238.38
美元	1,277,210.27	6.1528	7,858,419.35	2,087,369.01	6.0969	12,726,480.12
合计	--	--	765,594,433.45	--	--	816,265,008.44

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

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	82,898,559.85	89,494,707.59
合计	82,898,559.85	89,494,707.59

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	5,459,219.98	9,452,395.78	7,036,722.00	7,874,893.76
合计	5,459,219.98	9,452,395.78	7,036,722.00	7,874,893.76

(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	229,610,120.70	100.00%	3,927,251.35	1.71%	188,538,477.19	100.00%	10,036,248.98	5.32%
组合小计	229,610,120.70	100.00%	3,927,251.35	1.71%	188,538,477.19	100.00%	10,036,248.98	5.32%
合计	229,610,120.70	--	3,927,251.35	--	188,538,477.19	--	10,036,248.98	--

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：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内（含 3 个月）	205,850,697.77	89.65%	2,058,506.98	165,748,903.79	87.91%	8,287,445.19
3-6 个月（含 6 个月）	15,434,791.37	6.72%	771,739.57	12,809,839.02	6.79%	640,491.95
6-12 个月（含 12 个月）	7,168,212.31	3.12%	716,821.23	7,309,457.60	3.88%	365,472.88
1 年以内小计	228,453,701.45	99.50%	3,547,067.78	185,868,200.41	98.58%	9,293,410.02
1 至 2 年	929,818.35	0.40%	185,963.67	2,389,022.28	1.27%	477,804.46
2 至 3 年	64,762.00	0.03%	32,381.00	32,440.00	0.02%	16,220.00
3 年以上	161,838.90	0.07%	161,838.90	248,814.50	0.13%	248,814.50
合计	229,610,120.70	--	3,927,251.35	188,538,477.19	--	10,036,248.98

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	27,472,650.02	1 年以内	11.96%
第二名	非关联方	17,120,606.96	1 年以内	7.46%
第三名	非关联方	8,250,229.78	1 年以内	3.59%
第四名	非关联方	7,393,123.49	1 年以内	3.22%
第五名	非关联方	6,810,360.00	1 年以内	2.97%
合计	--	67,046,970.25	--	29.20%

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	3,420,127.28	100.00%	476,249.45	13.92%	2,542,732.22	100.00%	376,226.38	14.80%
组合小计	3,420,127.28	100.00%	476,249.45	13.92%	2,542,732.22	100.00%	376,226.38	14.80%
合计	3,420,127.28	--	476,249.45	--	2,542,732.22	--	376,226.38	--

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	2,876,015.08	84.09%	143,800.75	1,885,307.52	74.15%	94,265.38
1 至 2 年	109,830.00	3.21%	21,966.00	344,976.50	13.57%	68,995.30
2 至 3 年	247,599.00	7.24%	123,799.50	198,965.00	7.82%	99,482.50
3 年以上	186,683.20	5.46%	186,683.20	113,483.20	4.46%	113,483.20
合计	3,420,127.28	--	476,249.45	2,542,732.22	--	376,226.38

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	307,640.00	1 年以下	8.99%
第二名	非关联方	276,000.00	1 年以下	8.07%
第三名	非关联方	150,000.00	1 年以下	4.39%
第四名	非关联方	133,000.00	1 年以下	3.89%
第五名	非关联方	128,800.00	1 年以下	3.77%
合计	--	995,440.00	--	29.11%

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	1,400,136.78	68.80%	2,061,955.17	89.18%
1 至 2 年	96,846.80	4.76%	69,049.00	2.99%
2 至 3 年	365,839.20	17.98%	94,152.20	4.07%
3 年以上	172,285.90	8.47%	87,059.90	3.76%
合计	2,035,108.68	--	2,312,216.27	--

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	681,411.80	1 年以下	业务未完成
第二名	非关联方	235,246.11	1 年以下	业务未完成
第三名	非关联方	176,400.00	1 年以下	业务未完成
第四名	非关联方	162,000.00	3 年以下	业务未完成
第五名	非关联方	140,400.00	3 年以下	业务未完成
合计	--	1,395,457.91	--	--

预付款项主要单位的说明

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	3,236,477.62		3,236,477.62	6,685,969.04		6,685,969.04
在产品	17,822,948.60		17,822,948.60	11,766,207.70		11,766,207.70
库存商品	8,488,141.50		8,488,141.50	14,236,609.91		14,236,609.91
包装物	1,202,323.64		1,202,323.64	1,703,439.92		1,703,439.92
合计	30,749,891.36		30,749,891.36	34,392,226.57		34,392,226.57

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财资金	200,448,703.92	100,000,000.00
合计	200,448,703.92	100,000,000.00

其他流动资产说明

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	30.00%	30.00%	79,103,550.87	73,253,010.44	5,850,540.43	735,763.68	-8,340,867.85
湖南嘉泰实验动物有限公司	20.00%	20.00%	6,792,524.83	58,500.00	6,734,024.83	0.00	-50,345.82

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	494,614.70	-494,614.70	0.00	30.00%	30.00%		0.00	0.00	0.00
湖南嘉泰实验动物有限公司	权益法	1,400,000.00	1,342,856.40	-10,069.16	1,332,787.24	20.00%	20.00%		0.00	0.00	0.00
合计	--	9,650,000.00	1,837,471.10	-504,683.86	1,332,787.24	--	--	--	0.00	0.00	0.00

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	260,114,231.48	7,278,702.73		290,635.00	267,102,299.21
其中：房屋及建筑物	157,515,154.18	3,887,113.32			161,402,267.50
机器设备	78,521,324.67	1,523,483.72			80,044,808.39
运输工具	4,361,733.30	726,466.65		290,635.00	4,797,564.95
电子及其他设备	19,716,019.33	1,141,639.04			20,857,658.37
--	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：	15,906,562.85		8,939,430.64	276,103.25	24,569,890.24
其中：房屋及建筑物	3,136,298.28		2,454,801.53		5,591,099.81
机器设备	5,108,483.48		5,215,187.01		10,323,670.49
运输工具	1,714,711.47		40,685.86	276,103.25	1,479,294.08
电子及其他设备	5,947,069.62		1,228,756.24		7,175,825.86
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	244,207,668.63	--	242,532,408.97
其中：房屋及建筑物	154,378,855.90	--	69,721,137.90
机器设备	73,412,841.19	--	69,721,137.90
运输工具	2,647,021.83	--	3,318,270.87
电子及其他设备	13,768,949.71	--	13,681,832.51
电子及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	244,207,668.63	--	242,532,408.97
其中：房屋及建筑物	154,378,855.90	--	155,811,167.69
机器设备	73,412,841.19	--	69,721,137.90
运输工具	2,647,021.83	--	3,318,270.87
电子及其他设备	13,768,949.71	--	13,681,832.51

本期折旧额 8,939,430.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

12、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	94,603,571.16			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	681,732.22			681,732.22
二、累计摊销合计	31,992,187.61	220,313.94		32,212,501.55
土地使用权	1,912,965.74	161,659.08		2,074,624.82
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	11,148.97	750.00		11,898.97
注射用凝血因子 X 激活剂				
软件	33,147.28	24,860.46		58,007.74
其他	34,925.62	33,044.40		67,970.02
三、无形资产账面净值合计	62,611,383.55	-220,313.94		62,391,069.61

土地使用权	14,252,941.94	-161,659.08		14,091,282.86
注射用鼠神经生长因子非专利技术				
舒泰神商标	3,851.03	-750.00		3,101.03
注射用凝血因子 X 激活剂	47,243,722.21			47,243,722.21
软件	464,061.77	-24,860.46		439,201.31
其他	646,806.60	-33,044.40		613,762.20
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	62,611,383.55	-220,313.94		62,391,069.61
土地使用权	14,252,941.94	-161,659.08		14,091,282.86
注射用鼠神经生长因子非专利技术				
舒泰神商标	3,851.03	-750.00		3,101.03
注射用凝血因子 X 激活剂	47,243,722.21			47,243,722.21
软件	464,061.77	-24,860.46		439,201.31
其他	646,806.60	-33,044.40		613,762.20

本期摊销额 220,313.94 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		1,759,294.19	1,759,294.19		
人源神经生长因子		2,161,831.31	2,161,831.31		
注射用凝血因子 X 激活剂项目		1,259,112.89	1,259,112.89		
治疗乙肝的小核酸基因药物		1,331,150.94	1,331,150.94		

治疗视网膜色素变性的基因药物		2,589,421.03	2,589,421.03		
治疗艾滋病的小核酸基因药物		2,120,101.25	2,120,101.25		
曲司氯胺胶囊及缓释胶囊		640,536.71	640,536.71		
平台项目		2,474,560.86	2,474,560.86		
探索性项目		3,192,825.12	3,192,825.12		
其他		1,195,752.72	1,195,752.72		
合计		18,724,587.02	18,724,587.02		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.00%。

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 0.00%。

13、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

14、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	657,923.77	1,561,632.60
预提费用	25,182,178.05	21,313,729.09
小计	25,840,101.82	22,875,361.69
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	842.38	1,591.41
可抵扣亏损	39,252,744.61	32,550,298.05
合计	39,253,586.99	32,551,889.46

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
2014 年		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	8,174,202.72	
	6,753,682.77		
合计	39,252,744.61	32,550,298.05	--

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		

15、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	10,412,475.36		6,008,974.56		4,403,500.80
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	10,412,475.36		6,008,974.56		4,403,500.80

资产减值明细情况的说明

16、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	1,727,456.45	3,073,430.06
一至二年	457,841.42	315,648.28
二至三年	79,388.56	11,678.71
三年以上	453,676.33	480,210.01
合计	2,718,362.76	3,880,967.06

17、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	3,617,216.57	2,836,922.41
一至二年	105,809.50	105,391.88
二至三年	4,427.84	4,427.81
三年以上	207,848.16	207,848.16
合计	3,935,302.07	3,154,590.26

18、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	7,798,275.65	25,740,310.34	29,361,413.26	4,177,172.73
二、职工福利费		1,040,008.38	1,040,008.38	0.00
三、社会保险费	253,762.07	5,213,775.17	4,862,046.62	605,490.62
养老保险	52,585.20	3,119,007.58	2,813,720.98	357,871.80
医疗保险	195,501.30	1,640,806.68	1,637,269.38	199,038.60
失业保险	2,629.26	200,219.19	184,975.86	17,872.59
工伤保险	839.09	116,964.64	103,189.71	14,614.02
生育保险	2,207.22	136,777.08	122,890.69	16,093.61
四、住房公积金		1,658,289.52	1,658,289.52	0.00

五、辞退福利		45,997.00	45,997.00	0.00
六、其他		94,685.61	94,685.61	0.00
合计	8,052,037.72	33,793,066.02	37,062,440.39	4,782,663.35

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 45,997.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬于2014年7月份发放。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	8,223,680.90	6,955,644.23
企业所得税	5,369,744.47	6,196,292.02
个人所得税	276,267.66	383,909.47
城市维护建设税	579,900.50	516,083.78
教育费附加	248,528.78	221,178.76
地方教育费附加	165,685.86	147,452.51
合计	14,863,808.17	14,420,560.77

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

20、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	9,530,637.76	15,225,553.12
一至二年	33,459,030.71	28,619,193.60
二至三年	897,322.73	966,342.49
三年以上	2,331,911.16	2,538,791.69
合计	46,218,902.36	47,349,880.90

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

往来项目	金额(元)	内容
股权收购应付款	25,000,000.00	股权收购款

刘洋	1,365,352.00	保证金
赵静	891,315.00	保证金
范晶	885,159.00	保证金
王卫星	697,854.00	保证金
合计	28,839,680.00	

21、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	167,881,186.99	137,089,210.55
预提销售费用		5,002,316.70
合计	167,881,186.99	142,091,527.25

