

# 资产负债表

会企01表

编制单位名称：重庆兴发金冠化工有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注编号	2017年12月31日	2016年12月31日	负债和所有者权益 (或股东权益)	附注编号	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	五.1	3,709,281.40	2,227,308.35	短期借款	五.12	40,000,000.00	21,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
应收票据	五.2	3,799,384.50	47,843,911.30	应付票据		-	-
发放贷款及垫款		-	-	应付账款	五.13	18,797,599.48	23,405,578.88
应收账款	五.3	71,167,828.75	58,217,768.39	预收款项		-	-
预付账款	五.4	9,852,906.53	6,433,251.24	应付职工薪酬	五.14	3,140,923.66	2,504,159.82
应收利息		-	-	应交税费	五.15	2,834,609.51	5,499,289.41
应收股利		-	-	应付利息	五.16	53,166.67	27,912.50
其他应收款	五.5	40,000.00	90,222.80	应付股利		-	-
存货	五.6	25,888,493.73	17,852,207.24	其他应付款	五.17	2,394,804.35	1,243,859.41
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动资产		-	-	其他流动负债		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>114,457,894.91</b>	<b>132,664,669.32</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>67,221,103.67</b>	<b>53,680,800.02</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
可供出售金融资产		-	-	长期借款		-	-
持有至到期投资		-	-	应付债券		-	-
长期应收款		-	-	其中：优先股		-	-
长期股权投资		-	-	永续债		-	-
投资性房地产		-	-	长期应付款		-	-
固定资产	五.7	113,453,572.96	123,026,421.98	专项应付款		-	-
在建工程	五.8	838,410.25	37,735.85	预计负债		-	-
工程物资		-	-	递延收益	五.18	421,333.34	489,333.34
固定资产清理		-	-	递延所得税负债		-	-
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债		-	-
油气资产		-	-	非流动负债合计		421,333.34	489,333.34
无形资产	五.9	9,489,222.87	9,769,437.51	<b>负债合计</b>		<b>67,642,437.01</b>	<b>54,170,133.36</b>
开发支出		-	-	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
商誉		-	-	实收资本（或股本）	五.19	120,000,000.00	120,000,000.00
长期待摊费用		-	-	其他权益工具		-	-
递延所得税资产	五.10	256,882.89	318,477.63	其中：优先股		-	-
其他非流动资产	五.11	2,376,481.61	497,710.00	永续债		-	-
				资本公积	五.20	1,400,000.00	1,400,000.00
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				专项储备	五.21	-	-
				盈余公积	五.22	21,604,899.04	15,496,328.09
				一般风险准备		-	-
				未分配利润	五.23	30,225,129.44	75,247,990.84
<b>非流动资产合计</b>		<b>126,414,570.58</b>	<b>133,649,782.97</b>	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>173,230,028.48</b>	<b>212,144,318.93</b>
<b>资产总计</b>		<b>240,872,465.49</b>	<b>266,314,452.29</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>240,872,465.49</b>	<b>266,314,452.29</b>

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

# 利润表

编制单位名称：重庆兴发金冠化工有限公司

会企02表  
单位：元 币种：人民币

项 目	附注 编号	2017年度	2016年度
一、营业收入	五.24	331,798,710.91	281,514,920.35
减：营业成本	五.24	220,179,702.88	192,462,719.63
税金及附加	五.25	3,140,644.06	2,577,475.70
销售费用	五.26	22,831,203.32	17,151,655.75
管理费用	五.27	7,998,516.57	7,640,913.51
财务费用	五.28	2,467,283.59	2,096,247.10
资产减值损失	五.29	-165,801.20	-2,045.57
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）	五.30	87,765.52	46,495.79
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）	五.31	-2,144.23	-
其他收益	五.32	68,000.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,500,782.98	59,634,450.02
加：营业外收入	五.33	207,223.38	175,541.91
减：营业外支出	五.34	3,859,813.32	242,952.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,848,193.04	59,567,039.59
减：所得税费用	五.35	10,762,483.49	8,764,731.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,085,709.55	50,802,307.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		61,085,709.55	50,802,307.98
（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		-	-
1.重新计量设定受益计划净资产或净负债的变动		-	-
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		-	-
3.其他		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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.现金流量套现损益的有限部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		61,085,709.55	50,802,307.98

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：