
北京首创城市发展集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

请投资者在评价和购买公司债券时，认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2022年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节相比无重大变化，涉及半年度数据更新的内容如下：

1、资产负债率较高的风险

地产业务为主的企业普遍存在资产负债率较高的特点。截至报告期末，公司合并报表口径的资产负债率为80.68%，较2021年末小幅上升0.12%，主要系本报告期内郑州平原文旅城项目、武汉经开九派江山项目出表导致少数股东权益减少所致。根据北京市国资委和首创集团严控实际负债规模的要求，发行人未来将严格按照业务规划和国资委、首创集团要求降杠杆、控负债，最大限度降低资产负债率风险。

2、房地产行业政策风险

本公司部分业务为房地产业务，房地产行业与国民经济和国民生活紧密相联、息息相关，长期以来受到政府和社会各界的密切关注。从中长期的角度，行业可能受到宏观经济整体增长速度、城镇化进程发展阶段以及老龄化社会加速到来等经济基本面的影响。从中短期的角度，政策层面对于行业的周期波动可能带来一定影响。政府可能根据国家宏观经济和社会发展的整体状况，通过土地政策、产业政策、信贷政策和税收政策等一系列措施引导和规范行业的健康发展。从2002年以来，国家相继采取了一系列宏观政策措施，出台了一系列政策法规，从信贷、土地、住房供应结构、税收、市场秩序、公积金政策等方面对房地产市场进行了规范和引导。宏观经济形势和政府政策将影响房地产市场的总体供求关系、产品供应结构等，并可能使房地产市场短期内产生波动。如果本公司不能适应宏观经济形势的变化以及政策导向的变化，则本公司的经营管理和未来发展将可能受到不利影响。

3、流动性风险和存货跌价风险

房地产行业相关资金投入在产品销售并扣除存货及合同资产后的速动比率普遍较低。截至报告期末，公司资产总额为2,077.34亿元，流动资产总额为1,637.96亿元，存货资产总额为1,082.95亿元，存货占流动资产和总资产的比例较高，分别为66.12%和52.13%。如地产板块下行导致存货中相关项目价格出现大幅下跌，则存货将面临大幅计提存货跌价准备的风险，进而对公司的财务状况和盈利能力产生不利影响。

4、利润下降的风险

2020年以来，受新冠疫情、房地产板块调控等因素影响，发行人的盈利指标有所下降，2021年发行人合并口径的净利润为0.21亿元，同比下降99.15%，归母净利润为6.40亿元，同比下滑39.22%，营业毛利率19.45%，较去年同期下降7.27%；2022年1-6月，发行人合并口径的净利润为0.44亿元，同比下降94.02%，归母净利润为-3.03亿元，同比下滑262.96%，营业毛利率13.56%，较去年同期下降8.77%，主要系一方面部分项目受当地限价政策影响，销售价格及速度未及预期，公司毛利率有所降低，而前期高毛利项目已陆续完成结算，另一方面2021年7月9日，首创城发与首创置业订立吸收合并协议，吸收合并完成后，首创城发将承继和承接首创置业的所有资产、负债、权益、业务、人员、合约以及所有其他权利及义务，而首创置业最终将注销登记，首创置业账面以前年度确认、2021年当期确认的未弥补亏损对应的递延所得税资产，因未弥补亏损预计无法继续使用，全额予

以冲减，2021年度冲减金额14.23亿元。整体而言，在宏观经济增速放缓叠加新冠肺炎防疫常态化影响的背景下，因城施策等房地产行业调控政策仍在持续，房地产行业竞争加剧，同时限贷和限价等调控措施的贯彻执行及住房租赁市场的兴起导致地产板块利润空间不断收窄，未来环境及政策的变化或将加大发行人地产板块利润下滑的风险。但本次资产注入整合完毕后，首创城发自有用地政策性住房、集体用地租赁住房、土地一级开发及基础设施建设等业务占比提升，随着首创城发未来业务板块的进一步升级拓展，以及首创集团未来资源的进一步支持，对公司未来利润水平或将形成一定支持。

5、吸收合并及资产整合事项相关提示

2021年7月9日，发行人与首创置业订立吸收合并协议（以下简称“吸收合并协议”），据此，发行人与首创置业将根据吸收合并协议的条款及条件（包括前提条件、生效条件及实施条件）实施吸收合并（以下简称“吸收合并”）。本次吸收合并完成后，发行人作为合并后存续方，将在履行所需各项审批流程后，承继和承接首创置业的所有资产、负债、权益、业务、人员、合约以及所有其他权利及义务，而首创置业最终将注销登记。截至2021年9月30日，所有生效条件均已达成，首创置业撤回H股上市地位。目前，发行人拥有首创置业100%股权，为首创置业的母公司。

2021年11月23日，首创置业发布公告，首创城发拟与首创集团进行内部资源整合。首创集团将其持有的首创经中、首创新城镇和北京绿基等资产注入首创城发。首创经中核心业务包括产业新城、政策性住房、城市更新三大业务平台；首创新城镇定位于城乡融合产业投资运营的平台，凭借多年在城镇化领域的经验积累，承担起北京市集租房的研发和实践任务，积极探索集体土地利用模式，成为北京市集租房政策实践基地、投融资创新基地及产品设计研发基地，目前是北京市集体土地租赁住房最大的建设投资平台；北京绿基是北京市唯一的绿化隔离地区市政基础设施建设平台，亦是北京市独特的保障房周边配套基础设施建设平台。截至本报告出具日，本次资产注入已完成工商变更登记。

