

苏州北辰置业有限公司

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)	253,456,959.68	163,621,348.42	78,522,639
预付账款		6,000.00	6,002.23	348,590,000
其他应收款		469,958.40	3,749,324.29	30,460
存货	六(2)	3,569,946,250.38	3,346,341,609.33	1,696,966,075
其他流动资产	六(3)	22,717,098.98	1,624,612.59	19,893
<b>流动资产合计</b>		<b>3,846,596,267.44</b>	<b>3,515,342,896.86</b>	<b>2,124,129,067</b>
<b>非流动资产</b>				
固定资产		447,100.90	449,750.06	103,490
无形资产		55,591.14	-	-
长期应收款	六(4)	16,019,201.50	1,486,888,534.00	-
递延所得税资产	六(5)	27,465,248.00	2,539,948.48	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>43,987,141.54</b>	<b>1,489,878,232.54</b>	<b>103,490</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,890,583,408.98</b>	<b>5,005,221,129.40</b>	<b>2,124,232,557</b>

苏州北辰置业有限公司

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(6)	44,576,277.02	40,540,540.54	-
应交税费	六(8)	2,770,020.24	4,388,268.55	49,424,100
其他应付款	六(9)	19,165,274.50	7,294,027.17	-
一年内到期的非流动负债	六(10)	1,077,212,160.70	795,487,839.30	-
<b>流动负债合计</b>		<b>1,143,723,732.46</b>	<b>847,710,675.56</b>	<b>49,424,100</b>
<b>非流动负债</b>				
长期借款	六(11)	1,609,970,000.00	1,609,970,000.00	-
长期应付款	六(12)	1,361,487,839.30	2,548,000,994.70	2,044,922,902
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,971,457,839.30</b>	<b>4,157,970,994.70</b>	<b>2,044,922,902</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,115,181,571.76</b>	<b>5,005,681,670.26</b>	<b>2,094,347,002</b>
<b>所有者权益</b>				
实收资本	—	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000
累计亏损		(254,598,162.78)	(30,460,540.86)	(114,445)
<b>所有者权益合计</b>		<b>(224,598,162.78)</b>	<b>(460,540.86)</b>	<b>29,885,555</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>		<b>3,890,583,408.98</b>	<b>5,005,221,129.40</b>	<b>2,124,232,557</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: 王伟

会计机构负责人: 王伟

苏州北辰置业有限公司

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		-	-
减： 营业成本		-	-
税金及附加	六(13)	(898,792.10)	(831,062.63)
销售费用	六(14)	(11,016,463.17)	(1,357,850.05)
管理费用	六(14)	(5,125,368.13)	(3,787,273.04)
财务费用-净额	六(15)	(6,002.25)	(69,850,943.98)
其中：利息费用		-	70,133,809.41
利息收入		-	(287,327.06)
信用减值损失		(82,860.10)	-
资产减值损失	六(16)	(231,933,435.69)	-
投资收益		-	42,941,085.36
二、营业亏损		(249,062,921.44)	(32,886,044.34)
三、亏损总额		(249,062,921.44)	(32,886,044.34)
减： 所得税费用	六(17)	24,925,299.52	2,539,948.48
四、净亏损		(224,137,621.92)	(30,346,095.86)
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合亏损总额		(224,137,621.92)	(30,346,095.86)

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：王作

会计机构负责人：王作

苏州北辰置业有限公司

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		10,892,322.00	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,347,909.50	630,561.23
经营活动现金流入小计		12,240,231.50	630,561.23
购买商品、接受劳务支付的现金		(226,535,487.64)	(969,981,201.81)
支付给职工以及为职工支付的现金		(8,561,037.36)	(6,057,370.32)
支付的各项税费		(2,319,307.32)	(142,550,290.69)
支付其他与经营活动有关的现金	六(18)(d)	(24,441,499.99)	(24,095,360.90)
经营活动现金流出小计		(261,857,332.31)	(1,142,684,223.72)
经营活动产生的现金流量净额	六(18)(a)	(249,617,100.81)	(1,142,053,662.49)
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金		34,300,000.00	-
取得投资收益所收到的现金		-	65,641,085.36
投资活动现金流入小计		34,300,000.00	65,641,085.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(155,850.11)	(425,470.73)
投资支付的现金		-	(22,700,000.00)
为关联方提供借款支付的现金	七(3)(b)、(c)	-	(1,470,788,834.00)
投资活动现金流出小计		(155,850.11)	(1,493,914,304.73)
投资活动产生的现金流量净额		34,144,149.89	(1,428,273,219.37)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
取得借款收到的现金		-	1,609,970,000.00
从关联方取得资金	七(3)(d)	566,000,000.00	2,889,100,994.70
筹资活动现金流入小计		566,000,000.00	4,499,070,994.70
归还关联方借款		(34,300,000.00)	(1,590,535,062.70)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(247,810,898.70)	(260,660,294.84)
支付其他与筹资活动有关的现金		-	(16,099,700.00)
筹资活动现金流出小计		(282,110,898.70)	(1,867,295,057.54)
筹资活动产生的现金流量净额		283,889,101.30	2,631,775,937.16
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金净增加额</b>			
加:年初现金余额	六(18)(b)	68,416,150.38	61,449,055.30
		139,971,694.30	78,522,639.00
<b>六、年末现金余额</b>			
	六(18)(c)	208,387,844.68	139,971,694.30

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:王 伟

会计机构负责人:王 伟

苏州北辰置业有限公司

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	累计亏损	所有者权益合计
2017年1月1日年初余额		30,000,000.00	(114,445.00)	29,885,555.00
2017年度增减变动额				
综合收益总额				
净亏损		-	(30,346,095.86)	(30,346,095.86)
其他综合收益		-	-	-
综合亏损总额合计		-	(30,346,095.86)	(30,346,095.86)
2017年12月31日年末余额		30,000,000.00	(30,460,540.86)	(460,540.86)
2018年1月1日年初余额		30,000,000.00	(30,460,540.86)	(460,540.86)
2018年度增减变动额				
综合收益总额				
净亏损		-	(224,137,621.92)	(224,137,621.92)
其他综合收益		-	-	-
综合亏损总额合计		-	(224,137,621.92)	(224,137,621.92)
2018年12月31日年末余额		30,000,000.00	(254,598,162.78)	(224,598,162.78)

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:

王伟

会计机构负责人:

王伟