现 金 流 量 表

编制单位：湖南正方体医药有限责任公司　　2025年12月　　金额单位：元

项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	36	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	398,758,392.87	净利润	37	13,902,089.02
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	38	
收到其他与经营活动有关的现金	4	-506,141.04	固定资产折旧	39	2,368,513.87
现金流入小计	5	398,252,251.83	无形资产摊销	40	511,702.05
购买商品、接受劳务支出的现金	6	331,368,812.95	长期待摊费用摊销	41	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	11,074,654.37	待摊费用减少（减：增加）	42	
支付的各种税费	8	3,962,673.63	预提费用增加（减：减少）	43	
支付给医疗储备应急药品的现金	9	12,000,000.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44	
支付与经营活动有关的现金	10	25,198,074.40	固定资产报废损失	45	
现金流出小计	11	383,604,215.35	财务费用	46	1,552,344.75
经营活动产生的现金流量净额	12	14,648,036.49	投资损失（减：收益）	47	
二、投资活动产生的现金流量：	13		递延税款贷项（减：借项）	48	
收回投资所收到的现金	14		存货的减少（减：增加）	49	1,256,608.49
取得投资收益所收到的现金	15		经营性应收项目的减少（减：增加）	50	14,810,123.25
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	16		经营性应付项目的增加（减：减少）	51	70,625.55
收到的其他与投资活动有关的现金	17		其他	52	-19,823,970.50
现金流入小计	18	0.00	经营活动产生的现金流量净额	53	14,648,036.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	163,008.80	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	54	
投资所支付的现金	20	0.00	债务转为资本	55	
支付的其他与投资活动有关的现金	21		一年内到期的可转换公司债券	56	
现金流出小计	22	163,008.80	融资租入固定资产	57	
投资活动产生的现金流量净额	23	-163,008.80	其他	58	
三、筹资活动产生的现金流量：	24		3. 现金及现金等价物净增加情况：	59	
吸收投资所收到的现金	25		现金的期末余额	60	47,102,532.58
借款所收到的现金	26		减：现金的期初余额	61	34,180,839.64
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	0.00	加：现金等价物的期末余额	62	
现金流入小计	28	0.00	减：现金等价物的期初余额	63	
偿还债务所支付的现金	29		现金及现金等价物净增加额	64	12,921,692.94
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	30	1,563,344.75			
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	0.00			
现金流出小计	32	1,563,344.75			
筹资活动产生的现金流量净额	33	-1,563,344.75			
四、汇率变动对现金的影响	34				
五、现金及现金等价物净增加额	35	12,921,692.94			
补充资料	36				

损　益　表

2025年12月

编制单位：湖南正方体医药有限责任公司

项　　目	行次	12月	累计数
一、主营业务收入	1	31,684,567.05	353,179,790.11
减：主营业务成本	2	25,611,475.56	298,776,964.41
经营费用	3	2,035,407.14	22,656,509.33
主营业务税金及附加	4	242,967.38	2,313,102.10
二、主营业务利润	5	3,794,716.97	29,433,214.27
加：其他业务利润	6		
减：管理费用	7	1,206,684.35	12,501,123.58
财务费用	8	110,201.22	1,552,344.75
三、营业利润	9	2,477,831.40	15,379,745.94
加：投资收益	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
加：以前年度利润调整	14		
四、利润总额	15	2,477,831.40	15,379,745.94
减：所得税	16	378,089.06	1,477,656.92
五、净利润	17	2,099,742.34	13,902,089.02

资产负债表

2015年12月31日

编制单位：湖南正方体医药有限责任公司　　单位：元

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
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	34,180,839.64	47,102,512.58	短期借款	50	40,000,000.00	40,000,000.00
结算资金	2	3,052,758.54	3,039,117.93	应付票据	51	16,241,706.70	7,769,121.46
应收票据	3	4,279,393.20	[illegible]	应付帐款	52	1,025,698.86	1,096,324.11
应收帐款	4	147,976,795.54	134,723,919.70	预收帐款	53		
减：坏帐准备	5			其他应付款	54		
应收帐款净额	6	147,976,795.54	134,723,919.70	应付工资	55		
预付帐款	7	19,542,635.68	17,985,788.27		56		
应收补贴款	8			未交税金	57	352,412.54	176,678.15
其他应收款	9	1,215,424.35	1,721,565.39	未付利润	58		
存货	10	36,154,865.54	34,898,257.05	其他未交款	59		
存货跌价准备	11			预提费用	60		
待摊费用	12			一年以后的长期负债	61		
待处理流动资产净损失	13			其他流动负债	62		
	14						
				流动负债合计	63	63,619,817.80	49,042,123.72
流动资产合计	15	246,402,712.90	246,742,816.21	长期负债：			
长期投资：				长期借款	64		
长期投资	16			应付债券	65		
固定资产：				长期应付款	66		
固定资产原值	17	51,818,577.04	55,246,012.54	其他长期负债	67		
累计折旧	18	22,618,324.86	24,986,858.73	其中：住房周转金	68		
固定资产净值	19	29,200,252.18	30,259,173.81				
固定资产清理	20			长期负债合计	69	-	
在建工程	21	1,562,928.35		递延税项：			
待处理固定资产净损失	22			递延税款贷项	60		
固定资产合计	23	30,763,180.53	30,259,173.81				
无形资产及递延资产：				负债合计	61	63,619,817.80	49,042,123.72
无形资产	24	32,441,982.32	31,929,860.27	所有者权益：			
递延资产	25			实收资本	62	21,000,000.00	21,000,000.00
				资本公积	63	18,525,525.91	18,525,525.91
无形资产及递延资产合计	26	32,441,982.32	31,929,860.27	盈余公积	64		
其他长期资产：				其中：公益金	65		
其他长期资产	27			未分配利润	66	206,462,111.64	220,364,200.66
递延税款					67		
递延税款借项	28			所有者权益合计	68	245,987,637.55	259,889,726.57
资产总计	29	309,607,455.35	308,931,850.29	负债及所有者权益总计	69	309,607,455.35	308,931,850.29