

资产负债表

单位:成都辰诗置业有限公司

日期:2016-12-31

会企01表

单位:元

资 产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	166,962,298	57,517,911	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收帐款	50,000		应付帐款	76,911,801	855,511
预付款项	2,765,568	3,624,320	预收款项	844,653,782	
应收利息			应付职工薪酬	202,924	279,794
应收股利			应交税费	17,793,298	8,698
其他应收款	1,030,823,592	640,478	应付利息	1,056,611	
存货	1,413,785,427	1,050,126,821	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	1,042,383,512	1,042,099,855
其他流动资产	62,247,206		一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	2,676,634,091	1,111,909,529	流动负债合计	1,983,001,928	1,043,243,858
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款	649,900,000	
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资			专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产原价	3,458,499	8,240	递延所得税负债		
减:累计折旧	(321,561)		其他非流动负债		
固定资产净值	3,136,938	8,240	非流动负债合计	649,900,000	
在建工程			负债合计	2,632,901,928	1,043,243,858
工程物资			股东权益:		
固定资产清理			股本	70,000,000	70,000,000
无形资产			资本公积		
开发支出			减:库存股		
商誉			盈余公积		
长期待摊费用	3,735,736		其他权益工具		
递延所得税资产	4,847,892	331,522	未分配利润	(14,547,271)	(994,567)
其他非流动资产			其他综合收益		
非流动资产合计	11,720,566	339,762	归属母公司股东权益合计	55,452,729	69,005,433
			少数股东权益		
			股东权益合计	55,452,729	69,005,433
资产总计	2,688,354,657	1,112,249,291	负债及股东权益总计	2,688,354,657	1,112,249,291

单位主管:



审核:



制表:邱永智

利润表

会企02表

单位:成都辰诗置业有限公司

日期:2016-12-31

单位:元

项 目	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入		
减: 营业成本		
营业税金及附加	752,353	
销售费用	17,842,803	891,940.56
管理费用	362,885	508,462.09
财务费用	(856,968)	-74,313.37
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(损失以“-”号填列)	18,101,072.54	-1,326,089.28
加: 营业外收入	(35,333)	
减: 营业外支出	3,333.60	
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,069,072.81	-1,326,089.28
减: 所得税费用	(4,516,370)	-331,522.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,552,702.81	-994,566.96
归属于母公司所有者的净利润	13,552,702.81	-994,566.96
少数股东损益		
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

单位主管:

审核:

制表: 邱永智



现金流量表

单位：成都辰特置业有限公司

日期：2016-12-31

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期余额	补充资料	本年累计金额	上年同期余额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	844,803,780.00		净利润		
收到的税费返还			加：资产减值准备		
收到的其他与经营活动有关的现金	270,126,720.00	1,059,169.59	固定资产折旧		
经营活动现金流入小计	1,114,730,500.00	1,059,169.59	无形资产摊销		
购买商品、提供劳务支付的现金	130,597,100.00	1,017,377,862.16	长期待摊费用摊销		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,069,693.00	237,959.75	处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（收益以“-”号填列）		
支付的各项税费	74,328,253.00	297,907.94	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
支付的其他经营活动有关的现金	1,312,624,895.00	5,241,581.28	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
经营活动现金流出小计	1,520,619,741.00	1,023,115,311.13	财务费用		
经营活动产生的现金流量净额	-405,889,241.00	-1,022,056,141.54	投资损失（收益以“-”号填列）		
二、投资活动产生的现金流量：			递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
收回投资所收到的现金			递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
取得投资收益所收到的现金			存货的减少（增加以“-”号填列）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		
收到的其他与投资活动有关的现金			其他		
投资活动现金流入小计			经营活动产生的现金流量净额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,478,162.00				
投资所支付的现金					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付的其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计	7,478,162.00				
投资活动产生的现金流量净额	7,478,162.00				
三、筹资活动产生的现金流量：			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
吸收投资所收到的现金		70,000,000.00	债务转为资本		
取得借款收到的现金	650,000,000.00	1,038,566,128.72	一年内到期的可转换公司债券		
发行债券收到的现金			融资租入固定资产		
收到的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	1,108,566,128.72	3、现金及现金等价物净变动情况：		
偿还债务所支付的现金	100,000.00		现金的期末余额		57,517,910.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	127,088,210.00	28,992,076.59	减：现金期初余额		0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			加：保证金期初余额		
筹资活动现金流出小计	127,188,210.00	28,992,076.59	减：现金的期末余额		57,517,910.59
筹资活动产生的现金流量净额	522,811,790.00	1,079,574,052.13	加：现金等价物的期末余额		
四、汇率变动对现金的影响额			减：现金等价物的期初余额		
五、现金及现金等价物净增加额	109,444,386.92	57,517,910.59			
加：期初现金及现金等价物余额	57,517,910.59				
六、期末现金及现金等价物余额	166,962,297.59		现金及现金等价物净增加额		109,444,386.92

单位主管：

审核：

制表：邱永智

