

资产负债表

编制单位：中材甘肃水泥有限责任公司

2014年12月31日

金额单位：元

项	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	36,266,185.40	15,393,620.55
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7	2,154,100.00	1,697,256.00
应收账款	8	1,281,477.80	14,348,213.98
预付款项	9	28,756,763.84	13,182,149.92
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保准备金	12		
应收利息	13		
应收股利	14		
其他应收款	15	499,755.00	637,833.54
△买入返售金融资产	16		
存货	17	57,156,121.09	54,813,984.85
其中：原材料	18	39,414,284.58	32,540,479.13
库存商品(产成品)	19	17,741,836.51	7,252,036.71
划分为持有待售的资产	20		
一年内到期的非流动资产	21		
其他流动资产	22	10,386,096.82	949,362.85
流动资产合计	23	136,500,499.95	101,022,421.69
非流动资产：	24		
△发放贷款及垫款	25		
可供出售金融资产	26		
持有至到期投资	27		
长期应收款	28		
长期股权投资	29		
投资性房地产	30		
固定资产原价	31	690,970,408.98	616,951,126.57
减：累计折旧	32	137,110,679.06	99,076,910.40
固定资产净值	33	553,859,729.92	517,874,216.17
减：固定资产减值准备	34		
固定资产净额	35	553,859,729.92	517,874,216.17
在建工程	36		51,788,878.82
工程物资	37		
固定资产清理	38		
生产性生物资产	39		
油气资产	40		
无形资产	41	16,282,374.69	17,129,708.13
开发支出	42		
商誉	43		
长期待摊费用	44		
递延所得税资产	45	892,938.12	1,220,176.56
其他非流动资产	46		
其中：特准储备物资	47		
非流动资产合计	48	571,035,042.73	588,012,979.68
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
资产总计	72	707,535,542.68	689,035,401.37

法定代表人：

李卫印

主管会计工作负责人：

吴前印

会计机构负责人：

吴前印

资产负债表（续）

编制单位：中材甘肃水泥有限责任公司

2014年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	73		
短期借款	74	100,000,000.00	130,000,000.00
△向中央银行借款	75		
△吸收存款及同业存放	76		
△拆入资金	77		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
衍生金融负债	79		
应付票据	80	44,810,000.00	9,248,200.00
应付账款	81	64,524,479.08	113,852,386.04
预收款项	82	6,316,056.35	5,820,483.75
△卖出回购金融资产款	83		
△应付手续费及佣金	84		
应付职工薪酬	85	1,672,941.49	1,419,082.01
其中：应付工资	86	1,522,600.00	1,230,000.00
应付福利费	87		
#其中：职工奖励及福利基金	88		
应交税费	89	12,794,835.76	-1,326,544.06
其中：应交税金	90	12,794,835.76	-1,326,544.06
应付利息	91		
应付股利	92		
其他应付款	93	6,095,555.42	2,795,049.52
△应付分保账款	94		
△保险合同准备金	95		
△代理买卖证券款	96		
△代理承销证券款	97		
划分为持有待售的负债	98		
一年内到期的非流动负债	99		100,000,000.00
其他流动负债	100	150,344,028.58	102,479,557.01
流动负债合计	101	386,557,896.68	464,288,214.27
非流动负债：	102		
长期借款	103		
应付债券	104		
长期应付款	105		
长期应付职工薪酬	106		
专项应付款	107		
预计负债	108		
递延收益	109	8,110,178.46	8,586,349.93
递延所得税负债	110		
其他非流动负债	111		
其中：特准储备基金	112		
非流动负债合计	113	8,110,178.46	8,586,349.93
负债合计	114	394,668,075.14	472,874,564.20
所有者权益（或股东权益）：	115		
实收资本（或股本）	116	200,000,000.00	200,000,000.00
国有资本	117	196,830,000.00	196,830,000.00
其中：国有法人资本	118	196,830,000.00	196,830,000.00
集体资本	119		
民营资本	120	3,170,000.00	3,170,000.00
其中：个人资本	121		
外商资本	122		
#减：已归还投资	123		
实收资本（或股本）净额	124	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	125		
其中：优先股	126		
永续债	127		
资本公积	128		
减：库存股	129		
其他综合收益	130		
其中：外币报表折算差额	131		
专项储备	132		
盈余公积	133	11,286,746.76	1,616,083.72
其中：法定公积金	134	11,286,746.76	1,616,083.72
任意公积金	135		
#储备基金	136		
#企业发展基金	137		
#利润归还投资	138		
△一般风险准备	139		
未分配利润	140	101,580,720.78	14,544,753.45
归属于母公司所有者权益合计	141	312,867,467.54	216,160,837.17
*少数股东权益	142		
所有者权益（或股东权益）合计	143	312,867,467.54	216,160,837.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	707,535,542.68	689,035,401.37

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印卫

印前

印前

利润表
2014年度

编制单位：中材水泥有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		516,204,643.74	467,804,641.89
减：营业成本		351,157,898.48	341,869,398.31
营业税金及附加		4,186,597.30	4,855,555.46
销售费用		15,138,357.37	28,490,953.56
管理费用		27,430,363.70	43,820,339.30
财务费用		20,532,757.80	26,848,232.51
资产减值损失		-1,176,810.93	-891,470.34
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）		98,935,480.02	22,811,633.09
加：营业外收入		30,817,494.50	38,666,638.43
其中：非流动资产处置利得		178,311.82	73,985.54
减：营业外支出		326,515.76	-
其中：非流动资产处置损失		6,515.76	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		129,426,458.76	61,478,271.52
减：所得税费用		32,719,828.39	6,865,456.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,706,630.37	54,612,814.66
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		96,706,630.37	54,612,814.66
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：李卫东

主管会计工作负责人：吴前儒

会计机构负责人：吴前儒

现金流量表

2014年度

编制单位：中材甘肃水泥有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		328,910,031.45	348,848,759.03
收到的税费返还		30,171,540.25	38,330,779.05
收到其他与经营活动有关的现金		666,078.31	517,031.84
经营活动现金流入小计		359,747,650.01	387,696,569.92
购买商品、接受劳务支付的现金		133,876,980.67	197,765,027.47
支付给职工以及为职工支付的现金		17,566,481.92	14,742,591.29
支付的各项税费		68,153,548.04	47,713,436.70
支付其他与经营活动有关的现金		38,211,087.15	25,116,732.91
经营活动现金流出小计		257,808,097.78	285,337,788.37
经营活动产生的现金流量净额		101,939,552.23	102,358,781.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			3,100,000.00
投资活动现金流入小计		-	3,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		13,763,895.67	14,957,571.42
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		13,763,895.67	14,957,571.42
投资活动产生的现金流量净额		-13,763,895.67	-11,857,571.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		155,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		155,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计		310,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金		285,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,617,898.86	22,540,265.76
支付其他与筹资活动有关的现金		85,969,245.13	58,000,000.00
筹资活动现金流出小计		382,587,143.99	260,540,265.76
筹资活动产生的现金流量净额		-72,587,143.99	-105,540,265.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		15,588,512.57	-15,039,055.63
加：期初现金及现金等价物余额		7,228,195.85	22,267,251.48
六、期末现金及现金等价物余额		22,816,708.42	7,228,195.85

法定代表人：李卫东



主管会计工作负责人：吴前儒



会计机构负责人：吴前儒

