

## 资产负债表

编制单位：富彤化学有限公司

单位：元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益 (或股东权益)	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	45,181,789.32	35,089,338.90	短期借款	33	112,854,666.80	75,300,000.00
短期投资	2			应付票据	34	111,400,000.00	86,700,000.00
应收票据	3	5,000,000.00	200,000.00	应付帐款	35	65,712,567.38	124,921,085.45
应收股利	4			预收帐款	36	16,885,874.72	2,448,290.51
应收利息	5			应付工资	37	1,158,489.76	1,867,314.40
应收帐款	6	20,621,834.14	20,553,423.64	应付福利费	38		
其他应收款	7	13,372,280.20	9,806,708.13	应付股利	39		
预付账款	8	6,398,337.49	15,072,285.45	应交税金	40	-293,494.25	-3,487,539.11
应收补贴款	9			其他应交款	41	109,869.42	
存货	10	56,349,512.85	63,016,338.19	其他应付款	42	14,379,013.72	19,431,899.99
待摊费用	11			预提费用	43	454,692.31	683,443.06
一年内到期长期债权投资	12			预计负债	44		
其他流动资产	13			一年内到期的长 期负债	45		
流动资产合计	14	146,923,754.00	143,738,094.31	其他流动负债	46		
长期投资：							
长期股权投资	15	671,167.31		流动负债合计	47	322,661,679.86	307,864,494.30

长期债权投资	16			长期负债：			
长期投资合计	17	671,167.31		长期借款	48		
固定资产：				应付债券	49		
固定资产原价	18	307,674,827.98	309,888,348.56	长期应付款	50		
减：累计折旧	19	19,547,952.51	21,789,440.87	专项应付款	51	4,880,000.00	3,584,000.00
固定资产净值	20	288,126,875.47	288,098,907.69	其他长期负债	52		
减：固定资产减值准备	21			长期负债合计	53	4,880,000.00	3,584,000.00
固定资产净额	22	288,126,875.47	288,098,907.69	递延税项：			
工程物资	23			递延税款贷 项	54		
在建工程	24			负债合计	55	327,541,679.86	311,448,494.30
固定资产清理	25						
固定资产合计	26	288,126,875.47	288,098,907.69	所有者权益（或 股东权益）			
无形资产及其他资产：				实收资本（或 股本）	56	50,100,000.00	50,100,000.00
无形资产	27	33,784,685.32	34,753,689.85	减：已归还投 资	57		
长期待摊费用	28			实收资本（或 股本）净额	58	50,100,000.00	50,100,000.00
其他长期资产	29			资本公积	59	497,014.00	497,014.00
				专项储备	60	7,682,546.31	8,024,831.61
无形资产及递延资产合计	30	33,784,685.32	34,753,689.85	盈余公积	61	2,748,393.27	2,748,393.27

				其中：法定公益金	62		
递延税项：				未分配利润	63	80,936,848.66	93,771,958.67
递延税款借项	31			所有者权益（或股东权益）合计	64	141,964,802.24	155,142,197.55
资产总计	32			负债及所有者权益（或股东权益）总计	65	469,506,482.10	466,590,691.85
		469,506,482.10	466,590,691.85				

## 利润表

所属时期：2015年9月

编制单位：富彤化学有限公司

单位：元

所属时期：2015年9月1日至2015年9月30日

填表日期：2015年10月6日

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计 数
一、主营业务收入	1	30,526,309.16	225,088,067.29
减：主营业务成本	4	25,015,049.05	178,533,888.53
主营业务税金及附加	5		356,252.71
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	5,511,260.11	46,197,926.05
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11		
减：营业费用	14	2,066,339.02	13,853,171.94
管理费用	15	1,594,552.91	10,259,000.05
财务费用	16	865,262.92	6,203,917.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	985,105.26	15,881,836.94

加：投资收益（损失以“-”号填列）	19		
补贴收入	22	18,600.00	1,296,000.00
营业外收入	23		0.11
减：营业外支出	25	8,502.70	64,357.04
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	27	995,202.56	17,113,480.01
减：所得税	28		4,278,370.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	995,202.56	12,835,110.01