

资产负债表

会合01表

个别报表

单位:天津市凯泰建材经营有限公司

日期:2017-09-30

单位:元

	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	87,301,539.28	441,595,655.90	短期借款	36	248,950,000.00	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	38,018,600.02	-	应付账款	39	2,299,272.54	340,797.31
预付款项	6	64,897,267.15	43,266,081.98	预收款项	40	3,079,613.54	11,625.55
应收利息	7	-	-	应付职工薪酬	41	-	-
应收股利	8	-	-	应交税费	42	189,731.62	258,277.84
其他应收款	9	239,752,925.56	-	应付利息	43	-	-
期货保证金	10	-	-	应付股利	44	-	-
存货	11	444.44	-	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	429,971,952.34	484,862,913.77	流动负债合计	48	254,640,481.70	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	1,165.36	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	-	-
生产性生物资产	25	-	-	负债合计	59	254,640,481.70	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	25,431,147.50	23,817,198.12
递延所得税资产	31	98,511.50	-	归属于母公司所有者权益合计	65	175,431,147.50	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	99,676.86	1,958.23	所有者权益（或股东权益）合计	67	175,431,147.50	173,817,198.12
资产总计	34	430,071,629.20	484,864,872.00	负债和所有者权益总计	68	430,071,629.20	484,864,872.00

利 润 表

会合02表

个别报表

单位:天津市凯泰建材经营有限公司

日期:2017-09-30

单位: 元

项目	序号	本期累计	本月金额
一、营业收入	1	58,019,891.69	7,877,916.06
减: 营业成本	2	57,146,120.56	7,755,623.43
税金及附加	3	100,458.94	15,729.25
销售费用	4	-	-
管理费用	5	24,011.74	528.58
财务费用	6	-1,798,054.19	-420,003.10
资产减值损失	7	394,045.99	-
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	2,153,308.65	526,037.90
加: 营业外收入	12	-	-
其中: 非流动资产处置利得	13	-	-
减: 营业外支出	14	-	-
其中: 非流动资产处置损失	15	-	-
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	16	2,153,308.65	526,037.90
减: 所得税费用	17	539,359.27	153,846.08
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)*	18	1,613,949.38	372,191.82
归属于母公司所有者的净利润	19	1,613,949.38	372,191.82
少数股东损益	20	-	-
五、每股收益:	21	-	-
(一) 基本每股收益	22	0.01	0.00
(二) 稀释每股收益	23	0.01	0.00
六、其他综合收益	24	-	-
七、综合收益总额	25	1,613,949.38	372,191.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	26	1,613,949.38	372,191.82
归属于少数股东的综合收益总额	27	-	-
加: (一) 年初未分配利润	28	23,817,198.12	25,058,955.68
(二) 盈余公积补亏	29	-	-
(三) 其他转入	30	-	-
八、可供分配的利润	31	25,431,147.50	25,431,147.50
(一) 提取法定盈余公积	32	-	-
(二) 提取职工福利及奖励基金	33	-	-
(三) 提取储备基金	34	-	-
(四) 提取企业发展基金	35	-	-
(五) 其他	36	-	-
九、可供投资者分配的利润	37	25,431,147.50	25,431,147.50
减: (一) 应付优先股股利	38	-	-
(二) 提取任意盈余公积	39	-	-
(三) 应付普通股股利	40	-	-
(四) 转作资本 (股本) 的普通股股利	41	-	-
(五) 其他	42	-	-
十、未分配利润	43	25,431,147.50	25,431,147.50

现金流量表

会合03表

个别报表

单位:天津市凯泰建材经营有限公司

日期:2017-09-30

单位:元

项目	行次	本月金额	本年累计
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,623,375.05	59,308,898.11
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	131,202,723.10	2,022,901,815.52
经营活动现金流入小计	5	143,826,098.15	2,082,210,713.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,610,092.18	86,534,202.59
支付给职工以及为职工支付的现金	7	-	-
支付的各项税费	8	12,961.75	955,160.15
支付其他与经营活动有关的现金	9	130,000,220.00	2,296,027,150.01
经营活动现金流出小计	10	132,623,273.93	2,383,516,512.75
经营活动产生的现金流量净额	11	11,202,824.22	-301,305,799.12
二、投资活动产生的现金流量:	12	-	-
收回投资收到的现金	13	-	-
其中:出售子公司收到的现金	14	-	-
取得投资收益收到的现金	15	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	18	-	-
投资活动现金流入小计	19	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	-	-
投资支付的现金	21	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	23	-	-
投资活动现金流出小计	24	-	-
投资活动产生的现金流量净额	25	-	-
三、筹资活动产生的现金流量:	26	-	-
吸收投资收到的现金	27	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28	-	-
取得借款收到的现金	29	-	151,000,000.00
发行债券收到的现金	30	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	31	-	-
筹资活动现金流入小计	32	-	151,000,000.00
偿还债务支付的现金	33	-	193,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	3,298,605.00	10,988,317.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	35	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	36	-	-
筹资活动现金流出小计	37	3,298,605.00	203,988,317.50
筹资活动产生的现金流量净额	38	(3,298,605.00)	-52,988,317.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	40	7,904,219.22	-354,294,116.62
加:期初现金及现金等价物余额	41	79,397,320.06	441,595,655.90
六、期末现金及现金等价物余额	42	87,301,539.28	87,301,539.28