

# 资产负债表

编制单位：天津市凯泰建材经营有限公司

日期：2017-03-31

单位：元

| 资 产         | 序号 | 期末余额           | 年初余额           | 负债和所有者权益（或股东权益） | 序号 | 期末余额           | 年初余额           |
|-------------|----|----------------|----------------|-----------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：       | 1  |                |                | 流动负债：           | 35 |                |                |
| 货币资金        | 2  | 128,959,057.57 | 441,595,655.90 | 短期借款            | 36 | 290,950,000.00 | 290,950,000.00 |
| 交易性金融资产     | 3  |                |                | 交易性金融负债         | 37 |                |                |
| 应收票据        | 4  |                |                | 应付票据            | 38 |                |                |
| 应收账款        | 5  | 4,436,777.78   |                | 应付账款            | 39 | 2,548,044.31   | 340,797.31     |
| 预付款项        | 6  | 44,611,605.31  | 43,266,081.98  | 预收款项            | 40 | 40,582.50      | 11,625.55      |
| 应收利息        | 7  |                |                | 应付职工薪酬          | 41 | 0.00           |                |
| 应收股利        | 8  |                |                | 应交税费            | 42 | 213,908.60     | 258,277.84     |
| 其他应收款       | 9  | 290,236,681.81 |                | 应付利息            | 43 | 0.00           |                |
| 期货保证金       | 10 |                |                | 应付股利            | 44 | 0.00           |                |
| 存货          | 11 | 47,538.46      |                | 其他应付款           | 45 | 121,864.00     | 19,486,973.18  |
| 一年内到期的非流动资产 | 12 |                |                | 一年内到期的非流动负债     | 46 |                |                |
| 其他流动资产      | 13 | 1,175.89       | 1,175.89       | 其他流动负债          | 47 |                |                |
| 流动资产合计      | 14 | 468,292,836.82 | 484,862,913.77 | 流动负债合计          | 48 | 293,874,399.41 | 311,047,673.88 |
| 非流动资产：      | 15 |                |                | 非流动负债：          | 49 |                |                |
| 可供出售金融资产    | 16 |                |                | 长期借款            | 50 |                |                |
| 持有至到期投资     | 17 |                |                | 应付债券            | 51 |                |                |
| 长期应收款       | 18 |                |                | 长期应付款           | 52 |                |                |
| 长期股权投资      | 19 |                |                | 专项应付款           | 53 |                |                |
| 投资性房地产      | 20 |                |                | 预计负债            | 54 |                |                |
| 固定资产        | 21 | 1,693.94       | 1,958.23       | 递延收益            | 55 |                |                |
| 在建工程        | 22 |                |                | 递延所得税负债         | 56 |                |                |
| 工程物资        | 23 |                |                | 其他非流动负债         | 57 |                |                |
| 固定资产清理      | 24 |                |                | 非流动负债合计         | 58 | 0.00           | 0.00           |
| 生产性生物资产     | 25 |                |                | 负债合计            | 59 | 293,874,399.41 | 311,047,673.88 |
| 油气资产        | 26 |                |                | 所有者权益（或股东权益）：   | 60 |                |                |
| 无形资产        | 27 |                |                | 实收资本（或股本）       | 61 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 开发支出        | 28 |                |                | 资本公积            | 62 |                |                |
| 商誉          | 29 |                |                | 盈余公积            | 63 |                |                |
| 长期待摊费用      | 30 |                |                | 未分配利润           | 64 | 24,420,131.35  | 23,817,198.12  |
| 递延所得税资产     | 31 |                |                | 归属于母公司所有者权益合计   | 65 | 174,420,131.35 | 173,817,198.12 |
| 其他非流动资产     | 32 |                |                | *少数股东权益         | 66 |                |                |
| 非流动资产合计     | 33 | 1,693.94       | 1,958.23       | 所有者权益（或股东权益）合计  | 67 | 174,420,131.35 | 173,817,198.12 |
| 资产总计        | 34 | 468,294,530.76 | 484,864,872.00 | 负债和所有者权益总计      | 68 | 468,294,530.76 | 484,864,872.00 |

# 利 润 表

编制单位：天津市凯泰建材经营有限公司

2017年1-3月

单位：元

| 项目                    | 序号 | 本期累计         | 上年同期累计        |
|-----------------------|----|--------------|---------------|
| 一、营业收入                | 1  | 5,985,454.91 | 13,921,505.90 |
| 减：营业成本                | 2  | 5,892,755.66 | 13,696,574.60 |
| 税金及附加                 | 3  | 37,935.15    | 4,588.58      |
| 销售费用                  | 4  | 0.00         | 0.00          |
| 管理费用                  | 5  | 264.29       | 14,624.21     |
| 财务费用                  | 6  | -749,499.26  | -696,578.00   |
| 资产减值损失                | 7  | 0.00         | 0.00          |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8  | 0.00         | 0.00          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 9  | 0.00         | 0.00          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 10 | 0.00         | 0.00          |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 11 | 803,999.07   | 902,296.51    |
| 加：营业外收入               | 12 | 0.00         | 0.00          |
| 其中：非流动资产处置利得          | 13 | 0.00         | 0.00          |
| 减：营业外支出               | 14 | 0.00         | 0.00          |
| 其中：非流动资产处置损失          | 15 | 0.00         | 0.00          |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 16 | 803,999.07   | 902,296.51    |
| 减：所得税费用               | 17 | 201,065.84   | 225,664.13    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）*    | 18 | 602,933.23   | 676,632.38    |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 19 | 602,933.23   | 676,632.38    |
| 少数股东损益                | 20 | 0.00         | 0.00          |

# 现金流量表

编制单位：天津市凯泰建材经营有限公司

2017年1-3月

单位：元

| 项 目                        | 本期金额            | 上年同期           |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到现金              | 8,688,101.68    | 1,470,168.98   |
| 收到的税费返还                    | -               |                |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 488,750,546.79  | 953,699,060.60 |
| 现金流入小计                     | 497,438,648.47  | 955,169,229.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 6,088,420.44    | 35,217,933.27  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | -               | -              |
| 支付的各项税费                    | 291,047.58      | 351,977.43     |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 800,101,047.53  | 541,105,482.60 |
| 现金流出小计                     | 806,480,515.55  | 576,675,393.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -309,041,867.08 | 378,493,836.28 |
| 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                   | 90,000,000.00   | 90,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                  |                 |                |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 现金流入小计                     | 90,000,000.00   | 90,000,000.00  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 90,000,000.00   |                |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 3,594,731.25    | 3,602,445.68   |
| 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                     | 93,594,731.25   | 3,602,445.68   |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | -3,594,731.25   | 86,397,554.32  |
| 四、汇率变动对现金的影响               |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | -312,636,598.33 | 464,891,390.60 |