

## 资产负债表

2023年12月31日

编制单位：深圳市龙岗区保障性住房投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	21,021,152.62	26,214,920.43
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	五、（二）	107,366.09	3,038,607.48
应收款项融资		-	-
预付款项		-	-
其他应收款	五、（三）	30,678,301.90	15,494,581.80
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货	五、（四）	860,759,207.72	878,702,914.98
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、（五）	32,673,789.51	34,381,959.52
<b>流动资产合计</b>		<b>945,239,817.84</b>	<b>957,832,984.21</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	五、（六）	80,181,470.73	82,124,542.05
固定资产	五、（七）	-	5,357.96
在建工程	五、（八）	26,183,770.31	23,744,032.13
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	五、（九）	-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、（十）	273,755.83	3,830,710.11
递延所得税资产	五、（十一）	51,219.90	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>106,690,216.77</b>	<b>109,704,642.25</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,051,930,034.61</b>	<b>1,067,537,626.46</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

*杨燕云*

## 资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：深圳市龙岗区保障性住房投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五、（十二）	1,039,918.81	2,293,035.07
预收款项	五、（十三）	90,965.91	1,458,655.07
合同负债		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费	五、（十四）	119,725.10	107,286.79
其他应付款	五、（十五）	36,052,826.95	50,371,421.12
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>37,303,436.77</b>	<b>54,230,398.05</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>37,303,436.77</b>	<b>54,230,398.05</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、（十六）	778,788,407.64	778,788,407.64
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、（十七）	243,191,804.46	243,191,804.46
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	五、（十八）	-7,353,614.26	-8,672,983.69
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>1,014,626,597.84</b>	<b>1,013,307,228.41</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>1,051,930,034.61</b>	<b>1,067,537,626.46</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

*（Handwritten signature）*

## 利润表

2023年度

编制单位：深圳市龙岗区保障性住房投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、营业收入</b>	五、（十九）	41,571,993.02	19,903,262.01
减：营业成本	五、（十九）	19,329,548.97	20,412,478.84
税金及附加	五、（二十）	10,928,438.23	8,276,625.39
销售费用	五、（二十一）	280.00	-
管理费用	五、（二十二）	10,504,096.54	22,877,630.54
研发费用		-	-
财务费用	五、（二十三）	-627,767.61	-5,768,042.18
其中：利息费用		-	400.00
利息收入		630,152.61	5,771,373.16
加：其他收益	五、（二十四）	35,629.00	-
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		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（二十五）	-204,879.59	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,268,146.30</b>	<b>-25,895,430.58</b>
加：营业外收入	五、（二十六）	3.23	23.18
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,268,149.53</b>	<b>-25,895,407.40</b>
减：所得税费用	五、（二十七）	-51,219.90	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,319,369.43</b>	<b>-25,895,407.40</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（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. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>1,319,369.43</b>	<b>-25,895,407.40</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

*杨燕*

## 现金流量表

2023年度

编制单位：深圳市龙岗区保障性住房投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<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		46,558,508.22	25,932,061.43
收到的税费返还		304,133.90	-
收到其他与经营活动有关的现金		35,107,890.99	231,273,650.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>81,970,533.11</b>	<b>257,205,712.33</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,579,122.13	18,454,339.24
支付给职工以及为职工支付的现金		-	-
支付的各项税费		12,341,266.19	8,134,428.78
支付其他与经营活动有关的现金		65,403,139.63	12,303,119.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>85,323,527.95</b>	<b>38,891,887.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,352,994.84</b>	<b>218,313,824.97</b>
<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		1,048,159.72	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,048,159.72</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,888,932.69	14,119,129.41
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,888,932.69</b>	<b>14,119,129.41</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,840,772.97</b>	<b>-14,119,129.41</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-200,000,000.00
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	14,844,927.31
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	<b>-185,155,072.69</b>
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		-	13,698,750.14
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	<b>13,698,750.14</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	<b>-198,853,822.83</b>
<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>		<b>-5,193,767.81</b>	<b>5,340,872.73</b>
加：期初现金及现金等价物余额		26,214,920.43	20,874,047.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>21,021,152.62</b>	<b>26,214,920.43</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

*(Handwritten signature)*

所有者权益变动表

编制单位：深圳市龙岗区保障性住房投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度						所有者权益合计				
	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股		其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	5,047,651,680.59	-	-	-	-	17,222,423.71	7,064,874,104.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	-	-	-	5,047,651,680.59	-	-	-	-	17,222,423.71	7,064,874,104.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-1,221,211,592.36	-	-	-	-4,804,459,876.13	-	-	-	-	-25,895,407.40	-6,051,566,875.89
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,895,407.40	-25,895,407.40
(二)所有者投入和减少资本	-1,221,211,592.36	-	-	-	-4,804,459,876.13	-	-	-	-	-	-6,025,671,468.49
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.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.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.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	778,788,407.64	-	-	-	243,191,804.46	-	-	-	-	-8,672,983.69	1,013,307,228.41

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人： 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



*(Handwritten signature)*

所有者权益变动表

编制单位：深圳市龙岗区保障性住房投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度										
	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	778,788,407.64	-	-	-	243,191,804.46	-	-	-	-	-8,672,983.69	1,013,307,228.41
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	778,788,407.64	-	-	-	243,191,804.46	-	-	-	-	-8,672,983.69	1,013,307,228.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,319,369.43	1,319,369.43
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,319,369.43	1,319,369.43
(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. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	778,788,407.64	-	-	-	243,191,804.46	-	-	-	-	-7,353,614.26	1,014,626,597.84

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人： 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



*Handwritten signature*