

资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：宁夏赛马水泥有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		85,963,543.96	-
交易性金融资产		-	-
应收票据		223,457,476.12	-
应收账款		200,951,028.19	-
预付款项		12,317,890.27	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		28,016,878.28	-
存货		67,496,419.42	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		618,203,236.24	-
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		1,264,888.64	-
投资性房地产		-	-
固定资产		1,301,161,975.16	-
在建工程		16,960,875.09	-
工程物资		32,092.07	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,592,407.82	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,322,012,238.78	-
资 产 总 计		1,940,215,475.02	-

法定代表人：尹自波

主管会计工作负责人：陈建红

会计机构负责人：杨海生

资产负债表（续）

2013 年 9 月 30 日

编制单位：宁夏赛马水泥有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		130,000,000.00	—
交易性金融负债		—	—
应付票据		—	—
应付账款		93,440,969.52	—
预收款项		24,949,646.97	—
应付职工薪酬		6,036,862.47	—
应交税费		31,314,231.44	—
应付利息		28,153,972.60	—
应付股利		—	—
其他应付款		10,256,318.83	—
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	—
其他流动负债		685,000,000.00	—
流动负债合计		1,109,152,001.83	—
非流动负债：			
长期借款		—	—
应付债券		—	—
长期应付款		—	—
专项应付款		—	—
预计负债		1,119,426.76	—
递延所得税负债		—	—
其他非流动负债		—	—
非流动负债合计		1,119,426.76	—
负 债 合 计		1,110,271,428.59	—
股东权益			
股本		500,000,000.00	—
资本公积		220,570,632.93	—
减：库存股		—	—
专项储备		3,338,398.77	—
盈余公积		—	—
一般风险准备		—	—
未分配利润		106,035,014.73	—
外币报表折算差额		—	—
股东权益合计		829,944,046.43	—
负债和股东权益总计		1,940,215,475.02	—

法定代表人：尹自波

主管会计工作负责人：陈建红

会计机构负责人：杨海生

利润表

2013 年度 1-9 月

编制单位：宁夏赛马水泥有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		759,237,737.16	-
减：营业成本		522,426,537.95	-
营业税金及附加		3,701,464.20	-
销售费用		35,709,862.65	-
管理费用		42,490,058.37	-
财务费用		44,565,755.21	-
资产减值损失		2,577,110.47	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		107,766,948.31	-
加：营业外收入		17,753,852.01	-
减：营业外支出		10,050.00	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,510,750.32	-
减：所得税费用		19,475,735.59	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,035,014.73	-
五、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		106,035,014.73	-

法定代表人：尹自波

主管会计工作负责人：陈建红

会计机构负责人：杨海生

现金流量表

编制单位：宁夏赛马水泥有限公司

项目	行次	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月
1、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	359,356,878.63	
收到的税费返还	3	17,659,305.71	
收到的其他与经营或活动有关的现金	4	562,918.13	
现金流入小计	5	377,579,102.47	
购买商品、接受劳务服务支付的现金	6	207,227,948.75	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	58,689,657.65	
支付的各项税费	8	67,585,536.39	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	19,276,123.88	
现金流出小计	10	352,779,266.67	
经营活动产生的现金流量净额	11	24,799,835.80	
2、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	15		
收到的其他与投资活动有关的现金	16	750,000.00	
现金流入小计	17	750,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	7,274,014.49	
投资所支付的现金	19	1,264,888.64	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	30,000,000.00	
现金流出小计	21	38,538,903.13	
投资活动产生的现金流量净额	22	-37,788,903.13	
3、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所产生的现金	24	150,000,000.00	
取得借款所收到的现金	25	80,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27	230,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	28	95,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	36,047,388.71	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		
现金流出小计	31	131,047,388.71	
筹资活动产生的现金流量净额	32	98,952,611.29	
四、汇率变动对现金的影响	1		
五、现金及现金等价物净增加额	2	85,963,543.96	
五、现金及现金等价物净增加额	2	85,963,543.96	
期初现金及现金等价物余额	29		
六、期末现金及现金等价物余额	27	85,963,543.96	

法定代表人：尹自波

主管会计工作负责人：陈建红

会计机构负责人：杨海生