

北京金利源国有资产经营管理中心
公司债券半年度报告
（2017 年）

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

1、发行人所从事业务的投资规模及收益水平受经济发展状况和经济周期的影响较大，本期债券期限较长，如果在本期债券存续期内，经济增长放缓，北京石化新材料科技产业基地管委会对基地投资力度下降，将可能造成发行人业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响本期债券本息的兑付。

2、国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。发行人土地整理、基础设施建设为主营业务，涉及到土地一级开发，受国家产业政策的影响较大，未来相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

3、截至 2016 年末和 2017 年 6 月末，公司应收账款占同期末总资产的比重分别为 40.37%和 40.99%，应收账款规模较大，占总资产的比重较高，资产质量一般。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	9
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 债权代理人履职情况.....	11
第三节 财务和资产情况.....	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
三、 主要会计数据和财务指标.....	12
四、 主要资产和负债变动情况.....	12
五、 逾期未偿还债务.....	12
六、 权利受限资产情况.....	12
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	12
八、 对外担保的增减变动情况.....	13
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	13
第四节 业务和公司治理情况.....	13
一、 公司业务情况.....	13
二、 公司主要经营情况.....	14
三、 严重违约情况.....	15
四、 公司独立性情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	15
六、 公司治理、内部控制情况.....	15
第五节 重大事项.....	16
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	16
二、 关于破产相关事项.....	16
三、 关于司法机关调查事项.....	16
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	16
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第七节 备查文件目录.....	18
附件 审计报告、财务报表及附注.....	20
母公司资产负债表.....	23

合并利润表.....	25
母公司利润表.....	27
合并现金流量表.....	28
母公司现金流量表.....	29
合并所有者权益变动表.....	31
母公司所有者权益变动表.....	34
担保人财务报表.....	37

释义

公司、本公司、金利源	指	北京金利源国有资产经营管理中心
产业基地	指	北京石化新材料科技产业基地
本期债券	指	发行人发行的总额为人民币 10 亿元的“2013 年北京金利源国有资产经营管理中心企业债券”
上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
主承销商、簿记管理人	指	平安证券股份有限公司
报告期	指	2017 年 1-6 月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

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	北京金利源国有资产经营管理中心
中文简称	金利源国资管理中心
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	学昱霏
注册地址	北京市房山区燕山燕房路 50 号
办公地址	北京市房山区燕山岗南路东一巷 6 号
邮政编码	102599
公司网址	无
电子信箱	fang8133@163.com

二、信息披露负责人

姓名	丁阳
联系地址	北京市房山区燕山岗南路东一巷 6 号
电话	010-81337422
传真	010-81337423
电子信箱	573633242@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	北京市房山区燕山岗南路东一巷 6 号

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司总经理由王智红变更为学显霏。

五、中介机构情况

债券代码：1380338.IB/124412.SH

债券简称：13 金利源债/PR 金利源

（一）会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	山东省济南市青年东路 1 号文教大厦北楼 329 室
签字会计师（如有）	解乐、李家忠

（二）债权代理人

名称	平安银行股份有限公司北京分行
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 5 层
联系人	许娜
联系电话	010-66292449

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

六、中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	1380338.IB/ 124412.SH
2、债券简称	13 金利源债/PR 金利源
3、债券名称	2013 年北京金利源国有资产经营管理中心企业债券
4、发行日	2013 年 10 月 28 日
5、到期日	2020 年 10 月 28 日
6、债券余额	8
7、利率（%）	7.00

8、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场交易商协会
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	按期兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380338.IB/124412.SH

债券简称	13 金利源债/PR 金利源
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	北京石化新材料科技产业基地核心区东区 B5 街区、B6-12 等 7 个地块、B7 街区土地一级开发项目
募集资金使用履行的程序	公司划款流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金总额为人民币 10 亿元，拟全部用于北京石化新材料科技产业基地核心区东区 B5 街区 3.50 亿元，B6-12 等 7 个地块 1.70 亿元，B7 街区土地一级开发项目 4.80 亿元。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1380338.IB/124412.SH
债券简称	13 金利源债/PR 金利源
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 7 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

(二) 主体评级差异☐适用 ☒不适用**四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况****(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**☐适用 ☒不适用**(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况****1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☐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**2、偿债计划或其他偿债保障**☒适用 ☐不适用

债券代码：1380338. IB/124412. SH

债券简称	13 金利源债/PR 金利源
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内公司相关计划和措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益	无

的影响（如有）	
---------	--

3、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1380338.IB/124412.SH

债券简称	13 金利源债/PR 金利源
账户资金的提取情况	账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、债权人履职情况

债券代码：1380338.IB/124412.SH

债券简称	13 金利源债/PR 金利源
债权人履行职责情况	报告期内，债权人代理人平安银行股份有限公司北京分行均按照相关规定履行债权人代理人职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 √否 □未经审计

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、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	59.71	60.43	-1.19	
归属母公司股东的净资产	27.27	27.24	0.11	
流动比率	2.32	2.28	1.75	
速动比率	1.60	1.54	3.90	
资产负债率 (%)	54.33	54.92	-1.07	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	1.11	0.13	728.09	1
归属母公司股东的净利润	0.03	0.03	-11.37	
经营活动产生的现金流净额	0.80	0.81	-0.67	
EBITDA	411.03	556.31	-26.11	
EBITDA 利息倍数	-	-	-	2
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

1、公司 2017 年 1-6 月实现营业收入 1.11 亿元，较去年同期增长 0.98 亿元，主要是由于公司所从事的土地一级开发收入增加所致。

2、由于公司计入财务费用利息支出与资本化利息均为 0，故 EBITDA 利息倍数无法计算。

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

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 (%)	原因
货币资金	13.98	13.68	2.15	
应收账款	24.48	24.40	0.32	
存货	17.92	19.02	-5.76	
其他应付款	22.80	23.55	-3.19	
应付债券	5.96	5.96	0.00	

五、逾期未偿还债务

☐适用 ☒不适用

六、权利受限资产情况

☐适用 ☒不适用

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☐适用 ☒不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

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**九、银行授信情况及偿还银行贷款情况**

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
无	0	0	按时偿还
合计	0	0	—

报告期内，公司无银行授信和偿还银行贷款情况。

第四节 业务和公司治理情况**一、公司业务情况**

公司从事的主要业务	公司主要负责北京石化新材料科技产业基地内的土地开发、道路建设以及相关配套设施建设。
主要产品及其用途	基础设施项目
经营模式	公司主要从事北京石化新材料科技产业基地内的土地一级开发业务。公司提供全程策划、整体规划、拆迁安置、基础设施建设和管理，直至一级开发完成达到可出让状态的全程服务。公司主营业务收入的最主要来源为土地一级开发收入。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。发行人是经北京市房山区政府和北京市国土资源局房山分局批准，北京石化新材料科技产业基地内唯一有资格进行土地一级开发的主体，在产业基地土地一级开发业务方面具有独占性，具有一定的区域垄断地位。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	不适用

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	11,103.33	1,340.83	728.09	1
营业成本	10,886.48	1,229.05	785.76	2
销售费用	112.92	23.07	389.47	3
管理费用	12.47	150.80	-91.73	4
财务费用	0.15	0.05	190.62	5
经营活动现金流量净额	8,025.65	8,079.49	-0.67	
投资活动现金流量净额	-	-30.57	-	
筹资活动现金流量净额	-5,081.29	-9,130.46	-44.35	6

1、2017年1-6月，公司实现营业收入11,103.33万元，较去年同期增长728.09%，主要是由于公司所从事的土地一级开发业务收入增加所致。

2、2017年1-6月，公司发生营业成本10,886.48万元，较去年同期增长785.76%，主要是由于公司所从事的土地一级开发业务成本增加所致。

3、2017年1-6月，公司发生销售费用112.92万元，较去年同期增长389.47%，变动幅度较大，但整体规模仍很小。

4、2017年1-6月，公司发生管理费用12.47万元，较去年同期减少91.73%，变动幅度较大，但整体规模仍很小。

5、2017年1-6月，公司发生财务费用0.15万元，较去年同期增长190.62%，变动幅度较大，但整体规模仍很小。

6、2017年1-6月，公司筹资活动现金流量净额为-0.51亿元，较上年同期的净流出规模减少44.35%，主要是由于公司偿还债务支付的现金较去年同期大幅减少所致。

（二）经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
土地开发	1.08	1.08	100.00	0.12	0.12	100.00
主营业务小计	1.08	1.08	100.00	0.12	0.12	100.00
其他业务						
租赁费	0.03	0.01	100.00	0.01	0.00	100.00
其他业务小计	0.03	0.01	100.00	0.01	0.00	100.00
合计	1.11	1.09		0.13	0.12	

（三）其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.04

报告期非经常性损益总额：0.03

本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

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

报告期内，公司无新增投资情况。

2、 重大股权投资

☐适用 ☒不适用

3、 重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、 严重违约情况

☐适用 ☒不适用

四、 公司独立性情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：☐是 ☒否

（二） 违规担保

☐适用 ☒不适用

六、 公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况
已履行。

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、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第七节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京金利源国有资产经营管理中心公司债券半年度报告(2017年)》之盖章页)

北京金利源国有资产经营管理中心



2017 年 8 月 25 日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：北京金利源国有资产经营管理中心

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,397,913,975.86	1,368,470,384.37
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收账款	2,447,530,432.18	2,439,699,478.02
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	152,288,598.30	150,248,316.36
买入返售金融资产		
存货	1,792,339,640.27	1,901,956,245.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,790,072,646.61	5,860,374,424.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	172,419,945.18	173,527,886.59
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	3,318.96	1,244.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	181,423,264.14	182,529,131.20
资产总计	5,971,495,910.75	6,042,903,555.55
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	5,721,704.02	4,773,188.45
应付利息	12,273,972.60	12,273,972.60
应付股利		
其他应付款	2,280,150,625.97	2,355,368,286.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,498,146,302.59	2,572,415,447.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	596,248,490.30	596,248,490.30
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	746,248,490.30	746,248,490.30
负债合计	3,244,394,792.89	3,318,663,937.75

所有者权益：		
股本	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,030,613,910.06	2,030,613,910.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,362,570.76	44,362,570.76
一般风险准备		
未分配利润	402,124,637.04	399,263,136.98
归属于母公司所有者权益合计	2,727,101,117.86	2,724,239,617.80
少数股东权益		
所有者权益合计	2,727,101,117.86	2,724,239,617.80
负债和所有者权益总计	5,971,495,910.75	6,042,903,555.55

法定代表人：学显霏 主管会计工作负责人：李保国 会计机构负责人：李保国

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：北京金利源国有资产经营管理中心

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,397,913,975.86	1,368,470,384.37
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		
应收账款	2,447,530,432.18	2,439,699,478.02
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	152,288,598.30	150,248,316.36
存货	1,792,339,640.27	1,901,956,245.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,790,072,646.61	5,860,374,424.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	172,419,945.18	173,527,886.59
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,318.96	1,244.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	181,423,264.14	182,529,131.20
资产总计	5,971,495,910.75	6,042,903,555.55
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	5,721,704.02	4,773,188.45
应付利息	12,273,972.60	12,273,972.60
应付股利		
其他应付款	2,280,150,625.97	2,355,368,286.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,498,146,302.59	2,572,415,447.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	596,248,490.30	596,248,490.30
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	746,248,490.30	746,248,490.30
负债合计	3,244,394,792.89	3,318,663,937.75
所有者权益：		
股本	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,030,613,910.06	2,030,613,910.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,362,570.76	44,362,570.76
未分配利润	402,124,637.04	399,263,136.98
所有者权益合计	2,727,101,117.86	2,724,239,617.80
负债和所有者权益总计	5,971,495,910.75	6,042,903,555.55

法定代表人：学昱霏 主管会计工作负责人：李保国 会计机构负责人：李保国

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：北京金利源国有资产经营管理中心

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	111,033,331.74	13,408,304.54
其中：营业收入	111,033,331.74	13,408,304.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,217,963.66	14,175,163.47
其中：营业成本	108,864,787.06	12,290,505.34
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		
税金及附加	89,443.27	105,908.31
销售费用	1,129,245.48	230,708.75
管理费用	124,722.45	1,507,967.10
财务费用	1,468.00	505.13
资产减值损失	8,297.40	39,568.84
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）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	815,368.08	-766,858.93
加：营业外收入	3,000,000.00	5,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,815,368.08	4,233,141.07
减：所得税费用	953,868.02	1,004,698.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,861,500.06	3,228,442.56
归属于母公司所有者的净利润	2,861,500.06	3,228,442.56
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	2,861,500.06	3,228,442.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,861,500.06	3,228,442.56
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（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：学显霏 主管会计工作负责人：李保国 会计机构负责人：李保国

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：北京金利源国有资产经营管理中心

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	111,033,331.74	13,408,304.54
减：营业成本	108,864,787.06	12,290,505.34
税金及附加	89,443.27	105,908.31
销售费用	1,129,245.48	230,708.75
管理费用	124,722.45	1,507,967.10
财务费用	1,468.00	505.13
资产减值损失	8,297.40	39,568.84
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	815,368.08	-766,858.93
加：营业外收入	3,000,000.00	5,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,815,368.08	4,233,141.07
减：所得税费用	953,868.02	1,004,698.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,861,500.06	3,228,442.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	2,861,500.06	3,228,442.56
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：学显霏 主管会计工作负责人：李保国 会计机构负责人：李保国

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：北京金利源国有资产经营管理中心

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	111,033,331.74	198,080,478.76
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	210,808,268.19	580,389,056.39
经营活动现金流入小计	321,841,599.93	778,469,535.15
购买商品、接受劳务支付的现金	108,864,787.06	150,276,409.71
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		
支付的各项税费	89,443.27	202,650.26
支付其他与经营活动有关的现金	132,630,830.85	547,195,566.24
经营活动现金流出小计	241,585,061.18	697,674,626.21
经营活动产生的现金流量净额	80,256,538.75	80,794,908.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		305,670.50
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		305,670.50
投资活动产生的现金流量净额		-305,670.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金		85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,812,947.26	6,304,559.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,812,947.26	91,304,559.78
筹资活动产生的现金流量净额	-50,812,947.26	-91,304,559.78
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	29,443,591.49	-10,815,321.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,368,470,384.37	1,442,373,138.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,397,913,975.86	1,431,557,817.62

法定代表人：学昱霏 主管会计工作负责人：李保国 会计机构负责人：李保国

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：北京金利源国有资产经营管理中心

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	111,033,331.74	198,080,478.76
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	210,808,268.19	580,389,056.39
经营活动现金流入小计	321,841,599.93	778,469,535.15
购买商品、接受劳务支付的现金	108,864,787.06	150,276,409.71
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	89,443.27	202,650.26
支付其他与经营活动有关的现金	132,630,830.85	547,195,566.24
经营活动现金流出小计	241,585,061.18	697,674,626.21
经营活动产生的现金流量净额	80,256,538.75	80,794,908.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		305,670.50
投资支付的现金		
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		305,670.50
投资活动产生的现金流量净额		-305,670.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,812,947.26	6,304,559.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,812,947.26	91,304,559.78
筹资活动产生的现金流量净额	-50,812,947.26	-91,304,559.78
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	29,443,591.49	-10,815,321.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,368,470,384.37	1,442,373,138.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,397,913,975.86	1,431,557,817.62

法定代表人：学昱霏 主管会计工作负责人：李保国 会计机构负责人：李保国

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：北京金利源国有资产经营管理中心

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	250,000,000.00				2,030,613,910.06				44,362,570.76		399,263,136.98		2,724,239,617.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	250,000,000.00				2,030,613,910.06				44,362,570.76		399,263,136.98		2,724,239,617.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											2,861,500.06		2,861,500.06
（一）综合收益总额											2,861,500.06		2,861,500.06
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	250,000,000.00				2,030,613,910.06				44,362,570.76		402,124,637.04		2,727,101,117.86

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	250,000,000.00				2,030,613,910.06				43,704,131.55		393,337,184.09		2,717,655,225.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年年初余额	250,000,000.00				2,030,613,910.06				43,704,131.55		393,337,184.09		2,717,655,225.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											3,228,442.56		3,228,442.56
（一）综合收益总额											3,228,442.56		3,228,442.56
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													

四、本期期末余额	250,000,000.00				2,030,613,910.06				43,704,131.55		396,565,626.65		2,720,883,668.26
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------

法定代表人：学昱霏 主管会计工作负责人：李保国 会计机构负责人：李保国

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：北京金利源国有资产经营管理中心

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	250,000,000.00				2,030,613,910.06				44,362,570.76	399,263,136.98	2,724,239,617.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	250,000,000.00				2,030,613,910.06				44,362,570.76	399,263,136.98	2,724,239,617.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										2,861,500.06	2,861,500.06
（一）综合收益总额										2,861,500.06	2,861,500.06
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	250,000,000.0 0				2,030,613,910.0 6				44,362,570. 76	402,124,637.0 4	2,727,101,117. 86

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	250,000,000.0 0				2,030,613,910. 06				43,704,131. 55	393,337,184.0 9	2,717,655,225. 70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	250,000,000.0				2,030,613,910.				43,704,131.	393,337,184.0	2,717,655,225.

	0				06				55	9	70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										3,228,442.56	3,228,442.56
（一）综合收益总额										3,228,442.56	3,228,442.56
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入资本											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	250,000,000.00				2,030,613,910.06				43,704,131.55	396,565,626.65	2,720,883,668.26

法定代表人：学昱霏 主管会计工作负责人：李保国 会计机构负责人：李保国

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用