

北京市朝阳区国有资本经营管理中心
公司债券半年度报告
(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、经营风险

城市基础设施开发建设业务收入的增长依赖于城市化面积的逐步增长以及城市发展程度的提高，发行人要实现盈利水平逐步增长的经营目标，在一定程度上还有赖于政府的支持和资金支持。

二、财务风险

由于基础设施的投资金额巨大，投资回收期长，长期债务金额较大，如果未来利率上行，发行人将面临债务负担上升的财务风险。

三、管理风险

发行人投资管理的下属企业众多，且分属不同行业，对发行人在财务管理、规划管理、购销管理、制度建设、企业文化建设等诸多方面的统一管控水平提出了较高要求。如果发行人未能有效管理下属企业、较好整合相关企业资源，并逐步形成协同效应、发挥规模优势，可能会对未来经营发展产生不利影响。

四、有息负债规模较大风险

如果发行人无法合理分配资金投向，按时收回投资资金，可能对发行人的偿债能力产生不利影响。

五、资本支出压力风险

截至2018年6月30日末，昆泰集团主要在建项目包括大望京二号地项目、昆泰嘉瑞中心等，项目投资规模较大，未来面临一定资本支出压力。如果出现资金链断裂，将对发行人的运营产生较大的风险。

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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
（四）报告期内中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 投资状况	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	16
第四节 财务情况	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	16
四、 主要会计数据和财务指标	17
五、 资产情况	18
六、 负债情况	20
七、 利润及其他损益来源情况	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	22
九、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	22
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人	23
五、 其他特定品种债券事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23

第八节	备查文件目录	24
附件	财务报表	26
	合并资产负债表	26
	母公司资产负债表	28
	合并利润表	30
	母公司利润表	32
	合并现金流量表	33
	母公司现金流量表	35
	合并所有者权益变动表	37
	母公司所有者权益变动表	41
	担保人财务报表	50

释义

发行人/中心	指	北京市朝阳区国有资本经营管理中心。
朝阳区国资委/区国资委	指	北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会。
主承销商、簿记管理人、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司。
证券登记机构/托管人	指	中央国债登记结算有限责任公司和/或中国证券登记结算有限公司上海分公司。
计息年度	指	指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止。
债券持有人	指	指持有北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券的投资者。
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和/或休息日）。
工作日	指	指北京市的商业银行的对公营业日。
元、万元、亿元	指	指人民币元、人民币万元、人民币亿元。

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	北京市朝阳区国有资本经营管理中心
中文简称	朝阳国资中心
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	慕英杰
注册地址	北京市朝阳区朝阳公园南路1号2幢2层201内221房间
办公地址	北京市朝阳区朝阳公园东5门4号楼211
办公地址的邮政编码	100125
公司网址	无
电子信箱	cygzxcwb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王谭亮
联系地址	北京市朝阳区朝阳公园东5门4号楼
电话	010-84537588-8013
传真	010-84537765
电子信箱	18611619939@163.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 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	北京市朝阳区朝阳公园东5门4号楼、北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 22 层
签字会计师姓名（如有）	郭国卫,齐京茜

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124224.SH(上海), 1380142.IB(银行间债券)
债券简称	13 朝国资债
名称	中国民生银行股份有限公司总行营业部
办公地址	北京市朝阳区建国路 128 号中航工业大厦
联系人	王磊
联系电话	010-65676306

债券代码	1680120.IB（银行间债券）、127056.SH（上海）
债券简称	16 朝国资债
名称	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行金台路支行
办公地址	北京市朝阳区水碓子北里 1 号楼
联系人	姚烁
联系电话	010-59079727

（三）资信评级机构

债券代码	124224.SH(上海), 1380142.IB(银行间债券) 1680120.IB（银行间债券）、127056.SH（上海）
债券简称	13 朝国资债, 16 朝国资债
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 29 层

（四）报告期内中介机构变更情况

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	124224.SH、1380142.IB
2、债券简称	13朝国资债
3、债券名称	2013年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券
4、发行日	2013年3月27日
5、最近回售日	
6、到期日	2020年3月27日
7、债券余额	6.4
8、利率（%）	5.25
9、还本付息方式	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。
10、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	已按约定于2014年至2018年的3月27日付息、于2016年至2018年的3月27日兑付20%本金，不存在违约。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1680120.IB、127056.SH
2、债券简称	16朝国资债
3、债券名称	2016年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券
4、发行日	2016年3月23日
5、最近回售日	
6、到期日	2023年3月23日
7、债券余额	19
8、利率（%）	3.25
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	已按约定于2017至2018年3月23日付息
13、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：：124224 1380142

债券简称	13朝国资债
------	--------

募集资金专项账户运作情况	自中心发行上述企业债券，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，中心严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责中心严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	16
募集资金期末余额	6.4
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	10.8亿元用于朝阳区东坝驹子房农民定向安置房二期项目的建设，3.2亿元募集资金用于中关村科技园电子城北扩土地储备项目，2亿元募集资金用于E2-1地块西区爱立信研发中心二期项目。根据中心与各期债券监管银行的约定，在进行资金划转时，中心向监管银行出具划款指令书，监管银行在接收指令后，对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与中心预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划款用途”是否符合募集说明书的约定等进行表面真实性检查，审核无误后按时执行划款指令，中心格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680120、127056

债券简称	16朝国资债
募集资金专项账户运作情况	自中心发行上述企业债券，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，中心严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责中心严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	19
募集资金期末余额	19
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	11.9亿元用于对产业基金出资，7.1亿元用于补充流动资金。根据中心与各期债券监管银行的约定，在进行资金划转时，中心向监管银行出具划款指令书，监管银行在接收指令后，对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与中心预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划款用途”是否符合募集说明书的约定等进行表面真实性检查，审核无误后按时执行划款指令，中心格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	124224、1380142
债券简称	13朝国资债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月30日
评级结论（主体）	AAA级
评级结论（债项）	AAA级
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	是
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无影响

债券代码	1680120、127056
债券简称	16朝国资债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月30日
评级结论（主体）	AAA级
评级结论（债项）	AAA级
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	是
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124224.SH(上海), 1380142.IB(银行间债券)

债券简称	13 朝国资债
偿债计划概述	中心认真落实债券偿债保障措施，包括： 1 、发行人良好的盈利能力是本期债券还本付息的基础最近三年平均可分配利润足以支付本期债券一年的利息，盈利能力增长趋势明显，为本期债券按时还本付息提供了坚实的基础。 2 、发行人强大的综合实力和优良的资信为债券还本付息提供进一步保障发行人下属企业经营业绩良好，投资回报率较高。通过对各下属企业的投资，发行人得以实现稳定的收益。发行人还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，改善债务结构，优化财务状况，为本期债券的偿还奠定坚实的基础。 3 、可变现资产为本期债券偿付资金来源提供保障发行人长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。发行人下属子公司北京市朝阳区副食品总公司持有京客隆股份 167,409,808 股，持有股权比例 40.61% ，以上股权均无质押情况。发行人拥有的土地使用权及房屋建筑物也为本期债券的偿付提供了保证。 4 、有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障发行人按照现代企业制度的要求，健全了管理体制，逐步形成了一套适应市场经济需要的管理制度。发行人完善的治理结构和较强的风险控制能力为本期债券偿还提供了制度保障。发行人将进一步提高管理和运营效率，严格控制资本支出，尽可能的降低本期债券的兑付风险。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1680120.IB（银行间债券）、127056.SH（上海）

债券简称	16 朝国资债
偿债计划概述	中心认真落实债券偿债保障措施，包括： 1 、发行人良好的盈利能力是本期债券还本付息的基础最近三年平均可分配利润足以支付本期债券一年的利息，盈利能力增长趋势明显，为本期债券按时还本付息提供了坚实的基础。 2 、发行人强大的综合实力和优良的资信为债券还本付息提供

	进一步保障发行人下属企业经营业绩良好，投资回报率较高。通过对各下属企业的投资，发行人得以实现稳定的收益。发行人还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，改善债务结构，优化财务状况，为本期债券的偿还奠定坚实的基础。3、可变现资产为本期债券偿付资金来源提供保障发行人长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。发行人下属子公司北京市朝阳区副食品总公司持有京客隆股份 167,409,808 股，持有股权比例 40.61%，以上股权均无质押情况。发行人拥有的土地使用权及房屋建筑物也为本期债券的偿付提供了保证。4、有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障发行人按照现代企业制度的要求，健全了管理体制，逐步形成了一套适应市场经济需要的管理制度。发行人完善的治理结构和较强的风险控制能力为本期债券偿还提供了制度保障。发行人将进一步提高管理和运营效率，严格控制资本支出，尽可能的降低本期债券的兑付风险
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124224.SH(上海), 1380142.IB(银行间债券)

债券简称	13 朝国资债
账户资金的提取情况	自中心发行上述企业债券，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，中心严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责中心严格按照募集资金用途进行使用。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：1680120、127056

债券简称	16 朝国资债
账户资金的提取情况	自中心发行上述企业债券，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，中心严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责中心严格按照募集资金用途进行使用。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

与募集说明书相关承诺的一致情况	一致
-----------------	----

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	124224 1380142
债券简称	13 朝国资债
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司总行营业部
受托管理人履行职责情况	发行人按照《企业债券管理条例》的要求，聘请中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投证券签订《受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。债券受托管理人已按《债券受托管理协议》履行其职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	1680120、127056
债券简称	16 朝国资债
债券受托管理人名称	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行金台路支行
受托管理人履行职责情况	发行人按照《企业债券管理条例》的要求，聘请中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投证券签订《受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。债券受托管理人已按《债券受托管理协议》履行其职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

城市基础设施建设、商业贸易、房地产相关和旅游服务

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
房地产销售	1.50	0.34	77.37	2.01	1.34	0.37	72.39	1.91
商业贸易	66.17	50.10	24.29	88.62	69.06	53.65	22.31	88.47
酒店餐饮	1.23	0.30	75.40	1.65	1.23	0.29	76.42	1.74
旅游服务	2.14	0.04	98.04	2.86	1.97	0.05	97.46	2.79
物业管理	3.63	1.47	59.50	4.86	3.59	1.39	61.28	5.09
合计	74.67	52.26	30.0 1	100	77.19	55.75	27.78	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：跨行业领域

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

无

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

独立

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

会计科目计入其他应收款的金额

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.1，占合并口径净资产的比例（%）：4.26，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

(一) 上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

(二) 公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	9,622,291.9 28712	8,423,494. 352793	14.23 %	
2	总负债	7,018,747.3 8	5,848,227. 33	20.02 %	
3	净资产	2,603,544.5 5	2,575,267. 02	1.10%	
4	归属母公司股东的净资产	2,454,470.1 6	2,422,852. 32	1.30%	
5	资产负债率 (%)	72.94	69.43	5.06%	
6	有形资产负债率 (%)	76.83	73.65	4.32%	
7	流动比率	1.38	1.29	6.98%	
8	速动比率	0.80	0.66	21.21 %	
9	期末现金及现金等价物余额	1,659,124.2 3	1,179,549. 02	40.66 %	筹资活动产生的现金流量净额增加
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	746,729. 99	771,871. 46	-3.26%	
2	营业成本	730,301. 26	759,770. .75	-3.88%	
3	利润总额	38,354.9 0	34,667. 86	10.64%	
4	净利润	29,393.4 6	26,930. 47	9.15%	
5	扣除非经常性损益后净利润	37,512.3 1	20,519. 23	82.82%	营业外收入同比大幅下降
6	归属母公司股东的净利润	25,851.2 62425	22,625.3 57421	14.26%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	49,491.5 2	46,356. 62	6.76%	
8	经营活动产生的现金流净额	- 10,001.6 8	122,687. .69	- 108.15%	经营活动现金流入减少
9	投资活动产生的现金流净额	- 1,005,68 1.46	171,260. .76	- 687.22%	投资活动现金流入减少

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
10	筹资活动产生的现金流净额	1,495,258.20	-309,484.31	-583.15%	筹资活动现金流入增加
11	应收账款周转率	3.16	2.85	10.88%	
12	存货周转率	0.30	0.55	-45.45%	营业成本下降
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00%	
14	利息保障倍数	4.44	3.97	11.84%	
15	现金利息保障倍数	0.91	12.16	-92.52%	经营活动现金净额大幅减少
16	EBITDA 利息倍数	4.44	3.97	11.84%	
17	贷款偿还率 (%)	87.13	89.32	-2.45%	
18	利息偿付率 (%)	125.31	130.88	-4.26%	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	2,029,771.93	1,554,119.35	30.61	银行存款增加
应收票据	167.00	155.00	7.74	
应收账款	236,264.75	237,074.46	-0.34	
预付款项	190,126.98	175,066.23	8.60	
应收利息	42.72	9.74	330.00	存款利息收入增加
应收股利	0	203.95	-100.00	收回应收股利
其他应收款	319,595.71	171,051.90	86.84	往来借款增加
存货	1,766,295.89	1,735,408.59	1.78	
其他流动资产	265,470.57	288,051.21	-7.84	
可供出售金融资产	384,715.42	384,180.12	0.14	

资产项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
长期应收款	859,812.69	813,577.19	3.95	
长期股权投资	572,698.87	98,890.37	479.13	对外股权投资增加
投资性房地产	222,156.55	227,028.87	-2.15	
固定资产	398,576.57	408,101.40	-2.33	
在建工程	1,787,673.07	1,727,037.48	3.51	
无形资产	476,073.93	471,753.85	0.92	
商誉	11,266.54	11,266.54	0.00	
长期待摊费用	74,346.41	78,973.18	-5.86	
递延所得税资产	4,222.15	4,413.20	-4.33	
其他非流动资产	22,956.90	37,131.74	-2.61	

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
应收账款	83.26		应收账款质押	
嘉华酒店	2.69		抵押借款	
昆泰嘉豪酒店	7.01		抵押借款	
A2-3、泛利、昆泰商城、雅秀服装市场、丰联广场 B1/2/3 层	4.00		抵押借款	
湖光壹号项目（在建）	21.05		开发贷	
嘉瑞中心项目（在建）	40.91		开发贷	
甜水园图批市场、惠新苑综合楼、丰苑大厦	1.14		抵押借款	
朝阳区望京东路6号1栋等5栋房地产、利泽中园103号楼2栋房地产及分摊的国有土地使用权	2.80		抵押借款	

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
合计	162.86		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	308,655.40	317,597.88	-2.82	
应付票据	41,166.52	35,472.37	16.05	
应付账款	190,880.40	202,587.93	-5.78	
预收款项	1,167,823.97	1,097,847.86	6.37	
应付职工薪酬	14,984.32	14,083.33	6.40	
应交税费	12,187.81	14,147.75	-13.85	
应付利息	18,838.07	16,218.80	16.15	
应付股利	65.92	560.95	-88.24	支付股利
其他应付款	1,519,177.19	1,294,588.63	17.35	
一年内到期的非流动负债	138,378.23	164,103.40	-15.68	
其他流动负债	61,241.29	57,623.72	6.28	
长期借款	2,296,818.06	1,773,331.72	29.52	
应付债券	670,569.08	253,137.93	164.90	增加发行中期票据和定向工具
长期应付款	2,483.56	2,400.86	3.46	
长期应付职工薪酬	0	2,597.38	-100.00	支付职工薪酬
专项应付款	568,125.89	594,260.19	-4.40	
递延收益	3,066.36	3,212.95	-4.58	
递延所得税负债	1,013.70	1,637.07	-13.84	
其他非流动负债	3,271.61	2,816.61	16.15	

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 229.68 亿元；上年末借款总额 177.3 亿元
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

发行 20 亿元中期票据；发行 25 亿元 PPN

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行	47.64	26.20	21.44
瑞穗银行	0.50	0.50	0.00
光大银行	3.50	0.00	3.50
浦发银行	2.00	0.00	2.00
招商银行	2.00	0.00	2.00
交通银行	1.00	0.42	0.58
汇丰银行	3.80	2.89	0.91
广发银行	1.60	1.20	0.40
农村商业银行	29.60	8.33	21.28
中国银行	10.00	8.58	1.42
工商银行	6.45	3.38	3.07
杭州银行	18.00	13.00	5.00
国开行	316.00	193.40	122.60
合计	442.09	-	184.19

上年末银行授信总额度：442.09 亿元，本报告期末银行授信总额度 442.09 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.84 亿元

报告期非经常性损益总额：**0.08** 亿元

报告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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入**50%**

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产**30%**的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：8 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：8 亿元

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

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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《北京市朝阳区国有资本经营管理中心公司债券半年度报告（2018年上半年）》盖章页）

北京市朝阳区国有资本经营管理中心



2018年 8月 31日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,297,719,272.40	15,541,193,457.24
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	1,670,000.00	1,550,000.00
应收账款	2,362,647,497.66	2,370,744,615.91
预付款项	1,901,269,751.12	1,750,662,252.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	427,237.67	97,375.14
应收股利		2,039,487.37
其他应收款	3,195,957,101.85	1,710,519,002.41
买入返售金融资产		
存货	17,662,958,892.49	17,354,085,931.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,654,705,689.03	2,880,512,072.42
流动资产合计	48,077,355,442.22	41,611,404,194.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,847,154,161.21	3,841,801,224.51
持有至到期投资		
长期应收款	8,598,126,940.72	8,135,771,858.20
长期股权投资	5,726,988,654.11	988,903,720.07
投资性房地产	2,221,565,529.58	2,270,288,685.39
固定资产	3,985,765,680.11	4,081,013,988.98
在建工程	17,876,730,680.87	17,270,374,803.

		78
工程物资		
固定资产清理	573,009.77	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,760,739,278.89	4,717,538,470.40
开发支出		
商誉	112,665,367.34	112,665,367.34
长期待摊费用	743,464,062.80	789,731,752.74
递延所得税资产	42,221,464.17	44,132,043.18
其他非流动资产	229,569,015.33	371,317,418.50
非流动资产合计	48,145,563,844.90	42,623,539,333.09
资产总计	96,222,919,287.12	84,234,943,527.93
流动负债：		
短期借款	3,086,553,975.71	3,175,978,817.24
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	411,665,240.00	354,723,689.00
应付账款	1,908,804,049.52	2,025,879,291.69
预收款项	11,678,239,673.72	10,978,478,570.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	149,843,188.80	140,833,260.77
应交税费	121,878,066.05	141,477,467.14
应付利息	188,380,672.83	162,187,989.16
应付股利	659,170.50	5,609,547.50
其他应付款	15,191,771,908.37	12,945,886,299.38
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,383,782,342.73	1,641,034,024.33
其他流动负债	612,412,893.69	576,237,236.69
流动负债合计	34,733,991,181.92	32,148,326,193.62
非流动负债：		
长期借款	22,968,180,640.03	17,733,317,247.

		97
应付债券	6,705,690,833.49	2,531,379,317.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,835,604.01	24,008,632.36
长期应付职工薪酬		25,973,752.67
专项应付款	5,681,258,923.27	5,942,601,859.02
预计负债		
递延收益	30,663,570.35	32,129,514.35
递延所得税负债	10,136,957.96	16,370,697.17
其他非流动负债	32,716,089.49	28,166,079.00
非流动负债合计	35,453,482,618.60	26,333,947,100.06
负债合计	70,187,473,800.52	58,482,273,293.68
所有者权益		
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	12,286,976,258.54	12,176,563,860.38
减：库存股		
其他综合收益	39,619,121.01	35,614,066.36
专项储备		
盈余公积	51,076,014.51	51,076,014.51
一般风险准备		
未分配利润	2,167,030,250.34	1,965,269,268.26
归属于母公司所有者权益合计	24,544,701,644.40	24,228,523,209.51
少数股东权益	1,490,743,842.20	1,524,147,024.74
所有者权益合计	26,035,445,486.60	25,752,670,234.25
负债和所有者权益总计	96,222,919,287.12	84,234,943,527.93

法定代表人：慕英杰 主管会计工作负责人：阎麦英 会计机构负责人：王谭亮

母公司资产负债表

2018年6月30日

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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,769,867,955.75	925,467,041.97
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		
预付款项	20,000.00	34,000.00
应收利息		
应收股利		2,039,487.37
其他应收款	858,676,572.54	826,329,780.50
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	970,000,000.00	870,129,404.45
流动资产合计	3,598,564,528.29	2,623,999,714.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,811,518,197.90	1,811,518,197.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,600,380,738.48	16,122,382,309.98
投资性房地产		
固定资产	172,444.51	215,658.64
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,412,071,380.89	17,934,116,166.52
资产总计	25,010,635,909.18	20,558,115,880.81
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	552,543.11	536,938.87
应交税费	1,048,942.04	6,472,706.64
应付利息	82,479,233.32	88,136,366.64
应付股利		
其他应付款	613,458,936.15	50,127,723.41

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	320,000,000.00	320,000,000.00
其他流动负债	240,000,000.00	240,000,000.00
流动负债合计	1,257,539,654.62	705,273,735.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	6,705,690,833.49	2,531,379,317.52
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		300,000,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,671,547.35	12,671,547.35
其他非流动负债		-
非流动负债合计	6,718,362,380.84	2,844,050,864.87
负债合计	7,975,902,035.46	3,549,324,600.43
所有者权益：		
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	6,503,470,166.72	6,493,470,166.72
减：库存股		
其他综合收益	30,210,968.56	30,210,968.56
专项储备		
盈余公积	51,076,014.51	51,076,014.51
未分配利润	449,976,723.93	434,034,130.59
所有者权益合计	17,034,733,873.72	17,008,791,280.38
负债和所有者权益总计	25,010,635,909.18	20,558,115,880.81

法定代表人：慕英杰 主管会计工作负责人：阎麦英 会计机构负责人：王谭亮

合并利润表

2018 年 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 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,467,299,897.35	7,718,714,601.93
其中：营业收入	7,467,299,897.35	7,718,714,601.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,303,012,582.16	7,597,707,483.02

其中：营业成本	5,226,080,429.81	5,574,774,463.86
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	158,502,776.31	100,281,344.03
销售费用	1,246,985,620.30	1,258,000,247.07
管理费用	558,991,329.86	547,772,868.94
财务费用	111,364,123.55	116,878,559.12
资产减值损失	1,088,302.33	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,949,083.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	129,685,297.47	84,178,438.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,391,344.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,226,928.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	91,326,198.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	375,122,799.66	205,185,557.03
加：营业外收入	22,116,787.55	153,121,621.42
减：营业外支出	13,690,633.39	11,628,576.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	383,548,953.82	346,678,601.60
减：所得税费用	89,614,351.98	77,373,903.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	293,934,601.84	269,304,698.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	325,757,708.36	
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	258,512,624.25	226,253,574.21
2.少数股东损益	35,421,977.59	43,051,124.06
六、其他综合收益的税后净额	4,058,996.21	1,639,436.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,005,054.65	526,010.36
（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	4,005,054.65	526,010.36
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	4,005,054.65	526,010.36
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	53,941.56	1,113,425.64
七、综合收益总额	297,993,598.05	270,944,134.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	262,517,678.90	226,779,584.57
归属于少数股东的综合收益总额	35,475,919.15	44,164,549.70
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：慕英杰 主管会计工作负责人：阎麦英 会计机构负责人：王谭亮

母公司利润表

2018年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 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,836,960.08	4,084,496.40
减：营业成本		
税金及附加	5,700.03	13,085.94
销售费用		
管理费用	3,517,100.46	4,037,437.64
财务费用	4,087,547.51	30,928,838.85
资产减值损失		
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）	21,941,149.30	48,012,987.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,167,761.38	17,118,121.83
加：营业外收入	10,303.46	5,045.04

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,178,064.84	17,123,166.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,178,064.84	17,123,166.87
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	20,178,064.84	17,123,166.87
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：慕英杰 主管会计工作负责人：阎麦英 会计机构负责人：王谭亮

合并现金流量表

2018年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 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	9,362,482,756.96	9,430,104,391.30
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	6,011,728.26	8,166,315.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,615,437,091.92	2,475,649,930.02
经营活动现金流入小计	10,983,931,577.14	11,913,920,636.85
购买商品、接受劳务支付的现金	6,567,645,348.95	6,479,652,486.03
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	766,562,182.44	709,439,635.68
支付的各项税费	799,608,165.29	433,316,024.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,950,132,709.20	3,064,635,590.76
经营活动现金流出小计	11,083,948,405.88	10,687,043,737.16
经营活动产生的现金流量净额	-100,016,828.74	1,226,876,899.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,857,915,669.24	13,313,959,003.29
取得投资收益收到的现金	99,588,010.30	17,245,823.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,828,345.36	655,639.00
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	971,684,899.82	1,463,549,134.49
投资活动现金流入小计	5,984,016,924.72	14,795,409,600.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630,840,314.46	625,266,530.24
投资支付的现金	15,162,019,535.10	11,606,705,243.94
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	247,971,698.24	850,830,177.36
投资活动现金流出小计	16,040,831,547.80	13,082,801,951.54
投资活动产生的现金流量净额	-10,056,814,623.08	1,712,607,649.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,650,500,000.00	
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	12,017,003,165.21	3,717,190,052.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	84,233,451.35
筹资活动现金流入小计	18,677,503,165.21	3,801,423,503.62
偿还债务支付的现金	3,143,779,936.90	6,275,205,874.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	581,136,018.36	459,181,797.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,548,200.00	41,539,491.00

支付其他与筹资活动有关的现金	5,163.42	161,878,945.00
筹资活动现金流出小计	3,724,921,118.68	6,896,266,616.51
筹资活动产生的现金流量净额	14,952,582,046.53	-3,094,843,112.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,562.32	262,185.00
五、现金及现金等价物净增加额	4,795,752,157.03	-155,096,379.08
加：期初现金及现金等价物余额	11,795,490,157.77	11,950,586,536.85
六、期末现金及现金等价物余额	16,591,242,314.80	11,795,490,157.77

法定代表人：慕英杰 主管会计工作负责人：阎麦英 会计机构负责人：王谭亮

母公司现金流量表

2018年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 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,151,543,928.77	3,195,398,669.96
经营活动现金流入小计	1,151,543,928.77	3,195,398,669.96
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	1,473,957.43	1,695,402.66
支付的各项税费	6,276,886.18	7,536,065.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,112,194,408.41	152,139,516.70
经营活动现金流出小计	1,119,945,252.02	161,370,984.72
经营活动产生的现金流量净额	31,598,676.75	3,034,027,685.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,726,219,520.58	7,518,887,360.60
取得投资收益收到的现金	2,039,487.37	2,824,664.38
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	2,728,259,007.95	7,521,712,024.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	6,280,000,000.00	6,240,299,460.31
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	6,280,000,000.00	6,240,299,460.31
投资活动产生的现金流量净额	-3,551,740,992.05	1,281,412,564.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,491,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	4,801,000,000.00	
偿还债务支付的现金	432,171,607.50	2,820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,280,000.00	262,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,163.42	403,945.00
筹资活动现金流出小计	436,456,770.92	3,082,723,945.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,364,543,229.08	-3,082,723,945.00
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	844,400,913.78	1,232,716,304.91
加：期初现金及现金等价物余额	925,467,041.97	119,560,008.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,769,867,955.75	1,352,276,313.31

法定代表人：慕英杰 主管会计工作负责人：阎麦英 会计机构负责人：王谭亮

合并所有者权益变动表
2018年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 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、上年期末余额	10,000,000.00				12,176,563.86		35,614,066.36		51,076,014.51		1,965,269.26	1,524,147.74	25,752,670.23
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、本年期初余额	10,000,000.00				12,176,563.86		35,614,066.36		51,076,014.51		1,965,269.26	1,524,147.74	25,752,670.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					110,412,398.16		4,005,054.65				201,760,982.08	-33,403,182.54	282,775,252.35
(一) 综合收益总额							4,005,054.65				258,512,624.25	35,475,919.15	297,993,598.05
(二) 所有者投入和减少资本					110,412,398.16							-16,197,259.69	94,215,138.47
1. 股东投入的普通股					-								-

					25,189,804.67								25,189,804.67
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					135,602,202.83							-16,197,259.69	119,404,943.14
(三) 利润分配												-56,751,642.17	-109,433,484.17
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												-52,516,170.67	-105,198,012.67
4. 其他												-4,235,471.50	-4,235,471.50
(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	10,000,000.00				12,286,976,258.54		39,619,121.01		51,076,014.51		2,167,030,250.34	1,490,743,842.20	26,035,445,486.60

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、上年期末余额	10,000,000.00				12,596,851,870.03		45,534,574.44		46,544,793.80		1,533,094,692.92	1,502,500,607.49	25,724,526,538.68
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、本年期初余额	10,000,000.00				12,596,851,870.03		45,534,574.44		46,544,793.80		1,533,094,692.92	1,502,500,607.49	25,724,526,538.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-420,288,009.65		-9,920,508.08		4,531,220.71		432,174,575.34	21,646,417.25	28,143,695.57

(一) 综合收益总额											490,165,796.05	80,021,740.18	560,267,028.15
(二) 所有者投入和减少资本					-420,288,009.65							8,742,226.97	-411,545,782.68
1. 股东投入的普通股												12,764,522.00	12,764,522.00
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					-420,288,009.65							-4,022,295.03	-424,310,304.68
(三) 利润分配								4,531,220.71			-57,991,220.71	-67,117,549.90	-120,577,549.90
1. 提取盈余公积								4,531,220.71			-4,531,220.71		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-53,460,000.00	-67,117,549.90	-120,577,549.90
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	10,000,000.00				12,176,563.88		35,614,066.36		51,076,014.51		1,965,269.26	1,524,147,024.74	25,752,670,234.25

法定代表人：慕英杰 主管会计工作负责人：阎麦英 会计机构负责人：王谭亮

母公司所有者权益变动表
2018 年 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 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	一般风险准备	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	10,000,000.00				6,493,470.16		30,210,968.56		51,076,014.51		434,034,130.59	17,008,791,280.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他											
二、本年期初余额	10,000,000.00			6,493,470.16		30,210,968.56		51,076,014.51		434,034,130.59	17,008,791.280.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				10,000,000.00						15,942,593.34	25,942,593.34
（一）综合收益总额										20,178,064.84	20,178,064.84
（二）所有者投入和减少资本				10,000,000.00							10,000,000.00
1. 股东投入的普通股											
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				10,000,000.00							10,000,000.00
（三）利润分配										-4,235,471.50	-4,235,471.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,235,471.50	-4,235,471.50
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	10,000,000,000.00				6,503,470,166.72		30,210,968.56		51,076,014.51		449,976,723.93	17,034,733,873.72

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	一般风险准备	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	10,000,000,000.00				6,993,470,166.72		42,115,479.17		46,544,793.80		396,673,144.17	17,478,803,583.86
加：会计政策变更												
前期												

错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000,000,000.00			6,993,470,166.72		42,115,479.17		46,544,793.80		396,673,144.17	17,478,803,583.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-500,000,000.00		-11,904,510.61		4,531,220.71		37,360,986.42	-470,012,303.48
（一）						-11,904,510.6				45,312,207.13	33,407,696.52

综合收益总额							1					
(二)所有者投入和减少资本					- 500,000, 000.00							- 500,000,0 00.00
1. 股东投入的普通股												
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				- 500,000, 000.00							- 500,000,0 00.00
(三) 利润分配								4,531, 220.71		- 7,951,2 20.71	- 3,420,000 .00
1. 提取								4,531, 220.71		- 4,531,2	

盈余公积											20.71	
2. 对所有者（或股东）的分配											- 3,420,000.00	- 3,420,000.00
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	10,000,000,000.00				6,493,470,166.72		30,210,968.56		51,076,014.51		434,034,130.59	17,008,791,280.38

法定代表人：慕英杰 主管会计工作负责人：阎麦英 会计机构负责人：王谭亮

担保人财务报表

适用 不适用