# 资产负债表

会企01表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 固定资产清理 | 26 | | | 减：库存股 | 58 | |
| | 无形资产 | 27 | | | 盈余公积 | 59 | |
| ,795,712.38 | 商誉 | 28 | | | 未分配利润 | 60 | 1,150,644.71 |
| 3,795,712.38 | 长期待摊费用 | 29 | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 61 | 2,150,644.71 |

# 利润表

会企02表

编制单位:陕西方元医药生物有限公司　　2016年12月31日　　金额单位：元

| 项　目 | 行数 | 本月数 | 累计数 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入合计 |  | 4,920,367.19 | 55,370,378.47 |
| （一）主营业务收入 | 1 | 4,920,367.19 | 55,370,378.47 |
| 减：主营业务成本 | 2 | 3,456,191.39 | 41,179,747.16 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 管理费用 | 5 | [illegible] | [illegible] |
| 财务费用（收益以"－"号填列） | 6 | [illegible] | [illegible] |
| 资产减值损失 | 7 |  |  |
| 二、其他业务收入 |  |  |  |
| 加：公允价值变动净收益（净损失以"－"号填列） | 8 |  |  |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 四、净利润（净亏损以"－"号填列） | 17 | 121,920.61 | 1,615,067.67 |
| 五、每股收益： | 18 |  |  |
| 基本每股收益 | 19 |  |  |
| 稀释每股收益 | 20 |  |  |
| 补充资料： |  |  |  |
| 项目： |  |  |  |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 |  |  |  |
| 2、自然灾害发生的损失 |  |  |  |
| 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 |  |  |  |
| 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 |  |  |  |
| 5、债务重组损失 |  |  |  |
| 6、其他 |  |  |  |

法定代表人：张建民 张建民印　　主管会计工作负责人：祝蕴华　　会计机构负责人：李霞 李霞

# 资产负债表

会企01表

编制单位：陕西方元医药生物有限公司　　2017年8月31日　　金额单位：元

|  | 资　　产 | 行次 | 期初数 | 期末数 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 行次 | 期初数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 流动资产： |  |  |  | 流动负债： |  |  |  |
|  | 货币资金 | 1 | 725,13[illegible] | 1,424,653.23 | 短期借款 | 34 | 5,300,000.00 | 7,466,008.[illegible] |
| ,000.00 | 固定资产净值 | 20 | 2,461,306.00 | 2,308,677.11 | 非流动负债合计 | 54 |  | 2,00 |
| ,109.43 | 减：固定资产减值准备 | 21 |  |  | 负债合计 | 55 | 15,961,133.57 | 17,59 |
|  | 固定资产净额 | 22 | 2,461,306.00 | 2,308,677.11 |  |  |  |  |
|  | 生产性生物资产 | 23 |  |  | 所有者权益（或股东权益）： |  |  |  |
| 000,000.00 | 工程物资 | 24 |  |  | 实收资本（或股本） | 56 | 1,000,000.00 | 1, |
|  | 在建工程 | 25 |  |  | 资本公积 | 57 |  |  |
|  | 固定资产清理 | 26 |  |  | 减：库存股 | 58 |  |  |
|  | 无形资产 | 27 |  |  | 盈余公积 | 59 |  |  |
| 4,342,245.95 | 商誉 | 28 |  |  | 未分配利润 | 60 | 2,795,712.38 |  |
| 342,245.95 | 长期待摊费用 | 29 |  | 90,020.00 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 61 | 3,795,712.38 | 5, |
|  | 无形资产及其他资产合计 | 30 |  | 90,020.00 |  |  |  |  |
|  | 递延所得税资产 | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 非流动资产合计 | 32 | 2,461,306.00 | 2,398,697.11 |  |  |  |  |
| 2,940,355.38 | 资产总计 | 33 | 19,756,845.95 | 22,940,355.38 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 62 | 19,756,845.95 | 2 |

# 利润表

会企02表

编制单位：陕西方元医药生物有限公司　　2017年8月31日　　金额单位：元

| 项　　目 | 行数 | 本月数 | 累计数 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入合计 |  | 4,818,354.34 | 29,528,830.05 |
| （一）主营业务收入 | 1 | 4,818,354.34 | 29,528,830.05 |
| 减：主营业务成本 | 2 | 3,543,137.00 | 23,108,288.00 |
| 营业税费 | 3 | 18,639.98 | 167,480.95 |
| 销售费用 | 4 | 178,584.97 | 3,055,765.14 |
| 管理费用 | 5 | 94,766.04 | 1,356,694.63 |
| 财务费用（收益以"－"号填列） | 6 | 26,535.36 | 268,043.79 |
| [illegible] |  |  |  |
| 二、[illegible] |  |  |  |
| 四、净利润（净亏损以"－"号填列） | 17 | [illegible] | [illegible] |
| 五、每股收益： | 18 |  |  |
| 基本每股收益 | 19 |  |  |
| 稀释每股收益 | 20 |  |  |

补充资料：

| 项目： |  |  |
|---|---|---|
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 |  |  |
| 2、自然灾害发生的损失 |  |  |
| 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 |  |  |
| 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 |  |  |