



舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2017 年半年度报告



2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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)郑宏声明：保证本半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。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

主要产品较为集中的风险：苏肽生和舒泰清目前是公司营业收入的主要来源，如果上述产品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。

政策风险：制药行业直接影响到使用者的生命健康安全，属于国家重点监管行业。2016 年以来国家对医药行业的监管政策频出，“两票制”、“二次议价”“药占比管理”等政策，对医药行业带来了较大的改变和冲击，公司面临着外部营销环境变化所带来的挑战与风险。为此，公司顺应医改新政，坚持学术推广的核心理念，让药品回归以临床价值为核心的价值观，服务于临床医生的诊疗需求和病患的治病需求。

研发项目未达预期的风险：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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

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.....	14
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第九节 公司债相关情况.....	49
第十节 财务报告.....	50
第十一节 备查文件目录.....	153

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、熠昭投资	指	熠昭（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
舒泰神医药	指	北京舒泰神医药科技有限公司
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
舒泰神浙江	指	浙江舒泰神投资有限公司
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	2017 年半年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	舒泰神	股票代码	300204
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	舒泰神(北京)生物制药股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	舒泰神		
公司的外文名称(如有)	Staidson(Beijing) BioPharmaceuticals Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写(如有)	Staidson BioPharm		
公司的法定代表人	周志文		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016年11月17日	北京市工商行政管理局	911100007423131451	911100007423131451	911100007423131451
报告期末注册	2017年04月27日	北京市工商行政管理局	911100007423131451	911100007423131451	911100007423131451
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2017年05月08日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	708,642,222.39	618,577,805.43	618,577,805.43	14.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	142,562,752.00	118,359,707.68	118,359,707.68	20.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	142,517,457.27	118,000,885.13	118,294,135.13	20.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	117,050,338.92	94,101,530.02	94,101,530.02	24.39%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.25	0.25	20.00%

稀释每股收益（元/股）	0.30	0.25	0.25	20.00%
加权平均净资产收益率	7.33%	6.95%	6.95%	0.38%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,414,866,569.31	2,350,595,542.36	2,350,595,542.36	2.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,959,119,442.74	1,902,172,705.69	1,902,172,705.69	2.99%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更的原因：根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知规定，与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。为此，公司将去年同期原计入“营业外收入”科目核算的递延收益摊销金额 345,000.00 元调整计入“其他收益”科目，该变更使归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增加 293,250.00 元。

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）	478,157,606
--------------------	-------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2982
-----------------------	--------

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-23,606.70	

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）	151,370.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,923.07	
减：所得税影响额	5,545.50	
合计	45,294.73	--

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

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。

本报告期，公司实现营业收入70,864.22万元，营业利润16,140.29万元，归属上市公司股东的净利润14,256.28万元。

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《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（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。本报告期苏肽生销售收入为60,658.54万元，同比增长11.94%。销售数量为297.3576万支，同比增长13.21%。

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《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（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。报告期内舒泰清销售收入为10,144.58万元，同比增长33.47%。销售数量为402.7555万盒，同比增长32.87%。

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，报告期内已经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。

经营模式方面，公司采用以销定产的模式制定生产计划，保障产品的持续、稳定、高质量供应，无任何生产及安全事故出现。公司营销方面主要采用代理和自营相结合的销售模式，加强销售过程的精细化管理，同时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，驱动业绩增长的主要原因是公司不断强化市场工作，提高产品策划和学术推广水平，提高品牌和产品的知名度、治疗地位；深入开发现有覆盖医院，进一步拓展未开发医院；优化销售效率，进一步提升营销人员的能力素质与绩效结果。

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
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化

无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较上年度期末增加 3,518,666.07 元，增加幅度 615.14%，主要由于本期车间建设项目支出增加所致；
应收利息	应收利息较上年度期末增加 878,691.01 元，增加幅度 706.33%，主要由于本期定期存款计提利息收入增加所致；
预付账款	预付账款较上年度期末增加 1,466,720.25 元，增加幅度 67.54%，主要由于本期预付的供应商原材料款项增加所致；
其他非流动资产	其他非流动资产较上年度期末减少 2,840,442.80 元，减少幅度 38.22%，主要由于本期预付设备款减少所致；

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”为自己的使命，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179人，毕业于国内外知名医学、药学、生物专业院校，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2017年06月30日，公司共拥有国内授权专利49项，国外授权专利23项；国内注册商标110个，国外注册商标14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,在清肠领域市场占有率位居第一。公司积极推进清肠领域市场建设,重点推进便秘领域市场管理,市场覆盖持续扩大。

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,拥有丰富的管理经验和多年生物制药的行业经验,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,进一步健全了公司长效用人机制。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

报告期内，面对医药行业的外部环境发生的诸多变化，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，积极深入开展各项工作，实现营业收入70,864.22万元，同比增长14.56%；营业利润16,140.29万元，同比增长14.05%；归属上市公司股东的净利润14,256.28万元，同比增长20.45%。2017年上半年公司主要产品销量较去年同期稳步提升，营业收入稳步提高；但同时为了公司长期、稳定、持续发展，公司加快推进研发项目进展、研发体系系统能力建设，研发投入持续增长。

营销方面，公司持续进行市场开发和维护工作，在招投标工作、价格体系维护、终端市场开发和专家团队建设等方面取得一定成绩。报告期内，继续深入开发现有覆盖医院，进一步拓展未开发医院。高度重视各省招投标，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；通过多种形式的培训和分享，进一步提升营销人员和合作伙伴的能力素质，增强了团队的凝聚力和战斗力，提高了销售团队的整体效率。

报告期内苏肽生销售量较2016年同期实现13.21%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2016年同期实现32.87%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。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，报告期内公司研发投入4209.83万元，占归属于上市公司股东的净利润的29.53%，占营业收入的5.94%。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，并在报告期内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。为满足在研蛋白药物及未来研发药物临床前研究及开展临床试验的需求，做好中试生产的准备工作，公司使用超募资金15,000.00万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目，为抗感染单抗药物的临床开发提供准备。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，保障了产品的持续、稳定、高质量供应，无任何生产及安全事故出现。为进一步提高主要产品的产能规模、产品的制造和质量控制水平，增强产品在同类产品中的竞争力，公司决定使用超募资金10,000.00万元投资扩建冻干粉针剂（以苏肽生计）和固体制剂（以舒泰清计）生产车间项目，同时购置生产车间配套的公用工程设施设备和生产设备 67 台（套）。生产车间建成后，公司将尽快申请通过国家食品药品监督管理局的GMP认证，届时公司将具备苏肽生年产2300万瓶、舒泰清年产3000万盒的产能规模。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2017年1月和3月分别完成了暂缓授予部分和预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁工作。股权激励计划的成功推出为投资回报周期长、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，公司主动寻找增强公司核心竞争力的发展机会，以期加大资本、市场、技术等行业资源的整合力度。报告期内，为支持公司海外投资业务，公司决议向全资子公司舒泰神香港投资有限公司增资3,000.00万美元。此外，为整合行业内资源、做大投资主体和被投资主体规模，在更大范围内发现和培育新的增长点，服务于舒泰神未来的业务扩张，公司使用自有资金设立全资子公司浙江舒泰神投资有限公司，投资总额不超过50,000.00万元。报告期末至本报告披露之日，公司全资子公司舒泰神浙江使用自有资金1,805.00万元与专业投资机构合作投资北京原创客股权投资基金管理中心（有限合伙），该项目有助于加强公司在大健康领域的研发、产品、技术及其成果转化等的布局，有利于提高自有资金的利用率，进一步加强公司品牌影响力和创新的核心竞争力。

报告期内，公司主要会计科目变动情况如下：

①资产负债类

应收利息较上年度期末增加878,691.01元，增加幅度706.33%，主要由于本期定期存款计提利息收入增加所致；

预付账款较上年度期末增加1,466,720.25元，增加幅度67.54%，主要由于本期预付的供应

商原材料款项增加所致；

在建工程较上年度期末增加3,518,666.07元，增加幅度615.14%，主要由于本期车间建设项目支出增加所致；

递延所得税资产较上年度期末增加15,036,002.54元，增加幅度31.45%，主要由于汇算清缴确认递延所得税资产所致；

其他非流动资产较上年度期末减少2,840,442.80元，减少幅度38.22%，主要由于本期预付设备款减少所致；

预收账款较上年度期末增加2,496,587.97元，增加幅度203.97%，主要由于本期末预收货款增加所致；

应付职工薪酬较上年度期末减少10,589,540.45元，减少幅度55.87%，主要由于上年度未计提的年终绩效奖金于本期发放所致；

应付股利较上年度期末增加807,936.71元，增加幅度180.37%，主要由于本期限制性股票分配的股利未发放所致；

专项应付款较上年度期末增加3,000,000.00元，增加幅度32.37%，主要由于本期收到北京市科学技术委员会拨入的“G20工程创新研究”项目课题经费所致。

②损益类

财务费用由去年同期-5,752,022.37元变动至本期-1,722,035.62元，变动幅度70.06%，主要由于本期定期存款减少导致利息收入减少所致；

资产减值损失较去年同期减少2,149,266.45元，减少幅度147.79%，主要由于本期计提坏账准备减少所致；

投资收益较去年同期增加13,212,903.76元，增加幅度133.64%，主要由于本期购买理财产品增加导致理财收益增加所致；

营业外收入较去年同期增加135,502.78元，增加幅度97.52%，主要由于本期收到的政府补贴增加所致；

营业外支出较去年同期增加157,572.99元，增加幅度238.63%，主要由于本期对外捐赠支出增加所致。

③现金流量类

收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加3,765,839.88元，增加幅度59.11%，主要由于本期收到北京市科学技术委员会拨入的“G20工程创新研究”项目课题经费所致；

收回投资所收到的现金较去年同期增加228,000,000.00元，增加幅度70.15%，主要由于本期收回到期的理财产品本金增加所致；

取得投资收益所收到的现金较去年同期增加10,953,395.25元，增加幅度124.37%，主要由于本期收到理财产品收益增加所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期减少3,000.00元，减少幅度100.00%，主要由于去年同期处置报废固定资产收到现金所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少4,889,401.44元，减少幅度为36.05%，主要由于研发固定资产投入减少所致；

吸收投资所收到的现金较去年同期减少4,891,300.00元，减少幅度100.00%，主要由于去年同期收到限制性股票认购款所致；

支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加3,384,824.00元，增加幅度325.87%，主要由于本期支付限制性股票回购款所致；

汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少5,831,494.71元，减少幅度138.80%，主要由于香港子公司产生的外币报表折算差额所致。

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

报告期内，公司研发投入4209.83万元，占归属于上市公司股东的净利润的29.53%，占营业收入的5.94%。较上年同期同比增长49.26%。

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研究工作,正在整理申报资料; 药理毒理部分, 完成药物代谢试验、急性毒性试验、安全药理学试验、溶血试验, 长期毒性试验已完成给药, 正在进行数据分析。计划2017年申报临床。
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	完成项目申报, 通过现场核查, 审评进程中。
人源神经生长因子	药学研究工作基本完成, 相关适应症完成了主要药效研究, 启动了

	正式毒理研究。计划2017年完成临床申报。
治疗乙肝的小核酸基因药物	处于临床前研究阶段，药学部分确定中试生产工艺及制剂处方；药理部分完成药效前期研究，确定毒理研究方案，计划开展实验。
治疗艾滋病的小核酸基因药物	完成部分体外试验和安全性评价的准备工作。
治疗视网膜色素变性的基因药物	处于临床前研究阶段，完成大量实验工作，具体内容保密。
单克隆抗体药物	已完成临床前的药学研究以及部分临床前安全性评价工作。
盐酸美金刚缓释胶囊	完成立项，处于小试开发阶段。
西格列汀盐酸二甲双胍缓释片	完成立项，处于小试开发阶段。

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	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，正在开展临床试验	
2	增加新适应症-糖尿病周围神经病变	治疗用生物制品1类	本品具有促进神经损伤恢复的作用。用于治疗视神经损伤和糖尿病周围神经病变。	临床申报（增加适应症）	不批准	
3	增加新适应症-周围神经损伤	治疗用生物制品1类	本品具有促进神经损伤恢复的作用。用于治疗视神经损伤和周围神经损伤。	临床申报（增加适应症）	已获批件，正在开展临床试验	
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	已受理	
5	注射用凝血因子X激活剂	补充申请（II、III期临床）	治疗用生物制品1类	防治外科手术出血和治疗出血性疾病。	补充申请	已撤审
6	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	已备案
7	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	已获批件
8	维生素EC咀嚼片	生产技术转让	化药5类	用于预防和治疗维生素E和维生素C缺乏引起的疾病。	补充申请	已获批件

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	708,642,222.39	618,577,805.43	14.56%	
营业成本	35,244,427.86	34,053,250.52	3.50%	
销售费用	474,908,444.67	408,070,989.27	16.38%	
管理费用	58,238,627.83	45,289,281.04	28.59%	
财务费用	-1,722,035.62	-5,752,022.37	-70.06%	主要由于本期定期存款减少导致利息收入减少所致
所得税费用	21,254,159.35	24,259,876.50	-12.39%	
研发投入	42,098,299.68	28,205,368.44	49.26%	主要是公司加大研究开发力度所致
经营活动产生的现金流量净额	117,050,338.92	94,101,530.02	24.39%	
投资活动产生的现金流量净额	29,051,451.23	-124,754,105.46	-123.29%	主要由于本期收回到期的理财产品本金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-89,723,246.95	-63,312,635.71	41.71%	主要由于本期分配股利支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	54,748,448.91	-89,763,810.73	-160.99%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
注射用鼠神经生	606,585,369.76	15,492,889.29	97.45%	11.94%	-6.88%	0.52%

长因子						
复方聚乙二醇电 解质散 (IV)	101,445,839.29	19,189,328.18	81.08%	33.47%	14.93%	3.05%

三、非主营业务分析

√ 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	23,100,038.91	14.31%	购买的理财产品收益	是
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-694,994.94	-0.43%	本期冲回的应收账款、其他 应收款减值准备	否
营业外收入	274,446.93	0.17%	收到的补贴款及个税返还 款	否
营业外支出	223,606.70	0.14%	对外捐赠	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	404,450,088.92	16.75%	942,382,350.04	40.09%	-23.34%	购买的理财产品增加所致
应收账款	257,899,899.03	10.68%	234,278,742.77	9.97%	0.71%	
存货	33,952,476.52	1.41%	26,091,356.82	1.11%	0.30%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	1,684,186.76	0.07%	1,424,309.17	0.06%	0.01%	
固定资产	239,044,649.19	9.90%	242,428,385.38	10.31%	-0.41%	
在建工程	4,090,674.16	0.17%	524,715.94	0.02%	0.15%	
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

截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况。

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

募集资金总额	83,159.29
报告期投入募集资金总额	1.45
已累计投入募集资金总额	29,403.98
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]445	

号文批准,于 2011 年 4 月在深圳证券交易所发行人民币普通股 1,670 万股,发行价为每股 52.5 元,募集资金总额为 87,675 万元。截至 2011 年 4 月 11 日止,募集资金扣除承销保荐费用后的 83,629.625 万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开设的 0200059009200006249 账户中。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字(2011)0033 号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后,募集资金净额为 83,159.285 万元。本报告期实际使用募集资金 1.451 万元,累计使用募集资金 29,403.982 万元,余额为 63,960.260 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)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
舒泰神医药产业基地项目一期工程	否	22,128	22,128	1.45	20,373.98	92.07%	2013 年 12 月 31 日	15,067.67	81,430.02	是	否
承诺投资项目小计	--	22,128	22,128	1.45	20,373.98	--	--	15,067.67	81,430.02	--	--
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%		-11.83	-471.85		否
增资全资子公司-北京舒泰神医药科技有限公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00%		-41.44	-726.43		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%		-166.82	-3,899.42		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		2,030	40.60%		-354.48	-1,130.21		否
投资建设冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目	否	10,000	10,000								否
投资建设蛋白药物中试生产车间	否	15,000	15,000								否

超募资金投向小计	--	39,500	36,000		9,030	--	--	-574.57	-6,227.91	--	--
合计	--	61,628	58,128	1.45	29,403.98	--	--	14,493.1	75,202.11	--	--
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，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 1,000 万元、2016 年 6 月支付 1,000 万元。经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟使用超募资金 10,000 万元投资建设冻干粉针剂和固体制剂车间项目。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟使用超募资金 15,000 万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目。截至 2017 年 06 月 30 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 64,000 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。2017 年 06 月 25 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，决定在使用闲置募集资金进行现金管理的不超过 64,000 万元额度范围之内，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买低风险、保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起至 2018 年 06 月 20 日。</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</p>										

	集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	舒泰神医药产业基地项目一期工程承诺总额为 22,128 万元，截至期末累计投入募集资金为 20,373.982 万元，结余 1,754.018 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。2017 年 06 月 25 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，决定在使用闲置募集资金进行现金管理的不超过 64,000 万元额度范围之内，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买低风险、保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述事项相关内容已分别于 2016 年 6 月 21 日、2017 年 6 月 26 日在指定信息披露网站上公告。

报告期内，截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理及购买收益凭证的具体情况如下：

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	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	是
3	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
4	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	是
5	平安银行股份有限公司 北京清华园支行	15,500.00	2017-1-19	181 天	否
6	平安银行股份有限公司	1,500.00	2017-1-19	91 天	是

	北京清华园支行				
7	平安银行股份有限公司 北京清华园支行	2,000.00	2017-1-25	91 天	是

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中航信托股份有限公司	否	否	信托	2,000	2016年01月11日	2017年01月10日	-	2,000	是		139.62	139.62
中航信托股份有限公司	否	否	信托	6,000	2016年02月16日	2017年02月15日	-	6,000	是		418.85	418.85
中融国际信托有限公司	否	否	信托	1,000	2016年05月16日	2017年05月15日	-	1,000	是		64	64
中融国际信托有限公司	否	否	信托	6,000	2016年05月27日	2017年05月26日	-	6,000	是		372	372
中融国际信托有限公司	否	否	信托	10,000	2016年06月03日	2017年06月02日	-	10,000	是		534.58	534.58
中融国际信托有限公司	否	否	信托	3,000	2016年06月17日	2017年06月16日	-	3,000	是		109.2	109.2
中融国际信托有限公司	否	否	信托	1,500	2016年06月24日	2017年06月23日	-	1,500	是		54.6	54.6

