

贵州信邦制药股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 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。

公司负责人安怀略、主管会计工作负责人肖娅筠及会计机构负责人(会计主管人员)肖娅筠声明：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） | 1,460,050,741.08 | 1,245,619,839.85 | 17.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 72,181,104.84 | -13,016,487.45 | 654.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 68,549,603.42 | -12,771,310.23 | 636.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 63,718,809.56 | 218,161,795.95 | -70.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -0.01 | 600.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -0.01 | 600.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.46% | -0.27% | 1.73% |
| | 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） | 9,657,719,562.54 | 9,662,173,468.05 | -0.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,990,521,030.57 | 4,918,339,925.73 | 1.47% |

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） | -25,476.17 | |
| 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） | 5,504,105.94 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 267,940.02 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,579,583.30 | |
| 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 | -68,786.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,264,245.72 | |
| 减：所得税影响额 | 1,093,654.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 267,965.00 | |
| 合计 | 3,631,501.42 | -- |

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 | | 42,741 | 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 |
| 西藏誉曦创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 21.52% | 358,764,349 | 0 | 质押 | 358,764,349 |
| | | | | | 冻结 | 358,764,349 |
| 安怀略 | 境内自然人 | 7.84% | 130,743,878 | 98,057,908 | | |
| UCPHARM COMPANY LIMITED | 境外法人 | 5.11% | 85,230,788 | 0 | 质押 | 79,653,300 |
| 贵州信邦制药股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 5.00% | 83,376,743 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金 | 其他 | 2.41% | 40,205,198 | 0 | | |
| 深圳市拾玉投资管理有限公司—苏州丹青二期创新医药产业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.83% | 30,590,837 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 其他 | 1.80% | 30,012,815 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.42% | 23,636,059 | 0 | | |
| 深圳市对口支援办公室 | 国有法人 | 1.36% | 22,651,520 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金 | 其他 | 1.29% | 21,493,542 | 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 |
| 西藏誉曦创业投资有限公司 | 358,764,349 | 人民币普通股 | 358,764,349 |
| UCPHARM COMPANY LIMITED | 85,230,788 | 人民币普通股 | 85,230,788 |
| 贵州信邦制药股份有限公司回购专用证券账户 | 83,376,743 | 人民币普通股 | 83,376,743 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 40,205,198 | 人民币普通股 | 40,205,198 |
| 安怀略 | 32,685,970 | 人民币普通股 | 32,685,970 |
| 深圳市拾玉投资管理有限公司－苏州丹青二期创新医药产业投资合伙企业（有限合伙） | 30,590,837 | 人民币普通股 | 30,590,837 |
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 30,012,815 | 人民币普通股 | 30,012,815 |
