



舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

目录

2014 年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第八节 公司治理	51
第九节 监事会报告	59
第十节 财务报告	62
第十一节 备查文件目录	135

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、舒泰神	指	舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
控股股东、昭衍投资	指	昭衍（北京）投资有限公司
实际控制人	指	周志文、冯宇霞
保荐机构	指	德邦证券有限责任公司
审计机构	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
舒泰神新药	指	北京舒泰神新药研究有限公司
三诺佳邑	指	北京三诺佳邑生物技术有限责任公司
诺维康	指	北京诺维康医药科技有限公司
舒泰神（加州）	指	舒泰神（加州）生物科技有限公司，英文名称 “Staidson BioPharma Inc.”
湖南中威	指	湖南中威制药有限公司
湖南嘉泰	指	湖南嘉泰实验动物有限公司
昭衍新药	指	北京昭衍新药研究中心股份有限公司
苏州昭衍	指	昭衍（苏州）新药研究中心有限公司
报告期	指	2014 年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	舒泰神	股票代码	300204
公司的中文名称	舒泰神(北京)生物制药股份有限公司		
公司的中文简称	舒泰神		
公司的外文名称	Staidson(Beijing) BioPharmaceuticals Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Staidson BioPharm		
公司的法定代表人	周志文		
注册地址	北京市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		
公司聘请的会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 4 层 407		

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媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 08 月 16 日	北京市工商行政管理局	1103021 427028	11019274 2313145	74231314-5
股份公司成立 变更登记	2009 年 05 月 26 日	北京市工商行政管理局	11030200 4270284	11019274 2313145	74231314-5
首次公开发行股票 变更登记	2011 年 07 月 08 日	北京市工商行政管理局	11030200 4270284	11019274 2313145	74231314-5
注册资本 变更登记	2012 年 07 月 24 日	北京市工商行政管理局	11030200 4270284	11019274 2313145	74231314-5
注册资本 变更登记	2013 年 06 月 19 日	北京市工商行政管理局	11030200 4270284	11019274 2313145	74231314-5
公司住所 变更登记	2014 年 05 月 15 日	北京市工商行政管理局	11030200 4270284	11019274 2313145	74231314-5

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,093,003,396.04	892,691,618.85	22.44%	556,153,129.30
营业成本（元）	61,334,337.84	44,007,723.89	39.37%	28,959,799.99
营业利润（元）	203,589,972.20	124,490,717.65	63.54%	193,648,540.76
利润总额（元）	232,948,547.95	132,409,423.20	75.93%	194,252,101.00
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	195,279,230.87	109,572,624.03	78.22%	160,238,374.59
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）	166,401,222.32	102,757,339.18	61.94%	159,671,593.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	206,852,594.48	111,363,648.28	85.75%	90,185,514.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.8615	0.4638	85.75%	0.6761
基本每股收益（元/股）	0.810	0.460	76.09%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.810	0.460	76.09%	0.67
加权平均净资产收益率	13.71%	8.52%	5.19%	13.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.68%	7.99%	3.69%	13.72%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	240,120,000.00	240,120,000.00	0.00%	133,400,000.00
资产总额（元）	1,811,918,808.87	1,569,471,591.32	15.45%	1,432,961,692.15
负债总额（元）	297,540,612.25	255,472,814.51	16.47%	192,147,828.28
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,514,378,196.62	1,313,998,776.81	15.25%	1,240,813,863.87
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.3068	5.4723	15.25%	9.3015
资产负债率	16.42%	16.28%	0.14%	13.41%

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,590.79	7,707,787.88		非流动资产处置和报废损益
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）	3,700,000.00	1,429,000.00	1,066,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,759.99	-1,218,082.33	-462,439.76	
股权投资价值调整产生的收益	25,652,406.55			
减：所得税影响额	480,567.20	1,103,420.70	36,779.04	
合计	28,878,008.55	6,815,284.85	566,781.20	--

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。

三、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能力和体系建设，进一步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。

管理风险：在公司经营规模不断扩展、营销模式转型和持续规范商业环境的情况下，对公司的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓、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部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，逐步强化内部的流程化、体系化管理，减少管理风险。

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重要因素。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，结构化提升员工薪酬福利水平，注重企业文化建设，有效吸引和留住高素质人才。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年是公司稳步发展的一年。这一年里，公司坚持“持续创新，提供安全有效的治疗药物，为人类健康做贡献”的使命，以“铸就一个具有国际竞争力的制药企业”为愿景，在“以患者利益为根本，合作竞争，创造价值”的核心价值观指引下，践行“尚责、创新、诚信、笃行”的企业精神。立足当下、回顾过去、展望未来，公司积极主动的开展各项工作，持续拓展市场布局，细化营销管理，提高营销竞争能力；优化管理方法和机制，合理配置人力资源；加快重点研发项目的进度，拓展研发深度与广度，增强研发能力；注重企业文化建设，推进企业文化落地执行，提高团队凝聚力和战斗力；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。全年实现营业收入1093003396.04元，营业利润203589972.20元，归属上市公司股东的净利润195279230.87元，提升了管理、研发、营销、生产等各方面能力，为公司长期、稳定、持续发展打下了坚实的基础。

2014年，公司深入研究所处市场竞争环境，营销团队积极做好市场开发和维护工作，在招投标工作、价格体系维护、终端市场开发和专家团队建设等方面取得较好的表现，主要产品苏肽生和舒泰清的销售量较2013年同期有20.13%和47.85%的增长。公司进一步强化市场工作，进行精细化的区域管理，针对不同区域市场进行产品策划和学术推广策略，持续加强品牌建设，提升产品的市场占有率和治疗地位；优化销售渠道，在巩固现有市场的同时，积极开拓潜在市场；标志性医院和区域性二级医院的开发取得一定成绩；加强产品渠道分析与管理，提高营销系统精细化管理能力的培养；通过对销售人员能力与素质的培训与提升，提升了营销队伍的专业化素质，增强了团队的凝聚力和战斗力，提高了销售团队的整体效率。

报告期内，公司研发投入44686095.24元，占净利润的22.88%，占营业收入的4.09%。公司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，逐步构建和提升研发的核心竞争力。其中，苏肽生新增“用于治疗周围神经损伤”的适应症项目完成申报，获得受理通知书；苏肽生生产工艺改造项目已确定工艺路线、开展对比研究；注射用凝血因子X激活剂项目正在进行二期临床的申报工作；其他项目均取

得进步。此外，公司高度重视知识产权工作，加强知识产权团队建设的同时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、稳定和高质量的供应；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，结构化提升员工薪酬福利水平；大力引进经验丰富、能力突出的优秀人才；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；增强内部风险控制建设，提高防范风险的意识并逐步落地防范机制。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

①2014年度公司实现营业收入1,093,003,396.04元，营业利润203,589,972.20元，归属于上市公司股东的净利润195,279,230.87元，分别较上一年度增长22.44%、63.54%、78.22%。主要情况及原因如下：

营业收入较上年同期增加了200,311,777.19元，增长了22.44%，主要是由于主要产品销售量增加所致。

营业成本较上年同期增加了17,326,613.95元，增长了39.37%，主要是由于销量增加、成本增长所致。

销售费用较上年同期增加了106,959,019.54元，增长了16.42%，主要是由于主要产品销量增加、学术推广及市场活动增加所致。

管理费用较上年同期增加了13,868,673.13元，增长了15.48%，主要是由于人员增加和人工成本增加所致。

②2014年度公司经营活动产生的现金流量净额为206,852,594.48元，投资活动产生的现金流量净额为-99,620,257.19元，筹资活动产生的现金流量净额为-24,012,000.00元。主要情况及原因如下：

经营活动产生的现金流量净额为206,852,594.48元，较去年同期增长了85.75%。其中，经营活动现金流入较去年同期增长22.17%，主要是由于公司销售收入增加、货款回笼较好等所

致；经营活动现金流出较去年同期增长13.41%，主要是由于公司销售规模扩大、学术推广及市场活动增加和支付职工工资增长等所致。

投资活动产生的现金流量净额由2013年的-46,278,844.78元变为-99,620,257.19元，主要是由于公司使用自有资金购买理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额由2013年的-53,360,000.00元变为-24,012,000.00元，主要是由于公司分配股利减少所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入（单位：元）	1,093,003,396.04	892,691,618.85	22.44%

驱动收入变化的因素：主要由于本期主要产品销量增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
注射用鼠神经生长因子	销售量	瓶	4,577,919	3,810,867	20.13%
	生产量	瓶	3,738,070	4,741,520	-21.16%
	库存量	瓶	404,984	1,247,640	-67.54%
复方聚乙二醇电解质散（IV）	销售量	盒	4,616,374	3,122,272	47.85%
	生产量	盒	4,143,600	3,777,883	9.68%
	库存量	盒	404,200	892,000	-54.69%
阿司匹林肠溶片（50mg）	销售量	盒	945,600	1,090,000	-13.25%
	生产量	盒	984,020	1,052,800	-6.53%
	库存量	盒	147,600	109,200	35.16%
蔡丁美酮胶囊	销售量	盒	18,000	10,000	80.00%
	生产量	盒		58,800	-100.00%
	库存量	盒	32,800	50,800	-35.43%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期公司主要产品苏肽生（通用名注射用鼠神经生长因子）、舒泰清（复方聚乙二醇电解质散（IV））销量增长较快。

公司重大的在手订单情况

☐ 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

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

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

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

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

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

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原辅材料	18,847,555.90	35.41%	20,164,930.50	36.90%	-1.49%
包装物	6,402,939.77	12.03%	7,275,503.73	13.31%	-1.28%

工资及福利费	5,619,285.64	10.56%	6,148,373.38	11.25%	-0.69%
制造费用	22,351,915.68	42.00%	21,059,050.51	38.54%	3.46%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	758,258,410.84	651,299,391.30	16.42%	
管理费用	103,440,470.49	89,571,797.36	15.48%	
财务费用	-21,489,356.68	-21,090,773.24	1.89%	
所得税	37,669,317.08	22,836,799.17	64.95%	本年利润总额增加，所得税费用相应增加

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入44686095.24元，占净利润的22.88%，占营业收入的4.09%。公司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，逐步构建和提升研发的核心竞争力。

公司多个重点在研项目取得进展，主要情况如下（公司在充分保证公平、公正、公开披露的前提下，需要兼顾商业秘密的要求，以保证维护公司核心竞争力并最终维护广大投资者利益）：

项目名称	进展情况
注射用凝血因子X激活剂项目	正在进行二期临床申报工作。
苏肽生新增适应症项目	新增治疗“糖尿病周围神经病变”、“糖尿病足”和“用于治疗周围神经损伤”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	确定新处方，完成药效学研究，处于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。
治疗乙肝的小核酸基因药物	进一步优化药物研发阶段安全性和质量可控性相关标准，处于临床前安全性评价阶段。
治疗艾滋病的小核酸基因药物	进行慢病毒药物对HIV临床分离毒株的药效评价。
美他沙酮原料及片剂	获得生产批件申请的受理，进入综合审评阶段。
曲司氯铵胶囊	完成变更原料药来源补充申请的申报资料。

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	增加新适应症-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	3022.28万元，计入当期费用。
2		增加新适应症-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		增加新适应症-周围神经损伤	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周围神经损伤。	临床申报（增加适应症）	待审批	
4	复方聚乙二醇电解质散（IV）	改变国内生产药品制剂的原料产地	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	197.71万元，计入当期费用。
5		再注册	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。	再注册	待审批	
6	美他沙酮片	申报生产	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	进入综合评价阶段	315.70万元，计入当期费用。
7	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	494.89万元，计入当期费用。
8		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	
9	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）	二次发补	420.32万元，计入当期费用。
10	替米沙坦胶囊	再注册	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。
11		根据国家局要求修改说明书	化药2类	用于原发性高血压的治疗。	补充申请	待审批	
12	维生素EC咀嚼片	生产技术转让	化药5类	用于预防和治疗维生素E和维生素C缺乏引起的疾病。	补充申请	待审批	177.31万元，计入当期费用。
13	阿司匹林肠溶片	再注册	化药6类	本品为非甾体抗炎药。临床可用于抗血栓：本品对血小板聚集有抑制作用，可防止血栓形成，临床用于预防—过性脑缺血发作、心肌梗死、心房颤动、人工心脏瓣膜、动静脉萎缩或其他手术后的血栓形成。也可用于治	再注册	待审批	

				疗不稳定型心绞痛。			
14	蔡丁美酮胶囊	再注册	化药6类	1.各种急、慢性炎性关节炎; 2.软组织风湿病; 3.运动性软组织损伤,扭伤和挫伤等; 4.其他手术后疼痛、外伤后疼痛、牙痛、痛经等。	再注册	待审批	99.41万元,计入当期费用。
15	格列齐特片(II)	再注册	化药6类	用于2型糖尿病。	再注册	待审批	

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额(元)	44,686,095.24	48,551,661.53	28,920,965.09
研发投入占营业收入比例	4.09%	5.44%	5.20%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7) 现金流

单位: 元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,122,769,748.08	919,011,290.58	22.17%
经营活动现金流出小计	915,917,153.60	807,647,642.30	13.41%
经营活动产生的现金流量净额	206,852,594.48	111,363,648.28	85.75%
投资活动现金流入小计	314,847,877.26	78,143,297.85	302.91%
投资活动现金流出小计	414,468,134.45	124,422,142.63	233.11%
投资活动产生的现金流量净额	-99,620,257.19	-46,278,844.78	115.26%
筹资活动现金流出小计	24,012,000.00	53,360,000.00	-55.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,012,000.00	-53,360,000.00	-55.00%
现金及现金等价物净增加额	83,313,065.67	11,648,056.69	615.25%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长85.75%，主要是由于销售商品收到的现金增加所致。

②报告期内，投资活动现金流入较去年同期增长302.91%，主要是由于公司购买的理财产品到期收回投资所致。

③报告期内，投资活动现金流出较去年同期增长233.11%，主要是由于公司使用自有资金购买理财产品增加所致。

④报告期内，投资活动产生的现金流量净额由2013年的-4627.88万元变为-9962.03万元，主要是由于公司使用自有资金购买理财产品增加所致。

⑤报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由2013年的-5336.00万元变为-2401.20万元，主要是由于公司分配股利减少所致。

⑥报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年同期增长615.25%，主要是由于公司销售收入增加，货款回笼较好所致。

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	283,546,897.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.51%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	19,254,844.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	81.81%

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照首次公开发行招股说明书中制定的未来发展与规划，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，逐步构建和提升研发的核心竞争力。进一步强化市场工作，进行精细化的区域管理，针对不同区域市场进行产品策划和学术推广策略，持续加强品牌建设，提升产品的市场占有率和治疗地位；优化销售渠道，在巩固现有市场的同时，积极开拓潜在市场；标志性医院和区

域性二级医院的开发取得一定成绩；加强产品渠道分析与管理，提高营销系统精细化管理能力的培养；通过对销售人员能力与素质的培训与提升，提升了营销队伍的专业化素质，增强了团队的凝聚力和战斗力，提高了销售团队的整体效率。具体情况详见本节第一部分“管理层讨论与分析”。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照董事会2014年年初制定的年度经营计划，积极、深入开展各项工作，多项业务目标完成情况良好，具体情况详见本节第一部分“管理层讨论与分析”。

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
医药制造业	1,093,003,396.04	203,589,972.20
分产品		
产品销售	1,093,003,396.04	203,589,972.20
分地区		
国内	1,093,003,396.04	203,589,972.20

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
医药制造业	1,093,003,396.04	61,334,337.84	94.39%	22.46%	39.61%	-0.69%
分产品						
注射用鼠神经生长因子	967,025,740.86	31,424,507.44	96.75%	19.96%	35.22%	-0.37%
复方聚乙二醇电解质散（IV）	124,285,723.60	28,008,512.45	77.46%	47.05%	48.87%	-0.28%
分地区						
国内	1,093,003,396.04	61,334,337.84	94.39%	22.46%	39.61%	-0.69%

(3) 资产、负债状况分析

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	899,578,074.11	49.65%	816,265,008.44	52.01%	-2.36%	
应收账款	211,548,975.44	11.68%	178,502,228.21	11.37%	0.31%	
存货	29,133,549.92	1.61%	34,392,226.57	2.19%	-0.58%	
长期股权投资	1,129,798.86	0.06%	1,837,471.10	0.12%	-0.06%	
固定资产	237,890,982.59	13.13%	244,207,668.63	15.56%	-2.43%	
在建工程	890,999.15	0.05%			0.05%	

(4) 公司竞争能力重大变化分析

□ 适用 √ 不适用

(5) 投资状况分析

1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	83,159.29
报告期投入募集资金总额	685.19
已累计投入募集资金总额	26,828.3
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 4 月在深圳证券交易所发行人民币普通股 1,670 万股，发行价为每股 52.5 元，募集资金总额为 87,675 万元。截至 2011 年 4 月 11 日止，募集资金扣除承销保荐费用后的 83,629.625 万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开设的 0200059009200006249 账户中。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0033 号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 83,159.285 万元。2014 年度实际使用募集资金 685.188 万元，累计使用募集资金 26,828.298 万元，余额为 62,765.812 万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。	

2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
舒泰神医药产业基地项目一期工程	否	22,128	22,128	685.19	19,828.3	89.61%	2013 年	18,741.86	14,449.88	是	否
承诺投资项目小计	--	22,128	22,128	685.19	19,828.3	--	--	18,741.86	14,449.88	--	--
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	1,000		2,000	200.00%		-7.88	-35.39		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		2,000	100.00%		-256.46	-384.53		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		3,000	100.00%		-1,250.48	-2,820.21		否
超募资金投向小计	--	9,500	6,000		7,000	--	--	-1,514.82	-3,240.13	--	--
合计	--	31,628	28,128	685.19	26,828.3	--	--	17,227.04	11,209.75	--	--
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。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金 7,000 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 5 月, 公司使用募集资金 10,600 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审核, 公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见, 并于 2011 年 5 月 11 日在指定信息披露网站上予以公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 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 19,828.298 万元, 结余 2,299.702 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。
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。

(6) 主要控股参股公司分析

单位: 元

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京舒泰神新药研究有限公司	子公司	医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	1000 万元人民币	14,506,992.86	14,107,398.57	0.00	-2,564,648.13	-2,564,549.32
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	子公司	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	2000 万元人民币	11,791,349.26	7,649,571.37	0.00	-13,007,548.97	-12,504,844.98

北京诺维康医药科技有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	400 万元人民币	23,828.25	23,828.25	0.00	-78,823.27	-78,823.27
舒泰神（加州）生物科技有限公司（英文名称 Staidson BioPharma Inc.）	子公司	产品、技术引进与交流，海外投资管理，技术咨询、技术服务	投资总额 500 万美元	2,681,396.84	2,676,746.01	0.00	-501,371.04	-501,371.04
湖南中威制药有限公司	参股公司	片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、乳膏剂、软膏剂、凝胶剂、喷雾剂、搽剂、原料药生产	3066 万元人民币	63,536,379.67	-16,431,517.66	1,992,602.99	-13,936,297.67	-11,318,794.72
湖南嘉泰实验动物有限公司	参股公司	实验动物、动物饲料及其添加剂、垫料、消毒用品的销售	700 万元人民币	6,854,107.30	5,648,994.30	0.00	-1,416,708.12	-1,065,287.69

二、公司未来发展的展望

（一）行业发展现状和变化趋势

公司所属生物制药行业，是我国着力发展的产业，面临良好的发展环境，机遇和挑战并存。

生物技术药物已经成为创新药物的重要来源，政府对生物制药行业的扶持力度逐渐加大，推动生物制药行业的快速发展。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》《关于深化药品审评审批改革进一步鼓励创新的意见》等在内的政策持续推动生物医药行业发展。

此外,《药品生产质量管理规范(2010年修订)》对药品质量提出了更高要求,按照规定血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品生产企业的相关产品生产体系应在2013年12月31日前达到新版GMP要求,其他类别药品生产企业的相关产品生产体系应当在2015年12月31日之前达到新版GMP要求,导致医药行业并购重组规模扩大、数量增多,加速推进了我国医药产业结构调整。

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、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。

展望政策趋向及市场未来发展态势,虽有挑战,但实际都在向着有利于创新型企业的方向演进,经过洗礼生存下来的优势企业,将充分受益于中国医药市场的快速发展,实现蜕变。

(二) 公司行业市场地位及发展战略

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。

公司主要产品苏肽生是我国注射用鼠神经生长因子领域第一个国药准字号产品,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。团结、优秀且稳定的团队成为公司持续健康发展的基石。

(三) 经营计划

公司将继续根据行业发展趋势、生物制药行业的特点和医药市场的变化,以市场为导向、创新为依托,努力开拓市场,加快在研项目进度,优化管理水平,践行企业文化,加强内控体系建设,提升核心竞争力,推动公司持续、稳定、健康发展。

深入研究所处市场竞争环境，进一步强化市场工作，提高产品策划和学术推广水平，注重专家队伍建设，提升品牌和产品的知名度、市场占有率和治疗地位；深入开发现有覆盖医院，进一步拓展未开发医院；高度重视各省招投标、价格维护工作；进一步提高营销系统精细化管理能力和持续有效的市场培育能力；加强营销队伍建设，进一步提升营销人员的能力及素质；进一步加强营销系统内控建设，防范营销风险。

继续以市场、新产品开发和新产品产业化为导向，进一步提高研发效率；继续加大研发投入，集中力量推进重点研发项目，加快研发进度，争取有在研项目进入临床试验，争取已经进入临床试验的项目高效的进入市场；注重战略性新品种研发以及探索性研究；加强外部沟通、交流、学习，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提高研发团队实力。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。

在生产系统中，强化药品生产质量监控，做好产品供应的保障工作。

密切关注、研究行业并购机会，主动寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会，加大资本、市场、技术等行业资源的整合力度。

进一步加强人力资源管理体系建设，提高人力资源管理水平，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；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；通过人才招聘及培训的良好开展为公司整体发展提供人才保障。

进一步完善治理结构，提升公司治理水平；加强内部控制体系建设，提高公司抗风险能力。

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

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

更，具体情况如下：

1、变更生效日期：2014年01月01日。

2、变更原因：

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

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

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

3、变更内容

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

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

除上述账龄阶段外，其他账龄阶段的应收账款坏账准备的计提比例保持不变。

4、本次会计估计变更对公司的影响

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

此外，公司自2014年7月1日开始执行修改后的企业会计准则，对于公司合并财务报表数据无影响。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、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

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	240,120,000
现金分红总额（元）（含税）	72,036,000.00
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：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，转增后公司总股本将增加至 33616.8 万股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：

公司于2013年03月10日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以截至2012年12月31日公司总股本13340万股为基数，向全体股东每10股派发现金4元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本13340万股为基数，向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增加至24012万股。2013年04月10日，2012年度股东大会审议通过了上述议案。上述2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2013年06月03日实施完毕。

公司于2014年03月09日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度利润分配预案>的议案》，以截至2013年12月31日公司总股本24012万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税）。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，转增后公司总股本将增加至33616.8万股。本利润分配预案尚需提交2014年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	72,036,000.00	195,279,230.87	36.89%
2013 年	24,012,000.00	109,572,624.03	21.91%
2012 年	53,360,000.00	160,238,374.59	33.30%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

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

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告制作和披露期间的内幕信息知情人管理工作

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记和报备制度》，严格规范信息传递流程，在定期报告制作和披露期间，对未公开信息，公司都严格控制知情人范围，并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间、地点、内容、阶段等。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法律、法规规定向相关部门报送定期报告相关资料的同时报备《内幕信息知情人登记表》。

2、投资者调研期间的内幕信息知情人管理工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告

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

3、其他重大事项的内幕信息知情人管理工作

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

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

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

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 05 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金、民族证券、百年人寿、华创证券、宝盈基金、建信基金、华夏未来资本、天和嘉晟	公司经营情况、投资收购情况、市场竞争情况、产品情况、股权激励情况等。
2014 年 09 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	国元证券	公司市场竞争情况、产品情况、投资收购情况、股权激励情况、研发投入情况等。
2014 年 10 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、六禾投资	销售情况、产品情况、投资收购情况等。
2014 年 11 月 06 日	公司会议室	实地调研	其他	华商基金、新华资产、中信证券、东兴证券、众合投资、九泰基金、诺安基金、东北证券、长盛基金、泰达宏利、华创证券、益民基金、银河投资、信诚人寿、北京易扬集团、民生证券、某个人投资者。	销售情况、研发情况、产品情况、股权激励情况、投资收购情况等。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司股权激励的实施情况及其影响

1、2014年03月09日，舒泰神（北京）生物制药股份有限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日披露于巨潮咨询网的《关于股权激励计划已授予股票期权注销完成的公告》。

五、重大关联交易

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

六、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

公司报告期不存在重大托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在重大承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在重大租赁情况。

2、担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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		5,000	是		250	257.44
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	370.69
中航信托股份有限公司	无	否	信托	5,000	2014年09月17日	2014年11月12日和2014年11月26日		5,000	是			
中航信托股	无	否	信托	2,500	2014年	2015年			是		225	

份有限公司					11 月 14 日	11 月 14 日						
中航信托股份有限公司	无	否	信托	2,500	2014 年 11 月 28 日	2015 年 11 月 28 日			是		225	
合计				50,000	--	--	--	30,000	--		2,400	1,048.41
委托理财资金来源				2013 年 12 月 29 日, 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案》。为提高公司自有资金的使用效率、合理利用的同时增加收益, 在不影响公司正常经营、控制风险的情况下, 决定继续使用额度不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金购买低风险银行理财或信托产品。上述额度内, 资金滚动使用, 使用时间自 2014 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过 1 年的低风险银行理财或信托产品, 投资品种不涉及证券投资, 不得用于股票及其衍生产品、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。								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
审议委托理财的董事会决议披露日期 (如有)				2013 年 12 月 31 日								
审议委托理财的股东大会决议披露日期 (如有)												
委托理财情况及未来计划说明				1、2015 年 02 月 15 日, 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提高使用自有闲置资金购买低风险银行理财或信托产品额度的议案》, 将使用自有闲置资金购买低风险银行理财或信托产品额度提高至人民币 4 亿元, 同意公司利用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品。在上述额度内, 资金可以滚动使用。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产品、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。 2、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。 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。第四笔理财产品和第六笔理财产品为公司于 2014 年 06 月 19 日和 2014 年 09 月 17 日分别使用自有资金 1 亿元和 5000 万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, 第四笔已于 2014 年 06 月 25 日赎回, 第六笔已于 2014 年 11 月 12 日和 2014 年 11 月 26 日分两次赎回, 利息均滚存到第三笔理财产品中。								

七、承诺事项履行情况

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

承诺来源	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	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内	报告期内，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。该承诺已于 2014 年 04 月 14 日履行完毕。
	周志文；冯宇霞	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的昭衍（北京）投资有限公司股权，也不要求昭衍（北京）投资有限公司回购其持有的股份。	2011 年 04 月 15 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。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；冯宇霞	1、本人/本公司持有权益达 51%以上的子公司以及本人实际控制的公司（“附属公司”）目前没有直接或间接地从事任何与舒泰神以及舒泰神的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。 2、本人/本公司及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与舒泰神以及舒泰神控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人/本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与舒泰神以及舒泰神的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司及附属公司会将上述商业机会让予舒泰神或者舒泰神的控股子公司。 3、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，本人/本公司同意给予舒泰神赔偿。	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；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；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	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。

		性评价业务进行核查并出具专项意见： 4、如果昭衍新药违反上述承诺的任何内容，所取得的一切收益将全部支付给舒泰神。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无。				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	葛惠平、阚忠生

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	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%

股份变动的原因

√ 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，实际上市流通数量为9749.5万股。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
昭衍（北京）投资有限公司	90,396,000	90,396,000	0	0	首发承诺于 2014 年 04 月 15 日期满	2014 年 04 月 15 日

香塘集团有限公司	77,004,000	77,004,000	0	0	首发承诺于 2014 年 04 月 15 日期满	2014 年 04 月 15 日
周志文	1,980,000	495,000	0	1,485,000	首发承诺于 2014 年 04 月 15 日期满，并遵守高管锁定规定	至高管锁定期止
顾振其	1,590,707	397,501	0	1,193,206	高管锁定	至高管锁定期止
张洪山	945,000	0	0	945,000	高管锁定	至高管锁定期止
冯宇静	720,000	720,000	0	0	首发承诺于 2014 年 04 月 15 日期满	2014 年 04 月 15 日
徐向青	270,000	0	0	270,000	高管锁定	至高管锁定期止
张荣秦	135,000	0	0	135,000	高管锁定	至高管锁定期止
蒋立新	135,000	0	0	135,000	高管锁定	至高管锁定期止
孙燕芳	121,500	0	0	121,500	高管锁定	至高管锁定期止
马莉娜	81,000	0	0	81,000	高管锁定	至高管锁定期止
合计	173,378,207	169,012,501	0	4,365,706	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9482		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			9449	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
昭衍（北京）投 资有限公司	境内非国有法人	37.65%	90,396,000	0	0	90,396,000	质押	21,300,000
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	59,900,000

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	质押	14,000,000
顾振其	境内自然人	0.88%	2,120,942	530,000	1,193,206	927,736	质押	927,736
周志文	境内自然人	0.82%	1,980,000	0	1,485,000	495,000		
吕剑锋	境内自然人	0.82%	1,970,000	-659,100	0	1,970,000		
张翠瑜	境内自然人	0.80%	1,918,913	1,320,686	0	1,918,913	质押	1,892,000
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	其他	0.60%	1,448,228	1,448,228	0	1,448,228		
全国社保基金一零二组合	其他	0.42%	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
张洪山	境内自然人	0.39%	945,000	-315,000	945,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)		无。						
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。除上述人员之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
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		1,970,000				人民币普通股	1,970,000	
张翠瑜		1,918,913				人民币普通股	1,918,913	
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合		1,448,228				人民币普通股	1,448,228	
全国社保基金一零二组合		1,000,000				人民币普通股	1,000,000	
中国光大银行股份有限公司—中		941,900				人民币普通股	941,900	

欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)			
顾振其	927,736	人民币普通股	927,736
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金	666,712	人民币普通股	666,712
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。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 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1918913股，占公司总股本的0.80%。

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%。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
昭衍(北京)投资有限公司	周志文	2008 年 08 月 22 日	67875445-5	3800 万	投资；投资管理、资产管理、企业管理；投资咨询服务、策划创意服务、医药咨询；市场调查。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

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。

3、公司实际控制人情况

自然人

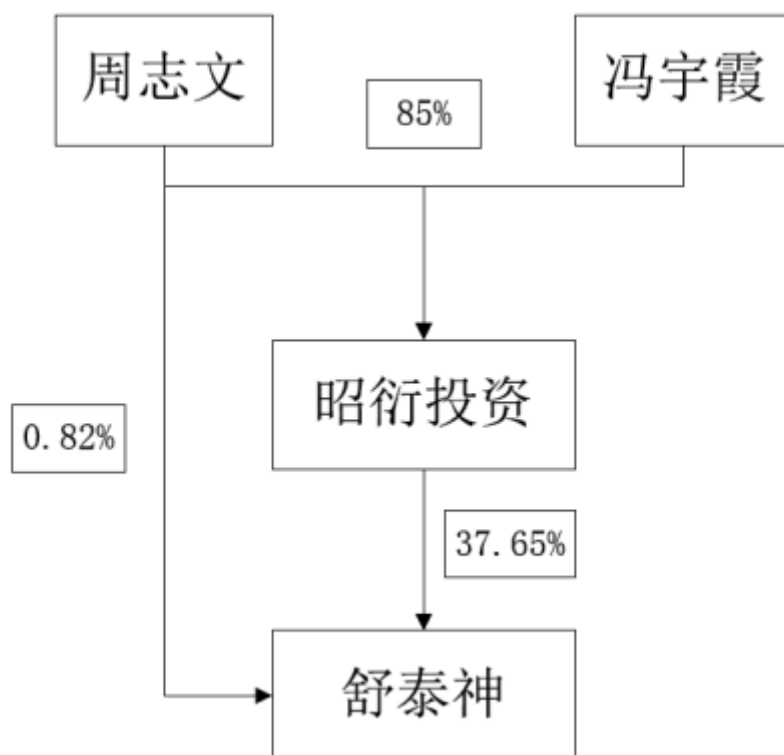
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周志文	中国	否
冯宇霞	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	周志文先生自 2002 年起任舒泰神（北京）药业有限公司董事，2005 年起任舒泰神（北京）药业有限公司总经理，2009 年起任本公司董事会董事长、总经理、子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司董事长，2012 年至今任本公司董事会董事长、子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司董事长。 冯宇霞女士自 2008 年至今任北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事长、昭衍（苏州）新药研究中心有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
香塘集团有限公司	顾振其	1995 年 12 月 25 日	25118435-0	30000 万元人民币	生产、加工、销售纺织面料鞋、EVA 制品、针织品、绣花制品、服装服饰、箱包、DTY 涤纶丝；货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；投资与资产管理；轻纺技术开发；物业管理。
情况说明	截止报告期末，香塘集团有限公司持有本公司 59,904,000 股股份，占股本总额的 24.95%。				

