

合并资产负债表

单位: 乐凯医疗科技有限公司

日期: 2019-09-30

单位: 元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产:	1			流动负债:	58		
货币资金	2	253,509,964.38	171,404,833.19	短期借款	59		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	60		
应收票据	4	9,687,533.63	38,691,707.04	应付票据	61		
其中: 银行承兑汇票	5	9,487,533.63	38,391,707.04	应付账款	62	47,195,020.44	27,665,916.83
商业承兑汇票	6	200,000.00	300,000.00	预收款项	63	27,283,615.19	38,837,843.56
应收账款	7	47,656,749.92	9,275,655.48	应付职工薪酬	64	16,205,067.28	9,886,792.97
预付款项	8	17,239,350.48	1,158,939.72	其中: 应付工资	65	8,154,684.00	4,128,300.00
应收利息	9			应付福利费	66	2,005,200.00	2,500.00
应收股利	10			应交税费	67	7,149,906.39	456,142.94
其他应收款	11	1,143,007.00	3,963,635.62	其中: 应交税金	68	6,971,982.58	456,142.94
存货	12	65,816,154.70	77,156,332.51	应付利息	69		
其中: 原材料	13	18,925,881.32	31,815,441.27	应付股利	70		
库存商品(产成品)	14	8,809,459.21	17,053,346.89	其他应付款	71	7,417,716.55	1,566,907.19
划分为持有待售的资产	15			划分为持有待售的负债	72		
一年内到期的非流动资产	16			一年内到期的非流动负债	73		
其他流动资产	17		3,514,124.97	其他流动负债	74		
流动资产合计	18	395,052,760.11	305,165,228.53	流动负债合计	75	105,251,325.85	78,413,603.49
非流动资产:	19			非流动负债:	76		
可供出售金融资产	20			长期借款	77		
持有至到期投资	21			应付债券	78		
长期应收款	22			长期应付款	79		
长期股权投资	23			长期应付职工薪酬	80		
投资性房地产	24			专项应付款	81		
固定资产原价	25	223,762,749.00	223,381,685.83	预计负债	82		
减: 累计折旧	26	187,418,621.84	187,463,952.91	递延收益	83	663,200.00	1,163,600.00
固定资产净值	27	36,344,127.16	35,917,732.92	递延所得税负债	84		
减: 固定资产减值准备	28	2,002,602.21	2,002,602.21	其他非流动负债	85		
固定资产净额	29	34,341,524.95	33,915,130.71	非流动负债合计	86	663,200.00	1,163,600.00
在建工程	30	3,083,301.62	975,852.85	负债合计	87	105,914,525.85	79,577,203.49
工程物资	31			所有者权益(或股东权益):	88		
固定资产清理	32	132,358.08		实收资本(股本)	89	129,880,549.82	129,880,549.82
生产性生物资产	33			国家资本	90		
油气资产	34			集体资本	91		
无形资产	35			法人资本	92	129,880,549.82	129,880,549.82
其中: 土地使用权	36			其中: 国有法人资本	93	129,880,549.82	129,880,549.82
开发支出	37			其他法人资本	94		
商誉	38			个人资本及公众股	95		
长期待摊费用	39	1,552,429.15	2,093,643.52	外商资本	96		
递延所得税资产	40	5,570,170.35	5,601,790.12	其他权益工具	97		
其他非流动资产	41		819,277.64	其中: 优先股	98		
非流动资产合计	43	44,679,784.15	43,405,694.84	永续债	99		
	44			资本公积	100	76,556,927.05	76,556,927.05
	45			减: 库存股	101		
	46			其他综合收益	102		
	47			其中: 外币报表折算差额	103		
	48			专项储备	104		
	49			盈余公积	105	7,006,315.10	7,006,315.10
	50			其中: 法定公积金	106	7,006,315.10	7,006,315.10
	51			任意公积金	107		
	52			未分配利润	108	120,374,226.44	55,549,927.91
	53			归属于母公司所有者权益合计	109	333,818,018.41	268,993,719.88
	54			*少数股东权益	110		
	55			所有者权益合计	111	333,818,018.41	268,993,719.88
资产总计	57	439,732,544.26	348,570,923.37	负债和所有者权益总计	114	439,732,544.26	348,570,923.37

法定代表人:

王洪泽

主管会计工作负责人:

王科宏

会计机构负责人:

王磊



合并利润表

单位:乐凯医疗科技有限公司

2019年09月

会企02表(本部)

单位:元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	1	54,446,325.26	412,783,336.12	373,859,836.48
其中:主营业务收入	2	54,256,164.72	410,105,059.24	363,895,444.52
其中:出口业务收入	3	3,859,128.29	19,463,410.30	15,801,608.04
其他业务收入	4	190,160.54	2,678,276.88	9,964,391.96
减:营业成本	5	32,175,041.93	254,433,405.54	235,646,607.46
其中:主营业务成本	6	31,971,763.02	251,924,694.41	232,947,006.61
其中:出口业务成本	7	2,374,145.79	12,478,460.81	11,549,771.71
其他业务成本	8	203,278.91	2,508,711.13	2,699,600.85
税金及附加	9	448,119.84	3,003,636.10	3,561,601.54
其中:主营税金及附加	10			
销售费用	11	2,237,223.81	34,050,381.94	47,008,565.40
管理费用	12	2,033,684.82	29,402,689.44	23,756,805.38
其中:业务招待费	13	3,383.00	42,803.35	60,199.00
研发费用	14	3,996,704.54	21,193,356.94	15,672,994.72
财务费用	15	-204,279.68	-652,669.86	-1,032,199.37
其中:利息支出	16			
利息收入	17	-230,548.80	-557,810.46	-578,974.53
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	18	16,589.77	-168,634.20	-501,335.79
资产减值损失	19	-25,525.50	56,917.23	473,011.82
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20			
投资收益(损失以“-”号填列)	21			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22			
其他收益	23	56,001.99	570,801.99	2,002,600.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	24		22,456.62	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	25	13,841,357.49	71,888,877.40	50,775,049.53
加:营业外收入	26		99,542.21	980,968.34
其中:非流动资产处置利得	27			32,043.22
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		2,157.25	24,361.26
债务重组利得	30			
减:营业外支出	31	2,000.00	60,504.55	519,793.09
其中:非流动资产处置损失	32			-27,654.55
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	13,839,357.49	71,927,915.06	51,236,224.78
减:所得税费用	36	1,669,349.42	7,103,616.53	7,978,169.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	12,170,008.07	64,824,298.53	43,258,055.40
归属于母公司所有者的净利润	38	12,170,008.07	64,824,298.53	43,258,055.40
*少数股东损益	39			
五、其他综合收益的税后净额	40			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	41			
其中:1.重新计算设定收益计划净负债或净资产的变动	42			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	43			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	44			
其中:1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	45			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	46			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	47			
4.现金流量套期损益的有效部分	48			
5.外币财务报表折算差额	49			
六、综合收益总额	50	12,170,008.07	64,824,298.53	43,258,055.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	12,170,008.07	64,824,298.53	43,258,055.40
*归属于少数股东的综合收益总额	52			
七、每股收益:	53			
基本每股收益	54			
稀释每股收益	55			

法定代表人:

王洪洋

主管会计工作负责人:

王利军

会计机构负责人:

王磊



合并现金流量表

单位:乐凯医疗科技有限公司

2019年09月

会企03表

单位:元

项目	行次	本期数	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	65,065,776.20	389,035,828.57	258,655,732.41
收到的税费返还	3	426.11	262,006.16	
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,528,802.15	9,830,007.02	73,594,274.28
经营活动现金流入小计	5	67,595,004.46	399,127,841.75	332,250,006.69
购买商品、接受劳务支付的现金	6	38,244,323.40	204,203,933.00	162,585,745.89
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,641,786.23	64,423,873.06	55,937,932.05
支付的各项税费	8	2,762,808.16	26,641,543.21	30,792,527.99
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,596,002.60	17,996,089.27	12,266,808.20
经营活动现金流出小计	10	49,244,920.39	313,265,438.54	261,583,014.13
经营活动产生的现金流量净额	11	18,350,084.07	85,862,403.21	70,666,992.56
二、投资活动产生的现金流量:	12	—	—	—
收回投资收到的现金	13			
取得投资收益收到的现金	14			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		66,300.00	53,300.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16			
收到其他与投资活动有关的现金	17			
投资活动现金流入小计	18		66,300.00	53,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	718,304.10	4,061,829.33	3,948,044.23
投资支付的现金	20			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			
支付其他与投资活动有关的现金	22			
投资活动现金流出小计	23	718,304.10	4,061,829.33	3,948,044.23
投资活动产生的现金流量净额	24	-718,304.10	-3,995,529.33	-3,894,744.23
三、筹资活动产生的现金流量:	25	—	—	—
吸收投资收到的现金	26			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			
取得借款收到的现金	28			
收到其他与筹资活动有关的现金	29			13,972,809.58
筹资活动现金流入小计	30			13,972,809.58
偿还债务支付的现金	31			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32			
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33			7,312,761.00
支付其他与筹资活动有关的现金	34			
筹资活动现金流出小计	35			
筹资活动产生的现金流量净额	36			7,312,761.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	125,167.31	238,257.31	6,660,048.58
五、现金及现金等价物净增加额	38	17,756,947.28	82,105,131.19	73,432,296.91
加:期初现金及现金等价物余额	39	235,753,017.10	171,404,833.19	100,744,678.28
六、期末现金及现金等价物余额	40	253,509,964.38	253,509,964.38	174,176,975.19

法定代表人:

王洪泽

主管会计机构负责人:

王洪泽

会计机构负责人:

王磊