

表1 合并报表

资产负债表

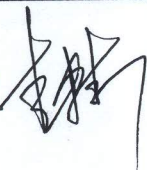
编制单位：北京天源建筑工程有限责任公司

2018年03月31日

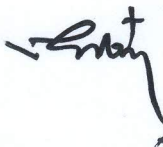
单位：元

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	36,836,419.94	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	72,995,410.63	44,526,511.49	应付账款	323,378,470.47	311,060,944.19
预付款项	744,940.33	10,956,904.08	预收款项	69,464,897.29	70,049,720.50
应收利息	-	-	应付职工薪酬	-	-
应收股利	-	-	应交税费	61,022.10	245,605.30
其他应收款	21,779,003.43	20,907,751.63	应付利息	-	146,208.33
存货	546,063,164.08	513,572,379.00	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	83,038,657.69	133,498,201.95
其他流动资产	5,856,135.45	2,679,842.02	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	684,275,073.86	706,200,567.88	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	625,943,047.55	615,000,680.27
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	20,000,000.00	-	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	37,983,158.20	37,179,133.63	预计负债	-	-
在建工程	7,752,825.78	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	625,943,047.55	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	-	-
长期摊待摊费用	4,214,478.28	4,348,982.92	盈余公积	19,217,500.11	19,217,500.11
递延所得税资产	17,506,395.82	15,454,719.26	未分配利润	-18,428,615.72	-12,273,586.06
其他非流动资产	-	-	所有者权益合计	145,788,884.39	151,943,914.05
非流动资产合计	87,456,858.08	60,744,026.44		-	-
资产总计	771,731,931.94	766,944,594.32	负债和所有者权益总计	771,731,931.94	766,944,594.32

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

