



舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)张进祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

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，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。

市场竞争加剧的风险：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。

主要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，公司大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，加快推进新产品舒唯欣上市并取得销售业绩。同时，不断改进和提升研发水平，集中力量推进重点研发项目的进度，并通过收购、合作开发等形式推出新项目，拓展产品线。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 47857.2846 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	69
第九节 公司治理.....	79
第十节 监事会报告	93
第十一节 公司债券相关情况	100
第十二节 财务报告	101
第十三节 备查文件目录	203

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	德邦证券股份有限公司
审计机构	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
舒泰神新药	指	北京舒泰神新药研究有限公司
三诺佳邑	指	北京三诺佳邑生物技术有限责任公司
诺维康	指	北京诺维康医药科技有限公司
舒泰神（加州）	指	舒泰神（加州）生物科技有限公司，英文名称 “Staidson BioPharma Inc.”
舒泰神（香港）	指	STAIDSON HONG KONG INVESTMENT COMPANY LIMITED
德丰瑞	指	北京德丰瑞生物技术有限公司
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
创金兴业	指	北京创金兴业投资中心（有限合伙）
InflaRx	指	InflaRx GmbH
昭衍新药	指	北京昭衍新药研究中心股份有限公司
苏州昭衍	指	昭衍（苏州）新药研究中心有限公司
报告期	指	2016 年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》
深交所	指	深圳证券交易所
《医保药品目录》	指	《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	舒泰神	股票代码	300204
公司的中文名称	舒泰神(北京)生物制药股份有限公司		
公司的中文简称	舒泰神		
公司的外文名称(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媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 4 层 407
签字会计师姓名	顾晓蓉、聂焕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,403,317,053.41	1,247,891,830.18	12.46%	1,093,003,396.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	257,274,687.66	211,077,190.87	21.89%	195,279,230.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	256,369,301.06	206,686,137.26	24.04%	166,401,222.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	212,550,872.70	231,006,882.85	-7.99%	206,852,594.48
基本每股收益（元/股）	0.54	0.45	20.00%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.45	20.00%	0.41
加权平均净资产收益率	14.66%	13.41%	1.25%	13.71%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,350,595,542.36	2,070,855,879.69	13.51%	1,811,918,808.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,902,172,705.69	1,665,292,585.09	14.22%	1,514,378,196.62

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	478,572,846
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5376

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	278,112,531.82	340,465,273.61	393,640,338.08	391,098,909.90
归属于上市公司股东的净利润	54,921,654.46	63,438,053.22	84,653,471.23	54,261,508.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,788,028.58	63,212,856.55	84,073,135.75	54,295,280.18
经营活动产生的现金流量净额	112,521,954.71	-18,420,424.69	85,033,838.69	33,415,503.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-105,862.33	-69,683.83	-7,590.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,018,366.00	5,367,400.00	3,700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,438.73	-229,156.21	13,759.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,659.24			
股权投资价值调整产生的收益			25,652,406.55	
减：所得税影响额	144,215.04	677,506.35	480,567.20	
合计	905,386.60	4,391,053.61	28,878,008.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1、主要业务

公司以自主知识产权创新药物的研发、生产和营销为主要业务。在中国证监会上市公司行业分类中归属于“C27医药制造业”类别。公司专注的方向是研发、生产和销售治疗性药物，特别是蛋白药物、基因药物和化学药物，主要治疗领域覆盖了神经损伤性疾病、感染性疾病、胃肠道疾病和泌尿系统疾病以及自身免疫系统疾病等多个疾病领域。

报告期内，公司实现全年营业收入14.03亿元，营业利润2.95亿元，归属上市公司股东的净利润2.57亿元。

公司主要产品为创新生物药物苏肽生（注射用鼠神经生长因子）和全国独家品种舒泰清（复方聚乙二醇电解质散（IV））。主要情况如下：

苏肽生于1995年开始研发，2006年获得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书和生产批文并开始上市销售。苏肽生是我国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一类新药，适应症为“具有促进神经损伤恢复的作用。用于治疗视神经损伤。”。苏肽生自2009年列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2009年版）》，类别为乙类药品，2017年再次列入《国家医保药品目录（2017年版）》，销售区域覆盖全国。

苏肽生的两项研发课题被列为“国家十二五重大新药创制项目”；获得北京市科学技术进展三等奖；苏肽生的产业化被列为国家发改委“国家高技术产业发展项目”、国家发改委和经信委联合审评的“重点产业振兴和技术改造专项项目”。

苏肽生是公司收入及利润的主要来源。2016年苏肽生销售收入为123,889.97万元，同比增长12.05%。销售数量为606.4825万支，同比增长13.82%。

舒泰清（复方聚乙二醇电解质散（IV））于2004年获得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书和生产批文并开始上市销售。舒泰清的适应症为“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。”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，成为《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》

的一线用药，市场份额位居第一。舒泰清获得国家科技部“国家火炬计划项目”，被认定为“北京市自主创新产品”。舒泰清列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2009年版）》，类别为乙类药品，2017年再次列入《国家医保药品目录（2017年版）》。除西藏以外，销售区域覆盖全国。

舒泰清近年来一直保持较快的增长。2016年舒泰清销售收入为16288.85万元，同比增长15.81%。销售数量为651.7673万盒，同比增长18.78%。

舒唯欣（曲司氯铵胶囊）是公司推出的又一个竞争优势显著的新产品，2016年度阶段性完成市场营销策略的定制和实施，完成多个省市招标采购等市场准入程序。舒唯欣主要适应症为“用于膀胱过度活动（OAB）患者尿频、尿急、尿失禁等症状的治疗”。相比较现有膀胱过度活动症的治疗药物而言，舒唯欣具有靶向性好、不进入中枢神经系统和最小影响合并用药的优势，为国内受此疾病影响的7000万人增加有效的治疗药物。

除上述产品外，公司还生产销售阿司匹林肠溶片、萘丁美酮胶囊等。

公司还拥有丰富的在研项目，其中包括多个具有自主知识产权的国家I类新生物制品和特色化学药品。丰富的在研项目储备、对创新生物药物的持续关注和外延拓展为公司未来的持续发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司的主营业务、主营产品未发生重大改变。

2、行业发展现状和变化趋势

公司所属生物制药行业，是医药工业体系重要的组成部分。众所周知，医药工业受政策影响极大，且产业链条长、涉及的监管部门也多。为贯彻落实国家“十三五”规划纲要和《中国制造2025》，2016年11月07日，工信部、国家发改委、科技部、商务部、国家卫生计生委和国家食品药品监督管理总局联合发布了《医药工业发展规划指南》（工信部联规〔2016〕350号）。《医药工业发展规划指南》从增强产业创新能力、提高质量安全水平、提升供应保障能力、推动绿色改造升级、推进两化深度融合、优化产业组织结构、提高国际化发展水平、拓展新领域发展新业态等八个方面提出了具体任务部署，作为“十三五”时期指导医药工业发展的专项规划指南，将指导医药工业加快由大到强的转变。

《医药工业发展规划指南》以及近年来发布的系列政策对研发、生产、流通和终端等一整条产业链产生重要影响，涉及公司所在行业以及公司经营管理的各个领域。

各类政策中，临床实验数据自查核查工作、化学药品注册分类改革制度、优先审评审批

政策、上市许可持有人制度和仿制质量和疗效一致性评价等政策的落地和推进使得“新药”一词的含金量大大提高，对于真正专注创新、以“临床价值”为价值观专注研发的企业，无疑是振奋强心之剂。

此外，药品流通过程的招标采购、两票制、营改增等政策，结合医院为终端的分级诊疗、医药分开、降低药占比、医保费用支出调整结构等措施，都对公司的营销环境及体系提出了新要求、新目标，企业营销系统面临的机遇与挑战均不可小觑。

3、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，在细分市场中位居龙头地位。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，同时近几年销售业绩快速增长，亦成为聚乙二醇类产品的第一品牌。

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，通过投资德国企业，持续迈进国际化发展之路。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权投资	长期股权投资较上年度期末增加 369,382.85 元，增加幅度 31.02%，主要由于本期联营公司湖南嘉泰盈利所致
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

货币资金	货币资金较上年度期末减少 682,444,520.76 元，减少幅度 66.12%，主要由于本期购买理财产品增加所致
其他流动资产	其他流动资产较上年度期末增加 736,526,280.40 元，增加幅度 258.68%，主要由于本期购买理财产品增加所致
可供出售金融资产	可供出售金融资产较上年度期末增加 144,418,462.83 元，增加幅度 2063.12%，主要由于本期全资子公司对 InflaRx GmbH 进行投资所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

公司在发展中不断积累和形成自身的核心竞争力，在竞争中不断打造和强化核心竞争力，使得公司能够在行业内处于领先地位。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、创新性研发。公司高度重视产品和技术的持续性创新，是北京市高新技术企业、中关村国家自主创新示范区创新型试点企业、北京经济技术开发区科技创新先进单位。产品和技术的持续性创新是以人为基础的，报告期末公司现有研发人员185人，毕业于国内外知名医学、药学、生物学专业院校，具有多年国内外知名药企的工作经验。公司对研发的投入逐年快速增长，使得研发人员、研发项目和技术创新有持续的资金保障。公司对已上市产品、在研项目和对外投资项目均进行充分的知识产权布局，要求知识产权保护，截至2016年12月31日，公司共拥有国内授权专利46项，国外授权专利24项；国内注册商标107个，国外注册商标8个，为公司产品和技术提供了国内外区域较长时间的垄断性保护。未来，公司仍然会围绕上述方向，不断强化产品和技术的持续性创新优势，成为治疗细分领域重要的参与者。

2、产品品牌优势。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产品，领先于同类产品先行上市，并第一个完成产品上市后的IV期临床实验。为不断拓展苏肽生的临床应用领域，公司不断研发拓展新适应症并在2016年分别取得苏肽生新增“糖尿病足”和“创伤性周围神经损伤”适应症的临床批件。“注射用鼠神经生长因子”的国家药典标准采用多项公司的专利技术，使得产品中神经生长因子含量和活性的测定准确度更高、灵敏度更好，提高了上市产品的质量水平。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，公司该产品的市场规模不断扩大，在细分市场

中位居龙头地位。

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，同时近几年销售业绩快速增长，亦成为聚乙二醇类产品的第一品牌。

3、企业文化和人才优势。公司拥有一支稳定、凝聚力强的团队，对打造一个具有国际竞争力的制药企业的愿景，对研发、生产和销售“安全有效的治疗药物”有着共同的理解和坚定的追求。公司团队注重鼓励创新，传递企业文化。公司的管理团队积累了较多的创新生物药物研发、生产、营销和管理经验，对行业发展有着较为敏锐和深刻的认识，结合公司的实际情况、行业特点和市场需求制定、调整公司的发展战略。公司连续两年推出股权激励计划，作为上市公司的制度优势更加明显，不仅进一步凝聚了核心骨干团队，提升了竞争力，也增加了对行业人才的吸引力。团结、优秀且稳定的团队成为公司持续健康发展的基石。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

回顾2016年，医药行业的外部环境发生了诸多变化，面对这些不断改变的政策与市场，公司践行持续创新、提供安全有效的治疗药物的经营使命坚定不移，而正视、调整、适应、再调整成为公司管理的主旋律。

2016年公司获得中国医药工业最具成长力企业、北京市G20行业领军企业、德勤亦庄高科技高成长企业等荣誉称号。全年实现营业收入14.03亿元，同比增长12.46%；其中苏肽生取得销售收入12.39亿元，同比增长12.05%；舒泰清取得销售收入1.63亿元，同比增长15.81%。实现营业利润2.95亿元，同比增长24.06%；归属上市公司股东的净利润2.57亿元，同比增长21.89%。

营销方面，自2015年下半年进入新的招投标周期以来，各地方政策变化多、对投标时间要求紧，公司营销系统采用矩阵式工作模式，快速反应、迅速决策，在执行新标期的省份取得中标结果，中标价格降中维稳；通过对销售过程的精细化管理，实现了销售系统效率的提升，加速了销售链条中各层级的反馈，同时销售服务的流程得到优化，销售费用也有下降。此外，公司进一步推进国家级和省市级专业性学术活动的实施，深入有序的开展市场及推广活动。

报告期内苏肽生销售量较2015年同期实现13.82%的稳定增长，仍居注射用鼠神经生长因子细分品类中市场份额第一的位置。舒泰清销售量较2015年同期实现18.78%的快速增长，通过近年不断的市场及推广工作，舒泰清不仅成为肠道准备和便秘的一线用药，2016年亦成为聚乙二醇类市场份额的第一名。舒唯欣完成了多个省市招标采购等市场准入程序，目前逐步推动其进入医院待销售或作为试用药。在国内多次泌尿系统学术峰会中，专家对舒唯欣的治疗效果及与同类药物的比较优势给予充分肯定，为该产品的营销工作奠定了坚实的基础。

研发方面，2016年公司研发投入7533.17万元，占归属于上市公司股东的净利润的29.28%，占营业收入的5.37%。公司在2016年取得苏肽生新增治疗“糖尿病足”和“创伤性周围神经损伤”两个适应症的临床批件，并陆续展开后续确定临床研究机构、临床研究方案等系统工作，逐步实施各例的临床研究。公司申请并完成苏肽生增加适应症的研发路径，为神经生长因子治疗神经损伤类复杂疾病的有效性提供了有力的循证医学支撑，夯实了苏肽生满足临床用药需

求、体现治疗效果的“刚需”地位。此外，在药品一致性评价、药品上市许可持有人制度等政策推出的契机下，公司将围绕神经系统、胃肠道系统和泌尿系统疾病领域，开展化学药品的内生和外延性开发工作，以丰富产品线，形成市场的协同效应。

生产方面，报告期内，公司接受市级及区级监管部门检查5次，均全部顺利通过；全年无安全生产责任事故发生。为进一步提高公司主要产品苏肽生和舒泰清的产能规模、产品的制造和质量控制水平、增加产品在同类产品中的竞争力，公司拟使用超募资金1亿元扩建苏肽生冻干车间和舒泰清固体车间，同时购置生产车间配套的公用工程设施设备和生产设备。公司已经组成专项项目组负责落实本项目，目前已完成车间设计、主要设施设备选型、项目备案等工作。

管理方面，公司连续在2015年和2016年推出股权激励计划，并在2016年12月份完成了2015年度首次授予限制性股票第一个解锁期解锁工作。首次股权激励计划的成功解锁，为投资回报周期长、知识密集型企业的薪酬管理体系提供了一种实践基础，也为公司利用上市公司的金融工具吸引人才、激励核心骨干、促进公司经营管理目标达成等迈出了胜利的一步。

投资并购方面，2016年下半年，公司全资子公司舒泰神香港使用自有资金1810万欧元认购InflaRx GmbH新发行的C轮优先股，认购完成后，舒泰神香港持有InflaRx GmbH 15.99%的股权。本次InflaRx GmbH C轮融资的资金主要用于开展在研药物IFX-1的II期临床研究与药物生产阶段的费用支出、升级产品的制备及临床前研究、公司日常运营及进行IPO等的方面支出。InflaRx GmbH的主要研发方向为治疗感染性疾病的单抗药物，而感染性疾病也是舒泰神的研发战略方向之一，通过投资InflaRx GmbH，公司可以近距离了解此治疗领域的首席专家，熟悉其基础和临床应用观点，获知国际创新项目的运作及其规律，推动公司研发进一步国际化。通过本次投资活动，公司对国际化资本的运作规则规律，生物医药行业在资本市场中所处阶段和位置，不同国家或区域法律法规及公司治理管理情况等有了初步的了解，为未来进一步投资活动的开展建立了有效基础。2017年01月，InflaRx GmbH宣布IFX-1治疗HS（化脓性汗腺炎）的II期临床试验的首例患者入组。该临床试验是开放性单中心试验，目标是评价IFX-1治疗慢性疾病的安全性、耐受性和药代动力学；试验涉及12例患者，预计在2017年第三季度完成关键性结果。

此外，公司控股子德丰瑞实施的单克隆抗体药物项目进展顺利，已完成临床前的药学研究、中试规模的生产和质量控制以及部分临床前安全性评价工作。参股子公司湖南嘉泰在保质保量供应小鼠颌下腺的情况下，逐步扩大产能，经营实现扭亏为盈。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求

二、主营业务分析

1、概述

2016年度公司实现营业收入14.03亿元，营业利润2.95亿元，归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，分别较上一年度增长12.46%、24.06%、21.89%。主要原因是公司不断优化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；高度重视各省招投标，中标价格稳中有降，降价幅度在可控范围内；通过多种形式的培训和分享，进一步提升营销人员的意识、能力素质与绩效结果，增强了团队的凝聚力和战斗力，提高销售团队的整体效率；重激励、严要求，强化营销管理，进一步加强营销系统内控建设。主要产品苏肽生和舒泰清的销售量较2015年同期实现13.82%和18.78%的较快增长。收入与成本、费用、研发投入、现金流等详见以下详细列示：

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,403,317,053.41	100%	1,247,891,830.18	100%	12.46%
分行业					
医药制造业	1,403,317,053.41	100.00%	1,247,891,830.18	100.00%	12.46%
分产品					
产品销售	1,403,317,053.41	100.00%	1,247,891,830.18	100.00%	12.46%
分地区					
国内	1,403,317,053.41	100.00%	1,247,891,830.18	100.00%	12.46%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
医药制造业	1,403,317,053.41	70,577,974.79	94.97%	12.46%	4.21%	0.40%
分产品						
注射用鼠神经生 长因子(苏肽生)	1,238,899,665.65	35,732,232.33	97.12%	12.05%	3.02%	0.26%
复方聚乙二醇电 解质散(IV)(舒 泰清)	162,888,490.36	33,242,252.29	79.59%	15.81%	6.08%	1.87%
分地区						
国内	1,403,317,053.41	70,577,974.79	94.97%	12.46%	4.21%	0.40%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
注射用鼠神经生 长因子	销售量	瓶	6,064,825	5,328,435	13.82%
	生产量	瓶	6,027,700	5,638,040	6.91%
	库存量	瓶	671,590	709,788	-5.38%
复方聚乙二醇电 解质散(IV)	销售量	盒	6,517,673	5,487,117	18.78%
	生产量	盒	6,912,000	5,828,120	18.60%
	库存量	盒	1,125,464	729,217	54.34%
阿司匹林肠溶片 (50mg)	销售量	盒	848,000	894,800	-5.23%
	生产量	盒	795,200	1,026,806	-22.56%
	库存量	盒	226,783	279,594	-18.89%
曲司氯铵胶囊	销售量	盒	1,000	0	
	生产量	盒	49,600	15,360	222.92%
	库存量	盒	63,780	15,360	315.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	原辅材料	27,370,138.62	38.78%	25,208,784.90	37.22%	1.56%
医药制造业	包装物	10,064,419.21	14.26%	8,533,871.30	12.60%	1.66%
医药制造业	工资及福利费	8,441,125.78	11.96%	6,989,646.97	10.32%	1.64%
医药制造业	制造费用	24,702,291.18	35.00%	26,996,834.11	39.86%	-4.86%
小计		70,577,974.79	100.00%	67,729,137.28	100.00%	

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	357,363,529.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	131,028,661.23	9.34%
2	第二名	85,697,382.88	6.11%
3	第三名	49,976,198.98	3.56%
4	第四名	47,133,220.74	3.36%
5	第五名	43,528,066.04	3.10%

合计	--	357,363,529.87	25.47%
----	----	----------------	--------

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	34,679,738.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	62.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	35.29%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	15,336,000.00	27.57%
2	第二名	9,578,461.39	17.22%
3	第三名	4,296,600.00	7.72%
4	第四名	3,855,197.86	6.93%
5	第五名	1,613,479.29	2.90%
合计	--	34,679,738.54	62.34%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	936,020,196.59	852,117,774.61	9.85%	
管理费用	127,708,133.98	93,842,045.76	36.09%	主要是公司研发投入加大及确认的股权激励费用增加所致
财务费用	-6,810,796.55	-18,921,682.31	-64.01%	主要由于定期存款减少且利率降低导致利息收入减少所致

