

资产负债表

会计月:2020-03

单位:重庆北辰合悦置业有限公司

单位:元

资 产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	49,256,046.21	110,695,688.96	短期借款		
其中:内部存款			应付账款	4,502,130.36	4,502,130.36
银行存款	49,256,046.21	110,695,688.96	应付票据		
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			预收款项		
应收账款			合同负债		
预付款项	17,434,653.50	12,306.00	应付职工薪酬	42,692.38	48,351.86
其他应收款	309,500.00	99,500.00	其中:应付工资		
应收内部单位款			应付福利费		
存货	1,225,074,714.09	1,183,241,113.06	应交税费	680,618.99	89,978.98
其中:原材料			其中:应交税金	680,618.99	89,978.98
库存商品(产成品)			其他应付款	95,261.86	
合同资产			应付内部单位款	1,240,409,500.24	1,242,726,928.91
划分为持有待售的资产			划分为持有待售的负债		
一年到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产	640,693.80	636,855.24	其他流动负债		
流动资产合计	1,292,715,607.60	1,294,685,463.26	流动负债合计	1,245,730,203.83	1,247,367,390.11
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资			长期借款		
其他债券投资			应付债券		
长期应收款			其中:优先股		
长期股权投资			永续债		
其他权益工具投资			租赁负债		
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			其他非流动负债		
无形资产			非流动负债合计		
开发支出			负债合计	1,245,730,203.83	1,247,367,390.11
商誉			所有者权益:		
长期待摊费用			股本	50,000,000.00	50,000,000.00
递延所得税资产	670,481.71	670,481.71	其他权益工具		
其他非流动资产			其中:优先股		
非流动资产合计	670,481.71	670,481.71	永续债		
			资本公积		
			减:库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积		
			未分配利润	-2,344,114.52	-2,011,445.14
			归属于母公司所有者权益合计	47,655,885.48	47,988,554.86
			少数股东权益		
			所有者权益合计	47,655,885.48	47,988,554.86
资产总计	1,293,386,089.31	1,295,355,944.97	负债和所有者权益总计	1,293,386,089.31	1,295,355,944.97

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

制表人:罗阳

任德然

罗阳

北京北辰实业股份有限公司
利 润 表

会计月:2020-03

单位:重庆北辰合悦置业有限公司

单位:元

项 目	本月金额	本年累计金额	上年同期	
			本月金额	累计金额
一、营业总收入				
二、营业总成本	15,900.19	332,669.38		
其中:营业成本				
税金及附加	126,732.40	126,754.10		
销售费用	49,190.92	155,045.60		
管理费用	83,342.74	293,978.75		
财务费用	-243,365.87	-243,109.07		
其中:利息费用				
利息收入	243,352.15	243,352.15		
汇兑净收益				
汇兑净损失				
研发费用				
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				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-15,900.19	-332,669.38		
加:营业外收入				
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出				
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-15,900.19	-332,669.38		
减:所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,900.19	-332,669.38		
持续经营净利润				
终止经营净利润				
归属于母公司所有者的净利润	-15,900.19	-332,669.38		
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

制表人:罗阳

谢雄

李静印

罗会婷

罗阳

任德然

北京北辰实业股份有限公司
现金流量表

单位:重庆北辰合悦置业有限公司

会计月:2020-03

单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	270,549.54	
经营活动现金流入小计	270,549.54	
购买商品、接受劳务支付的现金	39,875,846.19	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,035,358.53	
支付的各项税费	127,651.40	
支付其他与经营活动有关的现金	453,618.22	
经营活动现金流出小计	41,492,474.34	
经营活动产生的现金流量净额	-41,221,924.80	
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...		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资金支付的现金		
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		
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:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
自控股股东收到的现金		
自少数股东收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
偿还公司债券支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,217,717.95	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
偿还控股股东支付的现金		
偿还少数股东支付的现金		
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	20,217,717.95	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,217,717.95	
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	-61,439,642.75	
加:期初现金及现金等价物余额	110,695,688.96	
六、期末现金及现金等价物余额	49,256,046.21	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

制表人:罗阳

谢雄

李静印

罗阳

罗阳