
北京建工集团有限责任公司

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。

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

重大风险提示

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与《北京建工集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）募集说明书》中“风险提示及说明”章节所涉及的风险因素相比未发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	10
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	17
一、 公司债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	28
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.....	33
四、 公司债券募集资金使用情况.....	39
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	42
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	42
七、 中介机构情况.....	50
第三节 报告期内重要事项.....	56
一、 财务报告审计情况.....	56
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	56
三、 合并报表范围调整.....	65
四、 资产情况.....	65
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	68
六、 负债情况.....	69
七、 利润及其他损益来源情况.....	71
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.....	72

九、	对外担保情况.....	72
十、	重大诉讼情况.....	72
十一、	报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	73
十二、	向普通投资者披露的信息.....	73
第四节	专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	73
一、	发行人为可交换公司债券发行人.....	73
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.....	73
三、	发行人为绿色公司债券发行人.....	74
四、	发行人为可续期公司债券发行人.....	74
五、	发行人为扶贫公司债券发行人.....	79
六、	发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	79
七、	发行人为一带一路公司债券发行人.....	80
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.....	80
九、	发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	85
十、	发行人为纾困公司债券发行人.....	85
十一、	发行人为中小微企业支持债券发行人.....	85
十二、	其他专项品种公司债券事项.....	85
第五节	发行人认为应当披露的其他事项.....	86
第六节	备查文件目录.....	87
	财务报表.....	89
附件一：	发行人财务报表.....	89

释义

发行人、集团公司、公司、本公司、本集团、建工集团、北京建工	指	北京建工集团有限责任公司
20 建工 01	指	北京建工集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）
20 建工 02	指	北京建工集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）
建工 KY01	指	北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一）
22 建工 Y1	指	北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）
建工 KY03	指	北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种一）
22 建工 Y3	指	北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）
22 建工 Y5	指	北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一）
建工 KY07	指	北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）（品种一）
建工 KY04	指	北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种二）
建工 KY05	指	北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）
建工 KY06	指	北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）
建工 KY09	指	北京建工集团有限责任公司 2024 年面向专业投资

		者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)
22 建工 Y4	指	北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）
22 建工 Y6	指	北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种二）
建工 KY10	指	北京建工集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)
24 建工 K2	指	北京建工集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)
24 建工 K1	指	北京建工集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
24 京建 01、24 京建工 01	指	北京建工集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)
控股股东、实际控制人	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
债券受托管理人、受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司（22 建工 Y5、22 建工 Y6、建工 KY04、建工 KY05、建工 KY07、建工 KY09、24 建工 K1、24 建工 K2）； 国泰海通证券股份有限公司（22 建工 Y3、22 建工 Y4）； 招商证券股份有限公司（建工 KY06）； 第一创业证券承销保荐有限责任公司（24 京建 01/24 京建工 01）； 光大证券股份有限公司（建工 KY10）
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2024 年度

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	北京建工集团有限责任公司
中文简称	北京建工
外文名称（如有）	BEIJING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	BCEG
法定代表人	樊军
注册资本（万元）	827,350.00
实缴资本（万元）	836,146.14
注册地址	北京市西城区广莲路 1 号
办公地址	北京市西城区广莲路 1 号
办公地址的邮政编码	100055
公司网址（如有）	https://www.bcegc.com/
电子信箱	hwz_bcegc@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡娟
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	北京市西城区广莲路 1 号
电话	010-63928916
传真	010-63928600
电子信箱	hujuan@bcegc.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

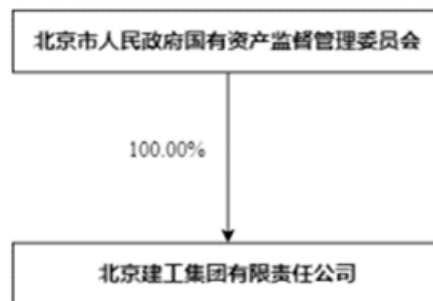
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，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

¹均包含股份，下同。

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

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
董事	石萌	董事、副总经理	离任	2024 年 11 月 29 日	-
董事	张军	职工董事	就任	2024 年 12 月 10 日	-
高级管理人员	陈连义	副总经理	就任	2024 年 3 月 14 日	-
监事	孔怀	职工监事	离任	2024 年 11 月 25 日	-

（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：樊军

发行人的董事长或执行董事：樊军

发行人的其他董事：路刚、张军、武吉伟、胡德冰、李长照、荣健

发行人的监事：无

发行人的总经理：路刚

发行人的财务负责人：胡娟

发行人的其他非董事高级管理人员：李建军、何海琦、张维民、魏庆丰、胡娟、陈连义、米曦亮

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司是一家以建筑施工为主业，多元化发展的跨行业、跨地区的大型企业集团，是全球 250 家最大国际工程承包商，中国 500 强企业，中国承包商 80 强企业，业务涉及工程建设、房地产开发经营、建筑技术开发、技术咨询，建筑设计、环境修复与环境咨询、建筑机械租赁、制造和销售商品混凝土、货物运输及物业管理，经营地域遍布中国国内以及亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲等地。70 多年来，北京建工集团始终在国家和首都建设中发挥着主力军作用，参与了新中国北京市不同时期大多数标志性工程建设，打造了长安街上 80% 的现代地标，累计建设了 29 项北京奥运工程和 12 项冬奥工程，打造了天安门广场建筑群、北京大兴国际机场、北京城市副中心政府大楼、国家会议中心二期等各类精品建筑 4 亿多平方米，各类道路超过 10 万公里，各类桥梁超过 5000 座，轨道交通里程超过 400 公里。

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

（1）建筑行业基本情况、发展阶段和特点

“十四五”期间（2021 年-2025 年），我国建筑业持续转型升级。随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长。经初步核算，2024 年全国建筑业企业完成建筑业总产值 332,435 亿元，同比增长 5.24%；完成竣工产值 142,890 亿元，同比增长 3.91%；签订合同总额 742,850 亿元，同比增长 2.50%，其中新签合同额 366,720 亿元，同比增长 3.00%，实现近年来首次正增长；房屋建筑施工面积 149.6 亿平方米，同比减少 1.15%；房屋建筑竣工面积 39.18 亿平方米，同比增长 1.61%，竣工回暖趋势显现。

截至 2024 年底，全国有施工活动的建筑业企业突破 16.3 万个，同比增长 3.15%；从业人数 5,340 万人，同比增长 1.64%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为 478,500 元/人，同比增长 2.93%。

自 2013 年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在 6.85%以上。2019 年全国建筑业增加值占国内生产总值的比例达到了 7.16%的近十年最高点，在 2023 年阶段性调整后，2024 年建筑业增加值占 GDP 比例回升至 6.35%，较上年提升 0.11 个百分点，建筑业国民经济支柱产业中的地位稳固。

建筑业的运行与固定资产投资密切相关。建筑业是我国国民经济的支柱产业，就业容量大，产业关联度高，全社会 50%以上固定资产投资要通过建筑业才能形成新的生产能力或使用价值。伴随着固定资产投资的快速增长，我国建筑业亦保持了持续增长态势。

目前我国建筑施工行业呈现如下特点：

①资产负债率较高。目前，建筑行业资产负债率普遍偏高，资产负债率平均水平在 80%左右。企业资产负债率偏高有其特殊的行业背景，主要是建筑类企业工程建设所需资金投入大、项目周期长、工程款支付进度慢等现象造成企业资金投入和收回之间存在时间差。

②行业发展方式粗放。我国建筑业大而不强，仍属于粗放式劳动密集型产业，企业规模化程度低，建设项目组织实施方式和生产方式落后，产业现代化程度不高，技术创新能力不足，市场同质化竞争过度，企业负担较重，制约了建筑类企业总体竞争力提升。

③区域市场进入壁垒逐渐取消。在北京、上海、广东、西北等重要建筑市场，市场准入门槛已大大降低。如在北京，针对外地进京施工企业的管理，管理当局监管重点由前置准入把关变成后置跟踪管理，只要持有合法有效的营业执照、资质等级证书、所属省建设行政主管部门出具的出省施工证明等资料，经省驻京办登记备案后，即可到北京市建委进行网

上登录，建立企业管理档案，直接进入市场，参与市场竞争。

（2）公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

公司是一家以建筑施工为主业，多元化发展的跨行业、跨地区的大型企业集团，是房屋建筑工程施工总承包特级企业，经营地域遍布中国国内以及亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲等地。公司位列 2024 年度中国企业 500 强第 198 名，“中国承包商 80 强”位列第 8 位，位居 ENR “全球最大 250 家国际承包商”第 128 名。公司品牌价值评估 856.75 亿元，位列“中国 500 最具价值品牌”第 135 名。

中国建设工程鲁班奖是国内工程质量的最高荣誉，詹天佑奖是中国土木工程领域工程建设项目科技创新的最高荣誉奖，国家优质工程奖是工程建设行业设立最早规格要求最高、覆盖环节最全面的国家级质量奖，获得鲁班奖 112 项、詹天佑奖 70 项、国优奖 94 项，获奖数量位居北京第一、全国前列。

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

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：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
建造合同形成的收入	984.93	920.98	6.49%	80.06	1,007.34	942.50	6.44	77.48
房地产开发	117.64	95.04	19.22%	9.56	173.39	146.38	15.58	13.34
建材销售	60.36	53.26	11.78%	4.91	56.74	48.76	14.06	4.36

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（%）
环境工程	8.44	6.53	22.55%	0.69	12.14	9.31	23.27	0.93
服务业及其他	44.28	31.00	29.99%	3.60	37.08	27.53	25.76	2.85
咨询、服务	6.29	2.12	66.30%	0.51	6.47	3.62	44.03	0.50
其他	8.33	4.42	46.88%	0.68	6.97	4.27	38.69	0.54
合计	1,230.27	1,113.35	9.50%	100.00	1,300.13	1,182.38	9.06	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

公司按业务板块统计，故不适用。

2. 收入和成本分析

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

房地产开发收入、成本指标同比变动达 30%以上主要系当期达到可结转收入、成本条件的项目同比减少，导致收入、成本下降；

环境工程收入指标同比变动达 30%以上主要系当期业务量减少所致；

咨询、服务成本、毛利率指标同比变动达 30%以上主要系加大成本控制力度所致；

上述有关变化预计不会对公司经营情况及偿债能力产生重大不利影响。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

“十四五”时期，发行人的定位是：打造“国内一流、国际知名的工程建设与城市综合服务商”逐步形成“三主业、一培育”的业务格局，其中主业为建筑与市政工程、房地产业和节能环保业，培育业务为健康养老业。

第一主业：建筑与市政工程，包括房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰、园林绿化工程和其他建筑业，含建筑领域的投融资、勘察设计、专业咨询和科研技术服务、

建筑材料研发和制造以及基础设施养护、运营等；第二主业：房地产业，包括房地产开发经营、土地一级开发、物业经营管理与服务及城市更新业务等；第三主业：节能环保业，包括环境修复、污水处理、河湖治理、节能咨询与管理、固废处理及废弃资源综合利用等领域；培育业务：健康养老业，包括培育医养结合的养老产业及相关产业，盘活自有和社会土地房产资源，设立医养结合机构，探索养老机构与医疗、康复、护理等机构合作模式，探索提供全过程的老人托管服务和健康管理服务。

“十四五”时期，发行人将围绕工程建设和城市综合服务，以价值创造为核心，通过市场带动、投资拉动、创新驱动、产业联动，不断丰富和延伸产业链，在“十三五”发展目标的基础上，主要经济指标“翻一番”，实现“两翼齐飞”，“双轮驱动强化”“双向延伸”、“四化发展”推动“四化转型”，实现“五力提升”，把公司建设成为国内一流、国际知名的工程建设与城市综合服务商。

两翼齐飞：房屋建筑业务和市政建设业务构建集团公司市场最强核心竞争力；

双轮驱动：科技创新和金融创新成为集团公司高质量发展两大动能；

双向延伸：产业链不断丰富、价值链不断延伸；

四化发展：企业全面实现集约化、标准化、精益化、数字化；

五力提升：企业的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力有效提升。到“十四五”末，发行人重回行业“第一梯队”，成为绿色、智慧城市建设综合服务商。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

一、汇率波动风险

对公司的影响：汇率的变动将影响公司以外币计价的资产、负债及境外投资实体的价值，影响公司采购销售数量、价格、成本，间接引起发行人一定期间收益或现金流量变化。此外，对于采用非自由兑换货币结算的项目，易受所在国政治、经济波动影响，存在币值贬损的风险。

已经采取的措施：1. 优化融资币种，减少收款与融资币种错配带来的外汇风险，根据项目收款币种统筹规划融资币种，对于已确定小币种收款项目，优先采用在当地办理锁汇授信的方式锁定汇兑风险；2. 实时关注汇率变动，择机使用金融衍生品锁定汇兑风险，在人民币升值的情况下，使用人民币偿还美元贷款；3. 树立全员外汇风险防范意识，积极开展外汇风险管理相关培训，将防范外汇风险纳入日常管理。

二、建筑行业市场竞争激烈的风险

对公司的影响：我国的建筑业从业企业数量众多，行业集中度低，市场竞争激烈，整体利润水平偏低，属于完全竞争性行业。尽管公司 2019 年 11 月根据北京市国资委“京国资（2019）140 号”文的通知对市政路桥进行了合并重组，进一步增强了公司在建筑行业的规模优势和品牌优势。但公司核心主营业务未来一段时间内依然将面临激烈的市场竞争。若公司不能有效强化自身竞争优势，巩固现有优势地位，可能造成公司所占市场份额下滑，从而对经营业绩造成一定的不利影响。

拟采取的措施：充分发挥集团公司品牌和资源优势，聚焦“大项目、大客户、大市场”，做强做优做大建筑与市政工程业务；在城市综合服务设施、城市交通基础设施以及“高、精

、深、特”等大型标志性建筑方面体现核心竞争力，加大承揽标志性工程力度和创奖创效。全面提升工程项目集约化、标准化、信息化管控水平，初步建立精益建造管控体系；大力推进绿色技术、数字化技术、装配化技术；全面提升工程总承包能力和“投融建营一体化能力”，越界、跨界实现产业链资源的整合，在新一轮的海绵城市、智慧城市、韧性城市建设中占据市场先机。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

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

公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任，并以其全部财产对公司的债务承担有限责任；公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任。

1、资产独立情况公司资产独立、完整，公司对其所有的资产具有完全的控制支配权，控股股东未占用、支配公司资产。

2、人员独立情况

在人员方面，公司总经理、财务负责人等高级管理人员均属专职。公司在人员管理和使用方面独立于实际控制人，依法建立了独立的人事、薪酬管理制度。

3、机构独立情况

在机构方面，公司拥有独立的决策机构和生产单位，机构设置完整健全。内部各机构均独立于实际控制人，能够做到依法行使各自职权，不存在混合经营、合署办公的情形。

4、财务独立情况

公司设有独立的财务部门和专职财务人员，独立核算、独立财务决策、单独纳税，有独立会计体系和独立银行账户。

5、业务独立情况公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立完整的业务及独立自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

关联交易的决策权限、决策程序：

为规范公司的关联交易行为，保证公司关联交易决策行为的公允性，公司制定了关联交易相关管理制度，并按照相关管理制度履行审核程序。

定价机制：

公司与关联企业之间的业务往来一般遵循市场经营规则进行。公司与关联企业之间不可避

免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有发改委指导价格的，参考指导价格；如果没有发改委指导价格的，以市场价为依据确定商品或劳务的价格及费率；如果没有市场价格的，则在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的情形，由交易双方协商确定价格及费率。

信息披露安排：

为及时、准确和完整地披露公司债券相关信息，发行人制定了《北京建工集团有限责任公司交易所市场债券信息披露管理细则》，规定了信息披露的内容及披露标准、信息披露事务管理、信息披露责任的追究及处罚以及保密措施。信息披露事务管理明确了信息披露责任人与职责、信息披露程序以及信息披露文件的存档与管理。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元币种：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	9.71
出售商品/提供劳务	15.51

2. 其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	1.03
资金拆借收取的利息	0.95

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 105.27 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	北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22 建工 Y3
3、债券代码	137634.SH
4、发行日	2022 年 8 月 10 日
5、起息日	2022 年 8 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 12 日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	22 建工 Y5
3、债券代码	137831.SH
4、发行日	2022 年 9 月 19 日
5、起息日	2022 年 9 月 21 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付

	利息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、 东方证券承销保荐有限公司、招商证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发 行科技创新可续期公司债券(第五期)(品种一)
2、债券简称	建工 KY07
3、债券代码	115932.SH
4、发行日	2023 年 9 月 20 日
5、起息日	2023 年 9 月 22 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司, 招商证券股份有限公司, 中国

	银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	建工 KY04
3、债券代码	115248.SH
4、发行日	2023 年 4 月 12 日
5、起息日	2023 年 4 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 14 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)
2、债券简称	建工 KY05
3、债券代码	115525.SH
4、发行日	2023 年 6 月 14 日
5、起息日	2023 年 6 月 16 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)
2、债券简称	建工 KY06
3、债券代码	115663.SH
4、发行日	2023 年 7 月 13 日
5、起息日	2023 年 7 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.27
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京建工集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	建工 KY09
3、债券代码	240611.SH
4、发行日	2024 年 2 月 28 日

5、起息日	2024 年 3 月 1 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 1 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司, 东兴证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 建工 Y4
3、债券代码	137635.SH
4、发行日	2022 年 8 月 10 日
5、起息日	2022 年 8 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 12 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	22 建工 Y6
3、债券代码	137832.SH
4、发行日	2022 年 9 月 19 日
5、起息日	2022 年 9 月 21 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利

	息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、 东方证券承销保荐有限公司、招商证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京建工集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	建工 KY10
3、债券代码	242420.SH
4、发行日	2025 年 4 月 9 日
5、起息日	2025 年 4 月 11 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 11 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.14
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统 债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证 券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付 利息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利 息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中 国国际金融股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,

	第一创业证券承销保荐有限责任公司,东方证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京建工集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)
2、债券简称	24 建工 K2
3、债券代码	240951.SH
4、发行日	2024 年 4 月 24 日
5、起息日	2024 年 4 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 26 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,国泰海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京建工集团有限责任公司 2024 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	24 建工 K1
3、债券代码	240660.SH
4、发行日	2024 年 3 月 4 日
5、起息日	2024 年 3 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 3 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京建工集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)
2、债券简称	24 京建 01/24 京建工 01
3、债券代码	821007.BJ/2480082. IB
4、发行日	2024 年 8 月 6 日
5、起息日	2024 年 8 月 8 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 8 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司北京分公司、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司北京分公司、中央国债登记结算有限责任公司的相关规定办理。本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	其他
12、主承销商	第一创业证券承销保荐有限责任公司、中信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	第一创业证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	仅限专业机构投资者参与交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	163267.SH
债券简称	20 建工 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

债券代码	115056.SH
债券简称	建工 KY01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

债券代码	185610.SH
债券简称	22 建工 Y1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

债券代码	115247.SH
债券简称	建工 KY03

债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 √ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

债券代码	137634.SH
债券简称	22 建工 Y3
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 √ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

债券代码	137831.SH
债券简称	22 建工 Y5
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 √ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

债券代码	115932.SH
债券简称	建工 KY07

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

债券代码	115248.SH
债券简称	建工 KY04
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

债券代码	115525.SH
债券简称	建工 KY05
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

债券代码	115663.SH
债券简称	建工 KY06

债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 √ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

债券代码	240611. SH
债券简称	建工 KY09
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 √ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

债券代码	137635. SH
债券简称	22 建工 Y4
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 √ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

债券代码	137832. SH
------	------------

债券简称	22 建工 Y6
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 □ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 √ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	163267.SH
债券简称	20 建工 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
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	163268.SH
债券简称	20 建工 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益	不适用

的影响等（触发或执行的）	
--------------	--

债券代码	115056.SH
债券简称	建工 KY01
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
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	185610.SH
债券简称	22 建工 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、调研发行人。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
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	115247.SH
债券简称	建工 KY03
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执	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	137634.SH
债券简称	22 建工 Y3
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、调研发行人。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
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	137831.SH
债券简称	22 建工 Y5
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
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	115932.SH
债券简称	建工 KY07
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施。

债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
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	115248.SH
债券简称	建工 KY04
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
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	115525.SH
债券简称	建工 KY05
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
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	115663.SH
------	-----------

债券简称	建工 KY06
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
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	240611.SH
债券简称	建工 KY09
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
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	137635.SH
债券简称	22 建工 Y4
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、调研发行人。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
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	137832.SH
债券简称	22 建工 Y6
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
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	240951.SH
债券简称	24 建工 K2
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
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	240660.SH
债券简称	24 建工 K1
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施。

债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
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	821007.BJ/2480082.IB
债券简称	24 京建 01/24 京建工 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
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
240611.SH	建 工 KY09	是	科技创新、 可续期公司 债	15	0	0
240951	24 建工	是	科技创新公	15	0	0

.SH	K2		司债			
240660.SH	24 建工 K1	是	科技创新公司债	10	0	0
821007.BJ/2480082.IB	24 京建 01/24 京 建 工 01	否	-	10	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
240611.S H	建工 KY09	15	3	0	0	0	12
240951.S H	24 建 工 K2	15	15	0	0	0	0
240660.S H	24 建 工 K1	10	0	0	0	0	10
821007.BJ /2480082. IB	24 京 建 01/24 京 建 工 01	10	0	0	10	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

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情	其他项目建设需要披露的事
------	------	--------	--------	--------------	--------------

				况（如有）等	项
240611.SH	建工 KY09	用于股权投资	用于股权投资	不适用	不适用
240660.SH	24 建工 K1	用于股权投资	用于股权投资	不适用	不适用

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：☐是 ☒否

报告期末项目净收益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

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
240611.SH	建 工 KY09	偿还有息债务、股权投资	是	不适用	是	是
240951.SH	24 建 工 K2	偿还有息债务	是	不适用	是	是
240660.SH	24 建 工 K1	偿还有息债务、股权投资	是	不适用	是	是
821007.BJ/2480082.IB	24 京 建 01/24 京 建 工 01	补充营运资金	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：163267.SH

债券简称	20 建工 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户和偿债资金专户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。

债券代码：163268.SH

债券简称	20 建工 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户和偿债资金专户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付

	的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。

债券代码：115056.SH

债券简称	建工 KY01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括加强募集资金的使用管理、全面加强发行人有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。

债券代码：185610.SH

债券简称	22 建工 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。为确保募集资金的使用与本募集说明书中陈述的用途一致，规避市场风险、保证债券持有人的合法权利，发行人已在监管银行对募集资金设立募集资金专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照募集说明书中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。发行人承诺，将按照募集说明书的约定做好债券的还本付息工作，切实履行本期债券还本付息和信用风险管理义务。如本期债券的偿付存在不确定性或者出现其他可能改变债券本次偿付安排事件的，发行人将按照法律法规的规定

	和募集说明书的约定及时履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。

债券代码：115247.SH

债券简称	建工 KY03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括加强募集资金的使用管理、全面加强发行人有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。

债券代码：137634.SH

债券简称	22 建工 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。为确保募集资金的使用与本募集说明书中陈述的用途一致，规避市场风险、保证债券持有人的合法权利，发行人已在监管银行对募集资金设立募集资金专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照募集说明书中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。发行人承诺，将按照募集说明书的约定做好债券的还本付息工作，切实履行本期债券还本付息和信用风险管理义务。如本期债券的偿付存在不确定性或者出现其他可能改变债券本次偿付安排事件的，发行人将按照法律法规的规定

	和募集说明书的约定及时履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。

债券代码：137831.SH

债券简称	22 建工 Y5
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括加强募集资金的使用管理、全面加强发行人有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。

债券代码：115932.SH

债券简称	建工 KY07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括加强募集资金的使用管理、全面加强发行人有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计	严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的

划及其他偿债保障措施的执行情况	约定执行。
-----------------	-------

债券代码：115248.SH

债券简称	建工 KY04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括加强募集资金的使用管理、全面加强发行人有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。

债券代码：115525.SH

债券简称	建工 KY05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括加强募集资金的使用管理、全面加强发行人有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。

债券代码：115663.SH

债券简称	建工 KY06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括加强募集资金的使用管理、全面加强发行人有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。

债券代码：240611.SH

债券简称	建工 KY09
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括加强募集资金的使用管理、全面加强发行人有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。

债券代码：137635.SH

债券简称	22 建工 Y4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。为确保募集资金的使用与本募集说明书中陈述的用途一致，规避市场风险、保证债券持有人的合法权利，发行人已在监管银行对募集资金设立募集资金专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照募集说明书

	中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。发行人承诺，将按照募集说明书的约定做好债券的还本付息工作，切实履行本期债券还本付息和信用风险管理义务。如本期债券的偿付存在不确定性或者出现其他可能改变债券本次偿付安排事件的，发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。

债券代码：137832.SH

债券简称	22 建工 Y6
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括加强募集资金的使用管理、全面加强发行人有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。

债券代码：240951.SH

债券简称	24 建工 K2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括加强募集资金的使用管理、全面加强发行人有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、制定

	债券持有人会议规则等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。

债券代码：240660.SH

债券简称	24 建工 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括加强募集资金的使用管理、全面加强发行人有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。

债券代码：821007.BJ/2480082.IB

债券简称	24 京建 01/24 京建工 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括加强募集资金的使用管理、全面加强发行人有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	张琼、王赓

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	137634.SH
债券简称	22 建工 Y3
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号奥南五号大厦 15 层
联系人	崔振、熊雅晴
联系电话	010-57061518

债券代码	137831.SH
债券简称	22 建工 Y5
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 9F
联系人	谢常刚、马司鼎、朱舜博、胡灏楠、刘斌、黄韞

	韬、陈子彦
联系电话	010-56052034

债券代码	115932.SH
债券简称	建工 KY07
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 9F
联系人	谢常刚、马司鼎、朱舜博、胡灏楠、刘斌、黄韞韬、陈子彦
联系电话	010-56052034

债券代码	115248.SH
债券简称	建工 KY04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 9F
联系人	谢常刚、马司鼎、朱舜博、胡灏楠、刘斌、黄韞韬、陈子彦
联系电话	010-56052034

债券代码	115525.SH
债券简称	建工 KY05
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 9F
联系人	谢常刚、马司鼎、朱舜博、胡灏楠、刘斌、黄韞韬、陈子彦
联系电话	010-56052034

债券代码	115663.SH
债券简称	建工 KY06

名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街一号院三号楼 17 层
联系人	吴思宇、赵妍、徐言、张子韬
联系电话	010-60840980

债券代码	240611. SH
债券简称	建工 KY09
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 9F
联系人	谢常刚、马司鼎、朱舜博、胡灏楠、刘斌、黄韞韬、陈子彦
联系电话	010-56052034

债券代码	137635. SH
债券简称	22 建工 Y4
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号奥南五号大厦 15 层
联系人	崔振、熊雅晴
联系电话	010-57061518

债券代码	137832. SH
债券简称	22 建工 Y6
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 9F
联系人	谢常刚、马司鼎、朱舜博、胡灏楠、刘斌、黄韞韬、陈子彦
联系电话	010-56052034

债券代码	242420. SH
债券简称	建工 KY10
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层
联系人	刘宇昕、李洋、陆昊、梁祖铭、李滨伍、甘思雨
联系电话	010-58377828

