

企业基本情况

北京城建重庆置业有限公司是北京城建投资发展股份有限公司的全资子公司，注册资本金为 5000 万元人民币，公司注册地址：重庆市铜梁区南城街道南门社区居委会铁石路 258 号；公司经营地址：重庆市两江新区星光五路三号中兴大厦 B 栋 4 层；法定代表人：张立新；主要经营范围：房地产开发经营。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 927,405,866.66 元，负债总额 878,711,131.44 元，其中流动负债总额 878,711,131.44 元，银行贷款总额 0 元，营业收入 0 元，净利润为-1,305,264.78 元，净资产 48,694,735.22 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司资产总额 1,069,660,880.06 元，负债总额 1,024,360,957.54 元，其中流动负债总额 1,024,360,957.54 元，银行贷款总额 0 元，营业收入 429,602.33 元，净利润为-3,394,812.70 元，净资产 45,299,922.52 元。

北京城建重庆置业有限公司



资产负债表

编制单位：北京城建地产开发有限责任公司

2022年6月30日

会企01表

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	75,586,288.19	73,715,991.63	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款			应付票据及应付账款	23,760,962.21	4,996,807.88
预付账款	114,170.63	6,448,639.96	预收款项		
其他应收款	10,372,072.95	10,058,858.61	合同负债	4,343,880.73	
存货	969,842,941.22	832,241,855.49	应付职工薪酬		
合同资产			应交税费	63,211.66	6,233.24
持有待售资产			其他应付款	995,801,953.67	873,708,090.32
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	12,178,714.57	4,505,432.71	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	1,068,094,187.56	926,970,778.40	其他流动负债	390,949.27	
非流动资产			流动负债合计	1,024,360,957.54	878,711,131.44
债权投资			非流动负债：		
其他债权投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其中：优先股		
其他权益工具投资			永续债		
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产			递延收益		
在建工程			递延所得税负债		
使用权资产			租赁负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	0.00	0.00
无形资产			负债合计	1,024,360,957.54	878,711,131.44
开发支出			所有者权益：		
商誉			实收资本	50,000,000.00	50,000,000.00
长期待摊费用			其他权益工具		
递延所得税资产	1,566,692.50	435,088.26	其中：优先股		
其他非流动资产			永续债		
非流动资产合计	1,566,692.50	435,088.26	资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积		
			未分配利润	-4,700,077.43	-1,305,264.78
			归属于母公司所有者权益合计	45,299,922.52	48,694,735.22
			少数股东权益		
			所有者权益合计	45,299,922.52	48,694,735.22
资产总计	1,069,660,880.06	927,405,866.66	负债和所有者权益总计	1,069,660,880.06	927,405,866.66

利润表

编制单位：北京城建集团置业有限公司

2022年6月

会企02表
单位：元

项 目	本期金额	本年累计金额	上年同期金额	上年累计金额
一、营业收入	429,602.33	429,602.33	0.00	0.00
其中：主营业务收入				
其他业务收入	429,602.33	429,602.33		
减：营业成本	439,765.38	439,765.38	0.00	0.00
其中：主营业务成本				
其他业务成本	439,765.38	439,765.38		
税金及附加	760,901.21	764,325.91	141,863.80	492,807.50
销售费用	499,982.04	2,415,229.13		
管理费用	1,411,827.37	1,413,052.37	2,612.38	2,612.38
研发费用				
财务费用	-52,270.02	-106,885.52	-63.76	-63.76
其中：利息费用	-54,862.03	-112,370.76	-331.36	-331.36
利息收入				
金融机构手续费	2,592.01	5,485.24	267.60	267.60
资金占用费				
资产减值损失				
信用减值损失	1,237.53	532.00	120.60	120.60
其中：坏账损失	1,237.53	532.00		
加：其他收益				
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				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）				
资产处置损益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,631,841.18	-4,526,416.94	-144,533.02	-495,476.72
加：营业外收入				
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	-2,631,841.18	-4,526,416.94	-144,533.02	-495,476.72
减：所得税费用	-657,960.30	-1,131,604.24	-36,133.25	-123,869.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,973,880.88	-3,394,812.70	-108,399.77	-371,607.54

现金流量表

编制单位：北京城建集团置业有限公司

2022年6月

会企03表

单位：元

项 目	本期金额	本年累计金额	上年同期金额	上年累计金额
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	4,734,830.00	4,734,830.00		
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,010,659.98	97,023,312.10	331.36	331.36
经营活动现金流入小计	5,745,489.98	101,758,142.10	331.36	331.36
购买商品、接受劳务支付的现金	677,747.97	95,146,827.45	13,217,633.86	22,846,702.86
支付给职工以及为职工支付的现金	609,604.85	1,388,884.88	357,837.55	357,837.55
支付的各项税费	748,654.06	752,078.76	141,863.80	492,807.50
支付其他与经营活动有关的现金	585,117.14	-9,678,146.89	16,033,585.60	16,033,585.60
经营活动现金流出小计	2,621,124.02	87,609,644.20	29,750,920.81	39,730,933.51
经营活动产生的现金流量净额	3,124,365.96	14,148,497.90	-29,750,589.45	-39,730,602.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			30,000,000.00	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	30,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	30,000,000.00	40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	3,124,365.96	14,148,497.90	249,410.55	269,397.85
加：期初现金及现金等价物余额	14,763,083.26	3,738,951.32	19,987.30	
六、期末现金及现金等价物余额	17,887,449.22	17,887,449.22	269,397.85	269,397.85