

资产负债表

编制单位：甘肃酒航铁路有限公司

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 | 486,122,788.56 | 476,194,167.67 | 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 | 97,000.00 | 97,000.00 |
| 预付款项 | 20,000,229.89 | 20,000,000.00 | 预收款项 | - | - |
| 应收股利 | | | 应付职工薪酬 | - | - |
| 应收利息 | | | 应交税费 | 348.10 | 69.60 |
| 其他应收款 | 183,947.23 | 9,501,694.59 | 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 | 469,283,095.30 | 470,151,142.30 |
| 其他流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 流动资产合计 | 506,306,965.68 | 505,695,862.26 | 其他流动负债 | - | - |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 469,380,443.40 | 470,248,211.90 |
| 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 | 736,863.23 | 872,291.83 | 预计负债 | - | - |
| 在建工程 | 1,429,472.00 | 1,429,472.00 | 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 | 469,380,443.40 | 470,248,211.90 |
| 油气资产 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 无形资产 | 3,408,112.58 | 3,541,177.22 | 实收资本（或股本） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | -7,499,029.91 | -8,709,408.59 |
| 其他非流动资产 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 42,500,970.09 | 41,290,591.41 |
| 非流动资产合计 | 5,574,447.81 | 5,842,941.05 | 少数股东权益 | | |
| | | | 所有者权益合计 | 42,500,970.09 | 41,290,591.41 |

| | | | | | |
|------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 资产总计 | 511,881,413.49 | 511,538,803.31 | 负债和所有者权益总计 | 511,881,413.49 | 511,538,803.31 |
|------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|

法定代表人：姜生泳

主管会计工作负责人：李富红

会计机构负责人：李富红

利 润 表
2013年1-12月

编制单位：甘肃酒航铁路有限公司

单位：（人民币）元

| 项目 | 行次 | 本年累计 |
|----|----|------|
|----|----|------|

| | | |
|-----------------------|----|---------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 0.00 |
| 其中：营业收入 | 2 | |
| 其他业务收入 | 3 | |
| 二、营业总成本 | 4 | -1,210,378.68 |
| 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 | 1,513,636.26 |
| 财务费用 | 10 | -2,233,585.86 |
| 资产减值损失 | 11 | -490,429.08 |
| 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 | 1,210,378.68 |
| 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 | 1,210,378.68 |
| 减：所得税费用 | 21 | - |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22 | 1,210,378.68 |
| 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：姜生泳 主管会计工作负责人：李富红 会计机构负责人：李富红

现 金 流 量 表

2013年1-12月

编制单位：甘肃酒航铁路有限公司

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 | 12,345,026.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,345,026.37 |
| 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 | 787,070.74 |
| 支付的各项税费 | 1,090.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,628,244.28 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 2,416,405.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,928,620.89 |
| 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 | |
| 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 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 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 | 9,928,620.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 476,194,167.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 486,122,788.56 |

法定代表人：姜生泳 主管会计工作负责人：李富红 会计机构负责人：李富红