



		299,889,345.75	341,370,371.25	应付账款	54	23,755.53	-
预付款项	6	1,263,971.57	364,925.08	预收款项	55	26,369,910.64	12,749,736.27
应收股利	7	-	-	合同负债	56	-	-
其他应收款	8	91,140,891.12	55,210,501.39	应付职工薪酬	57	-	-
存货	9	7,512,566.38	14,132,219.74	其中：应付工资	58	-	-
其中：原材料	10	629,322.88	1,096,676.53	应付福利费	59	9,352,074.09	6,570,125.56
库存商品(产成品)	11	-	-	应交税费	60	9,352,074.09	6,570,125.56
				其中：应交税金			

		299,889,345.75	341,370,371.25	应付账款	54	23,755.53	-
预付款项	6	1,263,971.57	364,925.08	预收款项	55	26,369,910.64	12,749,736.27
应收股利	7	-	-	合同负债	56	-	-
其他应收款	8	91,140,891.12	55,210,501.39	应付职工薪酬	57	-	-
存货	9	7,512,566.38	14,132,219.74	其中：应付工资	58	-	-
其中：原材料	10	629,322.88	1,096,676.53	应付福利费	59	9,352,074.09	6,570,125.56
库存商品(产成品)	11	-	-	应交税费	60	9,352,074.09	6,570,125.56
				其中：应交税金			

		299,889,345.75	341,370,371.25	应付账款	54	23,755.53	-
预付款项	6	1,263,971.57	364,925.08	预收款项	55	26,369,910.64	12,749,736.27
应收股利	7	-	-	合同负债	56	-	-
其他应收款	8	91,140,891.12	55,210,501.39	应付职工薪酬	57	-	-
存货	9	7,512,566.38	14,132,219.74	其中：应付工资	58	-	-
其中：原材料	10	629,322.88	1,096,676.53	应付福利费	59	9,352,074.09	6,570,125.56
库存商品(产成品)	11	-	-	应交税费	60	9,352,074.09	6,570,125.56
				其中：应交税金			





利润及利润分配表

2021年03月

单位：元

编制单位：龙航建筑工程有限公司

日期

金额单位

项目

行次

本月数

本年累计

一、营业收入	1	1,000,000.00	1,000,000.00
二、营业成本	2	800,000.00	800,000.00
三、营业利润	3	200,000.00	200,000.00
四、利润总额	4	200,000.00	200,000.00
五、净利润	5	150,000.00	150,000.00
六、利润分配	6		
（一）提取法定盈余公积	7	15,000.00	15,000.00
（二）提取任意盈余公积	8		
（三）应付股利	9		
（四）未分配利润	10	135,000.00	135,000.00
七、所有者权益	11	135,000.00	135,000.00
（一）实收资本	12	1,000,000.00	1,000,000.00
（二）资本公积	13		
（三）盈余公积	14	15,000.00	15,000.00
（四）未分配利润	15	135,000.00	135,000.00
八、负债	16		
（一）短期借款	17		
（二）应付账款	18		
（三）预收账款	19		
（四）应付职工薪酬	20		
（五）应交税费	21		
（六）其他应付款	22		
（七）其他	23		
九、资产	24		
（一）货币资金	25		
（二）应收账款	26		
（三）预付款项	27		
（四）其他应收款	28		
（五）存货	29		
（六）固定资产	30		
（七）无形资产	31		
（八）其他	32		



扫描全能王 创建

表四(2)

现金流量表补充资料

单位名称: 北京大成顺发建筑工程有限公司

单位名称: 北京大成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		处置固定资产	
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



扫描全能王 创建