

北京云蒙山投资发展有限公司基本情况说明

北京云蒙山投资发展有限公司（下称“公司”）于2016年11月29日设立，注册资本人民币13800万元其中，公司出资8,280万元，占股权比例60%；北京市文化科技融资担保有限公司出资4,830万元，占股权比例35%；北京渔阳旅游集团出资690万元，占股权比例5%。主营范围：项目投资；投资管理；房地产开发；销售自行开发的商品房等。

截止2018年12月31日，公司资产总额120,239,364.13元，负债总额1,455,344.81元，其中：流动负债总额1,455,344.81元；所有者权益118,784,019.32元，营业收入0元，净利润-12,521,699.17元。

截止2019年9月30日，公司资产总额103,218,175.69元，负债总额3,135,533.86元，其中：流动负债总额3,135,533.86；所有者权益100,082,641.83元，营业收入2,605,631.66元，净利润-18,701,377.49元。

北京云蒙山投资发展有限公司





资产负债表

编制单位：北京云山投资发展有限公司

2019年 09 月 30 日

单位：元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
货币资金	11,166,498.86	104,849,677.27	短期借款	0	0
△结算备付金	0	0	△向中央银行借款	0	0
△拆出资金	0	0	△吸收存款及同业存放	0	0
☆交易性金融资产	0	0	△拆入资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0	☆交易性金融负债	0	0
衍生金融资产	0	0	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
应收票据及应收账款	44,853.00	0	衍生金融负债	0	0
预付款项	601,699.35	0	应付票据及应付账款	8,004,433.52	0
△应收保费	0	0	预收款项	0	0
△应收分保账款	0	0	☆合同负债	0	0
△应收分保准备金	0	0	△卖出回购金融资产款	0	0
其他应收款	165,459.00	40,000.00	△应付手续费及佣金	0	0
△买入返售金融资产	0	0	应付职工薪酬	1,215,170.59	1,271,012.69
存货	0	0	其中：应付工资	0	0
其中：原材料	0	0	应付福利费	0	0
库存商品(产成品)	0	0	#其中：职工薪酬	0	0
☆合同资产	0	0	应交税费	-7,294,104.41	34,742.72
持有待售资产	0	0	其中：应交税金	-7,294,104.41	34,742.72
一年内到期的非流动资产	0	0	其他应付款	1,210,034.16	149,589.40
其他流动资产	0	411,667.73	△应付分保账款	0	0
流动资产合计	11,978,510.21	105,301,345.00	△保险合同准备金	0	0
非流动资产：			△代理买卖证券款	0	0
△发放贷款及垫款	0	0	△代理承销证券款	0	0
☆债权投资	0	0	持有待售负债	0	0
可供出售金融资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
☆其他债权投资	0	0	其他流动负债	0	0
持有至到期投资	0	0	流动负债合计	3,135,533.86	1,455,344.81
长期应收款	0	0	非流动负债：		
长期股权投资	0	0	长期借款	0	0
☆其他权益工具投资	0	0	应付债券	0	0
☆其他非流动金融资产	0	0	其中：优先股	0	0
投资性房地产	0	0	永续债	0	0
固定资产	8,251,429.48	-	长期应付款	0	0
在建工程	79,815,679.24	12,744,143.89	长期应付职工薪酬	0	0
生产性生物资产	0	0	预计负债	0	0
油气资产	0	0	递延收益	0	0
无形资产	0	0	递延所得税负债	0	0
开发支出	0	0	其他非流动负债	0	0
商誉	0	0	其中：特准储备基金	0	0
长期待摊费用	3,172,556.76	1,412,788.82	非流动负债合计	0	0
递延所得税资产	0	0	负 债 合 计	3,135,533.86	1,455,344.81
其他非流动资产	0	0	所有者权益(或股东权益)：		
其中：特准储备物资	0	0	实收资本(或股本)	138,000,000.00	138,000,000.00
非流动资产合计	91,239,665.48	14,938,019.13	国有资本	138,000,000.00	138,000,000.00
			其中：国有法人资本	0	0
			集体资本	0	0
			民营资本	0	0
			其中：个人资本	0	0
			外商资本	0	0
			#减：已归还投资	0	0
			实收资本(或股本)净额	138,000,000.00	138,000,000.00
			其他权益工具	0	0
			其中：优先股	0	0
			永续债	0	0
			资本公积	0	0
			减：库存股	0	0
			其他综合收益	0	0
			其中：外币报表折算差额	0	0
			专项储备	0	0
			盈余公积	0	0
			其中：法定公积金	0	0
			任意公积金	0	0
			#储备基金	0	0
			#企业发展基金	0	0
			#利润归还投资	0	0
			△一般风险准备	0	0
			未分配利润	-37,917,358.17	-19,215,980.68
			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	100,082,641.83	118,784,019.32
			*少数股东权益	0	0
资 产 总 计	103,218,175.69	120,239,364.13	所有者权益(或股东权益)合计	100,082,641.83	118,784,019.32
			负债和所有者权益(或股东权益)总计	103,218,175.69	120,239,364.13