其他流动负债说明

22、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
国债专项基金	4,500,000.00			4,500,000.00	
专项科研基金	2,767,820.00			2,767,820.00	
科技新星资助经费	120,000.00			120,000.00	
国家科技重大专项资金—HIV项目	779,000.00	760,000.00		1,539,000.00	
国家科技重大专项资金—抗乙肝病毒项目	623,200.00	520,900.00		1,144,100.00	
国家科技重大专项资金—注射用鼠神经生长因子项目		2,129,000.00		2,129,000.00	
合计	8,790,020.00	3,409,900.00		12,199,920.00	--

专项应付款说明

23、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	15,705,000.00	15,975,000.00
合计	15,705,000.00	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	15,975,000.00		270,000.00		15,705,000.00	与资产相关
合计	15,975,000.00		270,000.00		15,705,000.00	--

24、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	240,120,000.00						240,120,000.00

25、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）	669,063,325.47			669,063,325.47
其他资本公积	35,763,000.00	29,032,100.00		64,795,100.00
合计	704,826,325.47	29,032,100.00		733,858,425.47

26、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	49,446,595.46			49,446,595.46
合计	49,446,595.46			49,446,595.46

27、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	319,678,166.97	--
调整后年初未分配利润	319,678,166.97	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,416,868.03	--

应付普通股股利	24,012,000.00	
期末未分配利润	356,083,035.00	--

28、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	498,001,322.18	422,819,924.86
营业成本	28,765,170.69	30,694,144.44

(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	498,001,322.18	28,765,170.69	422,819,924.86	30,694,144.44
合计	498,001,322.18	28,765,170.69	422,819,924.86	30,694,144.44

(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	441,503,936.56	15,000,285.37	381,696,232.28	20,871,015.10
复方聚乙二醇电解质散（IV）	55,651,095.06	12,715,800.39	40,324,410.58	9,099,937.26
阿司匹林（50mg）	823,384.58	1,026,875.04	799,282.00	723,192.08
羧丁美酮	22,905.98	22,209.89		
合计	498,001,322.18	28,765,170.69	422,819,924.86	30,694,144.44

(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	498,001,322.18	28,765,170.69	422,819,924.86	30,694,144.44
合计	498,001,322.18	28,765,170.69	422,819,924.86	30,694,144.44

(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	58,167,457.83	11.68%
第二名	33,999,753.81	6.83%
第三名	15,043,766.66	3.02%
第四名	13,949,675.35	2.80%
第五名	13,062,794.34	2.62%
合计	134,223,447.99	26.95%

营业收入的说明

29、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	2,343,202.46	1,899,920.49	7%
教育费附加	1,004,229.63	814,251.65	3%
地方教育费附加	669,486.43	1,219,192.00	2%
合计	4,016,918.52	3,933,364.14	--

营业税金及附加的说明

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询推广费	309,077,978.20	234,409,044.30
工资福利费及社保	14,513,204.09	8,499,895.00
差旅费	2,921,075.49	3,935,559.42
招待费	3,034,663.45	3,287,190.00
交通运输费	2,073,814.64	2,627,153.92
办公费	1,885,196.29	2,135,183.66
市场调查费	9,804,535.00	
营销策划费	10,832,549.00	
其他	1,214,457.05	1,916,742.21
合计	355,357,473.21	256,810,768.51

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	18,724,587.02	15,244,748.77
工资福利费及社保	6,827,953.59	3,583,280.88
办公费	424,317.75	487,249.88
招待费	358,915.97	457,220.70
咨询顾问费	801,886.77	635,000.00
差旅费	267,590.82	270,756.86
税金	1,026,134.53	113,116.73
汽油费	176,418.20	235,247.76
无形资产摊销	187,269.54	171,225.64
会议费	374,257.26	720,730.00
交通费	117,686.73	188,401.94
其他	2,943,876.65	3,307,227.75
股权激励费用	29,032,100.00	
合计	61,262,994.83	25,414,206.91

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-9,940,571.28	-9,657,590.76
金融机构手续费	47,095.26	45,868.20
汇兑损益	0.00	-119.51
合计	-9,893,476.02	-9,611,842.07

33、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	-504,683.86	-2,759,963.52
其他	6,026,481.70	2,148,611.11
合计	5,521,797.84	-611,352.41

(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	-494,614.70	-2,749,337.33	
湖南嘉泰实验动物有限公司	-10,069.16	-10,626.19	
合计	-504,683.86	-2,759,963.52	--

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

34、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	-6,008,974.56	2,350,464.80
合计	-6,008,974.56	2,350,464.80

35、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,160,000.00	704,000.00	2,160,000.00
递延收益摊销	270,000.00	0.00	270,000.00
其他	2,270.20	16,719.90	2,270.20
合计	2,432,270.20	720,719.90	2,432,270.20

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
创新专项资金	1,500,000.00	500,000.00	与收益相关	是
专利专项资助款	660,000.00	204,000.00	与收益相关	是
合计	2,160,000.00	704,000.00	--	--

36、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	531.75	0.00	531.75
其中：固定资产处置损失	531.75	0.00	531.75
其他	45,709.74	214,693.26	45,709.74
合计	46,241.49	214,693.26	46,241.49

营业外支出说明

37、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	14,956,914.16	17,874,563.31
递延所得税调整	-2,964,740.13	-1,189,662.24
合计	11,992,174.03	16,684,901.07

38、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	60,416,868.03	96,438,591.29
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	58,438,743.63	96,070,368.65
期初股份总数	S0	股	240,120,000.00	133,400,000.00
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
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股		
报告期因回购等减少股份数	Sj	股		
报告期缩股数	Sk	股		
报告期月份数	M0	个月	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月		1
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	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	股	240,120,000.00	240,120,000.00
基本每股收益	P0 ÷ S	元	0.25	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.24	0.40

39、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	100,867.11	0.00
小计	100,867.11	0.00
合计	100,867.11	0.00

其他综合收益说明

40、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	7,523,044.98
补贴收入	5,569,900.00
往来款	3,520,849.19
其他	9,826.84
合计	16,623,621.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
咨询推广费	289,032,608.26
研发支出	8,973,046.39
差旅费	3,188,666.31
业务招待费	3,393,579.42
交通运输费	2,367,919.57
办公经费	2,309,514.04
其他	24,086,304.98
合计	333,351,638.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明

41、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	60,416,868.03	96,438,591.29
加：资产减值准备	-6,008,974.56	2,350,464.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,939,430.64	3,647,624.15
无形资产摊销	220,313.94	1,534,862.02
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）	531.75	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,417,526.30	-9,611,842.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,521,797.84	611,352.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,964,740.13	-1,189,662.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,642,335.21	-7,643,089.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,197,141.82	-65,833,837.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,331,238.12	5,182,752.94
经营活动产生的现金流量净额	77,440,537.04	25,487,216.76
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	765,594,433.45	696,480,587.82
减：现金的期初余额	816,265,008.44	804,616,951.75
现金及现金等价物净增加额	-50,670,574.99	-108,136,363.93

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	765,594,433.45	816,265,008.44
其中：库存现金	1,170.57	1,315.15
可随时用于支付的银行存款	765,593,262.88	696,479,272.67
三、期末现金及现金等价物余额	765,594,433.45	816,265,008.44

现金流量表补充资料的说明

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	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	100.00%	100.00%	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街5号5A203	周志文	医药技术开发、技术推广	2,000.00	100.00%	100.00%	73936071-7
北京诺维康医药科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京市北京经济技术开发区荣京东街5号5A203	张洪山	技术开发、技术转让等	400.00	100.00%	100.00%	76553211-3
Staidson BioPharma Inc.	控股子公司	有限公司	BLDG A, SUITE 102, 2600 HILL TOP DRIVE, SAN PABLO, CA94806	周志文	技术咨询、技术服务等		100.00%	100.00%	

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
湖南中威制药有限公司	有限公司	湖南省株洲市天元区江山路1号	刘晓武	医药技术研究、咨询、服务等	3,066.00	30.00%	30.00%	参股公司	66858142-3
湖南嘉泰实验动物有限公司	有限公司	汨罗市李家垸镇铜盆村哎公组	高翔	高翔 实验动物、动物饲料及其添加剂、垫料、消毒用品的销售	700.00	20.00%	20.00%	参股公司	06424326-3

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
昭衍（苏州）新药研究中心有限公司	同一实际控制人	68351786-8
北京昭衍新药研究中心股份有限公司	同一实际控制人	10221806-X

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
昭衍（苏州）新药研究中心有限公司	购买小鼠颌下腺	协议定价			1,606,000.00	78.11%
北京昭衍新药研究中心股份有限公司	临床前安全性评价	协议定价			320,000.00	21.89%
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	893,000.00	100.00%		

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。2013年度，公司已收到全部款项。本年度，国有土地使用权变更手续已完成，房屋权属变更手续正在办理中。

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	0.00
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	7,434,000.00
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	无
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

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	56,366,600.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	56,366,600.00

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

①2014年03月09日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整股权激励对象名单及注销部分已授予股票期权的议案》。独立董事对公司调整股权激励对象名单及注销部分已授予股票期权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，由于公司首期股权激励计划首次授予的激励对象中冉茂月等11人因个人原因已离职，根据公司《股票期权激励计划（草案）》，上述人员已不具备激励对象资格，所涉及首期股权激励计划首次授予的股票期权43.2万份应予以注销，首期股权激励计划首次授予的激励对象人数调整为73人；由于2013年业绩（经天衡会计师事务所审计）低于股权激励计划规定的首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件和预留股票期权等待期考核指标，根据公司《股票期权激励计划（草案）》，首期股权激励计划首次授予的股票期权第二期125.64万份和全部预留股票期权72万份失效，应予以注销。综上，首期股权激励计划首次授予的激励对象人数调整为73人；首期股权激励计划首次授予的股票期权合计注销168.84万份，调整后的期权数量为502.56万份；首期股权激励计划预留股票期权72万份全部注销。

详见2014年03月11日披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第十四次会议决议公告》《第二届监事会第十四次会议决议公告》《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》《关于调整股权激励对象名单及注销部分已授予股票期权的公告》《股票期权激励计划激励对象名单》。

②2014年04月20日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止实施<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）>的议案》和《关于终止实施〈舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》，独立董事对公司终止首期股权激励计划和终止实施首期股权激励计划配套实施的《股票期权激励计划实施考核办法》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，由于公司股权激励计划推出以来，公司经营环境及业绩发生了较大变化，结合目前公司业绩情况及未来发展趋势，股权激励计划原定业绩考核指标难以完成，同时公司股价持续显著低于行权价格，若继续实施股权激励计划，将很难达到预期的激励效果，决定终止首期股权激励计划，并注销已经授予但尚未行权的股票期权；由于公司首期股权激励计划终止实施，决定终止实施首期股权激励计划配套实施的《股票期权激励计划实施考核办法》。

详见2014年04月22日披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第十五次会议决议公告》《第二届监事会第

十五次会议决议公告》《独立董事关于终止首期股票期权激励计划并注销已授予股票期权的独立意见》《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终止首期股票期权激励计划的法律意见书》《关于终止首期股票期权激励计划并注销已授予股票期权的公告》。

③2014年05月07日,根据前述议案,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,股权激励计划实施后,公司向 102 名激励对象共计授予的 743.4 万份股票期权(其中首次授予的股票期权激励对象 84 名,期权数量 671.4 万份;预留股票期权激励对象 18 名,期权数量 72 万份。),注销完毕。

详见2014年05月08日披露与巨潮咨询网的《关于股权激励计划已授予股票期权注销完成的公告》。

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

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2014年06月30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、其他资产负债表日后事项说明

