

---

北京国有资本运营管理有限公司

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。

本公司全体管理委员会成员、经理层成员已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体管理委员会成员、经理层成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

投资者在评价及购买债券之前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读相应债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

### 一、其他应收款、应收票据及应收账款回收的潜在风险

2021年6月末，发行人应收票据及应收账款金额分别为131.41亿元、1,307.11亿元，金额绝对数值较大。尽管发行人应收账款余额占总资产的比例一直维持在较低水平，但随着经济形势的变化，可能会对发行人的应收账款质量产生不利影响。

### 二、宏观经济周期波动风险

发行人下属企业所在的钢铁、能源、制造、房地产等产业的盈利能力均与经济周期的相关性比较明显。在经济景气下行的情况下，发行人及下属企业的经营业绩将可能受到不利影响。具体来看，发行人下属企业所处主要行业面临的经济景气风险如下：钢铁行业的盈利能力与经济周期的相关性比较明显，如果未来经济增长放缓或出现衰退，钢材产品需求可能减少，市场竞争可能加剧，将对企业的盈利能力产生不利影响。电力、煤炭等能源行业与宏观经济的运行状况和经济周期相关性较高，如果未来经济增长放缓或出现衰退，电力、煤炭等能源的需求可能减少，从而影响企业的盈利水平。制造行业与经济周期状况息息相关，行业增长率与固定资产投资增长率相关度较高，宏观经济增长的放缓将导致社会固定资产投资增长的放缓，同时消费需求下滑可能增加产品滞销的风险，从而将对行业增长率和企业盈利水平产生不利影响。房地产行业具有较深广的产业关联度，且对宏观经济景气的变化高度敏感。一方面，国内房地产建设投资规模的增加，能带动对钢铁、能源等基础材料的消费需求，促进我国经济增长，另一方面，如果宏观经济走势由强转弱，将在一定程度上抑制居民购房需求、减缓房地产行业的生长速度，并影响到相关产业的稳健发展，进一步加深经济形势的恶化程度。因此，如果未来国内宏观经济走势起伏较大，可能会影响企业的盈利水平。此外，发行人为实现北京市委、市政府战略意图进行产业投资，北京市的经济发展水平及未来变化趋势也会对发行人及下属子公司的经济效益产生影响。

### 三、内部资产重组风险

发行人为北京市国资委下属以国有资本经营和国有股权管理为重点，以国有资本的证券化和价值最大化为目标的投融资主体，发行人存在较多根据北京市国资委通知划转注入资产，且多为北京市国资委下属大型企业股权等。如果未来北京市国资委对下属企业的规划部署发生变化，可能存在内部资产重组、划转风险。

### 四、多产业经营风险

发行人投资管理的下属企业众多，且行业分布广泛，对发行人在财务管理、规划管理、购销管理、制度建设、企业文化建设等诸多方面的统一管控水平提出了较高要求。如果发行人未能有效管理下属企业、较好整合相关企业资源，并逐步形成协同效应、发挥规模优势，可能会对未来发展产生不利影响。

## 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、 报告期内管委会、经理层人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
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.....	25
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
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.....	26
三、 财务报告审计情况.....	26
<b>四、 主要会计数据和财务指标.....</b>	<b>26</b>
五、 资产受限情况.....	26
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	27
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	27
八、 负债情况.....	27
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.....	28
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
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

发行人/北京国管/公司	指	北京国有资本运营管理有限公司
企业债券	指	发行人发行的总额为人民币 60 亿元的 2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券和发行总额为人民币 45 亿元的 2014 年北京国有资本经营管理中心企业债券。
公司债券	指	北京国有资本经营管理中心 2019 年公开发行公司债券（第一期）、北京国有资本经营管理中心 2019 年公开发行公司债券（第二期）、北京国有资本经营管理中心 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、北京国有资本经营管理中心 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、北京国有资本运营管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）、北京国有资本运营管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行企业债券而制作的《2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券募集说明书》和《2014 年北京国有资本经营管理中心企业债券募集说明书》，为发行公司债券而制作的《北京国有资本经营管理中心 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《北京国有资本经营管理中心 2019 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《北京国有资本经营管理中心 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《北京国有资本经营管理中心 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《北京国有资本运营管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《北京国有资本运营管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》
簿记建档	指	由发行人与主承销商确定企业债券的基本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定企业债券最终发行规模及发行利率的过程，是国际上通行的债券销售形式。
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会。
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司。
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。
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司。
光大证券	指	光大证券股份有限公司
一创投行	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
承销团	指	主承销商为企业债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。
发行文件	指	在企业债券的发行过程中必需的文件、材料或其

		他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书）。
余额包销	指	承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售企业债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的企业债券全部自行购入，并按时、足额划拨企业债券各自承销份额对应的款项。
债券持有人	指	持有 2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券和 2014 年北京国有资本经营管理中心企业债券和北京国有资本经营管理中心 2019 年公开发行公司债券（第一期）、北京国有资本经营管理中心 2019 年公开发行公司债券（第二期）、北京国有资本经营管理中心 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、北京国有资本经营管理中心 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、北京国有资本运营管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）、北京国有资本运营管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）的投资者。
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元。

## 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	北京国有资本运营管理有限公司
中文简称	北京国管
外文名称（如有）	BeijingState-ownedCapitalOperationAndManagementCenter
外文缩写（如有）	BSCOMC
法定代表人	赵及锋
注册资本	500.00
实缴资本	389.34
注册地址	北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1269号
办公地址	北京市西城区锦什坊街三十五号12层
办公地址的邮政编码	100033
公司网址（如有）	100033
电子信箱	zhengqing@bscomc.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	郑晴
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	总会计师
联系地址	北京市西城区锦什坊街三十五号12层
电话	010-66290818/58582995
传真	010-66290438
电子信箱	zhengqing@bscomc.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

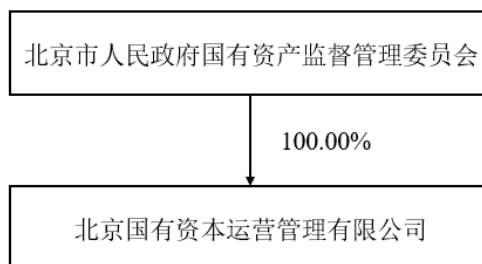
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京市人民政府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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府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、报告期内管委会、经理层人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内管委会、经理层的离任（含变更）情况：0

截止报告期末发行人的全体管委会和经理层名单如下：

发行人党委书记、主任：张贵林

发行人的其他管委会成员：晋秋红、黄晓文、杨鸿宝、谢忠胜

发行人的监事：无。

发行人的总经理：赵及锋

发行人的其他经理层成员：于仲福，郑晴，王晨阳，王京，范元宁

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务情况

发行人是以国有资本经营和国有股权管理为重点，以国有资本的证券化和价值最大化为目标的投融资主体。发行人的主要定位是：发行人的主要定位是：强化资本运营，完善国有资本有进有退、合理流动的机制，使其更好地服务于“四个中心”功能建设，更好地落实市委市政府战略意图，更好地体现其在优化国有资本运营效率方面的运作力、调整国有经济布局结构方面的整合力和管好国有股权资产及实业资产方面的管控力，成为国有资本运作主体、代管国有企业持股主体和国有资本有进有退的通道。

目前发行人的主要业务情况如下：



### 1、钢铁业务

发行人下属首钢集团是发行人钢铁板块的主要经营实体。在2019年美国《财富》杂志发布的世界500强排行榜中，发行人下属首钢集团列第402位，自2011年首次登榜以来，至今已八次上榜。首钢坚持创新创优创业，全力推进搬迁调整，转型发展，成果丰硕。各新钢厂建设已基本完成，实现了从长材生产为主向高端板材和精品长材为主的历史性转变，首钢京唐公司、迁钢公司等新基地建设和生产经营稳步提升。首钢主流程实现“安全、经济、稳定”停产，新首钢高端综合产业区前景广阔；同时，首钢贯彻国家《钢铁产业调整和振兴规划》，联合重组了水钢公司、贵钢公司、长钢公司、伊犁钢铁公司、通钢集团等，集团协同效益开始显现，使首钢产业规模和综合实力进一步增强，21世纪新首钢的框架基本形成。首钢还荣登“中国企业社会责任榜100强”榜首，并获“中国企业社会责任特别大奖”殊荣。

### 2、制造业务

发行人制造业板块由北京汽车集团有限公司和北京京城机电控股有限责任公司构成。

北汽集团的前身是北京汽车工业控股有限责任公司。北汽集团与德国戴姆勒集团和韩国现代汽车集团分别建立了北京奔驰汽车有限公司（以下简称“北京奔驰”）和北京现代汽车有限公司（以下简称“北京现代”），在中国市场生产“奔驰”和“现代”等品牌的汽车；同时，北汽集团还生产“福田牌”商用车、“北京牌”自主品牌轿车和“勇士牌”轻型越野指挥车等。

整车制造是北汽集团收入和利润的主要来源，整车制造收入主要反映的是北汽福田汽车股份有限公司、北京汽车股份有限公司和北京奔驰汽车有限公司的整车制造业务收入。

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、物流产业、气体储运、工程机械、环保设备、印刷机械、液压产业及其他业务。

### 3、电子业务

发行人下属电子板块公司主要为北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）。

北京电控作为首都电子信息产业领域的重点骨干企业，在创新驱动发展和供给侧结构性改革中积极发挥带头作用，北京电控始终坚持“市场导向、高端引领、创新驱动”的经营理念，以加快产业发展、提升综合实力为首要任务，以推动资产增值、提高盈利能力为主攻方向，以创新体制机制、增强企业活力为关键支撑，确立了“加快发展电子信息产业，聚力构筑‘产品+服务’的产业发展模式，持续推进产业发展平台和调整保障平台建设，努力打造电子信息产业领域具有国际行业竞争力、国内领先的战略控股型产业集团”的核心战略。

京东方科技集团股份有限公司为北京电控下属半导体显示行业核心公司。

### 4、房地产业务

发行人房地产业务的主要经营实体为北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）、北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）、北京北辰实业集团有限责任公司（以下简称“北辰实业”）。

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。

首开集团是北京地区房地产龙头企业，首开集团持有北京首都开发股份有限公司股份，为其控股股东。

北辰实业主营业务为房地产开发、会议展览、物业经营与管理等。北辰实业所属的北辰实业股份有限公司是国内第一家发行A+H股的地产类上市公司。

### 5、能源电力业务

发行人能源电力业务的经营实体是北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）。

京能集团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。在电力领域，京能集团主要有2家控股子公司涉及发电业务，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）。上述两家控股子公司基本能够满足北京电网平均用电负荷。

## 6、商贸业务

发行人商贸业务的主要经营实体包括北京一轻控股有限责任公司（以下简称“一轻控股”）、北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“城乡股份”）、北京祥龙资产经营有限责任公司（以下简称“祥龙公司”）。

一轻控股大力推进自主创新，打造出了一批拥有自主知识产权的强势企业和名牌产品，包括星海钢琴集团公司、红星股份公司、龙徽酿酒有限公司、大豪科技有限公司、义利食品公司、金鱼科技股份有限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。

城乡股份为连锁百货企业，主营业务主要包括：销售商品、物业租赁、商务酒店经营、房地产销售等，主要业态为购物中心及百货零售、综合超市、社区超市。

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；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。

## 7、医药业务

发行人的医药业务主要包括全资的中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称“同仁堂集团”）和参股的华润医药股份有限公司。

同仁堂集团拥有现代制药业、零售商业和医疗服务三大板块，生产药品、保健食品、食品、化妆品、参茸饮片等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。

发行人通过子公司持有华润医药股份有限公司17.42%的股权。华润医药股份有限公司是集药品研发、制造和分销为一体的企业集团，旗下拥有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等企业。

## 8、农业食品行业

发行人农业食品业务的经营实体是北京首农食品集团有限公司（以下简称“首农食品集团”）。

首农食品集团由原北京首农集团、京粮集团、二商集团重组而成，形成了“从田间到餐桌的”完整产业链，拥有“三元”、“华都”、“双大”、“古船”等中国驰名商标和著名商标。

## 9、其他业务

发行人其他业务主要包括高速路的建设和运营等，北京市首都公路发展集团有限公司（以下简称“首发集团”）是主要运营主体。

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。集团负责管理八达岭高速、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1000公里，是北京市高速公路建设投融资的主要主体。

## （二）公司未来展望

发行人“十四五”时期主业为“国有资本投资与运营”，将努力打造成为世界知名、国内一流的国有资本运营公司。

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。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。

## 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

#### 1、资产独立情况

发行人为北京市国资委独家出资成立的有限责任公司（国有独资），具备与经营有关的业务体系及相关资产，发行人资产独立、完整。

#### 2、人员独立情况

发行人具有独立的劳动、人事和工资管理体系。过渡期内，发行人的最高决策机构是管委会，不存在控股股东或实际控制人违反《公司章程》的相关规定作出人事任免决定的情况。

#### 3、机构独立情况

过渡期内，发行人的最高决策机构是管委会，管委会严格按照《公司章程》的规定履行职责。本公司具有完整的、适应公司发展需要的组织机构。

#### 4、财务独立情况

发行人建立了独立的财务部门以及独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿。本公司独立在银行开设账户，不存在与控股股东或实际控制人共用银行账户的情形。

#### 5、业务独立情况

发行人对国家授予发行人经营管理的财产享有占有、使用和依法处分的权利，并依法独立承担民事责任。发行人是北京市国有资产经营管理的重要平台，业务经营管理受北京市政府及北京市国资委的政策指导，具备独立开展业务的能力。

### （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、关联交易制度

发行人下属子公司众多，为了规范关联交易行为，提高规范运作水平，确保维护公司、债权人合法权益，发行人根据国家相关法律法规及企业内部管理的规定，制定了相应的办法。发行人关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则。定价方面，要遵循公平合理的原则，以市场公允价格定价，符合各参与子公司的整体利益。

#### 2、决策权限及程序

发行人主要持续关联交易协议于日常业务中根据一般商业条款和对本发行人及股东公平合理的原则订立，首次发生日常关联交易的，发行人与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交管委会审议。

对于临时性关联交易，发行人严格按照境内外监管规定，按内控流程将关联交易事项提交管委会审议后实施。

#### 3、定价机制

发行人关联交易遵循独立核算的原则和公开、公平、合理、平等的原则，根据发行人关联方之间签订有关协议，关联方之间提供原辅材料、产品和提供劳务价格按以下原则确定：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，按照协议价定价。

（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，发行人本部有息负债余额 650.85 亿元，其中公司信用类债券余额 568.20 亿元，占有息负债余额的 87.30%。

截止报告期末，本部公司信用类债券中，公司债券余额 70 亿元，企业债券余额 78.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 420 亿元，且共有 150 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	北京国有资本经营管理中心 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 京国资 SCP002
3、债券代码	012101530.IB
4、发行日	2021 年 4 月 16 日
5、起息日	2021 年 4 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.64
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 京国资 SCP003
3、债券代码	012101655. IB
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2016 年度第三期中期票据
2、债券简称	16 京国资 MTN003
3、债券代码	101653049. IB
4、发行日	2016 年 11 月 17 日
5、起息日	2016 年 11 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 21 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.48
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	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券（10 年期）
2、债券简称	11 京国资 02
3、债券代码	122734. SH、1180194. IB
4、发行日	2011 年 12 月 23 日
5、起息日	2011 年 12 月 26 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年12月26日
8、债券余额	60.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.40
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 瑞银证券有限责任公司, 中银国际证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 京国资 SCP004
3、债券代码	012102622. IB
4、发行日	2021 年 7 月 19 日
5、起息日	2021 年 7 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.45
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 京国资 MTN001
3、债券代码	101900630. IB
4、发行日	2019 年 4 月 25 日
5、起息日	2019 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 29 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.90
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	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 京国资 MTN001
3、债券代码	101751019. IB
4、发行日	2017 年 8 月 1 日
5、起息日	2017 年 8 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 3 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
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	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2017 年度第二期中期票据
2、债券简称	17 京国资 MTN002
3、债券代码	101753029. IB
4、发行日	2017 年 11 月 8 日
5、起息日	2017 年 11 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
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	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 京国资 MTN001
3、债券代码	101800429. IB
4、发行日	2018 年 4 月 17 日
5、起息日	2018 年 4 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 19 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
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	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 北京农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 京国资 MTN002
3、债券代码	101800520. IB
4、发行日	2018 年 4 月 24 日
5、起息日	2018 年 4 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
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	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2018 年度第三期中期票据
2、债券简称	18 京国资 MTN003
3、债券代码	101800846. IB
4、发行日	2018 年 8 月 2 日



5、起息日	2018年8月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年8月6日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.15
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	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司，招商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2018 年度第四期中期票据
2、债券简称	18 京国资 MTN004
3、债券代码	101801227. IB
4、发行日	2018 年 10 月 25 日
5、起息日	2018 年 10 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 29 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.31
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	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司，华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2019 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 国管 01
3、债券代码	155098. SH
4、发行日	2019 年 1 月 10 日
5、起息日	2019 年 1 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 14 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利

	息。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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2019 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 国管 02
3、债券代码	155639.SH
4、发行日	2019 年 8 月 21 日
5、起息日	2019 年 8 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 23 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2014 年北京国有资本经营管理中心企业债券
2、债券简称	14 京国资债
3、债券代码	124966.SH、1480506.IB
4、发行日	2014 年 9 月 15 日
5、起息日	2014 年 9 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 9 月 16 日
7、到期日	2029 年 9 月 16 日
8、债券余额	18.20
9、截止报告期末的利率（%）	3.70
10、还本付息方式	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并支付
11、交易场所	全国银行间债券市场，上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 京国资 MTN002
3、债券代码	101901295. IB
4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、起息日	2019 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 9 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	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并支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 京国资 MTN001
3、债券代码	102000204. IB
4、发行日	2020 年 2 月 27 日
5、起息日	2020 年 2 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 2 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
10、还本付息方式	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并支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2020 年度第二期中期票据
--------	-----------------------------

2、债券简称	20京国资MTN002
3、债券代码	102000220.IB
4、发行日	2020年3月2日
5、起息日	2020年3月4日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年3月4日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.35
10、还本付息方式	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并支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司，平安银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心2020年度第三期中期票据
2、债券简称	20京国资MTN003
3、债券代码	102000529.IB
4、发行日	2020年3月26日
5、起息日	2020年3月30日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年3月30日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.33
10、还本付息方式	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并支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司，华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心2015年度第一期中期票据
2、债券简称	15京国资MTN001
3、债券代码	101551076.IB
4、发行日	2015年10月15日
5、起息日	2015年10月19日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年10月19日
8、债券余额	20.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	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并支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 京国资 MTN001
3、债券代码	102100426. IB
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	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并支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司，国家开发银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)
2、债券简称	21 国管 02
3、债券代码	188460. SH
4、发行日	2021 年 7 月 23 日
5、起息日	2021 年 7 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 7 月 27 日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率(%)	-
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。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	中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，

	华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	第一创业证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本运营管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21国管04
3、债券代码	188644.SH
4、发行日	2021年8月25日
5、起息日	2021年8月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年8月27日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率(%)	-
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。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	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	第一创业证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心2016年度第二期中期票据
2、债券简称	16京国资MTN002
3、债券代码	101651055.IB
4、发行日	2016年11月10日
5、起息日	2016年11月14日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年11月14日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	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并支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司

13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 京国资 MTN003
3、债券代码	101901395. IB
4、发行日	2019 年 10 月 17 日
5、起息日	2019 年 10 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2029 年 10 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	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并支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司, 北京农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 京国资 MTN004
3、债券代码	101901443. IB
4、发行日	2019 年 10 月 23 日
5、起息日	2019 年 10 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2029 年 10 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	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并支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	北京国有资本经营管理中心 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 国管 01
3、债券代码	188089.SH
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2031 年 4 月 29 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.03
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期另计利息。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	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 第一创业证券承销保荐有限责任公司, 光大证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	第一创业证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	否

1、债券名称	北京国有资本运营管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 国管 03
3、债券代码	188629.SH
4、发行日	2021 年 8 月 19 日
5、起息日	2021 年 8 月 23 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2031 年 8 月 23 日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率(%)	-
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期另计利息。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	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 第一创业证券承销保荐有限责任公司, 海通证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	第一创业证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险	否



险（如适用）	
--------	--

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2014年北京国有资本经营管理中心企业债券

债券简称：14京国资债

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 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

（一）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

## 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

根据财政部印发的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），执行企业会计准则的非上市企业，均已自2021年1月1日起施行。

根据财政部印发的《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）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称新金融工具相关会计准则），执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行，其中，除满足《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号）特殊规定下，可以对新金融工具准则进行延期外，其他企业均按要求实施了新金融工具准则。

**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：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：4,656.69 亿元

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	319.53	8.33	-
应收票据	44.35	0.00	-
应收账款	1.57	0.12	-
存货	1,195.48	19.96	-
固定资产	2,367.32	27.20	-
无形资产	25.57	1.70	-
在建工程	231.44	12.11	-
投资性房地产	222.10	21.11	-
其他	249.32	-	-
合计	4,656.69	-	-

**（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十

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：

不适用

#### 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：

不适用

（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

不适用

（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

报告期末发行人本部有息借款总额 650.85 亿元，较上年末总比变动 5.20%，其中短期有息负债 150.02 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：554.50 亿元

报告期非经常性损益总额：93.54 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：737.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

本报告期内，公司信息披露事务管理制度变更相关情况如下：

### 1、 变更内容：

《债务融资信息披露管理办法》共八章三十二条，从总则、信息披露职责、信息披露要求和内容、信息披露的程序、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制、相关文件资料的档案管理、信息披露的责任追究和附则等方面对北京国管债务融资信息披露工作进行了详细规定

### 2、 对投资者权益的影响情况：

公司经营状况和偿债能力良好，严格遵守信息披露制度和要求，该制度的修订不对投资者权益造成重大影响。

## 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

### 五、 其他特定品种债券事项

无。

## 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，其他文件可至募集说明书约定查阅地点进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《北京国有资本运营管理有限公司公司债券 2021 年半年度报告》盖章页)

北京国有资本运营管理有限公司

2021 年 8 月 31 日



## 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:北京国有资本运营管理有限公司

单位: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	383,753,877,206.82	372,602,690,085.06
结算备付金	495,809,198.54	721,676,592.95
拆出资金		
交易性金融资产	39,808,091,589.21	50,456,181,692.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	127,034,111.40	8,373,891.40
衍生金融资产	108,238,087.39	
应收票据	13,141,166,346.80	15,880,513,830.97
应收账款	130,711,278,421.13	101,857,232,868.76
应收款项融资	22,003,255,576.70	20,604,466,193.79
预付款项	31,457,267,851.22	25,617,938,355.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,606,478,824.24	86,612,623,096.91
其中：应收利息		
应收股利	1,346,768,293.74	1,312,125,528.32
买入返售金融资产	800,003,700.00	
存货	598,795,710,240.34	609,046,083,101.57
合同资产	6,365,455,666.99	5,040,841,473.02
持有待售资产	579,127,845.77	855,742,253.79
一年内到期的非流动资产	10,701,534,931.76	12,125,125,427.54
其他流动资产	49,619,545,215.09	50,955,309,688.64
流动资产合计	1,381,073,874,813.40	1,352,384,798,552.53
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	15,403,029,768.32	15,015,386,128.07
债权投资	2,786,259,985.16	1,977,345,218.85
可供出售金融资产		
其他债权投资	82,488,654.81	82,467,830.13
持有至到期投资		
长期应收款	19,409,184,566.43	16,196,331,179.48
长期股权投资	245,737,280,991.42	234,932,484,657.52
其他权益工具投资	176,159,389,005.86	152,754,442,785.19
其他非流动金融资产	31,245,763,261.75	25,747,269,964.67
投资性房地产	105,227,668,647.28	109,788,218,970.12
固定资产	870,479,152,888.77	859,893,166,990.76
在建工程	191,042,063,215.35	181,001,446,075.56
生产性生物资产	1,996,786,846.07	1,901,889,033.41
油气资产		



使用权资产	16,723,904,290.46	15,947,221,075.69
无形资产	150,318,956,367.76	154,107,985,403.69
开发支出	15,622,199,114.26	14,649,298,569.08
商誉	12,734,992,382.75	13,673,731,692.40
长期待摊费用	13,433,566,345.63	12,817,247,506.64
递延所得税资产	27,949,706,364.56	27,238,687,813.45
其他非流动资产	29,595,700,071.82	34,059,394,831.96
非流动资产合计	1,925,948,092,768.46	1,871,784,015,726.67
资产总计	3,307,021,967,581.86	3,224,168,814,279.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	214,488,119,261.01	245,072,462,877.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,297,200.00	206,682.35
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	385,872,622.74	679,541,859.12
应付票据	33,460,519,751.69	36,278,547,681.65
应付账款	223,462,465,474.59	206,223,133,455.03
预收款项	12,370,182,315.62	18,127,495,365.83
合同负债	167,490,835,256.38	168,320,650,178.49
卖出回购金融资产款	909,593,111.21	
吸收存款及同业存放	4,920,360,920.95	6,116,763,499.46
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,512,482,711.51	15,258,491,083.69
应交税费	17,269,659,449.10	23,112,086,503.41
其他应付款	180,249,326,300.92	187,051,018,261.14
其中：应付利息		
应付股利	3,164,868,094.97	1,573,716,803.02
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		2,582,059.96
一年内到期的非流动负债	184,017,888,957.78	193,187,965,221.02
其他流动负债	77,218,923,660.72	75,323,945,463.45
流动负债合计	1,130,757,526,994.22	1,174,754,890,191.78
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	538,650,270,567.11	499,545,500,961.90
应付债券	274,510,717,403.60	276,795,630,685.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,714,949,064.51	11,153,725,597.21
长期应付款	128,935,759,984.22	115,192,800,370.15
长期应付职工薪酬	3,404,414,951.87	3,437,735,710.30
预计负债	5,454,974,987.24	5,133,600,136.68
递延收益	38,156,214,712.64	33,224,865,774.87
递延所得税负债	19,357,783,354.08	18,138,673,627.41

其他非流动负债	5,916,016,064.88	7,622,755,762.07
非流动负债合计	1,025,101,101,090.15	970,245,288,625.94
负债合计	2,155,858,628,084.37	2,145,000,178,817.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	38,934,077,526.58	38,934,077,526.58
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	355,524,498,901.47	351,333,487,731.18
减：库存股		
其他综合收益	31,484,401,892.25	15,997,729,382.60
专项储备	2,208,480,706.03	1,979,230,331.60
盈余公积	5,382,999,788.66	5,382,999,788.66
一般风险准备	1,027,027,464.42	1,027,027,464.42
未分配利润	141,813,582,010.15	137,411,735,732.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	576,375,068,289.56	552,066,287,957.28
少数股东权益	574,788,271,207.93	527,102,347,504.20
所有者权益（或股东权益）合计	1,151,163,339,497.49	1,079,168,635,461.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,307,021,967,581.86	3,224,168,814,279.20

公司负责人：赵及锋 主管会计工作负责人：郑晴 会计机构负责人：陈志成

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：北京国有资本运营管理有限公司

单位：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	16,712,763,827.64	16,731,930,559.85
交易性金融资产		4,399,194,100.45
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	95,452,341.21	96,343,249.87
应收款项融资		
预付款项	37,597,267.19	468,063.98
其他应收款	1,995,038,942.81	375,919,532.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	912,650,000.00	412,650,000.00
其他流动资产	119,751.03	159,181.10
流动资产合计	19,753,622,129.88	22,016,664,687.26

<b>非流动资产：</b>		
债权投资	3,667,000,000.00	3,000,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	287,737,953,350.01	288,222,833,676.93
其他权益工具投资	89,226,937,425.89	83,916,065,564.31
其他非流动金融资产	3,474,849,903.57	3,507,555,591.72
投资性房地产	3,095,461,375.95	3,128,813,388.27
固定资产	383,150,615.61	387,896,999.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,507,281.98	6,289,363.34
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	387,619,859,953.01	382,199,454,583.82
资产总计	407,373,482,082.89	404,216,119,271.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	2,043,600.06	2,354,822.89
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	227,234.01	1,534,634.89
应交税费	1,465,977.53	282,983,327.54
其他应付款	2,590,989,738.96	1,957,940,127.96
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	10,993,954,794.51	11,991,036,986.28
其他流动负债	4,008,497,175.36	3,007,342,773.48
流动负债合计	17,597,178,520.43	17,243,192,673.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,650,000,000.00	7,650,000,000.00
应付债券	41,782,573,626.67	38,786,501,480.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	11,029,167,270.16	11,070,878,197.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,232,573,188.38	2,232,626,530.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,694,314,085.21	59,740,006,208.13
负债合计	80,291,492,605.64	76,983,198,881.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	38,934,077,526.58	38,934,077,526.58
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,691,084,116.14	267,024,192,532.27
减：库存股		
其他综合收益	6,362,196,421.11	6,362,143,078.65
专项储备		
盈余公积	5,382,999,788.66	5,382,999,788.66
未分配利润	8,711,631,624.76	9,529,507,463.75
所有者权益（或股东权益）合计	327,081,989,477.25	327,232,920,389.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	407,373,482,082.89	404,216,119,271.08

公司负责人：赵及锋 主管会计工作负责人：郑晴 会计机构负责人：陈志成

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	665,231,872,961.82	487,507,629,880.44
其中：营业收入	664,396,943,558.40	486,802,074,782.75
利息收入	829,286,438.69	701,904,942.61
已赚保费		
手续费及佣金收入	5,642,964.73	3,650,155.08
二、营业总成本	619,135,572,011.97	479,550,000,459.56
其中：营业成本	534,303,200,254.14	402,660,792,458.66
利息支出	36,399,697.77	39,866,891.06
手续费及佣金支出	5,840,292.26	4,136,063.35
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	12,118,523,217.31	10,726,889,129.91
销售费用	19,807,747,095.44	19,586,795,111.09
管理费用	26,054,249,655.14	22,281,555,238.86
研发费用	9,436,632,508.24	6,168,037,498.54
财务费用	17,372,979,291.67	18,081,928,068.09

其中：利息费用	20,236,803,034.01	19,890,509,510.51
利息收入	3,051,914,414.35	3,265,988,486.46
加：其他收益	6,285,811,171.00	5,936,470,335.36
投资收益（损失以“-”号填列）	13,498,229,261.34	7,408,205,206.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,201,677,652.06	
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）	-380,274.64	1,139,631.33
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）	939,289,535.81	4,294,077,411.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,380,180,419.26	-313,286,495.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,006,517,342.02	-2,496,537,190.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	505,439,057.94	608,860,633.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,937,991,940.02	23,396,558,952.28
加：营业外收入	1,729,027,046.93	1,314,450,374.45
减：营业外支出	2,217,508,312.51	641,729,848.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,449,510,674.44	24,069,279,478.12
减：所得税费用	14,788,327,275.26	8,383,936,627.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,661,183,399.18	15,685,342,850.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,661,183,399.18	15,685,954,785.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-611,935.00
（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）	8,250,147,897.46	3,595,224,156.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	32,411,035,501.72	12,090,118,693.56
六、其他综合收益的税后净额	16,972,838,868.98	-2,688,353,318.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,486,739,511.50	-2,742,974,543.88
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	1,486,099,357.48	54,621,225.23
七、综合收益总额	57,634,022,268.16	12,996,989,531.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	23,736,887,408.96	852,249,612.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	33,897,134,859.20	12,144,739,918.79
八、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：赵及锋 主管会计工作负责人：郑晴 会计机构负责人：陈志成

**母公司利润表**  
2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	150,755,736.91	173,377,488.50
减：营业成本	33,352,012.32	33,352,012.32
税金及附加	28,778,187.32	30,551,851.87
销售费用		
管理费用	69,214,665.45	60,007,758.14
研发费用	322,103.48	
财务费用	978,264,709.67	934,737,248.47
其中：利息费用	1,267,514,270.66	1,136,803,260.79
利息收入	323,639,616.22	242,397,308.93
加：其他收益	111,863.31	800,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,086,726,645.98	927,961,410.69
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）	3,127,662,567.96	43,490,028.39
加：营业外收入	330,843.20	
减：营业外支出	8,002,279.56	347,374.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,119,991,131.60	43,142,653.45
减：所得税费用	145,895,432.13	28,764,533.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,974,095,699.47	14,378,120.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,974,095,699.47	14,378,120.24
（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	53,342.46	-4,935,227.91
（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	2,974,149,041.93	9,442,892.33
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：赵及锋 主管会计工作负责人：郑晴 会计机构负责人：陈志成

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：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	703,452,767,029.19	518,167,984,228.81
客户存款和同业存放款项净增加额	-291,962,166.31	-1,078,524,792.38
向中央银行借款净增加额	371,556,117.87	
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	2,067,042,109.10	772,876,535.89
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-644,410,588.79	678,315,912.51
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,253,827,647.31	7,019,315,825.52
收到其他与经营活动有关的现金	98,592,014,506.33	91,265,168,991.95
经营活动现金流入小计	812,800,834,654.70	616,825,136,702.30
购买商品、接受劳务支付的现金	517,292,731,831.43	416,509,073,682.39
客户贷款及垫款净增加额	5,090,542,992.52	2,852,506,953.53
存放中央银行和同业款项净增加额	96,378,436.58	443,758,335.23
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	77,275,721.00	43,743,054.55
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	46,119,622,368.38	37,828,572,957.21
支付的各项税费	55,231,906,548.09	45,582,461,653.77
支付其他与经营活动有关的现金	104,333,939,155.33	107,475,610,234.98
经营活动现金流出小计	728,242,397,053.33	610,735,726,871.66
经营活动产生的现金流量	84,558,437,601.37	6,089,409,830.64



净额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	31,989,025,725.67	33,387,576,460.80
取得投资收益收到的现金	7,740,494,601.61	4,712,111,360.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,701,412,837.81	704,121,580.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,436,500,063.93	130,648,534.38
收到其他与投资活动有关的现金	17,311,259,844.52	28,812,962,995.38
投资活动现金流入小计	61,178,693,073.54	67,747,420,931.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,357,939,671.18	50,500,329,989.83
投资支付的现金	47,786,368,358.07	39,608,483,162.45
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	152,917,639.32	2,449,804,948.82
支付其他与投资活动有关的现金	9,117,935,356.82	45,327,021,020.41
投资活动现金流出小计	112,415,161,025.39	137,885,639,121.51
投资活动产生的现金流量净额	-51,236,467,951.85	-70,138,218,190.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	28,695,634,918.11	24,366,207,369.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,050,780,520.09	16,090,441,098.29
取得借款收到的现金	349,135,552,855.89	443,860,199,972.77
收到其他与筹资活动有关的现金	20,021,895,197.02	41,478,543,531.85
筹资活动现金流入小计	397,853,082,971.02	509,704,950,873.78
偿还债务支付的现金	361,475,191,344.94	340,326,171,852.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,252,256,278.53	30,744,791,281.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,306,169,771.01	1,129,013,406.94
支付其他与筹资活动有关的现金	22,477,367,184.75	22,393,851,156.79
筹资活动现金流出小计	421,204,814,808.22	393,464,814,289.88
筹资活动产生的现金流量净额	-23,351,731,837.20	116,240,136,583.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-335,409,276.85	1,083,900,770.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,634,828,535.47	53,275,228,995.19
加：期初现金及现金等价物余额	340,638,640,747.54	294,613,652,637.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	350,273,469,283.01	347,888,881,633.14

公司负责人：赵及锋 主管会计工作负责人：郑晴 会计机构负责人：陈志成

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位: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	165,020,493.27	192,182,988.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,126,659,087.03	698,864,916.81
经营活动现金流入小计	1,291,679,580.30	891,047,905.73
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	56,947,728.07	48,157,340.28
支付的各项税费	472,486,228.61	142,303,654.07
支付其他与经营活动有关的现金	924,985,902.37	339,421,135.76
经营活动现金流出小计	1,454,419,859.05	529,882,130.11
经营活动产生的现金流量净额	-162,740,278.75	361,165,775.62
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	303,205,998.45	1,471,749,173.83
取得投资收益收到的现金	3,730,194,504.78	1,784,770,308.47
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	4,390,000,000.00	4,858,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,423,400,503.23	8,114,519,482.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,550,588.00	2,490,022.00
投资支付的现金	6,705,188,348.83	2,084,131,408.31
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	761,000.00	3,276,149,888.89
投资活动现金流出小计	6,707,499,936.83	5,362,771,319.20
投资活动产生的现金流量净额	1,715,900,566.40	2,751,748,163.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,553,100,000.00	13,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,553,100,000.00	13,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,385,710,926.94	5,480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,691,580,456.94	1,106,396,482.61
支付其他与筹资活动有关的现金	48,135,635.98	64,517,076.47
筹资活动现金流出小计	25,125,427,019.86	6,650,913,559.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,572,327,019.86	6,349,086,440.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-19,166,732.21	9,462,000,379.64
加: 期初现金及现金等价物余额	16,731,930,559.85	7,956,590,654.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,712,763,827.64	17,418,591,033.86

公司负责人：赵及锋 主管会计工作负责人：郑晴 会计机构负责人：陈志成