

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2022-15-03

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	123,340,760.08	115,456,600.40	6.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,409,475.07	-19,908,114.39	-22.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,020,521.40	-20,705,854.00	-20.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,899,357.21	-30,451,157.09	-21.18%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.04	-25.00%

加权平均净资产收益率	-1.61%	-1.27%	-0.34%
	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）	1,737,202,545.50	1,826,985,153.57	-4.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,477,681,064.26	1,550,739,133.64	-4.71%

(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	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）	-46,271.74	
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）	430,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,818.07	
合计	611,046.33	--

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

一、资产负债类

1、应收账款较上年度期末减少39,717,041.88元，减少幅度33.34%，主要由于本期销售回款所致；

2、预付款项较上年度期末增加35,268,130.59 元，增加幅度95.05%，主要由于研发投入持续增长导致本期预付研发技术服务费增加所致；

3、其他流动资产较上年度期末增加15,347,225.35元，增加幅度1942.99%，主要由于本期购买的本息固定的理财产品所致；

4、开发支出较上年度期末增加1,824,098.27元，增加幅度35.68%，主要由于本期新增研发资本化项目研发投入所致；

5、应付职工薪酬较上年度期末减少13,293,655.23元，减少幅度42.36%，主要由于上期末计提的年终职工薪酬于本期发放所致；

6、应交税费较上年度期末增加1,314,580.67元，增加幅度35.97%，主要由于本期末未交增值税及其附加税费增加所致；

7、递延收益较上年度期末增加9,677,500.00元，增加幅度45.39%，主要由于本期收到北京市高精尖产业发展重点项目资金所致；

8、其他综合收益较上年度期末减少49,040,615.23元，减少幅度69.10%，主要由于本期其他权益工具投资公允价值变动所致。

二. 损益类

1、营业成本较去年同期增加7,392,780.62元，增加幅度35.48%，主要由于本期新增技术转让成本所致；

2、利息费用较去年同期减少138,108.96元，减少幅度51.52%，主要由于上期归集银行抗疫专项贷款利息所致；

3、利息收入较去年同期减少216,221.79元，减少幅度54.48%，主要由于本期银行存款本金减少所致；

4、投资收益较去年同期减少4,705,825.97元，减少幅度81.07%，主要由于公司本期理财产品收益减少所致；

5、公允价值变动收益较去年同期增加849,585.35元，增加幅度108.52%，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（损失以“-”号填列）由去年同期-155,171.46元变动至131,609.65元，变动286,781.11元，变动幅度184.82%，主要由于应收账款减少导致计提的坏账准备减少所致；

7、资产处置收益（损失以“-”号填列）由去年同期数0变动到本期数-36,009.16元，变动36,009.16元，变动幅度100%，主要由于本期进行固定资产处置所致；

8、营业外收入较去年同期增加49,516.20元，增加幅度169.08%，主要由于本期收到违约金所致；

9、营业外支出较去年同期减少15,029.46元，减少幅度44.15%，主要由于去年同期非流动资产报废所致。

三、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增加8,912,476.53元，增加幅度454.92%，主要由于本期收到北京市高精尖产业发展重点项目资金所致；

2、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加33,083,565.81元，增加幅度41.50%，主要由于本期预付研发技术服务费增加所致；

3、收回投资收到的现金较去年同期减少239,540,515.00元，减少幅度70.34%，主要由于本期收回到期的理财资金减少所致；

4、取得投资收益收到的现金较去年同期减少3,634,846.09元，减少幅度69.68%，主要由于本期理财产品收益减少所致；

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少6,962,547.61元，减少幅度37.27%，主要由于本期购置固定资产减少所致；

6、投资支付的现金较去年同期减少225,000,000.00元，减少幅度86.54%，主要由于本期购买理财产品减少所致；

7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期246,000.00元减少为本期0元，减少幅度100.00%，主要由于上期支付银行抗疫专项贷款利息所致；

8、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少124,432.53元，增加幅度290.03%，主要由于美元汇率较去年同期产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	44,560	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）医药科技有限公司	境内非国有法人	37.21%	177,152,363	0	质押	29,534,000
香塘集团有限公司	境内非国有法人	12.39%	58,992,286	0	质押	45,472,708

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		
周志文	境内自然人	1.11%	5,279,269	3,959,452		
顾振其	境内自然人	0.87%	4,155,840	0	质押	4,155,839
曾文胜	境内自然人	0.65%	3,083,200	0		
程晴	境内自然人	0.33%	1,548,659	0		
顾晓磊	境内自然人	0.27%	1,280,000	0		
王立新	境内自然人	0.25%	1,203,451	0		
刘邦	境内自然人	0.24%	1,160,200	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	58,992,286	人民币普通股	58,992,286			
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			
顾振其	4,155,840	人民币普通股	4,155,840			
曾文胜	3,083,200	人民币普通股	3,083,200			
程晴	1,548,659	人民币普通股	1,548,659			
周志文	1,319,817	人民币普通股	1,319,817			
顾晓磊	1,280,000	人民币普通股	1,280,000			
王立新	1,203,451	人民币普通股	1,203,451			
刘邦	1,160,200	人民币普通股	1,160,200			
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；自然人股东顾晓磊先生为顾振其一致行动人。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。					

(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
周志文	3,959,452	0	0	3,959,452	高管锁定	至高管锁定期止
张荣秦	585,469	0	0	585,469	高管锁定	至高管锁定期止
张洪山	626,275	156,494	0	469,781	高管锁定	至高管锁定期止
马莉娜	240,051	0	80,018	320,069	高管锁定	至高管锁定期止
王超	117,672	0	0	117,672	高管锁定	至高管锁定期止
杨连春	112,500	0	0	112,500	高管锁定	至高管锁定期止
郑宏	87,000	750	0	86,250	高管锁定	至高管锁定期止
赵继广	48,000	0	0	48,000	高管锁定	至高管锁定期止
李世诚	45,000	0	0	45,000	高管锁定	至高管锁定期止
其他	5,056,576	5,056,576	0	0	高管锁定	至高管锁定期止
合计	10,877,995	5,213,820	80,018	5,744,193	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2022年01月13日发布了《关于STSA-1002注射液I期临床试验（国内）完成首例受试者给药的公告》（公告编号：2022-02-01）。公司于2021年09月收到中国国家药品监督管理局签发的STSA-1002注射液用于治疗重型COVID-19的《药物临床试验批准通知书》，同意本品开展临床试验。近日，STSA-1002注射液在北京大学人民医院完成I期临床试验（国内）的首例受试者给药。

2、公司于2022年02月18日发布了《关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告》（公告编号：2022-08-01）。公司于2021年02月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]524号）（以下简称“批复”），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2021年02月18日）起12个月内有效。

公司取得批复后，会同中介机构积极推进本次向特定对象发行股票的各项工作，但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜，中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票注册的批复到期自动失效。

3、公司于2022年02月25日发布了《关于BDB-001注射液（ANCA相关性血管炎适应症）完成首例受试者给药的公告》（公告编号：2022-09-01）。公司及全资子公司德丰瑞于2021年08月收到中国国家药品监督管理局签发的BDB-001注射液用于治疗ANCA相关性血管炎（AAV）适应症的《药物临床试验批准通知书》，同意本品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。近日，BDB-001注射液在北京大学第一医院完成了ANCA相关性血管炎适应症临床试验的首例受试者给药。

4、公司于2022年03月18日发布了《关于公司药品生产许可证变更的公告》（公告编号：2022-11-01）。公司于2022年03月取得了北京市药品监督管理局下发的药品生产许可证，同意《药品生产许可证》变更申请，变更后增加生产地址和生产范围，分类码增加Bh。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于STSA-1002注射液I期临床试验（国内）完成首例受试者给药的公告》	2022年01月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告》	2022年02月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于BDB-001注射液（ANCA相关性血管炎适应症）完成首例受试者给药的公告》	2022年02月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司药品生产许可证变更的公告》	2022年03月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	103,317,418.33	85,010,644.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	301,522,904.80	381,456,190.48
衍生金融资产		
应收票据	43,667,923.97	38,759,245.44
应收账款	79,421,622.84	119,138,664.72
应收款项融资		
预付款项	72,374,721.30	37,106,590.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	1,145,866.65	1,175,632.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,783,596.38	25,007,196.35
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	16,137,103.30	789,877.95
流动资产合计	647,371,157.57	688,444,042.57
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	391,014.69	415,406.61
其他权益工具投资	495,070,953.76	545,011,754.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	214,000,397.68	219,532,393.72
在建工程	91,275,684.88	85,479,263.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,770,198.53	7,417,807.75
无形资产	81,770,134.55	82,223,520.47
开发支出	6,937,100.53	5,113,002.26
商誉	22,173,885.48	22,173,885.48
长期待摊费用	158,976.25	176,141.04
递延所得税资产	155,843,957.00	155,843,957.00
其他非流动资产	15,439,084.58	15,153,978.25
非流动资产合计	1,089,831,387.93	1,138,541,111.00
资产总计	1,737,202,545.50	1,826,985,153.57
流动负债：		
短期借款		
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	26,802,828.94	31,709,731.45
预收款项		
合同负债	1,286,819.65	1,336,890.38
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	18,091,841.82	31,385,497.05
应交税费	4,969,145.78	3,654,565.11
其他应付款	6,606,597.22	6,734,536.45
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	5,646,170.92	5,575,919.06
其他流动负债	107,434,994.59	116,241,957.32
流动负债合计	170,838,398.92	196,639,096.82
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	4,751,516.04	5,371,595.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,000,000.00	21,322,500.00
递延所得税负债	52,931,566.28	52,912,828.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,683,082.32	79,606,923.11
负债合计	259,521,481.24	276,246,019.93
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	536,440,072.37	536,440,072.37
减：库存股	43,684,146.30	43,684,146.30
其他综合收益	21,926,901.10	70,967,516.33
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	317,557,273.38	341,574,727.53
归属于母公司所有者权益合计	1,477,681,064.26	1,550,739,133.64
少数股东权益		

所有者权益合计	1,477,681,064.26	1,550,739,133.64
负债和所有者权益总计	1,737,202,545.50	1,826,985,153.57

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	123,340,760.08	115,456,600.40
其中：营业收入	123,340,760.08	115,456,600.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,627,134.34	140,871,888.83
其中：营业成本	28,226,864.30	20,834,083.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,502,573.37	2,377,692.82
销售费用	49,813,047.95	50,540,925.89
管理费用	10,641,663.69	8,910,967.61
研发费用	58,460,631.70	58,287,906.19
财务费用	-17,646.67	-79,687.36
其中：利息费用	129,984.61	268,093.57
利息收入	180,693.17	396,914.96
加：其他收益	587,264.92	679,494.70
投资收益（损失以“-”号填列）	1,099,085.85	5,804,911.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,391.92	-87,951.74
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）	66,714.32	-782,871.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	131,609.65	-155,171.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-36,009.16	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-24,437,708.68	-19,868,924.40
加:营业外收入	78,802.65	29,286.45
减:营业外支出	19,012.08	34,041.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-24,377,918.11	-19,873,679.49
减:所得税费用	31,556.96	34,434.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-24,409,475.07	-19,908,114.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-24,409,475.07	-19,908,114.39
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	-24,409,475.07	-19,908,114.39
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-48,648,594.31	-25,440,980.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,648,594.31	-25,440,980.66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-47,916,565.36	-26,385,908.65
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	-47,916,565.36	-26,385,908.65
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	-732,028.95	944,927.99
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	-732,028.95	944,927.99
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	-73,058,069.38	-45,349,095.05

归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,058,069.38	-45,349,095.05
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	-0.05	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.04

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	158,731,167.01	129,877,118.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	10,871,586.12	1,959,109.59
经营活动现金流入小计	169,602,753.13	131,836,228.43
购买商品、接受劳务支付的现金	20,055,067.82	15,913,223.62
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	63,940,177.07	56,443,305.38
支付的各项税费	9,712,206.51	10,219,763.39
支付其他与经营活动有关的现金	112,794,658.94	79,711,093.13
经营活动现金流出小计	206,502,110.34	162,287,385.52
经营活动产生的现金流量净额	-36,899,357.21	-30,451,157.09

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,025,314.07	340,565,829.07
取得投资收益收到的现金	1,581,362.15	5,216,208.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,480.00	
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	102,616,156.22	345,782,037.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,717,056.84	18,679,604.45
投资支付的现金	35,000,000.00	260,000,000.00
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	46,717,056.84	278,679,604.45
投资活动产生的现金流量净额	55,899,099.38	67,102,432.86
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		
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		246,000.00
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	611,439.43	596,651.28
筹资活动现金流出小计	611,439.43	842,651.28
筹资活动产生的现金流量净额	-611,439.43	-842,651.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,529.10	42,903.43
五、现金及现金等价物净增加额	18,306,773.64	35,851,527.92
加：期初现金及现金等价物余额	85,010,644.69	140,574,258.33
六、期末现金及现金等价物余额	103,317,418.33	176,425,786.25

(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。

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 19 日