



资产负债表

单位:太原晋利房地产开发有限公司

日期:2020-09-30

项 目	期末数	年初数	项 目	期末数	年初数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	14,251,189.78	10,663,974.22	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	12,159,774.49	
预付款项	16,142.82	98,201.94	预收款项		
应收利息			预提费用		
应收股利			应付职工薪酬	393,254.30	350,946.49
其他应收款	11,276,144.40	7,598,115.10	应交税费	17,680.17	54,924.39
存货	1,168,838,136.24	6,021,969.61	应付利息		
待摊费用			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	221,250,337.47	50,578,394.35
其他流动资产	6,802,613.14	2,439,431.18	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	1,201,184,226.38	26,821,692.05	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	233,821,046.43	50,984,265.23
可供出售金融资产			非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	238,012.15	260,897.47	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	227,018,433.29	50,984,265.23
油气资产			股东权益:		
无形资产			股本	1,000,000,000.00	
开发支出			资本公积		
商誉			减:库存股		
长期待摊费用	25,093,643.84	21,181,539.38	盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	-7,305,164.06	-2,720,136.33
其他非流动资产			外币报表折算差额		
非流动资产合计	25,331,655.99	21,442,436.85	归属于母公司股东权益合计	992,694,835.94	-2,720,136.33
			少数股东权益		
			股东权益合计	992,694,835.94	-2,720,136.33
资产总计	1,226,515,882.37	48,264,128.90	负债和股东权益总计	1,226,515,882.37	48,264,128.90

法定代表人: 刘国富

主管会计工作负责人: 李忠军

会计机构负责人: 刘艳红

利 润 表

日期:2020-09-30

单位:太原晋润房地产开发有限公司

项 目	本月数	本季数	本年累计数
一、营业收入			
减: 营业成本	501,217.70	510,548.60	553,222.10
营业税金及附加	384,876.80	1,926,029.53	3,235,223.19
销售费用	70,522.32	434,752.94	1,102,068.75
管理费用	-137,972.18	-137,369.45	-332,126.28
财务费用			
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益			
其它收益			-4,558,387.76
二、营业利润(损失以“-”号填列)		1.00	522.03
加: 营业外收入			27,162.00
减: 营业外支出			
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(损失以“-”号填列)	-818,644.64	-2,733,960.62	-4,585,027.73
减: 所得税费用			
四、净利润(损失以“-”号填列)	-818,644.64	-2,733,960.62	-4,585,027.73
其中: 同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润	-818,644.64	-2,733,960.62	-4,585,027.73
少数股东损益			
五、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、归属于母公司所有者的净利润	-818,644.64	-2,733,960.62	-4,585,027.73
加: (一) 年初未分配利润	-6,486,519.42	-4,571,203.44	-2,720,136.33
(二) 会计政策变更			
(三) 前期差错更正			
七、可供分配的利润	-7,305,164.06	-7,305,164.06	-7,305,164.06
减: (一) 提取盈余公积			
(二) 提取一般风险准备			
(三) 对所有者(或股东)的分配			
(四) 其他			
九、未分配利润	-7,305,164.06	-7,305,164.06	-7,305,164.06

法定代表人: 刘国富

主管会计工作负责人: 李忠军

会计机构负责人: 刘艳红

现金流量表

企财03表
金额单位：元

单位：太原首润房地产开发有限公司

日期：2020-09-30

项 目	行次	本期金额	累计金额	项 目	行次	本期金额	累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			取得投资收益收到的现金	31		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置固定资产、无形资产和其他长期资产	32		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收回的现金	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35		4,223,136.71
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产	36		
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37		
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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			取得子公司及其他营业单位支付的现金	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40		4,223,136.71
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41		-4,223,136.71
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42		
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到的税费返还	14			吸收投资收到的现金	44	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	120,180,718.43	172,649,409.75	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	120,180,718.43	172,649,409.75	取得借款所收到的现金	46		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	1,113,842,488.86	1,151,925,060.55	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务所支付的现金	50		
△支付利息、手续费及佣金的现金	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51		
△支付保单红利的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利	52		
支付给职工以及为职工支付的现金	23	604,879.67	4,095,798.37	支付其他与筹资活动有关的现金	53		
支付的各项税费	24	507,049.22	788,166.56	筹资活动产生的现金流量净额	55	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	25	57,258.40	8,030,032.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动现金流出小计	26	1,115,011,676.15	1,164,839,057.48	五、现金及现金等价物净增加额	57	5,169,042.28	3,587,215.56
经营活动产生的现金流量净额	27	-994,830,957.72	-992,189,647.73	加：期初现金及现金等价物余额	58	9,082,147.50	10,663,974.22
二、投资活动产生的现金流量：	28			六、期末现金及现金等价物余额	59	14,251,189.78	14,251,189.78
收回投资收到的现金	29				60		
取得投资收益收到的现金	30						

法定代表人：刘国富

主管会计工作负责人：李忠军

会计机构负责人：刘艳红