北京建工集团有限责任公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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可续期公司债券（第四期）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.....6
第一节 发行人情况.....8
一、 公司基本信息.....8
二、 信息披露事务负责人.....8
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....10
五、 公司业务和经营情况.....10
六、 公司治理情况.....15
第二节 债券事项.....16
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....26
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.....30
四、 公司债券募集资金情况.....33
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.....42
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....42
第三节 报告期内重要事项.....47
一、 财务报告审计情况.....47
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....47
三、 合并报表范围调整.....47
四、 资产情况.....47
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....49
六、 负债情况.....50
七、 利润及其他损益来源情况.....52
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.....53
九、 对外担保情况.....53
十、 重大诉讼情况.....54
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....54
十二、 向普通投资者披露的信息.....54
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....54
一、 发行人为可交换债券发行人.....54
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.....54
三、 发行人为绿色债券发行人.....54
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....54
五、 发行人为扶贫债券发行人.....57
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....57
七、 发行人为一带一路债券发行人.....58
八、 科技创新债或者双创债.....58
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....60
十、 纾困公司债券.....60
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....60
第六节 备查文件目录.....61

财务报表.....63
附件一： 发行人财务报表.....63

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）
建工 KY05	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(第三期)

建工 KY06	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（第四期）
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	2023 年 1-6 月
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 西城区广莲路 1 号
办公地址	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）	https://www.bcegc.com
电子信箱	hwc_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	□董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	北京市西城区广莲路 1 号
电话	010-63928710
传真	010-63928600
电子信箱	hujuan@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

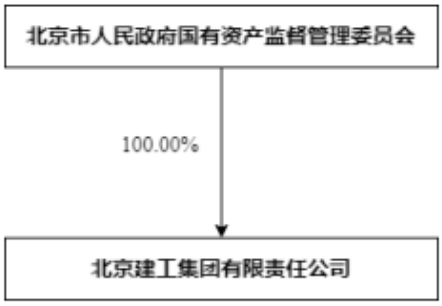
报告期末控股股东资信情况：良好

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[1]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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

□适用 √不适用

实际控制人为自然人

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

[1]均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√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	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	张维民	副总经理	聘任	董事会决议日期：2023 年 3 月	不涉及
董事	马晓霞	董事	离任	北京市人民政府常务会议：2023 年 2 月	不涉及
董事	常永春	总经理、董事	离任	北京市人民政府常务会议决议：2023 年 6 月	待新总经理上任后办理工商登记

（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：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：无
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、张维民

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 2022ENR/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的最高荣誉，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”62 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（%）
建筑业	464.24	432.05	6.93	76.69	456.89	426.38	6.68	78.89
房地产	89.05	80.98	9.07	14.71	74.56	65.61	12.01	12.87
工业	28.11	24.15	14.08	4.64	25.44	21.92	13.84	4.39
节能环保	9.58	7.53	21.31	1.58	10.02	8.36	16.57	1.73
物业、设计咨询及其他	14.35	7.31	49.05	2.37	12.24	8.22	32.87	2.11
合计	605.33	552.03	8.81	100.00	579.15	530.48	8.40	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。

发行人报告期内物业、设计咨询及其他业务的毛利率较去年同期增幅 49.22%，主要系该部分业务量增长所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

“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，积极组织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“投融建营一体化能力”，越界、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） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

第二节 债券事项

一、 公司债券情况（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可续期公司债券（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 8 月 31 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 8 月 31 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(%)	1.00
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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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可续期公司债券（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 8 月 31 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可续期公司债券（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 8 月 31 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 8 月 31 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 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）
2、债券简称	建工 KY05
3、债券代码	115525.SH
4、发行日	2023 年 6 月 14 日
5、起息日	2023 年 6 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
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、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 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期)
2、债券简称	建工 KY06
3、债券代码	115663.SH
4、发行日	2026 年 7 月 13 日
5、起息日	2023 年 7 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 17 日
7、到期日	2026 年 7 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.27
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	招商证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	招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 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）
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 8 月 31 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可续期公司债券（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 8 月 31 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
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人有权在本期债券存续期第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。 2023 年 2 月 14 日发行人披露了《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)票面利率调整公告》，将本期债券后 2 年的票面利率调整为 1%；2023 年 2 月 14 日，发行人披露《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）回售实施公告》，债券持有人有权选择在回售登记期内（2023 年 2 月 22 日至 2023 年 2 月 28 日）进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；最终在回售登记期内有面值 13.99 亿元债券登记回售。回售结束后本期债券余额 100 万元。

