北京新城金郡房地产开发有限公司基本情况

北京新城金郡房地产开发有限公司（以下称“金郡公司”）于2018年1月16日成立，由北京新城万隆房地产开发有限公司（以下称“万隆公司”）出资（占注册资本金100%）设立的有限公司，公司注册资本为人民币壹亿元整，法定代表人：濮春天，注册地址：北京市顺义区马坡镇聚源西路7号内205号。经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询等。2019年11月，北京城建投资发展股份有限公司（以下称“股份公司”）对金郡公司进行股权收购，股权收购比例49%（认缴4900万元，实缴490万元），国有股权比例增至49%，该收购行为已进行评估备案及工商变更，变更后股份公司占股49%，万隆公司占股51%。

截止至2019年12月31日，公司资产总额3,033,784,999.74元，负债总额3,044,293,490.70元，其中流动负债1,397,293,490.70元，银行贷款总额0元，营业收入0元，净利润-19,613,924.91元，净资产-10,508,490.96元。

截止至2020年03月31日，公司资产总额2,915,142,765.82元，负债总额2,927,622,398.26元，其中流动负债总额1,630,622,398.26元，银行贷款总额0元，营业收入0元，净利润-1,971,141.48元，净资产-12,479,632.44元。

北京新城金郡房地产开发有限公司

北京新城金郡房地产开发有限公司 1101010295341

资 产 负 债 表

编制单位：北京新城金郡房地产开发有限公司　　2020-03-31

资　　产	年 初 余 额	期 末 余 额	负债和所有者权益（或股东权益）	年 初 余 额	期 末 余 额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	257,839,763.38	64,419,061.95	短期借款		
现金			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
银行存款	257,839,763.38	64,419,061.95	应付票据		
交易性金融资产			应付账款	5,080,007.11	4,456,020.98
应收票据			预收款项	291,894,251.00	
应收账款			合同负债		385,409,124.00
预付款项	6,629,962.99	386,420.24	应付职工薪酬	524,676.81	
应收利息			应交税费	8,279,965.99	4,125,922.64
应收股利			营业税		
其他应收款	16,717,800.00	16,924,106.42	城建税		66,763.03
存货	2,733,398,034.82	2,798,822,151.99	教育费附加		66,763.03
土地储备			增值税		
开发成本	2,733,398,034.82	2,798,822,151.99	土地增值税		1,818,821.39
开发产品			企业所得税		1,910,066.90
存货跌价准备			其他税费		263,508.29
一年内到期的非流动资产			应付利息	59,573,445.53	71,839,226.00
其他流动资产	10,771,955.64	34,586,187.00	应付股利		
流动资产合计	3,025,357,516.83	2,915,137,927.60	其他应付款	1,031,941,144.26	1,164,792,104.64
			一年内到期的非流动负债		
非流动资产：			其他流动负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			流动负债合计	1,397,293,490.70	1,630,622,398.26
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	1,647,000,000.00	1,297,000,000.00
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	5,396.49	4,838.22	预计负债		
固定资产原值	6,699.12	6,699.12	递延所得税负债		
累计折旧	1,302.63	1,860.90	其他非流动负债		
在建工程			非流动负债合计	1,647,000,000.00	1,297,000,000.00
固定资产清理			负债合计	3,044,293,490.70	2,927,622,398.26
无形资产			所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
商誉			资本公积		
长期待摊费用			减：库存股		
递延所得税资产	8,422,086.42		盈余公积		
其他非流动资产			未分配利润	-20,508,490.96	-22,479,632.44
非流动资产合计	8,427,482.91	4,838.22	归属母公司所有者权益	-10,508,490.96	-12,479,632.44
			少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	-10,508,490.96	-12,479,632.44
资产总计	3,033,784,999.74	2,915,142,765.82	负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,033,784,999.74	2,915,142,765.82

企业负责人：　　会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：北京新城金郡房地产开发有限公司 2020-03-31

项 目	本月发生数	本年累计数
一、营业收入		
其他业务收入		
减：营业成本		
其他业务支出		
营业税金及附加	254,894.19	498,825.20
销售费用	2,068,832.30	1,483,186.23
管理费用	188,865.63	1,005,940.12
财务费用	-298,648.50	-359,762.91
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,213,943.62	-2,628,188.64
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,213,943.62	-2,628,188.64
减：所得税费用	-553,485.91	-657,047.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,660,457.71	-1,971,141.48
归属于母公司所有者权益的净利润	-1,660,457.71	-1,971,141.48
少数股东损益		
加：年初未分配利润		-20,508,490.96
五、利润分配		
提取法定盈余公积		
提取股利		
内部结转		
其他		
期末未分配利润	-1,660,457.71	-22,479,632.44

企业负责人：

会计机构负责人：康子明

现 金 流 量 表

编制单位：北京新城金郡房地产开发有限公司

项　　目	本年累计
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	98,704,873.00
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	44,632,038.11
现金流入小计	**143,336,911.11**
购买商品、接受劳务支付的现金	65,120,533.94
支付给职工以及为职工支付的现金	102,708.92
支付的各项税费	11,611,843.51
支付的其他与经营活动有关的现金	-421,723.83
现金流出小计	**76,413,362.54**
经营活动产生的现金流量净额	**66,923,548.57**
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
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	
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
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	
借款所收到的现金	127,650,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	**127,650,000.00**
偿还债务所支付的现金	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	37,994,250.00
现金流出小计	**387,994,250.00**
筹资活动产生的现金流量净额	**-260,344,250.00**
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	**-193,420,701.43**
加:期初现金及现金等价物余额	257,839,763.38
六、期末现金及现金等价物余额	**64,419,061.95**

企业负责人：　　会计机构负责人：康子明

所 有 者 权 益 变 动 表

编制单位：北京新城金郡房地产开发有限公司　　2020-03-31

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	10,000,000.00				-20,508,490.96			-10,508,490.96
会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	10,000,000.00				-20,508,490.96			-10,508,490.96
三、本年增减变动额					-1,971,141.48			-1,971,141.48
1、净利润					-1,971,141.48			-1,971,141.48
2、其他综合收益								
3、股东投入和减少资本								
股东投入资本								
股份支付计入所有者权益金额								
其他								
4、利润分配								
提取盈余公积								
对股东的分配								
其他								
5、股东权益内部结转								
资本公积转增股本								
盈余公积转增股本								
盈余公积弥补亏损								
其他								
四、本年年末余额	10,000,000.00				-22,479,632.44			-12,479,632.44