



派斯双林生物制药股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月 29 日

## 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。

公司董事长付绍兰、财务总监王晔弘及会计机构负责人(会计主管人员)王晔弘声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	284,858,855.29	210,486,077.76	35.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,401,730.11	24,986,719.12	125.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,162,766.82	26,932,183.74	63.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,098,832.42	47,466,390.75	-42.91%
基本每股收益（元/股）	0.0891	0.0395	125.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0887	0.0395	124.56%
加权平均净资产收益率	1.50%	3.07%	-1.57%
	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）	6,929,174,705.11	1,652,617,170.83	319.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,943,509,367.16	965,316,161.64	515.71%

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）	-24,302.19	
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）	3,573,518.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,918,057.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	471,944.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,945.09	
减：所得税影响额	520,041.89	
少数股东权益影响额（税后）	2,267.98	
合计	12,238,963.29	--

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	14,305	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
杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.37%	134,464,531	0	质押	102,263,740
深圳市航运健康科技有限公司	境内非国有法人	12.50%	91,468,779	0	质押	80,512,975
哈尔滨同智成科技开发有限公司	境内非国有法人	10.98%	80,381,128	80,381,128		
哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司	境内非国有法人	3.13%	22,916,777	22,916,777		
宁波国君源泓投资管理有限公司—宁波国君源丰投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.98%	21,808,400	21,808,400		
杨峰	境内自然人	2.19%	16,029,172	16,029,172		
杨莉	境内自然人	2.19%	16,029,172	16,029,172		
西藏浙岩投资管理有限公司	境内非国有法人	2.07%	15,149,684	15,149,684		
浙江民营企业联合投资股份有限公司	境内非国有法人	1.60%	11,718,671	0		
张景瑞	境内自然人	1.46%	10,686,115	10,686,115		
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			
杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）	134,464,531	人民币普通股	134,464,531			
深圳市航运健康科技有限公司	91,468,779	人民币普通股	91,468,779			

浙江民营企业联合投资股份有限公司	11,718,671	人民币普通股	11,718,671
中国信达资产管理股份有限公司	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
天津红翰科技有限公司	8,157,212	人民币普通股	8,157,212
杭州浙民投实业有限公司	7,569,610	人民币普通股	7,569,610
王孝安	6,781,761	人民币普通股	6,781,761
程子春	6,281,772	人民币普通股	6,281,772
方士雄	5,040,044	人民币普通股	5,040,044
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	4,866,415	人民币普通股	4,866,415
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）、浙江民营企业联合投资股份有限公司、杭州浙民投实业有限公司和西藏浙岩投资管理有限公司为一致行动人；股东哈尔滨同智成科技开发有限公司、哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司、杨峰和杨莉为一致行动人。本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法（2014年修订）》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>深圳市航运健康科技有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股票 10,340,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 81,128,779 股，合计持有公司股票 91,468,779 股；王孝安通过投资者信用证券账户持有公司股票 6,781,761 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 6,781,761 股。</p>		

