

合并资产负债表

2023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	45,098,616,621.21	44,370,303,780.73
结算备付金	1,329,725,459.17	1,512,612,704.15
交易性金融资产	23,309,538,308.04	18,223,746,057.22
衍生金融资产	211,220,634.98	167,336,904.48
应收票据	198,653,073.83	183,672,304.83
应收账款	13,930,539,397.12	12,885,016,042.79
应收款项融资		
预付款项	2,191,537,863.56	1,764,456,345.86
其他应收款	26,644,629,278.90	26,530,110,747.25
买入返售金融资产	678,589,429.43	465,515,038.59
存货	107,272,492,235.88	114,761,022,723.60
合同资产	9,638,481,605.99	9,233,232,202.50
持有待售资产	28,127,032.48	28,127,032.48
一年内到期的非流动资产	1,138,199,322.89	1,006,090,686.74
其他流动资产	11,749,639,278.58	11,917,320,581.59
流动资产合计	243,419,989,542.06	243,048,563,152.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款	528,897,684.02	504,604,629.02
债权投资	2,093,494,765.55	2,357,868,654.01
其他债权投资	8,674,360,422.51	10,419,039,541.36
长期应收款	6,733,051,599.99	6,754,364,994.72
长期股权投资	14,878,360,254.47	14,821,787,210.93
其他权益工具投资	888,469,630.88	868,452,502.44
其他非流动金融资产	3,691,843,925.29	3,705,705,910.99
投资性房地产	23,055,769,281.84	21,716,301,244.66
固定资产	8,252,023,395.12	8,059,019,903.13
在建工程	5,212,679,790.35	2,458,558,408.45
生产性生物资产	1,481,367.81	1,442,111.49
使用权资产	1,752,958,409.52	1,812,792,351.61
无形资产	76,709,385,679.39	77,834,183,696.97
开发支出	19,129,956.75	17,277,868.89
商誉	1,197,684,994.61	1,187,237,387.25
长期待摊费用	2,403,524,676.56	2,509,149,602.46
递延所得税资产	1,831,965,004.96	1,799,628,863.39
其他非流动资产	21,219,474,064.47	20,724,245,682.36
非流动资产合计	179,144,554,904.09	177,551,660,564.13
资产总计	422,564,544,446.15	420,600,223,716.94

合并资产负债表（续）

2023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	3,655,549,317.80	4,410,868,081.98
拆入资金	1,424,321,606.30	803,162,779.68
交易性金融负债	1,357,102,649.32	992,770,760.52
衍生金融负债	51,488,605.91	63,135,790.51
应付票据	191,470,901.83	561,881,893.38
应付账款	28,035,416,841.74	32,272,393,179.34
预收款项	98,950,369.53	49,686,016.25
合同负债	34,099,381,508.21	34,018,263,086.20
卖出回购金融资产款	11,535,116,919.96	11,250,279,523.25
代理买卖证券款	5,881,480,323.99	5,542,380,163.61
应付职工薪酬	988,914,340.98	1,307,625,703.82
应交税费	3,290,594,282.02	5,297,560,674.31
其他应付款	22,884,425,728.63	22,590,322,428.10
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,882,211,936.21	33,919,146,060.25
其他流动负债	10,394,655,027.37	9,873,973,721.19
流动负债合计	158,771,080,359.80	162,953,449,862.39
非流动负债：		
长期借款	92,040,339,266.95	90,879,526,406.82
应付债券	55,478,222,142.70	54,745,065,082.45
租赁负债	1,849,281,093.51	1,742,210,233.77
长期应付款	16,068,791,903.06	14,134,227,514.08
预计负债	76,929,205.44	85,300,268.47
递延收益	1,306,838,719.19	1,237,217,490.00
递延所得税负债	4,380,185,266.68	4,149,425,191.53
其他非流动负债	1,867,212,486.36	1,702,749,766.16
非流动负债合计	173,067,800,083.89	168,675,721,953.28
负 债 合 计	331,838,880,443.69	331,629,171,815.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,052,466,307.14	5,052,466,307.14
其他权益工具	10,000,000,000.00	11,000,000,000.00
资本公积	9,468,129,564.13	9,487,102,227.01
减：库存股		
其他综合收益	-582,380,070.74	-230,215,188.53
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	873,279,778.91	873,279,778.91
未分配利润	-2,265,426,176.78	17,490,551.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,546,069,402.66	26,200,123,676.37
少数股东权益	68,179,594,599.80	62,770,928,224.90
所有者权益（或股东权益）合计	90,725,664,002.46	88,971,051,901.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	422,564,544,446.15	420,600,223,716.94

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

2023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	24,217,395,972.92	24,782,378,432.77
其中：营业收入	23,360,600,379.32	23,775,604,377.97
利息收入	298,478,173.96	318,335,196.04
手续费及佣金收入	558,317,419.64	688,438,858.76
二、营业总成本	25,328,325,627.53	24,826,612,732.73
其中：营业成本	18,578,024,991.97	17,613,665,218.36
利息支出	348,276,538.58	300,489,400.51
手续费及佣金支出	178,634,743.31	185,556,924.17
税金及附加	312,419,809.22	599,245,340.49
销售费用	398,443,666.23	373,910,855.59
管理费用	2,352,143,060.47	2,650,790,970.21
研发费用	86,665,320.63	94,452,916.42
财务费用	3,073,717,497.12	3,008,501,106.98
加：其他收益	107,291,223.03	76,759,474.29
投资收益（损失以“-”号填列）	464,516,093.10	1,589,658,858.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）	856,109.52	1,089,912.52
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	770,043,025.61	244,999,702.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-53,165,137.02	10,543,456.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-156,035,272.65	-41,345,298.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,138,804.12	505,206.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,715,191.10	1,837,977,012.14
加：营业外收入	13,127,106.63	707,077,323.80
减：营业外支出	26,562,995.90	81,541,718.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,279,301.83	2,463,512,617.13
减：所得税费用	806,402,442.77	959,334,001.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-792,123,140.94	1,504,178,615.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-792,123,140.94	1,504,178,615.21
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）	-1,964,125,451.06	22,482,454.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,172,002,310.12	1,481,696,160.38

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

2023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	22,456,062,689.95	19,916,539,462.04
收取利息、手续费及佣金的现金	721,986,929.95	743,298,365.98
拆入资金净增加额	620,000,000.00	-330,000,000.00
回购业务资金净增加额	111,557,005.47	2,126,517,725.64
代理买卖证券收到的现金净额	155,645,883.95	1,396,001,166.60
收到的税费返还	86,954,471.53	1,272,580,391.56
收到其他与经营活动有关的现金	869,112,396.29	942,330,452.61
经营活动现金流入小计	25,021,319,377.14	26,067,267,564.43
购买商品、接受劳务支付的现金	11,932,026,361.07	12,350,606,264.76
客户贷款及垫款净增加额	24,393,000.00	27,413,354.43
支付利息、手续费及佣金的现金	377,937,529.29	340,663,857.14
支付给职工以及为职工支付的现金	3,758,758,894.81	4,246,996,841.20
支付的各项税费	3,612,783,301.48	3,901,716,740.04
支付其他与经营活动有关的现金	3,792,996,850.89	4,082,516,703.61
经营活动现金流出小计	23,498,895,937.54	24,949,913,761.18
经营活动产生的现金流量净额	1,522,423,439.60	1,117,353,803.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,467,329,651.03	6,885,150,678.43
取得投资收益收到的现金	515,403,462.25	522,647,867.95
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	2,565,673.65	42,257,573.38
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	265,269,404.57	866,100,967.59
收到其他与投资活动有关的现金	514,596,067.37	1,126,041,416.05
投资活动现金流入小计	8,765,164,258.87	9,442,198,503.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,029,353,876.58	5,615,391,968.57
投资支付的现金	6,087,498,728.20	6,347,205,051.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,134,219,679.00	909,195,386.00
支付其他与投资活动有关的现金	571,275,750.33	3,411,545,963.69
投资活动现金流出小计	11,822,348,034.11	16,283,338,370.01
投资活动产生的现金流量净额	-3,057,183,775.24	-6,841,139,866.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,560,444,508.70	5,648,468,892.00
取得借款收到的现金	36,674,418,277.35	43,262,364,279.81
收到其他与筹资活动有关的现金	2,055,197,848.61	3,898,589,846.81
筹资活动现金流入小计	46,290,060,634.66	52,809,423,018.62
偿还债务支付的现金	36,468,217,016.58	43,229,880,055.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,329,747,589.60	5,875,835,313.32
支付其他与筹资活动有关的现金	2,267,307,069.12	5,431,725,485.68
筹资活动现金流出小计	44,065,271,675.30	54,537,440,854.68
筹资活动产生的现金流量净额	2,224,788,959.36	-1,728,017,836.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,037,812.17	41,069,756.32
五、现金及现金等价物净增加额	700,066,435.89	-7,410,734,143.10
加：期初现金及现金等价物余额	42,536,272,953.80	51,688,050,084.15
六、期末现金及现金等价物余额	43,236,339,389.69	44,277,315,941.05

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

2023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	9,675,871,670.57	2,969,621,391.94
交易性金融资产	394,544,254.16	394,544,254.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	363,458.00	2,912,169.47
其他应收款	11,630,532,198.80	11,641,194,118.57
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		
流动资产合计	21,701,311,581.53	15,008,271,934.14
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	59,257,173,418.14	55,971,715,395.43
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	51,530,028.90	52,554,387.54
固定资产	139,802,166.58	142,312,378.73
在建工程		
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	10,829,510.56	11,757,461.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,505,356.35	1,688,915.79
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	59,871,860,480.53	56,591,048,538.81
资产总计	81,573,172,062.06	71,599,320,472.95

公司资产负债表（续）

2023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	200,000,000.00	2,300,000,000.00
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	22,325,810.14	22,325,810.14
应交税费	1,722,609.87	8,555,703.59
其他应付款	15,445,300,164.04	8,102,479,469.19
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,627,595,616.64	7,403,595,616.64
其他流动负债		1,000,000,000.00
流动负债合计	28,296,974,185.69	18,836,986,584.56
非流动负债：		
长期借款	16,988,473,000.00	12,984,942,000.00
应付债券	9,000,000,000.00	11,500,000,000.00
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	25,988,473,000.00	24,484,942,000.00
负 债 合 计	54,285,447,185.69	43,321,928,584.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,052,466,307.14	5,052,466,307.14
其他权益工具	10,000,000,000.00	11,000,000,000.00
资本公积	17,146,479,366.28	16,857,882,931.87
减：库存股		
其他综合收益	-113,061,434.63	175,534,999.78
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-4,798,159,362.42	-4,808,492,350.40
所有者权益（或股东权益）合计	27,287,724,876.37	28,277,391,888.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,573,172,062.06	71,599,320,472.95

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

2023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	100,525,598.89	67,745,765.00
其中：营业收入	100,525,598.89	67,745,765.00
二、营业总成本	583,107,169.34	736,162,346.59
其中：营业成本	1,543,795.85	1,467,251.97
税金及附加	6,709,875.37	19,590,334.64
销售费用		
管理费用	83,526,654.88	137,622,824.95
研发费用		
财务费用	491,326,843.24	577,481,935.03
加：其他收益	341,802.58	296,148.53
投资收益（损失以“-”号填列）	810,925,346.29	821,111,366.90
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
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）	328,685,578.42	163,831,476.68
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	328,685,578.42	163,831,476.68
减：所得税费用		-163,819,972.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	328,685,578.42	327,651,449.24

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

2023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	138,203,120.36	72,026,065.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,003,926,799.57	7,775,027,663.06
经营活动现金流入小计	15,142,129,919.93	7,847,053,728.10
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	53,982,807.03	107,610,254.03
支付的各项税费	16,100,459.04	37,086,671.68
支付其他与经营活动有关的现金	16,643,193,581.53	9,649,870,983.89
经营活动现金流出小计	16,713,276,847.60	9,794,567,909.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,571,146,927.67	-1,947,514,181.50
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	456,152,137.67	361,803,300.30
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	7,769,015,599.35	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,225,167,737.02	361,803,300.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	250,772.49	2,571,993.00
投资支付的现金	1,520,000,000.00	
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	1,520,250,772.49	2,571,993.00
投资活动产生的现金流量净额	6,704,916,964.53	359,231,307.30
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
取得借款收到的现金	12,950,000,000.00	13,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,950,000,000.00	16,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,322,469,000.00	13,341,984,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,044,364,788.23	968,865,557.67
支付其他与筹资活动有关的现金	10,685,970.00	14,460,545.70
筹资活动现金流出小计	11,377,519,758.23	14,325,310,603.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,572,480,241.77	1,874,689,396.63
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	6,706,250,278.63	286,406,522.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,969,621,391.94	1,252,425,855.91
六、期末现金及现金等价物余额	9,675,871,670.57	1,538,832,378.34

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



北京首都创业集团有限公司

财务报表简要附注

2023 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

财务报表简要附注

一、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额（万元）
库存现金	80.12
银行存款	4,465,619.17
其他货币资金	44,162.37
合计	4,509,861.66

2、结算备付金

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有 备付金：	/	/	678,542,104.00	/	/	548,113,179.03
人民币	/	/	678,542,104.00	/	/	548,113,179.03
客户普通 备付金：	/	/	539,336,037.90	/	/	871,344,408.17
人民币	/	/	519,166,822.18	/	/	849,115,682.63
美元	1,981,145.93	7.2258	14,315,364.26	2,450,798.59	6.96460	17,068,831.86
港元	6,349,217.40	0.92198	5,853,851.46	5,776,409.91	0.89327	5,159,893.68
客户信用 备付金：	/	/	111,847,317.27	/	/	93,155,116.95
人民币	/	/	111,847,317.27	/	/	93,155,116.95
合计	/	/	1,329,725,459.17	/	/	1,512,612,704.15

3、存货

项目	期末账面价值（亿元）
原材料	6.13
自制半成品及在产品	775.28
库存商品（产成品）	279.13
周转材料（包装物、低值易耗品等）	0.05
消耗性生物资产	-
合同履约成本	11.06
其他	1.07
合计	1,072.72

4、拆入资金

北京首都创业集团有限公司

财务报表简要附注

2023年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金	610,000,000.00	100,000,000.00
转融通融入资金	810,000,000.00	700,000,000.00
应计利息	4,321,606.30	3,162,779.68
其他		
合计	1,424,321,606.30	803,162,779.68

转融通拆入资金：

剩余期限	期末		期初	
	余额	利率区间 (%)	余额	利率区间 (%)
1个月以内				
1至3个月	260,000,000.00	2.61-2.9	150,000,000.00	2.50
3至12个月	550,000,000.00	2.56-2.61	550,000,000.00	2.10-2.50
1年以上				
合计	810,000,000.00	—	700,000,000.00	—

5、交易性金融负债

类别	期末公允价值（亿元）			期初公允价值（亿元）		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
债券	13.57		13.57	8.05		8.05
其他				1.88		1.88
合计	13.57		13.57	9.93		9.93

6、卖出回购金融资产款

1、按业务类别

项目	期末账面余额	期初账面余额
买断式卖出回购	197,244,908.67	445,771,496.21
质押式卖出回购	11,337,872,011.29	10,775,412,174.86
质押式报价回购		
质押式协议回购		29,095,852.18
合计	11,535,116,919.96	11,250,279,523.25

2、按金融资产种类

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票		
债券	11,535,116,919.96	11,250,279,523.25
其他		
合计	11,535,116,919.96	11,250,279,523.25

北京首都创业集团有限公司

财务报表简要附注

2023年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

3、担保物金额

项目	期末余额	年初余额
债券	11,998,289,382.19	13,200,970,398.96
合计	11,998,289,382.19	13,200,970,398.96

7、代理买卖证券款

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	4,150,415,745.69	3,828,942,378.23
机构	1,455,520,624.11	1,434,184,208.37
小计	5,605,936,369.80	5,263,126,586.60
信用业务		
其中：个人	252,837,614.04	247,382,576.50
机构	22,706,340.15	31,871,000.51
小计	275,543,954.19	279,253,577.01
合计	5,881,480,323.99	5,542,380,163.61

8、短期借款

借款种类	期末余额（亿元）
质押借款	-
抵押借款	-
保证借款	8.51
信用借款	28.05
合计	36.56

9、长期借款

借款类别	期末余额（亿元）
质押借款	334.44
抵押借款	97.86
保证借款	181.50
信用借款	446.73
小计	1,080.53
减：一年内到期部分	160.13
合计	920.40

10、资本公积

项目	期末余额（亿元）
----	----------

北京首都创业集团有限公司

财务报表简要附注

2023 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

股本溢价	47.68
其他资本公积	47.00
合计	94.68

北京首都创业集团有限公司

财务报表简要附注

2023 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（本页无正文，为《北京首都创业集团有限公司 2023 年半年度财务报表简要附注》之盖章页）

