

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

2018年06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        | 31,110,022.78  | 112,557,179.66 | 短期借款        | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融资产     | -              | -              | 交易性金融负债     | -              | -              |
| 应收票据        | -              | 1,000,000.00   | 应付票据        | -              | -              |
| 应收账款        | 47,433,788.58  | 44,526,511.49  | 应付账款        | 328,563,843.73 | 311,060,944.19 |
| 预付款项        | 691,984.90     | 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        | 420,987.88     | 245,605.30     |
| 其他应收款       | 24,893,572.24  | 20,907,751.63  | 应付利息        | -              | 146,208.33     |
| 存货          | 532,652,101.77 | 513,572,379.00 | 应付股利        | -              | -              |
| 一年内到期的非流动资产 | -              | -              | 其他应付款       | 142,513,031.75 | 133,498,201.95 |
| 其他流动资产      | 22,606,167.78  | 2,679,842.02   | 一年内到期的非流动负债 | -              | -              |
| 流动资产合计      | 659,387,638.05 | 706,200,567.88 | 其他流动负债      | -              | -              |
| 非流动资产：      |                |                | 流动负债合计      | 621,497,863.36 | 615,000,680.27 |
| 可供出售金融资产    | -              | -              | 非流动负债：      |                |                |
| 持有至到期投资     | 25,000,000.00  | -              | 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        | 42,503,505.84  | 37,179,133.63  | 预计负债        | -              | -              |
| 在建工程        | 9,026,242.81   | 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        | 621,497,863.36 | 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       | -              | -              |
| 长期待摊费用      | 4,079,973.64   | 4,348,982.92   | 盈余公积        | 19,217,500.11  | 19,217,500.11  |
| 递延所得税资产     | 19,952,143.72  | 15,454,719.26  | 未分配利润       | -25,765,859.41 | -12,273,586.06 |
| 其他非流动资产     | -              | -              | 所有者权益合计     | 138,451,640.70 | 151,943,914.05 |
| 非流动资产合计     | 100,561,866.01 | 60,744,026.44  |             | -              | -              |
| 资产总计        | 759,949,504.06 | 766,944,594.32 | 负债和所有者权益总计  | 759,949,504.06 | 766,944,594.32 |

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

表2 合并报表

## 利润表

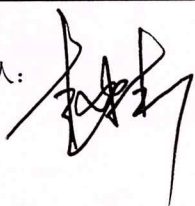
编制单位：北京天源建筑工程有限责任公司

2018年06月

单位：元

| 项目                    | 本月合计           | 本年累计           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 242,310,913.50 | 416,899,720.77 |
| 减：营业成本                | 243,704,912.75 | 420,455,218.01 |
| 税金及附加                 | 146,975.97     | 490,599.28     |
| 销售费用                  | -              | -              |
| 管理费用                  | 1,563,205.64   | 12,317,527.35  |
| 财务费用                  | 2,685,835.43   | 4,780,389.40   |
| 资产减值损失                | -2,870,360.07  | -2,845,041.25  |
| 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）       | 12,164.40      | 296,904.21     |
| 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）     | -2,907,491.82  | -18,002,067.81 |
| 加：营业外收入               | 12,370.00      | 12,370.00      |
| 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）   | -2,895,121.82  | -17,989,697.81 |
| 减：所得税费用               | -2,445,747.90  | -4,497,424.46  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -449,373.92    | -13,492,273.35 |
| 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：



## 现金流量表

编制单位：北京天源建筑工程有限责任公司

2018年06月

单位：元

| 项目                        | 金额              | 项目                    | 金额              |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                 | 筹资活动现金流出现小计           |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 316,247,220.81  | 筹资活动产生的现金流量净额         | 53,495,708.33   |
| 收到的税费返还                   |                 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    | 46,504,291.67   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 15,488,249.79   | 五、现金及现金等价物净增加额        | -81,762,174.47  |
| 经营活动现金流入小计                | 331,735,470.60  |                       |                 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 390,907,971.67  | 现金流量表补充资料             |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 17,616,836.43   | 1. 净利润                | -13,492,273.35  |
| 支付的各项税费                   | 4,950,304.81    | 资产减值准备                | -2,845,041.25   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 20,661,192.44   | 固定资产折旧                | 2,492,239.43    |
| 经营活动现金流出小计                | 434,136,305.35  | 无形资产摊销                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -102,400,834.75 | 长期待摊费用摊销              | 269,009.28      |
| 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 | -12,370.00      |
| 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              | 296,904.21      | 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）       | 4,884,699.58    |
| 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）       | -296,904.21     |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           | 325,000,000.00  | 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -4,497,424.46   |
| 投资活动现金流入小计                | 325,309,274.21  | 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   | 1,174,905.60    | 存货的减少（减增加）            | -19,079,722.77  |
| 投资所支付的现金                  | -               | 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 7,195,791.31    |
| 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） | -77,018,838.31  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 350,000,000.00  | 其他                    |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 351,174,905.60  | 经营活动产生的现金流量净额         | -102,400,834.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -25,865,631.39  |                       |                 |
| 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                 | 50,000,000.00   | 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                | 100,000,000.00  | 现金的期末余额               | 29,198,769.53   |
| 偿还债务所支付的现金                | -               | 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           | 3,495,708.33    | 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          | -81,762,174.47  |

单位负责人：

财务负责人：

制表人：