
北京控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	18
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	34
三、 发行人为绿色债券发行人.....	34
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	34
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	34
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	34
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	34
八、 科技创新债或者双创债.....	34
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	35
十、 纾困公司债券.....	36
十一、 中小微企业支持债券.....	36
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	39

释义

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 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 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

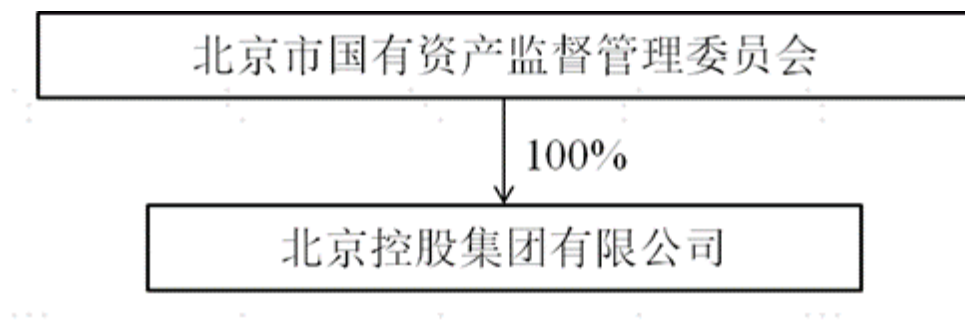
报告期末控股股东资信情况：良好

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，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

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒是 ☐否

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	胡银同	职工董事	离任	2024-2	-
高级管理人员	李英龙	副总经理	聘任	2024-5	-

（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：1 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 6.66%。

（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、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、李英龙

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

发行人是北京市最大的国有企业之一，也是北京市政府和市国资委规划的首都基础设施和公用事业的运营主体和投融资平台。近年来，发行人实现利润总额始终在北京市属国有企业中排名前列，并连续多年入选“中国最大 500 家企业集团”及“中国企业 500 强”。发行人在燃气、啤酒、水务、高端装备制造等主营业务板块都享有优越的竞争地位：

1、燃气业务

发行人的燃气业务经营主体主要为燃气集团，在全国的城市燃气供气企业中，发行人燃气业务在天然气用户数量、天然气购销量以及运营管网长度等多项指标中均位居第一。

2、啤酒业务

发行人的啤酒业务经营主体为燕京啤酒，其品牌价值超过 500 亿元，拥有亚洲最大的啤酒生产厂，是中国民族啤酒工业的代表性企业，位居世界啤酒行业前列。

3、水务业务

发行人的水务业务经营主题为北控水务集团，是北控集团旗下专注于水资源循环利用和水生态环境保护事业的旗舰企业，在香港主板上市（红筹股，股票代码：HK00371）。北控水务集产业投资、设计、建设、运营、技术服务与资本运作为一体，水处理规模位居国内行业前列，先后荣获“最具品牌价值上市公司”、“最具社会责任感上市公司”等多项国内外权威大奖。

4、高端装备制造业务

发行人高端装备制造业务重点发展高端装备制造（M）、投资运营（O）、现代服务（S）三大产业板块，并以此为基础向节能、环保、安全等新领域拓展。发行人旗下京仪集团科技孵化器已通过北京市及国家科技企业孵化器认证，成为第一个国家级仪器仪表专业孵化器。发行人高端装备制造业务持续快速发展，经济规模和效益均居国内同行业前列。

北控集团成立以来，通过对原有业务的整合和调整，使自身燃气、水务等公用事业业务进一步凸显，逐渐打造为专业化的城市公用事业和基础设施投融资与管理平台。发行人主营业务各大板块的具体竞争优势如下：

1、燃气业务

发行人燃气业务板块的经营主体燃气集团是目前国内规模最大的城市燃气供应企业，承担着为首都北京各类用户提供管道天然气供应与服务的重要职责。燃气集团起步于上世纪五十年代，在过去五十年来，逐步凝聚了一批拥有丰富的天然气运行、销售管理经验的技术骨干队伍与管理团队，在燃气管网规划、建设、施工管理、输配运行、销售服务、应急安全、用户服务响应等各个方面都形成了完善的管理体系。燃气集团所具有的先进行业技术、管理经验对全国许多城市的燃气发展和建设都形成示范和借鉴。

发行人燃气业务主要优势如下：

一是完善的供气设施。2023 全年燃气集团燃气销售量约 181.06 亿立方米。截至 2023 年 12 月 31 日，北京市天然气用户数量达到约 762 万户，运行管线达 3.29 万公里。

二是可靠的气源保障。燃气集团与中国石油天然气股份有限公司建立了良好的合作关系，积极参与长输管线及 LNG 项目的投资与建设。目前为北京市供气的陕京一线、二线以及陕京三线输气能力合计已达 350 亿立方米/年。

三是良好的首都区位优势。在资源保障方面，上游企业高度重视首都清洁能源的安全、稳定供应，与北京市政府合作投资建设气源保障与输气项目，发行人作为市属国企和项目实施主体，获得了向上中游业务延伸的机会；在环境治理方面，为满足首都举办重大政治活动、打造宜居城市的需要，北京市进行了多阶段的大气污染治理，并在政策和资金方面给予大力支持，促成了天然气消费量的快速增长。

四是资金优势。燃气业务盈利能力较好，同时资产质量较高，具有较大的债务融资空间。

2、啤酒业务

发行人旗下的燕京啤酒自 1980 年建厂至今 40 余年，成功实现了跨越式发展，规模不断扩大，产品不断推陈出新。多年来，燕京啤酒坚持走内涵和外延相结合的扩大再生产道路，不断推进技术改造，实现企业的滚动发展；建立国家级科研中心，依靠科技进步抢占市场先机；积极开拓市场，不断完善市场网络体系，适应市场变化的要求；完成股份制改造，实现产品与资本双向经营；打造企业文化，建立激励机制，促进企业和谐发展。

发行人的啤酒业务主要优势如下：

一是品牌优势。根据世界品牌实验室发布的“2023 中国 500 最具价值品牌”，“燕京”品牌价值为 1,805.75 亿元，比上年增长 10.25%。

二是规模优势。2023 年，公司共销售啤酒 394.24 万千升（含托管企业）；子公司燕京股份实现利润总额 10.39 亿元人民币。

三是人才优势。燕京啤酒在发展中重视人才的培养和使用，根据企业发展需要，培养了多名复合性管理人才、销售精英及科研骨干，建设管理、市场、科研三支队伍；强有力的人才基础成为企业创新发展的巨大动力。

四是技术优势。企业具有较强的科研实力，拥有先进的技术检测设备，燕京股份已于 2009 年通过了国家高新技术企业认证，并通过高新技术企业认定复审。

五是资金优势。燕京股份作为上市公司，经营良好，可通过较强的资本市场融资能力，实现业务的持续发展。

未来，燕京啤酒将凭借其几十年来打造的品牌效应、规模优势、专业技术人才及优秀管理团队，继续保持快速、稳定、健康的发展。

3、水务业务

发行人拥有丰富的水务管理经验，水务经营平台北控水务集团拥有市场化运营经验丰富的专业管理团队、畅通的资本融通渠道、高效的管理模式、优良的从业资质与研发能力，并通过国际资本运作和领先的综合水务系统解决方案，实现了公司的迅猛发展，成为集投资、设计、运营、管理为一体的大型综合水务集团。

发行人水务业务主要优势主要体现在三个方面：

一是具有规模优势。北控水务集团污水处理能力达 2,198 万吨/日，水处理能力居国内同行业前列。

二是工程建设经验较丰富。北控水务集团拥有专业化的给排水技术人才队伍，具备水务工程总承包实力，已成功完成多个工程总承包项目和 BT 项目。

三是具有较强的投融资能力。北控水务集团是中国香港上市公司，借助于资本市场平台，市场化融资能力较强，为实现快速扩张提供了资金保障。

4、高端装备制造业务

发行人旗下的京仪集团拥有以产品、生产、客户资源等为主的产业基础，建立了明显的行业优势：

一是企业规模和居行业领先地位，产业基础扎实。在自动化控制及仪表、科学仪器领域已经形成以压力变送器、特殊压力表、光谱色谱仪等领先的产品基础，在电力电子和新能源领域形成集成电源、节能电机、单晶炉、多晶硅铸锭炉、光伏逆变器等产品基础。

二是业务资源丰富。京仪集团以及下属企业积累了丰富的产品线、技术资源及人才资源，例如：拥有压力仪表、物位仪表、测绘仪器、色谱仪、光谱仪、真空设备、多晶硅制

备设备等多种国内领先的产品；经过数十年的积累，在多个领域拥有全国知名的权威专家和技术领军人物。

三是创新体系成熟。从组织上看，形成了包括科研院所、企业技术中心、科技孵化基地等层次清晰的技术创新体系，拥有多家市级技术中心、高新技术企业及博士后工作站。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：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	3,345,465.00	3,104,377.00	7.21	52.23	3,270,752.63	3,009,448.37	7.99	54.25
啤酒生产业务	820,127.00	491,382.00	40.08	12.80	758,683.00	448,598.00	40.87	12.58
污水处理及水务业务	1,308,191.00	833,466.00	36.29	20.42	1,247,508.00	687,527.00	44.89	20.69
固废及环保业务	450,900.00	319,650.00	29.11	7.04	381,913.00	272,958.00	28.53	6.33
高端装备制造	188,115.00	122,641.00	34.81	2.94	166,801.00	108,125.00	35.18	2.77
市政设计咨询	142,149.00	118,660.00	16.52	2.22	152,684.00	124,951.00	18.16	2.53
其他业务	150,744.79	151,405.78	-0.44	2.35	51,227.94	24,499.84	52.17	0.85
合计	6,405,691.79	5,141,581.78	19.73	100.00	6,029,569.57	4,676,107.21	22.45	100.00

2. 收入和成本分析

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

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 1,400 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 1,400 亿元，利润总额达 140 亿元，资产负债率不超过 70%。

北控集团将加大资源整合力度，控制资本风险；进而夯实管理，做实价值；提高资本能力和体量，进一步完成产融互动。在战略上将围绕“服务北控、智慧北控、绿色北控、金融北控”展开，在运营上将围绕“价值北控（有质量的增长、高端北控、责任北控、中国北控走出去战略）”深化。积极拓展在气、水、暖、热、交通、环保智慧城市等领域的城市功能服务产业空间，发展基础设施建设、运营与服务，大力建设网络和智慧平台，实现相关多元、专业投资和高效运营，并逐步走向全球。

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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

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

1、资产独立情况

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、权益或信誉作为担保的情况，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、人员独立情况

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、机构独立情况

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会，监事会对出资人负责。

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、财务独立情况

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、业务独立情况

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

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
5、起息日	2022 年 8 月 30 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	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
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
5、起息日	2022 年 10 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	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
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
5、起息日	2016 年 6 月 13 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	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
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
5、起息日	2022 年 10 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	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
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
5、起息日	2024 年 4 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	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
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
5、起息日	2021 年 9 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	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
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
5、起息日	2023 年 4 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	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
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
5、起息日	2024 年 4 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：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)	
是否为专项品种债券	☒ 是 ☐ 否	
专项品种债券的具体类型	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

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金 20 亿元用于偿还到期公司债券本金	
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	
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用	

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额		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 补充流动资金金额	0
3.3.2 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或者股权投资、债权投资或者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	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	偿还 21 北控 01 本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 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

债券代码：240899.SH**债券简称：24 北控 K2****（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)(品种二)
是否为专项品种债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种债券的具体类型	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

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金 20 亿元用于偿还到期公司债券本金
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
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	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 补充流动资金金额	0
3.3.2 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或者股权投资、债权投资或者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	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	偿还 21 北控 01 本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 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：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
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

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	库存现金及银行存款
长期应收款	水务 BOT 项目建造工程价款
长期股权投资	对合营及联营企业投资
固定资产	房屋及建筑物、燃气管道及机器设备等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	4,793,459.69	4,424,214.94	8.35	-
应收票据	15,876.42	13,049.58	21.66	-
应收账款	2,250,756.67	2,032,819.58	10.72	-
交易性金融资产	278,442.01	134,970.12	106.30	购买的债券基金和货币基金增加引起
应收款项融资	370.63	6,470.83	-94.27	票据到期减少
预付款项	446,576.56	461,879.92	-3.31	-
其他应收款	1,423,742.86	1,120,356.15	27.08	-
买入返售金融资产	-	40,000.00	-100.00	买入的贩售金融资产到期赎回引起
存货	1,642,884.07	1,663,131.31	-1.22	-
合同资产	587,476.54	583,446.86	0.69	-

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
持有待售资产	-	30,247.48	-100.00	持有待售资产已完成出售
一年内到期的非流动资产	842,158.36	848,211.50	-0.71	-
其他流动资产	587,339.96	632,847.30	-7.19	-
长期应收款	6,659,556.59	6,748,721.87	-1.32	-
长期股权投资	6,364,064.98	6,121,557.87	3.96	-
其他权益工具投资	1,015,903.00	1,206,111.76	-15.77	-
其他非流动金融资产	1,199.36	1,199.36	-	-
投资性房地产	2,086,646.28	2,121,000.80	-1.62	-
固定资产	6,726,367.80	6,858,215.81	-1.92	-
在建工程	2,332,622.73	2,006,985.26	16.23	-
使用权资产	191,380.97	196,275.40	-2.49	-
无形资产	2,453,326.53	2,448,386.34	0.20	-
开发支出	2,140.80	3,715.09	-42.38	部分项目结转损益
商誉	1,449,481.67	1,465,102.94	-1.07	-
长期待摊费用	18,959.07	31,981.75	-40.72	部分项目摊销减少
递延所得税资产	295,991.69	284,694.70	3.97	-
其他非流动资产	2,672,591.34	2,308,540.43	15.77	-

（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	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
无形资产及长期应收款	9,112,883.11	3,108,753.37	-	34.11
货币资金	4,793,459.69	905,701.56	-	18.89
投资性房地产	2,086,646.28	429,061.10	-	20.56
固定资产及在建工程	9,058,990.53	341,605.65	-	3.77
应收款项及应收票据	2,266,633.09	183,866.16	-	8.11
存货	1,642,884.07	59,636.53	-	3.63
合计	28,961,496.78	5,028,624.37	—	—

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

单位：万元 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
无形资产及长期应收款	9,112,883.11	-	3,108,753.37	抵押借款	无重大不利影响

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

不涉及。

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 406.28 亿元和 444.45 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.39%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月以上		
公司信用类	0.00	0.00	165.02	165.02	37.13

债券					
银行贷款	0.00	65.00	164.43	229.43	51.62
非银行金融机构贷款	0.00	20.00	30.00	50.00	11.25
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	85.00	359.45	444.45	—

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 90 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 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,053.56 亿元和 2,133.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.90%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	0.00	49.85	613.82	663.67	31.11
银行贷款	0.00	388.83	1,037.67	1,426.50	66.86
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	43.39	43.39	2.03
合计	0.00	438.68	1,694.87	2,133.56	—

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 150.36 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 305 亿元，且共有 39.85 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 208.31 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 19.85 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	5,520,285.93	4,281,323.98	28.94	—
应付票据	9,789.60	9,924.38	-1.36	—
应付账款	3,382,160.80	3,399,961.65	-0.52	—
预收款项	35,667.94	14,631.42	143.78	预收的租赁款项增加

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
合同负债	1,464,944.99	1,386,316.02	5.67	-
吸收存款及同业存放	37,139.43	48,972.86	-24.16	-
应付职工薪酬	364,086.06	525,142.22	-30.67	上年末计提的绩效上半年已发放
应交税费	311,943.16	189,448.38	64.66	部分税费已计提尚未到缴款期
其他应付款	1,976,664.52	1,838,824.06	7.50	-
一年内到期的非流动负债	978,914.77	1,589,842.54	-38.43	部分非流动负债到期偿还引起
其他流动负债	209,922.32	220,085.81	-4.62	-
长期借款	8,714,889.38	8,918,554.36	-2.28	-
应付债券	5,487,574.40	5,153,436.24	6.48	-
租赁负债	105,168.49	98,971.22	6.26	-
长期应付款	522,606.99	545,675.01	-4.23	-
长期应付职工薪酬	293,248.38	280,090.63	4.70	-
预计负债	161,952.32	162,217.48	-0.16	-
递延收益	495,364.18	508,863.14	-2.65	-
递延所得税负债	826,415.24	831,341.06	-0.59	-
其他非流动负债	167,843.00	122,079.76	37.49	应付碳排放许可证费用增加引起

（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：46.83 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.78 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

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
北京控股集团（	是	100%	投资与资产管理	3,755.12	1,396.07	546.19	61.97

BVI)有限公司							
----------	--	--	--	--	--	--	--

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：30.24 亿元

报告期末对外担保的余额：28.86 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.38 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：28.86 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

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	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

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为《北京控股集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》盖章页）



北京控股集团有限公司

2024 年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
2024 年 06 月 30 日

编制单位： 北京控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,793,459.69	4,424,214.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	278,442.01	134,970.12
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	15,876.42	13,049.58
应收账款	2,250,756.67	2,032,819.58
应收款项融资	370.63	6,470.83
预付款项	446,576.56	461,879.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,423,742.86	1,120,356.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		40,000.00
存货	1,642,884.07	1,663,131.31
其中：数据资源		
合同资产	587,476.54	583,446.86
持有待售资产		30,247.48
一年内到期的非流动资产	842,158.36	848,211.50
其他流动资产	587,339.96	632,847.30
流动资产合计	12,869,083.76	11,991,645.55
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	6,659,556.59	6,748,721.87
长期股权投资	6,364,064.98	6,121,557.87
其他权益工具投资	1,015,903.00	1,206,111.76
其他非流动金融资产	1,199.36	1,199.36
投资性房地产	2,086,646.28	2,121,000.80
固定资产	6,726,367.80	6,858,215.81
在建工程	2,332,622.73	2,006,985.26
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	191,380.97	196,275.40
无形资产	2,453,326.53	2,448,386.34
其中：数据资源		
开发支出	2,140.80	3,715.09
其中：数据资源		
商誉	1,449,481.67	1,465,102.94
长期待摊费用	18,959.07	31,981.75
递延所得税资产	295,991.69	284,694.70
其他非流动资产	2,672,591.34	2,308,540.43
非流动资产合计	32,270,232.83	31,802,489.39
资产总计	45,139,316.59	43,794,134.95
流动负债：		
短期借款	5,520,285.93	4,281,323.98
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	9,789.60	9,924.38
应付账款	3,382,160.80	3,399,961.65
预收款项	35,667.94	14,631.42
合同负债	1,464,944.99	1,386,316.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	37,139.43	48,972.86
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	364,086.06	525,142.22
应交税费	311,943.16	189,448.38
其他应付款	1,976,664.52	1,838,824.06
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	978,914.77	1,589,842.54
其他流动负债	209,922.32	220,085.81
流动负债合计	14,291,519.51	13,504,473.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,714,889.38	8,918,554.36
应付债券	5,487,574.40	5,153,436.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	105,168.49	98,971.22
长期应付款	522,606.99	545,675.01
长期应付职工薪酬	293,248.38	280,090.63

预计负债	161,952.32	162,217.48
递延收益	495,364.18	508,863.14
递延所得税负债	826,415.24	831,341.06
其他非流动负债	167,843.00	122,079.76
非流动负债合计	16,775,062.38	16,621,228.90
负债合计	31,066,581.89	30,125,702.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,036,561.14	1,026,561.14
其他权益工具	352,736.44	352,736.44
其中：优先股		
永续债	352,736.44	352,736.44
资本公积	2,172,134.57	2,153,519.88
减：库存股		
其他综合收益	-75,461.73	-64,280.45
专项储备	6,663.63	4,926.21
盈余公积	55,944.35	55,944.35
一般风险准备	34,820.79	33,717.53
未分配利润	929,633.47	900,814.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,513,032.67	4,463,939.34
少数股东权益	9,559,702.02	9,204,493.40
所有者权益（或股东权益）合计	14,072,734.69	13,668,432.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,139,316.59	43,794,134.95

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：杨治昌

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	373,069.25	93,355.67
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	198.58	82.79
其他应收款	1,315,705.76	1,303,534.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,166.14	1,155.10
流动资产合计	1,691,139.73	1,398,128.55
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	4,549,936.98	4,538,436.98
其他权益工具投资	40,594.76	40,594.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,135.05	1,152.51
在建工程	2,269.38	2,110.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,056.05	8,177.97
无形资产	364.66	382.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	203.52	241.59
递延所得税资产	2,322.35	277.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,603,882.75	4,591,374.52
资产总计	6,295,022.48	5,989,503.07
流动负债：		
短期借款	1,420,000.00	1,150,000.00
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	4,375.60	7,580.18
应交税费	2.69	87.78
其他应付款	528,740.98	521,917.39
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
其他流动负债	200,000.00	200,782.47
流动负债合计	2,153,119.27	2,364,033.33

非流动负债：		
长期借款	1,374,250.00	1,167,500.00
应付债券	1,450,242.58	1,065,407.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,075.42	4,728.13
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	2,831,568.00	2,237,636.08
负债合计	4,984,687.28	4,601,669.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,036,561.14	1,026,561.14
其他权益工具	352,736.44	352,736.44
其中：优先股		
永续债	352,736.44	352,736.44
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	18,494.76
专项储备		
盈余公积	17,166.22	17,166.22
未分配利润	-1,848,083.51	-1,760,585.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,310,335.20	1,387,833.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,295,022.48	5,989,503.07

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：杨治昌

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	6,405,691.79	6,029,569.57
其中：营业收入	6,398,960.08	6,021,832.55
利息收入	6,731.71	7,737.02
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,233,514.09	5,716,695.58
其中：营业成本	5,141,581.78	4,676,107.21
利息支出		973.18
手续费及佣金支出	24.40	15.55
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	110,693.59	102,634.51
销售费用	137,579.84	114,915.14
管理费用	422,484.16	393,735.54
研发费用	132,530.66	122,458.35
财务费用	288,619.68	305,856.10
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	54,400.83	50,070.35
投资收益（损失以“－”号填列）	259,450.88	245,904.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	130.99	531.44
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）	2,477.14	691.75
信用减值损失（损失以“－”号填列）	833.05	435.70
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-854.46	121.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）	15,235.14	-38.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	503,851.27	610,591.10
加：营业外收入	7,278.08	7,223.49
减：营业外支出	42,863.97	46,190.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	468,265.38	571,624.48
减：所得税费用	95,367.55	122,409.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	372,897.83	449,215.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	372,897.83	449,215.20
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）	41,309.18	66,663.58
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	331,588.65	382,551.62
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)		

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：杨治昌

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		-
税金及附加	91.88	52.98
销售费用		
管理费用	21,103.69	15,315.88
研发费用		
财务费用	56,679.24	57,226.55
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	25.62	29.20

投资收益（损失以“－”号填列）		24,011.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-77,849.20	-48,554.45
加：营业外收入		
减：营业外支出		78.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-77,849.20	-48,633.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,849.20	-48,633.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,849.20	-48,633.25
（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：田振清 主管会计工作负责人：杨治昌 会计机构负责人：杨治昌

合并现金流量表
2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	7,625,712.76	6,344,753.69
客户存款和同业存放款项净增加额	-30,467.15	
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	7,958.77	
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	11,002.08	10,082.10
收到其他与经营活动有关的现金	443,789.13	619,189.10
经营活动现金流入小计	8,057,995.60	6,974,024.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6,024,777.10	4,945,589.61
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	2,868.56	-53,634.27
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		1,191.18
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,038,252.41	936,491.60
支付的各项税费	365,634.43	388,945.67
支付其他与经营活动有关的现金	463,998.54	659,021.17
经营活动现金流出小计	7,895,531.05	6,877,604.96
经营活动产生的现金流量净额	162,464.55	96,419.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,998,717.86	224,560.33
取得投资收益收到的现金	93,240.93	186,446.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,354.96	17,147.73
处置子公司及其他营业单位收到	76,661.31	38,812.39

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,464.48	15,113.55
投资活动现金流入小计	5,211,439.53	482,080.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	454,876.78	381,049.66
投资支付的现金	5,104,107.80	103,864.93
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	399,807.47	559,428.36
投资活动现金流出小计	5,958,792.05	1,044,342.96
投资活动产生的现金流量净额	-747,352.52	-562,262.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	144,707.06	582.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	134,707.06	
取得借款收到的现金	8,537,767.55	3,581,350.48
收到其他与筹资活动有关的现金	12,913.12	9,593.29
筹资活动现金流入小计	8,695,387.73	3,591,526.54
偿还债务支付的现金	7,525,025.21	2,405,990.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	494,919.29	510,337.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,451.29	23,555.51
筹资活动现金流出小计	8,039,395.79	2,939,883.69
筹资活动产生的现金流量净额	655,991.94	651,642.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,648.25	-7,732.97
五、现金及现金等价物净增加额	95,752.22	178,067.37
加：期初现金及现金等价物余额	3,792,005.91	4,198,274.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,887,758.13	4,376,342.11

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：杨治昌

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,494.33	18,184.61
经营活动现金流入小计	1,494.33	18,184.61
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	8,593.47	8,378.23
支付的各项税费	91.88	52.57

支付其他与经营活动有关的现金	46,554.39	40,325.56
经营活动现金流出小计	55,239.74	48,756.35
经营活动产生的现金流量净额	-53,745.41	-30,571.75
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		24,035.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,941.09
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		
投资活动现金流入小计		35,976.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	656.14	314.37
投资支付的现金	11,500.00	8,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,156.14	8,314.37
投资活动产生的现金流量净额	-12,156.14	27,662.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000.00	
取得借款收到的现金	1,820,000.00	1,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,830,000.00	1,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,417,000.00	1,013,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,933.52	98,234.74
支付其他与筹资活动有关的现金	451.34	331.37
筹资活动现金流出小计	1,484,384.86	1,112,416.11
筹资活动产生的现金流量净额	345,615.14	137,583.89
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	279,713.58	134,674.25
加：期初现金及现金等价物余额	93,355.67	65,571.88
六、期末现金及现金等价物余额	373,069.25	200,246.13

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：杨治昌