

报备防伪码：



报备防伪号：6DBDC56E30749565

报告文号：闽华兴所（2019）审字A-134号

报告日期：2019年11月22日

报备时间：2019年11月22日 09:02:56

签字注册会计师：刘延东，王永平

固安慧园供应链管理有限公司

审计报告



事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：0591-87858259

传 真：0591-87842345

通 信 地 址：福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系

会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话：0591-87097005



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

审 计 报 告

闽华兴所(2019)审字A-134号

固安慧园供应链管理有限公司:

一、 审计意见

我们审计了固安慧园供应链管理有限公司(以下简称固安供应链公司)财务报表,包括2019年9月30日的资产负债表,2019年1-9月的利润表、现金流量表 and 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了固安供应链公司2019年9月30日的财务状况以及2019年1-9月的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于固安供应链公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

固安供应链公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估固安供应链公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算固安供应链公司、终止运营或别无其他现实的选择。



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

治理层负责监督固安供应链公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对固安供应链公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致固安供应链公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国福州市

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一九年十一月二十二日



资产负债表

2019年9月30日

编制单位：固安慧同供应链管理服务有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	10,118.31	1,866,705.58	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款			应付票据及应付账款		
其中：应收票据			预收款项		
应收账款			应付职工薪酬		
预付款项		140,690.00	应交税费		7,500.00
其他应收款		128,000,000.00	其他应付款	118,580,000.00	100,001,000.00
其中：应收利息			其中：应付利息		
应收股利			应付股利		
存货			持有待售负债		
持有待售资产			一年内到期的非流动负债		
一年内到期的非流动资产			其他流动负债		
其他流动资产			流动负债合计	118,580,000.00	100,008,500.00
流动资产合计	10,118.31	130,007,395.58	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款		
可供出售金融资产			应付债券		
持有至到期投资			其中：优先股		
长期应收款			永续债		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			长期应付职工薪酬		
固定资产			预计负债		
在建工程			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
无形资产	148,335,000.75		非流动负债合计		
开发支出			负债合计	118,580,000.00	100,008,500.00
商誉			所有者权益（或股东权益）：		
长期待摊费用			实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00
递延所得税资产			其他权益工具		
其他非流动资产			其中：优先股		
非流动资产合计	148,335,000.75		永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			一般风险准备		
			未分配利润	-234,880.94	-1,104.42
资产总计	148,345,119.06	130,007,395.58	所有者权益（或股东权益）合计	29,765,119.06	29,998,895.58
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	148,345,119.06	130,007,395.58

法定代表人：

[Signature]

主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]

利润表

2019年1-9月

单位：元，币种：人民币

编制单位：国安慧德供应链管理股份有限公司

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	233,709.46	7,541.20
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用	-613.63	-6,436.78
其中：利息费用		
利息收入	898.63	7,841.78
资产减值损失		
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-233,095.83	-1,104.42
加：营业外收入		
减：营业外支出	680.69	
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-233,776.52	-1,104.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-233,776.52	-1,104.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-233,776.52	-1,104.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-233,776.52	-1,104.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

郭红岩

会计机构负责人：

郭小峰

现金流量表

2019年1-9月

编制单位：西安慧园生态链管理有限公司

单位：元，币种：人民币

目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,579,898.63	100,008,841.78
经营活动现金流入小计	18,579,898.63	100,008,841.78
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	241,209.46	41.20
支付其他与经营活动有关的现金	965.69	1,465.00
经营活动现金流出小计	242,175.15	1,446.20
经营活动产生的现金流量净额	18,337,723.48	100,007,395.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,194,310.75	128,140,690.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,194,310.75	128,140,690.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,194,310.75	-128,140,690.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	30,000,000.00	30,000,000.00
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	-1,856,587.27	1,866,705.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,866,705.58	
六、期末现金及现金等价物余额	10,118.31	1,866,705.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：郭芳

会计机构负责人：

所有者权益变动表

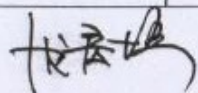
2019年1-9月

编制单位：西安博通供应链管理有限公司

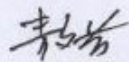
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额											
	实收资本(或股本)	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	一般风险准备	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	30,000,000.00										-1,104.42	29,998,895.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,000,000.00										-1,104.42	29,998,895.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-233,776.52	-233,776.52
(一)综合收益总额											-233,776.52	-233,776.52
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
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.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.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	30,000,000.00										-234,880.94	29,765,119.06

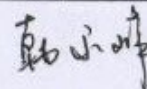
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表（续）

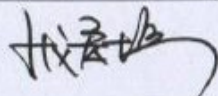
2019年1-9月

编制单位：晋城恒盛供应链管理有限责任公司

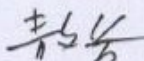
单位：元，币种：人民币

项目	上期金额											
	实收资本（或股本）	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	一般风险准备	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												
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额												
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00										-1,104.42	29,998,895.58
（一）综合收益总额											-1,104.42	-1,104.42
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00											30,000,000.00
1.所有者投入的普通股												
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.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股本）的分配												
4.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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.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	30,000,000.00										-1,104.42	29,998,895.58

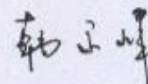
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



财务报表附注

(以下金额单位若未特别注明均为人民币元)

一、公司的基本情况

公司成立于2018年9月15日，登记机关为固安县行政审批局。公司统一社会信用代码为91131022MA0CPN5N7T，法定代表人：庞宏垣。住所：河北省廊坊市固安县新源街南侧爱方城小区商住楼12号楼1单元102室。公司由自然人陈庆票、北京兴源时代置业有限公司和北京兴源置业集团有限公司共同出资设立，注册资本为3,000万元人民币。其中陈庆票认缴出资300万元人民币持股10%，截止报告期末已缴全认缴出资款；北京兴源时代置业有限公司认缴出资300万元人民币持股10%，截止报告期末已缴全认缴出资款；北京兴源置业集团有限公司认缴出资2,400万元人民币持股80%，截止报告期末已缴全认缴出资款。

公司于2019年11月1日向固安县行政审批局提交的名称变更（原名称固安慧园置业有限公司，变更后名称固安慧园供应链管理有限公司）登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，《准予变更登记通知书》（固）登记内变核字（2019）第6232号。

经营范围：供应链管理；企业管理咨询；产业园建设、运营管理；物业服务；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

(四) 记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

(六) 应收款项

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项指单项金额超过期末应收款项余额的10%且单项金额超过300万元人民币。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方组合	公司的关联方	公司对关联方的应收款项不计提坏账准备
备用金组合	备用金	公司对关联方的应收款项不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年(含2年)	10	10
2-3年(含3年)	15	15
3-4年(含4年)	50	50
4-5年(含5年)	70	70
5年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(七) 无形资产

无形资产的计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

(八) 递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

1. 递延所得税资产的确认

(1) 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可

抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2. 递延所得税负债的确认

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(九) 其他重要的会计政策和会计估计：无。

(十) 重要会计政策和会计估计的变更：无。

(十一) 其他：无。

四、税项

主要税种及税率情况

税种	计税依据	税率
城镇土地使用税	土地面积	1.5元/m ² /年（根据冀财税【2019】6号减征50%）
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、财务报表主要项目注释

本财务报表附注所列报的“期末余额”为2019年9月30日余额、“期初余额”为2018年12月31日余额、“本期发生额”为2019年1-9月发生额、“上期发生额”为2018年度发生额。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	10,118.31	1,866,705.58
合计	10,118.31	1,866,705.58

(二) 预付账款

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)			140,690.00	100.00
合计			140,690.00	100.00

2. 报告期各期末,无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(三) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款		128,000,000.00
合计		128,000,000.00

其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款						128,000,000.00	100.00			128,000,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计						128,000,000.00	100.00			128,000,000.00

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
地块竞买保证金		128,000,000.00
合计		128,000,000.00

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。

(四) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	148,335,000.75			148,335,000.75
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	148,335,000.75			148,335,000.75
二、累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	148,335,000.75			148,335,000.75
2. 期初账面价值				

土地相关说明:

1. 根据《固安县国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》固国土拍【2018】19号, 公司在2018年12月26日10时00分, 于固安县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中, 持号牌001号竞得编号为2018XZ-16号地块的国有建设用地使用权。

根据《国有建设用地交地确认书》固国土交字【2018】0023号, 固安县国土资源局于2019年1月21日将宗地编号2018XZ-16的宗地实际交付给公司, 公司取得了该宗地的国有建设用地使用权。

2. 该地块坐落于廊涿公路北侧, 面积为145,212.86平方米, 用途为工业用地。公司于2019年4月25日取得不动产权证书。

3. 根据《企业会计准则第6号--无形资产》第十七条, 企业摊销无形资产, 应当自无形资产可供使用时起, 至不再作为无形资产确认时止。

截止报表日, 该地块尚未达到可供使用状态, 公司尚未开始摊销该无形资产。

4. 截止报表日, 公司已支付了土地转让价款及相应契税等, 具体如下:

费用明细	金额	发生日期
土地出让金	140,690,000.00	2018年12月、2019年1月
契税	5,627,600.00	2019年4月
耕地占用税	1,815,160.75	2019年4月
印花税	70,345.00	2019年4月
交易服务费及相关费用	202,240.00	2019年1-9月
合计	148,405,345.75	

注: 印花税计入税金及附加, 土地出让金及其他各项税费等合计148,335,000.75元计入土地原值。

(五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
印花税		7,500.00
合计		7,500.00

(六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	118,580,000.00	100,001,000.00
合计	118,580,000.00	100,001,000.00

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	118,580,000.00	100,001,000.00
合计	118,580,000.00	100,001,000.00

(七) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
北京兴源置业集团有限公司	24,000,000.00	80.00			24,000,000.00	80.00
北京兴源时代置业有限公司	3,000,000.00	10.00			3,000,000.00	10.00
陈庆票	3,000,000.00	10.00			3,000,000.00	10.00
合计	30,000,000.00	100.00			30,000,000.00	100.00

(八) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,104.42	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-1,104.42	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-233,776.52	-1,104.42
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-234,880.94	-1,104.42

(九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城镇土地使用税	163,364.46	
印花税	70,345.00	7,541.20
合计	233,709.46	7,541.20

(十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-898.63	-7,841.78
手续费	285.00	1,405.00
合计	-613.63	-6,436.78

(十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
滞纳金	680.69		680.69
合计	680.69		680.69

(十二) 现金流量表项目

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	18,579,000.00	100,001,000.00
利息收入	898.63	7,841.78
合计	18,579,898.63	100,008,841.78

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
滞纳金	680.69	
手续费	285.00	1,405.00
合计	965.69	1,405.00

(十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-233,776.52	-1,104.42
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,571,500.00	100,008,500.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,337,723.48	100,007,395.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,118.31	1,866,705.58
减：现金的期初余额	1,866,705.58	
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,856,587.27	1,866,705.58

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,118.31	1,866,705.58
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	10,118.31	1,866,705.58
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	10,118.31	1,866,705.58

六、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	类型	注册资本	母公司对本企业的持股比例(100%)	母公司对本企业的表决权比例(100%)
北京兴源置业集团有限公司	北京市	其他有限责任公司	11,520 万元	80.00	80.00

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京兴源时代置业有限公司	公司股东
陈庆霖	公司股东、董事
庞宏垣	董事长
王罡	董事
温杰	监事
河北顺通投资有限公司	同一最终控制方

(三) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京兴源置业集团有限公司	118,580,000.00	100,000,000.00
其他应付款	河北顺通投资有限公司		1,000.00

七、承诺及或有事项

报告期本公司无需要披露的承诺及或有事项。

八、资产负债表日后事项

报告期本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

报告期本公司无需要披露的其他重要事项。