

---

北京建工集团有限责任公司  
公司债券年度报告  
(2022 年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与《北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（品种一）募集说明书》中“风险提示及说明”章节所涉及的风险因素相比未发生重大变化。

## 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.....    | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 12 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 13 |
| 第二节 债券事项.....                    | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 20 |
| 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..... | 21 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 22 |
| 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 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 35 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 36 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 36 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 36 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 40 |
| 四、 资产情况.....                     | 40 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 41 |
| 六、 负债情况.....                     | 41 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 43 |
| 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..... | 44 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 44 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 44 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 44 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 44 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 44 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 44 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 45 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....              | 45 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 45 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 47 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 47 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 48 |
| 财务报表.....                        | 50 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 50 |

## 释 义

|                               |   |                                                     |
|-------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| 发行人、集团公司、公司、本公司、本集团、建工集团、北京建工 | 指 | 北京建工集团有限责任公司                                        |
| 20 建工 01                      | 指 | 北京建工集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）      |
| 20 建工 02                      | 指 | 北京建工集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）      |
| 20 建工 Y1                      | 指 | 北京建工集团有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）     |
| 22 建工 Y1                      | 指 | 北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）     |
| 22 建工 Y3                      | 指 | 北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）   |
| 22 建工 Y4                      | 指 | 北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）   |
| 22 建工 Y5                      | 指 | 北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一）   |
| 22 建工 Y6                      | 指 | 北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种二）   |
| 建工 KY01                       | 指 | 北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一） |
| 建工 KY03                       | 指 | 北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种一） |
| 建工 KY04                       | 指 | 北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种二） |
| 中国证监会                         | 指 | 中国证券监督管理委员会                                         |
| 交易所、上交所                       | 指 | 上海证券交易所                                             |
| 控股股东、实际控制人                    | 指 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会                                  |
| 债券受托管理人、受托管理人                 | 指 | 海通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司       |
| 债券登记机构                        | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                 |
| 评级机构                          | 指 | 东方金诚国际信用评估有限公司                                      |
| 会计师事务所                        | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）                                    |
| 报告期                           | 指 | 2022 年度                                             |
| 元、万元、亿元                       | 指 | 如无特殊说明，指人民币元、万元、亿元                                  |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 北京建工集团有限责任公司                                                |
| 中文简称      | 北京建工                                                        |
| 外文名称（如有）  | BEIJING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO., LTD.            |
| 外文缩写（如有）  | BCEG                                                        |
| 法定代表人     | 樊军                                                          |
| 注册资本（万元）  | 827,350.00                                                  |
| 实缴资本（万元）  | 830,754.25                                                  |
| 注册地址      | 北京市 北京市西城区广莲路 1 号                                           |
| 办公地址      | 北京市 北京市西城区广莲路 1 号                                           |
| 办公地址的邮政编码 | 100055                                                      |
| 公司网址（如有）  | <a href="https://www.bcegc.com/">https://www.bcegc.com/</a> |
| 电子信箱      | hwz_bcegc@163.com                                           |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名                | 胡娟                                                                     |
| 在公司所任职务类型         | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 总会计师                                                                   |
| 联系地址              | 北京市西城区广莲路 1 号                                                          |
| 电话                | 010-63928710                                                           |
| 传真                | 010-63928600                                                           |
| 电子信箱              | hajuan@bcegc.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

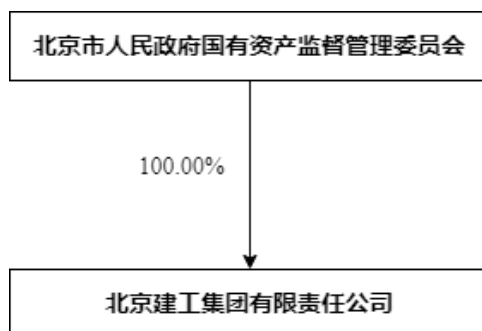
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：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：100%，无股权受限情况

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：100%，无股权受限情况

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主体或者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

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间  | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|
| 高级管理人员 | 路刚     | 现副总经理  | 聘任   | 董事会决议日期：2022年4月 | 不涉及      |

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

|        |     |                              |        |                    |     |
|--------|-----|------------------------------|--------|--------------------|-----|
| 高级管理人员 | 王善才 | 原总会计师                        | 辞任     | 董事会决议日期：2022 年 3 月 | 不涉及 |
| 高级管理人员 | 胡娟  | 现总会计师                        | 聘任     | 北京市人民政府第 157 次常务会  | 不涉及 |
| 董事     | 李军  | 原党委副书记、董事、副总经理；<br>现党委副书记、董事 | 聘任同时辞任 | 董事会决议日期：2022 年 3 月 | 不涉及 |
| 高级管理人员 | 张传成 | 原副总经理                        | 辞任     | 董事会决议日期：2022 年 1 月 | 不涉及 |

## （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：3 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 20%。

## （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：樊军

发行人的董事长或执行董事：樊军

发行人的其他董事：马晓霞、常永春、李军、武吉伟、孙卫宏、马萍、李尊农、石萌

发行人的监事：孔怀

发行人的总经理：常永春

发行人的财务负责人：胡娟

发行人的其他非董事高级管理人员：魏庆丰、李建军、路刚、何海琦、胡娟

## 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

公司是一家以建筑施工为主业，多元化发展的跨行业、跨地区的大型企业集团，是全球 250 家最大国际工程承包商，中国 500 强企业，中国承包商 80 强企业，业务涉及工程建设、房地产开发经营、建筑技术开发、技术咨询，建筑设计、环境修复与环境咨询、建筑机械租赁、制造和销售商品混凝土、货物运输及物业管理，经营地域遍布中国国内以及亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲等地。

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）建筑行业基本情况、发展阶段和特点

“十三五”期间，我国建筑业改革发展成效显著，全国建筑业增加值年均增长 5.1%，占国内生产总值比重保持在 6.9%以上，建筑企业签订合同额年均增长 12.5%，勘察设计企业营业收入年均增长 24.1%，工程监理、造价咨询、招标代理等工程咨询服务企业营业收入年均增长均超过 15%。

随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长。经初步核算，2022 年全国建筑业企业完成建筑业总产值 311,979.84 亿元，同比增长 6.45%；完成竣工产值 136,463.34 亿元，同比增长 1.44%；签订合同总额 715,674.69 亿元，同比增长 8.95%，其中新签合同额 366,481.35 亿元，同比增长 6.36%；房屋建筑施工面积 156.45 亿平方米，同比减少 0.70%；房屋建筑竣工面积 40.55 亿平方米，同比减少 0.69%。

截至 2022 年底，全国有施工活动的建筑业企业 143621 个，同比增长 11.55%；从业人数 5,184.02 万人，同比下降 0.31%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为 493,526 元/人，同比增长 4.30%。

自 2013 年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在 6.85%以上。2019 年全国建筑业增加值占国内生产总值的比例达到了 7.16%的近十年最高点，在 2015、2016 年连续两年下降后连续三年出现回升，2022 年建筑业增加值占国内生产总值的比例为 6.89%，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

建筑业的运行与固定资产投资密切相关。建筑业是我国国民经济的支柱产业，就业容量大，产业关联度高，全社会 50%以上固定资产投资要通过建筑业才能形成新的生产能力或使用价值。伴随着固定资产投资的快速增长，我国建筑业亦保持了持续增长态势。

目前我国建筑施工行业呈现如下特点：

①资产负债率较高。目前，建筑行业资产负债率普遍偏高，资产负债率平均水平在 80%左右。企业资产负债率偏高有其特殊的行业背景，主要是建筑类企业工程建设所需资金投入大、项目周期长、工程款支付进度慢等现象造成企业资金投入和收回之间存在时间差。

②行业发展方式粗放。我国建筑业大而不强，仍属于粗放式劳动密集型产业，企业规模化程度低，建设项目组织实施方式和生产方式落后，产业现代化程度不高，技术创新能力不足，市场同质化竞争过度，企业负担较重，制约了建筑类企业总体竞争力提升。

③区域市场进入壁垒逐渐取消。在北京、上海、广东、西北等重要建筑市场，市场准入门槛已大大降低。如在北京，针对外地进京施工企业的管理，管理当局监管重点由前置准入把关变成后置跟踪管理，只要持有合法有效的营业执照、资质等级证书、所属省建设行政主管部门出具的出省施工证明等资料，经省驻京办登记备案后，即可到北京市建委进行网上登录，建立企业管理档案，直接进入市场，参与市场竞争。

### （2）公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

公司是一家以建筑施工为主业，多元化发展的跨行业、跨地区的大型企业集团，是房屋建筑工程施工总承包特级企业，是全球 250 家最大国际工程承包商，中国 500 强企业，中国承包商 80 强企业，经营地域遍布中国国内以及亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲等地。自 1993 年以来，发行人一直保持在由美国《工程新闻记录》（简称“ENR”）评比的“全球最大 250 家国际承包商”行列，根据美国《工程新闻记录》，2022 年发行人在“全球最大 250 家国际承包商”中位居第 116 名；根据中国企业联合会和中国企业家协会的统计，2022 年发行人在中国 500 强企业中位居第 214 名；根据 2022 ENR/建筑时报，2022 年发行人在“中国承包商 80 强”中位居第 7 名。

中国建设工程鲁班奖是国内工程质量最高荣誉，詹天佑奖是中国土木工程领域工程建设项目科技创新的最高荣誉奖，国家优质工程奖是工程建设行业设立最早规格要求最高、覆盖环节最全面的国家级质量奖，截至 2022 年末，包括市政路桥集团获奖工程在内，北京建工累计获得中国建筑业“鲁班奖”105 项，“詹天佑奖”60 余项（含优秀住宅小区金奖），国家优质工程奖 86 项，位居北京市属建筑国企之首，中国前列。在 20 世纪 50 年代、80 年代、90 年代以及北京当代四次“北京市十大建筑”评选中，共有 22 项工程出自北京建工集团之手；有 8 项工程当选“新中国成立 60 周年百项经典暨精品工程”；在中国“百年百项杰出土木工程”评选中，北京建工建设了其中 7 项。

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

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

☐是 ☒否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

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（%） |
| 建筑施工   | 1,004.84 | 929.51   | 7.50   | 77.53   | 934.77   | 858.67   | 8.14   | 78.34   |
| 房地产开发  | 160.45   | 139.53   | 13.03  | 12.38   | 126.80   | 107.58   | 15.16  | 10.63   |
| 建材销售   | 66.58    | 60.26    | 9.50   | 5.14    | 68.27    | 61.57    | 9.81   | 5.72    |
| 环境工程   | 12.70    | 9.93     | 21.78  | 0.98    | 10.81    | 8.27     | 23.50  | 0.91    |
| 服务业及其他 | 51.55    | 35.01    | 32.09  | 3.98    | 52.63    | 33.33    | 36.67  | 4.41    |
| 合计     | 1,296.12 | 1,174.24 | 9.40   | 100.00  | 1,193.27 | 1,069.41 | 10.38  | 100.00  |

#### （2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司按业务板块统计，故不适用。

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

不涉及

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

“十四五”时期，发行人的定位是：打造“国内一流、国际知名的工程建设与城市综合服务商”逐步形成“三主业、一培育”的业务格局，其中主业为建筑与市政工程、房地产业和节能环保业，培育业务为健康养老业。

第一主业：建筑与市政工程，包括房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰、园林绿化工程和其他建筑业，含建筑领域的投融资、勘察设计、专业咨询和科研技术服务、建筑材料研发和制造以及基础设施养护、运营等；第二主业：房地产业，包括房地产开发经营、土地一级开发、物业经营管理与服务及城市更新业务等；第三主业：节能环保业，包括环境修复、污水处理、河湖治理、节能咨询与管理、固废处理及废弃资源综合利用等领域；培育业务：健康养老业，包括培育医养结合的养老产业及相关产业，盘活自有和社会土地房产资源，设立医养结合机构，探索养老机构与医疗、康复、护理等机构合作模式，探索提供全过程的老人托管服务和健康管理服务。

“十四五”时期，发行人将围绕工程建设和城市综合服务，以价值创造为核心，通过市场带动、投资拉动、创新驱动、产业联动，不断丰富和延伸产业链，在“十三五”发展目标的基础上，主要经济指标“翻一番”，实现“两翼齐飞”，“双轮驱动强化”“双向延伸”、“四化发展”推动“四化转型”，实现“五力提升”，把公司建设成为国内一流、国际知名的工程建设与城市综合服务商。

两翼齐飞：房屋建筑业务和市政建设业务构建集团公司市场最强核心竞争力；

双轮驱动：科技创新和金融创新成为集团公司高质量发展两大动能；

双向延伸：产业链不断丰富、价值链不断延伸；

四化发展：企业全面实现集约化、标准化、精益化、数字化；

五力提升：企业的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力有效提升。到“十四五”末，发行人重回行业“第一梯队”，成为绿色、智慧城市建设综合服务商。

## 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

### 一、汇率波动风险

对公司的影响：汇率的变动将影响公司以外币计价的资产、负债及境外投资实体的价值，影响公司采购销售数量、价格、成本，间接引起发行人一定期间收益或现金流量变化。此外，对于采用非自由兑换货币结算的项目，易受所在国政治、经济波动影响，存在币值贬损的风险。

已经采取的措施：1.优化融资币种，减少收款与融资币种错配带来的外汇风险，根据项目收款币种统筹规划融资币种，对于已确定小币种收款项目，优先采用在当地办理锁汇授信的方式锁定汇兑风险；2.实时关注汇率变动，择机使用金融衍生品锁定汇兑风险，在人民币升值的情况下，使用人民币偿还美元贷款；3.树立全员外汇风险防范意识，积极开展外汇风险管理相关培训，将防范外汇风险纳入日常管理。

### 二、建筑行业市场竞争激烈的风险

对公司的影响：我国的建筑业从业企业数量众多，行业集中度低，市场竞争激烈，整体利润水平偏低，属于完全竞争性行业。尽管公司2019年11月根据北京市国资委“京国资〔2019〕140号”文的通知对市政路桥进行了合并重组，进一步增强了公司在建筑行业的规模优势和品牌优势。但公司核心主营业务未来一段时间内依然将面临激烈的市场竞争。若公司不能有效强化自身竞争优势，巩固现有优势地位，可能造成公司所占市场份额下滑，从而对经营业绩造成一定的不利影响。

拟采取的措施：充分发挥集团公司品牌和资源优势，聚焦“大项目、大客户、大市场”，做强做优做大建筑与市政工程业务；在城市综合服务设施、城市交通基础设施以及“高、精、深、特”等大型标志性建筑方面体现核心竞争力，加大承揽标志性工程力度和创奖创效。全面提升工程项目集约化、标准化、信息化管控水平，初步建立精益建造管控体系；大力推进绿色技术、数字化技术、装配化技术；全面提升工程总承包能力和“投融资营一体化能力”，跨界、跨界实现产业链资源的整合，在新一轮的海绵城市、智慧城市、韧性城市建设中占据市场先机。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

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

公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任，并以其全部财产对公司的债务承担有限责任；公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任。

#### 1、资产独立情况

公司资产独立、完整，公司对其所有的资产具有完全的控制支配权，控股股东未占用、支配公司资产。

#### 2、人员独立情况

在人员方面，公司总经理、财务负责人等高级管理人员均属专职。公司在人员管理和使用方面独立于实际控制人，依法建立了独立的人事、薪酬管理制度。

#### 3、机构独立情况

在机构方面，公司拥有独立的决策机构和生产单位，机构设置完整健全。内部各机构均独立于实际控制人，能够做到依法行使各自职权，不存在混合经营、合署办公的情形。

#### 4、财务独立情况

公司设有独立的财务部门和专职财务人员，独立核算、独立财务决策、单独纳税，有独立会计体系和独立银行账户。

#### 5、业务独立情况公司

在业务方面独立于控股股东，拥有独立完整的业务及独立自主经营能力。

### （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

#### 关联交易的决策权限、决策程序：

为规范公司的关联交易行为，保证公司关联交易决策行为的公允性，公司制定了关联交易相关管理制度，并按照相关管理制度履行审核程序。

#### 定价机制：

公司与关联企业之间的业务往来一般遵循市场经营规则进行。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有发改委指导价格的，参考指导价格；如果没有发改委指导价格的，以市场价为依据确定商品或劳务的价格及费率；如果没有市场价格的，则在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的情形，由交易双方协商确定价格及费率。

#### 信息披露安排：

为及时、准确和完整地披露公司债券相关信息，发行人制定了《北京建工集团有限责任公司交易所市场债券信息披露管理细则》，规定了信息披露的内容及披露标准、信息披露事务管理、信息披露责任的追究及处罚以及保密措施。信息披露事务管理明确了信息披露责任人与职责、信息披露程序以及信息披露文件的存档与管理。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型    | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 11.61     |
| 出售商品/提供劳务 | 8.37      |

## 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型     | 该类关联交易的金额 |
|------------|-----------|
| 资金拆借，作为拆出方 | 0.53      |
| 资金拆借收取的利息  | 2.15      |

## 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 126.53 亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 100%

□适用 √不适用

（五） 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

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

## 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                   | 北京建工集团有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一） |
| 2、债券简称                   | 20 建工 Y1                                        |
| 3、债券代码                   | 175106.SH                                       |
| 4、发行日                    | 2020 年 9 月 18 日                                 |
| 5、起息日                    | 2020 年 9 月 21 日                                 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                               |
| 7、到期日                    | 2023 年 9 月 21 日                                 |
| 8、债券余额                   | 10.00                                           |

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.48                                                                                                         |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，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、财信证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司                                                   |
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券                                                                                               |
| 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 | 否                                                                                                            |

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 北京建工集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）           |
| 2、债券简称                     | 20 建工 01                                                 |
| 3、债券代码                     | 163267.SH                                                |
| 4、发行日                      | 2020 年 3 月 13 日                                          |
| 5、起息日                      | 2020 年 3 月 16 日                                          |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                        |
| 7、到期日                      | 2025 年 3 月 16 日                                          |
| 8、债券余额                     | 0.01                                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.20                                                     |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                      |
| 12、主承销商                    | 浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司                                  |
| 13、受托管理人                   | 浙商证券股份有限公司                                               |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                           |
| 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 | 否                                                        |

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 北京建工集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二） |
| 2、债券简称 | 20 建工 02                                       |
| 3、债券代码 | 163268.SH                                      |
| 4、发行日  | 2020 年 3 月 13 日                                |
| 5、起息日  | 2020 年 3 月 16 日                                |

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                        |
| 7、到期日                      | 2025 年 3 月 16 日                                          |
| 8、债券余额                     | 8.00                                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.68                                                     |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                      |
| 12、主承销商                    | 浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司                                  |
| 13、受托管理人                   | 浙商证券股份有限公司                                               |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                           |
| 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 | 否                                                        |

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一）                                                          |
| 2、债券简称                     | 建工 KY01                                                                                                      |
| 3、债券代码                     | 115056.SH                                                                                                    |
| 4、发行日                      | 2023 年 3 月 15 日                                                                                              |
| 5、起息日                      | 2023 年 3 月 17 日                                                                                              |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                                                            |
| 7、到期日                      | 2025 年 3 月 17 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                  | 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，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、财通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司                                                 |
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券                                                                                               |
| 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 | 否                                                                                                            |

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）                                                              |
| 2、债券简称                     | 22 建工 Y1                                                                                                     |
| 3、债券代码                     | 185610.SH                                                                                                    |
| 4、发行日                      | 2022 年 3 月 25 日                                                                                              |
| 5、起息日                      | 2022 年 3 月 28 日                                                                                              |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                                                            |
| 7、到期日                      | 2025 年 3 月 28 日                                                                                              |
| 8、债券余额                     | 20.00                                                                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.59                                                                                                         |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，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                    | 海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司                                                 |
| 13、受托管理人                   | 海通证券股份有限公司                                                                                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                                                                               |
| 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 | 否                                                                                                            |

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种一）                                                          |
| 2、债券简称                   | 建工 KY03                                                                                                      |
| 3、债券代码                   | 115247.SH                                                                                                    |
| 4、发行日                    | 2023 年 4 月 12 日                                                                                              |
| 5、起息日                    | 2023 年 4 月 14 日                                                                                              |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                                                                                            |
| 7、到期日                    | 2025 年 4 月 14 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                | 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，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、财通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司                                        |



|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券           |
| 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 | 否                        |

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）                                                            |
| 2、债券简称                     | 22 建工 Y3                                                                                                     |
| 3、债券代码                     | 137634.SH                                                                                                    |
| 4、发行日                      | 2022 年 8 月 10 日                                                                                              |
| 5、起息日                      | 2022 年 8 月 12 日                                                                                              |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                                                            |
| 7、到期日                      | 2025 年 8 月 12 日                                                                                              |
| 8、债券余额                     | 20.00                                                                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.98                                                                                                         |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，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                    | 海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司                                                   |
| 13、受托管理人                   | 海通证券股份有限公司                                                                                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                                                                               |
| 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 | 否                                                                                                            |

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（品种一） |
| 2、债券简称                   | 22 建工 Y5                                          |
| 3、债券代码                   | 137831.SH                                         |
| 4、发行日                    | 2022 年 9 月 19 日                                   |
| 5、起息日                    | 2022 年 9 月 21 日                                   |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                                 |
| 7、到期日                    | 2025 年 9 月 21 日                                   |
| 8、债券余额                   | 10.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.93                                              |
| 10、还本付息方式                | 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统                           |

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，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、财通证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司                          |
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券                                                                        |
| 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 | 否                                                                                     |

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种二）                                                          |
| 2、债券简称                     | 建工 KY04                                                                                                      |
| 3、债券代码                     | 115248.SH                                                                                                    |
| 4、发行日                      | 2023 年 4 月 12 日                                                                                              |
| 5、起息日                      | 2023 年 4 月 14 日                                                                                              |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                                                            |
| 7、到期日                      | 2026 年 4 月 14 日                                                                                              |
| 8、债券余额                     | 20.00                                                                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.65                                                                                                         |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，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、财通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司                                        |
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券                                                                                               |
| 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 | 否                                                                                                            |

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者 |
|--------|------------------------------|

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）                                                                                       |
| 2、债券简称                     | 22 建工 Y4                                                                                                     |
| 3、债券代码                     | 137635.SH                                                                                                    |
| 4、发行日                      | 2022 年 8 月 10 日                                                                                              |
| 5、起息日                      | 2022 年 8 月 12 日                                                                                              |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                                                            |
| 7、到期日                      | 2027 年 8 月 12 日                                                                                              |
| 8、债券余额                     | 10.00                                                                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.40                                                                                                         |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，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                    | 海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司                                                   |
| 13、受托管理人                   | 海通证券股份有限公司                                                                                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                                                                               |
| 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 | 否                                                                                                            |

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（品种二）                                                            |
| 2、债券简称                   | 22 建工 Y6                                                                                                     |
| 3、债券代码                   | 137832.SH                                                                                                    |
| 4、发行日                    | 2022 年 9 月 19 日                                                                                              |
| 5、起息日                    | 2022 年 9 月 21 日                                                                                              |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                                                                                            |
| 7、到期日                    | 2027 年 9 月 21 日                                                                                              |
| 8、债券余额                   | 20.00                                                                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.49                                                                                                         |
| 10、还本付息方式                | 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，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、财通证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司                                                 |
| 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              | 面向专业机构投资者交易的债券                                                                                               |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 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 | 否                        |

## 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：163267.SH

债券简称：20 建工 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 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

债券代码：175106.SH

债券简称：20 建工 Y1

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 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☒ 其他选择权

债券代码：185610.SH

债券简称：22 建工 Y1

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 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☒ 其他选择权

债券代码：137634.SH

债券简称：22 建工 Y3

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 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☒ 其他选择权

债券代码：137635.SH

债券简称：22 建工 Y4

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 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☒ 其他选择权

债券代码：137831.SH

债券简称：22 建工 Y5

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 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☒ 其他选择权

债券代码：137832.SH

债券简称：22 建工 Y6

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 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☒ 其他选择权

债券代码：115056.SH

债券简称：建工 KY01

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 ☒发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权  
√其他选择权

债券代码：115247.SH

债券简称：建工 KY03

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 ☒发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权  
√其他选择权

债券代码：115248.SH

债券简称：建工 KY04

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 ☒发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权  
√其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

### 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：163267.SH

债券简称：20 建工 01

债券约定的投资者保护条款名称：

加速清偿条款

债券代码：163268.SH

债券简称：20 建工 02

债券约定的投资者保护条款名称：

加速清偿条款

债券代码：175106.SH

债券简称：20 建工 Y1

债券约定的投资者保护条款名称：

加速清偿条款

债券代码：185610.SH

债券简称：22 建工 Y1

债券约定的投资者保护条款名称：

1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、调研发行人。

债券代码：137634.SH

债券简称：22 建工 Y3

债券约定的投资者保护条款名称：

1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、调研发行人。

债券代码：137635.SH

债券简称：22 建工 Y4

债券约定的投资者保护条款名称：

1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、调研发行人。

债券代码：137831.SH

债券简称：22 建工 Y5

债券约定的投资者保护条款名称：

1、资信维持承诺；2、救济措施。

债券代码：137832.SH

债券简称：22 建工 Y6

债券约定的投资者保护条款名称：

1、资信维持承诺；2、救济措施。

债券代码：115056.SH

债券简称：建工 KY01

债券约定的投资者保护条款名称：

1、资信维持承诺；2、救济措施。

债券代码：115247.SH

债券简称：建工 KY03

债券约定的投资者保护条款名称：

1、资信维持承诺；2、救济措施。

债券代码：115248.SH

债券简称：建工 KY04

债券约定的投资者保护条款名称：

1、资信维持承诺；2、救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185610.SH

|                    |                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 22 建工 Y1                                                                                                                                   |
| 募集资金总额             | 20.00                                                                                                                                      |
| 使用金额               | 20.00                                                                                                                                      |
| 批准报出日前余额           | 0.00                                                                                                                                       |
| 专项账户运作情况           | 正常运作                                                                                                                                       |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则 |

|                                                                                |                        |      |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------|------------|
|                                                                                | ，未来可能调整偿还有息负债的具体明细及金额。 |      |            |            |
|                                                                                | 拟偿还公司债务明细              |      |            |            |
|                                                                                | 单位：万元                  |      |            |            |
|                                                                                | 借款人                    | 贷款银行 | 贷款余额       | 到期日        |
|                                                                                | 北京建工                   | 农业银行 | 20,000.00  | 2022-03-29 |
|                                                                                | 北京建工                   | 北京银行 | 20,000.00  | 2022-04-25 |
|                                                                                | 北京建工                   | 交通银行 | 50,000.00  | 2022-05-05 |
|                                                                                | 北京建工                   | 东亚银行 | 20,000.00  | 2022-06-02 |
|                                                                                | 北京建工                   | 东亚银行 | 10,000.00  | 2022-06-15 |
|                                                                                | 北京建工                   | 工商银行 | 50,000.00  | 2022-05-31 |
|                                                                                | 北京建工                   | 交通银行 | 30,000.00  | 2022-06-30 |
|                                                                                | 北京建工                   | 农业银行 | 60,000.00  | 2023-02-10 |
|                                                                                | 北京建工                   | 农业银行 | 142,800.00 | 2023-02-10 |
|                                                                                | 合计                     |      | 402,800.00 | -          |
| 注：上述借款可提前偿还。                                                                   |                        |      |            |            |
| 在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。 |                        |      |            |            |
| 是否变更募集资金用途                                                                     | □是 √否                  |      |            |            |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）                                                    | 不适用                    |      |            |            |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况                                                      | □是 √否                  |      |            |            |
| 违规使用的具体情况（如有）                                                                  | 不适用                    |      |            |            |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）                                                     | 不适用                    |      |            |            |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定                                                           | □是 □否 √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                    |      |            |            |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途                                                             | 按照募集说明书约定使用            |      |            |            |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）                                                   | 不适用                    |      |            |            |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137634.SH

|          |          |
|----------|----------|
| 债券简称     | 22 建工 Y3 |
| 募集资金总额   | 20.00    |
| 使用金额     | 20.00    |
| 批准报出日前余额 | 0.00     |
| 专项账户运作情况 | 正常运作     |

| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                                                             | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体明细及金额。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|-------|--|--|--|-----|------|------|-----|------|-------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------|------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|----|--|------------|---|
|                                                                                | <table><tr><th colspan="4">拟偿还公司债务明细</th></tr><tr><td colspan="4">单位：万元</td></tr><tr><th>借款人</th><th>贷款银行</th><th>贷款余额</th><th>到期日</th></tr><tr><td>北京建工</td><td>北京农商行</td><td>48,100.00</td><td>2022-08-25</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>北京银行</td><td>50,000.00</td><td>2022-08-31</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>招商银行</td><td>20,000.00</td><td>2022-10-28</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>工商银行</td><td>30,000.00</td><td>2022-11-15</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>建设银行</td><td>30,000.00</td><td>2022-11-17</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>农业银行</td><td>80,000.00</td><td>2022-12-31</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>农业银行</td><td>95,000.00</td><td>2023-02-09</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>农业银行</td><td>300,000.00</td><td>2023-02-10</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>农业银行</td><td>60,000.00</td><td>2023-03-16</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>兴业银行</td><td>25,000.00</td><td>2024-09-22</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>738,100.00</td><td>-</td></tr></table> | 拟偿还公司债务明细  |            |            |  | 单位：万元 |  |  |  | 借款人 | 贷款银行 | 贷款余额 | 到期日 | 北京建工 | 北京农商行 | 48,100.00 | 2022-08-25 | 北京建工 | 北京银行 | 50,000.00 | 2022-08-31 | 北京建工 | 招商银行 | 20,000.00 | 2022-10-28 | 北京建工 | 工商银行 | 30,000.00 | 2022-11-15 | 北京建工 | 建设银行 | 30,000.00 | 2022-11-17 | 北京建工 | 农业银行 | 80,000.00 | 2022-12-31 | 北京建工 | 农业银行 | 95,000.00 | 2023-02-09 | 北京建工 | 农业银行 | 300,000.00 | 2023-02-10 | 北京建工 | 农业银行 | 60,000.00 | 2023-03-16 | 北京建工 | 兴业银行 | 25,000.00 | 2024-09-22 | 合计 |  | 738,100.00 | - |
|                                                                                | 拟偿还公司债务明细                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |            |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
|                                                                                | 单位：万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
|                                                                                | 借款人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 贷款银行       | 贷款余额       | 到期日        |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
|                                                                                | 北京建工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 北京农商行      | 48,100.00  | 2022-08-25 |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
|                                                                                | 北京建工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 北京银行       | 50,000.00  | 2022-08-31 |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
|                                                                                | 北京建工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 招商银行       | 20,000.00  | 2022-10-28 |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
|                                                                                | 北京建工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 工商银行       | 30,000.00  | 2022-11-15 |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
|                                                                                | 北京建工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 建设银行       | 30,000.00  | 2022-11-17 |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
|                                                                                | 北京建工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 农业银行       | 80,000.00  | 2022-12-31 |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
|                                                                                | 北京建工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 农业银行       | 95,000.00  | 2023-02-09 |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
|                                                                                | 北京建工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 农业银行       | 300,000.00 | 2023-02-10 |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
|                                                                                | 北京建工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 农业银行       | 60,000.00  | 2023-03-16 |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
|                                                                                | 北京建工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 兴业银行       | 25,000.00  | 2024-09-22 |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 合计                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 738,100.00 | -          |            |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 注：上述借款可提前偿还。                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 是否变更募集资金用途                                                                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）                                                    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况                                                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 违规使用的具体情况（如有）                                                                  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）                                                     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途                                                             | 按照募集说明书约定使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）                                                   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137635.SH

|      |          |
|------|----------|
| 债券简称 | 22 建工 Y4 |
|------|----------|



| 募集资金总额                         | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|-------|--|--|--|-----|------|------|-----|------|-------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------|------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|----|--|------------|---|
| 使用金额                           | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 批准报出日前余额                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 专项账户运作情况                       | 正常运作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）             | <p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体明细及金额。</p> <table><tr><th colspan="4">拟偿还公司债务明细</th></tr><tr><th colspan="4">单位：万元</th></tr><tr><th>借款人</th><th>贷款银行</th><th>贷款余额</th><th>到期日</th></tr><tr><td>北京建工</td><td>北京农商行</td><td>48,100.00</td><td>2022-08-25</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>北京银行</td><td>50,000.00</td><td>2022-08-31</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>招商银行</td><td>20,000.00</td><td>2022-10-28</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>工商银行</td><td>30,000.00</td><td>2022-11-15</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>建设银行</td><td>30,000.00</td><td>2022-11-17</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>农业银行</td><td>80,000.00</td><td>2022-12-31</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>农业银行</td><td>95,000.00</td><td>2023-02-09</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>农业银行</td><td>300,000.00</td><td>2023-02-10</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>农业银行</td><td>60,000.00</td><td>2023-03-16</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>兴业银行</td><td>25,000.00</td><td>2024-09-22</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>738,100.00</td><td>-</td></tr></table> <p>注：上述借款可提前偿还。</p> <p>在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。</p> | 拟偿还公司债务明细  |            |  |  | 单位：万元 |  |  |  | 借款人 | 贷款银行 | 贷款余额 | 到期日 | 北京建工 | 北京农商行 | 48,100.00 | 2022-08-25 | 北京建工 | 北京银行 | 50,000.00 | 2022-08-31 | 北京建工 | 招商银行 | 20,000.00 | 2022-10-28 | 北京建工 | 工商银行 | 30,000.00 | 2022-11-15 | 北京建工 | 建设银行 | 30,000.00 | 2022-11-17 | 北京建工 | 农业银行 | 80,000.00 | 2022-12-31 | 北京建工 | 农业银行 | 95,000.00 | 2023-02-09 | 北京建工 | 农业银行 | 300,000.00 | 2023-02-10 | 北京建工 | 农业银行 | 60,000.00 | 2023-03-16 | 北京建工 | 兴业银行 | 25,000.00 | 2024-09-22 | 合计 |  | 738,100.00 | - |
| 拟偿还公司债务明细                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 单位：万元                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 借款人                            | 贷款银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 贷款余额       | 到期日        |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 北京建工                           | 北京农商行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48,100.00  | 2022-08-25 |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 北京建工                           | 北京银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,000.00  | 2022-08-31 |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 北京建工                           | 招商银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,000.00  | 2022-10-28 |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 北京建工                           | 工商银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30,000.00  | 2022-11-15 |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 北京建工                           | 建设银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30,000.00  | 2022-11-17 |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 北京建工                           | 农业银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80,000.00  | 2022-12-31 |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 北京建工                           | 农业银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95,000.00  | 2023-02-09 |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 北京建工                           | 农业银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300,000.00 | 2023-02-10 |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 北京建工                           | 农业银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60,000.00  | 2023-03-16 |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 北京建工                           | 兴业银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25,000.00  | 2024-09-22 |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 合计                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 738,100.00 | -          |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 违规使用的具体情况（如有）                  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 按照募集说明书约定使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |  |  |       |  |  |  |     |      |      |     |      |       |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |           |            |      |      |            |            |      |      |           |            |      |      |           |            |    |  |            |   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137831.SH

| 债券简称                           | 22 建工 Y5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|--|--|--|-------|--|--|--|-----|---------|------|-----|------|--------|-------|------------|-----|-------|------|-----|------|----------|-------|------------|----|--|-------|---|
| 募集资金总额                         | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 使用金额                           | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 批准报出日前余额                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 专项账户运作情况                       | 正常运作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）             | <p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体明细及金额。</p> <table><tr><th colspan="4">拟偿还公司债务明细</th></tr><tr><th colspan="4">单位：亿元</th></tr><tr><th>借款人</th><th>拟偿还银行贷款</th><th>贷款余额</th><th>到期日</th></tr><tr><td>北京建工</td><td>农业银行贷款</td><td>30.00</td><td>2023-02-10</td></tr><tr><th>发行人</th><th>拟偿还债券</th><th>债券余额</th><th>回售日</th></tr><tr><td>北京建工</td><td>19 建工 01</td><td>12.00</td><td>2022-09-24</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>42.00</td><td>-</td></tr></table> <p>注：上述银行贷款可提前偿还。</p> <p>在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。</p> |       |            | 拟偿还公司债务明细 |  |  |  | 单位：亿元 |  |  |  | 借款人 | 拟偿还银行贷款 | 贷款余额 | 到期日 | 北京建工 | 农业银行贷款 | 30.00 | 2023-02-10 | 发行人 | 拟偿还债券 | 债券余额 | 回售日 | 北京建工 | 19 建工 01 | 12.00 | 2022-09-24 | 合计 |  | 42.00 | - |
| 拟偿还公司债务明细                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 单位：亿元                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 借款人                            | 拟偿还银行贷款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 贷款余额  | 到期日        |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 北京建工                           | 农业银行贷款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.00 | 2023-02-10 |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 发行人                            | 拟偿还债券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 债券余额  | 回售日        |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 北京建工                           | 19 建工 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.00 | 2022-09-24 |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 合计                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42.00 | -          |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 违规使用的具体情况（如有）                  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 按照募集说明书约定使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137832.SH

| 债券简称                           | 22 建工 Y6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|--|--|--|-------|--|--|--|-----|---------|------|-----|------|--------|-------|------------|-----|-------|------|-----|------|----------|-------|------------|----|--|-------|---|
| 募集资金总额                         | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 使用金额                           | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 批准报出日前余额                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 专项账户运作情况                       | 正常运作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）             | <p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体明细及金额。</p> <table><tr><th colspan="4">拟偿还公司债务明细</th></tr><tr><td colspan="4">单位：亿元</td></tr><tr><th>借款人</th><th>拟偿还银行贷款</th><th>贷款余额</th><th>到期日</th></tr><tr><td>北京建工</td><td>农业银行贷款</td><td>30.00</td><td>2023-02-10</td></tr><tr><th>发行人</th><th>拟偿还债券</th><th>债券余额</th><th>回售日</th></tr><tr><td>北京建工</td><td>19 建工 01</td><td>12.00</td><td>2022-09-24</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>42.00</td><td>-</td></tr></table> <p>注：上述银行贷款可提前偿还。</p> <p>在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。</p> |       |            | 拟偿还公司债务明细 |  |  |  | 单位：亿元 |  |  |  | 借款人 | 拟偿还银行贷款 | 贷款余额 | 到期日 | 北京建工 | 农业银行贷款 | 30.00 | 2023-02-10 | 发行人 | 拟偿还债券 | 债券余额 | 回售日 | 北京建工 | 19 建工 01 | 12.00 | 2022-09-24 | 合计 |  | 42.00 | - |
| 拟偿还公司债务明细                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 单位：亿元                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 借款人                            | 拟偿还银行贷款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 贷款余额  | 到期日        |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 北京建工                           | 农业银行贷款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.00 | 2023-02-10 |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 发行人                            | 拟偿还债券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 债券余额  | 回售日        |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 北京建工                           | 19 建工 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.00 | 2022-09-24 |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 合计                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42.00 | -          |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 违规使用的具体情况（如有）                  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 按照募集说明书约定使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |           |  |  |  |       |  |  |  |     |         |      |     |      |        |       |            |     |       |      |     |      |          |       |            |    |  |       |   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115056.SH

| 债券简称                        | 建工 KY01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |            |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|--|-----------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|-----|------|------|-------|-----|------|----------|------|------|------------|------|----------|------|------|------------|------|-----------|------|------|------------|------|----------|------|------|------------|------|----------|------------|------|------------|------|----------|------------|------|------------|------|----------|----------|------|------------|------|-----------|-------------|------|------------|----------------|--------|----------|-------|------------|----|--|--|-------|---|
| 募集资金总额                      | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |       |            |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 使用金额                        | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |       |            |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 批准报出日前余额                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |       |            |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 专项账户运作情况                    | 正常运作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |       |            |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）          | <p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体明细及金额。</p> <table><tr><th colspan="5">拟偿还公司债务明细</th></tr><tr><th colspan="5">单位：亿元，人民币（特殊标记的除外）</th></tr><tr><th>借款人</th><th>贷款银行</th><th>贷款余额</th><th>拟偿还金额</th><th>到期日</th></tr><tr><td>北京建工</td><td>建设银行月坛支行</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>2023-03-31</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>交通银行天坛支行</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2023-04-28</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>招商银行崇文门支行</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>2023-06-10</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>北京银行红星支行</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>2023-06-22</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>兴业银行北京分行</td><td>0.2997 亿美元</td><td>2.13</td><td>2024-05-20</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>宁波银行北京分行</td><td>0.1325 亿美元</td><td>0.94</td><td>2023-07-15</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>华夏银行北京分行</td><td>0.15 亿美元</td><td>1.06</td><td>2023-11-16</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>广发银行朝阳门支行</td><td>0.25536 亿美元</td><td>1.81</td><td>2023-09-21</td></tr><tr><td>北京建工国际（香港）有限公司</td><td>法国外贸银行</td><td>1.50 亿美元</td><td>10.65</td><td>2023-05-31</td></tr><tr><td colspan="3">合计</td><td>29.60</td><td>-</td></tr></table> <p>注：上述银行贷款可提前偿还，美元贷款的拟偿还金额以中国人民银行公布的 2022 年 9 月 30 日人民币汇率中间价对美元折算，实际偿还金额以具体偿还日汇率折算为准。</p> <p>在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。</p> |             |       |            |  | 拟偿还公司债务明细 |  |  |  |  | 单位：亿元，人民币（特殊标记的除外） |  |  |  |  | 借款人 | 贷款银行 | 贷款余额 | 拟偿还金额 | 到期日 | 北京建工 | 建设银行月坛支行 | 4.00 | 4.00 | 2023-03-31 | 北京建工 | 交通银行天坛支行 | 2.00 | 2.00 | 2023-04-28 | 北京建工 | 招商银行崇文门支行 | 4.00 | 4.00 | 2023-06-10 | 北京建工 | 北京银行红星支行 | 3.00 | 3.00 | 2023-06-22 | 北京建工 | 兴业银行北京分行 | 0.2997 亿美元 | 2.13 | 2024-05-20 | 北京建工 | 宁波银行北京分行 | 0.1325 亿美元 | 0.94 | 2023-07-15 | 北京建工 | 华夏银行北京分行 | 0.15 亿美元 | 1.06 | 2023-11-16 | 北京建工 | 广发银行朝阳门支行 | 0.25536 亿美元 | 1.81 | 2023-09-21 | 北京建工国际（香港）有限公司 | 法国外贸银行 | 1.50 亿美元 | 10.65 | 2023-05-31 | 合计 |  |  | 29.60 | - |
| 拟偿还公司债务明细                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |            |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 单位：亿元，人民币（特殊标记的除外）          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |            |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 借款人                         | 贷款银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 贷款余额        | 拟偿还金额 | 到期日        |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 北京建工                        | 建设银行月坛支行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.00        | 4.00  | 2023-03-31 |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 北京建工                        | 交通银行天坛支行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.00        | 2.00  | 2023-04-28 |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 北京建工                        | 招商银行崇文门支行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.00        | 4.00  | 2023-06-10 |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 北京建工                        | 北京银行红星支行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.00        | 3.00  | 2023-06-22 |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 北京建工                        | 兴业银行北京分行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.2997 亿美元  | 2.13  | 2024-05-20 |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 北京建工                        | 宁波银行北京分行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.1325 亿美元  | 0.94  | 2023-07-15 |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 北京建工                        | 华夏银行北京分行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.15 亿美元    | 1.06  | 2023-11-16 |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 北京建工                        | 广发银行朝阳门支行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.25536 亿美元 | 1.81  | 2023-09-21 |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 北京建工国际（香港）有限公司              | 法国外贸银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.50 亿美元    | 10.65 | 2023-05-31 |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 合计                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 29.60 | -          |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 是否变更募集资金用途                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |       |            |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |            |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |       |            |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |          |      |      |            |      |          |      |      |            |      |           |      |      |            |      |          |      |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |      |          |          |      |            |      |           |             |      |            |                |        |          |       |            |    |  |  |       |   |

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 违规使用的具体情况（如有）                  | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                           |
| 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                                                                                           |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 按照募集说明书约定使用                                                                                   |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）   | 不适用                                                                                           |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115247.SH

| 债券简称               | 建工 KY03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |            |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |          |      |      |            |                |        |          |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |    |  |  |       |   |    |  |  |       |   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|--|-----------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|-----|------|------|-------|-----|------|---------------|-------|-------|------------|------|---------------|-------|-------|------------|----|--|--|-------|---|------|----------|------|------|------------|----------------|--------|----------|------|------------|------|----------|------------|------|------------|------|----------|------------|------|------------|----|--|--|-------|---|----|--|--|-------|---|
| 募集资金总额             | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |            |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |          |      |      |            |                |        |          |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |    |  |  |       |   |    |  |  |       |   |
| 使用金额               | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |            |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |          |      |      |            |                |        |          |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |    |  |  |       |   |    |  |  |       |   |
| 批准报出日前余额           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |            |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |          |      |      |            |                |        |          |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |    |  |  |       |   |    |  |  |       |   |
| 专项账户运作情况           | 正常运作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |            |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |          |      |      |            |                |        |          |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |    |  |  |       |   |    |  |  |       |   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | <p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体明细及金额。</p> <table><tr><th colspan="5">拟偿还公司债务明细</th></tr><tr><th colspan="5">单位：亿元，人民币（特殊标记的除外）</th></tr><tr><th>借款人</th><th>拟偿债券</th><th>债券余额</th><th>拟偿还金额</th><th>到期日</th></tr><tr><td>北京建工</td><td>22 京建工 SCP004</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>2023-04-19</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>20 京建工 MTN001</td><td>24.00</td><td>24.00</td><td>2023-04-29</td></tr><tr><td colspan="3">小计</td><td>36.00</td><td>-</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>华夏银行北京分行</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>2023-07-15</td></tr><tr><td>北京建工国际（香港）有限公司</td><td>法国外贸银行</td><td>1.50 亿美元</td><td>4.61</td><td>2023-05-31</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>宁波银行北京分行</td><td>0.1595 亿美元</td><td>1.13</td><td>2023-12-10</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>华夏银行北京分行</td><td>0.1569 亿美元</td><td>1.11</td><td>2025-02-15</td></tr><tr><td colspan="3">小计</td><td>11.86</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">合计</td><td>47.86</td><td>-</td></tr></table> <p>注：上述银行贷款可提前偿还，美元贷款的拟偿还金额以中国人民银行公布的 2022 年 9 月 30 日人民币汇</p> |            |       |            |  | 拟偿还公司债务明细 |  |  |  |  | 单位：亿元，人民币（特殊标记的除外） |  |  |  |  | 借款人 | 拟偿债券 | 债券余额 | 拟偿还金额 | 到期日 | 北京建工 | 22 京建工 SCP004 | 12.00 | 12.00 | 2023-04-19 | 北京建工 | 20 京建工 MTN001 | 24.00 | 24.00 | 2023-04-29 | 小计 |  |  | 36.00 | - | 北京建工 | 华夏银行北京分行 | 5.00 | 5.00 | 2023-07-15 | 北京建工国际（香港）有限公司 | 法国外贸银行 | 1.50 亿美元 | 4.61 | 2023-05-31 | 北京建工 | 宁波银行北京分行 | 0.1595 亿美元 | 1.13 | 2023-12-10 | 北京建工 | 华夏银行北京分行 | 0.1569 亿美元 | 1.11 | 2025-02-15 | 小计 |  |  | 11.86 | - | 合计 |  |  | 47.86 | - |
| 拟偿还公司债务明细          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |            |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |          |      |      |            |                |        |          |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |    |  |  |       |   |    |  |  |       |   |
| 单位：亿元，人民币（特殊标记的除外） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |            |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |          |      |      |            |                |        |          |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |    |  |  |       |   |    |  |  |       |   |
| 借款人                | 拟偿债券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 债券余额       | 拟偿还金额 | 到期日        |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |          |      |      |            |                |        |          |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |    |  |  |       |   |    |  |  |       |   |
| 北京建工               | 22 京建工 SCP004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.00      | 12.00 | 2023-04-19 |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |          |      |      |            |                |        |          |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |    |  |  |       |   |    |  |  |       |   |
| 北京建工               | 20 京建工 MTN001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24.00      | 24.00 | 2023-04-29 |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |          |      |      |            |                |        |          |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |    |  |  |       |   |    |  |  |       |   |
| 小计                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 36.00 | -          |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |          |      |      |            |                |        |          |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |    |  |  |       |   |    |  |  |       |   |
| 北京建工               | 华夏银行北京分行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.00       | 5.00  | 2023-07-15 |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |          |      |      |            |                |        |          |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |    |  |  |       |   |    |  |  |       |   |
| 北京建工国际（香港）有限公司     | 法国外贸银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.50 亿美元   | 4.61  | 2023-05-31 |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |          |      |      |            |                |        |          |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |    |  |  |       |   |    |  |  |       |   |
| 北京建工               | 宁波银行北京分行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.1595 亿美元 | 1.13  | 2023-12-10 |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |          |      |      |            |                |        |          |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |    |  |  |       |   |    |  |  |       |   |
| 北京建工               | 华夏银行北京分行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.1569 亿美元 | 1.11  | 2025-02-15 |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |          |      |      |            |                |        |          |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |    |  |  |       |   |    |  |  |       |   |
| 小计                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 11.86 | -          |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |          |      |      |            |                |        |          |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |    |  |  |       |   |    |  |  |       |   |
| 合计                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 47.86 | -          |  |           |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |          |      |      |            |                |        |          |      |            |      |          |            |      |            |      |          |            |      |            |    |  |  |       |   |    |  |  |       |   |

