

武汉北辰辰慧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
流动资产			
货币资金	六(1)	16,386,358.95	87,478,346.29
其他应收款	六(2)	2,106,477.28	-
存货	六(3)	1,977,533,425.04	1,704,073,727.30
其他流动资产	六(4)	1,623,106.12	6,903.12
流动资产合计		1,997,649,367.39	1,791,558,976.71
非流动资产			
递延所得税资产	六(5)	457,731.82	264,213.93
非流动资产合计		457,731.82	264,213.93
资产总计		1,998,107,099.21	1,791,823,190.64
负债及所有者权益			
流动负债			
应付票据及应付账款	六(6)	110,676,958.71	-
应付职工薪酬	六(7)	21,168.52	-
应交税费	六(8)	221,544.80	181,413.66
其他应付款	六(9)	39,563,051.61	103,435,768.75
一年内到期的非流动负债	六(10)	1,659,000,000.00	-
流动负债合计		1,809,482,723.64	103,617,182.41
非流动负债			
长期应付款	六(10)	160,000,000.00	1,659,000,000.00
非流动负债合计		160,000,000.00	1,659,000,000.00
负债合计		1,969,482,723.64	1,762,617,182.41
所有者权益			
实收资本		30,000,000.00	30,000,000.00
累计亏损		(1,375,624.43)	(793,991.77)
所有者权益合计		28,624,375.57	29,206,008.23
负债及所有者权益总计		1,998,107,099.21	1,791,823,190.64

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)

武汉北辰慧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(11)	(659,304.22)	(1,271,116.69)
销售费用	六(14)	(62,854.15)	-
管理费用	六(14)	(232,752.56)	(3,050.19)
信用减值损失	六(12)	(10,116.59)	-
加: 财务收入-净额	六(13)	148,603.39	215,961.18
其中: 利息收入		153,491.84	221,685.52
投资收益	六(15)	41,273.58	-
二、营业亏损		(775,150.55)	(1,058,205.70)
三、亏损总额		(775,150.55)	(1,058,205.70)
减: 所得税费用	六(16)	193,517.89	264,213.93
四、净亏损		(581,632.66)	(793,991.77)
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合亏损总额		(581,632.66)	(793,991.77)

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)

武汉北辰辰慧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)



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、经营活动产生的现金流量			
收到其他与经营活动有关的现金		153,491.84	221,820.94
经营活动现金流入小计		153,491.84	221,820.94
购买商品、接受劳务支付的现金		(34,791,316.75)	(1,562,329,996.60)
支付给职工以及为职工支付的现金		(1,628,961.93)	(422,358.06)
支付的各项税费		(63,568,471.80)	(1,096,606.15)
支付其他与经营活动有关的现金	六(17)(d)	(2,002,554.50)	(8,774.53)
经营活动现金流出小计		(101,991,304.98)	(1,563,857,735.34)
经营活动产生的现金流量净额	六(17)(a)	(101,837,813.14)	(1,563,635,914.40)
二、投资活动产生的现金流量			
取得投资收益所收到的现金		41,273.58	-
收到的其他与投资活动有关的现金	七(3)(g)	5,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		5,041,273.58	-
支付的其他与投资活动有关的现金	七(3)(f)	(5,000,000.00)	-
投资活动现金流出小计		(5,000,000.00)	-
投资活动产生的现金流量净额		41,273.58	-
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	30,000,000.00
从关联方取得资金	七(3)(a)	160,000,000.00	2,900,590,000.00
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	2,930,590,000.00
偿还关联方资金	七(3)(b)	-	(1,241,590,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(129,295,447.78)	(37,885,739.31)
筹资活动现金流出小计		(129,295,447.78)	(1,279,475,739.31)
筹资活动产生的现金流量净额		30,704,552.22	1,651,114,260.69
四、汇率变动对现金的影响			
		-	-
五、现金净(减少)/增加额			
加: 年/期初现金余额	六(17)(b)	(71,091,987.34)	87,478,346.29
		87,478,346.29	-
六、年/期末现金余额			
	六(17)(c)	16,386,358.95	87,478,346.29

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)


武汉北辰辰慧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)期初余额		-	-	-
截至2017年12月31日止 期间增减变动额				
综合收益总额				
净亏损		-	(793,991.77)	(793,991.77)
综合亏损总额合计		-	(793,991.77)	(793,991.77)
所有者投入和减少资本				
所有者投入资本	—	30,000,000.00	-	30,000,000.00
2017年12月31日期末余额		30,000,000.00	(793,991.77)	29,206,008.23
2018年1月1日年初余额		30,000,000.00	(793,991.77)	29,206,008.23
2018年度增减变动额				
综合收益总额				
净亏损		-	(581,632.66)	(581,632.66)
综合亏损总额合计		-	(581,632.66)	(581,632.66)
2018年12月31日年末余额		30,000,000.00	(1,375,624.43)	28,624,375.57

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: