



北京首创城市发展集团有限公司

2024年6月30日合并资产负债表
(金额单位为人民币元)

资 产	2024年6月30日 合并	2023年12月31日 合并	负债及股东权益	2024年6月30日 合并	2023年12月31日 合并
流动资产			流动负债		
货币资金	18,642,841,304	19,229,613,710	短期借款	183,460,000	-
交易性金融资产	24,007,673	59,966,984	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	189,891,599	48,828,225	衍生金融负债	-	23,155,115
应收账款	553,941,384	672,669,907	应付票据	174,390,139	258,178,217
预付款项	1,342,531,462	1,507,284,892	应付账款	12,028,364,206	13,948,656,165
其他应收款	15,790,711,933	21,852,912,120	合同负债	6,699,114,651	11,224,998,214
存货	78,214,365,134	85,376,795,136	应付职工薪酬	113,043,353	111,792,167
合同资产	2,737,621,525	2,776,708,392	应交税费	2,916,963,011	3,244,415,862
其他流动资产	2,754,346,080	3,341,302,344	其他应付款	17,355,408,140	17,391,921,755
			一年内到期的非流动负债	16,832,831,127	19,244,425,908
			其他流动负债	478,738,287	1,002,150,294
流动资产合计	120,250,258,094	134,866,081,710	流动负债合计	56,782,312,914	66,449,693,699
非流动资产			非流动负债		
其他债权投资	70,968,900	68,957,437	长期借款	32,678,373,553	32,705,201,598
长期应收款	4,829,106,636	4,766,117,389	应付债券	29,145,536,981	28,809,198,297
长期股权投资	16,287,493,280	16,632,602,800	租赁负债	702,522,542	918,824,176
其他权益工具投资	101,336,761	101,932,961	长期应付款	6,944,527,975	8,101,701,197
其他非流动金融资产	1,677,731,058	1,682,731,058	长期应付职工薪酬	177,752,756	177,752,756
投资性房地产	24,019,358,190	24,013,358,190	预计负债	-	-
固定资产	1,310,817,729	645,548,862	递延收益	12,627,583	13,018,000
在建工程	357,347,053	357,403,053	递延所得税负债	4,926,377,083	5,158,267,244
生产性生物资产	840,275	842,769	其他非流动负债	290,603,628	290,603,576
使用权资产	648,856,470	862,372,591	非流动负债合计	74,878,322,101	76,174,566,844
无形资产	98,449,329	114,070,509	负债合计	131,660,635,015	142,624,260,542
商誉	-	-			
长期待摊费用	495,401,467	546,932,137	股东权益		
递延所得税资产	1,019,102,755	1,302,608,334	股本	32,454,604,160	32,454,604,160
其他非流动资产	169,423,284	166,265,921	其他权益工具	1,434,802,603	1,434,802,603
非流动资产合计	51,086,233,187	51,261,744,010	资本公积	2,681,048,682	2,681,048,682
			其他综合收益	-53,565,258	-82,863,007
			盈余公积	-	-
			未分配利润	-16,584,055,855	-12,847,451,528
			归属于母公司股东权益合计	19,932,834,332	23,640,140,909
			少数股东权益	19,743,021,934	19,863,424,268
			股东权益合计	39,675,856,266	43,503,565,177
资产总计	171,336,491,281	186,127,825,719	负债和股东权益合计	171,336,491,281	186,127,825,719

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





北京首创城市发展集团有限公司

截至2024年6月30日止6个月期间合并利润表
(金额单位为人民币元)

项 目	截至2024年6月30日止6个月期间 合并	截至2023年6月30日止6个月期间 合并
一、营业收入	8,862,647,928	10,419,459,231
减：营业成本	-8,687,189,595	-10,038,288,149
税金及附加	-352,300,654	-134,127,586
销售费用	-233,322,472	-333,009,330
管理费用	-529,114,291	-564,639,055
财务（费用）/收入-净额	-1,853,807,415	-1,393,486,362
加：其他收益	11,347,806	5,648,780
投资收益（损失以“-”号填列）	-381,616,427	41,610,896
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-276,382,445	12,487,433
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,662,677	587,512,446
信用减值损失	-	-1,928
资产减值损失	-20,995,422	-111,337,662
资产处置(损失)/收益	-8,768	125,241
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,181,696,633	-1,520,533,479
加：营业外收入	12,458,086	18,756,213
减：营业外支出	-8,715,847	-24,735,580
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,177,954,394	-1,526,512,846
减：所得税	-213,170,420	-242,607,879
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,391,124,814	-1,769,120,725
其中：归属于母公司所有者的利润	-3,687,015,557	-1,972,290,739
其中：少数股东损益	295,890,742	203,170,014

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





北京首创城市发展集团有限公司

截至2024年6月30日止6个月期间合并现金流量表
(金额单位为人民币元)

项 目	截至2024年6月30日止6个月期间 合并	截至2023年6月30日止6个月期间 合并
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	5,839,004,512	13,240,657,864
收到的其他与经营活动有关的现金	9,127,614,156	1,786,855,380
经营活动现金流入小计	14,966,618,668	15,027,513,244
购买商品、接受劳务支付的现金	-4,130,037,959	-7,330,748,667
支付给职工以及为职工支付的现金	-487,781,520	-614,300,105
支付的各项税费	-673,540,248	-2,145,050,174
支付的其他与经营活动有关的现金	-9,606,754,942	-1,429,561,216
经营活动现金流出小计	-14,898,114,669	-11,519,660,161
经营活动产生的现金流量净额	68,503,998	3,507,853,082
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	82,568,465	-
取得投资收益所收到的现金	33,378,049	54,353,420
取得子公司收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	353,866	143,675
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	4,884,234,724	545,800
收到的其他与投资活动有关的现金	1,054,836,035	412,978,318
投资活动现金流入小计	6,055,371,140	468,021,213
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-391,609,253	-974,371,981
投资支付的现金	-2,314,234	-510,500,000
取得子公司和其他营业单位支付的现金净额	-6,748,282	-1,134,219,679
支付的其他与投资活动有关的现金	-305,461,748	-407,065,350
投资活动现金流出小计	-706,133,518	-3,026,157,010
投资活动产生的现金流量净额	5,349,237,622	-2,558,135,797
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	9,786,625,029	14,775,510,645
收到的其他与筹资活动有关的现金	58,383,134	63,595,228
筹资活动现金流入小计	9,845,008,163	14,839,105,873
偿还债务支付的现金	-12,789,823,519	-13,919,281,603
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2,401,327,514	-2,132,167,549
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-195,897,469
支付的其他与筹资活动有关的现金	-90,778,643	-1,971,388,828
筹资活动现金流出小计	-15,281,929,676	-18,022,837,980
筹资活动产生的现金流量净额	-5,436,921,513	-3,183,732,107
四、汇率变动对现金的影响	-36,930	588,223
五、现金及现金等价物净增加额	-19,216,823	-2,233,426,599
加：期初现金及现金等价物余额	16,556,053,297	20,645,348,909
六、期末现金及现金等价物余额	16,536,836,474	18,411,922,310

企业负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人





北京首创城市发展集团有限公司

截至2024年6月30日止6个月期间合并股东权益变动表
(金额单位为人民币元)

项目	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
二零二三年十二月三十一日年末余额	32,454,604,160	1,434,802,603	2,681,048,682	-82,863,007	-	-12,847,451,528	43,503,565,177
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二零二四年一月一日年初余额	32,454,604,160	1,434,802,603	2,681,048,682	-82,863,007	-	-12,847,451,528	43,503,565,177
二零二四年半年度变动金额	-	-	-	29,297,749	-	-3,736,604,327	-3,827,708,911
综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-
净利润	-	-	-	-	-	-3,687,015,557	-3,391,124,815
其他综合收益	-	-	-	29,297,749	-	-	29,297,749
综合收益总额合计	-	-	-	29,297,749	-	-3,687,015,557	-3,361,827,066
股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
股东投入资本	-	-	-	-	-	-153,947,067	-153,947,067
偿还其他权益工具	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
利润分配	-	-	-	-	-	-153,947,067	-153,947,067
对股东分配	-	-	-	-	-	-49,588,770	-311,934,779
对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-49,588,767	-311,934,776
二零二四年六月三十日季度末余额	32,454,604,160	1,434,802,603	2,681,048,682	-53,565,258	-	-16,584,055,855	39,675,856,266

截至2023年6月30日止6个月期间合并股东权益变动表
(金额单位为人民币元)

项目	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
二零二三年十二月三十一日年末余额	32,454,604,160	2,173,202,603	-	-507,336,514	-	-12,560,084,519	44,697,247,710
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二零二三年一月一日年初余额	32,454,604,160	2,173,202,603	-	-507,336,514	-	-12,560,084,519	44,697,247,710
二零二三年半年度变动金额	-	-738,400,000	-	-139,635,663	-	-2,308,661,431	-4,217,313,735
综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-
净利润	-	-	-	-	-	-1,972,290,739	-1,769,120,725
其他综合收益	-	-	-	-139,635,663	-	-	-
综合收益总额合计	-	-	-	-139,635,663	-	-1,972,290,740	-1,908,756,389
股东投入和减少资本	-	-738,400,000	-	-	-	-	-2,093,286,441
股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-1,354,886,441
偿还其他权益工具	-	-738,400,000	-	-	-	-	-1,354,886,441
其他	-	-	-	-	-	-	-
利润分配	-	-	-	-	-	-336,370,692	-215,270,906
对股东分配	-	-	-	-	-	-	-
对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-29,531,370	-225,428,839
其他	-	-	-	-	-	-306,839,322	10,157,933
二零二三年六月三十日季度末余额	32,454,604,160	1,434,802,603	-	-646,972,177	-	-14,868,745,950	40,479,933,975

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





资 产	2024年6月30日 公司	2023年12月31日 公司	负债及股东权益	2024年6月30日 公司	2023年12月31日 公司
流动资产			流动负债		
货币资金	4,965,372,600	5,532,643,983	短期借款	183,460,000	-
交易性金融资产	626,678,210	626,678,210	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收账款	-	-	应付票据	100,000	190,000
预付款项	18,840,319	17,902,992	应付账款	23,961,847	-
其他应收款	78,175,419,985	82,766,269,565	合同负债	-	-
存货	-	-	应付职工薪酬	-	-
合同资产	-	-	应交税费	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	44,178,706,834	48,493,684,075
其他流动资产	9,129,117	9,129,117	一年内到期的非流动负债	10,163,645,254	9,712,239,019
			其他流动负债	-	-
流动资产合计	83,795,440,231	88,952,623,868	流动负债合计	54,549,873,935	58,206,113,094
非流动资产			非流动负债		
长期应收款	-	-	长期借款	4,627,863,250	5,221,573,875
长期股权投资	29,768,282,067	29,761,533,785	应付债券	20,805,597,758	20,638,889,006
其他权益工具投资	-	-	租赁负债	-	-
其他非流动金融资产	-	-	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
固定资产	103,464	123,724	预计负债	-	-
在建工程	-	-	递延收益	-	-
生产性生物资产	-	-	递延所得税负债	-	-
使用权资产	-	-	其他非流动负债	-	-
无形资产	-	-	非流动负债合计	25,433,461,008	25,860,462,881
商誉	-	-	负债合计	79,983,334,943	84,066,575,975
长期待摊费用	-	-			
递延所得税资产	-	-	股东权益		
其他非流动资产	-	-	股本	32,454,604,160	32,454,604,160
非流动资产合计	29,768,385,531	29,761,657,509	其他权益工具	1,434,802,603	1,434,802,603
			资本公积	4,993,364,007	4,993,364,007
			其他综合收益	-	-
			盈余公积	-	-
			未分配利润	-5,302,279,951	-4,235,065,368
			股东权益合计	33,580,490,819	34,647,705,402
资产总计	113,563,825,762	118,714,281,377	负债和股东权益合计	113,563,825,762	118,714,281,377

企业负责人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：





北京首创城市发展集团有限公司

截至2024年6月30日止6个月期间公司利润表
(金额单位为人民币元)

项 目	截至2024年6月30日止6个月期间 公司	截至2023年6月30日止6个月期间 公司
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	-8,265,460	-636,760
销售费用	-	-
管理费用	-35,779,025	-4,517,265
财务（费用）/收入-净额	-973,629,974	-887,876,927
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	48,643	30,573
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失	-	-
资产减值损失	-	-
资产处置(损失)/收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,017,625,816	-893,000,379
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）	-1,017,625,816	-893,000,379
减：所得税	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,017,625,816	-893,000,379

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





北京首创城市发展集团有限公司

截至2024年6月30日止6个月期间公司现金流量表
(金额单位为人民币元)

项 目	截至2024年6月30日止6个月期间 公司	截至2023年6月30日止6个月期间 公司
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	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,373,696,209	6,591,017,794
经营活动现金流入小计	3,373,696,209	6,591,017,794
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-55,102,059	-
支付的各项税费	-8,264,310	-636,010
支付的其他与经营活动有关的现金	-7,881,230,252	-5,063,236,052
经营活动现金流出小计	-7,944,596,621	-5,063,872,062
经营活动产生的现金流量净额	-4,570,900,412	1,527,145,732
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
取得子公司收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	4,884,234,724	-
收到的其他与投资活动有关的现金	100,051,561	26,735,317
投资活动现金流入小计	4,984,286,285	26,735,317
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-3,126	-33,985
投资支付的现金	-	-13,000,000
取得子公司和其他营业单位支付的现金净额	-6,748,282	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-100,000,000	-26,702,910
投资活动现金流出小计	-106,751,408	-39,736,895
投资活动产生的现金流量净额	4,877,534,878	-13,001,578
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	5,329,251,758	6,579,490,645
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,329,251,758	6,579,490,645
偿还债务支付的现金	-5,125,506,110	-7,977,125,523
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1,077,651,497	-914,115,687
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-801,096,225
筹资活动现金流出小计	-6,203,157,607	-9,692,337,435
筹资活动产生的现金流量净额	-873,905,849	-3,112,846,790
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-567,271,383	-1,598,702,636
加：期初现金及现金等价物余额	5,532,643,983	5,159,595,004
六、期末现金及现金等价物余额	4,965,372,600	3,560,892,368

企业负责人：

政刘
印永

主管会计工作负责人：

斌范
印书

会计机构负责人：

之廖
印洋



北京首都城市发展集团有限公司
截至2024年6月30日止6个月期间公司股东权益变动表
(金额单位为人民币元)

项目	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
二零二三年十二月三十一日年末余额	32,454,604,160	1,434,802,603	4,993,364,007	-	-	-4,235,065,368	34,647,705,402
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二零二四年一月一日年初余额	32,454,604,160	1,434,802,603	4,993,364,007	-	-	-4,235,065,368	34,647,705,402
二零二四年半年度变动金额	-	-	-	-	-	-1,067,214,583	-1,067,214,583
综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-
净利润	-	-	-	-	-	-1,017,625,816	-1,017,625,816
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额合计	-	-	-	-	-	-1,017,625,816	-1,017,625,816
股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
偿还其他权益工具	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
利润分配	-	-	-	-	-	-49,588,767	-49,588,767
对股东分配	-	-	-	-	-	-	-
对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-49,588,767	-49,588,767
二零二四年六月三十日季度末余额	32,454,604,160	1,434,802,603	4,993,364,007	-	-	-5,302,279,951	33,580,490,819

截至2023年6月30日止6个月期间公司股东权益变动表
(金额单位为人民币元)

项目	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
二零二三年十二月三十一日年末余额	32,454,604,160	2,173,202,603	1,712,948,472	-	-	-837,438,236	35,503,316,999
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二零二四年一月一日年初余额	32,454,604,160	2,173,202,603	1,712,948,472	-	-	-837,438,236	35,503,316,999
二零二四年半年度变动金额	-	-738,400,000	-61,600,000	-	-	-922,531,749	-1,722,531,749
综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-
净利润	-	-	-	-	-	-893,000,379	-893,000,379
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额合计	-	-	-	-	-	-893,000,379	-893,000,379
股东投入和减少资本	-	-738,400,000	-61,600,000	-	-	-	-800,000,000
股东投入资本	-	-738,400,000	-	-	-	-	-738,400,000
偿还其他权益工具	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-61,600,000	-	-	-	-61,600,000
利润分配	-	-	-	-	-	-29,531,370	-29,531,370
对股东分配	-	-	-	-	-	-	-
对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-29,531,370	-29,531,370
二零二四年六月三十日季度末余额	32,454,604,160	1,434,802,603	1,651,348,472	-	-	-1,759,969,985	33,780,785,250

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



北京首创城市发展集团有限公司

2024 年半年度财务报表简要附注

一、合并财务报表重要项目的说明

注释 1.货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,010,544	799,010
银行存款	18,485,612,490	18,352,824,811
其他货币资金	154,218,270	875,989,889
合计	18,642,841,304	19,229,613,710

注释 2.存货

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原材料	680,489	3,106,440
自制半成品及在产品	39,754,815,297	41,600,662,297
库存商品（产成品）	38,439,655,053	43,761,433,328
其他	19,214,295	11,593,071
合计	78,214,365,134	85,376,795,136

注释 3.交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	24,007,673	59,966,984
合计	24,007,673	59,966,984

注释 4.其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
优客工场(北京)创业投资有限公司	289,741	289,741
国开思远(北京)投资基金有限公司	8,498,024	8,498,024
北京首都创业贸易有限公司	57,500,000	57,500,000

北京首创城市发展集团有限公司
2024 年半年度
财务报表简要附注

项目	期末余额	期初余额
北京方舟开源商务有限公司	2,768,996	2,768,996
北京首创生态环保集团股份有限公司	32,280,000	32,280,000
中国神华能源股份有限公司	-	376,200
万通投资控股有限公司	-	220,000
合计	101,336,761	101,932,961

注释 5.短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	183,460,000	-
未到期应付利息	-	-
合计	183,460,000	-

注释 6.长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	11,902,539,100	12,111,901,738
保证借款	24,583,203,710	20,347,670,039
信用借款	245,913,515	6,755,096,295
债权投资计划	-	-
小计	36,731,656,325	39,214,668,072
减：一年内到期的长期借款	4,053,282,772	6,509,466,474
合计	32,678,373,553	32,705,201,598

(以下无正文)



北京首创城市发展集团有限公司
2024 年半年度
财务报表简要附注

（本页无正文，为《北京首创城市发展集团有限公司 2024 年半年度财务报表简要附注》之
盖章页）

