

兴业公司基本情况

北京城建兴业置地有限公司系属北京城建投资发展股份有限公司全资子公司，公司成立于2006年7月31日，注册资本金20,000万元，公司注册地址：北京市海淀区大柳树富海中心2号楼20层，法定代表人：蔡志强，主要经营范围：土地开发；房地产开发；销售自行开发的商品房；自有房屋的物业管理；承包工程。

截至2016年12月31日，公司资产总额3,112,865,820.84元，负债总额2,920,973,994.55元，全部为流动负债，所有者权益191,891,826.29元，其中：法人资本200,000,000.00元，盈余公积18,039,303.88元，未分配利润-26,147,477.59元。公司2016年度净利润-12,496,149.37元。

截至2017年3月31日，公司资产总额3,061,306,458.29元，负债总额2,870,403,554.74元，全部为流动负债，所有者权益190,902,903.55元，其中：法人资本200,000,000.00元，盈余公积18,039,303.88元，未分配利润-27,136,400.33元。公司2017年1季度净利润-988,922.74元。

北京城建兴业置地有限公司

2017年6月19日



资产负债表

企财01表
金额单位：元

2017年3月31日

编制单位：北京城建兴业置地有限公司



项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动资产：	73		
货币资金	2	37,089,030.66	164,819,061.17	短期借款	74		
△应收票据	3			△向中央银行借款	75		
△预收账款	4			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	77		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
应收票据	7			衍生金融负债	79		
应收账款	8	3,245,035.49		应付票据	80		
预付款项	9			应付账款	81	27,181,403.30	17,253,134.25
△应收保费	10			预收款项	82	661,933,482.50	492,587,092.50
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	84		
应收利息	13			△应付职工薪酬	85	-16,030.07	51,846.36
其他应收款	14	108,078,146.90	107,435,419.06	其中：应付工资	86	-16,030.07	51,846.36
△买入返售金融资产	15			应付福利费	87		
存货	16	2,888,845,024.99	2,819,225,133.91	其中：职工奖励及福利基金	88		
其中：原材料	17			应交税费	89	561,160.98	7,184.82
库存商品(产成品)	18			其中：应交税金	90	11,931.39	7,184.82
划分为持有待售的资产	19			应付股利	91		
一年内到期的非流动资产	20			其他应付款	92	48,000,000.00	48,000,000.00
其他流动资产	21	21,981,051.28	18,618,947.13	△应付分保账款	93	62,743,498.03	63,094,136.62
流动资产合计	22	3,069,239,779.32	3,110,796,561.27	△保险合同准备金	94		
非流动资产：	23			△代理买卖证券款	95		
△发放贷款及垫款	24			△代理承销证券款	96		
可供出售金融资产	25			划分为持有待售的负债	97		
持有至到期投资	26			一年内到期的非流动负债	98		
长期股权投资	27			其他流动负债	99	2,070,000,000.00	2,300,000,000.00
长期股权投资	28			流动负债合计	100	2,870,403,554.74	2,920,973,994.55
投资性房地产	29			非流动资产：	101		
固定资产	30	3,351,475.72	3,240,505.34	长期借款	102		
固定资产减值准备	31			应付债券	103		
无形资产	32	1,284,800.75	1,173,245.77	长期应付款	104		
无形资产减值准备	33			长期应付职工薪酬	105		
开发支出	34	2,066,678.97	2,067,259.57	预计负债	106		
商誉	35			递延收益	107		
长期待摊费用	36			递延所得税负债	108		
递延所得税资产	37			其他非流动负债	109		
资产减值准备	38			其中：专项应付款	110		
其他非流动资产	39			其中：专项应付款	111		
其中：专项应付款	40			非流动负债合计	112		
其中：专项应付款	41			负债合计	113	2,870,403,554.74	2,920,973,994.55
其中：专项应付款	42			所有者权益（或股东权益）：	114		
其中：专项应付款	43			实收资本（或股本）	115	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：专项应付款	44			资本公积	116	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：专项应付款	45			盈余公积	117	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：专项应付款	46			未分配利润	118	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：专项应付款	47			所有者权益合计	119	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：专项应付款	48			负债和所有者权益总计	120	3,069,239,779.32	3,110,796,561.27
其中：专项应付款	49				121		
其中：专项应付款	50				122		
其中：专项应付款	51				123		
其中：专项应付款	52				124		
其中：专项应付款	53				125		
其中：专项应付款	54				126		
其中：专项应付款	55				127		
其中：专项应付款	56				128		
其中：专项应付款	57				129		
其中：专项应付款	58				130		
其中：专项应付款	59				131		
其中：专项应付款	60				132		
其中：专项应付款	61				133	18,039,303.88	18,039,303.88
其中：专项应付款	62				134	18,039,303.88	18,039,303.88
其中：专项应付款	63				135		
其中：专项应付款	64				136		
其中：专项应付款	65				137		
其中：专项应付款	66				138		
其中：专项应付款	67				139		
其中：专项应付款	68				140	-27,136,400.33	-26,147,477.59
其中：专项应付款	69				141	190,902,903.55	191,891,826.29
其中：专项应付款	70				142	190,902,903.55	191,891,826.29
其中：专项应付款	71				143	3,061,306,456.29	3,112,865,820.81
其中：专项应付款	72	3,061,306,456.29	3,112,865,820.81		144		

注：表中带*科目为合并报表专用，加△附体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

利润表

企财02表
金额单位：元

2017年1季度

编制单位：北京城建兴业置地有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1			其中：非流动资产处置利得	31		
其中：营业收入	2			非货币性资产交换利得	32		
△利息收入	3			政府补助	33		
△已赚保费	4			债务重组利得	34		
△手续费及佣金收入	5			减：营业外支出	35		
二、营业总成本	6	992,419.14	1,946,407.36	其中：非流动资产处置损失	36		
其中：营业成本	7			非货币性资产交换损失	37		
△利息支出	8			债务重组损失	38		
△手续费及佣金支出	9			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	-988,922.74	-1,946,407.36
△退保金	10			减：所得税费用	40		
△赔付支出净额	11			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	-988,922.74	-1,946,407.36
△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的净利润	42	-988,922.74	-1,946,407.36
△保单红利支出	13			*少数股东损益	43		
△分保费用	14			六、其他综合收益的税后净额	44		
营业税金及附加	15	550,829.59		（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45		
销售费用	16	393,501.82	147,575.70	其中：1.重新计量设定受益计划净资产或净资产的变动	46		
管理费用	17	488,270.77	1,811,156.85	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47		
其中：研究与开发费	18			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48		
财务费用	19	-440,183.04	-12,325.19	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	49		
其中：利息支出	20			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50		
利息收入	21	441,211.52	12,325.19	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			4.现金流量套期损益的有效部分	52		
资产减值损失	23			5.外币财务报表折算差额	53		
其他	24			七、综合收益总额	54	-988,922.74	-1,946,407.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25			归属于母公司所有者的综合收益总额	55	-988,922.74	-1,946,407.36
投资收益（损失以“-”号填列）	26			*归属于少数股东的综合收益总额	56		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27			八、每股收益：	57		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			基本每股收益	58		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	-992,419.14	-1,946,407.36	稀释每股收益	59		
加：营业外收入	30	3,496.40			60		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

现金流量表

企财03表
金额单位：元

2017年1季度

编制单位：北京城建兴业置地有限公司

行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
1	---	---	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	30		
2	169,345,790.00		处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
4			投资活动现金流入小计	33		
5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	129,840.00	405,298.00
6			投资支付的现金	35		
7			△质押贷款净增加额	36		
8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
10			投资活动现金流出小计	39	129,840.00	405,298.00
11			投资活动产生的现金流量净额	40	-129,840.00	-405,298.00
12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	---	---
13			吸收投资收到的现金	42		
14	200,364,395.00	1,268,503.75	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
15	369,710,185.00	1,268,503.75	取得借款所收到的现金	44		
16	33,324,174.92	52,747,205.55	△发行债券收到的现金	45		
17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
18			筹资活动现金流入小计	47		
19			偿还债务所支付的现金	48	230,000,000.00	
20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	31,625,000.00	
21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
22	901,467.53	1,330,105.63	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
23	1,600.00	2,522.50	筹资活动现金流出小计	52	261,625,000.00	
24	201,458,133.06	1,338,799.71	筹资活动产生的现金流量净额	53	-261,625,000.00	
25	235,685,375.51	55,418,633.39	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
26	134,024,809.49	-54,150,129.64	五、现金及现金等价物净增加额	55	-127,730,030.51	-54,555,427.64
27	---	---	加：期初现金及现金等价物余额	56	164,819,061.17	286,788,392.19
28			六、期末现金及现金等价物余额	57	37,089,030.66	232,232,964.55
29				58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。