

北京未来科学城发展集团有限公司

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2018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	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
（四）报告期内中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	11
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	12
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	14
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	15
一、 公司业务和经营情况	15
二、 投资状况	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	17
第四节 财务情况	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整	17
四、 主要会计数据和财务指标	17
五、 资产情况	19
六、 负债情况	21
七、 利润及其他损益来源情况	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	23
九、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
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	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	24
一、 发行人为可交换债券发行人	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人	24
五、 其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25

第八节	备查文件目录	26
附件	财务报表	28
	合并资产负债表	28
	母公司资产负债表	30
	合并利润表	32
	母公司利润表	33
	合并现金流量表	35
	母公司现金流量表	36
	合并所有者权益变动表	38
	母公司所有者权益变动表	41
	担保人财务报表	44

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》
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
PR 京科债/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	2018年1月1日至2018年6月30日
上年同期	指	2017年1月1日至2017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	北京市昌平区未来科学城鞍钢未来钢铁研究院
办公地址的邮政编码	102209
公司网址	http://www.wlkjc.com/
电子信箱	yexiao@wlkjc.com

二、信息披露事务负责人

姓名	耿志云
联系地址	北京市昌平区未来科学城鞍钢未来钢铁研究院
电话	010-61769388
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	北京市昌平区未来科学城鞍钢未来钢铁研究院

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：北京市昌平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：北京市昌平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

2018年1月，根据法律、法规要求及公司章程的有关规定，公司进行了董事会、监事会换届，并确定了第三届董事会及第三届监事会成员，董事会成员变动未超过三分之一，监事会原三名成员中变动两名。本次董事会、监事会换届不会对本公司正常的生产经营和偿债能力产生影响，换届后董事会、监事会成员总数不变。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座
签字会计师姓名（如有）	齐晓丽、吴丹

（二）受托管理人/债权代理人

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，PR京科债、15京科技城债
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	韩頔
联系电话	010-80147644

（三）资信评级机构

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，PR京科债、15京科技城债
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

（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	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、最近回售日	无
6、到期日	2019年9月22日
7、债券余额	5.50
8、利率（%）	6.28
9、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。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	报告期内不涉及本息偿付，公司将于2018年9月22日按时偿付利息及2.75亿元本金。
13、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	PR 京科债、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、最近回售日	无
6、到期日	2022年8月13日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	4.20
9、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。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	报告期内不涉及本息偿付，2018年8月13日公司

	已按期偿付本年度利息及 2 亿元本金。
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：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	11.00
募集资金期末余额	0.99
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金共使用 10.01 亿元，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：127248.SH、1580202.IB

债券简称	PR 京科债、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	10.00
募集资金期末余额	0.63
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金共使用 9.37 亿元，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

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	124361.SH、1380282.IB、127248.SH、1580202.IB
债券简称	PR 京科城、13 京科技城债，PR 京科债、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	2018 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
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（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

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
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	859.88
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,017.13
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	良好

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127248.SH、1580202.IB

债券简称	PR 京科债、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
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	1,105.23
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,373.81
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	良好

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

债券代码：124361.SH、1380282.IB

债券简称	PR 京科城、13 京科技城债
其他偿债保障措施概述	<p>(一) 项目投资收益是本期债券还本付息资金的主要来源</p> <p>(二) 发行人良好的盈利状况是本期债券偿付的坚实基础</p> <p>(三) 有着较强担保实力的第三方为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保</p> <p>(四) 发行人优良的资信状况是本期债券偿付的有力保障</p> <p>(五) 设立偿债资金专项账户等安排是本期债券偿付的制度保证</p>
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127248.SH、1580202.IB

债券简称	PR 京科债、15 京科技城债
其他偿债保障措施概述	<p>(一) 项目投资收益是本期债券还本付息资金的主要来源</p> <p>(二) 发行人良好的盈利状况是本期债券偿付的坚实基础</p> <p>(三) 有着较强担保实力的第三方为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保</p> <p>(四) 发行人优良的资信状况是本期债券偿付的有力保障</p> <p>(五) 设立偿债资金专项账户等安排是本期债券偿付的制度保证</p>
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：124361.SH、1380282.IB

债券简称	PR 京科城、13 京科技城债
偿债计划概述	拟以未来科学城园区及周边经营性地块出让后返还土地开发补偿费作为还款资金来源，按照约定的还本付息方式进行偿付
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：127248.SH、1580202.IB

债券简称	PR 京科债、15 京科技城债
偿债计划概述	拟以未来科学城园区及周边经营性地块出让后返还土地开发补偿费作为还款资金来源，按照约定的还本付息方式进行偿付
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

六、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，PR 京科债、15 京科技城债
账户资金的提取情况	按约定提取
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	是

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	124361.SH、1380282.IB，127248.SH、1580202.IB
债券简称	PR 京科城、13 京科技城债，PR 京科债、15 京科技城债
债券受托管理人名称	北京农村商业银行股份有限公司天通苑支行
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。
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

自成立以来，公司围绕未来科学城建设发展，着力推进土地一级开发、部分经营性地块二级开发、城市运营管理、科技资源管理与服务、产业投资及金融服务等业务发展，并积极参与北七家镇、小汤山两镇的新型小城镇化建设以及回龙观、沙河镇的北京科技商务区、高教园区、小沙河棚户区改造等重点项目的开发建设。

经过八年多建设，未来科学城已经开始从建设期向运行期平稳过渡，并已成为首都服务京津冀协同发展战略、建设全国科技创新中心的重要平台。作为未来科学城的开发建设主体，公司拟成为多元化经营、专业化运作的“城市开发投资运营商”，重点打造土地一级开发、房地产开发、城市运营管理、产业发展四大业务板块，即通过夯实土地一级开发基础业务，提速区域城市化进程；通过做强房地产开发，保障园区的公共服务和建设品质；通过做稳城市运营管理，保障城市整体高效运转、安全运行；通过做好产业发展板块，为落户未来科学城及周边区域的企业提供快速、高效、综合的产业配套服务，支撑区域的产业发展，最终实现产城融合发展，充分发挥带动未来科学城及周边地区发展的驱动器和动力源作用。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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（%）
土地开发补偿费	333,319.09	330,950.56	0.71	97.08				
汽车租赁	384.03	656.38	-70.92	0.11	388.92	597.44	-53.62	7.88
城市运营管理费	5,865.96	4,558.00	22.30	1.71	719.49	452.26	37.14	14.57
云计算及网络服务费	3,773.58	4,271.77	-13.20	1.10	3,787.77	3,828.78	-1.08	76.70
其他	14.19	632.64	4,359.82	0.00	41.93	540.35	1,188.80	0.85
合计	343,356.86	341,069.35	0.67	-	4,938.1	5,418.83	-9.74	-

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：发行人业务不涉及单独产品及服务。

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。

- （1） 本期末新增土地开发补偿费收入 333,319.09 万元，主要原因为土地开发补偿费由土地上市后返还形成，而 2017 年上半年未有确认相关收入。
- （2） 汽车租赁板块的毛利率较上年同期下降 32.27 %，主要原因为政策调整，部分公司取消对外公务用车或降低费用标准，导致业务毛利下降。
- （3） 城市运营管理费的收入较上年同期增长 715.29%，成本较上年同期增长 907.83%，主要原因为当期收到城市运营管理费大幅增加。

（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：

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

（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：万元 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：

划分标准为是否为与经营有关，与经营有关的为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

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：**210,106.15**，占合并口径净资产的比例（%）：**6.18**，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财务报表范围内子公司，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	6,630,290.84	4,692,122.45	41.31	一级开发、二级开发投入成本大幅增加

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
2	总负债	3,230,460.22	2,939,712.36	9.89	
3	净资产	3,399,830.61	1,752,410.09	94.01	子公司资本公积增加
4	归属母公司股东的净资产	1,919,150.98	1,470,262.89	30.53	子公司资本公积增加
5	资产负债率（%）	48.72	62.65	-22.23	
6	有形资产负债率（%）	48.72	62.65	-22.23	
7	流动比率	10.93	7.37	48.23	一级开发、二级开发投入成本大幅增加
8	速动比率	2.50	2.36	6.24	
9	期末现金及现金等价物余额	1,124,669.22	983,180.08	14.39	
		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	344,568.62	6,237.34	5,424.29	土地上市后形成土地开发补偿费收入
2	营业总成本	374,480.65	18,356.62	1,940.03	土地上市后结转土地开发成本
3	利润总额	-29,875.08	-12,163.66	-145.61	本年财务费用增加
4	净利润	-30,262.68	-12,163.75	-148.79	本年财务费用增加
5	扣除非经常性损益后净利润	-30,299.63	-12,119.38	-150.01	本年财务费用增加
6	归属母公司股东的净利润	-29,861.90	-11,944.09	-150.01	本年财务费用增加
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	26,283.44	25,061.32	4.88	
8	经营活动产生的现金流净额	1,772,939.08	276,674.15	-540.80	一级开发、二级开发成本大幅增加
9	投资活动产生的现金流净额	-4,393.78	-86,006.54	94.89	本期对外投资减少
10	筹资活动产生的现金流净额	1,918,822.01	547,205.65	250.66	子公司股东增资
11	应收账款周转率	1,709.69%	26,043.35%	-93.44	应收项目清算管理费增加
12	存货周转率	8.76%	0.34%	2,477.08	一级开发、二级开发投入成本大幅增加

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
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.02	-41.66	本期融资规模增加
14	利息保障倍数	0.46	0.67	-32.05	本期融资规模增加导致利息增加
15	现金利息保障倍数	-31.31	-6.50	-381.71	一级开发、二级开发投入成本大幅增加导致经营活动净流量减少
16	EBITDA 利息倍数	0.48	0.68	-29.48	
17	贷款偿还率（%）	1.00	1.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	1.00	1.00	0.00	

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

见上表。

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
流动资产：				
货币资金	1,124,669.22	983,180.08	14.39	
应收账款	10,160.28	30,147.45	-66.30	应收账款收回一部分
预付款项	79,817.62	75,987.19	5.04	
其他应收款	214,993.91	292,403.89	-26.47	
存货	4,855,391.68	2,971,508.27	63.40	一级开发、二级开发投入成本大幅增加
流动资产合计	6,297,448.03	4,366,554.74	44.22	一级开发、二级开发投入成本大幅增加
非流动资产：				
可供出售金融资产	40,560.66	37,739.00	7.48	

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
长期股权投资	188,588.50	184,478.50	2.23	
投资性房地产	66,296.54	66,996.80	-1.05	
在建工程	8,516.43	670.27	1,170.59	新增云集中心项目、未来科学城智慧城市基础设施（信息管道）等项目的投入
其他非流动资产	25,800.57	32,319.93	-20.17	
非流动资产合计	332,842.81	325,567.71	2.23	
资产总计	6,630,290.84	4,692,122.45	41.31	一级开发、二级开发投入成本大幅增加

2. 主要资产变动的原因

见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 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）
存货	718,350.78			受限原因均为抵押融资
合计	718,350.78		-	-

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

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：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
北京未来科学城昌远置业有限公司	216,705.41	0.00	29.97	100.00%	为融资提供担保
合计	216,705.	0.00	29.97	100.00%	-

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
	41				

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：万元 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
流动负债：				
短期借款	47,627.00	47,627.00	0.00	
应付账款	40,881.86	22,870.99	78.75	新增应付项目清算款
预收款项	17,984.2	30,718.24	-41.45	预收土地开发补偿费减少
应交税费	752.27	13,550.05	-94.45	上年末计提企业所得税，本期缴纳后减少
其他应付款	322,201.28	316,441.27	1.82	
一年内到期的非流动负债	139,407.76	150,099.00	-7.12	
流动负债合计	576,301.26	592,318.65	-2.70	
非流动负债：				
长期借款	1,700,014.08	1,250,047.38	36.00	新增融资
应付债券	431,163.68	232,083.68	85.78	新发一笔20亿元的私募债
长期应付款	48,643.13	0.00	0.00	
专项应付款	462,034.39	852,038.82	-45.77	扩区项目资金转入资本公积
非流动负债合计	2,654,158.97	2,347,393.71	13.07	
负债合计	3,230,460.22	2,939,712.36	9.89	

2. 主要负债变动的原因

见上表。

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 237.32 亿元；上年末借款总额 168.71 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

1. 借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	950,567.38	374,469.59	23,660.00	1,301,376.97
非银行金融机构贷款	107,027.00	210,288.00	0.00	317,315.00
委托贷款	264,500.00	5,000.00	0.00	269,500.00
公司债券、其他债券及债务融资工具	365,000.00	200,000.00	80,000.00	485,000.00

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：万元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
银行贷款	华夏银行北三环支行	300,000	2023年1月22日	4.75	发行人为子公司提供最高额保证担保
银行贷款	建设银行昌平支行	220,000	2025年8月13日	5.83	无
债券	18PPN001的投资人	200,000	2021年4月18日	6.03	无
合计	-	720,000	-	-	-

(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：

不涉及。

(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：

2018年上半年公司通过土地开发成本返还、存量资金、新增融资等方式解决到期债务 11.47 亿元，已按照计划执行完毕。下半年公司到期债务约 11.27 亿元，拟继续通过土地开发成本返还、房地产开发销售回款、存量资金、新增融资等方式解决。

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
建设银行	131.00	60.19	70.81

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京农商银行	52.96	44.02	8.94
工商银行	48.76	44.61	4.15
浦发银行	51.69	47.99	3.70
农业银行	33.20	33.20	0.00
北京银行	24.44	19.55	4.89
国开行	18.17	14.51	3.66
招商银行	11.07	11.07	0.00
天津银行	2.00	0.08	1.92
兴业银行	30.00	4.76	25.24
中国银行	10.50	2.60	7.90
华夏银行	30.00	30.00	0.00
九江银行、乐山银行等	23.00	14.16	8.84
合计	466.79	326.74	140.05

上年末银行授信总额度：463.48 亿元，本报告期末银行授信总额度 466.79 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：3.31 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：

0

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：-2.99 亿元

报告期非经常性损益总额：0.004 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：0 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：0 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、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；

三、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2018年半年度报告》之盖章页）



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	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,246,692,245.77	9,831,800,768.77
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	101,602,825.22	301,474,504.75
预付款项	798,176,213.72	759,871,906.28
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	2,149,939,057.21	2,924,038,875.52
买入返售金融资产		
存货	48,553,916,784.31	29,715,082,662.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,153,162.45	133,278,706.96
流动资产合计	62,974,480,288.68	43,665,547,425.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	405,606,600.00	377,390,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,885,884,989.20	1,844,784,989.20
投资性房地产	662,965,358.68	669,968,035.72
固定资产	12,532,373.44	11,989,970.94
在建工程	85,164,273.12	6,702,736.43
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	2,328,602.40	2,421,724.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,940,135.78	19,220,326.68
递延所得税资产		

其他非流动资产	258,005,745.46	323,199,288.29
非流动资产合计	3,328,428,078.08	3,255,677,072.13
资产总计	66,302,908,366.76	46,921,224,497.15
流动负债：		
短期借款	476,270,000.00	476,270,000.00
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	408,818,557.32	228,709,876.33
预收款项	179,841,950.85	307,182,381.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	337,941.12	710,567.99
应交税费	7,522,714.04	135,500,476.78
应付利息	57,975,835.61	57,975,835.61
应付股利		
其他应付款	3,222,012,796.56	3,164,412,701.79
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	1,394,077,625.20	1,500,990,000.00
其他流动负债	16,155,136.33	51,434,637.44
流动负债合计	5,763,012,557.03	5,923,186,477.33
非流动负债：		
长期借款	17,000,140,765.94	12,500,473,826.64
应付债券	4,311,636,830.19	2,320,836,830.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	486,431,339.12	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,620,343,896.36	8,520,388,176.36
预计负债		
递延收益	1,796,373.70	4,884,622.45
递延所得税负债	115,904,517.82	115,904,517.82
其他非流动负债	5,335,953.39	11,449,114.74
非流动负债合计	26,541,589,676.52	23,473,937,088.20
负债合计	32,304,602,233.55	29,397,123,565.53
所有者权益		
股本	6,539,160,000.00	6,498,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	11,723,187,502.00	6,976,687,502.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	168,730,554.98	168,730,554.98
一般风险准备		
未分配利润	760,431,784.47	1,059,050,819.49
归属于母公司所有者权益合计	19,191,509,841.45	14,702,628,876.47
少数股东权益	14,806,796,291.76	2,821,472,055.15
所有者权益合计	33,998,306,133.21	17,524,100,931.62
负债和所有者权益总计	66,302,908,366.76	46,921,224,497.15

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

2018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	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,256,810,879.92	8,699,825,264.60
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	544,840.12	258,701.91
预付款项	319,400,000.00	323,704,513.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,980,932,696.19	7,605,905,330.77
存货	14,727,089,884.72	14,462,450,955.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,201,995.90	96,049,760.84
流动资产合计	30,346,980,296.85	31,188,194,526.33
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	8,916,860,000.00	7,656,860,000.00
投资性房地产	662,965,358.68	669,968,035.72
固定资产	2,372,229.41	2,342,510.17
在建工程	11,468,666.64	
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	1,271,877.48	1,362,669.06

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	429,664.29	240,809.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,611,550.00	3,611,550.00
非流动资产合计	9,648,979,346.50	8,384,385,574.08
资产总计	39,995,959,643.35	39,572,580,100.41
流动负债：		
短期借款	476,270,000.00	476,270,000.00
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	179,524,984.94	214,202,307.51
预收款项		303,495,110.00
应付职工薪酬	101,259.14	-31,115.27
应交税费	296,922.40	42,132,874.91
应付利息	57,975,835.61	57,975,835.61
应付股利		
其他应付款	2,354,422,767.43	2,327,114,216.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,393,077,625.20	1,500,990,000.00
其他流动负债		14,576,915.81
流动负债合计	4,461,669,394.72	4,936,726,145.40
非流动负债：		
长期借款	9,915,362,632.76	8,571,090,000.00
应付债券	4,311,636,830.19	2,320,836,830.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	486,431,339.12	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,620,343,896.36	8,520,388,176.36
预计负债		
递延收益	566,373.70	3,654,622.45
递延所得税负债	64,969,140.81	64,969,140.81
其他非流动负债	2,762,133.61	2,762,133.61
非流动负债合计	19,402,072,346.55	19,483,700,903.42
负债合计	23,863,741,741.27	24,420,427,048.82
所有者权益：		
股本	6,539,160,000.00	6,498,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,183,187,502.00	6,976,687,502.00
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	168,730,554.98	168,730,554.98
未分配利润	1,241,139,845.10	1,508,574,994.61
所有者权益合计	16,132,217,902.08	15,152,153,051.59
负债和所有者权益总计	39,995,959,643.35	39,572,580,100.41

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

2018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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,445,686,245.69	62,373,387.44
其中：营业收入	3,445,686,245.69	62,373,387.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,744,806,535.38	183,566,249.23
其中：营业成本	3,429,147,752.85	69,181,428.78
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	16,066,105.34	6,782,938.55
销售费用	9,157,018.98	4,259,301.66
管理费用	68,714,169.99	52,478,301.16
财务费用	221,732,373.72	50,881,289.13
资产减值损失	-10,885.50	-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		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	222,698.89	157,526.58
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
其他收益	2,305,222.06	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-296,592,368.74	-121,035,335.21
加：营业外收入	247,000.00	162,548.28
减：营业外支出	2,405,434.89	606,285.63
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-298,750,803.63	-121,636,599.14

减：所得税费用	3,875,994.78	899.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-302,626,798.41	-121,637,498.86
（一）按经营持续性分类		
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）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-298,619,035.02	-119,440,872.06
2.少数股东损益	-4,007,763.39	-2,196,626.80
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

2018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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	311,656,067.54	8,454,574.65
减：营业成本	294,985,750.92	11,808,183.10
税金及附加	3,489,341.15	3,801,769.75
销售费用	259,458.36	8,490.57
管理费用	41,824,074.93	29,872,452.31
财务费用	236,631,368.38	54,493,950.14
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		
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）	-265,533,926.20	-91,530,271.22
加：营业外收入	102,192.99	
减：营业外支出	2,003,416.29	304,890.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-267,435,149.50	-91,835,162.00
减：所得税费用	0.01	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-267,435,149.51	-91,835,162.00
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		
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

2018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	4,597,041,209.81	1,062,902,170.73
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	286,177,264.98	111,151,243.11
经营活动现金流入小计	4,883,218,474.79	1,174,053,413.84
购买商品、接受劳务支付的现金	21,063,040,975.36	3,728,093,277.89
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	87,515,519.71	70,877,148.04
支付的各项税费	393,517,466.94	87,772,052.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,068,535,311.10	54,052,477.40
经营活动现金流出小计	22,612,609,273.11	3,940,794,956.07
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,766,741,542.23
	17,729,390,798.32	
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	325,401.00	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	446,623,555.56	1,318,000,000.00
投资活动现金流入小计	446,948,956.56	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	17,570,178.63	244,056,567.24
投资支付的现金	473,316,600.00	1,434,330,000.00
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	490,886,778.63	2,178,386,567.24
投资活动产生的现金流量净额	-43,937,822.07	-860,065,400.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,930,332,000.00	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	7,897,575,903.62	6,067,883,826.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	144,650,000.00	27,450,000.00
筹资活动现金流入小计	20,972,557,903.62	7,995,253,826.64
偿还债务支付的现金	1,036,600,000.00	2,142,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	581,983,426.23	380,897,316.49
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	165,754,380.00	-
筹资活动现金流出小计	1,784,337,806.23	2,523,197,316.49
筹资活动产生的现金流量净额	19,188,220,097.39	5,472,056,510.15
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	1,414,891,477.00	1,845,249,567.68
加：期初现金及现金等价物余额	9,831,800,768.77	6,151,166,737.81
六、期末现金及现金等价物余额	11,246,692,245.77	7,996,416,305.49

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

2018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	1,845,385,704.89	1,007,389,902.40
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	103,613,381.52	104,619,783.16
经营活动现金流入小计	1,948,999,086.41	1,112,009,685.56
购买商品、接受劳务支付的现金	381,787,962.08	488,309,002.38
支付给职工以及为职工支付的现金	22,071,049.56	20,620,404.59
支付的各项税费	46,818,434.05	61,720,174.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,036,497,976.86	46,886,656.69
经营活动现金流出小计	1,487,175,422.55	617,536,238.08
经营活动产生的现金流量净额	461,823,663.86	494,473,447.48
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	99,100.00	

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	3,677,807,470.07	3,769,017,239.44
投资活动现金流入小计	3,677,906,570.07	3,769,017,239.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,841,325.51	241,179,557.21
投资支付的现金	7,308,382,800.00	4,564,350,000.00
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	110,000,000.00	
投资活动现金流出小计	7,430,224,125.51	4,805,529,557.21
投资活动产生的现金流量净额	-3,752,317,555.44	-1,036,512,317.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,000,000.00	1,100,000,000.00
取得借款收到的现金	4,741,181,597.08	3,165,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	4,820,000.00
筹资活动现金流入小计	4,852,181,597.08	4,269,820,000.00
偿还债务支付的现金	1,036,600,000.00	1,857,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,897,710.18	243,929,326.77
支付其他与筹资活动有关的现金	3,549,204,380.00	
筹资活动现金流出小计	5,004,702,090.18	2,101,229,326.77
筹资活动产生的现金流量净额	-152,520,493.10	2,168,590,673.23
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	-3,443,014,384.68	1,626,551,802.94
加：期初现金及现金等价物余额	8,699,825,264.60	5,581,876,791.18
六、期末现金及现金等价物余额	5,256,810,879.92	7,208,428,594.12

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
2018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	
	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	6,498,160,000.00				6,976,687,502.00				168,730,554.98		1,059,050,819.49	2,821,472,055.15	17,524,100,931.62
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	6,498,160,000.00				6,976,687,502.00				168,730,554.98		1,059,050,819.49	2,821,472,055.15	17,524,100,931.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,000,000.00				4,746,500,000.00						-298,619,035.02	11,985,324,236.61	16,474,205,201.59
（一）综合收益总额											-298,619,035.02	-4,007,763.39	-302,626,798.41
（二）所有者投入和减少资本	41,000,000.00				4,746,500,000.00							11,989,332,000.00	16,776,832,000.00
1. 股东投入的普通股	41,000,000.00				4,726,500,000.00							11,989,332,000.00	16,756,832,000.00
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				20,000,000.00									20,000,000.00
(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	6,539,160,000.00			11,723,187,502.00				168,730,554.98		760,431,784.47	14,806,796,291.76		33,998,306,133.21

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	6,113,				6,204,				157,47		1,058,	91,295,0	13,625,0

	160,00 0.00				102,30 2.00				4,274. 75		984,32 1.50	74.89	15,973.1 4
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	6,113, 160,00 0.00				6,204, 102,30 2.00				157,47 4,274. 75		1,058, 984,32 1.50	91,295,0 74.89	13,625,0 15,973.1 4
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	365,00 0,000. 00				739,82 0,000. 00						- 119,44 0,872. 06	797,723, 373.2	1,783,10 2,501.14
(一) 综合收益总额											- 119,44 0,872. 06	- 2,196,62 6.80	- 121,637, 498.86
(二) 所有者投入和减少 资本	365,00 0,000. 00				739,82 0,000. 00						-	799,920, 000.00	1,904,74 0,000.00
1. 股东投入的普通股	365,00 0,000. 00				735,00 0,000. 00							799,920, 000.00	1,899,92 0,000.00
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								4,820,00 0.00
(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、本期末余额	6,478, 160,00 0.00				6,943, 922,30 2.00				157,47 4,274. 75		939,54 3,449. 44	889,018 ,448.09	15,408, 118,474 .28

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
2018 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	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	6,498,160,00 0.00				6,976,687,50 2.00				168,730,55 4.98		1,508,574,99 4.61	15,152,153,05 1.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	6,498,160,00 0.00				6,976,687,50 2.00				168,730,55 4.98		1,508,574,99 4.61	15,152,153,05 1.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填	41,000,000.0 0				1,206,500,00 0.00						- 267,435,149.	980,064,850.4 9

列)											51	
(一) 综合收益总额											-	-
											267,435,149.51	267,435,149.51
(二) 所有者投入和减少资本	41,000,000.00				1,206,500,000.00							1,247,500,000.00
1. 股东投入的普通股	41,000,000.00				1,186,500,000.00							1,227,500,000.00
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					20,000,000.00							20,000,000.00
(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	6,539,160,000.00				8,183,187,502.00				168,730,554.98		1,241,139,845.10	16,132,217,902.08

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	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、本年期初余额	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. 股东投入的普通股	365,000,000.00				735,000,000.00							1,100,000,000.00
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					4,820,000.00							4,820,000.00
（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

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 2018 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/3329579992425852.pdf>。

公司 PR 京科债/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 2018 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/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/601198_20180830_12.pdf。