(上接A21版)

戴姆勒汽车有限公司成立，极大提升福田汽车在中重卡市场的竞争力。

表:2013年福田汽车商用车产销量情况

（单位:辆、%）

产品名称	产量	销量	销量同比增幅	产销率
轻卡(含微卡)	482,417	496,334	0.58	102.88
中重卡(含非完整车辆)	128,454	127,005	32.97	98.87
轻客(包括MPV、迷迪)	28,200	28,301	42.88	100.36
大中客(含非完整车辆)	5,070	4,980	14.77	98.22
多功能乘用车及其他	8,184	8,094	12.59	98.90
合计	652,325	664,714	7.15	101.90

数据来源:根据发行人提供数据整理

2013年,福田汽车生产汽车652,325辆,同比上升7.57%,销售汽车664,714辆,同比上升7.15%。轻型卡车实现销量496,334辆,较去年基本持平;中重型卡车实现销量127,005辆,同比上升32.97%;轻型客车实现销量28,301辆,同比上升42.88%;大中型客车实现销量4,980辆,较去年同期上升14.77%;多功能乘用车及其他客车实现销量8,094辆,同比上升12.59%。

福田节能与新能源汽车的产销快速增长,2013年12月31日之前，已完成8,263辆，与去年同比增长10倍。其中LNG节能环保商用车增长很快,销售7,389辆,欧曼LNG重卡2,148辆,时代两用燃料车5,241辆;欧辉新能源客车524台,迷迪纯电动环卫车350台。

2011-2013年福田汽车在主要细分市场的份额和行业排名

（单位:%）

细分市场	2013年		2012年		2011年	
	份额	排名	份额	排名	份额	排名
轻卡	20.39	1	20.91	1	22.53	1
微卡	20.28	2	20.23	3	20.5	3
重卡	14.90	4	13.74	4	9.32	4
轻客	7.30	5	5.87	6	7.28	5

数据来源:根据发行人提供数据整理

2、乘用车业务

北汽集团乘用车业务可分为合资品牌和自主品牌两大类，合资品牌业务主要由北京现代和北京奔驰承担;自主品牌业务起步较晚,目前主要由北汽股份株洲分公司和北汽有限承担,2011年11月首款交叉型乘用车开始批量上市,2012年3月首款自主品牌轿车开始批量上市。

2011-2013年,北京现代乘用车销量连续保持较高水平,在轿车市场的总销量位于第五位,盈利状况较好;2014年以来,北京现代整车销售和盈利状况进一步增强。

2011-2013年北京现代销量情况

（单位:万辆）

车型	2013年	2012年	2011年
悦动	17.15	21.48	19.10
伊兰特	3.45	6.44	11.34
雅绅特	0.04	0.32	1.96
索纳塔8	10.47	10.05	7.21
其他车型	43.57	31.22	18.95
轿车合计	74.68	69.51	58.56
途胜	5.27	5.62	5.12
ix35	15.69	10.82	10.30
新胜达	7.44	–	–
SUV合计	28.40	16.44	15.42
总销量	103.08	85.95	73.98

数据来源:根据发行人提供数据整理

受益于汽车销量的快速增长,北京现代的收入从2011年的756亿元上升到2013年的1,091亿元。2013年北京现代实现净利润109亿元,同比上升45.33%。2014年以来,北京现代继续保持良好的上升势头。

2012年以来,受国产化豪华乘用车市场竞争程度加剧的影响,北京奔驰市场销售压力增大,盈利状况明显下滑;公司SUV 车型GLK定位准确,已受到目标消费人群的认可,后发优势明显。

北京奔驰陆续在中国市场推出新款加长E级轿车和SUV车型GLK300,产品结构得到较大改善,市场竞争能力提升。2011年11 月,北京奔驰生产的首款SUV——奔驰GLK300下线,填补了北京奔驰在SUV产品方面的空白。

2011-2013年北京奔驰乘用车销量情况

（单位:万辆）

名称	2013年	2012年	2011年
奔驰E级车	3.96	3.67	4.5
奔驰C级车	3.54	3.1	3.26
奔驰GLK300	4.10	2.59	0.03
合计	11.60	9.37	7.79

数据来源:根据发行人提供数据整理

北京奔驰E级轿车销量在国产化大中型豪华轿车市场位居第三位,但与一汽奥迪A6L和华晨宝马5系相比仍有差距。

北汽股份主要从事自主品牌轿车的研发和生产,2012年以来,多款自主品牌轿车陆续投放市场。通过引进瑞典萨博汽车技术,北汽股份研发了中高端自主品牌中型轿车绅宝系列,并于2013年5月11日正式上市。

2011-2013年北汽股份乘用车销量情况

（单位:万辆）

名称	2013年	2012年	2011年
威旺306	8.53	4.64	1.00
北京牌E系列	6.18	2.07	0.00
绅宝系列	1.00	0.00	0.00
合计	15.71	6.70	1.00

数据来源:根据发行人提供数据整理

北汽有限不断完善皮卡销售结构,使皮卡向中高端发展,陆续推出4JB1发动机产品,完善中端皮卡产品组合,提高单台盈利能力和产品竞争力。持续对域胜007、新骑士、威旺308产品进行质量和商品改进,降低成本,提高质量,提升产品竞争力。

随着国民经济的持续发展和居民收入水平的持续提升，我国城乡市场仍蕴藏着巨大的汽车消费需求,预计未来1-2年,我国汽车需求仍将继续增长,汽车企业仍有一定市场发展空间。北汽集团是国有独资大型汽车制造企业和第五大汽车集团,资产规模巨大,行业地位和品牌影响力很高,获得了北京市政府的大力支持,具有极强的抗风险能力。公司通过与德国奔驰、韩国现代等知名汽车企业展开合作,引进先进的发动机及汽车制造技术,产品已涵盖商务车、乘用车和越野车全系列车型,整体竞争力很强。但北汽集团主品牌轿车业务起步较晚,面临较为激烈的市场竞争;未来投资规模较大,存在一定资本支出压力。预计未来1-2 年,主营业务将基本保持稳定。

发行人下属一轻控股在“十一五”期间形成了以缝纫电控、食品酿酒、文化日用品、高技术玻璃等“四大产业板块”为主体,以“八大基地”为基础,以“十大自主品牌”名优产品为支撑的现代都市工业体系。一轻控股坚持以科学发展观为指导,以扩大经济总量、提高经济效益为中心,大力推进自主创新,打造出了一批拥有自主知识产权的强势企业和名牌产品,包括北京玻璃集团公司、中天纺业公司、星海钢琴集团公司、红星股份公司、龙徽酿酒有限公司、兴大豪科技有限公司、义利食品公司、金鱼科技股份公司等一批国内知名企业以及北京玻璃研究院、一轻研究所、电光源研究所、食品研究所、日化研究所等一批科研院所和国家级、行业及北京市的产品检测中心、标准化中心、情报中心、企业技术中心。形成了“大豪”缝纫电控、“星海”钢琴、“清华阳光”太阳能热水器、“欧珀莱”系列化妆品四个中国名牌，“星海”、“红星”、“大豪”、“金鱼”四个中国驰名商标，星海、红星、金鱼等十个北京名牌,红星、中华、义利三个中华老字号以及星海钢琴、欧珀莱化妆品、清华阳光太阳能热水器、龙徽干红葡萄酒、金鱼液体洗涤剂、LG竹盐牙膏六个国家免检产品的名牌发展新格局。

（三）电子行业

发行人电子板块的主要经营实体为北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）和北京电子控股有限责任公司（以下简称“电子控股”）。

北京京城机电控股有限责任公司是北京市政府授权进行资产经营的国有独资公司,主要业务板块包括数控机床、发电设备、印刷机械、工业气瓶和工程机械等,其中数控机床、发电设备、气体储运和物流产业是其主要的收入来源。2012年以来,京城机电共投入研发资金超过5亿元,实施重大新产品研发项目超过130项,一批战略性产品的研发和产业化取得进展。

电子控股通过大力加强原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新水平,持续加大研发投入,吸引国际优秀科技人才等多种方式,不断提高自主创新能力,在以下几个领域尤其突出:

数字电视领域:京东方是目前我国唯一具有自主开发能力和拥有自主知识产权的TFT-LCD本土企业,目前成都4.5代线实现盈利,合肥6代线实现量产,北京8.5代线实现量产。北京8.5代线可以实现年产液晶显示屏1,300万片,年产值近200亿元,京东方在全球液晶面板市场的份额提升至8%左右,出货量排名提升到全球前六,成为全球平板显示产业的世界级企业之一。

电子装备领域:国家专项成果横向延伸初见成效,七星光伏发电领域、单晶炉、铸锭炉、扩散炉、清洗机、管式PECVD等产品市场推广顺利;北方微电子搭建了国际一流的产品设计平台、制造平台、检测平台,率先建立了我国第一个90纳米刻蚀工艺试验室;北方微电子公司承担的国家“863计划”集成电路制造装备重大专项“100nm高密度等离子刻蚀机”项目,在科技部和北京市政府的领导和大力支持下,仅用了两年多的时间就推出了二代具有自主知识产权的机型,使我国等离子刻蚀机研制水平跨越4个技术代,达到国际主流机型的指标要求。

广电发射设备:北广集团多年在广电领域从事产品研制、生产、销售,广播电视产品相关技术、市场有丰富经验和积累。在军用无线通信、高能应用高频功率源等领域中也有类似优势。

（四）房地产行业

发行人房地产板块的主要经营实体为金隅集团、首开集团、北辰集团和新奥集团。其中金隅集团对发行人房地产板块收入和利润的贡献度最大,其营业收入主要来自于下属子公司北京金隅股份有限公司。

金隅集团是北京市国资委管理的大型国有骨干企业,截至2013年末,金隅集团持有金隅股份的43.07%,是金隅股份的第一大股东。

2013年,全年实现结转面积117.67万平方米,同比增长40.76%,其中商品房结转面积72.24万平方米,同比增长21.41%,保障性住房结转面积45.43万平方米,同比增长88.53%;公司全年累计合同签约面积168万平方米,同比增长301%,其中商品房累计合同签约面积127万平方米,同比增长65.7%,保障性住房累计合同签约面积41万平方米,同比下降21.9%。

表:2011-2013年金隅集团房地产开发面积统计

（单位:万平方米）

项目	2013年	2012年	2011年
结转面积	117.67	83.43	83.56
其中:商品房	72.24	58.86	48.37
保障性住房	45.43	24.57	35.19

数据来源:经发行人提供数据整理

金隅集团重点布局一线城市,其中保障性住房主要集中于北京。公司积极扩大土地储备资源,具有可持续发展能力,截至2013年末,公司拥有土地储备的总面积7,560亩。

首开集团是北京地区房地产龙头企业,截至2013年末,首开集团资产总额为921.17亿元,公司及控股子公司拥有房地产开发项目共计51个,总占地面积约15,915亩,总规划建筑面积约1,843万平米,根据目前的开发策略,拟全部开发用于销售。扣除已竣工面积261万平米后,公司目前全部储备面积约1,582万平米,其中在施面积约656万平米,未开工面积约926万平米。截至2013年末,首开集团已成功开发多个40万平方米以上的大型社区，包括规划总建筑面积近1,000万平方米的望京新城、800多万平方米的回龙观文化居住区、270多万平方米的方庄小区等,以及大运村、奥运村、国家体育馆等一批国家重点项目。

北辰集团是国内第一家拥有A+H股地产类上市公司,其拥有的北京国际会议中心在北京市大中型国际会议市场的占有率达到约75%。截至2013年末,北辰集团资产总额为321.03亿元,2013年实现收入55.05亿元,实现净利润6.97亿元,同比增加14.26%,房地产销售是其主要的收入来源。截至2013年末,北辰集团拥有土地储备7,800亩。

新奥集团是一家“以土地一级开发为特色的房地产开发,以奥运中心区经营为核心的区域运营、以公共项目运营为内容的服务平台”三大业务板块为主的集团企业。2013年,新奥集团下属的新奥物业公司,通过市场竞标的方式,先后取得安徽省凤阳中学新校区物业服务等项目。同时,新奥集团积极参与保障房建设,向房地产二级开发和物业持有经营拓展,已经获准成为新奥人才公租房项目的开发主体。

（五）煤炭行业

发行人下属京煤集团所产无烟煤畅销京津、华北、东北、华南及亚、欧、北美、南美四大洲,是中国最大的优质无烟煤生产和出口基地之一。截至2013年12月末，京煤集团总资产471.35亿元,2013年度实现营业收入244.77亿元,实现利润总额6.40亿元。2013年京煤集团继续以煤炭业、房地产等城市服务业为主导,以机械制造、民爆化工及其它相关多元经济为补充,各项业务保持较快发展态势。近年来,发行人在煤炭采选销售的传统主业基础上,发展规划以及业务经营逐步多元化,形成了以与煤炭及新型能源业务为核心主业,以城市服务业为支撑,兼顾部分其他业务的多元化战略发展格局。

（六）电力行业

发行人下属京能集团是北京国资系统全资国有大型的集团企业，是北京市政府出资的投资办电主体,是京津唐电网内第二大发电主体;投资建设的电源项目主要分布于北京、内蒙古、山西等地。截至2013年12月底,京能集团共有3家控股子公司上市。分别为:北京京能电力股份有限公司（600578.SH）,北京京能清洁能源电力股份公司（00579.HK）及京能置业股份有限公司（600791.SH）。截至2013年12月底,京能集团已投产电源项目权益装机容量超过1,700万千瓦,控制装机容量超过1,300万千瓦,基本能够满足北京电网平均用电负荷,京能集团还承担了北京市集中管网供热约27%的份额。截至2013年末,京能集团资产总额为1,506.76亿元,2013年实现营业收入319.49亿元,实现利润总额50.29亿元。

（七）商贸行业

表:发行人商贸行业子公司情况

商贸行业主要经营子公司	主营业务
北京粮食集团有限责任公司	粮食贸易、粮油食品加工及现代物流
北京二商集团有限责任公司	食品养殖、生产、加工、储存、运输、物流配送、销售
北京王府井东安集团有限责任公司	百货连锁

发行人下属粮食集团以市场为先导、生产为基础、技术研发为依托,贯彻做市场、做品牌战略,在米、面、油、食品、饲料等领域建立了12家工业企业,并一贯秉承“安全放心营养健康”的品牌理念,率先开展“放心粮油工程”,目前产品销往全国各地,并出口日本、蒙古等国家。2004年至今,“古船”始终保持了中国名牌称号,并率先入选“中国最有价值品牌”排行榜,在2011年“古船”商标被认定为中国驰名商标。

粮食集团以粮食贸易与物流、粮油食品加工及现代物流业务为主;近些年,粮食集团营业收入大幅度增长,综合毛利率同比也有所上升。2012年以来,公司粮食贸易与物流业务、粮油食品加工业务合计对营业收入贡献度在70%以上,但鉴于关系国计民生的粮食行业的特殊性,二者合计对毛利润贡献度在60%左右。受成本波动、行业竞争加剧影响,粮食集团现代物流业务收入有所波动,对毛利润贡献度逐年下降。其中,2012年,郊县粮食企业并入,粮食贸易与物流业务、粮油食品加工业务收入大幅增长;受商品房销售增加影响,2012年不动产经营业务收入增长幅度较大,2013年趋于稳定。

未来粮食集团将成立涵盖种植、采购、仓储、物流、加工和销售等环节的粮油产业链,并推动粮油产业向高端、高附加值领域拓展。“十二五”期间,粮食集团进行“一链两翼多园区”的新产业格局,以粮食产业链为主链,以现代物流和不动产经营为两翼,同时逐步培育以粮油工业园区、物流产业园区和商贸产业园区为基础的产业集聚区,以产区、销区为重点,加快产业发展和园区建设的步伐,完善产业配套,实现产业衔接,形成产业集群。

发行人下属二商集团是以现代物流业、食品制造肉类加工业、现代分销与专业市场业为主导的大型国有都市型食品产业集团,主要经营猪肉、牛羊肉及其制品以及糖、酒、烟等20多个大类,其中糖酒业务以及肉类加工收入在营业总收入中占比最大。目前,二商集团已居北京市国有食品企业第一位,以二商大红门、王致和、六必居等为代表的二商集团食品制造肉类加工业的品牌产品产销量居北京市市场第一位。以北京市糖业烟酒公司为代表的现代分销业经营的名白酒、进口酒、食糖等分别占到北京市场份额的50%至80%以上。

二商集团一直承担着在京党、政、军、国家机关、驻华使领馆以及党和国家在京召开的重要会议、举行的重大活动的食品供应服务保障工作。2012年-2013年12月末,二商集团共为北京市“两会”、全国“两会”、北京市党代会、党的“十八大”等重要会议提供商品1,000余种,重量两千多吨,金额三千余万元;在北京市重要会议的食品供应工作中,二商集团供应品种、数量、金额、送货车次大都占到北京市总体供应量的70%以上。另外,在北京“7·21”特大自然灾害抢险救灾中,二商集团在保证市场正常供应,确保市场价格稳定的同时,迅速组织捐款捐物,出动运输车辆18车次,先后5次将11大类、约200万元的应急救灾食品送到受灾严重的房山、门头沟、石景山等地区,较好的发挥了国有大型企业在救灾中的作用和职责。

作为对北京市食品供应保障发挥重要作用的企业,一直以来二商集团得到政府的大力支持,每年都可以获得一定金额的政府补助。

发行人下属王府井集团自1996年起就开始在全国范围内推进百货连锁规模发展,实现由地方性企业向全国性企业,由单体型企业向连锁化、规模化、多元化企业集团的转变。目前,王府井集团旗下拥有已开业和即将开业的大型百货商店包括:北京市百货大楼、北京东安市场、北京长安商场、北京双安商场、广州王府井、武汉王府井、成都王府井、包头王府井1、2号店、重庆王府井1、2号店、南宁王府井、呼和浩特王府井、长沙王府井、洛阳王府井、西宁王府井、乌鲁木齐王府井、大原王府井、昆明王府井、兰州王府井、株洲王府井、王府井百货北京大兴店、王府井百货北京大钟寺店等。2013年,王府井集团营业收入197.90亿元,同比增长8.36%,实现净利润6.97亿元,同比上升3.72%。

（八）医药行业

发行人下属同仁堂已经形成了在集团整体框架下发展现代制药业、零售商业和医疗服务三大板块,拥有药品、保健食品、食品、化妆品、参茸饮片5大类1,500余种产品;25个生产基地、75条通过国内外GMP认证的生产线,生产工艺和工装机械化、自动化水平处于行业领先地位;1,500余家零售终端和130多家医疗网点;一个国家级工程中心和博士后科研工作站,形成了以同仁堂研究院和同仁堂中医医院为主体的科技创新平台,“十一五”期间,共开发上市新产品194种,为同仁堂持续、健康发展提供了有力支撑。

北京医药控股有限公司为发行人2011年在英属维尔京群岛设立的子公司,原持有华润医药集团有限公司28%的股权。2013年1月,发行人管理的北京股权投资发展基金二期参与华润医药集团增资。增资后,北京医药控股有限公司持股比例为23.65%,发行人管理的北京股权投资发展基金二期（开曼Ⅱ）持股比例为4.35%。华润医药集团有限公司是集药品研发、制造和分销为一体的企业集团,是华润（集团）有限公司旗下七大核心战略业务单元之一,整体规模位居中国医药行业前三强。华润医药旗下拥有华润医药产业发展（北京）有限公司、创新孵化事业部、华润医药商业集团有限公司、华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司、山东东阿阿胶股份有限公司、华润赛科药业有限责任公司、华润紫竹药业有限公司、安徽华源医药股份有限公司、华润片仔癀药业有限公司等企业;其中华润三九（000999）、华润双鹤（600062）和东阿阿胶（000423）为国内A股上市公司。

（九）农业行业

发行人下属首农集团是2009年4月经北京市国有资产监督管理委员会批准，由北京三元集团有限责任公司、北京华都集团有限责任公司和北京市大发畜产公司重组而来。拥有5家国家级重点农业产业化龙头企业和“三元”、“华都”和“双大”三个著名品牌,具有较强的市场竞争力和影响力。截至2013年末,首农集团资产总额401.43亿元,2013年实现营业收入196.92亿元,同比增加18.19%,实现利润总额7.49亿元,同比增长55.72%。

（十）其他行业

1、高速公路行业

发行人下属首发集团是北京资产规模最大的高速公路建设和运营公司,主营业务为高速公路的工程建设和运营管理,主要收入和利润来自高速公路收费。集团负责管理九达岭高速、六环路、京石高速、京哈高速、京沈高速、机场北线、机场南线、京承高速等多条高速公路,总长约757公里,是北京市高速公路建设投融资的主要主体。北京市域内的高速公路主要由首发集团投资建设和运营。

截至2013年末,首发集团资产总额946.13亿元,2013年实现营业总收入82.10亿元。截至2013年末,首发集团运营的公路总里程超过750公里（含五环路）,其中收费高速公路超过650公里。主要运营路段包括八达岭路、六环路、京石路（北京段）等。

截至2013年末,首发集团直接运营公路中,除五环路不收费、京平高速为政府还贷公路外,其他均为经营性公路。

2、物流行业

发行人下属祥龙公司主要经营汽车服务、现代物流、商贸流通、交通客运、商业物产、职业教育等领域。汽车服务方面,祥龙公司拥有奔驰、大众、丰田等34家品牌汽车专卖店和全国最大的旧机动车交易市场;现代物流方面,公司主要开展综合物流服务项目,包括海陆空代理服务、仓储服务、物流配送、超限件运输等业务,在北京百子湾、马驹桥、大庄、三台山等地拥有多个大型物流基地,库房面积超过66万平方米;商贸流通方面,公司拥有红都服装、大明眼镜等众多知名“老字号”品牌以及永外城文化用品市场、摄贸金广角、华夏工艺品店等;交通客运方面,公司拥有六里桥和赵公口两个一级客运枢纽站,两站运营量占北京市长途客运量的约40%,经营出租车辆、旅游车辆约2,500部,拥有公交车辆千余部,运营公交线路25条,年客运量2.3亿人次;商业地产方面,公司拥有祥龙商务大厦、茶马大厦、马连道茶城、南新仓文化休闲街等诸多优质经营性资产;职业教育方面,拥有一所国家级重点中等职业学校,现有在校生约8,000人。

五、发行人发展规划

发行人的定位是承担“六大主体”功能,即贯彻北京市委、市政府战略意图的产业投资主体,以市场方式进行资本运作的融资主体,推动北京国企改革重组和实现国有资本有序进退的产业整合主体,促进先导性产业发展和企业科技创新的创业投资主体,持有整体上市或主业上市企业的股权管理主体,实施国企债务重组以及解决历史遗留问题的服务主体。根据这些职能要求,参考国内外类似主体的成功经验,国管中心的目标是发展成为具有较强资源整合能力的产融结合型投资控股与整合引导主体。

“十二五”是我国经济社会发展的重要战略机遇期,经济全球化将在曲折中继续发展,世界经济将在调整中逐步恢复,我国经济社会发展将继续保持长期向好的趋势。同时,我国的国际化程度将进一步提高,奥运会和六十周年国庆活动的成功举办,极大地提升了首都城市的形象,提高了城市知名度、影响力和吸引力。中国特色世界城市的发展目标和“人文北京、科技北京、绿色北京”发展战略的提出和实施,进一步明确了北京未来的发展方向。“十二五”期间,北京市产业发展和产业重组也有很大空间,现代服务业,现代制造业,包括新能源、新材料、新一代信息技术、现代生物技术为代表的高科技和战略性新兴产业的发展前景十分广阔。发行人作为北京市重要的投融资主体,“十二五”重要的发展机遇和首都特有的要素资源将有助于发行人进一步加快转变发展方式,进一步提升自身能力、强化战略执行,从而实现更快更好地发展。

“十二五”期间,发行人将坚决贯彻市委市政府的战略意图,在北京市国资委的领导下,牢牢把握首都发展的新阶段、新形势对国企改革发展提出的新要求,利用引入战略投资人、兼并重组、股改上市等资本运作的方法和基金、PE等金融工具,不断优化国有经济产业结构、国有资本布局,拓展国企发展空间。按照“优化一产上有所作为,做强二产上当主力,做大三产上有举措”的总体要求,使国有资本向优势行业、支柱行业、优势企业及产业链的高端环节集聚,提升国有经济的配置效率。更好地发挥国有经济对首都经济社会发展的综合保障、战略支撑和科学领导作用。

“十二五”期间,发行人将构建两大业务能力。一是在产业领域上,建立产业调整能力和产业引导能力。积极参与北京先进制造业的发展、产业结构升级和高新技术产业化,促进北京市服务业和公用事业、基础设施的大发展。二是在金融领域,积极筹划着金融领域的布局与运营方式,形成“资产管理、基金、银行、证券”四大支柱业务,形成较强的金融创新和金融带动能力。到“十二五”末,力争金融资产达到总资产的20%以上,并力争形成1家商业银行、1家证券公司、1家信用增进公司、1家金融担保公司、1家其他金融机构的综合金融产业布局。从而为产业领域的发展提供从资金支持、资产管理到资本运作咨询等一系列多元化服务,推动产业与金融实现协同互动的良性发展。

“十二五”期间,发行人将推动国有资本的证券化。2009年底发行人的资产证券化率为28.63%,发行人将按照市政府国资委的部署大力推动国有资产的证券化过程,力争在“十二五”末使全部资产的证券化率提高到40%。

“十二五”期间,发行人将实现国有资本的金融化和PE化。发行人将按照国资委的部署积极推动所属国企引进战略投资者,以实现这些企业的股权多元化,改进治理结构,提高国有资本的流动性,初步实现国有资本的有进有退、优进劣退和国有经济布局与结构的调整,优化结构、提升价值。

第十条 发行人财务情况

本部分所引用的历史财务数据来源于发行人2011-2013年经审计的财务报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人2011-2013年的合并资产负债表、合并利润表以及合并现金流量表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计意见（致同审字（2014）第110ZA1946号）。

投资者在阅读下文的相关财务报表中的信息时,应当参照发行人经审计的财务报表、注释以及本募集说明书摘要中其他部分对发行人的历史财务数据的注释。

一、发行人最近三年的主要财务数据

发行人2011-2013年度主要财务数据

单位:万元

项 目	2013年度/末	2012年度/末	2011年度/末
资产总额	143,852,271.65	125,182,260.63	111,230,599.28
其中:流动资产	61,171,488.11	52,753,348.02	44,559,160.32
负债合计	99,132,004.19	85,434,076.89	76,104,792.07
其中:流动负债	56,801,476.39	46,142,291.58	43,099,169.19
所有者权益总额	44,720,267.45	39,748,183.74	35,125,807.21
归属于母公司所有者权益	30,007,304.82	27,029,548.45	22,958,431.87
营业总收入	60,090,992.99	55,355,192.64	52,208,642.00
营业收入	60,055,853.04	55,339,093.22	52,208,642.00
投资收益	1,912,734.24	1,412,217.84	2,007,423.17
利润总额	2,970,923.22	2,574,788.23	2,625,336.06
净利润	2,202,136.11	1,965,181.61	1,828,720.03
归属于母公司所有者的净利润	1,165,523.22	1,344,524.32	1,307,571.49

二、发行人对外担保情况

截至2013年12月31日止,发行人本部无对外担保。各子公司对外担保金额合计为2,431,211.58万元,各子公司对外担保情况如下:

表:截至2013年12月31日发行人各子公司对外担保情况

单位:万元

担保单位	被担保单位	担保金额	担保方式	担保种类	是否逾期	担保对象状况
首钢集团	秦皇岛首秦金属材料有限公司	431,649.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	秦皇岛首秦金属材料有限公司	25,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
电子控股	商品房承购人个人贷款	79.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京惠友光联光电子设备有限公司	600.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京宝力马传感技术有限公司	700.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京新剑四方电子有限公司	500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京宣爱智能模拟技术有限公司	560.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京格瑞能科技有限公司	741.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京泰斗易达软件科技有限公司	300.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京长宇利华液压系统工程设计有限公司	460.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京天微行鞋业有限公司	1,200.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京中电视声技术联合开发公司	535.02	连带责任保证	贷款担保	是	其他
	北京市农业担保有限责任公司	375.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
京能集团	北京市基础设施投资有限公司	500,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	汉江水电开发有限责任公司	95,025.60	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	内蒙古京科发电有限公司	50,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	山西兆光发电有限责任公司	20,722.50	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	内蒙古京科发电有限公司	13,066.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	11,280.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	内蒙古京科发电有限公司	9,334.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	内蒙古京达发电有限责任公司（达旗三期）	7,758.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	4,080.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京城市铁路股份有限公司	2,926.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京市燃气集团有限责任公司	1,438.13	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	青岛东方科学仪器进出口公司	147.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京三达德经济技术开发有限责任公司	70.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京市太和汽车服务中心	13.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
首开集团	北京亦江聚富房地产开发有限公司	6,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	天津海景实业有限公司	29,250.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京保利首开兴泰置业有限公司	49,490.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京建工集团有限责任公司	197,400.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京缘乡建设集团有限责任公司	60,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京住总集团有限责任公司	140,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	中信国安集团公司	280,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	白俄罗斯北京饭店	5,616.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	宝信实业发展公司	16,500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京城市铁路股份有限公司	5,829.12	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北汽集团	北京大林万达汽车部件有限公司	4,006.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	河北龙帝首创轮胎制造有限公司	950.00	连带责任保证	贷款担保	是	关停并转
祥龙公司	李建新	22.87	连带责任保证	贷款担保	否	---
京粮集团	其他	1,182.00		贷款担保		
金隅集团	北京环亿通科贸有限公司	1,600.00	连带责任保证	贷款担保	是	正常经营
	北京环亿通科贸有限公司	1,780.00	连带责任保证	贷款担保	是	正常经营
	北京安苑住房股份有限公司	9,541.54	连带责任保证	贷款担保	是	正常经营
	其他	103,207.30	连带责任保证	贷款担保		
首农集团	北京三元嘉业房地产开发有限公司	150.50	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京市东风农工商公司	127.00	连带责任保证	贷款担保	是	其他
王府井集团	北京城建集团	340,000.00	互保	贷款担保	否	正常经营
合计		2,431,211.58				

三、发行人2011年至2013年经审计的合并资产负债表（见募集说明书）

四、发行人2011年度至2013年度经审计的合并利润表（见募集说明书）

五、发行人2011年度至2013年度经审计的合并现金流量表（见募集说明书）

第十一条 已发行尚未兑付的债券

截至2014年8月31日,发行人及下属子公司已公开发行待偿还债券余额1,578亿元,包括:企业债券510.5亿元,公司债券98亿元,中期票据691亿元,短期融资券278.5亿元,详细情况如下表:

融资工具	发行人	起息日	发行金额	发行期限
企业债	北京国有资本经营管理中心	2009.6.2	80亿	7年
		2009.6.2	70亿	10年
		2011.12.26	40亿	5年
		2011.12.26	60亿	10年
	首钢总公司	2008.10.22	40亿	10年
		2008.10.22	50亿	15年
	北京市首都公路发展集团有限公司	2007.7.4	8亿	10年
		2014.4.21	14亿	15年
	北京能源投资(集团)有限公司	2011.8.16	12亿	5年
		2011.8.16	8亿	7年
	北京金隅股份有限公司	2009.4.27	19亿	7年
	北京北辰实业股份有限公司	2006.5.29	15亿	10年
	内蒙古信海发电有限责任公司	2012.4.18	10亿	3年
	北京汽车集团有限公司	2012.7.25	16亿	7年
	北京汽车投资有限公司	2010.1.29	15亿	7年
	北京首都开发控股(集团)有限公司	2012.5.29	16亿	7年
		2014.1.15	6.5亿	7年
		2014.2.27	10亿	7年
	北京粮食集团有限责任公司	2013.3.20	7亿	6年
	北京京煤集团有限责任公司	2013.9.9	14亿	7年
	小计		510.5亿	
公司债	北京京能电力股份有限公司	2014.1.16	15亿	1.5年
		2014.8.22	15亿	3年
	北汽福田汽车股份有限公司	2009.9.23	10亿	5年
	北京京能清洁能源电力股份有限公司	2012.7.3	24亿	3年
		2012.7.3	12亿	5年
	北京王