



双林生物

南方双林生物制药股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月 26 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。

公司董事长黄灵谋、财务总监王志波及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,464,375,101.57	1,271,642,145.71	15.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	872,842,200.70	800,222,049.18	9.08%	
	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）	234,995,044.48	-1.59%	662,124,502.61	3.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,824,319.28	-17.96%	103,764,639.61	-18.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,965,829.12	-17.32%	97,491,018.37	-11.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-61,685,093.17	-158.01%
基本每股收益（元/股）	0.0829	-17.92%	0.2111	-18.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0829	-17.92%	0.2111	-18.53%
加权平均净资产收益率	4.79%	-1.93%	12.18%	-5.97%

注：公司 2020 年 6 月 12 日发布了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，授予激励对象限制性股票 179.5 万股。2020 年 7 月 27 日实施完成了 2019 年度利润分配，以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 3.973831 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.973831 股。受实施股权激励和 2019 年度利润分配影响，公司总股本由 272,577,599 股增至 492,434,666 股。依据相关会计准则的规定，应根据调整后的股本总额重新计算各列报期间的每股收益。

非经常性损益项目和金额

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）	25,091.05	
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）	3,344,972.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,379,245.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,501,872.22	
减：所得税影响额	-21,110.26	

少数股东权益影响额（税后）	-5,073.91	
合计	6,273,621.24	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,756	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	27.31%	134,464,531	0	质押	134,464,531
深圳市航运健康科技有限公司	境内非国有法人	18.57%	91,468,779	0	质押	43,746,000
浙江民营企业联合投资股份有限公司	境内非国有法人	2.38%	11,718,671	0	质押	11,718,671
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.24%	11,042,540	0		
天津红翰科技有限公司	境内非国有法人	1.66%	8,157,212	0		
杭州浙民投实业有限公司	境内非国有法人	1.54%	7,569,610	0	质押	580,538
王孝安	境内自然人	1.38%	6,781,761	0		
中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	6,775,057	0		
程子春	境内自然人	1.28%	6,281,772	0		
费占军	境内自然人	1.09%	5,351,256	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			
杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限	134,464,531	人民币普通股	134,464,531			

合伙)			
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	11,042,540	人民币普通股	11,042,540
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
中国银行股份有限公司一易方达均衡成长股票型证券投资基金	6,775,057	人民币普通股	6,775,057
程子春	6,281,772	人民币普通股	6,281,772
费占军	5,351,256	人民币普通股	5,351,256
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）与浙江民营企业联合投资股份有限公司和杭州浙民投实业有限公司为一致行动人。中国信达资产管理股份有限公司将投票权委托给深圳市航运健康科技有限公司行使约定已于 2020 年 03 月 28 日解除。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 31,000,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 60,468,779 股，合计持有公司股票 91,468,779 股。深圳市航运健康科技有限公司近期参与转融通证券出借业务，共计将其持有的公司无限售流通股 3,300,000 股（占公司总股本的 0.67%）转入海通证券股份有限公司转融通专用证券账户中，借入方借入证券用途为用于海通证券网下打新产品获配市值，以取得申购新股资格，该部分股份所有权未发生转移。</p> <p>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> <p>费占军通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,420,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 2,931,256 股，合计持有公司股票 5,351,256 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、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
应收票据	12,581,080.14	18,267,655.91	-5,686,575.77	-31.13%	主要系本期进行票据贴现
应收账款融资	2,262,500.00	18,713,471.60	-16,450,971.60	-87.91%	主要系本期进行票据贴现
预付款项	22,263,777.34	3,719,982.56	18,543,794.78	498.49%	主要系本期预付原材料款
其他应收款	21,949,461.18	16,325,739.51	5,623,721.67	34.45%	主要系本期往来款增加
长期应收款	191,873,505.69		191,873,505.69	100.00%	主要系合作押金
在建工程	23,553,903.00	8,470,600.00	15,083,303.00	178.07%	主要系本期广东双林生产技改所致
其他非流动资产	8,837,473.56	2,668,512.50	6,168,961.06	231.18%	主要系本期预付设备工程款
短期借款	294,043,810.56	110,000,000.00	184,043,810.56	167.31%	主要系本期新增短期银行借款
应付账款	51,663,986.52	31,768,940.67	19,895,045.85	62.62%	主要系本期应付材料款增加
应付职工薪酬	22,196,747.40	45,658,890.99	-23,462,143.59	-51.39%	主要系本期支付年终奖
其他应付款	160,840,154.82	213,469,354.28	-52,629,199.46	-24.65%	主要系本期归还信达欠款利息
其他流动负债	9,851,080.14	14,736,489.11	-4,885,408.97	-33.15%	主要系本期未到期票据支付减少
股本	492,434,666.00	272,577,599.00	219,857,067.00	80.66%	主要系本期股权激励和权益分派增加股本
资本公积	42,506,061.68	116,435,365.21	-73,929,303.53	-63.49%	主要系本期将部分资本公积转增股本
少数股东权益	-57,095.11	1,381,987.71	-1,439,082.82	-104.13%	主要系本期非全资子公司亏损所致
报表科目	本期数	上期数	变动金额	增减幅度	说明
研发费用	6,815,952.07	10,766,858.30	-3,950,906.23	-36.70%	主要系本期4个研发项目资本化
财务费用	8,705,713.06	17,037,738.89	-8,332,025.83	-48.90%	主要系本期与新疆德源合作款产生利息收入
其他收益	3,344,972.96	2,536,416.67	808,556.29	31.88%	主要系收到政府补助增加了摊销金额
资产处置收益	25,091.05	-62,376.76	87,467.81	140.22%	主要系固定资产处置收益差异
营业外收入	227,260.43	9,084,407.84	-8,857,147.41	-97.50%	主要系上期收到诉讼和解赔偿款
营业外支出	3,729,132.65	1,564,995.26	2,164,137.39	138.28%	主要系本期对外捐赠所致
经营活动产生的现金流量净额	-61,685,093.17	106,332,745.70	-168,017,838.87	-158.01%	主要系本期支付合作押金
筹资活动产生的现金流量净额	60,175,497.45	-110,976,266.66	171,151,764.11	154.22%	主要系本期银行借款提款

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

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

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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日披露于巨潮资讯网上的《关于签订供浆合作协议的公告》（公告编号：2020-048）。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年07月20日	湛江	实地调研和电话沟通	机构和个人	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《双林生物：2020年7月20日投资者关系活动记录表》（编号：2020-01）
2020年08月28日	湛江	电话沟通	机构和个人	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《双林生物：2020年8月28日投资者关系活动记录表》（编号：2020-02）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南方双林生物制药股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	79,679,198.23	110,943,105.32
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	12,581,080.14	18,267,655.91
应收账款	181,404,507.97	204,772,991.38
应收款项融资	2,262,500.00	18,713,471.60
预付款项	22,263,777.34	3,719,982.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,949,461.18	16,325,739.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	454,949,538.66	404,653,801.36
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	1,479,901.75	1,528,293.68
流动资产合计	776,569,965.27	778,925,041.32
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	191,873,505.69	
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	356,225,334.59	379,619,932.43
在建工程	23,553,903.00	8,470,600.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,313,512.46	54,218,952.02
开发支出	21,019,425.45	18,556,141.90
商誉		
长期待摊费用	16,052,657.65	18,505,093.30
递延所得税资产	8,929,323.90	10,677,872.24
其他非流动资产	8,837,473.56	2,668,512.50
非流动资产合计	687,805,136.30	492,717,104.39
资产总计	1,464,375,101.57	1,271,642,145.71
流动负债：		
短期借款	294,043,810.56	110,000,000.00
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		
应付账款	51,663,986.52	31,768,940.67
预收款项		7,476,534.66
合同负债	9,288,363.89	
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	22,196,747.40	45,658,890.99
应交税费	17,232,214.51	16,947,884.71
其他应付款	160,840,154.82	213,469,354.28
其中：应付利息		127,211,703.22
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	9,851,080.14	14,736,489.11
流动负债合计	565,116,357.84	440,058,094.42
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	9,000,000.00	9,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	672,996.00	955,034.00
递延收益	16,800,642.14	20,024,980.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,473,638.14	29,980,014.40
负债合计	591,589,995.98	470,038,108.82
所有者权益：		
股本	492,434,666.00	272,577,599.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,506,061.68	116,435,365.21
减：库存股	35,199,950.00	
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	291,805,214.15	329,912,876.10
归属于母公司所有者权益合计	872,842,200.70	800,222,049.18
少数股东权益	-57,095.11	1,381,987.71
所有者权益合计	872,785,105.59	801,604,036.89
负债和所有者权益总计	1,464,375,101.57	1,271,642,145.71

