

# 利润及利润分配表

会企02表  
单位：元

编制单位：蒙自瀛洲水泥有限责任公司（合并报表）

2017年9月

项目	本月数	本年累计数	上年同期累计	项目	本年实际数	上年实际数
一、营业总收入	29,328,455.23	272,975,590.83	259,232,069.45	加：年初未分配利润	321,816.86	269,620.47
其中：主营业务收入	29,328,250.10	270,540,161.58	259,221,556.63	盈余公积补亏		
其他业务收入	205.13	2,435,429.25	10,512.82	其他转入		
减：营业总成本	19,838,580.67	201,434,188.15	188,280,991.05			
其中：主营业务成本	19,837,015.71	199,159,938.11	188,280,554.68	五、可供分配的利润	43,913,143.32	35,759,621.85
其他业务成本	1,564.96	2,274,250.04	436.37	减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
营业税金及附加	686,356.15	3,084,536.38	2,641,472.61	职工奖福基金		
销售费用	573,932.84	7,122,010.57	7,111,230.23			
管理费用	1,617,649.35	15,948,406.90	16,241,996.45	六、可供股东分配的利润	43,913,143.32	35,759,621.85
财务费用	1,449,278.52	13,613,946.26	10,505,274.23	减：应付现金股利或利润	0.00	0.00
资产减值损失	-67,032.71	-7,976.63	140,939.02	提取任意盈余公积		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00	转作股本的股利		
投资收益（净损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,229,690.41	31,780,479.20	34,310,165.86	七、未分配利润	43,913,143.32	35,759,621.85
加：营业外收入	1,848,729.32	19,815,320.53	7,750,770.86			
减：营业外支出	0.00	323,171.11	30,025.30	八、每股收益		
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	基本每股收益		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,078,419.73	51,272,628.62	42,030,911.42	稀释每股收益		
减：所得税费用	1,017,371.52	7,681,302.16	6,540,910.04			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,061,048.21	43,591,326.46	35,490,001.38	九、其他		
（一）归属于母公司所有者的净利润	6,061,048.21	43,591,326.46	35,490,001.38	内部销售收入		
（二）少数股东损益				内部销售成本		

单位负责人：叶伯丰

财务负责人：曹勇军

制表：周绍斌

## 资产负债表

会企01表  
单位：元

编制单位：蒙自瀛洲水泥有限责任公司(合并报表)

2017年9月30日

资 产	年初数	期末数	负债和股东权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	58,668,195.46	30,461,810.83	短期借款	120,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	29,280,000.00	23,809,255.52	应付票据		
应收帐款	11,572,208.37	12,644,079.97	应付账款	19,975,228.52	25,405,314.48
减：应收帐款坏帐准备	115,722.09	126,440.80	预收款项	3,956,941.81	6,770,361.17
应收帐款净额	11,456,486.28	12,517,639.17	应付职工薪酬	3,558,804.94	4,764,150.31
预付帐款	3,651,435.99	5,387,648.91	应交税费	2,243,016.44	6,895,227.74
应收利息		0.00	应付利息	496,917.78	769,725.73
应收股利		0.00	应付股利	72,300,000.00	40,000,000.00
其他应收款	4,696,081.31	4,603,437.18	其他应付款	22,296,961.82	19,551,527.20
减：其他应收款坏帐准备	199,420.81	180,725.47	预计负债		
其他应收款净额	4,496,660.50	4,422,711.71	一年内到期的非流动负债	0.00	131,000,000.00
存 货	38,029,133.10	62,881,451.95	递延收益	0.00	0.00
其中：库存商品	251,973.12	314,830.58	内部往来一贷项		
一年内到期的非流动资产		0.00	其他流动负债		
委托贷款		0.00			
内部往来一借项		0.00			
其他流动资产	3,953,118.67	5,911,958.13			
流动资产合计	149,535,030.00	145,392,476.22	流动负债合计	244,827,871.31	345,156,306.63
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款	131,000,000.00	0.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款	39,000,000.00	15,000,000.00
长期股权投资			专项应付款		
投资性房地产（净额）		295,311.67	递延所得税负债	0.00	0.00
固定资产原价	603,850,351.85	609,859,650.80	其他非流动负债		
减：累计折旧	271,490,117.82	301,864,586.04	非流动负债合计	170,000,000.00	15,000,000.00
减：固定资产减值准备			负债合计	414,827,871.31	360,156,306.63
固定资产净额	332,360,234.03	307,995,064.76	所有者权益：		
在建工程	20,661,206.05	39,071,546.80	实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
工程物资			资本公积	11,834,651.00	11,834,651.00
固定资产清理		0.00	减：库存股		
无形资产	70,585,933.45	69,307,801.70	盈余公积	46,226,724.23	46,226,724.23
开发支出			一般风险准备		0.00
商誉			未分配利润	321,816.86	43,913,143.32
长期待摊费用	0.00		外币报表折算差额		
递延所得税资产	68,659.87	68,624.03	归属于母公司所有者权益合计		
其他非流动资产		0	少数股东权益		
非流动资产合计	423,676,033.40	416,738,348.96	所有者权益合计	158,383,192.09	201,974,518.55
资产总计	573,211,063.40	562,130,825.18	负债和所有者权益总计	573,211,063.40	562,130,825.18

单位负责人：叶伯丰

财务负责人：曹勇军

制表：周绍斌

# 合 并 现 金 流 量 表

单位：元

编制单位：蒙自瀛洲水泥有限责任公司

2017年9月30日

项 目	本年金额	项 目	本年金额	项 目	本年金额
一、经营活动产生的现金流量：		三、筹资活动产生的现金流量：		1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	304,469,368.93	吸收投资收到的现金		净利润	43,591,326.46
处置交易性金融资产净增加额		其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		加：资产减值准备	-7,976.63
收到的税费返还	17,900,948.86	取得借款收到的现金	110,000,000.00	固定资产折旧	30,961,239.79
收到其他与经营活动有关的现金	4,789,738.33	发行债券收到的现金		无形资产摊销	1,280,131.75
经营活动现金流入小计	327,160,056.12	收到其他与筹资活动有关的现金		长期待摊费用摊销	
		筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	处置固定、无形和其他长期资产的净损失	229,637.73
购买商品、接受劳务支付的现金	223,683,559.71			固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
支付给职工以及为职工支付的现金	22,420,770.77	偿还债务支付的现金	120,000,000.00	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
支付的各项税费	23,529,775.69	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,900,411.55	财务费用（收益以“-”号填列）	13,873,219.50
支付其他与经营活动有关的现金	10,009,283.15	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		投资损失（收益以“-”号填列）	
现金流出小计	279,643,389.32	支付其他与筹资活动有关的现金		递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	35.84
经营活动产生的现金流量净额	47,516,666.80	筹资活动现金流出小计	165,900,411.55	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
		筹资活动产生的现金流量净额	-55,900,411.55	存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,852,318.85
二、投资活动产生的现金流量：				经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,641,402.26
收回投资收到的现金		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-917,226.53
取得投资收益收到的现金				其他	
处置固定、无形和其他长期资产收回现金净额	30,000.00	五、现金及现金等价物净增加额	-28,206,384.63	经营活动产生的现金流量净额	47,516,666.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		加：年初现金及现金等价物余额	58,668,195.46	2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	
收到其他与投资活动有关的现金		六、年末现金及现金等价物余额	30,461,810.83	债务转为资本	
投资活动现金流入小计	30,000.00			一年内到期的可转换公司债券	
				融资租入固定资产	
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金	19,852,639.88			3、现金及现金等价物净变动情况：	
投资支付的现金				现金的期末余额	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				减：现金的期初余额	58,668,195.46
支付其他与投资活动有关的现金				加：现金等价物的期末余额	30,461,810.83
投资活动现金流出小计	19,852,639.88			减：现金等价物的期初余额	
投资活动产生的现金流量净额	-19,822,639.88			现金及现金等价物净增加额	-28,206,384.63

单位负责人：叶伯丰

财务负责人：曹勇军

制表：周绍斌