

重庆公司基本情况

北京城建重庆地产有限公司（以下简称本公司），原名重庆燕城房地产开发有限责任公司，由北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）、北京市城市建设道桥工程公司、北京市第二城市建设工程公司于 1998 年共同出资设立，设立时注册资本 1000 万元，股权比例分别为 80%、10%、10%。

2000 年 6 月，城建集团以货币资金对本公司增资 1000 万元，后经三次股权变更，由北京城建投资发展股份有限公司于 2009 年 8 月收购了本公司 100% 股权。

2010 年 12 月，根据北京城建第四届董事会第二十四次会议决议，本公司与重庆尚源地产有限公司（原系北京城建的全资子公司）签订吸收合并协议，合并后本公司注册资本变更为 12,000 万元。

公司注册地址：重庆市渝北区龙溪松石北路 102-23 号；
法定代表人：刘露军；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 2,464,883,593.92 元，负债总额 2,451,934,709.46 元，其中流动负债总额 2,392,648,847.74 元，净利润为 -89,347,829.95 元，净资产 12,948,884.46 元。



截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 3,594,928,975.36 元，负债总额 3,577,798,623.12 元，其中流动负债总额 3,518,512,761.40 元，净利润为 4,181,467.78 元，净资产 17,130,352.24 元。

北京城建重庆地产有限公司

2017 年 9 月 25 日



2000 年 6 月，城建集团以货币资金对本公司增资 1000 万元，后经三次股权转让，北京城建集团投资发展股份有限公司于 2009 年 8 月收购了本公司 100% 股权。

2010 年 12 月，根据北京城建集团第四届董事会第二十四次会议决议，本公司与重庆尚源地产有限公司（原系北京城建的全资子公司）签订吸收合并协议，合并后本公司注册资本变更为 12,000 万元。

公司注册地址：重庆市渝北区龙溪松石北路 102-23 号，法定代表人：刘鑫军，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 2,464,883,593.92 元，负债总额 2,451,934,709.46 元，其中流动负债总额 2,392,648,847.74 元，净利润为 -89,347,829.95 元，净资产 12,948,884.46 元。

资产负债表

编制单位：北京城建重庆地产有限公司

2017年6月30日

会企01表
单位：元

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：				流动负债：			
货币资金	1	216,983,872.16	49,135,360.26	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金融资产	2	0	0	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37	0	0
衍生金融资产	3	0	0	衍生金融负债	38	0	0
应收票据	4	0	0	应付票据	39	0	0
应收账款	5	0	0	应付账款	40	79,292,734.03	144,073,566.29
预付款项	6	29,091,287.45	29,186,877.86	预收款项	41	401,529,692.15	325,308,263.05
应收利息	7	0	0	应付职工薪酬	42	0	0
应收股利	8	0	0	应交税费	43	3,169,048.70	97,023.93
其他应收款	9	6,496,302.16	647,278,775.23	应付利息	44	0	0
存货	10	3,271,747,854.90	1,669,607,266.13	应付股利	45	0	0
划分为持有待售的资产	11	0	0	其他应付款	46	3,023,854,620.52	1,912,503,328.47
一年内到期的非流动资产	12	0	0	划分为持有待售的负债	47	0	0
其他流动资产	13	2,739,427.78	1,764,302.84	一年内到期的非流动负债	48	10,666,666.00	10,666,666.00
流动资产合计	14	3,527,058,744.45	2,396,972,582.32	其他流动负债	49	0	0
非流动资产：				流动负债合计	50	3,518,512,761.40	2,392,648,847.74
可供出售金融资产	16	0	0	非流动负债：			
持有至到期投资	17	0	0	长期借款	52	53,333,334.00	53,333,334.00
长期应收款	18	0	0	应付债券	53	0	0
长期股权投资	19	0	0	其中：优先股	54	0	0
投资性房地产	20	2,464,365.31	2,464,365.31	永续债	55	0	0
固定资产	21	412,177.40	452,958.09	长期应付款	56	0	0
在建工程	22	0	0	长期应付职工薪酬	57	0	0
工程物资	23	0	0	专项应付款	58	0	0
固定资产清理	24	0	0	预计负债	59	0	0
生产性生物资产	25	0	0	递延收益	60	0	0
油气资产	26	0	0	递延所得税负债	61	5,952,527.72	5,952,527.72
无形资产	27	0	0	其他非流动负债	62	0	0
开发支出	28	0	0	非流动负债合计	63	59,285,861.72	59,285,861.72
商誉	29	0	0	负债合计	64	3,577,798,623.12	2,451,934,709.46
长期待摊费用	30	0	0	所有者权益：			
递延所得税资产	31	64,993,688.20	64,993,688.20	股本	66	120,000,000.00	120,000,000.00
其他非流动资产	32	0	0	其他权益工具	67	0	0
非流动资产合计	33	67,870,230.91	67,911,011.60	其中：优先股	68	0	0
				永续债	69	0	0
				资本公积	70	29,131,253.61	29,131,253.61
				减：库存股	71	0	0
				其他综合收益	72	17,181,628.69	17,181,628.69
				专项储备	73	0	0
				盈余公积	74	1,809,826.42	1,809,826.42
				未分配利润	75	-150,992,356.48	-155,173,824.26
				少数股东权益	76		
				所有者权益合计	77	17,130,352.24	12,948,884.46
资产总计	34	3,594,928,975.36	2,464,883,593.92	负债和所有者权益总计	78	3,594,928,975.36	2,464,883,593.92

单位负责人：

纪公山

财务负责人：

胡小均

制表：

江艳

利润表

编制单位：北京城建重庆地产有限公司

2017年6月

会企02表
单位：元

项目	行次	本期发生额	本年累计	上年同期	上年累计
一、营业收入	1	150,713,403.39	260,664,578.53	84,374,544.47	188,641,544.21
其他业务收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00
减：主营业务成本	3	122,754,298.95	217,902,768.30	76,749,988.94	173,133,600.51
其他业务成本	4	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	5	6,033,298.00	10,417,487.61	6,409,548.97	13,603,700.73
销售费用	6	2,061,823.69	3,372,001.81	3,826,703.84	10,317,792.61
管理费用	7	3,232,311.73	6,787,393.38	4,244,379.35	6,673,099.82
财务费用	8	8,648,349.97	17,333,442.55	14,234.28	6,611.48
资产减值损失	9	0.00	0.00	-1,790,510.64	-2,450,375.80
加：公允价值变动收益	10	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	11	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	7,983,321.05	4,851,484.88	-5,079,800.27	-12,642,885.14
加：营业外收入	14	35,080.91	47,444.78	264,500.00	264,500.00
其中：非流动资产处置利得	15	-456.23	8,098.12	0.00	0.00
减：营业外支出	16	360,949.42	717,461.88	153,250.06	286,215.37
其中：非流动资产处置损失	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	7,657,452.54	4,181,467.78	-4,968,550.33	-12,664,600.51
减：所得税费用	19	0.00	0.00	-3,166,150.13	-3,166,150.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	7,657,452.54	4,181,467.78	-1,802,400.20	-9,498,450.38
其中：少数股东损益	21	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	22	7,657,452.54	4,181,467.78	-1,802,400.20	-9,498,450.38
加：期初未分配利润	23	-158,649,809.02	-155,173,824.26	-73,522,044.49	-65,825,994.31
其他转入	24	0.00	0.00	0.00	0.00
可供分配的利润	25	-150,992,356.48	-150,992,356.48	-75,324,444.69	-75,324,444.69
减：提取法定盈余公积	26	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	27	0.00	0.00	0.00	0.00
应付现金股利或利润	28	0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的股利	29	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	30	-150,992,356.48	-150,992,356.48	-75,324,444.69	-75,324,444.69

单位负责人：

张公

财务负责人：

胡小均

制表：

张

现金流量表

编制单位：北京城建重庆地产有限公司

2017年6月

会企03表
单位：元

项目	行次	本期发生额	本年累计	上年同期	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	182,275,798.16	319,675,645.91	77,506,354.50	120,490,570.57
收到的税费返还	2	30,673.92	30,673.92	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3	157,549,741.83	1,670,847,821.17	7,902,871.00	24,904,299.36
经营活动现金流入小计	4	339,856,213.91	1,990,554,141.00	85,409,225.50	145,394,869.93
购买商品、接受劳务支付的现金	5	229,007,016.99	1,192,325,976.91	24,956,267.30	141,980,487.79
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,819,118.74	3,843,109.58	1,000,125.94	2,021,246.25
支付的各项税费	7	7,939,038.44	10,254,764.95	7,786,996.94	-3,644,525.67
支付其他与经营活动有关的现金	8	10,800,336.61	620,865,353.75	10,670,733.26	23,893,854.25
经营活动现金流出小计	9	249,565,510.78	1,827,289,205.19	44,414,123.44	164,251,062.62
经营活动产生的现金流量净额	10	90,290,703.13	163,264,935.81	40,995,102.06	-18,856,192.69
二、投资活动产生的现金流量：	11				
收回投资收到的现金	12	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	13	0	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净额	14	0	26,000.00	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	0
收到其他与投资活动有关的现金	16	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	17	0	26,000.00	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	26,542.13	32,260.58	14,400.00	21,899.00
投资支付的现金	19	0	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	0
支付其他与投资活动有关的现金	21	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	22	26,542.13	32,260.58	14,400.00	21,899.00
投资活动产生的现金流量净额	23	-26,542.13	-6,260.58	-14,400.00	-21,899.00
三、筹资活动产生的现金流量：	24				
吸收投资收到的现金	25	0	0	0	0
取得借款收到的现金	26	0	0	0	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	28	0	0	0	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	29	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	971,111.12	1,921,111.12	1,213,888.88	1,932,986.10
支付其他与筹资活动有关的现金	31	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	32	971,111.12	1,921,111.12	1,213,888.88	1,932,986.10
筹资活动产生的现金流量净额	33	-971,111.12	-1,921,111.12	-1,213,888.88	78,067,013.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	0	0	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	35	89,293,049.88	161,337,564.11	39,766,813.18	59,188,922.21
加：期初现金及现金等价物余额	36	116,006,964.45	43,962,450.22	53,411,939.25	33,989,830.22
六、期末现金及现金等价物余额	37	205,300,014.33	205,300,014.33	93,178,752.43	93,178,752.43

单位负责人：

张公

财务负责人：

胡小均

制表：

向艳