

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-14-01

## 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

## 2024 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	94,983,395.63	65,017,235.12	46.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,769,395.63	-48,725,047.50	92.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,439,217.78	-49,270,998.55	90.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,031,862.23	-48,703,447.32	65.03%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.10	90.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.10	90.00%
加权平均净资产收益率	-0.37%	-3.71%	3.34%
	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)	1,311,959,988.12	1,332,220,277.68	-1.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,029,086,491.09	1,020,667,878.29	0.82%

## (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	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)	26,606.39	
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)	973,788.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-527,901.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	197,329.17	
合计	669,822.15	--

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 17,018,028.41 元，增加幅度 576.63%，主要由于上年期末对部分应收票据转让所致；

(2) 其他流动资产较上年度期末减少 3,628,968.40 元, 减少幅度 63.86%, 主要由于本期末待抵扣进项税额减少所致;

(3) 长期待摊费用较上年度期末增加 52,672.96 元, 增加幅度 63.81%, 主要由于本期新增服务费待摊项目所致;

(4) 合同负债较上年度期末增加 1,512,405.89 元, 增加幅度 52.89%, 主要由于本期预收货款增加所致;

(5) 应付职工薪酬较上年度期末减少 9,864,463.88 元, 减少幅度 36.39%, 主要由于上年度末计提的年终职工薪酬于本期发放所致;

(6) 应交税费较上年度期末增加 1,085,325.91 元, 增加幅度 98.12%, 主要由于本期末应交增值税及其附加税费增加所致。

## 2、损益类

(1) 营业收入较去年同期增加 29,966,160.51 元, 增加幅度 46.09%, 主要由于本期产品销量增加所致;

(2) 营业成本较去年同期增加 5,050,320.73 元, 增加幅度 48.51%, 主要由于本期产品销量增加所致;

(3) 销售费用较去年同期增加 11,888,251.86 元, 增加幅度 39.84%, 主要由于本期营业收入增加所致;

(4) 研发费用较去年同期减少 30,193,605.99 元, 减少幅度 49.59%, 主要由于本期研发支出减少所致;

(5) 财务费用较去年同期增加 770,969.74 元, 增加幅度 113.02%, 主要由于本期银行存款利息收入减少所致;

(6) 其他收益较去年同期增加 604,204.87 元, 增加幅度 109.57%, 主要由于本期增值税加计抵减所致;

(7) 信用减值损失较去年同期减少 1,660,674.38 元, 减少幅度 103.19%, 主要由于本期应收账款减少导致计提的坏账准备减少所致;

(8) 资产减值损失由去年同期数 72,584.42 元变动到本期数 0 元, 主要由于上期存货计提资产减值损失所致;

(9) 营业外收入较去年同期增加 63,481.54 元, 增加幅度 219.85%, 主要由于本期非流动资产报废所致;

(10) 营业外支出较去年同期增加 559,285.07 元, 增加幅度 1627.40%, 主要由于本期进行捐赠所致;

(11) 所得税费用由去年同期 685.61 元变动至本期 0 元, 主要由于上期计提所得税费用所致;

(12) 其他综合收益的税后净额由去年同期的-30,103,692.47 元变动至本期 12,188,008.44 元, 变动 42,291,700.91 元, 变动幅度 140.49%, 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) 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 1,715,838.68 元, 减少幅度 57.51%, 主要由于本期收到的利息收入及备用金还款减少所致;

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 14,810,224.60 元, 减少幅度 73.33%, 主要由于本期采购减少所致;

(3) 支付的各项税费较去年同期减少 5,012,951.53 元, 减少幅度 75.15%, 主要由于本期缴纳的增值税及附加税减少所致;

(4) 收回投资收到的现金较去年同期减少 13,137,998.46 元, 减少幅度 99.56%, 主要由于上期收回部分投资所致;

(5) 取得投资收益收到的现金由去年同期 345,947.22 元变动至本期 0 元, 主要由于上期收回部分投资所致;

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额由去年同期 0 元变动至本期 72,830.18 元, 主要由于本期处置固定资产所致;

(7) 收到其他与筹资活动有关的现金由去年同期 688,720.00 元变动至本期 0 元, 主要由于上期对外借款所致;

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金由去年同期 13,093,470.94 元变动至本期 0 元, 主要上期偿还借款所致;

(9) 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 254,777.84 元, 主要由于本期支付银行短期借款利息所致;

(10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加 101,686.03 元, 增加幅度 173.41%, 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	29,825	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%	172,532,363.00	0.00	不适用	0.00
香塘集团有限公司	境内非国有法人	8.68%	41,472,708.00	0.00	质押	41,472,708.00
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%	9,382,600.00	0.00	不适用	0.00
周志文	境内自然人	1.10%	5,279,269.00	3,959,452.00	不适用	0.00
张勇	境内自然人	1.00%	4,772,500.00	0.00	不适用	0.00
左从林	境内自然人	0.90%	4,300,500.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	4,290,519.00	0.00	不适用	0.00
胡海燕	境内自然人	0.49%	2,349,300.00	0.00	不适用	0.00
郭福鑫	境内自然人	0.37%	1,767,300.00	0.00	不适用	0.00
黄姣英	境内自然人	0.31%	1,458,501.00	0.00	不适用	0.00
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	172,532,363.00	人民币普通股	172,532,363.00			
香塘集团有限公司	41,472,708.00	人民币普通股	41,472,708.00			
华泰证券资管—招商银行—华泰聚力 16 号集合资产管理计划	9,382,600.00	人民币普通股	9,382,600.00			
张勇	4,772,500.00	人民币普通股	4,772,500.00			
左从林	4,300,500.00	人民币普通股	4,300,500.00			
香港中央结算有限公司	4,290,519.00	人民币普通股	4,290,519.00			
胡海燕	2,349,300.00	人民币普通股	2,349,300.00			
郭福鑫	1,767,300.00	人民币普通股	1,767,300.00			
黄姣英	1,458,501.00	人民币普通股	1,458,501.00			
周志文	1,319,817.00	人民币普通股	1,319,817.00			
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	3,959,452.00	0.00	0.00	3,959,452.00	高管锁定	2025-2-11
张荣秦	742,969.00	0.00	0.00	742,969.00	高管锁定	2025-2-11
张洪山	352,411.00	0.00	0.00	352,411.00	高管锁定	2025-2-11
王超	287,172.00	0.00	0.00	287,172.00	高管锁定	2025-2-11
杨连春	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	高管锁定	2025-2-11
马莉娜	180,117.00	1,582.00	0.00	178,535.00	高管锁定	2025-2-11
赵继广	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	高管锁定	2025-2-11
李世诚	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	高管锁定	2025-2-11
郑宏	86,250.00	0.00	0.00	86,250.00	高管锁定	2025-2-11
于茂荣	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	高管锁定	2025-2-11
合计	6,133,371.00	1,582.00	0.00	6,131,789.00		

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2024 年 01 月 03 日发布了《关于 STSA-1001 注射液用于治疗癌痛取得新药临床试验通知书的公告》（公告编号：2024-01-01）。公司收到了国家药品监督管理局签发的 STSA-1001 注射液用于治疗癌痛的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2024LP00023），同意本品开展癌痛的临床试验。

2、公司于 2024 年 01 月 15 日发布了《关于收到深圳证券交易所<关于终止对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定>的公告》（公告编号：2024-03-01）。公司收到深圳证券交易所下发的《关于终止对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2024〕9 号）。

3、公司于 2024 年 03 月 22 日发布了《关于 BDB-001 注射液（中重度化脓性汗腺炎适应症）取得 I/II 期临床研究总结报告的公告》（公告编号：2024-08-01）。研究表明，BDB-001 注射液按照方案拟定的给药方式，在 HS 患者中显示了良好的安全性、耐受性，未出现任何需

要特别关注的安全性信号及免疫原性。BDB-001 注射液多次静脉输注给药后各剂量组受试者平均血药浓度随剂量增加而增加，提示血药浓度与给药剂量呈正相关。给药后游离 C5a 快速下降，低于检测下限；安慰剂组游离 C5a 水平无明显变化。BDB-001 注射液在 HS 患者中显示出一定的疗效趋势，改善了 IHS4 评分、Sartorius 评分等疗效指标。

4、公司于 2024 年 03 月 22 日发布了《关于 BDB-001 注射液（中重度化脓性汗腺炎适应症）取得 II 期临床研究总结报告的公告》（公告编号：2024-08-02）。研究表明，BDB-001 注射液按照方案拟定的给药方式，在 HS 患者中显示了良好的安全性、耐受性。BDB-001 注射液在 HS 患者中显示出一定的疗效趋势，改善了 HiSCR 等疗效指标。BDB-001 注射液按照方案拟定的给药方式，对中重度化脓性汗腺炎患者中具有较弱的免疫原性，对细胞因子和淋巴细胞分型无明显影响。

5、公司于 2024 年 03 月 26 日发布了《关于舒泰神终止部分在研项目临床试验的公告》（公告编号：2024-09-16）。基于当前新冠疫情形势，结合年度审计工作开展，对公司研发项目进行了梳理，经审慎判断，公司决定终止 BDB-001 注射液、STSA-1002 注射液、STSA-1005 注射液、STSA-1002 和 STSA-1005 联合用药项目在 COVID-19 适应症方向的研究工作。

6、公司于 2024 年 03 月 26 日发布了《关于吸收合并全资子公司浙江舒泰神的公告》（公告编号：2024-09-15）。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，实现降本增效的目的，公司拟对全资子公司浙江舒泰神投资有限公司实施吸收合并，吸收合并完成后，浙江舒泰神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。

7、公司于 2024 年 04 月 12 日发布了《关于 STSP-0902 注射液（用于治疗少弱精子症）申报新药临床试验申请获得受理的公告》（公告编号：2024-12-01）。公司收到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 STSP-0902 注射液用于治疗少弱精子症的临床试验申请。

8、公司于 2024 年 04 月 12 日发布了《关于 STSP-0902 滴眼液（用于治疗神经营养性角膜炎）申报新药临床试验申请获得受理的公告》（公告编号：2024-12-02）。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 STSP-0902 滴眼液用于治疗神经营养性角膜炎的临床试验申请。

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-1001 注射液用于治疗癌	2024 年 01 月 03 日	巨潮资讯网

《关于收到深圳证券交易所<关于终止对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定>的公告》		( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于收到深圳证券交易所<关于终止对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定>的公告》	2024 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于 BDB-001 注射液（中重度化脓性汗腺炎适应症）取得 I/II 期临床研究总结报告的公告》	2024 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于 BDB-001 注射液（中重度化脓性汗腺炎适应症）取得 II 期临床研究总结报告的公告》	2024 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于舒泰神终止部分在研项目临床试验的公告》	2024 年 03 月 26 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浙江舒泰神的公告》	2024 年 03 月 26 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）申报新药临床试验申请获得受理的公告》	2024 年 04 月 12 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）申报新药临床试验申请获得受理的公告》	2024 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

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	BDB-001 注射液	中重度化脓性汗腺炎 ( HS )	→					中国
		ANCA相关性血管炎	→					中国
	STSA-1002 注射液	急性呼吸窘迫综合征 ( ARDS )	→					中国
	STSA-1002 皮下注射液	ANCA相关性血管炎	→					美国
	STSA-1201 皮下注射液	哮喘	→					中国
	STSA-1301 皮下注射液	原发免疫性血小板减少症 ( ITP )	→					中国
	STSA-1001 注射液	癌痛	→					中国
	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	→					中国
		不伴抑制物的血友病A或B患者出血按需治疗	→					中国
	苏肽生新增适应症项目	糖尿病足溃疡	→					中国
	STSP-0902注射液	少弱精子症	→					中国
	STSP-0902滴眼液	神经营养性角膜炎	→					中国
基因药物	治疗艾滋病的细胞治疗药物	艾滋病毒感染相关疾病	→					
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	→					中国
	聚乙二醇3350散	用于缓解偶发性便秘 ( 不规律 )	→					中国

## 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,981,635.34	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	19,969,341.71	2,951,313.30
应收账款	52,840,965.71	58,264,656.24
应收款项融资		
预付款项	17,463,881.44	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	1,255,428.71	1,138,941.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,465,408.47	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	2,054,134.31	5,683,102.71
流动资产合计	222,129,955.69	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	1,015,071.65	1,080,934.00
其他权益工具投资	543,149,373.86	548,454,110.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	253,793,289.33	261,360,910.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,033,696.48	35,133,328.95
其中：数据资源		
开发支出	71,816,882.95	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	135,220.13	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	1,134,650.12	982,631.69
非流动资产合计	1,089,830,032.43	1,093,332,494.22
资产总计	1,311,959,988.12	1,332,220,277.68
流动负债：		
短期借款	28,826,188.32	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	67,617,177.62	72,909,543.59
预收款项		
合同负债	4,371,912.60	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	17,245,893.40	27,110,357.28
应交税费	2,191,484.67	1,106,158.76
其他应付款	19,139,963.78	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		
其他流动负债	57,996,922.97	56,261,494.65
流动负债合计	197,389,543.36	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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,792,514.19	29,237,964.99
递延所得税负债	56,691,439.48	74,142,262.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,483,953.67	103,380,227.32
负债合计	282,873,497.03	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	104,394,038.49	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	-256,951,099.74	-253,035,364.51
归属于母公司所有者权益合计	1,029,086,491.09	1,020,667,878.29
少数股东权益		
所有者权益合计	1,029,086,491.09	1,020,667,878.29
负债和所有者权益总计	1,311,959,988.12	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	94,983,395.63	65,017,235.12
其中：营业收入	94,983,395.63	65,017,235.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,392,563.51	112,694,083.52
其中：营业成本	15,461,748.58	10,411,427.85
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	1,264,369.44	1,525,983.93
销售费用	41,726,148.92	29,837,897.06
管理费用	10,160,476.32	10,716,318.18
研发费用	30,691,001.31	60,884,607.30

财务费用	88,818.94	-682,150.80
其中：利息费用	276,132.34	208,123.95
利息收入	199,910.54	926,013.19
加：其他收益	1,155,647.64	551,442.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-65,862.35	-56,656.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,862.35	-56,656.79
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）	51,282.21	-1,609,392.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		72,584.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,268,100.38	-48,718,870.17
加：营业外收入	92,356.67	28,875.13
减：营业外支出	593,651.92	34,366.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,769,395.63	-48,724,361.89
减：所得税费用		685.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,769,395.63	-48,725,047.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,769,395.63	-48,725,047.50
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	-3,769,395.63	-48,725,047.50
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	12,188,008.44	-30,103,692.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,188,008.44	-30,103,692.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,090,115.86	-28,340,321.56
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	12,090,115.86	-28,340,321.56
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	97,892.58	-1,763,370.91
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	97,892.58	-1,763,370.91
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	8,418,612.81	-78,828,739.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,418,612.81	-78,828,739.97
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	-0.01	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.10

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	90,313,155.91	115,079,392.93
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	1,267,919.63	2,983,758.31
经营活动现金流入小计	91,581,075.54	118,063,151.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5,386,043.24	20,196,267.84
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	45,184,027.90	59,582,606.54
支付的各项税费	1,657,820.85	6,670,772.38
支付其他与经营活动有关的现金	56,385,045.78	80,316,951.80
经营活动现金流出小计	108,612,937.77	166,766,598.56
经营活动产生的现金流量净额	-17,031,862.23	-48,703,447.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,405.58	13,195,404.04

取得投资收益收到的现金		345,947.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,830.18	
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	130,235.76	13,541,351.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,085,547.25	5,357,081.31
投资支付的现金		
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	5,085,547.25	5,357,081.31
投资活动产生的现金流量净额	-4,955,311.49	8,184,269.95
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		688,720.00
筹资活动现金流入小计		688,720.00
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	254,777.84	
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		13,093,470.94
筹资活动现金流出小计	254,777.84	13,093,470.94
筹资活动产生的现金流量净额	-254,777.84	-12,404,750.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,048.20	-58,637.83
五、现金及现金等价物净增加额	-22,198,903.36	-52,982,566.14
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	62,981,635.34	212,005,194.21

## （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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 25 日