

资产负债表

2017年12月31日

编制单位：云阳盐化有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、(一)	5,334,041.16	44,957,623.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、(二)	28,564,750.00	16,809,480.40
应收账款	七、(三)	23,484,496.50	20,262,400.45
预付款项	七、(四)	2,279,754.42	1,679,220.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、(五)	871,045.77	500,139.77
存货	七、(六)	28,016,855.15	30,857,820.55
其中：原材料			
库存商品（产成品）		4,792,823.20	4,918,783.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(七)	984,327.40	917,536.17
流动资产合计		89,535,270.40	115,984,220.92
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产原价	七、(八)	470,751,858.84	441,872,232.85
减：累计折旧	七、(八)	97,991,813.05	74,842,853.16
固定资产净值	七、(八)	372,760,045.79	367,029,379.69
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	七、(八)	372,760,045.79	367,029,379.69
在建工程	七、(九)	2,237,191.46	1,599,522.89
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、(十)	16,352,144.72	16,695,739.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、(十一)	67,449.16	464,025.00
递延所得税资产	七、(十二)	140,635.20	30,088.31
其他非流动资产	七、(十三)	150,000.00	175,686.00
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		391,707,466.33	385,994,441.04
资产总计		481,242,736.73	501,978,661.96

资产负债表 (续)

2017年12月31日

编制单位: 云阳盐化有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	七、(十四)	63,000,000.00	47,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(十五)		11,081,592.68
应付账款	七、(十六)	62,226,240.50	47,258,126.27
预收款项	七、(十七)	118,789.35	53,230.00
应付职工薪酬	七、(十八)	14,785.00	14,785.00
其中:应付工资			
应付福利费			
应交税费	七、(十九)	1,223,320.14	361,979.37
其中:应交税金	七、(十九)	1,223,320.14	361,979.37
应付利息	七、(二十)	286,159.80	326,901.39
应付股利			
其他应付款	七、(二十一)	2,962,717.23	4,855,538.37
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、(二十二)	60,929,559.75	49,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		190,761,571.77	159,952,153.08
非流动负债:			
长期借款	七、(二十三)	68,000,000.00	128,929,559.75
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、(二十四)	21,917,674.72	23,836,248.06
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中:特准储备基金			
非流动负债合计		89,917,674.72	152,765,807.81
负 债 合 计		280,679,246.49	312,717,960.89
所有者权益			
实收资本		215,000,000.00	215,000,000.00
国有资本	七、(二十五)	215,000,000.00	215,000,000.00
其中:国有法人资本	七、(二十五)	215,000,000.00	215,000,000.00
集体资本			
民营资本			
其中:个人资本			
外商资本			
#减:已归还投资			
实收资本净额	七、(二十五)	215,000,000.00	215,000,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积			
减:库存股			
其他综合收益			
其中:外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	七、(二十六)	1,518,454.22	388,175.30
其中:法定公积金	七、(二十六)	1,518,454.22	388,175.30
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
未分配利润	七、(二十七)	-15,954,963.98	-26,127,474.23
所有者权益合计		200,563,490.24	189,260,701.07
负债和所有者权益总计		481,242,736.73	501,978,661.96

利润表

2017年度

编制单位：云阳盐化有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本金额	上年金额
一、营业收入	七、(二十八)	221,913,499.74	171,063,385.87
减：营业成本	七、(二十八)	160,487,001.34	135,842,404.17
税金及附加		9,121,954.13	5,795,667.06
销售费用	七、(二十九)	13,163,966.77	17,014,969.12
管理费用	七、(三十)	16,349,092.92	14,320,069.77
其中：研究与开发费			
党建工作经费			
财务费用	七、(三十一)	12,441,377.76	12,313,708.65
其中：利息支出		12,534,004.63	12,471,596.68
利息收入	七、(三十一)	109,280.33	114,414.67
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
资产减值损失	七、(三十二)	442,187.56	-1,178,371.46
其他			
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的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其中：持有待售处置组处置收益（损失以“-”号填列）			
非流动资产处置收益（损失以“-”号填列）			
非货币性资产交换收益（损失以“-”号填列）			
债务重组中因处置非流动资产收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、(三十三)	1,080,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,987,919.26	-13,045,061.44
加：营业外收入	七、(三十四)	2,101,993.00	9,564,291.50
其中：政府补助	七、(三十四)	1,987,914.34	9,554,291.50
债务重组利得			
减：营业外支出	七、(三十五)	1,897,669.98	391,752.07
其中：债务重组损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,192,242.28	-3,872,522.01
减：所得税费用	七、(三十六)	-110,546.89	294,592.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,302,789.17	-4,167,114.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,302,789.17	-4,167,114.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币报表折算差额			
六、综合收益总额		11,302,789.17	-4,167,114.87
七、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			