

资产负债表

单位名称:常州百韩科智能装备有限公司

2021年09月30日

金额单位: 元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	15,891,164.20	7,468,148.55	短期借款	200,000.00	
交易性金融资产			交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款	30,439,652.64	28,318,736.80	应付票据及应付账款	48,361,928.07	26,494,134.02
其中: 应收票据	22,226,426.35	558,000.00	其中: 应付票据	25,497,749.11	11,204,863.44
应收账款	8,213,226.29	27,760,736.80	应付账款	22,864,178.96	15,289,270.58
应收款项融资	6,845,054.85	774,000.00	预收款项		
预付款项	1,602,663.76	536,217.00	合同负债	18,149,309.72	22,257,449.35
其他应收款	1,125,920.99	50,155.95	应付职工薪酬	857,975.12	1,389,447.40
其中: 应收利息			应交税费	558,229.32	1,056.70
应收股利			其他应付款	279,463.22	
存货	28,972,179.51	24,775,356.58	其中: 应付利息	241.66	
合同资产	2,722,907.71	5,136,289.60	应付股利		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产		624,441.48	其他流动负债	1,352,956.03	2,045,578.05
流动资产合计	87,599,543.66	67,683,345.96	流动负债合计	69,759,861.48	52,187,665.52
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资			长期借款		
可供出售金融资产			应付债券		
其他债权投资			其中: 优先股		
持有至到期投资			永续债		
长期应收款			租赁负债	1,427,884.39	-
长期股权投资			长期应付款		
其他权益工具投资			专项应付款		
其他非流动金融资产			预计负债		
投资性房地产			递延收益		
固定资产	1,056,330.63	619,309.72	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计	1,427,884.39	
固定资产清理			负债合计	71,187,745.87	52,187,665.52
生产性生物资产			所有者权益 (或股东权益):		
油气资产			实收资本 (或股本)	10,000,000.00	10,000,000.00
使用权资产	1,382,346.13	0	其他权益工具		
无形资产	2,427,865.58	2,658,334.43	其中: 优先股		
开发支出			永续债		
商誉			资本公积		
长期待摊费用		110,271.38	减: 库存股		
递延所得税资产	177,515.11	29,690.82	其他综合收益		
其他非流动资产			专项储备		
非流动资产合计	5,044,057.45	3,417,606.35	盈余公积	892,652.98	892,652.98
			一般风险准备		
			未分配利润	10,563,202.26	8,020,633.81
			归属于母公司股东权益合计		
			少数股东权益		
			所有者权益 (或股东权益) 合计	21,455,855.24	18,913,286.79
资产总计	92,643,601.11	71,100,952.31	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	92,643,601.11	71,100,952.31

利润表

单位名称:常州百韩科智能装备有限公司

2021年09月30日

金额单位: 元

项目	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	14,622,743.33	44,338,251.22	31,715,810.29
减: 营业成本	11,598,438.24	34,019,750.10	23,042,643.44
税金及附加	75,234.38	236,067.31	148,265.81
销售费用	25,219.20	950,745.16	624,981.77
管理费用	518,244.16	3,209,655.47	2,632,239.01
研发费用	239,247.00	1,761,787.15	3,452,317.64
财务费用	15,230.81	380,955.41	-176,035.12
其中: 利息费用	7,799.26	88,357.74	25,433.33
利息收入	-3,221.71	-39,913.07	-17,711.18
资产减值损失	-8,308.06	34,281.89	
信用减值损失	292,432.51	545,015.27	-18,677.50
加: 其他收益		1,159.01	89,985.97
投资收益 (损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,867,005.09	3,201,152.47	2,081,383.71
加: 营业外收入		112,000.00	
减: 营业外支出		6,294.69	7,822.36
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,867,005.09	3,306,857.78	2,073,561.35
减: 所得税费用	33,853.33	741,693.59	88,110.80
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,833,151.76	2,565,164.19	1,985,450.55
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,833,151.76	2,565,164.19	1,985,450.55
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.归属于母公司所有者的净利润			
2.少数股东损益			
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			
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			
(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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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			
(二) 稀释每股收益			

