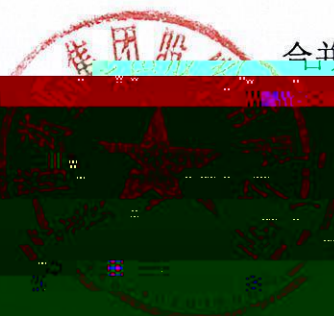




合并及公司资产负债表

合并资产负债表		公司资产负债表	
项目	2019年12月31日	项目	2019年12月31日
流动资产	1,234,567,890.12	流动资产	1,234,567,890.12
货币资金	123,456,789.01	货币资金	123,456,789.01
应收账款	234,567,890.12	应收账款	234,567,890.12
预付款项	34,567,890.12	预付款项	34,567,890.12
其他应收款	45,678,901.23	其他应收款	45,678,901.23
存货	56,789,012.34	存货	56,789,012.34
流动资产合计	1,234,567,890.12	流动资产合计	1,234,567,890.12
非流动资产	3,456,789,012.34	非流动资产	3,456,789,012.34
长期股权投资	123,456,789.01	长期股权投资	123,456,789.01
固定资产	234,567,890.12	固定资产	234,567,890.12
无形资产	34,567,890.12	无形资产	34,567,890.12
非流动资产合计	3,456,789,012.34	非流动资产合计	3,456,789,012.34
资产总计	4,691,356,902.46	资产总计	4,691,356,902.46
流动负债	1,234,567,890.12	流动负债	1,234,567,890.12
应付账款	123,456,789.01	应付账款	123,456,789.01
预收款项	234,567,890.12	预收款项	234,567,890.12
其他应付款	34,567,890.12	其他应付款	34,567,890.12
流动负债合计	1,234,567,890.12	流动负债合计	1,234,567,890.12
非流动负债	2,345,678,901.23	非流动负债	2,345,678,901.23
长期借款	123,456,789.01	长期借款	123,456,789.01
非流动负债合计	2,345,678,901.23	非流动负债合计	2,345,678,901.23
负债合计	3,580,246,791.35	负债合计	3,580,246,791.35
所有者权益	1,111,110,111.11	所有者权益	1,111,110,111.11
实收资本	123,456,789.01	实收资本	123,456,789.01
资本公积	234,567,890.12	资本公积	234,567,890.12
未分配利润	753,085,431.98	未分配利润	753,085,431.98
所有者权益合计	1,111,110,111.11	所有者权益合计	1,111,110,111.11
负债和所有者权益总计	4,691,356,902.46	负债和所有者权益总计	4,691,356,902.46

2024年07月30日

项目	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日
流动资产	262,352,924.89	87,509,772.31	277,951,889.44	145,011,284.90
非流动资产	176,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00
资产总计	438,352,924.89	263,509,772.31	453,951,889.44	321,011,284.90
流动负债	169,403,431.50	204,004,004.07	200,409,403.50	270,040,004.07
非流动负债	176,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00
负债总计	345,403,431.50	380,004,004.07	376,409,403.50	446,040,004.07
所有者权益	92,949,493.39	-116,494,231.76	77,542,485.94	-125,028,719.17
股本	18,009,717.23	18,009,717.23	18,009,717.23	18,009,717.23
资本公积	690,232.84	53,402,564.10	8,396,371.15	51,647,245.25
减：库存股	6,334,814.14	555,001,004.51	75,112,303.75	534,126,266.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	92,949,493.39	-116,494,231.76	77,542,485.94	-125,028,719.17
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
股东（或所有者）权益合计	92,949,493.39	-116,494,231.76	77,542,485.94	-125,028,719.17

合并及公司现金流量表

2024年1-6月

编制单位：北京华信基业集团股份有限公司

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	1,008,926.55		1,000,084,304.34	1,491,393.50
其他与经营活动有关的现金	774,124.53	92,847,005.81	77,224,458.98	1,009,745,944.24
现金流入小计	66,132,516.55	120,409,260.84	147,137,672.72	1,492,330,574.25
购买商品、接受劳务支付的现金	35,789,699.31	15,723,772.47	35,197,651.78	
支付给职工以及为职工支付的现金	31,539,974.47	11,217,298.40	16,944,650.68	
支付的各项税费	11,816,076.37	1,845,043,011.10	2,628,326,975.19	
支付的其他与经营活动有关的现金	131,509,151.93	110,074,290.40	52,323,477.71	79,334,478.31
现金流出小计	110,650,665.05	139,511,821.07	152,825,041.36	79,334,478.31
经营活动产生的现金流量净额	-44,518,148.50	-19,102,560.23	-5,687,368.64	1,157,852,095.94
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
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到的现金				
现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	90,120,164.20	35,002,000.00		
现金流出小计	90,120,164.20	35,002,000.00		
投资活动产生的现金流量净额	-90,120,164.20	-35,002,000.00		
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	-134,736,817.20	-53,104,560.23	-5,687,368.64	1,157,852,095.94
期初现金及现金等价物余额	52,700,000.00	52,700,000.00	52,700,000.00	52,700,000.00
期末现金及现金等价物余额	17,963,182.80	3,595,439.77	47,012,631.36	1,689,852,095.94

[illegible]