中融国际信托有限公司	否	否	信托	5,500	2016年10月10日	2017年10月09日	-		是		385	
中融国际信托有限公司	否	否	信托	5,000	2016年10月28日	2017年10月27日	-		是		350	
中融国际信托有限公司	否	否	信托	2,000	2017年01月19日	2018年07月18日	-		是		210	
中融国际信托有限公司	否	否	信托	5,000	2017年03月02日	2018年03月01日	-		是		340	
东鼎国际财富管理有限公司	否	否	信托收益权	1,000	2017年02月28日	2017年08月27日	-		是		40	
中融国际信托有限公司	否	否	信托	10,000	2017年03月10日	2018年03月09日	-		是		680	
中融国际信托有限公司	否	否	信托	1,000	2017年05月26日	2018年05月25日	-		是		70	
中融国际信托有限公司	否	否	信托	6,000	2017年06月02日	2018年06月01日	-		是		420	
合计				65,000	--	--	--	29,500	--		4,187.85	1,692.85
委托理财资金来源	<p>2013年12月29日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过《关于继续使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案》。根据上述议案,为提高公司自有资金的使用效率、合理利用的同时增加收益,在不影响公司正常经营、控制风险的情况下,决定继续使用额度不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买低风险银行理财或信托产品。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</p>											

	<p>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
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2013 年 12 月 31 日 2015 年 02 月 17 日 2015 年 12 月 21 日 2016 年 12 月 30 日
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	
委托理财情况及未来计划说明	<p>公司购买的低风险银行理财或信托产品均为有大型国有企业或专业担保公司提供连带责任保证的低风险产品或投资期限较短的低风险理财产品，公司建立并执行了内部风险控制制度与流程。</p>

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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
北京舒泰神医药科技有限公司	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	10,719,731.96	10,688,309.18	0.00	-413,093.39	-414,348.67
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	2,258,939.62	-3,142,531.55	0.00	-1,675,321.52	-1,668,216.95
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	1,980,086.64	-4,340,793.46	0.00	-118,369.13	-118,291.62
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	18,627,189.87	17,225,655.73	2,881,494.00	-2,367,529.94	-2,364,088.48
舒泰神(香港) (STAIDSON HONG KONG INVESTMENT)	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	203,234,569.19	203,234,569.19	0.00	-4,177.00	-4,177.00

COMPANY LIMITED)								
浙江舒泰神投资有限公司	子公司	实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询	5000 万元人民币	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	34,610,362.04	34,343,510.84	0.00	-5,912,524.40	-5,908,022.40
湖南中威制药有限公司	参股公司	片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、乳膏剂、软膏剂、凝胶剂、喷雾剂、搽剂、原料药生产	3066 万元人民币	63,202,299.50	-52,920,022.90	3,480,974.24	-6,744,749.68	-6,992,383.63
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	14,247,853.18	8,420,933.74	6,501,784.00	850,884.17	620,036.03

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江舒泰神投资有限公司	新设	有助于整合行业内资源、做大投资主体和被投资主体规模，在更大范围内发现和培育新的增长点；同时通过对业内不同领域、不同技术、不同产品、不同经营模式的中小项目投资，可以更好地服务于舒泰神未来的业务扩张，提升公司整体实力。

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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

主要产品较为集中的风险：苏肽生和舒泰清目前是公司营业收入的主要来源，如果上述产品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。

政策风险：制药行业直接影响到使用者的生命健康安全，属于国家重点监管行业。2016年以来国家对医药行业的监管政策频出，“两票制”、“二次议价”“药占比管理”等政策，对医药行业带来了较大的改变和冲击，公司面临着外部营销环境变化所带来的挑战与风险。为此，公司顺应医改新政，坚持学术推广的核心理念，让药品回归以临床价值为核心的价值观，服务于临床医生的诊疗需求和病患的治病需求。

研发项目未达预期的风险：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。

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，推出股权激励政策，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，对外投资的不断推进，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。

第五节 重要事项

一、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
2016 年度股东大会	年度股东大会	48.85%	2017 年 04 月 18 日	2017 年 04 月 18 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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	昭衍（北京）投资有限公司；周志文；冯宇霞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人/本公司持有权益达 51% 以上的子公司以及本人实际控制的公司(“附属公司”)目前没有直接或间接地从事任何与舒泰神以及舒泰神的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。 2、本人/本公司及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与舒	2011 年 04 月 15 日	长期有效	报告期内，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>泰神以及舒泰神控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人/本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与舒泰神以及舒泰神的控股子公司生产经营构成竞争的业务,本人/本公司及附属公司会将上述商业机会让予舒泰神或者舒泰神的控股子公司。</p> <p>3、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺,本人/本公司同意给予舒泰神赔偿。</p> <p>4、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人/本公司不再为持有舒泰神的 5%以上股份的股东或舒泰神的实际控制人的地位为止。</p>			
	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,所有承诺人严格恪守承诺,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</p>	2011年04月15日	长期有效	报告期内,所有承诺人严格恪守承诺,未出现违反承诺的情况。

	司		<p>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>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
时某诉公司合同争议 纠纷案：要求支付业务 合作费合计 28.87 万 元。	28.87	否	法院二审 已结案	驳回全部诉讼请 求，未对公司产 生影响	履行二审生效 判决，无需支付 时某任何费用	-	-
王某诉公司劳动争议 仲裁案：要求支付违约 解除赔偿金等合计 28.50 万元。	28.50	否	法院一审 已结案	一审判决支付王 某工资差额和未 休年假工资共 计 39480.2 元。	暂未执行	-	-
公司诉东方美信息咨 询公司合同争议纠纷 案：要求其返还服务费 并承担本案的诉讼费 用。	154.65	否	法院一审 已结案	公司胜诉，判决 东方美信息咨询 公司返还服务费 并承担本案的诉 讼费用。	上诉期过后申 请执行	-	-
公司诉沈阳鼎之峰会 展有限公司合同争议 纠纷案：要求其返还服 务费并承担本案的诉 讼费用。	75.57	否	法院一审 已结案	公司胜诉，判决 沈阳鼎之峰会展 有限公司返还服 务费并承担本案 的诉讼费用。	上诉期过后申 请执行	-	-

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

公司股权激励计划在本报告期的具体实施情况如下：

（一）限制性股票

1、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（暂缓授予部分）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》。

2、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。

2017年03月27日，公司完成了2015年度限制性股票（预留部分）的解锁手续，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。本次限制性股票的上市流通日为：2017年03月30日。详见2017年03月27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（预留部分）第一期解锁股份上市流通的提示性公告》。

3、2017年03月18日，公司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06月12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；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。详见2017年06月14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》。

（二）股票增值权

1、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。

2017年04月27日，经激励对象申请，公司按照相关规定为其办理完成第一个行权期行权相关事宜。

十三、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) 2017年03月18日，第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《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) 2017年03月18日，第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《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。

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	2017年03月21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)	2017年03月21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)	2017年03月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十四、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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	14,138,644	2.95%	0	0	0	-1,152,362	-1,152,362	12,986,282	2.72%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	14,138,644	2.95%	0	0	0	-1,152,362	-1,152,362	12,986,282	2.72%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	14,138,644	2.95%	0	0	0	-1,152,362	-1,152,362	12,986,282	2.72%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	464,434,202	97.05%	0	0	0	737,122	737,122	465,171,324	97.28%
1、人民币普通股	464,434,202	97.05%	0	0	0	737,122	737,122	465,171,324	97.28%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	478,572,846	100.00%	0	0	0	-415,240	-415,240	478,157,606	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2016年12月29日召开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。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。

(3)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。

(4) 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2016年12月29日召开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》，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》，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。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2017年06月12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

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；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。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》。

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四部分“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	3,959,452	0	0	3,959,452	高管锁定	至高管锁定期止
顾振其	2,338,005	0	0	2,338,005	高管锁定	至高管锁定期止
张洪山	1,076,200	255,000	0	821,200	高管锁定	至高管锁定期止
张荣秦	543,469	22,500	0	520,969	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	450,319	125,964	62,982	387,337	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	391,168	18,750	0	372,418	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
徐向青	299,939	104,970	0	194,969	股权激励锁定	至限制性股票解锁
程江红	174,970	0	0	174,970	股权激励锁定	至限制性股票解锁
孙燕芳	246,947	90,973	0	155,974	股权激励锁定	至限制性股票解锁
冯宇静	155,974	0	0	155,974	股权激励锁定	至限制性股票解锁
其他	4,502,201	597,187	0	3,905,014	股权激励锁定	至限制性股票解

						锁
合计	14,138,644	1,215,344	62,982	12,986,282	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		18,537	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
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
熠昭（北京）投资有限公司	境内非国有法人	37.05%	177,152,363	0	0	177,152,363	质押	108,429,200
香塘集团有限公司	境内非国有法人	19.28%	92,181,046	0	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	4.68%	22,360,611	-728000	0	22,360,611	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	0	0	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	其他	1.86%	8,910,000	0	0	8,910,000		
周志文	境内自然人	1.10%	5,279,269	0	3,959,452	1,319,817	质押	3,159,800
顾振其	境内自然人	0.87%	4,155,840	0	2,338,005	1,817,835	质押	4,155,839
全国社保基金—一四组合	其他	0.79%	3,780,744	0	0	3,780,744		

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	0.57%	2,729,258	-208092	0	2,729,258	
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	0	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3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司自然人股东周志文先生为熠昭(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的集合资金信托计划,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。</p>						
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				
熠昭(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	22,360,611	人民币普通股	22,360,611				
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				
全国社保基金—一四组合	3,780,744	人民币普通股	3,780,744				
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	2,729,258	人民币普通股	2,729,258				
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				
史迈	1,925,277	人民币普通股	1,925,277				

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熠昭（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的集合资金信托计划，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 4）	无

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周志文	董事长	现任	5,279,269	0	0	5,279,269	0	0	0
蒋立新	董事	现任	516,450	0	0	516,450	251,927	0	125,963
周艺	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾振其	董事	现任	4,155,840	0	0	4,155,840	0	0	0
陈浩	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
段继东	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵家良	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴松生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
龚兆龙	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张洪山	监事会主席	现任	1,094,934	0	0	1,094,934	0	0	0
叶清	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李涛	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张荣秦	总经理	现任	694,625	0	0	694,625	215,963	0	215,963
马莉娜	董事会秘书、副总经理	现任	496,557	0	124,138	372,419	179,969	0	179,969
合计	--	--	12,237,675	0	124,138	12,113,537	647,859	0	521,895

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	404,450,088.92	349,701,640.01
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	180,615,612.00	150,112,505.44
应收账款	257,899,899.03	277,761,906.89
预付款项	3,638,285.87	2,171,565.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,003,092.81	124,401.80
应收股利		
其他应收款	6,458,784.72	7,915,526.69
买入返售金融资产		
存货	33,952,476.52	32,739,513.18

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	1,009,513,881.48	1,021,256,410.95
流动资产合计	1,897,532,121.35	1,841,783,470.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	148,103,680.93	151,418,462.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,684,186.76	1,560,179.55
投资性房地产		
固定资产	239,044,649.19	242,840,439.72
在建工程	4,090,674.16	572,008.09
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	36,704,150.71	36,933,477.19
开发支出		
商誉	19,752,602.91	19,752,602.91
长期待摊费用	519,037.39	494,995.32
递延所得税资产	62,844,091.91	47,808,089.37
其他非流动资产	4,591,374.00	7,431,816.80
非流动资产合计	517,334,447.96	508,812,071.78
资产总计	2,414,866,569.31	2,350,595,542.36
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	6,544,965.51	6,348,462.94
预收款项	3,720,605.11	1,224,017.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,364,921.95	18,954,462.40
应交税费	8,339,872.12	8,694,235.55
应付利息		
应付股利	1,255,881.59	447,944.88
其他应付款	75,126,701.95	89,006,389.40
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	302,763,829.00	274,408,766.06
流动负债合计	406,116,777.23	399,084,278.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	12,267,820.00	9,267,820.00
预计负债		
递延收益	17,997,500.00	18,342,500.00
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	35,892,945.00	33,237,945.00
负债合计	442,009,722.23	432,322,223.37
所有者权益：		
股本	478,157,606.00	478,572,846.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	587,186,877.20	591,195,161.20
减：库存股	49,863,704.39	60,017,715.12
其他综合收益	18,301,973.34	23,619,825.58
专项储备		
盈余公积	120,100,919.75	120,100,919.75
一般风险准备		
未分配利润	805,235,770.84	748,701,668.28
归属于母公司所有者权益合计	1,959,119,442.74	1,902,172,705.69
少数股东权益	13,737,404.34	16,100,613.30
所有者权益合计	1,972,856,847.08	1,918,273,318.99
负债和所有者权益总计	2,414,866,569.31	2,350,595,542.36

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：郑宏

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	389,194,591.95	260,664,401.27
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	180,615,612.00	150,112,505.44
应收账款	257,899,899.03	277,761,906.89
预付款项	4,671,299.23	1,508,878.51
应收利息	1,003,092.81	124,401.80
应收股利		
其他应收款	11,201,286.09	12,614,194.09
存货	33,949,116.52	32,739,009.18
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	944,479,641.48	1,021,256,410.95
流动资产合计	1,823,014,539.11	1,756,781,708.13

非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	342,148,519.96	342,024,512.75
投资性房地产		
固定资产	217,804,507.49	220,246,707.17
在建工程	4,090,674.16	572,008.09
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	13,982,413.65	14,211,595.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	62,844,091.91	47,808,089.37
其他非流动资产	4,591,374.00	7,431,816.80
非流动资产合计	655,461,581.17	642,294,729.59
资产总计	2,478,476,120.28	2,399,076,437.72
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,127,414.32	12,744,568.07
预收款项	3,651,804.66	1,155,216.69
应付职工薪酬	8,171,876.38	18,146,618.63
应交税费	8,338,961.02	8,679,341.77
应付利息		
应付股利	1,255,881.59	447,944.88
其他应付款	103,305,850.87	111,667,004.63
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	302,763,829.00	274,408,766.06
流动负债合计	433,615,617.84	427,249,460.73
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	8,396,820.00	5,396,820.00
预计负债		
递延收益	17,997,500.00	18,342,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,394,320.00	23,739,320.00
负债合计	460,009,937.84	450,988,780.73
所有者权益：		
股本	478,157,606.00	478,572,846.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	584,896,470.40	588,904,754.40
减：库存股	49,863,704.39	60,017,715.12
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,306,772.42	119,306,772.42
未分配利润	885,969,038.01	821,320,999.29
所有者权益合计	2,018,466,182.44	1,948,087,656.99
负债和所有者权益总计	2,478,476,120.28	2,399,076,437.72

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	708,642,222.39	618,577,805.43
其中：营业收入	708,642,222.39	618,577,805.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	570,684,399.14	487,289,122.65
其中：营业成本	35,244,427.86	34,053,250.52
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	4,709,929.34	4,173,352.68
销售费用	474,908,444.67	408,070,989.27
管理费用	58,238,627.83	45,289,281.04
财务费用	-1,722,035.62	-5,752,022.37
资产减值损失	-694,994.94	1,454,271.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	23,100,038.91	9,887,135.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	124,007.21	233,512.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	345,000.00	345,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	161,402,862.16	141,520,817.93
加：营业外收入	274,446.93	138,944.15
其中：非流动资产处置利得		3,000.00
减：营业外支出	223,606.70	66,033.71
其中：非流动资产处置损失	23,606.70	35,992.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,453,702.39	141,593,728.37
减：所得税费用	21,254,159.35	24,259,876.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,199,543.04	117,333,851.87

归属于母公司所有者的净利润	142,562,752.00	118,359,707.68
少数股东损益	-2,363,208.96	-1,025,855.81
六、其他综合收益的税后净额	-5,317,852.24	4,527,907.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,317,852.24	4,527,907.43
（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	-5,317,852.24	4,527,907.43
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	-5,317,852.24	4,527,907.43
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	134,881,690.80	121,861,759.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,244,899.76	122,887,615.11
归属于少数股东的综合收益总额	-2,363,208.96	-1,025,855.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.25
（二）稀释每股收益	0.30	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：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：郑宏

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	708,642,222.39	618,577,805.43
减：营业成本	35,244,427.86	34,053,250.52
税金及附加	4,708,770.94	4,161,560.75
销售费用	474,908,444.67	408,070,989.27
管理费用	47,746,506.00	36,871,144.33
财务费用	-1,720,164.79	-5,772,341.25
资产减值损失	-694,600.92	1,456,553.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	23,100,038.91	9,887,135.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	124,007.21	233,512.47
其他收益	345,000.00	345,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	171,893,877.54	149,968,783.38
加：营业外收入	258,949.77	114,203.96
其中：非流动资产处置利得		3,000.00
减：营业外支出	221,979.80	65,284.71
其中：非流动资产处置损失	21,979.80	35,243.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,930,847.51	150,017,702.63
减：所得税费用	21,254,159.35	24,259,876.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,676,688.16	125,757,826.13
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	150,676,688.16	125,757,826.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.27
（二）稀释每股收益	0.31	0.26

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	717,537,001.04	641,896,496.69
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	10,136,782.25	6,370,942.37

经营活动现金流入小计	727,673,783.29	648,267,439.06
购买商品、接受劳务支付的现金	12,872,482.91	12,219,474.44
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	56,352,170.06	49,060,657.22
支付的各项税费	71,770,896.10	62,787,388.00
支付其他与经营活动有关的现金	469,627,895.30	430,098,389.38
经营活动现金流出小计	610,623,444.37	554,165,909.04
经营活动产生的现金流量净额	117,050,338.92	94,101,530.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	553,000,000.00	325,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,760,607.00	8,807,211.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	572,760,607.00	333,810,211.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,674,915.77	13,564,317.21
投资支付的现金	535,034,240.00	445,000,000.00
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	543,709,155.77	458,564,317.21
投资活动产生的现金流量净额	29,051,451.23	-124,754,105.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,891,300.00
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		
筹资活动现金流入小计		4,891,300.00
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	85,299,722.95	67,165,235.71
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	4,423,524.00	1,038,700.00
筹资活动现金流出小计	89,723,246.95	68,203,935.71
筹资活动产生的现金流量净额	-89,723,246.95	-63,312,635.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,630,094.29	4,201,400.42
五、现金及现金等价物净增加额	54,748,448.91	-89,763,810.73
加：期初现金及现金等价物余额	349,701,640.01	1,032,146,160.77
六、期末现金及现金等价物余额	404,450,088.92	942,382,350.04

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	717,537,001.04	641,896,496.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,030,305.95	6,311,729.20
经营活动现金流入小计	727,567,306.99	648,208,225.89
购买商品、接受劳务支付的现金	12,871,075.31	12,219,474.44
支付给职工以及为职工支付的现金	52,180,562.05	44,591,108.09
支付的各项税费	71,271,447.39	61,812,409.64
支付其他与经营活动有关的现金	467,701,763.91	426,756,178.40
经营活动现金流出小计	604,024,848.66	545,379,170.57
经营活动产生的现金流量净额	123,542,458.33	102,829,055.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	553,000,000.00	325,000,000.00

取得投资收益收到的现金	19,760,607.00	8,807,211.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	572,760,607.00	333,810,211.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,049,627.70	11,426,113.32
投资支付的现金	470,000,000.00	458,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	478,049,627.70	469,676,113.32
投资活动产生的现金流量净额	94,710,979.30	-135,865,901.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,891,300.00
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		4,891,300.00
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	85,299,722.95	67,165,235.71
支付其他与筹资活动有关的现金	4,423,524.00	1,038,700.00
筹资活动现金流出小计	89,723,246.95	68,203,935.71
筹资活动产生的现金流量净额	-89,723,246.95	-63,312,635.71
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	128,530,190.68	-96,349,481.96
加：期初现金及现金等价物余额	260,664,401.27	815,816,426.12
六、期末现金及现金等价物余额	389,194,591.95	719,466,944.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-415,240.00				-4,008,284.00	-10,154,010.73	-5,317,852.24				56,534,102.56	-2,363,208.96	54,583,528.09
（一）综合收益总额							-5,317,852.24				142,562,752.00	-2,363,208.96	134,881,690.80
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-86,068,369.08		-86,068,369.08
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-86,068,369.08		-86,068,369.08
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他	-415,240.00				-4,008,284.00	-10,154,010.73					39,719.64		5,770,206.37
四、本期期末余额	478,157,606.00				587,186,877.20	49,863,704.39	18,301,973.34		120,100,919.75		805,235,770.84	13,737,404.34	1,972,856,847.08

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
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“－”号填列)	136,232,168.00				-132,379,568.00	3,074,390.68	4,527,907.43				50,416,262.65	-1,025,855.81	54,696,523.59
(一)综合收益总额							4,527,907.43				118,359,707.68	-1,025,855.81	121,861,759.30
(二)所有者投入和减少资本	345,000.00				3,507,600.00								3,852,600.00
1. 股东投入的普通股	345,000.00				3,507,600.00								3,852,600.00
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													
4. 其他													
(三)利润分配											-67,943,445.03		-67,943,445.03
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-67,943,445.03		-67,943,445.03
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	135,887,168.00				-135,887,168.00								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	135,887,168.00				-135,887,168.00								0.00
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						3,074,390.68							-3,074,390.68
四、本期期末余额	475,950,168.00				561,652,169.46	59,803,390.68	13,366,570.89		92,953,680.35		636,895,766.47	17,478,274.07	1,738,493,238.56

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-415,240.00				-4,008,284.00	-10,154,010.73				64,648,038.72	70,378,525.45
（一）综合收益总额										150,676,688.16	150,676,688.16
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-86,068,369.08	-86,068,369.08
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-86,068,369.08	-86,068,369.08
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他	-415,240.00				-4,008,284.00	-10,154,010.73				39,719.64	5,770,206.37
四、本期期末余额	478,157,606.00				584,896,470.40	49,863,704.39			119,306,772.42	885,969,038.01	2,018,466,182.44

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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	136,232.				-132,379.	3,074,390.				57,814.	58,592.59

金额(减少以“-”号填列)	168.00				568.00	.68				381.10	0.42
(一) 综合收益总额										125,757,826.13	125,757,826.13
(二) 所有者投入和减少资本	345,000.00										345,000.00
1. 股东投入的普通股	345,000.00										345,000.00
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											
4. 其他											
(三) 利润分配										-67,943,445.03	-67,943,445.03
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-67,943,445.03	-67,943,445.03
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					3,507,600.00	3,074,390.68					433,209.32
四、本期期末余额	475,950,168.00				559,361,762.66	59,803,390.68				92,159,533.02	702,715,509.57
											1,770,383.57

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2017年上半年纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本公司母公司为熠昭（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8月19日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。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

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，计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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发生了变更，详见本节五、33重要会计政策和会计估计变更。

(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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部制定的财会(2016)22号《增值税会计处理规定》,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花稅等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”	经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过	
根据财政部2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其	经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过	

他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。		
----------------------------	--	--

1、执行财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的通知，执行该规定的主要影响如下：

利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，2017年上半年将原在“管理费用”中列支的“四小税”共计1,180,899.32元通过“税金及附加”科目核算；

2、执行财政部2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，执行该规定的主要影响如下：

利润表中的“营业利润”项目之上单独列报了“其他收益”项目，将原计入“营业外收入”科目核算的与资产相关的政府补助确认为递延收益的，其摊销金额345,000.00元计入“其他收益”科目；

（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%、13%、11%、6%、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%
北京舒泰神医药科技有限公司	25%
北京德丰瑞生物技术有限公司	25%
浙江舒泰神投资有限公司	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、北京舒泰神医药科技有限公司、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、北京舒泰神医药科技有限公司、北京德丰瑞生物技术有限公司、浙江舒泰神投资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	2,342.94	351.38
银行存款	404,447,745.98	349,701,288.63
合计	404,450,088.92	349,701,640.01
其中：存放在境外的款项总额	1,766,062.23	69,582,737.32

其他说明

无

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	180,615,612.00	150,112,505.44
合计	180,615,612.00	150,112,505.44

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

(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	10,446,259.38	
合计	10,446,259.38	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

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	265,273,612.42	100.00%	7,373,713.39	2.78%	257,899,899.03	284,755,868.32	100.00%	6,993,961.43	2.46%	277,761,906.89
合计	265,273,612.42	100.00%	7,373,713.39	2.78%	257,899,899.03	284,755,868.32	100.00%	6,993,961.43	2.46%	277,761,906.89

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	247,493,938.34	2,474,939.38	1.00%
3 至 6 月	9,310,861.80	465,543.09	5.00%
6 月至 1 年	2,349,128.40	234,912.84	10.00%
1 年以内小计	259,153,928.54	3,175,395.31	1.23%
1 至 2 年	1,586,716.00	317,343.20	20.00%
2 至 3 年	1,303,986.00	651,993.00	50.00%
3 年以上	3,228,981.88	3,228,981.88	100.00%
合计	265,273,612.42	7,373,713.39	2.78%

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 379,751.96 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

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79967198.78元，占应收账款期末余额合计数的比例30.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额859711.98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	3,545,774.15	97.46%	2,086,559.90	96.09%
1 至 2 年		0.00%	0.00	0.00%
2 至 3 年	2,000.00	0.05%	0.00	0.00%
3 年以上	90,511.72	2.49%	85,005.72	3.91%
合计	3,638,285.87	--	2,171,565.62	--

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1,505,190.60元，占预付账款年末余额合计数的比例为41.37%。

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	1,003,092.81	124,401.80
合计	1,003,092.81	124,401.80

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,155,219.64	100.00%	4,696,434.92	42.10%	6,458,784.72	13,696,962.26	100.00%	5,781,435.57	42.21%	7,915,526.69
合计	11,155,219.64	100.00%	4,696,434.92	42.10%	6,458,784.72	13,696,962.26	100.00%	5,781,435.57	42.21%	7,915,526.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,150,269.59	57,471.33	5.00%
1 至 2 年	2,098,543.60	419,708.72	20.00%
2 至 3 年	7,374,303.15	3,687,151.57	50.00%
3 年以上	532,103.30	532,103.30	100.00%
合计	11,155,219.64	4,696,434.92	42.10%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,085,000.65 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
北京四环科宝制药有限公司	1,500,000.00	收到对方转账
合计	1,500,000.00	--

本期收到北京四环科宝制药有限公司退还保证金款3,000,000.00元，转回原计提的坏账准备1,500,000.00元。

(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	307,801.77	426,911.11
个人往来	1,736,572.18	2,979,721.04
单位往来	9,110,845.69	10,290,330.11
合计	11,155,219.64	13,696,962.26

(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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
北京四环科宝制药有限公司	单位往来	7,000,000.00	2-3 年	62.75%	3,500,000.00
Lueur Du Feu	个人往来	1,720,697.60	1-2 年	15.43%	344,139.52
国海波	个人往来	425,000.00	1-2 年 370000 元; 2-3 年 50000 元; 3 年以上 5000 元	3.81%	104,000.00
社保及公积金	社保及公积金	307,801.77	1 年以内	2.76%	15,390.09
Biorichland, LLC	单位往来	156,143.15	2-3 年	1.40%	78,071.58
合计	--	9,609,642.52	--	86.14%	4,041,601.19

(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				

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	2,173,240.20		2,173,240.20	4,476,552.98	0.00	4,476,552.98
在产品	18,555,710.13		18,555,710.13	16,652,199.36	0.00	16,652,199.36

库存商品	11,665,070.03		11,665,070.03	10,095,474.03	0.00	10,095,474.03
周转材料				0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产				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
包装物	1,558,456.16		1,558,456.16	1,515,286.81		1,515,286.81
合计	33,952,476.52		33,952,476.52	32,739,513.18	0.00	32,739,513.18

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

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
信托资金【注 1】	364,605,890.42	413,393,753.40
银行理财产品【注 2】	644,900,185.23	607,862,657.55
待抵扣进项税	7,805.83	0.00
合计	1,009,513,881.48	1,021,256,410.95

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、东鼎国际理财产品。

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以及利用自有资金购买的浦发银行理财产品。

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
可供出售权益工具：	148,103,680.93		148,103,680.93	151,418,462.83	0.00	151,418,462.83
按公允价值计量的				0.00	0.00	0.00

按成本计量的	148,103,680.93		148,103,680.93	151,418,462.83	0.00	151,418,462.83
合计	148,103,680.93		148,103,680.93	151,418,462.83	0.00	151,418,462.83

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京创金 兴业投资 中心（有 有限合伙）	10,000,000 .00	0.00	0.00	10,000,000 .00						
InflaRx GmbH, Jena	141,418,46 2.83		3,314,781. 90	138,103,68 0.93					15.99%	
合计	151,418,46 2.83		3,314,781. 90	148,103,68 0.93					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

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

无

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	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
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	1,560,179 .55			124,007.2 1						1,684,186 .76	
小计	1,560,179 .55			124,007.2 1						1,684,186 .76	
合计	1,560,179 .55			124,007.2 1						1,684,186 .76	

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	175,997,974.18	91,625,674.94	5,134,940.83	41,221,281.24	313,979,871.19
2.本期增加金额		484,377.45	489,378.77	7,297,610.49	8,271,366.71
(1) 购置		484,377.45	489,378.77	7,297,610.49	8,271,366.71
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	301,206.18	42,993.59		62,021.71	406,221.48
(1) 处置或报废		42,993.59		62,021.71	105,015.30
(2) 外币折算差额	301,206.18				301,206.18
4.期末余额	175,696,768.00	92,067,058.80	5,624,319.60	48,456,870.02	321,845,016.42
二、累计折旧					
1.期初余额	18,525,016.10	34,204,484.09	2,598,183.94	15,811,747.34	71,139,431.47
2.本期增加金额	2,577,018.20	5,286,311.32	227,832.17	3,651,182.67	11,742,344.36
(1) 计提	2,577,018.20	5,286,311.32	227,832.17	3,651,182.67	11,742,344.36
3.本期减少金额		33,501.16		47,907.44	81,408.60
(1) 处置或报废		33,501.16		47,907.44	81,408.60
4.期末余额	21,102,034.30	39,457,294.25	2,826,016.11	19,415,022.57	82,800,367.23
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	154,594,733.70	52,609,764.55	2,798,303.49	29,041,847.45	239,044,649.19
2.期初账面价值	157,472,958.08	57,421,190.85	2,536,756.89	25,409,533.90	242,840,439.72

(2) 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

无

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	710,042.74		710,042.74	190,811.97		190,811.97
冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目	1,564,743.48		1,564,743.48	55,953.40		55,953.40
蛋白药物中试生产车间	1,815,887.94		1,815,887.94	325,242.72		325,242.72

合计	4,090,674.16		4,090,674.16	572,008.09		572,008.09
----	--------------	--	--------------	------------	--	------------

(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	190,811.97	519,230.77			710,042.74	98.88%	98.88%	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	1,508,790.08			1,564,743.48	1.56%	1.56%	0.00	0.00	0.00%	募集资金和自有资金
蛋白药物中试生产车间	150,000,000.00	325,242.72	1,490,645.22			1,815,887.94	1.21%	1.21%	0.00	0.00	0.00%	募集资金和自有资金
合计	265,600,000.00	572,008.09	3,518,666.07	0.00	0.00	4,090,674.16	--	--				--

(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**

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			15,000.00	47,243,722.21	693,790.25	681,732.22	64,800,152.36
2.本期增加金额								
(1) 购置								
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								

3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	16,165,907.68	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	2,882,920.22	0.00	0.00	14,783.09	0.00	213,435.46	233,114.19	3,344,252.96
2.本期增加金额	161,659.08			49.98		34,689.54	32,927.88	229,326.48
(1) 计提	161,659.08			49.98		34,689.54	32,927.88	229,326.48
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	3,044,579.30			14,833.07		248,125.00	266,042.07	3,573,579.44
三、减值准备								
1.期初余额					24,522,422.21			24,522,422.21
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额					24,522,422.21			24,522,422.21

四、账面价值								
1.期末 账面价值	13,121,328.38			166.93	22,721,300.00	445,665.25	415,690.15	36,704,150.71
2.期初 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

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
苏肽生改造及新增适应症项目		3,639,040.39				3,639,040.39		
人神经生长因子的研发		2,891,164.15				2,891,164.15		
注射用凝血因子 X 激活剂项目		2,024,624.61				2,024,624.61		
曲司氯铵缓释胶囊		978,472.06				978,472.06		
曲司氯铵片		4,522,772.83				4,522,772.83		
平台项目		17,723,963.56				17,723,963.56		
探索性项目		1,579,888.42				1,579,888.42		
治疗乙肝的小核酸基因药物		386,032.00				386,032.00		
治疗视网膜色素变性基		395,366.67				395,366.67		

因药物								
治疗艾滋病的小核酸基因药物		893,785.13				893,785.13		
单克隆抗体药物		5,918,959.05				5,918,959.05		
其他		1,144,230.82				1,144,230.82		
合计		42,098,299.68				42,098,299.68		

其他说明

无

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					19,752,602.91
合计	19,752,602.91					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：

(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	494,995.32	24,042.07			519,037.39
合计	494,995.32	24,042.07			519,037.39

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	11,642,567.43	1,746,385.12	12,337,168.35	1,850,575.25
预提费用	302,763,829.00	45,414,574.35	274,408,766.06	41,161,314.91
递延收益和专项拨款	26,394,320.00	3,959,148.00	23,739,320.00	3,560,898.00
股权激励费用	8,156,331.16	1,223,449.68	8,235,341.39	1,235,301.21
广宣费结转以后年度税前扣除	70,003,565.07	10,500,534.76		
合计	418,960,612.66	62,844,091.91	318,720,595.80	47,808,089.37

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		62,844,091.91		47,808,089.37
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	427,580.88	438,228.65
可抵扣亏损	89,936,740.98	79,014,031.23
合计	90,364,321.86	79,452,259.88

(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
2017 年		17,958,446.14	
2018 年	8,675,573.76	8,675,573.76	
2019 年	16,003,151.23	16,003,151.23	
2020 年	19,658,422.53	19,658,422.53	
2021 年	17,156,666.22	16,718,437.57	
2022 年	28,442,927.24		
合计	89,936,740.98	79,014,031.23	--

其他说明：

无

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	4,591,374.00	7,431,816.80
合计	4,591,374.00	7,431,816.80

其他说明：

无

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：

无

(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：

无

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	4,867,323.87	5,475,937.21

一至二年	812,915.60	347,357.46
二至三年	223,557.79	36,804.28
三年以上	641,168.25	488,363.99
合计	6,544,965.51	6,348,462.94

(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：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	3,421,775.35	927,576.84
一至二年	146,317.10	150,750.65
二至三年	49.01	20.00
三年以上	152,463.65	145,669.65
合计	3,720,605.11	1,224,017.14

(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：

无

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	18,259,772.58	39,452,873.18	50,053,427.85	7,659,217.91
二、离职后福利-设定提存计划	694,689.82	5,328,770.36	5,317,756.14	705,704.04
合计	18,954,462.40	44,781,643.54	55,371,183.99	8,364,921.95

(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	17,832,771.85	31,428,727.76	42,036,607.21	7,224,892.40
2、职工福利费		1,141,979.61	1,141,979.61	
3、社会保险费	427,000.73	3,159,116.39	3,151,791.61	434,325.51
其中：医疗保险费	368,961.70	2,732,249.93	2,726,366.93	374,844.70
工伤保险费	28,521.46	203,681.25	202,710.13	29,492.58
生育保险费	29,517.57	223,185.21	222,714.55	29,988.23
4、住房公积金		3,056,238.64	3,056,238.64	
5、工会经费和职工教育经费		666,810.78	666,810.78	
合计	18,259,772.58	39,452,873.18	50,053,427.85	7,659,217.91

(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	666,621.84	5,109,435.36	5,098,864.36	677,192.84
2、失业保险费	28,067.98	219,335.00	218,891.78	28,511.20
合计	694,689.82	5,328,770.36	5,317,756.14	705,704.04

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,554,647.89	5,415,116.53
企业所得税	1,598,397.22	1,825,085.42
个人所得税	520,269.26	749,371.05
城市维护建设税	388,825.35	411,053.15
教育费附加	277,732.40	293,609.40
合计	8,339,872.12	8,694,235.55

其他说明：

无

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：

无

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	1,255,881.59	447,944.88
合计	1,255,881.59	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：

无

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	1,542,059.39	7,307,657.55

个人往来	2,283,652.90	811,768.98
押金、保证金	21,437,285.27	20,869,247.75
限制性股票回购义务【注 1】	49,863,704.39	60,017,715.12
合计	75,126,701.95	89,006,389.40

(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】	49,863,704.39	限制性股票处于锁定期
合计	49,863,704.39	--

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26376880.87元；一至二年23486823.52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	302,763,829.00	263,927,349.29
预提销售费用		10,481,416.77
合计	302,763,829.00	274,408,766.06

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：

无

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：

无

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：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

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
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
北京科委拨入的G20 工程创新研究款		3,000,000.00		3,000,000.00	项目拨付资金
合计	9,267,820.00	3,000,000.00		12,267,820.00	--

其他说明：

无

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	18,342,500.00		345,000.00	17,997,500.00	财政拨款
合计	18,342,500.00		345,000.00	17,997,500.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
舒泰神医药产业基地（一期）专项资金	18,342,500.00			345,000.00	17,997,500.00	与资产相关

合计	18,342,500.00			345,000.00	17,997,500.00	--
----	---------------	--	--	------------	---------------	----

其他说明：

无

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	478,572,846.00				-415,240.00	-415,240.00	478,157,606.00

其他说明：

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》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》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288,272股进行回购注销，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2015年和2016年度两期限制性股票合计126,968股进行回购注销，合计涉及激励对象25人，注销限制性股票415,240股。

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：

无

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）	521,032,519.47			521,032,519.47
其他资本公积	70,162,641.73		4,008,284.00	66,154,357.73
合计	591,195,161.20		4,008,284.00	587,186,877.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动详见本节七、53股本项目注释。

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	60,017,715.12		10,154,010.73	49,863,704.39
合计	60,017,715.12		10,154,010.73	49,863,704.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 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，公司按照相关规定对21.6937万股限制性股票解锁；
- 2017年03月18日，公司第三届董事会第十七次会议决定，对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，和6名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的限制性股票进行回购注销，合计41.5240万股；
- 2017年03月18日，公司第三届董事会第十七次会议通过，公司按照相关规定对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进行解锁；
- 2017年04月18日召开的2016年年度股东大会审议通过2016年度利润分配方案，激励对象就其获授的限制性股票参与分红。

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	23,619,825.58	-5,317,852.24			-5,317,852.24		18,301,973.34
外币财务报表折算差额	23,619,825.58	-5,317,852.24			-5,317,852.24		18,301,973.34
其他综合收益合计	23,619,825.58	-5,317,852.24			-5,317,852.24		18,301,973.34

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：

无

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	120,100,919.75			120,100,919.75
合计	120,100,919.75			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：

无

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	748,701,668.28	586,479,503.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	748,701,668.28	586,479,503.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	142,562,752.00	118,359,707.68
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	86,028,649.44	67,943,445.03
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	805,235,770.84	636,895,766.47

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	708,642,222.39	35,244,427.86	618,577,805.43	34,053,250.52
合计	708,642,222.39	35,244,427.86	618,577,805.43	34,053,250.52

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	2,057,925.11	1,786,370.80
教育费附加	881,967.90	765,587.48
资源税	0.00	0.00
房产税	753,116.82	731,775.54
土地使用税	45,274.20	45,274.20
车船使用税	6,100.00	4,160.00
印花税	377,566.70	319,642.52
营业税	0.00	10,150.48
地方教育费附加	587,978.61	510,391.66
合计	4,709,929.34	4,173,352.68

其他说明：

根据财会[2016]22号 财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知以及《企业会计准则第30号-财务报表列报》的规定，将上期发生额中原计入“管理费用”科目中列支的“四小税”共计1,100,852.26元调整到“税金及附加”科目列示。

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	74,858,114.40	26,508,744.82
工资福利费及社保	14,073,702.41	15,232,487.04
差旅费	17,767,833.69	8,151,493.12
招待费	1,807,784.25	2,382,420.69
交通运输费	4,203,048.22	6,824,299.87
办公费	18,414,786.92	16,557,536.31

市场调查费	77,407,567.00	86,717,190.00
营销策划费	184,158,874.00	181,314,496.00
其他	82,216,733.78	64,382,321.42
合计	474,908,444.67	408,070,989.27

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	42,098,299.68	28,205,368.44
工资福利费及社保	7,432,354.02	8,629,890.68
办公费	224,012.97	342,818.64
招待费	381,471.01	442,983.42
咨询顾问费	2,335,630.00	2,394,980.83
差旅费	268,970.50	190,246.29
汽油费	127,647.56	148,720.26
无形资产摊销	196,398.60	196,831.94
会议费	37,289.77	2,307.58
交通费	18,861.95	176,548.19
其他	5,117,691.77	4,558,584.77
合计	58,238,627.83	45,289,281.04

其他说明：

根据财会[2016]22号 财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知以及《企业会计准则第30号-财务报表列报》的规定，将上期发生额中原计入“管理费用”科目中列支的“四小税”共计1,100,852.26元调整到“税金及附加”科目列示。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,798,718.00	-5,871,322.11
金融机构手续费	89,405.09	89,449.74
汇兑损益	-12,722.71	29,850.00
合计	-1,722,035.62	-5,752,022.37

其他说明：

无

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	-694,994.94	1,454,271.51
合计	-694,994.94	1,454,271.51

其他说明：

无

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
合计		0.00

其他说明：

无

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	124,007.21	233,512.47
信托资金收益	13,140,547.97	9,653,622.68
银行理财产品收益	9,835,483.73	
合计	23,100,038.91	9,887,135.15

其他说明：

无

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	345,000.00	345,000.00

70、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		3,000.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	3,000.00	
无形资产处置利得	0.00	0.00	
政府补助	151,370.00	127,887.02	151,370.00
其他	123,076.93	8,057.13	123,076.93
合计	274,446.93	138,944.15	274,446.93

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
2016年中关村技术创新能力建设专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	43,000.00	18,000.00	与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	8,370.00	0.00	与收益相关
博士后基金财政拨款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00	0.00	与收益相关
稳岗补贴		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)	是	否		109,887.02	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	151,370.00	127,887.02	--

其他说明：

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的修订，以及《企业会计准则第30号-财务报表列报》的规定，原计入“营业外收入-政府补助”科目核算的与资产相关的政府补助确认为递延收益的，其摊销金额计入“其他收益”科目，详见本节69、其他收益，同时调整同期列报项目。

71、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	23,606.70	35,992.71	23,606.70
其中：固定资产处置损失	23,606.70	35,992.71	23,606.70
对外捐赠	200,000.00	30,000.00	200,000.00
其他		41.00	
合计	223,606.70	66,033.71	223,606.70

其他说明：

无

72、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	25,789,627.13	22,502,655.39
递延所得税费用	-4,535,467.78	1,757,221.11
合计	21,254,159.35	24,259,876.50

(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	161,453,702.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,170,340.85
子公司适用不同税率的影响	1,047,714.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,535,467.78
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	1,571,571.77
所得税费用	21,254,159.35

其他说明

无

73、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

74、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	927,446.28	3,941,691.59
往来款	6,209,335.97	2,429,250.78
财政拨款	3,000,000.00	
合计	10,136,782.25	6,370,942.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收到北京市科学技术委员会 G20工程创新研究款300万元。

(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	436,015,944.00	406,577,135.87
往来款	20,735,246.26	19,344,711.75
其他	12,876,705.04	4,176,541.76
合计	469,627,895.30	430,098,389.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付限制性股票回购款	4,423,524.00	1,038,700.00
合计	4,423,524.00	1,038,700.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

75、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	140,199,543.04	117,333,851.87
加：资产减值准备	-694,994.94	1,454,271.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,782,488.65	10,218,397.27
无形资产摊销	229,326.48	229,876.34
长期待摊费用摊销	0.00	8,500.71
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）	23,606.70	34,875.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	749.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,100,038.91	-9,887,135.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,036,002.54	1,757,221.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,212,963.34	-1,417,700.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,011,004.42	-960,705.06

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	14,870,378.20	-24,670,672.26
经营活动产生的现金流量净额	117,050,338.92	94,101,530.02
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	404,450,088.92	942,382,350.04
减: 现金的期初余额	349,701,640.01	1,032,146,160.77
现金及现金等价物净增加额	54,748,448.91	-89,763,810.73

(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	404,450,088.92	349,701,640.01
其中: 库存现金	2,342.94	351.38
可随时用于支付的银行存款	404,447,745.98	349,701,288.63

三、期末现金及现金等价物余额	404,450,088.92	349,701,640.01
----------------	----------------	----------------

其他说明：

无

76、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

77、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

78、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	260,696.48	6.7744	1,766,062.23
预付账款			
其中：美元	2,153.20	6.7744	14,586.64
其他应收款			
其中：美元	229,247.92	6.7744	1,553,017.11
应付账款			
其中：美元	1,435.27	6.7744	9,723.09
其他应付款			
其中：美元	205,451.56	6.7744	1,391,811.05

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

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

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。

79、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：

无

80、其他

无

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：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(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：

无

其他说明：

无

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：

无

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：

公司于2017年6月27日新设了全资子公司浙江舒泰神投资有限公司。

6、其他

无

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	
北京舒泰神医药科技有限公司	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	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	100.00%		同一控制下企业合并

公司			转让、技术咨询、技术服务、技术培训			
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
浙江舒泰神投资有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询	100.00%		设立
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	技术引进与交流、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:

无

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:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(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%	-2,363,208.96		13,737,404.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明：

无

(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	31,422,104.34	3,188,257.70	34,610,362.04	266,851.20		266,851.20	37,269,286.82	3,584,619.47	40,853,906.29	602,373.05	0.00	602,373.05

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		-5,908,022.40	-5,908,022.40	-5,418,558.48		-2,564,639.51	-2,564,639.51	-3,975,297.02

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

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

无

(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

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

(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

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	湖南中威制药有限公司	湖南嘉泰实验动物有限公司	湖南中威制药有限公司	湖南嘉泰实验动物有限公司
流动资产	9,302,958.72	6,377,245.23	7,410,055.50	7,042,758.05

非流动资产	53,899,340.78	7,870,607.95	54,485,925.12	9,208,854.63
资产合计	63,202,299.50	14,247,853.18	61,895,980.62	16,251,612.68
流动负债	116,122,322.40	5,826,919.44	87,323,619.89	8,450,714.97
非流动负债	0.00	0.00	20,500,000.00	0.00
负债合计	116,122,322.40	5,826,919.44	107,823,619.89	8,450,714.97
归属于母公司股东权益	-52,920,022.90	8,420,933.74	-45,927,639.27	7,800,897.71
按持股比例计算的净资产 份额	-15,876,006.87	1,684,186.75	-13,778,291.78	1,560,179.55
对联营企业权益投资的 账面价值	0.00	1,684,186.75	0.00	1,560,179.55
营业收入	3,480,974.24	6,501,784.00	1,223,934.80	7,351,864.00
净利润	-6,992,383.63	620,036.03	-7,374,768.06	1,167,562.35
综合收益总额	-6,992,383.63	620,036.03	-7,374,768.06	1,167,562.35

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	-12,739,089.60	-2,097,715.09	-14,836,804.69

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

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七、78“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

2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

2017年6月30日，本公司无银行借款，流动负债远低于流动资产，因此管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	无期限	1年以内	1-3年	3年以上
应收票据	-	180,615,612.00	-	-
应收账款	-	257,899,899.03	-	-
其他应收款	-	6,458,784.72	-	-
货币资金	404,450,088.92	-	-	-
其他流动资产	-	1,009,513,881.48	-	-
应付账款	-	6,544,965.51	-	-
其他应付款	-	75,126,701.95	-	-
合计	404,450,088.92	1,536,159,844.69	-	-

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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
熠昭(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	37.05%	37.05%

本企业的母公司情况的说明

无

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
湖南嘉泰实验动物有限公司	联营企业

其他说明

无

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

无

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
湖南嘉泰实验动物有限公司	采购原料	5,472,000.00			6,768,000.00
北京昭衍新药研究中心股份有限公司	临床前安全性评价	3,196,000.00			908,800.00
昭衍（苏州）新药研究中心有限公司	采购原料	1,728,000.00			
昭衍（苏州）新药研究中心有限公司	临床前安全性评价	200,000.00			222,500.00

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

无

(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

无

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

无

(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

无

(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

无

(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
关键管理人员薪酬	1,997,033.80	2,025,015.66

(8) 其他关联交易

无

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
采购小鼠颌下腺	湖南嘉泰实验动物有限公司	1,008,000.00	0.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

公司本期行权的各项权益工具总额	503,854.00
公司本期失效的各项权益工具总额	415,240.00
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) 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，本次限制性股票第一个解锁期实际解锁数量为216,937股。

(2) 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，本次限制性股票第一个解锁期实际解锁数量为286,917股。

(3) 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》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》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288,272股进行回购注销，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2015年和2016年度两期限限制性股票合计126,968股进行回购注销，合计涉及激励对象25人，注销限制性股票415,240股。

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	0.00

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	27,376.44

本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00
----------------------	------

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。

(3) 2017年4月, 满足公司股票增值权计划第一个行权期可行权条件的1名激励对象实际行权。

4、股份支付的修改、终止情况

无

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2017年6月30日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

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

无

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

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	265,273,612.42	100.00%	7,373,713.39	2.78%	257,899,899.03	284,755,868.32	100.00%	6,993,961.43	2.46%	277,761,906.89
合计	265,273,612.42	100.00%	7,373,713.39	2.78%	257,899,899.03	284,755,868.32	100.00%	6,993,961.43	2.46%	277,761,906.89

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	247,493,938.34	2,474,939.38	1.00%
2、三个月至六个月	9,310,861.80	465,543.09	5.00%
3、六个月至一年	2,349,128.40	234,912.84	10.00%
1 年以内小计	259,153,928.54	3,175,395.31	1.23%
1 至 2 年	1,586,716.00	317,343.20	20.00%
2 至 3 年	1,303,986.00	651,993.00	50.00%
3 年以上	3,228,981.88	3,228,981.88	100.00%

合计	265,273,612.42	7,373,713.39	2.78%
----	----------------	--------------	-------

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 379,751.96 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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79,967,198.78元,占应收账款期末余额合计数的比例30.15%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 859,711.98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

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	15,470,140.13	100.00%	4,268,854.04	27.59%	11,201,286.09	17,957,401.01	100.00%	5,343,206.92	29.75%	12,614,194.09
合计	15,470,140.13	100.00%	4,268,854.04	27.59%	11,201,286.09	17,957,401.01	100.00%	5,343,206.92	29.75%	12,614,194.09

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	1,042,030.83	52,101.54	5.00%
1 年以内小计	1,042,030.83	52,101.54	5.00%
1 至 2 年	377,846.00	75,569.20	20.00%
2 至 3 年	7,218,160.00	3,609,080.00	50.00%
3 年以上	532,103.30	532,103.30	100.00%
合计	9,170,140.13	4,268,854.04	46.55%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,074,352.88 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
北京四环科宝制药有限公司	1,500,000.00	收到对方转账
合计	1,500,000.00	--

本期收到北京四环科宝制药有限公司退还保证金款3,000,000.00元，转回原计提的坏账准备1,500,000.00元。

(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	303,128.75	309,238.77
个人往来	1,736,572.18	1,217,723.04
单位往来	13,430,439.20	16,430,439.20
合计	15,470,140.13	17,957,401.01

(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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
北京四环科宝制药有限公司	单位往来	7,000,000.00	二至三年	45.25%	3,500,000.00
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	40.72%	
国海波	个人往来	425,000.00	一年、三年	2.75%	104,000.00
社保及公积金	社保及公积金	303,128.75	一年以内	1.96%	15,156.44
王珏	个人往来	147,000.00	一年以内	0.95%	7,350.00
合计	--	14,175,128.75	--	91.63%	3,626,506.44

(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

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	340,464,333.20	0.00	340,464,333.20
对联营、合营企业投资	1,684,186.76		1,684,186.76	1,560,179.55	0.00	1,560,179.55
合计	342,148,519.96		342,148,519.96	342,024,512.75	0.00	342,024,512.75

(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
北京舒泰神医药科技有限公司	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.	31,129,740.00			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	340,464,333.20			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】											
湖南嘉泰实验动物有限公司	1,560,179.55			124,007.21						1,684,186.76	0.00
小计	1,560,179.55			124,007.21						1,684,186.76	0.00
合计	1,560,179.55			124,007.21						1,684,186.76	

(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	708,642,222.39	35,244,427.86	618,577,805.43	34,053,250.52
合计	708,642,222.39	35,244,427.86	618,577,805.43	34,053,250.52

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	124,007.21	233,512.47
信托资金收益	13,140,547.97	9,653,622.68
银行理财产品收益	9,835,483.73	
合计	23,100,038.91	9,887,135.15

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	-23,606.70	
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）	151,370.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,923.07	

减：所得税影响额	5,545.50	
合计	45,294.73	--

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	7.33%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.33%	0.30	0.30

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

第十一节 备查文件目录

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

(本页无正文,为舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2017年半年度报告全文签字盖章页)

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

法定代表人: 周志文

2017年08月21日