

合并资产负债表

编制单位：北京首钢基金有限公司

2022/6/30

单位：元

项目	行次	2022年6月30日	2021年12月31日
资产	1		
流动资产	2		
货币资金	3	4,538,525,445.85	5,030,152,211.55
交易性金融资产	4	6,837,337,794.06	7,083,348,145.13
应收账款	5	138,036,475.50	-
预付账款	6	2,715,389.42	1,905,837.12
应收利息	7	44,754,289.93	-
其他应收款	8	141,616,141.75	277,021,123.27
其他流动资产	9	-	204,930.48
流动资产合计	10	11,702,985,536.51	12,392,632,247.55
非流动资产	11		
长期股权投资	12	2,450,000.00	-
其他非流动金融资产	13	18,448,162,735.65	17,816,072,957.42
固定资产	14	1,145,927.44	1,549,970.84
使用权资产	15	191,334,531.69	201,430,499.85
无形资产	16	554,190.42	693,333.15
非流动资产合计	17	18,643,647,385.20	18,019,746,761.26
资产总计	18	30,346,632,921.71	30,412,379,008.81
负债	19		
流动负债	20		
应付职工薪酬	21	50,879,412.19	63,992,333.16
应交税费	22	24,754,706.09	626,171,676.75
其他应付款	23	222,942,044.05	224,137,526.49
一年内到期的非流动负债	24	16,475,000.00	13,625,000.00
递延所得税负债	25	24,768,567.79	94,478,344.83
流动负债合计	26	339,819,730.12	1,022,404,881.23
非流动负债	27		
应付债券	28	1,196,889,161.60	498,576,506.44
租赁负债	29	205,533,525.18	203,155,543.68
递延所得税负债	30	706,956,392.23	473,933,144.26
非流动负债合计	31	2,109,379,079.01	1,175,665,194.38
负债合计	32	2,449,198,809.13	2,198,070,075.61
所有者权益	33		
实收资本	34	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	35	15,867,429,909.86	15,867,429,909.86
盈余公积	36	345,946,059.04	345,946,059.04
未分配利润	37	1,684,058,143.68	2,000,932,964.30
所有者权益合计	38	27,897,434,112.58	28,214,308,933.20
负债和所有者权益总计	39	30,346,632,921.71	30,412,379,008.81

企业负责人：

赵长明

主管会计工作的负责人：

许华东

会计机构负责人：

李博丹



资产负债表

编制单位：北京首钢基金有限公司

2022/6/30

单位：元

项目	行次	2022年6月30日	2021年12月31日
资产	1		
流动资产	2		
货币资金	3	4,449,350,238.30	4,981,036,650.79
交易性金融资产	4	3,167,717,563.16	2,827,671,517.36
应收账款	5	138,036,475.50	-
预付账款	6	2,566,475.63	1,845,031.03
应收利息	7	44,518,723.23	-
其他应收款	8	141,591,941.75	277,011,123.27
其他流动资产	9	-	204,930.48
流动资产合计	10	7,943,781,417.57	8,087,769,252.93
非流动资产	11		
长期股权投资	12	2,454,563,001.36	2,454,563,001.36
其他非流动金融资产	13	18,446,162,735.65	17,816,072,957.42
固定资产	14	1,132,659.56	1,533,067.02
使用权资产	15	191,334,531.69	201,430,499.85
无形资产	16	554,190.42	693,333.15
非流动资产合计	17	21,093,747,118.68	20,474,292,858.80
资产总计	18	29,037,528,536.25	28,562,062,111.73
负债	19		
流动负债	20		
应付职工薪酬	21	49,979,412.19	61,593,274.52
应交税费	22	24,452,108.39	290,785,727.41
其他应付款	23	222,631,027.51	223,830,539.95
一年内到期的非流动负债	24	16,475,000.00	13,625,000.00
流动负债合计	25	313,537,548.09	589,834,541.88
非流动负债	26		
应付债券	27	1,196,889,161.60	498,576,506.44
租赁负债	28	205,533,525.18	203,155,543.68
递延所得税负债	29	706,956,392.23	473,933,144.26
非流动负债合计	30	2,109,379,079.01	1,175,665,194.38
负债合计	31	2,422,916,627.10	1,765,499,736.26
所有者权益	32		
实收资本	33	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	34	15,867,429,909.86	15,867,429,909.86
盈余公积	35	345,946,059.04	345,946,059.04
未分配利润	36	401,235,940.25	583,186,406.57
所有者权益合计	37	26,614,611,909.15	26,796,562,375.47
负债和所有者权益总计	38	29,037,528,536.25	28,562,062,111.73

