

兴胜公司基本情况

北京城建兴胜房地产开发有限公司由北京城建兴怀房地产开发有限公司和北京怀胜城市建设开发有限公司共同出资成立，其中北京城建兴怀房地产开发有限公司出资比例为 65%，北京怀胜城市建设开发有限公司出资比例为 35%。其母公司兴怀公司是北京城建集团下属的全资子公司，城建集团将兴怀公司全权委托北京城建投资发展股份有限公司进行管理。兴胜公司注册资本金为 5000 万元人民币，公司注册地址：北京市怀柔区府前街 9 号院 12 号楼 02 二层 201，法定代表人：宋本有；主要经营范围：房地产开发经营、销售自行开发的商品房等。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 49,493,602.96 元，负债总额 300,323.40 元，其中流动负债总额 300,323.40 元，净利润为 -806,720.44 元，净资产 49,193,279.56 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 319,333,510.13 元，负债总额 271,392,901.06 元，其中流动负债总额 271,392,901.06 元，净利润为 -1,252,670.49 元，净资产 47,940,609.07 元。

北京城建兴胜房地产开发有限公司

2017 年 9 月 11 日





资产负债表

北京城建兴胜房地产开发有限公司		2017年6月	
项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	4265968.7	39210943.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	2	0	0
衍生金融资产	3	0	0
应收票据	4	0	0
应收账款	5	0	0
预付款项	6	211024175.94	5515398.97
应收利息	7	0	0
应收股利	8	0	0
其他应收款	9	150600	138000
存货	10	96858188.66	3719365.77
划分为持有待售的资产	11	0	0
一年内到期的非流动资产	12	0	0
其他流动资产	13	6585031.28	526732.17
流动资产合计	14	318,883,964.58	49,110,440.75
非流动资产：			
可供出售金融资产	16	0	0
持有至到期投资	17	0	0
长期应收款	18	0	0
长期股权投资	19	0	0
投资性房地产	20	0	0
固定资产	21	449545.55	383162.21
在建工程	22	0	0
工程物资	23	0	0
固定资产清理	24	0	0
生产性生物资产	25	0	0
油气资产	26	0	0
无形资产	27	0	0
开发支出	28	0	0
商誉	29	0	0
长期待摊费用	30	0	0
递延所得税资产	31	0	0
其他非流动资产	32	0	0
非流动资产合计	33	449,545.55	383,162.21
资产总计	34	319,333,510.13	49,493,602.96
流动负债：			
短期借款	36	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	37	0	0
衍生金融负债	38	0	0
应付票据	39	0	0
应付账款	40	37633823.66	0
预收款项	41	0	0
应付职工薪酬	42	0	0
应交税费	43	43017.33	38789.95

应付利息	44	0	0
应付股利	45	0	0
其他应付款	46	233716060.07	261533.45
划分为持有待售的负债	47	0	0
一年内到期的非流动负债	48	0	0
其他流动负债	49	0	0
流动负债合计	50	271,392,901.06	300,323.40
非流动负债：			
长期借款	52	0	0
应付债券	53	0	0
其中：优先股	54	0	0
永续债	55	0	0
长期应付款	56	0	0
长期应付职工薪酬	57	0	0
专项应付款	58	0	0
预计负债	59	0	0
递延收益	60	0	0
递延所得税负债	61	0	0
其他非流动负债	62	0	0
非流动负债合计	63	.00	.00
负债合计	64	271,392,901.06	300,323.40
所有者权益：			
股本	66	50000000	50000000
其他权益工具	67	0	0
其中：优先股	68	0	0
永续债	69	0	0
资本公积	70	0	0
减：库存股	71	0	0
其他综合收益	72	0	0
专项储备	73	0	0
盈余公积	74	0	0
未分配利润	75	-2059390.93	-806720.44
少数股东权益	76		
所有者权益合计	77	47,940,609.07	49,193,279.56
负债和所有者权益总计	78	319,333,510.13	49,493,602.96



利润表

北京城建兴胜房地产开发有限公司				
		2017年6月	0.00	必须为0
项目	行次	本期发生额	本年累计	上年累计
一、营业收入	1	0	0	0
其他业务收入	2	0	0	0
减：主营业务成本	3	0	0	0
其他业务成本	4	0	0	0
营业税金及附加	5	0	209506.5	0
销售费用	6	28509.04	28509.04	0
管理费用	7	535241.38	898021.85	0
财务费用	8	129499.38	110618.77	-10765.35
资产减值损失	9	0	0	0
加：公允价值变动收益	10	0	0	0
投资收益	11	0	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	0	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	-693,249.80	-1,246,656.16	10,765.35
加：营业外收入	14	0	0	0
其中：非流动资产处置利得	15	0	0	0
减：营业外支出	16	5000	6014.33	0
其中：非流动资产处置损失	17	0	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	-698,249.80	-1,252,670.49	10,765.35
减：所得税费用	19	0	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	-698,249.80	-1,252,670.49	10,765.35
其中：少数股东损益	21	0	0	0
归属于母公司所有者的净利润	22	-698,249.80	-1,252,670.49	10,765.35
加：期初未分配利润	23	-1361141.13	-806720.44	0
其他转入	24	0	0	0
可供分配的利润	25	-2,059,390.93	-2,059,390.93	10,765.35
减：提取法定盈余公积	26	0	0	0
提取任意盈余公积	27	0	0	0
应付现金股利或利润	28	0	0	0
转作股本的股利	29	0	0	0
未分配利润	30	-2,059,390.93	-2,059,390.93	10,765.35
未分配利润校验	31	0	0	0
五、其他综合收益的税后净额	32	0	0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	33	0	0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	34	0	0	0
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	35	0	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	36	0	0	0

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	37	0	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	38	0	0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	39	0	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	40	0	0	0
5. 外币财务报表折算差额	41	0	0	0
6. 其他	42	0	0	0
六、综合收益总额	43	0	0	0
七、每股收益：	44	0	0	0
（一）基本每股收益（元/股）	45	0	0	0
（二）稀释每股收益（元/股）	46	0	0	0
6. 其他	47	0	0	0
六、综合收益总额	48	0	0	0
七、每股收益：	49	0	0	0
（一）基本每股收益（元/股）	50	0	0	0
（二）稀释每股收益（元/股）	51	0	0	0



现金流量表

北京城建兴胜房地产开发有限公司		2017年6月	0.00	必须是0
项目	行次	本期发生额	本年累计	上年年累计
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	1	0	0	0
收到的税费返还	2	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3	13450.82	45315.09	11080.35
经营活动现金流入小计	4	13,450.82	45,315.09	11,080.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5	13730095.86	231179885.77	0
支付给职工以及为职工支付的现金	6	645146.48	1554027.28	0
支付的各项税费	7	752030.06	2814139.79	0
支付其他与经营活动有关的现金	8	29385867.19	29411468.04	315
经营活动现金流出小计	9	44,513,139.59	264,959,520.88	315.00
经营活动产生的现金流量净额	10	-44,499,688.77	-264,914,205.79	10,765.35
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	12	0	0	0
取得投资收益收到的现金	13	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	14	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	16	0	0	0
投资活动现金流入小计	17	.00	.00	.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	26124.99	30769.35	0
投资支付的现金	19	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	21	0	0	0
投资活动现金流出小计	22	26,124.99	30,769.35	.00
投资活动产生的现金流量净额	23	-26,124.99	-30,769.35	.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	25	0	0	32500000
取得借款收到的现金	26	30000000	230000000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	27	0	0	0
筹资活动现金流入小计	28	30,000,000.00	230,000,000.00	32,500,000.00
偿还债务支付的现金	29	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	31	0	0	0
筹资活动现金流出小计	32	.00	.00	.00
筹资活动产生的现金流量净额	33	30,000,000.00	230,000,000.00	32,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
	34	0	0	0
五、现金及现金等价物净增加额				
	35	-14,525,813.76	-34,944,975.14	32,510,765.35
加：期初现金及现金等价物余额				
	36	18791782.46	39210943.84	0
六、期末现金及现金等价物余额				
	37	4,265,968.70	4,265,968.70	32,510,765.35