

资产负债表

单位：广州高雅房地产开发有限公司

日期：

2016-11-30

人民币（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	13,650,059.30	742,782,760.97	短期借款	33	-	-
短期投资	2	-	-	应付票据	34		
应收票据	3	-	-	应付账款	35	3,474,972.60	110,572,963.97
应收账款	4	-	27,500,000.00	预收账款	36	-	155,781,345.76
减：坏账准备（应收账款）	5	-	2,750,000.00	其他应付款	37	1,792,185,707.05	1,892,170,164.45
应收账款净额	6	-	24,750,000.00	应付工资	38	-	-
预付账款	7	754,733,248.44	615,452,617.35	应付福利费	39	-	-
其他应收款	8	121,608,303.85	136,574,546.97	未交税金	40	24,225,679.21	
减：坏账准备（其他应收款）		-	57,343,597.16				
应收账款净额		121,608,303.85	79,230,949.81				
存货	9	2,042,230,774.16	2,653,419,257.63	未付利润	41	-	-
其中：在建开发产品	10			其他未交款	42	207,894.47	
待摊费用	11	-	-	预提费用	43	96,753,469.84	-
待处理流动资产净损失	12	-	-	一年内到期的长期负债	44		
一年内到期的长期债券投资	13			其他流动负债	45		
其他流动资产	14	-	22,666,778.91	流动负债合计	46	1,916,847,723.17	2,158,524,474.18
流动资产合计	15	2,932,222,385.75	4,138,302,364.67	长期负债：	47		
长期投资：	16			长期借款	48	1,130,700,000.00	2,111,700,000.00
长期投资	17	-	-	应付债券	49	-	-
固定资产：	18			长期应付款	50	-	-
固定资产原价	19	8,098,672.00	7,151,216.00	预计负债	51	-	12,106,031.51
减：累计折旧	20	6,857,934.59	6,591,646.57	长期负债合计	52	1,130,700,000.00	2,123,806,031.51
固定资产净值	21	1,240,737.41	559,569.43	递延税项：	553		
固定资产清理	22	-	-	递延税款贷项	54	-7,653,416.19	-
固定资产购建支出	23	-	-	负债合计	55	3,039,894,306.98	4,282,330,505.69
待处理固定资产净损失	24	-	-	所有者权益：	56		
固定资产合计	25	1,240,737.41	559,569.43	实收资本	57	30,000,000.00	30,000,000.00
无形资产及递延资产：	26			资本公积	58	-	-
无形资产	27	-	-	盈余公积	59	-	-
递延资产	28	-	17,126,447.46	未分配利润	60	-136,431,183.82	-156,342,124.13
无形及递延资产合计	29	-	17,126,447.46	所有者权益合计	61	-106,431,183.82	-126,342,124.13
其他资产：	30				62		
长期待摊费用	31	-	-		63		
资产总计	32	2,933,463,123.16	4,155,988,381.56	负债及所有者权益总计	64	2,933,463,123.16	4,155,988,381.56

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

单位：广州高雅房地产开发有限公司

日期：2016-11-30

人民币（元）

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	-	-
减：主营业务成本	2	-	-
经营税金及附加	3	-	-
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	-	-
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	-	-
减：营业费用			
	6	-	-
管理费用	7	115,971.86	1,188,710.07
财务费用	8	1,214.66	89,570.49
资产减值损失		-	21,896,834.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	-117,186.52	-23,175,114.75
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	10	-	-
补贴收入	11		
营业外收入	12	-	5,000.00
减：营业外支出	13	1,079,205.09	45,165,271.78
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	-1,196,391.61	-68,335,386.53
减：所得税	15	-	-3,683,324.05
五、净利润（亏损以“-”号填列）	16	-1,196,391.61	-64,652,062.48

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：