



资产负债表

编制单位: 北京首都开发控股(集团)有限公司 2022年第1季度 金额单位: 元

Table with columns: 项目, 行次, 期末余额, 期初余额, 项目, 行次, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 流动负债, 非流动负债, 所有者权益(或股东权益).

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

2022年第三季度

金额单位：元

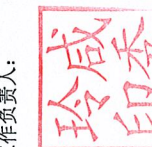
编制单位：北京首都开发控股(集团)有限公司(合并)

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	4,091,689,027.11	12,192,425,434.91	减：营业外支出	37	4,297,370.24	3,657,274.46
其中：营业收入	2	4,091,689,027.11	12,192,425,434.91	四、利润总额(亏损总额)以“-”号填列)	38	-211,987,977.43	658,584,271.32
△利息收入	3	0.00	0.00	减：所得税费用	39	46,070,994.79	282,468,050.53
△已赚保费	4	0.00	0.00	五、净利润(净亏损)以“-”号填列)	40	-258,058,972.22	376,116,220.79
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	(一)按所有权归属分类：	41	—	—
二、营业总成本	6	4,695,253,652.96	11,842,539,952.40	归属于母公司所有者的净利润	42	-241,264,649.37	-49,871,413.09
其中：营业成本	7	3,145,281,125.91	10,053,243,089.51	*少数股东损益	43	-16,794,322.85	425,987,633.88
△利息支出	8	0.00	0.00	(二)按经营持续性分类：	44	—	—
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	持续经营净利润	45	-258,058,972.22	376,116,220.79
△退保金	10	0.00	0.00	终止经营净利润	46	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	47	-3,624,031.28	-111,452,708.82
△提取保险责任准备金净额	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	48	-3,624,031.28	-111,552,804.59
△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	49	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	50	0.00	0.00
税金及附加	15	235,575,971.80	571,992,550.15	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00	0.00
销售费用	16	175,201,392.21	291,460,134.47	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	0.00	0.00
管理费用	17	444,604,792.14	412,789,407.99	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00
研发费用	18	1,206,984.59	187.60	5.其他	54	0.00	0.00
财务费用	19	693,383,386.31	513,054,582.68	(二)将重分类进损益的其他综合收益	55	-3,624,031.28	-111,552,804.59
其中：利息费用	20	974,935,330.53	878,916,806.92	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	0.00	0.00
利息收入	21	331,731,200.47	328,089,302.26	☆2.其他债权投资公允价值变动	57	0.00	0.00
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	35,100,359.13	-63,980,370.98	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	0.00	0.00
其他	23	0.00	0.00	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00	0.00
加：其他收益	24	4,397,702.79	306,806.35	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	25	380,113,153.16	-23,438,923.76	☆6.其他债权投资信用减值准备	61	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	280,185,424.40	-38,986,134.42	7.其他综合收益结转留存部分	62	0.00	0.00
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	63	-3,624,031.28	-111,552,804.59
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	0.00	0.00	9.其他	64	0.00	0.00
△净敞口套期收益(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	65	0.00	100,095.77
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	0.00	222,715,452.07	七、综合收益总额	66	-261,683,003.50	264,663,511.97
△信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	4,960,849.11	-18,882.21	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-244,888,680.65	-161,424,217.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	0.00	1,258,450.63	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-16,794,322.85	426,087,729.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	42,455.60	99,103,959.54	八、每股收益：	69	—	—
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-214,050,465.19	649,812,345.13	基本每股收益	70	0.000	0.000
加：营业外收入	35	6,359,858.00	12,429,200.65	稀释每股收益	71	0.000	0.000
其中：政府补助	36	37,289.00	0.00		72		

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

企业负责人：



现金流量表

编制单位：北京首都开发控股（集团）有限公司（合并）

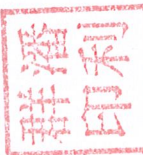
2022年第三季度

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：				收回投资收到的现金	30	184,296,000.00	1,851,772,572.44
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	83,381,146.75	47,158,224.31
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	10,478,975,903.54	15,316,477,811.26	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	856,189.75	200,387,864.83
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	551,687,713.51	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	10,216,678.45	120,000,000.00
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	830,437,728.46	2,219,318,661.58
△收到再保业务现金净额	6	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	170,661,562.70	591,774,727.14
△收到保户储金及投资款净增加额	7	0.00	0.00	投资支付的现金	37	555,200,000.00	797,603,157.67
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	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	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	126,778.50	1,180,825,424.88
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	725,988,341.20	2,570,203,309.69
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	104,449,387.26	-350,884,648.11
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到的税费返还	14	0.00	58,504,844.75	吸收投资收到的现金	44	0.00	61,714,186.50
收到其他与经营活动有关的现金	15	140,970,560.88	5,353,679,967.77	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	61,714,186.50
经营活动现金流入小计	16	10,418,605,565.40	20,728,662,623.78	取得借款收到的现金	46	18,760,165,525.61	12,404,908,555.91
购买商品、接受劳务支付的现金	17	21,038,552,029.82	6,881,604,504.43	收到其他与筹资活动有关的现金	47	1,030,995,000.00	11,002,600.42
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	19,791,160,525.61	12,477,625,342.83
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	13,076,362,465.82	15,707,656,480.44
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	其中：支付少数股东的股利、利润	50	1,905,744,041.37	2,645,873,543.68
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	378,000.00	670,718.07
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	1,384,481,614.50	16,280,629.46
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	53	16,366,588,121.69	18,369,810,653.58
支付给职工及为职工支付的现金	24	631,474,162.66	564,580,219.78	筹资活动产生的现金流量净额	54	3,424,572,403.92	-5,892,185,310.75
支付的各项税费	25	3,879,900,534.64	2,203,551,300.40	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-1,280,882.01	6,129,353.95
支付其他与经营活动有关的现金	26	10,274,084,454.88	8,218,303,194.03	五、现金及现金等价物净增加额	56	181,227,588.62	-3,376,317,199.77
经营活动现金流出小计	27	24,375,065,350.37	17,868,039,218.64	加：期初现金及现金等价物余额	57	39,696,190,045.99	47,775,165,368.42
经营活动产生的现金流量净额	28	-3,336,513,320.55	2,860,623,405.14	六、期末现金及现金等价物余额	58	39,877,417,634.61	44,398,848,168.65

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表

金额单位：元

编制单位：北京普利投资控股(集团)有限公司(母公司)

2022年第1季度

Balance Sheet table with columns for Item, Line Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance, Item, Line Item, End of Period Balance, and Beginning of Period Balance. Rows include assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities/equity (流动负债, 非流动负债, 所有者权益).

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：北京首都开发控股(集团)有限公司(母公司)

2022年第1季度

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	69,914,109.02	79,451,194.06	行次		
其中：营业收入	69,914,109.02	79,451,194.06	37	606,000.00	12.22
△利息收入	0.00	0.00	38	-200,624.54	66,581,207.96
△已赚保费	0.00	0.00	39	0.00	5,996.87
△手续费及佣金收入	0.00	0.00	40	-200,624.54	66,575,211.09
二、营业总成本	69,704,409.04	8,871,835.32	41	---	---
其中：营业成本	20,870,887.14	9,839,645.83	42	-200,624.54	66,575,211.09
△利息支出	0.00	0.00	43	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	0.00	0.00	44	---	---
△退保金	0.00	0.00	45	-200,624.54	66,575,211.09
△赔付支出净额	0.00	0.00	46	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	0.00	0.00	47	0.00	0.00
△保单红利支出	0.00	0.00	48	0.00	0.00
△分保费用	0.00	0.00	49	0.00	0.00
税金及附加	8,194,647.89	1,547,636.02	50	0.00	0.00
销售费用	0.00	18,154.80	51	0.00	0.00
管理费用	15,254,877.70	13,352,621.44	52	0.00	0.00
研发费用	0.00	0.00	53	0.00	0.00
财务费用	25,383,996.31	-15,886,222.77	54	0.00	0.00
其中：利息费用	37,190,527.71	220,572.47	55	0.00	0.00
利息收入	11,835,056.44	16,487,699.61	56	0.00	0.00
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	0.00	0.00	57	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	58	0.00	0.00
加：其他收益	195,675.48	-4,001,136.46	59	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	60	0.00	0.00
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	61	0.00	0.00
△资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	62	0.00	0.00
△信用减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	63	0.00	0.00
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	64	0.00	0.00
△净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	65	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	66	-200,624.54	66,575,211.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	67	-200,624.54	66,575,211.09
信用减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	68	0.00	0.00
营业利润(亏损以“-”号填列)	405,375.46	66,578,222.28	69	---	---
加：营业外收入	0.00	2,997.90	70	0.00	0.00
其中：政府补助	0.00	0.00	71	0.00	0.00
营业总收入	69,914,109.02	79,451,194.06	72	606,000.00	12.22
营业总成本	69,704,409.04	8,871,835.32			
营业利润	405,375.46	66,578,222.28			
营业外收入	0.00	2,997.90			
营业外支出	0.00	0.00			
利润总额	405,375.46	66,578,222.28			
减：所得税费用	0.00	0.00			
净利润	405,375.46	66,578,222.28			
归属于母公司所有者的净利润	405,375.46	66,578,222.28			
少数股东损益	0.00	0.00			
基本每股收益	0.00	0.00			
稀释每股收益	0.00	0.00			

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

2022年第三季度

编制单位：北京首都开发(控股)集团有限公司(母公司)

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：				收回投资收到的现金	30	0.00	0.00
△销售商品、提供劳务收到的现金	1	21,256,257.85	144,480,981.22	取得投资收益收到的现金	31	0.00	5,695,890.41
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	0.00	5,695,890.41
△收到再保业务现金净额	6	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,277,359.04	4,627,963.23
△收到保户储金及投资款净增加额	7	0.00	0.00	投资支付的现金	37	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△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	9	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	1,277,359.04	4,627,963.23
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额：	42	-1,277,359.04	1,067,927.18
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	43	---	---
收到的税费返还	14	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	44	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,392,517,740.04	2,707,881,318.94	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	16	1,413,773,997.89	2,852,362,300.16	取得借款收到的现金	46	1,066,217,515.00	782,970,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	7,790,353.71	144,917,519.98	收到其他与筹资活动有关的现金	47	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	1,066,217,515.00	782,970,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	6,253,168.41	1,080,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	49,774,674.64	236,237,286.13
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	53	56,027,843.05	1,316,237,286.13
支付给职工及为职工支付的现金	24	17,025,588.47	11,925,064.69	筹资活动产生的现金流量净额	54	1,010,189,671.95	-533,267,286.13
支付的各项税费	25	6,557,659.72	10,995,850.24	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,110,065,641.77	208,455,002.62	五、现金及现金等价物净增加额	56	281,247,067.13	1,943,869,503.68
经营活动现金流出小计	27	2,141,439,243.67	376,293,437.53	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,594,050,999.92	4,800,796,894.11
经营活动产生的现金流量净额	28	-727,665,245.78	2,476,068,862.63	六、期末现金及现金等价物余额	58	1,875,298,067.05	6,744,666,397.79
二、投资活动产生的现金流量：	29	---	---				

金额单位：元

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

