

北京市国有资产经营有限责任公司公司债券年度报告
(2023 年)

2024 年 4 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	13
一、公司债券基本信息	13
二、公司债券募集资金使用和整改情况	21
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	24
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	24
五、增信措施情况	25
六、中介机构情况	25
第三节 重大事项	27
一、审计情况	27
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	27
(二) 会计估计变更	28
(三) 前期重大差错更正	28
三、合并报表范围变化情况	28
四、资产情况	29
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	31
六、负债情况	31
七、重要子公司或参股公司情况	34
八、报告期内亏损情况	35
九、对外担保情况	35
十、重大未决诉讼情况	35
十一、年度环境信息	35
十二、信息披露事务管理制度变更情况	36
第四节 向普通投资者披露的信息	37
第五节 专项品种债券应当披露的其他事项	38
第六节 财务报告	39
一、财务报表	39
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	57
第八节 备查文件	58
附件一、发行人审计报告	60

释义

释义项	指	释义内容
发行人/本公司/公司/国资公司	指	北京市国有资产经营有限责任公司
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券受托管理人	指	中信证券股份有限公司（22 京资 01、22 京资 02、23 京资 01、23 京资 02、23 京资 03、24 北国资债 01、24 京资 01、24 京资 02）
债权代理人	指	北京银行股份有限公司（14 北国资债、14 北国资）
绿色动力	指	绿色动力环保集团股份有限公司
国家体育场	指	国家体育场有限责任公司
北奥集团	指	北京北奥集团有限责任公司
北工投资	指	北京工业发展投资管理有限公司
国资租赁	指	北京国资融资租赁股份有限公司
北京产权交易所	指	北京产权交易所有限公司
北科建集团	指	北京科技园建设（集团）股份有限公司
北京农商行	指	北京农村商业银行股份有限公司
国通公司	指	北京市国通资产管理有限责任公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京市国有资产经营有限责任公司章程》
报告期/本期	指	2023 年 1-12 月
上年同期/上期	指	2022 年 1-12 月
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
元/万元/百万元/亿元	指	人民币元/万元/百万元/亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	北京市国有资产经营有限责任公司
中文简称	国资公司
外文名称（如有）	Beijing State-Owned Assets Management Company Limited
外文名称缩写（如有）	BSAM
法定代表人	赵及锋
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
注册地址	北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 16 层
办公地址	北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 16 层
邮政编码	100033
公司网址（如有）	www.bsam.com.cn
电子信箱	bsam@bsam.com.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	王守业
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	总会计师
联系地址	北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 16 层
电话	010-83751688
传真	010-66573398

电子信箱	wangshouye@bsam.com.cn
------	------------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

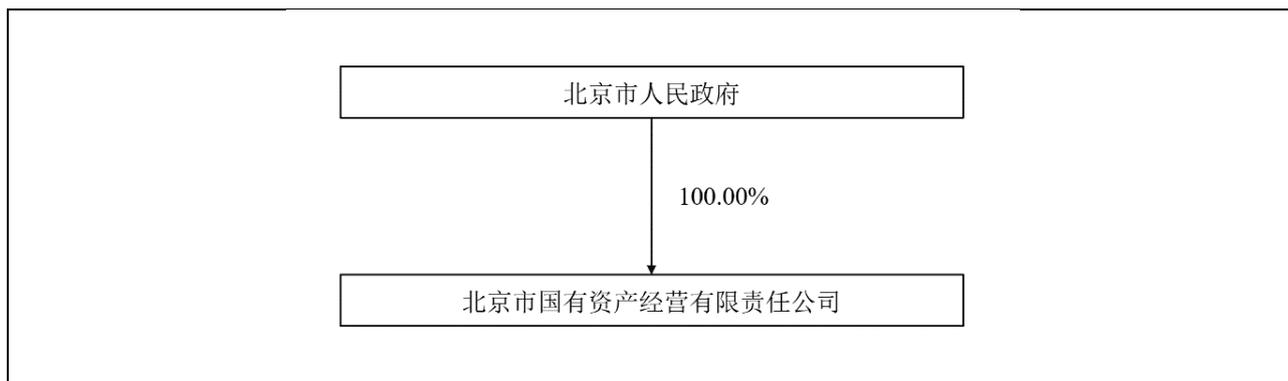
名称	北京市人民政府
成立日期	-
注册资本（万元）	-
主要业务	-
资产规模（万元）	-
资信情况	良好
持股比例（%）	100.00%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	北京市人民政府
成立日期	-
注册资本（万元）	-
主要业务	-
资产规模（万元）	-
资信情况	良好
持股比例（%）	100.00%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的结构图



（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
赵及锋	党委书记、董事长
张杰	党委副书记、董事、总经理
闫中	党委副书记、董事
吴立	外部董事
王幼君	外部董事
朱白帆	外部董事
宋焕政	外部董事
王进	外部董事
王守业	党委常委、总会计师
张兴胜	党委常委、董事、副总经理
叶国民	党委常委、纪委书记

孙婧	市委常委、副总经理
郭志国	市委常委、副总经理
刘莉	党委委员、人力资源总监、人力资源部总经理
朱捷	党委委员、总法律顾问、首席合规官
刘超	职工监事

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	赵及锋	党委书记、董事长	就任	2023年7月	2023年9月
董事	岳鹏	党委书记、董事长	离任	2023年7月	2023年9月
董事	直军	党委副书记、董事、总经理	离任	2023年2月	2023年9月
高级管理人员	张杰	党委副书记、董事、总经理	就任	2023年2月	2023年9月
董事	闫中	党委副书记、董事	就任	2023年5月	2023年9月
高级管理人员	叶国民	市委常委、纪委书记	就任	2023年12月、2023年5月	-
董事	王进	外部董事	就任	2023年9月	-
董事	宋焕政	外部董事	就任	2023年9月	-
董事	朱大旗	外部董事	离任	2023年9月	-

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4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的 28.57%。

五、公司独立性情况

经北京市人民政府批准并在北京市市场监督管理局登记注册后，国资公司具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。根据《公司章程》，国资公司对所投资的企业，以其投入的资本额为限，享有资产受益、重大决策和选择经营管理者的权利，并承担相应的民事责任。公司享有投资收益权，运用投资收益和产（股）权转让收入进行再投资，实现国有资产的保值增值。

1. 业务独立

发行人具有独立自主的经营能力。生产经营独立于实际控制人，不存在对实际控制人或其他关联企业的其他依赖性。发行人董事会和高管人员均按照《公司法》和《公司章程》规定各司其职。

2. 资产独立

发行人拥有独立的资产和配套设施，所使用的工业产权、商标、专利技术等无形资产由公司拥有，产权关系明确。不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

3. 人员独立

发行人按照《公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构。发行人董事会根据市国资委的建议聘任或解聘总经理、副总经理；根据总经理的提名决定聘任或解聘公司除总会计师之外的其他高级管理人员。发行人董事会对控股、参股企业的产权代表有选派和管理权。同时，发行人设有独立的人力资源部门，独立履行人事职责。

4. 财务独立

发行人设立了独立的财务管理部，配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务会计管理制度，独立进行财务决策，依法纳税。

5. 机构独立

发行人实行董事会领导下的总经理负责制，其他领导成员协助董事会、总经理，分工负责某些方面的工作和相关部门工作，履行相应职责。公司组织机构健全，运作正常有序，能正常行使经营管理职权。

截至报告期末，发行人与关联方之间关联担保的金额为 1,891,611.84 万元，发行人与合并报表范围外关联方之间购买、出售、借款等其他各类关联交易的金额为 186,204.33 万元。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1、业务范围

资产管理；项目投资；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、主要产品（或服务）

国资公司成立以来，在组织资源服务首都发展、重大产业项目投融资、重要资产管理运营等方面开拓进取，形成了金融服务、环保与园区运营、信息服务与数字产业、文化体育四大产业板块。

3、经营模式

公司在城市功能开发、中长期股权投资、PE 和创投等重大项目投资管理方面积累了丰富的经验，形成了投资、管理和退出的规范流程及完整的投资业务链、价值链。国资公司的核心运营模式遵循“投资—培育—成熟—退出—再投资”的方针，公司对部分投资项目会选择在适当的时机考虑退出，实现投资收益。

通过国资公司良好的核心运营模式，公司对被投资企业的良好培育扶持，对战略性退出企业的精心筛选，并结合寻求被投资企业上市、转售等多种股权退出方式、国资公司每年均有较大金额的股权退出项目并取得了良好效益。因此，取得投资收益是公司获取利润的重要手段，公司属于投资与资产管理类行业。按照北京市国资委对市属国有企业分类管理要求，国资公司的主业属于综合投资控股类

公司。

4、行业地位

国资公司作为市属国有企业，在北京市政府性投资、国有资产划拨的过程中逐步发展壮大成综合性投融资平台，成为北京市重大项目建设的承担者和经营者。公司发挥了多年积累的投融资经验和资源禀赋优势，把推动首都产业升级、服务首都社会发展的独特功能作用与市场化运作相结合，实现可持续经营发展的目标。

①重大产业项目投融资的承担者。前瞻性投资和建设需求广阔但社会资本尚未大举进入的新兴产业，通过市场化运作推动可持续发展，实现国有资本引导产业发展功能；积极支持首都经济社会重点项目，投资于政府政策导向的重要产业，助推北京产业升级和金融发展。

②组织资源服务首都发展的推动者。汇集政府、社会、民营资本等多方力量，搭建中小企业服务支持体系、要素市场体系、高精尖、社会事业、文化体育等一系列产业引导平台或服务支持体系，提供社会公共服务，不断扩大服务范围、规模与影响力，推动首都核心功能发挥和经济社会发展。

③地方重要资产的管理和运营者。受托管理地方政府重要领域的资产，管理和运营奥运场馆、智慧城市、政府基金、财政性资产、关键行业领域股权等重要资产，承担新城新区开发与运营服务，创新市场化管理、资本运营手段，使其充分发挥功能作用和影响力。

（二）公司业务经营情况

1.各业务板块收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
环保与园区运营产业	116.03	-12.33%	69.18%	92.07	-10.63%	78.39%	20.65%	-6.83%	47.67%
金融服务业	20.41	-12.80%	12.17%	5.86	-11.45%	4.99%	71.31%	-0.61%	28.96%
信息服务业	25.14	-4.41%	14.99%	15.67	10.03%	13.34%	37.66%	-17.85%	18.84%
文化体育产业	6.13	30.52%	3.65%	3.85	-5.80%	3.28%	37.12%	188.33%	4.53%
合计	167.71	-10.20%	100.00%	117.45	-8.22%	100.00%	29.97%	-4.80%	100.00%

主要产品或服务经营情况说明

不适用。

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

2023 年度，公司文化体育产业营业收入较 2022 年度增长 30.52%，主要原因是奥运场馆成功举办多场大型文体活动，谋划多项冰雪运动，使得场租、旅游、广告、水冰等各业态逐渐恢复，北演公司演出活动场次显著提升，带动收入明显增加；毛利率较 2022 年度增长 188.33%，主要原因是场租、旅游、广告等固定成本较高的业务收入显著增加，带动文体产业毛利增加。

2.合并报表范围新增业务情况

报告期内，本公司无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%以上的业务板块。

3.非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	14 北国资债、14 北国资
债券代码	1480377.IB、124817.SH
债券名称	2014 年北京市国有资产经营有限责任公司公司债券
发行日	2014 年 6 月 25 日
起息日	2014 年 6 月 25 日
最近回售日	不适用
到期日	2024 年 6 月 25 日
债券余额（亿元）	16.00
票面利率（%）	5.90%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计算，不计复利，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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	国信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	北京银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	24 北国资债 01、24 京资 01
债券代码	2480005.IB、821001.BJ
债券名称	北京市国有资产经营有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）
发行日	2024 年 1 月 3 日
起息日	2024 年 1 月 8 日
最近回售日	不适用
到期日	2027 年 1 月 8 日
债券余额（亿元）	10.00
票面利率（%）	2.55%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计算，不计复利，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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	北京证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司

受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交和协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	22 京资 02
债券代码	185492.SH
债券名称	北京市国有资产经营有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行日	2022 年 3 月 8 日
起息日	2022 年 3 月 10 日
最近回售日	不适用
到期日	2027 年 3 月 10 日
债券余额（亿元）	15.00
票面利率（%）	3.50%
还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	23 京资 02
债券代码	115682.SH
债券名称	北京市国有资产经营有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行日	2023 年 7 月 18 日
起息日	2023 年 7 月 20 日
最近回售日	不适用
到期日	2028 年 7 月 20 日
债券余额（亿元）	30.00
票面利率（%）	3.03%
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	22 京资 01
债券代码	185320.SH
债券名称	北京市国有资产经营有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2022 年 1 月 20 日
起息日	2022 年 1 月 24 日
最近回售日	不适用
到期日	2032 年 1 月 24 日
债券余额（亿元）	10.00
票面利率（%）	3.60%
还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	23 京资 01
债券代码	115582.SH
债券名称	北京市国有资产经营有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2023 年 7 月 10 日
起息日	2023 年 7 月 12 日
最近回售日	不适用
到期日	2033 年 7 月 12 日
债券余额（亿元）	15.00

票面利率 (%)	3.32%
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	24京资02
债券代码	240627.SH
债券名称	北京市国有资产经营有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2024 年 3 月 1 日
起息日	2024 年 3 月 5 日
最近回售日	不适用

到期日	2034 年 3 月 5 日
债券余额（亿元）	10.00
票面利率（%）	2.75%
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	23 京资 03
债券代码	115997.SH
债券名称	北京市国有资产经营有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行日	2023 年 9 月 21 日

起息日	2023 年 9 月 25 日
最近回售日	不适用
到期日	2038 年 9 月 25 日
债券余额（亿元）	15.00
票面利率（%）	3.35%
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	23 京资 01
债券代码	115582.SH
募集资金总额（亿元）	15.00
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金拟用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	15.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目的进展情况、运营效益、抵质押办理情况	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目重大变化情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目收益重大不利变化情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

债券简称	23 京资 02
债券代码	115682.SH
募集资金总额（亿元）	30.00
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金拟用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	30.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目的进展情况、运营效益、抵质押办理情况	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目重大变化情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目收益重大不利变化情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

债券简称	23 京资 03
债券代码	115997.SH
募集资金总额（亿元）	15.00
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金拟用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	15.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目的进展情况、运营效益、抵质押办理情况	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目重大变化情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目收益重大不利变化情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

债券简称	24 北国资债 01、24 京资 01
债券代码	2480005.IB、821001.BJ
募集资金总额（亿元）	10.00
募集资金计划用途	用于补充公司日常生产经营所需流动资金
已使用金额（亿元）	10.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

项目的进展情况、运营效益、抵质押办理情况	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目重大变化情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目收益重大不利变化情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

债券简称	24 京资 02
债券代码	240627.SH
募集资金总额（亿元）	10.00
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金拟用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	10.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目的进展情况、运营效益、抵质押办理情况	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目重大变化情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目收益重大不利变化情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

适用 不适用

(二) 债券评级变更情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

六、中介机构情况

(一) 中介机构基本信息

1.为发行人提供审计服务的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	白晶、商岩岩

2.受托管理人/债券代理人

适用 不适用

债券简称	22 京资 01、22 京资 02、23 京资 01、23 京资 02、23 京资 03、24 北国资债 01、24 京资 01、24 京资 02
债券代码	185320.SH、185492.SH、115582.SH、115682.SH、115997.SH、2480005.IB、821001.BJ、240627.SH
受托管理人/债券代理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人/债券代理人办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
受托管理人/债券代理人联系人	王艳艳、张继中、蔡恩奇、张博昌
受托管理人/债券代理人联系方式	010-60837249

债券简称	14 北国资债、14 北国资
债券代码	1480377.IB、124817.SH
受托管理人/债券代理人名称	北京银行股份有限公司双榆树支行
受托管理人/债券代理人办公地址	北京市海淀区双榆树东里甲 22 号

受托管理人/债券代理人联系人	岳海燕
受托管理人/债券代理人联系方式	010-82116611

3.评级机构

√适用 □不适用

债券简称	14 北国资、14 北国资债、22 京资 01、22 京资 02、23 京资 01、23 京资 02、23 京资 03、24 北国资债 01、24 京资 01、24 京资 02
债券代码	124817.SH、1480377.IB、185320.SH、185492.SH、115582.SH、115682.SH、115997.SH、2480005.IB、821001.BJ、240627.SH
评级机构名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级机构办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

(二) 报告期内中介机构变更情况

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的中介机构均未发生变更。

第三节 重大事项

一、审计情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券服务业务资格，是经国务院证券监督管理机构备案的会计师事务所，已对本公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告已由本会计师事务所和注册会计师白晶、商岩岩签章。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更、会计估计变更、重大会计差错更正事项，具体情况如下：

（一）会计政策变更

1、企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并利润表的影响如下：

合并资产负债表项目	影响金额（人民币元）
递延所得税资产	41,022,417.00
递延所得税负债	38,802,074.61
资本公积	-2,176.63
未分配利润	1,633,091.50
少数股东权益	589,427.52

合并利润表项目	影响金额（人民币元）
所得税费用	-311,853.80
净利润	311,853.80
其中：少数股东损益	34,962.98
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	276,890.82

执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2022 年度合并利润表的影响如下：

合并资产负债表项目 (2022年12月31日)	调整前 (人民币元)	调整金额 (人民币元)	调整后 (人民币元)
递延所得税资产	2,391,957,573.99	45,870,879.65	2,437,828,453.64
递延所得税负债	2,910,809,671.62	43,962,391.06	2,954,772,062.68
资本公积	10,488,121,525.26	-108.70	10,488,121,416.56
盈余公积	1,611,548,899.05	-	1,611,548,899.05
未分配利润	10,919,607,232.93	1,356,200.68	10,920,963,433.61
少数股东权益	26,200,308,636.64	552,396.61	26,200,861,033.25

合并利润表项目 (2022年度)	调整前 (人民币元)	调整金额 (人民币元)	调整后 (人民币元)
所得税费用	779,494,904.60	-1,781,530.80	777,713,373.80
净利润	3,325,520,684.27	1,781,530.80	3,327,302,215.07
其中：少数股东损益	1,216,468,973.51	493,873.66	1,216,962,847.17
归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	2,109,051,710.76	1,287,657.14	2,110,339,367.90

执行上述会计政策对 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响如下：

合并资产负债表项目	调整前 (人民币元)	调整金额 (人民币元)	调整后 (人民币元)
递延所得税资产	2,320,856,172.22	9,016,209.13	2,329,872,381.35
递延所得税负债	2,566,988,810.35	8,889,251.34	2,575,878,061.69
盈余公积	1,606,971,830.59		1,606,971,830.59
未分配利润	9,559,974,001.13	68,543.54	9,560,042,544.67
少数股东权益	25,158,956,613.11	58,414.25	25,159,015,027.36

(二) 会计估计变更

无。

(三) 前期重大差错更正

无。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

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	房地产开发成本及产品、合同履行成本、库存商品、原材料、周转材料

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	0.08	0.004%	0.14	-46.90%
应收款项融资	0.03	0.002%	0.001	3,022.14%
预付款项	4.50	0.23%	9.30	-51.58%
其他应收款	140.92	7.15%	52.44	168.71%
合同资产	4.89	0.25%	3.68	33.08%
一年内到期的非流动资产	16.56	0.84%	12.67	30.71%
其他流动资产	31.67	1.61%	14.74	114.83%
发放贷款和垫款	2.85	0.14%	26.17	-89.12%
长期应收款	19.57	0.99%	13.00	50.61%
在建工程	27.36	1.39%	43.26	-36.76%
开发支出	1.15	0.06%	1.76	-34.55%

发生变动的的原因：

截至 2023 年末，公司应收票据期末余额较 2022 年末减少 46.90%，主要系绿色动力银承票据到期所致；

截至 2023 年末，公司应收款项融资期末余额较 2022 年末增加 3,022.14%，主要系 2022 年末基数

较低，本年绿色动力集团收到银行承兑汇票增加所致；

截至 2023 年末，公司预付款项期末余额较 2022 年末减少 51.58%，主要系国通公司 2022 年向厦门国际银行支付的信托收益权收购款，根据合同约定价款分三期支付，2022 年应支付前两期价款合计 6.07 亿元 2023 年已完成支付所致；

截至 2023 年末，公司其他应收款期末余额较 2022 年末增加 168.71%，主要系北科建、国通公司等企业其他应收账款增加导致；

截至 2023 年末，公司合同资产期末余额较 2022 年末增加 33.08%，主要系绿色动力政府项目回款较长，应收账款增加 1.16 亿元所致；

截至 2023 年末，公司一年内到期的非流动资产期末余额较 2022 年末增加 30.71%，主要系融资租赁长期应收款重分类至 1 年内到期非流动资产影响，增加原因系项目投放额增加，租赁资产增加所致；

截至 2023 年末，公司其他流动资产期末余额较 2022 年末增加 114.83%，主要系国通公司 2023 年新增厦门国际银行相关不良信托受益权项目 12.14 亿元所致；

截至 2023 年末，公司发放贷款和垫款期末余额较 2022 年末减少 89.12%，主要系 2023 年度实收信托规模较 2022 年度下降所致；

截至 2023 年末，公司长期应收款期末余额较 2022 年末增加 50.61%，主要系融资租赁新增对外融资租赁款所致；

截至 2023 年末，公司在建工程期末余额较 2022 年末减少 36.76%，主要系国苑体育南海子项目转固 13.16 亿元所致；

截至 2023 年末，公司开发支出期末余额较 2022 年末减少 34.55%，主要系北交所业务系统数字化改造项目、北金所 NAFMIII 平台项目验收转无形资产，与首信股份新增新医保平台研发资本化等项目所致。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
货币资金	404.62	1.54	-	0.38%
长期应收款及一年 内到期非流动资产	36.13	24.06	-	66.60%
应收账款	45.39	13.28	-	29.25%
在建工程	27.36	3.98	-	14.55%
存货	365.31	143.12	-	39.18%
固定资产	65.10	0.37	-	0.58%
合同资产	4.89	3.41	-	69.68%
其他非流动资产	107.05	53.79	-	50.25%

无形资产	119.62	52.32	-	43.74%
投资性房地产	61.05	4.78	-	7.83%
合计	1,236.52	300.65	——	——

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	365.31	-	143.12	借款质押	无重大不利影响

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0.00 万元人民币，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0.00 万人民币，回收 0.00 万人民币，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 0.00 万元人民币，占报告期末公司净资产比例为 0.00，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0.00 万人民币。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

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 2,109,700.00 万元人民币和 2,758,900.00 万元人民币，报告期内有息债务余额同比变动 30.77%。

具体情况如下：

单位：万元 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）		

银行贷款	-	400.00	400.00	898,100.00	898,900.00	32.58%
公司信用类债券	-	160,000.00	300,000.00	1,400,000.00	1,860,000.00	67.42%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 850,000.00 万元人民币，企业债券余额 160,000.00 万元人民币，非金融企业债务融资工具余额 850,000.00 万元人民币，且共有 460,000.00 万元人民币公司信用类债券在 2024 年 5 月至 2024 年 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 6,089,860.63 万元人民币和 7,405,345.68 万元人民币，报告期内有息债务余额同比变动 21.60%。

具体情况如下：

单位：万元 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)		
银行贷款	-	140,612.67	89,782.84	3,538,108.50	3,768,504.01	50.89%
公司信用类债券	-	160,000.00	380,000.00	2,206,167.75	2,746,167.75	37.08%
非银行金融机构贷款	-	200,000.00	170,000.00	395,000.00	765,000.00	10.33%
其他有息债务	-	8,802.35	73,216.83	43,654.73	125,673.92	1.70%

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 950,000.00 万元人民币，企业

债券余额 160,000.00 万元人民币，非金融企业债务融资工具余额 1,095,000.00 万元人民币，且共有 540,000.00 万元人民币公司信用类债券在 2024 年 5 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3.境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 251,622.64 万元人民币，且在 2024 年 5 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0.00 万元人民币。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

截至报告期末，公司存在余额变动比例超过 30%的负债项目情况：

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	56.03	4.32%	18.79	198.21%
交易性金融负债	1.66	0.13%	0.08	1,904.34%
应付票据	0.47	0.04%	4.07	-88.49%
预收款项	5.62	0.43%	10.83	-48.07%
一年内到期的非流动负债	87.09	6.72%	153.15	-43.13%
其他流动负债	60.74	4.69%	46.50	30.63%
长期借款	362.16	27.94%	269.48	34.39%
应付债券	227.79	17.57%	169.18	34.64%

发生变动的的原因：

截至 2023 年末，公司短期借款期末余额较 2022 年末增加 198.21%，主要系公司新增借款所致所致；

截至 2023 年末，公司交易性金融负债期末余额较 2022 年末增加 1,904.34%，主要系子公司纳入合并的结构化主体其他投资者享有的权益增加所致；

截至 2023 年末，公司应付票据期末余额较 2022 年末减少 88.49%，主要系国资租赁 2023 年部分项目均以票据支付所致；

截至 2023 年末，公司预收款项期末余额较 2022 年末减少 48.07%，主要系公司收到 2022 年度北京银行分红款 5.56 亿元所致；

截至 2023 年末，公司一年内到期的非流动负债期末余额较 2022 年末减少 43.13%，主要系公司借款到期归还所致；

截至 2023 年末，公司其他流动负债期末余额较 2022 年末增加 30.63%，主要系国通公司收回的债权款项涉及破产债权，因为破产债权分配未通过债权人会议，款项可能被追回，故先计入其他流动负债，待确定后结转所致；

截至 2023 年末，公司长期借款期末余额较 2022 年末增加 34.39%，主要系 2023 年公司本部增加长期借款 49.88 亿元，子公司新增长期借款 40.04 亿元所致；

截至 2023 年末，公司应付债券期末余额较 2022 年末增加 34.64%，主要系公司本部发行债券所致。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	北京工业发展投资管理有限公司	
发行人持股比例（%）	100.00%	
主营业务运营情况	投资管理	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	0.75	0.61
主营业务利润	6.64	6.18
净资产	86.37	81.43
总资产	94.74	88.12

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	北京产权交易所有限公司	
发行人持股比例（%）	53.96%	
主营业务运营情况	产权交易服务	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	13.32	19.19

主营业务利润	10.35	13.04
净资产	56.19	49.27
总资产	257.24	265.44

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	绿色动力环保集团股份有限公司	
发行人持股比例 (%)	44.42%	
主营业务运营情况	环保发电及项目管理	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	39.56	45.67
主营业务利润	7.74	8.90
净资产	82.74	78.13
总资产	225.37	226.77

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 60,966.22 万元人民币，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 94,001.99 万元人民币，占报告期末净资产比例为 1.39%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 94,001.99 万元人民币。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10% 的情形。

十、重大未决诉讼情况

截止报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、年度环境信息

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

十二、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	-
是否已对外披露	是	已披露报告期	2023 年年度报告、2022 年年度报告
是否经审计	是	已审计报告期	2023 年年度报告、2022 年年度报告
审计意见类型	标准无保留意见		

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：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	40,462,415,800.25	39,160,427,837.60
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	15,673,339,750.91	14,597,621,468.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	7,507,945.43	14,138,029.28
应收账款	4,539,247,334.45	4,964,941,505.12
应收款项融资	3,122,144.00	100,000.00
预付款项	450,257,642.43	929,828,366.74
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-

其他应收款	14,092,185,548.50	5,244,366,581.44
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	192,040,025.30
买入返售金融资产	82,037,160.28	-
存货	36,531,078,638.98	37,111,122,045.66
合同资产	489,463,407.67	367,790,234.01
持有待售资产	30,302,181.13	-
一年内到期的非流动资产	1,655,663,641.33	1,266,699,531.08
其他流动资产	3,166,771,837.13	1,474,079,356.47
流动资产合计	117,183,393,032.49	105,131,114,955.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款	284,702,800.00	2,617,404,618.09
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	1,957,273,949.53	1,299,559,514.23
长期股权投资	18,782,148,090.55	16,808,224,498.19
其他权益工具投资	11,452,028,013.00	10,298,906,121.00
其他非流动金融资产	5,818,632,207.72	5,689,125,576.90
投资性房地产	6,104,588,788.71	4,761,288,011.46
固定资产	6,510,335,413.58	6,805,063,200.28
在建工程	2,735,930,520.04	4,326,473,724.44
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	398,083,996.91	534,893,657.05

无形资产	11,961,564,001.45	11,613,989,348.36
开发支出	114,877,702.11	175,530,598.85
商誉	636,992,541.16	670,717,524.57
长期待摊费用	205,308,999.96	193,344,115.29
递延所得税资产	2,299,413,253.67	2,391,957,573.99
其他非流动资产	10,704,615,494.00	9,772,577,184.38
非流动资产合计	79,966,495,772.39	77,959,055,267.08
资产总计	197,149,888,804.88	183,090,170,222.48
流动负债：		
短期借款	5,602,755,167.44	1,878,797,557.21
向中央银行借款	-	-
拆入资金	2,050,694,111.11	2,190,467,086.10
交易性金融负债	166,056,178.98	8,284,841.54
衍生金融负债	-	-
应付票据	46,829,446.10	406,888,198.83
应付账款	4,246,442,062.14	5,770,791,904.57
预收款项	562,458,324.81	1,083,124,332.98
合同负债	11,204,341,569.46	9,026,894,418.38
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	1,319,609,310.59	1,507,665,135.82
应交税费	797,504,784.75	800,160,885.80

其他应付款	24,067,331,313.39	25,686,129,160.40
其中：应付利息	1,300,967.29	1,528,214.67
应付股利	170,005,545.57	393,509,260.23
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	8,709,041,223.11	15,314,759,901.54
其他流动负债	6,073,829,870.80	4,649,785,927.58
流动负债合计	64,846,893,362.68	68,323,749,350.75
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	36,215,807,507.50	26,947,738,595.73
应付债券	22,779,215,959.57	16,918,248,466.55
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	254,957,684.44	301,694,580.42
长期应付款	460,668,884.37	511,728,313.21
长期应付职工薪酬	8,895,680.94	6,974,842.73
预计负债	1,059,017,955.08	893,296,367.77
递延收益	657,209,589.25	598,298,570.95
递延所得税负债	3,348,226,578.41	2,910,809,671.62
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	64,783,999,839.56	49,088,789,408.98
负债合计	129,630,893,202.24	117,412,538,759.73

所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	217,559,203.01	217,561,876.52
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,307,271,230.76	10,488,121,525.26
减：库存股	-	-
其他综合收益	6,521,057,192.02	5,780,773,708.67
专项储备	7,403,511.40	1,559,206.97
盈余公积	1,786,439,534.88	1,611,548,899.05
一般风险准备	474,993,006.69	458,150,376.71
未分配利润	11,988,476,266.92	10,919,607,232.93
归属于母公司所有者权益合计	41,303,199,945.68	39,477,322,826.11
少数股东权益	26,215,795,656.96	26,200,308,636.64
所有者权益合计	67,518,995,602.64	65,677,631,462.75
负债和所有者权益总计	197,149,888,804.88	183,090,170,222.48

法定代表人：赵及锋 主管会计工作负责人：王守业 会计机构负责人：罗照国

（二）母公司资产负债表

单位：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	7,718,200,053.33	4,743,851,524.12
交易性金融资产	4,600,000,000.00	2,900,000,000.00

衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	8,300,000.00	8,300,000.00
应收款项融资	-	-
预付款项	1,589,317.11	127,027.34
其他应收款	11,994,560,999.96	11,609,264,941.83
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	11,152,100.00
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	38,860.75
流动资产合计	24,322,650,370.40	19,261,582,354.04
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	33,685,418,335.41	31,914,120,201.58
其他权益工具投资	8,348,242,105.56	7,866,732,904.12
其他非流动金融资产	1,183,598,977.06	1,151,775,466.33
投资性房地产	-	-
固定资产	1,438,885,053.11	1,490,717,623.12
在建工程	10,109.43	10,109.43

生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,633,690.43	2,940,642.77
无形资产	206,879,962.02	202,999,934.60
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	28,201,272.05	53,016,293.55
其他非流动资产	6,795,310.74	4,434,089.33
非流动资产合计	44,899,664,815.81	42,686,747,264.83
资产总计	69,222,315,186.21	61,948,329,618.87
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	106,950,895.47	251,743,574.86
预收款项	470,710,067.40	1,027,404,623.26
合同负债	-	-
应付职工薪酬	31,484,992.51	31,914,826.71
应交税费	2,330,072.48	6,114,152.53
其他应付款	10,419,347,983.54	10,665,696,660.40
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	4,960,272,329.30	7,838,510,868.25
其他流动负债	-	-
流动负债合计	15,991,096,340.70	19,821,384,706.01
非流动负债：		
长期借款	8,979,000,000.00	3,991,000,000.00
应付债券	14,000,000,000.00	9,600,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	1,325,842.99
长期应付款	12,137,244.57	12,137,244.57
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	52,965,970.75	10,441,713.03
递延所得税负债	1,583,088,386.89	1,475,018,334.19
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	24,627,191,602.21	15,089,923,134.78
负债合计	40,618,287,942.91	34,911,307,840.79
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,536,056,925.09	3,539,317,895.09

减：库存股	-	-
其他综合收益	4,688,532,741.57	4,374,189,306.48
专项储备	-	-
盈余公积	887,445,146.40	712,554,510.57
未分配利润	9,491,992,430.24	8,410,960,065.94
所有者权益合计	28,604,027,243.30	27,037,021,778.08
负债和所有者权益总计	69,222,315,186.21	61,948,329,618.87

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	17,266,835,017.97	19,713,236,576.06
其中：营业收入	16,771,468,429.59	18,675,984,220.33
利息收入	-105,796,783.18	173,329,368.15
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	601,163,371.56	863,922,987.58
二、营业总成本	16,744,429,263.38	18,268,896,523.67
其中：营业成本	11,745,054,332.78	12,796,409,175.25
利息支出	227,447,330.07	136,416,852.03
手续费及佣金支出	3,808,772.96	2,226,266.81
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-

分保费用	-	-
税金及附加	335,322,197.92	430,939,048.88
销售费用	1,056,666,642.17	1,230,517,331.24
管理费用	2,228,491,891.69	2,198,287,138.61
研发费用	420,396,953.20	418,765,473.01
财务费用	727,241,142.59	1,055,335,237.84
其中：利息费用	1,934,704,464.09	1,762,697,419.50
利息收入	1,279,589,506.47	1,011,214,684.71
加：其他收益	219,490,448.53	359,540,657.29
投资收益（损失以“-”号填列）	2,987,845,081.16	3,132,423,317.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,076,018,272.12	1,172,134,633.84
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）	30,423.05	176,326.86
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）	357,223,071.80	-451,002,678.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-203,400,846.74	-139,683,786.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-404,922,458.04	-218,967,437.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	326,543,360.72	-5,776,811.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,805,214,835.07	4,121,049,638.88
加：营业外收入	15,246,150.69	22,287,348.85
减：营业外支出	16,517,482.41	38,321,398.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,803,943,503.35	4,105,015,588.87
减：所得税费用	941,302,420.40	779,494,904.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,862,641,082.95	3,325,520,684.27

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,862,641,082.95	3,325,520,684.27
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.归属于母公司所有者的净利润	2,288,674,905.78	2,109,051,710.76
2.少数股东损益	573,966,177.17	1,216,468,973.51
六、其他综合收益的税后净额	732,446,328.21	1,112,434,171.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	740,283,483.35	1,134,007,311.90
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	824,026,755.41	1,242,980,051.72
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	9,322,847.08	6,313,023.10
3.其他权益工具投资公允价值变动	814,703,908.33	1,236,667,028.62
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-83,743,272.06	-108,972,739.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-77,407,278.19	-90,557,069.79
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-6,335,993.87	-18,415,670.03
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,837,155.14	-21,573,140.43
七、综合收益总额	3,595,087,411.16	4,437,954,855.74

归属于母公司所有者的综合收益总额	3,028,958,389.13	3,243,059,022.66
归属于少数股东的综合收益总额	566,129,022.03	1,194,895,833.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵及锋 主管会计工作负责人：王守业 会计机构负责人：罗照国

（四）母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	52,431,871.24	30,388,207.54
减：营业成本	-	-
税金及附加	27,886,939.54	4,340,079.47
销售费用	-68,620,926.73	94,250,274.16
管理费用	129,394,634.32	128,843,242.53
研发费用	-	-
财务费用	979,563,336.52	991,307,020.34
其中：利息费用	1,474,076,447.02	1,467,316,905.76
利息收入	501,182,858.11	479,330,759.76
加：其他收益	642,889.41	6,205,013.85
投资收益（损失以“-”号填列）	2,766,768,383.46	3,167,402,772.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	791,846,559.03	906,744,355.54

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	31,823,510.73	31,655,859.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	102.11	478,073.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-111,890.25	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,783,330,883.05	2,017,389,310.29
加：营业外收入	1,013,213.82	5,679,391.61
减：营业外支出	2,993,577.43	5,524,351.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,781,350,519.44	2,017,544,350.00
减：所得税费用	32,444,161.10	-8,577,067.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,748,906,358.34	2,026,121,417.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,748,906,358.34	2,026,121,417.14
（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	314,343,435.09	-290,159,864.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	299,117,576.75	-179,708,882.77
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	-2,205,162.54	-1,749,147.70
3.其他权益工具投资公允价值变动	301,322,739.29	-177,959,735.07
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	15,225,858.34	-110,450,981.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	15,225,858.34	-110,450,981.28
2.其他债权投资公允价值变动	-	-

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	2,063,249,793.43	1,735,961,553.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 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	23,449,882,940.91	19,070,673,235.27
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	-	210,000,000.00
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	648,807,053.12	1,100,553,804.42
拆入资金净增加额	-	-

回购业务资金净增加额	-	38,000.96
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	160,461,630.28	349,288,543.37
收到其他与经营活动有关的现金	858,622,839,560.97	1,122,245,855,843.05
经营活动现金流入小计	882,881,991,185.28	1,142,976,409,427.07
购买商品、接受劳务支付的现金	12,698,455,000.93	11,621,573,722.04
客户贷款及垫款净增加额	-34,054,000.00	-224,973,919.66
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	140,000,000.00	-
支付利息、手续费及佣金的现金	91,862,488.98	139,609,449.55
支付保单红利的现金	-	-
返售业务资金净增加额	-	132,151.80
支付给职工以及为职工支付的现金	3,485,166,824.70	3,530,214,738.88
支付的各项税费	2,456,419,155.02	2,869,148,140.84
支付其他与经营活动有关的现金	865,485,358,189.20	1,125,186,053,809.50
经营活动现金流出小计	884,323,207,658.83	1,143,121,758,092.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,441,216,473.54	-145,348,665.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,990,113,122.75	44,300,379,008.64
取得投资收益收到的现金	1,743,581,525.45	1,497,489,803.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,769,520.48	98,344,114.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	548,761.60	47,598,230.15
收到其他与投资活动有关的现金	1,206,082,382.43	173,117,339.64

投资活动现金流入小计	35,980,095,312.71	46,116,928,497.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,153,775,060.90	2,280,778,455.11
投资支付的现金	35,986,678,274.35	44,326,304,281.55
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	761,882,935.93	257,723,673.27
投资活动现金流出小计	38,902,336,271.18	46,864,806,409.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,922,240,958.47	-747,877,912.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	647,169,600.00	497,468,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	647,169,600.00	491,408,000.00
取得借款收到的现金	44,379,498,497.55	30,627,643,571.79
收到其他与筹资活动有关的现金	658,118,748.59	905,594,543.51
筹资活动现金流入小计	45,684,786,846.14	32,030,706,115.30
偿还债务支付的现金	32,249,278,614.40	26,398,870,773.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,673,505,975.13	3,586,721,811.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	455,938,252.22	424,728,032.16
支付其他与筹资活动有关的现金	3,363,707,896.69	1,079,404,798.82
筹资活动现金流出小计	39,286,492,486.22	31,064,997,383.61
筹资活动产生的现金流量净额	6,398,294,359.92	965,708,731.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,923,995.07	137,979,458.97
五、现金及现金等价物净增加额	2,040,760,922.98	210,461,611.91
加：期初现金及现金等价物余额	38,234,801,526.97	38,024,339,915.06
六、期末现金及现金等价物余额	40,275,562,449.95	38,234,801,526.97

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 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	55,757,055.17	32,211,500.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	106,332,817.95	228,574,234.80
经营活动现金流入小计	162,089,873.12	260,785,734.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,279,106.96	-
支付给职工以及为职工支付的现金	96,948,128.59	95,018,311.81
支付的各项税费	95,423,892.84	24,377,036.08
支付其他与经营活动有关的现金	91,866,156.65	631,910,896.24
经营活动现金流出小计	287,517,285.04	751,306,244.13
经营活动产生的现金流量净额	-125,427,411.92	-490,520,509.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,065,048,410.76	48,712,237,067.13
取得投资收益收到的现金	1,832,557,886.12	2,277,232,561.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20.00	8,910.00
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	5,012,073,456.63	631,949,385.31
投资活动现金流入小计	36,909,679,773.51	51,621,427,923.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,718,115.46	32,456,601.92

投资支付的现金	32,915,609,749.05	48,711,981,256.45
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	5,185,170,000.00	430,000,000.00
投资活动现金流出小计	38,161,497,864.51	49,174,437,858.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,251,818,091.00	2,446,990,065.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	6,060,000.00
取得借款收到的现金	21,500,000,000.00	15,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,887,882.22	-
筹资活动现金流入小计	21,510,887,882.22	15,006,060,000.00
偿还债务支付的现金	15,008,000,000.00	11,503,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,802,423,205.75	1,754,659,272.76
支付其他与筹资活动有关的现金	340,873,131.67	1,114,056,880.02
筹资活动现金流出小计	17,151,296,337.42	14,371,716,152.78
筹资活动产生的现金流量净额	4,359,591,544.80	634,343,847.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,309,906.13	11,518,236.43
五、现金及现金等价物净增加额	2,984,655,948.01	2,602,331,639.69
加：期初现金及现金等价物余额	4,701,033,746.34	2,098,702,106.65
六、期末现金及现金等价物余额	7,685,689,694.35	4,701,033,746.34

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

√适用 □不适用

1、公司于 2023 年 4 月 4 日公告了《北京市国有资产经营有限责任公司董事、总经理发生变动的公告》，具体情况如下：

根据北京市人民政府关于直军同志、张杰同志任免的通知，直军不再担任发行人董事、总经理职务，张杰为发行人总经理人选（试用期一年）。根据发行人职工代表大会关于终止冯长征职工董事任职资格的决议，冯长征不再担任发行人职工董事。根据北京市国资委关于吴立、朱白帆同志任职的通知，吴立、朱白帆担任发行人外部董事。以上相关人员职务任免均按有关规定办理。

上述人员变动对国资公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，亦不会对国资公司董事会决议有效性产生影响。

上述人员变动后，国资公司董事为 7 人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

2、公司于 2023 年 8 月 16 日公告了《北京市国有资产经营有限责任公司董事长发生变动的公告》，2023 年 7 月，北京市委、市政府研究决定：赵及锋同志任北京市国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长，岳鹏同志不再担任北京市国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长职务。

上述人事变动不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生不利影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

3、公司于 2023 年 10 月 25 日公告了《北京市国有资产经营有限责任公司董事发生变动的公告》，2023 年 5 月，北京市委同意闫中同志任北京市国有资产经营有限责任公司董事；2023 年 9 月，北京市国资委研究决定，聘任宋焕政、王进同志为北京市国有资产经营有限责任公司外部董事，免去朱大旗同志北京市国有资产经营有限责任公司外部董事职务。

上述人事变动不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生不利影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	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

备查文件查阅

备查文件置备地点	北京市国有资产经营有限责任公司
具体地址	北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 16 层
查阅网站	https://www.bse.cn/

(以下无正文，为《北京市国有资产经营有限责任公司公司债券年度报告（2023年）》之盖章页)

北京市国有资产经营有限责任公司



附件一、发行人审计报告