

## 北京城奥置业有限公司基本情况说明

北京城奥置业有限公司成立于2016年02月25日，注册资本5000万元。主营范围：房地产开发；工程咨询；物业管理；销售自行开发的商品房、建筑材料（不从事实体店铺经营）；工程招标及代理；出租办公用房；出租商业用房；工程监理。（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）

截止2018年12月31日，公司资产总额6,140,027,180.44元，其中：存货5,545,391,806.96元；负债总额6,118,315,896.37元，其中：流动负债总额2,118,315,896.37元；所有者权益21,711,284.07元，委托借款总额3,000,000,000.00元，信托贷款总额1,000,000,000.00元，营业收入0.00元，净利润-12,594,888.15元。

截止2019年09月30日，公司资产总额6,038,017,255.67元，其中：存货5,787,188,807.66元；负债总额6,134,964,511.02元，其中：流动负债总额2,234,964,511.02元；所有者权益-96,947,255.35元，委托借款总额3,000,000,000.00元，信托贷款总额1,000,000,000.00元，营业收入0.00元，净利润-118,658,539.42元。

北京城奥置业有限公司





# 资产负债表

编制单位：北京城奥置业有限公司

2019年9月30日

企财01表  
金额单位：元

| 流动资产：                  | 行次 | 期末余额             | 年初余额             | 流动负债：                  | 行次  | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|------------------------|-----|------------------|------------------|
| 货币资金                   | 1  | —                | —                | 短期借款                   | 73  | —                | —                |
| △结算备付金                 | 2  | 2,816,402.43     | 6,150,361.74     | △向中央银行借款               | 74  | —                | —                |
| △拆出资金                  | 3  | —                | —                | △吸收存款及同业存放             | 75  | —                | —                |
| ☆交易性金融资产               | 4  | —                | —                | △拆入资金                  | 76  | —                | —                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5  | —                | —                | ☆交易性金融负债               | 77  | —                | —                |
| 衍生金融资产                 | 6  | —                | —                | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 78  | —                | —                |
| 应收票据及应收账款              | 7  | —                | —                | 衍生金融负债                 | 79  | —                | —                |
| 预付款项                   | 8  | —                | —                | 应付票据及应付账款              | 80  | —                | —                |
| △应收保费                  | 9  | 117,169.81       | 2,251,405.75     | 预收款项                   | 81  | 163,096,452.63   | 183,546,150.71   |
| △应收分保账款                | 10 | —                | —                | ☆合同负债                  | 82  | 816,733,125.00   | 816,733,125.00   |
| △应收分保准备金               | 11 | —                | —                | △卖出回购金融资产款             | 83  | —                | —                |
| 其他应收款                  | 12 | —                | —                | △应付手续费及佣金              | 84  | —                | —                |
| △买入返售金融资产              | 13 | 82,923,736.12    | 478,498,197.99   | 应付职工薪酬                 | 85  | —                | —                |
| 存货                     | 14 | —                | —                | 其中：应付工资                | 86  | —                | —                |
| 其中：原材料                 | 15 | 5,787,188,807.66 | 5,545,391,806.96 | 应付福利费                  | 87  | —                | —                |
| 库存商品(产成品)              | 16 | —                | —                | #其中：职工奖励及福利基金          | 88  | —                | —                |
| ☆合同资产                  | 17 | —                | —                | 应交税费                   | 89  | —                | —                |
| 持有待售资产                 | 18 | —                | —                | 其中：应交税金                | 90  | 25,625.49        | 245,793.34       |
| 一年内到期的非流动资产            | 19 | —                | —                | 其他应付款                  | 91  | 25,625.49        | 245,793.34       |
| 其他流动资产                 | 20 | —                | —                | △应付分保账款                | 92  | 1,155,109,307.90 | 1,117,790,827.32 |
| 流动资产合计                 | 21 | 83,288,172.96    | 65,658,316.37    | △保险合同准备金               | 93  | —                | —                |
| 非流动资产：                 | 22 | 5,956,334,288.98 | 6,097,950,088.81 | △代理买卖证券款               | 94  | —                | —                |
| △发放贷款及垫款               | 23 | —                | —                | △代理承销证券款               | 95  | —                | —                |
| ☆债权投资                  | 24 | —                | —                | 持有待售负债                 | 96  | —                | —                |
| 可供出售金融资产               | 25 | —                | —                | 一年内到期的非流动负债            | 97  | —                | —                |
| ☆其他债权投资                | 26 | —                | —                | 其他流动负债                 | 98  | 100,000,000.00   | —                |
| 持有至到期投资                | 27 | —                | —                | 非流动负债：                 | 99  | —                | —                |
| 长期应收款                  | 28 | —                | —                | 长期借款                   | 100 | 2,234,964,511.02 | 2,118,315,896.37 |
| 长期股权投资                 | 29 | —                | —                | 应付债券                   | 101 | —                | —                |
| ☆其他权益工具投资              | 30 | —                | —                | 其中：优先股                 | 102 | 3,900,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| ☆其他非流动金融资产             | 31 | —                | —                | 永续债                    | 103 | —                | —                |
| 投资性房地产                 | 32 | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    | 长期应付款                  | 104 | —                | —                |
| 固定资产                   | 33 | —                | —                | 长期应付职工薪酬               | 105 | —                | —                |
| 在建工程                   | 34 | 421,795.76       | 368,767.17       | 预计负债                   | 106 | —                | —                |
| 生产性生物资产                | 35 | —                | —                | 递延收益                   | 107 | —                | —                |
| 油气资产                   | 36 | —                | —                | 递延所得税负债                | 108 | —                | —                |
| 无形资产                   | 37 | —                | —                | 其他非流动负债                | 109 | —                | —                |
| 开发支出                   | 38 | —                | —                | 其中：特准储备基金              | 110 | —                | —                |
| 商誉                     | 39 | —                | —                | 非流动负债合计                | 111 | —                | —                |
| 长期待摊费用                 | 40 | —                | —                | 负债合计                   | 112 | 3,900,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 递延所得税资产                | 41 | 71,261,170.93    | 31,708,324.46    | 所有者权益(或股东权益)：          | 113 | 6,134,964,511.02 | 6,118,315,896.37 |
| 其他非流动资产                | 42 | —                | —                | 实收资本(或股本)              | 114 | —                | —                |
| 其中：特准储备物资              | 43 | —                | —                | 国有资本                   | 115 | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 非流动资产合计                | 44 | 81,682,966.69    | 42,077,091.63    | 其中：国有法人资本              | 116 | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
|                        | 45 | —                | —                | 集体资本                   | 117 | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
|                        | 46 | —                | —                | 民营资本                   | 118 | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
|                        | 47 | —                | —                | 其中：个人资本                | 119 | —                | —                |
|                        | 48 | —                | —                | 外商资本                   | 120 | —                | —                |
|                        | 49 | —                | —                | #减：已归还投资               | 121 | —                | —                |
|                        | 50 | —                | —                | 实收资本(或股本)净额            | 122 | —                | —                |
|                        | 51 | —                | —                | 其他权益工具                 | 123 | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
|                        | 52 | —                | —                | 其中：优先股                 | 124 | —                | —                |
|                        | 53 | —                | —                | 永续债                    | 125 | —                | —                |
|                        | 54 | —                | —                | 资本公积                   | 126 | —                | —                |
|                        | 55 | —                | —                | 减：库存股                  | 127 | —                | —                |
|                        | 56 | —                | —                | 其他综合收益                 | 128 | —                | —                |
|                        | 57 | —                | —                | 其中：外币报表折算差额            | 129 | —                | —                |
|                        | 58 | —                | —                | 专项储备                   | 130 | —                | —                |
|                        | 59 | —                | —                | 盈余公积                   | 131 | —                | —                |
|                        | 60 | —                | —                | 其中：法定公积金               | 132 | —                | —                |
|                        | 61 | —                | —                | 任意公积金                  | 133 | —                | —                |
|                        | 62 | —                | —                | #储备基金                  | 134 | —                | —                |
|                        | 63 | —                | —                | #企业发展基金                | 135 | —                | —                |
|                        | 64 | —                | —                | #利润归还投资                | 136 | —                | —                |
|                        | 65 | —                | —                | △一般风险准备                | 137 | —                | —                |
|                        | 66 | —                | —                | 未分配利润                  | 138 | —                | —                |
|                        | 67 | —                | —                | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计   | 139 | -146,947,255.35  | -28,288,715.93   |
|                        | 68 | —                | —                | *少数股东权益                | 140 | -96,947,255.35   | 21,711,284.07    |
|                        | 69 | —                | —                | 所有者权益(或股东权益)合计         | 141 | -96,947,255.35   | 21,711,284.07    |
|                        | 70 | —                | —                | 负债和所有者权益(或股东权益)总计      | 142 | 6,038,017,255.67 | 6,140,027,180.44 |
|                        | 71 | —                | —                |                        | 143 | —                | —                |
| 资产总计                   | 72 | 6,038,017,255.67 | 6,140,027,180.44 |                        | 144 | —                | —                |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。



# 利润表

企财02表  
金额单位：元

2019年9月

编制单位：北京城奥置业有限公司

| 项 目                 | 行次 | 本期金额            | 上期金额          | 项 目                       | 行次 | 本期金额            | 上期金额          |
|---------------------|----|-----------------|---------------|---------------------------|----|-----------------|---------------|
| 一、营业总收入             | 1  |                 |               | 债务重组利得                    | 38 |                 |               |
| 其中：营业收入             | 2  |                 |               | 减：营业外支出                   | 39 |                 |               |
| △利息收入               | 3  |                 |               | 其中：债务重组损失                 | 40 |                 |               |
| △已赚保费               | 4  |                 |               | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 41 | -158,211,385.89 | -7,730,056.35 |
| △手续费及佣金收入           | 5  |                 |               | 减：所得税费用                   | 42 | -39,552,846.47  | -1,932,354.76 |
| 二、营业总成本             | 6  | 158,211,385.89  | 7,730,056.35  | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 43 | -118,658,539.42 | -5,797,701.59 |
| 其中：营业成本             | 7  | 231,933.97      |               | （一）按所有权归属分类：              | 44 |                 |               |
| △利息支出               | 8  |                 |               | 归属于母公司所有者的净利润             | 45 | -118,658,539.42 | -5,797,701.59 |
| △手续费及佣金支出           | 9  |                 |               | *少数股东损益                   | 46 |                 |               |
| △退保金                | 10 |                 |               | （二）按经营持续性分类：              | 47 |                 |               |
| △赔付支出净额             | 11 |                 |               | 持续经营净利润                   | 48 | -118,658,539.42 | -5,797,701.59 |
| △提取保险合同准备金净额        | 12 |                 |               | 终止经营净利润                   | 49 |                 |               |
| △保单红利支出             | 13 |                 |               | 六、其他综合收益的税后净额             | 50 |                 |               |
| △分保费用               | 14 |                 |               | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 51 |                 |               |
| 税金及附加               | 15 | 834,237.59      | 695,935.19    | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 52 |                 |               |
| 销售费用                | 16 | 911,961.94      |               | 1.重新计量设定受益计划变动额           | 53 |                 |               |
| 管理费用                | 17 | 9,456,733.21    | 6,503,880.61  | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 54 |                 |               |
| 其中：党建工作经费           | 18 |                 |               | ☆3.其他权益工具投资公允价值变动         | 55 |                 |               |
| 研发费用                | 19 |                 |               | ☆4.企业自身信用风险公允价值变动         | 56 |                 |               |
| 财务费用                | 20 | 146,776,519.18  | 530,240.55    | 5.其他                      | 57 |                 |               |
| 其中：利息费用             | 21 | 153,564,729.80  | 52,920.56     | （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 58 |                 |               |
| 利息收入                | 22 | 6,788,793.20    | 0.01          | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 59 |                 |               |
| 汇兑净收益               | 23 |                 |               | ☆2.其他债权投资公允价值变动           | 60 |                 |               |
| 汇兑净损失               | 24 |                 |               | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | 61 |                 |               |
| 资产减值损失              | 25 |                 |               | ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额     | 62 |                 |               |
| ☆信用减值损失             | 26 |                 |               | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 63 |                 |               |
| 其他                  | 27 |                 |               | ☆6.其他债权投资信用减值准备           | 64 |                 |               |
| 加：其他收益              | 28 |                 |               | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 65 |                 |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 29 |                 |               | 8.外币财务报表折算差额              | 66 |                 |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 30 |                 |               | 9.其他                      | 67 |                 |               |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 31 |                 |               | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 68 |                 |               |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 32 |                 |               | 七、综合收益总额                  | 69 | -118,658,539.42 | -5,797,701.59 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 33 |                 |               | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 70 | -118,658,539.42 | -5,797,701.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 34 |                 |               | *归属于少数股东的综合收益总额           | 71 |                 |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 35 | -158,211,385.89 | -7,730,056.35 | 八、每股收益：                   | 72 |                 |               |
| 加：营业外收入             | 36 |                 |               | （一）基本每股收益                 | 73 |                 |               |
| 其中：政府补助             | 37 |                 |               | （二）稀释每股收益                 | 74 |                 |               |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。



# 现金流量表

编制单位：北京城奥置业有限公司

2019年9月

企财03表  
金额单位：元

| 项 目                           | 行次 | 本期金额           | 上期金额             | 项 目                        | 行次 | 本期金额            | 上期金额             |
|-------------------------------|----|----------------|------------------|----------------------------|----|-----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                | 1  | —              | —                | 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 | 30 |                 |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  |                |                  | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 31 |                 |                  |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                |                  | 收到其他与投资活动有关的现金             | 32 |                 |                  |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                |                  | 投资活动现金流入小计                 | 33 |                 |                  |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                |                  | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 34 | 208,216.52      | 64,867.05        |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                |                  | 投资支付的现金                    | 35 |                 | 10,000,000.00    |
| △收到再保险业务现金净额                  | 7  |                |                  | △质押贷款净增加额                  | 36 |                 |                  |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                |                  | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 37 |                 |                  |
| △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 | 9  |                |                  | 支付其他与投资活动有关的现金             | 38 |                 |                  |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |                |                  | 投资活动现金流出小计                 | 39 | 208,216.52      | 10,064,867.05    |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                |                  | 投资活动产生的现金流量净额              | 40 | -208,216.52     | -10,064,867.05   |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                |                  | 三、筹资活动产生的现金流量：             | 41 | —               | —                |
| 收到的税费返还                       | 13 |                | 2,355,649.25     | 吸收投资收到的现金                  | 42 |                 |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 14 | 409,126,255.34 | 323,217,133.82   | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 43 |                 |                  |
| 经营活动现金流入小计                    | 15 | 409,126,255.34 | 325,572,783.07   | 取得借款收到的现金                  | 44 |                 | 1,000,000,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 16 | 203,485,327.55 | 224,854,094.56   | △发行债券收到的现金                 | 45 |                 |                  |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 17 |                |                  | 收到其他与筹资活动有关的现金             | 46 |                 |                  |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 18 |                |                  | 筹资活动现金流入小计                 | 47 |                 | 1,000,000,000.00 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 19 |                |                  | 偿还债务支付的现金                  | 48 |                 |                  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 20 |                |                  | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 49 | 200,523,735.00  | 170,327,777.78   |
| △支付保单红利的现金                    | 21 |                |                  | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 50 |                 |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 22 | 5,580,262.37   | 3,789,822.78     | 支付其他与筹资活动有关的现金             | 51 |                 |                  |
| 支付的各项税费                       | 23 | 834,237.59     | 695,935.19       | 筹资活动现金流出小计                 | 52 | 200,523,735.00  | 170,327,777.78   |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 24 | 1,828,435.62   | 990,313,607.15   | 筹资活动产生的现金流量净额              | 53 | -200,523,735.00 | 829,672,222.22   |
| 经营活动现金流出小计                    | 25 | 211,728,263.13 | 1,219,653,459.68 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 54 |                 |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 26 | 197,397,992.21 | -894,080,676.61  | 五、现金及现金等价物净增加额             | 55 | -3,333,959.31   | -74,473,321.44   |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 27 | —              | —                | 加：期初现金及现金等价物余额             | 56 | 6,150,361.74    | 78,280,950.04    |
| 收回投资收到的现金                     | 28 |                |                  | 六、期末现金及现金等价物余额             | 57 | 2,816,402.43    | 3,807,628.60     |
| 取得投资收益收到的现金                   | 29 |                |                  |                            | 58 |                 |                  |

注：加△楷体项目为金融类企业专用。



# 所有者权益变动表

编制单位：北京城奥置业有限公司

2019年9月

单位：元

| 项 目                   | 行次 | 本年金额          |        |      |      |      |      |       |      |      |        |                 |      |                 |        |                 |
|-----------------------|----|---------------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|--------|-----------------|------|-----------------|--------|-----------------|
|                       |    | 归属于母公司所有者权益   |        |      |      |      |      |       |      |      |        |                 |      |                 | 少数股东权益 | 所有者权益合计         |
|                       |    | 实收资本（或股本）     | 其他权益工具 |      |      | 资本公  | 减：库存 | 其他综合收 | 专项储  | 盈余公  | △一般风险准 | 未分配利润           | 其他   | 小计              |        |                 |
| 1                     | 2  | 3             | 4      | 5    | 6    | 7    | 8    | 9     | 10   | 11   | 12     | 13              | 14   | 15              |        |                 |
| 一、上年年末余额              | 1  | 50,000,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | -28,288,715.93  | 0.00 | 21,711,284.07   | 0.00   | 21,711,284.07   |
| 加：会计政策变更              | 2  | —             | —      | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —    | —      | —               | —    | —               | —      | —               |
| 前期差错更正                | 3  | —             | —      | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —    | —      | —               | —    | —               | —      | —               |
| 其他                    | 4  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00            |
| 二、本年初余额               | 5  | 50,000,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | -28,288,715.93  | 0.00 | 21,711,284.07   | 0.00   | 21,711,284.07   |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | -118,658,539.42 | 0.00 | -118,658,539.42 | 0.00   | -118,658,539.42 |
| （一）综合收益总额             | 7  | —             | —      | —    | —    | —    | —    | 0.00  | —    | —    | —      | -118,658,539.42 | —    | -118,658,539.42 | 0.00   | -118,658,539.42 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00            |
| 1.所有者投入的普通股           | 9  | 0.00          | —      | —    | —    | 0.00 | —    | —     | —    | —    | —      | —               | —    | 0.00            | 0.00   | 0.00            |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —    | —     | —    | —    | —      | —               | —    | 0.00            | 0.00   | 0.00            |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 | 0.00          | —      | —    | —    | 0.00 | —    | —     | —    | —    | —      | —               | —    | 0.00            | 0.00   | 0.00            |
| 4.其他                  | 12 | 0.00          | —      | —    | —    | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00            |
| （三）专项储备提取和使用          | 13 | 0.00          | —      | —    | —    | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00            |
| 1.提取专项储备              | 14 | —             | —      | —    | —    | —    | —    | —     | 0.00 | —    | —      | —               | —    | 0.00            | 0.00   | 0.00            |
| 2.使用专项储备              | 15 | —             | —      | —    | —    | —    | —    | —     | 0.00 | —    | —      | —               | —    | 0.00            | 0.00   | 0.00            |
| （四）利润分配               | 16 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00            |
| 1.提取盈余公积              | 17 | —             | —      | —    | —    | —    | —    | —     | —    | 0.00 | —      | 0.00            | —    | 0.00            | —      | 0.00            |
| 其中：法定公积金              | 18 | —             | —      | —    | —    | —    | —    | —     | —    | 0.00 | —      | 0.00            | —    | 0.00            | —      | 0.00            |
| 任意公积金                 | 19 | —             | —      | —    | —    | —    | —    | —     | —    | 0.00 | —      | 0.00            | —    | 0.00            | —      | 0.00            |
| #储备基金                 | 20 | —             | —      | —    | —    | —    | —    | —     | —    | 0.00 | —      | 0.00            | —    | 0.00            | —      | 0.00            |
| #企业发展基金               | 21 | —             | —      | —    | —    | —    | —    | —     | —    | 0.00 | —      | 0.00            | —    | 0.00            | —      | 0.00            |
| #利润归还投资               | 22 | —             | —      | —    | —    | —    | —    | —     | —    | 0.00 | —      | 0.00            | —    | 0.00            | —      | 0.00            |
| 2.提取一般风险准备            | 23 | —             | —      | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —    | 0.00   | 0.00            | —    | 0.00            | —      | 0.00            |
| 3.对所有者（或股东）的分配        | 24 | —             | —      | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —    | —      | 0.00            | —    | 0.00            | 0.00   | 0.00            |
| 4.其他                  | 25 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00            |
| （五）所有者权益内部结转          | 26 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00            |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       | 27 | 0.00          | —      | —    | —    | 0.00 | —    | —     | —    | —    | —      | —               | —    | 0.00            | —      | 0.00            |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       | 28 | 0.00          | —      | —    | —    | —    | —    | —     | —    | 0.00 | —      | —               | —    | 0.00            | —      | 0.00            |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 29 | —             | —      | —    | —    | —    | —    | —     | —    | 0.00 | —      | 0.00            | —    | 0.00            | —      | 0.00            |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 30 | —             | —      | —    | —    | —    | —    | 0.00  | —    | —    | —      | 0.00            | —    | 0.00            | —      | 0.00            |
| ☆5.其他综合收益结转留存收益       | 31 | —             | —      | —    | —    | —    | —    | 0.00  | —    | —    | —      | 0.00            | —    | 0.00            | —      | 0.00            |
| 6.其他                  | 32 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00            |
| 四、本年年末余额              | 33 | 50,000,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | -146,947,255.35 | 0.00 | -96,947,255.35  | 0.00   | -96,947,255.35  |

