
北京控股集团有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

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.....	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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	29
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
七、 中介机构情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	34
五、 负债情况.....	36
六、 利润及其他损益来源情况.....	37
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
九、 对外担保情况.....	38
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十一、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	38
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

释义

本报告、年度报告、公司债券年度报告	指	北京控股集团有限公司公司债券 2021 年年度报告
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
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
燃气集团、北京燃气	指	北京市燃气集团有限责任公司
燕京啤酒	指	北京燕京啤酒投资有限公司
京仪集团	指	北京京仪集团有限责任公司
北京控股	指	北京控股有限公司
北燃实业	指	北京北燃实业集团有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	北京控股集团有限公司
中文简称	北控集团
外文名称（如有）	Beijing Enterprises Group Company Limited
外文缩写（如有）	BG
法定代表人	田振清
注册资本（万元）	822,319.66
实缴资本（万元）	822,319.66
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）	http://www.begcl.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	戴小锋
在公司所任职务类型	<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

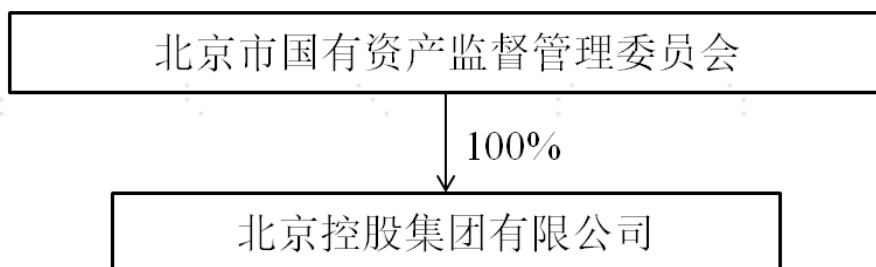
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	侯子波	副董事长、总经理	2021-02-02	预计近期变更
董事	潘峰	外部董事	2021-12-29	预计近期变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 11.76%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

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，马传刚

发行人的监事：沈洪亮

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：戴小锋

发行人的其他高级管理人员：张韵，李雅兰，姜新浩，戴小锋，王剑

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司在2021年内实现营业收入10,909,871.53万元，营业利润1,122,297.44万元，利润总额1,120,418.65万元和净利润883,155.35万元，较上年同期分别增长7.94%、27.41%、25.55%和34.22%。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年度		2020年度	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	10,727,451.62	8,518,225.79	9,930,668.98	7,791,491.16
管道燃气业务	4,793,694.22	4,314,919.74	4,272,289.71	3,902,862.80
啤酒生产业务	1,174,479.40	709,062.36	1,085,567.71	636,799.72
污水处理及水务业务	2,341,292.63	1,446,729.63	2,281,475.40	1,391,152.92
固废及环保业务	790,211.05	593,284.25	785,612.80	581,624.08
高端装备制造	233,652.22	168,273.98	216,623.05	164,081.79
市政设计咨询	271,085.80	222,740.29	237,472.34	191,064.75

房地产业务	277,799.32	269,379.47	256,210.68	254,233.01
物业收入	111,492.50	103,167.27	100,544.41	93,685.68
其他业务	733,744.48	690,668.80	694,872.90	575,986.42
2. 其他业务小计	182,419.91	61,980.03	176,304.54	53,508.82
合计	10,909,871.53	8,580,205.82	10,106,973.52	7,844,999.98

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
管道燃气业务	479.37	431.49	9.99	43.94	427.23	390.29	8.65	42.27
啤酒生产业务	117.45	70.91	39.63	10.77	108.56	63.68	41.34	10.74
污水处理及水务业务	234.13	144.67	38.21	21.46	228.15	139.12	39.02	22.57
固废及环保业务	79.02	59.33	24.92	7.24	78.56	58.16	25.97	7.77
高端装备制造	23.37	16.83	27.98	2.14	21.66	16.41	24.25	2.14
市政设计咨询	27.11	22.27	17.83	2.48	23.75	19.11	19.54	2.35
房地产业务	27.78	26.94	3.03	2.55	25.62	25.42	0.77	2.53
物业收入	11.15	10.32	7.47	1.02	10.05	9.37	6.82	0.99
主营业务中的其他业务	73.37	69.07	5.87	6.73	69.49	57.60	17.11	6.88
其他业务小计	18.24	6.20	66.02	1.67	17.63	5.35	69.65	1.74

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
合计	1,090.99	858.02	21.35	100.00	1,010.70	784.50	22.38	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人房地产业务整体占收入结构比重较小，收入整体保持稳定，毛利率增长较多，主要系由于发行人对于房地产板块加强了成本控制，使得毛利率有所提升。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1、公司业务发展目标

北控集团“十四五”期间发展目标：通过破局重构，2025 年营收超过 1400 亿，成为国际一流的城市综合运营服务商。经济目标方面，到 2025 年末，集团营业收入达 1400 亿元，利润总额达 140 亿元，资产负债率不超过 70%。从具体业务来看：

（1）天然气产业未来发展路径

通过打造大能源集团，实现能源领域的重大突破，夯实第一增长曲线，进一步提升行业影响力，为集团实现跨越式发展奠定坚实基础。

1) 城市燃气及 LNG 贸易

以北京燃气为主体开展能源板块中的城市燃气及 LNG 贸易业务。城燃业务方面，深耕京内，保障首都供气安全，拓展京外，聚焦于京津冀地区，并针对不同市场制定不同发展方向及发展策略。LNG 贸易方面，基于集团已有的 LNG 接收站资源优势，强化中游布局，此为做大做强的关键。

2) 综合能源服务

以上述城市燃气企业为承载主体，依托在全国城市燃气的业务布局所建立的用户资源和天然气气源优势，稳步扩展综合能源服务、布局分布式光伏业务，为北控集团未来从全国性城市燃气企业转型成为能源综合服务商奠定基础。

（2）节能环保产业未来发展路径

节能环保产业首要发展污水处理和固废处理业务，积极寻找城市供水项目的吸纳机会，探索性发展工业废水、污泥处理、危废处理和环卫等业务，通过打造国际一流的大环保集团，夯实第一增长曲线，进一步提升行业影响力。

其中，水务业务要继续发挥对集团营收和利润增长的拉动作用，深耕优势领域，保持中国水务行业领军企业地位，成为在业内和资本市场有影响力的综合性水务环保集团。固废业务要整合现有资源，在城市生活垃圾处理和危险废弃物处理领域的综合处理规模和盈利能力上，跻身国内固废处理行业前五名（力争前三），实现跨越式发展。

1) 水务

公司所属行业发展阶段周期性特点、行业地位

依托现有资源禀赋和优势，坚持深耕水务环保领域，做大做强水务、水环境两大主业，继续巩固并扩大行业领先优势。深入推进轻资产战略转型升级，主动寻求突破，加强核心能力，助推二次增长。

2) 固废

坚定不移地整合固废业务板块，聚指成拳，形成合力。把握行业一体化发展趋势，通过横向价值链延伸，开拓环卫、危废等业务领域，寻找优质项目机会，积极进行并购整合，提升产业链条的协同能力，丰富产业架构布局。

(3) 啤酒产业未来发展路径

燕京啤酒要强化市场营销，通过“互联网+”，打造新零售模式，进入新市场，开发新客户群体；进一步深化产品结构、品牌结构、市场结构调整。以生产中国最好的啤酒为目标，进一步明确燕京的发展目标，争创世界知名啤酒品牌。

(4) 设计和咨询服务产业未来发展路径

北控集团将通过内部专业重组、外部兼并收购等措施，形成包含设计咨询服务、智慧城市等业务的城市科技板块，打造成为国际一流新城市科技集团，构建集团的第二增长曲线，

(5) 现代城市服务产业未来发展路径

现代城市服务产业将作为集团培育的核心，应明确物业管理、政府性项目运营、自有土地开发、房产出租、产业地产开发等业务的发展方向，在符合集团整体发展定位的基础上，盘活存量业务，挖掘业务新的增长点，提升集团现有物产价值。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

(1) 未来资本支出较大的风险

发行人的支柱性业务——公用事业与基础设施行业属于资本密集型行业，投资建设和日常经营需要较高的资本投入以及成本费用开支。发行人的盈利能力、现金流获取能力、是否达到持续融资条件等因素都会对持续融资的顺利实施产生一定影响，进而可能影响发行人的正常运营。发行人在燃气等业务板块的持续经营中将来有可能需要进行一定规模的投资，可能形成一定规模资本支出，会对公司偿债能力造成一定压力。发行人可能存在资本金以及未来现金流不足以应付发行人资本性支出的财务风险。

(2) 汇率风险

发行人啤酒板块主要原材料大麦和麦芽大部分需要从国外例如澳大利亚和加拿大进口，原材料采购价格以美元等外币计价，公司存在一定的汇率风险。目前短期内人民币汇率波动加剧，将对公司财务状况产生一定影响。

(3) 宏观经济风险

发行人主营业务的需求和盈利能力与宏观经济周期存在一定相关性。近年来我国宏观经济形势变动较大，2010年经济增长较快，但是2012-2018年经济增长速度有所放缓，未来宏观经济形势面临较多不确定性。虽然发行人不断增强机遇及忧患意识，顺应市场的变化，在努力平抑负面因素影响的同时，把握商机，深化市场拓展，整合内外资源，扩大业务规模，牢固盈利基础，但国内经济的波动仍可能对发行人的主营业务经营产生不利影响。

(4) 市场需求风险

在发行人各主营业务板块中，燃气、水务等业务具有公用事业属性和相对垄断地位，尽管仍可能受宏观经济运行周期、市场竞争等因素的影响，导致市场需求出现一定波动，但这些业务的产品与服务的供需关系弹性相对较小，相比其他竞争性行业，抵御风险的能力较强；而啤酒业务、高端装备制造业务由于行业经营发展与宏观经济的运行状况相关度较

高、市场高度开放、竞争者众多等因素，市场需求波动的风险相对较大。整体上看，发行人各主营业务产品或服务的市场需求未来存在波动的可能，将可能对发行人主营业务的盈利水平产生一定影响。

（5）市场竞争风险

发行人所从事的燃气与水务业务是典型的地方性基础设施与公用事业，资源优势明显，具有相对的垄断地位，在特定区域占据主导地位。然而，随着国内城市燃气与水务市场的逐步开放，其他国内企业乃至外资企业在某些地区和领域都可能成为发行人的竞争对手。在啤酒、高端装备制造业务方面，发行人国内市场份额始终保持在较高水平，行业地位稳固，但也面对着来自国内外企业日趋激烈的市场竞争。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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

公司已制定与公司债券相关的的信息披露事务管理制度，就发行公司债券涉及的信息披露事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规，结合公司实际情况，发行人制定并经董事会审议通过了《北控集团有限公司债务融资管理办法》，确保发行人债务融资行为满足各交易市场发行、交易、信息披露及债后监督的规定，保护投资者及其他利益相关者的合法权益。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 33.82 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□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，发行人口径有息债务余额 378.30 亿元，其中公司信用类债券余额 167.48 亿元，占有息债务余额的 44.27%；银行贷款余额 203.82 亿元，占有息债务余额的 53.88%；非银行金融机构贷款 7 亿元，占有息债务余额的 1.85%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款	0.00	5.08	97.48	-	-	102.56
其他流动负债	-	5.00	-	-	-	5.00
一年内到期的非流动负债	-	10.00	19.98	0.41	-	30.39
应付债券	-	-	-	47.15	84.94	132.09
长期借款	-	-	-	5.00	103.26	108.26

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 255.02 亿元，企业债券余额 163.05 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.01 亿元，且共有 76.59 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 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、2022年4月30日后的最近回售日	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
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
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）及其应对措施	否

1、债券名称	北京控股集团有限公司2022年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22北控集SCP001
3、债券代码	012281256.IB
4、发行日	2022年3月29日
5、起息日	2022年3月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2022年6月27日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
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）及其应对措施	否

1、债券名称	北京控股集团有限公司2022年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22北控集SCP002
3、债券代码	012281262.IB
4、发行日	2022年3月29日
5、起息日	2022年3月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年9月26日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。本期超短期融资券每次付息日前5个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上

	刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率，由上海清算所代理完成付息工作
11、交易场所	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、宏信证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所

12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
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）及其应对措施	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永续期公司债券(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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、宏信证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
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）及其应对措施	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	102101111.IB
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	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
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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(第二期)
2、债券简称	21北控02
3、债券代码	188739.SH
4、发行日	2021年9月13日
5、起息日	2021年9月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031年9月15日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次性还本。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	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
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）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：155899.SH

债券简称：19北控Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权期，故报告期内未触发行权

债券代码：163792.SH

债券简称：20 北控 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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触发和执行情况

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

债券代码：155486.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款

债券代码：155899.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款

债券代码：143364.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款

债券代码：163264.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发投资者保护条款

债券代码：163516.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发投资者保护条款

债券代码：163792.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发投资者保护条款

债券代码：188030.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发投资者保护条款

债券代码：136478.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发投资者保护条款

债券代码：188739.SH

债券简称：21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（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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：012102915.IB

债券简称	21北控集 SCP002
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人本次发行超短期融资券，所募集5亿元资金将用于补充流动资金和偿还发行人有息债务。发行人本次在注册有效期内发行的超短期融资券募集资金将用于偿还债务。未计划用于市政相关项目，亦不会用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的公益性项目建设。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，全部用于偿还公司有息负债。

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188030.SH

债券简称	21北控01
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。发行人将根据实际资金到账时间及发行人的用款安排，灵活调整募集资金所偿还的有息负债的具体明细。在上述有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，全部用于偿还公司有息负债。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：102101111.IB

债券简称	21北控集MTN001
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	15

募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人本次发行中期票据，所募集 15 亿元资金将用于偿还中国银行流动资金贷款 5 亿元、14 北控集 MTN003 中期票据 10 亿元。发行人本次在注册有效期内发行的中期票据募集资金将用于偿还债务。未计划用于市政相关项目，亦不会用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的公益性项目建设。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，全部用于偿还公司债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：102101442.IB

债券简称	21 北控集 MTN002
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人本次发行中期票据，所募集 10 亿元资金将用于偿还 14 北控集 MTN003 中期票据 10 亿元。发行人本次在注册有效期内发行的中期票据募集资金将用于偿还债务。未计划用于市政相关项目，亦不会用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的公益性项目建设。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，全部用于偿还公司债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：102101456.IB

债券简称	21 北控集 MTN003
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人本次发行中期票据，所募集 10 亿元资金将用于偿还到期的非金融企业债务融资工具 14 北控集 MTN003。发行人本次在注册有效期内发行的中期票据募集资金将用于偿还债务。未计划用于市政相关项目，亦不会用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的公益性项目建设。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及	不适用

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，全部用于偿还公司债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188739.SH

债券简称	21北控02
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 20 亿元拟全部用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，全部用于偿还公司有息负债。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本次债券为无担保债券。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
担保、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
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本次债券为无担保债券。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
担保、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
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本次债券为无担保债券。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	无

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：163792.SH

债券简称	20 北控 Y1
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：188739.SH

债券简称	21 北控 02
担保、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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136478.SH、143364.SH、155486.SH、163264.SH、163516.SH、188030.SH、188739.SH
债券简称	16 北控 02、17 北控 02、19 北控 01、20 北控 01、20 北控 02、21 北控 01、21 北控 02
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

联系人	王宏泰
联系电话	010-65051166

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

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	136478.SH、143364.SH、155486.SH、155899.SH、163264.SH、163516.SH、163792.SH、188030.SH、188739.SH、101800997.IB、101801392.IB、102101111.IB、102101442.IB、102101456.IB、012101876.IB、012102915.IB
债券简称	16 北控 02、17 北控 02、19 北控 01、19 北控 Y1、20 北控 01、20 北控 02、20 北控 Y1、21 北控 01、21 北控 02、18 北控集 MTN001、18 北控集 MTN002、21 北控集 MTN001、21 北控集 MTN002、21 北控集 MTN003、21 北控集 SCP001、22 北控集 SCP002
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四） 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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） 会计政策变更情况

（1）本集团部分子企业自 2021 年 1 月 1 日采用《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）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调

整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更对本集团年初留存收益无影响。会计政策变更对2021年1月1日合并资产负债表各项目的具体影响详见审计报告五、（四）。

（2）本集团部分子企业自2021年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更对本集团年初留存收益无影响。会计政策变更对2021年1月1日合并资产负债表各项目的具体影响详见审计报告五、（四）。

（3）本集团部分子企业自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更对本集团年初留存收益无影响。会计政策变更对2021年1月1日合并资产负债表各项目的具体影响详见审计报告五、（四）。

（4）本集团自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更对本公司财务报表未产生影响。

（5）本集团自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）“关于资金集中管理相关列报”相关规定，对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对本公司财务报表未产生影响。

（二）会计估计变更情况

无

（三）前期重大会计差错更正情况

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，本集团统一了集团内企业的会计政策，对投资性房地产统一采用成本模式进行后续计量，调整了2021年年初留存收益及相关项目年初数，其中：调减2021年年初投资性房地产账面价值1,562,040,050.37元，调减2021年年初递延所得税负债105,413,280.00元，调减2021年年初未分配利润990,014,216.35元，调减2021年年初少数股东权益466,612,554.02元，调增2020年度管理费用58,841,351.75元，调减2020年度公允价值变动损益26,045,838.23元，调减2020年度所得税费用100.00元，调减2017年度净利润84,887,289.98元，调减2020年度归属于母公司所有者的净利润57,065,764.42元，调减2020年度少数股东损益27,821,525.56元。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收款项融资	0.57	0.01	0.41	39.66
合同资产	45.14	1.10	34.69	30.14
发放贷款和垫款	-	-	0.23	-100.00
其他权益工具投资	114.55	2.79	82.75	38.42
开发支出	0.12	0.00	0.08	45.84

发生变动的的原因：

- 1、应收款项融资增长率为 39.66%，主要为应收款项保理增加
- 2、合同资产增长率为 30.14%，主要为水务建造业务增加引起
- 3、本年度无发放贷款和垫款，主要为上年对联营企业的贷款本年到期减少
- 4、其他权益工具投资增长率为 38.42%，主要为对外权益工具投资增加引起
- 5、开发支出整体金额较小，主要为业务开展过程中产生的正常支出

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	450.53	32.88	—	7.30
应收账款	171.16	11.44	—	6.69
存货	169.25	15.31	—	9.05
固定资产	612.75	14.47	—	2.36
无形资产	235.67	197.03	—	83.61
在建工程	268.87	0.57	—	0.21
其他	—	11.46	—	—
合计	1908.23	283.17	—	—

2. 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
无形资产	235.67	—	197.03	抵押借款	无重大影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	-	-	0.20	-100.00
预收款项	2.82	0.10	4.29	-34.39
吸收存款及同业存放	0.80	0.03	1.77	-54.72
其他流动负债	7.50	0.27	13.07	-42.60
租赁负债	6.95	0.25	10.05	-30.82

发生变动的原因：

- 1、本年度无应付票据，主要为上年的应付票据本年到期
- 2、本年度预收款项较上年减少 34.39%，主要为本间结转收入引起
- 3、本年度吸收存款及同业存放较上年减少 54.72%，主要为本年对联营企业的吸收存款减少所致
- 4、本年度其他流动负债较上年减少 42.60%，主要为部分超短融到期所致
- 5、本年度租赁负债较上年减少 30.82%，主要为本年部分租赁负债减少引起

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,740.16 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,858.80 亿元，有息债务同比变动 6.82%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：451.59 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 675.15 亿元，占有息债务余额的 36.32%；银行贷款余额 1,176.7 亿元，占有息债务余额的 63.30%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 6.95 亿元，占有息债务余额的 0.37%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款	-	148.76	58.46	-	-	207.22
其他流动	-	5.00	2.50	-	-	7.50

负债						
一年内到期的非流动负债	-	44.88	191.99	-	-	236.87
应付债券	-	-	-	153.76	328.13	481.89
长期借款	-	-	-	134.68	711.39	846.07
其他（如有）	-	-	-	7.85	71.40	79.25

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 370.09 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 169.22 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1,120,418.65 万元

报告期非经常性损益总额：187,000 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的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。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：33.50 亿元

报告期末对外担保的余额：33.82 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.32 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：33.82 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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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年度报告、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 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：北京控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	45,053,012,735.04	46,636,759,755.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,537,984,478.95	1,352,942,491.72
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	217,051,904.13	241,579,481.57
应收账款	17,115,694,351.61	15,054,448,207.86
应收款项融资	57,490,742.47	41,165,767.92
预付款项	4,658,339,192.07	6,233,042,141.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,225,453,599.96	9,745,008,944.74
其中：应收利息	54,599,111.01	61,210,389.00
应收股利	37,868,886.54	37,868,886.54
买入返售金融资产	1,000,020,998.55	
存货	16,925,241,202.89	14,310,284,033.09
合同资产	4,514,394,154.34	3,468,856,623.52
持有待售资产	81,063,494.55	80,787,446.84
一年内到期的非流动资产	4,727,322,958.36	3,649,540,738.36
其他流动资产	3,945,196,820.92	5,136,196,433.06
流动资产合计	110,058,266,633.84	105,950,612,066.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		23,000,000.00
债权投资		
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	58,840,061,797.72	50,761,842,016.15
长期股权投资	58,549,346,834.15	53,764,305,875.89
其他权益工具投资	11,454,776,304.07	8,275,248,762.61

其他非流动金融资产	2,414,539,692.56	2,420,745,256.20
投资性房地产	8,282,777,843.92	8,188,078,142.05
固定资产	61,275,349,403.68	58,170,700,173.90
在建工程	26,887,319,329.68	25,954,420,042.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,335,039,364.86	1,425,905,755.28
无形资产	23,566,641,782.80	18,389,473,553.93
开发支出	11,735,591.87	8,047,112.95
商誉	13,502,054,056.81	14,228,894,610.07
长期待摊费用	323,332,987.32	390,638,706.83
递延所得税资产	2,401,755,018.38	2,066,994,856.24
其他非流动资产	31,846,645,210.73	37,006,939,751.83
非流动资产合计	300,691,375,218.55	281,075,234,616.68
资产总计	410,749,641,852.39	387,025,846,682.88
流动负债：		
短期借款	20,722,370,683.72	18,397,998,059.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		19,646,501.15
应付账款	31,396,594,267.94	32,454,874,768.24
预收款项	281,589,329.87	429,211,542.73
合同负债	16,901,576,586.67	14,740,212,573.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	80,112,341.36	176,934,081.03
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,677,339,269.71	3,205,043,391.28
应交税费	3,211,048,314.74	2,845,443,794.54
其他应付款	20,622,543,702.48	18,119,515,488.16
其中：应付利息		
应付股利	11,346,410.35	16,957,057.57
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	23,686,997,018.12	25,242,288,703.72
其他流动负债	750,195,511.79	1,307,018,933.78
流动负债合计	121,330,367,026.40	116,938,187,837.11

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	84,607,382,825.62	72,546,503,845.63
应付债券	48,188,946,486.10	51,028,732,591.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	695,081,262.33	1,004,708,353.24
长期应付款	7,184,248,266.19	7,330,232,378.23
长期应付职工薪酬	2,827,610,059.81	2,687,526,696.61
预计负债	1,284,889,618.04	1,247,271,213.51
递延收益	5,232,073,622.99	4,188,962,490.81
递延所得税负债	7,686,632,067.66	7,089,037,470.02
其他非流动负债	770,712,530.92	1,054,338,577.74
非流动负债合计	158,477,576,739.66	148,177,313,617.62
负债合计	279,807,943,766.06	265,115,501,454.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,850,059,700.00	9,741,519,700.00
其他权益工具	1,519,633,219.18	1,519,633,219.18
其中：优先股		
永续债	1,519,633,219.18	1,519,633,219.18
资本公积	21,541,103,442.17	20,959,536,608.31
减：库存股		
其他综合收益	951,845,844.39	607,387,627.87
专项储备	212,091.21	212,091.21
盈余公积	559,443,485.12	559,443,485.12
一般风险准备	240,637,128.00	186,625,208.00
未分配利润	8,169,655,335.20	7,344,844,265.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,832,590,245.27	40,919,202,205.31
少数股东权益	88,109,107,841.06	80,991,143,022.84
所有者权益（或股东权益）合计	130,941,698,086.33	121,910,345,228.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	410,749,641,852.39	387,025,846,682.88

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12月31日

编制单位：北京控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,662,016,705.96	1,567,693,856.73
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	12,925,129.30	20,649,809.14
其他应收款	12,095,596,503.01	11,670,092,919.73
其中：应收利息		
应收股利	187,763,886.54	187,763,886.54
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,216,822.40	26,700,480.72
流动资产合计	13,791,755,160.67	13,285,137,066.32
非流动资产：		
债权投资		
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		
长期股权投资	44,189,325,063.18	43,525,764,204.81
其他权益工具投资	221,000,000.00	211,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,766,411.24	9,152,983.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,115,067.84	
无形资产	3,840,937.15	3,956,014.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	140,291.60	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,443,187,771.01	43,749,873,203.34
资产总计	58,234,942,931.68	57,035,010,269.66
流动负债：		

短期借款	10,255,776,170.26	10,523,483,334.14
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	64,411,371.99	54,065,863.28
应交税费	6,063,468.36	6,326,590.21
其他应付款	5,535,215,212.77	5,214,471,859.01
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	3,038,821,830.38	9,428,124,280.91
其他流动负债	500,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	19,400,288,053.76	26,226,471,927.55
非流动负债：		
长期借款	10,825,500,000.00	5,000,000,000.00
应付债券	13,208,731,505.65	8,616,550,170.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	955,605.83	
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	24,035,187,111.48	13,616,550,170.05
负债合计	43,435,475,165.24	39,843,022,097.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,850,059,700.00	9,741,519,700.00
其他权益工具	1,519,633,219.18	1,519,633,219.18
其中：优先股		
永续债	1,519,633,219.18	1,519,633,219.18
资本公积	17,334,601,501.35	17,334,601,501.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	171,662,167.13	171,662,167.13

未分配利润	-14,076,488,821.22	-11,575,428,415.60
所有者权益（或股东权益）合计	14,799,467,766.44	17,191,988,172.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,234,942,931.68	57,035,010,269.66

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	109,232,832,812.20	101,261,153,600.58
其中：营业收入	109,098,715,279.33	101,069,735,195.93
利息收入	134,117,532.87	191,418,404.65
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,877,810,498.81	96,649,049,351.82
其中：营业成本	85,802,058,175.34	78,449,999,782.59
利息支出	1,752,327.43	6,473,098.21
手续费及佣金支出	998,909.67	1,081,222.45
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,831,645,767.98	1,802,288,324.22
销售费用	2,355,923,327.94	2,203,301,894.33
管理费用	8,604,237,800.86	7,270,403,015.69
研发费用	2,321,775,418.77	2,170,101,853.64
财务费用	3,959,418,770.82	4,745,400,160.69
其中：利息费用	5,543,036,693.72	6,334,557,350.28
利息收入	1,553,829,285.72	1,633,305,308.04
加：其他收益	1,034,602,192.51	807,851,027.98
投资收益（损失以“-”号填列）	6,834,094,162.09	5,345,191,133.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,629,307,417.34	3,899,939,067.79
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）	-3,887,945.70	-9,356,948.59
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)	-46,291,713.93	14,213,041.88
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-426,904,785.93	-655,509,403.69
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-588,840,867.83	-1,265,441,192.83
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	65,181,053.89	-40,164,785.27
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	11,222,974,408.49	8,808,887,122.05
加: 营业外收入	320,840,140.14	779,912,255.42
减: 营业外支出	339,628,004.06	664,992,678.16
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	11,204,186,544.57	8,923,806,699.31
减: 所得税费用	2,372,633,027.95	2,343,827,938.28
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	8,831,553,516.62	6,579,978,761.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	8,831,553,516.62	6,579,978,761.03
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,641,595,435.34	1,141,300,661.20
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	7,189,958,081.28	5,438,678,099.83
六、其他综合收益的税后净额	445,034,839.89	1,265,260,347.18
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	344,458,216.52	258,324,938.74
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-190,712,643.96	-68,209,647.11
(1)重新计量设定受益计划变动额	-41,066,008.47	-9,058,730.20
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	79,051.17	2,004,341.09
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-149,725,686.66	-61,155,258.00
(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	535,170,860.48	326,534,585.85
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	28,455,259.98	2,551,581.94

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-29,433,847.02
(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	506,715,600.50	353,416,850.93
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	100,576,623.37	1,006,935,408.44
七、综合收益总额	9,276,588,356.51	7,845,239,108.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,986,053,651.86	1,399,625,599.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,290,534,704.65	6,445,613,508.27
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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	1,120,985.20	601,365.60
销售费用		
管理费用	466,598,401.49	238,176,540.73
研发费用		
财务费用	1,262,700,394.00	1,267,592,393.35
其中：利息费用	1,348,668,127.77	1,330,015,630.44
利息收入	110,457,138.30	98,326,000.75
加：其他收益	226,924.68	254,091.86
投资收益（损失以“－”号填列）	3,641,574.15	-5,333,028.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,758.37	-36,678,475.78
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）	15,322.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,726,535,959.86	-1,511,449,236.15
加：营业外收入		
减：营业外支出	11,752,000.00	33,035,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,738,287,959.86	-1,544,485,036.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,738,287,959.86	-1,544,485,036.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,738,287,959.86	-1,544,485,036.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,738,287,959.86	-1,544,485,036.15
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	107,923,276,906.98	96,717,531,526.10
客户存款和同业存放款项净增加额	-96,821,739.67	137,099,521.97
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	137,843,884.81	196,728,478.91
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	459,157,527.08	345,206,010.29
收到其他与经营活动有关的现金	22,419,242,970.93	19,835,360,765.78
经营活动现金流入小计	130,842,699,550.13	117,231,926,303.05
购买商品、接受劳务支付的现金	79,168,072,168.67	70,537,150,535.28
客户贷款及垫款净增加额	-23,000,000.00	17,832,500.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-109,595,965.91	-1,344,805,043.43
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	1,979,088.78	5,104,517.93
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	13,985,922,598.68	12,600,530,219.25

支付的各项税费	6,265,742,588.22	6,196,091,675.76
支付其他与经营活动有关的现金	25,106,020,469.26	21,909,570,655.84
经营活动现金流出小计	124,395,140,947.70	109,921,475,060.63
经营活动产生的现金流量净额	6,447,558,602.43	7,310,451,242.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,512,781,878.93	3,282,891,972.79
取得投资收益收到的现金	4,385,231,772.71	4,953,081,594.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	401,771,063.96	349,995,763.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	49,239,811.54	917,698,634.60
收到其他与投资活动有关的现金	1,116,756,479.78	1,678,926,016.44
投资活动现金流入小计	11,465,781,006.92	11,182,593,980.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,487,202,713.73	16,667,098,100.09
投资支付的现金	5,867,081,092.88	6,719,812,720.85
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	12,106,841.35	80,189,121.11
支付其他与投资活动有关的现金	5,036,721,358.85	2,636,190,420.55
投资活动现金流出小计	25,403,112,006.81	26,103,290,362.60
投资活动产生的现金流量净额	-13,937,330,999.89	-14,920,696,381.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,788,682,930.00	7,367,842,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,680,142,930.00	3,714,783,600.00
取得借款收到的现金	72,440,477,935.41	60,459,918,478.26
收到其他与筹资活动有关的现金	336,283,504.34	6,277,148,335.09
筹资活动现金流入小计	80,565,444,369.75	74,104,909,713.35
偿还债务支付的现金	59,927,165,275.60	49,264,958,263.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,749,859,612.97	9,126,933,668.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,180,253,608.83	2,337,402,568.64
支付其他与筹资活动有关的现金	6,060,606,463.45	504,487,903.05
筹资活动现金流出小计	74,737,631,352.02	58,896,379,835.13
筹资活动产生的现金流量净额	5,827,813,017.73	15,208,529,878.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-909,026,308.83	-608,121,646.10
五、现金及现金等价物净增加额	-2,570,985,688.56	6,990,163,092.84

加：期初现金及现金等价物余额	44,336,205,200.37	37,346,042,107.53
六、期末现金及现金等价物余额	41,765,219,511.81	44,336,205,200.37

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	12,944,303.73	
收到其他与经营活动有关的现金	4,602,342,582.24	2,143,861,844.05
经营活动现金流入小计	4,615,286,885.97	2,143,861,844.05
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	127,011,268.53	105,973,845.34
支付的各项税费	1,120,985.20	601,365.60
支付其他与经营活动有关的现金	4,911,849,528.58	4,287,448,875.64
经营活动现金流出小计	5,039,981,782.31	4,394,024,086.58
经营活动产生的现金流量净额	-424,694,896.34	-2,250,162,242.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	23,443,815.78	31,345,447.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,227.00	
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	23,472,042.78	31,345,447.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,271,016.65	2,052,707.60
投资支付的现金	696,783,100.00	2,495,880,000.00
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	200.00	
投资活动现金流出小计	711,054,316.65	2,497,932,707.60
投资活动产生的现金流量净额	-687,582,273.87	-2,466,587,260.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	108,540,000.00	3,645,383,100.00
取得借款收到的现金	29,260,000,000.00	26,120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,368,540,000.00	29,765,383,100.00

偿还债务支付的现金	25,886,500,000.00	22,920,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,226,523,217.14	1,637,272,817.00
支付其他与筹资活动有关的现金	48,916,763.42	3,814,400.00
筹资活动现金流出小计	28,161,939,980.56	24,561,087,217.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,206,600,019.44	5,204,295,883.00
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	94,322,849.23	487,546,380.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,567,693,856.73	1,080,147,476.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,662,016,705.96	1,567,693,856.73

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

