

资产负债表

单位名称	资产	负债和所有者权益	年初余额	9月30日余额
流动资产	货币资金	短期借款	12.23	-
	交易性金融资产	交易性金融负债	-	-
	应收票据	应付票据	-	-
	应收账款	应付账款	-	-
	预付账款	预付款项	10.00	34.31
	应收利息	应付职工薪酬	-	-
	应收股利	应交税费	-	14.03
	其他应收款	应付利息	3.38	-
	存货	应付股利	-	-
流动资产合计		其他应付款	-	30.40
		一年内到期的非流动负债	-	-
非流动资产	长期股权投资	其他流动负债	71.39	-
	固定资产	流动负债合计	97.00	-
	在建工程	长期借款	00.00	-
	无形资产	应付债券	21.02	-
	油气资产	长期应付款	-	-
	投资性房地产	专项应付款	-	-
	固定资产减值准备	预计负债	26.82	-
	无形资产减值准备	递延所得税负债	-	-
	长期待摊费用	其他非流动负债	-	40.00
	递延所得税资产	非流动负债合计	-	40.00
	其他非流动资产	负债合计	-	41.96
非流动资产合计		所有者权益（或股东权益）：	-	-
资产总计		实收资本（或股本）	9.04	200.00
		资本公积	-	-
		减：库存股	-	-
		盈余公积	-	-
		未分配利润	18.00	5.43
		所有者权益合计	-	200.55
		负债和所有者权益总计	241.56	241.56

制表人：陈

负责人：张慧颖

财务

单：张慧颖

利润表

2016年9月

单位：元

单位：元

项目	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
营业税金及附加	-	-
销售费用	294.88	294.88
管理费用	1452.55	1452.55
财务费用	-5236.24	-5236.24
资产减值损失	130.70	130.70
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	-
营业利润	38042.01	38042.01
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
利润总额	38042.01	38042.01
减：所得税费用	9982.52	9982.52
净利润	28059.49	28059.49
五、每股收益	-	-
(一) 基本每股收益	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-

制表人

负责人

张慧颖

单位负责人

树根

现金流量表

2016年9月

元

项目	2016年9月	本年	累计	元
一、销售收	2	16	1	682.
二、销	9	07	2	400.
收	2	0	13,4	082.
收	8	23	18,5	000.
经	0	00	1	640.
购	0	00		000.
支	18	8	1	566.
支	19	27	180,6	206.
经	-18	45	206,1	124.
二、收		53	-18	5
取				
处				
处				
收				
投				
购	22	28	2,3	550.
投	0	00	2,3	000.
得				
支				
投	22	28	2,3	550.
投	22	28	2,3	550.
三、吸				
收				
得				
收				
至				
筹				
资				
还				
分				
支				
支				
筹				
四、				
五、				
六、				

单位名称: 景泰资源有限公司		单位: 元
将净利润调节为经营活动现金流量的补充资料		本年累计金额
净利润	285,437.59	285,437.59
资产减值准备	1,135.70	1,135.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-	-
无形资产摊销	33	33
长期待摊费用摊销	6,096	6,096
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-418	-418
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	227,873.04	227,873.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	41,235.63	41,235.63
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	186,345.92	186,345.92
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
现金及现金等价物净变动情况:	-	-
现金的期末余额	11,126,325.23	11,126,325.23
减: 现金的期初余额	199,793.40	199,793.40
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	188,667,181	188,667,181

制表人: 徐丽

单位负责人: 许