

北京控股集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与相关债券募集说明书第三节“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	7
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.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	15
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	15
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
六、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 主要会计数据和财务指标.....	23
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	31
七、 对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	31
二、 关于破产相关事项.....	31
三、 关于司法机关调查事项.....	31
四、 其他重大事项的信息披露.....	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	31
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第八节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36
担保人财务报表.....	49

释义

本公司、公司、发行人、北控集团	指	北京控股集团有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
本次债券	指	根据发行人2018年5月18日召开的董事会通过的有关决议，经中国证监会核准向合格投资者公开发行的不超过人民币100亿元的公司债券
本报告、年度报告、公司债券年度报告	指	北京控股集团有限公司公司债券2020年度报告
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
投资者、持有人、受益人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
工作日	指	国内商业银行的对公业务对外营业的日期（不包括中国的法定公休日和节假日）
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特殊说明，指人民币元
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
京泰集团	指	京泰实业（集团）有限公司
北京控股集团（BVI）	指	北京控股集团（BVI）有限公司
燃气集团	指	北京市燃气集团有限责任公司
北燃实业	指	北京北燃实业有限公司
燕京啤酒	指	北京燕京啤酒投资有限公司
燕京股份	指	北京燕京啤酒股份有限公司
北控水务集团	指	北控水务集团
京仪集团	指	北京京仪集团有限责任公司
制水公司	指	北控制水有限公司
北控环保	指	北京北控环保工程技术有限公司
北控置业	指	北京北控置业有限责任公司
北控交通装备	指	北京北控交通装备有限公司
北京建设	指	北京建设（控股）有限公司
中石油北京天然气	指	中石油北京天然气管道有限公司，原名“北京华油天然气有限责任公司”

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	北京控股集团有限公司
中文简称	北控集团
外文名称（如有）	BeijingEnterprisesGroupCompanyLimited
外文缩写（如有）	BG
法定代表人	田振清
注册地址	北京市朝阳区化工路 59 院 2 号楼 1 至 14 层 101 内十六层
办公地址	北京市朝阳区化工路 59 号焦奥中心 2 号楼 12 层
办公地址的邮政编码	100000
公司网址	http://www.begcl.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	戴小锋
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	北京市朝阳区化工路 59 号焦奥中心 2 号楼 12 层
电话	010-56891922
传真	010-85879022
电子信箱	Daixf@begcl.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	北京市朝阳区化工路 59 号焦奥中心 2 号楼 12 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：北京市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：北京市国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

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

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
会计师姓名（如有）	周百鸣、申旭

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136478、143364、155486、163264、163516、188030
债券简称	16北控02、17北控02、19北控01、20北控01、20北控02、21北控01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
联系人	王宏泰
联系电话	010-65051166

债券代码	155899、163692
债券简称	19北控Y1、20北控Y1
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	成都市青羊区东城根上街95号
联系人	田新国
联系电话	010-85142899

（三）资信评级机构

债券代码	136478、143364、155486、155899、163264、163516、163792、188030
债券简称	16北控02、17北控02、19北控01、19北控Y1、20北控01、20北控02、20北控Y1、21北控01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼

七、中介机构变更情况

2020年，中诚信证券评估有限公司合并更名为中诚信国际信用评级有限责任公司，发行人未发生其他中介机构变更。

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	136478
2、债券简称	16北控02
3、债券名称	北京控股集团有限公司2016年公司债券第一期品种二
4、发行日	2016年6月7日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2026年6月13日
7、到期日	2026年6月13日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143364
2、债券简称	17北控02
3、债券名称	北京控股集团有限公司2017年公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2017年10月26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022年10月30日
7、到期日	2022年10月30日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155486
2、债券简称	19北控01
3、债券名称	北京控股集团有限公司公开发行2019年公司债券第一期
4、发行日	2019年6月20日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022年6月24日
7、到期日	2022年6月24日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.67
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163264
2、债券简称	20北控01
3、债券名称	北京控股集团有限公司公开发行2020年公司债券（第

	一期)
4、发行日	2020年3月9日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2023年3月11日
7、到期日	2023年3月11日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	2.94
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155899
2、债券简称	19北控Y1
3、债券名称	北京控股集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
4、发行日	2019年8月2日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022年8月6日
7、到期日	2022年8月6日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.89
10、还本付息方式	除发行人依据募集说明书的声明行使递延支付利息选择权的情形外，本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163516.SH
2、债券简称	20 北控 02
3、债券名称	北京控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）
4、发行日	2020 年 5 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2023 年 5 月 8 日
7、到期日	2023 年 5 月 8 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	2.39
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163792.SH
2、债券简称	20 北控 Y1
3、债券名称	北京控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 7 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2023 年 7 月 31 日
7、到期日	2023 年 7 月 31 日
8、债券余额	10

9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.84
10、还本付息方式	除发行人依据募集说明书的声明行使递延支付利息选择权的情形外，本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	188030.SH
2、债券简称	21 北控 01
3、债券名称	北京控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2024 年 4 月 22 日
7、到期日	2024 年 4 月 22 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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：136478

债券简称	16 北控 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，全部用于补充营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：143364

债券简称	17 北控 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，全部用于补充营运资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：155486

债券简称	19 北控 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，全部用于偿还公司有息负债
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：163264

债券简称	20 北控 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使

	用用途专款专用，全部用于偿还公司有息负债
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：155899

债券简称	19北控Y1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，本次债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司各类借款
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：163516

债券简称	20北控02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，本次债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司各类借款
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：163792

债券简称	20北控Y1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，本次债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司各类借款
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：188030

债券简称	21 北控 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，本次债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司各类借款
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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

经中诚信国际信用评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，发行人报告期内存续债券的信用等级均为 AAA。中诚信国际信用评级将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内未发生增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更、变化。报告期内发行人其他偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则以及按要求进行信息披露执行良好。

五、报告期内持有人会议召开情况

不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码	136478
债券简称	16 北控 02
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	143364
债券简称	17 北控 02
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约

	定义义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	155486
债券简称	19北控01
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	163264
债券简称	20北控01
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	155899
债券简称	19北控Y1
债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人国金证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	163516
债券简称	20北控02
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	163792
债券简称	20北控Y1
债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人国金证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	188030
债券简称	21北控01
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

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

1、各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：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 (%)
1.主营业务小计	993.07	779.15	21.54	98.26	987.18	774.27	21.57	98.26
管道燃气业务	427.23	387.55	9.29	42.27	418.13	375.05	10.30	41.62
啤酒生产业务	108.56	63.68	41.34	10.74	115.15	70.49	38.79	11.46
污水处理及水务 业务	228.15	139.12	39.02	22.57	250.63	158.63	36.71	24.95
固废及环保业务	78.56	58.16	25.97	7.77	74.44	53.92	27.57	7.41
高端装备制造	21.66	16.40	24.28	2.14	22.47	17.37	22.73	2.24
市政设计咨询	23.75	19.11	19.54	2.35	22.74	18.52	18.55	2.26
房地产业务	45.22	42.59	5.81	4.47	27.29	26.40	3.27	2.72
其他业务	59.94	52.53	12.36	5.93	56.33	53.90	4.32	5.61
2.其他业务小计	17.63	5.35	69.65	1.74	17.50	3.22	81.59	1.74
合计	1,010.70	784.50	22.38	100.00	1,004.68	777.49	22.61	100.00

2、各主要产品、服务收入成本情况

公司按照业务板块收入成本进行披露。

3、经营情况分析

发行人 2020 年房地产业务营业收入为 45.22 亿元，2019 年房地产业务营业收入为 27.29 亿元，同比增长 65.70%，主要原因系商品房交付确认收入导致；发行人 2020 年其他业务毛利率为 12.36%，2019 年其他业务毛利率为 4.32%，同比增长 186.10%，主要原因系其他业务收入增长所致。

（二）公司未来展望

公司总体发展战略：聚焦城市发展，以城市科技为引领，城市能源和城市环保为支撑，拓展城市消费及城市物产，实现人民对美好生活的向往。

公司资本配置策略：聚焦产业投资，城市科技、城市能源、城市环保、城市消费为重点的资源配置方向；控制政府特定项目的投资和经营性补助规模；机会导向开展小股权投资，以流动性和回报为目标。

五大业务板块产业投资发展方向如下：

- **天然气产业（城市能源）**：以城市燃气为主的能源板块将是北控集团“十四五”谋求发展的关键所在。首先，谋求北京燃气和中国燃气在业务上的协同，全面做强天然气板块。其次，积极发展天然气贸易，开展相辅助的天然气基础设施投资，打造运营、投资、贸易一体化的清洁能源服务商。最后，在强化协同的基础上，积极谋取在城市供热等综合能源服务领域的市场空间。

- **节能环保产业（城市环保）：**北控水务“十四五”期间的总基调是一手保稳定，一手谋发展。优化业务结构，改善现金流；从重建设转变为重运营，走轻资产的发展道路。固废业务将在内部整合的基础上，以投资并购的方式，实现业务规模的跨越式发展。
- **食品制造与销售产业（城市消费）：**“十四五”期间燕京啤酒通过内部降本增效、管理变革，外部补齐品牌产品和渠道短板，改善公司业绩、提升公司市值；同时保留伴随城市消费升级的下一个周期的入口。
- **设计和咨询服务（城市科技）：**“十四五”期间以城市空间设计为切入点，与BIM等新兴技术的数字化相结合，通过EPC的方式整合各方资源，实现差异化竞争，通过“技术+资本”的手段，形成设计、建设、运营一体化的业务模式。积极拓展科技新应用、培育新技术、拓展新场景、构建新生态，在“十四五”期间搭建北控集团城市科技板块。
- **现代城市服务产业（城市物产）：**“十四五”期间，高标高质量完成政府任务，并通过多元化经营、丰富收入来源，改善财务状况，通过积极争取政府配套类项目，实现合理回报。自持物业项目将通过项目改造转型或运营提升，持续改善持有物业的经营水平和回报能力，将其培育成为集团稳定的现金流来源。自有土地开发项目将在规划期内择机实现资源变现，为集团发展提供支持。

二、公司本年度新增重大投资状况

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：

（一）资产

根据《公司章程》，发行人依法对经营管理的财产享有占有、使用、收益和处分的权利，发行人对国有资产承担保值增值的责任。

截至本报告签署日，发行人不存在以资产、权益或信誉为股东担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展经营管理活动，没有受到其他限制。

（二）人员

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人的董事及高级管理人员均按照《公司章程》等有关规定、通过合法程序产生，专职在北控集团工作，并在北控集团领取薪酬。

（三）机构

发行人不设股东会，出资人授权公司董事会依照法律和《公司章程》的规定行使股东会的部分职权，决定公司的重大经营管理事项，并对出资人负责。北京市国资委作为出资人向发行人派出监事会，监事会对出资人负责。

发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的经营管理机构，各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求。发行人办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。发行人的机构独立于控股股东。

（四）财务

发行人建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；并依法开设了独立的银行账户，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

（五）业务经营

发行人依法自主经营、自负盈亏、独立核算，以其全部经营管理的财产独立承担民事责任。发行人的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理）完全独立于控股股东。

（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》、公司章程规定的情况

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

1. 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：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借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

标准无保留意见 其他审计意见

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

（一）会计政策的变更

无。

（二）会计估计的变更

无。

（三）前期会计差错更正

1、京仪集团下属北京京仪自动化装备技术有限公司经其董事会决议通过，对收入确认时点、职工薪酬等若干事项引起的前期会计差错进行更正，相应调整减少 2019 年末未分配利润 33,907,103.43 元；

2、本年北京北控置业集团有限公司（以下简称“北控置业”）下属北京光学仪器厂有限公司提供给退休员工的离职后福利计划属于设定受益计划，应于而未于 2019 年与员工签署承诺书时开始对该设定受益计划进行账务处理，因此进行前期会计差错更正，相应调整减少 2019 年末未分配利润 24,216,961.75 元。

3、重大前期差错更正调整年初合并财务报表相关项目情况如下表：

单位：元

项目	2019年12月31日 (差错更正前)	差错更正	2019年12月31日 (差错更正后)
流动资产:			
货币资金	40,398,130,937.85	19.83	40,398,130,957.68
应收账款	12,695,528,158.51	-1,531,780.83	12,693,996,377.68
预付账款	6,942,847,887.66	-5,846,646.71	6,937,001,240.95
其他应收款	9,793,980,535.99	27,748,050.94	9,821,728,586.93
存货	10,523,994,911.67	-9,392,840.87	10,514,602,070.80
其他流动资产	5,225,127,820.83	3,711,040.34	5,228,838,861.17
流动资产合计	92,743,860,103.25	14,687,842.70	92,758,547,945.95
非流动资产:			
固定资产	58,751,065,263.44	6,472,542.79	58,757,537,806.23
无形资产	17,724,770,044.31	-5,185,507.90	17,719,584,536.41
开发支出	24,073,763.93	-15,907,176.36	8,166,587.57
长期待摊费用	425,947,353.34	-94,257.16	425,853,096.18
递延所得税资产	2,059,817,234.26	1,354,754.19	2,061,171,988.45
非流动资产合计	267,881,143,927.79	-13,359,644.44	267,867,784,283.35
资产总计	360,625,004,031.04	1,328,198.26	360,626,332,229.30
流动负债:			
短期借款	14,040,275,174.51	93,477.75	14,040,368,652.26
应付账款	31,883,686,704.17	12,440,099.71	31,896,126,803.88
预收账款	6,706,271,689.79	846,197.05	6,707,117,886.84
应付职工薪酬	2,970,800,111.44	3,455,562.97	2,974,255,674.41
应交税费	2,638,861,531.17	2,562,927.24	2,641,424,458.41
其他应付款	17,609,012,099.99	20,610,299.88	17,629,622,399.87
其他流动负债	4,629,671,900.16	1,078,276.19	4,630,750,176.35
流动负债合计	110,911,760,145.18	41,086,840.79	110,952,846,985.97
非流动负债:			
预计负债	1,210,663,238.66	25,195,762.81	1,235,859,001.47
长期应付职工薪酬	2,540,109,022.37	24,216,961.75	2,564,325,984.12
非流动负债合计	137,931,711,058.89	49,412,724.56	137,981,123,783.45
负债合计	248,843,471,204.07	90,499,565.35	248,933,970,769.42
所有者权益:			
资本公积	19,059,779,432.04	324,828.66	19,060,104,260.70

项目	2019年12月31日 (差错更正前)	差错更正	2019年12月31日 (差错更正后)
其他综合收益	283,060,608.31	-1,684.86	283,058,923.45
未分配利润	7,612,437,064.51	-58,124,065.18	7,554,312,999.33
归属于母公司所有者权益合计	37,666,021,528.53	-57,800,921.38	37,608,220,607.15
少数股东权益	74,115,511,298.44	-31,370,445.71	74,084,140,852.73
所有者权益合计	111,781,532,826.97	-89,171,367.09	111,692,361,459.88
负债和所有者权益总计	360,625,004,031.04	1,328,198.26	360,626,332,229.30
营业总收入	100,710,011,605.63	14,787,059.77	100,724,798,665.40
其中：营业收入	100,452,892,079.54	14,787,059.77	100,467,679,139.31
营业总成本	96,500,230,455.13	59,691,007.86	96,559,921,462.99
其中：营业成本	77,736,424,783.46	12,649,065.66	77,749,073,849.12
税金及附加	1,716,429,166.83	-225,587.82	1,716,203,579.01
销售费用	2,227,575,437.00	9,876,455.03	2,237,451,892.03
管理费用	7,681,988,798.22	25,053,978.46	7,707,042,776.68
研发费用	1,932,399,956.52	12,215,217.85	1,944,615,174.37
财务费用	5,200,581,669.72	121,878.68	5,200,703,548.40
其他收益	991,033,612.96	-116,577.00	990,917,035.96
信用减值损失	-271,570,569.00	-905,786.15	-272,476,355.15
资产减值损失	-863,108,518.91	-6,096,009.78	-869,204,528.69
营业利润	9,998,717,536.24	-52,022,321.02	9,946,695,215.22
营业外收入	663,796,481.74	-503,423.00	663,293,058.74
利润总额	10,285,994,042.44	-52,525,744.02	10,233,468,298.42
所得税费用	2,688,869,974.84	-1,667,248.75	2,687,202,726.09
净利润	7,597,124,067.60	-50,858,495.27	7,546,265,572.33
其他综合收益的税后净额	188,516,784.06	-3,744.13	188,513,039.93
综合收益总额	7,785,640,851.66	-50,862,239.40	7,734,778,612.26

4、因重大前期差错更正调整导致对年初所有者权益的影响情况如下：

单位：元

项目	资本公积	其他综合收益	未分配利润	归属于母公司所有 者权益合计	少数股东权益	所有者权益合计
2019年12月31日 (差错更正前)	19,059,779,432.04	283,060,608.31	7,612,437,064.51	37,666,021,528.53	74,115,511,298.44	111,781,532,826.97

项目	资本公积	其他综合收益	未分配利润	归属于母公司所有者权益合计	少数股东权益	所有者权益合计
影响2019年度综合收益总额		-1,684.86	-36,205,651.84	-36,207,336.70	-14,654,902.70	-50,862,239.40
影响2019年度其他权益变动金额	324,828.66			324,828.66	4,762,795.66	5,087,624.32
影响2019年1月1日之前金额			-21,918,413.34	-21,918,413.34	-21,478,338.67	-43,396,752.01
2019年12月31日（差错更正后）	19,060,104,260.70	283,058,923.45	7,554,312,999.33	37,608,220,607.15	74,084,140,852.73	111,692,361,459.88

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：亿元币种：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	3,883.35	3,606.26	7.68	-
2	总负债	2,650.77	2,489.34	6.48	-
3	净资产	1,232.57	1,116.92	10.35	-
4	归属母公司股东的净资产	418.50	376.08	11.28	-
5	资产负债率（%）	68.26	69.03	-1.11	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	74.52	75.81	-1.70	-
7	流动比率	0.90	0.84	7.13	-
8	速动比率	0.77	0.74	4.45	-
9	期末现金及现金等价物余额	443.36	373.46	18.72	-

序号	项目	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	1,010.70	1,004.68	0.60	-
2	营业成本	784.50	777.49	0.90	-
3	利润总额	90.09	102.33	-11.97	-
4	净利润	66.65	75.46	-11.68	-
5	扣除非经常性损益后净利润	57.33	56.82	0.90	-
6	归属母公司股东的净利润	11.98	8.57	39.85	注1
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	220.49	223.66	-1.42	-
8	经营活动产生的现金流净额	73.10	34.23	113.57	注2
9	投资活动产生的现金流净额	-149.21	-91.71	62.69	注3
10	筹资活动产生的现金流净额	152.09	84.12	80.79	注4
11	应收账款周转率	7.16	8.76	-18.25	-
12	存货周转率	6.32	8.11	-22.07	-
13	EBITDA 全部债务比	13.28%	14.32%	-7.22	-
14	利息保障倍数	2.42	2.62	-7.55	-

15	现金利息保障倍数	2.60	1.84	41.07	注5
16	EBITDA 利息倍数	3.48	3.52	-1.11	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	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

说明 3：EBITDA 全部债务比=EBITDA/（短期借款+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券）

说明 4：利息保障倍数=息税前利润（EBIT）/利息支出

说明 5：现金利息保障倍数=（经营活动现金流量净额+分配股利、利润或偿付利息支付的现金）/利息支出

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：全资子公司盈利增加所引起

注 2：本年经营现金流入增加以及存放央行及同业款项减少所引起

注 3：本年新增对科学城的借款以及财务公司对外购买债券和货币基金增加

注 4：本年收到政府债资金所引起

注 5：本年经营活动现金净流增加所引起

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1、主要资产情况

资产项目	本期末余额	上年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	466.37	403.98	15.44	
应收账款	155.33	126.96	22.34	
预付款项	62.48	69.43	-10.01	
应收利息	3.84	3.24	18.52	
应收股利	0.38	0.60	-36.89	注 1
其他应收款	100.22	97.94	2.33	
存货	143.10	105.24	35.98	注 2
其他流动资产	51.38	52.25	-1.67	
流动资产合计	1,056.23	927.44	13.89	
可供出售金融资产	54.22	57.67	-5.97	
长期应收款	507.62	355.80	42.67	注 3
长期股权投资	537.64	537.78	-0.03	
固定资产	581.71	587.51	-0.99	
在建工程	259.54	193.82	33.91	注 4
无形资产	183.89	177.25	3.75	
长期待摊费用	4.02	4.26	-5.73	
递延所得税资产	20.44	20.60	-0.78	
非流动资产合计	2,827.11	2,678.81	5.54	
资产总计	3,883.35	3,606.25	7.68	

2、主要资产变动的的原因

注 1：期末收回部分应收股利所引起

注2：新合并杭州北控带来的房地产存货

注3：应收水务项目建造款增加

注4：高山滑雪中心等在建工程增加

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：4,119,780.74 万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	230,055.46	履约保函保证金、住房公积金、住房维修金、冻结资金、三个月以上定期存款
应收款项	1,592,875.77	银行贷款质押
固定资产	676,930.73	抵押借款、融资租赁质押、贷款抵押
在建工程	115,000.81	抵押借款
无形资产	493,641.97	抵押借款
存货	141,180.75	贷款抵押
长期股权投资	395,971.04	抵押借款
投资性房地产	470,261.33	抵押借款
其他	3,862.88	贷款抵押

五、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：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末余额	变动比例	变动比例超过30%的，说明原因
流动负债：				
短期借款	183.19	140.4	30.48%	注1
应付账款	324.55	318.84	1.79%	
预收款项	93.34	67.06	39.19%	注2
应付职工薪酬	32.05	29.71	7.88%	
应交税费	28.45	26.39	7.82%	
其他应付款	153.55	176.09	-12.80%	
一年内到期的非流动负债	249.72	212.2	17.68%	
其他流动负债	10.35	46.3	-77.64%	注3
流动负债合计	1,179.37	1,109.12	6.33%	

非流动负债：				
长期借款	725.33	631.42	14.87%	
应付债券	501.41	577.41	-13.16%	
预计负债	12.47	12.11	3.00%	
递延收益	41.89	28.01	49.55%	注 4
递延所得税负债	71.19	67.64	5.25%	
非流动负债合计	1,471.40	1,379.32	6.68%	
负债合计	2,650.77	2,488.43	6.52%	

2、主要负债变动的的原因

注 1：部分单位短期银行借款增加引起

注 2：下属公司预收款增加引起

注 3：超短期融资券到期偿付所引起

注 4：收到的政府补助增加引起

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（五） 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	授信总额	已使用情况	剩余额度
循环贷款-瑞穗	11.28	5.64	5.64
循环贷款-ING 荷兰	6.37	3.64	2.73
循环贷款-建行	3.55	2.37	1.18
循环贷款-法外贸	6.37	1.73	4.64
循环贷款-农行	9.10	5.46	3.64
循环贷款-中银	9.10	9.10	-
2016 年中银 40 亿港元贷款	36.40	36.40	-
2016 年中银 30 亿港元贷款	27.30	27.30	-
2016 年星展 19.4 亿港元贷款	17.65	17.65	-
2017 年中银 40 亿港元贷款	36.40	36.40	-
2020 年 40 亿港元俱乐部贷款	36.40	36.40	-
2018 年中银卢森堡 2.55 亿欧元贷款	20.20	20.20	-
2016 年中银 15 亿港元贷款	13.65	13.65	-
2018 年 32 亿港元银团贷款	29.12	29.12	-
循环贷款-农行	9.10	-	9.10
北京银行股份有限公司天坛支行	13.29	12.09	1.20
建行常州新北支行	1.20	0.78	0.42

江苏洪泽农村商业银行股份公 司	0.19	0.19	-
交通银行北京三元支行	3.24	3.24	-
农行武汉青年路支行	0.20	0.20	-
中国银行股份有限公司洪泽支 行	0.10	0.10	-
北京银行天坛支行	1.00	0.39	0.61
华融湘江银行常德市鼎城区支 行	2.30	-	2.30
北京银行股份有限公司中关村 分行	0.60	0.30	0.30
中国邮政储蓄银行股份有限公 司济宁市分行	5.68	0.76	4.93
北京银行天坛支行	3.90	2.06	1.84
澳新銀行+ICBC+BOC+Mizuho	8.58	8.58	-
OCBCBank	2.96	0.19	2.76
ING	1.48	1.44	0.03
MUFG+OCBC	3.83	3.83	-
BankofChina,Malaysia	1.38	0.36	1.02
HSBC,Malaysia	0.26	-	0.26
CommonwealthBankofAustralia	3.89	3.89	0.00
葡萄牙新銀行 (NOVOBANCO)	0.12	-	0.12
葡萄牙儲金署 (CGD)	0.28	-	0.28
CIMBMalaysia	0.76	0.76	-
ANZ	3.06	2.46	0.59
Mizuho 瑞穗銀行	1.95	1.68	0.27
DBS 星展銀行 HongKongBranch	2.39	2.39	-
BOC 中國銀 行.,LuxembourgBranchLoan#1	2.78	2.78	-
FubonBank 富邦銀行	3.26	-	3.26
CIMBBankBerhad	8.40	8.40	-
ICBC	4.20	4.20	-
BankofCommunication	8.40	8.40	-
BankofChina(HongKong)Limited	33.60	33.60	-
StandardCharteredBank	3.26	1.75	1.51
CDB 國家開發銀行 HongKongBranch	5.88	5.88	-
Mizuho 瑞穗銀行 FacilityA	3.78	3.78	-
Mizuho 瑞穗銀行 FacilityB	3.78	3.78	-
華僑永亨銀行	5.46	5.46	-
恆生銀行 Nov19	4.62	4.62	-
DBSBankLtd.,HongKongBranch	6.72	6.72	-
HangSengBank	4.62	4.62	-
OCBCBank,HongKongBranch	5.04	5.04	-
HangSengBank	4.62	4.62	-
TaishinInternationalBank	1.30	-	1.30
北京銀行	27.00	-	27.00

交通银行	15.00	4.06	10.94
ANZ	2.52	2.52	-
NanyangCommercialBankLtd	8.40	8.40	-
ICBC	5.04	5.04	-
ICBC	5.04	1.68	3.36
AgriculturalbankofChina	15.12	15.12	-
BankofChina(HongKong)Limited	12.60	12.60	-
OCBCBank,HongKongBranch	5.04	-	5.04
Natixis 法国外贸银行	6.51	3.19	3.32
IBC	8.40	-	8.40
农业银行	17.00	-	17.00
中信银行	10.00	-	10.00
邮储银行	9.00	-	9.00
广发银行	10.00	-	10.00
东亚银行	3.00	-	3.00
建设银行	13.00	-	13.00
北京农商行	10.00	-	10.00
江苏银行	5.00	-	5.00
招商银行	10.00	-	10.00
民生银行	10.00	-	10.00
建设银行	10.00	0.43	9.57
招商银行	2.00	-	2.00
中国银行	100.00	0.07	99.94
工商银行	85.80	10.00	75.80
建设银行	66.00	0.03	65.97
农业银行	110.64	-	110.64
华夏银行	8.00	-	8.00
交通银行	8.00	-	8.00
招商银行	50.00	0.35	49.65
北京银行	20.00	-	20.00
中信银行	10.00	-	10.00
北京农商银行	70.00	-	70.00
国开行	110.00	10.00	100.00
进出口银行	90.00	-	90.00
邮政储蓄	10.00	-	10.00
宁波银行	10.00	-	10.00
平安银行	20.00	-	20.00
兴业银行	30.00	-	30.00
瑞穗银行	6.52	-	6.52
花旗银行	11.09	-	11.09
中国建设银行怀柔支行	0.50	-	0.50
河北唐山农村商业银行股份有限公司	1.00	0.42	0.58
河北唐山农村商业银行股份有限公司	-	-	-

河北唐山农村商业银行股份有限公司	-	-	-
招商银行唐山分行	2.00	0.60	1.40
北京银行翠微路支行	2.00	1.00	1.00
永赢金融租赁有限公司	1.00	0.20	0.80
交通银行东区支行	0.28	0.09	0.19
交通银行东区支行	0.15	-	0.15
交通银行东区支行	0.07	0.02	0.05
招商银行青年路支行	0.84	0.55	0.29
招商银行青年路支行	0.30	-	0.30
北京农商银行西城支行	1.63	1.11	0.51
瑞穗银行新加坡分行	2.61	-	2.61
华侨银行新加坡	5.22	-	5.22
建设银行建德新广场支行	26.15	3.00	23.15
中信银行	6.49	6.49	-
工行亚洲	1.68	1.68	-
光大银行	4.46	4.46	-
浦发银行	6.57	6.57	-
招商银行	0.66	0.01	0.65
担保债券(7.5 亿美元)	49.30	49.30	-
中信银行国际（中国）有限公司上海分行	1.20	1.20	-
中国工商银行股份有限公司	2.02	2.02	-
大华银行(中国)有限公司	4.93	4.93	-
中国工商银行股份有限公司苏州留园支行	1.00	0.87	0.13
中国农业银行股份有限公司太仓分行	3.70	3.50	0.20
中国工商银行股份有限公司常州小营前支行	1.30	0.42	0.88
中国工商银行股份有限公司	36.00	19.20	16.80
中国建设银行股份有限公司	32.98	11.35	21.63
兴业银行岳阳分行	4.00	4.00	-
兴业银行无锡分行	3.00	3.00	-
宁波银行无锡分行	2.00	2.00	-
建设银行江阴支行	2.60	2.20	0.40
建设银行长沙水晶城支行	2.94	1.94	1.00
兴业银行长沙分行	1.45	1.45	-
华夏银行北京上地支行	1.00	0.76	0.24
建设银行成寿寺路支行	10.00	10.00	-
工商银行南礼士路支行	10.00	10.00	-
中国银行股份有限公司北京延庆支行	5.78	4.35	1.43
中国工商银行股份有限公司延庆支行	7.50	3.11	4.39
中国农业银行股份有限公司北京延庆支行	7.50	3.94	3.56
中国建设银行股份有限公司北京延庆支行	1.00	0.54	0.46

