



舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	273,206,535.95	329,821,125.35	-17.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,577,256.66	68,058,435.46	-18.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,433,784.98	67,971,003.88	-18.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	143,116,962.37	111,125,679.66	28.79%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%
加权平均净资产收益率	2.49%	3.52%	-1.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,602,494,816.65	2,628,519,510.31	-0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,131,232,171.22	2,209,377,282.39	-3.54%

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）	477,812,254
--------------------	-------------

公司报告期末至季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）	0.1163
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,897.60	
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）	172,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-769.13	
减：所得税影响额	25,361.59	
合计	143,471.68	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

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，并通过收购、合作开发等形式推出新项目，拓展研发管线。

主要产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，营业收入占公司主营业务收入的比例近年虽然逐步下降，如果苏肽生客观经营环境发生重大变化、销售产生波动，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。为此，公司将进一步提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，在清肠领域进一步扩大优势的同时全面推广便秘适应症，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。

产品营销风险：随着国家医改的继续深化，限制适应症、医保控费、二次议价、总量控制、辅助用药目录、重点监控目录、医药代表备案制等政策的实施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。面对严峻的市场与政策环境，公司将认真分析政策，制定针对性的应对策略，对公司的业务进行积极的调整，保证公司经营业绩的稳定性；同时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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,852	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
熠昭（北京）投资有限公司	境内非国有法人	37.08%	177,152,363	0	质押	112,680,000
香塘集团有限公司	境内非国有法人	19.29%	92,181,046	0	质押	92,172,708
拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	境内非国有法人	3.28%	15,690,611	0		
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		
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	1.96%	9,382,600	0		
北京华高永利资产管理有限公司—华高永利 2 号私募证券投资基金	其他	1.40%	6,670,000	0		
周志文	境内自然人	1.10%	5,279,269	3,959,452	质押	3,150,000
顾振其	境内自然人	0.87%	4,155,840	3,116,880	质押	4,155,839
李强	境内自然人	0.61%	2,909,558	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.51%	2,437,253	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
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	15,690,611			人民币普通股	15,690,611	

司			
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	9,382,600	人民币普通股	9,382,600
北京华高永利资产管理有限公司—华高永利 2 号私募证券投资基金	6,670,000	人民币普通股	6,670,000
李强	2,909,558	人民币普通股	2,909,558
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
赖福平	1,783,045	人民币普通股	1,783,045
中国建设银行股份有限公司—光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金	1,492,022	人民币普通股	1,492,022
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司自然人股东周志文先生为熠昭（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；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）	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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	778,875	3,116,880	高管锁定	至高管锁定期止
张洪山	821,200	194,925	0	626,275	高管锁定	至高管锁定期止

张荣秦	520,969	0	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	387,337	75,578	75,578	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	372,418	93,104	0	279,314	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
程江红	83,988	0	0	83,988	股权激励锁定	至限制性股票解锁
冯宇静	75,390	0	0	75,390	股权激励锁定	至限制性股票解锁
孙燕芳	129,974	54,584	0	75,390	股权激励锁定	至限制性股票解锁
刘建兵	64,594	0	0	64,594	股权激励锁定	至限制性股票解锁
其他	2,130,090	209,939	0	1,920,151	股权激励锁定	至限制性股票解锁
合计	10,883,417	628,130	854,453	11,109,740	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债类：

1、应收利息较上年度期末减少 60,995.85 元，减少幅度 45.14%，主要由于本期定期存款计提利息收入减少所致；

2、其他应收款较上年度期末增加 497,919.32 元，增加幅度 36.79%，主要由于本期应收备用金增加所致；

3、预付账款较上年度期末增加 3,495,435.34 元，增加幅度 141.05%，主要由于本期支付的研发技术服务费增加所致；

4、在建工程较上年度期末增加 12,427,747.96 元，增加幅度 168.32%，主要由于本期取得前期支付的车间建设项目设备款发票所致；

5、其他非流动资产较上年度期末减少 12,547,500.00 元，减少幅度 53.40%，主要由于本期取得前期支付的车间建设项目设备款发票所致；

6、预收账款较上年度期末减少 1,046,260.92 元，减少幅度 43.82%，主要由于本期末预收货款减少所致；

7、应付职工薪酬较上年度期末减少 8,601,573.75 元，减少幅度 46.99%，主要由于上年度末计提的年终绩效奖金于本期发放所致；

8、应付股利较上年度期末增加 625,791.97 元，增加幅度 92.71%，主要由于本期限制性股票分配的股利尚未发放所致。

(二) 损益类：

1、营业成本较去年同期增加 5,315,568.69 元，增加幅度 33.52%，主要由于本期舒泰清产品销量增长导致成本增加所致；

2、财务费用由去年同期-699,925.80 元变动至本期-1,676,494.08 元，变动幅度 139.52%，主要由于本期定期存款增加导致利息收入增加所致；

3、资产减值损失较去年同期减少 1,364,578.93 元，变动幅度 462.67%，主要由于本期收

到北京四环科宝制药有限公司分次退还全部保证金导致计提的坏账准备减少所致；

4、营业外收入较去年同期减少 204,605.77 元，减少幅度 100.00%，主要由于本期根据修订后的《企业会计准则—政府补助》规定，将与日常活动相关的政府补贴计入“其他收益”核算所致；

5、营业外支出较去年同期减少 98,405.77 元，减少幅度 96.41%，主要由于去年同期发生对外捐赠所致。

6、其他综合收益的税后净额较去年同期较上年同期减少 13,689,319.68 元，变动幅度 1,097.09%，主要由于汇率变动所致。

（三）现金流量类：

1、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 1,681,153.75 元，减少幅度 35.51%，主要由于去年同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、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 2,139,345.30 元，增加幅度 38.91%，主要由于本期支付研发试剂款增加所致；

3、支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 98,652,397.77 元，减少幅度 47.36%，主要由于本期营销费用减少所致；

4、收回投资所收到的现金较去年同期增加 182,000,000.00 元，增加幅度 52.00%，主要由于本期收回到期投资理财产品本金增加所致；

5、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 2,615,181.27 元，减少幅度 42.82%，主要由于本期支付的设备款减少所致；

6、投资支付的现金较去年同期增加 177,516,170.00 元，增加幅度为 50.72%，主要由于本期购买理财产品增加所致；

7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加 118,755,344.60 元，主要由于年度权益分派较同期提前至本报告期所致；

8、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少 2,077,605.16 元，减少幅度 556.94%，主要由于香港子公司产生的外币报表折算差额所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2018年第一季度，公司实现营业总收入 27320.65万元，归属于上市公司股东的净利润为 5557.73万元，分别比去年同期下降17.17%、18.34%，主要原因是医保控费、二次议价、总量控制、重点监控目录等政策的实施给营销工作带来诸多挑战，为此公司不断优化学术推广策略，提高品牌和产品的知名度、治疗地位和与同类竞争品种的优势差异；持续关注各省招投标进展，力争中标价格降低幅度在可控范围内；通过多种形式的培训和分享，进一步提升营销人员的意识信心、能力素质与绩效结果，增强团队的凝聚力和战斗力，提高销售团队的整体效率；重激励、严要求，强化营销管理，进一步加强营销系统内控建设。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司积极开展各项工作。

营销方面，营销系统进一步加强专业化推广、加强自营队伍发展，精细化管理、强化计划执行落地，加强风险控制、坚持合规发展，通过上述方式，实现稳步增长市场份额、提升市场覆盖率、提升产品盈利能力、降低销售费用率的目标。舒泰清方面，进一步提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，在清肠领域进一步扩大优势的同时全面推广便秘适应症，并对便秘客户进行分级管理；在苏肽生方面，对外推动营销层级上移、对内进行精细化管理；推动曲司氯铵胶囊市场推广工作。

研发方面，继续以蛋白药物、基因治疗药物为重点方向，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度；继续加大研发投入，加快研发进度，争取在研项目进入临床试验；同时完成重点化药项目的生物等效性试验备案，滚动推进多个生物药物和化学药物的

在研进程，应用仿制药和一致性评价的新政策，筹备购买或合作开发围绕感染性疾病、胃肠道系统疾病和泌尿系统疾病治疗性药物的品种或项目。

生产方面，保障了产品的持续、稳定供应，同时，系统、有效的质量控制与管理再上一个台阶，有序推进苏肽生冻干车间和舒泰清固体生产车间的扩建工作，同时蛋白药物中试生产车间也在建设中，并以其设计和建设为契机，建立以创新药物注册新环境下的研发质量管理体系。

管理方面，认真研究、优化员工激励方式；注重专业化培训，切实提高培训效果；结合公司研发、生产和营销不同系统各具个性的人力资源管理特质，不断完善考核机制，建立短期、中期和长期结合的激励机制；结合公司未来的需要和资本市场的环境，合理规划募集资金的管理及使用，密切关注、研究行业并购机会，主动寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会，加大资本、市场、技术等行业资源的整合力度；为股东提供股权管理工具，满足监管部门要求；进一步完善治理结构，提升公司治理水平；加强内部控制体系建设，提高公司抗风险能力。

