

北京大龙顺发建筑工程有限公司

公 司 简 介

北京大龙顺发建筑工程有限公司（以下简称本公司）是于 2001 年 5 月由北京市顺义大龙城乡建设开发总公司、高春富、申广共同投资成立。注册资本 700 万元，其中北京市顺义大龙城乡建设开发总公司出资 560 万元、占注册资本 80%。

2004 年度，经本公司第一届第三次股东会决议通过，同意高春富将全部出资额 70 万元股权转让顾光明；经本公司第二届第一次股东会议通过，同意北京市顺义大龙城乡建设开发总公司增资 2,200 万元，注册资本变为 2,900 万元；股权转让和增资后的股权结构为：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司出资 2,760 万元、占注册资本 95.17%；顾光明出资 70 万元、占注册资本 2.415%；申广出资 70 万元、占注册资本 2.415%。

2005 年 1 月 5 日，经本公司第二届第三次股东会决议通过，同意顾光明、申广将全部股权转让给北京市大龙物资供销公司。股权转让后的股权结构为：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司出资 2,760 万元、占注册资本 95.17%；北京市大龙物资供销公司出资 140 万元、占注册资本 4.83%。



2005 年 1 月 22 日，根据本公司第三届股东会第二次会议决议和修改后的公司章程的规定，由北京市顺义大龙城乡建设开发总公司将其全资子公司北京市大龙建筑工程队和北京市顺义顺发建筑工程队的净资产增资本公司，经北京德威评估有限责任公司评估上述净资产为 51,527,958.19 元（德威评报字（2005）第 3 号），全部作为注册资本。增资后，注册资本变为 8,052.79 万元，增资后的股权结构为：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司出资 7,912.79 万元、占注册资本 98.26%；北京市大龙物资供销公司出资 140 万元、占注册资本 1.74%。

根据中国证券监督管理委员会《关于内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司重大资产重组方案的意见》（证监公司字[2005]101 号）和内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司 2005 年度第二次临时股东大会决议，将北京市顺义大龙城乡建设开发总公司持有本公司的全部股份转至内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司，内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司已更名为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司。股权转让后，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司、北京市大龙物资供销公司出资额分别为：7,912.79 万元、140 万元，出资比例分别为：98.26%、1.74%。

2012 年 7 月 04 日，根据本公司第四届股东会第六次会



议决议一致同意本公司增加注册资本，由 8052.80 万元增至 15000 万元，新增加的注册资本 6947.20 万元，由股东北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司认缴 6826.42 万元，占注册资本 98.26%；由股东北京市大龙物资供销公司认缴 120.78 万元，占注册资本 1.74%。

本公司住所：北京市顺义区仁和地区裕龙花园四区 33 号楼 3 单元；法定代表人：王付；注册资本：15000 万元。

经营范围：施工总承包；专业承包；机械设备租赁。



资产负债表

编制单位：北京大龙顺发建筑工程有限公司

2016年11月30日

单位：元

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：				流动负债：	48		
货币资金	2	118,956,045.30	68,144,284.74	短期借款	49	-	-
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	50	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	51	-	-
应收账款	5	214,587,444.48	240,990,480.17	应付账款	52	214,817,035.55	158,794,310.63
预付款项	6	4,601,711.53	377,130.10	预收款项	53	11,250,598.34	4,636,713.06
应收利息	7	-	-	应付职工薪酬	54	-	-
其他应收款	8	81,129,288.41	44,246,470.07	其中：应付工资	55	-	-
存货	9	77,343,230.56	35,729,418.00	应付福利费	56	-	-
其中：原材料	10	13,720,496.58	4,091,351.59	应交税费	57	-2,341,320.92	5,237,442.23
库存商品(产成品)	11	-	-	其中：应交税金	58	-2,341,320.92	5,237,442.23
一年内到期的非流动资产	12	-	-	应付利息	59	-	-
其他流动资产	13	1,496,214.03	1,730,025.31	其他应付款	60	66,392,818.34	28,224,742.72
流动资产合计	14	498,113,934.31	391,217,808.39	一年内到期的非流动负债	61	-	-
非流动资产：	15			其他流动负债	62	-	-
可供出售金融资产	16	-	-	流动负债合计	63	290,119,131.31	196,893,208.64
持有至到期投资	17	-	-	非流动负债：	64		
长期应收款	18	-	-	长期借款	65	-	-
长期股权投资	19	62,772,317.96	62,772,317.96	应付债券	66	-	-
投资性房地产	20	-	-	长期应付款	67	-	-
固定资产原价	21	9,249,946.48	8,712,397.92	专项应付款	68	-	-
减：累计折旧	22	5,694,740.56	5,151,187.34	预计负债	69	-	-
固定资产净值	23	3,555,205.92	3,561,210.58	递延所得税负债	70	-	-
减：固定资产减值准备	24	-	-	其他非流动负债	71	-	-
固定资产净额	25	3,555,205.92	3,561,210.58	非流动负债合计	72	-	-
在建工程	26	-	-	负债合计	73	290,119,131.31	196,893,208.64
工程物资	27	-	-	所有者权益（或股东权益）：	74		
固定资产清理	28	-	-	实收资本（股本）	75	150,000,000.00	150,000,000.00
生产性生物资产	29	-	-	国家资本	76	-	-
油气资产	30	-	-	集体资本	77	-	-
无形资产	31	-	-	法人资本	78	150,000,000.00	150,000,000.00
开发支出	32	-	-	其中：国有法人资本	79	150,000,000.00	150,000,000.00
商誉	33	-	-	集体法人资本	80	-	-
长期待摊费用	34	-	-	个人资本	81	-	-
递延所得税资产	35	8,620,869.06	8,809,660.74	外商资本	82	-	-
其他非流动资产	36	-	-	资本公积	83	-	-
其中：特准储备物资	37	-	-	减：库存股	84	-	-
非流动资产合计	38	74,948,392.94	75,143,189.28	专项储备	85	-	-
	39			盈余公积	86	13,404,698.63	13,404,698.63
	40			其中：法定公积金	87	13,404,698.63	13,404,698.63
	41			任意公积金	88	-	-
	42			未分配利润	89	119,538,497.31	106,063,090.40
	43			外币报表折算差额	90	-	-
	44			归属于母公司所有者权益合计	91	282,943,195.94	269,467,789.03
	45			*少数股东权益	92	-	-
	46			所有者权益合计	93	282,943,195.94	269,467,789.03
资产总计	47	573,062,327.25	466,360,997.67	负债和所有者权益总计	94	573,062,327.25	466,360,997.67

公司法定代表人：王付

会计机构负责人：张明华

主管会计：张明华

制表人：张明华

张明华



利润及利润分配表

编制单位：北京大龙顺发建筑工程有限公司

2016-11-30

单位：元

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	60,406,781.23	279,033,301.62	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	38	-	-
其中：营业收入	2	60,406,781.23	279,033,301.62	投资收益（损失以“-”号填列）	39	-	-
其中：主营业务收入	3	60,400,432.02	278,913,166.27	其中：对联营企业和合营企业	40	-	-
其他业务收入	4	6,349.21	120,135.35	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41	-869,934.39	15,784,331.10
二、营业总成本	5	61,276,715.62	263,248,970.52	加：营业外收入	42	-	229,423.80
其中：营业成本	6	51,994,341.83	249,791,619.82	其中：非流动资产处置利得	43	-	-
其中：主营业务成本	7	51,993,634.83	249,780,416.33	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	-	390,469.23
	11	-	-	其中：非流动资产处置损失	48	-	18,719.23
	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	-869,934.39	15,623,285.67
	15	-	-	减：所得税费用	52	-1,923,414.51	2,147,878.76
其他业务成本	16	707.00	11,203.49	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53	1,053,480.12	13,475,406.91
营业税金及附加	17	87,653.01	-68,475.20	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	1,500,758.72	14,419,358.57	六、可供分配的利润	56	1,053,480.12	13,475,406.91
其中：工资	20	737,906.10	8,660,491.68	减：（一）提取法定盈余公积	57	-	-
办公费	21	16,194.32	350,047.23	（二）提取法定公益金	58	-	-
福利费	22	219,697.50	503,872.36	（三）提取职工奖励及福利基金	59	-	-
折旧费	23	39,205.42	427,733.47	（四）提取储备基金	60	-	-
招待费	24	-	24,914.00	（五）提取企业发展基金	61	-	-
差旅费	25	1,452.00	71,308.98	七、可供投资者分配的利润	62	1,053,480.12	13,475,406.91
车辆开支	26	62,082.47	320,113.30	减：（一）应付优先股股利	63	-	-
税金	27	17,937.90	365,277.55	（二）提取任意公积金	64	-	-
职工保险	28	217,425.06	2,021,025.68	（三）应付普通股股利	65	-	-
住房公积金	29	49,339.00	426,893.00	（四）转作股本的普通股股利	66	-	-
其他费用	30	139,518.95	1,247,681.32	八、未分配利润	67	1,053,480.12	13,475,406.91
	31	-	-	附：（1）从业人数	68	210.00	210.00
财务费用	32	304.00	-138,365.94	（2）缴纳税金总额	69	559,649.62	15,016,334.39
其中：利息支出	33	-	-	其中：营业税	70	-	2,372,419.20
利息收入	34	-	-163,515.86	增值税	71	445,301.42	4,000,141.91
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	35	-	-	企业所得税	72	-	7,186,628.79
资产减值损失	36	7,693,658.06	-755,166.73	城建税及教育费附加	73	35,624.11	513,841.96
其他	37	-	-	个人所得税	74	51,880.16	401,497.48

公司法定代表人：王付

会计机构负责人：张明华

主管会计：张明华

制表人：张明华



(1)

现金流量表

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	2016-11	项 目	2016-11
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	339,912,430.34	净利润	13,475,406.91
收到的税费返还	-	加: 资产减值准备	561,333.27
收到的其他与经营活动有关的现金	10,358,011.86	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物	547,646.42
经营活动现金流入小计	350,270,442.20	无形资产摊销	-
购买商品、接受劳务支付的现金	270,021,762.12	长期待摊费用摊销	-
支付给职工以及为职工支付的现金	20,189,556.32	的损失(收益以“-”号填列)	-
支付的各项税费	15,150,030.59	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	15,572,414.05	公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-
经营活动现金流出小计	320,933,763.08	财务费用(收益以“-”号填列)	-
经营活动产生的现金流量净额	29,336,679.12	投资损失(收益以“-”号填列)	-
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)	-484,008.55
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	-	存货减少(增加以“-”号填列)	-43,708,368.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的	-	经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,844,155.76
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)	65,788,825.58
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	-	经营活动产生的现金流量净额	29,336,679.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	577,082.56	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	577,082.56	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	-577,082.56	现金的期末金额	118,956,045.30
三、筹资活动产生的现金流量:		减: 现金的期初余额	68,144,284.74
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	39,377,504.00	现金及现金等价物净增加额	50,811,760.56
筹资活动现金流入小计	39,377,504.00		
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	17,325,340.00		
筹资活动现金流出小计	17,325,340.00		
筹资活动产生的现金流量净额	22,052,164.00		
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	50,811,760.56		
加: 期初现金及现金等价物余额	68,144,284.74		
六、期末现金及现金等价物余额	118,956,045.30		

会计主管: 张明华

制表人: 张明华

公司法定代表人:

王付

会计机构负责人: 张明华