

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)

(股份代號: 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年度報告補充披露本公司債券擔保人相關情況及財務報告信息，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

二零二一年五月十日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為李建文先生、張立偉先生、李春燕女士及李慎林先生；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**

**公司债券年度报告**

(2020 年)

二〇二一年五月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大华会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会（或法律法规及公司章程规定的有权机构）对相关事项已有详细说明，请投资者仔细阅读。

## 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。

（五）因本公司二级子公司济南朝批林达商贸有限公司（以下简称“济南朝批公司”）的小股东（原济南朝批公司总经理），与济南朝批公司大股东北京朝批商贸股份有限公司（以下简称“朝批商贸”，为本公司一级子公司）存在未解决之纠纷，小股东拒绝交出其原来控制的公司营业执照、银行开户许可证、公司章程、财务专用章、财务账簿及凭证等物品和资料，小股东上述行为，造成除无法保证本集团2020年度合并财务报表中与济南朝批公司相关数据的完整性和准确性外，同时，造成核数师为对本集团2020年度财务报表发表审计意见之目的而需对济南朝批公司执行的部分审计程序如函证、检查凭证等无法执行。因此，核数师就该事项已对本集团2020年度合并财务报表出具了保留意见的审计报告。截至本报告日，朝批商贸通过法律手段要求小股东返还上述非法占有的物品和资料之诉讼程序正在进行中，但案件进程及结果存在不确定性。本

公司提醒广大投资者理性、正确评估该事项后续进展对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	9
一、 公司基本信息.....	9
二、 信息披露事务负责人.....	9
三、 信息披露网址及置备地.....	9
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	10
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	10
六、 中介机构情况.....	11
第二节 公司债券事项.....	12
一、 债券基本信息.....	12
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
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.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	28
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	45
附件二： 担保人财务报表.....	45

## 释义

发行人、本公司、公司、集团、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12月31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2020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的环节，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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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

### 一、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

### 二、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

### 三、信息披露网址及置备地

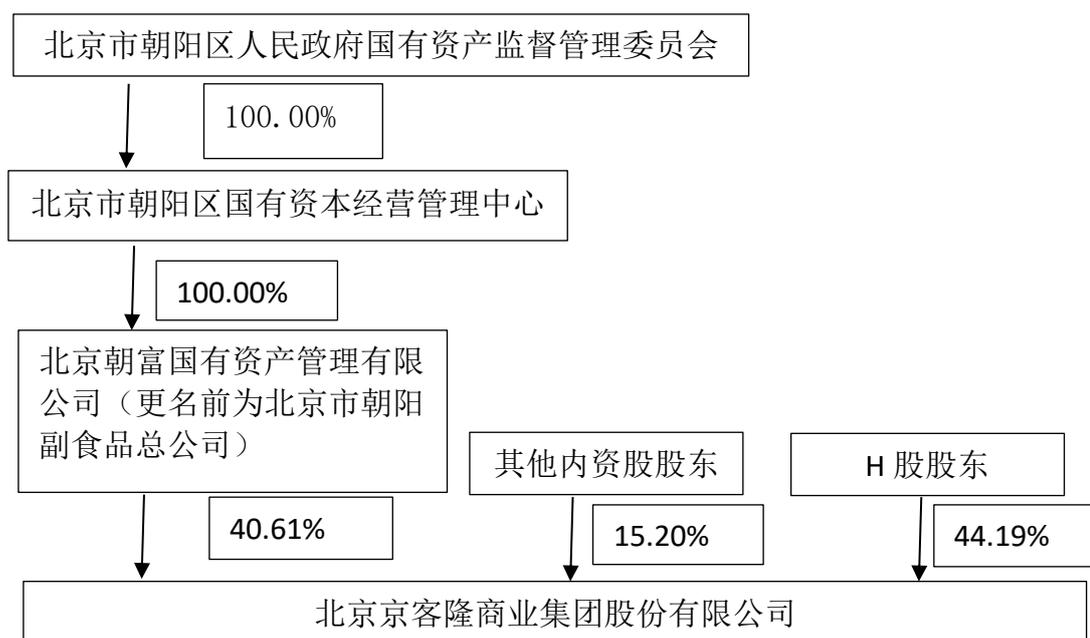
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	北京市朝阳区新源街 45 号楼

