



舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2020 年第三季度报告



2020 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）	1,816,487,572.34	1,862,413,759.94	-2.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,556,347,440.10	1,635,231,281.22	-4.82%	
	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）	130,220,342.26	-27.42%	296,202,634.73	-43.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,250,309.61	-530.15%	-98,228,383.78	-338.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,521,073.88	-224.82%	-104,636,264.89	-469.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,227,548.96	-200.26%	-79,947,970.04	-221.27%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-600.00%	-0.21	-333.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-600.00%	-0.21	-333.33%
加权平均净资产收益率	-1.48%	-1.81%	-6.17%	-8.17%

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
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0488	-0.2063

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）	-107,841.01	

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）	11,126,716.59	报告期内收到中关村国家自主创新示范区医疗器械项目开发区配套支持资金等政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,610,994.47	
合计	6,407,881.11	--

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	18,050	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	87,506,207
香塘集团有限公司	境内非国有法人	17.03%	81,078,246	0	质押	79,472,708
王民	境内自然人	2.06%	9,800,000	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	1.97%	9,382,600	0		
拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	境内非国有法人	1.12%	5,345,067	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	0.78%	3,700,000	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	0.76%	3,641,020	0	
曾潇	境内自然人	0.69%	3,288,888	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	81,078,246	人民币普通股	81,078,246		
王民	9,800,000	人民币普通股	9,800,000		
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		
拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	5,345,067	人民币普通股	5,345,067		
申万宏源投资管理（亚洲）有限公司—客户资金	3,700,000	人民币普通股	3,700,000		
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	3,641,020	人民币普通股	3,641,020		
曾潇	3,288,888	人民币普通股	3,288,888		
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	3,171,487	人民币普通股	3,171,487		
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		
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）	<p>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 157,152,363 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 20,000,000 股，实际合计持有 177,152,363 股。</p> <p>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 345,067 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 5,000,000 股，实际合计持有 5,345,067 股。</p>				

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	480,469	0	0	480,469	高管锁定	至高管锁定期止
刘建兵	179,695	0	59,899	239,594	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
程江红	139,454	0	0	139,454	高管锁定	至高管锁定期止
王红卫	76,481	0	0	76,481	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
冯宇静	41,705	0	0	41,705	高管锁定	至高管锁定期止
其他	16,047	0	0	16,047	高管锁定	至高管锁定期止
合计	8,886,181	0	59,899	8,946,080	--	--

## 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161,472,268.08元，减少幅度45.79%，主要由于购买理财产品所致；

2、交易性金融资产较上年度期末增加276,442,698.40元，增加幅度100.52%，主要由于本期购买券商收益凭证所致；

3、应收票据较上年度期末减少36,623,636.82元，减少幅度56.41%，主要由于本期部分银行承兑汇票贴现所致；

4、预付款项较上年度期末增加22,453,171.60元，增加幅度341.20%，主要由于本期末预付研发技术服务费增加所致；

5、其他应收款较上年度期末增加2,360,705.45元，增加幅度192.41%，主要由于本期末备用金等增加所致；

6、其他流动资产较上年度期末减少137,010,487.45元，减少幅度81.91%，主要由于本期购买银行理财产品减少所致；

7、长期股权投资较上年度期末减少416,225.32元，减少幅度54.92%，主要由于联营企业业绩变动所致；

8、无形资产较上年度期末增加46,604,418.90元，增加幅度126.79%，主要由于本期四川医药生产基地项目取得土地使用权所致；

9、开发支出较上年度期末增加5,270,583.22元，增加幅度38.81%，主要由于本期研发投入持续增加所致；

10、长期待摊费用较上年度期末减少159,169.18元，减少幅度35.78%，主要由于子公司摊销租赁费和装修费用所致；

11、其他非流动资产较上年度期末减少18,537,696.04元，减少幅度67.14%，主要由于前期四川舒泰神预付土地竞拍款在本期取得土地使用权后转入无形资产所致；

