

资产负债表

编制单位：北京首开晟置业有限公司

2019年9月

企财01表
金额单位：元

流动资产：	行次	期末余额	上年年末余额	项 目	行次	期末余额	上年年末余额
货币资金	1	—	—	流动负债：	75	—	—
△结算备付金	2	1,312,929,973.00	1,564,809,009.15	短期借款	76	—	—
△拆出资金	3	—	—	△向中央银行借款	77	—	—
☆交易性金融资产	4	—	—	△吸收存款及同业存放	78	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	—	—	△拆入资金	79	—	—
衍生金融资产	6	—	—	☆交易性金融负债	80	—	—
应收票据	7	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81	—	—
应收账款	8	—	—	衍生金融负债	82	—	—
☆应收款项融资	9	12,675,050.00	12,922,420.40	应付票据	83	—	—
预付款项	10	—	—	应付账款	84	16,599,109.73	82,418,041.64
△应收保费	11	3,712,264.15	3,712,264.15	预收款项	85	1,378,826,880.50	1,329,406,484.45
△应收分保账款	12	—	—	☆合同负债	86	—	—
△应收分保准备金	13	—	—	△卖出回购金融资产款	87	—	—
其他应收款	14	—	—	△应付手续费及佣金	88	—	—
△买入返售金融资产	15	310,816,001.47	887,364,038.59	应付职工薪酬	89	—	57,081.99
存货	16	—	—	其中：应付工资	90	—	—
其中：原材料	17	4,712,290,252.39	3,848,154,660.39	应付福利费	91	—	—
库存商品(产成品)	18	—	—	#其中：职工奖励及福利基金	92	—	—
☆合同资产	19	476,835,625.93	528,633,401.28	应交税费	93	18,824,056.85	26,217,899.67
持有待售资产	20	—	—	其中：应交税金	94	18,824,056.85	26,069,908.84
一年内到期的非流动资产	21	—	—	其他应付款	95	1,110,722,562.44	645,845,187.26
其他流动资产	22	—	—	△应付分保账款	96	—	—
流动资产合计	23	20,994,069.83	13,829,976.86	△保险合同准备金	97	—	—
非流动资产：	24	6,373,417,610.84	6,330,792,369.54	△代理买卖证券款	98	—	—
△发放贷款及垫款	25	—	—	△代理承销证券款	99	—	—
☆债权投资	26	—	—	持有待售负债	100	—	—
可供出售金融资产	27	—	—	一年内到期的非流动负债	101	—	1,197,000,000.00
☆其他债权投资	28	—	—	其他流动负债	102	—	2,267.44
持有至到期投资	29	—	—	流动负债合计	103	2,524,972,609.52	3,280,946,962.45
长期应收款	30	—	—	非流动负债：	104	—	—
长期股权投资	31	—	—	长期借款	105	2,964,011,891.00	2,062,500,000.00
☆其他权益工具投资	32	1,750,488,065.53	1,650,492,380.17	应付债券	106	—	—
☆其他非流动金融资产	33	—	—	其中：优先股	107	—	—
投资性房地产	34	—	—	永续债	108	—	—
固定资产	35	—	—	☆租赁负债	109	—	—
在建工程	36	575,232.72	553,505.25	长期应付款	110	—	—
生产性生物资产	37	—	—	长期应付职工薪酬	111	—	—
油气资产	38	—	—	预计负债	112	—	—
☆使用权资产	39	—	—	递延收益	113	—	—
无形资产	40	—	—	递延所得税负债	114	—	—
开发支出	41	—	—	其他非流动负债	115	—	—
商誉	42	—	—	其中：特准储备基金	116	—	—
长期待摊费用	43	—	—	非流动负债合计	117	2,964,011,891.00	2,062,500,000.00
递延所得税资产	44	—	—	负债合计	118	5,488,984,500.52	5,343,446,962.45
其他非流动资产	45	19,724,754.43	19,724,754.43	所有者权益（或股东权益）：	119	—	—
其中：特准储备物资	46	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	实收资本（或股本）	120	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00
非流动资产合计	47	4,170,788,052.68	4,070,770,639.85	国有资本	121	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00
	48	—	—	其中：国有法人资本	122	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00
	49	—	—	集体资本	123	—	—
	50	—	—	民营资本	124	—	—
	51	—	—	其中：个人资本	125	—	—
	52	—	—	外商资本	126	—	—
	53	—	—	#减：已归还投资	127	—	—
	54	—	—	实收资本（或股本）净额	128	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00
	55	—	—	其他权益工具	129	—	—
	56	—	—	其中：优先股	130	—	—
	57	—	—	永续债	131	—	—
	58	—	—	资本公积	132	—	—
	59	—	—	减：库存股	133	—	—
	60	—	—	其他综合收益	134	—	—
	61	—	—	其中：外币报表折算差额	135	—	—
	62	—	—	专项储备	136	—	—
	63	—	—	盈余公积	137	27,739,221.35	27,739,221.35
	64	—	—	其中：法定公积金	138	27,739,221.35	27,739,221.35
	65	—	—	任意公积金	139	—	—
	66	—	—	#储备基金	140	—	—
	67	—	—	#企业发展基金	141	—	—
	68	—	—	#利润归还投资	142	—	—
	69	—	—	△一般风险准备	143	—	—
	70	—	—	未分配利润	144	127,481,941.65	130,376,825.59
	71	—	—	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	5,055,221,163.00	5,058,116,046.94
	72	—	—	*少数股东权益	146	—	—
资产总计	73	—	—	所有者权益（或股东权益）合计	147	5,055,221,163.00	5,058,116,046.94
	74	10,544,205,663.52	10,401,563,009.39	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	10,544,205,663.52	10,401,563,009.39

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△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。

利润表

编制单位：北京首开中晟置业有限责任公司

2019年9月

企财02表
金额单位：元

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	109,525,178.10	615,045,693.13	减：营业外支出	39		79.81
其中：营业收入	2	109,525,178.10	615,045,693.13	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40	-2,894,883.94	161,322,782.94
△利息收入	3			减：所得税费用	41		40,330,695.74
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	-2,894,883.94	120,992,087.20
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	43		
二、营业总成本	6	192,724,937.06	453,722,830.38	归属于母公司所有者的净利润	44	-2,894,883.94	120,992,087.20
其中：营业成本	7	51,797,775.35	322,355,610.93	*少数股东损益	45		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	46		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	47	-2,894,883.94	120,992,087.20
△退保金	10			终止经营净利润	48		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	49		
△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	51		
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	52		
税金及附加	15	8,189,443.38	69,889,725.95	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	53		
销售费用	16	7,347,909.77	13,675,793.35	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	54		
管理费用	17	31,717,617.18	22,437,700.59	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	55		
其中：党建工作经费	18			5.其他	56		
研发费用	19			（二）将重分类进损益的其他综合收益	57		
财务费用	20	93,672,191.38	25,363,999.56	1.权益法下可转损益的其他综合收益	58		
其中：利息费用	21	95,297,500.00	32,573,652.78	☆2.其他债权投资公允价值变动	59		
利息收入	22	1,881,363.74	7,300,403.19	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	60		
汇兑净收益	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61		
汇兑净损失	24			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62		
其他	25			☆6.其他债权投资信用减值准备	63		
加：其他收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	64		
投资收益（损失以“-”号填列）	27	80,058,578.42		8.外币财务报表折算差额	65		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	-4,314.64		9.其他	66		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	67		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	68	-2,894,883.94	120,992,087.20
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	69	-2,894,883.94	120,992,087.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	70		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	33			八、每股收益：	71		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	34	246,683.60		（一）基本每股收益	72		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35	-387.00		（二）稀释每股收益	73		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36	-2,894,883.94	161,322,862.75		74		
加：营业外收入	37				75		
其中：政府补助	38				76		

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。

现金流量表

编制单位：北京首开中晟置业有限责任公司

2019年9月

企财03表
金额单位：元

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：	1	——	——	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	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	131,740,266.48	478,069,506.66	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	84,866,666.67	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	180,763.00	37,320.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	100,000,000.00	504,900,000.00
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△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			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	100,180,763.00	504,937,320.00
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-15,314,096.33	-504,937,320.00
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,644,725,604.01	889,431,894.77	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	1,776,465,870.49	1,367,501,401.43	取得借款收到的现金	44	901,511,891.00	1,400,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	914,461,347.11	734,934,196.13	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	901,511,891.00	1,400,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务支付的现金	48	1,197,000,000.00	80,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	123,478,120.56	179,078,027.07
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	31,311,373.94	20,018,857.49	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	15,947,798.13	23,544,194.19	筹资活动现金流出小计	52	1,320,478,120.56	259,078,027.07
支付其他与经营活动有关的现金	24	632,344,061.57	713,511,679.02	筹资活动产生的现金流量净额	53	-418,966,229.56	1,140,921,972.93
经营活动现金流出小计	25	1,594,064,580.75	1,492,008,926.83	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	182,401,289.74	-124,507,525.40	五、现金及现金等价物净增加额	55	-251,879,036.15	511,477,127.53
二、投资活动产生的现金流量：	27	——	——	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,564,809,009.15	1,811,339,973.10
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	1,312,929,973.00	2,322,817,100.63
取得投资收益收到的现金	29	84,866,666.67			58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。