# 北京首都旅游集团有限责任公司

## 公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

# 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

# 重大风险提示

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。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、截至报告期末，发行人商誉价值 65.89 亿元，占总资产的比例为 4.08%，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。

# 目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....5
第一节　发行人情况.....6
一、　公司基本信息.....6
二、　信息披露事务负责人.....6
三、　报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....7
四、　报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....7
五、　公司经营和业务情况.....8
六、　公司治理情况.....9
第二节　债券事项.....11
一、　公司信用类债券情况.....11
二、　公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....27
三、　公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....28
四、　公司债券报告期内募集资金使用情况.....29
五、　公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....30
六、　公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....30
第三节　报告期内重要事项.....30
一、　会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....30
二、　合并报表范围调整.....31
三、　财务报告审计情况.....31
四、　主要会计数据和财务指标.....31
五、　资产受限情况.....31
六、　可对抗第三人的优先偿付负债情况.....32
七、　非经营性往来占款或资金拆借.....32
八、　负债情况.....32
九、　利润及其他损益来源情况.....33
十、　报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....33
十一、　对外担保情况.....33
十二、　关于重大未决诉讼情况.....33
十三、　报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....33
第四节　特定品种债券应当披露的其他事项.....33
一、发行人为可交换债券发行人.....33
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.....34
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....34
四、发行人为可续期公司债券发行人.....34
五、其他特定品种债券事项.....34
第五节　发行人认为应当披露的其他事项.....34
第六节　备查文件目录.....35
财务报表.....37
附件一：　发行人财务报表.....37

# 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 | 亿元、万元、元 |

# 第一节 发行人情况

## 一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

| | |
|---|---|
| 中文名称 | 北京首都旅游集团有限责任公司 |
| 中文简称 | 北京首旅 |
| 外文名称（如有） | BeijingTourismGroupCo.,Ltd. |
| 外文缩写（如有） | BTG |
| 法定代表人 | 宋宇 |
| 注册资本 | 44.25 |
| 实缴资本 | 23.69 |
| 注册地址 | 北京市通州区萧太后河北岸 5 号 A 栋 A001 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区雅宝路 10 号 3 层 |
| 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 | □董事 √高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 副总经理 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区雅宝路 10 号 3 层 |
| 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

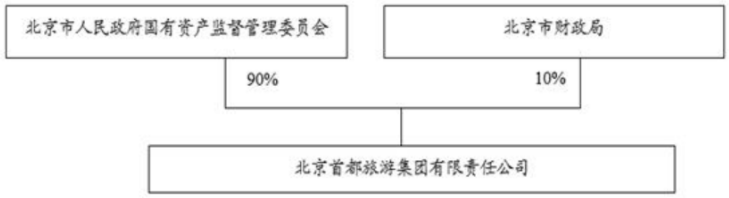
### （三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）




## 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

变更具体情况：

根据北京市人民政府 2021 年 6 月 8 日印发的《关于王可同志任职的通知》（京政任[2021]198 号），王可任北京市首都旅游集团有限责任公司董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：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

发行人的其他非董事高级管理人员：高飞、于学忠、郭永昊、周红

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务情况

北京首都旅游集团有限公司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。努力实现“每个业务板块一家上市公司、一套品牌系列，并均处于全国同行业领先地位”的产业发展目标，全力推进实现“6+2”产业布局，不断向着生活方式服务业产业集团迈进。目前，旗下拥有“首旅酒店”“王府井”“首商股份”“全聚德”四家上市公司。

报告期内公司主要财务信息如下：

单位：亿元、%

| 项目 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入占比 | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入占比 |
| 住宿板块 | 37.33 | 27.73 | 25.72 | 22.15 | 27.01 | 22.05 | 18.37 | 16.03 |
| 商业板块 | 67.04 | 39.72 | 40.75 | 39.78 | 49.56 | 35.55 | 28.26 | 29.41 |
| 餐饮板块 | 7.31 | 6.77 | 7.32 | 4.34 | 4.71 | 4.30 | 8.65 | 2.79 |
| 汽车出行板块 | 37.16 | 33.53 | 9.77 | 22.05 | 38.85 | 37.14 | 4.41 | 23.06 |
| 旅游旅行板块 | 10.73 | 9.83 | 8.37 | 6.37 | 10.67 | 10.63 | 0.34 | 6.33 |
| 景区板块 | 3.78 | 1.48 | 60.75 | 2.24 | 1.82 | 0.48 | 73.69 | 1.08 |
| 其他 | 5.16 | 1.64 | 68.20 | 3.06 | 1.47 | 1.02 | 31.08 | 0.88 |
| 合计 | 168.50 | 120.70 | 28.37 | 100.00 | 134.10 | 111.17 | 17.10 | 79.58 |

### （二）公司未来展望

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能力，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。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

□是 √否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务方面

发行人有独立的管理和经营机构，能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

2、资产方面

发行人拥有完全独立的经营系统及设施，生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

3、人员方面

发行人在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，独立招聘员工。发行人高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

4、财务方面

发行人设有独立的财会部门，有独立的财会人员，建立和制定了适合公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户，独立经营、独立核算、独立纳税。

5、机构方面

发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东相对独立。

**（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**

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。

**（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

□是 √否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

□是 √否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

□是 √否

# 第二节 债券事项

## 一、公司信用类债券情况

### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债（不含永续债券）余额 672.91 亿元，其中公司信用类债券余额 280.13 亿元，占有息负债余额的 41.63%。

截止报告期末，公司信用类债券（含永续债券）中，公司债券余额 35.5 亿元，企业债券余额 60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 242 亿元，且共有 64 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

| | |
|---|---|
| 1、债券名称 | 北京首都旅游集团有限责任公司 2021 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 首旅 SCP001 |
| 3、债券代码 | 012100160.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 1 月 13 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 1 月 14 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 无 |
| 7、到期日 | 2021 年 7 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.55 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间市场 |
| 12、主承销商 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 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、最近回售日（如有） | 2021 年 8 月 2 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(%) | 3.20 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |

| | |
|---|---|
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 平安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 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） | 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、最近回售日（如有） | 2021 年 8 月 2 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(%) | 3.30 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 平安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 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） | 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 首旅债 01、18 首旅 01 |
| 3、债券代码 | 1880163.IB、139405.SH |
| 4、发行日 | 2018 年 8 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 8 月 20 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2021 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(%) | 4.67 |
| 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 | 上海证券交易所/银行间市场 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |

| | |
|---|---|
| 15、适用的交易机制 | 本期债券发行结束后一个月内，发行人将申请在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 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 首旅债 01、19 首旅 01 |
| 3、债券代码 | 1980055.IB、139414.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 2 月 27 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 2 月 28 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022 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(%) | 3.99 |
| 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 | 上海证券交易所/银行间市场 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 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） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如 | 面向合格投资者交易的债券 |

| | |
|---|---|
| 适用） | |
| 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） | 否 |

| | |
|---|---|
| 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 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 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 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） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 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 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 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） | 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 | 2022 年 8 月 7 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 上海证券交易所 |
| 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 | 北京银行股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 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） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 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 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 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） | 无 |

| | |
|---|---|
| 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 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 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 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） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 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 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 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） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 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 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 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） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 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 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 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） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 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 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 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） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 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 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 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） | 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 首旅债 02、18 首旅 02 |
| 3、债券代码 | 1880164.IB、139406.SH |

| | |
|---|---|
| 4、发行日 | 2018 年 8 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 8 月 20 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 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 | 上海证券交易所/银行间市场 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 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） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 上海银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 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、最近回售日（如有） | 无 |

| | |
|---|---|
| 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 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 交通银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 上海银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 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 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 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） | 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 首旅债 02、19 首旅 02 |
| 3、债券代码 | 1980056.IB、139415.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 2 月 27 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 2 月 28 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 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 | 上海证券交易所/银行间市场 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 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 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 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） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 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 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 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） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 上海银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |

| | |
|---|---|
| 12、主承销商 | 杭州银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 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 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 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） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 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 | 无 |

| | |
|---|---|
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 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） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 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 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 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） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 上海银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |

| | |
|---|---|
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 杭州银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 上海银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风 | 否 |

| | |
|---|---|
| 险（如适用） | |

| | |
|---|---|
| 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、最近回售日（如有） | 无 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 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 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 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） | 否 |

**二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况**

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)

债券简称：16 首旅 01

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

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)

债券简称：16 首旅 02

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

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)

债券简称：18 首旅 01

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

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)

债券简称：18 首旅 02

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

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)

债券简称：19 首旅债 01

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

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)

债券简称：19 首旅债 02

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

**三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况**

√本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：1880163.IB、139405.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 18 首旅债 01、18 首旅 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 25.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.625 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.00 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 截至 2020 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 |
| 约定的募集资金使用用途 | 16 亿元用于补充营运资金，24 亿元用于项目投资 |
| 实际的募集资金使用用途 | 16 亿元用于补充营运资金，24 亿元用于项目投资 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1880164.IB、139406.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 18 首旅债 02、18 首旅 02 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 15.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.375 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 截至 2020 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 |
| 约定的募集资金使用用途 | 16 亿元用于补充营运资金，24 亿元用于项目投资 |
| 实际的募集资金使用用途 | 16 亿元用于补充营运资金，24 亿元用于项目投资 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

**五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

□适用 √不适用

**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

□适用 √不适用

## 第三节 报告期内重要事项

**一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

## 三、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

## 四、主要会计数据和财务指标

**在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券**

□是 √否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。
说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一） 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：52.06 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 11.44 | 5.49 | - |
| 存货 | 0.51 | 1.51 | - |
| 固定资产 | 25.75 | 10.91 | - |
| 无形资产 | 2.23 | 1.51 | - |
| 投资性房地产 | 12.12 | 40.80 | - |
| 合计 | 52.06 | 7.94 | - |

### （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

□适用 √不适用

### （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

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 | 子公司报告期营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 发行人持有的权利受限股权占其持股的比例 | 权利受限原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京首寰文化旅游投资有限公司 | 505.27 | 0.30 | 51.00 | 100.00 | 质押贷款 |
| 北京国际度假区有限公司 | 566.97 | 0.30 | 35.70 | 100.00 | 质押贷款 |
| 合计 | 1,072.24 | | - | - | - |

**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

**七、非经营性往来占款或资金**

单位：亿元币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

与主营业务的开展存在必要关联关系及用于支持重要参股企业业务开展的往来款项定义为经营性往来款，将与主营业务的开展无关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

**（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致**

一致。

**（三） 报告期末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：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.31，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否**

**（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行 □未完全执行

**八、负债情况**

**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 672.91 亿元，较上年末总比变动 23.11%，其中短期有息负债 111.18 亿元。

**（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形**

□适用 √不适用

**（三） 有息借款情况类别**

**报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的**

□适用 √不适用

**九、利润及其他损益来源情况**

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：-13.12 亿元

报告期非经常性损益总额：0.61 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

**十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十**

□是 √否

**十一、 对外担保**

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：38.9 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.4 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：38.9 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：□是 √否

**十二、 关于重大未决诉讼情况**

□适用 √不适用

**十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

□发生变更 √未发生变更

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

**一、发行人为可交换债券发行人**

□适用 √不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

□适用 √不适用

**三、发行人为其他特殊品种债券发行人**

□适用 √不适用

**四、发行人为可续期公司债券发行人**

√适用 □不适用

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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可至募集说明书约定查阅地点进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为北京首都旅游集团有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