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

报表科目	期末数	期初数	变动金额	增减幅度%	说明
货币资金	1,018,181,835.78	102,827,084.56	915,354,751.22	890.19%	主要系本期新增重组项目配套募集资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,682,553.86	0	300,682,553.86	100%	主要系本期闲置资金购买理财产品
预付款项	36,465,519.12	6,004,763.42	30,460,755.70	507.28%	主要系本期合并子公司派斯菲科预付账款
应收账款融资	3,302,763.84	15,090,520.78	-11,787,756.94	-78.11%	主要系本期票据贴现
其他应收款	26,682,325.71	5,751,409.43	20,930,916.28	363.93%	主要系本期合并子公司派斯菲科其他应收款
存货	799,006,847.41	441,760,645.31	357,246,202.10	80.87%	主要系本期合并子公司派斯菲科存货
持有待售资产	5,518,499.25	0	5,518,499.25	100%	主要系本期合并子公司派斯菲科持有待售资产
长期应收款	580,000,000.00	280,000,000.00	300,000,000.00	107.14%	主要系本期增加对新疆德源借款
固定资产	725,658,178.37	350,239,853.81	375,418,324.56	107.19%	主要系本期合并子公司派斯菲科固定资产
在建工程	88,570,183.37	32,731,755.00	55,838,428.37	170.59%	主要系本期增加单采血浆站建设
使用权资产	23,646,933.07	0	23,646,933.07	100%	系本期采用新租赁准则核算
无形资产	168,601,704.19	65,459,946.08	103,141,758.11	157.56%	主要系本期合并子公司派斯菲科无形资产
商誉	2,714,507,184.61	0	2,714,507,184.61	100%	系本期合并子公司派斯菲科产生的商誉
长期待摊费用	17,866,055.63	10,408,149.26	7,457,906.37	71.65%	主要系本期新增生产线改造项目验收
递延所得税资产	25,226,584.22	11,754,072.91	13,472,511.31	114.62%	主要系本期合并子公司派斯菲科递延所得税资产
其他非流动资产	11,192,648.95	2,846,578.01	8,346,070.94	293.20%	主要系本期预付设备工程款
短期借款	493,338,405.82	332,406,192.97	160,932,212.85	48.41%	主要系本期合并子公司派斯菲科
合同负债	14,133,421.79	5,201,492.62	8,931,929.17	171.72%	主要系本期预收货款增多
应付账款	64,702,190.27	45,985,890.93	18,716,299.34	40.70%	主要系本期合并子公司派斯菲科应付账款
应付职工薪酬	18,331,248.12	50,746,880.78	-32,415,632.66	-63.88%	主要系本期支付年终奖
其他流动负债	18,875,067.47	12,072,977.93	6,802,089.54	56.34%	主要系本期背书、贴现未到期票据

长期借款	40,022,027.78	20,022,027.78	20,000,000.00	99.89%	主要系本期新增银行借款
租赁负债	19,043,638.37	0	19,043,638.37	100%	系本期采用新租赁准则核算
递延收益	51,208,492.42	15,953,573.24	35,254,919.18	220.98%	主要系本期合并子公司派斯菲科递延收益
递延所得税负债	38,847,869.78	0	38,847,869.78	100%	主要系本期合并子公司派斯菲科递延所得税负债
股本	732,010,361.00	492,434,666.00	239,575,695.00	48.65%	主要系本期发行股份购买资产及配套募集资金
资本公积	4,734,919,900.05	52,563,580.20	4,682,356,319.85	8907.99%	主要系本期发行股份购买资产完成过户并募集配套资金股本溢价
<b>报表科目</b>	<b>本期数</b>	<b>上期数</b>	<b>变动金额</b>	<b>增减幅度%</b>	<b>说明</b>
营业收入	284,858,855.29	210,486,077.76	74,372,777.53	35.33%	主要系本期合并子公司派斯菲科营业收入
营业成本	163,273,864.87	118,585,763.77	44,688,101.10	37.68%	主要系本期合并子公司派斯菲科营业成本
管理费用	30,373,923.22	20,879,312.11	9,494,611.11	45.47%	主要系本期合并子公司派斯菲科管理费用
研发费用	7,168,650.84	2,078,572.25	5,090,078.59	244.88%	主要系本期增加研发项目投入
财务费用	-7,207,144.33	4,918,633.42	-12,125,777.75	-246.53%	主要系本期德源利息收入
营业外支出	187,766.20	3,611,098.48	-3,423,332.28	-94.80%	主要系上期疫情期间对外捐赠支出
经营活动产生的现金流量净额	27,098,832.42	47,466,390.75	-20,367,558.33	-42.91%	主要系本期采浆款及购浆款增加
投资活动产生的现金流量净额	-585,447,611.11	-6,530,231.51	-578,917,379.60	-8865.19%	主要系本期闲置资金购买理财产品及支付德源合作款
筹资活动产生的现金流量净额	1,475,136,519.39	223,565,170.84	1,251,571,348.55	559.82%	主要系本期新增重组项目募集配套资金

