

· 首城（天津）投资发展有限公司基本情况

首城（天津）投资发展有限公司于 2011 年 8 月 1 日成立，由北京首城置业有限公司出资（占注册资本金 100%）设立的有限公司，公司注册资本为人民币贰亿元整，法定代表人：程丰，注册地址：天津市武清区下朱庄街富民路 8 号 316 室-70（集中办公区）。经营范围：房地产开发、商品房销售等。

截止至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 971,459,061.42 元，负债总额 654,937,121.36 元，其中流动负债 654,937,121.36 元，银行贷款总额 0 元，营业收入 340,044,327.37 元，净利润 15,249,406.51 元，净资产 316,521,940.06 元。

截止至 2018 年 09 月 30 日，公司资产总额 1,259,713,392.90 元，负债总额 947,354,361.57 元，其中流动负债总额 947,354,361.57 元，银行贷款总额 0 元，营业收入 43,676,818.52 元，净利润 -4,162,908.73 元，净资产 312,359,031.33 元。

首城（天津）投资发展有限公司



资产负债表

编制单位: 首城(天津)投资发展有限公司

2018年9月30日

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	371,335,162.00	114,106,953.74	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		
应收账款	28,363.71	30,100.28	应付账款	63,971,774.39	110,792,521.35
预付款项	20,068,401.18	22,549,145.53	预收款项	543,584,485.77	207,082,443.81
应收利息			应付职工薪酬	176,902.37	113,602.28
应收股利			应交税费	10,662,550.17	7,489,895.00
其他应收款	8,965,843.92	24,901,638.72	应付利息		
存货	834,487,898.82	804,533,929.28	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	328,958,648.87	329,458,658.92
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		0.00
流动资产合计	1,234,885,669.63	966,121,767.55	其他流动负债		
			流动负债合计	947,354,361.57	654,937,121.36
非流动资产:					
投资性房地产净值			其他非流动负债		
减: 投资性房地产减值准备			非流动负债合计	0.00	0.00
投资性房地产净额			负债合计	947,354,361.57	654,937,121.36
固定资产:					
固定资产原价	346,183.81	341,184.31	所有者权益 (或股东权益):		
减: 累计折旧	266,891.40	213,273.92	实收资本 (或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00
固定资产净值	79,292.41	127,910.39	资本公积		
减: 固定资产减值准备	0.00		减: 库存股		
固定资产净额	79,292.41	127,910.39	盈余公积	11,652,194.00	11,652,194.00
在建工程			未分配利润	100,706,837.33	104,869,746.06
工程物资			所有者权益 (或股东权益) 合计	312,359,031.33	316,521,940.06
固定资产清理					
固定资产合计	79,292.41	127,910.39			
无形资产					
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	24,748,430.86	5,209,383.48			
其他非流动资产					
非流动资产合计	24,827,723.27	5,337,293.87			
资产总计	1,259,713,392.90	971,459,061.42	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	1,259,713,392.90	971,459,061.42

利润表

会企02表

编制单位：首城(天津)投资发展有限公司

2018年9月

项目	本年累计	上年累计
一、营业收入	43,676,818.52	
减：营业成本	29,194,586.63	
税金及附加	5,250,853.25	2,468,189.37
销售费用	13,987,171.54	8,358,939.90
管理费用	979,364.81	968,692.87
财务费用	-957,347.67	-587,754.54
资产减值损失	72,608.86	159,542.88
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（亏损以“-”号填列）	-4,850,418.90	-11,367,610.48
加：营业外收入		0.00
减：营业外支出	865,140.55	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,715,559.45	-11,367,610.48
减：所得税费用	-1,552,650.72	-7,436,173.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,162,908.73	-3,931,437.43
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

现金流量表

会企03表

编制单位：首城(天津)投资发展有限公司

2018年9月

项目	本年累计发生额	上年累计发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	396,656,329.15	286,838,189.05
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	196,918,316.87	562,736,387.70
经营活动现金流入小计	593,574,646.02	849,574,576.75
购买商品、接受劳务支付的现金	85,672,185.39	393,828,514.78
支付给职工以及为职工支付的现金	2,369,683.35	1,594,617.53
支付的各项税费	34,741,959.09	36,479,016.96
支付的其它与经营活动有关现金	213,557,610.43	628,150,660.03
经营活动现金流出小计	336,341,438.26	1,060,052,809.30
经营活动产生的现金流量净额	257,233,207.76	-210,478,232.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,999.50	
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	4,999.50	-
投资活动产生的现金流量净额	-4,999.50	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
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	-	-
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		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	257,228,208.26	-210,478,232.55
加：期初现金及现金等价物余额	114,106,953.74	291,243,734.37
六、期末现金及现金等价物余额	371,335,162.00	80,765,501.82

现金流量表

会企03表

编制单位：首城(天津)投资发展有限公司

2018年9月

补充资料：

补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,162,908.73	-3,931,437.43
加：资产减值准备	72,608.86	159,542.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,617.48	48,617.73
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（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）	-19,539,047.38	-11,898,616.17
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）	-29,953,969.54	-435,497,154.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,345,666.86	842,196.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	292,417,240.21	239,798,618.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	257,233,207.76	-210,478,232.55
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	371,335,162.00	80,765,501.82
减：现金的期初余额	114,106,953.74	291,243,734.37
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	257,228,208.26	-210,478,232.55

所有者权益变动表

会企04表
单位：元

编制单位：首城(天津)投资发展有限公司

2018年9月

项目	本年金额						上年金额					
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	-	11,652,194.00	104,869,746.06	316,521,940.06	200,000,000.00	-	-	10,127,253.35	91,145,280.20	301,272,533.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	200,000,000.00	-	-	11,652,194.00	104,869,746.06	316,521,940.06	200,000,000.00	-	-	10,127,253.35	91,145,280.20	301,272,533.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-4,162,908.73	-4,162,908.73	-	-	-	1,524,940.65	13,724,465.86	15,249,406.51
（一）净利润					-4,162,908.73	-4,162,908.73					15,249,406.51	15,249,406.51
（二）直接计入所有者权益的利得和损失												
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额												
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4. 其他												
上述（一）和（二）小计					-4,162,908.73	-4,162,908.73					15,249,406.51	15,249,406.51
（三）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 股份支付计入所有者权益的金额												
3. 其他												
（四）利润分配												
1. 提取盈余公积										1,524,940.65	-1,524,940.65	
2. 对所有者（或股东）的分配										1,524,940.65	-1,524,940.65	
3. 其他												
（五）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
四、本年年末余额	200,000,000.00	-	-	11,652,194.00	100,706,837.33	312,359,031.33	200,000,000.00	-	-	11,652,194.00	104,869,746.06	316,521,940.06