

资产负债表

会企01表

会计月:2018-03

单位:元

	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:	52		
货币资金	2	86,533,539.95	93,655,656.51	短期借款	53		
其中:库存现金	3	2,476.89	1,076.89	向中央银行借款	54		
银行存款	4	86,531,063.06	93,654,579.62	吸收存款及同业存放	55		
其他货币资金	5			拆入资金	56		
结算备付金	6			交易性金融负债	57		
拆出资金	7			应付票据	58		
交易性金融资产	8			应付账款	59	35,679,251.62	32,890,875.99
应收票据	9			预收款项	60	90,971,931.77	102,540,095.51
应收账款	11	16,440,094.69	10,916,118.17	应付手续费及佣金	61		
预付款项	12	127,524.91	7,165.25	应付职工薪酬	62	-20,888.25	309,093.52
内部往来	13			应交税费	63	2,502,626.17	2,541,975.70
应收分包账款	14			应付利息	64	341,535.48	
应收分包合同准备金	15			应付股利	65		
应收股利	16			其他应付款	66	78,531,539.30	78,059,028.04
应收利息	17			应付分保账款	67		
其他应收款	18	182,540,483.01	183,141,498.91	保险合同准备金	68		
存货	19	40,467,645.58	54,102,481.75	代理买卖证券款	70		
其中:原材料	20	8,162,428.61	7,791,448.78	代理承销证券款	71		
包装物	21			一年内到期的非流动负债	72		
库存商品	22			其他流动负债	73		
未完施工	23	32,305,216.97	46,311,032.97	流动负债合计	74	208,005,996.09	216,341,068.76
一年内到期的非流动资产	24			非流动负债:	75		
其他流动资产	25	6,985,687.91	1,072,946.93	长期借款	76		
流动资产合计		333,094,976.05	342,895,867.52	应付债券	77		
非流动资产:	26			长期应付款	78		
发放长期贷款及垫款	27			专项应付款	79		
可供出售金融资产	28			预计负债	80		
持有至到期投资	29			递延所得税负债	81		
长期应收款	30			递延收益	82		
长期股权投资	31			其他非流动负债	83		
投资性房地产	32			非流动负债合计	84		
固定资产	33	2,604,379.00	2,604,379.00	负债合计	85	208,005,996.09	216,341,068.76
其中:累计折旧	34	1,827,143.17	1,805,315.33				
固定资产净值	35	777,235.83	799,063.67	所有者权益(或股东权益):	86		
在建工程	36			实收资本(或股本)	87	200,000,000.00	200,000,000.00
工程物资	37			资本公积	88		
固定资产清理	38			减:库存股	89		
生产性生物资产	39			其他综合收益	90		
油气资产	40			专项储备	91	1,023,466.25	655,631.50
无形资产	41			盈余公积	92	2,308,871.21	2,308,871.21
其中:累计摊销	42			一般风险准备	93		
无形资产净值	43			未分配利润	94	-76,524,374.10	-75,546,604.84
开发支出	44			外币报表折算差额	95		
商誉	45			归属于母公司所有者权益合计	96	126,807,963.36	127,417,897.87
长期待摊费用	46	941,747.57		少数股东权益	97		
递延所得税资产	47			所有者权益合计	98	126,807,963.36	127,417,897.87
其他非流动资产	48		64,035.44	负债和所有者权益总计	99	334,813,959.45	343,758,966.63
非流动资产合计	49	1,718,983.40	863,099.11				
资产总计	50	334,813,959.45	343,758,966.63				

单位负责人:

米玛

财务负责人:

王明

制表:

王明

附件一：

现金流量表

编制单位：天源路桥工程

二〇一八年三月三十一日

项 目	行号	本部	
		本期金额	上年同期
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,076,318.00	3,688,470.29
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		15,382,386.34	8,661,584.16
		47,458,704.34	12,350,054.45
购买商品、接受劳务支付的现金		27,575,835.29	8,645,453.25
支付给职工以及为职工支付现金		7,681,178.08	549,773.75
支付的各项税款		7,689,014.35	823.41
支付的其他与经营活动有关的现金		11,634,793.18	9,640,193.24
经营活动 现金流出小计		54,580,820.90	18,836,243.65
经营活动产生的现金流量净额		-7,122,116.56	-6,486,189.20
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			
投资所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净额增加			
加：期初现金及现金等价物余额		93,655,656.51	46,021,136.91
六：期末现金及现金等价物余额		86,533,539.95	39,534,947.71

单位负责人：



财务负责人：张生升

制表：王幼谕

利润表

单位:西藏天源路桥有限公司

会计月:2018-03

会企02表

单位:元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	同期金额	上年累计金额
一、营业总收入	1	15,216,402.51	36,408,900.70		
其中:主营业务收入	2	15,216,402.51	36,408,900.70	282,982.28	1,454,369.11
其他业务收入	3			282,982.28	1,454,369.11
利息收入	4				
已赚保费	5				
手续费及佣金收入	6				
二、营业总成本	7	15,232,156.13	37,386,669.96	440,373.96	2,890,613.28
其中:营业成本	8	14,739,638.74	35,494,253.27	260,720.22	1,355,558.04
其他业务成本	9				
利息支出	10				
手续费及佣金支出	11				
退保金	12				
赔付支出净额	13				
提取保险合同准备金净额	14				
保单红利支出	15				
分保费用	16				
税金及附加	17		617,580.75	9,508.20	41,711.57
销售费用	18				
管理费用	19	613,687.81	1,160,980.83	199,694.84	1,520,645.77
财务费用	20	-121,170.42	113,855.11	-29,549.30	-27,302.10
资产减值损失	21				
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	22				
投资收益(损失以“-”号填列)	23				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24				
资产处置收益(损失以“-”号填列)					
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26	-15,753.62	-977,769.26	-157,391.68	-1,436,244.17
加:营业外收入	27				30,865.43
其中:政府补贴收入	28				
减:营业外支出	29				490,000.00
其中:非流动资产处置损失	30				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31	-15,753.62	-977,769.26	-157,391.68	-1,895,378.74
减:所得税费用	32				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	33	-15,753.62	-977,769.26	-157,391.68	-1,895,378.74
归属于母公司所有者的净利润	34	-15,753.62	-977,769.26	-157,391.68	-1,895,378.74
少数股东损益	35				
六、其他综合收益	36				
其中:归属于母公司所有者的其他综合收益	37				
归属于少数股东的其他综合收益总额	38				
七、综合收益总额	39	-15,753.62	-977,769.26	-157,391.68	-1,895,378.74
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	40		-977,769.26		
归属于少数股东的综合收益总额	41				
八、每股收益:	42				
(一)基本每股收益	43				
(二)稀释每股收益	44				

单位负责人:



财务负责人:

张生海

制表:

王明强