



舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周志文、主管会计工作负责人张荣秦及会计机构负责人(会计主管人员)盛天敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,940,125,120.75	1,811,918,808.87	7.08%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,620,290,403.25	1,514,378,196.62	6.99%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.8199	4.5048	6.99%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	336,791,250.09	15.49%	895,834,246.91	13.45%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	63,816,753.01	1.04%	173,110,046.05	40.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	175,411,226.62	33.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.5218	33.59%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.00%	0.51	37.84%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.00%	0.51	37.84%
加权平均净资产收益率	4.03%	-0.45%	10.81%	1.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.02%	-0.38%	10.79%	2.04%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,410.89	
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）	418,500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,759.35	
减：所得税影响额	55,964.37	

合计	374,884.09	--
----	------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

**市场竞争加剧的风险：**近年来，生物医药行业发展迅速，市场需求不断增加。目前公司主要产品为苏肽生和舒泰清。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，市场规模快速扩大，其中鼠神经生长因子由于其作用直接、功能全面、安全有效等特点，处于快速增长期，但同时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；此外，苏肽生未来也面临其他鼠神经生长因子产品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物在国内的使用尚属起步阶段，增长较快，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协同能力，强化体系建设，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，如果苏肽生客观经营环境发生重大变化、销售产生波动，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。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，目前已取得一定成绩；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的进度，加快推进新产品上市。

**研发风险：**公司一直以来高度重视技术创新和产品研发，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，投入大、环节多、开发周期长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。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，可能导致研发投入回报不匹配、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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,450				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
昭衍（北京）投资有限公司	境内非国有法人	37.65%	126,574,100	0	质押	42,420,000
香塘集团有限公司	境内非国有法人	22.57%	75,865,600	0	质押	75,860,000
拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	境内非国有法人	7.05%	23,690,900	0	质押	11,600,000
周志文	境内自然人	1.12%	3,772,000	2,829,000	质押	1,400,000
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	1.04%	3,500,009	0		
中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	3,436,842	0		
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	其他	0.89%	3,000,000	0		
顾振其	境内自然人	0.88%	2,969,318	1,670,488	质押	1,298,830
交通银行股份有限公司—富国天益价值混合型证券投资基金	其他	0.84%	2,826,068	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.80%	2,701,315	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
昭衍（北京）投资有限公司	126,574,100			人民币普通股	126,574,100	
香塘集团有限公司	75,865,600			人民币普通股	75,865,600	
拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	23,690,900			人民币普通股	23,690,900	
中国银行股份有限公司—富国改革动	3,500,009			人民币普通股	3,500,009	

力混合型证券投资基金			
中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	3,436,842	人民币普通股	3,436,842
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
交通银行股份有限公司—富国天益价值混合型证券投资基金	2,826,068	人民币普通股	2,826,068
全国社保基金一一四组合	2,701,315	人民币普通股	2,701,315
中国建设银行股份有限公司—富国天博创新主题混合型证券投资基金	2,601,947	人民币普通股	2,601,947
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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；自然人股东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长；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。除上述人员之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东昭衍（北京）投资有限公司除通过普通证券账户持有 84,574,100 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 42,000,000 股，实际合计持有 126,574,100 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
周志文	2,079,000	0	750,000	2,829,000	高管锁定	至高管锁定期止
顾振其	1,670,488	0	0	1,670,488	高管锁定	至高管锁定期止
张洪山	992,250	0	0	992,250	高管锁定	至高管锁定期止
徐向青	283,500	0	0	283,500	高管锁定	至高管锁定期止
蒋立新	189,000	0	0	189,000	高管锁定	至高管锁定期止
张荣秦	189,000	0	0	189,000	高管锁定	至高管锁定期止
孙燕芳	170,100	0	0	170,100	高管锁定	至高管锁定期止
马莉娜	113,400	0	0	113,400	高管锁定	至高管锁定期止
曹海燕	0	0	100,000	100,000	高管锁定	至高管锁定期止
合计	5,686,738	0	850,000	6,536,738	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债类：

1、应收利息较上年度期末减少5,818,857.49元，减少幅度42.25%，主要由于本期定期存款到期收回利息所致；

2、预付账款较上年度期末增加1,164,676.96元，增加幅度83.31%，主要由于本期预付供应商原材料款增加所致；

3、在建工程较上年度期末增加7,472,265.90元（上年度期末为890,999.15元），增加幅度838.64%，主要由于本期增加实验室工程改造所致；

4、无形资产较上年度期末增加34,508,257.57元，增加幅度55.51%，主要由于控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司无形资产评估增值所致；

5、其他非流动资产较上年度期末减少1,613,695.83元，减少幅度31.59%，主要由于上年度美国子公司预付购房款项，本期取得房屋产权所致；

6、应付账款较上年度期末减少2,566,686.88元，减少幅度36.38%，由于本期支付原材料款所致；

7、应付职工薪酬较上年度期末减少4,961,810.26元，减少幅度45.18%，主要由于上年度末计提年终绩效奖金所致；

8、应交税费较上年度期末减少9,016,478.20元，减少幅度48.52%，主要由于去年第四季度收入和利润总额较大，计提的增值税和企业所得税较大所致；

9、递延所得税负债较上年度期末增加8,662,175.00元，增加幅度73.67%，主要由于控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司无形资产评估增值所致；

10、股本较上年期末增加96,048,000.00元，增加幅度40%，主要由于本期资本公积转增股本所致；

11、其他综合收益较上年度期末增加4,838,160.58元（上年度期末为7,777.85元），增加幅度62,204.34%，主要由于本期投资境外（含香港）子公司，产生外币报表折算差额影响所致。

## （二）损益类

1、年初到报告期期末管理费用较去年同期减少25,291,755.02元，减少幅度30.87%，主要由于去年同期计提股权激励费用29,032,100.00元所致；

2、年初到报告期期末资产减值损失较去年同期增加6,934,627.53元，主要由于根据2013年12月29日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司会计估计变更的议案》，去年同期计提的坏账准备为-6,431,898.83元，资产减值损失为-6,431,898.83元，本期资产减值损失较去年同期增加6,934,627.53元；（详见2013年12月31日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计估计变更的公告》）

3、年初到报告期期末投资收益较去年同期增加4,022,320.30元，增加幅度42.48%，主要由于本期理财收益增加所致；

4、年初到报告期期末营业外收入较去年同期减少3,153,468.46元，减少幅度86.36%，主要由于去年同期确认补贴收入所致；

5、年初到报告期期末所得税费用较去年同期增加8,521,850.97元，增加幅度36.20%，主要由于本期利润总额增加，所得税费用相应增加。

## （三）现金流量类

1、年初到报告期期末收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加6,368,015.56元，增加幅度32.00%，主要由于本期利息收入增加所致；

2、年初到报告期期末购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少6,631,312.58元，减少幅度37.14%，主要由于本期鼓励和推行采用承兑汇票方式付款所致；

3、年初到报告期期末取得投资收益所收到的现金较去年同期增加3,646,920.51元，增加幅度为53.81%，主要是由于本期理财产品收益增加所致；

4、年初到报告期期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期增加2,486,420.19元（去年同期为14,000.00元），增加幅度17,760.14%，主要由于本期美国子公司收到处置非流动资产款项所致；

5、年初到报告期期末分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加48,364,166.91元，增加幅度为204.31%，主要由于本期分配股利增加所致；

6、年初到报告期期末汇率变动对现金的影响额较去年增加4,207,875.71元（去年同期为113,125.01元），增加幅度3,719.67%，主要由于投资境外（含香港）子公司，产生的汇率变动所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年前三季度，公司实现营业总收入89583.42万元，比去年同期增长13.45%，主要的增长原因是公司主要产品的销量较上年同期稳步提升。归属于上市公司股东的净利润17311.00万元，比去年同期增长40.08%。主要原因是公司不断细化市场工作，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；深入开发现有覆盖医院，进一步拓展未开发医院；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，进一步巩固产品的市场份额和竞争优势；进一步提升销售效率和优化营销人员的能力素质；进一步加强营销系统内控建设；同时管理费用下降显著（去年第二季度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，确认股份支付费用2903.21万元）。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司积极、深入开展各项工作。

营销方面，不断细化市场工作，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，提高品牌和产品的知名度、治疗地位；深入开发现有覆盖医院，进一步拓展未开发医院；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，进一步巩固产品的市场份额和竞争优势；高度重视各省招投标、价格维护工作；进一步提升销售效率和优化营销人员的能力素质；进一步加强营销系统内控建设。

研发方面，不断推进重点研发项目的进度。进一步加强知识产权团队建设，逐步落地知识产权战略，维护项目和产品创新的基础。

生产方面，保障了产品的持续、稳定供应。

管理方面，进一步加强人力资源管理体系建设，研究、优化员工激励方式；结构化提升员工薪酬福利水平；注重优秀人才的引进、培养、保留和不合格人员的淘汰；加强内部控制体系建设，提高公司抗风险能力。报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）人员，有效将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司推出了限制性股票激励计划和股票增值权激励计划，并围绕上述股权激励计划进一步完善、提高了管理水平。

主动寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会，以期加大资本、市场、技术等行业资源的整合力度。报告期内，公司使用超募资金5000万元对北京德丰瑞生物技术有限公司进行增资，增资完成后持有其60%的股权，公司核心竞争优势得到进一步稳固，丰富了公司研发项目梯次储备，提高了超募资金的利用率，有效提高公司的投资回报率和股东价值，进一步加强公司品牌影响力和创新的核心竞争力。

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

适用  不适用

**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协同能力，强化体系建设，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，加快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和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、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、体制创新、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、管理模式等未及时调整、完善，将不能跟上公司内外部环境的变化，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。

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	昭衍(北京)投资有限公司;周志文;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> <p>4、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人/本公司不再为持有舒泰神的 5%以上股份的股东或舒泰神的实际控制人的地位为止。</p>	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;昭衍(北京)投资有限公司;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	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

	司	<p>允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>2、本人/本公司将严格遵守舒泰神章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照舒泰神关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。</p> <p>3、本人/本公司保证不会利用关联交易转移舒泰神利润，不会通过影响舒泰神的经营决策来损害舒泰神及其他股东的合法权益。</p>			况。
	舒泰神(北京)生物制药股份有限公司;北京昭衍新药研究中心股份有限公司	<p>1、非昭衍新药优势项目不委托，双方尽量避免产生关联交易。对于必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务以外的药物筛选或临床试验等医药外包服务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托。</p> <p>2、不能提供市场参考价之业务不委托。对于舒泰神新药研发过程中，必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务，双方将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；不能提供市场参考价格之业务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托。</p> <p>3、无论合同金额大小，必须获得全体独立董事同意、保荐机构核查并出具专项意见、接受公众监督。对于拟合作的安全性评价业务，无论合同金额大小，必须取得所有独立董事同意、提交舒泰神董事会决议，公告决策过程、独董意见、市场参考价格等，并按照舒泰神有关关联交易的其他规定履行程序，如关联董事和关联股东回避之规定等。在保荐期内，保荐机构也必须对舒泰神与昭衍新药拟合作的安全性评价业务进行核查并出具专项意见。</p> <p>4、如果昭衍新药违反上述承诺的任何内容，所取得的一切收益将全部支付给舒泰神。</p>	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	拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	拉萨开发区香塘同轩科技有限公司承诺,自 2015 年 07 月 15 日公告之日起 6 个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持公司股份,增持金额不低于 100 万元,自增持股票之日起 6 个月内不转让其所持有的本公司股份。	2015 年 07 月 15 日	2016 年 01 月 14 日	正常履行中
	昭衍(北京)投资有限公司;周志文;冯宇霞;香塘集团有限公司;拉萨开发区香塘同轩科技有限公司;张洪山;蒋立新;顾建平;顾振其;段继东;曹海燕;李涛;徐向青;张荣秦;马莉娜;孙燕芳;徐江平	公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及董事、监事、高级管理人员自 2015 年 07 月 10 日公告日起 6 个月内不通过二级市场减持所持有的舒泰神股份。	2015 年 07 月 10 日	2016 年 01 月 09 日	正常履行中
	曹海燕	曹海燕女士承诺,自 2015 年 07 月 08 日增持股票之日起 6 个月内不转让其所持有的本公司股份。	2015 年 07 月 08 日	2016 年 01 月 07 日	正常履行中
	周志文	周志文先生承诺,在 2015 年 07 月 08 日起的增持期间及法定期限内不减持公司股份。	2015 年 07 月 08 日	2016 年 01 月 07 日	正常履行中
	昭衍(北京)投资有限公司	昭衍投资承诺,在增持期间及法定期限内不减持公司股份。	2015 年 07 月 03 日	2016 年 01 月 02 日	正常履行中
	周志文;张荣秦;马莉娜	周志文先生、张荣秦先生、马莉娜女士承诺自 2015 年 07 月 06 日至 2016 年 01 月 05 日不减持所持有的舒泰神股份。	2015 年 07 月 06 日	2016 年 01 月 05 日	正常履行中
	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				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		83,159.29				本季度投入募集资金总额			148.27		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			27,320.19		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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	118.27	20,290.19	91.69%	2013年12月31日	6,800.24	32,991.88	是	否
承诺投资项目小计	--	22,128	22,128	118.27	20,290.19	--	--	6,800.24	32,991.88	--	--
超募资金投向											
收购北京诺维康医药科技有限公司	否	4,500	1,000	0	2,000	200.00%		-0.03	-36.27		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	100.00%		-52.09	-593.91		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	100.00%		-228.04	-3,480.78		否
增资北京德丰瑞生物技术有限公司	否	5,000	5,000	30	30	0.60%		-1.46	-1.46		否
超募资金投向小计	--	14,500	11,000	30	7,030	--	--	-281.62	-4,112.42	--	--
合计	--	36,628	33,128	148.27	27,320.19	--	--	6,518.62	28,879.46	--	--
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已经正式投入使用，2014年度已达到预计效益										
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、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。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000 万元增资北京德丰瑞生物技术有限公司，增资完成后，公司持有德丰瑞 60% 的股权，并于 2015 年 9 月支付 30 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，公司累计使用超募资金 7,030 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 7 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。2011 年 12 月 27 日，公司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。公司本年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承诺总额为 22,128 万元，截至期末累计投入募集资金为 20290.19 元，结余 1837.81 万元。募集资金出现结余的主要原因是政府对该项目有扶持资金投入，同时，该项目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，根据相关规定，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、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2015年02月15日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以截至2014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3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24012万股为基数，向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增加至33616.8万股。2015年03月12日，2014年度股东大会审议通过了上述议案。上述2014年度利润分配方案已于2015年04月09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。

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

2015年07月06日至2015年07月15日，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员，针对A股市场的非理性波动，基于对目前资本市场形势的认识、对舒泰神作为优秀的创新型生物制药企业未来发展前景的坚定信心及对公司价值的认可，为维护舒泰神二级市场股价的稳定，为促进公司持续、稳定、健康发展和保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，采取了包括直接增持、发布增持计划、承诺不减持、出台维护股价稳定措施等一系列措施。详见上述期间披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》《关于公司董事长、总经理、董事会秘书作出提振市场信心承诺的公告》《关于公司董事长、实际控制人增持公司股份的公告》《关于监事会主席增持公司股份的公告》《关于维护公司股价稳定措施的公告》《关于持股5%以上股份股东增持公司股份计划的提示性公告》。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	997,639,206.25	899,578,074.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	80,357,855.12	104,548,634.26
应收账款	225,075,885.26	211,548,975.44
预付款项	2,562,762.51	1,398,085.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,954,805.08	13,773,662.57
应收股利		
其他应收款	14,501,707.04	11,752,047.32
买入返售金融资产		
存货	23,265,354.93	29,133,549.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	206,268,220.99	203,187,424.67
流动资产合计	1,557,625,797.18	1,474,920,453.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	7,000,000.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,119,191.83	1,129,798.86
投资性房地产		
固定资产	230,985,504.03	237,890,982.59
在建工程	8,363,265.05	890,999.15
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	96,679,013.24	62,170,755.67
开发支出		
商誉	4,169,076.46	0.00
长期待摊费用	433,635.83	0.00
递延所得税资产	30,254,605.33	29,807,091.13
其他非流动资产	3,495,031.80	5,108,727.63
非流动资产合计	382,499,323.57	336,998,355.03
资产总计	1,940,125,120.75	1,811,918,808.87
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,489,386.61	7,056,073.49
预收款项	4,561,508.07	3,752,427.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,021,664.00	10,983,474.26
应交税费	9,566,911.10	18,583,389.30

应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,979,071.30	23,339,788.60
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	195,848,101.85	193,964,508.25
流动负债合计	240,466,642.93	257,679,661.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	13,363,720.00	12,667,720.00
预计负债		
递延收益	15,030,000.00	15,435,000.00
递延所得税负债	20,420,405.55	11,758,230.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,814,125.55	39,860,950.55
负债合计	289,280,768.48	297,540,612.25
所有者权益：		
股本	336,168,000.00	240,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	637,810,425.47	733,858,425.47
减：库存股		
其他综合收益	4,845,938.43	7,777.85
专项储备		

盈余公积	68,188,451.45	68,188,451.45
一般风险准备		
未分配利润	573,277,587.90	472,203,541.85
归属于母公司所有者权益合计	1,620,290,403.25	1,514,378,196.62
少数股东权益	30,553,949.02	0.00
所有者权益合计	1,650,844,352.27	1,514,378,196.62
负债和所有者权益总计	1,940,125,120.75	1,811,918,808.87

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：盛天敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	785,973,810.61	879,451,794.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	80,357,855.12	104,548,634.26
应收账款	225,075,885.26	211,548,975.44
预付款项	2,506,104.09	948,085.55
应收利息	7,954,805.08	13,773,662.57
应收股利		
其他应收款	14,321,002.98	11,112,755.97
存货	23,265,354.93	29,133,549.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	206,264,383.57	203,187,424.67
流动资产合计	1,345,719,201.64	1,453,704,882.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,000,000.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	338,333,525.03	93,529,292.06
投资性房地产		

固定资产	212,244,443.83	220,352,653.63
在建工程	8,363,265.05	890,999.15
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,785,433.98	14,925,484.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,254,605.33	29,807,091.13
其他非流动资产	3,495,031.80	1,184,538.80
非流动资产合计	614,476,305.02	360,690,059.32
资产总计	1,960,195,506.66	1,814,394,942.22
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,218,435.41	6,785,122.29
预收款项	4,492,707.62	3,683,627.35
应付职工薪酬	5,346,589.43	10,042,692.42
应交税费	9,531,590.57	18,568,765.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,668,911.54	23,336,015.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	195,848,101.85	193,964,508.25
流动负债合计	289,106,336.42	256,380,731.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	9,542,820.00	9,446,820.00
预计负债		
递延收益	15,030,000.00	15,435,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,572,820.00	24,881,820.00
负债合计	313,679,156.42	281,262,551.09
所有者权益：		
股本	336,168,000.00	240,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,520,018.67	731,568,018.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,394,304.12	67,394,304.12
未分配利润	607,434,027.45	494,050,068.34
所有者权益合计	1,646,516,350.24	1,533,132,391.13
负债和所有者权益总计	1,960,195,506.66	1,814,394,942.22

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	336,791,250.09	291,625,271.36
其中：营业收入	336,791,250.09	291,625,271.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,182,918.02	222,065,159.84

其中：营业成本	17,530,062.14	16,061,597.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,663,199.31	1,463,166.32
销售费用	230,101,018.99	189,418,432.03
管理费用	21,893,135.41	20,658,403.76
财务费用	-4,822,765.19	-5,685,981.20
资产减值损失	818,267.36	149,541.80
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）	4,233,997.32	3,946,357.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,643.32	-71,725.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,842,329.39	73,506,468.66
加：营业外收入	173,863.57	1,219,093.41
其中：非流动资产处置利得	-4,125.32	
减：营业外支出	47,665.93	17,114.60
其中：非流动资产处置损失	46,405.59	6,340.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,968,527.03	74,708,447.47
减：所得税费用	10,151,774.02	11,549,535.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,816,753.01	63,158,911.83
归属于母公司所有者的净利润	63,816,753.01	63,158,911.83
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	4,847,025.02	498.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,847,025.02	498.83
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	4,847,025.02	498.83
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,847,025.02	498.83
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	68,663,778.03	63,159,410.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,663,778.03	63,159,410.66
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.19
(二)稀释每股收益	0.19	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：盛天敏

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	336,791,250.09	291,625,271.36
减：营业成本	17,530,062.14	16,061,597.13
营业税金及附加	1,663,199.31	1,463,166.32

销售费用	230,101,018.99	189,418,432.03
管理费用	17,400,659.10	15,153,781.79
财务费用	-4,515,092.51	-5,042,281.21
资产减值损失	812,739.35	140,376.96
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）	4,233,997.32	3,946,357.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,643.32	-71,725.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,032,661.03	78,376,555.48
加：营业外收入	148,500.00	1,219,093.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	31,935.00	17,114.60
其中：非流动资产处置损失	30,674.66	6,340.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,149,226.03	79,578,534.29
减：所得税费用	10,146,828.10	11,549,535.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,002,397.93	68,028,998.65
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	68,002,397.93	68,028,998.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.20
（二）稀释每股收益	0.20	0.20

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	895,834,246.91	789,626,593.54
其中：营业收入	895,834,246.91	789,626,593.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	704,581,963.96	655,565,266.51
其中：营业成本	50,150,879.08	44,826,767.82
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	4,375,485.29	5,480,084.84
销售费用	608,118,586.69	544,775,905.24
管理费用	56,629,643.57	81,921,398.59
财务费用	-15,767,825.44	-15,579,457.22
资产减值损失	1,075,194.77	-5,859,432.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	13,490,475.28	9,468,154.98
其中：对联营企业和合营企业	-10,607.03	-576,409.03

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,742,758.23	143,529,482.01
加：营业外收入	497,895.15	3,651,363.61
其中：非流动资产处置利得	43,994.70	
减：营业外支出	67,046.69	63,356.09
其中：非流动资产处置损失	46,405.59	6,872.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,173,606.69	147,117,489.53
减：所得税费用	32,063,560.64	23,541,709.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,110,046.05	123,575,779.86
归属于母公司所有者的净利润	173,110,046.05	123,575,779.86
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	4,838,160.58	101,365.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,838,160.58	101,365.94
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,838,160.58	101,365.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,838,160.58	101,365.94
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	177,948,206.63	123,677,145.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,948,206.63	123,677,145.80
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.51	0.37
（二）稀释每股收益	0.51	0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	895,834,246.91	789,626,593.54
减：营业成本	50,150,879.08	44,826,767.82
营业税金及附加	4,375,485.29	5,480,084.84
销售费用	608,118,586.69	544,775,905.24
管理费用	43,819,237.38	68,433,697.68
财务费用	-15,344,778.66	-14,887,235.93
资产减值损失	1,099,834.38	-5,884,348.50
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）	13,490,475.28	9,468,154.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,607.03	-576,409.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	217,105,478.03	156,349,877.37
加：营业外收入	424,411.56	3,151,363.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	51,315.76	63,356.09
其中：非流动资产处置损失	30,674.66	6,872.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	217,478,573.83	159,437,884.89
减：所得税费用	32,058,614.72	23,541,709.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	185,419,959.11	135,896,175.22
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	185,419,959.11	135,896,175.22
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.55	0.40
(二) 稀释每股收益	0.55	0.40

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	925,525,120.16	787,224,419.49
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	26,265,430.40	19,897,414.84
经营活动现金流入小计	951,790,550.56	807,121,834.33
购买商品、接受劳务支付的现金	11,224,861.12	17,856,173.70
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	67,106,210.17	52,726,612.05
支付的各项税费	90,459,990.32	82,951,992.38
支付其他与经营活动有关的现金	607,588,262.33	522,286,351.85
经营活动现金流出小计	776,379,323.94	675,821,129.98
经营活动产生的现金流量净额	175,411,226.62	131,300,704.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,424,123.41	6,777,202.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500,420.19	14,000.00
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	310,409.15	0.00
投资活动现金流入小计	263,234,952.75	256,791,202.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,264,760.18	12,726,823.94
投资支付的现金	257,000,000.00	350,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	0.00	0.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	273,264,760.18	362,726,823.94
投资活动产生的现金流量净额	-10,029,807.43	-105,935,621.04
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	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
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	72,036,000.00	23,671,833.09
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	72,036,000.00	23,671,833.09
筹资活动产生的现金流量净额	-72,036,000.00	-23,671,833.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,321,000.72	113,125.01
五、现金及现金等价物净增加额	97,666,419.91	1,806,375.23
加：期初现金及现金等价物余额	899,972,786.34	816,265,008.44
六、期末现金及现金等价物余额	997,639,206.25	818,071,383.67

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	925,525,120.16	787,224,419.49
收到的税费返还	0.00	1,734,575.95
收到其他与经营活动有关的现金	25,047,793.86	15,108,770.72
经营活动现金流入小计	950,572,914.02	804,067,766.16
购买商品、接受劳务支付的现金	11,224,861.12	17,856,173.70

支付给职工以及为职工支付的现金	59,444,623.42	46,844,213.96
支付的各项税费	89,847,626.07	82,710,448.58
支付其他与经营活动有关的现金	604,783,038.05	516,022,904.94
经营活动现金流出小计	765,300,148.66	663,433,741.18
经营活动产生的现金流量净额	185,272,765.36	140,634,024.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,424,123.41	6,777,202.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,572.40	14,000.00
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	260,433,695.81	256,791,202.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,033,605.08	7,765,462.26
投资支付的现金	452,114,840.00	350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	467,148,445.08	357,765,462.26
投资活动产生的现金流量净额	-206,714,749.27	-100,974,259.36
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	0.00	0.00
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	72,036,000.00	23,671,833.09
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	72,036,000.00	23,671,833.09
筹资活动产生的现金流量净额	-72,036,000.00	-23,671,833.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的	0.00	0.00

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-93,477,983.91	15,987,932.53
加：期初现金及现金等价物余额	879,451,794.52	773,029,193.69
六、期末现金及现金等价物余额	785,973,810.61	789,017,126.22

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

（本页无正文，为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年第三季度报告全文签字盖章页）

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

法定代表人：周志文

2015年10月19日