
北京控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
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.....	14
一、 公司债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	22
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
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.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	34
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、 发行人为绿色公司债券发行人.....	34
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	34
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	35
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	35
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	35
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	35
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	35
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	36
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	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.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

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（2024 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）	1,036,561.14
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	财务负责人
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

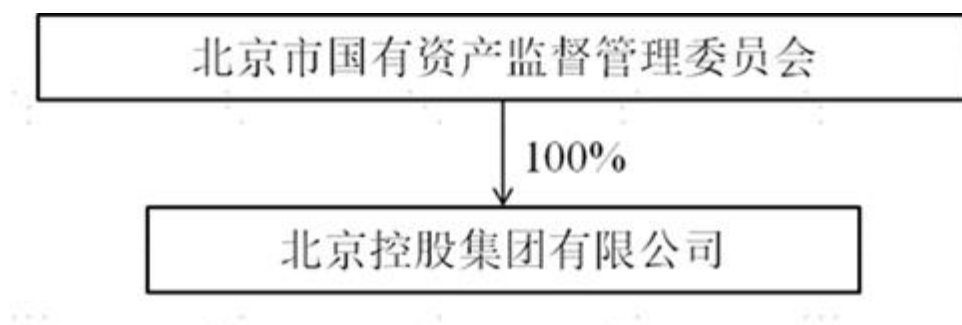
报告期末控股股东资信情况：良好

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）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任 职的生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	姜新浩	副总经理	离任	2024-10	-
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、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 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 14.29%。

（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、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

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：0371.HK）。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。

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毛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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）分业务板块情况

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	6,155,390.31	5,690,409.31	7.55	48.07	6,099,350.66	5,605,459.71	8.10	47.40

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（%）
啤酒生产业务	1,376,304.91	818,272.06	40.55	10.75	1,368,178.04	840,220.30	38.59	10.63
污水处理及水务业务	2,459,244.49	1,528,140.12	37.86	19.20	2,481,515.60	1,551,862.05	37.46	19.28
固废及环保业务	787,089.43	556,708.89	29.27	6.15	898,557.41	712,787.79	20.67	6.98
高端装备制造	314,082.20	222,640.70	29.11	2.45	307,219.12	218,412.92	28.91	2.39
市政设计咨询	304,634.00	237,988.29	21.88	2.38	301,311.41	244,696.62	18.79	2.34
其他	1,408,951.67	1,280,404.86	9.12	11.00	1,411,904.45	1,266,854.20	10.27	10.97
合计	12,805,697.01	10,334,564.23	19.30	100.00	12,868,036.70	10,440,293.58	18.87	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

不涉及。

2. 收入和成本分析

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

不涉及大幅变动。

（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%。

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

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。

截至本报告出具日，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，专职在北控集团工作，并在北控集团领取薪酬。

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

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	3,686.07
出售商品/提供劳务	16,130.70

2. 其他关联交易

√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
北控水务集团有限公司及其子公司向其合资企业提供管理服务及销售货品	4,044.20
北控水务集团有限公司及其子公司向其若干联营公司出租若干办公室物业	50.60

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 785.70 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、2025 年 4 月 30 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、2025 年 4 月 30 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、2025 年 4 月 30 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、2025 年 4 月 30 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、2025 年 4 月 30 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、2025 年 4 月 30 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、2025 年 4 月 30 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、2025 年 4 月 30 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	否

行	
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

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
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

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
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

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
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

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
债券约定的投资者保护条款的	正常监测和披露

监测和披露情况	
投资者保护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

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
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

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
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

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
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

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

（一）公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
240898.SH	24 北控 K1	是	科技创新	8	0	0
240899.SH	24 北控 K2	是	科技创新	12	0	0

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
240898.S H	24 北 控 K1	8	0	8	0	0	0
240899.S H	24 北 控 K2	12	0	12	0	0	0

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	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）	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	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
240898.SH	24 北控 K1	偿还到期公司债券本金	是	不适用	是	是
240899.SH	24 北控 K2	偿还到期公司债券本金	是	不适用	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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

行情况	
-----	--

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

（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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
137741.SH	会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2025-3	加强国有资产监督管理，规范年度财务决算审计工作	董事会审议通过	无
137976.SH	会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2025-3	加强国有资产监督管理，规范年度财务决算审计工作	董事会审议通过	无
136478.SH	会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2025-3	加强国有资产监督管理，规范年度财务决算审计工作	董事会审议通过	无
137952.SH	会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2025-3	加强国有资产监督管理，规范年度财务决算审计工作	董事会审议通过	无
240898.SH	会计师事务所	天职国际会计师事务所（特	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2025-3	加强国有资产监督管理，规	董事会审议通过	无

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
		殊普通合伙)			范年度财务决算审计工作		
188739.SH	会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2025-3	加强国有资产监督管理，规范年度财务决算审计工作	董 事 会 审 议 通 过	无
115323.SH	会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2025-3	加强国有资产监督管理，规范年度财务决算审计工作	董 事 会 审 议 通 过	无
240899.SH	会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2025-3	加强国有资产监督管理，规范年度财务决算审计工作	董 事 会 审 议 通 过	无

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。

1、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 21 日发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）。

该规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

采用该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、企业会计准则解释第 17 号

财政部于 2023 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，解释第 17 号）。

（1）流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后 6 个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，并对可比期间信息进行调整。

执行上述会计政策未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）供应商融资安排的披露

解释第 17 号规定，对于供应商融资安排应披露：（1）供应商融资安排的条款和条件（如延长付款期限和担保提供情况等）。（2）①属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额。②供应商已从融资提供方收到款项的，应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额；③以及相关金融负债的付款到期日区间，以及不属于供应商融资安排的可比应付账款的付款到期日区间。如果付款到期日区间的范围较大，企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或额外的区间信息；（3）相关金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动（包括企业合并、汇率变动以及其他不需使用现金或现金等价物的交易或事项）的类型和影响。

企业在根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在根据相关准则的要求识别流动性风险集中度时，应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。在首次执行该规定时，本公司无需披露可比期间相关信息和第（2）项下②和③所要求的期初信息。

（3）售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定，对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债，应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》中的相关规定进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，并进行追溯调整。

执行上述会计政策未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、企业会计准则解释第 18 号

2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，解释第 18 号）。

不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应地在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

本公司自解释第 18 号印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。

执行上述会计政策未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
交易性金融资产	债务工具投资	349,134.29	158.68	主要系购买的债券基金增加所致
应收票据	银行承兑汇票	53,176.56	307.50	主要应收燃气采购款以票据结算产生
预付款项	气费采购款、工程款等	189,565.14	-58.96	部分水务建造款重分类导致
其他流动资产	大额存单及利息、未抵	267,372.82	-57.75	主要系大额存单减少所致

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
	扣的进项税及预缴税费等			
长期应收款	特许经营权下应收款项	7,174,668.41	6.31	-
长期股权投资	对联营企业投资	6,258,321.24	2.23	-
其他非流动金融资产	交易性权益工具投资	8,658.85	621.96	购买货币套期产品增加
固定资产	机器设备、房屋、建筑物	7,007,558.50	2.18	-
开发支出	研发项目支出	931.61	-74.92	主要系项目开发完成转入无形资产

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	9,686,632.93	3,750,899.13	-	38.72
货币资金	4,277,808.67	790,219.93	-	18.47
投资性房地产	2,072,274.43	523,475.78	-	25.26
固定资产	7,007,558.50	330,077.78	-	4.71
存货	1,586,801.79	88,043.54	-	5.55
应收账款	2,389,968.35	154,399.90	-	6.46
应收票据	53,176.56	1,450.51	-	2.73
使用权资产	180,981.45	41,419.00	-	22.89
长期股权投资	6,258,321.24	75,974.10	-	1.21
合计	33,513,523.93	5,755,959.67	—	—