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 率中间价对美元折算，实际偿还金额以具体偿还日汇率折算为准。<br>在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。 |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用                                                                                                             |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                |
| 违规使用的具体情况（如有）                  | 不适用                                                                                                             |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                                             |
| 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                                                                                                             |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 按照募集说明书约定使用                                                                                                     |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）   | 不适用                                                                                                             |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115248.SH

| 债券简称               | 建工 KY04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |            |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |      |      |      |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|-----|------|------|-------|-----|------|---------------|-------|-------|------------|------|---------------|-------|-------|------------|----|--|--|-------|---|------|------|------|------|------------|
| 募集资金总额             | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |            |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |      |      |      |            |
| 使用金额               | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |            |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |      |      |      |            |
| 批准报出日前余额           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |       |            |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |      |      |      |            |
| 专项账户运作情况           | 正常运作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |            |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |      |      |      |            |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | <p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体明细及金额。</p> <table><tr><th colspan="5">拟偿还公司债务明细</th></tr><tr><th colspan="5">单位：亿元，人民币（特殊标记的除外）</th></tr><tr><th>借款人</th><th>拟偿债券</th><th>债券余额</th><th>拟偿还金额</th><th>到期日</th></tr><tr><td>北京建工</td><td>22 京建工 SCP004</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>2023-04-19</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>20 京建工 MTN001</td><td>24.00</td><td>24.00</td><td>2023-04-29</td></tr><tr><td colspan="3">小计</td><td>36.00</td><td>-</td></tr><tr><td>北京建工</td><td>华夏银行</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>2023-07-15</td></tr></table> | 拟偿还公司债务明细 |       |            |  |  | 单位：亿元，人民币（特殊标记的除外） |  |  |  |  | 借款人 | 拟偿债券 | 债券余额 | 拟偿还金额 | 到期日 | 北京建工 | 22 京建工 SCP004 | 12.00 | 12.00 | 2023-04-19 | 北京建工 | 20 京建工 MTN001 | 24.00 | 24.00 | 2023-04-29 | 小计 |  |  | 36.00 | - | 北京建工 | 华夏银行 | 5.00 | 5.00 | 2023-07-15 |
| 拟偿还公司债务明细          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |            |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |      |      |      |            |
| 单位：亿元，人民币（特殊标记的除外） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |            |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |      |      |      |            |
| 借款人                | 拟偿债券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 债券余额      | 拟偿还金额 | 到期日        |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |      |      |      |            |
| 北京建工               | 22 京建工 SCP004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.00     | 12.00 | 2023-04-19 |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |      |      |      |            |
| 北京建工               | 20 京建工 MTN001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24.00     | 24.00 | 2023-04-29 |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |      |      |      |            |
| 小计                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 36.00 | -          |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |      |      |      |            |
| 北京建工               | 华夏银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.00      | 5.00  | 2023-07-15 |  |  |                    |  |  |  |  |     |      |      |       |     |      |               |       |       |            |      |               |       |       |            |    |  |  |       |   |      |      |      |      |            |

|                                                                                     |                                                                                               |            |       |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|--|
|                                                                                     | 北京分行                                                                                          |            |       |            |  |
| 北京建工国际（香港）有限公司                                                                      | 法国外贸银行                                                                                        | 1.50 亿美元   | 4.61  | 2023-05-31 |  |
| 北京建工                                                                                | 宁波银行北京分行                                                                                      | 0.1595 亿美元 | 1.13  | 2023-12-10 |  |
| 北京建工                                                                                | 华夏银行北京分行                                                                                      | 0.1569 亿美元 | 1.11  | 2025-02-15 |  |
| 小计                                                                                  |                                                                                               |            | 11.86 | -          |  |
| 合计                                                                                  |                                                                                               |            | 47.86 | -          |  |
| 注：上述银行贷款可提前偿还，美元贷款的拟偿还金额以中国人民银行公布的 2022 年 9 月 30 日人民币汇率中间价对美元折算，实际偿还金额以具体偿还日汇率折算为准。 |                                                                                               |            |       |            |  |
| 在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。      |                                                                                               |            |       |            |  |
| 是否变更募集资金用途                                                                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |            |       |            |  |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）                                                         | 不适用                                                                                           |            |       |            |  |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况                                                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |            |       |            |  |
| 违规使用的具体情况（如有）                                                                       | 不适用                                                                                           |            |       |            |  |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）                                                          | 不适用                                                                                           |            |       |            |  |
| 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                                                                                           |            |       |            |  |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途                                                                  | 按照募集说明书约定使用                                                                                   |            |       |            |  |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（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：163267.SH

|                                         |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 建工 01                                                                                                                            |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户和偿债资金专户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。 |
| 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             | 严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。                                                                                                      |

债券代码：163268.SH

|                                         |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 建工 02                                                                                                                            |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户和偿债资金专户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。 |
| 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             | 严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。                                                                                                      |

债券代码：175106.SH

|                                         |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 建工 Y1                                                                                                                            |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户和偿债资金专户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。 |
| 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             | 严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。                                                                                                      |

债券代码：185610.SH



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 建工 Y1                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。为确保募集资金的使用与本募集说明书中陈述的用途一致，规避市场风险、保证债券持有人的合法权利，发行人已在监管银行对募集资金设立募集资金专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照募集说明书中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。发行人承诺，将按照募集说明书的约定做好债券的还本付息工作，切实履行本期债券还本付息和信用风险管理义务。如本期债券的偿付存在不确定性或者出现其他可能改变债券本次偿付安排事件的，发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务。 |
| 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             | 严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。                                                                                                                                                                                                                                                 |

债券代码：137634.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 建工 Y3                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。为确保募集资金的使用与本募集说明书中陈述的用途一致，规避市场风险、保证债券持有人的合法权利，发行人已在监管银行对募集资金设立募集资金专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照募集说明书中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。发行人承诺，将按照募集说明书的约定做好债券的还本付息工作，切实履行本期债券还本付息和信用风险管理义务。如本期债券的偿付存在不确定性或者出现其他可能改变债券本次偿付安排事件的，发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务。 |
| 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             | 严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。                                                                                                                                                                                                                                                 |

债券代码：137635.SH

|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 22 建工 Y4                                                                                         |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。为确保募集资金的使用与本募集说明书中陈述的用途一致，规避市场风险、保证债券持有人的合法权利，发行人已在监管银行对募集资金设立募集 |

|                                         |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 资金专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照募集说明书中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。发行人承诺，将按照募集说明书的约定做好债券的还本付息工作，切实履行本期债券还本付息和信用风险管理义务。如本期债券的偿付存在不确定性或者出现其他可能改变债券本次偿付安排事件的，发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务。 |
| 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             | 严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。                                                                                                                                                 |

## 债券代码：137831.SH

|                                         |                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 建工 Y5                                                                                                   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括加强募集资金的使用管理、全面加强发行人有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。 |
| 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             | 严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。                                                                             |

## 债券代码：137832.SH

|                                         |                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 建工 Y6                                                                                                   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括加强募集资金的使用管理、全面加强发行人有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。 |
| 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             | 严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。                                                                             |

## 七、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 名称      | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）        |
| 办公地址    | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 |
| 签字会计师姓名 | 孟庆卓、高天琪                 |

## （二）受托管理人/债权代理人

|      |                     |
|------|---------------------|
| 债券代码 | 163267.SH、163268.SH |
| 债券简称 | 20 建工 01、20 建工 02   |
| 名称   | 浙商证券股份有限公司          |
| 办公地址 | 北京市东城区富华大厦 E 座 4 楼  |
| 联系人  | 冯佳慧                 |
| 联系电话 | 010-65546326        |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 175106.SH                   |
| 债券简称 | 20 建工 Y1                    |
| 名称   | 东兴证券股份有限公司                  |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层 |
| 联系人  | 史超、王思维                      |
| 联系电话 | 010-66551309                |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 185610.SH、137634.SH、137635.SH |
| 债券简称 | 22 建工 Y1、22 建工 Y3、22 建工 Y4    |
| 名称   | 海通证券股份有限公司                    |
| 办公地址 | 北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层      |
| 联系人  | 崔振                            |
| 联系电话 | 010-57061518                  |

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 债券代码 | 137831.SH、137832.SH、115056.SH、115247.SH、115248.SH |
| 债券简称 | 22 建工 Y5、22 建工 Y6、建工 KY01、建工 KY03、建工 KY04         |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                                      |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座                          |
| 联系人  | 谢常刚、马司鼎、胡灏楠、黄韞韬                                   |
| 联系电话 | 010-65608376                                      |

## （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 163267.SH、163268.SH、175106.SH、185610.SH、137634.SH、137635.SH、137831.SH、137832.SH、115056.SH、115247.SH、115248.SH |
| 债券简称 | 20 建工 01、20 建工 02、20 建工 Y1、22 建工 Y1、22 建工 Y3、22 建工 Y4、22 建工 Y5、22 建工 Y6、建工 KY01、建工 KY03、建工 KY04               |
| 名称   | 东方金诚国际信用评估有限公司                                                                                                |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 11-12 层                                                                              |

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

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

**（一）会计政策变更**

无

**（二）会计估计变更**

无

**（三）前期重大差错更正**

1. 本年度因联营企业差错调整影响本集团 2021 年度长期股权投资净额-1,672,024.41 元，同时调整资本公积 1,850,562.85 元、盈余公积-352,258.73 元、未分配利润-3,170,328.53 元；其中影响 2021 年度投资收益调整-3,522,587.26 元。具体明细如下：
  - （1）北京市健宫医院有限公司调整 2021 年度会计差错，本集团相应按投资比例调整 2022 年初资本公积 1,850,562.85 元、留存收益-36,927.54 元，其中调整盈余公积-3,692.75 元，调整未分配利润-33,234.79 元，同时调整长期股权投资 1,813,635.30 元。
  - （2）北京市设备安装工程集团有限公司调整 2021 年度会计差错，本集团相应按投资比例调整 2022 年初留存收益-2,893,806.85 元，其中调整盈余公积-289,380.68 元，调整未分配利润-2,604,426.17 元，同时调整长期股权投资-2,893,806.85 元。
  - （3）北京建工路桥集团有限公司调整 2021 年度会计差错，本集团相应按投资比例调整 2021 年初留存收益-3,807,277.96 元，其中调整盈余公积-380,727.80 元，调整未分配利润-3,426,550.16 元，同时调整长期股权投资-3,807,277.96 元。
  - （4）北京建工五建置业有限公司调整 2021 年度会计差错，本集团相应按投资比例调整 2022 年初留存收益 3,215,425.09 元，其中调整盈余公积 321,542.50 元，调整未分配利润 2,893,882.59 元，同时调整长期股权投资 3,215,425.09 元。影响 2021 年度投资收益 3,215,425.09 元。
2. 二级子公司北京建工资源循环利用投资有限公司因会计差错调整，影响本集团调整 2022 年期初未分配利润-41,145,116.21 元，少数股东权益-11,676,942.73 元；其中影响本集团 2021 年度归母净利润 908,320.88 元，少数股东损益影响-418,396.61 元，具体影响项目如下表：

| 影响集团期初资产负债表项目 | 影响金额（单位：元） |
|---------------|------------|
| 应收票据          | -15,000.00 |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 应收账款                        | -126,430,441.79       |
| 预付款项                        | -802,103.40           |
| 应收资金集中管理款                   | 6,799,615.77          |
| 其他应收款                       | -12,555,029.81        |
| 存货                          | -2,761,939.23         |
| 合同资产                        | 65,691,268.52         |
| 其他流动资产                      | -14,877,622.45        |
| <b>流动资产合计</b>               | <b>-84,951,252.39</b> |
| 长期应收款                       | 67,628,890.49         |
| 固定资产                        | -32,588,524.80        |
| 使用权资产                       | 9,185,502.26          |
| 无形资产                        | -11,792,495.65        |
| 长期待摊费用                      | 21,246,046.57         |
| 递延所得税资产                     | 9,997,510.12          |
| 其他非流动资产                     | 7,000,453.06          |
| <b>非流动资产合计</b>              | <b>70,677,382.05</b>  |
| <b>资 产 总 计</b>              | <b>-14,273,870.34</b> |
| 短期借款                        | 115,027.01            |
| 应付账款                        | -15,894,874.49        |
| 合同负债                        | 39,464,833.43         |
| 应付职工薪酬                      | 11,412,302.52         |
| 应交税费                        | -15,675,440.50        |
| 其他应付款                       | -349,477.43           |
| 一年内到期的非流动负债                 | 58,202,477.02         |
| 其他流动负债                      | 8,371,629.40          |
| <b>流动负债合计</b>               | <b>85,646,476.96</b>  |
| 长期借款                        | -39,505,000.00        |
| 租赁负债                        | -,482,998.24          |
| 递延收益                        | 424,528.30            |
| 递延所得税负债                     | 1,465,181.58          |
| <b>非流动负债合计</b>              | <b>-47,098,288.36</b> |
| <b>负 债 合 计</b>              | <b>38,548,188.60</b>  |
| 未分配利润                       | -41,145,116.21        |
| <b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b> | <b>-41,145,116.21</b> |
| *少数股东权益                     | -11,676,942.73        |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>       | <b>-52,822,058.94</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>    | <b>-14,273,870.34</b> |
| <b>影响集团 2021 年度利润表项目：</b>   | <b>影响金额</b>           |
| 营业总收入                       | -5,534,539.04         |
| 营业总成本                       | -14,296,429.40        |
| 其中：营业成本                     | -6,365,193.36         |
| 管理费用                        | -1,271,177.16         |
| 研发费用                        | -7,004,972.75         |
| 财务费用                        | 344,913.87            |
| 加：其他收益                      | 691,013.99            |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | -6,747,645.55         |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | -4,711,438.74         |
| 营业利润（亏损以“-”号填列）             | -2,006,179.94         |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 加：营业外收入           | -252,485.69   |
| 其中：政府补助           | -266,485.69   |
| 利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,258,665.63 |
| 减：所得税费用           | -2,748,589.90 |
| 净利润（净亏损以“-”号填列）   | 489,924.27    |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 908,320.88    |
| *少数股东损益           | -418,396.61   |

#### （四）其他调整事项

1. 根据财政部印发《关于划转部分国有资本充实社保基金后企业增资财务处理有关事项的通知》（财资〔2021〕116 号）财务处理相关要求，市财政局及划转企业其他股东同比例缴纳出资的，各股东持股比例保持不变；市财政局及划转企业其他股东未同比例缴纳出资的，应以增资前最近一次经审计的财务报告为基础，市财政局享有的净资产账面值不减少为原则，计算确定增资后的各股东持股比例。

根据上述文件要求调减本集团 2021 年国有资本经营预算计入实收资本金额 5,899,328.35 元，同时调增资本公积 5,899,328.35 元。

2. 本年度联营企业北京建工环境发展有限责任公司发生会计政策变更，根据《企业会计准则解释第 14 号》，对 PPP 项目计量模式由金融资产变更为无形资产计量，同时调整相应无形资产摊销，北京建工环境发展有限责任公司对 2021 年及以前报表进行调整。本集团相应按投资比例调整 2022 年初留存收益-90,204,477.48 元，其中调整盈余公积-9,020,447.75 元，调整未分配利润-81,184,029.73 元（其中影响 21 年当期净利润-4,395,051.50 元），同时调整长期股权投资-90,204,477.48 元；
3. 本年度联营企业北京建工五建置业有限公司发生会计估计变更，该公司对其期初留存收益进行调整，本集团相应按投资比例调整 2021 年当期留存收益-1,461,331.29 元（盈余公积-146,133.13 元、未分配利润-1,315,198.16 元），同时调整 2021 年度投资收益-1,461,331.29 元；追溯调整 21 年以前留存收益-19,882,460.24 元（盈余公积-1,988,246.02 元、未分配利润-17,894,214.22 元），共计调整以前年度留存收益-21,343,791.53 元。其中调整盈余公积-2,134,379.15 元，调整未分配利润-19,209,412.38 元，同时调整长期股权投资-21,343,791.53 元。

## （五）对期初所有者权益的累积影响

单位：元

|            | 2022.01.01       |                  |               |                |                  | 2021.01.01       |                  |               |                |                  |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
|            | 资本公积             | 其他综合收益           | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润            | 资本公积             | 其他综合收益           | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润            |
| 追溯调整前余额    | 2,657,171,118.64 | 2,782,344,384.97 | 49,288,425.88 | 649,789,579.01 | 5,499,222,811.42 | 2,654,349,076.31 | 2,148,413,735.68 | 64,935,235.74 | 604,488,986.56 | 4,728,161,020.69 |
| 会计政策追溯调整   |                  |                  |               |                |                  |                  |                  |               |                |                  |
| 会计差错更正追溯调整 | 1,850,562.85     |                  |               | -352,258.73    | -44,315,444.74   |                  |                  |               |                | -42,053,437.09   |
| 其他         | 5,899,328.35     |                  |               | -11,154,826.90 | -100,393,442.11  |                  |                  |               | -10,569,188.62 | -95,122,697.60   |
| 追溯调整后余额    | 2,664,921,009.84 | 2,782,344,384.97 | 49,288,425.88 | 638,282,493.38 | 5,354,513,924.57 | 2,654,349,076.31 | 2,148,413,735.68 | 64,935,235.74 | 593,919,797.94 | 4,590,984,886.00 |

### 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             |
|------|------------------|
| 货币资金 | 库存现金、银行存款及其他货币资金 |
| 应收账款 | 工程款              |
| 存货   | 原材料、自制半成品及在产品等   |
| 合同资产 | 工程施工已完工未结算款      |

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目        | 本期末余额      | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额      | 变动比例（%）   |
|-------------|------------|----------------|------------|-----------|
| 应收票据        | 95,376.94  | 0.44           | 64,911.26  | 46.93     |
| 应收款项融资      | 4,358.23   | 0.02           | 21.59      | 20,091.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,071.18   | 0.00           | 6,003.52   | -82.16    |
| 债权投资        | 200.00     | 0.00           | 2,497.51   | -91.99    |
| 在建工程        | 359,783.91 | 1.65           | 254,293.32 | 41.48     |
| 开发支出        | 2,414.95   | 0.01           | 877.47     | 175.22    |

发生变动的的原因：

- 1、2022 年末，应收票据 95,376.94 万元，占总资产比例 0.44%，增幅 46.93%，主要系主要为各家单位业务需要增加；
- 2、2022 年末，应收款项融资 4,358.23 万元，占总资产比例 0.02%，增幅 20,091.03%，主要系主要为北京建工环境修复股份有限公司业务需要增加；
- 3、2022 年末，一年内到期的非流动资产 1,071.18 万元，占总资产比例 0.00%，降幅 82.16%，主要系一年内到期的工程质保金减少；
- 4、2022 年末，债权投资 200.00 万元，占总资产比例 0.00%，降幅 91.99%，主要系江苏建宜回购减少；
- 5、2022 年末，在建工程 359,783.91 万元，占总资产比例 1.65%，增幅 41.48%，主要系西总布项目改建投入增加；
- 6、2022 年末，开发支出 2,414.95 万元，占总资产比例 0.01%，增幅 175.22%，主要系自行开发研发项目较上年增加。

#### （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 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金   | 253.91   | 4.15   | -            | 1.64                   |
| 存货     | 454.23   | 144.35 | -            | 31.78                  |
| 固定资产   | 53.47    | 1.25   | -            | 2.34                   |
| 应收账款   | 292.87   | 9.86   | -            | 3.37                   |
| 无形资产   | 20.49    | 0.10   | -            | 0.48                   |
| 其他     | 312.22   | 75.39  | -            | 24.15                  |
| 合计     | 1,387.20 | 235.10 | —            | —                      |

## 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

## 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：41.54 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.37 亿元，收回：0.10 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：43.81 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：43.81 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：8.65%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

## （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

## 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 377.70 亿元和 293.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.41%。

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 |
|--------|------|------|------|
|--------|------|------|------|

|           | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |        | 息债务的占比 |
|-----------|-----|-----------|------------------|------------|--------|--------|
| 公司信用类债券   | -   | 50.00     | -                | 18.00      | 68.00  | 23.21  |
| 银行贷款      | -   | 43.47     | 22.92            | 158.65     | 225.04 | 76.79  |
| 非银行金融机构贷款 | -   | -         | -                | -          | -      | -      |
| 其他有息债务    | -   | -         | -                | -          | -      | -      |

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 22 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 46 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 677.91 亿元和 685.60 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.13%。

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（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | -    | 50.00     | -                | 28.00      | 78.00  | 11.38      |
| 银行贷款      | -    | 138.78    | 92.21            | 334.33     | 565.32 | 82.46      |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | 0.13             | 0.52       | 0.65   | 0.09       |
| 其他有息债务    | -    | -         | -                | 41.63      | 41.63  | 6.07       |

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 32 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 46 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 41.63 亿元人民币，且在 2023 年 5 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）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额        | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额      | 变动比例（%） |
|-------------|--------------|----------------|------------|---------|
| 一年内到期的非流动负债 | 1,179,211.90 | 7.04           | 623,550.78 | 89.11   |

|        |            |      |              |        |
|--------|------------|------|--------------|--------|
| 其他流动负债 | 431,729.75 | 2.58 | 291,393.16   | 48.16  |
| 应付债券   | 696,273.50 | 4.16 | 1,040,676.73 | -33.09 |

发生变动的的原因：

1、2022 年末，一年内到期的非流动负债 1,179,211.90 万元，占总负债比例 7.04%，增幅 89.11%，主要系一年内到期的长期借款和应付债券增加；

2、2022 年末，其他流动负债 431,729.75 万元，占总负债比例 2.58%，增幅 48.16%，主要系超短期融资券增加；

3、2022 年末，应付债券 696,273.50 万元，占总负债比例 4.16%，降幅 33.09%，主要系应付债券转入一年内到期的非流动负债。

#### （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：18.74 亿元

报告期非经常性损益总额：3.42 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

#### （二） 投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称         | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 主营业务经营情况 | 总资产    | 净资产    | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|--------------|----------|------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 北京市政路桥集团有限公司 | 是        | 100% | 房屋建筑业    | 630.62 | 134.05 | 393.31 | 8.33   |
| 北京建工地产有限责任公司 | 是        | 100% | 房地产开发经营  | 463.47 | 112.52 | 146.26 | 7.48   |

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额 78.54 亿元，实现净利润 12.26 亿元，二者差距较大，主要系固定资产折旧、无形资产和长期待摊费用摊销、计提坏账、公允价值变动损失等非现金流项目影响造成差异所致。

#### 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

☐是 ☒否

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：24.98 亿元

报告期末对外担保的余额：1.35 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：23.63 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：0.88 亿元

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

#### 十、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

截至报告期末，发行人合并范围内重大未决诉讼情况参见发行人分别于 2022 年 7 月 1 日、2022 年 9 月 6 日及 2022 年 9 月 16 日在上交所发布的《北京建工集团有限责任公司及下属子公司重大诉讼进展公告》，网址如下：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-07-01/185610\\_20220701\\_1\\_4f67bCqT.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-07-01/185610_20220701_1_4f67bCqT.pdf)

[http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-09-06/175106\\_20220906\\_1\\_0IPU1Y5R.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-09-06/175106_20220906_1_0IPU1Y5R.pdf)

[http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-09-16/175106\\_20220916\\_1\\_JtE1kNSX.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-09-16/175106_20220916_1_JtE1kNSX.pdf)

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

#### 十二、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 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

## 三、发行人为绿色债券发行人

□适用 √不适用

## 四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 债券代码           | 175106.SH                      |
| 债券简称           | 20 建工 Y1                       |
| 债券余额           | 10.00                          |
| 续期情况           | 报告期内不涉及                        |
| 利率跳升情况         | 报告期内不涉及                        |
| 利息递延情况         | 报告期内不涉及                        |
| 强制付息情况         | 由于上缴国有资本收益，触发强制付息事件，发行人已按时足额付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是，计入“其他权益工具”                   |
| 其他事项           | 无                              |

|                |              |
|----------------|--------------|
| 债券代码           | 185610.SH    |
| 债券简称           | 22 建工 Y1     |
| 债券余额           | 20.00        |
| 续期情况           | 报告期内不涉及      |
| 利率跳升情况         | 报告期内不涉及      |
| 利息递延情况         | 报告期内不涉及      |
| 强制付息情况         | 报告期内不涉及      |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是，计入“其他权益工具” |
| 其他事项           | 无            |

|                |              |
|----------------|--------------|
| 债券代码           | 137634.SH    |
| 债券简称           | 22 建工 Y3     |
| 债券余额           | 20.00        |
| 续期情况           | 报告期内不涉及      |
| 利率跳升情况         | 报告期内不涉及      |
| 利息递延情况         | 报告期内不涉及      |
| 强制付息情况         | 报告期内不涉及      |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是，计入“其他权益工具” |
| 其他事项           | 无            |

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 137635.SH |
| 债券简称 | 22 建工 Y4  |
| 债券余额 | 10.00     |

|                |              |
|----------------|--------------|
| 续期情况           | 报告期内不涉及      |
| 利率跳升情况         | 报告期内不涉及      |
| 利息递延情况         | 报告期内不涉及      |
| 强制付息情况         | 报告期内不涉及      |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是，计入“其他权益工具” |
| 其他事项           | 无            |

|                |              |
|----------------|--------------|
| 债券代码           | 137831.SH    |
| 债券简称           | 22 建工 Y5     |
| 债券余额           | 10.00        |
| 续期情况           | 报告期内不涉及      |
| 利率跳升情况         | 报告期内不涉及      |
| 利息递延情况         | 报告期内不涉及      |
| 强制付息情况         | 报告期内不涉及      |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是，计入“其他权益工具” |
| 其他事项           | 无            |

|                |              |
|----------------|--------------|
| 债券代码           | 137832.SH    |
| 债券简称           | 22 建工 Y6     |
| 债券余额           | 20.00        |
| 续期情况           | 报告期内不涉及      |
| 利率跳升情况         | 报告期内不涉及      |
| 利息递延情况         | 报告期内不涉及      |
| 强制付息情况         | 报告期内不涉及      |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是，计入“其他权益工具” |
| 其他事项           | 无            |

|                |              |
|----------------|--------------|
| 债券代码           | 115056.SH    |
| 债券简称           | 建工 KY01      |
| 债券余额           | 20.00        |
| 续期情况           | 报告期内不涉及      |
| 利率跳升情况         | 报告期内不涉及      |
| 利息递延情况         | 报告期内不涉及      |
| 强制付息情况         | 报告期内不涉及      |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是，计入“其他权益工具” |
| 其他事项           | 无            |

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 115247.SH |
| 债券简称 | 建工 KY03   |
| 债券余额 | 10.00     |
| 续期情况 | 报告期内不涉及   |

|                |              |
|----------------|--------------|
| 利率跳升情况         | 报告期内不涉及      |
| 利息递延情况         | 报告期内不涉及      |
| 强制付息情况         | 报告期内不涉及      |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是，计入“其他权益工具” |
| 其他事项           | 无            |

|                |              |
|----------------|--------------|
| 债券代码           | 115248.SH    |
| 债券简称           | 建工 KY04      |
| 债券余额           | 20.00        |
| 续期情况           | 报告期内不涉及      |
| 利率跳升情况         | 报告期内不涉及      |
| 利息递延情况         | 报告期内不涉及      |
| 强制付息情况         | 报告期内不涉及      |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是，计入“其他权益工具” |
| 其他事项           | 无            |

## 五、其他特定品种债券事项

无。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）



（本页无正文，为《北京建工集团有限责任公司公司债券年度报告（2022 年）》  
之盖章页）

北京建工集团有限责任公司

2023 年 4 月 28 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：北京建工集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2022 年 12 月 31 日   | 2021 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 25,391,336,009.05  | 26,367,420,980.63  |
| 结算备付金                  | -                  | -                  |
| 拆出资金                   | -                  | -                  |
| 交易性金融资产                | 801,292,694.99     | 1,032,805,363.73   |
| 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                   | 953,769,413.86     | 649,112,610.04     |
| 应收账款                   | 29,286,790,973.57  | 26,220,891,487.12  |
| 应收款项融资                 | 43,582,332.10      | 215,850.00         |
| 预付款项                   | 3,925,396,225.65   | 4,228,368,267.63   |
| 应收保费                   | -                  | -                  |
| 应收分保账款                 | -                  | -                  |
| 应收分保合同准备金              | -                  | -                  |
| 其他应收款                  | 11,858,380,062.68  | 12,259,237,313.55  |
| 其中：应收利息                | -                  | -                  |
| 应收股利                   | 61,898,968.10      | 175,536,009.23     |
| 买入返售金融资产               | -                  | -                  |
| 存货                     | 45,423,225,306.43  | 41,117,517,360.02  |
| 合同资产                   | 33,294,018,400.77  | 33,237,662,381.92  |
| 持有待售资产                 | -                  | -                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 10,711,786.76      | 60,035,249.46      |
| 其他流动资产                 | 3,881,077,193.30   | 3,651,150,322.69   |
| 流动资产合计                 | 154,869,580,399.16 | 148,824,417,186.79 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                | -                  | -                  |
| 债权投资                   | 2,000,000.00       | 24,975,106.21      |
| 可供出售金融资产               | -                  | -                  |
| 其他债权投资                 | 12,000,000.00      | 12,000,000.00      |
| 持有至到期投资                | -                  | -                  |
| 长期应收款                  | 233,268,163.73     | 245,092,475.31     |
| 长期股权投资                 | 13,011,640,034.09  | 11,245,562,996.81  |
| 其他权益工具投资               | 5,856,192,531.51   | 4,540,849,853.18   |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 222,945,249.68     | 196,970,068.72     |
| 投资性房地产                 | 12,513,977,723.41  | 11,476,548,475.61  |
| 固定资产                   | 5,347,440,917.15   | 5,330,358,321.00   |
| 在建工程                   | 3,597,839,133.60   | 2,542,933,217.81   |
| 生产性生物资产                | -                  | -                  |
| 油气资产                   | -                  | -                  |
| 使用权资产                  | 341,978,166.19     | 440,437,464.50     |
| 无形资产                   | 2,048,699,334.83   | 2,044,821,666.09   |
| 开发支出                   | 24,149,484.63      | 8,774,736.45       |
| 商誉                     | 184,557,387.27     | 199,057,387.27     |
| 长期待摊费用                 | 488,577,496.80     | 505,990,308.09     |
| 递延所得税资产                | 661,942,842.87     | 616,008,106.57     |
| 其他非流动资产                | 18,708,123,522.15  | 15,018,929,508.87  |
| 非流动资产合计                | 63,255,331,987.91  | 54,449,309,692.49  |
| 资产总计                   | 218,124,912,387.07 | 203,273,726,879.28 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 15,030,058,694.77  | 16,889,045,391.81  |
| 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                   | 6,640,239,706.27   | 5,351,352,576.81   |
| 应付账款                   | 53,234,484,767.43  | 46,972,938,503.23  |
| 预收款项                   | 166,990,800.36     | 156,676,473.02     |
| 合同负债                   | 26,437,692,755.79  | 25,606,442,331.86  |
| 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                 | 631,534,669.50     | 678,377,044.32     |
| 应交税费                   | 1,212,352,674.20   | 962,110,219.12     |
| 其他应付款                  | 5,633,012,820.92   | 6,098,033,790.82   |
| 其中：应付利息                | -                  | -                  |
| 应付股利                   | 44,970,122.31      | 71,880,286.58      |
| 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            | 11,792,118,979.49  | 6,235,507,810.47   |
| 其他流动负债                 | 4,317,297,506.30   | 2,913,931,555.38   |
| 流动负债合计                 | 125,095,783,375.03 | 111,864,415,696.84 |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              | -                  | -                  |
| 长期借款                 | 33,564,232,660.35  | 33,987,321,662.72  |
| 应付债券                 | 6,962,735,027.05   | 10,406,767,311.18  |
| 其中：优先股               | -                  | -                  |
| 永续债                  | -                  | -                  |
| 租赁负债                 | 242,241,900.45     | 310,771,356.16     |
| 长期应付款                | 806,088,691.55     | 1,135,402,117.34   |
| 长期应付职工薪酬             | -                  | -                  |
| 预计负债                 | 74,891.32          |                    |
| 递延收益                 | 76,689,825.16      | 92,401,687.65      |
| 递延所得税负债              | 739,202,141.58     | 767,847,401.10     |
| 其他非流动负债              | 10,193,623.79      | 10,487,240.41      |
| 非流动负债合计              | 42,401,458,761.25  | 46,710,998,776.56  |
| 负债合计                 | 167,497,242,136.28 | 158,575,414,473.40 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 8,307,542,480.80   | 8,289,755,671.65   |
| 其他权益工具               | 9,000,000,000.00   | 1,000,000,000.00   |
| 其中：优先股               | 0.00               | 0.00               |
| 永续债                  | 9,000,000,000.00   | 1,000,000,000.00   |
| 资本公积                 | 2,688,068,758.84   | 2,664,921,009.84   |
| 减：库存股                | -                  | -                  |
| 其他综合收益               | 3,252,359,468.60   | 2,782,344,384.97   |
| 专项储备                 | 47,791,240.94      | 49,288,425.88      |
| 盈余公积                 | 642,229,102.08     | 638,282,493.38     |
| 一般风险准备               | -                  | -                  |
| 未分配利润                | 5,604,592,126.25   | 5,354,513,924.57   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 29,542,583,177.51  | 20,779,105,910.29  |
| 少数股东权益               | 21,085,087,073.28  | 23,919,206,495.59  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 50,627,670,250.79  | 44,698,312,405.88  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 218,124,912,387.07 | 203,273,726,879.28 |

公司负责人：樊军

主管会计工作负责人：胡娟

会计机构负责人：孙振玲

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：北京建工集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2022 年 12 月 31 日  | 2021 年 12 月 31 日  |
|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b> |                   |                   |
| 货币资金         | 11,457,673,882.95 | 11,921,824,938.75 |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 交易性金融资产                | 608,779,247.28     | 892,970,719.20     |
| 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                   | 391,766,536.87     | 148,517,126.69     |
| 应收账款                   | 13,608,684,717.69  | 10,400,419,773.71  |
| 应收款项融资                 | -                  | -                  |
| 预付款项                   | 1,510,301,976.09   | 1,417,190,389.94   |
| 其他应收款                  | 35,904,345,936.71  | 40,010,879,367.46  |
| 其中：应收利息                | -                  | -                  |
| 应收股利                   | 55,420,928.32      | 154,208,903.87     |
| 存货                     | 425,501,953.90     | 762,873,260.94     |
| 合同资产                   | 9,179,754,607.38   | 9,571,889,667.28   |
| 持有待售资产                 | -                  | -                  |
| 一年内到期的非流动资产            | -                  | -                  |
| 其他流动资产                 | 371,531,869.69     | 376,984,894.18     |
| 流动资产合计                 | 73,458,340,728.56  | 75,503,550,138.15  |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 债权投资                   | 2,000,000.00       | 2,000,000.00       |
| 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                  | -                  | -                  |
| 长期股权投资                 | 30,376,820,915.71  | 24,811,824,869.73  |
| 其他权益工具投资               | 2,307,690,859.42   | 1,075,150,921.01   |
| 其他非流动金融资产              | -                  | -                  |
| 投资性房地产                 | 4,335,784,746.74   | 3,420,498,965.74   |
| 固定资产                   | 508,291,878.23     | 566,358,906.19     |
| 在建工程                   | 24,563,789.51      | 18,410,666.12      |
| 生产性生物资产                | -                  | -                  |
| 油气资产                   | -                  | -                  |
| 使用权资产                  | 1,406,586.96       | 3,444,046.34       |
| 无形资产                   | 50,395,309.87      | 39,897,340.15      |
| 开发支出                   | -                  | -                  |
| 商誉                     | -                  | -                  |
| 长期待摊费用                 | 999,889.36         | 1,255,850.85       |
| 递延所得税资产                | 89,673,342.49      | 96,437,958.85      |
| 其他非流动资产                | 1,989,215,181.91   | 1,333,544,441.41   |
| 非流动资产合计                | 39,686,842,500.20  | 31,368,823,966.39  |
| 资产总计                   | 113,145,183,228.76 | 106,872,374,104.54 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 2,950,110,732.00   | 5,863,872,094.00   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   | 968,687,081.38    | 55,393,261.52     |
| 应付账款                   | 25,549,432,188.49 | 21,522,997,986.51 |
| 预收款项                   | -                 | -                 |
| 合同负债                   | 3,497,472,184.44  | 3,051,423,656.56  |
| 应付职工薪酬                 | 68,597,371.23     | 54,647,220.21     |
| 应交税费                   | 156,607,687.79    | 239,071,084.78    |
| 其他应付款                  | 26,225,508,436.61 | 25,198,093,873.80 |
| 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            | 9,242,405,703.32  | 4,503,382,138.37  |
| 其他流动负债                 | 1,520,913,297.15  | 235,246,272.90    |
| 流动负债合计                 | 70,179,734,682.41 | 60,724,127,588.65 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 14,111,274,574.00 | 21,802,490,049.10 |
| 应付债券                   | 1,800,000,000.00  | 5,600,000,000.00  |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 永续债                    | -                 | -                 |
| 租赁负债                   | -                 | 2,875,211.60      |
| 长期应付款                  | -                 | -                 |
| 长期应付职工薪酬               | -                 | -                 |
| 预计负债                   | -                 | -                 |
| 递延收益                   | -                 | -                 |
| 递延所得税负债                | 10,854,244.53     | 53,362,160.21     |
| 其他非流动负债                | -                 | -                 |
| 非流动负债合计                | 15,922,128,818.53 | 27,458,727,420.91 |
| 负债合计                   | 86,101,863,500.94 | 88,182,855,009.56 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 8,307,542,480.80  | 8,289,755,671.65  |
| 其他权益工具                 | 9,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 其中：优先股                 | 0.00              | 0.00              |
| 永续债                    | 9,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 资本公积                   | 7,201,540,719.21  | 6,983,897,487.22  |
| 减：库存股                  | -                 | -                 |
| 其他综合收益                 | 1,799,375,229.75  | 1,386,758,976.82  |
| 专项储备                   | -                 | -                 |
| 盈余公积                   | 592,497,796.58    | 588,551,187.88    |
| 未分配利润                  | 142,363,501.48    | 440,555,771.41    |

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 27,043,319,727.82  | 18,689,519,094.98  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 113,145,183,228.76 | 106,872,374,104.54 |

公司负责人：樊军

主管会计工作负责人：胡娟

会计机构负责人：孙振玲

### 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2022 年年度           | 2021 年年度           |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入            | 129,611,926,178.67 | 119,327,316,886.47 |
| 其中：营业收入            | 129,611,926,178.67 | 119,327,316,886.47 |
| 利息收入               | -                  | -                  |
| 已赚保费               | -                  | -                  |
| 手续费及佣金收入           | -                  | -                  |
| 二、营业总成本            | 127,460,461,237.23 | 116,840,993,336.95 |
| 其中：营业成本            | 117,424,458,494.73 | 106,941,293,922.27 |
| 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              | 630,133,155.07     | 900,595,853.34     |
| 销售费用               | 291,863,472.84     | 360,940,547.34     |
| 管理费用               | 3,569,560,504.23   | 3,484,464,908.98   |
| 研发费用               | 3,825,712,822.67   | 3,456,929,338.49   |
| 财务费用               | 1,718,732,787.69   | 1,696,768,766.53   |
| 其中：利息费用            | 1,630,446,454.68   | 2,064,643,049.08   |
| 利息收入               | 513,874,758.21     | 618,412,466.93     |
| 加：其他收益             | 118,602,555.28     | 107,150,106.81     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 246,495,348.73     | 394,298,498.97     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 190,273,749.63     | 304,044,599.12     |
| 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       | -354,912,300.66    | -37,482,398.44     |

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| “－”号填列)                    |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列)          | -587,264,335.16  | -571,565,151.13  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列)          | -156,524,551.94  | -126,011,600.47  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列)          | 436,276,956.93   | 346,561,069.95   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列)          | 1,854,138,614.62 | 2,599,274,075.21 |
| 加：营业外收入                    | 60,830,242.44    | 129,551,863.56   |
| 减：营业外支出                    | 40,611,089.42    | 57,400,388.87    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 1,874,357,767.64 | 2,671,425,549.90 |
| 减：所得税费用                    | 648,642,874.37   | 870,328,890.62   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 1,225,714,893.27 | 1,801,096,659.28 |
| （一）按经营持续性分类                |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | 1,225,714,893.27 | 1,801,096,659.28 |
| 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) | 577,372,341.62   | 1,275,581,565.07 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)       | 648,342,551.65   | 525,515,094.21   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 483,036,633.65   | 686,478,752.52   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 483,375,376.47   | 633,930,649.29   |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | 652,596.12       | 598,678,988.51   |
| （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          | 652,596.12       | -2,484,777.28    |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          | -                | -                |
| (5) 其他项                    | -                | 601,163,765.79   |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           | 482,722,780.35   | 35,251,660.78    |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         | 35,897,597.39    | -1,767,437.30    |



|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| (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      | -912,464.79      | -2,100,391.46    |
| (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              | 7,830,075.42     | 1,282,866.89     |
| (9) 其他                      | 439,907,572.33   | 37,836,622.65    |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -338,742.82      | 52,548,103.23    |
| 七、综合收益总额                    | 1,708,751,526.92 | 2,487,575,411.80 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 1,060,747,718.09 | 1,909,512,214.36 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 648,003,808.83   | 578,063,197.44   |
| 八、每股收益：                     |                  |                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)             | -                | -                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             | -                | -                |

司负责人：樊军

主管会计工作负责人：胡娟

会计机构负责人：孙振玲

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2022 年年度          | 2021 年年度          |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入             | 35,159,982,970.13 | 30,420,137,583.76 |
| 减：营业成本             | 32,845,937,446.24 | 28,280,011,292.78 |
| 税金及附加              | 93,053,890.61     | 89,305,153.85     |
| 销售费用               | 22,273.00         | 22,142.00         |
| 管理费用               | 623,293,114.12    | 529,769,249.91    |
| 研发费用               | 1,105,721,513.50  | 1,004,533,471.15  |
| 财务费用               | 919,334,603.69    | 431,566,143.01    |
| 其中：利息费用            | 575,218,531.58    | 677,950,298.60    |
| 利息收入               | 86,217,273.23     | 155,193,600.87    |
| 加：其他收益             | 2,930,070.47      | 5,725,485.43      |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 259,446,353.60    | 495,374,758.74    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 125,536,367.21    | 143,647,771.96    |
| 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）    | -78,173,099.74 | -76,178,458.66 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 43,690,488.41  | -86,753,401.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -3,380,900.92  | -587,800.13    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 252,186,081.20 | 96,973,500.39  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 49,319,121.99  | 519,484,215.09 |
| 加：营业外收入                | 1,068,359.15   | 1,046,897.36   |
| 减：营业外支出                | 3,477,668.34   | 9,227,218.01   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 46,909,812.80  | 511,303,894.44 |
| 减：所得税费用                | 7,443,725.83   | 67,676,940.03  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 39,466,086.97  | 443,626,954.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,466,086.97  | 443,626,954.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00           | 0.00           |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 412,616,252.93 | 612,641,498.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 684,564.86     | 600,811,531.94 |
| 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       | 684,564.86     | 766,342.99     |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       | -              | -              |
| 5.其他                   | -              | 600,045,188.95 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 411,931,688.07 | 11,829,966.31  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      | 35,901,558.63  | -1,767,437.30  |
| 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              | -4,949,016.79  | 13,597,403.61    |
| 9.其他                      | 380,979,146.23 | -                |
| 六、综合收益总额                  | 452,082,339.90 | 1,056,268,452.66 |
| 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：樊军

主管会计工作负责人：胡娟

会计机构负责人：孙振玲

### 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年年度            | 2021年年度            |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                    |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 116,295,751,761.79 | 114,843,953,991.04 |
| 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               | 452,113,640.73     | 102,679,735.12     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 12,815,483,110.69  | 12,375,581,804.51  |
| 经营活动现金流入小计            | 129,563,348,513.21 | 127,322,215,530.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 97,333,811,549.37  | 96,000,234,774.28  |
| 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            | 8,064,729,628.30   | 8,266,894,702.37   |
| 支付的各项税费                   | 3,692,866,516.67   | 4,438,822,340.55   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 12,617,609,946.81  | 13,226,852,938.68  |
| 经营活动现金流出小计                | 121,709,017,641.15 | 121,932,804,755.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 7,854,330,872.06   | 5,389,410,774.79   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 2,101,768,431.88   | 5,708,560,569.02   |
| 取得投资收益收到的现金               | 421,303,702.12     | 253,679,577.40     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,131,700.04      | 105,294,423.99     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                  | 2,975,559.74       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 8,778,712,779.50   | 6,431,518,403.62   |
| 投资活动现金流入小计                | 11,351,916,613.54  | 12,502,028,533.77  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,234,848,114.44   | 3,281,088,105.22   |
| 投资支付的现金                   | 5,532,374,089.89   | 11,200,727,104.29  |
| 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       | 36,628,713.27      | -                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 6,924,544,742.59   | 7,379,806,133.58   |
| 投资活动现金流出小计                | 14,728,395,660.19  | 21,861,621,343.09  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,376,479,046.65  | -9,359,592,809.32  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 491,140,000.00     | 315,209,975.87     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 469,740,000.00     | 315,209,975.87     |
| 取得借款收到的现金                 | 42,650,969,963.94  | 45,671,972,508.31  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 8,426,606,148.60   | 1,205,328,360.14   |

|                           |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 筹资活动现金流入小计                | 51,568,716,112.54        | 47,192,510,844.32        |
| 偿还债务支付的现金                 | 47,488,745,046.36        | 41,789,857,570.52        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,633,475,460.35         | 4,484,908,213.74         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 24,308,786.54            | 41,201,671.27            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 5,961,086,182.03         | 508,324,015.74           |
| 筹资活动现金流出小计                | 57,083,306,688.74        | 46,783,089,800.00        |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -5,514,590,576.20        | 409,421,044.32           |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>75,012,380.12</b>     | <b>-11,911,810.53</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-961,726,370.67</b>   | <b>-3,572,672,800.74</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 25,937,650,241.15        | 29,510,323,041.89        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>24,975,923,870.48</b> | <b>25,937,650,241.15</b> |

公司负责人：樊军

主管会计工作负责人：胡娟

会计机构负责人：孙振玲

#### 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年年度           | 2021年年度           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 32,236,407,305.08 | 30,454,127,537.37 |
| 收到的税费返还               | 10,765,751.46     | 31,803,661.08     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 3,989,794,866.82  | 9,508,117,391.86  |
| 经营活动现金流入小计            | 36,236,967,923.36 | 39,994,048,590.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 27,520,883,287.68 | 27,601,111,805.98 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 1,396,033,830.43  | 1,425,048,434.64  |
| 支付的各项税费               | 575,188,491.33    | 531,680,941.61    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 4,379,314,474.37  | 8,393,488,352.65  |
| 经营活动现金流出小计            | 33,871,420,083.81 | 37,951,329,534.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 2,365,547,839.55  | 2,042,719,055.43  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 收回投资收到的现金             | -                 | 282,251,722.83    |
| 取得投资收益收到的现金           | 273,972,961.94    | 359,540,718.28    |
| 处置固定资产、无形资产和其         | 1,495,613.92      | 51,827.64         |

|                           |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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            | 9,314,682,395.23         | 2,380,272,004.41         |
| 投资活动现金流入小计                | 9,590,150,971.09         | 3,022,116,273.16         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 48,694,374.93            | 52,997,293.27            |
| 投资支付的现金                   | 6,459,610,268.00         | 3,558,908,138.00         |
| 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            | 2,773,149,096.43         | 2,395,523,787.88         |
| 投资活动现金流出小计                | 9,281,453,739.36         | 6,007,429,219.15         |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 308,697,231.73           | -2,985,312,945.99        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 42,770,000.00            | -                        |
| 取得借款收到的现金                 | 17,599,957,283.63        | 17,914,504,471.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 9,009,069,668.42         | 3,430,856,385.55         |
| 筹资活动现金流入小计                | 26,651,796,952.05        | 21,345,360,856.55        |
| 偿还债务支付的现金                 | 26,220,163,200.42        | 13,198,987,362.39        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,256,936,969.80         | 2,601,220,169.29         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,327,867,463.81         | 5,272,575,140.09         |
| 筹资活动现金流出小计                | 29,804,967,634.03        | 21,072,782,671.77        |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -3,153,170,681.98        | 272,578,184.78           |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>8,462,391.31</b>      | <b>-16,959,680.69</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-470,463,219.39</b>   | <b>-686,975,386.47</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 11,716,340,758.93        | 12,403,316,145.40        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>11,245,877,539.54</b> | <b>11,716,340,758.93</b> |

公司负责人：樊军

主管会计工作负责人：胡娟

会计机构负责人：孙振玲