



舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2019 年第一季度报告



2019 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)李世诚声明：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）	172,527,399.28	273,206,535.95	-36.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,931,418.29	55,577,256.66	-49.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,043,592.40	55,433,784.98	-49.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,395,180.33	143,116,962.37	-41.73%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.11	-45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.12	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.13%	2.49%	-1.36%
	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）	2,759,208,739.92	2,772,144,318.90	-0.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,447,611,400.93	2,457,842,852.72	-0.42%

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）	476,705,044
--------------------	-------------

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）	0.0586
-----------------------	--------

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）	-180,099.98	
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）	172,509.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-124,221.53	
减：所得税影响额	-19,637.49	
合计	-112,174.11	--

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、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		14,638	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）医药科技有限公司	境内非国有法人	37.16%	177,152,363	0	质押	117,951,999
					冻结	18,000,000
香塘集团有限公司	境内非国有法人	18.51%	88,261,046	0	质押	88,172,708
拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	境内非国有法人	3.07%	14,650,611	0	冻结	10,000,000
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	1.97%	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	1.43%	6,828,140	0		
王民	境内自然人	1.26%	5,999,999	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	3,116,880	质押	4,155,839
申万宏源投资管理（亚洲）有限公司—客户资金	其他	0.80%	3,810,000	0		
北京壹人资本管	其他	0.75%	3,556,500	0		

理有限公司一壹人资本 1 号私募证券投资基金					
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		数量	
		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	88,261,046	人民币普通股		88,261,046	
拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	14,650,611	人民币普通股		14,650,611	
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	6,828,140	人民币普通股		6,828,140	
王民	5,999,999	人民币普通股		5,999,999	
申万宏源投资管理（亚洲）有限公司—客户资金	3,810,000	人民币普通股		3,810,000	
北京壹人资本管理有限公司—壹人资本 1 号私募证券投资基金	3,556,500	人民币普通股		3,556,500	
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	3,257,103	人民币普通股		3,257,103	
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	2,701,877	人民币普通股		2,701,877	
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；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。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）	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 159,152,363 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 18,000,000 股，实际合计持有 177,152,363 股。公司股东拉萨开发区香塘同轩科技有限公司除通过普通证券账户持有 4,650,611 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 10,000,000 股，实际合计持有 14,650,611 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司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	3,116,880	0	0	3,116,880	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	493,969	0	6,750	500,719	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
刘建兵	202,195	0	0	202,195	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	256,814	59,888	0	196,926	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	155,204	0	0	155,204	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
王红卫	84,356	0	0	84,356	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
王超	75,297	0	0	75,297	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
冯宇静	70,186	0	0	70,186	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
其他	1,104,012	552,840	0	551,172	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
合计	10,144,640	612,728	6,750	9,538,662	--	--

## 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、应收票据较上年度期末减少39,801,806.80元，减少幅度43.22%，主要由于本期部分银行承兑汇票贴现所致；

2、预付款项较上年度期末增加1,693,513.42元，增加幅度30.23%，主要由于本期预付试剂耗材等款项增加所致；

3、应收利息较上年度期末减少148,876.71元，减少幅度100.00%，主要由于定期存款到期收回所致；

4、长期待摊费用较上年度期末减少1,057,994.51元，减少幅度82.80%，主要由于舒泰神浙江收到退还的款项所致；

5、其他非流动资产较上年度期末增加66,016,042.88元，增加幅度201.51%，主要由于预付固定资产购置款项所致；

6、应付职工薪酬较上年度期末减少6,370,491.89元，减少幅度30.88%，主要由于上年度末计提的年终绩效奖金于本期发放所致；

7、应交税费较上年度期末增加4,550,433.81元，增加幅度269.05%，主要由于本期末应交增值税及其附加税增加，同时预提房产税和土地使用税所致；

8、库存股较上年度期末增加45,268,661.05元，增加幅度187.44%，主要由于本期以集中竞价方式回购公司股份所致。

#### (二) 损益类

1、营业收入较去年同期减少100,679,136.67元，减少幅度36.85%，主要由于本期受医药行业政策调整及市场环境的影响，苏肽生销售收入减少所致；

2、销售费用较去年同期减少78,877,840.98元，减少幅度47.44%，主要由于本期苏肽生收入同比下降，且公司持续加强费用控制所致；

3、利息费用较去年同期增加295,061.29元，增加幅度181.60%，主要由于本期银行承兑汇票贴现产生费用所致；

4、利息收入较去年同期减少661,594.50元，减少幅度35.35%，主要由于本期定期存款减少所致；

5、资产减值损失由去年同期-1,069,641.07元变动至0元，变动1,069,641.07元；主要由于本期执行新金融工具准则，计提的金融资产坏账准备调整列报科目所致；

