

利润表

企财02表

编制单位：河南金源黄金矿业有限责任公司(合并)

2013年9月

金额单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	24,413,792.43	238,962,990.70	289,424,539.17	二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	4,086,780.46	39,188,381.81	79,624,433.84
其中：主营业务收入	2	23,413,354.57	228,961,823.41	279,028,779.78	加：营业外收入	22	373,722.62	1,175,559.76	1,284,310.72
其他业务收入	3	1,000,437.86	10,001,167.29	10,395,759.39	其中：非流动资产处置利得	23	-	8,211.90	-
减：营业成本	4	16,318,756.18	151,950,927.06	157,230,367.17	非货币性资产交换利得(非货币性交易收益)	24	-	-	-
其中：主营业务成本	5	15,250,593.32	141,392,402.72	146,911,519.73	政府补助(补贴收入)	25	357,782.62	1,073,347.86	1,227,773.13
其他业务成本	6	1,068,162.86	10,558,524.34	10,318,847.44	债务重组利得	26	-	-	-
营业税金及附加	7	220,833.33	1,962,402.82	2,404,800.17	减：营业外支出	27	-340,679.06	4,296,962.69	17,843,661.82
销售费用	8	2,804.79	37,040.70	38,093.38	其中：非流动资产处置损失	28	-	-	81,432.34
管理费用	9	4,745,854.69	36,395,541.14	39,299,880.93	非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)	29	-	-	-
其中：业务招待费	10	143,575.00	985,038.00	1,047,867.10	债务重组损失	30	-	-	-
研究与开发费	11	-	150,000.00	150,000.00	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31	4,801,182.14	36,066,978.88	63,065,082.74
财务费用	12	1,220,762.98	11,610,697.17	10,826,963.68	减：所得税费用	32	986,331.96	12,275,079.69	20,261,359.45
其中：利息支出	13	1,233,333.63	11,438,877.77	10,826,061.08	加：#* 未确认的投资损失	33	-	-	-
利息收入	14	12,605.85	193,218.23	21,629.40	四、净利润(净亏损以“-”号填列)	34	3,814,850.18	23,791,899.19	42,803,723.29
手续费	15	35.20	365,037.63	22,532.00	减：* 少数股东损益	35	1,559,437.07	-	-1,692,879.50
△ 资产减值损失	16	-	-	-	五、归属于母公司所有者的净利润	36	2,255,413.11	23,791,899.19	44,496,602.79
其他	17	-	-	-	六、每股收益：	37	-	-	-
△ 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18	-	-	-	基本每股收益	38	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	19	2,182,000.00	2,182,000.00	-	稀释每股收益	39	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	-	-	-		40	-	-	-

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△仿宋体项目为执行新《企业会计准则》企业专用，其他企业不填。

祥玉印

现金流量表

编制单位：河南金源黄金矿业有限责任公司（合并）

2013年9月

企财03表

金额单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	投资活动产生的现金流量净额	24	-6,123,874.58	预提费用增加（减：减少）	47	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	196,277,730.71	三、筹资活动产生的现金流量：	25	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	48	0.00
收到的税费返还	3	0.00	吸收投资所收到的现金	26		固定资产报废损失	49	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	33,170,125.33	借款所收到的现金	27	160,100,000.00	财务费用	50	11,438,877.77
现金流入小计	5	229,447,856.04	收到的其他与筹资活动有关的现金	28	353,355.40	投资损失（减：收益）	51	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	103,960,400.63	现金流入小计	29	160,453,355.40	递延税款贷项（减：借项）	52	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	55,675,016.36	偿还债务所支付的现金	30	150,000,000.00	存货的减少（减：增加）	53	8,118,672.30
支付的各项税费	8	22,710,490.85	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	14,834,864.60	经营性应收项目的减少（减：增加）	54	-51,735,329.65
支付的其他与经营活动有关的现金	9	32,655,461.31	支付的其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	55	-5,754,073.69
现金流出小计	10	215,001,369.15	现金流出小计	33	164,834,864.60	其他	56	
经营活动产生的现金流量净额	11	14,446,486.89	筹资活动产生的现金流量净额	34	-4,381,509.20	经营活动产生的现金流量净额	57	14,446,486.89
二、投资活动产生的现金流量：	12	0.00	四、汇率变动对现金的影响	35	0.00	二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	58	0.00
收回投资所收到的现金	13		五、现金及现金等价物净增加额	36	3,941,103.11	债务转为资本	59	0.00
其中：出售子公司所收到的现金	14		补充资料：	37	0.00	一年内到期的可转换公司债券	60	0.00
取得投资收益所收到的现金	15	0.00	一、将净利润调节为经营活动现金流量：	38	0.00	融资租入固定资产	61	0.00
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	24,841.54	净利润	39	23,791,899.19	其他	62	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00	加：*少数股东损益	40	0.00	三、现金及现金等价物净增加情况：	63	0.00
现金流入小计	18	24,841.54	减：*未确认的投资损失	41	0.00	现金的期末余额	64	10,975,619.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	12,038,716.12	加：计提的资产减值准备	42	0.00	减：现金的期初余额	65	7,034,516.14
投资所支付的现金	20	-5,890,000.00	固定资产折旧	43	22,551,574.69	加：现金等价物的期末余额	66	0.00
给子公司所支付的现金	21	0.00	无形资产摊销	44	1,282,551.47	减：现金等价物的期初余额	67	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00	长期待摊费用摊销	45	2,661,564.06	现金及现金等价物净增加额	68	3,941,103.11
现金流出小计	23	6,148,716.12	待摊费用减少（减：增加）	46	2,090,750.75		69	0.00

资产负债表

编制单位：河南金源黄金矿业有限责任公司(合并)

2013年9月30日

企财01表
金额单位：元

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	54		
货币资金	2	10,975,619.25	7,034,516.14	短期借款	55	160,000,000.00	150,000,000.00
△交易性金融资产	3	-		△交易性金融负债	56		
#短期投资	4	-		#应付权证	57		
应收票据	5			应付票据	58		
应收账款	6	108,979,075.84	77,198,990.01	应付账款	59	14,419,818.48	24,185,073.80
预付款项	7	15,758,136.91	6,466,787.29	预收款项	60	1,129,407.08	-
应收股利	8	-		应付职工薪酬	61	5,374,117.79	2,393,662.00
应收利息	9	-		其中：应付工资	62	3,574,872.38	909,091.38
其他应收款	10	13,061,869.97	2,397,975.77	应付福利费	63	-	
存货	11	13,876,133.31	21,994,805.61	应交税费	64	2,772,340.65	2,937,996.84
其中：原材料	12	11,966,110.63	17,083,127.04	其中：应交税金	65	1,654,436.87	2,021,532.19
库存商品	13	1,912,241.88	1,539,457.07	应付利息	66	-	
一年内到期的非流动资产	14	-		应付股利（应付利润）	67	9,352,057.53	6,202,525.92
其他流动资产	15	663,103.47	-	其他应付款	68	87,233,729.64	89,950,742.18
流动资产合计	16	163,313,938.75	115,093,074.82	一年内到期的非流动负债	69	-	
非流动资产：	17			其他流动负债	70	-	
△可供出售金融资产	18			流动负债合计	71	280,281,471.17	275,670,000.74
△持有至到期投资	19			非流动负债：	72		
#长期股权投资	20			长期借款	73		
△长期应收款	21			应付债券	74		
长期股权投资	22			长期应付款	75		
#股权分置流通权	23			专项应付款	76		
△投资性房地产	24			预计负债	77		
固定资产原价	25	437,537,833.28	439,536,173.22	△递延所得税负债	78		
减：累计折旧	26	142,906,778.10	123,446,515.96	#递延税款贷项	79		
固定资产净值	27	294,631,055.18	316,089,657.26	其他非流动负债	80	20,410,823.55	13,484,171.41
减：固定资产减值准备	28	-		其中：特准储备基金	81	-	
固定资产净额	29	294,631,055.18	316,089,657.26	非流动负债合计	82	20,410,823.55	13,484,171.41
在建工程	30	38,882,321.09	46,881,179.93	负债合计	83	300,692,294.72	289,154,172.15
工程物资	31	-		所有者权益（或股东权益）：	84	-	
固定资产清理	32	-		实收资本（股本）	85	25,000,000.00	25,000,000.00
△生产性生物资产	33	-		国家资本	86	-	
△油气资产	34	-		集体资本	87	-	
无形资产	35	10,421,932.98	14,145,945.45	法人资本	88	25,000,000.00	25,000,000.00
其中：土地使用权	36			其中：国有法人资本	89	25,000,000.00	25,000,000.00
△开发支出	37	-		集体法人资本	90	-	
△商誉	38	-		个人资本	91	-	
#*合并价差	39	-		外商资本	92	-	
长期待摊费用（递延资产）	40	5,882,823.02	9,122,715.55	资本公积	93	5,950,000.00	5,950,000.00
△递延所得税资产	41	392,870.48	392,870.48	△减：库存股	94	-	
#递延税款借项	42	-		专项储备		-85,174.01	-
其他非流动资产（其他长期资产）	43	-		盈余公积	95	40,225,525.02	40,225,525.02
其中：特准储备物资	44	-		△一般风险准备	96	-	
非流动资产合计	45	350,211,002.75	386,632,368.67	#*未确认的投资损失（以“-”号填列）	97	-	
	46			未分配利润	98	141,742,295.77	138,572,008.45
				其中：现金股利	99	-	
	47			*外币报表折算差额	100	-	
	48			归属于母公司所有者权益合计	101	212,832,646.78	209,769,636.79
	49			*少数股东权益	102		2,801,634.55
	50			所有者权益合计	103	212,832,646.78	212,571,271.34
	51			#减：未处理资产损失	104	-	
	52			所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额）	105	212,832,646.78	212,571,271.34
资产总计	53	513,524,941.50	501,725,443.49	负债和所有者权益总计	106	513,524,941.50	501,725,443.49

祥玉印瑞