



资产负债表

2021年6月

单位：元

编制单位：北京大龙顺发建筑工程有限公司

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债：	49		
货币资金	2	130,602,978.20	187,743,446.46	短期借款	50	-	-
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	51	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	52	-	-
应收账款	5	299,889,345.75	341,576,571.25	应付账款	53	259,671,282.82	331,255,154.58
预付款项	6	1,263,971.57	364,925.08	预收款项	54	23,755.53	-
应收股利	7	-	-	合同负债	55	26,369,910.64	12,749,736.27
其他应收款	8	91,140,897.72	93,210,561.69	应付职工薪酬	56	-	2,529,031.00
存货	9	7,512,566.38	14,132,219.74	其中：应付工资	57	-	-
其中：原材料	10	629,322.88	1,096,676.53	应付福利费	58	-	-
库存商品(产成品)	11	-	-	应交税费	59	9,352,074.09	6,570,125.56
合同资产	12	58,318,182.48	26,499,606.56	其中：应交税金	60	9,352,074.09	6,570,125.56
一年内到期的非流动资产	13	-	-	应付利息	61	-	-
其他流动资产	14	-	622,148.37	其他应付款	62	44,052,146.07	45,929,192.86
流动资产合计	15	588,727,942.10	664,149,479.15	一年内到期的非流动负债	63	-	-
非流动资产：	16			其他流动负债	64	7,567,877.67	26,794,214.32
可供出售金融资产	17	-	-	流动负债合计	65	347,037,046.82	425,827,454.59
持有至到期投资	18	-	-	非流动负债：	66		
长期应收款	19	-	-	长期借款	67	-	-
长期股权投资	20	62,772,317.96	62,772,317.96	应付债券	68	-	-
投资性房地产	21	-	-	长期应付款	69	-	-
固定资产原价	22	30,772,646.24	31,266,320.71	专项应付款	70	-	-
减：累计折旧	23	7,921,173.25	7,281,857.04	预计负债	71	-	-
固定资产净值	24	22,851,472.99	23,984,463.67	递延所得税负债	72	-	-
减：固定资产减值准备	25	-	-	其他非流动负债	73	-	884,917.71
固定资产净额	26	22,851,472.99	23,984,463.67	非流动负债合计	74	-	884,917.71
在建工程	27	-	-	负债合计	75	347,037,046.82	426,712,372.30
工程物资	28	-	-	所有者权益(或股东权益)：	76		
固定资产清理	29	-	-	实收资本(股本)	77	150,000,000.00	150,000,000.00
生产性生物资产	30	-	-	国家资本	78	-	-
油气资产	31	-	-	集体资本	79	-	-
无形资产	32	-	-	法人资本	80	150,000,000.00	150,000,000.00
开发支出	33	-	-	其中：国有法人资本	81	150,000,000.00	150,000,000.00
商誉	34	-	-	集体法人资本	82	-	-
长期待摊费用	35	-	-	个人资本	83	-	-
递延所得税资产	36	10,775,451.89	11,085,813.91	外商资本	84	-	-
其他非流动资产	37	-	1,709,010.22	资本公积	85	-	-
其中：特准储备物资	38	-	-	减：库存股	86	-	-
非流动资产合计	39	96,399,242.84	99,551,605.76	专项储备	87	-	-
	40			盈余公积	88	20,941,743.62	20,941,743.62
	41			其中：法定公积金	89	20,941,743.62	20,941,743.62
	42			任意公积金	90	-	-
	43			未分配利润	91	167,148,394.50	166,046,968.99
	44			外币报表折算差额	92	-	-
	45			归属于母公司所有者权益合计	93	338,090,138.12	336,988,712.61
	46			*少数股东权益	94	-	-
	47			所有者权益合计	95	338,090,138.12	336,988,712.61
资产总计	48	685,127,184.94	763,701,084.91	负债和所有者权益总计	96	685,127,184.94	763,701,084.91

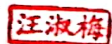
公司法定代表人：



会计机构负责人：



主管会计：



制表人：张傲然



扫描全能王 创建

利润及利润分配表

2021-6-30

单位：元

编制单位：北京大龙顺发建筑工程有限公司

项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计
一、营业总收入	1	59,952,279.24	150,974,295.11	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	38		-
其中：营业收入	2	59,952,279.24	150,974,295.11	投资收益（损失以“-”号填列）	39	3,350,000.00	3,350,000.00
其中：主营业务收入	3	59,932,415.64	150,596,165.16	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40		-
其他业务收入	4	19,863.60	378,129.95	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41	3,978,139.01	1,162,199.46
二、营业总成本	5	59,324,140.23	153,294,865.42	加：营业外收入	42	4,100.00	336,487.15
其中：营业成本	6	56,782,159.71	142,584,009.94	其中：非流动资产处置利得	43		
其中：主营业务成本	7	56,781,452.71	142,527,036.46	非货币性资产交换利得	44		
	8			政府补助	45		
	9			债务重组利得	46		
	10			减：营业外支出	47	-	-
	11			其中：非流动资产处置损失	48		
	12			非货币性资产交换损失	49		
	13			债务重组损失	50		
	14			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51	3,982,239.01	1,498,686.61
	15			减：所得税费用	52	-233,971.63	397,261.10
其他业务成本	16	707.00	56,973.48	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53	4,216,210.64	1,101,425.51
营业税金及附加	17	55,690.91	384,334.29	归属于母公司所有者的净利润	54		
销售费用	18			*少数股东损益	55		
管理费用	19	1,790,624.40	12,607,160.11	六、可供分配的利润	56	4,216,210.64	1,101,425.51
其中：车辆开支	20	11,810.53	97,963.67	减：（一）提取法定盈余公积	57		
工资	21	838,631.00	7,627,772.08	（二）提取法定公益金	58		
职工保险	22	348,026.30	1,749,270.05	（三）提取职工奖励及福利基金	59		
住房公积金	23	94,134.00	529,566.00	（四）提取储备基金	60		
折旧	24	104,831.16	667,130.32	（五）提取企业发展基金	61		
办公费	25	43,231.86	420,828.37	七、可供投资者分配的利润	62	4,216,210.64	1,101,425.51
招待费	26	-	2,890.00	减：（一）应付优先股股利	63		
差旅费	27	1,254.22	15,918.56	（二）提取任意公积金	64		
福利费	28	33,846.00	41,823.00	（三）应付普通股股利	65		
税金	29			（四）转作股本的普通股股利	66		
其他费用	30	314,859.33	1,453,998.06	八、未分配利润	67	4,216,210.64	1,101,425.51
	31			附：（1）从业人数	68	210	210
财务费用	32	-240,221.33	-1,039,190.83	（2）缴纳税金总额	69	620,797.84	2,106,842.85
其中：利息支出	33			其中：营业税	70		
利息收入	34	-242,953.45	-1,048,286.70	增值税	71	556,909.10	1,838,450.25
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	35			企业所得税	72	-	-535,249.29
资产减值损失	36	935,886.54	-1,241,448.09	附加税	73	55,690.91	193,687.30
加：资产处置收益	37		132,769.77	个人所得税	74	8,197.83	430,784.81

公司法定代表人：



会计机构负责人：



主管会计：



制表人：

张傲然



扫描全能王 创建

表四(2)

现金流量表补充资料

单位名称: 北京大龙顺发建筑工程有限公司

单位: 元 单位名称: 北京大龙顺发建筑工程有限公司

单位: 元

项 目	2021-6	项 目	2021-6
一、经营活动产生的现金流量:		一、将净利润调节为经营活动现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	196,494,926.51	净利润	1,101,425.51
收到的税费返还		加: 资产减值准备	-1,241,448.09
收到的其他与经营活动有关的现金	4,401,333.22	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	694,196.79
经营活动现金流入小计	200,896,259.73	无形资产摊销	
购买商品、接受劳务支付的现金	231,313,448.07	长期待摊费用摊销	
支付给职工以及为职工支付的现金	19,357,701.82	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)	-132,769.77
支付的各项税费	2,728,991.22	固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	
支付的其他与经营活动有关的现金	8,104,868.70	公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	
经营活动现金流出小计	261,505,009.81	财务费用(收益以“-”号填列)	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-60,608,750.08	投资损失(收益以“-”号填列)	0.00
二、投资活动产生的现金流量:		递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	310,362.02
收回投资所收到的现金	-	递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	
取得投资收益所收到的现金	3,350,000.00	存货减少(增加以“-”号填列)	6,619,653.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	708,054.00	经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	42,857,842.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-110,818,012.88
收到的其他与投资活动有关的现金	-	其他	
投资活动现金流入小计	4,058,054.00	经营活动产生的现金流量净额	-60,608,750.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	70,075.00	二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	
投资所支付的现金	-	负债转为资本	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	一年内到期的可转换公司债券	
支付的其他与投资活动有关的现金	-	融资租入固定资产	
投资活动现金流出小计	70,075.00	三、现金及现金等价物净变动情况:	
投资活动产生的现金流量净额	3,987,979.00	现金的期末金额	130,602,978.20
三、筹资活动产生的现金流量:		减: 现金的期初余额	187,743,446.46
吸收投资所收到的现金	-	加: 现金等价物的期末余额	
借款所收到的现金	-	减: 现金等价物的期初余额	
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	现金及现金等价物净增加额	-57,140,468.26
筹资活动现金流入小计	-		
偿还债务所支付的现金	-		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-		
支付的其他与筹资活动有关的现金	519,697.18		
筹资活动现金流出小计	519,697.18		
筹资活动产生的现金流量净额	-519,697.18		
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	-57,140,468.26		
加: 期初现金及现金等价物余额	187,743,446.46		
六、期末现金及现金等价物余额	130,602,978.20		

公司法定代表人:



会计机构负责人:



会计主管:



制表人: 张傲然



扫描全能王 创建