



合并及公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：北京市国有资产经营有限责任公司

金额单位：元

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	29,803,634,722.20	7,016,075,770.13	30,790,745,940.57	5,025,861,577.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	509,457,121.76		229,483,554.20	
衍生金融资产				
应收票据	74,338,599.25		34,069,000.00	
应收账款	3,205,987,761.30	1,662,460,000.00	2,018,420,297.35	1,468,760,000.00
预付款项	470,508,447.79	27,042.00	280,670,489.40	320,582.00
应收利息	121,525,814.17	11,529,672.14	122,088,838.79	8,604,359.36
应收股利	92,354,866.59	8,631,922.25	110,871,083.24	8,631,922.25
其他应收款	2,605,955,187.91	1,848,669,280.76	1,156,309,097.61	1,814,430,033.97
△买入返售金融资产	56,090,092.45		1,833,441,080.00	
存货	22,812,557,815.56	2,992,497.00	23,178,644,330.84	2,992,497.00
其中：原材料	21,858,729.60		26,565,229.11	
库存商品（含房地产开发产品）	7,038,315,648.27		6,379,218,192.45	
持有待售资产	13,002,528.72		13,122,528.72	
一年内到期的非流动资产	2,539,046,142.53	75,000,000.00	2,213,301,876.24	95,000,000.00
其他流动资产	5,491,825,670.37	1,455,412,328.78	5,727,455,699.15	1,181,027,345.78
流动资产合计	67,796,284,770.60	12,080,798,513.06	67,708,623,816.11	9,605,628,317.46
非流动资产：				
△发放贷款及垫款	5,228,997,142.84		4,068,576,969.83	
可供出售金融资产	24,434,594,329.59	17,496,632,056.19	25,196,024,154.86	18,859,482,056.19
持有至到期投资				
长期应收款	5,109,508,916.51		5,287,212,938.16	
长期股权投资	6,637,359,541.72	16,872,510,874.99	6,703,776,619.22	16,691,349,602.55
投资性房地产	2,670,514,542.86		2,476,923,445.94	
固定资产原价	9,764,848,723.74	1,713,473,233.49	8,627,836,013.66	1,712,278,567.89
减：累计折旧	2,622,417,580.79	570,346,635.80	2,404,658,632.74	549,669,513.64
固定资产净值	7,142,431,142.95	1,143,126,597.69	6,223,177,380.92	1,162,609,054.25
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	7,142,431,142.95	1,143,126,597.69	6,223,177,380.92	1,162,609,054.25
在建工程	1,130,893,750.46	4,314,456.00	1,952,699,944.82	4,784,456.00
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	3,097,591,727.39		2,761,513,816.20	
开发支出	26,000,424.49		15,519,201.81	
商誉	1,083,863,759.51		1,027,921,760.82	
长期待摊费用	167,001,656.48		171,806,184.93	
递延所得税资产	1,311,507,718.37	49,867,160.35	1,270,848,517.63	49,867,160.35
其他非流动资产	2,150,960,526.07		1,866,992,970.80	
其中：特准储备物资				
非流动资产合计	60,191,225,179.24	35,566,451,145.22	59,022,993,905.94	36,768,092,329.34
资产总计	127,987,509,949.84	47,647,249,658.28	126,731,617,722.05	46,373,720,646.80

合并及公司资产负债表（续）

2018年6月30日

编制单位：北京市国有资产经营有限责任公司

金额单位：元

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	2,821,497,873.32		3,586,637,786.34	
△拆入资金	600,000,000.00		1,580,000,000.00	
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	44,789,195.90		83,143,481.00	
应付账款	4,061,639,071.18	8,375,373,491.46	3,857,480,710.94	6,959,090,118.29
预收款项	5,506,105,581.45	1,007,644,238.20	5,747,033,374.04	1,492,608,703.28
应付职工薪酬	764,407,007.87	20,191,138.98	1,192,454,585.50	27,010,145.84
其中：应付工资	659,803,687.70		1,117,899,669.38	16,763,999.97
应付福利费	1,319,091.19		683,862.93	
应交税费	694,928,261.10	792,538.63	921,681,080.49	1,164,848.66
其中：应交税金	479,863,818.53	792,538.63	912,503,276.47	1,164,848.65
应付利息	450,190,320.06	145,191,227.67	277,247,836.45	229,690,036.62
应付股利	80,246,744.95			
其他应付款	10,377,605,795.10	563,881,973.61	14,063,060,189.82	548,227,575.44
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	4,236,512,389.64		9,512,639,447.82	1,500,000,000.00
其他流动负债	2,969,363,336.22		2,410,187,177.06	
流动负债合计	32,607,285,576.79	10,113,074,608.55	43,231,565,669.46	10,757,791,428.13
非流动负债：				
长期借款	21,023,853,382.81		14,955,763,904.06	2,800,000,000.00
应付债券	19,047,370,404.49	10,100,000,000.00	15,576,056,921.71	7,600,000,000.00
长期应付款	2,688,687,743.88		2,758,400,397.28	
长期应付职工薪酬				
专项应付款	37,730,759.99		36,620,759.99	
预计负债	118,217,270.43		82,854,628.97	
递延收益	479,128,223.54		488,970,983.80	
递延所得税负债	3,084,624,652.06	2,704,386,776.93	3,061,799,006.83	2,704,386,776.93
其他非流动负债	1,846,735,915.77	688,451,535.36	1,821,934,380.41	663,650,000.00
其中：特准储备基金				
非流动负债合计	48,326,348,352.97	13,492,838,312.29	38,782,400,983.05	13,768,036,776.93
负债合计	80,933,633,929.76	23,605,912,920.84	82,013,966,652.51	24,525,828,205.06
所有者权益：				
实收资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国有资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中：国有法人资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
集体资本				
民营资本				
外商资本				
实收资本净额	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具				
资本公积	9,849,749,263.00	3,015,640,472.27	9,614,070,734.90	3,050,513,408.14
减：库存股				
其他综合收益	8,164,967,612.32	8,135,332,768.66	8,210,652,940.17	8,135,332,768.66
其中：外币报表折算差额	-39,903,585.74		-7,860,842.32	
专项储备				
盈余公积	662,046,264.94	662,046,264.94	662,046,264.94	662,046,264.94
其中：法定公积金	662,046,264.94	662,046,264.94	662,046,264.94	662,046,264.94
△一般风险准备	333,625,863.66		333,625,863.66	
未分配利润	1,966,091,667.65	2,228,317,231.57		
归属于母公司所有者权益合计	30,976,480,671.57	24,041,336,737.44	28,820,395,803.67	21,847,892,441.74
*少数股东权益	16,077,395,348.51		15,897,255,265.87	
所有者权益合计	47,053,876,020.08	24,041,336,737.44	44,717,651,069.54	21,847,892,441.74
负债和所有者权益总计	127,987,509,949.84	47,647,249,658.28	126,731,617,722.05	46,373,720,646.80

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

[Handwritten signature]



合并及公司利润表

2018年1-6月

编制单位: 北京市国有资产经营有限责任公司

金额单位: 元

项 目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	合并	公司	合并	公司
一、营业总收入	7,772,448,040.62		5,693,227,192.87	
其中: 营业收入	7,407,906,383.66		5,251,230,376.73	
△利息收入	127,815,104.00		69,764,420.00	
△手续费及佣金收入	236,726,552.96		372,232,396.14	
二、营业总成本	6,998,974,810.72	111,405,487.96	4,806,933,084.68	164,268,981.19
其中: 营业成本	4,404,401,279.10		3,166,471,286.27	
△利息支出	52,359,963.08		2,058,388.89	
△手续费及佣金支出	8,821,828.30		10,529,703.96	
税金及附加	684,699,665.30	464,105.11	150,007,726.82	5,432.30
销售费用	471,025,852.92	18,656,142.92	387,609,524.07	18,660,723.72
管理费用	900,333,838.63	34,801,529.44	782,627,280.83	24,485,920.58
其中: 研究与开发费	60,186,223.08		65,017,484.53	
党建工作经费				
财务费用	378,550,323.61	57,483,710.49	301,070,050.72	121,116,904.59
其中: 利息支出	500,575,153.05	173,646,879.95	462,762,651.57	68,567,481.47
利息收入	107,305,965.89	116,419,320.66	107,543,582.25	55,862,408.26
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-20,739,991.65		-149,420,201.42	
资产减值损失	98,782,059.78		6,545,035.61	
其他			14,087.51	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-39,877,687.92		-28,948,479.85	
投资收益(损失以“-”号填列)	2,040,505,628.55	2,339,724,939.10	1,298,753,813.91	999,122,664.05
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-6,988,488.19		2,241,023.85	
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	17,117.78		30,901,518.64	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-9,975.47			
其他收益	84,221,303.70			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,858,329,616.54	2,228,319,451.14	2,187,000,960.89	834,853,682.86
加: 营业外收入	22,257,172.03		38,645,020.37	7,956.54
其中: 政府补助			20,087,389.89	
债务重组利得				
减: 营业外支出	9,589,311.63	2,219.57	5,252,318.59	499,985.00
其中: 债务重组损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,870,997,476.94	2,228,317,231.57	2,220,393,662.67	834,361,654.40
减: 所得税费用	381,636,646.00		276,545,709.58	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,489,360,830.94	2,228,317,231.57	1,943,847,953.09	834,361,654.40
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,489,370,806.41	2,228,317,231.57	1,943,847,953.09	834,361,654.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	1,966,091,667.65	2,228,317,231.57	1,264,170,290.17	834,361,654.40
*2.少数股东损益	523,269,163.29		679,677,662.92	
六、其他综合收益的税后净额	-84,789,645.36			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,685,327.85			
(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	-45,685,327.85			
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	-64,910,652.60			
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	19,225,324.75			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-39,104,317.51			
七、综合收益总额	2,404,571,185.58	2,228,317,231.57	1,943,847,953.09	834,361,654.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,920,406,339.80	2,228,317,231.57	1,264,170,290.17	834,361,654.40
*归属于少数股东的综合收益总额	484,164,845.78		679,677,662.92	

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

合并及公司现金流量表

2018年1-6月

编制单位：北京市国有资产经营有限责任公司

金额单位：元

项 目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	合并	公司	合并	公司
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	7,967,007,282.78		8,218,612,635.30	
△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	1,373,339,513.69		34,301,148.24	
△拆入资金净增加额	700,000,000.00			
△买入反售金融资产净增加额				
收到的税费返还	40,541,782.18		34,298,767.05	
收到其他与经营活动有关的现金	214,417,123,836.92	7,402,148.26	82,136,883,326.19	390,831,394.02
经营活动现金流入小计	224,498,012,415.57	7,402,148.26	90,424,095,876.78	390,831,394.02
购买商品、接受劳务支付的现金	4,881,334,127.21	0.00	5,964,998,036.08	144,406,365.63
△客户贷款及垫款净增加额	3,048,999,999.98	0.00	1,225,160,000.00	
△支付利息、手续费及佣金的现金	34,382,113.74	0.00	21,165,615.32	12,014,205.40
支付给职工以及为职工支付的现金	1,363,240,640.72	30,050,502.56	1,130,002,810.79	23,912,249.74
支付的各项税费	1,367,311,316.05	466,199.41	1,333,554,290.43	419,146.36
支付其他与经营活动有关的现金	220,447,256,928.07	30,222,337.93	82,452,702,173.77	650,582,519.79
经营活动现金流出小计	231,142,525,125.77	60,739,039.90	92,127,582,926.39	831,334,486.92
经营活动产生的现金流量净额	-6,644,512,710.20	-53,336,891.64	-1,703,487,049.61	-440,503,092.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	75,954,302,151.98	2,071,506,976.58	83,435,020,841.00	1,015,618,000.00
取得投资收益收到的现金	1,816,023,661.65	1,846,103,496.64	423,150,438.56	178,740,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	782,520.29		959,833.67	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-4,891.35		-136,791.48	
收到其他与投资活动有关的现金	164,528,359.35	96,768,620.21	1,213,928,855.26	1,128,551,388.89
投资活动现金流入小计	77,935,631,801.92	4,014,379,093.43	85,072,923,177.01	2,322,910,922.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	598,973,483.88	652,575.00	700,487,435.37	430,020.00
投资支付的现金	72,042,790,356.67	1,364,161,272.44	83,655,009,401.85	98,140,000.00
△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	17,262,360.32			
支付其他与投资活动有关的现金	416,148,509.43	8,046,185.76	198,368,695.08	2,984,000,000.00
投资活动现金流出小计	73,075,174,710.30	1,372,860,033.20	84,553,865,532.30	3,082,570,020.00
投资活动产生的现金流量净额	4,860,457,091.62	2,641,519,060.23	519,057,644.71	-759,659,097.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	419,228,979.20		122,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	414,110,940.95		122,000,000.00	
取得借款所收到的现金	13,773,120,213.68	3,500,000,000.00	2,765,065,691.56	1,000,000,000.00
△发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	738,950,479.00	1,799,459,249.64	4,645,421,231.79	3,040,220,000.00
筹资活动现金流入小计	14,931,299,671.88	5,299,459,249.64	7,532,486,923.35	4,040,220,000.00
偿还债务所支付的现金	11,019,128,442.79	5,300,000,000.00	6,770,928,247.05	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,370,749,344.11	291,320,922.24	1,244,125,986.14	232,634,733.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	304,360,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	1,570,973,932.58	306,106,302.96	142,231,869.94	1,189,697,359.13
筹资活动现金流出小计	13,960,851,719.48	5,897,427,225.20	8,157,286,103.13	3,422,332,093.05
筹资活动产生的现金流量净额	970,447,952.40	-597,967,975.56	-624,799,179.78	617,887,906.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,726,677.88	0.00	147,230,178.65	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-822,334,344.06	1,990,214,193.03	-1,661,998,406.03	-582,274,283.73
加：期初现金及现金等价物余额	27,551,913,840.60	5,025,861,577.10	27,022,670,862.32	6,747,854,710.63
六、期末现金及现金等价物余额	26,729,579,496.54	7,016,075,770.13	25,360,672,456.29	6,165,580,426.90

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[Handwritten signature]

合并所有者权益变动表

编制单位：北京市国有资产经营有限责任公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本 年 金 额											少 数 股 东 权 益	所 有 者 权 益 合 计
		归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益										小 计		
		实收资本	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00		9,614,070,734.90		8,210,652,940.17		662,046,264.94	333,625,863.66		28,820,395,803.67	15,897,255,265.87	44,717,651,069.54	
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年年初余额	5	10,000,000,000.00		9,614,070,734.90		8,210,652,940.17		662,046,264.94	333,625,863.66		28,820,395,803.67	15,897,255,265.87	44,717,651,069.54	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			235,678,528.10		-45,685,327.85				1,966,091,667.65	2,156,084,867.90	180,140,082.64	2,336,224,950.54	
（一）综合收益总额	7					-45,685,327.85				1,966,091,667.65	1,920,406,339.80	484,164,845.78	2,404,571,185.58	
（二）所有者投入和减少资本	8			243,724,713.86							243,724,713.86	335,236.86	244,059,950.72	
1.所有者投入的普通股	9											352,118,800.00	352,118,800.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12			243,724,713.86							243,724,713.86	-351,783,563.14	-108,058,849.28	
（三）专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
（四）利润分配	16			-8,046,185.76							-8,046,185.76	-304,360,000.00	-312,406,185.76	
1.提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2.提取一般风险准备	23													
3.对所有者的分配	24			-8,046,185.76							-8,046,185.76	-304,360,000.00	-312,406,185.76	
4.其他	25													
（五）所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本	27													
2.盈余公积转增资本	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
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	30													
5.其他	31													
四、本年年末余额	32	10,000,000,000.00		9,849,749,263.00		8,164,967,612.32		662,046,264.94	333,625,863.66	1,966,091,667.65	30,976,480,671.57	16,077,395,348.51	47,053,876,020.08	

企业负责人：



主管会计工作负责人：



5

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位: 北京国有资产经营有限责任公司

2017年1-6月

金额单位: 元

项 目	行次	上年金额										少数股东权益	所有者 权益合计
		归属于母公司所有者权益											
		实收资本	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		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
一、上年年末余额	1	5,000,000,000.00		12,664,889,453.13		9,389,444,669.48		623,085,870.85	285,993,996.47		27,963,413,989.93	15,007,479,388.43	42,970,893,378.36
加: 会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	5,000,000,000.00		12,664,889,453.13		9,389,444,669.48		623,085,870.85	285,993,996.47		27,963,413,989.93	15,007,479,388.43	42,970,893,378.36
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6			-2,670,865.59		-1,904,209.27				1,264,170,290.17	1,259,595,215.31	357,603,524.05	1,617,198,739.36
(一) 综合收益总额	7					-1,904,209.27				1,264,170,290.17	1,262,266,080.90	678,290,521.07	1,940,556,601.97
(二) 所有者投入和减少资本	8			-2,670,865.59							-2,670,865.59	131,659,122.98	128,988,257.39
1.所有者投入的普通股	9											132,305,000.00	132,305,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12			-2,670,865.59							-2,670,865.59	-645,877.02	-3,316,742.61
(三) 专项储备提取和使用	13												
1.提取专项储备	14												
2.使用专项储备	15												
(四) 利润分配	16											-452,346,120.00	-452,346,120.00
1.提取盈余公积	17												
其中: 法定公积金	18												
任意公积金	19												
2.提取一般风险准备	23												
3.对所有者的分配	24											-452,346,120.00	-452,346,120.00
4.其他	25												
(五) 所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本	27												
2.盈余公积转增资本	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
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	30												
5.其他	31												
四、本年年末余额	32	5,000,000,000.00		12,662,218,587.54		9,387,540,460.21		623,085,870.85	285,993,996.47	1,264,170,290.17	29,223,009,205.24	15,365,082,912.48	44,588,092,117.72

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

公司所有者权益变动表

编制单位：北京市国有资产经营有限责任公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本 年 金 额										
		实收资本	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	所有者权益合计
次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00		3,050,513,408.14		8,135,332,768.66		662,046,264.94				21,847,892,441.74
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年年初余额	5	10,000,000,000.00		3,050,513,408.14		8,135,332,768.66		662,046,264.94				21,847,892,441.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			-34,872,935.87						2,228,317,231.57		2,193,444,295.70
（一）综合收益总额	7									2,228,317,231.57		2,228,317,231.57
（二）所有者投入和减少资本	8											
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16			-34,872,935.87								-34,872,935.87
1.提取盈余公积	17											
其中：法定公积金	18											
任意公积金	19											
2.提取一般风险准备	23											
3.对所有者的分配	24			-34,872,935.87								-34,872,935.87
4.其他	25											
（五）所有者权益内部结转	26											
1.资本公积转增资本	27											
2.盈余公积转增资本	28											
3.盈余公积弥补亏损	29											
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	30											
5.其他	31											
四、本年年末余额	32	10,000,000,000.00		3,015,640,472.27		8,135,332,768.66		662,046,264.94		2,228,317,231.57		24,041,336,737.44

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

[Handwritten signature]

公司所有者权益变动表

编制单位：北京中国国有资产经营有限责任公司

2017年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	上年金额										
		实收资本	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	所有者权益合计
栏 次	—	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
一、上年年末余额	1	5,000,000,000.00		7,715,223,965.20		9,328,026,558.81		623,085,870.85				22,666,336,394.86
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年年初余额	5	5,000,000,000.00		7,715,223,965.20		9,328,026,558.81		623,085,870.85				22,666,336,394.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6									834,361,654.40		834,361,654.40
（一）综合收益总额	7									834,361,654.40		834,361,654.40
（二）所有者投入和减少资本	8											
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16											
1.提取盈余公积	17											
其中：法定公积金	18											
任意公积金	19											
2.提取一般风险准备	23											
3.对所有者的分配	24											
4.其他	25											
（五）所有者权益内部结转	26											
1.资本公积转增资本	27											
2.盈余公积转增资本	28											
3.盈余公积弥补亏损	29											
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	30											
5.其他	31											
四、本年年末余额	32	5,000,000,000.00		7,715,223,965.20		9,328,026,558.81		623,085,870.85		834,361,654.40		23,500,698,049.26

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

（Handwritten signature）

财务报表附注

一、公司基本情况

北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称：本公司），系经北京市人民政府京政函（2000）161号批准，撤销原北京市国有资产经营公司和北京市境外融投资管理中心，按照现代企业制度组建、北京市人民政府出资并由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资有限责任公司，注册资本15亿人民币元，于2001年4月25日北京市工商行政管理局领取了注册号为1100001500585的《企业法人营业执照》。本公司2003年注册资本变更为50亿人民币元，并于2003年9月9日北京市工商行政管理局换发了注册号为1100001500585的《企业法人营业执照》。

根据北京市人民政府2016年9月27日第130次常务会议决定（京政任（2016）233号），本公司变更法定代表人并于2016年10月26日北京市工商行政管理局换发了统一社会信用代码为911100004005921645的《营业执照》。公司总部地址为：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座16层，法定代表人：岳鹏。

根据本公司2017年董事会第二次会议决议以及修改后的章程，根据2017年4月25日北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资（2017）83号文件批复，本公司变更注册资本、经营范围、营业期限，并于2017年9月28日北京市工商行政管理局换发了统一社会信用代码为911100004005921645的《营业执照》，相应注册资本由50亿人民币元变更为100亿人民币元，公司总部地址为：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座16层，法定代表人：岳鹏。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，本公司不设股东会，董事会由7名董事组成，设董事长1人；监事会由6名监事组成，监事会成员均由北京市人民政府国有资产监督管理委员会委派。

本公司设党委书记1人，董事长1人（党委书记兼任），总裁1人，党委副书记2人（其中1人总裁兼任），纪委书记1人，副总裁5人，财务总监1人，战略管理总监1人，人力资源总监1人，设有党委办公室、党委组织部、党委宣传部、群团工作部、纪检监察部、战略管理与研究发展部、综合管理部、人力资源部、计划财务部、审计部、法律事务部等部门，以及金融与现代服务业投资部、科技与现代制造业投资部、城市功能与社会事业投资部、文化创意与体育产业投资部及资产管理部等五个投资管理部门，及国家游泳中心项目分公司。

本公司纳入汇总财务报表的范围共176家核算单位，包括1级公司1家、2级公司26家、3级公司106家、4级公司39家、5级公司4家，其中2级公司为北京产权交易所有限公司、北京市国通资产管理有限责任公司、北京中小企业信用再担保有限公司、北京国资融资租赁股份有限公司、北京国际信托有限公司、北京北奥集团有限责任公司、国家体育场有限责任公司、北京国家游泳中心有限责任公司、北京国苑体育文化投资有限责任公司、北京新隆福文化投资有限公司、北京科技园建设（集团）股份有限公司、绿色动力环保集团股份有限公司、北京诚和敬投资有限责任公司、首都医疗健康产业集团有限公司、北京市城市排水监测总站有限公司、北京工业发展投资管理有限公司、首都信

息发展股份有限公司、北京数字认证股份有限公司、北京集成电路设计园有限责任公司、北京首信网创网络信息服务有限责任公司、北京国资（香港）有限公司、北京科技风险投资股份有限公司、北京市隆福大厦、北京市演出有限责任公司、北京水晶石数字科技股份有限公司、拉萨京藏交流中心有限责任公司。

本公司所属行业为投资管理业，业务性质为：投资管理，主要经营活动包括国有资产管理，主要业务板块包括：金融与现代服务业领域，文化创意、旅游休闲与体育领域，智慧城市、环保新能源领域、高精尖等其它领域。《营业执照》规定经营范围：资产管理；项目投资；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）本公司营业期限自2001年4月25日至2031年4月24日。

二、财务报表编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年度1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、财务报告主要项目

1、货币资金

项目	2018.6.30	2017.12.31
库存现金	1,012,526.30	1,750,492.28
银行存款	26,627,350,394.51	27,535,933,491.62
其他货币资金	3,175,271,801.39	3,253,061,956.67
合计	29,803,634,722.20	30,790,745,940.57

其他货币资金包括使用受限制的货币资金

使用受限制的货币资金，明细如下：

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
银行承兑汇票保证金	36,289,195.90	5,143,481.00
信用证保证金	4,081,791.21	-
履约保证金	19,356,161.41	73,775,622.09
用于担保的定期存款或通知存款		3,100,000,000.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项		-
排污权和碳交易价款	-	-
冻结的银行存款	-	17,600,000.00
借款保证金	-	9,000,000.00
风险准备金专户存款及产品结算备付金	-	15,536,146.00
代持政府项目资金	49,380,405.68	10,932,955.54
按揭保证金	-	5,583,392.13
银行保函	-	1,257,000.00
其他		3,503.21
合 计	109,107,554.20	3,238,832,099.97

2、应收账款

期末余额最大的前 5 项：

形成的单位	欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质及欠款原因
北京市国通资产管理有 限责任公司	兴业资产管理股份有 限公司	802,000,000.00	1 年以内	兴业银行项 目
国际信托	信托项目	327,610,957.75	1 年以内	代垫费用
北京科技园建设（集团） 股份有限公司	领秀慧谷 D2 区客户	159,470,000.00	1 年以内	慧谷 D2 区房 款
北京工业发展投资管理 有限公司	北京首创轮胎有限责 任公司	111,201,600.00	3 年以上	财政借款，债 务单位连年 亏损且账龄 较长
北京科技园置地有限公 司	领秀翡翠山购房客户	81,200,992.00	1 年以内	按揭回款
合计		1,481,483,549.75		

3、存货

项目	账面余额	2018.6.30	
		跌价准备	账面价值
1.库存商品	6,794,426,719.66	-	6,794,426,719.66
2.原材料	37,447,525.39	-	37,447,525.39
3.自制半成品及在产 品	15,931,992,707.42	5,033,917.32	15,926,958,790.10
4.周转材料			
5.其他			

	53,724,780.41	-	53,724,780.41
合 计	22,817,591,732.88	5,033,917.32	22,812,557,815.56

4、其他流动资产

项 目	2018.6.30	2017.12.31
理财产品	2,179,442,056.24	2,663,581,000.00
债权收购款	2,811,474,914.26	2,405,089,384.45
待抵扣进项税	314,182,716.25	223,884,016.67
预缴税费	154,667,151.67	221,740,219.11
委托贷款及借款	3,000,000.00	197,054,053.98
待认证进项税	12,240,791.05	6,192,039.17
北京天能神创环保有限公司投资款	0.00	3500000
预付票据利息	0	0.00
其他	16,818,040.90	6,414,985.77
合 计	5,491,825,670.37	5,727,455,699.15

5、发放贷款和垫款

项 目	2018.6.30	2017.12.31
个人贷款及垫款	-	-
企业贷款和垫款	5,341,623,376.61	4,123,895,929.12
其中：贷款	5,341,623,376.61	4,123,895,929.12
贷款和垫款总额	5,341,623,376.61	4,123,895,929.12
减：贷款损失准备	112,626,233.77	55,318,959.29
其中：组合计提数	112,626,233.77	55,318,959.29
贷款和垫款账面价值	5,228,997,142.84	4,068,576,969.83

6、可供出售金融资产

项 目	2018.6.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	-	-	-
可供出售权益工具	20,485,008,541.08	153,481,440.33	20,331,527,100.75
按公允价值计量的	13,272,549,637.95	-	13,272,549,637.95
按成本计量的	7,212,458,903.13	153,481,440.33	7,058,977,462.80
其他	4,103,067,228.84	-	4,103,067,228.84
合 计	24,588,075,769.92	-	24,434,594,329.59

续表：

项 目	2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	0	0	0
可供出售权益工具	21,626,512,976.27	158,186,234.60	21,468,326,741.67

按公允价值计量的	13,646,499,278.87	0	13,646,499,278.87
按成本计量的	7,980,013,697.40	158,186,234.60	7,821,827,462.80
其他	3,727,697,413.19	0	3,727,697,413.19
合 计	25,354,210,389.46	158,186,234.60	25,196,024,154.86

7、长期应收款

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	2,001,407,828.33	28,670,951.05	1,972,736,877.28	3,370,977,174.82	28,670,951.05	3,342,306,223.77
分期收款销售商品	3,132,824,523.67		3,132,824,523.67	1,914,721,855.09	-	1,914,721,855.09
分期收款提	3,947,515.56		3,947,515.56	30,184,859.30	-	30,184,859.30
其他						
合计	5,138,179,867.56	28,670,951.05	5,109,508,916.51	5,315,883,889.21	28,670,951.05	5,287,212,938.16

8、长期股权投资

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
对子公司投资	24,000,000.00			24,000,000.00
对合营企业投资	64,496,791.47		7,065,489.28	57,431,302.19
对联营企业投资	6,671,350,580.99	181,308,411.78	240,660,000.00	6,611,998,992.77
小 计	6,759,847,372.46	181,308,411.78	247,725,489.28	6,693,430,294.96
减:长期股权投资减值准备	56,070,753.24	0.00	0.00	56,070,753.24
合 计	6,703,776,619.22	181,308,411.78	247,725,489.28	6,637,359,541.72

9、固定资产

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
一、账面原值合计	8,627,836,013.66	1,137,012,710.08		9,764,848,723.74
其中:房屋建筑物	6,668,163,409.77	989,039,350.52		7,657,202,760.29
机器设备	1,400,763,056.99	74,317,896.29		1,475,080,953.28
运输工具	67,569,154.73	8,904,548.91		76,473,703.64
其他	491,340,392.17	64,750,914.36		556,091,306.53
二、累计折旧合计	2,404,658,632.74	217,758,948.05		2,622,417,580.79
其中:房屋建筑物	1,092,344,947.88	98,919,606.93		1,191,264,554.81
机器设备	926,231,898.90	83,876,888.47		1,010,108,787.37
运输工具	51,254,457.76	4,641,455.82		55,895,913.58
其他	334,827,328.20	30,320,996.82		365,148,325.02
三、固定资产账面净值合计	6,223,177,380.92	919,253,762.03		7,142,431,142.95
其中:房屋建筑物	5,575,818,461.89	823,629,439.39		6,399,447,901.28
机器设备	474,531,158.09	70,095,150.05		544,626,308.14
运输工具	16,314,696.97	2,409,917.90		18,724,614.87
其他	156,513,063.97	23,119,254.69		179,632,318.66
四、固定资产减值准备合计				

其中：房屋建筑物

机器设备

运输工具

其他

五、固定资产账面价值合计	6,223,177,380.92	919,253,762.03	7,142,431,142.95
其中：房屋建筑物	5,575,818,461.89	823,629,439.39	6,399,447,901.28
机器设备	474,531,158.09	70,095,150.05	544,626,308.14
运输工具	16,314,696.97	2,409,917.90	18,724,614.87
其他	156,513,063.97	23,119,254.69	179,632,318.66

10、短期借款

借款类别	2018.6.30	2017.12.31
质押借款	661,997,873.32	791,316,493.34
抵押借款	38,500,000.00	38,500,000.00
保证借款	30,000,000.00	128,000,000.00
信用借款	2,091,000,000.00	2,628,821,293.00
合计	2,821,497,873.32	3,586,637,786.34

11、应付账款

期末余额最大的前5项：

形成的单位	债权单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质及欠款原因
北京市国通资产管理有限责任公司	兴业银行北京分行	1,000,000,000.00	1年以内	债权项目收购款
北科泰达投资发展有限公司	项目暂估成本	200,282,342.35	1年以内	工程款
北京瑞坤置业有限责任公司	中城建设有限责任公司北京分公司	179,689,725.32	1年以内	预提工程款
北京科技园置地有限公司	总包施工单位	138,034,800.38	1年以内	工程未结算
北京科技园建设（集团）股份有限公司	项目供应商	117,838,324.53	3年以上	预提的项目应付款
合计		1,635,845,192.58		

12、预收账款

期末余额最大的前5项：

形成的单位	债权单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质及欠款原因
长春北湖科技园发展有限责任公司	项目销售回款	793,398,726.00	1年以内	住宅项目预售房款
北科泰达投资发展有限公司	购房客户-个人	779,214,595.86	1-2年	预售房款
北京瑞坤置业有限责任公司	丽春湖购房客户	599,527,302.00	1年以内	房款

北京市国有资产经营有限责任公司

财务报表附注

2018年度半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

公司				
青岛蓝色生物科技园发展有限责任公司	个人购房	508,117,704.00	1年以内	个人购房款
拉萨京藏交流中心有限责任公司	业主	335,471,754.00	1年以内	购房款
合计		3,015,730,081.86		

13、其他应付款

期末余额最大的前5项：

形成的单位	债权单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质及欠款原因
北京产权交易所有限公司	客户结算资金	5,886,495,095.84	1年以内	结算往来款
北京产权交易所有限公司	应付客户利息	535,682,242.14	3年以上	结算款利息
北京金融资产交易所有限公司	海尔集团（青岛）金融控股有限公司	500,000,000.00	1年以内	交易保证金
青岛蓝色生物科技园发展有限责任公司	青岛京济南北投资合伙企业（有限合伙）	87,680,000.00	1年以内	公租房房款
上海科寰投资有限责任公司	上海展升贸易有限公司	81,018,383.23	1年以内	并购款
合计		7,090,875,721.21		

14、一年内到期的非流动负债

项目	2018.6.30	2017.12.31
1年内到期的长期借款	4,072,972,635.33	7,842,250,634.27
1年内到期的应付债券	-	1,500,000,000.00
1年内到期的长期应付款	163,539,754.31	170,388,813.55
合计	4,236,512,389.64	9,512,639,447.82

15、其他流动负债

项目	2018.6.30	2017.12.31
预提土地增值税	1,734,269,556.82	1,244,620,204.02
财政托管小微企业担保代偿补偿资金	579,470,138.35	546,783,617.09
赔偿准备	603,157,462.84	569,134,796.39
未到期责任准备	51,918,178.98	48,989,599.01
其他	547,999.23	658,960.55
合计	2,969,363,336.22	2,410,187,177.06

16、长期借款

借款类别	2018.6.30	2017.12.31
------	-----------	------------

北京市国有资产经营有限责任公司

财务报表附注

2018年度半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

质押借款	3,430,534,137.93	2,325,972,826.99
抵押借款	3,735,115,452.31	2,194,604,454.00
保证借款	11,446,900,188.76	9,511,669,680.95
信用借款	2,411,303,603.81	923,516,942.12
合计	21,023,853,382.81	14,955,763,904.06

17、应付债券

项目	2018.6.30	2017.12.31
企业债券	18,047,370,404.49	14,576,056,921.71
中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
超短融资金	0.00	0.00
合计	19,047,370,404.49	15,576,056,921.71

18、长期应付款

期末余额最大的前5项：

项目	2018.6.30	2017.12.31
1.北科建-创新信托收益权资产支持专项计划	2,014,717,019.59	2,129,910,000.00
2.长期应付租赁保证金	315,980,130.01	319,693,175.62
3.渗滤液处理保底款	321,588,074.56	262,542,435.44
4.应付融资租赁款	36,402,519.72	45,682,109.64
5.厦门融通或有对价	0.00	0.00
合计	2,688,687,743.88	2,757,827,720.70

19、递延收益

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
1.政府补助	453,811,851.49	5,803,324.83	11,810,438.39	447,804,737.93
2.管网费	20,172,456.42	-	3,835,646.70	16,336,809.72
3.京津冀-分布式能源管控模式的清洁供热服务	9,838,675.90	-	-	9,838,675.90
4.票务代理权	-	-	-	-
5.赞助收入	-	-	-	-
6.供热管线入网费	5,147,999.99	-	-	5,147,999.99
其他	-	-	-	-
小计	488,970,983.80	5,803,324.83	15,646,085.09	479,128,223.54

20、营业收入及成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	7,645,306,335.57	4,392,463,613.28	5,593,693,460.63	3,127,815,868.11
科技产业发展及信息服务业	2,179,879,619.26	1,899,617,037.34	1,798,958,767.13	1,165,189,005.77
金融服务业	2,422,553,637.02	1,446,097,847.70	1,552,454,402.78	534,394,054.43

北京市国有资产经营有限责任公司

财务报表附注

2018年度半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

房地产开发	1,926,427,357.13	347,596,950.51	1,454,221,403.62	912,122,761.48
环保新能源产业	567,570,487.73	264,575,189.85	442,656,094.67	225,378,647.24
文化体育产业	380,604,313.21	228,765,693.58	257,584,061.50	164,590,869.69
医疗养老产业	168,270,921.22	205,810,894.30	87,818,730.94	126,140,529.51
其他业务小计	127,141,705.05	73,119,457.20	99,533,732.24	51,243,511.01
其他	127,141,705.05	73,119,457.20	99,533,732.24	51,243,511.01
合计	7,772,448,040.62	4,465,583,070.48	5,693,227,192.87	3,179,059,379.12

21、投资收益

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	26,092,485.88	2,241,023.85
处置长期股权投资产生的投资收益	3,177,075.14	7,970,323.10
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	-	11,038,269.74
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	100,734,366.87
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	811,910,761.36	679,235,241.21
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,021,527,075.14	293,188,800.66
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,040,505,628.55	1,298,753,813.91

22、所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	109,107,554.20	代持政府项目资金、交易价款及保证金
应收账款	105,566,898.60	借款质押
存货	2,936,177,067.84	借款抵押
固定资产	5,775,296,472.22	融资租入资产、借款抵押
无形资产	5,491,552,388.58	融资租入资产、借款抵押
其他	4,614,822,553.86	借款抵押、借款质押

北京市国有资产经营有限责任公司

2018年8月10日