

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审核专用章

资产负债表

2021年12月31日

会企01表-1

金额单位：人民币元

编制单位：江苏诚意药业有限公司

资产	注释号	行次	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金	五(一)	1	2,965,038.46	5,517,575.94
交易性金融资产		2	-	-
衍生金融资产		3	-	-
应收票据		4	-	-
应收账款	五(二)	5	6,565,410.12	2,142,303.72
应收款项融资	五(三)	6	-	4,827,332.53
预付款项	五(四)	7	62,732.00	270,236.49
其他应收款	五(五)	8	60,000.00	200,000.00
其中：应收利息		9	-	-
应收股利		10	-	-
存货	五(六)	11	9,928,533.07	20,716,537.52
合同资产		12	-	-
持有待售资产		13	-	-
一年内到期的非流动资产		14	-	-
其他流动资产	五(七)	15	-	512,357.09
流动资产合计		16	19,581,713.65	34,186,343.29
非流动资产：				
债权投资		17	-	-
其他债权投资		18	-	-
长期应收款		19	-	-
长期股权投资		20	-	-
其他权益工具投资		21	-	-
其他非流动金融资产		22	-	-
投资性房地产		23	-	-
固定资产	五(八)	24	29,694,099.11	34,371,680.41
在建工程	五(九)	25	3,555,226.13	3,557,030.94
生产性生物资产		26	-	-
油气资产		27	-	-
使用权资产		28	-	-
无形资产	五(十)	29	22,983,151.12	23,711,041.60
开发支出		30	-	-
商誉		31	-	-
长期待摊费用		32	-	-
递延所得税资产	五(十一)	33	-	-
其他非流动资产	五(十二)	34	6,053,580.00	102,500.00
非流动资产合计		35	62,286,056.36	61,742,252.95
资产总计		36	81,867,770.01	95,928,596.24

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

任秉印

戴仁印

杨苏印

资产负债表(续)

2021年12月31日

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审核专用章

会企01表-2

编制单位: 江苏诚意药业有限公司

金额单位: 人民币元

项目	注释号	行次	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债:				
短期借款		37	-	-
交易性金融负债		38	-	-
衍生金融负债		39	-	-
应付票据		40	-	-
应付账款	五(十三)	41	513,622.65	2,759,088.77
预收款项		42	-	-
合同负债	五(十四)	43	604,911.50	685,840.71
应付职工薪酬	五(十五)	44	1,190,478.26	1,962,152.05
应交税费	五(十六)	45	422,244.52	122,891.46
其他应付款	五(十七)	46	131,284,960.32	134,296,715.87
其中: 应付利息		47	-	-
应付股利		48	-	-
持有待售负债		49	-	-
一年内到期的非流动负债		50	-	-
其他流动负债	五(十八)	51	78,638.50	89,159.29
流动负债合计		52	134,094,855.75	139,915,848.15
非流动负债:				
长期借款		53	-	-
应付债券		54	-	-
其中: 优先股		55	-	-
永续债		56	-	-
租赁负债		57	-	-
长期应付款		58	-	-
长期应付职工薪酬		59	-	-
预计负债		60	-	-
递延收益	五(十九)	61	298,208.34	349,708.34
递延所得税负债	五(十一)	62	-	-
其他非流动负债		63	-	-
非流动负债合计		64	298,208.34	349,708.34
负债合计		65	134,393,064.09	140,265,556.49
所有者权益:				
实收资本	五(二十)	66	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		67	-	-
其中: 优先股		68	-	-
永续债		69	-	-
资本公积	五(二十一)	70	1,064,047.02	1,064,047.02
减: 库存股		71	-	-
其他综合收益		72	-	-
专项储备		73	-	-
盈余公积		74	-	-
未分配利润	五(二十二)	75	-73,589,341.10	-65,401,007.27
所有者权益合计		76	-52,525,294.08	-44,336,960.25
负债和所有者权益合计		77	81,867,770.01	95,928,596.24

法定代表人:

任秉钧
印秉

主管会计工作负责人

戴仁
印仁

会计机构负责人:

杨苏
印苏

利润表

2021年度

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审核专用章

会企02表

编制单位：江苏诚意药业有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释号	行次	2021年1-12月	2020年度
一、营业收入	五(二十三)	1	30,565,285.70	55,895,103.58
减：营业成本	五(二十三)	2	20,684,814.52	38,184,346.61
税金及附加	五(二十四)	3	759,932.74	1,065,748.65
销售费用	五(二十五)	4	316,497.48	877,128.54
管理费用	五(二十六)	5	15,243,954.57	10,003,824.24
研发费用	五(二十七)	6	336,847.10	1,308,376.24
财务费用	五(二十八)	7	218,335.79	526,194.83
其中：利息费用		8	184,432.26	508,330.45
利息收入		9	8,857.37	20,165.01
加：其他收益	五(二十九)	10	54,330.69	144,750.66
投资收益(损失以“-”号填列)		11	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		13	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		14	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		15	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五(三十)	16	-59,608.93	117,747.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五(三十一)	17	-235,679.88	-1,227,907.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)		18	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		19	-7,236,054.62	2,964,075.11
加：营业外收入	五(三十二)	20	3,200.00	12,009.13
减：营业外支出	五(三十三)	21	955,479.21	579,922.55
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22	-8,188,333.83	2,396,161.69
减：所得税费用		23	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		24	-8,188,333.83	2,396,161.69
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		25	-8,188,333.83	2,396,161.69
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26	-	-
五、其他综合收益的税后净额		27	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		28	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		29	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		30	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		31	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		32	-	-
5.其他		33	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		34	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		35	-	-
2.应收款项融资公允价值变动		36	-	-
3.其他债权投资公允价值变动		37	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		38	-	-
5.应收款项融资信用减值准备		39	-	-
6.其他债权投资信用减值准备		40	-	-
7.现金流量套期储备		41	-	-
8.外币财务报表折算差额		42	-	-
9.其他		43	-	-
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		44	-8,188,333.83	2,396,161.69
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)		45	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)		46	-	-

法定代表人：

钧任
印秉

主管会计工作负责人：

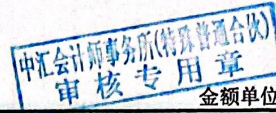
戴
印仁

会计机构负责人：

杨
印芬

现金流量表

2021年度



会企03表
金额单位：人民币元

编制单位：江苏诚意药业有限公司

项目	注释号	行次	2021年度	2020年度
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	25,377,410.11	46,975,066.24
收到的税费返还		2	97,620.17	-
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十四)	3	111,688.06	263,415.67
经营活动现金流入小计		4	25,586,718.34	47,238,481.91
购买商品、接受劳务支付的现金		5	6,059,338.42	19,358,261.47
支付给职工以及为职工支付的现金		6	10,362,544.96	10,361,744.42
支付的各项税费		7	2,566,187.41	5,015,802.27
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十四)	8	4,189,081.00	4,536,257.84
经营活动现金流出小计		9	23,177,151.79	39,272,066.00
经营活动产生的现金流量净额		10	2,409,566.55	7,966,415.91
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	-	48,928.00
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		16	-	48,928.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	6,346,085.17	3,344,607.86
投资支付的现金		18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		20	-	-
投资活动现金流出小计		21	6,346,085.17	3,344,607.86
投资活动产生的现金流量净额		22	-6,346,085.17	-3,295,679.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		23	-	-
取得借款收到的现金		24	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五(三十四)	25	6,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		26	6,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		27	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五(三十四)	29	4,596,412.64	489,960.54
筹资活动现金流出小计		30	4,596,412.64	489,960.54
筹资活动产生的现金流量净额		31	1,403,587.36	-489,960.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
		32	-19,606.22	-17,450.06
五、现金及现金等价物净增加额				
		33	-2,552,537.48	4,163,325.45
加：期初现金及现金等价物余额		34	5,517,575.94	1,354,250.49
六、期末现金及现金等价物余额				
		35	2,965,038.46	5,517,575.94

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2021年度

会企04表-1

金额单位：人民币元

行次	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	20,000,000.00	-	-	-	1,064,047.02	-	-	-	-	-65,401,007.27	-44,336,960.25
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,000,000.00	-	-	-	1,064,047.02	-	-	-	-	-65,401,007.27	-44,336,960.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,188,333.83	-8,188,333.83
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,188,333.83	-8,188,333.83
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	20,000,000.00	-	-	-	1,064,047.02	-	-	-	-	-73,589,341.10	-52,525,294.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(Handwritten Signature)



所有者权益变动表(续)

2020年度

会企04表-2

金额单位: 人民币元

行次	实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
1	20,000,000.00	-	-	-	1,064,047.02	-	-	-	-	-67,797,168.96	-46,733,121.94
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	20,000,000.00	-	-	-	1,064,047.02	-	-	-	-	-67,797,168.96	-46,733,121.94
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,396,161.69	2,396,161.69
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,396,161.69	2,396,161.69
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	20,000,000.00	-	-	-	1,064,047.02	-	-	-	-	-65,401,007.27	-44,336,960.25

财务负责人: 杨莉
 审核: 杨莉
 日期: 2021.03.19

杨莉 印

杨莉 印



杨莉 印

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

法定代表人: