



舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2018 年第三季度报告



2018 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

	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）	2,771,286,761.01	2,628,519,510.31	5.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,424,968,208.83	2,209,377,282.39	9.76%	
	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）	189,806,004.82	-49.55%	634,124,797.60	-41.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,062,416.11	-72.91%	118,850,679.98	-46.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,404,095.68	-73.72%	113,610,854.98	-49.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	180,407,693.32	-14.39%
基本每股收益（元/股）	0.05	-70.59%	0.25	-46.81%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-70.59%	0.25	-46.81%
加权平均净资产收益率	0.92%	-3.15%	5.17%	-6.22%

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）	476,829,309
--------------------	-------------

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）	0.0463	0.2493

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）	-65,510.85	
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）	5,875,695.73	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-381,509.20	
减：所得税影响额	188,850.68	
合计	5,239,825.00	--

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	17,086	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	37.15%	177,152,363	0	质押	130,585,998
香塘集团有限公司	境内非国有法人	19.33%	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	3.29%	15,690,611	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		
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	1.43%	6,828,140	0		
周志文	境内自然人	1.11%	5,279,269	3,959,452		
王民	境内自然人	0.96%	4,599,978	0		
顾振其	境内自然人	0.87%	4,155,840	3,116,880	质押	4,155,839

王淑荣	境内自然人	0.82%	3,899,999	0	
北京壹人资本管理有限公司一壹人资本 1 号私募证券投资基金	其他	0.75%	3,590,475	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	15,690,611	人民币普通股	15,690,611		
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		
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	6,828,140	人民币普通股	6,828,140		
王民	4,599,978	人民币普通股	4,599,978		
王淑荣	3,899,999	人民币普通股	3,899,999		
北京壹人资本管理有限公司一壹人资本 1 号私募证券投资基金	3,590,475	人民币普通股	3,590,475		
曾潇	3,025,486	人民币普通股	3,025,486		
王申	2,999,926	人民币普通股	2,999,926		
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—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。				
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	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
蒋立新	387,337	0	129,113	516,450	高管锁定、股权激励锁定	蒋立新先生于2018年9月17日因任期届满离任，其持有的股份自离任之日起六个月内100%锁定；限制性股票解锁
张荣秦	493,969	0	0	493,969	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
马莉娜	256,814	0	0	256,814	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
程江红	62,988	0	0	62,988	股权激励锁定	至限制性股票解锁
冯宇静	55,890	0	0	55,890	股权激励锁定	至限制性股票解锁
孙燕芳	55,890	0	0	55,890	股权激励锁定	至限制性股票解锁
刘建兵	42,094	0	0	42,094	股权激励锁定	至限制性股票解锁
其他	1,069,206	0	0	1,069,206	股权激励锁定	至限制性股票解锁
合计	10,126,795	0	129,113	10,255,908	--	--

### 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167,211,256.41元，增加幅度41.68%，主要由于本期收回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减少67,777,190.35元，减少幅度38.29%，主要由于本期银行承兑汇票到期兑付所致；

应收账款较上年度期末减少78,864,119.15元，减少幅度39.50%，主要由于本期销售收入减少所致；

预付账款较上年度期末增加4,169,760.17元，增加幅度168.26%，主要由于本期末预付货款增加所致；

其他应收款较上年度期末增加885,277.48元，增加幅度59.48%，主要由于本期应收备用金增加所致；

可供出售金融资产较上年度期末增加324,677,375.83元，增加幅度74.78%，主要由于本期子公司舒泰神（香港）投资InflaRx GmbH的公允价值增加，以及舒泰神（香港）和舒泰神浙江新增对外投资所致；

在建工程较上年度期末增加35,446,219.80元，增加幅度480.08%，主要由于本期车间建设项目支出增加且取得前期支付的车间建设项目设备款发票所致；

开发支出较上年度期末增加7,350,000.00元，主要由于本期两个研发项目达到资本化条件所致；

长期待摊费用较上年度期末减少98,072.47元，减少幅度30.59%，主要由于子公司舒泰神（加州）费用摊销所致；

其他非流动资产较上年度期末增加15,131,809.21元，增加幅度64.39%，主要由于舒泰神四川支付项目用地预申请保证金所致；

应付票据及应付账款较上年度期末增加4,938,159.04元，增加幅度105.16%，主要由于本期应付货款和设备款增加所致；

预收账款较上年度期末增加1,867,143.02元，增加幅度78.20%，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8,365,068.28元，减少幅度45.70%，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4,247,225.51元，增加幅度69.78%，主要由于本期末应交企业所得税和房产税增加所致；

其他应付款较上年度期末减少32,281,563.43元，减少幅度56.20%，主要由于本期部分限制性股票解锁和部分限制性股票回购注销，以及支付购买德丰瑞40%少数股权款所致；

长期应付款较上年度期末减少7,842,013.86元，减少幅度32.78%，主要由于子公司三诺佳邑两个国家科技重大专项项目于本期验收结题，以及分期支付购买德丰瑞40%少数股权款所致；

递延所得税负债较上年度期末增加23,837,458.87元，增加幅度98.54%，主要由于本期末子公司舒泰神（香港）投资InflaRx GmbH的公允价值增加确认递延所得税负债所致；

库存股较上年度期末减少12,551,536.18元，减少幅度46.55%，主要由于本期部分限制性股票解锁和部分限制性股票回购注销所致；

其他综合收益较上年度期末增加212,412,121.31元，增加幅度119.31%，主要由于本期子公司舒泰神（香港）投资InflaRx GmbH的公允价值增加所致。

## 2、损益类

营业收入较去年同期减少450,710,462.19元，减少幅度41.55%，主要由于本期苏肽生受医药行业政策调整及市场环境因素影响导致收入减少所致；

销售费用较去年同期减少343,687,395.98元，减少幅度48.22%，主要由于本期苏肽生销售收入同比下降，且公司加强费用控制所致；

财务费用中的利息费用较去年同期增加454,639.70元，主要由于本期计提未确认融资费用所致；

资产减值损失较去年同期减少4,603,166.39元，变动幅度738.94%，主要由于本期成功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计提的坏账准备减少所致；

其他收益较去年同期增加5,358,195.73元，增加幅度1,035.40%，主要由于子公司三诺佳邑两个国家科技重大专项项目本期验收结题由专项应付款转入，以及取得的其他与经营相关的政府补助和奖励所致；

营业外收入较去年同期增加888,017.45元，增加幅度321.30%，主要由于本期清理长期无法支付的债务所致；

营业外支出较去年同期增加1,364,603.48元，增加幅度545.65%，主要由于本期清理长期无法收回的债权所致；

所得税费用较去年同期减少12,797,123.82元，减少幅度34.92%，主要由于本期利润总额减少所致；

少数股东损益较去年同期-2,682,452.37变动至本期0，增加2,682,452.37元，变动幅度100%，主要由于收购子公司德丰瑞少数股权所致；

其他综合收益的税后净额较去年同期增加222,215,293.15元，变动幅度2,266.77%，主要由于本期子公司舒泰神（香港）投资InflaRx GmbH的公允价值增加所致。

### 3、现金流量类

收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加25,555,517.63元，增加幅度190.20%，主要由于本期舒泰神浙江收到泰州法尔麦斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）临时退款所致；

购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加8,547,880.97元，增加幅度37.09%，主要由于本期支付研发试剂款增加所致；

支付的各项税费较去年同期减少33,122,020.12元，减少幅度37.24%，主要由于本期缴纳企业所得税和增值税及其附加税减少所致；

支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少234,258,547.88元，减少幅度33.03%，主要由于本期支付营销费用减少所致；

收回投资所收到的现金较去年同期增加787,794,880.00元，增加幅度60.68%，主要由于本期收回到期投资理财产品本金增加所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加54,023,624.24元，增加幅度261.99%，主要由于本期子公司舒泰神四川支付项目用地预申请保证金及舒泰神车间建设项目和研发设备支出增加所致；

投资支付的现金较去年同期增加869,238,360.00元，增加幅度为81.48%，主要由于本期购买理财产品增加所致；

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加33,647,791.90元，增加幅度39.45%，主要由于本期年度权益分派较去年同期增加所致；

汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期-4,509,084.06变动至本期2,691,061.87, 增加7,200,145.93元, 变动幅度159.68%, 主要由于子公司舒泰神(香港)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

公司于2018年06月08日召开第三届董事会第二十七次会议, 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》。本次增资完成后, 舒泰神持有美国子公司100%股权, 总投资额增加至1000万美元。本次增资资金将主要用于向核心技术人员发放薪酬、研发项目试剂耗材及关键设备的采购等方面。公司独立董事就本议案发表独立意见, 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2018年06月11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增资美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.的公告》(公告编号: 2018-29-05)等相关公告。)截至2018年9月30日, 公司已经办理完成了本次增资的全部相关审批工作, 并完成付款流程。

2018年02月07日, 公司及全资子公司北京德丰瑞生物技术有限公司收到了国家食品药品监督管理总局行政许可文书《受理通知书》, 舒泰神及子公司德丰瑞申报的关于单克隆抗体药物“BDB-001 注射液”的新药临床试验申请已于2018年02月07日获得国家食品药品监督管理总局受理。2018年07月10日, 公司及全资子公司德丰瑞于收到国家药品监督管理局签发的单克隆抗体药物“BDB-001注射液”《药物临床试验批件》。(详细内容见公司于2018年07月11日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于单克隆抗体药物获得新药临床试验批件的公告》(公告编号: 2018-33-01))

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》, 公司计划以不超过人民币2亿元(含)且不低于人民币5000万元(含)的自有资金或自筹资金回购公司股份, 用于公司股权激励计划、员工持股计划、减少注册资本或法律法规允许的其他情形, 回购股份的价格不超过人民币15元/股, 回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。2018年10月08日, 公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。(详细内容见公司分别于2018年09月17日、2018年10月08日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》(公告编号: 2018-41-07)、《2018年第二次临时股东大会决议公告》(2018-47-01)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
关于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的公告	2018 年 06 月 11 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于单克隆抗体药物获得新药临床试验批件的公告	2018 年 07 月 11 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案	2018 年 09 月 17 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 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2018年02月11日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2017年度利润分配预案>的议案》，以截至2017年02月11日公司总股本47,781.2254万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元人民币（含税），合计派发现金11,945.31万元。2018年03月09日，2017年年度股东大会审议通过了上述议案。上述2017年度利润分配方案已于2018年03月20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

2018 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	568,403,447.59	401,192,191.18
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		
应收票据及应收账款	230,046,458.97	376,687,768.47
其中：应收票据	109,250,545.76	177,027,736.11
应收账款	120,795,913.21	199,660,032.36
预付款项	6,647,865.87	2,478,105.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,373,747.45	1,488,469.97
买入返售金融资产		
存货	37,036,797.48	37,304,418.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	742,809,620.72	1,001,295,494.55
流动资产合计	1,587,317,938.08	1,820,446,447.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	758,876,112.28	434,198,736.45

持有至到期投资		
长期应收款	0.00	
长期股权投资	1,369,479.90	1,682,604.40
投资性房地产		
固定资产	233,791,799.72	239,914,976.07
在建工程	42,829,600.94	7,383,381.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,299,553.27	36,474,824.23
开发支出	7,350,000.00	
商誉	19,752,602.91	19,752,602.91
长期待摊费用	222,536.55	320,609.02
递延所得税资产	44,846,286.15	44,846,286.15
其他非流动资产	38,630,851.21	23,499,042.00
非流动资产合计	1,183,968,822.93	808,073,062.37
资产总计	2,771,286,761.01	2,628,519,510.31
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		
应付票据及应付账款	9,633,834.41	4,695,675.37
预收款项	4,254,837.75	2,387,694.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,940,522.17	18,305,590.45
应交税费	10,334,007.15	6,086,781.64
其他应付款	25,154,081.78	57,435,645.21
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,515,096.04	3,566,717.41
其他流动负债	196,994,765.66	255,650,660.90
流动负债合计	259,827,144.96	348,128,765.71
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	16,079,161.88	23,921,175.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,385,000.00	22,902,500.00
递延所得税负债	48,027,245.34	24,189,786.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,491,407.22	71,013,462.21
负债合计	346,318,552.18	419,142,227.92
所有者权益：		
股本	476,829,309.00	477,812,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	526,373,159.83	534,600,850.83
减：库存股	14,410,879.06	26,962,415.24
其他综合收益	390,451,647.25	178,039,525.94
专项储备		
盈余公积	147,960,573.60	147,960,573.60
一般风险准备		
未分配利润	897,764,398.21	897,926,493.26
归属于母公司所有者权益合计	2,424,968,208.83	2,209,377,282.39
少数股东权益		
所有者权益合计	2,424,968,208.83	2,209,377,282.39
负债和所有者权益总计	2,771,286,761.01	2,628,519,510.31

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	486,417,325.31	328,110,258.25
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		
应收票据及应收账款	230,046,458.97	376,687,768.47
其中：应收票据	109,250,545.76	177,027,736.11
应收账款	120,795,913.21	199,660,032.36
预付款项	5,221,615.18	2,464,036.26
其他应收款	9,012,408.75	8,332,725.76
存货	37,036,797.48	37,304,418.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	717,747,261.09	1,001,295,494.55
流动资产合计	1,485,481,866.78	1,754,194,701.36
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	681,615,844.95	517,150,369.45
投资性房地产		
固定资产	211,386,047.22	219,890,038.23
在建工程	42,822,571.65	7,383,381.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,578,132.82	13,753,231.89
开发支出	7,350,000.00	
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	44,846,286.15	44,846,286.15
其他非流动资产	16,630,851.21	23,499,042.00
非流动资产合计	1,028,229,734.00	836,522,348.86
资产总计	2,513,711,600.78	2,590,717,050.22
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		
应付票据及应付账款	9,263,102.82	4,435,598.17
预收款项	4,254,837.75	2,318,894.28
应付职工薪酬	9,806,560.54	18,203,538.64
应交税费	10,330,830.31	5,961,097.40
其他应付款	49,804,185.39	85,622,880.70
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,515,096.04	3,566,717.41
其他流动负债	196,994,765.66	255,650,660.90
流动负债合计	283,969,378.51	375,759,387.50
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	16,079,161.88	20,050,175.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,385,000.00	22,902,500.00
递延所得税负债	1,823,248.99	977,433.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,287,410.87	43,930,109.45
负债合计	324,256,789.38	419,689,496.95
所有者权益：		
股本	476,829,309.00	477,812,254.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,668,023.95	586,895,714.95
减：库存股	14,410,879.06	26,962,415.24
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,166,426.27	147,166,426.27
未分配利润	1,001,201,931.24	986,115,573.29
所有者权益合计	2,189,454,811.40	2,171,027,553.27
负债和所有者权益总计	2,513,711,600.78	2,590,717,050.22

### 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	189,806,004.82	376,193,037.40
其中：营业收入	189,806,004.82	376,193,037.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,521,863.66	291,354,715.01
其中：营业成本	20,018,410.36	21,889,634.90
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	2,124,234.93	2,977,064.19
销售费用	115,839,938.13	237,800,233.01
管理费用	12,269,186.25	9,406,937.80
研发费用	30,058,794.23	21,415,096.21
财务费用	-756,674.92	-2,206,307.23
其中：利息费用	152,402.83	-229.18

利息收入	942,144.25	2,246,933.57
资产减值损失	-4,032,025.32	72,056.13
加：其他收益	1,312,435.73	172,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,142,673.08	11,527,632.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-175,934.67	19,885.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	27,739,317.59	96,538,454.61
加：营业外收入	986,464.92	1,938.36
减：营业外支出	1,576,484.93	26,483.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,149,297.58	96,513,909.94
减：所得税费用	5,086,881.47	15,392,334.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,062,416.11	81,121,575.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,062,416.11	81,121,575.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	22,062,416.11	81,440,818.71
少数股东损益		-319,243.41
六、其他综合收益的税后净额	51,577,257.65	-4,485,319.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,577,257.65	-4,485,319.60
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	51,577,257.65	-4,485,319.60

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	47,367,810.14	
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	4,209,447.51	-4,485,319.60
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	73,639,673.76	76,636,255.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,639,673.76	76,955,499.11
归属于少数股东的综合收益总额		-319,243.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.17
（二）稀释每股收益	0.05	0.17

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	189,806,004.82	376,151,969.44
减：营业成本	20,018,410.36	21,889,634.90
税金及附加	2,123,504.04	2,975,549.65
销售费用	115,839,938.13	237,800,233.01
管理费用	8,702,812.10	7,472,291.74
研发费用	27,467,104.52	19,206,856.80
财务费用	-594,480.50	-2,040,877.24
其中：利息费用	152,402.83	
利息收入	777,933.75	2,078,688.41
资产减值损失	-4,081,103.25	70,047.93

加：其他收益	1,307,431.80	172,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,142,673.08	11,252,683.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-175,934.67	19,885.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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）	33,780,001.63	100,203,416.61
加：营业外收入	668,948.28	1,720.52
减：营业外支出	1,548,704.69	26,343.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,900,245.22	100,178,794.10
减：所得税费用	5,086,881.47	15,392,334.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,813,363.75	84,786,459.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,813,363.75	84,786,459.46
（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		
（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.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	27,813,363.75	84,786,459.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.18
（二）稀释每股收益	0.06	0.18

## 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	634,124,797.60	1,084,835,259.79
其中：营业收入	634,124,797.60	1,084,835,259.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	532,418,397.96	862,039,114.15
其中：营业成本	57,138,578.52	57,134,062.76
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	6,019,466.52	7,686,993.53
销售费用	369,021,281.70	712,708,677.68
管理费用	32,324,366.67	25,547,265.95
研发费用	77,121,901.66	63,513,395.89
财务费用	-3,981,091.91	-3,928,342.85
其中：利息费用	477,364.77	22,725.07
利息收入	4,551,458.64	4,068,605.82
资产减值损失	-5,226,105.20	-622,938.81
加：其他收益	5,875,695.73	517,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	35,564,974.83	34,627,671.13

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-313,124.50	143,892.23
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
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）	143,150,340.62	257,941,316.77
加：营业外收入	1,164,402.74	276,385.29
减：营业外支出	1,614,693.21	250,089.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	142,700,050.15	257,967,612.33
减：所得税费用	23,849,370.17	36,646,493.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,850,679.98	221,321,118.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	118,850,679.98	221,321,118.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	118,850,679.98	224,003,570.71
少数股东损益		-2,682,452.37
六、其他综合收益的税后净额	212,412,121.31	-9,803,171.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	212,412,121.31	-9,803,171.84
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	212,412,121.31	-9,803,171.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	206,924,792.24	
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	5,487,329.07	-9,803,171.84
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	331,262,801.29	211,517,946.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	331,262,801.29	214,200,398.87
归属于少数股东的综合收益总额		-2,682,452.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.47
（二）稀释每股收益	0.25	0.47

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	634,124,797.60	1,084,794,191.83
减：营业成本	57,138,578.52	57,134,062.76
税金及附加	6,016,989.72	7,684,320.59
销售费用	369,021,281.70	712,708,677.68
管理费用	22,425,956.52	18,990,100.43
研发费用	67,486,174.04	55,435,554.11
财务费用	-3,802,319.87	-3,761,042.03
其中：利息费用	477,364.77	
利息收入	4,360,515.46	3,884,825.70
资产减值损失	-5,286,386.80	-624,552.99
加：其他收益	1,995,691.80	517,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	35,564,974.83	34,352,722.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-313,124.50	143,892.23
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

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）	158,687,489.95	272,097,294.15
加：营业外收入	841,882.17	260,670.29
减：营业外支出	1,580,868.97	248,322.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,948,503.15	272,109,641.61
减：所得税费用	23,849,370.17	36,646,493.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,099,132.98	235,463,147.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,099,132.98	235,463,147.62
（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		
（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.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	134,099,132.98	235,463,147.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.50
（二）稀释每股收益	0.28	0.49

## 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	808,423,437.77	1,109,331,484.46
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		
收到其他与经营活动有关的现金	38,991,489.29	13,435,971.66
经营活动现金流入小计	847,414,927.06	1,122,767,456.12
购买商品、接受劳务支付的现金	31,596,873.41	23,048,992.44
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	104,583,828.30	90,769,468.16
支付的各项税费	55,816,010.95	88,938,031.07
支付其他与经营活动有关的现金	475,010,521.08	709,269,068.96
经营活动现金流出小计	667,007,233.74	912,025,560.63
经营活动产生的现金流量净额	180,407,693.32	210,741,895.49
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,086,000,000.00	1,298,205,120.00
取得投资收益收到的现金	52,924,011.93	43,104,820.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	2,138,929,471.93	1,341,309,940.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,644,219.86	20,620,595.62
投资支付的现金	1,936,002,600.00	1,066,764,240.00
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	2,010,646,819.86	1,087,384,835.62
投资活动产生的现金流量净额	128,282,652.07	253,925,104.41
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		
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		
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	118,947,514.85	85,299,722.95
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	25,222,636.00	20,423,524.00
筹资活动现金流出小计	144,170,150.85	105,723,246.95
筹资活动产生的现金流量净额	-144,170,150.85	-105,723,246.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,691,061.87	-4,509,084.06
五、现金及现金等价物净增加额	167,211,256.41	354,434,668.89

加：期初现金及现金等价物余额	401,192,191.18	349,701,640.01
六、期末现金及现金等价物余额	568,403,447.59	704,136,308.90

## 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	808,423,437.77	1,109,289,184.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,272,767.83	10,426,546.78
经营活动现金流入小计	814,696,205.60	1,119,715,731.24
购买商品、接受劳务支付的现金	30,928,459.42	23,047,584.84
支付给职工以及为职工支付的现金	98,292,587.66	84,833,610.19
支付的各项税费	55,681,768.36	88,372,329.76
支付其他与经营活动有关的现金	430,498,846.63	701,748,508.00
经营活动现金流出小计	615,401,662.07	898,002,032.79
经营活动产生的现金流量净额	199,294,543.53	221,713,698.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,086,000,000.00	1,233,000,000.00
取得投资收益收到的现金	52,924,011.93	42,829,871.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	2,138,928,471.93	1,275,829,871.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,467,197.55	19,765,265.50
投资支付的现金	2,003,290,600.00	1,021,000,000.00
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	2,051,757,797.55	1,040,765,265.50
投资活动产生的现金流量净额	87,170,674.38	235,064,606.27

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		
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		
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	118,947,514.85	85,299,722.95
支付其他与筹资活动有关的现金	9,210,636.00	4,423,524.00
筹资活动现金流出小计	128,158,150.85	89,723,246.95
筹资活动产生的现金流量净额	-128,158,150.85	-89,723,246.95
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	158,307,067.06	367,055,057.77
加：期初现金及现金等价物余额	328,110,258.25	260,664,401.27
六、期末现金及现金等价物余额	486,417,325.31	627,719,459.04

## 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2018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

2018年10月29日