（上接B063）

合计		6,930,186

应收利息		
应收股利		
其他应收款		

	2025年7月22日
坏账准备	
合计	

	2025年7月22日
应收票据	

	2025年7月22日
应收款项融资	

	2025年7月22日
预付款项	

	2025年7月22日
其他应收款	

	2025年7月22日
坏账准备	
合计	

	2025年7月22日
存货	

	2025年7月22日
合同资产	

	2025年7月22日
一年内到期的非流动资产	

	2025年7月22日
其他流动资产	

	2025年7月22日
长期应收款	

	2025年7月22日
长期股权投资	

	2025年7月22日
其他权益工具投资	

	2025年7月22日
其他非流动金融资产	

	2025年7月22日
投资性房地产	

	2025年7月22日
固定资产	

	2025年7月22日
在建工程	

	2025年7月22日
使用权资产	

	2025年7月22日
无形资产	

	2025年7月22日
开发支出	

	2025年7月22日
商誉	

	2025年7月22日
长期待摊费用	

	2025年7月22日
递延所得税资产	

	2025年7月22日
其他非流动资产	

	2025年7月22日
短期借款	

	2025年7月22日
交易性金融负债	

	2025年7月22日
应付票据	

	2025年7月22日
应付账款	

	2025年7月22日
预收款项	

	2025年7月22日
合同负债	

	2025年7月22日
应付职工薪酬	

	2025年7月22日
应交税费	

	2025年7月22日
其他应付款	

	2025年7月22日
一年内到期的非流动负债	

	2025年7月22日
其他流动负债	

	2025年7月22日
长期借款	

	2025年7月22日
应付债券	

	2025年7月22日
租赁负债	

	2025年7月22日
长期应付款	

	2025年7月22日
递延所得税负债	

	2025年7月22日
其他非流动负债	

	2025年7月22日
实收资本	

本公司股东及其出资情况如下：

	2025年7月22日（交割审计基准日）	
	金额	%
	人民币	
四川国投健康产业投资有限公司	170,394,827.02	100%

	法定盈余公积
2025年7月22日（交割审计基准日）余额	19,370,859.30

17 主营业务收入、主营业成本

	2025年4月1日至2025年7月22日（交割审计基准日）
	1月-6月
一、主营业务收入	51,361,180.55

	2025年4月1日至2025年7月22日（交割审计基准日）
	1月-6月
一、主营业务成本	10,766,508.18

18 税金及附加

	2025年4月1日至2025年7月22日（交割审计基准日）
	1月-6月
城市维护建设税	861,735.90
教育费附加	369,315.80
地方教育费附加	246,210.54
合计	1,477,262.24

19 销售费用

	2025年4月1日至2025年7月22日（交割审计基准日）
	1月-6月
市场推广费及广告费	8,434,477.07
市场推广服务费	284,072.36
代理销售费及佣金	407,815.42
合计	9,126,364.85

20 所得税费用

(1) 所得税费用组成

	2025年4月1日至2025年7月22日（交割审计基准日）
	1月-6月
当期所得税费用	3,734,766.67
递延所得税的影响	(277,000.07)
汇算清缴补税调整	85,083.36
合计	3,542,851.80

(2) 所得税费用与会计利润的关系如下：

	2025年4月1日至2025年7月22日（交割审计基准日）
	上期间
利润总额	23,877,217.27
按法定25%计算的所得税费用	5,917,812.81
汇算清缴补税	85,083.36
不可抵扣费用支出	8,255.00
本期所得税费用	3,542,851.80

21 现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

(a) 收到其他与经营活动有关的现金

现金流量表中收到其他与经营活动有关的现金主要为收回员工借款及代收电费。

(b) 支付的其他与经营活动有关的现金

现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金主要为支付专业技术服务费、咨询费、差旅费、办公费、业务招待费、广告宣传费、水费、电费、物业费、车辆费用、劳务费、保险费、会议费、维修费、其他等。

(2) 与投资活动有关的现金

(a) 不涉及现金收支的重大投资活动

	自2025年4月1日至2025年7月22日（交割审计基准日）
	上期间
应收往来款与应付往来款以抵销	1,672,787.80

22 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动的现金流量：

	自2025年4月1日至2025年7月22日（交割审计基准日）
	上期间
净利润	19,179,179.57
加：固定资产折旧	15,890,832.25
无形资产摊销	42,793.77
财务费用	8,666,549.45
经营性应收项目的减少	(30,677,883.40)
经营性应付项目的减少	(1,761,574.54)
经营活动产生的现金流量净额	9,361,717.10

(2) 现金及现金等价物净变动情况：

	自2025年4月1日至2025年7月22日（交割审计基准日）
	上期间
现金及现金等价物的期末余额	66,708,332.45
减：现金及现金等价物的期初余额	186,390,748.94
现金及现金等价物净减少额	(119,682,416.49)

(3) 本公司持有的现金均为可随时用于支付的银行存款。

23 资产负债表日后非调整事项

如附注2所述，本公司已于2025年8月5日，收到专项计划提供的股东借款人民币145,860,035.49元用于置换存量银行借款。