企业负责人：

赵长明

主管会计工作的负责人：

许静

会计机构负责人：

李丹丹



合并利润表

编制单位：北京首钢基金有限公司

2022/6/30

单位：元

项目	行次	2022年半年度	2021年半年度
营业收入	1	1,210,653,900.25	838,103,181.43
公允价值变动损益	2	653,253,883.71	271,390,416.07
利息收入	3	75,444,389.99	52,481,146.22
投资收益	4	481,314,910.63	514,231,619.14
其他	5	640,715.92	-
营业支出	6	67,864,168.21	50,997,846.55
税金及附加	7	50,836.76	4,416,320.27
管理费用	8	45,751,810.31	38,027,461.49
财务费用	9	22,061,521.14	8,554,064.79
加：其他收益	10	36,700,121.23	-
投资收益(损失-)	11	-	-600,000.00
营业利润	12	1,179,489,853.27	786,505,334.88
加：营业外收入	13	0.01	0.01
减：营业外支出	14	-	-
利润总额	15	1,179,489,853.28	786,505,334.89
减：所得税费用	16	166,364,673.90	91,309,680.35
净利润	17	1,013,125,179.38	695,195,654.54
其他综合收益的税后净额	18	-	-
综合收益总额	19	1,013,125,179.38	695,195,654.54

企业负责人：

赵长明

主管会计工作的负责人：

王强

会计机构负责人：

马静冉



利润表

编制单位：北京首钢基金有限公司

2022/6/30

单位：元

项目	行次	2022年半年度	2021年半年度
营业收入	1	1,460,785,142.65	-417,690,026.38
公允价值变动损益	2	932,092,991.88	-598,921,654.32
利息收入	3	71,315,320.36	48,489,128.79
投资收益	4	456,736,114.49	132,742,499.15
其他	5	640,715.92	-
营业支出	5	62,871,886.92	47,014,019.35
税金及附加	6	26,665.90	3,736,381.41
管理费用	7	40,829,875.85	34,877,255.76
财务费用	8	22,015,345.17	8,400,382.18
加：其他收益	9	11,246,365.92	-
投资收益	10	-	122,512,072.50
营业利润	11	1,409,159,621.65	-342,191,973.23
加：营业外收入	12	0.01	-
减：营业外支出	13	-	-
利润总额	14	1,409,159,621.66	-342,191,973.23
减：所得税费用	15	261,110,087.98	-126,083,799.75
净利润	16	1,148,049,533.68	-216,108,173.48
其他综合收益的税后净额	17	-	-
综合收益总额	18	1,148,049,533.68	-216,108,173.48

企业负责人：

赵长明

主管会计工作的负责人：

许继志

会计机构负责人：

马静丹



合并现金流量表

编制单位：北京首钢基金有限公司

2022/6/30

单位：元

项目	行次	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量	1		
收到利息收入的现金	2	18,446,495.70	22,135,490.39
取得投资收益收到的现金	3	433,483,001.71	562,503,483.11
收回投资成本的现金	4	2,360,819,124.00	2,221,297,070.23
收到的其他与经营活动有关的现金	5	78,915,280.66	11,375,827.03
经营流动现金流入小计	6	2,891,663,902.07	2,817,311,870.76
投资支付的现金	7	2,006,787,172.12	3,217,706,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8	37,388,760.02	37,564,558.27
支付的各项税费	9	605,505,066.13	27,229,272.03
支付的其他与经营流动有关的现金	10	84,770,647.90	63,100,825.64
经营活动现金流出小计	11	2,734,451,646.17	3,345,600,955.94
经营活动产生的现金流量净额	12	157,212,255.90	-528,289,085.18
二、投资活动产生的现金流量	13		
投资活动现金流入小计	14	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	39,021.60	754,310.08
投资子公司支付的现金	16	2,450,000.00	700,000.00
投资活动现金流出小计	17	2,489,021.60	1,454,310.08
投资活动产生的现金流量净额	18	-2,489,021.60	-1,454,310.08
三、筹资活动产生的现金流量	19		
发行债券收到的现金	20	700,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	21	700,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22	1,346,350,000.00	703,850,817.50
支付其他与筹资活动有关的现金	23	-	-
筹资活动现金流出小计	24	1,346,350,000.00	703,850,817.50
筹资活动产生的现金流量净额	25	-646,350,000.00	-703,850,817.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26	-	-
五、现金及现金等价物净变动额	27	-491,626,765.70	-1,233,594,212.76
加：年初现金及现金等价物余额	28	5,030,152,211.55	5,392,557,042.62
六、年末现金及现金等价物余额	29	4,538,525,445.85	4,158,962,829.86

企业负责人：

赵长明

主管会计工作的负责人：

张继志

会计机构负责人：

马建明



现金流量表

编制单位：北京首钢基金有限公司

2022/6/30

单位：元

项目	行次	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量	1		
收到利息收入的现金	2	18,303,198.47	18,113,463.17
取得投资收益收到的现金	3	391,537,939.27	137,274,445.68
收回投资成本的现金	4	342,137,164.00	1,844,503,673.70
收到的其他与经营活动有关的现金	5	53,461,525.35	11,170,141.20
经营流动现金流入小计	6	805,439,827.09	2,011,061,723.75
投资支付的现金	7	281,871,212.12	2,557,706,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8	31,410,221.58	34,417,765.02
支付的各项税费	9	294,971,271.72	27,222,823.67
支付的其他与经营流动有关的现金	10	82,484,512.56	62,605,049.02
经营活动现金流出小计	11	690,737,217.98	2,681,951,937.71
经营活动产生的现金流量净额	12	114,702,609.11	-670,890,213.96
二、投资活动产生的现金流量	13		
取得投资收益收到的现金	14	-	123,112,072.50
投资活动现金流入小计	15	-	123,112,072.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	39,021.60	742,360.08
投资子公司支付的现金	17	-	30,700,000.00
投资活动现金流出小计	18	39,021.60	31,442,360.08
投资活动产生的现金流量净额	19	-39,021.60	91,669,712.42
三、筹资活动产生的现金流量	20		
发行债券收到的现金	21	700,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	22	700,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	1,346,350,000.00	703,850,817.50
支付其他与筹资活动有关的现金	24	-	-
筹资活动现金流出小计	25	1,346,350,000.00	703,850,817.50
筹资活动产生的现金流量净额	26	-646,350,000.00	-703,850,817.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27	-	-
五、现金及现金等价物净变动额	28	-531,686,412.49	-1,283,071,319.04
加：年初现金及现金等价物余额	29	4,981,036,650.79	5,372,859,313.93
六、年末现金及现金等价物余额	30	4,449,350,238.30	4,089,787,994.89