12、短期借款较上年度期末增加51,405,050.00元，主要由于本期从银行取得抗疫专项贷

款所致；

13、预收款项较上年度期末减少2,586,011.70元，减少幅度100.00%，主要由于本期执行新收入准则调整列报科目所致；

14、合同负债较上年度期末的预收款项减少1,964,138.94元，减少幅度75.95%，主要由于本期末预收货款减少所致；

15、应付职工薪酬较上年度期末减少18,057,486.28元，减少幅度62.82%，主要由于上年度末计提的年终职工薪酬于本期发放所致；

16、长期应付款较上年度期末减少4,385,891.25元，减少幅度57.13%，主要由于分期支付购买德丰瑞40%少数股权款所致。

## （二）损益类

1、营业收入较去年同期减少227,886,630.44元，减少幅度43.48%，主要由于新冠疫情期间产品销量下降所致；

2、销售费用较去年同期减少133,501,059.70元，减少幅度43.63%，主要由于新冠疫情期间减少相关营销活动所致；

3、财务费用由去年同期的-1,260,949.36元，变动至-780,363.60元，变动金额480,585.76元，变动幅度38.11%，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8,886,082.73元，减少幅度36.88%，主要由于本期理财产品收益降低所致；

5、公允价值变动收益较去年同期减少1,557,301.60元，主要由于本期执行新金融工具准则调整列报科目所致；

6、信用减值损失由去年同期的-385,432.87元变动至69,240.57，变动454,673.44元，变动幅度117.96%，主要由于应收账款减少导致计提的坏账准备减少所致；

7、营业外收入较去年同期减少252,430.10元，减少幅度78.39%，主要由于去年同期收到违约金所致；

8、营业外支出较去年同期增加4,368,550.30元，增加幅度1,040.40%，主要由于本期支付滞纳金所致；

9、其他综合收益的税后净额由去年同期的-490,677,029.85元，变动至10,972,107.91元，变动501,649,137.76元，变动幅度102.24%，主要由于本期舒泰神（香港）投资标的InflaRx及舒泰神浙江投资标的复宏汉霖的公允价值增加所致。



### （三）现金流量类

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少233,191,258.59元，减少幅度40.68%，主要由于本期收入减少所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少17,085,598.28元，减少幅度45.76%，主要由于本期收到政府补助减少及去年同期舒泰神浙江收到退还款项所致；
- 3、支付的各项税费较去年同期增加19,542,520.46元，增加幅度174.34%，主要由于本期补缴税款所致；
- 4、收回投资收到的现金较去年同期减少892,430,694.81元，减少幅度52.16%，主要由于本期收回到期的理财资金减少所致；
- 5、投资支付的现金较去年同期减少671,500,000.00元，减少幅度41.88%，主要由于本期购买理财产品减少所致；
- 6、取得借款收到的现金较去年同期增加51,494,600.00元，主要由于本期从银行取得抗疫专项贷款所致；
- 7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少313,797,852.57元，减少幅度99.86%，主要由于在2019年支付现金分红所致；
- 8、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少72,025,078.42元，减少幅度95.49%，主要由于去年同期支付以集中竞价方式回购公司股份款所致；
- 9、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少1,637,530.94元，减少幅度109.71%，主要由于美元汇率较去年同期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影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、2020年07月13日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》等议案。根据中国证券监督管理委员会于2020年06月12日发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，对本次非公开发行股票方案进行了相应的调整。2020年07月14日，公司发布了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2020-35-06）等相关公告。

2020年08月19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕535号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司于2020年08月19日发布了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-46-01）。

2020年09月09日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020192号），并于2020年10月26日提交了《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复。详见公司分别于2020年09月09日、2020年10月26日发布《关于收到深圳证券交易所<关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>的公告》、《<关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>回复的公告》等相关公告（公告编号：2020-54-01、2020-59-01）。

2、2020年07月13日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于豁免相关承诺的议案》，同意公司豁免在首次公开发行股票时与关联方签署的关于减少和规范关联交易的相关承诺。2020年07月15日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2020〕第199号）。公司进行了认真核查，同时与关联方北京昭衍新药研究中心股份有限公司进行了积极协商，并于2020年07月20日发布了《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》。截至2020年08月04日，公司全额收到昭衍新药收益返还款1,153,264.55元，并发布了《关于豁免相关承诺的进展公告》（公告编号：2020-43-01）。

