



资产负债表

企财01表

单位:北京中国投资发展有限公司

日期:2020-03-31

金额单位:元

Balance Sheet table with columns for Item, Row Number, End Balance, Beginning Balance, and Item Name. It lists assets and liabilities with their respective values for 2020-03-31.

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△借体项目为金融类企业专用;带#为外商投资企业专用;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人签名:

Handwritten signature of the unit leader: 杨永政

主管会计工作负责人:

Handwritten signature of the accounting supervisor: 松长吃

会计机构负责人:

Handwritten signature of the accounting officer: 松长吃

现金流量表

日期: 2020-09-31

币种: 人民币

金额单位: 元

行次	项目	本期金额	上期金额	行次	项目	本期金额	上期金额
1	经营活动产生的现金流量			30	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		29,839.00
2	销售商品、提供劳务收到的现金	1,099,019.76	32,048,183.57	31	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		47,470,000.00
3	客户存款和同业存放款项净增加额			32	收到其他与投资活动有关的现金		
4	向中央银行借款净增加额			33	投资活动现金流入小计		966,407,900.38
5	向其他金融机构拆入资金净增加额			34	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	208,223.97	10,889,834.94
6	收到原保险合同保费取得的现金			35	投资支付的现金	98,166,733.00	5,064,494,595.10
7	收到再保业务现金净额			36	△质押贷款净增加额		
8	△客户存款及投资款净增加额			37	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
9	△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			38	支付其他与投资活动有关的现金		
10	△收取利息、手续费及佣金的现金			39	投资活动现金流出小计	98,374,956.97	5,075,384,199.19
11	△拆入资金净增加额			40	投资活动产生的现金流量净额	-98,374,956.97	-4,108,976,599.11
12	△回购业务资金净增加额			41	三、筹资活动产生的现金流量		
13	收到的税费返还			42	吸收投资收到的现金	2,500,000,000.00	8,342,900,000.00
14	收到其他与经营活动有关的现金	147,283.20	1,509,173,663.40	43	其中: 子公司吸收少数股权投资收到的现金		
15	经营现金流入小计	256,302.96	1,541,221,846.97	44	取得借款所收到的现金	1,400,000,000.00	2,800,000,000.00
16	购买商品、接受劳务支付的现金	205,708.00	3,324,705.18	45	发行债券收到的现金		
17	△客户贷款及垫款净增加额			46	收到其他与投资活动有关的现金		
18	△存放中央银行和同业款项净增加额			47	筹资活动现金流入小计	3,900,000,000.00	8,342,900,000.00
19	△支付原保险合同赔付款项的现金			48	偿还债务所支付的现金	1,320,000,000.00	2,246,212,000.00
20	△支付利息、手续费及佣金的现金			49	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
21	△支付保单红利的现金			50	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	81,840,000.00	1,008,709,321.54
22	支付给职工以及为职工支付的现金	2,728,900.98	78,548,461.71	51	支付其他与筹资活动有关的现金		
23	支付的各项税费	2,548,065.82	9,306,379.44	52	筹资活动现金流出小计	1,401,840,000.00	3,254,921,321.54
24	支付其他与经营活动有关的现金	203,663,265.65	2,386,331,387.12	53	筹资活动产生的现金流量净额	3,898,160,000.00	5,087,978,678.46
25	经营现金流出小计	206,392,166.63	2,477,512,933.45	54	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
26	经营产生的现金流量净额	-206,135,863.67	-936,291,086.48	55	五、现金及现金等价物净增加额	3,389,970,127.07	47,001,717.37
27	取得投资收益收到的现金			56	加: 期初现金及现金等价物余额	7,607,682,416.50	7,560,680,699.13
28	收到投资款收到的现金			57	六、期末现金及现金等价物余额	10,997,652,543.57	7,607,682,416.50
29	注: 加△附本项为金融企业专用。			58			

单位负责人签章: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

利润表

单位:北京瑞生国际投资发展有限公司 日期:2020-03-31 币种:人民币 金额单位:元

行次	项目	本期金额	上期金额	行次	项目	本期金额	上期金额
1	一、营业总收入	102,848.83	2,034,247.75	38	其中:政府补助	4,220.00	4,220.00
2	其中:营业收入	102,848.83	2,034,247.75	39	债务重组利得		
3	△利息收入			40	减:营业外支出		
4	△已赚保费			41	其中:债务重组损失		
5	△手续费及佣金收入			42	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-61,771,053.97	-67,020,145.77
6	二、营业总成本	11,215,849.04	63,809,521.72	43	减:所得税费用		
7	其中:营业成本	543,850.10	1,560,290.68	44	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-61,771,053.97	-67,020,145.77
8	△利息支出			45	(一)按所有者归属分类:		
9	△手续费及佣金支出			46	归属于母公司所有者的净利润	-61,771,053.97	-67,020,145.77
10	△退保金			47	*少数股东损益		
11	△赔付支出净额			48	(二)按经营持续性分类:		
12	△提取保险合同准备金净额			49	持续经营损益	-11,108,780.21	-61,771,053.97
13	△保单红利支出			50	终止经营损益		
14	△分保费用			51	六、其他综合收益的税后净额		
15	税金及附加		1,900.00	52	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,938,057.08	56,943,744.00
16	销售费用	5,799,207.04	8,412,096.43	53	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
17	管理费用	9,055,438.81	17,373,964.25	54	1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
18	其中:党建费用			55	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他		
19	研发费用			56	*3.其他权益工具投资公允价值变动		
20	财务费用	3,287,353.09	43,931,270.36	57	*4.企业自身信用风险公允价值变动		
21	其中:利息支出	24,969,424.67	73,430,281.78	58	5.其他		
22	利息收入	21,692,142.96	34,045,047.82	59	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
23	汇兑净收益			60	1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其	24,938,057.08	56,943,744.00
24	汇兑净损失			61	*2.其他债权投资公允价值变动		
25	资产减值损失		4,465,090.02	62	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	24,938,057.08	56,943,744.00
26	*信用减值损失			63	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
27	其他			64	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
28	加:其他收益			65	*6.其他债权投资信用减值准备		
29	投资收益(损失以“-”号填列)	7,470,000.00	7,470,000.00	66	7.现金流量套期损益的有效部分		
30	其中:对联营企业和合营企业的投资收益			67	8.外币财务报表折算差额		
31	△汇兑收益(损失以“-”号填列)			68	9.其他		
32	*净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			69	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
33	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			70	七、综合收益总额	-11,108,780.21	-36,832,996.89
34	资产处置收益(损失以“-”号填列)			71	归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,108,780.21	-36,832,996.89
35	营业利润(亏损以“-”号填列)	-11,113,000.21	-61,775,273.97	72	*归属于少数股东的综合收益总额		
36	加:营业外收入	4,220.00	4,220.00	73			

注:其中带*科目为合并会计报表专用;加△科目为金融类企业专用。

单位负责人签字:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

杨永政

杨永政

杨永政