现金流量表

单位名称:常州百韩科智能装备有限公司

2020年09月30日

金额单位: 元

项 目	金 额	项 目	金 额	项 目	金 额
一、经营活动产生的现金流量:		投资活动产生的现金流量净额	-134,180.00	固定资产报废损失 (减: 收益)	
销售商品、提供劳务收到的现金	32,704,549.25	三、筹资活动产生的现金流量:		公允价值变动损失 (减: 收益)	
收到的税费返还		吸收投资收到的现金		财务费用 (减: 收益)	6,090.00
收到的其他与经营活动有关的现金	1,796,130.90	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		投资损失 (减: 收益)	
现金流入小计	34,500,680.15	取得借款收到的现金	200,000.00	递延所得税资产减少 (减: 增加)	-147,824.29
购买商品、接受劳务支付的现金	9,512,367.19	收到的其他与筹资活动有关的现金		递延所得税负债增加 (减: 减少)	
支付给职工以及为职工支付的现金	6,388,194.47	现金流入小计	200,000.00	存货的减少 (减: 增加)	-4,196,822.93
支付的各项税费	1,570,429.79	偿还债务支付的现金		经营性应收项目的减少 (减: 增加)	-4,865,232.20
支付的其他与经营活动有关的现金	5,091,269.83	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,848.35	经营性应付项目的增加 (减: 减少)	17,433,568.53
现金流出小计	22,562,261.28	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		其他	
经营活动产生的现金流量净额	11,938,418.87	支付的其他与筹资活动有关的现金		经营活动产生的现金流量净额	11,938,418.87
二、投资活动产生的现金流量:		现金流出小计	5,848.35	2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	
收回投资收到的现金		筹资活动产生的现金流量净额	194,151.65	债务转为资本	
取得投资收益收到的现金		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	554.40	一年内到期的可转换公司债券	
处置固定、无形和其他长期资产所收回的现金		五、现金及现金等价物净增加额	11,998,944.92	融资租入固定资产	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		加: 期初现金及现金等价物余额	1,601,553.46	3.现金及现金等价物净变动情况:	
收到的其他与投资活动有关的现金		六、期末现金及现金等价物余额	13,600,498.38	现金的期末余额	13,600,498.38
现金流入小计		补充资料:		减: 现金的期初余额	1,601,553.46
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金	134,180.00	1.将净利润调节为经营活动现金流量:		加: 现金等价物的期末余额	
投资支付的现金		净利润	2,565,164.19	减: 现金的价物的期初余额	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		加: 资产减值准备	34,281.89	现金及现金等价物净增加额	11,998,944.92
支付的其他与投资活动有关的现金		信用减值损失	545,015.27		
现金流出小计	134,180.00	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	223,438.18		
		无形资产摊销	230,468.85		
		长期待摊费用摊销	110,271.38		
		处置固定、无形和其他长期资产的损失(减:收益)			

所有者权益变动表

金 额 单 位：元																													
项目		本期金额													上期金额														
		2021年09月30日													2020年09月30日														
实收资本（股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本（股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本（股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本（股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本（股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00					892,632.98			8,020,633.81	18,913,266.79	18,913,266.79	18,913,266.79	10,000,000.00					892,632.98			8,020,633.81	18,913,266.79	18,913,266.79	18,913,266.79					18,913,266.79
加：会计政策变更									-22,595.74	-22,595.74																			
前期差错更正																													
其他																													
二、本年年初余额	10,000,000.00					892,632.98			7,998,038.07	18,890,673.05	18,890,673.05	18,890,673.05	10,000,000.00					892,632.98			8,000,438.07	18,913,266.79	18,913,266.79	18,913,266.79					18,913,266.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,565,164.19	2,565,164.19	2,565,164.19	2,565,164.19																	
（一）综合收益总额									2,565,164.19	2,565,164.19	2,565,164.19	2,565,164.19																	
（二）所有者投入和减少资本																													
1．所有者投入资本																													
2．股份支付计入所有者权益的金额																													
3．其他																													
（三）利润分配																													
1．提取盈余公积																													
2．提取一般风险准备																													
3．对所有者（或股东）的分配																													
4．其他																													
（四）所有者权益内部结转																													
1．资本公积转增资本（或股本）																													
2．盈余公积转增资本（或股本）																													
3．盈余公积弥补亏损																													
4．其他综合收益结转留存收益																													
5．其他权益结转留存收益																													
（五）专项储备																													
1．本期计提																													
2．本期使用																													
（六）其他																													
四、本期期末余额	10,000,000.00					892,632.98			10,563,202.26	21,455,875.24	21,455,875.24	21,455,875.24	10,000,000.00					892,632.98			8,000,438.07	18,913,266.79	18,913,266.79	18,913,266.79					18,913,266.79