

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-40-01

## 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

## 2024 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)	78,598,099.03	-25.21%	260,987,909.55	-4.91%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-5,941,948.01	81.16%	-9,364,956.52	94.94%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-6,928,798.57	79.50%	-13,302,802.60	92.94%

经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-24,733,298.84	82.54%
基本每股收益（元/股）	-0.01	83.33%	-0.02	94.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	83.33%	-0.02	94.87%
加权平均净资产收益率	-0.58%	2.22%	-0.91%	13.80%
	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）	1,284,119,316.33	1,332,220,277.68	-3.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,032,899,973.17	1,020,667,878.29	1.20%	

## （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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-49,014.80	67,015.24	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	872,352.61	4,390,471.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,477.03	-770,005.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,035.72	250,364.89	
合计	986,850.56	3,937,846.08	--

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) 货币资金较上年度期末减少 42,449,013.36 元，减少幅度 49.83%，主要由于本期偿还银行短期借款所致；

(2) 应收票据较上年度期末增加 10,011,095.12 元，增加幅度 339.21%，主要由于本期银行承兑汇票支付供应商款项减少所致；

(3) 其他流动资产较上年度期末减少 4,993,957.70 元，减少幅度 87.87%，主要由于公司待抵扣进项税额减少所致；

(4) 使用权资产由上期末 0 元变动到本期末 146,895.13 元，主要由于本期子公司新增房屋租赁事项所致；

(5) 开发支出较上年度期末增加 32,436,475.09 元，增加幅度 51.91%，主要由于公司资本化在研项目投入增加所致；

(6) 长期待摊费用较上年度期末增加 31,696.77 元，增加幅度 38.40%，主要由于本期新增长期待摊费用项目所致；

(7) 短期借款由上年度期末 28,826,188.29 元变动到本期末 0 元，主要由于本期偿还银行短期借款所致；

(8) 应付职工薪酬较上年度期末减少 16,121,775.19 元，减少幅度 59.47%，主要由于上年度末计提的年终职工薪酬于本期发放所致；

(9) 应交税费较上年度期末增加 2,701,234.99 元，增加幅度 244.20%，主要由于本期末应交增值税及其附加税费增加所致；

(10) 其他应付款较上年度期末增加 15,602,499.32 元，增加幅度 81.69%，主要由于本期子公司新增对外企业借款所致；

(11) 一年内到期的非流动负债由上期末 0 元变动到本期末 57,756.14 元, 主要由于本期子公司签订房屋租赁协议所致;

(12) 租赁负债由上期末 0 元变动到本期末 59,748.69 元, 主要由于本期子公司签订房屋租赁协议所致;

(13) 其他综合收益较上年度期末增加 43,304,039.33 元, 增加幅度 47.04%, 主要由于本期母子公司资产划转所致;

## 2、损益类

(1) 研发费用较去年同期减少 173,291,483.18 元, 减少幅度 69.05%, 主要由于本期研发投入减少所致;

(2) 财务费用较去年同期增加 1,215,933.77 元, 增加幅度 96.84%, 主要由于本期利息收入减少所致;

(3) 其他收益较去年同期增加 1,276,603.62 元, 增加幅度 38.12%, 主要由于政府补助项目本期确认其他收益所致;

(4) 信用减值损失较去年同期增加 1,179,674.07 元, 增加幅度 89.41%, 主要由于本期应收账款计提坏账准备增加所致;

(5) 资产减值损失较去年同期减少 1,037,630.96 元, 减少幅度 99.41%, 主要由于本期对近效期存货计提存货跌价准备减少所致;

(6) 资产处置收益较去年同期减少 248,920.00 元, 减少幅度 84.26%, 主要由于去年同期子公司房屋租赁协议终止所致;

(7) 营业外收入较去年同期增加 183,939.48 元, 增加幅度 116.82%, 主要由于本期收到违约金所致;

(8) 营业外支出较去年同期增加 739,151.38 元, 增加幅度 210.15%, 主要由于本期捐赠所致;

(9) 所得税费用较去年同期减少 1,721,802.57 元, 减少幅度 99.96%, 主要由于股权激励计提递延所得税上期确认所致;

