

# 资产负债表

企财01表

金额单位：元

编制单位：武汉首茂城置业有限公司

2019年6月30日

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	73		
货币资金	2	452,572,573.86	523,615,812.75	短期借款	74	1,532,658,000.00	1,532,658,000.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	75	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	76	-	-
☆交易性金融资产	5	-	-	△拆入资金	77	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	☆交易性金融负债	78	-	-
衍生金融资产	7	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	-	-
应收票据及应收账款	8	-	-	衍生金融负债	80	-	-
预付款项	9	11,413,625.74	3,313,102.79	应付票据及应付账款	81	100,081,934.94	51,248,544.84
△应收保费	10	-	-	预收款项	82	2,312,913,197.00	1,885,669,227.00
△应收分保账款	11	-	-	☆合同负债	83	-	-
△应收分保准备金	12	-	-	△卖出回购金融资产款	84	-	-
其他应收款	13	1,690,437.78	1,652,108.74	△应付手续费及佣金	85	-	-
△买入返售金融资产	14	-	-	应付职工薪酬	86	354,074.38	1,453,844.22
存货	15	8,891,023,532.07	8,554,657,155.18	其中：应付工资	87	-	-
其中：原材料	16	-	-	应付福利费	88	-	-
库存商品(产成品)	17	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	89	-	-
☆合同资产	18	-	-	应交税费	90	238,167.81	41,211,928.14
持有待售资产	19	-	-	其中：应交税金	91	238,167.81	40,591,152.87
一年内到期的非流动资产	20	-	-	其他应付款	92	378,186,236.90	379,042,562.97
其他流动资产	21	171,325,098.81	122,156,912.16	△应付分保账款	93	-	-
<b>流动资产合计</b>	22	<b>9,528,025,268.26</b>	<b>9,205,395,091.62</b>	△保险合同准备金	94	-	-
<b>非流动资产：</b>	23			△代理买卖证券款	95	-	-
△发放贷款及垫款	24	-	-	△代理承销证券款	96	-	-
☆债权投资	25	-	-	持有待售负债	97	-	-
可供出售金融资产	26	-	-	一年内到期的非流动负债	98	2,485,032,120.00	2,485,032,120.00
☆其他债权投资	27	-	-	其他流动负债	99	-	-
持有至到期投资	28	-	-	<b>流动负债合计</b>	100	<b>6,809,463,731.03</b>	<b>6,376,316,227.17</b>
长期应收款	29	-	-	<b>非流动负债：</b>	101		
长期股权投资	30	-	-	长期借款	102	891,783,000.00	990,870,000.00
☆其他权益工具投资	31	-	-	应付债券	103	-	-
☆其他非流动金融资产	32	-	-	其中：优先股	104	-	-
投资性房地产	33	-	-	永续债	105	-	-
固定资产	34	904,638.85	1,130,525.00	长期应付款	106	-	-
在建工程	35	-	-	长期应付职工薪酬	107	-	-
生产性生物资产	36	-	-	预计负债	108	-	-
油气资产	37	-	-	递延收益	109	-	-
无形资产	38	-	-	递延所得税负债	110	-	-
开发支出	39	-	-	其他非流动负债	111	-	-
商誉	40	-	-	其中：特准储备基金	112	-	-
长期待摊费用	41	17,270,021.11	17,407,858.93	<b>非流动负债合计</b>	113	<b>891,783,000.00</b>	<b>990,870,000.00</b>
递延所得税资产	42	116,793,624.74	113,854,378.56	<b>负债合计</b>	114	<b>7,701,246,731.03</b>	<b>7,367,186,227.17</b>
其他非流动资产	43	-	-	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	115		
其中：特准储备物资	44	-	-	实收资本（或股本）	116	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	45	<b>134,968,284.70</b>	<b>132,392,762.49</b>	国有资本	117	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
	46			其中：国有法人资本	118	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
	47			集体资本	119	-	-
	48			民营资本	120	-	-
	49			其中：个人资本	121	-	-
	50			外商资本	122	-	-
	51			#减：已归还投资	123	-	-
	52			实收资本（或股本）净额	124	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
	53			其他权益工具	125	-	-
	54			其中：优先股	126	-	-
	55			永续债	127	-	-
	56			资本公积	128	-	-
	57			减：库存股	129	-	-
	58			其他综合收益	130	-	-
	59			其中：外币报表折算差额	131	-	-
	60			专项储备	132	-	-
	61			盈余公积	133	-	-
	62			其中：法定公积金	134	-	-
	63			任意公积金	135	-	-
	64			#储备基金	136	-	-
	65			#企业发展基金	137	-	-
	66			#利润归还投资	138	-	-
	67			△一般风险准备	139	-	-
	68			未分配利润	140	-238,253,178.07	-229,398,373.06
	69			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	1,961,746,821.93	1,970,601,626.94
	70			*少数股东权益	142	-	-
	71			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	143	<b>1,961,746,821.93</b>	<b>1,970,601,626.94</b>
<b>资产总计</b>	72	<b>9,662,993,552.96</b>	<b>9,337,787,854.11</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	144	<b>9,662,993,552.96</b>	<b>9,337,787,854.11</b>

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。



# 利润表

企财02表  
金额单位：元

编制单位：武汉首茂城置业有限公司

2019年6月30日

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	-	-	债务重组利得	38	-	-
其中：营业收入	2	-	-	减：营业外支出	39	-	-
△利息收入	3	-	-	其中：债务重组损失	40	-	-
△已赚保费	4	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	-11,794,051.19	-15,675,796.95
△手续费及佣金收入	5	-	-	减：所得税费用	42	-2,939,246.18	-1,151,304.65
二、营业总成本	6	11,794,051.19	15,699,233.37	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	-8,854,805.01	-14,524,492.30
其中：营业成本	7	-	-	（一）按所有权归属分类：	44	-	-
△利息支出	8	-	-	归属于母公司所有者的净利润	45	-8,854,805.01	-14,524,492.30
△手续费及佣金支出	9	-	-	*少数股东损益	46	-	-
△退保金	10	-	-	（二）按经营持续性分类：	47	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	持续经营净利润	48	-8,854,805.01	-14,524,492.30
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	终止经营净利润	49	-	-
△保单红利支出	13	-	-	六、其他综合收益的税后净额	50	-	-
△分保费用	14	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	-	-
税金及附加	15	1,002,907.77	821,097.92	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52	-	-
销售费用	16	7,256,375.92	6,642,182.35	1.重新计量设定受益计划变动额	53	-	-
管理费用	17	5,112,496.66	8,696,828.93	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54	-	-
其中：党建工作经费	18	-	-	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55	-	-
研发费用	19	-	-	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56	-	-
财务费用	20	-1,577,729.16	-460,875.83	5.其他	57	-	-
其中：利息费用	21	-	-	（二）将重分类进损益的其他综合收益	58	-	-
利息收入	22	1,597,037.23	1,082,701.22	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	-	-
汇兑净收益	23	-	-	☆2.其他债权投资公允价值变动	60	-	-
汇兑净损失	24	-	-	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	-	-
资产减值损失	25	-	-	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	-	-
☆信用减值损失	26	-	-	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63	-	-
其他	27	-	-	☆6.其他债权投资信用减值准备	64	-	-
加：其他收益	28	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	8.外币财务报表折算差额	66	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	-	-	9.其他	67	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32	-	-	七、综合收益总额	69	-8,854,805.01	-14,524,492.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	-8,854,805.01	-14,524,492.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	71	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	-11,794,051.19	-15,699,233.37	八、每股收益：	72	-	-
加：营业外收入	36	-	23,436.42	（一）基本每股收益	73	-	-
其中：政府补助	37	-	-	（二）稀释每股收益	74	-	-

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。





# 现金流量表

编制单位：武汉首茂城置业有 限公司

2019年6月30日

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	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	30	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	432,123,126.66	857,133,507.32	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	<b>投资活动现金流入小计</b>	33	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	13,224.07	155,495.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	△质押贷款净增加额	36	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
△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	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	<b>投资活动现金流出小计</b>	39	13,224.07	155,495.00
△拆入资金净增加额	11	-	-	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-13,224.07	-155,495.00
△回购业务资金净增加额	12	-	-	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41	—	—
收到的税费返还	13	-	-	吸收投资收到的现金	42	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,611,223.50	3,750,608.16	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	433,734,350.16	860,884,115.48	取得借款收到的现金	44	-	537,770,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	155,867,629.46	88,576,907.34	△发行债券收到的现金	45	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	-	537,770,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务支付的现金	48	99,087,000.00	306,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	146,364,152.99	160,993,822.70
△支付保单红利的现金	21	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	10,496,433.78	7,108,801.44	支付其他与筹资活动有关的现金	51	-	-
支付的各项税费	23	72,913,075.07	21,255,556.16	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	245,451,152.99	466,993,822.70
支付其他与经营活动有关的现金	24	20,036,073.68	63,319,685.81	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	-245,451,152.99	70,776,177.30
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	259,313,211.99	180,260,950.75	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	174,421,138.17	680,623,164.73	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	-71,043,238.89	751,243,847.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	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	-	-	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	452,572,573.86	859,283,144.49
取得投资收益收到的现金	29	-	-		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。