注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。



# 所有者权益变动表

企财04表  
金额单位：元

编制单位：北京城奥置业有限公司

| 项目                    | 行次 | 上年金额          |        |      |      |      |       |        |      |      |         |                |      |               |        |               |
|-----------------------|----|---------------|--------|------|------|------|-------|--------|------|------|---------|----------------|------|---------------|--------|---------------|
|                       |    | 归属于母公司所有者权益   |        |      |      |      |       |        |      |      |         |                |      |               | 少数股东权益 | 所有者权益合计       |
|                       |    | 实收资本(或股本)     | 其他权益工具 |      |      | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润          | 其他   | 小计            |        |               |
| 16                    | 17 | 18            | 19     | 20   | 21   | 22   | 23    | 24     | 25   | 26   | 27      | 28             | 29   | 30            |        |               |
| 一、上年年末余额              | 1  | 50,000,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | -15,693,827.78 | 0.00 | 34,306,172.22 | 0.00   | 34,306,172.22 |
| 加：会计政策变更              | 2  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 前期差错更正                | 3  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 其他                    | 4  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 二、本年初余额               | 5  | 50,000,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | -15,693,827.78 | 0.00 | 34,306,172.22 | 0.00   | 34,306,172.22 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | -5,797,701.59  | 0.00 | -5,797,701.59 | 0.00   | -5,797,701.59 |
| (一)综合收益总额             | 7  | ---           | ---    | ---  | ---  | ---  | ---   | 0.00   | ---  | ---  | ---     | -5,797,701.59  | ---  | -5,797,701.59 | 0.00   | -5,797,701.59 |
| (二)所有者投入和减少资本         | 8  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 1.所有者投入的普通股           | 9  | 0.00          | ---    | ---  | ---  | 0.00 | ---   | ---    | ---  | ---  | ---     | ---            | ---  | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---   | ---    | ---  | ---  | ---     | ---            | ---  | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 | 0.00          | ---    | ---  | ---  | 0.00 | ---   | ---    | ---  | ---  | ---     | ---            | ---  | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 4.其他                  | 12 | 0.00          | ---    | ---  | ---  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| (三)专项储备提取和使用          | 13 | 0.00          | ---    | ---  | ---  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 1.提取专项储备              | 14 | ---           | ---    | ---  | ---  | ---  | ---   | ---    | 0.00 | ---  | ---     | ---            | ---  | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 2.使用专项储备              | 15 | ---           | ---    | ---  | ---  | ---  | ---   | ---    | 0.00 | ---  | ---     | ---            | ---  | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| (四)利润分配               | 16 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 1.提取盈余公积              | 17 | ---           | ---    | ---  | ---  | ---  | ---   | ---    | ---  | 0.00 | ---     | 0.00           | ---  | 0.00          | ---    | 0.00          |
| 其中：法定公积金              | 18 | ---           | ---    | ---  | ---  | ---  | ---   | ---    | ---  | 0.00 | ---     | 0.00           | ---  | 0.00          | ---    | 0.00          |
| 任意公积金                 | 19 | ---           | ---    | ---  | ---  | ---  | ---   | ---    | ---  | 0.00 | ---     | 0.00           | ---  | 0.00          | ---    | 0.00          |
| #储备基金                 | 20 | ---           | ---    | ---  | ---  | ---  | ---   | ---    | ---  | 0.00 | ---     | 0.00           | ---  | 0.00          | ---    | 0.00          |
| #企业发展基金               | 21 | ---           | ---    | ---  | ---  | ---  | ---   | ---    | ---  | 0.00 | ---     | 0.00           | ---  | 0.00          | ---    | 0.00          |
| #利润归还投资               | 22 | ---           | ---    | ---  | ---  | ---  | ---   | ---    | ---  | 0.00 | ---     | 0.00           | ---  | 0.00          | ---    | 0.00          |
| 2.提取一般风险准备            | 23 | ---           | ---    | ---  | ---  | ---  | ---   | ---    | ---  | ---  | 0.00    | 0.00           | ---  | 0.00          | ---    | 0.00          |
| 3.对所有者(或股东)的分配        | 24 | ---           | ---    | ---  | ---  | ---  | ---   | ---    | ---  | ---  | ---     | 0.00           | ---  | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 4.其他                  | 25 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| (五)所有者权益内部结转          | 26 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       | 27 | 0.00          | ---    | ---  | ---  | 0.00 | ---   | ---    | ---  | ---  | ---     | ---            | ---  | 0.00          | ---    | 0.00          |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       | 28 | 0.00          | ---    | ---  | ---  | ---  | ---   | ---    | ---  | 0.00 | ---     | ---            | ---  | 0.00          | ---    | 0.00          |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 29 | ---           | ---    | ---  | ---  | ---  | ---   | ---    | ---  | 0.00 | ---     | 0.00           | ---  | 0.00          | ---    | 0.00          |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 30 | ---           | ---    | ---  | ---  | ---  | ---   | 0.00   | ---  | ---  | ---     | 0.00           | ---  | 0.00          | ---    | 0.00          |
| ☆5.其他综合收益结转留存收益       | 31 | ---           | ---    | ---  | ---  | ---  | ---   | 0.00   | ---  | ---  | ---     | 0.00           | ---  | 0.00          | ---    | 0.00          |
| 6.其他                  | 32 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 四、本年年末余额              | 33 | 50,000,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | -21,491,529.37 | 0.00 | 28,508,470.63 | 0.00   | 28,508,470.63 |