

## 资产负债表

单位:苏州首开住泰置业有限公司

日期:2019-03-31

企财01表  
金额单位:元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>	1			<b>流动负债:</b>	73		
货币资金	2	20,009,311.03		短期借款	74		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	77		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
应收票据	7			衍生金融负债	79		
应收账款	8			应付票据	80		
预付款项	9			应付账款	81		
△应收保费	10			预收款项	82		
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	84		
应收利息	13			应付职工薪酬	85		
应收股利	14			其中: 应付工资	86		
其他应收款	15			应付福利费	87		
△买入返售金融资产	16			福利基金	88		
存货	17	1,287,223,776.30		其中: 职工奖励及			
其中: 原材料	18			应交税费	89	2,327.76	
库存商品(产成品)	19			其中: 应交税金	90	2,327.76	
划分为持有待售的资产	20			应付利息	91		
一年内到期的非流动资产	21			应付股利	92		
其他流动资产	22			其他应付款	93	1,307,223,776.30	
<b>流动资产合计</b>	23	1,307,233,087.33	0.00	△应付分保账款	94		
<b>非流动资产:</b>	24			△保险合同准备金	95		
△发放贷款及垫款	25			△代理买卖证券款	96		
可供出售金融资产	26			△代理承销证券款	97		
持有至到期投资	27			划分为持有待售的负债	98		
长期应收款	28			一年内到期的非流动负债	99		
长期股权投资	29			其他流动负债	100		
投资性房地产	30			<b>流动负债合计</b>	101	1,307,226,104.06	0.00
固定资产原价	31			<b>非流动负债:</b>	102		
减: 累计折旧	32			长期借款	103		
固定资产净值	33	0.00	0.00	应付债券	104		
减: 固定资产减值准备	34			长期应付款	105		
固定资产净额	35	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	106		
在建工程	36			专项应付款	107		
工程物资	37			预计负债	108		
固定资产清理	38			递延收益	109		
生产性生物资产	39			递延所得税负债	110		
油气资产	40			其他非流动负债	111		
无形资产	41			其中: 特准储备基金	112		
开发支出	42			<b>非流动负债合计</b>	113	0.00	0.00
商誉	43			<b>负 债 合 计</b>	114	1,307,226,104.06	0.00
长期待摊费用	44			<b>所有者权益(或股东权益):</b>	115		
递延所得税资产	45			实收资本(或股本)	116		
其他非流动资产	46			国有资本	117		
其中: 特准储备物资	47			其中: 国有法人资本	118		
<b>非流动资产合计</b>	48	0.00	0.00	集体资本	119		
	49			民营资本	120		
	50			其中: 个人资本	121		
	51			外商资本	122		
	52			#减: 已归还投资	123		
	53			实收资本(或股本)净额	124		
	54			其他权益工具	125		
	55			其中: 优先股	126		
	56			永续债	127		
	57			资本公积	128		
	58			减: 库存股	129		
	59			其他综合收益	130		
	60			其中: 外币报表折算差额	131		
	61			专项储备	132		
	62			盈余公积	133		
	63			其中: 法定公积金	134		
	64			任意公积金	135		
	65			#储备基金	136		
	66			#企业发展基金	137		
	67			#利润归还投资	138		
	68			△一般风险准备	139		
	69			未分配利润	140	6,983.27	
	70			归属于母公司所有者权益合计	141	6,983.27	0.00
	71			#少数股东权益	142		
<b>资产总计</b>	72	1,307,233,087.33	0.00	<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	143	6,983.27	0.00
				<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	144	1,307,233,087.33	0.00

## 利润表

企财02表  
金额单位：元

单位：苏州首开住泰置业有限公司

日期：2019-03-31

项 目	行次	本期发生额	本期累计金额	项 目	行次	本期发生额	本期累计金额
一、营业总收入	1	0.00	0.00	其中：非流动资产处置利得	31		
其中：营业收入	2			非货币性资产交换利得	32		
△利息收入	3			政府补助	33		
△已赚保费	4			债务重组利得	34		
△手续费及佣金收入	5			减：营业外支出	35		
二、营业总成本	6	-9,313.53	-9,313.03	其中：非流动资产处置损失	36		
其中：营业成本	7			非货币性资产交换损失	37		
△利息支出	8			债务重组损失	38		
△手续费及佣金支出	9			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	9,313.53	9,311.03
△退保金	10			减：所得税费用	40	2,327.76	2,327.76
△赔付支出净额	11			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	6,985.77	6,983.27
△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的净利润	42	6,985.77	6,983.27
△保单红利支出	13			*少数股东损益	43		
△分保费用	14			六、其他综合收益的税后净额	44		
税金及附加	15			（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45		
销售费用	16			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46		
管理费用	17			2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	47		
其中：研究与开发费	18			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48		
财务费用	19	-9,313.53	-9,311.03	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：利息支出	20			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50		
利息收入	21	-9,928.53	-9,928.53	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			4.现金流量套期损益的有效部分	52		
资产减值损失	23			5.外币财务报表折算差额	53		
其他	24			七、综合收益总额	54	6,985.77	6,983.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25			归属于母公司所有者的综合收益总额	55	6,985.77	6,983.27
投资收益（损失以“-”号填列）	26			*归属于少数股东的综合收益总额	56		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27			八、每股收益：	57		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			基本每股收益	58		
资产处置收益	29			稀释每股收益	59		
其他收益	30				60		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	9,313.53	9,311.03		61		
加：营业外收入	32				62		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金

## 现金流量表

金额单位：元

金财03表

单位：苏州首开佳泰置业有限公司

日期：2019-03-31

项 目	行次	本期金额	本期累计金额	项 目	行次	本期金额	本期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置子公司及其他营业单位收回的现金	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35		
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金	37		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39		
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	9,928.53	651,433,704.83	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	9,928.53	651,433,704.83	取得借款所收到的现金	44		
购买商品、接受劳务支付的现金	16		631,423,776.30	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49		
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23			筹资活动现金流出小计	52		
支付其他与经营活动有关的现金	24	615.00	617.50	筹资活动产生的现金流量净额	53	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	25	615.00	631,424,393.80	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	9,313.53	20,009,311.03	五、现金及现金等价物净增加额	55	9,313.53	20,009,311.03
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	19,999,997.50	
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	20,009,311.03	20,009,311.03
取得投资收益收到的现金	29				58		