#### 四、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

控股股东或实际控制人的变化情况：

控股股东名称变更

#### 五、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

姓名	职务	变动类型	变动日期	变动原因
商永田	总经理	离任	2020年7月28日	工作调整
张立伟	总经理	新任	2020年7月28日	新任
商永田	董事	离任	2020年10月30日	工作调整
李慎林	董事	新任	2020年10月30日	新任

## 六、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、王凯利

### （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	杨汝睿
联系电话	010-59026653

### （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	2020年8月25日支付利息1,508万元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司于2019年8月23日发布了《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）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、报告期内资信评级情况

### （一）报告期内最新评级情况

√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	10.87
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	2.09%
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

## 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	是

#### 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12月31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	在本报告期内，中德证券有限责任公司依照《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责、维护债券持有人的利益，并已按时披露临时受托管理事务报告和年度受托管理事务报告，受托管理人中德证券有限责任公司将在每年6月30日前于上海证券交易所债券信息网站（ <a href="http://bond.sse.com.cn/">http://bond.sse.com.cn/</a> ）披露上一年度的受托管理事务报告。

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，已在2020年6月30日前于上海证券交易所债券信息网（ <a href="http://bond.sse.com.cn/">http://bond.sse.com.cn/</a> ）披露上一年度的受托管理事务报告。

### 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，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，新冠肺炎疫情爆发与全球蔓延，对全球经济和国内经济都带来了前所未有的冲击，疫情深刻影响了人们的消费心理、消费行为、消费支出。2020年全国居民人均消费支出21,210元，扣除价格因素后实际下降4.0%；但同时疫情也为我们批发零售行业带来了新的发展契机及结构性变革，越来越多的消费者选择了线上购物这种更加安全、便捷的数字化生活方式，各个供应商及品牌也在全力加速数字化变革。本集团继续坚守“商品+服务”、通过不断夯实实体门店的营运能力、提升生鲜产品经营能力、深度挖掘自有品牌增量价值、赋能先进技术等举措，在风险与挑战中持续寻找发展机遇。受益于前几年打下的夯实供应链体系、物流配送体系、商品与服务体系等基础，以及全体员工逆行而上，全力以赴的坚守在疫情防控供给一线，本集团的经营业绩并未受到疫情的太多影响。

##### （二）经营情况分析

#### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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	42.87	35.52	17.15	38.96	41.05	33.83	17.59	38.89
批发	67.02	61.46	8.29	60.90	64.11	57.23	10.73	60.74
其他	0.15	0.14	8.04	0.14	0.39	0.30	22.11	0.37
合计	110.04	97.12	11.74	100.00	105.55	91.36	13.44	100.00

## 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的原因。

由于疫情原因，公司其他业务中的酒店销售收入和成本下降超过30%。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 317,709.03 万元，占报告期内销售总额 28.87%；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 342,486.55 万元，占报告期内采购总额 25.38%；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

2021年，伴随新冠肺炎疫情常态化的防控工作以及在此基础之上的全面复工复产，以构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局中，本集团亦将积极应对内外经济环境变化，依托首都北京良好的城市发展基础和深厚的消费潜力，聚集于消费者定制化、智能化、品质化、安全性的消费新趋势，加强线下店铺多业态、线上线下一体化运营以满足不同购物场景的消费需要；坚持以“商品+服务”为核心，完善供应链管理，通过拓宽产地直采、自有品牌、技术支持、风险管控、打通全渠道会员等措施，不断进行升级与自我革新，赋能转型，以保持持续性的竞争优势。

## 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：

无

（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：万元 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 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：6.22%，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

会计师事务所名称	大华
审计意见类型	保留意见
所涉及的事项	<p>济南朝批林达商贸有限公司（以下简称“济南朝批公司”）为本集团的二级子公司，自济南朝批公司成立以来，其财务报表一直纳入本集团合并范围。</p> <p>因济南朝批公司的小股东（原济南朝批公司总经理）与大股东朝批商贸（本集团的一级子公司）存在未解决之纠纷，自 2019 年 11 月，小股东拒绝交出其原来控制的公司营业执照、银行开户许可证、公司公章、财务专用章、财务账簿及凭证等物品和资料。</p> <p>小股东上述行为，造成除无法保证本集团 2020 年度合并财务报表中与济南朝批公司相关数据的完整性和准确性外，同时，造成核数师为对本集团 2020 年度财务报表发表审计意见之目的而需对济南朝批公司执行的部分审计程序如函证、检查凭证等无法执行。因此，核数师就该事项已对本集团 2020 年度合并财务报表出具了保留意见的审计报告。</p>
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	由于济南朝批公司占京客隆公司 2020 年合并财务报表中相关数据的比重较低，对公司生产经营和偿债能力影响较小。

