

北京首都创业集团有限公司
2022年半年度报告

北京首都创业集团有限公司（公章）

二〇二二年八月



目录

第一章 企业及中介机构主要情况	5
一、企业基本情况	5
二、相关中介机构情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	8
一、存续的债务融资工具基本情况.....	8
二、信用评级结果调整情况	10
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况..	10
五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化 情况及其影响	10
第三章 报告期内重要事项	12
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%	13
三、受限资产情况	13
四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况.....	13
五、信息披露事务管理制度变更情况.....	13
第四章 财务信息	14
第五章 备查文件	15
一、备查文件	15
二、查询地址	15
三、查询网站	15

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、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。

释义

发行人/公司/本公司/首创集团	指	北京首都创业集团有限公司
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
董事	指	北京首都创业集团有限公司董事
监事	指	北京首都创业集团有限公司监事
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债务融资工具的投资者
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2022年1-6月

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

公司中文名称	北京首都创业集团有限公司
公司中文名称简称	首创集团
公司英文名称	Beijing Capital Group Company Limited
公司英文名称简称	Beijing Capital Group
法定代表人	贺江川
注册资本	人民币33.00亿元
实缴资本	人民币53.18亿元
注册地址	北京市西城区车公庄大街21号2号楼一层
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街6号首创大厦15层
邮政编码	100027
企业网址	www.capitalgroup.com.cn
电子信箱	lipengbo@bjcapital.com

(二) 信息披露事务负责人信息

姓名	张军
职位	总会计师
联系地址	北京市东城区首创大厦15层
电话	010-58385566
传真	010-58383050
电子信箱	zj@bjcapital.com

二、相关中介机构情况

(一) 会计师事务所

审计年度	会计师事务所名称	办公地址	签字会计师
2018	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	郑建彪、曹阳
2019	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	郑建彪、曹阳
2020	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	郑建彪、曹阳
2021	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101	马宁、赵玮

(二) 主承销商

截至本报告公告日，发行人存续债务融资工具主承销商信息如下：

债券简称	主承销商名称	办公地址	联系人	联系电话
------	--------	------	-----	------

22首创集 MTN005	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座二层债券承销部	李振	010-86451099
	中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街3号	郑亚荣	010-68857443
22首创集 MTN004	光大证券股份有限公司	北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦15层	刘宇昕、陆昊、甘思雨	010-58377827
	中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心	李含君	010-63637635
22首创集 MTN003	光大证券股份有限公司	北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦15层	刘宇昕、陆昊、甘思雨	010-58377827
	中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心	李含君	010-63637635
22首创集 SCP003	杭州银行股份有限公司	浙江省杭州市拱墅区庆春路46号	张苗	0571-85120734
	北京农村商业银行股份有限公司	北京市西城区月坛南街1号院2号楼	郭美玲	010-63229950
22首创集 SCP002	兴业银行股份有限公司	福建省福州市湖东路154号	林晨、徐梦晴	010-89926551/010-59886666-100533
	宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	吴迪超	0574-81872457
22首创集 MTN001	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座二层债券承销部	李振	010-86451099
	中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街3号	郑亚荣	010-68857443
20首创集 MTN002	交通银行股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号	熊翰	021-38579212
	中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街3号	郑亚荣、崔旭光	010-68857446
20首创集 MTN001	上海银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路168号	严亦佳	021-68476439
	中国银行股份有限公司	北京市复兴门内大街1号	王赫	010-66593176
19首创集 MTN002	上海银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路168号	严亦佳	021-68476439
	中国银行股份有限公司	北京市复兴门内大街1号	王赫	010-66593176
19首创集 MTN001	北京银行股份有限公司	北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦22层投资银行部	张国霞	010-66223400
	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区闹市口长安兴融中心	王洛达	010-67594753
18首创集 MTN001	交通银行股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号	王宇平、陈俊霖	021-38579253、38579250
	中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街55号	陈泽侗	010-81011218

(三) 存续期管理机构

债券简称	存续期管理机构	办公地址	联系人	联系电话
22首创集 MTN001	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座二层债券承	李振	010-86451099

