

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



北京京客隆商業集團股份有限公司

BEIJING JINGKELONG COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代号: 814)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）將在上海證券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 網站刊登的本公司公開發行2019年公司債券（第一期）2020年半年度報告，僅供參閱。

承董事會命
北京京客隆商業集團股份有限公司
李博
公司秘書

中華人民共和國，北京
二零二零年八月三十一日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為李建文先生、商永田先生、李春燕女士及張立偉先生；非執行董事為張彥女士及李順祥先生；獨立非執行董事為王利平先生、陳立平先生及蔡安活先生。

*僅供識別

北京京客隆商业集团股份有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策、2020年年初新冠肺炎疫情、以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）本次债券的担保方式为全额不可撤销的连带责任保证担保，担保人为朝阳国资中心。朝阳国资中心目前具有良好的经营状况、财务状况和资产质量。虽然担保人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本次债券存续期内，担保人的盈利能力仍有可能发生不利变化。这可能会影响担保人对本次债券履行其应承担的担保责任的能力。

（三）零售业是我国最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。随着我国经济高速发展，特别是2004年12月11日后全面取消了对外资投资国内零售企业在地域及持股比例等方面的限制，外资零售企业开始大举进入国内大中城市，并凭借其雄厚的资本实力、较高的品牌知名度、先进的管理方式和营运模式等，给内资零售企业带来了冲击，使得国内零售行业的竞争日趋激烈。北京地区因其巨大的市场空间也吸引了众多国内外零售企业的进驻，区域内零售业竞争日益激烈。虽然本公司在北京区域内取得了一定的市场份额，拥有了较高的品牌知名度，但如果区域内竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。

（四）本公司收入和利润主要来源于日用消费品零售和批发业务，而日用消费品市场需求是由消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多种因素决定，这些因素则直接受到宏观经济周期波动的影响。虽然近年来我国经济发展保持了持续快速增长的态势，GDP、日用消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入等重要经济指标持续向好，但未来经济走势依然可能受到国内外多种因素影响而发生周期性波动，从而对日用消费品零售批发业的市场需求带来直接影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	24
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27

担保人财务报表.....39

释义

发行人、本公司、公司、京客隆	指	北京京客隆商业集团股份有限公司
首联集团	指	北京首联商业集团有限公司
首超	指	北京京客隆首超商业有限公司
朝批商贸	指	北京朝批商贸股份有限公司
朝批集团	指	北京朝批商贸股份有限公司及其子公司
朝阳国资中心	指	北京市朝阳区国有资本经营管理中心
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
半年报、本年报、本报告	指	2019年北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券（第一期）2020年半年度报告
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京京客隆商业集团股份有限公司章程》
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
募集说明书	指	《北京京客隆商业集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》
审计报告	指	《北京京客隆商业集团股份有限公司2019年度审计报告》
债券受托管理协议	指	《北京京客隆商业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》
债券持有人会议规则	指	《北京京客隆商业集团股份有限公司2019年公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》
保荐人、主承销商、债券受托管理人、中德证券	指	中德证券有限责任公司
大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙），本半年度财务报告审阅机构
资信评级机构	指	联合信用评级有限公司，本次发行的评级机构、本年度跟踪评级机构
本次债券	指	经中国证监会证监许可（2019）303号文核准，发行人拟公开发行规模不超过8亿元的公司债券
本次发行	指	发行人2019年发行公司债券（第一期）的行为
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有2019年北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券（第一期）的投资者
元、万元、亿元	指	如无特别说明，均指人民币元、万元、亿元
零售	指	零售环节属于直接向消费者提供商品及服务环节，零售环节位于商品流通终端，是流通过程与消费领域的结合点，也是商品流通的最后关口，当商品经过零售送达消费者手中，商品运动也就最后终止
批发	指	批发环节位于流通渠道的始端和中间部位，其社会功能在于把分散在各地的生产企业的产品输入流通过程中，并完成商品在流通过程中间阶段移动的任务。因此，商业批发企业是生产过程和流通过程的衔接纽带，是社会产品进入流通的第一阀门

GDP	指	为 Gross Domestic Product 的缩写，即国内生产总值
业态	指	商业模式，是零售店向确定的顾客群提供确定的商品和服务的具体形态，是零售活动的具体形式。通俗理解，业态就是指零售店卖给谁、卖什么和如何卖的具体经营形式。目前零售业的业态主要有以下几种：综合超市、大卖场、便利店、购物中心等。零售业态的分类依据主要是零售业的选址、规模、目标顾客、商品结构、店堂设施、经营方式、服务功能等
大卖场	指	经营面积 6,000 m ² 以上的超市，经营服装、食品、日用品、电器等，能满足顾客“一站式”购物需求，也称“大型超市”
综合超市	指	经营面积 6,000 m ² 以下的超市，经营包装食品、生鲜食品和日用品等
便利店	指	由根据商务部《零售业态分类》，便利店是满足顾客便利性需求为主营目的的零售业态。经营面积较超市小，一般在 100 m ² 左右
百货	指	根据商务部《零售业态分类》，百货是在一个建筑物内，经营若干大类商品，实行统一管理，分区销售，满足顾客对时尚商品多样化选择需求的零售业态

第一节 公司及相关中介机构简介

公司基本信息

中文名称	北京京客隆商业集团股份有限公司
中文简称	北京京客隆
外文名称（如有）	Beijing Jingkelong Company Limited
外文缩写（如有）	JKL
法定代表人	李建文
注册地址	北京市 朝阳区新源街 45 号楼
办公地址	北京市 朝阳区新源街 45 号楼
办公地址的邮政编码	100027
公司网址	www.jkl.com.cn
电子信箱	jingkelong@jkl.com.cn

信息披露事务负责人

姓名	潘学敏
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
联系地址	北京市朝阳区新源街 45 号楼
电话	010-64603046
传真	010-64611370
电子信箱	panxuemin@jkl.com.cn

信息披露网址及置备地

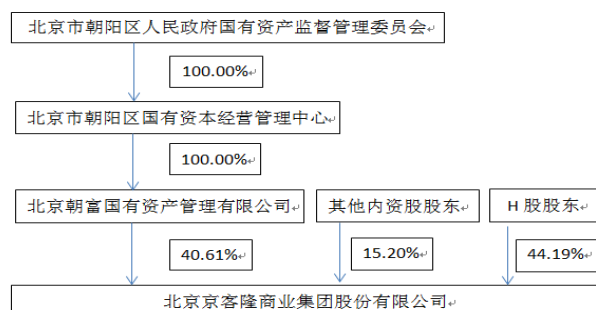
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	北京市朝阳区新源街 45 号楼

报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：北京朝富国有资产管理有限公司

报告期末实际控制人名称：北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层
签字会计师姓名	刘学传、张君怡

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155303
债券简称	19京客隆
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联系人	郝国栋、李冰婷、李骁、李相南
联系电话	010-59026600

（三）资信评级机构

债券代码	155303
债券简称	19京客隆
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
155303	会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年6月23日	适时更换审计师将有助于加强审计师的独立性以及维持良好的企业管治，同时也是符合公司及股东的整体利益	2020年6月23日股东大会通过；符合公司及股东的整体利益

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	155303
2、债券简称	19京客隆
3、债券名称	北京京客隆商业集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）
4、发行日	2019年8月22日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年8月22日
7、到期日	2024年8月26日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率（%）	3.77
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内暂不涉及付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率	公司于2019年8月23日发布了《北京京客隆商业集团

选择权的触发及执行情况	股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 3.77%，公司按该票面利率于 2019 年 8 月 23 日至 2019 年 8 月 26 日面向合格投资者网下发行。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155303

债券简称	19 京客隆
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金 4 亿元已经全部使用完毕，均按照规定用途使用，资金支付时按照公司内部审批流程进行。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	155303
债券简称	19 京客隆
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA

评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA:偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约购险很低；AAA: 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155303

债券简称	19京客隆
保证人名称	北京市朝阳区国有资本经营管理中心
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	3.83
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	0.77
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化，不产生影响
保证担保在报告期内的执行情况	正常执行
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	暂无

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：155303

债券简称	19京客隆
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：155303

债券简称	19京客隆
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一次利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2020年至2024年每年的8月26日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的8月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2024年8月26日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年8月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	否

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：155303

债券简称	19 京客隆
账户资金的提取情况	截至 2020 年 6 月 30 日，本公司 19 京客隆已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	155303
债券简称	19 京客隆
债券受托管理人名称	中德证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

本公司主要从事批发及零售业务，报告期内本公司主要业务性质未发生重大变化。

零售业务方面，本公司主通过直营连锁店开展零售业务方面，本公司主要通过直营连锁店开展零售业务，辅之以综合超市及便利店的特许经营。公司直营和特许加盟店，均以“京客隆”服务标识经营。

批发业务方面，本公司通过附属公司北京朝批商贸股份有限公司从事商品批发、仓储配送、代理业务等经营活动，并以批发物流为支撑，为其他客户提供日用消费品的批发供应业务。

二零二零年上半年，国际国内环境整体复杂多变，发展的不确定性因素增多，加之受到新冠肺炎疫情疫情影响，经济发展形势较为严峻。中国政府统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，上半年中国 GDP 同比下降 1.6%，经济运行先降后升、稳步复苏。本集团一如既往的坚持“商品+服务”的本心，在新冠肺炎疫情期间，致力于与社会各界共渡难关，全力以赴保

供稳价，发挥生鲜基地与自有物流配送系统的优势调集物资保障供应，确保满足首都百姓的“米袋子”、“菜篮子”以及防疫卫生用品的需要，积极响应国家发展改革委、商务部指导中国连锁经营协会号召零售企业共同发起的“保障供应，稳定物价，持续开业”倡议，稳定首都基本性需要，同时严格落实各项疫情防控防护措施，为员工提供安全的工作场所、为顾客提供安全的购物场所，践行了企业的社会责任担当。面对疫情与国际大环境的下行与之关联的消费理性化趋势，本集团致力于不断创新、优化管理从而提高应变能力。疫情之下，有自建物流配送中心、生鲜基地的连锁超市成为稳价保供、保障民生的重要载体，同时人们对生鲜、米面粮油等生活用品的无接触购物需求急速提高，本集团紧抓机遇，以实体店为依托，发挥近年来积累的线上销售渠道与经验，利用自有APP及三方平台，持续丰富线上商品品种与提高订单的履约能力，报告期内本集团线上业务量明显提升。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
零售	251,246.20	208,243.90	17.12	43.54	210,960.53	174,304.16	17.38	39.62
批发	325,616.01	288,846.54	11.29	56.43	319,932.31	279,409.18	12.67	60.08
其他	191.21	354.61	-85.45	0.03	1,597.36	1,131.41	29.17	0.30
合计	577,053.42	497,445.05	13.80	-	532,490.20	454,844.76	14.58	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司业务为批发与零售业务，不适用于主要产品和服务成本情况。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

无

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 170,336.52 万元，占报告期内销售总额 29.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 170,298.24 万元，占报告期内采购总额 28.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

二零二零年下半年，中央政治局会议明确提出要加快形成以国内大循环为主体，国际国内双循环相互促进的新发展格局。本集团将深入分析内外环境变化及消费趋势，以优质的“商品+服务”为基础核心，叠加现代化智能技术，以消费者需要为出发点提高经营能力与市场竞争能力。零售业务方面，本集团将持续加快新品引入和推广力度，拓展自有品牌、定制商品的开发品类，通过建立稳固的供应体系提高顾客对本集团自有品牌商品的认同感；继续强化生鲜商品基地化建设，继续坚持从种植到运输、售买的“专业化、标准化、简单化”经营管理原则；开发新的蔬菜基地，实现从产地到餐桌的无缝衔接；继续加大对既有门店的升级改造工作，优化门店商品品类结构及线上线下一体化经营能力，做深做细对社区商圈的服务，稳固对顾客群的吸引能力。批发业务方面，在已经搭建的供应链平台上，本集团建立与合作伙伴之间的战略协同性，共同降低物流成本、提升物流服务水平，继续推进房山自动立体库物流项目，完善二期库区规划及系统升级工作，努力建设以全品仓运营模式为基础、以技术创新为支撑的现代化物流基地。本集团将以优质的商品与服务，强大的物流支撑，不断提升服务消费者的能力，提升本集团长期稳定的竞争能力。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，在业务、机构、要员、财务以及资产方面与具有公司实际控制权的股东相互独立，满足独立性的要求。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况□是 否**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

借款

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.36，占合并口径净资产的比例（%）：6.3，是否超过合并口径净资产的10%：□是 否**（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**完全执行 未完全执行**第四节 财务情况****一、财务报告审计情况**□标准无保留意见 其他审计意见 未经审计**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**□适用 不适用**三、合并报表范围调整**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

□适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 不适用**四、主要会计数据和财务指标****（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	818,154.08	850,155.80	-3.76%	
2	总负债	603,121.61	631,720.02	-4.53%	

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
3	净资产	215,032.47	218,435.77	-1.56%	
4	归属母公司股东的净资产	173,175.53	172,856.34	0.18%	
5	资产负债率 (%)	73.7%	74.3%	-0.79%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	77.3%	77.7%	-0.63%	
7	流动比率	1.0671	1.0552	1.13%	
8	速动比率	0.7819	0.7355	6.31%	
9	期末现金及现金等价物余额	84,941.51	70,496.00	20.49%	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	620,987.32	588,498.97	5.52%	
2	营业成本	498,037.25	455,449.94	9.35%	
3	利润总额	8,493.97	8,382.65	1.33%	
4	净利润	4,924.30	4,752.95	3.61%	
5	扣除非经常性损益后净利润	2,410.72	2,437.42	-1.10%	
6	归属母公司股东的净利润	3,616.95	3,013.37	20.03%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	37,372.77	37,309.13	0.17%	
8	经营活动产生的现金流净额	49,481.18	21,997.42	124.94%	主要原因为应付账款等经营性付款项相比去年同期有所增加所致。
9	投资活动产生的现金流净额	-767.58	93.03	-925.13%	由于应付票据减少, 导致应付票据保证金金额减少
10	筹资活动产生的现金流净额	-50,252.02	-53,027.50	-5.23%	
11	应收账款周转率	4.61	4.17	10.69%	
12	存货周转率	3.46	2.71	27.47%	
13	EBITDA 全部债务比	0.14	0.13	7.69%	
14	利息保障倍数	1.92	1.85	4.07	
15	现金利息保障倍数	10.91	5.34	104.36%	由于经营活动产生的现金流量净额增加, 导致该指标上升
16	EBITDA 利息倍数	406.54%	377.71%	7.63%	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上面表格的原因。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
其他应收款	25,723.69	19,124.30	34.51	主要是朝批商贸质押应收账款回款 5832 万元, 暂存在汇丰银行, 尚未核销
其他非流动金融资产	6,581.84	4,227.28	55.70	五粮液基金市场价格变动
递延所得税资产	2,324.38	1,052.39	120.87	依据执行新租赁准则与税务暂时性差异确认 2019 年及 2020 年上半年递延所得税资产

2. 主要资产变动的的原因

见上面表格的原因。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
货币资金	10,217.07	不适用	质押	作为银行承兑汇票的保证金存款而受

