

资产负债表

日期: 2021-09-30

单位: 元

		期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
				流动负债:	34		
		69,428.01		短期借款	35		
				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	36		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	37		
应收票据及应收账款	5			应付票据及应付账款	38	250,000.00	
其中: 应收账款	6			其中: 应付账款	39	250,000.00	
预付款项	7			预收账款	60		
其他应收款	8	82,000.00		应付职工薪酬	61		
存货	9	1,838,468,897.15		其中: 应付工资	62		
其中: 原材料	10			应交税费	63	-540,439.60	
库存商品(产成品)	11			其中: 应交税金	64		
持有待售资产	12			其他应付款	65	1,039,453,333.33	
应收内部单位款	13			持有待售负债	66		
一年内到期的非流动资产	14			应付内部单位款	67		
其他流动资产	15	542,568.57		一年内到期的非流动负债	68		
流动资产合计	16	1,839,162,893.73		其他流动负债	69		
非流动资产:	17			流动负债合计	70	1,039,162,893.73	
可供出售金融资产	18			非流动负债:	71		
持有至到期投资	19			长期借款	72		
长期应收款	20			应付债券	73		
长期股权投资	21			其中: 优先股	74		
拨付所属资金	22			永续债	75		
投资性房地产	23			长期应付款	76		
固定资产	24			预计负债	77		
其中: 固定资产原值	25			递延收益	78		
累计折旧	26			递延所得税负债	79		
在建工程	27			其他非流动负债	80		
生产性生物资产	28			非流动负债合计	81		
油气资产	29			负债合计	82	1,039,162,893.73	
无形资产	30			所有者权益(或股东权益):	83		
其中: 土地使用权	31			实收资本(或股本)	84	800,000,000.00	
开发支出	32			国有资本	85	440,000,000.00	
商誉	33			其中: 国有法人资本	86	440,000,000.00	
长期待摊费用	34			集体资本	87		
递延所得税资产	35			民营资本	88	360,000,000.00	
其他非流动资产	36			其中: 个人资本	89		
非流动资产合计	37			外商资本	90		
	38			上级拨入资金	91		
	39			其他权益工具	92		
	40			其中: 优先股	93		
	41			永续债	94		
	42			资本公积	95		
	43			减: 库存股	96		
	44			其他综合收益	97		
	45			其中: 外币报表折算差额	98		
	46			专项储备	99		
	47			盈余公积	100		
	48			其中: 法定盈余公积	101		
	49			未分配利润	102		
	50			归属于母公司所有者权益合计	103	800,000,000.00	
	51			少数股东权益	104		
	52			所有者权益(或股东权益)合计	105	800,000,000.00	
资产总计	53	1,839,162,893.73		负债和所有者权益(或股东权益)总计	106	1,839,162,893.73	





利 润 表

单位:北京祥鼎置业有限公司

日期:2021-09-30

单位:元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	项 目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入				(一) 按所有权归属分类	27	---	---
其中: 主营业务收入	2			归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“—”填列)	28		
减: 营业成本	3			少数股东损益(净亏损以“—”填列)	29		
其中: 主营业务成本	4			(二) 按经营持续性分类	30	---	---
税金及附加	5			持续经营净利润(净亏损以“—”填列)	31		
销售费用	6			终止经营净利润(净亏损以“—”填列)	32		
管理费用	7			五、其他综合收益的税后净额	33		
研发费用	8			(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34		
财务费用	9			1. 不能重分类进损益的其他综合收益	35		
其中: 利息费用	10			(1) 重新计量设定受益计划变动额	36		
利息收入	11			(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	37		
汇兑净损失	12			(3) 其他	38		
资产减值损失	13			2. 将重分类进损益的其他综合收益	39		
加: 其他收益	14			(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	40		
投资收益(损失以“—”号填列)	15			(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	41		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	16			(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42		
加: 公允价值变动收益	17			(4) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	43		
资产处置收益(亏损总额以“—”填列)	18			(5) 外币财务报表折算差额	44		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	19			(6) 其他	45		
加: 营业外收入	20			(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46		
减: 营业外支出	21			六、综合收益总额	47		
三、利润总额(亏损总额以“—”填列)	22			(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	48		
加: 所属上缴	23			(二) 归属于少数股东的综合收益总额	49		
减: 交上级	24			七、每股收益:	50	---	---
减: 所得税费用	25			(一) 基本每股收益	51		
四、净利润(净亏损以“—”填列)	26			(二) 稀释每股收益	52		



现金流量表

单位:北京祥鼎置业有限公司

日期:2021-09-30

单位:元

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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	84,006,132.70	
经营活动现金流入小计	5	84,006,132.70	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	83,314,265.09	
支付给职工以及为职工支付的现金	7		
支付的各项税费	8	540,439.60	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	800,082,000.00	
经营活动现金流出小计	10	883,936,704.69	
经营活动产生的现金流量净额	11	-799,930,571.99	
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19		
投资所支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23		
投资活动产生的现金流量净额	24		
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资所收到的现金	26	800,000,000.00	
取得借款所收到的现金	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	800,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31		
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34	800,000,000.00	
四、汇率变动对现金的影响额	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	69,428.01	
加: 期初现金及现金等价物余额	37		
六、期末现金及现金等价物余额	38	69,428.01	