

资 产 负 债 表

会01表
单位：元

单位：河南兴发昊利达肥业有限公司

日期：2018-9-30

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	44		
货币资金	2	67,635,809.77	33,514,049.10	短期借款	45	60,000,000.00	70,000,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	46		
拆出资金	4			吸收存款同业存放	47		
交易性金融资产	5			拆入资金	48		
应收票据	6	200,000.00	2,390,000.00	交易性金融负债	49		
应收账款	7	36,058,785.31	17,600,262.19	应付票据	50	94,812,400.00	34,700,000.00
预付款项	8	78,193,261.64	39,976,066.90	应付账款	51	140,364,107.32	74,391,081.00
应收利息	9			预收款项	52	31,634,011.99	38,788,102.20
其他应收款	10	27,160,105.32	1,925,087.60	卖出回购金融资产款	53		
买入返售金融资产	11			应付手续费及佣金	54		
存货	12	117,487,832.01	119,724,702.05	应付职工薪酬	55	1,642,940.23	1,645,781.11
一年内到期的非流动资产	13			应交税费	56	-3,068,125.69	409,490.86
其他流动资产	14		5,457,200.84	应付利息	57		
流动资产合计	15	326,735,794.05	220,587,368.68	其他应付款	58	3,811,954.22	7,971,624.72
非流动资产：	16			代理买卖证券款	59		
发放贷款及垫款	17			一年内到期的非流动负债	60		
可供出售金融资产	18			其他流动负债	61		
持有至到期投资	19			内部往来	62		
长期应收款	20			流动负债合计	63	329,197,288.07	227,906,079.89
长期股权投资	21			非流动负债：	64		
投资性房地产	22			长期借款	65	30,000,000.00	30,000,000.00
固定资产	23	164,253,577.05	149,929,970.75	应付债券	66		
在建工程	24	3,806,000.00	16,929,635.09	长期应付款	67		
工程物资	25			专项应付款	68		
固定资产清理	26			预计负债	69		
生产性生物资产	27			递延所得税负债	70		
油气资产	29			其他非流动负债	71		
无形资产	30	65,640,368.67	67,238,131.73	非流动负债合计	72	30,000,000.00	30,000,000.00
开发支出	31			负债合计	73	359,197,288.07	257,906,079.89
商誉	32			所有者权益（或股东权益）：	74		
长期待摊费用	33			股本（或股本）	75	200,000,000.00	200,000,000.00
递延所得税资产	34	5,489,627.94	5,489,627.94	资本公积	76	9,353,300.00	9,353,300.00
其他非流动资产	35	493,604.42	22,180,565.62	减：库存股	77		
				专项储备	78		
非流动资产合计	36	239,683,178.08	261,767,931.13	盈余公积	79	2,255,108.04	2,255,108.04
	37			一般风险准备	80		
	38			未分配利润	81	-4,386,723.98	12,840,811.88
	39			外币报表折算差额	82		
	40			归属于母公司所有者权益合计	83	207,221,684.06	224,449,219.92
	41			少数股东权益	84		
	42			所有者权益合计	85	207,221,684.06	224,449,219.92
资产总计	43	566,418,972.13	482,355,299.81	负债和所有者权益总计	86	566,418,972.13	482,355,299.81