

武汉北辰辰智房地产开发有限公司

2018年12月31日资产负债表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资产	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金	六(1)	712,707,670.62	87,087,351.92
预付款项	六(2)	252,708.85	1,338,210,000.00
其他应收款	六(3)	5,982,496.28	2,204,432.33
存货	六(4)	3,002,926,372.75	2,225,663,250.75
其他流动资产	六(5)	186,753,416.07	10,894,704.85
<b>流动资产合计</b>		<b>3,908,622,664.57</b>	<b>3,664,059,739.85</b>
<b>非流动资产</b>			
长期股权投资	六(6)	131,171.26	-
固定资产	六(7)	353,564.97	312,336.53
递延所得税资产	六(8)	7,204,474.66	816,439.49
其他非流动资产	六(9)	7,723,465.07	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>15,412,675.96</b>	<b>1,128,776.02</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,924,035,340.53</b>	<b>3,665,188,515.87</b>
<b>负债及所有者权益</b>			
<b>流动负债</b>			
应付票据及应付账款	六(10)	294,261,242.90	34,896,732.01
预收账款		-	81,060,426.00
合同负债	六(11)	1,965,581,536.00	-
应付职工薪酬	六(12)	69,740.07	-
应交税费	六(13)	23,545,231.12	2,493,611.88
其他应付款	六(14)	28,597,672.82	1,395,029,310.81
一年到期的非流动负债	六(15)	721,000,000.00	-
<b>流动负债合计</b>		<b>3,033,055,422.91</b>	<b>1,513,480,080.70</b>
<b>非流动负债</b>			
长期应付款	六(15)	883,390,000.00	2,124,390,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>883,390,000.00</b>	<b>2,124,390,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,916,445,422.91</b>	<b>3,637,870,080.70</b>
<b>所有者权益</b>			
实收资本	-	30,000,000.00	30,000,000.00
累计亏损		(22,410,082.38)	(2,681,564.83)
<b>所有者权益合计</b>		<b>7,589,917.62</b>	<b>27,318,435.17</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>		<b>3,924,035,340.53</b>	<b>3,665,188,515.87</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:



主管会计工作的负责人

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人:

*(Handwritten signature)*

武汉北辰辰智房地产开发有限公司  
2018 年度利润表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



2017 年 1 月 17 日  
(公司成立日)至  
2017 年 12 月 31 日  
止期间

项 目	附注	2018 年度	2017 年 1 月 17 日 (公司成立日)至 2017 年 12 月 31 日 止期间
一、营业收入		-	-
减: 营业成本		-	-
税金及附加	六(16)	(2,148,552.52)	(1,639,564.28)
销售费用	六(17)	(24,106,429.95)	(2,495,280.78)
管理费用	六(17)	(3,162,297.32)	(180,055.63)
信用减值损失	六(18)	(22,010.87)	-
加: 财务收入-净额	六(19)	3,285,175.39	816,896.37
其中: 利息收入		3,601,379.68	838,751.35
投资损失		(24,638.48)	-
二、营业亏损		(26,178,753.75)	(3,498,004.32)
加: 营业外收入	六(20)	62,201.03	-
三、亏损总额		(26,116,552.72)	(3,498,004.32)
减: 所得税费用	六(21)	6,388,035.17	816,439.49
四、净亏损		(19,728,517.55)	(2,681,564.83)
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合亏损总额		(19,728,517.55)	(2,681,564.83)

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:



主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

武汉北辰辰智房地产开发有限公司

2018年度现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



2017年1月17日  
(公司成立日)至  
2017年12月31日  
止期间

项 目	附注	2018年度	2017年度
<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		1,875,881,110.00	89,700,426.00
收到其他与经营活动有关的现金	六(23)(d)	7,695,503.47	2,344,996.54
经营活动现金流入小计		1,883,576,613.47	92,045,422.54
购买商品、接受劳务支付的现金		(411,157,405.48)	(3,343,870,236.37)
支付给职工以及为职工支付的现金		(7,814,962.59)	(1,345,542.54)
支付的各项税费		(119,079,272.65)	(85,560,257.25)
支付其他与经营活动有关的现金	六(23)(e)	(376,260,294.48)	(5,041,971.44)
经营活动现金流出小计		(914,311,935.20)	(3,435,818,007.60)
经营活动产生的现金流量净额	六(23)(a)	969,264,678.27	(3,343,772,585.06)
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
取得投资收益所收到的现金		44,190.26	-
投资活动现金流入小计		44,190.26	-
购建固定资产支付的现金		(107,498.90)	(332,224.78)
投资支付的现金		(200,000.00)	-
支付其他与投资活动有关的现金		(2,000,000.00)	-
投资活动现金流出小计		(2,307,498.90)	(332,224.78)
投资活动产生的现金流量净额		(2,263,308.64)	(332,224.78)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		-	30,000,000.00
从关联方取得资金	七(3)(a)	230,000,000.00	6,925,210,000.00
筹资活动现金流入小计		230,000,000.00	6,955,210,000.00
归还关联方资金	七(3)(b)	(750,000,000.00)	(3,462,620,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(161,992,745.35)	(63,449,239.24)
筹资活动现金流出小计		(911,992,745.35)	(3,526,069,239.24)
筹资活动产生的现金流量净额		(681,992,745.35)	3,429,140,760.76
四、现金净增加额	六(23)(b)	285,008,624.28	85,035,950.92
加: 年/期初现金余额		85,035,950.92	-
五、年/期末现金余额	六(23)(c)	370,044,575.20	85,035,950.92

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:



主管会计工作的负责人

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人:

*(Handwritten signature)*



武汉北辰辰智房地产开发有限公司

2018年度所有者权益变动表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	累计亏损	所有者权益合计
2017年1月17日 (公司成立日)年初余额		-	-	-
截至2017年12月31日止 期间增减变动额				
净亏损		-	(2,681,564.83)	(2,681,564.83)
所有者投入资本	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
2017年12月31日年末余额		<u>30,000,000.00</u>	<u>(2,681,564.83)</u>	<u>27,318,435.17</u>
2018年1月1日年初余额		30,000,000.00	(2,681,564.83)	27,318,435.17
2018年度增减变动额				
净亏损		-	(19,728,517.55)	(19,728,517.55)
2018年12月31日年末余额		<u>30,000,000.00</u>	<u>(22,410,082.38)</u>	<u>7,589,917.62</u>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:



主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: