

2011年北京国有资本经营管理中心企业债券

2013年中期报告

重要提示:

本中心确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、本中心概况

中心名称: 北京国有资本经营管理中心

住所: 北京市宣武区槐柏树街2号

法定代表人: 林抚生

经营范围: 投资及投资管理; 资产管理; 组织企业资产重组、并购

中心信息披露事务人: 辛涛

联系地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心8层805

联系电话: 010-66290055

传真: 010-66290599

邮编: 100033

二、本中心上半年财务会计状况

请见本中期报告附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

自2013年1月1日至本年度报告出具日本中心及下属子公司已发行债券均已按时兑付兑息。

四、银行贷款本息有无逾期

本中心及下属子公司自2013年1月1日至本年度报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本中心所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

大公国际资信评估有限公司于2013年6月30日出具大公报SD【2013】281号北京国有资本经营管理中心2011年企业债券跟踪评级报告，对本中心2011年企业债券信用等级维持AAA，主体信用等级维持AAA，评级展望稳定。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本中心没有正在进行的或未决的会对本中心的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本中心所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本中心所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

附件：未经审计的北京国有资本经营管理中心2013年上半年资产负债表、利润表和现金流量表

(本页无正文，为《2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券 2013 年中期报告》之盖章页)

北京国有资本经营管理中心

2013 年 8 月 30 日



11

合并资产负债表

编制单位：北京国有资本经营管理中心

金额单位：元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	项 目	2013年6月30日	2012年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	174,786,833,368.76	167,639,721,804.16	短期借款	142,685,182,928.37	134,068,910,306.48
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存放	1,783,450,000.00	
交易性金融资产	1,327,852,235.34	620,891,052.35	△拆入资金		
应收票据	17,331,357,741.71	16,875,608,939.90	交易性金融负债	2,609,797.91	3,062,696.81
应收账款	49,229,379,146.87	42,086,699,758.77	应付票据	27,531,889,706.26	27,038,155,260.76
预付款项	26,315,813,505.62	22,532,602,661.44	应付账款	98,426,387,339.00	89,332,985,960.18
△应收保费			预收款项	79,834,398,364.31	72,008,248,390.53
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
应收利息	240,855,736.79	143,607,633.81	应付职工薪酬	7,418,916,389.71	7,728,503,001.72
应收股利	734,705,465.50	678,725,997.86	应交税费	-203,083,582.79	1,780,388,406.93
其他应收款	54,766,629,246.43	49,211,569,298.03	应付利息	3,862,663,995.12	2,933,052,399.14
△买入返售金融资产			应付股利	1,656,225,868.12	808,364,865.12
存货	218,335,337,756.53	197,741,145,620.34	其他应付款	60,087,647,337.37	63,142,060,193.67
一年内到期的非流动资产	321,757,534.76	121,120,656.54	△应付分保账款		
其他流动资产	28,133,667,031.71	28,163,632,487.77	△保险合同准备金		
流动资产合计	571,524,188,770.02	525,815,325,910.97	△代理买卖证券款		
非流动资产：			△代理承销证券款		
△发放贷款及垫款	507,365,472.09		一年内到期的非流动负债	45,580,452,072.46	31,639,015,937.65
可供出售金融资产	28,017,859,202.78	28,640,314,390.21	其他流动负债	27,385,880,340.83	23,151,320,204.20
持有至到期投资	5,207,075,705.96	5,403,279,242.22	流动负债合计	496,052,620,556.67	453,634,067,623.19
长期应收款	15,514,138,188.65	3,198,017,913.44	非流动负债：		
长期股权投资	96,815,257,183.80	94,318,737,588.51	长期借款	231,451,107,847.72	203,736,510,071.48
投资性房地产	39,629,649,496.81	32,735,657,738.62	应付债券	148,768,450,770.62	156,870,981,819.77
固定资产原价	551,853,856,751.76	542,384,235,245.85	长期应付款	6,710,785,744.93	6,229,815,729.15
减：累计折旧	145,538,049,870.39	137,239,101,230.31	专项应付款	13,776,700,729.81	13,427,327,905.68
固定资产净值	406,315,806,881.37	405,145,134,015.54	预计负债	528,355,665.67	538,482,983.94
减：固定资产减值准备	1,668,020,294.43	2,037,905,463.27	递延所得税负债	8,612,076,431.47	6,742,857,352.01
固定资产净额	404,647,786,586.94	403,107,228,552.27	其他非流动负债	11,405,618,698.16	11,337,396,559.33
在建工程	106,643,249,978.68	92,500,458,927.94	非流动负债合计	421,253,095,888.38	398,883,372,421.36
工程物资	1,247,020,517.60	1,046,423,586.90	负债合计	917,305,716,445.05	852,517,440,044.55
固定资产清理	2,066,613,478.16	1,827,337,692.03	所有者权益（或股东权益）：		
生产性生物资产	834,998,895.68	649,623,067.07	实收资本（股本）	35,438,000,000.00	35,438,000,000.00
油气资产			国家资本	35,438,000,000.00	35,438,000,000.00
无形资产	37,087,077,323.97	34,950,811,815.39	集体资本		
开发支出	5,362,162,174.09	4,232,142,709.02	法人资本		
商誉	6,346,080,479.31	6,305,953,977.62	个人资本		
长期待摊费用	5,644,036,554.85	5,299,023,545.96	外商资本		
递延所得税资产	5,975,884,326.30	6,008,273,333.55	#减：已归还投资		
其他非流动资产	3,130,077,187.36	1,641,819,498.74	实收资本净额	35,438,000,000.00	35,438,000,000.00
非流动资产合计	764,676,332,753.03	721,865,103,579.49	资本公积	190,871,206,490.86	184,875,247,153.38
资产总计	1,336,200,521,523.05	1,247,680,429,490.46	减：库存股		
			专项储备	2,191,893,288.71	1,872,815,499.79
			盈余公积	547,694,203.62	547,694,203.62
			△一般风险准备	22,936,400.00	
			未分配利润	50,383,186,991.61	45,289,448,790.34
			外币报表折算差额	-949,568,572.23	-491,385,100.13
			归属于母公司所有者权益合计	278,505,348,802.57	267,531,820,547.00
			少数股东权益	140,389,456,275.43	127,631,168,898.91
			所有者权益合计	418,894,805,078.00	395,162,989,445.91
			负债和所有者权益总计	1,336,200,521,523.05	1,247,680,429,490.46

企业负责人：



主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

陳永成

合并利润表

编制单位：北京国有资本经营管理中心

金额单位：元

项 目	附注	2013年1-6月	2012年1-6月
一、营业总收入		278,361,093,490.72	262,903,507,705.74
其中：营业收入		278,196,159,902.59	262,853,018,945.27
其中：主营业务收入		271,086,436,102.59	255,068,007,948.57
其他业务收入		7,109,723,800.00	7,785,010,996.70
△利息收入		164,933,588.13	50,448,760.47
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			40,000.00
二、营业总成本		276,459,363,604.61	261,599,482,146.75
其中：营业成本		236,311,753,819.96	225,841,806,549.43
其中：主营业务成本		230,641,558,423.36	219,950,122,313.01
其他业务成本		5,670,195,396.60	5,891,684,236.42
△利息支出		41,786,070.51	18,018,621.29
△手续费及佣金支出		449,843.63	248,308.83
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
营业税金及附加		3,797,966,462.13	3,309,481,913.43
销售费用		9,902,656,088.79	9,012,240,225.28
管理费用		16,086,955,708.74	13,697,612,239.42
财务费用		9,827,244,593.69	9,398,449,285.60
其中：利息支出		8,968,730,254.62	8,750,893,062.56
利息收入		1,122,409,534.66	811,680,673.16
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		138,711,794.69	86,839,788.75
资产减值损失		490,551,017.16	321,624,864.47
其他			139.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		267,911,511.46	341,609,031.10
投资收益（损失以“-”号填列）		5,205,313,052.35	4,147,122,736.64
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,374,954,449.92	5,792,757,326.73
加：营业外收入		3,526,027,580.67	4,862,772,394.45
减：营业外支出		448,881,618.70	750,615,134.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,452,100,411.89	9,904,914,587.08
减：所得税费用		2,993,671,750.49	2,571,560,148.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,458,428,661.40	7,333,354,438.62
归属于母公司所有者的净利润		2,574,582,332.03	3,975,364,514.66
少数股东损益		4,883,846,329.37	3,357,989,923.96
六、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			
七、其他综合收益		-1,246,992,534.95	71,138,719.04
八、综合收益总额		6,211,436,126.45	7,404,493,157.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,077,486,615.44	4,046,503,233.70
归属于少数股东的综合收益总额		5,133,949,511.01	3,357,989,923.96

企业负责人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

陳表成

合并现金流量表

编制单位：北京国有资本经营管理中心

金额单位：元

项 目	附注	2013年1-6月	2012年1-6月
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		299,186,065,379.63	267,968,194,695.55
△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			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置交易性金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		36,664,586.47	71,406,251.42
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,760,438,603.84	851,871,232.29
收到其他与经营活动有关的现金		26,492,138,761.96	37,711,953,692.18
经营活动现金流入小计		327,475,307,331.90	306,603,425,871.44
购买商品、接受劳务支付的现金		254,272,836,094.41	226,147,392,468.68
△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			379,759,202.28
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金		306,944.45	11,494,423.98
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		21,922,167,761.12	19,140,390,780.86
支付的各项税费		16,919,842,107.48	15,041,505,646.75
支付其他与经营活动有关的现金		38,530,227,565.70	47,221,351,105.75
经营活动现金流出小计		331,645,380,473.16	307,941,893,628.30
经营活动产生的现金流量净额		-4,170,073,141.26	-1,338,467,756.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,059,300,891.38	3,832,328,580.18
取得投资收益收到的现金		6,043,360,116.24	5,539,918,215.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,643,848,575.32	460,060,156.12
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		525,515,916.98	95,412,681.35
收到其他与投资活动有关的现金		12,985,701,435.54	22,956,973,912.48
投资活动现金流入小计		25,257,726,935.46	32,884,693,546.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		24,132,272,803.97	21,186,238,012.78
投资支付的现金		10,636,382,179.14	9,080,477,740.57
△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		78,341,561.37	674,345,357.31
支付其他与投资活动有关的现金		15,922,097,741.75	15,133,228,129.68
投资活动现金流出小计		50,769,094,286.23	46,074,289,240.34
投资活动产生的现金流量净额		-25,511,367,350.77	-13,189,595,694.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,363,922,813.39	5,394,176,531.97
取得借款所收到的现金		157,357,648,571.08	129,435,424,567.17
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,424,038,455.60	6,951,204,698.12
筹资活动现金流入小计		167,145,609,840.07	141,780,805,797.26
偿还债务所支付的现金		114,979,461,066.76	115,066,828,786.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		18,239,844,764.20	13,876,210,245.95
支付其他与筹资活动有关的现金		2,590,809,529.36	3,411,260,297.84
筹资活动现金流出小计		135,810,115,360.32	132,354,299,330.54
筹资活动产生的现金流量净额		31,335,494,479.75	9,426,506,466.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-170,674,538.21	81,089,565.49
五、现金及现金等价物净增加额		1,483,379,449.51	-5,020,467,418.87
加：期初现金及现金等价物余额		158,899,728,702.98	140,654,915,645.72
六、期末现金及现金等价物余额		160,383,108,152.49	135,634,448,226.85

企业负责人：



主管会计工作负责人：

(Signature)

会计机构负责人：

(Signature)

中心资产负债表

编制单位：北京国有资本经营管理中心

金额单位：元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	项 目	2013年6月30日	2012年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	15,940,536.65	1,384,113,884.54	短期借款		
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			△拆入资金		
应收票据			交易性金融负债		
应收账款		17,000,000.00	应付票据		
预付款项	944,742.76	795,042.76	应付账款		
△应收保费			预收款项		
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
应收利息	26,846,449.13	32,335,310.04	应付职工薪酬	1,196,479.08	1,338,848.04
应收股利			应交税费	6,763,800.52	8,865,979.55
其他应收款	2,585,577,704.73	2,103,514,597.78	应付利息	1,008,535,798.19	970,198,647.53
△买入返售金融资产			应付股利		
存货			其他应付款	5,531,500.89	48,652,558.21
一年内到期的非流动资产			△应付分保账款		
其他流动资产	19,061,000,000.00	18,670,000,000.00	△保险合同准备金		
流动资产合计	21,690,309,433.27	22,207,758,835.12	△代理买卖证券款		
非流动资产：			△代理承销证券款		
△发放贷款及垫款			一年内到期的非流动负债	15,000,000,000.00	
可供出售金融资产			其他流动负债	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
持有至到期投资	7,600,000,000.00	9,100,000,000.00	流动负债合计	19,522,027,578.68	4,529,056,033.33
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资	241,239,015,211.63	238,652,044,282.49	长期借款		
投资性房地产			应付债券	36,600,000,000.00	51,600,000,000.00
固定资产原价	7,934,096.12	7,773,133.39	长期应付款		
减：累计折旧	3,782,878.88	3,134,126.47	专项应付款		
固定资产净值	4,151,217.24	4,639,006.92	预计负债		
减：固定资产减值准备			递延所得税负债		
固定资产净额	4,151,217.24	4,639,006.92	其他非流动负债		
在建工程			非流动负债合计	36,600,000,000.00	51,600,000,000.00
工程物资			负债合计	56,122,027,578.68	56,129,056,033.33
固定资产清理			所有者权益（或股东权益）：		
生产性生物资产			实收资本（股本）	35,438,000,000.00	35,438,000,000.00
油气资产			国家资本	35,438,000,000.00	35,438,000,000.00
无形资产			集体资本		
开发支出			法人资本		
商誉			个人资本		
长期待摊费用	123,966,347.08	144,193,959.58	外商资本		
递延所得税资产			#减：已归还投资		
其他非流动资产			实收资本净额	35,438,000,000.00	35,438,000,000.00
非流动资产合计	248,967,132,775.95	247,900,877,248.99	资本公积	178,445,431,223.97	177,087,161,223.97
资产总计	270,657,442,209.22	270,108,636,084.11	减：库存股		
			专项储备		
			盈余公积	547,694,203.62	547,694,203.62
			△一般风险准备		
			未分配利润	104,289,202.95	906,724,623.19
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计	214,535,414,630.54	213,979,580,050.78
			少数股东权益		
			所有者权益合计	214,535,414,630.54	213,979,580,050.78
			负债和所有者权益总计	270,657,442,209.22	270,108,636,084.11

企业负责人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

陳春成

中心利润表

编制单位：北京国有资本经营管理中心

金额单位：元

项 目	附注	2013年1-6月	2012年1-6月
一、营业总收入		112,566,037.96	75,000,000.02
其中：营业收入		112,566,037.96	75,000,000.02
其中：主营业务收入		112,566,037.96	75,000,000.02
其他业务收入			
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,299,756,429.85	1,264,307,003.96
其中：营业成本			
其中：主营业务成本			
其他业务成本			
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
营业税金及附加		12,450,706.42	27,497,825.58
销售费用			
管理费用		28,522,563.84	28,793,007.74
财务费用		1,258,783,159.59	1,208,016,170.64
其中：利息支出		1,215,337,150.66	1,167,647,089.49
利息收入		782,781.08	744,439.55
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
资产减值损失			
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,628,447,171.65	883,418,799.71
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,441,256,779.76	-305,888,204.23
加：营业外收入		120,000.00	181,350,000.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,441,376,779.76	-124,538,204.23
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,441,376,779.76	-124,538,204.23
归属于母公司所有者的净利润		1,441,376,779.76	-124,538,204.23
少数股东损益			
六、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,441,376,779.76	-124,538,204.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,441,376,779.76	-124,538,204.23
归属于少数股东的综合收益总额			

企业负责人：



主管会计工作负责人：

陈春成

会计机构负责人：

陈春成

中心现金流量表

编制单位：北京国有资本经营管理中心

金额单位：元

项目	附注	2013年1-6月	2012年1-6月
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		136,320,000.00	
△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			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置交易性金融资产净增加额			
△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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,941,986.58	643,468,245.79
经营活动现金流入小计		140,261,986.58	643,468,245.79
购买商品、接受劳务支付的现金			
△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			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		16,486,879.16	12,876,740.22
支付的各项税费		21,455,395.60	25,878,598.44
支付其他与经营活动有关的现金		19,305,207.13	99,945,266.09
经营活动现金流出小计		57,247,481.89	138,700,604.75
经营活动产生的现金流量净额		83,014,504.69	504,767,641.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,160,000,000.00	968,936,732.00
取得投资收益收到的现金		2,742,836,032.56	485,684,244.66
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回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		8,858,000,000.00	20,909,000,000.00
投资活动现金流入小计		13,760,836,032.56	22,363,620,976.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		482,251,906.00	971,067.00
投资支付的现金		2,055,870,929.14	4,597,679,971.91
△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			
支付其他与投资活动有关的现金		9,249,000,000.00	12,324,000,000.00
投资活动现金流出小计		11,787,122,835.14	16,922,651,038.91
投资活动产生的现金流量净额		1,973,713,197.42	5,440,969,937.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		58,270,000.00	
取得借款所收到的现金			
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		58,270,000.00	
偿还债务所支付的现金			5,985,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,420,812,200.00	1,452,347,880.37
支付其他与筹资活动有关的现金		62,358,850.00	80,856,721.76
筹资活动现金流出小计		3,483,171,050.00	7,518,204,602.13
筹资活动产生的现金流量净额		-3,424,901,050.00	-7,518,204,602.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,368,173,347.89	-1,572,467,023.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,384,113,884.54	1,581,991,687.04
六、期末现金及现金等价物余额		15,940,536.65	9,524,663.70

企业负责人：



主管会计工作负责人：

(Signature)

会计机构负责人：

(Signature)