		销部		
22首创集 MTN003	光大证券股份有限公司	北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦15层	刘宇昕、陆 昊、甘思雨	010-58377827
22首创集 MTN003	光大证券股份有限公司	北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦15层	刘宇昕、陆 昊、甘思雨	010-58377827
22首创集 SCP003	杭州银行股份有限公司	浙江省杭州市拱墅区庆春路 46号	张茁	0571-85120734
22首创集 SCP002	兴业银行股份有限公司	福建省福州市湖东路154号	林晨、徐梦晴	010-89926551/010- 59886666-100533
22首创集 MTN001	中信建投证券股份有限公 司	北京市东城区朝阳门内大街 2号凯恒中心B座二层债券承 销部	李振	010-86451099
20首创集 MTN002	交通银行股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验 区银城中路188号	熊翰	021-38579212
20首创集 MTN001	上海银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 168号	严亦佳	021-68476439
19首创集 MTN002	上海银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 168号	严亦佳	021-68476439
19首创集 MTN001	北京银行股份有限公司	北京市西城区金融大街丙17 号北京银行大厦22层投资银 行部	张国霞	010-66223400
18首创集 MTN001	交通银行股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验 区银城中路188号	王宇平、陈俊 霖	021-38579253、 38579250

（四）进行跟踪评级的评级机构

评级机构	办公地址	联系人	联系电话
中诚信国际信用评级有限 责任公司	北京市东城区南竹杆胡同2 号1幢60101	郝月	010-66428877

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续的债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)
北京首都创业集团有限公司2022年度第五期中期票据	22首创集MTN005	102281810.IB	2022-08-16	2022-08-16	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	5.00	3.19
北京首都创业集团有限公司2022年度第四期中期票据	22首创集MTN004	102281462.IB	2022-07-04	2022-07-04	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	10.00	3.40
北京首都创业集团有限公司2022年度第三期中期票据	22首创集MTN003	102280761.IB	2022-04-13	2022-04-13	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	10.00	3.53
北京首都创业集团有限公司2022年度第三期超短期融资券	22首创集SCP003	012281213.IB	2022-03-28	2022-03-28	2022-09-23	6.00	2.15
北京首都创业集团有限公司2022年度第二期超短期融资券	22首创集SCP002	012281038.IB	2022-03-17	2022-03-17	2022-09-13	6.00	2.15
北京首都创业集团有限公司2022年度第一期中期票据	22首创集MTN001	102280315.IB	2022-02-23	2022-02-23	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	15.00	3.45
北京首都创业集团有限公司2020年度第二期中期票据	20首创集MTN002	102001929.IB	2020-10-20	2020-10-20	2023-10-20	25.00	3.79
北京首都创业集团有限公司2020年度第一期中期票据	20首创集MTN001	102000511.IB	2020-03-27	2020-03-27	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	10.00	3.44
北京首都创业集团有限公司2019年度第二期中期票据	19首创集MTN002	101901520.IB	2019-11-06	2019-11-06	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存	15.00	4.19

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)
					续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期		
北京首都创业集团有限公司2019年度第一期中期票据	19首创集MTN001	101900292.IB	2019-03-08	2019-03-08	2024-03-08	25.00	4.24
北京首都创业集团有限公司2018年度第一期中期票据	18首创集MTN001	101800895.IB	2018-08-17	2018-08-17	2023-08-17	25.00	4.59

债券简称	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
22首创集MTN005	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	-
22首创集MTN004	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	银行间债券市场	光大证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司	光大证券股份有限公司	-
22首创集MTN003	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	银行间债券市场	光大证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司	光大证券股份有限公司	-
22首创集SCP003	于兑付日一次性兑付本金及利息	银行间债券市场	杭州银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司	-
22首创集SCP002	于兑付日一次性兑付本金及利息	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	-
22首创集MTN001	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	-
20首创集MTN002	存续期内按年付息,到期一次性还本	银行间债券市场	交通银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	-
20首创集MTN001	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	银行间债券市场	上海银行股份有限公司,中国银行股份有限公司	上海银行股份有限公司	-
19首创集MTN002	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	银行间债券市场	上海银行股份有限公司,中国银行股份有限公司	上海银行股份有限公司	-
19首创集MTN001	存续期内按年付息,到期一次性还本	银行间债券市场	北京银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司	北京银行股份有限公司	-
18首创集MTN001	存续期内按年付息,到期一次性还本	银行间债券市场	交通银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	-

