

中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司

公 司 简 介

中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司（以下简称“大龙嘉盛地产”）座落在地处珠江三角洲中南部、珠江口西岸、北连广州、毗邻港澳的伟人故里中山市，公司于 2007 年 11 月 23 日成立，注册资金 35000 万元，统一社会信用代码：91442000668236179A，公司类型为法人独资有限责任公司。全资股东为：北京市大龙房地产开发有限公司。

大龙嘉盛地产法人代表徐立军，下辖办公室、财务部、工程部、销售部等职能部门。目前，公司有员工 10 余人，90%的员工拥有专科以上学历，其中具有高级职称 1 人、中级职称 4 人、初级职称 5 人，兼具各方面的专业人才。

大龙嘉盛地产在中山市火炬开区已完成第一期项目裕龙花园小区的开发并正在销售中，该项目总建筑面积 27.60 万平米，其中 19.67 万平米，商业 1.49 万平米，地下车库面积 5.40 万平米。大龙嘉盛地产根据目前开发情况已取得开发资质四级证书。现阶段正开发建设公司第二期项目“裕龙花园二期”。



表一

资产负债表

单位名称：中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司

2016年11月30日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	39		
货币资金	2	61,450,205.69	136,016,168.79	短期借款	40		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	41		
应收票据	4			应付票据	42		
应收账款	5			应付账款	43	32,050,284.93	29,101,079.93
减：坏账准备	6			预收款项	44	219,034,429.00	121,258,882.00
应收账款净额	7	-	-	应付职工薪酬	45		
预付款项	8	-	7,128,000.00	应交税费	46	-	-25,541,621.04
应收利息	9			应付利息	47		
应收股利	10			应付股利	48		
其他应收款	11	27,524,108.50	36,489,778.87	其他应付款	49	696,053,163.99	395,055,867.27
减：坏账准备		3,445,988.68	3,531,553.98				
其他应收款净值		24,078,119.82	32,958,224.89				
存货	12	787,673,618.35	627,148,724.68	一年内到期的非流动负债	50		
减：存货跌价准备		2,750,098.48	2,750,098.48				
存货净值		784,923,519.87	624,398,626.20				
一年内到期的非流动资产	13			其他流动负债	51		
其他流动资产	14	26,237,358.99	-		52		
流动资产合计	15	896,689,204.37	800,501,019.88		53		
非流动资产：	16			流动负债合计	54	947,137,877.92	519,874,208.16
可供出售金融资产	17			非流动负债：	55		
持有至到期投资	18			长期借款	56		
长期应收款	19			应付债券	57		
长期股权投资	20			长期应付款	58		
投资性房地产	21			专项应付款	59		
固定资产原价	22	1,828,907.00	1,837,656.00	预计负债	60		
减：累计折旧	23	1,264,902.15	1,450,999.99	递延所得税负债	61		
固定资产净值	24	564,004.85	386,656.01	其他非流动负债	62		
减：固定资产减值准备	25				63		
固定资产净额	26	564,004.85	386,656.01		64		
在建工程	27			非流动负债合计	65	-	-
工程物资	28			负债合计	66	947,137,877.92	519,874,208.16
固定资产清理	29			所有者权益（或股东权益）：	67		
无形资产	30			实收资本（或股本）	68	20,000,000.00	350,000,000.00
开发支出	31			资本公积	69		
商誉	32			减：库存股	70		
长期待摊费用	33			盈余公积	71		
递延所得税资产	34	13,798,612.57	13,820,003.90	未分配利润	72	-56,086,056.13	-55,166,528.37
其他非流动资产	35			归属于母公司所有者权益合计	73	-36,086,056.13	294,833,471.63
	36			少数股东权益	74		
非流动资产合计	37	14,362,617.42	14,206,659.91	所有者权益合计	75	-36,086,056.13	294,833,471.63
资产总计	38	911,051,821.79	814,707,679.79	负债和所有者权益（或股东）权益总计	76	911,051,821.79	814,707,679.79

公司法定代表人：徐立军 主管会计工作负责人：徐立军

会计机构负责人：徐立军

主管会计：张涛

表二

利润表

编制单位：中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司

2016年11月

单位：元

项目	行次	本月	本年累计	项目	行次	本月	本年累计
一、营业收入	1	18,217,925.47	209,885,056.29	宣传费用	34	154,000.00	346,571.00
减：（一）、营业成本	2	16,655,860.01	189,155,003.04	销售中介代理费	35	-	3,549,711.61
（二）、营业税金及附加	3	886,236.17	10,707,012.00	销售人员工资及福利	36		
（三）、销售费用	4	199,698.93	4,558,288.05	其他	37	45,698.93	662,005.44
（四）、管理费用	5	185,213.44	3,720,772.42	售楼部及样板间软装	38		
（五）、财务费用	6	79.31	-227,794.96	样板间装饰	39		
（六）、资产减值损失	7	-	85,565.30	差旅费	40		
加：（七）、公允价值变动收益（损失“一”）	8			福利费	41		
（八）、投资收益（损失“一”）	9				42		
其中：对联营、合营企业投资收益	10			附三：管理费用明细	43		
	11			其中：工资	44	52,480.00	569,676.97
三、营业利润	12	290,837.61	1,886,210.44	办公费	45	30,924.91	80,657.76
加：营业外收入	13	0.02	66,050.06	折旧费	46	16,837.99	186,097.84
减：营业外支出	14	111,402.00	1,054,124.07	业务招待费	47	6,330.50	405,909.70
其中：非流动资产处置损失	15			差旅费	48	18,340.15	206,943.49
四、利润总额	16	179,435.63	898,136.43	车辆开支	49	8,600.38	219,370.94
减：所得税费用	17		-21,391.33	税金	50	11,043.70	752,442.00
其中：递延所得税费用	18		-21,391.33	职工保险	51	3,291.81	32,576.21
五、净利润	19	179,435.63	919,527.76	福利费	52	31,161.00	373,177.11
归属于母公司所有者的净利润	20			其它费	53	203.00	721,573.40
少数股东损益	21			中介机构代理费	54	6,000.00	161,800.00
				诉讼费		-	10,547.00
	22			附四：财务费用明细	55		
附一：营业成本明细	23			其中：利息支出	56		
其中：土地成本	24			利息收入	57		-253,477.71
前期工程	25			其他	58	79.31	25,682.75
市政工程	26			附五：（1）、从业人数	59	12.00	11.00
建安工程	27			（2）、缴纳税金总额	60	235,534.38	11,610,547.12
配套工程	28			其中：营业税	61	-	5,584,711.90
其他	29			土地增值税	62	85,135.58	3,306,863.96
				增值税		123,720.51	1,158,570.69
	30			企业所得税	63	-	226,795.73
附二：销售费用明细	31			城建税及教育费附加	64	24,744.11	945,391.21
其中：业务招待费	32	-	-	个人所得税	65	1,934.18	7,011.15
办公费	33			土地使用税及房产税	66	-	381,202.48

公司法定代表人：徐立军

主管会计工作负责人：徐立军

会计机构负责人：徐立军

主管会计：张涛

表四 (1)

现金流量表

单位名称: 中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司

单位: 元

项 目	2016年1-11月
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	107,043,739.00
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	85,698,796.05
经营活动现金流入小计	192,742,535.05
购买商品、接受劳务支付的现金	35,535,109.37
支付给职工以及为职工支付的现金	918,942.92
支付的各项税费	11,610,547.12
支付的其他与经营活动有关的现金	100,703,023.54
经营活动现金流出小计	148,767,622.95
经营活动产生的现金流量净额	43,974,912.10
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-
收到的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所支付的现金	8,749.00
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	8,749.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,749.00
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资所收到的现金	360,599,800.00
借款所收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	360,599,800.00
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	330,000,000.00
筹资活动现金流出小计	330,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	30,599,800.00
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	74,565,963.10
加: 期初现金及现金等价物余额	
六、期末现金及现金等价物余额	74,565,963.10

公司法定代表人: 徐立军



公司财务负责人: 徐立军

会计机构负责人: 徐立军

表四 (2)

现金流量表补充资料

单位名称:

单位: 元

项 目	2016年1-11月
一、将净利润调节为经营活动现金流量:	
净利润	919,527.76
加: 资产减值准备	85,565.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	186,097.84
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
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)	-227,794.96
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)	-21,391.33
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	
存货减少 (增加以“-”号填列)	160,524,893.67
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	10,143,688.62
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-127,863,469.76
其他	227,794.96
经营活动产生的现金流量净额	43,974,912.10
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	
负债转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
三、现金及现金等价物净变动情况:	
现金的期末金额	136,016,168.79
减: 现金的期初余额	61,450,205.69
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	74,565,963.10

公司法定代表人: 徐立军



公司财务负责人: 徐立军

会计机构负责人: 徐立军