

# 资产负债表

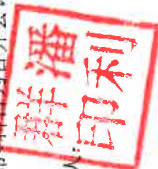
编制单位：北京首都开发控股(集团)有限公司 2019年9月30日 金额单位：元

| 项 目                    | 行次 | 期末余额               | 上年年末余额             | 项 目                    | 行次  | 期末余额               | 上年年末余额             |
|------------------------|----|--------------------|--------------------|------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                    |                    | <b>流动负债：</b>           |     |                    |                    |
| 货币资金                   | 1  | 36,733,304,032.60  | 46,657,533,834.23  | 短期借款                   | 75  | —                  | —                  |
| △结算备付金                 | 2  | 0.00               | 0.00               | △向中央银行借款               | 76  | 6,810,511,108.78   | 4,635,134,880.62   |
| △拆出资金                  | 3  | 0.00               | 0.00               | △吸收存款及同业存放             | 77  | 0.00               | 0.00               |
| ☆交易性金融资产               | 4  | 0.00               | 0.00               | △拆入资金                  | 78  | 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 | 5  | 0.00               | 0.00               | ☆交易性金融负债               | 79  | 0.00               | 0.00               |
| 衍生金融资产                 | 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               |
| 应收票据                   | 7  | 0.00               | 0.00               | 衍生金融负债                 | 81  | 0.00               | 0.00               |
| 应收账款                   | 8  | 944,849,250.67     | 422,429,625.18     | 应付票据                   | 82  | 32,511,276.69      | 172,513,253.24     |
| ☆应收账款项融资               | 9  | 380,469,761.60     | 223,221,833.77     | 应付账款                   | 83  | 922,914,352.79     | 1,175,015,857.82   |
| 预付款项                   | 10 | 0.00               | 0.00               | 预收款项                   | 84  | 8,759,120,337.77   | 8,824,178,007.68   |
| △应收保费                  | 11 | 4,823,144,894.54   | 5,838,968,521.05   | ☆合同负债                  | 85  | 72,411,272,422.32  | 68,396,446,160.96  |
| △应收分保账款                | 12 | 0.00               | 0.00               | △卖出回购金融资产款             | 86  | 0.00               | 0.00               |
| △应收分保准备金               | 13 | 0.00               | 0.00               | △应付手续费及佣金              | 87  | 0.00               | 0.00               |
| 其他应收款                  | 14 | 0.00               | 0.00               | △应付职工薪酬                | 88  | 0.00               | 0.00               |
| △买入返售金融资产              | 15 | 46,461,795,157.72  | 49,593,075,088.71  | 其中：应付工资                | 89  | 179,291,912.64     | 465,989,874.85     |
| 存货                     | 16 | 0.00               | 0.00               | 其中：应付福利费               | 90  | 112,903,032.27     | 408,692,186.76     |
| 其中：原材料                 | 17 | 188,881,020,706.73 | 176,607,809,162.81 | 其中：职工奖励及福利基金           | 91  | 11,865,305.84      | 18,447,061.58      |
| 库存商品(产成品)              | 18 | 12,090,008.62      | 1,165,071.62       | 应交税费                   | 92  | 0.00               | 0.00               |
| ☆合同资产                  | 19 | 726,493,220.73     | 1,403,611,003.39   | 其中：应交税金                | 93  | 3,022,355,285.45   | 4,510,725,648.78   |
| 持有待售资产                 | 20 | 0.00               | 0.00               | 其他应付款                  | 94  | 1,648,177,920.74   | 4,477,351,578.97   |
| 一年内到期的非流动资产            | 21 | 0.00               | 0.00               | △应付分保账款                | 95  | 32,705,056,774.44  | 35,318,708,135.71  |
| 其他流动资产                 | 22 | 0.00               | 0.00               | △保险合同准备金               | 96  | 0.00               | 0.00               |
| <b>流动资产合计</b>          | 23 | 5,465,992,248.78   | 5,197,514,891.59   | △代理买卖证券款               | 97  | 0.00               | 0.00               |
| <b>非流动资产：</b>          | 24 | 283,690,576,052.64 | 284,540,552,957.34 | △代理承销证券款               | 98  | 0.00               | 0.00               |
| △发放贷款及垫款               | 25 | 0.00               | —                  | 持有待售负债                 | 99  | 0.00               | 0.00               |
| ☆债权投资                  | 26 | 0.00               | 0.00               | 一年内到期的非流动负债            | 100 | 0.00               | 0.00               |
| 可供出售金融资产               | 27 | 0.00               | 0.00               | 其他流动负债                 | 101 | 30,409,599,731.40  | 36,443,337,138.21  |
| ☆其他债权投资                | 28 | 3,437,912,817.75   | 3,363,012,261.23   | <b>流动负债合计</b>          | 102 | 12,111,486,086.70  | 11,286,198,632.36  |
| 持有至到期投资                | 29 | 0.00               | 0.00               | <b>非流动负债：</b>          | 103 | 167,364,119,288.98 | 171,228,247,590.23 |
| 长期应收款                  | 30 | 0.00               | 0.00               | 长期借款                   | 104 | —                  | —                  |
| 长期股权投资                 | 31 | 0.00               | 0.00               | 应付债券                   | 105 | 57,734,134,550.00  | 49,726,766,931.33  |
| ☆其他权益工具投资              | 32 | 23,158,342,740.83  | 20,244,187,313.04  | 其中：优先股                 | 106 | 39,845,132,338.46  | 39,673,000,816.32  |
| ☆其他非流动金融资产             | 33 | 0.00               | 0.00               | 永续债                    | 107 | 0.00               | 0.00               |
| 投资性房地产                 | 34 | 1,817,421,078.00   | 0.00               | ☆租赁负债                  | 108 | 0.00               | 0.00               |
| 固定资产                   | 35 | 18,081,310,538.29  | 17,105,640,714.27  | 长期应付款                  | 109 | 0.00               | 0.00               |
| 在建工程                   | 36 | 3,453,748,635.70   | 3,044,270,774.20   | 长期应付职工薪酬               | 110 | 1,713,554,351.47   | 1,670,278,038.42   |
| 生产性生物资产                | 37 | 396,032,491.33     | 247,241,599.86     | 预计负债                   | 111 | 1,706,905.93       | 1,824,147.91       |
| 油气资产                   | 38 | 0.00               | 0.00               | 递延收益                   | 112 | 12,271,276.51      | 12,451,276.51      |
|                        | 39 | 0.00               | 0.00               |                        | 113 | 2,009,006,034.47   | 1,081,465,073.53   |



|           |    |                    |                    |                      |     |                    |                    |
|-----------|----|--------------------|--------------------|----------------------|-----|--------------------|--------------------|
| ☆使用资产     |    | 0.00               | 0.00               | 递延所得税负债              | 114 | 1,173,107,619.39   | 1,142,991,981.69   |
| 无形资产      | 41 | 651,283,203.13     | 603,739,358.59     | 其他非流动负债              | 115 | 0.00               | 0.00               |
| 开发支出      | 42 | 12,885,471.22      | 10,238,890.26      | 其中：特准储备基金            | 116 | 0.00               | 0.00               |
| 商誉        | 43 | 20,116,269.66      | 20,116,269.66      | 非流动负债合计              | 117 | 102,488,913,076.23 | 93,308,778,265.71  |
| 长期待摊费用    | 44 | 199,279,003.32     | 195,154,400.32     | 负债合计                 | 118 | 269,853,032,365.21 | 264,537,025,855.94 |
| 递延所得税资产   | 45 | 4,385,602,306.97   | 5,138,947,973.51   | 所有者权益（或股东权益）：        | 119 | ——                 | ——                 |
| 其他非流动资产   | 46 | 507,077,978.11     | 406,089,753.40     | 实收资本（或股本）            | 120 | 2,170,000,000.00   | 2,170,000,000.00   |
| 其中：特准储备资产 | 47 | 0.00               | 0.00               | 国有资本                 | 121 | 2,170,000,000.00   | 2,170,000,000.00   |
| 非流动资产合计   | 48 | 56,121,012,534.31  | 50,378,639,308.34  | 其中：国有法人资本            | 122 | 0.00               | 0.00               |
|           | 49 |                    |                    | 集体资本                 | 123 | 0.00               | 0.00               |
|           | 50 |                    |                    | 民营资本                 | 124 | 0.00               | 0.00               |
|           | 51 |                    |                    | 其中：个人资本              | 125 | 0.00               | 0.00               |
|           | 52 |                    |                    | 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 | 2,170,000,000.00   | 2,170,000,000.00   |
|           | 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 | 6,308,858,379.53   | 6,308,858,379.53   |
|           | 59 |                    |                    | 减：库存股                | 133 | 0.00               | 0.00               |
|           | 60 |                    |                    | 其他综合收益               | 134 | 1,369,804,202.64   | 1,267,400,431.81   |
|           | 61 |                    |                    | 其中：外币报表折算差额          | 135 | 21,217,986.81      | -57,873,631.79     |
|           | 62 |                    |                    | 专项储备                 | 136 | 0.00               | 0.00               |
|           | 63 |                    |                    | 盈余公积                 | 137 | 268,666,344.79     | 268,666,344.79     |
|           | 64 |                    |                    | 其中：法定公积金             | 138 | 268,666,344.79     | 268,666,344.79     |
|           | 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 | 11,041,092,004.97  | 10,932,472,597.82  |
|           | 71 |                    |                    | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | 21,158,420,931.93  | 20,947,397,753.95  |
|           | 72 |                    |                    | *少数股东权益              | 146 | 48,800,135,289.81  | 49,434,768,655.79  |
|           | 73 |                    |                    | 所有者权益（或股东权益）合计       | 147 | 69,958,556,221.74  | 70,332,166,409.74  |
| 资产总计      | 74 | 339,811,588,586.95 | 334,919,192,265.68 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 148 | 339,811,588,586.95 | 334,919,192,265.68 |

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



企业负责人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

企以02表  
金额单位：元

2019年1-9月

编制单位：北京首都开发控股(集团)有限公司

| 项                              | 上期金额              | 本期金额              | 项                         | 上期金额             | 本期金额             | 行次 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|----|
| 一、营业总收入                        | 25,928,931,694.81 | 35,387,197,765.47 | 减：营业外支出                   | 15,514,341.62    | 12,804,052.66    | 39 |
| 其中：营业收入                        | 25,928,931,694.81 | 35,387,197,765.47 | 四、利润总额（亏损总额）以“一”号填列       | 7,136,053,426.15 | 2,841,931,918.37 | 40 |
| △利息收入                          | 0.00              | 0.00              | 减：所得税费用                   | 1,814,454,182.42 | 711,049,091.42   | 41 |
| △已赚保费                          | 0.00              | 0.00              | 五、净利润（净亏损）以“一”号填列         | 5,321,599,243.73 | 2,130,882,916.95 | 42 |
| △手续费及佣金收入                      | 0.00              | 0.00              | （一）按所有权归属分类：              | —                | —                | 43 |
| 二、营业总成本                        | 28,907,158,191.85 | 23,965,444,041.82 | 归属于母公司所有者的净利润             | 1,465,802,507.15 | 828,560,496.17   | 44 |
| 其中：营业成本                        | 21,216,859,093.80 | 19,384,615,711.24 | *少数股东损益                   | 3,855,796,736.58 | 1,302,322,510.78 | 45 |
| △利息支出                          | 0.00              | 0.00              | （二）按经营持续性分类：              | —                | —                | 46 |
| △手续费及佣金支出                      | 0.00              | 0.00              | 持续经营净利润                   | 5,321,599,243.73 | 2,130,882,916.95 | 47 |
| △退保金                           | 0.00              | 0.00              | 终止经营净利润                   | 0.00             | 0.00             | 48 |
| △赔付支出净额                        | 0.00              | 0.00              | 六、其他综合收益的税后净额             | 102,259,627.05   | 41,659,741.30    | 49 |
| △提取保险合同准备金净额                   | 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     | 102,403,770.83   | 42,413,980.26    | 50 |
| △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        | 0.00             | 0.00             | 51 |
| △公允价值变动                        | 0.00              | 0.00              | 1.重新计量设定受益计划变动额           | 0.00             | 0.00             | 52 |
| 税金及附加                          | 3,424,661,904.05  | 1,299,557,077.97  | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 0.00             | 0.00             | 53 |
| 销售费用                           | 899,716,133.99    | 627,799,616.03    | ☆3.其他权益工具投资公允价值变动         | 0.00             | —                | 54 |
| 管理费用                           | 1,316,406,358.77  | 1,273,377,900.43  | ☆4.企业自身信用风险公允价值变动         | 0.00             | —                | 55 |
| 其中：党建工作经费                      | 677,820.26        | 638,379.70        | 5.其他                      | 0.00             | 0.00             | 56 |
| 研发费用                           | 0.00              | 0.00              | （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 102,403,770.83   | 42,413,980.26    | 57 |
| 财务费用                           | 2,049,514,701.24  | 1,380,093,736.15  | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 0.00             | 0.00             | 58 |
| 其中：利息费用                        | 3,001,533,895.86  | 1,494,437,178.31  | ☆2.其他债权投资公允价值变动           | 235,400.97       | —                | 59 |
| 利息收入                           | 1,084,115,325.80  | 275,962,904.35    | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | 24,939,145.48    | -2,853,316.12    | 60 |
| 汇兑净收益                          | 0.00              | 0.00              | ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额     | 0.00             | —                | 61 |
| 汇兑净损失                          | 67,881,854.32     | 112,218,100.81    | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 0.00             | 0.00             | 62 |
| 其他                             | 0.00              | 0.00              | ☆6.其他债权投资信用减值准备           | 0.00             | —                | 63 |
| 加：其他收益                         | 32,207,793.27     | 8,332,370.18      | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 0.00             | 0.00             | 64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                | 406,110,742.37    | 658,464,799.14    | 8.外币财务报表折算差额              | 77,229,224.38    | 45,267,296.38    | 65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             | 187,308,332.86    | 530,691,116.76    | 9.其他                      | 0.00             | 0.00             | 66 |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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      | -144,143.78      | -754,238.96      | 67 |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）               | 0.00              | 0.00              | 七、综合收益总额                  | 5,423,858,870.78 | 2,172,542,638.25 | 68 |
| △净敞口套期收益（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          | 1,568,206,277.98 | 870,974,386.43   | 69 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）            | 175,422,254.84    | 79,777,744.82     | *归属于少数股东的综合收益总额           | 3,855,652,592.80 | 1,301,568,271.82 | 70 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 6,035,517.63      | —                 | 八、每股收益：                   | —                | —                | 71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）              | -3,011,264.27     | 44,823,814.62     | （一）基本每股收益                 | 0.00             | 0.00             | 72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）              | 313,836.45        | 0.00              | （二）稀释每股收益                 | 0.000            | 0.000            | 73 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）              | 7,097,118,453.91  | 2,754,886,381.75  |                           | 0.000            | 0.000            | 74 |
| 加：营业外收入                        | 54,449,313.86     | 99,849,599.28     |                           |                  |                  | 75 |
| 其中：政府补助                        | 433,301.93        | 1,041,888.64      |                           |                  |                  | 76 |

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

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

之秘印勇

新王印析

# 现金流量表

企财03表  
金额单位：元

2019年1-9月

编制单位：北京首都开发控股(集团)有限公司

| 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：      |    |                   |                   | 处臵固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | 2,076,833.16      | 3,134,859.56      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金      | 1  | 43,584,446,502.52 | 35,871,229,340.12 | 处臵子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 31 | 0.00              | 0.00              |
| △客户存款和同业存放款项净增加额    | 2  | 0.00              | 0.00              | 收到其他与投资活动有关的现金             | 32 | 504,551,906.10    | 1,469,290,955.06  |
| △向中央银行借款净增加额        | 3  | 0.00              | 0.00              | 投资活动现金流入小计                 | 33 | 1,380,704,823.76  | 2,887,096,961.86  |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额    | 4  | 0.00              | 0.00              | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 34 | 575,693,832.89    | 107,304,560.18    |
| △收到原保险合同保费取得的现金     | 5  | 0.00              | 0.00              | 投资支付的现金                    | 35 | 2,121,865,641.04  | 3,087,457,150.52  |
| △收到再保险业务现金净额        | 6  | 0.00              | 0.00              | △质押贷款净增加额                  | 36 | 0.00              | 0.00              |
| △保户储金及投资款净增加额       | 7  | 0.00              | 0.00              | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 37 | 0.00              | 0.00              |
| △处臵以公允价值计量的金融资产净增加额 | 8  | 0.00              | 0.00              | 支付其他与投资活动有关的现金             | 38 | 327,629,760.04    | 2,069,739,520.13  |
| △收取利息、手续费及佣金的现金     | 9  | 0.00              | 0.00              | 投资活动现金流出小计                 | 39 | 3,025,189,233.97  | 5,264,501,230.83  |
| △拆入资金净增加额           | 10 | 0.00              | 0.00              | 投资活动产生的现金流量净额              | 40 | -1,644,484,410.21 | -2,577,404,268.97 |
| △回购业务资金净增加额         | 11 | 0.00              | 0.00              | 三、筹资活动产生的现金流量：             | 41 | —                 | —                 |
| △回购业务资金净增加额         | 12 | 0.00              | 0.00              | 吸收投资收到的现金                  | 42 | 458,769,706.64    | 2,955,900,000.00  |
| 收到的税费返还             | 13 | 49,403,318.56     | 211,664,011.87    | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 43 | 395,990,000.00    | 1,915,900,000.00  |
| 收到其他与经营活动有关的现金      | 14 | 19,360,496,699.58 | 18,497,461,307.05 | 取得借款收到的现金                  | 44 | 48,514,154,475.60 | 47,390,246,248.97 |
| 经营活动现金流入小计          | 15 | 62,994,346,520.66 | 54,580,354,659.04 | △发行债券收到的现金                 | 45 | 0.00              | 0.00              |
| 购买商品、接受劳务支付的现金      | 16 | 30,224,146,871.26 | 22,682,119,972.18 | 收到其他与筹资活动有关的现金             | 46 | 616,677,519.20    | 572,785,341.00    |
| △客户贷款及垫款净增加额        | 17 | 0.00              | 0.00              | 筹资活动现金流入小计                 | 47 | 49,589,601,701.44 | 50,918,931,589.97 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额    | 18 | 0.00              | 0.00              | 偿还债务支付的现金                  | 48 | 45,150,328,716.35 | 30,986,589,687.35 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金     | 19 | 0.00              | 0.00              | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 49 | 7,574,169,764.90  | 7,158,322,877.82  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金     | 20 | 0.00              | 0.00              | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 50 | 42,886,084.34     | 15,750,000.00     |
| △支付保单红利的现金          | 21 | 0.00              | 0.00              | 支付其他与筹资活动有关的现金             | 51 | 3,568,776,653.68  | 674,744,279.40    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金     | 22 | 1,853,818,289.62  | 1,542,371,718.49  | 筹资活动现金流出小计                 | 52 | 56,293,275,134.93 | 38,819,656,844.57 |
| 支付的各项税费             | 23 | 7,169,472,876.00  | 7,075,440,786.38  | 筹资活动产生的现金流量净额              | 53 | -6,703,673,433.49 | 12,099,274,745.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金      | 24 | 25,137,258,872.47 | 24,188,609,604.39 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 54 | 25,567,187.91     | -227,787,114.79   |
| 经营活动现金流出小计          | 25 | 64,384,696,909.35 | 55,488,542,081.44 | 五、现金及现金等价物净增加额             | 55 | -9,712,941,044.48 | 8,385,895,939.24  |
| 经营活动产生的现金流量净额       | 26 | -1,390,350,388.69 | -908,187,422.40   | 加：期初现金及现金等价物余额             | 56 | 45,291,187,665.72 | 38,482,277,530.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量：      | 27 | —                 | —                 | 六、期末现金及现金等价物余额             | 57 | 35,578,246,621.24 | 46,868,173,469.67 |
| 收回投资收到的现金           | 28 | 726,019,663.80    | 234,849,780.06    |                            | 58 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金         | 29 | 148,056,420.70    | 979,821,367.18    |                            |    |                   |                   |

注：加△指项目为金融类业务专用。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

之秘  
印勇

新王  
印枋

所有者权益变动表

2019年1-9月

本年金额

归属于母公司所有者权益

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

少数股东权益

所有者权益合计

一、上年年末余额

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年末余额

三、本年年末余额

(一) 综合收益总额

(二) 所有者投入和减少资本

1. 所有者投入的普通股

2. 其他权益工具持有者投入资本

3. 股份支付计入所有者权益的金额

4. 其他

(三) 专项储备提取和使用

1. 提取专项储备

2. 使用专项储备

(四) 利润分配

1. 提取盈余公积

其中：法定盈余公积

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

2. 提取一般风险准备

3. 对所有者(或股东)的分配

4. 其他

(五) 所有者权益内部结转

1. 资本公积转增资本(或股本)

2. 盈余公积转增资本(或股本)

3. 盈余公积弥补亏损

4. 设定受益计划变动额结转留存收益

5. 其他综合收益结转留存收益

6. 其他

四、本年年末余额

五、本年年末余额

六、本年年末余额

七、本年年末余额

八、本年年末余额

九、本年年末余额

十、本年年末余额

十一、本年年末余额

十二、本年年末余额

十三、本年年末余额

十四、本年年末余额

十五、本年年末余额

十六、本年年末余额

十七、本年年末余额

十八、本年年末余额

十九、本年年末余额

二十、本年年末余额

二十一、本年年末余额

二十二、本年年末余额

二十三、本年年末余额

二十四、本年年末余额

二十五、本年年末余额

二十六、本年年末余额

二十七、本年年末余额

二十八、本年年末余额

二十九、本年年末余额

三十、本年年末余额

三十一、本年年末余额

三十二、本年年末余额

三十三、本年年末余额

三十四、本年年末余额

三十五、本年年末余额

新王印枋

之秘印勇

群潜印利

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

注：1. 如存在前期差错更正，应在“前期差错更正”项目下披露。2. 如存在会计政策变更，应在“会计政策变更”项目下披露。3. 如存在所有者权益内部结转，应在“所有者权益内部结转”项目下披露。4. 如存在所有者投入和减少资本，应在“所有者投入和减少资本”项目下披露。5. 如存在专项储备提取和使用，应在“专项储备提取和使用”项目下披露。6. 如存在利润分配，应在“利润分配”项目下披露。7. 如存在所有者权益内部结转，应在“所有者权益内部结转”项目下披露。8. 如存在所有者投入和减少资本，应在“所有者投入和减少资本”项目下披露。9. 如存在专项储备提取和使用，应在“专项储备提取和使用”项目下披露。10. 如存在利润分配，应在“利润分配”项目下披露。11. 如存在所有者权益内部结转，应在“所有者权益内部结转”项目下披露。12. 如存在所有者投入和减少资本，应在“所有者投入和减少资本”项目下披露。13. 如存在专项储备提取和使用，应在“专项储备提取和使用”项目下披露。14. 如存在利润分配，应在“利润分配”项目下披露。15. 如存在所有者权益内部结转，应在“所有者权益内部结转”项目下披露。16. 如存在所有者投入和减少资本，应在“所有者投入和减少资本”项目下披露。17. 如存在专项储备提取和使用，应在“专项储备提取和使用”项目下披露。18. 如存在利润分配，应在“利润分配”项目下披露。19. 如存在所有者权益内部结转，应在“所有者权益内部结转”项目下披露。20. 如存在所有者投入和减少资本，应在“所有者投入和减少资本”项目下披露。21. 如存在专项储备提取和使用，应在“专项储备提取和使用”项目下披露。22. 如存在利润分配，应在“利润分配”项目下披露。23. 如存在所有者权益内部结转，应在“所有者权益内部结转”项目下披露。24. 如存在所有者投入和减少资本，应在“所有者投入和减少资本”项目下披露。25. 如存在专项储备提取和使用，应在“专项储备提取和使用”项目下披露。26. 如存在利润分配，应在“利润分配”项目下披露。27. 如存在所有者权益内部结转，应在“所有者权益内部结转”项目下披露。28. 如存在所有者投入和减少资本，应在“所有者投入和减少资本”项目下披露。29. 如存在专项储备提取和使用，应在“专项储备提取和使用”项目下披露。30. 如存在利润分配，应在“利润分配”项目下披露。31. 如存在所有者权益内部结转，应在“所有者权益内部结转”项目下披露。32. 如存在所有者投入和减少资本，应在“所有者投入和减少资本”项目下披露。33. 如存在专项储备提取和使用，应在“专项储备提取和使用”项目下披露。34. 如存在利润分配，应在“利润分配”项目下披露。35. 如存在所有者权益内部结转，应在“所有者权益内部结转”项目下披露。

