

资产负债表

2024年3月31日

编制单位:湖南弘润化工科技有限公司

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 5,647,965.33 | 11,063,506.94 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 42,469,651.97 | 48,459,983.44 |
| 应收账款 | 27,368,425.33 | 24,031,845.93 |
| 应收款项融资 | 6,392,202.00 | 566,485.63 |
| 预付款项 | 13,697,885.41 | 2,855,252.93 |
| 其他应收款 | | 42,117.30 |
| 存货 | 18,764,676.74 | 16,284,270.52 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其他流动资产 | 93,473.22 | 93,473.22 |
| 流动资产合计 | 114,464,280.00 | 103,426,935.91 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 80,500.00 | 89,000.00 |
| 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 | 159,055,627.66 | 163,242,097.01 |
| 在建工程 | 3,435,481.25 | 2,895,986.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 7,960,512.11 | 8,015,463.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 933,573.49 | 789,085.36 |
| 非流动资产合计 | 171,465,694.51 | 175,031,631.74 |
| 资产总计 | 285,929,974.51 | 278,458,567.65 |

资产负债表（续）

2024年3月31日

编制单位：湖南弘润化工科技有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和股东权益 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 76,085,330.59 | 76,090,163.91 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 4,000,000.00 | |
| 应付账款 | 5,624,045.86 | 10,238,039.02 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,605,705.29 | 97,893.55 |
| 应付职工薪酬 | 453,218.45 | 750,032.06 |
| 应交税费 | 325,001.46 | 48,705.37 |
| 其他应付款 | 20,576,875.39 | 10,669,710.50 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 39,924,514.06 | 45,481,770.81 |
| 流动负债合计 | 148,594,691.10 | 143,376,315.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 624,999.99 | 750,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 624,999.99 | 750,000.00 |
| 负债合计 | 149,219,691.09 | 144,126,315.22 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 157,500,000.00 | 157,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 9,153,000.00 | 9,153,000.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 2,596,844.34 | 2,007,696.90 |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | -32,539,560.92 | -34,328,444.47 |
| 股东权益合计 | 136,710,283.42 | 134,332,252.43 |
| 负债和股东权益总计 | 285,929,974.51 | 278,458,567.65 |

利润表

2024年1-3月

编制单位:湖南弘润化工科技有限公司

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本年累计金额 (未经审计) |
|----------------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 81,768,125.20 |
| 减: 营业成本 | 75,728,680.26 |
| 税金及附加 | 112,964.74 |
| 销售费用 | 352,894.69 |
| 管理费用 | 625,082.11 |
| 研发费用 | 3,490,958.02 |
| 财务费用 | 1,112,546.33 |
| 其中: 利息费用 | 1,128,658.12 |
| 利息收入 | 2,874.09 |
| 加: 其他收益 | 1,868,467.13 |
| 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 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |
| 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) | 82,643.26 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -507,425.89 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,788,683.55 |
| 加: 营业外收入 | 200.00 |
| 减: 营业外支出 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,788,883.55 |
| 减: 所得税费用 | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,788,883.55 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,788,883.55 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | |
| (一) 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净变动额 | |
| 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 | |
| (二) 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. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益 | |
| 8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产 | |
| 9. 其他 | |
| 六、综合收益总额 | 1,788,883.55 |
| 七、每股收益: | |
| (一) 基本每股收益 | |
| (二) 稀释每股收益 | |

现金流量表

2024年1-3月

编制单位：湖南弘润化工科技有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 本年累计金额 (未经审计) |
|---------------------------|------------------|
| 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 | 77,213,699.35 |
| 收到的税费返还 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 298,895.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,512,595.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,710,587.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,558,256.99 |
| 支付的各项税费 | 113,501.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,081,428.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,463,774.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,951,179.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,767,596.89 |
| 投资支付的现金 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,767,596.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,767,596.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 713,579.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,375,004.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,088,583.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,911,416.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,813.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,790,545.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,438,510.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,647,965.33 |