

---

北京市海淀区国有资本运营有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

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 12 月 31 日，本公司面临的风险与 2020 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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
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.....	27
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.....	28
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	28
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	38
四、 资产情况.....	39
五、 负债情况.....	40
六、 利润及其他损益来源情况.....	42
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	43
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	43
九、 对外担保情况.....	44
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	44
十一、 向普通投资者披露的信息.....	45
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	45
一、 发行人为可交换债券发行人.....	45
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.....	45
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	45
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	45
五、 其他特定品种债券事项.....	45
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	45
第六节 备查文件目录.....	47
财务报表.....	49
附件一： 发行人财务报表.....	49

## 释义

发行人/海淀国资/企业/公司/我司/本公司	指	北京市海淀区国有资本运营有限公司
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	2021年1-12月
上年同期	指	2020年1-12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

中文名称	北京市海淀区国有资本运营有限公司
中文简称	海淀国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘卫亚
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	王圣朋
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	海淀国资董事、总经理
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、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

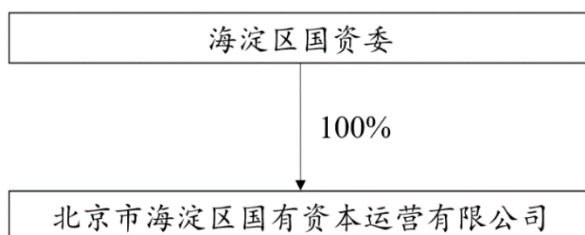
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：北京市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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	刘卫亚	董事	2021年9月29日	2021年9月30日
董事	王圣朋	董事、总经理	2021年9月29日	2021年9月30日
董事	梁剑	董事	2021年9月29日	2021年9月30日

董事	王咏梅	董事	2021年9月29日	2021年9月30日
董事	柴璐娟	职工董事	2021年9月29日	2021年9月30日
监事	李健	监事长	2021年9月29日	2021年9月30日
监事	连岳峰	监事	2021年9月29日	2021年9月30日
监事	米欣楠	监事	2021年9月29日	2021年9月30日
监事	鲁兰	职工监事	2021年9月29日	2021年9月30日
监事	马翀	职工监事	2021年9月29日	2021年9月30日

## （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：8人，离任（含变更）人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数400%。主要系发行人改制新增董事、监事、高级管理人员所致。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王圣朋（代理行使职责）

发行人的其他董事：刘卫亚、梁剑、王咏梅、柴璐娟

发行人的监事：李健、米欣楠、连岳峰、鲁兰、马翀

发行人的总经理：王圣朋

发行人的财务负责人：王咏梅

发行人的其他高级管理人员：-

## 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

##### （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、工程建设及相关技术服务；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、工程建设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. 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。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。

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

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
产品销售收入	102.50	97.44	4.94	28.94	50.23	44.81	10.78	14.18
技术服务	16.91	10.69	36.79	4.78	15.12	11.07	26.76	4.27
能源净化产品及服务	116.41	83.59	28.19	32.87	71.37	61.94	13.21	20.15
资金服务及担保收入	49.51	2.81	94.32	13.98	78.82	23.92	69.66	22.26
房地产销售收入	3.18	1.83	42.52	0.90	19.61	17.44	11.04	5.54
租赁收入	18.23	9.04	50.38	5.15	25.57	15.70	38.60	6.37

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（%）
土地开发及转让收入	12.40	12.16	1.96	3.50	6.38	5.95	6.77	1.80
工程收入	6.74	6.35	5.78	1.90	9.14	8.74	4.32	2.58
酒店管理 及物业收入	4.26	1.29	69.80	1.20	3.30	1.63	50.55	0.93
其他收入	24.03	18.16	24.44	6.78	70.04	59.48	15.08	19.78
合计	354.16	243.35	31.29	100.00	349.58	250.69	27.67	97.86

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

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

单位：亿元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
产品销售收入	产品销售收入	102.5	97.44	4.94	104.06	117.45	-54.17
能源净化产品及服务	能源净化产品及服务	116.41	83.59	28.19	63.11	34.95	113.40
合计	—	218.91	181.03	—	—	—	—

## 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。

产品销售收入营业收入增长主要系百货销售业务快速增长所致；能源净化产品及服务营业收入增长主要系下属子公司三聚环保业务增长所致。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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，支持海淀区区域经济建设又好又快的发展。

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。

**（三） 发行人关联交易情况**

## 1. 日常关联交易

适用 不适用

## 2. 其他关联交易

适用 不适用

## 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 571.41 亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**是 否**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**是 否**（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**是 否**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 935.38 亿元，其中公司信用类债券余额 377 亿元，占有息债务余额的 40.30%；银行贷款余额 531.37 亿元，占有息债务余额的 56.81%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 27.01 亿元，占有息债务余额的 2.89%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	

			1年（含）			
公司信用类债券	0	30.00	80.00	247.00	20.00	377.00
银行贷款	0	107.00	64.00	57.50	302.87	531.37
其他有息债务	0	0	27.01	0	0	27.01

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 150 亿元，企业债券余额 40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 187 亿元，且共有 110 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。此外，发行人层面发行 60 亿元永续中票，于 2022 年 12 月行权。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	北京市海淀区国有资本运营有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 海淀国资 SCP001
3、债券代码	012105400.IB
4、发行日	2021 年 12 月 13 日
5、起息日	2021 年 12 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.20
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
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	北京市海淀区国有资本运营有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 海淀国资 SCP002
3、债券代码	012105413.IB
4、发行日	2021 年 12 月 14 日
5、起息日	2021 年 12 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 14 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率 (%)	3.19
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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	北京市海淀区国有资本运营有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 海淀国资 SCP001
3、债券代码	012281130.IB
4、发行日	2022 年 3 月 21 日
5、起息日	2022 年 3 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率 (%)	2.90
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
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-



14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

单位：亿元币种：人民币

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.SH、1980311.IB
4、发行日	2019年10月21日
5、起息日	2019年10月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	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	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不适用

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	北京市海淀区国有资本运营有限公司2021年度第一期短期融资券
2、债券简称	21海淀国资CP001
3、债券代码	042100483.IB
4、发行日	2021年10月28日
5、起息日	2021年11月1日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月1日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
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
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	北京市海淀区国有资本运营有限公司2021年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 海淀国资 CP002
3、债券代码	042100498.IB
4、发行日	2021年11月10日
5、起息日	2021年11月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月12日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
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
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	北京市海淀区国有资本运营有限公司 2021 年度第三期短期融资券
2、债券简称	21 海淀国资 CP003
3、债券代码	042100608.IB
4、发行日	2021 年 11 月 18 日
5、起息日	2021 年 11 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率 (%)	3.35
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
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	北京市海淀区国有资本运营有限公司 2021 年度第四期短期融资券
2、债券简称	21 海淀国资 CP004
3、债券代码	042100650.IB
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率 (%)	3.35
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

12、主承销商	中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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 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.IB
4、发行日	2019 年 12 月 23 日
5、起息日	2019 年 12 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	北京市海淀区国有资本运营有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 海淀国资 CP001
3、债券代码	042280092. IB
4、发行日	2022 年 2 月 23 日

5、起息日	2022年2月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年2月25日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
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
12、主承销商	中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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.SH
4、发行日	2020年3月2日
5、起息日	2020年3月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

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 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. IB
4、发行日	2020 年 3 月 4 日
5、起息日	2020 年 3 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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 2020 年公开发行人公司债券(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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	不适用

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. IB
4、发行日	2020年3月11日
5、起息日	2020年3月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	不适用

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	152481.SH、2080136.IB
4、发行日	2020年5月8日
5、起息日	2020年5月12日
6、2022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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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）及其应对措施	不适用

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、2022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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	不适用

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 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、2022 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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	不存在

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、2022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（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	不适用

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年度第三期中期票据
2、债券简称	18海淀国资MTN003
3、债券代码	101801532.IB
4、发行日	2018年12月19日
5、起息日	2018年12月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月21日
8、债券余额	17.00
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
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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 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. IB
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：155100

债券简称：18 海纾困

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权

可交换债券选择权  其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人已于 2021 年行使调整票面利率选择权，投资者行使回售选择权

债券代码：163260

债券简称：20 海国 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发该条款

债券代码：163651

债券简称：20 海国 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发该条款

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款

本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：155100

债券简称	18 海纾困
担保、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

担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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
担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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
担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响 (如有)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	不适用
报告期内担保、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	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	孟红兵、宁红

### (二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	155100
债券简称	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） 12、15层
联系人	李传玉
联系电话	010-66553060

债券代码	152305、1980311
债券简称	19海资01、19海国资01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座 2层