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
				到限制
货币资金	467	不适用	质押	融资性保证金存款
货币资金	800	不适用	质押	定期存单向银行作出质押担保
应收账款	14,555.03	不适用	质押	因以其通过保理安排获得银行借款而受到限制
合计	26,039.10	不适用	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付职工薪酬	1,210.13	173.50	597.48	主要为朝批商贸预提 2019 年责任人绩效奖金约 800 万元截至 2020 年 6 月 30 日尚未支付
合同负债	28,251.08	42,855.72	-34.08	主要为批发业务变动影响，由于受 2019 年春节各企业备货量影响导致朝批预收货款增加，随着春节的临近逐步发货确认为收入导致预收货款下降较大。
其他流动负债	5,599.83	32,852.06	-82.95	2020 年 3 月偿还了 3 亿的短期融资券
递延所得税负债	1,420.73	814.28	74.48	五粮液基金价格变动带来的应纳税暂时性差异的影响

2.主要负债变动的原因

见上面表格的原因。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债
适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 26.40 亿元，其中短期有息借款 22.40 亿元；上年末借款总额 29.32 亿元，其中短期有息借款 25.32 亿元；借款总额总比变动-9.95%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2020 年上半年，为了应对突发疫情，保证公司正常运营，集团公司向银行申请疫情生活物资保障专项贷款 4.4 亿元，短期借款 15.2 亿元，偿还短期借款 19.5 亿元、偿还短期融资券 3 亿元；预计下半年需要偿还公司债到期利息 1508 万元，到期银行借款 9.5 亿元，计划以自有资金或尚未使用的银行授信及已获审批尚未发行债券予以偿还。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行	20.30	8.58	11.72
瑞穗银行	0.50	0	0.50
光大银行	5.50	2.89	2.61
浦发银行	3.00	0	3.00
招商银行	2.00	0	2.00
交通银行	4.00	2.00	2.00
汇丰银行	3.80	1.77	2.03
建设银行	9.90	2.92	6.98
民生银行	4.00	0.30	3.70
农业银行	2.10	1.50	0.60
工商银行	4.50	0.90	3.60
北京农商行	4.20	2.30	1.90
兴业银行	4.00	0.95	3.05

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
宁波银行	2.00	1.98	0.02
江苏银行	0.60	0.50	0.10
合计	70.40	-	43.81

上年末银行授信总额度：55 亿元，本报告期末银行授信总额度 70.4 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：43.81 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

12 亿

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：8,493.97 万元

报告期非经常性损益总额：3,246.48 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务： 适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	3.40	购买理财产品、五粮液基金分红	3.40	否
公允价值变动损益	2354.57	五粮液基金市场价格变动	2354.57	否
资产减值损失	0	--	0.00	--
营业外收入	360.97	收到供应商违约金、罚款收入等	360.97	否
营业外支出	306.15	固定资产报废损失、罚款支出、交通事故赔偿款等	306.15	否
资产处置收益	-7.89	出售固定资产损失	-7.89	否
其他收益	841.59	收到政府补助	841.59	否

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://bond.sse.com.cn/	2020年7月28日	已更换完毕	无重大不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、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。

（以下无正文）

(以下无正文，为北京京客隆商业集团股份有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

北京京客隆商业集团股份有限公司
2020年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	964,255,730	949,420,994
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	1,481,000	0
应收账款	1,305,738,516	1,197,382,479
应收款项融资	0	不适用
预付款项	932,960,869	1,124,980,836
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	257,236,890	191,243,003
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	1,313,278,700	1,564,435,396
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	138,859,177	135,917,567
流动资产合计	4,913,810,882	5,163,380,275
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	0	0
其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	65,818,449	42,272,786
投资性房地产	174,568,917	178,914,199
固定资产	880,542,885	922,254,233
在建工程	140,203,730	141,980,011

生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	1,120,276,475	1,137,662,287
无形资产	288,537,794	289,748,102
开发支出	0	0
商誉	86,673,788	86,673,788
长期待摊费用	305,563,574	331,353,470
递延所得税资产	23,243,830	10,523,930
其他非流动资产	182,300,480	196,794,890
非流动资产合计	3,267,729,922	3,338,177,696
资产总计	8,181,540,804	8,501,557,971
流动负债：		
短期借款	2,240,137,716	2,232,003,496
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	421,304,859	433,117,591
应付账款	960,150,904	907,047,722
预收款项	0	0
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	12,101,256	1,735,030
应交税费	92,285,380	101,920,932
其他应付款	321,076,407	264,174,840
其中：应付利息	0	2,859,433
应付股利	44,544,400	5,251,507
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
合同负债	282,510,804	428,557,184
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	219,202,069	196,274,668
其他流动负债	55,998,322	328,520,621
流动负债合计	4,604,767,717	4,893,352,084
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	0	0
应付债券	410,114,998	402,326,607
其中：优先股	0	0
永续债	0	0

租赁负债	965,340,783	977,428,757
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	36,785,270	35,950,018
递延所得税负债	14,207,295	8,142,767
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	1,426,448,346	1,423,848,149
负债合计	6,031,216,063	6,317,200,233
所有者权益（或股东权益）：	0	0
实收资本（或股本）	412,220,000	412,220,000
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	605,043,091	605,043,091
减：库存股	0	0
其他综合收益	309,414	309,414
专项储备	0	0
盈余公积	160,727,215	160,727,215
一般风险准备	0	0
未分配利润	553,455,536	550,263,661
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,731,755,256	1,728,563,381
少数股东权益	418,569,485	455,794,357
所有者权益（或股东权益）合计	2,150,324,741	2,184,357,738
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,181,540,804	8,501,557,971

法定代表人：李建文 主管会计工作负责人：李春燕 会计机构负责人：王盘州

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	265,554,503	186,411,639
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	69,201,843	79,981,805
应收款项融资	0	0
预付款项	987,159	1,705,589

其他应收款	551,354,040	550,830,771
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
存货	271,409,547	292,264,291
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	564,654,869	569,098,951
流动资产合计	1,723,161,961	1,680,293,046
非流动资产：		
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	1,246,991,571	1,246,991,571
其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	45,694,856	47,313,072
固定资产	644,883,574	672,527,910
在建工程	107,946,285	103,874,334
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	566,910,616	566,751,247
无形资产	78,798,315	81,465,430
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	217,355,338	243,386,592
递延所得税资产	10,643,478	3,299,953
其他非流动资产	3,894,547	4,076,924
非流动资产合计	2,923,118,580	2,969,687,033
资产总计	4,646,280,541	4,649,980,079
流动负债：		
短期借款	890,686,039	650,000,000
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	658,329,406	650,139,694
预收款项	0	0
合同负债	290,967,950	340,636,812
应付职工薪酬	2,775,446	1,307,163
应交税费	8,532,055	871,536
其他应付款	162,113,814	122,134,371
其中：应付利息	0	612,425

应付股利	32,977,600	18,907
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	101,191,744	94,696,356
其他流动负债	31,576,644	315,053,032
流动负债合计	2,146,173,098	2,174,838,964
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	410,114,998	402,326,607
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	488,611,894	478,351,796
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	28,837,036	26,865,191
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	927,563,928	907,543,594
负债合计	3,073,737,026	3,082,382,558
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	412,220,000	412,220,000
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	615,293,521	615,293,521
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	136,949,981	136,949,981
未分配利润	408,080,013	403,134,019
所有者权益（或股东权益）合计	1,572,543,515	1,567,597,521
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,646,280,541	4,649,980,079

法定代表人：李建文 主管会计工作负责人：李春燕 会计机构负责人：王盘州

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	6,209,873,235	5,884,989,733
其中：营业收入	6,209,873,235	5,884,989,733

利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	6,150,599,227	5,827,032,134
其中：营业成本	4,980,372,453	4,554,499,435
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	24,040,864	23,307,383
销售费用	927,405,503	987,371,437
管理费用	126,634,713	161,958,097
研发费用	0	0
财务费用	92,145,694	99,895,782
其中：利息费用	0	0
利息收入	0	0
加：其他收益	8,415,934	5,981,572
投资收益（损失以“-”号填列）	33,984	1,222,315
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,545,663	15,014,288
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,799,051	-1,351,345
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,929	-106,080
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,391,609	78,718,349
加：营业外收入	3,609,652	10,088,129
减：营业外支出	3,061,528	4,979,936
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,939,733	83,826,542

列)		
减：所得税费用	35,696,776	36,297,042
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,242,957	47,529,500
（一）按经营持续性分类	0	0
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,242,957	47,529,500
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类	0	0
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	36,169,475	30,133,697
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,073,482	17,395,803
六、其他综合收益的税后净额	0	159,305
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	82,683
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
（1）重新计量设定受益计划变动额	0	0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0	0
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0	0
2.将重分类进损益的其他综合收益	0	82,683
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
（2）其他债权投资公允价值变动	0	0
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
（4）其他债权投资信用减值准备	0	0
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0	0
（6）外币财务报表折算差额	0	82,683
（7）其他	0	0
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	76,622
七、综合收益总额	49,242,957	47,688,805
归属于母公司所有者的综合收益总	36,169,475	30,216,380

额		
归属于少数股东的综合收益总额	13,073,482	17,472,425
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李建文 主管会计工作负责人：李春燕 会计机构负责人：王盘州

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	2,468,717,180	2,133,937,877
减：营业成本	1,981,176,427	1,660,240,457
税金及附加	11,729,530	10,296,511
销售费用	339,208,058	323,095,153
管理费用	70,701,689	89,631,859
研发费用	0	0
财务费用	22,044,684	26,731,877
其中：利息费用	0	0
利息收入	0	0
加：其他收益	5,920,819	3,790,121
投资收益（损失以“-”号填列）	0	33,160,052
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,777,611	60,892,219
加：营业外收入	1,740,496	9,422,855
减：营业外支出	855,973	261,426
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,662,134	70,053,648

列)		
减：所得税费用	12,738,540	8,759,967
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,923,594	61,293,681
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,923,594	61,293,681
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	0	0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4.其他债权投资信用减值准备	0	0
5.现金流量套期储备	0	0
6.外币财务报表折算差额	0	0
7.其他	0	0
六、综合收益总额	37,923,594	61,293,681
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0	0
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：李建文 主管会计工作负责人：李春燕 会计机构负责人：王盘州

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	6,659,534,503	6,500,564,805
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0

收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	101,303,009	133,482,188
经营活动现金流入小计	6,760,837,512	6,634,046,993
购买商品、接受劳务支付的现金	5,273,389,401	5,391,834,077
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	366,051,760	401,651,756
支付的各项税费	166,380,948	158,682,069
支付其他与经营活动有关的现金	460,203,623	461,904,901
经营活动现金流出小计	6,266,025,732	6,414,072,803
经营活动产生的现金流量净额	494,811,780	219,974,190
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,500,000	348,696,641
取得投资收益收到的现金	2,171,960	1,339,485
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,584	949,149
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	41,362,851	133,519,403
投资活动现金流入小计	66,441,395	484,504,678
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,231,953	26,026,636
投资支付的现金	22,500,000	351,820,000
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	36,385,238	105,727,789

投资活动现金流出小计	74,117,191	483,574,425
投资活动产生的现金流量净额	-7,675,796	930,253
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	2,091,672,250	2,166,433,983
收到其他与筹资活动有关的现金	0	300,000,000
筹资活动现金流入小计	2,091,672,250	2,466,433,983
偿还债务支付的现金	2,086,103,923	2,759,738,462
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,362,790	132,330,922
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	54,956,273
支付其他与筹资活动有关的现金	424,725,694	104,639,573
筹资活动现金流出小计	2,594,192,407	2,996,708,957
筹资活动产生的现金流量净额	-502,520,157	-530,274,974
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,555	102,582
五、现金及现金等价物净增加额	-15,434,728	-309,267,949
加：期初现金及现金等价物余额	864,849,805	1,014,227,924
六、期末现金及现金等价物余额	849,415,077	704,959,975

法定代表人：李建文 主管会计工作负责人：李春燕 会计机构负责人：王盩州

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	2,659,232,942	2,305,762,386
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	52,743,651	277,614,658
经营活动现金流入小计	2,711,976,593	2,583,377,044
购买商品、接受劳务支付的现金	2,151,342,717	1,745,872,474
支付给职工以及为职工支付的现金	190,351,444	199,011,772
支付的各项税费	52,501,986	38,738,432
支付其他与经营活动有关的现金	113,430,840	316,617,937
经营活动现金流出小计	2,507,626,987	2,300,240,615
经营活动产生的现金流量净额	204,349,606	283,136,429
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	300,000,000	480,200,000
取得投资收益收到的现金	23,135,657	45,723,998
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,658	130,673
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	195,589,150	117,170
投资活动现金流入小计	518,821,465	526,171,841
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,231,876	19,896,351
投资支付的现金	0	185,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	490,000,000	300,000,000
投资活动现金流出小计	502,231,876	505,096,351
投资活动产生的现金流量净额	16,589,589	21,075,490
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	689,783,548	300,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	300,000,000
筹资活动现金流入小计	689,783,548	600,000,000
偿还债务支付的现金	450,000,000	850,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,826,013	42,378,097
支付其他与筹资活动有关的现金	352,753,900	51,898,742
筹资活动现金流出小计	831,579,913	944,276,839
筹资活动产生的现金流量净额	-141,796,365	-344,276,839
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	75,922
五、现金及现金等价物净增加额	79,142,864	-39,988,998
加：期初现金及现金等价物余额	186,411,639	224,705,249
六、期末现金及现金等价物余额	265,554,503	184,716,251

法定代表人：李建文 主管会计工作负责人：李春燕 会计机构负责人：王盩州

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：北京市朝阳区国有资本经营管理中心

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	32,427,659,522.13	26,573,699,793.73
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,481,000.00	0.00
应收账款	11,597,382,610.11	11,956,530,805.91
应收款项融资	20,376,088.24	25,184,183.99
预付款项	2,188,394,478.33	2,300,517,782.19
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	10,798,090,624.55	9,375,138,583.55
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	30,938,578,108.06	45,809,885,555.25
合同资产	15,995,714,480.70	0.00
持有待售资产	44,313,098.28	18,013,098.28
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,278,641,812.03	2,358,629,068.40
流动资产合计	106,290,631,822.43	98,417,598,871.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	7,013,955,908.39	8,730,524,376.49
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	19,504,373,736.64	19,021,560,234.12
长期股权投资	1,671,853,003.21	1,751,591,604.80
其他权益工具投资	563,088,711.29	563,088,711.29
其他非流动金融资产	8,505,661,738.06	8,366,286,075.06
投资性房地产	2,478,789,255.04	2,491,256,611.57
固定资产	6,147,180,570.76	6,251,168,898.73
在建工程	17,352,255,618.49	16,053,737,840.21

生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,120,276,475.00	1,137,662,287.00
无形资产	9,575,551,423.18	9,610,204,974.86
开发支出	0.00	4,802,810.78
商誉	2,422,463,947.25	2,090,021,866.95
长期待摊费用	645,095,371.09	679,239,862.63
递延所得税资产	420,436,867.44	355,584,553.87
其他非流动资产	10,035,378,732.89	10,248,060,241.71
非流动资产合计	87,456,361,358.73	87,354,790,950.07
资产总计	193,746,993,181.16	185,772,389,821.37
流动负债：		
短期借款	7,639,330,761.82	5,211,824,699.69
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	610,481,984.29	740,298,809.51
应付账款	13,492,280,510.81	14,131,719,006.79
预收款项	11,239,126,271.28	14,012,903,759.09
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	210,246,428.96	186,198,794.76
应交税费	179,456,079.02	572,795,856.88
其他应付款	12,453,701,235.20	12,449,416,802.75
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
合同负债	2,770,165,771.10	428,557,184.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	6,073,171,207.19	1,258,810,721.12
其他流动负债	1,045,229,264.36	1,323,293,726.75
流动负债合计	55,713,189,514.03	50,315,819,361.34
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	44,466,610,093.89	40,537,918,551.76
应付债券	9,791,513,985.46	13,326,841,858.35
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	965,340,783.00	977,428,757.00
长期应付款	32,436,096,088.00	31,351,036,781.38
长期应付职工薪酬	0.00	18,191,091.56
预计负债	0.00	0.00
递延收益	67,946,895.53	62,538,814.37
递延所得税负债	244,378,190.05	211,846,082.58

其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	87,971,886,035.93	86,485,801,937.00
负债合计	143,685,075,549.96	136,801,621,298.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	22,446,495,696.86	22,433,278,879.46
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	2,747,294.60	2,785,920.66
专项储备	489,368.07	0.00
盈余公积	60,505,158.97	60,505,158.97
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,009,248,165.08	2,852,130,949.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,519,485,683.58	35,348,700,908.76
少数股东权益	14,542,431,947.62	13,622,067,614.27
所有者权益（或股东权益）合计	50,061,917,631.20	48,970,768,523.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	193,746,993,181.16	185,772,389,821.37

法定代表人：慕英杰 主管会计工作负责人：阎麦英 会计机构负责人：王岩

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：北京市朝阳区国有资本经营管理中心

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,503,360,954.73	4,259,798,244.74
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	10,569,499.00	190,000.00
其他应收款	4,764,878,650.84	8,660,037,811.85
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	851,335,208.34	350,251,759.01
流动资产合计	14,130,144,312.91	13,270,277,815.60
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00

可供出售金融资产	2,914,582,320.00	2,457,181,306.39
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	25,682,456,970.20	25,182,456,970.20
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	631,533,835.19	639,693,578.10
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	29,228,573,125.39	28,279,331,854.69
资产总计	43,358,717,438.30	41,549,609,670.29
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	28,500.00	28,500.00
预收款项	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	872,552.42	854,962.85
应交税费	8,217,780.14	11,123,333.64
其他应付款	860,888,985.30	938,532,404.96
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	4,771,956,019.96	349,000,000.00
其他流动负债	0.00	3,111,706.15
流动负债合计	6,641,963,837.82	1,302,650,907.60
非流动负债：		
长期借款	1,075,326,777.00	2,332,782,796.96
应付债券	8,382,540,773.91	11,185,746,841.31
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	1,000,000,000.00	500,000,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00

其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	10,457,867,550.91	14,018,529,638.27
负债合计	17,099,831,388.73	15,321,180,545.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	15,751,961,385.01	15,741,961,385.01
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	60,505,158.97	60,505,158.97
未分配利润	446,419,505.59	425,962,580.44
所有者权益（或股东权益）合计	26,258,886,049.57	26,228,429,124.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,358,717,438.30	41,549,609,670.29

法定代表人：慕英杰 主管会计工作负责人：阎麦英 会计机构负责人：王岩

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	9,539,072,785.54	7,790,398,326.36
其中：营业收入	9,539,072,785.54	7,790,398,326.36
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	9,838,339,780.83	7,698,953,873.91
其中：营业成本	6,882,079,481.28	5,391,635,613.90
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	140,244,220.23	163,402,515.38
销售费用	1,171,535,949.74	1,269,785,691.87
管理费用	789,719,134.86	615,440,676.38
研发费用	63,108,318.13	0.00
财务费用	791,652,676.59	258,689,376.38
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00
加：其他收益	107,528,774.59	78,484,355.97
投资收益（损失以“－”号填列）	372,392,865.59	402,442,693.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,549,019.55	15,014,288.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-91,763,445.44	-1,351,345.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,000.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,878,572.66	437,619.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,324,791.66	586,472,065.07
加：营业外收入	38,077,079.95	40,882,558.33
减：营业外支出	5,102,024.51	5,534,732.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,299,847.10	621,819,891.00
减：所得税费用	58,854,203.53	144,115,769.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,445,643.57	477,704,121.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,445,643.57	477,704,121.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	235,901,489.93	442,720,689.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-133,455,846.36	34,983,432.57
六、其他综合收益的税后净额	-38,626.06	280,367.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,626.06	154,640.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	-38,626.06	154,640.36
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00

动	(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
	可供出售金融资产-公允价值变动损益	-38,626.06	121,062.79
	(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
	(4) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
	(5) 现金流量套期储备	0.00	0.00
	(6) 外币财务报表折算差额	0.00	33,577.57
	(7) 其他	0.00	0.00
	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	125,727.43
	七、综合收益总额	102,407,017.51	477,984,489.62
	归属于母公司所有者的综合收益总额	235,862,863.87	442,875,329.62
	归属于少数股东的综合收益总额	-133,455,846.36	35,109,160.00
	八、每股收益：		
	(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
	(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：慕英杰 主管会计工作负责人：阎麦英 会计机构负责人：王岩

母公司利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	289,654,758.77	19,876,326.88
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	4,374,400.53	90,672.32
销售费用	0.00	0.00
管理费用	13,130,539.65	5,878,166.33
研发费用	0.00	0.00
财务费用	248,799,201.27	128,486,806.20
其中：利息费用	0.00	
利息收入	0.00	
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,064,008.14	136,241,388.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,414,625.46	21,662,070.91
加:营业外收入	115.21	686.41
减:营业外支出	93.10	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,414,647.57	21,662,757.32
减:所得税费用	1,977,722.42	4,220,687.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,436,925.15	17,442,069.69
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,436,925.15	17,442,069.69
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	121,062.79
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	121,062.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	121,062.79
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	23,436,925.15	17,563,132.48
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二)稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

法定代表人:慕英杰 主管会计工作负责人:阎麦英 会计机构负责人:王岩

合并现金流量表

2020年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	9,356,987,522.01	8,318,359,792.05
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	8,238,019.28	4,340,625.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,807,169,439.09	5,518,862,079.74
经营活动现金流入小计	11,172,394,980.38	13,841,562,496.89
购买商品、接受劳务支付的现金	7,903,642,906.47	6,807,005,019.63
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	998,932,601.08	836,784,583.88
支付的各项税费	747,712,292.48	1,071,601,314.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,373,683,425.54	8,234,824,140.54
经营活动现金流出小计	11,023,971,225.57	16,950,215,058.95
经营活动产生的现金流量净额	148,423,754.81	-3,108,652,562.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,002,500,000.00	1,835,551,388.88
取得投资收益收到的现金	449,759,344.16	372,187,099.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	968,501.60	2,516,158.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	217,654,283.25	3,938,555,879.82
投资活动现金流入小计	2,670,882,129.01	6,148,810,527.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	893,354,289.91	735,711,434.84
投资支付的现金	418,433,902.70	1,699,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	362,000,282.64	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	753,465,171.78	1,619,841,232.96
投资活动现金流出小计	2,427,253,647.03	4,054,552,667.80
投资活动产生的现金流量净额	243,628,481.98	2,094,257,859.60

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,414,705.87	2,515,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,414,705.87	0.00
取得借款收到的现金	13,641,980,942.61	12,015,691,488.63
收到其他与筹资活动有关的现金	2,130,412,273.59	1,146,789,661.17
筹资活动现金流入小计	15,818,807,922.07	15,677,481,149.80
偿还债务支付的现金	7,371,511,926.75	4,094,483,513.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,598,504,524.06	1,067,902,395.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	54,956,273.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,252,332,166.09	110,206,192.33
筹资活动现金流出小计	10,222,348,616.90	5,272,592,102.21
筹资活动产生的现金流量净额	5,596,459,305.17	10,404,889,047.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,257.22	102,582.00
五、现金及现金等价物净增加额	5,988,541,799.18	9,390,596,927.13
加：期初现金及现金等价物余额	25,835,903,504.49	22,094,873,494.19
六、期末现金及现金等价物余额	31,824,445,303.67	31,485,470,421.32

法定代表人：慕英杰 主管会计工作负责人：阎麦英 会计机构负责人：王岩

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,211,849,679.87	3,887,455,005.48
经营活动现金流入小计	5,211,849,679.87	3,887,455,005.48
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	3,527,367.37	3,841,747.34
支付的各项税费	29,918,147.15	3,766,343.61
支付其他与经营活动有关的现金	972,001,138.67	4,732,924,092.37
经营活动现金流出小计	1,005,446,653.19	4,740,532,183.32
经营活动产生的现金流量净额	4,206,403,026.68	-853,077,177.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1,535,551,388.88
取得投资收益收到的现金	114,934,884.70	89,704,090.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	114,934,884.70	1,625,255,478.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	61,292,992.04

投资支付的现金	997,103,902.70	1,550,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	997,103,902.70	1,611,292,992.04
投资活动产生的现金流量净额	-882,169,018.00	13,962,486.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	2,500,000,000.00
取得借款收到的现金	2,696,600,000.00	1,997,300,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,706,600,000.00	4,497,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,334,500,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,621,338.69	402,722,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,149,960.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,787,271,298.69	722,722,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	919,328,701.31	3,774,577,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	4,243,562,709.99	2,935,462,809.00
加：期初现金及现金等价物余额	4,211,224,013.83	1,855,089,357.62
六、期末现金及现金等价物余额	8,454,786,723.82	4,790,552,166.62

法定代表人：慕英杰 主管会计工作负责人：阎麦英 会计机构负责人：王岩

