



资产负债表

2018年12月31日

编制单位：北京首开盈信投资管理有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|-----|-------------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 31,730,510.06 | 19,008,583.50 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - |
| 应收票据及应收账款 | | - | - |
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | - | - |
| 其他应收款 | | - | - |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | - | - |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 31,730,510.06 | 19,008,583.50 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 五、2 | 1,083,596,231.33 | 551,486,572.82 |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | | - | - |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | - | - |
| 在建工程 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | - | - |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 1,083,596,231.33 | 551,486,572.82 |
| 资产总计 | | 1,115,326,741.39 | 570,495,156.32 |

资产负债表（续）

2018年12月31日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|-----|-------------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - |
| 应付票据及应付账款 | | - | - |
| 预收款项 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | | - | - |
| 应交税费 | | - | - |
| 其他应付款 | 五、4 | 993,338,624.20 | 495,582,280.90 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 993,338,624.20 | 495,582,280.90 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | - | - |
| 递延所得税负债 | 五、3 | 22,076,312.03 | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 22,076,312.03 | - |
| 负债合计 | | 1,015,414,936.23 | 495,582,280.90 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | 五、5 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 资本公积 | | - | - |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | 五、6 | 53,061,039.16 | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | - | - |
| 未分配利润 | 五、7 | -53,149,234.00 | -25,087,124.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 99,911,805.16 | 74,912,875.42 |
| 少数所有者权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 99,911,805.16 | 74,912,875.42 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,115,326,741.39 | 570,495,156.32 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2018 年度

编制单位：北京首开盈信投资管理有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | - | - |
| 减：营业成本 | | - | - |
| 税金及附加 | | - | - |
| 销售费用 | | - | - |
| 管理费用 | | - | - |
| 研发费用 | | - | - |
| 财务费用 | 五、8 | 32,946,012.39 | 20,873,253.05 |
| 其中：利息费用 | | 33,006,123.36 | 20,900,150.36 |
| 利息收入 | | 60,910.97 | 27,367.31 |
| 资产减值损失 | | - | - |
| 加：其他收益 | | - | - |
| 投资收益 | 五、9 | 4,883,902.97 | 6,989,673.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 公允价值变动收益 | | - | - |
| 资产处置收益 | | - | - |
| 二、营业利润 | | -28,062,109.42 | -13,883,579.20 |
| 加：营业外收入 | | - | - |
| 减：营业外支出 | | - | - |
| 三、利润总额 | | -28,062,109.42 | -13,883,579.20 |
| 减：所得税费用 | 五、10 | - | - |
| 四、净利润 | | -28,062,109.42 | -13,883,579.20 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 其中：持续经营净利润 | | -28,062,109.42 | -13,883,579.20 |
| 终止经营净利润 | | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | | | |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | | -28,062,109.42 | -13,883,579.20 |
| 少数所有者损益 | | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 53,061,039.16 | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 53,061,039.16 | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 归属于少数所有者的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 24,998,929.74 | -13,883,579.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 24,998,929.74 | -13,883,579.20 |
| 归属于少数所有者的综合收益总额 | | - | - |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | - | - |
| （二）稀释每股收益 | | - | - |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2018年度

编制单位：北京首开盈信投资管理有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 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 | | - | - |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、11 | 490,060,910.97 | 50,027,367.31 |
| 经营活动现金流入小计 | | 490,060,910.97 | 50,027,367.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | - | - |
| 支付的各项税费 | | - | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、11 | 25,250,580.06 | 470.00 |
| 经营活动现金流出小计 | | 25,250,580.06 | 470.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 464,810,330.91 | 50,026,897.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 33,027,692.68 | 13,352,427.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,883,902.97 | 6,989,673.85 |
| 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 | | 37,911,595.65 | 20,342,101.03 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | - | - |
| 投资支付的现金 | | 490,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 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 | | 490,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -452,088,404.35 | -39,657,898.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | - | - |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 | | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | - | - |
| 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 | | 12,721,926.56 | 10,368,998.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 19,008,583.50 | 8,639,585.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 31,730,510.06 | 19,008,583.50 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：