| 中国银行股份有限公司－兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 | 23,636,059 | 人民币普通股 | 23,636,059 |
| 深圳市对口支援办公室 | 22,651,520 | 人民币普通股 | 22,651,520 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金 | 21,493,542 | 人民币普通股 | 21,493,542 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 一、资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|---------------|----------------|---------|---|
| 应收款项融资 | 37,152,905.87 | 88,506,720.56 | -58.02% | 报告期银行承兑汇票背书、贴现增加 |
| 二、利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 研发费用 | 439,885.17 | 8,013,263.91 | -94.51% | 去年第二季度出售子公司中肽生化有限公司及康永生物技术有限公司，即与去年一季度相比，报告期内研发费用减少 |
| 利息费用 | 32,431,262.78 | 5,017,519.34 | 546.36% | 本报告期内收到的贷款贴息较上年同期减少 |
| 利息收入 | 5,067,424.12 | 3,532,320.76 | 43.46% | 本报告期内收到的银行存款利息较上年同期增加 |
| 其他收益 | 5,504,105.94 | 1,368,011.80 | 302.34% | 本报告期内的政府补助较上年同期增加 |
| 投资收益 | 3,403,895.60 | -1,300,300.61 | 361.78% | 1、去年同期处置子公司损失，报告期内无此事项；2、报告期内购买理财产品收益，去年同期无此业务。 |
| 信用减值损失 | 1,766,709.83 | 7,685,141.64 | -77.01% | 本报告期内计提的坏账损失较上年同期减少 |
| 资产处置收益 | 46,136.11 | - | 100.00% | 本报告期内处置非流动资产较上年同期增加 |
| 营业外支出 | 3,875,302.48 | 2,187,843.69 | 77.13% | 报告期内非流动资产报废损失及支付罚金 |
| 所得税费用 | 12,930,667.90 | 5,752,926.73 | 124.77% | 报告期内利润增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 72,181,104.84 | -13,016,487.45 | 654.54% | 去年同期受新型冠状病毒疫情影响，经营业绩出现亏损。随着国内疫情得到有效控制，报告期内的各项业务已恢复正常。 |
| 三、现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,718,809.56 | 218,161,795.95 | -70.79% | 1、报告期内收到的贷款贴息减少；2、报告期内采购支出比上年同期增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,851,023.26 | 236,717,396.27 | -81.48% | 1、去年同期回购股票，报告期内无此业务；2、报告期内偿还银行借款比上年同期增加 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司第七届董事会第二十四次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项，本次非公开发行股票数量为36,000万股，全部由贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）认购，发行价格为4.20元/股，募集资金总额为151,200万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。公司已于2021年2月23日收到中国证监会出具的《关于核准贵州信邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕520号）。本次非公开发行完成后，贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）将成为公司控股股东，安吉、安怀略将成为公司的实际控制人。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------|-------------|--|
| 非公开发行股票事项 | 2021年01月09日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |
| | 2021年01月21日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |
| | 2021年02月02日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |
| | 2021年02月24日 | 巨潮资讯网（ 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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------|-----------------------|---|-------------|------|---------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 朱吉满、白莉惠 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、除本人持有哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”）控股权外，本人目前没有、将来（作为信邦制药直接或间接股东、董事、监事、高级管理人员期间）也不会主动性的直接或间接从事任何在商业上对信邦制药构成竞争的业务及活动。2、本人通过控制的公司受让信邦制药控股权，成为信邦制药的实际控制人，根据相关法律法规的规定，促使信邦制药在业务战略定位范围内从事生产经营活动，不与誉衡药业产生同业竞争。