



舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2019 年第三季度报告



2019 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,849,723,806.49	2,772,144,318.90	-33.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,629,710,092.99	2,457,842,852.72	-33.69%	
	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）	179,423,521.70	-5.47%	524,089,265.17	-17.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,405,223.77	-75.50%	41,104,029.86	-65.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,241,306.21	-133.83%	28,301,801.54	-75.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	65,927,669.33	-63.46%
基本每股收益（元/股）	0.01	-80.00%	0.09	-64.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-80.00%	0.09	-64.00%
加权平均净资产收益率	0.33%	-0.59%	2.00%	-3.17%

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）	476,034,544
--------------------	-------------

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

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0114	0.0863

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-237,468.93	
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）	14,768,169.91	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	139,613.85	
减：所得税影响额	1,868,086.51	
合计	12,802,228.32	--

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	12,470	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	37.21%	177,152,363	0	质押	88,441,808
					冻结	18,000,000
香塘集团有限公司	境内非国有法人	18.54%	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	3.08%	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		
孔庆国	境内自然人	1.46%	6,932,823	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	1.31%	6,226,020	0		
王民	境内自然人	1.30%	6,199,999	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	1.00%	4,777,720	0		
顾振其	境内自然人	0.87%	4,155,840	3,116,880	质押	4,155,839
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	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			
孔庆国	6,932,823	人民币普通股	6,932,823			
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	6,226,020	人民币普通股	6,226,020			
王民	6,199,999	人民币普通股	6,199,999			
申万宏源投资管理（亚洲）有限公司—客户资金	4,777,720	人民币普通股	4,777,720			
曾潇	3,588,888	人民币普通股	3,588,888			
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	2,616,907	人民币普通股	2,616,907			
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。					
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 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

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、货币资金较上年度期末减少227,276,448.68元，减少幅度62.23%，主要由于本期支付现金股利所致；

2、应收票据较上年度期末减少32,993,276.56元，减少幅度35.83%，主要由于本期部分银行承兑汇票贴现所致；

3、预付款项较上年度期末增加2,676,396.43元，增加幅度47.78%，主要由于本期末预付供应商各类款项增加所致；

4、可供出售金融资产较上年度期末减少791,482,398.92元，减少幅度100%，主要由于本期执行新金融工具准则，调整列报科目所致；

5、其他权益工具投资较上年度期末的可供出售金融资产减少457,833,980.23元，减少幅度57.85%，主要由于本期舒泰神（香港）投资InflaRx GmbH的公允价值变动所致；

6、开发支出较上年度期末增加4,250,516.03元，增加幅度49.76%，主要由于本期研发资本化项目持续投入所致；

7、长期待摊费用较上年度期末减少1,206,623.49元，减少幅度94.43%，主要由于本期舒泰神浙江收到退还款项所致；

8、应付职工薪酬较上年度期末减少18,261,693.75元，减少幅度88.52%，主要由于上年度末计提的年终绩效奖金于本期发放及2019年09月工资提前于本期发放所致；

9、应交税费较上年度期末增加4,523,752.82元，增加幅度267.48%，主要由于本期末应交增值税及其附加税、房产税及个人所得税增加所致；

10、其他应付款较上年度期末减少7,818,847.98元，减少幅度45.81%，主要由于本期限限制性股票回购注销所致；

11、应付股利较上年度期末减少338,015.56元，减少幅度100.00%，主要由于本期限限制性股票回购注销所致；

12、长期应付款较上年度期末减少3,708,057.52元，减少幅度32.77%，主要由于分期支付

购买德丰瑞40%少数股权收购款所致；

13、递延收益较上年度期末增加6,065,300.00元，增加幅度32.85%，主要由于本期收到固体制剂车间建设项目政府补助所致；

14、递延所得税负债较上年度期末减少38,383,465.97元，减少幅度74.02%，主要由于本期末舒泰神（香港）投资InflaRx GmbH的公允价值减少冲回递延所得税负债所致；

15、库存股较上年度期末增加58,569,239.39元，增加幅度242.52%，主要由于本期以集中竞价交易方式回购公司股份所致；

16、其他综合收益较上年度期末减少490,677,029.85元，减少幅度117.26%，主要由于本期舒泰神（香港）投资InflaRx GmbH的公允价值减少所致；

17、未分配利润较上年度期末减少272,784,940.49元，减少幅度30.42%，主要由于本期派发现金股利所致。

（二）损益类

1、研发费用较去年同期增加33,349,583.58元，增加幅度43.24%，主要由于公司持续加大研发投入所致；

2、利息费用较去年同期增加457,876.42元，增加幅度95.92%，主要由于本期银行承兑汇票贴现产生费用所致；

3、利息收入较去年同期减少2,481,832.84元，减少幅度54.53%，主要由于本期银行存款减少导致利息减少所致；

4、其他收益较去年同期增加8,892,474.18元，增加幅度151.34%，主要由于本期收到重大新药创制和重大高精尖成果产业化项目政府补助所致；

5、投资收益较去年同期减少11,468,781.66元，减少幅度32.25%，主要由于本期理财产品收益降低所致；

6、信用减值损失由去年同期0元变动至-385,432.87元，变动385,432.87元，较去年同期资产减值损失变动-5,611,538.07元，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，及应收账款减少导致去年同期计提的坏账准备减少所致；

7、资产减值损失由去年同期5,226,105.20元变动至0元，变动5,226,105.20元，变动幅度100%，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；

8、营业外收入较去年同期减少842,367.30元，减少幅度72.34%，主要由于去年同期清理长期无法支付的债务所致；

9、营业外支出较去年同期减少1,194,802.69元，减少幅度74.00%，主要由于去年同期清理长期无法收回的债权所致；

10、所得税费用较去年同期减少13,375,982.68元，减少幅度56.09%，主要由于本期利润总额减少所致；

11、其他综合收益的税后净额由去年同期的212,412,121.31元，变动至-490,677,029.85元，变动-703,089,151.16元，变动幅度-331.00%，主要由于本期舒泰神（香港）投资InflaRx GmbH的公允价值变动所致。

（三）现金流量类

1、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加37,200,333.49元，增加幅度35.57%，主要由于员工数量增加及工资薪酬上涨所致；

2、支付的各项税费较去年同期减少44,606,622.57元，减少幅度79.92%，主要由于本期缴纳企业所得税、增值税及其附加税减少所致；

3、取得投资收益收到的现金较去年同期减少22,880,816.33元，减少幅度43.23%，主要由于本期理财产品投资收益降低所致；

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增加2,010.00元，增加幅度36.81%，主要由于本期收到处置报废资产款项增加所致；

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32,048,900.33元，减少幅度42.94%，主要由于去年同期舒泰神四川支付项目用地预申请保证金所致；

6、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加195,279,471.06元，增加幅度164.17%，主要由于本期分派的现金股利较去年同期增加所致；

7、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加50,202,442.42元，增加幅度199.04%，主要由于本期支付以集中竞价交易方式回购公司股份所致；

8、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少1,198,461.62元，减少幅度44.53%，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、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

1、公司申报的关于凝血因子X激活剂（项目名称“注射用 STSP-0601”）的新药临床试验申请于2019年05月14日获得国家食品药品监督管理局行政许可文书《受理通知书》；2019年

07月31日，公司收到国家药品监督管理局签发的关于凝血因子X激活剂（项目名称“注射用STSP-0601”）的《临床试验通知书》，获准开展临床试验（详细内容见公司于2019年07月31日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于注射用STSP-0601获得新药临床试验通知书的公告》（公告编号：2019-40-01））。

2、公司于2018年06月08日召开第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司舒泰神香港投资有限公司使用自有资金参与投资私募股权基金的议案》，同意全资子公司舒泰神香港投资有限公司使用自有资金500万美元参与投资Blue Ocean Private Equity I LP，该基金将投资于海内外医药高科技企业项目（详细内容见公司于2018年06月11日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司舒泰神香港投资有限公司使用自有资金参与投资私募股权基金的公告》（公告编号：2018-25-01）等相关公告）。

2019年08月14日，公司及子公司舒泰神香港获悉Blue Ocean Private Equity I LP使用自有资金投资的前沿生物药业（南京）股份有限公司已向上海证券交易所提交了首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料，上海证券交易所于2019年08月13日对前沿生物提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料予以受理（详细内容见公司于2019年08月14日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司舒泰神香港投资有限公司使用自有资金参与投资私募股权基金的进展公告》（公告编号：2019-43-01））。

3、公司于2019年09月04日召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江舒泰神投资有限公司使用自有资金对外投资的议案》，同意全资子公司舒泰神浙江使用自有资金1,000万美元，以基石投资者的身份参与认购上海复宏汉霖生物技术股份有限公司在香港联合交易所的首次公开发行股份，并相应签署《基石投资协议》。公司独立董事就本议案发表独立意见（详细内容见公司于2019年09月05日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司浙江舒泰神投资有限公司使用自有资金对外投资的公告》（公告编号：2019-46-04）等相关公告）。

2019年09月24日，复宏汉霖在香港联交所网站公布了其全球发售文件，并于2019年09月25日在香港联交所主板上市；舒泰神浙江使用自有资金 1,000 万美元以基石投资者的身份参与认购复宏汉霖1,580,700 股股份，持股比例约占其紧随全球发售完成后（假设超额配股权未获行使）总股本的 0.29%（详细内容见公司于2019年09月25日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司浙江舒泰神投资有限公司使用自有资金对外投资的进展公告》

（公告编号：2019-50-01））。

4、公司及子公司三诺佳邑生物技术有限责任公司申报的关于治疗乙型肝炎病毒感染相关疾病的基因药物（项目名称：STSG-0002 注射液）的新药临床试验申请于2019年06月27日收到了国家食品药品监督管理局行政许可文书《受理通知书》；2019年09月19日，公司及子公司三诺佳邑收到了国家药品监督管理局签发的关于治疗乙型肝炎病毒感染相关疾病的基因药物（项目名称：STSG-0002 注射液）的《临床试验通知书》，获准开展临床试验（详细内容见公司于2019年09月19日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于STSG-0002注射液获得新药临床试验通知书的公告》（公告编号：2019-49-01））。

5、公司于2019年09月06日收到通知，根据《〈关于精准支持中关村国家自主创新示范区重大前沿项目与创新平台建设的若干措施〉实施办法（试行）》（中科园发〔2019〕25号），公司“单克隆抗体原创新药关键技术成果转化”项目被列入“中关村国家资助创新示范区重大高精尖成果产业化项目”，并收到项目支持资金980.00万元；自2019年01月01日至该公告披露之日，公司及全资子公司获得的与收益相关的政府补助资金共计1,363.35万元，累计金额超过公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的10%。上述政府补助对公司2019年度利润预计产生正面影响，最终的会计处理及对公司2019年度利润产生的影响以审计机构年度审计确认的结果为准（详细内容见公司于2019年09月06日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：（2019-47-01）））。

6、公司于2018年09月17日召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司于2018年10月08日召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，并于2018年10月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2019年03月03日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，对回购公司股份方案的部分内容进行调整，公司计划使用不超过人民币1.5亿元（含）且不低于人民币7500万元（含）的自有资金回购公司股份，全部用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内（具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告）。

2019年10月08日，公司发布了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，截止2019年10月07日，公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份的实施期限届满，股份回购已实施完毕（详细内容见公司于2019年10月08日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于股

份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-52-01））。

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 获得新药临床试验通知书的公告	2019 年 07 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于全资子公司舒泰神香港投资有限公司使用自有资金参与投资私募股权基金的进展公告	2019 年 08 月 14 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于全资子公司浙江舒泰神投资有限公司使用自有资金对外投资的公告	2019 年 09 月 05 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于获得政府补助的公告	2019 年 09 月 06 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于 STSG-0002 注射液获得新药临床试验通知书的公告	2019 年 09 月 19 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告	2019 年 10 月 08 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年09月17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司于2018年10月08日召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，并于2018年10月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

2019年03月03日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，对回购公司股份方案的部分内容进行调整，公司计划使用不超过人民币1.5亿元（含）且不低于人民币7500万元（含）的自有资金回购公司股份，全部用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。

2018年11月28日，公司首次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。

截至2019年09月30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6,381,789股，成交金额为人民币82,684,773.32元（不含交易费用），回购股份占公司目前总股本的比例为1.34%，最高成交价为14.99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。

2019年10月08日，公司发布了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，截至 2019 年10月07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 6,381,789股，成交金额为人民币82,684,773.32元（不含交易费用，含交易费用的成交金额为

82,719,666.30元)，回购股份占公司目前总股本的比例为1.34%，最高成交价为14.99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。公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份期限届满并实施完毕。

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

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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司于2019年03月03日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2018年度利润分配预案>的议案》，以截至2019年03月03日公司总股本47,670.5044万股为基数，向全体股东每10股派发现金6.60元人民币（含税），合计派发现金31,462.53万元。2019年03月26日，2018年年度股东大会审议通过了上述议案。

由于公司实施了以集中竞价交易方式回购公司股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，“上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利”，公司按照“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以公司现有总股本剔除已回购股份后的股本计算的分配比例。因此，公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后470,946,455.00股为基数，向全体股东每10股派6.680702元人民币现金（含税）。上述2018年度利润分配方案已于2019年05月17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。

五、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

2019年以来，公司在研项目推进提速，研发人员增加，研发费用持续增长。公司产品舒泰清销量和销售收入继续实现快速且稳健的增长；受医药行业政策调整及市场环境影 响，公司产品苏肽生的销售量和销售收入较去年同期下降较多；2019年08月新发布的2019版《医保药品目录》的调整对苏肽生的营销工作带来较大挑战。鉴于上述原因，预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比，将出现较大幅度下降。

六、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。

七、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 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	137,924,918.85	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	59,088,753.69	92,082,030.25
应收账款	115,190,643.57	118,098,945.61
应收款项融资		
预付款项	8,277,929.41	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	1,664,078.13	1,513,172.10
其中：应收利息	121,434.93	148,876.71
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,961,652.48	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	709,523,330.64	926,970,928.55

流动资产合计	1,074,631,306.77	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	814,539.32	1,121,810.24
其他权益工具投资	333,648,418.69	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	249,058,387.52	244,948,073.97
在建工程	62,500,135.44	53,734,845.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,804,612.42	36,161,021.52
开发支出	12,792,547.42	8,542,031.39
商誉	19,752,602.91	19,752,602.91
长期待摊费用	71,151.18	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	30,093,417.15	32,760,649.66
非流动资产合计	775,092,499.72	1,219,337,896.84
资产总计	1,849,723,806.49	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		

应付账款	18,087,008.86	18,185,976.28
预收款项	1,051,851.50	1,384,793.91
合同负债		
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	2,368,456.20	20,630,149.95
应交税费	6,215,031.02	1,691,278.20
其他应付款	9,247,643.01	17,066,490.99
其中：应付利息		
应付股利		338,015.56
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	3,607,136.38	3,512,781.73
其他流动负债	133,825,508.00	170,192,693.60
流动负债合计	174,402,634.97	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	7,608,845.71	11,316,902.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,527,800.00	18,462,500.00
递延所得税负债	13,474,432.82	51,857,898.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,611,078.53	81,637,301.52
负债合计	220,013,713.50	314,301,466.18
所有者权益：		

股本	476,034,544.00	476,705,044.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	520,398,579.55	525,829,629.55
减：库存股	82,719,666.30	24,150,426.91
其他综合收益	-72,211,533.75	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	624,000,336.05	896,785,276.54
归属于母公司所有者权益合计	1,629,710,092.99	2,457,842,852.72
少数股东权益		
所有者权益合计	1,629,710,092.99	2,457,842,852.72
负债和所有者权益总计	1,849,723,806.49	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9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	70,193,653.27	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	59,088,753.69	92,082,030.25
应收账款	115,190,643.57	118,098,945.61
应收款项融资		
预付款项	7,813,111.56	5,371,159.72
其他应收款	17,929,152.72	16,778,616.18
其中：应收利息	121,434.93	148,876.71
应收股利		
存货	42,961,652.48	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	709,323,090.91	926,902,227.66
流动资产合计	1,022,500,058.20	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	737,060,904.37	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	226,782,775.61	223,377,209.06
在建工程	60,024,902.06	52,753,504.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,083,312.42	13,439,646.19
开发支出	12,792,547.42	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	8,086,077.37	10,701,253.66
非流动资产合计	1,098,387,206.92	1,029,738,508.14
资产总计	2,120,887,265.12	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		
应付账款	17,804,108.38	17,848,814.94
预收款项	1,051,851.50	1,384,793.91
合同负债		
应付职工薪酬	1,811,664.09	20,444,915.63
应交税费	6,209,159.57	1,686,315.47
其他应付款	32,790,393.54	40,727,288.39
其中：应付利息		
应付股利		338,015.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,607,136.38	3,512,781.73
其他流动负债	133,825,508.00	170,192,693.60
流动负债合计	197,099,821.46	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	7,608,845.71	11,316,902.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,945,000.00	18,462,500.00
递延所得税负债	7,846,807.82	2,520,345.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,400,653.53	32,299,748.51
负债合计	236,500,474.99	288,097,352.18
所有者权益：		
股本	476,034,544.00	476,705,044.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,693,443.67	578,124,493.67
减：库存股	82,719,666.30	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	754,964,782.65	1,013,388,603.80
所有者权益合计	1,884,386,790.13	2,207,481,400.67
负债和所有者权益总计	2,120,887,265.12	2,495,578,752.85

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	179,423,521.70	189,806,004.82
其中：营业收入	179,423,521.70	189,806,004.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,263,410.22	179,553,888.98
其中：营业成本	22,260,184.87	20,018,410.36
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	2,038,294.41	2,124,234.93
销售费用	116,342,264.71	115,839,938.13
管理费用	10,197,269.58	12,269,186.25
研发费用	42,566,287.03	30,058,794.23
财务费用	-140,890.38	-756,674.92
其中：利息费用	345,452.39	152,402.83
利息收入	522,306.79	942,144.25
加：其他收益	14,210,660.00	1,134,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,892,797.97	12,142,673.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,233.60	-175,934.67
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	45,259.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,032,025.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		67.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,308,828.56	27,561,381.86
加：营业外收入	319,166.67	1,164,400.65
减：营业外支出	48,114.99	1,576,484.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,579,880.24	27,149,297.58
减：所得税费用	2,174,656.47	5,086,881.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,405,223.77	22,062,416.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,405,223.77	22,062,416.11
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	5,405,223.77	22,062,416.11
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-6,298,040.36	51,577,257.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,298,040.36	51,577,257.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,689,459.96	
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	-16,689,459.96	
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	10,391,419.60	51,577,257.65
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		47,367,810.14
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	10,391,419.60	4,209,447.51
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	-892,816.59	73,639,673.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-892,816.59	73,639,673.76
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	0.01	0.05
(二) 稀释每股收益	0.01	0.05

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	179,423,440.50	189,806,004.82
减：营业成本	22,260,184.87	20,018,410.36
税金及附加	2,036,135.87	2,123,504.04
销售费用	116,342,264.71	115,839,938.13
管理费用	8,779,146.58	8,702,812.10
研发费用	36,808,100.03	27,467,104.52
财务费用	163,328.61	-594,480.50
其中：利息费用	345,452.39	152,402.83
利息收入	236,078.74	777,933.75
加：其他收益	11,979,500.00	1,134,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,683,597.00	12,142,673.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,233.60	-175,934.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	44,499.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,081,103.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		77.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,741,876.34	33,607,069.83
加：营业外收入	300,000.00	841,880.08
减：营业外支出	44,955.30	1,548,704.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,996,921.04	32,900,245.22
减：所得税费用	2,174,656.47	5,086,881.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,822,264.57	27,813,363.75

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,822,264.57	27,813,363.75
（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	9,822,264.57	27,813,363.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.06

5、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	524,089,265.17	634,124,797.60
其中：营业收入	524,089,265.17	634,124,797.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	510,892,922.95	537,644,503.16
其中：营业成本	61,429,001.23	57,138,578.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,741,320.62	6,019,466.52
销售费用	306,002,148.38	369,021,281.70
管理费用	28,509,916.84	32,324,366.67
研发费用	110,471,485.24	77,121,901.66
财务费用	-1,260,949.36	-3,981,091.91
其中：利息费用	935,241.19	477,364.77
利息收入	2,069,625.80	4,551,458.64
加：其他收益	14,768,169.91	5,875,695.73
投资收益（损失以“-”号填列）	24,096,193.17	35,564,974.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-307,270.92	-313,124.50
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-385,432.87	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		5,226,105.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)		3,270.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	51,675,272.43	143,150,340.62
加: 营业外收入	322,035.44	1,164,402.74
减: 营业外支出	419,890.52	1,614,693.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	51,577,417.35	142,700,050.15
减: 所得税费用	10,473,387.49	23,849,370.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	41,104,029.86	118,850,679.98
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	41,104,029.86	118,850,679.98
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	41,104,029.86	118,850,679.98
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-490,677,029.85	212,412,121.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-490,677,029.85	212,412,121.31
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-494,603,342.09	
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	-494,603,342.09	
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	3,926,312.24	212,412,121.31

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		206,924,792.24
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	3,926,312.24	5,487,329.07
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	-449,572,999.99	331,262,801.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-449,572,999.99	331,262,801.29
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	0.09	0.25
（二）稀释每股收益	0.09	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：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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	524,082,412.57	634,124,797.60
减：营业成本	61,429,001.23	57,138,578.52
税金及附加	5,620,138.52	6,016,989.72
销售费用	306,002,148.38	369,021,281.70
管理费用	24,400,580.12	22,425,956.52

研发费用	96,985,944.88	67,486,174.04
财务费用	-441,295.36	-3,802,319.87
其中：利息费用	935,241.19	477,364.77
利息收入	1,519,871.34	4,360,515.46
加：其他收益	12,534,000.00	1,995,691.80
投资收益（损失以“-”号填列）	23,800,789.46	35,564,974.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-307,270.92	-313,124.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-402,057.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,286,386.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,299.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,018,626.62	158,687,489.95
加：营业外收入	302,868.77	841,882.17
减：营业外支出	382,958.70	1,580,868.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,938,536.69	157,948,503.15
减：所得税费用	10,473,387.49	23,849,370.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,465,149.20	134,099,132.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,465,149.20	134,099,132.98
（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	55,465,149.20	134,099,132.98
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.28
(二) 稀释每股收益	0.12	0.28

7、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	573,292,431.08	808,423,437.77
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	37,336,015.13	38,991,489.29
经营活动现金流入小计	610,628,446.21	847,414,927.06
购买商品、接受劳务支付的现金	37,681,493.77	31,596,873.41
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		
支付给职工及为职工支付的现金	141,784,161.79	104,583,828.30
支付的各项税费	11,209,388.38	55,816,010.95
支付其他与经营活动有关的现金	354,025,732.94	475,010,521.08
经营活动现金流出小计	544,700,776.88	667,007,233.74
经营活动产生的现金流量净额	65,927,669.33	180,407,693.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,711,000,000.00	2,086,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,043,195.60	52,924,011.93
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	5,460.00
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	1,741,050,665.60	2,138,929,471.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,595,319.53	74,644,219.86
投资支付的现金	1,603,500,000.00	1,936,002,600.00
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	1,646,095,319.53	2,010,646,819.86
投资活动产生的现金流量净额	94,955,346.07	128,282,652.07
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	314,226,985.91	118,947,514.85
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	75,425,078.42	25,222,636.00
筹资活动现金流出小计	389,652,064.33	144,170,150.85
筹资活动产生的现金流量净额	-389,652,064.33	-144,170,150.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,492,600.25	2,691,061.87
五、现金及现金等价物净增加额	-227,276,448.68	167,211,256.41
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	137,924,918.85	568,403,447.59

8、母公司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	573,285,578.48	808,423,437.77

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,243,372.76	6,272,767.83
经营活动现金流入小计	600,528,951.24	814,696,205.60
购买商品、接受劳务支付的现金	37,182,178.88	30,928,459.42
支付给职工及为职工支付的现金	131,086,454.14	98,292,587.66
支付的各项税费	10,647,167.46	55,681,768.36
支付其他与经营活动有关的现金	346,120,015.37	430,498,846.63
经营活动现金流出小计	525,035,815.85	615,401,662.07
经营活动产生的现金流量净额	75,493,135.39	199,294,543.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,603,000,000.00	2,086,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,747,791.89	52,924,011.93
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	4,460.00
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	1,632,754,921.89	2,138,928,471.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,671,159.93	48,467,197.55
投资支付的现金	1,477,000,000.00	2,003,290,600.00
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	1,515,671,159.93	2,051,757,797.55
投资活动产生的现金流量净额	117,083,761.96	87,170,674.38
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		
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	314,226,985.91	118,947,514.85
支付其他与筹资活动有关的现金	71,425,078.42	9,210,636.00

筹资活动现金流出小计	385,652,064.33	128,158,150.85
筹资活动产生的现金流量净额	-385,652,064.33	-128,158,150.85
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	-193,075,166.98	158,307,067.06
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	70,193,653.27	486,417,325.31

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	365,201,367.53	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	92,082,030.25	92,082,030.25	
应收账款	118,098,945.61	118,098,945.61	
应收款项融资			
预付款项	5,601,532.98	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	1,513,172.10	1,513,172.10	
其中：应收利息	148,876.71	148,876.71	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	43,338,445.04	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	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：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	791,482,398.92	0.00	-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	1,121,810.24	1,121,810.24	
其他权益工具投资		791,482,398.92	791,482,398.92
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	244,948,073.97	244,948,073.97	
在建工程	53,734,845.89	53,734,845.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,161,021.52	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：			
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			
应付账款	18,185,976.28	18,185,976.28	
预收款项	1,384,793.91	1,384,793.91	
合同负债			
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	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			
应付股利	338,015.56	338,015.56	
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	3,512,781.73	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：			
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	11,316,902.73	11,316,902.73	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
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	
其他非流动负债			
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	
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	24,150,426.91	24,150,426.91	
其他综合收益	418,465,496.10	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	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	
少数股东权益			
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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	263,268,820.25	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	92,082,030.25	92,082,030.25	
应收账款	118,098,945.61	118,098,945.61	
应收款项融资			
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	
应收股利			
存货	43,338,445.04	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	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：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.00	-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	681,368,175.29	681,368,175.29	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	223,377,209.06	223,377,209.06	
在建工程	52,753,504.88	52,753,504.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,439,646.19	13,439,646.19	
开发支出	8,542,031.39	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	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：			
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			
应付账款	17,848,814.94	17,848,814.94	
预收款项	1,384,793.91	1,384,793.91	
合同负债			
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	
其中：应付利息			
应付股利	338,015.56	338,015.56	
持有待售负债			
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：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	11,316,902.73	11,316,902.73	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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	
其他非流动负债			
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	
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	24,150,426.91	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	1,013,388,603.80	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、2019 年起执行新金融工具准则或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。

（本页无正文，为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2019年第三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10月29日