

合并及公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：拜耳医药集团股份公司

单位：人民币元

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：				
货币资金	58,679,132.33	10,378,732.08	72,269,804.86	15,954,906.19
交易性金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00		
应收票据	177,061,362.27	77,310,836.96	176,957,092.60	7,175,800.00
应收账款	47,238,530.10	26,568,782.57	61,022,295.98	36,053,250.00
应收款项融资	19,652,333.43	5,081,200.00	8,870,699.28	7,462,000.00
预付款项	6,785,920.83	20,138,292.00	9,590,679.71	2,325,044.54
其他流动资产	1,000,000.00			
非流动资产：				
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				
其他非流动金融资产	66,663,189,166.54	66,663,189,166.54	66,662,262,607.44	66,662,282,607.44
投资性房地产	14,613,214.66	14,613,214.66	17,520,849.73	17,520,849.73
固定资产	378,363,773.80	63,024,515.35	392,440,719.44	65,990,632.26
在建工程	3,579,357,240.90		3,077,357,836.14	
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	67,274,636.51	2,239,826,326.26	10,242,744,486.1	4,418,313,730
无形资产	65,796,125.16	2,785,371.71	67,767,194.60	3,410,051.84
开发支出	38,543,242.55	16,808,537.00	36,806,908.00	16,303,361.14
商誉				
长期待摊费用		2,493,634.50		2,729,013.58
递延所得税资产	10,107,250.48	8,544,079.96	13,558,945.14	8,611,410.93
其他非流动资产	2,012,916.60	170,875.17	1,581,207.49	67,629.14

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
流动负债：				
短期借款	80,000,000.00	30,000,000.00	100,063,081.04	34,647,345.82
交易性金融负债				
应付票据	8,422,007.49	2,372,089.93	1,539,207.68	
应付账款	94,418,399.30	11,210,142.99	92,928,345.45	8,974,802.55
预收款项	12,847.81		16,049.85	15,234.85
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	5,001,266.71
应交税费	4,619,515.68	1,162,055.15	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	123,333,736.21
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负债	22,875,605.07	1,526,807.84	22,871,544.85	1,512,057.11
其他流动负债	11,939,005.38	1,793,657.69	16,707,168.08	1,813,439.89
流动负债合计	267,826,477.26	207,244,320.82	296,451,407.07	178,729,323.76
非流动负债：				
长期借款	31,000,000.00		13,320,000.00	
应付债券				
租赁负债	83,594.51	2,345,611.27	179,661.32	3,126,934.07
长期应付款	16,761,290.45			
预计负债				
递延收益	2,982,823.18	2,005.10	2,083,030.52	2,005,355.32
递延所得税负债	9,247,327.96	9,247,327.98	8,607,391.11	8,607,391.11
其他非流动负债				
非流动负债合计	60,049,216.12	11,597,139.25	25,190,991.95	11,734,325.11
负债合计	327,875,693.38	218,841,460.07	321,642,399.02	190,463,648.87
股本		176,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00
资本公积		226,166,438.50	226,346,031.07	226,166,438.50
其他综合收益		1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00
盈余公积		1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00
未分配利润	-75,760,002.26	47,790,039.24	-98,437,312.19	44,802,501.45
归属于母公司股东权益合计	393,965,648.91	529,336,229.92	371,288,338.98	526,348,692.13
少数股东权益				
股东（或所有者）权益合计	393,965,648.91	529,336,229.92	371,288,338.98	526,348,692.13
负债和股东（或所有者）权益总计	857,211,923.30	590,179,799.05	847,991,091.15	584,429,297.85

公司法定代表人：[Signature]

主管会计工作的公司负责人：[Signature]

公司会计机构负责人：[Signature]



合并及公司现金流量表

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	7,224,458.98	109,745,944.24	1,204,199.75	182,879,036.50
经营活动现金流入小计	154,949,791.72	147,137,672.05	113,872,423.51	208,020,992.34
购买商品、接受劳务支付的现金	10,206,896.50	25,403,197.59	27,221,669.59	12,004,907.23
支付给职工以及为职工支付的现金	33,422,909.39	16,944,850.68	23,328,425.55	14,321,451.89
支付的各项税费		18,182,153.45	2,628,216.29	6,485,989.20
支付其他与经营活动有关的现金		52,323,477.71	79,334,478.31	54,934,289.76
经营活动现金流出小计		152,825,048.88	134,105,697.56	112,413,314.27
经营活动产生的现金流量净额		2,124,742.84	13,031,974.49	1,459,109.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		20,002,000.00	20,002,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,413,600.00	4,413,600.00	
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				3,238,790.00
收到其他与投资活动有关的现金		226,994.54	20,942.41	648,554.55
投资活动现金流入小计		22,992,592.14	22,786,540.01	3,980,229.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,388,521.71	331,724.52	1,491,461.00
投资支付的现金		25,000,200.00	35,202,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

2. 本
(六) 专项
四、本
公司注
年
定代

以
取
未
人:

529,336,229.92

公司会计机构负责人:

176,000,000.00 288,469,403.58 17,076,787.10 47,790,03

主管会计工作的公司负责人:

编制

隆药业集团股份有限公司



单位: 人民币元

合并股东权益变动表

2023年半年度

一、加: 前
二、本
三、

余额
年末
政策更正
差错
控制
其他
年初
本年
1. 股
2. 股
3. 其
(三)
1. 提
2. 对
3. 其
(四)
1. 资
2. 盈
3. 盈
4. 其
5. 其
(五)
1. 本

	本期金额						
	股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利
归属于母公司股东	176,000,000.00	288,469,403.58				17,076,787.10	44,802,5
	176,000,000.00	288,469,403.58				17,076,787.10	44,802,5 2,987,5 2,987,53

少数股东权益	股东权益合计
	526,348,692.13
	526,348,692.13
	2,987,537.79
	2,987,537.79

