

资 产 负 债 表

编制单位：河南心连心化肥有限公司

2017年9月30日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债与所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	652,315,531.81	868,806,071.07	短期借款	42		438,000,000.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	43	650,920,000.00	455,030,000.00
应收票据	3	1,086,000.00	56,745,499.95	应付帐款	44	377,932,900.67	402,646,168.47
应收帐款	4	42,478,716.25	64,133,584.88	预收帐款	45	428,148,639.29	410,012,832.95
减：坏帐准备	5	0.00	0.00	其他应付款	46	67,126,547.05	58,710,475.26
应收帐款净额	6	42,478,716.25	64,133,584.88	应付工资	47	43,234,995.73	46,875,409.60
预付帐款	7	322,597,501.47	334,690,382.53	应付福利费	48	0.00	0.00
应收股利	8	0.00	0.00	未交税金	49	7,636,028.15	18,757,383.40
应收出口退税	9			未付利润	50	0.00	0.00
其他应收款	10	1,174,173,906.58	467,507,863.85	其他未交款	51	0.00	0.00
关联方应收		9,175,040.74	0.00	关联方应付		0.00	0.00
存 货	11	320,071,548.83	319,053,302.43	预提费用	52	1,629,307.25	5,016,564.96
其中：原材料	12	181,710,547.29	142,072,172.04	应付利息	53	33,182,277.54	13,435,613.39
产成品	13	125,552,093.50	176,819,893.63	其他流动负债	54		
在产品	14	11,244,659.75	0.00	一年内到期的非流动负债	55	417,500,000.00	1,702,600,000.00
材料采购	15				56		
待摊费用	16						
待处理流动资产净损失	17						
一年内到期的长期债券投资	18						
其他流动资产	19	123,597,504.67	143,471,244.08				
流动资产合计	20	2,675,495,750.35	2,254,407,948.79	流动负债合计	57	2,027,310,695.68	3,551,084,448.03
商誉：				长期负债：			
长期投资：	21	1,061,667,796.00	2,135,867,796.00	长期借款	58	2,344,636,363.00	1,823,727,172.00
固定资产：				专项应付款	59	1,830,586.00	1,830,586.00
固定资产原价	22	6,442,640,626.82	6,612,449,789.13	长期应付款	60	841,016.32	726,220.32
减：累计折旧	23	2,015,725,805.40	2,271,229,947.46	应付债券	61	600,000,000.00	500,000,000.00
固定资产净值	24	4,426,914,821.42	4,341,219,841.67		62		
固定资产清理	25	0.00	6,762,264.67		63		
在建工程	26	399,247,028.79	540,172,813.87	长期负债合计	64	2,947,307,965.32	2,326,283,978.32
待处理固定资产净损失	27			递延收益：			
固定资产合计	28	4,826,161,850.21	4,888,154,920.21	递延收益	65	-	9,000,000.00
无形资产及递延资产：				负债合计	66	4,974,618,661.00	5,886,368,426.35
无形资产	29	263,208,408.65	258,263,783.57	所有者权益：			
递延资产所得税资产	30	7,616,537.87	7,616,537.87	实收资本(注册资本:元)	67	1,446,355,200.18	1,446,355,200.18
	31			其中：年末国家资本	68		
	32			年末法人资本	69		
	33			资本公积	70		
	34			其中：1.资本溢价	71		
	35			2.法定资产重估增值	72		
	36			3.接受捐赠的资产价值	73		
无形资产及递延资产合计：	37	270,824,946.52	265,880,321.44	4.专用拨款转入	74		
其他长期资产：				5.补充流动资本	75		
其他长期资产	38			盈余公积	76	290,598,756.17	290,598,756.17
递延税项：				其中：公积金	77	290,598,756.17	290,598,756.17
递延税款借项	39			公益金	78	0.00	
				未分配利润	79	2,122,577,725.73	1,920,988,603.74
				所有者权益合计	80	3,859,531,682.08	3,657,942,560.09
资产总计	40	8,834,150,343.08	9,544,310,986.44	负债及所有者权益总计	81	8,834,150,343.08	9,544,310,986.44

法定代表人：刘兴旭

公司财务负责人：闫福华

会计机构负责人：李德

损 益 表

编制单位：河南心连心化肥有限公司

2017年9月

单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	1	4,852,232,108.02	3,892,042,789.97
其中：主营业务收入	2	4,554,415,668.24	3,721,165,006.42
其他业务收入	3	297,816,439.78	170,877,783.55
	4	-	
二、营业总成本	5	4,671,500,207.74	3,826,255,724.57
其中：主营业务成本	6	3,647,105,051.64	2,964,703,246.17
其他业务成本	7	273,778,317.15	159,848,321.13
营业税金及附加	8	9,468,584.29	6,460,053.27
销售费用	9	235,638,712.44	238,136,974.09
管理费用	10	356,008,276.64	312,292,313.57
其中：业务招待费	11	3,821,287.47	7,222,559.40
研究与开发费	12	162,893,902.58	148,053,150.76
财务费用	13	149,500,723.40	144,814,816.34
其中：利息支出	14	142,970,448.72	147,798,747.26
利息收入	15	-5,499,516.48	-12,370,614.25
汇兑净损失	16	412,254.61	2,418,966.89
资产减值损失	17	542.18	
	18	-	
加：公允价值变动收益	19	-	
投资收益	20	-	-
三、营业利润	21	180,731,900.28	65,787,065.40
加：营业外收入	22	3,666,848.79	50,202,257.48
减：营业外支出	23	2,671,615.26	2,525,561.14
四、利润总额	24	181,727,133.81	113,463,761.74
减：所得税	25	30,794,194.75	16,320,687.51
五、净利润	26	150,932,939.06	97,143,074.23

法定代表人：刘兴旭

公司财务负责人：闫蕴华

会计机构负责人：李德广

现金流量表

编制单位：河南心连心化肥有限公司

2017年9月

单位：元

项 目	行次	本年金额	上年同期金额	项 目	行次	本年金额	上年同期金额	项 目	行次	本年金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—	投资活动产生的现金流量净额	24	-1,415,621,083.51	-381,937,547.88	预提费用增加（减：减少）	47	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,580,119,868.04	4,404,047,091.67	三、筹资活动产生的现金流量：	25			处置固定资产、无形资产的损失（减：收益）	48	1,966,598.95	1,519,458.05
收到的税费返还	3			吸收投资所收到的现金	26		106,355,200.18	固定资产报废损失	49		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,742,206.37	46,728,982.87	借款所收到的现金	27	2,166,000,000.00	1,547,014,400.00	财务费用	50	149,500,723.40	144,814,816.34
现金流入小计	5	5,581,862,074.41	4,450,776,074.54	收到的其他与筹资活动有关的现金	28	5,499,516.48	12,370,614.25	投资损失（减：收益）	51		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,749,475,544.05	3,063,476,161.57	现金流入小计	29	2,171,499,516.48	1,665,740,214.43	递延税款贷项（减：借项）	52	9,000,000.00	-11,844,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	312,579,035.29	343,487,460.01	偿还债务所支付的现金	30	1,063,809,191.00	1,525,205,556.23	存货的减少（减：增加）	53	1,018,246.40	188,663,629.82
支付的各项税费	8	169,185,180.29	87,385,782.78	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	495,492,509.77	244,798,747.26	经营性应收项目的减少（减：增加）	54	606,560,094.42	232,373,830.51
支付的其他与经营活动有关的现金	9	348,678,716.56	425,823,795.59	支付的其他与筹资活动有关的现金	32	11,617,536.55	7,277,124.06	经营性应付项目的增加（减：减少）	55	-196,927,446.29	-393,454,533.09
现金流出小计	10	4,579,918,476.19	3,920,173,199.95	现金流出小计	33	1,570,919,237.32	1,777,281,427.55	其他	56	0.00	309,407.62
经营活动产生的现金流量净额	11	1,001,943,598.22	530,602,874.59	筹资活动产生的现金流量净额	34	600,580,279.16	-111,541,213.12	经营活动产生的现金流量净额	57	1,001,943,598.22	530,602,874.59
二、投资活动产生的现金流量：	12			四、汇率变动对现金的影响	35	-412,254.61	-2,418,966.89	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	58		
收回投资所收到的现金	13			五、现金及现金等价物净增加额	36	186,490,539.26	34,705,146.70	债务转为资本	59		
其中：出售子公司所收到的现金	14			补充资料：	37			一年内到期的可转换公司债券	60		
取得投资收益所收到的现金	15				38			融资租入固定资产	61		
处置固定资产、无形资产收回的现金净额	16	0.00	2,705,233.75	净利润	39	150,932,939.06	97,143,074.23	其他	62		
收到的其他与投资活动有关的现金	17			加：* 少数股东损益	40			3、现金及现金等价物净增加情况：	63		
现金流入小计	18	0.00	2,705,233.75	减：* 未确认的投资损失	41			现金的期末余额	64	868,806,071.07	957,427,712.80
购建固定资产、无形资产支付的现金	19	341,421,083.51	271,642,781.63	加：计提的资产减值准备	42			减：现金的期初余额	65	682,315,531.81	922,722,566.10
投资所支付的现金	20	1,074,200,000.00	113,000,000.00	固定资产折旧	43	274,947,817.20	266,502,780.57	加：现金等价物的期末余额	66		
其中：购买子公司所支付的现金	21		113,000,000.00	无形资产摊销	44	4,917,020.69	4,574,410.53	减：现金等价物的期初余额	67		
支付的其他与投资活动有关的现金	22			长期摊销费用摊销	45			现金及现金等价物净增加额	68	186,490,539.26	38,705,146.70
现金流出小计	23	1,415,621,083.51	384,642,781.63	待摊费用减少（减：增加）	46						

法定代表人：刘兴旭

公司财务负责人：白蕴华

会计机构负责人：李德广

资 产 负 债 表

编制单位：河南心连心化肥有限公司（合并）

2017年9月30日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债与所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	726,121,092.16	1,038,931,915.54	短期借款	42		438,000,000.00
短期投资		0.00	0.00	应付票据	43	650,920,000.00	614,830,000.00
应收票据	3	1,602,985.00	64,532,721.82	应付帐款	44	830,460,550.88	719,993,845.39
应收帐款	4	74,505,251.21	146,461,007.22	预收帐款	45	558,815,553.05	480,418,973.03
减：坏帐准备	5	0.00	0.00	其他应付款	46	115,926,175.65	118,200,894.88
应收帐款净额	6	74,505,251.21	146,461,007.22	应付工资	47	59,381,802.01	79,029,951.77
预付帐款	7	325,092,058.97	376,852,953.09	应付福利费	48	0.00	0.00
应收股利	8	0.00	0.00	未交税金	49	8,353,374.78	39,288,647.92
应收出口退税	9			未付利润	50	0.00	0.00
其他应收款	10	440,936,174.48	448,529,149.49	其他未交款	51	0.00	0.00
关联方应收		9,175,040.74	0.00	关联方应付		4,420,714.56	0.00
存 货	11	450,313,353.61	453,186,127.77	预提费用	52	1,629,307.25	5,016,564.96
其中：原材料	12	246,395,255.98	219,915,316.56	应付利息	53	34,791,999.74	18,493,406.73
产成品	13	189,987,527.80	226,060,548.61	应付短期融资券	54		
在产品	14	11,973,766.00	478,906.16	其他流动负债	55		
材料采购	15			一年内到期的非流动负债	56	417,500,000.00	1,702,600,000.00
待摊费用	16						
待处理流动资产净损失	17						
一年内到期的长期债券投资	18						
其他流动资产	19	368,286,138.82	341,842,198.37				
流动资产合计	20	2,396,032,094.99	2,870,336,073.30	流动负债合计	57	2,682,199,477.92	4,215,872,284.68
商 誉：		10,689,197.33	10,689,197.33	长期负债：			
长期投资：	21	15,524,660.70	15,524,660.70	长期借款	58	3,819,623,863.00	3,198,952,172.00
固定资产：				专项应付款	59	1,830,586.00	3,830,586.00
固定资产原价	22	9,807,308,596.42	10,024,961,840.74	长期应付款	60	841,016.32	726,220.32
减：累计折旧	23	2,263,997,635.65	2,666,363,466.96	应付债券	61	600,000,000.00	500,000,000.00
固定资产净值	24	7,543,310,960.77	7,358,598,373.78		62		
固定资产清理	25	0.00	6,762,264.67		63		
在建工程	26	713,572,301.03	1,175,511,369.14	长期负债合计	64	4,422,295,465.32	3,703,508,978.32
待处理固定资产净损失	27						
固定资产合计	28	8,256,883,261.80	8,540,872,007.59	递延收益	65	-	9,000,000.00
无形资产及递延资产：				负债合计	66	7,104,494,943.24	7,928,381,263.00
无形资产	29	491,880,270.95	486,866,696.98	所有者权益：			
递延资产所得税资产	30	7,616,537.87	7,616,537.87	少数股东权益		250,000,000.00	277,926,972.34
	31			实收资本(注册资本:元)	67	1,446,355,200.18	1,446,355,200.18
	32						
	33			资本公积	70	100,000,000.00	88,095,238.10
	34			其中：1.资本溢价	71		
	35			2.法定资产重估增值	72		
	36			3.接受捐赠的资产价值	73		
无形资产及递延资产合计：	37	499,496,808.82	494,483,234.85	4.专用拨款转入	74		
其他长期资产：				5.补充流动资金	75		
其他长期资产	38			盈余公积	76	290,024,544.10	290,009,308.86
递延税项：				其中：公积金	77	290,024,544.10	290,009,308.86
递延税款借项	39			公益金	78		
长期待摊费用		2,207,971.31	2,731,182.40	未分配利润	79	1,989,959,307.43	1,906,868,373.69
资 产 总 计	40	11,180,833,994.95	11,934,636,356.17	所有者权益合计	80	4,076,339,051.71	4,006,255,095.17
				负债及所有者权益总计	81	11,180,833,994.95	11,934,636,356.17

法定代表人：刘兴德

公司财务负责人：闫盛华

会计机构负责人：李德

损 益 表

编制单位：河南心连心化肥有限公司（合并） 2017年9月 单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	1	5,849,461,216.42	4,422,490,447.85
其中：主营业务收入	2	5,549,378,612.14	4,264,647,056.87
其他业务收入	3	300,082,604.28	157,843,390.98
	4	-	-
二、营业总成本	5	5,520,410,645.00	4,391,556,420.20
其中：主营业务成本	6	4,239,274,509.58	3,376,513,620.46
其他业务成本	7	272,272,151.91	145,427,478.22
营业税金及附加	8	9,533,871.06	6,618,656.27
销售费用	9	335,709,319.56	313,125,137.56
管理费用	10	459,137,325.54	355,672,453.41
其中：业务招待费	11	5,425,628.21	7,836,769.51
研究与开发费	12	200,137,277.42	148,245,434.76
财务费用	13	204,482,925.17	194,199,074.28
其中：利息支出	14	199,261,041.03	196,522,446.84
利息收入	15	-6,041,910.90	-11,922,248.53
汇兑净损失	16	3,110,871.44	2,418,966.89
资产减值损失	17	542.18	
	18	-	
加：公允价值变动收益	19	-	-
投资收益	20	-	-
三、营业利润	21	329,050,571.42	30,934,027.65
加：营业外收入	22	5,735,632.84	62,597,835.39
减：营业外支出	23	3,548,093.39	2,726,994.96
四、利润总额	24	331,238,110.87	90,804,868.08
减：所得税	25	48,800,008.36	16,320,687.51
五、净利润	26	282,438,102.51	74,484,180.57
归属于母公司的净利润	27	266,431,127.31	77,740,537.56
归属于少数股东的净利润	28	16,006,975.20	-3,256,356.99

