

被担保人基本情况及最近一期财务报表

企业名称	武汉健民药业集团维生药品有限责任公司	法定代表人	程朝阳
注册资本	5000 万元	成立日期	1999 年 12 月 31 日
企业信用代码	914201007179476053	企业类型	有限责任公司
企业地址	湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号		
股东	健民药业集团股份有限公司		
经营范围	中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素类药品、冷藏冷冻药品的批发；一类、二类、三类医疗器械批零兼营、消毒用品批发、保健食品批发。		
财务情况	2019 年（万元）	2020 年 1-3 季度（万元）	
营业收入	58,349.67	45,724.05	
净利润	46.20	-238.96	
	2019 年 12 月 31 日（万元）	2020 年 9 月 30 日（万元）	
总资产	12,995.91	17,030.46	
净资产	6,097.29	5,858.33	
负债总额	6,898.62	11,172.13	
其中：银行贷款总额	--	--	
流动负债总额	6,898.55	11,172.06	
资产负债率	53.08%	65.60%	

资产负债表(资产)

会企01表
单位：人民币元

编制单位：武汉健民药业集团维生药品有限责任公司

资产	附注	2020/9/30
流动资产：		
货币资金	(六) 1	3,279,081.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据及应收账款	(六) 2	124,271,720.05
预付款项		3,265,078.66
其他应收款		27,797,100.00
存货	(六) 3	10,620,953.42
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	(六) 4	30,594.53
流动资产合计		169,264,528.24
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		100,000.00
投资性房地产		
固定资产	(六) 5	357,877.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		219,200.17
递延所得税资产		362,978.48
其他非流动资产		
非流动资产合计		1,040,056.63
资产总计		170,304,584.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature)

资产负债表(负债及股东权益)

编制单位：武汉健民药业集团维生药品有限责任公司

负债和股东权益	附注	2020/9/30
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据及应付账款	(六) 6	79,302,988.27
预收款项		2,170,986.83
应付职工薪酬	(六) 7	539,151.55
应交税费	(六) 8	590,892.49
其他应付款	(六) 9	25,936,754.24
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		3,179,856.15
流动负债合计		111,720,629.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		623.58
其他非流动负债		
非流动负债合计		623.58
负债合计		111,721,253.11
所有者权益：		
实收资本	(六) 10	50,000,000.00
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积		1,070,038.06
未分配利润		7,513,293.70
所有者权益合计		58,583,331.76
负债和所有者权益总计		170,304,584.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature)

利润表

会企02表

编制单位：武汉健民药业集团维生素有限公司

位：人民币元

项 目	附注	2020/9/30
一、营业收入	(六) 11	457,240,468.80
减：营业成本	(六) 11	453,373,012.39
税金及附加		126,087.35
销售费用		4,725,094.39
管理费用		1,786,421.66
财务费用		-4,030.95
其中：利息费用		
利息收入		
信用减值损失		80,000.00
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		454,020.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,392,095.22
加：营业外收入		4,400.00
减：营业外支出		1,917.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,389,612.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额		-2,389,612.40

法定代表人



主管会计工作负责人

[Handwritten signature]

会计机构负责人

[Handwritten signature]

现金流量表

会企03表

编制单位：武汉健民药业集团维生素有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020/9/30
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		421,342,525.01
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		13,436,362.48
经营活动现金流入小计		434,778,887.49
购买商品、接受劳务支付的现金		417,519,225.36
支付给职工以及为职工支付的现金		1,208,576.18
支付的各项税费		1,049,204.30
支付的其他与经营活动有关的现金		44,197,157.05
经营活动现金流出小计		463,974,162.89
经营活动产生的现金流量净额		-29,195,275.40
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		4,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		31,456,515.13
投资活动现金流入小计		31,460,915.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		122,425.00
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		122,425.00
投资活动现金流出小计		122,425.00
投资活动产生的现金流量净额		31,338,490.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		2,143,214.73
加：期初现金及现金等价物余额		1,135,866.85
六、期末现金及现金等价物余额		3,279,081.58

法定代表人



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

[Handwritten signature]