联系人	陈佳斌
联系电话	010-86451361

债券代码	163211
债券简称	20 海国 01
名称	中信建投股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	陈佳斌
联系电话	010-86451361

债券代码	163260
债券简称	20 海国 02
名称	中信建投股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	陈佳斌
联系电话	010-86451361

债券代码	152481、2080136
债券简称	20 海资 01、20 海国资 01
名称	中信建投股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	陈佳斌
联系电话	010-86451361

债券代码	163651
债券简称	20 海国 03
名称	中信建投股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	陈佳斌
联系电话	010-86451361

债券代码	175152
债券简称	20 海国 04
名称	中信建投股份有限公司

办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	陈佳斌
联系电话	010-86451361

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152305、1980311、152481、2080136
债券简称	19海资01、19海国资01、20海资01、20海国资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

债券代码	155100、163211、163260、163651、175152
债券简称	18海纾困、20海国01、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	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

### （四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

#### （一）会计政策变更

##### 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

##### （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更



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）（上述准则统称“新金融工具准则”）。

本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。

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

单位：元

项目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	调整金额	调整后账面金额 (2021年1月1日)
资产：			
交易性金融资产	132,302,470.48	1,619,699,038.80	1,752,001,509.28
以公允价值计量 且其变动计入当	577,592,558.16	-577,592,558.16	

项目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	调整金额	调整后账面金额 (2021年1月1日)
期损益的金融资产			
其他应收款	110,573,043,725.15	-1,664,411,159.90	108,908,632,565.25
其他流动资产	9,205,629,539.30	-1,302,627,066.95	7,903,002,472.35
债权投资		336,000,000.00	336,000,000.00
可供出售金融资产	38,631,267,212.37	-	38,631,267,212.37
持有至到期投资	336,000,000.00	-336,000,000.00	
其他权益工具投资		37,295,370,467.44	37,295,370,467.44
其他非流动金融资产	937,976,206.22	2,633,595,774.15	3,571,571,980.37
负债:			
递延所得税负债	91,716,009.03	35,372,923.13	127,088,932.16
所有者权益(或 股东权益):			
其他综合收益	-18,339,099.97	1,102,175,478.76	1,083,836,378.79
未分配利润	4,703,738,503.32	-1,661,421,650.06	3,042,316,853.27
少数股东权益	15,799,086,416.38	102,066,784.19	15,901,153,200.57

## (2) 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于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”）。

本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

执行新收入准则对2021年1月1日财务报表的主要变化和影响如下：

单位：元

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
应收账款	6,470,700,415.01		6,398,932,926.27	
合同资产	713,685,499.40		1,074,301,821.78	
存货	38,406,929,254.99		38,118,080,421.35	
预收账款	5,508,152,134.14		3,735,061,310.86	
合同负债	773,200,892.42		2,491,899,357.71	
其他流动负债	11,827,344,977.53		11,881,737,335.52	

### （3） 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于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”）。

本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

#### ①本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进

行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

#### ②本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

#### ③执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预付款项	7,428,550,027.99	507,437.19	7,394,195,637.39	507,437.19
使用权资产			1,365,724,328.07	9,000,000.00
一年内到期的非流动负债	37,626,551,763.43	14,030,000,000.00	37,799,907,224.78	14,030,000,000.00
租赁负债			1,158,014,476.12	9,000,000.00

**（二）会计估计变更**

无。

**（三）重要前期差错更正**

本公司下属北京中海投资管理有限公司、北京中关村科学城创新发展有限公司，因更正前期会计差错、同一控制下企业合并等原因，对财务报表进行了差错更正，共计影响净资产 2,479,546,672.48 元。

1、本公司下属北京中海投资管理有限公司本年更正前期会计差错，增加期初未分配利润 79,661,848.11 元，减少期初资本公积 2,840,990.17 元，增加期初其他综合收益 1,087,538,846.94，减少期初少数股东权益 15,977,970.22 元，增加期初净资产 1,148,381,734.66 元。

2、本公司下属北京中关村科学城创新发展有限公司本年通过同一控制下企业合并，纳入北京中关村科学城科创服务有限公司，调整报表期初数增加期初未分配利润 14,695,878.27 元，增加资本公积 1,619,764,670.46 元，减少期初其他综合收益 303,294,619.93，增加期初净资产 1,331,164,937.82 元。

财务报表各项目调整如下：

单位：元

项目	2020 年年末	2021 年年初	年初数差异
货币资金	19,113,523,047.35	20,035,408,861.07	921,885,813.72
应收账款	6,470,700,415.01	6,459,671,376.30	-11,029,038.71
预付款项	7,428,550,027.99	7,424,315,647.39	-4,234,380.60
其他应收款	110,573,043,725.15	110,611,646,232.26	38,602,507.11
存货	38,406,929,254.99	38,406,934,237.09	4,982.10
合同资产	713,685,499.40	714,479,957.42	794,458.02
一年内到期的非流动资产	405,321,131.96	415,290,279.79	9,969,147.83
其他流动资产	9,205,629,539.30	9,208,204,501.48	2,574,962.18
长期应收款	15,959,854.53	5,959,854.53	-10,000,000.00
长期股权投资	7,013,812,304.61	7,017,803,047.00	3,990,742.39
其他权益工具投资		673,848,349.20	673,848,349.20
其他非流动金融资产	937,976,206.22	492,274,443.15	-445,701,763.07
固定资产	14,135,556,811.97	14,471,377,331.03	335,820,519.06
在建工程	12,635,756,367.35	12,624,683,367.35	-11,073,000.00

项目	2020年年末	2021年年初	年初数差异
使用权资产		22,191,546.85	22,191,546.85
递延所得税资产	876,755,528.20	978,468,936.33	101,713,408.13
其他非流动资产	4,894,913,600.68	4,894,880,570.71	-33,029.97
短期借款	28,286,660,933.42	28,290,246,755.65	3,585,822.23
应付账款	882,104,270.22	867,092,396.96	-15,011,873.26
预收款项	5,508,152,134.14	5,512,945,475.52	4,793,341.38
合同负债	773,200,892.42	783,478,216.25	10,277,323.83
应付职工薪酬	312,877,692.28	308,997,002.69	-3,880,689.59
应交税费	1,040,705,340.78	1,051,452,376.26	10,747,035.48
其他应付款	14,382,101,863.92	14,467,069,303.85	84,967,439.93
一年内到期的非流动负债	37,626,551,763.43	37,664,381,463.19	37,829,699.76
其他流动负债	11,827,344,977.53	11,851,639,932.93	24,294,955.40
长期应付款	6,682,624,407.29	6,674,914,171.55	-7,710,235.74
预计负债	82,356,587.79	80,702,073.61	-1,654,514.18
递延收益	634,587,741.68	651,477,217.97	16,889,476.29
递延所得税负债	91,716,009.03	91,718,561.50	2,552.47
资本公积	30,009,534,903.30	31,626,458,583.59	1,616,923,680.29
其他综合收益	-18,339,099.97	-305,239,199.89	-286,900,099.92
未分配利润	4,703,738,503.32	5,303,386,792.44	599,648,289.12
少数股东权益	15,799,086,416.38	15,333,608,446.16	-465,477,970.22

### 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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因

		入、总资产、净利润)		
北京市海淀科技发展有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；销售五金交电、计算机、软件及辅助设备、工艺品、金属材料、机械设备、建筑材料；出租办公用房。	2020年末单体总资产608.96亿元，2020年营业收入29.52亿元，2020年净利润4.84亿元	减少	经海淀区政府研究决定，将北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持有的海科技32%股权转让给北京市广域方圆商贸有限责任公司

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） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：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（%）
交易性金融资产	3,777,793,956.78	1.23	1,752,001,509.28	115.63
其他非流动金融资产	5,818,502,274.85	1.90	3,125,870,217.30	86.14
其他非流动资产	9,109,349,476.37	2.97	4,894,880,570.71	86.10

发生变动的的原因：

交易性金融资产增加主要系权益工具投资增加所致；其他非流动金融资产增加主要系信托计划增加所致；其他非流动资产增加主要系安置房购房款增加所致。

**（二） 资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	180.13	12.43	-	6.90
存货	445.54	40.88	-	9.18
投资性房地产	234.91	2.62	-	1.12
固定资产	146.33	8.01	-	5.48
无形资产	18.66	0.21	-	1.13
在建工程	9.86	0.32	-	3.25
其他	2,030.29	3.18	-	0.16
合计	3,065.72	67.65	—	—

**2. 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

**3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

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子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
北京三聚环保新材料股份有限公司	147.70	88.67	57.51	35.22	24.17	质押
合计	147.70	88.67	57.51	—	—	—

**五、 负债情况****（一） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目



√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
一年内到期的非流动负债	190.63	8.68	378.38	-49.62
长期借款	824.17	37.51	476.21	73.07

发生变动的的原因：

发行人一年内到期的非流动负债减少，长期借款增加主要系发行人兑付及新借银行贷款所致。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

□适用 √不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

□适用 √不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,804.67 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,883.32 亿元，有息债务同比变动 4.39%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：815.05 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 483.85 亿元，占有息债务余额的 25.69%；银行贷款余额 1,021.06 亿元，占有息债务余额的 54.22%；非银行金融机构贷款 238.83 亿元，占有息债务余额的 12.68%；其他有息债务余额 139.58 亿元，占有息债务余额的 7.41%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
债券	-	77.75	112.70	273.40	20.00	483.85
银行借款	-	177.97	180.11	75.46	587.52	1,021.06
非银行金融机构贷款	-	102.64	32.30	85.40	18.49	238.83
其他	-	97.33	34.25	-	8.00	139.58

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

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：13.60 亿元

报告期非经常性损益总额：2.60 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

**（二） 投资状况分析**

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

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
北京市海淀区国有资产投资集团有限公司	是	100	投资管理	1,572.52	420.37	163.81	11.04
北京海淀置业集团有限公司	是	100	投资管理	74.79	32.71	31.19	1.49
北京实创科技园开发建设股份有限公司	是	87.04	房地产开发	544.75	73.45	21.04	1.87
北京中海投资管理公司	是	100	投资管理	22.43	13.25	13.63	0.79
北京西农投资有限责任公司	是	100	投资、水果苗木和不动产租赁	10.09	4.5	1.32	0.72
北京市海淀区市政服务集团有限公司	是	100	其他居民服务	13.5	7.86	12.08	2.63

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

由于发行人从事业务性质，业务回款进度可能存在时滞，因此导致净利润与经营性净现金流具有一定的差异。

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

## (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：680.28 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：639.31 亿元，收回：65 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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1,254.84 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：1,197.64 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：144.45%，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：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、北京金一文化发展股份有限公司、黑龙江省海国龙油石化股份有限公司出表后形成

## 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	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	11.20	0.89%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	40.00	3.19%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	1,203.64	95.92%
合计	1,254.84	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	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占 款方的 资信状 况	主要形 成原因	回款安排	回款期限结 构
北京海淀 科技发展有限公司	634.09	634.09	无重大 不良资 信情况	借款	两年内通过 项目投资退 出或资产处 置回笼资金 不低于160 亿	2年以内160 亿元
八大处控 股集团有 限公司	0	323.34	无重大 不良资 信情况	借款	每年回款40- 50亿	每年40-50 亿元
北京海开 房地产集 团有限责 任公司	40	64.00	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
北京金一 文化发展 股份有限 公司	0	28.26	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	根据业务发 展计划定期 回款，循环 授信
黑龙江省 海国龙油 石化股份 有限公司	43.51	43.51	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

注：报告期对北京海开房地产集团有限责任公司借款发生额40亿元，报告期回款15亿元。

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：265.37亿元

报告期末对外担保的余额：201.14亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-64.23亿元

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：264亿元

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

## 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

**十一、向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	155100
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
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、发行人为可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**

不适用

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无。



## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，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 2021 年公司债券  
年报》之盖章页)

北京市海淀区国有资本运营有限公司

2022年 4月 29日





## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：北京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12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	18,012,837,348.59	20,035,408,861.07
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	3,777,793,956.78	1,752,001,509.28
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	114,539,665.82	196,997,643.85
应收账款	2,903,282,890.84	6,387,903,887.56
应收款项融资	50,000.00	-
预付款项	2,169,082,485.62	7,389,961,256.79
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	134,031,013,445.66	108,947,235,072.36
其中：应收利息	-	-
应收股利	776,303.28	5,770,334.04
买入返售金融资产	-	-
存货	44,553,979,625.08	38,118,085,403.45
合同资产	834,296,911.09	1,075,096,279.80
持有待售资产	8,089,486.28	-
一年内到期的非流动资产	998,976,721.34	620,716,532.79
其他流动资产	5,924,452,298.71	7,905,577,434.53
流动资产合计	<b>213,328,394,835.80</b>	<b>192,428,983,881.48</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	386,000,000.00	336,000,000.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	2,000,000.00	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	159,479,319.59	5,959,854.53

长期股权投资	8,849,797,528.81	7,017,803,047.00
其他权益工具投资	25,205,046,993.26	37,969,218,816.65
其他非流动金融资产	5,818,502,274.85	3,125,870,217.30
投资性房地产	23,491,051,901.51	18,882,021,859.32
固定资产	14,632,938,958.28	14,471,377,331.03
在建工程	986,051,108.56	12,624,683,367.35
生产性生物资产	64,179.70	62,750.74
油气资产	-	-
使用权资产	960,657,114.19	1,387,915,874.92
无形资产	1,865,913,795.71	2,746,927,809.67
开发支出	194,943,096.86	171,357,867.61
商誉	264,992,228.43	1,188,613,678.77
长期待摊费用	514,196,813.29	352,185,889.87
递延所得税资产	802,464,905.62	978,468,936.33
其他非流动资产	9,109,349,476.37	4,894,880,570.71
非流动资产合计	<b>93,243,449,695.03</b>	<b>106,153,347,871.80</b>
资产总计	<b>306,571,844,530.83</b>	<b>298,582,331,753.28</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	33,277,058,031.16	28,290,246,755.65
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	362,148,304.38	882,104,270.22
应付账款	2,837,664,304.18	7,558,670,572.09
预收款项	3,583,150,785.27	3,739,854,652.24
合同负债	2,126,367,925.48	2,502,176,681.54
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	267,456,033.56	308,997,002.69
应交税费	987,850,652.94	1,051,452,376.26
其他应付款	11,511,464,490.29	14,467,069,303.85
其中：应付利息	-	-
应付股利	68,653,130.19	147,549,463.99
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	19,062,573,279.66	37,837,736,924.54
其他流动负债	13,999,964,959.23	11,906,032,290.92
流动负债合计	<b>88,015,698,766.14</b>	<b>108,544,340,830.00</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	82,417,307,507.20	47,620,578,995.50
应付债券	33,191,022,380.15	43,533,838,867.23
其中：优先股	-	-
永续债		
租赁负债	973,869,287.46	1,158,014,476.12
长期应付款	13,644,580,178.88	6,674,914,171.54
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	29,008,782.52	80,702,073.61
递延收益	582,382,473.93	651,477,217.97
递延所得税负债	76,862,176.54	127,091,484.63
其他非流动负债	788,118,291.23	2,064,096,381.68
非流动负债合计	<b>131,703,151,077.91</b>	<b>101,910,713,668.28</b>
负债合计	<b>219,718,849,844.05</b>	<b>210,455,054,498.28</b>
<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	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	33,831,047,556.80	31,626,458,583.59
减：库存股	-	-
其他综合收益	587,976,702.55	796,936,278.86
专项储备	1,136,991.16	618,140.47
盈余公积	625,839,061.38	625,622,888.36
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,456,330,766.66	3,641,966,133.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	<b>74,502,331,078.55</b>	<b>72,691,602,024.64</b>
少数股东权益	12,350,663,608.23	15,435,675,230.36
所有者权益（或股东权益）合计	<b>86,852,994,686.78</b>	<b>88,127,277,255.00</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>306,571,844,530.84</b>	<b>298,582,331,753.28</b>

公司负责人：王圣朋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12月31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12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,460,790,523.46	1,619,460,050.93
交易性金融资产	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	507,437.19
其他应收款	86,338,834,991.68	55,231,112,571.18
其中: 应收利息	-	-
应收股利	28,130,000.00	-
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	91,441,605,605.64	58,851,347,989.11
<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	69,379,582,343.27	63,138,003,895.81
其他权益工具投资	6,389,642,786.61	6,432,277,113.21
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	7,048,571,519.43	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	6,000,000.00	9,000,000.00
无形资产	705,171.09	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	45,404,586.05	
非流动资产合计	82,869,906,406.45	76,628,119,236.71
资产总计	174,311,512,012.09	135,479,467,225.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,600,000,000.00	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	190.66	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	85,094,516.73	102,817,534.18
其他应付款	7,081,239,502.15	6,309,370,596.17
其中：应付利息	-	-
应付股利	45,907,939.76	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,500,000,000.00	14,030,000,000.00
其他流动负债	9,000,000,000.00	8,000,000,000.00
流动负债合计	33,266,334,209.54	34,642,188,130.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	36,037,333,335.00	7,250,000,000.00
应付债券	28,700,000,000.00	22,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,500,000.00	9,000,000.00
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	64,904,833,335.00	29,419,000,000.00
负债合计	98,171,167,544.54	64,061,188,130.35

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	33,277,738,875.16	28,185,091,958.94
减：库存股	-	-
其他综合收益	532,003,464.19	355,657,084.43
专项储备	-	-
盈余公积	625,839,061.38	625,622,888.36
未分配利润	5,704,763,066.82	6,251,907,163.74
所有者权益（或股东权益）合计	76,140,344,467.55	71,418,279,095.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	174,311,512,012.09	135,479,467,225.82

公司负责人：王圣朋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—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	<b>35,415,928,228.45</b>	<b>34,657,574,759.99</b>
其中：营业收入	35,415,928,228.45	34,657,574,759.99
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	<b>37,189,743,596.25</b>	<b>35,943,959,723.91</b>
其中：营业成本	24,334,760,170.62	25,068,992,441.55
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	484,221,854.31	457,990,755.07
销售费用	877,649,681.17	1,296,660,059.63
管理费用	1,970,768,557.94	2,253,428,655.29
研发费用	296,278,370.91	366,739,693.52
财务费用	9,226,064,961.29	6,500,148,118.85
其中：利息费用	9,176,540,187.29	6,741,976,526.82
利息收入	282,124,338.80	313,568,596.06

加：其他收益	226,061,755.45	269,164,840.10
投资收益（损失以“－”号填列）	2,788,040,903.12	3,324,257,275.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,021,791.77	-29,998,927.25
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）	161,797,569.26	76,259,948.51
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-97,524,100.65	-1,330,984,070.23
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-39,351,487.00	-264,279,217.31
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,129,798.01	992,609.29
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>1,263,079,474.37</b>	<b>789,026,422.18</b>
加：营业外收入	148,948,504.84	137,563,633.65
减：营业外支出	51,986,255.74	58,041,953.33
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>1,360,041,723.47</b>	<b>868,548,102.50</b>
减：所得税费用	829,847,859.20	604,429,845.33
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>530,193,864.27</b>	<b>264,118,257.17</b>
（一）按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	530,193,864.27	528,631,652.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-264,513,395.69
（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）	335,317,063.94	1,616,646,262.29
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	194,876,800.33	-1,352,528,005.12
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-130,456,456.10</b>	<b>-725,606,385.64</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96,634,035.58	-664,643,567.16
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-88,860,221.76	-303,673,094.00

(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	-88,860,221.76	-303,673,094.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-7,773,813.83	-360,970,473.16
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-132,289.52	131,494.20
(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	-	-352,964,534.25
(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	-7,641,524.30	-8,461,116.20
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33,822,420.52	-60,962,818.48
<b>七、综合收益总额</b>	<b>399,737,408.17</b>	<b>-461,488,128.47</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	238,683,028.36	952,002,695.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	161,054,379.81	-1,413,490,823.60
<b>八、每股收益:</b>	-	-
(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:王圣朋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—12月

单位:元币种:人民币



项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	3,980,490,219.14	1,915,473,372.43
减：营业成本	210,023,297.52	-
税金及附加	19,709,538.24	15,507,123.23
销售费用	-	-
管理费用	11,239,881.46	17,225,800.12
研发费用	-	-
财务费用	4,155,624,426.30	2,151,074,513.16
其中：利息费用	4,179,262,746.42	2,129,029,834.98
利息收入	23,658,440.68	73,963,071.34
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	276,693,364.09	270,891,216.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,720,387.27	5,656,753.42
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）	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）	2,561,730.20	2,557,152.16
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	400,000.00	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,161,730.21	2,357,152.16
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,161,730.21	2,357,152.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,161,730.21	2,357,152.16
（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	195,558,274.96	19,211,895.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	195,558,274.96	-

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	195,558,274.96	-
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	-	19,211,895.20
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	-	19,211,895.20
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	2,161,730.20	21,569,047.36
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：王圣朋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—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,887,951,233.57	38,117,647,054.64
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	513,482,003.70	723,525,791.63
收到其他与经营活动有关的现金	40,242,029,512.66	25,416,627,622.70
经营活动现金流入小计	75,643,462,749.93	64,257,800,468.97
购买商品、接受劳务支付的现金	37,748,819,490.08	35,606,718,264.34
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	2,335,462,145.73	2,828,659,324.96
支付的各项税费	2,177,568,887.31	2,300,306,922.74
支付其他与经营活动有关的现金	38,690,010,104.23	51,142,435,258.55
经营活动现金流出小计	<b>80,951,860,627.35</b>	<b>91,878,119,770.59</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-5,308,397,877.42</b>	<b>-27,620,319,301.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,115,352,266.43	18,673,178,775.22
取得投资收益收到的现金	928,034,051.15	3,327,383,185.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,723,577.76	4,161,969.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,070,643,686.38	28,247,301.91

收到其他与投资活动有关的现金	25,585,713,170.90	9,491,441,977.63
投资活动现金流入小计	<b>39,718,466,752.62</b>	<b>31,524,413,209.05</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,653,707,666.30	4,501,523,719.11
投资支付的现金	34,330,903,388.09	17,114,046,895.48
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	-460,654,025.75	54,464,438.20
支付其他与投资活动有关的现金	10,923,452,193.23	14,851,907,184.93
投资活动现金流出小计	<b>49,447,409,221.87</b>	<b>36,521,942,237.72</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-9,728,942,469.25</b>	<b>-4,997,529,028.67</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,212,599,656.76	775,104,186.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,794,907.40	21,661,540.85
取得借款收到的现金	122,411,715,517.55	110,869,913,295.54
收到其他与筹资活动有关的现金	2,034,985,047.05	40,648,225,867.68
筹资活动现金流入小计	<b>127,659,300,221.36</b>	<b>152,293,243,350.11</b>
偿还债务支付的现金	100,474,759,324.35	116,375,173,115.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,808,586,168.98	12,827,681,931.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	147,260,552.10	25,623,958.52
支付其他与筹资活动有关的现金	3,936,192,470.02	2,169,938,475.55
筹资活动现金流出小计	<b>115,219,537,963.35</b>	<b>131,372,793,522.23</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>12,439,762,258.01</b>	<b>20,920,449,827.88</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-87,385,975.63</b>	<b>-75,414,676.62</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,684,964,064.29</b>	<b>-11,772,813,179.03</b>
加：期初现金及现金等价物余额	19,454,645,350.26	31,227,458,529.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>16,769,681,285.97</b>	<b>19,454,645,350.26</b>

公司负责人：王圣朋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—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	15,583,760.06	2,088,672,060.33
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	96,968,879.88	78,333,468.29
经营活动现金流入小计	112,552,639.94	2,167,005,528.62
购买商品、接受劳务支付的现金	91,600,498.91	112,145,488.29
支付给职工及为职工支付的现金	7,013,331.73	3,459,326.54
支付的各项税费	180,790,698.76	115,442,484.63
支付其他与经营活动有关的现金	12,020,536.01	57,822,777.31
经营活动现金流出小计	291,425,065.41	288,870,076.77
经营活动产生的现金流量净额	-178,872,425.47	1,878,135,451.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	4,550,038,895.63	570,143,297.73
取得投资收益收到的现金	256,605,195.44	332,661,871.05
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	47,798,602,942.26	31,129,955,391.30
投资活动现金流入小计	52,605,247,033.33	32,032,760,560.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,504,257,280.68	11,801,500.00
投资支付的现金	21,263,543,200.00	3,672,695,700.30
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	60,269,733,446.05	60,186,967,448.68
投资活动现金流出小计	83,037,533,926.73	63,871,464,648.98
投资活动产生的现金流量净额	-30,432,286,893.40	-31,838,704,088.90

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	2,920,162,280.68	-
取得借款收到的现金	64,002,730,350.00	35,149,219,444.44
收到其他与筹资活动有关的现金	2,456,818,600.00	15,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	69,379,711,230.68	50,649,219,444.44
偿还债务支付的现金	30,663,618,000.00	19,683,150,128.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,349,477,339.28	1,648,510,624.02
支付其他与筹资活动有关的现金	1,914,126,100.00	1,520,000,000.00
筹资活动现金流出小计	36,927,221,439.28	22,851,660,752.02
筹资活动产生的现金流量净额	32,452,489,791.40	27,797,558,692.42
<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>	1,841,330,472.53	-2,163,009,944.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,619,460,050.93	3,782,469,995.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,460,790,523.46	1,619,460,050.93

公司负责人：王圣朋主管会计工作负责人：王圣朋会计机构负责人：王咏梅

