

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		30,601,892,103.79	18,012,837,348.59
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产		3,205,493,956.78	3,777,793,956.78
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		132,636,112.37	114,539,665.82
应收账款		2,533,886,440.65	2,903,282,890.84
☆应收款项融资			50,000.00
预付款项		2,698,524,468.28	2,169,082,485.62
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款		142,946,010,638.50	134,031,013,445.66
其中：应收股利			776,303.28
△买入返售金融资产			
存货		46,551,422,527.81	44,553,979,625.08
其中：原材料		872,789,649.82	1,111,186,764.00
库存商品(产成品)		905,646,649.89	2,812,501,279.40
☆合同资产		716,351,616.37	834,296,911.09
持有待售资产			8,089,486.28
一年内到期的非流动资产		781,579,797.58	998,976,721.34
其他流动资产		5,404,082,553.01	5,924,452,298.71
流动资产合计		235,571,880,215.14	213,328,394,835.81
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
☆债权投资		50,000,000.00	386,000,000.00
☆其他债权投资		2,000,000.00	2,000,000.00
长期应收款		174,130,620.51	159,479,319.59
长期股权投资		8,797,205,651.87	8,849,797,528.81
☆其他权益工具投资		24,626,307,806.83	25,205,046,993.26
☆其他非流动金融资产		7,216,896,745.03	5,818,502,274.85
投资性房地产		23,222,922,824.48	23,491,051,901.51
固定资产		14,471,411,026.25	14,632,938,958.28
其中：固定资产原价		18,141,730,918.99	18,044,873,901.48
累计折旧		3,670,344,795.58	3,411,950,214.14
固定资产减值准备		5,569.29	5,274.76
在建工程		1,599,807,693.82	986,051,108.56
生产性生物资产		66,664.28	64,179.70
油气资产			
☆使用权资产		894,793,094.59	960,657,114.19
无形资产		1,854,630,159.57	1,865,913,795.71
开发支出		174,245,485.40	194,943,096.86
商誉		264,992,228.43	264,992,228.43
长期待摊费用		508,257,512.46	514,196,813.29
递延所得税资产		812,425,516.44	802,464,905.62
其他非流动资产		8,791,169,591.24	9,109,349,476.37
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		93,461,262,621.20	93,243,449,695.03
资产总计		329,033,142,836.34	306,571,844,530.84

合并资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位: 北京市海淀区国有资本运营有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:			
短期借款		29,182,929,200.56	33,277,058,031.16
△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		480,462,589.90	362,148,304.38
应付账款		3,708,964,683.73	2,837,664,304.18
预收款项		4,485,495,407.65	3,583,150,785.27
☆合同负债		1,903,897,342.02	2,126,367,925.48
△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		181,404,100.14	267,456,033.56
其中: 应付工资		99,080,163.13	193,666,113.48
应付福利费		219,597.21	875,642.44
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		245,563,769.16	987,850,652.94
其中: 应交税金		211,722,954.67	972,701,750.22
其他应付款		13,050,887,207.74	11,511,464,490.29
其中: 应付股利		71,851,757.79	68,653,130.19
△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		23,904,085,285.98	19,062,573,279.66
其他流动负债		10,372,643,682.35	13,999,964,959.23
流动负债合计		87,516,333,269.23	88,015,698,766.15
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		111,020,906,821.25	82,417,307,507.20
应付债券		25,040,991,015.04	33,191,022,380.15
其中: 优先股			
永续债			
☆租赁负债		919,964,959.26	973,869,287.46
长期应付款		15,247,146,882.70	13,644,580,178.88
长期应付职工薪酬			
预计负债		34,950,385.12	29,008,782.52
递延收益		623,462,096.59	582,382,473.93
递延所得税负债		62,782,304.77	76,862,176.54
其他非流动负债		896,911,820.68	788,118,291.23
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		153,847,116,285.41	131,703,151,077.91
负 债 合 计		241,363,449,554.64	219,718,849,844.06
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		35,329,027,686.23	33,831,047,556.80
减: 库存股			
其他综合收益		589,095,519.14	587,976,702.55
其中: 外币报表折算差额		18,917,604.44	1,946,724.84
专项储备		2,693,930.87	1,136,991.16
盈余公积		625,839,061.38	625,839,061.38
其中: 法定公积金		625,839,061.38	625,839,061.38
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		3,469,731,582.73	3,456,330,766.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		76,016,387,780.35	74,502,331,078.55
*少数股东权益		11,653,305,501.35	12,350,663,608.23
所有者权益(或股东权益)合计		87,669,693,281.70	86,852,994,686.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计		329,033,142,836.34	306,571,844,530.84

