

资产负债表

附01表

单位:广州市创基房地产投资有限公司

日期:2017-04-30

币种:人民币

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	38	---	---
货币资金	2	237,756,994.55	377,123,370.35	短期借款	39		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	40		
应收票据	4			应付票据	41		
应收账款	5			应付账款	42	2,184,842.02	2,876,423.34
预付款项	6	129,338,874.86	75,518,286.91	预收账款	43	2,668,472.33	8,390,293.33
应收股利	7			应付职工薪酬	44		
应收利息	8			其中:应付工资	45		
其他应收款	9	93,056,128.58	92,793,452.65	应付福利	46		
存货	10	848,757,491.18	932,810,101.28	应交税费	47	170,768.92	11,248,888.60
其中:库存商品	11	1,000,000.00	1,000,000.00	其中:应交税金	48	170,768.92	10,840,594.70
原材料	12			应付利息	49		
拟开发土地	13			应付股利	50		
一年内到期的非流动资产	14			其他应付款	51	31,123,650.20	32,559,078.62
其他流动资产	15	203,247.43	174,869.08	一年内到期的非流动负债	52		
流动资产合计	16	1,309,112,736.60	1,478,420,080.27	其他流动负债	53		
非流动资产:	17	---	---	流动负债合计	54	36,147,733.47	55,074,683.89
可供出售金融资产	18			非流动负债:	55	---	---
持有至到期投资	19			长期借款	56	846,970,000.00	992,380,000.00
投资性房地产	20			应付债券	57		
长期股权投资	21			长期应付款	58		
长期应收款	22			专项应付款	59		
固定资产	23	36,102,836.03	36,847,212.83	预计负债	60		
在建工程	24			递延所得税负债	61		
工程物资	25			其他非流动负债	62		
固定资产清理	26			非流动负债合计	63	846,970,000.00	992,380,000.00
生产性生物资产	27			负债合计	64	883,117,733.47	1,047,454,683.89
油气资产	28			所有者权益(或股东权益):	65	---	---
无形资产	29	143,244.68	166,578.00	实收资本(或股本)	66	175,750,000.00	175,750,000.00
开发支出	30			其他权益工具	67		
商誉	31			其中:永续债	68		
长期待摊费用	32	3,483,746.10	4,085,071.39	优先股	69		
递延所得税资产	33	252,409.37	252,409.37	资本公积	70	279,250,000.00	279,250,000.00
其他非流动资产	34			其他综合收益	71		
非流动资产合计	35	39,982,236.18	41,351,271.59	其中:外币报表折算差额	72		
				盈余公积	73		
				未分配利润	74	10,977,239.31	17,316,667.97
				归属于母公司所有者权益合计	75	465,977,239.31	472,316,667.97
				*少数股东权益	76		
				所有者权益合计	77	465,977,239.31	472,316,667.97
资产总计	37	1,349,094,972.78	1,519,771,351.86	负债和所有者权益总计	78	1,349,094,972.78	1,519,771,351.86

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

利润表

\\合02表

单位:广州市创基房地产投资有限公司

日期:2017-04-30

币种:人民币

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1		112,749,001.85	153,340,915.00
其中:主营业务收入	2		112,749,001.85	153,340,915.00
其他业务收入	3			
二、营业总成本	4	3,650,428.26	119,092,896.49	147,957,060.18
其中:主营业务成本	5		109,996,657.67	121,116,809.76
其他业务成本	6			
税金及附加	7		1,160,897.94	18,959,323.37
销售费用	8	2,725,514.60	3,374,674.61	3,654,195.73
管理费用	9	911,956.60	4,810,965.07	4,359,996.48
财务费用	10	12,957.06	-250,298.80	-133,265.16
资产减值损失	11			
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12			
投资净收益(损失以“-”号填列)	13			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14	-3,650,428.26	-6,343,894.64	5,383,854.82
加:营业外收入	15	0.03	4,465.98	460,000.25
减:营业外支出	16			2,969.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17	-3,650,428.23	-6,339,428.66	5,840,885.67
减:所得税	18			1,460,221.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	19	-3,650,428.23	-6,339,428.66	4,380,664.26
归属于母公司所有者的净利润	20	-3,650,428.23	-6,339,428.66	4,380,664.26
少数股东损益	21			
六、每股收益:	22			
(一)基本每股收益	23			
(二)稀释每股收益	24			

企业负责人:

财务负责人:

审核人:

制表人: