

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2023-49-04

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据**(一) 主要会计数据和财务指标**

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	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）	105,087,074.35	-22.60%	274,451,585.73	-28.33%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-31,538,972.33	56.27%	-184,972,225.08	-19.43%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-33,806,155.99	54.66%	-188,422,129.68	-17.57%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-141,631,470.31	3.90%
基本每股收益（元/ 股）	-0.06	60.00%	-0.39	-18.18%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.06	60.00%	-0.39	-18.18%

加权平均净资产收益率	-2.80%	2.35%	-14.71%	-4.16%
	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)	1,487,275,644.51	1,669,315,254.73	-10.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,178,252,926.81	1,353,862,783.16	-12.97%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-85,264.26	34,316.73	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,363,483.60	3,119,820.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,035.68	66,824.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		228,942.77	
合计	2,267,183.66	3,449,904.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债类

(1) 应收票据较上年度期末增加 14,966,310.89 元, 增加幅度 41.57%, 主要由于本期背书转让的银行承兑汇票减少所致;

(2) 应收账款较上年度期末减少 81,875,340.84 元, 减少幅度 53.80%, 主要由于本期营业收入下降, 应收账款减少所致;

(3) 存货较上年度期末增加 10,158,880.32 元, 增加幅度 53.96%, 主要由于公司本期产品销量下降所致;

(4) 持有待售资产由上期末 0 元变动到本期末 44,099,160.00 元, 主要由于公司本期终止募投项目四川医药生产基地建设, 国有建设用地使用权收储所致;

(5) 其他流动资产较上年度期末增加 461,136.76 元, 增加幅度 34.62%, 主要由于公司待抵扣进项税额增加所致;

(6) 长期股权投资较上年度期末增加 1,094,021.09 元, 增加幅度 264.61%, 主要由于本期新增联营企业投资及联营企业业绩变动所致;

(7) 固定资产较上年度期末增加 73,529,681.75 元, 增加幅度 37.26%, 主要由于本期生物药中试生产车间及注射用凝血 X 因子激活剂生产线改造项目转为固定资产所致;

(8) 在建工程由上年度期末 87,818,716.86 元减少到本期末 0 元, 主要由于本期生物药中试生产车间及注射用凝血 X 因子激活剂生产线改造项目转为固定资产所致;

(9) 使用权资产由上年度期末 5,415,024.83 元减少到本期末 0 元, 主要由于房屋租赁协议终止所致;

(10) 无形资产较上年度期末减少 45,142,510.63 元, 减少幅度 56.09%, 主要由于公司本期终止募投项目四川医药生产基地建设, 国有建设用地使用权收储所致;

(11) 开发支出较上年度期末增加 20,812,815.17 元, 增加幅度 77.82%, 主要由于公司资本化在研项目投入增加所致;

(12) 长期待摊费用较上年度期末减少 130,040.71 元, 减少幅度 59.20%, 主要由于本期房屋终止租赁, 装修费用全部摊销所致;

(13) 短期借款由上期末 0 元变动到本期末 53,797,495.56 元, 主要由于本期增加银行短期借款所致;

(14) 应付账款较上年度期末增加 32,958,914.24 元, 增加幅度 91.89%, 主要由于本期应付材料及服务款增加所致;

(15) 应付职工薪酬较上年度期末减少 19,318,934.72 元, 减少幅度 45.47%, 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) 应交税费较上年度期末减少 2,436,551.55 元, 减少幅度 34.21%, 主要由于本期末应交增值税及其附加税费减少所致;

(17) 其他应付款较上年度期末减少 10,703,203.86 元, 减少幅度 35.64%, 主要由于本期子公司偿还企业借款所致;

(18) 一年内到期的非流动负债由上期末 2,688,740.52 元变动到本期末 0 元, 主要由于本期房屋租赁协议终止所致;

(19) 其他流动负债较上年度期末减少 53,709,137.12 元, 减少幅度 48.69%, 主要由于本期预提销售费用减少所致;

(20) 租赁负债由上期末 3,179,008.66 元变动到本期末 0 元, 主要由于本期房屋租赁协议终止所致。

2、损益类

(1) 营业成本较去年同期减少 22,345,260.44 元, 减少幅度 30.84%, 主要由于本期产品销量下降所致;

(2) 销售费用较去年同期减少 55,856,864.08 元, 减少幅度 31.22%, 主要由于本期收入减少所致;

(3) 财务费用较去年同期减少 469,373.03 元, 减少幅度 59.70%, 主要由于本期银行存款利息收入增加所致;

(4) 其他收益较去年同期减少 2,678,152.18, 减少幅度 44.44%, 主要由于 BDB-001 项目去年同期确认其他收益所致;

(5) 投资收益较去年同期减少 3,822,701.59 元, 减少幅度 91.50%, 主要由于本期理财产品收益减少所致;

(6) 公允价值变动收益由去年同期数-1,058,800.96 元变动到本期数 0 元, 主要由于去年同期交易性金融资产公允价值变动所致;

(7) 资产减值损失较去年同期增加 942,413.12 元, 增加幅度 929.62%, 主要由于本期对近效期存货计提存货跌价准备所致;

(8) 信用减值损失较去年同期减少 1,271,256.84 元, 减少幅度 2641.71%, 主要应收账款减少导致计提的坏账准备减少所致;

(9) 资产处置收益较去年同期增加 331,424.29 元, 增加幅度 920.39%, 主要由于本期房屋租赁协议终止所致;

(10) 营业外支出较去年同期减少 448,209.87 元, 减少幅度 56.03%, 主要由于去年同期慈善救助支出所致;

(11) 所得税费用较去年同期增加 1,689,066.92 元, 增加幅度 5053.63%, 主要由于股权激励计提递延所得税本期确认所致;

(12) 其他综合收益的税后净额由去年同期的-37,460,182.70 元, 变动至本期的-8,157,536.11 元, 变动 29,302,646.59 元, 变动幅度 78.22%, 主要由于本期其他权益工具投资公允价值变动所致。

3、现金流量类

(1) 支付的各项税费较去年同期减少 8,504,630.63 元, 减少幅度 38.39%, 主要由于本期缴纳的增值税及附加税减少所致;

(2) 收回投资收到的现金较去年同期减少 357,767,948.97 元, 减少幅度 90.27%, 主要由于本期收回到期的理财资金减少所致;

(3) 取得投资收益收到的现金较去年同期减少 4,254,661.39 元, 减少幅度 83.54%, 主要由于本期理财产品投资收益减少所致;

(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 227,865.00 元, 增加幅度 2188.90%, 主要由于本期处置固定资产所致;

(5) 投资支付的现金较去年同期减少 144,330,000.00 元, 减少幅度 99.54%, 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 48,489,335.56 元, 增加幅度 913.49%, 主要由于本期增加银行短期借款所致;

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金由去年同期数 0 元变动到本期数 223,976.82 元, 主要由于本期支付短期借款利息所致;

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 12,970,623.39 元, 增加幅度 242.99%, 主要本期子公司偿还对外借款所致;

(9) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少 1,163,957.96 元, 减少幅度 80.84%, 主要由于美元汇率较去年同期发生变动产生外币报表折算差额所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	31,410	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
熠昭（北京）医药科技有限公司	境内非国有法人	36.11%	172,532,363	0		
香塘集团有限公司	境内非国有法人	8.68%	41,472,708	0	质押	41,472,708
华泰证券资管—招商银行—华泰聚力 16 号集合资产管理计划	其他	1.96%	9,382,600	0		
周志文	境内自然人	1.10%	5,279,269	3,959,452		
左从林	境内自然人	0.90%	4,300,500	0		
张勇	境内自然人	0.87%	4,155,100	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	3,247,500	0		
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞远行 8 号私募证券投资基金	其他	0.64%	3,060,735	0		
高安旗	境内自然人	0.28%	1,320,760	0		
王立新	境内自然人	0.27%	1,312,451	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
熠昭（北京）医药科技有限公司	172,532,363	人民币普通股	172,532,363			
香塘集团有限公司	41,472,708	人民币普通股	41,472,708			
华泰证券资管—招商银行—华泰聚力 16 号集合资产管理计划	9,382,600	人民币普通股	9,382,600			
左从林	4,300,500	人民币普通股	4,300,500			
张勇	4,155,100	人民币普通股	4,155,100			
香港中央结算有限公司	3,247,500	人民币普通股	3,247,500			
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞远行 8 号私募证券投资基金	3,060,735	人民币普通股	3,060,735			
高安旗	1,320,760	人民币普通股	1,320,760			
周志文	1,319,817	人民币普通股	1,319,817			
王立新	1,312,451	人民币普通股	1,312,451			
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；自然人股东左从林先生为熠昭（北京）医药科技有限公司股东、董事；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	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)	有 139,532,363 股外，还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,000,000 股，实际合计持有 172,532,363 股。
----	---

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周志文	3,959,452	0	0	3,959,452	高管锁定	2025-02-11
张荣秦	664,219	0	78,750	742,969	高管锁定	2025-02-11
张洪山	469,781	117,370	0	352,411	高管锁定	2025-02-11
王超	202,422	0	84,750	287,172	高管锁定	2025-02-11
杨连春	191,250	0	78,750	270,000	高管锁定	2025-02-11
马莉娜	240,051	59,934	0	180,117	高管锁定	2025-02-11
赵继广	84,000	0	36,000	120,000	高管锁定	2025-02-11
李世诚	78,750	0	33,750	112,500	高管锁定	2025-02-11
郑宏	86,250	0	0	86,250	高管锁定	2025-02-11
于茂荣	0	0	22,500	22,500	高管锁定	2025-02-11
合计	5,976,175	177,304	334,500	6,133,371	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司日常生产经营活动有序开展。2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 27,445 万元，较去年同期同比下降 28.33%。2023 年 1-9 月，公司累计研发费用 25,098 万元，较去年同期下降 3.10%。

报告期内，公司于 2023 年 08 月 09 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《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中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

受各方面环境等因素影响，公司计划对部分早期研发项目及团队进行适度调整，将后续资源投入重点聚焦至临床阶段研发项目的推进。该调整计划有利于公司的持续稳健经营，

预期不会对公司日常生产经营活动构成重大不利影响。

截至披露日，公司聚焦资源推进管线中项目的进展至如下里程碑阶段：

药物类型	项目名称	适应症	临床前研究	IND	I期临床	II期临床	III期临床	NDA
单抗药物	单克隆抗体药物 BDB-001 注射液	COVID-19 (国际多中心)						
		HS中重度化脓性汗腺炎						
		ANCA相关性血管炎						
	STSA-1002	COVID-19						
		ARDS急性呼吸窘迫综合征						
	STSA-1002皮下注射液	ANCA相关性血管炎						
	STSA-1005	COVID-19						
	STSA-1002和STSA-1005联合用药	COVID-19						
	STSA-1201皮下注射液	哮喘						
	STSA-1301 皮下注射液	ITP原发免疫性血小板减少症						
	多个创新单克隆抗体药物							
蛋白药物	凝血因子X激活剂 STSP-0601注射液	伴有抑制物的血友病A或B患者出血按需治疗						
		不伴抑制物的血友病A或B患者出血按需治疗						
	苏肽生新增适应症项目	糖尿病足溃疡						
基因药物	STSG-0002注射液	乙型肝炎病毒感染相关疾病						
	治疗艾滋病的细胞治疗药物	艾滋病病毒感染相关疾病						
药物类型	项目名称	适应症	生产报批					
化学药物	复方维生素C聚乙二醇(3350)钠钾散	肠道清洁						

报告期内，公司重点项目及进展情况如下：

1、2023年07月04日，公司发布了《关于STSA-1002注射液取得Ia期临床（国内）研究总结报告的公告》。评价STSA-1002注射液的安全性和耐药性为主要研究目的I期临床试验结果显示，在方案拟定的剂量范围内，单次静脉滴注STSA-1002注射液在中国健康成人受试者中的安全性良好，其PK参数提示在低剂量下显示非线性动力学特征，高剂量下显示为线性动力学特征，免疫原性较弱。STSA-1002注射液在给药后可明显抑制体内C5a水平，抑制时间随剂量的增加而延长。

2、2023年07月19日，公司发布了《关于STSA-1201皮下注射液（用于治疗哮喘适应症）取得新药临床试验通知书的公告》。公司收到了国家药品监督管理局签发的STSA-1201皮下注射液用于治疗哮喘适应症的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2023LP01434），同意本品开展用于哮喘的临床试验。

2023年08月08日，公司发布了《关于STSA-1201皮下注射液（用于治疗哮喘适应症）Ia期临床试验完成首例受试者给药的公告》。公司STSA-1201皮下注射液在首都医科大学附属北京世纪坛医院完成了针对哮喘适应症Ia期临床试验的首例受试者给药。

3、2023年08月09日，公司发布了关于收到《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中心意见告知函》的公告。公司于 2023 年 08 月 09 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《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中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

4、2023 年 08 月 17 日，公司发布了《关于 STSA-1301 皮下注射液（原发免疫性血小板减少症 ITP）申报新药临床试验申请获得受理的公告》。公司收到了国家药品监督管理局行政许可文书《受理通知书》，国家药品监督管理局同意受理舒泰神提交的关于 STSA-1301 皮下注射液用于治疗原发免疫性血小板减少症的临床试验申请。

5、2023 年 08 月 18 日，公司发布了《关于 STSA-1002 皮下注射液（ANCA 相关性血管炎适应症）取得 I 期临床（FDA）研究总结报告的公告》。评价 STSA-1002 皮下注射液的安全性和耐受性为主要研究目的 I 期临床试验结果显示，在方案拟定的剂量范围内，STSA-1002 皮下注射液在健康受试者中安全性和耐受性良好，暴露量与剂量近似成比例关系，免疫原性低。STSA-1002 皮下注射液在给药后可显著降低 C5a 水平，随着剂量的增加，对 C5a 的抑制作用更持久。

6、2023 年 09 月 11 日，公司发布了《关于向特定对象发行股票申请文件财务数据更新的提示性公告》。公司已于 2023 年 08 月 29 日公告 2023 年半年度报告，公司会同中介机构对于向特定对象发行股票的申请文件进行了财务数据更新，并形成了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2023 年半年报更新）》等相关文件。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于 STSA-1002 注射液取得 Ia 期临床（国内）研究总结报告的公告》	2023 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于 STSA-1201 皮下注射液（用于治疗哮喘适应症）取得新药临床试验通知书的公告》	2023 年 07 月 19 日 2023 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

《关于 STSA-1201 皮下注射液（用于治疗哮喘适应症）Ia 期临床试验完成首例受试者给药的公告》		
关于收到《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中心意见告知函》的公告	2023 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于 STSA-1301 皮下注射液（原发免疫性血小板减少症 ITP）申报新药临床试验申请获得受理的公告》	2023 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于 STSA-1002 皮下注射液（ANCA 相关性血管炎适应症）取得 I 期临床（FDA）研究总结报告的公告》	2023 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于向特定对象发行股票申请文件财务数据更新的提示性公告》	2023 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	196,557,453.09	264,987,760.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,970,347.08	36,004,036.19
应收账款	70,300,818.63	152,176,159.47
应收款项融资		
预付款项	45,364,078.34	54,353,366.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,588,081.69	1,377,177.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,986,489.79	18,827,609.47
合同资产		
持有待售资产	44,099,160.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,793,126.95	1,331,990.19
流动资产合计	439,659,555.57	529,058,099.35
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	1,507,471.75	413,450.66
其他权益工具投资	474,833,288.34	521,838,528.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	270,878,507.48	197,348,825.73
在建工程		87,818,716.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		5,415,024.83
无形资产	35,334,146.57	80,476,657.20
开发支出	47,559,141.36	26,746,326.19
商誉	19,752,602.91	19,752,602.91
长期待摊费用	89,622.64	219,663.35
递延所得税资产	196,162,716.20	198,134,827.95
其他非流动资产	1,498,591.69	2,092,531.69
非流动资产合计	1,047,616,088.94	1,140,257,155.38
资产总计	1,487,275,644.51	1,669,315,254.73
流动负债：		
短期借款	53,797,495.56	
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	68,826,730.61	35,867,816.37
预收款项		
合同负债	2,903,449.58	3,270,680.83
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	23,163,618.19	42,482,552.91
应交税费	4,685,013.01	7,121,564.56
其他应付款	19,329,189.03	30,032,392.89
其中：应付利息	245,476.27	
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		2,688,740.52
其他流动负债	56,600,721.26	110,309,858.39
流动负债合计	229,306,217.24	231,773,606.47
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		3,179,008.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,684,942.12	33,472,500.00

递延所得税负债	47,031,558.34	47,027,356.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,716,500.46	83,678,865.10
负债合计	309,022,717.70	315,452,471.57
所有者权益：		
股本	477,772,555.00	475,357,555.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	534,464,577.63	519,359,672.79
减：库存股		
其他综合收益	35,534,554.39	44,530,264.54
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	-38,925,179.92	145,208,871.12
归属于母公司所有者权益合计	1,178,252,926.81	1,353,862,783.16
少数股东权益		
所有者权益合计	1,178,252,926.81	1,353,862,783.16
负债和所有者权益总计	1,487,275,644.51	1,669,315,254.73

法定代表人：周志文 主管会计工作负责人：王超 会计机构负责人：李世诚

2、合并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	274,451,585.73	382,918,477.23
其中：营业收入	274,451,585.73	382,918,477.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,781,985.59	546,219,090.79
其中：营业成本	50,114,680.87	72,459,941.31
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	3,918,273.62	4,977,321.43
销售费用	123,034,477.16	178,891,341.24
管理费用	34,988,399.50	31,668,370.31
研发费用	250,981,742.22	259,008,331.25
财务费用	-1,255,587.78	-786,214.75
其中：利息费用	761,737.18	268,099.07
利息收入	2,168,534.44	1,140,442.16
加：其他收益	3,348,763.17	6,026,915.35
投资收益（损失以“—”号填列）	355,169.88	4,177,871.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	355,169.88	86,105.90
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）		-1,058,800.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,319,379.42	48,122.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,043,789.38	-101,376.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	295,415.13	-36,009.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-183,055,461.64	-154,243,890.54
加：营业外收入	157,450.70	202,857.15
减：营业外支出	351,724.40	799,934.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-183,249,735.34	-154,840,967.66
减：所得税费用	1,722,489.74	33,422.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-184,972,225.08	-154,874,390.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-184,972,225.08	-154,874,390.48
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-184,972,225.08	-154,874,390.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-8,157,536.11	-37,460,182.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,157,536.11	-37,460,182.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,998,371.96	-52,058,590.08
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	-10,998,371.96	-52,058,590.08
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	2,840,835.85	14,598,407.38
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	2,840,835.85	14,598,407.38
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	-193,129,761.19	-192,334,573.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-193,129,761.19	-192,334,573.18
(二) 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	-0.39	-0.33
(二) 稀释每股收益	-0.39	-0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周志文 主管会计工作负责人：王超 会计机构负责人：李世诚

3、合并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	347,921,296.38	401,992,526.22
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	496,459.74	441,125.27
收到其他与经营活动有关的现金	18,551,883.21	21,273,963.56
经营活动现金流入小计	366,969,639.33	423,707,615.05
购买商品、接受劳务支付的现金	55,507,720.12	55,777,416.65
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	166,906,864.11	169,509,775.35
支付的各项税费	13,650,952.61	22,155,583.24
支付其他与经营活动有关的现金	272,535,572.80	323,639,680.32
经营活动现金流出小计	508,601,109.64	571,082,455.56
经营活动产生的现金流量净额	-141,631,470.31	-147,374,840.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	38,577,618.48	396,345,567.45
取得投资收益收到的现金	838,174.04	5,092,835.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,275.00	10,410.00
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	39,654,067.52	401,448,812.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,331,560.29	26,732,835.22
投资支付的现金	670,000.00	145,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,001,560.29	171,732,835.22
投资活动产生的现金流量净额	16,652,507.23	229,715,977.66
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	53,797,495.56	5,308,160.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,007,680.00	16,372,224.00
筹资活动现金流入小计	74,805,175.56	21,680,384.00
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	223,976.82	
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	18,308,455.71	5,337,832.32
筹资活动现金流出小计	18,532,432.53	5,337,832.32
筹资活动产生的现金流量净额	56,272,743.03	16,342,551.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	275,912.79	1,439,870.75
五、现金及现金等价物净增加额	-68,430,307.26	100,123,559.58
加：期初现金及现金等价物余额	264,987,760.35	85,010,644.69
六、期末现金及现金等价物余额	196,557,453.09	185,134,204.27

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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。

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日