



资产负债表

编制单位：北京首茂丰和企业管理有限公司

报表属期：2021年1月31日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产	1			流动负债	47		
货币资金	2	0.00	0.00	短期借款	48		
△交易性金融资产	3			△交易性金融负债	49		
#短期投资	4			#应付权证	50		
应收票据	5			应付票据	51		
应收账款	6			应付账款	52		
预付款项	7			预收款项	53		
应收股利	8			应付职工薪酬	54		
应收利息	9			其中：应付工资	55		
其他应收款	10	0.00	0.00	应付福利费	56		
存货	11			其中：职工奖励及福利基金	57		
其中：原材料	12			应交税费	58		
库存商品（产成品）	13			其中：应交税金	59		
一年内到期的非流动资产	14			应付利息	60		
其他流动资产	15			应付股利	61		
流动资产合计	16	0.00	0.00	其他应付款	62		
非流动资产	17	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	63		
△可供出售金融资产	18			其他流动负债	64		
△持有至到期投资	19			流动负债合计	65	0.00	0.00
#长期债权投资	20			非流动负债	66		
△长期应收款	21			长期借款	67		
长期股权投资	22			应付债券	68		
#股权分置流通权	23			长期应付款	69		
△投资性房地产	24			专项应付款	70		
固定资产原价	25			预计负债	71		
减：累计折旧	26			△递延所得税负债	72		
固定资产净值	27			#递延税款贷项	73		
减：固定资产减值准备	28			其他非流动负债	74		
固定资产净额	29			其中：特准储备基金	75		

在建工程	30			非流动负债合计	76	0.00	0.00
工程物资	31			负债合计	77	0.00	0.00
固定资产清理	32			所有者权益（或股东权益）	78		
△生产性生物资产	33			实收资本（股本）	79	0.00	0.00
△油气资产	34			国家资本	80		
无形资产	35			集体资本	81		
其中：土地使用权	36			法人资本	82	0.00	0.00
△开发支出	37			其中：国有法人资本	83		
△商誉	38			集体法人资本	84		
*#合并差价	39			个人资本	85		
长期待摊费用（递延资产）	40			外商资本	86		
△递延所得税资产	41			减：已归还投资	87		
#递延税款借项	42			实收资本（或股本）净额	88	0.00	0.00
其他非流动资产（其他长期资产）	43			资本公积	89		
其中：特准储备物资	44			减：库存股	90		
非流动资产合计	45	0.00	0.00	盈余公积	91	0.00	0.00
				其中：法定公积金	92		
				任意公积金	93		
				储备基金	94		
				企业发展基金	95		
				利润归还投资	96		
				△一般风险准备	97		
				*#未确认投资损失（以“-”号	98		
				未分配利润	99	0.00	0.00
				其中：现金股利	100		
				*外币报表折算差额	101		
				归属于母公司所有者权益合计	##	0.00	0.00
				*少数股东权益	103		
				所有者权益合计	##	0.00	0.00
				#减：资产损失	105		
				所有者权益合计（剔除资产损失	##	0.00	0.00
资产合计	46	0.00	0.00	负债和所有者权益合计	##	0.00	0.00

利润表

编制单位：北京首茂丰和企业管理有限公司

报表属期：2021年1月31日

金额单位：元

项目	行次	本期金额	本年累计金额	项目	行次	本期金额	本年累计金额
一、营业总收入	1	0.00	0.00	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		0.00
其中：营业收入	2		0.00	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	0.00	0.00
其中：主营业务收入	3		0.00	加：营业外收入	24	0.00	0.00
其他业务收入	4		0.00	其中：非流动性资产处置利得	25		0.00
二、营业总成本	5	0.00	0.00	非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	26		0.00
其中：营业成本	6		0.00	政府补助收入（补贴收入）	27		0.00
其中：主营业务成本	7		0.00	债务重组利得	28		0.00
其他业务成本	8		0.00	减：营业外支出	29		0.00
营业税金及附加	9		0.00	其中：非流动性资产处置损失	30		0.00
销售费用	10		0.00	非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	31		0.00
管理费用	11		0.00	债务重组损失	32		0.00
其中：业务招待费	12		0.00	四、利润总额（亏损以“-”号填列）	33	0.00	0.00
研究与开发费	13		0.00	减：所得税费用	34		0.00
财务费用	14	0.00	0.00	加：*#未确认的投资损失	35		0.00
其中：利息支出	15		0.00	五、净利润（亏损以“-”号填列）	36	0.00	0.00
利息收入	16		0.00	减：*少数股东损益	37		0.00
汇兑净损失（净收益以“-”	17		0.00	六、归属于母公司所有者的净利润	38	0.00	0.00
△资产减值损失	18		0.00	七、每股收益	39		0.00
其他	19		0.00	基本每股收益	40		0.00
加：公允价值变动收益（损失以	20		0.00	稀释每股收益	41		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	21	0.00	0.00				0.00

现金流量表

编制单位：北京首茂丰和企业管理有限公司

报表属期：2021年1月31日

金额单位：元

项目	行次	本期金额	本年累计金额	项目	行次	本期金额	本年累计金额
一、经营活动产生现金流量：	1			取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	21		0.00
销售商品、提供劳务收到现金	2	0.00	0.00	支付的其他与投资活动有关的现金	22		0.00
收到的税费返还	3		0.00	投资活动现金流出小计	23	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4		0.00	投资活动产生的现金流量净额	24	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	5	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	25		0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6		0.00	吸收投资所收到的现金	26	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7		0.00	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		0.00
支付的各项税费	8		0.00	取得借款所收到的现金	28		0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	0.00	0.00	收到的其他与筹资活动有关的现金	29		0.00
经营活动产生的现金流出小计	10	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	30	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	31		0.00
二、投资活动产生的现金流量：	12		0.00	分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	32		0.00
收回投资所收到的现金	13		0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		0.00
取得投资收益所收到的现金	14		0.00	支付的其他与筹资活动有关的现金	34		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		0.00	筹资活动现金流出小计	35	0.00	0.00
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16		0.00	筹资活动产生的现金流量净额	36	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17		0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响：	37		
投资活动现金流入小计	18	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额：	38	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		0.00	加：期初现金及现金等价物余额	39	0.00	0.00
投资支付的现金	20		0.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	0.00	0.00