

证券简称：同人泰

证券代码：836978

主办券商：中泰证券



同人泰

NEEQ : 836978

四川同人泰药业股份有限公司

2022 年第三季度报告

目 录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况	5
第三节	重大事件	11
第四节	财务会计报告	12

释义

释义项目		释义
公司、同人泰	指	四川同人泰药业股份有限公司
金隆科技集团	指	金隆科技集团有限公司（曾用名：金隆化工集团有限公司），公司控股股东
报告期	指	2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
原料药	指	药物活性成分，具有药理活性可用于药品制剂生产的物质
中成药	指	也称普药，在临床上广泛使用或使用多年的常规药品，相对新药而言
公司章程、章程	指	四川同人泰药业股份有限公司章程
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨敏、主管会计工作负责人张纪会及会计机构负责人（会计主管人员）张纪会保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	四川同人泰药业股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 四川同人泰药业股份有限公司第三季度报告
	2. 第三届董事会第五次会议决议、第三届监事会第四次会议决议
	3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	同人泰
证券代码	836978
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-医药制造业（C27）-中成药生产（C2740）-中成药生产（C2740）
董事会秘书	廖勇
注册资本（元）	40,000,000
注册地址	四川省什邡市城南新区文兴路111号
办公地址	四川省什邡市城南新区文兴路111号
主办券商	中泰证券

二、 行业信息

适用 不适用

三、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022年9月30日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	163,367,795.34	157,200,525.23	3.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,028,650.75	95,396,232.99	3.81%
资产负债率%（母公司）	39.38%	39.32%	-
资产负债率%（合并）	39.38%	39.32%	-

项目	年初至报告期末 (2022年1-9月)	上年同期 (2021年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	82,622,447.00	98,605,619.51	-16.21%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,632,417.76	12,146,267.64	-4.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	11,133,400.19	11,830,518.78	-5.89%
经营活动产生的现金流量净额	22,922,758.40	11,705,484.84	95.83%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.30	-3.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算）	11.91%	15.13%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	11.40%	14.74%	-

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期
----	------	------	-----------

	(2022 年 7-9 月)	(2021 年 7-9 月)	增减比例%
营业收入	30,376,605.72	29,646,712.56	2.46%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,942,196.77	2,432,519.94	20.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,892,655.23	2,428,269.94	15.42%
经营活动产生的现金流量净额	-587,960.72	882,862.93	-
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	3.02%	3.01%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	2.97%	3.01%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

1、货币资金：本期期末较期初减少 518.66 万元，降幅为 62.87%，主要原因是报告期公司固定资产投资和分派现金红利较大，经营活动产生的现金流无法涵盖所致。

2、应收账款：本期期末较期初减少 912.61 万元，降幅为 34.15%，主要原因是本期收回了期初未到期账款，本期应收回的应收款，同时本期先款后货业务增加，导致期末应收账款减少。