企业负责人：

赵长吻

主管会计工作的负责人：

许世杰

会计机构负责人：

马静冉



合并所有者权益变动表

编制单位：北京首钢基金有限公司

2022/6/30

单位：元

	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2021年1月1日余额	10,000,000,000.00	15,867,429,909.86	345,946,059.04	2,207,540,736.90	28,420,916,705.80
增减变动额					
净利润	-	-	-	1,134,004,299.90	1,134,004,299.90
所有者投入资本	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	-	-	-
利润分配	-	-	-	-1,340,612,072.50	-1,340,612,072.50
2021年12月31日余额	10,000,000,000.00	15,867,429,909.86	345,946,059.04	2,000,932,964.30	28,214,308,933.20
2022年1月1日余额	10,000,000,000.00	15,867,429,909.86	345,946,059.04	2,000,932,964.30	28,214,308,933.20
增减变动额					
净利润	-	-	-	1,013,125,179.38	1,013,125,179.38
所有者投入资本	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	-	-	-
利润分配	-	-	-	-1,330,000,000.00	-1,330,000,000.00
2022年06月30日余额	10,000,000,000.00	15,867,429,909.86	345,946,059.04	1,684,058,143.68	27,897,434,112.58

企业负责人：

赵长吻

主管会计工作的负责人：

张华

会计机构负责人：

李静丹



所有者权益变动表

编制单位：北京首钢基金有限公司

2022/6/30

单位：元

	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2021年1月1日余额	10,000,000,000.00	15,867,429,909.86	345,946,059.04	1,997,214,531.50	28,210,590,500.40
增减变动额					
净利润	-	-	-	-73,416,052.43	-73,416,052.43
所有者投入资本	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	-	-	-
利润分配	-	-	-	-1,340,612,072.50	-1,340,612,072.50
2021年12月31日余额	10,000,000,000.00	15,867,429,909.86	345,946,059.04	583,186,406.57	26,796,562,375.47
2022年1月1日余额	10,000,000,000.00	15,867,429,909.86	345,946,059.04	583,186,406.57	26,796,562,375.47
增减变动额					
净利润	-	-	-	1,148,049,533.68	1,148,049,533.68
所有者投入资本	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	-	-	-
利润分配	-	-	-	-1,330,000,000.00	-1,330,000,000.00
2022年06月30日余额	10,000,000,000.00	15,867,429,909.86	345,946,059.04	401,235,940.25	26,614,611,909.15

企业负责人：

赵长明

主管会计工作的负责人：

许强

会计机构负责人：

马冉冉



财务报表重要项目的附注（截至2022年06月30日）

(1) 货币资金

	2022年6月30日	2021年12月31日
库存现金	-	-
银行存款	4,538,525,445.85	5,030,152,211.55
	<u>4,538,525,445.85</u>	<u>5,030,152,211.55</u>

(2) 流动资产：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	交易性金融资产		
	投资成本	公允价值变动	合计
年初余额	10,825,136,498.61	-3,741,788,353.48	7,083,348,145.13
本期累计增加（+）	210,228,960.00	92,965,703.89	303,194,663.89
本期累计减少（-）	476,829,360.65	72,375,654.31	549,205,014.96
期末余额	10,558,536,097.96	-3,721,198,303.90	6,837,337,794.06

(3) 非流动资产：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	其他非流动金融资产		
	投资成本	公允价值变动	合计
年初余额	14,778,093,014.47	3,037,979,942.95	17,816,072,957.42
本期累计增加（+）	142,871,212.12	876,397,339.22	1,019,268,551.34
本期累计减少（-）	71,069,613.71	316,109,159.40	387,178,773.11
期末余额	14,849,894,612.88	3,598,268,122.77	18,448,162,735.65



(4) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
20首钢基金债券01	498,792,241.06	498,576,506.44
22首钢基金债券01	698,096,920.54	-

其他应付款	2022年6月30日	2021年12月31日
应付北京市商务委员会款项	195,659,994.43	194,331,841.64
应付咨询费及其他	27,282,049.62	29,805,684.85
	222,942,044.05	224,137,526.49

(6) 财务费用

项目	本年金额	去年同期
结算手续费	91,820.59	169,538.51
债券利息支出	19,613,472.66	8,384,526.28
租赁负债利息	2,356,227.89	-
小计	22,061,521.14	8,554,064.79