(10) 其他综合收益的税后净额由去年同期的-8,157,536.11 元, 变动至本期的 25,377,087.97 元, 变动 33,534,624.08 元, 变动幅度 411.09%, 主要由于本期母子公司资产划转所致;

## 3、现金流量类

(1) 收到的税费返还较去年同期增加 1,263,935.03 元, 增加幅度 254.59%, 主要由于本期子公司进行留抵退税所致;

(2) 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 13,300,826.22 元, 减少幅度 71.70%, 主要由于本期经营活动资金流转减少所致;

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 38,053,876.97 元, 减少幅度 68.56%, 主要由于本期购买研发试剂耗材减少所致;

(4) 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 131,372,547.06 元, 减少幅度 48.20%, 主要由于本期支付研发款项减少所致;

(5) 收回投资收到的现金较去年同期减少 13,461,983.02 元, 减少幅度 34.90%, 主要由于本期其他权益工具投资收回减少所致;

(6) 取得投资收益收到的现金较去年同期减少 330,200.54 元, 减少幅度 39.40%, 主要由于本期收到其他权益工具投资收益减少所致;

(7) 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减少 75,144.32 元, 减少幅度 31.54%, 主要由于本期处置固定资产减少所致;

(8) 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 7,298,570.23 元, 减少幅度 32.68%, 主要由于本期购置固定资产减少所致;

(9) 投资支付的现金较去年同期增加 15,086,224.41 元, 增加幅度 2251.68%, 主要由于本期子公司其他权益工具投资所致;

(10) 取得借款收到的现金由去年同期的 53,797,495.56 元变动到本期的 0 元, 主要由于上期银行短期借款所致;

(11) 偿还债务支付的现金由去年同期数 0 元变动到本期数 28,797,495.56 元, 主要由于本期偿还银行短期借款所致;

(12) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 319,179.65 元, 增加幅度 142.51%, 主要由于本期支付短期借款利息增加所致;

(13) 支付其他与筹资活动有关的现金由去年同期数 18,308,455.71 元变动到本期数 0 元, 主要由于去年同期子公司偿还对外借款所致。

## 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	28,778	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（不含通过转融通出借股份）						
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	不适用	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	不适用	0
张勇	境内自然人	1.48%	7,050,100	0	不适用	0
周志文	境内自然人	1.10%	5,279,269	3,959,452	不适用	0
左从林	境内自然人	0.90%	4,300,500	0	不适用	0
胡海燕	境内自然人	0.44%	2,104,500	0	不适用	0
郭福鑫	境内自然人	0.43%	2,056,200	0	不适用	0
黄姣英	境内自然人	0.30%	1,443,101	0	不适用	0
张凡	境内自然人	0.28%	1,340,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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			
张勇	7,050,100	人民币普通股	7,050,100			

左从林	4,300,500	人民币普通股	4,300,500
胡海燕	2,104,500	人民币普通股	2,104,500
郭福鑫	2,056,200	人民币普通股	2,056,200
黄姣英	1,443,101	人民币普通股	1,443,101
张凡	1,340,000	人民币普通股	1,340,000
张烜	1,326,000	人民币普通股	1,326,000
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 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。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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	2028-02-08
张荣素	742,969	0	0	742,969	高管锁定	2028-02-08
张洪山	352,411	0	0	352,411	高管锁定	2028-02-08

王超	287,172	0	0	287,172	高管锁定	2028-02-08
杨连春	270,000	0	0	270,000	高管锁定	2028-02-08
马莉娜	180,117	1,582	0	178,535	高管锁定	2025-02-11
赵继广	120,000	0	40,000	160,000	高管锁定	2025-02-11
李世诚	112,500	0	0	112,500	高管锁定	2028-02-08
郑宏	86,250	0	0	86,250	高管锁定	2028-02-08
于茂荣	22,500	0	0	22,500	高管锁定	2028-02-08
合计	6,133,371	1,582	40,000	6,171,789	--	--

### 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开展较为有序。2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 26,099 万元，较去年同期同比下降 4.91%。2024 年 1-9 月，公司累计研发费用 7,769 万元，较去年同期下降 69.05%。

报告期内及截至本报告披露之日，公司集中重点资源推进如下在研项目的进展至里程碑阶段：

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	韦洛利单抗 (BDB-001)	中重度化脓性汗腺炎 (HS)						
		ANCA相关性血管炎						
	STSA-1002 注射液	急性呼吸窘迫综合征 (ARDS)						
	STSA-1002 皮下注射液	ANCA相关性血管炎						
	STSA-1201 皮下注射液	哮喘						
	STSA-1301 皮下注射液	原发性免疫性血小板减少症 (ITP)						
	STSA-1001 注射液	癌痛						
	SBT-1901注射液	局部晚期或转移性实体瘤						
	多个创新单克隆抗体药物							
蛋白药物	波米泰酶α (STSP-0601)	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						
	STSP-0902注射液	少弱精子症						
	STSP-0902滴眼液	神经营养性角膜炎						
基因药物	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	聚乙二醇3350散	用于缓解偶发性便秘 (不规律)						

注：状态栏显示临床试验地点

报告期内及截至本报告披露之日，公司其他重要事项进展情况如下：

1、公司于 2024 年 07 月 09 日发布了《关于 STSP-0902 滴眼液（用于治疗神经营养性



角膜炎)取得新药临床试验通知书的公告》(公告编号:2024-22-01)。公司收到了国家药品监督管理局签发的 STSP-0902 滴眼液用于治疗神经营养性角膜炎的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号 2024LP01513、2024LP01514、2024LP01515),同意本品开展神经营养性角膜炎的临床试验。

2、公司于 2024 年 07 月 17 日发布了《关于公司全资子公司舒泰神(香港)接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》(公告编号:2024-24-03)。为支持公司的发展,公司控股股东熠昭(北京)医药科技有限公司及其控股子公司拟为舒泰神全资子公司舒泰神香港投资公司提供总额为 230 万美元的无息借款,借款有效期为借款之日起 12 个月,不得重复使用。

3、公司于 2024 年 07 月 25 日发布了《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的公告》(公告编号:2024-25-03)。为优化公司管理架构,更好地整合公司资源,提高公司整体运营效率和管理效率,公司拟对全资子公司北京舒泰神医药科技有限公司(以下简称“舒泰神医药”)实施吸收合并,吸收合并完成后,舒泰神医药的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

4、公司于 2024 年 08 月 08 日发布了《关于 STSA-1301 皮下注射液(原发性免疫性血小板减少症 ITP)取得 Ia 期临床研究总结报告的公告》(公告编号:2024-27-01)。I 期临床试验主要评价 STSA-1301 皮下注射液单次给药的安全性和药代动力学特征,结果显示,在方案设计的剂量范围内,STSA-1301 皮下注射液在健康受试者中单次给药的安全性和耐受性良好,呈非线性药代动力学特征,能够剂量依赖性地降低血清总 IgG 水平,给药后 5~14 天出现最大降低幅度。在高剂量组会呈现一定的免疫原性,但未见对 PK、PD 及安全性的影响。在方案设计的剂量范围内,未观察到 STSA-1301 皮下注射液对 IgA、IgM、IgD、IgE 及细胞因子有影响。

5、公司于 2024 年 08 月 15 日发布了《关于 STSP-0902 注射液(用于治疗少弱精子症)Ia 期临床试验完成首例受试者给药的公告》(公告编号:2024-30-01)。舒泰神(北京)生物制药股份有限公司于 2024 年 6 月收到了国家药品监督管理局签发的 STSP-0902 注射液用于治疗少弱精子症的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号 2024LP01413),同意本品开展少弱精子症的临床试验。近日,STSP-0902 注射液在北京大学第三医院完成了针对少弱精子症 Ia 期临床试验的首例受试者给药。

6、公司于 2024 年 09 月 18 日发布了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(公

告编号：2024-32-01)。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司于近日收到全资子公司四川舒泰神药业有限公司（以下简称“四川舒泰神药业”）的通知，因业务经营发展需要，四川舒泰神药业对法定代表人进行变更，并于近日完成了工商变更登记，取得了眉山市东坡区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。

7、公司于 2024 年 09 月 20 日发布了《关于控股股东和一致行动人之间进行权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-33-01）。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）近日收到控股股东熠昭（北京）医药科技有限公司（以下简称“控股股东”或“熠昭科技”）及其一致行动人周志文先生的通知，熠昭科技与周志文先生于 09 月 19 日签署了《熠昭（北京）医药科技有限公司与周志文关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”或“本协议”），熠昭科技拟以协议方式向周志文转让其持有的舒泰神股票 24,366,400 股，占公司总股本的 5.10%。

8、公司于 2024 年 09 月 26 日发布了《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-34-03）。为更好支持公司发展，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）及周志文先生拟向舒泰神全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司（以下简称“三诺佳邑”）进行增资扩股，由周志文先生认缴三诺佳邑的新增注册资本。本次增资完成后，周志文先生将持有三诺佳邑 49%的股权。

公司于 2024 年 10 月 11 日发布了《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-38-01）。与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

9、公司于 2024 年 10 月 09 日发布了《关于复方聚乙二醇（3350）电解质维 C 散获得药品注册证书的公告》（公告编号：2024-37-01）。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司收到了国家药品监督管理局核准签发的复方聚乙二醇（3350）电解质维 C 散《药品注册证书》，取得了该药品生产的注册批件。

10、公司于 2024 年 10 月 22 日发布了《关于 STSP-0902 滴眼液（用于治疗神经营养性角膜炎）I 期临床试验完成首例受试者给药的公告》（公告编号：2024-39-01）。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司于 2024 年 07 月收到了国家药品监督管理局签发的 STSP-0902 滴眼液用于治疗神经营养性角膜炎的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号 2024LP01513、2024LP01514、2024LP01515），同意本品开展神经营养性角膜炎的临床试验。近日，STSP-0902 滴眼液在首都医科大学附属北京同仁医院完成了针对神经营养性角

膜炎 I 期临床试验的首例受试者给药。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于 STSP-0902 滴眼液（用于治疗神经营养性角膜炎）取得新药临床试验通知书的公告》	2024 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于公司全资子公司舒泰神（香港）接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》	2024 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的公告》	2024 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于 STSA-1301 皮下注射液（原发性免疫性血小板减少症 ITP）取得 Ia 期临床研究总结报告的公告》	2024 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于 STSP-0902 注射液（用于治疗少弱精子症）Ia 期临床试验完成首例受试者给药的公告》	2024 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》	2024 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于控股股东和一致行动人之间进行权益变动的提示性公告》	2024 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》	2024 年 09 月 26 日 2024 年 10 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于复方聚乙二醇（3350）电解质维 C 散获得药品注册证书的公告》	2024 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于 STSP-0902 滴眼液（用于治疗神经营养性角膜炎）I 期临床试验完成首例受试者给药的公告》	2024 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 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

2024 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	42,731,525.34	85,180,538.70
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	12,962,408.42	2,951,313.30
应收账款	46,901,362.52	58,264,656.24
应收款项融资		
预付款项	20,381,210.30	20,643,316.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	876,892.83	1,138,941.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,432,829.62	20,926,753.96
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	44,099,160.00	44,099,160.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	689,145.01	5,683,102.71
流动资产合计	189,074,534.04	238,887,783.46
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	973,485.10	1,080,934.00
其他权益工具投资	538,676,431.42	548,454,110.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	240,971,668.96	261,360,910.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	146,895.13	
无形资产	34,681,470.10	35,133,328.95
其中：数据资源		
开发支出	94,922,658.04	62,486,182.95
其中：数据资源		
商誉	19,752,602.91	19,752,602.91
长期待摊费用	114,243.94	82,547.17
递延所得税资产	163,999,245.00	163,999,245.00
其他非流动资产	806,081.69	982,631.69
非流动资产合计	1,095,044,782.29	1,093,332,494.22
资产总计	1,284,119,316.33	1,332,220,277.68
流动负债：		
短期借款		28,826,188.29
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	68,769,176.11	72,909,543.59

