

(上接 B11 版)

项目名称	年初余额		本期增加		本期减少		期末余额	资金来源
	金额	占比	金额	占比	金额	占比		
热电厂脱硫及环保综合改造	30,835.00		6,179,158.28		6,208,993.28		0	自有资金
磷酸二铵系统改造	12,604.00		2,756,310.21		2,767,814.21		0	自有资金
聚乙烯醇车间接合改造			17,998,200.78				17,998,200.78	自有资金
电石炉及配套设施改造			5,616,411.58				5,616,411.58	自有资金
污水处理系统技术改造	8,119,072.10		2,171,433.28				10,290,505.38	自有资金
李庆西车间接合平台			209,544.72				209,544.72	自有资金
污水处理系统环保改造			5,248,772.54				5,248,772.54	自有资金
冷冻系统技术改造			202,110.07				202,110.07	自有资金
循环水改造	120,196,812.22		77,470,180.68		15,968,206.68		181,700,786.22	自有资金
办公楼改造			9,138,538.28				9,138,538.28	自有资金
循环水改造			1,413,066.34				1,413,066.34	自有资金
电石炉技术改造			26,973,465.85				26,973,465.85	自有资金
电石炉 EPC 项目	391,223.00				187,330.00		203,893.00	自有资金
磷酸二铵改造项目	11,349,000.00						11,349,000.00	自有资金
循环水改造	17,676.00		136,812.97		154,689.99		154,689.99	自有资金
电石炉改造			9,138,354.01				9,138,354.01	自有资金
循环水改造			10,176,046.90				10,176,046.90	自有资金
电石炉改造			521,092.24		78,671.45		442,420.79	自有资金
循环水改造			10,000.00		56,273.60		66,273.60	自有资金
电石炉改造			29,247,096.48				29,247,096.48	自有资金
电石炉改造	4,522,000.00		128,078,000.00				132,600,000.00	自有资金
电石炉改造			810,794.28				810,794.28	自有资金
电石炉改造	112,320,303.04		157,625,462.47		5,975,865.99		274,921,631.50	自有资金
电石炉改造	12,743,856.00		751,034.17		115,548.50		12,609,341.67	自有资金
电石炉改造			63,742,020.13				63,742,020.13	自有资金
电石炉改造	63,742,020.13				41,019,706.31		22,722,313.82	自有资金
合计	208,326,385.76		33,446,330.76		5,034,103.76		236,746,678.56	

12. 短期借款

借款类别	年初余额	期末余额
信用借款	66,152,778.29	407,451,000.00
抵押借款	189,529,000.00	189,529,000.00
保证借款	67,450,000.00	67,450,000.00
质押借款		
合计	323,131,778.29	663,440,000.00

13. 应付票据

票据种类	年初余额	期末余额
银行承兑汇票	112,870,709.00	110,960,000.00
商业承兑汇票		
合计	112,870,709.00	110,960,000.00

14. 应付账款期末余额

账龄	年初余额	期末余额
1年以内	280,350,125.44	379,849,965.56
1-2年	59,224,913.37	117,946,538.30
2-3年	12,171,278.28	70,767,922.98
3年以上	47,263,228.99	30,639,748.84
合计	409,009,546.08	599,204,175.68

15. 预收账款期末余额

账龄	年初余额	期末余额
1年以内	114,056,029.27	71,584,542.22
1-2年	46,967,056.12	64,097,146.63
2-3年	5,600,321.79	34,244,248.10
3年以上	9,671,222.88	26,409,036.98
合计	176,294,630.06	196,334,973.93

16. 应交税金

税种	适用税率	期末数
增值税	13%、17%	30,322,725.59
营业税		3,764,370.07
消费税	汽油 27.6 元/吨, 柴油 17.6 元/吨	21,264,206.18
城市建设维护税	7%	10,389,137.48
企业所得税	33%	7,897,621.72
个人所得税		614,601.23
代扣代缴		
房产税	1.20%	6,098,938.47
土地使用税	3元/平方米	4,638,060.46
印花税		25,283.76
合计		86,086,522.96

17. 其他应付款期末余额

18. 长期借款

借款类别	年初余额	期末余额
信用借款		
抵押借款		
保证借款	578,531,904.12	665,700,000.00
质押借款		
合计	578,531,904.12	665,700,000.00

19. 其他长期负债

负债项目	年末数	性质或内容
应付利息	157,409,411.94	住房租赁
合计	157,409,411.94	

20. 实收资本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
中国化工集团公司	743,981,309.23	100%		743,981,309.23
合计	743,981,309.23	100%		743,981,309.23

21. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	变动原因/依据
接受非现金资产捐赠准备					
股权投资准备					
拨款转入	126,942,391.47			126,942,391.47	
外币资本折算差额					
资产评估增值准备					
其他资本公积	83,009,722.00	42,476,244.79		125,485,966.79	合并引入
关联交易差价	209,962,113.47	42,476,244.79		252,438,358.26	
合计	320,914,113.47	84,952,489.58		405,866,603.05	

22. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动原因/依据
法定盈余公积	18,560,844.37	17,162,732.69		35,723,577.06	转出
任意盈余公积	7,351,524.75	8,576,366.30		15,927,891.05	转出
任意盈余公积		13,381,249.89		13,381,249.89	
合计	25,912,369.12	39,120,348.88		65,032,718.00	

23. 未分配利润

24. 所有者权益

项目	年初余额	期末余额
实收资本	743,981,309.23	743,981,309.23
资本公积	320,914,113.47	405,866,603.05
盈余公积	25,912,369.12	65,032,718.00
未分配利润	17,506,506.92	17,506,506.92
合计	1,108,314,308.74	1,232,387,137.20

25. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52
合计	42,081,374.59	4,694,250.52

26. 所有者权益合计

项目	年初余额	期末余额
所有者权益合计	1,150,395,683.33	1,237,081,387.72

27. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

28. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

29. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

30. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

31. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

32. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

33. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

34. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

35. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

36. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

37. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

38. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

39. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

40. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

41. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

42. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

43. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

44. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

45. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

46. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

47. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

48. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

49. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

50. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

51. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

52. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

53. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

54. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

55. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

56. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

57. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

58. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

59. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

60. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

61. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

62. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

63. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

64. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

65. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

66. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

67. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

68. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

69. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

70. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

71. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额
少数股东权益	42,081,374.59	4,694,250.52

72. 少数股东权益

项目	年初余额	期末余额