

重庆北辰两江置业有限公司

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	2017年1月1日
<b>流动资产</b>				
货币资金	六(1)	246,308,063.89	47,828,378.62	66,366,205.00
预付款项		6,621,915.29	509,273.49	18,419.00
其他应收款	六(2)	17,221,395.03	16,185,122.00	18,079,495.00
存货	六(3)	3,886,528,301.11	3,198,431,821.83	1,723,162,955.00
一年内到期的非流动资产	六(5)	11,940,000.00	-	-
其他流动资产	六(4)	101,756,391.87	8,928,087.01	319,202.00
<b>流动资产合计</b>		<b>4,270,376,067.19</b>	<b>3,271,882,682.95</b>	<b>1,807,946,276.00</b>
<b>非流动资产</b>				
固定资产		1,298,015.17	1,257,756.01	9,970,000.00
长期应收款	六(5)	11,719,309.00	19,837,800.00	875,767.00
递延所得税资产	六(6)	8,654,867.53	6,439,339.96	793,991,529.00
其他非流动资产	六(7)	10,246,654.11	-	1,150,543.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>31,918,845.81</b>	<b>27,534,895.97</b>	<b>805,987,839.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>4,302,294,913.00</b>	<b>3,299,417,578.92</b>	<b>2,613,934,115.00</b>

重庆北辰两江置业有限公司

2018年12月31日资产负债表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负债及所有者权益	附注	2018年12月31日	2017年12月31日	2017年1月1日
<b>流动负债</b>				
应付票据及应付账款	六(8)	230,937,117.39	16,915,491.91	181,916.00
预收账款		-	55,195,124.80	-
合同负债	六(9)	1,120,953,525.94	-	-
应付职工薪酬	六(10)	187,854.88	109,506.32	21,805.00
应交税费	六(11)	12,790,494.49	1,000,840.51	50,217,985.00
其他应付款	六(12)	27,872,454.11	9,967,255.83	2,849,101.00
一年内到期的非流动负债	六(13)、六(14)	2,513,422,000.00	382,148,000.00	-
<b>流动负债合计</b>		<b>3,906,163,446.81</b>	<b>465,336,219.37</b>	<b>53,270,807.00</b>
<b>非流动负债</b>				
长期借款	六(14)	100,000,000.00	1,300,000,000.00	-
长期应付款	六(13)	232,148,000.00	1,463,422,000.00	2,464,139,529.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>332,148,000.00</b>	<b>2,763,422,000.00</b>	<b>2,464,139,529.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,238,311,446.81</b>	<b>3,228,758,219.37</b>	<b>2,517,410,336.00</b>
<b>所有者权益</b>				
实收资本		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		(9,970,000.00)	(9,970,000.00)	-
累计亏损		(26,046,533.81)	(19,370,640.45)	(3,476,221.00)
<b>所有者权益合计</b>		<b>63,983,466.19</b>	<b>70,659,359.55</b>	<b>96,523,779.00</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>		<b>4,302,294,913.00</b>	<b>3,299,417,578.92</b>	<b>2,613,934,115.00</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:



会计机构负责人:

周天授

邱会婷

重庆北辰两江置业有限公司

2018年度利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	六(15)	82,760,093.94	635,885.90
减：营业成本	六(15)	(55,701,212.02)	-
税金及附加	六(16)	(11,239,593.40)	(5,197,563.12)
销售费用	六(18)	(19,952,092.75)	(6,527,577.30)
管理费用	六(18)	(7,290,289.74)	(6,232,644.87)
财务收入/(费用)-净额	六(17)	1,277,517.21	(3,870,590.21)
其中：利息费用		-	80,946,777.00
利息收入		1,335,185.74	77,100,549.33
信用减值损失		(138,538.81)	-
投资收益		980,518.87	-
二、营业亏损		(9,303,596.70)	(21,192,489.60)
加：营业外收入		23,885.28	9,273.19
减：营业外支出		(3,440.14)	-
三、亏损总额		(9,283,151.56)	(21,183,216.41)
减：所得税费用	六(19)	2,313,460.23	5,288,796.96
四、净亏损		(6,969,691.33)	(15,894,419.45)
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合亏损总额		(6,969,691.33)	(15,894,419.45)

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

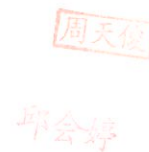
企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



重庆北辰两江置业有限公司

2018年度现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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		1,158,040,246.87	55,195,124.80
收到其他与经营活动有关的现金	六(20)(d)	63,866,380.10	6,222,879.91
经营活动现金流入小计		1,221,906,626.97	61,418,004.71
购买商品、接受劳务支付的现金		(377,435,405.76)	(1,291,280,122.31)
支付给职工以及为职工支付的现金		(19,382,437.95)	(11,128,563.36)
支付的各项税费		(80,149,938.91)	(91,675,908.15)
支付其他与经营活动有关的现金	六(20)(e)	(30,201,481.37)	(48,704,037.04)
经营活动现金流出小计		(507,169,263.99)	(1,442,788,630.86)
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	六(20)(a)	714,737,362.98	(1,381,370,626.15)
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收到关联方偿还借款的现金		-	544,262,034.00
投资活动现金流入小计		-	544,262,034.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(331,409.97)	(567,832.19)
为关联方提供借款支付的现金		-	(914,022,015.00)
投资活动现金流出小计		(331,409.97)	(914,589,847.19)
投资活动使用的现金流量净额		(331,409.97)	(370,327,813.19)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
取得借款收到的现金		-	1,300,000,000.00
从关联方取得资金	七(3)(a)	150,000,000.00	2,377,444,015.00
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	3,677,444,015.00
归还关联方资金	七(3)(a)	(450,000,000.00)	(1,749,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(194,528,192.36)	(219,826,438.92)
筹资活动现金流出小计		(644,528,192.36)	(1,968,826,438.92)
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额		(494,528,192.36)	1,708,617,576.08
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金净增加/(减少)额</b>			
加：年初现金余额	六(20)(b)	219,877,760.65	(43,080,863.26)
		23,285,341.74	66,366,205.00
<b>六、年末现金余额</b>			
	六(20)(c)	243,163,102.39	23,285,341.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

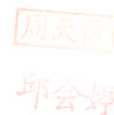
企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



重庆北辰两江置业有限公司

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	资本公积	累计亏损	所有者权益合计
2017年1月1日年初余额		100,000,000.00	-	(3,476,221.00)	96,523,779.00
2017年度增减变动额					
综合收益总额					
净亏损		-	-	(15,894,419.45)	(15,894,419.45)
资产重组		-	(9,970,000.00)	-	(9,970,000.00)
其他综合收益		-	-	-	-
综合亏损总额合计		-	(9,970,000.00)	(15,894,419.45)	(25,864,419.45)
2017年12月31日年末余额		100,000,000.00	(9,970,000.00)	(19,370,640.45)	70,659,359.55
2017年12月31日年末余额		100,000,000.00	(9,970,000.00)	(19,370,640.45)	70,659,359.55
会计政策变更		-	-	293,797.97	293,797.97
2018年1月1日年初余额		100,000,000.00	(9,970,000.00)	(19,076,842.48)	70,953,157.52
2018年度增减变动额					
综合收益总额					
净亏损		-	-	(6,969,691.33)	(6,969,691.33)
其他综合收益		-	-	-	-
综合亏损总额合计		-	-	(6,969,691.33)	(6,969,691.33)
2018年12月31日年末余额		100,000,000.00	(9,970,000.00)	(26,046,533.81)	63,983,466.19

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:

周天俊

邱会婷