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

2022年1-6月

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		14,430,189,773.23	12,663,745,663.43
其中：营业收入		14,430,189,773.23	12,663,745,663.43
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,064,986,072.75	14,967,934,601.26
其中：营业成本		9,093,322,408.04	8,413,000,092.78
△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		221,123,406.50	244,133,089.23
销售费用		426,017,319.56	441,975,865.37
管理费用		840,367,225.90	981,760,002.43
研发费用		178,371,360.61	163,649,742.50
财务费用		4,305,784,352.14	4,723,415,808.95
其中：利息费用		4,272,061,034.50	5,059,041,582.53
利息收入		172,617,557.71	163,978,447.39
汇兑净损失（净收益以“-”填列）		-4,731,636.42	
其他			
加：其他收益		67,679,946.70	61,002,785.72
投资收益（损失以“-”号填列）		489,139,193.01	497,771,705.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,600,275.53	-47,305.41
☆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）		35,556,546.48	-25,538,447.92
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,213,767.21	-31,203,207.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-641,878.19	-337,691,049.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,128,204.94	90,473.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-28,720,519.37	-2,139,756,678.55
加：营业外收入		51,034,882.52	74,468,405.75
其中：政府补助		5,990,178.81	4,095,250.89
减：营业外支出		11,189,648.51	7,018,685.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,124,714.64	-2,072,306,957.87
减：所得税费用		171,650,400.41	457,657,504.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-160,525,685.77	-2,529,964,462.00
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		104,733,101.33	-1,934,390,039.25
*少数股东损益		-265,258,787.10	-595,574,422.75
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		-160,525,685.77	-2,529,964,462.00
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		26,122,754.22	-17,242,290.74
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,104,314.92	-3,430,828.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-15,620,486.22	
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		-15,620,486.22	
☆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		17,724,801.14	-3,430,828.10
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			
☆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		17,724,801.14	-3,430,828.10
9、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		24,018,439.30	-13,811,462.64
七、综合收益总额		-134,402,931.55	-2,547,206,752.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		106,837,416.25	-1,937,820,867.35
*归属于少数股东的综合收益总额		-241,240,347.79	-609,385,885.39
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

2022年1-6月

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021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		12,910,110,891.30	14,525,168,699.13
△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		186,019,956.23	323,432,699.89
收到其他与经营活动有关的现金		16,440,499,451.25	15,322,434,905.56
经营活动现金流入小计		29,536,630,298.78	30,171,036,304.58
购买商品、接受劳务支付的现金		10,496,748,551.69	13,155,399,883.52
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△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		1,247,486,852.31	1,267,451,458.84
支付的各项税费		1,637,143,398.91	1,366,261,715.95
支付其他与经营活动有关的现金		17,356,435,083.01	18,492,546,223.69
经营活动现金流出小计		30,737,813,885.92	34,281,659,282.00
经营活动产生的现金流量净额		-1,201,183,587.14	-4,110,622,977.42
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		7,105,714,572.88	9,119,141,120.41
取得投资收益收到的现金		365,715,917.06	299,409,149.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		530,445.82	713,854.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,541,929,111.30
收到其他与投资活动有关的现金		1,292,053,239.27	18,795,440,635.58
投资活动现金流入小计		8,764,014,175.03	29,756,633,871.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		793,982,149.34	3,893,220,180.40
投资支付的现金		7,481,687,691.00	25,863,045,822.80
△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
支付其他与投资活动有关的现金		292,511,883.13	1,875,026,535.30
投资活动现金流出小计		8,568,181,723.47	31,631,298,623.50
投资活动产生的现金流量净额		195,832,451.56	-1,874,664,752.15
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		2,132,349,000.00	2,424,064,308.40
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		67,898,084,450.54	68,213,677,183.44
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,223,082,064.03	397,525,368.33
筹资活动现金流入小计		71,253,515,514.57	71,035,266,860.17
偿还债务支付的现金		51,770,184,423.44	51,366,503,555.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,835,443,535.40	4,761,623,003.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		94,632.29	
支付其他与筹资活动有关的现金		596,945,599.71	1,068,086,477.35
筹资活动现金流出小计		57,202,573,558.55	57,196,213,036.94
筹资活动产生的现金流量净额		14,050,941,956.02	13,839,053,823.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-46,496,760.57	-68,378,110.58
五、现金及现金等价物净增加额		12,999,094,059.87	7,785,387,983.08
加：期初现金及现金等价物余额		16,769,347,597.26	18,573,274,665.67
六、期末现金及现金等价物余额		29,768,441,657.13	26,358,662,648.75

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

2022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												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	30,000,000.00		6,000,000,000.00		33,831,047,556.80			587,976,702.55	1,136,991.16	625,839,061.38	74,502,331,078.55	12,350,663,608.23	86,852,994,686.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	30,000,000.00		6,000,000,000.00		33,831,047,556.80			587,976,702.55	1,136,991.16	625,839,061.38	74,502,331,078.55	12,350,663,608.23	86,852,994,686.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,497,980,129.43	-	-	1,118,816.59	1,556,939.71	-	1,514,056,701.80	-697,338,106.88	816,698,594.91
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	2,104,314.92	-	-	106,837,416.25	-241,240,347.79	-134,402,931.55
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,497,980,129.43	-	-	-	-	-	1,497,980,129.43	-456,117,759.09	1,041,862,370.34
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	1,506,725,000.00	-	-	-	-	-	1,506,725,000.00	23,100,000.00	1,506,725,000.00
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	-	-	-	-	-8,744,870.57	-	-	-	-	-	-8,744,870.57	-479,217,759.09	-487,962,629.66
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	1,556,939.71	-	1,556,939.71	-	1,556,939.71
1、提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	1,556,939.71	-	1,556,939.71	-	1,556,939.71
2、使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	1,556,939.71	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-92,317,783.59	-	-92,317,783.59
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-91,892,700.00	-	-91,892,700.00
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-985,498.33	-	-	-425,083.59	-	-425,083.59
（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	-	-	-	-	-	-	-	-985,498.33	-	-	985,498.33	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	30,000,000.00		6,000,000,000.00		35,329,027,686.23			589,095,519.14	2,693,930.87	625,839,061.38	76,016,387,780.35	11,653,305,501.35	87,669,693,281.70

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

明玉印

明玉印

柴璐璐



合并所有者权益变动表（续）
2022年1-6月

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位：人民币元

上期金额														
项 目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	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
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、本年初余额	30,000,000,000.00		6,000,000,000.00		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	15,799,086,416.38	87,177,221,228.44
三、本年增减变动的金额（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					1,864,415,450.00							1,864,415,450.00		478,684,255.25
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					487,956,022.56						229,797.03	488,185,819.59		488,185,819.59
（三）专项储备提取和使用								355,634.35				355,634.35		355,634.35
1、提取专项储备								926,044.35				926,044.35		926,044.35
2、使用专项储备								-570,410.00				-570,410.00		-570,410.00
（四）利润分配														
1、提取盈余公积											-858,893,909.54	-858,893,909.54		-858,893,909.54
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	30,000,000,000.00		6,000,000,000.00		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

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周玉印

周玉印

第6页

资产负债表

2022年6月30日

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,681,764,079.61	3,460,790,523.46
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产		1,641,975,290.50	1,641,975,290.50
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
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款		114,703,122,977.52	86,338,834,991.68
其中：应收股利		28,130,000.00	28,130,000.00
△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			
流动资产合计		122,026,862,347.63	91,441,605,605.64
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
☆债权投资			
可供出售金融资产			
☆其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		71,236,307,343.27	69,379,582,343.27
☆其他权益工具投资		6,029,949,539.20	6,389,642,786.61
☆其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		7,048,396,117.58	7,048,571,519.43
其中：固定资产原价		7,050,331,470.12	7,050,331,470.12
累计折旧		1,935,352.54	1,759,950.69
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		4,500,000.00	6,000,000.00
无形资产		668,135.67	705,171.09
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		45,404,586.05	45,404,586.05
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		84,365,225,721.77	82,869,906,406.45
资 产 总 计		206,392,088,069.40	174,311,512,012.09

资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位: 北京市海淀区国有资本运营有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:			
短期借款		11,400,000,000.00	15,600,000,000.00
△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		190.66	190.66
☆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		29,266,111.59	85,094,516.73
其中: 应交税金			
其他应付款		7,908,162,234.12	7,081,239,502.15
其中: 应付股利		45,907,939.76	45,907,939.76
△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		18,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他流动负债		8,000,000,000.00	9,000,000,000.00
流动负债合计		45,837,428,536.37	33,266,334,209.54
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		70,206,666,670.00	36,037,333,335.00
应付债券		12,700,000,000.00	28,700,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
☆租赁负债		6,000,000.00	7,500,000.00
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		83,072,666,670.00	64,904,833,335.00
负 债 合 计		128,910,095,206.37	98,171,167,544.54
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		34,784,463,875.16	33,277,738,875.16
减: 库存股			
其他综合收益		532,003,464.19	532,003,464.19
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		625,839,061.38	625,839,061.38
其中: 法定公积金		625,839,061.38	625,839,061.38
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		5,539,686,462.30	5,704,763,066.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		77,481,992,863.03	76,140,344,467.55
*少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		77,481,992,863.03	76,140,344,467.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计		206,392,088,069.40	174,311,512,012.09

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

2022年1-6月

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		3,097,357,526.81	889,607,689.62
其中：营业收入		3,097,357,526.81	889,607,689.62
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,296,651,728.45	1,652,509,585.37
其中：营业成本		657,390,183.51	
△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		16,670,275.32	13,507,947.42
销售费用			
管理费用		8,624,921.84	4,673,389.38
研发费用			
财务费用		2,613,966,347.78	1,634,328,248.57
其中：利息费用		2,626,306,175.01	1,458,926,450.94
利息收入		12,354,454.12	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）		39,602,185.11	2,029,673.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,602,185.11	
☆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）		-159,692,016.53	-760,872,221.94
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）		-159,692,016.53	-760,872,221.94
减：所得税费用			237,848.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-159,692,016.53	-761,110,070.05
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		-159,692,016.53	-761,110,070.05
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		-159,692,016.53	-761,110,070.05
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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			
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			
☆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		-159,692,016.53	-761,110,070.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		-159,692,016.53	-761,110,070.05
*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：

主管会计工作负责人：

第9页

会计机构负责人：

梁璐娟

现金流量表

2022年1-6月

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021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		47,869,719.98	—
△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		2,971.78	
收到其他与经营活动有关的现金		112,270,404.10	40,263,316.31
经营活动现金流入小计		160,143,095.86	40,263,316.31
购买商品、接受劳务支付的现金		63,534,686.70	74,928,890.86
△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		3,054,949.73	2,878,655.45
支付的各项税费		153,483,626.10	121,384,353.43
支付其他与经营活动有关的现金		100,171,839.60	85,036.13
经营活动现金流出小计		320,245,102.13	199,276,935.87
经营活动产生的现金流量净额		-160,102,006.27	-159,013,619.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		323,026,590.62	4,426,314,868.14
取得投资收益收到的现金		39,602,185.11	95,442,037.74
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		25,944,518,618.07	45,226,617,041.11
投资活动现金流入小计		26,307,147,393.80	49,748,373,946.99
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
投资支付的现金		1,890,058,343.21	20,566,543,200.00
△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		51,071,500,000.00	48,302,400,000.00
投资活动现金流出小计		52,961,558,343.21	69,960,253,650.00
投资活动产生的现金流量净额		-26,654,410,949.41	-20,211,879,703.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,506,725,000.00	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		45,600,000,000.00	45,300,000,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	56,250,000.00
筹资活动现金流入小计		47,406,725,000.00	47,166,465,450.00
偿还债务支付的现金		15,660,724,165.00	17,530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,710,514,323.17	1,652,350,940.28
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
筹资活动现金流出小计		18,371,238,488.17	19,184,400,940.28
筹资活动产生的现金流量净额		29,035,486,511.83	27,982,064,509.72
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		2,220,973,556.15	7,611,171,187.15
加：期初现金及现金等价物余额		3,460,790,523.46	1,619,460,050.93
六、期末现金及现金等价物余额		5,681,764,079.61	9,230,631,238.08