法定代表人：刘兴旭

公司财务负责人：白蕴华

会计机构负责人：李德广

现金流量表

编制单位：河南心连心化肥有限公司（合并）

2017年9月

单位：元

项 目	行次	本年金额	上年同期金额	项 目	行次	本年金额	上年同期金额	项 目	行次	本年金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	投资活动产生的现金流量净额	24	-850,647,981.90	-601,748,138.40	预提费用增加（减：减少）	47	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,568,502,600.54	4,947,516,678.99	三、筹资活动产生的现金流量：	25			处置固定资产、无形资产的损失（减：收益）	48	2,680,262.88	1,565,838.95
收到的税费返还	3			吸收投资所收到的现金	26		456,355,200.18	固定资产报废损失	49		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	12,868,048.09	58,904,891.90	借款所收到的现金	27	2,166,000,000.00	1,647,014,400.00	财务费用	50	204,482,925.17	194,199,074.28
现金流入小计	5	6,581,070,648.63	5,006,421,570.89	收到的其他与筹资活动有关的现金	28	6,041,910.90	11,922,248.53	投资损失（减：收益）	51		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,711,350,989.88	3,597,641,904.19	现金流入小计	29	2,172,041,910.90	2,115,291,848.71	递延税款贷项（减：借项）	52		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	412,271,335.37	436,339,000.82	偿还债务所支付的现金	30	1,163,571,691.00	1,550,205,556.23	存货的减少（减：增加）	53	-2,872,774.16	166,982,047.73
支付的各项税费	8	181,478,151.63	103,074,506.31	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	551,783,102.08	304,124,872.78	经营性应收项目的减少（减：增加）	54	-158,620,380.77	33,135,647.38
支付的其他与经营活动有关的现金	9	557,934,689.24	478,439,190.24	支付的其他与筹资活动有关的现金	32	8,152,923.60	7,499,316.70	经营性应付项目的增加（减：减少）	55	-42,646,286.16	-474,000,721.29
现金流出小计	10	5,863,035,166.13	4,615,494,601.56	现金流出小计	33	1,723,507,716.68	1,861,829,745.71	其他	56	0.00	319,407.62
经营活动产生的现金流量净额	11	718,035,482.50	390,926,969.33	筹资活动产生的现金流量净额	34	448,534,194.22	253,462,103.00	经营活动产生的现金流量净额	57	718,035,482.50	390,926,969.33
二、投资活动产生的现金流量：	12			四、汇率变动对现金的影响	35	-3,110,871.44	-2,418,966.89	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	58		
收回投资所收到的现金	13			五、现金及现金等价物净增加额	36	312,810,823.38	40,221,967.04	债务转为资本	59		
其中：出售子公司所收到的现金	14			补充资料：	37			一年内到期的可转换公司债券	60		
取得投资收益所收到的现金	15				38			融资租入固定资产	61		
处置固定资产、无形资产收回的现金净额	16	0.00	2,705,233.75	净利润	39	266,431,127.31	77,740,537.56	其他	62		
收到的其他与投资活动有关的现金	17			加：* 少数股东损益	40	16,006,975.20	-3,256,356.99	3、现金及现金等价物净增加情况：	63		
现金流入小计	18	0.00	2,705,233.75	减：* 未确认的投资损失	41			现金的期末余额	64	1,038,931,915.54	996,796,395.95
购建固定资产、无形资产支付的现金	19	850,647,981.90	535,453,372.15	加：计提的资产减值准备	42			减：现金的期初余额	65	726,121,092.16	956,611,140.35
投资所支付的现金	20		69,000,000.00	固定资产折旧	43	423,079,732.03	385,245,138.79	加：现金等价物的期末余额	66		
其中：控股公司借款	21			无形资产摊销	44	10,000,000.00	8,896,355.30	减：现金等价物的期初余额	0.00		
购买子公司所支付的现金	22		69,000,000.00	长期摊销费用摊销	45	523,313.96		现金及现金等价物净增加额	68	312,810,823.38	40,185,255.60
现金流出小计	23	850,647,981.90	604,453,372.15	待摊费用减少（减：增加）	46						

法定代表人：刘兴加

公司财务负责人：闫蕴华

会计机构负责人：李德