

湖北仁泰恒昌科技发展有限公司

资产评估

2021年9月30日

会企01表

单位:元



| 资产 | 行次 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 负债和所有者权益 | 行次 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|----|----------------|----------------|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | 1 | 2,283,299.85 | 3,470,971.05 | 短期借款 | 30 | 8,600,000.00 | -5,400,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 31 | | |
| 应收票据 | 3 | 9,660,361.97 | 7,105,145.00 | 应付票据 | 32 | | |
| 应收账款 | | 146,419,114.22 | 124,749,000.69 | 应付账款 | 33 | 69,641,625.72 | 69,582,040.63 |
| 减: 应收账款坏账准备 | | 9,566,883.44 | 7,006,281.03 | 预收款项 | 34 | - | 3,971,248.01 |
| 应收账款净额 | 4 | 136,852,230.78 | 117,742,719.66 | 合同负债 | 35 | 254,043.42 | |
| 应收款项融资 | 5 | | | 应付职工薪酬 | 36 | 556,677.37 | 1,414,742.08 |
| 预付款项 | 6 | 1,552,239.72 | 49,034.28 | 应交税费 | 37 | 3,667,934.65 | 2,158,214.13 |
| 应收利息 | 7 | | | 应付利息 | 38 | | |
| 应收股利 | 8 | | | 应付股利 | 39 | | |
| 其他应收款 | | 6,536,279.07 | 9,672,428.78 | 其他应付款 | 40 | 82,023,623.11 | 77,363,486.87 |
| 减: 其他应收款坏账准备 | | 997,215.31 | 1,372,924.53 | 其他应付款合计 | 41 | 82,023,623.11 | 77,363,486.87 |
| 其他应收款净额 | | 5,539,063.76 | 8,299,504.25 | 一年内到期的非流动负债 | 42 | 1,667,852.58 | |
| 其他应收款合计 | 9 | 5,539,063.76 | 8,299,504.25 | 其他流动负债 | 43 | 926,452.87 | |
| 存货 | 10 | 2,272,867.68 | 2,203,234.36 | 流动负债合计 | 44 | 167,338,209.72 | 159,889,731.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | 11 | - | | | | | |
| 其他流动资产 | 12 | 200,331.90 | | | | | |
| 流动资产合计 | 13 | 158,360,395.66 | 138,870,609.20 | | | | |
| 非流动资产: | | | | 非流动负债: | | | |
| 发放贷款和垫款 | 14 | - | - | 长期借款 | 45 | | |
| 可供出售金融资产 | 15 | | | 应付债券 | 46 | | |
| 持有至到期投资 | 16 | | | 租赁负债 | 47 | 916,725.69 | |
| 长期应收款 | 17 | | | 长期应付款 | 48 | | |
| 长期股权投资 | | | | 预计负债 | 49 | | |
| 减: 长期股权投资减值准备 | | | | 递延收益 | 50 | | |
| 长期股权投资净额 | 18 | - | - | 递延所得税负债 | 51 | | |
| 投资性房地产 | | | | 其他非流动负债 | 52 | | |
| 减: 投资性房地产累计折旧 | | | | 非流动负债合计 | 53 | 916,725.69 | - |
| 减: 投资性房地产减值准备 | | | | 负债合计 | 54 | 168,254,935.41 | 159,889,731.72 |
| 投资性房地产净额 | 19 | | | | | | |
| 固定资产 | | 152,745,813.76 | 146,712,298.31 | | | | |
| 减: 累计折旧 | | 28,277,766.02 | 20,671,232.04 | | | | |
| 减: 固定资产减值准备 | | | | | | | |
| 固定资产净额 | 20 | 124,468,047.74 | 126,041,066.27 | | | | |
| 在建工程 | 21 | | | | | | |
| 工程物资 | 22 | | | | | | |
| 固定资产清理 | 23 | | | | | | |
| 生产性生物资产 | 24 | | | | | | |
| 油气资产 | 25 | | | | | | |
| 使用权资产 | | 3,022,756.92 | | | | | |
| 减: 使用权累计折旧 | | 683,967.57 | | | | | |
| 减: 使用权资产减值准备 | | | | 所有者权益: | | | |
| 使用权资产净额 | 26 | 2,338,789.35 | - | 实收资本(股本) | 55 | 68,300,000.00 | 68,300,000.00 |
| 无形资产 | 27 | 26,326.55 | 29,040.41 | 资本公积 | 56 | | |
| 开发支出 | 28 | | | 减: 库存股 | 57 | | |
| 商誉 | 29 | | | 其他综合收益 | | | |
| 长期待摊费用 | 30 | 729,187.88 | 875,508.20 | 专项储备 | 58 | | |
| 递延所得税资产 | 31 | 1,646,670.31 | 1,312,974.08 | 盈余公积 | 59 | 3,913,474.50 | 3,913,474.50 |
| 其他非流动资产 | 32 | | 195,278.55 | 未分配利润 | 60 | 47,101,007.58 | 35,221,270.49 |
| 非流动资产合计 | 33 | 129,209,021.83 | 128,453,867.51 | 所有者权益合计 | 61 | 119,314,482.08 | 107,434,744.99 |
| 资产总计 | 34 | 287,569,417.49 | 267,324,476.71 | 负债和所有者权益总计 | 62 | 287,569,417.49 | 267,324,476.71 |