3、公司于2018年06月08日召开第三届董事会第二十七次会议和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。2020年08月06日，上海证券交易所科创板股票上市委员会于对前沿生物发行上市申请进行了审议，根据审议结果，同意前沿生物发行上市（首发）。详细内容见公司分别于2019年08月14日、2020年08月07日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-43-01、2020-44-01）。

2020年10月，根据前沿生物公开披露的文件，前沿生物完成了首次公开发行股票8,996万股（发行后的总股本35,976万股），并于2020年10月28日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“前沿生物”，证券代码为“688221”。详见公司于2020年10月28日发布的《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：2020-60-01）。

4、公司于2020年08月25日发布了《关于治疗乙型肝炎病毒感染相关疾病的基因药物STSG-0002注射液完成首例受试者给药的公告》（公告编号：2020-48-01）。公司及全资子公司三诺佳邑组织开展的用于治疗乙型肝炎病毒感染相关疾病的基因药物—STSG-0002注射液在北京大学第一医院完成首例受试者给药（I期临床试验）。

5、2020年08月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.的议案》，同意公司使用部分超募资金对美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.进行增资。独立董事发表了独立意见。本次增资有助于公司创新生物药物研发业务的长足发展，进一步提升子公司海外研发实力。有利于提高募集资金的利用率，能够有效提高公司的投资回报率和股东价值，进一步加强公司品牌影响力和创新的核心竞争力。详细内容见公司于2020年08月28日发布的《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.的公告》（公告编号：2020-49-06）。

6、2020年09月02日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，根据相关规则，公司制定了《2020年限制性股票激励计划（草案）》。2020年09月18日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过上述议案。2020年09月18日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股

票的首次授予日为2020年09月18日，向132名首次授予激励对象授予第二类限制性股票。详细内容见公司分别于2020年09月03日、2020年09月18日发布的《<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2020-56-05)等相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《2020年创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)》等相关公告 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 关于收到深圳证券交易所《关于舒泰神(北京)生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 《<关于舒泰神(北京)生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>回复的公告》等相关公告	2020年07月14日 2020年08月19日 2020年09月09日 2020年10月26日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于豁免相关承诺的公告 关于深圳证券交易所问询函回复的公告 关于豁免相关承诺的进展公告	2020年07月14日 2020年07月20日 2020年08月04日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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 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	2020年08月07日 2020年10月28日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于治疗乙型肝炎病毒感染相关疾病的基因药物STSG-0002注射液完成首例受试者给药的公告	2020年08月25日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于使用部分超募资金增资美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.的公告	2020年08月28日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《2020年限制性股票激励计划(草案)》等相关公告 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	2020年09月02日 2020年09月18日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	昭衍(北京)投资有限公司; 周志文; 冯宇霞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人/本公司持有权益达 51% 以上的子公司以及本人实际控制的公司(“附属公司”)目前没有直接或间接地从事任何与舒泰神以及舒泰神的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。</p> <p>2、本人/本公司及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与舒泰神以及舒泰神控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人/本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与舒泰神以及舒泰神的控股子公司生产经营构成竞争的业务,本人/本公司及附属公司会将上述商业机会让予舒泰神或者舒泰神的控股子公司。</p> <p>3、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺,本人/本公司同意给予舒泰神赔偿。</p> <p>4、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人/本公司不再为持有舒泰神的 5% 以上股份的股东或舒泰神的实际控制人的地位为止。</p>	2011 年 04 月 15 日	长期有效	正常履行中
	周志文; 冯宇霞; 昭衍(北京)投资有限公司;	关于同业竞争、关联交易、资金占用	1、本人/本公司将尽量避免与舒泰神之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往	2011 年 04 月 15 日	长期有效	正常履行中

