|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 5 | 299,889,345.75 | 341,576,571.25 | 应付账款 | 53 | [illegible] | [illegible] |
| 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 | [illegible] | [illegible] | 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 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 其中：应交税金 | 60 | 9,352,074.09 | 6,570,125.56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 资本公积 | 85 |  |  |
| 其中：特准储备物资 | 38 |  |  | 减：库存股 | 86 |  |  |

# 利润及利润分配表

编制单位：北京大兴龙顺发建筑工程有限公司　　2021-6-30　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 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 |
| 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 | 1,101,425.5 |
| 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 | [illegible] | 1,453,998.06 | 八、未分配利润 | 67 | 4,216,210.64 | 1,101,425 |
|  | 31 |  |  | 附：（1）从业人数 | 68 | 210 |  |

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

| 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 | 现金的期末余额 | 130,602,978.20 |

[illegible]

印会

扫描全能王 创建