截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

1、发行人或投资者选择权条款行权情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
22首创集MTN005	发行人赎回选择权、利息递延支付选择权	未触发
22首创集MTN004	发行人赎回选择权、利息递延支付选择权	未触发
22首创集MTN003	发行人赎回选择权、利息递延支付选择权	未触发
22首创集MTN001	发行人赎回选择权、利息递延支付选择权	未触发
20首创集MTN001	发行人赎回选择权、利息递延支付选择权	未触发
19首创集MTN002	发行人赎回选择权、利息递延支付选择权	未触发

2、投资者保护条款触发情况

序号	债券简称	投资人保护条款	触发和执行情况
1	20首创集MTN001	当发生发行人发生未能清偿到期债务、发行人发生超过净资产10%以上重大损失（包括投资损失和经营性亏损），且足以影响到债务融资工具的按时、足额兑付等突发事件时，可以启动投资者保护应急管理预案。投资者保护机制包括应急事件及应急预案启动、信息披露、持有人会议等机制	未触发
2	19首创集MTN002		未触发
3	19首创集MTN001		未触发
4	18首创集MTN001		未触发

除上表列示的债务融资工具外，截至本报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及其影响

（一）增信机制

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均为信用发行，无增信。

（二）偿债计划

报告期内，本公司债务融资工具的偿债计划未发生变更，且均得到有效执行。

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

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

本报告期重要会计政策未变更。

（二）会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

（三）其他更正事项

本报告期无其他更正事项。

二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，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。

三、受限资产情况

截至报告期末，公司受限资产为 606.04 亿元，占公司 2022 年 6 月末净资产比重为 69.03%，上述资产受限情况对公司生产经营和偿债能力不够成重大影响。

四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

截至报告期末，扣除首创担保对中小微企业的担保、北京农担对农业企业和农户的担保以及首创置业对购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保后，公司对外担保的余额为 42.52 亿元，不存在报告期末尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10%的情形。

（二）重大未决诉讼

截至报告期末，公司本部及下属子公司不存在单笔涉案金额占上年末净资产 10%的重大未决诉讼或仲裁事项。

五、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，公司信息披露事务管理制度变更情况未发生变更。

第四章 财务信息

北京首都创业集团有限公司 2022 年半年度财务报表详见附件。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

第五章 备查文件

一、备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、查询地址

地址：北京市东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦 15 层

联系电话：010-58385566

联系人：张军

三、查询网站

投资人可以通过下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

北金所网站：<http://www.cfae.cn/>

(本页无正文，为《北京首都创业集团有限公司 2022 年半年度报告》之盖章页)



合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：北京首都创业集团有限公司

金额单位：元

项 目	期末余额	上年末余额
流动资产：		
货币资金	47,363,768,647.56	54,016,052,548.92
结算备付金	1,352,385,872.11	1,293,679,455.84
交易性金融资产	19,739,094,910.91	13,368,572,215.12
衍生金融资产	120,842,802.65	68,903,212.95
应收票据	211,771,884.57	220,062,904.32
应收账款	9,661,900,836.88	8,278,750,002.10
应收款项融资		6,822,810.01
预付款项	2,088,385,775.52	1,793,522,900.40
其他应收款	23,851,452,425.84	22,773,474,759.61
买入返售金融资产	899,798,432.18	934,134,370.42
存货	111,882,430,335.45	118,714,097,777.06
合同资产	7,804,665,382.01	7,957,310,519.13
持有待售资产	7,257,116,807.76	1,068,639,194.33
一年内到期的非流动资产	1,123,349,215.55	1,295,397,264.45
其他流动资产	11,546,948,833.06	13,850,689,265.65
流动资产合计	244,903,912,162.05	245,640,109,200.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款	414,653,529.00	386,540,280.26
债权投资	2,292,109,591.74	2,495,271,785.16
其他债权投资	6,111,261,442.11	6,414,197,244.37
长期应收款	7,376,931,925.29	7,427,185,822.47
长期股权投资	18,537,091,136.36	15,980,230,763.36
其他权益工具投资	774,160,581.42	798,460,667.18
其他非流动金融资产	4,956,165,551.61	4,979,509,562.93
投资性房地产	20,636,471,902.37	20,669,262,374.72
固定资产	24,337,075,591.79	26,450,458,312.91
在建工程	3,375,835,374.14	3,260,667,644.09
生产性生物资产	1,577,460.43	1,542,256.75
使用权资产	1,828,580,563.12	3,287,289,005.20
无形资产	58,073,796,039.44	59,149,681,349.71
开发支出	25,853,120.14	35,106,995.32
商誉	1,103,390,553.23	2,869,042,643.12
长期待摊费用	2,574,111,925.63	838,513,169.26
递延所得税资产	2,072,611,549.43	2,059,632,296.17
其他非流动资产	20,470,810,896.91	20,730,008,699.66
非流动资产合计	174,962,488,734.16	177,832,600,872.64
资产总计	419,866,400,896.21	423,472,710,072.95

合并资产负债表 (续)

2022年6月30日

编制单位: 北京首都创业集团有限公司

金额单位: 元

项 目	期末余额	上年末余额
流动负债:		
短期借款	10,701,016,977.76	8,792,607,485.60
拆入资金	752,504,099.69	1,082,918,784.25
交易性金融负债	670,885,440.85	355,366,099.70
衍生金融负债	197,747,828.84	230,919,969.97
应付票据	166,113,851.22	70,388,904.61
应付账款	27,513,670,581.45	33,795,712,065.60
预收款项	1,358,522,713.50	581,041,941.01
合同负债	30,967,496,879.35	33,728,189,660.56
卖出回购金融资产款	9,822,305,712.12	7,725,413,384.09
代理买卖证券款	7,211,438,860.83	5,571,813,354.30
应付职工薪酬	659,685,539.75	1,299,599,143.99
应交税费	4,683,988,369.80	6,503,264,078.10
其他应付款	19,764,099,233.90	20,818,474,798.90
持有待售负债	2,355,719,329.63	657,771,790.06
一年内到期的非流动负债	24,664,325,771.78	27,878,145,622.55
其他流动负债	10,114,767,347.33	9,241,071,138.91
流动负债合计	151,604,288,537.80	158,332,698,222.20
非流动负债:		
长期借款	94,698,375,395.89	94,342,676,343.47
应付债券	62,299,625,827.43	58,277,077,850.94
租赁负债	1,805,093,058.84	3,099,873,427.30
长期应付款	15,328,908,769.94	14,208,073,270.13
预计负债	170,834,216.42	360,007,150.36
递延收益	952,613,048.12	746,753,644.31
递延所得税负债	3,537,357,707.16	3,888,948,615.33
其他非流动负债	1,669,981,124.52	1,757,560,374.69
非流动负债合计	180,462,789,148.32	176,680,970,676.53
负债合计	332,067,077,686.12	335,013,668,898.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,318,077,526.22	5,318,077,526.22
其他权益工具	12,000,000,000.00	9,500,000,000.00
资本公积	9,249,518,994.64	9,118,320,154.19
减: 库存股		
其他综合收益	-753,026,423.12	-388,156,239.48
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	777,338,918.02	777,338,918.02
未分配利润	13,600,478.80	350,236,471.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	26,605,509,494.56	24,675,816,830.81
少数股东权益	61,193,813,715.53	63,783,224,343.41
所有者权益(或股东权益)合计	87,799,323,210.09	88,459,041,174.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	419,866,400,896.21	423,472,710,072.95

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2022年1-6月

编制单位：北京首都创业集团有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	22,849,777,299.77	23,357,009,097.70
其中：营业收入	21,843,003,244.97	22,595,583,843.55
利息收入	318,335,196.04	273,528,960.35
手续费及佣金收入	688,438,858.76	487,896,293.80
二、营业总成本	24,826,612,732.73	24,101,232,809.35
其中：营业成本	17,613,665,218.36	17,482,104,464.04
利息支出	300,489,400.51	245,450,600.71
手续费及佣金支出	185,556,924.17	172,849,735.89
税金及附加	599,245,340.49	610,923,363.46
销售费用	373,910,855.59	343,527,157.69
管理费用	2,650,790,970.21	2,628,415,766.28
研发费用	94,452,916.42	58,717,803.70
财务费用	3,008,501,106.98	2,559,243,917.58
加：其他收益	2,009,360,607.29	2,092,552,507.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,589,658,858.31	1,783,871,239.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,089,912.52	-207,304.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	244,999,702.83	-33,902,108.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,543,456.23	18,838,258.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,345,298.98	1,247,093.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	505,206.90	12,060,943.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,837,977,012.14	3,130,236,917.78
加：营业外收入	707,077,323.80	82,451,882.66
减：营业外支出	81,541,718.81	24,754,233.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,463,512,617.13	3,187,934,567.12
减：所得税费用	959,334,001.92	903,624,343.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,504,178,615.21	2,284,310,223.88
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,504,178,615.21	2,284,310,223.88
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	22,482,454.83	639,326,267.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,481,696,160.38	1,644,983,955.93

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：北京首都创业集团有限公司

金额单位：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	19,916,539,462.04	29,715,529,873.53
收取利息、手续费及佣金的现金	743,298,365.98	581,711,459.29
拆入资金净增加额	-330,000,000.00	-500,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,126,517,725.64	5,514,734,518.21
代理买卖证券收到的现金净额	1,396,001,166.60	790,895,988.22
收到的税费返还	1,272,580,391.56	71,257,094.91
收到其他与经营活动有关的现金	942,330,452.61	1,903,047,363.11
经营活动现金流入小计	26,067,267,564.43	38,077,176,297.27
购买商品、接受劳务支付的现金	12,350,606,264.76	12,610,321,778.54
客户贷款及垫款净增加额	27,413,354.43	-214,462,449.24
支付利息、手续费及佣金的现金	340,663,857.14	336,735,618.23
支付给职工以及为职工支付的现金	4,246,996,841.20	3,970,277,945.49
支付的各项税费	3,901,716,740.04	3,533,512,233.57
支付其他与经营活动有关的现金	4,082,516,703.61	6,010,774,564.67
经营活动现金流出小计	24,949,913,761.18	26,247,159,691.26
经营活动产生的现金流量净额	1,117,353,803.25	11,830,016,606.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,885,150,678.43	8,858,178,197.42
取得投资收益收到的现金	522,647,867.95	438,922,990.74
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	42,257,573.38	27,858,208.55
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	866,100,967.59	5,239,593.71
收到其他与投资活动有关的现金	1,126,041,416.05	2,144,196,675.16
投资活动现金流入小计	9,442,198,503.40	11,474,395,665.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,615,391,968.57	7,847,651,507.03
投资支付的现金	6,347,205,051.75	8,229,663,874.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	909,195,386.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,411,545,963.69	3,363,283,478.75
投资活动现金流出小计	16,283,338,370.01	19,440,598,860.31
投资活动产生的现金流量净额	-6,841,139,866.61	-7,966,203,194.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,648,468,892.00	4,635,111,000.94
取得借款收到的现金	43,262,364,279.81	45,284,972,744.73
收到其他与筹资活动有关的现金	3,898,589,846.81	15,077,869,209.56
筹资活动现金流入小计	52,809,423,018.62	64,997,952,955.23
偿还债务支付的现金	43,229,880,055.68	44,581,846,925.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,875,835,313.32	5,959,911,591.11
支付其他与筹资活动有关的现金	5,431,725,485.68	9,401,422,067.84
筹资活动现金流出小计	54,537,440,854.68	59,943,180,583.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,728,017,836.06	5,054,772,371.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,069,756.32	-162,689,042.39
五、现金及现金等价物净增加额	-7,410,734,143.10	8,755,896,740.15
加：期初现金及现金等价物余额	51,688,050,084.15	56,906,022,566.35
六、期末现金及现金等价物余额	44,277,315,941.05	65,661,919,306.50

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：北京首都创业集团有限公司

金额单位：元

项 目	期末余额	上年末余额
流动资产：		
货币资金	2,852,720,774.03	2,566,314,251.60
交易性金融资产	484,441.00	484,441.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	4,339,661.11	22,473,415.14
其他应收款	10,189,340,785.50	9,144,400,096.91
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		119,638.60
流动资产合计	13,046,885,661.64	11,733,791,843.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,614,836,820.32	50,953,225,484.32
其他权益工具投资	411,020,000.00	411,020,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	54,055,332.84	55,569,423.84
固定资产	142,241,801.25	144,793,778.68
在建工程		
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	7,891,903.73	6,445,140.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,973,199.23	2,156,758.67
递延所得税资产	428,819,972.56	265,000,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	51,660,839,029.93	51,838,210,586.44
资产总计	64,707,724,691.57	63,572,002,429.69

公司资产负债表 (续)

2022年6月30日

编制单位: 北京首都创业集团有限公司

金额单位: 元

项 目	期末余额	上年末余额
流动负债:		
短期借款	4,678,000,000.00	5,557,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,985.00	29,985.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	22,343,032.69	22,343,032.69
应交税费	2,758,786.94	20,483,729.00
其他应付款	3,327,419,257.63	4,946,465,431.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,877,000,000.00	2,106,793,150.76
其他流动负债	2,828,626,794.56	2,019,879,452.07
流动负债合计	13,736,177,856.82	14,672,994,781.34
非流动负债:		
长期借款	11,123,426,500.00	9,976,411,000.00
应付债券	14,916,918,408.68	16,461,927,723.63
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,040,344,908.68	26,438,338,723.63
负 债 合 计	39,776,522,765.50	41,111,333,504.97
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	5,318,077,526.22	5,318,077,526.22
其他权益工具	12,000,000,000.00	9,500,000,000.00
资本公积	16,708,433,469.95	16,708,433,469.95
减: 库存股		
其他综合收益	175,534,999.78	175,534,999.78
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-9,270,844,069.88	-9,241,377,071.23
所有者权益 (或股东权益) 合计	24,931,201,926.07	22,460,668,924.72
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	64,707,724,691.57	63,572,002,429.69

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



公司利润表

2022年1-6月

编制单位：北京首都创业集团有限公司

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	67,745,765.00	93,826,219.26
其中：营业收入	67,745,765.00	93,826,219.26
二、营业总成本	736,162,346.59	590,530,286.51
其中：营业成本	1,467,251.97	1,689,227.87
税金及附加	19,590,334.64	1,812,868.92
销售费用		
管理费用	137,622,824.95	136,125,672.33
研发费用		
财务费用	577,481,935.03	450,902,517.39
加：其他收益	296,148.53	217,738.09
投资收益（损失以“-”号填列）	821,111,366.90	2,528,870,197.33
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,840,542.84	1,232,476.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,831,476.68	2,033,616,344.20
加：营业外收入	2,000,000.00	
减：营业外支出		5,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,831,476.68	2,028,616,344.20
减：所得税费用	-163,819,972.56	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	329,651,449.24	2,028,616,344.20

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



公司现金流量表

2022年1-6月

编制单位：北京首都创业集团有限公司

金额单位：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	72,026,065.04	99,811,263.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,775,027,663.06	8,585,432,934.94
经营活动现金流入小计	7,847,053,728.10	8,685,244,198.79
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,610,254.03	96,833,898.28
支付的各项税费	37,086,671.68	4,903,671.74
支付其他与经营活动有关的现金	9,649,870,983.89	10,839,602,506.28
经营活动现金流出小计	9,794,567,909.60	10,941,340,076.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,947,514,181.50	-2,256,095,877.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		207,000,000.00
取得投资收益收到的现金	361,803,300.30	2,364,877,633.23
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		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	361,803,300.30	2,571,877,633.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,571,993.00	1,308,513.20
投资支付的现金		3,045,808,208.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,571,993.00	3,047,116,721.20
投资活动产生的现金流量净额	359,231,307.30	-475,239,087.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000,000.00	2,996,000,000.00
取得借款收到的现金	13,700,000,000.00	14,573,408,300.55
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,200,000,000.00	17,569,408,300.55
偿还债务支付的现金	13,341,984,500.00	9,576,392,800.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	968,865,557.67	682,029,933.20
支付其他与筹资活动有关的现金	14,460,545.70	24,848,457.49
筹资活动现金流出小计	14,325,310,603.37	10,283,271,191.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,874,689,396.63	7,286,137,109.31
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	286,406,522.43	4,554,802,143.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,252,425,855.91	760,726,687.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,538,832,378.34	5,315,528,831.81

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