3、本人及本人的关联人将杜绝一切占用信邦制药资金、资产的行为，在任何情况下，不要求信邦制药向本人及本人投资或控制的其他企业、经济组织提供任何形式的担保或者资金占用。4、本人及本人的关联人将尽可能地避免和减少与信邦制 | 2017年05月23日 | 长期 | 关于同业竞争的承诺超期未履行完毕，其他正常履行中。 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--|--|--------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | <p>药的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议、履行合法程序，按照信邦制药公司章程、有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关报批手续，保证不通过关联交易损害信邦制药及其中小股东的合法权益。5、本次收购信邦制药股权的资金来源为自筹资金，不存在本次收购资金来源于信邦制药及其下属子公司的情况，亦不存在侵占信邦制药资金的情况。6、本人避免同业竞争的措施在受让信邦制药控股股权，成为信邦制药的实际控制人后，本人将积极推动规范关联交易及避免同业竞争，具体措施如下：（1）作为实际控制人行使依据相关法律法规赋予的权利，避免誉衡药业和信邦制药产生同业竞争情况。（2）对于誉衡药业和信邦制药存在业务重叠的业务，在信邦制药股权过户完成后，将尽快聘请公司内部专业人员和外部专业人员，对信邦制药的具体经营业务与誉衡药业的具体经营业务进行详细的核查和分类比较。在不影响誉衡药业和信邦制药现有业务发展战略的前提下、不影响上市公司治理结构及独立运作的情况下、不损害誉衡药业和信邦制药中小股东利益的前提下，本人将根据法律法规、上市公司章程的要求，在信邦制药股权过户完成后的三年内，将向誉衡药业和信邦制药董事会提交相应的资产整合方案，包括但不限于：资产置换、资产出售和资产购买等方案，并推动方案实施完成。</p> | | | |
| <p>西藏誉曦创业投资有限公司</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | | <p>1、除本公司的控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）持有哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”）控股股权外，本公司目前没有、将来也不会主动性的直接或间接从事任何在商业上对信邦制药构成竞争的业务及活动。2、本公司受让信邦制药控股股权，成为信邦制药的控股股东后，将根据相关法律法规的规定，促使信邦制药在业务战略定位范围内从事生产经营活动，不与誉衡药业产生同业竞争。3、本公司及本公司的关联人将杜绝一切占用信邦制药资金、资产的行为，在任何情况下，不要求信邦制药向本公司及本公司投资或控制的其他企业、经济组织提供任何形式的担保或者资金占用。4、本公司及本公司的关联人将尽可能地避免和减少与信邦制药的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发</p> | <p>2017年05月23日</p> | <p>长期</p> | <p>关于同业竞争的承诺超期未履行完毕，其他正常履行中。</p> |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | <p>生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议、履行合法程序，按照信邦制药公司章程、有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关报批手续，保证不通过关联交易损害信邦制药及其中小股东的合法权益。5、本公司本次收购信邦制药股权的资金来源为自筹资金，不存在本次收购资金来源于信邦制药及其下属子公司的情况，亦不存在侵占信邦制药资金的情况。6、本公司避免同业竞争的措施 在受让信邦制药控股股权，成为信邦制药的控股股东后，本公司将积极推动规范关联交易及避免同业竞争，具体措施如下：（1）作为控股股东行使股东权利，避免誉衡药业和信邦制药产生同业竞争情况；（2）对于誉衡药业和信邦制药存在业务重叠的业务，在信邦制药股权过户完成后，将尽快聘请公司内部专业人员和外部专业人员，对信邦制药的具体经营业务与誉衡制药的具体经营业务进行详细的核查和分类比较。在不影响誉衡药业和信邦制药现有业务发展战略的前提下、不影响上市公司治理结构及独立运作的情况下、不损害誉衡药业和信邦制药中小股东利益的前提下，本公司将根据法律法规、上市公司章程的要求，在股权过户完成后的三年内，将向信邦制药董事会提交可行的资产整合方案，包括但不限于：资产置换、资产出售和资产购买等方案，并推动方案实施完成。本公司并将敦促本公司控股股东誉衡集团向誉衡药业董事会提交相应的资产整合方案，包括但不限于：资产置换、资产出售和资产购买等方案。</p> | | | |
| <p>承诺是否按时履行</p> | <p>否</p> | | | | | |
| <p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p> | <p>关于誉衡集团、西藏誉曦、朱吉满、白莉惠未能如期完成同业竞争的承诺，具体原因及后续安排如下：1、具体原因：2018 年誉衡集团质押股票爆仓引发债务危机，誉衡集团主要资金账户陆续被冻结，至今集团股票质押债务风险迟迟难以化解，根据黑龙江省哈尔滨市中级人民法院于 2020 年 6 月 29 日作出的民事裁定书（（2020）黑 01 破申 1 号），由于誉衡集团的债务危机，法院最终受理了债权人提出对誉衡集团的破产重整申请，并指定了破产管理人。按照《企业破产法》第二十五条规定，破产管理人依法接管誉衡集团的财产、印章和账簿、文书等资料，并决定誉衡集团的管理事务。朱吉满、白莉惠等公司股东和公司管理层已经不能控制誉衡集团（含子公司西藏誉曦）的相关事务，也无法单独通过誉衡集团（只能在获得管理人授权的前提下）行使对两家上市公司股东大会相关事项的表决权。因此，自誉衡集团因股票质押爆仓引发债务危机至誉衡集团重整期间，誉衡集团、西藏誉曦、朱吉满、白莉惠客观上无法推动资产整合相关工作。2、1）后续安排：根据西藏誉曦、朱吉满、白莉惠于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，确认：在誉衡集团破产重整完成后，若其仍为公司控股股东/实际控制人的，将尽快履行原承诺函所涉及的相关内容及相关事项。2）公司目前正在实施非公开发行股票方案，公司已于 2021 年 2 月 23 日收到中国证监会出具的《关</p> | | | | | |

