

资产负债表

日期：2021年9月30日

单位：佛山市恒泰房地产有限公司

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	50,120,000.00	0	短期借款	76	0	0
△结算备付金	3	0	0	△向中央银行借款	77	0	0
△拆出资金	4	0	0	△拆入资金	78	0	0
☆交易性金融资产	5	0	0	☆交易性金融负债	79	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	6	0	0	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负	80	0	0
衍生金融资产	7	0	0	衍生金融负债	81	0	0
应收票据	8	0	0	应付票据	82	0	0
应收账款	9	0	0	应付账款	83	0	0
☆应收款项融资	10	0	0	预收款项	84	0	0
预付款项	11	0	0	☆合同负债	85	0	0
△应收保费	12	0	0	△卖出回购金融资产款	86	0	0
△应收分保账款	13	0	0	△吸收存款及同业存放	87	0	0
△应收分保合同准备金	14	0	0	△代理买卖证券款	88	0	0
其他应收款	15	0	0	△代理承销证券款	89	0	0
其中：应收股利	16	0	0	应付职工薪酬	90	0	0
△买入返售金融资产	17	0	0	其中：应付工资	91	0	0
存货	18	1,229,065,000.00	0	应付福利费	92	0	0
其中：原材料	19	0	0	#其中：职工奖励及福利基金	93	0	0
库存商品（产成品）	20	0	0	应交税费	94	0	0
☆合同资产	21	0	0	其中：应交税金	95	0	0
持有待售资产	22	0	0	其他应付款	96	1,279,185,000.00	0
一年内到期的非流动资产	23	0	0	其中：应付股利	97	0	0
其他流动资产	24	0	0	△应付手续费及佣金	98	0	0
流动资产合计	25	1,279,185,000.00	0	△应付分保账款	99	0	0
非流动资产：	26			持有待售负债	100	0	0
△发放贷款和垫款	27	0	0	一年内到期的非流动负债	101	0	0
☆债权投资	28	0	0	其他流动负债	102	0	0
可供出售金融资产	29	0	0	流动负债合计	103	1,279,185,000.00	0
☆其他债权投资	30	0	0	非流动负债：	104		
持有至到期投资	31	0	0	△保险合同准备金	105	0	0
长期应收款	32	0	0	长期借款	106	0	0
长期股权投资	33	0	0	应付债券	107	0	0
☆其他权益工具投资	34	0	0	其中：优先股	108	0	0
☆其他非流动金融资产	35	0	0	永续债	109	0	0
投资性房地产	36	0	0	☆租赁负债	110	0	0
固定资产	37	0	0	长期应付款	111	0	0
其中：固定资产原价	38	0	0	长期应付职工薪酬	112	0	0
累计折旧	39	0	0	预计负债	113	0	0
固定资产减值准备	40	0	0	递延收益	114	0	0
在建工程	41	0	0	递延所得税负债	115	0	0
生产性生物资产	42	0	0	其他非流动负债	116	0	0
油气资产	43	0	0	其中：特准储备基金	117	0	0
☆使用权资产	44	0	0	非流动负债合计	118	0	0
无形资产	45	0	0	负 债 合 计	119	1,279,185,000.00	0
开发支出	46	0	0	所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	47	0	0	实收资本（或股本）	121	0	0
长期待摊费用	48	0	0	国家资本	122	0	0
递延所得税资产	49	0	0	国有法人资本	123	0	0
其他非流动资产	50	0	0	集体资本	124	0	0
其中：特准储备物资	51	0	0	民营资本	125	0	0
非流动资产合计	52	0	0	外商资本	126	0	0
	53			#减：已归还投资	127	0	0
	54			实收资本（或股本）净额	128	0	0
	55			其他权益工具	129	0	0
	56			其中：优先股	130	0	0
	57			永续债	131	0	0
	58			资本公积	132	0	0
	59			减：库存股	133	0	0
	60			其他综合收益	134	0	0
	61			其中：外币报表折算差额	135	0	0
	62			专项储备	136	0	0
	63			盈余公积	137	0	0
	64			其中：法定公积金	138	0	0
	65			任意公积金	139	0	0
	66			#储备基金	140	0	0
	67			#企业发展基金	141	0	0
	68			#利润归还投资	142	0	0
	69			△一般风险准备	143	0	0
	70			未分配利润	144	0	0
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	0	0
	72			*少数股东权益	146	0	0
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	0	0
资 产 总 计	74	1,279,185,000.00	0	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	1,279,185,000.00	0

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

利润表

日期：2021年9月30日

单位：佛山市玺泰房地产有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1			减：营业外支出	37		
其中：营业收入	2			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38		
△利息收入	3			减：所得税费用	39		
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40		
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	---	---
二、营业总成本	6			归属于母公司所有者的净利润	42		
其中：营业成本	7			*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	---	---
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45		
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17			☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5. 其他	54		
财务费用	19			（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21			☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24			5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25			☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8. 外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9. 其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			八、每股收益：	69	---	---
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34			基本每股收益	70		
加：营业外收入	35			稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

现金流量表

日期：2021年9月30日

单位：佛山市玺泰房地产有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			收回投资收到的现金	30	0	0
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0	0	取得投资收益收到的现金	31	0	0
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0	0	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	0	0
△向中央银行借款净增加额	4	0	0	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0	0
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0	0	收到其他与投资活动有关的现金	34	0	0
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0	0	投资活动现金流入小计	35	0	0
△收到再保业务现金净额	7	0	0	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	0	0
△保户储金及投资款净增加额	8	0	0	投资支付的现金	37	0	0
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增	9	0	0	△质押贷款净增加额	38	0	0
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0	0	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0	0
△拆入资金净增加额	11	0	0	支付其他与投资活动有关的现金	40	0	0
△回购业务资金净增加额	12	0	0	投资活动现金流出小计	41	0	0
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0	0	投资活动产生的现金流量净额	42	0	0
收到的税费返还	14	0	0	三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到其他与经营活动有关的现金	15	823,555,000.00	0	吸收投资收到的现金	44	0	0
经营活动现金流入小计	16	823,555,000.00	0	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0	0
购买商品、接受劳务支付的现金	17	773,435,000.00	0	取得借款收到的现金	46	0	0
△客户贷款及垫款净增加额	18	0	0	收到其他与筹资活动有关的现金	47	0	0
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0	0	筹资活动现金流入小计	48	0	0
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0	0	偿还债务支付的现金	49	0	0
△拆出资金净增加额	21	0	0	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	0	0
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0	0	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0	0
△支付保单红利的现金	23	0	0	支付其他与筹资活动有关的现金	52	0	0
支付给职工及为职工支付的现金	24	0	0	筹资活动现金流出小计	53	0	0
支付的各项税费	25	0	0	筹资活动产生的现金流量净额	54	0	0
支付其他与经营活动有关的现金	26	0	0	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0	0
经营活动现金流出小计	27	773,435,000.00	0	五、现金及现金等价物净增加额	56	50,120,000.00	0
经营活动产生的现金流量净额	28	50,120,000.00	0	加：期初现金及现金等价物余额	57	0	0
二、投资活动产生的现金流量：	29			六、期末现金及现金等价物余额	58	50,120,000.00	0
注：加△楷体项目为金融类企业专用。							