



合并资产负债表

2020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	注释	年末余额	年初余额
流动资产：		—	—
货币资金		27,675,295,242.25	31,730,695,374.56
△结算备付金		-	-
△拆出资金		-	-
☆交易性金融资产		-	3,159,763.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,325,799.48	11,335,799.48
衍生金融资产		-	-
应收票据		130,356,317.83	525,177,412.50
应收账款		11,763,537,808.29	12,365,606,777.39
☆应收款项融资		-	-
预付款项		11,832,468,267.40	12,188,943,006.68
△应收保费		-	-
△应收分保账款		-	-
△应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		73,713,467,128.81	67,024,760,470.08
△买入返售金融资产		-	-
存货		65,659,592,534.53	64,065,248,575.32
其中：原材料		260,370,649.01	755,779,962.45
库存商品(产成品)		2,028,867,220.52	5,571,946,475.74
☆合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		173,522,435.23	8,631,190.46
其他流动资产		11,008,852,163.12	12,743,595,476.94
流动资产合计		201,968,417,696.94	200,667,153,846.41
非流动资产：		-	—
△发放贷款和垫款		-	-
☆债权投资		-	-
可供出售金融资产		48,991,550,997.70	49,180,634,935.71
☆其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		29,359,266.46	27,039,650.81
长期股权投资		7,388,005,624.59	7,393,595,388.60
☆其他权益工具投资		6,400,043.01	6,400,091.69
☆其他非流动金融资产		340,000,000.00	27,000,000.00
投资性房地产		18,103,235,656.48	16,359,947,199.90
固定资产		16,519,624,373.75	16,347,429,506.14
在建工程		6,128,697,146.51	4,312,456,980.92
生产性生物资产		-	64,575.26
油气资产		-	-
☆使用权资产		-	-
无形资产		5,858,455,030.44	5,934,454,348.30
开发支出		210,622,358.32	199,283,093.37
商誉		2,234,446,269.43	2,397,837,248.05
长期待摊费用		727,493,671.07	755,602,968.91
递延所得税资产		1,338,259,840.01	1,147,462,224.01
其他非流动资产		7,704,452,211.75	6,652,955,169.85
其中：特准储备物资		-	-
非流动资产合计		115,580,602,489.53	110,742,163,381.52
资产总计		317,549,020,186.47	311,409,317,227.93



合并资产负债表(续)

2020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	注 释	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		28,022,918,999.28	28,282,726,009.30
△向中央银行借款		-	-
△拆入资金		-	-
☆交易性金融负债		89,522,400.00	769,261.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,189,732.00	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		1,270,942,648.43	1,453,093,388.84
应付账款		6,062,183,862.46	6,415,982,202.11
预收款项		5,515,501,840.66	4,759,978,369.95
☆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		224,477,922.20	328,593,511.29
其中: 应付工资		59,742,364.98	271,137,670.94
应付福利费		4,140,018.38	7,606,515.85
其中: 职工奖励及福利基金		-	-
应交税费		451,914,978.52	1,040,948,969.47
其中: 应交税金		161,971,026.01	1,005,259,255.91
其他应付款		13,968,115,278.29	13,864,322,366.37
△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		19,961,587,606.03	37,650,580,358.01
其他流动负债		12,472,602,503.14	18,993,882,727.15
流动负债合计		88,040,957,771.01	112,790,877,163.49
非流动负债:			
△保险合同准备金		-	-
长期借款		67,819,875,576.39	53,510,448,669.55
应付债券		54,716,213,541.15	37,345,732,210.58
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
☆租赁负债		-	-
长期应付款		7,111,936,952.21	8,540,828,959.82
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		122,081,328.45	127,130,582.52
递延收益		840,933,042.02	945,379,044.49
递延所得税负债		227,058,698.17	232,294,174.88
其他非流动负债		5,831,984,649.33	3,289,116,987.04
其中: 特准储备基金		-	-
非流动负债合计		136,670,083,787.72	103,990,930,628.88
负 债 合 计		224,711,041,558.73	216,781,807,792.37
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
国家资本		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
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		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
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		49,711,209,499.31	49,573,743,354.56
减: 库存股		-	-
其他综合收益		323,921,687.66	324,520,645.58
其中: 外币报表折算差额		321,267.17	-3,363,606.29
专项储备		542,401.80	389,315.36
盈余公积		625,387,173.14	625,387,173.14
其中: 法定公积金		625,387,173.14	625,387,173.14
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		2,220,373,490.78	3,743,166,426.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		68,881,434,252.69	70,267,206,915.43
*少数股东权益		23,956,544,375.04	24,360,302,520.13
所有者权益(或股东权益)合计		92,837,978,627.73	94,627,509,435.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计		317,549,020,186.46	311,409,317,227.93

