

资产负债表

金财01表

金额单位：元

编制单位：北京首都开发控股(集团)有限公司

(合并)

2021年第2季度

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：	75		
货币资金	2	50,488,533,225.18	48,824,161,601.64	短期借款	76	4,492,720,083.34	3,872,931,021.18
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	77	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	78	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	☆交易性金融负债	79	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00		80	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	81	332,707,909.69	299,105,422.28
应收票据	8	0.00	845,000.00	应付票据	82	422,933,465.31	382,912,329.58
应收账款	9	1,355,061,902.45	1,113,713,913.30	应付账款	83	12,980,904,936.30	12,310,926,043.00
☆应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	84	224,301,529.29	76,892,040.98
预付款项	11	895,634,584.41	595,778,820.48	△合同负债	85	65,052,852,932.33	72,107,374,490.01
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	86	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	87	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	88	0.00	0.00
其他应收款	15	53,058,755,000.26	49,976,867,179.53	△代理承销证券款	89	0.00	0.00
其中：应收股利	16	685,436,041.76	666,736,110.07	应付职工薪酬	90	117,179,221.18	163,606,102.23
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其中：应付工资	91	59,892,178.16	120,633,674.30
存货	18	192,647,005,108.88	205,641,178,030.75	应付福利费	92	12,444,817.87	12,553,797.88
其中：原材料	19	1,192,036.92	44,751,287.02	其中：职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00
库存商品(产成品)	20	30,506,100,956.34	38,408,078,775.65	应交税费	94	2,830,773,860.99	2,419,188,794.50
☆合同资产	21	1,167,003,433.60	849,247,767.24	其中：应交税金	95	2,830,773,860.99	2,397,106,668.40
持有待售资产	22	0.00	89,721,763.02	其他应付款	96	32,789,491,157.24	31,462,049,547.55
一年内到期的非流动资产	23	0.00	0.00	其中：应付股利	97	32,425,423.45	31,479,566.57
其他流动资产	24	7,597,655,905.14	6,676,197,836.13	△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
流动资产合计	25	307,209,649,159.92	313,767,711,912.09	△应付分保账款	99	0.00	0.00
非流动资产：	26			持有待售负债	100	0.00	2,582,059.96
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	101	28,923,417,739.60	31,852,449,889.46
☆债权投资	28	0.00	0.00	其他流动负债	102	15,637,023,187.51	16,384,548,501.03
可供出售金融资产	29	0.00	0.00	流动负债合计	103	163,804,306,022.78	171,334,566,241.76
☆其他债权投资	30	0.00	0.00	非流动负债：	104		
持有至到期投资	31	0.00	0.00	△保险合同准备金	105	0.00	0.00
长期应收款	32	0.00	0.00	长期借款	106	62,108,602,480.17	73,232,282,970.18
长期股权投资	33	29,897,358,048.68	26,390,965,785.49	应付债券	107	47,441,035,010.61	39,162,349,039.17
☆其他权益工具投资	34	0.00	0.00	其中：优先股	108	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	35	6,897,997,010.44	4,796,808,863.04	永续债	109	0.00	0.00
投资性房地产	36	9,272,880,650.74	15,301,466,636.77	☆租赁负债	110	775,763,929.22	755,367,462.21
固定资产	37	4,843,608,156.72	4,967,991,160.18	长期应付款	111	10,767,337,701.15	8,822,767,479.51
其中：固定资产原价	38	7,440,483,075.70	7,440,767,042.23	长期应付职工薪酬	112	212,589.34	443,951.41
累计折旧	39	2,560,430,329.96	2,436,331,293.03	预计负债	113	12,706,083.21	13,877,756.21
固定资产减值准备	40	36,444,589.02	36,444,589.02	递延收益	114	141,389,504.84	548,717,514.96
在建工程	41	957,795,802.02	831,907,068.41	递延所得税负债	115	755,947,932.74	729,425,193.51
生产性生物资产	42	0.00	0.00	其他非流动负债	116	0.00	0.00
油气资产	43	0.00	0.00	其中：特准储备基金	117	0.00	0.00
☆使用权资产	44	691,898,983.86	707,135,251.06	非流动负债合计	118	122,002,995,231.28	123,265,231,367.16
无形资产	45	1,000,769,933.75	669,730,427.40	负 债 合 计	119	285,807,301,254.06	294,599,797,608.92
开发支出	46	2,383,251.56	3,223,447.83	所有者权益(或股东权益)：	120		
商誉	47	20,784,412.51	20,784,412.51	实收资本(或股本)	121	2,222,100,000.00	2,222,100,000.00
长期待摊费用	48	325,692,580.86	324,116,519.05	国家资本	122	2,222,100,000.00	2,222,100,000.00
递延所得税资产	49	3,677,806,783.47	3,836,705,860.99	国有法人资本	123	0.00	0.00
其他非流动资产	50	13,304,135.43	376,930,491.33	集体资本	124	0.00	0.00
其中：特准储备物资	51	0.00	0.00	民营资本	125	0.00	0.00
非流动资产合计	52	57,602,279,750.04	58,227,765,924.06	外商资本	126	0.00	0.00
	53			#减：已归还投资	127	0.00	0.00
	54			实收资本(或股本)净额	128	2,222,100,000.00	2,222,100,000.00
	55			其他权益工具	129	0.00	0.00
	56			其中：优先股	130	0.00	0.00
	57			永续债	131	0.00	0.00
	58			资本公积	132	6,115,752,374.98	6,099,264,919.34
	59			减：库存股	133	0.00	0.00
	60			其他综合收益	134	112,867,219.44	146,987,102.85
	61			其中：外币报表折算差额	135	-94,131,395.10	-60,011,511.69
	62			专项储备	136	0.00	0.00
	63			盈余公积	137	160,560,619.96	160,560,619.96
	64			其中：法定公积金	138	160,560,619.96	160,560,619.96
	65			任意公积金	139	0.00	0.00
	66			#储备基金	140	0.00	0.00
	67			#企业发展基金	141	0.00	0.00
	68			#利润归还投资	142	0.00	0.00
	69			△一般风险准备	143	0.00	0.00
	70			未分配利润	144	11,225,800,149.78	11,081,702,049.25
	71			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	19,837,080,364.16	19,710,614,691.40
	72			*少数股东权益	146	59,167,547,291.74	57,685,065,535.83
	73			所有者权益(或股东权益)合计	147	79,004,627,655.90	77,395,680,227.23
资 产 总 计	74	364,811,928,909.96	371,995,477,836.15	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	364,811,928,909.96	371,995,477,836.15

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

公司负责人：

会计工作负责人：

会计机构负责人：





利润表

金额单位:元

编制单位:北京盛达投资控股(集团)有限公司(合并)	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	36,927,013.456.51	21,583,705,525.68	减:营业外支出	37	31,074,151.76	19,136,490.03
其中:营业收入	2	36,927,013.456.51	21,583,705,525.68	四、利润总额(亏损总额)以“一”号填列)	38	2,922,867,965.90	2,920,208,806.40
△利息收入	3	0.00	0.00	减:所得税费用	39	1,049,169,875.29	804,401,100.19
△已赚保费	4	0.00	0.00	五、净利润(净亏损)以“一”号填列)	40	1,873,698,090.61	2,115,807,706.21
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	(一)按所有权归属分类:	41	—	—
二、营业总成本	6	34,819,463,739.86	20,769,928,635.95	归属于母公司所有者的净利润	42	390,948,100.53	589,392,838.36
其中:营业成本	7	30,770,597,687.33	16,177,828,392.91	*少数股东损益	43	1,482,749,990.08	1,526,414,867.85
△利息支出	8	0.00	0.00	(二)按经营持续性分类:	44	—	—
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	持续经营净利润	45	1,873,698,090.61	2,115,807,706.21
△退保金	10	0.00	0.00	终止经营净利润	46	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	47	-34,388,117.58	18,126,824.07
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-34,119,883.41	18,221,007.42
△保单红利支出	13	0.00	0.00	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	50	0.00	0.00
税金及附加	15	1,435,138,877.42	1,563,721,391.44	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00	0.00
销售费用	16	689,326,342.04	513,955,848.69	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	0.00	0.00
管理费用	17	824,704,572.66	924,867,932.71	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00
研发费用	18	42,151.51	234,854.03	5.其他	54	0.00	0.00
财务费用	19	1,099,654,108.90	1,589,320,216.17	(二)将重分类进损益的其他综合收益	55	-34,119,883.41	18,221,007.42
其中:利息费用	20	1,862,122,648.03	1,977,185,886.23	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	0.00	0.00
利息收入	21	735,330,150.12	684,515,456.47	☆2.其他债权投资公允价值变动	57	0.00	0.00
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-61,263,188.67	237,821,579.81	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	0.00	12,152,863.37
其他	23	0.00	0.00	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00	0.00
加:其他收益	24	5,536,130.57	45,000,547.81	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	25	208,656,563.00	1,383,100,469.46	☆6.其他债权投资信用减值准备	61	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26	171,962,440.20	678,635,733.81	7.现金流量套期准备(现金流量套期损益的有效部分)	62	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	63	-34,119,883.41	6,068,144.05
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	0.00	0.00	9.其他	64	0.00	0.00
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-268,234.17	-94,183.35
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	361,167,112.22	671,434,001.12	七、综合收益总额	66	1,839,309,973.03	2,133,934,530.28
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-195,634.50	2,892,864.40	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	356,828,217.12	607,613,845.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	1,238,450.63	3,558,151.53	*归属于少数股东的综合收益总额	68	1,482,481,755.91	1,526,320,684.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	247,953,770.71	69,109.53	八、每股收益:	69	—	—
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	2,931,926,109.28	2,919,832,033.58	基本每股收益	70	0.000	0.000
加:营业外收入	35	22,016,008.38	19,513,262.85	稀释每股收益	71	0.000	0.000
其中:政府补助	36	-17,604.10	1,137,474.91		72		

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。



会计机构负责人:



会计工作负责人:



公司负责人:



现金流量表

编制单位: 北京金通开发控股(集团)有限公司(合并)				2021年第2季度		金额单位: 元	
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---	收回投资收到的现金	30	6,060,023.948.79	859,097,164.07
销售商品、提供劳务收到的现金	2	36,813,283.919.08	26,198,489,119.02	取得投资收益收到的现金	31	169,186,135.39	74,957,470.62
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	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	32	197,583,523.00	17,341,691.72
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	635.61
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	697,415,667.50	556,494,808.93
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	7,124,209,274.68	1,507,891,770.95
△收到再保业务现金净额	7	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	36	637,201,048.52	301,454,756.67
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	8,541,996,657.67	3,519,918,077.72
△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	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	1,283,445,424.88	1,009,274,821.08
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	10,462,643,131.07	4,830,643,655.47
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-3,338,433,856.39	-3,322,755,884.52
收到的税费返还	14	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量:	43	---	---
收到其他与经营活动有关的现金	15	32,800,529,729.86	19,954,139,540.51	吸收投资收到的现金	44	1,302,714,186.50	6,718,189,640.00
经营活动现金流入小计	16	69,707,727,610.31	46,346,723,779.58	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	1,302,714,186.50	3,718,189,640.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	17,547,593,037.93	17,636,367,079.67	取得借款收到的现金	46	29,083,498,407.40	41,598,592,199.18
△客户存款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	24,050,691.71	39,119,116.69
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	30,410,263,285.61	48,355,900,955.87
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	30,598,744,009.41	29,165,173,552.96
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	4,993,816,712.32	5,345,235,035.43
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	51	654,000.00	26,292,000.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	3,380,543,849.03	3,456,203,305.08
支付职工及为职工支付的现金	24	1,065,921,415.71	1,252,610,456.61	筹资活动现金流出小计	53	38,973,104,570.76	37,966,611,893.47
支付的各项税费	25	4,133,336,916.77	5,102,997,728.79	筹资活动产生的现金流量净额	54	-8,562,841,285.15	10,389,289,062.40
支付其他与经营活动有关的现金	26	34,049,228,539.73	29,112,155,742.64	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	9,855,002.39	-18,296,772.99
经营活动现金流出小计	27	56,796,077,910.14	53,104,131,007.71	五、现金及现金等价物净增加额	56	1,020,229,561.02	290,829,176.76
经营活动产生的现金流量净额	28	12,911,649,700.17	-6,757,407,228.13	加: 期初现金及现金等价物余额	57	47,757,140,448.18	39,726,562,834.83
二、投资活动产生的现金流量:	29	---	---	六、期末现金及现金等价物余额	58	48,777,370,009.20	40,017,392,011.59

注: △加粗项目为金融类企业专用。
公司负责人: 会计工作负责人: 会计机构负责人:





资产负债表

编制单位:北京首都开发控股(集团)有限公司(母公司)

2021年第2季度

企财01表

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:	75	—	—
货币资金	2	2,954,411,225.53	3,420,780,709.63	短期借款	76	960,000,000.00	0.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	77	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	78	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	☆交易性金融负债	79	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	81	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	82	0.00	0.00
应收账款	9	11,093,977.15	11,093,977.15	应付账款	83	421,169.89	545,769.82
☆应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	84	2,461,751.42	100,467,798.38
预付款项	11	47,522,208.00	45,942,599.68	☆合同负债	85	97,700,778.49	0.00
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	86	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	87	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	88	0.00	0.00
其他应收款	15	6,617,730,177.13	4,399,581,480.06	△代理承销证券款	89	0.00	0.00
其中: 应收股利	16	310,124,651.99	291,424,720.30	应付职工薪酬	90	31,791,790.42	31,947,037.95
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其中: 应付工资	91	31,545,754.34	31,545,754.34
存货	18	91,640,823.53	17,134,344.72	应付福利费	92	0.00	0.00
其中: 原材料	19	0.00	0.00	*其中: 职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00
库存商品(产成品)	20	91,640,823.53	17,134,344.72	应交税费	94	462,126.50	4,562,327.03
☆合同资产	21	0.00	0.00	其中: 应交税金	95	453,607.87	4,519,683.43
持有待售资产	22	0.00	0.00	其他应付款	96	9,050,097,668.92	8,071,488,685.58
一年内到期的非流动资产	23	0.00	0.00	其中: 应付股利	97	0.00	0.00
其他流动资产	24	236,853,878.34	221,730,643.83	△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
流动资产合计	25	9,959,252,289.68	8,116,263,755.07	△应付分保账款	99	0.00	0.00
非流动资产:	26	—	—	持有待售负债	100	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	101	1,577,521,513.98	4,215,165,598.70
☆债权投资	28	0.00	0.00	其他流动负债	102	2,484,261.05	0.00
可供出售金融资产	29	0.00	—	流动负债合计	103	11,722,941,060.67	12,424,177,217.46
☆其他债权投资	30	0.00	0.00	非流动负债:	104	—	—
持有至到期投资	31	0.00	—	△保险合同准备金	105	0.00	0.00
长期应收款	32	0.00	0.00	长期借款	106	695,294,060.18	10,710,000.00
长期股权投资	33	10,472,777,994.92	10,457,777,994.92	应付债券	107	4,018,193,399.78	1,894,917,291.29
☆其他权益工具投资	34	175,945,021.66	175,945,021.66	其中: 优先股	108	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	35	188,396,888.00	188,396,888.00	永续债	109	0.00	0.00
投资性房地产	36	530,195,294.73	543,078,854.59	☆租赁负债	110	0.00	0.00
固定资产	37	1,067,828,334.02	1,075,433,531.28	长期应付款	111	0.00	0.00
其中: 固定资产原价	38	1,653,335,686.57	1,631,843,431.63	长期应付职工薪酬	112	0.00	0.00
累计折旧	39	562,964,532.29	533,867,080.09	预计负债	113	428,576.70	428,576.70
固定资产减值准备	40	22,542,820.26	22,542,820.26	递延收益	114	0.00	0.00
在建工程	41	0.00	0.00	递延所得税负债	115	43,732,043.16	43,732,043.16
生产性生物资产	42	0.00	0.00	其他非流动负债	116	0.00	0.00
油气资产	43	0.00	0.00	其中: 特准储备基金	117	0.00	0.00
☆使用权资产	44	0.00	0.00	非流动负债合计	118	4,757,648,079.82	1,949,787,911.15
无形资产	45	2,514,367.94	2,525,924.06	负 债 合 计	119	16,480,589,140.49	14,373,965,128.61
开发支出	46	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):	120	—	—
商誉	47	0.00	0.00	实收资本(或股本)	121	2,222,100,000.00	2,222,100,000.00
长期待摊费用	48	25,173,742.44	20,219,317.92	国家资本	122	2,222,100,000.00	2,222,100,000.00
递延所得税资产	49	38,911,905.84	38,917,902.71	国有法人资本	123	0.00	0.00
其他非流动资产	50	0.00	0.00	集体资本	124	0.00	0.00
其中: 特准储备物资	51	0.00	0.00	民营资本	125	0.00	0.00
非流动资产合计	52	12,501,743,549.55	12,502,295,435.14	外商资本	126	0.00	0.00
	53			#减: 已归还投资	127	0.00	0.00
	54			实收资本(或股本)净额	128	2,222,100,000.00	2,222,100,000.00
	55			其他权益工具	129	0.00	0.00
	56			其中: 优先股	130	0.00	0.00
	57			永续债	131	0.00	0.00
	58			资本公积	132	5,175,151,241.72	5,159,256,046.68
	59			减: 库存股	133	0.00	0.00
	60			其他综合收益	134	118,814,875.05	118,814,875.05
	61			其中: 外币报表折算差额	135	0.00	0.00
	62			专项储备	136	0.00	0.00
	63			盈余公积	137	160,560,619.96	160,560,619.96
	64			其中: 法定公积金	138	160,560,619.96	160,560,619.96
	65			任意公积金	139	0.00	0.00
	66			#储备基金	140	0.00	0.00
	67			#企业发展基金	141	0.00	0.00
	68			#利润归还投资	142	0.00	0.00
	69			△一般风险准备	143	0.00	0.00
	70			未分配利润	144	-1,696,220,037.99	-1,416,137,480.09
	71			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	5,980,406,698.74	6,244,594,061.60
	72			*少数股东权益	146	0.00	0.00
	73			所有者权益(或股东权益)合计	147	5,980,406,698.74	6,244,594,061.60
资产总计	74	22,460,995,839.23	20,618,559,190.21	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	22,460,995,839.23	20,618,559,190.21