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

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 428.94 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.58%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		30.00	155.00	185.00	43.13
银行贷款		99.70	88.85	188.55	43.96
非银行金融机构贷款		55.39	0	55.39	12.91
其他有息债务		0.00	0	0.00	0.00
合计		185.09	243.85	428.94	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 50 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2025 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 2,053.56 亿元和 2,093.13 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.93%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	139.33	571.73	711.06	33.97
银行贷款	-	499.74	811.88	1,311.62	62.66
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	70.45	70.45	3.37
合计	-	639.07	1,454.06	2,093.13	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 181.74 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 325 亿元，且共有 63.7 亿元公司信用类债券在 2025 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 195.02 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 37.96 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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	3,451,657.03	4,281,323.98	-19.38	-
应付票据	33,930.13	9,924.38	241.89	主要系装备制造板块以票据结算采购款
应付账款	3,268,352.63	3,399,961.65	-3.87	-
预收款项	24,120.37	14,631.42	64.85	预收租赁款增加
吸收存款及同业存放	12,505.25	48,972.86	-74.46	吸收并表范围外的存款减少导致
应交税费	353,100.86	189,448.38	86.38	主要系部分企业所得税未到缴纳期所致
一年内到期的非流动负债	2,625,201.64	1,589,842.54	65.12	主要系一年内到期的有息负债增加所致

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他流动负债	313,809.90	220,085.81	42.59	主要系新发行 10 亿元超短融导致
长期借款	8,312,374.19	8,918,554.36	-6.80	-
应付债券	5,859,641.64	5,153,436.24	13.70	-
其他非流动负债	172,748.19	122,079.76	41.50	主要新增委托贷款导致

（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：83.21 亿元

报告期非经常性损益总额：5.03 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

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

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：20.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.59 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 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合并口径净资产的 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²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

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	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、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐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（2024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

2024 年 12 月 31 日

编制单位:北京控股集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	42,778,086,747.92	44,242,149,430.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,491,342,927.36	1,349,701,181.96
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	531,765,579.67	130,495,789.22
应收账款	23,899,683,512.34	20,328,195,813.85
应收款项融资	53,373,666.88	64,708,250.56
预付款项	1,895,651,389.76	4,618,799,236.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,915,914,063.28	11,203,561,451.66
其中：应收利息		
应收股利	105,000.00	37,868,886.54
买入返售金融资产		400,000,000.00
存货	15,868,017,897.48	16,631,313,068.79
合同资产	4,424,647,940.23	5,834,468,593.45
持有待售资产	302,173,080.00	302,474,775.00
一年内到期的非流动资产	9,620,455,400.20	8,482,114,998.79
其他流动资产	2,673,728,177.84	6,328,472,953.58
流动资产合计	118,454,840,382.96	119,916,455,543.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	50,442,972.60	
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	71,746,684,101.86	67,487,218,680.16
长期股权投资	62,583,212,398.22	61,215,578,715.14
其他权益工具投资	12,714,261,453.51	12,061,117,586.34

其他非流动金融资产	86,588,520.00	11,993,580.32
投资性房地产	20,722,744,332.01	21,210,008,044.90
固定资产	70,075,584,971.67	68,582,158,131.18
在建工程	19,619,194,228.16	20,069,852,641.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,809,814,537.97	1,962,753,971.62
无形资产	25,119,645,185.46	24,483,863,417.68
开发支出	9,316,075.93	37,150,885.21
商誉	14,384,822,460.71	14,651,029,408.93
长期待摊费用	321,962,111.30	319,817,500.53
递延所得税资产	2,943,980,206.47	2,846,947,044.24
其他非流动资产	22,811,362,534.77	23,085,404,327.82
非流动资产合计	324,999,616,090.64	318,024,893,935.42
资产总计	443,454,456,473.60	437,941,349,479.13
流动负债：		
短期借款	34,516,570,326.43	42,813,239,840.67
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	339,301,323.04	99,243,760.90
应付账款	32,683,526,274.22	33,999,616,492.04
预收款项	241,203,674.07	146,314,237.15
合同负债	13,498,955,291.92	13,863,160,235.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	125,052,477.39	489,728,564.98
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,062,430,135.43	5,251,422,172.93
应交税费	3,531,008,556.57	1,894,483,804.84
其他应付款	16,934,286,453.91	18,388,240,556.81
其中：应付利息		
应付股利	58,666,154.12	46,001,873.46
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	26,252,016,446.48	15,898,425,427.48
其他流动负债	3,138,098,959.83	2,200,858,078.97
流动负债合计	135,322,449,919.29	135,044,733,172.18

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	83,123,741,933.17	89,185,543,593.59
应付债券	58,596,416,373.78	51,534,362,436.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	752,996,275.52	989,712,178.44
长期应付款	5,291,697,309.69	5,456,750,087.21
长期应付职工薪酬	2,687,584,624.81	2,800,906,299.75
预计负债	1,660,331,810.40	1,622,174,846.41
递延收益	4,526,795,427.51	5,088,631,353.93
递延所得税负债	8,413,418,894.11	8,313,410,598.55
其他非流动负债	1,727,481,880.00	1,220,797,594.00
非流动负债合计	166,780,464,528.99	166,212,288,988.77
负债合计	302,102,914,448.28	301,257,022,160.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,365,611,443.40	10,265,611,443.40
其他权益工具	3,527,364,383.56	3,527,364,383.56
其中：优先股		
永续债	3,527,364,383.56	3,527,364,383.56
资本公积	21,612,967,175.85	21,535,198,817.94
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,093,845,426.24	-642,804,481.76
专项储备	1,347,115,957.57	49,262,090.74
盈余公积	559,443,485.12	559,443,485.12
一般风险准备	352,515,344.00	337,175,344.00
未分配利润	9,344,841,806.95	9,008,142,282.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,016,014,170.21	44,639,393,365.44
少数股东权益	96,335,527,855.11	92,044,933,952.74
所有者权益（或股东权益）合计	141,351,542,025.32	136,684,327,318.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	443,454,456,473.60	437,941,349,479.13

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：马艳丽

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:北京控股集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	536,458,474.41	933,556,655.28
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	123,033.89	827,921.17
其他应收款	13,281,824,763.39	13,035,349,876.48
其中：应收利息		
应收股利	150,000,000.00	187,763,886.54
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	25,195,867.17	11,550,960.35
流动资产合计	13,843,602,138.86	13,981,285,413.28
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	44,304,474,549.46	45,384,369,756.14
其他权益工具投资	1,378,200,000.00	405,947,604.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,118,472.06	11,525,097.09
在建工程	23,731,994.60	21,100,584.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,208,264.10	81,779,688.68
无形资产	14,468,268.55	3,828,004.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,654,527.51	2,415,911.93
递延所得税资产	3,369,553.34	2,778,591.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	45,803,225,629.62	45,913,745,238.52
资产总计	59,646,827,768.48	59,895,030,651.80
流动负债：		

短期借款	11,239,000,000.00	11,500,000,000.00
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	86,212,764.65	75,801,786.28
应交税费	1,257,368.79	877,825.61
其他应付款	5,185,553,744.63	5,219,173,896.78
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	5,374,556,490.09	4,836,655,093.01
其他流动负债	2,020,557,377.06	2,007,824,657.54
流动负债合计	23,907,137,745.22	23,640,333,259.22
非流动负债：		
长期借款	8,845,000,000.00	11,675,000,000.00
应付债券	15,749,474,549.78	10,654,079,553.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,372,316.12	47,281,290.06
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	24,621,846,865.90	22,376,360,843.95
负债合计	48,528,984,611.12	46,016,694,103.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,365,611,443.40	10,265,611,443.40
其他权益工具	3,527,364,383.56	3,527,364,383.56
其中：优先股		
永续债	3,527,364,383.56	3,527,364,383.56
资本公积	16,010,692,351.35	17,334,601,501.35
减：库存股	-	-
其他综合收益	157,200,000.00	184,947,604.27
专项储备		
盈余公积	171,662,167.13	171,662,167.13

未分配利润	-19,114,687,188.08	-17,605,850,551.08
所有者权益（或股东权益）合计	11,117,843,157.36	13,878,336,548.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,646,827,768.48	59,895,030,651.80

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：马艳丽

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	128,240,594,091.99	128,851,029,586.77
其中：营业收入	128,056,970,110.19	128,680,366,995.62
利息收入	183,623,981.80	170,662,591.15
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,639,281,837.31	128,037,861,232.63
其中：营业成本	103,345,642,286.41	104,402,935,830.39
利息支出		17,476,769.90
手续费及佣金支出	657,727.66	1,457,108.97
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	2,031,503,927.50	2,009,919,756.12
销售费用	2,349,240,574.90	2,492,570,905.80
管理费用	8,908,890,183.12	10,019,786,962.55
研发费用	3,267,963,408.48	2,899,272,927.46
财务费用	5,735,383,729.24	6,194,440,971.44
其中：利息费用	7,469,929,439.13	7,722,612,659.71
利息收入	1,923,107,313.89	1,898,850,031.42
加：其他收益	1,281,340,858.58	1,237,519,931.23
投资收益（损失以“－”号填列）	6,302,964,449.75	5,560,514,105.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,459,556,778.15	5,006,023,008.17
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）	4,002,759.28	2,072,573.06
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）	23,247,978.48	12,267,887.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,173,833,996.42	-76,057,870.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,180,170,678.56	-322,209,700.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）	178,776,151.57	-13,336,522.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,037,639,777.36	7,213,938,757.21
加：营业外收入	443,833,168.27	605,785,033.14
减：营业外支出	160,674,876.44	115,029,504.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,320,798,069.19	7,704,694,285.97
减：所得税费用	2,213,815,512.44	2,054,786,065.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,106,982,556.75	5,649,908,220.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,106,982,556.75	5,649,908,220.20
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）	491,095,202.70	428,856,046.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,615,887,354.05	5,221,052,173.83
六、其他综合收益的税后净额	-1,850,683,722.90	-3,679,264,360.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,387,055,344.71	-255,478,499.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-83,006,723.04	254,716,170.25
（1）重新计量设定受益计划变动额	-1,305,593.98	-103,246,131.70
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	13,286,772.47	-5,329,998.72
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-94,987,901.53	363,292,300.67
（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	-1,304,048,621.67	-510,194,669.40
（1）权益法下可转损益的其他综	-1,135,002.79	-139,113,328.47

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	-1,305,150,875.47	-368,188,510.47
（9）其他	2,237,256.59	-2,892,830.46
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-463,628,378.19	-3,423,785,861.39
七、综合收益总额	4,256,298,833.85	1,970,643,859.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-895,960,142.01	173,377,547.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,152,258,975.86	1,797,266,312.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：田振清主管会计工作负责人：杨治昌会计机构负责人：马艳丽

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	1,111,729.98	815,573.33
销售费用		
管理费用	383,856,293.60	330,963,718.60
研发费用		
财务费用	1,119,911,521.49	1,155,755,861.94
其中：利息费用	1,145,050,864.10	1,197,723,665.27
利息收入	38,349,018.29	61,600,297.80
加：其他收益	594,081.70	292,017.75
投资收益（损失以“－”号填列）	235,914,241.41	240,053,826.51
其中：对联营企业和合营企业	5,213,943.32	-63,662.85

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）	-37,763,886.54	
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）	-1,306,135,108.50	-1,247,189,309.61
加：营业外收入		49,113.99
减：营业外支出	3,799,880.00	3,288,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-1,309,934,988.50	-1,250,428,195.62
减：所得税费用	-590,961.93	-521,190.89
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	-1,309,344,026.57	-1,249,907,004.73
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	-1,309,344,026.57	-1,249,907,004.73
（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	-27,747,604.27	15,111,299.35
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	-27,747,604.27	15,111,299.35
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	-27,747,604.27	15,111,299.35
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	-1,337,091,630.84	-1,234,795,705.38
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：马艳丽

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	122,275,121,818.50	132,677,174,983.04
客户存款和同业存放款项净增加额		-632,200,722.73
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	210,937,596.53	370,202,766.31
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	145,847,840.05	198,399,427.93
收到其他与经营活动有关的现金	9,961,519,367.15	18,638,119,984.19
经营活动现金流入小计	132,593,426,622.23	151,251,696,438.74
购买商品、接受劳务支付的现金	91,484,986,575.00	96,445,830,454.57

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	76,987,206.99	-574,297,786.87
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	530,258.43	25,920,552.54
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,771,104,110.95	17,964,957,032.40
支付的各项税费	7,592,382,239.47	7,247,611,510.23
支付其他与经营活动有关的现金	8,466,268,862.81	22,016,304,764.78
经营活动现金流出小计	126,392,259,253.65	143,126,326,527.65
经营活动产生的现金流量净额	6,201,167,368.58	8,125,369,911.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	141,232,511,864.81	18,474,665,043.66
取得投资收益收到的现金	7,457,648,234.20	5,899,944,120.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	646,937,966.02	944,545,864.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	464,969,559.46	832,701,456.97
收到其他与投资活动有关的现金	4,092,164,312.85	1,963,582,248.68
投资活动现金流入小计	153,894,231,937.34	28,115,438,734.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,940,062,288.69	10,528,333,853.29
投资支付的现金	143,753,734,631.18	18,698,946,209.97
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	0.00	127,565,765.77
支付其他与投资活动有关的现金	4,853,510,921.59	2,712,451,014.63
投资活动现金流出小计	158,547,307,841.46	32,067,296,843.66
投资活动产生的现金流量净额	-4,653,075,904.12	-3,951,858,109.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	141,719,000.00	5,030,646,777.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41,719,000.00	3,305,646,777.59
取得借款收到的现金	115,138,222,414.48	126,750,544,625.13

收到其他与筹资活动有关的现金	9,437,008,796.35	424,726,477.05
筹资活动现金流入小计	124,716,950,210.83	132,205,917,879.77
偿还债务支付的现金	114,561,025,949.33	123,553,969,904.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,095,536,622.43	11,781,696,130.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	531,712,885.34	1,113,992,233.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,568,656,084.67	3,411,734,119.41
筹资活动现金流出小计	129,225,218,656.43	138,747,400,154.67
筹资活动产生的现金流量净额	-4,508,268,445.60	-6,541,482,274.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,994,703.00	-1,694,717,841.95
五、现金及现金等价物净增加额	-3,044,171,684.14	-4,062,688,314.88
加：期初现金及现金等价物余额	37,920,059,085.67	41,982,747,400.55
六、期末现金及现金等价物余额	34,875,887,401.53	37,920,059,085.67

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：马艳丽

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2024年年度	2023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		
收到其他与经营活动有关的现金	39,371,777.73	1,628,738,005.92
经营活动现金流入小计	39,371,777.73	1,628,738,005.92
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	148,986,767.40	143,956,950.93
支付的各项税费	1,111,729.98	815,573.33
支付其他与经营活动有关的现金	543,642,119.12	2,130,942,534.37
经营活动现金流出小计	693,740,616.50	2,275,715,058.63
经营活动产生的现金流量净额	-654,368,838.77	-646,977,052.71
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	230,700,298.09	240,353,933.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,078.00
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	197,507,970.31	105,769,625.49
投资活动现金流入小计	428,208,268.40	346,198,637.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,266,450.79	7,900,881.00
投资支付的现金	1,238,800,000.00	160,000,000.00
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	180,025,300.00	
投资活动现金流出小计	1,440,091,750.79	167,900,881.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,011,883,482.39	178,297,756.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	1,725,000,000.00
取得借款收到的现金	27,239,000,000.00	32,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,339,000,000.00	34,425,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,757,500,000.00	30,917,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,270,832,786.78	1,748,140,141.26
支付其他与筹资活动有关的现金	41,514,722.37	1,013,342,693.34
筹资活动现金流出小计	26,069,847,509.15	33,678,482,834.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,269,152,490.85	746,517,165.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,649.44	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-397,098,180.87	277,837,868.80
加：期初现金及现金等价物余额	933,556,655.28	655,718,786.48
六、期末现金及现金等价物余额	536,458,474.41	933,556,655.28

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：马艳丽

