

北京国有资本运营管理有限公司 2021 年半年度报告

北京国有资本运营管理有限公司（公章）

2021 年 8 月 31 日



发行人承诺及时、公平地履行信息披露义务，本企业及全体管理委员会成员及经营层成员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。管理委员会成员及经营层成员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体管理委员会成员及经营层成员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

重要提示

经北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司已完成公司制改制，企业类型由“全民所有制”变更为“有限责任公司（国有独资）”，公司名称由“北京国有资本经营管理中心”变更为“北京国有资本运营管理有限公司”，注册资本由 3,500,000 万元人民币变更为 5,000,000 万元人民币，由赵及锋担任法定代表人。公司已于 2021 年 7 月 30 日完成相关工商变更登记及领取新营业执照，工商登记部门为北京市市场监督管理局。

目录

目录

重要提示	2
目录	3
第一章 企业基本情况	4
一、企业基本信息	4
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
一、存续债务融资工具情况	5
二、报告期内信用评级调整情况	9
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况	9
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况	9
第三章 报告期内重要事项	10
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	10
二、财务报告非标准审计意见情况	10
三、报告期内合并报表范围重大变化情况	10
四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% 的情况	11
五、受限资产情况	11
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况	11
七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况	11
第四章 财务报告	13
第五章 备查文件	14

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	北京国有资本运营管理有限公司
企业中文简称	北京国管
企业外文名称	Beijing State-owned Capital Operation and Management Company Limited
企业外文简称	BSCOMC

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	陈志成
职位	总经理助理兼财务管理部总经理
联系地址	北京市西城区锦什坊街三十五号 12 层
电话	58582990
传真	66290438
电子信箱	chenzhicheng@bscomc.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

表 1：发行人存续债务融资工具

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易 场所	主承 销 商	存 续 期 管 理 机 构	受 托 管 理 人
1	北京国有资本经营管理中心 2021 年度第二期超短期融资券	21 京国 资 SCP004	012 102 622. IB	2021- 07-19	2021- 07-20	2022- 01-16	10	2.45	到期一 次性还 本付息	银行 间债 券市 场	中国光 大银 行 股 份 有 限 公 司	中国光 大银 行 股 份 有 限 公 司	无
2	北京国有资本经营管理中心 2021 年度第三期超短期融资券	21 京国 资 SCP003	012 101 655. IB	2021- 04-22	2021- 04-23	2021- 10-20	15	2.70	到期一 次性还 本付息	银行 间债 券市 场	华夏银 行 股 份 有 限 公 司	华夏银 行 股 份 有 限 公 司	无
3	北京国有资本经营管理中心 2021 年度第四期超短期融资券	21 京国 资 SCP002	012 101 530. IB	2021- 04-16	2021- 4-19	2021- 10-16	15	2.64	到期一 次性还 本付息	银行 间债 券市 场	中国工 商银 行 股 份 有 限 公 司	中国工 商银 行 股 份 有 限 公 司	无
4	北京国有资本经营管理中心 2015 年度第一期中期票据	15 京国 资 MTN001	101 551 076. IB	2015- 10-15	2015- 10-19	2025- 10-19	20	4.05	每年付 息，一 次性还 本付息	银行 间债 券市 场	中国工 商银 行 股 份 有 限 公 司， 中国建 设银 行 股 份 有 限 公 司	中国工 商银 行 股 份 有 限 公 司	无

5	北京国有资本经营管理中心2016年度第二期中期票据	16京国资MTN002	101651055.IB	2016-11-10	2016-11-14	2026-11-14	40	3.58	每年付息, 一次性还本付息	银行间债券市场	中国农业银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无
6	北京国有资本经营管理中心2016年度第三期中期票据	16京国资MTN003	101653049.IB	2016-11-17	2016-11-21	2021-11-21	30	3.48	每年付息, 一次性还本付息	银行间债券市场	中国银行股份有限公司, 国家开发银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
7	北京国有资本经营管理中心2017年度第一期中期票据	17京国资MTN001	101751019.IB	2017-08-01	2017-08-03	2022-08-03	30	4.70	每年付息, 一次性还本付息	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
8	北京国有资本经营管理中心2017年度第二期中期票据	17京国资MTN002	101753029.IB	2017-11-08	2017-11-10	2022-11-10	10	4.70	每年付息, 一次性还本付息	银行间债券市场	中国银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
9	北京国有资本经营管理中心2018年度第一期中期票据	18京国资MTN001	101800429.IB	2018-04-17	2018-04-19	2023-04-19	20	4.48	每年付息, 一次性还本付息	银行间债券市场	中国银行股份有限公司, 北京农村商业银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无

10	北京国有资本经营管理中心2018年度第二期中期票据	18京国资MTN002	101800520. IB	2018-04-24	2018-04-26	2023-04-26	20	4.70	每年付息, 一次性还本付息	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
11	北京国有资本经营管理中心2018年度第三期中期票据	18京国资MTN003	101800846. IB	2018-08-02	2018-08-06	2023-08-06	20	4.15	每年付息, 一次性还本付息	银行间债券市场	中国农业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无
12	北京国有资本经营管理中心2018年度第四期中期票据	18京国资MTN004	101801227. IB	2018-10-25	2018-10-29	2023-10-29	30	4.31	每年付息, 一次性还本付息	银行间债券市场	中国银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
13	北京国有资本经营管理中心2019年度第一期中期票据	19京国资MTN001	101900630. IB	2019-04-25	2019-04-29	2022-04-29	20	3.90	每年付息, 一次性还本付息	银行间债券市场	中国银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
14	北京国有资本经营管理中心2019年度第二期中期票据	19京国资MTN002	101901295. IB	2019-09-23	2019-09-25	2024-09-25	20	3.65	每年付息, 一次性还本付息	银行间债券市场	中国光大银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	无

15	北京国有资本经营管理中心2019年度第三期中期票据	19京国资 MTN003	101 901 395. IB	2019- 10-17	2019- 10-21	2029- 10-21	10	4.38	每年付息，一次性还本付息	银行间债券市场	中国农业银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无
16	北京国有资本经营管理中心2019年度第四期中期票据	19京国资 MTN004	101 901 443. IB	2019- 10-23	2019- 10-25	2029- 10-25	10	4.38	每年付息，一次性还本付息	银行间债券市场	中国银行股份有限公司,中信银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
17	北京国有资本经营管理中心2020年度第一期中期票据	20京国资 MTN001	102 000 204. IB	2020- 02-27	2020- 02-28	2025- 02-28	20	3.36	每年付息，一次性还本付息	银行间债券市场	中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
18	北京国有资本经营管理中心2020年度第二期中期票据	20京国资 MTN002	102 000 220. IB	2020- 03-02	2020- 03-04	2025- 03-04	20	3.35	每年付息，一次性还本付息	银行间债券市场	中国银行股份有限公司,平安银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
19	北京国有资本经营管理中心2020年度第三期中期票据	20京国资 MTN003	102 000 529. IB	2020- 03-26	2020- 03-30	2025- 03-30	30	3.33	每年付息，一次性还本付息	银行间债券市场	中信银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
20	北京国有资本经营管理中心2021年度第一期中期票据	21京国资 MTN001	102 100 426. IB	2021- 03-11	2021- 03-15	2026- 03-15	30	3.94	每年付息，一次性还本付息	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司,国家开发银行	中国工商银行股份有限公司	无

（二）是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

（三）其它特殊条款触发情况

无。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

无。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

根据财政部印发的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号), 执行企业会计准则的非上市企业, 均已自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号) 和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以下简称新金融工具相关会计准则), 执行企业会计准则的非上市企业, 自 2021 年 1 月 1 日起施行, 其中, 除满足《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕22 号) 特殊规定下, 可以对新金融工具准则进行延期外, 其他企业均按要求实施了新金融工具准则。

(二) 会计估计变更情况

无。

(三) 会计差错更正情况

无。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

本报告期末，发行人不存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

截至本报告期末，发行人不存在影响债券本息偿付的对外担保情况。

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人不存在影响债券本息偿付的重大未决诉讼情况。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

本报告期内，发行人信息披露事务管理制度变更相关情况如下：

1、 变更内容；

《北京国有资本经营管理中心债务融资信息披露管理办法》共八章三十二条，从总则、信息披露职责、信息披露要求和内容、信息披露的程序、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制、相关文件资料的档案管理、信息披露的责任追究和附则等方面对北京国管债务融资信息披露工作进行了详细规定。

2、 对投资者权益的影响情况；

北京国管经营状况和偿债能力良好，严格遵守信息披露制度

和要求，该制度的修订不对投资者权益造成重大影响。

3、变更后制度的主要内容。具体披露信息参见：

<http://www.chinamoney.com.cn/dgs/rest/cm-s-security/dealPath?path=Jnw5ofpjlbe%253DuZ9TuHgZHBAAf1R6YB58X2ydgu1gLicEPYd0FdrtwYRNv5dQH3%252B%252B6JZCPneeqBOSqI7jVWjEKg5PUNRICX56A%253D%253D&cp=jgzdsx&ut=KOHxqMW6nG4h2mYp0Gxf%2BFFvIIBKp5KXMBLpxDF2keXZUpB7RMQRORsrYMzW9OFGSvWyDw/7dIm8%0AKItozQrP/hqpJxVZfAivwURnUoTI/b1FtLSzTiNnGfxHB4L8PZamdVFNA/9DfgStzyr6B6vfNW52%0AK1PgIJSQ5eu%2Brvn%2Bt18=%0A&sign=Q/d8solfMh3GOoMI5WmGUaZA1ukiCpO5sMwap9ByMZnt4tsJZeSkX6Wq1v3IRrKsnQLcWdAPun00%0ALsYa5AtcTZpCs2CvuKf8xTKL5JKkAphGIIebpsADAhjeg2dCZIBVMUOFd2LaiLvRLJLML9AfJTc/%0AI44XV2MvFkyyEBuTLsA=%0A>

第四章 财务报告



合并及公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：北京国有资本运营管理有限公司

金额单位：元

项 目	期末余额		期初余额	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	383,753,877,206.82	16,712,763,827.64	372,602,690,085.06	16,731,930,559.85
△ 结算备付金	495,809,198.54		721,676,592.95	
△ 拆出资金				
☆ 交易性金融资产	39,808,091,589.21		50,456,181,692.52	4,399,194,100.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	127,034,111.40		8,373,891.40	
衍生金融资产	108,238,087.39			
应收票据	13,141,166,346.80		15,880,513,830.97	
应收账款	130,711,278,421.13	95,452,341.21	101,857,232,868.76	96,343,249.87
☆ 应收款项融资	22,003,255,576.70		20,604,466,193.79	
预付款项	31,457,267,851.22	37,597,267.19	25,617,938,355.61	468,063.98
△ 应收保费				
△ 应收分保账款				
△ 应收分保合同准备金				
其他应收款	92,606,478,824.24	1,995,038,942.81	86,612,623,096.91	375,919,532.01
其中：应收股利	1,346,768,293.74		1,312,125,528.32	
△ 买入返售金融资产	800,003,700.00			
存货	598,795,710,240.34		609,046,083,101.57	
其中：原材料	31,316,066,927.95		29,475,748,171.69	
库存商品（产成品）	146,213,649,201.91		127,948,381,576.75	
☆ 合同资产	6,365,455,666.99		5,040,841,473.02	
持有待售资产	579,127,845.77		855,742,253.79	
一年内到期的非流动资产	10,701,534,931.76	912,650,000.00	12,125,125,427.54	412,650,000.00
其他流动资产	49,619,545,215.09	119,751.03	50,955,309,688.64	159,181.10
流动资产合计	1,381,073,874,813.40	19,753,622,129.88	1,352,384,798,552.53	22,016,664,687.26
非流动资产：				
△ 发放贷款和垫款	15,403,029,768.32		15,015,386,128.07	
☆ 债权投资	2,786,259,985.16	3,667,000,000.00	1,977,345,218.85	3,000,000,000.00
可供出售金融资产				
☆ 其他债权投资	82,488,654.81		82,467,830.13	
持有至到期投资				
长期应收款	19,409,184,566.43	30,000,000.00	16,196,331,179.48	30,000,000.00
长期股权投资	245,737,280,991.42	287,737,953,350.01	234,932,484,657.52	288,222,833,676.93
☆ 其他权益工具投资	176,159,389,005.86	89,226,937,425.89	152,754,442,785.19	83,916,065,564.31
☆ 其他非流动金融资产	31,245,763,261.75	3,474,849,903.57	25,747,269,964.67	3,507,555,591.72
投资性房地产	105,227,668,647.28	3,095,461,375.95	109,788,218,970.12	3,128,813,388.27
固定资产	870,479,152,888.77	383,150,615.61	859,893,166,990.76	387,896,999.25
在建工程	191,042,063,215.35		181,001,446,075.56	
生产性生物资产	1,996,786,846.07		1,901,889,033.41	
油气资产				
☆ 使用权资产	16,723,904,290.46		15,947,221,075.69	
无形资产	150,318,956,367.76	4,507,281.98	154,107,985,403.69	6,289,363.34
开发支出	15,622,199,114.26		14,649,298,569.08	
商誉	12,734,992,382.75		13,673,731,692.40	
长期待摊费用	13,433,566,345.63		12,817,247,506.64	
递延所得税资产	27,949,706,364.56		27,238,687,813.45	
其他非流动资产	29,595,700,071.82		34,059,394,831.96	
其中：特准储备物资				
非流动资产合计	1,925,948,092,768.46	387,619,859,953.01	1,871,784,015,726.67	382,199,454,583.82
资产总计	3,307,021,967,581.86	407,373,482,082.89	3,224,168,814,279.20	404,216,119,271.08



合并及公司资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：北京国有资本运营管理有限公司

金额单位：元

项 目	期末余额		期初余额	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	214,488,119,261.01		245,072,462,877.18	
△向中央银行借款				
△拆入资金				
☆交易性金融负债	1,297,200.00		206,682.35	
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	385,872,622.74		679,541,859.12	
应付票据	33,460,519,751.69		36,278,547,681.65	
应付账款	223,462,465,474.59	2,043,600.06	206,223,133,455.03	2,354,822.89
预收款项	12,370,182,315.62		18,127,495,365.83	
☆合同负债	167,490,835,256.38		168,320,650,178.49	
△卖出回购金融资产款	909,593,111.21			
△吸收存款及同业存放	4,920,360,920.95		6,116,763,499.46	
△代理买卖证券款				
△代理承销证券款				
应付职工薪酬	14,512,482,711.51	227,234.01	15,258,491,083.69	1,534,634.89
其中：应付工资	7,313,747,523.81		9,185,671,961.40	
应付福利费	153,751,037.74		180,541,214.80	
#其中：职工奖励及福利基金	4,577,060.38		15,724,313.82	
应交税费	17,269,659,449.10	1,465,977.53	23,112,086,503.41	282,983,327.54
其中：应交税金	14,576,919,597.56	1,417,252.48	22,329,622,923.60	281,957,531.68
其他应付款	180,249,326,300.92	2,590,989,738.96	187,051,018,261.14	1,957,940,127.96
其中：应付股利	3,164,868,094.97		1,573,716,803.02	
△应付手续费及佣金				
△应付分保账款				
持有待售负债			2,582,059.96	
一年内到期的非流动负债	184,017,888,957.78	10,993,954,794.51	193,187,965,221.02	11,991,036,986.28
其他流动负债	77,218,923,660.72	4,008,497,175.36	75,323,945,463.45	3,007,342,773.48
流动负债合计	1,130,757,526,994.22	17,597,178,520.43	1,174,754,890,191.78	17,243,192,673.04
非流动负债：				
△保险合同准备金				
长期借款	538,650,270,567.11	7,650,000,000.00	499,545,500,961.90	7,650,000,000.00
应付债券	274,510,717,403.60	41,782,573,626.67	276,795,630,685.35	38,786,501,480.19
其中：优先股				
永续债				
☆租赁负债	10,714,949,064.51		11,153,725,597.21	
长期应付款	128,935,759,984.22	11,029,167,270.16	115,192,800,370.15	11,070,878,197.10
长期应付职工薪酬	3,404,414,951.87		3,437,735,710.30	
预计负债	5,454,974,987.24		5,133,600,136.68	
递延收益	38,156,214,712.64		33,224,865,774.87	
递延所得税负债	19,357,783,354.08	2,232,573,188.38	18,138,673,627.41	2,232,626,530.84
其他非流动负债	5,916,016,064.88		7,622,755,762.07	
其中：特准储备基金				
非流动负债合计	1,025,101,101,090.15	62,694,314,085.21	970,245,288,625.94	59,740,006,208.13
负债合计	2,155,858,628,084.37	80,291,492,605.64	2,145,000,178,817.72	76,983,198,881.17
所有者权益：				
实收资本	38,934,077,526.58	38,934,077,526.58	38,934,077,526.58	38,934,077,526.58
国家资本	38,934,077,526.58	38,934,077,526.58	38,934,077,526.58	38,934,077,526.58
国有法人资本				
集体资本				
民营资本				
外商资本				
#减：已归还投资				
实收资本净额				
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	355,524,498,901.47	267,691,084,116.14	351,333,487,731.18	267,024,192,532.27
减：库存股				
其他综合收益	31,484,401,892.25	6,362,196,421.11	15,997,729,382.60	6,362,143,078.65
其中：外币报表折算差额	-1,774,291,888.06		-1,066,294,811.60	
专项储备	2,208,480,706.03		1,979,230,331.60	
盈余公积	5,382,999,788.66	5,382,999,788.66	5,382,999,788.66	5,382,999,788.66
其中：法定公积金	5,382,999,788.66	5,382,999,788.66	5,382,999,788.66	5,382,999,788.66
△一般风险准备	1,027,027,464.42		1,027,027,464.42	
未分配利润	141,813,582,010.15	8,711,631,624.76	137,411,735,732.24	9,529,507,463.75
归属于母公司所有者权益合计	576,375,068,289.56	327,081,989,477.25	552,066,287,957.28	327,232,920,389.91
*少数股东权益	574,788,271,207.93		527,102,347,504.20	
所有者权益合计	1,151,163,339,497.49	327,081,989,477.25	1,079,168,635,461.48	327,232,920,389.91
负债和所有者权益总计	3,307,021,967,581.86	407,373,482,082.89	3,224,168,814,279.20	404,216,119,271.08

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈志成

合并及公司利润表

编制单位：北京国有资本运营管理有限公司

金额单位：元

项 目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	合并	公司	合并	公司
一、营业总收入	665,231,872,961.82	150,755,736.91	487,507,629,880.44	173,377,488.50
其中：营业收入	664,396,943,558.40	150,755,736.91	486,802,074,782.75	173,377,488.50
△利息收入	829,286,438.69		701,904,942.61	
△已赚保费				
△手续费及佣金收入	5,642,964.73		3,650,155.08	
二、营业总成本	619,135,572,011.97	1,109,931,678.24	479,550,000,459.56	1,058,648,870.80
其中：营业成本	534,303,200,254.14	33,352,012.32	402,660,792,458.66	33,352,012.32
△利息支出	36,399,697.77		39,866,891.06	
△手续费及佣金支出	5,840,292.26		4,136,063.35	
△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	12,118,523,217.31	28,778,187.32	10,726,889,129.91	30,551,851.87
销售费用	19,807,747,095.44		19,586,795,111.09	
管理费用	26,054,249,655.14	69,214,665.45	22,281,555,238.86	60,007,758.14
研发费用	9,436,632,508.24	322,103.48	6,168,037,498.54	
财务费用	17,372,979,291.67	978,264,709.67	18,081,928,068.09	934,737,248.47
其中：利息费用	20,236,803,034.01	1,267,514,270.66	19,890,509,510.51	1,136,803,260.79
利息收入	3,051,914,414.35	323,639,616.22	3,265,988,486.46	242,397,308.93
其他				
加：其他收益	6,285,811,171.00	111,863.31	5,936,470,335.36	800,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13,498,229,261.34	4,086,726,645.98	7,408,205,206.49	927,961,410.69
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-380,274.64		1,139,631.33	
☆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）	939,289,535.81		4,294,077,411.12	
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,380,180,419.26		-313,286,495.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,006,517,342.02		-2,496,537,190.66	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	505,439,057.94		608,860,633.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,937,991,940.02	3,127,662,567.96	23,396,558,952.28	43,490,028.39
加：营业外收入	1,729,027,046.93	330,843.20	1,314,450,374.45	
其中：政府补助	48,704,258.52		175,590,731.87	
减：营业外支出	2,217,508,312.51	8,002,279.56	641,729,848.61	347,374.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,449,510,674.44	3,119,991,131.60	24,069,279,478.12	43,142,653.45
减：所得税费用	14,788,327,275.26	145,895,432.13	8,383,936,627.86	28,764,533.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,661,183,399.18	2,974,095,699.47	15,685,342,850.26	14,378,120.24
（一）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	8,250,147,897.46	2,974,095,699.47	3,595,224,156.70	14,378,120.24
*2.少数股东损益	32,411,035,501.72		12,090,118,693.56	
（二）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	40,661,183,399.18	2,974,095,699.47	15,685,954,785.26	14,378,120.24
2.终止经营净利润			-611,935.00	
六、其他综合收益的税后净额	16,972,838,868.98	53,342.46	-2,688,353,318.65	-4,935,227.91
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,486,739,511.50	53,342.46	-2,742,974,543.88	-4,935,227.91
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,486,099,357.48		54,621,225.23	
七、综合收益总额	57,634,022,268.16	2,974,149,041.93	12,996,989,531.61	9,442,892.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,736,887,408.96	2,974,149,041.93	852,249,612.82	9,442,892.33
*归属于少数股东的综合收益总额	33,897,134,859.20		12,144,739,918.79	

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并及公司现金流量表

编制单位：北京国有资本运营管理有限公司

金额单位：元

项 目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	703,452,767,029.19	165,020,493.27	518,167,984,228.81	192,182,988.92
△客户存款和同业存放款项净增加额	-291,962,166.31		-1,078,524,792.38	
△向中央银行借款净增加额	371,556,117.87			
△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	2,067,042,109.10		772,876,535.89	
△拆入资金净增加额				
△回购业务资金净增加额	-644,410,588.79		678,315,912.51	
△代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还	9,253,827,647.31		7,019,315,825.52	
收到其他与经营活动有关的现金	98,592,014,506.33	1,126,659,087.03	91,265,168,991.95	698,864,916.81
经营活动现金流入小计	812,800,834,654.70	1,291,679,580.30	616,825,136,702.30	891,047,905.73
购买商品、接受劳务支付的现金	517,292,731,831.43		416,509,073,682.39	
△客户贷款及垫款净增加额	5,090,542,992.52		2,852,506,953.53	
△存放中央银行和同业款项净增加额	96,378,436.58		443,758,335.23	
△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	77,275,721.00		43,743,054.55	
△支付保单红利的现金				
支付给职工及为职工支付的现金	46,119,622,368.38	56,947,728.07	37,828,572,957.21	48,157,340.28
支付的各项税费	55,231,906,548.09	472,486,228.61	45,582,461,653.77	142,303,654.07
支付的其他与经营活动有关的现金	104,333,939,155.33	924,985,902.37	107,475,610,234.98	339,421,135.76
经营活动现金流出小计	728,242,397,053.33	1,454,419,859.05	610,735,726,871.66	529,882,130.11
经营活动产生的现金流量净额	84,558,437,601.37	-162,740,278.75	6,089,409,830.64	361,165,775.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	31,989,025,725.67	303,205,998.45	33,387,576,460.80	1,471,749,173.83
取得投资收益收到的现金	7,740,494,601.61	3,730,194,504.78	4,712,111,360.33	1,784,770,308.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,701,412,837.81		704,121,580.43	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,436,500,063.93		130,648,534.38	
收到其他与投资活动有关的现金	17,311,259,844.52	4,390,000,000.00	28,812,962,995.38	4,858,000,000.00
投资活动现金流入小计	61,178,693,073.54	8,423,400,503.23	67,747,420,931.32	8,114,519,482.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,357,939,671.18	1,550,588.00	50,500,329,989.83	2,490,022.00
投资支付的现金	47,786,368,358.07	6,705,188,348.83	39,608,483,162.45	2,084,131,408.31
△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	152,917,639.32		2,449,804,948.82	
支付其他与投资活动有关的现金	9,117,935,356.82	761,000.00	45,327,021,020.41	3,276,149,888.89
投资活动现金流出小计	112,415,161,025.39	6,707,499,936.83	137,885,639,121.51	5,362,771,319.20
投资活动产生的现金流量净额	-51,236,467,951.85	1,715,900,566.40	-70,138,218,190.19	2,751,748,163.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	28,695,634,918.11		24,366,207,369.16	
取得借款收到的现金	349,135,552,855.89	23,553,100,000.00	443,860,199,972.77	13,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,021,895,197.02		41,478,543,531.85	
筹资活动现金流入小计	397,853,082,971.02	23,553,100,000.00	509,704,950,873.78	13,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	361,475,191,344.94	20,385,710,926.94	340,326,171,852.04	5,480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,252,256,278.53	4,691,580,456.94	30,744,791,281.05	1,106,396,482.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,306,169,771.01		1,129,013,406.94	
支付其他与筹资活动有关的现金	22,477,367,184.75	48,135,635.98	22,393,851,156.79	64,517,076.47
筹资活动现金流出小计	421,204,814,808.22	25,125,427,019.86	393,464,814,289.88	6,650,913,559.08
筹资活动产生的现金流量净额	-23,351,731,837.20	-1,572,327,019.86	116,240,136,583.90	6,349,086,440.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-335,409,276.85		1,083,900,770.84	
五、现金及现金等价物净增加额	9,634,828,535.47	-19,166,732.21	53,275,228,995.19	9,462,000,379.64
加：期初现金及现金等价物余额	340,638,640,747.54	16,731,930,559.85	294,613,652,637.95	7,956,590,654.22
六、期末现金及现金等价物余额	350,273,469,283.01	16,712,763,827.64	347,888,881,633.14	17,418,591,033.86

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

编制单位: 北京国有资本运营管理有限公司

2021年1-6月

金额单位: 元

项 目	行次	本年金额																
		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			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	
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10					11
一、上年年末余额	1	38,934,077,526.58				346,554,736,727.20		14,474,502,033.84		1,979,230,331.60		4,996,510,225.93		1,027,027,464.42	124,436,702,001.94	532,402,786,311.51	527,318,700,338.78	1,059,721,486,650.27
加: 会计政策变更	2					4,739,220,986.91		1,523,227,348.76				386,489,562.73			12,979,067,067.87	19,628,004,966.27	-206,968,327.08	19,421,036,639.19
前期差错更正	3																	
其他	4					39,530,017.07									-4,033,337.57	35,496,679.50	-9,384,507.48	26,112,172.02
二、本年年初余额	5	38,934,077,526.58				351,333,487,731.18		15,997,729,382.60		1,979,230,331.60		5,382,999,788.66		1,027,027,464.42	137,411,735,732.24	552,066,287,957.28	527,102,347,904.20	1,079,168,835,461.48
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6					4,191,011,170.29		15,486,672,509.65		229,250,374.43					4,401,846,277.91	24,308,780,332.28	47,885,923,703.73	71,994,704,036.01
(一) 综合收益总额	7					15,486,739,511.50		15,486,739,511.50							8,250,147,897.46	23,736,887,408.96	33,897,134,859.20	57,634,022,268.16
(二) 所有者投入和减少资本	8					4,103,613,558.27				2,540,692.27					-70,570,361.44	4,035,476,480.22	20,513,629,043.72	24,549,105,523.94
1.所有者投入的普通股	9					1,008,202,519.00									1,008,202,519.00	2,762,002,104.88	3,770,204,623.88	3,770,204,623.88
2.其他权益工具持有者投入资本	10																11,490,900,000.00	11,490,900,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11					569,389,313.20										569,389,313.20	301,153,824.11	870,543,137.31
4.其他	12					2,526,021,726.07		-107,408.88		2,540,692.27					-70,570,361.44	2,457,884,648.02	5,959,573,114.73	8,417,457,762.75
(三) 专项储备提取和使用	13									226,709,682.16								397,261,235.52
1.提取专项储备	14									420,725,893.58								765,550,200.08
2.使用专项储备	15									-194,016,211.42								-368,288,964.56
(四) 利润分配	16					194,580,599.29									-4,258,866,594.59	-4,064,285,995.30	-6,764,019,237.33	-10,828,305,232.63
1.提取盈余公积	17																	
其中: 法定公积金	18																	
任意公积金	19																	
#储备基金	20																	
#企业发展基金	21																	
#利润归还投资	22																	
2.提取一般风险准备	23																	
3.对所有者的分配	24														-3,791,971,538.46	-3,791,971,538.46	-6,263,580,588.43	-10,056,532,126.89
4.其他	25					194,580,599.29									-466,895,056.13	-272,314,456.84	-500,458,648.90	-772,773,105.74
(五) 所有者权益内部结转	26					-107,182,987.27			40,407.03						481,135,336.48	373,992,756.24	-131,372,515.22	242,620,241.02
1.资本公积转增资本	27																	
2.盈余公积转增资本	28																	
3.盈余公积弥补亏损	29																	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30																	
☆5.其他综合收益结转留存收益	31							40,407.03							479,259,444.35	479,299,851.38		479,299,851.38
6.其他	32					-107,182,987.27									1,875,892.13	-105,307,095.14	-131,372,515.22	-236,679,610.36
四、本年年末余额	33	38,934,077,526.58				355,524,498,901.47		31,484,401,892.25		2,208,480,706.03		5,382,999,788.66		1,027,027,464.42	141,813,582,010.15	576,375,068,289.56	574,788,271,207.93	1,151,163,339,497.49

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并所有者权益变动表(续)

编制单位: 北京国有资本运营管理有限公司

2021年1-6月

金额单位: 元

项 目	行次	上年金额											少数股东权益	所有者 权益合计	
		归属于母公司所有者权益													
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
一、上年年末余额	1	38,803,577,526.58				336,876,164,692.02		10,796,152,029.06	1,863,295,601.93	4,401,476,896.08	924,336,096.58	116,693,754,094.54	510,358,756,936.79	459,536,421,008.79	969,895,177,945.58
加: 会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	38,803,577,526.58				336,876,164,692.02		10,796,152,029.06	1,863,295,601.93	4,401,476,896.08	924,336,096.58	116,693,754,094.54	510,358,756,936.79	459,536,421,008.79	969,895,177,945.58
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6					2,198,018,961.02		-4,033,190,954.62	79,760,337.15			3,752,368,119.01	1,996,956,462.56	31,241,724,445.54	33,238,880,908.10
(一) 综合收益总额	7							-2,742,974,543.88				3,595,224,156.70	852,249,612.82	12,144,739,918.79	12,996,989,531.61
(二) 所有者投入和减少资本	8					2,198,018,961.02			2,085,481.59			4,236,997,928.33	30,565,061,296.04	35,119,553,280.71	39,356,551,209.04
1.所有者投入的普通股	9					2,777,057,999.49						2,777,057,999.49	30,565,061,296.04	33,342,119,295.53	33,342,119,295.53
2.其他权益工具持有者投入资本	10													8,133,704,881.74	8,133,704,881.74
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												3,296,098.99	3,296,098.99	3,296,098.99
4.其他	12					-579,039,038.47			2,085,481.59			2,036,893,485.72	1,459,939,928.84	-3,582,508,996.06	-2,122,569,067.22
(三) 专项储备提取和使用	13								77,674,855.56				77,674,855.56	14,437,358.03	92,112,213.59
1.提取专项储备	14								304,003,097.21				304,003,097.21	272,269,322.20	576,272,419.41
2.使用专项储备	15								-226,328,241.65				-226,328,241.65	-257,831,964.17	-484,160,205.82
(四) 利润分配	16														
1.提取盈余公积	17														
其中: 法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者的分配	24														
4.其他	25														
(五) 所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本	27														
2.盈余公积转增资本	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
△5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	38,803,577,526.58				339,074,183,653.04		6,762,961,074.44	1,943,055,939.08	4,401,476,896.08	924,336,096.58	120,446,122,213.55	512,355,713,399.35	490,778,145,454.33	1,003,133,858,853.68

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





公司所有者权益变动表

编制单位：北京国有资本运营管理有限公司

2021年1-6月

项 目	行次	本 年 金 额											
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
一、上年年末余额	1	38,934,077,526.58				266,467,807,333.37		1,428,464,437.60		4,996,510,225.93		6,051,101,399.19	317,877,960,922.67
加：会计政策变更	2					556,385,198.90		4,933,678,641.05		386,489,562.73		3,478,406,064.56	9,354,959,467.24
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	38,934,077,526.58				267,024,192,532.27		6,362,143,078.65		5,382,999,788.66		9,529,507,463.75	327,232,920,389.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					666,891,583.87		53,342.46				-817,875,838.99	-150,930,912.66
（一）综合收益总额	7					666,891,583.87		53,342.46				2,974,095,699.47	3,641,040,625.80
（二）所有者投入和减少资本	8												
1.所有者投入的普通股	9												
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12												
（三）专项储备提取和使用	13												
1.提取专项储备	14												
2.使用专项储备	15												
（四）利润分配	16											-3,791,971,538.46	-3,791,971,538.46
1.提取盈余公积	17												
其中：法定公积金	18												
任意公积金	19												
#储备基金	20												
#企业发展基金	21												
#利润归还投资	22												
2.提取一般风险准备	23												
3.对所有者的分配	24											-3,791,971,538.46	-3,791,971,538.46
4.其他	25												
（五）所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本	27												
2.盈余公积转增资本	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												
☆5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	38,934,077,526.58				267,691,084,116.14		6,362,196,421.11		5,382,999,788.66		8,711,631,624.76	327,081,989,477.25

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





公司所有者权益变动表(续)

编制单位: 北京国有资本运营管理有限公司

2021年1-6月

项 目	行次	上年金额											
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
栏 次	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
一、上年年末余额	1	38,803,577,526.58				255,805,566,128.44		1,210,364,002.18		4,401,476,896.08		6,345,314,692.06	306,566,299,245.34
加: 会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年初余额	5	38,803,577,526.58				255,805,566,128.44		1,210,364,002.18		4,401,476,896.08		6,345,314,692.06	306,566,299,245.34
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6					3,130,645,405.10		-4,935,227.91				-536,014,668.82	2,589,695,508.37
(一) 综合收益总额	7							-4,935,227.91				14,378,120.24	9,442,892.33
(二) 所有者投入和减少资本	8					3,130,645,405.10							3,130,645,405.10
1.所有者投入的普通股	9					3,130,812,004.24							3,130,812,004.24
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12					-166,599.14							-166,599.14
(三) 专项储备提取和使用	13												
1.提取专项储备	14												
2.使用专项储备	15												
(四) 利润分配	16											-550,392,789.06	-550,392,789.06
1.提取盈余公积	17												
其中: 法定公积金	18												
任意公积金	19												
#储备基金	20												
#企业发展基金	21												
#利润归还投资	22												
2.提取一般风险准备	23												
3.对所有者的分配	24											-550,392,789.06	-550,392,789.06
4.其他	25												
(五) 所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本	27												
2.盈余公积转增资本	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												
☆5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	38,803,577,526.58				258,936,211,533.54		1,205,428,774.27		4,401,476,896.08		5,809,300,023.24	309,155,994,753.71

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



第五章 备查文件

一、备查文件

《北京国有资本经营管理中心债务融资信息披露管理办法》

二、查询地址及网站

发行人：北京国有资本运营管理有限公司

法定代表人：赵及锋

地址：北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1269 号

联系人：杨斯越

电话：58582803

传真：66290438

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。