

资产负债表

编制单位: 江西国恒铁路有限公司

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	11,098.28	47,228.07	短期借款	20,000,000.00	52,000,000.00
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	11,701,375.80	11,701,375.80	应付账款	3,940,260.00	3,940,260.00
预付款项	69,397,000.00	69,397,000.00	预收款项	37,000,000.00	37,000,000.00
应收股利			应付职工薪酬	123,180.00	42,054.00
应收利息			应交税费	473,326.11	470,326.11
其他应收款	203,207,319.94	204,205,424.94	应付利息	2,047,004.51	2,212,974.88
存货		-	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	120,796,725.88	87,261,073.88
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	284,316,794.02	285,351,028.81	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	184,380,496.50	182,926,688.87
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	210,675.26	234,243.50	预计负债		
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	-	-
生产性生物资产			负债合计	184,380,496.50	182,926,688.87
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)	100,000,000.00	100,000,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减: 库存股		
长期待摊费用			盈余公积	265,858.34	265,858.34
递延所得税资产	-	-	未分配利润	-118,885.56	2,392,725.10
其他非流动资产			归属于母公司所有者权益合计	100,146,972.78	102,658,583.44
非流动资产合计	210,675.26	234,243.50	少数股东权益		
			所有者权益合计	100,146,972.78	102,658,583.44
资产总计			负债和所有者权益		

	284,527,469.28	285,585,272.31	总计	284,527,469.28	285,585,272.31
--	----------------	----------------	----	----------------	----------------

法定代表人：徐保根

主管会计工作负责人：徐标斌

会计机构负责人：徐标斌

利 润 表

2013 年 1-12 月

编制单位： 中铁（罗定）铁路有限责任公司

单位：（人民币）元

项目	行次	本年累计
一、营业总收入	1	-

其中：营业收入	2	-
其他业务收入	3	
二、营业总成本	4	2,511,610.66
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	474,024.44
财务费用	10	2,037,481.22
资产减值损失	11	105.00
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	-2,511,610.66
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	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	-2,511,610.66
减：所得税费用	21	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	-2,511,610.66
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：徐保根

主管会计工作负责人：徐标斌

会计机构负责人：徐标斌

现 金 流 量 表

2013 年 1-12 月

编制单位:中铁（罗定）铁路有限责任公司

单位：（人民币）元

项目	本期（1-12 月）
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	35,546,069.14
经营活动现金流入小计	35,546,069.14
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	285,417.00
支付的各项税费	4,118.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,091,176.30
经营活动现金流出小计	1,380,711.50

经营活动产生的现金流量净额	34,165,357.64
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	-
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	-
投资活动产生的现金流量净额	-
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	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,201,487.43
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	34,201,487.43
筹资活动产生的现金流量净额	- 34,201,487.43
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	- 36,129.79
加：期初现金及现金等价物余额	47,228.07
六、期末现金及现金等价物余额	11,098.28

法定代表人：徐保根

主管会计工作负责人：徐标斌

会计机构负责人：徐标斌