



舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2017 年第三季度报告



2017 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)郑宏声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 2,476,534,805.64 | 2,350,595,542.36 | 2,350,595,542.36 | 5.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,979,493,102.78 | 1,902,172,705.69 | 1,902,172,705.69 | 4.06% |
| | 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） | 376,193,037.40 | -4.43% | 1,084,835,259.79 | 7.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 81,440,818.71 | -3.80% | 224,003,570.71 | 10.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 81,461,670.00 | -3.11% | 223,979,127.27 | 10.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 210,741,895.49 | 17.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | -10.53% | 0.47 | 9.30% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | -10.53% | 0.47 | 9.30% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.07% | -0.73% | 11.39% | -0.33% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更的原因：根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知规定，与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。为此，公司将去年同期原计入“营业外收入”科目核算的递延收益摊销金额 517,500.00 元调整计入“其他收益”科目，该变更使归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增加 439,875.00 元。

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） | 478,157,606 |
|--------------------|-------------|

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） | 0.1703 | 0.4685 |

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） | -33,580.41 | |
| 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） | 151,370.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -91,494.03 | |
| 减：所得税影响额 | 1,852.12 | |
| 合计 | 24,443.44 | -- |

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 | 18,549 | 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）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 37.05% | 177,152,363 | 0 | 质押 | 108,429,200 |
| 香塘集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.28% | 92,181,046 | 0 | 质押 | 92,172,708 |
| 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 | 境内非国有法人 | 4.68% | 22,360,611 | 0 | | |
| 苏州信托有限公司—苏信理财—价值创富 | 其他 | 2.93% | 14,000,000 | 0 | | |

| J1606 事务管理 集合资金信托计划 | | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|----|-----------|
| 华泰证券资管一 招商银行一华泰 聚力 16 号集合资 产管理计划 | 其他 | 1.86% | 8,910,000 | 0 | | |
| 周志文 | 境内自然人 | 1.10% | 5,279,269 | 3,959,452 | 质押 | 3,150,000 |
| 顾振其 | 境内自然人 | 0.87% | 4,155,840 | 2,338,005 | 质押 | 4,155,839 |
| 全国社保基金一 一四组合 | 其他 | 0.66% | 3,176,312 | 0 | | |
| 华泰证券资管一 南京银行一华泰 远见 3 号集合资 产管理计划 | 其他 | 0.54% | 2,600,558 | 0 | | |
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 | 国有法人 | 0.51% | 2,437,253 | 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）投资有限公司 | 177,152,363 | 人民币普通股 | 177,152,363 | | | |
| 香塘集团有限公司 | 92,181,046 | 人民币普通股 | 92,181,046 | | | |
| 拉萨开发区香塘同轩科技有限公 司 | 22,360,611 | 人民币普通股 | 22,360,611 | | | |
| 苏州信托有限公司一苏信理财 价 值创富 J1606 事务管理集合资金信 托计划 | 14,000,000 | 人民币普通股 | 14,000,000 | | | |
| 华泰证券资管一招商银行一华泰 聚力 16 号集合资产管理计划 | 8,910,000 | 人民币普通股 | 8,910,000 | | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 3,176,312 | 人民币普通股 | 3,176,312 | | | |
| 华泰证券资管一南京银行一华泰 远见 3 号集合资产管理计划 | 2,600,558 | 人民币普通股 | 2,600,558 | | | |
| 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 | | | |
| 顾振其 | 1,817,835 | 人民币普通股 | 1,817,835 | | | |
| 赖福平 | 1,783,045 | 人民币普通股 | 1,783,045 | | | |
| 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）投资有限公司股东、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；华泰证券资管一招商银行一华泰聚力 16 号集合 | | | | | |

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 资产管理计划为周志文先生出资设立；华泰证券资管—南京银行—华泰远见 3 号集合资产管理计划为香塘集团有限公司和顾振其先生共同出资设立；苏州信托有限公司—苏信理财·价值创富 J1606 事务管理集合资金信托计划为顾振其先生设立的集合资金信托计划，通过“东证融汇明珠 339 号定向资产管理计划”持有舒泰神股份。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) | 无 |

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 | | | 3,959,452 | 高管锁定 | 至高管锁定期止 |
| 顾振其 | 2,338,005 | | | 2,338,005 | 高管锁定 | 至高管锁定期止 |
| 张洪山 | 1,076,200 | 255,000 | | 821,200 | 高管锁定 | 至高管锁定期止 |
| 张荣泰 | 543,469 | 22,500 | | 520,969 | 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 |
| 蒋立新 | 450,319 | 125,964 | 62,982 | 387,337 | 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 | 391,168 | 18,750 | | 372,418 | 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 |
| 徐向青 | 299,939 | 104,970 | | 194,969 | 股权激励锁定 | 至限制性股票解锁 |
| 程江红 | 174,970 | | | 174,970 | 股权激励锁定 | 至限制性股票解锁 |
| 孙燕芳 | 246,947 | 90,973 | | 155,974 | 股权激励锁定 | 至限制性股票解锁 |
| 冯宇静 | 155,974 | | | 155,974 | 股权激励锁定 | 至限制性股票解 |

| | | | | | | |
|----|------------|-----------|--------|------------|--------|--------------|
| | | | | | | 锁 |
| 其他 | 4,502,201 | 597,187 | | 3,905,014 | 股权激励锁定 | 至限制性股票解 锁 |
| 合计 | 14,138,644 | 1,215,344 | 62,982 | 12,986,282 | -- | -- |

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

1、资产负债类

货币资金较上年度期末增加354,434,668.89元，增加幅度101.35%，主要由于本期收到到期理财产品使得货币资金增加所致；

应收票据较上年度期末增加46,301,108.49元，增加幅度30.84%，主要由于本期收到的应收票据较上年度末增加；

应收利息较上年度期末增加1,735,091.51元，增加幅度1,394.75%，主要由于本期定期存款增加导致计提利息收入增加所致；

预付账款较上年度期末增加2,177,780.20元，增加幅度100.29%，主要由于本期预付的供应商原材料款、营销会议费增加所致；

在建工程较上年度期末增加6,905,781.07元，增加幅度1,207.29%，主要由于本期车间建设项目支出增加所致；

其他非流动资产较上年度期末减少3,777,274.80元，减少幅度50.83%，主要由于预付设备款本期回票所致；

预收账款较上年度期末增加1,470,521.36元，增加幅度120.14%，主要由于本期末预收货款增加所致；

应付职工薪酬较上年度期末减少16,931,927.96元，减少幅度89.33%，主要由于上年度末计提的年终绩效奖金于本期发放所致；

应交税费较上年度期末增加7,139,092.26元，增加幅度82.11%，主要由于本期末应交企业所得税增加所致；

应付股利较上年度期末增加807,936.71元，增加幅度180.37%，主要由于本期限制性股票分配的股利未发放所致；

其他应付款较上年度期末增加38,049,322.08元，增加幅度42.75%，主要由于本期收购的德丰瑞40%股权款部分未支付所致；

专项应付款较上年度期末增加3,000,000.00元，增加幅度32.37%，主要由于本期收到北京

市科学技术委员会拨入的“G20工程创新研究”项目课题经费所致；

其他综合收益较上年度期末减少9,803,171.84元，减少幅度41.50%，主要由于本期香港子公司受外币汇率变动影响所致；

少数股东权益较上年度期末减少16,100,613.30元，减少幅度100.00%，主要由于本期收购德丰瑞40%股权成为全资控股所致。

2、损益类

财务费用由去年同期-6,784,780.66元变动至本期-3,928,342.85元，变动幅度42.10%，主要由于本期定期存款减少导致利息收入减少所致；

资产减值损失较去年同期减少2,925,729.74元，减少幅度127.05%，主要由于计提的坏账准备减少所致；

投资收益较去年同期增加14,637,655.21元，增加幅度73.22%，主要由于本期购买理财产品增加导致理财收益增加所致；

营业外收入较去年同期减少386,853.13元，减少幅度58.33%，主要由于本期政府补贴收入减少所致；

营业外支出较去年同期增加141,141.81元，增加幅度129.55%，主要由于本期捐赠支出增加所致。

3、现金流量类

收回投资所收到的现金较去年同期增加918,205,120.00元，增加幅度241.63%，主要由于本期收回到期的理财产品本金增加所致；

取得投资收益所收到的现金较去年同期增加31,715,553.49元，增加幅度278.47%，主要由于本期收到理财产品收益增加所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期减少3,000.00元，减少幅度100.00%，主要由于去年同期处置报废固定资产收到现金所致；

吸收投资所收到的现金较去年同期减少4,891,300.00元，减少幅度100.00%，主要由于去年同期收到预留限制性股票认购款所致；

借款所收到的现金较去年同期减少6,582,802.51元，减少幅度100.00%，主要由于去年同期美国子公司发生借款所致；

支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加19,384,824.00元，增加幅度1,866.26%，主要由于本期收购德丰瑞40%股权所致；

汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少8,268,773.85元，主要由于香港子公司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

公司于2017年07月02日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构合作进行对外投资的议案》，同意舒泰神全资子公司浙江舒泰神投资有限公司使用自有资金1805万元投资北京原创客股权投资基金管理中心（有限合伙），本次投资完成后，公司子公司舒泰神浙江成为原创客基金的合伙人之一，出资比例占原创客基金总出资额的25.79%。公司独立董事就本议案发表了独立意见。（详细内容见公司于2017年07月03日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司与专业投资机构合作进行对外投资的公告》（公告编号：2017-24-04）等相关公告）

公司于2017年08月19日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京德丰瑞生物技术有限公司40%股权的议案》，同意公司使用部分超募资金7000万元收购北京德丰瑞生物技术有限公司原股东刘睿、郭欣和张志华分别持有的18%、18%和4%，共计40%的德丰瑞股权。收购完成后，舒泰神持有德丰瑞100%股权，德丰瑞将成为舒泰神的全资子公司。公司独立董事就本议案发表了独立意见；公司保荐机构德邦证券股份有限公司就本议案发表了核查意见。（详细内容见公司于2017年08月22日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金收购北京德丰瑞生物技术有限公司40%股权的公告》（公告编号：2017-28-07）等相关公告）

北京德丰瑞生物技术有限公司于2017年09月29日完成工商变更登记，取得了北京市工商行政管理局开发区分局换发的《企业法人营业执照》。（详细内容见公司于2017年09月26日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》）

公司于2017年08月19日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议，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对外投资的议案》，同意公司舒泰神香港子公司使用自有资金2000万美元投资新华创新基金的独立投资组合，该对外投资组合将投资于海外医药研发高科技项目。公司独立董事就本议案发表了独立意见。（详细内容见公司于2017年08月22日刊登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对外投资的公告》（公告编号：2017-28-08）等相关

公告)

公司于2017年08月19日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议,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参与投资设立产业投资基金的议案》,同意全资子公司浙江舒泰神投资有限公司使用自有资金 5,000 万元参与投资人工智能产业投资基金“广州天目人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)”,该基金本次计划募集规模人民币 50,000 万元。本次投资完成后,公司子公司舒泰神浙江成为广州天目产业投资基金的合伙人之一,出资比例占基金总出资额的 10%。公司独立董事就本议案发表了独立意见。(详细内容见公司于2017年08月22日刊登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参与投资设立产业投资基金的公告》(公告编号:2017-28-09)等相关公告)

公司于2017年08月19日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意根据财政部相关规定进行会计政策变更。独立董事对此发表了同意的独立意见。(详细内容见公司于2017年08月22日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-28-10)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 |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 关于全资子公司与专业投资机构合作进行对外投资的公告 | 2017年07月03日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于使用部分超募资金收购北京德丰瑞生物技术有限公司40%股权的公告 | 2017年08月22日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 2017年09月26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对外投资的公告 | 2017年08月22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参与投资设立产业投资基金的公告 | 2017年08月22日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于会计政策变更的公告 | 2017年08月22日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

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2017年03月18日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2016 年度利润分配预案>的议案》以截至2017年03月18日公司总股本47857.2846万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.8元人民币（含税），合计派发现金8614.31万元。2017年04月18日，2016年年度股东大会通过了上述议案。上述2016年度利润分配方案已于2017年04月28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

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 704,136,308.90 | 349,701,640.01 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 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 | 196,413,613.93 | 150,112,505.44 |
| 应收账款 | 235,042,212.93 | 277,761,906.89 |
| 预付款项 | 4,349,345.82 | 2,171,565.62 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,859,493.31 | 124,401.80 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,081,768.50 | 7,915,526.69 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 34,923,149.75 | 32,739,513.18 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 752,639,272.74 | 1,021,256,410.95 |
| 流动资产合计 | 1,935,445,165.88 | 1,841,783,470.58 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 178,350,590.45 | 151,418,462.83 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,704,071.78 | 1,560,179.55 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 236,970,162.26 | 242,840,439.72 |
| 在建工程 | 7,477,789.16 | 572,008.09 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 40,089,487.47 | 36,933,477.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 19,752,602.91 | 19,752,602.91 |
| 长期待摊费用 | 508,502.49 | 494,995.32 |
| 递延所得税资产 | 52,581,891.24 | 47,808,089.37 |
| 其他非流动资产 | 3,654,542.00 | 7,431,816.80 |
| 非流动资产合计 | 541,089,639.76 | 508,812,071.78 |
| 资产总计 | 2,476,534,805.64 | 2,350,595,542.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | 5,004,089.04 | 6,348,462.94 |
| 预收款项 | 2,694,538.50 | 1,224,017.14 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,022,534.44 | 18,954,462.40 |
| 应交税费 | 15,833,327.81 | 8,694,235.55 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,255,881.59 | 447,944.88 |
| 其他应付款 | 127,055,711.48 | 89,006,389.40 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 307,455,175.00 | 274,408,766.06 |
| 流动负债合计 | 461,321,257.86 | 399,084,278.37 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 12,267,820.00 | 9,267,820.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,825,000.00 | 18,342,500.00 |
| 递延所得税负债 | 5,627,625.00 | 5,627,625.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 35,720,445.00 | 33,237,945.00 |
| 负债合计 | 497,041,702.86 | 432,322,223.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 478,157,606.00 | 478,572,846.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 530,605,038.13 | 591,195,161.20 |
| 减：库存股 | 49,863,704.39 | 60,017,715.12 |
| 其他综合收益 | 13,816,653.74 | 23,619,825.58 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 120,100,919.75 | 120,100,919.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 886,676,589.55 | 748,701,668.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,979,493,102.78 | 1,902,172,705.69 |
| 少数股东权益 | | 16,100,613.30 |
| 所有者权益合计 | 1,979,493,102.78 | 1,918,273,318.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,476,534,805.64 | 2,350,595,542.36 |

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：郑宏

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 627,719,459.04 | 260,664,401.27 |
| 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 | 196,413,613.93 | 150,112,505.44 |
| 应收账款 | 235,042,212.93 | 277,761,906.89 |
| 预付款项 | 5,298,175.25 | 1,508,878.51 |
| 应收利息 | 1,859,493.31 | 124,401.80 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 10,827,553.86 | 12,614,194.09 |
| 存货 | 34,923,149.75 | 32,739,009.18 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 752,639,272.74 | 1,021,256,410.95 |
| 流动资产合计 | 1,864,722,930.81 | 1,756,781,708.13 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 447,168,404.98 | 342,024,512.75 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 216,735,601.25 | 220,246,707.17 |
| 在建工程 | 7,477,789.16 | 572,008.09 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 17,367,822.77 | 14,211,595.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 52,581,891.24 | 47,808,089.37 |
| 其他非流动资产 | 3,654,542.00 | 7,431,816.80 |
| 非流动资产合计 | 754,986,051.40 | 642,294,729.59 |
| 资产总计 | 2,619,708,982.21 | 2,399,076,437.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 4,458,687.65 | 12,744,568.07 |
| 预收款项 | 2,625,738.05 | 1,155,216.69 |
| 应付职工薪酬 | 2,003,641.75 | 18,146,618.63 |
| 应交税费 | 15,827,754.96 | 8,679,341.77 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,255,881.59 | 447,944.88 |
| 其他应付款 | 156,607,641.31 | 111,667,004.63 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 307,455,175.00 | 274,408,766.06 |
| 流动负债合计 | 490,234,520.31 | 427,249,460.73 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 8,396,820.00 | 5,396,820.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,825,000.00 | 18,342,500.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 26,221,820.00 | 23,739,320.00 |
| 负债合计 | 516,456,340.31 | 450,988,780.73 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 478,157,606.00 | 478,572,846.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 584,896,470.40 | 588,904,754.40 |
| 减：库存股 | 49,863,704.39 | 60,017,715.12 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 119,306,772.42 | 119,306,772.42 |
| 未分配利润 | 970,755,497.47 | 821,320,999.29 |
| 所有者权益合计 | 2,103,252,641.90 | 1,948,087,656.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,619,708,982.21 | 2,399,076,437.72 |

