



合并及公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：北京市国有资产经营有限责任公司

金额单位：元

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	26,968,525,936.66	6,182,878,946.54	33,197,732,701.78	6,461,844,945.87
☆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	101,198,072.00		261,847,172.53	
衍生金融资产				
应收票据	179,404,148.04		226,389,858.10	
应收账款	2,939,085,219.45	7,333,339,087.17	3,176,998,808.50	4,337,450,000.00
△应收分保准备金				
其他应收款	3,254,907,800.15	2,011,446,780.82	2,303,141,126.47	1,806,888,001.45
△买入返售金融资产	30,000,000.00		32,300,000.00	
存货	24,274,775,478.05		21,047,212,043.46	
其中：原材料	22,098,032.94		30,176,749.00	
库存商品（产成品）	29,457,877.78		45,080,386.15	
☆合同资产	338,906,952.79		43,290,594.31	
持有待售资产	56,067,230.61		56,067,230.61	
一年内到期的非流动资产	2,220,855,985.02	35,000,000.00	2,070,634,024.21	55,000,000.00
其他流动资产	4,636,002,175.66	1,450,338,498.54	3,288,524,963.20	1,446,496,075.43
流动资产合计	65,342,478,764.47	17,013,030,355.07	65,989,968,857.42	14,107,706,064.75
非流动资产：				
△发放贷款及垫款	4,674,006,198.28		5,081,175,898.35	
☆债权投资				
可供出售金融资产	23,171,840,549.16	14,517,370,062.25	22,157,806,372.94	14,890,299,994.40
☆其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款	5,479,413,834.14		5,726,262,909.53	
长期股权投资	8,367,385,622.31	17,380,156,713.91	7,655,377,298.43	16,923,072,268.41
☆其他权益工具投资	971,326.53		971,326.53	
☆其他非流动金融资产				
投资性房地产	2,865,961,838.39		2,747,014,369.59	
固定资产	7,045,199,542.63	1,102,112,349.43	7,276,983,492.57	1,122,645,856.05
在建工程	3,048,098,631.85	266,258,590.25	2,621,833,105.16	10,875,648.15
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	11,978,535.04			
无形资产	5,982,976,540.98		5,074,049,075.37	
开发支出	30,086,739.67		27,155,120.37	
商誉	1,043,944,780.38		1,043,944,780.38	
长期待摊费用	339,910,051.15		342,582,671.86	
递延所得税资产	1,655,444,548.29	175,760,493.81	1,636,607,664.09	175,760,493.81
其他非流动资产	4,738,809,445.88	125,000,000.00	2,784,677,653.61	156,545,526.14
其中：特准储备物资				
非流动资产合计	68,456,028,184.68	33,566,658,209.65	64,176,441,738.78	33,279,199,786.96
资产总计	133,798,506,949.15	50,579,688,564.72	130,166,410,596.20	47,386,905,851.71





合并及公司资产负债表 (续)

2019年6月30日

编制单位: 北京市国有资产经营有限责任公司

金额单位: 元

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	公司	合并	公司
流动负债:				
短期借款	2,732,241,250.00		602,267,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	30,870,485.66		11,100,000.00	
应付账款	5,261,977,679.84	9,416,548,240.76	5,389,091,713.13	11,414,953,782.11
预收款项	6,330,379,433.98	1,203,611,225.12	4,826,921,322.32	1,699,009,712.00
☆合同负债	657,546,932.67		624,179,278.94	
应付职工薪酬	867,216,801.23	23,918,731.46	1,425,782,808.27	33,243,009.52
其中: 应付工资	757,146,242.24	18,158,666.96	1,339,282,126.02	18,158,666.96
应付福利费	1,407,728.68		296,065.08	
应交税费	415,951,382.40	187,222.53	1,208,985,583.81	1,782,414.32
其中: 应交税金	209,330,221.68	1,782,414.31	1,204,305,614.07	1,782,414.31
其他应付款	9,303,315,139.02	993,969,935.38	14,427,192,116.25	1,161,503,312.63
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	4,247,920,992.06		4,335,170,549.44	
其他流动负债	3,397,433,855.90	169,268.88	3,381,565,298.23	169,268.88
流动负债合计	33,244,853,952.76	11,638,404,624.13	36,232,255,670.39	14,310,661,499.46
非流动负债:				
长期借款	23,480,528,397.75		22,702,927,828.05	
应付债券	24,902,966,481.22	15,100,000,000.00	19,916,348,033.06	10,100,000,000.00
租赁负债	8,917,123.67			
长期应付款	1,905,194,370.60		2,196,515,421.85	
长期应付职工薪酬				
预计负债	220,849,789.20		166,719,752.74	
递延收益	432,916,047.66		439,344,519.66	
递延所得税负债	2,472,748,889.94	2,083,443,888.21	2,544,165,133.29	2,083,443,888.21
其他非流动负债	12,137,244.57	12,137,244.57	12,137,244.57	12,137,244.57
其中: 特准储备基金				
非流动负债合计	53,436,258,344.61	17,195,581,132.78	47,978,157,933.22	12,195,581,132.78
负债合计	86,681,112,297.37	28,833,985,756.91	84,210,413,603.61	26,506,242,632.24
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国有资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中: 国有法人资本				
民营资本				
外商资本				
实收资本(或股本)净额	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具				
资本公积	10,740,526,116.82	3,169,240,628.41	10,588,350,466.67	3,053,513,408.14
减: 库存股				
其他综合收益	6,323,399,106.73	6,029,319,126.30	6,322,982,514.37	6,029,319,126.30
其中: 外币报表折算差额	-3,822,831.44		-4,239,423.80	
专项储备				
盈余公积	801,869,589.15	801,869,589.15	801,869,589.15	801,869,589.15
其中: 法定公积金	801,869,589.15	801,869,589.15	801,869,589.15	801,869,589.15
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	372,777,253.33		372,777,253.33	
未分配利润	1,901,620,750.00	1,745,273,463.95	1,010,734,031.00	995,961,095.88
归属于母公司所有者权益合计	30,140,192,816.03	21,745,702,807.81	29,096,713,854.52	20,880,663,219.47
*少数股东权益	16,977,201,835.75		16,859,283,138.07	
所有者权益合计	47,117,394,651.78	21,745,702,807.81	45,955,996,992.59	20,880,663,219.47
负债和所有者权益总计	133,798,506,949.15	50,579,688,564.72	130,166,410,596.20	47,386,905,851.71

企业负责人:

之岳印鹏

主管会计工作负责人:

2

之直印军

会计机构负责人:

合并及公司利润表

2019年1-6月

编制单位：北京中直国有资产经营有限责任公司

金额单位：元

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	合并	公司	合并	公司
一、营业总收入	5,440,528,780.80		7,772,448,040.62	
其中：营业收入	5,087,686,460.09		7,407,906,383.66	
△利息收入	114,650,345.65		127,815,104.00	
△手续费及佣金收入	238,191,975.06		236,726,552.96	
二、营业总成本	5,108,640,616.34	70,115,296.57	6,900,192,750.94	111,405,487.96
其中：营业成本	3,045,968,526.56		4,404,401,279.10	
△利息支出	56,112,069.45		52,359,963.08	
△手续费及佣金支出	5,419,335.21		8,821,828.30	
税金及附加	135,795,593.26	266,544.52	684,699,665.30	464,105.11
销售费用	458,020,313.23	18,660,723.72	471,025,852.92	18,656,142.92
管理费用	884,532,941.14	43,191,441.17	840,147,615.55	34,801,529.44
其中：党建工作经费	560,085.54			
研发费用	100,052,400.21		60,186,223.08	
财务费用	422,739,437.28	7,996,587.16	378,550,323.61	57,483,710.49
其中：利息支出	774,961,849.86	171,516,797.80	500,575,153.05	173,646,879.95
利息收入	386,913,650.20	195,875,754.73	107,305,965.89	116,419,320.66
汇兑净收益			20,739,991.65	
汇兑净损失	672,238.28	1,410,951.33		
加：其他收益	228,656,506.68	110,468,310.99	84,221,303.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	941,076,798.34	732,745,753.79	2,040,505,628.55	2,339,724,939.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-433,020.60		-6,988,488.19	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	7,844.41		17,117.78	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,707,545.00		-39,877,687.92	
资产减值损失	11,145,471.09		-98,782,059.78	
☆信用减值损失	-46,746,150.02			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,232.12		-9,975.47	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,462,258,857.84	773,098,768.21	2,858,329,616.54	2,228,319,451.14
加：营业外收入	8,533,419.87	2,050.00	22,257,172.03	
其中：政府补助	452,382.87			
债务重组利得				
减：营业外支出	7,486,549.80	5,064.00	9,589,311.63	2,219.57
其中：债务重组损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,463,305,727.91	773,095,754.21	2,870,997,476.94	2,228,317,231.57
减：所得税费用	227,213,413.81		381,636,646.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,236,092,314.10	773,095,754.21	2,489,360,830.94	2,228,317,231.57
（一）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	890,886,719.00	773,095,754.21	1,966,091,667.65	2,228,317,231.57
*2. 少数股东损益	345,205,595.10		523,269,163.29	
（二）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,236,092,314.10	773,095,754.21	2,489,360,830.94	2,228,317,231.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额	416,592.36		-84,789,645.36	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	416,592.36		-45,685,327.85	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
其中：1. 重新计量设定受益计划变动额				
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	416,592.36		-45,685,327.85	
其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
☆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			-64,910,652.60	
☆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	416,592.36		19,225,324.75	
9. 其他				
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-39,104,317.51	
七、综合收益总额	1,236,508,906.46	773,095,754.21	2,404,571,185.58	2,228,317,231.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	891,303,311.36	773,095,754.21	1,920,406,339.80	2,228,317,231.57
*归属于少数股东的综合收益总额	345,205,595.10		484,164,845.78	

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



罗国

合并及公司现金流量表

2019年1-6月

编制单位：北京市国有资产经营有限责任公司

金额单位：元

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	8,605,873,162.73	0.00	7,967,007,282.78	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	-150,000,000.00	0.00	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-600,000,000.00	0.00	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	6,504,377.74	0.00	1,373,339,513.69	0.00
△拆入资金净增加额	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00
收到的税费返还	56,430,356.53	0.00	40,541,782.18	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	307,271,976,102.80	98,525,215.18	214,417,123,836.92	7,402,148.26
经营活动现金流入小计	315,190,783,999.80	98,525,215.18	224,498,012,415.57	7,402,148.26
购买商品、接受劳务支付的现金	9,195,413,846.45	0.00	4,881,334,127.21	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	-290,832,442.93	0.00	3,048,999,999.98	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	4,472,732.39	0.00	34,382,113.74	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,592,807,780.64	47,400,532.86	1,363,240,640.72	30,050,502.56
支付的各项税费	1,571,954,228.12	266,544.52	1,367,311,316.05	466,199.41
支付其他与经营活动有关的现金	311,458,087,798.01	57,783,988.65	220,447,256,928.07	30,222,337.93
经营活动现金流出小计	323,531,903,942.68	105,451,066.03	231,142,525,125.77	60,739,039.90
经营活动产生的现金流量净额	-8,341,119,942.88	-6,925,850.85	-6,644,512,710.20	-53,336,891.64
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	11,921,700,528.18	1,493,504,965.67	75,954,302,151.98	2,071,506,976.58
取得投资收益收到的现金	789,546,746.33	732,745,753.79	1,816,023,661.65	1,846,103,496.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	372,718.01	0.00	782,520.29	0.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	1,542,314.98	0.00	-4,891.35	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	317,727,102.88	129,444,648.46	164,528,359.35	96,768,620.21
投资活动现金流入小计	13,030,889,410.38	2,355,695,367.92	77,935,631,801.92	4,014,379,093.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,386,810,540.74	405,088,709.64	598,973,483.88	652,575.00
投资支付的现金	13,219,378,504.16	4,889,636,600.00	72,042,790,356.67	1,364,161,272.44
△质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	202,863,280.00	0.00	17,262,360.32	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	812,923,339.19	0.00	416,148,509.43	8,046,185.76
投资活动现金流出小计	15,621,975,664.09	5,294,725,309.64	73,075,174,710.30	1,372,860,033.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,591,086,253.71	-2,939,029,941.72	4,860,457,091.62	2,641,519,060.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	47,000,000.00	0.00	419,228,979.20	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	47,000,000.00	0.00	414,110,940.95	0.00
取得借款收到的现金	11,128,010,439.93	5,000,000,000.00	13,773,120,213.68	3,500,000,000.00
△发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,065,795,151.41	0.00	738,950,479.00	1,799,459,249.64
筹资活动现金流入小计	12,240,805,591.34	5,000,000,000.00	14,931,299,671.88	5,299,459,249.64
偿还债务支付的现金	3,771,004,266.95	0.00	11,019,128,442.79	5,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,511,983,082.29	338,326,872.49	1,370,749,344.11	291,320,922.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	304,360,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,167,788,734.81	1,994,683,334.27	1,570,973,932.58	306,106,302.96
筹资活动现金流出小计	7,450,776,084.05	2,333,010,206.76	13,960,851,719.48	5,897,427,225.20
筹资活动产生的现金流量净额	4,790,029,507.29	2,666,989,793.24	970,447,952.40	-597,967,975.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,134,946.22	0.00	-8,726,677.88	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-6,143,311,635.52	-278,965,999.33	-822,334,344.06	1,990,214,193.03
加：期初现金及现金等价物余额	32,999,832,927.86	6,461,844,945.87	27,551,913,840.60	5,025,861,577.10
六、期末现金及现金等价物余额	26,856,521,292.34	6,182,878,946.54	26,729,579,496.54	7,016,075,770.13

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：北京市国有资产经营有限责任公司

2019年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本年金额											少数股东权益	所有者 权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00		10,588,350,466.67		6,322,982,514.37		801,869,589.15	372,777,253.33	1,010,734,031.00		29,096,713,854.52	16,859,283,138.07	45,955,996,992.59
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年年初余额	5	10,000,000,000.00		10,588,350,466.67		6,322,982,514.37		801,869,589.15	372,777,253.33	1,010,734,031.00		29,096,713,854.52	16,859,283,138.07	45,955,996,992.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			152,175,650.15		416,592.36				890,886,719.00		1,043,478,961.51	117,918,697.68	1,161,397,659.19
（一）综合收益总额	7					416,592.36				890,886,719.00		891,303,311.36	345,205,595.10	1,236,508,906.46
（二）所有者投入和减少资本	8			152,175,650.15								152,175,650.15	-194,286,897.43	-42,111,247.28
1.所有者投入的普通股	9												47,000,000.00	47,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12			152,175,650.15								152,175,650.15	-241,286,897.43	-89,111,247.28
（三）专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
（四）利润分配	16													
1.提取盈余公积	17												-33,000,000.00	-33,000,000.00
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2.提取一般风险准备	23													
3.对所有者的分配	24												-33,000,000.00	-33,000,000.00
4.其他	25													
（五）所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本	27													
2.盈余公积转增资本	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30													
5.其他	31													
四、本年年末余额	32	10,000,000,000.00		10,740,526,116.82		6,323,399,106.73		801,869,589.15	372,777,253.33	1,901,620,750.00		30,140,192,816.03	16,977,201,835.75	47,117,394,651.78

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting officer.

合并所有者权益变动表

编制单位：北京市国有资产经营有限责任公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	上年金额											少数股东权益	所有者 权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00		9,614,070,734.90		8,210,652,940.17		662,046,264.94	333,625,863.66			28,820,395,803.67	15,897,255,265.87	44,717,651,069.54
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年年初余额	5	10,000,000,000.00		9,614,070,734.90		8,210,652,940.17		662,046,264.94	333,625,863.66			28,820,395,803.67	15,897,255,265.87	44,717,651,069.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			235,678,528.10		-45,685,327.85						1,966,091,667.65	2,156,084,867.90	180,140,082.64
（一）综合收益总额	7					-45,685,327.85						1,966,091,667.65	1,920,406,339.80	484,164,845.78
（二）所有者投入和减少资本	8			243,724,713.86									243,724,713.86	335,236.86
1.所有者投入的普通股	9													
2.其他权益工具持有者投入资本	10												352,118,800.00	352,118,800.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12			243,724,713.86									243,724,713.86	-351,783,563.14
（三）专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
（四）利润分配	16			-8,046,185.76									-8,046,185.76	-304,360,000.00
1.提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
2.提取一般风险准备	23													
3.对所有者的分配	24			-8,046,185.76									-8,046,185.76	-304,360,000.00
4.其他	25													
（五）所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本	27													
2.盈余公积转增资本	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30													
5.其他	31													
四、本年年末余额	32	10,000,000,000.00		9,849,749,263.00		8,164,967,612.32		662,046,264.94	333,625,863.66	1,966,091,667.65		30,976,480,671.57	16,077,395,348.51	47,053,876,020.08

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[Handwritten signature]

公司所有者权益变动表

编制单位：北京市国有资产经营有限责任公司

2019年1-6月

金额单位：元

项 目	行 次	本年金额										
		实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00		3,053,513,408.14		6,029,319,126.30		801,869,589.15		995,961,095.88		20,880,663,219.47
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年年初余额	5	10,000,000,000.00		3,053,513,408.14		6,029,319,126.30		801,869,589.15		995,961,095.88		20,880,663,219.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			115,727,220.27						749,312,368.07		865,039,588.34
（一）综合收益总额	7									749,312,368.07		749,312,368.07
（二）所有者投入和减少资本	8			115,727,220.27								115,727,220.27
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12			115,727,220.27								115,727,220.27
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16											
1.提取盈余公积	17											
其中：法定公积金	18											
任意公积金	19											
2.提取一般风险准备	23											
3.对所有者的分配	24											
4.其他	25											
（五）所有者权益内部结转	26											
1.资本公积转增资本	27											
2.盈余公积转增资本	28											
3.盈余公积弥补亏损	29											
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30											
5.其他	31											
四、本年年末余额	32	10,000,000,000.00		3,169,240,628.41		6,029,319,126.30		801,869,589.15		1,745,273,463.95		21,745,702,807.81

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

罗国

公司所有者权益变动表

编制单位：北京市国有资产经营有限责任公司

2018年1-6月

金额单位：元

行次	上年金额										
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
—	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
一、上年年末余额	10,000,000,000.00		3,050,513,408.14		8,135,332,768.66		662,046,264.94				21,847,892,441.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	10,000,000,000.00		3,050,513,408.14		8,135,332,768.66		662,046,264.94				21,847,892,441.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-34,872,935.87						2,228,317,231.57		2,193,444,295.70
（一）综合收益总额									2,228,317,231.57		2,228,317,231.57
（二）所有者投入和减少资本											
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			-34,872,935.87								-34,872,935.87
1.提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配			-34,872,935.87								-34,872,935.87
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											
5.其他											
四、本年年末余额	10,000,000,000.00		3,015,640,472.27		8,135,332,768.66		662,046,264.94		2,228,317,231.57		24,041,336,737.44

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

财务报表附注

一、公司基本情况

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

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

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

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

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

本公司纳入汇总财务报表的范围的主要二级公司为北京工业发展投资管理有限公司（以下简称：北工投资）、北京中小企业信用再担保有限公司（以下简称：再担保）、北京科技园建设（集团）股份有限公司（以下简称：北科建）、首都医疗健康产业集团有限公司（以下简称：首都医疗）、国家体育场有限责任公司（以下简称：体育场）、北京国际信托有限公司（以下简称：国际信托）、北京诚和敬投资有限责任公司（以下简称：诚和敬）、北京新隆福文化投资有限公司（以下简称：新隆福）、北京市国通资产管理有限责任公司（以下简称：国通公司）、北京国苑体育文化投资有限责任公司（以下简称：国苑体育）、绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称：绿动集团）、北京北奥集团有

限责任公司（以下简称：北奥集团）、北京科技风险投资股份有限公司（以下简称：科技风险）、北京国资融资租赁股份有限公司（以下简称：国资租赁）、北京集成电路设计园有限责任公司（以下简称：集成电路）、首都信息发展股份有限公司（以下简称：首信股份）。

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

二、财务报表编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

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

五、财务报告主要项目

1、货币资金

项目	2019.6.30	2018.12.31
库存现金	1,117,056.36	1,719,117.34
银行存款	26,807,004,259.78	33,028,758,787.51
其他货币资金	160,404,620.52	167,254,796.93

北京市国有资产经营有限责任公司
 财务报表附注
 2019年度半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合 计	26,968,525,936.66	33,197,732,701.78
-----	-------------------	-------------------

其他货币资金包括使用受限制的货币资金
 使用受限制的货币资金，明细如下：

项 目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
代持政府重大专项资金	6,336,951.74	16,342,070.81
履约保证金	81,757,520.00	120,034,079.69
信用证保证金	24,395,425.86	
客户保证金	1,000,000.00	
用于担保的定期存款或通知存款	30,044,014.67	5,157,520.00
按揭保证金	5,600,394.33	5,600,394.33
风险准备金专户存款及产品结算备付金		47,258,909.00
借款保证金		3,506,800.09
合 计	149,134,306.60	197,899,773.92

