

资产负债表

单位:成都旭泰置业有限公司

日期:2016-12-31

单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1		400,568,473.06	短期借款	69		
交易性金融资产	2			交易性金融负债			
应收票据	3			应付票据	70		
应收账款	6			应付账款	71	28,027,868.60	
预付款项	8			预收款项	72	1,193,777,227.26	
应收利息	5			应付职工薪酬	73	33,975.33	
应收股利	4			应交税费	80	-79,668,810.36	
其他应收款	7		40,432,987.71	应付利息	74		
存货	10		2,445,468,626.12	应付股利	75		
一年内到期的非流动资产	21			其他应付款	82	9,667,909.00	
其他流动资产	24			一年内到期的非流动负债	86		
流动资产合计	31		2,886,470,086.89	其他流动负债	90	254,534.00	
非流动资产:				流动负债合计	100	1,152,092,703.83	
可供出售金融资产	34			非流动负债:			
持有至到期投资	36			长期借款	101	943,330,000.00	
长期股权投资	32			应付债券	102		
投资性房地产	38			长期应付款	103		
固定资产	43		345,433.33	专项应付款	106		
在建工程	45			预计负债			
工程物资	44			递延所得税负债			
固定资产清理	46			其他非流动负债	108		
无形资产	51			非流动负债合计	110	943,330,000.00	
商誉				负债合计		2,095,422,703.83	
长期待摊费用	52			所有者权益:			
递延所得税资产	61			实收资本	115	800,000,000.00	
其他非流动资产	53			资本公积	118		
非流动资产合计			345,433.33	盈余公积	119		
				未分配利润	121	-8,607,183.61	
				外币报表折算差额	122		
				归属母公司所有者权益合计	123	791,392,816.39	
				少数股东权益	124		
				所有者权益合计	125	791,392,816.39	
资产总计	67		2,886,815,520.22	负债及所有者权益合计	135	2,886,815,520.22	



利润表

单位:成都旭泰置业有限公司

日期:2016-12-31

单位:元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1		
减: 营业成本	2		
营业税金及附加	3		
销售费用	4	2,716,751.20	7,508,142.23
管理费用	5	1,163,174.51	1,479,777.40
财务费用	6	-342,439.73	-166,916.02
资产减值损失	7		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8		
投资收益(损失以“-”号填列)	9		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	-3,537,485.98	-8,821,003.61
加: 营业外收入	12	-30,000.00	213,820.00
减: 营业外支出	13		
其中: 非流动资产处置损失	14		
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	-3,567,485.98	-8,607,183.61
减: 所得税费用	16		
少数股东损益	17		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	18	-3,567,485.98	-8,607,183.61

补充资料:

项 目	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

