

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2021-53-01

**舒泰神(北京)生物制药股份有限公司**  
**2021 年第三季度报告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据****(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	153,679,651.05	18.02%	426,311,803.88	43.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-65,999,771.49	-183.87%	-125,811,196.48	-28.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-66,739,432.94	-183.74%	-128,451,974.29	-22.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-115,519,046.54	-44.49%
基本每股收益(元/股)	-0.14	-180.00%	-0.27	-28.57%

稀释每股收益（元/股）	-0.14	-180.00%	-0.27	-28.57%
加权平均净资产收益率	-4.50%	-3.02%	-8.38%	-2.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,674,624,141.61	1,856,205,798.74	-9.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,445,056,936.91	1,587,506,217.45	-8.97%	

## （二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-1,529.74	-64,281.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	457,290.26	2,341,573.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	283,900.93	363,485.58	
合计	739,661.45	2,640,777.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

### 1、资产负债类

（1）交易性金融资产较上年度期末减少 139,340,918.32 元，减少幅度 30.21%，主要由于本期购买券商收益凭证减少所致；

（2）预付款项较上年度期末增加 19,400,064.91 元，增加幅度 150.65%，主要由于本期研发投入增加，预付研发技术服务费增加所致；

(3) 其他应收款较上年度期末增加849,001.89元, 增加幅度70.86%, 主要由于本期末个人备用金借款增加所致;

(4) 存货较上年度期末减少12,596,230.54元, 减少幅度33.07%, 主要由于本期销售增长导致存货减少及对近效期存货计提存货跌价准备所致;

(5) 在建工程较上年度期末增加22,834,806.13元, 增加幅度43.15%, 主要由于工程项目持续投入所致;

(6) 使用权资产由上年期末数0元增加到本期期末数8,176,942.98元, 主要由于本期按照新租赁准则确认使用权资产所致;

(7) 长期待摊费用较上年度期末减少164,937.60元, 减少幅度43.73%, 主要由于按照新租赁准则调整所致;

(8) 其他非流动资产较上年度期末增加10,850,022.78元, 增加幅度132.86%, 主要由于工程项目建设预付工程、设备款增加所致;

(9) 短期借款较上年度期末减少48,000,000.00元, 减少幅度100%, 主要由于本期银行抗疫专项贷款到期还款所致;

(10) 合同负债较上年度期末减少478,754.60元, 减少幅度41.89%, 主要由于本期末预收货款减少所致;

(11) 应付职工薪酬较上年度期末减少15,467,894.51元, 减少幅度53.39%, 主要由于上年度末计提的年终职工薪酬于本期发放所致;

(12) 应交税费较上年度期末增加4,678,557.28元, 增加幅度209.31%, 主要由于本期应交增值税及其附加税费增加所致;

(13) 其他应付款较上年度期末增加2,722,039.67元, 增加幅度36.07%, 主要由于本期子公司收到建设公司投标保证金所致;

(14) 一年内到期的非流动负债较上年度期末增加2,431,850.46元, 增加幅度75.87%, 主要由于本期按照新租赁准则确认一年内到期的非流动负债所致;

(15) 租赁负债由上年期末数0元增加到本期期末数6,047,520.32元, 主要由于本期按照新租赁准则确认租赁负债所致;

(16) 长期应付款由上年期末数3,321,034.29元减少至本期0元, 主要由于支付购买德丰瑞40%少数股权款所致;

(17) 库存股较上年度期末减少39,035,520.00元, 减少幅度47.19%, 主要由于本期收到职工支付的股权行权价款所致;

(18) 其他综合收益较上年度期末减少54,780,303.18元, 减少幅度362.55%, 主要由于本期其他权益工具投资公允价值变动所致。

## 2、损益类

(1) 营业收入较去年同期增加130,109,169.15元, 增加幅度43.93%, 主要由于本期产品销量上升所致;

(2) 营业成本较去年同期增加29,027,259.45元, 增加幅度56.32%, 主要由于本期产品销量上升所致;

