
北京市海淀区国有资本经营管理中心
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

2021 年半年度，发行人净利润为-252,996.45 万元，上年同期净利润为-179,968.52 万元，2018 年至 2020 年，发行人净利润分别为 149,334.16 万元、110,446.93 万元及 26,790.62 万元，2021 年半年度及上年同期发行人净利润为负，但近三年发行人净利润均为正，如后续外部经营环境变化，可能会对盈利能力造成一定的影响。

投资者在评价和购买本中心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 2021 年 6 月 30 日，本中心面临的风险与募集说明书风险因素章节、2020 年公司债券年报没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
二、 合并报表范围调整.....	25
三、 财务报告审计情况.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产受限情况.....	25
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	26
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
八、 负债情况.....	27
九、 利润及其他损益来源情况.....	27
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	28
十一、 对外担保情况.....	28
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	28
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、发行人为可交换债券发行人.....	28
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人/海淀国资/企业/公司/本中心	指	北京市海淀区国有资本经营管理中心
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
海淀区国资委	指	北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会
海国投集团	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
海科金	指	北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司
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	2021 年 1-6 月
上年同期	指	2020 年 1-6 月
《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

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心
中文简称	海淀国资
外文名称（如有）	Beijing Haidian District State-owned Capital Management Center
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘卫亚
注册资本	300.00
实缴资本	300.00
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 5 号院
办公地址的邮政编码	100195
公司网址（如有）	无
电子信箱	bjhdgzxx@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘卫亚
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	海淀国资中心执行董事
联系地址	北京市海淀区闵航路 5 号院
电话	010-88488850
传真	010-88852956
电子信箱	bjhdgzxx@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

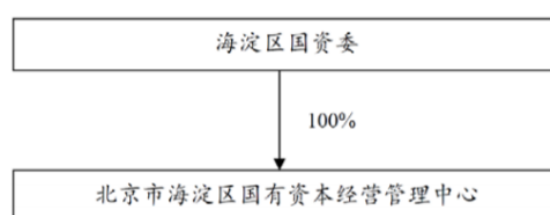
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京市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：北京市海淀区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

2021 年 1 月，按照海淀区委区政府工作部署要求，经海淀区国资委第 41 次党委会研究，北京市海淀区国有资本经营管理中心管理进行体制调整，撤销区国资中心管委会设置，任命刘卫亚同志（现任国资中心执行董事）为区国资中心法定代表人，免去魏开锋同志区国资中心法定代表人职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 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：-

发行人的其他董事：刘卫亚

发行人的监事：-

发行人的总经理：王圣朋

发行人的其他非董事高级管理人员：-

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

1、公司业务情况概述

（1）公司从事的主要业务及产品

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、百货零售、产品销售、房地产开发销售、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二级子公司海国鑫泰的下属上市公司北京三聚环保新材料股份有限公司（简称“三聚环保”，股票代码：300072.SZ）负责。三聚环保主要从事催化剂、净化剂等能源净化产品的研发、生产和销售；为煤化工、石油化工、天然气化工等能源化工行业及油气田开采业提供成套的催化净化工艺、催化剂、净化剂产品、装备及成套服务，以及可循环使用的净化剂产品等能源净化综合服务；为煤化工、石油化工、天然气化工等企业提供产业转型升级、原料改造、尾气综合利用、环保治理工艺技术、工程总承包、生产管理、综合运营服务等整体解决方案、项目总承包、方案实施及综合运营服务；为企业的清洁能源产品和精细化工产品提供低成本的生产、物流、销售的增值技术服务；提供重油、煤焦油等重质、劣质原料加工的技术许可、成套工艺、核心装备、工程建造及相关技术服务；提供农作物秸秆等生物质综合循环利用生产炭基复合肥、土壤改良剂等产品的技术许可、成套工艺、核心装备、工程建造及相关技术和运营服务，向绿色能源领域不断拓展。

②百货零售及产品销售板块

发行人百货零售主要包括购物中心类商场经营业务和超市经营业务，目前主要由下属子公司北京海淀置业集团有限公司经营。北京海淀置业集团有限公司主营生鲜日配品、食品、家居用品及代理品牌商品的零售、批发业务。

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，发行人根据区发改委计划安排，以委托代建的形式投资基础设施建设。

2、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

（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。本中心产品主要用于石油、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，本中心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。

发行人下属的北京超市发连锁股份有限公司主要从事零售百货业，作为北京市首家股份制连锁公司，位居中国连锁百强企业，在海淀区拥有绝对领先的市场地位。

（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，保障性住房能较大幅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、主要经营数据增减变动情况

单位：亿元，%

项目	本期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	126.64	186.50	-32.10	主要系八大处控股及金一文化不再纳入合并范围所致
营业成本	84.13	152.25	-44.74	与营业收入变动原因相同
销售费用	4.42	6.53	-32.29	与营业收入变动原因相同

管理费用	9.82	10.41	-5.66	-
财务费用	47.23	37.59	25.64	-
经营活动产生的 现金流净额	-41.11	-69.25	40.64	主要系购买商品、接受劳 务支付的现金减少所致
投资活动产生的 现金流净额	-18.75	-28.54	34.32	主要系 其他与投资活动有 关的现金减少所致
筹资活动产生的 现金流净额	138.39	60.13	130.16	主要系偿还债务支付的现 金减少所致

4、各业务板块收入成本情况

单位：亿元，%

项目	2021年1-6月				2020年1-6月			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
能源净化产品及服务	35.10	30.81	12.21	27.71	28.12	24.62	12.44	15.08
产品销售收入	24.66	23.45	4.92	19.47	33.29	30.72	7.72	17.85
技术服务	1.45	0.99	31.60	1.14	40.78	37.57	7.86	21.87
房地产销售收入	-	-	-	-	1.16	1.03	11.54	0.62
资金服务及担保收入	26.76	0.47	98.23	21.13	24.93	8.29	66.74	13.37
租赁收入	12.40	7.37	40.58	9.79	8.15	5.48	32.73	4.37
工程收入	2.77	2.62	5.41	2.19	4.22	4.00	5.17	2.26
酒店管理及物业收入	1.76	1.14	34.99	1.39	1.62	1.30	19.41	0.87
百货零售业	11.31	10.18	9.95	8.93	16.26	14.27	12.23	8.72
其他	10.44	7.09	32.07	8.24	27.96	24.95	10.79	14.99
合计	126.64	84.13	33.57	100.00	186.50	152.25	18.37	100.00

（二） 公司未来展望

1、指导思想

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，支持海淀区域经济建设又好又快的发展。

2、发展思路

发行人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

在业务方面，发行人自主经营、自负盈亏；在人员方面，发行人建立独立的劳动、人事等管理制度；在资产方面，发行人资金、资产等资源由自身进行控制；在机构方面，发行人设立了健全的组织机构体系，规范企业制度，明确各部门职责；在财务方面，发行人制定独立的财务制度，独立进行财务核算。

（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，发行人合并范围内有息负债余额 2,038.74 亿元，其中公司信用类债券余额 521.78 亿元，占有息负债余额的 25.59%。

截止报告期末，公司本部信用类债券中，公司债券余额 150.00 亿元，企业债券余额 40.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 230.00 亿元，且共有 140.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付或回售。

（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	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 海淀国资 MTN001
3、债券代码	101800983
4、发行日	2018 年 8 月 28 日
5、起息日	2018 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.43
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	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2018 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	18 海淀国资 PPN001
3、债券代码	031800582
4、发行日	2018 年 9 月 27 日

5、起息日	2018 年 9 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.20
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	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2018 年度第二期中期票据(双创)
2、债券简称	18 海淀国资 MTN002
3、债券代码	101801498
4、发行日	2018 年 12 月 13 日
5、起息日	2018 年 12 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 14 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.15
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	银行间市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2018 年度第二期定向债务融资工具
--------	-------------------------------------

2、债券简称	18 海淀国资 PPN002
3、债券代码	031800765
4、发行日	2018 年 12 月 13 日
5、起息日	2018 年 12 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
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	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京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
4、发行日	2018 年 12 月 14 日
5、起息日	2018 年 12 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 17 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	上海证券交易所
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（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、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2018 年度第三期中期票据
2、债券简称	18 海淀国资 MTN003
3、债券代码	101801532
4、发行日	2018 年 12 月 19 日
5、起息日	2018 年 12 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 21 日
7、到期日	2023 年 12 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
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	银行间市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年第一期北京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	152305、1980311
4、发行日	2019 年 10 月 21 日
5、起息日	2019 年 10 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 10 月 24 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(%)	3.70
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）	在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止

	购买者除外)
15、适用的交易机制	竞价、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 海淀国资 MTN003
3、债券代码	101901748
4、发行日	2019 年 12 月 23 日
5、起息日	2019 年 12 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 25 日
8、债券余额	60.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.33
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	银行间市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 海国 01
3、债券代码	163211
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、起息日	2020 年 3 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 4 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	上海证券交易所
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（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、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 海淀国资 MTN001
3、债券代码	102000281
4、发行日	2020 年 3 月 4 日
5、起息日	2020 年 3 月 6 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2023 年 3 月 6 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	银行间市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	—
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京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
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 12 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	上海证券交易所
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（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、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 海淀国资 MTN002
3、债券代码	102000331
4、发行日	2020 年 3 月 11 日
5、起息日	2020 年 3 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 13 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
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	银行间市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

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	152481、2080136
4、发行日	2020 年 5 月 8 日
5、起息日	2020 年 5 月 12 日
6、最近回售日（如有）	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）	在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京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
4、发行日	2020 年 7 月 29 日
5、起息日	2020 年 7 月 31 日
6、最近回售日（如有）	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	上海证券交易所
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（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、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京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
4、发行日	2020 年 9 月 15 日
5、起息日	2020 年 9 月 17 日
6、最近回售日（如有）	—
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	上海证券交易所
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（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、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 海淀国资 MTN001
3、债券代码	102100133
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 22 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2024 年 1 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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	银行间市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	北京大成律师事务所
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：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)

债券简称：18 海纾困

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：

未执行

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)

债券简称：20 海国 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：

未执行

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）

债券简称：20 海国 03

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：

未执行

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

☒ 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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：155100

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：163211

债券简称	20 海国 01
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

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

债券代码：163651

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

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

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）；于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）；于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）；于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。

发行人自 2021 年起执行上述各项新准则，以上变更不涉及追溯调整或重述。

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

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：104.31 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）
存货	43.48	41.68	-
固定资产	10.54	10.10	-
货币资金	12.40	11.88	-
其他流动资产	0.21	0.20	-
投资性房地产	36.69	35.17	-
无形资产	0.74	0.71	-
应收账款	0.25	0.24	-
合计	104.31	100.00	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十。

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

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
黑龙江海国龙油石化股份有限公司	159.76	1.34	63.27	31.81	股权质押
北京三聚环保新材料股份有限公司	138.39	34.66	35.22	27.50	股权质押
合计	298.15	36.00	—	—	—

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拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司经营性业务有关。

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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：680.28 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：508.73 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（%）：79.15，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
八大处控股集团有限公司	313.47	无重大不良资信情况	借款	计划每年回款 50 亿元
北京互联财富投资管理中心（有限合伙）	40.01	无重大不良资信情况	借款	通过项目处置，资产回表等方式，2-3 年进行回款
北京金一文化发展股份有限公司	38.47	无重大不良资信情况	借款	根据业务发展计划定期回款，循环授信
北京海开房地产集团有限责任公司	79.00	无重大不良资信情况	借款	根据业务情况逐步回款
北京润凯财富投资管理中心（有限合伙）	37.78	无重大不良资信情况	借款	通过项目处置，资产回表等方式，2-3 年进行回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	680.28	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0	0%
超过回款期限 1 年的	0	0%
合计	680.28	100%

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒ 完全执行 ☐ 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 2,038.74 亿元，较上年末总比变动 12.97%，其中短期有息负债 584.05 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：-20.72 亿元

报告期非经常性损益总额：4.36 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：258.15 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.91 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：235.94 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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	155100
债券简称	18 海纾困
债券余额	50
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

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

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，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经营管理中心公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：北京市海淀区国有资本经营管理中心

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	27,650,308,934.35	19,113,523,047.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	740,195,004.49	132,302,470.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	577,592,558.16
衍生金融资产		
应收票据	154,066,562.78	196,997,643.85
应收账款	5,447,157,057.82	6,470,700,415.01
应收款项融资		
预付款项	8,330,120,120.82	7,428,550,027.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	115,839,402,686.59	110,573,043,725.15
其中：应收利息		
应收股利		5,770,334.04
买入返售金融资产		
存货	40,567,207,690.72	38,406,929,254.99
合同资产	276,771,828.26	713,685,499.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	700,811,644.84	405,321,131.96
其他流动资产	7,335,565,951.22	9,205,629,539.30
流动资产合计	207,061,607,481.89	193,224,275,313.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		38,631,267,212.37
其他债权投资		
持有至到期投资		336,000,000.00
长期应收款	16,205,112.16	15,959,854.53
长期股权投资	8,457,368,318.82	7,013,812,304.61
其他权益工具投资	37,675,453,001.15	

其他非流动金融资产	2,016,009,833.63	937,976,206.22
投资性房地产	19,720,481,621.13	18,882,021,859.32
固定资产	12,964,695,240.74	14,135,556,811.97
在建工程	13,308,997,576.76	12,635,756,367.35
生产性生物资产		62,750.74
油气资产		
使用权资产	755,040,735.86	
无形资产	2,273,421,713.98	2,746,927,809.67
开发支出	201,833,362.62	171,357,867.61
商誉	1,180,562,554.12	1,188,613,678.77
长期待摊费用	358,298,360.56	352,185,889.87
递延所得税资产	830,836,602.14	876,755,528.20
其他非流动资产	4,313,775,948.79	4,894,913,600.68
非流动资产合计	104,072,979,982.46	102,819,167,741.91
资产总计	311,134,587,464.35	296,043,443,055.55
流动负债：		
短期借款	34,468,235,115.06	28,286,660,933.42
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	988,060,875.73	882,104,270.22
应付账款	6,734,204,893.24	7,573,682,445.35
预收款项	5,808,280,138.44	5,508,152,134.14
合同负债	838,449,460.50	773,200,892.42
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	159,420,533.36	312,877,692.28
应交税费	825,788,645.48	1,040,705,340.78
其他应付款	8,487,847,736.83	14,382,101,863.92
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	15,479,635,011.36	37,626,551,763.43
其他流动负债	2,241,291,118.33	11,827,344,977.53
流动负债合计	76,031,213,528.33	108,213,382,313.49

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	84,179,600,094.41	47,620,578,995.50
应付债券	54,488,645,159.11	43,533,838,867.23
其中：优先股		
永续债		4,000,000,000.00
租赁负债	751,966,152.70	
长期应付款	9,523,900,193.56	6,682,624,407.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,998,186.32	82,356,587.79
递延收益	553,360,173.01	634,587,741.68
递延所得税负债	24,382,236.32	91,716,009.03
其他非流动负债	818,175,465.24	2,064,096,381.68
非流动负债合计	150,365,027,660.67	100,709,798,990.20
负债合计	226,396,241,189.00	208,923,181,303.69
所有者权益（或股东权益）：		
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	6,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
资本公积	32,361,906,375.86	30,009,534,903.30
减：库存股		
其他综合收益	25,124,367.10	-18,339,099.97
专项储备	973,774.82	618,140.47
盈余公积	625,622,888.36	625,622,888.36
一般风险准备		
未分配利润	1,920,749,532.97	4,703,738,503.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	70,934,376,939.11	71,321,175,335.48
少数股东权益	13,803,969,336.24	15,799,086,416.38
所有者权益（或股东权益）合计	84,738,346,275.35	87,120,261,751.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	311,134,587,464.35	296,043,443,055.55

公司负责人：刘卫亚 主管会计工作负责人：王圣朋 会计机构负责人：王咏梅

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：北京市海淀区国有资本经营管理中心

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	9,230,631,238.08	1,619,460,050.93
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	4,800.00	507,437.19
其他应收款	75,718,099,652.18	55,231,112,571.18
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		2,000,267,929.81
流动资产合计	84,948,735,690.26	58,851,347,989.11
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		6,432,277,113.21
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,280,619,345.81	63,138,003,895.81
其他权益工具投资	6,443,293,549.87	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,048,713,146.76	7,048,816,139.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	733,025.10	22,088.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	79,773,359,067.54	76,619,119,236.71
资产总计	164,722,094,757.80	135,470,467,225.82
流动负债：		

短期借款	14,200,000,000.00	6,200,000,000.00
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	117,893,065.53	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	38,874,032.77	102,817,534.18
其他应付款	6,911,740,771.34	6,931,657,307.96
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		14,030,000,000.00
其他流动负债		8,000,000,000.00
流动负债合计	21,268,507,869.64	35,264,474,842.14
非流动负债：		
长期借款	35,470,000,000.00	7,250,000,000.00
应付债券	36,000,000,000.00	22,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	160,000,000.00	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	71,630,000,000.00	29,410,000,000.00
负债合计	92,898,507,869.64	64,674,474,842.14
所有者权益（或股东权益）：		
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	6,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
资本公积	30,545,363,000.71	28,185,091,958.94
减：库存股		
其他综合收益	355,657,084.43	355,657,084.43
专项储备		
盈余公积	625,622,888.36	625,622,888.36

未分配利润	4,296,943,914.66	5,629,620,451.95
所有者权益（或股东权益）合计	71,823,586,888.16	70,795,992,383.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	164,722,094,757.80	135,470,467,225.82

公司负责人：刘卫亚 主管会计工作负责人：王圣朋 会计机构负责人：王咏梅

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	12,663,745,663.43	18,649,851,640.52
其中：营业收入	12,663,745,663.43	18,649,851,640.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,967,934,601.26	20,991,415,974.78
其中：营业成本	8,413,000,092.78	15,224,594,637.10
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	244,133,089.23	175,471,271.70
销售费用	441,975,865.37	652,701,826.62
管理费用	981,760,002.43	1,040,657,464.89
研发费用	163,649,742.50	138,633,302.65
财务费用	4,723,415,808.95	3,759,357,471.82
其中：利息费用	5,059,041,582.53	
利息收入	163,978,447.39	
加：其他收益	61,002,785.72	66,180,982.06
投资收益（损失以“－”号填列）	497,771,705.53	824,217,287.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,305.41	-7,872,126.21
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)	-25,538,447.92	-26,155,662.08
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-31,203,207.36	-111,782,574.91
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-337,691,049.78	-297,533,498.49
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	90,473.09	6,375.66
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-2,139,756,678.55	-1,886,631,424.57
加: 营业外收入	74,468,405.75	65,612,644.18
减: 营业外支出	7,018,685.07	24,352,114.60
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-2,072,306,957.87	-1,845,370,894.99
减: 所得税费用	457,657,504.13	-45,685,697.24
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-2,529,964,462.00	-1,799,685,197.75
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-2,529,964,462.00	-1,799,685,197.75
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)	-1,934,390,039.25	-902,961,794.91
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-595,574,422.75	-896,723,402.84
六、其他综合收益的税后净额	-17,242,290.74	-5,377,277.30
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,430,828.10	-39,887.39
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-6,668,625.76
(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		-6,668,618.65
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-7.11
(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	-3,430,828.10	6,628,738.37
(1) 权益法下可转损益的其他综		-10,249,200.00

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		11,465,347.95
（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）		323,683.09
（8）外币财务报表折算差额	-3,430,828.10	5,088,907.33
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,811,462.64	-5,337,389.91
七、综合收益总额	-2,547,206,752.74	-1,805,062,475.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,937,820,867.35	-903,001,682.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-609,385,885.39	-902,060,792.75
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：刘卫亚 主管会计工作负责人：王圣朋 会计机构负责人：王咏梅

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	889,607,689.62	610,684,585.20
减：营业成本		
税金及附加	13,507,947.42	7,362,863.86
销售费用		
管理费用	4,673,389.38	10,703,264.90
研发费用		
财务费用	1,634,328,248.57	932,335,371.44
其中：利息费用	1,458,926,450.94	
利息收入	11,145,429.07	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填	2,029,673.81	74,479,629.35

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）		
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）	-760,872,221.94	-265,237,285.65
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-760,872,221.94	-265,237,285.65
减：所得税费用	237,848.11	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-761,110,070.05	-265,237,285.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-761,110,070.05	-265,237,285.65
（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		11,465,347.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		11,465,347.95
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		11,465,347.95
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	-761,110,070.05	-253,771,937.70
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：刘卫亚 主管会计工作负责人：王圣朋 会计机构负责人：王咏梅

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	14,525,168,699.13	17,063,887,140.87
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	323,432,699.89	315,032,602.05
收到其他与经营活动有关的现金	15,322,434,905.56	16,057,382,459.20
经营活动现金流入小计	30,171,036,304.58	33,436,302,202.12

购买商品、接受劳务支付的现金	13,155,399,883.52	18,275,944,306.42
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	1,267,451,458.84	1,433,187,096.64
支付的各项税费	1,366,261,715.95	1,315,299,290.46
支付其他与经营活动有关的现金	18,492,546,223.69	19,336,538,627.21
经营活动现金流出小计	34,281,659,282.00	40,360,969,320.73
经营活动产生的现金流量净额	-4,110,622,977.42	-6,924,667,118.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,119,141,120.41	11,629,892,174.21
取得投资收益收到的现金	299,409,149.21	2,013,314,412.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	713,854.85	131,703,450.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,541,929,111.30	-1,845.97
收到其他与投资活动有关的现金	18,795,440,635.58	6,546,477,652.66
投资活动现金流入小计	29,756,633,871.35	20,321,385,843.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,893,220,180.40	2,229,129,855.24
投资支付的现金	25,863,045,822.80	12,788,438,932.00
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	6,085.00	60,164,438.20
支付其他与投资活动有关的现金	1,875,026,535.30	8,097,870,779.23
投资活动现金流出小计	31,631,298,623.50	23,175,604,004.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,874,664,752.15	-2,854,218,161.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,424,064,308.40	3,680,853,530.42
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	68,213,677,183.44	66,421,467,384.86
收到其他与筹资活动有关的现金	397,525,368.33	1,027,098,961.75
筹资活动现金流入小计	71,035,266,860.17	71,129,419,877.03
偿还债务支付的现金	51,366,503,555.90	56,588,326,332.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,761,623,003.69	6,472,808,269.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,519,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,068,086,477.35	2,055,592,875.95
筹资活动现金流出小计	57,196,213,036.94	65,116,727,477.84
筹资活动产生的现金流量净额	13,839,053,823.23	6,012,692,399.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,378,110.58	-971,901.17
五、现金及现金等价物净增加额	7,785,387,983.08	-3,767,164,781.68
加：期初现金及现金等价物余额	18,573,274,665.67	30,284,416,121.52
六、期末现金及现金等价物余额	26,358,662,648.75	26,517,251,339.84

公司负责人：刘卫亚 主管会计工作负责人：王圣朋 会计机构负责人：王咏梅

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		813,724,447.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,263,316.31	1,850,581,277.40
经营活动现金流入小计	40,263,316.31	2,664,305,724.68
购买商品、接受劳务支付的现金	74,928,890.86	48,045,915.82
支付给职工及为职工支付的现金	2,878,655.45	1,841,253.98
支付的各项税费	121,384,353.43	61,684,738.87
支付其他与经营活动有关的现金	85,036.13	1,820,295,524.05
经营活动现金流出小计	199,276,935.87	1,931,867,432.72

经营活动产生的现金流量净额	-159,013,619.56	732,438,291.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,426,314,868.14	257,783,649.85
取得投资收益收到的现金	95,442,037.74	77,457,892.23
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	45,226,617,041.11	13,515,260,436.84
投资活动现金流入小计	49,748,373,946.99	13,850,501,978.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,091,310,450.00	61,335.50
投资支付的现金	20,566,543,200.00	3,498,409,100.00
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	48,302,400,000.00	19,830,000,000.00
投资活动现金流出小计	69,960,253,650.00	23,328,470,435.50
投资活动产生的现金流量净额	-20,211,879,703.01	-9,477,968,456.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,810,215,450.00	
取得借款收到的现金	45,300,000,000.00	26,596,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	56,250,000.00	1,800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	47,166,465,450.00	28,396,400,000.00
偿还债务支付的现金	17,530,000,000.00	16,047,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,652,350,940.28	2,110,440,478.29
支付其他与筹资活动有关的现金	2,050,000.00	2,046,349,755.35
筹资活动现金流出小计	19,184,400,940.28	20,204,590,233.64
筹资活动产生的现金流量净额	27,982,064,509.72	8,191,809,766.36
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	7,611,171,187.15	-553,720,398.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,619,460,050.93	3,782,469,995.56
六、期末现金及现金等价物余额	9,230,631,238.08	3,228,749,597.30

公司负责人：刘卫亚 主管会计工作负责人：王圣朋 会计机构负责人：王咏梅

