

资产负债表

2021年9月

单位:元

填报单位: 北京大恒创新技术有限公司

项目	行次	年初余额	期末余额	项目	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:	41		
货币资金	2	17,693,252.40	6,723,867.47	短期借款	42	14,630,900.00	15,000,000.00
应收票据	3	-	-	应付票据	43	-	-
应收账款	4	24,536,898.79	12,765,357.29	应付账款	44	13,330,813.93	11,459,782.31
应收款项融资	5	-	-	预收款项	45	-	-
预付款项	6	8,566,288.47	17,364,546.78	合同负债	46	11,559,772.64	16,596,351.37
应收利息、应收股利及其他应收款	7	2,026,507.79	7,168,522.27	卖出回购金融资产款	47	-	-
其中: 应收利息	8	-	-	应付职工薪酬	48	57,443.30	60,066.96
应收股利	9	-	-	应交税费	49	831,936.17	12,264.42
其他应收款	10	2,026,507.79	7,168,522.27	应付利息、应付股利及其他应付款	50	11,216,787.16	18,251,789.38
存货	11	50,169,493.78	58,215,036.51	其中: 应付利息	51	-	19,794.88
合同资产	12	-	-	应付股利	52	-	-
持有待售资产	13	-	-	其他应付款	53	11,216,787.16	18,231,994.50
一年内到期的非流动资产	14	-	-	持有待售负债	54	-	-
其他流动资产	15	322,686.22	397,299.77	一年内到期的非流动负债	55	-	-
流动资产合计	16	103,315,127.45	102,634,630.09	其他流动负债	56	1,718,959.09	-
	17			流动负债合计	57	53,346,612.29	61,380,254.44
	18			非流动负债:	58		
	19			长期借款	59		
	20			应付债券	60		
非流动资产:	21			租赁负债	61		
债权投资	22			长期应付款	62		
其他债权投资	23			长期应付职工薪酬	63		
长期应收款	24			预计负债	64		
长期股权投资	25			递延收益	65		
其他权益工具投资	26			递延所得税负债	66		
其他非流动金融资产	27			其他非流动负债	67		
投资性房地产	28			非流动负债合计	68		
固定资产	29	727,284.02	131,202.33	负债合计	69	53,346,612.29	61,380,254.44
在建工程	30			所有者权益(或股东权益):	70		
生产性生物资产	31			实收资本(或股本)	71	30,000,000.00	30,000,000.00
油气资产	32			其他权益工具	72		
无形资产	33			资本公积	73	165,581.84	165,581.84
开发支出	34			其他综合收益	74		
商誉	35			盈余公积	75	12,910,386.39	12,910,386.39
长期待摊费用	36			未分配利润	76	9,791,209.46	480,988.26
递延所得税资产	37	2,171,378.51	2,171,378.51	归属于母公司所有者权益合计	77	52,867,177.69	43,556,956.49
其他非流动资产	38			少数股东权益	78		
非流动资产合计	39	2,898,662.53	2,302,580.84	所有者权益合计	79	52,867,177.69	43,556,956.49
资产总计	40	106,213,789.98	104,937,210.93	负债和所有者权益总计	80	106,213,789.98	104,937,210.93

单位负责人:

财务负责人:

制表:

利 润 表

2021 年 9 月

单位：元

填报单位：北京大恒创新技术有限公司

项 目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业总收入	1	9,134,528.87	91,576,014.36
其中：营业收入	2	9,134,528.87	91,576,014.36
二、营业总成本	3	10,003,011.64	100,322,361.62
其中：营业成本	4	8,249,359.92	84,506,743.46
税金及附加	5	1,044.53	117,880.26
销售费用	6	1,210,163.25	12,839,659.67
管理费用	7	484,964.15	2,319,547.71
研发费用	8	-	-
财务费用	9	57,479.79	538,530.52
其中：利息支出	10	67,500.00	595,677.18
利息收入（以“-”填列）	11	-11,941.69	-71,431.77
汇兑损失	12	-	-
金融机构手续费	13	1,921.48	14,285.11
其他	14	-	-
加：其他收益	15	-	4,758.10
投资收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	18	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	19	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	20	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	23	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25	-868,482.77	-8,741,589.16
加：营业外收入	26	-	48,329.35
减：营业外支出	27	-	616,961.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	-868,482.77	-9,310,221.20
减：所得税费用	29	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-868,482.77	-9,310,221.20
1、归属于母公司所有者的净利润	31	-868,482.77	-9,310,221.20
2、少数股东损益	32	-	-
六、其他综合收益	33	-	-
1、归属于母公司所有者的其他综合收益	34	-	-
（1）、权益法下可转损益的其他综合收益	35	-	-
（2）、其他债权投资公允价值变动	36	-	-
（3）、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37	-	-
（4）、其他债权投资信用减值准备	38	-	-
（5）、现金流量套期储备	39	-	-
（6）、外币报表折算差额	40	-	-
（7）、其他	41	-	-
2、少数股东其他综合收益	42	-	-
七、综合收益总额	43	-868,482.77	-9,310,221.20
1、归属于母公司所有者的综合收益	44	-868,482.77	-9,310,221.20
2、归属于少数股东的综合收益	45	-	-

单位负责人：

财务负责人：

制表：

现金流量表

2021年9月

单位:元

填报单位: 北京大恒创新技术有限公司

项目	行次	本期金额	项目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	122,977,019.68	五、现金及现金等价物净增加额	39	-10,969,384.93
收到的税费返还	3	2,666.36	加: 期初现金及现金等价物余额	40	17,693,252.40
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,557,514.44	六、期末现金及现金等价物余额	41	6,723,867.47
经营活动现金流入小计	5	124,537,200.48			
购买商品、接受劳务支付的现金	6	118,332,769.60	补充资料	42	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	8,787,921.32	1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	43	
支付的各项税费	8	1,969,659.77	净利润	44	-9,310,221.20
支付其他与经营活动有关的现金	9	9,403,914.04	加: 减值准备	45	-
经营活动现金流出小计	10	138,494,264.73	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46	1,148.97
经营活动产生的现金流量净额	11	-13,957,064.25	无形资产摊销	47	-
二、投资活动产生的现金流量:	12		长期待摊费用摊销	48	-
收回投资收到的现金	13	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	49	-
取得投资收益收到的现金	14	-	固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	50	-
处置固定资产、无形资产、其他长期资产收回的 现金净额	15	-	公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	51	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	财务费用(收益以“-”号填列)	52	474.49
收到其他与投资活动有关的现金	17	129.47	投资损失(收益以“-”号填列)	53	-
投资活动现金流入小计	18	129.47	递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	54	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	19	14,513.27	递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	55	-
投资支付的现金	20	-	存货的减少(增加以“-”号填列)	56	-8,045,542.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	57	-5,748,422.85
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	58	9,145,499.07
投资活动现金流出小计	23	14,513.27		59	
投资活动产生的现金流量净额	24	-14,383.80	经营活动产生的现金流量净额	60	-13,957,064.25
三、筹资活动产生的现金流量:	25			61	
吸收投资收到的现金	26	-		62	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	63	
取得借款收到的现金	28	15,000,000.00	债务转为资本	64	-
收到其他与筹资活动有关的现金	29	14,400,000.00	一年内到期的可转换公司债券	65	-
筹资活动现金流入小计	30	29,400,000.00	融资租入固定资产	66	-
偿还债务支付的现金	31	14,630,900.00		67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	256,913.54	3. 现金及现金等价物净变动情况:	68	
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	33	-	现金的期末余额	69	6,723,867.47
其中: 偿付利息所支付的现金	34	-	减: 现金的期初余额	70	17,693,252.40
支付其他与筹资活动有关的现金	35	11,510,123.34	加: 现金等价物的期末余额	71	-
筹资活动现金流出小计	36	26,397,936.88	减: 现金等价物的期初余额	72	-
筹资活动产生的现金流量净额	37	3,002,063.12	现金及现金等价物净增加额	73	-10,969,384.93

单位负责人:

财务负责人:

制表: