

北京未来科学城发展集团有限公司
2021年半年度报告

发行人：北京未来科学城发展集团有限公司（公章）



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，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

如董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证报告内容的真实、准确、完整，应当作出相应声明并说明理由。

目 录

第一章 企业基本情况.....	5
一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）	5
二、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、 电子信箱	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、存续的债务融资工具基本情况.....	6
二、信用评级结果调整情况.....	9
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触 发和执行情况.....	10
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、 执行情况和变化情况及影响.....	11
第三章 报告期内重要事项.....	13
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%.....	15
三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净 资产百分之五十.....	15
四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况.....	15
五、信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四章 财务信息.....	17
第五章 备查文件.....	25
一、备查文件.....	25
二、查询地址.....	25
三、查询网站.....	25

释 义

发行人/未来科学城 /本公司/公司	指	北京未来科学城发展集团有限公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
董事	指	北京未来科学城发展集团有限公司董事
监事	指	北京未来科学城发展集团有限公司监事
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
信用评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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
亿元	指	人民币亿元
报告期	指	2021 年 1-6 月

第一章 企业基本情况

一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写

公司中文名称	北京未来科学城发展集团有限公司
公司中文名称简称	未来科学城集团
公司英文名称	Beijing Future Science City Development Group Co., Ltd
公司英文名称简称	Future Science City Group

二、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	宋旭
职位	财务负责人、总经理助理
联系地址	北京市昌平区小汤山镇未来科学城滨河大道 3 号院 未来视界 C 座
电话	010-61769388
传真	89757195
电子信箱	songxu@wlkjc.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续的债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)
北京未来科学城发展集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	21 科学城 PPN001	032100702	2021-06-23	2021-06-25	2026-06-25	13.00
北京未来科学城发展集团有限公司2021年度第一期项目收益票据	21 科学城 PRN001	122100008	2021-06-24	2021-06-25	2026-06-25	1.30
北京未来科学城发展集团有限公司2021年度第一期超短期融资券	21 科学城 SCP001	012101458	2021-04-13	2021-04-14	2022-01-09	9.00
北京未来科学城发展集团有限公司2021年度第二期中期票据	21 科学城 MTN002	102100616	2021-04-06	2021-04-08	2026-04-08	10.00
北京未来科学城发展集团有限公司2021年度第一期中期票据	21 科学城 MTN001	102100492	2021-03-17	2021-03-19	2026-03-19	10.00
北京未来科学城发展集团有限公司2020年度第三期双创定向债务融资工具	20 科学城 PPN003	032000987	2020-11-18	2020-11-20	2023-11-20	4.90
北京未来科学城发展集团有限公司	20 科学城 PPN002	032000676	2020-07-29	2020-07-31	2025-07-31	10.00

司 2020 年度第二期定向债务融资工具						
北京未来科学城发展集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 科学城 MTN001	102001066	2020-05-22	2020-05-26	2023-05-26	14.50
北京未来科学城发展集团有限公司 2020 年度第一期双创定向债务融资工具	20 科学城 PPN001	032000106	2020-02-19	2020-02-21	2023-02-21	9.00
北京未来科学城发展集团有限公司 2019 年度第二期中期票据	19 科学城 MTN002	101901709	2019-12-13	2019-12-17	2022-12-17	6.00
北京未来科学城发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 科学城 MTN001	101901624	2019-11-27	2019-11-29	2022-11-29	4.50
北京未来科学城发展集团有限公司 2019 年度第一期双创定向债务融资工具	19 科学城 PPN001	031900777	2019-10-21	2019-10-23	2022-10-23	2.80
北京未来科学城发展集团有限公司 2018 年度第二期双创定向债务融资工具	18 科学城 PPN002	031800779	2018-12-18	2018-12-19	2021-12-19	2.00

(续)

债券名称	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
北京未来科学城发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资	3.79%	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	平安银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及

工具						
北京未来科学城发展集团有限公司 2021 年度第一期项目收益票据	4.03%	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	中信证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	不涉及
北京未来科学城发展集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	2.99%	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	平安银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司	平安银行股份有限公司	不涉及
北京未来科学城发展集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	4.23%	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	中信银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
北京未来科学城发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	4.30%	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	中信银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
北京未来科学城发展集团有限公司 2020 年度第三期双创定向债务融资工具	4.50%	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	北京农村商业银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	不涉及
北京未来科学城发展集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具	4.00%	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	平安银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司	平安银行股份有限公司	不涉及
北京未来科学城发展集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	2.88%	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	中国民生银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	不涉及
北京未来科学城发展集团有限公司 2020 年度第一期双创定向债务融资工具	3.69%	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司, 北京农村商业银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	不涉及

北京未来科学城发展集团有限公司 2019 年度第二期中期票据	3.73%	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中国民生银行股份有限公司,北京银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	不涉及
北京未来科学城发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	3.74%	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中国民生银行股份有限公司,北京银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	不涉及
北京未来科学城发展集团有限公司 2019 年度第一期双创定向债务融资工具	4.34%	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	北京农村商业银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	不涉及
北京未来科学城发展集团有限公司 2018 年度第二期双创定向债务融资工具	5.00%	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	不涉及

截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

其中，18科学城PPN002募集资金部分用于投资双创项目，截至本次半年度报告披露日，公司按照《2018年度第二期双创债务融资工具定向募集说明书》里的募集资金使用方案正常使用资金，其中用于偿还金融机构借款及利息的1.75亿元已全部支出，剩余0.25亿元已通过北京未来科学城产业投资有限公司投向神华（北京）光伏科技研发有限公司。

二、信用评级结果调整情况

2021年6月28日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《北京未来科学城发展集团有限公司2021年度跟踪评级报告》，经中诚信国际信用评级委员会审定：维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持“19 科学城 MTN001”、“19科学城 MTN002”、“20 科学城 MTN001”和“21 科学城 MTN001”的债项信用等级

为 AAA。

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
21科学城PRN001	不涉及	不涉及
21科学城PPN001	不涉及	不涉及
21科学城SCP001	交叉保护条款、事先约束条款	不涉及
21科学城MTN002	交叉保护条款、事先约束条款	不涉及
21科学城MTN001	交叉保护条款、事先约束条款	不涉及
20科学城PPN003	不涉及	不涉及
20科学城PPN002	不涉及	不涉及
20科学城MTN001	交叉保护条款、事先约束条款	不涉及
20科学城PPN001	不涉及	不涉及
19科学城MTN002	交叉保护条款、事先约束条款	不涉及
19科学城MTN001	交叉保护条款、事先约束条款	不涉及
19科学城PPN001	不涉及	不涉及

18科学城PPN002	不涉及	不涉及
-------------	-----	-----

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

（一）增信机制

“21科学城PRN001”、“21科学城PPN001”、“21科学城SCP001”、“21科学城MTN002”、“21科学城MTN001”、“20科学城PPN003”、“20科学城PPN002”、“20科学城MTN001”、“20科学城PPN001”、“19科学城MTN002”、“19科学城MTN001”、“19科学城PPN001”、“18科学城PPN002”均为信用发行，无增信。

（二）偿债计划

债券简称	21科学城PRN001、21科学城PPN001、21科学城SCP001、21科学城MTN002、21科学城MTN001、20科学城PPN003、20科学城PPN002、20科学城MTN001、20科学城PPN001、19科学城MTN002、19科学城MTN001、19科学城PPN001、18科学城PPN002
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况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相关承诺执行	是

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	21科学城PRN001、21科学城PPN001、21科学
------	------------------------------

	城SCP001、21科学城MTN002、21科学城MTN001、20科学城PPN003、20科学城PPN002、20科学城MTN001、20科学城PPN001、19科学城MTN002、19科学城MTN001、19科学城PPN001、18科学城PPN002
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

第三章 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

报告期内，本公司进行了会计政策变更，包括执行新租赁准则导致的会计政策变更、执行新收入准则导致的会计政策变更、执行新金融工具准则导致的会计政策变更，未发生会计估计变更或会计差错更正情况。

会计政策变更情况如下：

（一）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下称新租赁准则），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据新租赁准则的规定，对本公司作为承租人的租赁合同，本公司自2021年1月1日起实施新租赁准则，不调整2020年年末可比数据。

执行新租赁准则对本公司合并财务报表列报的调整影响如下：

报表项目	2021年1月1日 (调整后)	2020年12月31日 (调整前)
资产：		
使用权资产	10,141,529.82	
负债：		
租赁负债	10,141,529.82	

（二）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下“称新收入准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据新收入准则的规定，本公司将原计入“预收款项”的预收购房款及预收商品销售款重分类调整至“合同负债”列报，对本公司合并财务报表列报的调整影响如下：

报表项目	2021年1月1日 (调整后)	2020年12月31日 (调整前)
负债：		
预收款项	3,823,705.14	3,607,736,838.46
合同负债	3,603,913,133.32	

（三）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据新金融工具准则要求，本公司将修改财务报表列报，将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产或分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产计入“其他权益工具投资”列报，具体调整影响如下：

报表项目	2021年1月1日 (调整后)	2020年12月31日 (调整前)
资产:		
可供出售金额资产		193,316,600.00
其他权益工具投资	193,316,600.00	

二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，本公司不存在上述情形。

三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

报告期末，本公司不存在上述情形。

四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

(一) 对外担保情况

截至报告期末，公司对外提供的担保合计14.86亿元，占报告期末净资产比例为5.04%，相比去年年末增加7.66亿元。

(二) 重大未决诉讼

截至报告期末，公司未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

五、信息披露事务管理制度变更情况

2021年6月24日，公司公告了《北京未来科学城发展集团有限公司债券信息披露管理制度》。

截至报告期末，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

详情详见：

https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210624_88567

[5.html](#)

第四章 财务信息

北京未来科学城发展集团有限公司2021年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：

2021 年半年度合并财务报告

单位名称：北京未来科学城发展集团有限公司

单位负责人：李小丽

财务主管领导：宋 旭

财务负责人：宋 旭

通讯地址：北京市昌平区小汤山镇未来科学城滨河大道 3 号

院未来视界 C 座

邮政编码：102209

电话号码：61769388-8909

资产负债表日：2021 年 6 月 30 日

会计期间：2021 年 1-6 月

编制日期：2021 年 6 月 30 日

单位、币种：元、人民币



合并资产负债表

会企01表

单位：元

单位：北京未来科学城发展集团有限公司

2021年6月30日

资产	年初余额	期末余额	负债及所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	13,857,466,702.84	11,055,282,561.55	短期借款	-	1,815,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	931,391,804.10	509,393,854.71	应付账款	503,677,115.48	465,290,782.42
应收款项融资	-	-	预收款项	3,823,705.14	3,306,174.92
预付款项	3,684,884,559.59	3,184,552,463.31	合同负债	3,603,913,133.32	4,383,752,419.95
其他应收款	151,379,083.83	166,852,237.30	应付职工薪酬	2,595,021.75	511,652.43
存货	64,696,581,688.23	70,326,373,671.32	应交税费	283,505,164.46	79,070,291.79
合同资产	-	-	其他应付款	2,731,146,790.86	2,260,050,760.76
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	3,333,383,409.53	2,076,535,958.70
其他流动资产	368,992,043.87	412,901,437.42	其他流动负债	683,648,686.02	916,974,811.13
流动资产合计	83,690,695,882.46	85,655,356,225.61	流动负债合计	11,145,693,026.56	12,000,492,852.10
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	15,643,172,228.98	13,313,349,277.78
其他债权投资	-	-	应付债券	5,336,908,350.95	8,756,903,350.95
长期应收款	-	-	其中：优先股	-	-
长期股权投资	2,248,199,844.55	2,248,199,844.55	永续债	-	-
其他权益工具投资	193,316,600.00	197,316,600.00	租赁负债	10,141,529.82	9,248,774.48
其他非流动金融资产	-	-	长期应付款	18,410,385,197.02	26,650,024,530.45
投资性房地产	1,561,306,996.17	1,721,692,270.33	预计负债	-	-
固定资产	31,754,486.63	99,606,989.07	递延收益	9,221,220.62	8,502,853.91
在建工程	187,407,448.91	143,945,630.46	递延所得税负债	58,974,407.60	28,725,397.24
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	12,007,862,838.80	8,932,838.80
油气资产	-	-	非流动负债合计	51,476,665,773.79	48,775,687,023.61
使用权资产	10,141,529.82	9,307,979.42	负债合计	62,622,358,800.35	60,776,179,875.71
无形资产	106,302,516.78	104,623,813.06	所有者权益：		
开发支出	17,434,055.80	20,403,739.59	实收资本（或股本）	7,249,739,100.00	7,249,739,100.00
商誉	34,651,124.85	34,651,124.85	其他权益工具	-	-
长期待摊费用	43,921,020.14	37,155,778.68	其中：优先股	-	-
递延所得税资产	-	-	永续债	-	-
其他非流动资产	3,611,550.00	3,611,550.00	资本公积	16,809,389,243.99	21,204,982,637.61
非流动资产合计	4,438,047,173.65	4,620,515,320.01	减：库存股	-	-
			其他综合收益	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	217,834,488.05	217,834,488.05
			未分配利润	1,203,538,920.46	827,792,199.30
			归属于母公司所有者权益合计	25,480,501,752.50	29,500,348,424.96
			少数股东权益	25,882,503.26	-656,755.05
			所有者权益合计	25,506,384,255.76	29,499,691,669.91
资产总计	88,128,743,056.11	90,275,871,545.62	负债和所有者权益总计	88,128,743,056.11	90,275,871,545.62

法定代表人：



主管会计工作负责人：

宋旭

会计机构负责人：

郭守申

合并利润表

会企02表

单位：北京未来科学城发展集团有限公司

2021年1-6月

单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	831,556,468.49	847,000,687.29
减：营业成本	856,552,591.75	794,386,975.35
税金及附加	20,418,636.21	19,024,972.57
销售费用	3,749,015.64	9,914,225.40
管理费用	93,042,201.91	93,635,932.53
研发费用	56,993.26	145,897.32
财务费用	254,874,768.71	250,728,837.97
其中：利息费用	283,347,099.47	289,461,733.23
利息收入	28,586,770.79	38,830,459.94
加：其他收益	1,276,181.98	478,209.68
投资收益（损失以“-”填列）		167,788.18
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（损失以“-”号填列）		
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）	7,621,427.75	-271,756.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	103,590.29	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-388,136,538.97	-320,461,912.98
加：营业外收入	500,090.22	105,350.82
减：营业外支出	1,014.41	29,847.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-387,637,463.16	-320,386,410.02
减：所得税费用	3,721,847.97	14,525,526.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-391,359,311.13	-334,911,936.24
（一）按所有权归属分类：		
归属母公司所有者的净利润	-364,820,052.82	-304,066,986.63
*少数股东损益	-26,539,258.31	-30,844,949.61
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	-391,359,311.13	-334,911,936.24
终止经营净利润		
五、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		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-391,359,311.13	-334,911,936.24
归属母公司所有者的综合收益总额	-364,820,052.82	-304,066,986.63
*归属于少数股东的综合收益总额	-26,539,258.31	-30,844,949.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

李丽印

主管会计工作负责人：

宋旭

会计机构负责人：

郭守申

合并现金流量表

会合03表

单位: 北京未来科学城发展集团有限公司

2021年1-6月

单位: 元

项 目	本期金额	上年同期金额
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	1,667,519,833.06	2,210,224,341.95
收到的税费返还	170,017.96	
收到其他与经营活动有关的现金	760,854,166.53	287,632,198.74
经营活动现金流入小计	2,428,544,017.55	2,497,856,540.69
购买商品、接受劳务支付的现金	6,204,023,614.66	8,271,308,036.35
支付给职工以及为职工支付的现金	131,662,380.17	117,725,876.45
支付的各项税费	356,345,990.96	250,965,042.86
支付其它与经营活动有关的现金	1,123,665,352.99	182,012,422.40
经营活动现金流出小计	7,815,697,338.78	8,822,011,378.06
经营活动产生的现金流量净额	-5,387,153,321.23	-6,324,154,837.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,460,700.00	
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	154,424.00	127,846.00
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	62,881,666.67	629,854,351.48
投资活动现金流入小计	66,496,790.67	629,982,197.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,234,886.58	25,679,454.14
投资支付的现金	104,000,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	152,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	283,234,886.58	125,679,454.14
投资活动产生的现金流量净额	-216,738,095.91	504,302,743.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	8,000,000.00
取得借款收到的现金	6,757,277,048.80	4,838,387,888.81
收到其他与筹资活动有关的现金	14,599,937,866.59	14,742,800,000.00
筹资活动现金流入小计	21,357,214,915.39	19,589,187,888.81
偿还债务支付的现金	5,129,136,913.40	3,897,436,039.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	868,249,105.24	698,256,912.86
支付其他与筹资活动有关的现金	12,558,121,620.90	2,138,736,575.81
筹资活动现金流出小计	18,555,507,639.54	6,734,429,528.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,801,707,275.85	12,854,758,360.81
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	-2,802,184,141.29	7,034,906,266.78
加: 期初现金及现金等价物余额	13,857,466,702.84	12,465,657,298.13
六、期末现金及现金等价物余额	11,055,282,561.55	19,500,563,564.91

法定代表人:



主管会计工作负责人:

宋旭

会计机构负责人:

郭守申

母公司资产负债表

会企01表

单位：北京未来科学城发展集团有限公司

2021年6月30日

单位：元

资 产	年初余额	期末余额	负债及所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	7,709,327,443.87	4,874,387,214.77	短期借款		1,815,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	126,616,238.89	324,497.98	应付账款	371,497,696.60	361,715,114.62
应收款项融资			预收款项		562,855.06
预付款项	250,509,362.06	249,909,715.31	合同负债	18,679,020.00	18,679,020.00
其他应收款	8,638,121,436.28	8,950,049,044.34	应付职工薪酬	687,834.62	126,737.55
存货	18,778,883,612.84	19,301,520,394.35	应交税费	18,840,784.79	10,598,565.80
合同资产			其他应付款	5,815,151,784.52	6,317,994,877.27
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	3,035,683,409.53	1,160,785,958.70
其他流动资产	41,734,443.63	31,058,145.19	其他流动负债	634,806,311.24	900,000,000.00
流动资产合计	35,545,192,537.57	33,407,249,011.94	流动负债合计	9,895,346,841.30	10,585,463,129.00
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	5,923,775,998.99	5,713,443,421.90
其他债权投资			应付债券	5,336,908,350.95	8,756,903,350.95
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	12,794,860,000.00	14,994,860,000.00	永续债		
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00	租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款	11,319,660,187.05	7,611,304,035.88
投资性房地产	627,951,973.48	720,208,637.31	预计负债		
固定资产	16,639,928.71	88,675,163.73	递延收益	534,220.62	475,853.91
在建工程			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债	7,716,787.87	7,716,787.87
油气资产			非流动负债合计	22,588,595,545.48	22,089,843,450.51
使用权资产			负债合计	32,483,942,386.78	32,675,306,579.51
无形资产	1,046,949.78	963,372.60	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	7,249,739,100.00	7,249,739,100.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	3,764,818.17	1,945,210.73	其中：优先股		
递延所得税资产			永续债		
其他非流动资产	3,611,550.00	3,611,550.00	资本公积	7,272,509,128.69	7,608,625,913.84
非流动资产合计	13,497,875,220.14	15,860,263,934.37	减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	217,834,488.05	217,834,488.05
			未分配利润	1,819,042,654.19	1,516,006,864.91
			所有者权益（或股东权益）合计	16,559,125,370.93	16,592,206,366.80
资产总计	49,043,067,757.71	49,267,512,946.31	负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,043,067,757.71	49,267,512,946.31

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

会企02表

单位:北京未来科学城发展集团有限公司

2021年1-6月

单位:元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	13,534,418.80	8,249,044.58
减: 营业成本	13,928,835.41	11,449,362.66
税金及附加	3,794,649.19	3,040,759.52
销售费用	684,786.86	440,560.54
管理费用	45,333,890.86	48,262,202.13
研发费用	56,993.26	145,897.32
财务费用	249,158,110.80	263,395,447.85
其中: 利息费用	275,505,801.60	301,160,842.89
利息收入	26,393,939.31	37,789,417.27
加: 其他收益	281,648.26	3,097.70
投资收益 (损失以“-”填列)		
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 (损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益 ((损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	6,658,024.50	
资产减值损失 (损失以“-”填列)		
资产处置收益 (损失以“-”填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-292,483,174.82	-318,482,087.74
加: 营业外收入	374,053.88	54,949.88
减: 营业外支出		29,847.86
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-292,109,120.94	-318,456,985.72
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-292,109,120.94	-318,456,985.72
(一) 持续经营净利润	-292,109,120.94	-318,456,985.72
(二) 终止经营净利润		
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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-292,109,120.94	-318,456,985.72
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人:



主管会计工作负责人:

宋旭

会计机构负责人:

郭守申

母公司现金流量表

会企03表

单位：北京未来科学城发展集团有限公司

2021年1-6月

单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额
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	135,472,291.41	2,757,272.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,592,527.56	203,444,156.69
经营活动现金流入小计	379,064,818.97	206,201,428.69
购买商品、接受劳务支付的现金	644,154,660.61	426,148,242.58
支付给职工以及为职工支付的现金	34,456,613.82	31,301,806.80
支付的各项税费	13,577,945.30	7,973,250.56
支付其它与经营活动有关的现金	388,455,274.93	130,813,096.15
经营活动现金流出小计	1,080,644,494.66	596,236,396.09
经营活动产生的现金流量净额	-701,579,675.69	-390,034,967.40
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	1,360,263,894.61	1,953,147,678.84
投资活动现金流入小计	1,360,263,894.61	1,953,147,678.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,848.67	218,849.99
投资支付的现金	3,283,070,000.00	1,336,810,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,283,078,848.67	1,337,029,699.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,922,814,954.06	616,117,978.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,000,000.00
取得借款收到的现金	6,305,667,422.91	4,261,859,008.41
收到其他与筹资活动有关的现金	18,621,892,970.66	11,369,627,740.38
筹资活动现金流入小计	24,927,560,393.57	15,639,486,748.79
偿还债务支付的现金	3,176,086,913.40	3,477,436,039.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	463,474,547.77	476,624,339.11
支付其他与筹资活动有关的现金	21,498,544,531.75	994,403,969.81
筹资活动现金流出小计	25,138,105,992.92	4,948,464,348.25
筹资活动产生的现金流量净额	-210,545,599.35	10,691,022,400.54
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	-2,834,940,229.10	10,917,105,411.99
加：期初现金及现金等价物余额	7,709,327,443.87	1,390,596,737.89
六、期末现金及现金等价物余额	4,874,387,214.77	12,307,702,149.88

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

1、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；

2、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）；

3、报告期内在中国银行间交易商协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；

4、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。

二、查询地址

地址：北京市昌平区北七家镇未来视界C座

联系电话：15210906081

联系人：曹泽宇

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）等网站查询公司公开披露过的文件。

（本页无正文，为《北京未来科学城发展集团有限公司2021年半年度报告》盖章页）



北京未来科学城发展集团有限公司

2021年 8 月 31 日