

资产负债表

会合01表

个别报表

单位：天津市天蓟房地产开发有
限责任公司

日期：2020-06-30

单位：元

资产	序	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	序	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	35		
货币资金	2	4,649,596.86	7,973,194.57	短期借款	36		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	38		
应收票据	5			应付票据	39	2,600,000.00	
应收账款	6			应付账款	40	8,068,605.88	9,869,005.88
预付款项	7	22,473,961.60	22,473,961.60	预收款项	41	736,229.52	1,870,400.95
应收利息	8			应付职工薪酬	42	551.82	
应收股利	9			应交税费	43		149,815.43
其他应收款	10	116,775,961.97	116,775,961.97	应付利息	44		
存货	11	340,896,103.52	337,842,162.20	应付股利	45		
持有待售资产	12			其他应付款	46	101,812,554.70	101,542,554.70
一年内到期的非流动资产	13			持有待售负债	47		
其他流动资产	14	1,211,452.54	959,321.49	一年内到期的非流动负债	48		
流动资产合计	15	486,007,076.49	486,024,601.83	其他流动负债	49		
非流动资产：	16			流动负债合计	50	113,217,941.92	113,431,776.96
可供出售金融资产	17			非流动负债：	51		
持有至到期投资	18			长期借款	52		
长期应收款	19			应付债券	53		
长期股权投资	20			其中：优先股	54		
投资性房地产	21	4,350,048.91	4,429,140.71	永续债	55		
固定资产	22	3,644,991.57	3,750,655.51	长期应付款	56		
在建工程	23			专项应付款	57		
工程物资	24			预计负债	58		
固定资产清理	25			递延收益	59		
生产性生物资产	26			递延所得税负债	60		
油气资产	27			其他非流动负债	61		
无形资产	28			非流动负债合计	62		
开发支出	29			负债合计	63	113,217,941.92	113,431,776.96
商誉	30			所有者权益（或股东权益）：	64		
长期待摊费用	31			实收资本（或股本）	65	350,000,000.00	350,000,000.00
递延所得税资产	32	51.01	51.01	其他权益工具	66		
其他非流动资产	33			其中：优先股	67		
非流动资产合计	34	7,995,091.49	8,179,847.23	永续债	68		
				资本公积	69		
				减：库存股	70		
				其他综合收益	71		
				盈余公积	72	13,568,978.97	13,568,978.97
				未分配利润	73	17,215,247.09	17,203,693.13
				归属于母公司所有者权益合计	74	380,784,226.06	380,772,672.10
				*少数股东权益	75		
				所有者权益（或股东权益）合计	76	380,784,226.06	380,772,672.10
资产总计	36	494,002,167.98	494,204,449.06	负债和所有者权益总计	77	494,002,167.98	494,204,449.06

现金流量表

会合03表 个别报表

单位：天津市天菊房地产开发有限责任公司

日期：2020-06-30

单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	250,000.00	1,570,068.82	308,000.00
收到的税费返还	3			
收到其他与经营活动有关的现金	4	17,383.06	22,901.40	89,198,550.24
经营活动现金流入小计	5	267,383.06	1,592,970.22	89,506,550.24
购买商品、接受劳务支付的现金	6	288,349.18	3,388,629.50	41,987,775.74
支付给职工以及为职工支付的现金	7	139,280.77	716,449.15	1,118,359.68
支付的各项税费	8	114,648.32	402,741.76	484,402.13
支付其他与经营活动有关的现金	9	146,114.91	406,682.92	90,369,590.87
经营活动现金流出小计	10	688,393.18	4,914,503.33	133,960,128.42
经营活动产生的现金流量净额	11	-421,010.12	-3,321,533.11	-44,453,578.18
二、投资活动产生的现金流量：	12			
收回投资收到的现金	13			
其中：出售子公司收到的现金	14			
取得投资收益收到的现金	15			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17			
收到其他与投资活动有关的现金	18			
投资活动现金流入小计	19			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20		2,064.60	7,570.00
投资支付的现金	21			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22			
支付其他与投资活动有关的现金	23			
投资活动现金流出小计	24		2,064.60	7,570.00
投资活动产生的现金流量净额	25		-2,064.60	-7,570.00
三、筹资活动产生的现金流量：	26			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39			
五、现金及现金等价物净增加额	40	-421,010.12	-3,323,597.71	-44,461,148.18
加：期初现金及现金等价物余额	41	5,070,606.98	7,973,194.57	88,208,042.43
六、期末现金及现金等价物余额	42	4,649,596.86	4,649,596.86	43,746,894.25

利 润 表

会合02表个别报表

单位:天津市天御房地产开发有限责任公司

日期:2020-06-30

单位:元

项目	序号	本期累计	上年同期累计	本月金额	上年本月金额
一、营业收入	1	2,372,331.58	350,476.19	2,257,980.95	57,142.86
减:营业成本	2	1,051,606.60	974,932.10	1,012,060.70	487,466.05
税金及附加	3	236,668.42	342,202.41	98,390.41	
销售费用	4	96,606.42	117,783.12	36,312.21	251.04
管理费用	5	982,221.18	1,365,601.73	213,546.83	220,215.15
财务费用	6	-6,325.00	-193,844.04	-2,951.06	-73,096.61
资产减值损失	7		8,335.69		8,335.69
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8				
投资收益(损失以“-”号填列)	9				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11				
其他收益	12				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13	11,553.96	-2,264,534.82	900,621.86	-586,028.46
加:营业外收入	14				
其中:非流动资产处置利得	15				
减:营业外支出	16				
其中:非流动资产毁损报废损失	17				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18	11,553.96	-2,264,534.82	900,621.86	-586,028.46
减:所得税费用	19		-2,083.92		-2,083.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)*	20	11,553.96	-2,262,450.90	900,621.86	-583,944.54
(一)按经营持续性分类	21	——	——	——	——
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22	11,553.96	-2,262,450.90	900,621.86	-583,944.54
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23				
(二)按所有权归属分类	24	——	——	——	——
1、归属于母公司所有者的净利润	25	11,553.96	-2,262,450.90	900,621.86	-583,944.54
六、综合收益总额	41	11,553.96	-2,262,450.90	900,621.86	-583,944.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	11,553.96	-2,262,450.90	900,621.86	-583,944.54
归属于少数股东的综合收益总额	43				
七、每股收益:	44				
(一)基本每股收益(元/股)	45		0.0065	0.0025	-0.0017
(二)稀释每股收益(元/股)	46		-0.0065	0.0025	-0.0017
八、加:(一)年初未分配利润	47	17,203,693.13	22,120,810.70	16,314,625.23	20,442,304.34
(二)盈余公积补亏	48				
(三)其他转入	49				
九、可供分配的利润	50	17,215,247.09	19,858,359.80	17,215,247.09	19,858,359.80
十、可供投资者分配的利润	56	17,215,247.09	19,858,359.80	17,215,247.09	19,858,359.80
减:(一)应付优先股股利	57				
(二)提取任意盈余公积	58				
(三)应付普通股股利	59				
(四)转作资本(股本)的普通股股利	60				
(五)其他	61				
十一、未分配利润	62	17,215,247.09	19,858,359.80	17,215,247.09	19,858,359.80