

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

2018年09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	59,691,731.56	112,557,179.66	短期借款	168,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	7,423,088.80	1,000,000.00	应付票据	-	-
应收账款	42,047,862.66	44,526,511.49	应付账款	265,614,470.40	311,060,944.19
预付款项	599,440.35	10,956,904.08	预收款项	-	70,049,720.50
应收利息	-	-	应付职工薪酬	-	-
应收股利	-	-	应交税费	538,289.85	245,605.30
其他应收款	22,539,875.32	20,907,751.63	应付利息	-	146,208.33
存货	541,493,085.70	513,572,379.00	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	223,014,032.24	133,498,201.95
其他流动资产	23,254,757.98	2,679,842.02	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	697,049,842.37	706,200,567.88	其他流动负债	-	-
非流动资产：	-	-	流动负债合计	657,166,792.49	615,000,680.27
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：	-	-
持有至到期投资	20,000,000.00	-	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	43,060,191.14	37,179,133.63	预计负债	-	-
在建工程	10,516,046.08	3,761,190.63	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	657,166,792.49	615,000,680.27
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	-	-
长期摊待摊费用	3,945,469.00	4,348,982.92	盈余公积	19,217,500.11	19,217,500.11
递延所得税资产	20,225,828.94	15,454,719.26	未分配利润	-26,586,915.07	-12,273,586.06
其他非流动资产	-	-	所有者权益合计	137,630,585.04	151,943,914.05
非流动资产合计	97,747,535.16	60,744,026.44		-	-
资产总计	794,797,377.53	766,944,594.32	负债和所有者权益总计	794,797,377.53	766,944,594.32

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

利润表

编制单位：北京天源建筑工程有限公司

2018年09月

单位：元

项目	本月合计	本年累计
一、营业收入	217,583,539.08	634,483,259.85
减：营业成本	209,522,672.36	629,977,890.37
税金及附加	31,539.10	653,803.29
销售费用	-	-
管理费用	2,639,865.53	18,517,821.45
财务费用	3,583,598.57	8,546,422.09
资产减值损失	-854,708.60	-3,699,749.85
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）	180,032.99	627,978.43
其中：对联合企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,840,605.11	-18,884,949.07
加：营业外收入	121,539.91	228,249.53
减：营业外支出	26,739.15	427,739.15
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,935,405.87	-19,084,438.69
减：所得税费用	-273,685.22	-4,771,109.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,209,091.09	-14,313,329.01
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：



编制单位：北京天源建筑工程有限公司

2018年09月

单位：元

现金流量表

项目	金额	项目	金额
一、经营活动产生的现金流量：		筹资活动现金流出小计	375,605,275.99
销售商品、提供劳务收到的现金	526,175,581.23	筹资活动产生的现金流量净额	142,394,724.01
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	23,205,058.80	五、现金及现金等价物净增加额	-53,180,465.69
经营活动现金流入小计	549,380,640.03		
购买商品、接收劳务支付的现金	683,803,977.10	现金流量表补充资料	
支付给职工以及为职工支付的现金	26,442,312.90	1.净利润	-14,313,329.01
支付的各项税费	6,132,735.73	资产减值准备	-3,699,749.85
支付的其他与经营活动有关的现金	7,609,057.88	固定资产折旧	3,967,620.13
经营活动现金流出小计	723,988,083.61	无形资产摊销	
经营活动产生的现金流量净额	-174,607,443.58	长期待摊费用摊销	
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的损失	403,513.92
收回投资收到的现金		固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	14,369.15
取得投资收益所收到的现金	627,978.43	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	12,370.00	财务费用(收益以“-”号填列)	8,692,861.68
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)	-627,978.43
收到的其他与投资活动有关的现金	482,000,000.00	递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,771,109.68
投资活动现金流入小计	482,640,348.43	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	1,608,094.55	存货的减少(增加)	-27,920,706.70
投资所支付的现金	-	经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	5,184,413.99
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)	-141,537,348.78
支付其他与投资活动有关的现金	502,000,000.00	其他	
投资活动现金流出小计	503,608,094.55	经营活动产生的现金流量净额	-174,607,443.58
投资活动产生的现金流量净额	-20,967,746.12		
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	248,000,000.00	融资租入固定资产	
收到的其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	518,000,000.00	现金的期末余额	57,780,478.31
偿还债务所支付的现金	180,000,000.00	减：现金的期初余额	110,960,944.00
分配股利、偿付利息所支付的现金	5,605,275.99	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	190,000,000.00	现金及现金等价物净增加额	-53,180,465.69

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