6、信用减值损失由去年同期0元变动至-214,591.33元，变动214,591.33元，较去年同期资产减值损失变动幅度79.94%，主要由于去年同期公司收到北京四环科宝制药有限公司退还的保证金，导致去年同期计提的坏账准备减少所致；

7、营业外支出较去年同期增加301,987.83元，增加幅度8,235.89%，主要由于本期发生资产报废和对外捐赠所致；

8、所得税费用较去年同期减少4,748,519.50元，减少幅度44.05%，主要由于本期利润总额减少所致；

9、其他综合收益的税后净额由去年同期-14,937,106.58元变动至7,105,790.97元，变动22,042,897.55元，变动幅度147.57%，主要由于本期舒泰神（香港）投资InflaRx GmbH的公允价值增加所致。

### （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增加12,827,209.61元，增加幅度420.05%，主要由于本期舒泰神和德丰瑞收到研发项目取得的政府支持资金和舒泰神浙江收到退还款项所致；

2、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加11,124,326.57元，增加幅度31.40%，主要由于本期职工人数增加支付给职工的工资增加所致；

3、支付的各项税费较去年同期减少15,761,260.43元，减少幅度55.21%，主要由于本期缴纳企业所得税和增值税及其附加税减少所致；

4、取得投资收益收到的现金较去年同期减少10,647,801.18元，减少幅度69.21%，主要由于本期收到到期理财产品投资收益减少且部分理财产品尚未到期所致；

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增加78,258,265.85元，增加幅度2,241.34%，主要由于本期车间项目款和固定资产购置款增加所致；

6、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少118,777,570.87元，减少幅度99.96%，主要由于去年同期实施年度权益分派所致；

7、支付其他与筹资活动有关的现金较由去年同期0元变动至本期46,209,720.39元，增加46,209,720.39元，主要由于本期支付以集中竞价方式回购公司股份款所致；



8、汇率变动对现金及现金等价物的影响由去年同期-2,450,644.36元变动至本期-1,186,433.44元，增加1,264,210.92元，变动幅度51.59%，主要由于美元汇率较去年同期产生变动，子公司舒泰神（香港）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

2019年第一季度，受医药行业政策调整影响，公司实现营业总收入17,252.74万元，归属于上市公司股东的净利润为2,793.14万元，分别比去年同期下降36.85%、49.74%，主要原因是营销方面各项政策如医保控费、二次议价、总量控制、重点监控目录等实施给营销工作带来诸多挑战。对此，公司针对不同品种的特点制订了针对性的营销策略，通过对组织机构的调整，进一步实现精细化管理与销售系统效率的提升，一方面加强队伍发展，强化计划执行落地，坚持合规发展、加强风险控制，创新代理商合作模式等方式，实现提升产品盈利能力、降低销售费用率、稳步增长市场份额、提升市场覆盖率，另一方面进一步加强专业化推广、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，让药品回归其满足临床需求的核心价值，服务于临床医生的诊疗需求和病患的治病需求。

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，公司针对不同品种的特点制订了针对性的营销策略；通过对组织机构的调整，

进一步实现精细化管理与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，销售费用也有所下降。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。舒泰清方面，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，亦是聚乙二醇类市场份额的第一名，公司进一步提高了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；苏肽生方面，顺应医药行业政策调整，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，加强队伍发展，强化计划执行落地，坚持合规发展、加强风险控制，创新代理商合作模式；推动舒唯欣市场推广工作。

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；2019年第一季度，公司研发投入3267.62万元，较去年同期增长32.26%，公司“复方聚乙二醇电解质散（儿童型）”和“复方聚乙二醇电解质口服溶液”项目相继获得了申报生产注册申请的受理通知书，是公司持续丰富全球治疗便秘金标准药物—聚乙二醇类产品线的又一力作；此外，I类新药凝血因子X激活剂及治疗HBV的小核酸基因药物申请临床注册的速度也会较前有很大的提高。另有多种产品管线处于发现阶段，预计尽快推向开发阶段。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。

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。2018年02月，为了实现公司高端化学药品和生物制品的产业化布局，公司与四川省眉山市东坡区人民政府签署医药生产基地项目投资合同书，投资10亿元人民币在眉山经济开发区新区投资建设医药生产基地项目。目前，公司已经完成四川子公司的工商注册登记工作，并完成医药产业基地的前期设计等工作。

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；坚持内生式增长和外延式发展双轮驱动的战略，充分利用初步形成的国内和海外两个投资平台，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

**创新药物研发的风险：**医药行业的产品从研发到上市须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，具有投入大、环节多、开发周期长、风险高的特点，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，对公司的盈利水平和成长也会构成不利影响。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：**公司主要产品苏肽生和舒泰清目前仍然是公司营业收入的主要来源，如果上述产品的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，公司将进一步提高苏肽生和舒泰清市场覆盖的广度与深度，加快推进新产品舒唯欣等的市场准入、学术推广以及销售成果；拓展苏肽生的适应症、舒泰清不同规格、不同剂型产品的开发与产业化；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。

**医药行业政策风险：**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。近年来国家医疗与医药体制改革的持续深化，“带量采购”“重点监控目录”“一致性评价”“药占比管理”等政策或措施，对医药行业带来了较大的改变和冲击，公司面临着外部环境变化所带来的挑战与风险。为此，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；同时顺应医改新政，坚持学术推广的核心理念，让药品回归其满足临床需求的核心价值，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其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截至2019年03月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,977,411股，成交金额为人民币63,576,176.84元（不含交易费用），回购股份占公司总股本的比例为1.04%，最高成交价为14.62元/股，最低成交价为10.36元/股。上述回购符合相关法律法规的要求。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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		590.26			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		45,937.04			
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		20,388.84	92.14%	2013年12月31日	3,086.59	113,555.86	是	否
承诺投资项目小计	--	22,128	22,128		20,388.84	--	--	3,086.59	113,555.86	--	--
超募资金投向											
收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权	是	4,500	1,000		1,000	100.00%		-7.12	-1,041.42	不适用	否
增资全资子公司-北京舒泰神新药研究有限公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00%		-16.67	-816.55	不适用	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%		-16.67	-3,697.35	不适用	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		2,630	52.60%		-52.52	-1,968.71	不适用	否
购买子公司北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权	否	7,000	7,000		5,400	77.14%				不适用	否
投资建设固体制剂生产车间项目	是	10,000	2,800	13	1,715.86	61.28%				不适用	否
投资建设蛋白药物中试生产车间项目	否	15,000	15,000	577.26	3,958.44	26.39%				不适用	否
投资四川舒泰神生物制药有限公司	否	10,000	10,000		2,400	24.00%		-0.03	-0.83	不适用	否
增资美国全资子公司 Staidson bioPharma Inc	否	3,443.9	3,443.9		3,443.9	100.00%		-209.62	-1,968.5	不适用	否
超募资金投向小计	--	59,943.9	49,243.9	590.26	25,548.2	--	--	-302.63	-9,493.36	--	--
合计	--	82,071.9	71,371.9	590.26	45,937.04	--	--	2,783.96	104,062.5	--	--
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 09 月支付 2,000 万元；公司自有资金账户分别于 2017 年 06 月、2017 年 10 月、2017 年 12 月、2018 年 01 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；公司已于 2018 年 02 月将收到退还的保证金 1,000 万元转入公司募集资金专户。</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，截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计支付增资款 2,630.00 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司使用拟超募资金 10,000 万元投资建设冻干粉针剂和固体制剂车间项目；2019 年 03 月 03 日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度，投资总额由 4,500.000 万元调整为 2,800.000 万元。截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计支付 1,715.859 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 2019 年 3 月 31 日，公司累计支付 3,958.444 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 7,000.000 万元购买北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权，本次购买完成后，舒泰神持有德丰瑞 100% 股权，截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计支付 5,400.000 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，使用部分超募资金 10,000.000 万元对外投资并设立四川全资子公司，实施建设医药生产基地项目，截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计支付 2,400.000 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过使用部分超募资金 500 万美元增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc，截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计以募集资金支付美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc 增资款 500 万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 3,443.900 万元。</p> <p>截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计使用超募资金 25,548.203 万元。</p> <p>2018 年 04 月 24 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，决定使用不超过 60000 万元的闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证，在此额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日，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</p>

	网站上予以公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 7 月，公司使用募集资金中闲置的 6,000 万元用于暂时补充流动资金。2011 年 12 月 27 日，公司将用于暂时补充流动资金的 6,000 万元归还并转入募集资金专用账户。公司本年无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
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 20,388.843 万元，结余 1,739.157 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，少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、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

## 七、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。

## 八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	266,646,312.52	365,201,367.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	159,641,388.44	210,180,975.86
其中：应收票据	52,280,223.45	92,082,030.25
应收账款	107,361,164.99	118,098,945.61
预付款项	7,295,046.40	5,601,532.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,561,053.48	1,513,172.10
其中：应收利息		148,876.71
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,708,170.28	43,338,445.04
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	982,011,367.96	926,970,928.55



流动资产合计	1,457,863,339.08	1,552,806,422.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		791,482,398.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,068,327.07	1,121,810.24
其他权益工具投资	807,161,973.48	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	243,538,329.02	244,948,073.97
在建工程	55,405,993.67	53,734,845.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,022,975.10	36,161,021.52
开发支出	9,842,039.22	8,542,031.39
商誉	19,752,602.91	19,752,602.91
长期待摊费用	219,780.16	1,277,774.67
递延所得税资产	29,556,687.67	29,556,687.67
其他非流动资产	98,776,692.54	32,760,649.66
非流动资产合计	1,301,345,400.84	1,219,337,896.84
资产总计	2,759,208,739.92	2,772,144,318.90
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		
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		
应付票据及应付账款	13,732,860.80	18,185,976.28

预收款项	1,656,501.13	1,384,793.91
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	14,259,658.06	20,630,149.95
应交税费	6,241,712.01	1,691,278.20
其他应付款	15,410,389.90	17,066,490.99
其中：应付利息		
应付股利	288,314.90	338,015.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,544,107.63	3,512,781.73
其他流动负债	167,921,298.00	170,192,693.60
流动负债合计	222,766,527.53	232,664,164.66
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		
长期应付款	11,417,823.37	11,316,902.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,890,000.00	18,462,500.00
递延所得税负债	55,522,988.09	51,857,898.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,830,811.46	81,637,301.52
负债合计	311,597,338.99	314,301,466.18
所有者权益：		
股本	476,705,044.00	476,705,044.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	525,829,629.55	525,829,629.55
减：库存股	69,419,087.96	24,150,426.91
其他综合收益	425,571,287.07	418,465,496.10
专项储备		
盈余公积	164,207,833.44	164,207,833.44
一般风险准备		
未分配利润	924,716,694.83	896,785,276.54
归属于母公司所有者权益合计	2,447,611,400.93	2,457,842,852.72
少数股东权益		
所有者权益合计	2,447,611,400.93	2,457,842,852.72
负债和所有者权益总计	2,759,208,739.92	2,772,144,318.90

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：李世诚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	175,949,505.53	263,268,820.25
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	159,641,388.44	210,180,975.86
其中：应收票据	52,280,223.45	92,082,030.25
应收账款	107,361,164.99	118,098,945.61
预付款项	6,197,475.42	5,371,159.72
其他应收款	16,953,415.50	16,778,616.18
其中：应收利息		148,876.71
应收股利		
存货	40,708,170.28	43,338,445.04
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	981,913,309.47	926,902,227.66
流动资产合计	1,381,363,264.64	1,465,840,244.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	681,314,692.12	681,368,175.29
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	222,688,763.48	223,377,209.06
在建工程	53,915,798.62	52,753,504.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,301,644.89	13,439,646.19
开发支出	9,842,039.22	8,542,031.39
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,556,687.67	29,556,687.67
其他非流动资产	76,707,537.56	10,701,253.66
非流动资产合计	1,097,327,163.56	1,029,738,508.14
资产总计	2,478,690,428.20	2,495,578,752.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	17,374,653.20	17,848,814.94

预收款项	1,656,501.13	1,384,793.91
合同负债		
应付职工薪酬	14,129,142.84	20,444,915.63
应交税费	6,239,454.67	1,686,315.47
其他应付款	39,001,177.65	40,727,288.39
其中：应付利息		
应付股利	288,314.90	338,015.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,544,107.63	3,512,781.73
其他流动负债	167,921,298.00	170,192,693.60
流动负债合计	249,866,335.12	255,797,603.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,417,823.37	11,316,902.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,679,800.00	18,462,500.00
递延所得税负债	4,647,822.63	2,520,345.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,745,446.00	32,299,748.51
负债合计	285,611,781.12	288,097,352.18
所有者权益：		
股本	476,705,044.00	476,705,044.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,124,493.67	578,124,493.67
减：库存股	69,419,087.96	24,150,426.91
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	163,413,686.11	163,413,686.11
未分配利润	1,044,254,511.26	1,013,388,603.80
所有者权益合计	2,193,078,647.08	2,207,481,400.67
负债和所有者权益总计	2,478,690,428.20	2,495,578,752.85

### 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	172,527,399.28	273,206,535.95
其中：营业收入	172,527,399.28	273,206,535.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,721,360.49	218,718,573.20
其中：营业成本	19,772,078.18	21,171,916.37
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	2,551,648.31	2,616,186.25
销售费用	87,379,632.62	166,257,473.60
管理费用	7,779,547.62	6,713,498.33
研发费用	31,376,207.58	24,705,633.80
财务费用	-923,162.49	-1,676,494.08
其中：利息费用	457,542.26	162,480.97
利息收入	1,209,773.99	1,871,368.49
资产减值损失		-1,069,641.07
信用减值损失	-214,591.33	
加：其他收益	172,509.91	172,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,287,624.59	11,699,413.63
其中：对联营企业和合营企业的投资	-53,483.17	-62,914.34

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,266,173.29	66,359,876.38
加：营业外收入	1,333.05	
减：营业外支出	305,654.56	3,666.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,961,851.78	66,356,209.65
减：所得税费用	6,030,433.49	10,778,952.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,931,418.29	55,577,256.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,931,418.29	55,577,256.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	27,931,418.29	55,577,256.66
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	7,105,790.97	-14,937,106.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,105,790.97	-14,937,106.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	19,870,827.46	
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	19,870,827.46	
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	-12,765,036.49	-14,937,106.58
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-12,765,036.49	-14,937,106.58
9.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	35,037,209.26	40,640,150.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,037,209.26	40,640,150.08
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	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.12

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：李世诚

#### 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	172,527,399.28	273,206,535.95
减：营业成本	19,772,078.18	21,171,916.37
税金及附加	2,434,137.88	2,615,731.15
销售费用	87,379,632.62	166,257,473.60
管理费用	6,167,498.44	4,764,470.08
研发费用	29,825,430.82	21,270,706.01
财务费用	-582,927.01	-1,670,354.74
其中：利息费用	457,542.26	162,480.97
利息收入	1,078,838.06	1,860,459.30
资产减值损失		-1,070,597.17
信用减值损失	-208,084.61	
加：其他收益	172,500.00	172,500.00
投资收益（损失以“-”号填	9,287,624.59	11,699,413.63



列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-53,483.17	-62,914.34
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,199,757.55	71,739,104.28
加：营业外收入	1,333.05	
减：营业外支出	304,749.65	3,422.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,896,340.95	71,735,681.55
减：所得税费用	6,030,433.49	10,778,952.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,865,907.46	60,956,728.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,865,907.46	60,956,728.56
（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）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		
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.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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	30,865,907.46	60,956,728.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.12
（二）稀释每股收益	0.06	0.13

