

资 产 负 债 表

编制单位名称(公章): 沈阳东鼎鹿生物科技有限公司

纳税人识别号: 912101020571952836

2017 年 05 月 31 日

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	1917018.11	2578910.57	短期借款	68	0	0
短期投资	2	0	0	应付票据	69	0	0
应收票据	3	0	0	应付账款	70	6968840.00	7314576.00
应收股利	4	0	0	预收账款	71	2489613.00	3315460.00
应收利息	5	0	0	应付工资	72	0	0
应收账款	6	5331709.01	5943585.01	应付福利费	73	0	0
其他应收款	7	651001.64	591024.60	应付股利	74	0	0
预付账款	8	881078.86	775147.86	应交税金	75	-39730.73	-35784.58
应收补贴款	9	0	0	其他应交款	80	0	0
存货	10	9579098.44	9954123.44	其他应付款	81	7202623.11	6282361.00
待摊费用	11	0	0	预提费用	82	0	0
一年内到期的长期债权投资	21	0	0	预计负债	83	0	0
其他流动资产	24	0	0	一年内到期的长期负债	86	0	0
流动资产合计31=1+……+24	31	18359906.06	19842791.48	其他流动负债	90	0	0
长期投资:							
长期股权投资	32	0	0	流动负债合计100=68+……+90	100	16621345.38	16876612.42
长期债权投资	34	0	0	长期负债:			
长期投资合计38=32+34	38	0	0	长期借款	101	0	0
固定资产:				应付债券	102	0	0
固定资产原价	39	1600000.00	1600000.00	长期应付款	103	0	0
减:累计折旧	40	103680.00	125280.00	专项应付款	106	0	0
固定资产净值41=39-40	41	1496320.00	1474720.00	其他长期负债	108	0	0
减:固定资产减值准备	42	0	0	长期负债合计110=101+……+108	110	0	0
固定资产净额43=41-42	43	1496320.00	1474720.00	递延税项:			
工程物资	44	0	0	递延税款贷项	111	0	0
在建工程	45	0	0	负债合计114=100+110+111	114	16621345.38	16876612.42
固定资产清理	46	0	0				
固定资产合计50=43+44+45+46	50	1496320.00	1474720.00	所有者权益(或股东权益)			
无形资产及其他资产				实收资本(或股本)	115	1000000.00	1000000.00
无形资产	51	0	0	减:已归还投资	116	0	0
长期待摊费用	52	0	0	实收资本(或股本)净额117=115-116	117	1000000.00	1000000.00
其他长期资产	53	0	0	资本公积	118	0	0
无形资产及其他资产合计60=51+52+53	60	0	0	盈余公积	119	0	0
				其中:法定公益金	120	0	0
递延税项:				未分配利润	121	2234880.68	3440899.06
递延税款借项	61	0	0	所有者权益(或股东权益)合计 122=117+118+119+121	122	3234880.68	4440899.06
资产总计67=31+38+50+60+61	67	19856226.06	21317511.48	负债和所有者权益(或股东权益)总计 135=114+122	135	19856226.06	21317511.48

说明: 执行小企业会计制度的企业, 可以不填报本表: 第5、8、9、42、43、71、102、106、116、117行。

利 润 表

编制单位名称(公章): 沈阳东麒鹿生物科技有限公司

纳税人识别号: 912101020571952836

2017年05月31日

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	1520019.00	7985298.00
减: 主营业务成本	4	1067453.30	5564908.60
主营业务税金及附加	5	65457.00	320227.51
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)10=1-4-5	10	387108.70	2100161.89
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	0	0
减: 营业费用	14	57894.25	227891.36
管理费用	15	64879.00	268747.00
财务费用	16	347.58	1479.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18=10+11-14-15-16	18	263987.87	1602043.83
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	19	0	0
补贴收入	22	0	0
营业外收入	23	0	0
减: 营业外支出	25	0	0
四、利润总额27=18+19+22+23-25	27	263987.87	1602043.83
减: 所得税	28	65996.96	396025.45
五、净利润(亏损以“-”号填列)30=27-28	30	197990.91	1206018.38
补充资料:			
项 目		本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		0	0
2、自然灾害发生的损失		0	0
3、会计政策变更增加(减少)利润总额		0	0
4、会计估计变更增加(减少)利润总额		0	0
5、债务重组损失		0	0
6、当期分配给投资者利润		0	0
7、其他		0	0

说明: 执行小企业会计制度企业可以不填本表22行, 补充资料可以只填第6行。

现金流量表

编制单位名称(公章): 沈阳东融康生物科技有限公司
纳税人识别号: 21010207195283

单位: 元

项目	行次	上年数	本年数
经营活动产生的现金流量			7985298.00
1. 销售商品、提供劳务收到的现金	1	0	0
收到的税费返还	2	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	9	0	7985298.00
现金流入小计(1+2+9)	9	0	5561908.60
购买商品、接受劳务支付的现金	10	0	234829.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12	0	716252.96
支付的各项税费	13	0	263289.06
支付的其他与经营活动有关的现金	18	0	6779279.02
现金流出小计(10+12+13+18)	18	0	1206018.38
经营活动产生的现金流量净额(21-20)	21	0	0
2. 投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	22	0	0
取得投资收益所收到的现金	23	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	0	0
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0	0
现金流入小计(22+23+25+28)	29	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	0	0
投资所支付的现金	31	0	0
支付的其他与投资有关的现金	35	0	0
现金流出小计(30+31+35)	37	0	0
投资活动产生的现金流量净额(37-29)	37	0	0
3. 筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	38	0	0
借款所收到的现金	40	0	0
收到的其他与筹资有关的现金	43	0	0
现金流入小计(40+43+44)	44	0	0
偿还债务所支付的现金	45	0	0
支付股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	0	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	0	0
现金流出小计(45+46+52)	53	0	0
筹资活动产生的现金流量净额(54+44-53)	54	0	0
四、汇率变动对现金的影响	55	0	1206018.38
五、现金及现金等价物净增加额(56=21+37+54+55)	56	0	0
补充资料		行次	金 额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量			0
净利润	57	0	0
加: 计提资产减值准备	58	0	0
固定资产折旧	59	0	0
无形资产摊销	60	0	0
长期待摊费用摊销	61	0	0
存货费用减少(减: 增加)	64	0	0
预提费用增加(减: 减少)	65	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	66	0	0
固定资产报废损失	67	0	0
财务费用	68	0	0
投资收益(减: 收益)	69	0	0
递延所得税(减: 借项)	70	0	0
存货的减少(减: 增加)	71	0	0
经营性应收项目的减少(减: 增加)	72	0	0
经营性应付项目的增加(减: 减少)	73	0	0
其他	74	0	0
经营活动产生的现金流量净额(75=57+……+74)	75	0	0
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
3. 现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额	79	0	1206018.38
减: 现金的期初余额	80	0	0
加: 现金等价物的期末余额	81	0	0
减: 现金等价物的期初余额	82	0	0
现金及现金等价物净增加额(83=79-80+81-82)	83	0	1206018.38

说明: 执行企业会计准则的企业, 可以不填本表第3行和补充资料。

资 产 负 债 表

编制单位名称(公章): 沈阳东鼎隆生物科技有限公司

纳税人识别号: 210102057195288

2016年12月31日

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益(或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	1194312.00	1917018.11	短期借款	68	0	0
短期投资	2	0	0	应付票据	69	0	0
应收票据	3	0	0	应付账款	70	4531309.00	6968840.00
应收股利	4	0	0	预收账款	71	3587912.00	2489613.00
应收利息	5	0	0	应付工资	72	0	0
应收账款	6	3944970.00	5331709.01	应付福利费	73	0	0
其他应收款	7	565120.00	651001.64	应付股利	74	0	0
预付账款	8	911000.00	881078.86	应交税金	75	-6859.00	-39730.73
应收补贴款	9	0	0	其他应交款	80	0	0
存货	10	8284572.00	9579098.44	其他应付款	81	5248591.20	7202623.11
待摊费用	11	0	0	预提费用	82	0	0
一年内到期的长期债权投资	21	0	0	预计负债	83	0	0
其他流动资产	24	0	0	一年内到期的长期负债	86	0	0
流动资产合计31=1+……+24	31	14819974.00	18359906.06	其他流动负债	90	0	0
长期投资:							
长期股权投资	32	0	0	流动负债合计100=68+……+90	100	13360953.20	16621345.38
长期债权投资	34	0	0	长期负债:			
长期投资合计38=32+34	38	0	0	长期借款	101	0	0
固定资产:				应付债券	102	0	0
固定资产原价	39	1600000.00	1600000.00	长期应付款	103	0	0
减:累计折旧	40	51840.00	103680.00	专项应付款	106	0	0
固定资产净值41=39-40	41	1548160.00	1496320.00	其他长期负债	108	0	0
减:固定资产减值准备	42	0	0	长期负债合计110=101+……+108	110	0	0
固定资产净额43=41-42	43	1548160.00	1496320.00	递延税项:			
工程物资	44	0	0	递延税款贷项	111	0	0
在建工程	45	0	0	负债合计114=100+110+111	114	13360953.20	16621345.38
固定资产清理	46	0	0				
固定资产合计50=43+44+45+46	50	1548160.00	1496320.00	所有者权益(或股东权益)			
无形资产及其他资产				实收资本(或股本)	115	1000000.00	1000000.00
无形资产	51	0	0	减:已归还投资	116	0	0
长期待摊费用	52	0	0	实收资本(或股本)净额117=115-116	117	1000000.00	1000000.00
其他长期资产	53	0	0	资本公积	118	0	0
无形资产及其他资产合计60=51+52+53	60	0	0	盈余公积	119	0	0
				其中:法定公益金	120	0	0
递延税项:				未分配利润	121	2007180.80	2234880.68
递延税款借项	61	0	0	所有者权益(或股东权益)合计 122=117+118+119+121	122	3007180.80	3234880.68
资产总计67=31+38+50+60+61	67	16368134.00	19856226.06	负债和所有者权益(或股东权益)总计 135=114+122	135	16368134.00	19856226.06

说明: 执行小企业会计制度的企业, 可以不填报本表: 第5、8、9、42、43、71、102、106、116、117行

利 润 表

编制单位名称(公章): 沈阳东麒鹿生物科技有限公司
 纳税人识别号: 210102057195283

2016年12月31日

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	1498753.00	18085036.00
减: 主营业务成本	4	1049127.10	12659525.20
主营业务税金及附加	5	55395.50	788351.14
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10=1-4-5	10	394230.40	4637159.66
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	0	0
减: 营业费用	14	62192.25	796547.00
管理费用	15	77165.58	855459.96
财务费用	16	551.17	2540.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18=10+11-14-15-16	18	254321.40	2982612.10
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	19	0	0
补贴收入	22	0	0
营业外收入	23	0	0
减: 营业外支出	25	0	0
四、利润总额 27=18+19+22+23-25	27	254321.40	2982612.10
减: 所得税	28	63580.35	747731.42
五、净利润(亏损以“-”号填列) 30=27-28	30	190741.05	2234880.68
补充资料:			
项 目		本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		0	0
2、自然灾害发生的损失		0	0
3、会计政策变更增加(减少)利润总额		0	0
4、会计估计变更增加(减少)利润总额		0	0
5、债务重组损失		0	0
6、当期分配给投资者利润		0	0
7、其他		0	0

说明: 执行小企业会计制度企业可以不填本表22行, 补充资料可以只填第6行。

现金流量表

编制单位(名称): 北京东融康生物科技有限公司
 纳税人识别号: 210102057105284 年度: 2016

项 目	行次	上年数	本年数
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	15478951.00	18085036.00
收到的税费返还	3	0	0
收到的其他与经营活动有关的现金	8	0	0
现金流入小计 (1+3+8)	9	15478951.00	18085036.00
购买商品、接受劳务支付的现金	10	9287370.00	12659525.20
支付给职工以及为职工支付的现金	12	2167331.14	157451.00
支付的各项税费	14	671723.50	1536082.56
支付的其他与经营活动有关的现金	18	763781.41	1496506.36
现金流出小计 (10+12+14+18)	20	10942628.05	15850515.12
经营活动产生的现金流量净额 (21=9-20)	21	4536322.35	2234880.68
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	22	0	0
取得投资收益所收到的现金	23	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	0	0
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0	0
现金流入小计 (22+23+25+28)	29	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	0	0
投资所支付的现金	31	0	0
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0	0
现金流出小计 (30+31+35)	37	0	0
投资活动产生的现金流量净额 (37=29-36)	37	0	0
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	38	0	0
发行债券收到的现金	40	0	0
收到的其他与筹资有关的现金	43	0	0
现金流入小计 (44=38+43)	44	0	0
偿还债务所支付的现金	45	0	0
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	0	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	0	0
现金流出小计 (53=45+52)	53	0	0
筹资活动产生的现金流量净额 (54=44-53)	54	0	0
四、汇率变动对现金的影响	55	0	0
五、现金及现金等价物净增加额 (56=21+37+54+55)	56	4536322.35	2234880.68
补充资料			
行次			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	57		
加: 计提的资产减值准备	58		
固定资产折旧	59		
无形资产摊销	60		
长期待摊费用摊销	61		
待摊费用减少 (减: 增加)	64		
预提费用增加 (减: 减少)	65		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)	66		
固定资产报废损失	67		
财务费用	68		
投资损失 (减: 收益)	69		
递延税款贷项 (减: 借项)	70		
存货的减少 (减: 增加)	71		
经营性应收项目的减少 (减: 增加)	72		
经营性应付项目的增加 (减: 减少)	73		
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额 (75=57+...+74)	75		
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3. 现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额	79		2234880.68
减: 现金的期初余额	80		0
加: 现金等价物的期末余额	81		0
减: 现金等价物的期初余额	82		0
现金及现金等价物净增加额 (83=79-80+81-82)	83		2234880.68

说明: 执行小企业会计准则的企业, 可以不填本表第3行和补充资料。