2、应收账款

期末余额最大的前5项：

形成的单位	欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质及欠款原因
代垫信托项目保障基金	信托项目	346,008,349.33	1年以内	代垫费用
上海融真置业有限公司	上海增鑫信息科技有限公司	222,536,485.00	1年以内	应收购房款
北京数字认证股份有限公司	北京市经济和信息化委员会	115,193,981.00	一年以内	货款
北京工业发展投资管理有限公司	北京首创轮胎有限责任公司	111,201,600.00	3年以上	财政借款，债务单位连年亏损且账龄较长
天津绿动环保能源有限公司	国网天津市电力公司	97,895,203.77	1-2年	电费收入
合 计		892,835,619.10		

3、存货

项目	2019.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
1.库存商品	31,821,410.02	2,363,532.24	29,457,877.78
2.原材料	22,098,032.94		22,098,032.94
3.自制半成品及在产品	24,192,048,332.03	3,488,146.32	24,188,560,185.71
4.周转材料	34,463,675.15		34,463,675.15
5.未完工房地产开发成本			
6.已完工房地产开发产品			
7.其他	195,706.47		195,706.47
合 计	24,280,627,156.61	5,851,678.56	24,274,775,478.05

北京市国有资产经营有限责任公司

财务报表附注

2019年度半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
1.库存商品	69,706,032.58	24,625,646.43	45,080,386.15
2.原材料	30,176,749.00	-	30,176,749.00
3.自制半成品及在产品	20,935,411,234.99	3,488,146.32	20,931,923,088.67
4.周转材料	3,640,368.41	-	3,640,368.41
5.未完工房地产开发成本			
6.已完工房地产开发产品	36,169,336.98	-	36,169,336.98
7.其他	222,114.25	-	222,114.25
合计	21,075,325,836.21	28,113,792.75	21,047,212,043.46

4、其他流动资产

项目	2019.6.30	2018.12.31
理财产品	2,471,010,000.00	2,084,146,298.00
债权收购款	1,515,127,151.90	577,407,057.01
待抵扣进项税额	221,700,501.79	368,355,966.85
预缴税费	411,415,291.17	190,436,768.04
委托贷款及借款	10,000,000.00	59,169,803.93
待认证进项税额	2,688,287.76	4,810,357.25
北京天能神创环保有限公司投资款	3,500,000.00	3,500,000.00
其他	560,943.04	698,712.12
合计	4,636,002,175.66	3,288,524,963.20

5、发放贷款和垫款

项目	2019.6.30	2018.12.31
个人贷款及垫款	-	-
企业贷款和垫款	4,779,322,752.81	5,186,492,452.88
其中：贷款	4,779,322,752.81	5,186,492,452.88
贷款和垫款总额	4,779,322,752.81	5,186,492,452.88
减：贷款损失准备	105,316,554.53	105,316,554.53
其中：组合计提数	105,316,554.53	105,316,554.53
贷款和垫款账面价值	4,674,006,198.28	5,081,175,898.35

6、可供出售金融资产

项目	2019.6.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	0	0	0
可供出售权益工具	19,488,914,614.34	173,585,785.00	19,315,328,829.34
按公允价值计量的	11,413,990,422.92	0	11,413,990,422.92

按成本计量的	8,074,924,191.42	173,585,785.00	7,901,338,406.42
其他	3,856,511,719.82	0	3,856,511,719.82
合 计	23,345,426,334.16	173,585,785.00	23,171,840,549.16

续表：

项 目	2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	0	0	0
可供出售权益工具	18,948,421,564.59	173,585,785.00	18,774,835,779.59
按公允价值计量的	11,096,167,314.47	0	11,096,167,314.47
按成本计量的	7,852,254,250.12	173,585,785.00	7,678,668,465.12
其他	3,382,970,593.35	0	3,382,970,593.35
合 计	22,331,392,157.94	173,585,785.00	22,157,806,372.94

7、长期应收款

项目	2019.6.30			2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	1,571,389,869.70	6,084,226.61	1,565,305,643.09	2,160,446,440.08	6,084,226.61	2154362213.47
分期收款销售商品	3,911,905,459.51		3,911,905,459.51	3,569,890,547.66		3569890547.66
分期收款提供劳务	2,202,731.54		2,202,731.54	2,010,148.40		2010148.40
其他				0.00		
合计	5,485,498,060.75	6,084,226.61	5,479,413,834.14	5,732,347,136.14	6,084,226.61	5,726,262,909.53

8、长期股权投资

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
对合营企业投资	70,421,436.85	40,823,449.33	1,292,195.00	109,952,691.18
对联营企业投资	7,616,737,548.72	1,084,357,973.56	411,880,904.01	8,289,214,618.27
对其他企业投资	24,000,000.00			24,000,000.00
小 计	7,711,158,985.57	1,125,181,422.89	413,173,099.01	8,423,167,309.45
减：长期股权投资减值准备	55,781,687.14			55,781,687.14
合 计	7,655,377,298.43	1,125,181,422.89	413,173,099.01	8,367,385,622.31

9、固定资产

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
一、账面原值合计：	9,987,855,000.75	63,715,795.94	129,275,114.13	9,922,295,682.56
其中：土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	7,807,303,967.19	0.00	129,275,114.13	7,678,028,853.06
机器设备	1,509,829,102.39	46,664,284.88	0.000.00	1,556,493,387.27
运输工具	79,489,580.40	3,690,691.45	0.00	83,180,271.85
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00

北京市国有资产经营有限责任公司

财务报表附注

2019年度半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	591,232,350.77	13,360,819.61	0.00	604,593,170.38
二、累计折旧合计:	2,710,496,616.08	166,224,631.75	0.00	2,876,721,247.83
其中: 土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	1,244,032,134.40	79,775,939.99	0.00	1,323,808,074.39
机器设备	1,043,700,194.97	61,503,095.30	0.00	1,105,203,290.27
运输工具	54,601,224.42	4,483,426.72	0.00	59,084,651.14
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	368,163,062.29	20,462,169.75	0.00	388,625,232.04
三、固定资产账面净值合计	7,277,358,384.67	0.00	0.00	7,045,574,434.73
其中: 土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	6,563,271,832.79	0.00	0.00	6,354,220,778.67
机器设备	466,128,907.42	0.00	0.00	451,290,097.01
运输工具	24,888,355.98	0.00	0.00	24,095,620.71
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	223,069,288.48	0.00	0.00	215,967,938.34
四、减值准备合计	374,892.10	0.00	0.00	374,892.10
其中: 土地资产		0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	256,363.36	0.00	0.00	256,363.36
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	118,528.74	0.00	0.00	118,528.74

10、短期借款

借款类别	2019.6.30	2018.12.31
质押借款	169,000,000.00	416,267,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	35,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	2,528,241,250.00	151,000,000.00
合计	2,732,241,250.00	602,267,000.00

11、应付账款

期末余额最大的前5项：

形成的单位	债权单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质及欠款原因
北京市国通资产管理有限责任公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行	396,453,779.94	1年以内	项目收购款
北科泰达投资发展有限公司	项目暂估成本	375,948,962.11	1年以内	工程款
北京科技园置地有限公司	总包施工单位	161,800,280.29	1年以内	工程未结算
北京科技园建设（集团）股份有限公司	项目供应商	154,062,478.92	3年以上	预提的项目应付款
北京瑞坤置业有限责任公司	回龙观镇政府	107,956,400.00	3年以上	农民安置楼工程款
合计		1,196,221,901.26		

12、预收账款

期末余额最大的前5项：

形成的单位	债权单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质及欠款原因
长春北湖科技园发展有限责任公司	项目销售回款	783,667,005.42	1年以内	住宅项目预售房款
北科泰达投资发展有限公司	购房客户-个人	660,059,247.08	1年以内	预售房款
北京北科置地有限责任公司	翡翠华庭购房客户	459,508,621.91	1年以内	房款
北京科技园建设（集团）股份有限公司	D2区购房客户	359,797,490.00	1年以内	销售回款
北京瑞坤置业有限责任公司	丽春湖购房客户	173,719,004.40	1年以内	房款
合计		2,436,751,368.81		

13、其他应付款

期末余额最大的前5项：

形成的单位	债权单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质及欠款原因
北京产权交易所有限公司	客户结算资金	3,312,032,328.23	1年以内	结算款
北京金融资产交易所有限公司	中国银行股份有限公司	1,228,914,039.60	1-2年	交易价款
北京登记结算有限公司	结算资金	1,030,994,657.42	1年以内	客户结算资金
北京产权交易所有限公司	应付客户利息	659,382,744.74	3年以上	结算款利息

北京市国有资产经营有限责任公司

财务报表附注

2019年度半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

中国信托业保障基金 有限责任公司	中国信托业保障基 金有限责任公司	300,000,000.00	1年以内
---------------------	---------------------	----------------	------

