

---

北京市海淀区国有资本运营有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买发行人发行的公司债券之前，应认真考虑公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”章节。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司面临的风险与 2023 年公司债券年度报告重大风险提示及募集说明书风险因素章节没有重大变化。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....         | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 8  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 13 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 14 |
| 第二节 债券事项.....                    | 14 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 22 |
| 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、 公司债券募集资金情况.....               | 28 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 31 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 31 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 34 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 34 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 34 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 35 |
| 四、 资产情况.....                     | 35 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 36 |
| 六、 负债情况.....                     | 38 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 39 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 40 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 40 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 40 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 40 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 40 |
| 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....         | 40 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 41 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 42 |
| 财务报表.....                        | 44 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 44 |

## 释义

|                    |   |                                             |
|--------------------|---|---------------------------------------------|
| 发行人/海国运营/企业/公司/本公司 | 指 | 北京市海淀区国有资本运营有限公司                            |
| 海国投                | 指 | 北京市海淀区国有资产投资集团有限公司                          |
| 海淀置业               | 指 | 北京海淀置业集团有限公司                                |
| 海新能科               | 指 | 北京海新能源科技股份有限公司                              |
| 中海投                | 指 | 北京中海投资管理公司                                  |
| 绿海能                | 指 | 北京绿海能环保有限责任公司                               |
| 海科金                | 指 | 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司                        |
| 中信建投证券             | 指 | 中信建投证券股份有限公司                                |
| 东兴证券               | 指 | 东兴证券股份有限公司                                  |
| 上交所                | 指 | 上海证券交易所                                     |
| 证监会/中国证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会                                 |
| 工作日                | 指 | 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）                |
| 节假日                | 指 | 国家规定的法定节假日和休息日                              |
| 元、万元、亿元            | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                            |
| 报告期/报告期末           | 指 | 2024 年 1-6 月/2024 年 6 月末                    |
| 上年同期               | 指 | 2023 年 1-6 月                                |
| 《证券法》              | 指 | 中华人民共和国证券法                                  |
| 投资人、持有人            | 指 | 就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有发行人各期债券的主体 |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

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

### 二、信息披露事务负责人

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

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会

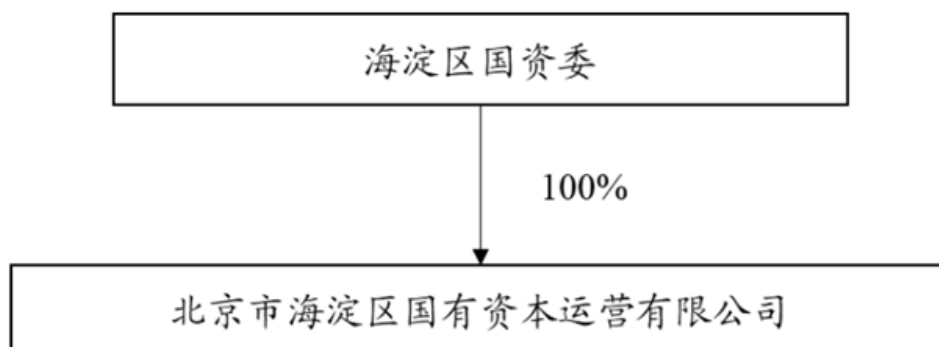
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，发行人控股股东为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会，资信情况良好。

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

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

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

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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

√是 □否

| 变更人员类型 | 变更人员姓名 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|
| 董事     | 潘欧阳瑞   | 董事     | 就任   | 2024 年 4 月      | 尚在办理中    |
| 高级管理人员 | 潘欧阳瑞   | 总经理    | 就任   | 2024 年 4 月      | 尚在办理中    |

##### （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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

##### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：邬斌锋

发行人的董事长或执行董事：邬斌锋

发行人的其他董事：潘欧阳瑞、闫明霞、柴璐娟

发行人的监事：李健、米欣楠、连岳峰、鲁兰

发行人的总经理：潘欧阳瑞

发行人的财务负责人：柴璐娟

发行人的其他非董事高级管理人员：王银凤

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

##### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

###### （1）公司从事的主要业务范围

发行人经营范围为投资及投资管理；资产管理。

###### （2）主要产品（或服务）及其经营模式

发行人主要业务涉及能源净化产品及服务、产品销售、技术服务、房地产销售、资金服务及担保、土地开发及转让等业务板块。

###### 1) 能源净化产品及服务板块

发行人能源净化产品及服务主要由海国投下属上市公司北京海新能源科技股份有限公司（原名北京三聚环保新材料股份有限公司，股票代码：300072.SZ）经营。海新能科是国家级高新技术企业、中关村高新技术企业、中关村国家自主创新示范区“十百千工程”企业、中关村创新型试点企业。

海新能科按照国家优化能源结构、改善生态环境、发展循环经济的产业发展思路，依托自主研发的核心技术和产品，为石化能源与化工行业提供相关工艺技术、净化剂与催化剂、核心设备以及工程服务等综合解决方案，为生态农业和绿色能源提供生物质综合利用解决方案以及新型产品，业务包括生态农业与绿色能源服务、环保新材料及化工产品、化石能源产业综合服务、贸易增值服务、油气设施制造及综合服务等五大板块。

## 2) 产品销售板块

发行人百货零售板块主要由超市发经营，主营生鲜日配品、食品、家居用品及代理品牌商品的零售、批发业务，主要经营模式为联营、代销和自营，通过零售终端实施商品售卖，获得商品综合盈利。采购方面，由发行人统一进行商品的洽谈、引进、订货、存储、销售等环节管理，统一实施供应商管理及商品配置管理。配送方面，发行人拥有主体配送、果菜配送两个配送基地。库区面积达 3 万余平方米，有近 6,000 平方米的生鲜商品恒温库和低温库，采用现代化物流配送系统，信息化仓储管理。配送商品主要为米、面、油、包装食品、副食品及日用清洁用品、水果、蔬菜、速冻水产、肉食及速冻面点等，统一实施配送。

## 3) 技术服务板块

报告期内，发行人的技术服务业务板块主要为城市大脑业务等。发行人城市大脑业务主要由发行人子公司中海投下属公司中关村科学城城市大脑股份有限公司（以下简称“中科大脑”）承担。中科大脑于 2003 成立，深耕数字城市、城市大脑建设运营近 20 年，有别于人工智能技术公司和传统系统集成公司，中科大脑聚焦于将人工智能、大数据、物联网、

云计算、区块链、数字孪生、5G 等新一代信息技术应用于城市治理领域，是城市大脑建设领域的新类。

## 4) 房地产销售板块

发行人房地产销售板块大部分是保障房、经济适用房、住宅、商业地产开发业务。

在保障房建设方面，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（以下简称“威凯建设”）作为实施主体从事海淀区北部地区保障房建设工作。威凯建设系北京市海淀区最重要的保障房开发建设主体，承担着海淀区北部地区的保障房开发建设任务。同时，在保障房建设完成后，威凯建设进行销售。定价方面，保障性住房由北京市政府或海淀区政府统一定价，按照威凯建设与海淀区人民政府房屋征收办公室或其他项目开发单位签订的回购协议的约定，在房屋完成交付之日进行会计结算并确认收入。回购价格根据保障房项目具体情况以及回购时点市场情况等因素，由海淀区人民政府等政府部门进行认定，各保障房项目回购价格或者同一保障房项目不同回购阶段可按照不同的价格进行回购。威凯建设保障房业务结算以收到房款先于房屋交付或收到房款与房屋交付同时发生的情形为主，先进行交付后收房款的情形较少。

在安置房建设方面，海淀区政府授权威凯建设作为实施主体从事海淀区北部地区安置房建设工作。威凯建设承建的定向安置房项目均由北京市政府或海淀区政府统一批复。待项目建成后由海淀区人民政府根据区域建设规划和具体项目建设需要，指定海淀区人民政府房屋征收办公室或其他项目开发单位对安置房进行统一回购。定价方面，安置房项目由海淀区政府统一定价，定向销售，用于安置海淀区安置立项文件中的被安置对象，发行人提取利润不高于开发成本的 3%。

## 5) 资金服务及担保板块

发行人资金服务及担保业务内容主要包括企业间提供资金服务取得的资金占用费收入以及为借款单位提供借款担保取得的担保收入。报告期内，发行人资金服务及担保业务主要由发行人本部、海国投下属企业北京中关村中技知识产权服务集团有限公司等经营。主要为国家重点扶持的科技型中小微企业提供小额贷款、委托贷款、商业保理和融资担保等金融服务。

## 6) 土地开发及转让板块

发行人在海淀区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建设开发主体，承接海淀区城市建设开发任务的比例在 90%以上，在未来的城市建设中将发挥积极的作用。

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，其中以土地一级开发为主，发行人土地开发子板块由二级子公司实创股份负责具体实施；基础设施建设业务主要由二级子公司海融达公司负责具体实施。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，承担所有海淀区市政道路开发建设项目。此外，海国投是海淀区基础设施建设的重要主体

之一，配合区政府实施大量道路、环境整治、危房改造项目及软件园等土地开发建设任务。

### （3）主营业务开展情况

2023 年 1-6 月及 2024 年 1-6 月，发行人能源净化产品及服务板块收入分别为 42.37 亿元和 36.40 亿元，营业毛利润分别为 0.41 亿元和 -1.99 亿元，毛利率分别为 0.97%和 -5.47%。

2023 年 1-6 月及 2024 年 1-6 月，发行人产品销售板块收入分别为 27.48 亿元和 39.91 亿元，营业毛利润分别为 3.30 亿元和 4.77 亿元，毛利率分别为 12.02%和 11.94%。

2023 年 1-6 月及 2024 年 1-6 月，发行人资金服务及担保板块收入分别为 40.97 亿元和 44.04 亿元，营业毛利润分别为 36.20 亿元和 39.74 亿元，毛利率分别为 88.36%和 90.25%。

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

发行人子公司海新能科主要从事催化剂、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。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”行业正面临前所未有的发展机遇。

发行人能源净化产品及服务物业板块运营主体是生产“三剂”产品的高科技公司；所处能源净化行业在国内为新兴行业，行业较为独特；所处行业属于国家鼓励发展的行业，行业前景较好；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。

### （2）百货零售

我国百货零售行业的发展潜力极大，我国经济发展模式向内需的转变及消费升级带动了对百货零售的强劲需求，我国大型商场每年以 30%的速度增长。在美国等发达国家，以服装销售市场为例，购物中心销售占服装服饰市场的份额达 40%以上，而在我国这一比例只有 16%。在未来，中国百货零售行业具备广阔的发展空间。

发行人下属的超市发连锁公司主要从事商品百货业务。北京超市发连锁股份有限公司作为北京市首家股份制连锁公司，位居中国连锁百强企业，在海淀区拥有绝对领先的市场地位。

### （3）技术服务业务

进入“十四五”时期，为贯彻落实党中央国务院关于统筹城市发展与安全、加强城市风险防控的决策部署，住房和城乡建设部决定在城市综合管理服务平台建设基础上，以城市运行管理“一网统管”为目标，围绕城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精细精致，以物联网、大数据、人工智能、5G 移动通信等前沿技术为支撑，整合城市运行管理服务相关信息系统，汇聚共享数据资源，加快现有信息化系统的迭代升级，构建城市运行管理服务平台“一张网”，加强对城市运行管理服务状况的实时监测、动态分析、统筹协调、指挥监督和综合评价，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

### （4）房地产开发销售

我国房地产业的快速发展，对推动国民经济的快速发展、改善居民居住条件、加快城市化建设，都发挥了重要作用。而在快速发展的同时，部分城市房价上涨过快、住房供求结构性失衡、住房保障制度相对滞后等问题也日益凸显。为了促进房地产业平稳健康发展，国家近几年来加大了对房地产市场的调控力度，出台了一系列宏观调控的政策，使得房地产行业在整体保持快速增长的同时出现了阶段性的波动。从长远来看，随着城镇化进程的演进以及我国人均居住水平的进一步上升，我国房地产行业仍有较大的发展空间。2023 年 1 月 17 日召开的 2023 年全国住房和城乡建设工作会议强调，各项制度要从解决“有没有”转向解决“好不好”，有条件的可以进行现房销售，继续实行预售的，必须把资金监管责任落到位，防止资金抽逃，不能出现新的交楼风险。无论是稳预期、防风险还是促转型，都要求相关部门坚持人民至上，聚焦人民群众急难愁盼问题，一件接着一件办、一年接着一年干，尽力而为、量力而行，让群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更

可持续。总的来说，随着我国城镇化进程加速，我国人民群众对保障性住房的需求将快速增加。预计未来，我国在保障性住房上的投入将持续加大。

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。

#### （5）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。

发行人下属的实创股份和海融达公司主要从事海淀区内的土地一级开发及基础设施建设业务。实创股份主要承担海淀区北部地区核心区开发建设、北部地区土地一级开发建设、北部核心区周边市政基础设施建设任务。海融达公司作为专业从事基础设施建设的国有独资企业，主要承担海淀区域内的基础设施建设任务以及道路相关资源的开发，承担所有海淀区市政道路开发建设项目。上述公司业务在海淀区域内具有非常强的竞争力，行业地位显著。

### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

#### （二） 新增业务板块

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

☐适用 ☒不适用

#### （三） 主营业务情况

##### 1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块      | 本期    |       |        |         | 上年同期  |       |        |         |
|-----------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|--------|---------|
|           | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 产品销售收入    | 39.91 | 35.14 | 11.94  | 22.49   | 27.48 | 24.18 | 12.02  | 18.90   |
| 技术服务      | 1.83  | 1.54  | 15.82  | 1.03    | 1.66  | 1.38  | 16.67  | 1.14    |
| 能源净化产品及服务 | 36.40 | 38.39 | -5.47  | 20.51   | 42.37 | 41.96 | 0.97   | 29.14   |

| 业务板块          | 本期     |        |        |         | 上年同期   |       |        |         |
|---------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|
|               | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入   | 营业成本  | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 资金服务及担保收入     | 44.04  | 4.30   | 90.25  | 24.81   | 40.97  | 4.77  | 88.36  | 28.17   |
| 房地产销售收入       | 28.41  | 25.50  | 10.22  | 16.00   | -      | -     | -      | -       |
| 租赁收入          | 7.56   | 4.73   | 37.39  | 4.26    | 10.12  | 6.64  | 34.35  | 6.96    |
| 工程收入          | 3.76   | 3.36   | 10.59  | 2.12    | 6.50   | 5.75  | 11.51  | 4.47    |
| 酒店管理<br>及物业收入 | 3.74   | 3.05   | 18.48  | 2.11    | 3.44   | 2.80  | 18.64  | 2.36    |
| 其他收入          | 11.85  | 10.65  | 10.06  | 6.67    | 12.88  | 8.41  | 34.68  | 8.86    |
| 合计            | 177.50 | 126.68 | 28.63  | 100.00  | 145.41 | 95.89 | 34.06  | 100.00  |

## 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2024 年 1-6 月，发行人产品销售收入板块营业收入照比去年同期上升 45.23%、营业成本照比去年同期上升 45.36%，主要是因为海国投销售板块收入同比上升，对应成本相应同比上升；发行人房地产销售收入板块营业收入照比去年同期上升 100.00%、营业成本照比去年同期上升 100.00%，主要是因为实创股份、海融达房地产销售板块收入同比上升，对应成本相应同比上升；发行人工程收入板块营业收入照比去年同期下降 42.07%、营业成本照比去年同期下降 41.47%，主要是因为海融达工程板块收入同比下降，对应成本相应同比下降；发行人能源净化产品及服务板块毛利率照比去年下降 664.71%，主要是因为海新能科生物柴油价格下跌以及海新晟煤矿停工影响，导致能源净化产品及服务板块收入降幅率高于成本降幅；发行人其他板块毛利率照比去年下降 71.01%，主要是因为市政集团公共卫生服务及绿化成本增加所致。

