

资 产 负 债 表

编制单位：天津世泰建材经营有限公司（汇总）

2016年9月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	0	0	流动负债：	35	-	-
货币资金	2	146,152,389.23	358,522,846.42	短期借款	36	330,950,000.00	203,950,000.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	37	0.00	0.00
应收票据	4	0.00	0.00	应付票据	38	14,030,000.00	28,300,000.00
应收账款	5	1,392,613.22	58,704.53	应付账款	39	0.00	0.00
预付款项	6	58,530,059.36	13,856,863.18	预收款项	40	0.00	44,925.44
应收利息	7	0.00	0.00	应付职工薪酬	41	0.00	0.00
应收股利	8	0.00	0.00	应交税费	42	74,666.96	317,287.21
其他应收款	9	310,477,052.70	31,404,565.27	应付利息	43	0.00	0.00
期货保证金	10	0.00	0.00	应付股利	44	0.00	0.00
存货	11	2,152,408.92	0.00	其他应付款	45	350,742.40	348,832.40
一年内到期的非流动资产	12	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	46	0.00	0.00
其他流动资产	13	0.00	0.00	其他流动负债	47	0.00	0.00
流动资产合计	14	518,704,523.43	403,842,979.40	流动负债合计	48	345,405,409.36	232,961,045.05
非流动资产：	15	0.00	0.00	非流动负债：	49	0.00	0.00
可供出售金融资产	16	0.00	0.00	长期借款	50	0.00	0.00
持有至到期投资	17	0.00	0.00	应付债券	51	0.00	0.00
长期应收款	18	0.00	0.00	长期应付款	52	0.00	0.00
长期股权投资	19	0.00	0.00	专项应付款	53	0.00	0.00
投资性房地产	20	0.00	0.00	预计负债	54	0.00	0.00
固定资产	21	3,366.88	3,366.88	递延所得税负债	55	0.00	0.00
在建工程	22	0.00	0.00	其他非流动负债	56	0.00	0.00
工程物资	23	0.00	0.00	非流动负债合计	57	0.00	0.00
固定资产清理	24	0.00	0.00	负债合计	58	345,405,409.36	232,961,045.05
生产性生物资产	25	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	59	0.00	0.00
油气资产	26	0.00	0.00	实收资本（或股本）	60	150,000,000.00	150,000,000.00
无形资产	27	0.00	0.00	资本公积	61	0.00	0.00
开发支出	28	0.00	0.00	减：库存股	62	0.00	0.00
商誉	29	0.00	0.00	盈余公积	63	0.00	0.00
长期待摊费用	30	0.00	0.00	未分配利润	64	23,302,480.95	20,886,976.89
递延所得税资产	31	0.00	1,675.66		65	0.00	0.00
其他非流动资产	32	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	66	173,302,480.95	170,886,976.89
非流动资产合计	33	3,366.88	5,042.54		67	0.00	0.00
资产总计	34	518,707,890.31	403,848,021.94	负债和所有者权益（或股东权益）总计	68	518,707,890.31	403,848,021.94

利 润 表

2016年1-9月

编制单位:天津凯泰建材经营有限公司 (汇总)

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业收入	1	20,857,036.88	33,072,882.23
减：营业成本	2	19,913,509.63	32,559,905.67
营业税金及附加	3	4,588.58	10,437.16
销售费用	4	-	-
管理费用	5	49,203.00	61,988.23
财务费用	6	-2,324,233.78	-1,600,982.45
资产减值损失	7	-6,702.63	-4,656.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	3,220,672.08	2,046,190.04
加：营业外收入	12	-	-
减：营业外支出	13	-	-
其中：非流动资产处置损失	14	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	3,220,672.08	2,046,190.04
减：所得税费用	16	805,168.02	511,547.52
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）	17	2,415,504.06	1,534,642.52
归属于母公司所有者的净利润	18	2,415,504.06	1,534,642.52
少数股东损益	19	-	-
五、每股收益：	20	-	-
（一）基本每股收益	21	-	-
（二）稀释每股收益	22	-	-



现 金 流 量 表

编制单位:天津市凯泰建材经营有限公司(汇总) 2016年1-9月

单位:人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到现金	24,275,891.86	7,105,613.85
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,856,514,433.78	2,998,729,543.31
现金流入小计	1,880,790,325.64	3,005,835,157.16
购买商品、接受劳务支付的现金	84,800,769.85	174,608,050.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	828,835.35	528,846.83
支付的其他与经营活动有关的现金	2,122,634,590.00	2,147,344,160.86
现金流出小计	2,208,264,195.20	2,322,481,057.69
经营活动产生的现金流量净额	-327,473,869.56	683,354,099.47
二、投资活动产生的现金流量:	-	-
收回投资所收到的现金	-	-
其中:出售子公司收到的现金	-	-
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所收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
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	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
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	-	-
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
借款所收到的现金	193,000,000.00	66,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	193,000,000.00	66,000,000.00
偿还债务所支付的现金	66,000,000.00	426,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,896,587.63	24,209,541.12
其中:支付少数股东的股利	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
现金流出小计	77,896,587.63	450,209,541.12
筹资活动产生的现金流量净额	115,103,412.37	-384,209,541.12
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-212,370,457.19	299,144,558.35