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△借体项目为金融类企业专用; 带#项目为外商投资企业专用; 加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

公司负责人:

会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

金财02表
金额单位：元

编制单位：北京首都开发控股(集团)有限公司(母公司)	2021年第2季度	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	107,873,666.98	334,020,458.91	减：营业外支出	37	10,045,063.32	517,216.92	37	10,045,063.32	517,216.92
其中：营业收入	107,873,666.98	334,020,458.91	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-92,733,410.61	-121,202,433.59	38	-92,733,410.61	-121,202,433.59
△利息收入	0.00	0.00	减：所得税费用	39	-1,583,452.71	0.00	39	-1,583,452.71	0.00
△已赚保费	0.00	0.00	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-91,149,957.90	-121,202,433.59	40	-91,149,957.90	-121,202,433.59
△手续费及佣金收入	0.00	0.00	(一) 按所有权归属分类：	41	—	—	41	—	—
二、营业总成本	197,526,580.30	470,119,179.37	归属于母公司所有者的净利润	42	-91,149,957.90	-121,202,433.59	42	-91,149,957.90	-121,202,433.59
其中：营业成本	25,963,940.93	301,532,693.91	*少数股东损益	43	0.00	0.00	43	0.00	0.00
△利息支出	0.00	0.00	(二) 按经营持续性分类：	44	—	—	44	—	—
△手续费及佣金支出	0.00	0.00	持续经营净利润	45	-91,149,957.90	-121,202,433.59	45	-91,149,957.90	-121,202,433.59
△退保金	0.00	0.00	终止经营净利润	46	0.00	0.00	46	0.00	0.00
△赔付支出净额	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	47	0.00	0.00	47	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	0.00	0.00	48	0.00	0.00
△保单红利支出	0.00	0.00	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	0.00	0.00	49	0.00	0.00
△分保费用	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	50	0.00	0.00	50	0.00	0.00
税金及附加	3,313,319.03	8,980,189.55	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00	0.00	51	0.00	0.00
销售费用	9,827.40	0.00	*3.其他权益工具投资公允价值变动	52	0.00	0.00	52	0.00	0.00
管理费用	58,843,691.84	49,350,014.07	*4.企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00	53	0.00	0.00
研发费用	0.00	0.00	5.其他	54	0.00	0.00	54	0.00	0.00
财务费用	109,395,801.10	110,256,281.84	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00	55	0.00	0.00
其中：利息费用	125,361,472.05	141,981,781.27	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	0.00	0.00	56	0.00	0.00
利息收入	16,126,382.39	33,754,773.06	*2.其他债权投资公允价值变动	57	0.00	0.00	57	0.00	0.00
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	90,387.05	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	0.00	0.00	58	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00	0.00	59	0.00	0.00
加：其他收益	-4,001,136.46	742,803.54	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	0.00	0.00	60	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	10,998,800.00	14,661,872.98	*6.其他债权投资信用减值准备	61	0.00	0.00	61	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62	0.00	0.00	62	0.00	0.00
*以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	63	0.00	0.00	63	0.00	0.00
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	9.其他	64	0.00	0.00	64	0.00	0.00
*净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	0.00	0.00	65	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	七、综合收益总额	66	-91,149,957.90	-121,202,433.59	66	-91,149,957.90	-121,202,433.59
*信用减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-91,149,957.90	-121,202,433.59	67	-91,149,957.90	-121,202,433.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	68	0.00	0.00	68	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	八、每股收益：	69	—	—	69	—	—
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-82,655,249.78	-120,694,043.94	基本每股收益	70	0.000	0.000	70	0.000	0.000
加：营业外收入	-33,097.51	8,827.27	稀释每股收益	71	0.000	0.000	71	0.000	0.000
其中：政府补助	-37,308.10	0.00		72			72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

会计机构负责人：

会计工作负责人：



现金流量表

企财03表
金额单位：元

2021年第2季度

编制单位：北京首都开发控股(集团)有限公司(母公司)

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	---	---	收回投资收到的现金	30	5,400,000,000.00	200,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	284,778,651.75	328,571,788.24	取得投资收益收到的现金	31	20,302,087.67	14,661,872.98
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	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	32	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	200,000,000.00	0.00
△收到原保险合同赔款净增加额	6	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	5,620,302,087.67	214,661,872.98
△收到再保业务现金净额	7	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	36	6,447,396.00	1,475,298.95
△收到保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	6,915,000,000.00	1,466,458,073.69
△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	0.00	0.00	质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	200,000,000.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	41	7,121,447,396.00	1,467,933,372.64
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	42	-1,501,145,308.33	-1,253,271,499.66
收到的税费返还	14	94,101.50	0.00	投资活动产生的现金流量净额	43	---	---
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,032,590,867.48	3,604,186,545.94	三、筹资活动产生的现金流量：	44	0.00	0.00
经营投资现金流入小计	16	4,317,463,620.73	3,932,758,334.18	吸收投资收到的现金	45	0.00	0.00
△购买商品、接受劳务支付的现金	17	347,934,894.21	2,000,727,603.71	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46	3,713,796,841.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	取得借款收到的现金	47	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	48	3,713,796,841.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	2,582,722,500.00	330,000,000.00
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	313,029,744.27	144,144,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	2,277,557.25	2,136,668.70
支付给职工及为职工支付的现金	24	29,386,305.45	40,352,225.13	筹资活动现金流出小计	53	2,898,029,801.52	476,280,668.70
支付的各项税费	25	24,387,999.72	13,624,931.49	筹资活动产生的现金流量净额	54	815,767,039.48	-476,280,668.70
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,695,197,446.05	1,160,424,522.06	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0.00	0.00
经营投资现金流出小计	27	4,096,906,645.43	3,215,129,282.39	五、现金及现金等价物净增加额	56	-464,821,293.55	-1,011,923,116.57
经营活动产生的现金流量净额	28	220,556,975.30	717,629,051.79	加：期初现金及现金等价物余额	57	3,420,780,709.63	6,599,531,091.92
二、投资活动产生的现金流量：	29	---	---	六、期末现金及现金等价物余额	58	2,955,959,416.08	5,587,607,975.35

注：加△科目项目为金融类企业专用。

会计机构负责人：

会计工作负责人：

群潘印利

玲咸印秀

之王印奥

财务报表附注

一、公司基本情况

北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称 本集团），系由北京城市开发集团有限责任公司（以下简称 城开集团）、北京天鸿集团公司两家集团公司合并组建成立的国有独资企业，注册地址为：北京市西城区三里河三区 52 号楼，成立时注册资本为 100,000.00 万元，公司总部地址为：北京市东城区沙滩后街 22 号，法定代表人：潘利群。根据 2009 年 3 月 31 日北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称 北京市国资委）（2009）70 号文件，北京市国资委将持本集团股权划拨至北京国有资本经营管理中心（以下简称 国管中心）。

本集团根据 2012 年 12 月 19 日北京市国资委下达《关于拨付 2012 年国有资本经营预算资金的通知》、2013 年 10 月 12 日北京市国资委京国资[2013] 200 号《关于拨付 2013 年国有资本经营预算资金的通知》，增加注册资本 33,000 万元，并经北京公正会计师事务所有限公司于 2013 年 12 月 23 日出具验资报告予以验证，增资后注册资本 133,000 万元。2014 年 2 月 27 日北京市工商行政管理局对本集团换发注册号为 110000009067358 的《企业法人营业执照》。社会统一信用代码为 91110000782504544H。

2018 年 4 月 2 日，北京市国资委下达《北京市财政局关于批复北京市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年国有资本经营预算的函》京财资产指[2018]245 号，增加国家资本金 1000 万元，2018 年 8 月 31 日，北京市国资委下达《北京市财政局关于下达市国资委 2018 年国有资本经营预算的函》京财资产指[2018]1508 号，增加国家资本金 3,000 万元，增资后实收资本 137,000 万元。

2019 年 3 月 7 日，根据北京市国资委京国资[2019] 59 号《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京首都开发控股（集团）有限公司与北京房地集团有限公司合并重组的通知》，北京市国资委将房地集团的国有资产无偿划转给本集团，由本集团对其行使出资人职责，资产划转、账务处理的基准日为 2018 年 12 月 31 日。2019 年 10 月 11 日，本集团取得国家出资企业产权登记证，实收资本变为 222,210 万元，工商注册已完成变更。

本集团实行董事会领导下的总经理负责制。根据《中华人民共和国公司法》和本集团章程的规定，董事会为本集团最高权力机构，由 9 名董事组成，其中董事长 1 人。公司设总经理 1 人、副总经理 7 人、财务总监 1 人。集团下设 4 家分支机构，分别为体育经营部、房地产租赁部、香山晴雪园酒店管理分公司和 602 分公司。

本集团所属行业为房地产开发行业。

本集团经营范围包括：房地产开发；销售自行开发后的商品房。以下限分支机构经营：住宿、餐饮。企业管理、投资及投资管理；出租办公用房；出租商业用房；经济信息咨询；技术开发；技术服务；销售建筑材料、木材、金属材料、化工产品（不含危险化学产品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、家具、机械电气设备（汽车除外）、五金交电、纺织品、百货、计算机及软硬件、日用品；劳务服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

二、财务报表编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2021年6月30日的合并及公司财务状况以及2021年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

四、会计政策、会计估计变更及差错更正

（一）重要会计政策变更

1、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），发行人之子公司首开股份自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整；发行人及其他非上市子公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则。

2、2018年12月财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

3、自2021年1月1日起，发行人子公司首开股份根据《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》的规定和要求变更相应的会计政策。

（二）会计估计变更

本期，本集团不存在重要会计估计变更。

五、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	5、6、10、11
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	16.5、15-35、25、30
房产税	房产原值从价征收和从租	1.2、12
土地使用税	应税土地面积	按土地使用级次计缴
土地增值税	土地增值额	按土地增值额的超率累进税率

说明：首开国际下属公司适用的企业所得税税率为 16.5%、15%-35%、30%

（二）优惠税负及批文

1、根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）的附件中《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，本集团按房改成本价、标准价出售住房的收入，免征增值税。

2、财政部 税务总局公告 2019 年第 39 号：七、自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

六、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	1,952,894.05	1,698,132.04
银行存款	48,729,597,948.25	47,805,571,566.84
其他货币资金	1,756,982,382.88	1,016,891,902.76
合计	50,488,533,225.18	48,824,161,601.64

说明：本期期末使用受限货币资金金额为 1,711,163,215.98 元。

2、其他应收款

序号	客商	欠款期限	金额	款项性质
1	常熟虞茂置业有限公司	往来款	2,990,956,900.22	1 年以内
2	北京龙湖中佰置业有限公司	往来款	1,773,670,217.52	4 年以内

3	北京保利营房地产开发有限公司	往来款	1,674,550,217.52	4 年以内
4	深圳联新投资管理有限公司	往来款	1,674,550,217.51	4 年以内
5	厦门莹泰置业有限公司	往来款	1,488,486,900.00	3 年以内

3、存货

项目	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
房地产开发成本	133,719,374,343.40	718,629,411.71	133,000,744,931.69	130,827,515,592.22
房地产开发产品	29,361,077,836.43	428,118,136.85	28,932,959,699.58	37,526,981,260.98
库存商品（产成品）	30,506,100,956.34		30,506,100,956.34	38,408,078,775.65
原材料	1,192,036.92		1,192,036.92	44,751,287.02
自制半成品及在产品				-
周转材料（包装物、低值易耗品等）	1,294,131.22		1,294,131.22	11,546,121.96
其他	204,713,353.13		204,713,353.13	106,287,642.48
合计	193,793,752,657.44	1,146,747,548.56	192,647,005,108.88	206,925,160,680.31
				1,283,982,649.56
				205,641,178,030.75

4、投资性房地产

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		购置或 计提	自用房地产 或存货转入	处置	其他减少	
一、账面原值合计	16,963,325,468.07	130,748,912.71	66,201,651.73	4,090,840.35	6,116,882,523.07	11,039,302,669.09
房屋、建筑物	16,897,015,474.75	130,748,912.71	66,201,651.73	4,090,840.35	6,111,846,321.04	10,978,028,877.80
土地使用权	66,309,993.32				5,036,202.03	61,273,791.29
其他						0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	1,624,373,625.61	105,236,332.71		420,836.95	226,148.71	1,728,962,972.66
房屋、建筑物	1,624,373,625.61	105,236,332.71		420,836.95	226,148.71	1,728,962,972.66
土地使用权	0.00					0.00
其他						0.00
三、投资性房地产账面净值合计	15,338,951,842.46	25,512,580.00	66,201,651.73	3,670,003.40	6,116,656,374.36	9,310,339,696.43
房屋、建筑物	15,272,641,849.14	25,512,580.00	66,201,651.73	3,670,003.40	6,111,620,172.33	9,249,065,905.14
土地使用权	66,309,993.32				5,036,202.03	61,273,791.29
其他						0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合 计						
房屋、建筑物	37,485,205.69				26,160.00	37,459,045.69
土地使用权	37,485,205.69				26,160.00	37,459,045.69
其他	0.00					0.00
五、投资性房地产账面价值合计	15,301,466,636.77	25,512,580.00	66,201,651.73	3,670,003.40	6,116,630,214.36	9,272,880,650.74
房屋、建筑物	15,235,156,643.45	25,512,580.00	66,201,651.73	3,670,003.40	6,111,594,012.33	9,211,606,859.45
土地使用权	66,309,993.32				5,036,202.03	61,273,791.29
其他						0.00

5、固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	7,440,767,042.23	735,839,649.05	736,123,615.58	7,440,483,075.70
其中：房屋、建筑物	6,635,257,154.15	699,700,820.70	631,420,089.65	6,703,537,885.20
机器设备	273,881,945.15	26,324,992.54	45,603,700.46	254,603,237.23
运输工具	138,407,782.53	1,198,141.39	3,134,540.08	136,471,383.84
电子设备				0.00
办公设备	0			0.00
酒店业家具	0			0.00
其他	393,220,160.40	8,615,694.42	55,965,285.39	345,870,569.43
二、累计折旧合计	2,436,331,293.03	516,595,056.65	392,496,019.72	2,560,430,329.96
其中：房屋、建筑物	1,972,550,913.61	483,902,585.42	359,978,889.97	2,096,474,609.06
机器设备	145,585,705.40	13,576,299.62	23,414,558.92	135,747,446.10
运输工具	110,542,570.96	5,143,241.77	2,561,230.98	113,124,581.75
电子设备	0			0.00
办公设备	0			0.00
酒店业家具	0			0.00
其他	207,652,103.06	13,972,929.84	6,541,339.85	215,083,693.05
三、固定资产账面净值				
合计	5,004,435,749.20			4,880,052,745.74
其中：房屋、建筑物	4,662,706,240.54			4,607,063,276.14
机器设备	128,296,239.75			118,855,791.13
运输工具	27,865,211.57			23,346,802.09
电子设备	0			0.00
办公设备	0			0.00
酒店业家具	0			0.00
其他	185,568,057.34			130,786,876.38
四、固定资产减值准备				
合计	36,444,589.02			36,444,589.02
其中：房屋、建筑物	35,877,723.65			35,877,723.65
机器设备	566,865.37			566,865.37
运输工具				0.00
电子设备				0.00
办公设备				0.00
酒店业家具				0.00
其他				0.00
五、固定资产账面价值				
合计	4,967,991,160.18			4,843,608,156.72
其中：房屋、建筑物	4,626,828,516.89			4,571,185,552.49

北京首都开发控股（集团）有限公司
财务报表附注

机器设备	127,729,374.38	118,288,925.76
运输工具	27,865,211.57	23,346,802.09
电子设备	0	0.00
办公设备	0	0.00
酒店业家具	0	0.00
其他	185,568,057.34	130,786,876.38

6、无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	790,448,543.21	405,798,231.17	77,048,336.18	1,119,198,438.20
其中：软件	41,660,303.27	3,631,259.92	15,897.35	45,275,665.84
土地使用权	699,658,831.44	401,387,725.97	77,032,438.83	1,024,014,118.58
房屋使用权				0.00
其他	49,129,408.50	779,245.28		49,908,653.78
二、累计摊销合计	120,587,194.52	7,092,375.94	9,381,987.30	118,297,583.16
其中：软件	24,172,626.24	1,479,852.54	841.00	25,651,637.78
土地使用权	89,643,919.33	5,440,480.90	9,381,146.30	85,703,253.93
房屋使用权				0.00
其他	6,770,648.95	172,042.50		6,942,691.45
三、无形资产减值准备	130,921.29			130,921.29
其中：软件				0.00
土地使用权				0.00
房屋使用权				0.00
其他	130,921.29			130,921.29
四、账面价值合计	669,730,427.40			1,000,769,933.75
其中：软件	17,487,677.03			19,624,028.06
土地使用权	610,014,912.11			938,310,864.65
房屋使用权				0.00
其他	42,227,838.26			42,835,041.04

7、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	36,476,009.20	32,724,790.60
信用借款	4,045,893,816.54	2,916,389,816.54
抵押借款	410,350,257.60	923,816,414.04
质押借款		
合计	4,492,720,083.34	3,872,931,021.18

8、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	4,690,000,000.00	1,894,000,000.00
抵押借款	12,484,984,531.31	16,849,681,035.64

保证借款	42,013,755,648.04	50,906,882,679.60
信用借款	18,300,198,305.25	16,165,537,431.39
小计	77,488,938,484.60	85,816,101,146.63
减：一年内到期的长期借款	15,380,336,004.43	12,583,818,176.45
合计	62,108,602,480.17	73,232,282,970.18

9、应付债券

收支项目	期末余额	期初余额
美元债券	3,221,195,440.86	3,247,503,798.07
2014-1 首开债券	-	139,061,056.72
2014-2 首开债券	-	209,351,210.31
2016-公开债券	-	769,835,000.00
2016-非公开债券	1,559,841,233.16	1,526,091,233.16
2018-中期票据	-	1,549,053,765.18
2020-01 公开债券	1,952,550,624.62	1,915,500,624.62
2021-01 公开债券	756,981,525.16	-
21-首开中期票	1,308,661,250.00	-
2016 年公司债券（第一期）		1,999,919,247.21
2016 年公司债券（第二期）	320,000,000.00	320,000,000.00
2016 年公司债券（第三期）	100,000,000.00	100,000,000.00
2018 年度第一期中期票据（18 首开 MNT001）	602,910,067.45	2,498,583,440.45
非公开发行 2018 公司债券（第一期）	2,999,740,523.06	2,996,304,880.73
2018 年度第三期债权融资计划（18 京首开 ZR003）	2,998,525,240.18	2,994,085,586.89
2019 年度第一期中期票据（首开 MTN001）	2,496,177,241.20	2,493,665,477.86
2019 年度第一期定向债务融资工具（19 首开		

北京首都开发控股（集团）有限公司
财务报表附注

PPN001)	2,997,034,913.88	2,994,823,294.91
2019 年度第二期定向债务融资工具（19 首开 PPN002）	998,047,634.58	997,292,150.00
2019 年度第二期债权融资计划（19 京首开 ZR002）		1,198,632,133.15
2019 年度第三期债权融资计划（19 京首开 ZR003）	1,099,952,900.23	1,097,821,635.65
2019 年度第四期债权融资计划（19 京首开 ZR004）	799,323,022.48	798,110,272.89
非公开发行 2019 公司债券（第一期）（19 首股 01）	1,997,183,687.12	1,995,486,915.99
非公开发行 2019 公司债券（第二期）（19 首股 02）	1,677,437,893.68	1,676,292,396.75
非公开发行 2020 年公司债券（第一期）	2,694,131,291.32	2,692,282,911.78
非公开发行 2020 年公司债券（第二期）	1,197,353,470.34	1,196,532,382.68
2020 年度第一期资产支持票据（20 首开 ABN001）	2,981,126,591.61	2,987,133,746.83
2020 年度第一期定向债务融资工具（20 首开 PPN001）	997,244,577.90	996,522,084.93
2020 年度第二期中期票据（20 首开 MTN002）	4,188,411,384.78	4,185,315,576.82
2020 年度第二期定向债务融资工具（20 首开 PPN002）	997,102,426.34	996,384,773.98
2020 年度第一期债权融资计划（20 京首开 ZR001）	748,080,290.37	747,130,548.56
2020 年度第二期债权融资计划（20 京首开 ZR002）	1,994,003,607.89	1,991,080,259.62
2020 年度第三期债权融资计划（20 京首开 ZR003）	499,119,698.36	498,762,483.70
2020 年度第三期定向债务融资工具（20 首开 PPN003）	997,780,423.56	997,298,318.90
非公开发行 2020 年公司债券（第三期）	1,899,272,248.51	1,898,022,259.53
中金-首开丽亭宝辰端泰资产支持专项计划	1,835,738,593.26	1,834,855,626.67
招商创融-首开股份 2020 年购房尾款资产支持专项计划	1,594,178,876.49	1,592,245,657.64
海通华泰-华樾北京资产支持专项计划	702,160,000.00	800,000,000.00
2021 年度第三期定向债务融资工具（21 首开 PPN003）	3,190,510,804.16	-
2021 年度第一期定向债务融资工具（21 首开		