北京银行股份有限公司光明支行	2.00	1.00	1.00
北京农村商业银行股份有限公司延庆支行	2.00	1.00	1.00
工商银行九龙山支行	7.50	4.75	2.75
浙商银行北京中关村支行	1.00	-	1.00
建设银行安华支行	2.00	1.22	0.78
宁波银行	2.00	-	2.00
江苏银行	1.00	-	1.00
工行南礼士路支行	6.60	5.18	1.42
中行北京大兴支行营业部	1.40	0.30	1.10
北京银行	7.00		7.00
交通银行	6.00		6.00
中国银行	8.00	0.46	7.54
建设银行	6.50	1.84	4.66
广发银行	5.50		5.50
工商银行	5.00		5.00
光大银行	10.00	0.05	9.95
招商银行	4.00		4.00
北京农商行	5.00		5.00
农业银行	4.00		4.00
浦发银行	5.00		5.00
京能财务	10.00		10.00
首农财务	5.00		5.00
首钢财务	10.00		10.00
邮储银行	5.00		5.00
北京银行	150.00	-	150.00
光大银行	80.00	13.00	67.00
招商银行	50.00	12.20	37.80
中国银行	45.00	45.00	-
工商银行	20.00	20.00	-
江苏银行	5.00	5.00	-
北京农商行	30.00	30.00	-
广发银行	10.00	10.00	-
工商银行北京地安门支行	2.93	2.93	-
国开行青海分行	0.17	0.17	-
国开行山西分行	2.02	2.02	-
招商银行北京长安街支行	0.05	0.05	-
中国建设银行北京经济技术开发区支行	0.20	0.20	-
华夏银行芜湖分行	0.10	0.10	-
徽商银行芜湖分行	0.05	0.05	-
中国建设银行	3.00	1.18	1.82
华夏银行	5.00	2.86	2.14
北京银行	2.00	0.32	1.68
中国建设银行	0.05	0.02	0.03

合计	2,261.93	795.07	1,466.86
----	----------	--------	----------

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：9.32 亿元

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

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：33.50 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.56 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

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

（一）法规要求披露的事项

无。

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	155899
债券简称	19 北控 Y1
债券余额	5
续期情况	19 北控 Y1 发行时间为 2019 年 8 月 2 日，报告期内不涉及达到首个重新定价周期末的情形，故不涉及是否行使续期选择权的情形
利率跳升情况	根据 19 北控 Y1 的《募集说明书》相关约定：“本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。”报告期内，19 北控 Y1 不涉及是否行使续期选择权的情形，故不涉及利率跳升情形
利息递延情况	19 北控 Y1 发行时间为 2019 年 8 月 2 日，报告期内不存在利息递延情况
强制付息情况	根据 19 北控 Y1《募集说明书》相关约定：“本次债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延支付当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。”。报告期内，公司不存在强制付息的情况
是否仍计入权益及相关会计处理	报告期内，因相关会计政策及适用情形未出现变化，19 北控 Y1 继续分类为权益工具，较发行时未发生变化

债券代码	163792
债券简称	20 北控 Y1
债券余额	10
续期情况	20 北控 Y1 发行时间为 2020 年 7 月 30 日，报告期内不涉及达到首个重新定价周期末的情形，故不涉及是否行使续期选择权的情形
利率跳升情况	根据 20 北控 Y1 的《募集说明书》相关约定：“本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。即票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300 个基点。”报告期内，20 北控 Y1 不涉及是否行使续期选择权的情形，故不涉及利率跳升情形

利息递延情况	20 北控 Y1 发行时间为 2020 年 7 月 30 日，报告期内不存在利息递延情况
强制付息情况	根据 20 北控 Y1《募集说明书》相关约定：“本期债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延支付当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息： （1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）； （2）减少注册资本。”报告期内，公司不存在强制付息的情况
是否仍计入权益及相关会计处理	报告期内，因相关会计政策及适用情形未出现变化，20 北控 Y1 继续分类为权益工具，较发行时未发生变化

五、其他特定品种债券事项

不适用

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、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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为北京控股集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:北京控股集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	46,636,759,755.88	40,398,130,957.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	199,999,800.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	420,656,167.41	7,566,921.36
衍生金融资产		
应收票据	281,144,969.49	214,959,867.34
应收账款	15,532,504,628.63	12,693,996,377.68
应收款项融资	1,730,467.00	
预付款项	6,247,843,318.11	6,937,001,240.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,022,147,186.13	9,821,728,586.93
其中: 应收利息		
应收股利	37,868,886.54	59,805,463.25
买入返售金融资产		
存货	14,310,284,033.09	10,514,602,070.80
合同资产	3,102,245,076.48	2,934,677,100.00
持有待售资产	80,787,446.84	373,375,761.72
一年内到期的非流动资产	3,649,540,738.36	3,633,670,200.32
其他流动资产	5,137,683,522.10	5,228,838,861.17
流动资产合计	105,623,327,109.52	92,758,547,945.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款	23,000,000.00	5,167,500.00
债权投资		
可供出售金融资产	5,422,478,900.90	5,761,996,372.10
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	50,761,842,016.15	35,579,649,837.84

长期股权投资	53,764,305,875.89	53,778,460,385.45
其他权益工具投资	3,595,708,092.00	3,848,224,187.00
其他非流动金融资产	2,073,222,480.00	2,287,501,200.00
投资性房地产	9,750,118,192.42	9,308,337,316.82
固定资产	58,170,700,173.90	58,757,537,806.23
在建工程	25,954,420,042.75	19,382,048,738.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,120,511,634.00	1,977,189,768.52
无形资产	18,389,473,553.93	17,719,584,536.41
开发支出	8,047,112.95	8,166,587.57
商誉	14,228,894,610.07	14,546,371,585.48
长期待摊费用	401,573,176.65	425,853,096.18
递延所得税资产	2,043,995,436.39	2,061,171,988.45
其他非流动资产	37,002,934,222.11	42,420,523,376.63
非流动资产合计	282,711,225,520.11	267,867,784,283.35
资产总计	388,334,552,629.63	360,626,332,229.30
流动负债：		
短期借款	18,319,456,554.79	14,040,368,652.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,646,501.15	76,966,772.23
应付账款	32,454,874,768.24	31,896,126,803.88
预收款项	9,333,946,582.99	6,707,117,886.84
合同负债	10,219,626,068.84	9,097,385,090.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	176,934,081.03	39,315,472.08
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,205,043,391.28	2,974,255,674.41
应交税费	2,845,443,794.54	2,641,424,458.41
其他应付款	15,355,028,422.78	17,629,622,399.87
其中：应付利息		
应付股利	16,957,057.57	21,695,207.16
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,971,511,390.91	21,219,513,599.64

其他流动负债	1,035,252,230.97	4,630,750,176.35
流动负债合计	117,936,763,787.52	110,952,846,985.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	72,532,685,858.11	63,141,957,979.59
应付债券	50,140,840,563.57	57,741,048,809.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	771,562,452.00	961,385,686.00
长期应付款	7,398,236,568.91	1,756,597,004.31
长期应付职工薪酬	2,687,526,696.61	2,564,325,984.12
预计负债	1,247,271,213.51	1,235,859,001.47
递延收益	4,188,962,490.81	2,801,154,187.20
递延所得税负债	7,118,908,791.70	6,763,968,376.49
其他非流动负债	1,054,338,577.74	1,014,826,755.27
非流动负债合计	147,140,333,212.96	137,981,123,783.45
负债合计	265,077,097,000.48	248,933,970,769.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	9,741,519,700.00	9,532,736,600.00
其他权益工具	1,519,633,219.18	506,401,575.34
其中: 优先股		
永续债	1,519,633,219.18	506,401,575.34
资本公积	20,959,536,608.31	19,060,104,260.70
减: 库存股		
其他综合收益	541,383,862.19	283,058,923.45
专项储备	212,091.21	212,091.21
盈余公积	559,443,485.12	559,443,485.12
一般风险准备	186,625,208.00	111,950,672.00
未分配利润	8,341,410,445.11	7,554,312,999.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	41,849,764,619.12	37,608,220,607.15
少数股东权益	81,407,691,010.03	74,084,140,852.73
所有者权益(或股东权益)合计	123,257,455,629.15	111,692,361,459.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	388,334,552,629.63	360,626,332,229.30

法定代表人: 田振清 主管会计工作负责人: 戴小锋 会计机构负责人: 刘敏健

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位: 北京控股集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,567,693,856.73	1,080,147,476.41
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项	20,649,809.14	20,123,596.78
其他应收款	11,670,092,919.73	8,170,971,467.90
其中：应收利息		
应收股利	187,763,886.54	187,763,886.54
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,700,480.72	809,309,167.29
流动资产合计	13,285,137,066.32	10,080,551,708.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	211,000,000.00	211,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,525,764,204.81	41,056,562,680.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,152,983.68	10,661,280.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,956,014.85	4,538,706.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	43,749,873,203.34	41,282,762,668.14

资产总计	57,035,010,269.66	51,363,314,376.52
流动负债：		
短期借款	10,500,000,000.00	7,000,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	54,065,863.28	54,681,382.15
应交税费	6,326,590.21	1,695,851.92
其他应付款	5,593,577,977.11	4,932,238,448.92
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,195,516,667.00	3,698,661,340.33
其他流动负债	1,000,000,000.00	4,599,577,777.99
流动负债合计	26,349,487,097.60	20,286,854,801.31
非流动负债：		
长期借款	5,000,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	8,493,535,000.00	15,464,976,667.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,493,535,000.00	15,664,976,667.00
负债合计	39,843,022,097.60	35,951,831,468.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,741,519,700.00	9,532,736,600.00
其他权益工具	1,519,633,219.18	506,401,575.34
其中：优先股		
永续债	1,519,633,219.18	506,401,575.34
资本公积	17,334,601,501.35	14,895,031,501.35
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	171,662,167.13	171,662,167.13
未分配利润	-11,575,428,415.60	-9,694,348,935.61
所有者权益（或股东权益）合计	17,191,988,172.06	15,411,482,908.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,035,010,269.66	51,363,314,376.52

法定代表人：田振清主管会计工作负责人：戴小锋会计机构负责人：刘敏健

合并利润表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	101,261,153,600.58	100,724,798,665.40
其中：营业收入	101,069,735,195.93	100,467,679,139.31
利息收入	191,418,404.65	257,119,526.09
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,590,208,000.07	96,559,921,462.99
其中：营业成本	78,449,999,782.59	77,749,073,849.12
利息支出	6,473,098.21	4,402,609.36
手续费及佣金支出	1,081,222.45	428,034.02
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,802,288,324.22	1,716,203,579.01
销售费用	2,203,301,894.33	2,237,451,892.03
管理费用	7,211,561,663.94	7,707,042,776.68
研发费用	2,170,101,853.64	1,944,615,174.37
财务费用	4,745,400,160.69	5,200,703,548.40
其中：利息费用	6,334,557,350.28	6,350,841,967.11
利息收入	1,633,305,308.04	1,285,464,862.47
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-5,198,936.31	41,391,804.61
加：其他收益	807,851,027.98	990,917,035.96
投资收益（损失以“-”号填列）	5,345,191,133.81	5,833,540,942.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,899,939,067.79	5,066,357,241.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-9,356,948.59	3,060,711.32
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)	40,258,880.11	24,784,485.42
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-655,509,403.69	-272,476,355.15
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,265,441,192.83	-869,204,528.69
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-40,164,785.27	71,195,721.14
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	8,893,774,312.03	9,946,695,215.22
加: 营业外收入	779,912,255.42	663,293,058.74
减: 营业外支出	664,992,678.16	376,519,975.54
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	9,008,693,889.29	10,233,468,298.42
减: 所得税费用	2,343,827,838.28	2,687,202,726.09
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	6,664,866,051.01	7,546,265,572.33
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	6,664,866,051.01	7,546,265,572.33
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,198,366,425.62	856,873,324.70
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	5,466,499,625.39	6,689,392,247.63
六、其他综合收益的税后净额	1,265,260,347.18	188,513,039.93
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	258,324,938.74	-331,293,220.63
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-68,209,647.11	-236,264,474.51
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-9,058,730.20	-66,446,967.50
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	2,004,341.09	-113,429,036.20
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-61,155,258.00	-56,388,470.81
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	326,534,585.85	-95,028,746.12
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	2,551,581.94	-23,936,188.18
(2) 其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-29,433,847.02	12,678,827.08
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	353,416,850.93	-83,771,385.02
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,006,935,408.44	519,806,260.56
七、综合收益总额	7,930,126,398.19	7,734,778,612.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,456,691,364.36	525,580,104.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,473,435,033.83	7,209,198,508.19
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：田振清主管会计工作负责人：戴小锋会计机构负责人：刘敏健

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	601,365.60	2,088,948.03
销售费用		
管理费用	238,176,540.73	627,171,880.03
研发费用		
财务费用	1,267,592,393.35	1,213,728,304.14
其中：利息费用	1,330,015,630.44	1,308,605,350.19
利息收入	98,326,000.75	130,085,510.05
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-5,938.71	-
加：其他收益	254,091.86	
投资收益(损失以“-”号填列)	-5,333,028.33	-56,599,788.65
其中：对联营企业和合营企业	-36,678,475.78	-90,754,038.73

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,511,449,236.15	-1,899,588,920.85
加：营业外收入		181,947.36
减：营业外支出	33,035,800.00	2,940,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,544,485,036.15	-1,902,346,973.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,544,485,036.15	-1,902,346,973.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,544,485,036.15	-1,902,346,973.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,544,485,036.15	-1,902,346,973.49
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：田振清 主管会计工作负责人：戴小锋 会计机构负责人：刘敏健

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	96,717,531,526.10	89,788,274,060.06
客户存款和同业存放款项净增加额	137,099,521.97	-204,728,297.67
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	196,728,478.91	252,437,966.97
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	345,206,010.29	384,263,838.47
收到其他与经营活动有关的现金	19,835,360,765.78	19,378,409,480.19
经营活动现金流入小计	117,231,926,303.05	109,598,657,048.02
购买商品、接受劳务支付的现金	70,537,150,535.28	70,730,702,666.09
客户贷款及垫款净增加额	17,832,500.00	-4,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-1,344,805,043.43	-280,886,634.33
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	5,104,517.93	428,034.02
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	12,600,530,219.25	12,904,437,196.90
支付的各项税费	6,196,091,675.76	5,643,168,459.82

支付其他与经营活动有关的现金	21,909,570,655.84	17,181,759,281.04
经营活动现金流出小计	109,921,475,060.63	106,175,609,003.54
经营活动产生的现金流量净额	7,310,451,242.42	3,423,048,044.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,282,891,972.79	427,346,357.65
取得投资收益收到的现金	4,953,081,594.02	3,926,158,796.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,995,763.05	351,209,423.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	917,698,634.60	
收到其他与投资活动有关的现金	1,678,926,016.44	3,393,761,095.84
投资活动现金流入小计	11,182,593,980.90	8,098,475,673.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,667,098,100.09	13,163,015,253.69
投资支付的现金	6,719,812,720.85	3,839,648,911.86
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	80,189,121.11	169,532,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,636,190,420.55	97,316,373.82
投资活动现金流出小计	26,103,290,362.60	17,269,512,539.37
投资活动产生的现金流量净额	-14,920,696,381.70	-9,171,036,866.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,367,842,900.00	6,422,624,823.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,714,783,600.00	2,718,109,823.09
取得借款收到的现金	60,459,918,478.26	37,681,722,557.54
收到其他与筹资活动有关的现金	6,277,148,335.09	134,239,013.57
筹资活动现金流入小计	74,104,909,713.35	44,238,586,394.20
偿还债务支付的现金	49,264,958,263.97	27,042,257,286.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,126,933,668.11	8,231,447,190.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,337,402,568.64	1,162,853,357.84
支付其他与筹资活动有关的现金	504,487,903.05	552,625,658.02
筹资活动现金流出小计	58,896,379,835.13	35,826,330,135.17
筹资活动产生的现金流量净额	15,208,529,878.22	8,412,256,259.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-608,121,646.10	95,922,948.27
五、现金及现金等价物净增加额	6,990,163,092.84	2,760,190,385.78
加：期初现金及现金等价物余额	37,346,042,107.53	34,585,851,721.75

六、期末现金及现金等价物余额	44,336,205,200.37	37,346,042,107.53
----------------	-------------------	-------------------

法定代表人：田振清 主管会计工作负责人：戴小锋 会计机构负责人：刘敏健

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		10,890,694.39
收到其他与经营活动有关的现金	2,143,861,844.05	262,705,217.97
经营活动现金流入小计	2,143,861,844.05	273,595,912.36
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	105,973,845.34	108,993,770.87
支付的各项税费	601,365.60	6,604,473.35
支付其他与经营活动有关的现金	4,287,448,875.64	466,010,784.46
经营活动现金流出小计	4,394,024,086.58	581,609,028.68
经营活动产生的现金流量净额	-2,250,162,242.53	-308,013,116.32
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	31,345,447.45	34,154,250.08
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		
投资活动现金流入小计	31,345,447.45	34,154,250.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,052,707.60	3,317,715.37
投资支付的现金	2,495,880,000.00	3,555,500,000.00
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	2,497,932,707.60	3,558,817,715.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,466,587,260.15	-3,524,663,465.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,645,383,100.00	3,704,515,000.00
取得借款收到的现金	26,120,000,000.00	19,399,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,765,383,100.00	23,103,765,000.00
偿还债务支付的现金	22,920,000,000.00	18,630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	1,637,272,817.00	1,838,034,941.90

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,814,400.00	7,422,103.18
筹资活动现金流出小计	24,561,087,217.00	20,475,457,045.08
筹资活动产生的现金流量净额	5,204,295,883.00	2,628,307,954.92
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	487,546,380.32	-1,204,368,626.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,080,147,476.41	2,284,516,103.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,567,693,856.73	1,080,147,476.41

法定代表人：田振清主管会计工作负责人：戴小锋会计机构负责人：刘敏健

担保人财务报表

无