

表1 合并报表

资产负债表

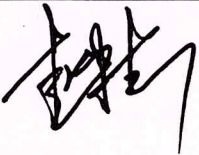
编制单位：北京天源建筑工程有限责任公司

2017年6月30日

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	48,592,042.40	70,874,440.91	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	4,400,000.00	1,333,687.00	应付票据	-	-
应收账款	94,502,589.46	146,621,032.81	应付账款	195,853,637.94	259,643,535.68
预付款项	3,017,331.83	154,616.40	预收款项	-	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	-	-
应收股利	-	-	应交税费	14,289.65	2,074,802.20
其他应收款	6,230,659.18	6,016,915.06	应付利息	-	132,916.67
存货	413,963,419.11	421,758,810.38	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	189,995,128.69	146,023,858.54
其他流动资产	27,027,221.46	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	597,733,263.44	646,759,502.56	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	485,863,056.28	507,875,113.09
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	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	6,851,395.29	4,167,367.61	预计负债	-	-
在建工程	14,568,479.90	10,106,033.51	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	485,863,056.28	507,875,113.09
油气资产	-	-	所有者权益：		
无形资产	-	-	实收资本（或股本）	145,000,000.00	145,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积	-	-
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	4,617,992.20	-	盈余公积	19,217,500.11	19,217,500.11
递延所得税资产	15,104,497.24	11,292,068.23	未分配利润	-11,204,928.32	232,358.71
其他非流动资产	-	-	所有者权益合计	153,012,571.79	164,449,858.82
非流动资产合计	41,142,364.63	25,565,469.35		-	-
资产总计	638,875,628.07	672,324,971.91	负债和所有者权益总计	638,875,628.07	672,324,971.91

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



表2 合并报表

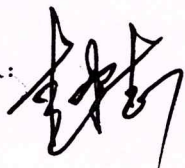
利润表

编制单位：北京天源建筑工程有限责任公司 2017年6月

单位：元

项目	本月合计	本年累计
一、营业收入	210,554,722.72	270,323,115.44
减：营业成本	218,167,954.70	286,323,070.19
税金及附加	39,487.03	533,829.01
销售费用	-	-
管理费用	1,153,311.46	11,126,201.94
财务费用	1,282,633.01	2,368,893.20
资产减值损失	-3,027,954.58	-14,605,422.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	116,684.92	158,301.33
其中：对联合企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,944,023.98	-15,265,155.20
加：营业外收入	15,439.16	15,439.16
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,928,584.82	-15,249,716.04
减：所得税费用	-3,813,734.07	-3,812,429.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,114,850.75	-11,437,287.03
五、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

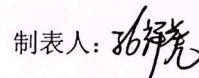
单位负责人：



财务负责人：



制表人：



现金流量表

2017年6月

编制单位：北京思源建筑工程有限责任公司

单位：元

项目	金额	项目	金额
一、经营活动产生的现金流量：		筹资活动现金流出现小计	146,007,875.49
销售商品、提供劳务收到的现金	340,237,580.10	筹资活动产生的现金流量净额	-6,007,875.49
收到的税费返还		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
收到的其他与经营活动有关的现金	13,280,616.80	五、现金及现金等价物净增加额	-23,876,067.21
经营活动现金流入小计	353,518,196.90		
购买商品、接受劳务支付的现金	307,587,596.56	现金流量表补充资料	
支付给职工以及为职工支付的现金	16,366,564.13	1. 净利润	-11,437,287.03
支付的各项税费	7,866,665.91	资产减值准备	-14,605,422.37
支付的其他与经营活动有关的现金	17,495,632.90	固定资产折旧	571,649.03
经营活动现金流出小计	349,316,459.50	无形资产摊销	
经营活动产生的现金流量净额	4,201,737.40	长期待摊费用摊销	224,174.40
二、投资活动产生的现金流量：		处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-15,438.80
收回投资收到的现金		固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-
取得投资收益所收到的现金	158,301.33	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,000.00	财务费用（收益以“-”号填列）	2,479,499.99
出售子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	投资损失（收益以“-”号填列）	-158,301.33
收到的其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,812,429.01
投资活动现金流入小计	140,199,301.33	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,269,230.45	存货的减少（减增加）	7,795,391.27
投资所支付的现金	-	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,357,678.60
取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额	-	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,197,777.35
支付其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	其他	
投资活动现金流出小计	162,269,230.45	经营活动产生的现金流量净额	4,201,737.40
投资活动产生的现金流量净额	-22,069,929.12		
三、筹资活动产生的现金流量：		2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
吸收投资所收到的现金	-	债务转为资本	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	一年内到期的可转换公司债券	
取得借款收到的现金	-	融资租入固定资产	
收到的其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	现金的期末余额	46,998,373.70
偿还债务所支付的现金	-	减：现金的期初余额	70,874,440.91
分配股利、偿付利息所支付的现金	2,199,166.67	加：现金等价物的期末余额	-
其中：子公司支付给少数股东的股利/利润	-	减：现金等价物的期初余额	-
支付其他与筹资活动有关的现金	143,808,708.82	现金及现金等价物净增加额	-23,876,067.21

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

王祥光

附表4-1

所有者权益变动表

编制单位：北京天源建筑工程有限责任公司



	2017年度										
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	145,000,000.00						19,217,500.11		232,358.71		164,449,858.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年初余额	145,000,000.00						19,217,500.11		232,358.71		164,449,858.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									-11,437,287.03		-11,437,287.03
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	145,000,000.00						19,217,500.11		-11,204,928.32		153,012,571.79

单位：人民币元

单位负责人：

财务负责人：

制表人：