4、研发投入

适用 不适用

2016年，公司研发投入7533.17万元，占归属于上市公司股东的净利润的29.28%，占营业收入的5.37%。较上年同期同比增长34.29%。

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
凝血因子X激活剂项目	考虑到申报临床时临床医学界有关治疗认识、治疗实践与当前的理念、治疗指南存在较大差距，诺维康主动撤回注射用凝血因子 X 激活剂申报“用于治疗外科手术出血和出血性疾病”适应症的 II、III 期临床试验的申请。 目前已经完成新适应症药学及药效学研究，正在进行药代动力学和毒理学研究。计划2017年申报临床试验。
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”的适应症已获得临床批件，正在进行临床试验。
苏肽生生产工艺改造项目	处于临床前安全性评价阶段，进行申报准备工作。
人源神经生长因子	处于临床前安全性评价阶段，完成大量实验工作，具体内容保密。
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，完成大量实验工作，具体内容保密。
治疗乙肝的小核酸基因药物	处于临床前安全性评价阶段，完成大量实验工作，具体内容保密。
治疗艾滋病的小核酸基因药物	进行体外试验和安全性评价的准备工作。
单克隆抗体药物	已完成临床前的药学研究、中试规模的生产和质量控制以及部分临床前安全性评价工作。

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	已进入注册程序的药品名称/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）	已获批件
2		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）	已获批件
3		再注册	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	再注册	已获批件
4		改变影响药品质量的生产工艺	治疗用生物制品1类	本品具有促进神经损伤恢复的作用。用于治疗视神经损伤	补充申请	已备案
5		根据国家局要求修改说明书	治疗用生物制品1类	本品具有促进神经损伤恢复的作用。用于治疗视神经损伤	补充申请	已备案
6	注射用凝血因子 X 激活剂	补充申请（II、III 期临床）	治疗用生物制品1类	防治外科手术出血和治疗出血性疾病。	补充资料阶段	撤回申请

7	复方聚乙二醇电解质散(IV)	碳酸氢钠变更供应商	化药4类	1.用于治疗功能性便秘; 2.用于术前肠道清洁准备; 肠镜及其它检查前的肠道清洁准备。	补充申请	待审批
8	曲司氯铵双释放胶囊	改变国内已上市销售药品的剂型	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。	临床申请	待审批
9	萘丁美酮胶囊	改变影响药品质量的生产工艺	化药6类	1.各种急、慢性炎性关节炎; 2.软组织风湿病; 3.运动性软组织损伤, 扭伤和挫伤等; 4.其他手术后疼痛、外伤后疼痛、牙痛、痛经等。	补充申请	已获批件

报告期末至本报告披露之日, 根据人力资源社会保障部下发的《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)的通知》(人社部发[2017]15号), 公司共有5个产品进入国家医保药品目录, 无新产品进入或退出情况, 具体如下:

序号	药品名称	注册分类	适应症/功能主治	发明专利保护期	是否属于中药保护品种	医保分类	备注
1	苏肽生(注射用鼠神经生长因子)	治疗用生物制品1类	具有促进神经损伤恢复的作用。用于治疗视神经损伤。	2023年6月6日; 2023年7月8日; 2024年5月21日; 2025年12月12日	否	国家医保乙类	限外伤性视神经损伤
2	舒泰清(复方聚乙二醇电解质散(IV))	化药4类	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。	无专利	否	国家医保乙类	未调整
3	阿司匹林肠溶片	化药6类	临床可用于抗血栓: 本品对血小板聚集有抑制作用, 可防止血栓形成, 临床用于预防一过性脑缺血发作、心肌梗死、心房颤动、人工心脏瓣膜、动静脉萎缩或其他手术后的血栓形成。也可用于治疗不稳定型心绞痛。	无专利	否	国家医保甲类	未调整
4	格列齐特片	化药6类	用于2型糖尿病	无专利	否	国家医保乙类	未调整
5	萘丁美酮胶	化药6类	各种急慢性关节炎; 类风湿关节炎、强直性脊柱炎、骨	无专利	否	国家医保	国家医保乙类调整

	囊		关节炎、痛风性关节炎、银屑病关节炎、反应性关节炎、懒特综合征、风湿性关节炎以及其他关节炎或关节痛。软组织风湿病、运动性损伤、扭伤和挫伤等。			甲类	为国家医保甲类
--	---	--	---	--	--	----	---------

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量 (人)	185	127	125
研发人员数量占比	26.77%	17.61%	17.36%
研发投入金额 (元)	75,331,703.58	56,095,536.36	44,686,095.24
研发投入占营业收入比例	5.37%	4.50%	4.09%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,383,485,657.06	1,263,817,226.14	9.47%
经营活动现金流出小计	1,170,934,784.36	1,032,810,343.29	13.37%
经营活动产生的现金流量净额	212,550,872.70	231,006,882.85	-7.99%
投资活动现金流入小计	444,809,158.13	454,188,715.50	-2.07%
投资活动现金流出小计	1,320,866,489.79	544,952,391.46	142.38%
投资活动产生的现金流量净额	-876,057,331.66	-90,763,675.96	865.21%
筹资活动现金流入小计	38,127,300.00	56,729,000.00	-32.79%
筹资活动现金流出小计	71,548,218.92	72,686,078.62	-1.57%

筹资活动产生的现金流量净额	-33,420,918.92	-15,957,078.62	109.44%
现金及现金等价物净增加额	-682,444,520.76	132,568,086.66	-614.79%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

①投资活动现金流出增长142.38%，主要是由于本期全资子公司对外进行投资和购买理财产品同比增加影响所致；

②筹资活动现金流入减少32.79%，主要是由于本期收到限制性股票认购款减少所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	31,713,594.58	10.70%	购买的理财产品收益	是
公允价值变动损益	2,659.24	0.00%	股票增值权可行权日后公允价值变动	否
资产减值	5,272,165.81	1.78%	本期计提的应收账款、其他应收款减值准备	否
营业外收入	1,249,558.58	0.42%	确认的政府补助	否
营业外支出	202,616.18	0.07%	处置固定资产损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	349,701,640.01	14.88%	1,032,146,160.77	49.84%	-34.96%	购买理财产品增加所致
应收账款	277,761,906.89	11.82%	238,741,222.31	11.53%	0.29%	
存货	32,739,513.18	1.39%	24,673,656.29	1.19%	0.20%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	

长期股权投资	1,560,179.55	0.07%	1,190,796.70	0.06%	0.01%	
固定资产	242,840,439.72	10.33%	239,427,613.16	11.56%	-1.23%	
在建工程	572,008.09	0.02%	816,298.96	0.04%	-0.02%	
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金	已累计使用募集资金	报告期内变更用途	累计变更用途的募	累计变更用途的募	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金	闲置两年以上募集

			金总额	金总额	的募集资	集资金总	集资金总	总额	用途及去	资金金额
					金总额	额	额比例		向	
2011	公开发行 股份	83,159.29	1,082.32	29,402.53	0	0	0.00%	63,655.01	未确定	63,655.01
合计	--	83,159.29	1,082.32	29,402.53	0	0	0.00%	63,655.01	--	63,655.01
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4月在深圳证券交易所发行人民币普通股1,670万股,发行价为每股52.5元,募集资金总额为87,675万元。截至2011年4月11日止,募集资金扣除承销保荐费用后的83,629.625万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开设的0200059009200006249账户中。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字(2011)0033号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后,募集资金净额为83,159.285万元。2016年度实际使用募集资金1,082.321万元,累计使用募集资金29,402.531万元,余额为63,655.007万元(包含闲置募集资金进行现金管理、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	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	82.32	20,372.53	92.07%	2013年 12月31 日	27,147.24	是	否
承诺投资项目小计	--	22,128	22,128	82.32	20,372.53	--	--	27,147.24	--	--
超募资金投向										
收购北京诺维康医药 科技有限公司100%股 权【注】	否	4,500	1,000		2,000	200.00%		-423.63		否
增资全资子公司-北京 舒泰神新药研究有限 公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00%		-65.69		否
增资全资子公司-北京 三诺佳邑生物技术有 限责任公司	否	3,000	3,000		3,000	100.00%		-192.44		否
增资控股子公司北京 德丰瑞生物技术有限 公司	否	5,000	5,000	1,000	2,030	40.60%		-360.53		否

投资建设冻干粉针和固体制剂生产车间项目	否	10,000	10,000							否
超募资金投向小计	--	24,500	21,000	1,000	9,030	--	--	-1,042.29	--	--
合计	--	46,628	43,128	1,082.32	29,402.53	--	--	26,104.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	舒泰神医药产业基地项目一期工程已经正式投入使用，2016 年度已达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于 2011 年上市，获得超募资金 61,031.285 万元。经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000 万元，分别对全资子公司-北京舒泰神新药研究有限公司增资 2,000 万元、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资 3,000 万元。经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金 4,500 万元收购北京诺维康医药科技有限公司 100% 股权，并于 2012 年 9 月支付 2,000 万元。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000 万元对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司，增资完成后，公司持有德丰瑞 60% 的股权，并于 2015 年 9 月支付 30 万元、2015 年 11 月支付 1000 万元、2016 年 6 月支付 1000 万元。经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司使用拟超募资金 10,000 万元投资建设冻干粉针剂和固体制剂车间项目。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金 9,030 万元。</p> <p>2016 年 06 月 20 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过 64000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在此额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东大会审议通过后 2 年内有效，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。</p>									
项目实施出现募集资	适用									

金结余的金额及原因	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 20,372.531 万元，结余 1,755.469 万元。募集资金出现结余的主要原因是政府对该项目有扶持资金投入，同时，该项目部分工程尾款尚未支付，小量工程尚需持续维护。
尚未使用的募集资金用途及去向	未确定尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露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。

(4) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

2016 年 06 月 20 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 64,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。上述事项相关内容已于 2016 年 6 月 21 日在指定信息披露网站上公告。截至 2016 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托人名称	金额（万元）	起息日期	期限	是否赎回
1	招商银行股份有限公司 北京方庄支行	25,000.00	2016/7/19	12 个月	否
2	招商银行股份有限公司 北京方庄支行	16,000.00	2016/9/7	12 个月	否
3	平安银行股份有限公司 北京清华园支行	2,000.00	2016/10/25	91 天	否
4	平安银行股份有限公司 北京清华园支行	17,000.00	2016/7/22	180 天	否

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京舒泰神 新药研究有 限公司	子公司	医药技术开 发、技术转 让、技术咨 询、技术服 务	1000 万元人 民币	11,148,063.8 6	11,102,657.8 5	0.00	-644,502.14	-656,881.85
北京三诺佳 邑生物技术 有限责任公 司	子公司	医药技术开 发、技术推 广、技术转 让、技术咨 询、技术服 务、技术培 训	2000 万元人 民币	2,992,341.23	-1,474,314.6 0	3,786,407.77	-2,079,752.6 2	-1,924,420.0 6
北京诺维康 医药科技有 限公司	子公司	技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务	400 万元人 民币	2,136,456.81	-4,222,501.8 4	291,262.14	-4,236,327.5 3	-4,236,327.5 3
舒泰神（加 州）生物科技 有限公司（英 文名称 Staidson BioPharma Inc.）	子公司	产品、技术 引进与交 流，海外投 资管理，技 术咨询、技 术服务	投资总额 500 万美元	27,083,993.8 2	20,029,488.3 3	6,985,545.00	-3,781,226.8 3	-3,777,273.0 1
舒泰神（香 港） （STAI DSO N HONG KONG INVESTME NT COMPANY LIMITED）	子公司	技术引进与 交流、国际 投资与贸易	投资总额 3000 万美元	208,116,854. 31	208,116,854. 31		2,470.95	2,470.95

北京德丰瑞 生物技术有 限公司	子公司	技术开发、 技术转让、 技术服务、 技术咨询	50 万人民币	40,853,906.2 9	40,251,533.2 4		-6,008,791.4 4	-6,008,791.4 4
湖南中威制 药有限公司	参股公司	片剂、胶囊 剂、颗粒剂、 干混悬剂、 乳膏剂、软 膏剂、凝胶 剂、喷雾剂、 搽剂、原料 药生产	3066 万元人 民币	61,895,980.6 2	-45,927,639. 27	3,786,177.75	-17,564,698. 80	-15,001,884. 40
湖南嘉泰实 验动物有限 公司	参股公司	实验动物、 动物饲料及 其添加剂、 垫料、消毒 用品的销售	700 万元人 民币	16,251,612.6 8	7,800,897.71	15,338,483.2 1	2,749,786.49	1,846,914.23

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2016年是“十三五”的开局之年，医改进入“断臂求生”的新阶段，行业密集出台了多项重磅政策，正处于深刻变革之中。回顾近年医药行业的发展，“黄金十年”已然过去，行业增速常年维持在GDP增速两倍以上的情况正在面临压力，但人口老龄化的加剧和人口结构调整的逐步显现，创新技术和创新商业模式驱动，以及国家重点发展产业下的行业需求依然稳定，行业长期保持稳定增长仍然可期。

涉及到制药行业研发、生产、营销等各个环节的一系列政策使医药行业格局和企业形势均发生着重要变化。

2015年07月，国家食品药品监督管理总局发布了药物临床实验数据自查核查公告，到2016年底确定临床试验数据核查有关问题处理意见，在解决在审药品积压阻碍审评进度问题的同时，大大提高了临床数据的真实性及准确性。化学药品注册分类改革和优先审评审

批政策的执行，强调创新药物应以临床价值为根本，为新药加快上市提供有力保障。2016年06月，上市药品许可持有人制度在10个省市进行试点，通过研发与生产的结合，使药物到药品的产业化效率提升成为可能。此外，仿制药质量与疗效一致性评价工作的全面展开影响深远，直接导致了国内以仿制药生产和销售为主营业务的企业的全​​面洗牌。

近年来，医保覆盖和医保目录全面扩容带来的市场繁荣逐步退潮，医保控费已然成为新常态，在这种新常态下，畅销药品的结构发生着明显的变化。抗生素、中药注射剂和辅助性用药等成为重点监控限制的对象。未来医保控费的日趋严格必将会持续改变药品销售的策略与格局。2017年02月出台的2017年新版国家医保目录也意味着国内规模超万亿的医药行业市场或将重构，都将为企业带来新的机遇与挑战。市场准入方面，招投标政策在2016年的进展相对缓和，并未成为影响企业收入端和利润端的主要因素，随着药品采购和医院二次议价等政策的实施，企业在药品终端价格、市场份额等方面将形成压力。2016年08月，国家卫计委确定北京市等4个直辖市、河北省石家庄市等266个地级市作为试点城市开展分级诊疗试点，试点城市占比接近80%。结合上述支付端的各项政策，或将对创新药物、仿制药物、基本药物的营销模式带来变革的驱动。

未来三至五年，政策环境将愈发规范，企业应当不断提高创新水平、技术水平、质量控制水平，在价格与支付方面遵循市场规律，让药品回归以临床价值为核心的价值观，向着新结构和新格局前进。

（二）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，在细分市场中位居龙头地位。未来一段时间内，公司通过增加适应症的临床研究，提高现行产品的质量和管理标准，提升产品更新的速率，深化学术营销等巩固市场份额第一的位置。

公司主打产品舒泰清为患者带来了符合国际“清肠、治疗便秘金标准”的药物，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，同时近几年销售业绩快速增长，亦成为聚乙二醇类产品的第一品牌。清肠排毒的健康理念已进入寻常百姓家，可见舒泰清的市场空间很广泛，同时舒泰清又具有良好的使用体验。公司利用这些产

品优势，应用传统与互联网相结合的方式，持续不断的提升舒泰清的知名度、美誉度与使用粘性，成为该领域走在前列的领头羊。

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，通过投资德国企业，持续迈进国际化发展之路。

（三）发展战略及经营计划

在三医联动，供给侧改革落地实施之际，对于制药企业来说，遵循研发、生产和销售以“临床价值”为核心药品的路虽仍艰难坎坷，但道已渐宽渐远。公司不改“持续创新，提供安全有效的治疗药物，为人类健康做贡献”的使命，坚持“以患者利益为根本，合作竞争，创造价值”的核心价值观，继续践行“尚责、创新、诚信、笃行”的企业精神。

2017年，供给侧改革的显著性将使营销系统的工作面临较大的挑战。在医保控费、分级诊疗等环境下，公司会细致分析不同区域、不同层级终端医院执行政策的差异，磨合适合的推广、销售和利润模式。在市场准入方面，未完成招投标工作的省市会结束本轮的招标并开启新一轮招标，公司将采取矩阵性模式，快速响应各省市招投标采购工作，保证产品终端价格稳定或控制降幅。2017年开展的重点工作中还包括推进销售行为管理工具的使用，从而有效提高销售效率，同时进一步规范过程活动。

产品方面，神经损伤类疾病具有相当复杂的症状和个性化的治疗需求，公司针对这一特点，持续发挥对苏肽生这一蛋白药物多年的研究与应用经验，发挥良好的循证医学优势，深化较单一因素致病情况中治疗效果显著的领域，实现绝对治疗地位的巩固和不同领域神经损伤修复规范化治疗的引领，提升苏肽生在治疗方案中的价值高地和同类产品的首选地位。针对舒泰清“清肠”概念已具有大众广泛认知的特点，公司坚持目前医院端肠道准备的专业化学术推广方向，在便秘的治疗领域增加互联网慢性便秘管理项目，通过“清肠啦”、“舒写健康”等微信公众号、网站等方式，积累舒泰清的大众口碑。舒唯欣是泌尿系统膀胱过度活动症（OAB）治疗药物的新成员，公司将通过其上市后的临床研究、慈善援助等市场推广工作获得治疗效果的肯定，进而取得业绩与市场份额。

过去几年陆续出台的监管政策，提高了我国“新”药审评与批准的标准，同时也在加快审批的速度。在这些政策的上下游环节中，研究项目、合作伙伴、临床机构等各种资源的需求增长、研究经费的暴增导致药品研发的压力空前。这种形势下，我们坚信可以并努力将更多

的挑战转化为机会。2017年或许成为公司研发项目的阶段性进展年，我们计划申报凝血因子X激活剂、苏肽生升级产品的临床研究批件，完成苏肽生、舒泰清生产工艺变更、工艺标准提升方面的申请，完成格列齐特片（II）和醋酸阿比特龙片等化药项目的生物等效性试验备案，滚动推进多个生物药物和化学药物的在研进程。同时应用仿制药和一致性评价的新政策，购买或合作开发围绕感染性疾病、胃肠道系统疾病和泌尿系统疾病治疗性药物的品种或项目。在技术课题的解决中，重点关注哺乳动物细胞表达蛋白药物生产平台、质量研究与管理系统、病毒包装及大规模生产系统、研究型药理工作系统等，为流程化、系统化、效率化开发以“临床价值”为核心的创新药物奠定技术基础。

生产方面，当药监系统的飞行检查成为常态，公司生产系统在保障产品数量的同时，系统、有效的质量控制与管理还要再上一个台阶。此外，苏肽生冻干车间和舒泰清固体生产车间的扩建工作是未来一年工作的重点之一，涉及工程方案细化及实施，生产设备选型、采购与安装调试，机电、净化、消防、工艺管道工程设计与施工，公用系统、设备验证等各个方面，预计在2017年底至2018年初完成车间扩建工作，并申请生产车间GMP认证。

公司将围绕公司的战略发展方向，顺应供给侧改革之势，推进营销系统分战略的制定与执行；逐步完善与丰满研发系统的战略，以内生和外延相结合的方式，在创新的治疗性药物研发范畴不断深耕；总结评价股权激励对核心骨干人员的激励效果，结合公司研发、生产和营销不同系统各具个性的人力资源管理特质，不断完善考核机制，建立短期、中期和长期结合的激励机制；结合公司未来的需要和资本市场的环境，合理规划募集资金的管理及使用，密切关注、研究行业并购机会，主动寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会，加大资本、市场、技术等行业资源的整合力度；为股东提供股权管理工具，满足监管部门要求；进一步完善治理结构，提升公司治理水平；加强内部控制体系建设，提高公司抗风险能力。

