

被担保人的基本情况和最近一期财务报表

被担保人基本情况

(一) 基本情况

公司名称	上海建华精细生物制品有限公司
统一社会信用代码	913101046302626460
成立时间	1993年10月20日
法定代表人	徐雯
注册资本	11000万元
公司住所	上海市徐汇区华泾路1285号
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	医用透明质酸钠、生物试剂、生化制品、HA系列护肤卫生用品的产销; 医疗器械技术咨询、技术服务, 从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构	公司持股100%

(二) 最近一年又一期的主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	136,952,408.87	105,964,958.03
负债总额	58,993,944.56	20,954,701.40
资产净额	77,958,464.31	85,010,256.63
	2020年1-9月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	19,348,274.02	26,985,951.40
净利润	4,466,017.38	1,881,763.43
扣除非经常性损益后的净利润	3,739,284.30	992,569.33
审计机构名称	不适用	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

资产负债表

日期:2020 09-30

金财01表

金额单位: 人民币元

单位:上海建华精细生物制品有限公司

资产	行次	2020年9月30日	2019年12月31日	负债及所有者权益	行次	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产	1			流动负债	35		
货币资金	2	2,570,027.69	3,936,670.87	短期借款	36		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	37		
应收票据	4			应付票据	38		
应收账款	5	3,320,102.40	1,490,337.25	应付账款	39	1,829,463.00	1,292,844.36
预付款项	6	1,337,682.60	2,408,018.40	预收款项	40	525,750.00	105,700.00
应收利息	7			应付职工薪酬	41	784,211.02	1,809,184.23
应收股利	8			应交税费	42	-3,286,178.30	39,568.69
其他应收款	9	23,814,402.62	27,060,279.95	应付利息	43		
存货	10	3,449,682.89	6,054,300.87	应付股利	44	17,817,809.70	
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	45	22,283,553.74	1,827,839.06
其他流动资产	12		453,207.24	一年内到期的非流动负债	46	2,585,618.86	3,496,916.83
上级拨付资金	13			其他流动负债	47		
划分为持有待售的资产	14			流动负债合计	48	42,540,228.02	8,572,053.17
流动资产合计	15	34,192,198.20	41,402,814.58	非流动负债	49		
非流动资产	16			长期借款	50		
可供出售金融资产	17			应付债券	51		
持有至到期投资	18			租赁负债	74	16,438,767.84	12,233,163.48
长期应收款	19			长期应付款	52		
长期股权投资	20			专项应付款	53		
投资性房地产	21			预计负债	54		
固定资产	22	1,998,360.65	3,858,802.88	递延收益	55	14,948.70	149,484.75
在建工程	23	81,509,949.65	45,072,609.97	长期应付职工薪酬	56		
工程物资	24			递延所得税负债	57		
固定资产清理	25			其他非流动负债	58		
生产性生物资产	26			非流动负债合计	59	16,453,716.54	12,382,648.23
使用权资产	73	18,834,101.02	15,428,489.44	负债合计	60	58,993,944.56	20,954,701.40
无形资产	27			所有者权益(或股东权益)	61		
开发支出	28			实收资本	62	66,300,000.00	60,000,000.00
商誉	29			资本公积	63	302,820.01	302,820.01
长期待摊费用	30	10,800.00	27,000.00	其他综合收益	64		
递延所得税资产	31	106,999.35	175,241.16	减:库存股	65		
其他非流动资产	32			盈余公积	66	6,889,626.92	6,889,626.92
非流动资产合计	33	102,460,210.67	64,562,143.45	未分配利润	67	4,466,017.38	17,817,809.70
					68		
				归属于母公司所有者权益合计	69	77,958,464.31	85,010,256.63
				少数股东权益	70		
				所有者权益合计	71	77,958,464.31	85,010,256.63
资产总计	34	136,952,408.87	105,964,958.03	负债及所有者权益合计	72	136,952,408.87	105,964,958.03

利 润 表

2020年1-9月

企财02表

单位:上海建中精细生物制品有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行次	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业收入	1	19,348,274.02	19,506,729.43
其中: 主营业务收入	2	19,063,833.68	18,991,379.80
其他业务收入	3	284,440.34	515,349.63
减: 营业成本	4	5,514,304.60	4,181,339.55
其中: 主营业务成本	5	5,514,304.60	4,181,339.55
其他业务成本	6		
营业税金及附加	7	92,536.89	178,311.10
销售费用	8	2,539,924.56	3,084,973.71
管理费用	9	4,435,626.73	6,441,357.44
研发费用	10	3,029,420.83	4,040,668.81
财务费用	11	110,612.27	-2,338.56
其中: 利息费用	12		
利息收入	13	3,277.34	4,947.56
加: 其他收益	14	1,154,731.25	345,452.78
信用减值损失	15	320,409.35	
资产处置收益	16	-299,751.15	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	4,801,237.59	1,927,870.16
加: 营业外收入	18		
减: 营业外支出	19		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20	4,801,237.59	1,927,870.16
减: 所得税费用	21	335,220.21	158,249.51
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	22	4,466,017.38	1,769,620.65
减: 少数股东损益	23		
五、归属于母公司所有者的净利润	24	4,466,017.38	1,769,620.65

现金流量表

2020年1-9月

企财03表

单位：上海建华精细生物制品有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2020年1-9月	2019年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	20,346,734.20	21,930,631.40
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,020,195.20	33,285.30
经营活动现金流入小计	5	21,366,929.40	21,963,916.70
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,793,212.56	8,843,466.70
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,542,376.91	6,639,795.89
支付的各项税费	8	326,613.78	2,750,869.18
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,595,867.84	1,745,764.96
经营活动现金流出小计	10	13,258,071.09	19,979,896.73
经营活动产生的现金流量净额	11	8,108,858.31	1,984,019.97
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	25,907,470.13	15,882,450.56
投资活动现金流入小计	18	25,907,470.13	15,882,450.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	41,682,971.62	21,370,702.02
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	41,682,971.62	21,370,702.02
投资活动产生的现金流量净额	24	-15,775,501.49	-5,488,251.46
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	6,300,000.00	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28		
收到其他与筹资活动有关的现金	30		
筹资活动现金流入小计	31	6,300,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	32		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33		6,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36		6,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	37	6,300,000.00	2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		
五、现金及现金等价物净增加额	39	-1,366,643.18	-1,504,231.49
加：期初现金及现金等价物的余额	40	3,936,670.87	2,954,048.89
六、期末现金及现金等价物余额	41	2,570,027.69	1,449,817.40