	香塘集团有限公司	方面的承诺	<p>来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>2、本人/本公司将严格遵守舒泰神章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照舒泰神关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。</p> <p>3、本人/本公司保证不会利用关联交易转移舒泰神利润，不会通过影响舒泰神的经营决策来损害舒泰神及其他股东的合法权益。</p>			
	舒泰神(北京)生物制药股份有限公司；北京昭衍新药研究中心股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、非昭衍新药优势项目不委托，双方尽量避免产生关联交易。对于必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务以外的药物筛选或临床试验等医药外包服务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托。</p> <p>2、不能提供市场参考价之业务不委托。对于舒泰神新药研发过程中，必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务，双方将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；不能提供市场参考价格之业务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托。</p> <p>3、无论合同金额大小，必须获得全体独立董事同意、保荐机构核查并出具专项意见、接受公众监督。对于拟合作的安全性评价业务，无论合同金额大小，必须取得所有独立董事同意、提交舒泰神董事会决议，公告决策过程、独董意见、市场参考价格等，并按照舒泰神有关关联交易的其他规定履行程序，如关联董事和关联股东回避之规定等。在保</p>	2011 年 04 月 15 日	2020 年 07 月 29 日 <sup>注 1</sup>	变更或豁免 <sup>注 2</sup>

			荐期内，保荐机构也必须对舒泰神与昭衍新药拟合作的安全性评价业务进行核查并出具专项意见。 4、如果昭衍新药违反上述承诺的任何内容，所取得的一切收益将全部支付给舒泰神。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

注 1: 2020 年 07 月 13 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于豁免相关承诺的议案》，同意公司豁免在首次公开发行股票时与关联方签署的关于减少和规范关联交易的相关承诺；2020 年 07 月 29 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于豁免相关承诺的议案》，同意豁免上述承诺。

注 2: 2020 年 07 月 19 日，公司披露了《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》，2019 年及 2020 年以来，基于业务发展的需要，并经履行相关关联交易决策及披露程序后，公司与北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“昭衍新药”，包含其全资或控股子公司）就原承诺有部分突破，发生了少量的安全性评价业务以外的医药外包服务之交易。公司与昭衍新药积极协商，就收益返还及未来关联交易的安排达成一致意见。2020 年 08 月 04 日，公司披露了豁免相关承诺的进展公告，2020 年 08 月 04 日，公司收到昭衍新药上述收益返还款 1,153,264.55 元。（详见公司分别于 2020 年 07 月 19 日、2020 年 08 月 04 日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网披露的相关公告）

#### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 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。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2020年09月08日	公司会议室内进行 网络在线交流	其他	其他	参加 2020 年北京 辖区上市公司投资 者集体接待日的投 资者	通过网络在线交流形式与 投资者就公司治理、发展 战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发 展等投资者关注的问题进 行沟通
-------------	--------------------	----	----	---	--



## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	191,141,624.02	352,613,892.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	551,444,656.10	275,001,957.70
衍生金融资产		
应收票据	28,298,208.70	64,921,845.52
应收账款	99,092,933.25	102,462,568.01
应收款项融资		
预付款项	29,033,844.68	6,580,673.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,587,611.46	1,226,906.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,842,081.36	51,097,713.16
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	30,258,998.29	167,269,485.74
流动资产合计	980,699,957.86	1,021,175,041.32
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	341,652.08	757,877.40
其他权益工具投资	356,747,496.68	380,012,891.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	251,722,079.70	247,341,394.75
在建工程	50,506,763.17	69,835,068.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,362,051.57	36,757,632.67
开发支出	18,849,436.84	13,578,853.62
商誉	22,173,885.48	22,173,885.48
长期待摊费用	285,692.46	444,861.64
递延所得税资产	42,727,157.89	42,727,157.89
其他非流动资产	9,071,398.61	27,609,094.65
非流动资产合计	835,787,614.48	841,238,718.62
资产总计	1,816,487,572.34	1,862,413,759.94
流动负债：		
短期借款	51,405,050.00	
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	14,044,818.08	12,476,173.93
预收款项		2,586,011.70
合同负债	621,872.76	
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	10,687,528.44	28,745,014.72
应交税费	6,012,605.17	4,981,672.71
其他应付款	7,591,646.20	8,619,547.00
其中：应付利息	979.56	
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	3,176,728.24	3,639,593.15
其他流动负债	119,709,603.00	117,323,515.63
流动负债合计	213,249,851.89	178,371,528.84
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	3,291,418.33	7,677,309.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,906,133.33	23,605,300.00
递延所得税负债	17,692,728.69	17,528,340.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,890,280.35	48,810,949.88
负债合计	260,140,132.24	227,182,478.72
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	523,311,720.93	520,421,178.55
减：库存股	82,719,666.30	82,719,666.30

其他综合收益	-41,894,211.11	-52,866,319.02
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	512,208,632.87	604,955,124.28
归属于母公司所有者权益合计	1,556,347,440.10	1,635,231,281.22
少数股东权益		
所有者权益合计	1,556,347,440.10	1,635,231,281.22
负债和所有者权益总计	1,816,487,572.34	1,862,413,759.94

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	132,248,979.52	317,822,208.48
交易性金融资产	551,444,656.10	275,001,957.70
衍生金融资产		
应收票据	27,998,208.70	64,921,845.52
应收账款	97,136,063.64	102,462,568.01
应收款项融资		
预付款项	28,649,497.48	5,847,667.30
其他应收款	21,640,291.06	19,235,091.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	47,117,788.15	51,097,050.02
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	30,049,271.75	167,009,381.19
流动资产合计	936,284,756.40	1,003,397,769.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	766,888,017.13	739,804,242.45
其他权益工具投资	11,249,822.04	11,649,023.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	231,675,173.76	225,365,239.55
在建工程	44,280,248.27	66,152,210.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,966,665.39	14,036,332.67
开发支出	18,849,436.84	13,578,853.62
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,727,157.89	42,727,157.89
其他非流动资产	9,060,412.10	5,235,542.77
非流动资产合计	1,138,696,933.42	1,118,548,602.73
资产总计	2,074,981,689.82	2,121,946,372.03
流动负债：		
短期借款	48,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,333,282.89	12,187,406.66
预收款项		2,586,011.70
合同负债	621,872.76	
应付职工薪酬	8,251,123.59	27,908,625.05
应交税费	5,190,794.76	4,976,604.17
其他应付款	30,871,994.47	32,018,266.63
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,176,728.24	3,639,593.15
其他流动负债	115,745,159.00	117,323,515.63

流动负债合计	225,190,955.71	200,640,022.99
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	3,291,418.33	7,677,309.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,823,333.33	23,022,500.00
递延所得税负债	8,439,155.14	8,274,766.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,553,906.80	38,974,576.33
负债合计	261,744,862.51	239,614,599.32
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	575,606,585.05	572,716,042.67
减：库存股	82,719,666.30	82,719,666.30
其他综合收益	1,401,670.09	1,401,670.09
专项储备		
盈余公积	168,612,272.38	168,612,272.38
未分配利润	674,301,422.09	746,286,909.87
所有者权益合计	1,813,236,827.31	1,882,331,772.71
负债和所有者权益总计	2,074,981,689.82	2,121,946,372.03

### 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	130,220,342.26	179,423,521.70
其中：营业收入	130,220,342.26	179,423,521.70

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,169,998.86	193,263,410.22
其中：营业成本	20,517,177.61	22,260,184.87
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	2,522,406.40	2,038,294.41
销售费用	70,568,281.42	116,342,264.71
管理费用	10,099,544.11	10,197,269.58
研发费用	52,928,009.10	42,566,287.03
财务费用	-465,419.78	-140,890.38
其中：利息费用	-89,980.96	345,452.39
利息收入	572,509.80	522,306.79
加：其他收益	322,500.00	14,210,660.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,065,542.25	6,892,797.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,791.45	5,233.60
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）	-3,150,615.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-385,772.15	45,259.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,098,001.50	7,308,828.56
加：营业外收入	6,785.46	319,166.67
减：营业外支出	58,521.19	48,114.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,149,737.23	7,579,880.24
减：所得税费用	100,572.38	2,174,656.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,250,309.61	5,405,223.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,250,309.61	5,405,223.77
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	-23,250,309.61	5,405,223.77
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-19,050,476.02	-6,298,040.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,050,476.02	-6,298,040.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,604,935.96	-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	-12,604,935.96	-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	-6,445,540.06	10,391,419.60
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	-6,445,540.06	10,391,419.60
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	-42,300,785.63	-892,816.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,300,785.63	-892,816.59
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	0.01
（二）稀释每股收益	-0.05	0.01

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	124,935,623.68	179,423,440.50
减：营业成本	21,167,409.62	22,260,184.87
税金及附加	1,954,845.22	2,036,135.87
销售费用	64,474,007.20	116,342,264.71
管理费用	8,635,336.75	8,779,146.58
研发费用	46,455,548.99	36,808,100.03
财务费用	-467,426.48	163,328.61
其中：利息费用	-90,986.28	345,452.39
利息收入	397,320.47	236,078.74
加：其他收益	322,500.00	11,979,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,065,542.25	6,683,597.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,791.45	5,233.60
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）	-3,150,615.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-187,988.59	44,499.51
资产减值损失（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）	-14,234,658.96	11,741,876.34
加：营业外收入	5,300.23	300,000.00
减：营业外支出	31,888.03	44,955.30
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-14,261,246.76	11,996,921.04
减：所得税费用	100,572.38	2,174,656.47
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-14,361,819.14	9,822,264.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-14,361,819.14	9,822,264.57
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	-14,361,819.14	9,822,264.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.02
（二）稀释每股收益	-0.03	0.02

## 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	296,202,634.73	524,089,265.17
其中：营业收入	296,202,634.73	524,089,265.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,436,999.25	510,892,922.95
其中：营业成本	51,541,901.23	61,429,001.23
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	5,071,755.21	5,741,320.62
销售费用	172,501,088.68	306,002,148.38
管理费用	32,850,979.16	28,509,916.84
研发费用	141,251,638.57	110,471,485.24

财务费用	-780,363.60	-1,260,949.36
其中：利息费用	634,153.33	935,241.19
利息收入	1,671,773.17	2,069,625.80
加：其他收益	11,126,716.59	14,768,169.91
投资收益（损失以“-”号填列）	15,210,110.44	24,096,193.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-416,225.32	-307,270.92
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）	-1,557,301.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	69,240.57	-385,432.87
资产减值损失（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）	-81,385,598.52	51,675,272.43
加：营业外收入	69,605.34	322,035.44
减：营业外支出	4,788,440.82	419,890.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-86,104,434.00	51,577,417.35
减：所得税费用	12,123,949.78	10,473,387.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,228,383.78	41,104,029.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,228,383.78	41,104,029.86
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	-98,228,383.78	41,104,029.86
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	10,972,107.91	-490,677,029.85

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,972,107.91	-490,677,029.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	14,803,376.69	-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	14,803,376.69	-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	-3,831,268.78	3,926,312.24
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	-3,831,268.78	3,926,312.24
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	-87,256,275.87	-449,572,999.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,256,275.87	-449,572,999.99
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	-0.21	0.09
（二）稀释每股收益	-0.21	0.09

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	290,917,916.15	524,082,412.57
减：营业成本	52,192,133.24	61,429,001.23
税金及附加	4,230,545.35	5,620,138.52
销售费用	166,406,814.46	306,002,148.38
管理费用	27,563,914.41	24,400,580.12
研发费用	121,507,364.95	96,985,944.88
财务费用	-768,812.84	-441,295.36
其中：利息费用	633,148.01	935,241.19
利息收入	1,482,488.58	1,519,871.34
加：其他收益	11,075,382.56	12,534,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,210,110.44	23,800,789.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-416,225.32	-307,270.92
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）	-1,557,301.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	306,381.70	-402,057.64
资产减值损失（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）	-55,179,470.32	66,018,626.62
加：营业外收入	57,232.67	302,868.77
减：营业外支出	4,739,300.35	382,958.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,861,538.00	65,938,536.69
减：所得税费用	12,123,949.78	10,473,387.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,985,487.78	55,465,149.20

(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,985,487.78	55,465,149.20
(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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	-71,985,487.78	55,465,149.20
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.15	0.12
(二) 稀释每股收益	-0.15	0.12

## 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	340,101,172.49	573,292,431.08
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	20,250,416.85	37,336,015.13
经营活动现金流入小计	360,351,589.34	610,628,446.21
购买商品、接受劳务支付的现金	33,458,082.05	37,681,493.77
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	125,962,297.62	141,784,161.79
支付的各项税费	30,751,908.84	11,209,388.38
支付其他与经营活动有关的现金	250,127,270.87	354,025,732.94
经营活动现金流出小计	440,299,559.38	544,700,776.88
经营活动产生的现金流量净额	-79,947,970.04	65,927,669.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	818,569,305.19	1,711,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,509,037.66	30,043,195.60
处置固定资产、无形资产和其他	9,660.00	7,470.00



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	843,088,002.85	1,741,050,665.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,132,836.86	42,595,319.53
投资支付的现金	932,000,000.00	1,603,500,000.00
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	972,132,836.86	1,646,095,319.53
投资活动产生的现金流量净额	-129,044,834.01	94,955,346.07
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	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	51,494,600.00	
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	429,133.34	314,226,985.91
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	3,400,000.00	75,425,078.42
筹资活动现金流出小计	3,829,133.34	389,652,064.33
筹资活动产生的现金流量净额	47,665,466.66	-389,652,064.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144,930.69	1,492,600.25
五、现金及现金等价物净增加额	-161,472,268.08	-227,276,448.68
加：期初现金及现金等价物余额	352,613,892.10	365,201,367.53
六、期末现金及现金等价物余额	191,141,624.02	137,924,918.85

## 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	336,719,960.49	573,285,578.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,942,268.87	27,243,372.76
经营活动现金流入小计	355,662,229.36	600,528,951.24
购买商品、接受劳务支付的现金	33,302,144.05	37,182,178.88
支付给职工以及为职工支付的现金	114,058,830.62	131,086,454.14
支付的各项税费	30,365,289.94	10,647,167.46
支付其他与经营活动有关的现金	238,714,099.16	346,120,015.37
经营活动现金流出小计	416,440,363.77	525,035,815.85
经营活动产生的现金流量净额	-60,778,134.41	75,493,135.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	784,399,201.60	1,603,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,862,688.52	29,747,791.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,020.00	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	803,270,910.12	1,632,754,921.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,736,871.33	38,671,159.93
投资支付的现金	962,900,000.00	1,477,000,000.00
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	975,636,871.33	1,515,671,159.93
投资活动产生的现金流量净额	-172,365,961.21	117,083,761.96
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	48,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,000,000.00	
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	429,133.34	314,226,985.91
支付其他与筹资活动有关的现金		71,425,078.42
筹资活动现金流出小计	429,133.34	385,652,064.33
筹资活动产生的现金流量净额	47,570,866.66	-385,652,064.33
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	-185,573,228.96	-193,075,166.98
加：期初现金及现金等价物余额	317,822,208.48	263,268,820.25
六、期末现金及现金等价物余额	132,248,979.52	70,193,653.27

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	352,613,892.10	352,613,892.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	275,001,957.70	275,001,957.70	
衍生金融资产			
应收票据	64,921,845.52	64,921,845.52	
应收账款	102,462,568.01	102,462,568.01	
应收款项融资			
预付款项	6,580,673.08	6,580,673.08	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	1,226,906.01	1,226,906.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	51,097,713.16	51,097,713.16	
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	167,269,485.74	167,269,485.74	
流动资产合计	1,021,175,041.32	1,021,175,041.32	
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	757,877.40	757,877.40	
其他权益工具投资	380,012,891.95	380,012,891.95	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	247,341,394.75	247,341,394.75	
在建工程	69,835,068.57	69,835,068.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,757,632.67	36,757,632.67	
开发支出	13,578,853.62	13,578,853.62	
商誉	22,173,885.48	22,173,885.48	
长期待摊费用	444,861.64	444,861.64	
递延所得税资产	42,727,157.89	42,727,157.89	
其他非流动资产	27,609,094.65	27,609,094.65	
非流动资产合计	841,238,718.62	841,238,718.62	
资产总计	1,862,413,759.94	1,862,413,759.94	