### （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，为海淀区区域经济的发展和中关村科技园区海淀园建设服务，发行人将在海淀区政府的大力支持下以国有资本经营和股权管理为重点，进一步推动海淀区国有经济发展和产业结构升级，以国有价值最大化为目标，支持海淀区经济建设又好又快的发展。

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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

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

#### 1、资产独立

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

#### 2、人员独立

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

#### 3、财务独立

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

#### 4、机构独立

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

#### 5、业务独立

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

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

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

☐是 ☒否

**（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

违反约定或者承诺情况及对债券持有人权益的影响

“23 海国 01”“23 海国 02”和“23 海国 03”分别于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 23 日及 2023 年 2 月 23 日起息。上述债券的募集说明书“投资者保护机制”部分发行人财务承诺相关约定如下：“1、发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的资产负债率不超过 75%。2、本期债券存续期间，发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况，并于每半年度披露相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在一年内恢复承诺相关要求。3、发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反财务承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“三、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。”

2023 年 6 月末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司资产负债率分别为 75.46%、77.06%及 78.10%，违反上述财务承诺且未在一内恢复承诺相关要求。

此次触发投资者保护机制中发行人财务承诺是公司正常经营发展导致的，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露的信息真实、准确、完整，并将按照相关规定，履行后续信息披露义务。

发行人拟于本中期报告发布后 2 个工作日内发布《北京市海淀区国有资本运营有限公司关于重大事项的临时公告》，敬请投资者及时关注。

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 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 海资 01、19 海国资 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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                |
| 7、到期日                      | 2024 年 10 月 24 日                 |
| 8、债券余额                     | 20.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.40                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                          |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 14、投资者适当性安排                | 限专业投资者                           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                |

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) |
| 2、债券简称                     | 23 海国 02                                         |
| 3、债券代码                     | 138901.SH                                        |
| 4、发行日                      | 2023 年 2 月 21 日                                  |
| 5、起息日                      | 2023 年 2 月 23 日                                  |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2025 年 2 月 23 日                                  |
| 7、到期日                      | 2027 年 2 月 23 日                                  |
| 8、债券余额                     | 5.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.77                                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                              |
| 12、主承销商                    | 东兴证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司                 |
| 13、受托管理人                   | 东兴证券股份有限公司                                       |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                                          |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                |

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2020 年公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称                   | 20 海国 02                             |
| 3、债券代码                   | 163260.SH                            |
| 4、发行日                    | 2020 年 3 月 10 日                      |
| 5、起息日                    | 2020 年 3 月 12 日                      |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                    |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 7、到期日                      | 2025 年 3 月 12 日                  |
| 8、债券余额                     | 30.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.40                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所                              |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司          |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                          |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                     | 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 海资 01、20 海国资 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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                |
| 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(%)             | 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                   | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 14、投资者适当性安排                | 限专业投资者                           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                |

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2020 年公开发行公司债券(第三期) |
| 2、债券简称                   | 20 海国 03                             |
| 3、债券代码                   | 163651.SH                            |
| 4、发行日                    | 2020 年 7 月 29 日                      |
| 5、起息日                    | 2020 年 7 月 31 日                      |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                    |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 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(%)             | 3.30                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所                              |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司          |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 14、投资者适当性安排                | 限专业机构投资者                         |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                     | 23 海国 01                                    |
| 3、债券代码                     | 138856.SH                                   |
| 4、发行日                      | 2023 年 1 月 16 日                             |
| 5、起息日                      | 2023 年 1 月 17 日                             |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2026 年 1 月 17 日                             |
| 7、到期日                      | 2028 年 1 月 17 日                             |
| 8、债券余额                     | 10.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.50                                        |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付            |
| 11、交易场所                    | 上交所                                         |
| 12、主承销商                    | 东兴证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司            |
| 13、受托管理人                   | 东兴证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                                     |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                    |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                           |

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1、债券名称               | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) |
| 2、债券简称               | 23 海国 03                                         |
| 3、债券代码               | 138902.SH                                        |
| 4、发行日                | 2023 年 2 月 21 日                                  |
| 5、起息日                | 2023 年 2 月 23 日                                  |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最 | 2026 年 2 月 23 日                                  |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 近回售日                       |                                  |
| 7、到期日                      | 2028 年 2 月 23 日                  |
| 8、债券余额                     | 15.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.19                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所                              |
| 12、主承销商                    | 东兴证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 东兴证券股份有限公司                       |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                          |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                     | 2023 年第一期北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券    |
| 2、债券简称                     | 23 海淀 01、23 海淀国资 01              |
| 3、债券代码                     | 184732.SH、2380065.IB             |
| 4、发行日                      | 2023 年 3 月 10 日                  |
| 5、起息日                      | 2023 年 3 月 14 日                  |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2026 年 3 月 14 日                  |
| 7、到期日                      | 2028 年 3 月 14 日                  |
| 8、债券余额                     | 10.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.84                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                          |
| 12、主承销商                    | 中国银河证券股份有限公司                     |
| 13、受托管理人                   | 中国银河证券股份有限公司                     |
| 14、投资者适当性安排                | 限专业机构投资者                         |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                |

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) |
| 2、债券简称 | 23 海国 04                                    |
| 3、债券代码 | 115877.SH                                   |
| 4、发行日  | 2023 年 8 月 24 日                             |
| 5、起息日  | 2023 年 8 月 28 日                             |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                |
| 7、到期日                      | 2026 年 8 月 28 日                  |
| 8、债券余额                     | 15.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.07                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所                              |
| 12、主承销商                    | 东兴证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 东兴证券股份有限公司                       |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                          |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                |

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一) |
| 2、债券简称                     | 23 海国 05                                         |
| 3、债券代码                     | 115924.SH                                        |
| 4、发行日                      | 2023 年 9 月 5 日                                   |
| 5、起息日                      | 2023 年 9 月 7 日                                   |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2026 年 9 月 7 日                                   |
| 7、到期日                      | 2028 年 9 月 7 日                                   |
| 8、债券余额                     | 10.00                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.30                                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                                   |
| 11、交易场所                    | 上交所                                              |
| 12、主承销商                    | 东兴证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,中信证券股份有限公司                 |
| 13、受托管理人                   | 东兴证券股份有限公司                                       |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                     |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                              |

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 23 海国 07                                         |
| 3、债券代码 | 240171.SH                                        |
| 4、发行日  | 2023 年 10 月 26 日                                 |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 5、起息日                      | 2023 年 10 月 30 日                 |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2026 年 10 月 30 日                 |
| 7、到期日                      | 2028 年 10 月 30 日                 |
| 8、债券余额                     | 19.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.40                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                   |
| 11、交易场所                    | 上交所                              |
| 12、主承销商                    | 东兴证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 东兴证券股份有限公司                       |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                     |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                              |

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一) |
| 2、债券简称                     | 23 海国 09                                         |
| 3、债券代码                     | 240229.SH                                        |
| 4、发行日                      | 2023 年 11 月 10 日                                 |
| 5、起息日                      | 2023 年 11 月 14 日                                 |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2026 年 11 月 14 日                                 |
| 7、到期日                      | 2028 年 11 月 14 日                                 |
| 8、债券余额                     | 10.00                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.23                                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                                   |
| 11、交易场所                    | 上交所                                              |
| 12、主承销商                    | 东兴证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,中信证券股份有限公司                 |
| 13、受托管理人                   | 东兴证券股份有限公司                                       |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                     |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                              |

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 23 海国 06                                         |
| 3、债券代码 | 115925.SH                                        |
| 4、发行日  | 2023 年 9 月 5 日                                   |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 5、起息日                      | 2023 年 9 月 7 日                   |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                |
| 7、到期日                      | 2028 年 9 月 7 日                   |
| 8、债券余额                     | 5.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.67                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                   |
| 11、交易场所                    | 上交所                              |
| 12、主承销商                    | 东兴证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 东兴证券股份有限公司                       |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                     |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                              |

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二) |
| 2、债券简称                     | 23 海国 08                                         |
| 3、债券代码                     | 240172.SH                                        |
| 4、发行日                      | 2023 年 10 月 26 日                                 |
| 5、起息日                      | 2023 年 10 月 30 日                                 |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                |
| 7、到期日                      | 2028 年 10 月 30 日                                 |
| 8、债券余额                     | 6.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.70                                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                                   |
| 11、交易场所                    | 上交所                                              |
| 12、主承销商                    | 东兴证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,中信证券股份有限公司                 |
| 13、受托管理人                   | 东兴证券股份有限公司                                       |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                     |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                              |

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 23 海国 10                                         |
| 3、债券代码 | 240230.SH                                        |
| 4、发行日  | 2023 年 11 月 10 日                                 |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 5、起息日                      | 2023 年 11 月 14 日                 |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                |
| 7、到期日                      | 2028 年 11 月 14 日                 |
| 8、债券余额                     | 5.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.58                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                   |
| 11、交易场所                    | 上交所                              |
| 12、主承销商                    | 东兴证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 东兴证券股份有限公司                       |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                     |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 1980311.IB、152305.SH                                                                                                                                                                             |
| 债券简称                                   | 19 海国资 01、19 海资 01                                                                                                                                                                               |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                                                                                                                                                              |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 138901.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 23 海国 02                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                                                                                                                                                              |

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 163260.SH                                               |
| 债券简称                                   | 20 海国 02                                                |
| 债券约定的选择权条款名称                           | √ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权<br>□ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权<br>□ 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                       |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                     |

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 2080136.IB、152481.SH                                    |
| 债券简称                                   | 20 海国资 01、20 海资 01                                      |
| 债券约定的选择权条款名称                           | √ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权<br>□ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权<br>□ 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                       |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                     |

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 163651.SH                                               |
| 债券简称                                   | 20 海国 03                                                |
| 债券约定的选择权条款名称                           | √ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权<br>□ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权<br>□ 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                       |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                     |

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 138856.SH                                               |
| 债券简称         | 23 海国 01                                                |
| 债券约定的选择权条款名称 | √ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权<br>□ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权<br>□ 其他选择权 |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用 |

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 138902.SH                                                     |
| 债券简称                                   | 23 海国 03                                                      |
| 债券约定的选择权条款名称                           | √ 调整票面利率选择权    √ 回售选择权<br>□ 发行人赎回选择权    □ 可交换债券选择权<br>□ 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                             |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                           |

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 2380065.IB、184732.SH                                          |
| 债券简称                                   | 23 海淀国资 01、23 海淀 01                                           |
| 债券约定的选择权条款名称                           | √ 调整票面利率选择权    √ 回售选择权<br>□ 发行人赎回选择权    □ 可交换债券选择权<br>□ 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                             |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                           |

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 115924.SH                                                     |
| 债券简称                                   | 23 海国 05                                                      |
| 债券约定的选择权条款名称                           | √ 调整票面利率选择权    √ 回售选择权<br>□ 发行人赎回选择权    □ 可交换债券选择权<br>□ 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                             |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                           |

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 240171.SH                                               |
| 债券简称                                   | 23 海国 07                                                |
| 债券约定的选择权条款名称                           | √ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权<br>□ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权<br>□ 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                       |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                     |

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 240229.SH                                               |
| 债券简称                                   | 23 海国 09                                                |
| 债券约定的选择权条款名称                           | √ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权<br>□ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权<br>□ 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                       |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                     |

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

|                        |                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                   | 138901.SH                                                                                                                                                                  |
| 债券简称                   | 23 海国 02                                                                                                                                                                   |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施、发行人财务承诺、救济措施、调研发行人                                                                                                                                                  |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 2023 年 6 月末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司资产负债率分别为 75.46%、77.06%及 78.10%，触发了“发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的资产负债率不超过 75%”的财务承诺，发行人拟于本中期报告发布后 2 个工作日内发布《北京市海淀区国有资本运营有限公司关于重大事项的临时公告》 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 是                                                                                                                                                                          |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 发行人及受托管理人将与投资人就是否采取救济措施进行进一步沟通                                                                                                                                             |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 债券代码          | 138856.SH               |
| 债券简称          | 23 海国 01                |
| 债券约定的投资者保护条款名 | 偿债保障措施、发行人财务承诺、救济措施、调研发 |

|                        |                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 称                      | 行人                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 2023 年 6 月末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司资产负债率分别为 75.46%、77.06%及 78.10%，触发了“发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的资产负债率不超过 75%”的财务承诺，发行人拟于本中期报告发布后 2 个工作日内发布《北京市海淀区国有资本运营有限公司关于重大事项的临时公告》 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 是                                                                                                                                                                          |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 发行人及受托管理人将与投资人就是否采取救济措施进行进一步沟通                                                                                                                                             |

|                        |                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                   | 138902.SH                                                                                                                                                                  |
| 债券简称                   | 23 海国 03                                                                                                                                                                   |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施、发行人财务承诺、救济措施、调研发行人                                                                                                                                                  |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 2023 年 6 月末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司资产负债率分别为 75.46%、77.06%及 78.10%，触发了“发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的资产负债率不超过 75%”的财务承诺，发行人拟于本中期报告发布后 2 个工作日内发布《北京市海淀区国有资本运营有限公司关于重大事项的临时公告》 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 是                                                                                                                                                                          |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 发行人及受托管理人将与投资人就是否采取救济措施进行进一步沟通                                                                                                                                             |

|                        |                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                   | 115877.SH                                                                                                  |
| 债券简称                   | 23 海国 04                                                                                                   |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施、发行人偿债保障措施承诺、救济措施                                                                                    |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 发行人承诺，按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 5 亿元或货币资金有息负债比例（货币资金/有息负债）不低于 1%。截至 2024 年 6 月末，发行人未违反相关承诺要求。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                                                                          |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                                                                                                        |

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| 债券代码                   | 115924.SH                                         |
| 债券简称                   | 23 海国 05                                          |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施、发行人偿债保障措施承诺、救济措施                           |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 发行人承诺，按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 5 亿元 |

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|                 | 或货币资金有息负债比例（货币资金/有息负债）不低于 1%。截至 2024 年 6 月末，发行人未违反相关承诺要求。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行  | 否                                                         |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用                                                       |

|                        |                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                   | 240171.SH                                                                                                  |
| 债券简称                   | 23 海国 07                                                                                                   |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施、发行人偿债保障措施承诺、救济措施                                                                                    |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 发行人承诺，按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 5 亿元或货币资金有息负债比例（货币资金/有息负债）不低于 1%。截至 2024 年 6 月末，发行人未违反相关承诺要求。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                                                                          |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                                                                                                        |

|                        |                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                   | 240229.SH                                                                                                  |
| 债券简称                   | 23 海国 09                                                                                                   |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施、发行人偿债保障措施承诺、救济措施                                                                                    |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 发行人承诺，按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 5 亿元或货币资金有息负债比例（货币资金/有息负债）不低于 1%。截至 2024 年 6 月末，发行人未违反相关承诺要求。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                                                                          |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                                                                                                        |

|                        |                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                   | 115925.SH                                                                                                  |
| 债券简称                   | 23 海国 06                                                                                                   |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施、发行人偿债保障措施承诺、救济措施                                                                                    |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 发行人承诺，按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 5 亿元或货币资金有息负债比例（货币资金/有息负债）不低于 1%。截至 2024 年 6 月末，发行人未违反相关承诺要求。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                                                                          |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |
|-----------------|-----|

|                        |                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                   | 240172.SH                                                                                                  |
| 债券简称                   | 23 海国 08                                                                                                   |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施、发行人偿债保障措施承诺、救济措施                                                                                    |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 发行人承诺，按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 5 亿元或货币资金有息负债比例（货币资金/有息负债）不低于 1%。截至 2024 年 6 月末，发行人未违反相关承诺要求。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                                                                          |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                                                                                                        |

|                        |                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                   | 240230.SH                                                                                                  |
| 债券简称                   | 23 海国 10                                                                                                   |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施、发行人偿债保障措施承诺、救济措施                                                                                    |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 发行人承诺，按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 5 亿元或货币资金有息负债比例（货币资金/有息负债）不低于 1%。截至 2024 年 6 月末，发行人未违反相关承诺要求。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                                                                          |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                                                                                                        |

#### 四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：184732.SH

债券简称：23 海淀 01

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券全称           | 2023 年第一期北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券                                    |
| 是否为专项品种债券      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种债券的具体类型    | 不适用                                                              |
| 募集资金总额         | 10.00                                                            |
| 报告期末募集资金余额     | 0.00                                                             |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00                                                             |

**（二）募集资金用途变更调整**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 约定的募集资金用途（请全文列示）                | 本期公司债券拟募集资金 10 亿元，将全部用于补充营运资金。发行人承诺本次募集资金将用于符合国家产业政策的用途，不用于除保障性住房以外的房地产投资和过剩产能投资，债券资金不用于项目中独立的商业地产部分，不用于与企业生产经营无关的股票买卖和期货交易等风险性投资，不用于弥补亏损和非生产性支出，不借予他人，以及不用于境外收购。同时，本期债券募集资金不用于发行人金融板块业务投资。发行人不承担政府融资职能，发行本次企业债券不涉及新增地方政府债务。 |
| 是否变更调整募集资金用途                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                             |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用                                                                                                                                                                                                                          |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用                                                                                                                                                                                                                          |
| 变更调整后的募集资金用途及其合法合规性             | 不适用                                                                                                                                                                                                                          |

**（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额         | 10.00      |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0          |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 不适用        |
| 3.2.1 偿还公司债券金额         | 0          |
| 3.2.2 偿还公司债券情况         | 不适用        |
| 3.3.1 补充流动资金金额         | 10.00      |
| 3.3.2 补充流动资金情况         | 全部用于补充流动资金 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额       | 0          |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况       | 不适用        |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0          |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不适用        |
| 3.6.1 其他用途金额           | 0          |
| 3.6.2 其他用途具体情况         | 不适用        |

**（四）募集资金用于特定项目**

|                                             |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况                                | 不适用                                                              |
| 4.1.2 项目运营效益                                | 不适用                                                              |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理                           | 不适用                                                              |

|                                                                    |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 情况（如有）                                                             |                                                                  |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况                                                       | 不适用                                                              |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况                                                  | 不适用                                                              |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）                                        | 不适用                                                              |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况                                                    | 不适用                                                              |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                               | 不适用                                                              |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项                                                  | 不适用                                                              |

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额                            | 0                                                                |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用                                                              |

**（六）募集资金合规情况**

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）        | 10 亿元全部用于补充流动资金                                                                               |
| 实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金账户管理和使用是否合规                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                        | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                  | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）           | 不适用                                                                                           |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                           |

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：138901.SH

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 海国 02                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露、制定并严格执行资金管理计划 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                               |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 偿债计划及偿债保障措施得到了有效执行，与募集说明书的相关承诺保持一致                                |

债券代码：163260.SH

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

债券代码：163651.SH

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 海国 03                                              |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 专人负责偿付工作、设立专项账户并严格资金管理、制定债券持有人会议规则、充分发挥受托管理人作用和严格信息披露 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                   |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 偿债计划及偿债保障措施得到了有效执行，与募集说明书的相关承诺保持一致 |
|-----------------------------|------------------------------------|

债券代码：138856.SH

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 海国 01                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露、制定并严格执行资金管理计划 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                               |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 偿债计划及偿债保障措施得到了有效执行，与募集说明书的相关承诺保持一致                                |

债券代码：138902.SH

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 海国 03                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露、制定并严格执行资金管理计划 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                               |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 偿债计划及偿债保障措施得到了有效执行，与募集说明书的相关承诺保持一致                                |

债券代码：115877.SH

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 海国 04                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露、制定并严格执行资金管理计划 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                               |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 偿债计划及偿债保障措施得到了有效执行，与募集说明书的相关承诺保持一致                                |

## 债券代码：115924.SH

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 海国 05                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露、制定并严格执行资金管理计划 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                               |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 偿债计划及偿债保障措施得到了有效执行，与募集说明书的相关承诺保持一致                                |

## 债券代码：240171.SH

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 海国 07                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露、制定并严格执行资金管理计划 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                               |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 偿债计划及偿债保障措施得到了有效执行，与募集说明书的相关承诺保持一致                                |

## 债券代码：240229.SH

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 海国 09                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露、制定并严格执行资金管理计划 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                               |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 偿债计划及偿债保障措施得到了有效执行，与募集说明书的相关承诺保持一致                                |

## 债券代码：115925.SH

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 23 海国 06                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露、制定并严格执行资金管理计划 |
| 增信机制、偿债计划及其他         | 不适用                                                               |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 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） |                                    |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 偿债计划及偿债保障措施得到了有效执行，与募集说明书的相关承诺保持一致 |

债券代码：240172.SH

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 海国 08                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露、制定并严格执行资金管理计划 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                               |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 偿债计划及偿债保障措施得到了有效执行，与募集说明书的相关承诺保持一致                                |

债券代码：240230.SH

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 海国 10                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露、制定并严格执行资金管理计划 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                               |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 偿债计划及偿债保障措施得到了有效执行，与募集说明书的相关承诺保持一致                                |

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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）资产及变动情况

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

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

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目    | 本期末余额      | 2023 年末余额  | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|---------|------------|------------|---------|------------------|
| 预付款项    | 252,208.45 | 137,845.16 | 82.97   | 海国投预付款项增加        |
| 持有待售资产  | -          | 9.15       | -100.00 | 海淀置业持有待售资产减少     |
| 债权投资    | -          | 5,980.00   | -100.00 | 中海投债权投资减少        |
| 生产性生物资产 | 7.23       | 4.46       | 62.11   | 西农投资生产生物资产增加     |

#### （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（包含该类别资产非受限部分价值） | 资产受限部分账面价值 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|--------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| 货币资金   | 207.16                   | 20.47      | -            | 9.88                       |
| 合同资产   | 6.21                     | 0.57       | -            | 9.11                       |
| 应收账款   | 36.47                    | 0.20       | -            | 0.54                       |
| 存货     | 556.78                   | 81.03      | -            | 14.55                      |
| 固定资产   | 165.86                   | 17.50      | -            | 10.55                      |

|         |          |        |   |       |
|---------|----------|--------|---|-------|
| 无形资产    | 21.36    | 3.33   | - | 15.57 |
| 其他非流动资产 | 68.69    | 2.55   | - | 3.72  |
| 投资性房地产  | 267.37   | 38.34  | - | 14.34 |
| 合计      | 1,329.90 | 163.98 | — | —     |

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称          | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期末营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%) | 权利受限原因 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------|--------|
| 北京海新能源科技股份有限公司 | 104.38      | 65.79       | 12.54       | 37.22                | 33.27                      | 质押     |
| 合计             | 104.38      | 65.79       | 12.54       | —                    | —                          | —      |

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：1,014.11 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：73.22 亿元，收回：73.50 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

截至 2023 年末，发行人非经营性往来占款和资金拆借余额 1,014.11 亿元。截至 2024 年 6 月末，发行人非经营性往来占款或资金拆借情形未违反募集说明书相关约定或承诺。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1,013.83 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：1,013.83 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：133.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

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

主要系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等出表后形成，以及对北京海开控股（集团）股份有限公司和北京锦绣大地农业股份有限公司等企业的非经营性往来占款和资金拆借。

## 2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

| 占款/拆借时间                  | 占款/拆借金额  | 占款/拆借比例 |
|--------------------------|----------|---------|
| 已到回款期限的                  | -        | -       |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的     | 4.75     | 0.47%   |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | -        | -       |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的         | 1,009.08 | 99.53%  |
| 合计                       | 1,013.83 | 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/<br>占款人名<br>称或者姓<br>名    | 报告期<br>发生额 | 期末未收<br>回金额 | 拆借/占<br>款方的资<br>信状况 | 拆借/占款及<br>未收回原因 | 回款安排                                   | 回款期限结<br>构     |
|------------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| 北京海淀<br>科技发展<br>有限公司         | 15.17      | 646.79      | 无重大不<br>良资信情<br>况   | 借款              | 通过项目投<br>资退出或资<br>产处置回笼<br>资金、逐步<br>回款 | 根据业务情<br>况逐步回款 |
| 八大处控<br>股集团有<br>限公司          | -0.45      | 256.35      | 无重大不<br>良资信情<br>况   | 借款              | 根据业务情<br>况逐步回款                         | 根据业务情<br>况逐步回款 |
| 海开房地<br>产集团有<br>限责任公<br>司    | -15.00     | 44.00       | 无重大不<br>良资信情<br>况   | 借款              | 根据业务情<br>况逐步回款                         | 根据业务情<br>况逐步回款 |
| 北京锦绣<br>大地农业<br>股份有限<br>公司   | -          | 23.92       | 无重大不<br>良资信情<br>况   | 借款              | 通过项目或<br>资产处置回<br>笼资金、逐<br>步回款         | 根据业务情<br>况逐步回款 |
| 北京市海<br>淀区商业<br>设施建设<br>经营公司 | -          | 16.36       | 无重大不<br>良资信情<br>况   | 借款              | 通过项目投<br>资退出或资<br>产处置回笼<br>资金、逐步<br>回款 | 根据业务情<br>况逐步回款 |

### （三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☐完全执行 ☒未完全执行

未完全执行的原因

根据回款计划，发行人对部分拆借款有相对明确的回款安排，但仍存在一定规模款项

需依赖原子公司自身盈利回款。

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,278.52 亿元和 1,295.43 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.32%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |          | 金额合计     | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|----------|----------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月以上   |          |            |
| 公司信用类债券   | 0    | 70.00     | 330.00   | 400.00   | 30.88%     |
| 银行贷款      | 0    | 126.51    | 768.92   | 895.43   | 69.12%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0    | 0         | 0        | 0        | 0          |
| 其他有息债务    | 0    | 0         | 0        | 0        | 0          |
| 合计        | 0    | 196.51    | 1,098.92 | 1,295.43 | —          |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 140.00 亿元，企业债券余额 50.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 210.00 亿元，且共有 40.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,098.39 亿元和 2,215.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.59%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |          | 金额合计     | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|----------|----------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月以上   |          |            |
| 公司信用类债券   | 0    | 70.00     | 411.91   | 481.91   | 21.75%     |
| 银行贷款      | 0    | 172.66    | 1,410.60 | 1,583.25 | 71.45%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0    | 8.55      | 81.36    | 89.92    | 4.06%      |
| 其他有息债务    | 0    | 0.03      | 60.66    | 60.69    | 2.74%      |
| 合计        | 0    | 251.24    | 1,964.54 | 2,215.78 | —          |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 164.60 亿元，企业债券余额 50.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 210.00 亿元，且共有 40.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 56.52 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

□适用 √不适用

**（三） 主要负债情况及其变动原因**

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目    | 本期末余额      | 2023 年余额   | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因   |
|---------|------------|------------|---------|---------------------|
| 应付票据    | 348,175.00 | 127,720.08 | 172.61  | 海国投应付票据增加           |
| 应付账款    | 473,851.85 | 335,877.16 | 41.08   | 合并层面重分类导致应付账款增加     |
| 预收款项    | 276,228.78 | 70,928.38  | 289.45  | 实创股份预收账款增加          |
| 合同负债    | 252,728.15 | 466,078.80 | -45.78  | 实创股份、海融达合同负债减少      |
| 应交税费    | 65,581.30  | 188,805.74 | -65.27  | 海国投、海国运营、实创股份应交税费减少 |
| 其他非流动负债 | 43,445.64  | 90,301.75  | -51.89  | 实创股份其他非流动负债减少       |

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：-66,971.33 万元

报告期非经常性损益总额：-41,554.88 万元

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

单位：万元 币种：人民币

| 科目       | 金额         | 形成原因                 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|------------|----------------------|-------------|------|
| 投资收益     | 23,125.70  | 处置长投、交易性金融资产实现的收益    | 1,191.80    | 不可持续 |
| 公允价值变动损益 | -40,914.77 | 中科软股价下跌所致            | -40,914.77  | 不可持续 |
| 资产处置收益   | 211.76     | 租赁合同变更               | 211.76      | 不可持续 |
| 营业外收入    | 6,260.48   | 收拆迁补偿款等              | 6,260.48    | 不可持续 |
| 营业外支出    | 8,304.15   | 海新能科与供应商正在诉讼阶段导致暂时损失 | 8,304.15    | 不可持续 |

**（二） 投资状况分析**

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

**八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

☐适用 ☒不适用

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：198.94 亿元

报告期末对外担保的余额：184.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-14.68 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：184.26 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

**十、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

**十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

☐适用 ☒不适用

**十二、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

**第四节 专项品种债券应当披露的其他事项**

☐适用 ☒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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（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 2024 年公司债券中期报告盖章页)

北京市海淀区国有资本运营有限公司

2024 年 8 月 30 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 北京市海淀区国有资本运营有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2024 年 06 月 30 日   | 2023 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 20,716,468,314.91  | 17,081,973,224.48  |
| 结算备付金                  |                    |                    |
| 拆出资金                   |                    |                    |
| 交易性金融资产                | 2,296,793,329.27   | 2,751,338,736.50   |
| 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                   | 125,284,067.14     | 117,274,588.26     |
| 应收账款                   | 3,647,234,733.43   | 3,047,913,505.63   |
| 应收款项融资                 | 16,796,032.68      | 13,000,000.00      |
| 预付款项                   | 2,522,084,470.76   | 1,378,451,627.03   |
| 应收保费                   |                    |                    |
| 应收分保账款                 |                    |                    |
| 应收分保合同准备金              |                    |                    |
| 其他应收款                  | 158,241,968,516.69 | 153,758,546,538.72 |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   | 18,343,037.15      | 776,303.28         |
| 买入返售金融资产               |                    |                    |
| 存货                     | 55,677,600,713.54  | 52,601,350,074.49  |
| 其中：数据资源                |                    |                    |
| 合同资产                   | 621,192,498.44     | 697,895,278.73     |
| 持有待售资产                 |                    | 91,517.66          |
| 一年内到期的非流动资产            | 364,375,247.84     | 402,332,582.68     |
| 其他流动资产                 | 6,546,699,387.35   | 5,782,729,078.65   |
| 流动资产合计                 | 250,776,497,312.05 | 237,632,896,752.83 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                |                    |                    |
| 债权投资                   |                    | 59,800,000.00      |
| 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                  | 31,844,642.13      | 30,787,892.17      |
| 长期股权投资                 | 10,119,817,032.50  | 9,854,600,386.17   |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他权益工具投资               | 19,297,087,623.64  | 18,848,277,974.05  |
| 其他非流动金融资产              | 4,315,942,068.51   | 4,399,397,278.39   |
| 投资性房地产                 | 26,736,500,354.28  | 26,980,309,852.59  |
| 固定资产                   | 16,586,434,121.64  | 15,221,428,249.91  |
| 在建工程                   | 6,809,653,921.68   | 7,555,298,758.39   |
| 生产性生物资产                | 72,273.88          | 44,628.88          |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 2,348,470,273.30   | 2,802,381,304.05   |
| 无形资产                   | 2,136,378,191.94   | 2,150,582,806.65   |
| 其中：数据资源                |                    |                    |
| 开发支出                   | 48,317,559.11      | 45,690,286.32      |
| 其中：数据资源                |                    |                    |
| 商誉                     | 158,062,690.98     | 156,991,220.51     |
| 长期待摊费用                 | 947,116,550.55     | 817,057,371.45     |
| 递延所得税资产                | 853,453,542.22     | 864,888,982.38     |
| 其他非流动资产                | 6,869,020,251.15   | 8,422,658,296.21   |
| 非流动资产合计                | 97,258,171,097.51  | 98,210,195,288.12  |
| 资产总计                   | 348,034,668,409.56 | 335,843,092,040.95 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 29,392,456,146.85  | 29,965,049,429.64  |
| 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                   | 3,481,750,045.74   | 1,277,200,816.96   |
| 应付账款                   | 4,738,518,479.28   | 3,358,771,570.10   |
| 预收款项                   | 2,762,287,832.19   | 709,283,811.38     |
| 合同负债                   | 2,527,281,517.41   | 4,660,787,985.60   |
| 卖出回购金融资产款              |                    |                    |
| 吸收存款及同业存放              |                    |                    |
| 代理买卖证券款                |                    |                    |
| 代理承销证券款                |                    |                    |
| 应付职工薪酬                 | 211,020,427.58     | 269,919,865.91     |
| 应交税费                   | 655,812,962.41     | 1,888,057,429.83   |
| 其他应付款                  | 15,358,525,039.87  | 15,230,783,867.56  |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   | 21,986,536.97      | 22,103,777.38      |
| 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          | 34,774,237,033.30  | 49,550,498,256.37  |
| 其他流动负债               | 8,221,662,766.66   | 10,351,163,016.68  |
| 流动负债合计               | 102,123,552,251.29 | 117,261,516,050.03 |
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 109,234,954,558.04 | 88,799,876,109.12  |
| 应付债券                 | 36,604,042,858.14  | 28,863,911,102.29  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 1,962,537,419.60   | 2,315,333,856.72   |
| 长期应付款                | 20,645,910,989.42  | 19,761,826,188.89  |
| 长期应付职工薪酬             |                    |                    |
| 预计负债                 | 40,646,720.39      | 42,280,904.72      |
| 递延收益                 | 490,447,040.65     | 509,793,421.60     |
| 递延所得税负债              | 269,730,622.17     | 311,684,530.20     |
| 其他非流动负债              | 434,456,367.12     | 903,017,499.63     |
| 非流动负债合计              | 169,682,726,575.53 | 141,507,723,613.17 |
| 负债合计                 | 271,806,278,826.82 | 258,769,239,663.20 |
| <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               |                    |                    |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 资本公积                 | 33,834,481,881.92  | 33,671,222,735.82  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 2,200,003,297.91   | 2,204,220,975.52   |
| 专项储备                 | 12,295,308.86      | 8,756,627.86       |
| 盈余公积                 | 728,891,744.75     | 728,891,744.75     |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 2,274,018,795.81   | 2,819,691,122.63   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 69,049,691,029.25  | 69,432,783,206.58  |
| 少数股东权益               | 7,178,698,553.49   | 7,641,069,171.17   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 76,228,389,582.74  | 77,073,852,377.75  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 348,034,668,409.56 | 335,843,092,040.95 |

公司负责人：邬斌锋 主管会计工作负责人：闫明霞 会计机构负责人：柴璐娟

#### 母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2024 年 06 月 30 日   | 2023 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 2,781,318,536.28   | 2,361,253,604.02   |
| 交易性金融资产                | 1,219,493,952.09   | 1,443,592,702.84   |
| 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                   |                    |                    |
| 其他应收款                  | 112,280,710,939.13 | 112,204,183,411.98 |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   |                    |                    |
| 存货                     |                    |                    |
| 其中：数据资源                |                    |                    |
| 合同资产                   |                    |                    |
| 持有待售资产                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产            |                    |                    |
| 其他流动资产                 |                    |                    |
| 流动资产合计                 | 116,281,523,427.51 | 116,009,029,718.84 |
| <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                 | 71,216,937,943.21  | 70,351,918,863.90  |
| 其他权益工具投资               | 7,333,355,392.95   | 7,315,434,469.73   |
| 其他非流动金融资产              |                    |                    |
| 投资性房地产                 | 982,802,772.88     | 993,810,781.91     |
| 固定资产                   | 7,048,331,882.54   | 7,048,385,402.05   |
| 在建工程                   |                    |                    |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  |                    |                    |
| 无形资产                   | 536,167.54         | 577,732.24         |
| 其中：数据资源                |                    |                    |
| 开发支出                   |                    |                    |
| 其中：数据资源                |                    |                    |
| 商誉                     |                    |                    |
| 长期待摊费用                 |                    |                    |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 递延所得税资产                | 40,850,314.30      | 40,850,314.30      |
| 其他非流动资产                |                    |                    |
| 非流动资产合计                | 86,622,814,473.42  | 85,750,977,564.13  |
| 资产总计                   | 202,904,337,900.93 | 201,760,007,282.97 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 15,751,000,000.00  | 16,102,000,000.00  |
| 交易性金融负债                |                    |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                    |                    |
| 衍生金融负债                 |                    |                    |
| 应付票据                   |                    |                    |
| 应付账款                   |                    |                    |
| 预收款项                   | 190.66             | 190.66             |
| 合同负债                   |                    |                    |
| 应付职工薪酬                 |                    |                    |
| 应交税费                   | 25,760,799.68      | 244,970,681.33     |
| 其他应付款                  | 4,937,540,532.02   | 5,121,882,324.13   |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   |                    |                    |
| 持有待售负债                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债            | 33,156,000,000.00  | 32,556,000,000.00  |
| 其他流动负债                 | 8,000,000,000.00   | 10,000,000,000.00  |
| 流动负债合计                 | 61,870,301,522.36  | 64,024,853,196.12  |
| <b>非流动负债：</b>          |                    |                    |
| 长期借款                   | 47,636,000,000.00  | 46,194,000,000.00  |
| 应付债券                   | 25,000,000,000.00  | 23,000,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |                    |                    |
| 永续债                    |                    |                    |
| 租赁负债                   |                    |                    |
| 长期应付款                  | 90,000,000.00      | 90,000,000.00      |
| 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                | 72,726,000,000.00  | 69,284,000,000.00  |
| 负债合计                   | 134,596,301,522.36 | 133,308,853,196.12 |
| <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                 |                    |                    |
| 其中：优先股                 |                    |                    |
| 永续债                    |                    |                    |

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 资本公积              | 29,476,616,307.64  | 29,396,597,228.33  |
| 减：库存股             |                    |                    |
| 其他综合收益            | 2,082,356,802.36   | 2,082,356,802.36   |
| 专项储备              |                    |                    |
| 盈余公积              | 728,891,744.75     | 728,891,744.75     |
| 未分配利润             | 6,020,171,523.82   | 6,243,308,311.41   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 68,308,036,378.57  | 68,451,154,086.85  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 202,904,337,900.93 | 201,760,007,282.97 |

公司负责人：邬斌锋 主管会计工作负责人：闫明霞 会计机构负责人：柴璐娟

### 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2024 年半年度         | 2023 年半年度         |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 17,749,517,527.60 | 14,541,466,150.83 |
| 其中：营业收入            | 17,749,517,527.60 | 14,541,466,150.83 |
| 利息收入               |                   |                   |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           |                   |                   |
| 二、营业总成本            | 18,263,165,071.75 | 15,199,246,408.73 |
| 其中：营业成本            | 12,667,793,598.07 | 9,589,251,374.72  |
| 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              | 283,620,179.05    | 273,749,683.04    |
| 销售费用               | 431,042,192.24    | 371,640,195.49    |
| 管理费用               | 918,153,547.22    | 796,600,032.40    |
| 研发费用               | 116,518,419.52    | 161,785,952.19    |
| 财务费用               | 3,846,037,135.65  | 4,006,219,170.89  |
| 其中：利息费用            | 3,770,893,888.53  | 3,914,088,220.00  |
| 利息收入               | 117,214,582.37    | 102,516,136.69    |
| 加：其他收益             | 48,192,784.44     | 55,450,508.22     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 231,257,039.19    | 602,198,044.33    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 80,877,572.16     | 6,679,523.33      |
| 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）        | -409,147,725.41 | 685,260,673.75  |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          | 36,629,327.78   | -16,851,610.65  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          | -44,678,112.21  | -364,511.92     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 2,117,612.80    | 5,934,594.94    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | -649,276,617.56 | 673,847,440.77  |
| 加：营业外收入                    | 62,604,762.82   | 75,650,788.45   |
| 减：营业外支出                    | 83,041,461.34   | 4,891,398.25    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | -669,713,316.08 | 744,606,830.97  |
| 减：所得税费用                    | 49,843,374.42   | 112,200,064.11  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | -719,556,690.50 | 632,406,766.86  |
| （一）按经营持续性分类                |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | -719,556,690.50 | 632,406,766.86  |
| 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） | -387,814,422.08 | 970,992,533.90  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | -331,742,268.42 | -338,585,767.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -9,026,009.38   | 39,333,789.15   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -4,994,037.03   | 18,197,775.65   |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -3,605,613.55   | 8,071,652.75    |
| （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        | 634,690.56      |                 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | -4,240,304.11   | 8,071,652.75    |
| （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          | -1,388,423.48   | 10,126,122.90   |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         | -301,525.35     |                 |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |                 |                 |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益        |                 |                 |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                 |                 |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                 |                 |
| （6）其他债权投资信用减值准备            |                 |                 |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                 |                 |
| （8）外币财务报表折算差额              | -1,086,898.13   | 10,126,122.90   |
| （9）其他                      |                 |                 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -4,031,972.35   | 21,136,013.50   |
| 七、综合收益总额                   | -728,582,699.88 | 671,740,556.01  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | -392,808,459.11 | 989,190,309.55  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | -335,774,240.77 | -317,449,753.54 |
| 八、每股收益：                    |                 |                 |
| （一）基本每股收益(元/股)             |                 |                 |
| （二）稀释每股收益(元/股)             |                 |                 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：邬斌锋 主管会计工作负责人：闫明霞 会计机构负责人：柴璐娟

#### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 2024 年半年度        | 2023 年半年度        |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 2,755,793,962.23 | 2,515,888,794.19 |
| 减：营业成本  | 399,932,291.32   | 416,561,619.03   |
| 税金及附加   | 25,692,747.66    | 21,735,267.11    |
| 销售费用    |                  |                  |
| 管理费用    | 9,961,846.91     | 7,414,712.32     |
| 研发费用    |                  |                  |
| 财务费用    | 2,386,911,200.86 | 2,557,366,454.98 |
| 其中：利息费用 | 2,413,532,402.47 | 2,579,334,015.31 |
| 利息收入    | 26,637,311.39    | 21,981,913.89    |

|                        |                 |                |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 加：其他收益                 |                 |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 78,436,490.84   | 57,428,506.11  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                 |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | -224,098,750.75 | 430,976,293.02 |
| 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）      | -212,366,384.43 | 1,215,539.88   |
| 加：营业外收入                |                 |                |
| 减：营业外支出                |                 |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -212,366,384.43 | 1,215,539.88   |
| 减：所得税费用                | 8,062,003.16    |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -220,428,387.59 | 1,215,539.88   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -220,428,387.59 | 1,215,539.88   |
| （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          |                 |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                 |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                 |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                 |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                 |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                 |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                 |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |                 |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |                 |                |

|                           |                 |              |
|---------------------------|-----------------|--------------|
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |                 |              |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                 |              |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                 |              |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |                 |              |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                 |              |
| 8.外币财务报表折算差额              |                 |              |
| 9.其他                      |                 |              |
| 六、综合收益总额                  | -220,428,387.59 | 1,215,539.88 |
| 七、每股收益：                   |                 |              |
| （一）基本每股收益(元/股)            |                 |              |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |                 |              |

公司负责人：邬斌锋 主管会计工作负责人：闫明霞 会计机构负责人：柴璐娟

#### 合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年半年度          | 2023年半年度          |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <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        | 13,482,708,947.03 | 13,722,972,008.81 |
| 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               | 4,599,414.62      | 10,649,624.49     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 4,028,879,470.76  | 8,122,559,071.35  |
| 经营活动现金流入小计            | 17,516,187,832.41 | 21,856,180,704.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现         | 11,526,852,167.66 | 11,028,317,935.54 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 金                         |                   |                   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,481,648,392.33  | 1,420,859,788.15  |
| 支付的各项税费                   | 2,305,498,977.58  | 1,380,578,644.15  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,315,990,216.96  | 10,594,101,844.25 |
| 经营活动现金流出小计                | 20,629,989,754.53 | 24,423,858,212.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -3,113,801,922.12 | -2,567,677,507.44 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,128,076,170.57  | 1,419,255,544.15  |
| 取得投资收益收到的现金               | 143,361,009.27    | 1,346,918,979.11  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 771,336.49        | 2,215,481.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   | 820,808,699.31    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 9,536,458,211.24  | 10,648,722,846.47 |
| 投资活动现金流入小计                | 10,808,666,727.57 | 14,237,921,550.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 809,830,523.75    | 1,290,466,620.97  |
| 投资支付的现金                   | 1,497,208,018.64  | 3,219,841,515.71  |
| 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       | 42,733,800.00     |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 10,138,484,176.27 | 13,367,935,169.75 |
| 投资活动现金流出小计                | 12,488,256,518.66 | 17,878,243,306.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,679,589,791.09 | -3,640,321,756.39 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,257,496,034.52  | 4,245,835,000.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 2,000,000.00      | 2,000,400,000.00  |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 取得借款收到的现金           | 87,149,091,437.27 | 52,598,844,636.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 1,897,552,293.90  | 4,018,405,178.36  |
| 筹资活动现金流入小计          | 93,304,139,765.69 | 60,863,084,814.76 |
| 偿还债务支付的现金           | 78,366,015,765.90 | 48,104,823,465.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,504,256,175.11  | 4,343,333,605.02  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,581,100.00     | 3,760,214.92      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 2,733,965,829.73  | 1,899,577,054.82  |
| 筹资活动现金流出小计          | 85,604,237,770.74 | 54,347,734,125.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 7,699,901,994.95  | 6,515,350,689.58  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 5,709,630.31      | 20,644,136.14     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 2,912,219,912.05  | 327,995,561.89    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 15,813,630,958.81 | 20,298,934,884.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 18,725,850,870.86 | 20,626,930,446.85 |

公司负责人：邬斌锋 主管会计工作负责人：闫明霞 会计机构负责人：柴璐娟

#### 母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年半年度        | 2023年半年度        |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <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        | 123,159,208.29  | 13,965,330.81   |
| 收到的税费返还               |                 | 5,849.11        |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 53,126,100.43   | 22,661,192.49   |
| 经营活动现金流入小计            | 176,285,308.72  | 36,632,372.41   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 35,065,027.16   | 427,119,902.31  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 6,510,130.38    | 3,212,408.44    |
| 支付的各项税费               | 394,231,179.32  | 158,777,123.33  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 126,687,146.46  | 278,029.62      |
| 经营活动现金流出小计            | 562,493,483.32  | 589,387,463.70  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -386,208,174.60 | -552,755,091.29 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                 |                 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金                 | 9,301,299.00      | 283,025,933.97    |
| 取得投资收益收到的现金               | 51,952,968.94     | 1,251,701,186.15  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                   |
| 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            | 48,586,153,601.21 | 27,390,375,317.89 |
| 投资活动现金流入小计                | 48,647,407,869.15 | 28,925,102,438.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                   |                   |
| 投资支付的现金                   | 766,661,301.53    | 545,435,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 47,003,742,404.00 | 27,722,666,360.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 47,770,403,705.53 | 28,268,101,360.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 877,004,163.62    | 657,001,078.01    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,206,299,079.31  | 2,245,435,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 51,799,000,000.00 | 25,956,152,187.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 56,005,299,079.31 | 28,201,587,187.73 |
| 偿还债务支付的现金                 | 53,144,848,826.39 | 26,408,753,977.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,533,624,893.01  | 2,481,344,720.50  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 397,556,416.67    | 59,331,600.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 56,076,030,136.07 | 28,949,430,297.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -70,731,056.76    | -747,843,109.77   |
| <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>     | 420,064,932.26    | -643,597,123.05   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,361,253,604.02  | 4,462,778,649.96  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,781,318,536.28  | 3,819,181,526.91  |

公司负责人：邬斌锋 主管会计工作负责人：闫明霞 会计机构负责人：柴璐娟

