



资产负债表

编制单位：北京首都地区国有资本经营管理中心

2020年12月31日

金额单位：元

| 项 目 | 附注七 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 | 附注七 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 注释1 | 7,275,367,981.95 | 4,259,798,244.74 | 短期借款 | | - | - |
| △结算备付金 | | | | △向中央银行借款 | | | |
| △拆出资金 | | | | △拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | | - | - | 应付账款 | 注释10 | - | 28,500.00 |
| 预付款项 | 注释2 | 20,000.00 | 190,000.00 | 预收款项 | 注释11 | 775,076.32 | - |
| △应收保费 | | | | △卖出回购金融资产款 | | | |
| △应收分保账款 | | | | △吸收存款及同业存放 | | | |
| △应收分保合同准备金 | | | | △代理买卖证券款 | | | |
| 其他应收款 | 注释3 | 4,905,779,540.64 | 8,660,037,811.85 | △代理承销证券款 | | | |
| 其中：应收股利 | 注释3 | 5,271,038.27 | 117,150,038.27 | 应付职工薪酬 | 注释12 | 909,999.71 | 854,962.85 |
| △买入返售金融资产 | | | | 其中：应付工资 | | | |
| 存货 | | | | 应付福利费 | | | |
| 其中：原材料 | | | | ■其中：职工奖励及福利基金 | | | |
| 库存商品(产成品) | | | | 应交税费 | 注释13 | 24,543,953.73 | 11,123,333.84 |
| 持有待售资产 | | | | 其中：应交税金 | 注释13 | 24,446,839.19 | 10,904,900.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他应付款 | 注释14 | 383,114,183.92 | 938,532,404.96 |
| 其他流动资产 | 注释4 | 850,000,000.00 | 350,251,759.01 | 其中：应付股利 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 13,031,167,522.59 | 13,270,277,815.60 | △应付手续费及佣金 | | | |
| 非流动资产： | | | | △应付分保账款 | | | |
| △发放贷款和垫款 | | | | 持有待售负债 | | | |
| 可供出售金融资产 | 注释5 | 2,914,582,320.00 | 2,457,181,306.39 | 一年内到期的非流动负债 | 注释15 | 7,693,866,670.82 | 349,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | - | - | 其他流动负债 | 注释16 | 10,796,483.98 | 3,111,706.15 |
| 长期应收款 | | | | 流动负债合计 | | 8,114,066,368.48 | 1,302,650,907.60 |
| 长期股权投资 | 注释6 | 25,684,554,441.44 | 25,182,456,970.20 | 非流动负债： | | | |
| 投资性房地产 | 注释7 | 79,696,889.99 | - | △保险合同准备金 | | | |
| 固定资产 | 注释8 | 543,812,466.68 | 639,693,578.10 | 长期借款 | 注释17 | 1,075,326,777.00 | 2,332,782,796.96 |
| 其中：固定资产原价 | 注释8 | 566,936,124.29 | 649,755,461.51 | 应付债券 | 注释18 | 5,195,941,470.20 | 11,185,746,841.31 |
| 累计折旧 | 注释8 | 23,323,657.61 | 10,061,883.41 | 其中：优先股 | | | |
| 固定资产减值准备 | | | | 永续债 | | | |
| 在建工程 | | | | 专项应付款 | 注释19 | 1,600,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 生产性生物资产 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 油气资产 | | | | 预计负债 | | | |
| 无形资产 | | | | 递延收益 | | | |
| 开发支出 | | | | 递延所得税负债 | | - | - |
| 商誉 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 长期待摊费用 | | - | - | 其中：特准储备基金 | | | |
| 递延所得税资产 | 注释9 | 11,669,744.17 | - | 非流动负债合计 | | 7,871,268,247.20 | 14,018,529,638.27 |
| 其他非流动资产 | | - | - | 负债合计 | | 15,985,274,615.68 | 15,321,180,545.87 |
| 其中：特准储备物资 | | | | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 非流动资产合计 | | 29,234,116,862.28 | 28,279,331,854.69 | 实收资本（股本） | 注释20 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| | | | | 国家资本 | 注释20 | 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 | 注释20 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| | | | | 其他权益工具 | | | |
| | | | | 其中：优先股 | | | |
| | | | | 永续债 | | | |
| | | | | 资本公积 | 注释21 | 15,751,961,385.01 | 15,741,961,385.01 |
| | | | | 减：库存股 | | | |
| | | | | 其他综合收益 | | | |
| | | | | 其中：外币报表折算差额 | | | |
| | | | | 专项储备 | | | |
| | | | | 盈余公积 | 注释22 | 64,961,123.45 | 60,505,159.97 |
| | | | | 其中：法定公积金 | | | |
| | | | | 任意公积金 | | | |
| | | | | 未分配利润 | 注释23 | 463,046,260.73 | 425,962,580.44 |
| | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | | 26,280,008,769.19 | 26,228,429,124.42 |
| 资产总计 | | 42,265,283,384.87 | 41,549,609,670.29 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 42,265,283,384.87 | 41,549,609,670.29 |

注：表中加△附体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。

企业法定代表人：

印英

主管会计工作负责人：

阎 磊 某

会计机构负责人：

王 岩

利润表

2020年度

金额单位：元

| 项目 | 上期金额 | 本期金额 | 附注七 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|----------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 92,177,434.33 | 490,504,587.25 | 注附24 | 57,039,711.54 | 48,788,166.27 |
| 其中：营业收入 | 92,177,434.33 | 490,504,587.25 | 注附24 | 115.21 | 1,747,151.14 |
| 利息收入 | | | | | |
| 已赚保费 | | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | | |
| 二、营业总成本 | 382,180,280.25 | 442,147,614.42 | 注附24 | 132,093.10 | 1,455.50 |
| 其中：营业成本 | | 174,895.00 | | 56,907,733.65 | 50,533,861.91 |
| 利息支出 | | | | 12,348,088.88 | 9,226,205.48 |
| 手续费及佣金支出 | | | | 44,559,644.77 | 41,307,656.43 |
| 退保金 | | | | 44,559,644.77 | 41,307,656.43 |
| 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 | 4,422,362.23 | 7,860,726.76 | | | |
| 销售费用 | | | | | |
| 管理费用 | 19,464,494.97 | 28,192,939.98 | 注附25 | | |
| 研发费用 | | | | | |
| 财务费用 | 328,293,423.05 | 405,919,052.68 | 注附26 | | |
| 其中：利息费用 | 471,993,939.28 | 670,580,789.99 | 注附26 | | |
| 利息收入 | 144,095,670.56 | 264,825,693.17 | 注附26 | | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | | | | | |
| 其他 | | | | 44,559,644.77 | 41,307,656.43 |
| 加：其他收益 | 2,356,000.00 | 5,000,000.00 | 注附27 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 306,435,312.19 | 50,364,715.40 | 注附28 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,513,148.07 | 3,897,471.24 | | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -46,679,976.63 | 注附29 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | | |
| 注：如△项目为金融类企业专用。 | | | | | |



王岩

王岩

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

注：如△项目为金融类企业专用。



现金流量表

编制单位：北京朝朝顺顺供应链管理股份有限公司 2020年度 金额单位：元

| 项 | 附注七 | 本期金额 | 上期金额 | 项 | 附注七 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|------|------------------|-------------------|---------------------------|-----|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | | 收回投资收到的现金 | | | 2,831,144,502.64 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 120,484,884.70 | 164,496,510.14 |
| △向中央银行借款净增加额 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | | | |
| △收到原保险合同赔款的现金 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| △收到再保业务现金净额 | | | | 投资活动现金流入小计 | | 120,484,884.70 | 3,095,641,012.78 |
| △保户储金及投资款净增加额 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| △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 | | | | 投资支付的现金 | | 997,103,902.70 | 1,966,721,000.00 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | △质押贷款净增加额 | | | |
| △拆入资金净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 1,500,000,000.00 |
| △回购业务资金净增加额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 投资活动现金流出小计 | | 997,103,902.70 | 4,117,519,477.00 |
| 收到的税费返还 | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -876,619,018.00 | -1,021,878,464.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,402,799,676.75 | 3,497,881,791.75 | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,402,799,676.75 | 3,497,881,791.75 | 吸收投资收到的现金 | | 10,000,000.00 | 6,320,000,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 2,696,600,000.00 | 6,355,428,050.62 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 2,706,600,000.00 | 12,675,428,050.62 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 偿还债务支付的现金 | | 2,606,456,019.96 | 819,945,253.66 |
| △拆出资金净增加额 | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 609,008,746.94 | 511,933,990.03 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 11,749,960.00 | 87,241,906.49 |
| △支付保单红利的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 3,227,214,726.90 | 1,419,121,150.18 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 7,335,153.09 | 6,897,257.97 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -520,614,726.90 | 11,256,306,900.44 |
| 支付的各项税费 | | 40,226,779.55 | 13,508,245.89 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,942,434,262.00 | 11,355,770,067.90 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 3,015,569,737.21 | 2,356,134,656.21 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,989,986,194.64 | 11,376,175,571.76 | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,259,798,244.74 | 1,855,089,357.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 注633 | 4,412,803,482.11 | -7,878,293,780.01 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 7,275,367,981.95 | 4,211,224,013.83 |

注：如△项目为金融类企业专用。

王岩

王岩

王岩

所有者权益变动表

金额单位：元

2020年度

| 项 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------|---------------|------|-------------------|--------|------|---------------|---------|----------------|-------------------|----|
| 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 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 10,000,000.00 | - | 15,741,961,385.01 | - | - | 60,505,158.97 | - | 425,962,880.44 | 26,228,429,124.42 | |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二、本年年初余额 | 10,000,000.00 | - | 15,741,961,385.01 | - | - | 60,505,158.97 | - | 425,962,880.44 | 26,228,429,124.42 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | 10,000,000.00 | - | - | 4,455,964.48 | - | 37,123,880.29 | 51,579,644.77 | |
| (一) 综合收益总额 | - | - | 10,000,000.00 | - | - | - | - | 44,559,644.77 | 44,559,644.77 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000,000.00 | |
| 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 | - | - | 10,000,000.00 | - | - | - | - | - | 10,000,000.00 | |
| (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 | - | - | - | - | - | 4,455,964.48 | - | -7,435,964.48 | -2,980,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | 4,455,964.48 | - | -4,455,964.48 | - | |
| 其中：法定公积金 | - | - | - | - | - | 4,455,964.48 | - | -4,455,964.48 | - | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | -2,980,000.00 | -2,980,000.00 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四、本年年末余额 | 10,000,000.00 | - | 15,751,961,385.01 | - | - | 64,961,123.45 | - | 463,066,260.73 | 26,280,008,769.19 | |

注：带#号内附投资企业专用，加△群体项目为金融类企业专用。



企业法定代表人

主管会计工作负责人：

何孔英

会计机构负责人：



所有者权益变动表

金额单位：元

2020年度

| 项 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------|---------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|---------------|---------|----------------|-------------------|
| 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 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 10,000,000.00 | | 9,493,470,166.72 | | 11,567,298.13 | | 56,374,393.33 | | 477,439,539.99 | 20,038,851,398.17 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 10,000,000.00 | | 9,493,470,166.72 | | 11,567,298.13 | | 56,374,393.33 | | 477,439,539.99 | 20,038,851,398.17 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | 6,248,491,218.29 | | -11,567,298.13 | | 4,130,765.64 | | -51,476,959.55 | 6,189,577,726.25 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 41,307,656.43 | 41,307,656.43 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | 6,320,000,000.00 | | | | | | | 6,320,000,000.00 |
| 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 | | | 6,320,000,000.00 | | | | | | | 6,320,000,000.00 |
| (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 | | | -75,131,906.49 | | | | 4,130,765.64 | | -92,784,615.98 | -163,785,756.83 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | 4,130,765.64 | | -4,130,765.64 | |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | 4,130,765.64 | | -4,130,765.64 | |
| 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 | | | | | | | | | -77,582,500.00 | -77,582,500.00 |
| 4.其他 | | | -75,131,906.49 | | | | | | -11,071,350.34 | -86,203,256.83 |
| (五)所有者权益内部结转 | | | 3,623,124.78 | | -11,567,298.13 | | | | | -7,944,173.35 |
| 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 | | | 3,623,124.78 | | -11,567,298.13 | | | | | -7,944,173.35 |
| 四、本年年末余额 | 10,000,000.00 | | 15,741,961,385.01 | | | | 60,505,158.97 | | 425,962,580.44 | 26,228,423,124.42 |

注：带“#”为金融资产专用，加△群体项目为金融类企业专用。

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王岩

王岩