扫描全能王 创建

湖北展春医药科技发展有限公司



利润表

会企02表

单位:元

| 项 目 | 2021年9月 | 2021年数据 | | |
|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| | | 行类 | 本期金额 | 本年累计金额 |
| 一、营业收入 | | | 13,393,503.27 | 95,607,079.22 |
| 减：营业成本 | | 2 | 7,355,532.45 | 57,410,557.59 |
| 税金及附加 | | 3 | 3,616.30 | -57,371.92 |
| 销售费用 | | 4 | 1,070,269.59 | 8,085,331.44 |
| 管理费用 | | 5 | 261,481.08 | 3,361,363.26 |
| 研发费用 | | 6 | 487,113.59 | 4,187,154.23 |
| 财务费用 | | 7 | 757,859.27 | 7,071,788.57 |
| 其中：利息费用 | | | 755,632.91 | 7,032,273.64 |
| 利息收入 | | | 1,112.50 | 3,851.08 |
| 加：其他收益 | | 9 | - | 79,286.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 10 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 11 | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 12 | -848,273.86 | -2,224,641.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 13 | 2,609,357.13 | 13,402,900.68 |
| 加：营业外收入 | | 14 | 6,038.00 | 13,961.37 |
| 减：营业外支出 | | 15 | 62,182.37 | 124,287.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 16 | 2,553,212.76 | 13,292,574.38 |
| 减：所得税费用 | | 17 | 386,275.56 | 1,412,837.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 18 | 2,166,937.20 | 11,879,737.09 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | 2,166,937.20 | 11,879,737.09 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | | 1,105,137.97 | 6,058,665.92 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | | |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | | |



扫描全能王 创建

湖北仁泰恒昌科技发展有限公司

现金流量表

会企03表

单位：元

2021年9月

| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| 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 | 1 | 6,241,501.72 | 71,925,448.72 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 2 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3 | | |
| 拆入资金净增加额 | 4 | | |
| 收到的税费返还 | 5 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 188,053.97 | 2,847,776.11 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,429,555.69 | 74,773,224.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 2,949,501.17 | 44,722,961.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 6 | | |
| 拆出资金净增加额 | 7 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 8 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9 | 1,472,618.06 | 8,089,154.16 |
| 支付的各项税费 | 10 | 114,845.37 | 2,597,625.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11 | 1,633,075.50 | 15,115,868.18 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,170,040.10 | 70,525,608.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,259,515.59 | 4,247,615.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 11 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13 | 101,830.00 | 349,145.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 101,830.00 | 349,145.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16 | 1,450,617.31 | 8,377,906.68 |
| 投资支付的现金 | 17 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,450,617.31 | 8,377,906.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,348,787.31 | -8,028,761.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 20 | | |
| 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 | 21 | 2,680,000.00 | 6,780,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22 | 2,250,000.00 | 14,930,960.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,930,000.00 | 21,710,960.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23 | 2,680,000.00 | 3,180,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24 | 550,630.22 | 4,167,486.07 |
| 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 | 25 | 1,000,000.00 | 11,770,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,230,630.22 | 19,117,486.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 699,369.78 | 2,593,473.93 |
| 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 | 26 | 1,610,098.06 | -1,187,671.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27 | 673,201.79 | 3,470,971.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28 | 2,283,299.85 | 2,283,299.85 |



扫描全能王 创建