

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：寒隆药业集团股份有限公司

单位：人民币元

	2022年6月30日		2022年12月31日		
	合并	母公司	合并	母公司	
流动资产：					
货币资金	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	交易性金融资产
	17,061,362.27	7,310,836.36	16,557,092.60	7,175,800.00	应收票据
	747,283,333.16	25,563,872.51	611,622,259.90	26,053,350.00	应收账款
	19,652,333.43	5,081,200.00	8,870,699.28	7,462,000.00	应收款项融资
	6,285,920.83	20,138,292.00	9,590,679.71	2,325,044.54	预付款项

长期应收款					
长期股权投资			139,300,000.00		139,100,000.00
					其他权益工具投资
	66,510,186.54	66,510,186.54	63,222,607.44	62,282,607.44	其他非流动金融资产
	11,812,811.22	11,812,811.22	13,599,812.32	13,599,812.32	投资性房地产

合并及公司资产负债表(续)

2023年6月30日

项 目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
短期借款	9,000,000.00	9,000,000.00	1,000,000.00	1,447,215.92
交易性金融负债				
应付票据	3,128,422.00	2,372,089.92	3,531,207.69	
应付账款	24,146,707.39	11,711,342.99	92,928,345.10	8,974,802.55
预收款项	12,807.81	10,047.00	16,049,851.00	10,019,653.87
合同负债	24,588,522.20	345,356.03	23,525,572.10	521,921.51
应付职工薪酬	7,073,050.75	3,973,473.84	9,519,477.62	5,091,266.71
应交税费	4,619,516.88	1,102,053.15	10,113,227.28	1,568,107.20
其他应付款	11,047,623.58	151,861,257.16	12,156,444.22	123,333,738.21
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	22,975,601.37	1,530,837.64	22,931,544.53	1,510,253.11
其他非流动				
非流动资产				
长期股权投资	260,463,580.00	248,854,004.00	460,463,580.00	428,863,041.00
其他权益工具投资				
其他非流动	11,076,787.10	11,076,787.10	11,076,787.10	11,076,787.10
其他非流动	77,730,030.24	204,234,312.10	40,062,175.40	77,730,030.20
少数股东权益	523,350,229.32	317,283,338.96	526,348,692.13	393,965,648.91
所有者权益合计	779,236,720.92	371,288,338.96	526,348,692.13	393,965,648.91

合并及公司利润表

2023年6月

编制单位：赛隆药业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年累计金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	156,783,290.97	35,494,787.38	131,374,984.34	27,636,636.86
减：营业成本	73,663,182.14	35,868,039.15	49,353,661.69	30,836,596.62
公允价值变动收益	2,293,939.71	245,930.26	2,497,662.91	105,014.94
销售费用	42,968,831.47	16,000,215.23	48,692,115.32	12,034,921.40
管理费用	22,127,218.81	7,207,013.71	18,001,738.69	5,767,001.92
研发费用	15,140,226.67	7,578,771.40	11,712,486.17	8,211,067.51
财务费用	3,294,801.92	455,100.29	2,400,419.34	1,479,078.86
其中：利息收入	2,422,400.00	1,122,222.22	1,632,111.11	1,111,111.11
利息支出	1,111,111.11	111,111.11	1,111,111.11	111,111.11
资产减值损失	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11
信用减值损失	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11
资产处置收益	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11
营业利润	44,465,039.05	11,111,111.11	34,444,444.44	6,666,666.67
加：营业外收入	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11
减：营业外支出	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11
利润总额	44,465,039.05	11,111,111.11	34,444,444.44	6,666,666.67
减：所得税费用	11,111,111.11	1,111,111.11	8,888,888.89	888,888.89
净利润	33,353,927.94	10,000,000.00	25,555,555.55	5,777,777.78
归属于母公司所有者的净利润	33,353,927.94	10,000,000.00	25,555,555.55	5,777,777.78
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	33,353,927.94	10,000,000.00	25,555,555.55	5,777,777.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,353,927.94	10,000,000.00	25,555,555.55	5,777,777.78
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

合并及公司现金流量表

2023年6月

单位:人民币元

编制单位: 三诺药业集团股份有限公司

项 目	本年累计金额		上期累计金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	146,035,348.40	35,713,236.51	95,299,545.13	18,581,911.17
收到的税费返还	1,689,984.34	1,678,491.30	17,368,678.63	6,560,044.67
收到其他与经营活动有关的现金	7,824,459.66	489,345,944.84	4,894,489.35	489,920,570.10
经营活动现金流入小计	155,549,792.40	495,537,672.65	117,562,713.11	200,002,526.94
购买商品、接受劳务支付的现金	48,896,508.38	33,797,651.78	27,664,599.76	13,904,237.83
支付给职工以及为职工支付的现金	33,422,909.03	16,910,544,800.66	23,328,425,555.1	33,432,953,493.9
支付的各项税费	10,102,100.10	10,102,100.10	8,000,762,821.29	8,000,628,594,201.1
支付其他与经营活动有关的现金	53,232,437.75	79,336,479.85	54,934,490,356.6	160,090,292,00.02
经营活动现金流出小计	145,653,955.26	430,144,175,632.39	113,928,878,426.76	192,088,939,499.95
经营活动产生的现金流量净额	9,895,837.14	65,393,540.26	3,633,834.64	7,913,587.09
二、投资活动产生的现金流量:				
收到的现金	20,002,000.00	20,002,000.00		
收回投资收到的现金	4,439,600.00	4,439,600.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,759,184.00	2,759,184.00	92,884.80	32,884.80
子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,238,790.00	3,238,790.00
其他与投资活动有关的现金	226,994.54	20,942.41	648,554.55	236,393.86
投资活动现金流入小计	22,992,592.14	22,786,540.01	3,980,229.35	3,508,068.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,238,832.71	331,724.52	46,831,481.20	300,390,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	325,003,000.00	325,003,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	425,238,832.71	331,724.52	46,831,481.20	300,390,160.00
投资活动产生的现金流量净额	(399,246,240.57)	(308,937,964.51)	(42,851,251.85)	(296,882,091.34)
三、筹资活动产生的现金流量:				
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				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	(389,350,993.53)	(272,643,994.33)	(39,214,412.00)	(288,068,502.25)
期初现金及现金等价物余额	389,350,993.53	272,643,994.33	39,214,412.00	288,068,502.25
期末现金及现金等价物余额				

[illegible]

1、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
2、	提取盈余公积		
3、	提取一般风险准备		
4、	其他		
5、	年末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
6、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
7、	提取盈余公积		
8、	提取一般风险准备		
9、	其他		
10、	年末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
11、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
12、	提取盈余公积		
13、	提取一般风险准备		
14、	其他		
15、	年末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
16、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
17、	提取盈余公积		
18、	提取一般风险准备		
19、	其他		
20、	年末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
21、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
22、	提取盈余公积		
23、	提取一般风险准备		
24、	其他		
25、	年末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
26、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
27、	提取盈余公积		
28、	提取一般风险准备		
29、	其他		
30、	年末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
31、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
32、	提取盈余公积		
33、	提取一般风险准备		
34、	其他		
35、	年末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
36、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
37、	提取盈余公积		
38、	提取一般风险准备		
39、	其他		
40、	年末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
41、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
42、	提取盈余公积		
43、	提取一般风险准备		
44、	其他		
45、	年末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
46、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
47、	提取盈余公积		
48、	提取一般风险准备		
49、	其他		
50、	年末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
51、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
52、	提取盈余公积		
53、	提取一般风险准备		
54、	其他		
55、	年末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
56、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
57、	提取盈余公积		
58、	提取一般风险准备		
59、	其他		
60、	年末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
61、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
62、	提取盈余公积		
63、	提取一般风险准备		
64、	其他		
65、	年末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
66、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
67、	提取盈余公积		
68、	提取一般风险准备		
69、	其他		
70、	年末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
71、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
72、	提取盈余公积		
73、	提取一般风险准备		
74、	其他		
75、	年末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
76、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
77、	提取盈余公积		
78、	提取一般风险准备		
79、	其他		
80、	年末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
81、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
82、	提取盈余公积		
83、	提取一般风险准备		
84、	其他		
85、	年末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
86、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
87、	提取盈余公积		
88、	提取一般风险准备		
89、	其他		
90、	年末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
91、	年初余额	1,000,000.00	1,000,000.00
92			

少数股东	股东权益
------	------

十机

4

-766

記利

0.003

760

377

677

077,000

,309

,309

子

