



## 合并及公司资产负债表

2023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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	401,035,907,902.65	23,006,815,694.41	389,285,632,526.29	18,971,546,780.99
△ 结算备付金	233,337,315.35		153,765,787.72	
△ 拆出资金				
☆ 交易性金融资产	41,665,417,853.63	1,998,838,373.33	47,763,633,677.79	3,125,316,163.18
衍生金融资产	6,874,446.40		34,162,415.52	
应收票据	9,831,140,341.84		8,872,273,949.87	
应收账款	140,763,625,242.38	71,068,587.80	125,389,950,553.75	45,510,944.14
☆ 应收款项融资	21,761,545,948.85		14,317,753,370.01	
预付款项	27,065,572,743.22	20,194,193.69	28,060,743,839.59	1,615,155.95
△ 应收保费				
△ 应收分保账款				
△ 应收分保合同准备金				
其他应收款	98,683,069,440.66	150,000.00	96,569,134,928.76	150,000.00
△ 买入返售金融资产	500,296,110.36		900,525,743.84	
存货	563,872,795,162.31		595,280,140,232.99	
☆ 合同资产	14,270,467,438.72		12,346,448,356.37	
持有待售资产	43,011,924.00		103,944,556.47	
一年内到期的非流动资产	14,009,917,563.28	1,868,965,299.91	21,345,918,916.21	1,517,697,101.08
其他流动资产	41,911,580,608.98	818,070,096.92	45,595,685,062.93	4,050,771,338.47
<b>流动资产合计</b>	<b>1,375,654,560,042.63</b>	<b>27,784,102,246.06</b>	<b>1,386,019,713,918.11</b>	<b>27,712,607,483.81</b>
<b>非流动资产：</b>				
△ 发放贷款和垫款	17,141,472,330.48		15,595,875,437.13	
☆ 债权投资	7,899,415,028.60	4,070,000,000.00	5,045,808,817.29	3,480,000,000.00
☆ 其他债权投资	3,490,595,259.87		4,225,944,506.24	
长期应收款	17,802,719,729.29		16,338,146,395.32	
长期股权投资	287,563,513,165.94	324,236,282,370.06	273,935,582,792.75	314,624,025,571.33
☆ 其他权益工具投资	196,763,188,313.90	98,890,117,910.19	181,664,488,396.71	97,707,082,732.89
☆ 其他非流动金融资产	54,461,948,801.88	3,902,616,750.73	51,888,920,704.68	3,695,069,843.31
投资性房地产	149,207,381,722.66	3,765,853,809.56	141,516,920,775.66	2,881,290,029.16
固定资产	885,022,050,572.69	479,667,474.09	872,677,103,678.88	485,146,964.95
在建工程	198,709,365,659.26	5,970,912.83	210,759,491,366.64	4,559,558.96
生产性生物资产	2,435,706,237.17		2,360,885,958.16	
油气资产				
☆ 使用权资产	15,801,000,788.86	187,004.65	16,345,478,305.91	200,043.49
无形资产	150,049,314,541.46	59,626.01	148,349,649,819.12	169,667.77
开发支出	16,553,587,100.71		15,753,169,693.22	
商誉	12,590,742,776.04		12,166,295,802.69	
长期待摊费用	14,557,952,578.69		14,192,320,734.14	
递延所得税资产	28,890,156,798.19		28,046,484,123.03	
其他非流动资产	34,265,375,363.22		30,270,298,839.62	
其中：特准储备物资				
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,093,205,486,768.91</b>	<b>435,350,755,858.12</b>	<b>2,041,132,866,147.19</b>	<b>422,877,544,411.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,468,860,046,811.54</b>	<b>463,134,858,104.18</b>	<b>3,427,152,580,065.30</b>	<b>450,590,151,895.67</b>



## 合并及公司资产负债表（续）

2023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
<b>流动负债：</b>				
短期借款	192,751,332,778.61		194,866,321,217.64	
△向中央银行借款				
△拆入资金				
☆交易性金融负债			15,728,634.50	
衍生金融负债	99,274,120.00		112,989,855.00	
应付票据	36,353,588,348.80		37,291,221,530.05	
应付账款	230,966,783,413.14	1,009,573.61	230,821,122,083.28	1,009,573.61
预收款项	8,259,173,338.48		5,402,197,022.30	
☆合同负债	155,788,192,673.04		168,712,453,635.46	
△卖出回购金融资产款	1,691,479,000.00		2,902,121,287.67	
△吸收存款及同业存放	4,361,446,112.58		5,766,198,632.19	
△代理买卖证券款				
△代理承销证券款				
应付职工薪酬	15,600,587,155.09	221,756.41	16,555,939,303.77	1,726,802.66
应交税费	15,994,727,511.38	2,768,715.14	19,364,159,432.54	5,541,986.94
其他应付款	172,677,476,482.95	2,353,500,098.95	170,557,681,404.63	1,377,417,068.83
△应付手续费及佣金				
△应付分保账款	14,265,482.83		12,189,760.29	
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	201,195,352,769.80	10,071,812,688.74	196,043,584,959.81	9,947,918,348.83
其他流动负债	55,728,477,659.38	1,525,387,545.60	65,134,693,463.08	5,035,074,253.31
<b>流动负债合计</b>	<b>1,091,482,156,846.08</b>	<b>13,954,700,378.45</b>	<b>1,113,558,602,222.21</b>	<b>16,368,688,034.18</b>
<b>非流动负债：</b>				
△保险合同准备金				
长期借款	609,863,816,994.72	23,998,000,000.00	577,224,562,267.50	13,999,000,000.00
应付债券	252,110,861,793.56	44,268,632,523.46	248,982,359,072.04	45,766,543,181.05
☆租赁负债	12,997,286,544.49	38,883.68	12,010,339,363.70	75,743.90
长期应付款	167,070,016,909.28	15,996,894,215.46	162,805,230,697.73	15,996,852,855.46
长期应付职工薪酬	4,400,363,626.48		4,403,962,531.60	
预计负债	7,964,230,954.99		7,598,050,807.18	
递延收益	33,376,860,300.70		31,890,562,578.08	
递延所得税负债	20,193,499,483.29	2,086,491,021.33	19,397,140,321.22	2,123,010,240.09
其他非流动负债	6,604,802,884.14		6,782,366,457.90	
其中：特准储备基金				
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,114,581,739,491.65</b>	<b>86,350,056,643.93</b>	<b>1,071,094,574,096.95</b>	<b>77,885,482,020.50</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,206,063,896,337.73</b>	<b>100,304,757,022.38</b>	<b>2,184,653,176,319.16</b>	<b>94,254,170,054.68</b>
<b>所有者权益：</b>				
实收资本	52,325,278,690.86	52,325,278,690.86	52,298,482,009.95	52,298,482,009.95
国家资本	52,325,278,690.86	52,325,278,690.86	52,298,482,009.95	52,298,482,009.95
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	52,325,278,690.86	52,325,278,690.86	52,298,482,009.95	52,298,482,009.95
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	400,688,346,406.09	297,459,364,254.38	395,497,084,292.41	296,943,329,077.08
减：库存股				
其他综合收益	31,754,075,804.52	5,896,525,863.48	17,512,050,211.47	5,896,525,863.48
专项储备	2,791,859,090.38		2,470,489,704.17	
盈余公积	805,951,084.66	805,951,084.66	805,951,084.66	805,951,084.66
其中：法定公积金	805,951,084.66	805,951,084.66	805,951,084.66	805,951,084.66
△一般风险准备	1,455,537,938.34		1,455,016,083.61	
未分配利润	141,387,506,711.74	6,342,981,188.42	135,768,503,483.16	391,693,805.82
归属于母公司所有者权益合计	631,208,555,726.59	362,830,101,081.80	605,807,576,869.43	356,335,981,840.99
*少数股东权益	631,587,594,747.22		636,691,826,876.71	
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,262,796,150,473.81</b>	<b>362,830,101,081.80</b>	<b>1,242,499,403,746.14</b>	<b>356,335,981,840.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,468,860,046,811.54</b>	<b>463,134,858,104.18</b>	<b>3,427,152,580,065.30</b>	<b>450,590,151,895.67</b>

企业负责人：——

主管会计工作负责人：——

会计机构负责人：

曹冬梅

吴礼顺

吴礼顺



## 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	2023年1-6月		2022年1-6月	
	合并	公司	合并	公司
<b>一、营业总收入</b>	<b>646,470,146,624.53</b>	<b>124,561,797.32</b>	<b>619,186,961,198.86</b>	<b>133,652,414.04</b>
其中：营业收入	645,326,078,477.64	124,561,797.32	618,187,845,520.61	133,652,414.04
△利息收入	1,130,013,378.10		993,910,069.34	
△已赚保费				
△手续费及佣金收入	14,054,768.79		5,205,608.91	
<b>二、营业总成本</b>	<b>634,635,461,322.46</b>	<b>1,191,109,714.30</b>	<b>596,220,721,741.63</b>	<b>1,135,484,271.59</b>
其中：营业成本	549,710,572,630.13	35,146,419.60	516,952,193,766.5	32,080,718.94
△利息支出	104,249,200.17		32,891,770.79	
△手续费及佣金支出	27,516,870.47		6,335,214.03	
△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	11,090,675,979.23	32,051,339.85	10,985,614,459.75	34,571,569.05
销售费用	21,526,770,488.13		17,947,385,194.17	
管理费用	26,120,533,823.28	70,397,826.53	24,892,083,835.02	62,977,278.71
研发费用	10,496,239,996.52	1,284,068.84	9,946,455,550.53	1,210,976.96
财务费用	15,558,902,334.53	1,052,230,059.48	15,457,761,950.84	1,004,643,727.93
其他				
加：其他收益	7,568,764,913.06	166,323.16	7,935,807,924.56	436,658.75
投资收益（损失以“-”号填列）	11,788,564,825.90	10,466,952,510.61	11,350,916,712.31	5,311,242,705.71
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	6,553,273.17		7,404,626.77	
☆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）	2,719,115,572.76	-178,864,712.17	-1,529,993,086.19	
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,441,907,539.05		-319,564,005.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,096,192,594.97		-11,617,191,626.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,865,528,409.66	-27,250.59	385,339,114.76	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>31,245,112,162.60</b>	<b>9,221,678,954.03</b>	<b>29,178,959,116.88</b>	<b>4,309,847,506.91</b>
加：营业外收入	2,358,191,415.26	0.01	3,496,901,754.28	0.01
减：营业外支出	570,881,289.98	12,579.70	835,905,009.30	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>33,032,422,287.88</b>	<b>9,221,666,374.34</b>	<b>31,839,955,861.86</b>	<b>4,309,847,506.92</b>
减：所得税费用	12,285,337,268.70	409,479,072.86	12,051,745,753.06	12,886,257.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>20,747,085,019.18</b>	<b>8,812,187,301.48</b>	<b>19,788,210,108.80</b>	<b>4,296,961,249.46</b>
（一）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	7,743,814,674.38		3,520,778,176.12	
2.少数股东损益	13,003,270,344.80		16,267,431,932.68	
（二）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	20,747,085,019.18	8,812,187,301.48	19,788,210,108.80	4,296,961,249.46
2.终止经营净利润				
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>14,793,019,395.99</b>		<b>-14,997,656,964.88</b>	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,301,016,283.43		-14,414,457,300.82	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	492,003,112.56		-583,199,664.06	
<b>七、综合收益总额</b>	<b>35,540,104,415.17</b>	<b>8,812,187,301.48</b>	<b>4,790,553,143.92</b>	<b>4,296,961,249.46</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,044,830,957.81		-10,893,679,124.70	
*归属于少数股东的综合收益总额	13,495,273,457.36		15,684,232,268.62	

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴礼顺

吴礼顺

曹冬梅



### 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	2023年1-6月		2022年1-6月	
	合并	公司	合并	公司
<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	676,502,539,175.79	110,214,715.42	680,382,444,731.02	168,404,193.13
△客户存款和同业存放款项净增加额	-1,889,768,253.01		-2,541,659,102.60	
△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	4,000,000.00			
△收取利息、手续费及佣金的现金	1,076,214,192.48		1,042,315,875.54	
△拆入资金净增加额				
△回购业务资金净增加额	500,002,500.00		-2,824,168,014.96	
△代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还	9,677,908,538.71	518,101,715.74	22,337,521,434.1	
收到其他与经营活动有关的现金	61,222,503,104.51	2,445,121,370.15	144,392,265,613.12	857,074,939.37
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>747,093,399,258.48</b>	<b>3,073,437,801.31</b>	<b>842,788,720,536.22</b>	<b>1,025,479,132.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	523,690,460,571.89		530,800,598,238.53	
△客户贷款及垫款净增加额	2,703,232,349.58		-1,732,470,610.11	
△存放中央银行和同业款项净增加额	1,321,226,119.38		-4,095,880,892.26	
△支付原保险合同赔付款项的现金				
△拆出资金净增加额			-3,055,535,714.46	
△支付利息、手续费及佣金的现金	128,644,809.35		8,091,764.60	
△支付保单红利的现金				
支付给职工及为职工支付的现金	51,385,419,368.04	60,066,727.76	51,513,007,369.14	56,064,170.74
支付的各项税费	49,914,203,260.87	1,294,248,982.17	56,617,437,181.64	270,584,919.06
支付其他与经营活动有关的现金	73,121,483,729.23	927,546,994.37	144,268,319,147.15	618,358,591.69
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>702,264,670,208.34</b>	<b>2,281,862,704.30</b>	<b>774,323,566,484.23</b>	<b>945,007,681.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>44,828,729,050.14</b>	<b>791,575,097.01</b>	<b>68,465,154,051.99</b>	<b>80,471,451.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资收到的现金	71,587,876,587.22	1,731,839,216.37	49,268,836,737.53	717,950,308.13
取得投资收益收到的现金	13,286,242,673.92	5,328,968,245.84	12,539,576,022.02	4,506,245,140.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,331,775,320.82	9,800.00	2,001,570,680.44	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	383,824,319.03		1,662,229,330.52	
收到其他与投资活动有关的现金	10,653,472,805.74	1,124,721,000.00	15,313,928,431.38	229,034.17
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>98,243,191,706.73</b>	<b>8,185,538,262.21</b>	<b>80,786,141,201.89</b>	<b>5,224,424,482.90</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,175,837,311.17	933,438.00	46,655,892,037.56	514,248.00
投资支付的现金	58,253,992,601.15	5,040,176,045.86	69,536,001,525.36	3,908,757,795.29
△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	1,538,658,386.85		685,223,316.66	
支付其他与投资活动有关的现金	16,726,203,641.05	528,564,000.00	7,629,458,338.03	11,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>120,694,691,940.22</b>	<b>5,569,673,483.86</b>	<b>124,506,575,217.61</b>	<b>3,909,283,043.29</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,451,500,233.49</b>	<b>2,615,864,778.35</b>	<b>-43,720,434,015.72</b>	<b>1,315,141,439.61</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
吸收投资收到的现金	16,707,694,902.57	26,796,680.91	10,220,371,774.33	2,030,000,000.00
取得借款收到的现金	367,128,854,843.50	20,500,000,000.00	385,113,488,662.71	16,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,824,250,918.13		30,184,654,288.10	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>392,660,800,664.20</b>	<b>20,526,796,680.91</b>	<b>425,518,514,725.14</b>	<b>18,530,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	330,355,327,899.58	15,501,000,000.00	354,496,330,257.56	13,550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,986,237,571.97	4,074,482,219.95	49,439,252,114.89	4,144,534,561.49
支付其他与筹资活动有关的现金	33,006,386,551.86	33,721,172.30	30,524,924,027.23	45,462,699.53
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>405,347,952,023.41</b>	<b>19,609,203,392.25</b>	<b>434,460,506,399.68</b>	<b>17,739,997,261.02</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,687,151,359.21</b>	<b>917,593,288.66</b>	<b>-8,941,991,674.54</b>	<b>790,002,738.98</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>2,035,904,231.40</b>		<b>1,770,898,055.88</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>11,725,981,688.84</b>	<b>4,325,033,164.02</b>	<b>17,573,626,417.61</b>	<b>2,185,615,629.60</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	343,708,727,215.63	18,602,194,267.68	372,733,390,844.28	15,134,838,092.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>355,434,708,904.47</b>	<b>22,927,227,431.70</b>	<b>390,307,017,261.89</b>	<b>17,320,453,722.14</b>

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

吴礼顺

吴礼顺

曹令梅

合并所有者权益变动表

2023年1-6月

金额单位：元

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		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		
一、上年年末余额	52,298,482.00				395,497,084.25			17,512,050.21	2,470,485,704.17	805,951,084.66	1,455,016,083.61	135,654,281,011.18	605,693,354,397.45	636,579,628,721.03	1,242,272,984,118.48
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年末余额	52,298,482.00				395,497,084.25			17,512,050.21	2,470,485,704.17	805,951,084.66	1,455,016,083.61	135,654,281,011.18	605,693,354,397.45	636,579,628,721.03	1,242,272,984,118.48
三、本年年初余额	26,796,600.91				5,191,482,113.68			14,242,025,593.05	2,470,485,704.17	805,951,084.66	1,455,016,083.61	114,424,229.29	605,807,578,869.43	636,891,826,876.71	1,242,499,403,746.14
(一) 综合收益总额	26,796,600.91				5,191,482,113.68			14,242,025,593.05	2,470,485,704.17	805,951,084.66	1,455,016,083.61	114,424,229.29	605,807,578,869.43	636,891,826,876.71	1,242,499,403,746.14
(二) 所有者投入和减少资本	26,796,600.91				5,191,482,113.68			14,242,025,593.05	2,470,485,704.17	805,951,084.66	1,455,016,083.61	114,424,229.29	605,807,578,869.43	636,891,826,876.71	1,242,499,403,746.14
1.所有者投入的普通股	26,796,600.91				5,191,482,113.68			14,242,025,593.05	2,470,485,704.17	805,951,084.66	1,455,016,083.61	114,424,229.29	605,807,578,869.43	636,891,826,876.71	1,242,499,403,746.14
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) 利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者分配的股利															
4.其他															
(四) 其他综合收益															
1.权益法下被投资单位其他综合收益变动															
2.金融资产重分类公允价值变动计入其他综合收益															
3.金融资产公允价值变动计入其他综合收益															
4.其他															
五、本年年末余额	52,298,482.00				400,688,346.06			31,754,075,804.52	2,791,859,090.38	805,951,084.66	1,455,537,638.34	141,387,506,711.74	631,208,555,726.59	631,587,594,747.22	1,262,786,159,431.81

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴礼顺

吴礼顺

曹冬梅

合并所有者权益变动表(续)

金额单位: 元

2023年1-6月

上年金额

E	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	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											16	17
一、上年年末余额	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
二、本年年初余额	51,080,278,690.86				363,612,307,078.51		24,017,210,018.75	2,298,044,286.96	41,694,398.92	1,325,230,215.53	132,745,552,270.42	975,120,316,660.95	606,378,117,234.71	1,181,499,434,195.66
三、本年年末余额	51,080,278,690.86				363,612,307,078.51		24,017,210,018.75	2,298,044,286.96	41,694,398.92	1,325,230,215.53	132,745,552,270.42	975,120,316,660.95	606,378,117,234.71	1,181,499,434,195.66
(一) 综合收益总额	30,000,000.00				7,797,928,767.86		-14,414,467,300.52	154,927,012.29			3,520,776,176.12	-10,893,679,124.70	15,684,232,288.62	4,790,533,143.92
(二) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00				7,797,928,767.86		-80,475.97	1,536,345.94			283,594,111.46	7,596,070,159.15	-4,854,143,123.19	2,741,927,036.96
1.所有者投入的普通股					7,797,928,767.86									
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							-80,475.97	1,536,345.94			283,594,111.46	-48,979,788.44	246,860,979.83	199,881,211.39
1.提取专项储备								1,536,345.94						
2.使用专项储备								-1,536,345.94						
(四) 利润分配								153,360,669.35						
1.提取盈余公积								153,360,669.35						
2.提取一般风险准备														
3.对所有者权益的分配														
4.其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本														
2.盈余公积转增资本														
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	51,110,278,690.86				371,370,235,847.37		9,595,255,814.08	2,452,971,302.25	41,694,398.92	1,325,230,215.53	133,017,335,878.03	568,813,002,148.04	619,343,427,497.10	1,188,256,029,645.14

会计负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

曹冬梅

吴礼顺

吴礼顺

公司所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：北京国商资本运营管理有限公司

项 目	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
一、上年年末余额	52,298,482,009.95				296,943,329,077.08				805,951,084.66		391,693,805.82	356,335,981,840.99	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	52,298,482,009.95				296,943,329,077.08				805,951,084.66		391,693,805.82	356,335,981,840.99	
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,796,680.91				516,035,177.30		5,896,525,863.48				5,951,287,382.60	6,494,119,240.81	
（一）综合收益总额	26,796,680.91				516,035,177.30		5,896,525,863.48				5,951,287,382.60	6,494,119,240.81	
（二）所有者投入和减少资本	26,796,680.91				516,035,177.30						8,812,187,301.48	8,812,187,301.48	
1.所有者投入的普通股	26,796,680.91				516,035,177.30						8,812,187,301.48	8,812,187,301.48	
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													
#利润分配投资													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者分配的分配													
4.其他													
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
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	52,325,278,690.86				297,459,364,254.38		5,896,525,863.48		805,951,084.66		6,342,981,188.42	362,830,101,081.80	

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴礼顺

吴礼顺

曹冬梅

公司所有者权益变动表(续)

2023年1-6月

编制单位: 北京国希资本运营管理有限公司

项目	行次	上年金额						所有者权益合计					
		13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23
一、上年年末余额	1	51,080,278,690.86				271,427,312,334.96		7,644,372,815.22		41,694,398.92		344,659,801.77	330,538,318,041.73
加: 会计政策变更	2												
其他	3												
二、本年年初余额	4	51,080,278,690.86				271,427,312,334.96		7,644,372,815.22		41,694,398.92		344,659,801.77	330,538,318,041.73
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	30,000,000.00				1,830,129,464.35						1,157,619,062.41	3,017,748,526.76
(一) 综合收益总额	6							7,644,372,815.22				4,296,961,249.46	4,296,961,249.46
(二) 所有者投入和减少资本	7	30,000,000.00				1,830,129,464.35						1,860,129,464.35	1,860,129,464.35
1.所有者投入的普通股	8	30,000,000.00				1,830,129,464.35						1,860,129,464.35	1,860,129,464.35
2.其他权益工具持有者投入资本	9												
3.股份支付计入所有者权益的金额	10												
4.其他	11												
(三) 专项储备提取和使用	12												
1.提取专项储备	13												
2.使用专项储备	14												
(四) 利润分配	15												
1.提取盈余公积	16												
其中: 法定公积金	17												
任意公积金	18												
储备基金	19												
企业发展基金	20												
专项储备	21												
2.对所有者分配的利润	22												
其中: 法定盈余公积	23												
任意盈余公积	24												
3.对所有者分配的利润	25												
4.其他	26												
(五) 所有者权益内部结转	27												
1.资本公积转增资本	28												
2.盈余公积转增资本	29												
3.盈余公积弥补亏损	30												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	31												
5.其他综合收益结转留存收益	32												
6.其他	33												
四、本年年末余额		51,110,278,690.86				273,257,441,799.31		7,644,372,815.22		41,694,398.92		1,502,278,864.18	333,556,066,566.49

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

吴礼顺

吴礼顺

曹冬梅

# 会计报表附注

2023年6月30日

## 一、公司简介

北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“本公司”）属有限责任公司，由北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称北京市国资委）以现金 5,000 万元和持有的北京能源投资（集团）有限公司全部股权、北京首都公路发展集团有限公司 74.24%的股权、北京医药集团有限公司 20%的股权，共计折合人民币 3,450,469 万元作为出资设立，初始注册资金为人民币 3,000,000 万元，于 2008 年 12 月 30 日向北京市工商行政管理局领取了注册号为 110000011550542 的《企业法人营业执照》。

2012 年本公司注册资金变更为 3,500,000 万元，于 2012 年 5 月 31 日向北京市工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》。本公司于 2016 年 12 月 12 日向北京市工商行政管理局领取了统一社会信用代码为 91110000683551038C 的《企业法人营业执照》。

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，已于 2021 年 7 月 30 日完成相关工商变更登记，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。

本公司注册地址为北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1269 号。

本公司法定代表人为赵及锋。

经营范围：国有资本运营管理；投资及投资管理；资产管理；组织公司资产重组、并购。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 二、会计政策和相关说明

## 1、会计政策

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 2、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和部分投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 4、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 三、合并报表主要注释

### 1、截至2023年6月末，公司资产金额为3,468,860,046,811.54元，

其中：

(1) 货币资金为401,035,907,902.65元。

(2) 应收账款为140,763,625,242.38元。

(3) 其他应收款为98,683,069,440.66元。

(4) 存货为563,872,795,162.31元，主要构成情况如下表：

名称	金额（元）
北京首都开发控股（集团）有限公司	152,439,156,171.85
北京金隅集团股份有限公司	103,094,078,789.26
北京首农食品集团有限公司	62,012,410,091.42
北京电子控股有限责任公司	53,841,743,035.63
首钢集团有限公司	47,960,214,908.69
北京汽车集团有限公司	45,141,681,332.34
北京北辰实业集团有限责任公司	35,622,390,003.85
北京能源集团有限责任公司	27,497,355,161.31
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	8,599,704,643.87
北京京城机电控股有限责任公司	5,304,700,869.01

(5) 长期股权投资为 287,563,513,165.94 元。

(6) 固定资产为 885,022,050,572.69 元，主要构成情况如下表：

名称	金额（元）
北京电子控股有限责任公司	229,502,317,568.06
首钢集团有限公司	171,960,189,939.35
北京能源集团有限责任公司	187,240,209,666.09
北京市首都公路发展集团有限公司	138,299,404,358.64
北京汽车集团有限公司	62,777,464,927.68
北京金隅集团股份有限公司	42,742,934,570.45
北京首农食品集团有限公司	23,291,974,728.28
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	6,333,498,011.53
北京首都开发控股（集团）有限公司	5,531,109,345.14
北京京城机电控股有限责任公司	3,780,549,459.84

(7) 在建工程为 198,709,365,659.26 元。

(8) 无形资产为 150,049,314,541.46 元。

(9) 投资性房地产为 149,207,381,722.66 元。

(10) 其他权益工具投资为 196,763,188,313.90 元。

**2、截至 2023 年 6 月末，公司总负债为 2,206,063,896,337.73 元，其中：**

(1) 短期借款为 192,751,332,778.61 元，主要构成情况如下表：

名称	金额（元）
首钢集团有限公司	63,670,725,768.96
北京首农食品集团有限公司	37,337,107,667.93
北京能源集团有限责任公司	32,609,551,117.85
北京金隅集团股份有限公司	28,776,028,413.50
北京汽车集团有限公司	11,321,515,649.32
北京市首都公路发展集团有限公司	5,493,328,682.18
北京电子控股有限责任公司	4,209,255,260.02
北京首都开发控股（集团）有限公司	2,687,728,699.18
北京京城机电控股有限责任公司	2,362,616,037.88
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	1,493,722,485.99

(2) 应付账款为 230,966,783,413.14 元。

(3) 预收款项为 8,259,173,338.48 元。

(4) 其他应付款为 172,677,476,482.95 元。

(5) 长期借款为 609,863,816,994.72 元，主要构成情况如下表：

名称	金额（元）
----	-------

名称	金额（元）
北京电子控股有限责任公司	131,244,020,850.61
北京能源集团有限责任公司	110,724,453,137.21
首钢集团有限公司	75,828,407,067.10
北京汽车集团有限公司	64,367,969,753.71
北京首都开发控股（集团）有限公司	55,475,116,826.94
北京市首都公路发展集团有限公司	46,930,672,575.82
北京金隅集团股份有限公司	36,387,608,955.35
北京首农食品集团有限公司	28,106,652,984.63
北京北辰实业集团有限责任公司	20,631,151,509.13
北京京城机电控股有限责任公司	7,089,385,845.33

（6）应付债券为 252,110,861,793.56 元。

**3、截至 2023 年 6 月末，公司所有者权益 1,262,796,150,473.81 元，**

**其中：**

- （1）实收资本为 52,325,278,690.86 元。
- （2）资本公积为 400,688,346,406.09 元。
- （3）其他综合收益为 31,754,075,804.52 元。
- （4）专项储备为 2,791,859,090.38 元。
- （5）盈余公积为 805,951,084.66 元。
- （6）未分配利润为 141,387,506,711.74 元。

**4、2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 645,326,078,477.64 元，营业成本 549,710,572,630.13 元，净利润 20,747,085,019.18 元，其中：**

- （1）营业收入为 645,326,078,477.64 元。
  - （2）营业成本为 549,710,572,630.13 元
  - （3）净利润为 20,747,085,019.18 元。
- （以下无正文）

(本页无正文，为《会计报表附注》之盖章页)

北京国有资本运营管理有限公司

2023年8月31日