无

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	229,610,120.70	100.00%	3,927,251.35	1.71%	188,538,477.19	100.00%	10,036,248.98	5.32%
组合小计	229,610,120.70	100.00%	3,927,251.35	1.71%	188,538,477.19	100.00%	10,036,248.98	5.32%
合计	229,610,120.70	--	3,927,251.35	--	188,538,477.19	--	10,036,248.98	--

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：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内 (含 3 个月)	205,850,697.77	89.65%	2,058,506.98	165,748,903.79	87.91%	8,287,445.19
3-6 个月(含 6 个月)	15,434,791.37	7.50%	771,739.57	12,809,839.02	6.79%	640,491.95
6-12 个月(含 12 个月)	7,168,212.31	3.12%	716,821.23	7,309,457.60	3.88%	365,472.88
1 年以内小 计	228,453,701.45	99.50%	3,547,067.78	185,868,200.41	98.58%	9,293,410.02
1 至 2 年	929,818.35	0.40%	185,963.67	2,389,022.28	1.27%	477,804.46
2 至 3 年	64,762.00	0.03%	32,381.00	32,440.00	0.02%	16,220.00
3 年以上	161,838.90	0.07%	161,838.90	248,814.50	0.13%	248,814.50
合计	229,610,120.70	--	3,927,251.35	188,538,477.19	--	10,036,248.98

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	27,472,650.02	1 年以内	11.96%
第二名	非关联方	17,120,606.96	1 年以内	7.46%
第三名	非关联方	8,250,229.78	1 年以内	3.59%
第四名	非关联方	7,393,123.49	1 年以内	3.22%
第五名	非关联方	6,810,360.00	1 年以内	2.97%
合计	--	67,046,970.25	--	29.20%

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	3,073,281.17	99.71%	458,907.14	14.93%	2,510,904.18	99.80%	374,634.97	14.92%
合并范围内关联方组合	9,000.00	0.29%			5,000.00	0.20%		
组合小计	3,082,281.17	100.00%	458,907.14	14.89%	2,515,904.18	100.00%	374,634.97	14.89%
合计	3,082,281.17	--	458,907.14	--	2,515,904.18	--	374,634.97	--

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	2,538,168.97	82.35%	126,458.44	1,853,479.48	73.82%	92,673.97
1 至 2 年	109,830.00	3.56%	21,966.00	344,976.50	13.74%	68,995.30
2 至 3 年	247,599.00	8.03%	123,799.50	198,965.00	7.92%	99,482.50
3 年以上	186,683.20	6.06%	186,683.20	113,483.20	4.52%	113,483.20
合计	3,082,281.17	--	458,907.14	2,510,904.18	--	374,634.97

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	8.95%
第二名	非关联方	150,000.00	一年以内	4.87%
第三名	非关联方	133,000.00	一年以内	4.31%
第四名	非关联方	128,800.00	一年以内	4.18%
第五名	非关联方	122,000.00	一年以内	3.96%
合计	--	809,800.00	--	26.27%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
北京诺维康医药科技有限公司	全资子公司	9,000.00	0.29%
合计	--	9,000.00	0.29%

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
Staidson BioPharma Inc.	成本法	19,589,900.00	19,589,900.00		19,589,900.00	100.00%	100.00%				
湖南中威制药有限公司	权益法	8,250,000.00	494,614.70	-494,614.70	0.00	30.00%	30.00%				
湖南嘉泰实验动物有限公司	权益法	1,400,000.00	1,342,856.40	-10,069.16	1,332,787.24	20.00%	20.00%				
合计	--	137,049,493.20	129,236,964.30	-504,683.86	128,732,280.44	--	--	--			

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	498,001,322.18	422,819,924.86
合计	498,001,322.18	422,819,924.86
营业成本	28,765,170.69	30,694,144.44

(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	498,001,322.18	28,765,170.69	422,819,924.86	30,694,144.44
合计	498,001,322.18	28,765,170.69	422,819,924.86	30,694,144.44

