

(案卷第 号)

(保管 年)



北京城建投资发展股份有限公司

北京世纪鸿城置业有限公司

二〇一六年二季度

# 股份制企业会计报表

法定代表人: \_\_\_\_\_

总 经 理: \_\_\_\_\_

总 会 计 师: \_\_\_\_\_

财 务 主 管: \_\_\_\_\_

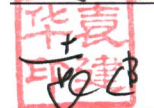
制 表: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



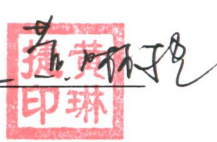
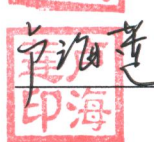
\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



发出日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

收到日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

地 址: 北京市朝阳区北苑家园望春园 11 号楼

电 话: \_\_\_\_\_ 010—84948881 \_\_\_\_\_

## 资产负债表

编制单位：北京世纪鸿城置业有限公司

2016年 6月 30日

资产	期末余额	年初余额	期末内部余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	553,111,430.50	433,424,655.42	
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项	145,563,947.78	124,596,312.48	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4,773,534.32	4,582,959.90	
存货	2,739,825,414.42	2,701,922,712.27	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	3,443,274,327.02	3,264,526,640.07	
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产：			
投资性房地产原价			
减：投资性房地产累计折旧			
投资性房地产净值	-	-	
减：投资性房地产减值准备			
投资性房地产净额	-	-	
固定资产：			
固定资产原价	2,570,129.69	2,462,274.86	
减：累计折旧	848,675.47	912,213.89	
固定资产净值	1,721,454.22	1,550,060.97	
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	1,721,454.22	1,550,060.97	
在建工程		-	
工程物资			
固定资产清理			
固定资产合计	1,721,454.22	1,550,060.97	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	71,922,839.43	72,885,825.28	
其他非流动资产			
非流动资产合计	73,644,293.65	74,435,886.25	
资产总计	3,516,918,620.67	3,338,962,526.32	



# 利润表

会企02表

编制单位：北京世纪鸿城置业有限公司 2016年 6月

单位：元

项目	本期发生数	上期发生数	本期内部交易金额
一、营业收入	343,683,881.49	240,029,478.00	
减：营业成本	293,509,259.36	105,226,688.34	
营业税金及附加	19,121,179.70	13,441,650.76	
销售费用	3,338,050.23	7,624,885.51	
管理费用	4,907,263.10	6,182,174.37	
财务费用	-1,838,795.92	34,350,162.12	
资产减值损失	157,372.13	113,319.01	
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	-		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,489,552.89	73,090,597.89	
加：营业外收入	-		
减：营业外支出	97,616.70	455,197.10	
其中：非流动资产处置损失	-		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,391,936.19	72,635,400.79	
减：所得税费用	33,485,546.76	34,752,361.83	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,093,610.57	37,883,038.96	
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	-		



## 现金流量表

会企03表

编制单位：北京世纪鸿城置业有限公司

2016年6月

单位：元

项目	本期发生数	上期发生数	本期内部交易金额
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	225,492,329.51	1,668,804,873.75	
收到的税费返还	-	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	6,419,690.13	314,309,062.78	
经营活动现金流入小计	231,912,019.64	1,983,113,936.53	
购买商品、接受劳务支付的现金	178,984,683.08	243,828,452.33	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,949,210.79	3,750,841.51	
支付的各项税费	40,613,301.75	174,936,435.46	
支付的其它与经营活动有关现金	35,496,621.28	838,292,068.24	
经营活动现金流出小计	258,043,816.90	1,260,807,797.54	
经营活动产生的现金流量净额	-26,131,797.26	722,306,138.99	
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而收到的现金净额		2,030.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	
收到的其他与投资有关的现金	-	-	
投资活动现金流入小计	-	2,030.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	500,411.04	168,198.00	
投资所支付的现金	-	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	

投资活动现金流出小计	500,411.04	168,198.00
投资活动产生的现金流量净额	-500,411.04	-166,168.00
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	251,310,066.10	222,359,655.72
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	251,310,066.10	222,359,655.72
偿还债务所支付的现金	90,798,127.13	975,468,469.81
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	14,192,955.59	46,482,600.68
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	104,991,082.72	1,021,951,070.49
筹资活动产生的现金流量净额	146,318,983.38	-799,591,414.77
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	119,686,775.08	-77,451,443.78
加：期初现金及现金等价物余额	433,424,655.42	1,440,412,097.97
六、期末现金及现金等价物余额	553,111,430.50	1,362,960,654.19

