

北京市海淀区国有资本经营管理中心

2014 年年度报告

重要提示:

本中心确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、 发行人概况

公司名称：北京市海淀区国有资本经营管理中心

住所：北京市海淀区四季青路 6 号

法定代表人：张连仲

注册资本：1,000,000.00 万元人民币

公司性质：全民所有制

经营范围：许可经营范围：无。一般经营项目：投资及投资管理；
资产管理

公司信息披露联系人：刘卫亚

公司联系地址：北京市海淀区四季青路 6 号海淀招商大厦 10 层

联系电话：010-88499962

传真：010-88499362

邮政编码：100195

二、 发行人经审计的年度财务报告

本中心经审计的 2014 年度财务报告见附件。

三、 已发行债券兑付兑息情况

（一）本中心 2010 年 12 月 1 日发行的 2010 年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券兑付兑息情况如下：

品种一：

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
企业债券	北京市海淀区国有资本经营管理中心	10 海淀国资债 01	10	2010-12-1	5 年	4.70%

注：本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面利率 0 至 100 个基点（含本数）。

本中心已于 2011 年 11 月 24 日公布了“10 海淀国资债 01”2011 年付息公告，明确于 2011 年 12 月 1 日开始支付 2010 年 12 月 2 日至 2011 年 11 月 30 日期间的利息。

本中心已于 2012 年 11 月 27 日公布了“10 海淀国资债 01”2012 年付息公告，明确于 2012 年 12 月 1 日开始支付 2011 年 12 月 1 日至 2012 年 11 月 30 日期间的利息。

本中心已于 2013 年 11 月 25 日公布了“10 海淀国资债 01”2013 年付息公告，明确于 2013 年 12 月 1 日开始支付 2012 年 12 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日期间的利息。

本中心已于 2014 年 11 月 24 日公布了“10 海淀国资债 01”2014 年付息公告，明确于 2014 年 12 月 1 日开始支付 2013 年 12 月 1 日至

2014 年 11 月 30 日期间的利息。

品种二：

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
企业债券	北京市海淀区 国有资本经营 管理中心	10 海淀国 资债 02	20	2010-12-1	7 年	5.10%

注：本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面利率 0 至 100 个基点（含本数）。

本中心已于 2011 年 11 月 24 日公布了“10 海淀国资债 02”2011 年付息公告，明确于 2011 年 12 月 1 日开始支付 2010 年 12 月 2 日至 2011 年 11 月 30 日期间的利息。

本中心已于 2012 年 11 月 27 日公布了“10 海淀国资债 02”2012 年付息公告，明确于 2012 年 12 月 1 日开始支付 2011 年 12 月 1 日至 2012 年 11 月 30 日期间的利息。

本中心已于 2013 年 11 月 25 日公布了“10 海淀国资债 02”2013 年付息公告，明确于 2013 年 12 月 1 日开始支付 2012 年 12 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日期间的利息。

本中心已于 2014 年 11 月 24 日公布了“10 海淀国资债 02”2014 年付息公告，明确于 2014 年 12 月 1 日开始支付 2013 年 12 月 1 日至 2014 年 11 月 30 日期间的利息。

（二）本中心 2013 年 8 月 7 日发行的 2013 年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券兑付兑息情况如下：

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
企业债券	北京市海淀区 国有资本经营	13 海国资债	16	2013-8-7	7 年	5.50%

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
	管理中心					

本中心已于 2014 年 7 月 31 日公布了“13 海国资债”2014 年付息公告，明确于 2014 年 8 月 7 日开始支付 2013 年 8 月 7 日至 2014 年 8 月 6 日期间的利息。

(三)本中心 2013 年 4 月 19 日发行的北京市海淀区国有资本经营管理中心 2013 年度第一期短期融资券兑付兑息情况如下：

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
短期融资券	北京市海淀区国有资本经营管理中心	13 海淀国资 CP001	16	2013-4-19	1 年	3.99%

本期债券已于 2014 年 4 月 18 日到期兑付。

(四)本中心 2014 年 3 月 14 日发行的北京市海淀区国有资本经营管理中心 2014 年度第一期短期融资券兑付兑息情况如下：

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	发行日期	期限	票面利率
短期融资券	北京市海淀区国有资本经营管理中心	14 海淀国资 CP001	32	2014-3-14	1 年	5.75%

本期债券已于 2015 年 3 月 13 日到期兑付。

(五)本中心 2014 年 6 月 13 日发行的北京市海淀区国有资本经营管理中心 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具兑付兑息情况如下：

债券类别	发行人	债券简称	金额(亿元)	起息日期	期限	票面利率
定向工具	北京市海淀区国有资本经营管理中心	14 海淀国资 PPN001	10	2014-6-13	3 年	5.77%

报告期内，14 海淀国资 PPN001 无兑付兑息情况。

（六）本中心 2015 年 3 月 26 日发行的北京市海淀区国有资本经营管理中心 2015 年度第一期短期融资券兑付兑息情况如下：

债券类别	发行人	债券简称	金额（亿元）	起息日期	期限	票面利率
短期融资券	北京市海淀区国有资本经营管理中心	15 海淀国资 CP001	16	2015-3-26	1 年	5.05%

报告期内，15 海淀国资 CP001 无兑付兑息情况。

四、 银行贷款本息有无逾期

报告期内，本中心未发生银行贷款本息逾期情况。

五、 未来是否存在债务按期兑付兑息风险的情况说明

尽本中心所知，报告期内没有迹象表明债务未来按期兑付兑息存在风险。

六、 无重大诉讼事项说明

报告期内，本中心没有正在进行的或未决的会对本中心的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本中心所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

七、 已发行债券变动情况

本中心发行的“10 海淀国资债 01”在 2013 年 12 月 1 日兑付投资者回售的债券本金 5.5 亿元，当前存续金额 4.5 亿元；13 海淀国资 CP001、14 海淀国资 CP001 均已到期兑付，当前存续金额为 0 亿元。

除此以外，本中心所发行的其他债券无变动。

八、 本所要求的其他事项

无。

附件：北京市海淀区国有资本经营管理中心 2014 年经审计的财务报告

本页无正文，为《北京市海淀区国有资本经营管理中心 2014 年年度报告》盖章页

北京市海淀区国有资本经营管理中心



2015年4月28日



众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

北京市海淀区国有资本经营管理中心

审 计 报 告

2014 年 12 月 31 日

目 录

一、审计报告

二、已审财务报表

1、合并资产负债表	1
2、合并利润表	3
3、合并现金流量表	4
4、合并所有者权益变动表	5
6、资产负债表	7
7、利润表	9
8、现金流量表	10
9、所有者权益变动表	11
11、财务报表附注	13



众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼
邮编：100039
电话：010-68179990 传真：010-88217272



审计报告

众环审字（2015）021271号

北京市海淀区国有资本经营管理中心：

我们审计了后附的北京市海淀区国有资本经营管理中心（简称海淀国资中心）的财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照后附的财务报表附注二所述编制基础编制和公允列报财务报表是海淀国资中心管理层的责任，这种责任包括：（1）按照后附的财务报表附注二所述的编制基础编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，海淀国资中心财务报表在所有重大方面按照后附的财务报表附注二所述编制基础编制，公允反映了海淀国资中心2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

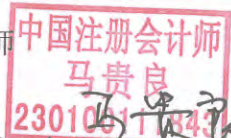
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一五年四月二十日

合并资产负债表

2014年12月31日

编制单位：北京市海淀区国有资本经营管理中心

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末金额	年初金额
流动资产：		—	—
货币资金	八、1	14,741,548,328.17	18,733,294,376.75
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八、2	45,434,962.20	
衍生金融资产			
应收票据	八、3	76,750,789.17	35,685,595.81
应收账款	八、4	2,501,261,948.07	1,441,142,483.57
预付款项	八、5	6,885,527,691.30	1,566,268,828.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	八、6	7,850,072.51	16,018,944.45
应收股利	八、7	14,649,348.63	3,481,964.65
其他应收款	八、8	14,530,274,147.01	10,743,290,972.24
买入返售金融资产			
存货	八、9	30,179,630,983.44	25,235,365,200.94
其中：原材料	八、9	121,348,475.02	103,977,145.80
库存商品(产成品)	八、9	786,679,727.05	796,387,591.39
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	八、10	58,500,000.00	17,866.72
其他流动资产	八、11	1,239,469,831.61	1,121,155,521.28
流动资产合计		70,280,898,102.11	58,895,721,754.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、12	414,642,274.92	396,888,985.24
持有至到期投资			
长期应收款	八、13	2,796,335.00	2,796,335.00
长期股权投资	八、14	11,576,869,892.90	7,173,161,323.08
投资性房地产	八、15	196,629,244.52	210,477,432.40
固定资产原价	八、16	17,071,564,987.10	18,201,903,144.33
减：累计折旧	八、16	1,954,147,476.41	2,121,318,675.85
固定资产净值	八、16	15,117,417,510.69	16,080,584,468.48
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	八、16	15,117,417,510.69	16,080,584,468.48
在建工程	八、17	640,991,159.73	680,181,404.18
工程物资	八、18	448,722.10	1,607,988.02
固定资产清理	八、19	858,875.49	95.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、20	645,601,606.28	901,885,807.66
开发支出	八、20	116,195,348.61	96,030,688.54
商誉	八、21	449,925,711.34	84,545,476.53
长期待摊费用	八、22	137,651,941.49	188,437,963.20
递延所得税资产	八、23	212,753,371.60	181,421,665.44
其他非流动资产	八、24	1,174,148,202.12	3,095,834,057.19
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		30,686,930,196.79	29,093,853,689.96
资产总计		100,967,828,298.90	87,989,575,444.51

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：张连仲

张连仲

主管会计工作负责人：刘卫亚

刘卫亚

会计机构负责人：王咏梅

王咏梅

合并资产负债表(续)

2014年12月31日

编制单位: 北京市海淀区国有资本经营管理中心

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	年末金额	年初金额
流动负债:			
短期借款	八、25	6,568,411,542.00	5,827,375,690.95
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、26	169,241,753.85	193,314,448.00
应付账款	八、27	2,072,487,035.41	2,113,637,610.80
预收款项	八、28	4,111,028,709.93	3,699,411,074.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、29	88,311,489.04	101,893,334.30
其中: 应付工资	八、29	77,586,527.26	77,196,829.35
应付福利费	八、29	2,269,855.84	3,419,301.70
其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	八、30	726,144,823.01	715,750,275.43
其中: 应交税金	八、30	710,207,606.77	703,669,567.53
应付利息	八、31	372,097,754.67	217,291,203.49
应付股利	八、32	5,462,799.60	5,973,004.94
其他应付款	八、33	10,336,102,886.77	10,004,343,362.21
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	八、34	9,329,510,000.00	2,836,876,210.99
其他流动负债	八、35	3,321,721,238.38	1,972,467,502.24
流动负债合计		37,100,520,032.66	27,688,333,717.71
非流动负债:			
长期借款	八、36	25,256,611,098.58	27,313,168,855.00
应付债券	八、37	6,032,102,273.67	5,050,000,000.00
长期应付款	八、38	1,674,926,608.48	2,389,995,528.88
长期应付职工薪酬			
专项应付款	八、39	226,473,490.19	178,574,426.05
预计负债	八、40	101,599,905.98	87,585,586.83
递延收益	八、41	10,675,674.61	46,520,319.53
递延所得税负债	八、23	1,339,641.76	1,459,048.99
其他非流动负债	八、42	185,368,755.79	117,432,549.56
其中: 特种储备基金			
非流动负债合计		33,489,097,449.06	35,184,736,314.84
负 债 合 计		70,589,617,481.72	62,873,070,032.55
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(股本)	八、43	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国有资本	八、43	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中: 国有法人资本			
集体资本			
私营资本			
其中: 个人资本			
外商资本			
减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额	八、43	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	八、44	11,269,558,306.66	9,941,365,624.18
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	八、45	287,488,223.84	200,277,603.21
其中: 法定公积金	八、45	287,488,223.84	200,277,603.21
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备			
未分配利润	八、46	1,725,050,548.55	874,013,893.43
归属于母公司所有者权益合计		23,282,097,079.05	21,015,657,120.82
少数股东权益		7,096,113,738.13	4,100,848,291.14
所有者权益合计		30,378,210,817.18	25,116,505,411.96
负债和股东权益总计		100,967,828,298.90	87,989,575,444.51

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人: 张连仲

主管会计工作负责人: 刘卫亚

会计机构负责人: 王咏梅

合并利润表

2014年度

编制单位：北京市海淀区国有资本经营管理中心

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年金额
一、营业总收入		14,270,799,845.20	12,756,752,354.97
其中：营业收入	八、47	14,270,799,845.20	12,756,752,354.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,652,498,898.99	12,596,529,607.10
其中：营业成本	八、47	10,080,291,098.19	9,006,268,857.07
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		537,018,064.98	450,957,007.60
销售费用		969,043,401.83	972,396,624.11
管理费用		1,226,044,381.90	1,119,456,473.88
其中：研究与开发费		35,788,019.62	29,610,531.74
财务费用	八、48	734,521,771.33	954,438,340.99
其中：利息支出	八、48	913,423,903.57	1,043,692,975.74
利息收入	八、48	227,248,422.28	162,215,631.35
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	八、48	-18,481.87	242,762.03
资产减值损失	八、49	105,580,180.76	93,012,303.45
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、50	-98,825.34	
投资收益（损失以“-”号填列）	八、51	904,190,600.79	294,985,267.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、51	162,455,692.40	19,010,971.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,522,392,721.66	455,208,015.15
加：营业外收入	八、52	311,315,802.37	196,445,794.31
其中：非流动资产处置利得	八、52	56,070,558.18	1,129,175.25
非货币性资产交换利得			
政府补助	八、52	153,125,037.48	69,699,624.96
债务重组利得			100,000.00
减：营业外支出	八、53	51,354,108.72	71,019,238.39
其中：非流动资产处置损失	八、53	10,903,842.39	4,277,238.70
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,782,354,415.31	580,634,571.07
减：所得税费用	八、54	426,887,277.72	225,511,517.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,355,467,137.59	355,123,053.93
归属于母公司所有者的净利润		748,135,661.69	67,197,013.44
少数股东损益		607,331,475.90	287,926,040.49
六、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		1,355,467,137.59	355,123,053.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		748,135,661.69	67,197,013.44
归属于少数股东的综合收益总额		607,331,475.90	287,926,040.49
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：张连仲

张连仲印

主管会计工作负责人：刘卫亚

刘卫亚印

会计机构负责人：王咏梅

王咏梅印

合并现金流量表

2014年度

编制单位：北京市海淀区国有资本经营管理中心

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年金额
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		12,639,077,769.45	15,547,333,070.77
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,872,842.26	7,421,155.41
收到的其他与经营活动有关的现金		98,511,706,722.15	44,678,734,383.91
经营活动现金流入小计		111,156,657,333.86	60,233,488,610.09
购买商品、接受劳务支付的现金		15,196,171,534.46	11,642,591,307.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,018,890,454.72	1,039,711,486.72
支付的各项税费		1,444,542,745.55	1,107,128,917.79
支付的其他与经营活动有关的现金		94,055,137,602.95	48,439,313,165.05
经营活动现金流出小计		111,714,742,337.68	62,228,744,876.83
经营活动产生的现金流量净额	八、55	-558,085,003.82	-1,995,256,266.74
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		1,872,719,655.08	1,785,981,689.98
取得投资收益收到的现金		253,026,183.68	78,463,045.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		2,337,744.51	24,674,820.38
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		375,056,688.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		742,848,469.89	5,856,530,461.28
投资活动现金流入小计		3,245,988,741.16	7,745,650,017.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		820,205,384.74	659,541,209.46
投资支付的现金		4,209,798,419.15	2,542,321,499.01
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		209,212,100.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		967,577,948.49	5,960,150,589.05
投资活动现金流出小计		6,206,793,852.38	9,162,013,297.52
投资活动产生的现金流量净额		-2,960,805,111.22	-1,416,363,279.99
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		1,793,387,900.00	308,602,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,899,240,000.00	19,600,000.00
取得借款收到的现金		29,811,390,053.53	26,096,554,545.95
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,086,629,381.48	2,024,539,044.58
筹资活动现金流入小计		32,691,407,335.01	28,429,695,590.53
偿还债务支付的现金		25,605,951,500.92	14,441,143,600.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,703,550,067.97	2,421,852,920.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		3,854,761,699.66	538,861,029.45
筹资活动现金流出小计		33,164,263,268.55	17,401,857,550.03
筹资活动产生的现金流量净额		-472,855,933.54	11,027,838,040.50
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	八、55	-3,991,746,048.58	7,616,218,493.77
加：期初现金及现金等价物余额	八、55	18,708,334,376.75	11,092,115,882.98
六、期末现金及现金等价物余额	八、55	14,716,588,328.17	18,708,334,376.75

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：张连仲

张连仲印

主管会计工作负责人：刘卫亚

刘卫亚印

会计机构负责人：王咏梅

王咏梅印

合并所有者权益变动表（续）

2014年度

金额单位：人民币元

编制单位：北京市海淀区国有资本经营管理中心

项 目	上年金额												
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具	资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000,000.00	-	9,249,750,472.97	-	-	-	151,457,690.25	-	969,913,727.66	-	20,371,121,890.88	2,923,962,371.22	23,295,084,262.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000,000.00	-	9,249,750,472.97	-	-	-	151,457,690.25	-	969,913,727.66	-	20,371,121,890.88	2,923,962,371.22	23,295,084,262.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	691,615,151.21	-	-	-	48,819,912.96	-	-95,899,834.23	-	644,535,229.94	1,176,885,919.92	1,821,421,149.86
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	67,197,013.44	-	67,197,013.44	287,926,040.49	355,123,053.93
（二）所有者投入和减少资本	-	-	691,615,151.21	-	-	-	-	-	-66,902,333.81	-	624,712,817.40	904,329,845.46	1,529,042,662.86
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	691,615,151.21	-	-	-	-	-	-66,902,333.81	-	624,712,817.40	904,329,845.46	1,529,042,662.86
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	48,819,912.96	-	-96,194,513.86	-	-47,374,600.90	-15,369,966.03	-62,744,566.93
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	48,819,912.96	-	-48,819,912.96	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	48,819,912.96	-	-48,819,912.96	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-47,374,600.90	-	-47,374,600.90	-15,369,966.03	-62,744,566.93
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000,000.00	-	9,941,365,624.18	-	-	-	200,277,603.21	-	874,013,893.43	-	21,015,657,120.82	4,100,848,291.14	25,116,505,411.96

