

资产负债表

单位名称：湖南德普斯医疗科技有限公司

2022年12月

单位：元

| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 178,071.31 | 65,923.96 | 短期借款 | | |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | 18,577.24 | 1,982,362.49 | 应付账款 | 1,402,183.29 | 217,968.14 |
| 预付款项 | 295,762.00 | 236,909.24 | 预收款项 | | 386,400.00 |
| 应收款项融资 | | | 合同负债 | 259823.01 | 0 |
| 应收利息 | | | 应付职工薪酬 | 133,160.84 | 67,232.66 |
| 应收股利 | | | 应交税费 | 84.37 | 554.80 |
| 其他应收款 | 93,188.08 | 79,208.62 | 应付利息 | | |
| 存货 | 3,731,638.90 | 94,680.71 | 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其他应付款 | 4,438,252.36 | 7,100,000.00 |
| 其他流动资产 | 346,117.45 | 711,566.93 | 一年内到期的非流动负债 | 125,949.54 | 191,978.14 |
| 流动资产合计 | 4,863,379.98 | 3,170,651.95 | 其他流动负债 | 33,776.99 | |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 6,393,230.40 | 7,964,133.74 |
| 可供出售金融资产 | | | 非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | | | 长期借款 | 5,918,251.23 | 3,678,700.66 |
| 长期应收款 | | | 应付债券 | | |
| 长期股权投资 | | | 租赁负债 | 782,346.17 | 792,332.99 |
| 投资性房地产 | | | 租赁负债未确认融资费用 | | |
| 固定资产 | 6,011,212.86 | 6,033,562.02 | 长期应付款 | | |
| 在建工程 | | | 专项应付款 | | |
| 工程物资 | | | 预计负债 | | |
| 固定资产清理 | | | 递延所得税负债 | | |
| 生产性生物资产 | | | 其他非流动负债 | | |
| 使用权资产 | 1,207,564.68 | 1,207,564.68 | 非流动负债合计 | 6,700,597.40 | 4,471,033.65 |
| 减：使用权资产累计折旧 | 261,639.04 | 20,126.08 | 负债合计 | 13,093,827.80 | 12,435,167.39 |
| 油气资产 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 无形资产 | | | 实收资本（或股本） | 10,000,000.00 | 4,850,000.00 |
| 开发支出 | | | 资本公积 | | |
| 商誉 | | | 减：库存股 | | |
| 长期待摊费用 | 2,882,996.59 | 2,487,172.84 | 盈余公积 | | |
| 递延所得税资产 | | | 未分配利润 | -8,390,312.73 | -4,406,341.98 |
| 其他非流动资产 | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,609,687.27 | 443,658.02 |
| 非流动资产合计 | 9,840,135.09 | 9,708,173.46 | | | |
| 资产总计 | 14,703,515.07 | 12,878,825.41 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,703,515.07 | 12,878,825.41 |

利润表

单位名称：湖南德普斯医疗科技有限公司

2022年12月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 本年累计金额 |
|-----------------------|------------|---------------|
| 一、营业收入 | 484,705.51 | 2232111.75 |
| 减：营业成本 | 345,654.66 | 1,061,466.51 |
| 营业税金及附加 | 7,397.86 | 36,933.12 |
| 销售费用 | 177,422.03 | 333,343.96 |
| 管理费用 | 320,584.56 | 3,639,311.57 |
| 财务费用 | 34,498.59 | 337,713.23 |
| 研发费用 | 160,527.09 | 857,654.50 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 信用减值损失 | -5395.51 | -5395.51 |
| 其他收益 | 46,000.00 | 53,735.90 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -520774.79 | -3,985,970.75 |
| 加：营业外收入 | -21000.00 | 2,000.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -541774.79 | -3,983,970.75 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -541774.79 | -3,983,970.75 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

现金流量表

单位名称：湖南德普斯医疗科技有限公司

2022年12月

单位：元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 770,934.23 | 1,548,751.00 |
| 收到的税费返还 | 854,313.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,485,574.48 | 4,658,856.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,110,822.31 | 6,207,607.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,198,377.27 | 1,950,501.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,767,307.01 | 421,735.92 |
| 支付的各项税费 | 48,799.57 | 41,621.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,134,091.11 | 6,288,654.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,148,574.96 | 8,702,513.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,037,752.65 | -2,494,905.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,481,062.94 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100.00 | 6,481,062.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100.00 | -6,481,062.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,150,000.00 | 4,650,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 4,610,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,150,000.00 | 9,260,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 200,194.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 37,832.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 238,026.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,150,000.00 | 9,021,973.07 |
| 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 | 112,147.35 | 46,004.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,923.96 | 19,919.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,071.31 | 65,923.96 |