
北京控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四四月

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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本年度报告出具日，公司面临的风险因素与相关募集说明书中所述的各项风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	21
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.....	29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	34
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
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.....	39
九、 对外担保情况.....	39
十、 重大诉讼情况.....	39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十二、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	40
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.....	40
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	40
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	40
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	40
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	40
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	40
八、 科技创新债或者双创债.....	41
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	41
十、 纾困公司债券.....	42
十一、 中小微企业支持债券.....	42
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第六节 备查文件目录.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	45

释义

本报告、年度报告、公司债券年度报告	指	北京控股集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）
本公司、公司、发行人、北控集团	指	北京控股集团有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
投资者、持有人、受益人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括中国香港、中国澳门和中国台湾的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特殊说明，指人民币元
燃气集团、北京燃气	指	北京市燃气集团有限责任公司
燕京啤酒	指	北京燕京啤酒投资有限公司
京仪集团	指	北京京仪集团有限责任公司
北京控股	指	北京控股有限公司
北燃实业	指	北京北燃实业集团有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	北京控股集团有限公司
中文简称	北控集团
外文名称（如有）	Beijing Enterprises Group Company Limited
外文缩写（如有）	-
法定代表人	田振清
注册资本（万元）	822,319.66
实缴资本（万元）	1,026,561.14
注册地址	北京市北京市 朝阳区化工路 59 号院 2 号楼 1 至 14 层 101 内十六层
办公地址	北京市北京市 朝阳区化工路 59 号焦奥中心 2 号楼 12 层
办公地址的邮政编码	100026
公司网址（如有）	http://www.begcl.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	杨治昌
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	副总经理
联系地址	北京市朝阳区化工路 59 号焦奥中心 2 号楼 12 层
电话	010-56891919
传真	010-85879055
电子信箱	csr@begcl.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

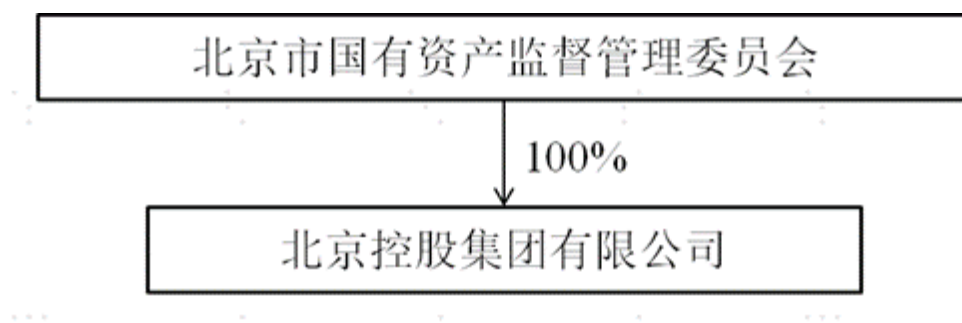
报告期末控股股东资信情况：良好

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：截至报告期末，控股股东对发行人持股比例为 100%，不存在股权受限的情况。

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

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控股股东为自然人

☐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
董事董事	宋焕政	董事	离任	2023.92023.9	—
董事董事	刘志新	董事	离任	2023.92023.9	—
高级管理人员 高级管理人员 人员	戴小锋	副总经理	离任	2023.112023.11	—

（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 21.43%。

（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：田振清

发行人的董事长或执行董事：田振清

发行人的其他董事：朱国栋、徐波、胡银同、陈广垒、马传刚、邹惠平、王金山、王卫东

发行人的监事：沈洪亮

发行人的总经理：朱国栋

发行人的财务负责人：杨治昌

发行人的其他非董事高级管理人员：杨治昌、姜新浩、王剑、殷娜

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

发行人是一家以城市公用事业与基础设施的投资、运营和管理为主营业务的大型国有独资公司，经营业绩良好，发展稳健。公司主营业务主要依托旗下的红筹股公司北京控股及其他子公司经营，具体包括燃气、啤酒、水务、固废处理、高端装备制造以及其他业务等。

燃气业务：主要包括管道燃气业务和瓶装液化气业务；管道燃气业务运营主体为北京控股旗下子公司燃气集团，业务主要为对城市各类用户提供管道天然气供应与销售服务、分销及销售管道燃气、提供燃气技术顾问及开发服务、地下建设项目测量与绘图、燃气管道与相关设备建设与安装及提供维修保养服务等；瓶装液化气业务运营主体为子公司北燃实业，主要业务为液化气和压缩天然气、设计、工程业务等，形成了从燃气生产、输配、销售、设计、施工到燃气设备制造的完整产业链。

啤酒业务：由北京控股旗下的燕京啤酒负责经营，主要包括啤酒产品的生产、分销及销售。

水务业务：主要由北京控股负责经营，涉及城市供水、污水处理、中水回用等领域。高端

装备制造：主要由子公司京仪集团负责运营，主要包括高端装备制造（M）、投资运营

（O）、现代服务（S）三大业务。

其他业务：主要包括固废及环保业务、高端装备制造业务、市政设计咨询业务及物业等业务。

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

公司在 2023 年度实现营业收入 12,868,036.70 万元，营业利润 721,393.88 万元，利润总额 770,469.43 万元和净利润 564,990.82 万元，较上年同期分别变动 8.18%、-25.09%、-23.23% 和 -27.41%。发行人目前主要收入来源为管道燃气业务和污水处理及水务业务。公司本期及上年同期各业务板块的营业收入、营业成本情况见下表：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
管道燃气业务	6,099,350.66	5,605,459.71	5,860,444.57	5,289,210.36
啤酒生产业务	1,368,178.04	840,220.30	1,272,822.40	803,626.35
污水处理及水务业务	2,481,515.60	1,551,862.05	2,342,813.22	1,506,094.55
固废及环保业务	898,557.41	712,787.79	707,910.04	553,624.62
高端装备制造	307,219.12	218,412.92	263,347.12	180,050.69
市政设计咨询	301,311.41	244,696.62	288,529.38	232,627.63
房地产业务	331,182.12	306,806.30	40,776.88	71,631.57
物业收入	51,488.78	52,076.98	83,218.99	80,009.14
其他业务	1,029,233.55	907,970.92	1,035,074.22	864,242.67
合计	12,868,036.70	10,440,293.58	11,894,936.81	9,581,117.57

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 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（%）
管道燃气业务	6,099,350.66	5,605,459.71	8.10	47.40	5,860,444.57	5,289,210.36	9.75	49.27
啤酒生产业务	1,368,178.04	840,220.30	38.59	10.63	1,272,822.40	803,626.35	36.86	10.70
污水处理及水务业务	2,481,515.60	1,551,862.05	37.46	19.28	2,342,813.22	1,506,094.55	35.71	19.70
固废及环保业务	898,557.41	712,787.79	20.67	6.98	707,910.04	553,624.62	21.79	5.95
高端装备制造	307,219.12	218,412.92	28.91	2.39	263,347.12	180,050.69	31.63	2.21
市政设计咨询	301,311.41	244,696.62	18.79	2.34	288,529.38	232,627.63	19.37	2.43
房地产业务	331,182.12	306,806.30	7.36	2.57	40,776.88	71,631.57	-	0.34
物业收入	51,488.78	52,076.98	-1.14	0.40	83,218.99	80,009.14	3.86	0.70
其他业务	1,029,233.55	907,970.92	11.78	8.00	1,035,074.22	864,242.67	16.50	8.70
合计	12,868,036.70	10,440,293.58	18.87	100.00	11,894,936.81	9,581,117.57	19.45	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表合并利润表中营业收入/营业成本营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
管道燃气业务	主营业务	6,099,350.66	5,605,459.71	8.10	4.08	5.98	-16.93
啤酒生产业务	主营业务	1,368,178.04	840,220.30	38.59	7.49	4.55	4.68
污水处理及水务业务	主营业务	2,481,515.60	1,551,862.05	37.46	5.92	3.04	4.90
合计	—	9,949,044.31	7,997,542.06	—	4.99	5.25	—

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。

不适用。

（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

北控集团“十四五”期间发展目标：通过破局重构，2025 年营收超过 1400 亿，成为国际一流的城市综合运营服务商。经济目标方面，到 2025 年末，集团营业收入达 1400 亿元，利润总额达 140 亿元，资产负债率不超过 70%。

（1）天然气产业未来发展路径

通过打造大能源集团，实现能源领域的重大突破，夯实第一增长曲线，进一步提升行业影响力，为集团实现跨越式发展奠定坚实基础。

1）城市燃气及 LNG 贸易

“十四五”时期，以北京燃气为主体开展能源板块中的城市燃气及 LNG 贸易业务。城燃业务方面，深耕京内，保障首都供气安全，拓展京外，聚焦于京津冀地区，并针对不同市场制定不同发展方向及发展策略。LNG 贸易方面，基于集团已有的 LNG 接收站资源优势，强化中游布局，此为做大做强的关键。

北京是我国单体销气量最大的城市，京内市场将持续作为城市燃气业务的核心支撑。“十四五”期间北京燃气将从维持稳定和提升盈利两个层面谋划京内市场的发展。一方面，在稳固现有用户的基础上，提升运营管理能力，保障首都能源供应稳定安全，并通过向郊区区县延伸、挖掘未供气区域、发展新增工业大客户等方式进行深入的市场拓展，降低购销差。另一方面，针对存量用户提升服务质量，提高用户满意度，带动综合能源及增值服务的发展，提升北京天然气市场的盈利水平。

在京外市场的拓展方面，深耕京津冀地区，抓住并购整合机遇。随着我国天然气市场化改革的深入、“管住中间、放开两头”的政策落实和推进，头部的城市燃气企业将面临更多的发展及整合机会。根据对竞争对手市场份额的分析，存在通过并购开展业务拓展和整合的机会。北京燃气应基于唐山 LNG 应急保供项目和天津南港 LNG 接收站的资源优势，继续深耕京津冀市场。同时，抓住此次市场化改革带来的并购整合机遇，通过市场并购拓展集团城市燃气业务范围，打造具有市场机制的天然气业务主体。

拓展燃气增值服务，深挖用户需求，以“产品+服务”模式释放用户潜在价值。以用户需求为中心，以提升用户满意度为目标，以扩展增值服务内容为主要途径，深入挖掘用户用能痛点，推广智慧型终端产品，提供多元化增值服务。产品层面，充分利用广大的用户群体和品牌价值，丰富产品品类，运用线上互联网平台，结合线下营业厅进行体验推广，扩大燃气相关产品的销售渠道。服务层面，以拆改迁装业务为基础，加快业务发展节奏，快速提升规模和效益。同时与保险机构合作，推出家居燃气综合保险计划，为客户提供一应俱全的服务和保障，充分释放存量用户的潜在价值。

以 LNG 分销为起点，逐步构建服务多方客户的中游供应链服务网络，做大做强 LNG 贸易。进一步强化北控集团在中游的布局，构建可靠的 LNG 资源池，以北京业务为基础，以 LNG 分销为起点，充分将已有的业务基础及资产布局转化成为“提供稳定、大规模、低成本 LNG”的能力，逐步构建服务中小型城市燃气企业、工业大客户和发电客户的中游供应链服务网络，通过区域（京津冀、东三省为起点）带动全国，从而成为国内领先的 LNG 供应商。

2）综合能源服务

“十四五”期间综合能源服务将成为集团天然气下游业务发展的新增长极、能源板块的主要支撑业务。以上述城市燃气企业为承载主体，依托在全国城市燃气的业务布局所建立的用户资源和天然气气源优势，稳步扩展综合能源服务、布局分布式光伏业务，为北控集

团未来从全国性城市燃气企业转型成为能源综合服务商奠定基础。

抓住“多能互补”和“去中心化”的重要发展趋势，充分释放综合能源与天然气业务的协同效应。在区域选择上，依托现有城市燃气项目下的用户基础，以北京区域为核心，逐步扩展至其他地区。在内部协同上，强化集团内部协同创新模式，深化与集团下属燃气、环保业务的协同，针对区域用户提供综合能源及环保一体化服务。在外部合作与发展上，可通过投资并购的方式补齐集团在综合能源服务领域的短板、提升综合能源服务能力，并考虑与电网公司（国网、南网）、园区开发运营商等企业进行合作互补，共同构建综合能源服务生态，更好地满足工商业用户群体的需求，提供清洁高效的能源产品。

布局分布式光伏，为集团未来向能源综合服务商转型奠定基础。“十四五”期间，集团将基于现有的光伏业务布局，在整合内部现有业务的基础上，通过统一的市场化主体投资分布式光伏业务。推动分布式光伏与综合能源服务的协同发展并逐渐融合，为应对未来能源结构变革趋势开展提前布局，根据能源综合服务“多能互补”的产业趋势构建业务基础能力。

为能源结构多样化和低碳化趋势提前布局，并将其与当前以天然气为主的综合能源业务逐渐融合，充分利用分布式光伏在工业园区、新城镇等场景下的发展潜力，将其构建成综合能源服务生态中的重要的一环，与天然气、风电等能源形式间实现有效互补，实现多领域、多场景、多元化应用，充分释放综合能源服务的价值。

（2）节能环保产业未来发展路径

“十四五”期间，节能环保产业首要发展污水处理和固废处理业务，积极寻找城市供水项目的吸纳机会，探索性发展工业废水、污泥处理、危废处理和环卫等业务，打造通过打造国际一流的大环保集团，夯实第一增长曲线，进一步提升行业影响力。

其中，水务业务要继续发挥对集团营收和利润增长的拉动作用，深耕优势领域，保持中国水务行业领军企业地位，成为在业内和资本市场有影响力的综合性水务环保集团。固废业务要整合现有资源，在城市生活垃圾处理和危险废弃物处理领域的综合处理规模和盈利能力上，跻身国内固废处理行业前五名（力争前三），实现跨越式发展。

1）水务

“十四五”期间，北控水务要依托现有资源禀赋和优势，坚持深耕水务环保领域，做大做强水务、水环境两大主业，继续巩固并扩大行业领先优势。深入推进轻资产战略转型升级，主动寻求突破，加强核心能力，助推二次增长。

存量优化为主，增量积极拓展，完善产业链布局。存量业务提升内涵效益，巩固城镇传统水务和水环境治理两大主业，加强精细化运营管理；增量业务挖掘市场潜力，积极拓展工业废水、污泥处置等业务。积极打造综合型、全产业链、领先的专业化水务环境综合服务商。

深耕国内市场，合理布局境外，适时调整市场方向。契合国内城镇化发展，继续深耕国内市场，围绕城市群、都市圈深度挖掘区域市场，跟进在京津冀、长三角经济带和粤港澳大湾区等重点区域的拓展。境外市场方面要积极应对全球不确定性，稳妥合理布局东南亚、南亚及欧洲市场等海外市场。

轻资产战略转型，双平台模式创新，激发内在潜力。实施资产管理平台，投资少量硬资产，更多通过核心技术、管理和品牌三要素去实现盈利，大型项目融资主要依靠由基金、政府或投资者，对项目进行施工，维护及管理；通过资本运作及资产证券化的手段，处理存量项目。通过双平台，坚持技术为运营服务，运营为品牌服务，持续打造卓越运营核心能力，借助轻资产模式激发内在潜力，实现高质量发展。

拥抱数字化发展，积极培育竞争优势，提升技术驱动力。坚持数字化发展战略，充分发挥云计算、人工智能、移动互联、大数据、物联网等新技术，加大在技术创新、新技术引进方面的投入，以提升技术发展和捕获能力，以及技术产品能力。积极探索数字化水务

解决方案，强化内部管理能力，满足不断变化的用户需求。

2）固废

“十四五”期间，固废业务作为重点投入、重点发展的业务领域，要坚定不移地整合固废业务板块，聚指成拳，形成合力。把握行业一体化发展趋势，通过横向价值链延伸，开拓环卫、危废等业务领域，寻找优质项目机会，积极进行并购整合，提升产业链条的协同能力，丰富产业架构布局。

加速推进固废业务重组，提高市场占有率。总结过往发展经验，加快固废业务整合进程，加大整合力度，将固废业务平台实体化，完善实体公司治理结构，理顺管理体制机制，通过改革创新激发整体活力，夯实发展基础，构建核心竞争力，提高市场占有率。

深耕现有业务领域，增强一体化布局能力。做强做大环保固废业务，加大对垃圾焚烧、危废处理和静脉产业园投资运营业务的投入，逐步向环卫业务、城市服务拓展，成为稳定的行业头部企业，提升固废板块建设、管理、运营能力，打造成为集团又一核心支柱板块。

通过资本运作整合优质资源，实现飞速发展。充分发挥资金优势抓住行业并购整合的机遇，夯实北控固废业务在垃圾焚烧领域的地位，着力打造核心业务，形成规模优势。同时瞄准危废、环卫等领域的优质公司，通过并购快速进入，突破跨领域的技术壁垒，打通上下游产业链，通过整合行业优质资源实现各细分业务齐头并进飞速发展。

合理布局国际市场，加速“走出去”步伐。利用 EEW Energy from Waste 优质资源，拓展国外市场，建设具有国际竞争力、品牌影响力和国际化管理水平的跨国公司。积极与东道国龙头企业、国际行业巨头、国内实力雄厚的各类企业、各类金融投资机构展开合作，采用签署战略合作协议、建立战略联盟等形式，优势互补、互利共赢，提升国际知名度和品牌价值。

（3）啤酒产业未来发展路径

“十四五”期间，燕京啤酒要强化市场营销，通过“互联网+”，打造新零售模式，进入新市场，开发新客户群体；进一步深化产品结构、品牌结构、市场结构调整。以生产中国最好的啤酒为目标，进一步明确燕京的发展目标，争创世界知名啤酒品牌。

做大做强品牌，塑造全新形象。从品牌架构、产品组合、上市流程及营销方案进行整体全面设计，打通以往结构逻辑壁垒，形成一体化品牌建设流程，加强组织架构与能力的建设。品牌塑造将采用多品牌组合，建立多梯度且针对不同区域的品牌战略。通过产品组合，填补主流产品的价格空档，增加潜在产品种类，以消费为导向，对市场进行细分，通过差异性方针，构建品牌的覆盖广度，提升竞争力。

夯实三大渠道，优化市场结构。加大餐饮、线上、夜场的渠道建设；瞄准中高端市场，进行 SKU 细分，填补空白主流品类；精酿啤酒占比小增速快，尽快做好战略卡位。巩固基地市场，强调有质量发展，实现产品和渠道的全面布局，增强防御能力，持续为集团贡献利润。优先进攻市场，积极拓展销量和市占率，在总部资源优先支持的条件下，快速成为新的基地市场。在已有优势地位和竞品均势市场加强进攻，实现销量和市占率的大幅提升。在储备市场进行差异化竞争，找准细分产品和渠道上的突破点，要有自身造血能力，并争取为集团贡献利润。

加速组织变革，激发团队活力。在国企改革背景下，进行体制改革，提升管理能力，或引入战略投资者，或股权激励机制。公司体制的改革将给公司啤酒业务注入新的活力，从而提升公司在产品创新、经营管理、营销推广等方面能力激发团队活力。

（4）设计和咨询服务产业未来发展路径

“十四五”期间，北控集团将通过内部专业重组、外部兼并收购等措施，形成包含设计咨询服务、智慧城市等业务的城市科技板块，打造成为国际一流新城市科技集团，构建集团的第二增长曲线，进一步提升提供城市市政整体解决方案的能力。

横向有限多元化，打造专业领域的竞争优势。以“设计+”为核心，提供现代城市一体化

综合技术服务。在集团内部，和燃气、环保等基础设施方面深化业务协同，实现集团与板块之间和板块间的业务协同。在外部，通过收购兼并等方式，进一步扩展业务范围和规模，补强业务短板，建立覆盖工程全生命周期的产业链条和城市建设一体化解决能力。

纵向培养全链条的服务能力，重点补齐工程总承包和数字化运营能力。通过 EPC 的方式整合各方资源，实现差异化竞争。以“技术+资本”为手段，形成设计、建设、运营一体化的业务模式。数字化层面，建立以 BIM 为基础的技术与能力平台，实现建筑在“投资、设计、生产、运输、建造、运维”全生命周期的信息交互和共享，促进全产业链管理水平与效率的提升。结合工程和数字化，BIM 应用范围由设计环节延伸到施工，再延伸到运营阶段，有力推动智慧建筑理念真正落地，助力集团有机融入智慧城市生态，打造“城市科技”板块。

积极推进实施混合所有制改革，激活组织活力。稳步推进体制机制改革，建立符合混合所有制的管控体系和激励考核机制，在完善公司治理、市场化选人用人、强化激励约束、科技创新和成果转化等方面探索改革创新。

（5）现代城市服务产业未来发展路径

“十四五”期间，现代城市服务产业将作为集团培育的核心，应明确物业管理、政府性项目运营、自有土地开发、房产出租、产业地产开发等业务的发展方向，在符合集团整体发展定位的基础上，盘活存量业务，挖掘业务新的增长点，提升集团现有物产价值。

物业管理方面，对其下属物业业务进行改革改制。引入优质经验人才，提升企业管理及盈利能力，从而打造市场化团队开展物业管理和增值服务业务。切实提高管理水平，优化管理流程，不断提高服务水平。打造物业品牌，实现低端服务业态向高端服务业态发展，延展服务领域，加强市场拓展能力。

政府性项目运营业务和自有土地开发方面，集团将集中精力完成好以“一山一湖”为代表的重点项目，并承诺高标准、高质量地完成北京冬奥会赛事保障工作，同时将运营效益的提升和专业团队的建设两方面作为发展重点。此外，争取政策支持盘活集团内部土地（北郊灌瓶厂和北光厂），在“十四五”末整体实现扭亏为盈。

现有房产出租方面，对于集团下属各二级企业的自有房产，原则上由各单位负责租赁经营，用于满足各单位业务发展和维稳需求。

北斗应用业务方面，在资金和管理机制上为拓展北斗应用业务提供支撑。将北斗应用与北控集团燃气、水务、固废、环卫等业务，实现内部业务协同，并拓展北斗外部市场的推广应用。

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

风险：在发行人各主营业务板块中，燃气、水务等业务具有公用事业属性和相对垄断地位，尽管仍可能受宏观经济运行周期、市场竞争等因素的影响，导致市场需求出现一定波动，但这些业务的产品与服务的供需关系弹性相对较小，相比其他竞争性行业，抵御风险的能力较强；而啤酒业务、高端装备制造业务由于行业经营发展与宏观经济的运行状况相关度较高、市场高度开放、竞争者众多等因素，市场需求波动的风险相对较大。整体上看，发行人各主营业务产品或服务的市场需求未来存在波动的可能，将可能对发行人主营业务的盈利水平产生一定影响。

策略：公司将持续提高管理水平和运营效率，抵御外部经济环境变化对其经营业绩可能产生的不利影响。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面拥有充分的独立性，具体情况如下：

1、资产方面

根据《公司章程》，发行人依法对经营管理的财产享有占有、使用、收益和处分的权利，发行人对国有资产承担保值增值的责任。

发行人不存在以资产、权益或信誉为股东担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展经营管理活动，没有受到其他限制。

2、人员方面

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人的董事及高级管理人员均按照《公司章程》等有关规定、通过合法程序产生。

3、机构方面

发行人不设股东会，出资人授权公司董事会依照法律和《公司章程》的规定行使股东会的部分职权，决定公司的重大经营管理事项，并对出资人负责。北京市国资委作为出资人向发行人派出监事，监事对出资人负责。

发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的经营管理机构，各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求。发行人办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。发行人的机构独立于控股股东。

4、财务方面

发行人建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；并依法开设了独立的银行账户，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

5、业务经营方面

发行人依法自主经营、自负盈亏、独立核算，以其全部经营管理的财产独立承担民事责任。发行人的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理）完全独立于控股股东。

（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

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。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，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

公司已制定与公司债券相关的信息披露事务管理制度，就发行公司债券涉及的信息披露事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他相关法律法规，结合公司实际情况，发行人制定并经董事会审议通过了《北京控股集团有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》，确保发行人债务融资行为满足各交易市场发行、交易、信息披露及债后监督的规定，保护投资者及其他利益相关者的合法权益。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务购买商品/接受劳务	9,412.37
出售商品/提供劳务出售商品/提供劳务	18,293.84
利息支出利息支出	401.34

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 30.24 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 100%以上

☐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	北京控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 北控 Y1
3、债券代码	137741.SH
4、发行日	2022 年 8 月 26 日 2022 年 8 月 26 日
5、起息日	2022 年 8 月 30 日 2022 年 8 月 30 日

6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	--
7、到期日	2025 年 8 月 30 日 2025 年 8 月 30 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	除发行人依据募集说明书的声明行使递延支付利息选择权的情形外，本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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	北京控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 北控 01
3、债券代码	137976.SH
4、发行日	2022 年 10 月 25 日 2022 年 10 月 25 日
5、起息日	2022 年 10 月 27 日 2022 年 10 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	--
7、到期日	2025 年 10 月 27 日 2025 年 10 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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	北京控股集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	16 北控 02

3、债券代码	136478.SH
4、发行日	2016 年 6 月 7 日 2016 年 6 月 7 日
5、起息日	2016 年 6 月 13 日 2016 年 6 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	--
7、到期日	2026 年 6 月 13 日 2026 年 6 月 13 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,宏信证券有限责任公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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	北京控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 北控 02
3、债券代码	137952.SH
4、发行日	2022 年 10 月 25 日 2022 年 10 月 25 日
5、起息日	2022 年 10 月 27 日 2022 年 10 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	--
7、到期日	2027 年 10 月 27 日 2027 年 10 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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	北京控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 北控 K1

3、债券代码	240898.SH
4、发行日	2024 年 4 月 11 日 2024 年 4 月 11 日
5、起息日	2024 年 4 月 15 日 2024 年 4 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	--
7、到期日	2029 年 4 月 15 日 2029 年 4 月 15 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	第一创业证券承销保荐有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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	北京控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)
2、债券简称	21 北控 02
3、债券代码	188739.SH
4、发行日	2021 年 9 月 13 日 2021 年 9 月 13 日
5、起息日	2021 年 9 月 15 日 2021 年 9 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	--
7、到期日	2031 年 9 月 15 日 2031 年 9 月 15 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,光大证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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	北京控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
--------	---

2、债券简称	23 北控 K1
3、债券代码	115323.SH
4、发行日	2023 年 4 月 25 日 2023 年 4 月 25 日
5、起息日	2023 年 4 月 27 日 2023 年 4 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	--
7、到期日	2033 年 4 月 27 日 2033 年 4 月 27 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	第一创业证券承销保荐有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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	北京控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 北控 K2
3、债券代码	240899.SH
4、发行日	2024 年 4 月 11 日 2024 年 4 月 11 日
5、起息日	2024 年 4 月 15 日 2024 年 4 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	--
7、到期日	2034 年 4 月 15 日 2034 年 4 月 15 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	2.72
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	第一创业证券承销保荐有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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	137741.SH
债券简称	22 北控 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	否否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	137741.SH
债券简称	22 北控 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	137976.SH
债券简称	22 北控 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	136478.SH
债券简称	16 北控 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

情况	
债券代码	137952.SH
债券简称	22 北控 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用
债券代码	240898.SH
债券简称	24 北控 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用
债券代码	188739.SH
债券简称	21 北控 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用
债券代码	115323.SH
债券简称	23 北控 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用
债券代码	240899.SH
债券简称	24 北控 K2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺

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

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：240898.SH

债券简称：24 北控 K1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	北京控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新
募集资金总额	8
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 20 亿元用于偿还到期公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还 21 北控 01 到期本金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	8

3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 21 北控 01 本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时	不适用

间、履行的程序	
---------	--

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：115323.SH

债券简称：23 北控 K1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	北京控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新
募集资金总额	20
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还到期债务及置换已偿付的公司债券资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金 20 亿元用于偿还到期债务和置换已偿付的公司债券 20 北控 01、20 北控 02 资金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金	20
---------------	----

额	
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	20
3.2.2 偿还公司债券情况	置换 20 北控 01 兑付资金，偿还 20 北控 02 本息
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元亿元 币种：人民币人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：240899.SH

债券简称：24 北控 K2

（一）基本情况

单位：亿元亿元 币种：人民币人民币

债券全称	北京控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新
募集资金总额	12
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 20 亿元用于偿还到期公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还 21 北控 01 到期本金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息	不适用

披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	12
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	12
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 21 北控 01 本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用

4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（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

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：137741.SH

债券简称	22 北控 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券为无担保债券。 偿债计划：发行人还款主要来源于发行人良好的盈利能力、充足的经营活动现金流量及充足的银行授信额度，另外若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过变现存货等方法来获得必要的偿债支持。

	其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、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以及严格按照要求进行信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	正常

债券代码：137976.SH

债券简称	22 北控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券为无担保债券。偿债计划：发行人还款主要来源于发行人良好的盈利能力、充足的经营活动现金流量及充足的银行授信额度，另外若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过变现存货等方法来获得必要的偿债支持。其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、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以及严格按照要求进行信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	正常

债券代码：136478.SH

债券简称	16 北控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券为无担保债券。偿债计划：发行人还款主要来源于发行人良好的盈利能力、充足的经营活动现金流量及充足的银行授信额度，另外若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过变现存货等方法来获得必要的偿债支持。其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、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以及严格按照要求进行信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	正常

债券代码：137952.SH

债券简称	22 北控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券为无担保债券。偿债计划：发行人还款主要来源于发行人良好的盈利能力、充足的经营活动现金流量及充足的银行授信额度，另外若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过变现存货等方法来获得必要的偿债支持。其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、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以及严格按照要求进行信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	正常

债券代码：240898.SH

债券简称	24 北控 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券为无担保债券。偿债计划：发行人还款主要来源于发行人良好的盈利能力、充足的经营活动现金流量及充足的银行授信额度，另外若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过变现存货等方法来获得必要的偿债支持。其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、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以及严格按照要求进行信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	正常

债券代码：188739.SH

债券简称	21 北控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券为无担保债券。偿债计划：发行人还款主要来源于发行人良好的盈利能力、充足的经营活动现金流量及充足的银行授信额度，另外若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过变现存货等方法来获得必要的偿债支持。其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、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以及严格按照要求进行信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

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	正常

债券代码：115323.SH

债券简称	23 北控 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券为无担保债券。偿债计划：发行人还款主要来源于发行人良好的盈利能力、充足的经营活动现金流量及充足的银行授信额度，另外若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过变现存货等方法来获得必要的偿债支持。其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、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以及严格按照要求进行信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	正常

债券代码：240899.SH

债券简称	24 北控 K2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券为无担保债券。偿债计划：发行人还款主要来源于发行人良好的盈利能力、充足的经营活动现金流量及充足的银行授信额度，另外若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过变现存货等方法来获得必要的偿债支持。其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、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以及严格按照要求进行信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	正常

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园

	12 号楼
签字会计师姓名	周百鸣、李新宇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	137741.SH、137976.SH、136478.SH、 137952.SH、240898.SH、188739.SH、 115323.SH、240899.SH
债券简称	22 北控 Y1、22 北控 01、16 北控 02、22 北控 02、24 北控 K1、21 北控 02、23 北控 K1、24 北控 K2
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 8 层
联系人	王宏泰
联系电话	010-65051166

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	137741.SH 、 137976.SH 、 136478.SH 、 137952.SH 、 240898.SH 、 188739.SH 、 115323.SH、240899.SH
债券简称	22 北控 Y1、22 北控 01、16 北控 02、22 北控 02 、24 北控 K1、21 北控 02、23 北控 K1、24 北控 K2
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，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。

本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	影响金额
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 16 号》相关规定对报表项目的影响	递延所得税资产	27,025,862.14
	递延所得税负债	53,206,809.86
	未分配利润	-25,390,668.85
	少数股东权益	-790,278.87
	所得税费用	17,684,494.84
	归属于母公司所有者的净利润	-17,442,076.33
	少数股东损益	-242,418.51

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

单位：万元 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	4,424,214.94	4,887,363.27	-9.48	-
交易性金融资产	134,970.12	61,775.73	118.48	购买货币基金和债券基金及银行结构理财产品增加
应收票据	13,049.58	16,848.36	-22.55	-
应收账款	2,032,819.58	2,055,988.81	-1.13	-
应收款项融资	6,470.83	4,022.36	60.87	部分银行承兑汇票贴现增加引起
预付款项	461,879.92	654,399.64	-29.42	-
其他应收款	1,120,356.15	1,111,135.03	0.83	-
买入返售金融资产	40,000.00	20,000.40	100.00	购买国债逆回购产品增加
存货	1,663,131.31	1,669,814.89	-0.40	-
合同资产	583,446.86	558,657.15	4.44	-
持有待售资产	30,247.48	41,167.37	-26.53	-
一年内到期的非流动资产	848,211.50	630,200.41	34.59	水务业务服务特许权安排应收款项增加
其他流动资产	632,847.30	401,196.49	57.74	银行大额存单及待抵扣进项税增加

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
长期应收款	6,748,721.87	6,842,510.74	-1.37	-
长期股权投资	6,121,557.87	5,824,857.02	5.09	-
其他权益工具投资	1,206,111.76	1,164,719.62	3.55	-
其他非流动金融资产	1,199.36	10,791.06	-88.89	持有的部分债券到期出售
投资性房地产	2,121,000.80	1,983,182.73	6.95	-
固定资产	6,858,215.81	6,181,605.94	10.95	-
在建工程	2,006,985.26	2,420,093.88	-17.07	-
使用权资产	196,275.40	188,761.71	3.98	-
无形资产	2,448,386.34	2,482,807.58	-1.39	-
开发支出	3,715.09	1,228.00	202.53	信息化建设项目增加引起
商誉	1,465,102.94	1,433,772.96	2.19	-
长期待摊费用	31,981.75	45,937.82	-30.38	工程改造及装修费摊销
递延所得税资产	284,694.70	235,050.20	21.12	-
其他非流动资产	2,308,540.43	2,080,725.35	10.95	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 （非受限价值）	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 （%）
无形资产及长期应收款	9,197,108.21	3,108,753.37	-	33.80
货币资金	4,424,214.94	632,209.03	-	14.29
投资性房地产	2,121,000.80	429,061.10	-	20.23
固定资产	6,858,215.81	335,916.43	-	4.90
应收账款	2,032,819.58	182,874.95	-	9.00
存货	1,663,131.31	59,636.53	-	3.59
在建工程	2,006,985.26	5,689.22	-	0.28
应收票据	13,049.58	991.21	-	7.60
合计	28,316,525.50	4,755,131.85	—	—

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：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

0

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

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

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

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

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 389.96 亿元和 406.28 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.19%。

单位：亿元 币种：人民币人民币

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	-	40.61	0.00	106.54	147.15	36.22
银行贷款	-	26.03	66.35	116.75	209.13	51.47
非银行金融机构贷款	-	50.00	0.00	0.00	50.00	12.31
其他有息债务	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
合计	-	116.64	66.35	223.29	406.28	—

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 91.47 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 55.68 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 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 2,027.10 亿元和 2,053.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.31%。

单位：亿元 币种：人民币人民币

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	-	50.61	29.33	515.34	595.29	28.99
银行贷款	-	119.52	403.51	891.86	1,414.88	68.9
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	43.39	43.39	2.11
合计	-	170.13	432.84	1,450.59	2,053.56	—

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 313.59 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 65.68 亿元，且共有 29.33 亿元公司信用类债券在 2024 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 216.02 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 19.34 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）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	4,281,323.98	3,071,849.75	39.37	部分企业新增短期借款
应付票据	9,924.38	1,372.75	622.95	部分企业开出的银行承兑汇票增加
应付账款	3,399,961.65	3,321,218.91	2.37	-
预收款项	14,631.42	25,194.64	-41.93	之前收取的预收款结转导致
合同负债	1,386,316.02	1,528,666.55	-9.31	-

负债项目	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
吸收存款及同业存放	48,972.86	97,229.29	-49.63	吸收非并表成员单位的存款减少
应付职工薪酬	525,142.22	468,647.78	12.05	-
应交税费	189,448.38	307,460.06	-38.38	支付应缴纳的所得税和增资税引起
其他应付款	1,838,824.06	1,494,294.68	23.06	-
持有待售负债	0.00	24,413.84	-100.00	持有待售的负债完成出售导致。
一年内到期的非流动负债	1,589,842.54	2,436,554.30	-34.75	重分类至一年内到期的银行借款和债券到期偿付引起
其他流动负债	220,085.81	381,503.80	-42.31	部分超短融到期偿付引起
长期借款	8,918,554.36	9,756,803.61	-8.59	-
应付债券	5,153,436.24	4,088,470.19	26.05	-
租赁负债	98,971.22	80,122.48	23.52	-
长期应付款	545,675.01	721,843.25	-24.41	-
长期应付职工薪酬	280,090.63	243,949.35	14.82	-
预计负债	162,217.48	139,937.11	15.92	-
递延收益	508,863.14	514,497.90	-1.10	-
递延所得税负债	831,341.06	812,448.97	2.33	-
其他非流动负债	122,079.76	99,586.24	22.59	-

（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：77.05 亿元

报告期非经常性损益总额：6.35 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：万元万元 币种：人民币人民币

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
------	----------	------	----------	-----	-----	--------	--------

北京控股集团 (BVI)有限公司	是是	100%	投 资 与 资 产 管 理	36,363,860.74	13,437,314.28	10,934,505.96	943,382.70
---------------------	----	------	------------------------	---------------	---------------	---------------	------------

（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

报告期公司合并口径经营活动产生的现金净流量为 81.25 亿元，净利润为 56.50 亿元，主要系部分项目回款增加所引起。

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：34.73 亿元

报告期末对外担保的余额：30.24 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.49 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：30.24 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

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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	137741.SH
债券简称	22 北控 Y1
债券余额	20
续期情况	报告期内不涉及行使续期选择权的情况。
利率跳升情况	报告期内不涉及利率跳升的情况。
利息递延情况	报告期内未发生利息递延的情况。
强制付息情况	报告期内未发生强制付息的情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等相关规定，发行人将本期债券分类为权益工具。报告期内，因相关会计政策及适用情形未出现变化，22 北控 Y1 分类为权益工具。
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	240898.SH
债券简称	24 北控 K1
债券余额	8
科创项目进展情况	科创主体公司债，不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	北控集团制定《北控集团“十四五”数字化转型专项规划》，以实现科学管控、提高运营效率、促进产业创新为愿景，以集团总部管控数字化、所属企业产业数字化、数字产业化“三化”为方向，以数字孪生、大数据分析、物联网、区块链、云计算平台、虚拟现实为技术支撑，通过不断提升企业管控体系和管理能力现代化水平，推动企业管理由“经验主义”的模糊管理向“细致精准、数据驱动”的数字化管控转变，加快北控集团数字化转型步伐。目前，北控集团已形成燃气智能管网、水务智慧水厂、智慧供热云平台等一批数字化转型成果，形成了数字化转型应用案例汇编，在以 BIM 技术为核心的基础设施工程数字化设计建造方面打造出一批涵盖道路交通、给排水厂、综合管廊、轨道交通等不同应用场景下的数字化精品工程，斩获“龙图杯”、“创新杯”等十余项国内顶级 BIM 大赛奖项。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

债券代码	115323.SH
债券简称	23 北控 K1
债券余额	20
科创项目进展情况	科创主体公司债，不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	北控集团制定《北控集团“十四五”数字化转型专项规划》，以实现科学管控、提高运营效率、促进产业创新为愿景，以集团总部管控数字化、所属企业产业数字化、数字产业化“三化”为方向，以数字孪生、大数据分析、物联网、区块链、云计算平台、虚拟现实为技术支撑，通过不断提升企业管控体系和管理能力现代化水平，推动企业管理由“经验主义”的模糊管理向“细致精准、数据驱动”的数字化管控转变，加快北控集团数字化转型步伐。目前，北控集团已形成燃气智能管网、水务智慧水厂、智慧供热云平台等一批数字化转型成果，形成了数字化转型应用案例汇编，在以 BIM 技术为核心的基础设施工程数字化设计建造方面打造出一批涵盖道路交通、给排水厂、综合管廊、轨道交通等不同应用场景下的数字化精品工程，斩获“龙图杯”、“创新杯”等十余项国内顶级 BIM 大赛奖项。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

债券代码	240899.SH
债券简称	24 北控 K2
债券余额	12
科创项目进展情况	科创主体公司债，不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	北控集团制定《北控集团“十四五”数字化转型专项规划》，以

	实现科学管控、提高运营效率、促进产业创新为愿景，以集团总部管控数字化、所属企业产业数字化、数字产业化“三化”为方向，以数字孪生、大数据分析、物联网、区块链、云计算平台、虚拟现实为技术支撑，通过不断提升企业管控体系和管理能力现代化水平，推动企业管理由“经验主义”的模糊管理向“细致精准、数据驱动”的数字化管控转变，加快北控集团数字化转型步伐。目前，北控集团已形成燃气智能管网、水务智慧水厂、智慧供热云平台等一批数字化转型成果，形成了数字化转型应用案例汇编，在以 BIM 技术为核心的基础设施工程数字化设计建造方面打造出一批涵盖道路交通、给排水厂、综合管廊、轨道交通等不同应用场景下的数字化精品工程，斩获“龙图杯”、“创新杯”等十余项国内顶级 BIM 大赛奖项。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
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

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《北京控股集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：北京控股集团有限公司

单位:万元万元 币种:人民币人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,424,214.94	4,887,363.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	134,970.12	61,775.73
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	13,049.58	16,848.36
应收账款	2,032,819.58	2,055,988.81
应收款项融资	6,470.83	4,022.36
预付款项	461,879.92	654,399.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,120,356.15	1,111,135.03
其中：应收利息		
应收股利	3,786.89	126,930.20
买入返售金融资产	40,000.00	20,000.40
存货	1,663,131.31	1,669,814.89
合同资产	583,446.86	558,657.15
持有待售资产	30,247.48	41,167.37
一年内到期的非流动资产	848,211.50	630,200.41
其他流动资产	632,847.30	401,196.49
流动资产合计	11,991,645.55	12,112,569.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,748,721.87	6,842,510.74
长期股权投资	6,121,557.87	5,824,857.02
其他权益工具投资	1,206,111.76	1,164,719.62

其他非流动金融资产	1,199.36	10,791.06
投资性房地产	2,121,000.80	1,983,182.73
固定资产	6,858,215.81	6,181,605.94
在建工程	2,006,985.26	2,420,093.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	196,275.40	188,761.71
无形资产	2,448,386.34	2,482,807.58
开发支出	3,715.09	1,228.00
商誉	1,465,102.94	1,433,772.96
长期待摊费用	31,981.75	45,937.82
递延所得税资产	284,694.70	235,050.20
其他非流动资产	2,308,540.43	2,080,725.35
非流动资产合计	31,802,489.39	30,896,044.61
资产总计	43,794,134.95	43,008,614.52
流动负债：		
短期借款	4,281,323.98	3,071,849.75
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	9,924.38	1,372.75
应付账款	3,399,961.65	3,321,218.91
预收款项	14,631.42	25,194.64
合同负债	1,386,316.02	1,528,666.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	48,972.86	97,229.29
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	525,142.22	468,647.78
应交税费	189,448.38	307,460.06
其他应付款	1,838,824.06	1,494,294.68
其中：应付利息		
应付股利	4,600.19	3,003.36
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		24,413.84
一年内到期的非流动负债	1,589,842.54	2,436,554.30
其他流动负债	220,085.81	381,503.80
流动负债合计	13,504,473.32	13,158,406.35

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,918,554.36	9,756,803.61
应付债券	5,153,436.24	4,088,470.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	98,971.22	80,122.48
长期应付款	545,675.01	721,843.25
长期应付职工薪酬	280,090.63	243,949.35
预计负债	162,217.48	139,937.11
递延收益	508,863.14	514,497.90
递延所得税负债	831,341.06	812,448.97
其他非流动负债	122,079.76	99,586.24
非流动负债合计	16,621,228.90	16,457,659.11
负债合计	30,125,702.22	29,616,065.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,026,561.14	1,003,364.67
其他权益工具	352,736.44	303,191.66
其中：优先股		
永续债	352,736.44	303,191.66
资本公积	2,153,519.88	2,139,436.92
减：库存股		
其他综合收益	-64,280.45	-38,732.60
专项储备	4,926.21	3,428.64
盈余公积	55,944.35	55,944.35
一般风险准备	33,717.53	31,027.73
未分配利润	900,814.23	899,848.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,463,939.34	4,397,509.53
少数股东权益	9,204,493.40	8,995,039.53
所有者权益（或股东权益）合计	13,668,432.73	13,392,549.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,794,134.95	43,008,614.52

公司负责人：田振清 主管会计工作负责人：杨治昌 会计机构负责人：刘敏健

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:北京控股集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	93,355.67	65,571.88
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	82.79	
其他应收款	1,303,534.99	1,278,446.69
其中：应收利息		
应收股利	18,776.39	18,776.39
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,155.10	703.90
流动资产合计	1,398,128.54	1,344,722.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,538,436.98	4,521,746.86
其他权益工具投资	40,594.76	39,083.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,152.51	1,313.38
在建工程	2,110.06	1,122.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,177.97	10,421.81
无形资产	382.80	491.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	241.59	317.73
递延所得税资产	277.86	225.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,591,374.52	4,574,723.46
资产总计	5,989,503.07	5,919,445.93
流动负债：		

短期借款	1,150,000.00	730,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,580.18	7,358.80
应交税费	87.78	39.09
其他应付款	521,917.39	534,665.08
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	483,665.51	736,538.64
其他流动负债	200,782.47	353,082.18
流动负债合计	2,364,033.33	2,361,683.79
非流动负债：		
长期借款	1,167,500.00	1,007,950.00
应付债券	1,065,407.96	1,065,329.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,728.13	6,681.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,237,636.08	2,079,960.45
负债合计	4,601,669.41	4,441,644.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,026,561.14	1,003,364.67
其他权益工具	352,736.44	303,191.66
其中：优先股		
永续债	352,736.44	303,191.66
资本公积	1,733,460.15	1,733,460.15
减：库存股		
其他综合收益	18,494.76	16,983.63
专项储备		
盈余公积	17,166.22	17,166.22

未分配利润	-1,760,585.06	-1,596,364.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,387,833.65	1,477,801.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,989,503.07	5,919,445.93

公司负责人：田振清 主管会计工作负责人：杨治昌 会计机构负责人：刘敏健

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	12,885,102.96	11,910,115.37
其中：营业收入	12,868,036.70	11,894,936.81
利息收入	17,066.26	15,178.56
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,803,786.12	11,646,957.03
其中：营业成本	10,440,293.58	9,581,117.57
利息支出	1,747.68	57.63
手续费及佣金支出	145.71	144.14
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	200,991.98	182,488.90
销售费用	249,257.09	233,840.89
管理费用	1,001,978.70	920,544.14
研发费用	289,927.29	257,893.49
财务费用	619,444.10	470,870.27
其中：利息费用	772,261.27	650,769.12
利息收入	189,885.00	178,590.10
加：其他收益	123,751.99	110,266.98
投资收益（损失以“－”号填列）	556,051.41	722,491.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	500,602.30	528,672.09
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）	207.26	1,318.02
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)	1,226.79	-9,523.64
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,605.79	-61,892.82
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-32,220.97	-42,977.30
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-1,333.65	-19,801.47
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	721,393.88	963,039.77
加: 营业外收入	60,578.50	47,489.19
减: 营业外支出	11,502.95	6,975.49
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	770,469.43	1,003,553.48
减: 所得税费用	205,478.61	225,198.66
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	564,990.82	778,354.82
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	564,990.82	778,354.82
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)	42,885.60	134,442.23
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	522,105.22	643,912.59
六、其他综合收益的税后净额	-367,926.44	-421,626.85
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,547.85	-133,917.18
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	25,471.62	98,713.42
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-10,324.61	19,312.91
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-533.00	260.59
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	36,329.23	79,139.92
(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	-51,019.47	-232,630.61
(1) 权益法下可转损益的其他综	-13,911.33	-4,263.99

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	-36,818.85	-228,366.61
（9）其他	-289.28	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-342,378.59	-287,709.67
七、综合收益总额	197,064.39	356,727.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	17,337.75	525.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	179,726.63	356,202.91
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：田振清 主管会计工作负责人：杨治昌 会计机构负责人：刘敏健

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	81.56	114.07
销售费用		
管理费用	33,096.37	35,460.02
研发费用		
财务费用	115,575.59	124,972.76
其中：利息费用	119,772.37	130,555.11
利息收入	6,160.03	7,619.79
加：其他收益	29.20	26.42
投资收益（损失以“－”号填列）	24,005.38	15,532.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6.37	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		20.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-124,718.93	-144,967.68
加：营业外收入	4.91	
减：营业外支出	328.80	173.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-125,042.82	-145,140.75
减：所得税费用	-52.12	-722.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-124,990.70	-144,418.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-124,990.70	-144,418.51
（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	1,511.13	16,983.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,511.13	16,983.63
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	1,511.13	16,983.63
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		

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	-123,479.57	-127,434.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：田振清 主管会计工作负责人：杨治昌 会计机构负责人：刘敏健

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,267,717.50	12,375,802.99
客户存款和同业存放款项净增加额	-63,220.07	83,694.68
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	37,020.28	17,514.90
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	19,839.94	128,035.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,863,812.00	1,863,018.50
经营活动现金流入小计	15,125,169.64	14,468,066.66
购买商品、接受劳务支付的现	9,644,583.05	9,196,387.83

金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额	-57,429.78	22,342.90
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	2,592.06	242.37
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,796,495.70	1,602,459.57
支付的各项税费	724,761.15	654,182.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,201,630.48	2,275,540.19
经营活动现金流出小计	14,312,632.65	13,751,155.19
经营活动产生的现金流量净额	812,536.99	716,911.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,847,466.50	3,862,520.89
取得投资收益收到的现金	589,994.41	435,574.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,454.59	57,983.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	83,270.15	179,810.52
收到其他与投资活动有关的现金	196,358.22	280,501.15
投资活动现金流入小计	2,811,543.87	4,816,390.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,052,833.39	1,485,951.86
投资支付的现金	1,869,894.62	3,410,700.05
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	12,756.58	3,610.38
支付其他与投资活动有关的现金	271,245.10	1,028,559.65
投资活动现金流出小计	3,206,729.68	5,928,821.95
投资活动产生的现金流量净额	-395,185.81	-1,112,431.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	503,064.68	218,217.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	330,564.68	12,293.07

取得借款收到的现金	12,675,054.46	8,702,204.80
收到其他与筹资活动有关的现金	42,472.65	8,028.93
筹资活动现金流入小计	13,220,591.79	8,928,450.80
偿还债务支付的现金	12,355,396.99	7,260,146.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,178,169.61	934,956.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	111,399.22	234,277.23
支付其他与筹资活动有关的现金	341,173.41	322,900.80
筹资活动现金流出小计	13,874,740.02	8,518,004.07
筹资活动产生的现金流量净额	-654,148.23	410,446.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,471.78	6,825.81
五、现金及现金等价物净增加额	-406,268.83	21,752.79
加：期初现金及现金等价物余额	4,198,274.74	4,176,521.95
六、期末现金及现金等价物余额	3,792,005.91	4,198,274.74

公司负责人：田振清 主管会计工作负责人：杨治昌 会计机构负责人：刘敏健

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		636.49
收到其他与经营活动有关的现金	162,873.80	76,084.06
经营活动现金流入小计	162,873.80	76,720.55
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	14,395.70	13,758.20
支付的各项税费	81.56	122.55
支付其他与经营活动有关的现金	213,094.25	163,096.57
经营活动现金流出小计	227,571.51	176,977.31
经营活动产生的现金流量净额	-64,697.71	-100,256.77

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		24,702.85
取得投资收益收到的现金	24,035.39	3,083.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7.51	30.83
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	10,576.96	
投资活动现金流入小计	34,619.86	27,817.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	790.09	1,297.16
投资支付的现金	16,000.00	113,220.00
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		
投资活动现金流出小计	16,790.09	114,517.16
投资活动产生的现金流量净额	17,829.78	-86,699.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	172,500.00	205,924.00
取得借款收到的现金	3,270,000.00	3,015,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,442,500.00	3,220,924.00
偿还债务支付的现金	3,091,700.00	2,953,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,814.01	180,082.76
支付其他与筹资活动有关的现金	101,334.27	1,364.58
筹资活动现金流出小计	3,367,848.28	3,134,597.34
筹资活动产生的现金流量净额	74,651.72	86,326.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	27,783.79	-100,629.79
加：期初现金及现金等价物余额	65,571.88	166,201.67
六、期末现金及现金等价物余额	93,355.67	65,571.88

公司负责人：田振清 主管会计工作负责人：杨治昌 会计机构负责人：刘敏健