(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	441,503,936.56	15,000,285.37	381,696,232.28	20,871,015.10
复方聚乙二醇电解质散(IV)	55,651,095.06	12,715,800.39	40,324,410.58	9,099,937.26
阿司匹林（50mg）	823,384.58	1,026,875.04	799,282.00	723,192.08
萘丁美酮	22,905.98	22,209.89		
合计	498,001,322.18	28,765,170.69	422,819,924.86	30,694,144.44

(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	498,001,322.18	28,765,170.69	422,819,924.86	30,694,144.44
合计	498,001,322.18	28,765,170.69	422,819,924.86	30,694,144.44

(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	58,167,457.83	11.68%
第二名	33,999,753.81	6.83%
第三名	15,043,766.66	3.02%
第四名	13,949,675.35	2.80%
第五名	13,062,794.34	2.62%
合计	134,223,447.99	26.95%

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	-504,683.86	-2,759,963.52
其他	6,026,481.70	2,148,611.11
合计	5,521,797.84	-611,352.41

(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	-494,614.70	-2,749,337.33	
湖南嘉泰实验动物有限公司	-10,069.16	-10,626.19	
合计	-504,683.86	-2,759,963.52	--

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	67,867,176.57	102,478,854.32
加：资产减值准备	-6,024,725.46	2,350,285.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,679,319.36	2,755,732.15
无形资产摊销	220,052.70	1,534,332.28
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）	531.75	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,417,526.30	-9,512,504.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,521,797.84	611,352.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,964,740.13	-1,189,662.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,642,335.21	-7,643,089.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,266,989.64	-65,830,256.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,669,521.60	5,046,394.14
经营活动产生的现金流量净额	82,883,157.82	30,601,438.15

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	732,620,965.13	662,597,456.25
减：现金的期初余额	773,029,193.69	767,871,279.66
现金及现金等价物净增加额	-40,408,228.56	-105,273,823.41

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）	-531.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,160,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,560.46	
减：所得税影响额	407,904.31	
合计	1,978,124.40	--

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	60,416,868.03	96,438,591.29	1,379,608,923.04	1,313,998,776.81
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	60,416,868.03	96,438,591.29	1,379,608,923.04	1,313,998,776.81
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	4.49%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.34%	0.24	0.24

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

①资产负债类：

应收利息较上年度期末增加2,415,673.78元，增加幅度为44.25%，主要由于计提定期存款利息所致；

其他应收款较上年度期末增加777,371.99元，增加幅度为35.88%，主要由于市场推广借款增加所致；

其它流动资产较上年度期末增加100,448,703.92元，增加幅度为100.45%，主要由于本期使用自有资金购买理财产品增加所致；

专项应付款较上年度期末增加3,409,900.00元，增加幅度为38.79%，主要由于本期收到国家重大新药创制项目课题经费增加所致。

②损益类

销售费用较去年同期增加98,546,704.70，增长幅度为38.37%，主要原因是公司销售规模有所扩大及销售模式的调整，与销售相关的学术推广、市场活动费用增加；

管理费用较去年同期增加35,848,787.92元，增长幅度为141.06%，主要原因是本期确认股权激励费用所致；

营业外收入较去年同期增加1,711,550.30元，增加幅度为237.48%，主要原因是本期收到政府补助增加所致。

③现金流量类

收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加10,703,308.04元，增加幅度为180.67%；主要由于本期收到定期存款利息及政府补助增加所致；

收回投资所收到的现金较去年同期增加200,000,000.00元，主要是由于购买的理财产品到期收回投资所致；

取得投资收益所收到的现金较去年同期增加3,429,166.67元，增加幅度为159.60%，主要由于本期收到

理财产品投资收益所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少7,326,181.16元，减少幅度41.95%，主要由于本期固定资产投资减少所致；

投资所支付的现金较去年同期增加198,600,000.00元，增长幅度195.86%，主要由于本期利用自有资金购买理财产品增加所致。

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人周志文先生签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人周志文先生、主管会计工作负责人张荣秦先生、会计机构负责人赵文杰女士签名并盖章的财务报告文本；
- 三、其他有关资料。

(本页无正文, 为舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2014年半年度报告全文签字盖章页)

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

法定代表人: 周志文

2014年08月11日