所有者权益变动表

金额单位：元

2019年1-6月

上年金额

归属于母公司所有者权益

| 项 目                   | 行次 | 实收资本(或股本)        | 优先股  | 其他权益工具 |      | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | △一般风险准备 | 未分配利润             | 其他   | 小计                | 少数股东权益            | 所有者权益合计           |
|-----------------------|----|------------------|------|--------|------|------------------|-------|----------------|------|----------------|---------|-------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       |    |                  |      | 永续债    | 其他   |                  |       |                |      |                |         |                   |      |                   |                   |                   |
| 一、上年年末余额              | 1  | 2,130,000,000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 5,537,402,714.97 | 0.00  | 431,542,117.00 | 0.00 | 168,195,544.79 | 0.00    | 9,462,833,359.28  | 0.00 | 17,729,300,706.04 | 10,084,045,151.85 | 58,413,348,914.49 |
| 加：会计政策变更              | 2  | 0.00             | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 前期差错更正                | 3  | 0.00             | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 其他                    | 4  | 0.00             | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 二、本年年末余额              | 5  | 2,130,000,000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 5,537,402,714.97 | 0.00  | 431,542,117.00 | 0.00 | 168,195,544.79 | 0.00    | 9,462,833,359.28  | 0.00 | 17,729,300,706.04 | 10,084,045,151.85 | 58,413,348,914.49 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6  | 40,000,000.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 795,138,179.24   | 0.00  | 42,413,980.26  | 0.00 | 0.00           | 0.00    | 642,811,993.83    | 0.00 | 284,340,165.07    | 1,301,556,271.82  | 1,725,512,558.85  |
| (一)综合收益总额             | 7  | —                | —    | —      | —    | —                | —     | 42,413,980.26  | —    | —              | —       | 828,560,105.17    | —    | 870,971,386.43    | 1,301,556,271.82  | 1,725,512,558.85  |
| (二)所有者投入和减少资本         | 8  | 40,000,000.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | -395,472,120.76  | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00              | 0.00 | -355,472,120.76   | 1,301,556,271.82  | 1,914,330,955.26  |
| 1.所有者投入的普通股           | 9  | 40,000,000.00    | —    | —      | —    | 0.00             | —     | —              | —    | —              | —       | —                 | —    | 40,000,000.00     | 2,905,226,256.87  | 2,945,226,256.87  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 | —                | —    | —      | —    | 0.00             | —     | —              | —    | —              | —       | —                 | —    | —                 | —                 | —                 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | —              | —    | —              | —       | —                 | —    | —                 | —                 | —                 |
| 4.其他                  | 12 | —                | —    | —      | —    | -395,472,120.76  | —     | 0.00           | —    | —              | —       | 0.00              | —    | -395,472,120.76   | -1,604,306,041.01 | -1,604,306,041.01 |
| (三)专项储备提取和使用          | 13 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | 0.00           | —    | —              | —       | 0.00              | —    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 1.提取专项储备              | 14 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | 0.00           | —    | —              | —       | 0.00              | —    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 2.使用专项储备              | 15 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | —              | —    | —              | —       | —                 | —    | —                 | —                 | —                 |
| (四)利润分配               | 16 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | —              | —    | —              | —       | —                 | —    | —                 | —                 | —                 |
| 1.提取盈余公积              | 17 | —                | —    | —      | —    | 1,190,610,300.00 | 0.00  | 0.00           | —    | —              | —       | -1,471,473,403.00 | 0.00 | -280,862,103.00   | -1,313,862,103.00 | -1,313,862,103.00 |
| 其中：法定公积金              | 18 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | —              | —    | —              | —       | —                 | —    | —                 | —                 | —                 |
| 任意公积金                 | 19 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | —              | —    | —              | —       | —                 | —    | —                 | —                 | —                 |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       | 20 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | —              | —    | —              | —       | —                 | —    | —                 | —                 | —                 |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 21 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | —              | —    | —              | —       | —                 | —    | —                 | —                 | —                 |
| 4.提取一般风险准备            | 22 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | —              | —    | —              | —       | —                 | —    | —                 | —                 | —                 |
| 5.提取一般风险准备            | 23 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | —              | —    | —              | —       | —                 | —    | —                 | —                 | —                 |
| 6.其他                  | 24 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | —              | —    | —              | —       | —                 | —    | —                 | —                 | —                 |
| (五)所有者权益内部结转          | 25 | —                | —    | —      | —    | 1,190,610,300.00 | 0.00  | 0.00           | 0.00 | —              | —       | -280,862,103.00   | 0.00 | -280,862,103.00   | -1,313,862,103.00 | -1,313,862,103.00 |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       | 26 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | 0.00           | —    | —              | —       | 1,190,610,300.00  | 0.00 | 1,190,610,300.00  | 0.00              | 0.00              |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       | 27 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | —              | —    | —              | —       | —                 | —    | —                 | —                 | —                 |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 28 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | —              | —    | —              | —       | —                 | —    | —                 | —                 | —                 |
| 4.提取一般风险准备            | 29 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | —              | —    | —              | —       | —                 | —    | —                 | —                 | —                 |
| 5.其他综合收益结转留存收益        | 30 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | 0.00           | —    | —              | —       | —                 | —    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 6.其他                  | 31 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | 0.00           | —    | —              | —       | —                 | —    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 四、本年年末余额              | 32 | 2,170,000,000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 6,332,570,894.21 | 0.00  | 473,956,097.86 | 0.00 | 168,195,544.79 | 0.00    | 8,820,921,365.45  | 0.00 | 17,962,943,812.31 | 12,322,315,545.03 | 60,386,259,377.34 |
| 五、所有者权益变动表编制说明        | 33 | —                | —    | —      | —    | —                | —     | —              | —    | —              | —       | —                 | —    | —                 | —                 | —                 |

新王印枋

会计机构负责人：

之秘印枋

主管会计工作负责人：

企业负责人：

群潘印利

企业负责人：

# 资产负债表

编制单位：北京首都开发控股(集团)有限公司(母) 2019年9月30日 企财01表 金额单位：元

| 项 目                    | 行次        | 期末余额                    | 上年年末余额                  | 项 目                    | 行次         | 期末余额                    | 上年年末余额                  |
|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>           | <b>1</b>  | <b>—</b>                | <b>—</b>                | <b>流动负债：</b>           | <b>75</b>  | <b>—</b>                | <b>—</b>                |
| 货币资金                   | 2         | 2,787,729,501.87        | 3,747,744,774.67        | 短期借款                   | 76         | 0.00                    | 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                    | △吸收存款及同业存放             | 78         | 0.00                    | 0.00                    |
| ☆交易性金融资产               | 5         | 0.00                    | 0.00                    | △拆入资金                  | 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                    | ☆交易性金融负债               | 80         | 0.00                    | 0.00                    |
| 衍生金融资产                 | 7         | 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 | 81         | 0.00                    | 0.00                    |
| 应收票据                   | 8         | 0.00                    | 0.00                    | 衍生金融负债                 | 82         | 0.00                    | 0.00                    |
| 应收账款                   | 9         | 0.00                    | 0.00                    | 应付票据                   | 83         | 0.00                    | 0.00                    |
| ☆应收款项融资                | 10        | 0.00                    | 0.00                    | 应付账款                   | 84         | 373,713.00              | 373,713.00              |
| 预付款项                   | 11        | 49,059,768.99           | 46,149,208.74           | 预收款项                   | 85         | 98,140,647.06           | 121,856,403.03          |
| △应收保费                  | 12        | 0.00                    | 0.00                    | ☆合同负债                  | 86         | 0.00                    | 0.00                    |
| △应收分保账款                | 13        | 0.00                    | 0.00                    | △卖出回购金融资产款             | 87         | 0.00                    | 0.00                    |
| △应收分保准备金               | 14        | 0.00                    | 0.00                    | △应付手续费及佣金              | 88         | 0.00                    | 0.00                    |
| 其他应收款                  | 15        | 258,153,489.43          | 3,247,838,518.44        | △应付职工薪酬                | 89         | 32,194,508.93           | 33,088,970.30           |
| △买入返售金融资产              | 16        | 0.00                    | 0.00                    | 其中：应付工资                | 90         | 31,545,754.34           | 32,680,035.34           |
| 存货                     | 17        | 208,490,879.26          | 189,238,185.36          | 应付福利费                  | 91         | 0.00                    | 0.00                    |
| 其中：原材料                 | 18        | 0.00                    | 0.00                    | 其中：职工奖励及福利基金           | 92         | 0.00                    | 0.00                    |
| 库存商品(产成品)              | 19        | 301,095.25              | 301,099.75              | 应交税费                   | 93         | 4,228,277.42            | 1,585,287.30            |
| ☆合同资产                  | 20        | 0.00                    | 0.00                    | 其中：应交税金                | 94         | 4,192,375.51            | 1,546,698.68            |
| 持有待售资产                 | 21        | 0.00                    | 0.00                    | 其他应付款                  | 95         | 1,789,974,851.48        | 3,843,666,704.67        |
| 一年内到期的非流动资产            | 22        | 0.00                    | 0.00                    | △应付分保账款                | 96         | 0.00                    | 0.00                    |
| 其他流动资产                 | 23        | 6,561,764.99            | 207,719,780.38          | △保险合同准备金               | 97         | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>24</b> | <b>3,309,995,404.54</b> | <b>7,438,690,467.59</b> | △代理买卖证券款               | 98         | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>非流动资产：</b>          | <b>25</b> | <b>—</b>                | <b>—</b>                | △代理承销证券款               | 99         | 0.00                    | 0.00                    |
| △发放贷款及垫款               | 26        | 0.00                    | 0.00                    | 持有待售负债                 | 100        | 0.00                    | 0.00                    |
| ☆债权投资                  | 27        | 0.00                    | 0.00                    | 一年内到期的非流动负债            | 101        | 0.00                    | 650,000,000.00          |
| 可供出售金融资产               | 28        | 668,275,323.94          | 668,275,323.94          | 其他流动负债                 | 102        | 215,351,647.55          | 215,351,647.55          |
| ☆其他债权投资                | 29        | 0.00                    | 0.00                    | <b>流动负债合计</b>          | <b>103</b> | <b>2,140,263,645.44</b> | <b>4,865,922,725.85</b> |
| 持有至到期投资                | 30        | 0.00                    | 0.00                    | <b>非流动负债：</b>          | <b>104</b> | <b>—</b>                | <b>—</b>                |
| 长期应收款                  | 31        | 0.00                    | 0.00                    | 长期借款                   | 105        | 0.00                    | 0.00                    |
| 长期股权投资                 | 32        | 8,052,712,668.51        | 8,050,857,660.62        | 应付债券                   | 106        | 6,393,009,374.86        | 6,470,790,410.97        |
| ☆其他权益工具投资              | 33        | 0.00                    | 0.00                    | 其中：优先股                 | 107        | 0.00                    | 0.00                    |
| ☆其他非流动金融资产             | 34        | 0.00                    | 0.00                    | 永续债                    | 108        | 0.00                    | 0.00                    |
| 投资性房地产                 | 35        | 550,693,230.16          | 61,904,831.66           | ☆租赁负债                  | 109        | 0.00                    | 0.00                    |
| 固定资产                   | 36        | 300,399,334.51          | 306,450,594.53          | 长期应付款                  | 110        | 0.00                    | 0.00                    |
| 在建工程                   | 37        | 6,740,700.00            | 28,571,171.65           | 长期应付职工薪酬               | 111        | 0.00                    | 0.00                    |
| 生产性生物资产                | 38        | 0.00                    | 0.00                    | 预计负债                   | 112        | 0.00                    | 0.00                    |
| 油气资产                   | 39        | 0.00                    | 0.00                    | 递延收益                   | 113        | 0.00                    | 0.00                    |

新王印板

利





# 利润表

编制单位: 北京首都开发股份有限公司(集团)有限公司(母) 2019年1-9月 企财02表 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、营业总收入                        | 1  | 556,049,832.75 | 41,049,164.19  | 减: 营业外支出                   | 39 | 94,804.39      | 0.00           |
| 其中: 营业收入                       | 2  | 556,049,832.75 | 41,049,164.19  | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        | 40 | 404,341,835.47 | 680,057,704.62 |
| △利息收入                          | 3  | 0.00           | 0.00           | 减: 所得税费用                   | 41 | 0.00           | 0.00           |
| △已赚保费                          | 4  | 0.00           | 0.00           | 五、净利润(净亏损以“-”号填列)          | 42 | 404,341,835.47 | 680,057,704.62 |
| △手续费及佣金收入                      | 5  | 0.00           | 0.00           | (一) 按所有权归属分类:              | 43 | —              | —              |
| 二、营业总成本                        | 6  | 241,345,634.24 | 228,094,526.07 | 归属于母公司所有者的净利润              | 44 | 404,341,835.47 | 680,057,704.62 |
| 其中: 营业成本                       | 7  | 7,212,371.69   | 5,657,323.69   | *少数股东损益                    | 45 | 0.00           | 0.00           |
| △利息支出                          | 8  | 0.00           | 0.00           | (二) 按经营持续性分类:              | 46 | —              | —              |
| △手续费及佣金支出                      | 9  | 0.00           | 0.00           | 持续经营净利润                    | 47 | 404,341,835.47 | 680,057,704.62 |
| △退保金                           | 10 | 0.00           | 0.00           | 终止经营净利润                    | 48 | 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              | 49 | 0.00           | 0.00           |
| △提取保险合同准备金净额                   | 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      | 50 | 0.00           | 0.00           |
| △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        | 51 | 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           | 52 | 0.00           | 0.00           |
| 税金及附加                          | 15 | 10,579,896.58  | 8,859,418.82   | 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        | 53 | 0.00           | 0.00           |
| 销售费用                           | 16 | 59,757.28      | 2,627,829.41   | ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动         | 54 | 0.00           | —              |
| 管理费用                           | 17 | 73,568,817.62  | 71,614,985.09  | ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动         | 55 | 0.00           | —              |
| 其中: 党建工作经费                     | 18 | 0.00           | 0.00           | 5. 其他                      | 56 | 0.00           | 0.00           |
| 研发费用                           | 19 | 0.00           | 0.00           | (二) 将重分类进损益的其他综合收益         | 57 | 0.00           | 0.00           |
| 财务费用                           | 20 | 149,924,791.07 | 139,334,969.06 | 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         | 58 | 0.00           | 0.00           |
| 其中: 利息费用                       | 21 | 159,259,186.11 | 151,843,219.44 | ☆2. 其他债权投资公允价值变动           | 59 | 0.00           | —              |
| 利息收入                           | 22 | 14,455,059.25  | 18,630,737.80  | 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        | 60 | 0.00           | 0.00           |
| 汇兑净收益                          | 23 | 0.00           | 0.00           | ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额     | 61 | 0.00           | —              |
| 汇兑净损失                          | 24 | 0.00           | 0.00           | 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 62 | 0.00           | 0.00           |
| 其他                             | 25 | 0.00           | 0.00           | ☆6. 其他债权投资信用减值准备           | 63 | 0.00           | —              |
| 加: 其他收益                        | 26 | 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) | 64 | 0.00           | 0.00           |
| 投资收益(损失以“-”号填列)                | 27 | 88,093,369.40  | 867,101,610.19 | 8. 外币财务报表折算差额              | 65 | 0.00           | 0.00           |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益            | 28 | 0.00           | 0.00           | 9. 其他                      | 66 | 0.00           | 0.00           |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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       | 67 | 0.00           | 0.00           |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列)               | 30 | 0.00           | 0.00           | 七、综合收益总额                   | 68 | 404,341,835.47 | 680,057,704.62 |
| ☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)            | 31 | 0.00           | —              | 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 69 | 404,341,835.47 | 680,057,704.62 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)            | 32 | 0.00           | 0.00           | *归属于少数股东的综合收益总额            | 70 | 0.00           | 0.00           |
| ☆信用减值损失(损失以“-”号填列)             | 33 | 0.00           | —              | 八、每股收益:                    | 71 | —              | —              |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)              | 34 | 0.00           | 0.00           | (一) 基本每股收益                 | 72 | 0.00           | 0.00           |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)              | 35 | 0.00           | 0.00           | (二) 稀释每股收益                 | 73 | 0.000          | 0.000          |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)              | 36 | 402,797,567.91 | 680,056,248.31 |                            | 74 | 0.000          | 0.000          |
| 加: 营业外收入                       | 37 | 1,639,071.95   | 1,456.31       |                            | 75 |                |                |
| 其中: 政府补助                       | 38 | 0.00           | 0.00           |                            | 76 |                |                |

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。



企业负责人

主管会计工作负责人



会计机构负责人





# 现金流量表

编制单位：北京首都开发股份有限公司（母） 2019年1-9月 企附03表 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  | —                | —                | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | 27,193.00         | 0.00             |
| 销售商品、提供劳务收到的现金      | 2  | 16,722,330.16    | 24,462,474.73    | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 31 | 0.00              | 0.00             |
| △客户存款和同业存放款项净增加额    | 3  | 0.00             | 0.00             | 收到其他与投资活动有关的现金             | 32 | 0.00              | 0.00             |
| △向中央银行借款净增加额        | 4  | 0.00             | 0.00             | 投资活动现金流入小计                 | 33 | 388,373,140.98    | 1,012,483,838.71 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额    | 5  | 0.00             | 0.00             | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 34 | 2,277,940.53      | 6,898.00         |
| △收到原保险合同保费取得的现金     | 6  | 0.00             | 0.00             | 投资支付的现金                    | 35 | 200,000,000.00    | 200,000,000.00   |
| △收到再保险业务现金净额        | 7  | 0.00             | 0.00             | △质押贷款净增加额                  | 36 | 0.00              | 0.00             |
| △保户储金及投资款净增加额       | 8  | 0.00             | 0.00             | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 37 | 0.00              | 0.00             |
| △处置以公允价值计量的金融资产净增加额 | 9  | 0.00             | 0.00             | 支付其他与投资活动有关的现金             | 38 | 0.00              | 0.00             |
| △收取利息、手续费及佣金的现金     | 10 | 0.00             | 0.00             | 投资活动现金流出小计                 | 39 | 202,277,940.53    | 200,006,898.00   |
| △拆入资金净增加额           | 11 | 0.00             | 0.00             | 投资活动产生的现金流量净额              | 40 | 186,095,200.45    | 812,476,940.71   |
| △回购业务资金净增加额         | 12 | 0.00             | 0.00             | 三、筹资活动产生的现金流量：             | 41 | —                 | —                |
| 收到的税费返还             | 13 | 7,550.14         | 130,198.32       | 吸收投资收到的现金                  | 42 | 0.00              | 40,000,000.00    |
| 收到其他与经营活动有关的现金      | 14 | 2,670,909,254.90 | 1,860,397,039.53 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 43 | 0.00              | 0.00             |
| 经营活动现金流入小计          | 15 | 2,687,639,135.20 | 1,884,989,712.58 | 取得借款收到的现金                  | 44 | 0.00              | 1,491,000,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金      | 16 | 11,966,376.42    | 5,058,059.80     | △发行债券收到的现金                 | 45 | 0.00              | 0.00             |
| △客户贷款及垫款净增加额        | 17 | 0.00             | 0.00             | 收到其他与筹资活动有关的现金             | 46 | 616,677,519.20    | 0.00             |
| △存放中央银行和同业款项净增加额    | 18 | 0.00             | 0.00             | 筹资活动现金流入小计                 | 47 | 616,677,519.20    | 1,531,000,000.00 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金     | 19 | 0.00             | 0.00             | 偿还债务支付的现金                  | 48 | 900,000,000.00    | 1,000,000,000.00 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金     | 20 | 0.00             | 0.00             | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 49 | 956,802,600.00    | 480,188,300.00   |
| △支付保单红利的现金          | 21 | 0.00             | 0.00             | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 50 | 0.00              | 0.00             |
| 支付给职工以及为职工支付的现金     | 22 | 52,228,193.23    | 43,132,482.20    | 支付其他与筹资活动有关的现金             | 51 | 371,817,638.45    | 6,385,026.90     |
| 支付的各项税费             | 23 | 11,806,549.96    | 15,263,317.96    | 筹资活动现金流出小计                 | 52 | 2,228,620,238.45  | 1,486,573,326.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金      | 24 | 2,110,646,753.80 | 1,659,814,984.04 | 筹资活动产生的现金流量净额              | 53 | -1,611,942,719.25 | 44,426,673.10    |
| 经营活动现金流出小计          | 25 | 2,186,647,873.41 | 1,723,268,814.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 54 | 0.00              | 0.00             |
| 经营活动产生的现金流量净额       | 26 | 500,991,261.79   | 161,720,868.58   | 五、现金及现金等价物净增加额             | 55 | -924,856,257.01   | 1,018,624,482.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量：      | 27 | —                | —                | 加：期初现金及现金等价物余额             | 56 | 3,747,744,774.67  | 2,821,399,360.95 |
| 收回投资收到的现金           | 28 | 363,675,044.91   | 200,000,000.00   | 六、期末现金及现金等价物余额             | 57 | 2,822,888,517.66  | 3,840,023,843.34 |
| 取得投资收益收到的现金         | 29 | 24,670,903.07    | 812,483,838.71   |                            | 58 |                   |                  |

注：如△楷体项目为金融类企业专用。

群潘印利

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

之秘印勇

新王印析



编制单位：北京盛大发展股份有限公司 (印)

# 所有者权益变动表

2019年1-6月

| 项 目                                          | 行次 | 归属于母公司所有者权益 |     |    |   |   |      |       |        |      |      | 少数股东权益  |       |    | 所有者权益合计 |    |
|----------------------------------------------|----|-------------|-----|----|---|---|------|-------|--------|------|------|---------|-------|----|---------|----|
|                                              |    | 其他权益工具      |     |    |   |   | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |         | 小计 |
|                                              |    | 优先股         | 永续债 | 其他 | 4 | 5 |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 一、上年年末余额                                     | 1  | 2           | 3   | 4  | 5 | 6 | 7    | 8     | 9      | 10   | 11   | 12      | 13    | 14 | 15      |    |
| 如：会计政策变更                                     | 2  |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 前期差错更正                                       | 3  |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 其他                                           | 4  |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 二、本年年末余额                                     | 5  |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 三、本年年末余额（减少以“-”号填列）                          | 6  |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| （一）综合收益总额                                    | 7  |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| （二）所有者投入和减少资本                                | 8  |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 1.所有者投入的普通股                                  | 9  |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 2.其他权益工具持有者投入资本                              | 10 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额                             | 11 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 4.其他                                         | 12 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| （三）专项储备提取和使用                                 | 13 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 1.提取专项储备                                     | 14 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 2.使用专项储备                                     | 15 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| （四）利润分配                                      | 16 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 1.提取盈余公积                                     | 17 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 其中：法定公积金                                     | 18 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 任意公积金                                        | 19 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 2.盈余公积转增资本                                   | 20 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 3.盈余公积弥补亏损                                   | 21 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 4.提取一般风险准备                                   | 22 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 5.对所有者（或股东）的分配                               | 23 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 6.其他                                         | 24 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| （五）所有者权益内部结转                                 | 25 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 1.资本公积转增资本（或股本）                              | 26 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）                              | 27 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 3.盈余公积弥补亏损                                   | 28 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益                            | 29 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 5.其他综合收益结转留存收益                               | 30 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 6.其他                                         | 31 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 四、本年年末余额                                     | 32 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |
| 注：盈余公积项目为金融类企业专用，如为外商投资企业专用，如为执行新金融工具准则企业适用。 | 33 |             |     |    |   |   |      |       |        |      |      |         |       |    |         |    |



会计机构负责人：



主管会计工作负责人：



