

债券简称: 18 海纾困	债券代码: 155100.SH
债券简称: 20 海国 01	债券代码: 163211.SH
债券简称: 20 海国 02	债券代码: 163260.SH
债券简称: 20 海国 03	债券代码: 163651.SH
债券简称: 20 海国 04	债券代码: 175152.SH
债券简称: 19 海国资 01	债券代码: 1980311.IB
债券简称: 19 海资 01	债券代码: 152305.SH
债券简称: 20 海国资 01	债券代码: 2080136.IB
债券简称: 20 海资 01	债券代码: 152481.SH

## 关于北京市海淀区国有资本经营管理中心

### 2020 年年度报告更正的公告

本公司联席工作会成员或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

#### 一、2020 年年度报告更正内容

本公司根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露》相关要求补充披露如下内容：

##### （一）补充披露风险提示

本公司在“重大风险提示处”补充披露如下风险提示：

2018 年至 2020 年，发行人筹资活动现金流入为 1,021.26 亿元、1,228.64 亿元及 1,302.73 亿元，发行人筹资活动现金流出为 757.08 亿元、887.59 亿元及 1,313.71 亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 264.18 亿元、341.05 亿元及-10.98 亿元。2020 年，发行人筹资活动产生的现金流量净额为负，主要系发行人偿还债务支付的现金较 2019 年增加 398.35 亿元，进而导致筹资活动现金流出增加所致。如未来融资环境发生变化，可能会对发行人筹资活动造成一定影响。

## **（二）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排等内容**

本公司在“第三节 业务经营和公司治理情况”之“五、非经营性往来占款或资金拆借”补充披露关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排等内容，具体如下：

如发行人本部或其子公司拟发生关联交易，由关联交易单位总办会/联席办公会/董事会等相关权力机构审议后，如有需要进一步上报股东获得批准后进行交易。定价方面，一般参考市场水平并结合自身相关情况进行确定。发行人将按照《募集说明书》、《受托管理协议》相关约定，对于对投资者产生重大不利影响事件公告，并确保相关信息真实、准确、完整。

## **（三）报告期末合并报表范围内公司有息债务总额及其同比变动情况**

本公司在“第四节 财务情况”之“三、主要会计数据和财务指标”补充披露有息债务总额及其同比变动，具体如下：

截至2020年末，发行人有息债务总额1,804.67亿元，较2019年减少4.64%。

## **二、本次更正的影响**

除上述更正外，本公司年度报告其他内容不变。

本次财务报表附注及年度报告更正对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整，并按照相关规定，履行后续披露义务。对于本次更正给广大投资者带来的不便，我们深感歉意。敬请谅解。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年年度报告更正的公告》之盖章页）

北京市海淀区国有资本经营管理中心  
2021年6月7日

A red circular official seal of the Beijing Haidian District State Capital Management Center. The seal features a five-pointed star in the center. The text around the star reads "北京市海淀区国有资本经营管理中心" (Beijing Haidian District State Capital Management Center) and the identification number "1101081562818" is at the bottom.