

资产负债表

单位:深圳津滨津鹏投资有限公司 日期:2019-03-31

货币单位:元(...)

项 目	行次	年初余额	期末余额	项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	14,579.14	13,883.47	短期借款	29		
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	30		
应收票据	3			应付票据	31		
应收账款	4			应付账款	32		
预付款项	5			预收款项	33		
应收利息	6			应付职工薪酬	34		
应收股利	7			应交税费	35		
其他应收款	8	14,800,000.00	39,300,000.00	应付利息	36		
存货	9			应付股利	37		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	38	19,600,508.12	44,100,000.00
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	39		
流动资产合计	12	14,814,579.14	39,313,883.47	其他流动负债	40		
非流动资产:				流动负债合计	41	19,600,508.12	44,100,000.00
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	42		
长期应收款	15			应付债券	43		
长期股权投资	16	76,599,353.44	76,599,353.44	长期应付款	44		
投资性房地产	17			专项应付款	45		
固定资产	18			预计负债	46		
在建工程	19			递延所得税负债	47		
工程物资	20			其他非流动负债	48		
固定资产清理	21			非流动负债合计	49		
无形资产	22			负债合计	50	19,600,508.12	44,100,000.00
商誉	23			股东权益:			
长期待摊费用	24			股本	51	55,390,800.00	55,390,800.00
递延所得税资产	25			资本公积	52		
其他非流动资产	26			减:库存股	53		
	26			其他综合收益	54		
				盈余公积	55	9,629,262.45	9,629,262.45
				未分配利润	56	6,793,362.01	6,793,174.46
非流动资产合计	27	76,599,353.44	76,599,353.44	股东权益合计	57	71,813,424.46	71,813,236.91
资产总计	28	91,413,932.58	115,913,236.91	负债和股东权益总计	58	91,413,932.58	115,913,236.91



利润表

金额单位：元

单位：深圳津滨津鹏投资有限公司

日期：2019-03-31

货币单位：元(RMB)

项目	行次	本月金额	本年金额
一、营业收入	1		
减：营业成本	2		
税金及附加	3		
销售费用	4		
管理费用	5		
财务费用	6	87.55	187.55
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益	8		
投资收益	9		
资产处置收益	10		
其他收益	11		
二、营业利润	12	-87.55	-187.55
加：营业外收入	13		
减：营业外支出	14		
三、利润总额	15	-87.55	-187.55
减：所得税费用	16		
四、净利润	17	-87.55	-187.55
五、每股收益	18		
(一)基本每股收益	19		
(二)稀释每股收益	20		

现金流量表

金额单位：元

单位：深圳津滨津鹏投资有限公司

日期：2019-03-31

货币单位：元(RMB)

主 表 项 目	行 次	本 月 金 额	本 年 金 额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1		
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	2,495.43	55,832.19
现金流入小计	5	2,495.43	55,832.19
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7		
支付的各项税费	8		
支付的其它与经营活动有关的现金	9	2,582.98	56,527.86
现金流出小计	10	2,582.98	56,527.86
经营活动产生的现金流量净额	11	-87.55	-695.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12		
取得投资收益所收到的现金	13		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	14		
处置子公司及其他营业单位收到现金净额	15		
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		
投资所支付的现金	19		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20		
支付的其他与投资活动有关的现金	21		
改变合并会计报表范围影响现金流量金额	22		
现金流出小计	23		
投资活动产生的现金流量净额	24		
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	25		
其中：子公司吸收少数股东所收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27		
发行债券所收到的现金	28		
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流入小计	30		
偿还债务所支付的现金	31		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32		
其中：子公司支付给少数股东股利、利润	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
现金流出小计	35		
筹资活动产生的现金流量净额	36		
筹资活动产生的现金流量净额	37		

四、汇率变动对现金的影响	38		
五、现金及现金等价物净增加额	39	-87.55	-695.67

补充资料	行次	本月金额	本 年 金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	40	-87.55	-187.55
加：少数股东本期损益	41		
资产减值准备	42		
固定资产折旧	43		
无形资产摊销	44		
长期待摊费用摊销	45		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	46		
固定资产报废损失（减：收益）	47		
公允价值变动损失（减：收益）	48		
财务费用（减：收益）	49		
投资损失（减：收益）	50		
递延所得税资产的减少（减：增加）	51		
递延所得税负债的增加（减：减少）	52		
存货的减少（减：增加）	53		
经营性应收项目的减少（减：增加）	54		-24,500,494.68
经营性应付项目的增加（减：减少）	55		24,499,986.56
其他	56		
经营活动产生的现金流量净额	57	-87.55	-695.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	58		
一年内到期的可转换公司债券	59		
融资租入固定资产	60		
3、现金及现金等价物净增加情况：	61		
现金的期末余额	62	13,883.47	13,883.47
减：现金的期初余额	63	13,971.02	14,579.14
加：现金等价物的期末余额	64		
减：现金等价物的期初余额	65		
现金及现金等价物净增加额	66	-87.55	-695.67