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	限售条件
周志文	1,485,000	高管锁定股
顾振其	1,193,206	高管锁定股
张洪山	945,000	高管锁定股
徐向青	270,000	高管锁定股
张荣秦	135,000	高管锁定股
蒋立新	135,000	高管锁定股
孙燕芳	121,500	高管锁定股
马莉娜	81,000	高管锁定股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	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	增减变动原因
周志文	董事长	男	49	现任	1,980,000	0	0	1,980,000	0	0	0	0	
张洪山	董事	男	50	现任	1,260,000	0	315,000	945,000	0	0	0	0	报告期内减持
蒋立新	董事	男	47	现任	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	
顾建平	董事	男	70	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
顾振其	董事	男	51	现任	1,590,942	530,000	0	2,120,942	0	0	0	0	进行约定购回式证券交易购回交易
段继东	董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
马清钧	独立董事	男	78	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吴松生	独立董事	男	69	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
饶育蕾	独立董事	女	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
曹海燕	监事会主席	女	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李涛	监事	女	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
徐向青	监事	女	47	现任	360,000	0	90,000	270,000	0	0	0	0	报告期内减持
张荣秦	总经理	男	46	现任	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	

孙燕芳	副总经理	女	61	现任	162,000	0	0	162,000	0	0	0	0	
马莉娜	董事会秘书、 副总经理	女	38	现任	108,000	0	0	108,000	0	0	0	0	
徐江平	副总经理	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王顺友	副总经理	男	51	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	5,820,942	530,000	405,000	5,945,942	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量（份）	本期获授予股 票期权数量 （份）	本期已行权股 票期权数量 （份）	本期注销的股 票期权数量 （份）	期末持有股票 期权数量（份）
张洪山	董事	现任	540,000	0	0	540,000	0
蒋立新	董事	现任	540,000	0	0	540,000	0
张荣秦	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	离任	144,000	0	0	144,000	0
合计	--	--	2,448,000	0	0	2,448,000	0

二、任职情况

（一）董事情况

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

序号	董事姓名	职位	任职状态
01	周志文	董事长	现任
02	张洪山	董事	现任
03	蒋立新	董事	现任
04	顾建平	董事	现任

05	顾振其	董事	现任
06	段继东	董事	现任
07	马清钧	独立董事	现任
08	吴松生	独立董事	现任
09	饶育蕾	独立董事	现任

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

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

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

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

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

6、段继东先生：1965年05月出生，中国国籍，本科学历。曾任山东齐鲁制药集团副总经理、贵州神奇制药有限公司常务副总经理、昆明制药股份有限公司总裁等职务，历任昆明制药、武汉健民、华立药业、康恩贝董事和仁和药业、康恩贝和金活医药独立董事。2014年04月至今任公司董事。现任中国医药企业管理协会副会长、北京时代方略企业管理咨询有限公司董事长。

7、马清钧先生：1936年08月出生，中国国籍，大学学历，博士生导师。1959年毕业于上

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

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

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

（二）监事情况

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

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

1、曹海燕女士：1974年04月出生，中国国籍。2011年02月至今任本公司监事会主席。现任香塘集团有限公司副总裁、苏州香塘担保有限公司董事长、苏州香塘创业投资有限责任公司总经理、宿迁经济开发区香塘农村小额贷款有限公司总经理。

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

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

（三）高级管理人员情况

截止报告期末，公司董事会共4名高级管理人员，2014年1名高级管理人员离任，具体情

况如下：

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

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

2、徐江平先生：1967年7月出生，中国国籍。2006年至今任南方医科大学药学院神经药理学教授、博士生导师，2012年至2013年12月任公司药理部总监，2013年12月至今任公司副总经理。

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

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

5、王顺友先生：1963年10月出生，中国国籍。2008年至2012年任Intellikine公司高级科学家、药效学研究组负责人，2012年至2013年12月任公司研发总监，2013年12月至2014年10月任本公司副总经理，已离任。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定,经董事会、监事会、股东大会审议通过后实施。2、独立董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，由董事会提出，经股东大会审议通过后实施。3、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，经董事会、监事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 16 人，离职 1 人，2014

	年公司实际支付报酬 344.12 万元。
--	----------------------

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周志文	董事长	男	49	现任	24	0	24
张洪山	董事	男	50	现任	24	0	24
蒋立新	董事	男	47	现任	24	0	24
顾建平	董事	男	70	现任	0	0	0
顾振其	董事	男	51	现任	0	0	0
段继东	董事	男	49	现任	0	0	0
马清钧	独立董事	男	78	现任	6	0	6
吴松生	独立董事	男	69	现任	6	0	6
饶育蕾	独立董事	女	50	现任	6	0	6
曹海燕	监事会主席	女	40	现任	0	0	0
李涛	监事	女	51	现任	13.7	0	13.7
徐向青	监事	女	47	现任	11.4	0	11.4
张荣秦	总经理	男	46	现任	70	0	70
徐江平	副总经理	男	47	现任	64	0	64
孙燕芳	副总经理	女	61	现任	27.2	0	27.2
马莉娜	董事会秘书、 副总经理	女	38	现任	32	0	32
王顺友	副总经理	男	51	离任	35.82	0	35.82
合计	--	--	--	--	344.12	0	344.12

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王顺友	副总经理	离职	2014 年 10 月 17 日	个人原因

五、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司员工总数为 720 人（含全资子公司）。

（一）员工专业结构

截至2014年12月31日，公司员工的专业结构如下表：

类别	人数（人）	比例（%）
研发	125	17.36%
生产	200	27.78%
营销	313	43.47%
经营管理	23	3.19%
财务	14	1.94%
其他	45	6.25%
合计	720	100%

（二）员工受教育程度

截至2014年12月31日，公司员工的受教育程度如下表：

学历	人数（人）	比例（%）
硕士及以上	84	11.67%
本科	248	34.44%
大专	226	31.39%
中专及以下	162	22.50%
合计	720	100%

（三）员工年龄分布

截至2014年12月31日，公司员工的年龄分布情况如下表：

年龄段	人数（人）	比例（%）
30岁以下	388	53.89%
30-40岁	269	37.36%
40-50岁	58	8.06%
50岁以上	5	0.69%
合计	720	100%

（四）截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休人员。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 公司治理情况

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

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

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

1、关于股东与股东大会

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

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

施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

公司共设董事九名，其中独立董事三名。董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有董事均能按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。同时，各位董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

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

4、关于监事与监事会

公司监事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有监事均能按照《公司章程》《监事会议事规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规合理性进行有效监督。同时，公司监事积极参加相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

5、关于公司与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、

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

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

6、关于相关利益者

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

（二）公司董事长、独立董事和其他董事履职情况

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

报告期内，公司共召开了四次董事会，董事出席情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周志文	董事长	4	4	0	0	否
张洪山	董事	4	4	0	0	否
蒋立新	董事	4	4	0	0	否
顾建平	董事	4	4	0	0	否
顾振其	董事	4	4	0	0	否
段继东	董事	3	3	0	0	否
马清钧	独立董事	4	4	0	0	否
吴松生	独立董事	4	4	0	0	否
饶育蕾	独立董事	4	4	0	0	否

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

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

（三）股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了一次股东大会：2013年度股东大会。股东大会的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，对相关事项做出了决策。

2013年度股东大会

2014年04月08日，公司2013年度股东大会在公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东（或委托代理人）共42名，代表股份168804803股，占公司有表决权股份总数的70.30%，大会审议通过了以下议案：《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度董事会工作报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度监事会工作报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度财务决算报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年年度报告及年度报告摘要>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于2014年度董事、监事薪酬方案的议案》《关于补选段继东先生为公司第二届董事会董事的议案》《关于变更公司住所的议案》和《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。

（四）董事会运行情况

报告期内，公司共召开了四次董事会，分别为：第二届董事会第十四次会议、第二届董

事会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十七次会议。历次董事会的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定。

1、第二届董事会第十四次会议

会议于2014年03月09日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度总经理工作报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度董事会工作报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度财务决算报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度报告及年度报告摘要>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度利润分配预案>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的议案》《关于2013年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬的议案》《关于2014年度董事、监事薪酬方案的议案》《关于2014年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于补选段继东先生为公司第二届董事会董事的议案》《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》《关于变更公司住所的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》。

2、第二届董事会第十五次会议

会议于2014年04月20日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年第一季度报告》《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》《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》。

3、第二届董事会第十六次会议

会议于2014年08月10日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年半年度报告及半年度报告摘要的议案》《关于<2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

4、第二届董事会第十七次会议

会议于2014年10月22日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）

生物制药股份有限公司2014年第三季度报告》。

(五) 董事会下设委员会工作总结情况

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

1、审计委员会履职情况

在公司 2014年度的工作中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规定及公司相关制度，认真履行了监督、核查职责。主要包括：

(1) 就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况、公司续聘会计师事务所事项、关联交易事项等进行沟通与讨论，形成意见；

(2) 在2014年度审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所、公司财务部门沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间及安排；协商确定年度审计报告提交的时间；召开专项会议对本年度审计工作进行总结，就公司年度财务决算报告的议案形成意见。

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

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注包括董监高在内的员工的考核标准与薪酬政策方案，认真评价公司董监高及相关人员，对董监高2013年度绩效薪酬与2014年度薪酬方案、终止首期股票期权激励计划并注销已授予股票期权等事项出具了意见、建议。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，针对董事会提名段继东先生为公司第二届董事会董事等事项出具了意见、建议。

4、战略委员会履职情况

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 08 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十四次会议	2014 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 03 月 11 日
第二届董事会第十五次会议	2014 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 22 日
第二届董事会第十六次会议	2014 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 08 月 12 日
第二届董事会第十七次会议	2014 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 10 月 24 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步提高公司规范运作水平，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市

公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《年报信息披露重大责任追究制度》。上述制度已经公司2012年08月21日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 监事会报告

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

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议情况如下：

（一）第二届监事会第十四次会议

会议于 2014 年 03 月 09 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了以下议案：《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2013 年度监事会工作报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2013 年度财务决算报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2013 年度报及年度报告摘要>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2013 年度利润分配预案>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的议案》《关于 2013 年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬的议案》《关于 2014 年度董事、监事薪酬方案的议案》《关于 2014 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《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》《关于变更公司住所的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。

（二）第二届监事会第十五次会议

会议于 2014 年 04 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2014 年第一季度报告》《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》《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》。

（三）第二届监事会第十六次会议

会议于 2014 年 08 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2014 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》《关于<2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于变更募集资金专户并

签署募集资金三方监管协议的议案》。

（四）第二届监事会第十七次会议

会议于 2014 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2014 年第三季度报告》。

二、监事会对 2014 年度公司有关事项的意见

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

（一）公司依法运作情况

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

（二）财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真检查，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司董事会编制的 2014 年度报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用和管理情况

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

（四）公司收购、出售资产和关联交易情况

2014 年 03 月 09 日，公司第二届董事会第十四会议以 4 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，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》，公司与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次交易构成了公司的关联交易，关联董事周志文、张洪山、顾建平、顾振其回避表决。董事会同意公司向昭衍（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。公司独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见，保荐机构经过核查对该项关联交易发表了同意的核查意见。

2014年03月09日，公司第二届监事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的议案》，认为上述交易内容公平、合理，公司董事会在审议《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》时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。

（五）公司内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况

报告期内，公司未发生内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司内部控制自我评价报告

监事会对公司董事会编制的《2014 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，认为 2014 年公司依据有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）公司控股股东及其他关联方占用资金情况

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

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 02 月 15 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2015）00083 号
注册会计师姓名	葛惠平、阚忠生

审计报告正文

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称舒泰神）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，舒泰神财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了舒泰神2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：葛惠平

中国 南京

中国注册会计师：阚忠生

2015年2月15日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	899,578,074.11	816,265,008.44
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	104,548,634.26	89,494,707.59
应收账款	211,548,975.44	178,502,228.21
预付款项	1,398,085.55	489,119.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,773,662.57	5,459,219.98
应收股利		
其他应收款	11,752,047.32	2,166,505.84
买入返售金融资产		
存货	29,133,549.92	34,392,226.57
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	203,187,424.67	100,000,000.00
流动资产合计	1,474,920,453.84	1,226,769,016.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,129,798.86	1,837,471.10
投资性房地产		
固定资产	237,890,982.59	244,207,668.63
在建工程	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	62,170,755.67	62,611,383.55
开发支出		
商誉		9,347,593.45
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,807,091.13	22,875,361.69
其他非流动资产	5,108,727.63	1,823,096.34
非流动资产合计	336,998,355.03	342,702,574.76
资产总计	1,811,918,808.87	1,569,471,591.32
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	7,056,073.49	3,880,967.06
预收款项	3,752,427.80	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	10,983,474.26	8,052,037.72
应交税费	18,583,389.30	14,420,560.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,339,788.60	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		
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	193,964,508.25	142,091,527.25
流动负债合计	257,679,661.70	218,949,563.96
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	12,667,720.00	8,790,020.00
预计负债		
递延收益	15,435,000.00	15,975,000.00
递延所得税负债	11,758,230.55	11,758,230.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,860,950.55	36,523,250.55
负债合计	297,540,612.25	255,472,814.51
所有者权益：		
股本	240,120,000.00	240,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,858,425.47	704,826,325.47
减：库存股		
其他综合收益	7,777.85	-72,311.09
专项储备		
盈余公积	68,188,451.45	49,446,595.46
一般风险准备		
未分配利润	472,203,541.85	319,678,166.97

归属于母公司所有者权益合计	1,514,378,196.62	1,313,998,776.81
少数股东权益		
所有者权益合计	1,514,378,196.62	1,313,998,776.81
负债和所有者权益总计	1,811,918,808.87	1,569,471,591.32

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

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	879,451,794.52	773,029,193.69
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	104,548,634.26	89,494,707.59
应收账款	211,548,975.44	178,502,228.21
预付款项	948,085.55	485,719.93
应收利息	13,773,662.57	5,459,219.98
应收股利		
其他应收款	11,112,755.97	2,141,269.21
存货	29,133,549.92	34,392,226.57
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	203,187,424.67	100,000,000.00
流动资产合计	1,453,704,882.90	1,183,504,565.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,529,292.06	129,236,964.30
投资性房地产		
固定资产	220,352,653.63	229,104,400.58
在建工程	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	14,925,484.55	15,365,589.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,807,091.13	22,875,361.69
其他非流动资产	1,184,538.80	1,417,538.80
非流动资产合计	360,690,059.32	397,999,855.32
资产总计	1,814,394,942.22	1,581,504,420.50
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	6,785,122.29	3,629,615.86
预收款项	3,683,627.35	3,085,789.81
应付职工薪酬	10,042,692.42	7,215,079.03
应交税费	18,568,765.62	14,421,811.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,336,015.16	47,124,046.09
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	193,964,508.25	142,091,527.25
流动负债合计	256,380,731.09	217,567,869.23
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	9,446,820.00	7,267,820.00
预计负债		
递延收益	15,435,000.00	15,975,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,881,820.00	23,242,820.00
负债合计	281,262,551.09	240,810,689.23
所有者权益：		
股本	240,120,000.00	240,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	731,568,018.67	702,535,918.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,394,304.12	48,652,448.13
未分配利润	494,050,068.34	349,385,364.47
所有者权益合计	1,533,132,391.13	1,340,693,731.27
负债和所有者权益总计	1,814,394,942.22	1,581,504,420.50

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,093,003,396.04	892,691,618.85
其中：营业收入	1,093,003,396.04	892,691,618.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	902,849,545.84	774,238,796.56
其中：营业成本	61,334,337.84	44,007,723.89
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	6,935,079.15	7,548,378.51
销售费用	758,258,410.84	651,299,391.30
管理费用	103,440,470.49	89,571,797.36
财务费用	-21,489,356.68	-21,090,773.24
资产减值损失	-5,629,395.80	2,902,278.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,436,122.00	6,037,895.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-707,672.24	-2,662,799.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	203,589,972.20	124,490,717.65
加：营业外收入	29,442,099.32	9,231,730.21
其中：非流动资产处置利得		7,722,875.73
减：营业外支出	83,523.57	1,313,024.66
其中：非流动资产处置损失	724.06	15,087.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	232,948,547.95	132,409,423.20
减：所得税费用	37,669,317.08	22,836,799.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	195,279,230.87	109,572,624.03
归属于母公司所有者的净利润	195,279,230.87	109,572,624.03
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	80,088.94	-72,311.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,088.94	-72,311.09
（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	80,088.94	-72,311.09
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	80,088.94	-72,311.09
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	195,359,319.81	109,500,312.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,359,319.81	109,500,312.94
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	0.810	0.460
(二)稀释每股收益	0.810	0.460

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：赵文杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,093,003,396.04	892,691,618.85
减：营业成本	61,334,337.84	44,007,723.89
营业税金及附加	6,935,079.15	7,523,912.50
销售费用	758,258,410.84	651,299,391.30
管理费用	84,486,830.50	81,301,824.47
财务费用	-20,793,283.27	-20,086,862.38
资产减值损失	-5,661,451.32	2,901,784.79

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）	13,436,122.00	6,037,895.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-707,672.24	-2,662,799.09
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	221,879,594.30	131,781,739.64
加：营业外收入	3,286,363.61	8,608,452.33
其中：非流动资产处置利得		7,722,875.73
减：营业外支出	82,997.21	1,313,024.66
其中：非流动资产处置损失	724.06	15,087.85
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	225,082,960.70	139,077,167.31
减：所得税费用	37,664,400.84	22,836,799.17
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	187,418,559.86	116,240,368.14
五、其他综合收益的税后净额		
（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	187,418,559.86	116,240,368.14

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.78	0.48
（二）稀释每股收益	0.78	0.48

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,106,212,000.56	857,024,165.46
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,557,747.52	61,987,125.12
经营活动现金流入小计	1,122,769,748.08	919,011,290.58
购买商品、接受劳务支付的现金	33,053,562.31	54,670,757.62
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	78,328,950.57	58,445,579.03
支付的各项税费	107,552,807.06	113,148,664.29

支付其他与经营活动有关的现金	696,981,833.66	581,382,641.36
经营活动现金流出小计	915,917,153.60	807,647,642.30
经营活动产生的现金流量净额	206,852,594.48	111,363,648.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,956,369.57	8,700,694.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,807.69	17,362,183.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,877,700.00	2,080,420.00
投资活动现金流入小计	314,847,877.26	78,143,297.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,468,134.45	23,022,142.63
投资支付的现金	400,000,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	414,468,134.45	124,422,142.63
投资活动产生的现金流量净额	-99,620,257.19	-46,278,844.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,012,000.00	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		
筹资活动现金流出小计	24,012,000.00	53,360,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-24,012,000.00	-53,360,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,728.38	-76,746.81
五、现金及现金等价物净增加额	83,313,065.67	11,648,056.69
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	899,578,074.11	816,265,008.44

6、母公司现金流量表

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	1,106,212,000.56	857,024,165.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,328,950.21	60,083,554.44
经营活动现金流入小计	1,121,540,950.77	917,107,719.90
购买商品、接受劳务支付的现金	31,529,277.32	53,167,563.01
支付给职工以及为职工支付的现金	69,950,016.68	52,588,185.05
支付的各项税费	107,350,315.26	112,888,317.61
支付其他与经营活动有关的现金	685,829,787.14	582,958,872.25
经营活动现金流出小计	894,659,396.40	801,602,937.92
经营活动产生的现金流量净额	226,881,554.37	115,504,781.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,956,369.57	8,700,694.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,807.69	17,362,183.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,179,000.00	558,220.00
投资活动现金流入小计	313,149,177.26	76,621,097.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,596,130.80	12,618,065.80
投资支付的现金	400,000,000.00	120,989,900.00
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	409,596,130.80	133,607,965.80
投资活动产生的现金流量净额	-96,446,953.54	-56,986,867.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,012,000.00	53,360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,012,000.00	53,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,012,000.00	-53,360,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	106,422,600.83	5,157,914.03
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	879,451,794.52	773,029,193.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	240,120,000.00				704,826,325.47		-72,311.09		49,446,595.46		319,678,166.97		1,313,998,776.81
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	240,120,000.00				704,826,325.47		-72,311.09		49,446,595.46		319,678,166.97		1,313,998,776.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					29,032,100.00		80,088.94		18,741,855.99		152,525,374.88		200,379,419.81
(一)综合收益总额							80,088.94				195,279,230.87		195,359,319.81
(二)所有者投入和减少资本					29,032,100.00								29,032,100.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					29,032,100.00								29,032,100.00
4. 其他													
(三)利润分配									18,741,855.99		-42,753,855.99		-24,012,000.00
1. 提取盈余公积									18,741,855.99		-18,741,855.99		
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													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	240,120,000.00				733,858,425.47		7,777.85		68,188,451.45		472,203,541.85		1,514,378,196.62

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	133,400,000.00				794,501,725.47				37,822,558.65		275,089,579.75		1,240,813,863.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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		-72,311.09		11,624,036.81		44,588,587.22		73,184,912.94
（一）综合收益总额							-72,311.09				109,572,624.03		109,500,312.94
（二）所有者投入和减少资本					17,044,600.00								17,044,600.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具													

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,044,600.00								17,044,600.00
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	240,120,000.00				704,826,325.47		-72,311.09		49,446,595.46		319,678,166.97		1,313,998,776.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	240,120,000.00				702,535,918.67				48,652,448.13	349,385,364.47	1,340,693,731.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）					29,032,100.00				18,741,855.99	144,664,703.87	192,438,659.86
（一）综合收益总额										187,418,559.86	187,418,559.86
（二）所有者投入和减少资本					29,032,100.00						29,032,100.00
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					29,032,100.00						29,032,100.00
4．其他											
（三）利润分配									18,741,855.99	-42,753,855.99	-24,012,000.00
1．提取盈余公积									18,741,855.99	-18,741,855.99	
2．对所有者（或股东）的分配										-24,012,000.00	-24,012,000.00
3．其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	240,120,000.00				731,568,018.67				67,394,304.12	494,050,068.34	1,533,132,391.13

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,400,000.00				792,211,318.67				37,028,411.32	298,129,033.14	1,260,768,763.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）综合收益总额										116,240,368.14	116,240,368.14
（二）所有者投入和减少资本					17,044,600.00						17,044,600.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,044,600.00						17,044,600.00

4. 其他											
(三) 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. 对所有者（或股东）的分配										-53,360,000.00	-53,360,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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

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，现总部位于北京市北京经济技术开发区经海二路36号。

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。

公司属医药制造业，主要产品有苏肽生、舒泰清等。

公司经营范围：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、佐米曲普坦、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。

本公司的子公司主要从事医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术引进与交流、海外投资管理等。

本公司母公司为昭衍（北京）投资有限公司，最终控制方是周志文和冯宇霞。

本财务报表经本公司董事会于2015年2月15日决议批准报出。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共4户，详见本节“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以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、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节“五、重要会计政策及会计估计”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本节“五、重要会计政策及会计估计”各项描述。

1、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。

2、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。

3、营业周期

以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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，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以及其他所有者权益变动，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

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

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

并范围。

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

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

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

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，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

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）外币交易的会计处理

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

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，公允价值变动计入其他综合收益，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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

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

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

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

金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项金额大于等于 500 万元的应收款项。
------------------	-------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
----------------------	--

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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
三个月以内	1.00%	5.00%
三个月至六个月	5.00%	5.00%
六个月至一年	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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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) 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) 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) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售,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),划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产,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。

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响:是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表;是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程;是否与被投资单位之间发生重要交易;是否向被投资单位派出管理人员;是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排,本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

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在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,以购买日之前所持被购买方的股权投资账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具

确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按本节“五、6合并报表的编制方法”进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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、其他综合收益和利润分配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。

（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第

22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物【注 1】	年限平均法	27.5 年-30 年	5.00%	3.17%-3.64%
生产设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
运输设备【注 2】	年限平均法	5 年-10 年	5.00%	9.50%-20.00%
电子及其他设备【注 3】	年限平均法	5 年-7 年	5.00%	14.29%-19%

注1：本公司子公司—Staidson BioPharma Inc.房屋建筑物折旧年限为27.5年，预计净残值率为0%。

注2：本公司子公司—Staidson BioPharma Inc.运输设备折旧年限为5年，预计净残值率为0%。

注3：本公司子公司—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。

16、在建工程

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。

17、借款费用

(1) 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) 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。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。

(3) 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。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①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。

②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。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

②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。

19、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，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商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其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，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的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。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

20、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。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

22、预计负债

(1) 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。

23、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用布莱克—斯科尔期权定价模型定价，具体详见本节“十三、股份支付”。

(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。

24、收入

（1）销售商品收入

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）提供劳务收入

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。

（3）让渡资产使用权收入

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。

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(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。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在本节“五、重要会计政策及会计估计”各相关项目中列示。

本公司采用上述企业会计准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响		对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响	
	项目名称	影响金额 增加+/减少-	项目名称	影响金额 增加+/减少-
根据企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订），公司修改了财务报表中的列报，并对比较报表的列报进行了相应调整。	递延收益	15,975,000.00	-	-
	其他非流动负债	-15,975,000.00	-	-
	其他综合收益	-72,311.09	-	-
	外币报表折算差额	72,311.09	-	-

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
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	2014 年 01 月 01 日	

为了更准确地反映公司应收账款的财务状况，提供更加客观、真实和公允的应收账款的财务会计信息，客观公正地反映公司经营成果，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，决定从2014年1月1日起，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。

此估计变更影响本年度净利润增加数为7,640,553.07元。

六、税项

1、主要税种及税率

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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、其他

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%。根据财税（2014）57号文，自2014年7月1日起“注射用鼠神经生长因子”的增值税税率由6%调整为3%。其他库存商品的销项税税率为17%，按扣除进项税之后的金额缴纳。

本公司子公司—北京三诺佳邑生物技术有限责任公司、北京诺维康医药科技有限公司、北京舒泰神新药研究有限公司为小规模纳税人，增值税征收率为3%。

2、城市维护建设税

按实际缴纳流转税额的7%计缴。

3、教育费附加

按实际缴纳流转税额的5%计缴。

4、企业所得税

(1) 公司原高新技术企业证书到期，本期重新申请高新技术企业证书。根据北京市科学技术委员会2014年12月12日发布的京科发【2014】609号文件，本公司被认定为高新技术企业，企业所得税税率为15%。

(2) 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和北京舒泰神新药研究有限公司的企业所得税税率为25%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,611.28	1,289.94
银行存款	899,574,462.83	816,263,718.50
其他货币资金	0.00	0.00
合计	899,578,074.11	816,265,008.44
其中：存放在境外的款项总额	1,931,153.89	12,726,480.12

其他说明

货币资金期末余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	104,548,634.26	89,494,707.59
合计	104,548,634.26	89,494,707.59

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,226,300.50	
合计	7,226,300.50	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	215,322,424.60	100.00%	3,773,449.16	1.75%	211,548,975.44	188,538,477.19	100.00%	10,036,248.98	5.32%	178,502,228.21
合计	215,322,424.60	100.00%	3,773,449.16	1.75%	211,548,975.44	188,538,477.19	100.00%	10,036,248.98	5.32%	178,502,228.21

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
三个月以内	194,129,028.38	1,941,290.28	1.00%
三个月至六个月	15,744,079.08	787,203.95	5.00%
六个月至一年	2,492,161.50	249,216.15	10.00%
1 至 2 年	2,509,613.32	501,922.66	20.00%
2 至 3 年	307,452.40	153,726.20	50.00%
3 年以上	140,089.92	140,089.92	100.00%
合计	215,322,424.60	3,773,449.16	1.75%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 6,262,799.82 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额51,841,479.52元，占应收账款期末余额合计数的比例 24.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额521,672.10元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,303,280.83	93.22%	416,168.83	85.08%
1 至 2 年	42,906.52	3.07%	13,349.00	2.73%
2 至 3 年	4,729.00	0.34%	4,052.20	0.83%

3 年以上	47,169.20	3.37%	55,549.90	11.36%
合计	1,398,085.55	--	489,119.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为1,286,385.83元，占预付账款年末余额合计数的比例为92.01%。

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	13,773,662.57	5,459,219.98
合计	13,773,662.57	5,459,219.98

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

期末无逾期应收利息情况。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,761,677.72	100.00%	1,009,630.40	7.91%	11,752,047.32	2,542,732.22	100.00%	376,226.38	14.80%	2,166,505.84
合计	12,761,677.72	100.00%	1,009,630.40	7.91%	11,752,047.32	2,542,732.22	100.00%	376,226.38	14.80%	2,166,505.84

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,156,798.10	607,839.92	5.00%
1 至 2 年	88,411.42	17,682.28	20.00%
2 至 3 年	264,720.00	132,360.00	50.00%
3 年以上	251,748.20	251,748.20	100.00%
合计	12,761,677.72	1,009,630.40	7.91%

确定该组合依据的说明：

除已单独计提坏账准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 633,404.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社保	243,450.36	269,003.74
个人往来	1,582,808.50	993,655.40
单位往来	10,935,418.86	1,280,073.08
合计	12,761,677.72	2,542,732.22

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京四环科宝制药有限公司	股权收购保证金	10,000,000.00	一年以内	78.36%	500,000.00
PacificUnionandChristie's	往来款	305,950.00	一年以内	2.40%	15,297.50
社保及住房公积金	社保款	243,450.36	一年以内	1.91%	12,172.52
上海联合赛尔生物工程有限公司	往来款	165,000.00	一年以内	1.29%	8,250.00
刘小莉	备用金	120,000.00	一年以内	0.94%	6,000.00
合计	--	10,834,400.36	--	84.90%	541,720.02

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,726,337.74		1,726,337.74	6,685,969.04		6,685,969.04
在产品	20,093,987.38		20,093,987.38	11,766,207.70		11,766,207.70
库存商品	6,042,290.07		6,042,290.07	14,236,609.91		14,236,609.91
包装物	1,270,934.73		1,270,934.73	1,703,439.92		1,703,439.92

合计	29,133,549.92		29,133,549.92	34,392,226.57		34,392,226.57
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托资金【注】	203,187,424.67	100,000,000.00
合计	203,187,424.67	100,000,000.00

其他说明：

注：公司期末持有的信托资金系购买的中航信托股份有限公司的信托产品本金和利息。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖南中威制药有限公司	494,614.70			-494,614.70							
湖南嘉泰实验动物有限公司	1,342,856.40			-213,057.54						1,129,798.86	
小计	1,837,471.10			-707,672.24						1,129,798.86	
合计	1,837,471.10			-707,672.24						1,129,798.86	

其他说明

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	157,515,154.18	78,521,324.67	19,716,019.33	4,361,733.30		260,114,231.48

2.本期增加金额	5,563,984.85	4,516,797.96	1,068,121.72	723,137.35		11,872,041.88
（1）购置	5,563,984.85	4,516,797.96	1,068,121.72	723,137.35		11,872,041.88
3.本期减少金额		16,510.15	3,550.00	290,635.00		310,695.15
（1）处置或报废		16,510.15	3,550.00	290,635.00		310,695.15
4.期末余额	163,079,139.03	83,021,612.48	20,780,591.05	4,794,235.65		271,675,578.21
1.期初余额	3,136,298.28	5,108,483.48	5,947,069.62	1,714,711.47		15,906,562.85
2.本期增加金额	4,961,154.78	11,520,967.36	463,814.24	1,221,393.06		18,167,329.44
（1）计提	4,961,154.78	11,520,967.36	463,814.24	1,221,393.06		18,167,329.44
3.本期减少金额		10,663.99	2,529.43	276,103.25		289,296.67
（1）处置或报废		10,663.99	2,529.43	276,103.25		289,296.67
4.期末余额	8,097,453.06	16,618,786.85	6,408,354.43	2,660,001.28		33,784,595.62
1.期末账面价值	154,981,685.97	66,402,825.63	14,372,236.62	2,134,234.37		237,890,982.59
2.期初账面价值	154,378,855.90	73,412,841.19	13,768,949.71	2,647,021.83		244,207,668.63

11、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
舒泰神医药产业基地项目	890,999.15		890,999.15			
合计	890,999.15		890,999.15			

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
舒泰神医药产业基地项目	4,134,800.00		890,999.15			890,999.15	21.55%	21.55%				
合计	4,134,800.00		890,999.15			890,999.15	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	16,165,907.68	47,243,722.21	30,000,000.00	1,193,941.27	94,603,571.16
4.期末余额	16,165,907.68	47,243,722.21	30,000,000.00	1,193,941.27	94,603,571.16
二、累计摊销	2,236,283.90		30,000,000.00	196,531.59	32,432,815.49
1.期初余额	1,912,965.74		30,000,000.00	79,221.87	31,992,187.61
2.本期增加金额	323,318.16			117,309.72	440,627.88
(1) 计提	323,318.16			117,309.72	440,627.88
4.期末余额	2,236,283.90		30,000,000.00	196,531.59	32,432,815.49
1.期末账面价值	13,929,623.78	47,243,722.21		997,409.68	62,170,755.67
2.期初账面价值	14,252,941.94	47,243,722.21		1,114,719.40	62,611,383.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
苏肽生改造及新增适应症项目		5,788,258.43			5,788,258.43		
人神经生长因子的研发		8,371,271.85			8,371,271.85		
注射用凝血因子 X 激活剂项目		3,348,367.30			3,348,367.30		

治疗乙肝的小核酸基因药物		3,911,652.73			3,911,652.73		
治疗视网膜色素变性的基因药物		4,035,922.63			4,035,922.63		
治疗艾滋病的小核酸基因药物		5,338,865.80			5,338,865.80		
曲司氯胺胶囊及缓释胶囊		1,340,418.70			1,340,418.70		
平台项目		4,968,303.34			4,968,303.34		
探索性项目		3,741,207.87			3,741,207.87		
其他		3,764,332.19			3,764,332.19		
合计		44,608,600.84			44,608,600.84		

其他说明

14、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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	

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

2012年，公司收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权，作价4,500万元，产生商誉9,347,593.45元。截止2014年12月31日，“注射用凝血因子X 激活剂”项目未能取得二期临床批文，根据合同约定，股权转让价款调整为1,000万元，其余3,500万元不需支付。

据此，公司将长期股权投资调整为1,000万元，同时在编制合并报表时冲减商誉9,347,593.45元，确认

营业外收入25,652,406.55元。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,749,432.63	712,414.89	10,410,883.95	1,561,632.60
预提费用	193,964,508.25	29,094,676.24	142,091,527.25	21,313,729.09
合计	198,713,940.88	29,807,091.13	152,502,411.20	22,875,361.69

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	47,032,922.21	11,758,230.55	47,032,922.21	11,758,230.55
合计	47,032,922.21	11,758,230.55	47,032,922.21	11,758,230.55

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	33,646.93	1,591.41
可抵扣亏损	45,784,915.10	32,550,298.05
合计	45,818,562.03	32,551,889.46

(4) 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	期末金额	期初金额	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	
2019 年	13,285,853.26		
合计	45,784,915.10	32,550,298.05	--

其他说明：

16、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付设备、房产款	5,108,727.63	1,823,096.34
合计	5,108,727.63	1,823,096.34

其他说明：

17、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	6,219,648.76	3,073,430.06
一至二年	400,867.26	315,648.28
二至三年	56,668.75	11,678.71
三年以上	378,888.72	480,210.01
合计	7,056,073.49	3,880,967.06

18、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	2,711,530.55	2,836,922.41
一至二年	729,323.40	105,391.88
二至三年	97,437.88	4,427.81
三年以上	214,135.97	207,848.16
合计	3,752,427.80	3,154,590.26

19、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,996,823.26	73,702,517.19	71,190,429.23	10,508,911.22
二、离职后福利-设定提存计划	55,214.46	7,518,397.32	7,099,048.74	474,563.04
三、辞退福利		113,739.00	113,739.00	
合计	8,052,037.72	81,334,653.51	78,403,216.97	10,983,474.26

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,798,275.65	62,869,467.47	60,439,265.88	10,228,477.24
2、职工福利费		2,055,464.29	2,055,464.29	
3、社会保险费	198,547.61	4,232,988.26	4,151,101.89	280,433.98
其中：医疗保险费	195,501.30	3,670,680.41	3,622,915.01	243,266.70
工伤保险费	839.09	258,606.85	241,740.42	17,705.52
生育保险费	2,207.22	303,701.00	286,446.46	19,461.76
4、住房公积金		3,791,340.52	3,791,340.52	
其他		753,256.65	753,256.65	
合计	7,996,823.26	73,702,517.19	71,190,429.23	10,508,911.22

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	52,585.20	7,072,370.33	6,672,990.73	451,964.80
2、失业保险费	2,629.26	446,026.99	426,058.01	22,598.24
合计	55,214.46	7,518,397.32	7,099,048.74	474,563.04

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,053,899.29	6,955,644.23
企业所得税	11,327,577.56	6,196,292.02
个人所得税	465,630.69	383,909.47
城市维护建设税	429,497.69	516,083.78
教育费附加	306,784.07	368,631.27
合计	18,583,389.30	14,420,560.77

其他说明：

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	463,194.54	25,382,730.11
个人往来	1,844,662.14	591,033.28
押金、保证金	21,031,931.92	21,376,117.51
合计	23,339,788.60	47,349,880.90

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提推广费	184,333,673.81	137,089,210.55
预提销售费用	9,630,834.44	5,002,316.70
合计	193,964,508.25	142,091,527.25

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

23、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国债专项基金	4,500,000.00			4,500,000.00	项目拨付资金

专项科研基金	2,767,820.00			2,767,820.00	项目拨付资金
重大新药创制—生物药大品种的技术升级【注 1】		2,129,000.00		2,129,000.00	项目拨付资金
中国博士后科学基金【注 2】		50,000.00		50,000.00	项目拨付资金
科技新星资助经费	120,000.00			120,000.00	项目拨付资金
国家科技重大专项资金—HIV 项目	779,000.00	760,000.00		1,539,000.00	项目拨付资金
国家科技重大专项资金—抗乙肝病毒项目	623,200.00	938,700.00		1,561,900.00	项目拨付资金
合计	8,790,020.00	3,877,700.00		12,667,720.00	--

其他说明：

注1：作为子课题责任单位，公司本年度收到“注射用鼠神经生长因子的技术改造（生物药）”经费 2,129,000.00 元。

注2：公司本年度收到中国博士后基金会中国博士后科学基金 50,000.00 元

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,975,000.00		540,000.00	15,435,000.00	财政拨款
合计	15,975,000.00		540,000.00	15,435,000.00	--

涉及政府补助的项目：

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		540,000.00		15,435,000.00	与资产相关
合计	15,975,000.00		540,000.00		15,435,000.00	--

其他说明：

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		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
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

其他说明：

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系确认的股票期权费用，计入“资本公积-其他资本公积”，详见本节“十三、股份支付”。

27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-72,311.09	80,088.94			80,088.94		7,777.85
外币财务报表折算差额	-72,311.09	80,088.94			80,088.94		7,777.85
其他综合收益合计	-72,311.09	80,088.94			80,088.94		7,777.85

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,446,595.46	18,741,855.99		68,188,451.45
合计	49,446,595.46	18,741,855.99		68,188,451.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加为计提法定盈余公积。

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	319,678,166.97	275,089,579.75
调整后期初未分配利润	319,678,166.97	275,089,579.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	195,279,230.87	109,572,624.03
减：提取法定盈余公积	18,741,855.99	11,624,036.81
应付普通股股利	24,012,000.00	53,360,000.00
期末未分配利润	472,203,541.85	319,678,166.97

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,093,003,396.04	61,334,337.84	892,563,413.72	43,932,899.86
其他业务			128,205.13	74,824.03
合计	1,093,003,396.04	61,334,337.84	892,691,618.85	44,007,723.89

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,045,462.82	4,008,678.88
教育费附加	2,889,616.33	3,539,699.63
合计	6,935,079.15	7,548,378.51

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询推广费	683,245,050.31	595,376,640.17
工资福利费及社保	36,242,587.70	24,917,566.68
差旅费	8,150,192.67	8,618,303.62
招待费	8,339,692.07	8,064,823.36
交通运输费	9,137,295.67	7,197,998.99
办公费	9,082,889.42	4,858,389.64
其他	4,060,703.00	2,265,668.84
合计	758,258,410.84	651,299,391.30

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	44,608,600.84	48,551,661.53
股权激励费用	29,032,100.00	17,044,600.00
工资福利费及社保	16,007,179.29	9,047,991.71
办公费	591,060.49	966,422.20
招待费	747,078.89	996,853.92
咨询顾问费	2,029,517.70	2,921,845.64
差旅费	610,712.97	701,141.34
税金	1,906,393.26	586,965.18
无形资产摊销	375,061.56	384,908.61
会议费	390,155.28	768,650.70
交通费	684,449.68	415,813.08
其他	6,458,160.53	7,184,943.45
合计	103,440,470.49	89,571,797.36

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	21,592,538.17	21,174,529.90
金融机构手续费	103,181.49	83,756.66
合计	-21,489,356.68	-21,090,773.24

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,629,395.80	2,902,278.74
合计	-5,629,395.80	2,902,278.74

36、投资收益

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	-707,672.24	-2,662,799.09
信托资金收益	14,143,794.24	8,700,694.45
合计	13,436,122.00	6,037,895.36

37、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		7,722,875.73	
政府补助	3,160,000.00	1,204,000.00	3,160,000.00
递延收益摊销	540,000.00	225,000.00	540,000.00
股权投资价值调整产生的收益	25,652,406.55		25,652,406.55
其他	89,692.77	79,854.48	89,692.77
合计	29,442,099.32	9,231,730.21	29,442,099.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技创新专项资金—科技研究开发机构支持资金	500,000.00	500,000.00	与收益相关
高新技术成果转化补助款	1,000,000.00		与收益相关
专利资助金	660,000.00	204,000.00	与收益相关
高端非专利药物研发补助款	1,000,000.00		与收益相关
纳税 50 强及税收增长 50 强奖励		500,000.00	与收益相关
合计	3,160,000.00	1,204,000.00	--

38、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	724.06	15,087.85	724.06
其中：固定资产处置损失	724.06	15,087.85	724.06
对外捐赠		60,000.00	

非流动资产报废损失	6,866.73	981,588.29	6,866.73
其他	75,932.78	256,348.52	75,932.78
合计	83,523.57	1,313,024.66	83,523.57

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,601,046.52	33,848,812.25
递延所得税费用	-6,931,729.44	-11,012,013.08
合计	37,669,317.08	22,836,799.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	232,948,547.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,942,282.19
非应税收入的影响	-3,858,927.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,626,988.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,679,089.90
视同销售的影响	115,646.76
子公司实际缴纳所得税费用	4,916.24
加计扣除费用的影响	-1,840,678.05
所得税费用	37,669,317.08

其他说明

本年，由于公司调整长期股权投资的影响，导致在编制合并报表时产生营业外收入25,652,406.55元，影响所得税费用3,858,927.98元。

40、其他综合收益

详见本节“七、合并财务报表项目注释——27 其他综合收益”。

41、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,278,095.58	49,071,728.54
补贴收入	3,160,000.00	1,207,567.58
往来款	29,959.17	11,625,276.34
其他	89,692.77	82,552.66
合计	16,557,747.52	61,987,125.12

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各项期间费用	694,046,916.06	580,085,407.10
往来款	2,141,823.99	980,885.74
其他	793,093.61	316,348.52
合计	696,981,833.66	581,382,641.36

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	3,877,700.00	2,080,420.00
合计	3,877,700.00	2,080,420.00

42、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	195,279,230.87	109,572,624.03
加：资产减值准备	-5,629,395.80	2,902,278.74

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,167,329.44	9,634,984.77
无形资产摊销	440,627.88	2,187,865.83
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）	724.06	-7,707,787.88
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,866.73	981,588.29
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,436,122.00	-6,037,895.36
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,931,729.44	-11,012,013.08
存货的减少（增加以“－”号填列）	5,258,676.65	-10,504,150.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-54,979,105.11	-63,169,622.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	94,327,897.75	84,515,775.59
其他	-25,652,406.55	
经营活动产生的现金流量净额	206,852,594.48	111,363,648.28
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	899,578,074.11	816,265,008.44
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	83,313,065.67	11,648,056.69

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	899,578,074.11	816,265,008.44
其中：库存现金	3,611.28	1,289.94
可随时用于支付的银行存款	899,574,462.83	816,263,718.50
三、期末现金及现金等价物余额	899,578,074.11	816,265,008.44

43、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其中：美元	315,599.59	6.1190	1,931,153.89
其他应收款			
其中：美元	77,405.17	6.1190	473,642.24
应交税费			
其中：美元	252.00	6.1190	1,541.99
其他应付款			
其中：美元	4,398.83	6.1190	26,916.44

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司的子公司—Staidson BioPharma Inc.主要经营地位于美国加利福尼亚，以美元为记账本位币。

八、合并范围的变更

1、其他

本期合并范围没有发生变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京舒泰神新药研究有限公司	北京经济开发区	北京经济开发区	医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	100.00%		同一控制下企业合并
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	北京经济开发区	北京经济开发区	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	100.00%		同一控制下企业合并
北京诺维康医药科技有限公司	北京经济开发区	北京经济开发区	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并

Staidson BioPharma Inc.	美国加利福尼亚	美国加利福尼亚	产品、技术引进与交流, 海外投资管理, 技术咨询、技术服务	100.00%		设立
-------------------------	---------	---------	-------------------------------	---------	--	----

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖南中威制药有限公司	湖南省株洲市天元区江山路 1 号	湖南省株洲市天元区江山路 1 号	医药技术研究、咨询、服务等	30.00%		权益法
湖南嘉泰实验动物有限公司	汨罗市李家垅镇铜盆村哎公组	汨罗市李家垅镇铜盆村哎公组	实验动物、动物饲料及其添加剂、垫料、消毒用品的销售	20.00%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	湖南中威制药有限公司	湖南嘉泰实验动物有限公司	湖南中威制药有限公司	湖南嘉泰实验动物有限公司
流动资产	8,207,406.22	1,543,330.38	6,941,386.83	2,428,452.08
非流动资产	55,328,973.45	5,310,776.92	55,739,401.75	4,499,359.91
资产合计	63,536,379.67	6,854,107.30	62,680,788.58	6,927,811.99
流动负债	50,967,897.33	1,205,113.00	67,783,511.52	213,530.00
非流动负债	29,000,000.00	-	10,000.00	-
负债合计	79,967,897.33	1,205,113.00	67,793,511.52	213,530.00
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	-16,431,517.66	5,648,994.30	-5,112,722.94	6,714,281.99
按持股比例计算的净资产份额	-4,929,455.30	1,129,798.86	-1,533,816.88	1,342,856.40
对联营企业权益投资的账面价值	-	1,129,798.86	494,614.70	1,342,856.40
营业收入	1,992,602.99	-	896,740.05	-
净利润	-11,318,794.72	-1,065,287.69	-8,685,518.31	-285,718.01
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-11,318,794.72	-1,065,287.69	-8,685,518.31	-285,718.01
本期收到的来自联营企业的股利	-	-	-	-

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
湖南中威制药有限公司		-3,890,253.12	-3,890,253.12

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于本节披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。由于外币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险，但本公司管理层认为，该等外币货币性资产和负债金额较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

资产负债表日，公司外币资产及外币负债的余额见本节“七、43外币货币性项目”。

(2) 利率风险

因公司无借款，故无利率风险。

(3) 其他价格风险

本公司期末无以公允价值计量的金融资产，故无其他价格风险。

2、信用风险

2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

2014年12月31日，本公司无银行借款，流动负债远低于流动资产，因此管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限均为一年以内。

十一、公允价值的披露

1、其他

截至2014年12月31日，本公司无以公允价值计量的资产和负债。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
昭衍（北京）投资有限公司	北京市北京经济技术开发区经海二路15号1幢227室	有限公司	3,800.00	37.65%	37.65%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周志文和冯宇霞。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本节“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京昭衍新药研究中心股份有限公司	同一实际控制人
昭衍（苏州）新药研究中心有限公司	同一实际控制人

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
昭衍（苏州）新药研究中心研究公司	采购原料	4,035,000.00	4,964,000.00
北京昭衍新药研究中心股份有限公司	临床前安全性评价	4,120,000.00	1,790,094.29
昭衍（苏州）新药研究中心有限公司	临床前安全性评价	2,273,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,011,330.54	1,858,852.87

6、关联方应收应付款项**(1) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
昭衍（苏州）新药研究中心研究公司	同一控制下子公司	4,035,000.00	
北京昭衍新药研究中心股份有限公司	同一控制下子公司		9,115,650.00

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	5,025,600.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

①2014年03月09日，舒泰神（北京）生物制药股份有限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》。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

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
可行权权益工具数量的确定依据	公司依据最新的可行权职工人数变动等后续信息做出估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	56,366,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	56,366,600.00

3、股份支付的修改、终止情况

公司本年终止了正在实施的股权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权。受此影响，公司将尚未摊销的期权费用一次性计入本年管理费用，金额为29,032,100.00元。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	72,036,000.00
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第二届董事会第十八次会议决议：以截至2014年12月31日公司总股本24,012万股为基数，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24,012万股为基数，向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本将增加至33,616.8万股。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、分部信息

(1) 其他说明

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

报告期内本公司无其他重要事项披露。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	215,322,424.60	100.00%	3,773,449.16	1.75%	211,548,975.44	188,538,477.19	100.00%	10,036,248.98	5.32%	178,502,228.21

应收账款										
合计	215,322,424.60	100.00%	3,773,449.16	1.75%	211,548,975.44	188,538,477.19	100.00%	10,036,248.98	5.32%	178,502,228.21

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
三个月以内	194,129,028.38	1,941,290.28	1.00%
三个月至六个月	15,744,079.08	787,203.95	5.00%
六个月至一年	2,492,161.50	249,216.15	10.00%
1 至 2 年	2,509,613.32	501,922.66	20.00%
2 至 3 年	307,452.40	153,726.20	50.00%
3 年以上	140,089.92	140,089.92	100.00%
合计	215,322,424.60	3,773,449.16	1.75%

确定该组合依据的说明：

除已单独计提坏账准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

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：

组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 6,262,799.82 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额51,841,479.52元，占应收账款期末余额合计数的比例24.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额521,672.10 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,088,739.44	100.00%	975,983.47	8.07%	11,112,755.97	2,515,904.18	100.00%	374,634.97	14.89%	2,141,269.21
合计	12,088,739.44	100.00%	975,983.47	8.07%	11,112,755.97	2,515,904.18	100.00%	374,634.97	14.89%	2,141,269.21

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,483,859.82	574,192.99	5.00%
1 至 2 年	88,411.42	17,682.28	20.00%
2 至 3 年	264,720.00	132,360.00	50.00%
3 年以上	251,748.20	251,748.20	100.00%
合计	12,088,739.44	975,983.47	8.07%

确定该组合依据的说明：

除已单独计提坏账准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

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

本公司与子公司及子公司之间的其他应收款，作为合并范围内关联方组合按个别认定法单独进行减值测试。没有收回风险的，不计提坏账准备；有证据表明子公司存在已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等情形，并且不准备对应收款项进行债务重组或无其他收回方式的，以个别认定法计提坏账准备。该组合的具体情况如下：

类别	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	-	-	-	5,000.00	-	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 601,348.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社保	209,154.32	237,175.70
个人往来	1,582,025.74	992,872.64
单位往来	10,297,559.38	1,285,855.84
合计	12,088,739.44	2,515,904.18

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京四环科宝制药有限公司	股权收购保证金	10,000,000.00	一年以内	82.72%	500,000.00
社保及住房公积金	社保和公积金	209,154.32	一年以内	1.73%	10,457.72
刘小莉	备用金	120,000.00	一年以内	0.99%	6,000.00
徐鹏	备用金	106,000.00	一年以内	0.88%	5,300.00
孙希亮	备用金	103,250.00	一年以内	0.85%	5,162.50
合计	--	10,538,404.32	--	87.17%	526,920.22

(5) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	92,399,493.20		92,399,493.20	127,399,493.20		127,399,493.20
对联营、合营企业投资	1,129,798.86		1,129,798.86	1,837,471.10		1,837,471.10
合计	93,529,292.06		93,529,292.06	129,236,964.30		129,236,964.30

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京舒泰神新药研究有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	42,809,593.20			42,809,593.20		
北京诺维康医药科技有限公司 【注】	45,000,000.00		35,000,000.00	10,000,000.00		
Staidson BioPharma Inc.	19,589,900.00			19,589,900.00		
合计	127,399,493.20		35,000,000.00	92,399,493.20		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖南中威 制药有限 公司	494,614.7 0			-494,614. 70							

湖南嘉泰实验动物有限公司	1,342,856.40			-213,057.54						1,129,798.86	
小计	1,837,471.10			-707,672.24						1,129,798.86	
合计	1,837,471.10			-707,672.24						1,129,798.86	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,093,003,396.04	61,334,337.84	892,563,413.72	43,932,899.86
其他业务			128,205.13	74,824.03
合计	1,093,003,396.04	61,334,337.84	892,691,618.85	44,007,723.89

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-707,672.24	-2,662,799.09
信托资金收益	14,143,794.24	8,700,694.45
合计	13,436,122.00	6,037,895.36

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,590.79	非流动资产处置和报废损益
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）	3,700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,759.99	

股权投资价值调整产生的收益	25,652,406.55	
减：所得税影响额	480,567.20	
合计	28,878,008.55	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.71%	0.810	0.810
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.68%	0.69	0.69

3、会计政策变更相关补充资料

☒ 适用 ☐ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	804,616,951.75	816,265,008.44	899,578,074.11
应收票据	46,122,834.07	89,494,707.59	104,548,634.26
应收账款	132,358,136.12	178,502,228.21	211,548,975.44
预付款项	2,580,547.10	489,119.93	1,398,085.55
应收利息	33,356,418.62	5,459,219.98	13,773,662.57
其他应收款	3,507,130.63	2,166,505.84	11,752,047.32
存货	23,888,076.16	34,392,226.57	29,133,549.92
其他流动资产	68,725,157.67	100,000,000.00	203,187,424.67
流动资产合计	1,115,155,252.12	1,226,769,016.56	1,474,920,453.84
非流动资产：			
长期股权投资	3,100,270.19	1,837,471.10	1,129,798.86
固定资产	96,874,930.66	244,207,668.63	237,890,982.59
在建工程	131,994,846.22		890,999.15

无形资产	63,646,377.40	62,611,383.55	62,170,755.67
商誉	9,347,593.45	9,347,593.45	
递延所得税资产	11,863,348.61	22,875,361.69	29,807,091.13
其他非流动资产	979,073.50	1,823,096.34	5,108,727.63
非流动资产合计	317,806,440.03	342,702,574.76	336,998,355.03
资产总计	1,432,961,692.15	1,569,471,591.32	1,811,918,808.87
流动负债：			
应付账款	1,969,342.47	3,880,967.06	7,056,073.49
预收款项	10,797,293.52	3,154,590.26	3,752,427.80
应付职工薪酬	6,793,793.30	8,052,037.72	10,983,474.26
应交税费	28,374,568.39	14,420,560.77	18,583,389.30
其他应付款	37,965,108.44	47,349,880.90	23,339,788.60
其他流动负债	71,579,891.61	142,091,527.25	193,964,508.25
流动负债合计	157,479,997.73	218,949,563.96	257,679,661.70
非流动负债：			
专项应付款	22,909,600.00	8,790,020.00	12,667,720.00
递延收益		15,975,000.00	15,435,000.00
递延所得税负债	11,758,230.55	11,758,230.55	11,758,230.55
非流动负债合计	34,667,830.55	36,523,250.55	39,860,950.55
负债合计	192,147,828.28	255,472,814.51	297,540,612.25
所有者权益：			
股本	133,400,000.00	240,120,000.00	240,120,000.00
资本公积	794,501,725.47	704,826,325.47	733,858,425.47
其他综合收益		-72,311.09	7,777.85
盈余公积	37,822,558.65	49,446,595.46	68,188,451.45
未分配利润	275,089,579.75	319,678,166.97	472,203,541.85
归属于母公司所有者权益合计	1,240,813,863.87	1,313,998,776.81	1,514,378,196.62
所有者权益合计	1,240,813,863.87	1,313,998,776.81	1,514,378,196.62
负债和所有者权益总计	1,432,961,692.15	1,569,471,591.32	1,811,918,808.87

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2014年度报告原件。
- 五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室。

（本页无正文，为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014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

2015年02月15日