

北京控股集团有限公司

2022 年半年度报告

发行人：北京控股集团有限公司

2022 年 8 月 31 日



重要提示

北京控股集团有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本半年度报告内容的真实、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

释义.....	4
第一章 企业基本情况.....	5
一、企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况.....	6
二、报告期内信用评级结果调整情况.....	7
三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况.....	7
四、其他情况.....	7
五、募集资金使用情况.....	8
第三章 报告期内重要事项.....	10
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项.....	10
二、重大亏损情况.....	10
三、发行人受限资产情况.....	10
四、发行人对外担保情况.....	10
五、信息披露事务管理制度的变更情况.....	10
第四章 财务报告.....	12
第五章 备查文件.....	13
一、备查文件.....	13
二、查询地址.....	13
附件：北京控股集团有限公司 2022 年度半年度财务报告.....	14

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

“本公司/公司/发行人”	指	北京控股集团有限公司
“工商银行”	指	中国工商银行股份有限公司
“建设银行”	指	中国建设银行股份有限公司
“江苏银行”	指	江苏银行股份有限公司
“邮蓄银行”	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
“宁波银行”	指	宁波银行股份有限公司
“中金公司”	指	中国国际金融股份有限公司
“中信建投”	指	中信建投证券股份有限公司
“光大证券”	指	光大证券股份有限公司
“光大银行”	指	光大银行股份有限公司
“国金证券”	指	国金证券股份有限公司
“宏信证券”	指	宏信证券有限责任公司
“北京农商行”	指	北京农村商业银行股份有限公司
“北京银行”	指	北京银行股份有限公司
“交通银行”	指	交通银行股份有限公司

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1.中文名称：北京控股集团有限公司（简称“北控集团”）

英文名称：Beijing Enterprises Group Company Limited(缩写“BG”)

2.债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名：戴小锋

职位：北京控股集团有限公司副总经理

联系地址：北京市朝阳区化工路 59 号院 2 号楼 1 至 14 层 101 内十六层

电话：010-56891922

传真：010-85879022

邮政编码：100026

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
北京控股集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	22 北控集 SCP003	012282657.IB	2022/7/27	2022/7/28	2022/11/25	15	1.60	到期一次还本付息	银行间债券	宁波银行, 杭州银行	宁波银行	无
北京控股集团有限公司 2022 年度第二期短期融资券	22 北控集 CP002	042280245.IB	2022/5/30	2022/5/31	2023/5/26	10	2.04	到期一次还本付息	银行间债券	广发银行, 光大银行	广发银行	无
北京控股集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券	22 北控集 CP001	042280236.IB	2022/5/26	2022/5/27	2023/5/22	10	2.04	到期一次还本付息	银行间债券	北京银行, 交通银行	北京银行	无
北京控股集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 北控集 SCP002	012281262.IB	2022/3/29	2022/3/30	2022/9/26	5	2	到期一次还本付息	银行间债券	江苏银行	江苏银行	无
北京控股集团有限公司 公开发行 2022 年公司债券(第二期)	22 北控 02	188739.SH	2021/9/13	2021/9/15	2031/9/15	20	3.8	每年付息 1 次	上海证券交易所	中金公司, 中信建投	中金公司	无
北京控股集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 北控集 MTN003	102101456.IB	2021/8/3	2021/8/5	2026/8/5	10	3.39	按年付息、到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付	银行间债券	邮蓄银行, 宁波银行	邮蓄银行	无
北京控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 北控集 MTN002	102101442.IB	2021/7/30	2021/8/3	2026/8/3	10	3.40	按年付息、到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付	银行间债券	江苏银行	江苏银行	无
北京控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 北控集 MTN001	102101111.IB	2021/6/15	2021/6/17	2026/6/17	15	3.77	每年付息 1 次	银行间债券	工商银行, 江苏银行	工商银行	无
北京控股集团有限公司 公开发行 2021 年公司债券(第一期)	21 北控 01	188030.SH	2021/4/20	2021/4/22	2024/4/22	20	3.45	每年付息 1 次	上海证券交易所	中金公司, 中信建投, 光	中金公司	中金公司

										大证券		
北京控股集团有限公司 2020年面向合格投资者 公开发行永续期公司债 券(第一期)	20北控Y1	163792. SH	2020/7 /29	2020/ 7/31	2023/ 7/31	10	3.84	每年付息1 次	上海证 券交易 所	国金证 券	国金证 券	国金证 券
北京控股集团有限公司 公开发行2020年公司债 券(第二期)	20北控02	163516. SH	2020/5 /6	2020/ 5/8	2023/ 5/8	10	2.39	每年付息1 次	上海证 券交易 所	中金公 司,中 信建 投,光 大证 券	中金公 司	中金公 司
北京控股集团有限公司 公开发行2020年公司债 券(第一期)	20北控01	163264. SH	2020/3 /9	2020/ 3/11	2023/ 3/11	10	2.94	每年付息1 次	上海证 券交易 所	中金公 司,中 信建 投,光 大证 券	中金公 司	中金公 司
北京控股集团有限公司 2018年度第二期中期票 据	18北控集 MTN002	101801 392.IB	2018/1 /26	2018/ 11/28	2023/ 11/28	10	4.13	每年付息1 次	银行间 债券	工商银 行,北 京农商 行	工商银 行	无
北京控股集团有限公司 2018年度第一期中期票 据	18北控集 MTN001	101800 997.IB	2018/8 /30	2018/ 9/3	2023/ 9/3	15	4.3	每年付息1 次	银行间 债券	中国银 行,光 大银行	中国银 行	无
北京控股集团有限公司 2017年公司债券(第一 期)(品种二)	17北控02	143364. SH	2017/1 0/26	2017/ 10/30	2022/ 10/30	20	5	每年付息1 次	上海证 券交易 所	中金公 司,宏 信证 券	中金公 司	中金公 司
北京控股集团有限公司 2016年公司债券(第一 期)(品种二)	16北控02	136478. SH	2016/6 /7	2016/ 6/13	2026/ 6/13	10	3.99	每年付息1 次	上海证 券交易 所	中金公 司,宏 信证 券	中金公 司	中金公 司

报告期内发行人不存在逾期未偿还债券的情况。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内不存在信用评级机构对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整的情况。

三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

未设立特殊条款。

四、其他情况

报告期末存续债务融资工具无增信机制,偿债计划及其他偿债保障措

施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

五、募集资金使用情况

(一) 报告期末存续债项及报告期内到期债项的募集资金使用情况

表 1 募集资金使用情况（截至 2022 年 6 月 30 日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	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
22 北控集 CP002	10	偿还有息债务及补充流动资金	公用事业与基础设施行业	10	10	是	0
22 北控集 CP001	10	偿还有息债务及补充流动资金	公用事业与基础设施行业	10	10	是	0
21 北控集 SCP002	5	补充流动资金和偿还有息债务	公用事业与基础设施行业	5	5	是	0
21 北控集 MTN003	10	偿还 14 北控集 MTN003	公用事业与基础设施行业	10	10	是	0
21 北控集 MTN002	10	偿还 14 北控集 MTN003	公用事业与基础设施行业	10	10	是	0
21 北控集 MTN001	15	偿还中国银行贷款 5 亿元、14 北控集 MTN003 10 亿元	公用事业与基础设施行业	15	15	是	0
18 北控集 MTN002	10	偿还江苏银行贷款 5 亿元、光大银行贷款 5 亿元	公用事业与基础设施行业	10	10	是	0
18 北控集 MTN001	15	偿还 13 北控集 MTN001	公用事业与基础设施行业	15	15	是	0

(二) 报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金用途变更情况

发行人报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金用途不存在变更情况。

(三) 用于特定用途的募集资金使用情况

发行人无用于特定用途的募集资金。

(四) 用于项目建设的募集资金使用情况

发行人募集资金未用于建设项目。

(五) 设置专项账户的募集资金使用情况

不涉及。

（六）特殊债项募集资金使用及项目进展情况

发行人无特殊债项募集资金。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

报告期内无会计政策、会计估计变更或会计差错更正；合并报表范围未发生重大变化。

二、重大亏损情况

报告期内合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、发行人受限资产情况

报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十。

四、发行人对外担保情况

截至报告期末，公司无对外担保情况以及重大未决诉讼情况。

五、信息披露事务管理制度的变更情况

本公司已制定了《北京控股集团有限公司信息披露管理制度》，明确了债务融资工具相关信息披露管理机制，确定了信息披露的总体原则、职责分工、披露内容和标准和管理要求。董事长是公司信息披露管理工作的第一责任人，财务管理部是公司信息披露管理工作的直接负责部门。各信息来源部门设立专岗或指定专人，负责按债券融资项目要求及时提供所需披露的信息。财务管理部负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况；负责办理公司信息对外公布等相关事宜等。

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，公司目前已基本完成信息披露事务管理制度的修订，并安排董事会对该制度进行讨论。在完成董事会表决后，我公司将尽快通

过北京金融资产交易所、中国货币网和上海清算所官方网站公开披露修订的《信息披露事务管理制度》，具体详见披露公告，本次修订内容对投资者权益无不利影响。

第四章 财务报告

详见附件。

第五章 备查文件

一、备查文件

1、北京控股集团有限公司 2022 年半年度财务报告

二、查询地址

北京控股集团有限公司

地址：北京市朝阳区化工路 59 号院 2 号楼 1 至 14 层 101 内十六层

联系人：刘建彬

电话：010-56891922

传真：010-85879022

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。



合并资产负债表

编制单位：北京控股集团有限公司

2022年6月30日

单位：万元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	---	---
货币资金	2	4,630,946.63	4,505,301.27
△银行存款	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
☆交易性金融资产	5	153,798.45	153,798.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	22,767.97	21,705.19
应收账款	9	1,859,041.48	1,711,569.44
☆应收款项融资	10	911.46	5,749.07
预付款项	11	581,960.59	465,833.92
△应收保费	12	-	-
△应收分保账款	13	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-
其他应收款	15	1,039,137.95	1,022,545.36
△买入返售金融资产	16	100,000.00	100,002.10
存货	17	1,456,985.15	1,692,524.12
☆合同资产	18	469,004.93	451,439.42
持有待售资产	19	8,471.47	8,106.35
一年内到期的非流动资产	20	481,472.07	472,732.30
其他流动资产	21	413,175.11	394,519.68
流动资产合计	22	11,217,673.26	11,005,826.66
非流动资产：	23	---	---
△发放贷款及垫款	24	-	-
☆债权投资	25	-	-
可供出售金融资产	26	-	-
☆其他债权投资	27	-	-
持有至到期投资	28	-	-
长期应收款	29	5,975,994.25	5,884,006.18
长期股权投资	30	6,202,758.39	5,854,934.68
☆其他权益工具投资	31	1,076,117.46	1,145,477.63
☆其他非流动金融资产	32	236,011.52	241,453.97
投资性房地产	33	825,315.65	828,277.78
固定资产	34	6,166,804.67	6,127,534.94
在建工程	35	3,155,149.53	2,688,731.93
生产性生物资产	36	-	-
油气资产	37	-	-
☆使用权资产	38	127,513.91	133,503.94
无形资产	39	2,352,629.36	2,356,664.18
开发支出	40	1,288.01	1,173.56
商誉	41	1,358,032.11	1,350,205.41
长期待摊费用	42	28,037.70	32,333.30
递延所得税资产	43	239,282.71	240,175.50
其他非流动资产	44	3,663,651.23	3,184,664.52
非流动资产合计	45	31,408,586.51	30,069,137.52
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
资 产 总 计	51	42,626,259.77	41,074,964.19

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：戴小锋

会计机构负责人：刘敏健

田振清

戴小锋

刘敏健

合并资产负债表（续）

编制单位：北京控股集团有限公司

2022年6月30日

单位：万元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	52	---	---
短期借款	53	3,379,345.73	2,072,237.07
△向中央银行借款	54	-	-
△拆入资金	55	-	-
☆交易性金融负债	56	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	57	-	-
衍生金融负债	58	-	-
应付票据	59	-	-
应付账款	60	3,324,127.50	3,139,659.43
预收款项	61	33,526.81	28,158.93
☆合同负债	62	1,632,198.05	1,690,157.66
△卖出回购金融资产款	63	-	-
△吸收存款及同业存放	64	634.98	8,011.23
△代理买卖证券款	65	-	-
△代理承销证券款	66	-	-
应付职工薪酬	67	320,022.99	367,733.93
应交税费	68	318,974.09	321,104.83
其他应付款	69	2,200,474.71	2,062,254.37
△应付手续费及佣金	70	-	-
△应付分保账款	71	-	-
持有待售负债	72	-	-
一年内到期的非流动负债	73	709,455.46	2,368,699.70
其他流动负债	74	33,413.66	75,019.55
流动负债合计	75	11,952,173.97	12,133,036.70
非流动负债：	76	---	---
△保险合同准备金	77	-	-
长期借款	78	9,655,180.04	8,460,738.28
应付债券	79	5,088,275.09	4,818,894.65
☆租赁负债	80	68,391.15	69,508.13
长期应付款	81	729,747.03	718,424.83
长期应付职工薪酬	82	262,774.69	282,761.01
预计负债	83	131,771.36	128,488.96
递延收益	84	551,425.33	523,207.36
递延所得税负债	85	765,389.52	768,663.21
其他非流动负债	86	69,586.87	77,071.25
非流动负债合计	87	17,322,541.07	15,847,757.67
负 债 合 计	88	29,274,715.04	27,980,794.38
所有者权益（或股东权益）：	89	---	---
实收资本（或股本）	90	985,319.97	985,005.97
其他权益工具	91	151,963.32	151,963.32
资本公积	92	2,198,569.74	2,154,110.34
减：库存股	93	-	-
其他综合收益	94	-18,266.70	95,184.58
专项储备	95	21.21	21.21
盈余公积	96	55,944.35	55,944.35
△一般风险准备	97	31,027.73	24,063.71
未分配利润	98	836,081.80	816,965.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	99	4,240,661.42	4,283,259.02
*少数股东权益	100	9,110,883.31	8,810,910.78
所有者权益（或股东权益）合计	101	13,351,544.73	13,094,169.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102	42,626,259.77	41,074,964.19

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：戴小锋

会计机构负责人：刘敏健







合并利润表

编制单位：北京控股集团有限公司

2022年1-6月

金额单位：万元

	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	5,582,140.32	4,983,609.00
其中：营业收入	2	5,574,679.78	4,975,634.79
△利息收入	3	7,460.54	7,974.21
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	5,320,449.49	4,760,482.34
其中：营业成本	7	4,399,878.25	3,861,029.56
△利息支出	8	-	-
△手续费及佣金支出	9	105.77	41.89
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	95,043.88	89,901.90
销售费用	16	107,941.55	118,747.31
管理费用	17	366,038.47	340,003.31
研发费用	18	123,063.42	95,378.76
财务费用	19	228,378.14	255,379.61
其他	20	-	-
加：其他收益	21	42,977.80	31,994.51
投资收益（损失以“-”号填列）	22	247,944.31	241,476.12
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	23	667.92	-156.45
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	24	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-1,953.82	1,560.29
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	26	348.96	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27	-75.59	588.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	47,408.82	1,796.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	599,009.25	500,385.63
加：营业外收入	30	7,417.79	6,118.86
减：营业外支出	31	43,858.86	38,476.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	562,568.18	468,028.00
减：所得税费用	33	124,381.35	102,778.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	438,186.83	365,249.05
（一）按所有权归属分类：	35	---	---
归属于母公司所有者的净利润	36	63,016.18	54,987.03
*少数股东损益	37	375,170.65	310,262.02
（二）按经营持续性分类：	38	---	---
持续经营净利润	39	438,186.83	365,249.05
终止经营净利润	40	-	-

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：戴小锋

会计机构负责人：刘敏健

田振清

戴小锋

刘敏健

合并现金流量表

编制单位：北京控股集团有限公司

2022年1-6月

金额单位：万元

项 目	行次	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,484,320.75	4,920,375.28
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△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	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	7,740.15	7,621.28
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	33,987.83	26,593.83
收到其他与经营活动有关的现金	15	762,007.02	729,676.63
经营活动现金流入小计	16	6,288,055.75	5,684,267.02
购买商品、接收劳务支付的现金	17	4,458,992.67	3,830,449.44
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	135,501.04	-45,214.43
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-
△拆出资金净增加额	21	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	1,265.20	219.26
△支付保单红利的现金	23	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24	787,607.67	775,458.00
支付的各项税费	25	349,356.20	340,965.19
支付其他与经营活动有关的现金	26	661,701.21	736,766.50
经营活动现金流出小计	27	6,394,423.99	5,638,643.96
经营活动产生的现金流量净额	28	-106,368.24	45,623.07
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—
收回投资收到的现金	30	378,889.72	219,883.28
取得投资收益收到的现金	31	38,632.02	159,644.42
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	32	8,582.76	587.55
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	137,978.79	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	36,159.12	45,746.32
投资活动现金流入小计	35	600,242.41	425,861.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	317,072.32	531,708.60
投资支付的现金	37	319,832.21	597,869.28
△质押贷款净增加额	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	416,509.31	51,899.45
投资活动现金流出小计	41	1,053,413.83	1,181,477.34
投资活动产生的现金流量净额	42	-453,171.42	-755,615.77
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
吸收投资收到的现金	44	18,072.05	212,610.15
取得借款所收到的现金	46	3,126,552.56	4,087,321.07
△发行债券收到的现金	47	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	48	25,107.34	41,160.08
筹资活动现金流入小计	49	3,169,731.95	4,341,091.30
偿还债务所支付的现金	50	2,151,245.21	3,232,270.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	441,317.55	415,487.38
支付其他与筹资活动有关的现金	53	10,122.14	6,965.40
筹资活动现金流出小计	54	2,602,684.90	3,654,723.49
筹资活动产生的现金流量净额	55	567,047.05	686,367.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-452.02	-166.69
五、现金及现金等价物净增加额	57	7,055.37	-23,791.59
加：期初现金及现金等价物余额	58	4,176,521.95	4,433,620.52
六、期末现金及现金等价物余额	59	4,183,577.32	4,409,828.93

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：戴小峰

会计机构负责人：刘敏健

田振清

戴小峰

刘敏健

资产负债表

编制单位：北京控股集团有限公司

2022年6月30日

单位：万元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	---	---
货币资金	2	181,546.65	166,201.67
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
☆交易性金融资产	5	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	-	-
应收账款	9	-	-
应收款项融资	10	-	-
预付款项	11	1,122.13	1,292.51
△应收保费	12	-	-
△应收分保账款	13	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-
其他应收款	15	1,242,948.06	1,209,559.65
△买入返售金融资产	16	-	-
存货	17	-	-
☆合同资产	18	-	-
持有待售资产	19	-	-
一年内到期的非流动资产	20	-	-
其他流动资产	21	1,355.06	2,121.68
流动资产合计	22	1,426,971.89	1,379,175.52
非流动资产：	23	---	---
△发放贷款及垫款	24	-	-
☆债权投资	25	-	-
可供出售金融资产	26	-	-
☆其他债权投资	27	-	-
持有至到期投资	28	-	-
长期应收款	29	-	-
长期股权投资	30	4,497,997.51	4,418,932.51
☆其他权益工具投资	31	22,100.00	22,100.00
☆其他非流动金融资产	32	-	-
投资性房地产	33	-	-
固定资产	34	712.84	776.64
在建工程	35	-	-
生产性生物资产	36	-	-
油气资产	37	-	-
☆使用权资产	38	602.03	2,111.51
无形资产	39	319.05	384.09
开发支出	40	-	-
商誉	41	-	-
长期待摊费用	42	326.64	14.03
递延所得税资产	43	-	-
其他非流动资产	44	-	-
非流动资产合计	45	4,522,058.07	4,444,318.78
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
资产总计	51	5,949,029.96	5,823,494.29

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：戴小锋

会计机构负责人：刘敏健





资产负债表（续）

单位：万元

编制单位：北京控股集团有限公司

2022年6月30日

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	52	—	—
短期借款	53	1,519,800.00	1,025,577.62
△中央银行借款	54	—	—
△拆入资金	55	—	—
☆交易性金融负债	56	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	57	—	—
衍生金融负债	58	—	—
应付票据	59	—	—
应付账款	60	—	—
预收款项	61	—	—
☆合同负债	62	—	—
△卖出回购金融资产款	63	—	—
△吸收存款及同业存放	64	—	—
△代理买卖证券款	65	—	—
△代理承销证券款	66	—	—
应付职工薪酬	67	3,782.90	6,441.14
应交税费	68	4.80	606.35
其他应付款	69	568,465.86	553,521.52
△应付手续费及佣金	70	—	—
△应付分保账款	71	—	—
持有待售负债	72	—	—
一年内到期的非流动负债	73	—	303,882.18
其他流动负债	74	—	50,000.00
流动负债合计	75	2,092,053.55	1,940,028.81
非流动负债：	76	—	—
△保险合同准备金	77	—	—
长期借款	78	993,550.00	1,082,550.00
应付债券	79	1,499,894.08	1,320,873.15
☆租赁负债	80	127.01	95.56
长期应付款	81	—	—
长期应付职工薪酬	82	—	—
预计负债	83	—	—
递延收益	84	—	—
递延所得税负债	85	—	—
其他非流动负债	86	—	—
非流动负债合计	87	2,493,571.09	2,403,518.71
负债合计	88	4,585,624.64	4,343,547.52
所有者权益（或股东权益）：	89	—	—
实收资本（或股本）	90	985,319.97	985,005.97
其他权益工具	91	151,963.32	151,963.32
资本公积	92	1,733,460.15	1,733,460.15
减：库存股	93	—	—
其他综合收益	94	—	—
专项储备	95	—	—
盈余公积	96	17,166.22	17,166.22
△一般风险准备	97	—	—
未分配利润	98	-1,524,504.34	-1,407,648.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	99	1,363,405.32	1,479,946.78
*少数股东权益	100	—	—
所有者权益（或股东权益）合计	101	1,363,405.32	1,479,946.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102	5,949,029.96	5,823,494.29

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：戴小锋

会计机构负责人：刘敏健

田振清

戴小锋

刘敏健



利润表

编制单位：北京控股集团有限公司

2022年1-6月

金额单位：万元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	-	-
其中：营业收入	2	-	-
△利息收入	3	-	-
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	80,085.13	87,460.15
其中：营业成本	7	-	-
△利息支出	8	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	63.73	72.79
销售费用	16	-	-
管理费用	17	15,931.40	24,013.79
研发费用	18	-	-
财务费用	19	64,090.00	63,373.57
其他	20	-	-
加：其他收益	21	26.20	24.05
投资收益（损失以“-”号填列）	22	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	23	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	24	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-	-
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	26	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	20.45	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	-80,038.49	-87,436.09
加：营业外收入	30	142.00	-
减：营业外支出	31	23.07	25.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	-79,919.56	-87,461.29
减：所得税费用	33	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	-79,919.56	-87,461.29
（一）按所有权归属分类：	35	---	---
归属于母公司所有者的净利润	36	-79,919.56	-87,461.29
*少数股东损益	37	-	-
（二）按经营持续性分类：	38	---	---
持续经营净利润	39	-79,919.56	-87,461.29
终止经营净利润	40	-	-

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：

戴小峰

会计机构负责人：

刘敏健

田振清

戴小峰

刘敏健



现金流量表

编制单位：北京控股集团有限公司

2022年1-6月

金额单位：万元

项 目	行次	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	—	—
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	—	—
△向中央银行借款净增加额	4	—	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	—	—
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—
△收到再保险业务现金净额	7	—	—
△保户储金及投资款净增加额	8	—	—
△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	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—
△拆入资金净增加额	11	—	—
△回购业务资金净增加额	12	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	13	—	—
收到的税费返还	14	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	28,620.34	213,507.58
经营活动现金流入小计	16	28,620.34	213,507.58
购买商品、接受劳务支付的现金	17	—	—
△客户贷款及垫款净增加额	18	—	—
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	—	—
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	—	—
△拆出资金净增加额	21	—	—
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	—	—
△支付保单红利的现金	23	—	—
支付给职工以及为职工支付的现金	24	8,083.48	7,059.29
支付的各项税费	25	62.97	24.28
支付其他与经营活动有关的现金	26	89,265.36	190,139.05
经营活动现金流出小计	27	97,411.81	197,222.62
经营活动产生的现金流量净额	28	-68,791.47	16,284.96
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—
收回投资收到的现金	30	—	—
取得投资收益收到的现金	31	—	—
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	32	30.83	—
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	34	—	—
投资活动现金流入小计	35	30.83	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	328.74	200.84
投资支付的现金	37	79,065.00	58,678.31
△质押贷款净增加额	38	—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	40	—	—
投资活动现金流出小计	41	79,393.74	58,879.15
投资活动产生的现金流量净额	42	-79,362.91	-58,879.15
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
吸收投资收到的现金	44	314.00	—
取得借款所收到的现金	46	1,365,000.00	1,604,000.00
△发行债券收到的现金	47	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	48	—	—
筹资活动现金流入小计	49	1,365,314.00	1,604,000.00
偿还债务所支付的现金	50	1,109,000.00	1,391,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	92,370.07	117,577.44
支付其他与筹资活动有关的现金	53	444.57	924.26
筹资活动现金流出小计	54	1,201,814.64	1,510,251.70
筹资活动产生的现金流量净额	55	163,499.36	93,748.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	57	15,344.98	51,154.11
加：期初现金及现金等价物余额	58	166,201.67	156,769.39
六、期末现金及现金等价物余额	59	181,546.65	207,923.50

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：

戴小锋

会计机构负责人：

刘敏健

田振清

戴小锋

刘敏健