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	12,476,173.93	12,476,173.93	
预收款项	2,586,011.70		-2,586,011.70
合同负债		2,586,011.70	2,586,011.70
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	28,745,014.72	28,745,014.72	
应交税费	4,981,672.71	4,981,672.71	
其他应付款	8,619,547.00	8,619,547.00	
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	3,639,593.15	3,639,593.15	
其他流动负债	117,323,515.63	117,323,515.63	
流动负债合计	178,371,528.84	178,371,528.84	
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	7,677,309.58	7,677,309.58	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,605,300.00	23,605,300.00	
递延所得税负债	17,528,340.30	17,528,340.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,810,949.88	48,810,949.88	
负债合计	227,182,478.72	227,182,478.72	
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	520,421,178.55	520,421,178.55	
减：库存股	82,719,666.30	82,719,666.30	
其他综合收益	-52,866,319.02	-52,866,319.02	
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	604,955,124.28	604,955,124.28	
归属于母公司所有者权益合计	1,635,231,281.22	1,635,231,281.22	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,635,231,281.22	1,635,231,281.22	
负债和所有者权益总计	1,862,413,759.94	1,862,413,759.94	

## 调整情况说明

根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初预收账款及合同负债金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	317,822,208.48	317,822,208.48	
交易性金融资产	275,001,957.70	275,001,957.70	
衍生金融资产			
应收票据	64,921,845.52	64,921,845.52	

应收账款	102,462,568.01	102,462,568.01	
应收款项融资			
预付款项	5,847,667.30	5,847,667.30	
其他应收款	19,235,091.08	19,235,091.08	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	51,097,050.02	51,097,050.02	
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	167,009,381.19	167,009,381.19	
流动资产合计	1,003,397,769.30	1,003,397,769.30	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	739,804,242.45	739,804,242.45	
其他权益工具投资	11,649,023.64	11,649,023.64	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	225,365,239.55	225,365,239.55	
在建工程	66,152,210.14	66,152,210.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,036,332.67	14,036,332.67	
开发支出	13,578,853.62	13,578,853.62	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	42,727,157.89	42,727,157.89	
其他非流动资产	5,235,542.77	5,235,542.77	
非流动资产合计	1,118,548,602.73	1,118,548,602.73	
资产总计	2,121,946,372.03	2,121,946,372.03	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,187,406.66	12,187,406.66	
预收款项	2,586,011.70		-2,586,011.70
合同负债		2,586,011.70	2,586,011.70
应付职工薪酬	27,908,625.05	27,908,625.05	
应交税费	4,976,604.17	4,976,604.17	
其他应付款	32,018,266.63	32,018,266.63	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	3,639,593.15	3,639,593.15	
其他流动负债	117,323,515.63	117,323,515.63	
流动负债合计	200,640,022.99	200,640,022.99	
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	7,677,309.58	7,677,309.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,022,500.00	23,022,500.00	
递延所得税负债	8,274,766.75	8,274,766.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,974,576.33	38,974,576.33	
负债合计	239,614,599.32	239,614,599.32	
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	572,716,042.67	572,716,042.67	
减：库存股	82,719,666.30	82,719,666.30	
其他综合收益	1,401,670.09	1,401,670.09	
专项储备			
盈余公积	168,612,272.38	168,612,272.38	
未分配利润	746,286,909.87	746,286,909.87	
所有者权益合计	1,882,331,772.71	1,882,331,772.71	
负债和所有者权益总计	2,121,946,372.03	2,121,946,372.03	

调整情况说明

根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初预收账款及合同负债金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、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2020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

2020 年 10 月 29 日