

资产负债表

编制单位: 天津国恒铁路控股股份有限公司(本部)

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	636,775.27	714,743.17	短期借款	89,913,289.00	92,967,552.82
交易性金融资产		-	交易性金融负债		-
应收票据		-	应付票据	37,135,000.00	
应收账款	238,132,151.22	208,647,348.33	应付账款	174,799,417.47	142,312,587.90
预付款项	138,216,943.90	110,652,146.08	预收款项	31,789,682.55	33,707,859.55
应收股利	12,213,986.63	12,213,986.63	应付职工薪酬	367,427.42	317,453.46
应收利息		-	应交税费	26,838,079.71	25,822,022.46
其他应收款	848,400,065.34	809,876,205.51	应付利息		-
存货	5,254,202.51	9,948,717.95	应付股利		-
一年内到期的非流动资产			其他应付款	242,097,486.74	175,420,348.50
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	1,242,854,124.87	1,152,053,147.67	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	602,940,382.89	470,547,824.69
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	2,417,627,562.28	2,417,627,562.28	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	2,424,906.38	2,888,762.19	预计负债	165,147,050.48	8,901,135.39
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	165,147,050.48	8,901,135.39
生产性生物资产			负债合计	768,087,433.37	479,448,960.08
油气资产			所有者权益(或股东权益):		
无形资产			实收资本(或股本)	1,493,771,892.00	1,493,771,892.00
开发支出			资本公积	1,272,098,379.22	1,272,098,379.22
商誉			减: 库存股		-
长期待摊费用			盈余公积	86,563,029.05	86,563,029.05
递延所得税资产	6,818,534.41	6,818,534.41	未分配利润	49,204,394.30	247,505,746.20
其他非流动资产			归属于母公司所有者权益合计	2,901,637,694.57	3,099,939,046.47
非流动资产合计	2,426,871,003.07	2,427,334,858.88	少数股东权益		
			所有者权益合计	2,901,637,694.57	3,099,939,046.47
资产总计	3,669,725,127.94	3,579,388,006.55	负债和所有者权益总计	3,669,725,127.94	3,579,388,006.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：张卫东

会计机构负责人：杨小雪

利 润 表
2013 年 1-12 月

编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司（本部）

单位：（人民币）元

项目	行次	本年累计
一、营业总收入	1	328,541,622.29
其中：营业收入	2	328,541,622.29
其他业务收入	3	
二、营业总成本	4	379,441,453.02
其中：营业成本	5	325,008,969.59
其他业务成本	6	
营业税金及附加	7	50,360.25
销售费用	8	
管理费用	9	10,322,474.57
财务费用	10	21,156,642.63
资产减值损失	11	22,903,005.98
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	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	-50,899,830.73
加：营业外收入	17	600.00
减：营业外支出	18	147,239,657.99
其中：非流动资产处置损失	19	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	-198,138,888.72
减：所得税费用	21	162,463.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	-198,301,351.90
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：

主管会计工作负责人：张卫东

会计机构负责人：杨小雪

现 金 流 量 表

2013 年 1-12 月

编制单位: 天津国恒铁路控股股份有限公司 (本部)

单位: (人民币) 元

项目	本年累计
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	121,060,403.64
收到的税费返还	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	29,858,332.25
经营活动现金流入小计	150,918,735.89
购买商品、接受劳务支付的现金	107,870,315.18
支付给职工以及为职工支付的现金	3,400,817.65
支付的各项税费	744,064.87
支付其他与经营活动有关的现金	43,737,756.09
经营活动现金流出小计	155,752,953.79
经营活动产生的现金流量净额	-4,834,217.90
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	0.00
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	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,750.00
投资支付的现金	0.00
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	18,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,750.00
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	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00
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	225,000.00
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	225,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,775,000.00
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	-77,967.90

加：期初现金及现金等价物余额	714,743.17
六、期末现金及现金等价物余额	636,775.27

法定代表人： 主管会计工作负责人： 张卫东 会计机构负责人： 杨小雪