

资产负债表

2021年12月31日

编制单位：北京金旭开泰房地产开发有限公司

金额单位：元

项 目	附注	期末数	期初数	项 目	附注	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	七、1	584,674,797.48		短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		110,103,220.92		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	七、2	40,708.05		应付账款	七、7	11,781,798.80	
预付款项		-		预收款项			
合同资产				合同负债	七、8	2,084,630,943.81	
其他应收款	七、3	5,022,000.00		应付职工薪酬			
存货	七、4	3,800,780,325.66		应交税费	七、9	128,514,541.84	
持有待售资产				其他应付款	七、10	443,750,969.47	
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产	七、5	85,150,500.84		一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		4,455,668,332.04	-	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		2,668,678,253.92	-
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款	七、11	624,907,680.00	
长期应收款		-		应付债券			
长期股权投资				其中：优先股			
投资性房地产				永续债			
固定资产				长期应付款			
在建工程				预计负债			
生产性生物资产				递延收益			
油气资产				租赁负债			
无形资产				递延所得税负债			
开发支出				其他非流动负债			
商誉				非流动负债合计		624,907,680.00	-
使用权资产				负 债 合 计		3,293,585,933.92	-
递延所得税资产				所有者权益（或股东权益）：			
其他非流动资产	七、6	10,686,333.06		实收资本（股本）	七、12	1,224,000,000.00	
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	七、13	388,800.00	
				其他综合收益			
				盈余公积			
				未分配利润	七、14	-51,620,068.82	
非流动资产合计		10,686,333.06	-	所有者权益合计		1,172,768,731.18	-
资产总计		4,466,354,665.10	-	负债和所有者权益总计		4,466,354,665.10	-

利润表

2021年度

编制单位：北京金旭开泰房地产开发有限公司

金额单位：元

	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加	七、15	759,181.40	
销售费用		9,335,398.24	
管理费用		657,814.87	
研发费用			
财务费用	七、16	58,074,363.96	
其中：利息费用		58,572,801.92	
利息收入		517,582.08	
加：其他收益			
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			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-68,826,758.47	
加：营业外收入		0.04	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-68,826,758.43	
减：所得税费用	七、17	-17,206,689.61	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-51,620,068.82	
（一）持续经营净利润（损失以“-”号填列）		-51,620,068.82	
（二）终止经营净利润（损失以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		-51,620,068.82	
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

现金流量表

2021年度

编制单位：北京金旭开泰房地产开发有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额
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	2,271,429,528.00
收到的税费返还	
收到的其它与经营活动有关的现金	31,517,757.12
经营活动现金流入小计	2,302,947,285.12
购买商品、接受劳务支付的现金	149,759,587.95
支付给职工以及为职工支付的现金	
支付的各项税费	228,480,598.30
支付的其它与经营活动有关的现金	612,108,860.24
经营活动现金流出小计	990,349,046.49
经营活动产生的现金流量净额	1,312,598,238.63
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所收回的现金净额	
收到的其它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	
投资所支付的现金	
支付的其它与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	1,193,788,800.00
取得借款所收到的现金	
收到的其它与筹资活动有关的现金	187,203,262.70
筹资活动现金流入小计	1,380,992,062.70
偿还债务所支付的现金	94,997,023.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	
支付的其它与筹资活动有关的现金	2,033,918,480.00
筹资活动现金流出小计	2,128,915,503.84
筹资活动产生的现金流量净额	-747,923,441.14
四、汇率变动对现金的影响额	



五、现金及现金等价物净增加额	564,674,797.49
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	564,674,797.49

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