单位负责人:

魏开印

主管会计工作负责人:

刘卫亚

会计机构负责人:

王雪梅

合并利润表

2020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	注 释	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		18,649,851,640.52	22,177,338,777.89
其中：营业收入		18,649,851,640.52	22,089,147,486.08
△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		20,991,415,974.78	23,064,740,541.09
其中：营业成本		15,224,594,637.10	18,455,766,329.83
△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		-	
△提取保险责任准备金净额		-	
△保单红利支出		-	
△分保费用		-	
税金及附加		175,471,271.70	188,452,348.58
销售费用		652,701,826.62	670,081,330.61
管理费用		1,040,657,464.89	1,102,084,830.38
研发费用		138,633,302.65	
财务费用		3,759,357,471.82	2,637,475,184.06
其他		-	
加：其他收益		66,180,982.06	141,766,827.69
投资收益（损失以“-”号填列）		824,217,287.45	1,543,622,533.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-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）		-26,155,662.08	4,840,435.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		-111,782,574.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-297,533,498.49	117,947,676.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,375.66	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,886,631,424.57	920,775,709.80
加：营业外收入		65,612,644.18	247,458,434.13
其中：政府补助		24,839,472.40	
减：营业外支出		24,352,114.60	63,319,584.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,845,370,894.99	1,104,914,559.00
减：所得税费用		-45,685,697.24	265,736,732.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,799,685,197.75	839,177,826.54
（一）按所有权归属分类		-	-
归属于母公司所有者的净利润		-902,961,794.91	224,960,367.72
*少数股东损益		-896,723,402.84	614,217,458.82
（二）按经营持续性分类		-	-
持续经营净利润		-1,799,685,197.75	839,177,826.54
终止经营净利润		-	
六、其他综合收益的税后净额		-5,377,277.30	57,206,802.89
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-39,887.39	54,081,505.02
（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		6,628,738.37	54,081,505.02
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	54,422,934.28
☆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	-119,895.03
8、外币财务报表折算差额		5,088,907.33	-221,534.23
9、其他		-	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-5,337,389.91	3,125,297.87
七、综合收益总额		-1,805,062,475.05	896,384,629.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		-903,001,682.30	279,041,872.74
*归属于少数股东的综合收益总额		-902,060,792.75	617,342,756.69
八、每股收益		-	-
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

魏开印

主管会计工作负责人：

刘卫亚

第 3 页

会计机构负责人：

王咏梅

合并现金流量表

2020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	注释	2020年1-6月	2019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		17,063,887,140.87	22,750,243,386.45
△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		-	-
△代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		315,032,602.05	46,011,427.76
收到其他与经营活动有关的现金		16,057,382,459.20	17,287,754,458.84
经营活动现金流入小计		33,436,302,202.12	40,091,828,852.37
购买商品、接受劳务支付的现金		18,275,944,306.42	24,847,395,061.18
△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		-	-
△拆出资金净增加额		-	-
△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		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		1,433,187,096.64	1,468,533,850.57
支付的各项税费		1,315,299,290.46	1,485,107,175.24
支付其他与经营活动有关的现金		19,336,538,627.21	25,833,956,899.66
经营活动现金流出小计		40,360,969,320.73	53,807,520,323.32
经营活动产生的现金流量净额		-6,924,667,118.61	-13,715,691,470.95
二、投资活动产生的现金流量：		-	—
收回投资收到的现金		11,629,892,174.21	5,306,695,459.78
取得投资收益收到的现金		2,013,314,412.62	963,893,192.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		131,703,450.06	845,989.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,845.97	3,521,737,762.16
收到其他与投资活动有关的现金		6,546,477,652.66	1,318,200,576.81
投资活动现金流入小计		20,321,385,843.58	11,111,372,980.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,229,129,855.24	3,064,864,486.55
投资支付的现金		12,788,438,932.00	6,221,351,279.79
△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		60,164,438.20	277,376,656.71
支付其他与投资活动有关的现金		8,097,870,779.23	3,147,855,145.77
投资活动现金流出小计		23,175,604,004.67	12,711,447,568.82
投资活动产生的现金流量净额		-2,854,218,161.09	-1,600,074,587.86
三、筹资活动产生的现金流量：		-	—
吸收投资收到的现金		3,680,853,530.42	4,053,844,944.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	1,176,000.00
取得借款收到的现金		66,421,467,384.86	60,450,686,753.03
△发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,027,098,961.75	2,615,068,318.55
筹资活动现金流入小计		71,129,419,877.03	67,119,600,016.21
偿还债务支付的现金		56,588,326,332.71	37,326,059,933.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,472,808,269.18	4,384,842,131.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,519,000.00	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,055,592,875.95	1,236,841,735.36
筹资活动现金流出小计		65,116,727,477.84	42,947,743,799.93
筹资活动产生的现金流量净额		6,012,692,399.19	24,171,856,216.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-971,901.17	-3,044,074.36
五、现金及现金等价物净增加额		-3,767,164,781.68	8,853,046,083.11
加：期初现金及现金等价物余额		30,284,416,121.52	25,891,811,663.35
六、期末现金及现金等价物余额		26,517,251,339.84	34,744,857,746.46

单位负责人：

锋魏
印开

主管会计工作负责人：

刘卫亚

会计机构负责人：

王咪梅



合并所有者权益变动表

2020年1-6月

金额单位：人民币元

归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
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		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	10,000,000,000.00		6,000,000,000.00		49,573,743,354.56		324,520,645.58	389,315.36	625,387,173.14		3,743,166,426.79	70,267,206,915.43	24,360,302,520.13	94,627,509,435.56
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他														
二、本年初余额	10,000,000,000.00		6,000,000,000.00		49,573,743,354.56		324,520,645.58	389,315.36	625,387,173.14		3,743,166,426.79	70,267,206,915.43	24,360,302,520.13	94,627,509,435.56
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）					137,466,144.75		-598,957.92	153,086.44			-1,522,792,936.01	-1,385,772,662.74	-403,758,145.09	-1,789,530,807.83
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	-39,887.39	—	—	—	-902,961,794.91	-903,001,682.30	-902,060,792.75	-1,805,062,475.05
（二）所有者投入和减少资本					137,466,144.75		-559,070.53				136,907,074.22	136,907,074.22	498,302,647.66	635,209,721.88
1、所有者投入资本					—		—	—	—	—	—	—	—	—
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					137,466,144.75		-559,070.53				136,907,074.22	136,907,074.22	498,302,647.66	635,209,721.88
（三）专项储备提取和使用					—		—	153,086.44			—	153,086.44	—	153,086.44
1、提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	153,086.44			—	153,086.44	—	153,086.44
2、使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—
（四）利润分配					—		—	—	—	—	-619,831,141.10	-619,831,141.10	—	-619,831,141.10
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-577,096,530.83	-577,096,530.83	—	-577,096,530.83
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-42,734,610.27	-42,734,610.27	—	-42,734,610.27
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	10,000,000,000.00		6,000,000,000.00		49,711,209,499.31		323,921,687.66	542,401.80	625,387,173.14		2,220,373,490.78	68,881,434,252.69	23,956,544,375.04	92,837,978,627.73

单位负责人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


第 5 页



资产负债表

2020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	注释	年末余额	年初余额
流动资产：		—	—
货币资金		3,228,749,597.30	3,782,469,995.56
△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		-	-
△应收保费		-	-
△应收分保账款		-	-
△应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		40,106,084,555.83	32,702,795,985.45
△买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
其中：原材料		-	-
库存商品(产成品)		-	-
☆合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,000,000,000.00	2,700,000,000.00
流动资产合计		45,334,834,153.13	39,185,265,981.01
非流动资产：		—	—
△发放贷款和垫款		-	-
☆债权投资		-	-
可供出售金融资产		6,787,444,747.45	6,802,858,011.08
☆其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		62,156,432,071.56	58,823,721,009.83
☆其他权益工具投资		-	-
☆其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		7,048,938,584.93	7,049,047,606.49
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
☆使用权资产		-	-
无形资产		-	-
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		75,992,815,403.94	72,675,626,627.40
资产总计		121,327,649,557.07	111,860,892,608.41



资产负债表(续)

2020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	注释	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		5,600,000,000.00	5,800,000,000.00
△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		334,730,436.84	-
☆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		40,484,851.01	61,933,448.74
其中: 应交税金		51,191,510.25	59,844,885.42
其他应付款		3,850,954,244.56	3,627,322,497.31
△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		1,820,000,000.00	6,817,800,000.00
其他流动负债		7,000,000,000.00	6,700,000,000.00
流动负债合计		18,646,169,532.41	23,007,055,946.05
非流动负债:			
△保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		32,000,000,000.00	18,000,000,000.00
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
☆租赁负债		-	-
长期应付款		120,000,000.00	96,000,000.00
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		32,120,000,000.00	18,096,000,000.00
负债合计		50,766,169,532.41	41,103,055,946.05
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
国家资本		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
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		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
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		48,223,845,961.48	47,958,665,961.48
减: 库存股		-	-
其他综合收益		347,910,537.18	336,445,189.23
其中: 外币报表折算差额		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		625,387,173.14	625,387,173.14
其中: 法定公积金		625,387,173.14	625,387,173.14
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		5,364,336,352.86	5,837,338,338.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		70,561,480,024.66	70,757,836,662.36
*少数股东权益		-	-
所有者权益(或股东权益)合计		70,561,480,024.66	70,757,836,662.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计		121,327,649,557.07	111,860,892,608.41

单位负责人:

锋魏
印开

主管会计工作负责人:

刘卫亚

会计机构负责人:

王咏梅

利润表

2020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	注 释	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		610,684,585.20	550,562,683.07
其中：营业收入		610,684,585.20	550,562,683.07
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		950,401,500.20	676,506,671.98
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		7,362,863.86	11,624,133.13
销售费用		-	
管理费用		10,703,264.90	9,191,164.29
研发费用		-	
财务费用		932,335,371.44	655,691,374.56
其他		-	
加：其他收益		-	
投资收益（损失以“-”号填列）		74,479,629.35	151,991,622.11
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）		-265,237,285.65	26,047,633.20
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）		-265,237,285.65	26,047,633.20
减：所得税费用			10,294,261.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-265,237,285.65	15,753,371.41
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		-265,237,285.65	15,753,371.41
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		-265,237,285.65	15,753,371.41
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		11,465,347.95	2,043,100.67
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	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			
☆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	2,043,100.67
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	2,043,100.67
☆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			
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		-253,771,937.70	17,796,472.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		-253,771,937.70	17,796,472.08
*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：

锋魏
印开

主管会计工作负责人：

刘卫亚

会计机构负责人：

王咏梅



现金流量表

2020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	注释	2020年1-6月	2019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	44,941,442.47
△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		1,850,581,277.40	80,434,311.97
经营活动现金流入小计		2,664,305,724.68	125,375,754.44
购买商品、接受劳务支付的现金		48,045,915.82	29,337,503.10
△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		1,841,253.98	2,101,992.22
支付的各项税费		61,684,738.87	34,051,035.12
支付其他与经营活动有关的现金		1,820,295,524.05	2,031,112.43
经营活动现金流出小计		1,931,867,432.72	67,521,642.87
经营活动产生的现金流量净额		732,438,291.96	57,854,111.57
二、投资活动产生的现金流量：		-	—
收回投资收到的现金		257,783,649.85	3,676,305,491.83
取得投资收益收到的现金		77,457,892.23	199,374,367.64
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		13,515,260,436.84	719,177,920.00
投资活动现金流入小计		13,850,501,978.92	7,192,251,703.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,335.50	271,290.20
投资支付的现金		3,498,409,100.00	2,902,716,112.00
△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		19,830,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		23,328,470,435.50	2,902,987,402.20
投资活动产生的现金流量净额		-9,477,968,456.58	4,289,264,301.35
三、筹资活动产生的现金流量：		-	—
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		26,596,400,000.00	9,500,000,000.00
△发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,800,000,000.00	8,266,428,544.44
筹资活动现金流入小计		28,396,400,000.00	17,766,428,544.44
偿还债务支付的现金		16,047,800,000.00	7,120,481,300.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,110,440,478.29	637,956,479.24
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		2,046,349,755.35	15,200,500,000.00
筹资活动现金流出小计		20,204,590,233.64	22,958,937,779.26
筹资活动产生的现金流量净额		8,191,809,766.36	-5,192,509,234.82
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		-553,720,398.26	-845,390,821.90
加：期初现金及现金等价物余额		3,782,469,995.56	6,018,425,714.84
六、期末现金及现金等价物余额		3,228,749,597.30	5,173,034,892.94

单位负责人：

魏开印

主管会计工作负责人：

刘卫亚

会计机构负责人：

王咏梅



所有者权益变动表

2020年1-6月

金额单位：人民币元

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)	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						
10,000,000,000.00	—	6,000,000,000.00	—	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				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
10,000,000,000.00	—	6,000,000,000.00	—	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				
—	—	—	—	265,180,000.00	—	11,465,347.95	—	—	—	-473,001,985.65	-196,356,637.70	—	-196,356,637.70				
—	—	—	—	—	—	11,465,347.95	—	—	—	-253,771,937.70	-253,771,937.70	—	-253,771,937.70				
—	—	—	—	265,180,000.00	—	—	—	—	—	—	265,180,000.00	—	265,180,000.00				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—</						

单位负责人：

主管会计工作负责人：

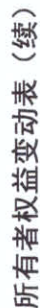
会计机构负责人：

魏开印

刘卫亚

王咏梅

王咏梅



金额单位：人民币元

上年金額

III

项目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（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
	优先股	永续债	其他	其他										
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	44,210,316.94	43	-	330,117,622.23	-	625,275,845.55	-	61,011,778,499.46	61,011,778,499.46	
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	44,210,316.94	43		330,117,622.23		625,275,845.55		61,011,778,499.46	61,011,778,499.46	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,748,349,020.00			6,327,567.00		111,327.59		3,748,058,162.90	3,748,058,162.90	
（一）综合收益总额	-			-	-			6,327,567.00		-		7,440,842.90	7,440,842.90	
（二）所有者投入和减少资本					3,748,349,020.00			-		-		3,748,349,020.00	3,748,349,020.00	
1、所有者投入资本								-		-				
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					3,748,349,020.00			-		-		3,748,349,020.00	3,748,349,020.00	
（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								-		-				
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	10,000,000.00			6,000,000.00	47,958,665.96	48		336,445,189.23		625,387,173.14		70,757,836,662.36	70,757,836,662.36	

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

王咏梅

不刊

魏开
锋印