

## 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，北京城建投资发展股份有限公司出资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2019年12月31日，公司资产总额175,901,569.62元，负债总额92,921,187.4元，其中：流动负债总额92,921,187.4元，银行贷款20,000,000.00元，所有者权益82,980,382.22元，营业收入5,694,707.26元，净利润-35,803,637.1元。

截止2020年3月31日，公司资产总额189,977,853.29元，负债总额116,339,282.41元，其中：流动负债总额116,339,282.41，银行贷款50,000,000.00元，所有者权益73,638,570.88元，营业收入380,848.17元，净利润-9,341,811.34元。

北京云蒙山投资发展有限公司



利润表		
编制单位: 北京云蒙山投资发展有限公司	2020年3月31日	单位: 元
项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	380,848.17	
其中: 主营业务收入	380,848.17	
其他业务收入		
减: 营业成本	5,855,826.26	
其中: 主营业务成本	5,855,826.26	
其他业务成本		
税金及附加	30,206.20	
销售费用	161,096.49	
管理费用	3,230,839.56	3,298,631.51
研发费用		
财务费用	444,691.00	-182,757.30
其中: 利息费用	448,291.67	
利息收入	8,158.72	185,238.81
金融机构手续费	4,558.05	2,481.51
资金占用费		
资产减值损失		
信用减值损失		
其中: 坏账损失		
加: 其他收益		
投资收益 (损失以“-”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动损益 (损失以“-”号填列)		
资产处置损益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	<u>-9,341,811.34</u>	<u>-3,115,874.21</u>
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
三、利润总额 (亏损以“-”号填列)	<u>-9,341,811.34</u>	<u>-3,115,874.21</u>
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	<u>-9,341,811.34</u>	<u>-3,115,874.21</u>
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-9,341,811.34	-3,115,874.21
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 (净亏损以“-”号填列)	-9,341,811.34	-3,115,874.21
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
归属于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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信息减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	<u>-9,341,811.34</u>	<u>-3,115,874.21</u>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,341,811.34	-3,115,874.21
归属于少数股东的综合收益总额		
七、每股收益:		
(一) 基本的每股收益		
(二) 稀释的每股收益		





### 现金流量表

编制单位：北京云蒙山投资发展有限公司	2020年3月31日	单位：元
项 目	本期金额	上年同期金额
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	312,930.85	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,581.80	190,014.81
经营活动现金流入小计	<u>323,512.65</u>	<u>190,014.81</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,575,492.28	25,097.64
支付给职工以及为职工支付的现金	5,582,381.70	2,112,246.31
支付的各项税费	65,538.20	80,529.70
支付其他与经营活动有关的现金	353,013.85	9,664,445.62
经营活动现金流出小计	<u>8,576,426.03</u>	<u>11,882,319.27</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-8,252,913.38</u>	<u>-11,692,304.46</u>
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	32,944,256.28	8,535,329.38
投资支付的现金		
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	<u>32,944,256.28</u>	<u>8,535,329.38</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>-32,944,256.28</u>	<u>-8,535,329.38</u>
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投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	<u>30,000,000.00</u>	-
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	448,291.67	
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		
筹资活动现金流出小计	<u>448,291.67</u>	-
筹资活动产生的现金流量净额	<u>29,551,708.33</u>	-
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	<u>-11,645,461.33</u>	<u>-20,227,633.84</u>
加：期初现金及现金等价物余额	16,389,800.89	104,849,677.27
六、期末现金及现金等价物余额	<u>4,744,339.56</u>	<u>84,622,043.43</u>



### 资产负债表

编制单位: 北京云蒙山投资发展有限公司	2020年3月31日		负债和所有者权益		单位: 元
	年初余额	期末余额	年初余额	期末余额	
<b>资产</b>					
流动资产:			流动资产:		
货币资金	4,744,559.34	16,409,994.21	短期借款	50,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融资产			衍生金融负债		
衍生金融资产	165,751.45	51,538.45	应付票据及应付账款	62,804,745.83	68,250,963.71
应收票据及应收账款	459,159.43	141,618.12	预收款项	18,976.00	14,276.00
其他应收款	97,355.00	103,894.00	合同负债		
存货			应付职工薪酬	1,436,514.59	2,313,610.47
合同资产			应交税费	-460,950.21	126,152.69
持有待售资产			其他应付款	2,539,996.20	2,216,184.53
一年内到期的非流动资产	10,299,361.55	7,793,024.04	持有待售负债		
其他流动资产	15,766,186.77	24,500,068.82	一年内到期的非流动负债		
<b>流动资产合计</b>			<b>流动负债合计</b>		<b>92,971,187.40</b>
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券		
长期应收款			其中: 优先股		
长期股权投资			永续债		
其他权益工具投资			长期应付款		
其他非流动金融资产			预计负债		
投资性房地产	7,494,786.35	7,893,218.03	递延收益		
固定资产	39,793,350.69	13,479,609.71	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
生产性生物资产			<b>非流动负债合计</b>		
油气资产			<b>负债合计</b>		<b>92,971,187.40</b>
无形资产			所有者权益:		
开发支出			实收资本	138,000,000.00	138,000,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	115,134,177.67	118,259,321.25	其中: 优先股		
递延所得税资产	11,789,351.81	11,789,351.81	永续债		
其他非流动资产			资本公积		
<b>非流动资产合计</b>	<b>174,211,666.52</b>	<b>151,401,500.80</b>	减: 库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积		
			未分配利润		
			归属于母公司所有者权益合计	-64,361,429.12	-55,019,617.78
			少数股东权益	73,638,570.88	82,980,382.22
			<b>所有者权益合计</b>	73,638,570.88	82,980,382.22
<b>资产总计</b>	<b>189,977,853.29</b>	<b>175,901,569.62</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>189,977,853.29</b>	<b>175,901,569.62</b>