张连仲印

单位负责人：张连仲

主管会计工作负责人：刘卫亚

刘卫亚

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

会计机构负责人：王咏梅

王咏梅



资产负债表

2014年12月31日

编制单位：北京市海淀区国有资本经营管理中心

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末金额	年初金额
流动资产：		—	—
货币资金		709,496,983.63	71,024,631.69
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		9,260,460.63	3,481,964.65
其他应收款	十二、1	8,458,715,594.49	7,348,789,483.38
买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,177,473,038.75	7,423,296,079.72
非流动资产：		—	—
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、2	18,220,637,300.75	15,426,406,671.82
投资性房地产			
固定资产原价		7,048,661,245.13	7,048,647,545.13
减：累计折旧		284,720.84	152,409.52
固定资产净值		7,048,376,524.29	7,048,495,135.61
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		7,048,376,524.29	7,048,495,135.61
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,267,249.63	21,457,047.65
递延所得税资产			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		25,288,281,074.67	22,496,358,855.08
资产总计		34,465,754,113.42	29,919,654,934.80

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：张连仲

张连仲印

主管会计工作负责人：刘卫亚

刘卫亚印

会计机构负责人：王咏梅

王咏梅印



资产负债表(续)

2014年12月31日

编制单位:北京市海淀区国有资本经营管理中心

金额单位:人民币元

项 目	注 释	年末金额	年初金额
流动负债:		—	—
短期借款		450,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			
其中:应付工资			
应付福利费			
其中:职工奖励及福利基金			
应交税费		41,226,294.05	1,447.03
其中:应交税金			
应付利息		231,473,750.00	88,545,500.00
应付股利			
其他应付款		500,001,973.32	545,428,587.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		450,000,000.00	
其他流动负债		3,225,650,000.00	1,654,000,000.00
流动负债合计		4,898,352,017.37	2,337,975,534.81
非流动负债:		—	—
长期借款			1,500,000,000.00
应付债券		5,600,000,000.00	5,050,000,000.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			3,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中:特种储备基金			
非流动负债合计		5,600,000,000.00	6,553,000,000.00
负 债 合 计		10,498,352,017.37	8,890,975,534.81
所有者权益(或股东权益):		—	—
实收资本		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国有资本		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中:国有法人资本			
集体资本			
私营资本			
其中:个人资本			
外商资本			
减:已归还投资			
实收资本(或股本)净额		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		11,449,844,177.09	9,573,231,815.36
减:库存股			
其他综合收益			
其中:外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		287,488,223.84	200,277,603.21
其中:法定公积金		287,488,223.84	200,277,603.21
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备			
未分配利润		2,230,069,695.12	1,255,169,981.42
归属于母公司所有者权益合计		23,967,402,096.05	21,028,679,399.99
少数股东权益			
所有者权益合计		23,967,402,096.05	21,028,679,399.99
负债和股东权益总计		34,465,754,113.42	29,919,654,934.80

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人: 张连仲

张连仲印

主管会计工作负责人: 刘卫亚

刘卫亚印

会计机构负责人: 王咏梅

王咏梅印

利润表

2014年度

编制单位：北京市海淀区国有资本经营管理中心

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年金额
一、营业总收入		187,253,100.00	174,942,833.00
其中：营业收入	十二、3	187,253,100.00	174,942,833.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		244,514,468.50	196,645,131.47
其中：营业成本			
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		12,721,226.92	7,561,745.32
销售费用			
管理费用		16,589,363.09	12,264,496.74
其中：研究与开发费			
财务费用		215,203,878.49	176,818,889.41
其中：利息支出		212,097,046.52	175,904,922.17
利息收入		6,340,200.79	3,089,786.26
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
资产减值损失			
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、4	907,181,777.95	502,343,562.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		849,920,409.45	480,641,264.25
加：营业外收入		69,900,000.00	
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助		69,900,000.00	
债务重组利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		919,820,409.45	480,641,264.25
减：所得税费用		47,714,203.14	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		872,106,206.31	480,641,264.25
归属于母公司所有者的净利润		872,106,206.31	480,641,264.25
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		872,106,206.31	480,641,264.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		872,106,206.31	480,641,264.25
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：张连仲



主管会计工作负责人：刘卫亚



会计机构负责人：王咏梅



现金流量表

2014年度

编制单位：北京市海淀区国有资本经营管理中心

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年金额
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		186,923,322.22	174,942,833.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		31,741,451.93	3,963,170,963.17
经营活动现金流入小计		218,664,774.15	4,138,113,796.17
购买商品、接受劳务支付的现金		456,980.00	219,121.30
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		466,211.08	391,963.54
支付的各项税费		19,446,117.16	8,481,731.84
支付的其他与经营活动有关的现金		894,763.30	6,570,689,652.77
经营活动现金流出小计		21,264,071.54	6,579,782,469.45
经营活动产生的现金流量净额	十二、5	197,400,702.61	-2,441,668,673.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,430,684.72	36,124,585.07
取得投资收益收到的现金		7,802,790.18	24,516,719.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		365,699,600.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00
投资活动现金流入小计		383,933,074.90	70,641,304.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,700.00	373,880.00
投资支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		209,212,100.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		5,434,606.05	
投资活动现金流出小计		224,660,406.05	10,373,880.00
投资活动产生的现金流量净额		159,272,668.85	60,267,424.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,636,000,000.00	3,231,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,743,873,360.26	
筹资活动现金流入小计		9,379,873,360.26	3,231,200,000.00
偿还债务支付的现金		3,150,000,000.00	674,916,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		457,239,187.78	250,565,555.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		5,490,835,192.00	
筹资活动现金流出小计		9,098,074,379.78	925,482,222.23
筹资活动产生的现金流量净额		281,798,980.48	2,305,717,777.77
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	十二、5	638,472,351.94	-75,683,470.88
加：期初现金及现金等价物余额	十二、5	71,024,631.69	146,708,102.57
六、期末现金及现金等价物余额	十二、5	709,496,983.63	71,024,631.69

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：张连仲

张连仲印

主管会计工作负责人：刘卫亚

刘卫亚印

会计机构负责人：王咏梅

王咏梅印



所有者权益变动表
2014年度

编制单位：北京市海淀区国有资本运营管理中心

金额单位：人民币元

项 目	本年金额												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	
一、上年年末余额	10,000,000,000.00	—	9,573,231,815.36	—	—	—	200,277,603.21	—	1,255,169,981.42	—	21,028,679,399.99	—	21,028,679,399.99
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	10,000,000,000.00	—	9,573,231,815.36	—	—	—	200,277,603.21	—	1,255,169,981.42	—	21,028,679,399.99	—	21,028,679,399.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	—	1,876,612,361.73	—	—	—	87,210,620.63	—	974,899,713.70	—	2,938,722,696.06	—	2,938,722,696.06
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	872,106,206.31	—	872,106,206.31	—	872,106,206.31
（二）所有者投入和减少资本	—	—	1,876,612,361.73	—	—	—	—	—	200,935,960.13	—	2,077,548,321.86	—	2,077,548,321.86
1.所有者投入的普通股	—	—	420,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	420,000,000.00	—	420,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	1,456,612,361.73	—	—	—	—	—	200,935,960.13	—	1,657,548,321.86	—	1,657,548,321.86
（三）专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	—	87,210,620.63	—	-98,142,452.74	—	-10,931,832.11	—	-10,931,832.11
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	87,210,620.63	—	-87,210,620.63	—	—	—	—
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	87,210,620.63	—	-87,210,620.63	—	—	—	—
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	-10,931,832.11	—	-10,931,832.11	—	-10,931,832.11
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.资本公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.盈余公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	10,000,000,000.00	—	11,449,844,177.09	—	—	—	287,488,223.84	—	2,230,069,695.12	—	23,967,402,096.05	—	23,967,402,096.05

单位负责人：张连仲
仲张印连

主管会计工作负责人：刘卫亚
刘卫亚

会计机构负责人：王咏梅
王咏梅

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

所有者权益变动表（续）
2014年度

上年金额													金额单位：人民币元
项 目	归属于母公司所有者权益												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000,000.00		9,418,743,026.22				151,457,690.25		1,060,021,203.20		20,630,221,919.67		20,630,221,919.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	10,000,000,000.00		9,418,743,026.22				151,457,690.25		1,060,021,203.20		20,630,221,919.67		20,630,221,919.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			154,488,789.14				48,819,912.96		195,148,778.22		398,457,480.32		398,457,480.32
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	480,641,264.25	-	480,641,264.25		480,641,264.25
（二）所有者投入和减少资本			154,488,789.14						-124,209,773.68		30,279,015.46		30,279,015.46
1.所有者投入的普通股			10,000,000.00						-		-		
2.其他权益工具持有者投入资本									-		-		
3.股份支付计入所有者权益的金额									-		-		
4.其他			144,488,789.14						-124,209,773.68		20,279,015.46		20,279,015.46
（三）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备	-		-	-	-		-	-	-		-		
2.使用专项储备	-		-	-	-			-					
（四）利润分配							48,819,912.96		-161,282,712.35		-112,462,799.39		-112,462,799.39
1.提取盈余公积	-		-	-	-		48,819,912.96		-48,819,912.96				
其中：法定公积金	-		-	-	-		48,819,912.96		-48,819,912.96				
任意公积金	-		-	-	-								
储备基金	-		-	-	-								
企业发展基金	-		-	-	-								
利润归还投资	-		-	-	-								
2.提取一般风险准备	-		-	-	-								
3.对所有者（或股东）的分配	-		-	-	-				-47,374,600.90		-47,374,600.90		-47,374,600.90
4.其他									-65,088,198.49		-65,088,198.49		-65,088,198.49
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损	-												
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-												
5.其他													
四、本年年末余额	10,000,000,000.00		9,573,231,815.36				200,277,603.21		1,255,169,981.42		21,028,679,399.99		5,203,271,179.02

编制单位：北京市海淀区国有资产经营管理中心



张连印

单位负责人：张连仲

主管会计工作负责人：刘卫亚

刘卫亚

会计机构负责人：王咏梅

王咏梅

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

北京市海淀区国有资本经营管理中心 2014 年度合并财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

北京市海淀区国有资本经营管理中心(以下简称中心或本中心)是根据北京市海淀区人民政府 2009 年 6 月 29 日海政函(2009)104 号文件《北京市海淀区人民政府关于组建海淀区国有资本经营管理中心批复》, 由海淀区国有资产监督管理委员会出资组建的全民所有制企业, 于 2009 年 6 月 29 日领取了北京市工商行政管理局核发的 110108012046296 号企业法人营业执照, 注册资本: 人民币 100 亿元; 注册地址: 海淀区四季青路 6 号, 法定代表人: 张连仲。

本中心属于投资及投资管理行业, 经营范围: 投资及投资管理; 资产管理。

本中心实收资本全部来自于国有资本, 由北京市海淀区国有资产监督管理委员会直接监管。

二、财务报表的编制基础

本中心财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计制度》及其补充规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本中心下属部分子公司执行《企业会计准则》(2006)(以下简称“新会计准则”), 依据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》应用指南的规定, 本中心在编制合并财务报表时, 将子公司按照新会计准则编制的财务报表直接合并, 未按《企业会计制度》的相应政策调整子公司的财务报表。

三、遵循编制基础的声明

本中心按照本附注二所述财务报表编制基础编制财务报表, 真实、完整地反映了本中心 2014 年 12 月 31 日的财务状况及 2014 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计制度

本中心执行《企业会计制度》及本附注二所述财务报表编制基础的规定。

2、会计期间

本中心的会计年度采用公历年度, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币, 除有特别说明外, 均以人民币元为单位表示。

4、记账基础和计价原则

除特别说明外, 本中心的会计核算以权责发生制为基础, 以历史成本为计价原则。本中心的各项资产在取得时按照实际成本计量。其后, 各项资产如果发生减值, 按《企业会计制度》规定计提相应的减值准备。

5、外币业务

公司发生外币（非记账本位币）业务时，采用交易当日的中国人民银行公布的基准汇率（“基准汇率”）及国家外汇管理局提供的套算汇率（“套算汇率”）折合为本位币记账。年末，对债权债务及现金中的外币金额按年末汇率（基准汇率或套算汇率）进行调整，由此产生的汇兑损益，计入当年损益。

筹建期间的汇兑损益计入长期待摊费用，于生产经营开始时一次性计入损益。属于购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则进行处理。

6、现金等价物

现金等价物是指本中心持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资。

7、短期投资

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票、债券和基金等。在取得时按照投资成本计量，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利和已到付息期但尚未领取的债券利息，不构成短期投资成本，单独作为应收项目核算。

短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，确认为投资收益；处置短期投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

年末对短期投资按成本与市价孰低计量，对于市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，预计的短期投资跌价损失计入当期损益。具体计提时，按单项投资计提跌价准备。

8、坏账损失

（1）本中心确认坏账损失的标准为：

在有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大时确认坏账损失，确认标准为：

- ①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- ②债务人逾期未履行其偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大。

（2）本中心坏账损失的核算采用直接转销法，部分二级单位采用备抵法。其中采用直接转销法发生坏账损失时直接计入当期损益，采用备抵法时坏账损失的计提方法主要采用账龄分析法和个别认定相结合的方法；备抵法计提坏账准备采用的账龄分析法提取比例范围如下：

账龄	计提比例%
1年以内（含1年，下同）	0.00-5.00
1-2年	5.00-10.00
2-3年	1.00-30.00
3-4年	3.00-50.00
4-5年	5.00-50.00
5年以上	10.00-100.00

9、存货

本中心存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳

务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、自制半成品及在产品、库存商品（产成品）、周转材料（包装物、低值易耗品等）、开发成本、工程施工（已完工未结算款）等。

存货在取得时，以实际成本计价，领用或发出存货的成本按移动加权平均法计算确定。低值易耗品和包装物领用时按一次摊销法进行摊销。

零售业企业存货的取得按实际成本法计价，发出商品采用先进先出法，低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。

本中心存货定期进行清查，按永续盘存制的原则进行盘点。

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低法计量。存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。

10、长期股权投资

本公司的长期股权投资包括持有时间准备超过一年（不含一年）的各种股权性质的投资。

长期股权投资的核算方法为：对拥有被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 的或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但具有重大影响的，采用权益法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。对于直接或间接拥有被投资单位有表决权资本总额 50% 以上的，采用权益法核算并对会计报表予以合并。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：

初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“长期股权投资——股权投资差额”科目，并按投资期限的剩余年限（或 10 年）摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，属于 2003 年度以前已经记入“长期股权投资——股权投资差额”科目贷方的，按剩余年限（或 10 年）摊销计入损益，属于 2003 年度及以后年度发生的，记入“资本公积——股权投资准备”科目。

资产负债表日，长期投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，并按可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、固定资产

本中心固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过 1 年的有形资产，主要包括房屋、建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备、市政基础设施等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也作为固定资产。

固定资产以实际成本计价；取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使用固定资产达到预定使用状态前所必须的支出。

与固定资产有关的后续支出，如果可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则应当计入固定资产账面价值，其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额；对固定资产的修理及维护而发生的后续支出，于发生时计入当期费用。

除房屋及建筑物中的市政工程设施资产外，固定资产折旧采用平均年限法计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值，确定其折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-50	3.00-5.00	1.94-4.75
机器设备	4-15	3.00-5.00	6.47-23.75
电子设备	3-5	3.00-5.00	19-32.33
运输工具	4-10	3.00-5.00	9.50-24.25
办公设备	5-8	3.00-5.00	11.88-19.40

房屋及建筑物中，含部分市政工程设施资产，该部分资产不计提固定资产折旧。

资产负债表日，固定资产按照账面净值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备。

12、在建工程

本中心在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额在固定资产达到预计可使用状态前计入工程成本。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

资产负债表日，在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

13、无形资产

本中心无形资产按取得成本计价。主要包括软件、土地使用权、著作权、专利权、商标权、非专利技术、其他等。

无形资产自取得当月起按摊销年限分期平均摊销，计入损益。摊销年限按以下原则确定：

- ①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的收益年限；
- ②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限按不超过法律规定有效年限；
- ③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；
- ④合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

资产负债表日，无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

14、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账。公司筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在公司开始生产经营当月一次计入损益。其他费用项目在其预计受益期内分期平均摊销。

15、借款费用

借款费用是指因借款发生的利息支出、折价或溢价的摊销、辅助费用、汇兑差额等费用。为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在同时具备资产支出已经发生、借款费用已经发生

和使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时予以资本化。每一会计期间借款利息的资本化金额按截至当年末止的购建固定资产累计支出加权平均数及相关借款的加权平均利率确定，但不超过当期专门借款实际发生的借款费用支出。当固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月则暂停借款费用资本化，而将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。其它借款发生的借款费用在发生时计入当期财务费用。

16、应付债券的核算方法

(1) 应付债券的计价和溢、折价的摊销：应付债券按照实际的发行价格计价；发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

(2) 应付债券的应计利息：根据应付债券的债券面值和规定的利率按期计提应计利息，并按借款费用资本化的处理原则，分别计入工程成本或当期财务费用。

17、预计负债的核算方法

(1) 确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本中心将其确认为负债：

- a 该义务是本中心承担的现时义务；
- b 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- c 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

18、收入

1. 销售商品

本中心销售商品在同时符合以下 4 个条件时确认收入：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

本中心劳务收入的确认原则为：在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3. 让渡资产使用权收入，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本中心货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同收入，在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。本中心采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例（已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或实际测定的完工进度）确定合同完工进度。

(1) 合同收入与合同成本的确认:

在同一个会计年度内开始并完成的建造合同, 在合同完成时确认合同收入和合同成本。

建造合同的开始日期和完成日期分属不同的会计年度, 分两种情况确认合同收入和合同费用:

a 在建造合同的结果能够可靠估计的情况下, 于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用;

b 在建造合同的结果不能可靠地估计时, 如果合同成本能够收回的, 合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认, 合同成本在其发生的当期确认为费用。如果合同成本不可能收回的, 应在发生时立即确认为费用, 不确认收入。

5. 其它收入的确认原则为: 在交易相关的经济利益能够流入企业, 收入的金额能够可靠地计量情况下确认收入。

19、租赁

对于租入的固定资产, 若与资产所有权有关的全部风险与报酬实质上已转移至承租方的为融资租赁。其他的租赁作为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司作为承租人记录经营租赁业务, 经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为费用。

公司作为出租人记录经营租赁业务, 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁

公司作为承租人记录融资租赁业务, 应付融资租赁款在租赁开始日按租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为其入账金额, 并计入长期应付款; 而其与相关融资租入资产的入账价值的差额则记录为未确认融资费用, 在租赁期内采用直线法。

公司作为出租人记录融资租赁业务, 应收融资租赁款在租赁开始日按最低租赁收款额作为其入账价值, 并同时记录未担保余值, 而最低租赁收款额与未担保余值之和与其现值之和的差额则记录为未实现融资收益, 在租赁期内进行分配, 采用实际利率法计算当期应确认的融资收入。

20、所得税

(1) 除下文“(2)”所述子公司外, 本中心按应付税款法, 根据有关税法规定对本年度的税前会计利润作相应调整后的应纳税所得额用以计算当期所得税费用。

北京实创科技园开发建设股份有限公司、北京昊海建设有限公司、北京西农投资有限责任公司、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司、北京中海投资管理公司、北京绿海能环保有限责任公司等单位按资产负债表债务法对所得税核算:

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

1) 递延所得税资产的确认依据

①以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生

的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②其对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

③其对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

21、合并报表的编制方法

(1) 合并范围确定的原则

合并报表包含本中心及其子公司（合称本集团）的财务报表。子公司的财务报表均采用与本中心一致的报告年度和会计政策。子公司是指本中心拥有超过 50%以上表决权资本，或虽然拥有不足 50%以上表决权资本，但具有实质控制权的公司。

下列子公司不包括在合并财务报表的合并范围之内：

- ①已关停并转的子公司；
- ②按照破产程序，已宣告被清理整顿或破产的子公司；
- ③准备近期售出而短期持有其半数以上权益性资本的子公司；
- ④非持续经营的所有权益为负数的子公司；
- ⑤受所在国外汇管制及其他管制，资金调度受到限制的境外子公司。

(2) 合并报表的编制依据及方法

本中心合并会计报表根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和《企业会计制度》和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》等的规定，以中心本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制。

子公司自本中心取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本公司内转出。

根据财政部《关于合并财务报表合并范围请示的复函》（财会字（1996）2 号）的规定，若干子公司由于规模较小未纳入合并范围。

本年度纳入合并报表范围的子公司详见本附注七。

五、年初数变化情况说明

项目	合并范围变化	重大会计差错更正	会计政策变更	其他	合计
实收资本					
其他权益工具					
资本公积	553,619,883.96				553,619,883.96
盈余公积					
未分配利润	34,609,024.57	-97,354,007.51	-37,225,072.48		-99,970,055.42
少数股东权益	631,762,776.61	65,163,539.88			696,926,316.49
合计	1,219,991,685.14	-32,190,467.63	-37,225,072.48		1,150,576,145.03

注：

（1）本中心 2014 年新增子公司京海联本年由于同一控制下企业合并年初增加资本公积 8,210,375.14 元，减少未分配利润 1,241,917.03 元。

（2）本中心 2014 年新增子公司实创股份本年由于同一控制下企业合并年初增加资本公积 545,409,508.82 元，增加少数股东权益 631,762,776.61 元，增加未分配利润 35,850,941.60 元。

（3）本中心下属子公司海国鑫泰年初减少未分配利润 97,354,007.51 元、增加少数股东权益 65,163,539.88 元为年初会计差错调整产生。

（4）本中心下属子公司甘家口大厦原执行《企业会计制度》，2014 年执行《企业会计准则》，由于会计政策变更，减少年初未分配利润 62,141,522.07 元。

（5）本中心下属子公司当代商城原执行《企业会计制度》，2014 年执行《企业会计准则》，由于会计政策变更，增加年初未分配利润 11,476,761.83 元。

（6）本中心下属子公司威凯原执行《企业会计制度》，2014 年执行《企业会计准则》，由于会计政策变更，增加年初未分配利润 13,439,687.76 元。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%、13%、3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

税种	具体税率情况
营业税	按应税营业额的5%—20%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%、15%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。

2、税收优惠及批文

(1) 本中心三级子公司中海纪元数字技术发展股份有限公司公司 2011 年 10 月根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172 号)的相关规定,公司已通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局关于高新技术企业资质的复审,取得联合签发的《高新技术企业证书》,报告期内按 15%征收企业所得税。

(2) 本中心二级子公司北京西农投资有限责任公司于 2009 年 5 月 5 日在北京市海淀区国家税务局第九税务所备案,免征苗木、果品项目的增值税;三级子公司北京市西山果林公司每年在地税办理企业所得税免税备案手续;三级子公司北京市海淀区聂各庄乡西山公墓管理处为免税单位。

(3) 本中心五级子公司北京三聚环保新材料股份有限公司及其子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司、北京三聚创洁科技发展有限公司享受高新技术企业按 15%的税率征收企业所得税。

七、合并财务报表的编制情况

1、子企业情况单位: 万元

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	北京海国鑫泰投资控股中心	二级	1	北京	北京	投资管理
2	北京海淀置业集团有限公司	二级	1	北京	北京	投资管理
3	北京实创科技园开发建设股份有限公司	二级	1	北京	北京	房地产开发
4	北京海融达投资建设有限公司	二级	1	北京	北京	基建项目管理
5	北京昊海建设有限公司	二级	1	北京	北京	工程建设
6	北京中海投资管理公司	二级	1	北京	北京	投资管理
7	北京市通联实业公司	二级	1	北京	北京	百货销售
8	北京市海育建筑工程公司	二级	1	北京	北京	工程施工
9	北京西农投资有限责任公司	二级	1	北京	北京	投资与资产管理
10	北京绿海能环保有限责任公司	二级	1	北京	北京	固体废物污染治理
11	北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	二级	1	北京	北京	投资与资产管理
12	北京京海联实业开发有限公司	二级	1	北京	北京	资产管理

(续)

序号	企业名称	实收资本	持股比例(%)	享有的表决权(%)	取得方式
1	北京海国鑫泰投资控股中心	200,000.00	100.00	100.00	4
2	北京海淀置业集团有限公司	100,000.00	100.00	100.00	4
3	北京实创科技园开发建设股份有限公司	91,594.31	63.98	63.98	2
4	北京海融达投资建设有限公司	3,200.00	100.00	100.00	4
5	北京昊海建设有限公司	10,000.00	98.50	98.50	4
6	北京中海投资管理公司	9,000.00	100.00	100.00	4
7	北京市通联实业公司	1,000.00	100.00	100.00	4
8	北京市海育建筑工程公司	600.00	100.00	100.00	4
9	北京西农投资有限责任公司	330.00	100.00	100.00	4
10	北京绿海能环保有限责任公司	10,000.00	100.00	100.00	4
11	北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	150,000.00	57.45	57.45	4
12	北京京海联实业开发有限公司	100.00	100.00	100.00	4

注:

企业类型: 1. 境内非金融子企业; 2. 境内金融子企业; 3. 境外子企业; 4. 事业单位; 5. 建设单位。

取得方式: 1. 投资设立; 2. 同一控制下的企业合并; 3. 非同一控制下的企业合并; 4. 其他。

2、本年不再纳入合并范围的主体

企业名称	业务性质	原持股比例(%)	处置日净资产	年初至处置日净利润	不再纳入合并范围原因
北京市威凯地产开发经营公司	房地产开发	100.00	1,283,440,387.84		处置
北京甘家口大厦有限责任公司	商品零售	100.00	363,162,720.76	27,414,073.88	处置
北京当代商城有限责任公司	商品零售	100.00	549,521,889.67	31,100,778.61	处置

八、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外, 金额单位为人民币元; “年初”指 2014 年 1 月 1 日, “年末”指 2014 年 12 月 31 日, “上年”指 2013 年度, “本年”指 2014 年度。

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	3,328,344.80	2,960,531.48
其中: 人民币	3,328,344.80	2,467,371.53

项目	年末余额	年初余额
美元		493,159.95
银行存款	14,622,392,894.96	18,519,253,697.14
其中：人民币	14,622,173,685.63	18,518,530,738.09
美元	218,810.83	722,150.13
欧元	398.50	808.92
其他货币资金	115,827,088.41	211,080,148.13
其中：人民币	115,827,088.41	211,080,148.13
美元		
合计	14,741,548,328.17	18,733,294,376.75

注：本中心年末其他货币资金中，主要包括：住房及维修基金专户存款 493 万元、通知存款 8,463 万元、外埠存款 130 万元、土地开发监管资金 2,496 万元。

其他货币资金中土地开发监管资金 2,496 万元为受限资金。

截至 2014 年 12 月 31 日，本中心不存在质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
一、交易性金融资产	45,434,962.20	
A. 交易性债券投资	45,434,962.20	
合计	45,434,962.20	

3、应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	70,426,528.77	35,685,595.81
商业承兑汇票	6,324,260.40	
合计	76,750,789.17	35,685,595.81

4、应收账款

(1) 应收账款按账龄列示

项目	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	2,063,624,489.98	76.80	81,073,212.51
1 至 2 年	415,382,992.98	15.46	35,502,684.66
2 至 3 年	90,602,022.36	3.37	12,303,220.86
3 年以上	117,499,933.82	4.37	56,968,373.04
合计	2,687,109,439.14	100.00	185,847,491.07

(续)

项目	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	1,192,444,382.65	76.50	46,114,581.75
1 至 2 年	236,326,912.39	15.16	17,612,296.28
2 至 3 年	19,809,017.52	1.27	5,333,861.62
3 年以上	110,179,451.17	7.07	48,556,540.51
合计	1,558,759,763.73	100.00	117,617,280.16

(2) 金额较大的应收账款情况的说明

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
卫辉市豫北化工有限公司	非关联方	344,171,000.00	1 年以内	12.81
鹤壁华石联合能源科技有限公司	非关联方	339,132,761.84	1 年以内	12.62
北京万景房地产开发有限责任公司	关联方	240,000,000.00	1 年以内	8.93
内蒙古美方煤焦化有限公司	非关联方	167,457,960.92	1 年以内	6.23
中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院	非关联方	82,865,462.00	1-2 年	3.08
黑龙江安瑞佳石油化工有限公司	非关联方	81,833,278.00	1-3 年	3.05
北京市东北旺农场	非关联方	15,000,000.00	1-2 年	0.56
合计		1,270,460,462.76		47.28

5、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,598,989,829.79	95.84	1,216,288,458.19	77.66
1 至 2 年	240,298,801.50	3.49	36,608,085.52	2.34
2 至 3 年	26,722,241.37	0.39	295,490,974.70	18.86
3 年以上	19,516,818.64	0.28	17,881,309.73	1.14
合计	6,885,527,691.30	100.00	1,566,268,828.14	100.00

(2) 账龄超过一年的大额预付款项情况

债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
中粮食品营销有限公司北京分公司	76,780,013.80	1-2 年	未最终结算
广大建设集团有限公司	60,965,210.00	1-2 年	未最终结算

债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
中集建设集团有限公司	18,000,000.00	1-2 年	未最终结算
中国新兴建设开发总公司	20,000,000.00	1-2 年	未最终结算
黄骅—冀学家园	8,543,557.00	1-2 年	未最终结算
天客隆款项	11,106,845.00	3 年以上	未最终结算
天津志同金属制品有限公司	452,783.74	3 年以上	未最终结算
合计	195,848,409.54		

6、应收利息

项目	年末余额	年初余额
定期存款利息	7,850,072.51	16,018,944.45
合计	7,850,072.51	16,018,944.45

7、应收股利

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	未收回的原因	款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		11,167,383.98		11,167,383.98		
其中：（1）北京中关村发展集团股份有限公司		5,778,495.98		5,778,495.98		否
（2）北京润丰财富投资中心（有限合伙）		5,388,888.00		5,388,888.00		否
账龄一年以上的应收股利	3,481,964.65			3,481,964.65		
其中：北京中关村发展集团股份有限公司	3,481,964.65			3,481,964.65	分期收回	否
合计	3,481,964.65	11,167,383.98		14,649,348.63		

8、其他应收款

（1）其他应收款按账龄列示

项目	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	7,082,092,510.20	48.33	88,434,262.00
1 至 2 年	4,088,030,439.37	27.90	617,155.47
2 至 3 年	1,004,402,485.24	6.85	1,652,731.36
3 年以上	2,480,273,310.03	16.92	33,820,449.00
合计	14,654,798,744.84	100.00	124,524,597.83

(续)

项目	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	5,676,728,897.59	52.34	73,468,465.71
1 至 2 年	1,677,931,976.40	15.47	1,251,798.16
2 至 3 年	2,639,332,955.61	24.33	452,569.21
3 年以上	852,491,523.95	7.86	28,021,548.23
合计	10,846,485,353.55	100.00	103,194,381.31

(2) 其他应收款大额列示

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应 收款总额 的比例 (%)
北京实创高科技发展总公司	非合并范围内 关联方	3,900,000,000.00	1-2 年	26.61
海淀区财政局	非关联方	1,010,000,000.00	5 年以上	6.89
北京金陵华鑫投资合伙企业 (有限合伙)	非关联方	1,000,000,000.00	1 年以内	6.82
海淀区政府	非关联方	700,000,000.00	3 年以上	4.78
万景恒丰国际投资控股有限公司	非关联方	667,650,000.00	1 年以内	4.56
合计		7,277,650,000.00		49.66

9、存货

(1) 存货分类

项目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	121,348,475.02		121,348,475.02
自制半成品及在产品	108,491,585.36	1,568,522.17	106,923,063.19
库存商品 (产成品)	786,679,727.05		786,679,727.05
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	12,446,703.69		12,446,703.69
开发成本	28,736,837,995.68		28,736,837,995.68
工程施工 (已完工未结算款)	273,370,417.57		273,370,417.57
其他	142,377,955.20	353,353.96	142,024,601.24
合计	30,181,552,859.57	1,921,876.13	30,179,630,983.44

(续)

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	103,989,778.40	12,632.60	103,977,145.80
自制半成品及在产品	52,231,688.76	1,568,522.17	50,663,166.59
库存商品（产成品）	797,766,515.38	1,378,923.99	796,387,591.39
周转材料（包装物、低值易耗品等）	15,400,991.84		15,400,991.84
开发成本	23,939,383,212.80		23,939,383,212.80
工程施工（已完工未结算款）	197,164,737.02		197,164,737.02
其他	132,741,709.46	353,353.96	132,388,355.50
合计	25,238,678,633.66	3,313,432.72	25,235,365,200.94

(2) 存货跌价准备变动情况

项目	年初余额	本年计提数	本年减少数		年末余额
			转回数	转销数	
原材料	12,632.60			12,632.60	
自制半成品及在产品	1,568,522.17				1,568,522.17
库存商品（产成品）	1,378,923.99			1,378,923.99	
其他	353,353.96				353,353.96
合计	3,313,432.72			1,391,556.59	1,921,876.13

10、一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额	备注
一年内到期的其他非流动资产（含委托贷款）	58,500,000.00	17,866.72	
合计	58,500,000.00	17,866.72	

11、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待摊费用	110,957,780.84	119,324,543.78
待抵扣进项税		27,922,592.94
预缴税金	580,530,035.53	444,023,617.88
委托贷款	464,015,000.00	331,675,000.00
银行理财产品	83,650,959.93	197,304,353.79
其他	316,055.31	905,412.89
合计	1,239,469,831.61	1,121,155,521.28

12、可供出售金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	414,642,274.92	396,888,985.24
减：一年内到期的可供出售金融资产		
合计	414,642,274.92	396,888,985.24

13、长期应收款

项目	年末余额	年初余额
租金转股权	2,796,335.00	2,796,335.00
合计	2,796,335.00	2,796,335.00

14、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	84,743,518.60	27,761,718.46	1,276,602.97	111,228,634.09
对联营企业投资	3,828,272,649.88	2,333,241,330.66	2,535,145.44	6,158,978,835.10
其他企业投资	3,263,145,154.60	2,389,352,834.25	342,835,565.14	5,309,662,423.71
小计	7,176,161,323.08	4,750,355,883.37	346,647,313.55	11,579,869,892.90
减：长期股权投资减值准备	3,000,000.00			3,000,000.00
合计	7,173,161,323.08	4,750,355,883.37	346,647,313.55	11,576,869,892.90

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
合计		10,887,801,136.37	7,176,161,323.08	4,403,708,569.82	11,579,869,892.90
一、合营企业		114,386,639.00	84,743,518.60	26,485,115.49	111,228,634.09
北京仁创中海科技有限公司	权益法	4,000,000.00	4,000,000.00	-226,546.82	3,773,453.18
天使聚场（北京）科技有限公司	权益法	200,000.00		200,000.00	200,000.00
中海建银（北京）投资管理有限公司	权益法	400,000.00		400,328.18	400,328.18
北京中海创意动漫游戏科技孵化器有限公司	权益法	400,000.00	433,956.24	-433,956.24	
北京三聚裕进科技发展有限公司	权益法	64,386,639.00	62,293,482.66	-616,099.91	61,677,382.75
北京宝塔三聚能源科技有限公司	权益法	45,000,000.00	18,016,079.70	27,161,390.28	45,177,469.98
二、联营企业		5,221,209,500.00	3,828,272,649.88	2,330,706,185.22	6,158,978,835.10
北京中关村发展集团股份有限	权益法	2,600,000,000.00	3,017,799,849.33	168,668,922.60	3,186,468,771.93

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
公司					
北京翠微大厦股份有限公司	成本法	2,309,334,500.00	206,718,500.00	2,110,840,233.17	2,317,558,733.17
北京理工光电技术研究院有限公司	权益法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
宣化超市发有限责任公司	权益法	475,000.00			
北京超市发大厦房地产开发有限公司	权益法	15,000,000.00	21,371,299.97	1,917,160.02	23,288,459.99
北京海淀科技园建设股份有限公司	权益法	186,000,000.00	278,070,514.65	28,200,620.13	306,271,134.78
北京德成置地房地产开发有限公司	权益法	20,000,000.00	20,000,000.00	-2,535,145.44	17,464,854.56
北京德成兴业房地产开发有限公司	权益法	79,500,000.00	284,312,485.93	12,754,671.95	297,067,157.88
北京中海实创投资管理中心	权益法	9,900,000.00		9,859,722.79	9,859,722.79
三、对其他企业投资		5,552,204,997.37	3,263,145,154.60	2,046,517,269.11	5,309,662,423.71
北京朝阳同乐餐厅	成本法	36,384.64	36,384.64	-36,384.64	
畜牧水产良种场	成本法	1,519,938.86	1,519,938.86		1,519,938.86
匈牙利店	成本法	365,200.00	365,200.00		365,200.00
海南顺风股份有限公司	成本法	750,000.00	750,000.00		750,000.00
北京蓝兴物业管理公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
北京超市发商业有限公司	成本法	1,848,562.75	1,848,562.75	-1,848,562.75	
北大超市发商贸公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00
北京小西保健食品饮料有限公司	成本法	7,523,950.00	7,523,950.00		7,523,950.00
北京市海淀区汽车驾驶学校	成本法	233,333.00	233,333.00		233,333.00
北京鼎普科技股份有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
北京高能时代环境修复有限公司	成本法	13,500,000.00		13,500,000.00	13,500,000.00
北京中关村国际环保产业促进中心有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
北京德成自然绿化工程有限公司	成本法	300,000.00	747,576.54		747,576.54
北京众生永丰加油站有限公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00
北京众生北清加油站有限公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00
陕西实创房地产开发有限公司	成本法	2,090,800.00	2,090,800.00		2,090,800.00
北京实创信通科技发展有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
北京股权交易中心有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
北京知识产权运营管理公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
北京中石化海国油品企业管理有限公司	成本法	40,000.00	40,000.00		40,000.00
北京中关村国盛创业投资中心	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
北京航天产业投资基金	成本法	375,000,000.00	463,875,414.93	-9,103,641.45	454,771,773.48
北京市文资投资基金有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
北京北控绿海能环保有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
北京万方安和投资有限责任公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
北京中关村科技融资担保有限公司	成本法	8,793,000.00	8,793,000.00		8,793,000.00
启迪中海创业投资有限公司	成本法	30,333,300.00	30,333,300.00		30,333,300.00
中国技术交易所有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
北京全电智领科技有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
北京捷星广达科技有限责任公司	成本法	5,000.00	5,000.00	20,000.00	25,000.00
北京赛博时代科技发展有限公司	成本法	20,000.00	20,000.00		20,000.00
北京伏龙芝信息技术有限公司	成本法	15,000.00	15,000.00		15,000.00
北京中海博舟信息技术有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
北京晨谷文化创意有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00
北京清科时代科技有限公司	成本法	3,200,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00
中关村投资基金协会	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
北京理工大学附属中学分校	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
北京通联太和蜀中仙大酒店有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00
教育部中国（深圳）教育企业有限责任公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
北京市海育亮世文化投资有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
北京市海淀区教育考试培训中心	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
北京商悦科贸有限责任公司	成本法	790,000.00	790,000.00		790,000.00
嘉事堂药业股份有限公司	成本法	10,167,233.00	10,167,233.00		10,167,233.00
北京市中关村小额贷款股份有	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
限公司					
北京首汽(集团)股份有限公司	成本法	6,984,000.00	6,984,000.00	8,550,000.00	15,534,000.00
北京海开房地产股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
北京禾谷园连锁经营有限公司	成本法	1,888,687.71	1,888,687.71		1,888,687.71
北京银行滨河路支行	成本法	196,000.00	196,000.00		196,000.00
北京恒业达装饰工程有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
北京永乐雅餐饮有限公司	成本法	240,000.00	240,000.00	-240,000.00	
北京弘泰基业房地产开发有限公司	成本法	410,000,000.00	442,800,000.00		442,800,000.00
北京润丰财富投资中心(有限合伙)	成本法	518,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00
北京润凯财富投资管理中心(有限合伙)	成本法	20,200,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00
北京艾派克财富投资管理中心(有限合伙)	成本法	100,200,000.00		102,000,000.00	102,000,000.00
北京农村商业银行股份有限公司	成本法	1,650,000,000.00		1,650,000,000.00	1,650,000,000.00
金陵华新创业投资有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00
富深伟业软件公司	成本法	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00
天津宝泉锋投资有限公司	成本法	35,111.98	35,111.98	-35,111.98	
天津宇芃投资有限公司	成本法	14,700,000.00	14,700,000.00		14,700,000.00
金陵华软投资基金管理有限公司	成本法	16,000,000.00		16,000,000.00	16,000,000.00
上海银叶投资有限公司	成本法	61,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00
北京银行股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
北京国翔资产管理有限公司	成本法	33,779,796.87	33,779,796.87		33,779,796.87
北京海开房地产公司	成本法	43,000,000.00	43,000,000.00		43,000,000.00
北京科技风险投资公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
中科软股份有限公司	成本法	48,165,000.00	48,165,000.00		48,165,000.00
北京天润典当有限公司	成本法	1,630,000.00	1,630,000.00		1,630,000.00
北京锦绣大地农业股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
北京地铁四号线投资公司	成本法	1,187,000,000.00	1,187,000,000.00		1,187,000,000.00
北京地铁十号线公司	成本法	213,000,000.00	213,000,000.00		213,000,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
三亚东方旅业股份有限公司	成本法	202,223.55		202,223.56	202,223.56
海南和普实业股份有限公司	成本法	71,534.89		71,534.89	71,534.89
海南和平实业股份有限公司	成本法	9,075.80		9,075.80	9,075.80
北京中技知识产权融资担保有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00	-200,000,000.00	
北京中技所知识产权服务有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	-40,000,000.00	
北京鑫泰世纪置业投资有限公司	成本法	86,000,000.00	86,000,000.00	-86,000,000.00	
海南电南科技发展总公司	成本法	5,571,864.32	5,571,864.32	-5,571,864.32	

(续)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
合计			3,000,000.00		46,007,422.37
一、合营企业					
北京仁创中海科技有限公司	40.00	40.00			
天使聚场(北京)科技有限公司	20.00	20.00			
中海建银(北京)投资管理有限公司	20.00	20.00			
北京中海创意动漫游戏科技孵化器有限公司	88.89	88.89			
北京三聚裕进科技发展有限公司	20.00	20.00			
北京宝塔三聚能源科技有限公司	30.00	30.00			
二、联营企业					
北京中关村发展集团股份有限公司	21.30	21.30			
北京翠微大厦股份有限公司	29.71	29.71			
北京理工光电技术研究院有限公司	50.00	50.00			
宣化超市发有限责任公司	31.67	31.67			
北京超市发大厦房地产开发有限公司	30.00	30.00			
北京海淀科技园建设股份有限公司	31.00	31.00			
北京德成置地房地产开发有限公司	20.00	20.00			
北京德成兴业房地产开发有限公司	39.75	39.75			
北京中海实创投资管理中心	24.75	24.75			
三、对其他企业投资			3,000,000.00		46,007,422.37

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
北京朝阳同乐餐厅					
畜牧水产良种场	100.00	100.00			
匈牙利店					
海南顺风股份有限公司					
北京蓝兴物业管理公司	20.00	20.00			
北京超市发商业有限公司	3.00	3.00			
北大超市发商贸公司	30.00	30.00			
北京小西保健食品饮料有限公司	35.00	35.00			
北京市海淀区汽车驾驶学校	33.33	33.33			
北京鼎普科技股份有限公司	1.00	1.00			
北京高能时代环境修复有限公司	0.30	0.30			
北京中关村国际环保产业促进中心有限公司	11.00	11.00			
北京德成自然绿化工程有限公司	30.00	30.00			
北京众生永丰加油站有限公司	40.00	40.00			
北京众生北清加油站有限公司	40.00	40.00			
陕西实创房地产开发有限公司	13.33	13.33			
北京实创信通科技发展有限公司	55.00	55.00	3,000,000.00		
北京股权交易中心有限公司	5.00	5.00			
北京知识产权运营管理公司	20.00	20.00			
北京中石化海国油品企业管理有限公司	2.00	2.00			
北京中关村国盛创业投资中心	18.00	18.00			
北京航天产业投资基金	12.34	12.34			
北京市文资投资基金有限公司	1.23	1.23			
北京北控绿海能环保有限公司	1.00	1.00			
北京万方安和投资有限责任公司	20.00	20.00			
北京中关村科技融资担保有限公司	0.52	0.52			623,423.16
启迪中海创业投资有限公司	23.33	23.33			
中国技术交易所有限公司	17.86	17.86			
北京全电智领科技有限公司	10.00	10.00			
北京捷星广达科技有限责任公司	5.00	5.00			
北京赛博时代科技发展有限公司	10.00	10.00			

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
北京伏龙芝信息技术有限公司	5.00	5.00			
北京中海博舟信息技术有限公司	10.00	10.00			
北京晨谷文化创意有限公司	20.00	20.00			
北京清科时代科技有限公司	8.00	8.00			
中关村投资基金协会	100.00	100.00			
北京理工大学附属中学分校	100.00	100.00			
北京通联太和蜀中仙大酒店有限公司	30.00	30.00			964,932.82
教育部中国（深圳）教育企业有限责任公司	0.33	0.33			
北京市海育亮世文化投资有限公司	3.33	3.33			
北京市海淀区教育考试培训中心	100.00	100.00			600,000.00
北京商悦科贸有限责任公司	22.57	22.57			178,145.00
嘉事堂药业股份有限公司	5.32	5.32			1,914,120.00
北京市中关村小额贷款股份有限公司	8.57	8.57			4,473,500.00
北京首汽（集团）股份有限公司	1.71	1.71			900,000.00
北京海开房地产股份有限公司	3.47	3.47			461,053.32
北京禾谷园连锁经营有限公司	10.00	10.00			226,586.03
北京银行滨河路支行					50,349.42
北京恒业达装饰工程有限公司	28.57	28.57			
北京永乐雅餐饮有限公司					
北京弘泰基业房地产开发有限公司	10.00	10.00			
北京润丰财富投资中心（有限合伙）	16.67	16.67			
北京润凯财富投资管理中心（有限合伙）	18.24	18.24			
北京艾派克财富投资管理中心（有限合伙）	16.91	16.91			
北京农村商业银行股份有限公司					
金陵华新创业投资有限公司	20.00	20.00			
富深伟业软件公司	55.00	55.00			
天津宝泉锋投资有限公司	100.00	100.00			
天津宇芑投资有限公司	49%	49%			
金陵华软投资基金管理有限公司	80.00	80.00			
上海银叶投资有限公司	60.00	60.00			

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
北京银行股份有限公司	0.49	0.49			7,706,543.40
北京国翔资产管理有限公司	6.87	6.87			137,400.00
北京海开房地产公司	14.91	14.91			1,982,529.22
北京科技风险投资公司	10.75	10.75			11,180,000.00
北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司	12.80	12.80			4,000,000.00
中科软股份有限公司	16.68	16.68			10,608,840.00
北京天润典当有限公司	15.00	15.00			
北京锦绣大地农业股份有限公司	2.37	2.37			
北京地铁四号线投资公司	19.62	19.62			
北京地铁十号线公司	1.48	1.48			
三亚东方旅业股份有限公司	0.10	0.10			
海南和普实业股份有限公司	0.10	0.10			
海南和平实业股份有限公司	0.10	0.10			
北京中技知识产权融资担保有限公司	100.00	100.00			
北京中技所知识产权服务有限公司	100.00	100.00			
北京鑫泰世纪置业投资有限公司	80.00	80.00			
海南电南科技发展总公司	100.00	100.00			

15、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	293,989,851.11	1,257,638.16		295,247,489.27
其中：房屋、建筑物	293,989,851.11	1,257,638.16		295,247,489.27
土地使用权				
二、累计折旧和摊销合计	83,512,418.71	15,105,826.04		98,618,244.75
其中：房屋、建筑物	83,512,418.71	15,105,826.04		98,618,244.75
土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	210,477,432.40			196,629,244.52
其中：房屋、建筑物	210,477,432.40			196,629,244.52
土地使用权				
四、投资性房地产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	210,477,432.40			196,629,244.52
其中：房屋、建筑物	210,477,432.40			196,629,244.52
土地使用权				

16、固定资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	18,201,903,144.33	1,153,157,329.74	2,283,495,486.97	17,071,564,987.10
其中：土地资产	415,741,553.37			415,741,553.37
房屋、建筑物	16,755,932,024.60	644,582,102.34	2,112,162,448.40	15,288,351,678.54
机器设备	591,138,041.37	389,792,182.82	111,320,156.13	869,610,068.06
运输工具	183,322,782.54	20,426,639.37	13,358,156.50	190,391,265.41
电子设备	87,279,878.58	20,270,338.85	5,224,804.65	102,325,412.78
办公设备	50,591,492.23	51,079,969.66	901,765.24	100,769,696.65
其他	117,897,371.64	27,006,096.70	40,528,156.05	104,375,312.29
二、累计折旧合计	2,121,318,675.85	1,021,065,572.84	1,188,236,772.28	1,954,147,476.41
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋、建筑物	1,534,018,150.63	907,407,277.92	1,061,583,379.08	1,379,842,049.47
机器设备	317,329,034.76	61,515,957.20	82,543,125.05	296,301,866.91
运输工具	120,371,211.97	21,950,388.55	9,557,252.94	132,764,347.58
电子设备	59,671,903.33	15,485,898.26	5,533,595.68	69,624,205.91
办公设备	31,563,832.69	9,067,383.20	509,155.41	40,122,060.48
其他	58,364,542.47	5,638,667.71	28,510,264.12	35,492,946.06
三、账面净值合计	16,080,584,468.48	—	—	15,117,417,510.69
其中：土地资产	415,741,553.37	—	—	415,741,553.37
房屋、建筑物	15,221,913,873.97	—	—	13,908,509,629.07
机器设备	273,809,006.61	—	—	573,308,201.15
运输工具	62,951,570.57	—	—	57,626,917.83
电子设备	27,607,975.25	—	—	32,701,206.87
办公设备	19,027,659.54	—	—	60,647,636.17
其他	59,532,829.17	—	—	68,882,366.23
四、减值准备合计				
其中：土地资产	—	—	—	—

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
其他				
五、账面价值合计	16,080,584,468.48	—	—	15,117,417,510.69
其中：土地资产	415,741,553.37	—	—	415,741,553.37
房屋、建筑物	15,221,913,873.97	—	—	13,908,509,629.07
机器设备	273,809,006.61	—	—	573,308,201.15
运输工具	62,951,570.57	—	—	57,626,917.83
电子设备	27,607,975.25	—	—	32,701,206.87
办公设备	19,027,659.54	—	—	60,647,636.17
其他	59,532,829.17	—	—	68,882,366.23

注：北京中海投资管理有限公司的子公司中海纪元公司的账面净值为人民币 4,015 万元的房屋、建筑物已被抵押，作为中海纪元公司获得银行融资 3,000 万元的担保物。

17、在建工程

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产
合计	4,822,840,000.00	680,181,404.18	1,637,823,441.34	1,316,018,635.51
其中：1.北京澳际国际教育研发中心建设项目	1,598,780,000.00		302,253,862.65	
2.设备改造项目-2 亿 Nm ³ /年焦炉气制 LNG	2,400,000,000.00		265,736,467.78	
3.苯乙烯和新戊二醇项目	800,000,000.00	372,231,199.66	781,634,938.82	781,634,938.82
4. 湖滨改造工程		4,840,000.00		
5.河南天冠沼气脱硫改造项目	11,000,000.00	6,481,275.26	3,474,613.40	
6. 华奥设备项目			7,611,050.20	
7.青龙桥管网改造工程	10,000,000.00	5,155,972.39	1,977,971.00	
8.设备改造项目		2,854,885.47	2,371,399.13	
9.环保技术改造项目		2,285,911.59	2,520,986.84	
10. 办公楼装修	3,060,000.00	3,060,000.00		

(续)

项目名称	其他减少	投入占预算比 (%)	工程进度	资金来源	年末余额
合计	360,995,050.28				640,991,159.73
其中：1.北京澳际国际教育研发中心建设项目-北京文凯兴		18.91	18.91	自筹	302,253,862.65
2.设备改造项目-2 亿 Nm ³ /年焦炉气制 LNG		11.07	11.07	自筹	265,736,467.78
3.苯乙烯和新戊二醇项目	356,155,050.28	95.00	95.00	自筹	16,076,149.38
4. 湖滨改造工程	4,840,000.00			自筹	
5.河南天冠沼气脱硫改造项目		99.56	99.56	自筹	9,955,888.66
6.华奥设备项目			95.00	自筹	7,611,050.20
7.青龙桥管网改造工程		70.00	70.00	自筹	7,133,943.39
8.设备改造项目				自筹	5,226,284.60
9.环保技术改造项目				自筹	4,806,898.43
10. 办公楼装修		100.00	99.00	自筹	3,060,000.00

