

## 资产负债表

单位：中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司

2013年12月31日

单位：元

项目	期末数	期初数	项目	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	381,058,333.11	379,681,415.86	短期借款	-	-
交易性金融资产			交易性金融负债	-	-
应收票据			应付票据	-	-
应收账款			应付账款	22,438,270.52	22,938,270.52
预付款项	70,754,034.67	69,804,034.67	预收款项	-	-
应收股利			应付职工薪酬	1,491,192.22	3,407,468.54
应收利息			应交税费	-3,761.93	-6,652.45
其他应收款	22,180,064.47	22,496,829.37	应付利息		
存货			应付股利		
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	90,543,294.06	83,749,319.03
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>473,992,432.25</b>	<b>471,982,279.90</b>	其他流动负债	-	-
非流动资产：			<b>流动负债合计</b>	<b>114,468,994.87</b>	<b>110,088,405.64</b>
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	-	-
长期股权投资	-	-	应付债券	-	-
投资性房地产	-	-	长期应付款	-	-
长期应收款	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	2,031,382.66	2,394,135.49	预计负债	-	-
在建工程	1,085,692,634.90	1,082,959,445.19	递延所得税负债	-	-
工程物资	140,390.00	140,390.00	其他非流动负债	-	-
固定资产清理			<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
生产性生物资产			<b>负债合计</b>	<b>114,468,994.87</b>	<b>110,088,405.64</b>
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	25,740.00	25,740.00	实收资本（或股本）	1,448,000,000.00	1,448,000,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	-586,415.06	-586,415.06
其他非流动资产			归属于母公司所有者权益合计	<b>1,447,413,584.94</b>	<b>1,447,413,584.94</b>
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,087,890,147.56</b>	<b>1,085,519,710.68</b>	少数股东权益		
			<b>所有者权益合计</b>	<b>1,447,413,584.94</b>	<b>1,447,413,584.94</b>

资产总计	1,561,882,579.81	1,557,501,990.58	负债和所有者权益总计	1,561,882,579.81	1,557,501,990.58
------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------

法定代表人：李庆华

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：张玉莲

## 利 润 表

2013年1-12月

编制单位：中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司

单位：（人民币）元

项目	行次	本年累计
<b>一、营业总收入</b>	1	-
其中：营业收入	2	
其他业务收入	3	
<b>二、营业总成本</b>	4	-
其中：营业成本	5	
其他业务成本	6	
营业税金及附加	7	
销售费用	8	
管理费用	9	
财务费用	10	
资产减值损失	11	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12	
投资收益（损失以“-”号填列）	13	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	15	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	16	-
加：营业外收入	17	
减：营业外支出	18	
其中：非流动资产处置损失	19	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	20	-
减：所得税费用	21	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	22	-
归属于母公司所有者的净利润	23	
少数股东损益	24	

法定代表人：李庆华

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：张玉莲

## 现 金 流 量 表

2013年1-12月

编制单位：中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司

单位：（人民币）元

项目	本期
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	
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	12,669,669.67
经营活动现金流入小计	<b>12,669,669.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,242,498.43
支付的各项税费	
支付其他与经营活动有关的现金	6,520,828.47
经营活动现金流出小计	<b>10,763,326.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,906,342.77</b>
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	
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	529,425.52
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	529,425.52
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>- 529,425.52</b>
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	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	-
偿还债务支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>
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	<b>1,376,917.25</b>
加：期初现金及现金等价物余额	379,681,415.86
六、期末现金及现金等价物余额	381,058,333.11

法定代表人：李庆华

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：张玉莲