

# 资产负债表

单位：人民币元

编制单位：湖南正方生物医药有限责任公司

2022年12月31日

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	18,911,270.39	17,617,574.73	短期借款	38	34,000,000.00	30,000,000.00
短期投资	2			应付票据	39	26,597,930.48	19,180,020.00
应收票据	3	7,664,815.35	4,916,002.19	应付账款	40	1,554,045.47	1,042,291.53
应收账款	4	116,596,496.47	132,483,781.60	预收账款	41		
应收股利	5			应付工资	42		
其他应收款	6	2,565,288.00	1,926,378.00	应付福利费	43		
预付账款	7	16,172,832.39	21,160,878.38	应付股利	44		
存货	8	36,791,571.21	30,432,893.53	应交税金	45		
待摊费用	9			其他应付款	46	308,553.16	563,581.54
一年内到期的长期债券投资	10			其他应付款	47		
其他流动资产	11			其他应付款	48		
	12			预提费用	49		
	13			预计负债	50		
<b>流动资产合计</b>	14	198,702,273.81	208,537,508.43	一年内到期的长期负债	51		
	15			其他流动负债	52		
<b>长期投资：</b>				<b>流动负债合计</b>	53	62,460,529.11	51,385,893.07
长期股权投资	16			<b>长期负债：</b>	54		
长期债权投资	17			长期借款	55		
	18			应付债券	56		
<b>固定资产：</b>				长期应付款	57		
固定资产原价	19	45,360,803.81	45,420,381.69	专项应付款	58		
减：累计折旧	20	15,237,480.63	17,734,137.62	其他长期负债	59		
固定资产净值	21	30,123,323.18	27,686,244.07	<b>长期负债合计</b>	60		
减：固定资产减值准备	22			<b>递延税项：</b>	61		
固定资产净额	23	30,123,323.18	27,686,244.07	递延税款贷项：	62		
工程物资	24			负债合计	63	62,460,529.11	51,385,893.07
在建工程	25			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	64		
固定资产清理	26			实收资本（或股本）	65	21,000,000.00	21,000,000.00
<b>固定资产合计</b>	27	30,123,323.18	29,527,437.20	减：已归还投资	66		
<b>无形资产及其他资产：</b>				实收资本（或股本）净额	67	21,000,000.00	21,000,000.00
无形资产	28	34,918,604.57	33,842,577.17	资本公积	68	18,525,525.91	18,525,525.91
开发支出	29			盈余公积	69		
长期待摊费用	30			其中：法定公益金	70		
其他长期资产	31			未分配利润	71	161,758,146.54	180,996,103.82
<b>无形资产及其他资产合计</b>	32	34,918,604.57	33,842,577.17	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	72	201,283,672.45	220,521,629.73
递延税项：	33				73		
递延税款借项	34			<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	74	263,744,201.56	271,907,522.80
<b>资产总计</b>	35	263,744,201.56	271,907,522.80				
	36						

制表人：

财务负责人：

企业负责人：

# 利润及利润分配表

编制单位：湖南正方体医药有限责任公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	行次	上年数	本年累计数	项 目	行次	上年实际数	本年实际数
一、主营业务收入	1	342,795,698.55	366,124,383.40	加：年初未分配利润	31	161,940,058.42	161,758,146.54
减：主营业务成本	4	289,930,096.04	312,011,549.96	其他转入	32		
主营业务税金及附加	5	932,977.22	1,027,021.03	其他因素调整	33		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	51,932,625.29	53,085,812.41	六、可供分配的利润	35	176,758,146.54	180,996,103.82
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11			减：提取法定盈余公积	36		
减：营业费用	14	23,546,463.04	20,463,985.32	提取法定公益金	37		
管理费用	15	12,353,421.84	10,206,268.24	提取职工奖励及福利基金	38		
财务费用	16	1,664,159.22	2,080,147.17	提取储备基金	39		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	14,368,581.19	20,335,411.68	提取企业发展基金	40		
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	19			利润归还投资	41		
补贴收入	22			七、可供投资者分配的利润	45	176,758,146.54	180,996,103.82
营业外收入	23	1,000,000.00	600,000.00	减：应付优先股股利	46		
减：营业外支出	25			提取任意盈余公积	47		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	27	15,368,581.19	20,935,411.68	应付普通股股利	48	15,000,000.00	
减：所得税	28	550,493.07	1,697,454.40	转作资本（或股本）的普通股股利	49		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	30	14,818,088.12	19,237,957.28	八、未分配利润	52	161,758,146.54	180,996,103.82

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

# 现金流量表

编制单位：湖南正方体医药有限责任公司

2022年度

单位：人民币元

项目	行次	金额	项目	行次	金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			<b>补充资料：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	400,529,793.40	1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
收到的税费返还	3		净利润	57	19,237,957.28
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,298,191.47	加：计提的资产减值准备	58	
<b>现金流入小计</b>	9	401,822,984.87	固定资产折旧	59	2,496,656.99
购买商品、接受劳务支付的现金	10	362,619,079.05	无形资产摊销	60	1,076,027.40
支付给职工以及为职工支付的现金	12	9,423,882.07	长期待摊费用摊销	61	
支付的各项税费	13	5,364,832.66	待摊费用减少(减：增加)	62	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	18,293,891.71	预提费用增加(减：减少)	63	
<b>现金流出小计</b>	20	396,701,685.49	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	66	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	21	6,121,299.38	固定资产报废损失	67	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			财务费用	68	1,514,224.03
收回投资所收到的现金	22		投资损失(减：收益)	69	
取得投资收益所收到的现金	23		递延所得税项(减：借项)	70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	25		存货的减少(减：增加)	71	6,358,677.68
收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营性应收项目的减少(减：增加)	72	-17,487,607.96
<b>现金流入小计</b>	29		经营性应付项目的增加(减：减少)	73	-7,074,636.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	1,900,771.01	其他	74	
投资所支付的现金	31		<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	75	6,121,299.38
支付的其他与投资活动有关的现金	35		<b>2、不涉及现金收支投资和筹资活动：</b>		
<b>现金流出小计</b>	36	1,900,771.01	债务转为资本	76	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	37	-1,900,771.01	一年内到期的可转换公司债券	77	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			融资租入固定资产	78	
吸收权益性投资所收到的现金	38		其他		
借款所收到的现金	40		<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	30,000,000.00	现金的期末余额	79	17,617,574.73
<b>现金流入小计</b>	44	30,000,000.00	减：现金的期初余额	80	18,911,270.39
偿还债务所支付的现金	45	44,000,000.00	加：现金等价物的期末余额	81	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	1,514,224.03	减：现金等价物的期初余额	82	
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		<b>现金及现金等价物净增加额</b>	83	-1,293,695.66
<b>现金流出小计</b>	53	45,514,224.03			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	-5,514,224.03			
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	55				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	-1,293,695.66			

企业负责人：

财务负责人：

制表人：