

资 产 负 债 表

编制单位：乌海市西水泥有限责任公司

2013年7月31日

会股01 表
单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,775,674.56	153,547.86	短期借款	68		-
交易性金融资产	2	-	-	应付票据	69	200,000.00	-
应收票据	3	4,200,000.00	2,763,566.50	应付帐款	70	148,695,919.91	138,889,819.55
应收股利	4		-	预收帐款	71	23,744,115.05	37,811,570.81
应收利息	5		-	应付职工薪酬	72	15,825,416.49	8,053,465.78
应收帐款	6	8,200,948.48	12,304,512.52	应付利息	73		-
其他应收款	7	5,926,917.80	17,080,728.25	应付股利	74		14,000,912.56
预付帐款	8	3,624,708.42	2,949,968.82	应交税费	75	-3,850,368.97	3,702,334.97
应收补贴款	9		-		80		-
存货	10	130,277,757.51	107,158,340.47	其他应付款	81	43,408,540.01	65,784,330.53
待摊费用	11		-	预提费用	82		-
一年内到期的长期债权投资	21			预计负债	83		-
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		-
流动资产合计	31	161,006,006.77	142,410,664.42	其他流动负债	90		-
可供出售金融资产			-				-
持有至到期投资			-				
长期股权投资	32		-	流动负债合计	100	228,023,622.49	268,242,434.20
长期债权投资	34		-	长期负债：			
长期投资合计	38	-	-	长期借款	101		-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表 (续)

编制单位: 乌海市西水泥有限责任公司

2013年7月31日

会股01 表
单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
固定资产				应付债券	102		
固定资产原价	39	1,088,430,542.82	1,089,277,476.19	长期应付款	103		
减:累计折旧	40	482,264,350.22	506,887,993.13	专项应付款	106		-
固定资产净值	41	606,166,192.60	582,389,483.06	其他长期负债	108	811,000.00	811,000.00
减:固定资产减值准备	42	78,897,735.36	78,897,735.36	长期负债合计	110	811,000.00	811,000.00
固定资产净额	43	527,268,457.24	503,491,747.70	递延税项:		-	-
工程物资	44	1,481,244.67	1,474,404.51	递延所得税款负债	111		-
在建工程	45	4,129,947.74	4,764,115.10	负债合计	114	228,834,622.49	269,053,434.20
固定资产清理	46		-				
固定资产合计	50	532,879,649.65	509,730,267.31	股东权益:			
无形资产及其他资产:		-	-	股本	115	100,000,000.00	100,000,000.00
无形资产	51	40,042,221.58	38,281,463.84	减:已归还投资	116	-	-
长期待摊费用	52		-	股本净额	117	100,000,000.00	100,000,000.00
其他长期资产	53			资本公积	118	498,318,960.58	498,318,960.58
无形资产及其他资产合计	60	40,042,221.58	38,281,463.84	盈余公积	119	4,452,902.52	4,452,902.52
					120		
递延税项				未分配利润	121	-84,672,814.19	-168,397,108.33
递延税款借项	61	13,005,793.40	13,005,793.40	股东权益合计	122	518,099,048.91	434,374,754.77
资 产 总 计	67	746,933,671.40	703,428,188.97	负债和股东权益总计	135	746,933,671.40	703,428,188.97

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

会股02表

编制单位：乌海市西水泥有限责任公司

2013年1-7月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	21,155,295.62	147,349,733.17	194,226,307.13
减：主营业务成本	4	25,063,191.90	180,013,503.64	220,470,526.65
营业税金及附加	5	136,949.71	1,148,642.80	901,998.52
			-	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	6	-4,044,845.99	-33,812,413.27	-27,146,218.04
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	7	292,291.32	365,974.30	685,361.52
	8		-	-
销售费用	9	656,394.51	4,073,387.62	3,862,121.09
管理费用	10	3,089,255.60	25,919,817.74	28,541,765.21
财务费用	11	539,731.96	3,071,764.20	3,075,389.78
资产减值损失			288,467.11	487,723.09
加：公允价值变动收益			-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12	-8,037,936.74	-66,799,875.64	-62,427,855.69
加：投资损益(损失以“-”号填列)	13		-	-
	14		-	-
营业外收入	15	80,000.00	4,150,000.00	39,429.61
减：营业外支出	17		538,573.68	332,207.64
加：以前年度损益调整	18		-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19	-7,957,936.74	-63,188,449.32	-62,720,633.72
减：所得税费用	20		-	204,345.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21	-7,957,936.74	-63,188,449.32	-62,924,979.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：