

## 资产负债表

单位: 武汉园博园置业有限公司				会计月: 2017-09			单位: 元
资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	4,929,630.20	223,049,196.62	短期借款	34		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	35		
应收票据	3			应付票据	36		
应收账款	4			应付账款	37	8,624,000.00	20754660.70
预付款项	5	576,516,688.90	576,668,688.90	预收款项	38		
应收利息	6			应付职工薪酬	39		
应收股利	7			应交税费	40	-221,076.31	-5,223,593.83
其他应收款	8	19,400.00	413,301.03	应付利息	41		
存货	9	1,341,456,615.12	1,473,591,313.69	应付股利	42		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	43	890,293,163.71	1133033.35
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	44		
流动资产合计	12	1,922,922,334.22	2,273,722,500.24	其他流动负债	45		
非流动资产:	13			流动负债合计	46	898,696,087.40	16664100.22
可供出售金融资产	14			非流动负债:	47		
持有至到期投资	15			长期借款	48	976,000,000.00	976000000.00
长期股权投资	16			应付债券	49		
投资性房地产	17			长期应付款	50		
固定资产	18	16,215.22	1,261,877.32	专项应付款	51		
在建工程	19			预计负债	52		
工程物资	20			递延所得税负债	53		
固定资产清理	21			其他非流动负债	54		
无形资产	22			非流动负债合计	55	976,000,000.00	976,000,000.00
商誉	23			负债合计	56	1,874,696,087.40	992,664,100.22
长期待摊费用	24			所有者权益:	57		
递延所得税资产	25	150.00	150.00	实收资本	58	50,000,000.00	1,300,000,000.00
其他非流动资产	26			资本公积	59		
非流动资产合计	27	16,365.22	1,262,027.32	盈余公积	60		
	28			未分配利润	61	-1,757,387.96	-17,679,572.66
	29			外币报表折算差额	62		
	30			归属母公司所有者权益合计	63	48,242,612.04	1,282,320,427.34
	31			少数股东权益	64		
	32			所有者权益合计	65	48,242,612.04	1,282,320,427.34
资产总计	33	1,922,938,699.44	2,274,984,527.56	负债及所有者权益合计	66	1,922,938,699.44	2,274,984,527.56

## 利润表

单位:武汉园博园置业有限公司		会计月:2017-09		单位: 元
项 目	行次	本月数	本年累计数	
一、营业收入	1			
减: 营业成本	2			
营业税金及附加	3			673,800.00
销售费用	4	2,070,810.47		5,576,947.40
管理费用	5	2,544,783.33		10,274,257.09
财务费用	6	-207,056.45		-602,819.77
资产减值损失	7			
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	-4,408,537.35		-15,922,184.72
加: 营业外收入	12			0.02
减: 营业外支出	13			
其中: 非流动资产处置损失	14			
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	-4,408,537.35		-15,922,184.70
减: 所得税费用	16			
少数股东损益	17			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	18	-4,408,537.35		-15,922,184.70
补充资料:				
项 目		本年累计数	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

## 现金流量表

单位:武汉园博园置业有限公司		会计月:2017-09
核算表项	本期金额	本年累计
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		30,467.89
收到的其他与经营活动有关的现金	178,948.60	4,138,753.01
<b>经营活动产生的现金流量现金流入</b>	178,948.60	4,169,220.90
购买商品接受劳务支付的现金	11,028,340.20	59,446,525.17
支付给职工以及为职工支付的现金	3,134,570.43	18,668,478.19
支付的各项税费	1,019.41	1,508,834.02
支付的其他与经营活动有关的现金	3,038,919.46	19,223,525.23
<b>经营活动产生的现金流量现金流出</b>	17,202,849.50	98,847,362.61
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-17,023,900.90	-94,678,141.71
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		142,458.32
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动产生的现金流量现金流入</b>		142,458.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,944.44	229,176.01
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动产生的现金流量现金流出</b>	17,944.44	229,176.01
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-17,944.44	-86,717.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金		361,170,891.52
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,370,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量现金流入</b>		1,731,170,891.52
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	16,212,444.45	48,286,465.70
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,370,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量现金流出</b>	16,212,444.45	1,418,286,465.70
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-16,212,444.45	312,884,425.82
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-33,254,289.79	218,119,566.42
<b>六、期初余额</b>	256,303,486.41	4,929,630.20
<b>七、期末余额</b>	223,049,196.62	223,049,196.62