

北京未来科学城发展集团有限公司

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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

（一）与债券相关的风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于债券期限采用固定利率结构且期限较长，在存续期内可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能将使投资者投资债券的实际投资收益具有一定的不确定性。

2、流动性风险

虽然债券已按预期在合法的证券交易场所交易流通，但无法保证债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而无法保证债券的流动性，导致投资者在债券转让和变现时无法及时完成交易。

（二）与行业相关的风险

1、产业政策风险

由于公司从事的是城市基础设施建设投资和土地开发业务，承担着国有资产保值增值的重要责任，公司的主营业务较易受到国家宏观调控、政府投融资体制、土地及拆迁政策和市场需求结构变化等因素的影响，可能引起经营的较大波动。不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

2、经济周期风险

城市基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果未来经济增长放慢甚至出现衰退，公司可能经营效益下降、现金流减少，从而影响债券的兑付。

（三）与公司相关的风险

1、经营管理风险

公司的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是公司盈利

情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对公司盈利产生不利影响。

2、持续投资和融资风险

公司所处行业属资金密集型行业，持续投资和融资能力对于公司的经营与发展具有重大影响。公司正处于经营规模快速扩张的阶段，投资规模需求仍然很大。如果公司不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期末没有重大变化。

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..... | 11 |
| 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..... | 11 |
| 五、 持有人会议召开情况..... | 13 |
| 六、 债权代理人履职情况..... | 13 |
| 第三节 财务和资产情况..... | 14 |
| 一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告..... | 14 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 14 |
| 三、 主要会计数据和财务指标..... | 14 |
| 四、 主要资产和负债变动情况..... | 14 |
| 五、 逾期未偿还债务..... | 15 |
| 六、 权利受限资产情况..... | 15 |
| 七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况..... | 16 |
| 八、 对外担保的增减变动情况..... | 16 |
| 九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况..... | 16 |
| 第四节 业务和公司治理情况..... | 16 |
| 一、 公司业务情况..... | 16 |
| 二、 公司主要经营情况..... | 17 |
| 三、 严重违约情况..... | 18 |
| 四、 公司独立性情况..... | 18 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借情况..... | 18 |
| 六、 公司治理、内部控制情况..... | 18 |
| 第五节 重大事项..... | 19 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 19 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 19 |
| 三、 关于司法机关调查事项..... | 19 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 19 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 20 |
| 第七节 备查文件目录..... | 21 |
| 附件 审计报告、财务报表及附注..... | 23 |
| 担保人财务报表..... | 39 |

释义

| | | |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 本公司、公司 | 指 | 北京未来科学城发展集团有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 北京市昌平区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 董事或董事会 | 指 | 本公司董事或董事会 |
| 中诚信 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 登记公司、登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 公司章程 | 指 | 《北京未来科学城发展集团有限公司章程》 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| PR 京科城/13 京科技城债 | 指 | 2013 年北京未来科技城开发建设有限公司公司债券 |
| 15 京科城/15 京科技城债 | 指 | 2015 年北京未来科技城开发建设有限公司公司债券 |
| 截至目前 | 指 | 截止本半年度报告签署日 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/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 | 北京未来科学城发展集团有限公司 |
| 中文简称 | 北京未来科学城发展集团 |
| 外文名称（如有） | Beijing Future Science Park Development Group Co.,Ltd |
| 外文缩写（如有） | Beijing Future Science Park Development Group |
| 法定代表人 | 董贵蛟 |
| 注册地址 | 北京市昌平区小汤山镇人民政府院内 113 室 |
| 办公地址 | 北京市昌平区北七家镇定泗路 238 号达华会馆 |
| 邮政编码 | 102209 |
| 公司网址 | http://www.wlkjc.com/ |
| 电子信箱 | yexiao@wlkjc.com |

二、信息披露负责人

| | |
|------|-------------------------|
| 姓名 | 耿志云 |
| 联系地址 | 北京市昌平区北七家镇定泗路 238 号达华会馆 |
| 电话 | 010-89758888 |
| 传真 | 010-89757195 |
| 电子信箱 | gengzhiyun@wlkjc.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 | http://www.sse.com.cn/ |
| 半年度报告备置地 | 北京市昌平区北七家镇定泗路 238 号达华会馆 |

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及实际控制人没有发生变更，控股股东为北京市昌平区人民政府国有资产监督管理委员会，持股比例于 2017 年 5 年 9 日自 76.40%变更为 72.10%，仍然是公司的实际控制人。

(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

五、中介机构情况

债券代码：124361.SH/1380282.IB、127248.SH/1580202.IB

债券简称：PR 京科城/13 京科技城债、15 京科城/15 京科技城债

(一) 会计师事务所

| | |
|-----------|------------------|
| 名称 | 天健会计师事务所有限公司 |
| 办公地址 | 杭州市西溪路 128 号 9 楼 |
| 签字会计师（如有） | |

(二) 债权代理人

| | |
|------|---------------------|
| 名称 | 北京农村商业银行股份有限公司天通苑支行 |
| 办公地址 | 北京市昌平区东小口镇镇政府北 |
| 联系人 | 韩嶝 |
| 联系电话 | 010-80147644 |

(三) 资信评级机构

| | |
|------|------------------------------------|
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层 |

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 | 124361.SH/1380282.IB |
| 2、债券简称 | PR 京科城/13 京科技城债 |
| 3、债券名称 | 2013 年北京未来科技城开发建设有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2013 年 9 月 22 日 |

| | |
|-----------------|---|
| 5、到期日 | 2019 年 9 月 22 日 |
| 6、债券余额 | 8.25 |
| 7、利率 (%) | 6.28 |
| 8、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，分次还本，自存续期第三年末即 2016 年起至 2019 年，逐年分别按照债券发行总额 25% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年还本付息时，委托债券托管机构按债权登记日登记在册的债券数量全权代理公司发放债券年度兑付、兑息款。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。 |
| 9、上市或转让场所 | 上海证券交易所、银行间市场 |
| 10、投资者适当性安排 | 合格机构投资者 |
| 11、报告期内付息兑付情况 | 报告期内不涉及本息偿付，公司将于 2017 年 9 月 22 日按时偿付利息及 2.75 亿元本金。 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------|---|
| 1、债券代码 | 127248.SH/1580202.IB |
| 2、债券简称 | 15 京科城/15 京科技城债 |
| 3、债券名称 | 2015 年北京未来科技城开发建设有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2015 年 8 月 13 日 |
| 5、到期日 | 2022 年 8 月 13 日 |
| 6、债券余额 | 10 |
| 7、利率 (%) | 4.20 |
| 8、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，分次还本，自存续期第三年末即 2018 年起至 2022 年，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年还本付息时，委托债券托管机构按债权登记日登记在册的债券数量全权代理公司发放债券年度兑付、兑息款。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。 |
| 9、上市或转让场所 | 上海证券交易所、银行间市场 |
| 10、投资者适当性安排 | 合格机构投资者 |
| 11、报告期内付息兑付情况 | 报告期内不涉及本息偿付，2017 年 8 月 14 日（原兑付兑息日为 2017 年 8 月 13 日，因遇休息日故顺延至休息日后的第一个工作日即 2017 年 8 月 14 日）公司已按期完成本年度利息的偿付，本年度不涉及本金的偿付。 |
| 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：124361.SH/1380282.IB

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | PR 京科城/13 京科技城债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 运行规范 |
| 募集资金总额 | 11 |
| 募集资金期末余额 | 8.25 |
| 募集资金使用情况 | 已使用 9.63 亿元 |
| 募集资金使用履行的程序 | 各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序 |
| 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 11 亿元，用途及各项目拟使用的本期债券募集资金金额如下：昌平区未来科 |

| | |
|----------------------------|--|
| | 技城北区（土沟村）定向安置房项目 5.75 亿元，北京未来科技城市政道路工程北区支路工程项目 0.6 亿元，北京未来科技城鲁疃西路综合管沟（一期）工程项目 1.25 亿元，北京未来科技城市政道路工程蓬莱苑西路等 6 条支路工程项目 1.7 亿元，北京未来科技城（南区）市政工程鲁疃中路、南区四路工程项目 0.65 亿元，北京未来科技城北区神华规划四路道路工程项目 0.7 亿元，北京未来科技城温榆河北滨河路道路工程项目 0.35 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 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127248.SH/1580202.IB

| | |
|----------------------------|---|
| 债券简称 | 15 京科城/15 京科技城债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 运行规范 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金期末余额 | 10 |
| 募集资金使用情况 | 已使用 9.13 亿元 |
| 募集资金使用履行的程序 | 各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序 |
| 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，用途及各项拟使用的本期债券募集资金金额如下：未来科技城南区（北七家村）定向安置房项目 1.5 亿元，未来科技城南区（岭上村）定向安置房项目 0.5 亿元，昌平区未来科技城南区（鲁疃村）定向安置房项目 5.5 亿元，北京未来科技城鲁疃西路综合管沟（二期）工程项目 1.5 亿元，北京未来科技城南区北七家村中路道路工程项目 0.3 亿元，北京未来科技城南区海德堡花园东路道路工程项目 0.2 亿元，北京未来科技城南区科技城路道路工程项目 0.2 亿元，北京未来科技城南区鲁疃东路道路工程项目 0.15 亿元，北京未来科技城南区一路道路工程项目 0.15 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 | 124361.SH/1380282.IB、127248.SH/1580202.IB |
| 债券简称 | PR 京科城/13 京科技城债、15 京科城/15 京科技城债 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2017 年 6 月 27 日 |
| 评级结论（主体） | AA+ |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 标识所代表的含义 | 主体信用等级为 AA+，表明受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债券信用等级为 AAA，表明债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；评级展望稳定，表示评级大致不会改变。 |
| 上一次评级结果的对比 | 不变 |
| 对投资者适当性的影响 | 未对投资者适当性产生影响 |

(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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124361.SH/1380282.IB

| | 2017 年 6 月末 |
|--------------|------------------|
| 债券简称 | PR 京科城/13 京科技城债 |
| 保证人名称 | 中合中小企业融资担保股份有限公司 |
| 净资产额 | 83.66 |
| 资产负债率（%） | 28.57 |
| 净资产收益率（%） | 3.61 |
| 流动比率 | 8.09 |
| 速动比率 | 8.09 |
| 累计对外担保余额 | 942.92 |
| 累计对外担保余额占净资产 | 1,127.09 |

| | |
|-----------------|----|
| 比率 (%) | |
| 相关财务报告是否经审计 | 否 |
| 保证人资信状况 | 良好 |
| 保证担保在报告期内的执行情况 | 良好 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127248.SH/1580202.IB

| | 2017 年 6 月末 |
|--------------------|-----------------|
| 债券简称 | 15 京科城/15 京科技城债 |
| 保证人名称 | 中债信用增进投资股份有限公司 |
| 净资产额 | 76.82 |
| 资产负债率 (%) | 47.85 |
| 净资产收益率 (%) | 4.40 |
| 流动比率 | 0.73 |
| 速动比率 | 0.73 |
| 累计对外担保余额 | 927.18 |
| 累计对外担保余额占净资产比率 (%) | 1,206.95 |
| 相关财务报告是否经审计 | 否 |
| 保证人资信状况 | 良好 |
| 保证担保在报告期内的执行情况 | 良好 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响 | 无 |

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 ~~MACROBUTTON SnrToggleCheckbox~~ 适用
~~□不适用~~ ~~MACROBUTTON SnrToggleCheckbox~~ ~~□不适用~~

债券代码：124361.SH/1380282.IB、127248.SH/1580202.IB

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 债券简称 | PR 京科城/13 京科技城债、15 京科城/15 京科技城债 |
| 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况 | 有效执行 |
| 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 |

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124361.SH/1380282.IB、127248.SH/1580202.IB

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 债券简称 | PR 京科城/13 京科技城债、15 京科城/15 京科技城债 |
| 账户资金的提取情况 | 按约定提取 |
| 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、 债权代理人履职情况

债券代码：124361.SH/1380282.IB、127248.SH/1580202.IB

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | PR 京科城/13 京科技城债、15 京科城/15 京科技城债 |
| 受托管理人履行职责情况 | 在债券存续期内，北京农村商业银行股份有限公司天通苑支行勤勉尽责，对本公司履行募集说明书及《债权代理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。北京农村商业银行股份有限公司天通苑支行对本公司履行信息披露义务及募集资金使用情况进行持续督导。报告期内，公司信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
| 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（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 原因 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| 总资产 | 3,732,384.89 | 3,075,027.33 | 21.38 | |
| 归属母公司股东的净资产 | 1,451,910.00 | 1,353,372.09 | 7.28 | |
| 流动比率 | 4.25 | 4.16 | 2.16 | |
| 速动比率 | 1.76 | 1.32 | 33.33 | 预付清算款导致速动资产增长率较高 |
| 资产负债率 (%) | 58.72 | 55.69 | 5.44 | |
| | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 原因 |
| 营业收入 | 6,237.34 | 1,020.38 | 511.28 | 下属公司新增云计算及网络服务费收入 |
| 归属母公司股东的净利润 | -11,944.09 | -11,273.26 | 5.95 | |
| 经营活动产生的现金流净额 | -276,674.15 | 175,884.68 | -257.30 | 支付下属公司收购项目前期清算款 |
| EBITDA | -4,755.41 | -2,589.31 | 83.66 | 利润总额减少 |
| EBITDA 利息倍数 | -0.13 | -0.10 | 30.00 | 利润总额减少 |
| 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | | |
| 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | | |

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 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 |
|------------|--------------|------------------|------------|-----------------|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 799,641.63 | 615,116.67 | 30.00 | 新增融资 |
| 预付款项 | 321,763.21 | 38,597.85 | 733.63 | 下属公司新增预付项目清算补偿费 |
| 其他应收款 | 327,909.31 | 258,913.77 | 26.65 | |
| 存货 | 2,053,755.92 | 1,968,178.61 | 4.35 | |
| 流动资产合计 | 3,507,422.06 | 2,883,051.79 | 21.66 | |
| 非流动资产: | | | | |
| 可供出售金融资产 | 11,575 | 5,450 | 112.39 | 下属公司新增投资项目 |
| 长期股权投资 | 143,801.34 | 143,801.34 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 67,580.36 | 0.00 | | 新增购置房屋 |
| 固定资产原值 | 4,127 | 4,025.19 | 2.53 | |
| 固定资产净值 | 901.06 | 1,005.09 | -10.35 | |
| 在建工程 | 550.79 | 357.28 | 54.16 | 下属公司新增项目建设投资 |
| 无形资产 | 243.55 | 120.9 | 101.45 | 新增购置软件 |
| 其他非流动资产 | 246.73 | 41,148.77 | -99.40 | 预付购房款转出 |
| 非流动资产合计 | 224,962.83 | 191,975.53 | 17.18 | |
| 资产总计 | 3,732,384.89 | 3,075,027.33 | 21.38 | |
| 流动负债: | | | | |
| 应付账款 | 21,837.13 | 20,276.54 | 7.70 | |
| 预收账款 | 97,192.87 | 89.29 | 108,750.79 | 预收土地开发补偿费 |
| 应交税费 | 1,621.58 | 3,023.11 | -46.36 | 上半年收入较少导致应交税费减少 |
| 其他应付款 | 302,841.4 | 326,826.11 | -7.34 | |
| 一年内到期非流动负债 | 399,092.27 | 333,713.27 | 19.59 | |
| 流动负债合计 | 826,015.28 | 692,749.1 | 19.24 | |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 690,608.38 | 266,640 | 159.00 | 新增融资 |
| 应付债券 | 199,951.68 | 278,130.68 | -28.11 | |
| 专项应付款 | 462,039.93 | 462,068.18 | -0.01 | |
| 非流动负债合计 | 1,365,557.76 | 1,019,776.62 | 33.91 | 长期借款增加 |
| 负债合计 | 2,191,573.04 | 1,712,525.73 | 27.97 | |

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

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产 | 受限资产账面价值 | 受限原因 | 其他事项 |
|------|------------|------|------|
| 存货 | 432,895.52 | 抵押借款 | |
| 合计 | | — | — |

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

| 债项类型 | 代码（如有） | 简称（如有） | 报告期内付息兑付情况 |
|-------------|-----------|---------------|------------|
| 非公开定向债务融资工具 | 031390216 | 13 科技城 PPN001 | 按时兑付 |
| 非公开定向债务融资工具 | 031660064 | 16 科技城 PPN001 | 报告期内不涉及兑付 |

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无变化

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：万元 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 |
|--------|--------|--------|------------|
| 建设银行 | 131.00 | 92.81 | 按时偿还 |
| 北京农商银行 | 52.96 | 37.11 | 按时偿还 |
| 工商银行 | 48.46 | 29.00 | 按时偿还 |
| 浦发银行 | 35.53 | 5.20 | 按时偿还 |
| 农业银行 | 33.20 | 31.20 | 按时偿还 |
| 北京银行 | 28.13 | 24.15 | 按时偿还 |
| 国开行 | 18.17 | 15.48 | 按时偿还 |
| 招商银行 | 11.06 | 10.40 | 按时偿还 |
| 厦门国际银行 | 5.00 | 5.00 | 按时偿还 |
| 上海银行 | 5.00 | 4.00 | 按时偿还 |
| 平安银行 | 2.00 | 0.00 | 按时偿还 |
| 合计 | 370.51 | 254.35 | — |

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 | 土地一级开发、二级开发、城市运营管理、科技资源管理与服务、产业投资及金融服务、参与新型小城镇化建设等业务。 |
|-----------|---|

| | |
|-------------------------|--|
| 主要产品及其用途 | 经营性地块、市政基础设施工程、房屋建筑等 |
| 经营模式 | 自主开发、委托开发、合作开发 |
| 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 | 目前土地一级开发行业处于平稳发展时期，城市土地需求较为旺盛，受一定的宏观调控政策影响。公司主要从事园区范围内的土地一级开发和城市基础设施建设等业务，在园区土地一级开发、基础设施建设中处于主导地位。 |
| 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响 | 无 |

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 | 6,237.34 | 1,020.38 | 511.28 | 下属公司新增云计算及网络服务费收入 |
| 营业成本 | 6,918.14 | 1,535 | 350.69 | 下属公司新增云计算及网络服务项目成本 |
| 销售费用 | 425.93 | 253.91 | 67.75 | 广告及业务宣传费增加 |
| 管理费用 | 5,247.83 | 5,107.98 | 2.74 | |
| 财务费用 | 5,088.13 | 5,641.43 | -9.81 | |
| 经营活动现金流量净额 | -276,674.15 | 175,884.68 | -257.30 | 支付下属公司收购项目前期清算款 |
| 投资活动现金流量净额 | -86,006.54 | -22,437.81 | 283.31 | 下属公司对外提供委托贷款 |
| 筹资活动现金流量净额 | 547,205.65 | -485,211.68 | -212.78 | 融资增加 |

（二）经营业务构成情况

单位：万元 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 | | | | | | |
| 安置房收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.15 | -1.08 | -0.26 |
| 安置房管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汽车租赁 | 388.92 | 597.44 | 7.88 | 428.90 | 525.22 | 97.05 |
| 环节卫生服务费 | 719.49 | 452.26 | 14.57 | 0.00 | 308.69 | 0.00 |
| 云计算及网络服务费 | 3,787.77 | 3,828.78 | 76.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 41.92 | 540.35 | 0.85 | 14.17 | 105.69 | 3.21 |
| 主营业务小计 | 4,938.10 | 5,418.83 | | 441.92 | 938.52 | |
| 其他业务 | | | | | | |
| 其他业务小计 | 1,299.24 | 1,499.31 | | 578.46 | 596.48 | |
| 合计 | 6,237.34 | 6,918.14 | | 1,020.38 | 1,535.00 | |

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-12,163.66

报告期非经常性损益总额：-44.37

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，公司对神华（北京）光伏科技研发有限公司新增股权投资 6,125 万元，未超过上年末经审计净资产的 20%。

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

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。公司与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

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：万元 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：

不存在

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

有效执行。

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 | | | 企业债不适用 |
| 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《北京未来科学城发展集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》盖章页）

北京未来科学城发展集团有限公司

（公章）

2017年8月30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：北京未来科学城发展集团有限公司

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 | 7,996,416,305.49 | 6,151,166,737.81 |
| 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 | 77,902.85 | 401,093.80 |
| 预付款项 | 3,217,632,101.28 | 385,978,533.65 |
| 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 | 3,279,093,079.06 | 2,589,137,670.63 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 20,537,559,227.17 | 19,681,786,113.27 |
| 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 | 43,441,946.13 | 22,047,793.93 |
| 流动资产合计 | 35,074,220,561.98 | 28,830,517,943.09 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 115,750,000.00 | 54,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 1,438,013,415.74 | 1,438,013,415.74 |
| 投资性房地产 | 675,803,599.92 | - |
| 固定资产 | 9,010,640.88 | 10,050,938.15 |
| 在建工程 | 5,507,932.71 | 3,572,801.30 |
| 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 | 2,435,474.76 | 1,209,022.70 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 639,964.56 | 921,384.42 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | 2,467,286.80 | 411,487,748.29 |
| 非流动资产合计 | 2,249,628,315.37 | 1,919,755,310.60 |
| 资产总计 | 37,323,848,877.35 | 30,750,273,253.69 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 218,371,307.58 | 202,765,353.95 |
| 预收款项 | 971,928,668.41 | 892,882.97 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,278.82 | 28,784.19 |
| 应交税费 | 16,215,802.92 | 30,231,122.67 |
| 应付利息 | 34,291,138.88 | 61,446,694.44 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 3,028,413,950.62 | 3,268,261,050.37 |
| 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 | 3,990,922,653.68 | 3,337,132,653.68 |
| 其他流动负债 | - | 26,732,498.76 |
| 流动负债合计 | 8,260,152,800.91 | 6,927,491,041.03 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,906,083,826.64 | 2,666,400,000.00 |
| 应付债券 | 1,999,516,830.19 | 2,781,306,830.19 |
| 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 | 4,620,399,348.36 | 4,620,681,812.36 |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 124,420,303.74 | 124,420,303.74 |
| 其他非流动负债 | 5,157,293.23 | 4,957,293.23 |
| 非流动负债合计 | 13,655,577,602.16 | 10,197,766,239.52 |
| 负债合计 | 21,915,730,403.07 | 17,125,257,280.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 6,478,160,000.00 | 6,113,160,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,943,922,302.00 | 6,204,102,302.00 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 157,474,274.75 | 157,474,274.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 939,543,449.44 | 1,058,984,321.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,519,100,026.19 | 13,533,720,898.25 |
| 少数股东权益 | 889,018,448.09 | 91,295,074.89 |
| 所有者权益合计 | 15,408,118,474.28 | 13,625,015,973.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,323,848,877.35 | 30,750,273,253.69 |

法定代表人：董贵蛟 主管会计工作负责人：耿志云 会计机构负责人：宋旭

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：北京未来科学城发展集团有限公司

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 | 7,208,428,594.12 | 5,581,876,791.18 |
| 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 | 353,848,146.79 | 352,880,365.75 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,535,434,125.79 | 4,929,914,388.64 |
| 存货 | 14,478,709,597.94 | 13,870,579,440.50 |
| 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 | 26,333,819.51 | 10,130,580.93 |
| 流动资产合计 | 26,602,754,284.15 | 24,745,381,567.00 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,795,660,000.00 | 3,633,460,000.00 |
| 投资性房地产 | 675,803,599.92 | |
| 固定资产 | 2,573,787.12 | 2,976,450.88 |
| 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 | 1,315,260.53 | 582,633.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 106,302.48 | 265,756.26 |
| 递延所得税资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产 | | 411,101,048.15 |
| 非流动资产合计 | 5,525,458,950.05 | 4,098,385,888.56 |
| 资产总计 | 32,128,213,234.20 | 28,843,767,455.56 |
| 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 | 218,228,344.69 | 200,207,714.31 |
| 预收款项 | 970,873,786.41 | |
| 应付职工薪酬 | -44,877.69 | -45,872.91 |
| 应交税费 | 15,657,584.21 | 20,572,110.83 |
| 应付利息 | 34,291,138.88 | 61,446,694.44 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,324,663,362.99 | 2,304,243,155.12 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,009,132,653.68 | 3,337,132,653.68 |
| 其他流动负债 | | 13,402,133.06 |
| 流动负债合计 | 7,572,801,993.17 | 5,936,958,588.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,002,100,000.00 | 1,566,400,000.00 |
| 应付债券 | 1,981,306,830.19 | 2,781,306,830.19 |
| 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 | 4,620,399,348.36 | 4,620,681,812.36 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 56,304,280.83 | 56,304,280.83 |
| 其他非流动负债 | 310,894.34 | 110,894.34 |
| 非流动负债合计 | 9,660,421,353.72 | 9,024,803,817.72 |
| 负债合计 | 17,233,223,346.89 | 14,961,762,406.25 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 6,478,160,000.00 | 6,113,160,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,943,922,302.00 | 6,204,102,302.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 157,474,274.75 | 157,474,274.75 |
| 未分配利润 | 1,315,433,310.56 | 1,407,268,472.56 |
| 所有者权益合计 | 14,894,989,887.31 | 13,882,005,049.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,128,213,234.20 | 28,843,767,455.56 |

法定代表人：董贵蛟 主管会计工作负责人：耿志云 会计机构负责人：宋旭

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：北京未来科学城发展集团有限公司

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 | 62,373,387.44 | 10,203,758.87 |
| 其中：营业收入 | 62,373,387.44 | 10,203,758.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 183,566,249.23 | 125,693,862.87 |
| 其中：营业成本 | 69,181,428.78 | 15,350,019.49 |
| 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 | 6,782,938.55 | 310,713.28 |
| 销售费用 | 4,259,301.66 | 2,539,064.05 |
| 管理费用 | 52,478,301.16 | 51,079,778.54 |
| 财务费用 | 50,881,289.13 | 56,414,287.51 |
| 资产减值损失 | -17,010.05 | |
| 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） | -121,192,861.79 | -115,490,104.00 |
| 加：营业外收入 | 162,548.28 | 2,192,842.38 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 606,285.63 | 310,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -121,636,599.14 | -113,607,261.62 |
| 减：所得税费用 | 899.72 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -121,637,498.86 | -113,607,261.62 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -119,440,872.06 | -112,732,647.14 |
| 少数股东损益 | -2,196,626.80 | -874,614.48 |
| 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 | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| 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：董贵蛟 主管会计工作负责人：耿志云 会计机构负责人：宋旭

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：北京未来科学城发展集团有限公司

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 | 8,454,574.65 | 5,727,534.54 |
| 减：营业成本 | 11,808,183.10 | 5,925,839.72 |
| 税金及附加 | 3,801,769.75 | 308,804.52 |
| 销售费用 | 8,490.57 | |
| 管理费用 | 29,872,452.31 | 36,792,896.60 |
| 财务费用 | 54,493,950.14 | 59,915,189.04 |
| 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） | | |
| 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） | -91,530,271.22 | -97,215,195.34 |
| 加：营业外收入 | | 2,092,836.19 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 304,890.78 | 310,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -91,835,162.00 | -95,432,359.15 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -91,835,162.00 | -95,432,359.15 |
| 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 | | |
| 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：董贵蛟 主管会计工作负责人：耿志云 会计机构负责人：宋旭

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：北京未来科学城发展集团有限公司

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 | 1,062,902,170.73 | 8,459,923.00 |
| 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 | 111,151,243.11 | 3,499,984,425.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,174,053,413.84 | 3,508,444,348.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,728,093,277.89 | 1,255,201,460.07 |
| 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 | 70,877,148.04 | 56,790,062.80 |
| 支付的各项税费 | 87,772,052.74 | 189,231,317.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,052,477.40 | 248,374,754.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,940,794,956.07 | 1,749,597,594.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,766,741,542.23 | 1,758,846,753.88 |
| 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 | 321,167.00 | |
| 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 | 1,318,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,318,321,167.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244,056,567.24 | 1,394,220.50 |
| 投资支付的现金 | 1,434,330,000.00 | 222,983,922.40 |
| 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 | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,178,386,567.24 | 224,378,142.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -860,065,400.24 | -224,378,142.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,899,920,000.00 | |
| 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 | 6,067,883,826.64 | 1,176,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,995,253,826.64 | 1,176,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,142,300,000.00 | 5,604,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 380,897,316.49 | 424,416,804.82 |
| 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 | 2,523,197,316.49 | 6,028,416,804.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,472,056,510.15 | -4,852,116,804.82 |
| 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 | 1,845,249,567.68 | -3,317,648,193.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,151,166,737.81 | 9,633,980,566.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,996,416,305.49 | 6,316,332,372.29 |

法定代表人：董贵蛟 主管会计工作负责人：耿志云 会计机构负责人：宋旭

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：北京未来科学城发展集团有限公司

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 | 1,007,389,902.40 | 3,742,500.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,619,783.16 | 3,684,954,141.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,112,009,685.56 | 3,688,696,641.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,309,002.38 | 1,092,467,753.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,620,404.59 | 24,083,422.42 |
| 支付的各项税费 | 61,720,174.42 | 171,446,729.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,886,656.69 | 616,031,895.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 617,536,238.08 | 1,904,029,800.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 494,473,447.48 | 1,784,666,841.38 |
| 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 | 3,769,017,239.44 | 114,316,312.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,769,017,239.44 | 114,316,312.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241,179,557.21 | 773,517.00 |
| 投资支付的现金 | 4,564,350,000.00 | 107,100,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,805,529,557.21 | 107,873,517.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,036,512,317.77 | 6,442,795.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,165,000,000.00 | 172,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,820,000.00 | 231,034.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,269,820,000.00 | 172,231,034.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,857,300,000.00 | 5,163,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 243,929,326.77 | 327,545,953.06 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,101,229,326.77 | 5,490,545,953.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,168,590,673.23 | -5,318,314,918.34 |
| 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 | 1,626,551,802.94 | -3,527,205,281.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,581,876,791.18 | 8,932,294,600.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,208,428,594.12 | 5,405,089,319.27 |

法定代表人：董贵蛟

主管会计工作负责人：耿志云

会计机构负责人：宋旭

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：北京未来科学城发展集团有限公司

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 | |
| | 实收资本 (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 | 6,113,160,000.00 | | | | 6,204,102,302.00 | | | | 157,474,274.75 | | 1,058,984,321.50 | 91,295,074.89 | 13,625,015,973.14 |
| 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 | 6,113,160,000.00 | | | | 6,204,102,302.00 | | | | 157,474,274.75 | | 1,058,984,321.50 | 91,295,074.89 | 13,625,015,973.14 |
| 三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列） | 365,000,000.00 | | | | 739,820,000.00 | | | | | | -119,440,872.06 | 797,723,373.20 | 1,783,102,501.14 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -119,440,872.06 | -2,196,626.80 | -121,637,498.86 |
| （二）所有者投入和减少 资本 | 365,000,000.00 | | | | 739,820,000.00 | | | | | | | 799,920,000.00 | 1,904,740,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 365,000,000.00 | | | | 735,000,000.00 | | | | | | | 799,920,000.00 | 1,899,920,000.00 |
| 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 | | | | | 4,820,000.00 | | | | | | | | 4,820,000.00 |
| （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 | 6,478,160,000.00 | | | | 6,943,922,302.00 | | | | 157,474,274.75 | | 939,543,449.44 | 889,018,448.09 | 15,408,118,474.28 |

| 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 | |
| | 实收资本 (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 | 6,113,160,000.00 | | | | 4,204,504,600.00 | | | | 124,972,304.82 | | 957,944,227.05 | 93,648,427.07 | 11,494,229,558.94 |
| 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 | 6,113,160,000.00 | | | | 4,204,504,600.00 | | | | 124,972,304.82 | | 957,944,227.05 | 93,648,427.07 | 11,494,229,558.94 |
| 三、本期增减变动金额（ | | | | | 2,000,000,000.00 | | | | | | -112,732,647.14 | -874,614.48 | 1,886,392,738.38 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|-----------------|---------------|-------------------|
| 减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -112,732,647.14 | -874,614.48 | -113,607,261.62 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | 2,000,000,000.00 | | | | | | | | 2,000,000,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | 2,000,000,000.00 | | | | | | | | 2,000,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 6,113,160,000.00 | | | 6,204,504,600.00 | | | | 124,972,304.82 | | 845,211,579.91 | 92,773,812.59 | 13,380,622,297.32 |

法定代表人：董贵蛟

主管会计工作负责人：耿志云

会计机构负责人：宋旭

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：北京未来科学城发展集团有限公司

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 | 6,113,160,000.00 | | | | 6,204,102,302.00 | | | | 157,474,274.75 | 1,407,268,472.56 | 13,882,005,049.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 6,113,160,000.00 | | | | 6,204,102,302.00 | | | | 157,474,274.75 | 1,407,268,472.56 | 13,882,005,049.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 365,000,000.00 | | | | 739,820,000.00 | | | | | -91,835,162.00 | 1,012,984,838.00 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -91,835,162.00 | -91,835,162.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 365,000,000.00 | | | | 739,820,000.00 | | | | | | 1,104,820,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 365,000,000.00 | | | | 739,820,000.00 | | | | | | 1,104,820,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| （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 | 6,478,160,000.00 | | | | 6,943,922,302.00 | | | | 157,474,274.75 | 1,315,433,310.56 | 14,894,989,887.31 |

| 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 | 6,113,160,000.00 | | | | 4,204,504,600.00 | | | | 124,972,304.82 | 1,114,750,743.21 | 11,557,387,648.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,113,160,000.00 | | | | 4,204,504,600.00 | | | | 124,972,304.82 | 1,114,750,743.21 | 11,557,387,648.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 2,000,000,000.00 | | | | | -95,432,359.15 | 1,904,567,640.85 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -95,432,359.15 | -95,432,359.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 2,000,000,000.00 | | | | | | 2,000,000,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | 2,000,000,000.00 | | | | | | 2,000,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| （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 | 6,113,160,000.00 | | | | 6,204,504,600.00 | | | | 124,972,304.82 | 1,019,318,384.06 | 13,461,955,288.88 |

法定代表人：董贵蛟 主管会计工作负责人：耿志云 会计机构负责人：宋旭

担保人财务报表

适用 不适用

公司 PR 京科城/13 京科技城债的担保人为中合中小企业融资担保股份有限公司，公开发行债券并已在市场公开披露其 2017 年半年度财务报告，其财务报告披露的网址为：<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3014132999262238.pdf>。

公司 15 京科城/15 京科技城债的担保人为中债信用增进投资股份有限公司，已在市场公开披露其 2017 年度上半年财务报告，其财务报告披露的网址为：<http://www.chinamoney.com.cn/fe/Info/40203082>。