

北京市海淀区国有资本经营管理中心

# 审 计 报 告

2018 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  |
| 5、资产负债表·····      | 7  |
| 6、利润表·····        | 9  |
| 7、现金流量表·····      | 10 |
| 8、所有者权益变动表 ·····  | 11 |
| 9、财务报表附注·····     | 13 |



# 审计报告

众环审字（2019）022517 号

## 北京市海淀区国有资本经营管理中心：

### 一、审计意见

我们审计了北京市海淀区国有资本经营管理中心（以下简称海淀国资中心）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海淀国资中心，并履行了职业道德方面的其他责任。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、其他信息

海淀国资中心管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与合并财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责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，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估海淀国资中心的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海淀国资中心、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海淀国资中心的财务报告过程。



## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海淀国资中心持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海淀国资中心不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就海淀国资中心中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十六日



# 合并资产负债表

2018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   | 2018年12月31日               | 2018年1月1日                 |
|------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                           |                           |
| 货币资金                   | 八、1  | 29,373,261,520.42         | 31,549,512,480.07         |
| △结算备付金                 |      |                           |                           |
| △拆出资金                  |      |                           |                           |
| ☆交易性金融资产               |      |                           |                           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 八、2  | 11,843,578.48             | 15,694,926.30             |
| 衍生金融资产                 |      |                           |                           |
| 应收票据及应收账款              | 八、3  | 17,459,014,492.26         | 11,124,230,162.07         |
| 预付款项                   | 八、4  | 14,963,308,062.41         | 10,070,049,060.19         |
| △应收保费                  |      |                           |                           |
| △应收分保账款                |      |                           |                           |
| △应收分保准备金               |      |                           |                           |
| 其他应收款                  | 八、5  | 45,339,357,673.78         | 24,188,208,095.56         |
| △买入返售金融资产              |      |                           |                           |
| 存货                     | 八、6  | 54,088,035,729.33         | 46,469,025,452.77         |
| 其中：原材料                 | 八、6  | 531,546,189.20            | 160,710,977.31            |
| 库存商品(产成品)              | 八、6  | 4,485,219,294.96          | 1,709,923,424.44          |
| ☆合同资产                  |      |                           |                           |
| 持有待售资产                 | 八、7  | 2,743,630,379.48          |                           |
| 一年内到期的非流动资产            | 八、8  | 3,440,000.00              |                           |
| 其他流动资产                 | 八、9  | 9,896,195,682.36          | 5,151,472,067.85          |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>173,878,087,118.52</b> | <b>128,568,192,244.81</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                           |                           |
| △发放贷款及垫款               |      |                           |                           |
| ☆债权投资                  |      |                           |                           |
| 可供出售金融资产               | 八、10 | 39,283,029,458.97         | 29,290,463,573.92         |
| ☆其他债权投资                |      |                           |                           |
| 持有至到期投资                | 八、11 |                           | 3,872,000,000.00          |
| 长期应收款                  | 八、12 | 18,485,148.70             | 341,640.00                |
| 长期股权投资                 | 八、13 | 14,292,571,308.78         | 15,268,790,502.12         |
| ☆其他权益工具投资              |      |                           |                           |
| ☆其他非流动金融资产             |      |                           |                           |
| 投资性房地产                 | 八、14 | 11,102,880,450.95         | 8,924,694,689.41          |
| 固定资产                   | 八、15 | 15,862,346,614.23         | 15,531,894,898.40         |
| 在建工程                   | 八、16 | 1,088,110,348.94          | 299,686,621.47            |
| 生产性生物资产                | 八、17 | 59,513.46                 | 99,239.83                 |
| 油气资产                   |      |                           |                           |
| 无形资产                   | 八、18 | 6,125,955,702.38          | 3,423,189,725.11          |
| 开发支出                   | 八、19 | 239,259,134.48            | 189,714,053.92            |
| 商誉                     | 八、20 | 2,404,711,929.86          | 2,367,336,904.90          |
| 长期待摊费用                 | 八、21 | 611,884,131.07            | 479,969,541.99            |
| 递延所得税资产                | 八、22 | 928,386,678.97            | 534,182,705.61            |
| 其他非流动资产                | 八、23 | 3,594,259,422.65          | 361,000,663.58            |
| 其中：特准储备物资              |      |                           |                           |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>95,551,939,843.44</b>  | <b>80,543,364,760.26</b>  |
|                        |      |                           |                           |
|                        |      |                           |                           |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>269,430,026,961.96</b> | <b>209,111,557,005.07</b> |



# 合并资产负债表(续)

2018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   | 2018年12月31日               | 2018年1月1日                 |
|--------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债:</b>             |      |                           |                           |
| 短期借款                     | 八、24 | 16,944,237,903.32         | 14,345,201,747.01         |
| △向中央银行借款                 |      |                           |                           |
| △吸收存款及同业存放               |      |                           |                           |
| △拆入资金                    | 八、25 | 288,000,000.00            |                           |
| ☆交易性金融负债                 |      |                           |                           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   | 八、26 | 385,174.00                |                           |
| 衍生金融负债                   |      |                           |                           |
| 应付票据及应付账款                | 八、27 | 10,250,121,472.31         | 7,539,192,886.17          |
| 预收款项                     | 八、28 | 5,062,554,151.69          | 6,665,154,839.16          |
| ☆合同负债                    |      |                           |                           |
| △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 | 357,026,477.64            | 338,398,045.72            |
| 其中: 应付工资                 | 八、29 | 271,781,122.84            | 264,048,106.74            |
| 应付福利费                    | 八、29 | 10,628,161.86             | 13,662,940.74             |
| #其中: 职工奖励及福利基金           |      |                           |                           |
| 应交税费                     | 八、30 | 1,357,271,009.77          | 1,386,911,194.98          |
| 其中: 应交税金                 | 八、30 | 1,334,590,602.84          | 1,368,328,541.77          |
| 其他应付款                    | 八、31 | 14,943,325,903.21         | 9,894,898,666.20          |
| △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                 |      |                           |                           |
| 持有待售负债                   | 八、32 | 1,724,206,489.97          |                           |
| 一年内到期的非流动负债              | 八、33 | 20,678,153,321.36         | 23,545,279,627.80         |
| 其他流动负债                   | 八、34 | 17,007,194,952.87         | 5,275,837,141.27          |
| <b>流动负债合计</b>            |      | <b>88,612,476,856.14</b>  | <b>68,990,874,148.31</b>  |
| <b>非流动负债:</b>            |      |                           |                           |
| 长期借款                     | 八、35 | 55,979,646,611.00         | 45,999,309,221.41         |
| 应付债券                     | 八、36 | 32,752,766,701.03         | 14,340,753,795.78         |
| 其中: 优先股                  |      |                           |                           |
| 永续债                      | 八、36 | 9,550,000,000.00          | 7,970,000,000.00          |
| 长期应付款                    | 八、37 | 3,122,015,849.58          | 3,840,334,117.89          |
| 长期应付职工薪酬                 |      |                           |                           |
| 预计负债                     | 八、38 | 175,453,288.40            | 206,066,303.77            |
| 递延收益                     | 八、39 | 548,960,190.31            | 356,035,349.68            |
| 递延所得税负债                  | 八、22 | 235,078,646.56            | 227,250,738.81            |
| 其他非流动负债                  | 八、40 | 6,434,948,591.45          | 6,464,034,842.29          |
| 其中: 特种储备基金               |      |                           |                           |
| <b>非流动负债合计</b>           |      | <b>99,248,869,878.33</b>  | <b>71,433,784,369.63</b>  |
| <b>负 债 合 计</b>           |      | <b>187,861,346,734.47</b> | <b>140,424,658,517.94</b> |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b>     |      |                           |                           |
| 实收资本(股本)                 | 八、41 | 10,000,000,000.00         | 10,000,000,000.00         |
| 国有资本                     | 八、41 | 10,000,000,000.00         | 10,000,000,000.00         |
| 其中: 国有法人资本               | 八、41 | 10,000,000,000.00         | 10,000,000,000.00         |
| 集体资本                     |      |                           |                           |
| 民营资本                     |      |                           |                           |
| 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、41 | 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、42 | 44,190,424,288.34         | 34,629,671,023.43         |
| 减: 库存股                   |      |                           |                           |
| 其他综合收益                   |      | 320,300,580.10            | 490,182,608.69            |
| 其中: 外币报表折算差额             |      | -1,587,786.64             | -981,844.50               |
| 专项储备                     |      |                           |                           |
| 盈余公积                     | 八、43 | 625,275,845.55            | 506,080,434.85            |
| 其中: 法定公积金                | 八、43 | 625,275,845.55            | 506,080,434.85            |
| 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、44 | 3,665,847,481.26          | 3,526,634,223.34          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>     |      | <b>58,801,848,195.25</b>  | <b>49,152,568,290.31</b>  |
| *少数股东权益                  |      | 22,766,832,032.24         | 19,534,330,196.82         |
| <b>所有者权益(或股东权益)合计</b>    |      | <b>81,568,680,227.49</b>  | <b>68,686,898,487.13</b>  |
| <b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b> |      | <b>269,430,026,961.96</b> | <b>209,111,557,005.07</b> |

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人:

锋魏  
印开

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

2018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   | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                    | 八、45 | 48,749,672,524.56 | 45,549,425,151.00 |
| 其中：营业收入                    | 八、45 | 48,660,459,737.63 | 45,549,425,151.00 |
| △利息收入                      | 八、46 | 89,212,786.93     |                   |
| △已赚保费                      |      |                   |                   |
| △手续费及佣金收入                  |      |                   |                   |
| 二、营业总成本                    |      | 48,903,465,273.75 | 43,698,107,019.07 |
| 其中：营业成本                    | 八、45 | 39,216,307,938.05 | 36,919,877,719.67 |
| △利息支出                      | 八、46 | 19,166,360.70     |                   |
| △手续费及佣金支出                  | 八、47 | -3,107,534.36     |                   |
| △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                      |      |                   |                   |
| 税金及附加                      |      | 670,630,493.35    | 609,648,335.31    |
| 销售费用                       |      | 1,255,999,908.16  | 1,205,972,965.76  |
| 管理费用                       |      | 2,101,368,555.97  | 1,768,384,080.66  |
| 其中：党建工作经费                  |      | 846,000.43        | 182,514.51        |
| 研发费用                       |      | 392,535,980.84    | 226,415,035.93    |
| 财务费用                       | 八、48 | 4,095,834,539.72  | 2,850,415,080.61  |
| 其中：利息费用                    | 八、48 | 3,841,088,669.00  | 3,123,420,692.75  |
| 利息收入                       | 八、48 | 94,203,870.74     | 711,345,912.87    |
| 汇兑净收益                      |      |                   | 11,844,206.72     |
| 汇兑净损失                      | 八、48 | 58,547,071.97     |                   |
| 资产减值损失                     | 八、49 | 1,154,729,031.32  | 117,393,801.13    |
| ☆信用减值损失                    |      |                   | —                 |
| 其他                         |      |                   |                   |
| 加：其他收益                     | 八、52 | 259,963,265.50    | 61,020,448.06     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 八、51 | 2,017,883,368.11  | 2,175,111,993.43  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |      | 285,816,569.16    | 432,188,095.11    |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）           |      |                   |                   |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        |      |                   | —                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 八、50 | -1,002,572.22     | 1,872,302.60      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |      | 8,222,322.95      | -131,795,654.30   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          |      | 2,131,273,635.15  | 3,957,527,221.72  |
| 加：营业外收入                    | 八、53 | 183,601,739.64    | 425,365,135.77    |
| 其中：政府补助                    | 八、53 | 42,885,786.81     | 128,983,163.01    |
| 债务重组利得                     | 八、53 | 20,237,577.72     | 25,503,874.58     |
| 减：营业外支出                    | 八、54 | 129,905,642.78    | 78,294,351.77     |
| 其中：债务重组损失                  |      |                   |                   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |      | 2,184,969,732.01  | 4,304,598,005.72  |
| 减：所得税费用                    | 八、55 | 693,235,438.11    | 916,398,562.99    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          |      | 1,491,734,293.90  | 3,388,199,442.73  |
| （一）按所有权归属分类：               |      |                   |                   |
| 归属于母公司所有者的净利润              |      | 590,961,798.26    | 809,012,683.66    |
| *少数股东损益                    |      | 900,772,495.64    | 2,579,186,759.07  |
| （二）按经营持续性分类：               |      |                   |                   |
| 持续经营净利润                    |      | 1,491,734,293.90  | 3,389,053,039.98  |
| 终止经营净利润                    |      | 0.00              | -853,597.25       |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 八、56 | -362,901,253.25   | -89,920,516.03    |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 八、56 | -169,882,028.59   | -91,926,129.85    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |      |                   |                   |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           |      |                   |                   |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |      |                   |                   |
| ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动         |      |                   | —                 |
| ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动         |      |                   | —                 |
| 5. 其他                      |      |                   |                   |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | 八、56 | -169,882,028.59   | -91,926,129.85    |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         | 八、56 | 180,956.85        | -29,925,646.98    |
| ☆2. 其他债权投资公允价值变动           |      |                   | —                 |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        | 八、56 | -169,453,136.09   | -61,377,278.96    |
| ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额     |      |                   | —                 |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |      |                   |                   |
| ☆6. 其他债权投资信用减值准备           |      |                   | —                 |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 八、56 | -3,907.21         |                   |
| 8. 外币财务报表折算差额              | 八、56 | -605,942.14       | -623,203.91       |
| 9. 其他                      |      |                   |                   |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | 八、56 | -193,019,224.66   | 2,005,613.82      |
| 七、综合收益总额                   |      | 1,128,833,040.65  | 3,298,278,926.70  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |      | 421,079,769.67    | 717,086,553.81    |
| *归属于少数股东的综合收益总额            |      | 707,753,270.98    | 2,581,192,372.89  |
| 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：

锋魏  
印开

主管会计工作负责人：

刘卫亚

会计机构负责人：

王咏梅



# 合并现金流量表

2018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  | 本期金额                      | 上期金额                      |
|-------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>         |      | —                         | —                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                |      | 47,152,637,693.31         | 47,694,121,702.79         |
| △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               |      | 120,051,122.87            |                           |
| △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                       |      | 82,785,808.55             | 7,860,728.21              |
| 收到的其他与经营活动有关的现金               |      | 53,500,445,025.99         | 66,995,235,102.95         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>             |      | <b>100,855,919,650.72</b> | <b>114,697,217,533.95</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                |      | 47,534,514,055.68         | 38,503,748,418.85         |
| △客户贷款及垫款净增加额                  |      | 3,355,502.80              |                           |
| △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               |      | 19,455,923.93             |                           |
| △支付保单红利的现金                    |      |                           |                           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               |      | 2,505,795,877.23          | 1,833,647,402.75          |
| 支付的各项税费                       |      | 2,573,054,746.91          | 2,923,437,410.58          |
| 支付的其他与经营活动有关的现金               |      | 53,798,136,089.83         | 67,328,813,511.36         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>             |      | <b>106,434,312,196.38</b> | <b>110,589,646,743.54</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>          | 八、57 | <b>-5,578,392,545.66</b>  | <b>4,107,570,790.41</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |      | —                         | —                         |
| 收回投资收到的现金                     |      | 10,613,336,022.49         | 8,684,762,829.10          |
| 取得投资收益收到的现金                   |      | 1,577,214,087.33          | 1,535,883,368.48          |
| 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    |      | 7,198,676.45              | 22,289,362.05             |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额           |      | 196,130,614.51            | 705,747,832.28            |
| 收到的其他与投资活动有关的现金               |      | 3,676,196,855.23          | 9,334,119,722.36          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>             |      | <b>16,070,076,256.01</b>  | <b>20,282,803,114.27</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       |      | 9,613,983,344.99          | 1,836,588,489.32          |
| 投资支付的现金                       |      | 22,538,483,968.75         | 20,965,621,658.86         |
| △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           |      | 480,291,599.90            | 981,481,575.85            |
| 支付的其他与投资活动有关的现金               |      | 8,250,827,656.15          | 1,339,292,927.85          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>             |      | <b>40,883,586,569.79</b>  | <b>25,122,984,651.88</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>          |      | <b>-24,813,510,313.78</b> | <b>-4,840,181,537.61</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>         |      | —                         | —                         |
| 吸收投资收到的现金                     |      | 1,413,926,730.20          | 218,979,780.94            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金           |      | 1,413,926,730.20          | 218,979,780.94            |
| 取得借款收到的现金                     |      | 81,313,671,124.65         | 51,674,932,344.18         |
| △发行债券收到的现金                    |      |                           |                           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                |      | 19,398,843,195.60         | 7,684,072,824.84          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>             |      | <b>102,126,441,050.45</b> | <b>59,577,984,949.96</b>  |
| 偿还债务支付的现金                     |      | 58,242,446,560.52         | 40,144,564,777.39         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             |      | 7,950,492,657.98          | 6,430,076,105.42          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润           |      | 282,888,806.51            | 206,333,538.26            |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金               |      | 9,515,245,238.10          | 5,402,133,221.17          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>             |      | <b>75,708,184,456.60</b>  | <b>51,976,774,103.98</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>          |      | <b>26,418,256,593.85</b>  | <b>7,601,210,845.98</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>     |      | <b>10,059,644.35</b>      | <b>-7,964,315.84</b>      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>         | 八、57 | <b>-3,963,586,621.24</b>  | <b>6,860,635,782.94</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 八、57 | 29,835,276,874.68         | 22,974,641,091.74         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>         | 八、57 | <b>25,871,690,253.44</b>  | <b>29,835,276,874.68</b>  |

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：

锋魏  
印开

主管会计工作负责人：

刘卫业

会计机构负责人：

王咏梅





合并所有者权益变动表  
2018年度

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 本期金额              |        |    |                   |       |                 |      |                |             |                  |    |                   |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|--------|----|-------------------|-------|-----------------|------|----------------|-------------|------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益       |        |    |                   |       |                 |      |                |             |                  |    |                   |                   |                   |
|                       | 实收资本<br>(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<br>准备 | 未分配利润            | 其他 | 小计                | 少数股东权益            | 所有者权益合计           |
|                       | 优先股               | 永续债    | 其他 |                   |       |                 |      |                |             |                  |    |                   |                   |                   |
| 一、上期期末余额              | 10,000,000,000.00 |        |    | 34,629,671,023.43 |       | 490,182,608.69  |      | 506,080,434.85 |             | 3,526,634,223.34 |    | 49,152,568,290.31 | 19,534,330,196.82 | 68,686,898,487.13 |
| 加：会计政策变更              | -                 | -      | -  | -                 |       | -               |      | -              | -           | -                | -  | -                 | -                 | -                 |
| 前期差错更正                | -                 | -      | -  | -                 |       | -               |      | -              | -           | -                | -  | -                 | -                 | -                 |
| 其他                    |                   |        |    |                   |       |                 |      |                |             |                  |    |                   |                   |                   |
| 二、本年期初余额              | 10,000,000,000.00 |        |    | 34,629,671,023.43 |       | 490,182,608.69  |      | 506,080,434.85 |             | 3,526,634,223.34 |    | 49,152,568,290.31 | 19,534,330,196.82 | 68,686,898,487.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                   |        |    | 9,560,753,264.91  |       | -169,882,028.59 |      | 119,195,410.70 |             | 139,213,257.92   |    | 9,649,279,904.94  | 3,232,501,835.42  | 12,881,781,740.36 |
| （一）综合收益总额             | -                 | -      | -  | -                 |       | -169,882,028.59 |      | -              |             | 560,961,766.26   |    | 421,079,769.67    | 707,753,270.98    | 1,128,833,040.65  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                   |        |    | 9,560,753,264.91  |       | -               |      | -              |             | -4,794,887.49    |    | 9,555,968,377.42  | 2,880,141,818.17  | 12,416,100,195.59 |
| 1.所有者投入的普通股           |                   |        |    |                   |       | -               |      | -              |             | -                |    |                   |                   |                   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                   |        |    | 6,807,494,752.73  |       | -               |      | -              |             | -                |    | 6,807,494,752.73  | 1,311,398,860.42  | 8,118,893,613.15  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                   |        |    |                   |       | -               |      | -              |             | -                |    |                   |                   |                   |
| 4.其他                  |                   |        |    | 2,753,258,512.18  |       | -               |      | -              |             | -4,794,887.49    |    | 2,748,463,624.69  | 1,548,742,957.75  | 4,297,206,582.44  |
| （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               |                   |        |    |                   |       | -               |      | -              |             | -                |    |                   |                   |                   |
| 1.提取盈余公积              | -                 | -      | -  | -                 |       | -               |      | 119,195,410.70 |             | -446,953,652.85  |    | -327,758,242.15   | -335,393,253.73   | -663,151,495.88   |
| 其中：法定公积金              | -                 | -      | -  | -                 |       | -               |      | 119,195,410.70 |             | -119,195,410.70  |    | -                 |                   |                   |
| 任意盈余公积                | -                 | -      | -  | -                 |       | -               |      | 119,195,410.70 |             | -119,195,410.70  |    | -                 |                   |                   |
| #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        | -                 | -      | -  | -                 |       | -               |      | -              |             | -327,523,050.84  |    | -327,523,050.84   | -335,393,253.73   | -662,916,304.57   |
| 4.其他                  |                   |        |    |                   |       | -               |      | -              |             | -235,191.31      |    | -235,191.31       |                   | -235,191.31       |
| （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.设定受益计划变动额结转留存收益     | -                 | -      | -  | -                 |       | -               |      | -              |             | -                |    |                   |                   |                   |
| ☆5.其他综合收益结转留存收益       | -                 | -      | -  | -                 |       | -               |      | -              |             | -                |    |                   |                   |                   |
| 6.其他                  |                   |        |    |                   |       | -               |      | -              |             | -                |    |                   |                   |                   |
| 四、本期末余额               | 10,000,000,000.00 |        |    | 44,190,424,288.34 |       | 320,300,580.10  |      | 625,275,845.55 |             | 3,665,847,481.26 |    | 58,801,848,195.25 | 22,766,832,032.24 | 81,598,680,227.49 |



# 合并所有者权益变动表 (续)

2018年度

金额单位: 人民币元

| 上期金额                  |                   |        |     |                   |       |                 |      |                |             |                  |        |                   |                   |    |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|-------------------|-------|-----------------|------|----------------|-------------|------------------|--------|-------------------|-------------------|----|
| 项 目                   | 归属于母公司所有者权益       |        |     |                   |       |                 |      |                |             |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计           |                   |    |
|                       | 实收资本<br>(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<br>险准备 | 未分配利润            |        |                   | 其他                | 小计 |
|                       |                   | 优先股    | 永续债 |                   |       |                 |      |                |             |                  |        |                   |                   |    |
| 一、上期期末余额              | 10,000,000,000.00 |        |     | 26,669,186,157.93 |       | 687,884,389.19  |      | 299,697,565.20 |             | 2,358,756,833.37 |        | 40,015,524,945.69 | 56,843,954,234.50 |    |
| 加：会计政策变更              |                   |        |     | 51,268,905.87     |       | 4,336,801.43    |      |                |             | 66,488,213.69    |        | 122,091,920.99    | 122,124,554.16    |    |
| 前期差错更正                |                   |        |     | -12,069,559.82    |       | -110,112,452.08 |      | 81,018,956.27  |             | 549,871,541.77   |        | 508,708,486.14    | 504,232,137.67    |    |
| 其他                    |                   |        |     |                   |       |                 |      |                |             | -2,270,164.62    |        | -2,270,164.62     | -2,270,164.62     |    |
| 二、本年期初余额              | 10,000,000,000.00 |        |     | 26,708,383,503.88 |       | 582,108,738.54  |      | 380,716,521.47 |             | 2,972,846,424.21 |        | 40,644,055,188.20 | 57,468,040,761.71 |    |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                   |        |     | 7,921,287,519.45  |       | -91,928,129.85  |      | 125,363,913.38 |             | 553,787,799.13   |        | 8,508,513,102.11  | 11,218,857,725.42 |    |
| （一）综合收益总额             | -                 |        |     | -                 |       | -91,928,129.85  |      | -              |             | 809,012,683.66   |        | 717,086,553.81    | 3,268,278,926.70  |    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                   |        |     | 7,921,287,519.45  |       |                 |      |                |             | 9,338,223.59     |        | 7,930,625,743.04  | 8,334,972,877.19  |    |
| 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                  |                   |        |     | -                 |       | -               |      | -              |             | -                |        | -                 |                   |    |
| （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               |                   |        |     | -                 |       | -               |      | -              |             | -                |        | -                 |                   |    |
| 1.提取盈余公积              |                   |        |     | -                 |       | -               |      | -              |             | -                |        | -                 |                   |    |
| 其中：法定公积金              |                   |        |     | -                 |       | -               |      | -              |             | -                |        | -                 |                   |    |
| 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        |                   |        |     | -                 |       | -               |      | -              |             | -                |        | -                 |                   |    |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |        |     | -                 |       | -               |      | -              |             | -                |        | -                 |                   |    |
| ☆5.其他综合收益结转留存收益       |                   |        |     | -                 |       | -               |      | -              |             | -                |        | -                 |                   |    |
| 6.其他                  |                   |        |     | -                 |       | -               |      | -              |             | -                |        | -                 |                   |    |
| 四、本期期末余额              | 10,000,000,000.00 |        |     | 34,629,671,023.43 |       | 490,182,608.69  |      | 506,080,434.85 |             | 3,526,634,223.34 |        | 49,152,568,290.31 | 68,686,898,487.13 |    |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

会计:



# 资产负债表

2018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   | 2018年12月31日              | 2018年1月1日                |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                          |                          |
| 货币资金                   |      | 6,018,425,714.84         | 2,251,608,838.16         |
| △结算备付金                 |      |                          |                          |
| △拆出资金                  |      |                          |                          |
| ☆交易性金融资产               |      |                          |                          |
| 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                 |      |                          |                          |
| 应收票据及应收账款              |      |                          |                          |
| 预付款项                   |      | 24,142,217.00            | 5,526,650.96             |
| △应收保费                  |      |                          |                          |
| △应收分保账款                |      |                          |                          |
| △应收分保准备金               |      |                          |                          |
| 其他应收款                  | 十二、1 | 24,769,210,316.30        | 11,022,710,552.65        |
| △买入返售金融资产              |      |                          |                          |
| 存货                     |      |                          |                          |
| 其中：原材料                 |      |                          |                          |
| 库存商品(产成品)              |      |                          |                          |
| ☆合同资产                  |      |                          |                          |
| 持有待售资产                 |      |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                          |                          |
| 其他流动资产                 |      | 2,000,000,000.00         | 2,000,551,540.45         |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>32,811,778,248.14</b> | <b>15,280,397,582.22</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                          |                          |
| △发放贷款及垫款               |      |                          |                          |
| ☆债权投资                  |      |                          |                          |
| 可供出售金融资产               |      |                          |                          |
| ☆其他债权投资                |      |                          |                          |
| 持有至到期投资                |      |                          |                          |
| 长期应收款                  |      |                          |                          |
| 长期股权投资                 | 十二、2 | 56,027,334,006.11        | 46,385,146,416.84        |
| ☆其他权益工具投资              |      |                          |                          |
| ☆其他非流动金融资产             |      |                          |                          |
| 投资性房地产                 |      |                          |                          |
| 固定资产                   |      | 7,049,302,147.65         | 7,048,019,333.77         |
| 在建工程                   |      |                          |                          |
| 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                 |      | 1,410,884.34             | 7,725,170.06             |
| 递延所得税资产                |      |                          |                          |
| 其他非流动资产                |      |                          |                          |
| 其中：特准储备物资              |      |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>63,078,047,038.10</b> | <b>53,440,890,920.67</b> |
|                        |      |                          |                          |
|                        |      |                          |                          |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>95,889,825,286.24</b> | <b>68,721,288,502.89</b> |



# 资产负债表(续)

2018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 | 2018年12月31日              | 2018年1月1日                |
|--------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>             |     |                          |                          |
| 短期借款                     |     |                          | 500,000,000.00           |
| △向中央银行借款                 |     |                          |                          |
| △吸收存款及同业存放               |     |                          |                          |
| △拆入资金                    |     |                          |                          |
| ☆交易性金融负债                 |     |                          |                          |
| 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                   |     |                          |                          |
| 应付票据及应付账款                |     |                          |                          |
| 预收款项                     |     |                          |                          |
| ☆合同负债                    |     |                          |                          |
| △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                     |     | 210,080,166.93           | 210,906,660.03           |
| 其中: 应交税金                 |     | 209,699,519.80           | 210,761,686.73           |
| 其他应付款                    |     | 674,066,619.85           | 472,455,044.70           |
| △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                 |     |                          |                          |
| 持有待售负债                   |     |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债              |     | 2,554,100,000.00         | 5,321,000,000.00         |
| 其他流动负债                   |     | 8,500,000,000.00         |                          |
| <b>流动负债合计</b>            |     | <b>11,938,246,786.78</b> | <b>6,504,361,704.73</b>  |
| <b>非流动负债:</b>            |     |                          |                          |
| 长期借款                     |     | 2,997,800,000.00         | 5,332,000,000.00         |
| 应付债券                     |     | 19,870,000,000.00        | 6,190,000,000.00         |
| 其中: 优先股                  |     |                          |                          |
| 永续债                      |     | 550,000,000.00           |                          |
| 长期应付款                    |     | 72,000,000.00            |                          |
| 长期应付职工薪酬                 |     |                          |                          |
| 预计负债                     |     |                          |                          |
| 递延收益                     |     |                          |                          |
| 递延所得税负债                  |     |                          |                          |
| 其他非流动负债                  |     |                          |                          |
| 其中: 特种储备基金               |     |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>           |     | <b>22,939,800,000.00</b> | <b>11,522,000,000.00</b> |
| <b>负 债 合 计</b>           |     | <b>34,878,046,786.78</b> | <b>18,026,361,704.73</b> |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b>     |     |                          |                          |
| 实收资本(股本)                 |     | 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               |     | 10,000,000,000.00        | 10,000,000,000.00        |
| 集体资本                     |     |                          |                          |
| 民营资本                     |     |                          |                          |
| 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                     |     | 44,210,316,941.48        | 34,607,920,045.50        |
| 减: 库存股                   |     |                          |                          |
| 其他综合收益                   |     | 330,117,622.23           | 480,093,873.02           |
| 其中: 外币报表折算差额             |     |                          |                          |
| 专项储备                     |     |                          |                          |
| 盈余公积                     |     | 625,275,845.55           | 506,080,434.85           |
| 其中: 法定公积金                |     | 625,275,845.55           | 506,080,434.85           |
| 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                    |     | 5,846,068,090.20         | 5,100,832,444.79         |
| <b>所有者权益(或股东权益)合计</b>    |     | <b>61,011,778,499.46</b> | <b>50,694,926,798.16</b> |
| <b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b> |     | <b>95,889,825,286.24</b> | <b>68,721,288,502.89</b> |

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人:

锋魏  
印开

主管会计工作负责人:

刘卫亚

会计机构负责人:

王咏梅





利润表  
2018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   | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                    | 十二、3 | 378,152,693.67   | 357,205,684.36   |
| 其中：营业收入                    | 十二、3 | 378,152,693.67   | 357,205,684.36   |
| △利息收入                      |      |                  |                  |
| △已赚保费                      |      |                  |                  |
| △手续费及佣金收入                  |      |                  |                  |
| 二、营业总成本                    | 十二、3 | 505,930,244.53   | 314,688,325.75   |
| 其中：营业成本                    | 十二、3 |                  |                  |
| △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                      |      |                  |                  |
| 税金及附加                      |      | 4,437,450.41     | 2,715,911.43     |
| 销售费用                       |      |                  |                  |
| 管理费用                       |      | 11,170,772.39    | 10,306,234.48    |
| 其中：党建工作经费                  |      |                  |                  |
| 研发费用                       |      |                  |                  |
| 财务费用                       |      | 490,322,021.73   | 301,666,179.84   |
| 其中：利息费用                    |      | 1,099,209,731.64 | 845,856,077.53   |
| 利息收入                       |      | 546,697,663.50   | 581,674,923.96   |
| 汇兑净收益                      |      |                  |                  |
| 汇兑净损失                      |      |                  |                  |
| 资产减值损失                     |      |                  |                  |
| ☆信用减值损失                    |      |                  | —                |
| 其他                         |      |                  |                  |
| 加：其他收益                     |      |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 十二、4 | 1,319,731,657.81 | 1,224,440,319.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |      | 51,883,655.12    | 42,909,646.28    |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）           |      |                  |                  |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        |      |                  | —                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |      |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |      |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          |      | 1,191,954,106.95 | 1,266,957,677.81 |
| 加：营业外收入                    |      |                  |                  |
| 其中：政府补助                    |      |                  |                  |
| 债务重组利得                     |      |                  |                  |
| 减：营业外支出                    |      |                  |                  |
| 其中：债务重组损失                  |      |                  |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |      | 1,191,954,106.95 | 1,266,957,677.81 |
| 减：所得税费用                    |      |                  | 13,318,543.95    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          |      | 1,191,954,106.95 | 1,253,639,133.86 |
| 持续经营净利润                    |      | 1,191,954,106.95 | 1,253,639,133.86 |
| 终止经营净利润                    |      |                  |                  |
| 六、其他综合收益的税后净额              |      | -149,976,250.79  | -93,586,371.49   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |      |                  | -11,990,662.72   |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           |      |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |      |                  | -11,990,662.72   |
| ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动         |      |                  | —                |
| ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动         |      |                  | —                |
| 5. 其他                      |      |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |      | -149,976,250.79  | -81,595,708.77   |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |      | -149,976,250.79  | -81,595,708.77   |
| ☆2. 其他债权投资公允价值变动           |      |                  | —                |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        |      |                  |                  |
| ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额     |      |                  | —                |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |      |                  |                  |
| ☆6. 其他债权投资信用减值准备           |      |                  | —                |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |      |                  |                  |
| 8. 外币财务报表折算差额              |      |                  |                  |
| 9. 其他                      |      |                  |                  |
| 七、综合收益总额                   |      | 1,041,977,856.16 | 1,160,052,762.37 |
| 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：

魏开印

主管会计工作负责人：

刘卫亚

会计机构负责人：

王承梅





# 现金流量表

2018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   | 本期金额               | 上期金额              |
|-------------------------------|------|--------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                |      | —                  | —                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                |      | 213,509,557.62     | 212,087,010.18    |
| △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                       |      |                    | 137,940.40        |
| 收到的其他与经营活动有关的现金               |      | 5,206,666.67       | 47,964,529.80     |
| 经营活动现金流入小计                    |      | 218,716,224.29     | 260,189,480.38    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                |      | 396,874.00         | 32,432,797.52     |
| △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               |      | 1,682,284.99       | 744,578.95        |
| 支付的各项税费                       |      | 23,953,585.58      | 49,161,900.34     |
| 支付的其他与经营活动有关的现金               |      | 3,862,381.49       | 602,979.06        |
| 经营活动现金流出小计                    |      | 29,895,126.06      | 82,942,255.87     |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 十二、5 | 188,821,098.23     | 177,247,224.51    |
| 二、投资活动产生的现金流量：                |      | —                  | —                 |
| 收回投资收到的现金                     |      | 100,040,000.00     | 543,665,986.97    |
| 取得投资收益收到的现金                   |      | 113,798,866.48     | 79,612,478.75     |
| 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           |      |                    |                   |
| 收到的其他与投资活动有关的现金               |      | 36,488,347,531.35  | 6,875,029,040.00  |
| 投资活动现金流入小计                    |      | 36,702,186,397.83  | 7,498,307,505.72  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       |      | 932,907.60         |                   |
| 投资支付的现金                       |      | 7,669,812,328.75   | 7,806,706,091.96  |
| △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           |      |                    |                   |
| 支付的其他与投资活动有关的现金               |      | 47,826,864,990.56  |                   |
| 投资活动现金流出小计                    |      | 55,497,610,226.91  | 7,806,706,091.96  |
| 投资活动产生的现金流量净额                 |      | -18,795,423,829.08 | -308,398,586.24   |
| 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                     |      | 24,468,500,000.00  | 7,500,000,000.00  |
| △发行债券收到的现金                    |      |                    |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                |      | 8,456,171,835.35   | 14,609,228,920.83 |
| 筹资活动现金流入小计                    |      | 32,924,671,835.35  | 22,109,228,920.83 |
| 偿还债务支付的现金                     |      | 7,920,550,000.00   | 10,680,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             |      | 981,885,056.07     | 936,478,479.20    |
| 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               |      | 1,648,817,171.75   | 8,522,857,900.00  |
| 筹资活动现金流出小计                    |      | 10,551,252,227.82  | 20,139,336,379.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 |      | 22,373,419,607.53  | 1,969,892,541.63  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            |      |                    |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额                | 十二、5 | 3,766,816,876.68   | 1,838,741,179.90  |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 十二、5 | 2,251,608,838.16   | 412,867,658.26    |
| 六、期末现金及现金等价物余额                | 十二、5 | 6,018,425,714.84   | 2,251,608,838.16  |

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：

魏开印

主管会计工作负责人：

刘卫亚

会计机构负责人：

王荣梅



# 所有者权益变动表

2018年度

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 本期金额              |     |     |    |                   |           |                 |      |                  |                   |
|-----------------------|-------------------|-----|-----|----|-------------------|-----------|-----------------|------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益       |     |     |    |                   |           |                 |      |                  |                   |
|                       | 实收资本<br>(或股本)     | 优先股 | 永续债 | 其他 | 资本公积              | 减：库存<br>股 | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积             | △一般风险<br>准备       |
| 一、上期期末余额              | 10,000,000,000.00 |     |     |    | 34,607,920,045.50 |           | 480,093,873.02  |      | 506,080,434.85   |                   |
| 加：会计政策变更              | -                 | -   | -   | -  | -                 | -         | -               | -    | -                | -                 |
| 前期差错更正                | -                 | -   | -   | -  | -                 | -         | -               | -    | -                | -                 |
| 其他                    |                   |     |     |    |                   |           |                 |      |                  |                   |
| 二、本期期初余额              | 10,000,000,000.00 |     |     |    | 34,607,920,045.50 |           | 480,093,873.02  |      | 506,080,434.85   |                   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                   |     |     |    | 9,602,396,895.98  |           | -149,976,250.79 |      | 119,195,410.70   |                   |
| （一）综合收益总额             | -                 | -   | -   | -  | -                 | -         | -149,976,250.79 | -    | -                | -                 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                   |     |     |    | 9,602,396,895.98  |           |                 |      |                  |                   |
| 1.所有者投入的普通股           |                   | -   | -   | -  | 6,760,660,152.73  | -         | -               | -    | -                | -                 |
| 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                  |                   | -   | -   | -  | 2,841,736,743.25  |           |                 |      |                  |                   |
| （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               |                   |     |     |    |                   |           |                 |      |                  |                   |
| 1.提取盈余公积              | -                 | -   | -   | -  | -                 | -         | -               | -    | -                | -                 |
| 其中：法定公积金              | -                 | -   | -   | -  | -                 | -         | -               | -    | -                | -                 |
| 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        | -                 | -   | -   | -  | -                 | -         | -               | -    | -                | -                 |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益     |                   | -   | -   | -  | -                 | -         | -               | -    | -                | -                 |
| ☆5.其他综合收益结转留存收益       |                   | -   | -   | -  | -                 | -         | -               | -    | -                | -                 |
| 6.其他                  |                   |     |     |    |                   |           |                 |      |                  |                   |
| 四、本期期末余额              | 10,000,000,000.00 |     |     |    | 44,210,316,941.48 |           | 330,117,622.23  |      | 625,275,845.55   |                   |
|                       |                   |     |     |    |                   |           |                 |      | 5,846,068,090.20 |                   |
|                       |                   |     |     |    |                   |           |                 |      |                  | 61,011,778,495.46 |





所有者权益变动表 (续)

2018年度

金额单位: 人民币元

编制单位: 北京市海淀国有资本经营管理中心

| 项 目                    | 上期金额              |                      |                   |            |                 |      |                |             |                  |    |
|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|-----------------|------|----------------|-------------|------------------|----|
|                        | 归属于母公司所有者权益       |                      |                   |            |                 |      |                |             |                  |    |
|                        | 实收资本<br>(或股本)     | 其他权益工具<br>优先股 永续债 其他 | 资本公积              | 减: 库<br>存股 | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积           | △一般风<br>险准备 | 未分配利润            | 其他 |
| 一、上期期末余额               | 10,000,000,000.00 |                      | 26,709,776,422.85 |            | 679,507,354.76  |      | 299,697,565.20 |             | 3,453,060,976.67 |    |
| 加: 会计政策变更              |                   |                      |                   |            |                 |      |                |             |                  |    |
| 前期差错更正                 |                   |                      | 51,086,678.90     |            | -105,827,110.25 |      | 81,018,956.27  |             | 729,170,606.33   |    |
| 其他                     |                   |                      |                   |            |                 |      |                |             |                  |    |
| 二、本期初余额                | 10,000,000,000.00 |                      | 26,760,863,101.75 |            | 573,680,244.51  |      | 380,716,521.47 |             | 4,182,231,583.00 |    |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) |                   |                      | 7,847,056,943.75  |            | -93,586,371.49  |      | 125,363,913.38 |             | 918,600,861.79   |    |
| (一) 综合收益总额             |                   |                      |                   |            | -93,586,371.49  |      |                |             | 1,253,639,133.86 |    |
| (二) 所有者投入和减少资本         |                   |                      | 7,847,056,943.75  |            |                 |      |                |             | -70,464,849.79   |    |
| 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                  |                   |                      |                   |            |                 |      |                |             |                  |    |
| (三) 专项储备提取和使用          |                   |                      | 7,847,056,943.75  |            |                 |      |                |             | -70,464,849.79   |    |
| 1. 提取专项储备              |                   |                      |                   |            |                 |      |                |             |                  |    |
| 2. 使用专项储备              |                   |                      |                   |            |                 |      |                |             |                  |    |
| (四) 利润分配               |                   |                      |                   |            |                 |      | 125,363,913.38 |             | -264,573,422.28  |    |
| 1. 提取盈余公积              |                   |                      |                   |            |                 |      | 125,363,913.38 |             | -125,363,913.38  |    |
| 其中: 法定公积金              |                   |                      |                   |            |                 |      | 125,363,913.38 |             | -125,363,913.38  |    |
| 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      |                   |                      |                   |            |                 |      |                |             | -139,199,194.74  |    |
| 4. 其他                  |                   |                      |                   |            |                 |      |                |             | -10,314.16       |    |
| (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. 设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |                      |                   |            |                 |      |                |             |                  |    |
| ☆5. 其他综合收益结转留存收益       |                   |                      |                   |            |                 |      |                |             |                  |    |
| 6. 其他                  |                   |                      |                   |            |                 |      |                |             |                  |    |
| 四、本期末余额                | 10,000,000,000.00 |                      | 34,607,920,045.50 |            | 480,093,873.02  |      | 506,080,434.85 |             | 5,100,832,444.79 |    |

单位负责人:

刘卫亚

主管会计工作负责人:

刘卫亚

所附财务报表附注为本财务报表的重要组成部分

会计机构负责人:

王求梅



# 北京市海淀区国有资本经营管理中心

## 2018 年度财务报表附注

(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(以下简称本中心或本部, 包括子公司时统称本集团)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的批复》, 由北京市海淀区人民政府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日成立, 统一社会信用代码为91110108691691479A; 注册资本: 人民币100亿元; 注册地址: 北京市海淀区四季青路6号, 法定代表人: 魏开锋。

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, 由北京市海淀区人民政府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

本中心和子公司北京市海育建筑工程公司财务报表按照《企业会计制度》及其补充规定编制。

除北京市海育建筑工程公司外子公司按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》, 因本集团母公司尚未执行企业会计准则, 而子公司已执行企业会计准则的, 在编制合并财务报表时, 对于执行企业会计准则的子公司编制的财务报表选择不按照本中心的会计政策进行调整直接进行合并。

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 三、遵循特殊编制基础的声明

本集团财务报表按照本附注二所述编制基础, 真实、完整地反映了本集团2018年12月31日的合并及公司财务状况及2018年度的合并及公司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、会计期间

本集团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。

#### 2、记账本位币

人民币为本集团境内机构经营所处的主要经济环境中的货币, 本集团境内机构以人民币为记账本位币。本集团境外机构根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表所采用的货币为人民币。

#### 3、记账基础和计价原则

除特别说明外, 本集团的会计核算以权责发生制为基础。本集团的各项资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。



#### 4、企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### （1）同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

##### （2）非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### （3）一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步

骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 5、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定原则

编制合并财务报表时，合并范围包括本中心及子公司，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。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。

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。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

子公司与本中心采用的会计政策不一致时，本集团按照本附注二所述编制基础编制合并财务报表。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的所有者权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中所有者权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司所有者的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公



司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

本集团属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，确认本集团与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用。本集团自共同经营购买资产、向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。所涉及资产发生资产减值损失的，自共同经营购入的资产本集团按承担的份额确认该部分损失，向共同经营投出或出售的资产本集团全额确认该部分损失。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务

本集团发生外币（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。

## 9、应收款项

应收款项包括应收票据及应收账款、其他应收款等。

（1）本中心坏账损失的核算采用直接转销法：

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：

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；

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。

采用直接转销法发生坏账损失时直接计入当期损益。

（2）子公司采用备抵法：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收

款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断标准为：单项金额超过 1000 万元。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

## ②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

不同组合的确定依据：

| 项 目       | 确定组合的依据                                   |
|-----------|-------------------------------------------|
| 账龄分析法组合   | 下述之外的应收款项                                 |
| 信贷资产组合    | 委托贷款、典当和保理等信贷交易产生的应收款项及其他往来款项             |
| 余额百分比组合   | 子公司北京海融达投资建设有限公司除关联方组合、基本确定可收回组合外的应收款项    |
| 关联方组合     | 与关联方发生交易产生的应收款项及其他往来款项                    |
| 基本确定可收回组合 | 应收政府部门、海淀区国资委内企业的款项，备用金、存出的押金或保证金，暂估进项税款等 |

## 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

| 项 目       | 计提方法         |
|-----------|--------------|
| 账龄分析法组合   | 按款项的账龄确定。    |
| 信贷资产组合    | 按风险组合分析法     |
| 余额百分比组合   | 按期末余额 0.5%计提 |
| 关联方组合     | 不计提坏账准备。     |
| 基本确定可收回组合 | 不计提坏账准备。     |

## A 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提比例如下：

| 账 龄             | 计提比例（%） |
|-----------------|---------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 0-5     |
| 1-2 年           | 5-10    |
| 2-3 年           | 10-30   |
| 3-4 年           | 30-50   |
| 4-5 年           | 50      |
| 5 年以上           | 50-100  |



B 采用风险组合分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

委托贷款、典当和保理业务：

| 种 类         | 计提比例(%) |
|-------------|---------|
| 一、一般准备计提标准  | —       |
| 1、委托贷款和典当业务 | 2.5     |
| 2、保理业务      | 1       |
| 二、专项准备计提标准  | —       |
| 1、关注类贷款     | 2       |
| 2、次级类贷款     | 20-30   |
| 3、可疑类贷款     | 45-55   |
| 4、损失类贷款     | 100     |

担保业务：

未到期责任准备金：按照当年担保费收入的 50% 差额提取。

担保赔偿准备金：当年年末担保责任余额的 1%，担保赔偿准备金累计达到当年担保责任余额 10% 的，实行差额提取。

担保专项赔偿准备金计提标准见上表“二、专项准备计提标准”

小额贷款业务：

| 种 类     | 计提比例(%) |
|---------|---------|
| 1、正常类贷款 | 1.50    |
| 2、关注类贷款 | 3.00    |
| 3、次级类贷款 | 30.00   |
| 4、可疑类贷款 | 60.00   |
| 5、损失类贷款 | 100.00  |

### ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

#### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 10、存货

存货原材料、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）、消耗性生物资产、房地产开发企业的开发成本、建造合同形成的已完工未结算资产等。

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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

存货盘存制度为永续盘存制。

## 11、长期股权投资

本集团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，包括本中心对子公司的长期股权投资、对合营企业和联营企业的长期股权投资以及其他股权投资。

（1）本中心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。

（2）本集团子公司长期股权投资的核算方法为：

子公司在个别财务报表中对其下级子公司的投资按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

### A、投资成本的确定



对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### B、后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

#### C、减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### D、确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 12、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

### 13、固定资产

本集团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   | 3-5    | 1.94-4.75  |
| 机器设备   | 4-15    | 3-5    | 6.47-23.75 |
| 电子设备   | 3-5     | 3-5    | 19-32.33   |



| 类别   | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|------|---------|--------|-------------|
| 运输工具 | 4-10    | 3-5    | 9.50-24.25  |
| 办公设备 | 5-8     | 3-5    | 11.88-19.40 |
| 酒店家具 | 5-8     | 3-5    | 11.88-19.40 |
| 其他   | 5-8     | 3-5    | 11.88-19.40 |

房屋及建筑物中，含部分市政设施资产，该部分资产不计提固定资产折旧。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“非流动非金融资产减值”。

#### 14、在建工程

本集团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可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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“非流动非金融资产减值”。

#### 15、无形资产

本集团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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“非流动非金融资产减值”。

#### 16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 17、生物资产

生物资产是指有生命的动物和植物。生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

生产性生物资产是推为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

| 类别 | 使用寿命 | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|----|------|-----------|---------|
| 果树 | 10 年 | 3         | 9.7     |

本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命，预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏，死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

生产性生物资产减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20 非流动非金融资产减值。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

## 18、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。

### 19、持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订具有法律约束力的出售协议，并按规定对要求批准的出售获得相关权力机构或者监管部门的批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 20、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 21、职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

### （1）短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### （2）离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团主要存在如下离职后福利：

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利：本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

### （4）其他长期职工福利

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本集团其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。



## 22、应付债券的核算方法

本集团根据所发行债券的合同条款及其所反映的经济实质在初始确认时将其或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

(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。

## 22、预计负债

(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。

## 23、优先股、永续债

本集团根据所发行优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质在初始确认时将其或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。所发行的优先股、永续债属于复合金融工具的，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。发行优先股、永续债所发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

本集团以所发行优先股、永续债的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

由于发行的优先股、永续债原合同条款约定的条件或事项随着时间的推移或经济环境的改变而发生变化导致已发行优先股、永续债重分类的，原分类为权益工具的优先股、永续债，自不再被分类为权益工具之日起，将其重分类为金融负债，以重分类日该工具的公允价值计量，重分类日权益工具的账面价值和金融负债的公允价值之间的差额确认为权益；原分类为金融负债的优先股、永续债，自不再被分类为金融负债之日起，将其重分类为权益工具，以重分类日金融负债的账面价值计

## 24、收入

- (1) 销售商品

本集团销售商品在同时符合以下 4 个条件时确认收入：

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；

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；

与交易相关的经济利益能够流入企业；

相关的收入和成本能够可靠地计量。

## （2）提供劳务

本集团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。

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：

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；

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。

## 25、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

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。

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

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。

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。

## 26、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本；对同类政府补助采用相同的列报方式，将与日常活动相关的纳入营业利润，将与日常活动无关的计入营业外收入。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

## 27、所得税

### （1）本中心按应付税款法

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。

### （2）子公司按资产负债表债务法

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应



纳税所得额为限。于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内各纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

### 1、主要会计政策变更

(1) 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，以及 2018 年 9 月发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本集团根据财会[2018]15 号通知要求编制本报告期财务报表，对比较数据进行了重述，具体影响如下：

| 报表项目      | 2017 年 12 月 31 日<br>或 2017 年度 | 调整                 | 2018 年 1 月 1 日<br>或上年数 |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| 资产负债表     | ——                            | ——                 | ——                     |
| 应收票据及应收账款 |                               | 11,314,333,169.04  | 11,314,333,169.04      |
| 应收票据      | 1,215,067,890.31              | -1,215,067,890.31  |                        |
| 应收账款      | 10,099,265,278.73             | -10,099,265,278.73 |                        |
| 其他应收款     | 23,789,203,797.54             | 416,266,716.35     | 24,205,470,513.89      |
| 应收利息      | 316,575,965.85                | -316,575,965.85    |                        |
| 应收股利      | 99,690,750.50                 | -99,690,750.50     |                        |
| 固定资产      | 16,926,458,979.85             | 254,336.67         | 16,926,713,316.52      |
| 固定资产清理    | 254,336.67                    | -254,336.67        |                        |
| 应付票据及应付账款 |                               | 7,244,978,112.45   | 7,244,978,112.45       |
| 应付票据      | 1,227,411,001.99              | -1,227,411,001.99  |                        |
| 应付账款      | 6,017,567,110.46              | -6,017,567,110.46  |                        |
| 其他应付款     | 9,605,909,783.29              | 761,055,316.88     | 10,366,965,100.17      |
| 应付利息      | 741,350,424.56                | -741,350,424.56    |                        |
| 应付股利      | 19,704,892.32                 | -19,704,892.32     |                        |
| 长期应付款     | 3,376,448,307.63              | 565,431,802.40     | 3,941,880,110.03       |
| 专项应付款     | 565,431,802.40                | -565,431,802.40    |                        |
| 利润表       | ——                            | ——                 | ——                     |

| 报表项目 | 2017 年 12 月 31 日<br>或 2017 年度 | 调整              | 2018 年 1 月 1 日<br>或上年数 |
|------|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| 管理费用 | 1,910,145,463.42              | -184,672,834.48 | 1,725,472,628.94       |
| 研发费用 |                               | 184,672,834.48  | 184,672,834.48         |

## (2) 子公司会计政策变更及重大前期差错更正

| 项 目    | 2017 年末数          | 2018 年初数          | 年初数差异           |
|--------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 实收资本   | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |                 |
| 其他权益工具 | 550,000,000.00    |                   | -550,000,000.00 |
| 资本公积   | 34,559,862,324.89 | 34,629,671,023.43 | 69,808,698.54   |
| 其他综合收益 | 447,778,899.50    | 490,182,608.69    | 42,403,709.19   |
| 盈余公积   | 423,823,604.06    | 506,080,434.85    | 82,256,830.79   |
| 未分配利润  | 2,736,741,545.96  | 3,526,634,223.34  | 789,892,677.38  |
| 合 计    | 48,718,206,374.41 | 49,152,568,290.31 | 434,361,915.90  |

注：1、北京海淀置业集团有限公司 2018 年度由执行企业会计政策变更为执行企业会计准则调整年初数导致资本公积增加 61,037,125.34 元，其他综合收益增加 2,966,249.42 元，未分配利润增加 47,495,705.91 元。

2、重大差错主要为北京市海国鑫泰投资控股中心追溯调整上年度应合并未合并子公司北京市海淀区钢管厂、上海尤恩信息技术有限公司和北京巨涛海洋科技有限公司期初数，导致资本公积增加 8,771,573.20 元，其他综合收益增加 39,437,459.76 元，未分配利润增加 56,104,717.58 元；本中心追溯调整应计未计的应收利息、应付利息及 15 海淀国资 MTN001 永续债期初数，导致其他权益工具减少-550,000,000.00 元，盈余公积增加 82,256,830.79 元，未分配利润增加 686,292,253.89 元。

## 2、会计估计变更

根据《北京海淀置业集团有限公司领导班子办公会会议纪要》（2018 年第 25 期），子公司北京海淀置业集团有限公司自 2018 年 6 月对砖混房屋折旧年限由 25 年以下统一变更为 30 年，钢混房屋折旧年限由 30 年以下统一变更为 40 年，本集团本年净利润增加 17,395,300.78 元。

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                        | 具体税率情况     |
|---------|---------------------------------------------|------------|
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 25%、15%    |
|         | 按应纳税所得额的50%                                 | 20%        |
| 增值税     | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 16%、10%、6% |
|         | 按应纳税销售额乘以简易征收率                              | 5%、3%      |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税税额                                    | 7%         |
| 教育费附加   | 缴纳的增值税税额                                    | 3%         |

| 税种     | 计税依据     | 具体税率情况 |
|--------|----------|--------|
| 地方教育附加 | 缴纳的增值税税额 | 2%     |

注：根据《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），自2018年5月1日起，本集团发生的增值税应税销售，原适用17%、11%税率的，分别调整为16%、10%税率。

注：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司子公司贵天钻石首饰香港有限公司、金一文化（香港）有限公司执行香港所得税税率为16.5%。

## 2、税收优惠及批文

（1）北京西农投资有限责任公司下级企业北京市西山农场根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第二十七条：“企业的下列所得，可以免征、减征企业所得税（一）从事农、林、牧、渔业项目的所得。”的规定，免缴企业所得税。

根据中华人民共和国国务院令540号文，北京市海淀区轰各庄敬老院，按有关规定免征增值税。

（2）北京海国鑫泰投资控股中心下级子公司北京三聚环保新材料股份有限公司被认定为高新技术企业，取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务联合签发的《高新技术企业证书》，证号GR201711002992，发证时间：2017年10月25日，有效期三年，2018年度企业所得税适用税率为15%。

（3）北京中海投资管理公司下级子公司北京中海纪元数字技术发展股份有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR20171102558，发证时间：2017年10月25日，有效期：三年，报告期内按15%征收企业所得税。

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》纳税人受托开发软件产品，著作权属于受托方的征收增值税，著作权属于委托方或属于双方共同拥有的不征收增值税；对经过国家版权局注册登记，纳税人在销售时一并转让著作权、所有权的，不征收增值税，根据财税[2017]34号《财政部 国家税务总局 科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

（4）北京市海淀区保障性住房发展有限公司根据财税[2015]139号《财政部国家税务总局关于公共租赁住房税收优惠政策的通知》对公共租赁住房建设期间用地及公共租赁住房建成后占地免征城镇土地使用税。对公共租赁住房经营管理单位免征建设、管理公共租赁住房涉及的印花税。对公共租赁住房经营管理单位购买住房作为公共租赁住房，免征契税、印花税；对公共租赁住房租赁双方免征签订租赁协议涉及的印花税。

（5）北京海淀置业集团有限公司子公司北京海淀剧院有限责任公司将从事业单位改制为企业



单位，根据北京市海淀区人民政府关于印发《北京市海淀区文化委员会所属事业单位改革实施方案》（海政发[2014]27号）相关规定，在改制过程中根据《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2014〕15号）有关规定，可以享受以下税收优惠政策：经营性文化事业单位转制为企业单位，自转制注册之日起免征企业所得税；由财政部门拨付事业经费的文化单位转制为企业，自转制注册之日起对其自用房产免征房产税。

（6）根据《财政部-税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号），自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本集团享受小型微利企业所得税优惠政策子公司如下：

| 纳税主体名称                    | 计税依据         | 所得税税率 |
|---------------------------|--------------|-------|
| 北京消夏园餐厅有限公司               | 按应纳税所得额的 50% | 20%   |
| 北京海置创投科技服务有限公司            | 按应纳税所得额的 50% | 20%   |
| 北京海置第一太平戴维斯物业服务有限公司石家庄分公司 | 按应纳税所得额的 50% | 20%   |
| 北京超市发农达菜市场有限公司            | 按应纳税所得额的 50% | 20%   |
| 北京超市发物流有限责任公司             | 按应纳税所得额的 50% | 20%   |
| 北京超市发生鲜果蔬物流有限公司           | 按应纳税所得额的 50% | 20%   |
| 北京市海淀区超市发连锁股份有限公司职业技能培训学校 | 按应纳税所得额的 50% | 20%   |
| 北京超市发连锁股份有限公司培训中心         | 按应纳税所得额的 50% | 20%   |
| 北京京海龙物业服务有限责任公司           | 按应纳税所得额的 50% | 20%   |
| 北京市长建西山建筑工程公司             | 按应纳税所得额的 50% | 20%   |

北京海淀置业集团有限公司子公司北京超市发农达菜市场有限公司、北京超市发物流有限责任公司、北京超市发生鲜果蔬物流有限公司、北京市海淀区超市发连锁股份有限公司职业技能培训学校和北京超市发连锁股份有限公司培训中心为小型微利企业，按照上述规定享受减免城建税和教育费附加税金。依据财税2017第76号公告：小型微利企业销售货物或者加工、修理修配劳务月销售额不超过3万元（按季纳税9万元），销售服务、无形资产月销售额不超过2万（按季纳税9万元）的，自2018年1月1日起至2020年12月31日，可分别享受小微企业暂免征收增值税优惠政策，对于享受增值税减免的小型微利企业，它的城建税和教育费附加税金也应当一并享受减免。

（7）根据财政部、海关总署、国家税务总局联合下发的《关于调整钻石及上海钻石交易所所有关税收政策的通知》（财税[2006]65号）规定“我国自上海钻石交易所再次进入国内市场，其进口环节增值税实际税负超过4%的部分，由海关实行即征即退”。北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司子公司上海贵天钻石有限公司按规定享受上述增值税即征即退政策，本期即征即退税率为

13%。

## 七、企业合并及合并财务报表

## 1、子企业情况

| 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 | 境内非金融子企业 | 北京  | 北京    | 投资管理                 |
| 2  | 北京海淀置业集团有限公司         | 二级 | 境内非金融子企业 | 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 | 境内非金融子企业 | 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 | 境内非金融子企业 | 北京  | 北京    | 基础设施建设               |
| 5  | 北京中海投资管理公司           | 二级 | 境内非金融子企业 | 北京  | 北京    | 投资管理                 |
| 6  | 北京市通联实业公司            | 二级 | 境内非金融子企业 | 北京  | 北京    | 不动产租赁                |
| 7  | 北京市海育建筑工程公司          | 二级 | 境内非金融子企业 | 北京  | 北京    | 工程施工                 |
| 8  | 北京西农投资有限责任公司         | 二级 | 境内非金融子企业 | 北京  | 北京    | 投资、水果苗木和不动产租赁        |
| 9  | 北京绿海能环保有限责任公司        | 二级 | 境内非金融子企业 | 北京  | 北京    | 固体废物污染治理             |
| 10 | 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 | 二级 | 境内非金融子企业 | 北京  | 北京    | 投资与资产管理              |
| 11 | 联创嘉业（北京）资产管理有限公司     | 二级 | 境内非金融子企业 | 北京  | 北京    | 投资与资产管理              |
| 12 | 联创瑞业（北京）资产管理有限公司     | 二级 | 境内非金融子企业 | 北京  | 北京    | 投资与资产管理              |
| 13 | 北京海房投资管理集团有限公司       | 二级 | 境内非金融子企业 | 北京  | 北京    | 投资管理；资产管理；房地产开发；物业管理 |
| 14 | 北京寿比轩文化发展有限公司        | 二级 | 境内非金融子企业 | 北京  | 北京    | 物业管理                 |
| 15 | 北京海国永丰科技有限责任公司       | 二级 | 境内非金融子企业 | 北京  | 北京    | 投资管理、物业管理            |
| 16 | 北京海国永嘉科技有限责任公司       | 二级 | 境内非金融子企业 | 北京  | 北京    | 投资管理、物业管理            |
| 17 | 北京市海淀区保障性住房发展有限公司    | 二级 | 境内非金融子企业 | 北京  | 北京    | 房地产开发                |

(续)

| 序号 | 企业名称                     | 实收资本<br>(万元) | 持股比例         | 享有的表<br>决权 | 取得方式            |
|----|--------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 1  | 北京海国鑫泰投资控股中心             | 700,000.00   | 100.00       | 100.00     | 其他              |
| 2  | 北京海淀置业集团有限公司             | 153,000.00   | 100.00       | 100.00     | 其他              |
| 3  | 北京实创科技园开发建设股份有限公司        | 133,083.49   | 85.15 (注 1)  | 85.15      | 同一控制下的<br>企业合并  |
| 4  | 北京海融达投资建设有限公司            | 3,800.00     | 100.00       | 100.00     | 其他              |
| 5  | 北京中海投资管理公司               | 50,000.00    | 100.00       | 100.00     | 其他              |
| 6  | 北京市通联实业公司                | 1,000.00     | 100.00       | 100.00     | 其他              |
| 7  | 北京市海育建筑工程公司              | 600.00       | 100.00       | 100.00     | 其他              |
| 8  | 北京西农投资有限责任公司             | 1,000.00     | 100.00       | 100.00     | 其他              |
| 9  | 北京绿海能环保有限责任公司            | 15,000.00    | 100.00 (注 2) | 100.00     | 其他              |
| 10 | 北京海淀科技金融资本控股集团<br>股份有限公司 | 223,724.42   | 61.76 (注 3)  | 64.20      | 其他              |
| 11 | 联创嘉业(北京)资产管理有限公司         | 73,000.00    | 100.00       | 100.00     | 非同一控制下<br>的企业合并 |
| 12 | 联创瑞业(北京)资产管理有限公司         | 127,000.00   | 100.00       | 100.00     | 非同一控制下<br>的企业合并 |
| 13 | 北京海房投资管理集团有限公司           | 56,000.00    | 100.00       | 100.00     | 其他              |
| 14 | 北京寿比轩文化发展有限公司            | 100.00       | 100.00       | 100.00     | 同一控制下的<br>企业合并  |
| 15 | 北京海国永丰科技有限责任公司           | 1,000.00     | 100.00       | 100.00     | 投资设立            |
| 16 | 北京海国永嘉科技有限责任公司           | 500.00       | 100.00       | 100.00     | 投资设立            |
| 17 | 北京市海淀区保障性住房发展有限<br>公司    | 55,000.00    | 100.00       | 100.00     | 投资设立            |

注 1：2018 年度本中心对子公司北京实创科技园开发建设股份有限公司增资 19.45 亿元，折股 405,732,405 股，本中心持股比例由 78.62%变更为 84.60%；2018 年度北京兴海建设发展投资管理中心（有限合伙）对北京实创科技园开发建设股份有限公司增资 4,390.8584 万元，名义持股比例为 0.69%，其实际为收取固定回报的债权人。本中心折算的实际持股比例为 85.15%。

注 2：本中心直接、并通过子公司北京中海投资管理公司、北京西农投资有限责任公司间接持有子公司北京绿海能环保有限责任公司 100%股权，2018 年度本中心对北京绿海能环保有限责任公司增资 5,000 万元，本中心直接持股比例由 60%上升为 73.33%，本集团合并范围内持股 100%不变。

注 3：本中心直接、并通过北京实创科技园开发建设股份有限公司、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全资子公司）间接分别持有北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 43.20%、16.49%、4.51%，因北京实创科技园开发建设股份有限公司为控股子公司，本集团合并范围内折算的实际持股比例为 61.76%。



**2、本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的主体

| 企业名称              | 业务性质          | 持股比例<br>(%) | 2018 年 12 月 31 日<br>净资产 | 本期净利润        | 取得方式 |
|-------------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------|------|
| 北京海国永丰科技有限责任公司    | 投资管理、<br>物业管理 | 100.00      | 10,469,617.50           | 469,617.50   | 投资设立 |
| 北京海国永嘉科技有限责任公司    | 投资管理、<br>物业管理 | 100.00      | 5,001,112.36            | 1,112.36     | 投资设立 |
| 北京市海淀区保障性住房发展有限公司 | 房地产开发         | 100.00      | 5,835,434,246.74        | 3,100,156.74 | 投资设立 |

**八、合并财务报表重要项目的说明**

以下披露项目（含公司财务报表主要项目披露）除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 12 月 31 日，上期指 2017 年度，本期指 2018 年度。

**1、货币资金**

| 项 目           | 期末余额              | 期初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 库存现金          | 14,410,794.07     | 4,708,366.72      |
| 银行存款          | 26,016,603,932.01 | 29,298,153,322.07 |
| 其他货币资金        | 3,342,246,794.34  | 2,246,650,791.28  |
| 合 计           | 29,373,261,520.42 | 31,549,512,480.07 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 44,119,370.93     | 207,295,783.32    |

**其中受限制的货币资金明细如下：**

| 项 目            | 期末余额             | 期初余额           |
|----------------|------------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金      | 1,239,096,647.42 | 25,588,000.00  |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 799,000,000.00   | 799,000,000.00 |
| 备付金            | 755,002,562.16   | 215,478,662.29 |
| 信用证保证金         | 345,800,000.00   | 240,200,000.00 |
| 创业投资引导基金存款     | 114,281,454.64   | 101,716,019.58 |
| 贷款保证金          | 104,269,569.17   | 211,200,000.00 |
| 法院冻结资金         | 62,806,049.49    | 15,000,000.00  |
| 履约保证金          | 61,734,013.69    | 98,626,353.13  |
| 贵金属交易保证金       | 11,259,396.21    |                |
| 住房基金存款         | 4,163,445.14     | 4,156,128.30   |
| 农民工保证金         | 2,344,006.49     | 2,339,120.31   |
| 维修基金存款         | 931,895.96       | 931,321.78     |

| 项 目     | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 平台交易保证金 | 882,226.61       |                  |
| 合 计     | 3,501,571,266.98 | 1,714,235,605.39 |

## 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       | 期末数           | 期初数           |
|-----------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产   | 11,843,578.48 | 15,694,926.30 |
| 其中：债务工具投资 |               |               |
| 权益工具投资    | 225,799.48    | 300,399.30    |
| 其他（注）     | 11,617,779.00 | 15,394,527.00 |
| 合 计       | 11,843,578.48 | 15,694,926.30 |

注：其他为子公司蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司与中国工商银行股份有限公司蓬莱支行签署的远期外汇协议，经艾华迪集团（AVISTA GROUP）评估 2018 年 12 月 31 日的公允价值为 667,779.00 元。子公司北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司的黄金租赁为 10,950,000.00 元。

## 3、应收票据及应收账款

| 种 类  | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 应收票据 | 701,878,379.88    | 1,218,547,790.31  |
| 应收账款 | 16,757,136,112.38 | 9,905,682,371.76  |
| 合 计  | 17,459,014,492.26 | 11,124,230,162.07 |

### （1）应收票据分类

| 组合名称   | 期末数            |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|
|        | 账面余额           | 坏账准备         | 账面价值           |
| 银行承兑汇票 | 349,976,532.95 |              | 349,976,532.95 |
| 商业承兑汇票 | 355,344,971.40 | 3,443,124.47 | 351,901,846.93 |
| 合 计    | 705,321,504.35 | 3,443,124.47 | 701,878,379.88 |

### （续）

| 组合名称   | 期初数              |              |                  |
|--------|------------------|--------------|------------------|
|        | 账面余额             | 坏账准备         | 账面价值             |
| 银行承兑汇票 | 290,871,863.81   |              | 290,871,863.81   |
| 商业承兑汇票 | 932,657,622.83   | 4,981,696.33 | 927,675,926.50   |
| 合 计    | 1,223,529,486.64 | 4,981,696.33 | 1,218,547,790.31 |

### （2）已质押的应收票据情况

| 种 类    | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 51,633,386.40 |

| 种 类    | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 |               |
| 合 计    | 51,633,386.40 |

注：主要为子北京海国鑫泰投资控股中心下属子公司将收到的银行承兑汇票质押给金融机构，然后拆分成小额银行承兑汇票以及开立保函。

(3) 已背书或贴现但尚未到期的应收票据

| 种 类    | 已终止确认金额          | 未终止确认金额 |
|--------|------------------|---------|
| 银行承兑汇票 | 1,826,342,383.51 |         |
| 商业承兑汇票 | 400,963,283.56   |         |
| 合 计    | 2,227,305,667.07 |         |

(4) 应收账款分类披露

| 种 类                    | 期末数               |        |                  |        |
|------------------------|-------------------|--------|------------------|--------|
|                        | 账面余额              |        | 坏账准备             |        |
|                        | 金额                | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 20,321,212.43     | 0.11   | 20,321,212.43    | 100.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 18,610,172,104.84 | 99.87  | 1,853,035,992.46 | 9.96   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,250,186.52      | 0.02   | 3,250,186.52     | 100.00 |
| 合 计                    | 18,633,743,503.79 | ——     | 1,876,607,391.41 | ——     |

(续)

| 种 类                    | 期初数               |        |                |        |
|------------------------|-------------------|--------|----------------|--------|
|                        | 账面余额              |        | 坏账准备           |        |
|                        | 金额                | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                   |        |                |        |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 10,715,768,007.60 | 99.97  | 811,315,866.71 | 7.57   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,740,523.59      | 0.03   | 1,510,292.72   | 55.11  |
| 合 计                    | 10,718,508,531.19 | ——     | 812,826,159.43 | ——     |

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称         | 账面余额          | 坏账准备          | 账龄    | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|---------------|---------------|---------------|-------|----------|--------|
| 深圳市金福珠宝首饰有限公司 | 20,321,212.43 | 20,321,212.43 | 3-5 年 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 合 计           | 20,321,212.43 | 20,321,212.43 | ——    | ——       | ——     |



## ②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项 目          | 期末数               |        |                  |
|--------------|-------------------|--------|------------------|
|              | 账面余额              |        | 坏账准备             |
|              | 金额                | 比例（%）  |                  |
| 1 年以内（含 1 年） | 10,535,586,619.51 | 57.62  | 400,716,480.47   |
| 1 至 2 年      | 5,013,522,587.82  | 27.42  | 491,915,361.91   |
| 2 至 3 年      | 2,248,117,803.16  | 12.29  | 672,847,639.68   |
| 3 年以上        | 487,596,596.03    | 2.67   | 283,259,450.92   |
| 合 计          | 18,284,823,606.52 | 100.00 | 1,848,738,932.98 |

(续)

| 项 目          | 期初数               |        |                |
|--------------|-------------------|--------|----------------|
|              | 账面余额              |        | 坏账准备           |
|              | 金额                | 比例（%）  |                |
| 1 年以内（含 1 年） | 7,388,847,018.61  | 71.18  | 347,223,336.43 |
| 1 至 2 年      | 2,405,682,796.54  | 23.18  | 239,913,795.36 |
| 2 至 3 年      | 288,572,009.78    | 2.78   | 60,149,270.75  |
| 3 年以上        | 297,076,462.07    | 2.86   | 158,899,918.92 |
| 合 计          | 10,380,178,287.00 | 100.00 | 806,186,321.46 |

## ③ 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称     | 期末数           |         |            |
|----------|---------------|---------|------------|
|          | 账面余额          | 计提比例（%） | 坏账准备       |
| 余额百分比法计提 | 79,228,016.31 | 0.50    | 396,140.08 |
| 合 计      | 79,228,016.31 | ——      | 396,140.08 |

(续)

| 组合名称     | 期初数            |         |            |
|----------|----------------|---------|------------|
|          | 账面余额           | 计提比例（%） | 坏账准备       |
| 余额百分比法计提 | 173,318,359.19 | 0.50    | 866,591.80 |
| 合 计      | 173,318,359.19 | ——      | 866,591.80 |

## ④ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称   | 期末数            |         |              |
|--------|----------------|---------|--------------|
|        | 账面余额           | 计提比例（%） | 坏账准备         |
| 信贷资产组合 | 119,841,293.21 | 3.26    | 3,900,919.40 |

| 组合名称        | 期末数            |         |              |
|-------------|----------------|---------|--------------|
|             | 账面余额           | 计提比例（%） | 坏账准备         |
| 基本确定可收回款项组合 | 126,119,188.80 |         |              |
| 关联方组合       | 160,000.00     |         |              |
| 合 计         | 246,120,482.01 | ——      | 3,900,919.40 |

(续)

| 组合名称        | 期初数            |         |              |
|-------------|----------------|---------|--------------|
|             | 账面余额           | 计提比例（%） | 坏账准备         |
| 信贷资产组合      | 121,798,670.00 | 3.50    | 4,262,953.45 |
| 基本确定可收回款项组合 | 40,312,691.41  |         |              |
| 关联方组合       | 160,000.00     |         |              |
| 合 计         | 162,271,361.41 | ——      | 4,262,953.45 |

## ⑤ 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称                | 账面余额         | 坏账准备         | 账龄    | 计提比例(%) | 计提理由 |
|----------------------|--------------|--------------|-------|---------|------|
| 北京亿佰优尚信息技术有限公司       | 1,429,531.10 | 1,429,531.10 | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 海外店款项                | 977,454.15   | 977,454.15   | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 贵州省医药保健品进出口公司上海浦东分公司 | 532,838.57   | 532,838.57   | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 衢州景文百货有限公司           | 188,142.44   | 188,142.44   | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 滦南县宝隆商厦              | 122,220.26   | 122,220.26   | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 合 计                  | 3,250,186.52 | 3,250,186.52 | ——    | ——      | ——   |

## (5) 本报告期实际核销的应收账款情况

| 债务人名称 | 应收账款性质 | 核销金额      | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----------|
| 紫竹院街道 | 项目款    | 24,056.60 | 合同解除 | 审批程序    | 否         |
| 合 计   | ——     | 24,056.60 | ——   | ——      | ——        |

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称            | 账面金额             | 占应收账款合计的比例（%） | 坏账准备           |
|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 | 2,753,898,227.94 | 14.78         | 486,821,057.01 |
| 内蒙古聚实能源有限公司      | 1,498,295,934.45 | 8.04          | 89,985,874.22  |
| 七台河勃盛清洁能源有限公司    | 545,159,439.16   | 2.93          | 42,241,011.60  |
| 瑞金和美珠宝有限公司       | 534,898,737.95   | 2.87          | 14,463,369.99  |

| 债务人名称          | 账面金额             | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备           |
|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 七台河泓泰兴清洁能源有限公司 | 523,790,828.32   | 2.81           | 68,575,365.26  |
| 合 计            | 5,856,043,167.82 | 31.43          | 702,086,678.08 |

## (7) 由金融资产转移而终止确认的应收账款

| 单位名称   | 终止确认金额         | 与终止确认相关的利得和损失<br>(损失以“-”填列) |
|--------|----------------|-----------------------------|
| 应收账款转让 | 582,257,044.42 | -82,257,044.42              |
| 合 计    | 582,257,044.42 | -82,257,044.42              |

本集团子公司北京三聚环保新材料股份有限公司于 2018 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司转让部分应收账款的议案》,同意将在经营过程中形成的部分应收账款 582,257,044.42 元转让给华设资产管理(上海)有限公司,转让价格为人民币 500,000,000.00 元,该应收账款转让不附追索权。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄           | 期末余额              |       |            | 期初余额              |       |            |
|---------------|-------------------|-------|------------|-------------------|-------|------------|
|               | 账面余额              |       | 坏账准备       | 账面余额              |       | 坏账准备       |
|               | 金额                | 比例(%) |            | 金额                | 比例(%) |            |
| 1 年以内 (含 1 年) | 10,871,840,611.11 | 72.65 |            | 3,868,167,739.47  | 38.41 | 1,408.20   |
| 1 至 2 年       | 2,180,268,227.81  | 14.57 |            | 1,056,971,127.23  | 10.50 |            |
| 2 至 3 年       | 939,463,700.37    | 6.28  |            | 955,946,351.22    | 9.49  |            |
| 3 年以上         | 971,926,748.12    | 6.50  | 191,225.00 | 4,189,609,259.21  | 41.60 | 644,008.74 |
| 合 计           | 14,963,499,287.41 | ——    | 191,225.00 | 10,070,694,477.13 | ——    | 645,416.94 |

## (2) 账龄超过一年的大额预付款项情况

| 债权单位              | 债务单位          | 期末余额             | 账龄          | 未结算原因           |
|-------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|
| 北京实创科技园开发建设股份有限公司 | 北京新牧置业发展有限公司  | 1,554,909,004.20 | 1-2 年 2-3 年 | 未到结算期           |
| 北京鑫泰锦绣投资有限公司      | 北京市海淀区人民法院    | 262,060,000.00   | 1—2 年       | 预付飞驰绿能地块司法拍卖买受款 |
| 北京鑫泰汇海房地产开发有限公司   | JDC 地块        | 96,000,000.00    | 3 年以上       | 未办理产权过户         |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司   | 古县正大洗煤厂       | 43,724,173.43    | 1-2 年       | 未到结算期           |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司   | 钟祥市金鹰能源科技有限公司 | 37,499,173.12    | 1-2 年       | 未到结算期           |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司   | 古县利达焦化有限公司    | 36,387,672.25    | 1-2 年       | 未到结算期           |



| 债权单位            | 债务单位           | 期末余额             | 账龄    | 未结算原因            |
|-----------------|----------------|------------------|-------|------------------|
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 抚顺机械设备制造有限公司   | 31,701,721.08    | 1-2 年 | 未到结算期            |
| 海南宏城鑫泰置业有限公司    | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 26,779,911.30    | 2-3 年 | 未进行最终结算          |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 山东宝舜化工科技有限公司   | 26,241,390.64    | 1-2 年 | 预付货款尚未办理完成采购结算手续 |
| 合 计             |                | 2,115,303,046.02 | ——    |                  |

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 债务人名称           | 账面余额             | 占预付款项合计的比例（%） | 坏账准备 |
|-----------------|------------------|---------------|------|
| 北京三元嘉业房地产开发有限公司 | 2,863,952,196.00 | 19.14         |      |
| 北京新牧置业发展有限公司    | 1,554,909,004.20 | 10.39         |      |
| 北京实创高科技发展有限责任公司 | 1,550,500,000.00 | 10.36         |      |
| 北京金隅程远房地产开发有限公司 | 958,146,000.00   | 6.40          |      |
| 黑龙江安瑞佳石油化工有限公司  | 289,645,273.69   | 1.94          |      |
| 合 计             | 7,217,152,473.89 | 48.23         |      |

## 5、其他应收款

| 项 目   | 期末余额              | 期初余额              |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应收利息  | 938,482,272.83    | 345,882,967.14    |
| 应收股利  | 486,467,814.98    | 109,551,644.10    |
| 其他应收款 | 43,914,407,585.97 | 23,732,773,484.32 |
| 合 计   | 45,339,357,673.78 | 24,188,208,095.56 |

## (1) 应收利息分类

| 项 目                | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------------|----------------|----------------|
| 定期存款               | 11,765,482.07  | 9,200,389.85   |
| 委托贷款               | 12,951,997.67  | 355,210.61     |
| 北京润丰财富投资中心（有限合伙）   | 549,615,089.65 | 208,967,033.33 |
| 北京中润信沣投资管理中心（有限合伙） | 172,380,289.67 |                |
| 华宏创盈 1 号私募基金收益     | 100,000,000.00 | 95,757,000.00  |
| 北京习泽贸易有限公司         | 6,572,327.04   |                |
| 其他                 | 85,197,086.73  | 31,603,333.35  |
| 合 计                | 938,482,272.83 | 345,882,967.14 |

## (2) 应收股利

| 项 目                    | 期末余额           | 期初余额           | 未收回的原因   | 是否发生减值<br>及其判断依据 |
|------------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 账龄一年以内的应收股利            |                |                |          |                  |
| 北京润丰财富投资中心（有限合伙）       | 164,780,000.00 | 34,250,000.00  | 本期发生下期收回 | 否                |
| 北京润信沅盈财富投资管理中心（有限合伙）   | 106,506,666.64 |                | 本期发生下期收回 | 否                |
| 北京互联财富投资管理中心（有限合伙）     | 56,577,534.25  |                | 本期发生下期收回 | 否                |
| 其中：北京中技高科财富投资中心（有限合伙）  | 36,118,791.29  | 35,440,750.50  | 本期发生下期收回 | 否                |
| 镇江润海新能源产业投资中心（有限合伙）    | 32,216,292.24  |                | 本期发生下期收回 | 否                |
| 北京诚泽投资管理中心（有限合伙）       | 22,007,452.06  |                | 本期发生下期收回 | 否                |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司        | 18,982,516.40  | 9,860,893.60   | 本期发生下期收回 | 否                |
| 北京润盈基业投资管理中心（有限合伙）     | 17,376,438.36  |                | 本期发生下期收回 | 否                |
| 北京润凯财富投资管理中心（有限合伙）     | 8,986,301.37   |                | 本期发生下期收回 | 否                |
| 北京齐润投资管理中心（有限合伙）       | 8,657,534.25   |                | 本期发生下期收回 | 否                |
| 大庆龙沅新能源产业投资中心（有限合伙）    | 5,449,315.07   |                | 本期发生下期收回 | 否                |
| 中国证券结算登记有限责任公司         | 5,229,039.36   |                | 本期发生下期收回 | 否                |
| 勃利县昊沅化工新能源产业投资基金（有限合伙） | 2,515,068.49   |                | 本期发生下期收回 | 否                |
| 陕西实创房地产开发有限公司          | 776,303.28     |                | 本期发生下期收回 | 否                |
| 海科润丰资产管理（北京）有限公司       | 285,138.61     |                | 本期发生下期收回 | 否                |
| 北大超市发商贸公司              | 3,423.31       |                | 本期发生下期收回 | 否                |
| 北京农村商业银行股份有限公司         |                | 30,000,000.00  | 本期发生下期收回 |                  |
| 合 计                    | 486,467,814.98 | 109,551,644.10 | ——       | ——               |

## (3) 其他应收款分类披露

| 种 类                   | 期末数               |       |                |       |
|-----------------------|-------------------|-------|----------------|-------|
|                       | 账面余额              |       | 坏账准备           |       |
|                       | 金额                | 比例（%） | 金额             | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,385,202,799.44  | 3.06  | 865,004,809.44 | 62.45 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 43,758,546,274.24 | 96.80 | 371,102,089.38 | 0.85  |

| 种 类                     | 期末数               |        |                  |        |
|-------------------------|-------------------|--------|------------------|--------|
|                         | 账面余额              |        | 坏账准备             |        |
|                         | 金额                | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 65,174,575.52     | 0.14   | 58,409,164.41    | 89.62  |
| 合 计                     | 45,208,923,649.20 | —      | 1,294,516,063.23 | —      |

(续)

| 种 类                     | 期初数               |        |                |        |
|-------------------------|-------------------|--------|----------------|--------|
|                         | 账面余额              |        | 坏账准备           |        |
|                         | 金额                | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 91,625,660.45     | 0.38   | 83,576,241.11  | 91.21  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 23,983,937,144.05 | 99.60  | 259,884,883.99 | 1.08   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,182,543.25      | 0.02   | 3,510,738.33   | 83.94  |
| 合 计                     | 24,079,745,347.75 | —      | 346,971,863.43 | —      |

## ① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称          | 账面余额           | 坏账准备           | 账龄    | 计提比例(%) | 计提理由 |
|----------------|----------------|----------------|-------|---------|------|
| 乐六平            | 540,000,000.00 | 54,000,000.00  | 1 年以内 | 10.00   | 部分收回 |
| 河南一恒贞珠宝股份有限公司  | 149,966,000.00 | 149,966,000.00 | 1-2 年 | 100.00  | 无法收回 |
| 刘书文            | 106,986,500.00 | 106,986,500.00 | 1 年以内 | 100.00  | 无法收回 |
| 江阴市金渠资本管理有限公司  | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 1-2 年 | 100.00  | 无法收回 |
| 霍邱县宏达商贸有限公司    | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 1 年以内 | 100.00  | 无法收回 |
| 深圳玉工坊          | 53,959,500.00  | 53,959,500.00  | 1 年以内 | 100.00  | 无法收回 |
| 深圳市周正福珠宝首饰有限公司 | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  | 1-2 年 | 100.00  | 无法收回 |
| 徐金苓            | 34,700,000.00  | 502,010.00     | 1 年以内 | 1.45    | 部分收回 |
| 江西丰年金控企业管理有限公司 | 33,400,000.00  | 33,400,000.00  | 1 年以内 | 100.00  | 无法收回 |
| 蓬莱经济开发区管理委员会   | 27,000,000.00  | 27,000,000.00  | 4-5 年 | 100.00  | 无法收回 |
| 北京京玺珠宝有限公司     | 26,100,000.00  | 26,100,000.00  | 1 年以内 | 100.00  | 无法收回 |
| 深圳市甘露珠宝首饰有限公司  | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  | 1-2 年 | 100.00  | 无法收回 |
| 深圳文中扬贸易有限公司    | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  | 2-3 年 | 100.00  | 无法收回 |
| 深圳易润通贸易有限公司    | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  | 2-3 年 | 100.00  | 无法收回 |
| 深圳市盛峰首饰珠宝有限公司  | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  | 1-2 年 | 100.00  | 无法收回 |
| 大庆市久隆精细化工有限公司  | 11,780,799.44  | 11,780,799.44  | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |

| 债务人名称        | 账面余额             | 坏账准备           | 账龄    | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------------|------------------|----------------|-------|---------|------|
| 成都市融成投资有限公司  | 11,000,000.00    | 11,000,000.00  | 2-3 年 | 100.00  | 无法收回 |
| 深圳市翠瑞思珠宝有限公司 | 10,230,000.00    | 10,230,000.00  | 2-3 年 | 100.00  | 无法收回 |
| 科技园          | 10,080,000.00    | 10,080,000.00  | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 深圳龙格顺贸易有限公司  | 10,000,000.00    | 10,000,000.00  | 2-3 年 | 100.00  | 无法收回 |
| 成都市恒中贸易有限公司  | 10,000,000.00    | 10,000,000.00  | 2-3 年 | 100.00  | 无法收回 |
| 大连傅氏企业集团有限公司 | 10,000,000.00    | 10,000,000.00  | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 深圳好富贵珠宝有限公司  | 10,000,000.00    | 10,000,000.00  | 2-3 年 | 100.00  | 无法收回 |
| 合 计          | 1,385,202,799.44 | 865,004,809.44 | ——    | ——      | ——   |

## ②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 项 目           | 期末数               |        |                |
|---------------|-------------------|--------|----------------|
|               | 账面余额              |        | 坏账准备           |
|               | 金额                | 比例 (%) |                |
| 1 年以内 (含 1 年) | 16,407,737,203.18 | 94.12  | 19,300,385.98  |
| 1 至 2 年       | 693,597,816.01    | 3.98   | 58,921,928.55  |
| 2 至 3 年       | 22,905,348.03     | 0.13   | 3,707,166.76   |
| 3 年以上         | 308,546,750.80    | 1.77   | 79,843,105.89  |
| 合 计           | 17,432,787,118.02 | 100.00 | 161,772,587.18 |

(续)

| 项 目           | 期初数              |        |               |
|---------------|------------------|--------|---------------|
|               | 账面余额             |        | 坏账准备          |
|               | 金额               | 比例 (%) |               |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,670,248,534.52 | 74.71  | 5,477,179.81  |
| 1 至 2 年       | 44,727,067.49    | 2.00   | 1,809,810.61  |
| 2 至 3 年       | 25,224,785.93    | 1.13   | 5,399,774.55  |
| 3 年以上         | 495,517,733.13   | 22.16  | 68,126,612.60 |
| 合 计           | 2,235,718,121.07 | 100.00 | 80,813,377.57 |

## ③ 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称   | 期末数            |          |            |
|--------|----------------|----------|------------|
|        | 账面余额           | 计提比例 (%) | 坏账准备       |
| 余额百分比法 | 101,234,847.40 | 0.50     | 506,175.04 |
| 合 计    | 101,234,847.40 | ——       | 506,175.04 |



(续)

| 组合名称   | 期初数           |          |            |
|--------|---------------|----------|------------|
|        | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备       |
| 余额百分比法 | 69,124,723.04 | 0.50     | 345,623.62 |
| 合 计    | 69,124,723.04 | ——       | 345,623.62 |

## ④ 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称        | 期末余额              |                |          |
|-------------|-------------------|----------------|----------|
|             | 其他应收款             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 信贷资产组合      | 7,136,124,345.77  | 208,823,327.16 | 2.93     |
| 关联方组合       | 5,885,054,989.62  |                |          |
| 基本确定可收回款项组合 | 13,203,344,973.43 |                |          |
| 合 计         | 26,224,524,308.82 | 208,823,327.16 | ——       |

(续)

| 组合名称        | 期初余额              |                |          |
|-------------|-------------------|----------------|----------|
|             | 其他应收款             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 信贷资产组合      | 1,184,123,610.15  | 178,725,882.80 | 15.09    |
| 关联方组合       | 8,974,585,609.27  |                |          |
| 基本确定可收回款项组合 | 11,520,385,080.52 |                |          |
| 合 计         | 21,679,094,299.94 | 178,725,882.80 | ——       |

## ⑤ 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称                | 账面余额         | 坏账准备         | 账龄    | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|----------------------|--------------|--------------|-------|----------|------|
| 金茉莉珠宝有限公司            | 9,327,431.15 | 9,327,431.15 | 1-2 年 | 100.00   | 无法收回 |
| 深圳盛世珠宝               | 8,431,666.67 | 1,666,255.56 | 1-2 年 | 19.76    | 部分收回 |
| 梧州市龙圩区龙投农业投资发展有限公司   | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | 1 年以内 | 100.00   | 无法收回 |
| 金好美文化发展有限公司          | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 3 年以上 | 100.00   | 无法收回 |
| 杭州蔚淼股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 100.00   | 无法收回 |
| 宣化超市发有限责任公司          | 4,917,012.19 | 4,917,012.19 | 5 年以上 | 100.00   | 无法收回 |
| 北京超市发商业有限公司          | 4,092,648.58 | 4,092,648.58 | 5 年以上 | 100.00   | 无法收回 |
| 深圳新风顺公司              | 3,870,000.00 | 3,870,000.00 | 5 年以上 | 100.00   | 无法收回 |
| 超市发匈牙利商贸公司           | 2,227,677.86 | 2,227,677.86 | 5 年以上 | 100.00   | 无法收回 |
| 北京京华信托投资公司           | 2,041,942.51 | 2,041,942.51 | 5 年以上 | 100.00   | 无法收回 |
| 周玉忠                  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 3 年以上 | 100.00   | 无法收回 |

| 债务人名称            | 账面余额          | 坏账准备          | 账龄    | 计提比例(%) | 计提理由 |
|------------------|---------------|---------------|-------|---------|------|
| 郑开忠              | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | 1-2 年 | 100.00  | 无法收回 |
| 王俊               | 1,853,631.19  | 1,853,631.19  | 3 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 李国斌              | 1,494,000.00  | 1,494,000.00  | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 北京市海淀区市政园林服务中心   | 1,436,100.00  | 1,436,100.00  | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 北京通联太和蜀中仙大酒店有限公司 | 1,375,000.00  | 1,375,000.00  | 3 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 武警总院             | 638,224.00    | 638,224.00    | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 外部单位往来款          | 623,040.04    | 623,040.04    | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 论坛               | 520,000.00    | 520,000.00    | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 安徽华博农业科技发展有限公司   | 420,000.00    | 420,000.00    | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 个人借款             | 394,470.00    | 394,470.00    | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 河北欧力重工有限公司（原福田）  | 332,388.49    | 332,388.49    | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 顾客赔款             | 318,963.00    | 318,963.00    | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 北京百慕航材高科技股份有限公司  | 222,386.16    | 222,386.16    | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 海科锐驰体育           | 112,684.30    | 112,684.30    | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 北京深层广告有限公司       | 66,914.80     | 66,914.80     | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 北京清能华通科技发展有限公司   | 61,532.44     | 61,532.44     | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 北京文慧园物业管理有限公司    | 47,387.20     | 47,387.20     | 3 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 北京天惠华数字技术有限公司    | 26,904.94     | 26,904.94     | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 实创信通公司           | 13,870.00     | 13,870.00     | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 押金               | 1,300.00      | 1,300.00      | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 其他               | 207,400.00    | 207,400.00    | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回 |
| 合 计              | 65,174,575.52 | 58,409,164.41 | ——    | ——      | ——   |

## (5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

| 债务人名称       | 其他应收款性质 | 核销金额       | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|-------------|---------|------------|------|---------|-----------|
| 中关村文化股份有限公司 | 货款      | 741,426.93 | 无法收回 | 审批程序    | 否         |
| 合 计         | ——      | 741,426.93 | ——   | ——      | ——        |

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称        | 款项性质 | 账面余额             | 账龄    | 占其他应收款合计的比例 | 坏账准备 |
|--------------|------|------------------|-------|-------------|------|
| 宝骏新材料有限公司    | 往来款  | 4,668,090,000.00 | 1 年以内 | 10.33       |      |
| 北京实创高科技发展总公司 | 借款   | 3,240,000,000.00 | 1 年内  | 7.17        |      |
| 万景恒丰国际投资控    | 往来款  | 3,032,365,286.11 | 1-2 年 | 6.71        |      |

| 债务人名称          | 款项性质 | 账面余额              | 账龄      | 占其他应收款合计的比例 | 坏账准备 |
|----------------|------|-------------------|---------|-------------|------|
| 股有限公司          |      |                   |         |             |      |
| 北京京东尚科信息技术有限公司 | 转让款  | 2,556,041,555.00  | 1 年内    | 5.65        |      |
| 北京小月河科技园有限责任公司 | 项目资金 | 2,000,000,000.00  | 1 至 2 年 | 4.42        |      |
| 合 计            | ——   | 15,496,496,841.11 | ——      | 34.28       |      |

## 6、存货

## (1) 存货分类

| 项 目              | 期末数               |                |                   |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                  | 账面余额              | 跌价准备           | 账面价值              |
| 原材料              | 549,089,490.27    | 17,543,301.07  | 531,546,189.20    |
| 自制半成品及在产品        | 191,377,535.93    | 227,338.92     | 191,150,197.01    |
| 库存商品（产成品）        | 4,516,725,032.49  | 31,505,737.53  | 4,485,219,294.96  |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 20,674,411.37     |                | 20,674,411.37     |
| 工程施工（已完工未结算款）    | 261,748,812.38    |                | 261,748,812.38    |
| 其他               | 48,652,693,070.54 | 54,996,246.13  | 48,597,696,824.41 |
| 合 计              | 54,192,308,352.98 | 104,272,623.65 | 54,088,035,729.33 |

(续)

| 项 目              | 期初数               |               |                   |
|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                  | 账面余额              | 跌价准备          | 账面价值              |
| 原材料              | 174,004,994.50    | 13,294,017.19 | 160,710,977.31    |
| 自制半成品及在产品        | 110,890,657.48    |               | 110,890,657.48    |
| 库存商品（产成品）        | 1,713,226,414.53  | 3,302,990.09  | 1,709,923,424.44  |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 16,795,378.31     |               | 16,795,378.31     |
| 工程施工（已完工未结算款）    | 224,935,552.20    |               | 224,935,552.20    |
| 其他               | 44,245,769,463.03 |               | 44,245,769,463.03 |
| 合 计              | 46,485,622,460.05 | 16,597,007.28 | 46,469,025,452.77 |

## (2) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

| 项 目     | 期末余额             |
|---------|------------------|
| 累计已发生成本 | 1,731,329,948.40 |
| 累计已确认毛利 | 55,714,249.58    |
| 减：预计损失  |                  |

| 项 目             | 期末余额             |
|-----------------|------------------|
| 已办理结算的金额        | 1,525,295,385.60 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 261,748,812.38   |

**7、持有待售资产**

| 项 目            | 期末账面价值           | 公允价值             | 预计处置费用 | 预计处置时间     |
|----------------|------------------|------------------|--------|------------|
| 南京禾富玉府珠宝有限公司资产 | 2,743,630,379.48 | 2,743,630,379.48 |        | 2019 年 4 月 |
| 合 计            | 2,743,630,379.48 | 2,743,630,379.48 | ——     | ——         |

子公司北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司已于 2018 年向北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会提交申请，在北京产权交易所挂牌转让南京禾富珠宝有限公司，并于 2019 年 3 月 2 日通过公开竞标的方式以交易价 46,234 万元完成该资产转让。

**8、一年内到期的非流动资产**

| 项 目          | 期末余额         | 期初余额 | 备注       |
|--------------|--------------|------|----------|
| 一年内到期的发放长期贷款 | 3,440,000.00 |      | 详见附注八、23 |
| 合 计          | 3,440,000.00 |      | ——       |

