

# 资 产 负 债 表

编制单位：甘肃通源国际贸易有限公司  
2017年9月30日

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和股东权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,529,656.26	32,005,630.97	短期借款	32	198,000,000.00	248,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33	-	-
应收票据	3	59,600.00	5,000,000.00	应付票据	34	-	-
应收账款	4	72,510,383.08	33,679,251.80	应付账款	35	61,669,049.51	5,401,756.00
预付账款	5	42,955,624.33	30,305,737.06	预收账款	36	11,775,148.88	5,456,605.02
应收利息	6	-	-	应付职工薪酬	37	106,841.30	102,164.38
应收股利	7	-	-	应交税费	38	-6,031,578.22	4,443,592.59
其他应收款	8	212,346,043.38	214,767,775.66	应付利息	39	-	405,519.58
存货	9	45,284,749.53	29,588,352.34	应付股利	40	-	-
一年内到期的非流动资产	10	-	-	其他应付款	41	57,518,502.06	19,869,865.58
其他流动资产	11	-	3,091,880.74	一年内到期的非流动负债	42	-	-
流动资产合计	12	375,716,056.58	348,438,631.57	其他流动负债	43	-	-
非流动资产：				流动负债合计	44	323,037,963.53	283,679,503.15
可供出售金融资产	13	-	-	非流动负债：			
持有至到期投资	14	-	-	长期借款	45	-	-
长期应收款	15	-	-	应付债券	46	-	-
长期股权投资	16	-	-	长期应付款	47	-	-
投资性房地产	17	-	-	专项应付款	48	-	-
固定资产	18	1,444,477.25	1,662,384.31	预计负债	49	-	-
在建工程	19	16,480,438.19	429,653.00	递延收益	50	-	-
工程物资	20	-	-	递延所得税负债	51	-	-
固定资产清理	21	-	-	其他非流动负债	52	-	-
生产性生物资产	22	-	-	非流动负债合计	53	-	-
油气资产	23	-	-	负债合计	54	323,037,963.53	283,679,503.15
无形资产	24	9,614,348.53	9,774,310.87	股东权益：			
开发支出	25	-	-	股本	55	80,000,000.00	80,000,000.00
商誉	26	-	-	资本公积	56	-	-
长期待摊费用	27	-	-	减：库存股	57	-	-
递延所得税资产	28	1,265,712.02	1,265,712.02	其他综合收益	58	-	-
其他非流动资产	29	-	-	盈余公积	59	242,140.48	242,140.48
非流动资产合计	30	28,804,975.99	13,132,060.20	未分配利润	60	1,240,928.56	-2,350,951.96
				外币报表折算差额	61	-	-
				归属于母公司所有者权益合计	62	81,483,069.04	77,891,188.62
				少数股东权益	63	-	-
				股东权益合计	64	81,483,069.04	77,891,188.62
资产总计	31	404,521,032.57	361,570,691.77	负债和股东权益总计	65	404,521,032.57	361,570,691.77

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利 润 表

编制单位:

2017年1-9月

亚股合02表

单位:元

目	行次	本期金额	上期金额	备注
一、营业收入	1	107,361,199.94	106,093,670.63	
减: 营业成本	2	88,146,078.70	93,314,565.44	
营业税金及附加	3	239,267.07	28,454.84	
销售费用	4	8,634,097.09	6,650,584.22	
管理费用	5	1,516,159.62	2,719,175.93	
财务费用	6	5,126,273.02	10,533,407.80	
资产减值损失	7	246,438.83	643,346.36	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8	-	-	
投资收益(损失以“-”号填列)	9	-	-	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	3,452,885.61	-7,795,863.96	
加: 营业外收入	12	151,000.00	137,000.00	
减: 营业外支出	13	12,000.00	5,000.00	
其中: 非流动资产处置损失	14	-	-	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	3,591,885.61	-7,663,863.96	
减: 所得税费用	16	-	-160,836.59	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17	3,591,885.61	-7,503,027.37	
归属于母公司所有者的净利润	18	3,591,885.61	-7,503,027.37	
少数股东损益	19	-	-	
五、每股收益:	20	-	-	
(一) 基本每股收益	21	-	-	
(二) 稀释每股收益	22	-	-	

注: 营业收入包括主营业务收入和其他业务收入, 营业成本包括主营业务成本和其他业务成本  
 公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 现金流量表



单位：元

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			补充资料		
销售商品、提供劳务收到的现金	86,277,384.53	172,235,178.26	1. 净利润	3,991,888.61	7,603,027.27
收到的税费返还	27,648,636.48	544,160.78	2. 资产减值准备	246,438.83	51,245.80
收到的其他与经营活动有关的现金	121,926,001.01	198,384,638.37	3. 固定资产折旧、无形资产摊销、生产性生物资产折旧	225,065.56	289,048.69
经营活动现金流入小计/SINAG	235,852,021.02	471,063,977.41	4. 长期待摊费用摊销	146,102.34	28,829.86
购买商品、接受劳务支付的现金	93,205,793.21	79,909,680.04	5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产产生的损失（收益以“-”号填列）		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,337,984.15	2,287,033.98	6. 固定资产折旧（收益以“-”号表示）		
支付的各项税费	204,183.58	231,278.79	7. 无形资产摊销（收益以“-”号表示）		
支付的其他与经营活动有关的现金	1,508,242.54	92,079,764.13	8. 计提资产减值准备（收益以“-”号表示）		
经营活动现金流出小计	98,056,184.20	175,007,804.75	9. 公允价值变动损失（收益以“-”号表示）		
经营活动产生的现金流量净额	235,655,836.82	296,056,172.66	10. 投资损失（收益以“-”号表示）	5,126,273.02	10,533,407.80
二、投资活动产生的现金流量：			11. 投资收益（收益以“-”号表示）		
收回投资收到的现金			12. 处置可供出售金融资产取得的投资收益		
取得投资收益收到的现金			13. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-15,686,397.19	6,081,288.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			14. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-57,348,031.72	310,448.19
收到其他与投资活动有关的现金			15. 收到其他与投资活动有关的现金	89,398,460.38	13,825,470.11
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	16. 投资活动产生的现金流量净额	25,669,346.88	23,279,823.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,548.59	4,565,800.00	17. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
投资支付的现金			18. 支付其他与投资活动有关的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			19. 支付其他与投资活动有关的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	19,548.59	44,293,588.66	20. 支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,548.59	48,859,388.66	21. 投资活动产生的现金流量净额	-14,290,041.72	-25,029,117.04
三、筹资活动产生的现金流量：			22. 筹资活动产生的现金流量净额	11,379,285.16	-1,749,293.42
吸收投资收到的现金			23. 筹资活动产生的现金流量净额	30,000,000.00	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			24. 取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	380,000,000.00	25. 发行债券收到的现金		
发行债券收到的现金			26. 收到其他与筹资活动有关的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金			27. 收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	380,000,000.00	28. 偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	340,000,000.00	29. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,126,273.02	10,533,407.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			30. 支付其他与筹资活动有关的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金			31. 支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,126,273.02	385,533,407.80	32. 支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额	-55,126,273.02	-5,533,407.80	33. 筹资活动产生的现金流量净额	-55,126,273.02	-5,533,407.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,473,974.71	30,449,827.13	34. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,473,974.71	30,449,827.13
五、现金及现金等价物净增加额	22,005,630.97	155,863,834.44	35. 现金及现金等价物净增加额	22,005,630.97	155,863,834.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,829,686.28	32,026,629.97	36. 期末现金及现金等价物余额	24,835,317.25	187,890,464.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,829,686.28	32,026,629.97	37. 期末现金及现金等价物余额	24,835,317.25	187,890,464.41

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：