

北京市文化投资发展集团有限责任公司
2021 年半年度报告

二〇二一年八月



(本页无正文,为《北京市文化投资发展集团有限责任公司 2021 年半年度报告》
之盖章页)

北京市文化投资发展集团有限责任公司

2021年8月31日



声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

声明.....	3
目录.....	4
释义.....	5
第一章 企业基本情况.....	6
一、企业基本情况.....	6
第二章 债务融资工具存续情况.....	7
一、债券存续情况.....	7
二、资信评级情况.....	8
三、募集资金使用情况.....	8
四、特殊条款的触发和执行情况.....	8
五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	9
第三章 报告期内重要事项.....	10
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	10
二、报告期内合并报表范围变动.....	12
三、报告期内亏损情况.....	12
四、资产受限情况.....	12
五、对外担保情况.....	13
六、重大未决诉讼.....	13
七、信息披露事务管理制度变动情况.....	13
第四章 财务报告.....	14
第五章 备查文件.....	15
一、备查文件.....	15
二、备查地点.....	15
三、备查网站.....	15

释义

简称	指	释义
公司、本公司	指	北京市文化投资发展集团有限责任公司
董事会	指	北京市文化投资发展集团有限责任公司董事会
监事会	指	北京市文化投资发展集团有限责任公司监事会
中信证券	指	中信证券股份有限公司
非金融企业债务融资工具/债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
本报告、半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《北京市文化投资发展集团有限责任公司 2021 年半年度报告》
公司章程	指	《北京市文化投资发展集团有限责任公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2021年1-6月
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 公司基本情况

中文名称	北京市文化投资发展集团有限责任公司
中文简称	文投集团
外文名称	Beijing Cultural Investment Development Group Co., Ltd.
外文缩写	BCI
法定代表人	周茂非
注册资本	601,332.12 万元
实缴资本	601,332.12 万元
注册地址	北京市西城区车公庄大街 4 号 1、2 号楼
办公地址	北京市西城区车公庄大街 4 号 1、2 号楼
邮政编码	100044
电子信箱	wtjtbgs@bjwt.com

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人基本情况

姓名	于爱晶
职务	董事、副总经理
联系地址	北京市西城区车公庄大街 4 号 2 号楼
电话	010-68351120
传真	010-62060461
电子信箱	2054094605@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、债券存续情况

截至本报告批准报出日存续的债券情况如下所示：

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	北京市文化投资发展集团有限责任公司 2017 年度第一期中期票据
债券简称	17 京文投 MTN001
债券代码	101764021.IB
发行日	2017-04-26
起息日	2017-04-28
到期日	2022-04-28
债券余额	10.00
利率	5.10%
付息兑付方式	每年付息 1 次，到期还本付息
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司，平安银行股份有限公司
存续期管理机构（如有）	上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人（如有）	不涉及

债券名称	北京市文化投资发展集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
债券简称	20 京文投 MTN001
债券代码	102000754.IB
发行日	2020-04-17
起息日	2020-04-21
到期日	2023-04-21
债券余额	5.00
利率	4.60%
付息兑付方式	每年付息 1 次，到期还本付息
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司
存续期管理机构（如有）	中信证券股份有限公司
受托管理人（如有）	不涉及

债券名称	北京市文化投资发展集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
------	----------------------------------

债券简称	20 京文投 MTN002
债券代码	102001492.IB
发行日	2020-08-07
起息日	2020-08-10
到期日	2023-08-10
债券余额	10.50
利率	4.90%
付息兑付方式	每年付息 1 次，到期还本付息
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司
存续期管理机构（如有）	中信证券股份有限公司
受托管理人（如有）	不涉及

二、资信评级情况

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定。报告期内不存在信用评级机构对发行人债务融资工具的信用评级结果作出调整的情况。

三、募集资金使用情况

募集资金使用情况（截至 2021 年 6 月 30 日）

单位：亿元 币种：人民币

债务融资工具简称	余额	募集资金用途	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
17 京文投 MTN001	10.00	偿还金融机构借款	10.00	是	0.00
20 京文投 MTN001	5.00	偿还银行借款	5.00	是	0.00
20 京文投 MTN002	10.50	偿还银行借款	5.00	是	5.50

四、特殊条款的触发和执行情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	北京市文化投资发展集团有限责任公司 2017 年度第一期中期票据
债券简称	17 京文投 MTN001
债券代码	101764021.IB
债券余额	10.00
利率	5.10%
发行日	2017-04-26
起息日	2017-04-28

到期日	2022-04-28
下一行权日	-
特殊条款	投资人保护条款： 事先约束条款（出售/转移重大资产）
触发和执行情况	未触发

债券名称	北京市文化投资发展集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
债券简称	20 京文投 MTN001
债券代码	102000754.IB
债券余额	5.00
利率	4.60%
发行日	2020-04-17
起息日	2020-04-21
到期日	2023-04-21
下一行权日	-
特殊条款	投资人保护条款： 事先约束条款（出售/转移重大资产）
触发和执行情况	未触发

债券名称	北京市文化投资发展集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
债券简称	20 京文投 MTN002
债券代码	102001492.IB
债券余额	10.50
利率	4.90%
发行日	2020-08-07
起息日	2020-08-10
到期日	2023-08-10
下一行权日	-
特殊条款	投资人保护条款： 事先约束条款（出售/转移重大资产）
触发和执行情况	未触发

五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

本公司存续的债务融资工具均未设置增信机制，相关偿债计划及偿债保障措施执行正常，无变更或变化的情况。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

(一) 会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则对公司的影响

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。

2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影 响列示如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年 12 月 31 日	执行新企业会计准则的影响	2021 年 1 月 1 日
交易性金融资产	1,083,909,566.70	2,996,682,037.84	4,080,591,604.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,468,527,785.28	-2,468,527,785.28	
其他流动资产	2,695,422,586.07	-37,360,000.00	2,658,062,586.07
债权投资	222,434,840.00	474,462,500.00	696,897,340.00
可供出售金融资产	4,280,265,152.56	-4,280,265,152.56	
持有至到期投资	52,000,000.00	-52,000,000.00	
其他权益工具投资	674,150,967.67	3,188,988,116.73	3,863,139,084.40
未分配利润	-1,516,423,383.43	-90,120,477.51	-1,606,543,860.94
少数股东权益	8,343,744,658.13	-87,899,805.76	8,255,844,852.37

(2) 执行新收入准则对公司的影响

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），根据新收入准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

执行新收入准则对公司 2021 年期初报表项目影响如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年 12 月 31 日	执行新企业会计准则的影响	2021 年 1 月 1 日
预收账款	122,876,265.26	-37,673,404.85	85,202,860.41
合同负债	230,240,180.33	37,673,404.85	267,913,585.18

（3）执行新租赁准则对公司的影响

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），根据新租赁准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

执行新租赁准则对公司 2021 年期初报表项目影响如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年 12 月 31 日	执行新企业会计准则的影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		1,084,273,428.45	1,084,273,428.45
应付账款	395,073,725.04	-2,525,964.06	392,547,760.98
其他应付款	1,765,933,928.06	-75,459,028.82	1,690,474,899.24
一年内到期的非流动负债	6,631,290,343.63	118,868,090.17	6,750,158,433.80
租赁负债		965,405,338.28	965,405,338.28
未分配利润	-1,516,423,383.43	12,344,179.33	-1,504,079,204.10
少数股东权益	8,343,744,658.13	65,640,813.55	8,409,385,471.68

上述调整事项对公司的汇总影响：

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年 12 月 31 日	执行新企业会计准则的影响	2021 年 1 月 1 日
交易性金融资产	1,083,909,566.70	2,996,682,037.84	4,080,591,604.54

项 目	2020 年 12 月 31 日	执行新企业会计准则 的影响	2021 年 1 月 1 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,468,527,785.28	-2,468,527,785.28	
其他流动资产	2,695,422,586.07	-37,360,000.00	2,658,062,586.07
债权投资	222,434,840.00	474,462,500.00	696,897,340.00
可供出售金融资产	4,280,265,152.56	-4,280,265,152.56	
持有至到期投资	52,000,000.00	-52,000,000.00	
其他权益工具投资	674,150,967.67	3,188,988,116.73	3,863,139,084.40
使用权资产		1,084,273,428.45	1,084,273,428.45
应付账款	395,073,725.04	-2,525,964.06	392,547,760.98
预收款项	122,876,265.26	-37,673,404.85	85,202,860.41
合同负债	230,240,180.33	37,673,404.85	267,913,585.18
其他应付款	1,765,933,928.06	-75,459,028.82	1,690,474,899.24
一年内到期的非流动负债	6,631,290,343.63	118,868,090.17	6,750,158,433.80
租赁负债		965,405,338.28	965,405,338.28
未分配利润	-1,516,423,383.43	-77,776,298.18	-1,594,199,681.61
少数股东权益	8,343,744,658.13	-22,258,992.21	8,321,485,665.92

（二）会计估计变更

报告期内，本公司不涉及会计估计变更事项。

（三）前期重大会计差错更正

报告期内，本公司不涉及重大会计差错更正事项。

二、报告期内合并报表范围变动

报告期内，本公司不涉及合并报表范围重大变化。

三、报告期内亏损情况

报告期内，本公司不存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况。

四、资产受限情况

（一）各类资产受限情况

截至报告期末，受限资产账面价值总额为 496,330.98 万元，占发行人 2020 年未经审计净资产的比例为 34.00%。

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、 类别及金额(如有)	由于其他原因受限 的情况(如有)
货币资金	10,189.93	-	-	-
存货	101,500.54	-	-	-
长期应收款	366,866.99	-	-	-
投资性房地产	17,773.52	-	-	-
合计	496,330.98	-	-	-

上述资产受限情况对公司不会产生重大影响，截至报告期末，本公司不存在其他资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

五、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：0 亿元。

六、重大未决诉讼

截至报告期末，发行人不涉及重大未决诉讼。

七、信息披露事务管理制度变动情况

公司于 2021 年 6 月 28 日披露了《北京市文化投资发展集团有限责任公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度（2021 年修订）》（以下简称“《制度》”），《制度》对信息披露的内容、流程、职责、内部控制、管理、保密责任、责任与处罚及涉及子公司的信息披露事务管理和报告办法进行了规定与更新，有效保障了投资者权益。

具体内容详见以下公告链接：

https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210628_887676.html

第四章 财务报告



合并利润表

企财02表

编制单位：北京市文化投资发展集团有限责任公司

2021年1-6月

金额单位：元

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月	项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	1,062,622,733.77	957,902,449.56	减：营业外支出	2,816,999.51	728,523.22
其中：营业收入	1,062,447,615.85	956,841,552.40	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-237,350,668.48	-516,226,453.21
△利息收入	175,117.92	1,060,897.16	减：所得税费用	32,955,005.63	41,398,311.03
△已赚保费			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-270,305,674.11	-557,624,764.24
△手续费及佣金收入			（一）按所有权归属分类：		
二、营业总成本	1,344,272,321.70	1,474,003,027.50	归属于母公司所有者的净利润	-205,760,463.68	-226,308,498.39
其中：营业成本	696,016,798.59	823,643,760.77	*少数股东损益	-64,545,210.43	-331,316,265.85
△利息支出			（二）按经营持续性分类：		
△手续费及佣金支出			持续经营净利润	-270,305,674.11	-557,624,764.24
△退保金			终止经营净利润		
△赔付支出净额			六、其他综合收益的税后净额	16,678,983.15	1,200,600.00
△提取保险责任准备金净额	-27,366,493.69	-9,863,865.68	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,516,701.57	417,088.44
△保单红利支出			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,516,701.57	417,088.44
△分保费用			1.重新计量设定受益计划变动额		
税金及附加	24,974,176.96	15,693,668.78	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
销售费用	57,354,857.20	78,714,501.55	3.其他权益工具投资公允价值变动	5,516,701.57	417,088.44
管理费用	226,056,517.96	239,762,257.98	4.企业自身信用风险公允价值变动		
研发费用	24,521,880.35	23,650,020.17	5.其他		
财务费用	342,714,584.33	302,402,683.93	（二）将重分类进损益的其他综合收益		
其中：利息费用	351,880,466.22	327,796,082.62	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
利息收入	10,669,459.77	17,139,274.64	2.其他债权投资公允价值变动		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	219,240.06	-10,002,130.35	3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
其他			4.其他债权投资信用减值准备		
加：其他收益	22,864,242.33	60,308,616.11	5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
投资收益（损失以“-”号填列）	25,631,255.12	21,043,638.18	6.外币财务报表折算差额		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,051,815.01	-548,442.41	7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			9.其他		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,162,281.58	783,511.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,609.94		七、综合收益总额	-253,626,690.96	-556,424,164.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,821,107.23	3,724,679.67	归属于母公司所有者的综合收益总额	-200,243,762.11	-225,891,409.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-87,743,942.26	*归属于少数股东的综合收益总额	-53,382,928.85	-330,532,754.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,664,687.70		八、每股收益：		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-251,307,900.07	-518,767,586.24	基本每股收益		
加：营业外收入	16,774,231.10	3,269,656.25	稀释每股收益		
其中：政府补助	214,000.00	284,551.97			

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

第1页至第6页的财务报表由以下人士签署：

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：北京市文化投资发展集团有限责任公司

2021年1-6月

企财03表

金额单位：元

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月	项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	—	—	收回投资收到的现金	435,080,176.12	272,658,574.24
销售商品、提供劳务收到的现金	3,828,421,477.04	4,147,933,757.33	取得投资收益收到的现金	18,680,464.91	32,567,361.54
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,587,603.95	89,680.92
△向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	70,113.72	10,500,000.00
△收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	455,418,358.70	315,815,616.70
△收到再保业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,072,566.69	626,266,362.10
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	235,068,733.95	475,188,971.73
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			△质押贷款净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金	154,564.43	462,989.34	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000.00
△拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	454,909.00	2,000,000.00
△回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	323,596,209.64	1,103,555,333.83
△代理买卖证券收到的现金净额			投资活动产生的现金流量净额	131,822,149.06	-787,739,717.13
收到的税费返还	1,235,317.63	1,763,047.94	三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	1,246,714,093.98	1,153,013,520.86	吸收投资收到的现金	1,450,000.00	7,750,000.00
经营活动现金流入小计	5,076,525,453.08	5,303,173,315.47	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,450,000.00	7,750,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,584,785,289.03	3,045,673,426.85	取得借款收到的现金	3,792,005,000.00	7,197,128,234.54
△客户贷款及垫款净增加额	-1,200,000.00	-10,968,936.59	收到其他与筹资活动有关的现金	74,108,333.33	15,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	3,867,563,333.33	7,219,878,234.54
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	6,086,389,176.48	6,430,984,906.67
△拆出资金净增加额			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	547,344,758.20	717,126,972.41
△支付利息、手续费及佣金的现金	13,553.79	2,319,068.49	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,493,050.69	46,684,092.14
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	218,026,104.09	97,691,793.39
支付给职工及为职工支付的现金	255,772,034.91	259,078,654.13	筹资活动现金流出小计	6,851,760,038.77	7,245,803,672.47
支付的各项税费	109,965,094.70	241,943,402.06	筹资活动产生的现金流量净额	-2,984,196,705.44	-25,925,437.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,055,487,374.22	1,080,744,947.85	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,027,777.57	-3,071,034.57
经营活动现金流出小计	3,004,823,346.65	4,618,790,562.79	五、现金及现金等价物净增加额	-781,700,227.52	-132,353,436.95
经营活动产生的现金流量净额	2,071,702,106.43	684,382,752.68	加：期初现金及现金等价物余额	2,740,187,111.20	4,163,976,339.51
二、投资活动产生的现金流量：	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	1,958,486,883.68	4,031,622,902.56

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

第1页至第6页的财务报表由以下人士签署：

企业法定代表人：

周蔚

主管会计工作负责人：

于爱晶

会计机构负责人：

王十魏



资产负债表

编制单位: 北京市文化投资发展集团有限责任公司

2021年6月30日

企财01表

金额单位: 元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	181,509,644.72	348,613,115.37	短期借款	1,002,102,503.67	1,024,158,615.26
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△拆入资金		
☆交易性金融资产	48,928,000.00	48,928,000.00	☆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	52,902,524.01	52,909,104.01	应付账款	157,192.62	1,601,275.95
☆应收款项融资			预收款项		
预付款项	8,932,244.12	4,101,045.33	☆合同负债		38,115,440.85
△应收保费			△卖出回购金融资产款		
△应收分保账款			△吸收存款及同业存放		
△应收分保合同准备金			△代理买卖证券款		
其他应收款	7,675,192,020.32	7,515,372,150.34	△代理承销证券款		
其中: 应收股利			应付职工薪酬	277,002.25	116,627.85
△买入返售金融资产			其中: 应付工资		
存货			应付福利费		
其中: 原材料			#其中: 职工奖励及福利基金		
库存商品(产成品)			应交税费	22,794,439.26	6,766,093.77
☆合同资产			其中: 应交税金	22,794,439.26	6,492,339.24
持有待售资产			其他应付款	552,187,724.97	254,277,936.55
一年内到期的非流动资产			其中: 应付股利		
其他流动资产		6,000,000.00	△应付手续费及佣金		
流动资产合计	7,967,464,433.17	7,975,923,415.05	△应付分保账款		
非流动资产:			持有待售负债		
△发放贷款和垫款			一年内到期的非流动负债	2,593,003,950.91	1,918,242,503.17
☆债权投资			其他流动负债		1,015,978,833.41
可供出售金融资产			流动负债合计	4,170,522,813.68	4,258,257,326.81
☆其他债权投资	1,501,160,000.00	1,501,160,000.00	非流动负债:		
持有至到期投资	52,000,000.00	52,000,000.00	△保险合同准备金		
长期应收款			长期借款	3,164,500,000.00	2,068,000,000.00
长期股权投资	8,248,429,534.93	8,270,745,238.13	应付债券	3,547,075,346.90	4,544,336,794.64
☆其他权益工具投资			其中: 优先股		
☆其他非流动金融资产			永续债		
投资性房地产	676,556,580.37	690,430,365.13	☆租赁负债		
固定资产	1,463,048.15	368,291.87	长期应付款		
其中: 固定资产原价	3,522,163.51	2,285,437.86	长期应付职工薪酬		
累计折旧	2,059,115.36	1,917,145.99	预计负债		
固定资产减值准备			递延收益	1,750,000.00	1,750,000.00
在建工程			递延所得税负债	10,566,873.72	10,566,873.72
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			其中: 特准储备基金		
☆使用权资产			非流动负债合计	6,723,892,220.62	6,624,853,668.36
无形资产	5,359,663.66	2,464,975.63	负债合计	10,894,415,034.30	10,883,910,995.17
开发支出			所有者权益(或股东权益):		
商誉			实收资本(股本)	6,013,321,200.00	6,013,321,200.00
长期待摊费用			国家资本	6,013,321,200.00	6,013,321,200.00
递延所得税资产	12,362,060.42	10,944,560.42	国有法人资本		
其他非流动资产			集体资本		
其中: 特准储备物资			民营资本		
非流动资产合计	10,497,330,887.53	10,528,113,431.18	外商资本		
			#减: 已归还投资		
			实收资本(或股本)净额	6,013,321,200.00	6,013,321,200.00
			其他权益工具		
			其中: 优先股		
			永续债		
			资本公积	1,654,970,431.18	1,654,970,431.18
			减: 库存股		
			其他综合收益	4,460,273.28	4,460,273.28
			其中: 外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	14,857,274.24	14,857,274.24
			其中: 法定公积金	14,857,274.24	14,857,274.24
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	-117,228,892.30	-67,483,327.64
			所有者权益(或股东权益)合计	7,570,380,286.40	7,620,125,851.06
资产总计	18,464,795,320.70	18,504,036,846.23	负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,464,795,320.70	18,504,036,846.23

注: 表中带*科目为合并财务报表专用; 带△为项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 加#为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

第1页至第6页的财务报表由以下人员签署:

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

编制单位：北京市文化投资发展集团有限责任公司

2021年1-6月

企财02表

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	212,405,092.06	248,392,848.92	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,163,064.66	12,216,646.86
其中：营业收入	212,405,092.06	248,392,848.92	加：营业外收入		0.03
△利息收入			其中：政府补助		
△已赚保费			减：营业外支出		
△手续费及佣金收入			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,163,064.66	12,216,646.89
二、营业总成本	257,660,574.85	236,176,202.06	减：所得税费用	-1,417,500.00	
其中：营业成本	14,280,797.98	10,509,845.76	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,745,564.66	12,216,646.89
△利息支出			持续经营净利润	-49,745,564.66	12,216,646.89
△手续费及佣金支出			终止经营净利润		
△退保金			六、其他综合收益的税后净额	-	-
△赔付支出净额			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
△提取保险责任准备金净额			1.重新计量设定受益计划变动额		
△保单红利支出			2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
△分保费用			3.其他权益工具投资公允价值变动		
税金及附加	4,616,337.88	4,166,912.32	4.企业自身信用风险公允价值变动		
销售费用		-	5.其他		
管理费用	19,702,160.89	22,544,781.53	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
研发费用		-	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
财务费用	219,061,278.10	198,954,662.45	2.其他债权投资公允价值变动		
其中：利息费用	220,004,819.53	208,335,256.02	3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
利息收入	969,743.58	3,727,902.79	4.其他债权投资信用减值准备		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	8.15		5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
其他			6.外币财务报表折算差额		
加：其他收益	32,323.96		7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-269,905.83		8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-359,068.41		9.其他		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			七、综合收益总额	-49,745,564.66	12,216,646.89
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			八、每股收益：		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			基本每股收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			稀释每股收益		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,670,000.00				
资产减值损失（损失以“-”号填列）					
资产处置收益（损失以“-”号填列）					

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。

第1页至第6页的财务报表由以下人员签署：

企业法定代表人：

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：北京市文化投资发展集团有限责任公司

2021年1-6月

企财03表

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	—	—	二、投资活动产生的现金流量：	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金			收回投资收到的现金	1,284,400,771.39	910,000,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额			取得投资收益收到的现金	27,893,978.33	27,619,522.24
△向中央银行借款净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回的现金净额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
△收到原保险合同保费取得的现金			收到其他与投资活动有关的现金		
△收到再保业务现金净额			投资活动现金流入小计	1,312,294,749.72	937,619,522.24
△保户储金及投资款净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,001,500.00	51,891,888.53
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			投资支付的现金	1,015,415,493.82	836,000,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金			△质押贷款净增加额		
△拆入资金净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△回购业务资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金		
△代理买卖证券收到的现金净额			投资活动现金流出小计	1,016,416,993.82	887,891,888.53
收到的税费返还			投资活动产生的现金流量净额	295,877,755.90	49,727,633.71
收到其他与经营活动有关的现金	449,756,430.29	90,848,556.80	三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
经营活动现金流入小计	449,756,430.29	90,848,556.80	吸收投资收到的现金		
购买商品、接收劳务支付的现金			取得借款所收到的现金	2,460,000,000.00	3,772,250,500.00
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金		
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	2,460,000,000.00	3,772,250,500.00
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	2,708,056,111.59	3,320,729,916.81
△拆出资金净增加额			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	247,092,826.95	233,904,314.72
△支付利息、手续费及佣金的现金		2,040,068.49	支付其他与筹资活动有关的现金	70,983.71	2,516,501.63
△支付保单红利的现金			筹资活动现金流出小计	2,955,219,922.25	3,557,150,733.16
支付给职工及为职工支付的现金	11,085,738.13	10,911,427.87	筹资活动产生的现金流量净额	-495,219,922.25	215,099,766.84
支付的各项税费	14,544,177.85	5,663,416.41	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
支付其他与经营活动有关的现金	391,887,818.61	76,684,720.29	五、现金及现金等价物净增加额	-167,103,470.65	260,376,324.29
经营活动现金流出小计	417,517,734.59	95,299,633.06	加：期初现金及现金等价物余额	348,613,115.37	729,862,515.35
经营活动产生的现金流量净额	32,238,695.70	-4,451,076.26	六、期末现金及现金等价物余额	181,509,644.72	990,238,839.64

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

第1页至第6页的财务报表由以下人士签署：

企业法定代表人：

周蔚

主管会计工作负责人：

于爱晶

第 6 页

会计机构负责人：

王+颖

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、公司 2021 年未经审计的半年度财务报告；
- 2、信息披露文件原件。

二、备查地点

北京市文化投资发展集团有限责任公司

法定代表人：周茂非

查询地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 号楼

联系人：于爱晶

联系电话：010-68351120

传真：010-62060461

三、备查网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）下载本报告。