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

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额												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 (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	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	—	33,277,738.875.16	—	532,003,464.19	—	625,839,061.38	—	5,704,763,066.82	76,140,344,467.55	76,140,344,467.55	—	—
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	30,000,000.00	—	6,000,000.00	—	33,277,738.875.16	—	532,003,464.19	—	625,839,061.38	—	5,704,763,066.82	76,140,344,467.55	76,140,344,467.55	—	—
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）															
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、资本公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、盈余公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、设定受益计划变动额结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
☆5、其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	30,000,000.00	—	6,000,000.00	—	34,784,463,875.16	—	532,003,464.19	—	625,839,061.38	—	5,539,686,462.30	77,481,992,863.03	77,481,992,863.03	—	77,481,992,863.03

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

柴璐娟

周玉印

周玉印

所有者权益变动表（续）

2022年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司

项 目	上期金额													
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益						
	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	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	30,000,000.00	—	6,000,000.00	—	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、本年年末余额	30,000,000.00	—	6,000,000.00	—	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)	—	—	—	—	2,360,271,041.77	—	—	—	—	—	-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	—	—	—	—	2,360,271,041.77	—	—	—	—	—	—	2,360,271,041.77	—	2,360,271,041.77
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	—	—	—	—	2,360,271,041.77	—	—	—	—	—	—	2,360,271,041.77	—	2,360,271,041.77
(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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-571,566,467.24	-571,566,467.24	—	-571,566,467.24
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-571,566,467.24	-571,566,467.24	—	-571,566,467.24
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	—	30,545,363,000.71	—	355,657,084.43	—	625,622,888.36	—	4,296,943,914.66	71,823,586,888.16	—	71,823,586,888.16

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



北京市海淀区国有资本运营有限公司

2022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运营有限公司（以下简称海国运营）是根据北京市海淀区人民政府2009年6月29日海政函（2009）104号文件《北京市海淀区人民政府关于组建海淀区国有资本经营管理中心的批复》，由北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会出资组建的全民所有制企业。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。

海国运营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。

海国运营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、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2022年1-6月，期末指2022年6月30日，年初指2021年12月31日，本期2022年1-6月，上期指2021年1-6月）。

（一）货币资金

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
现金	3,890,072.11	5,426,066.97
银行存款	29,989,486,377.06	17,373,958,171.38
其他货币资金	608,515,654.62	633,453,110.24
合计	30,601,892,103.79	18,012,837,348.59

受限制的货币资金明细如下：

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	31,155,888.41	5,000,000.00
信用证保证金	510,050.00	200,000,000.00
履约保证金	2,198,857.72	61,943,484.76
用于担保的定期存款或通知存款	766,500,000.00	750,000,000.00
冻结款项	26,218,829.01	209,563,246.45
保函保证金	1,015,571.00	324,139.00

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
远期结售汇保证金		
预储金	-	4,677,856.17
住房基金存款	4,222,978.77	4,215,516.36
维修基金存款	1,390,484.61	1,327,621.39
农民工保证金	237,787.14	1,000,000.00
股权专项资金	-	5,104,198.49
合 计	833,450,446.66	1,243,156,062.62

(二) 应收账款

1、按账龄披露应收账款

账龄	2022 年 6 月 30 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,671,414,847.09	45.04	53,845,200.62
1-2 年 (含 2 年)	367,231,111.59	9.89	20,327,130.04
2-3 年 (含 3 年)	359,960,589.43	9.70	152,838,018.35
3 年以上	1,312,748,231.68	35.37	950,457,990.13
合 计	3,711,354,779.79	100.00	1,177,468,339.14

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
内蒙古聚实能源有限公司	282,796,487.64	7.62	
北京市土地整理储备中心海淀分中心	179,122,637.18	4.83	
Kolmar Group AG	84,136,689.12	2.27	
京东	68,985,083.96	1.86	
宁夏荣华生物质新材料科技有限公司	65,973,234.29	1.78	
合 计	681,014,132.19	18.35	

(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)	1,381,848,531.73	51.21	
1-2 年 (含 2 年)	220,326,144.07	8.16	
2-3 年 (含 3 年)	630,060,533.35	23.35	
3 年以上	466,321,059.13	17.28	31,800.00
合 计	2,698,556,268.28	100.00	31,800.00

3、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
北京市财政局待拆迁款	373,365,750.83	13.84	
海淀镇合作经济联合社	247,619,047.62	9.18	
奕循(上海)贸易有限公司	213,898,485.02	7.93	
海南环宇新能源有限公司	209,962,636.40	7.78	
泰州瑞沣环保科技有限公司	138,350,273.08	5.13	
合 计	1,183,196,192.95	43.85	

(四) 其他应收款

1、其他应收款构成

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
应收利息	1,071,463,763.62	414,603,541.64
应收股利		776,303.28
其他应收款项	141,874,546,874.88	133,615,633,600.74
合 计	142,946,010,638.50	134,031,013,445.66

2、其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	2022 年 6 月末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	74,827,430,975.15	51.85	101,844,688.42
1-2 年 (含 2 年)	52,762,713,502.18	36.56	1,723,638,777.60
2-3 年 (含 3 年)	5,966,626,823.15	4.13	61,285,071.77
3 年以上	10,771,833,342.57	7.46	667,289,230.38
合 计	144,328,604,643.05	100.00	2,554,057,768.17

(2) 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

客户名称	应收余额	占应收账款的比例 (%)	坏账准备金额
北京海淀科技发展有限公司	66,726,450,745.52	46.20	4,526,300.00
八大处控股集团有限公司	33,350,518,331.55	23.09	1,463,476,700.00
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司	7,194,132,394.79	4.98	
北京海开控股（集团）股份有限公司	6,400,000,000.00	4.43	
北京金一文化发展股份有限公司	2,827,694,000.00	1.96	7,069,235.00
合计	116,498,795,471.86	80.66	1,475,072,235.00

(五) 存货

1、 存货分类

项目	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	871,649,016.04		871,649,016.04
自制半成品及在产品	43,888,120,592.49		43,888,120,592.49
其中：开发成本(由房地产开发企业填列)	43,579,327,942.72		43,579,327,942.72
库存商品	906,300,625.60	560,029.91	905,740,595.69
其中：开发产品（由房地产开发企业填列）			
周转材料（包装物、低值易耗品等）	9,807,372.27		9,807,372.27
合同履约成本	829,609,479.24		829,609,479.24
其他	46,495,472.08		46,495,472.08
合计	46,551,982,557.72	560,029.91	46,551,422,527.81

(续)

项 目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	575,135,704.48	16,633,814.73	558,501,889.75
自制半成品及在产品	41,578,241,649.65		41,578,241,649.65
其中：开发成本(由房地产开发企业填列)	40,922,830,406.53		40,922,830,406.53
库存商品（产成品）	2,176,866,925.37	107,869,100.51	2,068,997,824.86
其中：开发产品（由房地产开发企业填列）			

项 目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料（包装物、低值易耗品等）	16,334,122.53		16,334,122.53
合同履约成本	81,421,856.01		81,421,856.01
其他	250,482,282.28		250,482,282.28
合 计	44,678,482,540.32	124,502,915.24	44,553,979,625.08

(六) 其他流动资产

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
委托贷款	1,178,650,913.69	3,728,027,997.71
往来款	37,106,480.64	430,381,988.87
应收保理款	2,121,889,100.00	-
待抵扣税金	316,513,697.33	472,195,548.64
理财产品	2,500,000.00	35,500,000.00
预缴税金及附加	687,396,444.27	664,918,604.12
代位追偿款	571,709,900.00	322,492,095.71
信托保障基金		
发放短期贷款及垫款		222,478,863.57
应收股利		
待摊费用及其他	488,316,017.08	48,457,200.09
合 计	5,404,082,553.01	5,924,452,298.71

(七) 固定资产

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
固定资产	14,471,380,554.12	14,632,918,412.58
固定资产清理	1,599,807,693.82	20,545.70
合 计	14,471,411,026.25	14,632,938,958.28

1、 固定资产情况

项目	2022 年 6 月 30 日				
	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	占比（%）
土地资产					
房屋及建筑物	5,672,824,922.85	1,302,357,705.06	-	4,370,467,217.79	30.20
机器设备	4,299,088,825.02	1,804,261,550.72	-	2,494,827,274.30	17.24
运输工具	445,402,088.56	220,394,516.00	5,274.76	225,002,297.81	1.55
电子设备	198,945,895.43	134,180,903.28	-	64,764,992.15	0.45

项目	2022 年 6 月 30 日				
	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	占比 (%)
办公设备	86,114,523.85	58,501,064.51	-	27,613,459.35	0.19
酒店业家具					
其他	7,439,354,663.28	150,649,056.02	294.53	7,288,705,312.73	50.37
合计	18,141,730,918.99	3,670,344,795.58	5,569.29	14,471,380,554.12	100.00

(续)

项目	2021 年 12 月 31 日				
	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	占比 (%)
土地资产	414,997,691.86	-		414,997,691.86	2.84
房屋及建筑物	5,370,581,732.69	1,303,408,273.45		4,067,173,459.24	27.79
机器设备	4,301,228,982.74	1,628,586,758.27		2,672,642,224.47	18.26
运输工具	438,750,225.26	205,245,358.03	5,274.76	233,499,592.47	1.60
电子设备	197,665,924.28	131,155,380.95		66,510,543.33	0.45
办公设备	82,982,671.87	51,962,439.40		31,020,232.47	0.21
酒店业家具					
其他	7,238,666,672.78	91,592,004.04		7,147,074,668.74	48.84
合计	18,044,873,901.48	3,411,950,214.14	5,274.76	14,632,918,412.58	100.00

(八) 短期借款

借款类型	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
质押借款	335,500,000.00	1,903,900,000.00
抵押借款	100,216,000.00	353,589,792.57
保证借款	17,251,213,200.56	15,419,568,238.59
信用借款	11,496,000,000.00	15,600,000,000.00
合计	29,182,929,200.56	33,277,058,031.16

(九) 一年内到期的非流动负债

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	4,636,637,875.89	8,584,233,847.68
一年内到期的应付债券	18,085,244,772.06	10,155,800,048.74
一年内到期的长期应付款	618,059,502.13	110,864,057.96

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
一年内到期的其他长期负债	564,143,135.90	211,675,325.28
合计	23,904,085,285.98	19,062,573,279.66

(十) 其他流动负债

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
短期应付债券	8,000,000,000.00	12,226,364,501.24
预提费用	29,621,762.39	
担保未到期责任准备	58,056,166.15	58,056,166.15
待转销项税额	376,528,763.89	473,656,917.74
其他	1,908,436,989.92	1,241,887,374.10
合计	10,372,643,682.35	13,999,964,959.23

(十一) 长期借款

类别	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
质押借款	407,500,000.00	714,971,163.38
抵押借款	10,425,526,380.02	9,632,866,212.67
保证借款	25,644,468,666.35	33,268,426,752.16
信用借款	74,543,411,774.88	38,801,043,378.99
合 计	111,020,906,821.25	82,417,307,507.20

(十二) 其他非流动负债

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
借款	1,003,680.00	1,003,680.00
未到期责任准备金	97,170,003.11	99,551,640.31
专项赔偿准备金	135,614,446.90	107,598,963.66
担保赔偿准备金	613,123,690.67	579,964,007.26
其他	50,000,000.00	-
合 计	896,911,820.68	788,118,291.23

(十四) 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

(十五) 其他权益工具

发行在外的金融工具	2022 年 6 月 30 日		2021 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

(十六) 营业收入、营业成本

项 目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
能源净化产品及服务	4,845,923,627.96	4,527,237,813.74	3,509,615,783.02	3,081,096,017.57
产品销售收入	929,525,057.74	902,841,438.97	2,465,856,819.73	2,344,557,301.81
技术服务	160,381,432.81	118,282,564.73	144,964,756.93	99,161,434.97
房地产销售收入				
资金服务及担保收入	4,382,296,946.26	703,247,200.48	2,675,542,050.88	47,409,643.16
土地开发及转让收入				
租赁收入	1,030,370,390.73	488,103,555.61	1,239,607,232.20	736,578,783.16
工程收入	174,966,247.48	155,933,163.65	277,419,617.24	262,401,081.24
酒店管理及物业收入	228,879,543.90	177,176,706.76	175,827,878.46	114,298,907.53
百货零售业	-	-	-	-
其他收入	2,677,846,526.35	2,020,499,964.10	2,174,911,524.97	1,727,496,923.34
合计	14,430,189,773.23	9,093,322,408.04	12,663,745,663.43	8,413,000,092.78

北京市海淀区国有资本运营有限公司

2022年 8 月 30 日