3、预付账款：本期期末较期初增加 203.36 万元，增幅为 719.27%，主要原因是本期预付原辅料款项及燃气费用增加所致。

4、在建工程：本期期末较期初增加 791.82 万元，增幅为 521.15%，主要原因是本期公司在建的原料药及中药提取车间扩建项目进度增加所致。

5、其他非流动资产：本期期末较期初增加 425.74 万元，增幅为 157.10%，主要原因是本期公司因在建项目需预付的设备款增加所致。

6、应付账款：本期期末较期初增加 536.31 万元，增幅为 53.59%，主要原因是本期公司采购的原材料增加所致。

7、合同负债：本期期末较期初增加 312.01 万元，增幅为 467.74%，主要原因是本期公司先款后货业务增加导致预收款项增加。

8、应付职工薪酬：本期期末较期初减少 139.94 万元，降幅为 49.59%，主要原因是期初有年终考核工资本期支付，本期无该项工资所致。

9、其他应付款：本期期末较期初减少 492.42 万元，降幅为 83.09%，主要原因是本期归还金隆科技集团往来借款 490.82 万元所致。

10、其他流动负债：本期期末较期初增加 40.56 万元，增幅为 467.74%，主要原因是本期合同负债增加所致。该科目为合同负债的销项税额。

11、营业收入 2022 年 1-9 月较上年同期减少 1,598.32 万元，降幅 16.21%，其中：

(1) 中成药（即普药）营业收入 2022 年 1-9 月较上年同期减少 1,436.35 万元，降幅 18.00%，主要原因是本期受疫情的影响，中成药销量减少 导致营业收入减少。2022 年 1-9 月中成药销量 10.71 万件较上年同期的 13.47 万件减少 2.76 万件，降幅 20.49%，因此导致中成药营业收入减少。

(2) 青蒿素营业收入 2022 年 1-9 月较上年同期减少 161.97 万元，降幅 8.61%，主要原因是本期青蒿素销量减少所致，2022 年 1-9 月青蒿素销量 9.41 吨较上年同期的 18.50 吨较少 9.09 吨，降幅 49.14%，因此导致青蒿素营业收入减少。

12、营业成本 2022 年 1-9 月较上年同期减少 1,850.29 万元，降幅 26.44%，其中：

(1) 中成药营业成本 2022 年 1-9 月较上年同期减少 1,329.85 万元，降幅 23.32%，主要原因是受疫情的影响，中成药销量较上期减少所致。

(2) 青蒿素营业成本 2022 年 1-9 月较上年同期减少 520.44 万元，降幅 40.16%，主要原因是受疫情影响，青蒿素销量减少所致。

13、2022 年 1-9 月毛利率为 37.69%，较上年同期的 29.03%增加 8.66 个百分点，其中：

(1) 中成药 2022 年 1-9 月毛利率为 33.16%，较上年同期的 28.53%增加 4.63 个百分点，差异较小。

(2) 青蒿素 2022 年 1-9 月毛利率为 54.92%，较上年同期的 31.15%增加 23.77 个百分点，主要原因是本期青蒿素售价提高所致。

14、销售费用 2022 年 1-9 月较上年同期增加 289.19 万元，增幅 72.14%，主要原因是本期公司加大了中成药产品的推广力度，从而导致广告宣传费较上期增加 61.63 万元、信息咨询推广服务费较上期增加 214.28 万元所致。

15、其他收益 2022 年 1-9 月较上年同期减少 19.65 万元，降幅 55.74%，主要原因是上年同期公司收到了“职业技能提升行动以工代训补贴”24.32 万元所致，本期无该笔补贴。

16、营业外收入 2022 年 1-9 月较上年同期增加 38.64 万元，增幅 833.16%，主要原因是 2022 年 1-9 月确认无需支付的货款 43.27 万元所致，上年同期无该项收入确认。

17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,121.73 万元，增幅 95.83%，主要原因是本期营业收入及产品销量较上年同期减少导致本期产品产量较上年同期减少，从而导致销售商品收到的现金减少 1,157.78 万元、购买商品、接受劳务支付的现金减少 1,575.42 万元、符合国家税务局税金缓交政策，支付的各项税费减少 307.72 万元、本期归还与金隆科技集团的往来借款较上年同期减少导致支付其他与经营活动有关的现金减少 504.93 万元，综上所述，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

18、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加 1,291.25 万元，增幅 217.82%，主要原因是 2022 年 1-9 月购进机器设备及原料药及中药提取车间扩建项目在建工程较上年同期增加所致。

19、筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少 1.84 万元，降幅 0.19%，变动较少。

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	155,995.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	431,084.38
非经常性损益合计	587,079.49
所得税影响数	88,061.92
少数股东权益影响额（税后）	

非经常性损益净额	499,017.57
----------	------------

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	35,851,775	89.63%	1,700,000	37,551,775	93.88%
	其中：控股股东、实际控制人	25,879,500	64.70%		25,879,500	64.70%
	董事、监事、高管	816,075	2.04%		816,075	2.04%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,148,225	10.37%	-1,700,000	2,448,225	6.12%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%		0	0%
	董事、监事、高管	2,448,225	6.12%		2,448,225	6.12%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数						11

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	金隆科技集团有限	25,879,500	0	25,879,500	64.70%	0	25,879,500	0	0

公司									
2	常州市同泰投资管理合伙企业（有限合伙）	4,000,000	0	4,000,000	10%	0	4,000,000	0	0
3	什邡市同泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,000,000	0	4,000,000	10%	0	4,000,000	0	0
4	刘怀英	3,264,300	0	3,264,300	8.16%	2,448,225	816,075	0	0
5	德阳市同人共享企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,700,000	0	1,700,000	4.25%	0	1,700,000	0	0
6	XIAOCHAN LIU	856,000	0	856,000	2.14%	0	856,000	0	0
7	吴伟	298,500	0	298,500	0.75%	0	298,500	0	0
8	刘晓熙	1,100	0	1,100	0.0028%	0	1,100	0	0
9	吴君能	300	0	300	0.0008%	0	300	0	0
10	迟重然	200	0	200	0.0005%	0	200	0	0
合计		39,999,900	0	39,999,900	100%	2,448,225	37,551,675	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、公司控股股东金隆科技集团有限公司持有什邡市同泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）12.625%的合伙份额，并作为该合伙企业的执行事务合伙人。
- 2、公司控股股东金隆科技集团有限公司持有常州市同泰投资管理合伙企业（有限合伙）6.25%的合伙份额，并作为该合伙企业的执行事务合伙人。
- 3、公司控股股东金隆科技集团有限公司持有德阳市同人共享企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1.7647%的合伙份额，并作为该合伙企业的执行事务合伙人。
- 4、公司自然人股东刘怀英持有什邡市同泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）19.75%的合伙份额。

其他股东间无关联关系

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 自愿披露

适用 不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
提供担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公开转让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2021-031
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	否	不适用	不适用	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、报告期内公司存在已披露的承诺事项，仍在履行中，未出现违反承诺的情况。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.cn/>）披露的《四川同人泰药业股份有限公司公开转让说明书》及《四川同人泰药业股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-016）。

2、公司以自有资产进行抵押贷款，是保障公司正常生产运营的必要措施，能够补充公司流动资金，保证公司生产经营的正常开展。抵押物包括：公司的土地使用权、房屋及建筑物、机器设备，土地使用权账面净值 929.37 万元，占总资产的 5.69%、房屋及建筑物账面净值 2539.20 万元，占总资产的 15.54%、机器设备账面净值 472.48 万元，占总资产的 2.89%。

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,063,092.29	8,249,658.83
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		
应收账款	17,597,139.72	26,723,267.55
应收款项融资	14,900,262.51	17,836,221.14
预付款项	2,316,304.43	282,727.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,994.78	121,444.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,072,294.25	48,558,175.40
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	92,045,087.98	101,771,494.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
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	45,014,097.62	40,905,794.43
在建工程	9,437,541.63	1,519,371.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	351,547.52	423,455.00
无形资产	9,293,711.45	9,507,978.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	253,982.31	357,605.79
递延所得税资产	4,385.41	4,825.60
其他非流动资产	6,967,441.42	2,710,000.00
非流动资产合计	71,322,707.36	55,429,030.39
资产总计	163,367,795.34	157,200,525.23
流动负债：		
短期借款	38,048,555.56	38,057,933.33
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	15,370,623.92	10,007,528.73
预收款项		
合同负债	3,787,115.61	667,046.82
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	1,422,802.22	2,822,232.73
应交税费	3,923,735.20	3,851,649.06
其他应付款	1,002,292.18	5,926,503.64

其中：应付利息		
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	209,950.00	104,975.00
其他流动负债	492,325.03	86,716.09
流动负债合计	64,257,399.72	61,524,585.40
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	81,744.87	279,706.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	81,744.87	279,706.84
负债合计	64,339,144.59	61,804,292.24
所有者权益（或股东权益）：		
股本	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,092,161.60	10,092,161.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,830,407.14	5,830,407.14
一般风险准备		
未分配利润	43,106,082.01	39,473,664.25
归属于母公司所有者权益合计	99,028,650.75	95,396,232.99
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	99,028,650.75	95,396,232.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	163,367,795.34	157,200,525.23

法定代表人：杨敏

主管会计工作负责人：张纪会

会计机构负责人：张纪会

(二) 利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	30,376,605.72	29,646,712.56	82,622,447.00	98,605,619.51
其中：营业收入	30,376,605.72	29,646,712.56	82,622,447.00	98,605,619.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	26,976,750.54	26,875,956.34	69,537,696.73	84,721,861.57
其中：营业成本	21,143,324.07	22,508,761.01	51,481,437.82	69,984,367.98
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	200,572.26	102,050.34	875,126.93	917,428.96
销售费用	2,316,700.77	990,948.28	6,900,734.55	4,008,876.36
管理费用	2,796,417.42	2,116,849.69	8,302,671.62	7,634,288.13
研发费用	39,816.9	627,111.68	717,702.02	627,111.68
财务费用	479,919.12	530,235.34	1,260,023.79	1,549,788.46
其中：利息费用	487,793.41	586,661.28	1,452,143.42	1,470,536.22
利息收入	8,195.94	3,279.5	19,771.59	10,167.53
加：其他收益	60,000	5,000	155,995.11	352,489.56
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（损失以 “-”号填列）				
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）				
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）	632.94	566.96	2,934.59	-3,759.82
资产减值损失（损失以				

“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,460,488.12	2,776,323.18	13243679.97	14,232,487.68
加:营业外收入	0.17		432,800.38	46,380.00
减:营业外支出	1,716.00		1,716.00	27,400.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,458,772.29	2,776,323.18	13,674,764.35	14,251,467.37
减:所得税费用	516,575.52	343,803.24	2,042,346.59	2,105,199.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,942,196.77	2,432,519.94	11,632,417.76	12,146,267.64
其中:被合并方在合并前实现的净利润				
(一)按经营持续性分类:	-	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,942,196.77	2,432,519.94	11,632,417.76	12,146,267.64
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.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)				
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,942,196.77	2,432,519.94	11,632,417.76	12,146,267.64
六、其他综合收益的税后净额				
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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				
2.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				
（二）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	2,942,196.77	2,432,519.94	11,632,417.76	12,146,267.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,942,196.77	2,432,519.94	11,632,417.76	12,146,267.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	0.29	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	0.29	0.30

法定代表人：杨敏

主管会计工作负责人：张纪会

会计机构负责人：张纪会

（三）现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月
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	105,392,590.05	116,970,395.56
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		
收到再保险业务现金净额		
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	215,020.20	28,848.70
收到其他与经营活动有关的现金	445,614.70	531,224.29
经营活动现金流入小计	106,053,224.95	117,530,468.55
购买商品、接受劳务支付的现金	51,186,650.81	66,940,881.10

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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	15,282,054.50	14,095,784.84
支付的各项税费	5,862,124.71	8,939,370.48
支付其他与经营活动有关的现金	10,799,636.53	15,848,947.29
经营活动现金流出小计	83,130,466.55	105,824,983.71
经营活动产生的现金流量净额	22,922,758.40	11,705,484.84
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,840,394.37	5,927,932.81
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	18,840,394.37	5,927,932.81
投资活动产生的现金流量净额	-18,840,394.37	-5,927,932.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,452,143.42	9,470,536.22
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	9,452,143.42	9,470,536.22
筹资活动产生的现金流量净额	-9,452,143.42	-9,470,536.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	183212.85	-44,949.66
五、现金及现金等价物净增加额	-5,186,566.54	-3,737,933.85

加：期初现金及现金等价物余额	8,249,658.83	8,111,306.93
六、期末现金及现金等价物余额	3,063,092.29	4,373,373.08

法定代表人：杨敏

主管会计工作负责人：张纪会

会计机构负责人：张纪会

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 10 月 28 日批准报出。

四川同人泰药业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日