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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

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

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

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
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

债券代码	115525.SH
债券简称	建工 KY05
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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	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。

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115525.SH

债券简称	建工 KY05
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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、 公司债券募集资金情况

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115056.SH

债券简称	建工 KY01
债券全称	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）
是否为特定品种债券	√是 □否
特定品种债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	20.00
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。

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

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<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>1.5亿美元</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>
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）。
</td></tr>
<tr><td>是否变更募集资金用途</td><td>□是 √否</td></tr>
<tr><td>变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>变更后的募集资金使用用途（如发生变更）</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况</td><td>按照募集说明书约定使用</td></tr>
<tr><td>2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况</td><td>不适用</td></tr>
</table>

3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.01
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	□是 √否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□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

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：115247.SH

债券简称	建工 KY03
债券全称	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）
是否为特定品种债券	√是 □否
特定品种债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	10.00
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

<table>
<tr><td></td><td>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="5">拟偿还公司债务明细
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>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>
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）。</td></tr>
<tr><td>是否变更募集资金用途</td><td>□是 √否</td></tr>
<tr><td>变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>变更后的募集资金使用用途（如发生变更）</td><td>不适用</td></tr>
</table>

报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	10.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	10.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	按照募集说明书约定使用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	□是 √否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□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

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：115248.SH

债券简称	建工 KY04

<table>
<tr><td>债券全称</td><td>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）</td></tr>
<tr><td>是否为特定品种债券</td><td>√是 □否</td></tr>
<tr><td>特定品种债券的具体类型</td><td>可续期公司债券</td></tr>
<tr><td>募集资金总额</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>约定的募集资金使用用途（请全文列示）</td><td>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。

拟偿还公司债务明细
单位：亿元，人民币（特殊标记的除外）
<table>
<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>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>
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</td></tr>
</table>

	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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	20.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	20.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	按照募集说明书约定使用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	□是 √否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用

募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115525.SH

债券简称	建工 KY05
债券全称	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（第三期）
是否为特定品种债券	√是 □否
特定品种债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	20.00
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。
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用

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	拟偿还债券	债券余额	拟偿还金额	到期日
北京建工	20 京信建德 ABN001	50.00	20.00	2023-08-07
合计			20.00	-

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）。

变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	按照募集说明书约定使用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	19.99
报告期末募集资金专项账户余额	19.99
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	□是 √否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□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

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。

债券代码：115056.SH

债券简称	建工 KY01
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：115247.SH

债券简称	建工 KY03
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：115248.SH

债券简称	建工 KY04
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：115525.SH

债券简称	建工 KY05
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	不适用

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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。

第三节 报告期内重要事项

一、 财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、 合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、 资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
存货	自制半成品及在产品、库存商品（产成品）
合同资产	工程施工已完工未结算款

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	297.27	253.91	17.08%	
交易性金融资产	7.15	8.01	-10.74%	
应收票据	4.84	9.54	-49.27%	生产经营变动形成。
应收账款	332.36	292.87	13.48%	
应收款项融资	0.51	0.44	15.91%	
预付款项	45.44	39.25	15.77%	
应收利息	2.49	2.39	4.18%	
应收股利	1.10	0.62	77.42%	增加为对参股单位的应收股利。
其他应收款	118.51	115.57	2.54%	
存货	418.16	454.23	-7.94%	
合同资产	385.59	332.94	15.81%	
一年内到期的非流动资产	0.05	0.11	-54.55%	修复公司收回的期限一年内的工程质保金。
其他流动资产	42.43	38.81	9.33%	
债权投资	0.02	0.02	0.00%	
其他债权投资	0.54	0.12	350.00%	投资公司对丽泽项目投入的增加。
长期应收款	2.45	2.33	5.15%	
长期股权投资	137.85	130.12	5.94%	
其他权益工具投资	61.45	58.56	4.94%	
其他非流动金融资产	2.44	2.23	9.42%	
投资性房地产	125.15	125.14	0.01%	
固定资产	52.02	53.47	-2.71%	
临时设施净额	4.88	5.60	-12.86%	
在建工程	37.87	35.98	5.25%	
使用权资产	3.52	3.42	2.92%	
无形资产	31.54	20.49	53.93%	购买旧宫土地的增长。
开发支出	0.26	0.24	8.33%	
商誉	1.85	1.85	0.00%	
长期待摊费用	4.69	4.89	-4.09%	
递延所得税资产	6.49	6.62	-1.96%	

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他非流动资产	186.39	181.48	2.71%	

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	297.27	3.74	-	1.26
存货	418.16	70.85	-	16.94
固定资产	52.02	1.24	-	2.38
应收账款	332.36	10.28	-	3.09
无形资产	31.54	0.11	-	0.35
其他	313.99	75.10	-	23.92
合计	1,445.34	161.32	—	—

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：43.81 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.95 亿元，收回：0.85 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：43.91 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：43.91 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：7.54%，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 293.04 亿元和 312.67 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.70%。

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	-	-	-	18.01	18.01	5.76
银行贷款	-	18.30	50.41	225.95	294.66	94.24
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	
合计	-	18.30	50.41	243.96	312.67	—

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 8.01 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 685.60 亿元和 718.47 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.79%。

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	-	-	-	18.90	18.90	2.63
银行贷款	-	74.52	161.11	420.26	655.89	91.29
非银行金融机构贷款	-	0.06	-	0.41	0.47	0.07
其他有息债务	-	-	-	43.21	43.21	6.01
合计	-	74.58	161.11	482.78	718.47	—

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 8.90 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 43.21 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

□适用 √不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元　币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	168.89	150.30	12.37	
应付票据	63.01	66.40	-5.11	
应付账款	573.38	532.34	7.71	
预收款项	1.75	1.67	4.79	
合同负债	258.30	264.38	-2.30	
应付职工薪酬	5.83	6.32	-7.75	
应付福利费	0.06	0.06	0.00	
应交税费	7.54	12.12	-37.79	各单位支付各项税费造成减少。

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付利息	0.54	1.40	-61.43	控股公司支付页少数股东股利造成减少。
应付股利	0.56	0.45	24.44	
其他应付款	53.11	54.48	-2.51	
一年内到期的非流动负债	68.74	117.92	-41.71	归还一年内到期的带息负债造成减少。
其他流动负债	31.67	43.17	-26.64	
长期借款	418.80	335.64	24.78	
应付债券	62.11	69.63	-10.80	
租赁负债	2.65	2.42	9.50	
长期应付款	7.96	8.06	-1.24	
预计负债	0.02	0.001	1,900.00	修复公司计提的待清算参股公司按协议尚未注入的投资款。
递延收益	0.62	0.77	-19.48	
递延所得税负债	7.36	7.39	-0.41	
其他非流动负债	0.10	0.10	0.00	

（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：10.58 亿元

报告期非经常性损益总额：0.41 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	100.00	市政工程建设	645.72	136.12	164.77	13.64
北京建工地产有限责任公司	是	100.00	房地产开发	459.26	114.84	76.62	6.23

（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

权益法投资收益、公允价值变动及汇兑损益等不对现金流产生影响

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：1.35 亿元

报告期末对外担保的余额：0.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.45 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：0.90 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 2023 年 5 月 24 日及 2023 年 6 月 7 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://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-05-24/185610_20230524_FONS.pdf
http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-06-07/115247_20230607_MP5R.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	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	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

债券代码	115525.SH
债券简称	建工 KY05
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	115663.SH
债券简称	建工 KY06
债券余额	15.00
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、 发行人为扶贫债券发行人

□适用 √不适用

六、 发行人为乡村振兴债券发行人

□适用 √不适用

七、 发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

八、 科技创新债或者双创债

√适用 □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
债券余额	20.00
科创项目进展情况	/
促进科技创新发展效果	2023 年上半年以来，北京建工狠抓重难点项目，技术先行，关键核心技术成果转化丰富。北京朝阳站交通枢纽工程重达 3200 吨钢屋盖行走 170 米后精准就位，创造国内单层网壳体系滑移距离最长、综合技术难度最高施工纪录；喷涂机器人、数字化模板加工应用于多项重点工程。 2023 年上半年以来，北京建工加强数字化体系基础设施建设，搭建集团物联网平台，上线统一工程管理功能模块、市场管理模块和市场 BI 系统，建立一体化电子入离职管理系统，商务、财务应用集成统计口径实现统一，数字化与集团核心业务深度融合。
基金产品的运作情况（如有）	/
其他事项	无

债券代码	115247.SH
债券简称	建工 KY03
债券余额	10.00
科创项目进展情况	/
促进科技创新发展效果	2023 年上半年以来，北京建工狠抓重难点项目，技术先行，关键核心技术成果转化丰富。北京朝阳站交通枢纽工程重达 3200 吨钢屋盖行走 170 米后精准就位，创造国内单层网壳体系滑移距离最长、综合技术难度最高施工纪录；喷涂机器人、数字化模板加工应用于多项重点工程。 2023 年上半年以来，北京建工加强数字化体系基础设施建设，搭建集团物联网平台，上线统一工程管理功能模块、市场管理模块和市场 BI 系统，建立一体化电子入离职管理系统，商务、财务应用集成统计口径实现统一，数字化与集团核心业务深度融合。

基金产品的运作情况（如有）	/
其他事项	无

债券代码	115248.SH
债券简称	建工 KY04
债券余额	20.00
科创项目进展情况	/
促进科技创新发展效果	2023 年上半年以来，北京建工狠抓重难点项目，技术先行，关键核心技术成果转化丰富。北京朝阳站交通枢纽工程重达 3200 吨钢屋盖行走 170 米后精准就位，创造国内单层网壳体系滑移距离最长、综合技术难度最高施工纪录；喷涂机器人、数字化模板加工应用于多项重点工程。 2023 年上半年以来，北京建工加强数字化体系基础设施建设，搭建集团物联网平台，上线统一工程管理功能模块、市场管理模块和市场 BI 系统，建立一体化电子入离职管理系统，商务、财务应用集成统计口径实现统一，数字化与集团核心业务深度融合。
基金产品的运作情况（如有）	/
其他事项	无

债券代码	115525.SH
债券简称	建工 KY05
债券余额	20.00
科创项目进展情况	/
促进科技创新发展效果	2023 年上半年以来，北京建工狠抓重难点项目，技术先行，关键核心技术成果转化丰富。北京朝阳站交通枢纽工程重达 3200 吨钢屋盖行走 170 米后精准就位，创造国内单层网壳体系滑移距离最长、综合技术难度最高施工纪录；喷涂机器人、数字化模板加工应用于多项重点工程。 2023 年上半年以来，北京建工加强数字化体系基础设施建设，搭建集团物联网平台，上线统一工程管理功能模块、市场管理模块和市场 BI 系统，建立一体化电子入离职管理系统，商务、财务应用集成统计口径实现统一，数字化与集团核心业务深度融合。
基金产品的运作情况（如有）	/
其他事项	无

债券代码	115663.SH
债券简称	建工 KY06

债券余额	15.00
科创项目进展情况	/
促进科技创新发展效果	2023 年上半年以来，北京建工狠抓重难点项目，技术先行，关键核心技术成果转化丰富。北京朝阳站交通枢纽工程重达 3200 吨钢屋盖行走 170 米后精准就位，创造国内单层网壳体系滑移距离最长、综合技术难度最高施工纪录；喷涂机器人、数字化模板加工应用于多项重点工程。 2023 年上半年以来，北京建工加强数字化体系基础设施建设，搭建集团物联网平台，上线统一工程管理功能模块、市场管理模块和市场 BI 系统，建立一体化电子入离职管理系统，商务、财务应用集成统计口径实现统一，数字化与集团核心业务深度融合。
基金产品的运作情况（如有）	/
其他事项	无

九、 低碳转型（挂钩）公司债券

□适用 √不适用

十、 纾困公司债券

□适用 √不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为《北京建工集团有限责任公司 2023 年公司债券中期报告》之盖章页）

北京建工集团有限责任公司

2023 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	29,726,985,673.25	25,391,336,009.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	715,299,805.78	801,292,694.99
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	483,713,175.54	953,769,413.86
应收账款	33,236,374,210.17	29,286,790,973.57
应收款项融资	51,481,819.75	43,582,332.10
预付款项	4,544,294,518.80	3,925,396,225.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收款项（利息）	248,693,857.24	239,157,721.26
应收款项（股利）	109,981,952.23	61,898,968.10
其他应收款	11,851,472,924.09	11,557,323,373.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,815,811,751.18	45,423,225,306.43
合同资产	38,558,582,679.70	33,294,018,400.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,580,608.97	10,711,786.76
其他流动资产	4,243,160,535.08	3,881,077,193.30
流动资产合计	165,590,433,511.78	154,869,580,399.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	54,170,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	245,414,379.46	233,268,163.73

长期股权投资	13,785,260,198.41	13,011,640,034.09
其他权益工具投资	6,145,214,168.86	5,856,192,531.51
其他非流动金融资产	243,795,671.61	222,945,249.68
投资性房地产	12,515,499,619.27	12,513,977,723.41
固定资产	5,201,835,578.16	5,347,440,917.15
临时设施	487,713,931.28	560,152,166.38
在建工程	3,786,543,013.26	3,597,839,133.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	351,663,378.77	341,978,166.19
无形资产	3,154,294,884.77	2,048,699,334.83
开发支出	25,899,259.91	24,149,484.63
商誉	184,557,387.27	184,557,387.27
长期待摊费用	468,848,468.34	488,577,496.80
递延所得税资产	649,237,747.47	661,942,842.87
其他非流动资产	18,638,503,878.47	18,147,971,355.77
非流动资产合计	65,940,451,565.31	63,255,331,987.91
资产总计	231,530,885,077.09	218,124,912,387.07
流动负债：		
短期借款	16,889,253,788.82	15,030,058,694.77
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	6,300,592,122.99	6,640,239,706.27
应付账款	57,338,453,092.30	53,234,484,767.43
预收款项	174,580,091.39	166,990,800.36
合同负债	25,829,936,442.13	26,437,692,755.79
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	582,708,004.77	631,534,669.50
应交税费	753,757,437.18	1,212,352,674.20
应付款项（股利）	54,193,588.42	140,055,482.74
应付款项（利息）	56,450,373.50	44,970,122.31
其他应付款	5,311,046,335.24	5,447,987,215.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,874,308,075.21	11,792,118,979.49
其他流动负债	3,167,051,070.85	4,317,297,506.30
流动负债合计	123,332,330,422.80	125,095,783,375.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	41,879,668,336.11	33,564,232,660.35
应付债券	6,211,118,122.90	6,962,735,027.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	264,539,282.75	242,241,900.45
长期应付款	795,877,437.96	806,088,691.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,709,876.48	74,891.32
递延收益	62,232,676.29	76,689,825.16
递延所得税负债	736,072,734.41	739,202,141.58
其他非流动负债	10,193,623.79	10,193,623.79
非流动负债合计	49,961,412,090.69	42,401,458,761.25
负债合计	173,293,742,513.49	167,497,242,136.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,307,542,480.80	8,307,542,480.80
其他权益工具	16,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	16,000,000,000.00	9,000,000,000.00
资本公积	2,688,252,392.54	2,688,068,758.84
减：库存股		
其他综合收益	3,302,242,784.01	3,252,359,468.60
专项储备	82,609,659.10	47,791,240.94
盈余公积	642,229,102.08	642,229,102.08
一般风险准备		
未分配利润	5,810,399,762.44	5,604,592,126.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,833,276,180.97	29,542,583,177.51
少数股东权益	21,403,866,382.63	21,085,087,073.28
所有者权益（或股东权益）合计	58,237,142,563.60	50,627,670,250.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	231,530,885,077.09	218,124,912,387.07

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

2023 年 06 月 30 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,904,506,870.16	11,457,673,882.95
交易性金融资产	562,311,690.23	608,779,247.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	87,403,971.59	391,766,536.87
应收账款	14,219,739,061.93	13,608,684,717.69
应收款项融资		
预付款项	1,712,156,727.62	1,510,301,976.09
应收款项（股利）	74,631,977.70	55,420,928.32
其他应收款	35,671,178,313.64	35,848,925,008.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货	454,734,552.39	425,501,953.90
合同资产	11,888,215,490.54	9,179,754,607.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	494,518,642.94	371,531,869.69
流动资产合计	81,069,397,298.74	73,458,340,728.56
非流动资产：		
债权投资	32,770,000.00	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	30,609,109,529.19	30,376,820,915.71
其他权益工具投资	2,455,855,939.32	2,307,690,859.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,335,784,746.74	4,335,784,746.74
固定资产	500,903,736.77	508,291,878.23
临时设施	261,937,129.63	288,329,103.36
在建工程	25,273,556.59	24,563,789.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	849,344.79	1,406,586.96
无形资产	1,122,726,533.18	50,395,309.87
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	538,842.40	999,889.36
递延所得税资产	90,242,705.15	89,673,342.49
其他非流动资产	2,061,974,144.33	1,700,886,078.55
非流动资产合计	41,497,966,208.09	39,686,842,500.20
资产总计	122,567,363,506.83	113,145,183,228.76
流动负债：		
短期借款	2,400,000,000.00	2,950,110,732.00
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	922,761,745.90	968,687,081.38
应付账款	27,422,210,633.49	25,549,432,188.49
预收款项		
合同负债	3,718,494,364.74	3,497,472,184.44
应付职工薪酬	92,545,639.06	68,597,371.23
应交税费	104,180,269.71	156,607,687.79
应付款项（利息）	37,337,500.00	114,524,333.33
应付资金集中管理款	5,298,796,533.87	6,194,267,815.47
其他应付款	19,216,724,762.15	19,916,716,287.81
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	4,841,689,996.81	9,242,405,703.32
其他流动负债	498,951,663.03	1,520,913,297.15
流动负债合计	64,553,693,108.76	70,179,734,682.41
非流动负债：		
长期借款	22,224,752,803.00	14,111,274,574.00
应付债券	1,801,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,899,062.42	10,854,244.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,030,651,865.42	15,922,128,818.53
负债合计	88,584,344,974.18	86,101,863,500.94

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,307,542,480.80	8,307,542,480.80
其他权益工具	16,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	16,000,000,000.00	9,000,000,000.00
资本公积	7,139,143,786.63	7,201,540,719.21
减：库存股		
其他综合收益	1,806,034,388.84	1,799,375,229.75
专项储备	10,117,228.91	
盈余公积	592,497,796.58	592,497,796.58
未分配利润	127,682,850.89	142,363,501.48
所有者权益（或股东权益）合计	33,983,018,532.65	27,043,319,727.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	122,567,363,506.83	113,145,183,228.76

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

2023 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	60,532,623,575.61	57,914,950,813.28
其中：营业收入	60,532,623,575.61	57,914,950,813.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,482,030,476.33	57,140,378,087.04
其中：营业成本	55,202,572,272.71	53,048,221,306.35
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	271,711,456.88	275,109,316.11
销售费用	186,618,100.16	132,295,651.85
管理费用	1,618,380,982.51	1,569,287,189.06
研发费用	1,396,643,790.33	1,071,518,207.23
财务费用	806,103,873.74	1,043,946,416.44
其中：利息费用	846,192,204.91	943,595,241.50
利息收入	239,978,603.33	273,618,483.18

加：其他收益	40,900,418.19	48,679,411.40
投资收益（损失以“－”号填列）	29,302,623.02	46,381,406.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,076,212.95	4,398,832.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-80,548,704.47	-78,077,578.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,399,062.22	-26,980,642.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,793,524.14	-3,799,028.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）	37,510,046.53	271,456,094.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,041,363,020.63	1,032,232,389.90
加：营业外收入	26,888,573.35	35,575,485.29
减：营业外支出	9,974,653.85	21,217,707.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,058,276,940.13	1,046,590,167.80
减：所得税费用	275,803,835.91	311,948,009.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	782,473,104.22	734,642,158.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.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）	429,339,115.83	406,348,919.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	353,133,988.39	328,293,238.50
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1．不能重分类进损益的其他综合收益		

（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2．将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2023 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	17,954,500,001.14	15,592,285,750.44
减：营业成本	16,785,446,307.26	14,640,034,168.95

税金及附加	61,404,426.99	33,830,184.94
销售费用	1,708,576.30	22,273.00
管理费用	372,545,607.24	260,015,991.36
研发费用	402,736,934.38	257,418,934.30
财务费用	472,322,139.87	442,172,864.18
其中：利息费用	413,391,844.11	243,081,328.51
利息收入	71,864,660.00	36,935,732.70
加：其他收益	717,196.86	1,627,540.51
投资收益（损失以“－”号填列）	392,775,775.30	98,482,408.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,988,542.86	23,912,262.50
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）	-46,467,557.05	-77,485,289.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,039,438.34	5,692,081.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-174,804.60	-1,267,085.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-75,005.20	252,133,723.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	203,072,176.07	237,974,711.92
加：营业外收入	1,628,825.40	579,859.96
减：营业外支出	976,725.14	2,718,863.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	203,724,276.33	235,835,707.95
减：所得税费用	16,696,150.06	19,115,949.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	187,028,126.27	216,719,758.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
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

2023 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	53,042,666,793.69	50,987,330,775.23
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	76,732,659.38	186,122,760.20
收到其他与经营活动有关的现金	4,346,842,897.23	6,229,976,357.48
经营活动现金流入小计	57,466,242,350.30	57,403,429,892.91
购买商品、接受劳务支付的现金	47,481,666,619.56	47,193,083,198.54
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	3,972,958,242.50	3,657,766,647.64
支付的各项税费	1,855,461,595.82	1,689,473,408.60
支付其他与经营活动有关的现金	5,026,385,539.54	4,707,945,975.37
经营活动现金流出小计	58,336,471,997.42	57,248,269,230.15
经营活动产生的现金流量净额	-870,229,647.12	155,160,662.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	620,680,269.84	510,504,709.91
取得投资收益收到的现金	74,395,609.00	352,050,979.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,091,768.70	36,828,628.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,035,648.00	
收到其他与投资活动有关的现金	7,459,451,197.68	4,744,905,741.42

投资活动现金流入小计	8,190,654,493.22	5,644,290,058.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,148,180,598.00	1,214,183,217.91
投资支付的现金	1,411,465,268.84	2,254,555,425.94
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	820,826.84	21,758,713.27
支付其他与投资活动有关的现金	8,245,396,102.22	2,525,115,556.80
投资活动现金流出小计	10,805,862,795.90	6,015,612,913.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,615,208,302.68	-371,322,855.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	170,007,617.66	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	170,007,617.66	10,000,000.00
取得借款收到的现金	27,348,161,602.88	23,588,932,340.47
收到其他与筹资活动有关的现金	7,033,523,380.23	2,098,000,000.00
筹资活动现金流入小计	34,551,692,600.77	25,696,932,340.47
偿还债务支付的现金	24,434,618,552.91	20,641,849,903.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,884,376,440.77	2,338,817,674.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	126,567,564.47	425,647,721.53
支付其他与筹资活动有关的现金	368,969,099.55	2,507,723,000.00
筹资活动现金流出小计	26,687,964,093.23	25,488,390,577.35
筹资活动产生的现金流量净额	7,863,728,507.54	208,541,763.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-1,124,222.82**	**42,752,230.38**
五、现金及现金等价物净增加额	**4,377,166,334.92**	**35,131,801.15**
加：期初现金及现金等价物余额	24,975,923,870.48	25,937,650,241.15
六、期末现金及现金等价物余额	**29,353,090,205.40**	**25,972,782,042.30**

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

2023 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,336,992,603.35	14,170,572,139.31
收到的税费返还	9,504,052.79	7,565,615.35
收到其他与经营活动有关的现金	3,528,427,262.65	2,620,861,865.69
经营活动现金流入小计	18,874,923,918.79	16,798,999,620.35
购买商品、接受劳务支付的现金	15,030,319,061.41	14,257,012,417.76
支付给职工及为职工支付的现金	748,626,047.13	614,043,001.91
支付的各项税费	260,697,450.01	213,894,130.83
支付其他与经营活动有关的现金	4,092,278,552.51	3,262,587,506.13
经营活动现金流出小计	20,131,921,111.06	18,347,537,056.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,256,997,192.27	-1,548,537,436.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	64,802,132.89	94,897,258.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,086,186.00	901,837.69
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	3,764,188,388.95	1,986,624,153.76
投资活动现金流入小计	3,832,076,707.84	2,082,423,249.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	694,176,648.64	17,833,666.52
投资支付的现金	288,296,919.00	125,867,284.00
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	3,647,468,560.00	1,578,379,341.46
投资活动现金流出小计	4,629,942,127.64	1,722,080,291.98
投资活动产生的现金流量净额	-797,865,419.80	360,342,957.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	14,590,000,000.00	9,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,921,684,921.12	3,362,182,450.59
筹资活动现金流入小计	22,511,684,921.12	12,762,182,450.59
偿还债务支付的现金	12,645,957,088.30	9,083,726,175.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,020,104,463.40	1,318,467,309.44
支付其他与筹资活动有关的现金	2,317,278,203.82	2,293,494,758.45
筹资活动现金流出小计	15,983,339,755.52	12,695,688,243.66
筹资活动产生的现金流量净额	6,528,345,165.60	66,494,206.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-14,668,086.92**	**4,216,460.88**
五、现金及现金等价物净增加额	**4,458,814,466.61**	**-1,117,483,810.68**
加：期初现金及现金等价物余额	11,245,877,539.54	11,716,340,758.93
六、期末现金及现金等价物余额	**15,704,692,006.15**	**10,598,856,948.25**

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