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 | 376,193,037.40 | 393,640,338.08 |
| 其中：营业收入 | 376,193,037.40 | 393,640,338.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 291,354,715.01 | 310,464,499.77 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 21,889,634.90 | 19,587,098.59 |
| 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 | 2,977,064.19 | 2,868,937.69 |
| 销售费用 | 237,800,233.01 | 257,994,169.59 |
| 管理费用 | 30,822,034.01 | 30,198,532.77 |
| 财务费用 | -2,206,307.23 | -1,032,758.29 |
| 资产减值损失 | 72,056.13 | 848,519.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,527,632.22 | 10,102,880.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,885.02 | 94,113.65 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 172,500.00 | 172,500.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 96,538,454.61 | 93,451,219.08 |
| 加：营业外收入 | 1,938.36 | 524,294.27 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | -57.69 |
| 减：营业外支出 | 26,483.03 | 42,914.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 9,973.71 | 9,175.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,513,909.94 | 93,932,599.14 |
| 减：所得税费用 | 15,392,334.64 | 9,747,607.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,121,575.30 | 84,184,992.06 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 81,440,818.71 | 84,653,471.23 |
| 少数股东损益 | -319,243.41 | -468,479.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,485,319.60 | 1,526,929.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,485,319.60 | 1,526,929.69 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| (一) 以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -4,485,319.60 | 1,526,929.69 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -4,485,319.60 | 1,526,929.69 |
| 6.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 | 76,636,255.70 | 85,711,921.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,955,499.11 | 86,180,400.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -319,243.41 | -468,479.17 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.17 | 0.19 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.17 | 0.19 |

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：郑宏

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 | 376,151,969.44 | 393,640,338.08 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 21,889,634.90 | 19,587,098.59 |
| 税金及附加 | 2,975,549.65 | 2,867,988.94 |
| 销售费用 | 237,800,233.01 | 257,994,169.59 |
| 管理费用 | 26,679,148.54 | 20,886,785.70 |
| 财务费用 | -2,040,877.24 | -822,688.90 |
| 资产减值损失 | 70,047.93 | 849,041.98 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,252,683.96 | 10,102,880.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,885.02 | 94,113.65 |
| 其他收益 | 172,500.00 | 172,500.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 100,203,416.61 | 102,553,322.95 |
| 加：营业外收入 | 1,720.52 | 360,711.41 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | -57.69 |
| 减：营业外支出 | 26,343.03 | 42,914.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 9,833.71 | 9,175.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 100,178,794.10 | 102,871,120.15 |
| 减：所得税费用 | 15,392,334.64 | 9,747,607.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,786,459.46 | 93,123,513.07 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 84,786,459.46 | 93,123,513.07 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.20 |

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 | 1,084,835,259.79 | 1,012,218,143.51 |
| 其中：营业收入 | 1,084,835,259.79 | 1,012,218,143.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 862,039,114.15 | 797,753,622.42 |
| 其中：营业成本 | 57,134,062.76 | 53,640,349.11 |
| 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 | 7,686,993.53 | 7,042,290.37 |
| 销售费用 | 712,708,677.68 | 666,065,158.86 |
| 管理费用 | 89,060,661.84 | 75,487,813.81 |
| 财务费用 | -3,928,342.85 | -6,784,780.66 |
| 资产减值损失 | -622,938.81 | 2,302,790.93 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,627,671.13 | 19,990,015.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 143,892.23 | 327,626.12 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 517,500.00 | 517,500.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 257,941,316.77 | 234,972,037.01 |
| 加：营业外收入 | 276,385.29 | 663,238.42 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 2,942.31 |
| 减：营业外支出 | 250,089.73 | 108,947.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 33,580.41 | 45,168.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 257,967,612.33 | 235,526,327.51 |
| 减：所得税费用 | 36,646,493.99 | 34,007,483.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 221,321,118.34 | 201,518,843.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 224,003,570.71 | 203,013,178.91 |
| 少数股东损益 | -2,682,452.37 | -1,494,334.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,803,171.84 | 6,054,837.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,803,171.84 | 6,054,837.12 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -9,803,171.84 | 6,054,837.12 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -9,803,171.84 | 6,054,837.12 |
| 6.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 | 211,517,946.50 | 207,573,681.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 214,200,398.87 | 209,068,016.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,682,452.37 | -1,494,334.98 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.43 |

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。

6、母公司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、营业收入 | 1,084,794,191.83 | 1,012,218,143.51 |
| 减：营业成本 | 57,134,062.76 | 53,640,349.11 |
| 税金及附加 | 7,684,320.59 | 7,029,549.69 |
| 销售费用 | 712,708,677.68 | 666,065,158.86 |
| 管理费用 | 74,425,654.54 | 57,757,930.03 |
| 财务费用 | -3,761,042.03 | -6,595,030.15 |
| 资产减值损失 | -624,552.99 | 2,305,595.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,352,722.87 | 19,990,015.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 143,892.23 | 327,626.12 |
| 其他收益 | 517,500.00 | 517,500.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 272,097,294.15 | 252,522,106.33 |
| 加：营业外收入 | 260,670.29 | 474,915.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 2,942.31 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 248,322.83 | 108,198.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 31,813.51 | 44,419.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 272,109,641.61 | 252,888,822.78 |
| 减：所得税费用 | 36,646,493.99 | 34,007,483.58 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 235,463,147.62 | 218,881,339.20 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 235,463,147.62 | 218,881,339.20 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.50 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.49 | 0.46 |

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 | 1,109,331,484.46 | 1,008,489,999.16 |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,435,971.66 | 13,721,016.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,122,767,456.12 | 1,022,211,015.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,048,992.44 | 19,358,770.90 |
| 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 | | |
| 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 | 90,769,468.16 | 76,599,733.72 |
| 支付的各项税费 | 88,938,031.07 | 92,024,073.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 709,269,068.96 | 655,093,068.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 912,025,560.63 | 843,075,646.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,741,895.49 | 179,135,368.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,298,205,120.00 | 380,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,104,820.03 | 11,389,266.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,000.00 |
| 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 | 1,341,309,940.03 | 391,392,266.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,620,595.62 | 21,873,926.41 |
| 投资支付的现金 | 1,066,764,240.00 | 1,182,201,778.98 |
| 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 | 1,087,384,835.62 | 1,204,075,705.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 253,925,104.41 | -812,683,438.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,891,300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 6,582,802.51 |
| 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 | | 11,474,102.51 |
| 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 | 85,299,722.95 | 67,165,235.71 |
| 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 | 20,423,524.00 | 1,038,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,723,246.95 | 68,203,935.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,723,246.95 | -56,729,833.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,509,084.06 | 3,759,689.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 354,434,668.89 | -686,518,213.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 349,701,640.01 | 1,032,146,160.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 704,136,308.90 | 345,627,947.22 |

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 | 1,109,289,184.46 | 1,008,489,999.16 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,426,546.78 | 13,410,641.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,119,715,731.24 | 1,021,900,640.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,047,584.84 | 19,358,770.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,833,610.19 | 70,281,932.21 |
| 支付的各项税费 | 88,372,329.76 | 90,765,068.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 701,748,508.00 | 652,739,078.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 898,002,032.79 | 833,144,849.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,713,698.45 | 188,755,790.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,233,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,829,871.77 | 11,389,266.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,000.00 |
| 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 | 1,275,829,871.77 | 391,392,266.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,765,265.50 | 18,007,752.60 |
| 投资支付的现金 | 970,000,000.00 | 1,061,250,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,040,765,265.50 | 1,079,257,752.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 235,064,606.27 | -687,865,486.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,891,300.00 |
| 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 | | 4,891,300.00 |
| 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 | 85,299,722.95 | 67,165,235.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,423,524.00 | 1,038,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,723,246.95 | 68,203,935.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,723,246.95 | -63,312,635.71 |
| 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 | 367,055,057.77 | -562,422,330.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 260,664,401.27 | 815,816,426.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 627,719,459.04 | 253,394,095.23 |

二、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2017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

2017年10月26日