
北京首都创业集团有限公司
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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与各期募集说明书中披露的“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.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
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.....	25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	29
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
七、 中介机构情况.....	29
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.....	37
四、 资产情况.....	37
五、 负债情况.....	38
六、 利润及其他损益来源情况.....	39
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.....	40
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	40
九、 对外担保情况.....	41
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十一、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	41
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	41
五、 其他特定品种债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第六节 备查文件目录.....	43
财务报表.....	45
附件一： 发行人财务报表.....	45

释义

首创集团、公司、本公司、发行人	指	北京首都创业集团有限公司
本报告、年度报告	指	指发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《北京首都创业集团有限公司公司债券2021年年度报告》
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
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得各期债券的投资者
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中央国债登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京首都创业集团有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
元	指	无特别说明，指人民币元。
报告期	指	2021年度
首创环保	指	北京首创生态环保集团股份有限公司
京津高速	指	天津京津高速公路有限公司
京港地铁	指	北京京港地铁有限公司
首创置业	指	首创置业有限公司
首创证券	指	首创证券股份有限公司
首创担保	指	北京首创融资担保有限公司
首创华星	指	首创华星国际投资有限公司
首创钜大	指	首创钜大有限公司
京农担保	指	北京市农业融资担保有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	北京首都创业集团有限公司		
中文简称	首创集团		
外文名称（如有）	Beijing Capital Group Co., Ltd.		
外文缩写（如有）	Capital Group		
法定代表人	贺江川		
注册资本（万元）			330,000
实缴资本（万元）			531,800
注册地址	北京市 西城区车公庄大街 21 号 2 号楼一层		
办公地址	北京市 东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦 15 层		
办公地址的邮政编码	100027		
公司网址（如有）	http://www.capitalgroup.com.cn/		
电子信箱	master@bjcapital.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	张军		
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员		
信息披露事务负责人具体职务	总会计师		
联系地址	北京市东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦 15 层		
电话	010-58385566		
传真	010-58383050		
电子信箱	zj@bjcapital.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

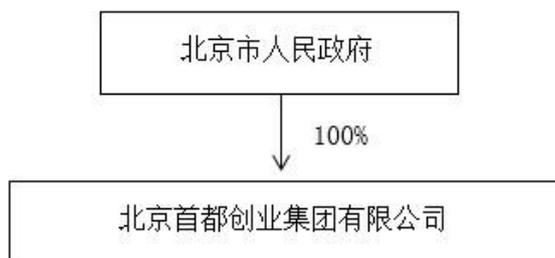
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京市国资委

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府

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
高级管理人员	吴礼顺	辞任副总经理	2021年3月	2021年3月
董事	潘秀明	辞任董事	2021年5月	2021年5月

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数15.38%。

（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：贺江川

发行人的其他董事：李松平、刘永政、龚涌涛、崔也光、阚振芳、白彦
 发行人的监事：李章
 发行人的总经理：李松平
 发行人的财务负责人：张军
 发行人的其他高级管理人员：芦育珠、苏朝晖、孙宝杰、邓文斌

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

经营范围：购销包装食品、医疗器材；授权范围内的国有资产经营管理；购销金属材料、木材、建筑材料、土产品、五金交电化工、化工轻工材料、百货、机械电器设备、电子产品、汽车配件、通讯设备（不含无线电发射设备）、日用杂品、针纺织品、制冷空调设备、食用油；销售汽车（不含九座以下乘用车）；零售粮食；房地产开发、商品房销售；物业管理；设备租赁；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；人才培训；有关旅游、企业管理、投资方面的咨询；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京首都创业集团有限公司是北京市国资委所属的国有大型企业。自1995年组建以来，坚持改革，勇于创新，持续优化产业结构，推动管理变革，持续强化公司治理，实现了跨越式发展，为首都经济社会发展以及国家城镇化进程做出了重要贡献。经过多年的快速发展，形成了涵盖生态环保、城市开发、金融服务和文创产业“3+1”的产业体系。拥有资本运作、产业协同、创新研发、国际合作等竞争优势，立足北京，布局全国，进军海外，拥有3家上市公司和1家新三板挂牌企业，享有响亮的品牌知名度、美誉度和社会影响力。

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

在生态环保领域，首创集团拥有水务、固废和大气治理的完整产业链，已构建起“碧水、蓝天、净土”的大环保产业格局。A股上市子公司首创环保集团是国内最早以市场化方式投资水务项目的企业，目前水处理能力超过3,000万吨/天，业务范围覆盖23省市近百个城市；固废领域，构建了包括垃圾收运、焚烧、填埋、餐厨处理、资源化利用等完整的业务体系，稳居“中国固废行业十大影响力企业”。新三板子公司首创大气是国内最早致力于公共环境下大气污染综合防治服务的国家级高新技术企业，经过多年发展，形成了城市大气治理、工业企业大气综合治理、抑尘设备与抑尘产品销售的综合服务能力，已成为国内领先的大气综合治理服务商。

在城市发展领域，首创集团围绕城市建设和运营构建起了包括市场化及政策性地产开发、轨道交通运营、高速公路、市政基建等多元融合的业务体系。其中，首创置业聚焦市场化地产开发，在行业中具备较强的影响力；首创奥莱已成为全国布局最广的奥莱运营商；首创经中利用自有土地开发保障性住房，美澜湾等项目成为行业标杆；首创新城镇积极参与集租房和乡村文旅建设，成为首都美丽乡村建设的重要载体；京港地铁运营地铁4号线等5条线路，运营里程占北京轨道交通市场的近20%；绿基公司服务绿化隔离地区市政道路建设，已累计投资建设道路120余条。2021年6月发行人创立首创城发集团作为城市发展板块平台，2021年下半年以来首创城发集团吸收合并了首创置业，同时首创集团向其注入旗下首创经中、首创新城镇和北京绿基三大业务平台。首创城发集团未来将基于商业本质的追求，以打造“卓越的城市发展综合运营商”为愿景，以可持续发展作为业务核心，形成三大业务主航道：以城市开发为根基，以城市运营为重心，以城市更新为新篇，未来形

成以大资管为主导的业务生态系统，助力集团健康长远可持续发展。

在金融服务领域，发行人业务范围涵盖证券、担保、基金、小贷、租赁、保理等。首创证券逐步发展成为业务种类齐全、拥有多家分公司及营业部的综合类证券公司，资本收益率行业领先；政策性的首创担保及北京农投公司每年为近 2 万家中小微及“三农”领域提供各类融资支持服务，是北京市中小微金融服务的主渠道。

在文创领域，文化体育产业是近年来首创集团响应市委市政府号召，积极服务“四个中心”建设而快速发展起来的一个新兴产业，目前业务范围包括文创园区运营、文化内容培育、文体产业运营等。发行人组织举办的中网赛事是集团文体产业的核心，赛事筹办和场馆改造升级顺利推进，赛事影响力不断提升，成为首都体育赛事的“金名片”；此外，文创园区坚持做优做亮，行业影响力不断扩大。

