

# 长沙北辰房地产开发有限公司

## 2017年12月31日合并及公司资产负债表 (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 合并	2016年 12月31日 合并	2017年 12月31日 公司	2016年 12月31日 公司
<b>流动资产</b>					
货币资金	七(1)	1,018,833,630.73	643,968,098	947,405,344.76	643,968,098
应收账款	七(2)(a)	3,982,117.18	3,097,909	3,982,117.18	3,097,909
预付账款	七(3)	56,956,779.66	32,636,195	56,099,087.82	32,636,194
应收利息		-	-	41,815,792.77	-
其他应收款	七(2)(b)	61,869,217.19	85,065,198	61,551,858.66	85,065,198
存货	七(4)	13,616,401,517.95	14,227,500,907	11,187,906,171.52	14,227,500,907
其他流动资产	七(5)	413,258,511.14	584,550,260	412,901,904.80	584,550,261
<b>流动资产合计</b>		<b>15,171,301,773.85</b>	<b>15,576,818,567</b>	<b>12,711,662,277.51</b>	<b>15,576,818,567</b>
<b>非流动资产</b>					
长期股权投资		-	-	50,000,000.00	-
固定资产	七(6)	1,127,303,135.25	1,162,070,362	1,126,816,158.76	1,162,070,362
在建工程	七(8)	221,533,298.16	-	221,533,298.16	-
无形资产	七(7)	1,641,537.30	1,864,583	1,641,537.30	1,864,583
长期待摊费用	七(9)	12,700,490.64	18,949,893	12,700,490.64	18,949,893
递延所得税资产	七(10)	742,655.10	-	-	-
长期应收款		-	-	1,704,360,000.00	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,363,921,116.45</b>	<b>1,182,884,838</b>	<b>3,117,051,484.86</b>	<b>1,182,884,838</b>
<b>资产总计</b>		<b>16,535,222,890.30</b>	<b>16,759,703,405</b>	<b>15,828,713,762.37</b>	<b>16,759,703,405</b>

长沙北辰房地产开发有限公司

2017年12月31日合并及公司资产负债表(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	2017年 12月31日 合并	2016年 12月31日 合并	2017年 12月31日 公司	2016年 12月31日 公司
<b>流动负债</b>					
应付账款		1,479,218,365.24	1,333,098,725	1,478,788,621.56	1,333,098,725
预收款项	七(11)	3,957,889,298.79	5,727,169,121	3,957,889,298.79	5,727,169,121
应付职工薪酬	七(12)	11,289,697.41	9,561,765	11,283,237.42	9,561,765
应交税费	七(13)	162,593,187.72	111,537,911	162,397,328.19	111,537,911
应付利息		6,837,655.75	-	-	-
其他应付款	七(14)	6,420,924,133.83	7,197,910,897	6,420,924,133.83	7,197,910,897
<b>流动负债合计</b>		<b>12,038,752,338.74</b>	<b>14,379,278,419</b>	<b>12,031,282,617.79</b>	<b>14,379,278,419</b>
<b>非流动负债</b>					
长期借款	七(15)	700,000,000.00	-	700,000,000.00	-
长期应付款	七(16)	701,298,000.00	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,401,298,000.00</b>	<b>-</b>	<b>700,000,000.00</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>13,440,050,338.74</b>	<b>14,379,278,419</b>	<b>12,731,282,619.79</b>	<b>14,379,278,419</b>
<b>所有者权益</b>					
实收资本		1,200,000,000.00	1,200,000,000	1,200,000,000.00	1,200,000,000
资本公积		-	-	-	-
盈余公积	七(17)	189,743,115.19	118,042,499	189,743,115.19	118,042,499
其他综合收益		-	-	-	-
未分配利润		1,705,429,436.37	1,062,382,487	1,707,688,027.39	1,062,382,487
<b>所有者权益合计</b>		<b>3,095,172,551.56</b>	<b>2,380,424,986</b>	<b>3,097,431,142.58</b>	<b>2,380,424,986</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>		<b>16,535,222,890.30</b>	<b>16,759,703,405</b>	<b>15,828,713,762.37</b>	<b>16,759,703,405</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:

陈仕君

李云九

刘

长沙北辰房地产开发有限公司

2017年度合并及公司利润表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	2017年度 合并	2016年度 合并	2017年度 公司	2016年度 公司
一、营业收入	七(18)	6,371,677,277.84	4,299,985,076	6,371,677,277.84	4,299,985,076
减: 营业成本	七(18)、七(21)	(4,704,718,687.65)	(3,484,014,968)	(4,704,718,687.65)	(3,484,014,968)
税金及附加	七(19)	(542,524,421.78)	(227,491,922)	(540,995,943.65)	(227,491,922)
销售费用	七(21)	(107,287,769.76)	(136,868,001)	(107,265,327.04)	(136,868,001)
管理费用	七(21)	(67,762,851.92)	(59,854,508)	(66,082,137.48)	(59,854,508)
加: 财务收入-净额	七(20)	2,188,054.44	4,635,939	1,957,663.27	4,635,939
资产减值损失	七(22)	(2,249.28)	(2,475)	(2,249.28)	(2,475)
二、营业利润		951,569,351.89	396,389,141	954,570,596.01	396,389,141
加: 营业外收入	七(23)(a)	1,752,972.24	6,373,605	1,752,972.24	6,373,605
减: 营业外支出	七(23)(b)	(227,311.37)	(564,030)	(227,311.37)	(564,030)
三、利润总额		953,095,012.76	402,198,716	956,096,256.88	402,198,716
减: 所得税费用	七(24)	(238,347,445.20)	(100,549,679)	(239,090,100.30)	(100,549,679)
四、净利润		714,747,567.56	301,649,037	717,006,156.58	301,649,037
五、其他综合收益		-	-	-	-
六、综合收益总额		714,747,567.56	301,649,037	717,006,156.58	301,649,037

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:

陈江启





# 长沙北辰房地产开发有限公司

## 2017年度合并及公司现金流量表 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	2017年度 合并	2016年度 合并	2017年度 公司	2016年度 公司
<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		4,890,833,565.79	6,296,907,119	4,890,833,565.79	6,296,907,119
收到其他与经营活动有关的现金		42,676,806.14	176,758,382	42,633,206.53	176,758,382
经营活动现金流入小计		4,933,510,373.93	6,473,665,501	4,933,466,772.32	6,473,665,501
购买商品、接受劳务支付的现金		(3,692,000,719.16)	(1,966,197,949)	(1,382,666,842.96)	(1,966,197,949)
支付给职工以及为职工支付的现金		(112,658,183.35)	(106,631,548)	(112,161,289.98)	(106,631,548)
支付的各项税费		(861,634,117.62)	(465,505,919)	(791,490,366.54)	(465,505,919)
支付其他与经营活动有关的现金	七(25)(d)、 十五(1)(d)	(69,798,669.38)	(44,512,316)	(67,141,266.97)	(44,512,316)
经营活动现金流出小计		(4,736,091,689.51)	(2,582,847,732)	(2,353,459,766.45)	(2,582,847,732)
经营活动产生的现金流量净额	七(25)(a)、 十五(1)(a)	197,418,684.42	3,890,817,769	2,580,007,005.87	3,890,817,769
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>					
收回投资收到的现金		-	-	750,319,266.38	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,968,385.63	2,459,700	1,968,385.63	2,459,700
从关联方收回资金	九(3)(c)	85,000,000.00	-	85,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
投资活动现金流入小计		86,968,385.63	2,459,700	837,287,652.01	2,459,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(3,134,041.72)	(2,178,940)	(2,640,539.61)	(2,178,940)
投资支付的现金		-	-	(2,504,679,266.38)	-
为关联方提供资金	九(3)(c)	(85,000,000.00)	-	(85,000,000.00)	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
投资活动现金流出小计		(88,134,041.72)	(2,178,940)	(2,592,319,805.99)	(2,178,940)
投资活动(使用)/产生的现金流量净额		(1,165,656.09)	280,760	(1,755,032,153.98)	280,760
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>					
取得借款所收到的现金		1,401,298,000.00	-	700,000,000.00	-
从关联方取得资金	九(3)(a)	3,107,422,025.19	1,381,474,413	3,107,422,025.19	1,381,474,413
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流入小计		4,508,720,025.19	1,381,474,413	3,807,422,025.19	1,381,474,413
偿还关联方贷款及利息支付的现金	九(3)(a)	(4,331,734,698.35)	(5,108,178,676)	(4,331,734,698.35)	(5,108,178,676)
偿还借款利息支付的现金		(8,089,557.14)	(2,500,000)	(6,941,666.67)	(2,500,000)
支付其他与筹资活动有关的现金		(3,950,000.00)	-	(3,950,000.00)	-
筹资活动现金流出小计		(4,343,774,255.49)	(5,110,678,676)	(4,342,626,365.02)	(5,110,678,676)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额		164,945,769.70	(3,729,204,263)	(535,204,339.83)	(3,729,204,263)
<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	七(25)(b)、 十五(1)(b)	361,198,798.03	161,894,266	289,770,512.06	161,894,266
		551,643,136.00	389,748,870	551,643,136.00	389,748,870
<b>六、年末现金余额</b>					
	七(25)(c)、 十五(1)(c)	912,841,934.03	551,643,136	841,413,648.06	551,643,136

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: