

资产负债表

2019年9月30日

编制单位：北京裕泰通达房地产开发有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	期初数	期末数	负债及所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	46		
货币资金	2	17,967,735.74	9,529,157.71	短期借款	47	-	-
短期投资	3	-	-	应付票据	48	-	-
应收票据	4	-	-	应付账款	49	4,535,294.22	848,737.45
应收股利	5	-	-	其他应付款	50	2,911,574,514.86	1,703,175,335.35
应收利息	6	-	-	应付内部单位款	51	-	-
应收账款	7	-	-	预收账款	52	-	-
减：坏账准备	8	-	-	应付工资	53	1,005,123.30	261,746.95
应收账款净额	9	-	-	应付福利费	54	-	-
其他应收款	10	188,099.85	786,838.85	应付利润(股利)	55	-	-
应收内部单位款	11	-	-	应交税金	56	41,003.95	141,064.63
预付账款	12	-	-	其他应交款	57	-	-
期货保证金	13	-	-	预提费用	58	-	-
应收补贴款	14	-	-	预计负债	59	-	-
应收出口退税	15	-	-	一年内到期的长期负债	60	-	-
存货	16	2,885,185,893.33	3,029,132,448.74	其他流动负债	61	-	-
待摊费用	17	-	-		62	-	-
待处理流动资产净损失	18	-	-	流动负债合计	63	2,917,155,936.33	1,704,426,884.38
一年内到期的长期债券投资	19	-	-		64	-	-
其他流动资产	20	3,658,235.10	8,402,699.79	长期负债：	65	-	-
流动资产合计	21	2,906,999,964.02	3,047,851,145.09	长期借款	66	-	-
长期投资：	22	-	-	应付债券	67	-	-
长期股权投资	23	-	-	长期应付款	68	-	-
长期债权投资	24	-	-	专项应付款	69	-	-
合并价差	25	-	-	其他长期负债	70	-	-
长期投资合计	26	-	-		71	-	-
固定资产：	27	-	-	长期负债合计	72	-	-
固定资产原值	28	5,155,570.02	5,665,915.71		73	-	-
减：累计折旧	29	100,321.02	1,582,100.95	递延税款贷项	74	-	-
固定资产净值	30	5,055,249.00	4,083,814.76	负债合计	75	2,917,155,936.33	1,704,426,884.38
减：固定资产减值准备	31	-	-		76	-	-
固定资产净额	32	5,055,249.00	4,083,814.76		77	-	-
固定资产清理	33	-	-	所有者(股东)权益：	78	-	-
工程物资	34	-	-	实收资本(股本)	79	10,000,000.00	10,000,000.00
在建工程	35	-	-	其中：法人资本金	80	-	-
待处理固定资产损失	36	-	-	资本公积	81	-	1,371,000,000.00
固定资产合计	37	5,055,249.00	4,083,814.76	盈余公积	82	-	-
无形及其它资产：	38	-	-	其中：公益金	83	-	-
无形资产	39	-	-	未确认的投资损失	84	-	-
递延资产	40	3,734,338.64	3,734,338.64	未分配利润	85	-11,366,384.67	-29,757,585.89
长期待摊费用	41	-	-	外币报表折算差额	86	-	-
开发支出	42	-	-	所有者权益合计	87	-1,366,384.67	1,351,242,414.11
无形及其它资产合计	43	3,734,338.64	3,734,338.64	少数股东权益	88	-	-
递延税款借项	44	-	-		89	-	-
资产总计	45	2,915,789,551.66	3,055,669,298.49	负债及所有者权益总计	90	2,915,789,551.66	3,055,669,298.49

利 润 表

2019年1-9月

编制单位：北京裕泰通达房地产开发有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	上期累计数	本期累计数
一. 主营业务收入	1	-	-
减：销售折扣与折让	2	-	-
二. 主营业务收入净额	3	-	-
减：主营业务成本	4	-	-
主营业务税金及附加	5	1,458,772.34	30,163.00
加：递延收益	6	-	-
代购代销收入	7	-	-
三. 主营业务利润	8	-1,458,772.34	-30,163.00
加：其他业务利润	9	-	-
减：营业费用	10	10,882,305.75	14,240,955.51
管理费用	11	5,235,037.10	4,418,930.48
财务费用	12	-473,349.03	-298,847.05
四. 营业利润	13	-17,102,766.16	-18,391,201.94
加：投资收益	14	-	-
期货收益	15	-	-
补贴收入	16	-	-
营业外收入	17	-	0.72
减：营业外支出	18	35.45	-
其它支出	19	-	-
加：以前年度损益调整	20	-	-
五. 利润总额	21	-17,102,801.61	-18,391,201.22
减：所得税	22	-	-
少数股东损益	23	-	-
加：未确认的投资损失	24	-	-
六. 净利润	25	-17,102,801.61	-18,391,201.22

现金流量表

2019年1-9月

编制单位：北京祐泰通达房地产开发有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	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	71,602,586.76
现金流入小计	5	71,602,586.76
购买商品、接受劳务支付的现金	6	55,079,266.54
支付给职工以及为职工支付的现金	7	10,712,889.79
支付的各种税费	8	535,129.73
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,384,632,962.93
现金流出小计	10	1,450,960,248.99
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,379,357,662.23
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而收到的现金净额	15	
收到的其他与投资活动有关的现金	16	
现金流入小计	17	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	80,915.80
投资所支付的现金	19	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	80,915.80
投资活动产生的现金流量净额	22	-80,915.80
三、筹资活动产生的现金流量：	23	
吸收投资所收到的现金	24	-
借款所收到的现金	25	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	1,371,000,000.00
现金流入小计	27	1,371,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28	-
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	
现金流出小计	31	-
筹资活动产生的现金流量净额	32	1,371,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	33	
五、现金及现金等价物净增加额	34	-8,438,578.03

现金流量表（补充资料）

2019年1-9月

编制单位：北京裕泰通达房地产开发有限公司

单位：人民币元

补充资料	行次	金 额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	35	
净利润	36	-18,391,201.22
加：计提的资产损失准备	37	
固定资产折旧	38	1,481,779.93
无形资产摊销	39	-
长期待摊费用摊销	40	-
待摊费用减少（减：增加）	41	-
预提费用增加（减：减少）	42	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	43	
固定资产报废损失	44	
财务费用	45	
投资损失（减：收益）	46	
递延税款贷项（减：借项）	47	
存货的减少（减：增加）	48	-143,946,555.41
经营性应收项目的减少（减：增加）	49	-598,739.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	50	-1,217,902,946.53
其他	51	
经营活动产生的现金流量净额	52	-1,379,357,662.23
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	53	
债务转为资本	54	
一年内到期的可转换公司债券	55	
融资租入的固定资产	56	
3. 现金及现金等价物增加情况：	57	
现金的期末余额	58	9,529,157.71
减：现金的期初余额	59	17,967,735.74
加：现金等价物的期末余额	60	
减：现金等价物的期初余额	61	
现金及现金等价物净增加额	62	-8,438,578.03