

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公司

2019年03月31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	30,298,987.95	100,401,171.35	短期借款	238,000,000.00	218,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	3,574,642.91	应付票据	-	-
应收账款	30,628,184.60	51,600,988.92	应付账款	236,950,524.74	350,030,936.92
预付款项	884,023.70	8,712,268.98	预收款项	44,826,645.65	47,554,561.01
应收利息	-	-	应付职工薪酬	-	3,305,364.58
应收股利	-	-	应交税费	2,205,922.17	2,407,318.49
其他应收款	29,899,799.54	29,008,715.92	应付利息	-	338,726.67
存货	674,405,794.08	667,662,725.50	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	215,924,376.35	177,210,936.40
其他流动资产	17,551,227.24	14,098,956.35	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	783,668,017.11	875,059,469.93	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	737,907,468.91	798,847,844.07
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	61,173,640.16	57,932,684.66	预计负债	-	-
在建工程	9,028,524.85	6,500,657.65	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	737,907,468.91	798,847,844.07
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	3,676,459.72	3,810,964.36	盈余公积	19,217,500.11	19,217,500.11
递延所得税资产	9,131,346.88	7,927,156.98	未分配利润	-15,446,980.30	-11,834,410.60
其他非流动资产	-	-	所有者权益合计	148,770,519.81	152,383,089.51
非流动资产合计	103,009,971.61	76,171,463.65			
资产总计	886,677,988.72	951,230,933.58	负债和所有者权益总计	886,677,988.72	951,230,933.58

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

表2 合并报表

## 利润表

编制单位：北京天源建筑工程有限责任公司 2019年03月

单位：元

项目	本月合计	本年累计
一、营业收入	173,980,843.49	173,980,843.49
减：营业成本	165,520,521.48	165,520,521.48
税金及附加	400.00	192,307.19
销售费用	-	-
管理费用	3,539,920.91	7,592,615.30
财务费用	3,887,316.73	4,943,399.04
资产减值损失	-2,120,922.48	-2,413,197.18
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）	40,578.03	117,042.74
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）	3,194,184.88	-1,737,759.60
加：营业外收入	-	26,000.00
减：营业外支出	3,100,000.00	3,105,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,184.88	-4,816,759.60
减：所得税费用	-1,204,189.90	-1,204,189.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,298,374.78	-3,612,569.70
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

现金流量表  
2019年03月

单位：元

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	103,726,616.67
销售商品、提供劳务收到的现金	227,201,184.92	筹资活动产生的现金流量净额	16,273,383.33
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	5,617,152.21	五、现金及现金等价物净增加额	-70,792,183.40
经营活动现金流入小计	232,818,337.13		
购买商品、接收劳务支付的现金	271,356,534.61	现金流量表补充资料	
支付给职工以及为职工支付的现金	14,339,317.14	1.净利润	-3,612,569.70
支付的各项税费	2,292,773.47	资产减值准备	-2,413,197.18
支付的其他与经营活动有关的现金	9,170,298.78	固定资产折旧	2,771,332.20
经营活动现金流出小计	297,158,924.00	无形资产摊销	
经营活动产生的现金流量净额	-64,340,586.87	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	134,504.64
收回投资收到的现金		固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-
取得投资收益所收到的现金	117,042.74	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		财务费用(收益以“-”号填列)	5,037,969.86
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)	-117,042.74
收到的其他与投资活动有关的现金	95,000,000.00	递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,204,189.90
投资活动现金流入小计	95,117,042.74	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	2,842,022.60	存货的减少(减增加)	-6,743,068.58
投资所支付的现金	-	经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	31,619,113.53
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)	-89,813,439.00
支付其他与投资活动有关的现金	115,000,000.00	其他	
投资活动现金流出小计	117,842,022.60	经营活动产生的现金流量净额	-64,340,586.87
投资活动产生的现金流量净额	-22,724,979.86		
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	70,000,000.00	融资租入固定资产	
收到的其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	现金的期末余额	28,195,246.92
偿还债务所支付的现金	50,000,000.00	减：现金的期初余额	98,987,430.32
分配股利、偿付利息所支付的现金	3,726,616.67	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	50,000,000.00	现金及现金等价物净增加额	-70,792,183.40

单位负责人：

财务负责人：

制表人：