（四）可能面对的风险

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，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。

市场竞争加剧的风险：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。

主要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，公司大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，加快推进新产品舒唯欣上市并取得销售业绩。同时，不断改进和提升研发水平，集中力量推进重点研发项目的进度，并通过收购、合作开发等形式推出新项目，拓展产品线。

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

管理风险：随着公司经营规模不断扩展，对公司的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司将深入研究，改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的流程化、体系化管理，减少管理风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年06月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年11月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2016年02月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以截至2016年02月28日公司总股本 33971.80万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税），合计派发现金6794.36万元；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本33971.80万股为基数，向全体股东每10股转增4股，合计转增13588.72万股，转增后公司总股本将增加至47560.52万股。2016年03月23日，2015年度股东大会审议通过了上述议案。

由于公司股权激励计划的预留限制性股票授予、限制性股票回购注销的原因，截至2016年04月27日公司总股本变更为34006.30万股，公司应按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。因此，公司按最新股本计算的2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本34006.30万股为基数，向全体股东每10股派1.997970元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.995941股。上述2015年度利润分配方案已于2016年05月05日实施完毕。

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

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.80
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	478,572,846
现金分红总额 (元) (含税)	86,143,112.28
可分配利润 (元)	748,701,668.28
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2017 年 03 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年度利润分配预案>的议案》,以截至 2017 年 03 月 18 日公司总股本 47857.2846 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.8 元人民币(含税)。公司总股本可能由于股权激励的股份授予、回购注销等原因,在实施分配前可能会发生变动,公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算分配比例。本利润分配预案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

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

公司于 2016 年 02 月 28 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》,以截至 2016 年 02 月 28 日公司总股本 33971.8 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2 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 33971.8 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 4 股,转增后公司总股本将增加至 47560.52 万股。由于公司股

权激励计划的预留限制性股票授予、限制性股票回购注销的原因，截至2016年04月27日公司总股本变更为34006.30万股，公司应按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。因此，公司按最新股本计算的2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本34006.30万股为基数，向全体股东每10股派1.997970元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.995941股。上述2015年度利润分配方案已于2016年05月05日实施完毕。

公司于2017年03月18日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》，以截至2017年03月18日公司总股本47857.2846万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.8元人民币（含税）。公司总股本可能由于股权激励的股份授予、回购注销等原因，在实施分配前可能会发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算分配比例。本利润分配预案尚需提交2016年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	86,143,112.28	257,274,687.66	33.48%		
2015年	67,943,600.00	211,077,190.87	32.19%		
2014年	72,036,000.00	195,279,230.87	36.89%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	<p>1、本人/本公司持有权益达 51% 以上的子 公司以及本人实际控制的公司(“附属公 司”)目前没有直接或间接地从事任何与舒 泰神以及舒泰神的控股子公司实际从事 的业务存在竞争的任何业务活动。</p> <p>2、本人/本公司及附属公司在今后的任何 时间不会直接或间接地以任何方式(包括 但不限于自营、合资或联营)参与或进行 与舒泰神以及舒泰神控股子公司实际从 事的业务存在直接或间接竞争的任何业 务活动。凡本人/本公司及附属公司有任何 商业机会可从事、参与或入股任何可能 与舒泰神以及舒泰神的控股子公司生产 经营构成竞争的业务,本人/本公司及附 属公司会将上述商业机会让予舒泰神或 者舒泰神的控股子公司。</p> <p>3、如果本人/本公司违反上述声明、保证 与承诺,本人/本公司同意给予舒泰神赔 偿。</p> <p>4、本声明、承诺与保证将持续有效,直 至本人/本公司不再为持有舒泰神的 5% 以上股份的股东或舒泰神的实际控制人的 地位为止。</p>	2011 年 04 月 15 日	长期有 效	报告期内,所 有承诺人严 格信守承诺, 未出现违反 承诺的情况。
	周志文;冯宇 霞;昭衍(北京) 投资有限公司; 香塘集团有限 公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	<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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、非昭衍新药优势项目不委托，双方尽量避免产生关联交易。对于必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务以外的药物筛选或临床试验等医药外包服务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托。</p> <p>2、不能提供市场参考价之业务不委托。对于舒泰神新药研发过程中，必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务，双方将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；不能提供市场参考价格之业务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托。</p> <p>3、无论合同金额大小，必须获得全体独立董事同意、保荐机构核查并出具专项意见、接受公众监督。对于拟合作的安全性评价业务，无论合同金额大小，必须取得所有独立董事同意、提交舒泰神董事会决议，公告决策过程、独董意见、市场参考价格等，并按照舒泰神有关关联交易的其他规定履行程序，如关联董事和关联股东回避之规定等。在保荐期内，保荐机构也必须对舒泰神与昭衍新药拟合作的安全性评价业务进行核查并出具专项意见。</p> <p>4、如果昭衍新药违反上述承诺的任何内容，所取得的一切收益将全部支付给舒泰神。</p>	2011年04月15日	长期有效	报告期内，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周志文;张荣秦;马莉娜	其他承诺	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	已履行完毕
	昭衍(北京)投资有限公司	其他承诺	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	已履行完毕
	周志文	其他承诺	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	已履行完毕
	曹海燕	其他承诺	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	已履行完毕

	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	其他承诺	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	已履行完毕
	拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	其他承诺	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	已履行完毕
	周志文	其他承诺	周志文先生承诺,在 2016 年 06 月 27 日起的增持期间及法定期限内不减持公司股份。	2016 年 06 月 27 日	2016 年 12 月 26 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	顾晓蓉、聂焕

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

(一) 限制性股票

1、2015年度限制性股票激励计划

时间	实施情况	索引
2015年08月27日	公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见。	详见2015年08月27日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》《限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。
2015年09月14日	公司召开2015年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。	详见2015年09月14日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。
2015年09月14日	公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2015年09月14日为授予日，向160名激励对象授予425.60万股限制性股票。	详见2015年09月14日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第三届董事会第一次会议决议公告》《关于向激励对象授予限制性股票的公告》等相关公告。
2015年11月30日	公司完成了首次授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。由于在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有45名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票101.6万股，因而公司此次限制性股票激励计划实际授予对象为115人，实际授予的股票数量为324万股，首次授予的限制性股票的上市日为2015年12月02日。	详见2015年11月30日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。
2015年11月30日	公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2015年11月30日为授予日，向暂缓授予的蒋立新先生、孙燕	详见2015年11月30日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第三届董事会第三次会议决议公告》《关于向暂缓

	芳女士两名激励对象授予31.00万股限制性股票。	授予的激励对象授予限制性股票的公告》等相关公告。
2016年1月20日	公司完成了暂缓授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于限制性股票授予登记完成的公告（暂缓授予部分）》。公司此次暂缓授予的限制性股票授予对象为2人，授予的股票数量为31万股，相关限制性股票的上市日为2016年01月22日。	详见2016年01月20日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于限制性股票授予登记完成的公告（暂缓授予部分）》。
2016年02月28日	公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对7名2015年度业绩考核结果没有达到卓越或优秀的激励对象部分已授予但尚未解锁的限制性股票合计65000股进行回购注销，回购价格为每股15.98元。	详见2016年03月01日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第三届董事会第五次会议决议公告》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》等相关公告。
2016年04月23日	公司完成了部分已授予但尚未解锁的限制性股票的回购注销手续，对7名2015年度业绩考核结果没有达到卓越或优秀的激励对象部分已授予但尚未解锁的限制性股票合计65000股进行回购注销，回购价格为每股15.98元。	详见2016年04月23日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》
2016年03月07日	公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2016年03月07日为授予日，向21名激励对象授予45万股预留限制性股票，授予价格为每股11.93元。	详见2016年03月07日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第三届董事会第六次会议决议公告》《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》等相关公告。
2016年03月28日	公司完成了预留限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》。由于在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有4名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票4万股，因而公司此次限制性股票激励计划预留部分实际授予对象为17人，实际授予的股票数量为41万股，相关限制性股票的上市日为2016年03月30日。	详见2016年03月28日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》。
2016年08月21日	公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对6名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计267322股进行回购注销，回购价格为每股11.4176元。2016年09月08日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过上述事项。	详见2016年08月22日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第三届董事会第十次会议决议公告》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》等相关公告。
2016年11月02日	公司完成了部分已授予但尚未解锁的限制性股票的回购注销手续，对6名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计267322股进行回购注销，回购价格为每股11.4176元。	详见2016年11月03日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》。
2016年11月15日	公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，认为2015年度限制性股	详见2016年11月15日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第三届董事会第十五次会议决议公告》《关于2015

	票激励计划规定的首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已成就，同意公司按照相关规定为103名激励对象第一个解锁期可解锁的204.6207万股限制性股票办理解锁相关事宜。	年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》等相关公告。
2016年11月30日	公司完成了首次授予限制性股票的解锁手续，按照相关规定为103名激励对象第一个解锁期可解锁的204.6207万股限制性股票的办理解锁相关事宜。本次限制性股票的上市流通日为：2016年12月05日。	详见2016年11月30日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于 2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示性公告》。
2016年12月29日	公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期解锁条件成就的议案》，认为2015年度限制性股票激励计划规定的首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期的解锁条件已成就，同意公司按照相关规定为2名激励对象第一个解锁期可解锁的21.6937万股限制性股票办理解锁相关事宜。	详见2016年12月29日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第三届董事会第十六次会议决议公告》《关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期解锁条件成就的公告》等相关公告。
2017年01月19日	公司完成了首次授予限制性股票的解锁手续，按照相关规定为2名激励对象第一个解锁期可解锁的21.6937万股限制性股票的办理解锁相关事宜。本次限制性股票的上市流通日为：2017年01月23日。	详见2017年01月19日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第一期解锁股份上市流通的提示性公告》。
2017年03月18日	公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对尹秀菊等19名2016年度业绩考核结果没有达到卓越或优秀的激励对象部分已授予但尚未解锁的2015和2016年度两期限限制性股票共计28.8272万股进行回购注销；决定对张渝刚等6名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的2015年和2016年度两期限限制性股票合计12.6968万股进行回购注销。合计涉及激励对象25人，注销限制性股票41.5240万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。	详见2017年03月21日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第三届董事会第十七次会议决议公告》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》等相关公告。
2017年03月18日	公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票（预留部分）第一个解锁期解锁条件成就的议案》，认为2015年度限制性股票（预留部分）第一个解锁期解锁条件成就，同意公司按照相关规定为17名激励对象第一个解锁期可解锁的28.6917万股限制性股票办理解锁相关事宜。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。	详见2017年03月21日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第三届董事会第十七次会议决议公告》《关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票（预留部分）第一个解锁期解锁条件成就的公告》等相关公告。

2、2016年度限制性股票激励计划

时间	实施情况	索引
2016年08月22日	公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司	详见2016年08月22日和2016年09月14日披露于巨潮资讯网

	2016年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见，并将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，监事会出具了相应核查意见和公示情况说明。	（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第三届董事会第十一次会议决议公告》《2016年度限制性股票激励计划（草案）》《监事会关于 2016 年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》等相关公告。
2016年09月19日	公司召开2016年第三次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。	详见2016年09月19日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《2016年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告。
2016年09月19日	公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年09月19日为授予日，向 178 名激励对象授予 345 万股限制性股票，授予价格为 9.10 元/股。	详见2016年09月19日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》《关于向激励对象授予限制性股票的公告》等相关公告。
2016年11月11日	公司完成了2016年度首次授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于2016年度限制性股票首次授予登记完成的公告》。由于在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有43名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票56万股，因而公司本次限制性股票激励计划实际授予对象为135人，实际授予的股票数量为289万股，首次授予的限制性股票的上市日为2016年11月11日。	详见2016年11月11日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于2016年度限制性股票首次授予登记完成的公告》。
2017年03月18日	公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对尹秀菊等19名2016年度业绩考核结果没有达到卓越或优秀的激励对象部分已授予但尚未解锁的2015和2016年度两期限制性股票共计28.8272万股进行回购注销；决定对张渝刚等6名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的2015年和2016年度两期限制性股票合计12.6968万股进行回购注销。合计涉及激励对象25人，注销限制性股票41.5240万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。	详见2017年03月21日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第三届董事会第十七次会议决议公告》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》等相关公告。

（二）股票增值权

时间	实施情况	索引
2015年08月27日	公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜	详见2015年08月27日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》《股票增值权激励计划（草案）》等相关公告。

	的议案》。	
2015年09月14日	公司召开2015年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于提请舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关于提请舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。	详见2015年09月14日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。
2015年09月14日	公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票增值权的议案》，确定授予日为2015年09月14日，本次股票增值权计划授予公司外籍员工1人，授予的股票增值权数量为2万份，股票增值权的授予价格为每股15.98元。	详见2015年09月14日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第三届董事会第一次会议决议公告》《关于向激励对象授予股票增值权的公告》等相关公告。
2016年11月15日	公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司股票增值权数量及行权价格的议案》和《关于股票增值权第一个行权期可行权的议案》，同意将股票增值权的行权价格调整为11.2748元，数量调整为27992份；认为公司股票增值权计划第一个行权期可行权条件已经满足，同意公司按照相关规定为1名激励对象办理第一个行权期行权相关事宜。	详见2016年11月15日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第三届董事会第十五次会议决议公告》《关于股票增值权数量、行权价格调整及第一个行权期可行权的公告》等相关公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、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。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 2016年02月28日，第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《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。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。

(2) 2016年02月28日，第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的议案》，决定向昭衍（苏州）新药研究中心有限公司采购小鼠颌下腺，同时继续向昭衍（苏州）新药研究中心有限公司定向采购在研“人源神经生长因子”项目的特有品系小鼠颌下腺。公司与苏州昭衍的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次交易构成关联交易，但不构成重大关联交易。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

(3) 2016年02月28日，第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行非临床毒理试验研究暨关联交易的议案》，同意委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行非临床毒理试验研究。公司与昭衍新药的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次交易构成了关联交易，但不构成重大关联交易。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

(4) 2016年06月20日，第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，同意委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司就转基因动物的繁殖养育提供专项技术服务。公司与昭衍新药的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次交易构成了关联交易，但不构成重大关联交易。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

(5) 2016年06月20日，第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，同意全资子公司北京诺维康医药科技有限公司委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行凝血因子 X 激活剂的非临床毒理试验研究。公司与昭衍新药的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次全资子公司与昭衍

新药及其子公司的交易构成了关联交易，但不构成重大关联交易。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

(6) 2016年10月26日，第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及其子公司与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，同意公司及其全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行“抗乙肝的小核酸基因药物非临床安全性评价试验研究”。公司与昭衍新药的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次公司及全资子公司与昭衍新药及其子公司的交易构成了关联交易，但不构成重大关联交易。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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
关于与湖南嘉泰实验动物有限公司进行日常关联交易的公告	2016年03月01日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的公告（一）	2016年03月01日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的公告（二）	2016年03月01日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行非临床毒理试验研究暨关联交易的公告	2016年03月01日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的公告	2016年06月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的公告	2016年06月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司及其子公司与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的公告	2016年10月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	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	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中航信托股份有限公司	否	信托	5,000	2015年03月09日	2016年03月08日	-	5,000		425	85.1	432.08
中航信托股份有限公司	否	信托	8,000	2015年10月14日	2016年06月23日	-	8,000			111.32	189.24
中航信托股份有限公司	否	信托	2,500	2015年11月25日	2016年01月28日	-	2,500			6.39	17.79
中航信托股份有限公司	否	信托	2,500	2015年12月09日	2016年01月28日	-	2,500			6.81	13.90
中航信托股份有限公司	否	信托	10,000	2015年12月01日	2016年06月02日	-	10,000			167.33	195.69
中航信托股份有限公司	否	信托	5,000	2016年01月28日	2017年01月27日	-	5,000		365	242	242.00

公司				日	日						
中航信托股份有限公司	否	信托	2,000	2016年01月11日	2017年01月10日	-			140	136.16	-
中航信托股份有限公司	否	信托	6,000	2016年02月16日	2017年02月15日	-			420	368.22	-
中航信托股份有限公司	否	信托	500	2016年02月16日	2016年08月21日	-	500		32.5	16.21	16.21
中航信托股份有限公司	否	信托	4,500	2016年03月23日	2016年05月26日	-	4,500			32.02	32.02
中航信托股份有限公司	否	信托	5,000	2016年04月26日	2016年10月25日	-	5,000		162.5	162.95	162.95
中融国际信托有限公司	否	信托	1,000	2016年05月16日	2017年05月15日	-			64	40.33	-
中融国际信托有限公司	否	信托	6,000	2016年05月27日	2017年05月26日	-			372	223.2	-
中融国际信托有限公司	否	信托	10,000	2016年06月03日	2017年06月02日	-			720	418.19	-
中融国际信托有限公司	否	信托	3,000	2016年06月17日	2017年06月16日	-			216	116.9	109.80
中融国际信托有限公司	否	信托	1,500	2016年06月24日	2017年06月23日	-			108	56.08	54.90
中融国际信托有限公司	否	信托	5,500	2016年10月10日	2017年10月09日	-			385	86.49	-
中融国际信托有限公司	否	信托	5,000	2016年10月28日	2017年10月27日	-			350	58.49	-
合计			83,000	--	--	--	43,000		3,760	2,334.19	--
委托理财资金来源	2013年12月29日,公司第二届董事会第十三次会议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										

	<p>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。在上述额度内，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。</p> <p>2015 年 02 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提高使用自有闲置资金购买低风险银行理财或信托产品额度的议案》，将使用自有闲置资金购买低风险银行理财或信托产品额度提高至人民币 4 亿元，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金择机购买投资期限不超过 1 年期的低风险银行理财或信托产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用时间自董事会审议通过之日起至 2015 年 12 月 31 日止。</p> <p>2015 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《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》，同意公司及全资子公司继续使用自有闲置资金不超过 4 亿元择机购买低风险银行理财或信托产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用时间自 2016 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。</p> <p>2016 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，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 2018 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
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 12 月 31 日
	2015 年 02 月 17 日
	2015 年 12 月 21 日
	2016 年 12 月 30 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	<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。注：表格中第二笔到第五笔、第十笔为公司使用自有资金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，七天到期不赎回自动续投，目前全部已赎回）。</p>

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

在公司领导的带领下，公司坚持以持续创新、提供安全有效的治疗药物、为人类健康做贡献为企业使命，以患者利益为根本、合作竞争、创造价值为核心价值观。企业发展与社会责任并重。

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，为首次公开发行证券的上市公司提供审计服务的签字注册会计师，在该公司上市后连续提供审计服务的期限，不得超过两个完整会计年度；签字注册会计师连续为该公司提供审计服务的期限（含上市前和上市后），不得超过五年；公司应当在定期报告中披露有关轮换签字注册会计师的事项。

公司已按照上述规定，对连续审计年限超期的签字注册会计师进行了轮换。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于2016年07月18日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用自有资金对 InflaRx GmbH 进行投资的议案》，同意舒泰神香港子公司使用自有资金 1810 万欧元认购德国 InflaRx GmbH 新发行的 C 轮优先股。独立

董事发表了独立意见。InflaRx GmbH 致力于研发在全球进行专利布局的有优良的生物物理特性的人源化单克隆抗体药物，该药物能有效治疗由细菌或真菌引起的急性和慢性炎症疾病。本项目可实施性强、风险可控，符合公司长期战略发展方向，有助于公司开拓生物医药领域国际投融资活动，加强公司与国际市场的交流与合作，为公司实现国际化战略目标奠定基础。有利于提高自有资金的利用率，能够有效提高公司的投资回报率和股东价值，进一步加强公司品牌影响力和创新的核心竞争力。

2016年09月27日，公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于全资子公司使用自有资金对InflaRx GmbH进行投资的进展公告》，公司收到 InflaRx GmbH 商业登记相关资料，InflaRx GmbH 已经完成了增加注册资本的商业登记。本次商业登记完成后，舒泰神全资子公司舒泰神香港投资有限公司持有 InflaRx GmbH 15.99% 的股权。

（详细内容见公司于2016年07月18日与2016年09月27日分别刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司使用自有资金对 InflaRx GmbH 进行投资的公告》（公告编号：2016-28-04）《关于全资子公司使用自有资金对InflaRx GmbH进行投资的进展公告》（公告编号：2016-39-01））

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	9,793,238	2.89%	3,610,000	0	3,816,673	-3,081,267	4,345,406	14,138,644	2.95%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	9,793,238	2.89%	3,610,000	0	3,816,673	-3,081,267	4,345,406	14,138,644	2.95%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	9,793,238	2.89%	3,610,000	0	3,816,673	-3,081,267	4,345,406	14,138,644	2.95%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	329,614,762	97.11%	0	0	132,070,495	2,748,945	134,819,440	464,434,202	97.05%
1、人民币普通股	329,614,762	97.11%	0	0	132,070,495	2,748,945	134,819,440	464,434,202	97.05%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	339,408,000	100.00%	3,610,000	0	135,887,168	-332,322	139,164,846	478,572,846	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2015年11月30日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2015年11月30日为授予

日，向暂缓授予的蒋立新先生、孙燕芳女士两名激励对象授予31.00万股限制性股票。2016年01月20日，公司完成了暂缓授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于限制性股票授予登记完成的公告（暂缓授予部分）》。公司此次暂缓授予的限制性股票授予对象为2人，授予的股票数量为31万股，相关限制性股票的上市日为2016年01月22日。

(2) 公司于2016年02月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对7名2015年度业绩考核结果没有达到卓越或优秀的激励对象部分已授予但尚未解锁的限制性股票合计65000股进行回购注销，回购价格为每股15.98元。2016年04月22日，公司完成了部分已授予但尚未解锁的限制性股票的回购注销手续，对7名2015年度业绩考核结果没有达到卓越或优秀的激励对象部分已授予但尚未解锁的限制性股票合计65000股进行回购注销，回购价格为每股15.98元。并发布了《关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》。

(3) 公司于2016年03月07日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2016年03月07日为授予日，向21名激励对象授予45万股预留限制性股票，授予价格为每股11.93元。2016年03月28日，公司完成了预留限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》。由于在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有4名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票4万股，因而公司此次限制性股票激励计划预留部分实际授予对象为17人，实际授予的股票数量为41万股，相关限制性股票的上市日为2016年03月30日。

(4) 公司于2016年02月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。公司2015年度权益分派方案为：以截至2016年02月28日公司总股本33971.80万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税），合计派发现金6794.36万元；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本33971.80万股为基数，向全体股东每10股转增4股，合计转增13588.72万股，转增后公司总股本将增加至47560.52万股，公司应按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。2016年03月23日，上述议案经2015年度股东大会审议通过。2016年05月05日，公司2015年度权益分派方案实施完毕。由于公司股权激励计划的预留限制

性股票授予、限制性股票回购注销的原因，实施权益分派时公司总股本变更为34006.30万股，公司按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派时按公司最新总股本计算分配比例，即以公司最新总股本34006.30万股为基数，向全体股东每10股派1.997970元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.995941股。权益分派前公司总股本为34006.30万股，权益分派后总股本增至47595.0168万股，并发布了《2015年度权益分派实施公告》。公司总股本由34006.3万股变更为47595.0168万股。

(5) 公司于2016年08月27日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对6名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计267322股进行回购注销，回购价格为每股11.4176元。2016年11月03日，公司完成了部分已授予但尚未解锁的限制性股票的回购注销手续，对6名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计267322股进行回购注销，回购价格为每股11.4176元。并发布了《关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》。

(6) 公司于2016年09月19日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年09月19日为授予日，向178名激励对象授予345万股限制性股票，授予价格为每股9.10元。2016年11月02日，公司完成了2016年度限制性股票首次授予在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于2016年度限制性股票首次授予登记完成的公告》。由于在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有43名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票56万股，因而公司此次限制性股票激励计划预留部分实际授予对象为135人，实际授予的股票数量为289万股，相关限制性股票的上市日为2016年11月11日。

(7) 公司部分高管锁定股于年初解锁。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2015年11月30日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

(2) 公司于2016年02月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

(3) 公司于2016年03月07日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,律师出具了相应法律意见。

(4) 公司于2016年02月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。2016年03月23日,上述议案经2015年度股东大会审议通过。

(5) 公司于2016年08月27日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,律师出具了相应法律意见。

(6) 公司于2016年09月19日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,律师出具了相应法律意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

(1) 2016年01月20日,公司完成了暂缓授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续,并发布了《关于限制性股票授予登记完成的公告(暂缓授予部分)》。公司此次暂缓授予的限制性股票授予对象为2人,授予的股票数量为31万股,相关限制性股票的上市日为2016年01月22日。

(2) 2016年03月28日,公司完成了预留限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续,并发布了《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》。由于在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,有4名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票4万股,因而公司此次限制性股票激励计划预留部分实际授予对象为17人,实际授予的股票数量为41万股,相关限制性股票的上市日为2016年03月30日。

(3) 2016年04月22日,公司完成了部分已授予但尚未解锁的限制性股票的回购注销手续,对7名2015年度业绩考核结果没有达到卓越或优秀的激励对象部分已授予但尚未解锁的限制性股票合计65000股进行回购注销,回购价格为每股15.98元。并发布了《关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》。

(4) 2016年05月05日,公司2015年度权益分派方案实施完毕。由于公司股权激励计划的预留限制性股票授予、限制性股票回购注销的原因,实施权益分派时公司总股本变更为34006.30万股,公司按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,在权

益分派时按公司最新总股本计算分配比例，即以公司最新总股本34006.30万股为基数，向全体股东每10股派1.997970元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.995941股。权益分派前公司总股本为34006.30万股，权益分派后总股本增至47595.0168万股，并发布了《2015年度权益分派实施公告》。

(5) 2016年08月27日，公司完成了部分已授予但尚未解锁的限制性股票的回购注销手续，对6名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计267322股进行回购注销，回购价格为每股11.4176元。并发布了《关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》。

(6) 2016年11月11日，公司完成了2016年度限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于2016年度限制性股票首次授予登记完成的公告》。由于在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有43名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票56万股，因而公司此次限制性股票激励计划预留部分实际授予对象为135人，实际授予的股票数量为289万股，相关限制性股票的上市日为2016年11月11日。

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

详见本报告第二节第五部分“主要会计数据和财务指标”所列内容。

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	2,829,000	0	1,130,452	3,959,452	高管锁定	至高管锁定期止
顾振其	1,670,488	0	667,517	2,338,005	高管锁定	至高管锁定期止
张洪山	992,250	223,313	307,263	1,076,200	高管锁定	至高管锁定期止
张荣秦	369,000	45,000	219,469	543,469	高管锁定、股权激励锁定	至高管锁定期止和限制性股票解锁
蒋立新	189,000	47,250	308,569	450,319	高管锁定、股权激励锁定	至高管锁定期止和限制性股票解锁
马莉娜	263,400	48,009	175,777	391,168	高管锁定、股权	至高管锁定期止

					激励锁定	和限制性股票解锁
徐向青	293,200	293,200	299,939	299,939	股权激励锁定	至限制性股票解锁
孙燕芳	176,900	176,900	246,947	246,947	股权激励锁定	至限制性股票解锁
张进祥	0	0	209,959	209,959	股权激励锁定	至限制性股票解锁
程江红	150,000	104,969	129,939	174,970	股权激励锁定	至限制性股票解锁
其他	2,860,000	2,142,626	3,730,842	4,448,216	股权激励锁定	至限制性股票解锁
合计	9,793,238	3,081,267	7,426,673	14,138,644	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2015年09月14日	15.98	3,240,000	2015年12月02日	2,046,207	
限制性股票	2015年11月30日	15.98	310,000	2016年01月22日	0	
限制性股票	2016年03月07日	11.93	410,000	2016年03月30日	0	
限制性股票	2016年09月19日	9.10	2,890,000	2016年11月11日	0	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2015年度限制性股票激励计划

2015年08月27日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相

应法律意见。

2015年09月14日，公司召开2015年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

2015年09月14日，公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2015年09月14日为授予日，向160名激励对象授予425.60万股限制性股票，授予价格为每股 15.98 元。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

2015年11月30日，公司完成了首次授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。由于在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有45名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票101.6万股，因而公司此次限制性股票激励计划实际授予对象为115人，实际授予的股票数量为324万股，首次授予的限制性股票的上市日为2015年12月02日。

2015年11月30日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2015年11月30日为授予日，向蒋立新先生、孙燕芳女士两名激励对象授予31.00万股限制性股票，授予价格为每股15.98元。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

2016年01月20日，公司完成了暂缓授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于限制性股票授予登记完成的公告（暂缓授予部分）》。公司此次暂缓授予的限制性股票授予对象为2人，授予的股票数量为31万股，相关限制性股票的上市日为2016年01月22日。

2016年03月07日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2016年03月07日为授予日，向21名激励对象授予45万股预留限制性股票，授予价格为每股11.93元。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

2016年03月28日，公司完成了预留限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司的登记手续，并发布了《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》。由于在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有4名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票4万股，因而公司此次限制性股票激励计划预留部分实际授予对象为17人，实际授予的股票数量为41万股，相关限制性股票的上市日为2016年03月30日。

2、2016年度限制性股票激励计划

2016年08月22日，公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见，并将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，监事会出具了相应核查意见和公示情况说明。

2016年09月19日，公司召开2016年第三次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

2016年09月19日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年09月19日为授予日，向 178 名激励对象授予 345 万股限制性股票，授予价格为 9.10 元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

2016年11月11日，公司完成了2016年度首次授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于2016年度限制性股票首次授予登记完成的公告》。由于在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有43名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票56万股，因而公司本次限制性股票激励计划实际授予对象为135人，实际授予的股票数量为289万股，首次授予的限制性股票的上市日为2016年11月11日。

2、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

公司于2015年8月27日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<

股权激励计划实施考核管理办法》的议案》。2015年09月14日，2015年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。公司于2015年11月30日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2015年11月30日为授予日，向2名暂缓授予的激励对象授予31万股限制性股票授予价格为每股15.98元；2016年01月20日，公司完成了暂缓授予的限制性股票的登记手续，并发布了《关于限制性股票授予登记完成的公告（暂缓授予部分）》，限制性股票的上市日为2016年01月22日。公司于2016年03月07日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2016年03月07日为授予日，向21名激励对象授予45万股预留限制性股票，授予价格为每股11.93元。2016年03月28日，公司完成了预留限制性股票的登记手续，并发布了《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》。由于在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有4名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票4万股，因而公司此次限制性股票激励计划预留部分实际授予对象为17人，实际授予的股票数量为41万股，相关限制性股票的上市日为2016年03月30日。

公司于2016年02月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对7名2015年度业绩考核结果没有达到卓越或优秀的激励对象部分已授予但尚未解锁的限制性股票合计65000股进行回购注销，回购价格为每股15.98元。2016年04月23日，公司完成了部分已授予但尚未解锁的限制性股票的回购注销手续，对7名2015年度业绩考核结果没有达到卓越或优秀的激励对象部分已授予但尚未解锁的限制性股票合计65000股进行回购注销，回购价格为每股15.98元。

公司于2016年02月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以截至2016年02月28日公司总股本 33971.80万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税），合计派发现金6794.36万元；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本33971.80万股为基数，向全体股东每10股转增4股，合计转增13588.72万股，转增后公司总股本将增加至47560.52万股。2016年03月23日，2015年度股东大会审议通过了上述议案。由于公司股权激励计划的预留限制性股票授予、限制性股票回购注销的原因，截至2016年04月27日公司总股本变更为34006.30万股，公司应遵循“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比

例。因此，公司按最新股本计算的2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本34006.30万股为基数，向全体股东每10股派1.997970元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.995941股。上述2015年度利润分配方案已于2016年05月05日实施完毕。

公司于2016年08月20日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对6名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计267322股进行回购注销，回购价格为每股11.4176元。2016年09月08日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过上述事项。2016年11月02日，公司完成了部分已授予但尚未解锁的限制性股票的回购注销手续，对6名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计267322股进行回购注销，回购价格为每股11.4176元。

公司于2016年8月22日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。2016年09月19日，2016年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。公司于2016年09月19日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年09月19日为授予日，向178名激励对象授予345.00万股限制性股票；2016年11月11日，公司完成了限制性股票的首次授予登记并发布了《关于2016年度限制性股票首次授予登记完成的公告》，由于在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有43名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票56万股，因而公司本次限制性股票激励计划实际授予对象为135人，实际授予的股票数量为289万股，首次授予的限制性股票的上市日为2016年11月11日。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	16,669	年度报告披露日 前上一月末普通	16,714	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股	0
-----------------	--------	--------------------	--------	-------------------------------	---	-------------------------------	---

		股股东总数	(参见注 9)				股东总数(如有) (参见注 9)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
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	37.02%	177,152,363	50578263	0	177,152,363	质押	95,594,409	
香塘集团有限公司	境内非国有法人	19.26%	92,181,046	16315446	0	92,181,046	质押	92,173,207	
拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	境内非国有法人	4.82%	23,088,611	-634489	0	23,088,611	质押	10,979,915	
苏州信托有限公司—苏信理财价值创富 J1606 事务管理集合资金信托计划	其他	2.93%	14,000,000	14000000	0	14,000,000			
华泰证券头冠—招商银行—华泰聚力 16 号集合资产管理计划	其他	1.86%	8,910,000	8910000	0	8,910,000			
周志文	境内自然人	1.10%	5,279,269	1507269	3,959,452	1,319,817	质押	3,159,800	
中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	4,810,184	1,373,342	0	4,810,184			
顾振其	境内自然人	0.87%	4,155,840	1186522	2,338,005	1,817,835	质押	4,155,839	
全国社保基金一一四组合	其他	0.79%	3,780,744	1,079,429	0	3,780,744			
华泰证券资管—南京银行—华泰远见 3 号集合资产管理计划	其他	0.54%	2,600,558	742,478	0	2,600,558			
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 4)	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、总经理;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；华泰证券资管—招商银行—华泰聚力 16 号集合资产管理计划为周志文先生出资设立；华泰证券资管—南京银行—华泰远见 3 号集合资产管理计划为香塘集团有限公司和顾振其先生共同出资设立；苏州信托有限公司—苏信理财 价值创富 J1606 事务管理集合资金信托计划为顾振其先生设立集合资金信托计划，通过“东证融汇明珠 339 号定向资产管理计划”持有舒泰神股份。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	177,152,363	人民币普通股	177,152,363
香塘集团有限公司	92,181,046	人民币普通股	92,181,046
拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	23,088,611	人民币普通股	23,088,611
苏州信托有限公司—苏信理财 价值创富 J1606 事务管理集合资金信托计划	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
华泰证券资管—招商银行—华泰聚力 16 号集合资产管理计划	8,910,000	人民币普通股	8,910,000
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投资基金	4,810,184	人民币普通股	4,810,184
全国社保基金一一四组合	3,780,744	人民币普通股	3,780,744
华泰证券资管—南京银行—华泰远见 3 号集合资产管理计划	2,600,558	人民币普通股	2,600,558
中央汇金资产管理有限责任公司	2,437,253	人民币普通股	2,437,253
顾振其	1,817,835	人民币普通股	1,817,835
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、总经理；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；华泰证券资管—招商银行—华泰聚力 16 号集合资产管理计划为周志文先生出资设立；华泰证券资管—南京银行—华泰远见 3 号集合资产管理计划为香塘集团有限公司和顾振其先生共同出资设立；苏州信托有限公司—苏信理财 价值创富 J1606 事务管理集合资金信托计划为顾振其先生设立集合资金信托计划，通过“东证融汇明珠 339 号定向资产管理计划”持有舒泰神股份。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 5）	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 118,369,411 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 58,782,952 股，实际合计持有 177,152,363 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

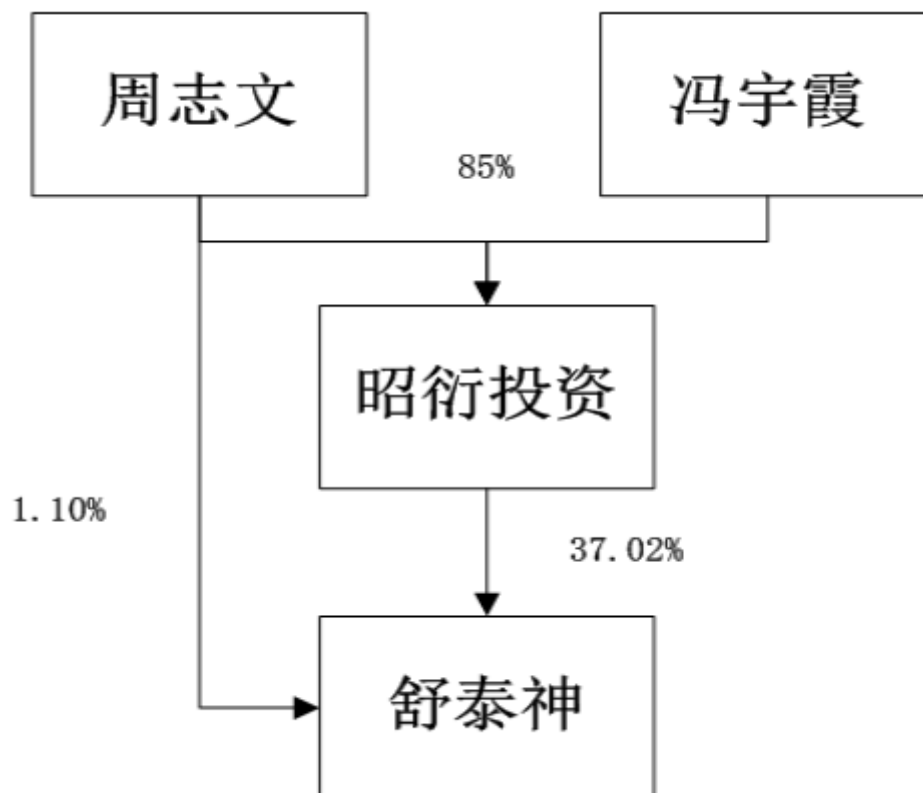
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周志文	中国	否
冯宇霞	中国	是
主要职业及职务	<p>周志文先生自 2002 年起任舒泰神（北京）药业有限公司董事，2005 年起任舒泰神（北京）药业有限公司总经理，2009 年起任本公司董事会董事长、总经理、子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司董事长，2012 年至今任本公司董事会董事长、子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司董事长、子公司舒泰神（香港）（STADSON HONG KONG INVESTMENT COMPANY LIMITED）执行董事。</p> <p>冯宇霞女士自 2008 年至今任北京昭衍新药研究中心股份有限公司董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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
香塘集团有限公司	顾振其	1995 年 12 月 25 日	30000 万元人民币	生产、加工、销售纺织面料鞋、EVA 制品、针织品、绣花制品、服装服饰、箱包、DTY 涤纶丝；货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；投资与资产管理；轻纺技术开发；物业管理。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
周志文	董事长	现任	男	51	2009年 05月18日		3,772,000	1,507,269	0		5,279,269
蒋立新	董事	现任	男	49	2009年 05月18日		189,000	327,450	0		516,450
周艺	董事	现任	女	34	2015年 09月14日		0	0	0		0
顾振其	董事	现任	男	53	2009年 05月18日		2,969,318	1,186,522	0		4,155,840
陈浩	董事	现任	男	43	2015年 09月14日		0	0	0		0
段继东	董事	现任	男	51	2014年 04月08日		0	0	0		0
赵家良	独立董事	现任	男	72	2015年 12月18日		0	0	0		0
吴松生	独立董事	现任	男	71	2011年 12月09日		0	0	0		0
龚兆龙	独立董事	现任	男	52	2015年 09月14日		0	0	0		0
张洪山	监事会主席	现任	男	52	2015年 09月14日		992,250	442,684	340,000		1,094,934
叶清	监事	现任	男	42	2015年		0	0	0		0

					09月14日						
李涛	监事	现任	女	53	2011年02月16日		0	0	0		0
张荣秦	总经理	现任	男	48	2013年12月29日		432,000	262,625	0		694,625
马莉娜	董事会秘书、副总经理	现任	女	40	2012年06月03日		301,200	195,357	0		496,557
合计	--	--	--	--	--	--	8,655,768	3,921,907	340,000		12,237,675

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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

序号	董事姓名	职位	任职状态
01	周志文	董事长	现任
02	蒋立新	董事	现任
03	周艺	董事	现任
04	顾振其	董事	现任
05	陈浩	董事	现任
06	段继东	董事	现任
07	赵家良	独立董事	现任
08	吴松生	独立董事	现任
09	龚兆龙	独立董事	现任

1、周志文先生：1965年05月出生，中国国籍。无境外永久居留权，研究生学历。1989年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位。1989年至1993年在军事医学科学院从事研究工作；1993年至1995年，任佛山康宝顺药业北京地区经理；1995年至2005年，任北京昭衍新药研究中心主任；2002年至2009年任舒泰神（北京）药业有限公司董事，2005年至2009年任舒泰神（北京）药业有限公司总经理；2009年至2012年任舒泰神（北京）生物制药股份

有限公司董事长、总经理；2012年至今任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事长；现任北京三诺佳邑生物技术有限责任公司执行董事、舒泰神（香港）（STANDARDSON HONG KONG INVESTMENT COMPANY LIMITED）执行董事、湖南中威制药有限公司副董事长。

2、蒋立新先生：1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1998年毕业于第一军医大学，获博士学位。1998年至2004年在美国西北大学从事博士后研究；2005年任第一军医大学副教授；2005年至2008年，任本元正阳基因技术股份有限公司总经理；2008年至2009年，任北京三诺佳邑生物技术有限公司总经理。2008年至2013年任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司副总经理；2009年起任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事。现任本公司董事、北京三诺佳邑生物技术有限公司总经理、北京诺维康医药科技有限公司经理。

3、周艺女士：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年毕业于中央财经大学，获硕士学位，注册会计师。2008年至2013年任德勤华永会计师事务所有限公司北京分公司税务及商务咨询部高级顾问；2013年至今，任昭衍（北京）投资有限公司副总经理兼财务总监；现任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事、渤海水业股份有限公司董事。2015年9月起任本公司董事。

4、顾振其先生：1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年至2015年07月，任香塘集团有限公司总经理；2012年至今，任香塘集团有限公司董事长；2002年至2009年4月，任舒泰神（北京）药业有限公司董事；2009年起任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事。

5、陈浩先生：1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师、注册会计师、高级经济师。2007年至2009年，任中国银行股份有限公司宿迁分行副行长；2009年至2013年，任中国银行股份有限公司太仓支行行长；2013年至2015年，任中国银行股份有限公司苏州分行个人业务风险管理总监；2015年7月至今，任香塘集团有限公司总裁，2015年9月起任本公司董事。

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

7、赵家良先生：1944年10月出生，中共党员，中国国籍，博士生导师。曾任中国医师协会眼科医师分会会长、中国医学科学院北京协和医院眼科主任、中国医学科学院眼科研究中心主任、中华眼科杂志总编辑、中华医学会眼科学分会主任委员、湖北潜江制药股份有限公司独立董事、爱尔眼科医院集团有限公司独立董事等，现任中国医学科学院北京协和医院眼科教授、主任医师、博士生导师，北京医师协会眼科医师分会会长。2015年12月起任本公司独立董事。

8、吴松生先生：1945年8月出生，中共党员，中国国籍，高级工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师。历任重庆长安汽车有限公司总会计师、中国兵工物资总公司副总经理兼总会计师、中国北方工业公司总会计师、北方工业集团财务有限责任公司董事、香港银华国际有限公司副董事长、中国总会计师协会兵器分会副会长兼秘书长、中南钻石股份有限公司独立董事、中国航空油料集团公司外部董事等。现任中国总会计师协会兵器分会副会长、中国核能电力股份有限公司独立董事、浙江民泰商业银行股份有限公司独立董事。2011年11月起任本公司独立董事。

9、龚兆龙先生：1964年6月出生，美国国籍，持有中国政府颁发的外国人居留许可证，博士学历。1996年，毕业于美国纽约大学，获得毒理学博士学位；1996年至1998年，在美国国立卫生研究院从事博士后研究工作；1998年至2008年，任美国食品药品监督管理局审评员；2008年至2012年，任北京昭衍新药研究中心有限公司首席技术官；2012年至2013年，任北京莱博赛路森药物科技有限公司首席执行官；2013年至2014年，任百济神州（北京）生物科技有限公司副总裁；2015年至今，任上海思路迪生物技术有限公司、埃提斯生物技术（上海）有限公司、思路迪（北京）医药科技有限公司首席执行官。2015年9月起任本公司独立董事。

（二）监事情况

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

序号	监事姓名	职位	任职状态
01	张洪山	监事会主席	现任
02	叶清	监事	现任
03	李涛	职工监事	现任

1、张洪山先生：1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位。1986年至1990年，任中国人民解放军251医院医师；1993年至1999年，任军事医学科学院助理研究员；1999年至2002年，任北京昭衍新药研究中心副主任；2002年至2009年，任舒泰神（北京）药业有限公司董事、副总经

理。2009年至2012年，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、董事会秘书；2012年至2013年任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、总经理；2013年至2015年9月任本公司董事；现任北京舒泰神新药研究有限公司执行董事兼经理、北京诺维康医药科技有限公司执行董事。2015年9月起任公司监事会主席。

2、叶清先生：1974年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至2013年，任职于中国银行太仓支行，期间曾任公司业务部总经理、太仓浮桥支行行长、太仓新区支行行长等；2013年至2015年，任汇丰银行（中国）有限公司太仓支行行长；2015年7月至今，任香塘集团有限公司投资部总经理。2015年9月起任公司监事。

3、李涛女士：1963年10月出生，中国国籍。2011年02月至今任本公司监事，兼任参股公司湖南嘉泰实验动物有限公司副董事长。最近五年均任职本公司。2015年9月起任公司职工监事。

（三）高级管理人员情况

截止报告期末，公司董事会共2名高级管理人员，具体情况如下：

序号	高级管理人员姓名	职位	任职状态
01	张荣秦	总经理	现任
02	马莉娜	董事会秘书、副总经理	现任

1、张荣秦，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1987-1992年毕业于泰山医学院，获医学学士学位。1992年至1995年，任济南市第一人民医院内科医生；1996年至2000年，任法玛西亚普强（中国）有限公司山东地区销售经理；2000年至2004年，任先灵葆雅（中国）有限公司北中国区销售经理、政府事务部经理；2004年至2012年06月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司销售总监、营销总监；2012年6月至2013年12月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司副总经理；2013年12月至今，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司总经理。

2、马莉娜女士：1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年至2001年，任职于中华医学会远程医疗会诊中心；2002年至2009年，任职于北京昭衍新药研究中心；2009年至2012年06月，任本公司总经理办公室主任、证券事务代表；2012年06月至今任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

周志文	昭衍（北京）投资有限公司	董事长、总经理			否
张洪山	昭衍（北京）投资有限公司	董事			否
李涛	昭衍（北京）投资有限公司	董事			否
周艺	昭衍（北京）投资有限公司	副总经理、财务总监			是
顾振其	香塘集团有限公司	董事长			是
陈浩	香塘集团有限公司	总裁			是
叶清	香塘集团有限公司	投资部总经理			是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周志文	北京亦庄国际诊断试剂技术有限公司	董事长、总经理			否
周艺	渤海水业股份有限公司	董事			否
周艺	株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司	董事			否
周艺	苏州亦昭生物硅谷有限公司	董事长、总经理			否
周艺	苏州卓颖威斯投资有限公司	执行董事、总经理			否
周艺	北京宏儒和愉投资管理有限公司	执行董事、总经理			否
顾振其	苏州平静贸易有限公司	总经理			否
顾振其	上海香塘投资有限公司	执行董事			否
顾振其	苏州平静工艺品有限公司	副总经理			否
顾振其	江苏香塘建设投资有限公司	董事长			否
顾振其	苏州创业股份有限责任公司	执行董事			否
顾振其	苏州香塘资产监管有限公司	董事长			否
顾振其	太仓振辉化纤有限公司	董事长			否
顾振其	苏州香塘担保有限公司	董事			否
顾振其	江苏香塘集团进出口有限公司	董事长			否
段继东	北京时代方略企业管理咨询有限公司	董事长			是

赵家良	中国医学科学院北京协和医院	教授			是
吴松生	中南钻石股份有限公司	独立董事			否
吴松生	中国核能电力股份有限公司	独立董事			是
吴松生	浙江民泰商业银行股份有限公司	独立董事			是
龚兆龙	上海思路迪生物技术有限公司	首席执行官			是
龚兆龙	埃提斯生物技术(上海)有限公司	首席执行官			是
龚兆龙	思路迪(北京)医药科技有限公司	首席执行官			是
在其他单位任职情况的说明					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>1、董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、监事会、股东大会审议通过后实施。</p> <p>2、独立董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，由董事会提出，经股东大会审议通过后实施。</p> <p>3、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，经董事会、监事会审议通过后实施。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>公司现有董事、监事、高级管理人员共14人，2016年公司实际支付董监高报酬361.33万元人民币和23.23万美元。</p>

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周志文	董事长	男	51	现任	34.30 万元人民币+13.85 万美元	否
蒋立新	董事	男	49	现任	34.30 万元人民币+9.39 万美元	否
周艺	董事	女	34	现任	0	是
顾振其	董事	男	53	现任	0	是
陈浩	董事	男	43	现任	0	是
段继东	董事	男	51	现任	0	否
赵家良	独立董事	男	72	现任	13.68	否
吴松生	独立董事	男	71	现任	13.68	否
龚兆龙	独立董事	男	52	现任	13.68	否
张洪山	监事会主席	男	52	现任	46.89	否
叶清	监事	男	42	现任	0	是
李涛	监事	女	53	现任	23.81	否
张荣秦	总经理	男	48	现任	125.69	否
马莉娜	董事会秘书、副总经理	女	40	现任	55.30	否
合计	--	--	--	--	361.33 万元人民币+23.23 万美元	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
蒋立新	董事	0	0	0		0	0	180,000	15.98	251,927
张荣秦	总经理	0	0	0		251,927	125,964	90,000	9.10	341,927
马莉娜	董事会秘书、副总经理	0	0	0		209,939	104,970	75,000	9.10	284,939
合计	--	0	0	--	--	461,866	230,934	345,000	--	878,793
备注(如)	张荣秦、马莉娜持有的 2015 年首期限制性股票于 2016 年 12 月 05 日完成 50% 解锁，张荣秦、马莉娜、持									

有)	有的 2016 年首期限制性股票于 2016 年 11 月 11 日上市, 全部处于锁定状态。蒋立新所持有的 2015 年限制性股票 (暂缓授予部分) 于 2016 年 01 月 22 日上市, 全部处于锁定状态。
----	---

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量 (人)	691
主要子公司在职员工的数量 (人)	10
在职员工的数量合计 (人)	691
当期领取薪酬员工总人数 (人)	691
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 (人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数 (人)
生产人员	177
销售人员	245
财务人员	16
研发人员	185
经营管理	39
其他	29
合计	691
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上	128
本科	253
大专	184
中专及以下	126
合计	691

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关法律、法规的规定, 与员工签订劳动合同, 并严格执行用工规定和社会保障制度。公司制定完善的薪酬管理制度, 实施公平的绩效考核制。公司员工薪酬政策力求体现工资管理的激励性、竞争性和公平性, 把个人业绩和团队业绩有效结合起来, 共同分享企业发展所带来的红利, 促进员工价值观念的凝合, 形成留住人才和吸引人才的机制, 最终推进公司发展战略的实现。

3、培训计划

2017年度,公司培训工作将围绕2017年经营计划,建立人才培养发展机制,实施“培养生”、“菁英计划”、“丰翼计划”等人才发展项目,完成人员评估与培训、培养实施。公司内部将积极营造学习氛围,不断激发员工潜能,有效提升各类人才的业务能力和岗位技能。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 公司治理情况

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

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

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

1、关于股东与股东大会

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

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

审议的情况。

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于公司与投资者

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

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

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

6、关于相关利益者

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

（二）公司董事长、独立董事和其他董事履职情况

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

报告期内，公司共召开了十二次董事会，董事出席情况如下：

董事姓名	具体职务	任职状态	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周志文	董事长	现任	12	12	0	0	否
蒋立新	董事	现任	12	12	0	0	否
周艺	董事	现任	12	12	0	0	否
顾振其	董事	现任	12	12	0	0	否
陈浩	董事	现任	12	12	0	0	否
段继东	董事	现任	12	12	0	0	否
赵家良	独立董事	现任	12	12	0	0	否
吴松生	独立董事	现任	12	12	0	0	否

龚兆龙	独立董事	现任	12	12	0	0	否
-----	------	----	----	----	---	---	---

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

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

（三）股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会：2015年度股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会。股东大会的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，对相关事项做出了决策。

2015年度股东大会

2016年03月23日，公司2015年度股东大会在公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，出席本次会议的股东（或委托代理人）21人，代表股份 226515600股，占公司有效表决权股份总数的67.38%。大会审议通过了以下议案：《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度报告及年度报告摘要>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于 2016 年度董事、监事薪酬方案的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。

2016年第一次临时股东大会

2016年07月07日，公司2016年第一次临时股东大会在公司会议室以现场投票、网络投票

相结合的方式召开，出席公司2016年第一次临时股东大会的股东（或委托代理人）15人，代表股份308640365股，占公司表决权股份总数的65.5986%。大会审议通过了以下议案：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司注册资本变更的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。

2016年第二次临时股东大会

2016年09月08日，公司2016年第二次临时股东大会在公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，出席公司2016年第二次临时股东大会的股东（或委托代理人）6人，代表股份307680218股，占公司表决权股份总数的65.3945%。大会审议通过了以下议案：《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于公司注册资本变更的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。

2016年第三次临时股东大会

2016年09月19日，公司2016年第三次临时股东大会在公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，出席公司2016年第三次临时股东大会的股东（或委托代理人）25人，代表股份307980535股，占公司表决权股份总数的65.4583%。大会审议通过了以下议案：《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围》《1.2 限制性股票的来源、数量和分配》《1.3激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期》《1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法》《1.5限制性股票的授予与解除限售条件》《1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序》《1.7限制性股票的会计处理》《1.8限制性股票激励计划的实施程序》《1.9 公司/激励对象各自的权利义务》《1.10 公司/激励对象发生异动的处理》《1.11 限制性股票回购注销原则》《关于公司<2016 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

（四）董事会运行情况

报告期内，公司共召开了12次董事会，分别为：第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第八次会议、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十六次会议。历次董事会的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董

事会议事规则》等的有关规定。

1、第三届董事会第五次会议

会议于2016年02月28日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度报告及年度报告摘要>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于与湖南嘉泰实验动物有限公司进行日常关联交易的议案》《关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的议案》《关于委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行非临床毒理试验研究暨关联交易的议案》《关于2015年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬的议案》《关于2016年度董事、监事薪酬方案的议案》《关于2016年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。

2、第三届董事会第六次会议

会议于2016年03月07日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票议案》。

3、第三届董事会第七次会议

会议于2016年04月24日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年第一季度报告》。

4、第三届董事会第八次会议

会议于2016年06月20日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目的议案》《关于与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》《关于全资子公司与北京昭衍研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》《关于公司注册资本变更的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

5、第三届董事会第九次会议

会议于2016年07月17日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于全资子公司使用自有资金对InflaRx GmbH进行投资的议案》。

6、第三届董事会第十次会议

会议于2016年08月21日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《2016年半年度报告及半年度报告摘要的议案》《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于公司注册资本变更的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

7、第三届董事会第十一次会议

会议于2016年08月22日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

8、第三届董事会第十二次会议

会议于2016年08月26日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

9、第三届董事会第十三次会议

会议于2016年09月19日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

10、第三届董事会第十四次会议

会议于2016年10月26日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年第三季度报告》《关于公司及其子公司与北京昭衍研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》。

11、第三届董事会第十五次会议

会议于2016年11月15日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于调整股票增值权数量及行权价格的议案》《关于股票增值权第一个行权期可行权的议案》。

12、第三届董事会第十六次会议

会议于2016年12月29日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于2015年度

限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于修改〈委托理财管理制度〉的议案》《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》。

（五）董事会下设委员会工作总结情况

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

1、审计委员会履职情况

在公司2016年度的工作中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规定及公司相关制度，认真履行了监督、核查职责。主要包括：

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

（2）在2016年度审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所、公司财务部门沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间及安排；协商确定年度审计报告提交的时间；召开专项会议对本年度审计工作进行总结，就公司年度财务决算报告的议案形成意见。

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

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注包括董监高在内的员工的考核标准与薪酬政策方案，认真评价公司董监高及相关人员，会议就关于董监高

2015年度绩效薪酬与2016年度薪酬方案、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票、关于向激励对象授予预留限制性股票、关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要、关于向激励对象授予限制性股票、关于2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就、关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期解锁条件成就等事项进行了沟通、讨论，发表了相关意见

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度。

4、战略委员会履职情况

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.05%	2016 年 03 月 23 日	2016 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2016 年 07 月 07 日	2016 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2016 年 09 月 08 日	2016 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2016 年 09 月 19 日	2016 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵家良	12	1	11	0	0	否
吴松生	12	2	10	0	0	否
龚兆龙	12	2	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司的有关意见均被认真研究讨论后采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门

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

1、审计委员会履职情况

在公司2016年度的工作中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规定及公司相关制度，认真履行了监督、核查职责。主要包括：

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

(2) 在2016年度审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所、公司财务部门沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间及安排；协商确定年度审计报告提交的时间；召开专项会议对本年度审计工作进行总结，就公司年度财务决算报告的议案形成意见；

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

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注包括董监高在内的员工的考核标准与薪酬政策方案，认真评价公司董监高及相关人员，会议就关于董监高2015年度绩效薪酬与2016年度薪酬方案、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票、关于向激励对象授予预留限制性股票、关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要、关于向激励对象授予限制性股票、关于2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就、关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期解锁条件成就等事项进行了沟通、讨论，发表了相关意见。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度。

4、战略委员会履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

高级管理人员的薪酬方案按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等规定由董事会薪酬与考核委员会根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，经董事会、监事会审议通过后实施。高级管理人员的基本工资按月发放，绩效年薪则结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月21日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（4）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。</p> <p>重要缺陷：（1）关键岗位人员舞弊；（2）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；（3）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍没有对重要缺陷进行纠正。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：</p> <p>（1）缺乏民主决策程序；（2）公司决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；（3）违反国家法律、法规，如环境污染；（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（5）重要业务缺乏制度控制或控制系统性失效。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：错报金额<主营业务收入的 0.5%，或错报金额<资产总额的 0.5%；</p> <p>重要缺陷：主营业务收入的 0.5%≤错报金额<主营业务收入的 1%，或资产总额的 0.5%≤错报金额<资产总额的 1%；</p> <p>重大缺陷：错报金额≥主营业务收入的 1%，或错报金额≥资产总额的 1%。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，舒泰神按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 监事会报告

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

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了十一次会议，会议情况如下：

（一）第三届监事会第五次会议

会议于 2016 年 02 月 28 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2015 年度监事会工作报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2015 年度财务决算报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2015 年度报告及年度报告摘要>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于与湖南嘉泰实验动物有限公司进行日常关联交易的议案》《关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的议案》《关于委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行非临床毒理试验研究暨关联交易的议案》《关于 2015 年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬的议案》《关于 2016 年度董事、监事薪酬方案的议案》《关于 2016 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。

（二）第三届监事会第六次会议

会议于 2016 年 03 月 07 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票议案》。

（三）第三届监事会第七次会议

会议于 2016 年 04 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

（四）第三届监事会第八次会议

会议于 2016 年 06 月 20 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于变更募

集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目的议案》《关于与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》《关于全资子公司与北京昭衍研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》《关于公司注册资本变更的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。

（五）第三届监事会第九次会议

会议于 2016 年 07 月 17 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于全资子公司使用自有资金对 InflaRx GmbH 进行投资的议案》。

（六）第三届监事会第十次会议

会议于 2016 年 08 月 21 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《2016 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于公司注册资本变更的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。

（七）第三届监事会第十一次会议

会议于 2016 年 08 月 22 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2016 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2016 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

（八）第三届监事会第十二次会议

会议于 2016 年 09 月 19 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

（九）第三届监事会第十三次会议

会议于 2016 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2016 年第三季度报告》《关于公司及其子公司与北京昭衍研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》。

（十）第三届监事会第十四次会议

会议于 2016 年 11 月 15 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于 2015 年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于调整股票增值权数量及行权价格的议案》《关于股票增值权第一个行权期可行权的议案》。

（十一）第三届监事会第十五次会议

会议于 2016 年 12 月 29 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于 2015 年度限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于修改〈委托理财管理制度〉的议案》《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》。

二、监事会对 2016 年度公司有关事项的意见

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

（一）公司依法运作情况

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

（二）财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真检查，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司董事会编制的 2016 年度报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用和管理情况

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

（四）公司收购、出售资产和关联交易情况

1、审议《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》

公司于 2016 年 02 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，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》。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。董事会同意将湖南嘉泰实验动物有限公司继续为公司主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺的供应商，向其采购小鼠颌下腺。独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。

2016 年 02 月 28 日，公司第三届监事会第五次会议以 3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，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》，认为上述交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。

2、审议《关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的议案》

公司于 2016 年 02 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，以 6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的议案》。公司董事长周志文先生与冯宇霞女士为苏州昭衍的实际控制人，董事周艺女士、董事顾振其先生为关联董事，故本次交易构成了公司的关联交易。董事会同意公司将向昭衍（苏州）新药研究中心有限公司采购生产用小鼠颌下腺并继续向其定向采购在研“人源神经生长因子”项目的特有品系小鼠颌下腺。独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。

2016 年 02 月 28 日，公司第三届监事会第五次会议以 3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的议案》，认为上述交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。

3、审议《关于委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行非临床毒理试验研究暨关联交易的议案》

公司于 2016 年 02 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，以 6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行非临床毒理试验研究暨关联交易的议案》。公司董事长周志文先生与冯宇霞女士为北京昭衍新药的实际控制人，董事周艺女士、董事顾振其先生为关联董事，故本次交易构成了公司的关联交易。董事会同意公司委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司进行一个项目的非临床毒理试验研究。独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。

2016年02月28日,公司第三届监事会第五次会议以3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行非临床毒理试验研究暨关联交易的议案》,认为上述交易内容公平、合理,关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定,监事会同意该议案。

4、审议了《关于与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》

2016年6月20日,公司第三届董事会第八次会议以6票赞成、3票回避、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》。公司董事长周志文先生与冯宇霞女士为北京昭衍新药及苏州昭衍的实际控制人,董事周艺女士、董事顾振其先生为关联董事,故本次交易构成了公司的关联交易。董事会同意公司委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其全资子公司昭衍(苏州)新药研究中心有限公司为转基因动物的繁殖养育提供专项技术服务。独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。

2016年6月20日,公司第三届监事会第八次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》。公司委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其全资子公司昭衍(苏州)新药研究中心有限公司就转基因动物的繁殖养育提供专项技术服务,经审议交易内容公平、合理,公司董事会审议相关议案时,关联董事回避表决,也没有代其他董事行使表决权,关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定,监事会同意该议案。

5、审议了《关于全资子公司与北京昭衍研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》

2016年6月20日,公司第三届董事会第八次会议以6票赞成、3票回避、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司与北京昭衍研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》。公司董事长周志文先生、董事周艺女士、董事顾振其先生为关联董事,故本次交易构成了公司的关联交易。董事会同意公司的全资子公司北京诺维康医药科技有限公司委托昭衍新药研究中心股份有限公司及其全资子公司昭衍(苏州)新药研究中心有限公司进行凝血因子X激活剂的非临床毒理试验研究。独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。

2016年6月20日,公司第三届监事会第八次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司与北京昭衍研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易

的议案》。公司的全资子公司北京诺维康医药科技有限公司委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行凝血因子 X 激活剂的非临床毒理试验研究，经审议交易内容公平、合理，公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。

6、审议了《关于公司及其子公司与北京昭衍研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》

2016年10月26日，公司第三届董事会第十四次会议以 6 票赞成、3票回避、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及其子公司与北京昭衍研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》。公司董事长周志文先生、董事周艺女士、董事顾振其先生为关联董事，故本次交易构成了公司的关联交易。董事会同意公司及其全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司委托昭衍新药研究中心股份有限公司及其全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行抗乙肝的小核酸基因药物非临床安全性评价试验研究。独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。

2016年10月26日，公司第三届监事会第十三次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及其子公司与北京昭衍研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》。公司及其全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行“抗乙肝的小核酸基因药物非临床安全性评价试验研究”，经审议交易内容公平、合理，公司董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。

（五）公司内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况

报告期内，公司未发生内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司内部控制自我评价报告

监事会对公司董事会编制的《2016 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，认为 2016 年公司依据有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我评价报告真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）公司控股股东及其他关联方占用资金情况

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

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

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 18 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2017）00199 号
注册会计师姓名	顾晓蓉、聂焕

审计报告正文

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称舒泰神）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，舒泰神财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了舒泰神2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	349,701,640.01	1,032,146,160.77
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	150,112,505.44	122,237,956.72
应收账款	277,761,906.89	238,741,222.31
预付款项	2,171,565.62	1,365,208.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	124,401.80	2,861,940.47
应收股利		
其他应收款	7,915,526.69	12,116,434.87
买入返售金融资产		
存货	32,739,513.18	24,673,656.29
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	1,021,256,410.95	284,730,130.55

流动资产合计	1,841,783,470.58	1,718,872,710.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	151,418,462.83	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,560,179.55	1,190,796.70
投资性房地产		
固定资产	242,840,439.72	239,427,613.16
在建工程	572,008.09	816,298.96
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	36,933,477.19	37,392,819.52
开发支出		
商誉	19,752,602.91	19,752,602.91
长期待摊费用	494,995.32	
递延所得税资产	47,808,089.37	41,661,095.67
其他非流动资产	7,431,816.80	4,741,941.80
非流动资产合计	508,812,071.78	351,983,168.72
资产总计	2,350,595,542.36	2,070,855,879.69
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	6,348,462.94	4,110,603.56
预收款项	1,224,017.14	1,780,471.16
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,954,462.40	14,894,284.11
应交税费	8,694,235.55	17,859,075.94
应付利息		
应付股利	447,944.88	
其他应付款	89,006,389.40	77,622,661.68
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	274,408,766.06	237,098,123.27
流动负债合计	399,084,278.37	353,365,219.72
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	9,267,820.00	9,033,820.00
预计负债		
递延收益	18,342,500.00	19,032,500.00
递延所得税负债	5,627,625.00	5,627,625.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,237,945.00	33,693,945.00
负债合计	432,322,223.37	387,059,164.72
所有者权益：		
股本	478,572,846.00	339,718,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	591,195,161.20	694,031,737.46

减：库存股	60,017,715.12	56,729,000.00
其他综合收益	23,619,825.58	8,838,663.46
专项储备		
盈余公积	120,100,919.75	92,953,680.35
一般风险准备		
未分配利润	748,701,668.28	586,479,503.82
归属于母公司所有者权益合计	1,902,172,705.69	1,665,292,585.09
少数股东权益	16,100,613.30	18,504,129.88
所有者权益合计	1,918,273,318.99	1,683,796,714.97
负债和所有者权益总计	2,350,595,542.36	2,070,855,879.69

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：张进祥

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	260,664,401.27	815,816,426.12
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	150,112,505.44	122,237,956.72
应收账款	277,761,906.89	238,741,222.31
预付款项	1,508,878.51	1,342,493.99
应收利息	124,401.80	2,861,940.47
应收股利		
其他应收款	12,614,194.09	10,270,543.03
存货	32,739,009.18	24,673,656.29
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	1,021,256,410.95	284,717,534.25
流动资产合计	1,756,781,708.13	1,500,661,773.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	342,024,512.75	338,405,129.90
投资性房地产		
固定资产	220,246,707.17	219,535,555.93
在建工程	572,008.09	321,695.73
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	14,211,595.41	14,670,493.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,808,089.37	41,661,095.67
其他非流动资产	7,431,816.80	3,643,991.80
非流动资产合计	642,294,729.59	625,237,962.12
资产总计	2,399,076,437.72	2,125,899,735.30
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	12,744,568.07	1,865,494.10
预收款项	1,155,216.69	1,711,670.71
应付职工薪酬	18,146,618.63	14,211,143.55
应交税费	8,679,341.77	17,831,464.17
应付利息		
应付股利	447,944.88	
其他应付款	111,667,004.63	117,315,527.35
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	274,408,766.06	237,098,123.27
流动负债合计	427,249,460.73	390,033,423.15

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	5,396,820.00	5,042,820.00
预计负债		
递延收益	18,342,500.00	19,032,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,739,320.00	24,075,320.00
负债合计	450,988,780.73	414,108,743.15
所有者权益：		
股本	478,572,846.00	339,718,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	588,904,754.40	691,741,330.66
减：库存股	60,017,715.12	56,729,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,306,772.42	92,159,533.02
未分配利润	821,320,999.29	644,901,128.47
所有者权益合计	1,948,087,656.99	1,711,790,992.15
负债和所有者权益总计	2,399,076,437.72	2,125,899,735.30

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,403,317,053.41	1,247,891,830.18
其中：营业收入	1,403,317,053.41	1,247,891,830.18
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,139,808,773.10	1,027,909,712.98
其中：营业成本	70,577,974.79	67,729,137.28
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		
税金及附加	7,041,098.48	5,899,898.12
销售费用	936,020,196.59	852,117,774.61
管理费用	127,708,133.98	93,842,045.76
财务费用	-6,810,796.55	-18,921,682.31
资产减值损失	5,272,165.81	27,242,539.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,659.24	
投资收益（损失以“－”号填列）	31,713,594.58	17,995,508.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	369,382.85	60,997.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	295,224,534.13	237,977,625.81
加：营业外收入	1,249,558.58	5,474,090.67
其中：非流动资产处置利得	2,974.25	87,466.98
减：营业外支出	202,616.18	405,530.71
其中：非流动资产处置损失	108,836.58	30,674.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	296,271,476.53	243,046,185.77
减：所得税费用	41,400,305.45	33,629,796.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	254,871,171.08	209,416,389.35
归属于母公司所有者的净利润	257,274,687.66	211,077,190.87
少数股东损益	-2,403,516.58	-1,660,801.52
六、其他综合收益的税后净额	14,781,162.12	8,830,885.61
归属母公司所有者的其他综合收益	14,781,162.12	8,830,885.61

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	14,781,162.12	8,830,885.61
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	14,781,162.12	8,830,885.61
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	269,652,333.20	218,247,274.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	272,055,849.78	219,908,076.48
归属于少数股东的综合收益总额	-2,403,516.58	-1,660,801.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.45
（二）稀释每股收益	0.54	0.45

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：张进祥

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	1,403,317,053.41	1,247,891,830.18
减：营业成本	70,577,974.79	67,729,137.28
税金及附加	6,914,246.65	5,893,606.86
销售费用	936,020,196.59	852,117,774.61
管理费用	111,524,149.59	73,115,849.76
财务费用	-6,930,645.74	-18,493,033.74
资产减值损失	4,954,721.61	2,633,014.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,659.24	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	31,713,594.58	17,995,508.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	369,382.85	60,997.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	311,972,663.74	282,890,989.91
加：营业外收入	1,075,882.71	4,848,311.56
其中：非流动资产处置利得	2,974.25	0.00
减：营业外支出	175,846.98	331,602.55
其中：非流动资产处置损失	82,067.38	83,222.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	312,872,699.47	287,407,698.92
减：所得税费用	41,400,305.45	39,755,409.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	271,472,394.02	247,652,289.03
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	271,472,394.02	247,652,289.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.52
（二）稀释每股收益	0.57	0.52

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	1,370,498,113.37	1,228,068,460.24
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	12,987,543.69	35,748,765.90
经营活动现金流入小计	1,383,485,657.06	1,263,817,226.14
购买商品、接受劳务支付的现金	40,887,160.67	31,230,105.91
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	104,784,045.84	97,296,618.31
支付的各项税费	123,659,139.95	110,008,007.92
支付其他与经营活动有关的现金	901,604,437.90	794,275,611.15
经营活动现金流出小计	1,170,934,784.36	1,032,810,343.29
经营活动产生的现金流量净额	212,550,872.70	231,006,882.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,000,000.00	434,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,805,335.03	16,404,401.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,823.10	2,523,502.08
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		1,260,812.23
投资活动现金流入小计	444,809,158.13	454,188,715.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,448,026.96	23,952,391.46
投资支付的现金	1,294,418,462.83	521,000,000.00
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	1,320,866,489.79	544,952,391.46
投资活动产生的现金流量净额	-876,057,331.66	-90,763,675.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,190,300.00	56,729,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,937,000.00	
筹资活动现金流入小计	38,127,300.00	56,729,000.00

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	67,457,338.92	72,686,078.62
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	4,090,880.00	
筹资活动现金流出小计	71,548,218.92	72,686,078.62
筹资活动产生的现金流量净额	-33,420,918.92	-15,957,078.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,482,857.12	8,281,958.39
五、现金及现金等价物净增加额	-682,444,520.76	132,568,086.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,032,146,160.77	899,578,074.11
六、期末现金及现金等价物余额	349,701,640.01	1,032,146,160.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,370,498,113.37	1,228,009,275.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,534,272.92	34,093,478.42
经营活动现金流入小计	1,383,032,386.29	1,262,102,753.82
购买商品、接受劳务支付的现金	35,158,671.17	27,886,835.72
支付给职工以及为职工支付的现金	95,645,714.60	86,926,204.26
支付的各项税费	122,527,065.70	109,481,704.00
支付其他与经营活动有关的现金	901,873,547.99	790,255,860.76
经营活动现金流出小计	1,155,204,999.46	1,014,550,604.74
经营活动产生的现金流量净额	227,827,386.83	247,552,149.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,000,000.00	434,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,805,335.03	16,404,401.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,823.10	9,407.35
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		96,000.00
投资活动现金流入小计	444,809,158.13	450,509,808.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,180,650.89	19,625,407.40
投资支付的现金	1,166,250,000.00	715,814,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,187,430,650.89	745,740,247.40
投资活动产生的现金流量净额	-742,621,492.76	-295,230,438.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,190,300.00	56,729,000.00
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	31,190,300.00	56,729,000.00
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	67,457,338.92	72,686,078.62
支付其他与筹资活动有关的现金	4,090,880.00	
筹资活动现金流出小计	71,548,218.92	72,686,078.62
筹资活动产生的现金流量净额	-40,357,918.92	-15,957,078.62
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	-555,152,024.85	-63,635,368.40
加：期初现金及现金等价物余额	815,816,426.12	879,451,794.52
六、期末现金及现金等价物余额	260,664,401.27	815,816,426.12

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
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	339,718,000.00				694,031,737.46	56,729,000.00	8,838,663.46		92,953,680.35		586,479,503.82	18,504,129.88	1,683,796,714.97
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	339,718,000.00				694,031,737.46	56,729,000.00	8,838,663.46		92,953,680.35		586,479,503.82	18,504,129.88	1,683,796,714.97
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	138,854,846.00				-102,836,576.26	3,288,715.12	14,781,162.12		27,147,239.40		162,222,164.46	-2,403,516.58	234,476,604.02
(一)综合收益总额							14,781,162.12				257,274,687.66	-2,403,516.58	269,652,333.20
(二)所有者投入和减少资本	3,300,000.00				36,809,149.74								40,109,149.74
1. 股东投入的普通股	3,300,000.00				27,890,300.00								31,190,300.00
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					8,918,849.74								8,918,849.74
4. 其他													
(三)利润分配									27,147,239.40		-95,052,523.20		-67,905,283.80
1. 提取盈余公积									27,147,239.40		-27,147,239.40		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-67,905,283.80		-67,905,283.80
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转	135,887,168.00				-135,887,168.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	135,887,168.00				-135,887,168.00								
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	-332,322.00				-3,758,558.00	3,288,715.12							-7,379,595.12
四、本期期末余额	478,572,846.00				591,195,161.20	60,017,715.12	23,619,825.58		120,100,919.75		748,701,668.28	16,100,613.30	1,918,273,318.99

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	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

	00											62	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	99,598,000.00				-39,826,688.01	56,729,000.00	8,830,885.61		24,765,228.90		114,275,961.97	18,504,129.88	169,418,518.35
(一)综合收益总额							8,830,885.61				211,077,190.87	-1,660,801.52	218,247,274.96
(二)所有者投入和减少资本	3,550,000.00				56,221,311.99							20,164,931.40	79,936,243.39
1. 股东投入的普通股	3,550,000.00				53,179,000.00							20,164,931.40	76,893,931.40
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					3,042,311.99								3,042,311.99
4. 其他													
(三)利润分配									24,765,228.90		-96,801,228.90		-72,036,000.00
1. 提取盈余公积									24,765,228.90		-24,765,228.90		
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				-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						56,729,000.00							-56,729,000.00
四、本期期末余额	339,718,000.00				694,031,737.46	56,729,000.00	8,838,663.46		92,953,680.35		586,479,503.82	18,504,129.88	1,683,796,714.97

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	339,718,000.00				691,741,330.66	56,729,000.00			92,159,533.02	644,901,128.47	1,711,790,992.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	339,718,000.00				691,741,330.66	56,729,000.00			92,159,533.02	644,901,128.47	1,711,790,992.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	138,854,846.00				-102,836,576.26	3,288,715.12			27,147,239.40	176,419,870.82	236,296,664.84
（一）综合收益总额										271,472,394.02	271,472,394.02
（二）所有者投入和减少资本	3,300,000.00				36,809,149.74						40,109,149.74
1. 股东投入的普通股	3,300,000.00				27,890,300.00						31,190,300.00
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					8,918,849.74						8,918,849.74
4. 其他											
（三）利润分配									27,147,239.40	-95,052,000.00	-67,905,200.00

									9.40	523.20	83.80
1. 提取盈余公积									27,147,239.40	-27,147,239.40	
2. 对所有者（或股东）的分配										-67,905,283.80	-67,905,283.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	135,887,168.00				-135,887,168.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	135,887,168.00				-135,887,168.00						
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	-332,322.00				-3,758,558.00	3,288,715.12					-7,379,595.12
四、本期期末余额	478,572,846.00				588,904,754.40	60,017,715.12			119,306,772.42	821,320,999.29	1,948,087,656.99

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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	99,598,000.00				-39,826,600.00	56,729,000.00			24,765,220.00	150,851,000.00	178,658,600.00

金额(减少以“-”号填列)	00.00				88.01	0.00			8.90	,060.13	01.02
(一) 综合收益总额										247,652,289.03	247,652,289.03
(二) 所有者投入和减少资本	3,550,000.00				56,221,311.99						59,771,311.99
1. 股东投入的普通股	3,550,000.00				53,179,000.00						56,729,000.00
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					3,042,311.99						3,042,311.99
4. 其他											
(三) 利润分配									24,765,228.90	-96,801,228.90	-72,036,000.00
1. 提取盈余公积									24,765,228.90	-24,765,228.90	0.00
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						56,729,000.00					-56,729,000.00
四、本期期末余额	339,718,000.00				691,741,330.66	56,729,000.00			92,159,533.02	644,901,128.47	1,711,790,992.15

三、公司基本情况

1、行业性质

公司属医药制造业，主要产品有苏肽生、舒泰清等。

2、经营范围

公司经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、散剂、治疗用生物制品（注射用鼠神经生长因子）、口服溶液剂（药品生产许可证有效期至2020年12月13日）；医药技术开发、生物制品开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

3、公司注册地

公司注册地址：北京市北京经济技术开发区经海二路36号。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共6户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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2017年3月18日决议批准报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共6户，详见本节“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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

(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面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，对子公司投资按附注五、6进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益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	0%-5%	3.17%-3.64%
生产设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输设备【注 2】	年限平均法	5 年-10 年	0%-5%	9.50%-20.00%
电子及其他设备【注 3】	年限平均法	5 年-7 年	0%-5%	14.29%-19%

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

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

注3：本公司子公司—Staidson BioPharma Inc.电子及其他设备折旧年限为7年，预计净残值率为0%。

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

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

A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。

B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

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

短期薪酬：是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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。并计入当期损益或相关资产成本。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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划 对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利：是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

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，具体参见附注十三。

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

(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。

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

与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

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。

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

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

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

(1) 重要会计政策变更

公司报告期内会计政策没有发生变更。

(2) 会计估计变更

公司报告期内会计估计没有发生变更。

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	应税收入	17%、3%
消费税	无	
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	25%
北京诺维康医药科技有限公司	25%
北京舒泰神新药研究有限公司	25%
北京德丰瑞生物技术有限公司	25%
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司	15%
舒泰神（加州）生物科技有限公司（英文名称 Staidson BioPharma Inc.）	按 15% 至 39% 超额累进税率计算所得税
舒泰神（香港）（STAIDSON HONG KONG INVESTMENT COMPANY LIMITED）	16.5%

2、税收优惠

母公司舒泰神（北京）生物制药股份有限公司为北京市科学技术委员会批准的高新技术企业，证书编号：GR201411003575，发证时间：2014年12月12日，有效期三年，企业所得税税率为15%。

3、其他

1、增值税

根据开国税函[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、北京德丰瑞生物技术有限公司为小规模纳税人，增值税征收率为3%。

2、城市维护建设税

按实际缴纳流转税额的7%计缴。

3、教育费附加

按实际缴纳流转税额的5%计缴。

4、企业所得税

（1）本公司为北京市科学技术委员会批准的高新技术企业，证书编号：GR201411003575，发证时间：2014年12月12日，有效期三年，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、北京舒

泰神新药研究有限公司和北京德丰瑞生物技术有限公司的企业所得税税率为25%。

(3) 本公司子公司- Staidson Hong Kong Investment Company Limited香港公司利得税率为16.5%。

(4) 本公司子公司- Staidson Biopharma Inc. 按15%至39%超额累进税率计算所得税。

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	351.38	15,331.91
银行存款	349,701,288.63	1,032,130,828.86
其他货币资金	0.00	
合计	349,701,640.01	1,032,146,160.77
其中：存放在境外的款项总额	69,582,737.32	198,354,486.07

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：

无

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	150,112,505.44	122,237,956.72
商业承兑票据	0.00	

合计	150,112,505.44	122,237,956.72
----	----------------	----------------

(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	14,574,497.40	
合计	14,574,497.40	0.00

(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

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	284,755,868.32	100.00%	6,993,961.43	2.46%	277,761,906.89	243,834,811.96	100.00%	5,093,589.65	2.09%	238,741,227.31
合计	284,755,868.32	100.00%	6,993,961.43	2.46%	277,761,906.89	243,834,811.96	100.00%	5,093,589.65	2.09%	238,741,227.31

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	263,378,029.53	2,633,780.30	1.00%
3 至 6 月	12,367,252.81	618,362.64	5.00%
6 月至 1 年	3,533,486.10	353,348.61	10.00%
1 年以内小计	279,278,768.44	3,605,491.55	1.29%
1 至 2 年	2,006,338.00	401,267.60	20.00%
2 至 3 年	967,119.20	483,559.60	50.00%
3 年以上	2,503,642.68	2,503,642.68	100.00%
合计	284,755,868.32	6,993,961.43	2.46%

确定该组合依据的说明：

已单独计提应收账款减值准备的除外，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析确定坏账准备计提比例。

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：

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

(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 1,900,371.78 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
----	------

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额79,475,463.42元，占应收账款期末余额合计数的比例27.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额794,754.63元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	2,086,559.90	96.09%	1,260,969.27	92.37%
1至2年	0.00	0.00%	13,485.00	0.99%
2至3年	0.00	0.00%	39,226.52	2.87%
3年以上	85,005.72	3.91%	51,528.20	3.77%
合计	2,171,565.62	--	1,365,208.99	--

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

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为935,626.71元，占预付账款年末余额合计数的比例为43.08%。

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	124,401.80	2,861,940.47
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	124,401.80	2,861,940.47

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

期末无逾期应收利息情况。

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：

无

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,696,962.26	100.00%	5,781,435.57	42.21%	7,915,526.69	14,526,076.41	100.00%	2,409,641.54	16.59%	12,116,434.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	13,696,962.26	100.00%	5,781,435.57	42.21%	7,915,526.69	14,526,076.41	100.00%	2,409,641.54	16.59%	12,116,434.87

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	820,980.35	41,048.99	5.00%
1 年以内小计	820,980.35	41,048.99	5.00%
1 至 2 年	2,517,819.95	503,563.99	20.00%
2 至 3 年	10,242,678.76	5,121,339.39	50.00%
3 年以上	115,483.20	115,483.20	100.00%
合计	13,696,962.26	5,781,435.57	42.21%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,371,794.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

(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
社保及公积金	426,911.11	299,480.84
个人往来	2,979,721.04	3,254,711.37
单位往来	10,290,330.11	10,971,884.20
合计	13,696,962.26	14,526,076.41

(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	单位往来	10,000,000.00	二至三年	73.01%	5,000,000.00
Lueur Du Feu	个人往来	1,761,998.00	一至二年	12.86%	352,399.60
社保及公积金	社保及公积金	426,911.11	一年以内	3.12%	21,345.56
国海波	个人往来	419,393.27	一至三年	3.06%	100,378.65

BiorichlandLLC	单位往来	159,890.91	二至三年	1.17%	79,945.46
合计	--	12,768,193.29	--	93.22%	5,554,069.27

(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
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	4,476,552.98	0.00	4,476,552.98	1,095,042.42	0.00	1,095,042.42
在产品	16,652,199.36	0.00	16,652,199.36	12,335,917.91	0.00	12,335,917.91
库存商品	10,095,474.03	0.00	10,095,474.03	9,874,848.56	0.00	9,874,848.56
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包装物	1,515,286.81	0.00	1,515,286.81	1,367,847.40	0.00	1,367,847.40
合计	32,739,513.18	0.00	32,739,513.18	24,673,656.29	0.00	24,673,656.29

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(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
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

无

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：

无

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：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应退企业所得税	0.00	12,596.30
信托资金【注1】	413,393,753.40	284,717,534.25
银行理财产品【注2】	607,862,657.55	
合计	1,021,256,410.95	284,730,130.55

其他说明：

注1：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、中融国际信托有限公司的信托产品。

注2：公司期末持有的理财产品系利用闲置募集资金购买的招商银行股份有限公司北京方庄支行和平安银行股份有限公司北京清华园支行的理财产品。

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
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	151,418,462.83	0.00	151,418,462.83	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	151,418,462.83	0.00	151,418,462.83	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
合计	151,418,462.83	0.00	151,418,462.83	7,000,000.00	0.00	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
权益工具的成本/债务工	0.00	0.00	0.00	0.00

具的摊余成本				
公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	0.00	0.00	0.00	0.00
已计提减值金额	0.00	0.00	0.00	0.00

(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		
北京创金 兴业投资 中心（有 限合伙）	7,000,000.00	3,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
InflaRx GmbH, Jena	0.00	141,418,462.83	0.00	141,418,462.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.99%	0.00
合计	7,000,000.00	144,418,462.83	0.00	151,418,462.83	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

(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
期初已计提减值余额	0.00	0.00		0.00
本期计提	0.00	0.00		0.00
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00		0.00
本期减少	0.00	0.00		0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00	0.00		0.00
期末已计提减值余额	0.00	0.00		0.00

(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

注1: 2015年3月, 公司与创金合成投资管理(北京)有限公司等单位设立有限合伙企业, 公司为有限合伙人, 承担有限责任。2015年6月和2016年9年分别支付投资款700万元和300万元。

注2: 公司于2016年7月17日召开第三届董事会第九次会议, 审议通过了《关于全资子公司使用自有资金对 InflaRx GmbH 进行投资的公告》, 公司全资子公司舒泰神香港投资有限公司于2016年7月支付18,099,696.00欧元认购德国 InflaRx GmbH 新发行的C轮优先股, 舒泰神香港投资有限公司持有InflaRx GmbH 15.99% 的股权。

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

无

其他说明

无

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

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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【注】	0.00										
湖南嘉泰 实验动物 有限公司	1,190,796 .70			369,382.8 5						1,560,179 .55	
小计	1,190,796 .70			369,382.8 5						1,560,179 .55	
合计	1,190,796 .70			369,382.8 5						1,560,179 .55	

其他说明

注：公司对湖南中威制药有限公司长投成本为零。因湖南中威制药有限公司超额亏损，公司对其长投已核算至零，详见本节九、“在其他主体中的权益”中的说明。

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

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	170,095,344.07	90,793,429.62	5,091,265.93	23,589,852.21	289,569,891.83
2.本期增加金额	5,902,630.11	1,115,692.34	43,674.90	18,125,270.26	25,187,267.61
(1) 购置	1,302,630.11	852,957.29	43,674.90	18,125,270.26	20,324,532.56
(2) 在建工程转入	4,600,000.00	262,735.05		0.00	4,862,735.05
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		283,447.02	0.00	493,841.23	777,288.25
(1) 处置或报废		283,447.02	0.00	493,841.23	777,288.25
(2) 其他转出					
4.期末余额	175,997,974.18	91,625,674.94	5,134,940.83	41,221,281.24	313,979,871.19
二、累计折旧					
1.期初余额	13,175,261.97	23,665,145.80	2,091,328.18	11,210,542.72	50,142,278.67
2.本期增加金额	5,349,754.13	10,748,108.02	506,855.76	5,060,037.71	21,664,755.62
(1) 计提	5,349,754.13	10,748,108.02	506,855.76	5,060,037.71	21,664,755.62
3.本期减少金额	0.00	208,769.73	0.00	458,833.09	667,602.82
(1) 处置或报废	0.00	208,769.73	0.00	458,833.09	667,602.82
4.期末余额	18,525,016.10	34,204,484.09	2,598,183.94	15,811,747.34	71,139,431.47
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					
四、账面价值					
1.期末账面价值	157,472,958.08	57,421,190.85	2,536,756.89	25,409,533.90	242,840,439.72
2.期初账面价值	156,920,082.10	67,128,283.82	2,999,937.75	12,379,309.49	239,427,613.16

(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	190,811.97		190,811.97	816,298.96		816,298.96
冻干粉针剂和固体制剂生产车间	55,953.40		55,953.40			

项目						
其他	325,242.72			325,242.72		
合计	572,008.09			572,008.09	816,298.96	816,298.96

(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	15,600,000.00	816,298.96	4,731,851.29	4,862,735.05	494,603.23	190,811.97	95.55%	95.55%	0.00	0.00	0.00%	募集资金和自有资金
冻干粉针剂和固体制剂车间扩产项目	100,000,000.00		55,953.40			55,953.40	0.06%	0.06%	0.00	0.00	0.00%	募集资金和自有资金
其他			325,242.72			325,242.72						自有资金
合计	115,600,000.00	816,298.96	5,113,047.41	4,862,735.05	494,603.23	572,008.09	--	--				--

(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

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

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**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

 是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	舒泰神商标	注射用凝血因子 X 激活剂	软件	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	16,165,907.68	0.00	0.00	15,000.00	47,243,722.21	693,790.25	681,732.22	64,800,152.36
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

								0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	16,165,907.68	0.00	0.00	15,000.00	47,243,722.21	693,790.25	681,732.22	64,800,152.36
二、累计摊销								
1.期初余额	2,559,602.06	0.00	0.00	14,148.97	0.00	144,056.38	167,103.22	2,884,910.63
2.本期增加金额	323,318.16	0.00	0.00	634.12	0.00	69,379.08	66,010.97	459,342.33
(1) 计提	323,318.16	0.00	0.00	634.12	0.00	69,379.08	66,010.97	459,342.33
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	2,882,920.22	0.00	0.00	14,783.09	0.00	213,435.46	233,114.19	3,344,252.96
三、减值准备								
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	24,522,422.21	0.00	0.00	24,522,422.21
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	24,522,422.21	0.00	0.00	24,522,422.21

四、账面价值								
1.期末 账面价值	13,282,987.46	0.00	0.00	216.91	22,721,300.00	480,354.79	448,618.03	36,933,477.19
2.期初 账面价值	13,606,305.62	0.00	0.00	851.03	22,721,300.00	549,733.87	514,629.00	37,392,819.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

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		9,432,323.72			9,432,323.72			
人神经生长因子的研发		8,267,300.99			8,267,300.99			
注射用凝血因子 X 激活剂项目		4,485,432.78			4,485,432.78			
曲司氯铵缓释胶囊		2,446,089.38			2,446,089.38			
曲司氯铵片		3,227,595.72			3,227,595.72			
平台项目		28,204,889.94			28,204,889.94			
探索性项目		3,303,336.19			3,303,336.19			
治疗乙肝的小核酸基因药物		1,460,609.48			1,460,609.48			
治疗视网膜色素变性的基因药物		681,730.65			681,730.65			
治疗艾滋病的小核酸基		1,698,180.88			1,698,180.88			

因药物								
单克隆抗体 药物		5,985,984.07				5,985,984.07		
其他		6,138,229.78				6,138,229.78		
合计		75,331,703.5 8				75,331,703.5 8		

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
北京德丰瑞生物 技术有限公司	19,752,602.91	0.00		0.00		19,752,602.91
合计	19,752,602.91	0.00		0.00		19,752,602.91

(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：

注：商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

- (1) 资产组的界定：合并后仍作为独立的经济实体运行，减值测试时将其视为一个资产组。
- (2) 预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关技术预计经济寿命为期限，结合相关资产组产出产品之预计市场行情，合理测算资产组的未来现金流。
- (3) 折现率的确定：根据社会平均收益率模型来估测估值中适用的折现率12.08%。
- (4) 商誉减值损失的确认：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中商誉的账面价值，再根据资产组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。

其他说明

无

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
装修费	0.00	623,847.11	128,851.79	0.00	494,995.32
合计		623,847.11	128,851.79	0.00	494,995.32

其他说明

无

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	12,337,168.35	1,850,575.25	7,382,446.74	1,107,367.01
预提费用	274,408,766.06	41,161,314.91	237,098,123.27	35,564,718.49
递延收益和专项拨款	23,739,320.00	3,560,898.00	24,075,320.00	3,611,298.00
股权激励费用	8,235,341.39	1,235,301.21	9,184,747.81	1,377,712.17
合计	318,720,595.80	47,808,089.37	277,740,637.82	41,661,095.67

(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	22,510,500.00	5,627,625.00	22,510,500.00	5,627,625.00
合计	22,510,500.00	5,627,625.00	22,510,500.00	5,627,625.00

(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		47,808,089.37		41,661,095.67
递延所得税负债		5,627,625.00		5,627,625.00

(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	438,228.65	120,784.45
可抵扣亏损	79,014,031.23	68,052,896.80
合计	79,452,259.88	68,173,681.25

(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
2016 年		5,743,067.23	
2017 年	17,958,446.14	17,958,446.14	
2018 年	8,675,573.76	8,174,202.72	
2019 年	16,003,151.23	13,285,853.26	
2020 年	19,658,422.53	22,891,327.45	
2021 年	16,718,437.57		
合计	79,014,031.23	68,052,896.80	--

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	7,431,816.80	4,741,941.80
合计	7,431,816.80	4,741,941.80

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：

无

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 0.00 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	5,475,937.21	3,033,781.64
一至二年	347,357.46	290,993.09
二至三年	36,804.28	366,427.94
三年以上	488,363.99	419,400.89
合计	6,348,462.94	4,110,603.56

(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	927,576.84	1,465,456.51
一至二年	150,750.65	3,117.40
二至三年	20.00	323.40
三年以上	145,669.65	311,573.85
合计	1,224,017.14	1,780,471.16

(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	14,320,443.15	99,390,598.51	95,451,269.08	18,259,772.58
二、离职后福利-设定提存计划	573,840.96	10,042,956.24	9,922,107.38	694,689.82
合计	14,894,284.11	109,433,554.75	105,373,376.46	18,954,462.40

(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	13,981,647.07	83,769,467.19	79,918,342.41	17,832,771.85
2、职工福利费		2,862,712.23	2,862,712.23	

3、社会保险费	338,796.08	6,128,721.21	6,040,516.56	427,000.73
其中：医疗保险费	292,645.40	5,351,525.90	5,275,209.60	368,961.70
工伤保险费	22,739.96	368,921.01	363,139.51	28,521.46
生育保险费	23,410.72	408,274.30	402,167.45	29,517.57
4、住房公积金		5,522,903.30	5,522,903.30	
5、工会经费和职工教育经费		1,106,794.58	1,106,794.58	
合计	14,320,443.15	99,390,598.51	95,451,269.08	18,259,772.58

(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	546,515.20	9,600,787.83	9,480,681.19	666,621.84
2、失业保险费	27,325.76	442,168.41	441,426.19	28,067.98
合计	573,840.96	10,042,956.24	9,922,107.38	694,689.82

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	5,415,116.53	5,701,494.83
企业所得税	1,825,085.42	11,205,565.82
个人所得税	749,371.05	271,745.57
城市维护建设税	411,053.15	396,824.00
教育费附加	293,609.40	283,445.72
合计	8,694,235.55	17,859,075.94

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
限制性股权股利	447,944.88	
合计	447,944.88	

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	7,307,657.55	250,487.82
个人往来	811,768.98	651,253.39
押金、保证金	20,869,247.75	19,991,920.47
限制性股票回购义务【注 1】	60,017,715.12	56,729,000.00
合计	89,006,389.40	77,622,661.68

(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
限制性股票回购义务【注 2】	60,017,715.12	限制性股票处于锁定期
合计	60,017,715.12	--

其他说明

注1：限制性股票回购义务形成原因见本节七、56库存股项目注释。

注2：账龄：一年以内31,190,300元；一至二年28,827,415.12 元

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：

无

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：

无

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	263,927,349.29	221,133,698.29
预提销售费用	10,481,416.77	15,964,424.98
合计	274,408,766.06	237,098,123.27

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：

无

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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(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

无

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

无

其他说明

无

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：

无

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
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	2,129,000.00			2,129,000.00	项目拨付资金
中国博士后科学基金	146,000.00		146,000.00		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
鼠源病毒核酸检项目财政经费		500,000.00		500,000.00	项目拨付资金
国家科技重大专项资金-HIV 项目	2,139,000.00			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	1,732,000.00			1,732,000.00	项目拨付资金
合计	9,033,820.00	500,000.00	266,000.00	9,267,820.00	--

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：

无

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	19,032,500.00		690,000.00	18,342,500.00	财政拨款
合计	19,032,500.00		690,000.00	18,342,500.00	--

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	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收

		额	收入金额			益相关
舒泰神医药产业 基地（一期）专 项资金	19,032,500.00		690,000.00		18,342,500.00	与资产相关
合计	19,032,500.00		690,000.00		18,342,500.00	--

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：

无

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	339,718,000.00	3,300,000.00		135,887,168.00	-332,322.00	138,854,846.00	478,572,846.00

其他说明：

注1：2016年3月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，决定发行限制性股票41万股；2016年9月19日，公司召开第三届董事会第十三次会议，决定发行限制性股票289万股。

注2：2016年3月23日，经公司2015年度股东大会决议，进行资本公积金转增股本，以公司总股本33,971.8万股为基数，向全体股东每10股转增4股。由于公司股权激励计划的预留限制性股票授予、限制性股票回购注销的原因，截至2016年04月27日公司总股本变更为34006.30万股，公司应按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。公司按最新股本计算的2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本34006.30万股为基数，向全体股东每10股派1.997970元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.995941股。

注3：2016年2月28日召开的公司第三届董事会第五次会议决定对部分已授予但尚未解锁的限制性股票合计6.5万股进行回购注销；2016年8月21日召开的第三届董事会第十次会议决定对不具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计267,322股进行回购注销。

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

无

（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 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：

无

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）	626,194,325.47	34,483,920.00	139,645,726.00	521,032,519.47
其他资本公积	67,837,411.99	8,918,849.74	6,593,620.00	70,162,641.73
合计	694,031,737.46	43,402,769.74	146,239,346.00	591,195,161.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：

资本公积-股本溢价变动详见本节七、53股本项目注释。

注2：

(1) 资本公积-其他资本公积增加为本期确认股权激励费用及股权激励费用应当确认的可抵扣暂时性差异，详见本节十三、股份支付说明。

(2) 本期解锁的限制性股票从其他资本公积转入股本溢价6,593,620.00元。

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
限制性股票	56,729,000.00	31,190,300.00	27,901,584.88	60,017,715.12
合计	56,729,000.00	31,190,300.00	27,901,584.88	60,017,715.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：

2016年3月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，决定发行限制性股票41万股，授予价格为11.93元/股；2016年9月19日，公司召开第三届董事会第十三次会议，决定发行限制性股票289万股，授予价格为9.1元/股。根据《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，对于未达到解锁条件的限制性股票将按照授予价格进行回购。

注2：

2016年2月28日召开的公司第三届董事会第五次会议决定对部分已授予但尚未解锁的限制性股票合计6.5万股进行回购注销，回购价格15.98元/股；2016年8月21日召开的第三届董事会第十次会议决定对不具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计267,322股进行回购注销，回购价格11.4176元/股。2016年11月15日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次限制性股票第一期解锁实际解锁数量为2,046,207股，

冲减库存股。

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	8,838,663.46	14,781,162.12			14,781,162.12		23,619,825.58
外币财务报表折算差额	8,838,663.46	14,781,162.12			14,781,162.12		23,619,825.58
其他综合收益合计	8,838,663.46	14,781,162.12			14,781,162.12		23,619,825.58

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：

无

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	92,953,680.35	27,147,239.40		120,100,919.75
合计	92,953,680.35	27,147,239.40		120,100,919.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为计提的法定盈余公积

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	586,479,503.82	472,203,541.85
调整后期初未分配利润	586,479,503.82	472,203,541.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	257,274,687.66	211,077,190.87

减：提取法定盈余公积	27,147,239.40	24,765,228.90
对股东的分配	67,905,283.80	72,036,000.00
期末未分配利润	748,701,668.28	586,479,503.82

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	1,403,317,053.41	70,577,974.79	1,247,891,830.18	67,729,137.28
合计	1,403,317,053.41	70,577,974.79	1,247,891,830.18	67,729,137.28

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,904,858.99	3,439,154.51
教育费附加	2,789,184.99	2,456,538.94
房产税	112,056.52	
车船使用税	3,415.70	
印花税	221,431.80	
营业税	10,150.48	4,204.67
合计	7,041,098.48	5,899,898.12

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	798,031,955.43	748,247,805.10
工资福利费及社保	39,503,707.90	42,871,431.12
差旅费	23,610,008.40	12,387,569.23

招待费	9,577,897.56	9,796,568.37
交通运输费	19,099,647.18	16,947,435.40
办公费	43,537,634.42	17,003,629.23
其他	2,659,345.70	4,863,336.16
合计	936,020,196.59	852,117,774.61

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	75,331,703.58	56,095,536.36
股权激励费用	9,624,546.72	1,958,352.73
工资福利费及社保	23,250,041.86	17,538,761.55
办公费	626,685.65	1,083,045.13
招待费	487,774.26	576,749.60
咨询顾问费	3,655,416.19	1,711,244.88
差旅费	522,576.39	609,605.09
税金	3,019,912.64	3,403,465.46
无形资产摊销	393,776.01	386,528.82
会议费	23,263.81	1,047,250.76
交通费	374,547.11	757,824.61
其他	10,397,889.76	8,673,680.77
合计	127,708,133.98	93,842,045.76

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,964.82	650,078.62
减：利息收入	7,332,767.85	19,719,181.54
汇兑净损益	298,305.00	
金融机构手续费	202,701.48	147,420.61
合计	-6,810,796.55	-18,921,682.31

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	5,272,165.81	2,720,117.31
十二、无形资产减值损失		24,522,422.21
合计	5,272,165.81	27,242,539.52

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	2,659.24	
合计	2,659.24	

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	369,382.85	60,997.84
信托资金收益	23,341,937.74	17,934,510.77
银行理财产品收益	8,002,273.99	
合计	31,713,594.58	17,995,508.61

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	2,974.25	87,466.98	2,974.25
其中：固定资产处置利得	2,974.25	87,466.98	2,974.25
政府补助	1,018,366.00	5,367,400.00	1,018,366.00
其他	228,218.33	19,223.69	228,218.33
合计	1,249,558.58	5,474,090.67	1,249,558.58

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新区科技创新专项资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助				4,340,000.00	与收益相关
中关村技术创新能力建设专项资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			18,000.00	87,900.00	与收益相关
中国博士后科学基金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			146,000.00		与收益相关
科技新星资助经费		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			120,000.00		与收益相关
高新技术成果转化补助款		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助					与收益相关
专利资助金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			44,366.00	37,000.00	与收益相关
递延收益摊销		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)			690,000.00	902,500.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	1,018,366.00	5,367,400.00	--

其他说明：

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	108,836.58	30,674.66	108,836.58
其中：固定资产处置损失	108,836.58	30,674.66	108,836.58
对外捐赠	86,184.93		86,184.93
非流动资产报废损失		126,476.15	
其他	7,594.67	248,379.90	7,594.67
合计	202,616.18	405,530.71	202,616.18

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	48,143,950.23	50,530,447.25
递延所得税费用	-6,743,644.78	-16,900,650.83
合计	41,400,305.45	33,629,796.42

(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	296,271,476.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,440,721.48
子公司适用不同税率的影响	-1,660,740.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	637,158.57
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	4,148,783.95
研发费用加计扣除、股权激励费用抵扣的影响	-6,165,618.52
所得税费用	41,400,305.45

其他说明

72、其他综合收益

详见附注七、57“其他综合收益”项目注释。

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	10,070,306.52	30,630,903.64
补贴收入	562,366.00	4,464,900.00
往来款	2,126,652.84	633,738.57
其他	228,218.33	19,223.69
合计	12,987,543.69	35,748,765.90

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
各项期间费用	894,625,124.84	789,168,600.27
往来款	6,979,313.06	4,743,778.75
其他		363,232.13
合计	901,604,437.90	794,275,611.15

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
取得子公司的现金净额		394,712.23
政府补贴		866,100.00
合计		1,260,812.23

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
收到非金融机构的借款	6,937,000.00	
合计	6,937,000.00	

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
回购限制性股票支付的现金	4,090,880.00	
合计	4,090,880.00	

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	254,871,171.08	209,416,389.35
加：资产减值准备	5,272,165.81	27,242,539.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,664,755.62	18,780,022.38
无形资产摊销	459,342.33	452,095.14
长期待摊费用摊销	128,851.79	
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）	105,862.33	-56,792.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		126,476.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,659.24	
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,713,594.58	-17,995,508.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,743,644.78	-10,770,045.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-6,130,605.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,065,856.89	4,459,893.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-69,890,748.30	-26,174,669.48

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	36,949,726.71	31,657,087.92
其他	9,515,500.82	
经营活动产生的现金流量净额	212,550,872.70	231,006,882.85
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	349,701,640.01	1,032,146,160.77
减: 现金的期初余额	1,032,146,160.77	899,578,074.11
现金及现金等价物净增加额	-682,444,520.76	132,568,086.66

(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:

无

(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:

无

(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	349,701,640.01	1,032,146,160.77
其中: 库存现金	351.38	15,331.91

可随时用于支付的银行存款	349,701,288.63	1,032,130,828.86
三、期末现金及现金等价物余额	349,701,640.01	1,032,146,160.77

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：

无

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：

无

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	10,030,667.05	6.9370	69,582,737.32
其中：美元	277,049.00	6.9370	2,019,767.62
其中：美元	3,717.43	6.9370	25,787.81

其他说明：

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。

本公司的子公司—Staidson Hong Kong Investment Company Limited主要经营地位于中国香港，以美元为记账本位币。

(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

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：

不适用

79、其他

不适用

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：

无

(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：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(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：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

无

(6) 其他说明

无

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

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：

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
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 Company Limited	中国香港	中国香港	术引进与交流、国际投资与贸易	100.00%		设立
北京德丰瑞生物技术有限公司	北京经济开发区	北京经济开发区	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询	60.00%		非同一控制下企业合并

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
北京德丰瑞生物技术有 限公司	40.00%	-2,403,516.58		16,100,613.30

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
北京德丰瑞生物技术有 限公司	37,269,286.82	3,584,619.47	40,853,906.29	602,373.05	0.00	602,373.05	46,615,127.91	2,016,317.12	48,631,445.03	2,371,120.35	0.00	2,371,120.35

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
北京德丰瑞生物技术有 限公司	0.00	-6,008,791.44	-6,008,791.44	-7,578,318.79	225,254.85	-4,063,867.90	-4,063,867.90	-1,682,355.90

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	汨罗市李家垅镇铜盆村哎公组	汨罗市李家垅镇铜盆村哎公组	实验动物、动物饲料及其添加剂、垫料、消毒用品的销售	20.00%		权益法

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	7,410,055.50	7,042,758.05	7,775,962.26	6,466,413.49
非流动资产	54,485,925.12	9,208,854.63	56,494,311.86	6,265,424.00
资产合计	61,895,980.62	16,251,612.68	64,270,274.12	12,731,837.49

流动负债	87,323,619.89	8,450,714.97	69,196,028.99	6,777,854.01
非流动负债	20,500,000.00		26,000,000.00	
负债合计	107,823,619.89	8,450,714.97	95,196,028.99	6,777,854.01
归属于母公司股东权益	-45,927,639.27	7,800,897.71	-30,925,754.87	5,953,983.48
按持股比例计算的净资产 份额	-13,778,291.78	1,560,179.55	-9,277,726.46	1,190,796.70
对联营企业权益投资的 账面价值		1,560,179.55		1,190,796.70
营业收入	3,786,177.75	15,338,483.21	3,074,110.62	4,087,368.79
净利润	-15,001,884.40	1,846,914.23	-14,494,237.21	304,989.18
综合收益总额	-15,001,884.40	1,846,914.23	-14,494,237.21	304,989.18

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	-8,238,524.28	-4,500,565.32	-12,739,089.60

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:

无

6、其他

无

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各附注披露。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附注五、47“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

2016年12月31日, 可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

此外, 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行, 故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

2016年12月31日, 本公司无银行借款, 流动负债远低于流动资产, 因此管理层认为本公司所承担的

流动风险对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	无期限	1年以内	1-3年	3年以上
应收票据	-	150,112,505.44	-	-
应收账款	-	277,761,906.89	-	-
其他应收款	-	13,696,962.26	-	-
货币资金	349,701,640.01	-	-	-
其他流动资产	-	1,021,256,410.95	-	-
应付账款	-	6,348,462.94	-	-
其他应付款	-	89,006,389.40	-	-
合计	349,701,640.01	1,558,182,637.88	-	-

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	--	--	--	--
其他	90,346.98			90,346.98
持续以公允价值计量的负债总额	90,346.98			90,346.98
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

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科创六街88号院6号楼1单元112室	投资；投资管理、资产管理、企业管理；投资咨询服务、策划创意服务、医药咨询；市场调查。	38,000,000.00	37.02%	37.02%

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：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。。

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、3。。

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

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	采购原料	4,296,600.00			1,800,000.00
湖南嘉泰实验动物有限公司	采购原料	15,336,000.00			4,039,200.00
北京昭衍新药研究中心股份有限公司	临床前安全性评价	9,043,000.00			1,904,000.00
昭衍（苏州）新药研究中心有限公司	临床前安全性评价	222,500.00			600,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

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
关键管理人员报酬	4,451,927.96	4,592,050.00

(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

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,300,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,046,207.00
公司本期失效的各项权益工具总额	332,322.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

注：

(1) 根据公司2015年9月14日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等议案和2015年9月14日召开的第三届董事会第一次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》以及2016年3月7日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案，发行限制性股票41万份；2016年9月19日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案，发行限制性股票289万股。

(2) 2016年11月15日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，认为《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已成就，本次限制性股票第一期解锁实际解锁数量为2,046,207股。

(3) 2016年2月28日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于回

购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定决定对2015年度业绩考核结果没有达到卓越或优秀的激励对象部分已授予但尚未解锁的限制性股票合计 65,000股进行回购注销；2016年08月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司注册资本变更的议案》、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定决定对因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计267,322股进行回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-斯科尔期权定价模型进行确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司依据最新的可行权职工人数变动等后续信息做出估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,961,161.73
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,515,500.82

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	股票的收盘价
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	106,386.66
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	109,045.90

其他说明

(1) 2015年08月27日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意将公司股票增值权的授予日定为2015年9月14日，向1名外籍员工授予股票增值权20000份，行权价格为每股15.98元。

(2) 根据《股票增值权激励计划（草案）》及相关规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票增值权数量进行相应的调整，经公司2015年度股东大会决议，进行资本公积金转增股本，以公司总股本33,917.8万股为基数，向全体股东每10股转增4股。由于公司股权激励计划的预留限制性股票授予、限制性股票回购注销的原因，截至2016年04月27日公司总股本变更为34006.30万股，公司应按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算分配比例。公司按最新股本计算的2015年度权益分派方案为：向全体股东每10股派1.997970元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.995941股，并

已实施完毕。2016年11月15日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司股票增值权数量及行权价格的议案》和《关于股票增值权第一个行权期可行权的议案》，同意将股票增值权的行权价格调整为11.2748元，数量调整为27992份；认为公司股票增值权计划第一个行权期可行权条件已经满足，同意公司按照相关规定为1名激励对象办理第一个行权期行权相关事宜。

4、股份支付的修改、终止情况

公司本年股份支付无修改、终止的情况。

5、其他

无

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2016年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2017年03月18日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》，以截至2017年03月18日公司总股本47857.2846万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.8元人民币（含税）。公司总股本可能由于股权激励的股份授予、回购注销等原因，在实施分配前可能会发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算分配比例。本利润分配预案尚需提交2016年年度股东大会审议。

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

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

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

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(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

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

报告期内本公司无其他重要事项披露。

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	284,755	100.00%	6,993.96	2.46%	277,761.9	243,834	100.00%	5,093,589	2.09%	238,741.22

合计计提坏账准备的应收账款	868.32		1.43		06.89	,811.96		.65		2.31
合计	284,755,868.32	100.00%	6,993,961.43	2.46%	277,761,906.89	243,834,811.96	100.00%	5,093,589.65	2.09%	238,741,222.31

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			
1、三个月以内	263,378,029.53	2,633,780.30	1.00%
2、三个月至六个月	12,367,252.81	618,362.64	5.00%
3、六个月至一年	3,533,486.10	353,348.61	10.00%
1 年以内小计	279,278,768.44	3,605,491.55	1.29%
1 至 2 年	2,006,338.00	401,267.60	20.00%
2 至 3 年	967,119.20	483,559.60	50.00%
3 年以上	2,503,642.68	2,503,642.68	100.00%
合计	284,755,868.32	6,993,961.43	2.46%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

本期无母公司对子公司的应收账款。

(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 1,900,371.78 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：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额79,475,463.42元，占应收账款期末余额合计数的比例27.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额794,754.63元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	17,957,401.01	100.00%	5,343,206.92	29.75%	12,614,194.09	12,559,400.12	100.00%	2,288,857.09	18.22%	10,270,543.03
合计	17,957,401.01	100.00%	5,343,206.92	29.75%	12,614,194.09	12,559,400.12	100.00%	2,288,857.09	18.22%	10,270,543.03

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	703,308.01	35,165.40	5.00%
1 年以内小计	703,308.01	35,165.40	5.00%
1 至 2 年	755,821.95	151,164.39	20.00%
2 至 3 年	10,082,787.85	5,041,393.93	50.00%
3 年以上	115,483.20	115,483.20	100.00%
合计	11,657,401.01	5,343,206.92	45.84%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

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

本期存在母公司对全资子公司诺维康的其他应收款6,300,000.00元，属于合并范围内按个别认定法单独进行减值测试事项，经确定此笔其他应收款不存在收回风险，故不计提坏账准备。

(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 3,054,349.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

(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：

无

(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
社保及公积金	309,238.77	281,830.21
个人往来	1,217,723.04	1,305,685.71
单位往来	16,430,439.20	10,971,884.20
合计	17,957,401.01	12,559,400.12

(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	单位往来	10,000,000.00	二至三年	55.69%	5,000,000.00
北京诺维康医药科技有限公司	单位往来	6,300,000.00	一年以内	35.08%	
国海波	个人往来	419,393.27	一年、三年	2.34%	100,378.65
社保及公积金	社保及公积金	309,238.77	一年以内	1.72%	15,461.94
王珏	个人往来	110,000.00	一年以内	0.61%	5,500.00
合计	--	17,138,632.04	--	95.44%	5,121,340.59

(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
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	340,464,333.20		340,464,333.20	337,214,333.20	0.00	337,214,333.20
对联营、合营企业投资	1,560,179.55		1,560,179.55	1,190,796.70	0.00	1,190,796.70
合计	342,024,512.75		342,024,512.75	338,405,129.90	0.00	338,405,129.90

(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.	27,879,740.00	3,250,000.00		31,129,740.00		
Staidson Hong Kong Investment Company Limited	186,525,000.00			186,525,000.00		
北京德丰瑞生物技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	337,214,333.20	3,250,000.00		340,464,333.20		

(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
------	------	--------	------	------

	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	期末余额
一、合营企业									
二、联营企业									
湖南中威 制药有限 公司【注】									
湖南嘉泰 实验动物 有限公司	1,190,796 .70		369,382.8 5					1,560,179 .55	0.00
小计	1,190,796 .70		369,382.8 5					1,560,179 .55	0.00
合计	1,190,796 .70		369,382.8 5					1,560,179 .55	

(3) 其他说明

注：公司对其长投成本为零，因该公司超额亏损，公司对其长投已核算至零，详见“本节九、在其他主体中权益的披露”中说明。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,403,317,053.41	70,577,974.79	1,247,891,830.18	67,729,137.28
合计	1,403,317,053.41	70,577,974.79	1,247,891,830.18	67,729,137.28

其他说明：

无

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	369,382.85	60,997.84
信托资金收益	23,341,937.74	17,934,510.77
银行理财产品收益	8,002,273.99	
合计	31,713,594.58	17,995,508.61

6、其他

无

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	-105,862.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,018,366.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,438.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,659.24	
股权投资价值调整产生的收益		
减：所得税影响额	144,215.04	
合计	905,386.60	--

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	14.66%	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.60%	0.54	0.54

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

无

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2016年度报告原件。
- 五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室。

(本页无正文，为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016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

2017 年 03 月 18 日