



资产负债表

编制单位：广州海新制药有限公司		2021年3月31日	单位：元
项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	59,834,429.19	170,800,897.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3		
衍生金融资产	4		
应收票据	5		4,907,686.61
应收账款	6	913,725,526.30	702,977,210.62
预付款项	7	13,026,937.35	3,371,872.34
应收利息	8		
应收股利	9		
其他应收款	10	57,784,068.17	77,628,959.95
存货	11	175,219,359.08	173,733,718.95
其中：原材料	12	122,037,734.21	
库存商品(产成品)	13	47,576,144.48	
划分为持有待售的资产	14		
一年内到期的非流动资产	15		
其他流动资产	16		4,713,132.81
流动资产合计	17	1,219,590,320.09	1,138,133,478.93
非流动资产：	18		
可供出售金融资产	19		
持有至到期投资	20		
长期应收款	21		
长期股权投资	22		
投资性房地产	23		
固定资产原价	24	62,715,360.54	62,715,360.54
减：累计折旧	25	51,517,470.90	51,112,263.35
固定资产净值	26	11,197,889.64	11,603,097.19
减：固定资产减值准备	27	2,124,438.80	2,124,438.80
固定资产净额	28	9,073,450.84	9,478,658.39
在建工程	29		
工程物资	30		
固定资产清理	31		
生产性生物资产	32		
油气资产	33		
无形资产	34	11,781,633.82	12,539,593.97
开发支出	35	14,000,000.00	14,000,000.00
商誉	36		
长期待摊费用	37		
递延所得税资产	38	9,628,055.46	9,628,055.46
其他非流动资产	39		270,444.97
其中：特准储备物资	40		
非流动资产合计	41	44,483,140.12	45,916,752.79
	42		
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
资产总计	62	1,264,073,460.21	1,184,050,231.72

新制 资产负债表(续)

编制单位：广州南新制药有限公司		2021年3月31日		单位：元	
项 目	行次	期末数	年初数		
流动负债：	63				
短期借款	64	255,000,000.00	235,000,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	65				
衍生金融负债	66				
应付票据	67				
应付账款	68	28,375,881.41	14,196,573.38		
预收款项	69	4,429,062.50	9,772,208.95		
应付职工薪酬	70	3,860,979.22	5,936,911.19		
其中：应付工资	71	3,860,979.22	-		
应付福利费	72				
#其中：职工奖励及福利基金	73				
应交税费	74	16,548,264.42	11,657,787.83		
其中：应交税金	75				
应付利息	76	264,875.00	248,875.00		
应付股利	77				
其他应付款	78	774,396,161.14	729,142,908.60		
划分为持有待售的负债	79				
一年内到期的非流动负债	80				
其他流动负债	81		665,371.94		
流动负债合计	82	1,082,875,223.69	1,006,620,636.89		
非流动负债：	83				
长期借款	84				
应付债券	85				
长期应付款	86				
长期应付职工薪酬	87				
专项应付款	88				
预计负债	89				
递延收益	90	2,616,666.67	2,916,666.67		
递延所得税负债	91				
其他非流动负债	92				
其中：特准储备基金	93				
非流动负债合计	94	2,616,666.67	2,916,666.67		
负债合计	95	1,085,491,890.36	1,009,537,303.56		
所有者权益（或股东权益）：	96				
实收资本（或股本）	97	65,250,000.00	65,250,000.00		
国有资本	98	65,250,000.00	65,250,000.00		
其中：国有法人资本	99	65,250,000.00	65,250,000.00		
集体资本	100				
民营资本	101				
其中：个人资本	102				
外商资本	103				
#减：已归还投资	104				
实收资本（或股本）净额	105	65,250,000.00	65,250,000.00		
其他权益工具	106				
其中：优先股	107				
永续债	108				
资本公积	109	11,509,662.58	11,509,662.58		
减：库存股	110				
其他综合收益	111				
其中：外币报表折算差额	112				
专项储备	113				
盈余公积	114	47,573,849.63	47,573,849.63		
其中：法定公积金	115	47,573,849.63	47,573,849.63		
任意公积金	116				
#储备基金	117				
#企业发展基金	118				
#利润归还投资	119				
未分配利润	120	54,248,057.64	50,179,415.95		
归属于母公司所有者权益合计	121	178,581,569.85	174,512,928.16		
*少数股东权益	122				
所有者权益（或股东权益）合计	123	178,581,569.85	174,512,928.16		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	124	1,264,073,460.21	1,184,050,231.72		



编制单位：广州新制药有限公司

2021年3月

单位：元

项 目	行次	本期累计	上年同期
一、营业总收入	1	250,724,188.68	325,606,761.89
其中：主营业务收入	2	250,475,067.58	325,597,042.74
其他业务收入		249,121.10	9,719.15
二、营业总成本	3	248,304,774.12	306,311,530.31
其中：营业成本	4	75,810,336.12	85,579,232.93
营业税金及附加	5	2,150,488.37	2,741,106.83
销售费用	6	122,494,298.24	180,651,819.26
管理费用	7	6,738,986.31	13,958,698.45
研发费用	8	21,350,304.82	18,708,877.87
财务费用	9	1,627,920.68	1,830,800.95
其中：利息支出	10	2,052,250.01	2,342,112.52
利息收入	11	437,102.75	530,750.98
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12	-11,624.80	
资产减值损失	13	18,132,439.58	2,840,994.02
其他	14		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15		
投资收益（损失以“-”号填列）	16		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	2,419,414.56	19,295,231.58
加：营业外收入	19	2,367,253.36	461,944.00
其中：非流动资产处置利得	20		
非货币性资产交换利得	21		
政府补助	22		
债务重组利得	23		
其他			
减：营业外支出	24		34,564.51
其中：非流动资产处置损失	25		
非货币性资产交换损失	26		
债务重组损失	27		
其他			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	4,786,667.92	19,722,611.07
减：所得税费用	29	718,026.23	2,958,391.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	4,068,641.69	16,764,219.41