

北京国有资本经营管理中心

2014 年度中期报告

一、发行人概况

企业名称：北京国有资本经营管理中心

法定代表人：林抚生

注册资本：人民币 3,500,000.00 万元

设立日期：2008 年 12 月 30 日

工商登记号：110000011550542

公司类型：全民所有制

住所：北京市西城区槐柏树街 2 号

发行人是以国有资本经营和国有股权管理为重点，以国有资本的证券化和价值最大化为目标的投融资主体。发行人的主要定位是：实现北京市委、市政府战略意图的产业投资主体，以市场方式进行资本运作的融资主体，推动国企改革重组、实现国有资本有序进退的产业整合主体，促进先导性产业发展和企业科技创新的创业投资主体，持有整体上市或主业上市企业的股权管理主体，为企业实施债务重组以及解决历史遗留问题的服务主体。

截至 2014 年 6 月 30 日，发行人资产总额 15353 亿元，负债总额 10312 亿元，所有者权益合计 5041 亿元，其中归属于母公司所有者权益 3115 亿元；2014 年 1-6 月实现营业收入 3104 亿元，实现净利润 103 亿元，其中归属于母公司所有者净利润 44 亿元。

二、发行人上半年财务会计状况

北京国有资本经营管理中心 2014 年上半年财务报表见附件。

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

截至本中期报告出具日,本中心及下属子公司已发行债券均已按时兑付兑息。目前,北京国有资本经营管理中心经营正常,未来不存在无法按期偿付风险。

四、债券跟踪评级情况说明

大公国际资信评估有限公司于 2014 年 6 月 20 日出具跟踪评级报告:发行人主体评级 AAA,2009 年北京国有资本经营管理中心企业债券评级结果 AAA,2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券评级结果 AAA,评级展望为稳定。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截至 2014 年 6 月 30 日,本中心未涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项。

六、已发行债券变动情况

截至目前,已发行债券无变动。

七、其他

无

附件：北京国有资本经营管理中心 2014 年上半年财务报表

(本页无正文，为《北京国有资本经营管理中心 2014 年度中期报告》之盖章页。)

北京国有资本经营管理中心

2014 年 8 月 29 日





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	2014年6月30日	2013年12月31日	项 目	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	216,520,445,500.32	179,431,742,413.89	短期借款	156,739,610,773.27	150,445,746,295.72
△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	13,763,891.67	657,400,211.79
交易性金融资产	728,918,320.48	432,352,591.27	△拆入资金		
应收票据	15,798,156,226.79	14,840,901,681.04	交易性金融负债	11,493,022.31	11,862,684.09
应收账款	72,965,921,196.56	66,509,514,970.52	应付票据	33,663,141,407.01	30,851,864,680.22
预付款项	28,936,768,153.49	26,682,209,578.54	应付账款	113,236,673,215.25	110,187,669,445.57
△应收保费			预收款项	79,987,935,562.08	85,928,375,747.56
△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	311,325,615.93	255,439,551.77	应付职工薪酬	7,929,516,974.35	8,653,478,211.37
应收股利	2,643,090,054.00	936,009,093.78	应交税费	-1,009,344,035.28	4,681,557,197.34
其他应收款	63,548,843,849.45	53,443,414,386.30	应付利息	4,134,113,943.20	3,444,865,348.93
△买入返售金融资产			应付股利	3,654,414,153.21	1,982,406,695.25
存货	258,141,498,489.33	239,295,670,921.68	其他应付款	94,303,490,922.66	85,045,225,865.61
一年内到期的非流动资产	1,681,535,259.06	1,546,515,586.61	△应付分保账款		
其他流动资产	17,571,269,905.50	27,573,304,443.50	△保险合同准备金		
流动资产合计	678,847,772,570.91	610,947,075,218.90	△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	59,912,531,178.14	62,296,313,660.31
可供出售金融资产	14,161,233,915.14	15,264,291,581.01	其他流动负债	30,203,262,129.80	23,557,996,271.97
持有至到期投资	1,701,098,187.53	4,527,416,417.84	流动负债合计	582,780,603,137.67	567,744,762,315.73
长期应收款	3,278,274,331.43	3,296,909,407.45	非流动负债：		
长期股权投资	118,516,197,666.42	116,916,477,550.62	长期借款	247,316,738,702.20	235,684,489,085.71
投资性房地产	39,446,796,847.99	39,687,306,357.17	应付债券	146,343,756,371.95	134,186,377,357.58
固定资产原价	608,262,112,572.87	595,944,885,822.19	长期应付款	9,897,452,546.93	9,576,758,205.87
减：累计折旧	177,007,383,083.89	164,828,703,179.58	专项应付款	15,647,800,257.76	15,614,831,144.51
固定资产净值	431,254,729,488.98	431,116,182,642.61	预计负债	1,619,239,845.37	1,189,332,006.30
减：固定资产减值准备	3,266,091,483.59	3,683,452,295.20	递延所得税负债	7,613,090,892.76	7,674,773,974.87
固定资产净额	427,988,638,005.39	427,432,730,347.41	其他非流动负债	19,945,746,715.51	18,382,033,324.61
在建工程	165,717,692,307.05	140,395,410,632.82	非流动负债合计	448,383,825,332.48	422,308,595,099.45
工程物资	1,563,514,095.73	2,674,060,279.04	负债合计	1,031,164,428,470.15	990,053,357,415.18
固定资产清理	2,091,512,785.16	2,057,463,470.84	所有者权益（或股东权益）：		
生产性生物资产	1,119,423,740.61	1,076,746,155.62	实收资本（股本）	36,108,000,000.00	36,108,000,000.00
油气资产			国家资本	36,108,000,000.00	36,108,000,000.00
无形资产	43,520,287,750.01	42,301,692,513.66	集体资本		
开发支出	7,984,847,519.30	6,737,260,469.23	法人资本		
商誉	8,285,797,111.22	8,168,834,211.93	个人资本		
长期待摊费用	6,802,437,501.57	6,569,880,148.18	外商资本		
递延所得税资产	9,418,262,012.81	9,294,839,354.34	#减：已归还投资		
其他非流动资产	4,813,078,260.27	4,806,910,383.39	实收资本净额	36,108,000,000.00	36,108,000,000.00
非流动资产合计	856,409,092,037.63	831,208,229,280.55	资本公积	206,173,545,640.20	202,977,311,213.19
资产总计	1,535,256,864,608.54	1,442,155,304,499.45	减：库存股		
			专项储备	2,483,022,222.16	2,232,692,643.47
			盈余公积	843,436,805.25	843,436,805.25
			△一般风险准备		
			未分配利润	66,399,099,893.32	62,829,206,681.77
			外币报表折算差额	-502,535,530.34	-526,006,680.06
			归属于母公司所有者权益合计	311,504,569,030.59	304,464,640,663.62
			少数股东权益	192,587,867,107.81	147,637,306,420.65
			所有者权益合计	504,092,436,138.39	452,101,947,084.27
			负债和所有者权益总计	1,535,256,864,608.54	1,442,155,304,499.45

企业负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业总收入	310,386,130,004.69	278,361,093,490.72
其中：营业收入	310,330,808,974.55	278,196,159,902.59
其中：主营业务收入	302,540,021,043.86	271,086,436,102.59
其他业务收入	7,790,787,930.69	7,109,723,800.00
△利息收入	55,305,140.14	164,933,588.13
△已赚保费		
△手续费及佣金收入	15,890.00	
二、营业总成本	308,872,810,220.41	276,459,363,604.61
其中：营业成本	260,132,336,214.06	236,311,753,819.96
其中：主营业务成本	254,443,096,870.85	230,641,558,423.36
其他业务成本	5,689,239,343.21	5,670,195,396.60
△利息支出	89,058,081.21	41,786,070.51
△手续费及佣金支出	486,927.37	449,843.63
△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	6,672,170,132.64	3,797,966,462.13
销售费用	12,565,373,213.63	9,902,656,088.79
管理费用	18,740,015,390.14	16,086,955,708.74
财务费用	9,855,898,971.81	9,827,244,593.69
其中：利息支出	9,823,491,116.81	8,968,730,254.62
利息收入	1,424,126,945.42	1,122,409,534.66
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	39,175,789.90	138,711,794.69
资产减值损失	817,471,289.55	490,551,017.16
其他		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	283,935,098.28	267,911,511.46
投资收益（损失以“-”号填列）	7,747,187,216.72	5,205,313,052.35
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,544,442,099.28	7,374,954,449.92
加：营业外收入	4,717,276,373.78	3,526,027,580.67
减：营业外支出	323,619,829.34	448,881,618.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,938,098,643.72	10,452,100,411.89
减：所得税费用	3,608,319,840.37	2,993,671,750.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,329,778,803.35	7,458,428,661.40
归属于母公司所有者的净利润	4,371,851,934.57	2,574,582,332.03
少数股东损益	5,957,926,868.78	4,883,846,329.37
六、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		
七、其他综合收益	-1,490,653,296.04	-1,246,992,534.95
八、综合收益总额	8,839,125,507.31	6,211,436,126.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,004,719,859.50	1,077,486,615.44
归属于少数股东的综合收益总额	5,834,405,647.81	5,133,949,511.01

企业负责人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

陈春叶



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	2014年1-6月	2013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	323,094,632,734.06	299,186,065,379.63
△客户存款和同业存放款项净增加额	-3,403,447.85	
△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	55,305,140.14	36,664,586.47
△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	2,023,283,244.37	1,760,438,603.84
收到其他与经营活动有关的现金	48,324,160,096.97	26,492,138,761.96
经营活动现金流入小计	373,493,977,767.69	327,475,307,331.90
购买商品、接受劳务支付的现金	270,192,979,449.77	254,272,836,094.41
△客户贷款及垫款净增加额	112,187,678.21	
△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	68,799,406.23	306,944.45
△支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,812,178,917.25	21,922,167,761.12
支付的各项税费	23,375,834,431.26	16,919,842,107.48
支付其他与经营活动有关的现金	42,504,790,668.76	38,530,227,565.70
经营活动现金流出小计	362,066,770,551.48	331,645,380,473.16
经营活动产生的现金流量净额	11,427,207,216.21	-4,170,073,141.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,861,299,421.41	4,059,300,891.38
取得投资收益收到的现金	8,703,078,459.49	6,043,360,116.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,935,677.53	1,643,848,575.32
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	501,742,227.15	525,515,916.98
收到其他与投资活动有关的现金	37,572,347,424.10	12,985,701,435.54
投资活动现金流入小计	51,837,403,209.68	25,257,726,935.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,312,303,102.87	24,132,272,803.97
投资支付的现金	7,557,100,700.23	10,636,382,179.14
△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	1,210,403,528.78	78,341,561.37
支付其他与投资活动有关的现金	25,722,713,560.47	15,922,097,741.75
投资活动现金流出小计	69,802,520,892.35	50,769,094,286.23
投资活动产生的现金流量净额	-17,965,117,682.67	-25,511,367,350.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,586,977,018.29	4,363,922,813.39
取得借款所收到的现金	196,240,194,017.89	157,357,648,571.08
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,611,895,414.89	5,424,038,455.60
筹资活动现金流入小计	236,439,066,451.07	167,145,609,840.07
偿还债务所支付的现金	165,838,673,420.16	114,979,461,066.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,787,576,667.65	18,239,844,764.20
支付其他与筹资活动有关的现金	6,620,261,225.36	2,590,809,529.36
筹资活动现金流出小计	191,246,511,313.17	135,810,115,360.32
筹资活动产生的现金流量净额	45,192,555,137.90	31,335,494,479.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	251,107,470.66	-170,674,538.21
五、现金及现金等价物净增加额	38,905,752,142.10	1,483,379,449.51
加：期初现金及现金等价物余额	165,843,646,957.76	158,899,728,702.98
六、期末现金及现金等价物余额	204,749,399,099.86	160,383,108,152.49

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





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	2014年6月30日	2013年12月31日	项 目	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	11,203,633.46	766,775,119.87	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	2,779,871.64		应付票据		
预付款项	95,855.04	2,452,860.84	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	4,025,277.66	14,862,527.80	应付职工薪酬	2,260,174.66	2,481,599.34
应收股利			应交税费	3,951,874.56	15,372,980.54
其他应收款	8,707,840.62	4,925,557.62	应付利息	862,863,606.37	941,061,113.29
△买入返售金融资产			应付股利		
存货			其他应付款	162,118,001.66	163,725,353.66
一年内到期的非流动资产			△应付分保账款		
其他流动资产	6,976,000,000.00	16,908,000,000.00	△保险合同准备金		
流动资产合计	7,002,812,478.42	17,697,016,066.13	△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		15,400,000,000.00
可供出售金融资产			其他流动负债		
持有至到期投资	2,700,000,000.00	4,600,000,000.00	流动负债合计	1,031,193,657.25	16,522,641,046.83
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资	250,442,411,335.34	250,166,853,821.34	长期借款		
投资性房地产			应付债券	39,200,000,000.00	35,700,000,000.00
固定资产原价	8,843,446.85	8,534,579.05	长期应付款		
减：累计折旧	5,062,715.08	4,563,353.02	专项应付款		
固定资产净值	3,780,731.77	3,971,226.03	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	3,780,731.77	3,971,226.03	其他非流动负债		
在建工程	3,213,770,000.00	3,213,770,000.00	非流动负债合计	39,200,000,000.00	35,700,000,000.00
工程物资			负债合计	40,231,193,657.25	52,222,641,046.83
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）	36,108,000,000.00	36,108,000,000.00
油气资产			国家资本	36,108,000,000.00	36,108,000,000.00
无形资产	341,218.82	499,987.52	集体资本		
开发支出			法人资本		
商誉			个人资本		
长期待摊费用	82,347,103.75	106,238,597.54	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	36,108,000,000.00	36,108,000,000.00
非流动资产合计	256,442,650,389.68	258,091,333,632.43	资本公积	185,357,132,233.24	185,357,132,233.24
			减：库存股		
			专项储备		
			盈余公积	843,436,805.25	843,436,805.25
			△一般风险准备		
			未分配利润	905,700,172.36	1,257,139,613.24
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计	223,214,269,210.85	223,565,708,651.73
			少数股东权益		
			所有者权益合计	223,214,269,210.85	223,565,708,651.73
资产总计	263,445,462,868.10	275,788,349,698.56	负债和所有者权益总计	263,445,462,868.10	275,788,349,698.56

企业负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



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	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业总收入	175,893,079.52	112,566,037.96
其中：营业收入	175,893,079.52	112,566,037.96
其中：主营业务收入	175,893,079.52	112,566,037.96
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	1,202,236,311.51	1,299,756,429.85
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	7,488,010.90	12,450,706.42
销售费用		
管理费用	50,101,315.79	28,522,563.84
财务费用	1,144,646,984.82	1,258,783,159.59
其中：利息支出	1,108,018,383.49	1,215,337,150.66
利息收入	517,604.79	782,781.08
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）	674,067,339.32	2,628,447,171.65
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-352,275,892.67	1,441,256,779.76
加：营业外收入	836,575.79	120,000.00
减：营业外支出	124.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-351,439,440.88	1,441,376,779.76
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-351,439,440.88	1,441,376,779.76
归属于母公司所有者的净利润	-351,439,440.88	1,441,376,779.76
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	-351,439,440.88	1,441,376,779.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-351,439,440.88	1,441,376,779.76
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：

会计机构负责人：



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	2014年1-6月	2013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	183,500,000.00	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	2,124,082.76	3,941,986.58
经营活动现金流入小计	185,624,082.76	140,261,986.58
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	25,849,562.59	16,486,879.16
支付的各项税费	33,040,141.09	21,455,395.60
支付其他与经营活动有关的现金	23,857,036.82	19,305,207.13
经营活动现金流出小计	82,746,740.50	57,247,481.89
经营活动产生的现金流量净额	102,877,342.26	83,014,504.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,900,000,000.00	2,160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	815,397,000.46	2,742,836,032.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20.00	
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	34,092,000,000.00	8,858,000,000.00
投资活动现金流入小计	36,807,397,020.46	13,760,836,032.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	320,722.93	482,251,906.00
投资支付的现金	406,049,925.00	2,055,870,929.14
△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	24,160,000,000.00	9,249,000,000.00
投资活动现金流出小计	24,566,370,647.93	11,787,122,835.14
投资活动产生的现金流量净额	12,241,026,372.53	1,973,713,197.42
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	3,500,000,000.00	
△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	3,500,000,000.00	58,270,000.00
偿还债务所支付的现金	15,400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,186,215,890.41	3,420,812,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,259,310.79	62,358,850.00
筹资活动现金流出小计	16,599,475,201.20	3,483,171,050.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,099,475,201.20	-3,424,901,050.00
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	-755,571,486.41	-1,368,173,347.89
加：期初现金及现金等价物余额	766,775,119.87	1,384,113,884.54
六、期末现金及现金等价物余额	11,203,633.46	15,940,536.65

企业负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：