



合并资产负债表

单位:元

单位:北京市保障性住房建设投资中心

会计月:2021-6-30

Table with columns: 项目 (Item), 行次 (Line Item), 期末余额 (End of Period Balance), 年初余额 (Beginning of Period Balance), 项目 (Item), 行次 (Line Item), 期末余额 (End of Period Balance), 年初余额 (Beginning of Period Balance). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 流动负债 (Current Liabilities), and 所有者权益 (Equity).

注:表中带#科目为合并报表会计专用;带*为执行新收入/新金融工具准则企业适用

单位负责人:

金焱

主管会计工作负责人:

魏莉

会计机构负责人:

之黄印宁

合并利润表

单位:北京市保障性住房建设投资中心

会计月:2021-6

单位:元

项目	行次	本期金额	本年累计金额
一、营业总收入	1	283,998,404.73	1,452,382,405.36
其中:营业收入	2	283,998,404.73	1,452,382,405.36
其中:主营业务收入	3	283,932,685.13	1,451,955,168.18
其他业务收入	4	65,719.60	427,237.18
△利息收入	5	-	-
△已赚保费	6	-	-
△手续费及佣金收入	7	-	-
二、营业总成本	8	271,895,841.39	1,405,153,213.25
其中:营业成本	9	193,777,771.52	895,826,546.77
其中:主营业务成本	10	193,777,771.52	895,776,676.77
其他业务成本	11	-	49,870.00
△利息支出	12	-	-
△手续费及佣金支出	13	-	-
△退保金	14	-	-
△赔付支出净额	15	-	-
△提取保险责任准备金净额	16	-	-
△保单红利支出	17	-	-
△分保费用	18	-	-
税金及附加	19	14,271,811.54	82,385,915.28
销售费用	20	282,476.88	2,096,776.50
管理费用	21	16,124,443.91	108,532,251.86
其中:党建工作经费	22	70,283.77	103,021.88
研发费用	23	235,962.90	1,937,624.22
财务费用	24	45,064,568.99	314,374,098.62
其中:利息费用	25	136,009,966.84	902,990,183.30
利息收入	26	90,757,387.20	587,902,829.95
汇兑净收益	27	-	-
汇兑净损失	28	-	-
其他	29	-	-
加:其他收益	30	619,289.87	1,071,363.07
投资收益(损失以“-”号填列)	31	-	(487,506.34)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(33	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	34	-	-
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	35	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36	-	-
☆信用减值损失(损失以“-”填列)	37	-	-
资产减值损失(损失以“-”填列)	38	-	(237,421.34)
资产处置收益(损失以“-”填列)	39	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	14,860,658.86	47,575,627.50
加:营业外收入	41	2,071,483.21	2,637,312.85
其中:政府补助	42	2,068,234.02	2,295,878.02
债务重组利得	43	-	-
债务重组利得	44	4,290.84	183,902.34
减:营业外支出	45	-	-
其中:债务重组损失	46	16,927,851.23	50,029,038.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47	7,256,576.75	34,642,013.38
减:所得税费用	48	9,671,274.48	15,387,024.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	49	-	-
(一)按所有权归属分类:	50	8,179,616.52	34,616,115.24
归属于母公司所有者的净利润	51	1,491,657.96	(19,229,090.61)
#少数股东损益	52	-	-
(二)按经营持续性分类:	53	9,671,274.48	15,387,024.63
持续经营净利润	54	-	-
终止经营净利润			

注:表中带#科目为合并报表会计专用;带*为执行新收入/新金融工具准则企业适用

单位负责人:

金焱

主管会计工作负责人:

魏莉

会计机构负责人:

之黄印宁



合并现金流量表

2021年6月

单位:北京市保障性住房建设投资中心

单位:元

项 目	行次	本期金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	383,342,739.85	2,056,704,336.52
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△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	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	273,683.93	340,362.33
收到的其他与经营活动有关的现金	15	334,775,686.48	1,813,453,666.66
经营活动现金流入小计	16	718,392,110.26	3,870,498,365.51
购买商品、接受劳务支付的现金	17	40,390,469.56	1,389,136,636.10
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-
△拆出资金净增加额	21	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24	19,231,306.76	157,060,671.41
支付的各项税费	25	40,881,979.92	390,059,556.51
支付其他与经营活动有关的现金	26	71,912,049.21	233,741,990.38
经营活动现金流出小计	27	172,415,805.45	2,169,998,854.40
经营活动产生的现金流量净额	28	545,976,304.81	1,700,499,511.11
二、投资活动产生的现金流量:	29	-	-
收回投资收到的现金	30	-	1,480,400,000.00
取得投资收益收到的现金	31	251,067.37	251,067.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	-	84,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	-	696,500.00
投资活动现金流入小计	35	251,067.37	1,481,431,957.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,395,778,716.74	3,760,180,875.48
投资支付的现金	37	-	54,000,000.00
△质押贷款净增加额	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支持的现金净额	39	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	-	13,894.00
投资活动现金流出小计	41	1,395,778,716.74	3,814,194,769.48
投资活动产生的现金流量净额	42	(1,395,527,649.37)	(2,332,762,812.11)
三、筹资活动产生的现金流量:	43	-	-
吸收投资收到的现金	44	120,000,000.00	120,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
取得借款收到的现金	46	562,000,000.00	4,912,980,000.00
△发行债券收到的现金	47	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	48	-	-
筹资活动现金流入小计	49	682,000,000.00	5,032,980,000.00
偿还债务支付的现金	50	217,762,647.80	1,724,512,647.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	431,226,580.64	915,369,962.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	53	-	-
筹资活动现金流出小计	54	648,989,228.44	2,639,882,610.62
筹资活动产生的现金流量净额	55	33,010,771.56	2,393,097,389.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	(1,188,567.10)	(6,264,334.86)
五、现金及现金等价物净增加额	57	(817,729,140.10)	1,754,569,753.52
加:期初现金及现金等价物余额	58	9,897,708,011.60	7,325,409,117.98
六、期末现金及现金等价物余额	59	9,079,978,871.50	9,079,978,871.50

单位负责人:

金焱

主管会计工作负责人:

魏莉

会计机构负责人:





资产负债表

单位:北京市保障性住房建设投资中心

会计月:2021-6-30

单位:元

项目	1	期末余额	年初余额	项目	54	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	2	4,798,013,209.08	3,535,488,221.28	短期借款	55	200,000,000.00	200,000,000.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	56	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	57	-	-
*交易性金融资产	5	-	-	△拆入资金	58	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	*交易性金融负债	59	-	-
衍生金融资产	7	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	60	-	-
应收票据	8	-	-	衍生金融负债	61	-	-
应收账款	9	2,678,859,294.62	2,653,778,755.62	应付票据	62	-	-
△应收款项融资	10	-	-	应付账款	63	4,783,016,687.17	5,722,444,343.16
预付款项	11	2,302,925,433.29	2,704,824,682.61	预收款项	64	10,434,038,315.95	10,580,295,117.53
△应收保费	12	-	-	*合同负债	65	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△卖出回购金融资产款	66	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-	△吸收存款及同业存放	67	-	-
其他应收款	15	261,523,623.50	549,198,020.47	△代理买卖证券款	68	-	-
其中: 应收股利	16	-	-	△代理承销证券款	69	-	-
△买入返售金融资产	17	-	-	应付职工薪酬	70	390,970.93	911,637.31
存货	18	10,704,084,890.60	10,821,018,026.58	其中: 应付工资	71	-	-
其中: 原材料	19	-	-	应付福利费	72	-	-
库存商品(产成品)	20	4,332,281,043.53	4,601,810,028.74	*其中: 职工奖励及福利基金	73	-	-
*合同资产	21	-	-	应交税费	74	155,942,482.05	160,375,425.81
持有待售资产	22	-	-	其中: 应交税金	75	155,942,482.05	160,361,060.48
一年内到期的非流动资产	23	-	-	其他应付款	76	457,380,910.87	351,715,145.49
其他流动资产	24	455,806,220.30	349,424,855.13	其中: 应付股利	77	-	-
流动资产合计	25	21,199,212,641.39	20,613,732,561.69	△应付手续费及佣金	78	-	-
非流动资产:				△应付分保账款	79	-	-
△发放贷款和垫款	27	-	-	△代理买卖证券款	80	-	-
*债权投资	28	54,000,000.00	-	△代理承销证券款	81	-	-
可供出售金融资产	29	-	-	持有待售负债	82	-	-
*其他债权投资	30	-	-	一年内到期的非流动负债	83	-	-
持有至到期投资	31	-	-	其他流动负债	84	627,615.29	526,460.37
长期应收款	32	23,798,666,354.28	25,155,717,444.50	流动负债合计	85	16,031,397,072.25	17,016,268,129.79
长期股权投资	33	7,533,390,520.26	6,324,684,683.26	非流动负债:	86	-	-
*其他权益工具投资	34	-	-	△保险合同准备金	87	-	-
*其他非流动金融资产	35	-	-	长期借款	88	34,709,665,034.40	34,927,215,034.40
投资性房地产	36	37,664,248,710.83	36,821,122,417.50	应付债券	89	6,536,551,736.46	5,471,381,937.00
固定资产	37	21,940,271.11	23,467,189.92	其中: 优先股	90	-	-
其中: 固定资产原价	38	59,070,383.83	58,415,840.32	永续债	91	-	-
累计折旧	39	37,130,122.72	34,948,650.40	△租赁负债	92	-	-
固定资产减值准备	40	-	-	长期应付款	93	1,926,397,069.70	-
在建工程	41	14,505,194,929.39	13,904,920,376.95	长期应付职工薪酬	94	-	-
生产性生物资产	42	-	-	预计负债	95	-	-
油气资产	43	-	-	递延收益	96	-	-
△使用权资产	44	-	-	递延所得税负债	97	1,197,172.42	1,197,172.42
无形资产	45	58,046,512.53	61,628,648.45	其他非流动负债	98	2,341,453.50	-
开发支出	46	-	-	其中: 特准储备基金	99	-	-
商誉	47	-	-	非流动负债合计	100	43,176,152,466.48	40,399,797,143.82
长期待摊费用	48	10,632,844.39	4,135,824.01	负债合计	101	59,207,549,538.74	57,416,065,273.61
递延所得税资产	49	13,009,457.17	12,950,101.83	所有者权益(或股东权益):	102	-	-
其他非流动资产	50	2,640,000,000.00	2,640,000,000.00	实收资本(或股本)	103	46,486,169,838.34	46,486,169,838.34
其中: 特准储备物资	51	-	-	国有资本	104	46,486,169,838.34	46,486,169,838.34
非流动资产合计	52	86,289,129,699.96	84,948,626,686.42	其中: 国有法人资本	105	-	-
				集体资本	106	-	-
				民营资本	107	-	-
				外商资本	108	-	-
				*减: 已归还投资	109	-	-
				实收资本(或股本)净额	110	46,486,169,838.34	46,486,169,838.34
				其他权益工具	111	-	-
				其中: 优先股	112	-	-
				永续债	113	-	-
				资本公积	114	-	-
				减: 库存股	115	-	-
				其他综合收益	116	-	-
				其中: 外币报表折算差额	117	-	-
				专项储备	118	-	-
				盈余公积	119	226,206,133.61	226,206,133.61
				其中: 法定公积金	120	226,206,133.61	226,206,133.61
				任意公积金	121	-	-
				*储备基金	122	-	-
				*企业发展基金	123	-	-
				*利润归还投资	124	-	-
				△一般风险准备	125	-	-
				未分配利润	126	1,568,416,830.66	1,433,918,002.55
				归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	127	48,280,792,802.61	48,146,293,974.50
				*少数股东权益	128	-	-
				所有者权益(或股东权益)合计	129	48,280,792,802.61	48,146,293,974.50
资产总计	53	107,488,342,341.35	105,562,359,248.11	负债和所有者权益(或股东权益)总计	130	107,488,342,341.35	105,562,359,248.11

注: 表中带*科目为合并报表会计专用; 带*为执行新收入/新金融工具准则企业适用

单位负责人:

金焱

主管会计工作负责人:

魏莉

会计机构负责人:

之黄印宁



利润表

单位:北京市保障性住房建设投资中心(本部)

会计月:2021-6

单位:元

项目	行次	本期金额	本年累计金额
一、营业总收入	1	262,760,056.61	1,379,264,074.26
其中:营业收入	2	262,760,056.61	1,379,264,074.26
其中:主营业务收入	3	251,064,773.59	1,308,702,533.40
其他业务收入	4	11,695,283.02	70,561,540.86
△利息收入	5	-	-
△已赚保费	6	-	-
△手续费及佣金收入	7	-	-
二、营业总成本	8	240,178,405.32	1,230,308,569.65
其中:营业成本	9	169,723,823.17	782,445,431.36
其中:主营业务成本	10	169,723,823.17	782,395,561.36
其他业务成本	11	-	49,870.00
△利息支出	12	-	-
△手续费及佣金支出	13	-	-
△退保金	14	-	-
△赔付支出净额	15	-	-
△提取保险责任准备金净额	16	-	-
△保单红利支出	17	-	-
△分保费用	18	-	-
税金及附加	19	13,395,978.60	77,795,153.51
销售费用	20	-	-
管理费用	21	10,766,504.11	65,146,952.08
其中:党建工作经费	22	-	-
研发费用	23	235,962.90	1,937,624.22
财务费用	24	46,056,136.54	302,983,408.48
其中:利息费用	25	130,200,688.60	871,532,378.18
利息收入	26	84,196,155.66	568,837,940.65
汇兑净收益	27	-	-
汇兑净损失	28	-	-
其他	29	-	-
加:其他收益	30	614,800.00	913,242.84
投资收益(损失以“-”号填列)	31	16,354,381.20	16,354,381.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	33	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	34	-	-
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	35	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36	-	-
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	37	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	38	-	(237,421.34)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	39	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	39,550,832.49	165,985,707.31
加:营业外收入	41	2,610.00	90,347.16
其中:政府补助	42	-	-
债务重组利得	43	-	-
减:营业外支出	44	2,290.84	181,902.34
其中:债务重组损失	45	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	46	39,551,151.65	165,894,152.13
减:所得税费用	47	5,799,192.61	31,395,324.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	48	33,751,959.04	134,498,828.11
(一)按所有权归属分类:	49	-	-
归属于母公司所有者的净利润	50	33,751,959.04	134,498,828.11
#少数股东损益	51	-	-
(二)按经营持续性分类:	52	-	-
持续经营净利润	53	33,751,959.04	134,498,828.11
终止经营净利润	54	-	-

注:表中带#科目为合并报表会计专用;带*为执行新收入/新金融工具准则企业适用

单位负责人:

金焱

主管会计工作负责人:

魏莉

会计机构负责人:



现金流量表

单位:北京市保障性住房建设投资中心

2021年6月

单位:元

项 目	行次	本期金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	297,171,383.08	1,158,254,300.70
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△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	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	-	66,678.40
收到的其他与经营活动有关的现金	15	904,472,961.89	5,563,572,792.18
经营活动现金流入小计	16	1,201,644,344.97	6,721,893,771.28
购买商品、接受劳务支付的现金	17	24,985,478.81	250,161,906.27
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-
△拆出资金净增加额	21	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24	10,819,057.13	92,244,834.75
支付的各项税费	25	14,479,592.77	323,428,795.88
支付其他与经营活动有关的现金	26	48,297,690.11	1,713,488,182.96
经营活动现金流出小计	27	98,581,818.82	2,379,323,719.86
经营活动产生的现金流量净额	28	1,103,062,526.15	4,342,570,051.42
二、投资活动产生的现金流量:	29	-	-
收回投资收到的现金	30	-	1,480,400,000.00
取得投资收益收到的现金	31	16,354,381.20	16,354,381.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	-	84,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	39,691,866.67	78,956,500.00
投资活动现金流入小计	35	56,046,247.87	1,575,795,271.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	257,689,002.26	2,368,629,846.25
投资支付的现金	37	-	84,000,000.00
△质押贷款净增加额	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支持的现金净额	39	1,208,289,030.00	1,208,705,837.00
支付其他与投资活动有关的现金	40	-	13,894.00
投资活动现金流出小计	41	1,465,978,032.26	3,661,349,577.25
投资活动产生的现金流量净额	42	(1,409,931,784.39)	(2,085,554,306.05)
三、筹资活动产生的现金流量:	43	-	-
吸收投资收到的现金	44	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
取得借款收到的现金	46	12,000,000.00	1,401,000,000.00
△发行债券收到的现金	47	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	48	-	-
筹资活动现金流入小计	49	12,000,000.00	1,401,000,000.00
偿还债务支付的现金	50	112,800,000.00	1,618,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	352,880,253.48	778,940,757.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	53	-	-
筹资活动现金流出小计	54	465,680,253.48	2,397,490,757.57
筹资活动产生的现金流量净额	55	(453,680,253.48)	(996,490,757.57)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	57	(760,549,511.72)	1,260,524,987.80
加:期初现金及现金等价物余额	58	5,556,562,720.80	3,535,488,221.28
六、期末现金及现金等价物余额	59	4,796,013,209.08	4,796,013,209.08

单位负责人:

金焱

主管会计工作负责人:

魏莉

会计机构负责人:

之黄印宁

北京市保障性住房建设投资中心

2021 年上半年财务报表附注



一、企业的基本情况

北京市保障性住房建设投资中心（以下简称“本企业”或“企业”）系 2011 年 6 月 27 日在北京市工商行政管理局注册成立的全民所有制企业，统一社会信用代码为 91110000576880856J。截至报告期末，本企业基本情况如下：

企业名称：北京市保障性住房建设投资中心

企业类型：全民所有制企业

注册地址：北京市通州区宋庄镇小堡村南街甲 1 号 1116 室

总部地址：北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦。

法定代表人：金焱

注册资本：3610558.655487 万元，由北京市人民政府国有资产监督管理委员会全额出资。

营业期限：2011 年 6 月 27 日至长期

经营范围：保障性住房投融资、收购、租赁；组织保障性住房建设；经房屋管理部门批准后出售保障性住房；房地产开发；物业管理；从事房地产经纪业务；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、财务报表的编制基础

本企业以持续经营为基础，按照财政部颁布的《企业会计准则》，包括企业会计准则的基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本企业编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期企业的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

四、合并财务报表项目注释

除非特别指出，年初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 6 月 30 日，除另有注明外，所有金额均以人民币元为单位。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	6,213.18	7,459.23
银行存款	9,079,972,658.32	7,325,401,658.75
其他货币资金		
合 计	9,079,978,871.50	7,325,409,117.98
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 长期应收款

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款						
分期收款销售商品						
分期收款提供劳务						
统借统还借款	23,673,210,034.50		23,673,210,034.50	25,153,610,034.50		25,153,610,034.50
其他	126,043,532.92		126,043,532.92	2,107,410.00		2,107,410.00
合 计	23,799,253,567.42		23,799,253,567.42	25,155,717,444.50		25,155,717,444.50

(三) 长期借款

项 目	期末余额	年初余额	期末利率区间（%）
质押借款	23,673,210,034.40	25,153,610,034.40	4.145-4.995
抵押借款	281,760,000.00	281,760,000.00	4.41-4.90
保证借款	0.00		3.30
信用借款	16,564,891,940.69	13,751,431,940.69	4.41-4.90
合 计	40,519,861,975.09	39,186,801,975.09	

(四) 应付债券

项 目	期末余额	年初余额
2014年北京市保障性住房建设投资中心企业债券	2,478,103,128.36	2,477,047,361.63
2020年北京市保障性住房建设投资中心第一期企业债券	1,497,171,289.00	1,497,116,822.86
2020年北京市保障性住房建设投资中心第二期企业债券	1,497,277,319.10	1,497,220,752.51
2021年北京市保障性住房建设投资中心第一期企业债券	1,064,000,000.00	

项 目	期末余额	年初余额
2021 年北京市保障性住房建设投资中心第一期美元企业债券	1,937,010,000	
合 计	8,473,561,736.46	5,471,384,937.00

(五) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
北京市人民政府 国有资产监督管理委员会	46,486,169,838.34	100			46,486,169,838.34	100
合 计	46,486,169,838.34	100			46,486,169,838.34	100

(六) 营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,451,955,168.18	895,776,676.77	1,786,386,383.22	1,356,652,531.28
合 计	1,451,955,168.18	895,776,676.77	1,786,386,383.22	1,356,652,531.28