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

适用 不适用

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，并通过收购、合作开发等形式推出新项目，拓展研发管线。

主要产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，营业收入占公司主营业务收入的比例近年虽然逐步下降，如果苏肽生客观经营环境发生重大变化、销售产生波动，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。为此，公司将进一步提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，在清肠领域进一步扩大优势的同时全面推广便秘适应症，加快推进新产品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。

产品营销风险：随着国家医改的继续深化，限制适应症、医保控费、二次议价、总量控制、辅助用药目录、重点监控目录、医药代表备案制等政策的实施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。面对严峻的市场与政策环境，公司将认真分析政策内涵，制定针对性的应对策略，对公司的业务进行积极的调整，保证公司经营业绩的稳定性；同时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。

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

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		83,159.29		本季度投入募集资金总额		517.12					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		36,119.51					
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
变更项目	变更项	承诺投资	投资总	期投入	末累计	末投资	到预定	期实现	告期末	到预计	行性是

募资金投向	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	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	4.83	20,388.84	92.14%	2013年12月31日	6,095.67	100,317.68	是	否
承诺投资项目小计	--	22,128	22,128	4.83	20,388.84	--	--	6,095.67	100,317.68	--	--
超募资金投向											
收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权	否	4,500	1,000		1,000	100.00%		-7.96	-502.67		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%		-16.37	-772.61		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%		-80.5	-3,977.02		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	350	2,530	50.60%		-222.15	-1,498.41		否
购买子公司北京德丰瑞生物技术有限公司40%股权	否	7,000	7,000		3,798.8	54.27%					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	125.07	616.9	6.17%					否
投资建设蛋白药物中试生产车间项目	否	15,000	15,000	37.22	1,784.97	11.90%					否
投资四川舒泰神生物制药有限公司	否	10,000	10,000								否
超募资金投向小计	--	56,500	53,000	512.29	14,730.67	--	--	-326.98	-6,750.71	--	--
合计	--	78,628	75,128	517.12	35,119.51	--	--	5,768.69	93,566.97	--	--
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。</p> <p>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。</p> <p>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，同时，北京四环科宝制药有限公司应退还 1,000 万元保证金，公司分别于 2017 年 6 月、2017 年 10 月、2017 年 12 月、2018 年 1 月收到北京四环科宝制药有限公司退还的保证金合计 1,000 万元。</p> <p>经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000 万元对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司，增资完成后，公司持有德丰瑞 60% 的股权，并于 2015 年 9 月支付 30 万元、2015 年 11 月支付 1000 万元、2016 年 6 月支付 1000 万元、2017 年 12 月支付 150 万元、2018 年 1 月支付 350 万元。</p> <p>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，截至 2018 年 3 月 31 日，公司累计支付 616.893 万元。</p> <p>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 2018 年 3 月 31 日，公司累计支付 1,784.968 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，使用部分超募资金 7,000 万元购买北京德丰瑞生物技术有限公司 40% 股权，本次购买完成后，舒泰神持有德丰瑞 100% 股权，截至 2018 年 3 月 31 日，公司累计支付 3,798.800 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第二十四次会议通过，使用部分超募资金 10,000 万元对外投资暨设立四川舒泰神生物制药有限公司。截至 2018 年 3 月 31 日，公司累计支付 0 万元。</p> <p>截至 2018 年 3 月 31 日，公司累计使用超募资金 14,730.661 万元。</p> <p>2016 年 06 月 20 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过 64000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在此额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东大会审议通过后 2 年内有效，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 5 月，公司使用募集资金 10,600 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于 2011 年 5 月 11 日在指定信息披露网站上予以公告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 7 月，公司使用募集资金中闲置的 6,000 万元用于暂时补充流动资金。2011 年 12 月 27 日，公</p>

	司将用于暂时补充流动资金的 6,000 万元归还并转入募集资金专用账户。公司本年无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 舒泰神医药产业基地项目一期工程承诺总额为 22,128 万元，截至期末累计投入募集资金为 20,388.84 万元，结余 1,739.16 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。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司于2018年02月11日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2017年度利润分配预案>的议案》，以截至2018年02月11日公司总股本47781.2254万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.5元人民币（含税）。公司总股本可能由于股权激励的股份授予、回购注销等原因，在实施分配前可能会发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算分配比例。2018年03月09日，2017年度股东大会审议通过了上述议案。上述2017年度利润分配方案已于2018年03月20日实施完毕。

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

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	439,409,283.84	401,192,191.18
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	131,858,912.60	177,027,736.11
应收账款	203,719,619.40	199,660,032.36
预付款项	5,973,541.04	2,478,105.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	74,136.99	135,132.84
应收股利		
其他应收款	1,851,256.45	1,353,337.13
买入返售金融资产		
存货	33,774,598.60	37,304,418.07
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	944,274,295.68	1,001,295,494.55
流动资产合计	1,760,935,644.60	1,820,446,447.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	474,593,791.10	434,198,736.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,619,690.06	1,682,604.40
投资性房地产		
固定资产	233,315,435.94	239,914,976.07
在建工程	19,811,129.10	7,383,381.14
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	36,360,160.99	36,474,824.23
开发支出		
商誉	19,752,602.91	19,752,602.91
长期待摊费用	308,533.80	320,609.02
递延所得税资产	44,846,286.15	44,846,286.15
其他非流动资产	10,951,542.00	23,499,042.00
非流动资产合计	841,559,172.05	808,073,062.37
资产总计	2,602,494,816.65	2,628,519,510.31
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,901,717.80	4,695,675.37
预收款项	1,341,433.81	2,387,694.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,704,016.70	18,305,590.45
应交税费	7,852,772.49	6,086,781.64

应付利息		
应付股利	1,300,825.32	675,033.35
其他应付款	52,673,218.22	56,760,611.86
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,729,198.38	3,566,717.41
其他流动负债	320,906,368.00	255,650,660.90
流动负债合计	401,409,550.72	348,128,765.71
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	14,653,355.74	14,653,355.74
长期应付职工薪酬		
专项应付款	9,267,820.00	9,267,820.00
预计负债		
递延收益	22,730,000.00	22,902,500.00
递延所得税负债	23,201,918.97	24,189,786.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,853,094.71	71,013,462.21
负债合计	471,262,645.43	419,142,227.92
所有者权益：		
股本	477,812,254.00	477,812,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	534,600,850.83	534,600,850.83
减：库存股	26,540,349.24	26,962,415.24
其他综合收益	163,102,419.36	178,039,525.94
专项储备		

盈余公积	147,960,573.60	147,960,573.60
一般风险准备		
未分配利润	834,296,422.67	897,926,493.26
归属于母公司所有者权益合计	2,131,232,171.22	2,209,377,282.39
少数股东权益		
所有者权益合计	2,131,232,171.22	2,209,377,282.39
负债和所有者权益总计	2,602,494,816.65	2,628,519,510.31

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	351,327,627.20	328,110,258.25
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	131,858,912.60	177,027,736.11
应收账款	203,719,619.40	199,660,032.36
预付款项	3,277,916.04	2,464,036.26
应收利息	74,136.99	135,132.84
应收股利		
其他应收款	8,713,237.10	8,197,592.92
存货	33,774,598.60	37,304,418.07
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	944,274,295.68	1,001,295,494.55
流动资产合计	1,677,020,343.61	1,754,194,701.36
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	591,227,055.11	517,150,369.45
投资性房地产		

固定资产	215,282,327.29	219,890,038.23
在建工程	19,811,129.10	7,383,381.14
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	13,638,641.01	13,753,231.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,846,286.15	44,846,286.15
其他非流动资产	10,951,542.00	23,499,042.00
非流动资产合计	905,756,980.66	836,522,348.86
资产总计	2,582,777,324.27	2,590,717,050.22
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,613,860.60	4,435,598.17
预收款项	1,272,633.36	2,318,894.28
应付职工薪酬	9,616,770.32	18,203,538.64
应交税费	7,851,302.34	5,961,097.40
应付利息		
应付股利	1,300,825.32	675,033.35
其他应付款	77,322,673.69	84,947,847.35
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,729,198.38	3,566,717.41
其他流动负债	320,906,368.00	255,650,660.90
流动负债合计	425,613,632.01	375,759,387.50
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	14,653,355.74	14,653,355.74
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,396,820.00	5,396,820.00
预计负债		
递延收益	22,730,000.00	22,902,500.00
递延所得税负债	1,184,495.94	977,433.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,964,671.68	43,930,109.45
负债合计	469,578,303.69	419,689,496.95
所有者权益：		
股本	477,812,254.00	477,812,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	586,895,714.95	586,895,714.95
减：库存股	26,540,349.24	26,962,415.24
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,166,426.27	147,166,426.27
未分配利润	927,864,974.60	986,115,573.29
所有者权益合计	2,113,199,020.58	2,171,027,553.27
负债和所有者权益总计	2,582,777,324.27	2,590,717,050.22

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	273,206,535.95	329,821,125.35
其中：营业收入	273,206,535.95	329,821,125.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,718,573.20	264,293,308.66

其中：营业成本	21,171,916.37	15,856,347.68
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	2,616,186.25	2,478,457.68
销售费用	166,257,473.60	219,743,859.81
管理费用	31,419,132.13	26,619,631.43
财务费用	-1,676,494.08	-699,925.80
资产减值损失	-1,069,641.07	294,937.86
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）	11,699,413.63	11,393,658.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,914.34	51,733.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	172,500.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,359,876.38	76,921,474.81
加：营业外收入		204,605.77
减：营业外支出	3,666.73	102,072.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,356,209.65	77,024,008.08
减：所得税费用	10,778,952.99	9,732,717.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,577,256.66	67,291,290.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,577,256.66	67,291,290.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	55,577,256.66	68,058,435.46
少数股东损益		-767,145.22
六、其他综合收益的税后净额	-14,937,106.58	-1,247,786.90

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,937,106.58	-1,247,786.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,937,106.58	-1,247,786.90
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-14,937,106.58	-1,247,786.90
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	40,640,150.08	66,043,503.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,640,150.08	66,810,648.56
归属于少数股东的综合收益总额		-767,145.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.14
（二）稀释每股收益	0.12	0.14

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

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：张荣秦

会计机构负责人：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	273,206,535.95	329,821,125.35
减：营业成本	21,171,916.37	15,856,347.68
税金及附加	2,615,731.15	2,477,381.18
销售费用	166,257,473.60	219,743,859.81
管理费用	26,035,176.09	20,713,982.87
财务费用	-1,670,354.74	-692,939.43
资产减值损失	-1,070,597.17	295,636.97
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）	11,699,413.63	11,393,658.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,914.34	51,733.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	172,500.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,739,104.28	82,820,514.39
加：营业外收入		202,500.44
减：营业外支出	3,422.73	101,822.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,735,681.55	82,921,192.33
减：所得税费用	10,778,952.99	9,732,717.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,956,728.56	73,188,474.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,956,728.56	73,188,474.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	60,956,728.56	73,188,474.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.15
（二）稀释每股收益	0.13	0.15

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	321,327,177.10	374,532,404.50
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	3,053,759.63	4,734,913.38
经营活动现金流入小计	324,380,936.73	379,267,317.88
购买商品、接受劳务支付的现金	7,638,117.38	5,498,772.08
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	35,432,081.60	30,160,889.24
支付的各项税费	28,545,813.96	24,181,617.71
支付其他与经营活动有关的现金	109,647,961.42	208,300,359.19
经营活动现金流出小计	181,263,974.36	268,141,638.22
经营活动产生的现金流量净额	143,116,962.37	111,125,679.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	532,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,385,801.18	13,404,958.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	547,385,801.18	363,404,958.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,491,585.00	6,106,766.27
投资支付的现金	527,516,170.00	350,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	531,007,755.00	356,106,766.27

投资活动产生的现金流量净额	16,378,046.18	7,298,192.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,827,271.53	71,926.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,827,271.53	71,926.93
筹资活动产生的现金流量净额	-118,827,271.53	-71,926.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,450,644.36	-373,039.20
五、现金及现金等价物净增加额	38,217,092.66	117,978,906.15
加：期初现金及现金等价物余额	401,192,191.18	349,701,640.01
六、期末现金及现金等价物余额	439,409,283.84	467,680,546.16

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	321,327,177.10	374,532,404.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,932,967.10	4,723,779.96
经营活动现金流入小计	324,260,144.20	379,256,184.46
购买商品、接受劳务支付的现金	7,461,734.45	5,497,364.48
支付给职工以及为职工支付的	34,097,638.71	27,793,071.93

现金		
支付的各项税费	28,538,019.06	24,068,707.20
支付其他与经营活动有关的现金	103,372,727.68	213,685,083.91
经营活动现金流出小计	173,470,119.90	271,044,227.52
经营活动产生的现金流量净额	150,790,024.30	108,211,956.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	532,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,385,801.18	13,404,958.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	547,385,801.18	363,404,958.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,491,585.00	5,999,902.70
投资支付的现金	552,639,600.00	350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	556,131,185.00	355,999,902.70
投资活动产生的现金流量净额	-8,745,383.82	7,405,056.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,827,271.53	71,926.93
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	118,827,271.53	71,926.93
筹资活动产生的现金流量净额	-118,827,271.53	-71,926.93
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	23,217,368.95	115,545,086.20
加：期初现金及现金等价物余额	328,110,258.25	260,664,401.27
六、期末现金及现金等价物余额	351,327,627.20	376,209,487.47

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。