



利润表

会企02表

编制单位：陕西五医药业股份有限公司 2010年12月31日 金额单位：元

| 项 目 | 行数 | 本月数 | 累计数 |
|------------|----|--------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 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 |

| | | | |
|---------------------------|----|--------------|---------------|
| 营业毛利 | 3 | 1,464,175.80 | 13,190,631.31 |
| 加：营业税金及附加 | 4 | 20,552.79 | 249,808.56 |
| 减：资产减值损失 | 5 | | |
| (二) 其他业务收入 | | | |
| 加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） | 6 | | |
| 投资收益（净损失以“-”号填列） | 7 | | |
| 公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列） | 8 | | |
| 汇兑收益 | 9 | | |
| 其他业务收入 | 10 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 减：其他业务成本 | 11 | 800,000.00 | 620,000.00 |
| 其中：非流动资产处置净收益（净损失以“-”号填列） | 12 | | |
| 营业外收入 | 13 | 200,000.00 | 8,100,000.00 |
| 减：营业外支出 | 14 | | |
| 其中：非流动资产处置净损失（净损失以“-”号填列） | 15 | | |
| 营业外收入 | 16 | 200,000.00 | 8,100,000.00 |
| 减：营业外支出 | 17 | | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 18 | | |
| 利润总额 | 19 | 1,664,728.50 | 13,610,699.81 |
| 减：所得税费用 | 20 | | |
| 净利润 | 21 | 1,664,728.50 | 13,610,699.81 |
| 1. 向母公司分配的股利 | 22 | | |
| 2. 向少数股东分配的股利 | 23 | | |
| 3. 提取法定盈余公积 | 24 | | |
| 4. 提取任意盈余公积 | 25 | | |
| 5. 应付普通股股利 | 26 | | |
| 6. 其他 | 27 | | |
| 未分配利润 | 28 | | |
| 所有者权益 | 29 | | |
| 实收资本 | 30 | | |
| 资本公积 | 31 | | |
| 盈余公积 | 32 | | |
| 未分配利润 | 33 | | |
| 所有者权益合计 | 34 | | |
| 负债合计 | 35 | | |
| 短期借款 | 36 | | |
| 应付账款 | 37 | | |
| 预收账款 | 38 | | |
| 应付职工薪酬 | 39 | | |
| 应交税费 | 40 | | |
| 其他应付款 | 41 | | |
| 其他 | 42 | | |
| 负债合计 | 43 | | |
| 所有者权益合计 | 44 | | |
| 所有者权益合计 | 45 | | |

法定代表人：[Signature] 财务总监：[Signature] 会计主管：[Signature]

资产负债表

会企01表

编制单位:陕西方元医药有限公司

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 | 行次 | 期初数 | 期末数 |
|---------|----|--------------|--------------|-------------------|----|--------------|--------------|
| | | | | (或股东权益) | | | |
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | 1 | 795,419.29 | 1,124,659.89 | 短期借款 | 1 | 5,396,000.00 | 7,746,000.00 |
| 应收账款 | 2 | 1,124,659.89 | 1,124,659.89 | 应付账款 | 2 | 1,124,659.89 | 1,124,659.89 |
| 预付款项 | 3 | | | 预收账款 | 3 | | |
| 其他应收款 | 4 | | | 应付职工薪酬 | 4 | | |
| 存货 | 5 | | | 应交税费 | 5 | | |
| 流动资产合计 | 6 | 1,920,079.18 | 2,249,319.78 | 应付利息 | 6 | | |
| 非流动资产: | | | | 其他应付款 | 7 | | |
| 长期股权投资 | 8 | | | 其他流动负债 | 8 | | |
| 固定资产 | 9 | | | 流动负债合计 | 9 | 5,396,000.00 | 7,746,000.00 |
| 无形资产 | 10 | | | 所有者权益(或股东权益): | 10 | | |
| 非流动资产合计 | 11 | | | 实收资本(或股本) | 11 | | |
| 资产总计 | 12 | 1,920,079.18 | 2,249,319.78 | 资本公积 | 12 | | |
| | | | | 盈余公积 | 13 | | |
| | | | | 未分配利润 | 14 | | |
| | | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 15 | | |
| | | | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16 | 1,920,079.18 | 2,249,319.78 |

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03月31日

金额单位: 元

| 项 目 | 行 数 | 本 月 数 | 累 计 数 |
|----------------------|-----|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 1,818,351.31 | 29,528,830.05 |
| (一) 主营业务收入 | 1 | 1,818,351.31 | 29,528,830.05 |
| 减: 主营业务成本 | 2 | 3,543,137.00 | 23,118,288.00 |
| 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 | 1,336,694.63 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 6 | 20,353.50 | 280,043.79 |
| 二、营业利润 | | -1,038,069.23 | -1,038,069.23 |
| 加: 营业外收入 | | 1,540,555.57 | 1,540,555.57 |
| 减: 营业外支出 | | | |
| 三、利润总额 | | 502,486.34 | 502,486.34 |
| 减: 所得税费用 | | | |
| 四、净利润 | | 502,486.34 | 502,486.34 |
| 五、每股收益: | | | |
| 基本每股收益 | 18 | | |
| 稀释每股收益 | 19 | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 502,486.34 | 502,486.34 |
| 八、每股收益: | | | |
| 基本每股收益 | 20 | | |
| 稀释每股收益 | | | |
| 九、其他综合收益 | | | |
| 十、综合收益总额 | | 502,486.34 | 502,486.34 |
| 十一、净利润 | | 502,486.34 | 502,486.34 |
| 十二、其他综合收益 | | | |
| 十三、综合收益总额 | | 502,486.34 | 502,486.34 |
| 十四、会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | |