



# 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

2016年12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	3,126,727.15	725,182.72	短期借款	34	5,500,000.00	5,300,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	35		
应收票据	3			应付票据	36		
应收股利	4			应付账款	37	-1,232,533.97	-906,874.90
应收利息	5			预收账款	38		
应收账款	6	9,559,646.80	10,295,359.00	应付职工薪酬	39	86,669.96	148,146.30
其它应收款	7	2,665,255.00	960,525.00	应交税费	40	567,620.01	291,139.77
预付账款	8			应付利息	41		
存货	9	3,661,730.25	5,314,473.23	应付股利	42		
一年内到期的长期 债权投资	10			其他应付款	43	10,147,199.75	11,128,722.40
其它流动资产	11			一年内到期的非 流动负债	44		
待处理流动资产损 益	12	129,772.57		其他流动负债	45		
流动资产合计	12	19,143,131.77	17,295,539.95	流动负债合计	46	15,068,955.75	15,961,133.57
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产	13			长期借款	47	3,900,000.00	
持有至到期投资	14			应付债券	48		
投资性房地产	15			长期应付款	49		
长期股权投资	16	500,000.00		专项应付款	50		
长期应收款	17			预计负债	51		
固定资产原价	18	2,172,084.74	2,971,529.76	其他长期负债	52		
减: 累计折价	19	695,616.05	510,223.76	递延所得税负债	53		
固定资产净值	20	1,476,468.69	2,461,306.00	非流动负债合计	54	3,900,000.00	
减: 固定资产减值 准备	21			负债合计	55	18,968,955.75	15,961,133.57
固定资产净额	22	1,476,468.69	2,461,306.00				
生产性生物资产	23			所有者权益(或股 东权益):			
工程物资	24			实收资本(或股 本)	56	1,000,000.00	1,000,000.00
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		
商誉	28			未分配利润	60	1,150,644.71	2,795,712.38
长期待摊费用	29			所有者权益(或股 东权益)合计	61	2,150,644.71	3,795,712.38
无形资产及其他资产 合计	30						
递延所得税资产	31						
非流动资产合计	32	1,976,468.69	2,461,306.00				
资产总计	33	21,119,600.46	19,756,845.95	负债和所有者权益 (或股东权益)总计	62	21,119,600.46	19,756,845.95

法定代表人:

*张建民*



主管会计工作负责人:

*张福华*



会计机构负责人:

*李霞*





# 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
营业税费	3	9,373.76	118,616.92
销售费用	4	534,676.50	8,428,741.03
管理费用	5	723,726.12	2,561,991.70
财务费用（收益以“-”号填列）	6	107,274.79	549,666.28
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		
投资净收益（净损失以“-”号填列）	9		
其中对联营企业与合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	89,124.63	2,531,615.38
营业外收入	12	170,500.00	182,293.70
减：营业外支出	13	90,512.94	520,485.52
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	169,111.69	2,193,423.56
减：所得税	16	291,032.30	548,355.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	-121,920.61	1,645,067.67
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*



主管会计工作负责人：

*祝华*



会计机构负责人：

*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

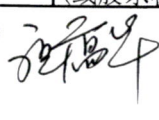
资产	行次	期初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	725,182.72	1,424,653.23	短期借款	34	5,300,000.00	7,466,008.46
交易性金融资产	2			交易性金融负债	35		
应收票据	3			应付票据	36		
应收股利	4			应付账款	37	-906,874.90	-1,670,850.00
应收利息	5			预收账款	38		
应收账款	6	10,295,359.00	13,524,770.00	应付职工薪酬	39	148,146.30	189,653.86
其它应收款	7	960,525.00	2,129,006.00	应交税费	40	291,139.77	70,986.36
预付账款	8			应付利息	41		
存货	9	5,314,473.23	3,436,034.79	应付股利	42		
一年内到期的长期债权投资	10			其他应付款	43	11,128,722.40	9,542,310.75
其它流动资产	11			一年内到期的非流动负债	44		
待处理流动资产损益	12		27,194.25	其他流动负债	45		
流动资产合计	12	17,295,539.95	20,541,658.27	流动负债合计	46	15,961,133.57	15,598,109.43
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产	13			长期借款	47		2,000,000.00
持有至到期投资	14			应付债券	48		
投资性房地产	15			长期应付款	49		
长期股权投资	16			专项应付款	50		
长期应收款	17			预计负债	51		
固定资产原价	18	2,971,529.76	2,974,350.27	其他长期负债	52		
减: 累计折价	19	510,223.76	665,673.16	递延所得税负债	53		
固定资产净值	20	2,461,306.00	2,308,677.11	非流动负债合计	54		2,000,000.00
减: 固定资产减值准备	21			负债合计	55	15,961,133.57	17,598,109.43
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):			
工程物资	24			实收资本(或股本)	56	1,000,000.00	1,000,000.00
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		
商誉	28			未分配利润	60	2,795,712.38	4,342,245.95
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	5,342,245.95
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				
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	22,940,355.38

法定代表人:






主管会计工作负责人:





会计机构负责人:





# 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	23,108,288.03
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
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		
投资净收益（净损失以“-”号填列）	9		
其中对联营企业与合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	956,690.99	1,572,557.51
营业外收入	12	10,961.00	10,961.00
减：营业外支出	13		1,720.00
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	967,651.99	1,581,798.51
减：所得税	16		35,264.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	967,651.99	1,546,533.57
五、每股收益：	18		
基本每股收益	19		
稀释每股收益	20		
<b>补充资料：</b>			
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：  


主管会计工作负责人：  


会计机构负责人：