债券代码	240951. SH
债券简称	24 建工 K2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 9F
联系人	谢常刚、马司鼎、朱舜博、胡灏楠、刘斌、黄韞韬、陈子彦
联系电话	010-56052034

债券代码	240660. SH
债券简称	24 建工 K1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 9F
联系人	谢常刚、马司鼎、朱舜博、胡灏楠、刘斌、黄韞韬、陈子彦
联系电话	010-56052034

债券代码	821007. BJ/2480082. IB
债券简称	24 京建 01/24 京建工 01
名称	第一创业证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
联系人	周博文

联系电话	010-63212087
------	--------------

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	137634.SH
债券简称	22 建工 Y3
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区平安幸福中心 A 座 45-47 层

债券代码	137831.SH
债券简称	22 建工 Y5
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区平安幸福中心 A 座 45-47 层

债券代码	115932.SH
债券简称	建工 KY07
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区平安幸福中心 A 座 45-47 层

债券代码	115248.SH
债券简称	建工 KY04
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区平安幸福中心 A 座 45-47 层

债券代码	115525.SH
债券简称	建工 KY05
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区平安幸福中心 A 座 45-47 层

债券代码	115663. SH
债券简称	建工 KY06
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区平安幸福中心 A 座 45-47 层

债券代码	240611. SH
债券简称	建工 KY09
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区平安幸福中心 A 座 45-47 层

债券代码	137635. SH
债券简称	22 建工 Y4
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区平安幸福中心 A 座 45-47 层

债券代码	137832. SH
债券简称	22 建工 Y6
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区平安幸福中心 A 座 45-47 层

债券代码	242420. SH
债券简称	建工 KY10
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区平安幸福中心 A 座 45-47 层

债券代码	240951. SH
债券简称	24 建工 K2

名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区平安幸福中心 A 座 45-47 层

债券代码	240660.SH
债券简称	24 建工 K1
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区平安幸福中心 A 座 45-47 层

债券代码	821007.BJ/2480082.IB
债券简称	24 京建 01/24 京建工 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区平安幸福中心 A 座 45-47 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更情况

（1）本公司自 2024 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023)21 号)中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关规定。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

（2）本公司自 2024 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

（二）会计估计变更情况

无。

（三）前期重大会计差错更正情况

1. 前期差错更正对集团财务报表相关项目的影响

本集团因会计差错调整，影响 2024 年期初未分配利润-2,123,914,840.09 元，少数股东权益-139,752,215.69 元；其中影响本集团 2023 年度归母净利润 64,413,925.01 元，少数股东损益 3,623,248.64 元，具体影响项目如下表：

影响本集团期初资产负债表项目：	影响金额（元）
货币资金	199,771.92
应收票据	250,000.00
应收账款	-17,207,169.83
应收款项融资	4,436,295.88
预付款项	-7,134,304.62
其他应收款	-62,286,327.21
存货	-157,745.78
合同资产	-3,495,025.81
其他流动资产	7,189,522.10
流动资产合计	-78,204,983.35
其他权益工具投资	-278,717,719.00
固定资产	-360,423,686.30
在建工程	7,299,119.27
使用权资产	-1,035,111.93
无形资产	106,907.61
长期待摊费用	-35,630.49
递延所得税资产	1,766,009.29

影响本集团期初资产负债表项目：	影响金额（元）
其他非流动资产	11,173,135.65
非流动资产合计	-619,866,975.90
资产合计	-698,071,959.25
应付账款	-8,459,683.28
合同负债	-1,911,328.60
应付职工薪酬	-200,790.02
应交税费	1,264,536.69
其他应付款	44,480,321.67
一年内到期的非流动负债	-4,371,749.49
其他流动负债	1,213,637.50
流动负债合计	32,014,944.47
租赁负债	4,700,701.62
长期应付款	-25,032,822.27
长期应付职工薪酬	1,921,670,000.00
预计负债	149,833.52
递延收益	16,179.93
递延所得税负债	-527,467.54
非流动负债合计	1,900,976,425.26
负债合计	1,932,991,369.73
其他综合收益	-367,396,273.20
未分配利润	-2,123,914,840.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-2,491,311,113.29
*少数股东权益	-139,752,215.69
所有者权益（或股东权益）合计	-2,631,063,328.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	-698,071,959.25

影响本集团期初资产负债表项目：

影响金额（元）

影响本集团 2023 年度利润表项目：

营业总收入	-2,432,868.02
营业总成本	-68,919,611.38
其中：营业成本	-5,463,606.14
税金及附加	-53,839.92
销售费用	-279,570.52
管理费用	-115,554,750.20
研发费用	-2,207,932.95
财务费用	54,640,088.35
加：其他收益	1,624,446.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-488,699.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,223.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,141.20
营业利润（亏损以“-”号填列）	67,561,407.16
加：营业外收入	-36,239.70
减：营业外支出	673,952.66
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,851,214.80
减：所得税费用	-1,185,958.85
净利润（净亏损以“-”号填列）	68,037,173.65
归属于母公司所有者的净利润	64,413,925.01
*少数股东损益	3,623,248.64
其他综合收益的税后净额	-103,546,092.54
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-88,926,354.20
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,619,738.34
综合收益总额	-35,508,918.89

影响本集团期初资产负债表项目：

影响金额（元）

归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,512,429.19
*归属于少数股东的综合收益总额	-10,996,489.70

具体调整事项为：（1）本年度本集团委托韬睿咨询公司对本集团“离退休人员及内退人员的补充福利和离岗薪资持续福利”进行精算评估。根据相关规定，一次性计提离退休人员费用影响本集团 2024 年初其他综合收益-88,678,554.20 元，未分配利润-1,660,858,290.89 元，少数股东权益-141,041,189.42 元；其中影响本集团 2023 年度归母净利润 63,178,393.26 元，少数股东损益 3,340,499.28 元，具体影响项目如下表：

影响本集团期初资产负债表项目：

影响金额（元）

其他应付款	-6,059,143.22
流动负债合计	-6,059,143.22
长期应付款	-25,032,822.27
长期应付职工薪酬	1,921,670,000.00
非流动负债合计	1,896,637,177.73
负债合计	1,890,578,034.51
其他综合收益	-88,678,554.20
未分配利润	-1,660,858,290.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-1,749,536,845.09
*少数股东权益	-141,041,189.42
所有者权益（或股东权益）合计	-1,890,578,034.51

影响本集团 2023 年度利润表项目：

营业总成本	-66,518,892.54
其中：营业成本	-4,635,869.72
管理费用	-116,693,022.82
财务费用	54,810,000.00
营业利润（亏损以“—”号填列）	66,518,892.54
利润总额（亏损总额以“—”号填列）	66,518,892.54
净利润（净亏损以“—”号填列）	66,518,892.54

影响本集团期初资产负债表项目：

影响金额（元）

归属于母公司所有者的净利润	63,178,393.26
*少数股东损益	3,340,499.28
其他综合收益的税后净额	-103,546,092.54
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-88,926,354.20
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,619,738.34
综合收益总额	-37,027,200.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,747,960.94
*归属于少数股东的综合收益总额	-11,279,239.06

（2）本年度本集团因被投资企业北京安居住房股份有限公司会计差错调整，影响本集团调整 2024 年期初其他应收款-58,000,000.00 元，其他权益工具投资-278,717,719.00 元，其他应付款 45,727,402.00 元，其他综合收益 -278,717,719.00 元，未分配利润 -103,727,402.00 元。

（3）本集团子公司北京恒兴西站物业管理中心有限公司因西站出站系统减值，影响本集团调整 2024 年期初固定资产-360,477,860.53 元，未分配利润-360,477,860.53 元。

（4）本集团子公司北京建工资源循环利用股份有限公司因会计差错调整，影响本集团调整 2024 年期初未分配利润 1,148,713.33 元，少数股东权益 1,288,973.73 元；其中影响本集团 2023 年度归母净利润 1,235,531.75 元，少数股东损益 282,749.36 元，具体影响项目如下表：

影响本集团期初资产负债表项目：

影响金额（元）

货币资金	199,771.92
应收票据	250,000.00
应收账款	-17,207,169.83
应收款项融资	4,436,295.88
预付款项	-7,134,304.62
其他应收款	-4,286,327.21
存货	-157,745.78
合同资产	-3,495,025.81
其他流动资产	7,189,522.10

影响本集团期初资产负债表项目：

影响金额（元）

流动资产合计	-20,204,983.35
固定资产	54,174.23
在建工程	7,299,119.27
使用权资产	-1,035,111.93
无形资产	106,907.61
长期待摊费用	-35,630.49
递延所得税资产	1,766,009.29
其他非流动资产	11,173,135.65
非流动资产合计	19,328,603.63
资产合计	-876,379.72
应付账款	-8,459,683.28
合同负债	-1,911,328.60
应付职工薪酬	-200,790.02
应交税费	1,264,536.69
其他应付款	4,812,062.89
一年内到期的非流动负债	-4,371,749.49
其他流动负债	1,213,637.50
流动负债合计	-7,653,314.31
租赁负债	4,700,701.62
预计负债	149,833.52
递延收益	16,179.93
递延所得税负债	-527,467.54
非流动负债合计	4,339,247.53
负债合计	-3,314,066.78
未分配利润	1,148,713.33