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷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。



利润表

编制单位：北京云蒙山投资发展有限公司

2019年 09月 单位：元

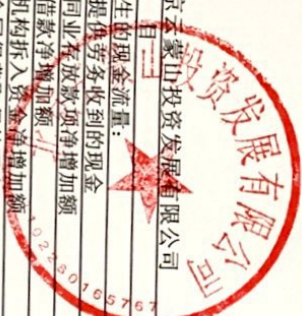
项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
其中：营业收入	2,605,631.66	0	减：营业外支出	1,147.50	0
△利息收入	0	0	其中：债务重组损失	0	0
△已赚保费	0	0	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-18,701,377.49	-7,075,812.49
△手续费及佣金收入	0	0	减：所得税费用	0	0
二、营业总收入	21,306,361.65	7,720,217.74	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-18,701,377.49	-7,075,812.49
其中：营业成本	4,759,030.93	0	(一) 按所有权归属分类：	-	-
△利息支出	0	0	归属于母公司所有者的净利润	-18,701,377.49	-7,075,812.49
△手续费及佣金支出	0	0	*少数股东损益	0	0
△退保金	0	0	(二) 按经营持续性分类：	-	-
△赔付支出净额	0	0	持续经营净利润	-18,701,377.49	-7,075,812.49
△提取保险合同准备金净额	0	0	终止经营净利润	0	0
△保单红利支出	0	0	六、其他综合收益的税后净额	0	0
△分保费用	0	0	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0
税金及附加	22,398.24	4,008.64	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
销售费用	2,213,342.67	8,439,750.54	1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
管理费用	14,712,439.56	0	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
其中：党建工作经费	0	0	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
研发费用	0	0	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
财务费用	-400,849.75	-723,541.44	5. 其他	0	0
其中：利息费用	0	0	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0	0
利息收入	417,375.43	726,459.44	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
汇兑净收益	0	0	☆2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
汇兑净损失	0	0	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
资产减值损失	0	0	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
☆信用减值损失	0	0	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
其他	0	0	☆6. 其他债权投资减值准备	0	0
加：其他收益	0	0	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部	0	0
投资收益(损失以“-”号填列)	0	644,405.25	分)	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	8. 外币财务报表折算差额	0	0
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	0	0	9. 其他	0	0
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0	0	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0	0	七、综合收益总额	-18,701,377.49	-7,075,812.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0	0	归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,701,377.49	-7,075,812.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-18,700,729.99	-7,075,812.49	*归属于少数股东的综合收益总额	0	0
加：营业外收入	500	0	八、每股收益：	-	-
其中：政府补助	0	0	(一) 基本每股收益	0	0
	0	0	(二) 稀释每股收益	0	0

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



现金流量表

编制单位：北京云蒙山投资发展有限公司



项 目	2019年 09月		单位：元	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	1,684,061.86	-29,567.36	0	0
△客户存款和同业存放款项净增加额	0	0	0	0
△向中央银行借款净增加额	0	0	0	0
△向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0	40,000,000.00	200,644,405.25
△收到原保险合同保费取得的现金	0	0	64,475,223.63	6,071,206.99
△收到再保险业务赔款净额	0	0	40,000,000.00	300,000,000.00
△保户储金及投资款净增加额	0	0	0	0
△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	0	0	0	0
△收取利息、手续费及佣金的现金	0	0	104,475,223.63	306,071,206.99
△拆入资金净增加额	0	0	-64,475,223.63	-105,426,801.74
△回购业务资金净增加额	0	0		
收到的税费返还	0	0		
收到其他与经营活动有关的现金	15,727,813.49	744,141.36	0	0
经营活动现金流入小计	17,411,875.35	714,574.00	0	0
购买商品、接受劳务支付的现金	2,198,115.61	237,880.79	0	0
△客户贷款及垫款净增加额	0	0		
△存放中央银行和同业款项净增加额	0	0		
△支付原保险合同赔付款项的现金	0	0		
△支付利息、手续费及佣金的现金	0	0		
△支付保单红利的现金	0	0		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,844,301.54	4,453,634.86	0	0
支付的各项税费	102,813.70	540,903.63	0	0
支付其他与经营活动有关的现金	31,506,773.60	2,029,757.13	0	0
经营活动现金流出小计	46,652,004.45	7,262,176.41	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-29,240,129.10	-6,547,602.41	-93,715,352.73	-111,974,404.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	40,000,000.00	200,000,000.00	104,849,677.27	124,504,881.51
取得投资收益收到的现金	0	644,405.25	11,134,324.54	12,530,477.36
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				
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额				
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所支付的现金				
投资支付的现金				
△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				
投资活动产生的现金流量净额				
六、期末现金及现金等价物余额				
加：期初现金及现金等价物余额				

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

