

单位:天津松江兴业房地产开发有限公司

资产负债表
日期:2020-03-31

财会年企01表
金额单位:元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	65	—	—
货币资金	2	73,510.49	13,117.46	短期借款	66		
结算备付金	3			向中央银行借款	67		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	68		
交易性金融资产	5			拆入资金	69		
应收票据	6			交易性金融负债	70		
应收账款	7			应付票据	71		
预付款项	8	2,000,000.00	2,000,000.00	应付账款	72	131,936,810.00	131,986,810.00
应收保费	9			预收款项	73		
应收分保账款	10			卖出回购金融资产款	74		
应收分保合同准备金	11			应付手续费及佣金	75		
应收利息	12			应付职工薪酬	76	410,708.46	411,284.77
其他应收款	13	257,000.00	257,000.00	其中:应付工资	77	408,945.00	408,945.00
买入返售金融资产	14			应付福利费	78		
存货	15	1,209,103,280.25	1,209,059,604.66	其中:职工奖励及福利基金	79		
其中:原材料	16			应交税费	80	688.27	3,024.99
库存商品	17			其中:应交税金	81	688.27	3,024.99
一年内到期的非流动资产	18			应付利息	82	49,066,517.99	36,992,051.61
其他流动资产	19			其他应付款	83	973,065,234.83	971,774,230.55
流动资产合计	20	1,211,433,790.74	1,211,329,722.12	应付分保账款	84		
非流动资产:	21			保险合同准备金	85		
发放贷款及垫款	22			代理买卖证券款	86		
可供出售金融资产	23			代理承销证券款	87		
持有至到期投资	24			一年内到期的非流动负债	88	410,000,000.00	410,000,000.00
长期应收款	25			其他流动负债	89		
长期股权投资	26			流动负债合计	90	1,564,479,959.55	1,551,167,401.92
投资性房地产	27			非流动负债:	91		
固定资产原价	28	23,060.00	23,060.00	长期借款	92	70,420,728.00	70,420,728.00
减:累计折旧	29	18,601.63	17,684.40	应付债券	93		
固定资产净值	30	4,458.37	5,375.60	长期应付款	94		
减:固定资产减值准备	31			专项应付款	95		
固定资产净额	32	4,458.37	5,375.60	预计负债	96		
在建工程	33			递延所得税负债	97		
工程物资	34			其他非流动负债	98		
固定资产清理	35			其中:特准储备基金	99		
生产性生物资产	36			非流动负债合计	100	70,420,728.00	70,420,728.00
油气资产	37			负债合计	101	1,634,900,687.55	1,621,588,129.92
无形资产	38			所有者权益(或股东权益):	102		
开发支出	39			实收资本(股本)	103	30,000,000.00	30,000,000.00
商誉	40			国家资本	104	30,000,000.00	30,000,000.00
长期待摊费用	41			集体资本	105		
递延所得税资产	42	42,469,870.74	42,469,870.74	法人资本	106		
其他非流动资产	43			其中:国有法人资本	107		
其中:特准储备物资	44			集体法人资本	108		
非流动资产合计	45	42,474,329.11	42,475,246.34	个人资本	109		
	46			外商资本	110		
	47			减:已归还投资	111		
	48			实收资本(或股本)净额	112	30,000,000.00	30,000,000.00
	49			资本公积	113		
	50			减:库存股	114		
	51			专项储备	115		
	52			盈余公积	116		
	53			其中:法定公积金	117		
	54			任意公积金	118		
	55			储备基金	119		
	56			企业发展基金	120		
	57			利润归还投资	121		
	58			一般风险准备	122		
	59			未分配利润	123	-410,992,567.70	-397,783,161.46
	60			外币报表折算差额	124		
	61			归属于母公司所有者权益合计	125	-380,992,567.70	-367,783,161.46
	62			少数股东权益	126		
	63			所有者权益合计	127	-380,992,567.70	-367,783,161.46
资产总计	64	1,253,908,119.85	1,253,804,968.46	负债及所有者权益总计	128	1,253,908,119.85	1,253,804,968.46

利润表

金额单位：元

单位：天津松江兴业房地产开发有限公司

日期：2020-03-31

项 目	行次	本年累计
一、营业总收入	1	
其中：营业收入	2	
其中：主营业务收入	3	
其他业务收入	4	
利息收入	5	
已赚保费	6	
手续费及佣金收入	7	
二、营业总成本	8	13,209,406.12
其中：营业成本	9	
其中：主营业务成本	10	
其他业务成本	11	
利息支出	12	
手续费及佣金支出	13	
退保金	14	
赔付支出净额	15	
提取保险合同准备金净额	16	
保单红利支出	17	
分保费用	18	
营业税金及附加	19	
销售费用	20	18,464.31
管理费用	21	116,467.29
其中：业务招待费	22	
研究与开发费	23	
财务费用	24	13,074,474.52
其中：利息支出	25	13,074,466.38
利息收入	26	-1.86
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	
资产减值损失	28	
其他收益	29	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	
投资收益（损失以“-”号填列）	31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	
资产处置损益（损失以“-”号填列）	33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-13,209,406.12
加：营业外收入	35	
其中：非流动资产处置利得	36	
非货币性资产交换利得	37	
政府补助	38	
债务重组利得	39	
减：营业外支出	40	0.12
其中：非流动资产处置损失	41	
非货币性资产交换损失	42	
债务重组损失	43	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-13,209,406.24
减：所得税费用	45	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-13,209,406.24
归属于母公司所有者的净利润	47	-13,209,406.24
少数股东损益	48	
六、每股收益：	49	
基本每股收益	50	
稀释每股收益	51	
七、其他综合收益	52	
八、综合收益总额	53	
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	
归属于少数股东的综合收益总额	55	

利润表

金额单位：元

单位：天津松江兴业房地产开发有限公司

日期：2020-03-31

项 目	行次	本年累计
一、营业总收入	1	
其中：营业收入	2	
其中：主营业务收入	3	
其他业务收入	4	
利息收入	5	
已赚保费	6	
手续费及佣金收入	7	
二、营业总成本	8	13,209,406.12
其中：营业成本	9	
其中：主营业务成本	10	
其他业务成本	11	
利息支出	12	
手续费及佣金支出	13	
退保金	14	
赔付支出净额	15	
提取保险合同准备金净额	16	
保单红利支出	17	
分保费用	18	
营业税金及附加	19	
销售费用	20	18,464.31
管理费用	21	116,467.29
其中：业务招待费	22	
研究与开发费	23	
财务费用	24	13,074,474.52
其中：利息支出	25	13,074,466.38
利息收入	26	-1.86
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	
资产减值损失	28	
其他收益	29	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	
投资收益（损失以“-”号填列）	31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	
资产处置损益（损失以“-”号填列）	33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-13,209,406.12
加：营业外收入	35	
其中：非流动资产处置利得	36	
非货币性资产交换利得	37	
政府补助	38	
债务重组利得	39	
减：营业外支出	40	0.12
其中：非流动资产处置损失	41	
非货币性资产交换损失	42	
债务重组损失	43	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-13,209,406.24
减：所得税费用	45	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-13,209,406.24
归属于母公司所有者的净利润	47	-13,209,406.24
少数股东损益	48	
六、每股收益：	49	
基本每股收益	50	
稀释每股收益	51	
七、其他综合收益	52	
八、综合收益总额	53	
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	
归属于少数股东的综合收益总额	55	