

北京市国有资产经营有限责任公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人/本公司/公司/国资公司	指	北京市国有资产经营有限责任公司
北京市国资委	指	北京市国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
债券受托管理人	指	中信证券股份有限公司（20京资01）、中信建投证券股份有限公司（17京资02、18京资01、18京资02）
国通公司	指	北京市国通资产管理有限责任公司
绿动力	指	绿色动力环保集团股份有限公司
债权代理人	指	北京银行股份有限公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京市国有资产经营有限责任公司章程》
报告期/本期	指	2021年1-6月
上年同期/上期	指	2020年1-6月
报告期末	指	2021年6月30日
元/万元/百万元/亿元	指	人民币元/万元/百万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	北京市国有资产经营有限责任公司
中文简称	国资公司
外文名称（如有）	Beijing State-owned Assets Management Company Limited
外文缩写（如有）	BSAM
法定代表人	岳鹏
注册资本	100.00
实缴资本	100.00
注册地址	北京市 西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 16 层
办公地址	北京市 西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 16 层
办公地址的邮政编码	100033
公司网址（如有）	www.bsam.com.cn
电子信箱	bsam@bsam.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	王守业
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 16 层
电话	010-83751688
传真	010-66573398
电子信箱	wangshouye@bsam.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

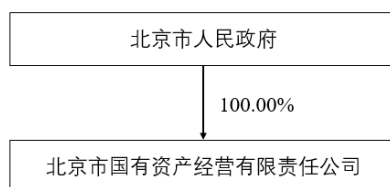
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

变更具体情况：

原公司党委委员、副总经理肖文德退休。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截至报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：岳鹏

发行人的其他董事：直军、王幼君、朱大旗、张杰、张兴胜、冯长征

发行人的监事：刘超

发行人的总经理：直军

发行人的其他非董事高级管理人员：闫中、王守业、武晓南、孙婧、郭志国、刘莉、朱捷

五、公司经营和业务情况

单位：亿元，%

业务板块	2021年1-6月				2020年1-6月			
	收入	成本	毛利润	毛利率	收入	成本	毛利润	毛利率
科技产业发展及信息服务业	16.47	10.87	5.60	34.00	10.97	6.66	4.30	39.24

业务板块	2021年1-6月				2020年1-6月			
	收入	成本	毛利润	毛利率	收入	成本	毛利润	毛利率
金融服务业	17.70	7.38	10.32	58.31	31.88	19.59	12.29	38.55
房地产开发	14.79	11.36	3.43	23.19	10.83	7.43	3.40	31.40
环保新能源产业	12.51	5.01	7.49	59.87	10.69	4.84	5.85	54.76
文化体育产业	2.53	1.77	0.76	30.04	2.34	1.31	1.03	44.07
医疗养老产业	1.62	1.78	-0.16	-9.88	1.76	2.36	-0.61	-34.57
其他	0.68	0.61	0.07	10.29	0.79	0.70	0.09	10.91
合计	66.29	38.78	27.51	41.50	69.24	42.89	26.35	38.06

2021年1-6月，公司科技产业发展及信息服务业营业收入同比增长50.14%，营业成本同比增长63.21%，主要原因是科技及信息服务企业业务开展较上期增长但本期产品结构调整导致毛利率下降；

2021年1-6月，公司金融服务业营业收入同比减少44.49%，营业成本同比减少62.33%，主要原因是下属子公司国通公司上期处置大额不良资产包业务产生收入与对应确认成本；

2021年1-6月，公司房地产开发业务收入同比增加36.60%，营业成本同比增加52.89%，主要原因是受房地产政策等因素影响，房地产产品利润率有所下降；

2021年1-6月，公司环保新能源产业业务收入同比增加17.01%，营业成本同比增加3.67%，主要原因是（1）下属子公司绿动力运营项目增加；（2）处置亏损子公司，导致毛利率上升；

2021年1-6月，公司文化体育产业营业收入同比增加8.18%，营业成本同比增加35.28%，主要原因是文体业务整体收入成本规模小，本年受冬奥会场馆停业改建影响，该业务保持了一定的成本费用水平，导致毛利率降低；

2021年1-6月，公司医疗养老产业业务收入同比减少7.50%，营业成本同比减少24.46%，主要原因是下属子公司为降低亏损，压减了成本费用；

2021年1-6月，公司其他收入同比减少13.47%，营业成本同比减少12.86%。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内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

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务独立

公司具有独立自主的经营能力。生产经营独立于实际控制人，不存在对实际控制人或其他关联企业的其他依赖性。

2、人员独立

公司董事会根据北京市国资委的建议聘任或解聘总经理、副总经理；根据总经理的提名决定聘任或解聘公司除财务总监之外的其他高级管理人员。公司董事会对控股、参股企业的产权代表有选派和管理权。公司设有独立的人力资源部门，独立履行人事职责。

3、资产独立

公司拥有独立的资产和配套设施，所使用的工业产权、商标、专利技术等无形资产由公司拥有，产权关系明确。公司不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

4、机构独立

公司实行董事会领导下的总裁负责制，其他领导成员协助董事会、总经理，分工负责某些方面的工作和相关部门工作，履行相应职责。公司组织机构健全，运作正常有序，能正常行使经营管理职权。

5、财务独立

公司设立了独立的财务管理部，配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务会计管理制度，独立进行财务决策，依法纳税。

6、内部决策独立

公司拥有完整的经营决策权和实施权，能够独立自主地进行经营活动；公司拥有业务经营所需的各项资质，也拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；公司能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人按照《公司法》中有关关联交易的相关要求规定定义关联人和关联交易，审议批准关联交易事项。按照《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的经营特点和管理要求，对关联方交易行为进行计量和评估，确保关联交易公平和公正以及关联交易信息披露的准确性。发行人关联方借款定价依据双方合同。发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截至报告期末，发行人本部有息负债余额 221.00 亿元，其中公司信用类债券余额

176.00 亿元，占有息负债余额的 79.64%。

截至报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 60.00 亿元，企业债券余额 16.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 100.00 亿元，且共有 55.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	北京市国有资产经营有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）品种一
2、债券简称	18 京资 01
3、债券代码	143482
4、发行日	2018 年 3 月 7 日
5、起息日	2018 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 3 月 8 日
7、到期日	2023 年 3 月 8 日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率（%）	-
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京市国有资产经营有限责任公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 北京国资 SCP002
3、债券代码	012101700
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 27 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.64
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	北京市国有资产经营有限责任公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 北京国资 SCP001
3、债券代码	012101103
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 12 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.95
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、存续期管理机构	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京市国有资产经营有限责任公司 2014 年度第一期中期票据
2、债券简称	14 北国资 MTN001
3、债券代码	101469029
4、发行日	2014 年 12 月 15 日
5、起息日	2014 年 12 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 12 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.70
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、存续期管理机构	北京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京市国有资产经营有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 北京国资 MTN001
3、债券代码	101900390
4、发行日	2019 年 3 月 20 日

5、起息日	2019年3月21日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年3月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.72
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京市国有资产经营有限责任公司2019年度第二期中期票据
2、债券简称	19北京国资MTN002
3、债券代码	101900453
4、发行日	2019年3月29日
5、起息日	2019年4月2日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年4月2日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.75
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、存续期管理机构	平安银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京市国有资产经营有限责任公司2017年公开发行公司债券（第一期）品种二
2、债券简称	17京资02
3、债券代码	143216
4、发行日	2017年7月31日
5、起息日	2017年8月1日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年8月1日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.68
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京市国有资产经营有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 北京国资 MTN002
3、债券代码	102001391
4、发行日	2020 年 7 月 20 日
5、起息日	2020 年 7 月 22 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 7 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、光大银行股份有限公司
13、存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京市国有资产经营有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）品种二
2、债券简称	18 京资 02
3、债券代码	143483
4、发行日	2018 年 3 月 7 日
5、起息日	2018 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 8 日
7、到期日	2026 年 3 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京市国有资产经营有限责任公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20京资01
3、债券代码	163760
4、发行日	2020年7月24日
5、起息日	2020年7月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年7月27日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.49
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2014年北京市国有资产经营有限责任公司公司债券
2、债券简称	14北国资债、14北国资
3、债券代码	1480377、124817
4、发行日	2014年6月25日
5、起息日	2014年6月25日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024年6月25日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计算，不计复利，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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
13、债权人代理人	北京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京市国有资产经营有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 北京国资 MTN001
3、债券代码	102001248
4、发行日	2020 年 6 月 18 日
5、起息日	2020 年 6 月 22 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 6 月 22 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.74
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、光大银行股份有限公司
13、存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：北京市国有资产经营有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）品种一

债券简称：18 京资 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

1、2021 年 1 月 29 日发行人下调后 2 年的票面利率 378 个基点，即调整 2021 年 3 月 8 日至 2023 年 3 月 7 日的票面利率为 1.50%；

2、2021 年 2 月 1 日-2021 年 2 月 3 日，投资者行使回售选择权，回售金额为 14.94 亿元，回售资金已于 2021 年 3 月 8 日兑付，经本公司与未回售债券投资人协定，发行人于 2021 年 3 月 30 日提前赎回剩余未回售部分资金 0.06 亿元。截至报告期期末，18 京资 01 公司债券已全额兑付本息并提前摘牌。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：无

债券简称：无

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

无

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163760

债券简称	20京资01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运行规范
募集资金总额	40.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	40.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于偿还公司债券（17京资01）40.00亿元
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143216、143482、143483

债券简称	17京资02、18京资01、18京资02
报告期内募集资金专项账户运作情况	运行规范
募集资金总额	35.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	35.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于偿还北京银行股份有限公司的贷款合计10.00亿元、平安银行股份有限公司的贷款合计10.00亿元、上海浦东发展银行股份有限公司的贷款5.00亿元、超短期融资券（17北京国资SCP002）20.00亿元、中期票据（12北国资MTN1）15.00亿元和中期票据（13北国资MTN1）15.00亿元
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480377、124817

债券简称	14北国资债、14北国资
报告期内募集资金专项账户运作情况	运行规范
募集资金总额	16.00
募集资金期末余额	0.00

募集资金报告期内使用金额	16.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	已按募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定使用完毕。募投项目已完工并投入运营，情况良好。
约定的募集资金使用用途	投入募投项目 11.11 亿元，偿还北京银行股份有限公司的贷款 1.48 亿元，补充营运资金 3.41 亿元。募集资金投入无锡中关村软件园太湖分园一期工程项目 3.18 亿元，投入长春长东北核心区北湖科技园（一期）工程 1.87 亿元，投入青岛蓝色生物医药产业园孵化中心项目 2.00 亿元，投入嘉兴中关村长三角创新园项目 4.06 亿元
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）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

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的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财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：129.71 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	14.52	4.61	-
应收账款	0.05	0.17	-
存货	112.91	29.56	-
固定资产	1.17	3.72	-
无形资产	1.06	1.21	-
合计	129.71	15.30	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、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

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人经营性其他应收款由日常经营活动产生，发行人报告期内的非经营性往来款主要由资金拆借等原因产生，相关事项均按照《公司章程》及相关制度规定完成了决策程序，经有权机构审议通过。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内无非经营性往来占款或资金拆借相关情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 612.61 亿元，较上年末总比变动-0.37%，其中短期有息负债 100.78 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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：20.08 亿元

报告期非经常性损益总额：0.71 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：3.71 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.02 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：3.71 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《北京市国有资产经营有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告》盖章页）

北京市国有资产经营有限责任公司



2021年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：北京市国有资产经营有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,148,085.42	4,559,843.29
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,096,989.63	38,244.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	2,781.29
衍生金融资产	-	-
应收票据	21,972.61	22,740.26
应收账款	317,707.35	397,123.35
应收款项融资	-	200.00
预付款项	44,433.32	43,416.89
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	288,177.44	366,112.64
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	18,067.28
买入返售金融资产	103.10	4,180.74
存货	3,819,427.72	3,750,158.45
合同资产	50,647.89	58,228.95
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	148,033.01	171,612.89
其他流动资产	136,364.36	508,452.69
流动资产合计	10,071,941.86	9,923,095.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款	544,209.58	616,965.32
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	2,254,194.61
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	707,019.58	638,963.50
长期股权投资	1,488,856.65	770,742.19
其他权益工具投资	1,040,292.39	-

其他非流动金融资产	83,762.67	-
投资性房地产	270,426.68	299,512.33
固定资产	313,493.81	414,607.53
在建工程	723,957.76	751,228.18
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	35,264.57	6,296.05
无形资产	879,568.42	811,497.37
开发支出	6,410.38	5,769.66
商誉	95,923.23	97,153.81
长期待摊费用	30,880.51	30,064.32
递延所得税资产	215,045.89	219,885.57
其他非流动资产	331,085.04	360,525.97
非流动资产合计	6,766,197.18	7,277,406.40
资产总计	16,838,139.04	17,200,502.31
流动负债：		
短期借款	461,145.47	398,644.85
向中央银行借款	-	-
拆入资金	128,000.00	130,000.00
交易性金融负债	-	-
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	24,495.15	23,879.60
应付账款	385,323.57	666,419.65
预收款项	317,473.68	487,779.05
合同负债	448,497.01	87,393.70
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	123,361.49	167,423.10
应交税费	57,581.53	101,853.83
其他应付款	2,510,976.63	3,226,685.02
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	7,347.92
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	543,860.68	538,421.62
其他流动负债	437,865.05	532,273.35
流动负债合计	5,438,580.27	6,360,773.78

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,681,446.34	2,815,842.91
应付债券	2,397,422.66	2,357,592.59
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	27,259.00	3,776.40
长期应付款	45,895.70	39,474.20
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	51,824.39	50,068.47
递延收益	42,988.87	40,551.83
递延所得税负债	230,342.05	218,575.11
其他非流动负债	5,467.57	2,922.10
非流动负债合计	5,482,646.58	5,528,803.61
负债合计	10,921,226.85	11,889,577.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,061,951.13	1,073,009.10
减：库存股	-	-
其他综合收益	519,492.54	486,786.59
专项储备	-	-
盈余公积	104,774.89	104,774.89
一般风险准备	45,032.68	45,032.68
未分配利润	887,375.89	317,589.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,618,627.13	3,027,192.88
少数股东权益	2,298,285.06	2,283,732.04
所有者权益（或股东权益）合计	5,916,912.19	5,310,924.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,838,139.04	17,200,502.31

公司负责人：岳鹏 主管会计工作负责人：王守业 会计机构负责人：罗照国

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：北京市国有资产经营有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	237,521.33	379,469.27
交易性金融资产	1,091,279.00	-
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	866,573.22	690,993.00
应收款项融资	-	-
预付款项	96.78	11.96
其他应收款	179,174.24	182,093.48
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	4,973.50
其他流动资产	10.93	374,487.25
流动资产合计	2,374,655.50	1,632,028.46
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	1,296,260.72
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,103,142.69	2,351,644.16
其他权益工具投资	884,463.55	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	102,138.66	104,063.52
在建工程	64,473.07	60,043.91
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	697.93	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	15,656.12	15,656.12
其他非流动资产	-	267.16
非流动资产合计	4,170,572.00	3,827,935.59
资产总计	6,545,227.50	5,459,964.04

流动负债：		
短期借款	450,000.00	150,000.00
交易性金融负债	-	-
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	1,260,207.03	876,056.79
预收款项	184,978.32	193,898.52
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,185.50	2,853.69
应交税费	1,070.99	90.00
其他应付款	149,497.87	158,239.94
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	100,000.00	100,000.00
其他流动负债	10.21	10.21
流动负债合计	2,146,949.91	1,481,149.15
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	1,660,000.00	1,610,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	148.51	148.51
递延所得税负债	177,297.24	177,297.24
其他非流动负债	1,213.72	1,213.72
非流动负债合计	1,838,659.48	1,788,659.48
负债合计	3,985,609.40	3,269,808.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	357,485.59	343,501.74
减：库存股	-	-
其他综合收益	519,931.77	497,789.49
专项储备	-	-

盈余公积	104,774.89	104,774.89
未分配利润	577,425.85	244,089.29
所有者权益（或股东权益）合计	2,559,618.11	2,190,155.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,545,227.50	5,459,964.04

公司负责人：岳鹏 主管会计工作负责人：王守业 会计机构负责人：罗照国

合并利润表
2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	662,909.17	692,415.39
其中：营业收入	613,969.84	650,949.61
利息收入	15,082.85	7,948.87
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	33,856.47	33,516.91
二、营业总成本	605,230.52	640,698.46
其中：营业成本	379,156.02	422,203.38
利息支出	8,440.09	6,215.86
手续费及佣金支出	181.99	483.14
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	16,619.48	16,857.81
销售费用	41,536.64	40,904.67
管理费用	93,162.93	77,503.92
研发费用	11,830.13	10,378.19
财务费用	54,303.23	66,151.48
其中：利息费用	117,198.94	88,947.38
利息收入	64,267.19	27,870.63
汇兑净收益	-	1.80
汇兑净损失	591.57	6,240.62
加：其他收益	7,346.30	11,027.48
投资收益（损失以“－”号填列）	128,605.08	110,850.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,176.65	-936.57
以摊余成本计量的金融	-	-

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2.21	4.07
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,112.98	-1,642.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,026.26	-4,953.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,696.03	671.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,519.65	10.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,538.15	167,684.57
加：营业外收入	1,531.33	1,054.18
减：营业外支出	16,229.19	1,204.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,840.29	167,533.81
减：所得税费用	29,751.76	27,483.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,088.53	140,050.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	171,088.53	140,050.61
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	119,648.11	92,065.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	51,440.43	47,984.90
六、其他综合收益的税后净额	1,173.02	-120.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,173.02	-120.97
1.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变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值	-	-

变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,173.02	-120.97
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	75.01	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	36.89	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	544.12	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	517.00	-120.97
(9) 其他	-	-
(二) 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	172,261.56	139,929.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	120,821.13	91,944.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	51,440.43	47,984.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：岳鹏 主管会计工作负责人：王守业 会计机构负责人：罗照国

母公司利润表

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	138.74	22.05
销售费用	1,732.28	1,747.25
管理费用	3,781.31	3,021.78
研发费用	-	-
财务费用	31,424.12	18,413.83
其中：利息费用	53,756.51	45,240.20
利息收入	22,353.83	27,780.54

加：其他收益	11.73	-
投资收益（损失以“－”号填列）	36,453.09	203,243.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,911.50	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,523.12	180,038.75
加：营业外收入	0.11	0.32
减：营业外支出	1,300.28	209.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,823.29	179,829.24
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,823.29	179,829.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,823.29	179,829.24
（二）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）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变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合	-	-

收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-8,823.29	179,829.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：岳鹏 主管会计工作负责人：王守业 会计机构负责人：罗照国

合并现金流量表
2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	972,849.05	903,325.61
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	97,965.33	-119,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	635.95	4,538.55
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	8,221.45	3,281.42

收到其他与经营活动有关的现金	14,844,907.86	50,446,747.13
经营活动现金流入小计	15,924,579.64	51,238,892.71
购买商品、接受劳务支付的现金	469,970.37	825,766.04
客户贷款及垫款净增加额	-8,429.87	-30,692.55
存放中央银行和同业款项净增加额	-	30,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	3,981.55	1,652.49
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	166,773.78	151,984.66
支付的各项税费	112,682.15	152,812.49
支付其他与经营活动有关的现金	15,812,499.09	50,678,137.14
经营活动现金流出小计	16,557,477.07	51,809,660.26
经营活动产生的现金流量净额	-632,897.43	-570,767.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	990,139.93	436,092.12
取得投资收益收到的现金	40,904.23	9,942.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,057.72	1,583.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,530.99	1,145.95
收到其他与投资活动有关的现金	682,791.09	66,266.14
投资活动现金流入小计	1,904,423.96	515,030.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,228.87	97,221.66
投资支付的现金	1,441,313.61	511,963.16
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	3,518.30	1,133.25
支付其他与投资活动有关的现金	676,526.97	202,050.56
投资活动现金流出小计	2,244,587.74	812,368.63
投资活动产生的现金流量净额	-340,163.79	-297,338.34

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,890.00	124,025.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,890.00	124,025.00
取得借款收到的现金	1,362,419.20	1,667,500.50
收到其他与筹资活动有关的现金	-86,613.11	141,461.41
筹资活动现金流入小计	1,277,696.09	1,932,986.91
偿还债务支付的现金	1,578,041.41	1,388,927.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,028.06	127,341.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36.75	243.70
支付其他与筹资活动有关的现金	21,536.32	301,058.88
筹资活动现金流出小计	1,818,605.80	1,817,327.83
筹资活动产生的现金流量净额	-540,909.71	115,659.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,760.14	97.65
五、现金及现金等价物净增加额	-1,515,731.07	-752,349.17
加：期初现金及现金等价物余额	4,518,592.73	3,436,521.16
六、期末现金及现金等价物余额	3,002,861.65	2,684,171.99

公司负责人：岳鹏 主管会计工作负责人：王守业 会计机构负责人：罗照国

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	11.73	-
收到其他与经营活动有关的现金	-14,548.37	5,938.56
经营活动现金流入小计	-14,536.63	5,938.56
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	4,615.17	5,677.92
支付的各项税费	991.35	347.37

支付其他与经营活动有关的现金	5,622.41	39,333.76
经营活动现金流出小计	11,228.93	45,359.05
经营活动产生的现金流量净额	-25,765.57	-39,420.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	803,537.50	166,798.50
取得投资收益收到的现金	49,725.54	148,083.66
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	18,455.37	-
投资活动现金流入小计	871,718.40	314,882.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,243.06	8,496.93
投资支付的现金	1,327,700.00	615,078.00
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	318,609.00	-
投资活动现金流出小计	1,650,552.06	623,574.93
投资活动产生的现金流量净额	-778,833.66	-308,692.77
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	650,000.00	1,120,000.00
发行债券所收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,023,951.43	20,000.00
筹资活动现金流入小计	2,673,951.43	1,140,000.00
偿还债务支付的现金	300,008.25	680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,994.45	33,289.45
支付其他与筹资活动有关的现金	1,627,297.45	234,862.33
筹资活动现金流出小计	2,011,300.15	948,151.78
筹资活动产生的现金流量净额	662,651.28	191,848.22
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	-141,947.94	-156,265.04
加：期初现金及现金等价物余	379,469.27	776,012.75

额		
六、期末现金及现金等价物余额	237,521.33	619,747.71

公司负责人：岳鹏 主管会计工作负责人：王守业 会计机构负责人：罗照国

