

## 利润表

编制单位：湖南金地物业发展有限公司

2021 年 1 季

会企 02 表

单位：元

| 项 目                  | 本期金额          | 累计金额          |
|----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入               | 5,399,088.43  | 60,117,653.41 |
| 减：营业成本               | 12,950,975.88 | 48,890,356.08 |
| 营业税金及附加              | 350,300.96    | 350,300.96    |
| 其中：营业税               |               |               |
| 城市维护建设税              | 76,161.42     | 199,006.79    |
| 教育费附加                | 32,640.62     | 91,770.73     |
| 印花税                  |               | 265.00        |
| 销售费用                 |               |               |
| 管理费用                 | 2,644,734.20  | 12,084,355.65 |
| 其中：开办费               |               |               |
| 业务招待费                | 73,173.40     | 351,052.50    |
| 财务费用                 | 51,548.67     | 222,164.36    |
| 资产减值损失               |               |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） |               |               |
| 投资收益（损失以“-”填列）       | -60,125.85    | -60,125.85    |
| 其他收益                 | 10,121.35     | 36,371.46     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）    | 71,198.04     | -1,453,278.03 |
| 加：营业外收入              | 388,902.14    | 1,411,092.98  |
| 减：营业外支出              | 12,000.00     | 68,582.97     |
| 其中：非流动资产处置损失         |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  | 448,100.18    | -110,768.02   |
| 减：所得税费用              |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）    | 448,100.18    | -110,768.02   |
| 五、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            |               |               |
| （二）稀释每股收益            |               |               |

## 资产负债表

会企01表  
单位：元

| 编制单位： 吉林金地物业发展有限公司 |               | 4 季          |               | 单位：元          |               |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 资                  | 期末余额          | 年初余额         | 负债及所有者权益      | 期末余额          | 年初余额          |
| 流动资产：              |               |              | 流动负债：         |               |               |
| 货币资金               | 4,861,765.96  | 4,689,401.57 | 短期借款          | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 交易性金融资产            |               |              | 交易性金融负债       |               |               |
| 应收票据               |               |              | 应付票据          |               |               |
| 应收账款               | 839,034.83    | 1,529,333.82 | 应付账款          | 2,738,514.92  | 163,927.56    |
| 预付款项               | 70,618.03     | 33,894.54    | 预收款项          |               |               |
| 应收利息               |               |              | 应付职工薪酬        | 2,679,810.61  | 2,691,535.62  |
| 应收股利               |               |              | 应交税费          | 293,484.97    | 149,537.51    |
| 其他应收款              | -3,935,031.38 | 2,892,840.90 | 应付利息          |               |               |
| 存货                 | 45,735.49     | 21,335.49    | 应付股利          |               |               |
| 一年内到期的非流动资产        |               |              | 其他应付款         | 1,208,385.38  | 2,691,894.63  |
| 其他流动资产             |               |              | 预提费用          |               |               |
| 流动资产合计             | 682,122.93    | 9,166,806.32 | 其他流动负债        |               |               |
| 非流动资产：             |               |              | 流动负债合计        | 11,920,195.88 | 10,696,895.32 |
| 可供出售金融资产           |               |              | 非流动负债：        |               |               |
| 持有至到期投资            |               |              | 长期借款          |               |               |
| 长期应收款              |               |              | 应付债券          |               |               |
| 长期股权投资             | 10,429,874.15 | 490,000.00   | 长期应付款         |               |               |
| 投资性房地产             |               |              | 专项应付款         | -5,396.00     | -1,050,741.37 |
| 固定资产               | 5,335,249.13  | 4,313,693.70 | 预计负债          |               |               |
| 累计折旧               | 4,246,875.48  | 3,911,274.63 | 递延所得税负债       |               |               |
| 固定资产净值             | 1,088,373.65  | 402,419.07   | 其他非流动负债       |               |               |
| 固定资产清理             |               |              | 非流动负债合计       | -5,396.00     | -             |
| 生产性生物资产            |               |              | 负债合计          | 11,914,799.8  | 9,646,153.95  |
| 油气资产               |               |              | 所有者权益（或股东权益）： |               |               |
| 无形资产               |               |              | 实收资本（或股本）     | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 开发支出               |               |              | 资本公积          |               |               |
| 商誉                 |               |              | 减：库存股         |               |               |
| 长期待摊费用             | 24,034.94     | 62,144.79    | 盈余公积          |               |               |
| 递延所得税资产            |               |              | 未分配利润         | -             | -             |
| 其他非流动资产            |               |              | 所有者权益合计       | 309,605.79    | 475,216.23    |
| 非流动资产合计            | 11,542,282.7  | 954,563.86   |               |               |               |
| 资产总计               | 12,224,405.6  | 10,121,370.1 | 负债和所有者权益总计    | 12,224,405.6  | 10,121,370.1  |

## 现金流量表

会企03表  
单位：元

编制单位：湖南金地物业发展有限公司 2021年4季

| 项目                        | 本期金额          | 累计金额           |
|---------------------------|---------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |               |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 19,903,654.73 | 52,275,767.94  |
| 收到的税费返还                   |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,548,820.30 | 75,622,443.60  |
| 经营活动现金流入小计                | 32,452,475.03 | 127,898,211.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |               | 1,219,233.69   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7,171,004.81  | 37,606,808.09  |
| 支付的各项税费                   | 588,278.88    | 1,935,568.99   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 28,039,265.20 | 82,172,874.98  |
| 经营活动现金流出小计                | 35,798,548.89 | 122,934,485.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -3,346,073.86 | 4,963,725.79   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |               |                |
| 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所支付的现金  |               | 794,410.00     |
| 投资支付的现金                   |               | 108,750.01     |
| 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           |               | 10,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |               | 10,903,160.01  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |               | -10,903,160.01 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 |               |                |
| 取得借款收到的现金                 |               | 5,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |               |                |
| 筹资活动现金流入小计                |               | 5,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 17,083.33     | 34,736.11      |
| 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            | 17,083.33     | 53,465.28      |
| 筹资活动现金流出小计                | 34,166.66     | 88,201.39      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -34,166.66    | 4,911,798.61   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |               |                |
|                           |               |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -3,380,240.52 | -1,027,635.61  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 7,042,006.48  | 4,689,401.57   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 3,661,765.96  | 3,661,765.96   |