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告内容	披露日期	披露报刊	巨潮资讯网连接
关于公司股东股份质押的公告	2021/1/4	《证券时报》	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告	2021/1/21	《证券时报》	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司股东股份质押的公告	2021/1/26	《证券时报》	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告	2021/1/28	《证券时报》	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司股东股份质押的公告	2021/2/2	《证券时报》	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司股东股份解除质押并重新质押的公告	2021/2/3	《证券时报》	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司股东股份解除质押并重新质押的公告	2021/2/6	《证券时报》	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于承诺事项完成的公告	2021/2/27	《证券时报》	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

关于公司与新疆德源战略合作的进展公告	2021/2/27	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
重大诉讼进展公告	2021/2/27	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
南方双林生物制药股份有限公司关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告	2021/3/2	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
南方双林生物制药股份有限公司关于董事会和监事会提前换届选举的公告	2021/3/2	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
南方双林生物制药股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告	2021/3/2	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
南方双林生物制药股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告	2021/3/18	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
南方双林生物制药股份有限公司关于公司与中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司签订《战略合作协议》的公告	2021/3/18	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
南方双林生物制药股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告	2021/3/24	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。



## 五、募集资金投资项目进展情况

2020 年 12 月 17 日中国证券监督管理委员会出具了《关于核准南方双林生物制药股份有限公司向哈尔滨同智成科技开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3412 号），同意公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）191,595,895 股股份购买相关资产，并发行股份募集配套资金不超过 16 亿元。截至 2021 年 2 月 3 日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）48,004,800 股，募集资金总额 1,599,999,984.00 元，扣除承销费 21,730,000.00 元和财务顾问费 530,000.00 元后的资金为人民币 1,577,739,984.00 元，已由国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）于 2021 年 2 月 3 日存入公司开立在兴业银行股份有限公司湛江分行账号为 397880100100094819 的募集资金专户；募集资金总额扣除发行费用人民币 24,758,004.80 元后，募集资金净额为人民币 1,575,241,979.20 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2021]000075 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了募集资金专项账户，并与国泰君安证券、开户银行签署了募集资金监管协议，本次募集资金已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

经公司 2021 年 4 月 9 日召开的第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金对募投项目进行了前期投入。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了验证，并出具了《派斯双林生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]004566 号）。截至 2021 年 2 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,872.64 万元。具体内容及各投资项目进展详见 2021 年 4 月 10 日公告的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-038）。

根据公司 2021 年 4 月 20 日公告的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-044），截至 2021 年 4 月 15 日，公司累计已使用募集资金 55,695.17 万元。公司募集资金（包含银行存款利息及现金管理收益）结余金额为 104,590.74 万元，包含尚未使用的募集资金 104,304.83 万元以及利息和理财收益净额 285.92 万元。

截至目前，募集资金投资项目中单采血浆站新建及迁建项目进展良好，目前已基本完成征地工作，建设工作已全面开展，公司将加快建设进度，争取尽早建成开采，快速提升公司采浆量，将更有利于业绩承诺达成。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

公司于 2020 年 6 月 21 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签订<供浆合作协议>的议案》，为实现公司发展战略，公司拟拓展浆源，增加浆站，新疆德源拥有浆源开拓资源，公司与新疆德源诚意合作，优势互补，实现共赢，公司与新疆德源签署了《供浆合作协议》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日公告的《关于签订供浆合作协议的公告》（公告编号：2020-048）。

公司于 2020 年 11 月 30 日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于签订<战略合作协议>的议案》，为实现公司发展战略，公司拟拓展浆源，增加浆站，新疆德源拥有浆源开拓资源，公司与新疆德源诚意合作，优势互补，实现共赢，公司与新疆德源签署了《战略合作协议》。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 日公告的《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2020-087）。

## 八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。经公司 2021 年 3 月 17 日召开的第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用额度不超过人民币 14.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、短期（不超过一年）的保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款等，投资产品的期限为 2021 年度内并可滚动使用。截至目前，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买产品中未包含保本型理财产品。

## 九、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。

## 十、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。

#### 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：派斯双林生物制药股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,018,181,835.78	102,827,084.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,682,553.86	
衍生金融资产		
应收票据	25,074,044.14	21,591,874.32
应收账款	327,062,429.94	277,491,449.06
应收款项融资	3,302,763.84	15,090,520.78
预付款项	36,465,519.12	6,004,763.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,682,325.71	5,751,409.43
其中：应收利息	1,769,050.49	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	799,006,847.41	441,760,645.31
合同资产		
持有待售资产	5,518,499.25	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,257,978.51	3,025,342.88
流动资产合计	2,543,234,797.56	873,543,089.76
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	580,000,000.00	280,000,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	725,658,178.37	350,239,853.81
在建工程	88,570,183.37	32,731,755.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,646,933.07	
无形资产	168,601,704.19	65,459,946.08
开发支出	30,670,435.14	25,633,726.00
商誉	2,714,507,184.61	
长期待摊费用	17,866,055.63	10,408,149.26
递延所得税资产	25,226,584.22	11,754,072.91
其他非流动资产	11,192,648.95	2,846,578.01
非流动资产合计	4,385,939,907.55	779,074,081.07
资产总计	6,929,174,705.11	1,652,617,170.83
流动负债：		
短期借款	493,338,405.82	332,406,192.97
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	64,702,190.27	45,985,890.93
预收款项		
合同负债	14,133,421.79	5,201,492.62
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	18,331,248.12	50,746,880.78
应交税费	32,373,264.57	28,266,682.61
其他应付款	179,931,944.77	166,054,850.90
其中：应付利息	59,744.46	
应付股利	1,072,810.30	
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	4,419,750.96	
其他流动负债	18,875,067.47	12,072,977.93
流动负债合计	826,105,293.77	640,734,968.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,022,027.78	20,022,027.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,043,638.37	
长期应付款	9,000,000.00	9,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,208,492.42	15,953,573.24
递延所得税负债	38,847,869.78	
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,122,028.35	44,975,601.02
负债合计	984,227,322.12	685,710,569.76
所有者权益：		
股本	732,010,361.00	492,434,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,734,919,900.05	52,563,580.20
减：库存股	34,984,176.30	34,984,176.30

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,296,208.87	81,296,208.87
一般风险准备		
未分配利润	430,267,073.54	374,005,882.87
归属于母公司所有者权益合计	5,943,509,367.16	965,316,161.64
少数股东权益	1,438,015.83	1,590,439.43
所有者权益合计	5,944,947,382.99	966,906,601.07
负债和所有者权益总计	6,929,174,705.11	1,652,617,170.83

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	820,654,934.70	13,628,640.77
交易性金融资产	300,682,553.86	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	214,595.90	49,661.74
其他应收款	116,868,060.02	254,750.13
其中：应收利息	2,180,786.61	
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,760,000.00
流动资产合计	1,238,420,144.48	15,693,052.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	580,000,000.00	280,000,000.00

长期股权投资	4,406,151,884.51	1,058,971,598.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,877,211.33	1,984,992.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	309,909.26	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	204,212.93	247,972.85
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,988,543,218.03	1,341,204,564.34
资产总计	6,226,963,362.51	1,356,897,616.98
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	70,220.36	74,715.68
应交税费	599,293.48	184,615.57
其他应付款	655,722,859.70	720,274,405.20
其中：应付利息		
应付股利	136,910.30	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	334,968.53	
其他流动负债		
流动负债合计	656,727,342.07	720,533,736.45



非流动负债：		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	656,727,342.07	720,533,736.45
所有者权益：		
股本	732,010,361.00	492,434,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,740,349,741.70	57,993,421.85
减：库存股	34,984,176.30	34,984,176.30
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,296,208.87	81,296,208.87
未分配利润	51,563,885.17	39,623,760.11
所有者权益合计	5,570,236,020.44	636,363,880.53
负债和所有者权益总计	6,226,963,362.51	1,356,897,616.98

### 3、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	284,858,855.29	210,486,077.76
其中：营业收入	284,858,855.29	210,486,077.76
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,300,240.18	174,998,697.99
其中：营业成本	163,273,864.87	118,585,763.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,455,812.68	1,338,167.35
销售费用	28,235,132.90	27,198,249.09
管理费用	30,373,923.22	20,879,312.11
研发费用	7,168,650.84	2,078,572.25
财务费用	-7,207,144.33	4,918,633.42
其中：利息费用	5,780,548.35	5,157,200.68
利息收入	13,012,866.71	254,271.19
加：其他收益	3,573,518.10	1,104,401.94
投资收益（损失以“-”号填列）	471,944.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-66,256.09	-1,406,730.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,302.19	-9,652.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,513,519.37	35,175,399.00
加：营业外收入	9,821.11	224,767.45
减：营业外支出	187,766.20	3,611,098.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,335,574.28	31,789,067.97
减：所得税费用	8,086,267.77	7,540,145.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,249,306.51	24,248,922.76

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,249,306.51	24,248,922.75
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	56,401,730.11	24,986,719.12
2.少数股东损益	-152,423.60	-737,796.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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		
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		
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	56,249,306.51	24,248,922.76
归属母公司所有者的综合收益总额	56,401,730.11	24,986,719.12
归属于少数股东的综合收益总额	-152,423.60	-737,796.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0891	0.0395
（二）稀释每股收益	0.0887	0.0395

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00

减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	64,210.01	
销售费用		
管理费用	1,237,005.75	550,041.67
研发费用		
财务费用	-13,142,406.03	3,532,061.07
其中：利息费用		3,560,134.70
利息收入	13,143,851.53	28,263.63
加：其他收益	819.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	471,944.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-233,290.70	-3,365,759.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,080,663.65	-7,447,862.15
加：营业外收入	0.84	
减：营业外支出		35.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,080,664.49	-7,447,897.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,080,664.49	-7,447,897.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,080,664.49	-7,447,897.35
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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		

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		
7.其他		
六、综合收益总额	12,080,664.49	-7,447,897.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	350,666,283.69	224,711,348.34
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	152,216.73	15,876.42
收到其他与经营活动有关的现金	9,602,110.13	4,415,127.45
经营活动现金流入小计	360,420,610.55	229,142,352.21
购买商品、接受劳务支付的现金	174,964,010.28	47,690,156.98
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	76,577,201.56	56,086,239.06
支付的各项税费	21,031,159.50	15,048,484.27
支付其他与经营活动有关的现金	60,749,406.79	62,851,081.15
经营活动现金流出小计	333,321,778.13	181,675,961.46
经营活动产生的现金流量净额	27,098,832.42	47,466,390.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-117,055.62	8,000.00
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	69,512,604.96	
投资活动现金流入小计	69,395,549.34	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,840,363.52	6,538,231.51
投资支付的现金	300,001,247.00	
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	300,001,549.93	
投资活动现金流出小计	654,843,160.45	6,538,231.51
投资活动产生的现金流量净额	-585,447,611.11	-6,530,231.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,577,739,984.00	
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	301,674,436.33	225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,609,539.41	
筹资活动现金流入小计	1,882,023,959.74	225,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,712,074.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,455,366.35	1,434,829.16
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	720,000.00	
筹资活动现金流出小计	406,887,440.35	1,434,829.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,475,136,519.39	223,565,170.84

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	916,787,740.70	264,501,330.08
加：期初现金及现金等价物余额	99,636,889.53	110,943,105.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,016,424,630.23	375,444,435.40

## 6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还	819.64	
收到其他与经营活动有关的现金	287,265,512.29	398,152,263.63
经营活动现金流入小计	287,266,331.93	398,152,263.63
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	136,663.19	179,776.78
支付的各项税费	181,415.51	
支付其他与经营活动有关的现金	349,789,029.60	133,926,275.20
经营活动现金流出小计	350,107,108.30	134,106,051.98
经营活动产生的现金流量净额	-62,840,776.37	264,046,211.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,697,086.30	
投资活动现金流入小计	4,697,086.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	300,000,000.00	
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	410,001,549.93	
投资活动现金流出小计	710,001,549.93	
投资活动产生的现金流量净额	-705,304,463.63	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,577,739,984.00	

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,577,739,984.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	720,000.00	
筹资活动现金流出小计	720,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	1,577,019,984.00	
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	808,874,744.00	264,046,211.65
加：期初现金及现金等价物余额	11,773,357.91	4,636,835.98
六、期末现金及现金等价物余额	820,648,101.91	268,683,047.63

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

根据财政部规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并根据准则衔接规定，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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。

派斯双林生物制药股份有限公司

董事长：付绍兰

二〇二一年四月二十九日