预收款项		
合同负债	3,061,817.51	2,859,506.71
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	10,988,582.09	27,110,357.28
应交税费	3,807,393.75	1,106,158.76
其他应付款	34,701,422.11	19,098,922.79
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	57,756.14	
其他流动负债	51,094,394.90	56,261,494.65
流动负债合计	172,480,542.61	208,172,172.07
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	59,748.69	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,131,612.59	29,237,964.99
递延所得税负债	52,547,439.27	74,142,262.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,738,800.55	103,380,227.32
负债合计	251,219,343.16	311,552,399.39
所有者权益：		
股本	477,772,555.00	477,772,555.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	534,464,577.63	534,464,577.63
减：库存股		
其他综合收益	135,363,729.79	92,059,690.46
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	-284,107,308.96	-253,035,364.51
归属于母公司所有者权益合计	1,032,899,973.17	1,020,667,878.29
少数股东权益		
所有者权益合计	1,032,899,973.17	1,020,667,878.29
负债和所有者权益总计	1,284,119,316.33	1,332,220,277.68

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	260,987,909.55	274,451,585.73

其中：营业收入	260,987,909.55	274,451,585.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,806,328.08	461,781,985.59
其中：营业成本	47,487,649.43	50,114,680.87
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	3,888,127.93	3,918,273.62
销售费用	114,566,444.96	123,034,477.16
管理费用	31,213,500.73	34,988,399.50
研发费用	77,690,259.04	250,981,742.22
财务费用	-39,654.01	-1,255,587.78
其中：利息费用	597,148.53	761,737.18
利息收入	432,663.93	2,168,534.44
加：其他收益	4,625,366.79	3,348,763.17
投资收益（损失以“-”号填列）	398,225.93	355,169.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-107,448.90	355,169.88
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）	139,705.35	1,319,379.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,158.42	-1,043,789.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,495.13	295,415.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,614,783.75	-183,055,461.64
加：营业外收入	341,390.18	157,450.70
减：营业外支出	1,090,875.78	351,724.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,364,269.35	-183,249,735.34
减：所得税费用	687.17	1,722,489.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,364,956.52	-184,972,225.08
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,364,956.52	-184,972,225.08
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）	-9,364,956.52	-184,972,225.08
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	25,377,087.97	-8,157,536.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,377,087.97	-8,157,536.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25,767,615.10	-10,998,371.96
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	25,767,615.10	-10,998,371.96
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	-390,527.13	2,840,835.85
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	-390,527.13	2,840,835.85
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	16,012,131.45	-193,129,761.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	16,012,131.45	-193,129,761.19
（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	-0.02	-0.39
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.39

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	265,818,577.52	347,921,296.38
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	1,760,394.77	496,459.74
收到其他与经营活动有关的现金	5,251,056.99	18,551,883.21
经营活动现金流入小计	272,830,029.28	366,969,639.33
购买商品、接受劳务支付的现金	17,453,843.15	55,507,720.12
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	124,955,569.42	166,906,864.11
支付的各项税费	13,990,889.81	13,650,952.61
支付其他与经营活动有关的现金	141,163,025.74	272,535,572.80
经营活动现金流出小计	297,563,328.12	508,601,109.64
经营活动产生的现金流量净额	-24,733,298.84	-141,631,470.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,115,635.46	38,577,618.48
取得投资收益收到的现金	507,973.50	838,174.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,130.68	238,275.00
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	25,786,739.64	39,654,067.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,032,990.06	22,331,560.29
投资支付的现金	15,756,224.41	670,000.00
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	30,789,214.47	23,001,560.29
投资活动产生的现金流量净额	-5,002,474.83	16,652,507.23
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
收到其他与筹资活动有关的现金	16,325,860.00	21,007,680.00
筹资活动现金流入小计	16,325,860.00	74,805,175.56
偿还债务支付的现金	28,797,495.56	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	543,156.47	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
筹资活动现金流出小计	29,340,652.03	18,532,432.53
筹资活动产生的现金流量净额	-13,014,792.03	56,272,743.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	301,552.34	275,912.79
五、现金及现金等价物净增加额	-42,449,013.36	-68,430,307.26
加：期初现金及现金等价物余额	85,180,538.70	264,987,760.35
六、期末现金及现金等价物余额	42,731,525.34	196,557,453.09

## (二) 2024 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

2024 年 10 月 25 日