

资产负债表

2017年12月31日

编制单位：中国物资储运天津有限责任公司

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	63	—	—
货币资金	2	149,821,127.03	519,246,215.70	短期借款	64	1,749,987.89	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	65		
衍生金融资产	4	1,633,890.00	1,191,280.00	衍生金融负债	66		
应收票据	5			应付票据	67		10,117,458.08
应收账款	6	543,277,950.17	341,957,916.60	应付账款	68	47,976,527.23	11,120,676.46
预付款项	7	40,944,821.70	205,095,318.26	预收款项	69	14,685,778.15	73,846,472.79
△应收保费	8			应付职工薪酬	70	3,569,082.51	1,011,012.51
△应收分保账款	9			其中：应付工资	71	3,502,000.00	940,000.00
△应收分保准备金	10			应付福利费	72		
应收利息	11			#其中：职工奖励及福利基	73		
应收股利	12			应交税费	74	1,908,705.14	42,982,118.79
其他应收款	13	41,300,947.37	48,670,964.53	其中：应交税金	75		42,982,118.79
△买入返售金融资产	14			应付利息	76		
存货	15	40,358,234.21	100,427,278.90	应付股利	77		
其中：原材料	16			其他应付款	78	571,602,911.68	697,320,157.77
库存商品(产成品)	17	40,358,234.21	100,427,278.90	划分为持有待售的负债	79		
划分为持有待售的资产	18			一年内到期的非流动负债	80		
一年内到期的非流动资产	19			其他流动负债	81		
其他流动资产	20	1,886,278.30	18,655,948.25	流动负债合计	82	641,492,992.60	836,397,896.40
流动资产合计	21	819,223,248.78	1,235,244,922.24	非流动负债：	83	—	—
非流动资产：	22	—	—	长期借款	84		
△发放贷款及垫款	23			应付债券	85		
可供出售金融资产	24			长期应付款	86		
持有至到期投资	25			长期应付职工薪酬	87	8,201,826.59	8,515,602.69
长期应收款	26			专项应付款	88		
长期股权投资	27			预计负债	89		
投资性房地产	28			递延收益	90		
固定资产原价	29	5,064,096.26	5,500,131.71	递延所得税负债	91	408,472.50	297,820.00
减：累计折旧	30	2,475,405.15	2,501,570.62	其他非流动负债	92		

固定资产净值	31	2,588,691.11	2,998,561.09	其中：特准储备基金	93		
减：固定资产减值准备	32		-	非流动负债合计	94	8,610,299.09	8,813,422.69
固定资产净额	33	2,588,691.11	2,998,561.09	负 债 合 计	95	650,103,291.69	845,211,319.09
在建工程	34			所有者权益（或股东权益）：	96	—	—
工程物资	35			实收资本（或股本）	97	169,647,334.56	169,647,334.56
固定资产清理	36			国有资本	98	169,647,334.56	169,647,334.56
生产性生物资产	37			其中：国有法人资本	99	169,647,334.56	169,647,334.56
油气资产	38			集体资本	100		
无形资产	39	31,414,050.40	32,395,739.56	民营资本	101		
开发支出	40			其中：个人资本	102		
商誉	41			外商资本	103		
长期待摊费用	42			#减：已归还投资	104		
递延所得税资产	43	6,135,384.08	6,176,328.11	实收资本（或股本）净额	105	169,647,334.56	169,647,334.56
其他非流动资产	44			其他权益工具	106		
其中：特准储备物资	45			其中：优先股	107		
非流动资产合计	46	40,138,125.59	41,570,628.76	永续债	108		
	47			资本公积	109	6,027,115.51	6,027,115.51
	48			减：库存股	110		
	49			其他综合收益	111		
	50			其中：外币报表折算差额	112		
	51			专项储备	113		
	52			盈余公积	114	26,392,043.62	
	53			其中：法定公积金	115	26,392,043.62	
	54			任意公积金	116		
	55			#储备基金	117		
	56			#企业发展基金	118		
	57			#利润归还投资	119		
	58			未分配利润	120	7,191,588.99	255,929,781.84
	59			归属于母公司所有者权益合计	121	209,258,082.68	431,604,231.91
	60			*少数股东权益	122		
	61			所有者权益（或股东权益）合计	123	209,258,082.68	431,604,231.91
资 产 总 计	62	859,361,374.37	1,276,815,551.00	负债和所有者权益（或股东权益）总计	124	859,361,374.37	1,276,815,551.00

利润表

2017年12月31日

编制单位：中国物资储运天津有限责任公司

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,046,785,187.95	2,287,472,911.42
其中：营业收入	2	3,046,785,187.95	2,287,472,911.42
二、营业总成本	3	3,035,251,536.77	2,286,744,037.67
其中：营业成本	4	3,022,621,079.88	2,276,365,264.84
税金及附加	5	1,387,902.33	3,081.24
销售费用	6	10,253,196.37	6,443,713.32
管理费用	7	5,031,161.27	4,147,370.16
其中：研究与开发费	8		
党建工作经费	9		
财务费用	10	-4,191,803.08	-215,391.89
其中：利息支出	11	22,354.42	848,530.81
利息收入	12	4,224,269.12	2,004,254.73
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	13	-93,954.93	835,307.47
资产减值损失	14	150,000.00	
其他	15		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16	442,610.00	1,151,690.00
投资收益（损失以“-”号填列）	17	-1,315,207.83	851,411.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	19		
其他收益	20		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	10,661,053.35	2,731,974.92
加：营业外收入	22	15,176.45	385,518,068.44
其中：非流动资产处置利得	23	14,176.45	385,517,918.44
非货币性资产交换利得	24		150.00
政府补助	25		
债务重组利得	26		
减：营业外支出	27	8,513.52	24.12
其中：非流动资产处置损失	28	3,455.77	
非货币性资产交换损失	29		
债务重组损失	30		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	10,667,716.28	388,250,019.24
减：所得税费用	32	2,677,061.85	88,456,292.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	7,990,654.43	299,793,726.90
归属于母公司所有者的净利润	34	7,990,654.43	299,793,726.90
*少数股东损益	35		
持续经营损益	36	7,990,654.43	299,793,726.90
终止经营损益	37		
六、其他综合收益的税后净额	38		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39		
七、综合收益总额	50	7,990,654.43	299,793,726.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	7,990,654.43	299,793,726.90
*归属于少数股东的综合收益总额	52		
八、每股收益：	53	—	—
基本每股收益	54		
稀释每股收益	55		
	56		

现金流量表

2018年12月31日

编制单位：中国物资储运天津有限责任公司

项目	行次	本期金额	上期金额
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	1,746,142,249.08	1,564,799,206.51
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	68,888,926.85	237,852,666.56
经营活动现金流入小计	5	1,815,031,175.93	1,802,651,873.07
购买商品、接收劳务支付的现金	6	1,699,486,362.61	1,615,268,616.80
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,209,583.58	5,722,059.40
支付的各项税费	8	44,364,896.99	51,417,324.92
支付其他与经营活动有关的现金	9	55,833,473.96	123,464,251.04
经营活动现金流出小计	10	1,805,894,317.14	1,795,872,252.16
经营活动产生的现金流量净额	11	9,136,858.79	6,779,620.91
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	220,907.10	466,315,500.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	220,907.10	466,315,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	566,342.20	2,231.07
投资支付的现金	20		
△质押贷款净增加额	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	566,342.20	2,231.07
投资活动产生的现金流量净额	25	-345,435.10	466,313,268.93
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		
取得借款所收到的现金	29	6,073,203.94	
△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	752,053,760.00	1,510,468,145.23
筹资活动现金流入小计	32	758,126,963.94	1,510,468,145.23
偿还债务所支付的现金	33	4,323,216.05	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34	230,356,255.17	
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	901,664,005.08	1,506,203,811.27
筹资活动现金流出小计	37	1,136,343,476.30	1,506,203,811.27
筹资活动产生的现金流量净额	38	-378,216,512.36	4,264,333.96
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	-369,425,088.67	477,357,223.80
加：期初现金及现金等价物余额	41	519,246,215.70	41,888,991.90
六、期末现金及现金等价物余额	42	149,821,127.03	519,246,215.70