

北京城志置业有限公司基本情况

北京城志置业有限公司成立于 2017 年 05 月 08 日，由北京世纪鸿城置业有限公司和北京首都开发股份有限公司共同出资成立，其中北京世纪鸿城置业有限公司出资比例为 51%，北京首都开发股份有限公司出资比例为 49%，其母公司北京世纪鸿城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。北京城志置业有限公司注册资本为 90,000 万元人民币，公司注册地址：北京市朝阳区管庄乡司辛庄村 10 号平房，法定代表人：王恒清，主要经营范围：房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,444,305,797.75 元，负债总额 3,415,509,574.98 元，其中流动负债总额 3,415,509,574.98 元，银行贷款总额为 0 元；净资产 28,796,222.77，营业收入为 0 元，净利润为 -1,203,777.23 元。

截至 2018 年 3 月 31 日，公司资产总额 3,459,664,100.18 元，负债总额 3,430,979,623.32 元，其中流动负债总额 3,430,979,623.32 元，银行贷款总额为 0 元；净资产 28,684,476.86 元，营业收入为 0 元，净利润为 -111,745.91 元。

以上财务数据为 2018 年 05 月 09 日变更前注册资本金 3,000 万时的数据。





资产负债表
2018年3月31日

编制单位：北京城志置业有限公司

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9,993,812.69	181,810,152.78	短期借款		
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			△拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			衍生金融负债		
应收账款			应付票据		
预付款项			应付账款		
△应收保费			预收款项		
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保准备金			△应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			其中：应付工资		
其他应收款			应付福利费		
△买入返售金融资产			其中：职工奖励及福利基金		
存货	3,448,599,447.37	3,261,978,419.93	应交税费		
其中：原材料			其中：应交税金		
库存商品(产成品)			应付利息		
划分为持有待售的资产			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	3,430,979,623.32	3,415,509,574.98
其他流动资产	670,296.85	116,681.77	△应付分保账款		
流动资产合计	3,459,263,556.91	3,443,905,254.48	△保险合同准备金		
非流动资产：			△代理买卖证券款		
△发放贷款及垫款			△代理承销证券款		
可供出售金融资产			划分为持有待售的负债		
持有至到期投资			一年内到期的非流动负债		
长期应收款			其他流动负债		
长期股权投资			流动负债合计	3,430,979,623.32	3,415,509,574.98
投资性房地产			非流动负债：		
固定资产原价			长期借款		
减：累计折旧			应付债券		
固定资产净值			长期应付款		
减：固定资产减值准备			长期应付职工薪酬		
固定资产净额			专项应付款		
在建工程			预计负债		
工程物资			递延收益		
固定资产清理			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			其中：特准储备基金		
无形资产			非流动负债合计		
开发支出			负债合计	3,430,979,623.32	3,415,509,574.98
商誉			所有者权益：		
长期待摊费用			实收资本	30,000,000.00	30,000,000.00
递延所得税资产	400,543.27	400,543.27	国有资本	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动资产			其中：国有法人资本	30,000,000.00	30,000,000.00
其中：特准储备物资			集体资本		
非流动资产合计	400,543.27	400,543.27	民营资本		
			其中：个人资本		
			外商资本		
			#减：已归还投资		
			实收资本净额	30,000,000.00	30,000,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积		
			其中：法定公积金		
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	-1,315,523.14	-1,203,777.23
			所有者权益合计	28,684,476.86	28,796,222.77
资产总计	3,459,664,100.18	3,444,305,797.75	负债和所有者权益总计	3,459,664,100.18	3,444,305,797.75

现金流量表

编制单位：北京城志置业有限公司

2018年3月31日

金额单位：元

项 目	本期金额	项 目	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：	—	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	
销售商品、提供劳务收到的现金		处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	
△客户存款和同业存放款项净增加额		收到其他与投资活动有关的现金	
△向中央银行借款净增加额		投资活动现金流入小计	
△向其他金融机构拆入资金净增加额		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	
△收到原保险合同保费取得的现金		投资支付的现金	
△收到再保险业务现金净额		△质押贷款净增加额	
△保户储金及投资款净增加额		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		支付其他与投资活动有关的现金	
△收取利息、手续费及佣金的现金		投资活动现金流出小计	
△拆入资金净增加额		投资活动产生的现金流量净额	—
△回购业务资金净增加额		三、筹资活动产生的现金流量：	
收到的税费返还		吸收投资收到的现金	
收到其他与经营活动有关的现金	3,185,855,486.04	取得借款所收到的现金	
经营活动现金流入小计	3,185,855,486.04	△发行债券收到的现金	
购买商品、接受劳务支付的现金	187,174,642.52	收到其他与筹资活动有关的现金	
△客户贷款及垫款净增加额		筹资活动现金流入小计	
△存放中央银行和同业款项净增加额		偿还债务所支付的现金	
△支付原保险合同赔付款项的现金		分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	
△支付利息、手续费及佣金的现金		支付其他与筹资活动有关的现金	
△支付保单红利的现金		筹资活动现金流出小计	
支付给职工以及为职工支付的现金		筹资活动产生的现金流量净额	
支付的各项税费	134,653.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
支付其他与经营活动有关的现金	3,170,362,530.61	五、现金及现金等价物净增加额	-171,816,340.09
经营活动现金流出小计	3,357,671,826.13	加：期初现金及现金等价物余额	181,810,152.78
经营活动产生的现金流量净额	-171,816,340.09	六、期末现金及现金等价物余额	9,993,812.69
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			





利润表
2018.3

北京城志置业有限公司

金额单位：元

项目	本年累计
一、营业收入	
其他业务收入	
减：主营业务成本	
其他业务成本	
营业税金及附加	134,653.00
销售费用	
管理费用	10,318.00
财务费用	-33,225.09
资产减值损失	
加：公允价值变动收益	
投资收益	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
其他收益	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-111,745.91
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	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-111,745.91
减：所得税费用	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,745.91