

# 北京市海淀区国有资本经营管理中心

## 2021 年半年度报告

北京市海淀区国有资本经营管理中心  
(公章)



2021 年 8 月 31 日

## 重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，执行董事、高级管理人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。

执行董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 目 录

重要提示 .....	2
第一章 企业基本情况 .....	4
第二章 债务融资工具存续情况 .....	5
第三章 报告期内重要事项 .....	9
第四章 财务报告 .....	11
第五章 备查文件 .....	24

## 第一章 企业基本情况

### 1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写

公司的中文名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心
公司的中文名称简称	海淀国资
公司的外文名称	Beijing Haidian State-owned Properties Operation and Management Center
公司的外文名称简称	BHSAC

### 2、信息披露事务负责人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	王圣朋
职务	总经理
联系地址	北京市海淀区闵航路3号院5号
联系电话	010-88856255
传真	010-88852956
电子信箱	gzzxzjzc@163.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

1、截至本公告出具之日，公司存续债务融资工具 8 期，具体情况如下：

表 1：存续债务融资工具情况表 单位：亿元

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	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	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2018 年度第一期定向债务融资工具	18 海淀国资 PPN001	031800582	2018-09-27	2018-09-28	2021-09-28	20	5.2	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
2	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2018 年度第二期定向债务融资工具	18 海淀国资 PPN002	031800765	2018-12-13	2018-12-14	2021-12-14	10	4.8	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
3	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2018 年度第二期中	18 海淀国资 MTN002	101801498	2018-12-13	2018-12-14	2021-12-14	30	4.15	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本	银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	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
	期票据								金及最后一期利息			公司	
4	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2018 年度第三期中期票据	18 海淀国资 MTN003	101801532	2018-12-19	2018-12-21	2023-12-21	20	4.13	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间债券市场	南京银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	无
5	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2019 年度第三期中期票据	19 海淀国资 MTN003	101901748	2019-12-23	2019-12-25	2022-12-25	60	4.33	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间债券市场	南京银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	无
6	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2020 年度第一期中期票据	20 海淀国资 MTN001	102000281	2020-03-04	2020-03-06	2023-03-06	30	3.1	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间债券市场	平安银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司	平安银行股份有限公司	无
7	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2020 年度第二期中	20 海淀国资 MTN002	102000331	2020-03-11	2020-03-13	2023-03-13	30	3.17	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期	银行间债券市场	北京银行股份有限公司, 杭州银行股份有限公司	北京银行股份有限公司	无

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	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
	期票据								利息				
8	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2021 年度第一期中期票据	21 海淀国资 MTN001	102100133	2021-01-20	2021-01-22	2024-01-22	20	5.5	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间债券市场	南京银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	北京大成律师事务所

截至目前，本公司无逾期未偿还债券。

## 2、信用评级情况

报告期内信用评级机构未对公司或债务融资工具作出信用评级结果调整。

## 3、投资人保护条款

报告期内公司存续债务融资工具不存在触发投资人保护条款的情况。

## 4、债务融资工具信用增进情况

公司存续债务融资工具未设置信用增进。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 1、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”）。

发行人自 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。

#### 2、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，本公司合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%。

#### 3、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

报告期末，本公司未发生资产抵押、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。

#### 4、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

##### （1）对外担保情况

报告期末对外担保的余额：258.15 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.91 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：235.94 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额未超过报告期末净资产 10%。

## （2）重大未决诉讼

截至报告期末，公司本部及合并报表范围内子公司未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

## 5、信息披露事务管理制度情况

《北京市海淀区国有资本经营管理中心银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》于 2021 年 6 月进行修订，经区国资中心支委会和联席工作会审议通过，于 2021 年 6 月 16 日起施行，并于 2021 年 6 月 21 日公开披露，本次内容修订不会对投资者权益造成不利影响。

## 第四章 财务报告

# 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
<b>流动资产：</b>			
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
<b>流动资产合计</b>		<b>207,061,607,481.89</b>	<b>193,224,275,313.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
△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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>104,072,979,982.46</b>	<b>102,819,167,741.91</b>
<b>资产总计</b>		<b>311,134,587,464.35</b>	<b>296,043,443,055.55</b>

# 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
<b>流动负债:</b>			
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
<b>流动负债合计</b>		<b>76,031,213,528.33</b>	<b>108,213,382,313.49</b>
<b>非流动负债:</b>			
△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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>150,365,027,660.67</b>	<b>100,709,798,990.20</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>226,396,241,189.00</b>	<b>208,923,181,303.69</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
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
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>84,738,346,275.35</b>	<b>87,120,261,751.86</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>311,134,587,464.35</b>	<b>296,043,443,055.55</b>

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

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	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		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		
		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	87,120,261,751.86	
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				1,864,415,450.00							1,864,415,450.00	-1,385,731,194.75	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										-858,893,909.54	-858,893,909.54		-858,893,909.54	
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	30,000,000,000.00		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：



### 合并所有者权益变动表（续）

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	上期金额													
	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	10,000,000,000.00		6,000,000,000.00		50,072,204,514.17		324,520,645.58	389,315.36	625,387,173.14		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、本年初余额	10,000,000,000.00		6,000,000,000.00		50,072,204,514.17		324,520,645.58	389,315.36	625,387,173.14		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、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他					-62,669,610.87		-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		-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											-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

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

朋王  
印圣

王咏梅

# 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
<b>流动负债:</b>			
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
<b>流动负债合计</b>		<b>21,268,507,869.64</b>	<b>35,264,474,842.14</b>
<b>非流动负债:</b>			
△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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>71,630,000,000.00</b>	<b>29,410,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>92,898,507,869.64</b>	<b>64,674,474,842.14</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
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			
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>71,823,586,888.16</b>	<b>70,795,992,383.68</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>164,722,094,757.80</b>	<b>135,470,467,225.82</b>

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>40,263,316.31</b>	<b>2,664,305,724.68</b>
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
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>199,276,935.87</b>	<b>1,931,867,432.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-159,013,619.56</b>	<b>732,438,291.96</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>49,748,373,946.99</b>	<b>13,850,501,978.92</b>
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
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>69,960,253,650.00</b>	<b>23,328,470,435.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-20,211,879,703.01</b>	<b>-9,477,968,456.58</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>47,166,465,450.00</b>	<b>28,396,400,000.00</b>
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
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>19,184,400,940.28</b>	<b>20,204,590,233.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>27,982,064,509.72</b>	<b>8,191,809,766.36</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>7,611,171,187.15</b>	<b>-553,720,398.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,619,460,050.93	3,782,469,995.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>9,230,631,238.08</b>	<b>3,228,749,597.30</b>

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

编制单位：北京中德汇通国有资本经营管理中心

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		
	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	30,000,000,000.00		6,000,000,000.00		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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	30,000,000,000.00		6,000,000,000.00		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
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											235,715.22		-571,566,467.24	-571,330,752.02		-571,330,752.02
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													-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	30,000,000,000.00		6,000,000,000.00		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：





所有者权益变动表（续）

2021年1-6月

编制单位：北京市顺义区国有资本经营管理中心

金额单位：人民币元

项目	上期金额															
	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			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		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	10,000,000,000.00		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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000,000.00				-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											235,715.22		-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、对所有者的分配													-209,839,323.50	-209,839,323.50		-209,839,323.50
4、其他																
（五）所有者权益内部结转	20,000,000,000.00				-20,000,000,000.00											
1、资本公积转增资本（或股本）	20,000,000,000.00				-20,000,000,000.00											
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	30,000,000,000.00		6,000,000,000.00		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

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 第五章 备查文件

### 1、备查文件

(1) 报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；

(2) 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

### 2、查询地址

地址：北京市海淀区四季青路6号

联系电话：010-88856255

联系人：徐小雪

### 3、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 查询公司公开披露的文件及上述备查文件。