
北京首都创业集团有限公司
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，并仔细阅读各期债券募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与各期募集说明书中披露的“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 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
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.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
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.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产受限情况.....	26
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.....	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

首创集团、公司、本公司、发行人	指	北京首都创业集团有限公司
本报告、半年度报告	指	指发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《北京首都创业集团有限公司公司债券2021年半年度报告》
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
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得各期债券的投资者
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中央国债登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京首都创业集团有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
元	指	无特别说明，指人民币元。
报告期	指	2021年1-6月
首创环保	指	北京首创生态环保集团股份有限公司
京津高速	指	天津京津高速公路有限公司
京港地铁	指	北京京港地铁有限公司
首创置业	指	首创置业股份有限公司
首创证券	指	首创证券股份有限公司
首创担保	指	北京首创融资担保有限公司
首创华星	指	首创华星国际投资有限公司
首创钜大	指	首创钜大有限公司
京农担保	指	北京市农业融资担保有限公司

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	北京首都创业集团有限公司	
中文简称	首创集团	
外文名称（如有）	Beijing Capital Group Co.Ltd	
外文缩写（如有）	Beijing Capital Group	
法定代表人	贺江川	
注册资本		33.00
实缴资本		33.00
注册地址	北京市 西城区车公庄大街 21 号 2 号楼一层	
办公地址	北京市 东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦 15 层	
办公地址的邮政编码	100027	
公司网址（如有）	http://www.capitalgroup.com.cn/	
电子信箱	master@bjcapital.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	张军
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	北京市东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦 15 层
电话	010-58385566
传真	010-58383050
电子信箱	wuqian@bjcapital.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

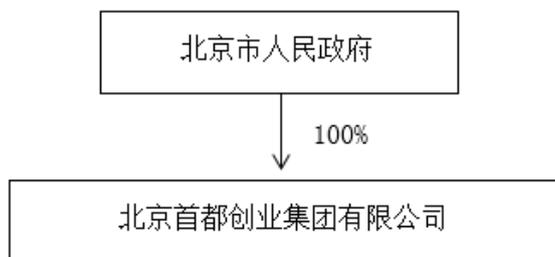
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京市国资委

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：北京市人民政府

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3月，根据北京市人民政府《关于同意吴礼顺同志免职的通知》（京政任[2021]39号）精神，公司董事会决定免去吴礼顺同志北京首都创业集团有限公司副总经理职务。

2021年5月，根据中共北京市委组织部下发《关于潘秀明同志免职的通知》（京组干[2021]193号），潘秀明同志不再担任北京首都创业集团有限公司董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2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：贺江川

发行人的其他董事：李松平、刘永政、崔也光、阚振芳、白彦、龚永涛

发行人的监事：李章

发行人的总经理：李松平

发行人的其他非董事高级管理人员：芦育珠、张军、孙宝杰、苏朝辉

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

1、公司从事的主营业务情况：

经营范围：购销包装食品、医疗器材；授权范围内的国有资产经营管理；购销金属材料、木材、建筑材料、土产品、五金交电化工、化工轻工材料、百货、机械电器设备、电子产品、汽车配件、通讯设备（不含无线电发射设备）、日用杂品、针纺织品、制冷空调设备、食用油；销售汽车（不含九座以下乘用车）；零售粮食；房地产开发、商品房销售；物业管理；设备租赁；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；人才培养；有关旅游、企业管理、投资方面的咨询；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

经过多年的发展，发行人及子公司主要涉及环保产业、基础设施、房地产和金融服务四大行业。

2、公司的主要产品及其用途

作为大型国有集团公司，公司经营范围涉及城市供水及污水处理（水务行业）、城市轨道交通设施建设及运营、高速公路建设及运营、城市地产开发经营、证券、担保、投资等多个领域。

（二）公司未来展望

1、环保板块

（1）公司经营方针和模式

发行人子公司首创环保作为生态环境领域的综合服务商，以提供可持续发展的优质公共服务为使命，坚持22年聚焦环保，形成规模优势，并以客户需求为导向，打造出行业领先的“融、投、技、建、运、管”一体化综合服务能力。经过多年的努力，环保板块已经形成了“水、固、气”全业态布局，在收入利润规模、管理与技术能力等方面，取得了行业领先的地位，为“蓝天、碧水、净土”三大保卫战做出了积极贡献。

（2）公司未来战略

随着去年公司跨入千亿资产门槛，首创环保集团也迎来了“十四五”的新发展阶段。通过“技业一体、卓越运营、金融资管”三元驱动战略，持续创新，打磨企业内生动能，全面提升全要素生产率与环保资产效率，推动产业不断进化，生态更加繁荣。

