

北京市海淀区国有资本经营管理中心
公司债券半年度报告
(2019年)

二〇一九年八月

重要提示

公司管委会成员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本中心发行的企业债券、公司债券前，应认真考虑可能对企业债券、公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的有关章节。

截至 2019 年 6 月 30 日，本中心面临的风险因素与“18 海纾困”募集说明书“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介结构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	11
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 公司本半年度新增重大投资状况	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
第四节 财务情况	18
一、 财务报告审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 主要会计数据和财务指标	19
四、 资产情况	20
五、 负债情况	22
六、 利润及其他损益来源情况	23
七、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
三、 关于司法机关调查事项	24
四、 其他重大事项的信息披露	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	24
一、 发行人为可交换债券发行人	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人	24
五、 其他特定品种债券事项	24

第七节	发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节	备查文件目录	25
财务报表		27
附件一：	发行人财务报表	27
担保人财务报表		38

释义

发行人/海淀国资/企业/公司/本中心	指	北京市海淀区国有资本经营管理中心
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
海淀区国资委	指	北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
节假日	指	国家规定的法定节假日和休息日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2019年1-6月
上年同期	指	2018年1-6月
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
金一文化	指	北京金一文化发展股份有限公司
三聚环保	指	北京三聚环保新材料股份有限公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心
中文简称	海淀国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	魏开锋
注册地址	北京市海淀区四季青路6号
办公地址	北京市海淀区闵航路5号院
办公地址的邮政编码	100195
公司网址	无
电子信箱	bjhgdgzzx@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘卫亚
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	海淀国资总经理
联系地址	北京市海淀区闵航路5号院
电话	010-88488850
传真	010-88488328
电子信箱	bjhgdgzzx@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交 易场所网站网址	www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	北京市海淀区闵航路5号院

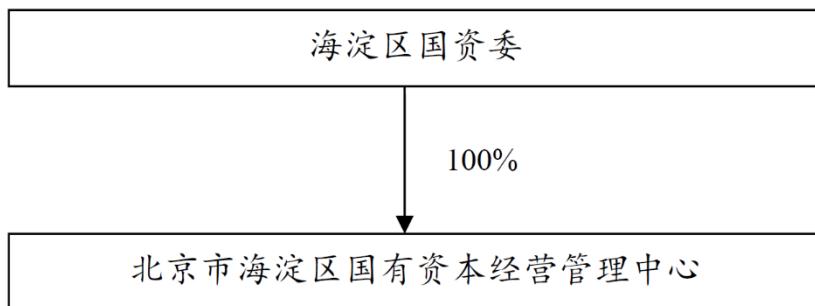
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 栋 25 层
签字会计师姓名（如有）	2019 年半年度财务报表未经审计，不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155100
债券简称	18 海纾困
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
联系人	李传玉
联系电话	010-66553060

债券代码	124335、1380247
------	----------------

债券简称	PR海国资、13海淀国资债
名称	北京银行股份有限公司友谊支行
办公地址	北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦首层
联系人	韩笑
联系电话	010-82533049

（三）资信评级机构

债券代码	155100
债券简称	18海纾困
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层C区113室

债券代码	124335、1380247
债券简称	PR海国资、13海淀国资债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	124335、1380247
2、债券简称	PR海国资、13海淀国资债
3、债券名称	2013年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券
4、发行日	2013年8月7日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	2020年8月7日
7、到期日	2020年8月7日
8、债券余额	3.2
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.5
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第三年末起，每年除了偿还利息外，每年分别兑付债券发行总额的20%，到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息，不计复利，到期兑付款项自兑付日起不另计利息

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不适用。2019年8月7日，发行人支付了本期债券2018年8月7日至2019年8月6日的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不适用。发行人于2018年8月7日兑付了本期债券发行总额20%的本金

1、债券代码	155100
2、债券简称	18海纾困
3、债券名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心2018年面向合格投资者公开发行支持优质企业发展专项债券（第一期）
4、发行日	2018年12月14日
5、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	2021年12月17日
7、到期日	2023年12月17日
8、债券余额	50
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.14
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发该条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发该条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

18海纾困（债券代码：155100）募集资金总额为50亿元，截至报告期末，最终已使用募集资金规模为34.74亿元，各次资金提取前均履行了公司内部制度规定的审批程序，募集资金余额为15.26亿元。截至本报告出具日，募集资金专项账户运作正常。

PR海国资、13海淀国资债（债券代码：124335、1380247）募集资金总额为16亿元，截至报告期末，募集资金已按照募集说明书的约定使用完毕，并已履行相关程序。截至报告期末，募集资金专项账户运作正常。

三、报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	155100
债券简称	18海纾困
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月25日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	124335、1380247
债券简称	PR海国资、13海淀国资债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月27日
评级结果披露地点	上海证券交易所、中国债券信息网
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：155100

债券简称	18 海纾困
其他偿债保障措施概述	专人负责偿付工作；设立专项账户并严格资金管理；制定债券持有人会议规则；充分发挥受托管理人作用和严格信息披露。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124335、1380247

债券简称	PR 海国资、13 海淀国资债
其他偿债保障措施概述	良好的经营状况、募投项目收益、可变现资产、制定债券持有人会议规则、签订债权代理协议和偿债资金专户监管协议等。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：155100

债券简称	18 海纾困
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124335、1380247

债券简称	PR 海国资、13 海淀国资债
偿债计划概述	确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：155100

债券简称	18 海纾困
账户资金的提取情况	尚未到付息兑付期，公司专项偿债账户尚未提取资金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：124335、1380247

债券简称	PR 海国资、13 海淀国资债
账户资金的提取情况	按约定提取
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人东兴证券履行了受托管理职责，在履行职责时不存在利益冲突的情形。

报告期内，债权代理人北京银行股份有限公司友谊支行已履行债权代理人职责，在履行职责时不存在利益冲突的情形。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1、公司业务情况概述

（1）公司从事的主要业务及产品

发行人业务涉及能源净化产品及服务、百货零售、产品销售、技术服务、房地产开发销售、土地开发及转让等板块。

（2）主要产品及其用途

发行人业务涉及能源净化产品及服务、百货零售、产品销售、技术服务、房地产开发销售、土地开发及转让等板块。

（3）经营模式

①能源净化产品及服务板块

发行人能源净化产品及服务主要由二级子公司海国鑫泰的下属上市公司北京三聚环保新材料股份有限公司（简称“三聚环保”，股票代码：300072.SZ）负责。三聚环保主要从事催化剂、净化剂等能源净化产品的研发、生产和销售；为煤化工、石油化工、天然气化工等能源化工行业及油气田开采业提供成套的催化净化工艺、催化剂、净化剂产品、装备及成套服务，以及可循环使用的净化剂产品等能源净化综合服务；为煤化工、石油化工、天然气化工等企业提供产业转型升级、原料改造、尾气综合利用、环保治理工艺技术、工程总承包、生产管理、综合运营服务等整体解决方案、项目总承包、方案实施及综合运营服务；为企业的清洁能源产品和精细化工产品提供低成本的生产、物流、销售的增值服务；提供重油、煤焦油等重质、劣质原料加工的技术许可、成套工艺、核心装备、工程建造及相关技术服务；提供农作物秸秆等生物质综合利用生产炭基复合肥、土壤改良剂等产品的技术许可、成套工艺、核心装备、工程建造及相关技术和运营服务，向绿色能源领域不断拓展。

②百货零售及产品销售板块

发行人百货零售主要包括购物中心类商场经营业务和超市经营业务，目前主要由下属子公司北京超市发国有资产经营公司经营。北京超市发国有资产经营公司主营生鲜日配品、食品、家居用品及代理品牌商品的零售、批发业务。产品销售板块还包括珠宝首饰销售等，

其中珠宝首饰销售主要由子公司北京金一文化发展股份有限公司（证券代码 002721，以下简称“金一文化”）运营，金一文化主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产加工及销售。

③房地产销售板块

房地产销售板块主要包括保障房、经济适用房和商用、住宅建设、销售。在保障房、经济适用房建设方面，为满足整合建设用地过程中被拆迁住户的安置需要，海淀区政府授权发行人二级子公司实创股份的下属子公司北京威凯建设发展有限责任公司作为实施主体从事海淀区北部地区保障房建设工作。商用、住宅建设板块主要由下属子公司北京八大处房地产开发集团有限公司经营，八大处地产房地产开发模式均为自主开发，主要为住宅开发并对外销售，酒店、公寓等商业地产在开发完成后自持，进行酒店经营及租赁业务。

④土地开发及转让板块

发行人从事海淀区部分土地开发及基础设施建设业务，该板块业务主要包括海淀区北部新区土地一级开发业务、配套道路等基础设施建设业务两个子板块。在土地开发方面，发行人主要从事土地一级开发业务，由政府确定重点区域、重点建设项目建设用地的土地储备开发，由发行人联合土地储备机构负责编制土地储备开发实施方案，发行人组织实施拆迁和市政基础设施建设，使土地达到上市供应条件。在基础设施建设方面，发行人根据区发改委计划安排，以委托代建的形式投资基础设施建设。

⑤技术服务业务

发行人的技术服务业务板块主要为第三方支付业务等，主要由发行人二级子公司海国鑫泰的下属企业北京海科融通支付服务股份有限公司运营。

2、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

（1）能源净化产品及服务

从国际市场看，能源净化行业经过多年的发展，已初步形成了垄断竞争的市场格局。国内市场因能源净化产品应用的领域不同，竞争的激烈程度存在差异。发行人子公司三聚环保主要从事催化剂、净化剂等能源净化产品的研发、生产和销售；为煤化工、石油化工、天然气化工等能源化工行业及油气田开采业提供成套的催化净化工艺、催化剂、净化剂产品、装备及成套服务，以及可循环使用的净化剂产品等能源净化综合服务等。从而在满足能源高效利用的同时，解决环保问题。在国家强力推行环保政策及能源消耗持续增长的刺激下，“能源净化”行业正面临良好的发展机遇。

发行人该业务定位于石化、煤制气及煤化工等对产品的技术及服务等要求较高、进入门槛相对较高、竞争对手相对较少的产品，属于中高端产品；发行人在近年竞争中取得了较好的业绩。

（2）房地产销售业务

我国房地产业的快速发展，对推动国民经济的快速发展、改善居民居住条件、加快城市化建设，都发挥了重要作用。而在快速发展的同时，部分城市房价上涨过快、住房供求结构性失衡、住房保障制度相对滞后等问题也日益凸显。为了促进房地产业平稳健康发展，国家近几年来加大了对房地产市场的调控力度，出台了一系列宏观调控的政策，使得房地产业在整体保持快速增长的同时出现了阶段性的波动。从长远来看，随着城镇化进程的演进以及我国人均居住水平的进一步上升，我国房地产业仍有较大的发展空间。

发行人下属的威凯建设主要从事保障性住房业务，威凯建设是海淀区保障性住房开发建设的最重要主体，对海淀区保障性住房业务具有垄断优势。作为房地产开发资质一级企业，威凯建设多项工程荣获市建委颁发的“结构长城杯”奖，承担了包括苏家坨镇中心区 A 地块经济适用房项目等一系列保障性住房项目。

（3）百货零售及产品销售

零售百货业是全国最先开始市场化、最先实现市场化的产业。随着零售百货业在国民经济中作用的日益增强，对国民经济增长贡献率的持续扩大，零售百货业已开始成为引导

生产和消费的先导型行业。发行人珠宝首饰销售所处行业为黄金珠宝行业，基于消费需求有望逐步替代保值需求成为黄金珠宝市场增长的核心驱动因素，行业正处于短期企稳复苏、且未来增长可持续的阶段。

发行人下属的超市发连锁公司主要从事商品百货业务。北京超市发连锁股份有限公司作为北京市首家股份制连锁公司，位居中国连锁百强企业，在海淀区拥有绝对领先的市场地位。

（4）土地开发及转让

随着我国城镇化进程的不断加快、城市建设的迅速发展，产生了巨大的土地需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大的压力。在这种背景下，

“通过基础设施建设促进土地升值，土地增值收益支持城市基础设施建设”滚动发展的经营理念，有力的促进了土地市场繁荣发展，成为经济发展中的一支重要用量。北京市基础设施建设任务主要由各区政府下达和执行，北京地区重点基础设施建设区域包括朝阳区、海淀区、亦庄开发区等，由于受区域影响较大，各区所属基础设施建设主体之间竞争并不激烈。在行业发展方面，总体上看，我国城市人口将处于加速增长时期，对城市开发建设的需求非常强烈。同时，由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大，整个行业将继续保持不断发展的态势。

发行人下属子公司海融达公司作为专业从事基础设施建设的国有独资企业，主要承担市、区两级政府确定的基础设施建设任务以及道路相关资源的开发。作为海淀区资产规模最大、实力最强的国有企业，发行人在海淀区土地开发和城市基础设施建设领域一直处于核心地位，是海淀区最重要的投融资主体，承接海淀区城市建设开发任务的比例在90%以上，在未来的土地开发及城市建设中将继续发挥积极的作用。

（5）技术服务

发行人的技术服务业务主要为第三方支付业务。整体来看，“第三方支付”属于新兴行业，随着市场潜力的不断释放，海科融通“支付通”业务有望实现持续快速增长，但行业发展过程中的风险也将使“第三方支付”企业面临较大挑战。

2、主要经营数据增减变动情况

单位：万元、%

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	变动幅度	原因
营业收入	2,208,914.75	2,030,056.45	8.81	-
营业成本	1,845,576.63	1,604,174.31	15.05	-
销售费用	67,008.13	63,217.03	6.00	-
管理费用	110,208.48	111,074.92	-0.78	-
财务费用	263,747.52	140,223.06	88.09	主要系借款增加带来的利息支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,371,569.15	-1,524,690.51	-10.04	-
投资活动产生的现金流量净额	-160,007.46	-926,251.10	-82.73	主要由于国资中心2019年上半年度收回投资及处置子公司收到的现金增多
筹资活动产生的现金流量净额	2,417,185.62	1,239,274.59	95.05	主要由于国资中心2019年上半年度取得借款收到的现金增多

3、营业收入的构成及比例

单位：万元、%

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	营业收入	占比	营业收入	占比
能源净化产品及服务	389,203.04	17.62	1,025,758.02	50.53
产品销售收入	679,819.90	30.78	51,161.42	2.52
技术服务	591,349.23	26.77	411,319.78	20.26
房地产销售收入	2,717.00	0.12	675.48	0.03
资金服务及担保收入	80,907.19	3.66	73,047.95	3.60
土地开发及转让收入	155.78	0.01	129.10	0.01
租赁收入	84,095.71	3.81	83,586.37	4.12
工程收入	43,463.35	1.97	23,066.30	1.14
酒店管理及物业收入	28,324.11	1.28	3,877.41	0.19
百货零售业	5,519.87	0.25	142,837.26	7.04
其他业务收入	303,359.57	13.73	214,597.36	10.57
营业收入合计	2,208,914.75	100.00	2,030,056.46	100.00

（二）公司未来展望

1、指导思想

贯彻海淀区政府的战略意图，发挥海淀国资的整体优势进行融资，构建规模化、专业化、多元化的国有资产运营和发展模式，运用市场化手段盘活国有资产，实现国有资本的保值增值和有序进退。构筑并夯实产业平台、扩大产业规模、优化产业结构，打造专业队伍，全面提升企业核心竞争力，为海淀区区域经济的发展和中关村科技园区海淀园建设服务。

发行人将在海淀区政府的大力支持下以国有资本经营和股权管理为重点，进一步推动海淀区国有经济发展和产业结构升级，以国有价值最大化为目标，支持海淀区区域经济建设又好又快地发展。

2、发展思路

发行人坚持政策性和商业性兼顾，体现政府意图和市场化操作相结合的原则，运作与盘活国有资产。确定稳健投资的经营理念，战略性的配置中心资源，增强海淀国资的核心竞争能力。构建新型国有资产管理模式，以市场化运作促进海淀区区域经济的发展，实现国有资产保值增值。在未来适当的时候，利用资本运作来扩大产业规模，做大做强核心企业，借助资本市场来加速产业的发展速度。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

在业务方面，本中心自主经营、自负盈亏；在人员方面，本中心建立独立的劳动、人事等管理制度；在资产方面，本中心资金、资产等资源由自身进行控制；在机构方面，本中心设立了健全的组织机构体系，规范企业制度，明确各部门职责；在财务方面，本中心制定独立的财务制度，独立进行财务核算。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在。

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：65.58亿，占合并口径净资产的比例（%）：7.51%，是否超过合并口径净资产的10%： 是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

根据海国资中心报（2019）54号文《北京市海淀区国有资本经营管理中心关于财务核算执行企业会计准则的请示》，发行人于2019年6月30日正式执行企业会计准则。在首次执行日对按企业会计准则规定应进行追溯调整的事项进行追溯调整，调整期初留存收益和其他相关项目的年初数。

对重大影响以下具有公允价值的长期股权投资进行调整：

对被投资单位在重大影响以下、并且在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的权益性投资（主要是指上市流通股），2019年6月30日应当重新划分为交易性金融资产或可供出售金融资产，按照2019年6月30日的公允价值计量，其公允价值与原账面价值的差额计入未分配利润或其他综合收益。

国资中心重大影响以下的长期股权投资全部重分类到了“可供出售金融资产-成本法计量”核算。调整前长期股权投资2019年期初余额1,429,257.13万元，调整后长期股权投资2019年期初余额730,195.15万元；调整前可供出售金融资产2019年期初余额3,928,302.95万元，调整后可供出售金融资产2019年期初余额4,627,364.93万元。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,886.87	2,694.30	7.15	
2	总负债	2,013.62	1,878.61	7.19	
3	净资产	873.25	815.69	7.06	
4	归属母公司股东的净资产	644.08	588.02	9.53	
5	资产负债率（%）	69.75%	69.73%	0.04	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	71.90%	72.01%	-0.15	
7	流动比率	2.35	1.96	19.94	
8	速动比率	1.64	1.35	21.47	
9	期末现金及现金等价物余额	347.45	210.66	64.93	主要系2019年1-6月取得借款所收到的现金增长所致
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	220.89	203.01	8.81	
2	营业成本	184.56	160.42	15.05	
3	利润总额	11.05	13.73	-19.50	
4	净利润	8.39	9.83	-14.61	
5	扣除非经常性损益后净利润	5.75	8.63	-33.34	主要系净利润减少的同时，非经常性损益有所增加
6	归属母公司股东的净利润	2.25	0.26	755.42	主要系本部净利润增加所致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	34.98	28.60	22.28	
8	经营活动产生的现金流净额	-137.16	-152.47	-10.04	
9	投资活动产生的现金流净额	-16.00	-92.63	-82.73	主要由于国资中心2019年上半年

					度收回投资及处置子公司收到的现金增多
10	筹资活动产生的现金流净额	241.72	123.93	95.05	主要由于国资中心2019年上半年度取得借款收到的现金增多
11	应收账款周转率	1.31	1.74	-24.50	
12	存货周转率	0.33	0.32	3.16	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	8.74	
14	利息保障倍数	1.05	1.09	-3.34	
15	现金利息保障倍数	-3.46	-5.39	-35.89	主要系现金利息支出增加所致
16	EBITDA 利息倍数	1.17	1.23	-4.90	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	
-					
-					

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

请见上表分析。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	3,730,641.11	2,937,326.15	27.01	
应收账款	1,692,024.88	1,675,713.61	0.97	
预付款项	1,572,534.29	1,496,330.81	5.09	
其他应收款(含应收利息和应收股利)	5,026,165.40	4,533,935.77	10.86	
存货	5,714,860.36	5,408,803.57	5.66	
可供出售金融资产	4,522,729.53	4,627,364.93	-2.26	
固定资产	1,671,458.59	1,586,185.08	5.38	

2. 主要资产变动的原因

不适用。

（二）资产受限情况

单位：万元

项目	账面价值
1、用于担保的资产	
海淀区北四环西路 66 号 32 号房权证对应的房地产	346,856.00
银行承兑汇票保证金	39,194.00
信用证保证金	2,906.47
贷款保证金	15,406.96
平台交易保证金	238.66
贵金属交易保证金	1,026.69
保函保证金	100.00
非公开发行债券保证金	432.80
备付金（融通）	55,721.29
风险准备金账户（融通）	76.39
信用卡存款（融通）	38.27
定期存单 XVI00003909	76,349.00
鑫泰能源货币资金	1,290.00
2、用于抵押的资产	
海淀区北四环西路 66 号 32 号房权证对应的房地产	346,856.00
中关村环保科技示范区 A 区 J-03 科技厂房	3,306.89
孵化器大楼	14,957.97
创意亚洲大楼土地使用权和房屋建筑物	8,673.63
嵊州市北直街 68 号房屋建筑	586.39
新昌县横街 42 号房屋建筑物	162.21
上虞市百官街道人民中路 252 号房屋建筑物	80.06
海宁市硖石街道工人路 102-5 号、102-6 号房屋建筑物	233.09
衢州市上街 77-1 号、79 号、79-1 号房屋建筑	409.35
联想大厦	82,941.45
联想北研大厦	135,999.11
房屋-八大处 15 号楼	534.00
华仓大厦 29 套房产	308.00
华仓大厦 16 套房产	166.00
土地使用权, 房地证津字第 105050900043	137,950.83
旺海广场 1 号楼、旺海广场 2 号楼、旺海广场 3 号楼、旺海国际公寓 2 号楼、旺海国际公寓 4 号楼	320,035.18
酒店土地使用权及在建工程、高尔夫场土地使用权抵押	50,694.64
货币资金	5,137.15
滨海湖 17#土地使用权	2,069.75
滨海湖 2#3#11#土地使用权	11,129.01
北塘假日花园 20 套不动产	9,395.35
美岭湖二期 CDE 商业楼 21733.39 平米及土地使用权	4,920.25
北京市海淀区丹棱街 6 号 1 框 2 层 201、202、203、204 号不动产	14,846.80
无形资产-土地	21,156.96
固定资产-指挥部	2,103.50
固定资产-综合楼	61.00
固定资产-机器设备、办公楼	35,076.08
武汉金中石化工程有限公司办公楼	1,310.69

龙门吊机抵押	843.47
到期日在3个月以上的银行承兑汇票保证金等	35,651.95
海淀区苏家坨镇稻香湖景酒店房贵宾楼房产、温泉馆房产	26,581.00
北京市海淀区阜石路家69号院14号楼房地产	76,770.25
3、用于质押的资产	
8100万股票质押	80,774.58
上地智选假日酒店房屋及土地使用权与100%股权质押	4,094.65
东直门智选假日酒店房屋及土地使用权与100%股权质押	16,001.22
亦庄智选假日酒店、两层自用写字楼房屋及土地使用权与100%股权质押	23,328.94
应收票据	2,100.00
文华学信质押文凯兴100%股权	116,001.49
农商行股份3亿股	99,000.00
4、其他原因造成所有权或使用权受限制的资产	
股权专项资金	11,445.48
货币资金	58.41
冻结银行存款	4,211.12
合计	2,247,600.43

主要子公司股权质押情况：

(1) 截至2019年6月末，发行人持有金一文化股票数量合计162,541,699股，其中质押股数132,500,000股，冻结股数149,383,805股。

(2) 截至2019年6月末，发行人持有三聚环保股票数量合计815,792,682股，其中质押股数436,738,846股。

五、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	2,436,722.52	1,694,423.79	43.81	主要由于2019年1-6月银行借款增加所致
其他应付款	825,264.50	1,456,185.89	-43.33	主要系下属子公司海国鑫泰、海科金集团部分其他应付款偿还所致
一年内到期的非流动负债	1,585,406.15	2,067,815.33	-23.33	
其他流动负债	1,527,965.36	1,700,719.50	-10.16	

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
长期借款	7,046,337.37	5,597,964.66	25.87	
应付债券	3,411,525.04	3,275,276.67	4.16	

2. 主要负债变动的原因

请见上表分析。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

截至本报告出具日，发行人不存在逾期而未解决的债务的情形。

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（五）所获银行授信情况

截至2019年6月30日，公司获得的主要授信总额合计679.54亿元，其中，未使用的授信额度合计355.75亿元。截至本报告出具日，发行人不存在逾期而未解决的银行贷款的情形。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：169.73亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：57.67亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：227.40亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%： 是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

2019年6月末，发行人累计新增借款超过2018年末净资产的20%，针对该事项，发行人已于2019年7月在上海证券交易所网站进行披露。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市海淀区国有资本经营管理中心公司债券半年度报告（2019年）》之盖章页）



北京市海淀区国有资本经营管理中心

2019年3月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	37,306,411,053.68	29,373,261,520.42
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,037,501.48	11,843,578.48
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	17,360,846,195.78	17,459,014,492.26
其中: 应收票据	440,597,409.76	701,878,379.88
应收账款	16,920,248,786.02	16,757,136,112.38
预付款项	15,725,342,857.59	14,963,308,062.41
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	50,261,653,973.83	45,339,357,673.78
其中: 应收利息	344,759,876.76	511,219,919.66
应收股利	6,005,342.64	481,235,352.31
买入返售金融资产	-	-
存货	57,148,603,556.42	54,088,035,729.33
持有待售资产	-	2,743,630,379.48
一年内到期的非流动资产	4,180,437.18	3,440,000.00
其他流动资产	11,239,568,596.46	9,896,195,682.36
流动资产合计	189,061,644,172.42	173,878,087,118.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	45,227,295,273.23	46,273,649,282.88
持有至到期投资	-	-
长期应收款	249,237,850.39	18,485,148.70
长期股权投资	8,007,119,352.49	7,301,951,484.87
投资性房地产	12,680,632,235.23	11,102,880,450.95
固定资产	16,714,806,146.69	15,862,346,614.23
在建工程	1,499,728,734.31	1,088,110,348.94
生产性生物资产	-	59,513.46
油气资产	-	-
无形资产	6,169,357,788.81	6,125,955,702.38
开发支出	192,052,984.60	239,259,134.48

商誉	2,461,751,105.14	2,404,711,929.86
长期待摊费用	604,601,688.27	611,884,131.07
递延所得税资产	984,139,776.40	928,386,678.97
其他非流动资产	4,834,399,074.42	3,594,259,422.65
非流动资产合计	99,625,122,009.98	95,551,939,843.44
资产总计	288,686,766,182.41	269,430,026,961.96
流动负债:		
短期借款	24,367,225,227.65	16,944,237,903.32
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	180,000,000.00	288,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	68,662.00	385,174.00
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	8,132,876,209.84	10,250,121,472.31
预收款项	6,499,962,632.50	5,062,554,151.69
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	214,615,753.19	357,026,477.64
应交税费	550,718,715.74	1,357,271,009.77
其他应付款	9,256,297,209.68	14,943,325,903.21
其中: 应付利息	961,206,394.13	322,051,056.47
应付股利	42,445,842.33	59,415,939.54
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	-	1,724,206,489.97
一年内到期的非流动负债	15,854,061,474.70	20,678,153,321.36
其他流动负债	15,279,653,590.81	17,007,194,952.87
流动负债合计	80,335,479,476.11	88,612,476,856.14
非流动负债:		
长期借款	70,463,373,713.99	55,979,646,611.00
应付债券	34,115,250,432.02	32,752,766,701.03
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	8,000,456,235.05	3,122,015,849.58
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	151,503,141.01	175,453,288.40
递延收益	619,762,113.00	548,960,190.31
递延所得税负债	233,226,326.19	235,078,646.56
其他非流动负债	7,442,638,929.43	6,434,948,591.45
非流动负债合计	121,026,210,890.69	99,248,869,878.33

负债合计	201,361,690,366.81	187,861,346,734.47
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
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	49,512,702,912.16	44,190,424,288.34
减：库存股	-	-
其他综合收益	373,933,881.62	320,300,580.10
专项储备	-	-
盈余公积	744,271,396.48	625,275,845.55
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,777,240,423.61	3,665,847,481.26
归属于母公司所有者权益合计	64,408,148,613.87	58,801,848,195.25
少数股东权益	22,916,927,201.73	22,766,832,032.24
所有者权益（或股东权益）合计	87,325,075,815.60	81,568,680,227.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	288,686,766,182.41	269,430,026,961.96

法定代表人：魏开锋主管会计工作负责人：刘卫亚会计机构负责人：王咏梅

母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,173,034,892.94	6,018,425,714.84
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	-	-
其中：应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	24,145,937.00	24,142,217.00
其他应收款	29,743,163,497.22	24,769,210,316.30
其中：应收利息	692,803,597.22	363,152,058.45
应收股利	-	-
存货	-	-
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	2,000,000,000.00
流动资产合计	36,940,344,327.16	32,811,778,248.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,619,100,544.75	6,990,619,823.91

持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	51,717,094,382.24	49,036,714,182.20
投资性房地产	-	-
固定资产	7,049,190,183.43	7,049,302,147.65
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	353,741.48	1,410,884.34
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	65,385,738,851.90	63,078,047,038.10
资产总计	102,326,083,179.06	95,889,825,286.24
流动负债:		
短期借款	5,800,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	-	-
预收款项	2,769,942.24	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	34,707,721.03	210,080,166.93
其他应付款	1,408,415,239.27	674,066,619.85
其中：应付利息	827,371,373.37	486,120,160.47
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,554,100,000.00	2,554,100,000.00
其他流动负债	5,200,000,000.00	8,500,000,000.00
流动负债合计	16,999,992,902.54	11,938,246,786.78
非流动负债:		
长期借款	2,997,250,000.00	2,997,800,000.00
应付债券	17,820,000,000.00	19,870,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	72,000,000.00	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	-	-
非流动负债合计	20,889,250,000.00	22,939,800,000.00

负债合计	37,889,242,902.54	34,878,046,786.78
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
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	47,909,387,061.48	44,210,316,941.48
减：库存股	-	-
其他综合收益	332,160,722.90	330,117,622.23
专项储备	-	-
盈余公积	744,271,396.48	625,275,845.55
未分配利润	5,451,021,095.66	5,846,068,090.20
所有者权益（或股东权益）合计	64,436,840,276.52	61,011,778,499.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,326,083,179.06	95,889,825,286.24

法定代表人：魏开锋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
2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	22,177,338,777.89	20,300,564,542.97
其中：营业收入	22,089,147,486.08	20,300,564,542.97
利息收入	88,106,386.15	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	84,905.66	-
二、营业总成本	22,946,792,864.59	19,599,898,030.59
其中：营业成本	18,455,766,329.83	16,041,743,093.07
利息支出	10,192,420.41	-
手续费及佣金支出	688,097.22	-
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	188,452,348.58	199,341,002.35
销售费用	670,081,330.61	632,170,308.38
管理费用	1,102,084,830.38	1,110,749,198.46
研发费用	-	-
财务费用	2,637,475,184.06	1,402,230,604.05
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	-117,947,676.50	213,663,824.28

加: 其他收益	141,766,827.69	32,470,627.72
投资收益（损失以“—”号填列）	1,543,622,533.81	520,321,885.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	—	-502,786.81
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	4,840,435.00	-680,000.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）	—	—
汇兑收益（损失以“—”号填列）	—	—
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	920,775,709.80	1,252,779,025.36
加：营业外收入	247,458,434.13	260,275,270.41
减：营业外支出	63,319,584.93	140,451,011.03
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,104,914,559.00	1,372,603,284.74
减：所得税费用	265,736,732.46	389,884,404.24
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	839,177,826.54	982,718,880.50
（一）按经营持续性分类	839,177,826.54	982,718,880.50
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	839,177,826.54	982,718,880.50
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	—	—
（二）按所有权归属分类	839,177,826.54	982,718,880.50
1.少数股东损益	614,217,458.82	956,420,778.07
2.归属于母公司股东的净利润	224,960,367.72	26,298,102.43
六、其他综合收益的税后净额	57,206,802.89	-280,824,070.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,081,505.02	-42,213,768.12
（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	—	—
（二）将重分类进损益的其他综合收益	54,081,505.02	-42,213,768.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益	—	-28,570.06
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	54,422,934.28	-42,387,233.66
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	—	—
4.现金流量套期损益的有效部分	-119,895.03	—

5.外币财务报表折算差额	-221,534.23	202,035.60
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,125,297.87	-238,610,302.12
七、综合收益总额	896,384,629.43	701,894,810.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	279,041,872.74	-15,915,665.69
归属于少数股东的综合收益总额	617,342,756.69	717,810,475.95
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：魏开峰主管会计工作负责人：刘卫亚会计机构负责人：王咏梅

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	550,562,683.07	128,413,545.14
减：营业成本	-	-
税金及附加	11,624,133.13	1,952,050.06
销售费用	-	-
管理费用	9,191,164.29	6,341,676.81
研发费用	-	-
财务费用	655,691,374.56	169,642,956.87
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“—”号填列）	151,991,622.11	15,890,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	-	-
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	26,047,633.20	-33,633,138.60
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	26,047,633.20	-33,633,138.60
减：所得税费用	10,294,261.79	-15,809,237.91

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,753,371.41	-17,823,900.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,753,371.41	-17,823,900.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	2,043,100.67	-
（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	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,043,100.67	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,043,100.67	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	17,796,472.08	-17,823,900.69
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：魏开峰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
2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	22,750,243,386.45	17,126,340,182.45
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	115,819,579.32	-
拆入资金净增加额	-108,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	46,011,427.76	22,605,930.58
收到其他与经营活动有关的现金	17,287,754,458.84	9,798,759,969.43
经营活动现金流入小计	40,091,828,852.37	26,947,706,082.46
购买商品、接受劳务支付的现金	24,847,395,061.18	22,700,226,966.46
客户贷款及垫款净增加额	154,902,451.40	-
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	17,624,885.27	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,468,533,850.57	1,404,916,365.25
支付的各项税费	1,485,107,175.24	1,612,188,133.58
支付其他与经营活动有关的现金	25,833,956,899.66	16,477,279,702.03
经营活动现金流出小计	53,807,520,323.32	42,194,611,167.32
经营活动产生的现金流量净额	-13,715,691,470.95	-15,246,905,084.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,306,695,459.78	2,324,589,341.76
取得投资收益收到的现金	963,893,192.28	904,548,490.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	845,989.93	5,446,157.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,521,737,762.16	16,515,318.85
收到其他与投资活动有关的现金	1,318,200,576.81	388,133,545.25
投资活动现金流入小计	11,111,372,980.96	3,639,232,853.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,064,864,486.55	3,863,210,992.94
投资支付的现金	6,221,351,279.79	6,464,166,871.13
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	277,376,656.71	455,708,227.35
支付其他与投资活动有关的现金	3,147,855,145.77	2,118,657,736.16
投资活动现金流出小计	12,711,447,568.82	12,901,743,827.58

投资活动产生的现金流量净额	-1,600,074,587.86	-9,262,510,974.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,053,844,944.63	5,592,247,108.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,176,000.00	1,372,000.00
取得借款收到的现金	60,450,686,753.03	23,994,919,805.53
发行债券收到的现金	-	6,991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,615,068,318.55	11,663,730,740.20
筹资活动现金流入小计	67,119,600,016.21	48,241,897,654.13
偿还债务支付的现金	37,326,059,933.55	25,606,868,532.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,384,842,131.02	3,790,312,633.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,000,000.00	38,079,984.10
支付其他与筹资活动有关的现金	1,236,841,735.36	6,451,970,583.06
筹资活动现金流出小计	42,947,743,799.93	35,849,151,749.70
筹资活动产生的现金流量净额	24,171,856,216.28	12,392,745,904.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,044,074.36	-15,360,726.88
五、现金及现金等价物净增加额	8,853,046,083.11	-12,132,030,881.70
加：期初现金及现金等价物余额	25,891,811,663.35	33,198,305,434.87
六、期末现金及现金等价物余额	34,744,857,746.46	21,066,274,553.17

法定代表人：魏开锋主管会计工作负责人：刘卫亚会计机构负责人：王咏梅

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	44,941,442.47	77,828,690.69
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	80,434,311.97	7,587,671.38
经营活动现金流入小计	125,375,754.44	85,416,362.07
购买商品、接受劳务支付的现金	29,337,503.10	-
支付给职工以及为职工支付的现金	2,101,992.22	795,762.78
支付的各项税费	34,051,035.12	19,089,163.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,031,112.43	639,513.20

金		
经营活动现金流出小计	67,521,642.87	20,524,439.85
经营活动产生的现金流量净额	57,854,111.57	64,891,922.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,676,305,491.83	40,000.00
取得投资收益收到的现金	199,374,367.64	34,579,919.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,597,393,924.08	-
收到其他与投资活动有关的现金	719,177,920.00	2,026.97
投资活动现金流入小计	7,192,251,703.55	34,621,946.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,290.20	-
投资支付的现金	2,902,716,112.00	2,663,619,201.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,902,987,402.20	2,663,619,201.48
投资活动产生的现金流量净额	4,289,264,301.35	-2,628,997,254.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	4,800,000,000.00
取得借款收到的现金	9,500,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	6,991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,266,428,544.44	8,423,789,166.67
筹资活动现金流入小计	17,766,428,544.44	20,214,789,166.67
偿还债务支付的现金	7,120,481,300.02	2,611,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	637,956,479.24	311,380,917.30
支付其他与筹资活动有关的现金	15,200,500,000.00	13,660,799,600.00
筹资活动现金流出小计	22,958,937,779.26	16,583,180,517.30
筹资活动产生的现金流量净额	-5,192,509,234.82	3,631,608,649.37
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	-845,390,821.90	1,067,503,317.04
加: 期初现金及现金等价物余额	-	2,251,608,838.16
六、期末现金及现金等价物余额	-845,390,821.90	3,319,112,155.20

法定代表人: 魏开锋主管会计工作负责人: 刘卫亚会计机构负责人: 王咏梅

担保人财务报表

适用 不适用