## 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	231,244,302.74	321,327,177.10
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		
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	15,880,969.24	3,053,759.63
经营活动现金流入小计	247,125,271.98	324,380,936.73
购买商品、接受劳务支付的现金	7,460,665.95	7,638,117.38
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	46,556,408.17	35,432,081.60
支付的各项税费	12,784,553.53	28,545,813.96
支付其他与经营活动有关的现金	96,928,464.00	109,647,961.42
经营活动现金流出小计	163,730,091.65	181,263,974.36
经营活动产生的现金流量净额	83,395,180.33	143,116,962.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	478,000,000.00	532,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,738,000.00	15,385,801.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,470.00	
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	482,745,470.00	547,385,801.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,749,850.85	3,491,585.00
投资支付的现金	535,500,000.00	527,516,170.00
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	617,249,850.85	531,007,755.00
投资活动产生的现金流量净额	-134,504,380.85	16,378,046.18
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	49,700.66	118,827,271.53
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	46,209,720.39	
筹资活动现金流出小计	46,259,421.05	118,827,271.53
筹资活动产生的现金流量净额	-46,259,421.05	-118,827,271.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,186,433.44	-2,450,644.36
五、现金及现金等价物净增加额	-98,555,055.01	38,217,092.66
加：期初现金及现金等价物余额	365,201,367.53	401,192,191.18
六、期末现金及现金等价物余额	266,646,312.52	439,409,283.84

## 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	231,244,302.74	321,327,177.10
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	5,062,188.97	2,932,967.10
经营活动现金流入小计	236,306,491.71	324,260,144.20
购买商品、接受劳务支付的现金	7,364,951.22	7,461,734.45
支付给职工以及为职工支付的现金	42,586,218.90	34,097,638.71
支付的各项税费	12,313,359.75	28,538,019.06
支付其他与经营活动有关的现金	86,984,610.90	103,372,727.68
经营活动现金流出小计	149,249,140.77	173,470,119.90
经营活动产生的现金流量净额	87,057,350.94	150,790,024.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	478,000,000.00	532,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,738,000.00	15,385,801.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,130.00	
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	482,745,130.00	547,385,801.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,862,374.61	3,491,585.00
投资支付的现金	530,000,000.00	552,639,600.00
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	610,862,374.61	556,131,185.00
投资活动产生的现金流量净额	-128,117,244.61	-8,745,383.82
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	49,700.66	118,827,271.53
支付其他与筹资活动有关的现金	46,209,720.39	
筹资活动现金流出小计	46,259,421.05	118,827,271.53
筹资活动产生的现金流量净额	-46,259,421.05	-118,827,271.53
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	-87,319,314.72	23,217,368.95
加：期初现金及现金等价物余额	263,268,820.25	328,110,258.25
六、期末现金及现金等价物余额	175,949,505.53	351,327,627.20

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	365,201,367.53	365,201,367.53	
应收票据及应收账款	210,180,975.86	210,180,975.86	
其中：应收票据	92,082,030.25	92,082,030.25	
应收账款	118,098,945.61	118,098,945.61	
预付款项	5,601,532.98	5,601,532.98	
其他应收款	1,513,172.10	1,513,172.10	
其中：应收利息	148,876.71	148,876.71	
存货	43,338,445.04	43,338,445.04	
其他流动资产	926,970,928.55	926,970,928.55	
流动资产合计	1,552,806,422.06	1,552,806,422.06	
非流动资产：			
可供出售金融资产	791,482,398.92	不适用	-791,482,398.92
长期股权投资	1,121,810.24	1,121,810.24	

其他权益工具投资	不适用	791,482,398.92	791,482,398.92
固定资产	244,948,073.97	244,948,073.97	
在建工程	53,734,845.89	53,734,845.89	
无形资产	36,161,021.52	36,161,021.52	
开发支出	8,542,031.39	8,542,031.39	
商誉	19,752,602.91	19,752,602.91	
长期待摊费用	1,277,774.67	1,277,774.67	
递延所得税资产	29,556,687.67	29,556,687.67	
其他非流动资产	32,760,649.66	32,760,649.66	
非流动资产合计	1,219,337,896.84	1,219,337,896.84	
资产总计	2,772,144,318.90	2,772,144,318.90	
流动负债：			
应付票据及应付账款	18,185,976.28	18,185,976.28	
预收款项	1,384,793.91	1,384,793.91	
应付职工薪酬	20,630,149.95	20,630,149.95	
应交税费	1,691,278.20	1,691,278.20	
其他应付款	17,066,490.99	17,066,490.99	
其中：应付利息		0.00	
应付股利	338,015.56	338,015.56	
一年内到期的非流动 负债	3,512,781.73	3,512,781.73	
其他流动负债	170,192,693.60	170,192,693.60	
流动负债合计	232,664,164.66	232,664,164.66	
非流动负债：			
长期应付款	11,316,902.73	11,316,902.73	
递延收益	18,462,500.00	18,462,500.00	
递延所得税负债	51,857,898.79	51,857,898.79	
非流动负债合计	81,637,301.52	81,637,301.52	
负债合计	314,301,466.18	314,301,466.18	
所有者权益：			
股本	476,705,044.00	476,705,044.00	
资本公积	525,829,629.55	525,829,629.55	
减：库存股	24,150,426.91	24,150,426.91	
其他综合收益	418,465,496.10	418,465,496.10	

盈余公积	164,207,833.44	164,207,833.44	
未分配利润	896,785,276.54	896,785,276.54	
归属于母公司所有者权益合计	2,457,842,852.72	2,457,842,852.72	
所有者权益合计	2,457,842,852.72	2,457,842,852.72	
负债和所有者权益总计	2,772,144,318.90	2,772,144,318.90	

## 调整情况说明

按照新金融工具准则，对企业的投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以其他权益工具投资列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	263,268,820.25	263,268,820.25	
应收票据及应收账款	210,180,975.86	210,180,975.86	
其中：应收票据	92,082,030.25	92,082,030.25	
应收账款	118,098,945.61	118,098,945.61	
预付款项	5,371,159.72	5,371,159.72	
其他应收款	16,778,616.18	16,778,616.18	
其中：应收利息	148,876.71	148,876.71	
存货	43,338,445.04	43,338,445.04	
其他流动资产	926,902,227.66	926,902,227.66	
流动资产合计	1,465,840,244.71	1,465,840,244.71	
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	-10,000,000.00
长期股权投资	681,368,175.29	681,368,175.29	
其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	10,000,000.00
固定资产	223,377,209.06	223,377,209.06	
在建工程	52,753,504.88	52,753,504.88	
无形资产	13,439,646.19	13,439,646.19	
开发支出	8,542,031.39	8,542,031.39	
递延所得税资产	29,556,687.67	29,556,687.67	
其他非流动资产	10,701,253.66	10,701,253.66	
非流动资产合计	1,029,738,508.14	1,029,738,508.14	
资产总计	2,495,578,752.85	2,495,578,752.85	



流动负债：			
应付票据及应付账款	17,848,814.94	17,848,814.94	
预收款项	1,384,793.91	1,384,793.91	
应付职工薪酬	20,444,915.63	20,444,915.63	
应交税费	1,686,315.47	1,686,315.47	
其他应付款	40,727,288.39	40,727,288.39	
应付股利	338,015.56	338,015.56	
一年内到期的非流动 负债	3,512,781.73	3,512,781.73	
其他流动负债	170,192,693.60	170,192,693.60	
流动负债合计	255,797,603.67	255,797,603.67	
非流动负债：			
长期应付款	11,316,902.73	11,316,902.73	
递延收益	18,462,500.00	18,462,500.00	
递延所得税负债	2,520,345.78	2,520,345.78	
非流动负债合计	32,299,748.51	32,299,748.51	
负债合计	288,097,352.18	288,097,352.18	
所有者权益：			
股本	476,705,044.00	476,705,044.00	
资本公积	578,124,493.67	578,124,493.67	
减：库存股	24,150,426.91	24,150,426.91	
盈余公积	163,413,686.11	163,413,686.11	
未分配利润	1,013,388,603.80	1,013,388,603.80	
所有者权益合计	2,207,481,400.67	2,207,481,400.67	
负债和所有者权益总计	2,495,578,752.85	2,495,578,752.85	

## 调整情况说明

按照新金融工具准则，对企业的投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以其他权益工具投资列报。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。

（本页无正文，为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2019 年第一季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

2019年04月26日