目 录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

发行人、公司、本公司、首创城发	指	北京首创城市发展集团有限公司
首创集团、控股股东	指	北京首都创业集团有限公司
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
首创置业	指	首创置业有限公司（原“首创置业股份有限公司”）
首创经中	指	首创经中（天津）投资有限公司
首创新城镇	指	首创新城镇建设投资有限公司
北京绿基	指	北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司
报告期	指	2022年1-6月
报告期末和去年同期（或报告期和上年相同期间）	指	2022年6月30日和2021年6月30日
《公司章程》	指	《北京首创城市发展集团有限公司章程》
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）
元、千元、万元、亿元	指	如无特别说明，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

中文名称	北京首创城市发展集团有限公司
中文简称	首创城发
外文名称（如有）	Beijing Capital City Development Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	BCCD
法定代表人	李松平
注册资本（万元）	3,245,460.416
实缴资本（万元）	3,245,460.416
注册地址	北京市 大兴区榆顺路 12 号 D 座 0398 号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区
办公地址	北京市 西城区北礼士路甲 98 号阜成大厦 A 座
办公地址的邮政编码	100037
公司网址（如有）	-
电子信箱	qinyi@bjcapitalland.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	秦怡
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	董事会秘书
联系地址	北京市西城区北礼士路甲 98 号阜成大厦 A 座
电话	010-61928828
传真	010-66523171
电子信箱	qinyi@bjcapitalland.com.cn

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

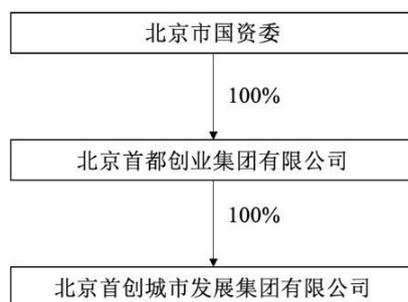
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京首都创业集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

截至报告期末，发行人控股股东为北京首都创业集团有限公司。截至本报告批准报出日，北京首都创业集团有限公司主体资信情况良好，不存在重大资信违约情况。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

发行人控股股东北京首都创业集团有限公司主要资产及其受限情况请参见其 2022 年公司债券中期报告。

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李松平

发行人的其他董事：刘永政、孙宝杰、邓文斌、黄自权、吴怀量、范书斌、苏健、王少辉
发行人的监事：李章、汤亚楠、张海滨
发行人的总经理：范书斌
发行人的财务负责人：廖洋
发行人的其他高级管理人员：李旭华、徐锴、秦怡、曹硕、叶劲

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1、报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司经核准的营业范围为房地产开发；投资管理；资产管理；企业管理；物业管理；酒店管理；销售自行开发的商品房；出租商品用房、出租办公用房；园区管理服务；投资咨询；企业管理咨询；房地产信息咨询服务；财务咨询；旅游咨询。公司主要收入来源为房地产开发、土地一级开发和城市运营，总体业务经营模式如下：

（1）房地产开发

发行人房地产开发业务包含商品房和保障房。发行人商品房销售及土地投资聚焦于京津冀、长三角、粤港澳三大核心城市圈及潜力型强二线单核城市，现有的土地储备可以满足本公司未来三年发展需要，规模适中。保障房业务方面，发行人保障房业务主要围绕首创集团在北京自有用地盘活开展，待开发土地资源充裕。

（2）土地一级开发

发行人的土地一级开发项目主要位于京津地区。发行人作为北京市国资委下属重点企业首创集团的子公司和城市业务发展平台，在京津地区较其他房地产开发企业有更大机会获取优质的土地一级开发项目，同时依托土地一级开发的机会，在二级市场土地获取方面存在先发优势。

（3）城市运营

发行人的投资性物业目前主要为奥特莱斯综合体及租赁住房。奥特莱斯综合体方面，公司主要通过旗下商业地产发展平台首创钜大进行对奥特莱斯综合体的开发、建设和运营。同时，发行人积极响应国家“房住不炒”政策，借助自身优势大力发展租赁住房业务，重点打造集体用地租赁住房业务模式。

（4）其他业务

发行人其他业务主要系基础设施业务、城市更新及产业园区运营业务、咨询业务等。发行人基础设施业务主要为绿化隔离地区市政基础设施建设业务，业务平台北京绿基是北京市唯一的绿化隔离地区市政基础设施平台。发行人城市更新及产业园区运营业务主要包括文创产业园区改造运营、高科技产业园区运营、东四胡同博物馆的改造运营等。发行人的咨询业务主要由首创置业为签订委托管理协议的公司提供品牌使用服务和管理服务，并收取一定的管理咨询费用。

2、报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）房地产行业近况：

1) 大中城市房地产销售总体呈上升趋势，而政策调控出现分化

目前房地产市场在金融监管对房地产领域不断趋严下，企业资金链存在一定风险。随着部分大中城市的限购解禁、二套房贷的松动、二胎政策落地的影响，购房者对于大户型的需求逐步增加，以首次改善为主要购房目的的需求渐成主流。同时，房地产的开发也呈现出地域化、多样化、个性化的特征。

2) 区域分化明显，房地产投资向核心一、二线城市集中

随着城市化进程的不断深入，一、二线城市核心区土地呈现供不应求的局面，随着银行流动性持续宽松，资金链得到改善，开发商对一、二线城市的整体投资意愿不断增强，而三、四线城市则可能面临有价无市的局面。

3) 房地产投融资模式持续进化，商业模式不断创新

房地产企业正利用资本市场，逐步从间接融资向直接融资转变，从通过开发、建设、销售获取利润的传统行业运营模式向轻资产、重营运的创新营运模式转变。部分行业龙头利用自身品牌影响力以及建设管理的能力，代替了以往凭借大量资金投入获取收益的开发模式。部分房地产企业开始从单纯的开发商转变为综合社区服务提供商。另外，房地产企业也在探索设立房地产投资基金，在资本市场上募资，对市场上优质项目投资以获取收益。

（2）城市更新成为新增长引擎：

未来我国城市更新市场有着广阔的蓝海。除了居民住宅，城市更新的对象还包括旧工业区、旧商业区、城中村及旧屋村等。《“十四五”发展规划及 2035 年愿景目标纲要》中提出，将实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升，城市更新已升级为国家战略。在此背景下，城市更新市场的发展也将继续带动相关产业的发展。

3、报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1、结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司作为首创集团全新打造的大型产业集团，是专注于城市发展的开发建设和服务运营平台，立足北京，布局全国，以“成为卓越的城市发展综合运营商”为愿景，以围绕城市发展的综合开发和服务运营为基础，探索产业链的延伸和创新服务。

在控股股东首创集团的大力支持下，依托自身强大的企业背景与资源获取能力，公司积极打造城市开发、城市运营与城市更新三大核心业务板块，各板块策略清晰、资源丰富，并实现相互协同和补充，使公司能够更好地抓住城市发展带来的业务机会，资产运营管理收益与资产增值收益互相补充，并提高公司的抗风险能力，推动公司实现长期稳健发展。

城市开发板块，公司拥有 20 多年的丰富业务经验和具有强大影响力的优势品牌，土地储备充足、区域分布结构合理，且在首创集团的支持下，在京津核心城市拥有丰富的自有土地资源，构筑了公司城市开发业务稳健发展的基础，在公司精耕细作的发展策略指导下，将为公司实现可持续发展提供保障。

城市运营板块，公司积累了丰富的存量资产资源，覆盖奥莱、商办、产业园区、租赁住房等多个资产类别，涵盖城市发展和人民生活需求的方方面面，并积累了丰富的资产运营经验，为公司顺应城市发展潮流、挖掘存量资产价值和持续性业务机会创造了基础。

城市更新板块，公司已经打造了多个标杆项目，取得了良好的示范效果，积累了较为丰富的经验，未来也将凭借北京市属国企带来的资源优势及与首创集团其他业务板块的紧密协同潜能，聚焦北京，探索全国业务机会，将有望受益于全国尤其是一线城市的城市更新需求释放带来的广阔市场机遇。

2、公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）房地产板块项目开发风险

房地产板块项目开发周期较长、涉及环节多、投资金额大，在开发过程中需要多个行业领域较多数量的单位共同合作，同时需要接受国土、住建、规划、消防、环保等多个政府部

门的审批和监管，并受到市场环境等因素的影响。本公司积累了丰富的房地产开发经验，但是如果项目开发过程中外部环境发生变化或任何一个开发环节中出现重大问题，如监管政策调整、原材料价格和人力成本上升、恶劣气候和自然灾害、工程施工纠纷、意外事故、市场状况改变以及其它无法预见的问题及情况，都将直接影响项目开发进度，从而影响项目开发周期和预期收益。如果公司未能有效规避项目开发过程中的风险，公司业务、财务状况及经营业绩将会受到不利影响。

（2）土地储备风险

开发建设用地是重要的不可再生资源，其稀缺性十分明显，是房地产行业的发展基础。其中，核心城市的开发建设用地的稀缺性尤为明显。在我国开发建设用地实行“招、拍、挂”公开出让制度的背景下，各公司获取项目建设用地过程中面临十分激烈的竞争，而且，土地价格的波动会对开发成本产生直接的影响，能否及时获取项目开发所需的土地将决定公司是否能够顺利地经营与发展。如果公司不能及时获得项目开发所需的土地，未来项目将无法开展，从而制约公司的发展，影响公司的收入及经营业绩的持续增长。

（3）土地、建材及劳动力成本上升的风险

近年来，公司业务经营过程中所需的土地、劳动力成本普遍上涨，建材价格有一定的波动，房地产板块的成本有较大幅度的上涨，加大了企业盈利增长的难度。尽管公司采取了一系列措施对业务成本进行有效控制，来降低土地、建材及劳动力成本上升的影响，但由于项目开发周期较长，在项目开发过程中，土地、建材及劳动力等价格的波动仍将导致项目开发成本变动，进而影响公司的盈利能力。

（4）施工安全的风险

公司在各类项目开发中存在多种涉及施工安全的风险，包括施工人员安全风险、设备财产损失风险、环境污染风险等。重大安全事故的发生可能造成项目进度滞后、项目成本增加及项目公司声誉受损等不利影响。目前房地产行业大部分施工项目通常由建筑安装公司承担，该模式为各项目进行施工安全监管增加了难度。公司已经建立了完备的安全生产监控管理体系，制定了较为严格的安全生产规范，强化了相关负责人的安全意识与产品质量意识。若公司未能及时发现并合理防范相关施工安全风险，可能会造成安全生产事故，从而对公司的市场声誉及项目收益造成不利影响，同时为公司带来处罚、赔偿等风险。

