

## 资产负债表

单位: 云阳盐化有限公司

2018年9月30日

单位: 元

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
<b>流动资产:</b>	1	--	--	<b>流动负债:</b>	50	--	--
货币资金	2	3,540,145.70	5,334,041.16	短期借款	51	63,989,900.00	63,000,000.00
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	52	-	-
应收票据	4	8,844,388.21	28,564,750.00	应付票据	53	1,912,600.00	-
应收账款	5	33,619,095.70	23,484,496.50	应付账款	54	53,967,882.78	62,226,240.50
预付款项	6	24,440,670.96	2,279,754.42	预收款项	55	5,575,930.60	118,789.35
应收股利	7	-	-	应付职工薪酬	56	67,436.60	14,785.00
应收利息	8	-	-	其中: 应付工资	57	-	-
其他应收款	9	304,161.93	871,045.77	应付福利费	58	-	-
存货	10	21,024,456.96	28,016,855.15	应交税费	59	629,743.94	1,223,320.14
其中: 原材料	11	11,434,891.89	15,529,935.32	其中: 应交税金	60	614,572.82	1,285,414.32
库存商品	12	5,833,781.50	4,792,823.20	应付利息	61	-	286,159.80
其他流动资产	13	-	984,327.40	应付股利	62	-	-
内部应收款	14	-	-	其他应付款	63	2,914,817.01	2,962,717.23
<b>流动资产合计</b>	15	<b>91,772,919.46</b>	<b>89,535,270.40</b>	内部应付款	64	-	-
<b>非流动资产:</b>	16			其他流动负债	65	-	60,929,559.75
可供出售金融资产	17	-	-	<b>流动负债合计</b>	66	<b>129,058,310.93</b>	<b>190,761,571.77</b>
持有至到期投资	18	-	-	<b>非流动负债:</b>	67	-	-
投资性房地产	19			长期借款	68	115,429,559.75	68,000,000.00

		-	-				
长期股权投资	20	-	-	应付债券	69	-	-
长期应收款	21	-	-	长期应付款	70	-	-
固定资产	22	470,767,297.11	470,751,858.84	专项应付款	71	-	-
减：累计折旧	23	115,411,633.47	97,991,813.05	预计负债	72	-	-
固定资产净值	24	355,355,663.64	372,760,045.79	递延所得税负债	73	-	-
减：固定资产减值准备	25	-	-	其他非流动负债	74	20,968,388.05	21,917,674.72
固定资产净额	26	355,355,663.64	372,760,045.79	<b>非流动负债合计</b>	75	<b>136,397,947.80</b>	<b>89,917,674.72</b>
在建工程	27	2,968,289.17	2,237,191.46	<b>负债合计</b>	76	<b>265,456,258.73</b>	<b>280,679,246.49</b>
工程物资	28	-	-	所有者权益（或股东权益）：	77		
固定资产清理	29	-	-	实收资本（或股本）	78	215,000,000.00	215,000,000.00
生产性生物资产	30	-	-	国家资本	79	-	-
油气资产	31	-	-	集体资本	80	-	-
无形资产	32	16,076,742.29	16,352,144.72	法人资本	81	215,000,000.00	215,000,000.00
开发支出	34	-	-	其中：国有法人资本	82	215,000,000.00	215,000,000.00
商誉	35	-	-	集体法人资本	83	-	-
长期待摊费用	36	1,483,967.80	67,449.16	个人资本	84	-	-
递延所得税资产	37	140,635.20	140,635.20	外商资本	85	-	-
其他非流动资产	38	-	150,000.00	资本公积	86	-	-
	39		-	减：库存股	87	-	-
<b>非流动资产合计</b>	40	<b>376,025,298.10</b>	<b>391,707,466.33</b>	盈余公积	88	1,518,454.22	1,518,454.22
	41			未分配利润	89		-15,954,963.98

			-			-14,176,495.39	
	42		-	归属于母公司所有者 权益合计	90	202,341,958.83	200,563,490.24
	43	-	-	少数股东权益	91	-	-
	44		-	所有者权益合计	92	202,341,958.83	200,563,490.24
资产总计	45	467,798,217.56	481,242,736.73	负债和所有者权 益总计	93	467,798,217.56	481,242,736.73

单位负责人:

会计机构负责人:

制表人:

## 利润表

单位:云阳盐化有限公司

2018年9月

单位:元

项 目	行数	本月数	本年累计金额	上年同期累计数	项 目	行次	本月数	本年累计金额	上年同期累计数
<b>一、营业收入</b>	1	<b>10,803,943.89</b>	<b>141,035,193.58</b>	<b>167,096,333.38</b>	<b>一、营业外收入合计</b>	30	-	<b>951,686.67</b>	<b>1,129,412.33</b>
其中: 主营业务收入	2	10,749,130.10	140,688,168.66	165,209,049.83	1、固定资产盘盈	31	-	-	-
其他业务收入	3	54,813.79	347,024.92	1,887,283.55	2、处理固定资产净收益	32	-	-	-
<b>减: 营业成本</b>	4	<b>10,154,119.84</b>	<b>105,272,781.25</b>	<b>122,649,167.74</b>	3、补贴收入	33	-	949,586.67	1,038,627.67
其中: 主营业务成本	5	10,154,119.84	105,232,297.41	122,497,510.26	4、对外索赔收入	34	-	-	-
其他业务成本	6	-	40,483.84	151,657.48	5、超面积补偿费	35	-	-	-
营业税金及附加	7	470,208.98	5,749,467.03	6,654,599.73	6、其他	36	-	2,100.00	90,784.66
销售费用	8	798,793.00	10,997,264.13	8,881,103.72	<b>二、营业外支出合计</b>	37	<b>6,455.61</b>	<b>161,043.27</b>	<b>569,266.00</b>
管理费用	9	775,986.31	9,448,726.33	12,436,845.61	1、固定资产盘亏	38	-	-	-
财务费用	10	853,673.13	8,579,129.65	8,580,746.23	2、处置固定资产净损失	39	-	400.00	-
其中: 利息支出	11	855,714.75	8,443,968.23	8,672,309.30	3、非常损失	40	-	142,864.39	-
利息收入	12	-2,362.62	-52,457.72	-105,971.89	4、赔偿金、违约金、罚款	41	6,455.61	6,456.33	510,000.00
汇兑净损失	13	-	-	-	5、捐赠支出	42	-	11,322.55	-
资产减值损失	14	-	-	-	6、其他	43	-	-	59,266.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15	-	-	-	<b>三、其他业务收入合计</b>	44	<b>54,813.79</b>	<b>347,024.92</b>	<b>1,887,283.55</b>
投资收益(损失以“-”号填列)	16	-	-	-	1、包装物销售收入	45	-	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	17	-	-	-	2、出租固定资产收入	46	-	-	-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-2,248,837.37	987,825.19	7,893,870.35	3、盐政管理市场收入	47	-	-	-
加：营业外收入	19	-	951,686.67	1,129,412.33	4、手续费收入	48	-	-	-
减：营业外支出	20	6,455.61	161,043.27	569,266.00	5、原材料	49	-	-	151,657.48
其中：非流动资产处置损失	21	-	400.00	-	7、其他	50	54,813.79	347,024.92	1,735,626.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	-2,255,292.98	1,778,468.59	8,454,016.68	四、其他业务成本合计	51	-	40,483.84	151,657.48
减：所得税费用	23	-	-	-	1、包装物销售成本	52	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）*	24	-2,255,292.98	1,778,468.59	8,454,016.68	2、出租固定资产成本	53	-	-	-
减：少数股东损益	25	-	-	-	3、盐政管理市场成本	54	-	-	-
五、归属于母公司所有者净利润	26	-2,255,292.98	1,778,468.59	8,454,016.68	4、手续费收入	55	-	-	-
六、每股收益：	27	-	-	-	5、税金及附加	56	-	-	-
（一）基本每股收益	28	-	-	-	6、原材料	57	-	-	151,657.48
（二）稀释每股收益	29	-	-	-	7、其他	58	-	40,483.84	-