北京首都开发控股（集团）有限公司
财务报表附注

PPN001)	1,296,632,751.39	-
/2021 年度第一期中期票据(21 首开 MTN001)	2,250,775,358.62	-
2021 年度第二期定向债务融资工具 (21 首开 PPN002)	997,222,235.34	-
2021 年度第二期中期票据(21 首开 MTN002)	537,708,917.88	-
房地集团 2019 年非公开发行公司债(第一期)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
小计	60,984,116,745.78	58,430,980,752.18
减：一年内到期的应付债券	13,543,081,735.17	19,268,631,713.01
合计	47,441,035,010.61	39,162,349,039.17

10、实收资本

投资者名称	期初余额		本期		期末余额	
	投资金额	所占比 例%	增 加	减 少	投资金额	所占比 例%
国管中心	2,222,100,000.00	100.00%			2,222,100,000.00	100.00%

11、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动原因、 依据
资本溢价	556,154,990.24			556,154,990.24	
其他资本公积	5,543,109,929.10	16,487,455.64		5,559,597,384.74	
原制度资本公 积转入					
合计	6,099,264,919.34	16,487,455.64		6,115,752,374.98	

12、未分配利润

度量维 项目	Global . BNJE 本期金额	Global . SNTQ 上期金额
本期期初余额	11,096,478,210.38	9,374,475,959.03
调整期初未分配利润合计数	-14,776,161.13	116,387,738.35
调整后未分配利润	11,081,702,049.25	9,490,863,697.38
本期增加额	390,948,100.53	2,062,746,913.00
其中：本期净利润转入	390,948,100.53	2,062,746,913.00
本期减少额	246,850,000.00	457,132,400.00
其中：本期分配现金股利数	246,850,000.00	457,132,400.00
本期期末余额	11,225,800,149.78	11,096,478,210.38

13、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其中：房产销售	33,152,175,243.29	27,796,195,405.05	18,703,249,407.78	13,800,797,151.92
物业管理	816,979,129.52	858,126,333.00	798,873,004.76	793,062,373.10
出租经营	637,711,760.09	258,723,360.16	443,470,224.65	184,537,080.46
锅炉供暖	351,362,421.26	361,549,835.34	269,044,009.37	259,177,152.46
商品销售				
其他	1,497,366,348.22	1,378,025,577.15	1,148,732,290.81	1,040,139,670.21
主营业务小计	36,455,594,902.38	30,652,620,510.70	21,363,368,937.37	16,077,713,428.15
其他业务				
其中：出租收入	25,272,673.51	4,397,986.99	71,268,141.41	6,327,609.95
停车场收入	28,174,758.47	6,294,689.16	9,690,702.44	5,732,166.36
销售收入			5,779,855.66	3,538,616.55
其他	417,971,122.15	107,284,500.48	133,597,888.80	84,516,571.90
其他业务小计	471,418,554.13	117,977,176.63	220,336,588.31	100,114,964.76
合计	36,927,013,456.51	30,770,597,687.33	21,583,705,525.68	16,177,828,392.91

14、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,281,802,639.64	4,541,851,101.27
减：利息资本化	2,419,662,721.82	2,564,677,886.48
减：利息收入	735,330,150.12	684,515,456.47
汇兑损益	-61,263,188.67	237,821,579.81
手续费及其他	34,107,529.87	58,840,878.04
合计	1,099,654,108.90	1,589,320,216.17

15、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	194,132,585.49	614,745,168.09
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	89,100.00	44,550.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	980,000.00	717,486,371.94
委托贷款收益		
其他	13,454,877.51	50,824,379.43
合计	208,656,563.00	1,383,100,469.46

16、所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金 1	1,092,448.94	抵押贷款抵押定存
货币资金 2	24,264.00	保函抵押定存
货币资金 3	23,182,501.68	抵押贷款抵押定存
货币资金 4	2,683,478.70	利息储备金
货币资金 5	653,047,041.01	公共维修基金及贷款保证金
货币资金 6	510,482.62	资金监管
货币资金 7	537,315,648.50	保证金及项目资本金
货币资金 8	1,500,000.00	履约保证金
货币资金 9	393,959,292.23	履约保证金、农民工保证金等
货币资金 10	97,848,058.30	贷款保证金
存货 1	1,172,700,800.47	开发贷款抵押
存货 2	348,532,605.91	土地抵押贷款
存货 3	123,975,264.14	土地抵押贷款
存货 4	33,805,594,322.94	贷款抵押
投资性房地产 1	209,324,994.63	贷款抵押
投资性房地产 2	60,332,317.98	贷款抵押
投资性房地产 3	140,958,592.32	贷款抵押
投资性房地产 4	1,721,888,323.35	贷款抵押
投资性房地产 5	505,737,772.23	贷款抵押
投资性房地产 6	1,921,553,903.44	贷款抵押
固定资产 1	520,694,441.66	贷款抵押
固定资产 2	6,255,311.75	贷款抵押
固定资产 3	150,306,338.37	贷款抵押
固定资产 4	349,239,678.44	贷款抵押
固定资产 5	320,388,347.26	贷款抵押
固定资产 6	75,561,518.93	贷款抵押
无形资产 1	272,502,774.18	贷款抵押
无形资产 2	10,913,000.04	贷款抵押
长期股权投资	5,181,020,199.78	股权质押

北京首都开发控股（集团）有限公司

2021 年 8 月 31 日