（5）项目销售的风险

近年来消费者对房地产板块相关产品及服务的需求日益多元化、个性化，对于产品及相关服务的要求不断提高，同时房地产相关产品也日趋多元化，市场竞争较为激烈。如果公司在项目地理位置、规划设计、产品定价、配套服务和产品特色等方面不能及时了解并准确把握消费者需求的变化，从而推出满足消费者需求的产品，则可能出现部分产品由于定位不明确或需求不足导致的滞销的情况，影响公司的经济利益。

（6）房地产业务布局区域行业去化风险

房地产业务板块作为发行人当前的主营业务之一，投资聚焦京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大核心城市圈及潜力型强二线单核城市，未来可能因行业政策、区域市场环境发生变化，导致发行人不能有效分散风险，使盈利水平受到影响。与此同时，近日，首创城发已完成内部资源整合，未来发行人将集中优势发展城市综合开发、城市更新升级、城市综合运营三大业务方向，将在一定程度上提升其对单行业风险的抵抗能力。

（7）利润下降的风险

在宏观经济增速放缓叠加新冠肺炎防疫常态化影响的背景下，房地产行业竞争加剧，同时限贷和限价等调控措施的贯彻执行及住房租赁市场的兴起导致地产板块利润空间不断收窄，未来环境及政策的变化或将加大发行人地产板块利润下滑的风险。但本次首创置业资产注入整合完毕后，首创城发自有用地政策性住房、集体用地租赁住房、土地一级开发及基础设施建设等业务占比提升，随着未来业务板块的进一步升级，以及首创集团资源的进一步

支持，对公司未来利润水平或将形成一定支持。

（8）房地产行业政策风险

本公司部分业务为房地产业务，从中长期的角度，行业可能受到宏观经济整体增长速度、城镇化进程发展阶段以及老龄化社会加速到来等经济基本面的影响。从中短期的角度，宏观经济形势和政府政策将影响房地产市场的总体供求关系、产品供应结构等，并可能使房地产市场短期内产生波动。公司将积极适应宏观调控政策的变化、不断提升自身的风险控制和经营管理水平，应对未来房地产行业政策变化可能造成的不利影响。

（9）土地相关政策变化风险

土地储备是房地产经营的核心要素。房地产开发企业必须通过出让（包括招标、拍卖、挂牌等形式）、收购等方式取得拟开发项目的国有土地使用权，涉及土地规划和城市建设等多个政府部门。与房地产行业相关的土地政策包括多个方面：每年的建设用地增量计划安排、征收土地补偿费率等属于土地储备管理政策的范畴；土地闲置率、农村集体建设用地交易政策等属于存量土地管理政策的范畴；土地供给率政策调整、“限房价、竞地价”等拍卖政策、拍地首付款比例及缴纳期限等属于土地出让管理政策的范畴。

如果土地储备管理政策、土地管理结构、土地出让管理政策等发生变化，如出现限制、控制供地速度或供地指标等，将对房地产行业的开发成本、资金筹措带来一定的影响。尽管公司目前土地储备充足，但土地调控措施将影响土地供应量及土地价格，使公司面临难以在合适的价格下取得经营开发所需土地的风险，进而对公司房地产业务带来一定的风险。

对于上述风险，公司已经采取或拟采取的措施包括但不限于：

（1）公司积极响应“房住不炒”“租购并举”等国家政策，依托首创集团的强力支持，以“强基固本，稳中求进，实现可持续发展”作为核心经营方针，抓住国家深入实施区域重大战略的历史机遇，立足北京，聚焦最具活力、经济最发达区域，实现全国布局，打造城市开发、城市运营与城市更新三大核心业务板块，并积极承担保障房建设、基础设施建设等政策支持性业务，促进业务板块间协同互动、相互助力，强化金融与机制保障，全面提升精准投资、精益运营、精研产品与精细管理四大业务能力，构筑差异化竞争优势。

（2）公司设立健全完善的管理制度体系及管理架构，持续加强公司资本支出管理与有息负债规模管理，提升公司整体业务运营效益与管理效率；构建以风险治理制度、内控管理制度、运营风险控制和业务风控制度等组成的全面风险管理制度体系，涵盖公司经营管理各个环节，保障公司内部控制的有效运行，确保公司的国有资产安全，促进公司健康稳健发展。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易决策权限及程序

公司与其关联方之间的关联交易应遵从《公司章程》的约定及发行人制定的《关联方交易管理工作指引》，经审核批准后方可进行。公司与关联方之间发生的关联交易，根据不同的交易金额，涉及到需要董事会批准以及股东批准的，严格按照《关联方交易管理工作指引》执行。

2、关联交易定价政策

根据发行人制定的《关联方交易管理工作指引》，公司与关联方进行交易时遵循公允性原则进行交易。

3、信息披露安排

发行人制定了《北京首创城市发展集团有限公司公司债券信息披露管理制度》，遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，向市场定期公开披露相关财务信息、重大事项等，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

发行人后续将在年度报告中披露关联交易情况。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 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

截至报告期末，发行人口径有息债务余额 293.65 亿元，其中公司信用类债券余额 250.77 亿元，占有息债务余额的 85.40%；银行贷款余额 42.87 亿元，占有息债务余额的 14.60%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内(含)；	6个月(不含)至1年(含)	超过1年以上(不含)	
信用类债券	-	16.70	13.99	220.09	250.77
银行贷款	-	-	-	42.87	42.87
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	16.70	13.99	262.96	293.65

注：上表信用类债券余额考虑了摊余成本利息，故较债券原值有少量误差。

截至报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，按债券原值计算，公司债券余额 189.86 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 61.54 亿元，且共有 21.30 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。（注：此处 21.30 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付指 19 首业 06 截至 2022 年 6 月 30 日余额；截至本报告批准报出日，19 首业 06 待偿余额为 4.60 亿元）

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	首創置業股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 首业 02
3、债券代码	166433.SH
4、发行日	2020 年 3 月 27 日
5、起息日	2020 年 3 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 3 月 30 日
7、到期日	2025 年 3 月 30 日
8、债券余额	7.90
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
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	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

	、第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首创置业股份有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 首创置业 PPN001
3、债券代码	032000382.IB
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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	银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首创置业股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	20 首业 04
3、债券代码	166835.SH
4、发行日	2020 年 5 月 20 日
5、起息日	2020 年 5 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 5 月 21 日
7、到期日	2025 年 5 月 21 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司

	司、华泰联合证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首创置业股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	20 首业 06
3、债券代码	167168.SH
4、发行日	2020 年 7 月 3 日
5、起息日	2020 年 7 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 7 月 6 日
7、到期日	2025 年 7 月 6 日
8、债券余额	14.19
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
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	上交所
12、主承销商	首创证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、海通证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首创置业股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	18 首置 01
3、债券代码	143812.SH
4、发行日	2018 年 9 月 13 日
5、起息日	2018 年 9 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 14 日
8、债券余额	17.57
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、首创证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首购置业股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	18 首置 04
3、债券代码	155072.SH
4、发行日	2018 年 11 月 30 日
5、起息日	2018 年 12 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、首创证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首购置业股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 首置 01
3、债券代码	175820.SH
4、发行日	2021 年 3 月 12 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 15 日
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	20.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首购置业股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	21 首置 03
3、债券代码	175907.SH
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 29 日
7、到期日	2026 年 3 月 29 日
8、债券余额	24.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首购置业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	19 首业 02

3、债券代码	151403.SH
4、发行日	2019年4月8日
5、起息日	2019年4月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年4月10日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、首创证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首创置业股份有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 首创置业 MTN001
3、债券代码	102100918.IB
4、发行日	2021年4月30日
5、起息日	2021年4月30日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年4月30日
7、到期日	2026年4月30日
8、债券余额	18.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
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	银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首创置业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	19 首业 04
3、债券代码	151587.SH

4、发行日	2019年5月23日
5、起息日	2019年5月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年5月27日
8、债券余额	10.87
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、首创证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首创置业股份有限公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21 首创置业 MTN002
3、债券代码	102101084.IB
4、发行日	2021年6月10日
5、起息日	2021年6月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年6月15日
7、到期日	2026年6月15日
8、债券余额	18.04
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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	银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	首创置业股份有限公司非公开发行2019年公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	19 首业 06
3、债券代码	151812.SH
4、发行日	2019年7月10日

5、起息日	2019年7月12日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月12日
8、债券余额	21.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.26
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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、首创证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首创城市发展集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22首创城发MTN001
3、债券代码	102281010.IB
4、发行日	2022年4月27日
5、起息日	2022年4月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年4月28日
7、到期日	2027年4月28日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首创城市发展集团有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券（第一期）
2、债券简称	22首城01
3、债券代码	185850.SH
4、发行日	2022年6月1日

5、起息日	2022年6月2日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年6月2日
7、到期日	2027年6月2日
8、债券余额	23.73
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，首创证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司，摩根士丹利证券（中国）有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首创城市发展集团有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券（第二期）
2、债券简称	22首城02
3、债券代码	185968.SH
4、发行日	2022年7月5日
5、起息日	2022年7月6日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年7月6日
7、到期日	2027年7月6日
8、债券余额	16.70
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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，首创证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，华鑫证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：151403.SH

债券简称：19首业02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内触发了调整票面利率选择权和回售选择权，执行情况如下：

- （1）票面利率从4.58%下调至4.38%，调整后的起息日为2022年4月10日；
- （2）完成回售金额9.40亿元，回售资金兑付日为2022年4月11日；
- （3）完成转售金额9.40亿元，注销未转售金额0.00亿元，债券余额10.00亿元。

债券代码：151587.SH

债券简称：19首业04

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内触发了调整票面利率选择权和回售选择权，执行情况如下：

- （1）票面利率从4.37%下调至3.98%，调整后的起息日为2022年5月27日；
- （2）完成回售金额23.73亿元，回售资金兑付日为2022年5月27日；
- （3）完成转售金额0.00亿元，注销未转售金额23.73亿元，债券余额10.87亿元。

债券代码：151812.SH

债券简称：19首业06

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本报告批准报出日前触发了调整票面利率选择权和回售选择权，执行情况如下：

- （1）票面利率从4.26%下调至3.75%，调整后的起息日为2022年7月12日；
- （2）完成回售金额16.70亿元，回售资金兑付日为2022年7月12日；
- （3）完成转售金额16.70亿元，注销未转售金额0.00亿元，债券余额21.30亿元。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：143812.SH

债券简称：18首置01

债券约定的投资者保护条款：

根据《首创置业股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券设置加速清偿及措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：155072.SH

债券简称：18首置04

债券约定的投资者保护条款：

根据《首创置业股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券设置加速清偿及措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

债券代码：151403.SH

债券简称：19 首业 02

债券约定的投资者保护条款：

根据《首创置业股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券设置加速清偿及措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

债券代码：151587.SH

债券简称：19 首业 04

债券约定的投资者保护条款：

根据《首创置业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券设置加速清偿及措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

债券代码：151812.SH

债券简称：19 首业 06

债券约定的投资者保护条款：

根据《首创置业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第三期）募集说明书》，本期债券设置加速清偿及措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

债券代码：166433.SH

债券简称：20 首业 02

债券约定的投资者保护条款：

根据《首创置业股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券设置加速清偿及措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

债券代码：166835.SH

债券简称：20 首业 04

债券约定的投资者保护条款：

根据《首创置业股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券设置加速清偿及措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

债券代码：167168.SH

债券简称：20 首业 06

债券约定的投资者保护条款：

根据《首创置业股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第三期）募集说明书》，本期债券设置加速清偿及措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

债券代码：175820.SH

债券简称：21首置01

债券约定的投资者保护条款：

根据《首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券设置加速清偿及措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：175907.SH

债券简称：21首置03

债券约定的投资者保护条款：

根据《首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券设置加速清偿及措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：185850.SH

债券简称：22首城01

债券约定的投资者保护条款：

根据《北京首创城市发展集团有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券设置资信维持承诺、交叉保护承诺和救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：185968.SH

债券简称：22首城02

债券约定的投资者保护条款：

根据《北京首创城市发展集团有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券设置资信维持承诺、交叉保护承诺和救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185850.SH

债券简称	22首城01
募集资金总额	23.73
募集资金报告期内使用金额	23.73
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿付行权回售、到期的公司债券本金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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全部用于偿付行权回售、到期的公司债券本金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143812.SH、155072.SH、151403.SH、151587.SH、151812.SH、166433.SH、166835.SH、167168.SH、175820.SH、175907.SH、185850.SH、185968.SH

债券简称	18首置01、18首置04、19首业02、19首业04、19首业06、20首业02、20首业04、20首业06、21首置01、21首置03、22首城01、22首城02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、充分发挥债券受托管理人（存续期管理机构）的作用；4、严格做好信息披露
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
衍生金融资产	0.98	0.05	0.57	72.84
无形资产	0.64	0.03	3.1	-79.26

发生变动的原因：

（1）衍生金融资产：衍生金融资产本期期末余额为 0.98 亿元，较去年同期增加 72.84%，主要系本报告期内美元债套期工具的公允价值变动所致。

（2）无形资产：无形资产本期期末余额为 0.64 亿元，较去年同期减少 79.26%，主要系本报告期内首万誉业股权转让导致无形资产减少。

（二）资产受限情况

1、资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	248.58	29.69	—	11.94
存货	1,082.95	320.90	—	29.63
投资性房地产	214.40	69.85	—	32.58
合计	1,545.93	420.44	—	—

2、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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	1,082.95	—	320.90	抵押贷款	对发行人无重大不利影响
投资性房地产	214.40	—	69.85	抵押贷款	对发行人无重大不利影响

3、发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

除上述披露的受限资产之外，发行人及其子公司无其他重大资产存在抵押、质押或留置的情形，不存在其他重大的资产限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

除上述受限资产外，发行人存在如下应收账款收益权质押融资的情况：

截至 2022 年 6 月末，本集团子公司以应收账款收益权作为质押借入长短期借款金额为 10.7 亿元。

截至 2022 年 6 月末，本集团子公司以投资性房地产作为抵押，并以应收账款收益权作为质押借入长短期借款 11.99 亿元。

截至 2022 年 6 月末，本集团子公司发行类 Reits 产品，以公司未来收益权作为质押进行融资 59.55 亿元。

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	0.57	0.03	1.22	-52.95
交易性金融负债	0.22	0.01	0.35	-37.11
应付票据	1.33	0.08	0.34	293.45
预计负债	0.14	0.01	0.04	288.95

发生变动的的原因：

负债变动均由于发行人正常开展业务所致，变动比例较大是因为期初基数较小的原因造成的。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1、报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：972.59 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 956.83 亿元，有息债务同比变动-1.62%。

2、报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 312.50 亿元，占有息债务余额的 32.66%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 21.30 亿元；银行贷款余额 383.01 亿元，占有息债务余额的 40.03%；非银行金融机构贷款 84.84 亿元，占有息债务余额的 8.87%；其他有息债务余额 176.48 亿元，占有息债务余额的 18.44%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
信用类债券	-	16.70	13.99	281.81	312.50
银行贷款	-	24.11	40.53	318.37	383.01
非银行金融机构 贷款	-	19.96	20.10	44.79	84.84
其他有息债务	-	29.04	5.00	142.44	176.48
合计	-	89.81	79.61	787.40	956.83

注：上表信用类债券余额考虑了摊余成本利息，故较债券原值有少量误差。

3、截至报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 61.10 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

六、 利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：5.83 亿元

报告期非经常性损益总额：9.92 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

□适用 √不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

√适用 □不适用

主要是由于房地产项目经营周期较长，地价等前期投入和销售回款间存在一定的时间错配。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1、报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：10.19亿元；

2、报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：9.82亿元；

3、报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4、报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.37亿元，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：0.37亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.09%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：42.36亿元

报告期末对外担保的余额：41.97亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.39亿元

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：41.97亿元

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

按照房地产行业的惯例，在购房人以银行按揭方式购买商品房的情况下，购房人可以通过支付首期房款、将所购商品房抵押取得银行贷款。在产权证办理完毕前，银行还要求开发商提供购房人抵押借款的阶段性担保（购房人办理完产权证后，该类担保将自动解除）。截至报告期末，公司房地产业务板块为购房人提供银行按揭贷款担保的余额为128.71亿元。一般情况下，担保金额为贷款本金、利息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的有关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限至发行人为购房人办理完毕《房屋产权证》及房屋抵押登记，并发出房地产他项权证之日止。

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、 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

发行人于 2022 年 4 月 6 日首次公告《北京首创城市发展集团有限公司关于债务融资工具的信息披露事务管理制度》。

具体披露文件详见上海清算所网站：

https://www.shclearing.com.cn/xxpl/zdsxjqt/202204/t20220406_1031806.html

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

- 1、2022 年 3 月，首创置业召开了其交易所及银行间债券债务承继的持有人会议，经持有人会议投票通过，首创城发承继了首创置业以下债券：21 首置 03、21 首置 01、20 首业 06、20 首业 04、20 首业 02、19 首业 06、19 首业 04、19 首业 02、18 首置 04、18 首置 01、21 首创置业 MTN002、21 首创置业 MTN001、20 首创置业 PPN001、19 首创置业 MTN001。上述债券简称和债券代码不变，首创城发承继了上述债券全部的权利义务，并按照债券原条款和约定条件认真履行信息披露、兑息兑付等发行人所应尽义务，首创置业不再承担信息披露、兑息兑付等责任。
- 2、2022 年 7 月 27 日，发行人注册资本增加至人民币 3,245,460.416 万元，上述变更工商登记已完成。

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中期报告、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）

(以下无正文，为《北京首创城市发展集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》之盖章页)



北京首创城市发展集团有限公司

2022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

2022年06月30日

编制单位：北京首创城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	24,858,429,624	33,627,693,637
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,213,109	78,288,991
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	98,247,979	56,844,499
应收票据		
应收账款	1,532,267,944	1,581,960,005
应收款项融资		
预付款项	1,711,240,163	1,354,536,705
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,800,008,196	19,166,844,720
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	108,294,633,885	115,160,926,575
合同资产	4,850,986,737	5,483,015,147
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,549,287,459	5,036,647,918
流动资产合计	163,796,315,096	181,546,758,197
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	4,213,407,258	4,123,262,075
长期股权投资	12,414,923,373	9,600,378,083
其他权益工具投资	124,757,859	124,757,859

其他非流动金融资产	1,682,731,058	1,682,731,058
投资性房地产	21,440,497,275	21,461,714,047
固定资产	527,271,031	554,902,254
在建工程	537,863,582	510,752,238
生产性生物资产	1,195,124	1,197,618
油气资产		
使用权资产	824,838,419	968,782,471
无形资产	64,261,943	309,844,121
开发支出		
商誉	9,842,158	9,842,158
长期待摊费用	642,073,124	685,668,786
递延所得税资产	1,255,110,954	1,312,877,527
其他非流动资产	199,059,941	259,635,940
非流动资产合计	43,937,833,099	41,606,346,237
资产总计	207,734,148,195	223,153,104,434
流动负债：		
短期借款	57,463,386	122,129,814
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	22,293,476	35,449,486
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	197,206,124	230,919,970
应付票据	132,520,281	33,681,570
应付账款	11,845,745,809	15,663,809,128
预收款项		
合同负债	28,396,236,504	31,290,364,665
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	105,040,729	127,072,984
应交税费	4,043,099,899	5,361,914,125
其他应付款	18,392,680,654	19,283,034,914
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,292,695,270	18,680,252,769
其他流动负债	1,579,671,984	2,120,361,641
流动负债合计	82,064,654,116	92,948,991,066

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	38,752,601,198	45,116,795,236
应付债券	29,677,721,941	25,637,697,074
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	912,820,049	984,911,414
长期应付款	12,362,081,534	11,124,055,000
长期应付职工薪酬	213,075,120	213,075,120
预计负债	14,011,850	3,602,525
递延收益	2,830,000	3,251,250
递延所得税负债	3,319,060,277	3,517,709,395
其他非流动负债	273,189,286	223,655,290
非流动负债合计	85,527,391,255	86,824,752,304
负债合计	167,592,045,371	179,773,743,370
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	29,881,960,200	29,881,960,200
其他权益工具	738,400,000	
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-354,094,566	-139,144,983
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-8,997,910,921	-8,618,621,361
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,268,354,713	21,124,193,856
少数股东权益	18,873,748,111	22,255,167,208
所有者权益（或股东权益）合计	40,142,102,824	43,379,361,064
负债和所有者权益（或股东权益）总计	207,734,148,195	223,153,104,434

公司负责人：李松平 主管会计工作负责人：范书斌 会计机构负责人：廖洋

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：北京首创城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,032,193,496	5,941,828,481

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		
应收款项融资		
预付款项	22,604,681	37,160,787
其他应收款	32,846,015,644	
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		1,495,979
流动资产合计	35,900,813,821	5,980,485,247
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	30,933,537,607	30,933,537,607
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	30,933,537,607	30,933,537,607
资产总计	66,834,351,428	36,914,022,854
流动负债：		
短期借款		

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		3,436,967
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	5,567,866,905	1,066,698,030
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	1,496,973,058	
其他流动负债		
流动负债合计	7,064,839,963	1,070,134,997
非流动负债：		
长期借款	4,287,474,750	4,397,410,000
应付债券	23,580,114,644	
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,867,589,394	4,397,410,000
负债合计	34,932,429,357	5,467,544,997
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	29,881,960,200	29,881,960,200
其他权益工具	738,400,000	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,677,965,966	1,616,365,966
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-396,404,095	-51,848,309

所有者权益（或股东权益）合计	31,901,922,071	31,446,477,857
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,834,351,428	36,914,022,854

公司负责人：李松平 主管会计工作负责人：范书斌 会计机构负责人：廖洋

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入		
其中：营业收入	9,984,165,686	12,006,781,456
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	8,629,982,421	9,325,500,575
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	407,323,600	452,869,576
销售费用	310,116,653	276,223,469
管理费用	717,048,553	559,575,531
研发费用		
财务费用	1,106,771,232	1,059,927,441
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	11,162,302	29,665,915
投资收益（损失以“-”号填列）	634,908,232	776,007,382
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,782,169	445,023,897
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）	486,213,383	-131,554,510

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	296,832	12,501,324
资产减值损失（损失以“-”号填列)		1,973,447
资产处置收益（损失以“-”号填列)	81	463,258
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	-54,495,943	1,021,741,680
加：营业外收入	685,229,086	60,600,040
减：营业外支出	47,997,325	2,655,903
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	582,735,818	1,079,685,817
减：所得税费用	538,686,163	343,425,556
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	44,049,655	736,260,261
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
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)	-303,217,403	186,073,480
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	347,267,058	550,186,781
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：李松平 主管会计工作负责人：范书斌 会计机构负责人：廖洋

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	-25,146,090	
销售费用		
管理费用	-3,521,867	
研发费用		
财务费用	-305,450,051	
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-334,118,008	
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-334,118,008	
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-334,118,008	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
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：李松平 主管会计工作负责人：范书斌 会计机构负责人：廖洋

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	9,347,735,733	19,664,935,956
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,724,893,975	7,243,361,424
经营活动现金流入小计	20,072,629,708	26,908,297,380
购买商品、接受劳务支付的现金	6,114,245,152	7,978,199,057
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	805,729,103	716,693,801
支付的各项税费	2,306,319,306	1,940,049,100
支付其他与经营活动有关的现金	9,056,820,785	8,624,227,463
经营活动现金流出小计	18,283,114,346	19,259,169,421
经营活动产生的现金流量净额	1,789,515,362	7,649,127,959
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000	1,252,783,000
取得投资收益收到的现金	97,605,997	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,428	2,566,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	631,893,237	5,239,594
收到其他与投资活动有关的现金	827,875,075	2,094,806,000
投资活动现金流入小计	1,562,397,737	3,355,394,794
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	822,623,602	805,735,002
投资支付的现金	34,423,429	1,747,765,435
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	909,195,386	
支付其他与投资活动有关的现金	1,080,374,691	3,238,301,000
投资活动现金流出小计	2,846,617,108	5,791,801,437
投资活动产生的现金流量净额	-1,284,219,371	-2,436,406,643
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,830,000,000	2,130,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,650,000,000	230,000,000
取得借款收到的现金	15,546,824,047	28,419,524,269
收到其他与筹资活动有关的现金	803,929,985	1,235,629,000

筹资活动现金流入小计	19,180,754,032	31,785,153,269
偿还债务支付的现金	20,332,149,880	22,005,601,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,838,208,655	5,562,929,424
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,114,792,147	9,651,169,000
筹资活动现金流出小计	29,285,150,682	37,219,699,424
筹资活动产生的现金流量净额	-10,104,396,650	-5,434,546,155
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,179,488	-88,940,000
五、现金及现金等价物净增加额	-9,601,280,147	-310,764,839
加：期初现金及现金等价物余额	31,490,457,453	38,661,193,966
六、期末现金及现金等价物余额	21,889,177,306	38,350,429,127

公司负责人：李松平 主管会计工作负责人：范书斌 会计机构负责人：廖洋

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,717,163,021	
经营活动现金流入小计	2,717,163,021	
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	25,153,456	
支付其他与经营活动有关的现金	3,381,576	
经营活动现金流出小计	28,535,032	
经营活动产生的现金流量净额	2,688,627,989	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	11,089,223,860	
投资活动现金流入小计	11,089,223,860	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	18,919,921,347	
投资活动现金流出小计	18,919,921,347	
投资活动产生的现金流量净额	-7,830,697,487	
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	3,359,008,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	152,144,324	
筹资活动现金流入小计	3,511,152,324	
偿还债务支付的现金	109,935,250	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,782,562	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,059,000,000	
筹资活动现金流出小计	1,278,717,812	
筹资活动产生的现金流量净额	2,232,434,512	
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	-2,909,634,986	
加：期初现金及现金等价物余额	5,941,828,481	
六、期末现金及现金等价物余额	3,032,193,495	

公司负责人：李松平 主管会计工作负责人：范书斌 会计机构负责人：廖洋

