

表1 合并报表

资产负债表

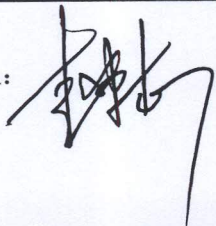
编制单位：北京天源建筑工程有限责任公司

2017年9月30日

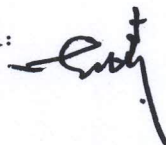
单位：元

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	92,165,191.86	70,874,440.91	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	3,700,000.00	1,333,687.00	应付票据	-	-
应收账款	68,362,266.26	146,621,032.81	应付账款	221,570,900.85	259,643,535.68
预付款项	3,335,445.96	154,616.40	预收款项	69,464,897.29	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	-	-
应收股利	-	-	应交税费	-711,136.03	2,074,802.20
其他应收款	11,868,410.45	6,016,915.06	应付利息	-	132,916.67
存货	468,500,398.95	421,758,810.38	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	195,301,075.32	146,023,858.54
其他流动资产	41,584,255.40	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	689,515,968.88	646,759,502.56	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	585,625,737.43	507,875,113.09
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	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	10,359,591.63	4,167,367.61	预计负债	-	-
在建工程	14,824,075.17	10,106,033.51	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	585,625,737.43	507,875,113.09
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	4,483,487.56	-	盈余公积	19,217,500.11	19,217,500.11
递延所得税资产	16,192,169.43	11,292,068.23	未分配利润	-14,467,944.87	232,358.71
其他非流动资产	-	-	所有者权益合计	149,749,555.24	164,449,858.82
非流动资产合计	45,859,323.79	25,565,469.35		-	-
资产总计	735,375,292.67	672,324,971.91	负债和所有者权益总计	735,375,292.67	672,324,971.91

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

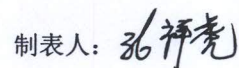


表2 合并报表

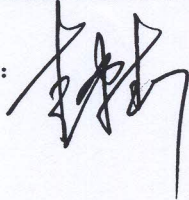
利润表

编制单位：北京天源建筑工程有限责任公司 2017年9月

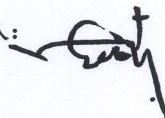
单位：元

项目	本月合计	本年累计
一、营业收入	121,821,969.81	392,065,112.28
减：营业成本	118,844,695.49	405,167,765.68
税金及附加	1,913.10	604,570.86
销售费用	-	-
管理费用	2,499,187.04	17,959,367.85
财务费用	1,386,028.87	3,757,599.19
资产减值损失	-854,033.34	-15,459,455.71
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）	55,232.83	288,931.35
其中：对联合企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-588.52	-19,675,804.24
加：营业外收入	4,765.41	75,399.46
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,176.89	-19,600,404.78
减：所得税费用	-1,087,672.19	-4,900,101.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,091,849.08	-14,700,303.58
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：



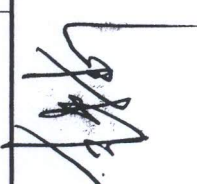
制表人：张祥尧

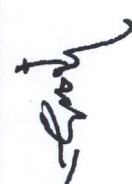
所有者权益变动表

编制单位：北京天源建筑工程有限公司

单位：人民币元

项 目	2017年度										
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	145,000,000.00						19,217,500.11		232,358.71		164,449,858.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额	145,000,000.00						19,217,500.11		232,358.71		164,449,858.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积									-14,700,303.58		-14,700,303.58
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-14,700,303.58		-14,700,303.58
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	145,000,000.00						19,217,500.11		-14,467,944.87		149,749,555.24

单位负责人： 

财务负责人： 

制表人： 