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	35,028,673.71	4,636,835.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	168,327.50	136,211.66
其他应收款	10,002,292.72	1,000,106,330.52
其中：应收利息		
应收股利		1,000,000,000.00
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		
流动资产合计	45,199,293.93	1,004,879,378.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	191,873,505.69	
长期股权投资	1,042,767,592.96	41,442,429.42

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	2,092,773.96	2,416,117.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	291,732.77	423,012.53
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,237,025,605.38	44,281,559.90
资产总计	1,282,224,899.31	1,049,160,938.06
流动负债：		
短期借款		110,000,000.00
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	100,478.02	85,948.40
应交税费	431,885.34	3,200.06
其他应付款	670,235,443.66	288,176,852.01
其中：应付利息		127,211,703.22
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		
流动负债合计	670,767,807.02	398,266,000.47
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	672,996.00	672,996.00
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	672,996.00	672,996.00
负债合计	671,440,803.02	398,938,996.47
所有者权益：		
股本	492,434,666.00	272,577,599.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,245,720.39	111,175,023.92
减：库存股	35,199,950.00	
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	35,007,451.03	185,173,109.80
所有者权益合计	610,784,096.29	650,221,941.59
负债和所有者权益总计	1,282,224,899.31	1,049,160,938.06

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	234,995,044.48	238,799,453.42
其中：营业收入	234,995,044.48	238,799,453.42
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,192,657.08	182,245,493.66
其中：营业成本	115,737,359.98	105,861,607.25
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	1,616,847.38	1,773,571.84
销售费用	43,420,316.66	40,722,797.30
管理费用	21,285,835.46	26,540,060.21
研发费用	2,140,446.97	2,680,720.07
财务费用	3,991,850.63	4,666,736.99
其中：利息费用	4,515,460.05	5,196,881.41
利息收入	538,698.58	544,808.47
加：其他收益	1,097,656.86	838,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,049,154.35	386,649.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,553.01	-12,012.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,933,645.60	57,766,846.35
加：营业外收入	1,202.06	1,036,494.68
减：营业外支出	74,712.10	384,781.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,860,135.56	58,418,559.67
减：所得税费用	8,194,400.76	8,949,441.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,665,734.80	49,469,117.91
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,665,734.80	49,469,117.91
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	40,824,319.28	49,759,920.95
2.少数股东损益	-158,584.48	-290,803.04
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	40,665,734.80	49,469,117.91
归属母公司所有者的综合收益总额	40,824,319.28	49,759,920.95
归属于少数股东的综合收益总额	-158,584.48	-290,803.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0829	0.1010
（二）稀释每股收益	0.0829	0.1010

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00

税金及附加	4,800.00	
销售费用		
管理费用	886,189.99	400,434.46
研发费用		
财务费用	2,010,863.12	4,987,088.22
其中：利息费用	2,179,744.72	4,992,039.74
利息收入	168,881.60	4,951.52
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”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		
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）	3,218,631.89	-287,248.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-37,214.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	316,778.78	-5,711,985.34
加：营业外收入		1,036,494.50
减：营业外支出	0.00	-0.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	316,778.78	-4,675,490.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	316,778.78	-4,675,490.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	316,778.78	-4,675,490.82
（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	0.00	0.00
（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	316,778.78	-4,675,490.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	662,124,502.61	640,604,782.01
其中：营业收入	662,124,502.61	640,604,782.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	533,968,494.92	505,109,082.44
其中：营业成本	341,534,263.95	295,614,236.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,717,739.24	5,151,630.17
销售费用	106,586,187.47	101,503,816.21
管理费用	65,608,639.13	75,034,802.10
研发费用	6,815,952.07	10,766,858.30
财务费用	8,705,713.06	17,037,738.89
其中：利息费用	16,515,291.83	17,788,358.08
利息收入	7,861,355.65	931,363.00

加：其他收益	3,344,972.96	2,536,416.67
投资收益（损失以“－”号填列）		6,595,883.20
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）	-3,507,858.53	-3,175,040.23
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	25,091.05	-62,376.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,018,213.17	141,390,582.45
加：营业外收入	227,260.43	9,084,407.84
减：营业外支出	3,729,132.65	1,564,995.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,516,340.95	148,909,995.03
减：所得税费用	22,190,784.16	23,336,238.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,325,556.79	125,573,756.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	102,325,556.79	125,573,756.28
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	103,764,639.61	127,323,348.92
2.少数股东损益	-1,439,082.82	-1,749,592.64
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	102,325,556.79	125,573,756.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,764,639.61	127,323,348.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,439,082.82	-1,749,592.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2111	0.2591
（二）稀释每股收益	0.2111	0.2591

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	50,730.56	
销售费用		
管理费用	5,276,920.63	4,310,486.36
研发费用		
财务费用	2,419,534.33	16,804,297.83
其中：利息费用	9,324,059.48	16,812,091.42
利息收入	6,905,785.15	7,993.59
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”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		
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）	-546,136.49	-1,335,737.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-71,546.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,293,322.01	-22,522,068.87

加：营业外收入		9,051,131.00
减：营业外支出	35.20	-0.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,293,357.21	-13,470,937.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,293,357.21	-13,470,937.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,293,357.21	-13,470,937.85
（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	-8,293,357.21	-13,470,937.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	730,451,791.66	630,275,338.78
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	150,600.24	262,945.58
收到其他与经营活动有关的现金	17,398,533.47	14,953,130.26
经营活动现金流入小计	748,000,925.37	645,491,414.62
购买商品、接受劳务支付的现金	318,561,300.50	249,042,775.62
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	120,657,897.86	125,758,046.73
支付的各项税费	51,825,209.57	51,180,694.79
支付其他与经营活动有关的现金	318,641,610.61	113,177,151.78
经营活动现金流出小计	809,686,018.54	539,158,668.92
经营活动产生的现金流量净额	-61,685,093.17	106,332,745.70
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	86,607.05	1,336,403.41
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		2,500,000.00
投资活动现金流入小计	86,607.05	3,836,403.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,440,094.33	23,410,084.70
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	46,440,094.33	23,410,084.70
投资活动产生的现金流量净额	-46,353,487.28	-19,573,681.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,199,950.00	
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	463,787,074.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	17,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	516,487,024.00	
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,311,526.55	80,976,266.66
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		
筹资活动现金流出小计	456,311,526.55	110,976,266.66
筹资活动产生的现金流量净额	60,175,497.45	-110,976,266.66
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	-47,863,083.00	-24,217,202.25
加：期初现金及现金等价物余额	110,943,105.32	154,766,878.58
六、期末现金及现金等价物余额	63,080,022.32	130,549,676.33

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	696,960,271.53	98,559,320.64
经营活动现金流入小计	696,960,271.53	98,559,320.64
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	421,031.87	2,305,181.10
支付的各项税费	4,800.00	3,576.80
支付其他与经营活动有关的现金	456,064,697.08	12,402,786.14
经营活动现金流出小计	456,490,528.95	14,711,544.04
经营活动产生的现金流量净额	240,469,742.58	83,847,776.60

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	1,000,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,256.31
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	1,000,000,000.00	40,256.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		214,740.80
投资支付的现金	1,000,000,000.00	
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	1,000,000,000.00	214,740.80
投资活动产生的现金流量净额		-174,484.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,199,950.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	52,699,950.00	
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,377,030.76	80,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	279,377,030.76	80,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-226,677,080.76	-80,000,000.00
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	13,792,661.82	3,673,292.11
加：期初现金及现金等价物余额	4,636,835.98	243,444.64
六、期末现金及现金等价物余额	18,429,497.80	3,916,736.75

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

调整年初资产负债表科目的原因说明：

会计政策变更的内容和原因	备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	(1)

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注五、31。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类（注 1）	重新计量	小计	
预收款项	7,476,534.66	-7,476,534.66		-7,476,534.66	
合同负债		7,476,534.66		7,476,534.66	7,476,534.66

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

注 1：本公司的预收款项被重分类至合同负债。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

南方双林生物制药股份有限公司

董事长：黄灵谋

二〇二〇年十月二十六日