



资产负债表

编制单位：荆门汉通置业有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015年9月30日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	4.1	10,182,940.41	10,706,144.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4.2	150,000.00	444,035.20
预付款项	4.3	0.00	34,941,715.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4.4	9,021,802.64	27,750,717.94
存货	4.5	1,243,817,178.90	1,038,859,145.63
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4.6	24,710,174.97	17,925,829.33
流动资产合计		1,287,882,096.92	1,130,627,587.70
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	4.7	5,119,943.23	6,955,453.02
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		32,751.59	84,245.64
递延所得税资产	4.8	4,054,958.21	1,391,008.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,207,653.03	8,430,707.52
资产总计		1,297,089,749.95	1,139,058,295.22

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：荆门汉通置业有限公司

项目	附注	2015年9月30日	2014年12月31日
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4.9	139,590,531.01	68,737,929.33
预收款项	4.10	505,309,027.00	496,067,219.00
应付职工薪酬	4.11	573,811.09	498,167.17
应交税费	4.12	3,833,658.36	
应付利息			
应付股利			
其他应付款	4.13	443,433,647.76	381,368,375.23
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,092,740,675.22	946,671,690.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	4.14	20,202,502.46	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,202,502.46	
负债合计		1,112,943,177.68	946,671,690.73
所有者权益：			
实收资本	4.15	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4.16	40,000,000.00	40,000,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	4.17	-5,853,427.73	2,386,604.49
所有者权益合计		184,146,572.27	192,386,604.49
负债和所有者权益总计		1,297,089,749.95	1,139,058,295.22

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：荆门汉地置业有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015年1-9月	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,250,815.00	158,080,260.00
收取的税费返还		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4.27	187,684,605.26	297,424,586.58
经营活动现金流入小计		196,935,420.26	455,504,846.58
购买商品、接受劳务支付的现金		102,999,241.25	242,538,156.02
支付给职工以及为职工支付的现金		4,518,839.18	5,218,263.28
支付的各项税费		17,012,089.07	11,113,331.12
支付其他与经营活动有关的现金	4.27	98,530,097.64	130,789,335.11
经营活动现金流出小计		223,060,267.14	389,659,085.53
经营活动产生的现金流量净额		-26,124,846.88	65,845,761.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收入收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		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		901,480.00	879,767.00
投资所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		901,480.00	879,767.00
投资活动产生的现金流量净额		-901,480.00	-879,767.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
取得借款所收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		26,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		26,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金			68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			199,911.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		0.00	68,199,911.12
筹资活动产生的现金流量净额		26,000,000.00	-68,199,911.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,026,326.88	-3,233,917.07
加：期初现金及现金等价物余额		4,613,798.03	7,847,715.10
六、期末现金及现金等价物余额		3,587,471.15	4,613,798.03

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



利 润 表

编制单位：荆门汉通置业有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015年1-9月	2014年度
一、营业收入	4.18	193,160.00	10,048,308.00
减：营业成本	4.18	-	5,817,113.29
营业税金及附加	4.19	-	1,160,000.00
销售费用	4.20	1,335,163.91	4,603,685.59
管理费用	4.21	3,284,018.19	3,501,769.98
财务费用	4.22	1,234,020.97	391,389.23
资产减值损失	4.23	378,469.18	573,134.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,038,512.25	-5,998,784.19
加：营业外收入	4.24	15,735,067.39	92,766.09
其中：非流动资产处置利得		230,485.84	
减：营业外支出	4.25	20,600,536.71	45,199.30
其中：非流动资产处置损失		136,141.86	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,903,981.57	-5,951,217.40
减：所得税费用	4.26	-2,663,949.35	-1,354,161.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,240,032.22	-4,597,056.26
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-8,240,032.22	-4,597,056.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,959,813.30	47,566.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,216,367.33	-11,891.70
少数股东权益影响额		
合计	-3,649,101.99	35,675.09

荆门汉通置业有限公司

2015年12月21日

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





金额单位：人民币元

2015年1-9月

2015年1-9月											
项 目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000,000.00				40,000,000.00					2,386,604.49	192,386,604.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.00				40,000,000.00					2,386,604.49	192,386,604.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-8,240,032.22	-8,240,032.22
（一）综合收益总额										-8,240,032.22	-8,240,032.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	150,000,000.00				40,000,000.00					-5,853,427.73	194,146,572.27

主管会计工作的公司负责人

会计机构负责人。

11/2



所有者权益变动表 (续)

编制单位: 烟台通业置业有限公司
金额单位: 人民币元

项 目	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000,000.00				40,000,000.00					6,983,660.75	196,983,660.75
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.00				40,000,000.00					6,983,660.75	196,983,660.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-4,597,056.26	-4,597,056.26
(一) 综合收益总额										-4,597,056.26	-4,597,056.26
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	150,000,000.00				40,000,000.00					2,386,604.49	192,386,604.49

法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

会计机构负责人: