



舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2015 半年度报告	2
第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	25
第五节 股份变动及股东情况	31
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第七节 财务报告	38
第八节 备查文件目录	128

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、舒泰神	指	舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
控股股东、昭衍投资	指	昭衍（北京）投资有限公司
实际控制人	指	周志文、冯宇霞
保荐机构	指	德邦证券有限责任公司
舒泰神新药	指	北京舒泰神新药研究有限公司
三诺佳邑	指	北京三诺佳邑生物技术有限责任公司
诺维康	指	北京诺维康医药科技有限公司
舒泰神（加州）	指	舒泰神（加州）生物科技有限公司，英文名称“Staidson BioPharma Inc”
舒泰神（香港）	指	STAIDSON HONG KONG INVESTMENT COMPANY LIMITED
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
报告期	指	2015 年半年度
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《公司章程》	指	《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》
深交所	指	深证证券交易所

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	舒泰神	股票代码	300204
公司的中文名称	舒泰神(北京)生物制药股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	舒泰神		
公司的外文名称(如有)	Staidson(Beijing) BioPharmaceuticals Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写(如有)	Staidson BioPharm		
公司的法定代表人	周志文		
注册地址	北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司国际互联网网址	www.staidson.com		
电子信箱	securities@staidson.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	马莉娜
联系地址	北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号
电话	010-67875255
传真	010-67875255
电子信箱	securities@staidson.com

三、信息披露及备置地点

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	559,042,996.82	498,001,322.18	12.26%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	109,293,293.04	60,416,868.03	80.90%
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）	109,027,121.84	58,438,743.63	86.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	141,663,007.19	77,440,537.04	82.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4214	0.3225	30.67%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.25	32.00%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.25	32.00%
加权平均净资产收益率	6.97%	4.49%	2.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.95%	4.34%	2.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,819,841,820.35	1,811,918,808.87	0.44%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,551,626,625.22	1,514,378,196.62	2.46%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.6156	5.7455	-19.67%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	48,120.02	
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）	270,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,469.20	
减：所得税影响额	38,479.62	
合计	266,171.20	--

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。

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司深入开展各项工作，实现营业总收入55904.30万元，同比增长12.26%；归属于上市公司股东净利润10929.33万元，同比增长80.90%；2015年上半年公司主要产品的销量较上年同期稳步提升，同时管理费用下降显著（去年同期公司终止股权激励计划，根据会计准则等相关规定于当期确认股权激励费用，确认股份支付费用2903.21万元）。

营销方面，不断强化市场工作，提高产品策划和学术推广水平，提高品牌和产品的知名度、治疗地位；注射用鼠神经生长因子细分品类中，苏肽生处于市场份额第一的位置；舒泰清在“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”的适应症中，居首选品牌地位。深入发现有覆盖医院，进一步拓展未开发医院；高度重视各省招投标，已完成招投标的省市均投标且中标，中标价格稳中有降，降价幅度在可控范围内；优化销售效率，进一步提升营销人员的能力素质与绩效结果；进一步加强营销系统内控建设。

研发方面，报告期内，公司研发投入2031.40万元，占净利润的18.59%，占营业收入的3.63%，较上年同期增长8.49%。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，推进重点研发项目的进度；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进一步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。

生产方面，保障了产品的持续、稳定、高质量供应，无任何生产及安全事故出现。

管理方面，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；完善培训工作，注重专业化培训，切实提高培训效果；加强内部控制体系建设，提高公司抗风险能力。

主动寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会，以期加大资本、市场、技术等行业资源的整合力度。

报告期内，公司主要会计科目变动情况如下：

①资产负债类

应收票据较上年度期末减少64,649,164.32元，减少幅度61.84%，主要由于本期承兑汇票贴现所致；

应收利息较上年度期末增加4,157,082.80元，增长幅度30.18%，主要由于本期定期存款到期后继续转存所致；

预付账款较上年度期末增加1,057,778.33元，增长幅度75.66%，主要由于本期预付供应商原材料款增加所致；

在建工程较上年度期末增加7,653,881.20元，增长幅度859.02%，主要是由于本期增加实验室工程改造所致；

其他非流动资产较上年度期末减少3,742,588.83元，减少幅度73.26%，主要由于上年度美国子公司预付购房款项，本期取得房屋产权所致；

可供出售金融资产较上年度期末增加7,000,000.00元，主要由于本期投资北京创金兴业投资中心（有限合伙）所致；

应付账款较上年度期末减少3,844,841.26元，减少幅度54.49%，主要由于本期支付原材料款所致；

应付职工薪酬较上年度期末减少5,075,998.40元，减少幅度46.21%，主要由于上年度末计提年终绩效奖金所致；

应交税费较上年度期末减少8,710,567.41元，减少幅度46.87%，主要由于去年第四季度收入和利润总额较大，计提的增值税和企业所得税较大所致；

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

其他综合收益较上年度期末减少8,864.44元，减少幅度113.97%，主要由于外币报表折算差额影响所致。

②损益类

营业税金及附加较去年同期减少1,304,632.54元，减少幅度32.48%，主要由于公司主要产品注射用鼠神经生长因子增值税税率自2014年7月1日起由6%调整到3%，使得与之相关的营业税金及附加较去年同期相比减少；

管理费用较去年同期减少26,526,486.67元，减少幅度43.30%，主要由于去年同期计提股权激励费用29,032,100.00元所致；

资产减值损失较去年同期增加6,265,901.97元，主要由于根据2013年12月29日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司会计估计变更的议案》，去年同期计提的坏账准备为-6,431,898.83元，资产减值损失为-6,431,898.83元，本期资产减值损失较去年同期增加6,265,901.97元；（详见2013年12月31日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计估计变更的公告》）

投资收益较去年同期增加3,734,680.12元，增加幅度67.64%，主要由于本期理财收益增加所致；

营业外收入较去年同期减少2,108,238.62元，减少幅度86.68%，主要由于去年同期确认补贴收入所致；

营业外支出较上年同期减少26,860.73元，减少幅度58.09%，主要由于本期报废材料损失减少所致；

所得税费用较去年同期增加 9,919,612.59 元，增加幅度82.72%，主要由于本期利润总额增加，所得税费用相应增加。

③现金流量类

收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少6,735,051.05元，减少幅度40.51%，主要由于去年同期收到政府补助款所致；

购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少6,071,009.31元，减少幅度44.46%，主要由于本期鼓励和推行采用承兑汇票方式付款所致；

支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加10,708,816.66元，增加比例为30.42%，主要由于职工薪酬、奖金同比增加所致；

收回投资所收到的现金较去年同期减少100,000,000.00元，减少比例为50%，主要是由于本期到期的理财产品同比减少所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期增加2,455,292.99元，增加幅度17,537.81%，主要由于收到美国子公司处置非流动资产款项所致；

投资所支付的现金较去年同期减少143,000,000.00元，减少比例为48%，主要是由于本期购买理财产品同比减少所致；

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加48,364,166.91 元，增加比例为204.31%，主要由于本期分配股利增加所致；

汇率变动对现金的影响额较去年减少109,958.33元，减少比例101.04%，主要由于汇率变动

所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	559,042,996.82	498,001,322.18	12.26%	
营业成本	32,620,816.94	28,765,170.69	13.40%	
销售费用	378,017,567.70	355,357,473.21	6.38%	
管理费用	34,736,508.16	61,262,994.83	-43.30%	
财务费用	-10,945,060.25	-9,893,476.02	10.63%	
所得税费用	21,911,786.62	11,992,174.03	82.72%	
研发投入	20,314,043.46	18,724,587.02	8.49%	
经营活动产生的现金流量净额	141,663,007.19	77,440,537.04	82.93%	
投资活动产生的现金流量净额	-60,131,213.55	-104,548,104.33	-42.48%	
筹资活动产生的现金流量净额	-72,036,000.00	-23,671,833.09	204.31%	
现金及现金等价物净增加额	9,494,660.70	-50,670,574.99	-118.74%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主要产品销售收入增长的主要原因公司不断强化市场工作，提高产品策划和学术推广水平，提高品牌和产品的知名度、治疗地位；深入开发现有覆盖医院，进一步拓展未开发医院；优化销售效率，进一步提升营销人员的能力素质与绩效结果。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司的主要产品为注射用鼠神经生长因子“苏肽生”和复方聚乙二醇电解质散（IV）“舒泰清”。苏肽生是我国注射用鼠神经生长因子领域第一个国药准字号产品，是具有自主知识产权的国家I类新药，适应症为“具有促进神经损伤恢复的作用。用于治疗视神经损伤。”，拥有包括“测定神经生长因子含量的方法”、“一种测定制剂中神经生长因子含量的方法”、“神经生长因子基因定位改造动物及其制备方法和应用”等多项授权的国内外发明专利。以现有产品苏肽生为基础，尚有多项改造、升级产品在研。舒泰清是国内独家产品，适应症为“用于治疗功能

性便秘，用于术前肠道清洁准备，肠镜及其它检查前的肠道清洁准备。”。

目前苏肽生和舒泰清均已进入国家级、全部省级“基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录”。除上述两个产品之外，公司还生产阿司匹林肠溶片、萘丁美酮胶囊等。报告期内公司主营业务未发生改变。

本报告期内，苏肽生的销售收入为49594.14万元，比上年同期增长12.33%；舒泰清的销售收入为6223.02万元，比上年同期增长11.82%。公司主要产品销售收入增长的主要原因为不断强化市场工作，提高产品策划和学术推广水平，提高品牌和产品的知名度、治疗地位；深入开发现有覆盖医院，进一步拓展未开发医院；优化销售效率，进一步提升营销人员的能力素质与绩效结果。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
注射用鼠神经生长因子	495,941,371.75	16,792,493.64	96.61%	12.33%	11.95%	0.01%
复方聚乙二醇电解质散（IV）	62,230,248.19	14,833,319.49	76.16%	11.82%	16.65%	-0.99%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
北京舒泰神新药研究有限公司	医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	-1,572,889.68
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	医药技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训	-4,325,310.18
北京诺维康医药科技有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	-8,458.78
舒泰神（加州）生物科技有限公司（英文名称 Staidson BioPharma Inc.）	产品、技术引进与交流，海外投资管理，技术咨询、技术服务	-2,217,609.50
STAIDSON HONG KONG INVESTMENT COMPANY LIMITED	技术引进与交流，国际投资与贸易	0.00
湖南中威制药有限公司	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	-7,259,136.51
湖南嘉泰实验动物有限公司	实验动物、动物饲料及其添加剂、垫料、消毒用品的销售	-281,251.73

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司研发投入2031.40万元，占净利润的18.65%，占营业收入的3.63%，较上年同期增长8.49%。

公司重点在研项目进展主要情况如下（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
曲司氯铵胶囊	“变更原料药来源的补充申请”获批，已具备药品上市资格。
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，准备进行申报。

人源神经生长因子	确定新处方，完成药效学研究，正在开展稳定性研究，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	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	申请撤回注册，收到审批意见通知件。

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
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
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）	未获批准
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）	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	已获批件
5	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。	主动撤回	收到审批意见通知件
6	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	已备案
7	注射用凝血因子X激活剂	补充申请（II、III期临床） 治疗用生物制品1类	防治外科手术出血和治疗出血性疾病。	申请延期	在答复审评意见中
8	替米沙坦胶囊	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。	再注册	已备案
9		国内药品生产企业内部改变药品生产场地 化药2类	用于原发性高血压的治疗。	补充申请	待审批

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

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《中国制造2025》《“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。

《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。

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。

同时，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。

公司行业市场地位

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

公司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。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司深入开展各项工作。苏肽生和舒泰清的销量保持稳定增长；强化市场工作，提高品牌和产品的知名度、治疗地位；深入开发现有覆盖医院，进一步拓展未开发医院；高度重视各省招投标、价格维护工作；进一步提升营销人员的能力素质与绩效结果；进一步加强营销系统内控建设。

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

进一步加强人力资源管理体系建设，研究、优化员工激励方式；结构化提升员工薪酬福利水平；注重优秀人才的引进、培养、保留和不合格人员的淘汰；加强内部控制体系建设，提高公司抗风险能力。

主动寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会，以期加大资本、市场、技术等行业资源的整合力度。

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

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

主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，一旦苏肽生的销售产生波动，将直接对公司的经营业绩产生重大影响。为此，公司进一步优化另一重要产品舒泰清的产品定位及营销思路，大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，争取广覆盖、深挖潜；同时，公司不断改进和提升研发水平，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度，加快新产品上市进度，以期改变主导产品较为集中的

风险。

研发风险：新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发风险。此外，如果公司研发的新药适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，对公司盈利水平和成长性构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。

管理风险：公司经营规模扩展、人员扩充速度加快、营销模式转型、生产体系通过新版 GMP 认证和持续规范商业环境的情况下，诸多事项对公司的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司管理层将深入研究，改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制。

高素质人才紧缺风险：作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对生物制药企业的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、留住高素质的技术人才和管理人才，是影响生物制药行业发展的关键因素。随着新产品的不断研发和业务不断发展，公司需要补充大量技术人才和管理人才，会在发展过程中面临人才短缺的风险。为此，公司大力完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，提升员工整体薪酬福利水平，有效吸引和留住高素质人才。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(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	343.62
已累计投入募集资金总额	27,171.92

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	
<p>舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]445 号文批准，于 2011 年 04 月在深圳证券交易所发行人民币普通股 1,670 万股，发行价为每股 52.5 元，募集资金总额为 87,675 万元。截至 2011 年 04 月 11 日止，募集资金扣除承销保荐费用后的 83,629.625 万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开设的 0200059009200006249 账户中。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字(2011)0033 号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 83,159.285 万元。2015 年度实际使用募集资金 343.62 万元，累计使用募集资金 27171.92 万元，余额为 63137.68 万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
舒泰神医药产业基地项目一期工程	否	22,128	22,128	343.62	20,171.92	91.16%	2013 年	11,741.76	26,191.64	是	否
承诺投资项目小计	--	22,128	22,128	343.62	20,171.92	--	--	11,741.76	26,191.64	--	--
超募资金投向											
收购北京诺维康医药科技有限公司	否	4,500	1,000	0	2,000	200.00%		-0.85	-36.24		否
增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%		-157.29	-541.82		否
增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%		-432.53	-3,252.74		否
超募资金投向小计	--	9,500	6,000	0	7,000	--	--	-590.67	-3,830.8	--	--
合计	--	31,628	28,128	343.62	27,171.92	--	--	11,151.09	22,360.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	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										

原因（分具体项目）	
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 2015 年 6 月 30 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。公司本年无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 舒泰神医药产业基地项目一期工程承诺总额为 22,128 万元，截至期末累计投入募集资金为 20171.92 元，结余 1,956.08 万元。募集资金出现结余的主要原因是政府对该项目有扶持资金投入，同时，该项目部分工程尾款尚未支付，小量工程尚需持续维护。
尚未使用的募集资金用途及去向	未确定尚未使用的募集资金用途及去向。公司将结合业务发展目标和未来战略，根据相关规定，规范、科学的使用超募资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、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	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26日	2015年06月25日		10,000	是		850	441.53
中航信托股份有限公司	无	否	信托	2,500	2014年11月14日	2015年11月13日			是		225	
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27日			是		225	
中航信托股份有限公司	无	否	信托	5,000	2015年03月09日	2016年03月08日			是		425	
中航信托	无	否	信托	10,000	2015年				是			

股份有限 公司					06 月 17 日							
合计	35,000	--	--	--	10,000	--			1,725	441.53		
委托理财资金来源	<p>2013 年 12 月 29 日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过《关于继续使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案》。根据上述议案,为提高公司自有资金的使用效率、合理利用的同时增加收益,在不影响公司正常经营、控制风险的情况下,决定继续使用额度不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金购买低风险银行理财或信托产品。上述额度内,资金滚动使用,使用时间自 2014 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过 1 年的低风险银行理财或信托产品,投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、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。</p> <p>2015 年 02 月 15 日,公司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《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》。根据上述议案,由于公司经营良好,财务状况稳健,为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,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。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用时间自本次董事会审议通过之日起至 2015 年 12 月 31 日止。</p>											
逾期未收回的本金和收益累计金额												0
涉诉情况(如适用)	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)	2013 年 12 月 31 日											
	2015 年 02 月 17 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	<p>公司购买的低风险银行理财或信托产品均为有大型国有企业或专业担保公司提供连带责任保证的低风险产品或投资期限非常短的低风险七天理财产品,公司建立并执行了内部风险控制制度与流程。</p> <p>注:表格中第一笔和第六笔理财产品均为公司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,根据该产品每日公开披露的 7 日年化收益数据分析均为正收益状况。),该两笔理财产品已经于 7 月份赎回。</p>											

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用 不适用

公司于2015年02月15日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以截至2014年12月31日公司总股本24012万股为基数，向全体股东每10股派发现金3元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本24012万股为基数，向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增加至33616.8万股。2015年03月12日，2014年度股东大会审议通过了上述议案。上述2014年度利润分配方案已于2015年04月09日实施完毕。

公司现金分红政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定和执行过程中充分听取了中小股东的意见，现金分红政策的制定和执行程序合规、透明。

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为使用自有资金在香港投资设立全资子公司STAIDSON HONG KONG INVESTMENT COMPANY LIMITED。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

2015年02月15日，第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于与湖南嘉泰实验动物有限公司进行日常关联交易的议案》，决定向湖南嘉泰采购小鼠颌下腺，以市场公允价格为依据，遵循平等、自愿、公开、公正、等价有偿的原则，比照公司采购其他供应商小鼠颌下腺的成交价格确定价格，预计2015年的采购金额为300万元~400万元。公司监事李涛女士为湖南嘉泰副董事长，故本次交易构成了公司的关联交易，但不构成重大关联交易。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构德邦证券有限责任公司就本议案发表了同意的核查意见。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司日常关联交易公告》	2015年02月17日	巨潮咨询网

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	昭衍(北京)投资有限公司;周志文;冯宇霞	<p>1、本人/本公司持有权益达 51%以上的子公司以及本人实际控制的公司(“附属公司”)目前没有直接或间接地从事任何与舒泰神以及舒泰神的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。</p> <p>2、本人/本公司及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与舒泰神以及舒泰神控股子公司的实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人/本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与舒泰神以及舒泰神的控股子公司生产经营构成竞争的业务,本人/本公司及附属公司会将上述商业机会让予舒泰神或者舒泰神的控股子公司。</p> <p>3、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺,本人/本公司同意给予舒泰神</p>	2011 年 04 月 15 日	长期有效	报告期内,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。

		<p>赔偿。</p> <p>4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本公司不再为持有舒泰神的 5% 以上股份的股东或舒泰神的实际控制人的地位为止。</p>			
	周志文;冯宇霞;昭衍(北京)投资有限公司;香塘集团有限公司	<p>1、本人/本公司将尽量避免与舒泰神之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>2、本人/本公司将严格遵守舒泰神章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照舒泰神关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。</p> <p>3、本人/本公司保证不会利用关联交易转移舒泰神利润，不会通过影响舒泰神的经营决策来损害舒泰神及其他股东的合法权益。</p>	2011 年 04 月 15 日	长期有效	报告期内，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	舒泰神(北京)生物制药股份有限公司;北京昭衍新药研究中心股份有限公司	<p>1、非昭衍新药优势项目不委托，双方尽量避免产生关联交易。对于必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务以外的药物筛选或临床试验等医药外包服务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托；</p> <p>2、不能提供市场参考价之业务不委托。对于舒泰神新药研发过程中，必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务，双方将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；不能提供市场参考价格之业务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托；</p> <p>3、无论合同金额大小，必须获得全体独立董事同意、保荐机构核查并出具专项意见、接受公众监督。对于拟合作的安全性评价业务，无论合同金额大小，必须取得所有独立董事同意、提交舒泰神董事会决议，公告决策过程、独董意见、市场参考价格等，并按照舒泰神有关关联交易的其他规定履行程序，如关联董</p>	2011 年 04 月 15 日	长期有效	报告期内，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		事和关联股东回避之规定等。在保荐期内，保荐机构也必须对舒泰神与昭衍新药拟合作的安全性评价业务进行核查并出具专项意见； 4、如果昭衍新药违反上述承诺的任何内容，所取得的一切收益将全部支付给舒泰神。			
其他对公司中小股东所作承诺	拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	拉萨开发区香塘同轩科技有限公司承诺，自 2015 年 07 月 15 日公告之日起 6 个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持公司股份，增持金额不低于 100 万元，自增持股票之日起 6 个月内不转让其所持有的本公司股份。	2015 年 07 月 15 日	2016 年 01 月 14 日	正常履行中
	昭衍（北京）投资有限公司；周志文；冯宇霞；香塘集团有限公司；拉萨开发区香塘同轩科技有限公司；张洪山；蒋立新；顾建平；顾振其；段继东；曹海燕；李涛；徐向青；张荣秦；马莉娜；孙燕芳；徐江平	公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及董事、监事、高级管理人员自 2015 年 07 月 10 日公告日起六个月内不通过二级市场减持所持有的舒泰神股份。	2015 年 07 月 10 日	2016 年 01 月 09 日	正常履行中
	曹海燕	曹海燕女士承诺，自 2015 年 07 月 08 日增持股票之日起 6 个月内不转让其所持有的本公司股份。	2015 年 07 月 08 日	2016 年 01 月 07 日	正常履行中
	周志文	周志文先生承诺，在 2015 年 07 月 08 日起的增持期间及法定期限内不减持公司股份。	2015 年 07 月 08 日	2016 年 01 月 07 日	正常履行中
	昭衍（北京）投资有限公司	昭衍投资承诺，在增持期间及法定期限内不减持公司股份。	2015 年 07 月 03 日	2016 年 01 月 02 日	正常履行中
	周志文；张荣秦；马莉娜	周志文先生、张荣秦先生、马莉娜女士承诺自 2015 年 07 月 06 日至 2016 年 01 月 05 日不减持所持有的舒泰神股份。	2015 年 07 月 06 日	2016 年 01 月 05 日	正常履行中
	承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

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

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	4,365,706	1.82%			1,624,782	-303,750	1,321,032	5,686,738	1.69%
3、其他内资持股	4,365,706	1.82%			1,624,782	-303,750	1,321,032	5,686,738	1.69%
境内自然人持股	4,365,706	1.82%			1,624,782	-303,750	1,321,032	5,686,738	1.69%
二、无限售条件股份	235,754,294	98.18%			94,423,218	303,750	94,726,968	330,481,262	98.31%
1、人民币普通股	235,754,294	98.18%			94,423,218	303,750	94,726,968	330,481,262	98.31%
三、股份总数	240,120,000	100.00%			96,048,000	0	96,048,000	336,168,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2015年02月15日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以截至2014年12月31日公司总股本24012万股为基数，向全体股东每10股派发现金3元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本24012万股为基数，向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增加至33616.8万股。2015年03月12日，2014年度股东大会审议通过了上述议案。上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2015年04月09日实施完毕。

(2) 公司部分高管锁定股于年初解锁。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年02月15日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转

增股本预案>的议案》，以截至2014年12月31日公司总股本24012万股为基数，向全体股东每10股派发现金3元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本24012万股为基数，向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增加至33616.8万股。2015年03月12日，2014年度股东大会审议通过了上述议案。上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2015年04月09日实施完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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》。2015年03月12日，2014年度股东大会审议通过了上述议案。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2015年04月09日实施完毕，完成过户登记，并履行信息披露义务。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司资本公积金转增股本方案于2015年04月09日实施完毕，总股本由24012万股增加至33616.8万股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

指标	2014年半年度		2014年度		2015年半年度	
	按原股本 计算	按新股本 计算	按原股本 计算	按新股本 计算	按原股本 计算	按新股本 计算
基本每股收益	0.25	0.18	0.81	0.58	0.46	0.33
稀释每股收益	0.25	0.18	0.81	0.58	0.46	0.33
归属于公司普通股股东的每股净资产	5.75	4.10	6.31	4.50	6.46	4.62

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周志文	1,485,000	0	594,000	2,079,000	高管锁定	至高管锁定期止
顾振其	1,193,206	0	477,282	1,670,488	高管锁定	至高管锁定期止
张洪山	945,000	236,250	283,500	992,250	高管锁定	至高管锁定期止
徐向青	270,000	67,500	81,000	283,500	高管锁定	至高管锁定期止
张荣秦	135,000	0	54,000	189,000	高管锁定	至高管锁定期止
蒋立新	135,000	0	54,000	189,000	高管锁定	至高管锁定期止
孙燕芳	121,500	0	48,600	170,100	高管锁定	至高管锁定期止
马莉娜	81,000	0	32,400	113,400	高管锁定	至高管锁定期止
合计	4,365,706	303,750	1,624,782	5,686,738	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		13,513						
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%	126,554,400	36,158,400	0	126,554,400	质押	42,420,000
香塘集团有限公司	境内非国有法人	22.57%	75,865,600	15,961,600	0	75,865,600	质押	71,860,000
拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	境内非国有法人	7.05%	23,690,900	6,590,900	0	23,690,900	质押	11,600,000
中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券	其他	1.02%	3,436,842	3,436,842	0	3,436,842		

投资基金								
交通银行—富国天益价值证券投资基金	其他	0.89%	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
顾振其	境内自然人	0.88%	2,969,318	848,376	1,670,488	1,298,830	质押	1,298,830
周志文	境内自然人	0.82%	2,772,000	792,000	2,079,000	693,000	质押	1,400,000
全国社保基金一一四组合	其他	0.80%	2,701,315	2,701,315	0	2,701,315		
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	0.69%	2,321,947	2,321,947	0	2,321,947		
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	其他	0.68%	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000		
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)(参见注 3)	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;自然人股东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长;拉萨开发区香塘同轩科技有限公司为香塘集团有限公司的全资孙公司。除上述人员之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
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	126,554,400	人民币普通股	126,554,400					
香塘集团有限公司	75,865,600	人民币普通股	75,865,600					
拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	23,690,900	人民币普通股	23,690,900					
中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	3,436,842	人民币普通股	3,436,842					
交通银行—富国天益价值证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
全国社保基金一一四组合	2,701,315	人民币普通股	2,701,315					
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	2,321,947	人民币普通股	2,321,947					

招商银行股份有限公司－富国天合 稳健优选股票型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
张翠瑜	2,124,512	人民币普通股	2,124,512
中国建设银行股份有限公司－富国 城镇发展股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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 顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长；拉萨开发区香塘同轩科技有限公司为 香塘集团有限公司的全资孙公司。除上述人员之外，公司未知其他股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	公司股东昭衍（北京）投资有限公司除通过普通证券账户持有 84,554,400 股外，还通 过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 42,000,000 股，实际合 计持有 126,554,400 股。公司股东张翠瑜女士除通过普通证券账户持有 109,600 股外， 还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,014,912 股，实际合计 持有 2,124,512 股。		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
周志文	董事长	现任	1,980,000	792,000	0	2,772,000	0	0	0	0
张洪山	董事	现任	945,000	283,500	236,250	992,250	0	0	0	0
蒋立新	董事	现任	180,000	72,000	63,000	189,000	0	0	0	0
顾建平	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
顾振其	董事	现任	2,120,942	848,376	0	2,969,318	0	0	0	0
段继东	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
马清钧	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
吴松生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
饶育蕾	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
曹海燕	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李涛	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
徐向青	监事	现任	270,000	108,000	94,500	283,500	0	0	0	0
张荣秦	总经理	现任	180,000	72,000	0	252,000	0	0	0	0
孙燕芳	副总经理	现任	162,000	64,800	56,700	170,100	0	0	0	0
马莉娜	副总经理	现任	108,000	43,200	0	151,200	0	0	0	0
徐江平	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	5,945,942	2,283,876	450,450	7,779,368	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐江平	副总经理	离职	2015 年 07 月 24 日	个人原因

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	909,072,734.81	899,578,074.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,899,469.94	104,548,634.26
应收账款	212,068,552.02	211,548,975.44
预付款项	2,455,863.88	1,398,085.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,930,745.37	13,773,662.57
应收股利		
其他应收款	13,199,070.06	11,752,047.32
买入返售金融资产		
存货	26,380,351.81	29,133,549.92

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	258,084,875.20	203,187,424.67
流动资产合计	1,479,091,663.09	1,474,920,453.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,073,548.51	1,129,798.86
投资性房地产		
固定资产	231,683,268.72	237,890,982.59
在建工程	8,544,880.35	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	62,145,106.26	62,170,755.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	258,165.10	
递延所得税资产	28,679,049.52	29,807,091.13
其他非流动资产	1,366,138.80	5,108,727.63
非流动资产合计	340,750,157.26	336,998,355.03
资产总计	1,819,841,820.35	1,811,918,808.87
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	3,211,232.23	7,056,073.49
预收款项	4,298,381.62	3,752,427.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,907,475.86	10,983,474.26
应交税费	9,872,821.89	18,583,389.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,577,197.13	23,339,788.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	186,157,135.85	193,964,508.25
流动负债合计	228,024,244.58	257,679,661.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	13,267,720.00	12,667,720.00
预计负债		
递延收益	15,165,000.00	15,435,000.00
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	40,190,950.55	39,860,950.55
负债合计	268,215,195.13	297,540,612.25
所有者权益：		
股本	336,168,000.00	240,120,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	637,810,425.47	733,858,425.47
减：库存股		
其他综合收益	-1,086.59	7,777.85
专项储备		
盈余公积	68,188,451.45	68,188,451.45
一般风险准备		
未分配利润	509,460,834.89	472,203,541.85
归属于母公司所有者权益合计	1,551,626,625.22	1,514,378,196.62
少数股东权益		
所有者权益合计	1,551,626,625.22	1,514,378,196.62
负债和所有者权益总计	1,819,841,820.35	1,811,918,808.87

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：张荣秦

会计机构负责人：盛天敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	893,274,936.04	879,451,794.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,899,469.94	104,548,634.26
应收账款	212,068,552.02	211,548,975.44
预付款项	2,455,863.88	948,085.55
应收利息	17,930,745.37	13,773,662.57
应收股利		
其他应收款	12,992,448.38	11,112,755.97
存货	26,380,351.81	29,133,549.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	258,084,875.20	203,187,424.67
流动资产合计	1,463,087,242.64	1,453,704,882.90

非流动资产：		
可供出售金融资产	7,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,473,041.71	93,529,292.06
投资性房地产		
固定资产	213,247,584.24	220,352,653.63
在建工程	8,544,880.35	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	14,900,096.38	14,925,484.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,679,049.52	29,807,091.13
其他非流动资产	1,366,138.80	1,184,538.80
非流动资产合计	367,210,791.00	360,690,059.32
资产总计	1,830,298,033.64	1,814,394,942.22
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,940,281.03	6,785,122.29
预收款项	4,229,581.17	3,683,627.35
应付职工薪酬	5,383,305.79	10,042,692.42
应交税费	9,856,954.58	18,568,765.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,605,002.91	23,336,015.16
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	186,157,135.85	193,964,508.25
流动负债合计	227,172,261.33	256,380,731.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	9,446,820.00	9,446,820.00
预计负债		
递延收益	15,165,000.00	15,435,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,611,820.00	24,881,820.00
负债合计	251,784,081.33	281,262,551.09
所有者权益：		
股本	336,168,000.00	240,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,520,018.67	731,568,018.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,394,304.12	67,394,304.12
未分配利润	539,431,629.52	494,050,068.34
所有者权益合计	1,578,513,952.31	1,533,132,391.13
负债和所有者权益总计	1,830,298,033.64	1,814,394,942.22

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	559,042,996.82	498,001,322.18
其中：营业收入	559,042,996.82	498,001,322.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	437,399,045.94	433,500,106.67
其中：营业成本	32,620,816.94	28,765,170.69
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	2,712,285.98	4,016,918.52
销售费用	378,017,567.70	355,357,473.21
管理费用	34,736,508.16	61,262,994.83
财务费用	-10,945,060.25	-9,893,476.02
资产减值损失	256,927.41	-6,008,974.56
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）	9,256,477.96	5,521,797.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-56,250.35	-504,683.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,900,428.84	70,023,013.35
加：营业外收入	324,031.58	2,432,270.20
其中：非流动资产处置利得	48,120.02	
减：营业外支出	19,380.76	46,241.49
其中：非流动资产处置损失		531.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,205,079.66	72,409,042.06
减：所得税费用	21,911,786.62	11,992,174.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,293,293.04	60,416,868.03
归属于母公司所有者的净利润	109,293,293.04	60,416,868.03

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-8,864.44	100,867.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,864.44	100,867.11
（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	-8,864.44	100,867.11
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	-8,864.44	100,867.11
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	109,284,428.60	60,517,735.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,284,428.60	60,517,735.14
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	0.33	0.25
（二）稀释每股收益	0.33	0.25

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

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：张荣秦

会计机构负责人：盛天敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	559,042,996.82	498,001,322.18
减：营业成本	988,269,654.60	28,765,170.69
营业税金及附加	2,712,285.98	4,016,918.52
销售费用	378,017,567.70	355,357,473.21
管理费用	26,418,578.28	53,279,915.89
财务费用	-10,829,686.15	-9,844,954.72
资产减值损失	287,095.03	-6,024,725.46
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）	9,256,477.96	5,521,797.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-56,250.35	-504,683.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	139,072,817.00	77,973,321.89
加：营业外收入	275,911.56	1,932,270.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,380.76	46,241.49
其中：非流动资产处置损失		531.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,329,347.80	79,859,350.60
减：所得税费用	21,911,786.62	11,992,174.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,417,561.18	67,867,176.57
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	117,417,561.18	67,867,176.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.28
（二）稀释每股收益	0.35	0.28

5、合并现金流量表

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	631,554,700.80	498,329,088.84
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	9,888,569.96	16,623,621.01
经营活动现金流入小计	641,443,270.76	514,952,709.85

购买商品、接受劳务支付的现金	7,582,943.26	13,653,952.57
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	45,907,580.15	35,198,763.49
支付的各项税费	60,853,952.40	55,307,817.78
支付其他与经营活动有关的现金	385,435,787.76	333,351,638.97
经营活动现金流出小计	499,780,263.57	437,512,172.81
经营活动产生的现金流量净额	141,663,007.19	77,440,537.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,415,277.78	5,577,777.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,469,292.99	14,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	307,723.00	
投资活动现金流入小计	107,192,293.77	205,591,777.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,323,507.32	10,139,882.11
投资支付的现金	157,000,000.00	300,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	167,323,507.32	310,139,882.11
投资活动产生的现金流量净额	-60,131,213.55	-104,548,104.33
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	72,036,000.00	23,671,833.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,036,000.00	23,671,833.09
筹资活动产生的现金流量净额	-72,036,000.00	-23,671,833.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,132.94	108,825.39
五、现金及现金等价物净增加额	9,494,660.70	-50,670,574.99
加：期初现金及现金等价物余额	899,578,074.11	816,265,008.44
六、期末现金及现金等价物余额	909,072,734.81	765,594,433.45

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	631,554,700.80	498,329,088.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,095,643.98	14,660,579.55
经营活动现金流入小计	640,650,344.78	512,989,668.39
购买商品、接受劳务支付的现金	7,582,943.26	13,653,952.57
支付给职工以及为职工支付的现金	40,671,408.28	31,530,022.87
支付的各项税费	60,407,520.26	55,102,341.66
支付其他与经营活动有关的现金	383,836,936.59	329,820,193.47
经营活动现金流出小计	492,498,808.39	430,106,510.57
经营活动产生的现金流量净额	148,151,536.39	82,883,157.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,415,277.78	5,577,777.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	104,415,277.78	205,591,777.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,707,672.65	5,211,331.07
投资支付的现金	157,000,000.00	300,000,000.00
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	166,707,672.65	305,211,331.07
投资活动产生的现金流量净额	-62,292,394.87	-99,619,553.29
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	72,036,000.00	23,671,833.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,036,000.00	23,671,833.09
筹资活动产生的现金流量净额	-72,036,000.00	-23,671,833.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,823,141.52	-40,408,228.56
加：期初现金及现金等价物余额	879,451,794.52	773,029,193.69
六、期末现金及现金等价物余额	893,274,936.04	732,620,965.13

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				733,858,425.47		7,777.85		68,188,451.45		472,203,541.85		1,514,378,196.62
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				733,858,425.47		7,777.85		68,188,451.45		472,203,541.85		1,514,378,196.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,048,000.00				-96,048,000.00		-8,864.44				37,257,293.04		37,248,428.60
（一）综合收益总额							-8,864.44				109,293,293.04		109,284,428.60
（二）所有者投入和减少资本													
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													
4. 其他													
（三）利润分配											-72,036,000.00		-72,036,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-72,036,000.00		-72,036,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	96,048,000.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	96,048,000.00												
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	336,168,000.00				637,810,425.47		-1,086.59		68,188,451.45		509,460,834.89		1,551,626,625.22

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	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“一”号填列)					29,032,100.00		173,178.20				36,404,868.03		65,610,146.23
(一)综合收益总额							173,178.20				60,416,868.03		60,590,046.23
(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											-24,012,000.00		-24,012,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-24,012,000.00		-24,012,000.00
4. 其他													
(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	100,867.11		49,446,595.46		356,083,035.00		1,379,608,923.04

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				731,568,018.67				67,394,304.12	494,050,068.34	1,533,132,391.13
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				731,568,018.67				67,394,304.12	494,050,068.34	1,533,132,391.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,048,000.00				-96,048,000.00					45,381,561.18	45,381,561.18
（一）综合收益总额										117,417,561.18	117,417,561.18
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
（三）利润分配										-72,036,000.00	-72,036,000.00
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-72,036,000.00	-72,036,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	96,048,000.00				-96,048,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	96,048,000.00				-96,048,000.00						
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	336,168,000.00				635,520,018.67				67,394,304.12	539,431,629.52	1,578,513,952.31

上年金额

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	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					43,855,176.57	72,887,276.57
（一）综合收益总额										67,867,176.57	67,867,176.57

(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										-24,012,000.00	-24,012,000.00
1. 提取盈余公积											
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				48,652,448.13	393,240,541.04	1,413,581,007.84

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。

2015年3月12日，经公司2014年度股东大会决议，以2014年12月31日股本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，向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本增加至33,616.8万股。

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。

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08月23日决议批准报出。

本公司2015年半年度纳入合并范围的子公司共5户，详见本节“八、合并范围的变更”“九、在其他主体中的权益”。

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：

无

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的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、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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%
电子及其他设备【注3】	年限平均法	5年-7年	5.00%	14.29%-19%
运输设备【注2】	年限平均法	5年-10年	5.00%	9.50%-20.00%

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、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。

18、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。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、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。

22、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。

23、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。

24、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）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、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。

26、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-斯科尔斯期权定价模型定价，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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

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%
消费税	无	
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠

无

3、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	810.47	3,611.28
银行存款	909,071,924.34	899,574,462.83
其他货币资金		0.00
合计	909,072,734.81	899,578,074.11
其中：存放在境外的款项总额	1,701,171.56	1,931,153.89

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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	39,899,469.94	104,548,634.26
合计	39,899,469.94	104,548,634.26

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 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	65,044,790.38	
合计	65,044,790.38	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

其他说明

无

5、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	215,908,791.18	100.00%	3,840,239.16	1.78%	212,068,552.02	215,322,424.60	100.00%	3,773,449.16	1.75%	211,548,975.44
合计	215,908,791.18		3,840,239.16		212,068,552.02	215,322,424.60		3,773,449.16		211,548,975.44

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			
3 个月以内 (含 3 个月)	201,172,200.38	2,011,722.00	1.00%
3-6 个月 (含 6 个月)	8,340,513.05	417,025.65	5.00%
6-12 个月 (含 12 个月)	3,055,865.00	305,586.50	10.00%
1 年以内小计	212,568,578.43	2,734,334.15	1.29%
1 至 2 年	2,212,521.07	442,504.21	20.00%
2 至 3 年	928,581.76	464,290.88	50.00%
3 年以上	199,109.92	199,109.92	100.00%
合计	215,908,791.18	3,840,239.16	1.78%

确定该组合依据的说明:

无

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 66,790.00 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
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
	0.00

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:

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	2,347,068.16	95.57%	1,303,280.83	93.22%
1 至 2 年	3,500.00	0.14%	42,906.52	3.07%
2 至 3 年	21,146.00	0.86%	4,729.00	0.34%
3 年以上	84,149.72	3.43%	47,169.20	3.37%
合计	2,455,863.88	--	1,398,085.55	--

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

无

7、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	17,930,745.37	13,773,662.57
合计	17,930,745.37	13,773,662.57

(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：

无

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、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	14,448,816.94	100.00%	1,249,746.88	8.65%	13,199,070.06	12,761,677.72	100.00%	1,009,630.40	7.91%	11,752,047.32
合计	14,448,816.94		1,249,746.88		13,199,070.06	12,761,677.72		1,009,630.40		11,752,047.32

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	13,659,093.82	675,909.07	5.00%

1 至 2 年	154,299.50	30,859.90	20.00%
2 至 3 年	184,891.42	92,445.71	50.00%
3 年以上	450,532.20	450,532.20	100.00%
合计	14,448,816.94	1,249,746.88	

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 241,116.48 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,000.00 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	231,272.23	243,450.36
个人往来	2,822,765.79	1,582,808.50
单位往来	11,394,778.92	10,935,418.86
合计	14,448,816.94	12,761,677.72

(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	69.21%	500,000.00
北京麦迪卫康广告有限公司	商业合作往来	763,600.00	一年以内	5.28%	38,180.00
社保及住房公积金	社保及住房公积金	202,874.89	一年以内	1.40%	10,143.74
国海波	备用金	155,963.00	一年以内	1.08%	7,798.15
王珏	备用金	153,200.00	一年以内	1.06%	7,660.00
合计	--	11,275,637.89	--		563,781.89

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 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：

10、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	825,468.49		825,468.49	1,726,337.74		1,726,337.74
在产品	15,201,827.72		15,201,827.72	20,093,987.38		20,093,987.38
库存商品	8,867,572.64		8,867,572.64	6,042,290.07		6,042,290.07
包装物	1,485,482.96		1,485,482.96	1,270,934.73		1,270,934.73
合计	26,380,351.81		26,380,351.81	29,133,549.92		29,133,549.92

(2) 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托资金【注】	258,084,875.20	203,187,424.67
合计	258,084,875.20	203,187,424.67

其他说明：

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。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	7,000,000.00		7,000,000.00			

按公允价值计量的	7,000,000.00		7,000,000.00			
合计	7,000,000.00		7,000,000.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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	0.00			0.00						0.00	
湖南嘉泰 实验动物 有限公司	1,129,798 .86			-56,250.3 5						1,073,548 .51	
小计	1,129,798 .86			-56,250.3 5						1,073,548 .51	
合计	1,129,798 .86			-56,250.3 5						1,073,548 .51	

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、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
一、账面原值：						
1.期初余额	163,079,139.03	83,021,612.48	20,780,591.05	4,794,235.65		271,675,578.21
2.本期增加金额	3,897,939.27	242,478.63	945,993.10			5,086,411.00
(1) 购置	3,897,939.27	242,478.63	945,993.10			5,086,411.00
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	2,429,184.14					
(1) 处置或报废	2,429,184.14					
4.期末余额	164,547,894.16	83,264,091.11	21,726,584.15	4,794,235.65		274,332,805.07
二、累计折旧						
1.期初余额	8,097,453.06	16,618,786.85	6,408,354.43	2,660,001.28		33,784,595.62

2.本期增加金额	2,411,434.01	3,384,135.73	3,117,645.49	195,699.33		9,108,914.55
(1) 计提	2,411,434.01	3,384,135.73	3,117,645.49	195,699.33		9,108,914.55
3.本期减少金额	198,586.64		45,387.18			243,973.82
(1) 处置或报废	198,586.64		45,387.18			243,973.82
4.期末余额						
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	10,310,300.43	20,002,922.58	9,480,612.74	2,855,700.61		42,649,536.35
四、账面价值						
1.期末账面价值	154,237,593.73	63,261,168.53	12,245,971.41	1,938,535.04		231,683,268.72
2.期初账面价值	154,981,685.97	66,402,825.63	14,372,236.62	2,134,234.37		237,890,982.59

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、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	2,925,699.15		2,925,699.15	890,999.15		890,999.15
实验室装修项目	1,039,818.81		1,039,818.81			
流式细胞仪	2,850,000.00		2,850,000.00			
生物分子分析设备	1,090,600.00		1,090,600.00			
其他	638,762.39		638,762.39			
合计	8,544,880.35		8,544,880.35	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	2,034,700.00			2,925,699.15		70.76%				募股资金
合计	4,134,800.00	890,999.15	2,034,700.00			2,925,699.15	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、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	舒泰神商标	软件	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	16,165,907.68	47,243,722.21		15,000.00	497,209.05	681,732.22	64,603,571.16
2.本期增							

加金额							
(1) 购置					196,581.20		196,581.20
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	16,165,907.68	47,243,722.21		15,000.00	693,790.25	681,732.22	64,800,152.36
二、累计摊销							
1. 期初余额	2,236,283.90			12,648.97	82,868.20	101,014.42	2,432,815.49
2. 本期增加金额	161,659.08			750.00	26,777.13	33,044.40	222,230.61
(1) 计提	161,659.08			750.00	26,777.13	33,044.40	222,230.61
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	2,397,942.98			13,398.97	109,645.33	134,058.82	2,655,046.10
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	13,767,964.70	47,243,722.21		1,601.03	584,144.92	547,673.40	62,145,106.26
2.期初账面价值	13,929,623.78	47,243,722.21		2,351.03	414,340.85	580,717.80	62,170,755.67

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。

(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：

26、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
苏肽生改造及新增适应症项目		2,393,175.25				2,393,175.25		
人神经生长因子的研发		1,919,465.92				1,919,465.92		
注射用凝血因子 X 激活剂项目		1,405,104.45				1,405,104.45		
治疗乙肝的小核酸基因药物		1,460,566.37				1,460,566.37		
治疗视网膜色素变性的基因药物		311,675.03				311,675.03		
治疗艾滋病的小核酸基		2,689,629.13				2,689,629.13		

因药物								
曲司氯胺胶 囊及缓释胶 囊		499,803.34				499,803.34		
平台项目		6,023,069.62				6,023,069.62		
探索性项目		2,169,289.42				2,169,289.42		
其他		1,442,264.93				1,442,264.93		
合计		20,314,043.4 6				20,314,043.4 6		

其他说明

27、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

(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

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

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
楼房装修费		258,165.10			258,165.10
合计		258,165.10			258,165.10

其他说明

29、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	5,036,527.62	755,479.14	4,749,432.63	712,414.89
预提费用	186,157,135.85	27,923,570.38	193,964,508.25	29,094,676.24
合计	191,193,663.47	28,679,049.52	198,713,940.88	29,807,091.13

(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) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		28,679,049.52		29,807,091.13
递延所得税负债		11,758,230.55		11,758,230.55

(4) 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
可抵扣亏损	53,285,837.48	45,784,915.10
合计	53,285,837.48	45,818,562.03

(5) 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
2015 年		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	13,285,853.26	
2020 年	8,124,268.13		
合计	53,285,837.48	45,784,915.10	--

其他说明：

30、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	1,366,138.80	5,108,727.63
合计	1,366,138.80	5,108,727.63

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、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	2,443,229.97	6,219,648.76
一至二年	26,329.38	400,867.26
二至三年	242,070.47	56,668.75
三年以上	499,602.41	378,888.72
合计	3,211,232.23	7,056,073.49

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、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	3,581,366.50	2,711,530.55
一至二年	405,118.00	729,323.40
二至三年	23,763.71	97,437.88
三年以上	288,133.41	214,135.97
合计	4,298,381.62	3,752,427.80

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	10,508,911.22	40,381,400.23	35,313,106.52	5,440,617.51
二、离职后福利-设定提存计划	474,563.04	4,164,046.82	4,156,342.13	466,858.35
合计	10,983,474.26	44,545,447.05	39,469,448.65	5,907,475.86

(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	10,228,477.24	35,860,207.79	30,796,741.14	5,165,010.59
3、社会保险费	280,433.98	2,328,196.44	2,323,369.38	275,606.92
其中：医疗保险费	243,266.70	2,019,142.49	2,014,839.09	238,963.30
工伤保险费	17,705.52	141,006.68	140,827.31	17,526.15
生育保险费	19,461.76	168,047.27	167,702.98	19,117.47
4、住房公积金		2,192,996.00	2,192,996.00	
合计	10,508,911.22	40,381,400.23	35,313,106.52	5,440,617.51

(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	451,964.80	3,927,424.68	3,920,086.88	444,627.00
2、失业保险费	22,598.24	236,622.14	236,255.25	22,231.35
合计	474,563.04	4,164,046.82	4,156,342.13	466,858.35

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,541,310.99	6,053,899.29
企业所得税	4,499,558.24	11,327,577.56
个人所得税	286,897.50	465,630.69
城市维护建设税	317,948.84	429,497.69
教育费附加	227,106.32	306,784.07
合计	9,872,821.89	18,583,389.30

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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	29,454.61	463,194.54

个人往来	586,979.63	1,844,662.14
押金、保证金	17,960,762.89	21,031,931.92
合计	18,577,197.13	23,339,788.60

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提推广费	186,157,135.85	184,333,673.81
预提销售费用		9,630,834.44
合计	186,157,135.85	193,964,508.25

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	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、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	1,539,000.00	600,000.00		2,139,000.00	项目拨付资金
国家科技重大专项资金—抗乙肝病毒项目	1,561,900.00			1,561,900.00	项目拨付资金
合计	12,667,720.00	600,000.00		13,267,720.00	--

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	15,435,000.00		270,000.00	15,165,000.00	财政拨款
合计	15,435,000.00		270,000.00	15,165,000.00	--

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	15,435,000.00		270,000.00		15,165,000.00	与资产相关
合计	15,435,000.00		270,000.00		15,165,000.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、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			96,048,000.00		96,048,000.00	336,168,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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		96,048,000.00	573,015,325.47
其他资本公积	64,795,100.00			64,795,100.00
合计	733,858,425.47		96,048,000.00	637,810,425.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	7,777.85	-8,864.44			-8,864.44		-1,086.59
外币财务报表折算差额	7,777.85	-8,864.44			-8,864.44		-1,086.59
其他综合收益合计	7,777.85	-8,864.44			-8,864.44		-1,086.59

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	68,188,451.45			68,188,451.45
合计	68,188,451.45			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：

60、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	472,203,541.85	319,678,166.97
调整后期初未分配利润	472,203,541.85	319,678,166.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,293,293.04	60,416,868.03
应付普通股股利	72,036,000.00	24,012,000.00
期末未分配利润	509,460,834.89	356,083,035.00

调整期初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	559,042,996.82	32,620,816.94	498,001,322.18	28,765,170.69
合计	559,042,996.82	32,620,816.94	498,001,322.18	28,765,170.69

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	4,204.67	
城市维护建设税	1,579,714.10	2,343,202.46

教育费附加	677,020.32	1,004,229.63
地方教育费附加	451,346.89	669,486.43
合计	2,712,285.98	4,016,918.52

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询推广费	218,866,602.80	309,077,978.20
工资福利费及社保	18,664,663.92	14,513,204.09
差旅费	4,686,151.78	2,921,075.49
招待费	4,388,526.24	3,034,663.45
交通运输费	5,543,961.81	2,073,814.64
办公费	3,439,526.91	1,885,196.29
市场调查费	45,148,853.00	9,804,535.00
营销策划费	75,024,209.00	10,832,549.00
其他	2,255,072.24	1,214,457.05
合计	378,017,567.70	355,357,473.21

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	20,314,043.46	18,724,587.02
工资福利费及社保	6,790,597.98	6,827,953.59
办公费	470,591.12	424,317.75
招待费	419,101.49	358,915.97
咨询顾问费	1,193,660.40	801,886.77
差旅费	292,647.50	267,590.82
税金	1,217,081.62	1,026,134.53
汽油费	148,052.17	176,418.20
无形资产摊销	189,186.21	187,269.54
会议费	270,323.68	374,257.26
交通费	184,694.00	117,686.73

其他	3,246,528.53	2,943,876.65
股权激励费用		29,032,100.00
合计	34,736,508.16	61,262,994.83

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-11,015,049.79	-9,940,571.28
金融机构手续费	69,989.54	47,095.26
汇兑损益		0.00
合计	-10,945,060.25	-9,893,476.02

其他说明：

66、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	256,927.41	-6,008,974.56
合计	256,927.41	-6,008,974.56

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、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	-56,250.35	-504,683.86
信托资金收益	9,312,728.31	6,026,481.70
合计	9,256,477.96	5,521,797.84

其他说明：

69、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	48,120.02		
政府补助		2,160,000.00	
递延收益摊销	270,000.00	270,000.00	
其他	5,911.56	2,270.20	
合计	324,031.58	2,432,270.20	

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
创新专项资金	0.00	1,500,000.00	与收益相关
专利专项资助款	0.00	660,000.00	与收益相关
合计	0.00	2,160,000.00	--

其他说明：

拉萨开发区香塘同轩科技有限公司主动将其于2015年05月18日构成短线交易产生的收益5911元上交公司，计入营业外收入。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计		531.75	
其他	19,380.76	45,709.74	
合计	19,380.76	46,241.49	

其他说明：

71、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	20,783,745.01	14,956,914.16
递延所得税费用	1,128,041.61	-2,964,740.13

合计	21,911,786.62	11,992,174.03
----	---------------	---------------

(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	131,205,079.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,680,761.95
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	2,346,681.83
其他	-115,657.15
所得税费用	21,911,786.62

其他说明

72、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释——57、其他综合收益”。

73、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	7,391,294.07	7,523,044.98
补贴收入		5,569,900.00
往来款	2,497,275.89	3,520,849.19
其他		9,826.84
合计	9,888,569.96	16,623,621.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询推广费	332,243,976.00	289,032,608.26
研发支出	4,545,720.17	8,973,046.39
差旅费	2,448,436.32	3,188,666.31
业务招待费	560,817.19	3,393,579.42

交通运输费	5,743,667.50	2,367,919.57
办公经费	3,292,761.57	2,309,514.04
其他	36,600,409.01	24,086,304.98
合计	385,435,787.76	333,351,638.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	307,723.00	
合计	307,723.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	109,293,293.04	60,416,868.03
加：资产减值准备	256,927.41	-6,008,974.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,864,940.73	8,939,430.64
无形资产摊销	222,230.61	220,313.94
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）	-48,120.02	531.75
财务费用（收益以“-”号填列）	918.66	-2,417,526.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,256,477.96	-5,521,797.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,128,041.61	-2,964,740.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,753,198.11	3,642,335.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	48,031,847.46	-31,197,141.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,583,792.46	52,331,238.12
经营活动产生的现金流量净额	141,663,007.19	77,440,537.04
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	909,072,734.81	765,594,433.45
减：现金的期初余额	899,578,074.11	816,265,008.44
现金及现金等价物净增加额	9,494,660.70	-50,670,574.99

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 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	909,072,734.81	899,578,074.11
其中: 库存现金	810.47	3,611.28
可随时用于支付的银行存款	909,071,924.34	899,574,462.83
三、期末现金及现金等价物余额	909,072,734.81	899,578,074.11

其他说明:

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明:

77、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	278,260.20	6.1136	1,701,171.56
其中: 美元	29,337.74	6.1136	179,359.21
其他应付款			
其中: 美元	2,855.91	6.1136	17,459.89

其他说明:

(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。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	0.00
--非现金资产的账面价值	0.00
--发行或承担的债务的账面价值	0.00
--发行的权益性证券的面值	0.00
--或有对价	0.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为使用自有资金在香港投资设立全资子公司STAIDSON HONG KONG INVESTMENT COMPANY LIMITED。

6、其他

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
舒泰神（加州）生物科技有限公司，英文名称“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
STAIDSON HONG KONG INVESTMENT	香港	香港	技术引进与交流、国际投资与贸易	100.00%		设立

COMPANY LIMITED						
--------------------	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

3、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	汨罗市李家墩镇铜盆村哎公组	汨罗市李家墩镇铜盆村哎公组	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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	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	9,579,151.51	2,918,338.05	8,207,406.22	1,543,330.38
非流动资产	54,997,745.99	6,046,748.96	55,328,973.45	5,310,776.92
资产合计	64,576,897.50	8,965,087.01	63,536,379.67	6,854,107.30
流动负债	58,980,839.67	3,597,344.44	50,967,897.33	1,205,113.00
非流动负债	29,000,000.00		29,000,000.00	
负债合计	87,980,839.67	3,597,344.44	79,967,897.33	1,205,113.00
归属于母公司股东权益	-23,403,942.17	5,367,742.57	-16,431,517.66	5,648,994.30

按持股比例计算的净资产份额	-7,021,182.65	1,073,548.51	-4,929,455.30	1,129,798.86
对联营企业权益投资的账面价值	0.00	1,073,548.51	0.00	1,129,798.86
营业收入	1,260,151.59	11,575.00	1,992,602.99	0.00
净利润	-7,259,136.51	-281,251.73	-11,318,794.72	-1,065,287.69
综合收益总额	-7,259,136.51	-281,251.73	-11,318,794.72	-1,065,287.69

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 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		-6,067,994.07	-6,067,994.07

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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、77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

2015年6月30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。

2015年6月30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、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

截至2015年6月30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	3800万	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附注“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附注“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
湖南嘉泰实验动物有限公司	联营企业

其他说明

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

其他说明

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
昭衍（苏州）新药研究中心有限公司	临床前安全性评价			否	893,000.00
湖南嘉泰实验动物有限公司	采购小鼠颌下腺	1,950,000.00		否	
北京昭衍新药研究中心股份有限公司	二期实验款	50,000.00		否	

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 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	0.00	4,035,000.00

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

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2015年6月30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2015年06月30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。

3、其他

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

经审议批准宣告发放的利润或股利	72,036,000.00
-----------------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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应收账款	215,908,791.18	100.00%	3,840,239.16	1.78%	212,068,552.02	215,322,424.60	100.00%	3,773,449.16	1.75%	211,548,975.44
合计	215,908,791.18		3,840,239.16		212,068,552.02	215,322,424.60		3,773,449.16		211,548,975.44

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			
3 个月以内（含 3 个月）	201,172,200.38	2,011,722.00	1.00%
3-6 个月（含 6 个月）	8,340,513.05	417,025.65	5.00%
6-12 个月（含 12 个月）	3,055,865.00	305,586.50	10.00%
1 年以内小计	212,568,578.43	2,734,334.15	1.29%

1 至 2 年	2,212,521.07	442,504.21	20.00%
2 至 3 年	928,581.76	464,290.88	50.00%
3 年以上	199,109.92	199,109.92	100.00%
合计	215,908,791.18	3,840,239.16	1.78%

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 66,790.00 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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

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	14,188,736.88	100.00%	1,196,288.50	8.43%	12,992,448.38	12,088,739.44	100.00%	975,983.47	8.07%	11,112,755.97
合计	14,188,736.88	100.00%	1,196,288.50		12,992,448.38	12,088,739.44	100.00%	975,983.47	8.07%	11,112,755.97

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	13,449,013.76	672,450.69	5.00%
1 至 2 年	154,299.50	30,859.90	20.00%
2 至 3 年	184,891.42	92,445.71	50.00%
3 年以上	400,532.20	400,532.20	100.00%
合计	14,188,736.88	1,196,288.50	8.43%

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 221,305.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,000.00 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	202,874.89	209,154.32
个人往来	2,822,465.79	1,582,025.74
单位往来	11,163,396.20	10,297,559.38
合计	14,188,736.88	12,088,739.44

(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	一年以下	70.48%	500,000.00
北京麦迪卫康广告有限公司	商业合作往来	763,600.00	一年以下	5.38%	38,180.00
社保及住房公积金	社保和公积金	202,874.89	一年以下	1.43%	10,143.74
国海波	备用金	155,963.00	一年以下	1.10%	7,798.15
王珏	备用金	153,200.00	一年以下	1.08%	7,660.00
合计	--	11,275,637.89	--	79.47%	563,781.89

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 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	92,399,493.20		92,399,493.20
对联营、合营企业投资	1,073,548.51		1,073,548.51	1,129,798.86		1,129,798.86
合计	93,473,041.71		93,473,041.71	93,529,292.06		93,529,292.06

(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	10,000,000.00			10,000,000.00		
Staidson BioPharma Inc.	19,589,900.00			19,589,900.00		
合计	92,399,493.20			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											
湖南嘉泰	1,129,798			-56,250.3						1,073,548	

实验动物有限公司	.86			5					.51	
小计	1,129,798.86			-56,250.35					1,073,548.51	
合计	1,129,798.86			-56,250.35					1,073,548.51	

(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	559,042,996.82	32,620,816.94	498,001,322.18	28,765,170.69
合计	559,042,996.82	32,620,816.94	498,001,322.18	28,765,170.69

其他说明：

5、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	-56,250.35	-504,683.86
其他	9,312,728.31	6,026,481.70
合计	9,256,477.96	5,521,797.84

6、其他

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	48,120.02	
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）	270,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,469.20	

减：所得税影响额	38,479.62	
合计	266,171.20	--

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

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	6.97%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.95%	0.33	0.33

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第八节 备查文件目录

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

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

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

法定代表人: 周志文

2015年08月24日