

---

北京市海淀区国有资本运营有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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。

中审众环会计师事务所（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发行人发行的公司债券之前，应认真考虑公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”章节。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司面临的风险与 2021 年公司债券年度报告重大风险提示及募集说明书风险因素章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	35
九、 对外担保情况.....	35
十、 重大诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为绿色债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

## 释义

发行人/海国运营/企业/公司/本公司	指	北京市海淀区国有资本运营有限公司
海国投	指	北京市海淀区国有资产投资集团有限公司
海淀置业	指	北京海淀置业集团有限公司
海新能科	指	北京海新能源科技股份有限公司
中海投	指	北京中海投资管理公司
绿海能	指	北京绿海能环保有限责任公司
海科金	指	北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
节假日	指	国家规定的法定节假日和休息日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2022年度/末
上年同期	指	2021年度/末
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
投资人、持有人	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发行人各期债券的主体

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	北京市海淀区国有资本运营有限公司	
中文简称	海国运营	
外文名称（如有）	无	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	邬斌锋	
注册资本（万元）		3,000,000.00
实缴资本（万元）		3,000,000.00
注册地址	北京市 海淀区四季青路 6 号	
办公地址	北京市 海淀区闵航路 3 号院 5 号	
办公地址的邮政编码	100195	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	gzzxzjzc@163.com	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	邬斌锋
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	海国运营董事长
联系地址	北京市海淀区闵航路 3 号院 5 号
电话	010-88856255
传真	010-88852956
电子信箱	gzzxzjzc@163.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会

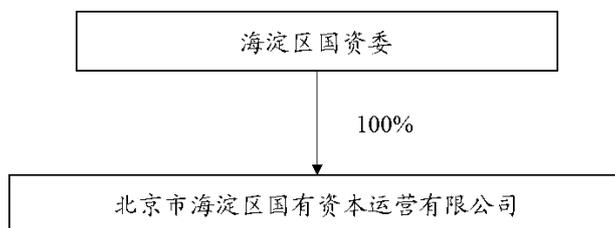
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，发行人控股股东为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会，资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，发行人实际控制人为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会，资信情况良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：截至报告期末，发行人控股股东对发行人持股 100%，不存在受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：截至报告期末，发行人实际控制人对发行人持股 100%，不存在受限情况。

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	刘卫亚	董事长	离任	2022年3月	2023年1月
董事	王咏梅	董事	离任	2022年8月	2023年1月

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	邬斌锋	董事长	就任	2022年11月	2023年1月
高级管理人员	王圣朋	总经理	离任	2022年9月	2023年1月
高级管理人员	闫明霞	副总经理	就任	2022年12月	2023年1月

注：

1、2022年3月，根据2022年第四次区政府常务会议研究决定（海政任〔2022〕26号），免去刘卫亚同志北京市海淀区国有资本运营有限公司董事长职务；2022年3月，经北京市海淀区国有资本运营有限公司第一届董事会第二次会议研究，同意推举董事、总经理王圣朋先生代为履行董事长、法定代表人职责，由于董事席位由股东指定，刘卫亚先生仍为公司董事；后刘卫亚先生到龄退休，不再担任公司董事。

2、2023年1月，发行人收到《关于北京市海淀区国有资本运营有限公司变更法定代表人的批复》，由董事长邬斌锋担任海国运营法定代表人，新增闫明霞为公司董事会成员，变更后董事会成员为邬斌锋、闫明霞、梁剑、柴璐娟（职工董事），王圣朋不再担任董事。

3、2023年3月，公司原监事马翀因个人原因离职。

## （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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数30%。

## （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：

发行人的法定代表人：邬斌锋

发行人的董事长或执行董事：邬斌锋

发行人的其他董事：闫明霞、梁剑、柴璐娟

发行人的监事：李健、米欣楠、连岳峰、鲁兰

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：柴璐娟

发行人的其他非董事高级管理人员：-

## 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、主营业务开展情况

（1）公司从事的主要业务范围

发行人业务涉及能源净化产品及服务、产品销售、房地产销售、土地开发及转让等板块。

（2）主要产品及其用途

发行人业务涉及能源净化产品及服务、产品销售、房地产销售、土地开发及转让等板块。

（3）经营模式

①能源净化产品及服务板块

发行人能源净化产品及服务主要由海国投下属上市公司海新能科经营。海新能科是国家级高新技术企业、中关村高新技术企业、中关村国家自主创新示范区“十百千工程”企业、中关村创新型试点企业。

海新能科持续秉承“天蓝、水清、地沃、人善”的理念，按照国家优化能源结构、改善

生态环境、发展循环经济的产业发展思路，依托自主研发的核心技术和产品，为石化能源与化工行业提供相关工艺技术、净化剂与催化剂、核心设备以及工程服务等综合解决方案，公司坚持技术创新驱动发展，完善产业技术服务体系，优化经营管理模式，推进专业化、产业化发展，全面提升在国际国内市场的竞争力。2018年在北京市海淀区国资的大力支持下，公司开始实施业务转型，逐步减少对外工程总包项目、大宗商品贸易业务，缩减和剥离非主营业务，聚焦并逐步建立具有较高技术及资源优势的核心运营资产。2021年，公司继续实施战略转型，不再继续拓展生态农业与绿色能源服务业务，在原油、煤炭等传统化石大宗商品贸易增值服务业务的基础上发展生物燃料贸易，逐步形成以核心运营资产为依托的生物能源产业。

#### ②产品销售板块

产品销售板块主要由北京超市发连锁股份有限公司（以下简称“超市发”）经营，采购方面，由发行人统一进行商品的洽谈、引进、订货、存储、销售等环节管理，统一实施供应商管理及商品配置管理。配送方面，发行人拥有主体配送、果菜配送两个配送基地。库区面积达3万余平方米，有近6,000平方米的生鲜商品恒温库和低温库，采用现代化物流配送系统，信息化仓储管理。配送商品主要为米、面、油、包装食品、副食品及日用清洁用品、水果、蔬菜、速冻水产、肉食及速冻面点等，统一实施配送。

发行人百货销售业务主营生鲜日配品、食品、家居用品及代理品牌商品的零售、批发业务，主要经营模式为联营、代销和自营，通过零售终端实施商品售卖，获得商品综合盈利。发行人主要依靠实体经营场所（连锁超市）进行日常经营，超市店铺数量直接影响公司经营业绩。

#### ③房地产销售板块

房地产销售板块主要包括保障房、经济适用房和商用、住宅建设、销售。在保障房、经济适用房建设方面，为满足整合建设用地过程中被拆迁住户的安置需要，海淀区政府授权发行人二级子公司实创股份的下属子公司北京威凯建设发展有限责任公司作为实施主体从事海淀区北部地区保障房建设工作。

#### ④土地开发及转让板块

发行人从事海淀区部分土地开发及基础设施建设业务，该板块业务主要包括海淀区北部新区土地一级开发业务、配套道路等基础设施建设业务两个子板块。在土地开发方面，发行人主要从事土地一级开发业务，由政府确定重点区域、重点建设项目用地的土地储备开发，由发行人联合土地储备机构负责编制土地储备开发实施方案，发行人组织实施拆迁和市政基础设施建设，使土地达到上市供应条件。在基础设施建设方面，发行人根据区发改计划安排，以委托代建的形式投资基础设施建设。

#### （4）主营业务开展情况

2021年及2022年，发行人能源净化产品及服务业务收入分别为116.45亿元和86.49亿元，营业毛利润分别为32.79亿元和3.92亿元，毛利率分别为28.16%和4.54%。

2021年及2022年，发行人产品销售板块收入分别为102.50亿元和49.12亿元，营业毛利润分别为5.07亿元和4.70亿元，毛利率分别为4.94%和9.56%。

2021年及2022年，发行人房地产销售板块收入分别为3.18亿元和6.28亿元，营业毛利润分别为1.35亿元和1.28亿元，毛利率分别为42.52%和20.38%。

2021年及2022年，发行人土地开发及转让业务收入分别为12.40亿元和2.79亿元，营业毛利润分别为0.24亿元和0.18亿元，毛利率分别为1.96%和6.58%。

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）能源净化产品及服务

从国际市场看，能源净化行业经过多年的发展，已初步形成了垄断竞争的市场格局。国内市场因能源净化产品应用的领域不同，竞争的激烈程度存在差异。发行人产品主要用于石油、天然气、煤炭等基础能源的过程清洁化，在基础能源加工过程中将硫、砷、氮、汞等物质脱除，减少能源使用过程中所产生的硫化物、氮化物和重金属污染。从而在满足能源高效利用的同时，解决环保问题。在国家强力推行环保政策及能源消耗持续增长的刺

激下，“能源净化”行业正面临良好的发展机遇。

发行人该业务定位于石化、煤制气及煤化工等对产品的技术及服务等要求较高、进入门槛相对较高、竞争对手相对较少的产品，属于中高端产品。近年来，发行人在竞争中取得了较好的业绩。

#### （2）百货零售

随着零售百货业在国民经济中作用的日益增强，对国民经济增长贡献率的持续扩大，零售百货业已开始成为引导生产和消费的先导型行业。我国百货零售行业的发展潜力较大，随着“十三五”期间我国城镇化水平的不断提高、居民收入水平和消费水平的增长，零售百货业将迎来快速发展时期。

随着零售百货业在国民经济中作用的日益增强，对国民经济增长贡献率的持续扩大，零售百货业已开始成为引导生产和消费的先导型行业。我国百货零售行业的发展潜力较大，随着“十三五”期间我国城镇化水平的不断提高、居民收入水平和消费水平的增长，零售百货业将迎来快速发展时期。

#### （3）房地产开发销售

上世纪90年代末以来，房地产业一直是拉动国民经济持续增长的主导产业。由于我国城镇化正处于快速发展阶段，城镇人口持续增加，住房需求也不断增长，且随着居民收入水平的提高，住房消费处于数量扩张和质量提升并重的阶段。在保障性住房方面，总体来看，保障性住房能较大程度地改善城市低收入居民的居住条件，改善民生，促进社会和谐稳定，促进我国经济社会发展。在国家巨大的政策和资金支持背景下，保障性住房行业必将迎来一个快速发展的新阶段。

发行人下属的北京威凯建设发展有限责任公司是海淀区保障性住房开发建设的最重要主体，对海淀区保障性住房业务具有垄断优势。作为房地产开发资质一级企业，北京威凯建设发展有限责任公司多项工程荣获市建委颁发的“结构长城杯”奖，承担了包括苏家坨镇中心区A地块经济适用房项目等一系列保障性住房项目。

#### （4）土地开发及转让

随着我国城镇化进程的不断加快、城市建设的迅速发展，产生了巨大的土地需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大的压力。在这种背景下，“通过基础设施建设促进土地升值，土地增值收益支持城市基础设施建设”滚动发展的经营理念，有力的促进了土地市场繁荣发展，成为经济发展中的一支重要用量。

北京市基础设施建设任务主要由各区政府下达和执行，北京地区重点基础设施建设区域包括朝阳区、海淀区、亦庄开发区等，由于受区域影响较大，各区所属基础设施建设主体之间竞争并不激烈。在行业发展方面，总体上看，我国城市人口将处于加速增长时期，对城市开发建设的需求非常强烈。同时，由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大，整个行业将继续保持不断发展的态势。

发行人下属子公司海融达公司作为专业从事基础设施建设的国有独资企业，主要承担市、区两级政府确定的基础设施建设任务以及道路相关资源的开发。作为海淀区资产规模最大、实力最强的国有企业，发行人在海淀区土地开发和城市基础设施建设领域一直处于核心地位，是海淀区最重要的投融资主体，承接海淀区城市建设开发任务的比例在90%以上，在未来的土地开发及城市建设中将继续发挥积极的作用。

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

**（三）主营业务情况**

## 1. 分板块、分产品情况

## (1) 业务板块情况

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 (%)
资金服务及担保	89.93	1.52	98.31	29.15	49.51	2.81	94.32	13.98
能源净化产品及服务	86.49	82.57	4.54	28.04	116.45	83.66	28.16	32.88
产品销售	49.12	44.43	9.56	15.92	102.50	97.44	4.94	28.94
其他	29.36	19.98	31.96	9.52	24.03	18.16	24.44	6.78
租赁	19.91	11.95	39.96	6.45	18.23	9.04	50.38	5.15
技术服务	12.64	9.51	24.73	4.10	16.91	10.69	36.79	4.77
工程	8.18	7.15	12.50	2.65	6.74	6.35	5.78	1.90
房地产销售	6.28	5.00	20.38	2.04	3.18	1.83	42.52	0.90
酒店管理 及物业	3.80	2.50	34.12	1.23	4.26	1.29	69.80	1.20
土地开发 及转让	2.79	2.60	6.58	0.90	12.40	12.16	1.96	3.50
合计	308.50	187.23	39.31	100.00	354.20	243.42	31.28	100.00

## (2) 各产品（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 (%)
资金服务及担保	资金服务及担保	89.93	1.52	98.31	81.65	-45.95	4.23
能源净化产品及服务	能源净化产品及服务	86.49	82.57	4.54	-25.73	-1.31	-83.89
产品销售	产品销售	49.12	44.43	9.56	-52.08	-54.40	93.37
合计	—	225.54	128.51	—	-15.99	-30.12	—

## 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）资金服务及担保板块：收入上升、成本下降，主要是因为海科技出表；
- （2）能源净化产品及服务：收入、毛利率下降，主要系海科金出表。
- （3）产品销售板块：营业收入、成本及毛利率变化较大，主要系海科金出表。
- （4）租赁板块：因租金减免，导致本期较上期毛利率下降。
- （5）技术服务：收入、成本及毛利率下降，主要是 2022 年鑫泰能源出表导致。
- （6）工程板块：2022 年子公司新增工程业务板块致使收入及毛利率增加。
- （7）房地产销售板块：收入及成本均大幅上升，毛利率下降，主要是因为 2022 年无商品房销售，主要结转保障房收入及成本。
- （8）酒店管理及物业板块：受宏观环境影响经营，收入降低、成本上升、毛利率下降。
- （9）土地开发及转让板块：收入、成本及毛利率变化，主要原因是 2021 年较为集中确认收入结转成本。

### （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

发行人将贯彻海淀区政府的战略意图，发挥整体优势进行融资，构建规模化、专业化、多元化的国有资产运营和发展模式，运用市场化手段盘活国有资产，实现国有资本的保值增值和有序进退。构筑并夯实产业平台、扩大产业规模、优化产业结构，打造专业队伍，全面提升企业核心竞争力，为海淀区区域经济的发展和中关村科技园区海淀园建设服务，发行人将在海淀区政府的大力支持下以国有资本经营和股权管理为重点，进一步推动海淀区国有经济发展和产业结构升级，以国有价值最大化为目标，支持海淀区经济建设又好又快地发展。

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

发行人业务涉及能源净化产品及服务、百货零售、产品销售、房地产开发销售、土地开发及转让等多个领域，直接受到国民经济运行状况的影响。近年来，随着我国经济发展速度逐步放缓，经济下行压力增大，存在居民消费意愿下降和政府、企业投资开支缩减的可能。经济发展的周期性特征决定了发行人所处的部分行业的市场需求也会具有一定的周期性，因此宏观经济周期的变化或对发行人的经营业绩产生影响。

发行人将坚持政策性和商业性兼顾，体现政府意图和市场化操作相结合的原则，运作与盘活国有资产。确定稳健投资的经营理念，战略性的配置中心资源，增强海淀国资的核心竞争能力。构建新型国有资产管理模式，以市场化运作促进海淀区域经济的发展，实现国有资产保值增值。在未来适当的时候，利用资本运作来扩大产业规模，做大做强核心企业，借助资本市场来加速产业的发展速度。

## 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：**

海国运营在资产、人员、财务、机构、业务方面均与实际控制人海淀区国资委相互独立，具有完整的业务体系及独立面向市场经营的能力。

**1、资产独立**

公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，包括土地房产、机器设备、商标等知识产权以及工程施工设备等，与控股股东和实际控制人资产完全分离；不存在实际控制人占用、影响公司资金、资产及其他资源的情况。

**2、人员独立**

公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东及其控制的其他企业。公司员工工资单独造册，单独发放。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设有负责人事劳资管理的部门，独立履行人事劳资职责。公司总经理等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任管理职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪，公司的财务人员未在其他企业兼职。

**3、财务独立**

公司设有独立的财务部门，并配备专职财务会计人员负责公司账目的财务核算和审核；建立了独立的会计核算体系、财务会计管理制度和会计政策，建立了独立的财会账簿，在银行单独开立账户，依法独立纳税。

**4、机构独立**

企业设有董事会、监事会，企业已建立了由各部门组成的一套组织架构，各部门有明确的责任分工，同时建立了一套内部控制系统，促进公司业务规范、高效运作。

**5、业务独立**

公司业务独立于控股股东，公司通过下属公司主要从事基础设施投融资建设、商业贸易、国有资产运营等业务，独立自主地开展业务和作出经营决策，拥有独立完整的生产、供应、销售和管理系统，具备独立面向市场的能力。公司及其下属公司拥有从事其各自业务所必需的资质。

**（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

如发行人本部或其子公司拟发生关联交易，由关联交易单位总办会/联席办公会/董事会等相关权力机构审议后，如有需要进一步上报股东获得批准后进行交易。定价方面，一般参考市场水平并结合自身相关情况进行确定。发行人将按照《募集说明书》、《受托管理协议》相关约定，对于对投资者产生重大不利影响事件公告，并确保相关信息真实、准确、完整。

**（四）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684.51亿元人民币。

**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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

（六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	2020年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券
2、债券简称	20海国资01、20海资01
3、债券代码	2080136.IB、152481.SH
4、发行日	2020年5月8日
5、起息日	2020年5月12日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年5月12日
7、到期日	2025年5月12日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	每年付息1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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2020 年公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	20 海国 03
3、债券代码	163651.SH
4、发行日	2020 年 7 月 29 日
5、起息日	2020 年 7 月 31 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 31 日
7、到期日	2025 年 7 月 31 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	每年付息 1 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	中信建投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2020 年公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	20 海国 04
3、债券代码	175152.SH
4、发行日	2020 年 9 月 15 日
5、起息日	2020 年 9 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 17 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中信建投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2018 年面向合格投资者公开发行支持优质企业发展专项债券（第一
--------	---

	期)
2、债券简称	18海纾困
3、债券代码	155100.SH
4、发行日	2018年12月14日
5、起息日	2018年12月17日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月17日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	每年付息1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	东兴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2019年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券
2、债券简称	19海国资01、19海资01
3、债券代码	1980311.1B、152305.SH
4、发行日	2019年10月21日
5、起息日	2019年10月24日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月24日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息1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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市海淀区国有资本运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
--------	--

2、债券简称	23 海国 02
3、债券代码	138901.SH
4、发行日	2023 年 2 月 21 日
5、起息日	2023 年 2 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 23 日
7、到期日	2027 年 2 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	每年付息 1 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	东兴证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2020 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 海国 02
3、债券代码	163260.SH
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 12 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中信建投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 海国 01

3、债券代码	138856.SH
4、发行日	2023年1月16日
5、起息日	2023年1月17日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年1月17日
7、到期日	2028年1月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息1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	东兴证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市海淀区国有资本运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	23海国03
3、债券代码	138902.SH
4、发行日	2023年2月21日
5、起息日	2023年2月23日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年2月23日
7、到期日	2028年2月23日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息1次，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	东兴证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023年第一期北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券
2、债券简称	23海淀国资01、23海淀01

3、债券代码	2380065.IB、184732.SH
4、发行日	2023年3月10日
5、起息日	2023年3月14日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年3月14日
7、到期日	2028年3月14日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	每年付息1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	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：2380065.IB、184732.SH

债券简称：23 海淀国资 01、23 海淀 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：138901.SH

债券简称：23 海国 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：138902.SH

债券简称：23 海国 03

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：138856.SH

债券简称：23 海国 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：163651.SH

债券简称：20 海国 03

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：2080136.IB、152481.SH

债券简称：20海国资01、20海资01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：163260.SH

债券简称：20海国02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：1980311.IB、152305.SH

债券简称：19海国资01、19海资01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：155100.SH

债券简称：18海纾困

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第1项：根据《2019年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在2019年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券（以下简称“本期债券”）存续期的第3个计息年度末调整本期债券后2个计息年度的票面利率。根据发行人实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调30个基点，即2022年10月24日至2024年10月23日本期债券的票面利率为3.40%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

第2项：根据《2019年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券募集说明书》中设定的回售条款，“19海资01”债券持有人于回售登记期（2022年9月19日至2022年9月23日（限交易日））内对其所持有的全部或部分“19海资01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）；根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19海资01”（债券代码：152305.SH）回售有效期登记数量为299,910手，回售金额为299,910,000.00元。“19海国资01”回售登记期为2022年9月21日至2022年9月27日，根据《19海国资01（1980311）含权债券履行结果公告》，19海国资01银行间回售面额为4,000.00万元。

### 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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：138856.SH

债券简称：23海国01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施、发行人财务承诺、救济措施、调研发行人

债券代码：138901.SH

债券简称：23海国02

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施、发行人财务承诺、救济措施、调研发行人

债券代码：138902.SH

债券简称：23海国03

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施、发行人财务承诺、救济措施、调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138856.SH

债券简称	23海国01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司债券
募集资金用于项目建设的，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：138901.SH

债券简称	23海国02
------	--------

募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司债券
募集资金用于项目建设的，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：138902.SH

债券简称	23 海国 03
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	募集资金专项账户运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金	偿还公司债券

金使用用途	
募集资金用于项目建设的，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：2380065.IB、184732.SH

债券简称	23 海淀国资 01、23 海淀 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	募集资金专项账户运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	补充营运资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**适用 不适用**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：163651.SH

债券简称	20 海国 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专人负责偿付工作、设立专项账户并严格资金管理、制定债券持有人会议规则、充分发挥受托管理人作用和严格信息披露。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及偿债保障措施得到了有效执行，与募集说明书的相关承诺保持一致

## 债券代码：175152.SH

债券简称	20海国04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专人负责偿付工作、设立专项账户并严格资金管理、制定债券持有人会议规则、充分发挥受托管理人作用和严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及偿债保障措施得到了有效执行，与募集说明书的相关承诺保持一致

## 债券代码：155100.SH

债券简称	18海纾困
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专人负责偿付工作、设立专项账户并严格资金管理、制定债券持有人会议规则、充分发挥受托管理人作用和严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及偿债保障措施得到了有效执行，与募集说明书的相关承诺保持一致

## 债券代码：163260.SH

债券简称	20海国02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专人负责偿付工作、设立专项账户并严格资金管理、制定债券持有人会议规则、充分发挥受托管理人作用和严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及偿债保障措施得到了有效执行，与募集说明书的相关承诺保持一致

## 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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区安定门外大街189号天鸿宝景大厦
签字会计师姓名	宁红、孙小丽

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	138856.SH、138901.SH、138902.SH、155100.SH
债券简称	23海国01、23海国02、23海国03、18海纾困
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层
联系人	史超、董林茂、赵春菘
联系电话	010-66559921

债券代码	2080136.IB、152481.SH、1980311.IB、152305.SH、163260.SH、163651.SH、175152.SH
债券简称	20海国资01、20海资01、19海国资01、19海资01、20海国02、20海国03、20海国04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座
联系人	陈佳斌、姜雯桐
联系电话	010-86451361

债券代码	2380065.IB、184732.SH
债券简称	23海淀国资01、23海淀01
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
联系人	安思恒
联系电话	010-80927055

## （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2380065.IB、184732.SH、138856.SH、138901.SH、138902.SH、155100.SH、163260.SH、163651.SH、175152.SH
债券简称	23海淀国资01、23海淀01、23海国01、23海国02、23海国03、18海纾困、20海国02、20海国03、20海国04
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银河SOHO5号楼

债券代码	2080136.IB、152481.SH、1980311.IB、152305.SH
------	---

债券简称	20海国资01、20海资01、19海国资01、19海资01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29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 未经审计

#### 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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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

2021年12月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（以下简称“解释15号”），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。

本集团子公司北京海新能源科技股份有限公司依据上述有关规定和要求进行会计政策变更，调减固定资产2,748,319.53元，调减未分配利润532,376.98元，调减少数股东权益2,215,942.55元。

##### （二）会计估计变更

无。

##### （三）重要前期差错更正

海国运营及下属北京市海淀区保障性住房发展有限公司、北京市海淀区市政服务集团有限公司、北京海淀固废发展有限公司及北京海淀剧院有限责任公司，对财务报表进行了前期差错更正。

1、本公司持有中关村发展集团股份有限公司股权，上一年度其公允价值变动1,672,904,281.04元，应计入其他综合收益。

2、子公司北京市海淀区保障性住房发展有限公司重分类并核销2018-2021年趸租房专项资金，调减资产5,286,365.31元，调减负债1,391,903.73元，调减未分配利润3,894,461.58元。

3、本公司下属企业北京海淀固废发展有限公司因享受所得税优惠退还企业所得税费用，调增未分配利润7,244,836.80元，调减应交税费7,244,836.80元。

4、本公司下属企业北京海淀剧院有限责任公司2019年无偿划转数据错误，调增资本公积25,890,785.81元，调减未分配利润25,890,785.81元。

##### （四）对年初财务报表相关项目的累积影响

单位：元

项目	追溯调整前金额 (2021年12月31日)	会计政策追溯调整	会计差错更正追溯调整	追溯调整后金额 (2022年1月1日)
资产：				

项目	追溯调整前金额 (2021年12月31日)	会计政策追溯调整	会计差错更正追溯调整	追溯调整后金额 (2022年1月1日)
应收账款	2,903,282,890.84		-5,286,365.31	2,897,996,525.53
其他权益工具投资	25,205,046,993.26		1,672,904,281.04	26,877,951,274.30
固定资产	14,632,938,958.28	-2,748,319.53		14,630,190,638.75
负债:				
预收款项	3,583,150,785.27		2,534,888.08	3,585,685,673.35
应交税费	987,850,652.94		-7,244,836.80	980,605,816.14
其他应付款	11,511,464,490.29		-12,563,608.54	11,498,900,881.75
一年内到期的非流动负债	19,062,573,279.66		3,853,134,159.52	22,915,707,439.18
长期借款	82,417,307,507.20		-3,842,340,000.00	78,574,967,507.20
租赁负债	973,869,287.46		-2,157,342.79	971,711,944.67
所有者权益(或股东权益):				
资本公积	33,831,047,556.80		25,890,785.81	33,856,938,342.61
其他综合收益	587,976,702.55		1,672,904,281.04	2,260,880,983.59
盈余公积	625,839,061.38			625,839,061.38
未分配利润	3,456,330,766.66	-532,376.98	-22,540,410.59	3,433,257,979.09
少数股东权益	12,350,663,608.23	-2,215,942.55		12,348,447,665.68
损益:				
营业收入	35,415,928,228.45		4,252,400.44	35,420,180,628.89
营业成本	24,334,760,170.62		7,000,719.97	24,341,760,890.59
财务费用	9,226,064,961.29		794,618.17	9,226,859,579.46
营业外收入	148,948,504.84		-287,506.15	148,660,998.69
所得税费用	829,847,859.20		-7,244,836.80	822,603,022.40
少数股东损益	194,876,800.33	-2,215,942.55		192,660,857.78

### 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型 (新增或减少)	新增、减少原因
北京海淀科技金融资本控股	投资与资产管理；企业管	77.04	284.81	0.48	减少	经海淀区政府研究决定，进

集团股份 有限公司	理；经济 信息咨询					行资产划 转
联创嘉业 （北京） 资产管理 有限公司	资产管 理；投资 管理；项 目投资； 企业管理 咨询；技 术开发、 技术服 务、技术 咨询；软 件开发； 出租办公 用房	1.19	19.58	0.11	减少	根据海淀 区国有企 业整体部 署调整
联创瑞业 （北京） 资产管理 有限公司	资产管 理；投资 管理；项 目投资； 企业管理 咨询；技 术开发、 技术服 务、技术 咨询；软 件开发； 出租办公 用房	1.74	65.21	0.00	减少	根据海淀 区国有企 业整体部 署调整

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

对本公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响。

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	应收利息、应收股利、其他应收款项
存货	原材料、自制半成品及在产品、库存商品（产成品）、周转材料（包装物、低值易耗品等）、合同履行成本、消耗性生物资产、其他

##### 2. 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	-	-	0.00	-100.00
持有待售资产	-	-	0.08	-100.00

一年内到期的非流动资产	1.09	0.03	9.99	-89.09
其他非流动金融资产	79.87	2.46	58.19	37.27
在建工程	38.21	1.18	9.86	287.50
使用权资产	12.73	0.39	9.61	32.55

发生变动的的原因：

- 1、应收款项融资：本期中海投应收款项融资减少。
- 2、持有待售资产：本期绿海能持有待售资产减少。
- 3、一年内到期的非流动资产：主要因为海科金出表所致。
- 4、其他非流动金融资产：海国投下属子公司新增基金投资。
- 5、在建工程：主要是因为资产划转及海国投等子公司新增项目。
- 6、使用权资产：主要是因为海国投当期确认使用权资产。

## （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	206.20	3.22	-	1.56
存货	508.08	78.73	-	15.49
固定资产	147.71	22.61	-	15.30
无形资产	19.32	0.30	-	1.54
投资性房地产	252.52	30.12	-	11.93
合计	1,133.84	115.38	—	—

### 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 10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
北京海新能源科技股份有限公司	152.76	75.54	86.48	35.22	28.88	质押
合计	152.76	75.54	86.48	—	—	—

## 五、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：1,254.84 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：51.05 亿元，收回：76.45 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：1,229.44 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：1,229.44 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：149.90%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要系对原并表子公司北京海淀科技发展有限公司、八大处控股集团有限公司、黑龙江省海国龙油石化股份有限公司等出表后形成，以及对北京海开控股（集团）股份有限公司和北京锦绣大地农业股份有限公司的非经营性往来占款和资金拆借。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0	0
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	6.57	0.53
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0	0
尚未到期，且到期日在 1 年后的	1,222.87	99.47
合计	1,229.44	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
北京海淀 科技发展 有限公司	71.09	705.18	无重大不 良资信情 况	往来款	预计未来两 年内通过项 目投资退出 或资产处置 回笼资金不 低于 113.55 亿	预计未来两 年内 113.55 亿元
八大处控 股集团有 限公司	0	301.73	无重大不 良资信情 况	往来款	预计每年回 款 40-50 亿	预计每年回 款 40-50 亿
黑龙江省 海国龙油 石化股份 有限公司	45.34	88.85	无重大不 良资信情 况	往来款	根据业务情 况逐步回款	根据业务情 况逐步回款
北京海开 控股（集 团）股份 有限公司	0	59.00	无重大不 良资信情 况	借款	根据业务情 况逐步回款	根据业务情 况逐步回款
北京锦绣 大地农业 股份有限 公司	1.23	22.92	无重大不 良资信情 况	借款	根据业务情 况逐步回款	根据业务情 况逐步回款

### （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

未完全执行的原因

根据回款计划，发行人对部分拆借款有相对明确的回款安排，但仍存在一定规模款项需依赖原子公司自身盈利回款。

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 935.38 亿元和 1,283.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 37.18%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以 内（含）	6 个月（ 不含）至 1 年（含 ）	超过 1 年 （不含）		
公司信用 类债券		190.00	70.00	137.00	397.00	30.94%
银行贷款		65.00	167.23	653.91	886.14	69.06%

非银行金融机构贷款						
其他有息债务						

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 120.00 亿元，企业债券余额 70.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 207.00 亿元，且共有 120.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,883.32 亿元和 2,019.70 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.24%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		225.12	83.57	155.96	464.65	23.01%
银行贷款		159.76	223.70	948.13	1,331.59	65.93%
非银行金融机构贷款		27.22	12.84	9.83	49.89	2.47%
其他有息债务		9.51	17.76	146.29	173.56	8.59%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 145.50 亿元，企业债券余额 70.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 214.69 亿元，且共有 140.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 34.47 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 13.57 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）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	0.76	0.03	3.62	-78.95
预收款项	6.06	0.25	35.86	-83.11
合同负债	63.78	2.63	21.26	199.94

应付职工薪酬	3.68	0.15	2.67	37.49
应交税费	13.41	0.55	9.81	36.75
其他应付款	157.38	6.50	114.99	36.87
一年内到期的非流动负债	394.96	16.31	229.16	72.35
应付债券	222.85	9.21	331.91	-32.86
预计负债	0.16	0.01	0.29	-46.16
其他非流动负债	3.54	0.15	7.88	-55.03

发生变动的原因：

- 1、应付票据：主要是由于海科金出表；
- 2、预收款项：主要是实创股份预收款项减少所致；
- 3、合同负债：主要由于海国投、实创股份和海融达表内合同负债增加；
- 4、应付职工薪酬：主要由于海淀置业、实创股份和市政集团应付职工薪酬增加；
- 5、应交税费：主要来自于海国投和实创股份应收税费增加；
- 6、其他应付款：主要由于海国投其他应付款增加较多；
- 7、一年内到期的非流动负债：主要是应付债券重分类所致；
- 8、应付债券：主要是应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致；
- 9、预计负债：主要是由于海科金出表；
- 10、其他非流动负债：主要是由于海科金出表。

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一）基本情况

报告期利润总额：6.62 亿元

报告期非经常性损益总额：4 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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
北京市海淀区国有资产投资集团有限公司	是	100.00	正常	1,778.22	445.09	182.73	80.00
北京海	是	100.00	正常	101.28	35.57	29.82	6.84

淀置业集团有限公司							
北京实创科技园开发建设股份有限公司	是	87.04	正常	648.90	121.35	15.41	3.28
北京中海投资管理公司	是	100.00	正常	21.49	12.33	11.30	2.02
北京市西农投资有限责任公司	是	100.00	正常	10.19	5.20	1.51	0.94
北京海房投资管理集团有限公司	是	100.00	正常	14.77	8.90	2.02	-0.33
北京海国永丰科技有限责任公司	是	100.00	正常	12.99	3.49	0.73	0.29
北京市海淀区保障性住房发展有限公司	是	100.00	正常	148.84	78.54	3.21	0.50
北京市海淀区市政服务集团有限公司	是	100.00	正常	27.71	19.29	20.29	5.68

### （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

适用 不适用

存在重大差异的原因

部分子公司接收拨付款等款项计入经营性现金流，但不计入收入、不影响利润。

**八、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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：265.37 亿元

报告期末对外担保的余额：244.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-21.27 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：244.10 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、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

**十一、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

**十二、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、发行人为绿色债券发行人**

□适用 √不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

□适用 √不适用

**五、其他特定品种债券事项**

单位：亿元

债券代码	155100.SH
债券简称	18 海纾困

专项债券类型	纾困公司债券
债券余额	50.00
募集资金使用的具体领域	1、设立有利于稳定我国资本市场的专项股权投资基金； 2、帮助北京市立足主营业务、经营状况良好的 A 股上市公司或其控股股东及实际控制人化解其流动性困难的问题； 3、根据发行人财务状况和资金情况，将部分募集资金用于偿还有息负债或补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	按照募集说明书约定使用

## 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，公司年度报告及半年度报告可在上交所进行查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为北京市海淀区国有资本运营有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)

北京市海淀区国有资本运营有限公司

2023 年 4 月 28 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位:北京市海淀区国有资本运营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,620,465,242.21	18,012,837,348.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,185,589,246.63	3,777,793,956.78
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	145,504,765.92	114,539,665.82
应收账款	3,007,420,185.12	2,897,996,525.53
应收款项融资		50,000.00
预付款项	2,264,280,004.37	2,169,082,485.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	141,164,009,457.32	134,031,013,445.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,808,497,253.07	44,553,979,625.08
合同资产	961,680,866.38	834,296,911.09
持有待售资产		8,089,486.28
一年内到期的非流动资产	108,971,282.74	998,976,721.34
其他流动资产	5,280,398,742.54	5,924,452,298.71
流动资产合计	227,546,817,046.30	213,323,108,470.50
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	386,000,000.00	386,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	128,914,299.83	159,479,319.59
长期股权投资	10,169,237,770.22	8,849,797,528.81
其他权益工具投资	19,933,416,818.09	26,877,951,274.30

其他非流动金融资产	7,986,816,205.56	5,818,502,274.85
投资性房地产	25,251,851,467.51	23,491,051,901.51
固定资产	14,770,895,778.29	14,630,190,638.75
在建工程	3,820,934,414.01	986,051,108.56
生产性生物资产	57,918.28	64,179.70
油气资产		
使用权资产	1,273,372,667.17	960,657,114.19
无形资产	1,932,388,694.76	1,865,913,795.71
开发支出	183,151,211.32	194,943,096.86
商誉	265,094,628.97	264,992,228.43
长期待摊费用	494,762,513.92	514,196,813.29
递延所得税资产	809,695,674.32	802,464,905.62
其他非流动资产	9,147,815,779.56	9,109,349,476.37
非流动资产合计	96,556,405,841.81	94,913,605,656.54
资产总计	324,103,222,888.11	308,236,714,127.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	28,096,631,574.22	33,277,058,031.16
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	76,228,604.12	362,148,304.38
应付账款	2,516,826,702.39	2,837,664,304.18
预收款项	605,650,556.39	3,585,685,673.35
合同负债	6,377,868,847.32	2,126,367,925.48
卖出回购金融资产款		
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	367,725,244.43	267,456,033.56
应交税费	1,340,946,281.77	980,605,816.14
其他应付款	15,738,396,505.90	11,498,900,881.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,496,317,292.43	22,915,707,439.18
其他流动负债	12,019,841,584.01	13,999,964,959.23
流动负债合计	106,636,433,192.98	91,851,559,368.41

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	93,943,304,286.69	78,574,967,507.20
应付债券	22,284,853,113.65	33,191,022,380.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,167,344,677.27	971,711,944.67
长期应付款	17,055,678,510.16	13,644,580,178.88
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,616,994.72	29,008,782.52
递延收益	548,761,628.86	582,382,473.93
递延所得税负债	80,356,828.86	76,862,176.54
其他非流动负债	354,452,730.22	788,118,291.23
非流动负债合计	135,450,368,770.43	127,858,653,735.12
负债合计	242,086,801,963.41	219,710,213,103.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具		6,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,453,832,445.79	33,856,938,342.61
减：库存股		
其他综合收益	2,644,929,858.01	2,260,880,983.59
专项储备	857,344.55	1,136,991.16
盈余公积	728,677,061.85	625,839,061.38
一般风险准备		
未分配利润	4,483,327,743.76	3,433,257,979.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	73,311,624,453.96	76,178,053,357.83
少数股东权益	8,704,796,470.74	12,348,447,665.68
所有者权益（或股东权益）合计	82,016,420,924.70	88,526,501,023.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	324,103,222,888.11	308,236,714,127.04

公司负责人：邬斌锋 主管会计工作负责人：闫明霞 会计机构负责人：柴璐娟

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,462,778,649.96	3,460,790,523.46

交易性金融资产	1,644,288,228.25	1,641,975,290.50
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		4,800.00
其他应收款	112,085,519,309.75	86,338,834,991.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	118,192,586,187.96	91,441,605,605.64
<b>非流动资产：</b>		
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	66,871,292,679.08	69,379,582,343.27
其他权益工具投资	9,417,590,178.42	8,062,547,067.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,015,826,800.00	
固定资产	7,048,274,084.44	7,048,571,519.43
在建工程	1,428,750,031.77	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,000,000.00	6,000,000.00
无形资产	631,100.25	705,171.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,211,601.17	
其他非流动资产	45,404,586.05	45,404,586.05
非流动资产合计	85,873,981,061.18	84,542,810,687.49
资产总计	204,066,567,249.14	175,984,416,293.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,500,000,000.00	15,600,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	190.66	190.66
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	79,389,456.49	85,094,516.73
其他应付款	5,337,144,999.68	7,081,239,502.15
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	24,423,000,000.00	1,500,000,000.00
其他流动负债	8,000,000,000.00	9,000,000,000.00
流动负债合计	55,339,534,646.83	33,266,334,209.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	65,391,000,005.00	36,037,333,335.00
应付债券	13,000,023,000.00	28,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		7,500,000.00
长期应付款	90,000,000.00	160,000,000.00
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	78,481,023,005.00	64,904,833,335.00
负债合计	133,820,557,651.83	98,171,167,544.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具		6,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,120,675,975.41	33,277,738,875.16
减：库存股		
其他综合收益	2,075,272,941.74	2,204,907,745.23
专项储备		
盈余公积	728,677,061.85	625,839,061.38
未分配利润	6,321,383,618.31	5,704,763,066.82

所有者权益（或股东权益）合计	70,246,009,597.31	77,813,248,748.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	204,066,567,249.14	175,984,416,293.13

公司负责人：邬斌锋 主管会计工作负责人：闫明霞 会计机构负责人：柴璐娟

### 合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	30,849,854,691.91	35,420,180,628.89
其中：营业收入	30,849,854,691.91	35,420,180,628.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,158,593,918.43	37,197,538,934.38
其中：营业成本	18,722,575,938.14	24,341,760,890.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	424,499,520.46	484,221,854.31
销售费用	838,329,884.80	877,649,681.17
管理费用	1,915,311,888.17	1,970,768,557.94
研发费用	306,832,949.45	296,278,370.91
财务费用	8,951,043,737.41	9,226,859,579.46
其中：利息费用	8,501,715,621.31	9,176,540,187.29
利息收入	326,227,467.92	282,124,338.80
汇兑净损失（净收益以“-”填列）	150,796,586.35	21,415,459.43
加：其他收益	279,580,525.94	226,061,755.45
投资收益（损失以“-”号填列）	2,053,941,777.91	2,788,040,903.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-131,456,962.73	26,021,791.77
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）	155,139,715.55	161,797,569.26

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,605,950,845.92	-97,524,100.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-97,805,621.42	-39,351,487.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,269,539.81	-2,129,798.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	486,435,865.35	1,259,536,536.68
加：营业外收入	202,580,871.41	148,660,998.69
减：营业外支出	27,461,790.94	51,986,255.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	661,554,945.82	1,356,211,279.63
减：所得税费用	607,857,467.02	822,603,022.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,697,478.80	533,608,257.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,697,478.80	533,608,257.23
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）	1,654,216,346.59	340,947,399.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,600,518,867.79	192,660,857.78
六、其他综合收益的税后净额	260,514,015.73	1,542,447,824.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	386,600,674.06	1,576,270,245.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益	344,608,070.26	1,584,044,059.28
（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	344,608,070.26	1,584,044,059.28
（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	41,992,603.80	-7,773,813.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-132,289.52
（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	41,992,603.80	-7,641,524.30
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-126,086,658.33	-33,822,420.52
七、综合收益总额	314,211,494.53	2,076,056,082.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,040,817,020.65	1,917,217,644.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,726,605,526.12	158,838,437.26
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：邬斌锋 主管会计工作负责人：闫明霞 会计机构负责人：柴璐娟

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	5,115,661,508.72	3,980,490,219.14
减：营业成本	74,176,033.50	210,023,297.52
税金及附加	20,867,779.75	19,709,538.24
销售费用		
管理费用	17,730,080.02	11,239,881.46
研发费用		
财务费用	5,581,466,483.64	4,155,624,426.30
其中：利息费用	5,232,500,620.71	4,179,262,746.42
利息收入	27,632,343.31	23,658,440.68
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,519,912,838.06	276,693,364.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,534,047.46	16,720,387.27
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）	124,947,218.25	141,975,290.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填		

列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,066,281,188.12	2,561,730.21
加：营业外收入	3,257.00	
减：营业外支出		400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,066,284,445.12	2,161,730.21
减：所得税费用	37,306,782.71	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,028,977,662.41	2,161,730.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,028,977,662.41	2,161,730.21
（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	-129,634,803.49	1,868,462,556.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-129,634,803.50	1,868,462,556.00
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	-129,634,803.50	1,868,462,556.00
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	899,342,858.92	1,870,624,286.21
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：邬斌锋 主管会计工作负责人：闫明霞 会计机构负责人：柴璐娟

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	33,744,837,196.88	34,887,951,233.57

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
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	210,068,903.33	513,482,003.70
收到其他与经营活动有关的现金	17,353,732,993.02	40,242,029,512.66
经营活动现金流入小计	51,308,639,093.23	75,643,462,749.93
购买商品、接受劳务支付的现金	31,321,414,502.62	37,748,819,490.08
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		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,635,683,034.34	2,335,462,145.73
支付的各项税费	2,454,918,478.66	2,177,568,887.31
支付其他与经营活动有关的现金	9,160,295,293.11	38,690,010,104.23
经营活动现金流出小计	45,572,311,308.73	80,951,860,627.35
经营活动产生的现金流量净额	5,736,327,784.50	-5,308,397,877.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,446,093,240.42	11,115,352,266.43
取得投资收益收到的现金	697,574,726.47	928,034,051.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,016,615.62	18,723,577.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,070,643,686.38
收到其他与投资活动有关的现金	24,425,839,810.69	25,585,713,170.90
投资活动现金流入小计	37,570,524,393.20	39,718,466,752.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,742,095,917.04	4,653,707,666.30
投资支付的现金	14,483,792,955.69	34,330,903,388.09
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,070,534.98	-460,654,025.75
支付其他与投资活动有关的现金	34,137,015,494.61	10,923,452,193.23
投资活动现金流出小计	52,371,974,902.32	49,447,409,221.87
投资活动产生的现金流量净额	-14,801,450,509.12	-9,728,942,469.25

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,978,710,839.47	3,212,599,656.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,005,160,000.00	28,794,907.40
取得借款收到的现金	111,687,658,546.87	122,411,715,517.55
收到其他与筹资活动有关的现金	4,494,971,567.98	2,034,985,047.05
筹资活动现金流入小计	122,161,340,954.32	127,659,300,221.36
偿还债务支付的现金	92,854,584,082.17	100,474,759,324.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,189,821,559.01	10,808,586,168.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,260,849.00	147,260,552.10
支付其他与筹资活动有关的现金	7,485,825,237.85	3,936,192,470.02
筹资活动现金流出小计	109,530,230,879.03	115,219,537,963.35
筹资活动产生的现金流量净额	12,631,110,075.29	12,439,762,258.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-36,733,751.68	-87,385,975.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,529,253,598.99	-2,684,964,064.29
加：期初现金及现金等价物余额	16,769,681,285.97	19,454,645,350.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,298,934,884.96	16,769,681,285.97

公司负责人：郭斌锋 主管会计工作负责人：闫明霞 会计机构负责人：柴璐娟

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	198,253,845.83	15,583,760.06
收到的税费返还	2,971.78	
收到其他与经营活动有关的现金	133,559,611.10	96,968,879.88
经营活动现金流入小计	331,816,428.71	112,552,639.94
购买商品、接受劳务支付的现金	93,346,604.38	91,600,498.91
支付给职工及为职工支付的现金	6,281,429.77	7,013,331.73
支付的各项税费	191,789,899.21	180,790,698.76
支付其他与经营活动有关的现金	146,569,369.03	12,020,536.01
经营活动现金流出小计	437,987,302.39	291,425,065.41
经营活动产生的现金流量净额	-106,170,873.68	-178,872,425.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	409,116,260.78	4,550,038,895.63
取得投资收益收到的现金	241,773,094.35	256,605,195.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	57,514,053,694.46	47,798,602,942.26

投资活动现金流入小计	58,164,943,049.59	52,605,247,033.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,216.45	1,504,257,280.68
投资支付的现金	5,084,015,182.68	21,263,543,200.00
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	86,275,500,000.00	60,269,733,446.05
投资活动现金流出小计	91,359,555,399.13	83,037,533,926.73
投资活动产生的现金流量净额	-33,194,612,349.54	-
		30,432,286,893.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,950,681,839.47	2,920,162,280.68
取得借款收到的现金	71,740,933,000.00	64,002,730,350.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,300,000,000.00	2,456,818,600.00
筹资活动现金流入小计	79,991,614,839.47	69,379,711,230.68
偿还债务支付的现金	36,452,497,455.00	30,663,618,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,224,782,545.84	4,349,477,339.28
支付其他与筹资活动有关的现金	4,011,563,488.91	1,914,126,100.00
筹资活动现金流出小计	45,688,843,489.75	36,927,221,439.28
筹资活动产生的现金流量净额	34,302,771,349.72	32,452,489,791.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,001,988,126.50	1,841,330,472.53
加：期初现金及现金等价物余额	3,460,790,523.46	1,619,460,050.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,462,778,649.96	3,460,790,523.46

公司负责人：邬斌锋 主管会计工作负责人：闫明霞 会计机构负责人：柴璐娟

