



编制单位：重庆控股湖南民生药业有限公

现金流量表

2021年12月

金额单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年累计金额	项目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	0.00	1,200.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,032,004,032.42	861,248,194.63	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	219,084,836.84	4,843,030.84
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	219,084,836.84	4,844,230.84
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	625,988.46	177,078.81
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	141,283,287.14	10,100,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	141,909,275.60	10,277,078.81
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	77,175,561.24	-5,432,847.97
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	48,977,911.73	216,738,466.18	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	1,080,981,944.15	1,077,986,660.81	取得借款所收到的现金	44	211,431,259.62	165,117,781.06
购买商品、接受劳务支付的现金	16	926,032,317.22	865,178,148.10	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	455,661,535.78	260,278,031.41
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	667,092,795.40	425,395,812.47
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	266,357,168.16	177,305,175.91
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	16,612,372.90	15,824,638.81
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	19,857,966.03	15,657,889.68	支付其他与筹资活动有关的现金	51	514,130,121.90	233,510,448.26
支付的各项税费	23	24,033,075.39	21,553,836.34	筹资活动现金流出小计	52	797,099,662.96	426,640,262.98
支付其他与经营活动有关的现金	24	82,558,036.64	145,675,464.74	筹资活动产生的现金流量净额	53	-130,006,867.56	-1,244,450.51
经营活动现金流出小计	25	1,052,481,395.28	1,048,065,338.86	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	28,500,548.87	29,921,321.95	五、现金及现金等价物净增加额	55	-24,330,757.45	23,244,023.47
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	31,242,885.42	7,998,847.84
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	6,912,127.97	31,242,871.31
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00		58		



资产负债表

编制单位：重药控股湖南民生药业有限公司本部

2021年12月31日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	65,460,523.21	106,492,796.27	短期借款	76	204,388,797.28	175,554,567.91
交易性金融资产	5	0.00	0.00	交易性金融负债	79	0.00	
衍生金融资产	7	0.00		衍生金融负债	81		
应收票据	8	17,230,002.86	12,227,924.95	应付票据	82	157,533,498.40	196,058,379.00
应收账款	9	368,714,040.99	401,234,691.48	应付账款	83	106,670,492.90	107,333,962.80
应收款项融资	10	19,729,073.77	5,904,606.55	合同负债	85	323,233.52	607,388.58
预付款项	11	25,271,832.84	19,348,250.34	应付职工薪酬	90	2,736,580.71	2,472,625.27
其他应收款	15	48,853,886.83	148,339,028.31	应交税费	94	3,161,332.93	4,691,153.88
存货	18	69,434,571.38	74,007,868.76	其他应付款	96	98,005,536.46	111,989,406.08
其中：库存商品(产成品)	20	69,434,571.38	74,007,868.76	一年内到期的非流动负债	101	0.00	120,504,897.35
持有待售资产	22	0.00		其他流动负债	102	42,020.36	90,759.21
一年内到期的非流动资产	23	0.00	0.00	流动负债合计	103	572,861,492.56	719,303,140.08
其他流动资产	24	7,961,735.36	0.00	非流动负债：	104		
流动资产合计	25	622,655,667.24	767,555,166.66	长期借款	106	0.00	0.00
非流动资产：	26			应付债券	107	0.00	0.00
债权投资	28	0.00	0.00	租赁负债	110	0.00	
长期应收款	32	39,000,000.00	0.00	长期应付款	111	26,000,000.00	0.00
长期股权投资	33	3,600,000.00	3,600,000.00	长期应付职工薪酬	112	0.00	0.00
其他非流动金融资产	35	0.00	0.00	预计负债	113	0.00	0.00
投资性房地产	36	0.00	0.00	递延收益	114	1,363,749.96	1,578,750.00
固定资产	37	21,158,040.09	22,577,367.44	递延所得税负债	115	0.00	0.00
其中：固定资产原价	38	48,704,976.80	48,229,486.78	其他非流动负债	116	33,688,393.92	35,507,018.32
累计折旧	39	27,546,936.71	25,652,119.34	其中：特准储备基金	117	33,688,393.92	35,507,018.32
固定资产减值准备	40	0.00	0.00	非流动负债合计	118	61,052,143.88	37,085,768.32
在建工程	41	0.00	0.00	负债合计	119	633,913,636.44	756,388,908.40
使用权资产	44	0.00		所有者权益：	120		
无形资产	45	21,382,086.88	21,607,717.76	实收资本(或股本)	121	20,010,000.00	20,010,000.00
开发支出	46	0.00	0.00	资本公积	132	10,616,319.00	10,616,319.00
商誉	47	0.00	0.00	减：库存股	133	0.00	0.00
长期待摊费用	48	81,475.18	0.00	其他综合收益	134	0.00	0.00
递延所得税资产	49	7,526,311.10	5,039,529.10	盈余公积	137	6,190,097.64	4,868,097.64
其他非流动资产	50	27,125,985.51	26,890,512.16	未分配利润	144	71,799,512.92	55,386,968.08
其中：特准储备物资	51	27,125,985.51	26,890,512.16	归属于母公司所有者权益合计	145	108,615,929.56	90,881,384.72
非流动资产合计	52	119,873,898.76	79,715,126.46	*少数股东权益	146	0.00	
资产总计	74	742,529,566.00	847,270,293.12	所有者权益合计	147	108,615,929.56	90,881,384.72
				负债及所有者权益合计	148	742,529,566.00	847,270,293.12



利润表

编制单位：重庆控股湖南民生药业有限公司本部

2021年12月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	本年累计金额	上年累计金额	项目	行次	本期金额	本年累计金额	上年累计金额
一、营业总收入	1	89,046,467.59	916,504,955.54	853,929,164.90	加：营业外收入	35	28,567.34	32,760.21	29,362.39
主营业务收入	2	88,566,396.61	913,696,994.50	849,869,286.97	其中：非流动资产处置利得	36			
其他业务收入	3	480,070.98	2,807,961.04	4,059,877.93	非货币性资产交换利得	37			
△利息收入	4				政府补助	38	0.00	0.00	0.00
△已赚保费	5				债务重组利得	39			
△手续费及佣金收入	6				减：营业外支出	40	0.08	10,682.49	13,650.00
二、营业总成本	7	87,903,940.88	886,806,319.27	837,158,813.29	其中：非流动资产处置损失	41			
主营业务成本	8	76,757,131.45	825,178,635.75	777,847,777.81	非货币性资产交换损失	42			
其他业务成本	9	0.00	0.00	0.00	债务重组损失	43	0.00	0.00	0.00
△利息支出	10				四、利润总额	44	3,159,897.94	22,945,525.78	19,361,151.42
△手续费及佣金支出	11				减：所得税费用	45	-487,763.22	2,149,526.88	5,483,147.66
△退保金	12				五、净利润	46	3,647,661.16	20,795,998.90	13,878,003.76
△赔付支出净额	13				归属于母公司所有者的净利润	47	3,647,661.16	20,795,998.90	13,878,003.76
△提取保险合同准备金	14				*少数股东损益	48		0.00	
△保单红利支出	15				六、其他综合收益的税后净额	49	0.00	0.00	0.00
△分保费用	16				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50	0.00	0.00	0.00
税金及附加	17	259,998.05	2,821,040.80	2,794,304.35	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	51	0.00	0.00	0.00
销售费用	18	4,658,887.27	17,744,754.29	18,194,104.67	1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	52	0.00	0.00	0.00
管理费用	19	3,390,024.14	25,078,283.27	22,643,280.12	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	53	0.00	0.00	0.00
研发费用	20	0.00	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	54	0.00	0.00	0.00
财务费用	21	2,837,899.97	15,983,605.16	15,679,346.34	4.企业自身信用风险公允价值变动	55			
其中：利息支出	22	2,498,876.72	17,982,964.34	19,874,661.45	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	56	0.00	0.00	0.00
利息收入	23	137,979.72	2,220,649.63	4,522,260.25	1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	57	0.00	0.00	0.00
汇兑净损失	24	0.00	0.00	0.00	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
其他	25				3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	59			
加：其他收益	26	135,045.86	1,664,434.65	2,092,263.40	4.现金流量套期损益的有效部分	60			
投资收益	27	0.00	0.00	0.00	5.外币财务报表折算差额	61			
其中：对联营企业和合营企业的投资	28	0.00	0.00	0.00	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	62		0.00	
净敞口套期收益	29		0.00	0.00	七、综合收益总额	63	3,647,661.16	20,795,998.90	13,878,003.76
公允价值变动收益	30	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	64	3,647,661.16	20,795,998.90	13,878,003.76
信用减值损失	31	1,825,875.80	-8,003,410.49	607,256.27	*归属于少数股东的综合收益总额	65	0.00	0.00	0.00
资产减值损失	32	27,882.31	-436,212.37	-121,258.68	八、每股收益：	66			
资产处置收益	33	0.00	0.00	-3,173.57	基本每股收益	67			
三、营业利润	34	3,131,330.68	22,923,448.06	19,345,439.03	稀释每股收益	68			