北京首都旅游集团有限责任公司

2021 年 8 月 31 日

# 财务报表

## 附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2021 年 06 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 20,852,235,991.88 | 11,484,753,483.65 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 4,667,140,711.67 | 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 | 100,000.00 | 39,809,030.22 |
| 应收账款 | 2,933,859,692.69 | 3,292,158,514.06 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,358,014,754.47 | 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 | 9,506,823,366.38 | 7,824,502,649.52 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | 2,041,811,611.50 | 3,249,719,930.50 |
| 存货 | 3,358,060,615.49 | 3,023,957,269.06 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 390,722.70 | 13,810,282.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,010,801.35 | 274,601.02 |
| 其他流动资产 | 1,215,666,144.80 | 1,072,584,529.33 |
| 流动资产合计 | 45,942,114,412.93 | 35,304,997,848.71 |
| **非流动资产：** | | |
| 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 | 400,006,547.40 | 153,784,276.57 |
| 长期股权投资 | 3,576,238,009.06 | 3,610,852,705.76 |
| 其他权益工具投资 | 439,578,636.20 | 8,318,398.99 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | 303,686,169.52 | 295,788,169.52 |
| 投资性房地产 | 2,971,694,204.25 | 2,894,699,953.40 |
| 固定资产 | 23,597,982,170.87 | 23,458,606,996.98 |
| 在建工程 | 36,875,546,383.62 | 39,240,714,062.12 |
| 生产性生物资产 | 93,695,747.56 | 94,666,922.64 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 16,251,710,484.72 | |
| 无形资产 | 14,813,157,892.90 | 9,760,569,582.22 |
| 开发支出 | 24,076,746.55 | 15,879,731.39 |
| 商誉 | 6,588,529,571.18 | 6,588,529,571.18 |
| 长期待摊费用 | 3,232,589,088.04 | 3,451,943,293.39 |
| 递延所得税资产 | 2,039,079,916.91 | 1,758,087,373.11 |
| 其他非流动资产 | 4,348,793,326.61 | 4,702,211,260.98 |
| 非流动资产合计 | 115,556,364,895.39 | 96,642,724,632.76 |
| 资产总计 | 161,498,479,308.32 | 131,947,722,481.47 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 6,897,617,317.77 | 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 | 51,344,198.03 | 71,859,118.45 |
| 应付账款 | 7,282,219,717.96 | 8,976,366,936.99 |
| 预收款项 | 1,436,797,987.68 | 2,022,268,992.10 |
| 合同负债 | 1,586,062,671.85 | 1,207,409,579.60 |
| 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 | 1,060,972,212.43 | 1,344,754,949.34 |
| 应交税费 | 540,539,432.14 | 783,732,352.18 |
| 其他应付款 | 12,163,936,531.46 | 11,777,837,227.38 |
| 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 | 4,411,200,493.12 | 6,683,398,190.84 |
| 其他流动负债 | 1,456,104,852.76 | 1,958,122,309.28 |
| 流动负债合计 | 36,886,795,415.20 | 39,670,880,332.27 |

| | | |
|---|---|---|
| **非流动负债：** | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 29,117,821,542.67 | 20,646,825,458.74 |
| 应付债券 | 24,893,629,509.00 | 20,787,428,346.39 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 16,593,151,148.59 | |
| 长期应付款 | 2,424,135,879.69 | 2,883,172,639.35 |
| 长期应付职工薪酬 | 143,585,632.28 | 107,484,002.95 |
| 预计负债 | 442,157,787.01 | 339,993,758.08 |
| 递延收益 | 266,405,735.49 | 269,453,809.15 |
| 递延所得税负债 | 1,421,724,998.23 | 1,364,219,299.84 |
| 其他非流动负债 | 979,298,463.72 | 852,063,080.04 |
| 非流动负债合计 | 76,281,910,696.68 | 47,250,640,394.54 |
| 负债合计 | 113,168,706,111.88 | 86,921,520,726.81 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 实收资本（或股本） | 5,145,732,326.64 | 5,145,732,326.64 |
| 其他权益工具 | 10,133,018,867.92 | 7,532,268,867.92 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 10,133,018,867.92 | 7,532,268,867.92 |
| 资本公积 | 5,973,621,051.72 | 5,970,807,643.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -306,266,553.29 | -290,399,981.82 |
| 专项储备 | 38,767,205.94 | 37,744,153.29 |
| 盈余公积 | 993,133,651.00 | 993,133,651.00 |
| 一般风险准备 | 54,974,206.36 | 54,974,206.36 |
| 未分配利润 | -4,737,009,031.34 | -3,267,637,852.64 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,295,971,724.96 | 16,176,623,014.31 |
| 少数股东权益 | 31,033,801,471.48 | 28,849,578,740.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 48,329,773,196.44 | 45,026,201,754.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 161,498,479,308.32 | 131,947,722,481.47 |

公司负责人：宋宇　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 06 月 30 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 06 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| **流动资产：** | | |

| | | |
|---|---|---|
| 货币资金 | 10,175,643,046.43 | 2,565,293,861.80 |
| 交易性金融资产 | 1,700,046,416.00 | |
| 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 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 36,708,812.06 | 47,144,248.76 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 10,666,215.99 | 8,604,506.42 |
| 其他应收款 | 24,759,929,317.60 | 20,352,038,601.77 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 44,850.38 | 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 | 65,398,709.22 | 65,451,052.94 |
| 流动资产合计 | 36,748,437,367.68 | 23,038,628,676.12 |
| **非流动资产：** | | |
| 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 | 26,788,240,497.53 | 26,328,032,616.95 |
| 其他权益工具投资 | 324,314,802.19 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 78,772,637.21 | 81,228,410.15 |
| 固定资产 | 391,069,460.65 | 394,913,101.22 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 200,865,212.58 | 202,099,544.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 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 |
| 非流动资产合计 | 28,012,117,892.15 | 27,581,044,794.42 |
| 资产总计 | 64,760,555,259.83 | 50,619,673,470.54 |
| **流动负债：** | | |

| | | |
|---|---|---|
| 短期借款 | 7,695,000,000.00 | 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 | 1,196,726.03 | 658,970.18 |
| 预收款项 | | 15,179,349.07 |
| 合同负债 | 12,865,691.56 | |
| 应付职工薪酬 | 4,946,958.87 | 4,431,612.25 |
| 应交税费 | 2,120,042.86 | 9,885,014.15 |
| 其他应付款 | 1,505,640,247.88 | 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 | 125,000,000.00 | 6,510,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 965,772,613.58 | 1,703,358,356.16 |
| 流动负债合计 | 10,312,542,280.78 | 15,584,061,161.20 |
| **非流动负债：** | | |
| 长期借款 | 6,410,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 应付债券 | 22,900,000,000.00 | 14,800,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 3,028,236,635.48 | 28,236,635.48 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,357,981.76 | 16,086,816.37 |
| 递延所得税负债 | 28,916,412.73 | 34,316,672.13 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 32,383,511,029.97 | 15,208,640,123.98 |
| 负债合计 | 42,696,053,310.75 | 30,792,701,285.18 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 实收资本（或股本） | 5,145,732,326.64 | 5,145,732,326.64 |
| 其他权益工具 | 10,133,018,867.92 | 7,532,268,867.92 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 10,133,018,867.92 | 7,532,268,867.92 |
| 资本公积 | 5,314,670,279.86 | 5,314,670,279.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 86,749,238.20 | 102,950,016.38 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 993,099,881.00 | 993,099,881.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 未分配利润 | 391,231,355.46 | 738,250,813.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 22,064,501,949.08 | 19,826,972,185.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 64,760,555,259.83 | 50,619,673,470.54 |

公司负责人：宋宇　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—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 16,889,687,012.28 | 13,453,205,103.77 |
| 其中：营业收入 | 16,850,322,605.71 | 13,409,815,647.65 |
| 利息收入 | 39,364,406.57 | 43,389,456.12 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 18,338,469,575.32 | 16,506,112,669.52 |
| 其中：营业成本 | 12,070,221,621.78 | 11,117,097,645.83 |
| 利息支出 | 94,963.29 | 102,000.00 |
| 手续费及佣金支出 | 91,764.56 | 104,964.97 |
| 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 | 614,782,640.43 | 308,662,216.42 |
| 销售费用 | 1,916,194,742.97 | 1,799,545,179.67 |
| 管理费用 | 2,599,662,801.12 | 2,480,825,650.89 |
| 研发费用 | 40,808,205.79 | 25,941,111.87 |
| 财务费用 | 1,096,612,835.38 | 773,833,899.87 |
| 其中：利息费用 | 1,350,636,609.66 | 994,647,963.22 |
| 利息收入 | 321,345,898.21 | 316,160,940.49 |
| 加：其他收益 | 112,650,721.96 | 131,213,670.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 45,470,268.52 | 121,635,745.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,291,310.10 | -27,451,132.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 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） | 30,173,909.66 | -42,749,457.18 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,611,048.83 | -4,879,247.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,982,803.06 | -90,838,365.65 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -62,972,379.82 | -76,412,734.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,330,088,288.49 | -3,014,937,954.60 |
| 加：营业外收入 | 34,008,251.35 | 26,460,490.71 |
| 减：营业外支出 | 16,639,387.92 | 34,459,461.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,312,719,425.06 | -3,022,936,925.39 |
| 减：所得税费用 | 349,176,010.87 | 1,334,325.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,661,895,435.93 | -3,024,271,250.80 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,661,895,435.93 | -3,024,271,250.80 |
| 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） | -1,101,304,970.55 | -1,784,126,715.67 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -560,590,465.38 | -1,240,144,535.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,866,571.47 | -33,112,328.77 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,866,571.47 | -33,112,328.77 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -16,002,034.91 | -9,514,161.09 |
| （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 | -16,002,034.91 | -9,514,161.09 |
| （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 | 135,463.44 | -23,598,167.68 |
| （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 | | -24,254,447.65 |
| （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 | 135,463.44 | 656,279.97 |
| （9）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -1,677,762,007.40 | -3,057,383,579.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,117,171,542.02 | -1,817,239,044.44 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -560,590,465.38 | -1,240,144,535.13 |
| 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：宋宇　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—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 60,716,283.49 | 30,637,031.14 |
| 减：营业成本 | 11,162,369.70 | 696,842.20 |
| 税金及附加 | 9,064,185.81 | 9,102,568.98 |
| 销售费用 | 1,215.35 | 9,198,410.18 |
| 管理费用 | 59,391,944.21 | 54,417,774.36 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 224,017,600.06 | 268,767,234.50 |
| 其中：利息费用 | 701,061,935.29 | 706,612,772.74 |
| 利息收入 | 466,918,118.28 | 420,928,732.00 |
| 加：其他收益 | 43,018.47 | 18,999.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 69,185,232.69 | 128,282,082.84 |

| | | |
|---|---|---|
| 列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -71,523.90 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | 1,275,398.88 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -173,764,304.38 | -181,969,317.70 |
| 加：营业外收入 | 31,870.39 | 19,469.03 |
| 减：营业外支出 | 2,547,024.11 | 2,302,604.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -176,279,458.10 | -184,252,453.29 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -176,279,458.10 | -184,252,453.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -176,279,458.10 | -184,252,453.29 |
| （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 | -16,200,778.18 | -23,989,410.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -16,200,778.18 | |
| 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 | -16,200,778.18 | |
| 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 | | -23,989,410.44 |
| 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 | | -23,989,410.44 |
| 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 | -192,480,236.28 | -208,241,863.73 |
| 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：宋宇　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—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,340,656,428.03 | 22,611,389,769.82 |
| 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 | | 92,875.87 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | 1,209,366,838.77 | -880,203,403.70 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 44,026,028.05 | 19,902,850.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,195,379,325.45 | 4,368,877,091.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,789,428,620.30 | 26,120,059,183.36 |

| | | |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,801,911,057.74 | 18,125,635,424.91 |
| 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 | -12,650,855.24 | -26,796,861.29 |
| 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 | 5,125.59 | 3,070.05 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,438,254,679.72 | 3,629,428,124.00 |
| 支付的各项税费 | 1,792,036,818.67 | 1,896,382,842.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,388,095,012.56 | 5,975,229,639.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,407,651,839.04 | 29,599,882,240.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,381,776,781.26 | -3,479,823,056.72 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 475,266,122.37 | 3,317,483,995.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | 110,897,778.36 | 216,907,002.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 710,486,618.49 | 603,323,849.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 78,547,696.79 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,869,051,976.54 | 26,587,203,940.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,165,702,495.76 | 30,803,466,485.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,030,036,417.79 | 5,746,380,016.72 |
| 投资支付的现金 | 663,816,415.60 | 2,028,641,685.17 |
| 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 | 87,207,880.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,477,556,868.45 | 45,367,306,418.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,258,617,582.42 | 53,142,328,119.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,092,915,086.66 | -22,338,861,634.90 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,004,658,841.09 | 2,609,388,424.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 | 3,004,658,841.09 | 459,388,424.03 |

| | | |
|---|---|---|
| 资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 23,075,704,639.83 | 62,344,719,809.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 556,570,456.78 | 205,489,294.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,636,933,937.70 | 65,159,597,527.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,557,589,020.66 | 43,248,636,445.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,395,412,908.31 | 1,444,694,532.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81,600,890.17 | 520,422,271.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,239,796,344.05 | 2,147,986,923.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,192,798,273.02 | 46,841,317,901.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,444,135,664.68 | 18,318,279,626.43 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 9,732,997,359.28 | -7,500,405,065.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,975,001,640.10 | 17,946,980,981.67 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 19,707,998,999.38 | 10,446,575,916.48 |

公司负责人：宋宇　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—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,553,645.22 | 25,717,796.41 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,490,437.66 | 73,148,928.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,044,082.88 | 98,866,725.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,067,972.60 | 3,604,202.41 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 40,193,934.88 | 30,289,936.90 |
| 支付的各项税费 | 21,144,093.51 | 20,913,980.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,902,917.83 | 86,202,002.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,308,918.82 | 141,010,122.60 |

| | | |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,735,164.06 | -42,143,397.55 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 69,185,232.69 | 128,276,423.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 6,072,026,006.17 | 26,285,245,292.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,141,211,238.86 | 26,413,521,715.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,242,915.53 | 406,003.38 |
| 投资支付的现金 | 223,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 237,207,880.58 | 169,237,682.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,477,520,000.00 | 41,976,212,703.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,940,970,796.11 | 42,145,856,389.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,799,759,557.25 | -15,732,334,673.46 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000,000.00 | 2,150,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 18,682,000,000.00 | 57,319,980,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,005,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,687,000,000.00 | 59,474,980,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,106,980,000.00 | 38,305,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 752,716,018.03 | 679,556,721.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,423,930,404.15 | 31,221,536.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,283,626,422.18 | 39,016,378,257.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,403,373,577.82 | 20,458,601,742.58 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 7,610,349,184.63 | 4,684,123,671.57 |
| 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** | 10,175,643,046.43 | 7,036,766,323.28 |

公司负责人：宋宇　主管会计工作负责人：郭永昊 会计机构负责人：张冬梅

8