

北京市朝阳区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

公司名称: 北京市朝阳区国有资本经营管理中心

住所: 北京市朝阳区霞光里 5 号

法定代表人: 慕英杰

注册资金: 人民币 100 亿元

企业类型: 全民所有制

经营范围: 投资及投资管理; 资产管理; 企业管理咨询; 投资咨询; 项目投资; 经济合同担保(不含融资性担保)。((1、不得以公开方式募集资金; 2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品; 3、不得发放贷款; 4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。) 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

截至 2015 年 6 月 30 日, 发行人资产总额 615.73 亿元, 负债总额 383.41 亿元, 所有者权益合计 232.32 亿元, 其中归属于母公司所有者权益 217.90 亿元; 2015 年 1-6 月实现营业收入 71.99 亿元, 实现净利润 1.39 亿元, 其中归属于母公司所有者净利润 1.00 亿元。

二、发行人 2015 年上半年财务会计状况

本公司 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

发行人于 2010 年 2 月 1 日发行了总额为 25 亿元的“2010 年北京朝阳区国有资本经营管理中心企业债券”。其中品种一为 6 年期，第 3 年末附发行人上调利率选择权和投资者回售权，规模为 10 亿元；品种二为 7 年期，第 5 年末附发行人上调利率选择权和投资者回售权，规模为 15 亿元。截至目前，本债券已按时兑付利息，尚无违约情况发生。

品种一债券在存续期内前 3 年票面年利率为 3.91%。在本期债券存续期的第 3 年末（2013 年末），发行人选择上调票面利率 100 个基点，债券票面年利率变为 4.91%，并在本期债券存续期后 3 年固定不变。

根据本期品种二债券条款中所设定的利率上调选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 5 年末决定是否上调本期债券后续期限的票面利率。2015 年 1 月 5 日，发行人决定不上调本期债券后续期限的票面利率，即在债券存续期后 2 年票面年利率为 4.53%并固定不变。

根据本期品种二债券条款中所设定的公司债券回售条款，持有人于 2015 年 2 月 1 日对本期债券进行回售，回售金额 630,000,000 元。根据本期债券的转售条款，发行人可对回售债券进行转售，经发行人

最终确认，本期债券转售金额为 630,000,000 元。目前品种二债券余额人民币 15 亿元。

发行人于 2013 年 3 月 27 日发行了 6 亿“2013 年北京国有资本经营管理中心企业债券”。债券期限为 7 年，每年付息一次，从第 3 年末开始分期还本，后 5 年每年各偿还本金的 20%。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 5.25%。在本期债券存续内固定不变。本期债券采用按年计息，不计复利，逾期不另计利息。截至目前，本债券已按时兑付利息，尚无违约情况发生。

目前，发行人经营正常，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 26 日出具跟踪评级报告：发行人主体评级 AAA，2010 年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券评级结果 AAA，2013 年北京市朝阳区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，发行人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：北京市朝阳区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《北京市朝阳区国有资本经营管理中心 2015
中期报告》之盖章页。)

北京市朝阳区国有资本经营管理中心

2015年8月31日



合并资产负债表

2015年6月30日 星期二

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

资 产	附 注	期末金额	年初金额
流动资产:			
货币资金		6,007,366,310.67	4,729,762,638.31
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		2,592,439,159.81	2,675,187,980.70
预付款项		1,983,847,453.40	1,654,848,872.95
应收利息		2,705,133.00	1,315,983.00
应收股利		-	278,989.39
其他应收款		11,412,736,572.25	10,672,500,562.82
存货		6,906,547,264.75	7,032,576,001.80
被划分为持有代售的非流动资产及被划分为持有代售一年内到期的非流动资产		-	728,077.27
其他流动资产		1,071,918,509.34	930,847,879.69
流动资产合计		29,977,560,403.22	27,698,046,985.93
非流动资产:			
可供出售金融资产		999,021,292.27	967,951,292.27
持有至到期投资		-	-
长期应收款		160,314,219.00	150,403,808.00
长期股权投资		702,825,656.80	694,025,656.80
投资性房地产		2,024,974,406.33	2,095,251,759.26
固定资产		4,772,083,419.30	4,896,966,095.88
在建工程		17,425,715,364.91	16,623,075,185.04
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		4,555,923,153.01	4,482,312,480.87
开发支出		-	-
商誉		112,665,367.34	112,665,367.34
长期待摊费用		605,724,444.71	625,075,615.68
递延所得税资产		45,086,487.13	44,891,610.08
其他非流动资产		191,597,389.50	191,597,389.50
非流动资产合计		31,595,931,200.30	30,884,216,260.72
资产总计		61,573,491,603.52	58,582,263,246.65

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:

阎麦英

会计机构负责人:

阎麦英

合并资产负债表(续)

2015年6月30日 星期二

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

负债和股东权益	附注	期末金额	年初金额
流动负债:		---	---
短期借款		3,674,619,977.24	3,445,182,026.24
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		-	-
应付票据		596,848,422.00	138,893,652.00
应付账款		1,200,676,722.78	1,375,055,645.50
预收款项		3,492,046,132.77	3,446,502,553.93
应付职工薪酬		162,809,813.84	182,940,545.94
应交税费		1,492,160.15	30,333,433.62
应付利息		98,083,713.10	231,735,400.29
应付股利		37,699,492.82	5,545,226.00
其他应付款		10,614,484,310.57	9,194,355,408.77
被划分为持有代售的处置组中的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		2,130,000,000.00	2,793,341,722.91
其他流动负债		134,560,946.96	139,506,421.46
流动负债合计		22,143,321,692.23	20,983,392,036.66
非流动负债:		---	---
长期借款		6,014,898,105.80	6,559,672,497.30
应付债券		5,831,607,034.04	5,835,912,907.34
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		24,691,512.58	212,629,594.33
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		4,265,082,955.92	3,709,953,720.36
预计负债		910,612.00	910,612.00
递延收益		21,860,102.00	23,516,607.00
递延所得税负债		14,464,884.39	14,135,472.39
其他非流动负债		24,176,741.57	15,663,227.00
非流动负债合计		16,197,691,948.30	16,372,394,637.72
负债合计		38,341,013,640.53	37,355,786,674.38
股东权益:		---	---
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		10,589,670,162.05	8,642,916,347.21
减: 库存股		-	-
其他综合收益		23,403,170.07	23,783,445.49
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		1,177,423,005.41	1,085,685,935.86
归属于母公司股东权益小计		21,790,496,337.53	19,752,385,728.56
少数股东权益		1,441,981,625.46	1,474,090,843.71
股东权益合计		23,232,477,962.99	21,226,476,572.27
负债和股东权益总计		61,573,491,603.52	58,582,263,246.65

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:

阎麦英

会计机构负责人:

阎麦英

合并利润表

2015年1至6月

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	附 注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		7,199,108,580.41	7,096,300,372.24
其中:营业收入	五、(四十三)	7,199,108,580.41	7,096,300,372.24
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		7,093,111,523.37	6,966,605,380.45
其中:营业成本		5,463,071,500.92	5,266,990,414.22
营业税金及附加		90,378,688.10	99,876,601.05
销售费用		998,528,363.20	980,838,558.31
管理费用		460,293,319.97	492,937,823.80
财务费用		80,663,341.78	125,871,551.07
资产减值损失		176,309.40	90,432.00
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)		6,354,704.20	377,285.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		868,506.41	8,071,187.41
三、营业利润(损失以“-”号填列)		112,351,761.24	130,072,277.15
加:营业外收入		76,667,139.20	82,020,250.67
其中:非流动资产处置利得		-	-
减:营业外支出		1,629,320.68	6,290,112.27
其中:非流动资产处置损失		31,691.00	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		187,389,579.76	205,802,415.55
减:所得税费用		48,101,637.58	63,180,211.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		139,287,942.18	142,622,204.09
归属于母公司所有者的净利润		99,576,847.71	98,504,723.56
少数股东损益		39,711,094.47	44,117,480.53
其中:同一控制下合并被合并方在合并日前实现的净损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		802,500.00	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		325,895.25	-
其中:以后将重分类进损益的其他综合收益		325,895.25	-
其中:权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		476,604.75	-
七、综合收益		140,090,442.18	142,622,204.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		99,902,742.96	98,504,723.56
归属于少数股东的综合收益总额		40,187,699.22	44,117,480.53
八、每股收益:		-	-
(一)基本每股收益		-	-
(二)稀释每股收益		-	-

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:

阎麦英

会计机构负责人:

阎麦英

合并现金流量表

2015年1至6月

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	附 注	本期金额	上年同期金额
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		7,732,765,618.99	8,419,097,828.96
收到的税费返还		2,460,274.27	742,813.14
收到其他与经营活动有关的现金		2,201,993,100.69	882,170,711.35
经营活动现金流入小计		9,937,218,993.95	9,302,011,353.45
购买商品、接受劳务支付的现金		5,749,840,944.99	6,163,047,539.43
支付给职工以及为职工支付的现金		659,538,627.94	632,950,488.29
支付的各项税费		406,682,823.70	389,129,177.51
支付其他与经营活动有关的现金		1,991,342,546.97	3,182,673,106.72
经营活动现金流出小计		8,807,404,943.60	10,367,800,311.95
经营活动产生的现金流量净额		1,129,814,050.35	-1,065,788,958.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,816,695,751.20	2,130,339,542.00
取得投资收益收到的现金		67,749,435.32	14,301,164.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		522,976.00	1,025,039.00
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		27,328,662.66	499,836,321.00
投资活动现金流入小计		2,912,296,825.18	2,645,502,066.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		883,260,477.40	567,746,531.86
投资支付的现金		2,997,600,000.00	2,091,308,804.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		578,390,286.14	946,723,062.89
投资活动现金流出小计		4,459,250,763.54	3,605,778,398.75
投资活动产生的现金流量净额		-1,546,953,938.36	-960,276,331.96
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,923,600,000.00	11,679,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,600,000.00	11,679,100.00
取得借款收到的现金		3,700,480,508.00	8,378,490,525.89
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,999,334,747.31	746,594,475.44
筹资活动现金流入小计		7,623,415,255.31	9,136,764,101.33
偿还债务支付的现金		4,995,813,224.71	5,370,169,151.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		567,154,330.23	530,404,435.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		20,319,800.00	25,581,511.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		475,934,710.00	55,200,164.50
筹资活动现金流出小计		6,038,902,264.94	5,955,773,751.93
筹资活动产生的现金流量净额		1,584,512,990.37	3,180,990,349.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45,022.00	-179,308.00
五、现金及现金等价物净增加额		1,167,328,080.36	1,154,745,750.94
加:期初现金及现金等价物余额		4,714,544,844.31	3,564,550,092.08
六、期末现金及现金等价物余额		5,881,872,924.67	4,719,295,843.02

公司法定代表人



主管会计工作负责人:

阎麦英

会计机构负责人:

阎麦英

资产负债表

2015年6月30日 星期二

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

资 产	附 注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	1,568,735,189.78	13,428,017.65
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		-	-
应收票据	五、（二）	-	-
应收账款	五、（四）	-	-
预付款项	五、（五）	-	-
应收利息	五、（三）	-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、（六）	5,063,580,666.22	5,190,297,344.84
存货	五、（七）	-	-
被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、（八）	940,000,000.00	641,000,000.00
流动资产合计		7,572,315,856.00	5,844,725,362.49
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、（九）	212,100,026.45	182,100,026.45
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、（十）	13,034,919,799.52	13,026,919,799.52
投资性房地产	五、（十一）	-	-
固定资产	五、（十二）	1,052,009.79	1,323,300.40
在建工程	五、（十三）	-	-
工程物资	五、（十四）	-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、（十五）	-	-
开发支出		-	-
商誉	五、（十六）	-	-
长期待摊费用	五、（十七）	-	-
递延所得税资产	五、（十八）	-	-
其他非流动资产	五、（十九）	-	-
非流动资产合计		13,248,071,835.76	13,210,343,126.37
资产总计		20,820,387,691.76	19,055,068,488.86

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

阎麦英

会计机构负责人：

阎麦英

资产负债表(续)

2015年6月30日 星期二

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

负债和股东权益	附注	期末金额	年初金额
流动负债:		---	---
短期借款	五、(二十一)	-	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		-	-
应付票据	五、(二十二)	-	-
应付账款	五、(二十三)	-	-
预收款项	五、(二十四)	-	-
应付职工薪酬	五、(二十五)	60,027.16	-
应交税费	五、(二十六)	1,374,212.49	18,178,687.73
应付利息	五、(二十八)	73,083,162.10	204,608,162.14
应付股利	五、(二十七)	-	-
其他应付款	五、(二十九)	292,017.12	451,290.70
被划分为持有代售的处置组中的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、(三十)	-	-
其他流动负债	五、(三十一)	-	-
流动负债合计		74,809,418.87	223,238,140.57
非流动负债:		---	---
长期借款	五、(三十二)	-	-
应付债券	五、(三十三)	5,086,133,958.04	5,091,092,827.34
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五、(三十四)	-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款	五、(三十五)	-	-
预计负债	五、(三十六)	-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	五、(十八)	9,343,254.49	9,343,254.49
其他非流动负债	五、(三十七)	-	-
非流动负债合计		5,095,477,212.53	5,100,436,081.83
负债合计		5,170,286,631.40	5,323,674,222.40
股东权益:		---	---
股本	五、(三十八)	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	五、(三十九)	5,234,233,166.72	3,334,233,166.72
减: 库存股		-	-
其他综合收益		20,226,089.97	20,226,089.97
专项储备		-	-
盈余公积	五、(四十)	-	-
未分配利润	五、(四十一)	395,641,803.67	376,935,009.77
归属于母公司股东权益小计		15,650,101,060.36	13,731,394,266.46
少数股东权益	五、(四十二)	-	-
股东权益合计		15,650,101,060.36	13,731,394,266.46
负债和股东权益总计		20,820,387,691.76	19,055,068,488.86

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:

阎麦英

会计机构负责人:

阎麦英

利润表

2015年度1-6月

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	附 注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		27,597,141.15	41,553,256.37
其中:营业收入	五、(四十三)	27,597,141.15	41,553,256.37
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		13,458,559.57	13,967,575.14
其中:营业成本	五、(四十三)	-	-
营业税金及附加	五、(四十四)	1,545,439.91	2,326,982.37
销售费用		-	-
管理费用		3,408,438.22	2,649,286.89
财务费用	五、(四十五)	8,504,681.44	8,991,305.88
资产减值损失	五、(四十八)	-	-
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、(四十六)	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(四十七)	14,405,650.03	4,715,033.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润(损失以“-”号填列)		28,544,231.61	32,300,714.66
加:营业外收入	五、(四十九)	-	-
其中:非流动资产处置利得		-	-
减:营业外支出	五、(五十)	-	-
其中:非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		28,544,231.61	32,300,714.66
减:所得税费用	五、(五十一)	6,626,698.48	7,654,899.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		21,917,533.13	24,645,815.52
归属于母公司所有者的净利润		21,917,533.13	24,645,815.52
少数股东损益	五、(四十二)	-	-
其中:同一控制下合并被合并方在合并日前实现的净损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额	五、(五十三)	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
其中:以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中:权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益		21,917,533.13	24,645,815.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,917,533.13	24,645,815.52
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益:		---	---
(一)基本每股收益	五、(五十二)	-	-
(二)稀释每股收益	五、(五十二)	-	-

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:

阎麦英

会计机构负责人:

阎麦英

现金流量表

2015年度1-6月

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	附 注	本期金额	上年同期金额
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、(五十四)	1,841,036,322.32	822,610,316.10
经营活动现金流入小计		1,841,036,322.32	822,610,316.10
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,532,927.61	1,178,266.56
支付的各项税费		18,472,337.24	16,640,135.03
支付其他与经营活动有关的现金	五、(五十四)	1,599,390,387.66	1,613,043,491.48
经营活动现金流出小计		1,619,395,652.51	1,630,861,893.07
经营活动产生的现金流量净额		221,640,669.81	-808,251,576.97
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,849,400,000.00	631,620,000.00
取得投资收益收到的现金		12,368,212.32	-
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	五、(五十四)	-	-
投资活动现金流入小计		1,861,768,212.32	631,620,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	18,998.00
投资支付的现金		2,148,400,000.00	662,620,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	五、(五十四)	-	-
投资活动现金流出小计		2,148,400,000.00	662,638,998.00
投资活动产生的现金流量净额		-286,631,787.68	-31,018,998.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,900,000,000.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	1,997,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,900,000,000.00	1,997,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		270,850,000.00	207,093,333.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		8,851,710.00	-
筹资活动现金流出小计		279,701,710.00	1,207,093,333.33
筹资活动产生的现金流量净额		1,620,298,290.00	789,906,666.67
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		1,555,307,172.13	-49,363,908.30
加:期初现金及现金等价物余额		13,428,017.65	194,812,913.06
六、期末现金及现金等价物余额		1,568,735,189.78	145,449,004.76

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:

阎麦英

会计机构负责人:

阎麦英