于核准贵州信邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕520 号),本次非公开发行完成后,公司控股股东将由西藏誉曦变更为金域实业,实际控制人将由朱吉满、白莉惠变更为安吉、安怀略,在控股股东、实际控制人发生变更后,誉衡药业与信邦制药业务重叠问题,将不再构成同业竞争。

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

适用 不适用

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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | 增减变动 | | | |
|-------------------|--|----|--------|----------|------|---------|----|---------|
| | | | | | | | | |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 13,942 | -- | 15,730 | 3,574.86 | 增长 | 290.00% | -- | 340.02% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | -- | 0.09 | 0.02 | 增长 | 300.00% | -- | 350.00% |
| 业绩预告的说明 | 新型冠状病毒肺炎对公司 2020 年一季度经营影响较大,二季度恢复正常,2021 年上半年公司各业务板块均保持持续增长态势。 | | | | | | | |

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位:万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|-------------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 480,000,000 | 0 | 0 |

| | | | |
|----|-------------|---|---|
| 合计 | 480,000,000 | 0 | 0 |
|----|-------------|---|---|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|-------|------|--------|--|--|---|
| 2021 年 01 月 06 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中金公司、东方证券资管、创金合信基金、长信基金、信诚基金、博时基金、重阳投资、广发基金、中庚基金、中欧基金、睿郡资产、财通基金、恒泰证券、国盛证券、申港证券、招商证券、永安国富、嘉实基金、睿远基金 | 公司非公开发行股票相关情况、股权激励计划、医疗服务板块发展现状及未来规划、医疗人才培养方式和医药流通的整体情况等 | 详见公司于 2021 年 1 月 7 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《投资者关系活动记录》 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

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 | 1,817,214,855.68 | 1,776,378,219.84 |
| 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 | 179,203,300.19 | 163,063,527.64 |
| 应收账款 | 2,413,888,502.47 | 2,414,740,945.12 |
| 应收款项融资 | 37,152,905.87 | 88,506,720.56 |
| 预付款项 | 278,028,307.16 | 259,859,736.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 551,585,292.03 | 540,590,398.42 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 829,964,102.85 | 843,393,528.53 |
| 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 | 4,311,121.52 | 4,611,637.57 |
| 流动资产合计 | 6,111,348,387.77 | 6,091,144,713.82 |
| 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 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 218,875,908.98 | 221,564,301.31 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,151,737,205.75 | 2,200,606,296.15 |
| 在建工程 | 149,884,212.36 | 122,594,460.72 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 216,337,250.30 | 219,559,299.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 605,539,704.90 | 605,539,704.90 |
| 长期待摊费用 | 155,928,924.89 | 153,189,143.89 |
| 递延所得税资产 | 46,597,967.59 | 46,505,547.87 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,546,371,174.77 | 3,571,028,754.23 |
| 资产总计 | 9,657,719,562.54 | 9,662,173,468.05 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,477,000,000.00 | 3,382,500,000.00 |
| 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 | 142,465,469.81 | 188,188,404.07 |
| 应付账款 | 484,189,999.72 | 600,383,955.01 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 28,440,431.01 | 39,624,492.87 |
| 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 | 15,784,423.64 | 19,931,478.20 |
| 应交税费 | 33,000,086.38 | 32,154,759.13 |
| 其他应付款 | 205,799,331.98 | 203,092,017.38 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 159,210.00 | 2,659,210.00 |
| 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 | 3,490,415.77 | 4,565,330.29 |
| 流动负债合计 | 4,390,170,158.31 | 4,470,440,436.95 |
| 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 | 337,906.00 | 352,906.00 |
| 递延收益 | 20,680,737.56 | 22,876,946.56 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,018,643.56 | 23,229,852.56 |
| 负债合计 | 4,411,188,801.87 | 4,493,670,289.51 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,667,228,611.00 | 1,667,228,611.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,624,323,881.24 | 3,624,323,881.24 |
| 减：库存股 | 455,380,297.37 | 455,380,297.37 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 54,210,588.74 | 54,210,588.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 100,138,246.96 | 27,957,142.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,990,521,030.57 | 4,918,339,925.73 |
| 少数股东权益 | 256,009,730.10 | 250,163,252.81 |
| 所有者权益合计 | 5,246,530,760.67 | 5,168,503,178.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,657,719,562.54 | 9,662,173,468.05 |

法定代表人：安怀略

主管会计工作负责人：肖娅筠

会计机构负责人：肖娅筠

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 | 1,267,018,072.28 | 1,274,845,961.79 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 57,735,320.39 | 23,765,117.34 |
| 应收账款 | 40,729,731.65 | 35,321,279.39 |
| 应收款项融资 | 25,567,016.03 | 62,022,849.15 |
| 预付款项 | 26,002,246.52 | 22,561,372.94 |
| 其他应收款 | 2,351,099,628.73 | 2,181,030,903.56 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 79,081.95 | 79,081.95 |
| 存货 | 259,334,207.77 | 274,217,245.65 |
| 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 | 2,204,728.42 | 578,209.14 |
| 流动资产合计 | 4,029,690,951.79 | 3,874,342,938.96 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,639,115,188.44 | 1,639,115,188.44 |
| 其他权益工具投资 | 218,875,908.98 | 221,564,301.31 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 179,917,444.84 | 183,740,529.59 |
| 在建工程 | 915,465.24 | 740,707.96 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 52,684,691.96 | 54,200,078.58 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,402,531.27 | 11,646,199.25 |
| 递延所得税资产 | 11,162,339.89 | 11,162,339.89 |
| 其他非流动资产 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,235,073,570.62 | 2,242,169,345.02 |
| 资产总计 | 6,264,764,522.41 | 6,116,512,283.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,150,000,000.00 | 2,004,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 14,309,510.76 | 15,828,753.25 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 553,393.57 | 3,233,612.04 |
| 应付职工薪酬 | 3,039,909.42 | 2,824,887.83 |
| 应交税费 | 3,336,850.19 | 3,582,765.94 |
| 其他应付款 | 112,401,955.21 | 130,865,819.76 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 71,941.16 | 420,369.56 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 2,283,713,560.31 | 2,160,756,208.38 |
| 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 | 13,833,416.42 | 16,009,125.43 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,833,416.42 | 16,009,125.43 |
| 负债合计 | 2,297,546,976.73 | 2,176,765,333.81 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,667,228,611.00 | 1,667,228,611.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,644,681,615.34 | 3,644,681,615.34 |
| 减：库存股 | 455,380,297.37 | 455,380,297.37 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 54,210,588.74 | 54,210,588.74 |
| 未分配利润 | -943,522,972.03 | -970,993,567.54 |
| 所有者权益合计 | 3,967,217,545.68 | 3,939,746,950.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,264,764,522.41 | 6,116,512,283.98 |

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 | 1,460,050,741.08 | 1,245,619,839.85 |
| 其中：营业收入 | 1,460,050,741.08 | 1,245,619,839.85 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,372,944,060.87 | 1,271,121,690.10 |
| 其中：营业成本 | 1,152,272,216.75 | 1,049,025,946.99 |
| 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 | 5,903,889.67 | 5,490,458.39 |
| 销售费用 | 90,614,977.62 | 105,160,654.55 |
| 管理费用 | 96,075,269.21 | 102,180,658.29 |
| 研发费用 | 439,885.17 | 8,013,263.91 |
| 财务费用 | 27,637,822.45 | 1,250,707.97 |
| 其中：利息费用 | 32,431,262.78 | 5,017,519.34 |
| 利息收入 | 5,067,424.12 | 3,532,320.76 |
| 加：其他收益 | 5,504,105.94 | 1,368,011.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,403,895.60 | -1,300,300.61 |
| 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） | -1,766,709.83 | -7,685,141.64 |
| 资产减值损失（损失以“-” | | |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | 46,136.11 | |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 94,294,108.03 | -33,119,280.70 |
| 加: 营业外收入 | 539,444.48 | 689,497.27 |
| 减: 营业外支出 | 3,875,302.48 | 2,187,843.69 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 90,958,250.03 | -34,617,627.12 |
| 减: 所得税费用 | 12,930,667.90 | 5,752,926.73 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 78,027,582.13 | -40,370,553.85 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 78,027,582.13 | -40,370,553.85 |
| 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 | 72,181,104.84 | -13,016,487.45 |
| 2.少数股东损益 | 5,846,477.29 | -27,354,066.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -1,827,651.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -1,827,651.02 |
| (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 | | -1,827,651.02 |
| 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 | | -1,827,651.02 |
| 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 | 78,027,582.13 | -42,198,204.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,181,104.84 | -14,844,138.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,846,477.29 | -27,354,066.40 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | -0.01 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：安怀略

主管会计工作负责人：肖娅筠

会计机构负责人：肖娅筠

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 | 98,146,717.86 | 52,709,908.31 |
| 减：营业成本 | 29,025,134.50 | 16,984,302.98 |
| 税金及附加 | 2,070,838.39 | 1,849,559.91 |
| 销售费用 | 48,570,872.83 | 56,557,704.15 |
| 管理费用 | 10,317,884.71 | 9,521,518.04 |
| 研发费用 | 50,420.59 | 35,841.12 |
| 财务费用 | -11,663,471.44 | -43,469,584.44 |
| 其中：利息费用 | -7,935,897.13 | -40,958,074.99 |
| 利息收入 | 3,732,760.33 | 2,514,309.00 |
| 加：其他收益 | 4,738,307.01 | 440,750.01 |
| 投资收益（损失以“－” | 3,291,011.44 | |

| | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 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） | -275,190.42 | 3,171,688.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -26,000,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,529,166.31 | -11,156,994.91 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 58,570.80 | 181,309.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,470,595.51 | -11,338,304.03 |
| 减：所得税费用 | | -555,877.80 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,470,595.51 | -10,782,426.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,470,595.51 | -10,782,426.23 |
| （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 | 27,470,595.51 | -10,782,426.23 |
| 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 | 1,501,253,441.24 | 1,479,260,611.46 |
| 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 | | 18,261.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,376,174.82 | 104,989,920.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,572,629,616.06 | 1,584,268,793.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,073,828,222.19 | 912,185,398.66 |
| 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 | 203,748,069.14 | 213,283,831.48 |
| 支付的各项税费 | 55,314,279.92 | 68,232,319.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 176,020,235.25 | 172,405,447.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,508,910,806.50 | 1,366,106,997.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,718,809.56 | 218,161,795.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,103,619,606.12 | 2,454,221.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,472,681.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,793.00 | |
| 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 | 1,107,204,080.93 | 2,454,221.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,674,867.09 | 39,258,067.98 |
| 投资支付的现金 | 1,101,000,000.00 | |
| 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 | | 22,197,725.48 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 8,902,957.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,161,674,867.09 | 70,358,751.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,470,786.16 | -67,904,529.72 |
| 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 | 655,000,000.00 | 655,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,776,080.07 | 90,229,407.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 720,776,080.07 | 745,229,407.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 584,000,000.00 | 339,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,411,387.56 | 39,843,809.53 |
| 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 | 53,513,669.25 | 129,668,201.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 676,925,056.81 | 508,512,010.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,851,023.26 | 236,717,396.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -9,621,922.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,099,046.66 | 377,352,739.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,710,602,139.77 | 1,145,388,286.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,763,701,186.43 | 1,522,741,026.00 |

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 | 100,620,477.63 | 114,658,228.62 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,081,314.57 | 58,803,868.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,701,792.20 | 173,462,097.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,328,092.96 | 7,955,617.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,855,363.91 | 9,652,842.90 |
| 支付的各项税费 | 14,193,265.32 | 18,457,645.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,254,886.63 | 63,631,997.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,631,608.82 | 99,698,102.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,070,183.38 | 73,763,994.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,082,619,606.12 | 2,454,221.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,359,797.65 | |
| 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 | 150,900,000.00 | 396,090,487.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,236,879,403.77 | 398,544,709.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 455,700.00 | |
| 投资支付的现金 | 1,080,000,000.00 | |
| 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 | 320,200,000.00 | 158,600,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 1,400,655,700.00 | 158,600,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,776,296.23 | 239,944,709.08 |
| 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 | 445,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 31,236,766.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 445,000,000.00 | 301,236,766.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 299,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2,878,223.34 | -5,187,143.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,295,936.34 | 89,167,636.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,417,713.00 | 177,980,492.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,582,287.00 | 123,256,273.13 |
| 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 | -10,123,825.85 | 436,964,976.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,274,845,961.79 | 624,024,451.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,264,722,135.94 | 1,060,989,427.82 |

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

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。

贵州信邦制药股份有限公司

二〇二一年四月三十日