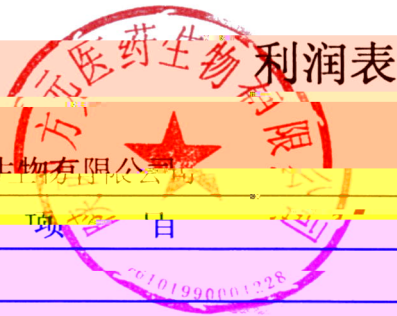


资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
货币资金	500,000.00	500,000.00	长期股权投资	500,000.00	500,000.00
应收账款	300,000.00	300,000.00	固定资产	300,000.00	300,000.00
预付款项	100,000.00	100,000.00	无形资产	100,000.00	100,000.00
其他流动资产	100,000.00	100,000.00	其他非流动资产	100,000.00	100,000.00
流动资产合计	1,000,000.00	1,000,000.00	非流动资产合计	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债	500,000.00	500,000.00	非流动负债	500,000.00	500,000.00
短期借款	200,000.00	200,000.00	长期借款	300,000.00	300,000.00
应付账款	150,000.00	150,000.00	其他非流动负债	200,000.00	200,000.00
预收款项	100,000.00	100,000.00	其他非流动负债	200,000.00	200,000.00
其他流动负债	50,000.00	50,000.00	其他非流动负债	200,000.00	200,000.00
流动负债合计	500,000.00	500,000.00	非流动负债合计	500,000.00	500,000.00
所有者权益	500,000.00	500,000.00	所有者权益	500,000.00	500,000.00
实收资本	300,000.00	300,000.00	实收资本	300,000.00	300,000.00
资本公积	100,000.00	100,000.00	资本公积	100,000.00	100,000.00
盈余公积	50,000.00	50,000.00	盈余公积	50,000.00	50,000.00
未分配利润	50,000.00	50,000.00	未分配利润	50,000.00	50,000.00
所有者权益合计	500,000.00	500,000.00	所有者权益合计	500,000.00	500,000.00
负债和所有者权益总计	1,000,000.00	1,000,000.00	负债和所有者权益总计	1,000,000.00	1,000,000.00





利润表

会企02表

编制单位：陕西万益医药生物有限公司

2016年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	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

营业利润	3	79,175.80	2,561,331.78
财务费用（收益以“-”号填列）	6	107,254.79	599,696.28
资产减值损失	7		
(二) 其他业务成本			

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业投资收益

营业外收入

其中：非流动资产处置损益

加：营业外支出

其中：非流动资产处置损益（收益以“-”号填列）

利润总额（亏损总额以“-”号填列）

减：所得税费用

净利润（净亏损以“-”号填列）

其中：归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益

其他综合收益

其中：归属于母公司所有者的其他综合收益

少数股东损益

1. 出售、处置无形资产产生的损益

2. 公允价值变动损益

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益

4. 持有金融资产期间公允价值变动损益

5. 现金流量套期损益的有效部分

6. 其他

综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

资产负债表

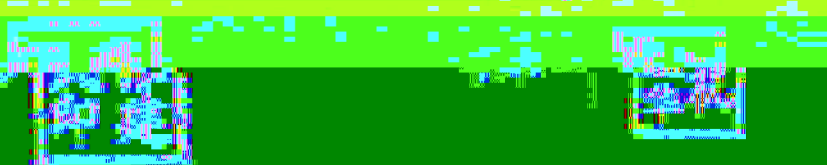
会企01表

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	1,494,653.92	短期借款	34	5,300,000.00	7,486,000.46
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	189,650.00
其它应收款	7	23,825.23	8,123.00	应交税费	40	20,138.21	33,438.21
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	-11,728,722.46	
其它流动资产	11			一年内到期的非流动负债	44		
对外部流动资产投资	12			其他流动负债	45		
流动资产合计	13	15,358,840.18	18,533,551.71	非流动负债:			
可供出售金融资产	14			长期借款	46		
持有至到期投资	15			应付债券	47		
长期股权投资	16			长期应付款	48		
固定资产	17	1,429,729.77	1,429,729.77	长期应付职工薪酬	49		
无形资产	18	1,000,000.00	1,000,000.00	递延所得税负债	50		
在建工程	19			其他非流动负债	51		
开发支出	20			非流动负债合计	52		
油气资产	21			所有者权益(或股东权益):			
长期待摊费用	22			实收资本(或股本)	53	11,520,000.00	11,520,000.00
递延所得税资产	23			资本公积	54	11,520,000.00	11,520,000.00
其他流动资产	24			盈余公积	55		
流动资产合计	25	15,358,840.18	18,533,551.71	未分配利润	56		
非流动资产合计	26	3,429,729.77	3,429,729.77	所有者权益(或股东权益)合计	57	11,520,000.00	11,520,000.00
资产合计	27	18,788,569.95	21,963,281.48	负债和所有者权益(或股东权益)合计	58	21,963,281.48	21,963,281.48



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05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: 与主营业务成本	2	3,542,127.00	22,108,288.00
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(或收益以“-”号填列)	6	2,353.50	28,043.79
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		
其中: 可供出售金融资产公允价值变动收益	10		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	1,276,227.34	7,420,551.95
营业外收入	12	361,021.00	361,021.00
营业外支出	13		0.00
其中: 非流动资产处置净收益(净损失以“-”号填列)	14		