

资 产 负 债 表

编制单位：河南心连心化肥有限公司

2018年9月30日

单位：元

资 产	行次	年初余额	期末余额	负债与所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	334,617,349.51	775,067,953.49	短期借款	44	369,000,000.00	1,293,125,800.00
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	45	-	-
衍生金融资产	3	-	-	衍生金融负债	46	-	-
应收票据	4	27,215,642.60	63,520,896.66	应付票据	47	228,915,000.00	431,738,209.14
应收帐款	5	116,781,414.61	117,252,019.01	应付帐款	48	486,582,809.74	426,147,682.37
减：坏帐准备	6	-	-	预收款项	49	569,658,259.07	456,419,546.42
应收帐款净额	7	116,781,414.61	117,252,019.01	应付职工薪酬	50	89,736,323.16	78,515,865.02
预付款项	8	398,458,287.65	610,272,760.80	应交税费	51	28,125,138.78	5,151,559.18
应收利息	9	-	-	应付利息	52	34,109,575.30	14,584,266.07
应收股利	10	-	-	应付股利	53	-	-26,800,434.00
其他应收款	11	676,105,965.83	904,948,863.01	其他应付款	54	66,503,898.24	129,252,117.03
存 货	12	494,820,546.78	441,416,815.28	持有待售负债	55	-	-
其中：原材料	13	281,292,204.52	248,292,908.90	一年内到期的非流动负债	56	1,662,000,000.00	1,137,900,000.00
产成品	14	213,528,342.26	192,936,682.53	其他流动负债	57	-	-
在产品	15	-	-		58	-	-
材料采购	16	-	-		59	-	-
持有待售资产	17	-	-	流动负债合计	60	3,534,631,004.29	3,946,034,611.23
一年内到期的非流动资产	18	-	-	非流动负债：	61		
其他流动资产	19	146,245,013.38	125,140,702.89	长期借款	62	1,747,577,272.00	1,607,918,181.00
流动资产合计	20	2,194,244,220.36	3,037,620,011.14	应付债券	63	500,000,000.00	700,000,000.00
非流动资产：	21			其中：优先股	64	-	-
可供出售金融资产	22	-	-	永续债	65	-	-
持有至到期投资	23	-	-	长期应付款	66	726,220.32	726,220.32
长期应收款	24	-	-	专项应付款	67	-	-
长期股权投资	25	2,135,867,796.00	2,058,584,301.00	预计负债	68	-	-
投资性房地产	26	-	-	递延收益	69	10,830,586.00	13,268,386.00
固定资产原价	27	6,863,079,051.11	7,029,020,593.31	递延所得税负债	70	-	-
减：累计折旧	28	2,364,381,317.77	2,649,749,966.90	其他非流动负债	71	-	-
固定资产净值	29	4,498,697,733.34	4,292,770,626.41	非流动负债合计	72	2,259,134,078.32	2,321,912,787.32
在建工程	30	455,537,793.23	410,382,696.37	负债合计	73	5,793,765,082.61	6,267,947,398.55
工程物资	31	-	-	所有者权益：	74		
固定资产清理	32	-	-	实收资本	75	1,446,355,200.18	1,546,355,200.18
生物性生物资产	33	-	-	其他权益工具	76	-	-
油气资产	34	-	-	其中：优先股	77	-	-
无形资产	35	256,617,331.88	502,928,844.07	永续债	78	-	-
开发支出	36	-	-	资本公积	79	-	200,000,000.00
商誉	37	-	-	减：库存股	80	-	-
长期待摊费用	38	-	-	其他综合收益	81	-	-
递延资产所得税资产	39	15,224,491.13	1,455,974.71	盈余公积	82	316,140,222.40	316,140,222.40
其他非流动资产	40	-	-	未分配利润	83	1,999,928,860.75	1,973,299,632.57
	41	-	-	少数股东权益	84	-	-
非流动资产合计	42	7,361,945,145.58	7,266,122,442.56	所有者权益合计	85	3,762,424,283.33	4,035,795,055.15
资产总计	43	9,556,189,365.94	10,303,742,453.70	负债及所有者权益总计	86	9,556,189,365.94	10,303,742,453.70

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



资 产 负 债 表

编制单位：河南心连心化肥有限公司（合并）

2018年9月30日

单位：元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债与所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	475,367,348.61	885,642,483.37	短期借款	44	369,000,000.00	1,293,125,800.00
交易性金融资产	2	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45	-	-
衍生金融资产	3	-	-	衍生金融负债	46	-	-
应收票据	4	33,065,642.60	94,043,921.63	应付票据	47	423,915,000.00	431,738,209.14
应收帐款	5	344,297,258.12	211,952,988.29	应付帐款	48	823,904,272.27	824,625,580.18
减：坏帐准备	6		-	预收款项	49	795,447,903.55	662,165,824.18
应收帐款净额	7	344,297,258.12	211,952,988.29	应付职工薪酬	50	123,976,134.18	134,597,184.67
预付款项	8	420,201,029.83	689,978,403.38	应交税费	51	43,960,314.52	16,846,197.59
应收利息	9	-	-	应付利息	52	40,070,891.20	23,266,078.46
应收股利	10	-	-	应付股利	53		-26,800,434.00
其他应收款	11	515,324,471.26	121,519,712.04	其他应付款	54	110,472,252.30	196,800,005.25
存 货	12	745,635,485.73	677,716,215.01	持有待售负债	55	-	-
其中：原材料	13	418,885,076.22	370,983,510.52	一年内到期的非流动负债	56	1,662,000,000.00	1,137,900,000.00
产成品	14	326,750,409.51	306,545,480.64	其他流动负债	57	-	-
在产品	15	-	-		58	-	-
材料采购	16	-	-		59	-	-
持有待售资产	17	-	-	流动负债合计	60	4,392,746,768.02	4,694,264,445.47
一年内到期的非流动资产	18	-	-	非流动负债：	61		
其他流动资产	19	375,740,671.27	358,379,168.96	长期借款	62	3,022,777,272.00	2,733,343,181.00
流动资产合计	20	2,909,631,907.42	3,039,232,892.68	应付债券	63	500,000,000.00	700,000,000.00
非流动资产：	21			其中：优先股	64	-	-
可供出售金融资产	22	-	-	永续债	65	-	-
持有至到期投资	23	-	-	长期应付款	66	726,220.32	726,220.32
长期应收款	24	-	-	专项应付款	67	-	-
长期股权投资	25	7,500,000.00	7,500,000.00	预计负债	68	-	-
投资性房地产	26	-	-	递延收益	69	58,676,386.00	58,329,228.00
固定资产原价	27	10,106,276,611.66	11,314,940,849.37	递延所得税负债	70	-	-
减：累计折旧	28	2,785,118,714.99	3,222,424,737.25	其他非流动负债	71	-	-
固定资产净值	29	7,321,157,896.67	8,006,016,112.12	非流动负债合计	72	3,582,179,878.32	3,492,398,629.32
在建工程	30	1,379,500,922.92	1,082,989,488.38	负债合计	73	7,974,926,646.34	8,186,663,074.79
工程物资	31	-	-	所有者权益：	74		
固定资产清理	32	-	-	实收资本	75	1,446,355,200.18	1,546,355,200.18
生物性生物资产	33	-	-	其他权益工具	76	-	-
油气资产	34	-	-	其中：优先股	77	-	-
无形资产	35	483,515,515.87	685,762,649.08	永续债	78	-	-
开发支出	36	-	-	资本公积	79	88,095,238.10	288,095,238.10
商誉	37	10,689,197.33	10,689,197.33	减：库存股	80	-	-
长期待摊费用	38	4,672,874.26	487,716.47	其他综合收益	81	-	-
递延资产所得税资产	39	16,284,579.44	12,460,022.90	盈余公积	82	329,776,743.53	329,776,743.53
其他非流动资产	40			未分配利润	83	2,010,208,898.06	2,181,411,817.85
非流动资产合计	41	9,223,320,986.49	9,805,905,186.28	少数股东权益	84	283,590,167.70	312,836,004.51
	42			所有者权益合计	85	4,158,026,247.57	4,658,475,004.17
资产总计	43	12,132,952,893.91	12,845,138,078.96	负债及所有者权益总计	86	12,132,952,893.91	12,845,138,078.96

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



损 益 表

编制单位：河南心连心化肥有限公司（合并）

2018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	7,494,658,502.89	5,849,461,216.42
其中：主营业务收入	2	7,083,179,187.63	5,549,378,612.14
其他业务收入	3	411,479,315.26	300,082,604.28
	4	-	-
二、营业总成本	4	6,793,344,613.34	5,520,410,645.00
其中：主营业务成本	5	5,198,794,652.56	4,239,274,509.58
其他业务成本	6	372,046,060.49	272,272,151.91
营业税金及附加	7	26,238,197.03	9,533,871.06
销售费用	8	355,338,013.32	335,709,319.56
管理费用	9	525,058,652.20	459,137,325.54
其中：业务招待费	11		5,425,628.21
研究与开发费	10	230,011,928.84	200,137,277.42
财务费用	11	226,724,091.67	204,482,925.17
其中：利息支出	12	230,929,809.35	199,261,041.03
利息收入	13	-4,663,253.76	-6,041,910.90
汇兑净损失	14	498,121.99	3,110,871.44
资产减值损失	15	89,144,946.07	542.18
	17	-	-
加：公允价值变动收益	16	-	-
投资收益	17	-	-
资产处置收益	18	832,355.11	-
其他收益	19	434,958.00	-
三、营业利润	20	702,581,202.66	329,050,571.42
加：营业外收入	21	25,798,213.14	5,735,632.84
减：营业外支出	22	20,260,215.79	3,548,093.39
四、利润总额	23	708,119,200.01	331,238,110.87
减：所得税	24	99,238,670.47	48,800,008.36
五、净利润	25	608,880,529.54	282,438,102.51
归属于母公司的净利润	26	581,634,692.73	266,431,127.31
归属于少数股东的净利润	27	27,245,836.82	16,006,975.20

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



损 益 表

编制单位：河南心连心化肥有限公司

2018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	6,357,272,374.29	4,852,232,108.02
其中：主营业务收入	2	5,780,853,243.20	4,554,415,668.24
其他业务收入	3	576,419,131.09	297,816,439.78
	4	-	-
二、营业总成本	4	5,903,616,750.65	4,671,500,207.74
其中：主营业务成本	5	4,422,092,169.03	3,647,105,051.64
其他业务成本	6	543,920,510.70	273,778,317.15
营业税金及附加	7	16,876,594.42	9,468,584.29
销售费用	8	243,690,791.22	235,638,712.44
管理费用	9	410,028,689.28	356,008,276.64
其中：业务招待费	11	-	3,821,287.47
其中：研究与开发费	10	188,333,920.17	162,893,902.58
财务费用	11	180,405,650.61	149,500,723.40
其中：利息支出	12	183,418,054.00	142,970,448.72
利息收入	13	-2,738,974.87	-5,499,516.48
汇兑净损失	14	-	412,254.61
资产减值损失	15	86,730,518.50	542.18
	18	-	-
加：公允价值变动收益	16	-	-
投资收益	17	-	-
资产处置收益	18	832,355.11	-
其他收益	19		
三、营业利润	20	454,359,805.64	180,731,900.28
加：营业外收入	21	17,062,343.77	3,666,848.79
减：营业外支出	22	17,532,473.50	2,671,615.26
四、利润总额	23	453,889,675.91	181,727,133.81
减：所得税	24	71,066,811.40	30,794,194.75
五、净利润	25	382,822,864.51	150,932,939.06

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（合并）

2018年9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额	项 目	行次	本期金额	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	-823,969,872.92	-850,647,981.90	预提费用增加（减：减少）	47	0.00	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,456,503,130.36	6,568,502,600.54	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	-4,130,521.93	2,680,262.88
收到的税费返还	3			吸收投资所收到的现金	26	302,000,000.00		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	15,254,281.99	12,568,048.09	借款所收到的现金	27	2,375,125,800.00	2,166,000,000.00	财务费用	50	226,724,091.67	204,482,925.17
现金流入小计	5	8,471,757,412.35	6,581,070,648.63	收到的其他与筹资活动有关的现金	28	4,663,253.76	6,041,910.90	投资损失（减：收益）	51		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,968,417,440.01	4,711,350,989.88	现金流入小计	29	2,681,789,053.76	2,172,041,910.90	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	499,326,960.41	412,271,335.37	偿还债务所支付的现金	30	2,064,534,091.00	1,163,571,691.00	存货的减少（减：增加）	53	67,919,270.71	-2,872,774.16
支付的各项税费	8	191,897,465.02	181,478,151.63	分配股利、利润或偿付利息所支付的	31	643,837,330.20	551,783,102.09	经营性应收项目的减少（减：增加）	54	-119,231,053.91	-158,620,380.77
支付的其他与经营活动有关的现金	9	547,970,034.48	557,934,689.24	支付的其他与筹资活动有关的现金	32	2,820,015.32	8,152,923.60	经营性应付项目的增加（减：减少）	55	-70,784,826.93	-42,646,286.16
现金流出小计	10	7,207,611,899.92	5,863,035,166.12	现金流出小计	33	2,711,191,436.52	1,723,507,716.69	其他	56	2,860,601.23	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11	1,264,145,512.43	718,035,482.51	筹资活动产生的现金流量净额	34	-29,402,382.76	448,534,194.21	经营活动产生的现金流量净额	57	1,264,145,512.43	718,035,482.51
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	-498,121.99	-3,110,871.44	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	410,275,134.76	312,810,823.38	债务转为资本	59		
其中：出售子公司所收到的现	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	16	197,600,000.00	0.00	净利润	39	581,634,692.73	266,431,127.31	其他	62		
收到的其他与投资活动有关的现金	17	100,000,000.00		加：* 少数股东损益	40	27,245,836.82	16,006,975.20	3、现金及现金等价物净增加情况：	63		
现金流入小计	18	297,600,000.00	0.00	减：* 未确认的投资损失	41			现金的期末余额	64	885,642,483.37	1,038,931,915.54
购建固定资产、无形资产支付的现	19	1,121,569,872.92	850,647,981.90	加：计提的资产减值准备	42	86,500,000.00		减：现金的期初余额	65	475,367,348.61	726,121,092.16
投资所支付的现金	20			固定资产折旧	43	448,621,025.53	423,079,732.03	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	12,601,238.73	10,017,112.09	减：现金等价物的期初余额	67		
购买子公司所支付的现	22			长期摊销费用摊销	45	4,185,157.79	-523,211.08	现金及现金等价物净增加额	68	410,275,134.76	312,810,823.38
现金流出小计	23	1,121,569,872.92	850,647,981.90	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：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

2018年9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额	项 目	行次	本期金额	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	-317,648,446.86	-1,415,621,083.51	预提费用增加（减：减少）	47	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,990,913,902.99	5,580,119,868.04	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：增加）	48	-681,234.66	1,966,598.95
收到的税费返还	3			吸收投资所收到的现金	26	300,000,000.00		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	12,693,482.94	1,742,206.37	借款所收到的现金	27	2,375,125,800.00	2,166,000,000.00	财务费用	50	180,405,650.61	149,500,723.40
现金流入小计	5	7,003,607,385.93	5,581,862,074.41	收到的其他与筹资活动有关的现金	28	2,738,974.87	5,499,516.48	投资损失（减：收益）	51		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,235,527,374.99	3,749,475,544.05	现金流入小计	29	2,677,864,774.87	2,171,499,516.48	递延税款贷项（减：借项）	52		9,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	356,622,830.30	312,579,035.29	偿还债务所支付的现金	30	1,914,759,091.00	1,063,809,191.00	存货的减少（减：增加）	53	53,403,731.50	1,018,246.40
支付的各项税费	8	130,676,394.81	169,185,180.29	分配股利、利润或偿付利息所支付的	31	615,115,432.49	495,492,509.77	经营性应收项目的减少（减：增加）	54	-456,419,104.99	606,560,094.42
支付的其他与经营活动有关的现金	9	668,314,645.66	348,678,716.56	支付的其他与筹资活动有关的现金	32	2,357,340.71	11,617,536.55	经营性应付项目的增加（减：减少）	55	57,556,576.32	-196,927,446.29
现金流出小计	10	6,391,141,245.76	4,579,918,476.19	现金流出小计	33	2,532,231,864.20	1,570,919,237.32	其他	56	2,630,769.23	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11	612,466,140.17	1,001,943,598.22	筹资活动产生的现金流量净额	34	145,632,910.67	600,580,279.16	经营活动产生的现金流量净额	57	612,466,140.17	1,001,943,598.22
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、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	79,425,706.13		五、现金及现金等价物净增加额	36	440,450,603.98	186,490,539.26	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	0.00			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	16		0.00	净利润	39	382,822,864.51	150,932,939.06	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	79,425,706.13	0.00	减：* 未确认的投资损失	41			现金的期末余额	64	775,067,953.49	868,806,071.07
购建固定资产、无形资产支付的现金	19	390,074,152.99	341,421,083.51	加：计提的资产减值准备	42	86,500,000.00		减：现金的期初余额	65	334,617,349.51	682,315,531.81
投资所支付的现金	20		1,074,200,000.00	固定资产折旧	43	293,534,751.23	274,947,817.20	加：现金等价物的期末余额	66		
其中：控股公司借款	21	7,000,000.00		无形资产摊销	44	12,712,136.43	4,944,625.08	减：现金等价物的期初余额	67		
购买子公司所支付的现金	22			长期摊销费用摊销	45			现金及现金等价物净增加额	68	440,450,603.98	186,490,539.26
现金流出小计	23	397,074,152.99	1,415,621,083.51	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：闫蕴华

会计机构负责人：李德广

