

---

**北京控股集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
(2021 年)

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。

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

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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本半年度报告出具日，公司面临的风险因素与相关募集说明书中所述的各项风险因素没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
二、 合并报表范围调整.....	25
三、 财务报告审计情况.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产受限情况.....	25
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	26
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
八、 负债情况.....	26
九、 利润及其他损益来源情况.....	27
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	27
十一、 对外担保情况.....	27
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

本报告、半年度报告、公司债券半年度报告	指	北京控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告
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	北京控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）、北京控股集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）、北京控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）、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）、北京控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）、北京控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）、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）、北京控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
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	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
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	北控水务集团有限公司
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 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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）	Beijing Enterprises Group Company Limited
外文缩写（如有）	BG
法定代表人	田振清
注册资本	82.23
实缴资本	82.23
注册地址	北京市 朝阳区化工路 59 号院 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	100026
公司网址（如有）	<a href="http://www.begcl.com/">http://www.begcl.com/</a>
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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

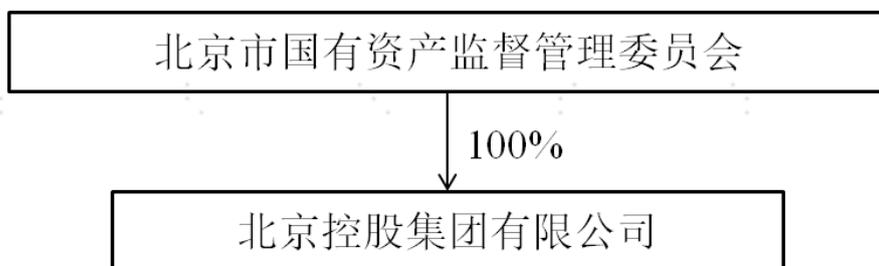
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：北京市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、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

变更具体情况：

2021年2月2日，根据《关于侯子波同志免职的通知》（京政任[2020]381号）及《关于同意侯子波同志免职的通知》（京政任[2020]382号），北京市人民政府免去侯子波北京控股集团有限公司副董事长职务，同意侯子波不再担任北京控股集团有限公司总经理职务，公司2021年第1次董事会会议审议通过免去侯子波北京控股集团有限公司总经理职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：田振清

发行人的其他董事：胡银同，徐波，李永成，刘桂生，宋焕政，陈广垒，刘志新，潘峰，马传刚

发行人的监事：沈洪亮

发行人的总经理：无

发行人的其他非董事高级管理人员：张韵，李雅兰，姜新浩，戴小锋

## 五、公司经营和业务情况

发行人是一家以城市公用事业与基础设施的投资、运营和管理为主营业务的大型国有独资公司，经营业绩良好，发展稳健。公司主营业务主要依托旗下的红筹股公司北京控股及其他子公司经营，具体包括燃气、啤酒、水务、固废处理、高端装备制造以及其他业务等。

**燃气业务：**主要包括管道燃气业务和瓶装液化气业务；管道燃气业务运营主体为北京控股旗下子公司燃气集团，业务主要为对城市各类用户提供管道天然气供应与销售服务、分销及销售管道燃气、提供燃气技术顾问及开发服务、地下建设项目测量与绘图、燃气管道与相关设备建设与安装及提供维修保养服务等；瓶装液化气业务运营主体为子公司北燃实业，主要业务为液化气和压缩天然气、设计、工程业务等，形成了从燃气生产、输配、销售、设计、施工到燃气设备制造的完整产业链。

**啤酒业务：**由北京控股旗下的燕京啤酒负责经营，主要包括啤酒产品的生产、分销及销售。

**水务业务：**主要由北京控股负责经营，涉及城市供水、污水处理、中水回用等领域。

**高端装备制造：**主要由子公司京仪集团负责运营，主要包括高端装备制造（M）、投资运营（O）、现代服务（S）三大业务。

**其他业务：**主要包括收费道路业务、房地产业务、固废处理业务、对外投资业务等。

公司在2021年1-6月内实现营业收入4,975,634.79万元，营业利润500,385.63万元，利润总额468,028.00万元和净利润365,249.05万元，较上年同期分别增长13.71%、18.17%、19.38%和19.68%。发行人目前主要收入来源为管道燃气业务和污水处理及水务业务。公司本期及上年同期各业务板块的营业收入、营业成本情况见下表：

### 公司本期及上年同期各业务板块的营业收入、营业成本情况

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
<b>1. 主营业务小计</b>	<b>4,934,017.20</b>	<b>3,840,290.44</b>	<b>4,326,866.11</b>	<b>3,319,737.39</b>
管道燃气业务	2,417,487.44	2,189,404.73	2,083,044.35	1,873,772.23
啤酒生产业务	630,261.00	398,586.00	575,391.00	364,341.00
污水处理及水务业务	1,093,438.42	665,284.59	1,027,933.03	641,160.97
固废及环保业务	335,774.00	230,887.00	297,858.00	211,344.00
高端装备制造	92,406.66	67,564.00	76,500.00	55,994.00
市政设计咨询	125,462.08	108,108.39	94,993.22	78,072.42
房地产业务	101,315.09	86,710.11	75,851.59	67,657.59
其他业务	137,872.52	93,745.62	95,294.92	27,395.17
<b>2. 其他业务小计</b>	<b>41,617.59</b>	<b>20,739.12</b>	<b>49,043.32</b>	<b>32,246.70</b>
<b>合计</b>	<b>4,975,634.79</b>	<b>3,861,029.56</b>	<b>4,375,909.43</b>	<b>3,351,984.08</b>

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面拥有充分的独立性，具体情况如下：

### 1、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。

截至本半年度报告出具日，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。

### 2、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。

### 3、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。

### 4、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。

### 5、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。

。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、关联交易的决策权限、决策程序及定价机制

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

#### 2、信息披露安排

为了加强本公司就所发行的非金融企业债务融资工具的相关信息披露工作的管理，规范相关信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护非金融企业债务融资工具投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律、法规和公司章程的有关规定，制定了《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。发行人就发行公司债券涉及的信息披露及投资者关系管理事宜，制定了《北京控股集团有限公司公司债券投资者关系管理制度》及《北京控股集团有限公司公司债券信息披露管理制度》。

《北京控股集团有限公司公司债券投资者关系管理制度》规定了投资者关系管理的基本原则、工作对象，明确了投资者关系管理事务的领导和管理部门并明确了其主要职责。《北京控股集团有限公司公司债券信息披露管理制度》规定公司信息披露的范围主要包括发行公告、募集说明书等发行文件、定期信息披露文件及非定期信息披露文件，此外，该制度规定了信息披露文件的主要内容要求，并明确了信息披露事务的领导和管理部门。

### （四） 发行人报告期内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

### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

### （六） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 1,828.84 亿元，其中公司信用类债券余额 175.00 亿元，占有息负债余额的 9.57%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 95.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 80.00 亿元，且共有 50.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	北京控股集团有限公司 2014 年度第三期中期票据
2、债券简称	14 北控集 MTN003
3、债券代码	101474010. IB
4、发行日	2014 年 9 月 16 日
5、起息日	2014 年 9 月 18 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 18 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	5.56
10、还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中金公司、北京银行
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 北控集 SCP001
3、债券代码	012101876. IB
4、发行日	2021 年 5 月 17 日
5、起息日	2021 年 5 月 18 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	2.45
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场

12、主承销商	中国光大银行
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	19 北控 01
3、债券代码	155486.SH
4、发行日	2019 年 6 月 20 日
5、起息日	2019 年 6 月 24 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中金公司、中信建投证券、光大证券
13、受托管理人	中金公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	19 北控 Y1
3、债券代码	155899.SH
4、发行日	2019 年 8 月 2 日
5、起息日	2019 年 8 月 6 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 6 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券
13、受托管理人	国金证券
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、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)
2、债券简称	17 北控 02
3、债券代码	143364.SH
4、发行日	2017 年 10 月 26 日
5、起息日	2017 年 10 月 30 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 30 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中金公司、宏信证券
13、受托管理人	中金公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	20 北控 01
3、债券代码	163264.SH
4、发行日	2020 年 3 月 9 日
5、起息日	2020 年 3 月 11 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 11 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中金公司、中信建投证券、光大证券
13、受托管理人	中金公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
--------	--------------------------------

