



合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位：北京市谷财集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六、（一） | 2,976,973,527.93 | 6,084,963,473.87 |
| 结算备付金* | | | |
| 拆出资金* | | | |
| 交易性金融资产 | 六、（二） | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | / | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 六、（三） | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 应收账款 | 六、（四） | 126,327,066.74 | 147,321,592.73 |
| 应收款项融资 | | | / |
| 预付款项 | 六、（五） | 148,131,906.72 | 162,314,460.32 |
| 应收保费* | | | |
| 应收分保账款* | | | |
| 应收分保合同准备金* | | | |
| 其他应收款 | 六、（六） | 3,173,225,258.99 | 3,721,801,678.54 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产* | | | |
| 存货 | 六、（七） | 5,719,729,648.35 | 3,650,649,888.66 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 六、（八） | 188,906,597.08 | 131,926,452.86 |
| 流动资产合计 | | 12,334,084,005.81 | 13,899,767,546.98 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款* | | | |
| 债权投资 | | | / |
| 可供出售金融资产 | 六、（九） | 61,242,800.00 | 61,242,800.00 |
| 其他债权投资 | | | / |
| 持有至到期投资 | | / | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 六、（十） | 272,728,246.49 | 252,201,450.06 |
| 其他权益工具投资 | | | / |
| 其他非流动金融资产 | | | / |
| 投资性房地产 | 六、（十一） | 2,709,690,962.00 | 2,709,690,962.00 |
| 固定资产 | 六、（十二） | 1,936,491,658.47 | 1,861,460,573.51 |
| 在建工程 | 六、（十三） | 1,577,681,459.82 | 1,500,039,390.56 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 六、（十四） | 19,161,129.45 | 19,186,237.07 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 六、（十五） | 14,162,093.82 | 13,871,627.93 |
| 递延所得税资产 | 六、（十六） | 83,101,047.21 | 83,101,047.21 |
| 其他非流动资产 | 六、（十七） | 5,974,363,203.69 | 5,974,243,803.69 |
| 非流动资产合计 | | 12,648,622,600.95 | 12,475,037,892.03 |
| 资产总计 | | 24,982,706,606.76 | 26,374,805,439.01 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2020年3月31日

编制单位:北京市谷财集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 六、(十八) | 385,500,000.00 | 409,500,000.00 |
| 向中央银行借款* | | | |
| 吸收存款及同业存放* | | | |
| 拆入资金* | | | |
| 交易性金融负债 | | | / |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | / | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 六、(十九) | 160,762,565.37 | 166,440,874.92 |
| 预收款项 | 六、(二十) | 1,119,938,306.17 | 1,038,671,106.73 |
| 卖出回购金融资产款* | | | |
| 应付手续费及佣金* | | | |
| 应付职工薪酬 | 六、(二十一) | 16,339,102.98 | 17,565,199.72 |
| 应交税费 | 六、(二十二) | 136,813,621.42 | 116,548,479.10 |
| 其他应付款 | 六、(二十三) | 5,607,111,066.78 | 5,452,147,999.47 |
| 其中:应付利息 | | 115,233,525.82 | 120,987,909.36 |
| 应付股利 | | 41,851.74 | 41,851.74 |
| 应付分保账款* | | | |
| 保险合同准备金* | | | |
| 代理买卖证券款* | | | |
| 代理承销证券款* | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 六、(二十四) | 912,429,743.60 | 912,429,743.60 |
| 其他流动负债 | 六、(二十五) | 6,500.00 | 8,534.00 |
| 流动负债合计 | | 8,338,900,906.32 | 8,113,311,937.54 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 六、(二十六) | 407,414,244.30 | 483,626,408.01 |
| 应付债券 | 六、(二十七) | 2,500,000,000.00 | 3,960,000,000.00 |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 六、(二十八) | 673,857,748.59 | 674,074,619.20 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 六、(二十九) | 107,620.00 | 107,620.00 |
| 递延收益 | 六、(十六) | 234,087,218.40 | 235,019,004.66 |
| 递延所得税负债 | 六、(三十) | 310,089,605.93 | 310,089,605.93 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,125,556,437.22 | 5,662,917,257.80 |
| 负债合计 | | 12,464,457,343.54 | 13,776,229,195.34 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 六、(三十一) | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 六、(三十二) | 10,623,688,780.18 | 10,604,791,797.36 |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 六、(三十三) | 602,943.99 | 526,134.37 |
| 盈余公积 | 六、(三十四) | 99,865,734.99 | 99,865,734.99 |
| 一般风险准备* | | | |
| 未分配利润 | 六、(三十五) | 484,238,285.64 | 581,413,255.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 12,008,395,744.80 | 12,086,596,922.39 |
| 少数股东权益 | | 509,853,518.42 | 511,979,321.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 12,518,249,263.22 | 12,598,576,243.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 24,982,706,606.76 | 26,374,805,439.01 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注:标注**的项目为金融企业专用行项目。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2020年1-3月

编制单位：北京市谷财集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 176,614,134.65 | 1,282,527,961.10 |
| 其中：营业收入 | 六、(三十六) | 176,614,134.65 | 1,282,527,961.10 |
| 利息收入* | | | |
| 已赚保费* | | | |
| 手续费及佣金收入* | | | |
| 二、营业总成本 | | 281,447,284.78 | 1,630,396,069.94 |
| 其中：营业成本 | 六、(三十六) | 122,016,264.86 | 1,118,558,750.50 |
| 利息支出* | | | |
| 手续费及佣金支出* | | | |
| 退保金* | | | |
| 赔付支出净额* | | | |
| 提取保险合同准备金净额* | | | |
| 保单红利支出* | | | |
| 分保费用* | | | |
| 税金及附加 | | 4,132,889.35 | 30,735,628.05 |
| 销售费用 | | 2,142,783.26 | 15,572,906.09 |
| 管理费用 | | 64,821,615.09 | 226,806,208.83 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 六、(三十七) | 88,333,732.22 | 238,722,576.47 |
| 其中：利息费用 | | | 240,766,029.42 |
| 利息收入 | | | 3,146,172.51 |
| 加：其他收益 | 六、(三十八) | 12,620,453.79 | 34,923,526.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六、(三十九) | 696.88 | 14,769,843.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 六、(四十) | | 389,509,012.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 六、(四十一) | -171,632.00 | -33,127,942.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 六、(四十二) | | -2,183,320.29 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）* | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -92,383,631.46 | 56,023,010.47 |
| 加：营业外收入 | 六、(四十三) | -6,721,657.11 | 81,566,478.51 |
| 减：营业外支出 | 六、(四十四) | 49,289.44 | 11,427,765.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -99,154,578.01 | 126,161,723.16 |
| 减：所得税费用 | 六、(四十五) | 146,194.88 | 99,927,795.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -99,300,772.89 | 26,233,928.05 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -99,300,772.89 | 26,233,928.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | | -97,174,970.03 | 33,018,561.86 |
| 2.少数股东损益 | | -2,125,802.86 | -6,784,633.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | / |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | / |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | / |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | / | / |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | / |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | / | / |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | / |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -99,300,772.89 | 26,233,928.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -97,174,970.03 | 33,018,561.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,125,802.86 | -6,784,633.81 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用项目。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2020年1-3月

编制单位：北京市谷财集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|----|--------------------------|-------------------------|
| 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 | | 302,328,940.26 | 1,134,764,733.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额* | | | |
| 向中央银行借款净增加额* | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额* | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金* | | | |
| 收到再保险业务现金净额* | | | |
| 保户储金及投资款净增加额* | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额* | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金* | | | |
| 拆入资金净增加额* | | | |
| 回购业务资金净增加额* | | | |
| 收到的税费返还 | | 65,876.41 | 9,452,284.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,109,530,578.60 | 7,273,720,974.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,411,925,395.27 | 8,417,937,993.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,807,279,964.77 | 1,496,639,820.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额* | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额* | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金* | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金* | | | |
| 支付保单红利的现金* | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 46,230,862.54 | 244,928,215.59 |
| 支付的各项税费 | | 36,683,414.61 | 134,952,052.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,703,735,755.61 | 3,636,237,083.18 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,593,929,997.53 | 5,512,757,171.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,182,004,602.26 | 2,905,180,822.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 12,355,003.72 | 56,296,160.20 |
| 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净额 | | 16,000.00 | 848,104.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 164,220,673.11 |
| 投资活动现金流入小计 | | 12,371,003.72 | 221,364,937.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 300,471,109.46 | 455,486,797.21 |
| 投资支付的现金 | | | 62,340,000.00 |
| 质押贷款净增加额* | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 12,932,321.51 | 58,446,134.04 |
| 投资活动现金流出小计 | | 313,403,430.97 | 576,272,931.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -301,032,427.25 | -354,907,993.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 374,457,732.70 |
| 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 | | 513,837,836.29 | 557,378,459.31 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 169,488,871.84 | 225,333,534.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 683,326,708.13 | 1,157,169,726.03 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,200,362,050.09 | 1,365,363,116.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 97,917,574.47 | 297,879,405.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 10,000,000.00 | 224,374,685.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,308,279,624.56 | 1,887,617,207.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,624,952,916.43 | -730,447,481.89 |
| 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 | | -3,107,989,945.94 | 1,819,825,346.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 6,037,408,849.16 | 4,217,583,502.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,929,418,903.22 | 6,037,408,849.16 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用项目。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张晓贺

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：北京市谷财集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 534,087,326.36 | 1,622,163,512.94 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | / |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十二、（一） | | 4.00 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 233,513.34 | 247,680.00 |
| 其他应收款 | 十二、（二） | 3,252,093,839.51 | 3,371,449,220.01 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 10,248.06 | 6,598.06 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 10,946,029.24 | 10,946,029.24 |
| 流动资产合计 | | 3,797,370,956.51 | 5,004,813,044.25 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 17,966,100.00 | 17,966,100.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | / |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 3,355,019,819.61 | 3,354,509,819.61 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 2,709,690,962.00 | 2,709,690,962.00 |
| 固定资产 | | 1,337,665,537.99 | 1,327,112,917.55 |
| 在建工程 | | 417,627,366.76 | 415,119,139.82 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 396,340.76 | 533,258.48 |
| 递延所得税资产 | | 23,023,433.11 | 23,023,433.11 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 7,861,389,560.23 | 7,847,955,630.57 |
| 资产总计 | | 11,658,760,516.74 | 12,852,768,674.82 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张晓贺

母公司资产负债表（续）

2020年3月31日

编制单位：北京市谷财集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 407,500,000.00 | 407,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | / |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | 979,948.17 | 857,857.41 |
| 应付职工薪酬 | | 13,153.80 | 13,153.80 |
| 应交税费 | | 20,697,855.08 | 19,313,730.72 |
| 其他应付款 | | 400,420,903.99 | 400,573,903.99 |
| 其中：应付利息 | | 104,660,901.60 | 104,660,901.60 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 912,429,743.60 | 912,429,743.60 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,742,041,604.64 | 1,740,688,389.52 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 675,437,948.70 | 359,437,948.70 |
| 应付债券 | | 2,500,000,000.00 | 3,960,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 395,445,000.00 | 395,585,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 310,089,605.93 | 310,089,605.93 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,880,972,554.63 | 5,025,112,554.63 |
| 负债合计 | | 5,623,014,159.27 | 6,765,800,944.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 4,310,021,417.19 | 4,291,124,434.37 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 99,865,734.99 | 99,865,734.99 |
| 未分配利润 | | 825,859,205.29 | 895,977,561.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 6,035,746,357.47 | 6,086,967,730.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 11,658,760,516.74 | 12,852,768,674.82 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

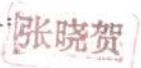
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2020年1-3月

编制单位：北京市谷财集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 31,956,482.18 | 96,981,454.91 |
| 减：营业成本 | | | 34,027,982.00 |
| 税金及附加 | | 106,761.86 | 8,496,321.69 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 14,670,976.85 | 58,863,001.57 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 87,304,094.53 | 231,467,774.01 |
| 其中：利息费用 | | | 237,729,008.08 |
| 利息收入 | | | 8,980,969.43 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | 548,960.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | 389,509,012.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -39,075,689.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -70,125,351.06 | 115,108,658.81 |
| 加：营业外收入 | | 8,484.24 | 65,026,034.65 |
| 减：营业外支出 | | 1,489.20 | 8,772,235.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -70,118,356.02 | 171,362,457.78 |
| 减：所得税费用 | | | 89,344,273.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -70,118,356.02 | 82,018,184.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -70,118,356.02 | 82,018,184.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | / |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | / |
| 5.其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | / |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | / | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | / |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | / | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | / |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -70,118,356.02 | 82,018,184.78 |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2020年1-3月

编制单位：北京市谷财集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|--------------------------|-------------------------|
| 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 | | 406,529.74 | 10,716,347.06 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,876,426,134.21 | 2,924,610,139.33 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,876,832,663.95 | 2,935,326,486.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 11,571.10 | 35,112,712.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,040,698.38 | 9,527,947.05 |
| 支付的各项税费 | | 340,902.44 | 66,490,043.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,211,551,590.98 | 2,115,993,722.23 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,214,944,762.90 | 2,227,124,425.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 661,887,901.05 | 708,202,061.07 |
| 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回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 173,268.20 | 28,691,474.00 |
| 投资支付的现金 | | | 105,502,832.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 173,268.20 | 134,194,306.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -173,268.20 | -134,194,306.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 203,207,732.70 |
| 取得借款收到的现金 | | | 431,190,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 634,397,732.70 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,725,701,308.89 | 694,323,616.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 24,089,510.54 | 283,228,850.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,749,790,819.43 | 977,552,467.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,749,790,819.43 | -343,154,734.73 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,622,163,512.94 | 1,391,310,493.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 534,087,326.36 | 1,622,163,512.94 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：张晓贺