##### 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	806,863.15	850,155.80	-5.09%	
2	总负债	589,017.06	631,720.02	-6.76%	
3	净资产	217,846.08	218,435.77	-0.27%	
4	归属母公司股东的净资产	175,189.03	172,856.34	1.35%	
5	资产负债率（%）	73.0%	74.3%	-1.76%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	73.8%	75.1%	-1.70%	
7	流动比率	1.0852	1.0552	2.84%	
8	速动比率	0.7232	0.7077	2.20%	
9	期末现金及现金等价物余额	103,285.88	86,484.98	19.43%	

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	1,198,379.79	1,165,822.19	2.79%	
2	营业成本	1,193,020.27	1,153,161.28	3.46%	
3	利润总额	16,587.87	17,880.22	-7.23%	
4	净利润	8,597.04	9,708.66	11.45%	

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
5	扣除非经常性损益后净利润	-3,596.17	4,483.76	-180.20%	由于五粮液基金价格增长, 本期的公允价值变动损益较上期增加较大, 导致扣除非经常性损益后的净利润变动较大
6	归属母公司股东的净利润	5,630.45	5,293.54	6.36%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	72,471.69	76,344.86	-5.07%	
8	经营活动产生的现金流净额	85,562.91	41,828.07	104.56%	本期受疫情影响, 居民居家采购物资较多, 京客隆作为保障类企业在疫情期间坚持营业, 收入有一定增长, 特别是上半年企业的收入有较大幅度增加。
9	投资活动产生的现金流净额	-5,933.06	-766.35	674.20%	主要为支付的票据保证金的增加
10	筹资活动产生的现金流净额	-62,978.30	-56,064.41	12.33%	
11	应收账款周转率	10.13	8.26	22.67%	
12	存货周转率	6.33	5.45	16.21%	
13	EBITDA 全部债务比	0.26	0.26	1.76%	
14	利息保障倍数	1.96	1.91	2.43%	
15	现金利息保障倍数	6.62	3.94	68.05%	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	4.20	3.91	7.53%	0
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
其他非流动金融资产	13,150.89	4,227.28	211.10	五粮液基金价格增长
递延所得税资产	2,088.01	1,052.39	94.41	主要是由于按照新租赁准则确认的递延所得税资产增加所致

#### 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

受限资产账面价值总额: 34,053.99 万元

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	15,744.36	不适用	抵押	作为保证金存款而受到限制
应收账款	18309.63	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	34,053.99	-	-	-

## 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
应交税费	4,679.99	10,192.09	-54.08	朝批商贸应交增值税较上年减少
其他流动负债	6,587.73	32,852.06	-79.95	2020年3月偿还了3亿的短期融资券
递延所得税负债	3,042.73	814.24	273.67	五粮液基金价格增长,应纳税暂时性差异的影响

#### 2.主要负债变动的的原因

见上面表格的原因

### (二) 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

报告期末有息借款总额 27.34 亿元,上年末有息借款总额 29.32 亿元,借款总额总比变动-6.75%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息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**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

在公司经营总体稳定前提下，未来一年内营运资金、偿债资金总体需求不会发生重大变化，未来到期的短期银行贷款会安排筹借新的银行贷款予以置换，预计未来一年内会置换短期融资余额约 21 亿元。

**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	9.31	10.99
瑞穗银行	0.50	0.00	0.50
光大银行	4.00	3.41	0.59
招商银行	1.00	0.00	1.00
交通银行	6.00	0.50	5.50
汇丰银行	3.80	2.23	1.57
建设银行	8.90	2.32	6.58
农业银行	1.10	0.44	0.66
工商银行	4.50	2.17	2.33
北京农商行	4.50	2.90	1.60
兴业银行	4.00	1.80	2.20
宁波银行	2.00	1.24	0.76
江苏银行	0.70	0.84	-0.14
中信银行	2.00	0.56	1.44
合计	63.30	-	35.56

上年末银行授信总额度：550,000 万元，本报告期末银行授信总额度 633,000 万元，本报告期银行授信额度变化情况：83,000 万元

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：

0 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：16,587.87 万元

报告期非经常性损益总额：13,331.29 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	119.79	五粮液基金分红	119.79	否
公允价值变动损益	8,923.61	五粮液基金市场价格变动	8,923.61	否
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	1,741.24	收到拆迁赔偿、供应商违约金等	1,741.24	否
营业外支出	1,039.77	固定资产报废损失、罚款支出	1,039.77	否
财务费用	17,156.16	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	417.32	否
资产处置收益	718.47	出售固定资产	718.47	否
其他收益	2450.63	收到政府补助	2450.63	否

#### 八、报告期内经营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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

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

## 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：万元

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

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

北京京客隆商业集团股份有限公司



2021年5月10日

## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2020年12月31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12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,190,302,319	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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	6,617,315	0
应收账款	975,479,676	1,197,382,479
应收款项融资	0	不适用
预付款项	890,477,970	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	200,158,379	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	1,503,939,573	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	129,005,227	135,917,567
流动资产合计	4,895,980,459	5,163,380,275
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
可供出售金融资产	不适用	0
其他债权投资	0	0
持有至到期投资	不适用	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	131,508,869	42,272,786
投资性房地产	170,223,635	178,914,199
固定资产	854,541,694	922,254,233
在建工程	138,005,745	141,980,011
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	1,008,151,388	1,137,662,287
无形资产	280,216,222	289,748,102
开发支出	0	0
商誉	86,673,788	86,673,788
长期待摊费用	298,550,451	331,353,470
递延所得税资产	20,880,124	10,523,930
其他非流动资产	183,899,094	196,794,890
非流动资产合计	3,172,651,010	3,338,177,696
资产总计	8,068,631,469	8,501,557,971
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,334,237,881	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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	不适用
衍生金融负债	0	0
应付票据	449,442,574	433,117,591
应付账款	720,957,209	907,047,722
预收款项	7,094,294	8,710,509
合同负债	462,447,201	428,557,184
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	1,621,215	1,735,030
应交税费	46,799,947	101,920,932
其他应付款	264,625,097	255,464,331
其中：应付利息	0	2,859,433
应付股利	6,389,222	5,251,507
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0

一年内到期的非流动负债	158,537,320	196,274,668
其他流动负债	65,877,283	328,520,621
流动负债合计	4,511,640,021	4,893,352,084
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	0	0
长期借款	0	0
应付债券	402,932,044	402,326,607
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	911,131,824	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	34,039,487	35,950,018
递延所得税负债	30,427,271	8,142,767
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	1,378,530,626	1,423,848,149
负债合计	5,890,170,647	6,317,200,233
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	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	169,059,880	160,727,215
一般风险准备	0	0
未分配利润	565,257,886	550,263,661
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,751,890,271	1,728,563,381
少数股东权益	426,570,551	455,794,357
所有者权益（或股东权益）合计	2,178,460,822	2,184,357,738
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,068,631,469	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12月31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12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	288,671,813	186,411,639
交易性金融资产	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	不适用
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	65,313,274	79,981,805
应收款项融资	0	0
预付款项	395,433	1,705,589
其他应收款	501,300,499	550,830,771
其中: 应收利息	0	0
应收股利	0	0
存货	230,249,302	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	559,413,223	569,098,951
流动资产合计	1,645,343,544	1,680,293,046
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	0	0
可供出售金融资产	不适用	0
其他债权投资	0	0
持有至到期投资	不适用	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	44,076,640	47,313,072
固定资产	620,909,700	672,527,910
在建工程	106,158,024	103,874,334
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	529,065,785	566,751,247
无形资产	76,112,422	81,465,430
开发支出	0	0
商誉	0	0

长期待摊费用	193,639,402	243,386,592
递延所得税资产	12,327,517	3,299,953
其他非流动资产	6,875,277	4,076,924
非流动资产合计	2,836,156,338	2,969,687,033
资产总计	4,481,499,882	4,649,980,079
<b>流动负债：</b>		
短期借款	840,577,906	650,000,000
交易性金融负债	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	17,369,805	0
应付账款	548,476,923	650,139,694
预收款项	4,841,385	6,171,631
合同负债	309,982,898	340,636,812
应付职工薪酬	1,272,989	1,307,163
应交税费	3,190,287	871,536
其他应付款	113,980,031	115,962,740
其中：应付利息	0	612,425
应付股利	55,022	18,907
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	84,267,448	94,696,356
其他流动负债	35,626,490	315,053,032
流动负债合计	1,959,586,162	2,174,838,964
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0	0
应付债券	402,932,044	402,326,607
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	473,857,261	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	27,177,846	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	903,967,151	907,543,594
负债合计	2,863,553,313	3,082,382,558
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

