

山西省

地方国有及国有控股工业企业月份会计报表

(二〇一七年五月)

企业名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司

企业负责人：焦峰

总会计师：

财务负责人：

编表人：

报出日期2017年6月5日

联系电话：7027372



资产负债表

会企01表

编制单位:太原华盛贵金属材料有限公司

2017年5月31日

金额单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	42		
货币资金	2	914,983.90	-	短期借款	43	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	44		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	45		
应收票据	5	1,136,359.22	-	应付票据	46	-	-
应收账款	6	-	-	应付账款	47	-	-
预付款项	7	4,455,000.00	-	预收款项	48	-	-
应收股利	8			应付职工薪酬	49	-	-
应收利息	9			应交税费	50	-	-
其他应收款	10	3,144,538.11	-	应付利息	51	-	-
存货	11	-	-	应付股利	52	-	-
其中:原材料	12	-	-	其他应付款	53	50,000.00	-
产成品	13	-	-	一年内到期的非流动负债	54		
划分为持有待售的资产	14			划分为持有待售的负债	55		
一年内到期的非流动资产	15			其他流动负债	56		
其他流动资产	16	-	-	内部往来	57		
内部往来	17			应付账款-1	58		
应收账款-1	18			流动负债合计	59	50,000.00	-
流动资产合计	19	9,650,881.23	-	非流动负债:	60		
非流动资产:	20			长期借款	61		
可供出售金融资产	21			应付债券	62		
持有至到期投资	22			长期应付款	63		
长期应收款	23			专项应付款	64	-	-
长期股权投资	24			预计负债	65		
投资性房地产	25			递延收益	66		
固定资产原值	26	-	-	递延所得税负债	67		
减:累计折旧	27	-	-	其他非流动负债	68		
固定资产净值	28	-	-	非流动负债合计	69	-	-
减:固定资产减值准备	29	-	-	负债合计	70	50,000.00	-
固定资产净额	30	-	-	所有者权益(或股东权益):	71		
在建工程	31	399,118.77	-	实收资本(或股本)	72	10,000,000.00	-
工程物资	32			资本公积	73	-	-
固定资产清理	33	-	-	减:库存股	74		
无形资产	34			其他综合收益	75		
开发支出	35			专项储备	76		
商誉	36			盈余公积	77	-	-
长期待摊费用	37			未分配利润	78	-	-
递延所得税资产	38	-	-	归属于母公司所有者权益	79		
其他非流动资产	39			少数股东权益	80		
非流动资产合计	40	399,118.77	-	所有者权益(或股东权益)合计	81	10,000,000.00	-
资产总计	41	10,050,000.00	-	负债和所有者权益总计	82	10,050,000.00	-



现金流量表

编制单位：太原华盛丰金属材料有限公司

2017年 5 月

会企03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			现金流出小计	23	9,135,016.10		固定资产报废损失	45		
销售商品提供劳务收到的现金	2	-		投资活动产生的现金流量净额	24	914,983.90		财务费用	46	-	
收到的税费返还	3	-		三、筹资活动产生的现金流量：	25			投资损失（减：收益）	47		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	-		吸收投资所收到的现金	26	-		递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	48	-	
现金流入小计	5	-		借款所收到的现金	27	-		递延所得税负债减少（增加以“-”号填列）	49		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	-		收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-		存货的减少（减：增加）	50	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	-		现金流入小计	29	-		经营性应收项目的减少（减：增加）	51	-8,735,897.33	
支付的各项税费	8	-		偿还债务所支付的现金	30	-		经营性应付项目的增加（减：减少）	52	50,000.00	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	-		分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	-		其他	53	8,685,897.33	
现金流出小计	10	-		支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-		经营活动产生的现金流量净额	54	-	
经营活动产生的现金流量净额	11	-		现金流出小计	33	-		2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	55		
二、投资活动产生的现金流量：	12			筹资活动产生的现金流量净额	34	-		债务转为资本	56		
收回投资所收到的现金	13	-		四、汇率变动对现金的影响额	35			一年内到期的可转换公司债券	57		
取得投资收益所收到的现金	14	-		五、现金及现金等价物净增加额	36	914,983.90		融资租入固定资产	58		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-		补充资料：	37			3. 现金及现金等价物净增加情况：	59		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	38			货币资金的期末余额	60	914,983.90	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	10,050,000.00		净利润	39			减：货币资金的期初余额	61	-	
现金流入小计	18	10,050,000.00		计提的资产减值准备	40			加：现金等价物的期末余额	62		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	-		固定资产折旧	41			减：现金等价物的期初余额	63		
投资所支付的现金	20	-		无形资产摊销	42			现金及现金等价物净增加额	64	914,983.90	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			长期待摊费用摊销	43						
支付的其他与投资活动有关的现金	22	9,135,016.10		处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	44						



所有者权益变动表

会企04表

编制单位：太原华盛贵金属材料有限公司

2017年 5 月 31日

单位：元

项 目	行次	本 年 金 额						上 年 金 额							
		实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额		-						-							
加：会计政策变更	2							-							
前期差错更正	3							-							
其他	4							-							
二、本年初余额	5	-						-							
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	10,000,000.00						10,000,000.00							
（一）综合收益总额	7							-							
（二）所有者投入和减少资本	8	10,000,000.00						10,000,000.00							
1.所有者投入的普通股	9	10,000,000.00						10,000,000.00							
2.其他权益工具持有者投入资本	10							-							
3.股份支付计入所有者权益的金额	11							-							
4.其他	12							-							
（三）专项储备提取和使用	13	-						-							
1.提取专项储备	14							-							
2.使用专项储备	15							-							
（四）利润分配	16	-						-							
1.提取盈余公积	17							-							
2.提取一般风险准备	18							-							
3.对所有者（或股东）的分配	19							-							
3.其他	20							-							
（五）所有者权益内部结转	21	-						-							
1.资本公积转增资本（或股本）	22							-							
2.盈余公积转增资本（或股本）	23							-							
3.盈余公积弥补亏损	24							-							
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	25							-							
5.其他	26							0							
四、本年年末余额	27	10,000,000.00						10,000,000.00							