(3) 研发费用较去年同期增加98,133,251.60元, 增加幅度69.47%, 主要由于公司各项研发项目持续开展推进、研发投入增加所致;

(4) 其他收益较去年同期减少8,930,010.00元, 减少幅度80.26%, 主要上期收到单克隆抗体原创新药关键技术成果转化项目资金所致;

(5) 公允价值变动收益较去年同期增加2,216,383.28元, 增加幅度142.32%, 主要由于本期交易性金融资产公允价值变动所致;

(6) 信用减值损失较去年同期减少1,592,255.89元, 减少幅度2299.60%, 主要由于其他应收款减少导致计提的坏账准备减少所致;

(7) 资产减值损失由去年同期数0元变动到本期数-5,551,638.26元, 主要由于本期对近效期存货计提存货跌价准备所致;

(8) 营业外收入较去年同期增加426,428.97元, 增加幅度612.64%, 主要由于其他应付款清理所致;

(9) 营业外支出较去年同期减少4,591,611.06元, 减少幅度95.89%, 主要由于去年同期支付滞纳金所致;

(10) 所得税费用较去年同期减少12,087,649.02元, 减少幅度99.70%, 主要由于去年同期补缴税款所致;

(11) 其他综合收益的税后净额由去年同期的10,972,107.91元, 变动至-54,596,256.34元, 变动65,568,364.25元, 变动幅度597.59%, 主要由于本期其他权益工具投资公允价值变动所致。

## 3、现金流量类

(1) 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少11,873,629.72元, 减少幅度58.63%, 主要由于上期收到单克隆抗体原创新药关键技术成果转化项目资金所致;

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加12,594,925.64元，增加幅度37.64%，主要由于本期采购研发试剂耗材增加所致；

(3) 取得投资收益收到的现金较去年同期减少11,104,200.13元，减少幅度45.31%，主要由于本期到期的理财产品本金减少所致；

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少5,260.00元，减少幅度54.45%，主要由于本期处置固定资产收到的现金减少所致；

(5) 投资支付的现金较去年同期减少307,000,000.00元，减少幅度32.94%，主要由于本期购买理财产品减少所致；

(6) 吸收投资收到的现金由去年同期的0元变动至本期的18,312,960.00元，主要由于收到2020年限制性股票激励计划认购款所致；

(7) 取得借款收到的现金由去年同期数51,494,600.00元变动到本期0元，主要由于去年同期收到银行抗疫专项贷款所致；

(8) 偿还债务支付的现金由去年同期数0元变动到本期数48,000,000.00元，主要由于本期偿还银行抗疫专项贷款所致；

(9) 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增1,799,382.10元，增加幅度52.92%，主要由于本期按照新租赁准则调整所致；

(10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加100,921.95元，增加幅度69.63%，主要由于美元汇率较去年同期发生变动产生的外币报表折算差额所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,941	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
熠昭（北京）医	境内非国有法人	37.21%	177,152,363	0	质押	29,534,000

药科技有限公司						
香塘集团有限公司	境内非国有法人	15.63%	74,405,092	0	质押	51,472,708
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	1.97%	9,382,600	0		
王民	境内自然人	1.97%	9,380,090	0		
周志文	境内自然人	1.11%	5,279,269	3,959,452		
申万宏源投资管理（亚洲）有限公司—客户资金	其他	0.98%	4,670,000	0		
顾振其	境内自然人	0.87%	4,155,840	4,155,840	质押	4,155,839
曾潇	境内自然人	0.65%	3,088,888	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	0.55%	2,637,020	0		
王睿哲	境内自然人	0.42%	1,990,000	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）医药科技有限公司	177,152,363	人民币普通股	177,152,363			
香塘集团有限公司	74,405,092	人民币普通股	74,405,092			
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			
王民	9,380,090	人民币普通股	9,380,090			
申万宏源投资管理（亚洲）有限公司—客户资金	4,670,000	人民币普通股	4,670,000			
曾潇	3,088,888	人民币普通股	3,088,888			
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	2,637,020	人民币普通股	2,637,020			
王睿哲	1,990,000	人民币普通股	1,990,000			
中国建设银行股份有限公司—博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	1,848,686	人民币普通股	1,848,686			
杨金兰	1,616,423	人民币普通股	1,616,423			
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）医药科技有限公司股东、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；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。除上述人员之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关					

	系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东熠昭（北京）医药科技有限公司除通过普通证券账户持有 144,152,363 股外，还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,000,000 股，实际合计持有 177,152,363 股。
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	舒泰神（北京）生物制药股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股数量 6,381,789，不纳入前 10 名股东列示。

## （二）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

## （三）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
顾振其	3,116,880	0	1,038,960	4,155,840	高管锁定	至高管锁定期止
周志文	3,959,452	0	0	3,959,452	高管锁定	至高管锁定期止
张洪山	626,275	0	0	626,275	高管锁定	至高管锁定期止
张荣秦	480,469	0	0	480,469	高管锁定	至高管锁定期止
刘建兵	233,320	0	0	233,320	高管锁定	至高管锁定期止
程江红	139,454	0	46,485	185,939	高管锁定	至高管锁定期止
马莉娜	180,051	0	0	180,051	高管锁定	至高管锁定期止
王红卫	76,481	0	25,494	101,975	高管锁定	至高管锁定期止
郑宏	0	0	87,000	87,000	高管锁定	至高管锁定期止
王超	69,672	0	0	69,672	高管锁定	至高管锁定期止
其他	57,752	0	25,600	83,352	高管锁定	至高管锁定期止
合计	8,939,806	0	1,223,539	10,163,345	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

报告期内，公司生产经营活动正常，2021 年 1-9 月，公司实现营业收入 42,631.18 万元，较上年同期同比增长 43.93%；随着在研项目有序推进至 IND、临床试验等关键节点，研发投入较去年同期有较大幅的增长，2021 年 1-9 月，公司累计研发投入 24,175 万元，增长 65.00%。

报告期内，公司重点项目及进展情况如下：

1、2021 年 08 月 02 日，公司发布了《关于注射用 STSP-0601 进入 II 期临床试验的公告》，凝血因子 X 激活剂“注射用 STSP-0601”项目于 2021 年 08 月完成 I 期临床试验研究进入 II 期。

2021 年 08 月 13 日，公司取得“注射用 STSP-0601”项目正式 I 期临床研究总结报告。报告主要结论为：以评价注射用 STSP-0601 单次给药在伴抑制物血友病患者中的安全性、耐受性及药效动力学特征为主要研究目的 I 期临床试验结果显示，在伴抑制物血友病患者中，单次注射 STSP-0601 在方案拟定的剂量范围内具有良好的安全性和耐受性。单次注射 STSP-0601 可激活血友病患者的凝血系统，提高患者凝血功能，并有剂量依赖性。在方案拟定的剂量范围内呈线性药代动力学特征，未发现免疫原性。

2、2021 年 08 月 19 日，公司发布了《关于 BDB-001 注射液（ANCA 相关性血管炎适应症）获得新药临床试验默示许可的公告》，BDB-001 注射液申报的用于治疗 ANCA 相关性血管炎适应症于 2021 年 08 月从国家药品监督管理局药品审评中心网站（<http://www.cde.org.cn/>）获悉获新药临床试验默示许可；2021 年 08 月 23 日，公司发布了《关于 BDB-001 注射液（ANCA 相关性血管炎适应症）取得新药临床试验通知书的公告》，公司取得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》，获准开展用于抗中性粒细胞胞质抗体相关性血管炎（AAV）患者的临床试验。

3、2021 年 09 月 09 日，公司发布了《关于 STSA-1005 注射液获得美国 FDA 临床试验许可的公告》，STSA-1005 注射液项目于 2021 年 09 月收到美国食品药品监督管理局（FDA）的正式函件(Study May Proceed Letter)，获准开展用于治疗重型 COVID-19 适应症的临床试验研究。

4、2021 年 09 月 27 日，公司发布了《关于 STSA-1002 注射液取得新药临床试验通知书的公告》，STSA-1002 注射液项目于 2021 年 09 月取得国家药品监督管理局（NMPA）签发的《药物临床试验批准通知书》，获准开展治疗重型 COVID-19 的临床试验。

STSA-1002 注射液项目是公司首个实现中美双报双批的项目。公司于 2021 年 6 月向美国食品药品监督管理局（FDA）提交 STSA-1002 注射液用于治疗重型 COVID-19 的临床试验申请，并于 2021 年 07 月获准开展临床试验。STSA-1002 注射液由公司自主研发，发明专利已在国内和国际进行申请。



2021 年 09 月 29 日,公司发布了《关于 STSA-1002 注射液 I 期临床试验(FDA)完成首例受试者给药的公告》,STSA-1002 注射液项目在美国 Altasciences Clinical Kansas 研究中心完成 I 期临床试验的首例受试者给药。

截至披露日,公司聚焦资源推进管线中项目的进展至如下里程碑阶段:

药物类型	项目名称	适应症	临床前研究	IND	I期临床	II期临床	III期临床	NDA
单抗药物	单克隆抗体药物 BDB-001 注射液	COVID-19 (国际多中心)						
		中重度化脓性汗腺炎						
		ANCA相关性血管炎						
	STSA-1002	COVID-19						
	STSA-1005	COVID-19						
蛋白药物	凝血因子X激活剂 STSP-0601注射液	伴有抑制物的血友病A或B患者出血按需治疗						
	苏肽生新增适应症项目	糖尿病足						
基因药物	小核酸基因药物 STSG-0002注射液	乙型肝炎病毒感染相关疾病						
药物类型	项目名称	适应症	BE临床		生产报批			
化学药物	复方聚乙二醇电解质散(儿童型)	儿童便秘和粪便嵌塞						
	复方聚乙二醇电解质口服溶液	12岁以上青少年及成人便秘和粪便嵌塞						

在未来研发发展战略中,公司仍然会围绕感染系统疾病、自身免疫系统疾病、神经损伤系统疾病等重点领域,加快产品的临床开发、产业化和学术市场化进程,应用创新药物的审评审批政策,积极推进临床,推进临床治疗需求未满足药物的临床研究、开发、上市和商业化。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于注射用STSP-0601进入II期临床试验的公告》	2021年08月02日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于注射用STSP-0601取得I期临床研究总结报告的公告》	2021年08月13日	
《关于BDB-001注射液(ANCA相关性血管炎适应症)获得新药临床试验默示许可的公告》	2021年08月19日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于BDB-001注射液(ANCA相关性血管炎适应症)取得新药临床试验通知书的公告》	2021年08月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于STSA-1005注射液获得美国FDA临床试验许可的提示性公告》	2021年09月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于STSA-1005注射液获得美国FDA临床试验许可的公告》	2021年09月09日	
《关于STSA-1002注射液取得新药临床	2021年09月27日	巨潮资讯网

试验通知书的公告》 《关于STSA-1002注射液I期临床试验 (FDA) 完成首例受试者给药的公告》	2021年09月29日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
---	-------------	---

#### 四、季度财务报表

##### (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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	120,533,483.86	140,574,258.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	321,902,774.62	461,243,692.94
衍生金融资产		
应收票据	46,945,284.32	37,154,402.12
应收账款	98,281,806.24	91,070,057.51
应收款项融资		
预付款项	32,277,780.18	12,877,715.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,047,183.78	1,198,181.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,498,492.52	38,094,723.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,631,288.12	121,109,274.95

