

会 计 报 表

2013 年 05 月

填报时间：2013 年 06 月 01 日

填报单位：喀喇沁草原水泥有限责任公司



法定代表人：



填报人：





资产负债表

单位名称：喀喇沁草原水泥有限责任公司

2013年05月

会企01表
金额单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	12,691,312.92	9,548,453.21	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		
应收帐款			应付帐款		
其中：应收帐款坏账			预收帐款		
预付帐款		14,853,350.00	应付职工薪酬		
应收利息			其中：基本工资		
应收股利			福利及社会保险		
其他应收款	45,000.00		应交税费	-31,850.42	
其中：其他应收帐款坏账			其中：应交增值税		
存货			应付利息		
其中：产成品			应付股利		
其中：存货跌价准备			其他应付款		
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	12,736,312.92	24,401,803.21	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	-31,850.42	
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
其中：长期股权投资减值准备			专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	151,714.52	32,287.77	递延所得税负债		
其中：累计折旧	4,523.48	1,111.23	其他非流动负债	12,800,000.00	
固定资产减值准备			非流动负债合计	12,800,000.00	
在建工程	134,595,277.61	25,178,600.49	负债合计	12,768,149.58	
工程物资			所有者权益（或股东权益）：		
固定资产清理			实收资本（或股本）	150,000,000.00	50,000,000.00
无形资产	14,872,950.00		其中：国家股		
其中：累计摊销			法人股	150,000,000.00	50,000,000.00
其中：无形资产减值准备			社会公众股		
商誉			资本公积		
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产			盈余公积		
其他非流动资产			未分配利润	-411,894.53	-387,308.53
非流动资产合计	149,619,942.13	25,210,888.26	所有者权益（或股东权益）合计	149,588,105.47	49,612,691.47
资产总计	162,356,255.05	49,612,691.47	负债和所有者权益（或股东权益）总	162,356,255.05	49,612,691.47



利 润 表

会企02表

单位名称：喀喇沁草原水泥有限责任公司

2013年05月

金额单位：元

项 目	本 月 金 额	本 期 金 额	上 期 金 额
一、营业收入			
其中：主营业务收入			
减：营业成本			
其中：主营业务成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用	5,817.00	24,586.00	
其中：业务招待费	5,817.00	24,586.00	
财务费用			
其中：利息收入			
利息支出			
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）			
投资收益（损失以“-”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“-”填列）	-5,817.00	-24,586.00	
加：营业外收入			
其中：政府补助			
其中：增值税退税			
增值税直接减免			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损以“-”填列）	-5,817.00	-24,586.00	
减：所得税费用			
其中：当期所得税			
四、净利润（净亏损以“-”填列）	-5,817.00	-24,586.00	
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			

现金流量表

2013年5月

单位名称：喀喇沁草原水泥有限责任公司

项目	行次	金额	项目	行次	金额
1、经营活动产生的现金流量：	1		四、汇率变动对现金的影响	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2		五、现金及现金等价物净增加额	2	3,142,859.71
收到的税费返还	3		补充资料	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	12,816,489.48	1. 将净利润调节为经营活动的净资产	4	
现金流入小计	5	12,816,489.48	净利润	5	-24,586.00
购买商品、接受劳务服务支付的现金	6		加：计提的资产减值准备	6	
支付给职工以及为职工支付的现金	7		固定资产折旧	7	3,412.25
支付的各项税费	8		无形资产摊销	8	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	80,018,385.50	长期待摊费用的摊销	9	
现金流出小计	10	80,018,385.50	待摊费用的减少（减：增加）	10	
经营活动产生的现金流量净额	11	-67,201,896.02	预提费用的增加（减：减少）	11	
2、投资活动产生的现金流量：	12		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	12	
收回投资所收到的现金	13		固定资产报废损失	13	
取得投资收益所收到的现金	14		财务费用	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	15		投资损失（减：收益）	15	
收到的其他与投资活动有关的现金	16		递延税款贷项（减：借项）	16	
现金流入小计	17		存货的减少（减：增加）	17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	29,526,605.17	经营性应收项目的减少（减：增加）	18	
投资所支付的现金	19		经营性应付项目的增加（减：减少）	19	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	128,639.10	其他	20	-67,180,722.27
现金流出小计	21	29,655,244.27	经营活动产生的现金流量净额	21	-67,201,896.02
投资活动产生的现金流量净额	22	-29,655,244.27	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	22	
3、筹资活动产生的现金流量	23		债务转为资本	23	
吸收投资所收到的现金	24	100,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	24	
取得借款所收到的现金	25		融资租入固定资产	25	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		3. 现金及现金等价物净增加情况：	26	
现金流入小计	27	100,000,000.00	现金的期末余额	27	12,691,312.92
偿还债务所支付的现金	28		减：现金的期初余额	28	9,548,453.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		加：现金等价物的期末余额	29	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		减：现金等价物的期初余额	30	
现金流出小计	31		现金及现金等价物的净增加额	31	3,142,859.71
筹资活动产生的现金流量净额	32	100,000,000.00		32	