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，公司生产经营和偿债能力无重大影响

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
生态环保	225.10	156.84	30.32	35.49	197.22	140.06	28.98	38.21
城市开发	374.50	332.58	11.19	59.04	281.76	234.48	16.78	54.59
金融服务	26.02	10.08	61.25	4.10	24.88	9.03	63.72	4.82
其他	8.66	5.53	36.21	1.37	12.33	10.69	13.24	2.39
合计	634.29	505.03	20.38	100	516.18	394.26	23.62	100

(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 (%)
水务	生态环保	138.67	93.47	32.60	4.29	-3.14	18.83

固废	生态环保	81.20	60.04	26.05	38.72	50.99	-18.75
房地产开发	城市开发	278.19	248.34	10.73	53.55	82.87	-57.15
土地开发	城市开发	55.34	29.14	47.34	47.11	15.69	43.29
合计	—	553.40	430.99	—	34.88	44.99	—

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。

城市开发：房地产开发业务因房地产项目结转，导致营业收入和营业成本大幅上升。毛利率因土地成本提高较多因此下降。

（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

“十三五”时期，首创集团定位为“打造具有国际竞争力和国内领先的城市综合投资建设运营服务企业集团”。主业为环保产业（水务、固废、大气治理），基础设施（轨道交通），房地产开发经营，物业管理，金融服务业（农村政策金融和农业投资、证券、担保）。

在发行人整体战略规划中，环保产业作为最主要的产业发展方向，将坚决实施扩张战略；基础设施产业以轨道交通为主体，将在重点领域加大投资建设；房地产板块将实施平稳发展战略，聚焦核心城市；金融板块将发挥北京市属国企所属金融行业的特点，形成自身特色发展。

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

根据公司发展战略，公司将继续加大对生态环保产业、基础设施等板块的投资，积极扩大市场份额，以占据有利的市场地位。

在水务领域，公司意在通过投资和兼并收购等多种方式加快公司在国内水务市场的控制力及占有率，未来几年公司并购及系统改造等投资性支出需求仍将维持在较高水平；在城市轨道交通领域，公司已经加入北京地铁十六号线的投资建设，并力争在未来五年获得多条地铁线路的投资运营权，打造稳固的轨道交通运营地位和运营能力；在城市发展领域，公司业务发展良好，土地储备充足且区位优势明显，未来经营较有保障；但奥特莱斯业务拓展快速或对公司形成一定的资本支出压力。上述领域战略的实施需要较大规模的资金投入，公司存在一定的资本支出压力。

公司将积极采取多种方式融资，控制有息负债规模，增强公司财务稳定性。

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

首创集团作为母公司由于仅作为投资主体，基本不从事具体经营业务，无日常性关联交易，未制定关联交易相关制度。

首创环保作为在上海证券交易所上市的企业，已根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司治理准则》等法律法规、规章和《北

京首创股份有限公司公司章程》制定关联交易管理制度。首创股份股东大会、董事会对关联交易具有审批权限。

根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》（财会〔2006〕3号）等的相关规定，并对照公司的实际情况执行。

1. 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购货物/接受劳务	2.70
销售商品/提供劳务	3.05

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
担保收入	-0.04

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205.36亿元人民币。

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

（三） 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

（四） 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

（五） 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 358.2 亿元，其中公司信用类债券余额 185 亿元，占有息债务余额的 51.65%；银行贷款余额 173.2 亿元，占有息债务余额的 48.35%；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 0 亿元，占有息债务余额的 0%。永续债余额 95 亿元。

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）	
信用类债券	0	20		60	105	185
银行贷款	0	43.92	29.52	19.67	80.09	173.2

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 60 亿元，企业债券余额 30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 95 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。永续信用类债券为 75 亿元。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 首创集 SCP004
3、债券代码	012281360. IB
4、发行日	2022 年 4 月 7 日
5、起息日	2022 年 4 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 7 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	2.04
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司 2022 年度第一期超短期融
--------	-----------------------------

	资券
2、债券简称	22 首创集 SCP001
3、债券代码	012280653. IB
4、发行日	2022年2月22日
5、起息日	2022年2月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月19日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	2.06
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司,南京银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 首创集 SCP002
3、债券代码	012281038. IB
4、发行日	2022年3月15日
5、起息日	2022年3月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月13日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 首创集 SCP003
3、债券代码	012281213. IB
4、发行日	2022年3月25日

5、起息日	2022年3月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月23日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司2019年度第二期中期票据
2、债券简称	19首创集MTN002
3、债券代码	101901520.IB
4、发行日	2019年11月4日
5、起息日	2019年11月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月6日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019年第一期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券
2、债券简称	19首创集团永续期债01
3、债券代码	1980386.IB、139416.SH
4、发行日	2019年12月16日
5、起息日	2019年12月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月17日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人(如有)	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20首创集MTN001
3、债券代码	102000511.IB
4、发行日	2020年3月25日
5、起息日	2020年3月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司2020年公开发行住房租赁专项公司债券(面向专业投资者)
2、债券简称	20首集租
3、债券代码	163537.SH
4、发行日	2020年5月15日
5、起息日	2020年5月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年5月18日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.68
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 首创集 MTN001
3、债券代码	101800895. IB
4、发行日	2018 年 8 月 15 日
5、起息日	2018 年 8 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 17 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.59
10、还本付息方式	每年付息 1 次,到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 首创集 MTN002
3、债券代码	102001929. IB
4、发行日	2020 年 10 月 16 日
5、起息日	2020 年 10 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 20 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息 1 次,到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用

15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2014年第一期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券
2、债券简称	14首创集团永续期债01、14首创01
3、债券代码	1480549.IB、123022.SH
4、发行日	2014年10月31日
5、起息日	2014年11月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月3日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	北京银行股份有限公司中关村分行
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19首创集MTN001
3、债券代码	101900292.IB
4、发行日	2019年3月6日
5、起息日	2019年3月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月8日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 首集 01
3、债券代码	155328.SH
4、发行日	2019 年 4 月 10 日
5、起息日	2019 年 4 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.32
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	21 首创集团债 01、21 首集 01
3、债券代码	2180196.IB、152878.SH
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券（品
--------	-----------------------------

	种二)
2、债券简称	21 首创集团永续期债 01、21 首集 Y1
3、债券代码	2180197. IB、139470. SH
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.01
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人(如有)	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21 首创 01
3、债券代码	188153. SH
4、发行日	2021 年 5 月 24 日
5、起息日	2021 年 5 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 26 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、还本付息方式	每年付息一次, 到期一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	2014年第二期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券
2、债券简称	14首创集团永续期债02、14首创02
3、债券代码	1580178.IB、123027.SH
4、发行日	2015年6月15日
5、起息日	2015年6月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	北京银行股份有限公司中关村分行
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21首创02
3、债券代码	188665
4、发行日	2021年8月26日
5、起息日	2021年8月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月27日
8、债券余额	5
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，到期一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2014年第二期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券
2、债券简称	14首创集团永续期债02、14首创02

3、债券代码	1580178.IB、123027.SH
4、发行日	2015年6月15日
5、起息日	2015年6月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	北京银行股份有限公司中关村分行
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21首创02
3、债券代码	188665.SH
4、发行日	2021年8月25日
5、起息日	2021年8月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月27日
8、债券余额	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，到期一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2021年第二期北京首都创业集团有限公司公司债券
2、债券简称	21首创集团债02、21首集02
3、债券代码	2180423.IB、184091.SH
4、发行日	2021年10月20日
5、起息日	2021年10月25日
6、2022年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024年10月25日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人(如有)	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司2022年公开发行住房租赁专项公司债券(面向专业投资者)
2、债券简称	22首集租
3、债券代码	185328.SH
4、发行日	2022年2月17日
5、起息日	2022年2月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年2月21日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22首创集MTN001
3、债券代码	102280315.IB
4、发行日	2022年2月21日
5、起息日	2022年2月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年2月23日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45

10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 首创集 MTN003
3、债券代码	102280761. IB
4、发行日	2022 年 4 月 11 日
5、起息日	2022 年 4 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 首集 01
3、债券代码	163317. SH
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、起息日	2020 年 3 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	安信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首都创业集团有限公司 2022 年公开发行住房租赁专项公司债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	22 集租 02
3、债券代码	185620.SH
4、发行日	2022 年 4 月 13 日
5、起息日	2022 年 4 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

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：1580178.IB、123027.SH

债券简称：14 首创集团永续期债 02、14 首创 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：

2021 年 6 月 15 日，公司发布了《2014 年第二期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券第 3 个重定价周期票面利率调整公告》，调整本期公司债券票面利率至 4.40%，未行使赎回选择权。

债券代码：1480549.IB、123022.SH

债券简称：14 首创集团永续期债 01、14 首创 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发上述选择权行权条件。

债券代码：1980386.IB、139416.SH

债券简称：19 首创集团永续期债 01、19 首创 Y1

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：

报告期内未触发上述选择权行权条件。

债券代码：2180197.IB、139470.SH

债券简称：21 首创集团永续期债 01、21 首集 Y1

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：

报告期内未触发上述选择权行权条件。

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

债券代码：185328.SH

债券简称：22 首集租

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。

按照发行人合并财务报表，在债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 50 亿元。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

单击或点击此处输入文字。

债券代码：185620.SH

债券简称：22 集租 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。

按照发行人合并财务报表，在债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 50 亿元。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163537.SH

债券简称	20 首集租
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	4.15
募集资金期末余额	3.26
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），全部用于住房租赁项目建设与运营。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于住房租赁项目建设与运营
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目进展良好，尚未产生收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152878.S/2180196.IB、139470.SH/2180197.IB

债券简称	21 首集 01/21 首创集团债 01
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	1.10
募集资金期末余额	18.90
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于首创团河西地块定向安置房项目建设。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

截至报告期末实际的募集资金使用用途	1.1 亿元用于创团河西地块定向安置房项目建设，剩余金额尚未使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目处于建设期，尚未产生收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188153.SH

债券简称	21 首创 01
募集资金总额	25
募集资金报告期内使用金额	25
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还发行人有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188665

债券简称	21 首创 02
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0

报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还发行人有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184091.SH、2180423.IB

债券简称	21首集02、21首创集团债02
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	5
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	5亿元用于首创团河西地块定向安置房项目建设，15亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	5 亿元用于首创团河西地块定向安置房项目建设，尚未使用；15 亿元用于补充营运资金，已使用完毕。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目尚在建设期，尚未产生收益

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：163537、155328、188153、163317、188665、185328、185620

债券简称	20 首集租、19 首集 01、21 首创 01、20 首集 01、21 首创 02、22 首集租、22 集租 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券均无增信、担保情形。 偿债计划：公司将按募集说明书严格履行还款付息义务。 偿债保障措施内容：1、制定债券持有人会议规则；2、设立专门的偿付工作小组；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、严格的信息披露；5、发行人承诺。
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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照偿债计划履行还款付息义务，其他偿债保障措施正常。

债券代码：1980386.IB、139416.SH

债券简称	19 首创集团永续期债 01、19 首创 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信、担保情形。 偿债计划：公司将按募集说明书严格履行付息兑付的义务。 偿债保障措施内容：1、聘请债权代理人签订《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》；2、聘请账户及资金监管银行；3、成立工作小组负责管理付息工作；4、在正常经营的基础上，将发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集付息兑付资金。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	不涉及

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	报告期内，公司严格按照偿债计划履行还款付息义务，其他偿债保障措施正常。

债券代码：1480549.IB\123022.SH、1580178.IB\123027.SH

债券简称	14 首创集团可续期债 01\14 首创 01、14 首创集团可续期债 02\14 首创 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信、担保情形。 偿债计划：公司将按募集说明书严格履行付息兑付的义务。 偿债保障措施内容：1、聘请债权代理人签订《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》；2、聘请账户及资金监管银行；3、成立工作小组负责管理付息工作；4、在正常经营的基础上，将发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集付息兑付资金。
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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照偿债计划履行还款付息义务，其他偿债保障措施正常。

债券代码：2180196.IB/152878.SH、2180197.IB/139470.SH、2180423.IB/184091.SH

债券简称	21 首创集团债 01/21 首集 01、21 首创集团可续期债 01/21 首集 Y1、21 首创集团债 02/21 首集 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信、担保情形。偿债计划：公司将按募集说明书严格履行付息兑付的义务。偿债保障措施内容：1、聘请债权代理人签订《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》；2、聘请账户及资金监管银行；3、成立工作小组负责管理付息工作；4、在正常经营的基础上，将发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集付息兑付资金。
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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照偿债计划履行还款付息义务，其他偿债保障措施正常。

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
----	------------------

办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
签字会计师姓名	马宁、赵玮

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155328.SH、139416.SH/1980386.SH、163537.SH、152878.SH/2180196.IB、139470.SH/1980387.SH、188153.SH、188665.SH、185328.SH、184091.SH/2180423.SH、185328.SH、185620.SH
债券简称	19首集01、19首创Y1/19首创集团永续期债01、20首集租、21首集01/21首创集团债01、21首集Y1/21首创集团永续期债01、21首创01、21首创02、21首集02/21首创集团债02、22首集租、22集租02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	郑云桥
联系电话	010-88027899

债券代码	123022.SH、1480549.IB、123027.SH、1580178.IB
债券简称	14首创01/14首创集团永续期债01、14首创02/14首创集团永续期债02
名称	北京银行股份有限公司中关村分行
办公地址	北京市海淀区彩和坊路6号朔黄发展大厦
联系人	彭程
联系电话	010-82533028

债券代码	155328.SH、163317.SH
债券简称	19首集01、20首集01
名称	安信证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼7层
联系人	陈艺
联系电话	0755-88283296

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	123022.SH/1480549.IB、123027.SH/1580178.IB、155328.SH、139416.SH/1980386.SH、163537.SH、152878.SH/2180196.IB、139470.SH/1980387.SH、188153.SH、188665.SH、185328.SH、184091.SH/2180423.SH、185328.SH、185620.SH、155328.SH、163317.SH
债券简称	14首创01/14首创集团永续期债01、14首创02/14首创集团永续期债02、19首集01、19首

	创 Y1/19 首创集团永续期债 01、20 首集租、21 首集 01/21 首创集团债 01、21 首集 Y1/21 首创集团永续期债 01、21 首创 01、21 首创 02、21 首集 02/21 首创集团债 02、22 首集租、22 集租 02、19 首集 01、20 首集 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
188153.SH	会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 1 月 22 日	合同到期	经公司董事会审议通过	无

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

（一） 会计政策变更

为了客观地反映本公司财务状况及经营成果，经本公司批准，对如下会计政策进行变更并追溯调整，2020 年度比较财务报表已重新表述。

1. 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（“新收入准则”），变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）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。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

(1) 执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

项目	累积影响金额		
	重分类	重新计量	小计
预收账款	-1,736,698,102.79		-1,736,698,102.79
合同负债	1,722,199,143.81		1,722,199,143.81
其他流动负债	14,498,958.98		14,498,958.98
负债小计	0.00		0.00

2. 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（“新租赁准则”），变更后的会计政策详见附注四。

在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2020 年 12 月 31 日资产负债表相关项目的影​​影响列示如下：

项目	累积影响金额		
	重分类	重新计量	小计
预付账款	-40,195,770.75		-40,195,770.75
使用权资产	1,972,442,139.09		1,972,442,139.09
长期待摊费用	-143,555,644.74		-143,555,644.74
资产合计	1,788,690,723.60		1,788,690,723.60
应付账款	-154,600.20		-154,600.20
一年内到期的非流动负债	143,281,689.57		143,281,689.57
租赁负债	1,646,403,870.15		1,646,403,870.15
负债合计	1,789,530,959.52		1,789,530,959.52
未分配利润		-840,235.92	-840,235.92
所有者权益合计		-840,235.92	-840,235.92
负债及权益合计	1,789,530,959.52	-840,235.92	1,788,690,723.60

3. 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号

——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，变更后的会计政策详见附注四。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	累积影响金额		
	分类和计量影响	金融资产减值影响	小计
交易性金融资产	1,665,636,504.87		1,665,636,504.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-883,199,759.54		-883,199,759.54
应收账款	-438,976,648.00	-4,734,460.12	-443,711,108.12
预付账款	-109,625.14		-109,625.14
其他应收款	415,400,162.98	-36,601,469.10	378,798,693.88
存货	-130,826,548.41		-130,826,548.41
一年内到期的其他非流动资产	562,980.82		562,980.82
其他流动资产	-212,000,000.00		-212,000,000.00
债权投资	2,250,433,394.22		2,250,433,394.22
可供出售金融资产	-3,393,089,219.27		-3,393,089,219.27
其他债权投资	369,808,684.55		369,808,684.55
持有至到期投资	-640,000,000.00		-640,000,000.00
长期股权投资	239,179,572.29		239,179,572.29
其他权益工具投资	703,455,191.47		703,455,191.47
其他非流动金融资产	59,553,530.56		59,553,530.56
递延所得税资产		93,321.07	93,321.07
其他非流动资产	-156,570,405.56		-156,570,405.56
资产合计	-150,742,184.16	-41,242,608.15	-191,984,792.31
应付账款	-577,943,112.02		-577,943,112.02
预收款项	-304,250.07		-304,250.07
其他应付款	447,420,812.70		447,420,812.70
递延所得税负债	-2,019,376.22		-2,019,376.22
负债合计	-132,845,925.61		-132,845,925.61
其他综合收益	-9,936,881.41	-1,695,935.11	-11,632,816.52
未分配利润	-69,140,194.68	-32,635,504.67	-101,775,699.35
少数股东权益	61,180,817.54	-6,911,168.37	54,269,649.17
所有者权益合计	-17,896,258.55	-41,242,608.15	-59,138,866.70
负债及所有者权益合计	-150,742,184.16	-41,242,608.15	-191,984,792.31

4. 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，

以下简称“解释 14 号”)，自 2021 年 1 月 26 日起施行（以下简称“施行日”）。

执行解释 14 号对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	累积影响金额		
	重分类	重新计量	小计
合同资产	970,181,950.52		970,181,950.52
长期应收款	-10,411,465,709.44		-10,411,465,709.44
无形资产	11,982,937,409.16		11,982,937,409.16
递延所得税资产	-38,464,848.41		-38,464,848.41
其他非流动资产	-4,765,683,128.20		-4,765,683,128.20
资产合计	-2,262,494,326.37		-2,262,494,326.37
预计负债	-2,360,007,784.41		-2,360,007,784.41
递延所得税负债	-31,915,754.95		-31,915,754.95
负债合计	-2,391,923,539.36		-2,391,923,539.36
未分配利润		115,212,258.64	115,212,258.64
少数股东权益		14,216,954.35	14,216,954.35
所有者权益合计		129,429,212.99	129,429,212.99
负债及所有者权益合计	-2,391,923,539.36	129,429,212.99	-2,262,494,326.37

5. 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”)，于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。

（二）会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

（三）其他更正事项

本期子公司首创证券等对报表期初数进行了调整，具体影响如下：

报表项目	影响金额	报表项目	影响金额
货币资金	931,646.73	交易性金融负债	232,014,972.66
结算备付金	95,261.85	应付账款	22,746.38
交易性金融资产	238,287,884.50	预收款项	36,954.00
应收账款	-415,414.52	卖出回购金融资产款	32,001,940.14
其他应收款	187,337.98	应交税费	35,794.81
买入返售金融资产	25,046,712.38	其他应付款	-625,832.83
其他流动资产	8,059.48	一年内到期的非流动负债	700,000,000.00
递延所得税资产	-3,225.86	长期借款	-700,000,000.00

其他非流动资产	-632,700.14	递延所得税负债	-83,666.75
		负债合计	263,402,908.41
		未分配利润	102,653.99
		所有者权益合计	102,653.99
资产合计	263,505,562.40	负债及所有者权益合计	263,505,562.4

（四）会计政策及其他更正影响本期期初财务报表相关项目情况

项目	上年末/上年数	收入准则影响	租赁准则影响	金融工具准则影响	14号公告影响	其他更正事项	本年初/上年数
货币资金	58,212,053,815.47					931,646.73	58,212,985,462.20
结算备付金	1,793,004,118.49					95,261.85	1,793,099,380.34
交易性金融资产	8,045,062,678.73			1,665,636,504.87		238,287,884.50	9,948,987,068.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	883,199,759.54			-883,199,759.54			
应收账款	7,607,076,049.24			-443,711,108.12		-415,414.52	7,162,949,526.60
预付款项	2,965,663,022.28		-40,195,770.75	-109,625.14			2,925,357,626.39
其他应收款	21,205,547,563.52			378,798,693.88		187,337.98	21,584,533,595.38
买入返售金融资产	1,742,967,238.23					25,046,712.38	1,768,013,950.61
存货	116,289,025,723.33			-130,826,548.41			116,158,199,174.92
合同资产	5,349,477,969.64				970,181,950.52		6,319,659,920.16
一年内到期的非流动资产	966,561,116.30			562,980.82			967,124,097.12
其他流动资产	11,972,679,317.19			-212,000,000.00		8,059.48	11,760,687,376.67
流动资产小计	238,056,297,366.20		-40,195,770.75	375,151,138.36	970,181,950.52	264,141,488.40	239,625,576,172.73
债权投资				2,250,433,394.22			2,250,433,394.22
可供出售金融资产	3,393,089,219.27			-3,393,089,219.27			
其他债权投资	4,233,277,795.80			369,808,684.55			4,603,086,480.35
持有至到期投资	640,000,000.00			-640,000,000.00			
长期应收款	17,903,337,636.03				-10,411,465,709.44		7,491,871,926.59
长期股权投资	14,343,387,280.19			239,179,572.29			14,582,566,852.48
其他权益工具投资	145,157,165.51			703,455,191.47			848,612,356.98
其他非流动金融资产	5,803,041,000.00			59,553,530.56			5,862,594,530.56
使用权资产	1,394,713,000.00		1,972,442,139.09				3,367,155,139.09
无形资产	43,532,963,240.78				11,982,937,409.16		55,515,900,649.94
长期待摊费用	850,372,421.07		-143,555,644.74				706,816,776.33
递延所得税资产	3,376,449,785.51			93,321.07	-38,464,848.41	-3,225.86	3,338,075,032.31
其他非流动资产	23,409,589,906.64			-156,570,405.56	-4,765,683,128.20	-632,700.14	18,486,703,672.74
非流动资产合计小计	171,071,443,759.91		1,828,886,494.35	-567,135,930.67	-3,232,676,276.89	-635,926.00	169,099,882,120.70
资产合计	409,127,741,126.11		1,788,690,723.60	-191,984,792.31	-2,262,494,326.37	263,505,562.40	408,725,458,293.43
交易性金融负债	151,270,000.00					232,014,972.66	383,284,972.66
应付账款	30,684,763,056.53		-154,600.20	-577,943,112.02		22,746.38	30,106,688,090.69
预收款项	2,455,626,587.96	-1,736,698,102.79		-304,250.07		36,954.00	718,661,189.10
合同负债	28,366,597,269.51	1,722,199,143.81					30,088,796,413.32
卖出回购金融资产款	4,616,013,447.92					32,001,940.14	4,648,015,388.06
应交税费	6,493,488,341.06					35,794.81	6,493,524,135.87
其他应付款	17,880,209,062.09			447,420,812.70		-625,832.83	18,327,004,041.96
一年内到期的非流动负债	45,656,999,583.72		143,281,689.57			700,000,000.00	46,500,281,273.29
其他流动负债	6,570,415,541.96	14,498,958.98					6,584,914,500.94
流动负债小计	161,086,510,379.36		143,127,089.37	-130,826,549.39		963,486,575.16	162,062,297,494.50

项目	上年末/上年数	收入准则影响	租赁准则影响	金融工具准则影响	14号公告影响	其他更正事项	本年初/上年数
长期借款	77,980,812,956.39					-700,000,000.00	77,280,812,956.39
租赁负债	1,339,577,000.00		1,646,403,870.15				2,985,980,870.15
预计负债	2,699,450,928.68				-2,360,007,784.41		339,443,144.27
递延所得税负债	3,491,560,924.55			-2,019,376.22	-31,915,754.95	-83,666.75	3,457,542,126.63
非流动负债小计	144,178,036,042.68		1,646,403,870.15	-2,019,376.22	-2,391,923,539.36	-700,083,666.75	142,730,413,330.50
其他综合收益	-119,226,335.42			-11,632,816.52			-130,859,151.94
未分配利润	777,263,302.38		-840,235.92	-101,775,699.35	115,212,258.64	102,653.99	789,962,279.74
归属于母公司所有者权益小计	26,725,309,475.70		-840,235.92	-113,408,515.87	115,212,258.64	102,653.99	26,726,375,636.54
*少数股东权益	77,137,885,228.37			54,269,649.17	14,216,954.35		77,206,371,831.89
负债和所有者权益合计	409,127,741,126.11		1,788,690,723.60	-191,984,792.31	-2,262,494,326.37	263,505,562.40	408,725,458,293.43
一、营业总收入	52,700,943,787.80					-854,311.15	52,700,089,476.65
其中：利息收入	646,095,268.59					1,368,743.42	647,464,012.01
其中：手续费及佣金收入	1,222,483,500.65					-2,223,054.57	1,220,260,446.08
二、营业总成本	52,650,230,975.65					665,436.37	52,650,896,412.02
其中：营业成本	39,106,488,641.17					-186,887.00	39,106,301,754.17
其中：利息支出	463,531,568.63					726,077.62	464,257,646.25
其中：税金及附加	1,438,653,643.38					46,457.79	1,438,700,101.17
其中：管理费用	5,190,057,501.32					79,787.96	5,190,137,289.28
加：其他收益	4,043,910,091.62					-183,896.07	4,043,726,195.55
加：投资收益	3,253,415,395.26					2,117,702.33	3,255,533,097.59
加：公允价值变动收益	-247,251,381.71					-411,067.81	-247,662,449.52
加：信用减值损失	-133,982,950.50					403.31	-133,982,547.19
三、利润总额	6,158,846,123.53					3,394.24	6,158,849,517.77
减：所得税费用	2,230,075,404.44					-90,859.75	2,229,984,544.69
四、净利润	3,928,770,719.09					94,253.99	3,928,864,973.08

