

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）

2016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 | 32,887,414.33 | 259,232,069.45 | 251,518,875.14 | 加：年初未分配利润 | 269,620.47 | 217,570.11 |
| 其中：主营业务收入 | 32,887,072.45 | 259,221,556.63 | 251,517,706.76 | 盈余公积补亏 | | |
| 其他业务收入 | 341.88 | 10,512.82 | 1,168.38 | 其他转入 | | |
| 减：营业总成本 | 22,051,292.11 | 188,280,991.05 | 179,466,886.93 | | | |
| 其中：主营业务成本 | 22,050,950.23 | 188,280,554.68 | 179,465,743.59 | 五、可供分配的利润 | 35,832,323.02 | 38,481,946.88 |
| 其他业务成本 | 341.88 | 436.37 | 1,143.34 | 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 386,330.65 | 2,641,472.61 | 1,688,198.48 | 职工奖福基金 | | |
| 销售费用 | 991,236.04 | 7,111,230.23 | 14,615,844.76 | | | |
| 管理费用 | 1,660,220.31 | 16,169,298.28 | 14,587,605.00 | 六、可供股东分配的利润 | 35,832,323.02 | 38,481,946.88 |
| 财务费用 | 1,136,404.86 | 10,505,271.23 | 7,736,842.59 | 减：应付现金股利或利润 | 0.00 | 0.00 |
| 资产减值损失 | -266,504.18 | 140,939.02 | 106,236.78 | 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） | 6,928,434.54 | 34,382,867.03 | 33,317,260.60 | 七、未分配利润 | 35,832,323.02 | 38,481,946.88 |
| 加：营业外收入 | 20,000.00 | 7,750,770.86 | 12,123,739.65 | | | |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 30,025.30 | 202,733.86 | 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） | 6,948,434.54 | 42,103,612.59 | 45,238,266.39 | 稀释每股收益 | | |
| 减：所得税费用 | 1,023,374.05 | 6,540,910.04 | 6,903,859.62 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,925,060.49 | 35,562,702.55 | 38,334,406.77 | 九、其他 | | |
| （一）归属于母公司所有者的净利润 | 5,925,060.49 | 35,562,702.55 | 38,334,406.77 | 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：杨林桥

现金流量表

编制单位：蒙自瀛洲水泥有限责任公司

2016年9月30日

单位：元

| 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 | 291,167,996.75 | 吸收投资收到的现金 | | 净利润 | 35,562,702.55 |
| 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 | 140,939.02 |
| 收到的税费返还 | 7,750,770.86 | 取得借款收到的现金 | 211,000,000.00 | 固定资产折旧 | 29,396,452.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,657,962.91 | 发行债券收到的现金 | | 无形资产摊销 | 1,117,760.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 312,576,730.52 | 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 | 211,000,000.00 | 处置固定、无形和其他长期资产的净损失 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,922,270.35 | | | 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 | 16,267,800.00 | 偿还债务支付的现金 | 140,000,000.00 | 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | |
| 支付的各项税费 | 22,250,347.25 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,655,274.23 | 财务费用（收益以“-”号填列） | 10,655,274.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,004,291.34 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 91,000,000.00 | 投资损失（收益以“-”号填列） | |
| 现金流出小计 | 245,444,708.94 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 19,114.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,132,021.58 | 筹资活动现金流出小计 | 241,655,274.23 | 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 | -30,655,274.23 | 存货的减少（增加以“-”号填列） | 7,957,684.41 |
| 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） | -38,087,851.15 |
| 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） | 20,369,944.09 |
| 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 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,722,352.65 | 经营活动产生的现金流量净额 | 67,132,021.58 |
| 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 | 44351208.06 | 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 | 39,628,855.41 | 债务转为资本 | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | 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 | 41,199,100.00 | | | 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 | 44,351,208.06 |
| 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 | 39,628,855.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,199,100.00 | | | 减：现金等价物的期初余额 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,199,100.00 | | | 现金及现金等价物净增加额 | -4,722,352.65 |

单位负责人：叶伯丰

财务负责人：曹勇军

制表：杨林桥

资产负债表

编制单位：蒙自瀛洲水泥有限责任公司(合并报表)

2016年9月30日

 会企01表
单位：元

| 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 | 44,351,208.06 | 39,628,855.41 | 短期借款 | 140,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 应收票据 | 2,180,000.00 | 23,564,302.00 | 应付票据 | | |
| 应收帐款 | 7,278,781.90 | 17,483,957.72 | 应付账款 | 20,351,208.72 | 20,458,956.19 |
| 减：应收帐款坏帐准备 | 72,787.82 | 165,327.12 | 预收款项 | 3,440,552.95 | 6,410,494.39 |
| 应收帐款净额 | 7,205,994.08 | 17,318,630.60 | 应付职工薪酬 | 2,773,753.91 | 2,570,870.13 |
| 预付帐款 | 854,551.36 | 3,791,928.97 | 应交税费 | -6,606,929.51 | 3,631,321.99 |
| 应收利息 | | 0.00 | 应付利息 | 348,806.95 | 549,398.91 |
| 应收股利 | | 0.00 | 应付股利 | 105,800,000.00 | 14,800,000.00 |
| 其他应收款 | 3,330,396.76 | 6,891,392.48 | 其他应付款 | 6,263,474.07 | 16,776,574.39 |
| 减：其他应收款坏帐准备 | 185,763.97 | 234,163.69 | 预计负债 | | |
| 其他应收款净额 | 3,144,632.79 | 6,657,228.79 | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 存 货 | 44,432,253.63 | 36,472,859.82 | 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：库存商品 | 493,694.63 | 373,970.69 | 内部往来—贷项 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动负债 | | |
| 委托贷款 | | | | | |
| 内部往来—借项 | | | | | |
| 其他流动资产 | 471,923.59 | | | | |
| 流动资产合计 | 102,640,563.51 | 127,433,805.59 | 流动负债合计 | 272,370,867.09 | 185,197,616.00 |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 可供出售金融资产 | | | 长期借款 | 40,000,000.00 | 131,000,000.00 |
| 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 | 49,000,000.00 |
| 长期股权投资 | | | 专项应付款 | | |
| 投资性房地产（净额） | | | 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 516,273,288.92 | 576,984,841.02 | 其他非流动负债 | | |
| 减：累计折旧 | 236,477,939.55 | 262,196,398.91 | 非流动负债合计 | 79,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 减：固定资产减值准备 | | | 负债合计 | 351,370,867.09 | 365,197,616.00 |
| 固定资产净额 | 279,795,349.37 | 314,788,442.11 | 所有者权益： | | |
| 在建工程 | 71,128,931.13 | 47,935,438.19 | 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 | | | 减：库存股 | | |
| 无形资产 | 49,588,408.62 | 62,365,903.21 | 盈余公积 | 39,749,360.75 | 39,749,360.75 |
| 开发支出 | | | 一般风险准备 | | 0.00 |
| 商誉 | | | 未分配利润 | 269,620.47 | 35,832,323.02 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | | 外币报表折算差额 | | |
| 递延所得税资产 | 71,246.68 | 90,361.67 | 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 | 400,583,935.80 | 425,180,145.18 | 所有者权益合计 | 151,853,632.22 | 187,416,334.77 |
| 资产总计 | 503,224,499.31 | 552,613,950.77 | 负债和所有者权益总计 | 503,224,499.31 | 552,613,950.77 |

单位负责人：叶伯丰

财务负责人：曹勇军

制表：杨林桥