**9、其他流动资产**

| 项 目        | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 委托贷款       | 4,740,528,475.07 | 1,128,343,788.67 |
| 应收保理款      | 1,688,241,228.47 | 789,531,796.91   |
| 待抵扣税金      | 1,035,969,663.27 | 611,577,435.37   |
| 发放短期贷款及垫款  | 1,018,955,119.44 |                  |
| 预缴税金及附加    | 630,981,131.44   | 580,871,583.29   |
| 理财产品       | 262,969,241.67   | 1,774,081,323.83 |
| 代位追偿款      | 151,548,955.21   | 30,989,618.78    |
| 信托保障基金     | 118,212,900.00   | 106,393,000.00   |
| 押金保证金      | 100,383,104.46   | 93,498,154.67    |
| 待摊费用及其他    | 84,228,363.33    | 36,185,366.33    |
| 定向资产管理计划   | 64,177,500.00    |                  |
| 减：委托贷款减值准备 |                  |                  |
| 合 计        | 9,896,195,682.36 | 5,151,472,067.85 |



## 10、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

| 项 目              | 期末余额              |               |                   |
|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                  | 账面余额              | 减值准备          | 账面价值              |
| 可供出售债务工具：        | 649,999,998.53    |               | 649,999,998.53    |
| 可供出售权益工具：        | 38,335,998,303.19 | 94,722,312.75 | 38,241,275,990.44 |
| 按公允价值计量的         | 501,306,262.04    |               | 501,306,262.04    |
| 按成本计量的           | 37,834,692,041.15 | 94,722,312.75 | 37,739,969,728.40 |
| 其他               | 391,753,470.00    |               | 391,753,470.00    |
| 减：一年内到期的可供出售金融资产 |                   |               |                   |
| 合 计              | 39,377,751,771.72 | 94,722,312.75 | 39,283,029,458.97 |

(续)

| 项 目              | 期初余额              |               |                   |
|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                  | 账面余额              | 减值准备          | 账面价值              |
| 可供出售债务工具：        | 649,999,998.53    |               | 649,999,998.53    |
| 可供出售权益工具：        | 28,418,061,938.14 | 86,498,362.75 | 28,331,563,575.39 |
| 按公允价值计量的         | 931,499,933.75    |               | 931,499,933.75    |
| 按成本计量的           | 27,486,562,004.39 | 86,498,362.75 | 27,400,063,641.64 |
| 其他               | 308,900,000.00    |               | 308,900,000.00    |
| 减：一年内到期的可供出售金融资产 |                   |               |                   |
| 合 计              | 29,376,961,936.67 | 86,498,362.75 | 29,290,463,573.92 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具       | 可供出售债务工具 | 其他 | 合 计            |
|---------------------|----------------|----------|----|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 30,196,000.00  |          |    | 30,196,000.00  |
| 公允价值                | 501,306,262.04 |          |    | 501,306,262.04 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 471,110,262.04 |          |    | 471,110,262.04 |
| 已计提减值金额             |                |          |    |                |

## 11、持有至到期投资

| 项 目      | 期末余额 |      |      | 期初余额             |      |                  |
|----------|------|------|------|------------------|------|------------------|
|          | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 长期委贷     |      |      |      | 2,721,000,000.00 |      | 2,721,000,000.00 |
| 华宏创盈 1 号 |      |      |      | 1,000,000,000.00 |      | 1,000,000,000.00 |

| 项 目             | 期末余额 |      |      | 期初余额             |      |                  |
|-----------------|------|------|------|------------------|------|------------------|
|                 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 理财产品            |      |      |      | 151,000,000.00   |      | 151,000,000.00   |
| 减：一年内到期的持有至到期投资 |      |      |      |                  |      |                  |
| 合 计             |      |      |      | 3,872,000,000.00 |      | 3,872,000,000.00 |

**12、长期应收款**

| 项 目           | 期末余额          |      |               | 期末折现率<br>区间 |
|---------------|---------------|------|---------------|-------------|
|               | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |             |
| 融资租赁款         | 16,543,282.54 |      | 16,543,282.54 | 10.76%      |
| 其中：未实现融资收益    | 1,153,660.42  |      | 1,153,660.42  |             |
| 分期收款销售商品      |               |      |               |             |
| 分期收款提供劳务      |               |      |               |             |
| 其他            | 1,941,866.16  |      | 1,941,866.16  | 9.59%       |
| 减：一年内到期的长期应收款 |               |      |               |             |
| 合 计           | 18,485,148.70 |      | 18,485,148.70 |             |

(续)

| 项 目           | 期初余额       |      |            | 期末折现率<br>区间 |
|---------------|------------|------|------------|-------------|
|               | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |             |
| 融资租赁款         |            |      |            |             |
| 其中：未实现融资收益    |            |      |            |             |
| 分期收款销售商品      |            |      |            |             |
| 其他            | 341,640.00 |      | 341,640.00 |             |
| 减：一年内到期的长期应收款 |            |      |            |             |
| 合 计           | 341,640.00 |      | 341,640.00 |             |

**13、长期股权投资****(1) 长期股权投资分类**

| 项目           | 期初余额              | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额              |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 对合营企业投资      | 14,876,331.51     | 32,497,597.71    | 5,416,875.02     | 41,957,054.20     |
| 对联营企业投资      | 6,801,724,875.45  | 561,229,197.44   | 98,844,442.22    | 7,264,109,630.67  |
| 其他投资（注）      | 8,456,304,495.16  | 3,394,312,328.75 | 4,859,997,000.00 | 6,990,619,823.91  |
| 小计           | 15,272,905,702.12 | 3,988,039,123.90 | 4,964,258,317.24 | 14,296,686,508.78 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 4,115,200.00      | 200,000.00       | 200,000.00       | 4,115,200.00      |
| 合计           | 15,268,790,502.12 | 3,987,839,123.90 | 4,964,058,317.24 | 14,292,571,308.78 |

注：本中心本部会计报表按《企业会计制度》编制，其他投资为不具有控制和重大影响的股权投资和基金投资。

(2) 长期股权投资明细

| 被投资单位                 | 投资成本             | 年初余额             | 本期增减变动        |              |                |            |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|
|                       |                  |                  | 追加投资          | 减少投资         | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整   |
| 合 计                   | 6,308,043,803.57 | 6,816,601,206.95 | 76,955,850.00 | 6,459,984.99 | 285,816,569.16 | 180,956.85 |
| 一、合营企业                | 49,400,000.00    | 14,876,331.51    |               |              | -5,071,697.88  |            |
| 瑞金市西部金一文化创意产业基金（有限合伙） | 35,000,000.00    |                  |               |              | -5,144,141.62  |            |
| 中石化黑龙江龙油庆南石化销售有限公司    | 14,400,000.00    | 14,876,331.51    |               |              | 72,443.74      |            |
| 二、联营企业                | 6,258,643,803.57 | 6,801,724,875.44 | 76,955,850.00 | 6,459,984.99 | 290,888,267.04 | 180,956.85 |
| 安阳衡庐安美投资中心（有限合伙）      | 100,000,000.00   |                  |               |              | 1,304,389.90   |            |
| 深圳可戴设备文化发展有限公司        | 4,290,000.00     |                  |               |              | -78,301.54     |            |
| 北京融信创益投资管理中心（有限合伙）    | 150,000,000.00   | 157,371,818.31   |               |              | 5,140,609.24   |            |
| 北京海科融汇咨询有限公司          | 40,000.00        |                  | 40,000.00     |              |                |            |
| 北京中技华软科技服务有限公司        | 4,000,000.00     | 2,990,826.21     |               |              | -2,990,826.21  |            |
| 火眼金科（北京）网络科技有限公司      | 3,500,000.00     |                  | 3,500,000.00  |              | -2,235,585.61  |            |
| 北京京石创新网络科技有限公司        | 3,500,000.00     | 3,397,830.23     |               |              | -737,122.07    |            |
| 中创海泰（北京）资本管理有限公司      | 3,000,000.00     | 3,000,659.76     |               |              | 360.53         |            |
| 北京新源富信息技术有限公司         | 4,500,000.00     |                  | 4,500,000.00  |              | -641,477.57    |            |
| 北京华宏海泰投资管理有限公司        | 5,880,000.00     | 4,144,869.30     | 3,920,000.00  |              | -3,893,843.61  |            |
| 北京中创智信科技有限公司          | 10,000,000.00    |                  | 10,000,000.00 |              | -1,538,010.93  |            |
| 北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司      | 8,000,000.00     | 7,107,128.55     |               |              | 2,788,000.00   |            |
| 北京众信金融信息服务有限公司        | 15,630,000.00    | 27,258,688.40    |               |              | -7,087,010.44  |            |
| 北京西山教育产业投资有限公司        | 25,000,000.00    | 23,679,487.34    |               |              | -269,106.72    |            |
| 北京三聚裕进科技发展有限公司        | 64,386,639.00    | 60,270,499.36    |               |              | -692,308.75    |            |
| 中科软股份有限公司             | 48,165,000.00    | 155,928,090.70   |               |              | 65,359,017.75  | -62,580.09 |
| 北京海淀科技园建设股份有限公司       | 186,000,000.00   | 593,712,040.52   |               |              | 121,999,108.40 |            |
| 神州高铁技术股份有限公司          | 3,115,256,293.86 | 3,238,492,266.76 |               |              | 39,569,958.30  |            |
| 北京新影联影业有限责任公司         | 200,000.00       | 1,472,137.75     |               |              | 174,688.49     |            |
| 宣化超市发有限责任公司           | 475,000.00       |                  |               |              | 566,141.34     |            |
| 北大超市发商贸公司             | 300,000.00       | 314,325.87       |               |              | 7,035.17       |            |
| 北京蓝兴物业管理公司            | 100,000.00       | 1,450,559.37     |               |              | 1,149,915.09   |            |
| 海南顺风股份有限公司            | 750,000.00       | 750,000.00       |               |              |                |            |
| 超市发匈牙利商贸公司            | 365,200.00       | 365,200.00       |               |              |                |            |

| 被投资单位              | 投资成本          | 年初余额           | 本期增减变动       |              |               |          |
|--------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|
|                    |               |                | 追加投资         | 减少投资         | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 |
| 北京慧思源文化产业有限公司      | 100,000.00    |                | 100,000.00   |              | -82,626.25    |          |
| 北京中关村智慧互联网教育科技有限公司 | 2,250,000.00  | 2,099,902.35   |              |              | -91,148.61    |          |
| 北京海金科荣科技有限公司       | 1,950,000.00  |                | 1,950,000.00 |              | -1,950,000.00 |          |
| 北京恒业达装饰工程有限公司      | 200,000.00    | 200,000.00     |              | 200,000.00   |               |          |
| 北京禾谷园连锁经营有限公司      | 1,888,687.71  | 4,422,578.63   |              |              | 254,701.95    |          |
| 北京首汽（集团）股份有限公司     | 15,534,000.00 | 20,242,743.27  |              |              | -2,032,500.42 |          |
| 北京市中关村小额贷款股份有限公司   | 60,000,000.00 | 72,277,064.35  |              |              | 5,509,996.50  |          |
| 嘉事堂药业股份有限公司        | 10,167,233.00 | 112,346,851.95 |              |              | 16,119,419.50 |          |
| 北京商悦科贸有限责任公司       | 790,000.00    | 1,416,050.48   |              |              | 328,841.78    |          |
| 宁波智慧产业发展有限公司       | 4,800,000.00  | 5,544,688.79   |              | 6,059,123.41 | 514,434.62    |          |
| 腾飞天使（北京）投资管理有限公司   | 3,000,000.00  |                | 3,000,000.00 |              | 472,490.72    | -546.18  |
| 北京中海前沿投资管理有限公司     | 2,000,000.00  | 1,750,075.10   |              |              | 2,647.17      |          |
| 北京微众中海孵化器有限公司      | 1,000,000.00  | 733,846.48     |              |              | 47,774.13     |          |
| 北京理工光电技术研究院有限公司    | 4,930,000.00  | 4,024,354.08   |              |              | -222,988.57   |          |
| 北京中海金岳投资管理有限公司     | 1,000,000.00  | 1,653,255.41   | 1,000,000.00 |              | 755,397.26    |          |
| 北京仁创中海科技有限公司       | 4,000,000.00  | 3,807,874.25   |              |              | 20,879.94     |          |
| 北京实创信通科技有限公司       | 3,000,000.00  |                |              |              |               |          |
| 北京实创科技园物业服务有限责任公司  | 10,503,900.00 | 11,785,514.65  |              |              | 2,487,405.53  |          |
| 北京实创亿达科技服务有限公司     | 2,900,000.00  |                | 2,900,000.00 |              | 579,516.88    |          |
| 北京国鼎实创投资管理有限公司     | 400,000.00    | 350,466.73     |              |              | -336,338.08   |          |
| 北京实创亿达科技服务有限公司     | 2,000,000.00  |                | 2,000,000.00 |              | 399,666.81    |          |
| 北京协同创新园投资管理有限公司    | 15,000,000.00 | 2,745,534.62   |              |              | -110,343.91   |          |
| 北京中海实创投资管理中心       | 9,900,000.00  | 9,602,343.02   |              |              | 246,467.75    |          |
| 北京海房银龄养老服务服务有限公司   | 980,000.00    |                | 980,000.00   |              |               |          |
| 北京海房新能源科技有限公司      | 1,750,000.00  | 1,750,000.00   |              |              |               |          |
| 北京环地房屋拆迁有限责任公司     | 3,360,000.00  | 3,381,029.45   |              |              |               |          |
| 北京海融慧泽教育科技发展有限公司   | 9,800,000.00  |                | 9,800,000.00 |              | -51,432.33    |          |
| 北京文华海汇投资管理有限公司     | 500,000.00    | 500,000.00     |              |              |               |          |
| 北京京育投资中心（有限合伙）     | 9,600,000.00  |                | 9,600,000.00 |              | -175,356.47   |          |
| 京蒙糖业（内蒙古）有限公司      | 5,000,000.00  |                | 5,000,000.00 |              |               |          |
| 北京鼎海运维科技服务有限公司     | 3,600,000.00  | 1,755,283.93   |              |              | -612,578.13   |          |
| 瑞金衡庐瑞宝一期投资中心（有限合伙） | 50,000,000.00 |                |              |              | -33,220.88    |          |



| 被投资单位                | 投资成本             | 年初余额             | 本期增减变动        |            |               |            |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                      |                  |                  | 追加投资          | 减少投资       | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整   |
| 广西梧州金桂珠宝首饰有限公司       | 18,665,850.00    |                  | 18,665,850.00 |            | -1,248,563.47 |            |
| 上海金一黄金珠宝有限公司         | 42,120,000.00    |                  |               |            | -3,594,387.19 |            |
| 北京翠微大厦股份有限公司         | 2,102,616,000.00 | 2,170,988,763.49 |               |            | 51,883,655.12 | 244,083.12 |
| 北京海开房地产股份有限公司        | 10,000,000.00    | 16,689,801.07    |               |            | 3,985,737.87  |            |
| 北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙） | 90,000,000.00    | 69,950,424.91    |               | 200,861.58 | -74,912.94    |            |

续：

| 被投资单位                 | 本期增减变动       |               |            |                | 期末余额             | 减值准备期末余额     |
|-----------------------|--------------|---------------|------------|----------------|------------------|--------------|
|                       | 其他权益变动       | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备     | 其他             |                  |              |
| 合 计                   | 5,324,983.44 | 79,134,624.52 | 200,000.00 | 206,781,727.97 | 7,306,066,684.87 | 4,115,200.00 |
| 一、合营企业                |              | 272,733.40    |            | 32,425,153.97  | 41,957,054.20    |              |
| 瑞金市西部金一文化创意产业基金（有限合伙） |              |               |            | 32,425,153.97  | 27,281,012.35    |              |
| 中石化黑龙江龙油庆南石化销售有限公司    |              | 272,733.40    |            |                | 14,676,041.85    |              |
| 二、联营企业                | 5,324,983.44 | 78,861,891.12 | 200,000.00 | 174,356,574.00 | 7,264,109,630.67 | 4,115,200.00 |
| 安阳衡庐安美投资中心（有限合伙）      |              |               |            | 97,198,431.76  | 98,502,821.66    |              |
| 深圳可穿戴设备文化发展有限公司       |              |               |            | 2,444,111.46   | 2,365,809.92     |              |
| 北京融信创益投资管理中心（有限合伙）    |              |               |            |                | 162,512,427.55   |              |
| 北京海科融汇咨询有限公司          |              |               |            |                | 40,000.00        |              |
| 北京中技华软科技服务有限公司        |              |               |            |                |                  |              |
| 火眼金科（北京）网络科技有限公司      |              |               |            |                | 1,264,414.39     |              |
| 北京京石创新网络科技有限公司        |              |               |            |                | 2,660,708.16     |              |
| 中创海泰（北京）资本管理有限公司      |              |               |            |                | 3,001,020.29     |              |
| 北京新源富信息技术有限公司         |              |               |            |                | 3,858,522.43     |              |
| 北京华宏海泰投资管理有限公司        |              |               |            |                | 4,171,025.69     |              |
| 北京中创智信科技有限公司          |              |               |            |                | 8,461,989.07     |              |
| 北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司      |              |               |            |                | 9,895,128.55     |              |
| 北京众信金融信息服务有限公司        |              |               |            |                | 20,171,677.96    |              |
| 北京西山教育产业投资有限公司        |              |               |            |                | 23,410,380.62    |              |
| 北京三聚裕进科技发展有限公司        |              |               |            |                | 59,578,190.61    |              |
| 中科软股份有限公司             |              | 22,278,564.00 |            |                | 198,945,964.37   |              |
| 北京海淀科技园建设股份有限公司       |              | 10,850,000.00 |            |                | 704,861,148.92   |              |
| 神州高铁技术股份有限公司          | 5,057,491.03 | 17,500,000.00 |            |                | 3,265,619,716.09 |              |
| 北京新影联影业有限责任公司         |              |               |            |                | 1,646,826.24     |              |

| 被投资单位              | 本期增减变动    |              |            |              | 期末余额           | 减值准备期末余额     |
|--------------------|-----------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|
|                    | 其他权益变动    | 宣告发放现金股利或利润  | 计提减值准备     | 其他           |                |              |
| 宣化超市发有限责任公司        |           |              |            |              | 566,141.34     |              |
| 北大超市发商贸公司          |           | 6,431.05     |            |              | 314,929.99     |              |
| 北京蓝兴物业管理公司         |           | 1,064,600.00 |            |              | 1,535,874.46   |              |
| 海南顺风股份有限公司         |           |              |            |              | 750,000.00     | 750,000.00   |
| 超市发匈牙利商贸公司         |           |              |            |              | 365,200.00     | 365,200.00   |
| 北京慧思源文化产业有限公司      |           |              |            |              | 17,373.75      |              |
| 北京中关村智慧互联网教育科技有限公司 |           |              |            |              | 2,008,753.74   |              |
| 北京海金科荣科技有限公司       |           |              |            |              |                |              |
| 北京恒业达装饰工程有限公司      |           |              | 200,000.00 |              |                |              |
| 北京禾谷园连锁经营有限公司      |           | 233,432.52   |            |              | 4,443,848.06   |              |
| 北京首汽（集团）股份有限公司     | 15,416.94 |              |            |              | 18,225,659.79  |              |
| 北京市中关村小额贷款股份有限公司   |           | 4,373,100.00 |            |              | 73,413,960.85  |              |
| 嘉事堂药业股份有限公司        |           | 1,914,120.00 |            |              | 126,552,151.45 |              |
| 北京商悦科贸有限责任公司       |           | 223,649.00   |            |              | 1,521,243.26   |              |
| 宁波智慧产业发展有限公司       |           |              |            |              |                |              |
| 腾飞天使（北京）投资管理有限公司   |           |              |            |              | 3,471,944.54   |              |
| 北京中海前沿投资管理有限公司     |           |              |            |              | 1,752,722.27   |              |
| 北京微众中海孵化器有限公司      |           |              |            |              | 781,620.61     |              |
| 北京理工光电技术研究院有限公司    |           |              |            |              | 3,801,365.51   |              |
| 北京中海金岳投资管理有限公司     |           | 1,236,759.45 |            |              | 2,171,893.22   |              |
| 北京仁创中海科技有限公司       |           |              |            |              | 3,828,754.19   |              |
| 北京实创信通科技有限公司       |           |              |            | 3,000,000.00 | 3,000,000.00   | 3,000,000.00 |
| 北京实创科技园物业服务有限责任公司  |           |              |            |              | 14,272,920.18  |              |
| 北京实创亿达科技服务有限公司     |           |              |            |              | 3,479,516.88   |              |
| 北京国鼎实创投资管理有限公司     |           |              |            |              | 14,128.65      |              |
| 北京实创亿达科技服务有限公司     |           |              |            |              | 2,399,666.81   |              |
| 北京协同创新园投资管理有限公司    |           |              |            |              | 2,635,190.71   |              |
| 北京中海实创投资管理中心       |           | 491,315.14   |            |              | 9,357,495.63   |              |
| 北京海房银龄养老服务有限公司     |           |              |            |              | 980,000.00     |              |
| 北京海房新能源科技有限公司      |           |              |            |              | 1,750,000.00   |              |
| 北京环地房屋拆迁有限责任公司     |           |              |            |              | 3,381,029.45   |              |
| 北京海融慧泽科技发展有限公司     |           |              |            |              | 9,748,567.67   |              |

| 被投资单位                | 本期增减变动     |               |        |               | 期末余额             | 减值准备期末余额 |
|----------------------|------------|---------------|--------|---------------|------------------|----------|
|                      | 其他权益变动     | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 | 其他            |                  |          |
| 北京文华海汇投资管理有限公司       |            |               |        |               | 500,000.00       |          |
| 北京京育投资中心（有限合伙）       |            |               |        |               | 9,424,643.53     |          |
| 京蒙糖业（内蒙古）有限公司        |            |               |        |               | 5,000,000.00     |          |
| 北京鼎海运维科技服务有限公司       |            |               |        |               | 1,142,705.80     |          |
| 瑞金衡庐瑞宝一期投资中心（有限合伙）   |            |               |        | 49,502,673.61 | 49,469,452.73    |          |
| 广西梧州金桂珠宝首饰有限公司       |            |               |        |               | 17,417,286.53    |          |
| 上海金一黄金珠宝有限公司         |            |               |        | 3,594,387.19  |                  |          |
| 北京翠微大厦股份有限公司         | 252,075.47 | 18,689,919.96 |        |               | 2,204,678,657.24 |          |
| 北京海开房地产股份有限公司        |            |               |        |               | 20,675,538.94    |          |
| 北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙） |            |               |        | 18,616,969.98 | 88,291,620.37    |          |

## (3) 其他投资明细

| 被投资单位                    | 核算方法 | 持股比例（%） | 初始投资成本            | 期初余额             | 追加投资             |
|--------------------------|------|---------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>三、其他投资</b>            |      |         | 10,421,779,284.94 | 8,456,304,495.16 | 3,394,312,328.75 |
| <b>股权型其他投资</b>           |      |         | 7,604,805,280.91  | 7,932,883,117.13 | 1,490,259,702.75 |
| 海淀区保障性住房发展有限公司           | 成本法  | 100     |                   | 3,040,000,000.00 |                  |
| 北京中关村发展集团股份有限公司          | 成本法  | 16.58   | 2,600,000,000.00  | 3,088,340,328.05 |                  |
| 中国航空发动机集团有限公司            | 成本法  | 16.23   | 1,100,000,000.00  | 400,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 北京知识产权运营管理有限公司           | 成本法  | 20      | 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       | 40,000.00         | 40,000.00        |                  |
| 中关村股权交易服务集团有限公司          | 成本法  | 5       | 34,500,000.00     | 34,500,000.00    |                  |
| 北京翠宫饭店有限公司               | 成本法  | 100     | 3,129,959,789.08  | 1,310,002,789.08 | 509,954,210.92   |
| 中国铁塔股份有限公司               | 成本法  |         | 676,305,491.83    |                  | 676,305,491.83   |
| 北京小月河科技园有限责任公司           | 成本法  | 0.2     | 1,000,000.00      |                  | 1,000,000.00     |
| 北京股权交易中心有限公司             | 成本法  |         | 10,000,000.00     | 10,000,000.00    |                  |
| 北京中海金岳投资管理有限公司           | 成本法  | 20      | 2,000,000.00      |                  | 2,000,000.00     |
| 北京海博慈善基金会                | 成本法  |         | 1,000,000.00      |                  | 1,000,000.00     |
| 北京市文资投资基金有限公司            | 成本法  | 3.57    | 30,000,000.00     | 30,000,000.00    |                  |
| <b>基金投资</b>              |      |         | 2,816,974,004.03  | 523,421,378.03   | 1,904,052,626.00 |
| 海淀加华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 成本法  | 99.99   | 800,000,000.00    | 300,000,000.00   | 200,000,000.00   |

| 被投资单位                             | 核算方法 | 持股比例 (%) | 初始投资成本         | 期初余额           | 追加投资           |
|-----------------------------------|------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 中海双创基金                            | 成本法  | 20       | 229,000,000.00 | 89,500,000.00  | 50,000,000.00  |
| 北京中关村国盛创业投资中心 (有限合伙)              | 成本法  | 18       | 133,921,378.03 | 133,921,378.03 |                |
| 北京中海丰润投资管理中心 (有限合伙)               | 成本法  | 33       | 104,052,626.00 |                | 104,052,626.00 |
| 九鼎启鸿一号私募基金                        | 成本法  |          | 100,000,000.00 |                | 100,000,000.00 |
| 北京润信瑞隆股权投资管理中心 (有限合伙)             | 成本法  |          | 300,000,000.00 |                | 300,000,000.00 |
| 新余润信鼎浩投资合伙企业 (有限合伙)               | 成本法  |          | 50,000,000.00  |                | 50,000,000.00  |
| 北京海国东兴支持优质科技企业<br>发展投资管理中心 (有限合伙) | 成本法  | 29.99    | 600,000,000.00 |                | 600,000,000.00 |
| 北京丝路科创投资中心 (有限合伙)                 | 成本法  |          | 50,000,000.00  |                | 50,000,000.00  |
| 北京国发航空发动机产业投资基金中心                 | 成本法  | 14.18    | 250,000,000.00 |                | 250,000,000.00 |
| 华聚一号私募投资基金                        | 成本法  |          | 200,000,000.00 |                | 200,000,000.00 |

续:

| 被投资单位                       | 减少投资             | 其他               | 期末余额             | 本期现金红利        |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>三、其他投资</b>               | 1,819,997,000.00 | 3,040,000,000.00 | 6,990,619,823.91 | 28,417,853.88 |
| <b>其他股权投资</b>               | 1,819,997,000.00 | 3,040,000,000.00 | 4,563,145,819.88 | 15,890,000.00 |
| 海淀区保障性住房发展有限公司              |                  | 3,040,000,000.00 |                  |               |
| 北京中关村发展集团股份有限公司             |                  |                  | 3,088,340,328.05 | 15,890,000.00 |
| 中国航空发动机集团有限公司               |                  |                  | 700,000,000.00   |               |
| 北京知识产权运营管理公司                |                  |                  | 20,000,000.00    |               |
| 北京中石化海国油品企业管理有限公司           | 40,000.00        |                  |                  |               |
| 中关村股权交易服务集团有限公司             |                  |                  | 34,500,000.00    |               |
| 北京翠宫饭店有限公司                  | 1,819,957,000.00 |                  |                  |               |
| 中国铁塔股份有限公司                  |                  |                  | 676,305,491.83   |               |
| 北京小月河科技园有限责任公司              |                  |                  | 1,000,000.00     |               |
| 北京股权交易中心有限公司                |                  |                  | 10,000,000.00    |               |
| 北京中海金岳投资管理有限公司              |                  |                  | 2,000,000.00     |               |
| 北京海博慈善基金会                   |                  |                  | 1,000,000.00     |               |
| 北京市文资投资基金有限公司               |                  |                  | 30,000,000.00    |               |
| <b>基金投资</b>                 |                  |                  | 2,427,474,004.03 | 12,527,853.88 |
| 海淀加华 (天津) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙) |                  |                  | 500,000,000.00   |               |



| 被投资单位                        | 减少投资 | 其他 | 期末余额           | 本期现金红利       |
|------------------------------|------|----|----------------|--------------|
| 中海双创基金                       |      |    | 139,500,000.00 |              |
| 北京中关村国盛创业投资中心（有限合伙）          |      |    | 133,921,378.03 |              |
| 北京中海丰润投资管理中心（有限合伙）           |      |    | 104,052,626.00 |              |
| 九鼎启鸿一号私募基金                   |      |    | 100,000,000.00 | 4,933,333.33 |
| 北京润信瑞隆股权投资管理中心（有限合伙）         |      |    | 300,000,000.00 |              |
| 新余润信鼎浩投资合伙企业（有限合伙）           |      |    | 50,000,000.00  |              |
| 北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙） |      |    | 600,000,000.00 |              |
| 北京丝路科创投资中心（有限合伙）             |      |    | 50,000,000.00  |              |
| 北京国发航空发动机产业投资基金中心            |      |    | 250,000,000.00 |              |
| 华聚一号私募投资基金                   |      |    | 200,000,000.00 | 7,594,520.55 |

## (4) 重要联营企业的主要财务信息

| 项目              | 期末余额/本期发生额       | 期初余额/上期发生额       |
|-----------------|------------------|------------------|
|                 | 北京翠微大厦股份有限公司     | 北京翠微大厦股份有限公司     |
| 流动资产            | 2,557,578,979.29 | 1,995,764,961.71 |
| 非流动资产           | 3,016,560,432.24 | 3,111,955,702.06 |
| 资产合计            | 5,574,139,411.53 | 5,107,720,663.77 |
| 流动负债            | 1,886,477,494.71 | 1,526,974,320.85 |
| 非流动负债           | 553,517,484.37   | 552,248,983.12   |
| 负债合计            | 2,439,994,979.08 | 2,079,223,303.97 |
| 净资产             | 3,134,144,432.45 | 3,028,497,359.80 |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 930,832,382.33   | 896,069,661.77   |
| 调整事项            | 1,273,849,405.07 | 1,273,849,405.07 |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 2,204,678,657.24 | 2,170,988,763.49 |
| 存在公开报价权益投资的公允价值 |                  |                  |
| 营业收入            | 5,007,298,283.17 | 5,079,812,742.37 |
| 净利润             | 175,377,327.22   | 144,995,937.43   |
| 其他综合收益          | 821,552.07       |                  |
| 综合收益总额          | 176,198,879.29   | 144,995,937.43   |
| 本期收到来自联营企业的股利   | 18,689,919.96    | 18,689,919.96    |

**14、投资性房地产**

| 项 目                | 期初余额              | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额              |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 一、账面原值合计           | 10,768,977,184.52 | 3,572,599,120.67 | 1,047,882,800.47 | 13,293,693,504.72 |
| 其中：房屋、建筑物          | 10,519,438,099.65 | 3,572,599,120.67 | 1,047,882,800.47 | 13,044,154,419.85 |
| 土地使用权              | 249,539,084.87    |                  |                  | 249,539,084.87    |
| 二、累计折旧和摊销合计        | 1,844,282,495.11  | 430,986,462.90   | 84,455,904.24    | 2,190,813,053.77  |
| 其中：房屋、建筑物          | 1,836,073,972.51  | 424,419,644.82   | 84,455,904.24    | 2,176,037,713.09  |
| 土地使用权              | 8,208,522.60      | 6,566,818.08     |                  | 14,775,340.68     |
| 三、投资性房地产账面净值合计     | 8,924,694,689.41  |                  |                  | 11,102,880,450.95 |
| 其中：房屋、建筑物          | 8,683,364,127.14  |                  |                  | 10,868,116,706.76 |
| 土地使用权              | 241,330,562.27    |                  |                  | 234,763,744.19    |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 |                   |                  |                  |                   |
| 其中：房屋、建筑物          |                   |                  |                  |                   |
| 土地使用权              |                   |                  |                  |                   |
| 五、投资性房地产账面价值合计     | 8,924,694,689.41  |                  |                  | 11,102,880,450.95 |
| 其中：房屋、建筑物          | 8,683,364,127.14  |                  |                  | 10,868,116,706.76 |
| 土地使用权              | 241,330,562.27    |                  |                  | 234,763,744.19    |

**15、固定资产**

| 项 目    | 期末账面价值            | 期初账面价值            |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 15,861,850,808.86 | 15,531,640,561.73 |
| 固定资产清理 | 495,805.37        | 254,336.67        |
| 合 计    | 15,862,346,614.23 | 15,531,894,898.4  |

**(1) 固定资产情况**

| 项 目      | 期初数               | 本期增加             | 本期减少           | 期末数               |
|----------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值合计 | 18,033,686,393.12 | 1,457,089,150.21 | 540,497,071.67 | 18,950,278,471.66 |
| 其中：土地资产  | 415,223,035.87    | 36,880,402.11    |                | 452,103,437.98    |
| 房屋及建筑物   | 7,338,992,696.79  | 1,107,069,090.06 | 412,070,857.33 | 8,033,990,929.52  |
| 机器设备     | 2,431,455,329.53  | 77,215,179.69    | 32,765,111.85  | 2,475,905,397.37  |
| 运输工具     | 261,734,671.12    | 36,483,243.85    | 34,240,718.32  | 263,977,196.65    |
| 电子设备     | 217,015,027.50    | 37,591,077.59    | 27,651,097.59  | 226,955,007.50    |
| 办公设备     | 107,182,106.30    | 130,098,948.92   | 27,682,322.78  | 209,598,732.44    |
| 酒店业家具    | 18,035,549.60     | 3,689,933.96     | 310,994.80     | 21,414,488.76     |
| 其他       | 7,244,047,976.41  | 28,061,274.03    | 5,775,969.00   | 7,266,333,281.44  |

| 项 目          | 期初数               | 本期增加           | 本期减少           | 期末数               |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 二、累计折旧合计     | 2,485,521,255.27  | 709,323,201.31 | 122,941,369.90 | 3,071,903,086.68  |
| 其中：土地资产      |                   |                |                |                   |
| 房屋及建筑物       | 1,002,464,459.00  | 293,289,583.27 | 17,723,267.95  | 1,278,030,774.32  |
| 机器设备         | 997,742,982.63    | 233,058,383.22 | 25,925,255.17  | 1,204,876,110.68  |
| 运输工具         | 172,905,193.92    | 38,537,505.84  | 25,625,597.87  | 185,817,101.89    |
| 电子设备         | 143,846,956.48    | 32,694,583.87  | 26,050,503.15  | 150,491,037.20    |
| 办公设备         | 64,156,926.93     | 86,813,255.51  | 23,271,986.70  | 127,698,195.74    |
| 酒店业家具        | 14,703,465.78     | 5,462,747.74   | 294,761.69     | 19,871,451.83     |
| 其他           | 89,701,270.53     | 19,467,141.86  | 4,049,997.37   | 105,118,415.02    |
| 三、固定资产账面净值合计 | 15,548,165,137.85 |                |                | 15,878,375,384.98 |
| 其中：土地资产      | 415,223,035.87    |                |                | 452,103,437.98    |
| 房屋及建筑物       | 6,336,528,237.79  |                |                | 6,755,960,155.20  |
| 机器设备         | 1,433,712,346.90  |                |                | 1,271,029,286.69  |
| 运输工具         | 88,829,477.20     |                |                | 78,160,094.76     |
| 电子设备         | 73,168,071.02     |                |                | 76,463,970.30     |
| 办公设备         | 43,025,179.37     |                |                | 81,900,536.70     |
| 酒店业家具        | 3,332,083.82      |                |                | 1,543,036.93      |
| 其他           | 7,154,346,705.88  |                |                | 7,161,214,866.42  |
| 四、减值准备合计     | 16,524,576.12     |                |                | 16,524,576.12     |
| 其中：土地资产      |                   |                |                |                   |
| 房屋及建筑物       | 9,292,315.53      |                |                | 9,292,315.53      |
| 机器设备         | 6,767,068.78      |                |                | 6,767,068.78      |
| 运输工具         | 427,286.88        |                |                | 427,286.88        |
| 电子设备         |                   |                |                |                   |
| 办公设备         |                   |                |                |                   |
| 酒店业家具        |                   |                |                |                   |
| 其他           | 37,904.93         |                |                | 37,904.93         |
| 五、账面价值合计     | 15,531,640,561.73 | —              | —              | 15,861,850,808.86 |
| 其中：土地资产      | 415,223,035.87    | —              | —              | 452,103,437.98    |
| 房屋及建筑物       | 6,327,235,922.26  | —              | —              | 6,746,667,839.67  |
| 机器设备         | 1,426,945,278.12  | —              | —              | 1,264,262,217.91  |
| 运输工具         | 88,402,190.32     | —              | —              | 77,732,807.88     |

| 项 目   | 期初数              | 本期增加 | 本期减少 | 期末数              |
|-------|------------------|------|------|------------------|
| 电子设备  | 73,168,071.02    | —    | —    | 76,463,970.30    |
| 办公设备  | 43,025,179.37    | —    | —    | 81,900,536.70    |
| 酒店业家具 | 3,332,083.82     | —    | —    | 1,543,036.93     |
| 其他    | 7,154,308,800.95 | —    | —    | 7,161,176,961.49 |

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目                  | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------|---------------|------------|
| 北京三聚环保新材料股份有限公司房屋建筑物 | 88,367,552.55 | 手续办理过程中    |
| 合 计                  |               |            |

## (3) 固定资产清理

| 项 目    | 期末账面价值     | 期初账面价值     | 转入清理的原因 |
|--------|------------|------------|---------|
| 房屋及建筑物 | 218,144.99 | 218,144.99 | 处置      |
| 车辆     | 36,191.68  | 36,191.68  | 处置      |
| 机器设备   | 241,468.70 |            | 报废      |
| 合 计    | 495,805.37 | 254,336.67 |         |

## 16、在建工程

## (1) 在建工程基本情况

| 项 目           | 期末余额             |      |                  | 期初余额           |      |                |
|---------------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
|               | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 550 万吨重油催化热裂解 | 425,228,074.13   |      | 425,228,074.13   | 1,822,273.01   |      | 1,822,273.01   |
| 永丰生产基地一期工程    | 205,987,193.77   |      | 205,987,193.77   | 146,964,302.68 |      | 146,964,302.68 |
| 苏家坨住宅供暖工程     | 44,454,365.28    |      | 44,454,365.28    | 44,454,365.28  |      | 44,454,365.28  |
| 在安装设备         | 41,463,056.88    |      | 41,463,056.88    | 3,697,936.96   |      | 3,697,936.96   |
| 钢管厂改扩建项目      | 37,652,396.37    |      | 37,652,396.37    | 30,710,429.71  |      | 30,710,429.71  |
| 蓬莱西厂基础设施建设    | 27,818,577.75    |      | 27,818,577.75    |                |      |                |
| 科仪在建工程        | 26,111,645.76    |      | 26,111,645.76    |                |      |                |
| 闵航路 3 号院改造项目  | 25,710,656.19    |      | 25,710,656.19    | 2,127,666.79   |      | 2,127,666.79   |
| 华晨成品油库工程      | 25,513,441.25    |      | 25,513,441.25    | 25,513,441.25  |      | 25,513,441.25  |
| 二里庄文化创意产业园    | 15,600,575.87    |      | 15,600,575.87    | 13,039,254.14  |      | 13,039,254.14  |
| 零星工程          | 76,288,636.97    |      | 76,288,636.97    | 31,356,951.65  |      | 31,356,951.65  |
| 工程物资          | 136,281,728.72   |      | 136,281,728.72   |                |      |                |
| 合 计           | 1,088,110,348.94 |      | 1,088,110,348.94 | 299,686,621.47 |      | 299,686,621.47 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 工程名称            | 预算数               | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额 |
|-----------------|-------------------|----------------|----------------|------------|
| 550 万吨重油催化热裂解项目 | 11,041,700,000.00 | 1,822,273.01   | 424,240,801.12 |            |
| 永丰生产基地一期工程      | 293,000,000.00    | 146,964,302.68 | 59,022,891.09  |            |
| 苏家坨住宅小区供暖工程     | 49,576,016.45     | 44,454,365.28  |                |            |
| 在安装设备           | 250,431,801.24    | 3,697,936.96   | 49,441,261.11  |            |
| 钢管厂改扩建项目        |                   | 30,710,429.71  | 6,941,966.66   |            |
| 蓬莱西厂区基础设施建设     | 84,913,000.00     |                | 27,818,577.75  |            |
| 科仪在建工程          |                   |                | 26,111,645.76  |            |
| 闵航路 3 号院综合改造项目  | 80,000,000.00     | 2,127,666.79   | 23,582,989.40  |            |
| 华晨成品油库工程        | 240,000,000.00    | 25,513,441.25  |                |            |
| 二里庄文化创意产业园      | 65,000,000.00     | 13,039,254.14  | 2,561,321.73   |            |
| 合 计             | 12,104,620,817.69 | 268,329,669.82 | 619,721,454.62 |            |

## (续)

| 工程名称            | 本期其他减少金额      | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 资金来源 |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------|------|
| 550 万吨重油催化热裂解项目 |               | 426,063,074.13 | 3.86           | 15.30   | 贷款   |
| 永丰生产基地一期工程      |               | 205,987,193.77 | 70.30          |         | 自筹资金 |
| 苏家坨住宅小区供暖工程     |               | 44,454,365.28  | 89.67          | 100.00  | 自筹资金 |
| 在安装设备           | 11,676,141.19 | 41,463,056.88  | 16.56          | 50.00   | 自有资金 |
| 钢管厂改扩建项目        |               | 37,652,396.37  |                |         | 自有资金 |
| 蓬莱西厂区基础设施建设     |               | 27,818,577.75  | 32.76          | 60.00   | 自有资金 |
| 科仪在建工程          |               | 26,111,645.76  |                |         | 自有资金 |
| 闵航路 3 号院综合改造项目  |               | 25,710,656.19  | 32.14          | 40.22   | 自有资金 |
| 华晨成品油库工程        |               | 25,513,441.25  | 10.74          | 10.00   | 自有资金 |
| 二里庄文化创意产业园      |               | 15,600,575.87  | 24.00          | 52.00   | 自有资金 |
| 合 计             | 11,676,141.19 | 876,374,983.25 |                |         |      |

## (3) 工程物资

| 项 目     | 期末余额           | 期初余额 |
|---------|----------------|------|
| 待安装专用设备 | 136,281,728.72 |      |
| 合 计     | 136,281,728.72 |      |



## 17、生产性生物资产

| 项 目   | 期初账面价值    | 本期增加额    | 本期减少额     | 期末账面价值    |
|-------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 种植业   | 99,239.83 | 2,856.67 | 42,583.04 | 59,513.46 |
| 其中：果树 | 99,239.83 | 2,856.67 | 42,583.04 | 59,513.46 |
| 合 计   | 99,239.83 | 2,856.67 | 42,583.04 | 59,513.46 |

## 18、无形资产

| 项 目          | 期初数              | 本期增加             | 本期减少           | 期末数              |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值合计     | 3,803,497,231.34 | 3,102,735,935.45 | 263,068,347.51 | 6,643,164,819.28 |
| 其中：软件        | 76,038,798.58    | 47,432,387.21    | 652,469.24     | 122,818,716.55   |
| 土地使用权        | 3,213,002,137.50 | 627,618,546.81   | 257,946,887.95 | 3,582,673,796.36 |
| 专利权          | 441,022,057.19   | 121,146,561.40   |                | 562,168,618.59   |
| 非专利技术        | 58,183,983.14    | 1,150,774.96     |                | 59,334,758.10    |
| 商标权          | 1,650,913.65     | 2,270,328,331.12 | 4,468,990.32   | 2,267,510,254.45 |
| 特许权          | 10,459,906.42    | 11,124,549.91    |                | 21,584,456.33    |
| 著作权          | 200,000.00       |                  |                | 200,000.00       |
| 会员资格         |                  | 18,334,218.90    |                | 18,334,218.90    |
| 其他           | 2,939,434.86     | 5,600,565.14     |                | 8,540,000.00     |
| 二、累计摊销合计     | 380,307,506.23   | 191,739,684.62   | 54,838,073.95  | 517,209,116.90   |
| 其中：软件        | 38,937,722.11    | 24,417,496.70    | 611,214.88     | 62,744,003.93    |
| 土地使用权        | 281,932,900.42   | 95,659,678.64    | 50,720,021.55  | 326,872,557.51   |
| 专利权          | 37,070,549.68    | 39,736,814.73    |                | 76,807,364.41    |
| 非专利技术        | 18,150,630.89    | 4,878,014.56     |                | 23,028,645.45    |
| 商标权          | 844,158.52       | 25,587,198.27    | 3,506,837.52   | 22,924,519.27    |
| 特许权          | 373,568.09       | 421,810.61       |                | 795,378.70       |
| 著作权          | 196,666.67       | 3,333.33         |                | 200,000.00       |
| 会员资格         |                  |                  |                |                  |
| 其他           | 2,801,309.85     | 1,035,337.78     |                | 3,836,647.63     |
| 三、无形资产减值准备合计 |                  |                  |                |                  |
| 其中：软件        |                  |                  |                |                  |
| 土地使用权        |                  |                  |                |                  |
| 专利权          |                  |                  |                |                  |
| 非专利技术        |                  |                  |                |                  |
| 商标权          |                  |                  |                |                  |

| 项 目      | 期初数              | 本期增加 | 本期减少 | 期末数              |
|----------|------------------|------|------|------------------|
| 特许权      |                  |      |      |                  |
| 著作权      |                  |      |      |                  |
| 会员资格     |                  |      |      |                  |
| 其他       |                  |      |      |                  |
| 四、账面价值合计 | 3,423,189,725.11 | —    | —    | 6,125,955,702.38 |
| 其中：软件    | 37,101,076.47    | —    | —    | 60,074,712.62    |
| 土地使用权    | 2,931,069,237.08 | —    | —    | 3,255,801,238.85 |
| 专利权      | 403,951,507.51   | —    | —    | 485,361,254.18   |
| 非专利技术    | 40,033,352.25    | —    | —    | 36,306,112.65    |
| 商标权      | 806,755.13       | —    | —    | 2,244,585,735.18 |
| 特许权      | 10,086,338.33    | —    | —    | 20,789,077.63    |
| 著作权      | 3,333.33         | —    | —    |                  |
| 会员资格     |                  | —    | —    | 18,334,218.90    |
| 其他       | 138,125.01       | —    | —    | 4,703,352.37     |

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：

| 项 目              | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------|---------------|------------|
| 蓬莱市外向型工业加工区大皂孙家村 | 5,536,294.64  | 正在办理过程中    |
| 蓬莱原马格庄第二海水养殖场    | 3,071,337.00  | 正在办理过程中    |
| 蓬莱市新港街道矫格庄村      | 8,814,718.72  | 正在办理过程中    |
| 蓬莱市外向型工业加工区矫格庄村  | 11,773,488.66 | 正在办理过程中    |
| 合 计              | 29,195,839.02 |            |

## 19、开发支出

| 项 目                    | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期减少金额  |        | 期末余额          |
|------------------------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|
|                        |               | 内部开发支出        | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |               |
| 生物质（秸秆）直接液化技术开发及工业示范项目 | 47,229,153.02 | 10,035,545.39 |         |        | 57,264,698.41 |
| 悬浮床工艺单元技术工业化评价试验       | 37,735,849.20 | 9,210,100.55  |         |        | 46,945,949.75 |
| 铁系催化材料应用技术开发           | 18,867,924.60 | 4,250,853.42  |         |        | 23,118,778.02 |
| 合成气制精细化学品系列催化剂的开发及推广   | 16,527,909.90 | 1,886,792.40  |         |        | 18,414,702.30 |
| 低成本化肥系列催化剂的研发及应用       | 14,856,903.35 |               |         |        | 14,856,903.35 |

| 项 目                    | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期减少金额        |               | 期末余额           |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                        |                | 内部开发支出        | 确认为无形资产       | 转入当期损益        |                |
| 秸秆生物质规模化利用技术开发及工业试验    | 9,335,233.95   | 436,893.20    |               |               | 9,772,127.15   |
| 钌系氨合成催化剂规模化生产及首次工业应用试验 | 8,261,427.06   |               | 8,261,427.06  |               |                |
| 催化燃烧工业试验装置开发           | 7,555,937.05   | 1,304,260.00  |               |               | 8,860,197.05   |
| 节能型低温高效烟气脱硫脱硝技术开发项目    | 7,095,581.95   | 7,421,977.68  |               |               | 14,517,559.63  |
| 知识产权金融信息系统             | 5,198,295.85   | 70,080.90     |               |               | 5,268,376.75   |
| 含羰基的低碳化合物加氢催化剂的开发与应用   | 4,434,565.97   | 8,044,496.05  |               |               | 12,479,062.02  |
| 芳烃深度和加氢催化剂的工业放大及应用     | 4,312,155.63   |               |               |               | 4,312,155.63   |
| 金融风险防控平台项目             | 2,856,000.00   |               |               | 2,856,000.00  |                |
| 一种新型柴油加氢催化剂的开发及应用      |                | 7,310,246.79  |               |               | 7,310,246.79   |
| 重整芳烃生成油精制催化剂研制及工业侧线试验  |                | 4,102,930.98  |               |               | 4,102,930.98   |
| 千吨级生物质气化制绿色化学品技术开发     |                | 2,446,856.90  |               |               | 2,446,856.90   |
| 等压合成氨工艺技术开发            |                | 2,350,129.41  |               |               | 2,350,129.41   |
| 其他                     | 5,447,116.39   | 19,145,389.07 | 7,449,414.77  | 9,904,630.35  | 7,238,460.34   |
| 合 计                    | 189,714,053.92 | 78,016,552.74 | 15,710,841.83 | 12,760,630.35 | 239,259,134.48 |

## 20、商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------------|----------------|------|------|----------------|
| 大庆联谊石化股份有限公司     | 766,949,286.76 |      |      | 766,949,286.76 |
| 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司   | 702,210,477.87 |      |      | 702,210,477.87 |
| 北京凯文智信教育投资有限公司   | 186,063,115.81 |      |      | 186,063,115.81 |
| 黑龙江省龙油石油化工股份有限公司 | 165,259,876.77 |      |      | 165,259,876.77 |
| 北京国科新业投资有限公司     | 158,779,866.44 |      |      | 158,779,866.44 |
| 上海有尤恩公司          | 107,646,473.48 |      |      | 107,646,473.48 |
| 蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司   | 83,364,372.92  |      |      | 83,364,372.92  |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司  | 49,149,337.26  |      |      | 49,149,337.26  |

| 被投资单位名称或形成商誉的事项   | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             |
|-------------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 信心控股有限公司          |                  | 37,375,024.96 |      | 37,375,024.96    |
| 武汉金中石化工程有限公司      | 34,542,059.98    |               |      | 34,542,059.98    |
| 大庆龙化成品油储运有限公司     | 27,627,386.87    |               |      | 27,627,386.87    |
| 北京凯文睿信国际教育科技有限公司  | 27,602,832.64    |               |      | 27,602,832.64    |
| 八大处控股集团有限公司       | 21,453,369.52    |               |      | 21,453,369.52    |
| 北京海科融通支付服务股份有限公司  | 9,086,527.32     |               |      | 9,086,527.32     |
| 北京信茂房地产开发有限公司     | 8,000,000.00     |               |      | 8,000,000.00     |
| 北京华石联合能源科技发展有限公司  | 7,233,888.59     |               |      | 7,233,888.59     |
| 苏州恒升新材料有限公司       | 4,809,209.67     |               |      | 4,809,209.67     |
| 海国鑫泰收购其他公司商誉      | 3,279,968.24     |               |      | 3,279,968.24     |
| 北京中关村永丰产业基地发展有限公司 | 4,665,917.27     |               |      | 4,665,917.27     |
| 北京实创上地佳园房地产开发有限公司 | 245,430.00       |               |      | 245,430.00       |
| 合 计               | 2,367,969,397.41 | 37,375,024.96 |      | 2,405,344,422.37 |

注：本期商誉增加是北京海淀区国有资产投资管理中心并购信心控股有限公司产生商誉 37,375,024.96 元。

## (2) 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|-----------------|------------|------|------|------------|
| 黑龙江省龙油石油化工有限公司  | 632,492.51 |      |      | 632,492.51 |
| 合 计             | 632,492.51 |      |      | 632,492.51 |

## 21、长期待摊费用

| 项 目          | 期初余额           | 本期增加           | 本期摊销          | 其他减少          | 期末余额           | 其他减少的原因 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------|
| 工程款          | 280,052,223.90 | 134,273,874.09 | 31,108,149.43 | 23,041,992.93 | 360,175,955.63 | 转固定资产   |
| 装修改造费        | 107,059,350.97 | 107,574,688.50 | 50,738,002.63 | 15,793,882.67 | 148,102,154.17 | 转固定资产   |
| 租赁费          | 37,058,012.86  | 8,277,974.05   | 26,150,100.67 |               | 19,185,886.24  |         |
| 海淀科技大厦装修款    | 7,976,352.00   | 6,093,261.51   | 3,800,674.98  |               | 10,268,938.53  |         |
| 发债成本         | 7,725,170.06   |                | 6,314,285.72  |               | 1,410,884.34   |         |
| 苯乙烯新戊二醇装置填充剂 | 5,090,476.68   | 7,411,075.33   | 3,960,674.58  |               | 8,540,877.43   |         |
| 场地建设费        | 3,397,501.32   | 31,252,807.70  | 5,018,061.69  |               | 29,632,247.33  |         |
| 金融理财系统项目     | 2,738,631.78   | 2,856,000.00   | 3,210,866.24  |               | 2,383,765.54   |         |
| 绿化费、消防款、柜台道具 | 2,594,303.73   | 13,568,641.48  | 3,938,443.37  | 46,533.71     | 12,177,968.13  | 处置子公司   |

| 项 目        | 期初余额           | 本期增加           | 本期摊销           | 其他减少          | 期末余额           | 其他减少的原因 |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|
| 凤凰岭景区规划设计费 | 1,637,091.13   | 205,163.21     | 339,655.40     |               | 1,502,598.94   |         |
| 车辆使用费      |                | 6,353,415.07   | 595,270.86     | 987,852.00    | 4,770,292.21   | 处置子公司   |
| 其他         | 24,640,427.56  | 2,912,541.71   | 9,317,488.53   | 4,502,918.16  | 13,732,562.58  | 处置子公司   |
| 合 计        | 479,969,541.99 | 320,779,442.65 | 144,491,674.10 | 44,373,179.47 | 611,884,131.07 |         |

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项 目        | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|            | 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     | 2,422,542,627.53 | 444,876,301.22 | 1,060,215,423.37 | 196,058,665.89 |
| 可抵扣亏损      | 724,124,123.89   | 233,137,258.21 | 411,078,466.02   | 91,301,964.91  |
| 预售房款预交税    | 396,716,235.00   | 99,179,058.75  | 366,352,819.25   | 91,588,204.81  |
| 土地增值税清算    | 310,719,105.44   | 77,679,776.36  | 269,097,696.83   | 67,274,424.20  |
| 预计负债       | 102,657,722.40   | 35,374,604.86  | 215,421,999.13   | 53,480,844.80  |
| 递延收益       | 98,867,535.45    | 17,011,485.47  | 96,682,225.08    | 15,755,241.28  |
| 内部交易未实现利润  | 45,334,739.42    | 11,333,684.85  | 43,974,840.80    | 10,993,710.20  |
| 应付职工薪酬     | 24,563,811.84    | 6,140,952.96   | 25,729,480.26    | 6,432,370.07   |
| 衍生金融工具估值变动 | 385,174.00       | 57,776.10      |                  |                |
| 期权费用变动     | 2,871,900.00     | 430,785.00     |                  |                |
| 其他         | 14,231,012.85    | 3,164,995.19   | 5,189,117.78     | 1,297,279.45   |
| 合 计        | 4,143,013,987.82 | 928,386,678.97 | 2,493,742,068.52 | 534,182,705.61 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项 目                           | 期末余额           |                | 期初余额           |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                               | 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        |
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动       | 471,110,262.04 | 117,777,565.51 | 609,022,145.06 | 152,255,536.26 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动 | 255,895,584.86 | 63,973,896.22  | 278,896,318.06 | 69,724,079.52  |
| 非同一控制企业合并资产评估增值               | 196,102,042.32 | 49,025,510.58  |                |                |
| 固定资产加速折旧                      | 25,041,744.44  | 3,756,261.68   | 22,961,456.78  | 3,444,218.52   |
| 房地产预售预计利润                     | 1,780,982.88   | 445,245.72     | 2,443,091.04   | 610,772.76     |



| 项 目               | 期末余额           |                | 期初余额           |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                   | 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        |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 667,779.00     | 100,166.85     | 4,864,527.00   | 1,216,131.75   |
| 合 计               | 950,598,395.54 | 235,078,646.56 | 918,187,537.94 | 227,250,738.81 |

**23、其他非流动资产**

| 项 目                        | 期末余额             | 期初余额           |
|----------------------------|------------------|----------------|
| 长期委托贷款                     | 3,212,656,500.00 | 154,342,500.00 |
| 项目合作款                      | 252,842,199.96   | 167,802,500.85 |
| 股权收益权                      | 51,750,000.00    |                |
| 资产收益权                      | 27,238,992.28    | 21,478,870.00  |
| 预付装修款                      | 24,720,895.92    |                |
| 预付设备款                      | 18,055,154.49    | 6,941,112.73   |
| 购房款                        | 10,435,680.00    | 10,435,680.00  |
| 减：一年内到期的其他非流动资产<br>（附注八、8） | 3,440,000.00     |                |
| 合 计                        | 3,594,259,422.65 | 361,000,663.58 |

**24、短期借款****（1）短期借款分类**

| 项 目  | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | 3,953,350,000.00  | 4,216,039,000.00  |
| 抵押借款 | 304,560,000.00    | 49,680,000.00     |
| 保证借款 | 9,285,327,903.32  | 6,458,102,747.01  |
| 信用借款 | 3,401,000,000.00  | 3,621,380,000.00  |
| 合 计  | 16,944,237,903.32 | 14,345,201,747.01 |

**（2）已逾期未偿还的短期借款情况**

| 贷款单位            | 借款期末余额         | 借款利率（%） | 逾期时间 | 逾期利率<br>（%） |
|-----------------|----------------|---------|------|-------------|
| 北京新恒基投资管理集团有限公司 | 200,000,000.00 | 24.00   | 6    | 24.00       |
| 东北证券资产管理有限公司    | 172,000,000.00 | 5.84    | 5    | 5.84        |
| 中信证券股份有限公司      | 275,000,000.00 | 6.70    | 1    | 6.70        |
| 合 计             | 647,000,000.00 | ——      | ——   | ——          |

**25、拆入资金**

| 项 目             | 年末余额           | 年初余额 |
|-----------------|----------------|------|
| 同业拆借            | 215,000,000.00 |      |
| 深圳前海金融资产交易所有限公司 | 70,000,000.00  |      |
| 深圳跑瓦健身管理有限公司    | 3,000,000.00   |      |
| 合 计             | 288,000,000.00 |      |

**26、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

| 项 目     | 期末余额       | 期初余额 |
|---------|------------|------|
| 交易性金融负债 | 385,174.00 |      |
| 其他      |            |      |
| 合 计     | 385,174.00 |      |

注：子公司珠海巨涛海洋石油服务有限公司与交通银行股份有限公司珠海分行签署的远期外汇协议经三艾华迪集团（AVISTA GROUP）评估 2018 年 12 月 31 日的公允价值为 385,174.00 元。

**27、应付票据及应付账款**

| 项 目  | 期末余额              | 期初余额             |
|------|-------------------|------------------|
| 应付票据 | 2,935,399,909.35  | 1,251,042,997.67 |
| 应付账款 | 7,314,721,562.96  | 6,288,149,888.50 |
| 合 计  | 10,250,121,472.31 | 7,539,192,886.17 |

**（1）应付票据情况**

| 种 类    | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 735,453,286.87   | 654,110,537.38   |
| 商业承兑汇票 | 2,199,946,622.48 | 596,932,460.29   |
| 合 计    | 2,935,399,909.35 | 1,251,042,997.67 |

**（2）应付账款明细情况**

| 账 龄          | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,449,634,177.85 | 4,434,471,717.62 |
| 1-2 年（含 2 年） | 887,903,657.65   | 1,244,975,484.68 |
| 2-3 年（含 3 年） | 623,847,260.13   | 213,092,417.55   |
| 3 年以上        | 353,336,467.33   | 395,610,268.65   |
| 合 计          | 7,314,721,562.96 | 6,288,149,888.50 |

**（3）重要的账龄超过 1 年的应付账款**

| 项 目          | 期末余额           | 未偿还原因 |
|--------------|----------------|-------|
| 西安陕鼓动力股份有限公司 | 202,420,510.49 | 未到结算期 |

| 项 目              | 期末余额           | 未偿还原因  |
|------------------|----------------|--------|
| 中国建筑一局（集团）有限公司   | 95,412,363.74  | 尚未最终结算 |
| 兰州兰石重型装备股份有限公司   | 87,051,047.53  | 未到结算期  |
| 江西昌昱实业有限公司       | 36,826,069.84  | 未到结算期  |
| 七台河市东联建筑安装有限责任公司 | 30,450,450.59  | 未到结算期  |
| 合 计              | 452,160,442.19 |        |

**28、预收款项**

| 项 目          | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,573,297,232.96 | 4,018,301,958.29 |
| 1 年以上        | 2,489,256,918.73 | 2,646,852,880.87 |
| 合 计          | 5,062,554,151.69 | 6,665,154,839.16 |

**账龄超过 1 年的重要预收账款**

| 债权单位名称            | 期末金额             | 未结转的原因   |
|-------------------|------------------|----------|
| 赛尔网络有限公司          | 989,983,201.03   | 工程尚未完工   |
| 北银消费金融公司          | 511,504,500.00   | 工程尚未完工   |
| 北京市土地整理储备中心海淀区分中心 | 203,368,320.00   | 土地开发尚未完成 |
| 北京市海淀区人民法院        | 198,621,402.79   | 未摊销房租款   |
| 中国机械工业集团有限公司      | 53,055,000.00    | 工程款未结算   |
| 合 计               | 1,956,532,423.82 |          |

**29、应付职工薪酬**

| 项 目        | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 应付短期薪酬     | 310,005,414.07 | 2,375,335,969.46 | 2,366,009,480.18 | 319,331,903.35 |
| 应付设定提存计划   | 28,388,850.32  | 246,004,707.76   | 238,469,266.40   | 35,924,291.68  |
| 应付辞退福利     | 3,781.33       | 15,766,856.76    | 14,000,355.48    | 1,770,282.61   |
| 一年内到期的其他福利 |                |                  |                  |                |
| 其他         |                | 238,735.54       | 238,735.54       |                |
| 合 计        | 338,398,045.72 | 2,637,346,269.52 | 2,618,717,837.60 | 357,026,477.64 |

**（1）应付短期薪酬**

| 项 目           | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 264,048,106.74 | 1,993,865,247.74 | 1,986,132,231.64 | 271,781,122.84 |
| 二、职工福利费       | 13,662,940.74  | 89,275,902.70    | 92,310,681.58    | 10,628,161.86  |
| 三、社会保险费       | 4,861,632.79   | 133,475,670.84   | 131,083,915.14   | 7,253,388.49   |
| 其中：1. 医疗保险    | 5,045,011.49   | 117,987,947.26   | 116,632,414.54   | 6,400,544.21   |

| 项 目           | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 2. 工伤保险       | 154,992.34     | 5,727,320.45     | 5,690,925.42     | 191,387.37     |
| 3. 生育保险       | 334,760.12     | 9,164,097.85     | 9,043,752.09     | 455,105.88     |
| 4. 其他         | -673,131.16    | 596,305.28       | -283,176.91      | 206,351.03     |
| 四、住房公积金       | 783,874.12     | 126,180,377.75   | 125,806,497.77   | 1,157,754.10   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 22,135,209.23  | 29,842,270.34    | 27,300,570.30    | 24,676,909.27  |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                  |                  |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                  |                  |                |
| 八、其他          | 4,513,650.45   | 2,696,500.09     | 3,375,583.75     | 3,834,566.79   |
| 合 计           | 310,005,414.07 | 2,375,335,969.46 | 2,366,009,480.18 | 319,331,903.35 |

## (2) 应付设定提存计划

| 项 目    | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 基本养老保险 | 8,951,077.81  | 219,037,327.48 | 218,224,707.55 | 9,763,697.74  |
| 失业保险费  | 314,830.24    | 8,779,056.22   | 8,683,880.14   | 410,006.32    |
| 企业年金缴费 | 19,122,942.27 | 18,188,324.06  | 11,560,678.71  | 25,750,587.62 |
| 合 计    | 28,388,850.32 | 246,004,707.76 | 238,469,266.40 | 35,924,291.68 |

## 30、应交税费

| 项 目     | 期初余额             | 本期应交             | 本期已交             | 期末余额             |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 增值税     | 370,317,257.59   | 937,471,506.05   | 944,830,801.37   | 362,957,962.27   |
| 消费税     | 57,625,803.16    | 6,594,364.05     | 5,205,602.18     | 59,014,565.03    |
| 资源税     |                  | 3,485,376.66     | 2,532,508.36     | 952,868.30       |
| 企业所得税   | 689,823,534.04   | 948,290,355.22   | 867,189,009.68   | 770,924,879.58   |
| 城市维护建设税 | 16,596,341.65    | 78,875,904.20    | 72,140,060.54    | 23,332,185.31    |
| 房产税     | 1,789,308.09     | 162,563,244.68   | 161,628,720.50   | 2,723,832.27     |
| 土地使用税   | 11,743,664.82    | 33,634,600.81    | 39,861,219.94    | 5,517,045.69     |
| 个人所得税   | 21,616,792.04    | 414,616,584.00   | 426,464,152.43   | 9,769,223.61     |
| 教育费附加   | 18,483,385.53    | 56,752,137.40    | 52,654,383.68    | 22,680,406.93    |
| 其他税费    | 198,915,108.06   | 319,321,700.71   | 418,739,500.31   | 99,398,040.78    |
| 合 计     | 1,386,911,194.98 | 2,961,603,273.78 | 2,991,243,458.99 | 1,357,271,009.77 |

## 31、其他应付款

| 项 目  | 期末余额             | 期初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 应付利息 | 1,114,349,196.66 | 509,262,255.79 |

| 项 目   | 期末余额              | 期初余额             |
|-------|-------------------|------------------|
| 应付股利  | 72,209,339.54     | 19,704,892.32    |
| 其他应付款 | 13,756,767,367.01 | 9,365,931,518.09 |
| 合 计   | 14,943,325,903.21 | 9,894,898,666.20 |

## (1) 应付利息

| 项 目               | 期末余额             | 期初余额           |
|-------------------|------------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 21,737,730.32    | 41,683,136.24  |
| 企业债券利息            | 821,692,574.16   | 350,134,793.39 |
| 短期借款应付利息          | 26,747,601.30    | 13,757,423.61  |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | 17,942,222.23    | 18,675,555.56  |
| 其他                | 226,229,068.65   | 85,011,346.99  |
| 合 计               | 1,114,349,196.66 | 509,262,255.79 |

## (2) 应付股利

| 单位名称                  | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 普通股股利                 | 53,157,487.94 | 3,127,221.82  |
| 应付限制性股票股东股利           | 7,938,105.29  | 5,463,924.19  |
| 其他- 武汉金中石化工程有限公司原股东股利 | 11,113,746.31 | 11,113,746.31 |
| 合 计                   | 72,209,339.54 | 19,704,892.32 |

## (3) 按款项性质列示其他应付款

| 项 目       | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 往来款及借款    | 7,291,164,512.59 | 5,127,986,992.13 |
| 安置房、保障房定金 | 2,209,650,963.07 | 1,093,986,184.46 |
| 拆迁费       | 971,657,189.68   | 760,624,541.49   |
| 备付金       | 695,565,634.22   | 150,600,388.11   |
| 意向金       | 589,816,507.03   | 500,438,538.06   |
| 保证金、押金    | 442,247,472.18   | 306,498,680.11   |
| 补偿款       | 359,832,039.95   | 396,018,110.16   |
| 代收代付款     | 264,111,359.51   | 221,241,541.58   |
| 趸租租金及税费   | 189,096,630.30   |                  |
| 国有资产收益    | 105,078,332.87   | 79,650,809.80    |
| 垫款        | 102,730,328.67   | 118,987,166.51   |
| 限制性股票回购义务 | 92,278,117.30    | 187,030,415.71   |
| 商业保理款     | 80,000,000.00    |                  |



| 项 目       | 期末余额              | 期初余额             |
|-----------|-------------------|------------------|
| 罚款滞纳金     | 79,745,915.40     | 82,297,875.40    |
| 应付改制企业款   | 37,260,527.41     | 20,893,673.82    |
| 工程维修款     | 30,212,728.37     | 28,795,088.75    |
| 股权转让款     | 20,640,660.00     | 22,700,660.00    |
| 购租房租房款    | 12,588,121.20     | 19,360,712.48    |
| 专项资金      | 6,451,196.69      |                  |
| 应上交上级单位款项 | 5,540,655.46      | 2,856,666.53     |
| 项目基金      | 1,656,086.64      | 99,189,040.78    |
| 其他        | 169,442,388.47    | 146,774,432.21   |
| 合 计       | 13,756,767,367.01 | 9,365,931,518.09 |

## (4) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

| 项 目               | 期末余额             | 未偿还原因  |
|-------------------|------------------|--------|
| 北京市土地整理储备中心海淀区中心  | 2,150,370,364.00 | 未到偿还期限 |
| 北京新牧置业发展有限公司      | 820,000,000.00   | 未到偿还期限 |
| 海淀区北部地区开发建设委员会办公室 | 810,954,500.36   | 未到偿还期限 |
| 北京市海淀区财政局         | 403,000,000.00   | 未到偿还期限 |
| 北京翠微集团            | 278,650,000.01   | 未到偿还期限 |
| 合 计               | 4,462,974,864.37 |        |

## 32、持有待售负债

| 项 目          | 期末账面价值           | 公允价值             | 预计处置费用 | 预计处置时间     |
|--------------|------------------|------------------|--------|------------|
| 南京禾富玉府珠宝有限公司 | 1,724,206,489.97 | 1,724,206,489.97 |        | 2019 年 4 月 |
| 合 计          | 1,724,206,489.97 | 1,724,206,489.97 |        |            |

## 33、一年内到期的非流动负债

| 项 目            | 期末余额              | 期初余额              |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 年内到期的长期借款    | 15,490,236,856.38 | 18,135,279,627.80 |
| 1 年内到期的应付债券    | 3,230,000,000.00  | 5,320,000,000.00  |
| 1 年内到期的长期应付款   | 1,308,116,464.98  | 90,000,000.00     |
| 1 年内到期的其他非流动负债 | 649,800,000.00    |                   |
| 合 计            | 20,678,153,321.36 | 23,545,279,627.80 |

## 34、其他流动负债

| 项 目    | 期末余额              | 期初余额             |
|--------|-------------------|------------------|
| 短期应付债券 | 15,500,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |

| 项 目       | 期末余额              | 期初余额             |
|-----------|-------------------|------------------|
| 待转销项税     | 936,583,016.31    | 1,004,544,934.38 |
| 信托贷款      | 250,000,000.00    |                  |
| 委托贷款      | 195,000,000.00    | 910,000,000.00   |
| 担保未到期责任准备 | 46,547,350.32     | 43,078,972.01    |
| 预提费用      | 16,929,800.48     | 308,478,154.90   |
| 现金流套期保值   | 6,074,909.42      |                  |
| 往来款       | 56,059,876.34     | 9,735,079.98     |
| 合 计       | 17,007,194,952.87 | 5,275,837,141.27 |

## (1) 应付债券分类

| 债券名称           | 期末余额              | 期初余额             |
|----------------|-------------------|------------------|
| 18 海淀国资 SCP002 | 2,000,000,000.00  |                  |
| 18 海淀国资 SCP003 | 2,000,000,000.00  |                  |
| 18 海淀国资 CP001  | 3,000,000,000.00  |                  |
| 18 海淀国资 CP002  | 1,500,000,000.00  |                  |
| 17 海国鑫泰 SCP001 |                   | 1,000,000,000.00 |
| 17 海国鑫泰 SCP002 |                   | 1,000,000,000.00 |
| 17 海国鑫泰 SCP003 |                   | 1,000,000,000.00 |
| 18 海国鑫泰 SCP003 | 1,000,000,000.00  |                  |
| 18 海国鑫泰 SCP001 | 2,000,000,000.00  |                  |
| 18 海国鑫泰 SCP005 | 500,000,000.00    |                  |
| 18 海国鑫泰 SCP006 | 1,000,000,000.00  |                  |
| 18 海国鑫泰 SCP007 | 1,500,000,000.00  |                  |
| 2018 年第一期私募债   | 1,000,000,000.00  |                  |
| 合 计            | 15,500,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |

## (2) 债券变动情况

| 债券名称           | 面值     | 发行日期      | 债券期限  | 发行金额             | 期初余额             |
|----------------|--------|-----------|-------|------------------|------------------|
| 18 海淀国资 SCP002 | 100.00 | 2018-4-13 | 270 天 | 2,000,000,000.00 |                  |
| 18 海淀国资 SCP003 | 100.00 | 2018-7-3  | 270 天 | 2,000,000,000.00 |                  |
| 18 海淀国资 CP001  | 100.00 | 2018-3-6  | 1 年   | 3,000,000,000.00 |                  |
| 18 海淀国资 CP002  | 100.00 | 2018-7-20 | 1 年   | 1,500,000,000.00 |                  |
| 17 海国鑫泰 SCP001 | 100.00 | 2017-7-10 | 270 天 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 17 海国鑫泰 SCP002 | 100.00 | 2017-7-21 | 270 天 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

| 债券名称           | 面值     | 发行日期       | 债券期限  | 发行金额              | 期初余额             |
|----------------|--------|------------|-------|-------------------|------------------|
| 17 海国鑫泰 SCP003 | 100.00 | 2017-9-22  | 270 天 | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00 |
| 18 海国鑫泰 SCP003 | 100.00 | 2018-7-4   | 270 天 | 1,000,000,000.00  |                  |
| 18 海国鑫泰 SCP001 | 100.00 | 2018-4-16  | 270 天 | 2,000,000,000.00  |                  |
| 18 海国鑫泰 SCP002 | 100.00 | 2018-4-17  | 180 天 | 1,000,000,000.00  |                  |
| 18 海国鑫泰 SCP004 | 100.00 | 2018-7-13  | 63 天  | 1,000,000,000.00  |                  |
| 18 海国鑫泰 SCP005 | 100.00 | 2018-8-1   | 270 天 | 500,000,000.00    |                  |
| 18 海国鑫泰 SCP006 | 100.00 | 2018-10-10 | 270 天 | 1,000,000,000.00  |                  |
| 18 海国鑫泰 SCP007 | 100.00 | 2018-10-30 | 270 天 | 1,500,000,000.00  |                  |
| 2018 年第一期私募债   | 100.00 | 2018-4-27  | 1 年   | 1,000,000,000.00  |                  |
| 合 计            | ——     | ——         | ——    | 20,500,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |

(续)

| 债券名称           | 本期发行              | 按面值计<br>提利息 | 溢折价<br>摊销 | 本期偿还             | 期末余额              |
|----------------|-------------------|-------------|-----------|------------------|-------------------|
| 18 海淀国资 SCP002 | 2,000,000,000.00  |             |           |                  | 2,000,000,000.00  |
| 18 海淀国资 SCP003 | 2,000,000,000.00  |             |           |                  | 2,000,000,000.00  |
| 18 海淀国资 CP001  | 3,000,000,000.00  |             |           |                  | 3,000,000,000.00  |
| 18 海淀国资 CP002  | 1,500,000,000.00  |             |           |                  | 1,500,000,000.00  |
| 17 海国鑫泰 SCP001 |                   |             |           | 1,000,000,000.00 |                   |
| 17 海国鑫泰 SCP002 |                   |             |           | 1,000,000,000.00 |                   |
| 17 海国鑫泰 SCP003 |                   |             |           | 1,000,000,000.00 |                   |
| 18 海国鑫泰 SCP003 | 1,000,000,000.00  |             |           |                  | 1,000,000,000.00  |
| 18 海国鑫泰 SCP001 | 2,000,000,000.00  |             |           |                  | 2,000,000,000.00  |
| 18 海国鑫泰 SCP002 | 1,000,000,000.00  |             |           | 1,000,000,000.00 |                   |
| 18 海国鑫泰 SCP004 | 1,000,000,000.00  |             |           | 1,000,000,000.00 |                   |
| 18 海国鑫泰 SCP005 | 500,000,000.00    |             |           |                  | 500,000,000.00    |
| 18 海国鑫泰 SCP006 | 1,000,000,000.00  |             |           |                  | 1,000,000,000.00  |
| 18 海国鑫泰 SCP007 | 1,500,000,000.00  |             |           |                  | 1,500,000,000.00  |
| 2018 年第一期私募债   | 1,000,000,000.00  |             |           |                  | 1,000,000,000.00  |
| 合 计            | 17,500,000,000.00 |             |           | 5,000,000,000.00 | 15,500,000,000.00 |

## 35、长期借款

| 项 目  | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | 4,401,498,768.38  | 5,555,142,608.41  |
| 抵押贷款 | 13,338,058,184.95 | 12,184,105,958.68 |

| 项 目                  | 期末余额              | 期初余额              |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 保证借款                 | 48,893,480,514.05 | 41,185,640,282.12 |
| 信用借款                 | 4,836,846,000.00  | 5,209,700,000.00  |
| 减：一年内到期的长期借款（附注八、33） | 15,490,236,856.38 | 18,135,279,627.80 |
| 合 计                  | 55,979,646,611.00 | 45,999,309,221.41 |

### 36、应付债券

#### （1）应付债券分类

| 债券名称              | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 18 海纾困（公司债）       | 5,000,000,000.00 |                  |
| 18 海淀国资 MTN003    | 2,000,000,000.00 |                  |
| 18 海淀国资 MTN002    | 3,000,000,000.00 |                  |
| 18 海淀国资 PPN002    | 1,000,000,000.00 |                  |
| 18 海淀国资 PPN001    | 2,000,000,000.00 |                  |
| 18 海淀国资 MTN001    | 1,000,000,000.00 |                  |
| 17 海淀国资 MTN002    | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 17 海淀国资 MTN001    | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 16 海淀国资 MTN001    | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 15 永续债 MTN001     | 550,000,000.00   | 550,000,000.00   |
| 13 海淀国资债          | 640,000,000.00   | 960,000,000.00   |
| 15 海淀国资 PPN001    |                  | 2,000,000,000.00 |
| 15 海淀国资 PPN002    |                  | 500,000,000.00   |
| 15 海淀国资 PPN003    |                  | 1,500,000,000.00 |
| 15 海淀国资 PPN004    |                  | 1,000,000,000.00 |
| 18 海国鑫泰 MTN005    | 1,000,000,000.00 |                  |
| 18 海国鑫泰 MTN004    | 1,000,000,000.00 |                  |
| 18 海国鑫泰 MTN003    | 1,000,000,000.00 |                  |
| 18 海国鑫泰 MTN002    | 2,000,000,000.00 |                  |
| 18 海国鑫泰 MTN001    | 1,500,000,000.00 |                  |
| 16 海国鑫泰 MTN001    | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 15 海国鑫泰 MTN002    | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 15 海国鑫泰 MTN001    | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 16 三聚债            | 1,490,351,677.42 | 1,486,485,577.29 |
| 北京银行-2017 年第一期私募债 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 宁波银行-2017 年第一期私募债 | 410,000,000.00   | 410,000,000.00   |

| 债券名称                 | 期末余额              | 期初余额              |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 天津银行-2016 年第一期私募债    | 700,000,000.00    | 700,000,000.00    |
| 海科技 2016 年度第一期私募债券   | 800,000,000.00    | 800,000,000.00    |
| 海科技 2015 年度第二期私募债券   |                   | 300,000,000.00    |
| 海科技 2015 年度第一期私募债券   |                   | 260,000,000.00    |
| 16 京八大处 ZR001        | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 16 京八大处 ZR002        | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 18 海金 01             | 200,000,000.00    |                   |
| 18 海专项               | 800,000,000.00    |                   |
| 17 金一文化 MTN001       | 497,089,265.68    |                   |
| 17 金-02              | 200,000,000.00    |                   |
| 威凯建设 2017 年第一期公司债券   | 695,325,757.93    | 694,268,218.49    |
| 合 计                  | 35,982,766,701.03 | 19,660,753,795.78 |
| 减：一年内到期的应付债券（附注八、33） | 3,230,000,000.00  | 5,320,000,000.00  |
| 13 海淀国资债             | 320,000,000.00    | 320,000,000.00    |
| 15 海淀国资 PPN001       |                   | 2,000,000,000.00  |
| 15 海淀国资 PPN002       |                   | 500,000,000.00    |
| 15 海淀国资 PPN003       |                   | 1,500,000,000.00  |
| 15 海淀国资 PPN004       |                   | 1,000,000,000.00  |
| 宁波银行-2017 年第一期私募债    | 410,000,000.00    |                   |
| 天津银行-2016 年第一期私募债    | 700,000,000.00    |                   |
| 海科技 2016 年度第一期私募债券   | 800,000,000.00    |                   |
| 16 京八大处 ZR001        | 500,000,000.00    |                   |
| 16 京八大处 ZR002        | 500,000,000.00    |                   |
| 合 计                  | 32,752,766,701.03 | 14,340,753,795.78 |

## (2) 债券变动情况

| 债券名称           | 面值     | 发行日期       | 债券期限  | 发行金额             | 期初余额 |
|----------------|--------|------------|-------|------------------|------|
| 18 海纾困（公司债）    | 100.00 | 2018-12-17 | 3+2 年 | 5,000,000,000.00 |      |
| 18 海淀国资 MTN003 | 100.00 | 2018-12-19 | 5 年   | 2,000,000,000.00 |      |
| 18 海淀国资 MTN002 | 100.00 | 2018-12-13 | 3 年   | 3,000,000,000.00 |      |
| 18 海淀国资 PPN002 | 100.00 | 2018-12-13 | 3 年   | 1,000,000,000.00 |      |
| 18 海淀国资 PPN001 | 100.00 | 2018-09-27 | 3 年   | 2,000,000,000.00 |      |
| 18 海淀国资 MTN001 | 100.00 | 2018-08-28 | 3 年   | 1,000,000,000.00 |      |



| 债券名称               | 面值     | 发行日期       | 债券期限  | 发行金额              | 期初余额              |
|--------------------|--------|------------|-------|-------------------|-------------------|
| 17 海淀国资 MTN002     | 100.00 | 2017-08-02 | 2+1 年 | 1,500,000,000.00  | 1,500,000,000.00  |
| 17 海淀国资 MTN001     | 100.00 | 2017-06-23 | 2+1 年 | 1,500,000,000.00  | 1,500,000,000.00  |
| 16 海淀国资 MTN001     | 100.00 | 2016-09-09 | 5 年   | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 13 海淀国资债           | 100.00 | 2013-08-07 | 7 年   | 1,600,000,000.00  | 960,000,000.00    |
| 15 海淀国资 PPN001     | 100.00 | 2015-04-15 | 3 年   | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 15 海淀国资 PPN002     | 100.00 | 2015-07-20 | 3 年   | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 15 海淀国资 PPN003     | 100.00 | 2015-08-05 | 3 年   | 1,500,000,000.00  | 1,500,000,000.00  |
| 15 海淀国资 PPN004     | 100.00 | 2015-12-03 | 3 年   | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 18 海国鑫泰 MTN005     | 100.00 | 2018-12-26 | 3 年   | 1,000,000,000.00  |                   |
| 18 海国鑫泰 MTN001     | 100.00 | 2018-01-30 | 5 年   | 1,500,000,000.00  |                   |
| 16 海国鑫泰 MTN001     | 100.00 | 2016-02-25 | 5 年   | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 15 海国鑫泰 MTN002     | 100.00 | 2015-10-26 | 5 年   | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 15 海国鑫泰 MTN001     | 100.00 | 2015-10-22 | 5 年   | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 16 三聚债             | 100.00 | 2016-05-17 | 5 年   | 1,500,000,000.00  | 1,486,485,577.29  |
| 北京银行-2017 年第一期私募债  | 100.00 | 2017-06-14 | 3 年   | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 宁波银行-2017 年第一期私募债  | 100.00 | 2017-11-23 | 2 年   | 410,000,000.00    | 410,000,000.00    |
| 天津银行-2016 年第一期私募债  | 100.00 | 2015-12-28 | 3 年   | 700,000,000.00    | 700,000,000.00    |
| 海科技 2016 年度第一期私募债券 | 100.00 | 2016-08-10 | 3 年   | 800,000,000.00    | 800,000,000.00    |
| 海科技 2015 年度第二期私募债券 | 100.00 | 2015-11-04 | 3 年   | 300,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 海科技 2015 年度第一期私募债券 | 100.00 | 2015-10-30 | 3 年   | 260,000,000.00    | 260,000,000.00    |
| 16 京八大处 ZR001      | 100.00 | 2016-03-14 | 2+1 年 | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 16 京八大处 ZR002      | 100.00 | 2016-06-30 | 2+1 年 | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 18 海金 01           | 100.00 | 2018-05-04 | 3 年   | 200,000,000.00    |                   |
| 18 海专项             | 100.00 | 2018-11-02 | 3 年   | 800,000,000.00    |                   |
| 17 金一文化 MTN001     | 100.00 | 2017-9-29  | 3+2 年 | 500,000,000.00    |                   |
| 17 金-01            | 100.00 | 2017-02-19 | 3 年   | 170,000,000.00    |                   |
| 17 金-02            | 100.00 | 2017-03-15 | 3 年   | 580,000,000.00    |                   |
| 17 金-03            | 100.00 | 2017-05-24 | 3 年   | 250,000,000.00    |                   |
| 威凯建设 2017 年第一期公司债券 | 100.00 | 2017-10-18 | 5 年   | 700,000,000.00    | 694,268,218.49    |
| 合 计                | ——     | ——         | ——    | 38,770,000,000.00 | 19,110,753,795.78 |

(续)

| 债券名称                   | 本期发行             | 按面值计提利息      | 溢折价摊销         | 本期偿还             | 期末余额             |
|------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 18 海纾困（公司债）            | 5,000,000,000.00 |              |               |                  | 5,000,000,000.00 |
| 18 海淀国资 MTN003         | 2,000,000,000.00 |              |               |                  | 2,000,000,000.00 |
| 18 海淀国资 MTN002         | 3,000,000,000.00 |              |               |                  | 3,000,000,000.00 |
| 18 海淀国资 PPN002         | 1,000,000,000.00 |              |               |                  | 1,000,000,000.00 |
| 18 海淀国资 PPN001         | 2,000,000,000.00 |              |               |                  | 2,000,000,000.00 |
| 18 海淀国资 MTN001         | 1,000,000,000.00 |              |               |                  | 1,000,000,000.00 |
| 17 海淀国资 MTN002         |                  |              |               |                  | 1,500,000,000.00 |
| 17 海淀国资 MTN001         |                  |              |               |                  | 1,500,000,000.00 |
| 16 海淀国资 MTN001         |                  |              |               |                  | 2,000,000,000.00 |
| 13 海淀国资债               |                  |              |               | 320,000,000.00   | 320,000,000.00   |
| 15 海淀国资 PPN001         |                  |              |               | 2,000,000,000.00 |                  |
| 15 海淀国资 PPN002         |                  |              |               | 500,000,000.00   |                  |
| 15 海淀国资 PPN003         |                  |              |               | 1,500,000,000.00 |                  |
| 15 海淀国资 PPN004         |                  |              |               | 1,000,000,000.00 |                  |
| 18 海国鑫泰 MTN005         | 1,000,000,000.00 |              |               |                  | 1,000,000,000.00 |
| 18 海国鑫泰 MTN001         | 1,500,000,000.00 |              |               |                  | 1,500,000,000.00 |
| 16 海国鑫泰 MTN001         |                  |              |               |                  | 500,000,000.00   |
| 15 海国鑫泰 MTN002         |                  |              |               |                  | 500,000,000.00   |
| 15 海国鑫泰 MTN001         |                  |              |               |                  | 500,000,000.00   |
| 16 三聚债                 |                  |              | -3,866,100.13 |                  | 1,490,351,677.42 |
| 北京银行-2017 年第一期<br>私募债  |                  |              |               |                  | 1,000,000,000.00 |
| 宁波银行-2017 年第一期<br>私募债  |                  |              |               |                  | 410,000,000.00   |
| 天津银行-2016 年第一期<br>私募债  |                  |              |               |                  | 700,000,000.00   |
| 海科技 2016 年度第一期<br>私募债券 |                  |              |               |                  | 800,000,000.00   |
| 海科技 2015 年度第二期<br>私募债券 |                  |              |               | 300,000,000.00   |                  |
| 海科技 2015 年度第一期<br>私募债券 |                  |              |               | 260,000,000.00   |                  |
| 16 京八大处 ZR001          |                  |              |               |                  | 500,000,000.00   |
| 16 京八大处 ZR002          |                  |              |               |                  | 500,000,000.00   |
| 18 海金 01               | 200,000,000.00   |              |               |                  | 200,000,000.00   |
| 18 海专项                 | 800,000,000.00   |              |               |                  | 800,000,000.00   |
| 17 金一文化 MTN001         | 495,545,009.83   | 9,013,698.63 | 7,469,442.78  |                  | 497,089,265.68   |

| 债券名称               | 本期发行              | 按面值计提利息       | 溢折价摊销         | 本期偿还             | 期末余额              |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| 17 金-01            | 169,777,875.42    | 2,201,576.63  | 1,979,452.05  | 170,000,000.00   |                   |
| 17 金-02            | 579,517,173.43    | 10,125,127.94 | 9,642,301.37  | 380,000,000.00   | 200,000,000.00    |
| 17 金-03            | 249,155,130.53    | 10,017,472.21 | 9,172,602.74  | 250,000,000.00   |                   |
| 威凯建设 2017 年第一期公司债券 |                   |               | -1,057,539.44 |                  | 695,325,757.93    |
| 合 计                | 18,993,995,189.21 | 31,357,875.41 | 23,340,159.37 | 6,680,000,000.00 | 31,432,766,701.03 |

## (3) 优先股、永续债等其他金融工具

| 工具名称           | 发行日期       | 会计分类 | 股利率或利息率(%) | 发行价格   | 数量         |
|----------------|------------|------|------------|--------|------------|
| 15 永续债 MTN001  | 2015-06-17 | 金融负债 | 5.60       | 100.00 | 5,500,000  |
| 18 海国鑫泰 MTN004 | 2018-09-26 | 金融负债 | 7.00       | 100.00 | 10,000,000 |
| 18 海国鑫泰 MTN003 | 2018-04-13 | 金融负债 | 6.17       | 100.00 | 10,000,000 |
| 18 海国鑫泰 MTN002 | 2018-03-19 | 金融负债 | 6.72       | 100.00 | 20,000,000 |
| 合 计            | ——         | ——   | ——         | ——     | ——         |

## (续)

| 工具名称           | 金额               | 到期日或续期情况   | 转股条件       | 转换情况 |
|----------------|------------------|------------|------------|------|
| 15 永续债 MTN001  | 550,000,000.00   | 2020-06-17 | 发行人决定行使赎回权 | 否    |
| 18 海国鑫泰 MTN004 | 1,000,000,000.00 | 2021-09-26 | 发行人决定行使赎回权 | 否    |
| 18 海国鑫泰 MTN003 | 1,000,000,000.00 | 2021-04-13 | 发行人决定行使赎回权 | 否    |
| 18 海国鑫泰 MTN002 | 2,000,000,000.00 | 2021-03-19 | 发行人决定行使赎回权 | 否    |
| 合 计            | 4,550,000,000.00 |            |            |      |

## (4) 发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

| 项 目            | 期初        |                | 本期增加       |                  |
|----------------|-----------|----------------|------------|------------------|
|                | 数量        | 账面价值           | 数量         | 账面价值             |
| 15 永续债 MTN001  | 5,500,000 | 550,000,000.00 |            |                  |
| 18 海国鑫泰 MTN004 |           |                | 10,000,000 | 1,000,000,000.00 |
| 18 海国鑫泰 MTN003 |           |                | 10,000,000 | 1,000,000,000.00 |
| 18 海国鑫泰 MTN002 |           |                | 20,000,000 | 2,000,000,000.00 |
| 合 计            | 5,500,000 | 550,000,000.00 | 40,000,000 | 4,000,000,000.00 |

## (续)

| 项 目           | 本期减少 |      | 期末        |                |
|---------------|------|------|-----------|----------------|
|               | 数量   | 账面价值 | 数量        | 账面价值           |
| 15 永续债 MTN001 |      |      | 5,500,000 | 550,000,000.00 |

| 项 目            | 本期减少 |      | 期末         |                  |
|----------------|------|------|------------|------------------|
|                | 数量   | 账面价值 | 数量         | 账面价值             |
| 18 海国鑫泰 MTN004 |      |      | 10,000,000 | 1,000,000,000.00 |
| 18 海国鑫泰 MTN003 |      |      | 10,000,000 | 1,000,000,000.00 |
| 18 海国鑫泰 MTN002 |      |      | 20,000,000 | 2,000,000,000.00 |
| 合 计            |      |      | 45,500,000 | 4,550,000,000.00 |

**37、长期应付款**

| 项 目   | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少             | 期末余额             |
|-------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 3,376,448,307.63 | 516,620,943.68 | 1,206,325,542.34 | 2,686,743,708.97 |
| 专项应付款 | 463,885,810.26   | 222,551,150.66 | 251,164,820.31   | 435,272,140.61   |
| 合 计   | 3,840,334,117.89 | 739,172,094.34 | 1,457,490,362.65 | 3,122,015,849.58 |

**(1) 长期应付款期末余额最大的前 5 项**

| 项 目      | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 1. 委托贷款  | 2,282,000,000.00 | 2,282,000,000.00 |
| 2. 融资工具  | 1,050,000,000.00 | 1,043,500,000.00 |
| 3. 融资租赁款 | 303,433,163.58   |                  |
| 4. 明股实债  | 43,908,584.00    |                  |
| 5. 售房款   | 20,629,662.68    | 20,105,725.08    |
| 合 计      | 3,699,971,410.26 | 3,345,605,725.08 |

**(2) 专项应付款期末余额最大的前 5 项**

| 项 目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. 股权投资专项资金     | 101,716,019.58 | 12,565,435.06  |               | 114,281,454.64 |
| 2. 拆迁补偿款        | 47,921,143.83  | 42,645,541.45  | 2,965,546.20  | 87,601,139.08  |
| 3. 尉邦中技保理资产专项计划 | 99,077,182.20  |                | 11,803,315.68 | 87,273,866.52  |
| 4. 文化产业基金       |                | 72,000,000.00  |               | 72,000,000.00  |
| 5. 直管公房售房款      | 11,627,648.89  | 9,884,261.61   | 296,148.00    | 21,215,762.50  |
| 合 计             | 260,341,994.50 | 137,095,238.12 | 15,065,009.88 | 382,372,222.74 |

**38、预计负债**

| 项 目    | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 对外提供担保 | 22,567,800.00 |                |
| 未决诉讼   | 72,795,566.00 | 1,918,900.00   |
| 产品质量保证 | 80,089,922.40 | 201,656,449.28 |
| 其他     |               | 2,490,954.49   |

| 项 目    | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 对外提供担保 | 22,567,800.00  |                |
| 合 计    | 175,453,288.40 | 206,066,303.77 |

**39、递延收益**

| 项 目/类 别    | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 政府补助       | 251,238,384.00 | 143,779,527.27 | 60,524,383.29  | 334,493,527.98 |
| pos 机具分期收益 | 104,796,965.68 | 182,240,562.70 | 72,653,866.05  | 214,383,662.33 |
| 博士后工作站资助   |                | 83,000.00      |                | 83,000.00      |
| 合 计        | 356,035,349.68 | 326,103,089.97 | 133,178,249.34 | 548,960,190.31 |

其中，涉及政府补助的项目：

| 补助项目                  | 期初余额          | 期末余额           | 与资产相关/<br>与收益相关 | 本期计入当<br>期损益  | 本期返<br>还金额 | 本期返<br>还原因 |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------|------------|
| 拆迁、腾退补偿资金             | 13,440,000.00 | 100,810,278.52 | 收益相关            | 1,293,800.00  |            |            |
| 其他设施建设、投资补助、技术改造款     | 50,260,842.19 | 45,872,622.20  | 资产相关            | 4,388,219.99  |            |            |
| 图书城改造和业态调整资金          | 36,215,829.33 | 31,485,829.33  | 收益相关            | 4,730,000.00  |            |            |
| 北太平庄商场拆迁补偿款           | 20,000,000.00 | 20,000,000.00  | 收益相关            |               |            |            |
| 自动喷砂及起重技术改造           | 18,136,646.25 | 17,847,848.63  | 资产相关            | 2,302,497.62  |            |            |
| 商业便民服务设施投资补助款         |               | 16,860,091.97  | 收益相关            | 953,408.03    |            |            |
| 生物公司专项资金              | 12,960,509.80 | 13,356,012.76  | 资产相关            | 1,762,697.04  |            |            |
| 阿拉善经济开发区管委会基础设施       | 12,093,950.04 | 11,299,959.60  | 资产相关            | 793,990.44    |            |            |
| 海上海洋工程设施建设、投资补助、技术改造款 | 11,994,380.00 | 10,402,560.00  | 资产相关            | 1,591,820.00  |            |            |
| 能源补贴款项目               | 27,288,691.16 | 10,094,855.47  | 收益相关            | 27,288,691.16 |            |            |
| 既有多层加装电梯项目            |               | 8,914,353.15   | 收益相关            | 4,000,000.00  |            |            |
| 政府土地补贴款               |               | 8,779,555.19   | 资产相关            | 65,641.56     |            |            |
| 蓬莱政府土地返还款             | 8,869,745.77  | 8,626,182.97   | 资产相关            | 243,562.80    |            |            |
| 办公楼工程补助               | 6,500,000.00  | 7,887,411.66   | 资产相关            | 17,451.72     |            |            |
| 产业发展专项资金              | 13,739,031.49 | 6,295,435.41   | 资产相关            | 2,443,596.08  |            |            |
| 环保锅炉返还款               | 5,425,117.11  | 5,752,117.11   | 收益相关            |               |            |            |
| 中关村及创业试点等项目           | 7,573,184.34  | 3,992,100.00   | 收益相关            | 4,228,946.24  |            |            |
| 十三五项目政府补助款            | 3,961,666.67  | 3,566,946.70   | 资产相关            | 394,999.97    |            |            |
| 科技园房产购房补贴             | 2,228,789.85  | 2,154,367.33   | 资产相关            | 74,422.52     |            |            |

| 补助项目       | 期初余额           | 期末余额           | 与资产相关/<br>与收益相关 | 本期计入当<br>期损益  | 本期返<br>还金额 | 本期返<br>还原因 |
|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|------------|------------|
| 朗润园低氮改造补贴款 |                | 494,999.98     | 收益相关            | 55,000.02     |            |            |
| 供暖补贴       | 500,000.00     |                | 收益相关            | 500,000.00    |            |            |
| 文明先进单位奖励经费 | 50,000.00      |                | 收益相关            | 50,000.00     |            |            |
| 合 计        | 251,238,384.00 | 334,493,527.98 |                 | 57,178,745.19 |            |            |

**40、其他非流动负债**

| 项 目             | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 资金拆借款           | 6,612,295,096.00 | 6,064,203,680.00 |
| 担保赔偿准备金         | 358,949,310.96   | 287,320,467.28   |
| 专项赔偿准备金         | 98,217,243.82    | 96,404,681.80    |
| 会费收入            | 13,673,115.67    | 16,106,013.21    |
| 回购责任准备金         | 1,613,825.00     |                  |
| 中期票据            | 497,089,265.68   |                  |
| 减：一年内到期的其他非流动负债 | 649,800,000.00   |                  |
| 合 计             | 6,932,037,857.13 | 6,464,034,842.29 |

**41、实收资本**

| 投资者名称                 | 期初余额              |        | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额              |        |
|-----------------------|-------------------|--------|------|------|-------------------|--------|
|                       | 投资金额              | 比例（%）  |      |      | 投资金额              | 比例（%）  |
| 合 计                   | 10,000,000,000.00 | 100.00 |      |      | 10,000,000,000.00 | 100.00 |
| 北京市海淀区人民政府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 |

**42、资本公积**

| 项 目        | 期初余额              | 本期增加             | 本期减少           | 期末余额              |
|------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 7,305,554,906.09  | 190,732,859.90   | 91,279,364.49  | 7,405,008,401.50  |
| 其他资本公积     | 27,324,116,117.34 | 9,544,506,359.43 | 83,206,589.93  | 36,785,415,886.84 |
| 合 计        | 34,629,671,023.43 | 9,735,239,219.33 | 174,485,954.42 | 44,190,424,288.34 |

注（1）资本溢价（股本溢价）本期增加 190,732,859.90 元，主要内容如下：

全资子公司北京市海淀区国有资产投资经营有限公司以 2.00 元对价购买北京海淀科技发展有限公司 9%股权增加资本溢价 137,856,218.07 元；

控股子公司北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司减持北京海金仓金融信息服务有限公司 22.22%股权未失去控制权，增加资本溢价 26,413,242.89 元，本集团按照持股比例增加资本溢价 16,311,894.35 元；



控股子公司北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司下属子公司北京海鑫资产管理有限公司购买北京金一文化发展股份有限公司持有的南京禾富玉府珠宝有限公司 51% 股权增加资本溢价 59,207,933.55 元，本集团按照持股比例增加价 36,564,747.48 元。

注（2）资本溢价（股本溢价）本期减少 91,279,364.49 元，主要内容如下：

本中心对子公司北京实创科技园开发建设股份有限公司单方增资减少资本溢价 56,858,995.79 元；

全资子公司北京海国鑫泰投资控股中心购买海南凯文德信体育投资管理有限公司少数股东股权减少资本溢价 10,030,566.76 元；

全资子公司北京中海投资管理有限公司因下属子公司北京中海纪元数字技术发展股份有限公司定向增发减少资本溢价 24,387,958.26 元；

全资子公司北京海淀置业集团有限公司收购下属子公司北京海置科创科技服务有限公司 40% 的少数股东股权减少资本溢价 1,843.68 元。

注（3）其他资本公积本期增加 9,544,506,359.43 元，主要内容如下：

①收到拨入项目资本金增加其他资本公积 8,801,834,600.00 元

本中心收到国资委及财政局拨付项目资金增加其他资本公积 6,755,000,000.00 元；

全资子公司北京海国鑫泰投资控股中心收到国资委及财政局拨付棚改项目、北京龙徽国际酒文化创业产业园升级改造项目等项目资金增加其他资本公积 2,014,740,000.00 元；

全资子公司北京海淀置业集团有限公司收到资本性拨款增加其他资本公积 24,000,000.00 万；全资子公司北京西农投资有限责任公司收到国有资本金增加其他资本公积 8,094,600.00 元。

②取得无偿划入资产增加其他资本公积 710,235,565.61 元

本中心收到无偿划入北京中关村天下人力资源有限公司股权再转拨给子公司北京中海投资管理有限公司增加其他资本公积 5,660,152.73 元；

全资子公司北京海国鑫泰投资控股中心收到无偿划拨中科大厦（B 座）南裙楼、北京金种子创业谷科技孵化器中心持有北京海淀科技发展有限公司股权等增加其他资本公积 372,241,322.88 元；

全资子公司北京市海淀区保障性住房发展有限公司收到区住房保障事务中心无偿拨入 12 个公租房（廉租房）项目增加其他资本公积 332,334,090.00 元。

③专项资金转入增加其他资本公积 22,197,869.55 元

全资子公司北京西农投资有限责任公司防火工程、凤凰岭项目等专项资金转入增加其他资本公积 2,168,069.55 元；

全资子公司北京中海投资管理有限公司转入股权投资专项资金增加其他资本公积 20,000,000.00 元；

全资子公司北京海国鑫泰投资控股中心拨资金改造项目结余资金转入增加其他资本公积 29,800.00 元。

④其他变动增加其他资本公积 10,238,324.27 元

全资子公司北京海房投资管理集团有限公司其他变动增加其他资本公积 476,357.77 元；

本中心对联营企业北京翠微大厦股份有限公司权益法核算增加其他资本公积 252,075.47 元；

全资子公司北京海国鑫泰投资控股中心对神州高铁技术股份有限公司权益法核算增加其他资本公积 5,057,491.03 元；

全资子公司北京海淀置业集团有限公司对联营单位权益法确认的其他权益变动增加其他资本公积 4,452,400.00 元。

注（4）北京海淀水务有限责任公司 2006 年持有恒有源地能热源公司股权产生收益转入投资收益、抵销北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司、北京稻香湖投资发展有限责任公司交叉持股的权益变动减少其他资本公积 83,206,589.93 元。

#### 43、盈余公积

| 项 目     | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           |
|---------|----------------|----------------|------|----------------|
| 法定盈余公积金 | 506,080,434.85 | 119,195,410.70 |      | 625,275,845.55 |
| 任意盈余公积金 |                |                |      |                |
| 合 计     | 506,080,434.85 | 119,195,410.70 |      | 625,275,845.55 |

#### 44、未分配利润

| 项 目          | 本期金额             | 上期金额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 一、上年年末余额     | 2,736,741,545.96 | 2,398,840,166.70 |
| 加：会计政策变更     | 65,237,334.03    | 66,488,213.69    |
| 前期差错更正       | 724,655,343.35   | 509,788,208.44   |
| 合并范围变化       |                  | -2,270,164.62    |
| 二、本年年初余额     | 3,526,634,223.34 | 2,972,846,424.21 |
| 本期增加额        | 586,166,910.77   | 818,350,907.25   |
| 其中：本期净利润转入   | 590,961,798.26   | 809,012,683.66   |
| 其他调整因素       | -4,794,887.49    | 9,338,223.59     |
| 本期减少额        | 446,953,652.85   | 264,563,108.12   |
| 其中：本期提取盈余公积数 | 119,195,410.70   | 125,363,913.38   |
| 本期提取一般风险准备   |                  |                  |
| 本期分配现金股利数    | 327,523,050.84   | 139,199,194.74   |
| 转增资本         |                  |                  |
| 其他减少         | 235,191.31       |                  |
| 本期期末余额       | 3,665,847,481.26 | 3,526,634,223.34 |

注（1）本年度会计政策变更、前期差错更正调整年初未分配利润情况详见本附注五会计政策和会计估计变更以及会计差错更正的说明。

注（2）本年其他调整-4,794,887.49 元，内容如下：

抵销北京稻香湖投资发展有限责任公司、北京中技科融小额贷款有限公司交叉股权的损益调整、北京华大基业房地产开发有限责任公司 2,017,058.26 元；

北京海淀科技发展有限公司购买子公司北京三聚环保新材料股份有限公司少数股权 -10,323,109.52 元；

北京绿海能环保有限责任公司并入基建收入 445,106.12 元。

注（3）本年其他减少是子公司北京市海育建筑工程公司依据校办企业核算办法提取的奖励资金 235,191.31 元。

#### 45、营业收入、营业成本

##### （1）营业收入、营业成本

| 项 目       | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 能源净化产品及服务 | 15,380,522,348.08 | 12,208,775,322.18 | 22,477,733,021.74 | 18,330,185,081.21 |
| 产品销售收入    | 10,747,827,396.10 | 10,003,906,097.39 | 5,163,927,667.09  | 4,491,332,143.33  |
| 技术服务      | 9,537,195,104.51  | 8,655,002,722.90  | 5,842,362,000.56  | 5,112,195,221.84  |
| 房地产销售收入   | 4,965,305,132.11  | 3,716,650,074.26  | 4,685,419,542.98  | 3,709,830,768.79  |
| 资金服务及担保收入 | 2,963,552,524.66  | 615,187,103.74    | 1,276,117,224.93  | 85,141,789.77     |
| 土地开发及转让收入 | 1,504,810,045.80  | 1,452,234,358.47  | 2,631,346,011.67  | 2,559,438,669.88  |
| 租赁收入      | 1,502,622,500.45  | 839,884,972.40    | 1,149,035,345.15  | 554,784,912.37    |
| 工程收入      | 735,585,013.00    | 659,030,636.26    | 1,001,455,427.31  | 910,608,588.62    |
| 酒店管理及物业收入 | 444,005,254.83    | 165,021,470.62    | 420,218,080.27    | 140,186,052.30    |
| 百货零售业     | 12,498,349.52     | 17,754,628.69     | 15,050,338.80     | 16,709,903.41     |
| 其他收入      | 866,536,068.57    | 882,860,551.14    | 886,760,490.50    | 1,009,464,588.15  |
| 合 计       | 48,660,459,737.63 | 39,216,307,938.05 | 45,549,425,151.00 | 36,919,877,719.67 |

##### （2）建造合同当期确认收入金额最大的前 10 项：

| 合同项目                    | 合同总金额          | 合同总成本          | 完工进度<br>(%) | 累计确认的合<br>同收入  | 累计确认的合<br>同成本  |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 固定造价合同                  |                |                |             |                |                |
| 福泰小学                    | 26,759,616.99  | 24,929,260.00  | 40.00       | 17,037,877.55  | 16,860,645.20  |
| 通州区永顺镇商务园 D1 北区等 25 项工程 | 448,186,628.00 | 428,645,691.02 | 103.30      | 445,959,079.78 | 411,409,073.93 |
| 创领小区机地下车库(含桩基)工程        | 185,868,900.00 |                | 40.00       | 104,624,779.36 | 101,784,735.01 |
| 西北旺工程                   | 252,949,610.08 | 249,914,214.75 | 66.00       | 168,177,101.82 | 164,408,466.23 |
| 两园之间棚改安置房               | 408,985,030.32 |                |             | 187,643,936.12 | 174,957,737.08 |

| 合同项目                    | 合同总金额            | 合同总成本            | 完工进度<br>(%) | 累计确认的合<br>同收入    | 累计确认的合<br>同成本    |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 安瑞嘉园 1-2 期楼及地下车库(含桩基)工程 | 485,923,822.75   | 445,556,014.00   | 70.00       | 565,985,325.68   | 549,242,832.65   |
| 香堤小区及商业楼(含桩基)工程         | 128,369,873.00   | 120,154,201.00   | 50.00       | 93,203,668.38    | 90,107,602.56    |
| 土井项目                    | 304,986,175.47   |                  | 90.00       | 244,728,873.03   | 203,049,473.76   |
| 海淀区无煤化燃气锅炉房集中供暖项目       | 54,126,380.80    |                  |             | 39,447,637.88    | 27,117,515.78    |
| 三五一项目                   | 281,204,968.68   |                  | 100.00      | 243,336,476.32   | 259,328,385.38   |
| 合 计                     | 2,577,361,006.09 | 1,269,199,380.77 |             | 2,110,144,755.92 | 1,998,266,467.58 |

(续)

| 合同项目                    | 累计已确<br>认毛利   | 已办理结算<br>价数    | 累计收款数            | 当期确认的<br>合同收入  | 当期确认的<br>合同成本  |
|-------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 固定造价合同                  |               |                |                  |                |                |
| 福泰小学                    | 177,232.35    |                | 17,549,013.81    | 17,543,461.07  | 17,358,289.40  |
| 通州区永顺镇商务园 D1 北区等 25 项工程 | 34,550,005.85 | 472,994,079.78 | 459,166,718.84   | 32,685,000.00  | 10,370,656.23  |
| 创领小区机地下车库(含桩基)工程        | 2,840,044.35  |                | 106,728,589.39   | 35,877,405.59  | 36,745,771.72  |
| 西北旺工程                   | 3,768,635.59  |                | 183,872,148.00   | 47,684,919.49  | 46,855,577.94  |
| 两园之间棚改安置房               | 12,686,199.04 |                | 193,273,253.50   | 112,911,650.90 | 105,903,620.86 |
| 安瑞嘉园 1-2 期楼地下车库(含桩基)工程  | 16,742,493.03 |                | 573,557,069.56   | 115,132,200.76 | 114,886,932.21 |
| 香堤小区及商业楼(含桩基)工程         | 3,096,065.82  |                | 95,425,209.71    | 49,266,524.55  | 47,889,261.08  |
| 土井项目                    |               |                | 244,728,873.03   | 30,263,225.65  | 30,062,575.72  |
| 海淀区无煤化燃气锅炉房集中供暖项目       |               |                | 44,353,283.74    | 16,925,115.37  | 12,487,285.18  |
| 三五一项目                   |               |                | 243,336,476.32   | 16,882,566.08  | 16,254,839.28  |
| 合 计                     | 73,860,676.03 | 472,994,079.78 | 2,161,990,635.90 | 475,172,069.46 | 438,814,809.62 |

## 46、利息净收入

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------|
| 利息收入   | 89,212,786.93 |       |
| 存放同业   |               |       |
| 存放中央银行 | 13,288.85     |       |
| 拆出资金   |               |       |

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 发放贷款及垫款    | 89,199,498.08 |       |
| 其中：个人贷款和垫款 | 74,561,422.36 |       |
| 公司贷款和垫款    | 14,638,075.72 |       |
| 利息支出       | 19,166,360.70 |       |
| 向中央银行借款    |               |       |
| 拆入资金       | 19,166,360.70 |       |
| 利息净收入      | 70,046,426.23 |       |

**47、手续费及佣金净收入**

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 手续费及佣金收入  |               |       |
| 手续费及佣金支出  | -3,107,534.36 |       |
| 手续费支出     |               |       |
| 佣金支出      | -3,107,534.36 |       |
| 手续费及佣金净收入 | 3,107,534.36  |       |

**48、财务费用**

| 项目          | 本期发生数            | 上期发生数            |
|-------------|------------------|------------------|
| 利息支出        | 3,841,088,669.00 | 3,123,420,692.75 |
| 减：利息收入      | 94,203,870.74    | 711,345,912.87   |
| 减：利息资本化金额   |                  |                  |
| 汇兑损益        | 58,547,071.97    | -11,844,206.72   |
| 减：汇兑损益资本化金额 |                  |                  |
| 其他          | 290,402,669.49   | 450,184,507.45   |
| 合 计         | 4,095,834,539.72 | 2,850,415,080.61 |

**49、资产减值损失**

| 项目           | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------------|------------------|----------------|
| 坏账损失         | 1,085,496,670.77 | 80,978,137.84  |
| 存货跌价损失       | 61,367,410.55    | -238,111.69    |
| 可供出售金融资产减值损失 | 7,523,950.00     | 35,569,800.00  |
| 长期股权投资减值损失   | 200,000.00       |                |
| 其他减值损失       | 141,000.00       | 1,083,974.98   |
| 合 计          | 1,154,729,031.32 | 117,393,801.13 |

**50、公允价值变动收益**

| 产生公允价值变动收益的来源          | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------------------|---------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -3,776,748.00 | 1,872,302.60 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,774,175.78  |              |
| 合 计                    | -1,002,572.22 | 1,872,302.60 |

**51、投资收益**

| 项 目                              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 285,816,569.16   | 432,188,095.11   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 102,786,089.42   | 305,288,519.65   |
| 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 | 55,687.38        | 1,393,594.83     |
| 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  | -131,387.95      | -666,289.45      |
| 持有至到期投资持有期间取得的投资收益               | 100,000,000.00   | 129,761,761.47   |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 1,172,264,205.83 | 1,212,265,436.72 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 258,086,528.38   | 43,602,554.39    |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                  |                  |
| 其他                               | 99,005,675.89    | 51,278,320.71    |
| 合 计                              | 2,017,883,368.11 | 2,175,111,993.43 |

**52、其他收益**

| 项 目                  | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------------|---------------|--------------|
| 房屋补助                 | 44,190,017.59 | 4,574,285.72 |
| 生活便民服务等项目            | 34,961,403.52 | 1,410,987.13 |
| 税收补贴                 | 34,837,186.74 | 4,958,907.00 |
| 设备补贴                 | 26,430,364.34 | 2,865,010.41 |
| 固定资产改造               | 26,017,160.68 | 1,522,857.12 |
| 贴息补贴                 | 17,249,612.27 | 977,457.00   |
| 商务委员会补贴              | 12,529,000.00 | 8,030,000.00 |
| 区国资委拨来疏解整治促提升项目补偿款   | 9,290,000.00  | 1,964,648.00 |
| 创业大街物业费补贴            | 8,497,563.90  |              |
| 提前离岗补贴               | 6,047,031.34  |              |
| 北京市国有文化资产监督管理办公室 补贴款 | 5,941,300.00  |              |
| 专项资金                 | 5,712,058.94  | 4,172,223.53 |



| 项 目                  | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------------|----------------|---------------|
| 农业补助                 | 5,535,314.64   | 2,428,109.80  |
| 研发及中试放大基地建设资金        | 3,217,633.32   | 1,893,333.33  |
| 创响中国活动资金补贴           | 1,790,000.00   | 1,700,000.00  |
| 教委补助                 | 1,448,600.00   | 127,281.30    |
| 锅炉改造                 | 1,357,692.00   |               |
| 稳岗补贴                 | 1,087,876.83   | 916,469.23    |
| 养老机构运营资助金            | 1,036,200.00   | 1,785,250.00  |
| 专项应付款结构调整经费补贴        | 676,743.82     |               |
| 中关村孵化试点项目资金          | 560,083.34     | 1,008,000.00  |
| 服务载体宽带补助             | 540,000.00     | 728,000.00    |
| 引进国外机构在京落户           | 500,000.00     |               |
| 破产补贴                 | 500,000.00     |               |
| 投贷奖支持资金              | 286,600.00     |               |
| 收中小企业信息化补助           | 200,000.00     |               |
| 政府补助                 | 100,069.19     | 107,703.02    |
| 海淀区人民政府办公室安全生产技术服务补贴 | 10,000.00      | 240,760.00    |
| 博士后科研资助补助            |                | 190,000.00    |
| 人社局孵化器培训经费           |                | 50,000.00     |
| 北京市科学技术委员会 补贴款       |                | 300,000.00    |
| 北京市经济和信息化委员会 补贴款     |                | 5,000,000.00  |
| 其他                   | 9,413,753.04   | 14,069,165.47 |
| 合 计                  | 259,963,265.50 | 61,020,448.06 |

## 53、营业外收入

| 项 目               | 本期发生额         | 上期发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得       | 14,445,346.50 | 1,462,859.88   | 14,445,346.50 |
| 债务重组利得            | 20,237,577.72 | 25,503,874.58  | 20,237,577.72 |
| 接受捐赠              | 2,050.00      | 23,000.00      | 2,050.00      |
| 政府补助（详见下表：政府补助明细） | 42,885,786.81 | 128,983,163.01 | 42,885,786.81 |
| 无需支付的款项           | 69,628,766.08 | 27,952,188.47  | 69,628,766.08 |
| 违约金               | 13,767,915.57 |                | 13,767,915.57 |
| 拆迁款               | 4,769,467.54  | 3,601,618.56   | 4,769,467.54  |
| 罚款收入              | 4,609,731.64  | 64,407,080.87  | 4,609,731.64  |

| 项 目          | 本期发生额          | 上期发生额          | 计入当期非经常性损益的金额  |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 并购溢价收益       | 243,414.07     |                | 243,414.07     |
| 非同一控制合并产生的收益 |                | 164,343,060.63 |                |
| 其他           | 13,011,683.71  | 9,088,289.77   | 13,011,683.71  |
| 合 计          | 183,601,739.64 | 425,365,135.77 | 183,601,739.64 |

其中，计入当期损益的政府补助明细：

| 补助项目                           | 本期发生数         | 上期发生数         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 离退休补贴                          | 13,785,613.84 | 11,547,972.39 | 与收益相关       |
| 停业补助、供暖补贴                      | 7,029,120.00  | 6,080,000.00  | 与收益相关       |
| 北太平庄腾退补贴                       | 5,471,541.60  |               | 与收益相关       |
| 非遗博物馆                          | 3,614,713.22  |               | 与收益相关       |
| 融资、信贷补贴                        | 3,262,538.91  | 503,000.00    | 与收益相关       |
| 改制专用补贴款                        | 2,631,965.86  |               | 与收益相关       |
| 税收补贴                           | 2,202,487.91  | 23,615,227.75 | 与收益相关       |
| 创新创业服务补贴                       | 1,007,499.35  | 1,537,854.00  | 与收益相关       |
| 2017 年度江阴市“重点项目，老字号”及“服务业”专项资金 | 1,000,000.00  |               | 与收益相关       |
| 文明单位奖励经费、文创投贷奖励                | 967,000.00    |               | 与收益相关       |
| 南京市高淳区漆桥政府科技创新基金               | 300,000.00    |               | 与收益相关       |
| 稳岗补贴                           | 290,114.88    | 263,563.15    | 与收益相关       |
| 固定资产补贴                         | 218,600.00    | 27,280,864.17 | 与收益相关       |
| 老旧汽车补贴                         | 218,000.00    | 31,000.00     | 与收益相关       |
| 试点工程项目补贴                       | 200,000.00    |               | 与收益相关       |
| 莆田市荔城区北高镇办公场所补助                | 127,400.00    |               | 与收益相关       |
| 残疾人劳动就业补贴                      | 114,000.00    | 203,157.08    | 与收益相关       |
| 2016 年西山农场产业提升项目款              | 80,417.59     | 0.00          | 与收益相关       |
| 农业补贴                           | 75,580.65     | 728,908.00    | 与收益相关       |
| 知识产权                           | 50,500.00     |               | 与收益相关       |
| 中关村科技园高成长性企业补贴                 | 50,000.00     |               | 与收益相关       |
| 大长河工程结余管理费                     | 30,364.00     |               | 与收益相关       |
| 罗湖区 2016 年度企业人才补贴              | 13,524.00     |               | 与收益相关       |
| 信用报告补贴                         | 7,200.00      | 5,000.00      | 与收益相关       |
| 福建金一嘉府办政府扶持金                   | 3,301.00      |               | 与收益相关       |

| 补助项目     | 本期发生数         | 上期发生数          | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|---------------|----------------|-------------|
| 能源补贴     |               | 13,700,548.16  | 与收益相关       |
| 海国鑫泰财政拨款 |               | 20,000,000.00  | 与收益相关       |
| 提前离岗人员补贴 |               | 6,077,714.05   | 与收益相关       |
| 拆除锅炉补偿款  |               | 3,540,000.00   | 与收益相关       |
| 政府通勤班车补助 |               | 3,000,000.00   | 与收益相关       |
| 其他       | 134,304.00    | 10,868,354.26  | 与收益相关       |
| 合 计      | 42,885,786.81 | 128,983,163.01 |             |

**54、营业外支出**

| 项 目         | 本期发生额          | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额  |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 19,361,178.89  | 9,648,175.03  | 19,361,178.89  |
| 对外捐赠支出      | 4,136,658.33   | 3,355,184.20  | 4,136,658.33   |
| 罚款、滞纳金及违约金  | 49,423,150.54  | 34,749,643.24 | 49,423,150.54  |
| 非常损失        | 15,396,394.14  |               | 15,396,394.14  |
| 诉讼          | 9,499,710.41   |               | 9,499,710.41   |
| 补偿金         | 7,145,851.64   | 6,250,374.22  | 7,145,851.64   |
| 拆迁支出        | 3,676,463.31   | 6,135,483.17  | 3,676,463.31   |
| 无法收回的款项     | 2,432,600.00   | 453,168.10    | 2,432,600.00   |
| 其他支出        | 18,833,635.52  | 17,702,323.81 | 18,833,635.52  |
| 合 计         | 129,905,642.78 | 78,294,351.77 | 129,905,642.78 |

**55、所得税费用**

| 项 目     | 本期发生额           | 上期发生额          |
|---------|-----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 812,517,853.20  | 968,401,949.89 |
| 递延所得税调整 | -119,282,415.09 | -52,003,386.90 |
| 其他      |                 |                |
| 合 计     | 693,235,438.11  | 916,398,562.99 |

**56、其他综合收益**

(1) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

| 项 目                 | 本期发生额           |                |                 |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                     | 税前金额            | 所得税            | 税后净额            |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 |                 |                |                 |
| 二、以后重分类进损益的其他综合收益   | -204,285,399.52 | -34,403,370.93 | -169,882,028.59 |

| 项 目                                 | 本期发生额           |                |                 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                     | 税前金额            | 所得税            | 税后净额            |
| 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 | 180,956.85      |                | 180,956.85      |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                  |                 |                |                 |
| 小 计                                 | 180,956.85      |                | 180,956.85      |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -137,613,483.71 | -34,403,370.93 | -103,210,112.78 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                  | 66,243,023.31   |                | 66,243,023.31   |
| 小 计                                 | -203,856,507.02 | -34,403,370.93 | -169,453,136.09 |
| 7.现金流量套期储备                          | -3,907.21       |                | -3,907.21       |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                  |                 |                |                 |
| 小 计                                 | -3,907.21       |                | -3,907.21       |
| 4. 外币报表折算差额                         | -605,942.14     |                | -605,942.14     |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                  |                 |                |                 |
| 小 计                                 | -605,942.14     |                | -605,942.14     |
| 三、其他综合收益合计                          | -204,285,399.52 | -34,403,370.93 | -169,882,028.59 |

(续)

| 项 目                                 | 上期发生额           |                |                |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                     | 税前金额            | 所得税            | 税后净额           |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |                 |                |                |
| 二、以后重分类进损益的其他综合收益                   | -114,129,527.90 | -22,203,398.05 | -91,926,129.85 |
| 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 | -29,925,646.98  |                | -29,925,646.98 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                  |                 |                |                |
| 小 计                                 | -29,925,646.98  |                | -29,925,646.98 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -50,704,372.68  | -22,203,398.05 | -28,500,974.63 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                  | 32,876,304.33   |                | 32,876,304.33  |
| 小 计                                 | -83,580,677.01  | -22,203,398.05 | -61,377,278.96 |
| 3. 外币报表折算差额                         | -623,203.91     |                | -623,203.91    |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                  |                 |                |                |
| 小 计                                 | -623,203.91     |                | -623,203.91    |
| 三、其他综合收益合计                          | -114,129,527.90 | -22,203,398.05 | -91,926,129.85 |

## 57、合并现金流量表

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

| 项 目                              | 本期金额               | 上期金额              |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| ①将净利润调节为经营活动现金流量：                |                    |                   |
| 净利润                              | 1,491,734,293.90   | 3,388,199,442.73  |
| 加：资产减值准备                         | 1,154,729,031.32   | 117,393,801.13    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 965,669,156.25     | 723,793,476.52    |
| 无形资产摊销                           | 152,499,428.99     | 57,848,396.19     |
| 长期待摊费用摊销                         | 135,302,281.43     | 72,406,858.41     |
| 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） | -8,222,322.95      | 138,991,830.59    |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 4,915,832.39       | 1,728,902.81      |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | 1,002,572.22       | -1,872,302.60     |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 4,718,157,158.68   | 3,848,283,975.08  |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -2,017,883,368.11  | -2,175,111,993.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -244,581,278.09    | -75,901,717.99    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -8,781,147.27      | -1,576,699.19     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -4,475,559,228.81  | -1,240,854,350.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -21,942,046,429.22 | 971,346,557.54    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 16,282,007,135.20  | -1,924,988,205.00 |
| 其他                               | -1,787,335,661.59  | 207,882,818.55    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -5,578,392,545.66  | 4,107,570,790.41  |
| 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                         |                    |                   |
| ②现金及现金等价物净变动情况：                  |                    |                   |
| 现金的期末余额                          | 25,871,690,253.44  | 29,835,276,874.68 |
| 减：现金的期初余额                        | 29,835,276,874.68  | 22,974,641,091.74 |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                    |                   |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                    |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -3,963,586,621.24  | 6,860,635,782.94  |

## (3) 报告期取得或处置子公司及其他营业单位

| 项 目                       | 本期金额           |
|---------------------------|----------------|
| <b>①取得子公司及其他营业单位：</b>     |                |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金和现金等价物   | 480,291,599.90 |
| 减：购买日子公司持有的现金和现金等价物       |                |
| 加：前期发生的企业合并于本期支付的现金和现金等价物 |                |
| 取得子公司支付的现金净额              | 480,291,599.90 |
| <b>②处置子公司及其他营业单位：</b>     |                |
| 本期处置子公司于本期收到的现金和现金等价物     | 169,577.07     |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金和现金等价物    |                |
| 加：前期处置子公司于本期收到的现金及现金等价物   | 195,961,037.44 |
| 处置子公司收到的现金净额              | 196,130,614.51 |

## (3) 现金和现金等价物的构成

| 项 目                  | 期末余额              | 期初余额              |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>①现金</b>           | 25,871,690,253.44 | 29,835,276,874.68 |
| 其中：库存现金              | 14,410,794.07     | 4,708,366.72      |
| 可随时用于支付的银行存款         | 25,598,070,741.33 | 27,929,927,226.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金       | 259,208,718.04    | 1,900,641,281.68  |
| <b>②现金等价物</b>        |                   |                   |
| 其中：三个月内到期的债券投资       |                   |                   |
| <b>③期末现金及现金等价物余额</b> | 25,871,690,253.44 | 29,835,276,874.68 |
| 注：使用受限制的现金和现金等价物     |                   |                   |

## 58、外币货币性项目

| 项 目   | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金  |               |        | 281,551,575.50 |
| 其中：美元 | 36,000,363.49 | 6.8632 | 247,077,694.71 |
| 欧元    | 1,174,694.22  | 7.8473 | 9,218,177.95   |
| 港币    | 26,487,359.54 | 0.8762 | 23,208,224.43  |
| 日元    | 33,036,365.00 | 0.0619 | 2,044,950.99   |
| 英镑    | 260.95        | 8.6762 | 2,264.05       |
| 澳元    | 1.12          | 4.8250 | 5.40           |
| 韩元    | 6,000.00      | 0.0061 | 36.6           |
| 挪威克朗  | 270.00        | 0.7828 | 211.36         |



| 项 目       | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-----------|----------------|--------|----------------|
| 新加坡元      | 2.00           | 5.0062 | 10.01          |
| 应收票据及应收账款 |                |        | 223,152,888.50 |
| 其中:美元     | 32,406,052.12  | 6.8632 | 222,409,216.91 |
| 欧元        | 15,335.38      | 7.8473 | 120,341.33     |
| 港币        | 711,401.81     | 0.8762 | 623,330.26     |
| 其他应收款     |                |        | 16,948,885.34  |
| 其中:港币     | 19,331,621.05  | 0.8762 | 16,938,366.36  |
| 日元        | 169,935.00     | 0.0619 | 10,518.98      |
| 应付票据及应付账款 |                |        | 17,119,106.07  |
| 其中:美元     | 2,439,852.52   | 6.8632 | 16,745,195.82  |
| 欧元        | 43,801.70      | 7.8473 | 343,725.08     |
| 港币        | 34,450.09      | 0.8762 | 30,185.17      |
| 应交税费      |                |        | 415,375.29     |
| 其中:美元     | 44,017.88      | 6.8632 | 302,103.51     |
| 日元        | 1,830,300.00   | 0.0619 | 113,271.78     |
| 其他应付款     |                |        | 410,515,239.81 |
| 其中:美元     | 47,005,000.00  | 6.8632 | 322,604,716.00 |
| 港币        | 100,285,190.29 | 0.8762 | 87,869,883.73  |
| 日元        | 656,682.00     | 0.0619 | 40,640.08      |
| 长期借款      |                |        | 674,568,768.38 |
| 其中:港币     | 769,879,900.00 | 0.8762 | 674,568,768.38 |

**59、所有权和使用权受到限制的资产**

| 项 目            | 期末数              | 受限制的原因       |
|----------------|------------------|--------------|
| (1) 用于担保的资产小计: | 3,257,052,522.67 |              |
| 货币资金           | 3,257,052,522.67 | 详见附注八、1 货币资金 |
| (2) 用于抵押的资产小计: | 8,354,941,572.46 |              |
| 存货             | 5,563,642,387.21 | 抵押           |
| 投资性房地产         | 1,560,892,490.76 | 抵押           |
| 固定资产           | 830,079,970.52   | 抵押           |
| 无形资产           | 400,326,723.97   | 抵押           |
| (3) 用于质押的资产小计: | 3,069,394,067.02 |              |
| 应收票据           | 51,633,386.40    | 质押           |
| 其他流动资产         | 60,000,000.00    | 质押           |

| 项 目                        | 期末数               | 受限制的原因       |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| 可供出售金融资产                   | 990,000,000.00    | 质押           |
| 长期股权投资                     | 1,967,760,680.62  | 质押           |
| (4) 其他原因造成所有权或使用权受限制的资产小计: | 258,103,040.86    |              |
| 货币资金                       | 244,518,744.31    | 详见附注八、1 货币资金 |
| 可供出售金融资产                   | 7,884,100.00      | 诉讼纠纷         |
| 固定资产                       | 5,700,196.55      | 诉讼纠纷         |
| 合 计                        | 14,939,491,203.01 |              |

## 九、或有事项

### 1、提起诉讼形成的或有事项

本中心二级子公司北京中海投资管理有限公司 2013 年 9 月,原告牛强(筷乐家园)以房屋租赁合同纠纷为由,向北京市海淀区人民法院提起诉讼(2014 年海民初字第 06651 号),要求本公司和北京国投文化发展有限公司支付因一号楼装修改造造成的损失共计人民币 191.89 万元,截止 2019 年 4 月 25 日,案件审理中,尚未结案。

### 2、提供担保形成的或有事项

| 担保方式 | 提供担保单位       | 被担保单位                | 贷款人    | 担保额(万元)    | 担保起始日期     | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------|--------------|----------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 连带责任 | 北京海国鑫泰投资控股中心 | 北京锦绣大地农副产品批发市场有限责任公司 | 申万宏源证券 | 30,000.00  | 2017-4-5   | 2022-4-5   | 否          |
| 连带责任 | 北京海国鑫泰投资控股中心 | 北京锦绣大地农副产品批发市场有限责任公司 | 昆仑信托   | 80,000.00  | 2017-6-30  | 2019-6-30  | 否          |
| 连带责任 | 北京海国鑫泰投资控股中心 | 北京锦绣大地农副产品批发市场有限责任公司 | 昆仑信托   | 60,000.00  | 2016-12-9  | 2021-12-8  | 否          |
| 连带责任 | 北京海国鑫泰投资控股中心 | 北京锦绣大地农副产品批发市场有限责任公司 | 昆仑信托   | 10,000.00  | 2017-11-13 | 2021-12-8  | 否          |
| 连带责任 | 北京海国鑫泰投资控股中心 | 万霖房地产                | 银团     | 75,733.89  | 2016-10-21 | 2021-10-20 | 否          |
| 连带责任 | 北京海国鑫泰投资控股中心 | 万霖房地产                | 银团     | 34,613.85  | 2016-11-3  | 2021-10-20 | 否          |
| 连带责任 | 北京海国鑫泰投资控股中心 | 万霖房地产                | 银团     | 78,293.88  | 2016-11-28 | 2021-10-20 | 否          |
| 连带责任 | 北京海国鑫泰投资控股中心 | 万霖房地产                | 银团     | 80,207.14  | 2016-12-15 | 2021-10-20 | 否          |
| 连带责任 | 北京海国鑫泰投资控股中心 | 万霖房地产                | 银团     | 162,979.89 | 2017-1-11  | 2021-10-20 | 否          |
| 连带责任 | 北京海国鑫泰投资控股中心 | 万霖房地产                | 银团     | 10,702.62  | 2017-1-18  | 2021-10-20 | 否          |
| 连带责任 | 北京海国鑫泰投资控股中心 | 万霖房地产                | 银团     | 70,871.05  | 2017-2-7   | 2021-10-20 | 否          |
| 连带责任 | 北京海国鑫泰投资控股中心 | 万霖房地产                | 银团     | 2,529.91   | 2017-4-20  | 2021-10-20 | 否          |
| 连带责任 | 北京海国鑫泰投资控股中心 | 万霖房地产                | 银团     | 52,550.83  | 2017-5-4   | 2021-10-20 | 否          |
| 连带责任 | 北京海国鑫泰投资控股中心 | 万霖房地产                | 银团     | 1,677.41   | 2017-5-19  | 2021-10-20 | 否          |

| 担保方式 | 提供担保单位             | 被担保单位            | 贷款人 | 担保额<br>(万元) | 担保起始<br>日期 | 担保到期<br>日  | 担保是否<br>已经履行<br>完毕 |
|------|--------------------|------------------|-----|-------------|------------|------------|--------------------|
| 连带责任 | 北京海国鑫泰投资控股中心       | 万霖房地产            | 银团  | 1,752.06    | 2017-6-16  | 2021-10-20 | 否                  |
| 连带责任 | 北京海国鑫泰投资控股中心       | 万霖房地产            | 银团  | 12,454.00   | 2018-9-19  | 2021-10-20 | 否                  |
| 连带责任 | 北京海国鑫泰投资控股中心       | 万霖房地产            | 银团  | 12,446.00   | 2018-10-25 | 2021-10-20 | 否                  |
| 连带责任 | 北京海淀科技发展有限公司       | 阿贝尔化学(江苏)有限公司    | 银行  | 20,000.00   | 2018-12-25 | 2019-12-24 | 否                  |
| 连带责任 | 北京海淀科技发展有限公司       | 太和自在城股份有限公司      | 银行  | 20,000.00   | 2018-12-25 | 2019-12-24 | 否                  |
| 连带责任 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 四季青农工商总公司        | 银行  | 35,784.50   | 2018-4-12  | 2023-4-11  | 否                  |
| 连带责任 | 八大处控股              | 海南白石岭颐温泉开发有限公司   | 银行  | 300,000.00  | 2018-9-30  | 2026-9-25  | 否                  |
| 连带责任 | 八大处控股              | 江苏新中泰桥梁钢结构工程有限公司 | 银行  | 30,000.00   | 2018-5-25  | 2022-11-17 | 否                  |
| 连带责任 | 八大处控股              | 江苏新中泰桥梁钢结构工程有限公司 | 银行  | 10,000.00   | 2018-11-28 | 2019-11-22 | 否                  |
| 连带责任 | 八大处地产              | 海南弘景缘景观工程有限公司    | 银行  | 3,000.00    | 2018-6-30  | 2020-5-30  | 否                  |
| 连带责任 | 八大处地产              | 三亚曙光房地产开发有限公司    | 银行  | 2,000.00    | 2018-9-27  | 2019-9-26  | 否                  |
| 连带责任 | 北京实创科技园开发建设股份有限公司  | 北京实创高科技发展有限责任公司  | 银行  | 145,000.00  | 2017-7-28  | 2019-7-27  | 否                  |
| 连带责任 | 北京实创科技园开发建设股份有限公司  | 北京实创高科技发展有限责任公司  | 银行  | 60,000.00   | 2017-1-20  | 2020-1-19  | 否                  |
| 连带责任 | 北京市海淀区国有资本经营管理中心   | 北京市四季青农工商总公司     | 银行  | 100,000.00  | 2016-3-31  | 2019-3-31  | 否                  |
| 连带责任 | 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责任公司  | 银行  | 52,400.00   | 2014-2-27  | 2019-1-26  | 否                  |
| 连带责任 | 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责任公司  | 银行  | 10,900.00   | 2015-6-19  | 2020-6-19  | 否                  |
| 连带责任 | 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责任公司  | 银行  | 131,400.00  | 2016-3-24  | 2019-3-23  | 否                  |

## 十、资产负债表日后事项

截止本报告批准报出日，本集团无应披露的资产负债表日后事项。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本中心的母公司情况

| 母公司名称                 | 注册地    | 业务性质 | 开办资金<br>(万元) | 母公司对本<br>公司的持股<br>比例(%) | 母公司对本<br>公司的表决<br>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 | 1,000,000.00 | 100.00                  | 100.00                   |

### 2、其他关联方

| 关联方名称           | 与本中心关系   |
|-----------------|----------|
| 北京实创高科技发展有限责任公司 | 受同一控制人控制 |

### 3、本中心的子公司

子公司的基本情况及相关信息见附注七、企业合并及合并财务报表。

## 4、本中心的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业信息详见附注十二、2、长期股权投资。

## 十二、母公司会计报表的主要项目附注

## 1、其他应收款

| 项 目   | 期末余额              | 期初余额              |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应收利息  | 403,308,861.72    | 270,108,200.12    |
| 应收股利  |                   |                   |
| 其他应收款 | 24,365,901,454.58 | 10,752,602,352.53 |
| 合 计   | 24,769,210,316.3  | 11,022,710,552.65 |

## (1) 应收利息分类

| 项 目  | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 定期存款 |                |                |
| 委托贷款 |                |                |
| 其他   | 403,308,861.72 | 270,108,200.12 |
| 合 计  | 403,308,861.72 | 270,108,200.12 |

## (2) 其他应收款分类披露

| 种 类                     | 期末数               |        |      |        |
|-------------------------|-------------------|--------|------|--------|
|                         | 账面余额              |        | 坏账准备 |        |
|                         | 金额                | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                   |        |      |        |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 24,365,901,454.58 | 100.00 |      |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                   |        |      |        |
| 合 计                     | 24,365,901,454.58 | 100.00 |      |        |

(续)

| 种 类                     | 期初数               |        |      |        |
|-------------------------|-------------------|--------|------|--------|
|                         | 账面余额              |        | 坏账准备 |        |
|                         | 金额                | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                   |        |      |        |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 10,752,602,352.53 | 100.00 |      |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                   |        |      |        |
| 合 计                     | 10,752,602,352.53 | 100.00 |      |        |

## ① 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称        | 期末余额              |      |      |
|-------------|-------------------|------|------|
|             | 应收账款              | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方    | 16,309,840,860.00 |      |      |
| 基本确定可收回款项组合 | 8,056,060,594.58  |      |      |
| 合 计         | 24,365,901,454.58 |      |      |

(续)

| 组合名称        | 期初余额              |      |      |
|-------------|-------------------|------|------|
|             | 应收账款              | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方    | 8,698,771,257.95  |      |      |
| 基本确定可收回款项组合 | 2,053,831,094.58  |      |      |
| 合 计         | 10,752,602,352.53 |      |      |

## (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 (%) |
|----------------------|--------|-------------------|-------|-----------------|
| 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 | 关联方    | 6,060,000,000.00  | 1 年以内 | 24.87           |
| 北京海国鑫泰投资控股中心         | 关联方    | 4,500,000,000.00  | 1 年以内 | 18.47           |
| 北京实创科技园开发建设股份有限公司    | 关联方    | 3,350,000,000.00  | 1 年以内 | 13.75           |
| 北京实创高科技发展总公司         | 非关联方   | 3,240,000,000.00  | 1 年以内 | 13.30           |
| 北京京东尚科信息技术有限公司       | 非关联方   | 2,556,041,555.00  | 1 年以内 | 10.49           |
| 合 计                  | ——     | 19,706,041,555.00 | ——    | 80.88           |

## 2、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

| 项 目          | 期初余额              | 本期增加              | 本期减少             | 期末余额              |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 对子公司投资       | 35,757,853,158.19 | 11,263,155,212.94 | 188,972,846.17   | 46,832,035,524.96 |
| 对合营企业投资      |                   |                   |                  |                   |
| 对联营企业投资      | 2,170,988,763.49  | 33,689,893.75     |                  | 2,204,678,657.24  |
| 对其他企业投资      | 8,456,304,495.16  | 3,394,312,328.75  | 4,859,997,000.00 | 6,990,619,823.91  |
| 小 计          | 46,385,146,416.84 | 14,691,157,435.44 | 5,048,969,846.17 | 56,027,334,006.11 |
| 减：长期股权投资减值准备 |                   |                   |                  |                   |
| 合 计          | 46,385,146,416.84 | 14,691,157,435.44 | 5,048,969,846.17 | 56,027,334,006.11 |

注：本中心本部财务报表按《企业会计制度》编制，其他投资为不具有控制和重大影响的股权投资和基金投资。

## (2) 子公司联营企业明细

| 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              | 追加投资             | 减少投资            |
|----------------------|------|---------|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>一、子公司</b>         |      |         |          | 39,009,071,601.64 | 35,757,853,158.19 | 7,704,632,998.90 | -188,972,846.17 |
| 北京海国鑫泰投资控股中心         | 权益法  | 100     | 100      | 22,067,500,971.76 | 23,777,925,298.45 |                  |                 |
| 北京海淀置业集团有限公司         | 权益法  | 100     | 100      | 1,646,927,006.11  | 2,819,993,889.81  |                  |                 |
| 北京实创科技园开发建设股份有限公司    | 权益法  | 85.15   | 84.60    | 4,208,637,927.77  | 3,089,014,878.67  | 1,945,000,000.00 |                 |
| 北京海融达投资建设有限公司        | 权益法  | 100     | 100      | 228,218,119.09    | 60,115,563.64     | 188,972,846.17   |                 |
| 北京昊海建设有限公司           | 权益法  | 98.50   | 98.50    | 104,858,465.01    | 179,005,709.71    |                  | -188,972,846.17 |
| 北京中海投资管理公司           | 权益法  | 100     | 100      | 553,275,342.06    | 831,515,271.44    | 5,660,152.73     |                 |
| 北京市通联实业公司            | 权益法  | 100     | 100      | 28,163,074.42     | 26,690,582.93     |                  |                 |
| 北京海育建筑工程公司           | 权益法  | 100     | 100      | 31,516,087.76     | 31,881,782.37     |                  |                 |
| 北京市西农投资有限责任公司        | 权益法  | 60      | 60       | 27,317,716.60     | 241,094,818.29    |                  |                 |
| 北京绿海节能环保有限责任公司       | 权益法  | 73.33   | 73.33    | 110,000,000.00    | 35,314,387.19     | 50,000,000.00    |                 |
| 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 | 权益法  | 43.20   | 43.20    | 814,579,811.89    | 1,061,982,879.47  |                  |                 |
| 联创嘉业(北京)资产管理有限公司     | 权益法  | 100     | 100      | 990,714,470.84    | 1,013,150,358.70  |                  |                 |
| 联创瑞业(北京)资产管理有限公司     | 权益法  | 100     | 100      | 1,729,931,108.33  | 1,748,350,828.20  |                  |                 |
| 北京海房投资管理集团有限公司       | 权益法  | 100     | 100      | 952,431,500.00    | 841,816,909.32    |                  |                 |
| 寿比轩文化发展有限公司          | 权益法  | 100     | 100      |                   |                   |                  |                 |
| 北京海国永丰科技有限责任公司       | 权益法  | 100     | 100      | 10,000,000.00     |                   | 10,000,000.00    |                 |
| 北京海国永嘉科技有限责任公司       | 权益法  | 100     | 100      | 5,000,000.00      |                   | 5,000,000.00     |                 |
| 海淀区保障性住房发展有限公司       | 权益法  | 100     | 100      | 5,500,000,000.00  |                   | 5,500,000,000.00 |                 |
| <b>二、联营企业</b>        |      |         |          | 2,102,616,000.00  | 2,170,988,763.49  |                  |                 |
| 北京翠微大厦股份有限公司         | 权益法  | 29.71   | 29.71    | 2,102,616,000.00  | 2,170,988,763.49  |                  |                 |
| 合 计                  |      |         |          | 41,111,687,601.64 | 40,968,841,921.68 | 4,664,632,998.90 | -188,972,846.17 |

续:

| 被投资单位        | 权益法下确认的投资损益      | 其他综合收益调整        | 其他权益变动           | 宣告发放现金股利或利润    | 期末余额              | 减值准备期末余额 |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|----------|
| <b>一、子公司</b> | 1,138,659,648.81 | -150,220,333.91 | 2,841,484,667.78 | 271,401,768.64 | 46,832,035,524.96 |          |
| 北京海国鑫泰投资控股中心 | 616,736,395.82   | -103,208,704.97 | 2,519,834,265.22 | 114,756,200.00 | 26,696,531,054.52 |          |



| 被投资单位                | 权益法下确认的投资损益          | 其他综合收益调整          | 其他权益变动           | 宣告发放现金股利或利润          | 期末余额                    | 减值准备期末余额 |
|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| 北京海淀置业集团有限公司         | 178,279,041.86       | -669,930.03       | 28,450,530.26    | 25,731,900.00        | 3,000,321,631.90        |          |
| 北京实创科技园开发建设股份有限公司    | 151,422,427.48       |                   | -56,858,995.79   | 70,324,864.92        | 5,058,253,445.44        |          |
| 北京海融达投资建设有限公司        | 1,106,257.88         |                   |                  | 1,933,900.00         | 248,260,767.69          |          |
| 北京昊海建设有限公司           | 12,130,456.62        |                   |                  | 2,163,320.16         | 0.00                    |          |
| 北京中海投资管理公司           | 61,631,828.87        | -546.18           | -24,387,958.26   | 28,510,530.68        | 845,908,217.92          |          |
| 北京市通联实业公司            | 1,884,846.75         |                   |                  | 60,000.00            | 28,515,429.68           |          |
| 北京海育建筑工程有限公司         | 587,155.90           |                   |                  |                      | 32,468,938.27           |          |
| 北京市西农投资有限责任公司        | 45,818,790.33        |                   | 10,262,669.55    | 7,137,900.00         | 290,038,378.17          |          |
| 北京绿海能环保有限责任公司        | -1,352,928.33        |                   | -5,604,762.22    |                      | 78,356,696.64           |          |
| 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 | 52,342,470.35        | -46,341,152.73    | 36,978,471.25    | 12,441,152.88        | 1,092,521,515.46        |          |
| 联创嘉业（北京）资产管理有限公司     | 5,248,892.83         |                   |                  | 4,530,000.00         | 1,013,869,251.53        |          |
| 联创瑞业（北京）资产管理有限公司     | 7,682,990.20         |                   |                  | 3,812,000.00         | 1,752,221,818.40        |          |
| 北京海房投资管理集团有限公司       | 1,570,135.65         |                   | 476,357.77       |                      | 843,863,402.74          |          |
| 寿比轩文化发展有限公司          |                      |                   |                  |                      |                         |          |
| 北京海国永丰科技有限责任公司       | 469,617.50           |                   |                  |                      | 10,469,617.50           |          |
| 北京海国永嘉科技有限责任公司       | 1,112.36             |                   |                  |                      | 5,001,112.36            |          |
| 海淀区保障性住房发展有限公司       | 3,100,156.74         |                   | 332,334,090.00   |                      | 5,835,434,246.74        |          |
| <b>二、联营企业</b>        | <b>51,883,655.12</b> | <b>244,083.12</b> | <b>252075.47</b> | <b>18,689,919.96</b> | <b>2,204,678,657.24</b> |          |
| 北京翠微大厦股份有限公司         | 51,883,655.12        | 244,083.12        | 252075.47        | 18,689,919.96        | 2,204,678,657.24        |          |
| 合 计                  | 1,190,543,303.93     | -149,976,250.79   | 2,841,736,743.25 | 290,091,688.60       | 49,036,714,182.20       |          |

注：寿比轩文化发展有限公司是本中心 2017 年 9 月 30 日从北京海鑫资产管理有限公司（北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司的全资子公司）处以 20,323,415.30 元对价受让 100% 股权。合并日寿比轩文化发展有限公司净资产为-2,270,164.62 元，本中心按同一控制下企业合并处理长期股权投资入账成本为 0 元。截止 2018 年 12 月 31 日寿比轩文化发展有限公司净资产为-3,961,131.60 元，本中心长期股权投资账面值仍为 0 元。

### （3）其他投资明细

| 被投资单位          | 核算方法 | 持股比例（%） | 初始投资成本                   | 期初余额                    | 追加投资                    |
|----------------|------|---------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>三、其他投资</b>  |      |         | <b>10,421,779,284.94</b> | <b>5,416,304,495.16</b> | <b>3,394,312,328.75</b> |
| <b>其他股权投资</b>  |      |         | <b>7,604,805,280.91</b>  | <b>4,892,883,117.13</b> | <b>1,490,259,702.75</b> |
| 海淀区保障性住房发展有限公司 | 成本法  | 100     |                          | 3,040,000,000.00        |                         |

| 被投资单位                        | 核算方法 | 持股比例 (%) | 初始投资成本           | 期初余额             | 追加投资             |
|------------------------------|------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 北京中关村发展集团股份有限公司              | 成本法  | 16.58    | 2,600,000,000.00 | 3,088,340,328.05 |                  |
| 中国航空发动机集团有限公司                | 成本法  | 16.23    | 1,100,000,000.00 | 400,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 北京知识产权运营管理公司                 | 成本法  | 20       | 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        | 40,000.00        | 40,000.00        |                  |
| 中关村股权交易服务集团有限公司              | 成本法  | 5        | 34,500,000.00    | 34,500,000.00    |                  |
| 北京翠宫饭店有限公司                   | 成本法  | 100      | 3,129,959,789.08 | 1,310,002,789.08 | 509,954,210.92   |
| 中国铁塔股份有限公司                   | 成本法  |          | 676,305,491.83   |                  | 676,305,491.83   |
| 北京小月河科技园有限责任公司               | 成本法  | 0.2      | 1,000,000.00     |                  | 1,000,000.00     |
| 北京股权交易中心有限公司                 | 成本法  |          | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |                  |
| 北京中海金岳投资管理有限公司               | 成本法  | 20       | 2,000,000.00     |                  | 2,000,000.00     |
| 北京海博慈善基金会                    | 成本法  |          | 1,000,000.00     |                  | 1,000,000.00     |
| 北京市文资投资基金有限公司                | 成本法  | 3.57     | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |                  |
| <b>基金投资</b>                  |      |          | 2,846,974,004.03 | 553,421,378.03   | 1,904,052,626.00 |
| 海淀加华(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)     | 成本法  | 99.99    | 800,000,000.00   | 300,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 中海双创基金                       | 成本法  | 20       | 229,000,000.00   | 89,500,000.00    | 50,000,000.00    |
| 北京中关村国盛创业投资中心(有限合伙)          | 成本法  | 18       | 133,921,378.03   | 133,921,378.03   |                  |
| 北京中海丰润投资管理中心(有限合伙)           | 成本法  | 33       | 104,052,626.00   |                  | 104,052,626.00   |
| 九鼎启鸿一号私募基金                   | 成本法  |          | 100,000,000.00   |                  | 100,000,000.00   |
| 北京润信瑞隆股权投资管理中心(有限合伙)         | 成本法  |          | 300,000,000.00   |                  | 300,000,000.00   |
| 新余润信鼎浩投资合伙企业(有限合伙)           | 成本法  |          | 50,000,000.00    |                  | 50,000,000.00    |
| 北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心(有限合伙) | 成本法  | 29.99    | 600,000,000.00   |                  | 600,000,000.00   |
| 北京丝路科创投资中心(有限合伙)             | 成本法  |          | 50,000,000.00    |                  | 50,000,000.00    |
| 北京国发航空发动机产业投资基金中心            | 成本法  | 14.18    | 250,000,000.00   |                  | 250,000,000.00   |
| 华聚一号私募投资基金                   | 成本法  |          | 200,000,000.00   |                  | 200,000,000.00   |

续:

| 被投资单位          | 减少投资             | 其他               | 期末余额             | 本期现金红利        |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>三、其他投资</b>  | 1,819,997,000.00 | 3,040,000,000.00 | 6,990,619,823.91 | 28,417,853.88 |
| <b>其他股权投资</b>  | 1,819,997,000.00 | 3,040,000,000.00 | 4,563,145,819.88 | 15,890,000.00 |
| 海淀区保障性住房发展有限公司 |                  | 3,040,000,000.00 |                  |               |

| 被投资单位                    | 减少投资             | 其他 | 期末余额             | 本期现金红利        |
|--------------------------|------------------|----|------------------|---------------|
| 北京中关村发展集团股份有限公司          |                  |    | 3,088,340,328.05 | 15,890,000.00 |
| 中国航空发动机集团有限公司            |                  |    | 700,000,000.00   |               |
| 北京知识产权运营管理公司             |                  |    | 20,000,000.00    |               |
| 北京中石化海国油品企业管理有限公司        | 40,000.00        |    |                  |               |
| 中关村股权交易服务集团有限公司          |                  |    | 34,500,000.00    |               |
| 北京翠宫饭店有限公司               | 1,819,957,000.00 |    |                  |               |
| 中国铁塔股份有限公司               |                  |    | 676,305,491.83   |               |
| 北京小月河科技园有限责任公司           |                  |    | 1,000,000.00     |               |
| 北京股权交易中心有限公司             |                  |    | 10,000,000.00    |               |
| 北京中海金岳投资管理有限公司           |                  |    | 2,000,000.00     |               |
| 北京海博慈善基金会                |                  |    | 1,000,000.00     |               |
| 北京市文资投资基金有限公司            |                  |    | 30,000,000.00    |               |
| <b>基金投资</b>              |                  |    | 2,427,474,004.03 | 12,527,853.88 |
| 海淀加华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） |                  |    | 500,000,000.00   |               |
| 中海双创基金                   |                  |    | 139,500,000.00   |               |
| 北京中关村国盛创业投资中心            |                  |    | 133,921,378.03   |               |
| 北京中海丰润投资管理中心             |                  |    | 104,052,626.00   |               |
| 九鼎启鸿一号私募基金               |                  |    | 100,000,000.00   | 4,933,333.33  |
| 北京润信瑞隆股权投资管理中心           |                  |    | 300,000,000.00   |               |
| 新余润信鼎浩投资合伙企业             |                  |    | 50,000,000.00    |               |
| 北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心   |                  |    | 600,000,000.00   |               |
| 北京丝路科创投资中心（有限合伙）         |                  |    | 50,000,000.00    |               |
| 北京国发航空发动机产业投资基金中心        |                  |    | 250,000,000.00   |               |
| 华聚一号私募投资基金               |                  |    | 200,000,000.00   | 7,594,520.55  |

## (4) 重要联营企业的主要财务信息

| 项目    | 期末余额/本期发生额       | 期初余额/上期发生额       |
|-------|------------------|------------------|
|       | 北京翠微大厦股份有限公司     | 北京翠微大厦股份有限公司     |
| 流动资产  | 2,557,578,979.29 | 1,995,764,961.71 |
| 非流动资产 | 3,016,560,432.24 | 3,111,955,702.06 |
| 资产合计  | 5,574,139,411.53 | 5,107,720,663.77 |
| 流动负债  | 1,886,477,494.71 | 1,526,974,320.85 |

| 项目              | 期末余额/本期发生额       | 期初余额/上期发生额       |
|-----------------|------------------|------------------|
|                 | 北京翠微大厦股份有限公司     | 北京翠微大厦股份有限公司     |
| 非流动负债           | 553,517,484.37   | 552,248,983.12   |
| 负债合计            | 2,439,994,979.08 | 2,079,223,303.97 |
| 净资产             | 3,134,144,432.45 | 3,028,497,359.80 |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 930,832,382.33   | 896,069,661.77   |
| 调整事项            | 1,273,849,405.07 | 1,273,849,405.07 |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 2,204,678,657.24 | 2,170,988,763.49 |
| 存在公开报价权益投资的公允价值 |                  |                  |
| 营业收入            | 5,007,298,283.17 | 5,079,812,742.37 |
| 净利润             | 175,377,327.22   | 144,995,937.43   |
| 其他综合收益          | 821,552.07       |                  |
| 综合收益总额          | 176,198,879.29   | 144,995,937.43   |
| 本期收到来自联营企业的股利   | 18,689,919.96    | 18,689,919.96    |

### 3、营业收入、营业成本

| 项 目      | 本期金额           | 上期金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 主营业务收入   |                |                |
| 其他业务收入   | 378,152,693.67 | 357,205,684.36 |
| 其中：担保费收入 | 106,302,039.50 | 135,914,632.75 |
| 利息收入     | 249,916,691.82 | 179,658,975.98 |
| 服务费      | 21,933,962.35  | 41,632,075.63  |
| 营业收入合计   | 378,152,693.67 | 357,205,684.36 |
| 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  | 1,190,543,303.93 | 1,181,127,754.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 100,770,500.00   | 13,523,693.07    |
| 其他              | 28,417,853.88    | 29,788,872.12    |
| 合 计             | 1,319,731,657.81 | 1,224,440,319.20 |

注：本中心以 26.83 亿元（含债权 7.62 亿元）价格将翠宫饭店股权转让给北京京东尚科信息技术有限公司，出让股权投资收益 1 亿元。

## 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                              | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>①将净利润调节为经营活动现金流量：</b>         |                   |                   |
| 净利润                              | 1,191,954,106.95  | 1,253,639,133.86  |
| 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          | 90,917.79         | 119,836.58        |
| 无形资产摊销                           |                   |                   |
| 长期待摊费用摊销                         | 6,314,285.72      | 3,254,517.75      |
| 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）                  | 202,494,114.95    | 801,066,980.32    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -1,319,731,657.81 | -1,224,440,319.20 |
| 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）            | -7,124,130,040.08 | 5,423,585,659.04  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 7,231,829,370.71  | -6,079,978,583.84 |
| 其他                               |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 188,821,098.23    | 177,247,224.51    |
| <b>②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>       |                   |                   |
| 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                         |                   |                   |
| <b>③现金及现金等价物净变动情况：</b>           |                   |                   |
| 现金的期末余额                          | 6,018,425,714.84  | 2,251,608,838.16  |
| 减：现金的期初余额                        | 2,251,608,838.16  | 412,867,658.26    |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                   |                   |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                   |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 3,766,816,876.68  | 1,838,741,179.90  |

(2) 现金和现金等价物的有关信息

| 项 目        | 本年余额             | 上年余额             |
|------------|------------------|------------------|
| <b>①现金</b> | 6,018,425,714.84 | 2,251,608,838.16 |
| 其中：库存现金    | 5,843.96         | 17,057.09        |

| 项 目                                 | 本年余额             | 上年余额             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 可随时用于支付的银行存款                        | 6,018,419,870.88 | 2,251,591,781.07 |
| 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                      |                  |                  |
| 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                       | 6,018,425,714.84 | 2,251,608,838.16 |
| 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、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

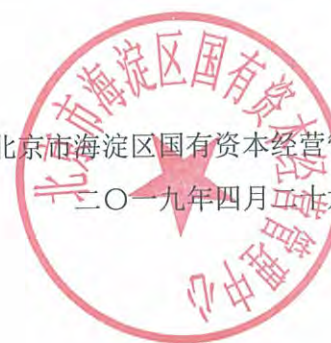
无。

### 十四、财务报表的批准

本财务报表已于 2019 年 4 月 26 日经本中心批准。

北京市海淀区国有资本经营管理中心

二〇一九年四月二十六日







# 营业执照

5-(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路469号29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 长期

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;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2019年01月15日

重要提示:企业应于每年1月1日至6月30日公示上  
年的年度报告,公示途径:国家企业信用信息公示系  
统(湖北) <http://hubei.gsxt.gov.cn>



证书序号 0010577

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



井



会计师事务所  
执业证书



名称：会计师事务所（普通合伙）  
首席合伙人：任能  
主任会计师：  
经营场所：武汉市武昌区东湖路79号2-9层

组织形式：普通合伙  
执业证书编号：43010005  
批准执业文号：鄂财会发（2013）25号  
批准执业日期：2013年10月28日



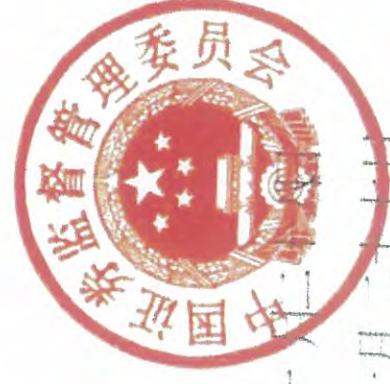
证书序号: 000112

# 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  
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 张延斌 文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一〇年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一〇年十一月二十七日

平 澤 湖 山  
Agree the holder to be transferred from

陈 俊 芳

轉出協會基金

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

華人協會董事

Stamp of the American Institute of CPAs  
2012 5月24日

校人：王三才 (王三才) 2014.4.9

- 一、五卅會社與地方黨部 該會得用多數票力請  
中央社部。
- 二、五卅會社與工人團體 不得禁止，除改  
正舊會社與工人團體之關係外，應予承認。
- 三、五卅會社與社會黨 有親近社會黨之必要。
- 四、五卅會社與共產黨 應予親近，並宜正視社會黨之  
報告，與該黨有密切之聯絡。

1. When practicable, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation 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 revssue after making an announcement of loss on the newspaper.



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓 名               | 杨益明                |
| Full name         | 杨益明                |
| 性 别               |                    |
| Sex               | 男                  |
| 出生日期              | 1972-03-15         |
| Date of birth     | 1972-03-15         |
| 工作单位              | 北京立信会计师事务所有限公司     |
| Working unit      | 北京立信会计师事务所有限公司     |
| 身份证号码             | 942827197203150814 |
| Identity card No. | 942827197203150814 |



姓名: 楊益明  
正书编号: 100000181823

继续有效一年。  
for another year after



190000181823

证书编号: No. 015733

Authorised for sale in U.K.

发证日期: 一九九一年十月十九日

2009 年 3 月 20 日



## 同意調出

Agree the holder to be transferred from:

事務所  
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to

备所

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

2014年 4月 9 日

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业交还证书时，应将本证书缴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。

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.



姓 名 石宁  
Full name

性 别 女  
Sex

出生日期 1976-10-3  
Date of birth

工作单位 Working unit: 中塔会计师事务所有限责任公司

Identity card No. 110107197610030029



记

姓名：石宁

证书编号: 110002250010 格, 继续有效一年。  
\_\_\_\_\_lid for another year after  
this renewal.

this renewal.

证书编号: 110002250010

No. of Certificate

批准注册执业人:

Authorized Institute of Certified Public Accountants  
2007年11月22日  
发证日期: 11月22日

发证日期: \_\_\_\_\_  
Date of Issuance: \_\_\_\_\_

北京注册会计师协会

2007年5月20日