

会 计 报 表

二 0 一 二 年 九 月

企业名称：贵州贵深投资发展有限公司

报送日期：二 0 一 二 年 九 月 三 十 日



地址：贵州省龙里县

电话：0854-4974777

公司资产负债表

编制单位：贵州贵深投资发展有限公司

2012年9月30日

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债及所有者权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	21,795,122.18	30,220,822.58	短期借款		
交易性金融资产			应付票据		
应收利息			应付帐款	1,691,216.00	
应收帐款		695,602.38	预收帐款		
减：坏帐准备			应付职工薪酬	312,414.72	
应收帐款净额		695,602.38	应付股利		
其他应收款	228,173,324.06	167,499,805.80	应交税费		
预付帐款	320,749,543.20	300,000.00	应付利息		
存货			其他应付款	73,485,646.94	492,763.38
			交易性金融负债		
流动资产合计	570,717,989.44	198,716,230.76	流动负债合计	75,489,277.66	492,763.38
非流动资产：			非流动负债：		
长期应收款			长期借款		
长期股权投资			应付债券		
长期债权投资			长期应付款		
拨付所属资金			递延所得税负债		
投资性房地产原价			预计负债		
减：累计折旧			非流动负债合计		
固定资产原价	1,957,019.00	1,235,776.00	负债合计	75,489,277.66	492,763.38
减：累计折旧	427,029.93	17,303.39			
固定资产净值	1,529,989.07	1,218,472.61	所有者权益：		
固定资产清理			实收资本（上级拨入资金）	500,000,000.00	200,000,000.00
在建工程			资本公积		
无形资产			盈余公积		
长期待摊费用	350,696.89		未分配利润	-2,890,602.26	-558,060.01
递延所得税资产					
非流动资产合计	1,880,685.96	1,218,472.61	所有者权益合计	497,109,397.74	199,441,939.99
资产总计	572,598,675.40	199,934,703.37	负债及所有者权益总计	572,598,675.40	199,934,703.37

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



公司利润表

编制单位：贵州贵深投资发展有限公司

2012年9月

单位：人民币元

项 目	行次	本 月 数	本年累计数	上年同期累计数
一，营业收入	1	311,561.10	2,668,278.88	-
减：营业成本	2	623,122.20	5,336,557.76	
营业税金及附加	3			
管理费用	4			
财务费用	5	-109,063.91	-335,736.63	
加：资产减值损失转回	6			
公允价值变动损益	7			
投资收益	8			
二，营业利润	9	-202,497.19	-2,332,542.25	
加：营业外收入	10			
减：营业外支出	11			
三，利润总额	12	-202,497.19	-2,332,542.25	
加：以前年度损益调整	13			
减：所得税费用	14			
五，净利润	15	-202,497.19	-2,332,542.25	

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



公司现金流量表

编制单位：贵州贵深投资发展有限公司

2012年9月

单位：人民币元

项目	行次	本月数	本年累计发生额	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动产生的现金流入	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2			
收到的税费返还	3			
收到的其它与经营活动有关的现金	4		256,043,520.00	
现金流入小计	5	0.00	256,043,520.00	
经营活动产生的现金流出	6			
购买商品、接受劳务支付的现金	7			
支付给职工以及为职工支付的现金	8	1,001,579.30	2,330,615.75	
支付的各项税费	9		250,020.00	
支付的其它与经营活动有关的现金	10	29,064,956.76	561,191,108.71	
现金流出小计	11	30,066,536.06	563,771,744.46	
经营活动产生的现金流量净额	12	-30,066,536.06	-307,728,224.46	
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入	13			
收回投资所收到的现金	14			
取得投资收益所收到的现金	15			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	16			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17			
收到的其它与投资活动有关的现金	18	109,857.01	342,538.53	
现金流入小计	19	109,857.01	342,538.53	
投资活动现金流出	20			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	384,067.47	1,040,014.47	
投资支付的现金	22			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23			
支付其他与投资活动有关的现金	24			
现金流出小计	25	384,067.47	1,040,014.47	
投资活动产生的现金流量净额	26	-274,210.46	-697,475.94	
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入	27			
吸收投资收到的现金	28		300,000,000.00	
取得借款收到的现金	29			
收到的其它与筹资活动有关的现金	30		224,950,000.00	
现金流入小计	31	0.00	524,950,000.00	
筹资活动现金流出	32			
偿还债务支付的现金	33			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34			
支付的其它与筹资活动有关的现金	35		224,950,000.00	
现金流出小计	36	0.00	224,950,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	37	0.00	300,000,000.00	
四、汇率变动产生的现金流量	38			
五、现金及现金等价物净增加额	39	-30,340,746.52	-8,425,700.40	
加：期初现金及现金等价物余额	40	52,135,868.70	30,220,822.58	
六、期末现金及现金等价物余额	41	21,795,122.18	21,795,122.18	

公司现金流量表

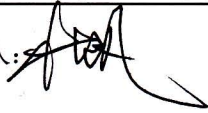
编制单位：贵州贵深投资发展有限公司

2012年9月

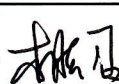
单位：人民币元

项目	行次	本月数	本年累计发生额	上年同期累计数
现金流量附表披露				
将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	42	-202,497.19	-2,332,542.25	
加：资产减值准备	43			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44	27,486.27	214,299.04	
无形资产摊销	45			
长期待摊费用摊销	46	10,019.91	10,019.91	
待摊费用减少（增加以“—”号填列）	47			
预提费用增加（减少以“—”号填列）	48			
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	49			
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	50			
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	51			
财务费用（收益以“—”号填列）	52	-109,857.01	-342,538.53	
投资损失（收益以“—”号填列）	53			
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	54			
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	55			
存货的减少（增加以“—”号填列）	56			
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	57	6,310,791.12	-380,388,715.87	
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	58	-36,102,479.16	75,111,253.24	
其他	59			
不涉及现金收支的投资和筹资活动				
经营活动产生的现金流量净额	60	-30,066,536.06	-307,728,224.46	

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

