

# 资产负债表

编制单位：江苏航宇医疗设备有限公司

2017年12月

单位：元

项目	行次	本年累计	年初金额	项目	行次	本年累计	年初金额
<b>流动资产：</b>	1	—	—	<b>流动负债：</b>	52	—	—
货币资金	2	4230747.86	402394.81	短期借款	53	34940976.58	40410175.32
交易性金融资产	3			交易性金融负债	54		
应收票据	4	10000.00		应付票据	55		
应收账款	5	482592.59	15660956.68	应付账款	56	32090573.78	37540640.44
减：应收账款坏账准备	6	1305232.10	3855958.69	预收款项	57	4050.00	10956549.39
应收账款净额	7	6177360.49	11804997.99	应付职工薪酬	58	776842.19	
预付款项	8	1095334.00	2801438.92	其中：应付工资	59		
应收股利	9			应付福利费	60		
应收利息	10			应交税费	61	254255.53	276558.00
其他应收款	11	1074350.09	2998771.13	其中：应交税金	62	254255.53	276558.00
减：其他应收款坏账准备	12	17709.14	17709.14	应付利息	63		
其他应收款净额	13	1056640.95	2981061.99	应付股利（应付利润）	64		
存货	14	36195526.87	36826190.27	其他应付款	65	23980186.22	13348652.54
其中：原材料	15	3671796.54	3438007.05	一年内到期的非流动负债	66		
库存商品（产成品）	16	27561146.50	32615145.79	其他流动负债	67		
存货跌价准备	17	1352932.62	1352932.62	<b>流动负债合计</b>	68	92046884.30	102532575.69
一年内到期的非流动资产	18			<b>非流动负债：</b>	69	—	—
其他流动资产	19			长期借款	70		
<b>流动资产合计</b>	20	45745210.17	54816083.98	应付债券	71		
<b>非流动资产：</b>	21	—	—	长期应付款	72		
可供出售金融资产	22			专项应付款	73		
持有至到期投资	23			预计负债	74		
长期应收款	24			递延所得税负债	75		
长期股权投资	25			其他非流动负债	76		
股权分置流通权	26			其中：特准储备基金	77		
投资性房地产	27			<b>非流动负债合计</b>	78		
固定资产原价	28	63907448.02	63907448.02	<b>负债合计</b>	79	82275565.21	88520195.66
减：累计折旧	29	17425272.90	14521751.51	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	80	—	—
固定资产净值	30	46482175.12	49385696.51	实收资本（股本）	81	22050000.00	45000000.00
减：固定资产减值准备	31			国家资本	82		
固定资产净额	32			集体资本	83		
在建工程	33	2046850.37	2046850.37	法人资本	84	22050000.00	45000000.00
工程物资	34			其中：国有资本	85		22950000.00
固定资产清理	35			法人资本	86	22050000.00	22050000.00
生产性生物资产	36			个人资本	87		
油气资产	37			外商资本	88		
无形资产	38	3687304.79	3886073.75	资本公积	89		
其中：土地使用权	39			减：库存股	90		
开发支出	40			盈余公积	91		
商誉	41			一般风险准备	92		
合并价差	42			未确认的投资损失（以“-”号填列）	93		
长期待摊费用（递延资产）	43			未分配利润	94	-14828693.73	-36091220.96
递延所得税资产	44	1306650.12	1306650.12	其中：现金股利	95		
递延税款借项	45			外币报表折算差额	96		
其他非流动资产（其他长期资产）	46			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	97	7221306.27	8908779.04
其中：特准储备物资	47			少数股东权益	98		
<b>非流动资产合计</b>	48	53522980.40	56625270.75	<b>所有者权益合计</b>	99	7221306.27	8908779.04
	49	—	—	减：未处理资产损失	100		
	50	—	—	<b>所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金</b>	101	7221306.27	8908779.04
<b>资产总计</b>	51	99268190.57	111441354.73	<b>负债和所有者权益总计</b>	102	99268190.57	111441354.73

制表：常星辰

审核：陈燕

财务负责人：张桂花

单位负责人：梅银南

## 公司所有者权益变动表

编制单位：江苏苏航医疗设备有限公司

2017年12月

单位：元

项 目	行次	本 年 金 额											上 年 金 额										
		实收资本 (或股本)	其他 权益 工具	资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	△一般风 险 准备	未分配利润	其他	所有者权益合 计	实收资本 (或股本)	其他 权益 工具	资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	△一般风 险 准备	未分配利润	其他	所有者权益合 计
栏 次		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
一、上年年末余额		45,000,000.00							-36,091,220.96	-	8,908,779.04	45,000,000.00								-29,638,104.76	-	15,361,895.24	
加：会计政策变更																							
前期差错更正																							
其他																							
二、本年初余额		45,000,000.00							-36,091,220.96	-	8,908,779.04	45,000,000.00								-29,638,104.76	-	15,361,895.24	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-22,950,000.00	-	-	-	-	-	-	21,262,527.23											-6,453,116.20	-	-6,453,116.20	
（一）综合收益总额									-1,687,472.77											-6,453,116.20	-	-6,453,116.20	
（二）所有者投入和减少资本		-22,950,000.00	-	-	-	-	-	-	22,950,000.00	-													
1.所有者投入的普通股		-22,950,000.00							22,950,000.00														
2.其他权益工具持有者投入资本																							
3.股份支付计入所有者权益的金额																							
4.其他																							
（三）专项储备提取和使用																							
1.提取专项储备																							
2.使用专项储备																							
（四）利润分配																							
1.提取盈余公积																							
其中：法定公积金																							
任意公积金																							
#储备基金																							
#企业发展基金																							
#利润归还投资																							
2.提取一般风险准备																							
3.对所有者（或股东）的分配																							
4.其他																							
（五）所有者权益内部结转																							
1.资本公积转增资本（或股本）																							
2.盈余公积转增资本（或股本）																							
3.盈余公积弥补亏损																							
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动																							
5.其他																							
四、本年年末余额		22,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-14,828,693.73	-	7,221,306.27	45,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-36,091,220.96	-	8,908,779.04	

制表：常星辰

审核：陈燕

财务负责人：张桂花

单位负责人：梅银南

# 现 金 流 量 表

编制单位：江苏苏航医疗设备有限公司

2017年12月

单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	4,407,299.34	净利润	57	-1,687,472.77
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	29,895,028.18	固定资产折旧	59	2,903,521.39
现金流入小计	9	34,302,327.51	无形资产摊销	60	198,768.96
购买商品、接受劳务支付的现金	10	10,470,512.53	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,920,164.91	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	-	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产	66	100,613.18
现金流出小计	20	12,390,677.44	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	21,911,650.07	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	630,663.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回	25	198,768.96	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	9,268,163.46
收到的其他与投资活动有关的现金	28	7,136,732.76	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-5,016,492.65
现金流入小计	29	7,335,501.72	其他	74	15,513,885.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付	30	0.00	经营活动产生的现金流量净额	75	21,911,650.07
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	0.00			
投资活动产生的现金流量净额	37	7,335,501.72	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-22,950,000.00	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-5,469,198.74	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	-28,419,198.74			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	1,230,347.86
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	402,394.81
筹资活动产生的现金流量净额	54	-28,419,198.74	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	827,953.05	现金及现金等价物净增加额	83	827,953.05

制表：常星辰

审核：陈燕

财务负责人：张桂花

单位负责人：梅银南

# 利润表

编制单位：江苏苏航医疗设备有限公司

2017年12月

单位：元

项 目	行次	本年累计数
一、营业收入	1	8309539.51
其中：主营业务收入	2	7879465.11
其中：军品收入	3	
民品收入	4	
其他业务收入	5	430074.40
减：营业成本	6	6379852.11
其中：主营业务成本	7	6012285.86
其中：军品成本	8	
民品成本	9	
其他业务成本	10	367566.25
营业税金及附加	11	687234.44
销售费用	12	599227.59
管理费用	13	595025.27
其中：业务招待费	14	
研究与开发费	15	
财务费用	16	1647139.69
其中：利息支出	17	
利息收入	18	
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	19	
△资产减值损失	20	
其他	21	
△加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22	
投资收益（损失以“-”号填列）	23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25	-1598939.59
加：营业外收入	26	12080.00
其中：非流动资产处置利得	27	
非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	28	
政府补助（补贴收入）	29	12080
债务重组利得	30	
减：营业外支出	31	100613.18
其中：非流动资产处置损失	32	
非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	33	
债务重组损失	34	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	-1687472.77
减：所得税费用	36	
加：#* 未确认的投资损失	37	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38	-1687472.77
减：* 少数股东损益	39	
五、归属于母公司所有者的净利润	40	
六、期初未分配利润	41	
加：其他因素调整	42	
七、当年可供分配的利润	43	
减：当年分配的利润	44	
八、期末未分配利润	45	

制表：常星辰

审核：陈燕

财务负责人：张桂花

单位负责人：梅银南