



项目	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产	1,100,000	1,050,000
非流动资产	2,500,000	2,400,000
资产总计	3,600,000	3,450,000
流动负债	1,500,000	1,400,000
非流动负债	1,500,000	1,500,000
负债总计	3,000,000	2,900,000
所有者权益	600,000	550,000
所有者权益合计	600,000	550,000

合并及公司资产负债表

2015年12月31日

2014年12月31日

流动资产

非流动资产

资产总计

流动负债

非流动负债

负债总计

所有者权益

所有者权益合计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动负债

非流动负债

负债总计

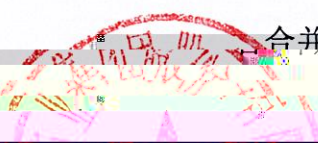
所有者权益

所有者权益合计

流动资产

非流动资产

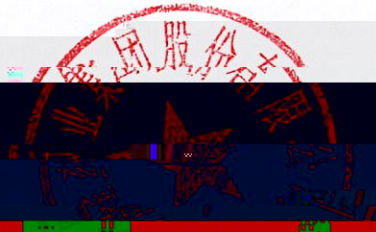
资产总计



合并及公司资产负债表（续）

2024年6月30日

合并资产负债表		公司资产负债表	
项目	2024年6月30日	2024年6月30日	2024年6月30日
流动资产			
货币资金	1,234,567	1,234,567	1,234,567
应收账款	567,890	567,890	567,890
预付款项	123,456	123,456	123,456
其他流动资产	98,765	98,765	98,765
流动资产合计	2,024,678	2,024,678	2,024,678
非流动资产			
长期股权投资	345,678	345,678	345,678
固定资产	789,012	789,012	789,012
无形资产	234,567	234,567	234,567
其他非流动资产	156,789	156,789	156,789
非流动资产合计	1,526,046	1,526,046	1,526,046
资产总计	3,550,724	3,550,724	3,550,724
流动负债			
应付账款	456,789	456,789	456,789
预收款项	234,567	234,567	234,567
其他流动负债	123,456	123,456	123,456
流动负债合计	814,812	814,812	814,812
非流动负债			
长期借款	567,890	567,890	567,890
其他非流动负债	123,456	123,456	123,456
非流动负债合计	691,346	691,346	691,346
负债合计	1,506,158	1,506,158	1,506,158
所有者权益			
实收资本	1,000,000	1,000,000	1,000,000
资本公积	234,567	234,567	234,567
盈余公积	123,456	123,456	123,456
未分配利润	1,186,651	1,186,651	1,186,651
所有者权益合计	2,044,566	2,044,566	2,044,566
负债和所有者权益总计	3,550,724	3,550,724	3,550,724



合并及公司利润表

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产	1,234,567	1,123,456
非流动资产	2,345,678	2,234,567
资产总计	3,580,245	3,358,023
流动负债	1,567,890	1,456,789
非流动负债	2,123,456	2,012,345
负债总计	3,691,346	3,469,134
所有者权益	(111,101)	(111,111)

项目	2015年	2014年
营业收入	10,000,000	9,500,000
营业成本	(8,000,000)	(7,500,000)
营业利润	2,000,000	2,000,000
利润总额	2,500,000	2,500,000
净利润	2,000,000	2,000,000

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产	1,234,567	1,123,456
非流动资产	2,345,678	2,234,567
资产总计	3,580,245	3,358,023
流动负债	1,567,890	1,456,789
非流动负债	2,123,456	2,012,345
负债总计	3,691,346	3,469,134
所有者权益	(111,101)	(111,111)

项目	2015年	2014年
营业收入	10,000,000	9,500,000
营业成本	(8,000,000)	(7,500,000)
营业利润	2,000,000	2,000,000
利润总额	2,500,000	2,500,000
净利润	2,000,000	2,000,000



合并及公司现金流量表

2024年1-6月

编制单位：北京中地集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年累计金额		上期累计金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	64,299,428.47	27,562,255.03	146,035,348.40	35,713,236.51
收到的税费返还	1,608,923.55		1,661,084.34	1,491,301.50
其他与经营活动有关的现金	774,124.53	92,873,058.81	7,224,458.98	1,009,748,944.24
合计	66,132,516.55	120,403,160.84	147,137,672.72	1,491,301.50
购买商品、接受劳务支付的现金	35,789,699.31	15,723,773.47	49,806,608.32	35,197,651.78
支付给职工以及为职工支付的现金	31,539,974.47	11,217,238.40	33,422,809.39	13,521,350.68
支付的各项税费	11,816,975.34	1,845,941.10	18,182,153.45	2,628,716.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	80,146,649.12	29,786,952.97	102,411,571.16	52,347,760.69
经营活动产生的现金流量净额	-14,014,132.57	-19,383,792.13	-45,273,898.44	-51,046,459.19
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	90,120,164.20	35,002,000.00	1,122,500.00	
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金				
处置子公司及其他营业单位收到的现金				
收到其他与投资活动有关的现金				
合计	90,120,164.20	35,002,000.00	1,122,500.00	
投资支付的现金				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金				
合计				
投资活动产生的现金流量净额	90,120,164.20	35,002,000.00	1,122,500.00	
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
其中：子公司取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
合计				
偿还债务支付的现金	65,420,000.00	30,000,000.00	107,495,706.78	34,600,000.00
其中：子公司偿还债务支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金				
合计	65,420,000.00	30,000,000.00	107,495,706.78	34,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-65,420,000.00	-30,000,000.00	-107,495,706.78	-34,600,000.00
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	-19,303,968.37	-24,381,792.13	-49,647,194.62	-86,692,959.19
期初现金及现金等价物余额	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

元

益

15

8
15
8

00
00

6
06

