

**北京翠微大厦股份有限公司**  
**“16 翠微 01” 公司债券担保人报告期财务报表**  
**(数据未经审计)**  
**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	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
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)	3,862,371,696.65	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
<b>流动资产合计</b>	<b>201,968,417,696.94</b>	<b>200,667,153,846.41</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	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	8,881,104,372.99	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	739,760,831.69	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	-	-
<b>非流动资产合计</b>	115,579,015,800.19	110,742,163,381.52
<b>资产总计</b>	317,547,433,497.13	311,409,317,227.93
<b>流动负债：</b>	-	-
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	13,868,115,278.29	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
<b>流动负债合计</b>	<b>87,940,957,771.01</b>	<b>112,790,877,163.49</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-
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	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>136,670,083,787.72</b>	<b>103,990,930,628.88</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>224,611,041,558.73</b>	<b>216,781,807,792.37</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
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	2,409,567,040.60	3,743,166,426.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	69,070,627,802.51	70,267,206,915.43
少数股东权益	23,865,764,135.88	24,360,302,520.13
所有者权益（或股东权益）合计	92,936,391,938.39	94,627,509,435.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	317,547,433,497.12	311,409,317,227.93

## 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

科目	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	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
<b>二、营业总成本</b>	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
其中：利息费用	3,622,815,503.32	-
利息收入	171,606,019.93	-
汇兑净损失（净收益以“-”填列）	572,308.45	-
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）	817,928,798.11	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	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,892,919,913.91</b>	<b>920,775,709.80</b>
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
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-1,851,659,384.33</b>	<b>1,104,914,559.00</b>
减：所得税费用	-45,685,697.24	265,736,732.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,805,973,687.09</b>	<b>839,177,826.54</b>
（一）按所有权归属分类	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-909,250,284.25	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	-1,805,980,290.86	839,177,826.54
终止经营净利润	6,603.77	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-5,377,277.29</b>	<b>57,206,802.89</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,887.38	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	6,628,738.38	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	-1,811,350,964.38	896,384,629.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-909,290,171.63	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	-	-

## 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	2020年1-6月	2019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	16,936,814,540.88	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	15,288,816,447.94	17,287,754,458.84
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>32,540,663,590.87</b>	<b>40,091,828,852.37</b>
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	18,586,538,626.21	25,833,956,899.66
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>39,610,969,319.73</b>	<b>53,807,520,323.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,070,305,728.86</b>	<b>-13,715,691,470.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
收回投资收到的现金	11,372,108,524.36	5,306,695,459.78
取得投资收益收到的现金	2,005,828,499.31	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	939,947,652.66	1,318,200,576.81
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>14,449,586,280.42</b>	<b>11,111,372,980.96</b>
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	2,347,870,779.23	3,147,855,145.77
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>17,425,604,004.67</b>	<b>12,711,447,568.82</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,976,017,724.25</b>	<b>-1,600,074,587.86</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
吸收投资收到的现金	3,880,853,530.42	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	1,984,537,135.16	2,615,068,318.55
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>72,286,858,050.44</b>	<b>67,119,600,016.21</b>
偿还债务支付的现金	53,888,326,332.71	37,326,059,933.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,460,579,935.85	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	5,657,821,209.28	1,236,841,735.36
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>66,006,727,477.84</b>	<b>42,947,743,799.93</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,280,130,572.60</b>	<b>24,171,856,216.28</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-971,901.17</b>	<b>-3,044,074.36</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,767,164,781.68</b>	<b>8,853,046,083.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额	30,284,416,121.52	25,891,811,663.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>26,517,251,339.84</b>	<b>34,744,857,746.46</b>