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	133.69	3.16	99.49	34.37

其他债权投资	64.14	1.51	46.03	39.34
--------	-------	------	-------	-------

发生变动的原因：

- 1、交易性金融资产增长主要系权益工具投资增长所致。
- 2、其他债权投资增长主要系投资债券增多所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	540.16	36.22	-	6.70
应收账款	82.79	22.66	-	27.37
存货	1,187.14	335.81	-	28.29
无形资产	591.50	16.99	-	2.87
固定资产	264.50	2.03	-	0.77
其他债权投资	64.14	46.95	-	73.19
其他	-	121.08	-	-
合计	2,730.23	581.73	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
卖出回购金融资产款	77.25	1.80	46.48	66.21
一年内到期的非流动负债	278.78	6.59	465.00	-40.05
其他流动负债	92.41	2.20	65.65	40.33
应付债券	582.77	13.78	427.87	36.20
其他非流动负债	15.44	0.37	8.20	88.26

发生变动的的原因：

- 1、卖出回购金融资产款增加，主要系两融收益权、可交换债、企业债、定向工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、项目收益票据等增加；
- 2、一年内到期的非流动负债减少主要系一年内到期的应付债券和其他长期负债减少所致；
- 3、其他流动负债增加主要系超短期融资券及 ABS 增加所致；
- 4、应付债券增加主要系公司债券发行增加所致；
- 5、其他非流动负债增加主要系维修费增加所致。

（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

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,943.07 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,993.68 亿元，有息债务同比变动 2.60%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：399.30 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 702.36 亿元，占有息债务余额的 35.23%；银行贷款余额 925.48 亿元，占有息债务余额的 44.42%；非银行金融机构贷款 365.27 亿元，占有息债务余额的 18.32%；其他有息债务余额 0.57 亿元，占有息债务余额的 0.03%。永续债规模为 205 亿元，考虑永续债规模后，整体负债规模较上年减少 97.91 亿元。

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	0	91.71	27.88	162.65	420.12	702.36
银行贷款	0	66.62	72.02	119.06	667.77	925.48
非银行金融机构贷款	0	65.03	75.97	87.5	136.77	365.27
其他有息债务	0	0	0.05	0	0.52	0.57

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 114.70 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：71.53 亿元

报告期非经常性损益总额：1.10 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
北京首都生态环保集团股份有限公司	是	47.05%	水务	1,072.31	382.26	222.33	33.16
首创证券股份有限公司	是	63.08%	证券	326.01	97.31	180.09	8.59
京港地铁	是	49.00%	地铁	200.57	74.77	137.00	4.75

（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

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

第一节 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：**8.39**亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**0**亿元，收回：**8.39**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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**0**亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：**0**亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：**0%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、对外担保情况

报告期初对外担保的余额（不含首创担保对中小微企业的担保、京农担保对农业企业和农户的担保以及首创置业对购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保）：5.40 亿元

报告期末对外担保的余额：42.97 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：37.57 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：42.36 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

九、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、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为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

发行人于 2020 年 5 月 18 日完成发行了北京首都创业集团有限公司 2020 年公开发行住房租赁专项公司债券(面向专业投资者)，债券代码 163537，债券简称“20 首集租”。募集资金全部用于住房租赁项目建设与运营。目前所涉及的住房租赁项目建设进度正常，首批完工的租赁住房项目预计 2022 年开始运营。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人子公司首创股份（600008.SH）于2021年6月1日发布《北京首创股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、营业范围及修订《公司章程》的公告》，公告称拟将公司中文名称由“北京首创股份有限公司”变更为“北京首创生态环保集团股份有限公司”；将英文名称由“Beijing Capital Co., Ltd.”变更为“Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co., Ltd.”。随后公司完成了公司名称、经营范围变更的工商登记手续，并取得北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》。同时，公司证券简称变为“首创环保”。经过二十多年的深耕细作，首创环保逐渐发展为环保主营业务占比超过98%、资产千亿以上的集团化环保企业，业务范围包括城镇水务、水环境综合治理、固废处理和绿色资源管理等。此次名称变更旨在更直观彰显公司业务发展和战略发展方向，未来首创环保将坚持聚焦环保主业，提升专业服务能力，推动产业高质量发展。

2021年9月29日，发行人发布《北京首都创业集团有限公司关于子公司吸收合并的公告》，公告称发行人2021年6月10日新设的全资子公司北京首创城市发展集团有限公司于2021年7月9日作为要约人，与本公司子公司首创置业股份有限公司签订吸收合并协议，据此，首创置业与合并方将根据吸收合并协议的条款及条件（包括前提条件、生效条件及实施条件）实施吸收合并。本次吸收合并完成后，合并方作为合并后存续方将承继和承接首创置业的所有资产、负债、权益、业务、人员合约以及所有其他权利及义务，而首创置业最终将注销登记。前提条件及所有生效条件达成后，首创置业已于2021年9月30日撤销H股上市地位。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为北京首都创业集团有限公司2021年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：北京首都创业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	54,016,052,548.92	58,212,985,462.20
结算备付金	1,293,679,455.84	1,793,099,380.34
拆出资金		
交易性金融资产	13,368,572,215.12	9,948,987,068.10
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	68,903,212.95	48,828,000.00
应收票据	220,062,904.32	264,969,968.00
应收账款	8,278,750,002.10	7,162,949,526.60
应收款项融资	6,822,810.01	13,956,330.81
预付款项	1,793,522,900.40	2,925,357,626.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,773,474,759.61	21,584,533,595.38
其中：应收利息		
应收股利	295,327,739.47	232,565,818.14
买入返售金融资产	934,134,370.42	1,768,013,950.61
存货	118,714,097,777.06	116,158,199,174.92
合同资产	7,957,310,519.13	6,319,659,920.16
持有待售资产	1,068,639,194.33	696,224,695.43
一年内到期的非流动资产	1,295,397,264.45	967,124,097.12
其他流动资产	13,850,689,265.65	11,760,687,376.67
流动资产合计	245,640,109,200.31	239,625,576,172.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款	386,540,280.26	872,708,260.47
债权投资	2,495,271,785.16	2,250,433,394.22
可供出售金融资产		
其他债权投资	6,414,197,244.37	4,603,086,480.35
持有至到期投资		
长期应收款	7,427,185,822.47	7,491,871,926.59
长期股权投资	15,980,230,763.36	14,582,566,852.48
其他权益工具投资	798,460,667.18	848,612,356.98

其他非流动金融资产	4,979,509,562.93	5,862,594,530.56
投资性房地产	20,669,262,374.72	18,024,767,752.07
固定资产	26,450,458,312.91	25,743,707,566.54
在建工程	3,260,667,644.09	4,323,249,387.28
生产性生物资产	1,542,256.75	1,638,061.85
油气资产		
使用权资产	3,287,289,005.20	3,367,155,139.09
无形资产	59,149,681,349.71	55,515,900,649.94
开发支出	35,106,995.32	33,568,704.63
商誉	2,869,042,643.12	3,046,425,576.27
长期待摊费用	838,513,169.26	706,816,776.33
递延所得税资产	2,059,632,296.17	3,338,075,032.31
其他非流动资产	20,730,008,699.66	18,486,703,672.74
非流动资产合计	177,832,600,872.64	169,099,882,120.70
资产总计	423,472,710,072.95	408,725,458,293.43
流动负债：		
短期借款	8,792,607,485.60	9,016,084,752.37
向中央银行借款		
拆入资金	1,082,918,784.25	1,253,537,952.81
交易性金融负债	355,366,099.70	383,284,972.66
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	230,919,969.97	238,764,000.00
应付票据	70,388,904.61	140,472,645.89
应付账款	33,795,712,065.60	30,106,688,090.69
预收款项	581,041,941.01	718,661,189.10
合同负债	33,728,189,660.56	30,088,796,413.32
卖出回购金融资产款	7,725,413,384.09	4,648,015,388.06
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	5,571,813,354.30	5,768,312,246.32
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,299,599,143.99	1,275,973,199.60
应交税费	6,503,264,078.10	6,493,524,135.87
其他应付款	20,818,474,798.90	18,327,004,041.96
其中：应付利息		
应付股利	574,838,999.14	960,730,116.18
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	657,771,790.06	517,982,691.62
一年内到期的非流动负债	27,878,145,622.55	46,500,281,273.29
其他流动负债	9,241,071,138.91	6,584,914,500.94
流动负债合计	158,332,698,222.20	162,062,297,494.50

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	94,342,676,343.47	77,280,812,956.39
应付债券	58,277,077,850.94	42,787,221,416.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,099,873,427.30	2,985,980,870.15
长期应付款	14,208,073,270.13	14,135,871,508.27
长期应付职工薪酬	213,491,669.18	234,816,791.88
预计负债	360,007,150.36	339,443,144.27
递延收益	746,753,644.31	688,547,654.36
递延所得税负债	3,888,948,615.33	3,457,542,126.63
其他非流动负债	1,544,068,705.51	820,176,862.41
非流动负债合计	176,680,970,676.53	142,730,413,330.50
负债合计	335,013,668,898.73	304,792,710,825.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,318,077,526.22	4,668,077,526.22
其他权益工具	9,500,000,000.00	12,960,000,000.00
其中：优先股		
永续债	9,500,000,000.00	12,960,000,000.00
资本公积	9,118,320,154.19	7,770,364,364.74
减：库存股		
其他综合收益	-388,156,239.48	-130,859,151.94
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	777,338,918.02	668,830,617.78
未分配利润	350,236,471.86	789,962,279.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,675,816,830.81	26,726,375,636.54
少数股东权益	63,783,224,343.41	77,206,371,831.89
所有者权益（或股东权益）合计	88,459,041,174.22	103,932,747,468.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	423,472,710,072.95	408,725,458,293.43

公司负责人：贺江川 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯涛

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：北京首都创业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,566,314,251.60	774,746,499.48
交易性金融资产	484,441.00	504,345.65
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	22,473,415.14	5,661,313.02
其他应收款	9,144,400,096.91	8,352,778,009.54
其中：应收利息		
应收股利		16,000,000.00
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	119,638.60	20,000,000.00
流动资产合计	11,733,791,843.25	9,153,690,167.69
非流动资产：		
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	50,953,225,484.32	31,913,951,337.41
其他权益工具投资	411,020,000.00	413,660,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,569,423.84	58,597,605.84
固定资产	144,793,778.68	149,494,611.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,445,140.93	6,378,715.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,156,758.67	1,964,395.51
递延所得税资产	265,000,000.00	265,000,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	51,838,210,586.44	32,809,046,665.85
资产总计	63,572,002,429.69	41,962,736,833.54
流动负债：		

短期借款	5,557,000,000.00	6,186,000,000.00
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	29,985.00	29,985.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	22,343,032.69	22,343,032.69
应交税费	20,483,729.00	4,741,942.49
其他应付款	4,946,465,431.82	3,078,354,664.24
其中：应付利息		
应付股利	105,943,150.78	170,442,739.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,106,793,150.76	1,970,000,000.00
其他流动负债	2,019,879,452.07	1,000,000,000.00
流动负债合计	14,672,994,781.34	12,261,469,624.42
非流动负债：		
长期借款	9,976,411,000.00	5,371,380,000.00
应付债券	16,461,927,723.63	10,470,236,913.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	26,438,338,723.63	15,841,616,913.48
负债合计	41,111,333,504.97	28,103,086,537.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,318,077,526.22	4,668,077,526.22
其他权益工具	9,500,000,000.00	13,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	9,500,000,000.00	13,000,000,000.00
资本公积	16,708,433,469.95	4,653,941,619.33
减：库存股		
其他综合收益	175,534,999.78	188,651,754.36
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-9,241,377,071.23	-8,651,020,604.27
所有者权益（或股东权益）合计	22,460,668,924.72	13,859,650,295.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,572,002,429.69	41,962,736,833.54

公司负责人：贺江川 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯涛

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	64,142,765,765.17	52,700,089,476.65
其中：营业收入	62,286,010,798.60	50,832,365,018.56
利息收入	661,192,117.06	647,464,012.01
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,195,562,849.51	1,220,260,446.08
二、营业总成本	63,949,216,767.92	52,650,896,412.02
其中：营业成本	49,740,593,998.17	39,106,301,754.17
利息支出	538,223,198.00	464,257,646.25
手续费及佣金支出	376,314,397.14	347,800,293.61
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,297,105,777.25	1,438,700,101.17
销售费用	1,019,334,825.11	865,755,516.56
管理费用	5,836,407,047.10	5,190,137,289.28
研发费用	171,625,837.32	116,402,240.51
财务费用	4,969,611,687.83	5,121,541,570.47
其中：利息费用	5,447,532,942.85	5,801,900,724.89
利息收入	477,612,358.95	547,130,635.11
加：其他收益	4,470,352,858.53	4,043,726,195.55
投资收益（损失以“-”号填列）	3,806,981,208.17	3,255,533,097.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,464,571,579.42	450,432,284.34
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）	-499,833.70	-1,392,467.61
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)	-779,431,647.80	-247,662,449.52
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-474,863,329.52	-133,982,547.19
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-172,719,777.05	-859,176,075.58
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	34,632,646.52	7,422,774.54
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	7,078,001,122.40	6,113,661,592.41
加: 营业外收入	278,606,145.05	105,289,946.73
减: 营业外支出	203,428,440.49	60,102,021.37
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	7,153,178,826.96	6,158,849,517.77
减: 所得税费用	4,752,223,220.55	2,229,984,544.69
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,400,955,606.41	3,928,864,973.08
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,400,955,606.41	3,928,864,973.08
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)	620,871,336.23	1,850,392,295.07
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,780,084,270.18	2,078,472,678.01
六、其他综合收益的税后净额	-373,622,578.57	327,044,951.74
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-331,562,452.67	143,081,292.86
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-18,471,181.40	-119,550,780.81
(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	-3,175,594.31	0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-15,295,587.09	-119,550,780.81
(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	-313,091,271.27	262,632,073.67
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-16,787,021.07	-60,276,862.93

(2) 其他债权投资公允价值变动	21,628,833.78	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-42,645,617.48
(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	-690,971.90	2,961,037.14
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-91,976,208.26	71,508,906.00
(8) 外币财务报表折算差额	-182,377,199.27	302,758,573.94
(9) 其他	-42,888,704.55	-11,673,963.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-42,060,125.90	183,963,658.88
七、综合收益总额	2,027,333,027.84	4,255,909,924.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	289,308,883.56	1,993,473,587.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,738,024,144.28	2,262,436,336.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：贺江川 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯涛

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	256,899,526.30	156,157,574.78
减：营业成本	4,731,474.10	5,319,404.81
税金及附加	5,217,053.45	4,399,025.71
销售费用		1,565.09
管理费用	254,957,125.51	199,190,962.04
研发费用		
财务费用	1,034,077,560.88	779,480,467.72
其中：利息费用	1,173,869,809.61	887,416,998.85
利息收入	140,095,100.15	110,456,491.67
加：其他收益	217,738.09	240,740.94
投资收益（损失以“-”号填列）	2,609,635,868.29	1,589,256,050.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,038,298.87	213,393,849.62
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）	-19,904.65	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,171,314,611.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-609,313,777.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,000.00	-22,850.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	396,405,402.37	147,926,312.72
加：营业外收入	1,000,000.00	19,179.35
减：营业外支出	10,500,000.00	5,200,002.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,905,402.37	142,745,489.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	386,905,402.37	142,745,489.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	386,905,402.37	142,745,489.53
（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	-14,316,754.58	-134,134,340.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,640,000.00	
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	-2,640,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-11,676,754.58	-134,134,340.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-11,676,754.58	-52,488,954.57
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		-81,645,385.99
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	372,588,647.79	8,611,148.97
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：贺江川 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯涛

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	64,124,502,899.99	52,607,724,167.84
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	1,679,056,019.43	1,787,895,729.49
拆入资金净增加额		300,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,856,032,936.81	667,414,651.97
代理买卖证券收到的现金净额	-508,740,301.86	1,662,977,967.28
收到的税费返还	371,896,021.19	164,836,746.65
收到其他与经营活动有关的现金	8,122,255,599.75	8,488,465,599.01
经营活动现金流入小计	77,645,003,175.31	65,679,314,862.24
购买商品、接受劳务支付的现金	31,179,993,803.75	30,493,573,673.83
客户贷款及垫款净增加额	-479,140,886.48	-347,954,545.75
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	170,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	642,753,441.98	492,910,987.34
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工及为职工支付的现金	7,747,280,716.89	6,596,293,469.22
支付的各项税费	7,290,410,124.91	6,489,624,470.18
支付其他与经营活动有关的现金	6,505,380,405.68	7,325,595,152.37
经营活动现金流出小计	53,056,677,606.73	51,050,043,207.19

经营活动产生的现金流量净额	24,588,325,568.58	14,629,271,655.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,417,833,241.86	12,677,255,387.25
取得投资收益收到的现金	1,255,061,534.11	673,320,094.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,161,562.30	86,011,674.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,286,413.86	2,458,527,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,808,191,056.39	8,490,163,659.34
投资活动现金流入小计	22,518,533,808.52	24,385,277,815.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,014,813,803.22	15,819,812,755.59
投资支付的现金	17,573,533,630.03	18,325,826,521.69
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	4,576,220,863.52	1,070,183,476.65
支付其他与投资活动有关的现金	6,754,664,974.99	4,422,106,541.47
投资活动现金流出小计	40,919,233,271.76	39,637,929,295.40
投资活动产生的现金流量净额	-18,400,699,463.24	-15,252,651,479.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,249,684,703.29	14,355,042,125.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,779,252,911.29	13,280,041,750.23
取得借款收到的现金	97,865,688,442.88	90,824,131,564.47
收到其他与筹资活动有关的现金	5,835,643,591.35	11,684,974,734.29
筹资活动现金流入小计	113,951,016,737.52	116,864,148,423.99
偿还债务支付的现金	93,708,932,325.78	76,943,682,802.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,312,775,194.25	13,112,710,812.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	747,236,224.81	610,644,426.66
支付其他与筹资活动有关的现金	19,342,917,467.40	7,831,455,820.64
筹资活动现金流出小计	126,364,624,987.43	97,887,849,435.84
筹资活动产生的现金流量净额	-12,413,608,249.91	18,976,298,988.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,677,661.45	-194,544,871.13
五、现金及现金等价物净增加额	-6,268,659,806.02	18,158,374,292.25
加：期初现金及现金等价物余额	57,956,709,890.17	39,798,335,597.92
六、期末现金及现金等价物余额	51,688,050,084.15	57,956,709,890.17

公司负责人：贺江川 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯涛

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
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	349,372,044.64	156,684,383.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,284,076,621.50	5,426,519,880.62
经营活动现金流入小计	13,633,448,666.14	5,583,204,263.97
购买商品、接受劳务支付的现金	82,564,020.00	
支付给职工及为职工支付的现金	172,666,750.03	142,087,277.28
支付的各项税费	12,257,806.35	29,767,434.34
支付其他与经营活动有关的现金	15,093,316,370.75	8,758,043,307.82
经营活动现金流出小计	15,360,804,947.13	8,929,898,019.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,727,356,280.99	-3,346,693,755.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,032,421,090.91	1,698,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,551,985,025.42	950,143,430.26
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		803,334,466.71
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,584,406,116.33	3,451,477,896.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,210,392.01	4,231,397.10
投资支付的现金	7,161,957,208.00	7,528,688,609.88
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		
投资活动现金流出小计	7,166,167,600.01	7,532,920,006.98
投资活动产生的现金流量净额	-3,581,761,483.68	-4,081,442,110.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,646,000,000.00	1,075,000,375.00
取得借款收到的现金	26,052,686,796.41	24,526,588,264.84
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000.00	
筹资活动现金流入小计	29,698,716,796.41	25,601,588,639.84
偿还债务支付的现金	21,763,655,796.41	15,946,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,083,330,019.92	1,930,502,260.50

支付其他与筹资活动有关的现金	50,914,047.48	
筹资活动现金流出小计	23,897,899,863.81	17,876,502,260.50
筹资活动产生的现金流量净额	5,800,816,932.60	7,725,086,379.34
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	491,699,167.93	296,950,513.86
加：期初现金及现金等价物余额	760,726,687.98	463,776,174.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,252,425,855.91	760,726,687.98

公司负责人：贺江川 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯涛

