

附送



资产负债表

2020年9月30日

单位：北京怡城置业有限公司

金额单位：元

项目	行次	年末金额	年初金额	项目	行次	年末金额	年初金额
流动资产：	1	—		流动负债：	52	—	
货币资金	2	44,471,416.89		短期借款	53		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	54		
应收票据	4			应付票据	55		
应收股利	5			应付账款	56		
应收利息	6			预收款项	57		
应收账款	7			其中：已结算尚未完工工程	58		
其他应收款	8	563,586.68		应付职工薪酬	59		
预付款项	9			其中：应付工资	60		
应收内部单位款	10			应付福利费	61		
存货	11	8,498,391,024.91		应交税费	62	9,756.11	
其中：已完工尚未结算款	12			其中：应交税金	63	9,756.11	
原材料	13			应付利息	64		
库存商品（产成品）	14			应付股利	65		
一年内到期的非流动资产	15			其他应付款	66	6,053,818,284.38	
其他流动资产	16	1,734,551.59		应付内部单位款	67		
流动资产合计	17	8,545,160,580.07		一年内到期的非流动负债	68		
非流动资产：	18	—		其他流动负债	69		
可供出售金融资产	19			流动负债合计	70	6,053,828,040.49	
持有至到期投资	20			非流动负债：	71	—	
长期应收款	21			长期借款	72		
长期股权投资	22			应付债券	73		
拨付所属资金	23			长期应付款	74		
投资性房地产	24			专项应付款	75		
固定资产原价	25	559,699.12		预计负债	76		
减：累计折旧	26	223,909.44		递延收益	77		
固定资产净值	27	335,789.68		递延所得税负债	78		
减：固定资产减值准备	28			其他非流动负债	79		
固定资产净额	29	335,789.68		非流动负债合计	80		
工程物资	30			负债合计	81	6,053,828,040.49	
在建工程	31			所有者权益（或股东权益）：	82	—	
固定资产清理	32			实收资本（股本）	83	2,500,000,000.00	
临时设施：	33			其中：国有法人资本	84	2,500,000,000.00	
临时设施摊销	34			国家资本	85		
临时设施净值	35			外商资本	86		
临时设施清理	36			法人资本	87		
无形资产	37			个人资本	88		
其中：土地使用权	38			其他权益工具	89		
开发支出（研发支出资本化部分）	39			资本公积	90		
商誉	40			专项储备	91		
长期待摊费用	41			其他综合收益	92		
递延所得税资产	42			其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	93		
其他非流动资产	43			*外币报表折算差额	94		
非流动资产合计	44	335,789.68		盈余公积	95		
	45			其中：法定盈余公积	96		
	46			任意盈余公积	97		
	47			未分配利润	98	-8,331,670.74	
	48			归属于母公司所有者权益合计	99	2,491,668,329.26	
	49			*少数股东权益	100		
	50			所有者权益合计	101	2,491,668,329.26	
资产总计	51	8,545,496,369.75		负债和所有者权益合计	102	8,545,496,369.75	



利润及利润分配表

单位:北京怡城置业有限公司

2020年1-9月

金财02表

金额单位:元

项目	行次	本年实际数	上年实际数	项目	行次	本年实际数	上年实际数
一、营业收入	1			减: 营业外支出	31		
其中: 主营业务收入	2			其中: 非流动资产处置损失	32		
其他业务收入	3			非货币资产交换损失(非货币性交易损失)	33		
减: 营业成本	4			债务重组损失	34		
其中: 主营业务成本	5			其他	35		
其他业务成本	6			三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36	-8,331,670.74	
营业税金及附加	7	4,673,697.00		减: 所得税费用	37		
其中: 主营业务税金及附加	8	4,673,697.00		四、净利润(净亏损以“-”号填列)	38	-8,331,670.74	
销售费用	9	3,229,271.13		减: * 少数股东损益	39		
管理费用	10	583,032.06		五、归属于母公司所有者的净利润	40	-8,331,670.74	
其中: 业务招待费	11	52,149.02		加: 年初未分配利润	41		
研究与开发费	12			盈余公积金补亏	42		
财务费用	13	-154,329.45		其他调整因素	43		
其中: 利息支出	14			六、可供分配的利润	44	-8,331,670.74	
利息收入	15	156,579.39		减: 提取盈余公积	45		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	16			其中: 法定盈余公积	46		
其他	17	2,249.94		任意盈余公积	47		
资产减值损失	18			提取职工奖励及福利基金	48		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19			提取储备基金	49		
投资收益(亏损以“-”号填列)	20			提取企业发展基金	50		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	21			其他	51		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	22			七、可供投资者(股东)分配的利润	52	-8,331,670.74	
其他收益	23			减: 投资者(股东)的分配	53		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	24	-8,331,670.74		其中: 优先股股利	54		
加: 营业外收入	25			普通股股利(应付利润)	55		
其中: 非流动资产处置利得	26			转作资本(股本)的普通股股利	56		
非货币资产交换利得(非货币性交易收益)	27			其他	57		
政府补助(补贴收入)	28				58		
债务重组利得	29				59		
其他	30			八、未分配利润	60	-8,331,670.74	



现金流量表

单位:北京怡城置业有限公司

2020年1-9月

企财03表
金额单位:元

项目	行次	金额	项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	投资活动产生的现金流量净额	24	-559,699.12	固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	47	
销售商品、提供劳务收到的现金	2		三、筹资活动产生的现金流量:	25	—	公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	48	
收到的税费返还	3		吸收投资所收到的现金	26	2,500,000,000.00	财务费用(收益以“-”号填列)	49	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	156,579.45	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		投资损失(收益以“-”号填列)	50	
经营活动现金流入小计	5	156,579.45	取得借款所收到的现金	28		递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	51	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	201,559,123.71	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	5,880,000,000.00	递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	52	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	936,241.98	筹资活动现金流入小计	30	8,380,000,000.00	存货的减少(增加以“-”号填列)	53	-8,498,391,024.91
支付的各项税费	8	246,558,632.13	偿还债务所支付的现金	31		经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	54	-563,586.68
支付的其他与经营活动有关的现金	9	7,886,071,465.62	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32		经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	55	172,093,488.90
经营活动现金流出小计	10	8,335,125,463.44	其中:子公司支付给少数股东投资的股利、利润	33		其他	56	
经营活动产生的现金流量净额	11	-8,334,968,883.99	支付的其他与筹资活动有关的现金	34		经营活动产生的现金流量净额	57	-8,334,968,883.99
二、投资活动产生的现金流量:	12	—	筹资活动现金流出小计	35		二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	58	
收回投资所收到的现金	13		筹资活动产生的现金流量净额	36	8,380,000,000.00	债务转为资本	59	
取得投资收益所收到的现金	14		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		一年内到期的可转换公司债券	60	
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		五、现金及现金等价物净增加额	38	44,471,416.89	融资租入固定资产	61	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		补充资料:	39	—	其他	62	
收到的其他与投资活动有关的现金	17		一、将净利润调节为经营活动现金流量:	40	—	三、现金及现金等价物净增加情况:	63	
投资活动现金流入小计	18		净利润	41	-8,331,670.74	现金的期末余额	64	44,471,416.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	559,699.12	加:资产减值准备	42		减:现金的期初余额	65	
投资所支付的现金	20		固定资产折旧	43	223,909.44	加:现金等价物的期末余额	66	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		无形资产摊销	44		减:现金等价物的期初余额	67	
支付的其他与投资活动有关的现金	22		长期待摊费用摊销	45		现金及现金等价物净增加额	68	44,471,416.89
投资活动现金流出小计	23	559,699.12	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	46			69	