

(上接B59版)

9.2 财务报表				
编制单位:北京瑞世投资集团有限公司				
单位:元				
项目	2010年12月31日		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	318,810,510.68	204,326,317.62	551,763,406.64	507,097,338.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5,026,170.00	149,330.00	71,290,880.04	46,941,167.04
应收票据				
应收账款	221,357,126.21		170,319,944.44	
应收款项	89,982.00		109,535.60	
应收股利				
应收利息				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	56,775,451.48	130,109,557.30	57,441,002.69	54,652,314.06
买入返售金融资产				
存货	272,308,322.35		72,095,526.69	
一年内到期的非流动资产	60,000,000.00	50,000,000.00		
其他流动资产				
流动资产合计	934,367,562.72	384,585,204.92	923,820,294.10	608,690,819.66
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资	92,492,231.58	522,209,749.31	83,326,702.23	513,430,103.97
投资性房地产	6,162,082.49	6,162,082.49	6,439,134.05	6,439,134.05
固定资产	15,387,305.36	13,324,481.07	16,780,871.91	14,711,152.92
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉	340,446.19		340,446.19	
长期待摊费用				
递延所得税资产	20,695,097.55	1,101,957.89	30,649,204.66	1,162,717.27
其他非流动资产				
非流动资产合计	134,877,153.17	542,888,270.76	136,346,419.04	535,743,162.21
资产总计	1,069,244,715.89	927,473,475.68	1,059,366,713.14	1,144,433,981.87
负债:				
短期借款				
应付票据及应付账款				
预收账款及预收账款	38,201,217.09	33,903.45	38,877,912.50	33,903.45
应付工资	17,904.13	17,904.13	644,587.13	630,404.13
应付股利				
应付利息	136,866,477.28	61,564.26	120,458,094.43	45,303.43
应付债券				
长期应付款				
其他应付款	1,262,968.30	1,262,968.30	1,262,968.30	1,262,968.30
其他非流动负债	95,119,050.04	452,769,688.02	67,289,909.54	662,647,837.86
负债合计				
所有者权益:				
实收资本				
资本公积				
盈余公积				
未分配利润				
所有者权益合计	271,524,875.74	454,146,028.16	227,792,648.80	664,620,617.17
流动资产:				
货币资金				
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款				
应收款项				
应收股利				
应收利息				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款				
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	271,524,875.74	454,146,028.16	227,792,648.80	664,620,617.17
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产				
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
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				
资产总计	271,524,875.74	454,146,028.16	227,792,648.80	664,620,617.17
负债:				
短期借款				
应付票据及应付账款				
预收账款及预收账款				
应付工资				
应付股利				
应付利息				
应付债券				
长期应付款				
其他应付款				
其他非流动负债				
负债合计				
所有者权益:				
实收资本				
资本公积				
盈余公积				
未分配利润				
所有者权益合计				

编制单位:北京瑞世投资集团有限公司

合并所有者权益变动表										
2010年度										
项目	本期金额					上年金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股
一、上年年末余额	298,095,522.00	35,559,115.08			92,798,166.41	393,169,947.83	11,909,783.21	831,532,534.53	298,095,522.00	35,559,115.08
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	298,095,522.00	35,559,115.08			92,798,166.41	393,169,947.83	11,909,783.21	831,532,534.53	298,095,522.00	35,559,115.08
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-27,696,115.08				-41,586,777.12	35,030,537.99	49,609.83	-33,812,694.38		
(一)净利润						35,030,537.99	49,609.83	35,470,147.82		
(二)其他综合收益								14,853,078.04		
上述(一)和(二)小计						35,030,537.99	49,609.83	35,470,147.82		
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积								832,162.12		
2.提取一般风险准备								832,162.12		
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他	-27,696,115.08				-41,586,777.12		-49,282,842.20			
四、本年年末余额	298,095,522.00	35,559,115.08			92,798,166.41	393,169,947.83	11,909,783.21	831,532,534.53		

编制单位:北京瑞世投资集团有限公司

合并所有者权益变动表										
2010年度										
项目	本期金额					上年金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股
一、上年年末余额	298,095,522.00	27,696,115.08			92,798,166.41	61,182,031.40	479,771,834.89	298,095,522.00	27,696,115.08	
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	298,095,522.00	27,696,115.08			92,798,166.41	61,182,031.40	479,771,834.89	298,095,522.00	27,696,115.08	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						-6,444,387.37	-6,444,387.37			
(一)净利润						-6,444,387.37	-6,444,387.37			
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						-6,444,387.37	-6,444,387.37			
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积								832,162.12		
2.提取一般风险准备								832,162.12		
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本年年末余额	298,095,522.00	27,696,115.08			92,798,166.41	54,737,644.03	473,327,447.52	298,095,522.00	27,696,115.08	

编制单位:北京瑞世投资集团有限公司

合并所有者权益变动表										
2010年度										
项目	本期金额					上年金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股
一、上年年末余额	298,095,522.00	27,696,115.08			92,798,166.41	54,737,644.03	473,327,447.52	298,095,522.00	27,696,115.08	
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	298,095,522.00	27,696,115.08			92,798,166.41	54,737,644.03	473,327,447.52	298,095,522.00	27,696,115.08	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一)净利润										
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积								832,162.12		
2.提取一般风险准备								832,162.12		
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本年年末余额	298,095,522.00	27,696,115.08			92,798,166.41	54,737,644.03	473,327,447.52	298,095,522.00	27,696,115.08	

9.2 利润表				
编制单位:北京瑞世投资集团有限公司				
2010年1-12月				
单位:元				
项目	本期金额		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	94,924,416.37	442,500.00	14,823,403.00	1,204,166.66
其中:营业收入	94,924,416.37	612,500.00	14,823,403.00	2,204,166.66
利息收入				
手续费及佣金收入				
一、营业总成本	47,280,355.01	8,921,057.69	15,339,101.12	-3,033,357.94
其中:营业成本	23,507,404.24	277,051.56	19,106,041.09	277,051.56
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用				
财务费用				
资产减值损失				
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)				
营业利润(亏损以“-”号填列)	47,644,061.36	431,442.31	3,484,301.88	4,237,524.60
营业外收入	1,367,354.41	81,443.02	11,477,022.12	139,339.16
营业外支出	26,786,464.43	-115,809.01	507,697.47	135,893.01
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,224,951.34	316,686.32	3,993,626.53	4,241,970.75
减:所得税费用	-2,031,866.93	-14,138,954.66	249,609.62	-652,241.78
净利润(净收益以“-”号填列)	19,223,084.41	330,840.98	3,744,016.91	3,589,728.97
其中:归属于母公司所有者的净利润	19,223,084.41	330,840.98	3,744,016.91	3,589,728.97
少数股东损益				
其他综合收益				
综合收益总额	19,223,084.41	330,840.98	3,744,016.91	3,589,728.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,223,084.41	330,840.98	3,744,016.91	3,589,728.97
归属于少数股东的综合收益总额				
每股收益				
基本每股收益				
稀释每股收益				
期末余额				
流动资产				
非流动资产				
资产总计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
所有者权益(或股东权益)				
实收资本(或股本)				
资本公积				
盈余公积				
未分配利润				
所有者权益合计				
负债和所有者权益总计				

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0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:北京瑞世投资集团有限公司				
2010年1-12月				
单位:元				
项目	本期金额		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	43,224,408.77		14,407,774.78	2,255,000.00
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	26,786,464.43			
经营活动现金流入小计	70,010,873.20		14,407,774.78	2,255,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	26,786,464.43			
支付给职工以及为职工支付的现金	1,367,354.41			
支付的各项税费	26,786,464.43			
支付其他与经营活动有关的现金	1,367,354.41			
经营活动现金流出小计	36,307,618.68			
经营活动产生的现金流量净额	33,703,254.52		14,407,774.78	2,255,000.00
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	1,083,007,794.37	1,541,414,343.31	134,992,854.15	926,117,332.43
取得投资收益收到的现金	1,724,241,803.14	1,541,414,343.31	149,200,691.59	926,370,332.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	291,437,091.10		18,473,625.53	
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	2,104,746,688.61	3,082,828,686.62	262,667,171.27	1,852,507,664.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,083,007,794.37	1,541,414,343.31	134,992,854.15	926,117,332.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,724,241,803.14	1,541,414,343.31	149,200,691.59	926,370,332.43
支付其他与投资活动有关的现金	291,437,091.10		18,473,625.53	
投资活动现金流出小计	3,108,766,688.61	4,632,828,686.62	302,667,171.27	1,852,507,664.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,004,020,000.00	-1,550,000,000.00	-44,000,000.00	-1,000,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	3,413,248,465.19	2,951,200,887.54	2,412,094,065.05	1,682,071,447.64
取得借款收到的现金	18,473,463.88	6,017,067.51	14,832,335.82	3,301,365.19
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,450.00			
筹资活动现金流入小计	3,416,725,384.17	2,957,217,955.05	2,426,926,400.87	1,685,372,812.83
偿还债务支付的现金	1,083,007,794.37	1,541,414,343.31	134,992,854.15	926,117,332.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,724,241,803.14	1,541,414,343.31	149,200,691.59	926,370,332.43
支付其他与筹资活动有关的现金	291,437,091.10		18,473,625.53	
筹资活动现金流出小计	3,104,676,688.61	3,082,828,686.62	302,667,171.27	1,852,507,664.86
筹资活动产生的现金流量净额	312,048,695.56	-125,610,731.57	1,124,259,939.60	-167,134,851.03
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	33,703,254.52	-125,610,731.57	1,124,259,939.60	-167,134,851.03
期初现金及现金等价物余额	1,083,007,794.37	1,541,414,343.31	134,992,854.15	926,117,332.43
期末现金及现金等价物余额	1,116,711,048.89	1,415,803,611.74	1,259,114,793.75	759,002,481.40

9.2.4 合并现金流量表补充资料

9.2.5 现金流量表补充资料

9.2.6 现金流量表补充资料

9.2.7 现金流量表补充资料

9.2.8 现金流量表补充资料

9.2.9 现金流量表补充资料

9.2.10 现金流量表补充资料

9.2.11 现金流量表补充资料

9.2.12 现金流量表补充资料

9.2.13 现金流量表补充资料

9.2.14 现金流量表补充资料

9.2.15 现金流量表补充资料

9.2.16 现金流量表补充资料

9.2.17 现金流量表补充资料

9.2.18 现金流量表补充资料

9.2.19 现金流量表补充资料

9.2.20 现金流量表补充资料

9.2.21 现金流量表补充资料

9.2.22 现金流量表补充资料

9.2.23 现金流量表补充资料

9.2.24 现金流量表补充资料

9.2.25 现金流量表补充资料

9.2.26 现金流量表补充资料

9.2.27 现金流量表补充资料

9.2.28 现金流量表补充资料

9.2.29 现金流量表补充资料

9.2.30 现金流量表补充资料

9.2.31 现金流量表补充资料

9.2.32 现金流量表补充资料

9.2.33 现金流量表补充资料

9.2.34 现金流量表补充资料

9.2.35 现金流量表补充资料

9.2.36 现金流量表补充资料

9.2.37 现金流量表补充资料

9.2.38 现金流量表补充资料

9.2.39 现金流量表补充资料

9.2.40 现金流量表补充资料

9.2.41 现金流量表补充资料

9.2.42 现金流量表补充资料

9.2.43 现金流量表补充资料

9.2.44 现金流量表补充资料

9.2.45 现金流量表补充资料

9.2.46 现金流量表补充资料

9.2.47 现金流量表补充资料

9.2.48 现金流量表补充资料

9.2.49 现金流量表补充资料

9.2.50 现金流量表补充资料

9.2.51 现金流量表补充资料

9.2.52 现金流量表补充资料

9.2.53 现金流量表补充资料

9.2.54 现金流量表补充资料

9.2.55 现金流量表补充资料

9.2.56 现金流量表补充资料

9.2.57 现金流量表补充资料

9.2.58 现金流量表补充资料

9.2.59 现金流量表补充资料

9.2.60 现金流量表补充资料

9.2.61 现金流量表补充资料

9.2.62 现金流量表补充资料

9.2.63 现金流量表补充资料

9.2.64 现金流量表补充资料

9.2.65 现金流量表补充资料

9.2.66 现金流量表补充资料

9.2.67 现金流量表补充资料

9.2.68 现金流量表补充资料

9.2.69 现金流量表补充资料

9.2.70 现金流量表补充资料

9.2.71 现金流量表补充资料

9.2.72 现金流量表补充资料

9.2.73 现金流量表补充资料

9.2.74 现金流量表补充资料

9.2.75 现金流量表补充资料

9.2.76 现金流量表补充资料

9.2.77 现金流量表补充资料

9.2.78 现金流量表补充资料

9.2.79 现金流量表补充资料

9.2.80 现金流量表补充资料

9.2.81 现金流量表补充资料

9.2.82 现金流量表补充资料

9.2.83 现金流量表补充资料

9.2.84 现金流量表补充资料

9.2.85 现金流量表补充资料

9.2.86 现金流量表补充资料

9.2.87 现金流量表补充资料

9.2.88 现金流量表补充资料

9.2.89 现金流量表补充资料

9.2.90 现金流量表补充资料

9.2.91 现金流量表补充资料

9.2.92 现金流量表补充资料

9.2.93 现金流量表补充资料

9.2.94 现金流量表补充资料

9.2.95 现金流量表补充资料

9.2.96 现金流量表补充资料

9.2.97 现金流量表补充资料

9.2.98 现金流量表补充资料

9.2.99 现金流量表补充资料

9.2.100 现金流量表补充资料