

湖南卓润生物科技有限公司-2023年现金流量表

项目编号	项目	金额
10	一、经营活动产生的现金流量：	-
20	销售商品、提供劳务收到的现金	31,681,354.10
30	收到的税费返还	1,416,119.47
40	收到其他与经营活动有关的现金 利息收入	24,487.78
50	收到其他与经营活动有关的现金 财政补贴	3,398,448.00
60	收到其他与经营活动有关的现金 往来款	42,874,782.92
70	收到其他与经营活动有关的现金 保证金/押金	-
80	收到其他与经营活动有关的现金 个人借款/备用金额	-
90	收到其他与经营活动有关的现金 其他	0.01
100	经营活动现金流入小计	79,395,192.28
110	购买商品、接受劳务支付的现金	11,397,504.36
120	支付给职工以及为职工支付的现金	10,289,964.52
130	支付的各项税费	177,594.29
140	支付其他与经营活动有关的现金 费用支出	2,679,534.16
150	支付其他与经营活动有关的现金 往来款	36,287,130.70
160	支付其他与经营活动有关的现金 保证金/押金	74,698.00
170	支付其他与经营活动有关的现金 个人借款/备用金	-
180	支付其他与经营活动有关的现金 其他	-
190	经营活动现金流出小计	60,906,426.03
200	经营活动产生的现金流量净额	18,488,766.25
210	二、投资活动产生的现金流量：	-
220	收回投资收到的现金	-
230	取得投资收益收到的现金	-
240	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-
250	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-
260	收到其他与投资活动有关的现金	-
270	投资活动现金流入小计	-
280	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,726,210.35
290	投资支付的现金	-
300	取得子公司及其他营业单位现金净收入	-
310	支付其他与投资活动有关的现金	-
320	投资活动现金流出小计	58,726,210.35
330	投资活动产生的现金流量净额	-58,726,210.35
340	三、筹资活动产生的现金流量：	-
350	吸收投资收到的现金	-
360	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-
370	取得借款收到的现金	38,982,147.66
380	收到其他与筹资活动有关的现金	-
390	筹资活动现金流入小计	38,982,147.66
400	偿还债务支付的现金	-
410	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,074.50
420	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-
430	支付其他与筹资活动有关的现金	533,628.00
440	筹资活动现金流出小计	634,702.50
450	筹资活动产生的现金流量净额	38,347,445.16
460	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
470	五、现金及现金等价物净增加额	-1,889,998.94
480	加：期初现金及现金等价物余额	3,741,709.61
490	六、期末现金及现金等价物余额	1,851,710.67

单位：湖南卓润生物科技有限公司

2023年资产负债表

行次	资产	期末余额	年初余额	行次	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
110	流动资产：	-	-	700	流动负债：	-	-
120	货币资金	1,851,710.67	3,741,709.61	710	短期借款	-	-
130	交易性金融资产	-	-	720	交易性金融负债	-	-
140	衍生金融资产	-	-	730	衍生金融负债	-	-
150	应收票据	-	-	740	应付票据	-	-
160	应收账款	3,916,897.25	5,961,337.03	750	应付账款	27,596,546.85	1,730,675.16
170	减：应收账款坏账准备	33,981.77	-	760	预收款项	-	-
180	应收账款净额	3,882,915.48	5,961,337.03	770	合同负债	10,619.47	81,858.40
190	应收款项融资	-	-	780	应付职工薪酬	413,417.48	3,945,266.06
200	预付款项	268,352.69	368,276.25	790	应交税费	5,201.08	5,102.04
210	应收利息	-	-	800	应付利息	-	-
220	应收股利	-	-	810	应付股利	-	-
230	其他应收款	174,698.00	90,000.00	820	其他应付款	9,055,008.40	2,408,244.34
240	减：其他应收款坏账准备	8,734.90	4,500.00	830	持有待售负债	-	-
250	其他应收款净额	165,963.10	85,500.00	840	一年内到期的非流动负债	489,567.00	400,766.07
260	存货	2,584,349.94	3,969,655.89	850	其他流动负债	1,380.53	10,641.60
270	减：存货跌价准备	-	-	860	流动负债合计	37,571,740.81	8,582,553.67
280	存货净额	2,584,349.94	3,969,655.89	870	非流动负债：	-	-
290	合同资产	-	-	880	长期借款	39,018,649.02	-
300	持有待售资产	-	-	890	应付债券	-	-
310	一年内到期的非流动资产	-	-	900	其中：优先股	-	-
320	其他流动资产	4,874,751.96	1,632,011.27	910	永续债	-	-
330	流动资产合计	13,628,043.84	15,758,490.05	920	租赁负债	914,923.48	1,409,288.29
340	非流动资产：	-	-	930	长期应付款	-	-
350	债权投资	-	-	940	预计负债	-	-
360	其他债权投资	-	-	950	递延收益	2,759,820.00	-
370	长期应收款	-	-	960	递延所得税负债	219,425.98	-
380	长期股权投资	-	-	970	其他非流动负债	-	-
390	减：长期股权投资减值准备	-	-	980	非流动负债合计	42,912,818.48	1,409,288.29
400	长期股权投资净额	-	-	990	负债合计	80,484,559.29	9,991,841.96
410	其他权益工具投资	-	-	1000		-	-
420	其他非流动金融资产	-	-	1010		-	-
430	投资性房地产	-	-	1020		-	-
440	减：投资性房地产累计折旧（摊销）	-	-	1030		-	-
450	减：投资性房地产减值准备	-	-	1040		-	-
460	投资性房地产净额	-	-	1050		-	-
470	固定资产	2,575,873.99	1,323,061.03	1060		-	-
480	减：累计折旧	346,638.41	51,198.48	1070		-	-
490	减：固定资产减值准备	-	-	1080		-	-

500	固定资产净额	2,229,235.58	1,271,862.55	1090		-	-
510	在建工程	69,908,584.55	8,052,360.81	1100		-	-
520	减：在建工程减值准备	-	-	1110		-	-
530	在建工程净额	69,908,584.55	8,052,360.81	1120		-	-
540	生产性生物资产	-	-	1130		-	-
550	油气资产	-	-	1140	所有者权益（或股东权益）：	-	-
560	使用权资产	1,462,839.87	1,912,944.45	1150	实收资本（或股本）	20,000,000.00	20,000,000.00
570	无形资产	12,327,121.65	11,873,521.65	1160	其他权益工具	-	-
580	减：累计摊销	1,701,765.93	877,610.96	1170	其中：优先股	-	-
590	减：无形资产减值准备	-	-	1180	永续债	-	-
600	无形资产净额	10,625,355.72	10,995,910.69	1190	资本公积	-	-
610	开发支出	-	-	1200	减：库存股	-	-
620	商誉	-	-	1210	其他综合收益	-	-
630	减：商誉减值准备	-	-	1220	专项储备	-	-
640	商誉净额	-	-	1230	盈余公积	-	-
650	长摊待摊费用	5,454,146.42	4,499,851.30	1240	未分配利润	3,638,817.34	12,544,917.89
660	递延所得税资产	640,090.65	1,125.00	1250	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合	23,638,817.34	32,544,917.89
670	其他非流动资产	175,080.00	44,215.00	1260	少数股东权益	-	-
680	非流动资产合计	90,495,332.79	26,778,269.80	1270	所有者权益（或股东权益）合计	23,638,817.34	32,544,917.89
690	资产总计	104,123,376.63	42,536,759.85	1280	负债和所有者权益（或股东权益）总计	104,123,376.63	42,536,759.85

湖南卓润生物科技有限公司-2023年利润表

项目编号	项目	本年累计金额	上年累计金额
10	一、营业总收入	26,298,596.82	40,349,713.72
20	其中：营业收入	26,298,596.82	40,349,713.72
30	其中：主营业务收入	26,298,596.82	40,349,713.72
40	其他业务收入	-	-
50	二、营业总成本	36,205,164.50	23,827,355.72
60	其中：营业成本	28,978,725.93	19,331,647.21
70	其中：主营业务成本	28,978,725.93	19,331,647.21
80	其他业务成本	-	-
90	税金及附加	162,758.07	309,661.19
100	销售费用	6,198.26	2,706.72
110	管理费用	4,737,379.03	1,435,430.47
120	研发费用	2,155,793.83	2,699,250.32
130	财务费用	164,309.38	48,659.81
140	其中：利息费用	185,077.60	49,098.46
150	利息收入	24,487.78	2,306.97
160	加：其他收益	638,628.00	-
170	投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
180	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
190	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
200	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
210	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
220	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,216.67	-4,500.00
230	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
240	资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,490.47	-
250	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,320,646.82	16,517,858.00
260	加：营业外收入	0.01	0.72
270	减：营业外支出	-	0.27
280	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,320,646.81	16,517,858.45
290	减：所得税费用	-411,621.02	3,363,099.00
300	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,909,025.79	13,154,759.45
310	六、每股收益：	-	-
320	（一）基本每股收益	-	-
330	（二）稀释每股收益	-	-