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	145,282,646	136,949,981
未分配利润	445,150,402	403,134,019
所有者权益（或股东权益）合计	1,617,946,569	1,567,597,521
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,481,499,882	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	11,983,797,935	11,658,221,930
其中：营业收入	11,983,797,935	11,658,221,930
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	11,930,202,653	11,531,612,765
其中：营业成本	9,720,906,586	9,147,693,786
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	45,117,958	48,879,944
销售费用	1,742,320,397	1,837,292,733
管理费用	250,296,132	301,068,109
研发费用	0	0
财务费用	171,561,580	196,678,193
其中：利息费用	0	0
利息收入	0	0
加：其他收益	24,506,275	18,295,011

投资收益（损失以“-”号填列）	1,197,882	1,468,632
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	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）	89,236,083	27,689,141
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,856,248	-8,242,579
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）	7,184,727	515,005
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,864,001	166,334,375
加：营业外收入	17,412,428	22,372,295
减：营业外支出	10,397,698	9,904,427
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,878,731	178,802,243
减：所得税费用	79,908,305	81,715,652
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,970,426	97,086,591
（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）	85,970,426	97,086,591
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）	56,304,490	52,935,436
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	29,665,936	44,151,155
六、其他综合收益的税后净额	0	437,915
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	227,289
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	227,289
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
(6) 其他债权投资信用减值准备	0	0
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0	0
(8) 外币财务报表折算差额	0	227,289
(9) 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	210,626
七、综合收益总额	85,970,426	97,524,506
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	56,304,490	53,162,725
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	29,665,936	44,361,781
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.13
(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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	4,311,677,997	4,185,589,695
减：营业成本	3,396,391,476	3,241,096,981
税金及附加	21,518,927	20,971,139
销售费用	673,614,924	673,135,435
管理费用	146,581,357	168,212,833
研发费用	0	0
财务费用	33,165,756	50,200,472
其中：利息费用	0	0
利息收入	0	0
加：其他收益	17,307,295	13,515,407
投资收益（损失以“－”号填列）	32,608,613	33,263,682
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	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	50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,321,465	78,751,974
加：营业外收入	12,351,296	13,294,262
减：营业外支出	2,773,356	3,008,944
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,899,405	89,037,292
减：所得税费用	16,572,757	13,024,080
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,326,648	76,013,212
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	83,326,648	76,013,212
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
6. 其他债权投资信用减值准备	0	0
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0	0
8. 外币财务报表折算差额	0	0
9. 其他	0	0
六、综合收益总额	83,326,648	76,013,212
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<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	13,755,918,377	13,532,629,803
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	223,214,819	251,164,019
经营活动现金流入小计	13,979,133,196	13,783,793,822
购买商品、接受劳务支付的现金	11,392,586,653	11,543,961,201
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
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工及为职工支付的现金	710,639,406	750,563,475
支付的各项税费	288,192,123	315,280,973
支付其他与经营活动有关的现金	732,085,896	755,707,437
经营活动现金流出小计	13,123,504,078	13,365,513,086
经营活动产生的现金流量净额	855,629,118	418,280,736
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,500,000	683,575,508
取得投资收益收到的现金	6,692,935	5,337,249
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,111,726	2,177,837
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	75,229,714	91,521,277
投资活动现金流入小计	105,534,375	782,611,871
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,164,975	63,345,156
投资支付的现金	22,500,000	683,520,000
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	101,200,025	43,410,184
投资活动现金流出小计	164,865,000	790,275,340
投资活动产生的现金流量净额	-59,330,625	-7,663,469
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	3,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	3,000,000
取得借款收到的现金	4,029,981,428	4,405,129,517
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1,095,649,057
筹资活动现金流入小计	4,029,981,428	5,503,778,574
偿还债务支付的现金	3,931,341,933	4,930,775,490
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,579,153	193,016,506
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,850,926	27,262,325
支付其他与筹资活动有关的现金	521,843,310	940,630,713
筹资活动现金流出小计	4,659,764,396	6,064,422,709
筹资活动产生的现金流量净额	-629,782,968	-560,644,135
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,493,422	648,748
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	168,008,947	-149,378,120
加：期初现金及现金等价物余额	864,849,804	1,014,227,924
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,032,858,751	864,849,804

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

**母公司现金流量表**  
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
<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	4,702,033,598	4,647,217,751
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	139,654,556	142,845,181
经营活动现金流入小计	4,841,688,154	4,790,062,932
购买商品、接受劳务支付的现金	3,831,000,461	3,814,291,424
支付给职工及为职工支付的现金	375,935,842	382,660,858
支付的各项税费	98,297,970	80,445,078
支付其他与经营活动有关的现金	239,391,658	247,284,075
经营活动现金流出小计	4,544,625,931	4,524,681,435
经营活动产生的现金流量净额	297,062,223	265,381,497
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	650,000,000	820,400,000
取得投资收益收到的现金	76,995,775	81,606,804
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	383,802	547,874
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	300,061,017	501,878,830
投资活动现金流入小计	1,027,440,594	1,404,433,508
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,860,250	39,792,701
投资支付的现金	0	325,400,000
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	900,000,000	1,000,000,000
投资活动现金流出小计	920,860,250	1,365,192,701

投资活动产生的现金流量净额	106,580,344	39,240,807
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	939,783,548	900,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1,095,649,057
筹资活动现金流入小计	939,783,548	1,995,649,057
偿还债务支付的现金	750,000,000	1,450,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,275,530	84,496,999
支付其他与筹资活动有关的现金	401,814,140	804,143,817
筹资活动现金流出小计	1,243,089,670	2,338,640,816
筹资活动产生的现金流量净额	-303,306,122	-342,991,759
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	177,529	75,845
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	100,513,974	-38,293,610
加：期初现金及现金等价物余额	186,411,639	224,705,249
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	286,925,613	186,411,639

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

担保人为北京市朝阳区国有资本经营管理中心，由于担保人年报尚未披露，故无法披露担保人相关情况。担保人披露年报时，届时将补充披露担保人相关情况及财务报表。

### 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12月31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12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	33,121,740,945.28	26,787,603,885.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,300,000.00	
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	6,617,315.00	
应收账款	11,549,444,416.04	13,476,177,476.13
应收款项融资	11,334,153.81	25,184,183.99
预付款项	2,545,306,690.69	2,300,001,731.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,274,511,197.80	9,296,868,174.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,125,555,528.50	45,809,961,874.53
合同资产	15,942,233,497.44	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	410,426,764.31	18,362,625.67
其他流动资产	2,649,649,975.32	2,357,937,680.25
流动资产合计	114,710,120,484.19	100,072,097,632.38
<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	5,970,055,764.55	8,743,810,376.49
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	21,778,703,692.18	19,031,074,992.72
长期股权投资	1,674,638,201.58	1,820,472,848.40
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	8,534,024,974.70	8,366,286,075.06
投资性房地产	3,314,863,864.62	2,518,900,563.26
固定资产	7,183,915,879.50	6,254,797,639.90
在建工程	15,341,854,464.89	16,042,826,214.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,008,151,388.00	1,137,662,287.00
无形资产	8,167,589,300.80	8,210,710,061.06
开发支出	4,362,959.38	4,802,810.78
商誉	2,372,408,219.76	2,090,021,866.95
长期待摊费用	654,877,431.56	688,011,159.21
递延所得税资产	563,768,677.78	362,365,297.96
其他非流动资产	4,193,456,255.32	10,248,060,241.71
非流动资产合计	81,325,759,785.91	86,082,891,146.37
资产总计	196,035,880,270.10	186,154,988,778.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,658,735,448.26	6,436,544,199.69
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	674,281,105.79	740,298,809.51
应付账款	14,198,487,930.93	14,132,271,082.04
预收款项	11,447,917,179.21	14,014,221,286.57
合同负债	1,248,218,501.04	428,557,184.00
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	193,486,883.30	192,044,900.84
应交税费	450,536,396.53	579,290,897.55

其他应付款	8,314,927,530.02	9,767,825,521.31
其中：应付利息		
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	10,339,597,593.17	1,258,810,721.12
其他流动负债	1,302,357,546.69	1,323,293,726.75
流动负债合计	55,828,546,114.94	48,873,158,329.38
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	52,193,911,021.23	46,698,532,351.76
应付债券	6,926,605,487.75	13,326,841,858.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	911,131,824.00	977,428,757.00
长期应付款	25,602,136,978.71	26,895,065,261.38
长期应付职工薪酬	15,400,183.60	18,191,091.56
预计负债	1,000.00	
递延收益	2,241,167,759.42	61,765,214.37
递延所得税负债	286,661,199.56	211,846,082.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,177,015,454.27	88,189,670,617.01
负债合计	144,005,561,569.21	137,062,828,946.39
<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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,166,064,370.39	22,786,195,860.12
减：库存股		
其他综合收益	-237,234.56	-237,234.56
专项储备	4,205,784.03	
盈余公积	64,961,123.45	60,505,158.97
一般风险准备		
未分配利润	3,586,164,402.77	3,072,875,176.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,821,158,446.08	35,919,338,961.35
少数股东权益	14,209,160,254.81	13,172,820,871.01

所有者权益（或股东权益）合计	52,030,318,700.89	49,092,159,832.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	196,035,880,270.10	186,154,988,778.75

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12月31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12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,275,367,981.95	4,259,798,244.74
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	20,000.00	190,000.00
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,905,779,540.64	8,660,037,811.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	850,000,000.00	350,251,759.01
流动资产合计	13,031,167,522.59	13,270,277,815.60
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	2,914,582,320.00	2,457,181,306.39
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,684,554,441.44	25,182,456,970.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,696,889.99	
固定资产	543,612,466.68	639,693,578.10

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,669,744.17	
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,234,115,862.28	28,279,331,854.69
资产总计	42,265,283,384.87	41,549,609,670.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		28,500.00
预收款项	775,076.32	
合同负债		
应付职工薪酬	909,999.71	854,962.85
应交税费	24,543,953.73	11,123,333.64
其他应付款	383,114,183.92	938,532,404.96
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,693,866,670.82	349,000,000.00
其他流动负债	10,796,483.98	3,111,706.15
流动负债合计	8,114,006,368.48	1,302,650,907.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,075,326,777.00	2,332,782,796.96
应付债券	5,195,941,470.20	11,185,746,841.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,600,000,000.00	500,000,000.00
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		
非流动负债合计	7,871,268,247.20	14,018,529,638.27
负债合计	15,985,274,615.68	15,321,180,545.87
<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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,751,961,385.01	15,741,961,385.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,961,123.45	60,505,158.97
未分配利润	463,086,260.73	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
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

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	24,703,694,012.50	19,996,235,507.99
其中：营业收入	24,703,694,012.50	19,996,235,507.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,534,263,207.78	18,535,628,043.14
其中：营业成本	18,399,748,925.32	13,700,430,041.47
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	442,224,432.37	413,245,405.54
销售费用	2,287,311,147.73	2,569,114,078.92

管理费用	1,750,629,364.90	1,211,487,300.06
研发费用	188,741,271.29	112,432,186.10
财务费用	1,465,608,066.17	528,919,031.05
其中：利息费用	1,999,523,640.08	931,052,962.82
利息收入	447,302,163.91	519,164,574.37
加：其他收益	582,733,439.65	237,660,208.78
投资收益（损失以“-”号填列）	495,676,668.26	380,645,645.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,817,501.76	68,205,282.67
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）	89,236,083.00	27,689,141.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(704,328,970.68)	(76,071,160.94)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(224,991,185.68)	(163,338,393.19)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,437,211.90	41,067,502.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	426,194,051.17	1,908,260,408.44
加：营业外收入	143,653,250.09	113,716,323.89
减：营业外支出	47,260,899.82	39,238,880.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	522,586,401.44	1,982,737,851.78
减：所得税费用	243,478,853.23	344,550,148.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	279,107,548.21	1,638,187,703.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	279,107,548.21	1,638,187,703.31
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	625,311,115.03	717,347,140.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	(346,203,566.82)	920,840,563.21

六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（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		
（二）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	279,107,548.21	1,638,187,703.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	625,311,115.03	717,347,140.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额	(346,203,566.82)	920,840,563.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	490,504,587.25	92,177,134.33
减：营业成本	174,895.00	
税金及附加	7,860,726.76	4,422,362.23
销售费用		
管理费用	28,192,939.98	19,464,494.97
研发费用		
财务费用	405,919,052.68	328,293,423.05
其中：利息费用	670,580,789.99	471,993,939.28
利息收入	264,825,693.17	144,095,670.56
加：其他收益	5,000,000.00	2,356,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	50,361,715.40	306,435,312.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,897,471.24	15,513,148.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-46,678,976.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,039,711.54	48,788,166.27
加：营业外收入	115.21	1,747,151.14
减：营业外支出	132,093.10	1,455.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,907,733.65	50,533,861.91
减：所得税费用	12,348,088.88	9,226,205.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,559,644.77	41,307,656.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,559,644.77	41,307,656.43

(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
六、综合收益总额	44,559,644.77	41,307,656.43
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	24,505,931,861.75	18,670,049,430.76
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		
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	5,467,231.10	14,869,178.45
收到其他与经营活动有关的现金	10,891,562,792.71	6,231,017,719.42
经营活动现金流入小计	35,402,961,885.56	24,915,936,328.63
购买商品、接受劳务支付的现金	19,490,673,483.19	16,421,405,874.82
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	2,042,004,103.94	1,884,937,359.20
支付的各项税费	1,646,957,626.08	1,496,840,869.05
支付其他与经营活动有关的现金	8,148,367,480.90	13,273,023,817.20
经营活动现金流出小计	31,328,002,694.11	33,076,207,920.27
经营活动产生的现金流量净额	4,074,959,191.45	(8,160,271,591.64)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,843,722,476.76	3,985,460,010.64

取得投资收益收到的现金	565,296,925.69	481,431,752.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,819,300.79	121,986,518.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(45,834.19)	
收到其他与投资活动有关的现金	160,925,724.66	2,687,020,485.75
投资活动现金流入小计	5,618,718,593.71	7,275,898,767.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,390,254,591.97	2,210,790,081.10
投资支付的现金	1,193,091,123.15	2,801,847,958.63
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	409,911,994.10	562,953,177.17
支付其他与投资活动有关的现金	3,282,487,271.73	8,830,772,269.38
投资活动现金流出小计	7,275,744,980.95	14,406,363,486.28
投资活动产生的现金流量净额	(1,657,026,387.24)	(7,130,464,719.04)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	521,012,605.87	6,467,338,763.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	73,197,900.00	27,810,000.00
取得借款收到的现金	22,311,972,297.61	22,913,023,119.58
收到其他与筹资活动有关的现金	3,290,344,821.15	3,858,900,904.35
筹资活动现金流入小计	26,123,329,724.63	33,239,262,787.07
偿还债务支付的现金	18,028,521,176.69	10,598,660,167.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,201,626,134.83	2,205,492,055.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	74,892,926.00	27,283,325.00
支付其他与筹资活动有关的现金	784,104,322.10	1,403,992,990.59
筹资活动现金流出小计	22,014,251,633.62	14,208,145,214.09
筹资活动产生的现金流量净额	4,109,078,091.01	19,031,117,572.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,175,212.07	648,748.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,528,186,107.29	3,741,030,010.30

加：期初现金及现金等价物余额	25,899,358,955.79	22,094,873,494.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>32,427,545,063.08</b>	<b>25,835,903,504.49</b>

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,402,799,676.75	3,497,881,791.75
经营活动现金流入小计	7,402,799,676.75	3,497,881,791.75
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,335,153.09	6,897,257.97
支付的各项税费	40,226,779.55	13,508,245.89
支付其他与经营活动有关的现金	2,942,434,262.00	11,355,770,067.90
经营活动现金流出小计	2,989,996,194.64	11,376,175,571.76
经营活动产生的现金流量净额	4,412,803,482.11	(7,878,293,780.01)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	120,484,884.70	2,931,144,502.64
取得投资收益收到的现金		164,496,510.14
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		
投资活动现金流入小计	120,484,884.70	3,095,641,012.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		647,798,477.00
投资支付的现金	997,103,902.70	3,469,721,000.00

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		
投资活动现金流出小计	997,103,902.70	4,117,519,477.00
投资活动产生的现金流量净额	(876,619,018.00)	(1,021,878,464.22)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	6,320,000,000.00
取得借款收到的现金	2,696,600,000.00	6,355,428,050.62
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,706,600,000.00	12,675,428,050.62
偿还债务支付的现金	2,606,456,019.96	819,945,253.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	609,008,746.94	511,933,990.03
支付其他与筹资活动有关的现金	11,749,960.00	87,241,906.49
筹资活动现金流出小计	3,227,214,726.90	1,419,121,150.18
筹资活动产生的现金流量净额	(520,614,726.90)	11,256,306,900.44
<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>	3,015,569,737.21	2,356,134,656.21
加：期初现金及现金等价物余额	4,259,798,244.74	1,855,089,357.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,275,367,981.95	4,211,224,013.83

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