18、工程物资

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
尚未安装的设备	720,847.91		720,847.91	
工程用材料	887,140.11	133,880,253.52	134,318,671.53	448,722.10
合计	1,607,988.02	133,880,253.52	135,039,519.44	448,722.10

19、固定资产清理

项目	年末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
固定资产清理	858,875.49	95.00	固定资产报废
合计	858,875.49	95.00	

20、无形资产**(1) 无形资产分类**

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原值合计	1,050,353,077.36	129,771,833.77	397,921,517.17	782,203,393.96
其中：软件	53,878,916.16	76,382,639.02	3,805,502.79	126,456,052.39
土地使用权	919,005,333.47	40,998,416.90	393,879,414.38	566,124,335.99
著作权	200,000.00			200,000.00
专利权	28,890,784.63			28,890,784.63
商标权	538,000.00	290,666.03	236,600.00	592,066.03
非专利权	22,181,860.7	12,000,000.00		34,181,860.70

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
房屋建筑使用权	9,031,491.19	100,111.82		9,131,603.01
其他	16,626,691.21			16,626,691.21
二、累计摊销额合计	148,467,269.70	29,779,654.51	41,645,136.53	136,601,787.68
其中：软件	12,364,245.69	12,090,852.72	1,843,680.16	22,611,418.25
土地使用权	124,845,217.81	12,447,541.25	39,690,769.72	97,601,989.34
著作权	96,666.57	39,999.96		136,666.53
专利权	6,823,876.35	1,486,521.72		8,310,398.07
商标权	254,326.83	76,750.46	110,686.65	220,390.64
非专利权	4,082,936.45	2,765,941.64		6,848,878.09
房屋建筑使用权		317,823.72		317,823.72
其他		554,223.04		554,223.04
三、减值准备金额合计				
其中：软件				
土地使用权				
著作权				
专利权				
商标权				
非专利权				
房屋建筑使用权				
其他				
四、账面价值合计	901,885,807.66			645,601,606.28
其中：软件	41,514,670.47			103,844,634.14
土地使用权	794,160,115.66			468,522,346.65
著作权	103,333.43			63,333.47
专利权	22,066,908.28			20,580,386.56
商标权	283,673.17			371,675.39
非专利权	18,098,924.25			27,332,982.61
房屋建筑使用权	9,031,491.19			8,813,779.29
其他	16,626,691.21			16,072,468.17

注：上述新增土地使用权其中 12,925,254.73 元是北京稻香湖投资发展有限责任公司根据土地购买协议支付土地出让金取得；28,073,162.17 元是北京三聚环保新材料股份有限公司根据土地购买协议支付土地出让金取得。

(2) 开发项目支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
羟醛缩合加氢工业过程技术开发项目	3,168,000.00	1,752,000.00			4,920,000.00
煤化工高精度脱硫净化工艺开发项目		3,679,245.35			3,679,245.35
液体物料脱砷剂开发及应用项目	667,493.55				667,493.55
馏分油加氢催化剂开发及应用项目	14,929,145.71	88,318.23			15,017,463.94
系形高压宽温耐硫变换催化剂关键技术研发及产业化	2,987,943.55				2,987,943.55
新型化肥催化剂的开发及产业化	618,258.21		618,258.21		
高效吸附脱硫剂关键技术研发及产业化	2,063,252.33		2,063,252.33		
系列渣油加氢催化剂的开发项目		1,439,167.54			1,439,167.54
铜系负载型净化剂的开发及应用		6,892,162.98			6,892,162.98
新型环保助剂开发及应用项目		10,651,677.75			10,651,677.75
“支付通”新平台建设	40,402,052.50	30,176,641.87		34,491,434.85	36,087,259.52
支付通便民缴费站		3,046,940.34			3,046,940.34
POS 平台开发	5,185,763.97	12,248,105.53		16,687,339.24	746,530.26
PBOC2.0	6,884,714.18	2,559,579.30		9,412,693.38	31,600.10
PBOC2.1		1,617,497.22			1,617,497.22
第三代支付通互联网终端项目	629,294.81			629,294.81	
支付通掌芯宝	2,884,290.65	4,348,600.16			7,232,890.81
手机刷卡应用开发项目	693,628.47			693,628.47	
QSAFE	242,141.92			242,141.92	
QPOS	2,706.45	7,072,893.61			7,075,600.06
QPOS3.0		78,034.20			78,034.20
平台开发	3,585,911.67	2,403,027.85			5,988,939.52
其他	11,086,090.57	10,133,253.94	2,170,253.48	11,014,189.11	8,034,901.92
合计	96,030,688.54	98,187,145.87	4,851,764.02	73,170,721.78	116,195,348.61

21、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	年初减值准备	本年增加
永丰基地公司	4,665,917.27		
上地佳园公司	245,430.00		
报表合并	79,634,129.26		365,380,234.81
合计	84,545,476.53		365,380,234.81

(续)

被投资单位名称或形成商誉的事项	本年减少	年末余额	年末减值准备
永丰基地公司		4,665,917.27	
上地佳园公司		245,430.00	
报表合并		445,014,364.07	
合计		449,925,711.34	

注：本年新增商誉 3.65 亿元，其中：北京文凯兴教育投资有限责任公司 2.01 亿元，北京国科新业投资有限公司 1.58 亿元，其他单位增加 600 万元。

22、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额
地下空间改造工程款	118,855.07		41,945.00		76,910.07
土壤改良费	500,000.00		120,000.00		380,000.00
公墓区绿化费	624,524.95		300,463.81		324,061.14
海淀科技大厦油改气工程	1,519,525.99	1,387,990.56	193,834.44		2,713,682.11
门禁卡		14,368.93	1,368.47		13,000.46
华澳工程		23,415,272.72	7,805,090.91		15,610,181.81
五道口优盛大厦办公楼装修费	10,427,887.74		5,213,943.86		5,213,943.88
消防款	2,107,482.41	707,668.00	809,470.36		2,005,680.05
超市发物业工程	308,407.48		144,000.00		164,407.48
资讯费	470,388.84		337,871.76		132,517.08
富华山庄店装修费	861,346.68		861,346.68		
御水花园店装修费	4,361,194.36		4,361,194.36		
中关村知识产权大厦	5,871,337.00		5,871,337.00		
零星工程	249,996.73	376,696.36	481,451.22		145,241.87
办公室装修费	5,309,958.06	1,428,602.80	1,198,763.49		5,539,797.37
临时设施	2,114,465.47	768,974.35	1,432,025.92		1,451,413.90

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额
万泉物业托管费	370,833.38		24,999.96		345,833.42
车位费		350,000.00	5,833.34		344,166.66
办公楼装修	2,955,237.98	1,805,217.18	978,363.16		3,782,092.00
鑫泰大厦地下地库装修	22,980,054.47		1,492,869.64		21,487,184.83
租金		300,000.00			300,000.00
工服、地毯、编织品	549,819.59	354,360.58	439,098.40		465,081.77
工程类待摊费用	3,069,091.08	65,290,783.66	46,214,309.13		22,145,565.61
经营租入固定资产改良	76,004.44		32,570.03		43,434.41
ERP 用户端口	14,458.69		6,009.97		8,448.72
原材料预处理车间改造	9,204,111.70		1,255,106.16		7,949,005.54
苯乙烯和新戊二醇装置填充剂	5,983,625.49	876,572.35	1,217,008.56		5,643,189.28
酒店筹开费	6,969,320.83	4,058,710.07	11,028,030.90		
开办费		553,357.00	184,452.32		368,904.68
鼎城工程监理费	453,333.16			453,333.16	
鼎城设计费	1,394,691.42			1,394,691.42	
鼎城前期装修工程	30,347,925.15			30,347,925.15	
2010 年发债成本	7,888,000.05		4,115,478.28		3,772,521.77
2013 年发债成本	13,569,047.60		2,907,653.05		10,661,394.55
2014 年发债成本		6,000,000.00	1,166,666.67		4,833,333.33
装修费用	19,269,010.96	8,503,592.80	8,588,307.75		19,184,296.01
其他	28,498,026.43	952,353.5	121,361.12	26,782,367.12	2,546,651.69
合计	188,437,963.20	117,144,520.86	108,952,225.72	58,978,316.85	137,651,941.49

注：其他减少为当代和甘家口划转到翠微股份及其他子公司转让处置形成。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产：

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	315,293,965.03	43,228,275.73	227,125,094.19	28,958,841.83
固定资产折旧	4,228,523.12	1,057,130.78	13,385,640.32	3,346,410.08
预计负债	73,342,400.00	18,335,600.00	59,328,080.88	14,832,020.22

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预提费用	56,572,233.92	14,143,058.48		
内部交易未实现利润	498,166.67	74,725.00		
土地增值税清算准备	151,755,897.24	37,938,974.31	118,493,849.12	29,623,462.28
预收账款预计利润	294,279,304.88	73,569,826.22	153,594,895.80	38,398,723.95
预提奖金	19,640,399.96	4,910,099.99	19,481,922.00	4,870,480.50
可抵扣亏损	41,365,079.80	10,341,269.95	109,970,466.20	27,492,616.55
政府补助	54,222,157.52	9,154,411.14	74,817,031.34	14,170,801.02
递延收益-未兑换积分			7,083,925.81	1,360,225.52
租金支出按直线法确认金额与合同约定的差异			61,053,379.39	15,263,344.84
未支付的补充医疗保险			11,409,534.75	2,852,383.69
3 年以上无法支付的款项			1,009,419.83	252,354.96
合计	1,011,198,128.14	212,753,371.60	856,753,239.63	181,421,665.44

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
预收房产收入	5,060,167.76	1,265,041.94	4,943,796.68	1,235,949.17
其他	298,399.28	74,599.82	892,399.28	223,099.82
合计	5,358,567.04	1,339,641.76	5,836,195.96	1,459,048.99

24、其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付土地款		37,200,000.00
民生加银资管正和恒基资产管理计划	20,000,000.00	20,000,000.00
其他	1,154,148,202.12	3,038,634,057.19
合计	1,174,148,202.12	3,095,834,057.19

注：（1）民生加银资管正和恒基资产管理计划为银行理财产品；（2）其他项企业间借款期限一年以上的金额。

25、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	773,972,000.00	800,000,000.00

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	1,224,589,542.00	330,000,000.00
保证借款	3,260,000,000.00	2,752,375,690.95
信用借款	1,309,850,000.00	1,945,000,000.00
合计	6,568,411,542.00	5,827,375,690.95

(2) 质押借款

借款人	贷款单位	借款余额	质押物
北京海国鑫泰投资控股中心	厦门国际银行	96,030,000.00	定期存单
北京海淀科技发展有限公司	海通证券	200,000,000.00	股票质押
北京海淀科技发展有限公司	海通证券	183,942,000.00	股票质押
北京海淀科技发展有限公司	厦门国际银行西城支行	194,000,000.00	定期存单
北京华鑫正泰软件技术有限公司	包商银行股份有限公司北京分行	100,000,000.00	定期存单
合计		773,972,000.00	

(3) 抵押借款

借款单位	贷款单位	借款余额	抵押物
北京中海纪元公司	中国银行建国门外支行	7,842,441.00	房产
北京中海纪元公司	中国银行建国门外支行	1,157,559.00	房产
北京中海纪元公司	中国银行建国门外支行	5,991,905.00	房产
北京中海纪元公司	中国银行建国门外支行	2,008,095.00	房产
北京中海纪元公司	中国银行建国门外支行	5,554,442.00	房产
北京中海纪元公司	中国银行建国门外支行	4,000,000.00	房产
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	北京银行国兴家园支行	158,035,100.00	投资性房地产
北京昊海建设有限公司	中国工商银行中关村支行	10,000,000.00	土地使用权
北京昊海建设有限公司	中国工商银行中关村支行	15,000,000.00	土地使用权
北京昊海建设有限公司	中国工商银行中关村支行	15,000,000.00	土地使用权
北京海国鑫泰投资控股中心	北京银行中关村科技园区支行	1,000,000,000.00	房产、土地使用权
合计		1,224,589,542.00	

(4) 保证借款

借款单位	贷款单位	借款余额	担保人
北京光码软件有限公司	中国银行建国门外支行	3,500,000.00	中海纪元公司
北京海淀置业集团有限公司	北京银行紫竹支行	5,000,000.00	华光商厦有限责任公司
北京海淀置业集团有限公司	天津市大港区农村信用社联合社营业部	500,000.00	以购销合同名义贷款
北京鑫泰小额贷款股份公司	北京银行中关村分行	87,000,000.00	海科金集团公司

借款单位	贷款单位	借款余额	担保人
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	中信银行沈阳分行	50,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	中信银行沈阳分行	50,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	中信银行沈阳分行	50,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	光大银行沈阳云峰支行	50,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	中国银行沈阳开发区支行	50,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	建设银行沈阳铁西支行	50,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	建设银行沈阳铁西支行	50,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚创洁科技发展有限公司	交通银行北京海淀支行	28,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚创洁科技发展有限公司	交通银行北京海淀支行	22,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚创洁科技发展有限公司	交通银行北京海淀支行	20,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚创洁科技发展有限公司	交通银行北京海淀支行	20,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚创洁科技发展有限公司	中国银行北京西奥中心支行	20,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚创洁科技发展有限公司	中国银行北京西奥中心支行	20,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚创洁科技发展有限公司	北京银行双榆树支行	50,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚创洁科技发展有限公司	交通银行北京海淀支行	10,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚创洁科技发展有限公司	工商银行紫竹园支行	10,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚创洁科技发展有限公司	平安银行朝阳门支行	20,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司	交通银行北京海淀支行	93,000,000.00	北京海淀科技发展有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司	交通银行北京海淀支行	35,000,000.00	北京海淀科技发展有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司	北京银行双榆树支行	40,000,000.00	北京海淀科技发展有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司	建设银行北京门头沟支行	100,000,000.00	北京海淀科技发展有限公司

借款单位	贷款单位	借款余额	担保人
大庆三聚能源净化有限公司	招商银行大庆分行营业部	60,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	天津金陵融资租赁有限公司	60,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	招商银行大庆分行营业部	20,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	招商银行大庆分行营业部	6,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
内蒙古三聚家景新能源有限公司	天津金陵融资租赁有限公司	250,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
北京支付通电子设备有限公司	北京银行双榆树支行	10,000,000.00	北京海淀科技发展有限公司
北京海科融通支付服务股份有限公司	北京银行中关村分行	20,000,000.00	北京海淀科技发展有限公司
北京海淀科技发展有限公司	安信信托股份有限公司	300,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京海淀科技发展有限公司	安信信托股份有限公司	200,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京海国鑫泰投资控股中心	北京银行中关村科技园区支行	50,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京海国鑫泰投资控股中心	华夏银行世纪支行	400,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京海国鑫泰投资控股中心	南京银行万柳支行	200,000,000.00	北京海淀区国有资产投资管理中心
北京海国鑫泰投资控股中心	民生银行	100,000,000.00	北京海开房地产股份有限公司
北京海国鑫泰投资控股中心	杭州银行北京分行	100,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京海国鑫泰投资控股中心	天津银行北京分行	50,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京海国鑫泰投资控股中心	招商银行双榆树支行	50,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京海淀区国有资本经营管理中心	中国民生银行股份有限公司	450,000,000.00	北京海淀置业集团有限公司
合计		3,260,000,000.00	

26、应付票据

种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	143,870,632.85	193,314,448.00
银行承兑汇票	25,371,121.00	
合计	169,241,753.85	193,314,448.00

27、应付账款**(1) 应付账款账龄情况**

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	1,293,887,615.53	1,337,045,922.79
1-2 年（含 2 年）	209,729,510.15	219,568,500.39
2-3 年（含 3 年）	81,550,049.09	178,254,720.12
3 年以上	487,319,860.64	378,768,467.50
合计	2,072,487,035.41	2,113,637,610.80

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
北京市海淀区财政局	100,000,000.00	3 年以上	暂未结算
天津中富通建设实业有限公司	44,632,000.00	1-2 年	工程尚未完工
北京八大处农工商总公司	38,453,109.00	1-2 年	工程尚未完工
北京昊海建设有限公司	15,238,795.51	2-3 年	工程未完工
北京市建筑设计研究院	12,074,000.00	2-3 年	工程尚未完工
北京政平建设工程有限公司	11,931,032.05	3 年以上	款项未结算
北京城建亚泰建设公司	10,194,417.68	3 年以上	工程未完工
福建豪泰精装公司	8,200,000.00	1-2 年	甲方工程款未到位
北京市政建设集团公司	7,903,706.72	3 年以上	工程未完工
北京苏家坨建筑公司	7,792,188.63	2-3 年	工程未完工
江苏富京建筑工程有限公司	7,130,760.49	1-2 年	甲方工程款未到位
北京市水利工程基础处理总队	6,181,566.00	3 年以上	款项未结算
合 计	269,731,576.08		

28、预收款项**(1) 预收款项账龄情况**

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	1,728,221,732.05	2,840,736,925.51
1 年以上	2,382,806,977.88	858,674,148.85
合计	4,111,028,709.93	3,699,411,074.36

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	所欠金额	账龄	未结转原因
北京天客隆集团有限责任公司	11,102,931.66	2 年以上	交易尚未完成
海淀妇幼保健院	3,510,000.00	1-2 年	交易尚未完成
北京市土地整理储备中心海淀区分中心	976,466,160.00	1-2 年	交易尚未完成

债权单位名称	所欠金额	账龄	未结转原因
赛尔网络有限公司	504,900,000.00	1-2 年	交易尚未完成
德成兴业	137,235,577.00	3 年以上	交易尚未完成
盛景网联企业管理顾问股份有限公司	63,058,590.00	1-2 年	交易尚未完成
新晨科技股份有限公司	41,283,170.00	1-2 年	交易尚未完成
中国机械工业集团有限公司	53,055,000.00	2-3 年	交易尚未完成
上海益倍管理咨询有限公司	43,211,520.00	3 年以上	交易尚未完成
北京辰安伟业科技有限公司	26,419,500.00	2 年以上	交易尚未完成
北京金星闪建筑物拆除工程公司	572,268.00	4 年	交易尚未完成
合 计	1,860,814,716.66		

29、应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加额	本年支付额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	77,196,829.35	757,478,448.56	757,088,750.65	77,586,527.26
二、职工福利费	3,419,301.70	44,727,149.95	45,876,595.81	2,269,855.84
三、社会保险费	16,761,713.00	150,693,168.26	164,796,205.62	2,658,675.64
其中：1、基本医疗保险费	1,432,564.63	38,815,639.22	39,826,822.23	421,381.62
2、基本养老保险费	2,679,434.69	75,559,670.50	77,404,567.59	834,537.60
3、补充医疗保险	12,368,788.46	23,792,115.69	34,848,122.59	1,312,781.56
4、工伤保险	41,885.65	2,493,833.87	2,511,218.72	24,500.80
5、生育保险	88,298.16	6,738,800.77	6,794,408.34	32,690.59
6、失业保险	150,741.41	3,293,108.21	3,411,066.15	32,783.47
四、住房公积金	-197,611.55	49,606,366.37	49,371,461.82	37,293.00
五、工会经费和职工教育经费	4,837,045.44	15,029,339.27	14,223,227.76	5,643,156.95
六、非货币性福利				
七、其他	-123,943.64	1,997,364.81	1,757,440.82	115,980.35
合计	101,893,334.30	1,019,531,837.22	1,033,113,682.48	88,311,489.04

30、应交税费

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	81,258,248.75	224,422,597.34	127,545,914.86	178,134,931.23
消费税	714,198.13	-714,198.13		
营业税	68,231,698.80	548,133,202.97	523,874,262.15	92,490,639.62
企业所得税	212,988,216.89	441,625,372.83	342,192,926.31	312,420,663.41
城市维护建设税	13,961,177.40	46,850,360.36	42,099,555.93	18,711,981.83
房产税	1,572,253.87	50,712,406.16	52,157,578.93	127,081.10

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
土地使用税	136,547.45	16,667,410.36	16,773,528.81	30,429.00
个人所得税	3,987,399.61	47,499,889.38	47,816,035.49	3,671,253.50
教育费附加	8,682,873.48	26,229,156.15	22,677,822.97	12,234,206.66
车船税		114,782.90	114,782.90	
印花税	101,645.48	2,943,481.64	1,014,186.02	2,030,941.10
土地增值税	320,718,181.15	58,031,842.63	276,160,337.80	102,589,685.98
其他税费	3,397,834.42	40,237,024.03	39,931,848.87	3,703,009.58
合计	715,750,275.43	1,502,753,328.62	1,492,358,781.04	726,144,823.01

31、应付利息

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	104,124,028.08	111,813,393.29
企业债券利息	117,914,503.77	88,545,500.00
短期借款应付利息	1,505,062.82	10,852,670.54
短期融资券应付利息	1,120,826.67	1,120,826.67
企业借款利息	147,200,000.00	4,725,479.66
其他	233,333.33	233,333.33
合计	372,097,754.67	217,291,203.49

32、应付股利

单位名称	年末余额	年初余额	超过一年未支付原因
北京天客隆集团有限责任公司	2,558,400.00	2,558,400.00	股权纠纷
舟山水产品批发市场	255,000.00	165,000.00	
中关村科技园区海淀园创业服务中心	26,863.39	26,863.39	
其他	2,622,536.21	3,222,741.55	
合 计	5,462,799.60	5,973,004.94	

33、其他应付款**(1) 其他应付款账龄情况**

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	2,991,869,852.60	4,322,731,997.44
1-2 年（含 2 年）	3,498,047,926.10	3,783,656,016.52
2-3 年（含 3 年）	2,178,685,777.04	380,889,830.05
3 年以上	1,667,499,331.03	1,517,065,518.20
合计	10,336,102,886.77	10,004,343,362.21

(2) 账龄在 1 年以上大额其他应付款情况

债权人单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
北京新牧置业发展有限公司	750,000,000.00	1-2 年	往来款
北京控股投资管理有限公司	500,000,000.00	2-3 年	尚未结算
北京市土地整理储备中心海淀分中心	285,893,050.00	2-3 年	合同尚在履行
人员综合补偿	216,536,198.85	3 年以上	逐步偿还
安置费	77,054,226.11	3 年以上	尚未支付
海淀区国资委	61,507,113.16	3 年以上	国有资产收益
区位补偿款	50,563,383.06	3 年以上	逐步偿还
合 计	1,941,553,971.18		

(3) 单项金额较大的其他应付款情况

债权人单位名称	所欠金额	性质或内容
海淀区土储中心	5,852,193,670.00	往来款
海淀区财政局	1,867,185,000.00	往来款
北京新牧置业发展有限公司	820,000,000.00	往来款
北部开发指挥平台	709,042,599.00	往来款
北京农村商业银行股份有限公司温泉支行	560,000,000.00	借款
北京市土地整理储备中心海淀分中心	285,893,050.00	土地补偿金
地铁四号线龙背站	169,835,016.20	往来款
深圳金陵华软鑫泰投资合伙企业（有限合伙）	150,000,000.00	往来款
预提土地增值税	86,345,157.69	土地增值税
合 计	10,500,494,492.89	

34、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	6,379,650,000.00	2,815,000,000.00
一年内到期的应付债券	450,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	2,499,860,000.00	
一年内到期的其他非流动负债		21,876,210.99
合 计	9,329,510,000.00	2,836,876,210.99

35、其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
预提费用	78,102,979.69	140,986,611.17
短期融资债券	3,200,000,000.00	1,800,000,000.00
未到期责任准备	43,618,258.69	31,480,891.07

项目	年末余额	年初余额
合计	3,321,721,238.38	1,972,467,502.24

36、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	541,000,000.00	850,000,000.00
抵押借款	5,916,266,098.41	5,047,108,855.00
保证借款	24,152,928,063.40	18,941,200,000.00
信用借款	1,026,066,936.77	5,289,860,000.00
减：一年内到期的长期借款	6,379,650,000.00	2,815,000,000.00
合计	25,256,611,098.58	27,313,168,855.00

(2) 质押借款

借款单位	贷款单位	借款余额	质押物
北京海淀科技发展有限公司	海通证券	241,000,000.00	股票
北京海淀科技发展有限公司	东兴证券	300,000,000.00	股票
合计		541,000,000.00	

(3) 抵押借款

借款单位	贷款单位	借款余额	抵押物
北京海淀置业集团有限公司	建行海淀支行	130,000,000.00	房产
北京实创科技园开发建设股份有限公司	民生银行成府路支行	200,000,000.00	房产
北京实创科技园开发建设股份有限公司	民生银行成府路支行	300,000,000.00	土地使用权及在建工程
北京实创科技园开发建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	366,646,522.00	房产
北京实创科技园开发建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	10,000,000.00	北房产
北京实创科技园开发建设股份有限公司	中国建设银行北京中关村分行	193,505,143.95	土地使用权及在建工程
北京实创科技园开发建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	10,000,000.00	资产收益权
北京实创科技园开发建设股份有限公司	北京银行中关村支行	70,000,000.00	房产
稻香湖投资发展有限责任公司	华能贵诚信托有限公司	299,000,000.00	房产、土地使用权
稻香湖投资发展有限责任公司	北京银行中关村科技园区支行	317,474,432.46	房产、土地使用权
北京华夏宾馆有限责任公司	上海国际信托有限公司	320,000,000.00	房产、土地使用权

借款单位	贷款单位	借款余额	抵押物
北京景安世华上地酒店管理有限公司	上海国际信托有限公司	80,000,000.00	房产、土地使用权
北京八大处房地产开发集团有限公司	长安国际信托股份有限公司	349,650,000.00	土地使用权
天津泰达建设集团格调津海地产开发有限公司	长安国际信托股份有限公司	1,400,000,000.00	土地使用权
天津泰达建设集团格调中天地地产开发有限公司	中国工商银行天津国信支行	548,000,000.00	土地使用权
天津泰达建设集团格调中天地地产开发有限公司	中国银行天津南开支行	456,660,000.00	土地使用权
天津泰达建设集团格调中天地地产开发有限公司	中国农业银行天津世贸支行	365,330,000.00	土地使用权
北京海淀科技发展有限公司	北京银行中关村支行	300,000,000.00	土地使用权
北京海淀科技发展有限公司	北京银行中关村支行	200,000,000.00	土地使用权
合计		5,916,266,098.41	

(4) 保证借款

借款单位	贷款单位	借款余额	担保人
北京中海投资管理公司	华夏银行车公庄支行	10,000,000.00	北京市海淀区国有资本经营管理中心
北京实创科技园开发建设股份有限公司	中国民生银行股份有限公司总行营业部	600,000,000.00	北京实创科技园开发建设股份有限公司
北京实创科技园开发建设股份有限公司	农商银行苏家坨支行	600,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京实创科技园开发建设股份有限公司	建设银行上地支行	209,128,063.40	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京实创科技园开发建设股份有限公司	上海银行北京分行	300,000,000.00	北京市海淀区国有资本经营管理中心
北京实创科技园开发建设股份有限公司	华夏银行股份有限公司方庄支行	1,000,000,000.00	北京实创环保发展有限公司
北京实创科技园开发建设股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	500,000,000.00	北京中关村永丰产业基地发展有限公司、北京实创环保发展有限公司
北京实创科技园开发建设股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村分行	3,000,000,000.00	北京市海淀区国有资本经营管理中心
北京实创科技园开发建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京市分行	1,000,000,000.00	北京市海淀区国有资本经营管理中心
北京实创科技园开发建设股份有限公司	中国民生银行股份有限公司总行营业部	1,400,000,000.00	北京中关村永丰产业基地发展有限公司
北京实创科技园开发建设股份有限公司	中国工商银行北京分行	584,500,000.00	北京市海淀区国有资本经营管理中心
北京实创科技园开发建设股份有限公司	华能贵诚信托有限公司	280,000,000.00	北京市海淀区国有资本

借款单位	贷款单位	借款余额	担保人
份有限公司			经营管理中心
北京八大处房地产开发集团有限公司	申银万国证券股份有限公司	1,000,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京八大处房地产开发集团有限公司	申银万国证券股份有限公司	2,000,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京八大处房地产开发集团有限公司	中山证券有限责任公司	800,000,000.00	北京海国鑫泰投资控股中心
北京华夏宾馆有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	112,500,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京景安世华上地酒店管理有限公司	华夏银行股份有限公司石景山支行	5,000,000.00	北京海淀科技企业风险担保有限责任公司
北京石海兴业置业发展有限公司	北京银行中关村支行	475,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京石海兴业置业发展有限公司	国家开发银行北京市支行	375,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京石海兴业置业发展有限公司	国家开发银行北京市支行	100,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京海淀科技发展有限公司	五矿国际信托有限公司	500,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京海淀科技发展有限公司	厦门国际银行西城支行	190,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京海淀科技发展有限公司	厦门国际银行西城支行	200,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	3,500,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	2,700,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	20,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	3,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	3,500,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,800,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,500,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,800,000.00	北京三聚环保新材料股

借款单位	贷款单位	借款余额	担保人
			份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,600,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	20,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,800,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,950,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,970,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,930,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,900,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,950,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,900,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,900,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	10,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	10,900,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,900,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,800,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	7,690,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,900,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,900,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,900,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,000,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
大庆三聚能源净化有限公司	昆仑银行大庆石化支行	4,310,000.00	北京三聚环保新材料股份有限公司
北京市海淀区国有资产投资	中国外贸金融租赁有限	480,000,000.00	北京市海淀区国有资本

借款单位	贷款单位	借款余额	担保人
经营有限公司	公司		经营管理中心
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	南京银行	800,000,000.00	北京市海淀区国有资本经营管理中心
北京海国鑫泰投资控股中心	中信信托有限公司	342,800,000.00	北京市海淀区国有资本经营管理中心
北京海国鑫泰投资控股中心	上海信托	1,200,000,000.00	北京市海淀区国有资本经营管理中心
北京海国鑫泰投资控股中心	兴业信托	500,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京海国鑫泰投资控股中心	宁波银行北京分行	56,000,000.00	北京市海淀区国有资本经营管理中心
北京海国鑫泰投资控股中心	浦发中关村	697,000,000.00	北京翠微集团
北京海国鑫泰投资控股中心	农行海淀支行	989,000,000.00	北京翠微集团
北京海国鑫泰投资控股中心	农行海淀支行	97,000,000.00	北京翠微集团
北京海国鑫泰投资控股中心	农行海淀支行	500,000,000.00	北京威凯建设发展有限责任公司
北京海国鑫泰投资控股中心	农行海淀支行	100,000,000.00	北京翠微集团
北京海国鑫泰投资控股中心	农行海淀支行	498,000,000.00	北京威凯建设发展有限责任公司
北京海国鑫泰投资控股中心	农商行八里庄支行	420,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京海国鑫泰投资控股中心	农商行八里庄支行	558,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京海国鑫泰投资控股中心	厦门国际银行	288,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京海国鑫泰投资控股中心	厦门国际银行	196,000,000.00	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
北京海淀区国有资产投资管理 中心	北京银行股份有限公司 中关村科技园区支行	1,010,000,000.00	北京海淀置业集团有限公司
合计		24,152,928,063.40	

37、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息
公司债券	500,000,000.00	2014.3.11	5 年	500,000,000.00	
10 海淀国资债债券	3,450,000,000.00	2010.12.1	5 年、7 年	3,450,000,000.00	7,037,500.00
13 海淀国资债债券	1,600,000,000.00	2013.8.7	7 年	1,600,000,000.00	81,508,000.00
14 海淀国资 PPN001	1,000,000,000.00	2014.6.13	3 年	1,000,000,000.00	
小计	6,550,000,000.00			6,550,000,000.00	88,545,500.00
减：一年内到期的应付	450,000,000.00			450,000,000.00	

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息
债券					
合计	6,100,000,000.00			6,100,000,000.00	88,545,500.00

(续)

债券名称	本年应付利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
公司债券	34,465,753.77		34,465,753.77	432,102,273.67
10 海淀国资债债券	46,867,458.14	38,521,208.14	15,383,750.00	3450,000,000.00
13 海淀国资债债券	87,755,555.56	133,574,666.67	35,688,888.89	1,600,000,000.00
14 海淀国资 PPN001	32376111.11		32,376,111.11	1,000,000,000.00
小计	201,464,878.58	172,095,874.81	117,914,503.77	6,482,102,273.67
减：一年内到期的应付债券				450,000,000.00
合计	201,464,878.58	172,095,874.81	117,914,503.77	6,032,102,273.67

38、长期应付款

项目	年末余额	年初余额
住房公积金	982,456.93	982,456.93
售房款	13,380,952.93	12,970,806.25
维修基金	10,679,740.37	10,549,130.18
海淀区行政办公室		10,000,000.00
通宇置业公司	6,198,908.33	10,218,908.33
私股股金	186,671.82	186,671.82
华奥接收私方股金	137,476.92	137,476.92
合作店股金	429.8	429.8
拆迁补偿款	3,295,971.38	4,385,648.65
北京市保障性住房建设投资中心	1,340,000,000.00	1,340,000,000.00
北京银行中关村支行	300,000,000.00	1,000,000,000.00
垃圾处理机	64,000.00	64,000.00
其他		500,000.00
合计	1,674,926,608.48	2,389,995,528.88

39、专项应付款

项目	年初余额	本年增加额	本年减少	年末余额
海淀园创新载体	600,000.00		600,000.00	
中关村管委会创新孵化器	106,155.96		106,155.96	
中关村管委会关于创业服务机构发展支持资金	600,000.00		600,000.00	

项目	年初余额	本年增加额	本年减少	年末余额
金融资本科技担保扶持基金	50,265,397.87	628,966.49		50,894,364.36
凤凰岭公园提升改进项目	6,702,779.70	19,683,300.00	6,168,339.70	20,217,740.00
国有资本预算资金	20,000,000.00			20,000,000.00
基建工程款	16,752,336.56			16,752,336.56
甘家口平房腾退资金	13,440,000.00			13,440,000.00
代收北京市燃气集团有限公司搬迁补偿款		10,395,546.20		10,395,546.20
图书城业态调整补贴		13,290,000.00	3,290,000.00	10,000,000.00
农田补贴项目	7,366,755.60	1,598,155.40		8,964,911.00
支付通网上支付系统项目的中央补助资金	8,000,000.00			8,000,000.00
图书城改造资金	7,148,457.00			7,148,457.00
青龙桥管网改造专项款	5,000,000.00	2,078,406.39		7,078,406.39
海淀区供暖燃料补贴	173,166.17	5,051,370.70	173,166.17	5,051,370.70
环保锅炉返还款	3,106,811.31			3,106,811.31
销售亭、景观路环境提升	1,336,104.09	5,142,422.00	4,051,530.68	2,426,995.41
民办养老机构床位资助	846,333.00	1,269,000.00	129,694.00	1,985,639.00
财政旅游项目	1,022,603.70	1,898,167.55	1,119,185.97	1,801,585.28
支农资金	8,675,874.50	12,564,577.5	2,020,0308.5	1,040,143.50
财政拨款	1,000,000.00			1,000,000.00
一号楼项目	746,874.90			746,874.90
中关村科技园管理委会新型创业服务机构支持资金		600,000.00		600,000.00
海淀园管理委员会拨海淀区创新创业服务载体专项资金		580,000.00		580,000.00
海淀园管理委员会拨 2014 年中小企业信息化费用补贴专项		580,000.00		580,000.00
科技型中小企业知识产权融资平台建设	500,000.00			500,000.00
科技经费	500,000.00			500,000.00
海淀区创新创业服务载体专项资金		300,000.00		300,000.00
区长首席顾问费	260,000.00			260,000.00
大厦电视监控系统改造款	200,000.00			200,000.00
共建核心区活动经费等		704,654.50	644,654.50	60,000.00
中关村西区新型创业专项资金	500,000.00		479,750.00	20,250.00
安全生产设备费	390,209.8		16,843.0	373,366.8

项目	年初余额	本年增加额	本年减少	年末余额
市科委“创新环境与服务体系建设”		400,000.00	398,000.00	2,000.00
党员教育专项经费	1,819.00		430.00	1,389.00
应急公交场站建设等项目	980,000.00		980,000.00	
北坞村拆迁项目				
海淀饲料厂	450,000.00		450,000.00	
北极寺职工安置资金				
廉政文化扶持资金				
海淀区商务委员会	150,000.00		150,000.00	
菜篮子补贴	1,650,000.00		1,650,000.00	
股权投资专项资金	20,102,746.89	15,342,555.89	3,000,000.00	32,445,302.78
合计	178,574,426.05	92,107,122.62	44,208,058.48	226,473,490.19

40、预计负债

项目	年初余额	本年增加额	本年减少	年末余额
对外提供担保	59,328,080.85	32,900,434.15	18,886,115.00	73,342,400.00
未决诉讼	28,257,505.98			28,257,505.98
合计	87,585,586.83	32,900,434.15	18,886,115.00	101,599,905.98

本中心的三级子公司北京超市发连锁股份有限公司与北京天客隆集团有限公司因资产分离事项引起的法律诉讼尚未结案，2013 年度就该事项对可能代偿超市发连锁股份有限公司债权已确认预计负债 28,257,505.98 元。

41、递延收益

项目/类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
专项补助资金	9,619,266.53	3,940,000.00	2,883,591.92	10,675,674.61
其他	36,901,053.00		36,901,053.00	
合计	46,520,319.53	3,940,000.00	39,784,644.92	10,675,674.61

注：其他减少为中心子公司当代商城和甘家口大厦有限公司本年注入到翠微大厦股份有限公司，其递延收入一并减少。

42、其他非流动负债

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
担保赔偿准备	68,783,142.10	42,265,740.75		111,048,882.85
基础设施配套款	36,224,568.16	7,809,510.42	823,285.64	43,210,792.94
重点技术项目固定资产补助款	789,125.00	9,507,200.00	88,500.00	10,207,825.00
脱硫净化环保技术设备建设款	7,810,000.00			7,810,000.00

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
创新型中小企业补助资金	1,300,000.00		500,000.00	800,000.00
一般风险准备金		322,500.00		322,500.00
政府补贴收入（土地款返还）		9,510,250.00		9,510,250.00
政府购房补贴收入	2,525,714.30		74,285.71	2,451,428.59
税控机待抵扣增值税		7,076.41		7,076.41
合计	117,432,549.56	69,422,277.58	1,486,071.35	185,368,755.79

43、实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
海淀区国有资产监督管理委员会	10,000,000,000.00	100.00			10,000,000,000.00	100.00
合计	10,000,000,000.00	100.00			10,000,000,000.00	100.00

44、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本（股本）溢价	816,507,422.46	1,455,873,096.50	553,619,883.96	1,718,760,635.00
其他资本公积	9,124,858,201.72	425,939,469.94		9,550,797,671.66
合计	9,941,365,624.18	1,881,812,566.44	553,619,883.96	11,269,558,306.66

注：（1）资本溢价增加 145,587 万元，内容包括：

①本中心取得同一控制下北京实创科技园开发建设股份有限公司 63.98%股份，对其形成控制，确认资本公积--资本溢价 -32,083 万元，并调整年初数 54,541 万元，影响本年发生额；

②本年度通过将所持北京市当代商城、甘家口大厦 100%股份注入北京翠微大厦股份有限公司，取得其 29.71%股份，形成 135,669 万元资本溢价；

③本中心本年取得海淀区政府拨款 2,000 万元，确认资本公积，用于办理区文化发展专项资金入资北京市属文化创意产业基金；海淀区政府原提供的 4 亿元为爱文国际学校贴息补助资金转为北京市海淀区国有资本经营管理中心对北京实创科技园开发建设股份有限公司增资，确认资本公积 40,000 万元。

（2）资本溢价减少 55,362 万元，为北京实创科技园开发建设股份有限公司和北京京海联实业开发有限公司同一控制下企业合并调整年初资本公积影响本年发生额。其中京海联减少资本公积 821 万元，实创股份减少资本公积 54,541 万元。

（3）其他资本公积增加 42,594 万元，内容包括：

①2014 年 10 月，本中心下属子公司海淀置业收到财政拨付天客隆股权收购及中关村创业大街款 5,000 万元；

②本中心同一控制下企业合并京海联公司，增加额 783 万元；

③本中心根据在下属子公司实创股份净资产中享有的份额确认资本公积 22,982 万元；

④根据《关于海淀区 2013 年投融资平台资本金补助有关事项的批复》（京发改[2013]1323 号）文件的批复，本中心下属子公司海国鑫泰本年增加资本公积 5,000 万元，作为资本金补助；

⑤本中心下属联营投资单位北京中关村发展集团股份有限公司本年其他资本公积增加，相应增加本中心资本公积 8,717 万元；

⑥其他单位资本公积变动为 112 万元。

45、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	200,277,603.21	87,210,620.63		287,488,223.84
合计	200,277,603.21	87,210,620.63		287,488,223.84

46、未分配利润

项目	本年金额	上年金额
本年年初余额	874,013,893.43	969,913,727.66
本年增加数	949,179,107.86	294,679.63
其中：本年净利润转入	748,135,661.69	67,197,013.44
其他增加	201,043,446.17	-66,902,333.81
本年减少数	98,142,452.74	96,194,513.86
其中：提取盈余公积数	87,210,620.63	48,819,912.96
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
分配现金股利数	10,931,832.11	47,374,600.90
利润归还投资		
其他减少		
本年年末余额	1,725,050,548.55	874,013,893.43

47、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	11,210,674,709.76	9,712,478,675.12
其他业务收入	3,060,125,135.44	3,044,273,679.85
营业收入合计	14,270,799,845.20	12,756,752,354.97
主营业务成本	7,827,209,798.44	6,719,101,140.94
其他业务成本	2,253,081,299.75	2,287,167,716.13
营业成本合计	10,080,291,098.19	9,006,268,857.07

(2) 按产品类别列示

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
能源净化产品及服务	3,005,999,323.27	2,135,267,880.68	1,200,829,195.36	741,620,011.25
百货零售业	3,715,534,640.13	3,054,468,685.70	4,097,198,292.84	3,403,266,335.31
房地产销售收入	942,657,549.97	614,803,407.69	955,677,148.93	744,015,945.83
工程收入	1,236,296,202.26	1,173,805,585.99	1,050,662,321.13	988,164,189.06
销售商品收入	1,774,212,481.09	1,131,553,864.80	1,488,791,290.96	977,223,977.96
租赁收入	643,105,180.05	140,558,198.72	429,192,449.17	45,690,677.52
土地开发及转让收入	1,453,551,134.22	1,272,311,141.36	1,651,132,871.68	1,516,447,438.25
资金服务及担保收入	712,294,602.51	53,189,716.19	1,060,522,601.86	76,950,183.81
物业收入	148,614,380.62	131,173,953.97	164,597,249.96	174,290,620.31
其他收入	638,534,351.08	373,158,663.09	658,148,933.08	338,599,477.77
合计	14,270,799,845.20	10,080,291,098.19	12,756,752,354.97	9,006,268,857.07

48、财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
利息支出	913,423,903.57	1,043,692,975.74
减：利息收入	227,248,422.28	162,215,631.35
加：汇兑损益	-18,481.87	242,762.03
手续费	26,517,732.54	15,186,425.87
其他	21,847,039.37	57,531,808.70
合计	734,521,771.33	954,438,340.99

49、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	105,667,474.92	92,921,467.80
存货跌价损失	-87,294.16	90,835.65
合计	105,580,180.76	93,012,303.45

50、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-98,825.34	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-98,825.34	

51、投资收益

(1) 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	162,455,692.40	19,010,971.47
处置长期股权投资产生的投资收益	529,027,353.71	18,664,520.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	88,070.65	550,917.83
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	631,397.26	703,473.98
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	10,287,555.76	728,500.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	14,260,819.92	3,013,390.18
处置持有至到期投资取得的投资收益		8,883,972.38
处置可供出售金融资产取得的投资收益	7,086,957.10	4,803,597.10
理财产品	122,797,906.51	113,140,480.18
其他	57,554,847.48	125,485,443.72
合计	904,190,600.79	294,985,267.28

52、营业外收入

(1) 营业外收入类别

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计	56,070,558.18	1,129,175.25
其中：固定资产处置利得	54,220,167.66	650,121.76
其他资产处置利得	1,850,390.52	479,053.49
政府补助	153,125,037.48	69,699,624.96
债务重组利得	404,517.56	
接受捐赠	3,131,828.00	
无需支付的款项	317,779.57	634,107.82
违约赔偿收入	201,385.00	1,400,276.00
其他	98,064,696.58	123,582,610.28
合计	311,315,802.37	196,445,794.31

注：其他项主要为本中心下属子公司北京海淀置业集团有限公司的拆迁补偿费、安置职工补偿款 78,480,302.67 元，北京昊海建设有限公司的无需支付的财政借款 7,000,000.00 元，无需对外支付的负债 4,566,725.21 元。

(2) 政府补助明细:

项目	本年发生额	上年发生额	说明
苏家坨镇政府拨垃圾推整治理费		150,000.00	
财政拨病虫害防治经费	43,000.00	108,000.00	
小冷库补贴		51,050.00	
春季义务植树苗木补助	15,000.00		
海淀区科技企业创新体系数据挖掘与示范应用		1,919,867.00	
购房补贴收入	74,285.71	74,285.70	
海淀人才发展专向资金	280,000.00	500,000.00	
海淀园管委会公租房补贴	25,920.00	14,470.47	
管理平台系统专款		100,000.00	
创业大赛文化发展专项补贴资金		400,000.00	
基于移动互联网住户调查的智能统计系统研发与示范应用	1,965,000.00		
新技术新产品应用推广应用项目补贴	300,000.00		
贷款贴息	59,600.00		
博士后科研资助补助	40,000.00		
信用评级补贴	5,000.00		
海淀人社局高技能人才补贴项目	2,000.00		
展位补助	2,500.00		
新落户软件企业提升规模补助	300,000.00		
鄞州区软件产业资金引进扶持补助(地方财政贡献奖励)	14,100.00		
鄞州区软件产业资金认证补助	5,000.00		
软件研发项目补助	100,000.00		
鄞州区软件产业资金引进扶持补助(房屋补助)	500,000.00		
市文创动漫游戏孵化器体系建设项目补贴款	594,187.50		
2014 年中小企业信息化费用补贴专项资金	255,000.00		
2014 年政策法规宣讲工作的补贴收入	50,000.00		
评选学习品牌补贴收入	50,000.00		
教委 2014 年度民办教育发展促进项目-民办高校教育教学改革项目建设补贴收入	400,000.00		
创新创业服务载体专项资金	600,000.00		
市文资办拨文创资金—贷款贴息	501,174.46		
中关村管委会创业服务机构发展支持资金	600,000.00		

项目	本年发生额	上年发生额	说明
增值税免税额	73.66		
收海淀区商务委员会补贴	14,000,000.00		
当代商城升级改造引致的经营损失给予补助	5,000,000.00	5,000,000.00	
收海淀区商务委员会夜间消费奖励资金	80,000.00		
海淀区商务委促进商业服务业专项资金		11,920,000.00	
石景山商委会扶持金		3,500,000.00	
石景山商务委开展夜间消费鼓励资金		150,000.00	
海淀区质量技术监督局中关村质量奖奖金		300,000.00	
中关村科技园区企业技术改造和技术创新资金		478,000.00	
与资产相关的政府补助本年摊销	1,562,585.55	1,875,102.66	
门前电力隧道工程施工导致的经营损失补助	12,000,000.00		
北京市海淀区商务委员会商业整合奖励金	12,000,000.00		
北京市商委促消费鼓励资金		700,000.00	
北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务残疾人补贴		64,000.00	
北京市海淀区发展与改革委员会节能奖励资金		50,000.00	
北京市海淀区发改委拨创建学习型组织示范单位奖励款		30,000.00	
北京市海淀区人力资源和社会保障局拨高技能人才培训补贴		10,000.00	
供暖补贴	1,451,465.05	1,146,942.93	
北京市海淀区财政拨款	764,600.00		
菜篮子补贴	1,658,700.00	2,402,300.00	
北京安全生产监督局返果菜制冷改造补贴款	596,000.00		
海淀区商务委员会促销奖励	900,000.00		
服务业发展专项资金		4,280,000.00	
现代物流专项资金		1,000,000.00	
海淀区社会保险基金管理中心试点企业职业培训补助	305,092.00		
商业流通发展资金		345,000.00	
岗位补贴	259,000.00	180,070.71	
农超对接发展资金	360,000.00		
海淀区残疾人劳动就业管理服务所残疾人就业奖励金		10,000.00	
海淀区创新创业服务载体专项资金	1,800,000.00	726,300.00	

项目	本年发生额	上年发生额	说明
税源建设奖励		100,000.00	
老旧车报废补贴	5,500.00	8,000.00	
收商务配套补贴款	1,600,000.00		
海淀政府标准化补助	4,000.00		
海淀区民政局社区服务先进单位项目		20,000.00	
北部办固定资产投资推进专项资金	42,200.00		
北部办税源建设奖励资金	200,000.00		
海淀区建委固定资产投资补助资金	50,000.00		
财政贴息	6,754,706.25	9,912,118.75	
大气污染	758,534.00		
小微企业免营业税	1,097.60	901.6	
北京市海淀区农村生活用水补贴	68,928.00	69,792.00	
政府返还		120,007.18	
中关村科技园上市改制扶持资金	300,000.00		
北京中关村企业信用促进会	6,000.00		
海淀区重大产业发展专项资金		2,300,000.00	
增值税先征后退返还	3,967,532.01		
中国技术交易所专利促进资金	330,000.00	105,000.00	
沈阳经济技术开发区开发集团基础设施配套款(土地补偿款)	780,984.99	823,285.64	
中关村科技担保补贴利息	1,000,000.00	1,000,000.00	
中关村科技园区管理委员会专项资金		1,200,000.00	
国家专利局专利资助金	52,200.00	58,025.00	
北京中关村信促会资金补贴费	10,000.00	10,000.00	
北京知识产权局专利资助金		277,300.00	
国家知识产权局专利局国外专利资助金	170,000.00	10,000.00	
江苏省吴江市财政局七都镇财政分局市重点技术改造项目-脱硫成套设备生产补贴资金	88,500.00	88,500.00	
创新型中小企业补助资金	1,100,000.00		
财政拨款 6690 万元弥补发债利息补贴款	66,900,000.00		
财政以前年度拨款 300 万元用于开办费补贴款项	3,000,000.00		
其他政府补助	6,415,570.70	16,111,305.32	
合计	153,125,037.48	69,699,624.96	

53、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	10,903,842.39	4,277,238.70
其中：固定资产处置损失	3,500,717.80	3,334,827.65
对外捐赠	545,000.00	1,760,000.00
罚款、违约金	21,120,848.25	21,190,158.79
其他支出	18,784,418.08	43,791,840.90
合计	51,354,108.72	71,019,238.39

注：其他项主要为本中心下属子公司北京海淀置业集团有限公司支出的经济补偿款 1,400 万元。

54、所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	395,674,978.79	317,724,494.24
递延所得税调整	31,212,298.93	-92,527,435.80
其他		314,458.70
合计	426,887,277.72	225,511,517.14

55、合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
①将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	1,355,467,137.59	355,123,053.93
加：资产减值准备	105,580,180.76	93,012,303.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,036,171,398.88	442,319,543.33
无形资产摊销	29,779,654.51	53,061,285.55
长期待摊费用摊销	108,952,225.70	47,152,928.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-45,307,951.79	2,742,801.76
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	141,236.00	6,588.30
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	98,825.34	
财务费用（收益以“—”号填列）	1,086,452,552.73	954,438,340.99
投资损失（收益以“—”号填列）	-904,190,600.79	-294,985,267.28
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-31,331,706.16	-89,594,426.63
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-119,407.23	-24,916,204.80
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,944,265,782.50	-8,183,714,446.31
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-4,271,011,832.34	-820,122,599.30
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	5,915,499,065.48	5,470,219,831.95

项目	本年金额	上年金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-558,085,003.82	-1,995,256,266.74
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		183,589,611.23
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
③现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	14,716,588,328.17	18,708,334,376.75
减：现金的年初余额	18,708,334,376.75	11,092,115,882.98
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,991,746,048.58	7,616,218,493.77

(2) 现金和现金等价物的有关信息

项目	本年余额	上年余额
①现金	14,716,588,328.17	18,708,334,376.75
其中：库存现金	3,328,344.80	2,960,531.48
可随时用于支付的银行存款	14,597,432,894.96	18,494,293,697.14
可随时用于支付的其他货币资金	115,827,088.41	211,080,148.13
②现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
③年末现金及现金等价物余额	14,716,588,328.17	18,708,334,376.75
注：使用受限制的现金和现金等价物	24,960,000.00	24,960,000.00

九、或有事项

1、未决诉讼

本中心三级子公司北京超市发连锁股份有限公司与北京天客隆集团有限责任公司损害公司权益案，已经 2003 二中民初字第 04661 号民事判决书判决，2006 年 12 月北京超市发连锁股份有限公司再次起诉北京天客隆集团有限责任公司损害公司权益，北京市高级人民法院已经受理，截至 2014 年 12 月 31 日此案尚未判决。

2、本中心的贷款担保事项

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	担保是否 履行完毕
北京三聚环保新材料股份有限公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	5,000.00	2014.5.6	2015.5.6	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	5,000.00	2014.11.25	2015.7.16	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	担保是否 履行完毕
北京三聚环保新材料股份有限公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	5,000.00	2014.4.3	2015.4.3	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	5,000.00	2014.10.24	2015.10.23	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	5,000.00	2014.8.11	2015.8.10	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	5,000.00	2014.3.5	2015.3.4	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	5,000.00	2014.7.10	2015.7.9	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	北京三聚创洁科技发展有限公司	2,800.00	2014.3.20	2015.3.20	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	北京三聚创洁科技发展有限公司	2,200.00	2014.2.27	2015.2.27	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	北京三聚创洁科技发展有限公司	2,000.00	2014.4.23	2015.4.15	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	北京三聚创洁科技发展有限公司	2,000.00	2014.6.18	2015.6.15	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	北京三聚创洁科技发展有限公司	2,000.00	2014.9.29	2015.9.29	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	北京三聚创洁科技发展有限公司	2,000.00	2014.11.20	2015.11.19	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	北京三聚创洁科技发展有限公司	5,000.00	2014.12.5	2015.12.5	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	北京三聚创洁科技发展有限公司	1,000.00	2014.7.14	2015.4.15	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	北京三聚创洁科技发展有限公司	1,000.00	2014.7.11	2015.6.10	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	北京三聚创洁科技发展有限公司	2,000.00	2014.12.25	2015.12.25	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	6,000.00	2014.11.28	2015.11.28	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	6,000.00	2014.12.29	2015.12.28	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	2,000.00	2014.12.30	2015.12.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	600.00	2014.2.21	2015.2.21	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	内蒙古三聚家景新能源有限公司	25,000.00	2014.12.30	2015.12.29	否
北京海淀科技发展有限公司	北京支付通电子设备有限公司	1,000.00	2014.9.14	2015.9.15	否
北京海淀科技发展有限公司	北京海科融通支付服务股份公司	2,000.00	2014.9.14	2015.9.15	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	350.00	2013.7.10	2015.4.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	270.00	2013.7.15	2015.4.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	2,000.00	2013.7.20	2015.11.30	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	担保是否 履行完毕
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	300.00	2013.7.18	2015.11.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	350.00	2013.7.25	2015.11.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	400.00	2013.7.29	2015.11.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	400.00	2013.8.1	2015.11.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	480.00	2013.8.12	2015.11.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	450.00	2013.8.23	2015.11.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	480.00	2013.8.30	2016.4.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	460.00	2013.9.10	2016.4.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	2,000.00	2013.9.11	2016.4.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	480.00	2013.9.16	2016.11.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	495.00	2013.11.28	2016.11.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	497.00	2013.12.2	2016.11.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	493.00	2013.12.9	2016.11.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	490.00	2013.12.13	2016.11.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	495.00	2013.12.13	2016.11.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	490.00	2013.12.19	2017.4.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	490.00	2013.12.24	2017.4.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	1,000.00	2013.12.25	2017.4.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	1,090.00	2014.1.6	2017.4.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	490.00	2014.1.7	2017.11.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	480.00	2014.1.9	2017.11.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	769.00	2014.1.10	2017.11.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	490.00	2014.1.13	2018.4.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	490.00	2014.1.16	2018.4.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	490.00	2014.1.20	2018.11.30	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	400.00	2014.1.23	2019.5.29	否
北京三聚环保新材料股份有限公司	大庆三聚能源净化有限公司	431.00	2014.1.24	2019.5.29	否
北京八大处房地产开发集团有限公司	北京万企富华进出口有限公司	3,000.00	2013.8.29	2016.8.28	否
北京市海淀区国有资本经营管理中心	北京实创高科技发展有限公司	148,439.00	2014.3.26	2016.3.25	否
北京市海淀区国有资本经营管理中心	北京实创高科技发展有限公司	100,000.00	2014.6.20	2017.5.20	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	担保是否 履行完毕
北京市海淀区国有资本经营管理中心	北京实创高科技发展有限公司	70,000.00	2013.4.24	2018.4.23	否
北京市海淀区国有资本经营管理中心	北京实创高科技发展有限公司	150,000.00	2013.6.5	2018.6.4	否
北京市海淀区国有资本经营管理中心	北京实创高科技发展有限公司	70,000.00	2013.5.28	2016.5.27	否
北京市海淀区国有资本经营管理中心	北京海淀置业集团有限公司	22,000.00	2014.11.26	2015.11.26	否
北京市海淀区国有资本经营管理中心	北京实创高科技发展有限公司	50,000.00	2013.2.22	2015.2.21	否
北京市海淀区国有资本经营管理中心	北京实创高科技发展有限公司	155,000.00	2013.5.28	2018.5.27	否

十、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日前，本中心无资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

1、母公司基本情况

企业名称	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企 业的持股比例 (%)	母公司对本企 业的表决权比例 (%)
北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会	北京市海淀区	政府机构		100.00	100.00

2、其他关联方

关联方名称	与本中心关系
北京海开房地产集团有限责任公司	受同一控制人控制
北京翠微集团	受同一控制人控制
北京中关村发展集团股份有限公司	联营企业
北京锦绣大地农业股份有限公司	参股企业
北京实创高科技发展总公司	受同一控制人控制

3、本中心的子公司

详见附注七、1 本年纳入合并报表范围的子企业基本情况

4、本中心的合营和联营企业情况

本中心重要的合营或联营企业信息详见附注八、14、长期股权投资

5、关联方交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)
北京海开房地产集团有限责任公	提供服 务	服务费 收入		11,000,000.00	11.00		

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京翠微集团	资产无偿划转	其他非流动资产划转	海淀区国资委批复			450,000.00	100.00

6、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
应收股利：				
北京中关村发展集团股份有限公司	3,481,964.65	23.77	3,481,964.65	100.00
合计	3,481,964.65	23.77	3,481,964.65	100.00
其他应收款：				
北京锦绣大地农业股份有限公司	25,109,500.00	0.17	109,500.00	0.001
北京实创高科技发展总公司	3,900,000,000.00	26.84	2,900,000,000.00	26.99
北京中关村发展集团股份有限公司	48,715,594.49	0.34	48,715,594.49	0.45
合计	4,398,825,094.49	30.27	3,148,825,094.49	29.31

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	所占比例 (%)	账面余额	所占比例 (%)
其他应付款：				
北京翠微大厦股份有限公司	262,570,000.00	2.54	267,570,000.00	2.67
北京锦绣大地农业股份有限公司	4,372,097.43	0.04	422,921,095.41	4.23
北京控股投资管理有限公司	500,000,000.00	4.84	500,000,000.00	5.00
合计	766,942,097.43	7.42	1,190,491,095.41	11.90

十二、 母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例（%）	
1 年以内	3,000,000,000.00	35.47	

项目	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1-2 年	3,410,000,000.00	40.31	
2-3 年	500,000,000.00	5.91	
3 年以上	1,548,715,594.49	18.31	
合计	8,458,715,594.49	100.00	

(续)

项目	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	3,648,789,483.38	49.65	
1-2 年	2,000,000,000.00	27.22	
2-3 年	1,700,000,000.00	23.13	
3 年以上			
合计	7,348,789,483.38	100.00	

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
北京实创高科技发展总公司	非合并范围内关联方	3,900,000,000.00	1-2 年	46.11
北京实创科技园开发建设股份有限公司	合并范围内关联方	2,100,000,000.00	1-4 年	24.83
北京海国鑫泰投资控股中心	合并范围内关联方	1,100,000,000.00	1 年以内	13.00
北京市威凯房地产开发经营公司	合并范围内关联方	800,000,000.00	1-2 年	9.46
北京绿海能环保有限责任公司	合并范围内关联方	500,000,000.00	2-3 年	5.91
合计		8,400,000,000.00		99.31

2、长期股权投资

(1) 分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	11,814,691,407.56	2,765,751,089.54	2,251,925,974.93	12,328,516,522.17
对合营企业投资				
对联营企业投资	3,017,799,849.33	2,285,287,651.75	5,778,495.98	5,297,309,005.10
对其他企业投资	593,915,414.93	10,000,000.00	9,103,641.45	594,811,773.48
小计	15,426,406,671.82	5,061,038,741.29	2,266,808,112.36	18,220,637,300.75
减：长期股权投资减值准备				

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	15,426,406,671.82	5,061,038,741.29	2,266,808,112.36	18,220,637,300.75

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始投资成本	期初余额
一、子公司				12,021,689,086.19	11,814,691,407.56
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	权益法	31.13	31.13	214,031,300.00	499,845,366.32
北京市威凯地产开发经营公司	权益法			512,755,609.48	1,283,440,387.84
北京绿海能环保有限责任公司	权益法	60.00	60.00	60,000,000.00	47,512,939.52
北京海国鑫泰投资控股中心	权益法	100.00	100.00	6,353,654,600.73	6,266,948,891.52
北京海淀置业集团有限公司	权益法	100.00	100.00	1,596,927,006.11	2,116,249,297.63
北京海融达投资建设有限公司	权益法	100.00	100.00	39,245,272.92	36,970,106.40
北京当代商城有限责任公司	权益法			633,283,182.69	518,421,111.06
北京甘家口大厦	权益法			492,658,095.76	335,748,646.88
北京中海投资管理公司	权益法	100.00	100.00	347,615,189.33	439,711,501.31
北京昊海建设有限公司	权益法	98.50	98.50	104,858,465.01	129,649,145.51
北京海育建筑工程公司	权益法	100.00	100.00	31,516,087.76	31,832,904.70
北京市通联实业公司	权益法	100.00	100.00	28,163,074.42	26,115,211.63
北京市西山农场	权益法	100.00	100.00	27,317,716.60	82,245,897.24
北京实创科技园开发建设股份有限公司	权益法	14.44	14.44	1,571,834,494.77	
北京京海联实业开发有限公司	权益法	100.00	100.00	7,828,990.61	
二、联营企业				4,702,616,000.00	3,017,799,849.33
北京中关村发展集团股份有限公司	权益法	14.9274	14.9274	2,600,000,000.00	3,017,799,849.33
北京翠微大厦股份有限公司	权益法	29.71		2,102,616,000.00	
三、其他企业				515,040,000.00	593,915,414.93
北京股权交易中心有限公司	成本法	5.00	5.00	10,000,000.00	10,000,000.00
北京知识产权运营管理公司	成本法	20.00	20.00	20,000,000.00	20,000,000.00
北京中石化海国油品企业管理有限公司	成本法	2.00	2.00	40,000.00	40,000.00
北京中关村国盛创业投资中心	成本法	18.00	18.00	100,000,000.00	100,000,000.00
北京航天产业投资基金	成本法	12.34		375,000,000.00	463,875,414.93
北京市文资投资基金有限公司	成本法	1.2346		10,000,000.00	
合计				17,239,345,086.19	15,426,406,671.82

(续)

被投资单位	增减变动	期末余额	累计减值准备	期末账面价值	本期现金红利
一、子公司	513,825,114.61	12,328,516,522.17		12,328,516,522.17	
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	16,242,891.53	516,088,257.85		516,088,257.85	
北京市威凯地产开发经营公司	-1,283,440,387.84				
北京绿海能环保有限责任公司	-2,242,992.98	45,269,946.54		45,269,946.54	
北京海国鑫泰投资控股中心	581,093,624.87	6,848,042,516.39		6,848,042,516.39	
北京海淀置业集团有限公司	122,543,473.82	2,238,792,771.45		2,238,792,771.45	
北京海融达投资建设有限公司	7,123,433.47	44,093,539.87		44,093,539.87	
北京当代商城有限责任公司	-518,421,111.06				
北京甘家口大厦	-335,748,646.88				
北京中海投资管理公司	-33,665,928.74	406,045,572.57		406,045,572.57	
北京昊海建设有限公司	11,594,231.93	141,243,377.44		141,243,377.44	
北京海育建筑工程公司	18,565.24	31,851,469.94		31,851,469.94	
北京市通联实业公司	445,356.49	26,560,568.12		26,560,568.12	
北京市西山农场	27,804,790.92	110,050,688.16		110,050,688.16	
北京实创科技园开发建设股份有限公司	1,913,591,321.09	1,913,591,321.09		1,913,591,321.09	
北京京海联实业开发有限公司	6,886,492.75	6,886,492.75		6,886,492.75	
二、联营企业	2,279,509,155.77	5,297,309,005.10		5,297,309,005.10	
北京中关村发展集团股份有限公司	168,668,922.60	3,186,468,771.93		3,186,468,771.93	
北京翠微大厦股份有限公司	2,110,840,233.17	2,110,840,233.17		2,110,840,233.17	
三、其他企业	896,358.55	594,811,773.48		594,811,773.48	
北京股权交易中心有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00	
北京知识产权运营管理公司		20,000,000.00		20,000,000.00	
北京中石化海国油品企业管理有限公司		40,000.00		40,000.00	

被投资单位	增减变动	期末余额	累计减值准备	期末账面价值	本期现金红利
北京中关村国盛创业投资中心		100,000,000.00		100,000,000.00	
北京航天产业投资基金	-9,103,641.45	454,771,773.48		454,771,773.48	
北京市文资投资基金有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
合计	2,794,230,628.93	18,220,637,300.75		18,220,637,300.75	

3、营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入		
其他业务收入	187,253,100.00	174,942,833.00
其中：服务费收入	100,032,500.00	85,487,833.00
利息收入	20,465,000.00	1,933,333.33
担保费收入	66,755,600.00	87,521,666.67
营业收入合计	187,253,100.00	174,942,833.00
主营业务成本		
其他业务成本		
营业成本合计		

4、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	704,879,186.81	482,302,239.67
处置长期股权投资产生的投资收益	198,939,900.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
理财产品		
其他	3,362,691.14	20,041,323.05
合计	907,181,777.95	502,343,562.72

5、现金流量表补充资料

(1) 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本年金额	上年金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	872,106,206.31	480,641,264.25
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,311.32	112,900.60
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	8,189,798.00	9,662,952.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	212,097,046.52	175,904,922.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-907,181,777.95	-502,343,562.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-2,838,073,888.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	12,057,118.41	232,426,738.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	197,400,702.61	-2,441,668,673.28
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
③现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	709,496,983.63	71,024,631.69
减：现金的年初余额	71,024,631.69	146,708,102.57
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	638,472,351.94	-75,683,470.88

(2) 现金和现金等价物的有关信息

(2) 现金和现金等价物的有关信息

项 目	年末余额	年初余额
①现金	709,496,983.63	71,024,631.69
其中：库存现金	1,715.16	6,209.93
可随时用于支付的银行存款	709,495,268.47	71,018,421.76
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③年末现金及现金等价物余额	709,496,983.63	71,024,631.69
其中：持有但不能由公司或集团内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额		

十三、 重要资产转让及其出售的说明

本中心报告期内无需要披露的重要资产转让及其出售事项。

十四、 企业合并、分立等重组事项说明

本中心报告期内无需要披露的企业合并、分立等重组事项。

十五、 非货币性交易和债务重组的说明

本中心报告期内无需要披露的非货币性交易和债务重组事项。

十六、 其他重大事项

本中心截至 2014 年 12 月 31 日无其它需要披露的重大事项。

十七、 按照有关财务会计制度应披露的其他内容

截至资产负债表日，本中心无需要披露的其他内容。

十八、 财务报表的批准

本财务报表已于 2015 年 4 月 20 日经本中心管委会通过及批准发布。

北京市海淀区国有资本经营管理中心

二〇一五年四月二十日



营业执照

(副本)

注册号 420106000311665

名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

住所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先；

成立日期 2013年11月06日

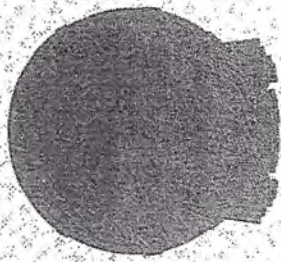
合伙期限 自 2013年11月06日 至 ****

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致) ****



登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

合伙）

主任会计师：张立文

办公场所：湖北省武汉市武昌区东湖路169号

2-9层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：42010005

注册资本(出资额)：1880万元

批准设立文号：鄂财会发[2013]25号

批准设立日期：2013年10月28日

证书序号：NO. 020512

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000489

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
众环海华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间:

证书有效期至: 二〇一五年十二月三十一日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
by /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
by /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注意：出
agree the holder to be transferred from



注意：入
agree the holder to be transferred to



NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

- 一、注册会计师执业时，应当向委托人出示本证书。
- 二、本证书不得转让、涂改、伪造。
- 三、注册会计师停止执业时，应当将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。



姓名 罗芸
性别 女
出生日期 1974-11-23
工作单位 北京中兴新世纪会计师事务所有限
身份证号码 130102197411232164

证书编号：
No. of Certificate
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
发证日期：
Date of Issuance
2004-11-23
星期五



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
ly /m /d

6

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
ly /m /d

11

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

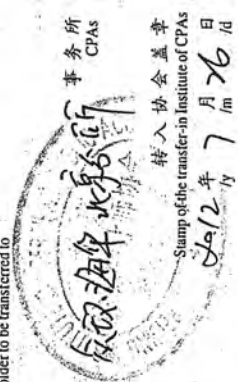
同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

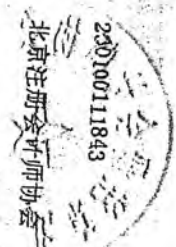


转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
ly /m /d



证书编号:
Certificate
注册协会:
Institute of CPAs
正日期:
of issuance
2000年 六月 二十日

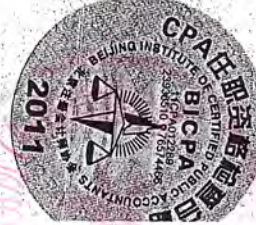


姓名: 马贵良
Full name: Ma Guiliang
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1972-01-30
Date of birth: 1972-01-30
工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司
Working unit: Liananda Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 230102197201300417
Identity card No: 230102197201300417

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration



年 月 日
ly /m /d