
北京首都开发控股（集团）有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读相关债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人/公司	指	北京首都开发控股（集团）有限公司
20 首开 01	指	北京首都开发控股(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
21 首开 01	指	北京首都开发控股(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
21 首开 02	指	北京首都开发控股(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
20 首开 01 募集说明书	指	发行人为北京首都开发控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券的发行而制作的《北京首都开发控股（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》
21 首开 01 募集说明书	指	发行人为北京首都开发控股（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券的发行而制作的《北京首都开发控股（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》
21 首开 02 募集说明书	指	发行人为北京首都开发控股（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券的发行而制作的《北京首都开发控股（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》
簿记建档	指	主承销商与发行人协商确定利率区间后，向市场公布说明发行方式的发行文件，由簿记管理人记录网下投资者认购公司债券利率及数量意愿，遵循公平、公正、公开原则，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率并进行配售的行为
发行文件	指	在债券的发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书）
债券持有人	指	持有 20 首开 01、21 首开 01、21 首开 02 的投资者
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中国的商业银行对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	北京首都开发控股（集团）有限公司
中文简称	首开集团
外文名称（如有）	Beijing Capital Development Holding(Group)Co.,Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	潘利群
注册资本	222,210 万人民币
实缴资本	222,210 万人民币
注册地址	北京市西城区三里河三区 52 号楼
办公地址	北京市朝阳区小营路 25 号房地产业大厦
办公地址的邮政编码	100009
公司网址（如有）	http://www.bcdh.com.cn
电子信箱	jhcwbwchzh@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	咸秀玲
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	北京市朝阳区小营路 25 号房地产业大厦
电话	010-87995807
传真	010-64021490
电子信箱	jhcwbwchzh@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

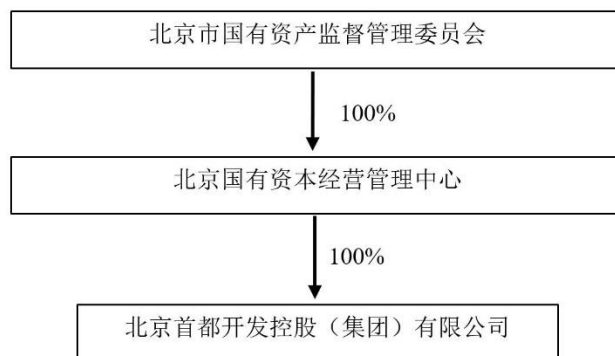
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京国有资本经营管理中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：北京市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：潘利群

发行人的其他董事：李岩、潘文、刘军、刘占山、丁传波、孙钢宏、李长照、李晓莉

发行人的监事：赵燕霞、由振海

发行人的总经理：李岩

发行人的其他非董事高级管理人员：咸秀玲、徐维恒、阮庆革、郭静革、高新勇、吴智

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、主要业务

公司系北京国资委旗下最主要的房地产开发企业，公司主营业务板块包括房产销售物

业管理、出租经营、锅炉供暖、商品销售、非经资产管理、工程收入等。其中商品房开发业务主要由子公司首开股份负责，首开股份具有丰富的房地产开发经验，是北京市最大的房地产开发企业；2019 年北京市国资委将北京房地集团有限公司无偿划转给首开集团，公司新增工程施工、非经营性资产管理等业务，同时公司物业管理、出租经营、锅炉供暖等业务收入规模亦大幅增长。

2、经营模式

房地产开发是发行人最主要的业务，开发产品较为丰富，其中以中档住宅和普通住宅作为规模类基础业务，以高档住宅（包括居住类旅游地产）开发为利润类核心业务，以商业地产开发（包括旅游度假类物业）为拓展类新兴业务。经营范围涉及开发建设、资产持有、经营管理、物业服务等价值链环节，多业态的分布格局有利于提高整体的抗风险能力。发行人商品房开发业务由首开股份负责，首开股份具有丰富的房地产开发经验，是北京市最大的房地产开发企业之一，产品定位以刚需为主。

发行人合并房地集团后，公司新增非经营性资产管理业务。发行人定位为服务国资国企改革，打造全国领先的非经营性资产管理处置平台；研究大型城市发展的新路径，力争成为城市有机更新的综合服务企业。

3、所属行业发展现状及特点

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。

2021 年上半年，房地产市场调控政策不断升级，房地产金融实施“三线四档”和房贷集中度“两条红线”政策，重点城市土地供应“双集中”，住房租赁行业迎来政策“大礼包”，房地产市场秩序持续整治规范，房地产长效机制继续夯实，市场发展格局发生较大变化。

从政策总基调来看，上半年中央仍然坚持“房住不炒”的定位，对房地产市场调控的核心仍然是维稳。同时，政策调控从市场参与的各大主体入手，“三道红线”从房企融资端抑制房企投资扩张，房贷集中管理政策从银行端控制资金流入房地产，集中供地则从供给端改变房企拿地节奏，房企端、银行端、土地端三大主体联合发力，多措并举，进一步落实稳地价、稳房价、稳预期的目标。从地方层面来看，因城施策向着更加精细化的管控方向发展，“谁热调谁”，调控范围逐渐从一二线热点城市下沉至三四线热点城市，调控重点从新房市场逐渐转向二手房市场，“二手房指导价”成为调控新利器，同时“学区房”、“租赁住房”也成为政策调控的关注重点。

受上年同期数据“低开平走”和本年调控政策升级的共同影响，2021 年上半年房地产

市场各指标增速均出现回落，呈现出“整体回落、分化加剧”的特点。与上年同期相比，房地产投资销售保持较快增长，房屋建设增长平稳，土地购置出现明显下降；两年平均来看，指标走势出现分化，房地产开发投资、施竣工面积、房屋销售等指标保持平稳增长，新开工面积和土地购置面积出现负增长，房屋平均销售价格涨幅稳中有落。

4、发行人行业地位

发行人是北京市属最大的住宅地产公司，相比北京地区其他房地产开发企业中具有较为明显的竞争优势。在北京市属经营房地产业务的国有企业中，发行人在房地产开发领域处于龙头地位。

发行人合并房地集团后，公司新增非经营性资产管理业务，发行人定位为服务国资国企改革，打造全国领先的非经营性资产管理处置平台；研究大型城市发展的新路径，力争成为城市有机更新的综合服务企业。

5、经营计划及未来发展战略

首开集团合并房地集团后，发行人“十四五”时期的定位为“打造服务型、平台型企业，成为全国领先的非经营性资产管理处置平台，国内一流的城市有机更新综合服务企业”。

（二）经营情况分析

1、各业务板块收入成本情况

单位：亿元

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房产销售	331.52	277.96	16.16	89.78	187.03	138.01	26.21	86.65
物业管理	8.17	8.58	-5.04	2.21	7.99	7.93	0.73	3.70
出租经营	6.38	2.59	59.43	1.73	4.43	1.85	58.39	2.05
锅炉供暖	3.51	3.62	-2.90	0.95	2.69	2.59	3.67	1.25
其他	14.97	13.78	7.97	4.05	11.49	10.40	9.45	5.32
主营业务小计	364.56	306.53	15.92	98.72	213.63	160.78	24.74	98.98
其他业务小计	4.71	1.18	74.97	1.28	2.20	1.00	54.56	1.02
合计	369.27	307.71	16.67	100.00	215.84	161.78	25.05	100.00

2、各主要产品、服务收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

分产品或分服务	收入	成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增 减 (%)	营业成本比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房产销售	331.52	277.96	16.16	77.25	101.41	-10.06
物业管理	8.17	8.58	-5.04	2.27	8.20	-5.76
出租经营	6.38	2.59	59.43	43.80	40.20	1.04
锅炉供暖	3.51	3.62	-2.90	30.60	39.50	-6.57
其他	14.97	13.78	7.97	30.35	32.48	-1.48
主营业务小计	364.56	306.53	15.92	70.65	90.65	-8.82
其他业务小计	4.71	1.18	74.97	113.95	17.84	20.41

合计	369.27	307.71	16.67	71.09	90.20	-8.37
----	--------	--------	-------	-------	-------	-------

3、经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

（1）2021 年上半年房产销售业务营业收入较上年同期增加 77.25%，营业成本较上年同期增加 101.41%，主要系当期结算收入增加所致。

（2）2021 年上半年出租经营业务营业收入较上年同期增加 43.80%，营业成本较上年同期增加 40.20%，主要系出租物业增加所致。

（3）2021 年上半年锅炉供暖业务营业收入较上年同期增加 30.60%，营业成本较上年同期增加 39.50%，主要系供暖业务增加所致。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人具有独立完整的业务、人员、资产、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1、业务独立性

在业务方面，公司具有良好的业务独立性及自主经营能力，具有完整的业务流程、独立的生产、采购、销售系统，生产经营活动由公司自主决策、独立开展。

2、人员独立情况

发行人具有良好的人员独立性。公司对员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障方面均能做到独立管理。出资人按照合法程序选任公司董事。

3、资产独立情况

发行人是依法设立并有效存续的有限责任公司，具备与经营有关的业务体系及相关资产，资产独立完整，权属清晰。

4、机构独立情况

发行人已建立健全内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。

5、财务独立情况

发行人建立了独立的财务部门以及独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿。

公司独立开设了银行账户并依法独立纳税。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

关联交易定价政策：（1）凡有政府定价的，执行政府定价；（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；（4）以上三者都没有或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。协议的价格将根据作出有关服务提供所产生的合理成本，加上赚取的合理利润计算。

与关联方发生关联方交易的，应当在年度财务报告附注中披露该关联方管理的性质、交易类型及交易要素。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 1,459.66 亿元，其中公司信用类债券余额 639.84 亿元，占有息负债余额的 43.84%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 186.54 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 268.56 亿元，且共有 165.43 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	北京首都开发控股(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	20 首开 01
3、债券代码	175200

4、发行日	2020 年 9 月 21 日
5、起息日	2020 年 9 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 23 日
7、到期日	2025 年 9 月 23 日
8、债券余额	19
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、国务院证券监督管理机构规定的专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京首都开发控股(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21 首开 01
3、债券代码	175790
4、发行日	2021 年 3 月 4 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 8 日
7、到期日	2026 年 3 月 8 日
8、债券余额	7.5
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、国务院证券监督管理机构规定的专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京首都开发控股(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	21 首开 02
3、债券代码	188476
4、发行日	2021 年 7 月 26 日
5、起息日	2021 年 7 月 28 日

6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 28 日
7、到期日	2026 年 7 月 28 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、国务院证券监督管理机构规定的专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：北京首都开发控股(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)

债券简称：20 首开 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，上述选择权均尚未到行权期。

债券名称：北京首都开发控股(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)

债券简称：21 首开 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，上述选择权均尚未到行权期。

债券名称：北京首都开发控股(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)

债券简称：21 首开 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，上述选择权均尚未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175200.SH

债券简称	20 首开 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定运作
募集资金总额	19.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175790.SH

债券简称	21 首开 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定运作
募集资金总额	7.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	7.50
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188476.SH

债券简称	21 首开 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定运作
募集资金总额	15.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：175200.SH、175790.SH、188476.SH

债券简称	20 首开 01、21 首开 01、21 首开 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。 公司设置了设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等偿债保障措施，报告期内执行情况良好。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：486.09 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	17.11	3.39	-
存货	354.51	18.4	-
投资性房地产	45.6	49.17	-
固定资产	14.22	29.37	-
无形资产	2.83	28.32	-
长期股权投资	51.81	17.33	-
合计	486.09	13.32	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
北京首开中晟置业有限责任公司	123.68	0	52.65	100%	子公司股权质押于兴业银行股份有限公司北京丰台支行
合计	123.68	0	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除上述受限资产外，发行人子公司存在以下权利限制情况：

（1）首开国际以子公司 CP 公司和 30CP 公司股权质押、30CPUnitTrust 公司的收益权质押，向招商银行离岸中心和伦敦分行申请总授信 1.02 亿英镑或等值其他外币；

（2）发行人子公司北京房地集团有限公司以工程合同项下应收账款质押，向金融机构取得借款；

（3）发行人子公司首开股份以依据部分项目购房合同对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他权利及其附属担保权益作为基础资产，设立招商创融-首开股份 2020 年购房尾款资产支持专项计划，募集资金 16.00 亿元，首开股份对优先级专项计划提供差额补足承诺；

（4）发行人子公司首开股份以丽亭华苑酒店与北京宝辰饭店未来物业的运营收入作为底层资产，设立中金-首开-丽亭宝辰端泰资产支持专项计划，募集资金 18.4 亿元，首开股份对优先级专项计划提供差额补足承诺；

（5）发行人子公司首开股份以华樾北京项目购房尾款作为基础资产，设立海通华泰-华樾北京资产支持专项计划，募集资金 8 亿元，首开股份对优先级专项计划提供差额补足承诺；

（6）发行人子公司首开股份以其持有的对子公司北京首开亿信置业股份有限公司应收债权质押给中英益利资产管理股份有限公司（代表“中英益利-北京回龙观商业项目债权投资计划”），质押的应收债权本金余额为 3,629,255,300.00 元。

(7) 发行人及子公司联宝地产、首开立信、城开集团、燕华置业、三亚天鸿及首开商业将其所持的标的物业(包括新洲商务大厦、联宝公寓、劲松嘉园底商及车位、蜂巢 CBD 传媒艺术工作区、华宝大厦、三亚天鸿度假村酒店、首城国际、京泰大厦)经营应收账款(租金收入、分租租金收入、酒店经营收入等)作为底层资产,设立北京首都开发股份有限公司 2020 年度第一期资产支持票据,募集资金 30.00 亿元,同时上述标的物业资产已抵押。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位:亿元 币种:人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:

将和经营有关的其他应收款划分为经营性,即在经营过程中产生的其他应收款;否则为非经营性。

(二) 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况,及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借情况,与募集说明书约定一致。

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:0 亿元,其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计:0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例(%):0,是否超过合并口径净资产的 10%:□是 √否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

(一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,459.66 亿元,较上年末总变动-3.41%,其中短期有息负债 364.16 亿元。

(二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

(三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%,或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位:亿元币种:人民币

报告期利润总额:29.23 亿元

报告期非经常性损益总额:2.45 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务:□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：70.89 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-63.97 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：70.89 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，未发生公司认为应当披露的其他事项。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京首都开发控股（集团）有限公司公司债券半年度报告（2021 年）之盖章页》

北京首都开发控股（集团）有限公司



2021 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位: 北京首都开发控股（集团）有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	50,488,533,225.18	48,824,161,601.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		845,000.00
应收账款	1,355,061,902.45	1,113,713,913.30
应收款项融资		
预付款项	895,634,584.41	595,778,820.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,058,755,000.26	49,976,867,179.53
其中：应收利息		
应收股利	685,436,041.76	666,736,110.07
买入返售金融资产		
存货	192,647,005,108.88	205,641,178,030.75
合同资产	1,167,003,433.60	849,247,767.24
持有待售资产		89,721,763.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,597,655,905.14	6,676,197,836.13
流动资产合计	307,209,649,159.92	313,767,711,912.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,897,358,048.68	26,390,965,785.49
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	6,897,997,010.44	4,796,808,863.04
投资性房地产	9,272,880,650.74	15,301,466,636.77
固定资产	4,843,608,156.72	4,967,991,160.18
在建工程	957,795,802.02	831,907,068.41
生产性生物资产	0.00	0.00

油气资产	0.00	0.00
使用权资产	691,898,983.86	707,135,251.06
无形资产	1,000,769,933.75	669,730,427.40
开发支出	2,383,251.56	3,223,447.83
商誉	20,784,412.51	20,784,412.51
长期待摊费用	325,692,580.86	324,116,519.05
递延所得税资产	3,677,806,783.47	3,836,705,860.99
其他非流动资产	13,304,135.43	376,930,491.33
非流动资产合计	57,602,279,750.04	58,227,765,924.06
资产总计	364,811,928,909.96	371,995,477,836.15
流动负债：		
短期借款	4,492,720,083.34	3,872,931,021.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	332,707,909.69	299,105,422.28
应付票据	422,933,465.31	382,912,329.58
应付账款	12,980,904,936.30	12,310,926,043.00
预收款项	224,301,529.29	76,892,040.98
合同负债	65,052,852,932.33	72,107,374,490.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	117,179,221.18	163,606,102.23
应交税费	2,830,773,860.99	2,419,188,794.50
其他应付款	32,789,491,157.24	31,462,049,547.55
其中：应付利息		
应付股利	32,425,423.45	31,479,566.57
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		2,582,059.96
一年内到期的非流动负债	28,923,417,739.60	31,852,449,889.46
其他流动负债	15,637,023,187.51	16,384,548,501.03
流动负债合计	163,804,306,022.78	171,334,566,241.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	62,108,602,480.17	73,232,282,970.18
应付债券	47,441,035,010.61	39,162,349,039.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	775,763,929.22	755,367,462.21
长期应付款	10,767,337,701.15	8,822,767,479.51
长期应付职工薪酬	212,589.34	443,951.41
预计负债	12,706,083.21	13,877,756.21
递延收益	141,389,504.84	548,717,514.96

递延所得税负债	755,947,932.74	729,425,193.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,002,995,231.28	123,265,231,367.16
负债合计	285,807,301,254.06	294,599,797,608.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,222,100,000.00	2,222,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,115,752,374.98	6,099,264,919.34
减：库存股		
其他综合收益	112,867,219.44	146,987,102.85
专项储备		
盈余公积	160,560,619.96	160,560,619.96
一般风险准备		
未分配利润	11,225,800,149.78	11,081,702,049.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,837,080,364.16	19,710,614,691.40
少数股东权益	59,167,547,291.74	57,685,065,535.83
所有者权益（或股东权益）合计	79,004,627,655.90	77,395,680,227.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	364,811,928,909.96	371,995,477,836.15

公司负责人：潘利群 主管会计工作负责人：咸秀玲 会计机构负责人：王奥

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:北京首都开发控股（集团）有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,954,411,225.53	3,420,780,709.63
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,093,977.15	11,093,977.15
应收款项融资		
预付款项	47,522,208.00	45,942,599.68
其他应收款	6,617,730,177.13	4,399,581,480.06
其中：应收利息		
应收股利	310,124,651.99	291,424,720.30
存货	91,640,823.53	17,134,344.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	236,853,878.34	221,730,643.83

流动资产合计	9,959,252,289.68	8,116,263,755.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,472,777,994.92	10,457,777,994.92
其他权益工具投资	175,945,021.66	175,945,021.66
其他非流动金融资产	188,396,888.00	188,396,888.00
投资性房地产	530,195,294.73	543,078,854.59
固定资产	1,067,828,334.02	1,075,433,531.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,514,367.94	2,525,924.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,173,742.44	20,219,317.92
递延所得税资产	38,911,905.84	38,917,902.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,501,743,549.55	12,502,295,435.14
资产总计	22,460,995,839.23	20,618,559,190.21
流动负债：		
短期借款	960,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	421,169.89	545,769.82
预收款项	2,461,751.42	100,467,798.38
合同负债	97,700,778.49	
应付职工薪酬	31,791,790.42	31,947,037.95
应交税费	462,126.50	4,562,327.03
其他应付款	9,050,097,668.92	8,071,488,685.58
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	1,577,521,513.98	4,215,165,598.70
其他流动负债	2,484,261.05	
流动负债合计	11,722,941,060.67	12,424,177,217.46
非流动负债：		
长期借款	695,294,060.18	10,710,000.00
应付债券	4,018,193,399.78	1,894,917,291.29
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	428,576.70	428,576.70
递延收益		
递延所得税负债	43,732,043.16	43,732,043.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,757,648,079.82	1,949,787,911.15
负债合计	16,480,589,140.49	14,373,965,128.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,222,100,000.00	2,222,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,175,151,241.72	5,159,256,046.68
减：库存股		
其他综合收益	118,814,875.05	118,814,875.05
专项储备		
盈余公积	160,560,619.96	160,560,619.96
未分配利润	-1,696,220,037.99	-1,416,137,480.09
所有者权益（或股东权益）合计	5,980,406,698.74	6,244,594,061.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,460,995,839.23	20,618,559,190.21

公司负责人：潘利群 主管会计工作负责人：咸秀玲 会计机构负责人：王奥

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	36,927,013,456.51	21,583,705,525.68
其中：营业收入	36,927,013,456.51	21,583,705,525.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,819,463,739.86	20,769,928,635.95
其中：营业成本	30,770,597,687.33	16,177,828,392.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,435,138,877.42	1,563,721,391.44
销售费用	689,326,342.04	513,955,848.69
管理费用	824,704,572.66	924,867,932.71
研发费用	42,151.51	234,854.03

财务费用	1,099,654,108.90	1,589,320,216.17
其中：利息费用	1,862,122,648.03	1,977,185,886.23
利息收入	735,330,150.12	684,515,456.47
加：其他收益	5,536,130.57	45,000,547.81
投资收益（损失以“－”号填列）	208,656,563.00	1,383,100,469.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	171,962,440.20	678,635,733.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	361,167,112.22	671,434,001.12
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-195,634.50	2,892,864.40
资产减值损失（损失以“－”号填列）	1,258,450.63	3,558,151.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	247,953,770.71	69,109.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,931,926,109.28	2,919,832,033.58
加：营业外收入	22,016,008.38	19,513,262.85
减：营业外支出	31,074,151.76	19,136,490.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,922,867,965.90	2,920,208,806.40
减：所得税费用	1,049,169,875.29	804,401,100.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,873,698,090.61	2,115,807,706.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,873,698,090.61	2,115,807,706.21
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）	390,948,100.53	589,392,838.36
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,482,749,990.08	1,526,414,867.85
六、其他综合收益的税后净额	-34,388,117.58	18,126,824.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,119,883.41	18,221,007.42
1.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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-34,119,883.41	18,221,007.42
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益		12,152,863.37
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	-34,119,883.41	6,068,144.05
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-268,234.17	-94,183.35
七、综合收益总额	1,839,309,973.03	2,133,934,530.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	356,828,217.12	607,613,845.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,482,481,755.91	1,526,320,684.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：潘利群 主管会计工作负责人：咸秀玲 会计机构负责人：王奥

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	107,873,666.98	334,020,458.91
减：营业成本	25,963,940.93	301,532,693.91
税金及附加	3,313,319.03	8,980,189.55
销售费用	9,827.40	0.00
管理费用	58,843,691.84	49,350,014.07
研发费用		
财务费用	109,395,801.10	110,256,281.84
其中：利息费用	125,361,472.05	141,981,781.27
利息收入	16,126,382.39	33,754,773.06
加：其他收益	-4,001,136.46	742,803.54
投资收益（损失以“－”号填列）	10,998,800.00	14,661,872.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-82,655,249.78	-120,694,043.94
加：营业外收入	-33,097.51	8,827.27
减：营业外支出	10,045,063.32	517,216.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-92,733,410.61	-121,202,433.59
减：所得税费用	-1,583,452.71	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,149,957.90	-121,202,433.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,149,957.90	-121,202,433.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量		

套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-91,149,957.90	-121,202,433.59
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 潘利群 主管会计工作负责人: 咸秀玲 会计机构负责人: 王奥

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	36,813,283,919.08	26,198,489,119.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	93,913,961.37	194,095,120.05
收到其他与经营活动有关的现金	32,800,529,729.86	19,954,139,540.51
经营活动现金流入小计	69,707,727,610.31	46,346,723,779.58
购买商品、接受劳务支付的现金	17,547,593,037.93	17,636,367,079.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,065,921,415.71	1,252,610,456.61
支付的各项税费	4,133,336,916.77	5,102,997,728.79
支付其他与经营活动有关的现	34,049,226,539.73	29,112,155,742.64

金		
经营活动现金流出小计	56,796,077,910.14	53,104,131,007.71
经营活动产生的现金流量净额	12,911,649,700.17	-6,757,407,228.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,060,023,948.79	859,097,164.07
取得投资收益收到的现金	169,186,135.39	74,957,470.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,583,523.00	17,341,691.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		635.61
收到其他与投资活动有关的现金	697,415,667.50	556,494,808.93
投资活动现金流入小计	7,124,209,274.68	1,507,891,770.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	637,201,048.52	301,454,756.67
投资支付的现金	8,541,996,657.67	3,519,918,077.72
质押贷款净增加额		
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	1,283,445,424.88	1,009,274,821.08
投资活动现金流出小计	10,462,643,131.07	4,830,647,655.47
投资活动产生的现金流量净额	-3,338,433,856.39	-3,322,755,884.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,302,714,186.50	6,718,189,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,302,714,186.50	3,718,189,640.00
取得借款收到的现金	29,083,498,407.40	41,598,592,199.18
收到其他与筹资活动有关的现金	24,050,691.71	39,119,116.69
筹资活动现金流入小计	30,410,263,285.61	48,355,900,955.87
偿还债务支付的现金	30,598,744,009.41	29,165,173,552.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,993,816,712.32	5,345,235,035.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	654,000.00	26,292,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,380,543,849.03	3,456,203,305.08
筹资活动现金流出小计	38,973,104,570.76	37,966,611,893.47
筹资活动产生的现金流量净额	-8,562,841,285.15	10,389,289,062.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,855,002.39	-18,296,772.99
五、现金及现金等价物净增加额	1,020,229,561.02	290,829,176.76
加：期初现金及现金等价物余额	47,757,140,448.18	39,726,562,834.83
六、期末现金及现金等价物余额	48,777,370,009.20	40,017,392,011.59

公司负责人：潘利群 主管会计工作负责人：咸秀玲 会计机构负责人：王奥

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	284,778,651.75	328,571,788.24
收到的税费返还	94,101.50	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,032,590,867.48	3,604,186,545.94
经营活动现金流入小计	4,317,463,620.73	3,932,758,334.18
购买商品、接受劳务支付的现金	347,934,894.21	2,000,727,603.71
支付给职工及为职工支付的现金	29,386,305.45	40,352,225.13
支付的各项税费	24,387,999.72	13,624,931.49
支付其他与经营活动有关的现金	3,695,197,446.05	1,160,424,522.06
经营活动现金流出小计	4,096,906,645.43	3,215,129,282.39
经营活动产生的现金流量净额	220,556,975.30	717,629,051.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,400,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,302,087.67	14,661,872.98
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	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,620,302,087.67	214,661,872.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,447,396.00	1,475,298.95
投资支付的现金	6,915,000,000.00	1,466,458,073.69
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	7,121,447,396.00	1,467,933,372.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,501,145,308.33	-1,253,271,499.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,713,796,841.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,713,796,841.00	
偿还债务支付的现金	2,582,722,500.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支	313,029,744.27	144,144,000.00

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,277,557.25	2,136,668.70
筹资活动现金流出小计	2,898,029,801.52	476,280,668.70
筹资活动产生的现金流量净额	815,767,039.48	-476,280,668.70
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	-464,821,293.55	-1,011,923,116.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,420,780,709.63	6,599,531,091.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,955,959,416.08	5,587,607,975.35

公司负责人：潘利群 主管会计工作负责人：咸秀玲 会计机构负责人：王奥

