



# 合并资产负债表

企财01表

编制单位：北京新城基业投资发展有限公司

2019年6月30日

金额单位：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：	1	-		流动负债：	41	-	
货币资金	2	1,172,983,948.35	1,378,097,858.79	短期借款	42	-	
以公允价值计量且	3	-	-	以公允价值计量且其	43	-	
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	44	-	-
应收票据	5	-	-	应付票据	45	-	-
应收账款	6	5,679,614,390.21	6,146,284,390.21	应付账款	46	133,029,075.87	133,048,733.98
预付款项	7	241,338,730.23	221,200,057.92	预收款项	47	49,340,757.26	18,701,998.26
应收利息	8	-	-	应付职工薪酬	48	2,710,289.05	2,916,675.52
应收股利	9	-	-	应交税费	49	1,095,322.41	12,982,070.74
其他应收款	10	1,098,540,048.80	1,098,443,861.85	应付利息	50	10,032,786.89	55,923,288.68
存货	11	4,975,153,978.58	4,688,194,637.75	应付股利	51	-	-
划分为持有待售的	12	-	-	其他应付款	52	4,303,275,199.27	4,259,752,749.98
一年内到期的非流	13	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	划分为持有待售的负	53	-	-
其他流动资产	14	122,230,157.48	125,319,684.93	一年内到期的非流动	54	475,000,000.00	835,000,000.00
流动资产合计	15	16,289,861,253.65	16,657,540,491.45	其他流动负债	55	-	-
非流动资产：	16	-	-	流动负债合计	56	4,974,483,430.75	5,318,325,517.16
发放贷款及垫款	17	-	-	非流动负债：	57	-	-
可供出售金融资产	18	300,000.00	300,000.00	长期借款	58	-	-
持有至到期投资	19	-	-	应付债券	59	717,929,432.50	716,944,978.30
长期应收款	20	-	-	长期应付款	60	-	-
长期股权投资	21	68,456,156.03	68,456,156.03	长期应付职工薪酬	61	-	-
投资性房地产	22	-	-	专项应付款	62	1,509,075.00	-
固定资产原价	23	243,150,421.10	249,580,727.87	预计负债	63	-	-
减：累计折旧	24	112,933,194.90	112,976,146.79	递延收益	64	-	-
固定资产净值	25	130,217,226.20	136,604,581.08	递延所得税负债	65	-	-
减：固定资产减值	26	-	-	其他非流动负债	66	950,000,000.00	950,000,000.00
固定资产净额	27	130,217,226.20	136,604,581.08	其中：特准储备基	67	-	-
在建工程	28	431,310,426.13	424,576,519.30	非流动负债合计	68	1,669,438,507.50	1,666,944,978.30
工程物资	29	-	-	负 债 合 计	69	6,643,921,938.25	6,985,270,495.46
固定资产清理	30	-	-	所有者权益：	70	-	-
生产性生物资产	31	-	-	实收资本（或股本）	71	8,688,000,000.00	8,688,000,000.00
油气资产	32	-	-	资本公积	72	3,852,093,471.00	3,852,093,471.00
无形资产	33	786,193,748.45	789,520,397.93	盈余公积	73	180,456,360.01	180,456,360.01
开发支出	34	-	-	未分配利润	74	1,347,029,234.75	1,377,284,844.93
商誉	35	-	-	属于母公司所有者权益合	75	14,067,579,065.76	14,097,834,675.94
长期待摊费用	36	4,293,588.52	5,238,420.58	*少数股东权益	76	-	-
递延所得税资产	37	868,605.03	868,605.03	所有者权益合计	77	14,067,579,065.76	14,097,834,675.94
其他非流动资产	38	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		78	-	-
非流动资产合计	39	4,421,639,750.36	4,425,564,679.95		79	-	-
资 产 总 计	40	20,711,501,004.01	21,083,105,171.40	负债和所有者权益总计	80	20,711,501,004.01	21,083,105,171.40

法定代表人：

*李铁成*

主管会计工作负责人：

*李建斌*

会计机构负责人：

*杨霞*


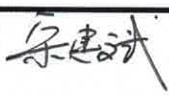

# 合并利润表

企财02表

编制单位：北京新城基业投资发展有限公司 2019年6月

金额单位：元

项 目	行次	本期数	本年累计数
一、营业总收入	1	56,636,978.59	118,862,268.22
其中：营业收入	2	56,636,978.59	118,862,268.22
二、营业总成本	3	62,573,587.98	150,461,711.39
其中：营业成本	4	259,277.86	3,017,421.88
营业税金及附加	5	23,279.31	747,840.89
销售费用	6	-	-
管理费用	7	6,790,958.24	37,502,609.99
其中：研究与开发费	8	-	-
财务费用	9	55,500,072.57	109,193,838.63
资产减值损失	10	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	12	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	-5,936,609.39	-31,599,443.17
加：营业外收入	15	14,350.52	2,309,121.48
减：营业外支出	16	-	31,113.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	-5,922,258.87	-29,321,435.39
减：所得税费用	18	859,073.12	934,174.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	-6,781,331.99	-30,255,610.18
归属于母公司所有者的净利润	20	-6,781,331.99	-30,255,610.18
*少数股东损益	21	-	-
六、其他综合收益的税后净额	22	-6,781,331.99	-30,255,610.18
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	23	-	-
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	24	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类的权益性投资公允价值变动	25	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	26	-	-
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类的权益性投资公允价值变动	27	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	28	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	29	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	30	-	-
5.外币财务报表折算差额	31	-	-
七、综合收益总额	32	-6,781,331.99	-30,255,610.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	33	-	-
*归属于少数股东的综合收益总额	34	-	-
八、每股收益：	35	-	-
基本每股收益	36	-	-
稀释每股收益	37	-	-

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

# 合并现金流量表

企财03表

编制单位：北京新城基业投资发展有限公司

2019年6月

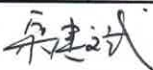
金额单位：元

项 目	行次	本期数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	60,092,621.88	125,774,733.22
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	254,475,797.87	782,262,101.11
经营活动现金流入小计	5	314,568,419.75	908,036,834.33
购买商品、接收劳务支付的现金	6	12,305,309.69	47,327,624.57
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,429,194.52	23,263,458.32
支付的各项税费	8	264,584.21	55,119,153.44
支付其他与经营活动有关的现金	9	36,817,490.71	109,588,972.69
经营活动现金流出小计	10	52,816,579.13	235,299,209.02
经营活动产生的现金流量净额	11	261,751,840.62	672,737,625.31
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
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	15	-	1,553,810.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	-	1,553,810.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	168,348.00	1,475,234.64
投资支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	168,348.00	1,475,234.64
投资活动产生的现金流量净额	24	-168,348.00	78,575.36
三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	-
吸收投资收到的现金	26	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
取得借款所收到的现金	28	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流入小计	30	-	-
偿还债务所支付的现金	31	-	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	106,514,277.78	467,930,111.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	34	-	-
筹资活动现金流出小计	35	106,514,277.78	877,930,111.11
筹资活动产生的现金流量净额	36	-106,514,277.78	-877,930,111.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	38	155,069,214.84	-205,113,910.44
加：期初现金及现金等价物余额	39	1,017,914,733.51	1,378,097,858.79
六、期末现金及现金等价物余额	40	1,172,983,948.35	1,172,983,948.35

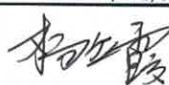
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并所有者权益变动表

单位名称：北京新城基业投资发展有限公司

2019年6月

会合 04 表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益				少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	8,688,000,000.00	3,852,093,471.00	180,456,360.01	1,377,284,844.93		14,097,834,675.94
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	8,688,000,000.00	3,852,093,471.00	180,456,360.01	1,377,284,844.93		14,097,834,675.94
三、本年增减变动金额						
（一）综合收益总额				-30,255,610.18		-30,255,610.18
（二）所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配						
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（七）其他						
四、本年年末余额	8,688,000,000.00	3,852,093,471.00	180,456,360.01	1,347,029,234.75		14,067,579,065.76

法定代表人：

*（Handwritten Signature）*

主管会计工作负责人：

*（Handwritten Signature）*

会计机构负责人：

*（Handwritten Signature）*



# 资产负债表

单位名称：北京新城基业投资发展有限公司

2019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
<b>流动资产：</b>	1	—	—	<b>流动负债：</b>	41	—	—
货币资金	2	1,131,047,695.66	1,335,272,899.38	短期借款	42		
以公允价值计量且其变动	3			以公允价值计量且其变动	43		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	44		
应收票据	5			应付票据	45		
应收账款	6	5,679,614,390.21	6,146,284,390.21	应付账款	46	133,019,162.08	133,019,162.08
预付款项	7	241,338,730.23	221,198,598.38	预收款项	47	49,340,757.26	18,701,998.26
应收利息	8			应付职工薪酬	48	2,129,779.61	2,231,741.78
应收股利	9			应交税费	49	4,025.32	12,777,462.68
其他应收款	10	1,977,913,077.55	1,978,009,390.60	应付利息	50	10,032,786.89	55,923,288.68
存货	11	4,975,153,978.58	4,688,194,637.75	应付股利	51		
划分为持有待售的资产	12			其他应付款	52	4,299,451,294.65	4,256,328,663.78
一年内到期的非流动资产	13	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	划分为持有待售的负债	53		
其他流动资产	14	122,230,157.48	125,319,684.93	一年内到期的非流动负债	54	475,000,000.00	835,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	15	17,127,298,029.71	17,494,279,601.25	其他流动负债	55		
<b>非流动资产：</b>	16			<b>流动负债合计</b>	56	4,968,977,805.81	5,313,982,317.26
发放贷款及垫款	17			<b>非流动负债：</b>	57		
可供出售金融资产	18	300,000.00	300,000.00	长期借款	58		
持有至到期投资	19			应付债券	59	717,929,432.50	716,944,978.30
长期应收款	20			长期应付款	60		
长期股权投资	21	662,644,756.03	662,644,756.03	长期应付职工薪酬	61		
投资性房地产	22			专项应付款	62	1,509,075.00	-
固定资产原价	23	230,172,019.92	236,054,009.33	预计负债	63		
减：累计折旧	24	104,038,081.85	103,888,406.44	递延收益	64		
固定资产净值	25	126,133,938.07	132,165,602.89	递延所得税负债	65		
减：固定资产减值准备	26			其他非流动负债	66	950,000,000.00	950,000,000.00
固定资产净额	27	126,133,938.07	132,165,602.89	其中：特准储备基金	67		
在建工程	28	6,090,736.05	5,039,316.22	<b>非流动负债合计</b>	68	1,669,438,507.50	1,666,944,978.30
工程物资	29			<b>负 债 合 计</b>	69	6,638,416,313.31	6,980,927,295.56
固定资产清理	30			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	70		
生产性生物资产	31			实收资本（或股本）	71	8,688,000,000.00	8,688,000,000.00
油气资产	32			资本公积	72	3,852,093,471.00	3,852,093,471.00
无形资产	33	317,166.54	351,666.54	盈余公积	73	180,456,360.01	180,456,360.01
开发支出	34			未分配利润	74	1,568,980,238.13	1,598,427,157.31
商誉	35			归属于母公司所有者权益合计	75	14,289,530,069.14	14,318,976,988.32
长期待摊费用	36	4,293,588.52	4,255,173.42	*少数股东权益	76		
递延所得税资产	37	868,167.53	868,167.53	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	77	14,289,530,069.14	14,318,976,988.32
其他非流动资产	38	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		78		
<b>非流动资产合计</b>	39	3,800,648,352.74	3,805,624,682.63		79		
<b>资 产 总 计</b>	40	20,927,946,382.45	21,299,904,283.88	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	80	20,927,946,382.45	21,299,904,283.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利 润 表

企财02表

单位名称：北京新城基业投资发展有限公司

2019年6月

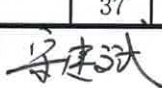
金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业总收入	1	54,100,628.93	108,061,788.44
其中：营业收入	2	54,100,628.93	108,061,788.44
二、营业总成本	3	59,716,692.17	137,975,560.57
其中：营业成本	4		1,042,854.75
营业税金及附加	5	2,870.10	342,277.49
销售费用	6		-
管理费用	7	4,205,094.16	27,363,532.89
其中：研究与开发费	8		-
财务费用	9	55,508,727.91	109,226,895.44
资产减值损失	10		-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11		-
投资收益（损失以“-”号填列）	12		-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13		-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	-5,616,063.24	-29,913,772.13
加：营业外收入	15	14,350.49	466,852.95
减：营业外支出	16		-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	-5,601,712.75	-29,446,919.18
减：所得税费用	18		-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	-5,601,712.75	-29,446,919.18
归属于母公司所有者的净利润	20	-5,601,712.75	-29,446,919.18
*少数股东损益	21		-
六、其他综合收益的税后净额	22	-5,601,712.75	-29,446,919.18
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	23		-
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	24		-
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	25		-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	26		-
其中：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	27		-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	28		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	29		
4. 现金流量套期损益的有效部分	30		-
5. 外币财务报表折算差额	31		-
七、综合收益总额	32	-5,601,712.75	-29,446,919.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	33		
*归属于少数股东的综合收益总额	34		
八、每股收益：	35		
基本每股收益	36		
稀释每股收益	37		

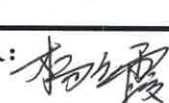
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

企财03表

单位名称：北京新城基业投资发展有限公司

2019年6月

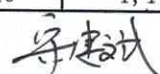
金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金（01）	2	57,346,666.67	113,984,145.02
收到的税费返还	3		-
收到其他与经营活动有关的现金（03）	4	254,403,373.54	779,328,951.54
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	311,750,040.21	893,313,096.56
购买商品、接收劳务支付的现金（04）	6	12,139,252.62	40,892,387.73
支付给职工以及为职工支付的现金（05）	7	2,607,386.60	17,217,648.66
支付的各项税费（06）	8	31,571.07	53,606,045.71
支付其他与经营活动有关的现金（07）4	9	36,743,572.60	108,044,639.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	51,521,782.89	219,760,721.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	260,228,257.32	673,552,375.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		-
收回投资收到的现金	13		-
取得投资收益收到的现金	14		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	15		1,553,810.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		-
收到其他与投资活动有关的现金	17		-
<b>投资活动现金流入小计</b>	18		1,553,810.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	168,348.00	1,401,278.00
投资支付的现金	20		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		-
支付其他与投资活动有关的现金	22		-
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	168,348.00	1,401,278.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	-168,348.00	152,532.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		-
吸收投资收到的现金	26		-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		-
取得借款所收到的现金	28		-
收到其他与筹资活动有关的现金	29		-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	30		-
偿还债务所支付的现金	31		410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金（21）	32	106,514,277.78	467,930,111.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		-
支付其他与筹资活动有关的现金	34		-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	35	106,514,277.78	877,930,111.11
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	36	-106,514,277.78	-877,930,111.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37		-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38	153,545,631.54	-204,225,203.72
加：期初现金及现金等价物余额	39	977,502,064.12	1,335,272,899.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40	1,131,047,695.66	1,131,047,695.66

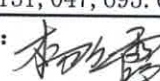
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

单位名称：北京新城基业投资发展有限公司

2019年6月

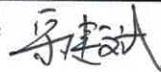
会合 04 表  
单位：元

项目	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	8,688,000,000.00	3,852,093,471.00	180,456,360.01	1,598,427,157.31		14,318,976,988.32
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	8,688,000,000.00	3,852,093,471.00	180,456,360.01	1,598,427,157.31		14,318,976,988.32
三、本年增减变动金额				-29,446,919.18		-29,446,919.18
（一）综合收益总额				-29,446,919.18		-29,446,919.18
（二）所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的资本						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配						
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（七）其他						
四、本年年末余额	8,688,000,000.00	3,852,093,471.00	180,456,360.01	1,568,980,238.13		14,289,530,069.14

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

