

北京国有资本经营管理中心

2015 年中期报告

重要提示:

本公司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、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 2015 年 6 月 30 日，发行人资产总额 17228.51 亿元，负债总额 11435.59 亿元，所有者权益合计 5792.92 亿元，其中归属于母公司所有者权益 3686.69 亿元；2015 年 1-6 月实现营业总收入 2991.63 亿元，实现净利润 108.58 亿元，其中归属于母公司所有者净利润 38.09 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 2015 年上半年度未经审计财务报表见附件。

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

2009 年 6 月 2 日，发行人公开发行“2009 年北京国有资本经营管理中心企业债券”，发行总额为 80 亿元，本期债券为 7 年固定年利率债券，票面利率为 4.10%。本期已按时支付利息。

2009 年 6 月 2 日，发行人公开发行“2009 年北京国有资本经营管理中心企业债券”，发行总额为 70 亿元，本期债券为 10 年固定利率债券，票面利率为 4.45%。本期已按时支付利息。

2011 年 12 月 26 日，发行人公开发行“2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券”，发行总额为 40 亿元，本期债券为 5 年固定年利率债券，票面利率为 5.00%。本期已按时支付利息。

2011 年 12 月 26 日，发行人公开发行“2011 年北京国有资本经



营管理中心企业债券”，发行总额为 60 亿元，本期债券为 10 年固定年利率债券，票面利率为 5.40%。本期已按时支付利息。

2014 年 9 月 16 日，发行人公开发行人“2014 年北京国有资本经营管理中心企业债券”，发行总额 45 亿元，本期债券为 15 年期固定利率债券，在第五年末和第十年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。存续期内前 5 年票面年利率为 5.28%，并在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面年利率在债券存续期第 6 至第 10 个计息年度固定不变。投资者有权选择在本期债券的第 5 年末是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。发行人可选择将回售部分债券转售或予以注销。在本期债券存续期的第 10 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面年利率在债券存续期后 5 年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第 10 年末是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。发行人可选择将回售部分债券转售或予以注销。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。该债券尚未到付息时间。

截至本报告出具日，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 2015 年 6 月 10 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，2014 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

截至目前，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 2015 年上半年度未经审计财务报表

(本页无正文，为《北京国有资本经营管理中心 2015 年中期报告》
之盖章页。)

北京国有资本经营管理中心

2015年8月31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

Table with columns for 2015年6月30日, 2014年12月31日, and 2014年12月31日. Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), and 所有者权益 (Equity).

企业负责人:



主管会计工作负责人:

Handwritten signature of the accounting supervisor

会计机构负责人:

Handwritten signature of the accounting officer

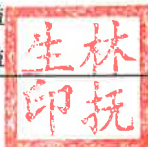
合并利润表

编制单位：北京国有资本经营管理中心

金额单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业总收入	299,162,832,026.70	310,386,130,004.69
其中：营业收入	299,057,489,226.07	310,330,808,974.55
△利息收入	105,144,945.06	55,305,140.14
△已赚保费		
△手续费及佣金收入	197,855.57	15,890.00
二、营业总成本	298,551,037,224.94	308,872,810,220.41
其中：营业成本	246,062,612,197.90	260,132,336,214.06
△利息支出	76,687,694.95	89,058,081.21
△手续费及佣金支出	661,684.58	486,927.37
△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	6,864,777,064.97	6,672,170,132.64
销售费用	13,929,780,100.20	12,565,373,213.63
管理费用	19,770,783,066.02	18,740,015,390.14
财务费用	10,426,336,341.24	9,855,898,971.81
其中：利息支出	11,880,403,145.14	9,823,491,116.81
利息收入	2,057,488,808.67	1,424,126,945.42
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-631,876,262.87	39,175,789.90
资产减值损失	1,419,399,075.08	817,471,289.55
其他		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	404,832,472.12	283,935,098.28
投资收益（损失以“-”号填列）	7,400,598,320.51	7,747,187,216.72
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,417,225,594.39	9,544,442,099.28
加：营业外收入	6,920,310,010.85	4,717,276,373.78
减：营业外支出	395,986,593.05	323,619,829.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,941,549,012.19	13,938,098,643.72
减：所得税费用	4,083,137,413.79	3,608,319,840.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,858,411,598.40	10,329,778,803.35
归属于母公司所有者的净利润	3,808,622,505.74	4,371,851,934.57
*少数股东损益	7,049,789,092.66	5,957,926,868.78
六、其他综合收益的税后净额	4,110,454,565.43	-1,490,653,296.04
七、综合收益总额	14,968,866,163.83	8,839,125,507.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,519,715,143.47	3,004,719,859.50
*归属于少数股东的综合收益总额	7,449,151,020.36	5,834,405,647.81
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

企业负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



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

Table with 3 columns: Item, 2015年1-6月, 2014年1-6月. Rows include operating, investing, and financing activities.

企业负责人:



主管会计工作负责人:

Handwritten signature

会计机构负责人:

Handwritten signature: 陳志成



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	2015年6月30日	2014年12月31日	项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	49,790,299.82	1,011,418,924.45	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			△拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			衍生金融负债		
应收账款	20,241,473.56		应付票据		
预付款项	1,081,623.89	2,027,318.56	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		
△应收分保准备金			△应付手续费及佣金		
应收利息	2,677,777.74	4,427,805.43	应付职工薪酬	2,271,253.30	2,527,393.43
应收股利			应交税费	4,766,950.32	4,779,077.61
其他应收款	11,382,161.84	9,667,297.82	应付利息	1,376,305,825.49	959,213,578.98
△买入返售金融资产			应付股利		
存货			其他应付款	150,813,452.89	169,976,733.48
划分为持有待售的资产			△应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			△保险合同准备金		
其他流动资产	16,865,714,751.33	14,612,281,030.70	△代理买卖证券款		
流动资产合计	16,950,888,088.18	15,639,822,376.96	△代理承销证券款		
非流动资产：			划分为持有待售的负债		
△发放贷款及垫款			一年内到期的非流动负债	8,000,000,000.00	
可供出售金融资产	19,005,330,498.03	18,880,786,095.03	其他流动负债		1,000,000,000.00
持有至到期投资	2,000,000,000.00	2,700,000,000.00	流动负债合计	9,534,157,482.00	2,136,496,783.50
长期应收款	500,000.00	500,000.00	非流动负债：		
长期股权投资	245,202,263,228.47	245,251,754,798.82	长期借款		
投资性房地产			应付债券	45,000,000,000.00	53,700,000,000.00
固定资产原价	9,208,809.97	9,351,997.15	长期应付款		
减：累计折旧	5,949,706.53	5,620,414.42	长期应付职工薪酬		
固定资产净值	3,259,103.44	3,731,582.73	专项应付款		
减：固定资产减值准备			预计负债		
固定资产净额	3,259,103.44	3,731,582.73	递延收益		
在建工程	3,467,157,146.04	3,398,432,305.73	递延所得税负债	212,365,901.57	232,882,471.57
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	45,212,365,901.57	53,932,882,471.57
生产性生物资产			负 债 合 计	54,746,523,383.57	56,069,379,255.07
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	174,512.11	388,646.72	实收资本（或股本）	38,088,000,000.00	36,108,000,000.00
开发支出			国有资本	38,088,000,000.00	36,108,000,000.00
商誉			集体资本		
长期待摊费用	83,005,349.02	115,707,071.17	民营资本		
递延所得税资产			外商资本		
其他非流动资产			#减：已归还投资		
非流动资产合计	269,761,689,837.11	270,351,300,500.20	实收资本（或股本）净额	38,088,000,000.00	36,108,000,000.00
			其他权益工具		
			资本公积	189,967,243,248.68	188,867,243,248.68
			减：库存股		
			其他综合收益	785,686,880.13	847,236,589.50
			专项储备		
			盈余公积	1,267,480,530.32	1,267,480,530.32
			其中：法定公积金	1,267,480,530.32	1,267,480,530.32
			△一般风险准备		
			未分配利润	1,857,643,882.59	2,831,783,253.59
			归属于母公司所有者权益合计	231,966,054,541.72	229,921,743,622.09
			*少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	231,966,054,541.72	229,921,743,622.09
资产总计	286,712,577,925.29	285,991,122,877.16	负债和所有者权益（或股东权益）总计	286,712,577,925.29	285,991,122,877.16



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	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业总收入	48,543,360.34	175,893,079.52
其中：营业收入	48,543,360.34	175,893,079.52
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,450,377,363.50	1,202,236,311.51
其中：营业成本		
△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	16,412,434.08	7,488,010.90
销售费用		
管理费用	53,338,629.60	50,101,315.79
财务费用	1,380,626,299.82	1,144,646,984.82
其中：利息支出	1,339,631,095.82	1,108,018,383.49
利息收入	363,775.26	517,604.79
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）	427,415,989.42	674,067,339.32
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-974,418,013.74	-352,275,892.67
加：营业外收入	285,910.56	836,575.79
减：营业外支出	7,267.82	124.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-974,139,371.00	-351,439,440.88
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-974,139,371.00	-351,439,440.88
归属于母公司所有者的净利润	-974,139,371.00	-351,439,440.88
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-61,549,709.37	
七、综合收益总额	-1,035,689,080.37	-351,439,440.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,035,689,080.37	-351,439,440.88
*归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陳志成



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	2015年1-6月	2014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	30,000,000.00	183,500,000.00
△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		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△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	9,136,567.05	2,124,082.76
经营活动现金流入小计	39,136,567.05	185,624,082.76
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	29,433,052.44	25,849,562.59
支付的各项税费	20,589,631.21	33,040,141.09
支付其他与经营活动有关的现金	26,121,392.99	23,857,036.82
经营活动现金流出小计	76,144,076.64	82,746,740.50
经营活动产生的现金流量净额	-37,007,509.59	102,877,342.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	1,900,000,000.00
取得投资收益收到的现金	485,995,880.12	815,397,000.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,080.00	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	8,755,500,000.00	34,092,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,941,499,960.12	36,807,397,020.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	68,813,478.31	320,722.93
投资支付的现金	124,552,832.65	406,049,925.00
△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	11,091,000,000.00	24,160,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,284,366,310.96	24,566,370,647.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,342,866,350.84	12,241,026,372.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,080,000,000.00	
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	3,080,000,000.00	3,500,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,700,000,000.00	15,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	922,538,849.31	1,186,215,890.41
支付其他与筹资活动有关的现金	39,215,914.89	13,259,310.79
筹资活动现金流出小计	2,661,754,764.20	16,599,475,201.20
筹资活动产生的现金流量净额	418,245,235.80	-13,099,475,201.20
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		
加：期初现金及现金等价物余额	1,011,418,924.45	766,775,119.87
六、期末现金及现金等价物余额		
	49,790,299.82	11,203,633.46

企业负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：