合计

6,531,323,769.99

14、一年内到期的非流动负债

项目	2019.6.30	2018.12.31
1年内到期的长期 借款	3,711,688,152.87	3,455,950,141.21
1年内到期的应付 债券	300,000,000.00	300,000,000.00
1年内到期的长期 应付款	236,232,839.19	579,220,408.23
合计	4,247,920,992.06	4,335,170,549.44

15、其他流动负债

项目	2019.6.30	2018.12.31
预提土地增值税	1,972,584,963.19	2,016,271,460.68
赔偿准备	697,917,789.66	668,377,373.61
财政托管小微企业担保代偿补偿资金	588,588,544.37	563,675,652.42
小微企业融资担保降费奖补	75,350,167.65	72,160,858.92
未到期责任准备	58,492,567.21	56,016,781.67
其他	4,499,823.81	5,063,170.93
合计	3,397,433,855.90	3,381,565,298.23

16、长期借款

借款类别	2019.6.30	2018.12.31
质押借款	5,817,447,311.42	4,523,875,919.16
抵押借款	5,441,276,655.98	5,682,658,000.00
保证借款	11,514,604,430.35	11,701,693,908.89
信用借款	707,200,000.00	794,700,000.00
合计	23,480,528,397.75	22,702,927,828.05

17、应付债券

项目	2019.6.30	2018.12.31
企业债券	18,902,966,481.22	18,916,348,033.06
中期票据	3,500,000,000.00	1,000,000,000.00
超短融资金	2,500,000,000.00	
合计	24,902,966,481.22	19,916,348,033.06

18、长期应付款

期末余额最大的前5项：

项目	2019.6.30	2018.12.31
1.北科建-创新信托收益权资产支持专项计划	1,399,983,634.35	1,399,983,634.35

北京市国有资产经营有限责任公司

财务报表附注

2019年度半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2.长期应付租赁保证金	204,004,337.96	351,206,273.37
3.渗滤液处理保底款	301,206,398.29	312,388,030.43
4.应付融资租赁款		54,609,381.00
5.厦门融通或有对价		48,155,773.77
合 计	1,905,194,370.60	2,166,343,092.92

19、递延收益

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
1.政府补助	414,028,538.29		6,428,472.00	407,600,066.29
2.管网费	11,177,861.08	-		11,177,861.08
3.京津冀-分布式能源管控模式的清洁供热服务	9,562,120.30	-		9,562,120.30
4.供热管线入网费	4,575,999.99	-		4,575,999.99
5.其他	-	-		-
小计	439,344,519.66	0.00	6,428,472.00	432,916,047.66

20、营业收入及成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	5,378,592,573.96	3,056,617,727.34	7,645,306,335.57	4,392,463,613.28
科技产业发展及信息服务业	1,123,968,532.48	998,052,123.54	2,179,879,619.26	1,899,617,037.34
金融服务业	1,767,765,284.30	857,163,348.53	2,422,553,637.02	1,446,097,847.70
房地产开发	993,285,918.35	300,924,482.22	1,926,427,357.13	347,596,950.51
环保新能源产业	869,243,896.48	436,018,646.48	567,570,487.73	264,575,189.85
文化体育产业	390,082,559.42	207,777,860.65	380,604,313.21	228,765,693.58
医疗养老产业	234,246,382.93	256,681,265.92	168,270,921.22	205,810,894.30
其他业务小计	61,936,206.84	50,882,203.88	127,141,705.05	73,119,457.20
其他	61,936,206.84	50,882,203.88	127,141,705.05	73,119,457.20
合 计	5,440,528,780.80	3,107,499,931.22	7,772,448,040.62	4,465,583,070.48

21、投资收益

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	48,547,379.40	26,092,485.88
处置长期股权投资产生的投资收益	976,559.94	3,177,075.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-
持有至到期投资在持有期间的投资收益		-
处置持有至到期投资取得的投资收益		-
可供出售金融资产等取得的投资收益	891,552,859.00	811,910,761.36
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,021,527,075.14
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

北京市国有资产经营有限责任公司

财务报表附注

2019年度半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合计	941,076,798.34	2,040,505,628.55
----	----------------	------------------

22、所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	149,134,306.60	交易价款及保证金
应收账款	166,853,735.78	借款质押
存货	1,734,152,978.33	借款抵押
固定资产	3,967,293,611.45	融资租入资产、借款抵押
无形资产	6,902,255,245.15	融资租入资产、借款抵押
其他	3,063,490,369.53	借款抵押、借款质押、代持政府项目资金、

北京市国有资产经营有限责任公司

2019年8月19日