影响本集团期初资产负债表项目：

影响金额（元）

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,148,713.33
*少数股东权益	1,288,973.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,437,687.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	-876,379.72

影响本集团 2023 年度利润表项目：

营业总收入	-2,432,868.02
营业总成本	-2,400,718.84
其中：营业成本	-827,736.42
税金及附加	-53,839.92
销售费用	-279,570.52
管理费用	1,138,272.62
研发费用	-2,207,932.95
财务费用	-169,911.65
加：其他收益	1,624,446.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-488,699.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,223.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,141.20
营业利润（亏损以“-”号填列）	1,042,514.62
加：营业外收入	-36,239.70
减：营业外支出	673,952.66
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	332,322.26
减：所得税费用	-1,185,958.85
净利润（净亏损以“-”号填列）	1,518,281.11
归属于母公司所有者的净利润	1,235,531.75
*少数股东损益	282,749.36

影响本集团期初资产负债表项目：	影响金额（元）
综合收益总额	1,518,281.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,235,531.75
*归属于少数股东的综合收益总额	282,749.36

2.前期差错更正对母公司财务报表相关项目影响金额明细如下：

影响母公司期初资产负债表项目：	影响金额（元）
其他应收款	-58,000,000.00
流动资产合计	-58,000,000.00
其他权益工具投资	-38,190,232.94
非流动资产合计	-38,190,232.94
资产合计	-96,190,232.94
其他应付款	3,935,886.50
流动负债合计	3,935,886.50
长期应付职工薪酬	116,300,000.00
非流动负债合计	116,300,000.00
负债合计	120,235,886.50
其他综合收益	-44,600,232.94
未分配利润	-171,825,886.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-216,426,119.44
所有者权益（或股东权益）合计	-216,426,119.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	-96,190,232.94

影响母公司 2023 年度利润表项目：	
营业总成本	-4,990,000.00
其中：管理费用	-8,320,000.00
财务费用	3,330,000.00
营业利润（亏损以“—”号填列）	4,990,000.00

影响母公司期初资产负债表项目：

影响金额（元）

利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,990,000.00
净利润（净亏损以“－”号填列）	4,990,000.00
归属于母公司所有者的净利润	4,990,000.00
其他综合收益的税后净额	-6,410,000.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,410,000.00
综合收益总额	-1,420,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,420,000.00

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：亿元币种：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
货币资金	主要为银行存款，存放在境外的款项总额占比 1.42%，受限货币资金比例为 3.32%	319.36	6.26	—
交易性金融资产	—	6.01	-1.06	—

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
应收票据	-	2.84	93.10	调整应收结构，促进资金回流增加
应收账款	主要为应收国有企业、政府、事业单位款项	377.96	17.10	-
应收款项融资	-	3.29	-16.03	-
预付款项	-	19.39	-59.59	地产股权预付款转长期投资及增加工程结算力度导致减少
其他应收款	-	180.60	78.23	应收政府返还款（彩虹之门）增加所致
存货	主要为自制半成品及在产品 and 库存商品（产成品）	317.96	-19.49	-
合同资产	主要为工程施工已完工未结算款	326.99	-6.16	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-100.00	收到一年以内质保金
其他流动资产	-	36.31	-2.34	-
其他债权投资	-	0.12	-	-
长期应收款	-	1.05	-44.08	通州管廊项目结转收入减少
长期股权投资	-	169.07	21.05	-
其他权益工具投资	-	72.00	4.81	-
其他非流动金融资产	主要为未到期质保金及投资建设的 PPP 项目	1.55	-37.15	收回投资导致减少
投资性房地产	-	191.13	17.36	-
固定资产	-	56.64	-1.83	-

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
在建工程	-	37.10	19.33	-
使用权资产	-	3.89	-14.62	-
无形资产	-	30.15	19.30	-
开发支出	-	0.20	20.55	-
商誉	-	1.20	-37.00	计提商誉减值减少
长期待摊费用	-	5.32	4.70	-
递延所得税资产	-	10.35	17.70	-
其他非流动资产	-	256.11	3.66	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	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（%）
货币资金	319.36	10.61	-	3.32
存货	317.96	125.36	-	39.43
固定资产	56.64	1.51	-	2.66
无形资产	30.15	11.10	-	36.84
在建工程	37.10	6.20	-	16.70
其他非流动资产	256.11	80.97	-	31.62
投资性房地产	191.13	4.47	4.47	2.34
合计	1,208.45	240.22	—	—

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：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	317.96	-	125.36	贷款抵押	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.报告期末，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：32.93 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.03 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：33.96 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：33.96 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：6.46%，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 339.63 亿元和 404.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.16%。

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	-	23.23	80.72	103.95	25.68%
银行贷款	-	74.59	226.18	300.77	74.32%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	97.82	306.90	404.72	—

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 33.65 亿元，企业债券余额 10.04 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.25 亿元，且共有 0.00 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 726.86 亿元和 806.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.96%。

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（	超过 1 年（		

		含)	不含)		
公司信用类 债券	-	32.34	137.16	169.50	21.01%
银行贷款	-	218.24	415.14	633.38	78.53%
非银行金融 机构贷款	-	1.27	2.41	3.69	0.46%
其他有息债 务	-	-	-	-	-
合计	-	251.85	554.71	806.56	—

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 34.54 亿元，企业债券余额 10.05 亿元，非金融企业债务融资工具余额 75.47 亿元，且共有 0.89 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 43.06 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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：亿元币种：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	157.84	172.95	-8.74	—
应付票据	18.61	22.05	-15.64	—
应付账款	745.98	678.52	9.94	—
预收款项	1.79	1.75	2.52	—
合同负债	194.96	229.09	-14.90	—

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
应付职工薪酬	7.17	6.71	6.76	-
应交税费	9.64	9.21	4.64	-
其他应付款	51.99	51.28	1.39	-
一年内到期的非流动负债	70.82	63.14	12.17	-
其他流动负债	55.90	31.33	78.40	发行超短融增加
长期借款	415.14	437.12	-5.03	-
应付债券	130.78	51.50	153.94	发行债券偿还银行贷款
租赁负债	2.41	3.16	-23.60	-
长期应付款	4.53	7.96	-43.01	通州管廊项目结算减少
长期应付职工薪酬	18.49	19.22	-3.79	-
预计负债	1.65	1.24	32.62	或有负债增加所致
递延收益	0.33	0.48	-32.62	结转课题收入减少
递延所得税负债	13.10	8.96	46.17	投资性房地产价值增值计提递延税费导致
其他非流动负债	0.08	0.09	-18.86	-

（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：20.81 亿元

报告期非经常性损益总额：0.63 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

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
北京市政路桥集团有限公司	是	100.00	市政工程建设	690.58	123.08	371.76	30.39
北京建工地产有限责任公司	是	100.00	房地产开发	472.51	124.70	101.38	19.93

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：9.61 亿元

报告期末对外担保的余额：6.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.01 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：6.40 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

截至报告期末，发行人合并范围内重大未决诉讼情况参见发行人分别于 2024 年 4 月 3 日及

2024 年 10 月 30 日在上交所及北交所发布的《北京建工集团有限责任公司及下属子公司重大诉讼进展公告》，网址如下：

https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-04-03/240611_20240403_FK5B.pdf

https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-10-31/240611_20241031_B51J.pdf

<https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-10-30/5dc7cbfc00a74a289f35921974caf406.pdf>

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

经总经理办公会 2024 年第 21 次会议审议通过，发行人制定《北京建工集团公司信用类债券信息披露管理办法》，信息披露职责方面，约定集团公司债券信息披露事务负责人为集团公司总会计师，内部银行事业部为集团公司债券信息披露事务管理部门，在信息披露事务负责人的领导下，统一负责集团公司的债券信息披露事务；并对信息披露的原则、内容及时间信息披露流程、未公开信息的保密措施、内幕信息知情人员的范围和保密责任、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制、与债券投资者、中介服务机构、媒体等的信息沟通、下属单位的信息披露事务管理和报告制度、档案管理、责任追究机制以及对违规人员的处理措施等内容进行补充修订。

本次信息披露事务管理制度的修订，不会对投资者权益造成重大不利影响。

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

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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	115056.SH
债券简称	建工 KY01
债券余额	0
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入“其他权益工具”
其他事项	无

债券代码	185610.SH
债券简称	22 建工 Y1
债券余额	0
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入“其他权益工具”
其他事项	无

债券代码	115247. SH
债券简称	建工 KY03
债券余额	0
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入“其他权益工具”
其他事项	无

债券代码	137634. SH
债券简称	22 建工 Y3
债券余额	20
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入“其他权益工具”
其他事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码	137635. SH
债券简称	22 建工 Y4
债券余额	10
续期情况	报告期内不涉及

利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入“其他权益工具”
其他事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码	137831. SH
债券简称	22 建工 Y5
债券余额	10
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入“其他权益工具”
其他事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码	137832. SH
债券简称	22 建工 Y6
债券余额	20
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及

是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入“其他权益工具”
其他事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码	115248. SH
债券简称	建工 KY04
债券余额	20
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入“其他权益工具”
其他事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码	115525. SH
债券简称	建工 KY05
债券余额	20
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入“其他权益工具”
其他事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码	115663.SH
债券简称	建工 KY06
债券余额	15
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入“其他权益工具”
其他事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码	115932.SH
债券简称	建工 KY07
债券余额	15
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入“其他权益工具”
其他事项	无

债券代码	240611.SH
债券简称	建工 KY09

债券余额	15
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入“其他权益工具”
其他事项	无

债券代码	242420. SH
债券简称	建工 KY10
债券余额	20
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入“其他权益工具”
其他事项	无

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐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	115248.SH
债券简称	建工 KY04
债券余额	20
科创项目进展情况	/
促进科技创新发展效果	发行人科技创新创效力度加大，科技投入强度连续 4 年保持在 2.5%以上，32 个创新平台运行平稳，集团公司高新技术企业复评通过，国家企业技术中心复评为优秀，修复公司获全国首个环境修复一级认证，集团“专精特新”企业达 18 家。发行人技术研发能力与协同创新能力显著提升，自有创新成果转化创效水平提升，智能建造成果加快应用：新型自复位阻尼器、微生物耦合修复材料等多种新产品、新材料研发成功；城市更新固废高效低耗处置装备、等离子破岩原型试验样机等一批重大原创新装备涌现。揭榜挂帅 6 项阶段性技术成果应用于 8 项工程，地铁结构全寿命服役性能足尺试验平台在首家“地下结构工程医院”—南口科创基地投入使用；煤直接液化残渣制备低成本高耐久道路材料、装配式混凝土住宅性能提升等关键技术等获评北京市科技奖 5 项并首获技术发明奖；12 项集团科技计划项目与 3 项成果转化项目批准立项，获批 22 项国家、省部级政府课题；156 项自主创新成果入选集团科技成果技术推广名录，沥青路面材料生产数字化管理关键技术研究成果支撑建材集团获批北京市首批智能工厂。
基金产品的运作情况（如有）	/
其他事项	无

债券代码	115525.SH
债券简称	建工 KY05

债券余额	20
科创项目进展情况	/
促进科技创新发展效果	发行人科技创新创效力度加大，科技投入强度连续 4 年保持在 2.5%以上，32 个创新平台运行平稳，集团公司高新技术企业复评通过，国家企业技术中心复评为优秀，修复公司获全国首个环境修复一级认证，集团“专精特新”企业达 18 家。发行人技术研发能力与协同创新能力显著提升，自有创新成果转化创效水平提升，智能建造成果加快应用：新型自复位阻尼器、微生物耦合修复材料等多种新产品、新材料研发成功；城市更新固废高效低耗处置装备、等离子破岩原型试验样机等一批重大原创新装备涌现。揭榜挂帅 6 项阶段性技术成果应用于 8 项工程，地铁结构全寿命服役性能足尺试验平台在首家“地下结构工程医院”—南口科创基地投入使用；煤直接液化残渣制备低成本高耐久道路材料、装配式混凝土住宅性能提升等关键技术等获评北京市科技奖 5 项并首获技术发明奖；12 项集团科技计划项目与 3 项成果转化项目批准立项，获批 22 项国家、省部级政府课题；156 项自主创新成果入选集团科技成果技术推广名录，沥青路面材料生产数字化管理关键技术研究成果支撑建材集团获批北京市首批智能工厂。
基金产品的运作情况（如有）	/
其他事项	无

债券代码	115663.SH
债券简称	建工 KY06
债券余额	15
科创项目进展情况	/
促进科技创新发展效果	发行人科技创新创效力度加大，科技投入强度连续 4 年保持在 2.5%以上，32 个创新平台运行平稳，集团公司高新技术企业复评通过，国家企业技术中心复评为优秀，修复公司获全国首个环境修复一级认证，集团“专精特新”企业达 18 家。发行人技术研发能力与协同创新能力显著提升，自有创新成果转化创效水平提升，智能建造成果加快应用：新型自复位阻尼器、微生物耦合修复材料等多种新产品、新材料研发成功；城市更新固废高效低耗处置装备、等离子破岩原型试验样机等一批重大原创新装备涌现。揭榜挂帅 6 项阶段性技术成果应用于 8 项工程，地铁结构全寿命服役性能足尺试验平台在首家“地下结构工程医院”—南口科创基地投入使用；煤直接液化残渣制备低成本高耐久道路材料、装配式混凝土住宅性能提升等关键技术等获评北京市科技奖 5 项并首

	获技术发明奖；12 项集团科技计划项目与 3 项成果转化项目批准立项，获批 22 项国家、省部级政府课题；156 项自主创新成果入选集团科技成果技术推广名录，沥青路面材料生产数字化管理关键技术研究成果支撑建材集团获批北京市首批智能工厂。
基金产品的运作情况（如有）	/
其他事项	无

债券代码	115932. SH
债券简称	建工 KY07
债券余额	15
科创项目进展情况	/
促进科技创新发展效果	发行人科技创新创效力度加大，科技投入强度连续 4 年保持在 2.5%以上，32 个创新平台运行平稳，集团公司高新技术企业复评通过，国家企业技术中心复评为优秀，修复公司获全国首个环境修复一级认证，集团“专精特新”企业达 18 家。发行人技术研发能力与协同创新能力显著提升，自有创新成果转化创效水平提升，智能建造成果加快应用：新型自复位阻尼器、微生物耦合修复材料等多种新产品、新材料研发成功；城市更新固废高效低耗处置装备、等离子破岩原型试验样机等一批重大原创新装备涌现。揭榜挂帅 6 项阶段性技术成果应用于 8 项工程，地铁结构全寿命服役性能足尺试验平台在首家“地下结构工程医院”—南口科创基地投入使用；煤直接液化残渣制备低成本高耐久道路材料、装配式混凝土住宅性能提升等关键技术等获评北京市科技奖 5 项并首获技术发明奖；12 项集团科技计划项目与 3 项成果转化项目批准立项，获批 22 项国家、省部级政府课题；156 项自主创新成果入选集团科技成果技术推广名录，沥青路面材料生产数字化管理关键技术研究成果支撑建材集团获批北京市首批智能工厂。
基金产品的运作情况（如有）	/
其他事项	无

债券代码	240611. SH
债券简称	建工 KY09
债券余额	15

科创项目进展情况	/
促进科技创新发展效果	发行人科技创新创效力度加大，科技投入强度连续 4 年保持在 2.5%以上，32 个创新平台运行平稳，集团公司高新技术企业复评通过，国家企业技术中心复评为优秀，修复公司获全国首个环境修复一级认证，集团“专精特新”企业达 18 家。发行人技术研发能力与协同创新能力显著提升，自有创新成果转化创效水平提升，智能建造成果加快应用：新型自复位阻尼器、微生物耦合修复材料等多种新产品、新材料研发成功；城市更新固废高效低耗处置装备、等离子破岩原型试验样机等一批重大原创新装备涌现。揭榜挂帅 6 项阶段性技术成果应用于 8 项工程，地铁结构全寿命服役性能足尺试验平台在首家“地下结构工程医院”—南口科创基地投入使用；煤直接液化残渣制备低成本高耐久道路材料、装配式混凝土住宅性能提升等关键技术等获评北京市科技奖 5 项并首获技术发明奖；12 项集团科技计划项目与 3 项成果转化项目批准立项，获批 22 项国家、省部级政府课题；156 项自主创新成果入选集团科技成果技术推广名录，沥青路面材料生产数字化管理关键技术研究成果支撑建材集团获批北京市首批智能工厂。
基金产品的运作情况（如有）	/
其他事项	无

债券代码	240660.SH
债券简称	24 建工 K1
债券余额	10
科创项目进展情况	/
促进科技创新发展效果	发行人科技创新创效力度加大，科技投入强度连续 4 年保持在 2.5%以上，32 个创新平台运行平稳，集团公司高新技术企业复评通过，国家企业技术中心复评为优秀，修复公司获全国首个环境修复一级认证，集团“专精特新”企业达 18 家。发行人技术研发能力与协同创新能力显著提升，自有创新成果转化创效水平提升，智能建造成果加快应用：新型自复位阻尼器、微生物耦合修复材料等多种新产品、新材料研发成功；城市更新固废高效低耗处置装备、等离子破岩原型试验样机等一批重大原创新装备涌现。揭榜挂帅 6 项阶段性技术成果应用于 8 项工程，地铁结构全寿命服役性能足尺试验平台在首家“地下结构工程医院”—南口科创基地投入使用；煤直接液化残渣制备低成本高耐久道路材料、装配式混凝土住宅性能提升等关键技术等获评北京市科技奖 5 项并首获技术发明奖；12 项集团科技计划项目与 3 项成果转化项目批准立项，获批 22 项国家、省部级政府课题；156 项自主创新成

	果入选集团科技成果技术推广名录，沥青路面材料生产数字化管理关键技术研究成果支撑建材集团获批北京市首批智能工厂。
基金产品的运作情况（如有）	/
其他事项	无

债券代码	240951. SH
债券简称	24 建工 K2
债券余额	15
科创项目进展情况	/
促进科技创新发展效果	发行人科技创新创效力度加大，科技投入强度连续 4 年保持在 2.5%以上，32 个创新平台运行平稳，集团公司高新技术企业复评通过，国家企业技术中心复评为优秀，修复公司获全国首个环境修复一级认证，集团“专精特新”企业达 18 家。发行人技术研发能力与协同创新能力显著提升，自有创新成果转化创效水平提升，智能建造成果加快应用：新型自复位阻尼器、微生物耦合修复材料等多种新产品、新材料研发成功；城市更新固废高效低耗处置装备、等离子破岩原型试验样机等一批重大原创新装备涌现。揭榜挂帅 6 项阶段性技术成果应用于 8 项工程，地铁结构全寿命服役性能足尺试验平台在首家“地下结构工程医院”—南口科创基地投入使用；煤直接液化残渣制备低成本高耐久道路材料、装配式混凝土住宅性能提升等关键技术等获评北京市科技奖 5 项并首获技术发明奖；12 项集团科技计划项目与 3 项成果转化项目批准立项，获批 22 项国家、省部级政府课题；156 项自主创新成果入选集团科技成果技术推广名录，沥青路面材料生产数字化管理关键技术研究成果支撑建材集团获批北京市首批智能工厂。
基金产品的运作情况（如有）	/
其他事项	无

债券代码	242420. SH
债券简称	建工 KY10
债券余额	20
科创项目进展情况	/
促进科技创新发展效果	发行人科技创新创效力度加大，科技投入强度连续 4 年保持在

	2.5%以上，32 个创新平台运行平稳，集团公司高新技术企业复评通过，国家企业技术中心复评为优秀，修复公司获全国首个环境修复一级认证，集团“专精特新”企业达 18 家。发行人技术研发能力与协同创新能力显著提升，自有创新成果转化创效水平提升，智能建造成果加快应用：新型自复位阻尼器、微生物耦合修复材料等多种新产品、新材料研发成功；城市更新固废高效低耗处置装备、等离子破岩原型试验样机等一批重大原创新装备涌现。揭榜挂帅 6 项阶段性技术成果应用于 8 项工程，地铁结构全寿命服役性能足尺试验平台在首家“地下结构工程医院”—南口科创基地投入使用；煤直接液化残渣制备低成本高耐久道路材料、装配式混凝土住宅性能提升等关键技术等获评北京市科技奖 5 项并首获技术发明奖；12 项集团科技计划项目与 3 项成果转化项目批准立项，获批 22 项国家、省部级政府课题；156 项自主创新成果入选集团科技成果技术推广名录，沥青路面材料生产数字化管理关键技术研究成果支撑建材集团获批北京市首批智能工厂。
基金产品的运作情况（如有）	/
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，www.sse.com.cn。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京建工集团有限责任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:北京建工集团有限责任公司

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	31,936,153,367.25	30,054,510,171.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	601,415,191.63	607,828,702.64
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	283,526,955.95	146,828,370.19
应收账款	37,795,878,970.72	32,275,339,801.92
应收款项融资	328,558,639.56	391,293,278.67
预付款项	1,938,634,356.39	4,797,345,325.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,060,242,332.80	10,132,972,215.78
其中：应收利息		
应收股利	93,020,417.62	114,586,320.37
买入返售金融资产		

存货	31,796,242,202.28	39,494,971,820.63
合同资产	32,698,990,387.55	34,844,528,528.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		4,704,480.00
其他流动资产	3,631,327,351.97	3,718,458,066.08
流动资产合计	159,070,969,756.10	156,468,780,761.81
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	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	105,433,126.47	188,529,485.88
长期股权投资	16,906,710,632.77	13,966,429,489.44
其他权益工具投资	7,199,897,985.67	6,869,489,128.36
其他非流动金融资产	154,982,553.04	246,597,477.15
投资性房地产	19,112,727,553.74	16,285,974,609.32
固定资产	5,664,420,884.98	5,769,936,936.34
在建工程	3,709,604,118.31	3,108,795,906.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	389,158,046.01	455,792,354.11
无形资产	3,014,518,719.87	2,526,877,774.45
开发支出	20,086,884.24	16,663,240.45
商誉	120,431,978.52	191,159,725.75

长期待摊费用	531,510,227.48	507,630,411.50
递延所得税资产	1,034,914,737.38	879,300,448.67
其他非流动资产	25,610,924,429.61	24,706,655,516.11
非流动资产合计	83,587,321,878.09	75,731,832,504.12
资产总计	242,658,291,634.19	232,200,613,265.93
流动负债：		
短期借款	15,783,640,278.49	17,294,692,299.94
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	1,860,586,111.02	2,205,485,195.39
应付账款	74,598,248,682.55	67,851,995,227.36
预收款项	179,406,090.18	174,996,813.57
合同负债	19,496,048,442.00	22,908,595,783.33
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	716,740,599.17	671,358,564.47
应交税费	964,207,327.22	921,476,941.51
其他应付款	5,199,421,274.09	5,127,914,675.87
其中：应付利息		
应付股利	69,827,884.60	108,636,938.67

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	7,082,342,551.28	6,313,787,837.78
其他流动负债	5,589,775,394.87	3,133,331,565.81
流动负债合计	131,470,416,750.87	126,603,634,905.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	41,513,624,702.03	43,712,251,545.92
应付债券	13,077,763,828.32	5,149,932,216.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	241,282,630.79	315,818,762.35
长期应付款	453,416,731.12	795,579,680.13
长期应付职工薪酬	1,848,849,234.67	1,921,670,000.00
预计负债	164,615,401.95	124,124,642.79
递延收益	32,508,156.39	48,249,030.99
递延所得税负债	1,309,639,096.34	895,943,077.54
其他非流动负债	7,605,289.66	9,373,004.47
非流动负债合计	58,649,305,071.27	52,972,941,960.52
负债合计	190,119,721,822.14	179,576,576,865.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,361,461,436.31	8,357,631,415.18
其他权益工具	19,500,000,000.00	19,500,000,000.00
其中：优先股		

永续债	19,500,000,000.00	19,500,000,000.00
资本公积	2,822,329,360.81	2,879,846,465.17
减：库存股		
其他综合收益	6,524,630,122.27	4,845,221,061.98
专项储备	98,227,801.46	44,666,782.54
盈余公积	765,940,253.40	710,049,439.73
一般风险准备		
未分配利润	2,337,084,973.89	3,409,142,911.57
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	40,409,673,948.14	39,746,558,076.17
少数股东权益	12,128,895,863.91	12,877,478,324.21
所有者权益（或股东权益）合计	52,538,569,812.05	52,624,036,400.38
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	242,658,291,634.19	232,200,613,265.93

公司负责人：樊军 主管会计工作负责人：胡娟 会计机构负责人：孙振玲

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:北京建工集团有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,684,475,721.56	14,283,071,328.38
交易性金融资产	433,941,244.29	438,854,945.57
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	105,858,258.65	77,897,283.60
应收账款	20,193,083,050.57	15,661,634,991.58
应收款项融资	41,140,348.42	33,009,817.88
预付款项	594,741,884.10	1,933,653,478.55
其他应收款	45,486,255,047.98	36,949,591,519.04
其中：应收利息		
应收股利	9,191,346.05	61,115,728.75
存货	373,126,538.82	481,630,033.09
合同资产	15,084,321,039.03	13,413,293,038.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	672,670,404.17	511,824,584.84
流动资产合计	97,669,613,537.59	83,784,461,021.12
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	28,554,929,997.99	28,561,077,901.45
其他权益工具投资	3,065,787,135.84	3,047,056,166.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,305,362,232.11	4,677,972,689.89
固定资产	935,386,925.08	1,013,152,991.21

在建工程	880,839,772.47	281,935,420.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,284,395.06	2,581,347.67
无形资产	1,486,593,568.01	1,177,734,394.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	991,793.61	291,706.37
递延所得税资产	143,363,569.55	119,615,195.93
其他非流动资产	4,322,316,691.91	2,872,297,573.77
非流动资产合计	44,699,856,081.63	41,753,715,387.98
资产总计	142,369,469,619.22	125,538,176,409.10
流动负债：		
短期借款	2,774,324,623.28	4,500,000,000.00
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	41,426,936.07	
应付账款	41,457,656,407.33	33,802,382,659.89
预收款项	1,088,736.11	
合同负债	5,321,190,032.03	5,083,550,665.72
应付职工薪酬	95,056,310.12	80,797,834.01
应交税费	40,570,824.17	109,239,637.63
其他应付款	16,573,241,073.83	14,363,393,676.30
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	5,508,841,723.33	4,177,392,462.35
其他流动负债	2,080,146,951.34	238,090,820.16
流动负债合计	73,893,543,617.61	62,354,847,756.06
非流动负债：		
长期借款	22,618,269,915.83	24,512,931,926.00
应付债券	8,071,965,881.24	823,087,500.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,722,026.13	1,330,644.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	113,820,220.06	116,300,000.00
预计负债		
递延收益	672,922.80	1,825,660.38
递延所得税负债	417,931,441.54	4,191,370.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,227,382,407.60	25,459,667,100.98
负债合计	105,120,926,025.21	87,814,514,857.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,361,461,436.31	8,357,631,415.18
其他权益工具	19,500,000,000.00	19,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	19,500,000,000.00	19,500,000,000.00
资本公积	7,002,582,189.15	7,301,143,792.68

减：库存股		
其他综合收益	1,778,599,598.79	1,760,606,132.93
专项储备	893,136.59	
盈余公积	716,208,947.90	660,318,134.23
未分配利润	-111,201,714.73	143,962,077.04
所有者权益（或股东权益）合计	37,248,543,594.01	37,723,661,552.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	142,369,469,619.22	125,538,176,409.10

公司负责人：樊军 主管会计工作负责人：胡娟 会计机构负责人：孙振玲

合并利润表

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	123,027,027,419.00	130,012,713,501.86
其中：营业收入	123,027,027,419.00	130,012,713,501.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,241,514,500.78	127,887,452,897.43
其中：营业成本	111,334,739,166.01	118,237,846,119.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,173,312,073.73	772,857,623.51
销售费用	504,295,708.17	452,773,887.58
管理费用	3,573,662,572.73	3,527,597,943.47
研发费用	3,540,616,283.51	3,682,313,520.25
财务费用	1,114,888,696.63	1,214,063,803.48
其中：利息费用	1,461,853,454.01	1,454,980,347.86
利息收入	514,763,867.41	487,167,563.20
加：其他收益	125,583,181.53	115,849,987.55
投资收益（损失以“－”号填列）	604,293,097.71	479,668,229.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	311,086,586.80	198,969,514.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	461,866,886.58	97,767,102.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-798,052,765.21	-689,960,637.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-181,920,563.45	-308,393,255.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）	151,921,166.26	137,352,526.37

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,149,203,921.64	1,957,544,556.64
加：营业外收入	74,543,184.41	54,812,139.18
减：营业外支出	142,664,882.38	28,044,467.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,081,082,223.67	1,984,312,228.73
减：所得税费用	902,126,263.12	573,776,617.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,178,955,960.55	1,410,535,611.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,178,955,960.55	1,410,535,611.15
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）	670,036,573.00	645,544,808.29
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	508,919,387.55	764,990,802.86
六、其他综合收益的税后净额	1,693,604,045.81	1,871,393,763.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,679,409,060.29	1,874,430,742.38
1.不能重分类进损益的其他综合收益	93,800,797.94	-100,191,655.22
（1）重新计量设定受益计划变动额		-88,926,354.20
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-435,897.42	524,273.24
（3）其他权益工具投资公允价值变动	94,236,695.36	-11,789,574.26
（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	1,585,608,262.35	1,974,622,397.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-1,788.79	9,173.17
（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	-7,050,288.95	7,519,562.57
（9）其他	1,592,660,340.09	1,967,093,661.86
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,194,985.52	-3,036,978.77
七、综合收益总额	2,872,560,006.36	3,281,929,374.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,349,445,633.29	2,519,975,550.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	523,114,373.07	761,953,824.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：-10,999,116.16 元，上期被合并方实现的净利润为：43,220,866.38 元。

公司负责人：樊军 主管会计工作负责人：胡娟 会计机构负责人：孙振玲

母公司利润表

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	40,332,986,380.08	36,662,411,789.11
减：营业成本	37,844,188,552.62	34,490,536,856.18
税金及附加	125,156,014.88	118,673,298.76
销售费用	1,041,225.00	1,989,253.30
管理费用	543,715,204.06	752,456,165.64
研发费用	1,256,137,879.50	1,154,483,098.64
财务费用	245,644,741.79	374,760,676.13
其中：利息费用	325,543,999.52	445,649,708.26
利息收入	113,707,867.92	157,711,216.48
加：其他收益	9,886,630.24	1,681,673.97
投资收益（损失以“－”号填列）	282,397,440.20	836,409,587.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,821,843.57	117,079,110.19
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）	507,824,298.72	172,263,641.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-147,423,074.91	-84,871,056.23

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,139,473.20	-6,171,628.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,043,753.25	-28,839.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,036,692,336.53	688,795,819.80
加：营业外收入	2,255,910.75	3,494,925.12
减：营业外支出	12,523,835.16	3,062,111.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,026,424,412.12	689,228,633.69
减：所得税费用	467,516,275.44	-5,060,562.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	558,908,136.68	694,289,195.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	558,908,136.68	694,289,195.83
（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	17,993,465.86	1,671,336.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	17,993,465.88	1,780,250.89
1.重新计量设定受益计划变动额		-6,410,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-435,897.42	524,273.24
3.其他权益工具投资公允价值变动	18,429,363.30	7,665,977.65
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	-0.02	-108,914.77
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	-0.02	-108,914.77
9.其他		
六、综合收益总额	576,901,602.54	695,960,531.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：樊军 主管会计工作负责人：胡娟 会计机构负责人：孙振玲

合并现金流量表

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	110,423,852,364.00	114,985,141,598.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	166,925,962.82	169,428,485.96
收到其他与经营活动有关的现金	14,920,646,135.77	14,546,495,829.65
经营活动现金流入小计	125,511,424,462.59	129,701,065,913.81
购买商品、接受劳务支付的现金	92,809,079,814.84	91,743,615,343.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,149,892,038.30	8,554,952,481.93
支付的各项税费	3,606,944,918.12	3,496,635,319.39
支付其他与经营活动有关的现金	16,330,469,497.02	16,311,637,959.60
经营活动现金流出小计	120,896,386,268.28	120,106,841,104.42
经营活动产生的现金流量净额	4,615,038,194.31	9,594,224,809.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,204,429,827.58	1,748,681,355.60
取得投资收益收到的现金	559,191,628.03	348,942,027.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,177,837.58	38,912,542.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		49,293,352.44
收到其他与投资活动有关的现金	2,447,249,896.64	742,411,155.56
投资活动现金流入小计	5,295,049,189.83	2,928,240,433.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,334,823,953.71	1,559,984,978.68
投资支付的现金	6,611,153,884.31	5,736,474,711.29
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	300,000.00	4,768,802.67
支付其他与投资活动有关的现金	2,973,607,271.91	1,644,242,719.34
投资活动现金流出小计	10,919,885,109.93	8,945,471,211.98
投资活动产生的现金流量净额	-5,624,835,920.10	-6,017,230,778.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,120,468,531.00	13,226,288,491.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	610,048,531.00	1,679,288,491.78
取得借款收到的现金	45,534,871,420.23	44,611,122,505.50
收到其他与筹资活动有关的现金	431,845,255.22	31,178,534.74
筹资活动现金流入小计	48,087,185,206.45	57,868,589,532.02
偿还债务支付的现金	39,142,375,112.28	40,623,053,281.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,270,696,597.65	3,613,565,843.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	190,707,169.63	506,427,145.82

支付其他与筹资活动有关的现金	3,245,120,346.94	12,708,425,955.89
筹资活动现金流出小计	45,658,192,056.87	56,945,045,081.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,428,993,149.58	923,544,450.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,058,968.09	5,991,412.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,393,136,455.70	4,506,529,894.11
加：期初现金及现金等价物余额	29,482,453,764.59	24,975,923,870.48
六、期末现金及现金等价物余额	30,875,590,220.29	29,482,453,764.59

公司负责人：樊军 主管会计工作负责人：胡娟 会计机构负责人：孙振玲

母公司现金流量表

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	33,607,212,234.02	31,561,389,704.71
收到的税费返还	12,090,528.18	13,084,655.91
收到其他与经营活动有关的现金	6,552,390,802.12	7,324,819,514.10
经营活动现金流入小计	40,171,693,564.32	38,899,293,874.72
购买商品、接受劳务支付的现金	29,529,171,897.93	27,847,900,555.65
支付给职工及为职工支付的现金	1,547,639,682.83	1,608,154,870.21
支付的各项税费	628,081,436.50	509,747,583.25
支付其他与经营活动有关的现金	6,715,911,927.57	7,962,273,279.67
经营活动现金流出小计	38,420,804,944.83	37,928,076,288.78
经营活动产生的现金流量净额	1,750,888,619.49	971,217,585.94
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	21,742,309.29	2,252,775,800.00
取得投资收益收到的现金	284,788,416.90	461,361,827.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,411,762.37	174,178.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,219,817,636.21	6,557,640,016.15
投资活动现金流入小计	3,527,760,124.77	9,271,951,821.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	951,173,087.40	804,590,991.04
投资支付的现金	201,107,219.00	922,082,216.00
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	7,971,085,237.92	9,785,163,840.00
投资活动现金流出小计	9,123,365,544.32	11,511,837,047.04
投资活动产生的现金流量净额	-5,595,605,419.55	-2,239,885,225.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,510,420,000.00	11,547,000,000.00
取得借款收到的现金	22,669,394,539.11	22,880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,190,104,998.82	3,665,155,158.36
筹资活动现金流入小计	25,369,919,537.93	38,092,155,158.36
偿还债务支付的现金	16,267,903,538.00	18,213,113,611.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,741,821,506.71	1,885,025,326.03
支付其他与筹资活动有关的现金	3,603,792,889.01	13,969,868,688.87
筹资活动现金流出小计	21,613,517,933.72	34,068,007,626.20
筹资活动产生的现金流量净	3,756,401,604.21	4,024,147,532.16

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,294,992.08	3,959,455.19
五、现金及现金等价物净增加额	-65,020,203.77	2,759,439,348.18
加：期初现金及现金等价物余额	14,005,316,887.72	11,245,877,539.54
六、期末现金及现金等价物余额	13,940,296,683.95	14,005,316,887.72

公司负责人：樊军 主管会计工作负责人：胡娟 会计机构负责人：孙振玲

