

资产负债表



编制单位：武汉中原置业有限公司
2019年3月

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	346,260,072.01	523,615,812.75	短期借款	1,532,658,000.00	1,532,658,000.00
△结算备付金	0.00	0.00	△向中央银行借款	0.00	0.00
△拆出资金	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	0.00	0.00
△交易性金融资产	0.00	0.00	△拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	△交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
应收票据及应收账款	3,535,965.26	3,313,102.79	衍生金融负债	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00	应付票据及应付账款	2,059,659,325.00	1,885,669,227.00
△应收保费	0.00	0.00	预收款项	42,760,303.09	51,248,544.84
△应收分保账款	0.00	0.00	△合同负债	2,059,659,325.00	1,885,669,227.00
△应收分保准备金	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	0.00	0.00
其他应收款	1,690,437.78	1,652,108.74	△应付手续费及佣金	0.00	0.00
△买入返售金融资产	0.00	0.00	应付职工薪酬	1,231,379.41	1,453,844.22
在途物资	8,722,891,663.20	8,554,657,155.18	其中：应付工资	906,454,668.00	1,089,828.00
其中：原材料	0.00	0.00	应付福利费	0.00	0.00
库存商品(产成品)	0.00	0.00	其中：职工奖励及福利基金	0.00	0.00
△合同资产	0.00	0.00	应交税费	176,185.64	41,211,928.14
持有待售资产	0.00	0.00	其中：应交税金	176,185.64	40,591,152.87
一年内到期的非流动资产	146,383,225.67	122,156,912.16	其他应付款	375,989,255.92	379,042,562.97
其他流动资产	9,220,761,363.92	9,205,395,091.62	△应付分保账款	0.00	0.00
流动资产合计	9,220,761,363.92	9,205,395,091.62	△保险合同准备金	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	0.00	0.00	△代理买卖证券款	0.00	0.00
△存放同业	0.00	0.00	△代理承销证券款	0.00	0.00
△拆入资金	0.00	0.00	持有待售负债	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	2,485,032,120.00	2,485,032,120.00
长期股权投资	0.00	0.00	其他流动负债	6,497,506,569.06	6,376,316,227.17
△其他权益工具投资	0.00	0.00	流动负债合计	891,783,000.00	990,870,000.00
☆其他非流动金融资产	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
投资性房地产	1,021,511,381.00	1,330,525,000.00	应付债券	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00	其中：优先股	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	其中：永续债	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	递延收益	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
长期待摊费用	17,338,940.02	17,407,858.93	其他非流动负债	0.00	0.00
递延所得税资产	115,583,129.09	113,854,378.56	其中：专项储备	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	非流动负债合计	7,389,289,869.06	7,367,186,227.17
其中：专项储备	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
非流动资产合计	133,943,580.49	132,392,762.49	实收资本(或股本)	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
			其中：国有资本	0.00	0.00
			其中：集体资本	0.00	0.00
			其中：个人资本	0.00	0.00
			其他权益工具	0.00	0.00
			其中：优先股	0.00	0.00
			其中：永续债	0.00	0.00
			资本公积	0.00	0.00
			其中：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	0.00	0.00
			其中：外币报表折算差额	0.00	0.00
			专项储备	0.00	0.00
			盈余公积	0.00	0.00
			其中：法定公积金	0.00	0.00
			任意公积金	0.00	0.00
			△一般风险准备	0.00	0.00
			未分配利润	-231,581,621.65	-229,398,373.05
			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,965,415,375.35	1,970,601,626.94
			*少数股东权益	0.00	0.00
			所有者权益(或股东权益)合计	1,965,415,375.35	1,970,601,626.94
			负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,351,701,944.41	9,337,787,854.11

注：表中“*”科目为合并报表专用；“△”为外币报表折算差额；“☆”为其他非流动资产专用；“#”为其他非流动资产专用；“#”为其他非流动资产专用。

利润表

编制单位：武汉首茂城置业有限公司

2019年9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	0.00	0.00	债务重组利得	38	0.00	0.00
其中：营业收入	2	0.00	0.00	减：营业外支出	39	0.00	0.00
△利息收入	3	0.00	0.00	其中：债务重组损失	40	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	-6,915,002.12	-6,628,380.36
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	减：所得税费用	42	-1,728,750.53	-1,657,095.09
二、营业总成本	6	6,915,002.12	6,639,500.78	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	-5,186,251.59	-4,971,285.27
其中：营业成本	7	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类：	44	——	——
△利息支出	8	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	45	-5,186,251.59	-4,971,285.27
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	46	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	47	——	——
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	持续经营净利润	48	-5,186,251.59	-4,971,285.27
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	终止经营净利润	49	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	50	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	0.00	0.00
税金及附加	15	582,524.32	284,474.27	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52	0.00	0.00
销售费用	16	1,793,995.69	1,772,591.42	1.重新计量设定受益计划变动额	53	0.00	0.00
管理费用	17	5,276,242.67	4,352,939.19	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54	0.00	0.00
其中：党建工作经费	18	0.00	0.00	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55	0.00	——
研发费用	19	0.00	0.00	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56	0.00	——
财务费用	20	-737,760.56	229,495.90	☆5.其他	57	0.00	0.00
其中：利息费用	21	10,036.04	353,377.26	（二）将重分类进损益的其他综合收益	58	0.00	0.00
利息收入	22	747,796.60	579,562.23	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	0.00	0.00
汇兑净收益	23	0.00	0.00	☆2.其他债权投资公允价值变动	60	0.00	——
汇兑净损失	24	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	0.00	0.00
资产减值损失	25	0.00	0.00	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	0.00	——
☆信用减值损失	26	0.00	——	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63	0.00	0.00
其他	27	0.00	0.00	☆6.其他债权投资信用减值准备	64	0.00	——
加：其他收益	28	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	66	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	0.00	0.00	9.其他	67	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	七、综合收益总额	68	0.00	0.00
△汇兑损失（损失以“-”号填列）	32	0.00	——	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69	-5,186,251.59	-4,971,285.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	-5,186,251.59	-4,971,285.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	71	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	-6,915,002.12	-6,639,500.78	八、每股收益：	72	——	——
加：营业外收入	36	0.00	11,120.42	（一）基本每股收益	73	0.000	0.000

现金流量表

2019年3月

企财03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	---	---		30	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	176,555,098.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	32	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	34	8,860.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35	0.00	0.00
△收到再保险合同保费取得的现金	7	0.00	0.00	投资支付的现金	36	0.00	0.00
△收到质押贷款净增加额	8	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	37	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	9	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	10	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	39	8,860.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	11	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	40	-8,860.00	0.00
△拆入资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	41	---	---
△回购业务资金净增加额	13	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	42	0.00	0.00
收到的税费返还	14	0.00	2,614,497.88	吸收投资收到的现金	43	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	176,555,098.00	2,614,497.88	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44	0.00	526,570,000.00
经营活动现金流入小计	16	108,119,339.02	31,839,796.72	取得借款收到的现金	45	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	0.00	0.00	△发行债券收到的现金	46	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	0.00	526,570,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	99,087,000.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	73,064,152.13	80,491,264.33
△支付利息、手续费及佣金的现金	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	22	5,103,498.55	3,202,401.61	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	579,562.23
支付给职工以及为职工支付的现金	23	56,287,716.73	1,234,256.33	支付其他与筹资活动有关的现金	52	172,151,152.13	81,070,826.56
支付的各项税费	24	12,240,272.31	6,295,903.69	筹资活动产生的现金流量净额	53	-172,151,152.13	445,499,173.44
支付其他与经营活动有关的现金	25	181,750,826.61	42,572,358.35	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	26	-5,195,728.61	-39,957,860.47	五、现金及现金等价物净增加额	55	-177,355,740.74	405,541,312.97
经营活动产生的现金流量净额	27	---	---	加：期初现金及现金等价物余额	56	523,615,812.75	108,039,297.46
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	346,260,072.01	513,580,610.43
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

编制单位：武汉首茂城置业有限公司

企财03表