“十四五”时期，首创环保集团将通过拓展城市化，去深耕城市、贴近客户，依托已布局的超过200座城市，巩固基础，强化合作，始终伴随城市发展，实现企业发展壮大；通过项目产品化，从原来的投资单个项目、解决单点治理需求，向全面诊断区域环境问题和治理需求，提供环境可持续、资源有效循环的系统化治理方案，在系统方案牵引下，持续落地首创环保集团自有的专业化产品服务；通过价值多元化，从聚焦投资、建设的普遍模式，升级为环保资产的全链条价值创造，尤其是深度挖掘“技术、运营”价值，通过数字化赋能实现高品质和高绩效增值服务，实现环境资源循环横纵打通，为客户提供绿色低碳的多元化价值服务。

展望“十四五”，首创环保集团正坚定落实新的战略蓝图，锚定长期价值，引领生态未来，依托科技创新加快发展动能转换，朝着世界一流环保企业的目标不断迈进，奋力书写美丽中国建设的新篇章。

2、基础设施板块

（1）公司经营模式与方针

公司基础设施板块业务以道路交通和城市轨道交通产业为主，公司通过对区域内高速公路、地铁等基础设施的投资建设和运营，主要收入来源包括票款收入、通行费收入和政府补贴收入等，收入来源比较稳定。

（2）公司未来战略

京港地铁公司未来在确保安全高效运营，创新广告业务模式，合理提高非票收入，研究地铁引入无线网络的可行性以及移动互联时代的广告盈利模式，合理挖潜客流资源价值，有效提升广告收入。京津高速公司在提升通行收入同时，继续挖潜沿线广告资源，扩大收入来源。

3、房地产板块

（1）公司经营模式与方针

“十三五”期间，公司地产业务积极应对宏观及行业形势变化，聚焦城市发展和民生

改善，持续优化产品设计，提升产品科技含量，不断强化商业运营能力和价值创造能力，加快释放资源整合红利，围绕城市开发、更新、运营形成了较强的综合竞争实力。五年来，首创置业深耕高品质住宅开发、园区运营、多层次保障住房建设等领域，积极探索轨道交通-地产综合开发模式，打造了首创天禧、首创奥莱、首创郎园、ICpark、天阅山河、首创繁星等诸多优质标杆项目，产品体系更趋成熟；首创经中加快自有土地资源价值释放，为集团稳步推进战略升级、扩大战略空间提供了重要支撑；首创新城镇在重组后进入发展的快车道，成为北京市最大的集租房建设投资平台。

（2）公司未来战略

“十三五”期间，首创置业紧随国家区域经济发展趋势，创新判研，以前瞻视野不断优化城市布局，从聚焦核心城市拓展向三大都市圈和潜力强二线单核城市布局转型。以持续“创新”的力量，实现了企业在城市发展领域的稳步发展。进入“十四五”开局之年，首创置业更加聚焦客户价值场景构建，敏锐洞察市场趋势，拥抱“Z世代”，以为年轻置业人群提供高品质产品为己任，提出“XIN国潮 XIN美好”全新产品价值主张，适应城市发展需要。

4、金融服务板块

（1）公司经营模式及方针

公司证券业务收入主要依赖于经纪业务，自营证券投资和证券承销业务的收入占比较小。担保业务收入主要通过向中小企业提供担保收取保费实现。投资业务现阶段主要为农业产业链投资。

（2）公司未来战略

首创证券未来将加快业务转型，着力培养公司财富管理、资本中介、自主投资的能力，提升融资融券、资产管理、投资银行、固定收益等核心业务的收入比重；争取在主板和科创板完成更多的主承销项目；高度重视集团金融协同发展要求，建立起与集团日常沟通机制，实现战略协同工作取得实质性进展。同时，加快完善投资决策机制和风险控制体系，实现风险防控关口前移。

首创担保要密切关注金融改革与互联网金融背景下行业发展的新趋势，加大业务创新，提升行业竞争力，重点加强高端制造业、商贸流通业、文化创意业、金融产品担保等担保平台的建设，增强公司实力；完善担保价值链，落实集团金融协同战略；积极稳健开展商业性担保业务，促进公司价值最大化。

农投公司和农担公司要不断增强先入优势，用好政策性扶持资金，支农惠农的同时，兼顾公司盈利能力的不断提升。

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、业务独立情况

发行人及其所属子公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的生产、采购和销售系统，公司直接拥有或通过协议获得与主营业务相关的资产所有权或使用权。

2、人员独立情况

公司拥有完全独立于实际控制人的组织架构、劳动、人事及薪酬管理体系以及生产经营场所。实际控制人按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。

3、资产独立情况

公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与实际控制人之间的产权关系明确，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

4、机构独立情况

公司拥有独立、完整的机构设置。公司董事会、经理层、经营管理机构均与实际控制人机构在不同场所办公，公司机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况

公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在实际控制人干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于实际控制人。

（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

首创集团作为母公司由于仅作为投资主体，并不从事具体经营业务，无日常性关联交易，未制定关联交易相关制度。

首创环保作为在上海证券交易所上市的企业，已根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司治理准则》等法律法规、规章和《北京首创股份有限公司公司章程》制定关联交易管理制度。首创股东大会、董事会对关联交易具有审批权限。

报告期内，首创置业作为在香港联合交易所上市的企业，已按照香港联合交易所《上市规则》中的相关要求对关联交易进行内部决策及信息披露。

（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 2,144.56 亿元，其中公司信用类债券余额 520.73 亿元，占有息负债余额的 24.28%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 352.19 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 158.54 亿元，且共有 87 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	北京首都创业集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
--------	-------------------------------

2、债券简称	21 首创集 SCP001
3、债券代码	012101528. 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	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 首创集 MTN002
3、债券代码	101801295. IB
4、发行日	2018 年 11 月 2 日
5、起息日	2018 年 11 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 7 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2016 年第二期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券
2、债券简称	16 首创集团永续期债 02、16 首创 02
3、债券代码	1680447. IB、139320. SH
4、发行日	2016 年 11 月 8 日
5、起息日	2016 年 11 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 9 日
8、债券余额	15.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,首创证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司2021年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21首创集SCP002
3、债券代码	012102131.IB
4、发行日	2021年6月9日
5、起息日	2021年6月10日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2021年12月7日
8、债券余额	10.00
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	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,上海银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司2021年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21首创集SCP003
3、债券代码	012102426.IB
4、发行日	2021年7月2日
5、起息日	2021年7月5日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2022年3月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用

适用)	
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 首创集 MTN002
3、债券代码	101901520. IB
4、发行日	2019 年 11 月 4 日
5、起息日	2019 年 11 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 6 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息 1 次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年第一期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券
2、债券简称	19 首创集团永续期债 01、19 首创 Y1
3、债券代码	1980386. IB、139416. SH
4、发行日	2019 年 12 月 16 日
5、起息日	2019 年 12 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 17 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息 1 次
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 首创集 MTN001

3、债券代码	102000511. IB
4、发行日	2020年3月25日
5、起息日	2020年3月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年3月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.44
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司2020年公开发行住房租赁专项公司债券（面向专业投资者）
2、债券简称	20首集租
3、债券代码	163537. SH
4、发行日	2020年5月15日
5、起息日	2020年5月18日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年5月18日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.68
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	首创证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司2018年度第一期中期票据
2、债券简称	18首创集 MTN001
3、债券代码	101800895. IB
4、发行日	2018年8月15日
5、起息日	2018年8月17日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年8月17日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.59
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本

11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 首创集 MTN002
3、债券代码	102001929. IB
4、发行日	2020 年 10 月 16 日
5、起息日	2020 年 10 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 20 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2014 年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	14 首创集团可续期债 01、14 首创 01
3、债券代码	1480549. IB、123022. SH
4、发行日	2014 年 10 月 31 日
5、起息日	2014 年 11 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 3 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、还本付息方式	每年付息 1 次
11、交易场所	银行间、上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	北京银行股份有限公司中关村分行
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 首创集 MTN001
3、债券代码	101900292. IB
4、发行日	2019 年 3 月 6 日
5、起息日	2019 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 8 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.24
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 首集 01
3、债券代码	155328. SH
4、发行日	2019 年 4 月 10 日
5、起息日	2019 年 4 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.32
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	首创证券股份有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	21 首创集团债 01、21 首集 01
3、债券代码	2180196. IB、152878. SH
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年5月7日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.67
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	21首创集团永续期债01、21首集Y1
3、债券代码	2180197.IB、139470.SH
4、发行日	2021年4月28日
5、起息日	2021年5月7日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年5月7日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.01
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21首创01
3、债券代码	188153.SH
4、发行日	2021年5月25日
5、起息日	2021年5月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年5月26日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.53
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本

11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	首创证券股份有限公司,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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2014年第二期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	14首创集团可续期债02、14首创02
3、债券代码	1580178.IB、123027.SH
4、发行日	2015年6月15日
5、起息日	2015年6月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年6月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.40
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	北京银行股份有限公司中关村分行
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21首创02
3、债券代码	188665
4、发行日	2021年8月26日
5、起息日	2021年8月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年8月27日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议

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

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 首集 01
3、债券代码	163317.SH
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、起息日	2020 年 3 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 3 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.45
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	首创证券股份有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2016 年第二期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券

债券简称：16 首创集团永续期债 02、16 首创 02

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：

报告期内未触发上述选择权行权条件。

债券名称：2019 年第一期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券

债券简称：19 首创集团永续期债 01、19 首创 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：

报告期内未触发上述选择权行权条件。

债券名称：2014 年第一期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券

债券简称：14 首创集团永续期债 01、14 首创 01

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：

报告期内未触发上述选择权行权条件。

债券名称：2021年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券(品种二)

债券简称：21 首创集团永续期债 01、21 首集 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：

报告期内未触发上述选择权行权条件。

债券名称：2014年第二期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券

债券简称：14 首创集团永续期债 02、14 首创 02

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：

2021年6月15日，公司发布了《2014年第二期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券第3个重定价周期票面利率调整公告》，调整本期公司债券票面利率至4.40%，未行使赎回选择权。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163537

债券简称	20 首集租
报告期内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	5.28
募集资金报告期内使用金额	4.73
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目均在建设期，未产生收益
约定的募集资金使用用途	用于集租房的开发、建设和运营
实际的募集资金使用用途	用于集租房的开发、建设和运营
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152878.SH、2180196.IB

债券简称	21 首集 01、21 首创集团债 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	10
募集资金期末余额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目处于建设期，未产生收益
约定的募集资金使用用途	全部用于首创团河西地块定向安置房项目建设
实际的募集资金使用用途	全部用于首创团河西地块定向安置房项目建设
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139470.SH、2180197.IB

债券简称	21首集Y1、21首创集团永续期债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	10
募集资金期末余额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目处于建设期，未产生收益
约定的募集资金使用用途	全部用于首创团河西地块定向安置房项目建设
实际的募集资金使用用途	全部用于首创团河西地块定向安置房项目建设
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188153

债券简称	21首创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	25
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	25
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	用于偿还公司有息债务
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是

规	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188665

债券简称	21 首创 02
报告期内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	5
募集资金报告期内使用金额	0
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	用于偿还公司有息债务
实际的募集资金使用用途	报告期内未发生募集资金使用情形
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

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

债券代码：163537、155328、188153、163317

债券简称	20 首集租、19 首集 01、21 首创 01、20 首集 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券均无增信、担保情形。 偿债计划：公司将按募集说明书严格履行还款付息义务。 偿债保障措施内容：1、制定债券持有人会议规则；2、设立专门的偿付工作小组；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、严格的信息披露；5、发行人承诺。
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）	不涉及
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	报告期内，公司严格按照偿债计划履行还款付息义务，其他偿债保障措施正常。

债券代码：1680447.IB、139320.SH

债券简称	16 首创集团永续期债 02、16 首创 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信、担保情形。 偿债计划：公司将按募集说明书严格履行付息兑付的义务。 偿债保障措施内容：1、聘请债权代理人签订《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》；2、聘请账户及资金监管银行；3、成立工作小组负责管理付息工作；4、在正常经营的基础上，将发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集付息兑付资金。
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）	不涉及
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	报告期内，公司严格按照偿债计划履行还款付息义务，其他偿债保障措施正常。

债券代码：1980386.IB、139416.SH

债券简称	19 首创集团永续期债 01、19 首创 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信、担保情形。 偿债计划：公司将按募集说明书严格履行付息兑付的义务。 偿债保障措施内容：1、聘请债权代理人签订《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》；2、聘请账户及资金监管银行；3、成立工作小组负责管理付息工作；4、在正常经营的基础上，将发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集付息兑付资金。
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）	不涉及
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	报告期内，公司严格按照偿债计划履行还款付息义务，其他偿债保障措施正常。

债券代码：1480549.IB、123022.SH

债券简称	14 首创集团永续期债 01、14 首创 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信、担保情形。 偿债计划：公司将按募集说明书严格履行付息兑付的义务。 偿债保障措施内容：1、聘请债权代理人签订《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》；2、聘请账户及资金监管银行；3、成立工作小组负责管理付息工作；4、在正常经营的基础上，将发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集付息兑付资金。
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）	不涉及

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	报告期内，公司严格按照偿债计划履行还款付息义务，其他偿债保障措施正常。

债券代码：2180196.IB、152878.SH

债券简称	21 首创集团债 01、21 首集 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信、担保情形。 偿债计划：公司将按募集说明书严格履行付息兑付的义务。 偿债保障措施内容：1、聘请债权代理人签订《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》；2、聘请账户及资金监管银行；3、成立工作小组负责管理付息工作；4、在正常经营的基础上，将发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集付息兑付资金。
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）	不涉及
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	报告期内，公司严格按照偿债计划履行还款付息义务，其他偿债保障措施正常。

债券代码：2180197.IB、139470.SH

债券简称	21 首创集团永续期债 01、21 首集 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信、担保情形。 偿债计划：公司将按募集说明书严格履行付息兑付的义务。 偿债保障措施内容：1、聘请债权代理人签订《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》；2、聘请账户及资金监管银行；3、成立工作小组负责管理付息工作；4、在正常经营的基础上，将发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集付息兑付资金。
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）	不涉及
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	报告期内，公司严格按照偿债计划履行还款付息义务，其他偿债保障措施正常。

债券代码：1580178.IB、123027.SH

债券简称	14 首创集团永续期债 02、14 首创 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信、担保情形。偿债计划：公司将按募集说明书严格履行付息兑付的义务。偿债保障措施内容：1、聘请债权代理人签订《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》；2、聘请账户及资金监管银行；3、成

	立工作小组负责管理付息工作；4、在正常经营的基础上，将发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集付息兑付资金。
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）	不涉及
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	报告期内，公司严格按照偿债计划履行还款付息义务，其他偿债保障措施正常。

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更原因

财政部 2017 年 3 月 31 日修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）（以下简称“新金融工具准则”），2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订的新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则要求执行。除此之外，其他相关会计政策不变，均按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知执行。

（四）上述会计变更对公司经营成果和财务状况的影响

本次执行新金融工具准则预计不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

注：因公司下属子公司较多，截至报告期末，部分子公司尚未执行上述会计政策变更，未执行上述会计政策变更的子公司将于本会计年度内完成执行变更。

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：494.68 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	40.07	5.86	-
应收账款	19.30	21.97	-
存货	222.95	19.14	-
固定资产	5.33	2.09	-
无形资产	14.63	3.35	-
在建工程	0.49	1.24	-
其他	191.91	-	-
合计	494.68	-	-

（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：

除上述受限资产外，无其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

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：

是否与主营业务相关。

（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

是

（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 2,144.56 亿元，较上年末总比变动 10.37%，其中短期有息负债 597.74 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：31.88 亿元

报告期非经常性损益总额：7.16 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（不含首创担保对小微企业的担保、京农担保对农业企业和农户的担保以及首创置业对购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保）：41.22 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.66 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：41.22 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

2021年6月15日，发行人发布公告《北京首都创业集团有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》，公告称发行人于2021年6月10日收到上海电气通讯技术有限公司（简称“通讯公司”）的《民事起诉状》，受理机构为上海市第二中级人民法院。《民事起诉状》称：2019年1月30日至6月27日期间，通讯公司与发行人贸易分公司签订多笔《产品购销合同》，合同标的为量子数据链多业务通信基站或星状网络数据链通信机，合同总金额合计人民币约13.09亿元。通讯公司请求判令发行人贸易分公司支付其货款合计人民币约11.93亿元及违约金；请求判令发行人对发行人贸易分公司支付义务承担连带付款责任；请求判令诉讼费由被告承担。

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、发行人为可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

发行人于2020年5月18日完成发行了北京首都创业集团有限公司2020年公开发行住房租赁专项公司债券(面向专业投资者)，债券代码163537，债券简称“20首集租”。募集资金全部用于住房租赁项目建设与运营。目前所涉及的住房租赁项目建设进度正常，首批完工的租赁住房项目预计2022年开始运营。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人子公司首创股份（600008.SH）于2021年6月1日发布《北京首创股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、营业范围及修订《公司章程》的公告》，公告称拟将公司中文名称由“北京首创股份有限公司”变更为“北京首创生态环保集团股份有限公司”；将英文名称由“Beijing Capital Co., Ltd.”变更为“Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co., Ltd.”。随后公司完成了公司名称、经营范围变更的工商登记手续，并取得北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》。同时，公司证券简称变为“首创环保”。经过二十多年的深耕细作，首创环保逐渐发展为环保主营业务占比超过98%、资产千亿以上的集团化环保企业，业务范围包括城镇水务、水环境综合治理、固废处理和绿色资源管理等。此次名称变更旨在更直观彰显公司业务发展和战略发展方向，未来首创环保将坚持聚焦环保主业，提升专业服务能力，推动产业高质量发展。

发行人子公司首创置业（2868.HK）会同北京首创城市发展集团有限公司（为发行人于2021年6月10日新设的全资子公司）于2021年7月9日发布联合公告。公告称北京首创城市发展集团有限公司作为要约人与首创置业签订合并协议，要约人及首创置业将根据合并协议的条款及条件（包括前提条件及条件）实施合并。根据协议安排，要约人将向首创置业各内外资股东支付注销价款，完成对首创置业的吸收合并。若上述安排顺利实施，首创置业将向联交所申请撤销H股上市地位。关于本次交易安排的详细信息，参见首创置业披露的相关公告，发行人会根据实际进展履行信息披露责任。

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，其他文件可至发行人处进行查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京首都创业集团有限公司公司债券半年度报告
(2021年)》之盖章页)



北京首都创业集团有限公司

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：北京首都创业集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	68,336,122,840.57	58,212,053,815.47
结算备付金	1,485,270,537.87	1,793,004,118.49
拆出资金		
交易性金融资产	16,992,500,852.10	8,045,062,678.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		883,199,759.54
衍生金融资产	98,391,160.00	48,828,000.00
应收票据	161,904,900.60	264,969,968.00
应收账款	8,785,125,550.28	7,607,076,049.24
应收款项融资	22,274,078.59	13,956,330.81
预付款项	2,700,162,192.43	2,965,663,022.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,933,590,754.24	21,205,547,563.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	1,124,784,399.73	1,742,967,238.23
存货	116,493,575,326.58	116,289,025,723.33
合同资产	5,663,509,975.02	5,349,477,969.64
持有待售资产	668,569,090.54	696,224,695.43
一年内到期的非流动资产	910,880,026.78	966,561,116.30
其他流动资产	12,529,321,578.21	11,972,679,317.19
流动资产合计	255,905,983,263.54	238,056,297,366.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款	662,866,141.38	872,708,260.47
债权投资	2,454,794,890.60	-
可供出售金融资产		3,393,089,219.27
其他债权投资	3,702,779,192.34	4,233,277,795.80
持有至到期投资		640,000,000.00
长期应收款	19,796,703,038.98	17,903,337,636.03
长期股权投资	15,595,376,779.26	14,343,387,280.19
其他权益工具投资	1,148,063,734.07	145,157,165.51
其他非流动金融资产	5,635,072,275.00	5,803,041,000.00
投资性房地产	18,549,114,259.42	18,024,767,752.07
固定资产	25,519,008,306.50	25,743,707,566.54
在建工程	3,952,508,462.04	4,323,249,387.28
生产性生物资产	1,683,971.99	1,638,061.85
油气资产		

使用权资产	2,835,597,637.53	1,394,713,000.00
无形资产	43,673,499,217.86	43,532,963,240.78
开发支出	43,000,317.55	33,568,704.63
商誉	2,960,288,796.40	3,046,425,576.27
长期待摊费用	778,266,877.32	850,372,421.07
递延所得税资产	3,555,762,608.30	3,376,449,785.51
其他非流动资产	25,158,043,827.21	23,409,589,906.64
非流动资产合计	176,022,430,333.75	171,071,443,759.91
资产总计	431,928,413,597.29	409,127,741,126.11
流动负债：		
短期借款	13,617,005,460.74	9,016,084,752.37
向中央银行借款		
拆入资金	752,757,808.22	1,253,537,952.81
交易性金融负债	538,022,901.38	151,270,000.00
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	173,113,041.00	238,764,000.00
应付票据	336,606,569.46	140,472,645.89
应付账款	28,180,970,851.39	30,684,763,056.53
预收款项	2,095,273,926.43	2,455,626,587.96
合同负债	36,298,327,402.56	28,366,597,269.51
卖出回购金融资产款	9,603,834,471.26	4,616,013,447.92
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	6,728,320,218.99	5,768,312,246.32
代理承销证券款		
应付职工薪酬	877,901,853.05	1,275,973,199.60
应交税费	5,177,879,650.40	6,493,488,341.06
其他应付款	16,521,983,252.07	17,880,209,062.09
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	513,875,900.07	517,982,691.62
一年内到期的非流动负债	34,216,386,878.23	45,656,999,583.72
其他流动负债	7,802,698,942.45	6,570,415,541.96
流动负债合计	163,434,959,127.70	161,086,510,379.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	89,839,667,295.75	77,980,812,956.39
应付债券	55,318,816,942.19	42,787,221,416.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,613,089,777.86	1,339,577,000.00
长期应付款	13,105,678,089.16	14,135,871,508.27
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,786,166,465.83	2,699,450,928.68
递延收益	735,204,628.75	688,547,654.36
递延所得税负债	3,690,845,624.75	3,491,560,924.55

其他非流动负债	1,153,781,021.71	1,054,993,654.29
非流动负债合计	169,243,249,846.00	144,178,036,042.68
负债合计	332,678,208,973.70	305,264,546,422.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,668,077,526.22	4,668,077,526.22
其他权益工具	13,500,000,000.00	12,960,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,705,539,677.45	7,770,364,364.74
减：库存股		
其他综合收益	-226,744,476.58	-119,226,335.42
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	668,830,617.78	668,830,617.78
未分配利润	1,180,089,540.34	777,263,302.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,495,792,885.21	26,725,309,475.70
少数股东权益	71,754,411,738.38	77,137,885,228.37
所有者权益（或股东权益）合计	99,250,204,623.59	103,863,194,704.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	431,928,413,597.29	409,127,741,126.11

公司负责人：贺江川 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯涛

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：北京首都创业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,315,528,831.81	774,746,499.48
交易性金融资产	504,345.65	
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	417,938,100.00	438,976,648.00
应收款项融资		
预付款项	3,406,020.11	5,770,938.16
其他应收款	13,561,605,922.56	7,913,691,736.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	128,225,628.14	130,826,548.41
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		20,000,000.00
流动资产合计	19,427,208,848.27	9,284,012,370.43

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		414,164,345.65
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,752,759,545.41	31,913,951,337.41
其他权益工具投资	413,660,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	57,083,514.84	58,597,605.84
固定资产	146,857,473.75	149,494,611.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,270,422.90	6,378,715.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,340,318.11	1,964,395.51
递延所得税资产	265,000,000.00	265,000,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,643,971,275.01	32,809,551,011.50
资产总计	55,071,180,123.28	42,093,563,381.93
流动负债：		
短期借款	8,354,211,287.73	6,186,000,000.00
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	540,512,037.02	577,973,097.02
预收款项	-	304,250.07
合同负债	14,309,302.07	
应付职工薪酬	22,343,032.69	22,343,032.69
应交税费	4,247,438.70	4,741,942.49
其他应付款	5,640,208,149.29	2,630,933,850.54
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	1,676,000,000.00	1,970,000,000.00
其他流动负债	2,003,298,630.14	1,000,000,000.00
流动负债合计	18,255,129,877.64	12,392,296,172.81
非流动负债：		
长期借款	6,499,397,817.51	5,371,380,000.00
应付债券	14,209,689,516.23	10,470,236,913.48
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	20,709,087,333.74	15,841,616,913.48
负债合计	38,964,217,211.38	28,233,913,086.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,668,077,526.22	4,668,077,526.22
其他权益工具	13,500,000,000.00	13,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,653,941,619.33	4,653,941,619.33
减：库存股		
其他综合收益	188,651,754.36	188,651,754.36
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-6,903,707,988.01	-8,651,020,604.27
所有者权益（或股东权益）合计	16,106,962,911.90	13,859,650,295.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,071,180,123.28	42,093,563,381.93

公司负责人：贺江川 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯涛

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	23,357,009,097.70	19,563,903,052.87
其中：营业收入	22,595,583,843.55	18,762,781,177.50
利息收入	273,528,960.35	258,327,762.32
已赚保费		
手续费及佣金收入	487,896,293.80	542,794,113.05
二、营业总成本	24,101,232,809.35	21,198,762,135.39
其中：营业成本	17,482,104,464.04	14,480,149,211.97
利息支出	245,450,600.71	248,158,963.65
手续费及佣金支出	172,849,735.89	149,922,811.21
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	610,923,363.46	738,117,315.94
销售费用	343,527,157.69	333,586,810.58
管理费用	2,628,415,766.28	2,507,976,601.69
研发费用	58,717,803.70	40,292,673.82
财务费用	2,559,243,917.58	2,700,557,746.53

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,092,552,507.38	1,821,686,413.60
投资收益（损失以“-”号填列）	1,783,871,239.95	1,845,838,927.88
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-207,304.50	
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）	-33,902,108.27	338,393,312.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,838,258.41	-42,530,800.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,247,093.19	12,327,868.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,060,943.27	277,430.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,130,236,917.78	2,341,134,068.36
加：营业外收入	82,451,882.66	73,200,620.30
减：营业外支出	24,754,233.32	8,627,619.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,187,934,567.12	2,405,707,068.94
减：所得税费用	903,624,343.24	702,255,604.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,284,310,223.88	1,703,451,464.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,284,310,223.88	1,703,451,464.38
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）	639,326,267.95	599,540,786.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,644,983,955.93	1,103,910,678.03
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：贺江川 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯涛

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	93,826,219.26	78,751,518.91
减：营业成本	1,689,227.87	1,017,384.10
税金及附加	1,812,868.92	2,638,909.56
销售费用		1,415.09
管理费用	136,125,672.33	105,250,869.62
研发费用		
财务费用	450,902,517.39	363,601,452.89
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	217,738.09	
投资收益（损失以“—”号填列）	2,528,870,197.33	610,597,574.21
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）	1,232,476.03	783,704.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-22,850.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,033,616,344.20	217,599,915.85
加：营业外收入	-	6,075,485.18
减：营业外支出	5,000,000.00	8,787,021.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,028,616,344.20	214,888,379.53
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,028,616,344.20	214,888,379.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
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：贺江川 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯涛

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
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	29,715,529,873.53	20,601,681,286.16
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	581,711,459.29	531,818,609.11
拆入资金净增加额	-500,000,000.00	-200,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,514,734,518.21	582,351,709.24
代理买卖证券收到的现金净额	790,895,988.22	329,689,432.63
收到的税费返还	71,257,094.91	68,401,703.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,903,047,363.11	7,880,227,713.17
经营活动现金流入小计	38,077,176,297.27	29,794,170,453.64
购买商品、接受劳务支付的现金	12,610,321,778.54	14,983,984,793.25
客户贷款及垫款净增加额	-214,462,449.24	-273,257,113.80
存放中央银行和同业款项净增加额		
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	336,735,618.23	249,456,518.59
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	3,970,277,945.49	3,443,859,773.85
支付的各项税费	3,533,512,233.57	3,836,756,082.29
支付其他与经营活动有关的现金	6,010,774,564.67	5,061,339,749.07
经营活动现金流出小计	26,247,159,691.26	27,302,139,803.25
经营活动产生的现金流量净额	11,830,016,606.01	2,492,030,650.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,858,178,197.42	5,034,997,957.74
取得投资收益收到的现金	438,922,990.74	290,122,504.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,858,208.55	5,458,611.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,239,593.71	2,156,014,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,144,196,675.16	3,717,430,372.15
投资活动现金流入小计	11,474,395,665.58	11,204,023,446.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,847,651,507.03	6,526,262,527.87
投资支付的现金	8,229,663,874.53	8,906,010,983.02
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		993,466,841.82
支付其他与投资活动有关的现金	3,363,283,478.75	3,555,662,972.71
投资活动现金流出小计	19,440,598,860.31	19,981,403,325.42
投资活动产生的现金流量净额	-7,966,203,194.73	-8,777,379,879.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,635,111,000.94	2,411,071,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,284,972,744.73	54,662,182,303.96
收到其他与筹资活动有关的现金	15,077,869,209.56	2,153,810,281.75
筹资活动现金流入小计	64,997,952,955.23	59,227,063,685.71
偿还债务支付的现金	44,581,846,925.03	33,362,404,694.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,959,911,591.11	6,057,528,474.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,401,422,067.84	2,303,978,066.95
筹资活动现金流出小计	59,943,180,583.98	41,723,911,235.48
筹资活动产生的现金流量净额	5,054,772,371.26	17,503,152,450.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-162,689,042.39	-41,610,301.28
五、现金及现金等价物净增加额	8,755,896,740.15	11,176,192,920.21

加：期初现金及现金等价物余额	56,906,022,566.35	38,690,631,172.48
六、期末现金及现金等价物余额	65,661,919,306.50	49,866,824,092.69

公司负责人：贺江川 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯涛

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
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	99,811,263.85	76,949,807.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,585,432,934.94	2,626,842,065.07
经营活动现金流入小计	8,685,244,198.79	2,703,791,872.82
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	96,833,898.28	71,781,716.59
支付的各项税费	4,903,671.74	9,338,168.79
支付其他与经营活动有关的现金	10,839,602,506.28	5,836,163,422.70
经营活动现金流出小计	10,941,340,076.30	5,917,283,308.08
经营活动产生的现金流量净额	-2,256,095,877.51	-3,213,491,435.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	207,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,364,877,633.23	233,301,027.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	2,450.00
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	2,571,877,633.23	733,303,477.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,308,513.20	609,145.39
投资支付的现金	3,045,808,208.00	2,277,000,000.00
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	3,047,116,721.20	2,277,609,145.39
投资活动产生的现金流量净额	-475,239,087.97	-1,544,305,668.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,996,000,000.00	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	14,573,408,300.55	11,448,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,569,408,300.55	12,448,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,576,392,800.55	6,948,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	682,029,933.20	361,114,378.98
支付其他与筹资活动有关的现金	24,848,457.49	6,770,000.00
筹资活动现金流出小计	10,283,271,191.24	7,315,884,378.98

筹资活动产生的现金流量净额	7,286,137,109.31	5,132,115,621.02
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	4,554,802,143.83	374,318,517.38
加：期初现金及现金等价物余额	760,726,687.98	463,776,174.12
六、期末现金及现金等价物余额	5,315,528,831.81	838,094,691.50

公司负责人：贺江川 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯涛