

**北京首都旅游集团有限责任公司**  
**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。

致同会计师事务所（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

一、发行人业务领域涉及酒店及餐饮、商品销售、旅行社、汽车客运及租赁、房地产销售及租赁、文化娱乐业等，形成了较为完整的经营产业链条。十三五期间，发行人总体目标定位是着力打造“中国旅游全产业链综合品牌服务供应商”。虽然发行人的各业务板块均系旅游业的相关产业，且发行人一直致力于对上述业务板块进行关联性整合，实现整体业务流程再造，但各业务板块经营模式仍存在一定差异，公司面临一定的多元化经营风险。

二、发行人未来三年将继续投资于酒店、商业、景区等各大业务板块，投资项目包括现有酒店装修改造、品牌建设、投资设立酒店公司、股权收购、环球影城项目等。项目建设的资金来源除接受国有资本增资及公司自有资金之外，还需要通过证券市场融资、银行贷款等方式筹集项目建设资金，目前各种债务融资和股权融资方案正在按计划推进中，以确保未来资本性支出资金需求。但由于未来投资支出增大，可能使债务水平和债务负担在一段时间内会有所上升，增加公司的偿债压力。

三、截至2021年末，发行人商誉价值149.53亿元，占总资产的比例为8.85%，商誉主要系2016年公司之子公司首旅酒店下属首旅酒店集团（香港）控股有限公司非同一控制下收购如家酒店集团股权与公司原持有的如家酒店集团股权在购买日重新计量共同形成商誉所致。如被收购单位未来收益不达预期，可能产生商誉减值导致发行人的净利润产生较大亏损。

四、新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对疫情的防控工作在全国范围内持续进行，本公司全力贯彻党中央国务院决策部署，坚决落实国家防控工作要求，下属餐饮、酒店、商业、景区等版块均采取部分门店暂停营业、或缩短营业时间等举措。本公司已复工复产，从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫，尽管如此，该事项对本公司2021年度的日常经营已产生重大影响，公司2021年净利润持续亏损至-44.44亿元。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

## 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.....	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.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	34
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.....	35
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	35
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	37
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	38
七、 中介机构情况.....	38
第三节 报告期内重要事项.....	40
一、 财务报告审计情况.....	40
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	41
三、 合并报表范围调整.....	51
四、 资产情况.....	51
五、 负债情况.....	53
六、 利润及其他损益来源情况.....	54
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.....	55
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	55
九、 对外担保情况.....	55
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	55
十一、 向普通投资者披露的信息.....	55
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	56
一、 发行人为可交换债券发行人.....	56
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.....	56
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	56
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	56
五、 其他特定品种债券事项.....	56
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	57
第六节 备查文件目录.....	58
财务报表.....	60
附件一： 发行人财务报表.....	60

## 释义

发行人、公司、首旅集团	指	北京首都旅游集团有限责任公司
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
首旅酒店	指	北京首旅酒店（集团）股份有限公司
交易所、上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
亿元、万元、元	指	人民币亿元、万元、元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	北京首都旅游集团有限责任公司
中文简称	首旅集团
外文名称（如有）	Beijing Tourism Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	BTG
法定代表人	宋宇
注册资本（万元）	536,573.23
实缴资本（万元）	536,573.23
注册地址	北京市 通州区颐瑞东里 2 号楼 10 层 1002
办公地址	北京市 通州区颐瑞东里 2 号楼 10 层 1002
办公地址的邮政编码	101100
公司网址（如有）	www.btg.com.cn
电子信箱	guoyonghao@btg.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	郭永昊
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	北京市通州区颐瑞东里 2 号楼 10 层 1002
电话	010-85615230
传真	010-85638160
电子信箱	guoyonghao@btg.com.cn

### 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

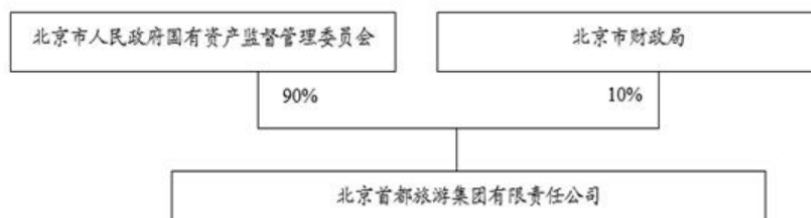
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



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	王可	董事	2021年6月	-
高级管理人员	魏红涛	副总经理	2021年2月	-
高级管理人员	吴金梅	副总经理	2021年4月	-
高级管理人员	卢长才	副总经理	2021年12月	-
高级管理人员	冯伟	副总经理	2022年1月	-

#### （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：1人，离任人数占报告期初

全体董事、监事、高级管理人员人数 5.56%。

### （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：宋宇

发行人的其他董事：白凡、王可、陈晓、徐斌、杨涛、张晓彤、戴学锋、陈文

发行人的监事：刘国鹏、隋欣

发行人的总经理：白凡

发行人的财务负责人：郭永昊

发行人的其他高级管理人员：吴金梅、高飞、于学忠、冯伟、郭永昊、周红、卢长才

## 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

公司是国内大型旅游企业集团之一，近年来在北京地区商贸旅游企业排名中一直位列首位。公司确立了酒店、餐饮、旅行社、旅游商业、汽车服务及景区景点为主的业务板块，覆盖了吃、住、行、游、购、娱等旅游主业六大要素。

公司经营范围包括：受北京市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

#### （1） 公司所处行业情况

##### 1) 全球旅游业发展现状

20 世纪 50 年代以来，旅游业得到了蓬勃的发展。从 1994 年起，国际旅游收入达世界出口收入中所占到的比重达 8.25%，超过石油出口收入的 6.5%，汽车出口收入 5.6%，机电出口收入的 4.6%，从而确定了旅游业为全球最大的创汇产业地位。旅游业的显著经济地位已被各国所重视。全球化和日益增长的旅游需求都极大促进了旅游业的发展，根据世界经济论坛发布的《2017 年旅游业竞争力报告》，目前全球旅游业收入已占到全球国内生产总值的 10%。

##### 2) 中国旅游行业发展情况

中国旅游业多年的发展，产业形象日益鲜明，规模不断壮大，已成为国民经济中发展速度最快、最具国际竞争优势的产业之一。

##### ①国内旅游现状

改革开放以来，中国实现了从旅游短缺型国家到旅游大国的历史性跨越。“十二五”期间，旅游业全面融入国家战略体系，走向国民经济建设的前沿，成为国民经济战略性支柱产业。

总体看，在经济发展新常态下，中国旅游行业呈现平稳较快发展态势，旅游投资规模逐年快速增长，预计未来旅游市场散客化自由行趋势会越来越明显，可带动相关产业协同发展。

##### ②国际旅游现状

国际旅游包含了入境旅游和出境旅游两大市场。中国人文历史悠久，拥有众多的名胜



古迹等良好的旅游环境，再加上2008年北京奥运会、2010年广州亚运会和上海世博会的成功申办和召开扩大了中国在世界上的影响范围，中国入境旅游市场近十几年得到快速发展；同时，由于国内旅游业在某种程度上已满足不了部分居民的旅游需求，境外旅游成为了中国旅游业的有益补充。从入境游客所属地区和国家分布看，目前中国入境旅游市场主要客源地还是来自港澳台和以日本、韩国和马来西亚为主的亚太地区。

在疫情冲击下，2020年我国出境旅游发展基本停滞，出境旅游人数同比增长率皆为负数。同时，疫情中断了入境旅游原有的增长态势。

### ③北京旅游行业发展情况

北京是世界闻名的旅游胜地和著名的文化古城，全市对外开放的旅游景点达200多处，分宫殿园囿、古建名迹、名山胜地和现代游乐等10个系列，是中国最重要的旅游热点城市之一。

行业政策方面，经国务院批准，北京市于2013年1月起对45个国家持有第三国签证和机票的外籍人士在北京口岸实行72小时过境免签政策。该政策的实施对北京市旅游、零售以及酒店等相关行业的发展有一定促进作用。

总体来看，北京市旅游旅游资源丰富，基础配套设施齐备，旅游产品成熟，这都将为旅游业的发展提供巨大的增长潜力。

### ④政策环境

中国旅游业作为第三产业的主要支柱产业，其在调整产业结构、节约资源、创造就业机会、缩小区域发展差距、缩小城乡发展差距等方面具有明显的优势，国家也相应给予了许多实质性的政策支持和积极的政策导向。

### ⑤市场需求及行业前景

2016-2050年旅游业发展预测：到2020年，从初步小康型旅游大国到全面小康型旅游大国，带薪休假制度初步实现，年人均出游达5次以上，超过中等发达国家国内人均出游4次水平，人均花费赶上中等发达国家人均水平，我国旅游业在规模、质量、效益上都达到世界旅游大国水平。到2050年，将实现从全面小康型旅游向初步富裕型旅游跨越，年人均出游达10次以上，国内旅游人次、出游率和消费水平居世界前列。

## （2）公司所处的行业地位

公司是全国旅游业中资产规模最大的企业集团之一，是推动北京市旅游业发展的龙头企业。公司资产总量、经济实力、经营成果等主要经济指标在全国旅游企业集团中领先。公司地处首都，北京丰富的旅游资源为公司业务的发展提供了保证，同时，公司也承担着北京主要大型活动的接待和服务任务，在一定程度上代表着首都形象，北京市政府对公司的重视程度。公司的资产总额和营业总收入均在北京市市属企业中排名前列。2009年，经北京市国资委推荐，国务院国资委审核，首旅集团成为国务院国资委确定的2009年度十大国有企业重点宣传典型之一。

## （3）面临的主要竞争状况

公司的竞争优势有以下几个方面：

### 1) 品牌优势

公司旗下拥有众多知名品牌和企业，并形成了五大经营板块的多个主导品牌：

①酒店管理业品牌：“建国”和“首旅酒店管理”两大品牌。“建国”品牌是定位于商务人士的精品商务酒店品牌，是中国最著名的酒店管理品牌之一。在经济型酒店方面，公司还拥有“如家”、“欣燕都”等品牌。

②餐饮管理业品牌：中华老字号“全聚德”和“东来顺”两大品牌。全聚德集团汇集了“全聚德”、“仿膳饭庄”、“丰泽园”及“聚德华天”等众多知名老字号餐饮企业，“全聚

德挂炉烤鸭技艺”被先后批准和列入北京市级非物质文化遗产项目和第二批国家级非物质文化遗产名录。东来顺集团以清真品牌为核心，主营清真餐饮和清真食品市场。“全聚德”和“东来顺”均为“中国驰名商标”。

③商业管理品牌：“燕莎”、“贵友大厦”、“西单商场”和“古玩城”等主打品牌。“燕莎”品牌主要面向高端客户群体，经营都市高端百货和奥特莱斯折扣名品，包括“燕莎商城”、“燕莎奥特莱斯”、“新燕莎 MALL”等；“贵友大厦”主要面向中高端客户群体，以贵友大厦门店及其品牌为标志，服务于社区购物和休闲需要；“西单商场”是国内著名的大型商业零售企业，其核心门店西单商场是一家具有悠久历史、享誉全国的老字号企业。

④旅游旅行服务品牌：“康辉”和“神舟”两大品牌。两大旅行社均为中国旅行社协会理事成员、太平洋亚洲地区旅游组织（PATA）、国际航协（IATA）和美国旅游经营商协会（USTOA）的成员。目前这两家旅行社已在全国开设上百个分支机构，建立起了较为完善的营销网络系统。

⑤汽车服务业品牌：“首汽”品牌。“首汽”品牌的经营实体——首汽股份是中国最大的旅游汽车公司之一，旗下首汽租赁是京城最早从事专业性汽车租赁服务的公司之一。首汽国宾车队成立50多年来，共接待了一千多位（次）外国国家元首。2016年以来首汽股份确立了“实业+互联网+资本”的发展模式，形成了以“首汽租车”、“首汽约车”、“GOFUN 新能源分时租车”三个平台为主体的首汽移动出行产业格局，更好的满足社会个性化出行需求。

## 2) 产业链完整，经营专业化

公司业务涵盖了旅游主业“吃、住、行、游、购、娱”六大要素，形成了较为完整的经营产业链条，规模优势强。为了更好的实现产业链条各环节的有机结合，公司对现有的五大业务板块进行关联性的业务整合，实现了整体业务流程再造；同时，以具有竞争优势的经营品牌为支撑，分别实行相对独立的专业化经营和连锁化经营，通过经营运作，组建起了围绕旅游主业的专业化公司。

## 3) 政府支持优势

发行人是北京市属综合性旅游集团企业，区域行业地位突出，其经营发展受到政府的高度重视，政府给予发行人较大的支持力度。

2004年以来，在北京市政府的积极推动下，发行人先后对西友集团、北农集团、新燕莎集团、全聚德集团、东来顺集团、古玩城集团和王府井集团进行战略重组，形成了完整的商贸旅游服务产业链和全面的配套能力，成为全国领先的综合性大型旅游集团企业。上述战略重组中，政府始终以首旅集团为主体，兼并重组各优质企业，体现了政府支持发行人做大、做强主业的指导思想。2018年1月，北京市国资委决定对公司与王府井东安实施合并重组，将王府井东安的国有资产无偿划转给发行人，发行人资本实力和整体经营规模有望进一步提升。

## 4) 以“中国服务”为特色的经营理念

作为北京市旅游行业的龙头企业，公司率先在业内提出以“中国服务”为核心的经营管理理念。“中国服务”的核心思想可以概括为用国际化的标准规范服务各环节的运营和管理水平，打造具有本土特色的品牌，为市场提供具有较高性价比的系列产品。2011年公司专门制定了《践行“中国服务”指导意见》，并将“中国服务”及其相关内容列入各级管理人员考核项目。“中国服务”理念有助于公司规范服务标准和提高服务水平，对提升品牌影响力和市场竞争力起到了积极作用。

## 5) 产品创新能力不断提升

2014年，集团及各企业紧紧围绕“市场、创新和中国服务”三大体系建设，以市场研究和开发为先导，以创新经营为手段，促进了企业应对市场、驾驭市场能力的增强，初步实现了创新成果向经济效益的转化，形成了“以创带进、以进促优”的新局面。

首旅集团旗下的子公司各自开发了不同创新产品适应市场需求，成为企业开发市场、创收增效的重要途径。全聚德集团在保持节日特色食品竞争优势的同时，还把传统特色食品引入百姓日常生活，研发的鸭类食品、宫廷御点受到市场欢迎，扩大了食品市场占有率；同时积极探索新的营销模式，在开设专卖店基础上，在北京南站设立正式授权销售网点，促进了销售业绩的增长；首商集团抓住各种节日契机，策划开展了以彰显老字号文化内涵的主题明确、主线突出、点线面结合的系列营销活动，有力地促进了节日销售。各星级酒店也纷纷推出新菜品，精心设计不同的产品吸引客户，在酒店业整体效益滑坡的环境下，仍取得了较好的效果。

#### 6) 畅通的融资渠道

中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、交通银行、中信银行、北京银行、招商银行、光大银行、汇丰银行等都给予发行人大额授信额度，并对相关项目提供了信贷支持，为首旅集团各业务板块的发展提供了资金保障。良好的银企关系，使集团与金融机构成为利益共同体，存贷利率、同步结算方面享受优惠、快捷的服务，加速了集团资金的周转。此外，公司控股首旅酒店、全聚德、首商股份三家上市公司，可利用资本市场实现融资滚动发展；公司曾以相对较低的成本发行企业债券，进一步拓宽了直接融资渠道。多种畅通的融资渠道保证了公司业务快速发展，提高了资金运营效率，降低了资金成本。

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

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对疫情的防控工作在全国范围内持续进行，本公司全力贯彻党中央国务院决策部署，坚决落实国家防控工作要求，下属餐饮、酒店、商业、景区等版块均采取部分门店暂停营业、或缩短营业时间等举措。截至目前，本公司已陆续复工复产，从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫，尽管如此，该事项对本公司 2021 年度的日常经营已产生重大影响。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

#### (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 (%)
商品销售收入	162.17	127.41	21.43	44.43	156.00	130.43	16.39	47.24
饭店、写字楼等	94.16	72.16	23.37	25.80	72.44	55.91	22.82	21.94
汽车客运、修理租赁	32.31	24.41	24.44	8.85	31.59	28.36	10.24	9.57
房地产、租赁收入	25.46	5.61	77.96	6.98	23.77	8.42	64.57	7.20
旅行社收入	22.56	18.89	16.29	6.18	28.81	24.33	15.54	8.72
商业管理服务	10.50	1.23	88.33	2.88	6.97	0.57	91.86	2.11

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 (%)
文化娱乐收入	10.03	16.28	-62.28	2.75	2.44	0.65	73.30	0.74
输出管理、物业管理	2.11	0.73	65.59	0.58	2.03	0.12	93.98	0.62
其他	5.66	2.60	54.03	1.55	6.16	1.74	71.79	1.87
合计	364.97	269.32	26.21	100.00	330.23	250.53	24.13	100.00

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
商品零售	商品销售收入	162.17	127.41	21.43	3.96	-2.31	5.04
汽车客运	汽车客运、修理租赁	6.11	-	100.00	5.24	-	-
物业租赁	房地产、租赁收入	21.27	1.39	93.48	17.66	3.13	82.26
国内游收入	旅行社收入	16.19	15.34	5.23	14.00	12.97	7.32
商业管理服务	商业管理服务	10.50	1.23	88.33	50.58	115.95	-3.53
景区门票收入	文化娱乐收入	12.17	-	100.00	3.43	-	-
物业管理收入	输出管理、物业管理	2.24	0.90	59.76	2.12	0.98	54.06
合计	—	230.65	146.27	—	—	—	—

## 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。

## (1) 业务板块收入和成本分析

房地产、租赁收入 2021 年度营业成本较去年同期下降 33.37%，主要系实行新租赁准则后，原首商等房屋场地租赁成本转列为使用权资产折旧和财务费用-租赁负债；商业管理服务 2021 年度营业收入较去年同期增加 50.58%，营业成本较去年同期增加 115.95%，主要系 2021 年度首商与王府井重组后，将首商原来在其他收入和成本核算项目统一计入主营项目核算；

文化娱乐收入 2021 年度营业收入较去年同期增加 311.32%，营业成本较去年同期增加 2399.99%，营业毛利率较去年同期降低 135.58%，主要系环球影城于 2021 年四季度开业，收入仅在四季度发生，而前期开办费用计入营业成本；  
输出管理、物业管理 2021 年度营业成本较去年同期增加 493.10%，毛利率较去年同期降低 28.39%，主要系首次实行新收入准则所致；

#### （2）各产品收入和成本分析

商业管理服务 2021 年度营业收入较去年同期增加 50.58%，营业成本较去年同期增加 115.95%，主要系 2021 年度首商与王府井重组后，将首商原来在其他收入和成本核算项目统一计入主营项目核算；

物业租赁 2021 年度毛利率较去年同期增加 82.26%，主要系实行新租赁准则后，原首商等房屋场地租赁成本转列为使用权资产折旧和财务费用-租赁负债；

物业管理收入 2021 年度毛利率较去年同期增加 54.06%，主要系首次实行新收入准则所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

坚持以资本为导向，不断优化完善产业布局和资源要素配置，坚持市场化运作，做强做优做大六大核心主业，着力培养航旅、文旅两大新兴板块，形成“6+2”的产业格局，必须要在关键领域有所突破，有所作为。

餐饮板块：要集聚整合北京乃至全国餐饮食品品牌企业，激发全聚德、东来顺等老字号活力，体现传承与创新，全面提升餐饮品牌价值和市场影响力。

酒店板块：要以“首旅如家”为载体，进一步整合内外部资源，同时加大并购力度，塑造成为结构合理、业态齐全、体系健全、扩张快速的中国最具影响力的国际化酒店管理集团；首旅置业定位为以提供服务产品为目的的物业资产供应商和运营商；依据北京饭店、贵宾楼等物业资产的集聚程度、区位特点，深度挖掘、充分实现城市核心区域内在价值。

汽车出行板块：以首汽集团为依托，不断扩大首汽租车、约车、新能源汽车分时租赁的品牌影响力。进一步充分利用资本市场加大投融资力度，推进汽车后市场资源整合与升级，发展汽车金融、汽车交易、汽车租赁等高端服务，不断引领和满足未来汽车经济高端化、个性化服务需求，打造成为中国顶级的汽车后市场供应商。

旅游旅行板块：以康辉集团、神舟国际旅行社为载体，充分发挥品牌影响力和遍布全国的分销渠道优势，积极推行“旅游+互联网”战略，持续提高对客服务质量，在增强传统旅游业务竞争力的同时向旅游产业上下游延伸，构建更加完善的旅游产业链，成为中国最具实力的全渠道旅行综合运营商之一。

商业板块：以极具品牌影响力的王府井集团为重要载体，充分发挥首商集团旗下多品牌集合优势，集聚首旅集团旗下相关商业零售企业，成为北京商业零售企业的整合和发展平台，广泛应用信息化、互联网技术，全面提升经营商品和经营顾客的能力及便民服务的水平，突出“商品+服务”理念，打造线上线下互动的全渠道商业零售平台，构建现代商业新模式。

景区板块：以首旅景区公司为载体，规划设计、开发建设、投资整合集团旅游景区相关资源，同时将其打造为代表中国景区运营管理水平的标杆企业；以北京野生动物园为依托，打造中国北方最具规模的动物园休闲度假产业园；健全完善首旅海南产业集群，打造首旅集团在海南旅游度假领域的新名片。

文旅板块：以首寰投资为依托，结合通州城市副中心战略定位，积极打造“高精尖”新兴文创产业，丰富和完善文旅产品的内涵与价值，促进地区经济结构的转型发展，高质量、高水平打造北京环球主题公园及度假区，实现“一个项目带动一个产业的发展，一个项目推动一个区域发展”的目标，使之成为文创研发平台，增强其核心竞争力、独特吸引

力、辐射带动力和国际影响力，形成竞争优势突出、中国特色鲜明、世界级的主题公园和文旅创意新区。

## 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

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对疫情的防控工作在全国范围内持续进行，本公司全力贯彻党中央国务院决策部署，坚决落实国家防控工作要求，下属餐饮、酒店、商业、景区等版块均采取部分门店暂停营业、或缩短营业时间等举措。截至目前，本公司已陆续复工复产，从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫，尽管如此，该事项对本公司2021年度的日常经营已产生重大影响。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

## 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

为保证公司与关联方之间所发生的关联交易符合公平、公开、公允的原则，确保公司及全体股东的合法权益，公司明确了《关联方目录》，并将致力于实现对公司关联交易行为包括关联交易的基本原则、关联交易定价原则、方法及管理、关联交易的决策程序、关联交易信息披露等进行全方位管理和控制。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	1,477.27
出售商品/提供劳务	683.39

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	3.53
担保	61.62
本公司作为出租方当年确认的租赁收入	0.36
本公司作为承租方本期应支付的租赁款项金额	0.36
本公司为承租方当年承担的租赁负债利息支出	0.21
吸收资金占用费	0.03

#### 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 61.62 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 533.68 亿元，其中公司信用类债券余额 340.50 亿元，占有息债务余额的 64.82%；银行贷款余额 132.13 亿元，占有息债务余额的 24.76%；非银行金融机构贷款 24.97 亿元，占有息债务余额的 4.68%；其他有息债务余额 30.64 亿元，占有息债务余额的 5.74%。

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）	
公司信用类债券	0	0	49.94	96	200	345.94
银行贷款	0	25.75	21.59	9	75.79	132.13
非银行金融机构贷款	0	12.66	12.31	0	0	24.97
其他有息债务	0	8.01	0.4	0	22.23	30.64

注：上表有息负债不含租赁负债，其中永续债 101.5 亿元。

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 35.50 亿元，企业债券余额 60.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 245.00 亿元，且共有 44.5 亿元公司信用

类债券在 2022 年内到期或回售偿付。公司信用类债券余额包含利息。

**（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	北京首都旅游集团有限责任公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 首旅 SCP004
3、债券代码	012280952. IB
4、发行日	2022 年 3 月 10 日
5、起息日	2022 年 3 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 10 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京农村商业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 首旅 SCP005
3、债券代码	012281023. IB
4、发行日	2022 年 3 月 15 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 13 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京农村商业银行股份有限公司, 杭州银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2022 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	22 首旅 SCP006
3、债券代码	012281142. IB
4、发行日	2022 年 3 月 22 日
5、起息日	2022 年 3 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 20 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2017 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	17 首旅 Y2
3、债券代码	143906. SH
4、发行日	2017 年 7 月 7 日
5、起息日	2017 年 7 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 10 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次；本期债券设发行人续期选择，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2017 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	17 首旅 MTN001B
3、债券代码	101769014. IB
4、发行日	2017 年 7 月 18 日
5、起息日	2017 年 7 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 20 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
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	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据(品种一)
2、债券简称	19 首旅 MTN002A
3、债券代码	101900960. IB
4、发行日	2019 年 7 月 18 日
5、起息日	2019 年 7 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 22 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
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	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2017 年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	17 首旅 Y4
3、债券代码	143912.SH
4、发行日	2017 年 8 月 4 日
5、起息日	2017 年 8 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次；本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2017 年度第二期中期票据
2、债券简称	17 首旅 MTN002
3、债券代码	101769022.IB
4、发行日	2017 年 10 月 30 日
5、起息日	2017 年 11 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.45
10、还本付息方式	每年付息 1 次，本期中期票据第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期中期票据
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2021 年度第八期中期票据
2、债券简称	21 首旅 MTN008
3、债券代码	102100663. IB
4、发行日	2021 年 4 月 12 日
5、起息日	2021 年 4 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.12
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	北京首都旅游集团有限责任公司 2021 年度第九期中期票据
2、债券简称	21 首旅 MTN009
3、债券代码	102100783. IB
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	北京首都旅游集团有限责任公司 2018 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	18 首旅 MTN001B
3、债券代码	101800482. IB
4、发行日	2018 年 4 月 20 日
5、起息日	2018 年 4 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 24 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.49
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	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 首旅 MTN003
3、债券代码	102000918. IB
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 30 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
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	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2021 年度第十期中期
--------	-----------------------------

	票据
2、债券简称	21 首旅 MTN010
3、债券代码	102101067. IB
4、发行日	2021年6月9日
5、起息日	2021年6月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年6月11日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司2021年度第十一期中期票据
2、债券简称	21 首旅 MTN011
3、债券代码	102101177. IB
4、发行日	2021年6月22日
5、起息日	2021年6月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年6月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司公开发行2016年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	16 首旅 01

3、债券代码	136598.SH
4、发行日	2016年8月1日
5、起息日	2016年8月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月2日
8、债券余额	5.00
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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	2018年第一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券(品种二)
2、债券简称	18首旅02、18首旅债02
3、债券代码	139406.SH、1880164.IB
4、发行日	2018年8月17日
5、起息日	2018年8月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年8月20日
7、到期日	2028年8月20日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期公司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+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华夏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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	北京首都旅游集团有限责任公司2020年度第四期中期票据
2、债券简称	20首旅MTN004
3、债券代码	102001616.IB
4、发行日	2020年8月21日
5、起息日	2020年8月25日
6、2022年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023年8月25日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.51
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	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司2020年度第五期中期票据
2、债券简称	20首旅MTN005
3、债券代码	102002079.IB
4、发行日	2020年11月2日
5、起息日	2020年11月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月4日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
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	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21首旅MTN001
3、债券代码	102100069.IB
4、发行日	2021年1月13日
5、起息日	2021年1月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月15日



8、债券余额	5.00
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。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	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 首旅 MTN002
3、债券代码	102100121. IB
4、发行日	2021 年 1 月 19 日
5、起息日	2021 年 1 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
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	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 首旅 MTN003
3、债券代码	102100192. IB
4、发行日	2021 年 1 月 26 日
5、起息日	2021 年 1 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80

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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	2019年第一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券(品种二)
2、债券简称	19首旅02、19首旅债02
3、债券代码	139415.SH、1980056.IB
4、发行日	2019年2月27日
5、起息日	2019年2月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年2月28日
7、到期日	2029年2月28日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	本期公司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+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华夏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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	北京首都旅游集团有限责任公司2021年度第四期中期票据
2、债券简称	21首旅MTN004
3、债券代码	102100322.IB
4、发行日	2021年3月1日
5、起息日	2021年3月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月3日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 首旅 MTN005
3、债券代码	102100371. IB
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2021 年度第六期中期票据
2、债券简称	21 首旅 MTN006
3、债券代码	102100464. IB
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2021 年度第七期中期票据
2、债券简称	21 首旅 MTN007
3、债券代码	102100533. IB
4、发行日	2021 年 3 月 22 日
5、起息日	2021 年 3 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 24 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
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	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 首旅 MTN001
3、债券代码	101900454. IB
4、发行日	2019 年 3 月 29 日
5、起息日	2019 年 4 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 2 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	19 首旅 MTN002B
3、债券代码	101900961. IB
4、发行日	2019 年 7 月 18 日
5、起息日	2019 年 7 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 22 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
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	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	2018 年第一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券(品种一)
2、债券简称	18 首旅 01、18 首旅债 01
3、债券代码	139405. SH、1880163. IB
4、发行日	2018 年 8 月 17 日
5、起息日	2018 年 8 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 20 日
7、到期日	2027 年 8 月 20 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	本期公司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+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华夏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2021 年度第十二期中期票据
2、债券简称	21 首旅 MTN012
3、债券代码	102101720. IB
4、发行日	2021 年 8 月 25 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
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	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据(品种一)
2、债券简称	19 首旅 MTN003A
3、债券代码	101901438. IB
4、发行日	2019 年 10 月 23 日
5、起息日	2019 年 10 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
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	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易

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	北京首都旅游集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 首旅 MTN001
3、债券代码	102280366. IB
4、发行日	2022 年 2 月 23 日
5、起息日	2022 年 2 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	2019 年第一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券(品种一)
2、债券简称	19 首旅 01、19 首旅债 01
3、债券代码	139414. SH、1980055. IB
4、发行日	2019 年 2 月 27 日
5、起息日	2019 年 2 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 28 日
7、到期日	2028 年 2 月 28 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.22
10、还本付息方式	本期公司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+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华夏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据(品种一)
2、债券简称	20 首旅 MTN001A
3、债券代码	102000604. IB
4、发行日	2020 年 4 月 8 日
5、起息日	2020 年 4 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 10 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
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	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 首旅 MTN002
3、债券代码	102000874. IB
4、发行日	2020 年 4 月 26 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
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	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	16 首旅 02
3、债券代码	136599.SH
4、发行日	2016 年 8 月 1 日
5、起息日	2016 年 8 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 2 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
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、询价和协议
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	20 首旅 MTN001B
3、债券代码	102000605.IB
4、发行日	2020 年 4 月 8 日
5、起息日	2020 年 4 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 10 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
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	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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	北京首都旅游集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据(品种二)
2、债券简称	19 首旅 MTN003B
3、债券代码	101901439.IB

4、发行日	2019年10月23日
5、起息日	2019年10月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年10月25日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	存续期内按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价交易
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：136598.SH

债券简称：16首旅01

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：

报告期内，“16首旅01”回售有效期登记数量为457,000手，回售金额为457,000,000元。

债券代码：136599.SH

债券简称：16首旅02

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：

报告期内，“16首旅02”回售有效期登记数量为1,132,100手，回售金额为1,132,100,000元。

债券代码：143906.SH

债券简称：17首旅Y2

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：

无

债券代码：143912.SH

债券简称：17首旅Y4

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：

无

债券代码：139405.SH、1880163.IB

债券简称：18首旅01、18首旅债01

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：

报告期内，18首旅01”回售有效期登记数量为500,000.00手，回售金额为500,000,000.00元。

债券代码：139406.SH、1880164.IB

债券简称：18首旅02、18首旅债02

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：

无

债券代码：139414.SH、1980055.IB

债券简称：19首旅01、19首旅债01

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：

无

债券代码：139415.SH、1980056.IB

债券简称：19首旅02、19首旅债02

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：

无

### 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

### 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：139406、1880164

债券简称	18首旅02、18首旅债02
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	0.375
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	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金40亿元，其中16亿元用于补充营运资金，24亿元用于项目投资
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	与募集说明书的约定一致
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）	截至 2021 年末，发行人募投项目投资进展如下： （1）通州文化旅游区环球主题公园项目土方填垫工程项目实施主体为北京首寰文化旅游投资有限公司，是通州文化旅游区环球主题公园项目重要的基础性工作，项目总投资 9.23 亿元，自有资金为 6.23 亿元，建设期限为 33 个月（自 2016 年 11 月至 2019 年 6 月），本项目已完工，3 亿元募集资金全部使用完毕，目前场地已达到环球影城项目要求的环境标准，形成较高的承载力和变形控制，达到百年一遇的行洪排涝设防标准；（2）首汽租赁固定资产购置项目（2018-2019 年）20 亿元募集资金已全部使用完毕，发行人子公司北京首汽（集团）股份有限公司使用募集资金共购置经营车辆 1.7 万余台，用于扩大网点布局及平台运营；（3）北京野生动物园步行游览区升级改造（一期）建设项目实施主体为绿野晴川动物园旅游景区，园区分为自驾游览区、步行游览区、猛兽体验区三大动物展区，本项目为原有场馆的改造修缮及新场馆的建设，项目总投资 5.12 亿元，自有资金为 4.12 亿元，建设期限为 7 年（自 2016 年 12 月至 2023 年 12 月），项目目前猛兽体验区项目、东南广场升级改造项目实施完成，募集资金待后续建设中使用。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139405、1880163

债券简称	18 首旅 01、18 首旅债 01
募集资金总额	25
募集资金报告期内使用金额	0.625
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

作情况	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金 40 亿元,其中 16 亿元用于补充营运资金,24 亿元用于项目投资
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	与募集说明书的约定一致
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）	截至 2021 年末，发行人募投项目投资进展如下： （1）通州文化旅游区环球主题公园项目土方填垫工程项目实施主体为北京首寰文化旅游投资有限公司，是通州文化旅游区环球主题公园项目重要的基础性工作，项目总投资 9.23 亿元，自有资金为 6.23 亿元，建设期限为 33 个月（自 2016 年 11 月至 2019 年 6 月），本项目已完工，3 亿元募集资金全部使用完毕，目前场地已达到环球影城项目要求的环境标准，形成较高的承载力和变形控制，达到百年一遇的行洪排涝设防标准；（2）首汽租赁固定资产购置项目（2018-2019 年）20 亿元募集资金已全部使用完毕，发行人子公司北京首汽（集团）股份有限公司使用募集资金共购置经营车辆 1.7 万余台，用于扩大网点布局及平台运营；（3）北京野生动物园步行游览区升级改造（一期）建设项目实施主体为绿野晴川动物园旅游景区，园区分为自驾游览区、步行游览区、猛兽体验区三大动物展区，本项目为原有场馆的改造修缮及新场馆的建设，项目总投资 5.12 亿元，自有资金为 4.12 亿元，建设期限为 7 年（自 2016 年 12 月至 2023 年 12 月），项目目前猛兽体验区项目、东南广场升级改造项目已实施完成，募集资金待后续建设中使用。

## 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

## 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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	李力、李杰

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143906.SH
债券简称	17 首旅 Y2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	黄泽轩
联系电话	010-86451350

债券代码	143912.SH
债券简称	17 首旅 Y4
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	黄泽轩
联系电话	010-86451350

债券代码	136598.SH
债券简称	16 首旅 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	李秀峰
联系电话	010-56800266

债券代码	139406.SH、1880164.IB
债券简称	18 首旅 02、18 首旅债 02
名称	华夏银行股份有限公司北京分行
办公地址	北京市西城区金融大街 11 号
联系人	任雪莹
联系电话	010-65259109

债券代码	139415.SH、1980056.IB
债券简称	19首旅02、19首旅债02
名称	华夏银行股份有限公司北京分行
办公地址	北京市西城区金融大街11号
联系人	任雪莹
联系电话	010-65259109

债券代码	139405.SH、1880163.IB
债券简称	18首旅01、18首旅债01
名称	华夏银行股份有限公司北京分行
办公地址	北京市西城区金融大街11号
联系人	任雪莹
联系电话	010-65259109

债券代码	139414.SH、1980055.IB
债券简称	19首旅01、19首旅债01
名称	华夏银行股份有限公司北京分行
办公地址	北京市西城区金融大街11号
联系人	任雪莹
联系电话	010-65259109

债券代码	136599.SH
债券简称	16首旅02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街9号金融街中心北楼16层
联系人	李秀峰
联系电话	010-56800266

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	143906.SH
债券简称	17首旅Y2
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

债券代码	143912.SH
债券简称	17首旅Y4
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

债券代码	136598.SH
债券简称	16首旅01
名称	联合信用评级有限公司

办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层
------	-------------------------

债券代码	139406.SH、1880164.IB
债券简称	18首旅02、18首旅债02
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

债券代码	139415.SH、1980056.IB
债券简称	19首旅02、19首旅债02
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

债券代码	139405.SH、1880163.IB
债券简称	18首旅01、18首旅债01
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

债券代码	139414.SH、1980055.IB
债券简称	19首旅01、19首旅债01
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

债券代码	136599.SH
债券简称	16首旅02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

#### （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，涉及追溯调整或重溯的，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

#### 1、新金融工具准则

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注四、9。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2021 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2021年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,575,245,346.80	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,595,245,346.80
其他流动资产	摊余成本	1,072,584,529.33	其他流动资产	摊余成本	1,060,956,347.42
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	476,649,410.13	长期股权投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,895,929.16
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	691,453,340.27
	以成本计量（权益工具）	40,938,324.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,805,609.50
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	38,132,714.50
应收账款	摊余成本	3,277,805,350.82	应收账款	摊余成本	3,232,829,044.46
其他应收款	摊余成本	7,821,777,652.77	其他应收款	摊余成本	7,784,597,604.20
△买入返售金融资产	摊余成本	3,249,719,930.50	△买入返售金融资产	摊余成本	3,251,178,450.27
货币资金	摊余成本	11,484,753,483.65	货币资金	摊余成本	11,487,081,469.77
其他应付款	摊余成本	11,489,715,732.35	其他应付款	摊余成本	11,027,687,372.26
短期借款	摊余成本	4,845,130,676.11	短期借款	摊余成本	4,845,620,863.60
一年内到期的其他非流动负债	摊余成本	8,955,174,413.15	一年内到期的其他非流动负债	摊余成本	9,413,012,953.33
应付债券	摊余成本	20,787,428,346.39	应付债券	摊余成本	20,697,428,346.39



本公司将根据原金融工具准则计量的 2020 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2021 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
应收账款减值准备	360,628,134.16	--	44,976,306.36	405,604,440.52
其他应收款减值准备	1,564,311,903.22	--	30,178,510.64	1,594,490,413.86

于 2021 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
<b>资产：</b>				
货币资金	11,484,753,483.65	2,327,986.12		11,487,081,469.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,575,245,346.80	-1,575,245,346.80		
交易性金融资产	2,429,512,449.34	1,595,245,346.80		4,024,757,796.14
应收账款	3,277,805,350.82		-44,976,306.36	3,232,829,044.46
其他应收款	7,821,777,652.77	-7,001,537.93	-30,178,510.64	7,784,597,604.20
长期股权投资	3,542,811,748.90	2,895,929.16		3,545,707,678.06
△买入返售金融资产	3,249,719,930.50	1,458,519.77		3,251,178,450.27
其他流动资产	1,080,956,347.42	-20,000,000.00		1,060,956,347.42
可供出售金融资产	608,072,334.51	-608,072,334.51		
其他权益工具投资	8,318,398.99	511,886,195.47	192,498,011.99	712,702,606.45
其他非流动金融资产	295,788,169.52	2,805,609.50		298,593,779.02
<b>负债：</b>				
短期借款	4,845,130,676.11	490,187.49		4,845,620,863.60
其他应付款	11,489,715,732.35	-462,028,360.09		11,027,687,372.26
一年内到期的非流动负债	8,955,174,413.15	457,838,540.18		9,413,012,953.33
应付债券	20,787,428,346.39	-90,000,000.00		20,697,428,346.39
递延所得税负债	1,364,404,494.34		49,166,571.39	1,413,571,065.73
<b>所有者权益：</b>				
其他综合收益	-290,399,981.82		144,149,612.87	-146,250,368.950
未分配利润	-3,807,866,511.64		-17,542,035.27	-3,825,408,546.91
归属于母公司股东权益合计	15,636,394,355.31		126,607,577.60	15,763,001,932.91

少数股东权益

27,646,169,459.78

-58,430,954.00 27,587,738,505.78

## 2、新收入准则

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司决议自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注四、27。

按照新收入准则的规定，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。首次执行新收入准则的子公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2021 年 1 月 1 日)
	预收款项	-1,437,055,467.88
因执行新收入准则，因执行新收入准则，将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债；将代收的款项重分类至其他应付款，将代收的税款部分重分类至其他流动负债；尚未摊销的会员费收入由递延收益重分类至其他流动负债。	合同负债	1,319,049,417.66
	其他流动负债	80,886,305.74
	其他应付款	35,753,939.17
	递延收益	-4,736,842.37
	应交税费	461,991.74
	未分配利润	4,948,547.46

## 3、新租赁准则

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），本公司决议自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注四、31。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

### 作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

- 按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。
- 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

- 对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
- 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁，假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日的本公司作为承租方的增量借款利率作为折现率的账面价值计量使用权资产，使用权资产和租赁负债的差额调整期初留存收益。
- 在首次执行日，本公司按照附注四、21对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

#### 作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

对于本公司作为出租人的租赁，除首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日（即2021年1月1日）后仍存续的转租赁外，本公司未对其作为出租人的租赁进行调整。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

项 目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
<b>资产：</b>				
应收账款	3,247,182,207.70	-14,353,163.24		3,232,829,044.46
预付账款	1,298,669,763.16	-311,581,766.07		987,087,997.09
其他应收款	7,787,322,600.95	-2,724,996.75		7,784,597,604.20
其他流动资产	1,052,584,529.33	8,371,818.09		1,060,956,347.42
一年内到期的非流动资产	274,601.02		12,018,414.89	12,293,015.91
长期应收款	153,784,276.57		182,320,339.55	336,104,616.12
长期股权投资	3,613,748,634.92	-68,040,956.86		3,545,707,678.06
固定资产	23,458,606,996.98	-57,041.97	--	23,458,549,955.01
使用权资产	--		16,767,991,223.18	16,767,991,223.18
无形资产	9,760,569,582.22	-82,840,549.80		9,677,729,032.42
长期待摊费用	3,451,943,293.39	-12,736,710.64		3,439,206,582.75
递延所得税资产	1,758,087,373.11		311,050,793.02	2,069,138,166.13

其他非流动资产	4,702,211,260.98	-87,972,384.68		4,614,238,876.30
<b>负债：</b>				
预收账款	585,213,524.22	-1,207,953.86		584,005,570.36
其他应付款	11,231,562,806.46	-323,875,434.20		10,907,687,372.26
一年内到期的非流动 负债	7,141,236,731.02		2,271,776,222.31	9,413,012,953.33
租赁负债			17,504,366,512.30	17,504,366,512.30
长期应付款	2,883,172,639.35		-247,136,012.51	2,636,036,626.84
预计负债	339,993,758.08	-14,428,372.84		325,565,385.24
递延所得税负债	1,413,385,871.23		185,194.50	1,413,571,065.73
其他非流动负债	852,063,080.04	-232,423,991.02	-506,532,550.45	113,106,538.57
<b>所有者权益：</b>				
未分配利润	-3,280,231,340.46		-545,177,206.45	-3,825,408,546.91
归属于母公司股东权 益合计	16,308,179,139.36		-545,177,206.45	15,763,001,932.91
少数股东权益	28,791,839,894.84		-1,204,101,389.06	27,587,738,505.78

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项 目	2021.01.01
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	16,767,991,223.18

#### 4、新冠肺炎疫情引发的租金减让

财政部于2021年6月发布《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），适用财会〔2020〕10号简化方法的租金减让期间由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件”。

本公司自2021年1月1日起，对新冠肺炎疫情相关租金减让按照财会〔2021〕9号规定的适用范围，重新评估是否符合简化处理的条件，对于简化方法的选择一致地应用于适用范围调整前后符合条件的类似租赁合同（参见附注四、33、（5））。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同选择不采用简化方法的，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也不选择采用简化方法。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已采用简化方法的，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也采用简化方法。在财会〔2021〕9号文件发布前已按照租赁变更进行会计处理的，进行追溯调整，累积影响数调整2021年1月1日的留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

#### （二）会计估计变更

报告期内，本公司不存在会计估计变更。

## （三）前期重大差错更正

报告期内，本公司无前期重大差错更正。

## （四）其他调整事项

其他事项调整的内容和原因。

前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。

## （五）对期初所有者权益的累积影响

	2021.01.01				
	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
追溯调整前余额	5,970,807,643.56	-290,399,981.82	37,744,153.29	993,133,651.00	-3,267,637,852.64
会计政策追溯调整	--	144,149,612.87	--	--	-557,770,694.27
会计差错更正追溯调整	--	--	--	--	--
追溯调整后余额	5,970,807,643.56	-146,250,368.95	37,744,153.29	993,133,651.00	-3,825,408,546.91

（六）首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

## 合并资产负债表

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	11,484,753,483.65	11,487,081,469.77	2,327,986.12
交易性金融资产	2,429,512,449.34	4,024,757,796.14	1,595,245,346.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,575,245,346.80		-1,575,245,346.80
应收账款	3,292,158,514.06	3,232,829,044.46	-59,329,469.60
预付款项	1,298,669,763.16	987,087,997.09	-311,581,766.07
其他应收款	7,824,502,649.52	7,784,597,604.20	-39,905,045.32
△买入返售金融资产	3,249,719,930.50	3,251,178,450.27	1,458,519.77
一年内到期的非流动资产	274,601.02	12,293,015.91	12,018,414.89
其他流动资产	1,072,584,529.33	1,060,956,347.42	-11,628,181.91
<b>流动资产合计</b>	<b>35,304,997,848.71</b>	<b>34,918,358,306.59</b>	<b>-386,639,542.12</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	608,072,334.51		-608,072,334.51
长期应收款	153,784,276.57	336,104,616.12	182,320,339.55
长期股权投资	3,610,852,705.76	3,545,707,678.06	-65,145,027.70
其他权益工具投资	8,318,398.99	712,702,606.45	704,384,207.46
其他非流动金融资产	295,788,169.52	298,593,779.02	2,805,609.50
固定资产	23,458,606,996.98	23,458,549,955.01	-57,041.97
使用权资产		16,767,991,223.18	16,767,991,223.18
无形资产	9,760,569,582.22	9,677,729,032.42	-82,840,549.80
长期待摊费用	3,451,943,293.39	3,439,206,582.75	-12,736,710.64
递延所得税资产	1,758,087,373.11	2,069,138,166.13	311,050,793.02



其他非流动资产	4,702,211,260.98	4,614,238,876.30	-87,972,384.68
<b>非流动资产合计</b>	<b>96,642,724,632.76</b>	<b>113,754,452,756.17</b>	<b>17,111,728,123.41</b>
<b>资产总计</b>	<b>131,947,722,481.47</b>	<b>148,672,811,062.76</b>	<b>16,725,088,581.29</b>
流动负债：			
短期借款	4,845,130,676.11	4,845,620,863.60	490,187.49
预收款项	2,022,268,992.10	584,005,570.36	-1,438,263,421.74
合同负债	1,207,409,579.60	2,526,458,997.26	1,319,049,417.66
应交税费	783,732,352.18	784,194,343.92	461,991.74
其他应付款	11,777,837,227.38	11,027,687,372.26	-750,149,855.12
一年内到期的非流动负债	6,683,398,190.84	9,413,012,953.33	2,729,614,762.49
其他流动负债	1,958,122,309.28	2,039,008,615.02	80,886,305.74
<b>流动负债合计</b>	<b>39,670,880,332.27</b>	<b>41,612,969,720.53</b>	<b>1,942,089,388.26</b>
非流动负债：			
应付债券	20,787,428,346.39	20,697,428,346.39	-90,000,000.00
租赁负债		17,504,366,512.30	17,504,366,512.30
长期应付款	2,883,172,639.35	2,636,036,626.84	-247,136,012.51
预计负债	339,993,758.08	325,565,385.24	-14,428,372.84
递延收益	269,453,809.15	264,716,966.78	-4,736,842.37
递延所得税负债	1,364,219,299.84	1,413,571,065.73	49,351,765.89
其他非流动负债	852,063,080.04	113,106,538.57	-738,956,541.47
<b>非流动负债合计</b>	<b>47,250,640,394.54</b>	<b>63,709,100,903.54</b>	<b>16,458,460,509.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>86,921,520,726.81</b>	<b>105,322,070,624.07</b>	<b>18,400,549,897.26</b>
所有者权益：			
其他综合收益	-290,399,981.82	-146,250,368.95	144,149,612.87
未分配利润	-3,267,637,852.64	-3,825,408,546.91	-557,770,694.27
归属于母公司所有者权益合计	16,176,623,014.31	15,763,001,932.91	-413,621,081.40
少数股东权益	28,849,578,740.35	27,587,738,505.78	-1,261,840,234.57
<b>所有者权益合计</b>	<b>45,026,201,754.66</b>	<b>43,350,740,438.69</b>	<b>-1,675,461,315.97</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>131,947,722,481.47</b>	<b>148,672,811,062.76</b>	<b>16,725,088,581.29</b>

## 母公司资产负债表

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	2,565,293,861.80	2,565,293,861.80	
交易性金融资产		20,046,416.00	20,046,416.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	46,416.00		-46,416.00
应收账款	47,144,248.76	47,144,248.76	
预付款项	8,604,506.42	8,604,506.42	
其他应收款	20,352,038,601.77	20,352,038,601.77	
存货	49,988.43	49,988.43	

其他流动资产	65,451,052.94	45,451,052.94	-20,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>23,038,628,676.12</b>	<b>23,038,628,676.12</b>	
非流动资产:			
可供出售金融资产	345,915,839.77		-
			345,915,839.77
长期股权投资	26,328,032,616.95	26,328,032,616.95	
其他权益工具投资		533,746,655.06	533,746,655.06
投资性房地产	81,228,410.15	81,228,410.15	
固定资产	394,913,101.22	394,913,101.22	
无形资产	202,099,544.34	202,099,544.34	
递延所得税资产	76,413,996.20	76,413,996.20	
其他非流动资产	152,441,285.79	152,441,285.79	
<b>非流动资产合计</b>	<b>27,581,044,794.42</b>	<b>27,768,875,609.71</b>	<b>187,830,815.29</b>
<b>资产总计</b>	<b>50,619,673,470.54</b>	<b>50,807,504,285.83</b>	<b>187,830,815.29</b>
流动负债:			
短期借款	5,914,980,000.00	5,914,980,000.00	
应付账款	658,970.18	658,970.18	
预收款项	15,179,349.07	14,113,311.35	-1,066,037.72
合同负债		1,037,735.83	1,037,735.83
应付职工薪酬	4,431,612.25	4,431,612.25	
应交税费	9,885,014.15	9,885,014.15	
其他应付款	1,425,567,859.39	965,563,777.16	-
			460,004,082.23
一年内到期的非流动负债	4,010,000,000.00	4,470,004,082.23	460,004,082.23
其他流动负债	1,703,358,356.16	1,703,386,658.05	28,301.89
<b>流动负债合计</b>	<b>13,084,061,161.20</b>	<b>13,084,061,161.20</b>	
非流动负债:			
长期借款	330,000,000.00	330,000,000.00	
应付债券	17,300,000,000.00	17,300,000,000.00	
其中: 永续债	17,300,000,000.00	17,300,000,000.00	
长期应付款	28,236,635.48	28,236,635.48	
递延收益	16,086,816.37	16,086,816.37	
递延所得税负债	34,316,672.13	80,421,875.95	46,105,203.82
<b>非流动负债合计</b>	<b>17,708,640,123.98</b>	<b>17,754,745,327.80</b>	<b>46,105,203.82</b>
<b>负债合计</b>	<b>30,792,701,285.18</b>	<b>30,838,806,489.00</b>	<b>46,105,203.82</b>
所有者权益:			
实收资本	5,145,732,326.64	5,145,732,326.64	
国家资本	5,145,732,326.64	5,145,732,326.64	
实收资本净额	5,145,732,326.64	5,145,732,326.64	
其他权益工具	7,532,268,867.92	7,532,268,867.92	
其中: 永续债	7,532,268,867.92	7,532,268,867.92	

资本公积	5,314,670,279.86	5,314,670,279.86	
其他综合收益	102,950,016.38	241,265,627.85	138,315,611.47
盈余公积	993,099,881.00	993,099,881.00	
其中：法定公积金	993,099,881.00	993,099,881.00	
未分配利润	738,250,813.56	741,660,813.56	3,410,000.00
<b>所有者权益合计</b>	<b>19,826,972,185.36</b>	<b>19,968,697,796.83</b>	<b>141,725,611.47</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>50,619,673,470.54</b>	<b>50,807,504,285.83</b>	<b>187,830,815.29</b>

注：以上单位均为元。

### 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 (%)
货币资金	192.95	11.41	114.85	68.00
交易性金融资产	17.52	1.04	24.30	-27.90
应收票据	0.16	0.01	0.40	-58.94
应收账款	15.60	0.92	32.92	-52.61
其他应收款	21.71	1.28	78.25	-72.26
买入返售金融资产	50.40	2.98	32.50	55.08
存货	40.83	2.42	30.24	35.04
持有待售资产	-	-	0.14	-100.00
一年内到期的非流动资产	0.48	0.03	0.00	17,262.36
投资性房地产	69.95	4.14	28.95	141.63
固定资产	573.94	33.95	234.59	144.66
在建工程	11.06	0.65	392.41	-97.18
无形资产	215.26	12.73	97.61	120.54
开发支出	0.31	0.02	0.16	97.52
商誉	149.53	8.85	65.89	126.95

发生变动的的原因：

货币资金较上年末增加 68.00%，主要系银行存款增加所致；

交易性金融资产较上年末减少 27.90%，主要系实行新金融工具准则所致；

应收票据较上年末减少 58.94%，主要系科目余额较小，变动比例较大；  
 应收账款较上年末减少 52.61%，主要系科目余额较小，变动比例较大；  
 其他应收款较上年末减少 72.26%，主要系首汽约车纳入合并范围所致；  
 买入返售金融资产较上年末增加 55.08%，主要系根据外部市场价格和公司实际头寸管理需要，增加了买入返售金融资产的规模；  
 存货较上年末增加 35.04%，主要系北京环球度假区项目开园，存货增加，以及航港地产纳入集团合并范围所致；  
 持有待售资产较上年末减少 100.00%，主要系科目余额较小，变动比例较大；  
 一年内到期的非流动资产较上年末增加 172,62.36%，主要系一年内到期的关联方借款增加所致；  
 投资性房地产较上年末增加 141.63%，主要系购置或计提房屋、建筑物、土地使用权增加以及自用房地产或存货转入投资性房地产所致；  
 固定资产较上年末增加 144.66%，主要系首寰文化北京环球影城主题公园及度假区项目转入固定资产所致；  
 在建工程较上年末减少 97.18%，主要系首寰文化北京环球影城主题公园及度假区项目转入固定资产所致；  
 无形资产较上年末增加 120.54%，主要系土地使用权增加较多所致；  
 开发支出较上年末增加 97.52%，主要系科目余额较小，变动比例较大；  
 商誉较上年末增加 126.95%，主要系首约科技商誉增加较多所致。

## （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（%）
北京首寰对北京国际度假区有限公司股权	177.12	177.12	-	100.00
投资性房地产	69.95	37.1	-	53.04
固定资产	573.94	26.84	-	4.68
货币资金	192.95	10.77	-	5.58
无形资产	215.26	2.14	-	0.99
卖出回购金融资产	1.06	1.06	-	100.00
存货	40.83	0.38	-	0.93
合计	1,271.11	255.41	—	—

### 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

### 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	0.97	0.08	0.72	35.56
应付账款	117.08	9.71	89.76	30.44
预收款项	9.19	0.76	20.22	-54.53
卖出回购金融资产款	1.01	0.08	-	100.00
其他流动负债	8.55	0.71	19.58	-56.32
长期借款	335.08	27.78	206.47	62.29
长期应付职工薪酬	1.48	0.12	1.07	37.90
预计负债	4.62	0.38	3.40	35.84

发生变动的的原因：

应付票据较上年末增加 35.56%，主要系科目余额较小，变动比例较大；

应付账款较上年末增加 30.44%，主要系环球度假区开园后应付供应商款项增加；

预收款项较上年末减少 54.53%，主要系首汽公司、首寰公司预收款项减少较多；

卖出回购金融资产款较上年末增加 100.00%，主要系科目余额较小，变动比例较大；

其他流动负债较上年末减少 56.32%，主要系短期应付债券到期所致；

长期借款较上年末增加 62.29%，主要系公司鉴于长期项目和未来形势的不确定性，储备了部分长期资金所致；

长期应付职工薪酬较上年末增加 37.90%，主要系科目余额较小，变动比例较大；

预计负债较上年末增加 35.84%，主要系科目余额较小，变动比例较大。

**（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：546.59 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 861.61 亿元，有息债务同比变动 57.63%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：181.15 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 403.22 亿元，占有息债务余额的 46.80%；银行贷款余额 394.63 亿元，占有息债务余额的 45.80%；非银行金融机构贷款 24.97 亿元，占有息债务余额的 2.90%；其他有息债务余额 38.79 亿元，占有息债务余额的 4.50%。

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 (不含) 至 2	2 年以上 (不含)	

			1年（含）	年（含）		
公司信用类债券	0	18.76	69.66	96.00	218.80	403.22
银行贷款	0	27.73	26.01	10.72	330.17	394.63
非银行金融机构贷款	0	12.66	12.31	0.00	0.00	24.97
其他有息债务	0	8.01	6.01	2.54	22.23	38.79

注：上表有息负债不含租赁负债。公司信用类债券余额包含利息。

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 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：-35.40 亿元

报告期非经常性损益总额：2.59 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
北京首寰文化旅游投资有限公司	是	51.928	投资管理	545.31	161.76	18.92	-0.70
王府井集团股份有限公司	是	32.91	商业	391.51	201.03	127.53	53.74

#### （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

报告期内，经营活动产生的现金净流量 29.10 亿元，净利润-44.44 亿元，主要系执行新租赁准则，支付租赁付款额部分根据准则规定列示于筹资活动流出现金，导致本期经营活动流出现金有所减少，同时国际度假区开园，长期资产折旧摊销发生金额较大，此部分减少本期净利润，但未对经营活动现金流量净额产生影响。

## 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：1.52 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：0.31%，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：47.94 亿元

报告期末对外担保的余额：45.44 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.5 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：45.44 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	143906.SH
债券简称	17首旅Y2
债券余额	5.50
续期情况	报告期内未发生
利率跳升情况	报告期内未发生
利息递延情况	报告期内未发生
强制付息情况	报告期内未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	143912.SH
债券简称	17首旅Y4
债券余额	10.00
续期情况	报告期内未发生
利率跳升情况	报告期内未发生
利息递延情况	报告期内未发生
强制付息情况	报告期内未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	是

##### 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，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，为北京首都旅游集团有限责任公司 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：北京首都旅游集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,295,441,195.18	11,484,753,483.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,751,806,260.32	2,429,512,449.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,575,245,346.80
衍生金融资产		
应收票据	16,344,398.17	39,809,030.22
应收账款	1,559,707,386.98	3,292,158,514.06
应收款项融资		
预付款项	840,261,197.65	1,298,669,763.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,170,926,021.03	7,824,502,649.52
其中：应收利息		
应收股利	5,189,987.77	
买入返售金融资产	5,039,882,058.17	3,249,719,930.50
存货	4,083,479,476.68	3,023,957,269.06
合同资产		
持有待售资产		13,810,282.05
一年内到期的非流动资产	47,677,226.85	274,601.02
其他流动资产	1,335,234,553.10	1,072,584,529.33
流动资产合计	36,140,759,774.13	35,304,997,848.71
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		608,072,334.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	379,329,028.25	153,784,276.57
长期股权投资	3,121,501,000.26	3,610,852,705.76
其他权益工具投资	684,642,362.85	8,318,398.99

其他非流动金融资产	313,972,025.62	295,788,169.52
投资性房地产	6,994,546,021.39	2,894,699,953.40
固定资产	57,394,493,234.56	23,458,606,996.98
在建工程	1,105,658,488.02	39,240,714,062.12
生产性生物资产	92,003,930.36	94,666,922.64
油气资产		
使用权资产	15,849,121,426.33	
无形资产	21,526,176,368.17	9,760,569,582.22
开发支出	31,366,387.72	15,879,731.39
商誉	14,952,645,198.76	6,588,529,571.18
长期待摊费用	3,857,484,664.77	3,451,943,293.39
递延所得税资产	1,926,124,601.94	1,758,087,373.11
其他非流动资产	4,669,397,283.05	4,702,211,260.98
非流动资产合计	132,898,462,022.05	96,642,724,632.76
资产总计	169,039,221,796.18	131,947,722,481.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,240,790,549.67	4,845,130,676.11
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	97,411,017.01	71,859,118.45
应付账款	11,708,364,115.14	8,976,366,936.99
预收款项	919,498,080.94	2,022,268,992.10
合同负债	2,872,942,787.84	1,207,409,579.60
卖出回购金融资产款	100,708,276.71	
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,114,134,546.16	1,344,754,949.34
应交税费	734,824,536.66	783,732,352.18
其他应付款	10,458,623,214.54	11,777,837,227.38
其中：应付利息		
应付股利	39,161,412.02	
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	9,241,675,286.42	6,683,398,190.84
其他流动负债	855,290,043.99	1,958,122,309.28
流动负债合计	43,344,262,455.08	39,670,880,332.27

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	33,507,534,995.50	20,646,825,458.74
应付债券	21,880,000,000.00	20,787,428,346.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,540,857,209.57	
长期应付款	2,747,829,796.35	2,883,172,639.35
长期应付职工薪酬	148,219,005.05	107,484,002.95
预计负债	461,842,834.69	339,993,758.08
递延收益	263,907,305.95	269,453,809.15
递延所得税负债	1,637,409,890.87	1,364,219,299.84
其他非流动负债	89,541,433.63	852,063,080.04
非流动负债合计	77,277,142,471.61	47,250,640,394.54
负债合计	120,621,404,926.69	86,921,520,726.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,365,732,326.64	5,145,732,326.64
其他权益工具	10,132,268,867.92	7,532,268,867.92
其中：优先股		
永续债	10,132,268,867.92	7,532,268,867.92
资本公积	5,356,083,114.68	5,970,807,643.56
减：库存股		
其他综合收益	-193,378,525.64	-290,399,981.82
专项储备	86,350,918.07	37,744,153.29
盈余公积	993,133,651.00	993,133,651.00
一般风险准备	74,395,540.22	54,974,206.36
未分配利润	-6,871,335,610.34	-3,267,637,852.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,943,250,282.55	16,176,623,014.31
少数股东权益	33,474,566,586.94	28,849,578,740.35
所有者权益（或股东权益）合计	48,417,816,869.49	45,026,201,754.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	169,039,221,796.18	131,947,722,481.47

公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：郭永昊 会计机构负责人：张冬梅

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,153,703,312.42	2,565,293,861.80

交易性金融资产	50,258,456.11	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		46,416.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,165,340.95	47,144,248.76
应收款项融资		
预付款项	6,397,484.46	8,604,506.42
其他应收款	23,100,347,196.65	20,352,038,601.77
其中：应收利息		
应收股利	13,585,967.46	13,585,967.46
存货	44,143.24	49,988.43
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	45,668,753.66	65,451,052.94
流动资产合计	29,386,584,687.49	23,038,628,676.12
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		345,915,839.77
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,648,690,958.22	26,328,032,616.95
其他权益工具投资	492,178,778.60	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	76,362,313.64	81,228,410.15
固定资产	395,093,282.90	394,913,101.22
在建工程	1,112,305.91	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,356,414.16	
无形资产	198,348,973.87	202,099,544.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,006,240.86	
递延所得税资产	76,413,996.20	76,413,996.20
其他非流动资产	1,672,541,285.79	152,441,285.79
非流动资产合计	35,571,104,550.15	27,581,044,794.42
资产总计	64,957,689,237.64	50,619,673,470.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,050,321,791.67	5,914,980,000.00

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	946,532.44	658,970.18
预收款项	26,366,564.39	15,179,349.07
合同负债	2,889,482.83	
应付职工薪酬	4,517,807.20	4,431,612.25
应交税费	2,908,451.97	9,885,014.15
其他应付款	1,774,761,653.33	1,425,567,859.39
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	2,627,382,512.98	4,010,000,000.00
其他流动负债	35,187.14	1,703,358,356.16
流动负债合计	11,490,129,983.95	13,084,061,161.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,479,000,000.00	330,000,000.00
应付债券	22,000,000,000.00	17,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,021,655.18	
长期应付款	2,265,261,629.80	28,236,635.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,048,817.05	16,086,816.37
递延所得税负债	69,846,287.74	34,316,672.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,835,178,389.77	17,708,640,123.98
负债合计	44,325,308,373.72	30,792,701,285.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,365,732,326.64	5,145,732,326.64
其他权益工具	10,132,268,867.92	7,532,268,867.92
其中：优先股		
永续债	10,132,268,867.92	7,532,268,867.92
资本公积	5,265,980,730.86	5,314,670,279.86
减：库存股		
其他综合收益	209,625,714.60	102,950,016.38
专项储备	20,952,972.82	
盈余公积	993,099,881.00	993,099,881.00
未分配利润	-1,355,279,629.92	738,250,813.56



所有者权益（或股东权益）合计	20,632,380,863.92	19,826,972,185.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,957,689,237.64	50,619,673,470.54

公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：郭永昊 会计机构负责人：张冬梅

### 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	36,577,206,869.22	33,107,618,215.09
其中：营业收入	36,497,421,564.82	33,022,569,136.89
利息收入	79,785,304.40	85,049,078.20
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,376,703,752.40	36,537,933,380.70
其中：营业成本	26,931,879,760.22	25,053,159,684.34
利息支出	586,199.05	375,793.83
手续费及佣金支出	8,137.07	211,267.19
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	1,008,296,009.50	813,216,557.22
销售费用	3,131,625,088.11	4,121,967,324.77
管理费用	6,670,690,642.41	5,151,024,540.74
研发费用	120,519,305.35	62,625,446.06
财务费用	2,513,098,610.69	1,335,352,766.55
其中：利息费用	3,051,669,232.83	1,959,296,597.40
利息收入	612,607,557.12	622,129,307.44
汇兑净损失（净收益以“－”号填列）	-8,678,890.79	-109,076,788.62
加：其他收益	293,877,201.11	307,202,918.73
投资收益（损失以“－”号填列）	2,489,142,165.44	1,649,206,206.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-182,924,620.77	6,932,026.90
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）		
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)	54,877,772.62	-52,085,413.36
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	860,884,517.26	-10,316,818.25
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,410,489,604.21	-2,164,523,568.39
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-74,851,044.73	-42,071,880.31
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-3,586,055,875.69	-3,742,903,720.89
加: 营业外收入	166,860,667.86	109,483,976.08
减: 营业外支出	121,255,185.58	556,791,309.93
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-3,540,450,393.41	-4,190,211,054.74
减: 所得税费用	903,375,395.76	168,498,946.14
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-4,443,825,789.17	-4,358,710,000.88
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-4,443,825,789.17	-4,358,710,000.88
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)	-2,675,215,729.57	-2,463,981,145.24
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,768,610,059.60	-1,894,728,855.64
六、其他综合收益的税后净额	-46,651,780.37	-72,504,152.47
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,128,156.69	-66,182,066.43
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-24,919,015.56	-2,426,322.27
(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	-24,919,015.56	-2,426,322.27
(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	-22,209,141.13	-63,755,744.16
(1) 权益法下可转损益的其他综	-8,072,620.01	-18,201,429.26

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		-39,754,751.43
(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	-14,136,521.12	-5,799,563.47
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	476,376.32	-6,322,086.04
七、综合收益总额	-4,490,477,569.54	-4,431,214,153.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,722,343,886.26	-2,530,163,211.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,768,133,683.28	-1,901,050,941.68
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：白凡 主管会计工作负责人：郭永昊 会计机构负责人：张冬梅

**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	104,647,214.80	85,422,531.60
减：营业成本	28,205,721.02	4,595,624.98
税金及附加	20,482,499.47	19,904,375.76
销售费用		21,818,643.84
管理费用	127,318,819.61	108,212,338.26
研发费用		
财务费用	414,796,972.27	515,189,553.35
其中：利息费用	543,210,557.94	161,542,603.87
利息收入	805,520,095.41	805,520,095.41
汇兑净损失(净收益以“—”号填列)	16,826,897.80	16,826,897.80
加：其他收益	2,030,695.32	23,997,909.48
投资收益(损失以“—”号填)	-165,522,700.07	719,351,974.24

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-296,257,784.21	-63,110,176.71
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）	212,040.11	6,936.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-84,243,645.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-33,769,395.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,370.75	1,273,682.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-733,681,777.96	126,563,102.40
加：营业外收入	139,535.58	170,304.19
减：营业外支出	10,906,539.89	4,471,517.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-744,448,782.27	122,261,888.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-744,448,782.27	122,261,888.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-744,448,782.27	122,261,888.84
（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	-31,639,913.25	-27,875.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-31,639,913.25	
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	-31,639,913.25	
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		-27,875.77
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		-27,875.77
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	-776,088,695.52	122,234,013.07
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：白凡 主管会计工作负责人：郭永昊 会计机构负责人：张冬梅

#### 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
<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	63,094,516,623.59	50,539,935,531.24
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	98,876,655.30	
收取利息、手续费及佣金的现金	93,646,296.16	95,502,502.21
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		

收到其他与经营活动有关的现金	5,368,761,096.08	4,522,650,261.08
经营活动现金流入小计	68,655,800,671.13	55,158,088,294.53
购买商品、接受劳务支付的现金	43,735,774,332.21	38,030,529,694.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额	-54,499,001.89	139,330,778.68
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	632,544.81	587,061.02
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9,419,142,168.70	7,476,266,536.05
支付的各项税费	3,450,139,400.88	3,359,847,878.88
支付其他与经营活动有关的现金	9,194,635,213.69	8,808,866,774.75
经营活动现金流出小计	65,745,824,658.40	57,815,428,724.04
经营活动产生的现金流量净额	2,909,976,012.73	-2,657,340,429.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	38,803,186.34	3,374,047,450.16
取得投资收益收到的现金	121,133,575.62	180,637,279.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	644,477,897.50	1,972,789,863.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,350,902.57	175,676,751.79
收到其他与投资活动有关的现金	15,374,124,549.09	45,553,086,368.46
投资活动现金流入小计	16,183,890,111.12	51,256,237,712.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,735,319,831.19	13,212,469,760.56
投资支付的现金	1,644,791,231.06	3,134,834,985.18
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	2,069,802,139.59	
支付其他与投资活动有关的现金	12,695,896,881.99	41,546,656,950.16
投资活动现金流出小计	24,145,810,083.83	57,893,961,695.90
投资活动产生的现金流量净额	-7,961,919,972.71	-6,637,723,983.07

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,298,486,552.81	4,325,608,030.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,078,486,552.81	1,175,608,030.04
取得借款收到的现金	31,718,013,376.69	86,821,930,115.99
收到其他与筹资活动有关的现金	137,794,511.08	296,457,168.73
筹资活动现金流入小计	44,154,294,440.58	91,443,995,314.76
偿还债务支付的现金	20,690,454,809.01	80,899,100,270.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,563,005,274.13	3,237,101,541.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	264,247,138.26	466,200,993.91
支付其他与筹资活动有关的现金	6,577,897,128.58	5,948,044,381.66
筹资活动现金流出小计	30,831,357,211.72	90,084,246,193.20
筹资活动产生的现金流量净额	13,322,937,228.86	1,359,749,121.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-27,465,976.99	-36,664,050.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,243,527,291.89	-7,971,979,341.57
加：期初现金及现金等价物余额	9,975,001,640.10	17,946,980,981.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,218,528,931.99	9,975,001,640.10

公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：郭永昊 会计机构负责人：张冬梅

#### 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
<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	30,863,455.12	22,258,012.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	375,127,097.27	389,716,536.02
经营活动现金流入小计	405,990,552.39	411,974,548.49
购买商品、接受劳务支付的现金	5,135,914.25	7,525,162.10
支付给职工及为职工支付的现金	86,086,294.54	70,260,271.66
支付的各项税费	48,802,354.12	41,296,439.80

支付其他与经营活动有关的现金	77,431,230.38	218,875,102.86
经营活动现金流出小计	217,455,793.29	337,956,976.42
经营活动产生的现金流量净额	188,534,759.10	74,017,572.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,156,500.00	
取得投资收益收到的现金	94,727,521.69	313,664,643.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,271,765.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,455,412.37
收到其他与投资活动有关的现金	9,159,117,604.38	32,145,615,518.61
投资活动现金流入小计	9,270,001,626.07	32,504,007,339.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,908,245.15	47,525,353.97
投资支付的现金	6,763,996,925.44	537,759,678.48
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	13,532,578,414.93	32,716,943,361.94
投资活动现金流出小计	20,304,483,585.52	33,302,228,394.39
投资活动产生的现金流量净额	-11,034,481,959.45	-798,221,054.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,220,000,000.00	3,150,000,000.00
取得借款收到的现金	30,834,100,000.00	80,419,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	820,227,248.11	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	35,874,327,248.11	83,574,980,000.00
偿还债务支付的现金	18,271,280,000.00	77,360,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,736,757,842.41	1,775,939,423.99
支付其他与筹资活动有关的现金	1,431,913,264.54	3,501,537,326.65
筹资活动现金流出小计	21,439,951,106.95	82,638,076,750.64
筹资活动产生的现金流量净额	14,434,376,141.16	936,903,249.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-19,490.19	-48,556.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,588,409,450.62	212,651,210.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,565,293,861.80	2,352,642,651.71



六、期末现金及现金等价物余额	6,153,703,312.42	2,565,293,861.80
----------------	------------------	------------------

公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：郭永昊 会计机构负责人：张冬梅

