

合并资产负债表

会企01表

编制单位:天津海康实业股份有限公司

2018 年9月 30日

单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:	41		
货币资金	1	486,482,770.61	669,185,263.15	短期借款	42	.00	.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2		.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债	43	.00	.00
衍生金融资产	3		.00	衍生金融负债	44	.00	.00
应收票据	4		.00	应付票据	45	.00	.00
应收帐款	5	.00	.00	应付账款	46	97,012,145.23	81,719,466.89
预付款项	6	751,554.66	320,242.21	预收款项	47	270,634,680.02	294,359,254.48
应收利息	7			应付职工薪酬	48	521,491.28	506,260.04
应收股利	8			应交税费	49	15,467,641.01	2,745,761.20
其他应收款净额	9	298,917,704.27	147,021,448.68	应付利息	50	.00	.00
存货	10	2,768,580,454.19	2,903,230,388.18	应付股利	51	800,000,000.00	800,000,000.00
持有待售资产	11			其他应付款	52	325,633,461.85	330,971,291.87
一年内到期的非流动资产	12	.00	.00	持有待售负债	53		
其它流动资产	13	95,651,665.51	104,577,237.83	一年内到期的非流动负债	54	1,000,000,000.00	500,000,000.00
流动资产合计	14	3,650,384,149.24	3,824,334,580.05	其他流动负债	55	.00	.00
非流动资产:	15			流动负债合计	56	2,509,269,419.39	2,010,302,034.48
可供出售金融资产	16	.00	.00	非流动负债:	57		
持有至到期投资	17	.00	.00	长期借款	58	500,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应收款	18	.00	.00	应付债券	59	.00	.00
长期股权投资	19	.00	.00	其中: 优先股	60	.00	.00
投资性房地产	20	177,105,547.56	171,701,344.62	永续债	61	.00	.00
固定资产	21	2,182,827.92	2,059,895.57	长期应付款	62	.00	.00
在建工程	22	.00	.00	专项应付款	63	.00	.00
工程物资	23	.00	.00	预计负债	64	.00	.00
固定资产清理	24	.00	.00	递延收益	65		
生产性生物资产	25	.00	.00	递延所得税负债	66	.00	.00
油气资产	26	.00	.00	其他非流动负债	67	.00	.00
无形资产	27	.00	.00	非流动负债合计	68	500,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	28	.00	.00	负债合计	69	3,009,269,419.39	3,010,302,034.48
商誉	29	.00	.00	所有者权益(或股东权益):	70		
长期待摊费用	30	.00	.00	实收资本(或股本)	71	500,000,000.00	500,000,000.00
递延所得税资产	31	607,724.63	449,064.32	其他权益工具	72	.00	.00
其它非流动资产	32	300,000,000.00	150,000,000.00	其中: 优先股	73	.00	.00
非流动资产合计	33	479,896,100.11	324,210,304.51	永续债	74	.00	.00
	34			资本公积	75	.00	.00
	35			减: 库存股	76	.00	.00
	36			其他综合收益	77	.00	.00
	37			盈余公积	78	153,880,105.83	153,880,105.83
	38			未分配利润	79	467,130,724.13	484,362,744.25
	39			所有者权益(或股东权益)合计	80	1,121,010,829.96	1,138,242,850.08
资产总计	40	4,130,280,249.35	4,148,544,884.56	负债和所有者权益(或股东权益)总计	81	4,130,280,249.35	4,148,544,884.56

.00

.00

合并利润表

编制单位：天津海景实业有限公司

2018年9月

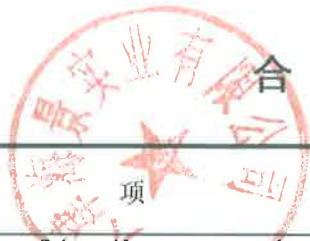
	行数	本年累计金额
一、营业收入	1	74,293,399.89
减：营业成本	2	31,131,067.52
税金及附加	3	10,849,066.68
销售费用	4	4,575,739.58
管理费用	5	5,964,233.73
财务费用	6	-942,812.80
资产减值损失	7	-634,641.23
加：公允价值变动收益（亏损以“-”号填列）	8	-
投资收益（亏损以“-”号填列）	9	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-12,078.42
其他收益		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	23,338,667.99
加：营业外收入	12	31,029.16
减：营业外支出	14	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	16	23,369,697.15
减：所得税费用	17	6,137,677.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	17,232,020.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19	17,232,020.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20	-
五、其他综合收益的税后净额	21	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	22	-
1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	23	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	24	-
*****	25	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	26	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	27	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	28	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	29	-
4.现金流量套期损益的有效部分	30	-
5.外币财务报表折算差额	31	-
*****	32	-
六、综合收益总额	33	17,232,020.12
七、每股收益：	34	-
（一）基本每股收益	35	-
（二）稀释每股收益	36	-
八、其他综合收益	37	-
九、综合收益总额	38	17,232,020.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	17,232,020.12
归属于少数股东的综合收益总额	40	-
加：（一）年初未分配利润	41	467,130,724.13
（二）盈余公积补亏	42	-
（三）其他转入	43	-
十、可供分配的利润	44	484,362,744.25
（一）提取法定盈余公积	45	-
（二）提取职工福利及奖励基金	46	-
（三）提取储备基金	47	-
（四）提取企业发展基金	48	-
（五）其他	49	-
十一、可供股东分配的利润	50	484,362,744.25
减：（一）应付优先股股利	51	-
（二）提取任意盈余公积	52	-
（三）应付普通股股利	53	-
（四）转作资本（股本）的普通股股利	54	-
（五）其他	55	-
十二、未分配利润	56	484,362,744.25

合并现金流量表

编制单位：天津海景实业有限公司

2018年9月30日

项 目	行次	附注	合并报表
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		102,917,462.50
收到的税费返还	2		-
收到的其它与经营活动有关的现金	3		387,811,654.38
现金流入小计	4		490,729,116.88
购买商品接受劳务支付的现金	5		138,028,528.32
支付给职工以及为职工支付的现金	6		8,176,308.86
支付的各项税费	7		37,432,122.61
支付的其它与经营活动有关的现金	8		91,961,413.07
现金流出小计	9		275,598,372.86
经营活动产生现金净额	10		215,130,744.02
二、投资活动产生的现金流量	11		-
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、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	14		-
收到的其它与投资活动有关的现金	15		-
现金流入小计	16		-
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	17		56,584.81
投资所支付的现金	18		-
支付的其它与投资活动有关的现金	19		-
现金流出小计	20		56,584.81
投资活动产生现金净额	21		-56,584.81
三、筹资活动产生的现金流量	22		-
吸收投资所收到的现金	23		-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	24		
借款所收到的现金	25		1,000,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		-
现金流入小计	27		1,000,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28		1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		32,371,666.67
其中：支付少数股东的股利	30		-
支付的其它与筹资活动有关的现金	31		-
现金流出小计	32		1,032,371,666.67
筹资活动产生现金净额	33		-32,371,666.67
四、汇率变动产生的现金流量	34		-
五、现金及现金等价物净增加额	35		182,702,492.54



合并现金流量表附表

2018年9月30日

单位：人民币元

项 目	行次	附注	合并报表
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量	1		17,232,020.12
加：少数股东本期损益	2		-
减：未确认的投资损失	3		-
加：计提的资产减值准备	4		-634,641.23
固定资产折旧	5		5,571,641.68
无形资产摊销	6		-
长期资产摊销	7		-
待摊费用减少（减：增加）	8		-
预提费用增加（减：减少）	9		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	10		-
固定资产报废损失（减：收益）	11		12,078.42
财务费用	12		-
投资损失（减：收益）	13		-
递延税款贷项（减：借项）	14		158,660.31
存货的减少（减：增加）	15		-102,278,267.32
经营性应收项目的减少（减：增加）	16		294,036,636.95
经营性应付项目的增加（减：减少）	17		1,032,615.09
其他	18		-
经营活动产生的现金流量净额	19		215,130,744.02
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	20		-
债务转为资本	21		-
一年内到期的可转换公司债券	22		-
融资租入固定资产	23		-
3. 现金及现金等价物净增加情况	24		-
现金的期末余额	25		669,185,263.15
减：现金的期初余额	26		486,482,770.61
加：现金等价物的期末余额	27		-
减：现金等价物的期初余额	28		-
现金及现金等价物净增加额	29		182,702,492.54