

宁波北辰京华置业有限公司

2017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	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金	六(1)	51,000,447.11	18,136,584
其他应收款	六(2)	1,269,314.61	58,531
存货	六(3)	2,796,246,926.88	1,226,122,193
其他流动资产	六(4)	48,791,708.17	119,259
<b>流动资产合计</b>		<b>2,897,308,396.77</b>	<b>1,244,436,567</b>
<b>非流动资产</b>			
固定资产		423,758.45	287,735
长期待摊费用	六(5)	365,015.50	661,111
递延所得税资产	六(6)	6,028,101.36	254,086
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,816,875.31</b>	<b>1,202,932</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,904,125,272.08</b>	<b>1,245,639,499</b>
<b>负债及所有者权益</b>			
<b>流动负债</b>			
应付账款		70,418,734.82	1,026,630
预收款项	六(7)	123,347,682.00	-
应付职工薪酬	六(8)	56,618.62	6,467
应交税费	六(9)	28,354,484.21	69,364,257
应付利息	六(10)	5,515,887.94	-
其他应付款	六(11)	12,711,909.82	25,204
<b>流动负债合计</b>		<b>240,405,317.41</b>	<b>70,422,558</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	六(12)	1,500,000,000.00	-
长期应付款	六(13)	1,161,845,677.79	1,155,981,759
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,661,845,677.79</b>	<b>1,155,981,759</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,902,250,995.20</b>	<b>1,226,404,317</b>
<b>所有者权益</b>			
实收资本	—	20,000,000.00	20,000,000
资本公积		-	-
累计亏损		(18,125,723.12)	(764,818)
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,874,276.88</b>	<b>19,235,182</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>		<b>2,904,125,272.08</b>	<b>1,245,639,499</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: 

宁波北辰京华置业有限公司

2017年度利润表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

2016年8月11日  
(公司成立日)至  
2016年12月31日  
止期间

项 目	附注	2017年度	止期间
一、营业收入		791,077.53	-
减: 营业成本	六(16)	(791,623.75)	-
税金及附加	六(14)	(1,154,253.65)	(252,417)
销售费用	六(16)	(18,520,294.32)	(115)
管理费用	六(16)	(4,019,208.55)	(781,400)
财务收入-净额	六(15)	276,242.60	15,028
二、营业亏损		(23,418,060.14)	(1,018,904)
加: 营业外收入		283,799.66	-
减: 营业外支出		(660.00)	-
三、亏损总额		(23,134,920.48)	(1,018,904)
减: 所得税费用	六(17)	5,774,015.36	254,086
四、净亏损		(17,360,905.12)	(764,818)
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		(17,360,905.12)	(764,818)

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:

席宏伟

会计机构负责人:

黄慧芳

宁波北辰京华置业有限公司

2017年度现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

2016年8月11日  
(公司成立日)  
至2016年12月31日  
止期间

项 目	附注	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		123,347,682.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	六(18)(d)	15,252,884.32	16,146
经营活动现金流入小计		138,600,566.32	16,146
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,349,022,373.51)	(1,155,761,687)
支付给职工以及为职工支付的现金		(5,335,137.94)	(349,577)
支付的各项税费		(73,907,878.99)	(228,646)
支付其他与经营活动有关的现金	六(18)(e)	(41,950,841.16)	(531,621)
经营活动现金流出小计		(1,470,216,231.60)	(1,156,871,531)
经营活动产生的现金流量净额	六(18)(a)	(1,331,615,665.28)	(1,156,855,385)
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
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支付的现金		(200,879.32)	(989,790)
投资活动现金流出小计		(200,879.32)	(989,790)
投资活动产生的现金流量净额		(200,879.32)	(989,790)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		-	20,000,000
取得借款所收到的现金	六(12)	1,500,000,000.00	-
从关联方取得资金	七(3)(a)	1,706,170,918.79	1,155,981,759
筹资活动现金流入小计		3,206,170,918.79	1,175,981,759
归还关联方借款本金	七(3)(a)	(1,700,307,000.00)	-
分配股利、利润、偿付利息所支付的现金		(167,740,179.46)	-
筹资活动现金流出小计		(1,868,047,179.46)	-
筹资活动产生的现金流量净额		1,338,123,739.33	1,175,981,759
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金净增加额</b>			
加: 年/期初现金余额	六(18)(b)	6,307,194.73	18,136,584
		18,136,584.00	-
<b>六、年/期末现金余额</b>			
	六(18)(c)	24,443,778.73	18,136,584

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:

席宏伟

会计机构

黄慧芳

宁波北辰京华置业有限公司

2017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
2016年8月11日 (公司成立日)期初余额		-	-	-	-
截至2016年12月31日止 期间增减变动额					
综合收益总额					
净亏损		-	-	(764,818)	(764,818)
其他综合收益		-	-	-	-
综合收益总额合计		-	-	(764,818)	(764,818)
所有者投入和减少资本					
所有者投入资本	—	20,000,000	-	-	20,000,000
2016年12月31日期末余额		20,000,000	-	(764,818)	19,235,182
2017年1月1日年初余额		20,000,000	-	(764,818)	19,235,182
2017年度增减变动额					
综合收益总额					
净亏损		-	-	(17,360,905.12)	(17,360,905.12)
其他综合收益		-	-	-	-
综合收益总额合计		-	-	(17,360,905.12)	(17,360,905.12)
2017年12月31日年末余额		20,000,000.00	-	(18,125,723.12)	1,874,276.88

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: 