

资产负债表
2017年9月30日

编制单位：太仓同辉房地产开发有限公司

单位：元

| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|------|----------------|------|-------------------|------|----------------|------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 7,204,280.39 | 0.00 | 短期借款 | 58 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 6 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 减：应收账款坏账准备 | 7 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款净额 | 8 | 0.00 | 0.00 | 预收款项 | 65 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 9 | 2,000.00 | 0.00 | 卖出回购金融资产款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 11 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 12 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 69 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 13 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 70 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 14 | 0.00 | 0.00 | 应付股利 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 15 | 356,438.52 | 0.00 | 其他应付款 | 72 | 121,640,333.33 | 0.00 |
| 减：其他应收款坏账准备 | 16 | 0.00 | 0.00 | 应付分保账款 | 73 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款净额 | 17 | 356,438.52 | 0.00 | 保险合同准备金 | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 18 | 0.00 | 0.00 | 代理买卖证券款 | 75 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 19 | 388,726,730.81 | 0.00 | 代理承销证券款 | 76 | 0.00 | 0.00 |
| 减：存货跌价准备 | 20 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 77 | 0.00 | 0.00 |
| 存货净额 | 21 | 388,726,730.81 | 0.00 | 内部往来(贷) | 77-1 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 22 | 0.00 | 0.00 | 内部银行借款 | 77-2 | 0.00 | 0.00 |
| 内部往来(借) | 22-1 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 78 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 23 | 112,500.10 | 0.00 | | | | |
| 流动资产合计 | 24 | 396,401,949.82 | 0.00 | 流动负债合计 | 79 | 121,640,333.33 | 0.00 |
| 非流动资产： | | | | 非流动负债： | | | |
| 发放贷款及垫款 | 25 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 80 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 26 | 0.00 | 0.00 | 递延收益 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 27 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 82 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 83 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 29 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 84 | 0.00 | 0.00 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 30 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税负债 | 85 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资净额 | 31 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动负债 | 86 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 32 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 87 | 0.00 | 0.00 |
| 减：投资性房地产减值准备 | 33 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 88 | 121,640,333.33 | 0.00 |
| 投资性房地产净额 | 34 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 固定资产 | 35 | 13,426.49 | 0.00 | | | | |
| 减：累计折旧 | 36 | 309.00 | 0.00 | | | | |
| 减：固定资产减值准备 | 37 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 固定资产净额 | 38 | 13,117.49 | 0.00 | | | | |
| 无形资产 | 46 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 减：无形资产减值准备 | 47 | 0.00 | 0.00 | 实收资本（或股本） | 89 | 275,000,000.00 | 0.00 |
| 无形资产净额 | 48 | 0.00 | 0.00 | 资本公积 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 减：库存股 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 50 | 0.00 | 0.00 | 盈余公积 | 92 | 0.00 | 0.00 |
| 减：商誉减值准备 | 51 | 0.00 | 0.00 | 一般风险准备 | 93 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉净额 | 52 | 0.00 | 0.00 | 未分配利润 | 94 | -225,266.02 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 53 | 0.00 | 0.00 | 其他综合收益 | 95 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 54 | 0.00 | 0.00 | 归属于母公司所有者权益合计 | 96 | 274,774,733.98 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 55 | 0.00 | 0.00 | 少数股东权益 | 97 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 56 | 13,117.49 | 0.00 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 98 | 274,774,733.98 | 0.00 |
| 资产总计 | 57 | 396,415,067.31 | 0.00 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 99 | 396,415,067.31 | 0.00 |



利润及利润分配表

2017年9月30日

编制单位：太仓同辉房地产开发有限公司

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年金额 |
|---------------------|----|-------------|------|
| 一、营业收入 | 1 | 2,820.51 | 0.00 |
| 利息收入 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 营业总收入 | 5 | 2,820.51 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 利息支出 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 14 | 185,440.00 | 0.00 |
| 销售费用 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 16 | 48,927.41 | 0.00 |
| 财务费用 | 17 | -6,280.88 | 0.00 |
| 资产减值损失 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 营业总成本 | 19 | 228,086.53 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益 | 23 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24 | -225,266.02 | 0.00 |
| 加：营业外收入 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28 | -225,266.02 | 0.00 |
| 减：所得税费用 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30 | -225,266.02 | 0.00 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31 | -225,266.02 | 0.00 |
| 少数股东损益 | 32 | 0.00 | 0.00 |

现金流量表

2017年9月30日

编制单位：太仓同辉房地产开发有限公司

单位：元

| 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 | 2,820.51 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 777,106.74 | 0.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 779,927.25 | 0.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 386,493,452.45 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 118,527.66 | 0.00 |
| 支付的各项税费 | 8 | 185,440.00 | 0.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 411,800.26 | 0.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 387,209,220.37 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | -386,429,293.12 | 0.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 12 | | |
| 收回投资收到的现金 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | 19 | 13,426.49 | 0.00 |
| 投资支付的现金 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 23 | 13,426.49 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -13,426.49 | 0.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 25 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 26 | 275,000,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 28 | 112,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29 | 8,870,333.33 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30 | 395,870,333.33 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32 | 2,223,333.33 | 0.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35 | 2,223,333.33 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36 | 393,647,000.00 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38 | 7,204,280.39 | 0.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40 | 7,204,280.39 | 0.00 |