2、债券简称	20 北控 02
3、债券代码	163516.SH
4、发行日	2020年5月6日
5、起息日	2020年5月8日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年5月8日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	2.39
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中金公司、中信建投证券、光大证券
13、受托管理人	中金公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	20 北控 Y1
3、债券代码	163792.SH
4、发行日	2020年7月29日
5、起息日	2020年7月31日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年7月31日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券
13、受托管理人	国金证券
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京控股集团有限公司2018年度第一期中期票据
2、债券简称	18 北控集 MTN001
3、债券代码	101800997.IB
4、发行日	2018年8月30日
5、起息日	2018年9月3日
6、最近回售日（如有）	不适用

7、到期日	2023年9月3日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国银行、中国光大银行
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京控股集团有限公司2018年度第二期中期票据
2、债券简称	18北控集MTN002
3、债券代码	101801392.IB
4、发行日	2018年11月26日
5、起息日	2018年11月28日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年11月28日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行、北京农商银行
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	21北控01
3、债券代码	188030.SH
4、发行日	2021年4月20日
5、起息日	2021年4月22日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024年4月22日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	中金公司、中信建投证券、光大证券
13、受托管理人	中金公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	16 北控 02
3、债券代码	136478.SH
4、发行日	2016 年 6 月 7 日
5、起息日	2016 年 6 月 13 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 6 月 13 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中金公司、宏信证券
13、受托管理人	中金公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 北控集 MTN001
3、债券代码	1021011111. IB
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 17 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 6 月 17 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行、江苏银行
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 北控集 MTN002
3、债券代码	102101442. IB
4、发行日	2021 年 7 月 30 日
5、起息日	2021 年 8 月 3 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 8 月 3 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	江苏银行
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京控股集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 北控集 MTN003
3、债券代码	102101456. IB
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 5 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 8 月 5 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.39
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	邮储银行、宁波银行
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京控股集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 北控集 SCP002
3、债券代码	012102915. IB
4、发行日	2021 年 8 月 10 日

5、起息日	2021年8月11日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年5月6日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	2.55
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国光大银行
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：19 北控 Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到行权期，故报告期内未触发行权

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）

债券简称：20 北控 Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到行权期，故报告期内未触发行权

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：19 北控 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（1）或第（2）项情形发生，或发行人违约事件中第（3）至第（9）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款

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）

债券简称：19 北控 Y1

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：如果协议项下的违约事件发生且持续 30 个连续工作日仍未解除，经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款

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）

债券简称：17 北控 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：如果《受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（1）或第（2）项情形发生，或发行人违约事件中第（3）至第（8）项情形发生且一直持续 30 个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表 50%以上有表决权的未偿还的各期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布各期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款

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）

债券简称：20 北控 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（1）或第（2）项情形发生，或发行人违约事件中第（3）至第（9）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。加速清偿条款：如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（1）或第（2）项情形发生，或发行人违约事件中第（3）至第（9）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款

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）

债券简称：20 北控 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（1）或第（2）项情形发生，或发行人违约事件中第（3）至第（9）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款

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）

债券简称：20 北控 Y1

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：如果协议项下的违约事件发生且持续 30 个连续工作日仍未解除，经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款

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)

债券简称：21 北控 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（一）或第（二）项情形发生，或发行人违约事件中第（三）至第（九）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款

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)

债券简称：16 北控 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：如果《受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（1）或第（2）项情形发生，或发行人违约事件中第（3）至第（8）项情形发生且一直持续 30 个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表 50%以上有表决权的未偿还的各期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布各期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188030.SH

债券简称	21 北控 01
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券所募资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息负债
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （84）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：155486.SH

债券简称	19 北控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券为无担保债券。 偿债计划：发行人还款主要来源于发行人良好的盈利能力、充足的经营活动现金流量及充足的银行授信额度，另外若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过变现存货等方法来获得必要的偿债支持。 其他偿债保障措施：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严格按照要求进行信息披露。
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：155899.SH

债券简称	19 北控 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券为无担保债券。 偿债计划：发行人还款主要来源于发行人良好的盈利能力、充足的经营活动现金流量及充足的银行授信额度，另外若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过变现存货等方法来获得必要的偿债支持。 其他偿债保障措施：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严格按照要求进行信息披露。
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：143364.SH

债券简称	17 北控 02
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券为无担保债券。 偿债计划：发行人还款主要来源于发行人良好的盈利能力、充足的经营活动现金流量及充足的银行授信额度，另外若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过变现存货等方法来获得必要的偿债支持。 其他偿债保障措施：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严格按照要求进行信息披露。
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 债券代码：163264.SH

债券简称	20北控01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券为无担保债券。 偿债计划：发行人还款主要来源于发行人良好的盈利能力、充足的经营活动现金流量及充足的银行授信额度，另外若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过变现存货等方法来获得必要的偿债支持。 其他偿债保障措施：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严格按照要求进行信息披露。
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 债券代码：163516.SH

债券简称	20北控02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券为无担保债券。 偿债计划：发行人还款主要来源于发行人良好的盈利能力、充足的经营活动现金流量及充足的银行授信额度，另外若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过变现存货等方法来获得必要的偿债支持。 其他偿债保障措施：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严格按照要求进行信息披露。
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	正常

行情况	
债券代码：163792.SH	
债券简称	20 北控 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券为无担保债券。 偿债计划：发行人还款主要来源于发行人良好的盈利能力、充足的经营活动现金流量及充足的银行授信额度，另外若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过变现存货等方法来获得必要的偿债支持。 其他偿债保障措施：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严格按照要求进行信息披露。
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 债券代码：188030.SH

债券简称	21 北控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券为无担保债券。 偿债计划：发行人还款主要来源于发行人良好的盈利能力、充足的经营活动现金流量及充足的银行授信额度，另外若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过变现存货等方法来获得必要的偿债支持。 其他偿债保障措施：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严格按照要求进行信息披露。
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 债券代码：136478.SH

债券简称	16 北控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券为无担保债券。 偿债计划：发行人还款主要来源于发行人良好的盈利能力、充足的经营活动现金流量及充足的银行授信额度，另外若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过变现存货等方法来获得必要的偿债支持。 其他偿债保障措施：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严格按照要求进行信息披露。
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

### 第三节 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

适用 不适用

#### 二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

#### 三、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

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：3,047,384.49 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	192,353.70	4.18	-
固定资产及在建工程	691,256.42	8.00	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
无形资产	230,911.70	12.00	-
投资性房地产	349,658.32	35.35	-
长期股权投资	115,842.77	2.08	-
应收账款	1,467,361.58	84.31	-
合计	3,047,384.49	-	-

## （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之

适用 不适用

## （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款指公司因经营需要而产生的项目建设资金、垫付款、押金、备用金、保证金等；非经营性往来款指与公司经营业务的开展没有关联的往来款、暂借款等。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借情况，与募集说明书约定一致。

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,828.84 亿元，较上年末总变动 5.10%，其中短期有息负债 301.71 亿元。

### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

#### 九、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：46.80 亿元

报告期非经常性损益总额：1.59 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

#### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

#### 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：34.97 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.47 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：34.97 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

#### 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

#### 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

### 第四节 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、 发行人为其他特殊品种债券发行人

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	155899.SH
------	-----------

债券简称	19 北控 Y1
债券余额	5
续期情况	报告期内不涉及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	报告期内不涉及利息递延的情况。
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，公司不涉及强制付息的情况。
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《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 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等相关规定，发行人将本期债券分类为权益工具。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.SH
债券简称	20 北控 Y1
债券余额	10
续期情况	报告期内不涉及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。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，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	报告期内不涉及利息递延的情况。
强制付息情况	根据 20 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，公司不涉及强制付息的情况。
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《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 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等相关规定，发行人将本期债券分类为权益工具。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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可以在发行人注册地址的办公场所查阅上述文件的原件。

（以下无正文）

（以下无正文，为《北京控股集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：北京控股集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,602,182.63	4,663,675.98
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	205,005.50	19,999.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	42,065.62
衍生金融资产	-	-
应收票据	23,323.40	28,114.50
应收账款	1,740,472.38	1,553,250.46
应收款项融资	649.69	173.05
预付款项	882,439.66	624,784.33
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	993,145.30	1,002,214.72
其中：应收利息	-	-
应收股利	3,881.85	3,786.89
买入返售金融资产	-	-
存货	1,467,062.98	1,431,028.40
合同资产	313,741.88	310,224.51
持有待售资产	8,406.16	8,078.74
一年内到期的非流动资产	364,814.47	364,954.07
其他流动资产	381,745.53	513,768.35
流动资产合计	10,982,989.58	10,562,332.71
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	2,300.00
债权投资	27,852.23	-
可供出售金融资产	-	542,247.89
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	5,502,824.81	5,076,184.20
长期股权投资	5,557,742.10	5,376,430.59
其他权益工具投资	804,525.60	359,570.81

其他非流动金融资产	600,327.13	207,322.25
投资性房地产	989,154.51	975,011.82
固定资产	5,679,785.67	5,817,070.02
在建工程	2,963,260.45	2,595,442.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	128,758.25	112,051.16
无形资产	1,924,735.57	1,838,947.36
开发支出	938.39	804.71
商誉	1,393,491.92	1,422,889.46
长期待摊费用	30,189.76	40,157.32
递延所得税资产	196,421.29	204,399.54
其他非流动资产	3,699,688.72	3,700,293.42
非流动资产合计	29,499,696.42	28,271,122.55
资产总计	40,482,686.00	38,833,455.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,540,038.65	1,831,945.66
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	-	1,964.65
应付账款	3,383,694.30	3,245,487.48
预收款项	-	933,394.66
合同负债	2,222,522.21	1,021,962.61
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	17,693.41
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	288,142.20	320,504.34
应交税费	250,892.82	284,544.38
其他应付款	1,577,556.89	1,535,502.84
其中：应付利息	-	-
应付股利	31,631.75	1,695.71
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	1,373,100.78	2,497,151.14
其他流动负债	103,968.05	103,525.22
流动负债合计	10,739,915.91	11,793,676.38

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	8,876,612.29	7,253,268.59
应付债券	5,670,993.23	5,014,084.06
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	109,669.78	77,156.25
长期应付款	728,701.21	739,823.66
长期应付职工薪酬	255,718.99	268,752.67
预计负债	128,071.42	124,727.12
递延收益	431,221.23	418,896.25
递延所得税负债	718,084.66	711,890.88
其他非流动负债	136,980.03	105,433.86
非流动负债合计	17,056,052.84	14,714,033.32
负债合计	27,795,968.74	26,507,709.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	974,151.97	974,151.97
其他权益工具	151,963.32	151,963.32
其中：优先股	-	-
永续债	151,963.32	151,963.32
资本公积	2,095,953.66	2,095,953.66
减：库存股	-	-
其他综合收益	30,167.69	54,138.39
专项储备	21.21	21.21
盈余公积	55,944.35	55,944.35
一般风险准备	24,063.71	18,662.52
未分配利润	840,197.89	834,141.04
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,172,463.80	4,184,976.46
少数股东权益	8,514,253.45	8,140,769.10
所有者权益（或股东权益）合计	12,686,717.25	12,325,745.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,482,686.00	38,833,455.26

公司负责人：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

2021年06月30日

编制单位：北京控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	207,923.50	156,769.39

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	2,176.79	2,064.98
其他应收款	1,157,769.99	1,167,009.29
其中：应收利息	-	-
应收股利	18,776.39	18,776.39
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	2,711.54	2,670.05
流动资产合计	1,370,581.83	1,328,513.71
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	21,100.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,411,254.73	4,352,576.42
其他权益工具投资	21,100.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	840.01	915.30
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	381.96	395.60
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	15.73	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,433,592.43	4,374,987.32
资产总计	5,804,174.25	5,703,501.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	768,800.00	1,050,000.00

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	3,603.95	5,406.59
应交税费	47.79	632.66
其他应付款	580,833.58	559,357.80
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	300,000.00	919,551.67
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	1,753,285.31	2,634,948.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,263,450.00	500,000.00
应付债券	1,199,230.42	849,353.50
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	2,462,680.42	1,349,353.50
负债合计	4,215,965.73	3,984,302.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	974,151.97	974,151.97
其他权益工具	151,963.32	151,963.32
其中：优先股	-	-
永续债	151,963.32	151,963.32
资本公积	1,733,460.15	1,733,460.15
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	17,166.22	17,166.22
未分配利润	-1,288,533.13	-1,157,542.84

所有者权益（或股东权益）合计	1,588,208.52	1,719,198.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,804,174.25	5,703,501.03

公司负责人：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**  
2021年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	4,983,609.00	4,384,043.34
其中：营业收入	4,975,634.79	4,375,909.43
利息收入	7,974.21	8,133.92
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,760,482.34	4,204,440.26
其中：营业成本	3,861,029.56	3,351,984.08
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	41.89	69.83
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	89,901.90	90,158.55
销售费用	118,747.31	93,162.66
管理费用	340,003.31	315,398.88
研发费用	95,378.76	70,288.80
财务费用	255,379.61	283,377.47
其中：利息费用	285,422.77	324,886.23
利息收入	32,441.06	52,235.01
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	247.80	114.83
加：其他收益	31,994.51	47,912.66
投资收益（损失以“-”号填列）	241,476.12	195,781.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	227,078.03	186,471.44
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）	-156.45	275.21
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	1,560.29	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	588.12	-97.26
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,796.38	-15.10
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	500,385.63	423,459.87
加: 营业外收入	6,118.86	5,246.72
减: 营业外支出	38,476.49	36,655.25
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	468,028.00	392,051.34
减: 所得税费用	102,778.95	86,869.21
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	365,249.05	305,182.13
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	365,249.05	305,182.13
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)	54,987.03	39,218.00
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	310,262.02	265,964.13
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二) 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	365,249.05	305,182.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	54,987.03	39,218.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	310,262.02	265,964.13
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。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	72.79	34.05
销售费用	-	-
管理费用	24,013.79	5,990.40
研发费用	-	-
财务费用	63,373.57	63,722.58
其中：利息费用	67,551.66	65,988.00
利息收入	5,461.13	4,220.96
加：其他收益	24.05	-
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		
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）	-87,436.09	-69,747.03
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	25.20	300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-87,461.29	-70,047.03
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-87,461.29	-70,047.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-87,461.29	-70,047.03
（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	-87,461.29	-70,047.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,920,375.28	4,258,093.58
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	7,621.28	11,048.40
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	26,593.83	23,733.66
收到其他与经营活动有关的现金	729,676.63	593,832.08
经营活动现金流入小计	5,684,267.02	4,886,707.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,830,449.44	3,474,481.44
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	-45,214.43	102,808.51
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	219.26	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	775,458.00	668,982.77
支付的各项税费	340,965.19	317,095.19
支付其他与经营活动有关的现金	736,766.50	531,142.97

经营活动现金流出小计	5,638,643.96	5,094,510.87
经营活动产生的现金流量净额	45,623.07	-207,803.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	219,883.28	113,468.62
取得投资收益收到的现金	159,644.42	55,611.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	587.55	1,475.02
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	45,746.32	106,627.07
投资活动现金流入小计	425,861.57	277,182.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	531,708.60	546,991.42
投资支付的现金	597,869.28	289,930.09
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	51,899.45	83,362.71
投资活动现金流出小计	1,181,477.34	920,284.22
投资活动产生的现金流量净额	-755,615.77	-643,102.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	212,610.15	111,529.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	212,610.15	11,529.00
取得借款收到的现金	4,087,321.07	3,838,448.61
收到其他与筹资活动有关的现金	41,160.08	7,436.16
筹资活动现金流入小计	4,341,091.30	3,957,413.77
偿还债务支付的现金	3,232,270.71	2,127,115.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,487.38	470,199.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52,018.60	54,683.17
支付其他与筹资活动有关的现金	6,965.40	129,315.25
筹资活动现金流出小计	3,654,723.49	2,726,630.58
筹资活动产生的现金流量净额	686,367.81	1,230,783.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-166.69	2,934.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-23,791.59	382,811.87
加：期初现金及现金等价物余额	4,433,620.52	3,734,604.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,409,828.93	4,117,416.08

公司负责人：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

2021年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	213,507.58	719,285.99
经营活动现金流入小计	213,507.58	719,285.99
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	7,059.29	6,188.20
支付的各项税费	24.28	216.44
支付其他与经营活动有关的现金	190,139.05	868,827.82
经营活动现金流出小计	197,222.62	875,232.46
经营活动产生的现金流量净额	16,284.96	-155,946.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200.84	14.01
投资支付的现金	58,678.31	105,031.00
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	58,879.15	105,045.01
投资活动产生的现金流量净额	-58,879.15	-105,045.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	100,000.00
取得借款收到的现金	1,604,000.00	990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,604,000.00	1,090,000.00
偿还债务支付的现金	1,391,750.00	700,217.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,577.44	64,913.54

支付其他与筹资活动有关的现金	924.26	225.58
筹资活动现金流出小计	1,510,251.70	765,356.62
筹资活动产生的现金流量净额	93,748.30	324,643.38
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	51,154.11	63,651.90
加：期初现金及现金等价物余额	156,769.39	108,014.75
六、期末现金及现金等价物余额	207,923.50	171,666.65

公司负责人：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

