

资产负债表

k01表

会计月: 2017年3月

单位: 武汉园博园置业有限公司

单位: 元

币种: 人民币



| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 343,936,777.94 | 4,929,630.20 | 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | | | 应付账款 | 8,624,000.00 | 8,624,000.00 |
| 减: 坏账准备-应收账款 | | | 预收款项 | | |
| 应收账款净额 | | | 应付职工薪酬 | | |
| 预付账款 | 576,516,688.90 | 576,516,688.90 | 应交税费 | 63,581.59 | -221,076.31 |
| 减: 坏账准备-预付账款 | | | 应付利息 | | |
| 预付款项净额 | 576,516,688.90 | 576,516,688.90 | 应付股利 | | |
| 应收利息 | | | 其他应付款 | 1,251,475,346.73 | 890,293,163.71 |
| 减: 坏账准备-应收利息 | | | 划分为持有待售的负债 | | |
| 应收利息净额 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 应收股利 | | | 其他流动负债 | | |
| 减: 坏账准备-应收股利 | | | | | |
| 应收股利净额 | | | | | |
| 其他应收款 | 1,514,788.51 | 669,740.78 | | | |
| 减: 坏账准备-其他应收款 | | | | | |
| 其他应收款净额 | 1,514,788.51 | 19,400.00 | | | |
| 存货 | | | | | |
| 减: 存货跌价准备 | | | | | |
| 存货净额 | 1,361,146,891.55 | 1,341,456,615.12 | | | |
| 划分为持有待售的资产 | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | |
| 流动资产合计 | 2,283,115,146.90 | 1,922,922,334.22 | 流动负债合计 | 1,260,162,928.32 | 898,696,087.40 |
| 非流动资产: | | | 非流动负债: | | |
| 可供出售金融资产 | | | 长期借款 | 976,000,000.00 | 976,000,000.00 |
| 减: 可供出售金融资产减值准备 | | | 应付债券 | | |
| 可供出售金融资产净额 | | | 其中: 优先股 | | |
| 持有至到期投资 | | | 永续债 | | |
| 减: 持有至到期投资减值准备 | | | 长期应付款 | | |
| 持有至到期投资净额 | | | 减: 未确认融资费用 | | |
| 长期应收款 | | | 长期应付款净额 | | |
| 减: 未实现融资收益 | | | 长期应付职工薪酬 | | |
| 长期应收款净值 | | | 专项应付款 | | |
| 减: 长期应收款减值准备 | | | 预计负债 | | |
| 长期应收款净额 | | | 递延收益 | | |
| 长期股权投资 | | | 递延所得税负债 | | |
| 减: 长期股权投资减值准备 | | | 其他非流动负债 | | |
| 长期股权投资净额 | | | 非流动负债合计 | 976,000,000.00 | 976,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | 负债合计 | 2,236,162,928.32 | 1,874,696,087.40 |
| 减: 投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 投资性房地产净值 | | | | | |
| 减: 投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 投资性房地产净额 | | | | | |
| 固定资产原值 | 48,095.76 | 18,380.37 | | | |
| 减: 累计折旧 | 3,056.60 | 2,165.15 | | | |
| 固定资产净值 | | | | | |
| 减: 固定资产减值准备 | | | | | |
| 固定资产净额 | 45,039.16 | 16,215.22 | | | |
| 在建工程 | | | | | |
| 减: 在建工程减值准备 | | | | | |
| 在建工程净额 | | | | | |
| 工程物资 | | | | | |
| 减: 工程物资减值准备 | | | | | |
| 工程物资净额 | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 减: 生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 生产性生物资产净额 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |
| 减: 油气资产减值准备 | | | | | |
| 油气资产净额 | | | | | |
| 无形资产 | | | | | |
| 减: 无形资产摊销 | | | | | |
| 无形资产净值 | | | 所有者权益: | | |
| 减: 无形资产减值准备 | | | 股本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 无形资产净额 | | | 其他权益工具 | | |
| 开发支出 | | | 其中: 优先股 | | |
| 商誉 | | | 永续债 | | |
| 减: 商誉减值准备 | | | 资本公积 | | |
| 商誉净额 | | | 减: 库存股 | | |
| 长期待摊费用 | | | 其他综合收益 | | |
| 递延所得税资产 | 150.00 | 150.00 | 专项储备 | | |
| 其他非流动资产 | | | 盈余公积 | | |
| 非流动资产合计 | 45,189.16 | 16,365.22 | 未分配利润 | -3,002,592.26 | -1,757,387.96 |
| 资产总计 | 2,283,160,336.06 | 1,922,938,699.44 | 所有者权益合计 | 46,997,407.74 | 48,242,612.04 |
| | | | 负债和所有者权益总计 | 2,283,160,336.06 | 1,922,938,699.44 |

法定代表人: 阮小健

主管会计工作负责人: 程书军

会计机构负责人: 黄海虎



利润表

会计月:2017年3月

单位:武汉国园置业有限公司

单位:元

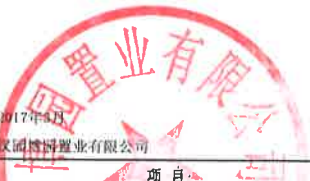
币种:人民币 k02表

| 项目 | 当年累计发生额 | 上年同期发生额 |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| 一、营业收入 | | |
| 减:营业成本 | | |
| 税金及附加 | | |
| 销售费用 | 727,737.90 | |
| 管理费用 | 657,444.42 | 105,703.60 |
| 财务费用 | -139,978.02 | -3,855.91 |
| 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 | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,245,204.30 | -101,847.69 |
| 加:营业外收入 | | |
| 其中:非流动资产处置利得 | | |
| 减:营业外支出 | | |
| 其中:非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,245,204.30 | -101,847.69 |
| 减:所得税费用 | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,245,204.30 | -101,847.69 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 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中享有的份额 | | |
| 3.其他 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | | |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人:阮小健

主管会计工作负责人:程书军

会计机构负责人:黄海虎



现金流量表

会计月: 2017年4月

k03表

单位: 武汉远通置业有限公司

单位: 元

币种: 人民币

| 项目 | 当年累计发生额 | 上年同期发生额 |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 18,574,796.33 |
| 收到集团内资金划拨款 | | 10,938,922.99 |
| 经营活动现金流入小计 | | 29,513,719.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,758,832.88 | 484,722,167.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,516,039.34 | |
| 支付的各项税费 | 139,600.53 | 103.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,030,152.55 | 1,002,309.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,444,625.30 | 485,724,580.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,444,625.30 | -456,210,861.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 142,458.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,855.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 142,458.32 | 3,855.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 142,458.32 | 3,855.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 361,170,891.52 | 474,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 811,170,891.52 | 474,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,861,576.80 | 22,623,668.99 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 465,861,576.80 | 22,623,668.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 345,309,314.72 | 451,376,331.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 339,007,147.74 | -4,830,674.74 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 4,929,630.20 | 7,548,577.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,936,777.94 | 2,717,902.39 |

法定代表人: 阮小健

主管会计工作负责人: 程书军

会计机构负责人: 黄海虎