

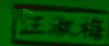
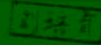


序号	名称	规格	单位	数量	备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

利润及利润分配表

单位：元

编制单位：北京庆泰房地产开发有限公司		2021-8-30		行次		本月数	本年累计
项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计
营业总收入	37	5,952,279.24	150,381,885.11	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	38		
其中：主营业务收入	38	5,932,413.09	150,390,163.10	其他业务收入	39		
其他业务收入	39	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	40	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	41	56,782,139.71	142,564,009.94	其中：非流动资产处置利得	43		
其中：主营业务成本	42	56,781,459.21	142,527,096.46	非货币性资产交换利得	44		
	43			政府补助	45		
	44			债务重组利得	46		
	45			减：营业外支出	47		
	46			其中：非流动资产处置损失	48		
	47			债务重组损失	50		
	48			四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	51	3,982,239.01	1,498,686.61
	49			减：所得税费用	52	-233,971.63	397,261.11
	50			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	53	4,216,210.64	1,101,425.51
管理费用	19	1,790,624.40	12,607,160.11	六、可供分配的利润	54		
其中：车船使用费	20	11,833.59	97,968.87	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	94,154.00	92,556.00	(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	
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	
	31			附：(1)从业人数	68		210



表四(2)



现金流量表补充资料

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		资产减值准备	1,241,434,568.69
收到的其他与经营活动有关的现金	4,401,338.22	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	694,196.79

经营活动产生的现金流量净额	-60,608,750.08	投资损失(收益以“-”号填列)	3,869,000.00
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	现金的期末余额	130,602,978.20

财务专用章



扫描全能王 创建