

合并资产负债表

2021年6月30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 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 27,650,308,934.35 | 19,113,523,047.35 |
| △结算备付金 | | | |
| △拆出资金 | | | |
| ☆交易性金融资产 | | 740,195,004.49 | 132,302,470.48 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 20,000,000.00 | 577,592,558.16 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 154,066,562.78 | 196,997,643.85 |
| 应收账款 | | 5,447,157,057.82 | 6,470,700,415.01 |
| ☆应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 8,330,120,120.82 | 7,428,550,027.99 |
| △应收保费 | | | |
| △应收分保账款 | | | |
| △应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 115,839,402,686.59 | 110,573,043,725.15 |
| 其中：应收股利 | | | 5,770,334.04 |
| △买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 40,567,207,690.72 | 38,406,929,254.99 |
| 其中：原材料 | | 650,683,742.04 | 1,072,419,180.88 |
| 库存商品(产成品) | | 1,351,311,814.00 | 2,035,038,490.26 |
| ☆合同资产 | | 276,771,828.26 | 713,685,499.40 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 700,811,644.84 | 405,321,131.96 |
| 其他流动资产 | | 7,335,565,951.22 | 9,205,629,539.30 |
| 流动资产合计 | | 207,061,607,481.89 | 193,224,275,313.64 |
| 非流动资产： | | | |
| △发放贷款和垫款 | | | |
| ☆债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 38,631,267,212.37 |
| ☆其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | 336,000,000.00 |
| 长期应收款 | | 16,205,112.16 | 15,959,854.53 |
| 长期股权投资 | | 8,457,368,318.82 | 7,013,812,304.61 |
| ☆其他权益工具投资 | | 37,675,453,001.15 | |
| ☆其他非流动金融资产 | | 2,016,009,833.63 | 937,976,206.22 |
| 投资性房地产 | | 19,720,481,621.13 | 18,882,021,859.32 |
| 固定资产 | | 12,964,695,240.74 | 14,135,556,811.97 |
| 其中：固定资产原价 | | 15,681,870,632.28 | 17,692,768,129.62 |
| 累计折旧 | | 2,716,596,212.14 | 3,556,800,932.49 |
| 固定资产减值准备 | | 788,658.67 | 791,482.55 |
| 在建工程 | | 13,308,997,576.76 | 12,635,756,367.35 |
| 生产性生物资产 | | | 62,750.74 |
| 油气资产 | | | |
| ☆使用权资产 | | 755,040,735.86 | |
| 无形资产 | | 2,273,421,713.98 | 2,746,927,809.67 |
| 开发支出 | | 201,833,362.62 | 171,357,867.61 |
| 商誉 | | 1,180,562,554.12 | 1,188,613,678.77 |
| 长期待摊费用 | | 358,298,360.56 | 352,185,889.87 |
| 递延所得税资产 | | 830,836,602.14 | 876,755,528.20 |
| 其他非流动资产 | | 4,313,775,948.79 | 4,894,913,600.68 |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | | 104,072,979,982.46 | 102,819,167,741.91 |
| 资产总计 | | 311,134,587,464.35 | 296,043,443,055.55 |

合并资产负债表(续)

2021年6月30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 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 34,468,235,115.06 | 28,286,660,933.42 |
| △向中央银行借款 | | | |
| △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 | | 988,060,875.73 | 882,104,270.22 |
| 应付账款 | | 6,734,204,893.24 | 7,573,682,445.35 |
| 预收款项 | | 5,808,280,138.44 | 5,508,152,134.14 |
| ☆合同负债 | | 838,449,460.50 | 773,200,892.42 |
| △卖出回购金融资产款 | | | |
| △吸收存款及同业存放 | | | |
| △代理买卖证券款 | | | |
| △代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 159,420,533.36 | 312,877,692.28 |
| 其中: 应付工资 | | 62,075,298.85 | 266,736,922.89 |
| 应付福利费 | | 433,161.72 | 4,015,170.49 |
| #其中: 职工奖励及福利基金 | | | |
| 应交税费 | | 825,788,645.48 | 1,040,705,340.78 |
| 其中: 应交税金 | | 54,068,237.64 | 1,000,395,764.49 |
| 其他应付款 | | 8,487,847,736.83 | 14,382,101,863.92 |
| 其中: 应付股利 | | | |
| △应付手续费及佣金 | | | |
| △应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 15,479,635,011.36 | 37,626,551,763.43 |
| 其他流动负债 | | 2,241,291,118.33 | 11,827,344,977.53 |
| 流动负债合计 | | 76,031,213,528.33 | 108,213,382,313.49 |
| 非流动负债: | | | |
| △保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 84,179,600,094.41 | 47,620,578,995.50 |
| 应付债券 | | 54,488,645,159.11 | 43,533,838,867.23 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | 4,000,000,000.00 |
| ☆租赁负债 | | 751,966,152.70 | |
| 长期应付款 | | 9,523,900,193.56 | 6,682,624,407.29 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 24,998,186.32 | 82,356,587.79 |
| 递延收益 | | 553,360,173.01 | 634,587,741.68 |
| 递延所得税负债 | | 24,382,236.32 | 91,716,009.03 |
| 其他非流动负债 | | 818,175,465.24 | 2,064,096,381.68 |
| 其中: 特准储备基金 | | | |
| 非流动负债合计 | | 150,365,027,660.67 | 100,709,798,990.20 |
| 负 债 合 计 | | 226,396,241,189.00 | 208,923,181,303.69 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |
| 国家资本 | | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |
| 国有法人资本 | | | |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| #减: 已归还投资 | | | |
| 实收资本(或股本)净额 | | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 |
| 资本公积 | | 32,361,906,375.86 | 30,009,534,903.30 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 25,124,367.10 | -18,339,099.97 |
| 其中: 外币报表折算差额 | | -17,468,688.04 | -16,707,628.51 |
| 专项储备 | | 973,774.82 | 618,140.47 |
| 盈余公积 | | 625,622,888.36 | 625,622,888.36 |
| 其中: 法定公积金 | | 602,124,243.32 | 625,622,888.36 |
| 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 | | 1,920,749,532.97 | 4,703,738,503.32 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | | 70,934,376,939.11 | 71,321,175,335.48 |
| *少数股东权益 | | 13,803,969,336.24 | 15,799,086,416.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 84,738,346,275.35 | 87,120,261,751.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 311,134,587,464.35 | 296,043,443,055.55 |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并利润表

2021年1-6月

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 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 12,663,745,663.43 | 18,649,851,640.52 |
| 其中：营业收入 | | 12,663,745,663.43 | 18,649,851,640.52 |
| △利息收入 | | | |
| △已赚保费 | | | |
| △手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 14,967,934,601.26 | 20,991,415,974.78 |
| 其中：营业成本 | | 8,413,000,092.78 | 15,224,594,637.10 |
| △利息支出 | | | |
| △手续费及佣金支出 | | | |
| △退保金 | | | |
| △赔付支出净额 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | | |
| △保单红利支出 | | | |
| △分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 244,133,089.23 | 175,471,271.70 |
| 销售费用 | | 441,975,865.37 | 652,701,826.62 |
| 管理费用 | | 981,760,002.43 | 1,040,657,464.89 |
| 研发费用 | | 163,649,742.50 | 138,633,302.65 |
| 财务费用 | | 4,723,415,808.95 | 3,759,357,471.82 |
| 其中：利息费用 | | 5,059,041,582.53 | |
| 利息收入 | | 163,978,447.39 | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”填列） | | | |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | | 61,002,785.72 | 66,180,982.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 497,771,705.53 | 824,217,287.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -47,305.41 | -7,872,126.21 |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| △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） | | -25,538,447.92 | -26,155,662.08 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -31,203,207.36 | -111,782,574.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -337,691,049.78 | -297,533,498.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 90,473.09 | 6,375.66 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -2,139,756,678.55 | -1,886,631,424.57 |
| 加：营业外收入 | | 74,468,405.75 | 65,612,644.18 |
| 其中：政府补助 | | 4,095,250.89 | 24,839,472.40 |
| 减：营业外支出 | | 7,018,685.07 | 24,352,114.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -2,072,306,957.87 | -1,845,370,894.99 |
| 减：所得税费用 | | 457,657,504.13 | -45,685,697.24 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,529,964,462.00 | -1,799,685,197.75 |
| （一）按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -1,934,390,039.25 | -902,961,794.91 |
| *少数股东损益 | | -595,574,422.75 | -896,723,402.84 |
| （二）按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | -2,529,964,462.00 | -1,799,685,197.75 |
| 终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -17,242,290.74 | -5,377,277.30 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -3,430,828.10 | -39,887.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | -6,668,625.76 |
| 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 | | | -6,668,618.65 |
| ☆3、其他权益工具投资公允价值变动 | | | -7.11 |
| ☆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 | | -3,430,828.10 | 6,628,738.37 |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | | | -10,249,200.00 |
| ☆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 | | | 11,465,347.95 |
| ☆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） | | | 323,683.09 |
| 8、外币财务报表折算差额 | | -3,430,828.10 | 5,088,907.33 |
| 9、其他 | | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -13,811,462.64 | -5,337,389.91 |
| 七、综合收益总额 | | -2,547,206,752.74 | -1,805,062,475.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -1,937,820,867.35 | -903,001,682.30 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | -609,385,885.39 | -902,060,792.75 |
| 八、每股收益 | | | |
| 基本每股收益 | | | |
| 稀释每股收益 | | | |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2021年1-6月

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 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 14,525,168,699.13 | 17,063,887,140.87 |
| △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 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 323,432,699.89 | 315,032,602.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 15,322,434,905.56 | 16,057,382,459.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 30,171,036,304.58 | 33,436,302,202.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 13,155,399,883.52 | 18,275,944,306.42 |
| △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 | | | |
| △拆出资金净增加额 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,267,451,458.84 | 1,433,187,096.64 |
| 支付的各项税费 | | 1,366,261,715.95 | 1,315,299,290.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 18,492,546,223.69 | 19,336,538,627.21 |
| 经营活动现金流出小计 | | 34,281,659,282.00 | 40,360,969,320.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,110,622,977.42 | -6,924,667,118.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 收回投资收到的现金 | | 9,119,141,120.41 | 11,629,892,174.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 299,409,149.21 | 2,013,314,412.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 713,854.85 | 131,703,450.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,541,929,111.30 | -1,845.97 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 18,795,440,635.58 | 6,546,477,652.66 |
| 投资活动现金流入小计 | | 29,756,633,871.35 | 20,321,385,843.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,893,220,180.40 | 2,229,129,855.24 |
| 投资支付的现金 | | 25,863,045,822.80 | 12,788,438,932.00 |
| △质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 6,085.00 | 60,164,438.20 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,875,026,535.30 | 8,097,870,779.23 |
| 投资活动现金流出小计 | | 31,631,298,623.50 | 23,175,604,004.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,874,664,752.15 | -2,854,218,161.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,424,064,308.40 | 3,680,853,530.42 |
| 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 | | 68,213,677,183.44 | 66,421,467,384.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 397,525,368.33 | 1,027,098,961.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 71,035,266,860.17 | 71,129,419,877.03 |
| 偿还债务支付的现金 | | 51,366,503,555.90 | 56,588,326,332.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,761,623,003.69 | 6,472,808,269.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 1,519,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,068,086,477.35 | 2,055,592,875.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 57,196,213,036.94 | 65,116,727,477.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 13,839,053,823.23 | 6,012,692,399.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -68,378,110.58 | -971,901.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 7,785,387,983.08 | -3,767,164,781.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 18,573,274,665.67 | 30,284,416,121.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 26,358,662,648.75 | 26,517,251,339.84 |

单位负责人：

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

2021年1-6月

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 | | | | | 少数股东权益 | | | | | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 永续债 | 其他 | 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 | | 小计 | |
| 一、上年年末余额 | 30,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | 30,009,534,903.30 | - | -18,339,099.97 | 618,140.47 | 625,622,888.36 | - | 4,703,738,503.32 | 71,321,175,335.48 | 15,799,886,416.38 | 87,120,261,751.86 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | 46,894,295.17 | - | - | - | 10,065,181.41 | 56,959,476.58 | - | 56,959,476.58 |
| 二、本年年初余额 | 30,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | 30,009,534,903.30 | - | 28,555,195.20 | 618,140.47 | 625,622,888.36 | - | 4,713,803,684.73 | 71,378,134,812.06 | 15,799,886,416.38 | 87,120,261,751.86 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | 2,352,371,472.56 | - | -3,430,828.10 | 355,634.35 | - | - | -2,793,054,151.76 | -443,757,872.95 | -1,995,117,080.14 | -2,438,874,953.09 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | -3,430,828.10 | - | - | - | -1,934,390,039.25 | -1,937,820,867.35 | -609,385,885.39 | -2,547,206,752.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | 2,352,371,472.56 | - | - | - | - | - | 229,797.03 | 2,352,601,269.59 | -1,385,731,194.75 | 966,870,074.84 |
| 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 | - | - | - | 2,352,371,472.56 | - | - | - | - | - | 229,797.03 | 1,864,415,450.00 | -1,385,731,194.75 | 478,684,255.25 |
| （三）专项储备提取和使用 | - | - | - | 487,956,022.56 | - | - | 355,634.35 | - | - | 229,797.03 | 488,185,819.59 | - | 488,185,819.59 |
| 1、提取专项储备 | - | - | - | - | - | - | 355,634.35 | - | - | - | 355,634.35 | - | 355,634.35 |
| 2、使用专项储备 | - | - | - | - | - | - | 926,044.35 | - | - | - | 926,044.35 | - | 926,044.35 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | -570,410.00 | - | - | - | -570,410.00 | - | -570,410.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -858,893,909.54 | -858,893,909.54 | - | -858,893,909.54 |
| 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、本年年末余额 | 30,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | 32,361,906,375.86 | - | 25,124,367.10 | 973,774.82 | 625,622,888.36 | - | 1,920,749,532.97 | 70,934,376,939.11 | 13,803,969,336.24 | 84,738,346,275.35 |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘亚印

王朋圣

王咏梅

合并所有者权益变动表 (续)

2021年1-6月

金额单位:人民币元

| 项 目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|----|--------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 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 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 10,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | - | 50,072,204,514.17 | - | 324,520,645.58 | 389,315.36 | 625,387,175.14 | - | 3,679,173,274.02 | 70,701,674,922.27 | 24,188,187,973.09 | 94,889,862,895.36 |
| 加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 10,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | - | 50,072,204,514.17 | - | 324,520,645.58 | 389,315.36 | 625,387,175.14 | - | 3,679,173,274.02 | 70,701,674,922.27 | 24,188,187,973.09 | 94,889,862,895.36 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,000,000,000.00 | - | - | -20,062,669,610.87 | - | -342,859,745.55 | 228,825.11 | 235,715.22 | - | 1,024,565,229.30 | 619,500,413.21 | -8,389,101,556.71 | -7,769,601,143.50 |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | -342,137,052.03 | - | - | - | 1,607,627,666.17 | 1,265,490,614.14 | -1,400,684,294.40 | -135,193,680.26 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 20,000,000,000.00 | - | - | -20,062,669,610.87 | - | -722,693.52 | - | - | - | -52,279,482.24 | -115,671,786.63 | -6,965,903,002.24 | -7,081,574,788.87 |
| 1.所有者投入的普通股 | 20,000,000,000.00 | - | - | -20,000,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 178,188,300.26 | 178,188,300.26 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | -42,669,610.87 | - | -722,693.52 | - | - | - | -52,279,482.24 | -115,671,786.63 | -7,144,091,302.50 | -7,259,763,089.13 |
| (三)专项储备提取和使用 | - | - | - | - | - | - | 228,825.11 | - | - | - | 228,825.11 | 1,423,695.75 | 1,652,520.86 |
| 1.提取专项储备 | - | - | - | - | - | - | 1,813,634.36 | - | - | - | 1,813,634.36 | 759,778.25 | 2,573,412.61 |
| 2.使用专项储备 | - | - | - | - | - | - | -1,584,809.25 | - | - | - | -1,584,809.25 | 663,917.50 | -920,891.75 |
| (四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | 235,715.22 | - | -530,782,954.63 | -530,547,239.41 | -23,937,955.82 | -554,485,195.23 |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | 235,715.22 | - | -233,715.22 | - | - | - |
| 其中:法定公积金 | - | - | - | - | - | - | - | 235,715.22 | - | -233,715.22 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -530,547,239.41 | -530,547,239.41 | -22,707,049.99 | -553,254,289.40 |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,230,905.83 | -1,230,905.83 |
| (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、本年年末余额 | 30,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | - | 30,009,534,903.30 | - | -18,339,099.97 | 618,140.47 | 625,622,888.36 | - | 4,703,738,503.32 | 71,321,175,335.48 | 15,799,086,416.38 | 87,120,261,751.86 |

编制单位:北京海淀区国有资产经营管理中心

主管会计工作负责人: 王咏梅

会计机构负责人: 王咏梅

第6页



资产负债表

2021年6月30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 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | — | — |
| 货币资金 | | 9,230,631,238.08 | 1,619,460,050.93 |
| △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 | | | |
| 应收账款 | | | |
| ☆应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 4,800.00 | 507,437.19 |
| △应收保费 | | | |
| △应收分保账款 | | | |
| △应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 75,718,099,652.18 | 55,231,112,571.18 |
| 其中：应收股利 | | | |
| △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 | | | 2,000,267,929.81 |
| 流动资产合计 | | 84,948,735,690.26 | 58,851,347,989.11 |
| 非流动资产： | | — | — |
| △发放贷款和垫款 | | | |
| ☆债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 6,432,277,113.21 |
| ☆其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 66,280,619,345.81 | 63,138,003,895.81 |
| ☆其他权益工具投资 | | 6,443,293,549.87 | |
| ☆其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 7,048,713,146.76 | 7,048,816,139.19 |
| 其中：固定资产原价 | | 7,050,297,583.12 | 7,050,232,958.01 |
| 累计折旧 | | 1,584,436.36 | 1,416,818.82 |
| 固定资产减值准备 | | | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| ☆使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 733,025.10 | 22,088.50 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | | 79,773,359,067.54 | 76,619,119,236.71 |
| 资产总计 | | 164,722,094,757.80 | 135,470,467,225.82 |

资产负债表(续)

2021年6月30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 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 14,200,000,000.00 | 6,200,000,000.00 |
| △向中央银行借款 | | | |
| △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 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | 117,893,065.53 | |
| ☆合同负债 | | | |
| △卖出回购金融资产款 | | | |
| △吸收存款及同业存放 | | | |
| △代理买卖证券款 | | | |
| △代理承销证券款 | | | |
| 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 | | 38,874,032.77 | 102,817,534.18 |
| 其中: 应交税金 | | | 95,507,365.88 |
| 其他应付款 | | 6,911,740,771.34 | 6,931,657,307.96 |
| 其中: 应付股利 | | | |
| △应付手续费及佣金 | | | |
| △应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 14,030,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | 8,000,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 21,268,507,869.64 | 35,264,474,842.14 |
| 非流动负债: | | | |
| △保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 35,470,000,000.00 | 7,250,000,000.00 |
| 应付债券 | | 36,000,000,000.00 | 22,000,000,000.00 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| ☆租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 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: 特准储备基金 | | | |
| 非流动负债合计 | | 71,630,000,000.00 | 29,410,000,000.00 |
| 负债合计 | | 92,898,507,869.64 | 64,674,474,842.14 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |
| 国家资本 | | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |
| 国有法人资本 | | | |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| #减: 已归还投资 | | | |
| 实收资本(或股本)净额 | | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 |
| 资本公积 | | 30,545,363,000.71 | 28,185,091,958.94 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 355,657,084.43 | 355,657,084.43 |
| 其中: 外币报表折算差额 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 625,622,888.36 | 625,622,888.36 |
| 其中: 法定公积金 | | 625,622,888.36 | 625,622,888.36 |
| 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 | | 4,296,943,914.66 | 5,629,620,451.95 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | | 71,823,586,888.16 | 70,795,992,383.68 |
| *少数股东权益 | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 71,823,586,888.16 | 70,795,992,383.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 164,722,094,757.80 | 135,470,467,225.82 |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

亚刘印卫

王朋印圣

王咏梅

利润表

2021年1-6月

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 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|---------------------------|-------|------------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | | 889,607,689.62 | 610,684,585.20 |
| 其中：营业收入 | 十三（三） | 889,607,689.62 | 610,684,585.20 |
| △利息收入 | | | |
| △已赚保费 | | | |
| △手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,652,509,585.37 | 950,401,500.20 |
| 其中：营业成本 | | | |
| △利息支出 | | | |
| △手续费及佣金支出 | | | |
| △退保金 | | | |
| △赔付支出净额 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | | |
| △保单红利支出 | | | |
| △分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 13,507,947.42 | 7,362,863.86 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 4,673,389.38 | 10,703,264.90 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 1,634,328,248.57 | 932,335,371.44 |
| 其中：利息费用 | | 1,458,926,450.94 | |
| 利息收入 | | 11,145,429.07 | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”填列） | | | |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 2,029,673.81 | 74,479,629.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| △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） | | | |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（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） | | -760,872,221.94 | -265,237,285.65 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 其中：政府补助 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -760,872,221.94 | -265,237,285.65 |
| 减：所得税费用 | | 237,848.11 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -761,110,070.05 | -265,237,285.65 |
| （一）按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -761,110,070.05 | -265,237,285.65 |
| *少数股东损益 | | | |
| （二）按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | -761,110,070.05 | -265,237,285.65 |
| 终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | 11,465,347.95 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 11,465,347.95 |
| （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 | | | 11,465,347.95 |
| 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 | | | 11,465,347.95 |
| ☆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 | | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -761,110,070.05 | -253,771,937.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -761,110,070.05 | -253,771,937.70 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益 | | | |
| 基本每股收益 | | | |
| 稀释每股收益 | | | |

单位负责人：

亚刘印卫

主管会计工作负责人：

第9页 朋王印圣

会计机构负责人：

王咏燕

现金流量表

2021年1-6月

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 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-------------------------------|----|---------------------------|--------------------------|
| 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 | | | 813,724,447.28 |
| △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 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 40,263,316.31 | 1,850,581,277.40 |
| 经营活动现金流入小计 | | 40,263,316.31 | 2,664,305,724.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 74,928,890.86 | 48,045,915.82 |
| △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 | | | |
| △拆出资金净增加额 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 2,878,655.45 | 1,841,253.98 |
| 支付的各项税费 | | 121,384,353.43 | 61,684,738.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 85,036.13 | 1,820,295,524.05 |
| 经营活动现金流出小计 | | 199,276,935.87 | 1,931,867,432.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -159,013,619.56 | 732,438,291.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,426,314,868.14 | 257,783,649.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 95,442,037.74 | 77,457,892.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 45,226,617,041.11 | 13,515,260,436.84 |
| 投资活动现金流入小计 | | 49,748,373,946.99 | 13,850,501,978.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,091,310,450.00 | 61,335.50 |
| 投资支付的现金 | | 20,566,543,200.00 | 3,498,409,100.00 |
| △质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 48,302,400,000.00 | 19,830,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 69,960,253,650.00 | 23,328,470,435.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -20,211,879,703.01 | -9,477,968,456.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,810,215,450.00 | |
| 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 | | 45,300,000,000.00 | 26,596,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 56,250,000.00 | 1,800,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 47,166,465,450.00 | 28,396,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 17,530,000,000.00 | 16,047,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,652,350,940.28 | 2,110,440,478.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,050,000.00 | 2,046,349,755.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 19,184,400,940.28 | 20,204,590,233.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 27,982,064,509.72 | 8,191,809,766.36 |
| 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 | | 7,611,171,187.15 | -553,720,398.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,619,460,050.93 | 3,782,469,995.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 9,230,631,238.08 | 3,228,749,597.30 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2021年1-6月

金额单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|
| | 实收资本(或股本) | | | 其他权益工具 | | | 资本公积 | | 减：库存股 | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 其他权益工具 | 永续债 | 其他 | 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 | 小计 | 少数股东权益 |
| 一、上年年末余额 | 30,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 28,185,091.95 | 28,185,091.95 | — | — | 355,657,084.43 | 625,622,888.36 | — | 5,629,620,451.95 | 70,795,992,383.68 | — | 70,795,992,383.68 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二、本年期初余额 | 30,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 28,185,091.95 | 28,185,091.95 | — | — | 355,657,084.43 | 625,622,888.36 | — | 5,629,620,451.95 | 70,795,992,383.68 | — | 70,795,992,383.68 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | — | — | — | — | — | 2,360,271.04 | 2,360,271.04 | — | — | 355,657,084.43 | 625,622,888.36 | — | -1,332,676,537.29 | 1,027,594,504.48 | — | 1,027,594,504.48 |
| （一）综合收益总额 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -761,110,070.05 | -761,110,070.05 | — | -761,110,070.05 |
| （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 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 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 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 提取一般风险准备 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2、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、本年年末余额 | 30,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 30,545,363.00 | 30,545,363.00 | — | — | 355,657,084.43 | 625,622,888.36 | — | 4,296,943,914.66 | 71,823,586,888.16 | — | 71,823,586,888.16 |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王咏梅

王咏梅

所有者权益变动表 (续)

2021年1-6月

金额单位: 人民币元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | 所有者权益合计 | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---------------|----|--------------------|--------|----------------|----------------|------------------|-------------------|---|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 优先股 | 其他权益工具 永续债 | 其他 | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 10,000,000.00 | — | 6,000,000.00 | — | 47,958,665,961.48 | — | 336,445,189.23 | 625,387,173.14 | 5,837,338,338.51 | 70,757,836,662.36 | — | 70,757,836,662.36 |
| 加: 会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二、本年初余额 | 10,000,000.00 | — | 6,000,000.00 | — | 47,958,665,961.48 | — | 336,445,189.23 | 625,387,173.14 | 5,837,338,338.51 | 70,757,836,662.36 | — | 70,757,836,662.36 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 20,000,000.00 | — | — | — | -19,773,574,002.54 | — | 19,211,895.20 | 235,715.22 | -207,717,886.56 | 38,155,721.32 | — | 38,155,721.32 |
| (一) 综合收益总额 | — | — | — | — | — | — | 19,211,895.20 | — | 2,357,152.16 | 21,569,047.36 | — | 21,569,047.36 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | — | — | — | — | 226,425,997.46 | — | — | — | — | 226,425,997.46 | — | 226,425,997.46 |
| 1、所有者投入的普通股 | — | — | — | — | 420,650,000.00 | — | — | — | — | 420,650,000.00 | — | 420,650,000.00 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4、其他 | — | — | — | — | -194,224,002.54 | — | — | — | — | -194,224,002.54 | — | -194,224,002.54 |
| (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 | — | — | — | — | — | — | — | — | -210,075,038.72 | -209,839,323.50 | — | -209,839,323.50 |
| 1、提取盈余公积 | — | — | — | — | — | — | — | 235,715.22 | -235,715.22 | — | — | — |
| 其中: 法定公积金 | — | — | — | — | — | — | — | 235,715.22 | -235,715.22 | — | — | — |
| 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 | 20,000,000.00 | — | — | — | -20,000,000.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1、资本公积转增资本 (或股本) | 20,000,000.00 | — | — | — | -20,000,000.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 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、本年年末余额 | 30,000,000.00 | — | 6,000,000.00 | — | 28,185,091,958.94 | — | 355,657,084.43 | 625,622,888.36 | 5,629,620,451.95 | 70,795,992,383.68 | — | 70,795,992,383.68 |

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

亚刘印

朋玉印

王咏梅



北京市海淀区国有资本经营管理中心

2021年半年度财务报表附注

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）是根据北京市海淀区人民政府2009年6月29日海政函（2009）104号文件《北京市海淀区人民政府关于组建海淀区国有资本经营管理中心批复》，由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。统一社会信用代码：91110108691691479A，注册资本：人民币300亿元；注册地址：北京市海淀区四季青路6号，法定代表人：刘卫亚。

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、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）；于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）；于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）；于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。

本中心自2021年起执行上述各项新准则，以上变更不涉及追溯调整或重述。

三、合并财务报表重要项目注释

（以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。报告期指2021年1-6月，期末指2021年6月30日，年初指2020年12月31日，本期2021年1-6月，上期指2020年1-6月）。

（一）货币资金

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 现金 | 6,003,373.36 | 2,358,950.89 |
| 银行存款 | 23,023,156,659.75 | 18,410,339,935.32 |
| 其他货币资金 | 4,621,148,901.24 | 700,824,161.14 |
| 合计 | 27,650,308,934.35 | 19,113,523,047.35 |

受限制的货币资金明细如下：

| 项 目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 195,378,338.87 | 182,032,275.29 |
| 信用证保证金 | 10,750,000.00 | 28,022,087.94 |
| 履约保证金 | 44,027,597.45 | 45,237,383.65 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 891,020,726.67 | 73,750,000.00 |
| 冻结款项 | 31,000,000.00 | 126,163,585.12 |
| 保函保证金 | 27,787.58 | 110,062,736.67 |
| 远期结售汇保证金 | - | 326,183.96 |
| 预储金 | - | 8,949,139.32 |
| 住房基金存款 | - | 4,200,590.26 |
| 维修基金存款 | - | 991,783.12 |
| 农民工保证金 | 111,600,864.56 | 1,000,000.00 |
| 股权专项资金 | 1,000,000.00 | 27,745.48 |
| 合 计 | 1,284,805,315.13 | 580,763,510.81 |

（二） 应收账款

1、 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 2021 年 6 月 30 日 | | |
|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内（含 1 年） | 1,724,505,074.48 | 22% | 33,839,261.15 |
| 1-2 年（含 2 年） | 600,226,240.76 | 8% | 94,214,257.96 |
| 2-3 年（含 3 年） | 3,839,833,469.97 | 48% | 1,389,117,926.80 |
| 3 年以上 | 1,806,550,260.66 | 23% | 1,006,786,542.15 |
| 合计 | 7,971,115,045.87 | 100% | 2,523,957,988.05 |

2、 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|----------------|----------------|------|
| 中核融资租赁有限公司 | 466,144,515.98 | 5.85 | |
| 内蒙古聚实能源有限公司 | 375,866,879.24 | 4.72 | |
| 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 | 359,521,211.23 | 4.51 | |
| 内蒙古家景镁业有限公司 | 207,878,513.71 | 2.61 | |

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------|-------------------------|----------------|------|
| 通化化工股份有限公司 | 192,001,864.00 | 2.41 | |
| 合 计 | 1,601,412,984.16 | 20.09 | |

(三) 预付款项

1、按账龄列示

| 账龄 | 账面余额 | | 坏账准备 |
|---------------|-------------------------|----------------|------|
| | 金额 | 占比 | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 3,263,791,675.49 | 39.18% | |
| 1-2 年 (含 2 年) | 1,154,851,957.46 | 13.86% | |
| 2-3 年 (含 3 年) | 3,552,198,118.29 | 42.64% | |
| 3 年以上 | 359,278,369.58 | 4.31% | |
| 合计 | 8,330,120,120.82 | 100.00% | |

2、按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

| 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 | 3,682,224,252.00 | 44.20 | |
| 南安河拆迁腾退款 | 443,686,513.20 | 5.33 | |
| 单位 1-海科金 | 342,996,251.75 | 4.12 | |
| 大庆油田有限责任公司 | 295,002,100.00 | 3.54 | |
| 周家巷拆迁腾退款 | 264,396,242.70 | 3.17 | |
| 合 计 | 5,028,305,359.65 | 0.60 | |

(四) 其他应收款

1、其他应收款构成

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 应收利息 | 2,423,821,095.04 | 1,495,028,378.17 |
| 应收股利 | | 5,770,334.04 |
| 其他应收款项 | 113,415,581,591.55 | 109,072,245,012.94 |
| 合计 | 115,839,402,686.59 | 110,573,043,725.15 |

2、其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

| 账龄 | 2021 年 6 月末余额 |
|----|---------------|
| | |

| | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
|-----------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| 1年以内(含1年) | 86,317,360,906.12 | 75.65% | 438,004,528.18 |
| 1-2年(含2年) | 22,350,569,793.96 | 19.59% | 6,480,334.33 |
| 2-3年(含3年) | 5,405,664,093.88 | 4.74% | 33,695,443.32 |
| 3年以上 | 34,396,422.13 | 0.03% | 214,229,318.70 |
| 合计 | 114,107,991,216.09 | 100% | 692,409,624.54 |

(五) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 2021年6月30日 | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 650,564,239.92 | - | 650,564,239.92 |
| 自制半成品及在产品 | 37,789,196,577.11 | - | 37,789,196,577.11 |
| 其中：已完工未结算工程（由执行建造合同准则企业填列） | 442,174,848.96 | - | 442,174,848.96 |
| 开发成本(由房地产开发企业填列) | 36,348,869,952.18 | - | 36,348,869,952.18 |
| 库存商品 | 1,981,390,166.72 | 560,029.91 | 1,980,830,136.81 |
| 其中：开发产品（由房地产开发企业填列） | 1,186,399,500.00 | - | 1,186,399,500.00 |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 11,265,879.96 | - | 11,265,879.96 |
| 合同履约成本 | 113,541,217.69 | - | 113,541,217.69 |
| 其他 | 21,809,639.23 | - | 21,809,639.23 |
| 合计 | 40,567,767,720.63 | 560,029.91 | 40,567,207,690.72 |

(续)

| 项 目 | 2020年12月31日 | | |
|----------------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,076,299,188.14 | 3,880,007.26 | 1,072,419,180.88 |
| 自制半成品及在产品 | 2,399,200,387.82 | | 2,399,200,387.82 |
| 其中：已完工未结算工程（由执行建造合同准则企业填列） | 346,417,011.13 | | 346,417,011.13 |
| 开发成本(由房地产开发企业填列) | 1,999,725,721.99 | | 1,999,725,721.99 |

| 项 目 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品（产成品） | 2,123,660,363. 29 | 88,621,873. 03 | 2,035,038,490.2 6 |
| 其中：开发产品（由房地产开发企业填列） | 1,280,959,264. 95 | 3,185,689.9 5 | 1,277,773,575.0 0 |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 12,826,356.93 | | 12,826,356.93 |
| 合同履约成本 | 78,268,849.90 | | 78,268,849.90 |
| 其他 | 32,809,175,989 .20 | | 32,809,175,989. 20 |
| 其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列) | | | |
| 合 计 | 38,499,431,135 .28 | 92,501,880. 29 | 38,406,929,254. 99 |

(六) 其他流动资产

| 项 目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 委托贷款 | 1,161,479,009.78 | 3,408,311,147.44 |
| 往来款 | 38,410,107.78 | 89,421,612.77 |
| 应收保理款 | 2,783,283,950.01 | 2,233,339,410.85 |
| 待抵扣税金 | 885,391,721.39 | 1,132,635,307.90 |
| 理财产品 | 715,970,000.00 | 1,025,000,000.00 |
| 预缴税金及附加 | 556,118,159.21 | 590,022,537.82 |
| 代位追偿款 | 239,910,086.42 | 248,242,356.31 |
| 信托保障基金 | - | 223,314,000.00 |
| 发放短期贷款及垫款 | - | 180,780,000.00 |
| 应收股利 | 21,205,300.00 | 29,721,516.60 |
| 待摊费用及其他 | 933,797,616.63 | 44,841,649.61 |
| 合 计 | 7,335,565,951.22 | 9,205,629,539.30 |

(七) 固定资产

| 项 目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 固定资产 | 12,964,485,761.47 | 14,135,175,714.58 |
| 固定资产清理 | 209,479.27 | 381,097.39 |
| 合 计 | 12,964,695,240.74 | 14,135,556,811.97 |

1、 固定资产情况

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | | | |
|----|-----------------|----|------|------|
| | 原值 | 折旧 | 减值准备 | 账面价值 |

| | | | | | |
|--------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| 土地资产 | - | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | 4,579,895,912.96 | 904,770,642.12 | 327,600.00 | 3,674,797,670.84 | 0.28 |
| 机器设备 | 2,871,726,257.21 | 1,160,816,344.29 | 1,900.00 | 1,710,908,012.93 | 0.13 |
| 运输工具 | 529,098,539.83 | 334,885,021.04 | 421,300.00 | 193,792,218.79 | 0.01 |
| 电子设备 | 172,801,659.61 | 128,396,087.15 | - | 44,405,572.46 | 0.00 |
| 办公设备 | 79,402,322.87 | 48,318,126.84 | - | 31,084,196.03 | 0.00 |
| 酒店业家具 | 4,604,201.84 | 1,119,611.27 | - | 3,484,590.57 | 0.00 |
| 其他 | 7,444,341,737.96 | 138,290,379.44 | 37,858.67 | 7,306,013,499.85 | 0.56 |
| 合计 | 15,681,870,632.28 | 2,716,596,212.14 | 788,658.67 | 12,964,485,761.47 | 1.00 |

(续)

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | | | | |
|--------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| | 原值 | 折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 占比% |
| 土地资产 | 414,997,691.86 | | | 414,997,691.86 | 0.03 |
| 房屋及建筑物 | 6,073,446,098.89 | 1,323,437,723.16 | 327,601.58 | 4,749,680,774.15 | 0.34 |
| 机器设备 | 3,081,440,421.43 | 1,566,684,692.32 | 1,864.24 | 1,514,753,864.87 | 0.11 |
| 运输工具 | 528,336,484.68 | 336,240,407.74 | 424,111.80 | 191,671,965.14 | 0.01 |
| 电子设备 | 250,694,227.21 | 175,756,664.97 | | 74,937,562.24 | 0.01 |
| 办公设备 | 102,582,550.37 | 66,988,237.07 | | 35,594,313.30 | 0.00 |
| 酒店业家具 | 800,010.14 | 720,988.81 | | 79,021.33 | 0.00 |
| 其他 | 7,240,470,645.04 | 86,972,218.42 | 37,904.93 | 7,153,460,521.69 | 0.51 |
| 合计 | 17,692,768,129.62 | 3,556,800,932.49 | 791,482.55 | 14,135,175,714.58 | 1.00 |

(八) 无形资产

1、无形资产分类

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | | 2020 年 12 月 31 日 | |
|----|-----------------|------|------------------|------|
| | 账面价值 | 占比 | 账面价值 | 占比 |
| 软件 | 30,883,034.11 | 1.36 | 22,292,461.31 | 0.81 |

| | | | | |
|-------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 土地使用权 | 1,536,037,607.79 | 67.57 | 2,019,337,088.74 | 73.51 |
| 专利权 | 596,560,300.00 | 26.24 | 596,902,449.03 | 21.73 |
| 非专利技术 | 6,727,100.00 | 0.30 | 18,677,552.89 | 0.68 |
| 商标权 | 432,016.24 | 0.02 | 289,913.39 | 0.01 |
| 著作权 | 6,075,289.19 | 0.27 | 6,124,768.97 | 0.22 |
| 特许权 | 44,376,350.86 | 1.95 | 45,340,144.90 | 1.65 |
| 其他 | 52,330,015.79 | 2.30 | 37,963,430.44 | 1.38 |
| 合计 | 2,273,421,713.98 | 100.00 | 2,746,927,809.67 | 100.00 |

(九) 投资性房地产

| 项 目 | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021 年 6 月 30 日 |
|--------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 原值合计 | 21,875,979,746.21 | 1,107,143,523.67 | 259,893,544.44 | 22,723,229,725.44 |
| 房屋、建筑物 | 21,626,440,661.34 | 887,334,912.68 | 221,033,539.12 | 22,292,742,034.90 |
| 土地使用权 | 249,539,084.87 | 219,808,610.99 | 38,860,005.32 | 430,487,690.54 |
| 累计折旧合计 | 2,993,957,886.89 | 8,790,217.42 | - | 3,002,748,104.31 |
| 房屋、建筑物 | 2,966,048,910.05 | 8,790,217.42 | - | 2,974,839,127.47 |
| 土地使用权 | 27,908,976.84 | - | - | 27,908,976.84 |
| 净值合计 | 18,882,021,859.32 | 1,098,353,306.25 | 259,893,544.44 | 19,720,481,621.13 |
| 房屋、建筑物 | 18,660,391,751.29 | 878,544,695.26 | 221,033,539.12 | 19,317,902,907.43 |
| 土地使用权 | 221,630,108.03 | 219,808,610.99 | 38,860,005.32 | 402,578,713.70 |

(十) 短期借款

| 借款类型 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 质押借款 | 503,777,948.47 | 817,595,970.96 |
| 抵押借款 | 1,427,500,000.00 | 122,918,829.94 |
| 保证借款 | 18,226,896,749.92 | 19,763,949,696.52 |
| 信用借款 | 14,310,060,416.67 | 7,582,196,436.00 |
| 合计 | 34,468,235,115.06 | 28,286,660,933.42 |

(十一) 应付账款

| 账龄 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 4,919,126,351.27 | 4,908,802,757.63 |

| | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 1-2 年（含 2 年） | 512,426,270.65 | 1,254,088,307.12 |
| 2-3 年（含 3 年） | 530,673,207.55 | 703,097,897.18 |
| 3 年以上 | 771,979,063.77 | 707,693,483.42 |
| 合计 | 6,734,204,893.24 | 7,573,682,445.35 |

其中：账龄超过 1 年的重要应付账款

| 债权单位名称 | 2021 年 6 月 30 日 | 未偿还原因 |
|--------------------|-----------------------|--------|
| 北京泽人合物资有限公司 | 60,358,554.49 | 未结算 |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 36,792,414.16 | 未到期 |
| 北京达佳互联信息技术有限公司 | 28,892,198.02 | 合同在执行中 |
| 单位 1-海科金 | 17,035,629.97 | 未完结 |
| 大厂回族自治县圣丰混凝土有限责任公司 | 10,608,401.08 | 未结算 |
| 合 计 | 153,687,197.72 | — |

（十二） 预收款项

1、 预收款项账龄情况

| 账 龄 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,921,805,268.55 | 3,655,097,858.25 |
| 1 年以上 | 1,886,474,869.89 | 1,853,054,275.89 |
| 合 计 | 5,808,280,138.44 | 5,508,152,134.14 |

2、 账龄超过 1 年的重要预收款项

| 债权单位名称 | 年末余额 | 未结转原因 |
|--------------------|-------------------------|---------|
| 赛尔网络有限公司 | 1,140,499,015.79 | 工程尚未完工 |
| 北京市海淀区人民法院 | 191,621,402.79 | 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 |
| 用友网络科技股份有限公司 | 37,254,120.00 | 工程尚未完工 |
| 北京市海淀区人民政府学院路街道办事处 | 33,797,320.76 | 工程尚未完成 |
| 北京八家嘉苑房地产开发有限公司 | 15,806,436.07 | 未办理结算 |
| 北京市海淀区苏家坨镇人民政府 | 12,486,009.22 | 未达到结算条件 |
| 北京兴泉置业开发建设有限公司 | 12,236,989.57 | 未办理结算 |
| 北京六建集团有限责任公司 | 10,527,979.74 | 未办理结算 |
| 北京市海淀区人民政府万寿路街道办事处 | 8,498,222.35 | 工程尚未完成 |
| 合 计 | 1,567,060,203.11 | — |

（十三） 其他应付款

| 项 目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------|-------------------------|--------------------------|
| 应付利息 | 960,245,007.69 | 1,850,062,475.22 |
| 应付股利 | 21,527,318.03 | 147,549,463.99 |
| 其他应付款项 | 7,506,075,411.11 | 12,384,489,924.71 |
| 合 计 | 8,487,847,736.83 | 14,382,101,863.92 |

1、 其他应付款项

①按款项性质列示其他应付款项

| 项 目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-------------------------|--------------------------|
| 往来款 | 2,520,298,585.15 | 4,743,462,387.90 |
| 拆迁、房屋征收补偿 | 667,839,099.21 | 4,753,219,971.18 |
| 押金、保证金 | 668,972,676.40 | 780591918.4 |
| 安置房购房款 | 931,655,974.31 | 764,360,586.36 |
| 意向金 | 458,781,080.08 | 350,080,496.69 |
| 代收代付款项 | 405,146,076.03 | 153,682,141.82 |
| 滞纳金及罚款 | 77,846,825.52 | 77,245,858.90 |
| 占地拆迁费 | 69,313,262.27 | 62,503,464.86 |
| 基建项目款 | 14,256,811.78 | 53,415,555.46 |
| 担保费 | 32,442,761.08 | 39,080,519.75 |
| 应付改制企业款 | 26,708,906.20 | 29,285,788.23 |
| 应付社保等个人款项 | 12,311,717.00 | 24,238,405.46 |
| 其他 | 1,620,501,636.08 | 553,322,829.70 |
| 合计 | 7,506,075,411.11 | 12,384,489,924.71 |

(十四) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 一年内到期的长期借款 | - | 18,032,926,117.15 |
| 一年内到期的应付债券 | 9,031,743,595.36 | 16,712,822,810.14 |
| 一年内到期的长期应付款 | 6,237,891,416.00 | 1,191,002,836.14 |
| 一年内到期的其他长期负债 | 210,000,000.00 | 1,689,800,000.00 |
| 合计 | 15,479,635,011.36 | 37,626,551,763.43 |

(十五) 长期借款

| 类别 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | 5,585,340,474.96 | 812,330,468.93 |
| 抵押借款 | 2,163,677,968.93 | 10,337,379,672.00 |
| 保证借款 | 35,600,765,482.52 | 24,436,368,854.57 |
| 信用借款 | 40,829,816,168.00 | 12,034,500,000.00 |

| 类别 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----|-------------------|-------------------|
| 合计 | 84,179,600,094.41 | 47,620,578,995.50 |

(十六) 其他非流动负债

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------|----------------|------------------|
| 借款 | 99,308,584.00 | 1,404,403,680.00 |
| 未到期责任准备金 | 109,715,608.65 | 103,918,810.54 |
| 专项赔偿准备金 | 69,333,983.20 | 49,633,983.20 |
| 担保赔偿准备金 | 539,817,289.39 | 506,139,907.94 |
| 合计 | 818,175,465.24 | 2,064,096,381.68 |

(十七) 实收资本

| 投资者名称 | 年初余额 | | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | |
|-----------------------|-------------------|----------|------|------|-------------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 | 30,000,000,000.00 | 100.00 | | | 30,000,000,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 30,000,000,000.00 | 100.00 | | | 30,000,000,000.00 | 100.00 |

(十八) 其他权益工具

| 发行在外的金融工具 | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 | |
|----------------|------------|------------------|-------------|------------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 19 海淀国资 MTN003 | 60,000,000 | 6,000,000,000.00 | 60,000,000 | 6,000,000,000.00 |
| 合计 | 60,000,000 | 6,000,000,000.00 | 60,000,000 | 6,000,000,000.00 |

(十九) 营业收入、营业成本

| 项目 | 2021年1-6月 | | 2020年1-6月 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 能源净化产品及服务 | 3,509,615,783.02 | 3,081,096,017.57 | 2,812,367,200.00 | 2,462,443,100.00 |
| 产品销售收入 | 2,465,856,819.73 | 2,344,557,301.81 | 3,329,418,300.00 | 3,072,419,800.00 |
| 技术服务 | 144,964,756.93 | 99,161,434.97 | 4,077,917,700.00 | 3,757,214,200.00 |
| | | | 0 | 0 |

| 项 目 | 2021年1-6月 | | 2020年1-6月 | |
|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 房地产销售收入 | - | - | 116,153,800.00 | 102,754,300.00 |
| 资金服务及担保收入 | 2,675,542,050.88 | 47,409,643.16 | 2,492,598,500.00 | 828,922,100.00 |
| 土地开发及转让收入 | - | - | | |
| 租赁收入 | 1,239,607,232.20 | 736,578,783.16 | 814,607,100.00 | 548,004,900.00 |
| 工程收入 | 277,419,617.24 | 262,401,081.24 | 422,285,300.00 | 400,456,100.00 |
| 酒店管理及物业收入 | 175,827,878.46 | 114,298,907.53 | 161,825,400.00 | 130,407,100.00 |
| 百货零售业 | 1,130,861,563.36 | 1,018,298,351.12 | 1,626,295,900.00 | 1,427,359,000.00 |
| 劳务派遣收入 | 129,621,457.25 | - | | |
| 门票收入 | 5,966,160.95 | 11,346,480.26 | | |
| 其他收入 | 908,462,343.41 | 697,852,091.96 | 2,796,382,440.52 | 2,494,614,037.10 |
| 合计 | 12,663,745,663.43 | 8,413,000,092.78 | 18,649,851,640.52 | 15,224,594,637.10 |

北京市海淀区国有资本经营管理中心
2021年8月31日



张
咏
梅