

2020年9月合并财务报表

单位名称：北京未来科学城发展集团有限公司

单位负责人：李小丽

财务负责人：宋旭

复核人：高莉娜

制表人：陈利娟

通讯地址：北京市昌平区未来科学城鞍钢未来研究院1号楼

邮政编码：102209

电话号码：61769388-8021

编制日期：2020年9月30日



合并资产负债表

会企01表

单位:北京未来科学城发展集团有限公司

2020年9月30日

单位:元

资 产	年初余额	期末余额	负债及所有者权益 (或股东权益)	年初余额	期末余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	12,465,657,298.13	16,848,729,694.72	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	137,569,896.38	291,534,657.44	应付账款	434,094,744.52	217,415,404.69
预付款项	2,988,158,682.98	3,118,046,697.69	预收款项	600,476,534.56	2,763,632,101.14
其他应收款	350,549,326.62	139,277,591.00	应付职工薪酬	2,516,076.26	432,738.68
存货	51,773,818,513.16	61,174,300,539.50	应交税费	194,257,386.71	52,916,561.73
持有待售资产			其他应付款	2,321,376,579.56	2,529,553,561.17
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	222,172,975.40	314,163,220.70	一年内到期的非流动负债	6,133,385,703.88	4,770,369,738.73
流动资产合计	67,937,926,692.67	81,886,052,401.05	其他流动负债	34,937,234.60	401,651,293.67
非流动资产:			流动负债合计	9,721,044,260.09	10,735,971,399.81
可供出售金融资产	455,126,600.00	451,721,600.00	非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款	13,981,970,278.34	15,381,484,514.16
长期应收款			应付债券	3,896,986,660.38	5,048,834,020.76
长期股权投资	2,150,749,464.85	2,150,917,253.03	其中: 优先股		
投资性房地产	1,067,014,189.57	1,059,953,770.40	永续债		
固定资产	34,096,894.43	32,698,686.43	长期应付款	11,565,990,242.36	19,622,337,615.70
在建工程	112,479,410.39	124,959,483.82	预计负债		
生产性生物资产			递延收益	8,345,070.58	8,269,620.62
油气资产			递延所得税负债	70,526,600.10	70,526,600.10
无形资产	97,664,119.27	106,547,862.94	其他非流动负债	13,480,215,769.55	12,200,295,769.55
开发支出	10,880,898.35	14,101,291.65	非流动负债合计	43,004,034,621.31	52,331,748,140.89
商誉	34,651,124.85	34,651,124.85	负债合计	52,725,078,881.40	63,067,719,540.70
长期待摊费用	54,655,713.76	49,411,307.15	所有者权益 (或股东权益):		
递延所得税资产			实收资本 (或股本)	7,241,739,100.00	7,249,739,100.00
其他非流动资产	3,611,550.00	3,611,550.00	其他权益工具		
非流动资产合计	4,020,929,965.47	4,028,573,930.27	其中: 优先股		
			永续债		
			资本公积	10,531,144,880.18	14,617,513,002.81
			减: 库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	217,834,488.05	217,834,488.05
			未分配利润	1,159,139,426.70	720,400,308.91
			归属于母公司所有者权益合计	19,149,857,894.93	22,805,486,899.77
			少数股东权益	83,919,881.81	41,419,890.85
			所有者权益 (或股东权益) 合计	19,233,777,776.74	22,846,906,790.62
资产总计	71,958,856,658.14	85,914,626,331.32	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	71,958,856,658.14	85,914,626,331.32

单位负责人:

李丽印

财务负责人:

宋旭

复核人:

高莉娜

制表:

陈利娟

合并利润表

单位:北京未来科学城发展集团有限公司

2020年9月

会企02表

单位:元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	984,332,329.57	6,141,270,970.68
减：营业成本	940,135,158.86	5,989,407,886.94
税金及附加	25,031,711.64	29,656,334.20
销售费用	16,490,602.36	23,505,670.71
管理费用	123,640,673.08	131,603,865.44
研发费用	160,666.38	2,985,584.09
财务费用	325,818,544.82	481,186,817.14
加：其他收益	553,580.58	
投资收益（损失以“-”填列）	5,755,788.18	
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“-”填列）		
资产减值损失（损失以“-”填列）	-270,437.81	130,429.89
资产处置收益（损失以“-”填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-440,906,096.62	-516,944,757.95
加：营业外收入	227,766.06	933,968.85
减：营业外支出	49,847.86	1,374,012.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-440,728,178.42	-517,384,801.47
减：所得税费用	20,125,244.78	50,684,901.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-460,853,423.20	-568,069,703.37
（一）按所有权归属分类：		
归属母公司所有者的净利润	-418,353,432.24	-557,281,958.60
*少数股东损益	-42,499,990.96	-10,787,744.77
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	-460,853,423.20	-568,069,703.37
终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-460,853,423.20	-568,069,703.37
归属母公司所有者的综合收益总额	-418,353,432.24	-557,281,958.60
*归属于少数股东的综合收益总额	-42,499,990.96	-10,787,744.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位负责人：

李丽印

财务负责人：

宋旭

复核人：

高莉娜

制表：

陈利娟

合并现金流量表

会合03表

单位:北京未来科学城发展集团有限公司

2020年9月

单位:元

项目	本期金额	上期金额
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	2,853,607,878.63	6,754,365,202.18
收到的税费返还		49,065.07
收到其他与经营活动有关的现金	471,521,937.42	3,253,094,569.77
经营活动现金流入小计	3,325,129,816.05	10,007,508,837.02
购买商品、接受劳务支付的现金	10,312,133,781.26	2,452,706,471.81
支付给职工以及为职工支付的现金	157,782,016.62	166,880,541.25
支付的各项税费	307,265,992.04	500,654,113.19
支付其它与经营活动有关的现金	330,468,175.49	3,369,067,668.40
经营活动现金流出小计	11,107,649,965.41	6,489,308,794.65
经营活动产生的现金流量净额	-7,782,520,149.36	3,518,200,042.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,405,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,605,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,846.00	536,585.03
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	709,854,351.48	1,229,362,389.85
投资活动现金流入小计	718,992,197.48	1,229,898,974.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,075,138.07	124,060,645.23
投资支付的现金	60,000,000.00	14,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	40,017,000.00	430,000,000.00
投资活动现金流出小计	133,092,138.07	568,410,645.23
投资活动产生的现金流量净额	585,900,059.41	661,488,329.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	500,000,000.00
取得借款收到的现金	8,288,886,977.54	463,105,865.78
收到其他与筹资活动有关的现金	14,742,800,000.00	8,455,693,787.20
筹资活动现金流入小计	23,039,686,977.54	9,418,799,652.98
偿还债务支付的现金	6,814,533,988.69	5,157,698,292.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	953,024,635.71	1,378,088,628.14
支付其他与筹资活动有关的现金	3,692,435,866.60	2,341,631,360.78
筹资活动现金流出小计	11,459,994,491.00	8,877,418,281.44
筹资活动产生的现金流量净额	11,579,692,486.54	541,381,371.54
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	4,383,072,396.59	4,721,069,743.56
加: 期初现金及现金等价物余额	12,465,657,298.13	10,725,350,119.16
六、期末现金及现金等价物余额	16,848,729,694.72	15,446,419,862.72

单位负责人:



财务负责人:



复核人:



制表:



合并所有者权益变动表

2020年9月

单位：人民币元

北京未来科学城发展股份有限公司
财务专用章
11011403022560000

项	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)		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	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	7,241,739.10	0.00			10,531,144.88	0.18			217,834.48	1,159,139.42	70.70	83,919.88	19,233,777.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	7,241,739.10	0.00			10,531,144.88	0.18			217,834.48	1,159,139.42	70.70	83,919.88	19,233,777.77
三、本增减变动金额(减少以“-”号填列)	8,000,000.00				4,086,368.12	63.63				-438,739.11	79.79	-42,499.90	3,613,129.01
(一)综合收益总额										-418,353.42	21.21	-42,499.90	-160,853.42
(二)所有者投入和减少资本	8,000,000.00				4,086,368.12	63.63							4,094,368.12
1.所有者投入资本	8,000,000.00												8,000,000.00
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)利润分配													
1.提取盈余公积										-20,385.68	55.55		4,086,368.12
2.提取一般风险准备													-20,385.68
3.对所有者(或股东)的分配										-20,385.68	55.55		-20,385.68
4.其他													
(四)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.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	7,249,739.10	0.00			14,617,513.00	81.81			217,834.48	720,400.30	91.91	41,419.89	22,846,906.79

单位负责人：

李莉印

财务负责人：

宋旭

复核：

高莉娜

制表：

陈利娟

2020年9月财务报表

单位名称：北京未来科学城发展集团有限公司

单位负责人：李小丽

财务负责人：宋旭

复核人：王凤

制表人：王婷

通讯地址：北京市昌平区鞍钢未来钢铁研究院1号楼

邮政编码：102209

电话号码：61769388-8023

编制日期：2020年9月30日



资产负债表

会企01表

单位：北京未来科学城发展集团有限公司

2020年09月30日

单位：元

资 产	年初余额	期末余额	负债及所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,390,596,737.89	9,848,455,710.05	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	315,878.06	835,626.75	应付账款	44,483,934.33	42,755,513.08
预付款项	319,640,071.32	299,508,110.17	预收款项		
其他应收款	9,946,462,915.99	8,473,229,518.17	应付职工薪酬	621,168.44	131,457.28
存货	17,349,109,969.65	18,081,685,458.18	应交税费	336,543.87	3,617,501.55
持有待售资产			其他应付款	6,012,921,124.67	6,130,453,611.83
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	47,622,757.69	40,267,650.33	一年内到期的非流动负债	5,945,385,703.88	4,599,369,738.73
流动资产合计	29,053,748,330.60	36,743,982,073.65	其他流动负债	22,992,175.49	400,000,000.00
非流动资产：			流动负债合计	12,026,740,650.68	11,176,327,822.47
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	4,989,523,533.12	5,296,361,633.17
长期应收款			应付债券	3,896,986,660.38	5,048,834,020.76
长期股权投资	12,780,860,000.00	12,786,860,000.00	其中：优先股		
投资性房地产	641,957,327.56	631,453,312.00	永续债		
固定资产	18,869,723.73	17,167,986.22	长期应付款	4,565,990,242.36	12,607,412,396.60
在建工程			预计负债		
生产性生物资产			递延收益	558,070.58	542,620.62
油气资产			递延所得税负债		
无形资产	1,051,385.70	1,088,738.37	其他非流动负债	5,159,718.62	5,159,718.62
开发支出			非流动负债合计	13,458,218,225.06	22,958,310,389.77
商誉			负债合计	25,484,958,875.74	34,134,638,212.24
长期待摊费用	9,858,548.61	6,769,883.28	所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产			实收资本（或股本）	7,241,739,100.00	7,249,739,100.00
其他非流动资产	3,611,550.00	3,611,550.00	其他权益工具		
非流动资产合计	13,506,208,535.60	13,496,951,469.87	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	7,680,442,440.18	7,143,409,272.84
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	217,834,488.05	217,834,488.05
			未分配利润	1,934,981,962.23	1,495,312,470.39
			归属于母公司所有者权益合计	17,074,997,990.46	16,106,295,331.28
			少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	17,074,997,990.46	16,106,295,331.28
资产总计	42,559,956,866.20	50,240,933,543.52	负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,559,956,866.20	50,240,933,543.52


单位负责人：



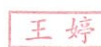
财务负责人：



复核人：



制表：



利 润 表

会企02表

单位:北京未来科学城发展集团有限公司

2020年09月

单位:元

项 目	本期金额	本年累计
一、营业收入	1,772,274.54	10,541,175.63
减：营业成本	2,066,059.10	17,051,276.14
税金及附加	3,296,181.46	6,349,198.04
销售费用		687,498.26
管理费用	4,712,364.38	63,420,895.79
研发费用		160,666.38
财务费用	62,448,786.55	342,192,619.43
其中：利息费用	80,289,178.80	399,424,262.09
利息收入	-17,845,861.66	-57,265,101.39
加：其他收益		16,989.96
投资收益（损失以“-”填列）		
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“-”填列）		
资产减值损失（损失以“-”填列）		
资产处置收益（损失以“-”填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-70,751,116.95	-419,303,988.45
加：营业外收入		70,030.02
减：营业外支出	20,000.00	49,847.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-70,771,116.95	-419,283,806.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,771,116.95	-419,283,806.29
（一）按所有权归属分类：		
归属母公司所有者的净利润	-70,771,116.95	-419,283,806.29
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	-70,771,116.95	-419,283,806.29
终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-70,771,116.95	-419,283,806.29
归属母公司所有者的综合收益总额	-70,771,116.95	-419,283,806.29
*归属于少数股东的综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位负责人：

李印小

财务负责人：

宋旭

复核人：

王凤

制表：

王婷

现金流量表

会企03表

单位:北京未来科学城发展集团有限公司

2020年09月

单位:元

项 目	本期金额	本年累计
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	19,646.71	3,233,007.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,993,585.43	322,117,551.52
经营活动现金流入小计	66,013,232.14	325,350,558.74
购买商品、接受劳务支付的现金	45,336,159.32	618,882,471.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,083,419.79	41,533,650.58
支付的各项税费	275,913.38	8,532,862.26
支付其它与经营活动有关的现金	16,317,008.53	211,846,499.46
经营活动现金流出小计	65,012,501.02	880,795,483.30
经营活动产生的现金流量净额	1,000,731.12	-555,444,924.56
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	32,640,759.51	2,887,788,438.35
投资活动现金流入小计	32,640,759.51	2,887,788,438.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		239,199.54
投资支付的现金	28,000,000.00	1,426,810,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,000,000.00	1,427,050,049.54
投资活动产生的现金流量净额	4,640,759.51	1,460,738,388.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		8,000,000.00
取得借款收到的现金	716,223,350.89	6,790,110,841.77
收到其他与筹资活动有关的现金	-1,000,024,303.67	9,606,932,602.23
筹资活动现金流入小计	-283,800,952.78	16,405,043,444.00
偿还债务支付的现金	755,950,000.00	6,391,433,988.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,692,728.28	618,491,307.78
支付其他与筹资活动有关的现金		1,842,552,639.62
筹资活动现金流出小计	854,642,728.28	8,852,477,936.09
筹资活动产生的现金流量净额	-1,138,443,681.06	7,552,565,507.91
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	-1,132,802,190.43	8,457,858,972.16
加: 期初现金及现金等价物余额	10,981,257,900.48	1,390,596,737.89
六、期末现金及现金等价物余额	9,848,455,710.05	9,848,455,710.05

单位负责人:

 李小平印

财务负责人:

 宋强

复核人:

 王凤

制表:

 王婷

所有者权益变动表

会企04表
单位：元

单位：北京未来科学城发展集团有限公司

2020年09月

项 目	本期金额						未分配利润	股东权益合计				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股			其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	7,241,739,100.00				7,680,442,440.18		1,934,981,962.23	17,074,997,990.46				
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	7,241,739,100.00				7,680,442,440.18		1,934,981,962.23	17,074,997,990.46				
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,000,000.00				-537,033,167.34		-439,669,491.84	-968,702,659.18				
（一）综合收益总额												
（二）股东投入和减少资本	8,000,000.00				-537,033,167.34			-529,033,167.34				
1、股东投入的普通股	8,000,000.00				-537,033,167.34			-529,033,167.34				
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配												
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
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												
（五）其他												
四、本年年末余额	7,249,739,100.00				7,143,409,272.84		1,495,312,470.39	16,106,295,331.28				

单位负责人：

李印小

财务负责人：

宋旭

复核人：

王凤

制表：

王婷