流动资产合计	741,118,093.64	903,322,306.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	356,288.54	415,830.79
其他权益工具投资	398,390,162.87	443,616,985.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	224,426,312.79	242,248,058.20
在建工程	75,757,129.76	52,922,323.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,176,942.98	
无形资产	82,630,868.65	82,966,966.75
开发支出	22,499,119.47	20,129,190.39
商誉	22,173,885.48	22,173,885.48
长期待摊费用	212,272.39	377,209.99
递延所得税资产	79,866,755.56	79,866,755.56
其他非流动资产	19,016,309.48	8,166,286.70
非流动资产合计	933,506,047.97	952,883,492.67
资产总计	1,674,624,141.61	1,856,205,798.74
流动负债：		
短期借款		48,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,116,748.87	19,633,682.19
预收款项		
合同负债	664,011.09	1,142,765.69
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,504,853.05	28,972,747.56
应交税费	6,913,817.11	2,235,259.83
其他应付款	10,269,399.18	7,547,359.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,637,162.68	3,205,312.22
其他流动负债	106,407,471.54	97,460,193.23
流动负债合计	167,513,463.52	208,197,320.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,047,520.32	
长期应付款		3,321,034.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,145,000.00	23,347,366.67
递延所得税负债	33,861,220.86	33,833,860.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,053,741.18	60,502,261.06
负债合计	229,567,204.70	268,699,581.29
所有者权益：		
股本	476,034,544.00	476,034,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	530,001,412.60	531,078,760.32
减：库存股	43,684,146.30	82,719,666.30
其他综合收益	-39,670,600.75	15,109,702.43
专项储备		
盈余公积	169,406,419.71	169,406,419.71
一般风险准备		
未分配利润	352,969,307.65	478,596,457.29
归属于母公司所有者权益合计	1,445,056,936.91	1,587,506,217.45
少数股东权益		
所有者权益合计	1,445,056,936.91	1,587,506,217.45
负债和所有者权益总计	1,674,624,141.61	1,856,205,798.74

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：王超

会计机构负责人：李世诚

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	426,311,803.88	296,202,634.73
其中：营业收入	426,311,803.88	296,202,634.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	566,192,950.09	402,436,999.25
其中：营业成本	80,569,160.68	51,541,901.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,482,747.49	5,071,755.21
销售费用	202,481,359.17	172,501,088.68
管理费用	37,863,847.09	32,850,979.16

研发费用	239,384,890.17	141,251,638.57
财务费用	-589,054.52	-780,363.60
其中：利息费用	551,506.85	634,153.33
利息收入	1,294,904.02	1,671,773.17
加：其他收益	2,196,706.59	11,126,716.59
投资收益（损失以“-”号填列）	14,841,399.47	15,210,110.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,542.25	-416,225.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	659,081.68	-1,557,301.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,661,496.46	69,240.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,551,638.26	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-126,074,100.27	-81,385,598.52
加：营业外收入	496,034.31	69,605.34
减：营业外支出	196,829.76	4,788,440.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-125,774,895.72	-86,104,434.00
减：所得税费用	36,300.76	12,123,949.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-125,811,196.48	-98,228,383.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-125,811,196.48	-98,228,383.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-125,811,196.48	-98,228,383.78
2.少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额	-54,596,256.34	10,972,107.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,596,256.34	10,972,107.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-53,494,429.82	14,803,376.69
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-53,494,429.82	14,803,376.69
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,101,826.52	-3,831,268.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,101,826.52	-3,831,268.78
7.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	-180,407,452.82	-87,256,275.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-180,407,452.82	-87,256,275.87
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.27	-0.21
(二)稀释每股收益	-0.27	-0.21

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：王超

会计机构负责人：李世诚

**3、合并年初到报告期末现金流量表**

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	422,962,012.29	340,101,172.49
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,426,787.13	20,250,416.85
经营活动现金流入小计	431,388,799.42	360,351,589.34
购买商品、接受劳务支付的现金	46,053,007.69	33,458,082.05
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		
拆出资金净增加额		
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	152,167,028.56	125,962,297.62
支付的各项税费	29,499,469.94	30,751,908.84
支付其他与经营活动有关的现金	319,188,339.77	250,127,270.87



经营活动现金流出小计	546,907,845.96	440,299,559.38
经营活动产生的现金流量净额	-115,519,046.54	-79,947,970.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	785,565,829.07	818,569,305.19
取得投资收益收到的现金	13,404,837.53	24,509,037.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,400.00	9,660.00
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	798,975,066.60	843,088,002.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,249,297.02	40,132,836.86
投资支付的现金	625,000,000.00	932,000,000.00
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	668,249,297.02	972,132,836.86
投资活动产生的现金流量净额	130,725,769.58	-129,044,834.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,312,960.00	
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		51,494,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,312,960.00	51,494,600.00
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,066.67	429,133.34
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	5,199,382.10	3,400,000.00
筹资活动现金流出小计	53,516,448.77	3,829,133.34
筹资活动产生的现金流量净额	-35,203,488.77	47,665,466.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,008.74	-144,930.69
五、现金及现金等价物净增加额	-20,040,774.47	-161,472,268.08
加：期初现金及现金等价物余额	140,574,258.33	352,613,892.10
六、期末现金及现金等价物余额	120,533,483.86	191,141,624.02

## (二) 财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	140,574,258.33	140,574,258.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	461,243,692.94	461,243,692.94	
衍生金融资产			
应收票据	37,154,402.12	37,154,402.12	
应收账款	91,070,057.51	91,070,057.51	
应收款项融资			
预付款项	12,877,715.27	12,877,715.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,198,181.89	1,198,181.89	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	38,094,723.06	38,094,723.06	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	121,109,274.95	121,109,274.95	
流动资产合计	903,322,306.07	903,322,306.07	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	415,830.79	415,830.79	
其他权益工具投资	443,616,985.18	443,616,985.18	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	242,248,058.20	242,248,058.20	
在建工程	52,922,323.63	52,922,323.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,127,902.04	10,127,902.04
无形资产	82,966,966.75	82,966,966.75	
开发支出	20,129,190.39	20,129,190.39	
商誉	22,173,885.48	22,173,885.48	
长期待摊费用	377,209.99	291,890.94	-85,319.05
递延所得税资产	79,866,755.56	79,866,755.56	
其他非流动资产	8,166,286.70	8,166,286.70	
非流动资产合计	952,883,492.67	962,926,075.66	10,042,582.99
资产总计	1,856,205,798.74	1,866,248,381.73	10,042,582.99
流动负债：			
短期借款	48,000,000.00	48,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	19,633,682.19	19,633,682.19	

预收款项			
合同负债	1,142,765.69	1,142,765.69	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,972,747.56	28,972,747.56	
应交税费	2,235,259.83	2,235,259.83	
其他应付款	7,547,359.51	7,547,359.51	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	3,205,312.22	5,442,945.51	2,237,633.29
其他流动负债	97,460,193.23	97,460,193.23	
流动负债合计	208,197,320.23	208,197,320.23	2,237,633.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,804,949.70	7,804,949.70
长期应付款	3,321,034.29	3,321,034.29	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,347,366.67	23,347,366.67	
递延所得税负债	33,833,860.10	33,833,860.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,502,261.06	68,307,210.76	7,804,949.70
负债合计	268,699,581.29	278,742,164.28	10,042,582.99
所有者权益：			

股本	476,034,544.00	476,034,544.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	531,078,760.32	531,078,760.32	
减：库存股	82,719,666.30	82,719,666.30	
其他综合收益	15,109,702.43	15,109,702.43	
专项储备			
盈余公积	169,406,419.71	169,406,419.71	
一般风险准备			
未分配利润	478,596,457.29	478,596,457.29	
归属于母公司所有者权益合计	1,587,506,217.45	1,587,506,217.45	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,587,506,217.45	1,587,506,217.45	
负债和所有者权益总计	1,856,205,798.74	1,866,248,381.73	

调整情况说明

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日