

---

北京城建集团有限责任公司

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。

中兴华会计师事务所（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，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

## 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.....                     | 13 |
| 一、 公司债券情况.....                    | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....    | 15 |
| 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.....  | 16 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....              | 16 |
| 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.....  | 17 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....  | 18 |
| 七、 中介机构情况.....                    | 18 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                 | 19 |
| 一、 财务报告审计情况.....                  | 19 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....      | 19 |
| 三、 合并报表范围调整.....                  | 20 |
| 四、 资产情况.....                      | 20 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....             | 21 |
| 六、 负债情况.....                      | 21 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....               | 23 |
| 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.....  | 23 |
| 九、 对外担保情况.....                    | 24 |
| 十、 重大诉讼情况.....                    | 24 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 24 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....              | 24 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....        | 24 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....            | 24 |
| 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.....  | 24 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....             | 24 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....            | 25 |
| 五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....             | 25 |
| 六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....           | 26 |
| 七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....           | 26 |
| 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..... | 26 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....       | 26 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人.....             | 26 |
| 十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....         | 26 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....             | 26 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....           | 26 |
| 第六节 备查文件目录.....                   | 27 |
| 财务报表.....                         | 29 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                 | 29 |



## 释义

|                           |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| 发行人、公司、本公司、北京城建、城建集团、集团公司 | 指 | 北京城建集团有限责任公司       |
| 实际控制人、北京市国资委              | 指 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会                     | 指 | 中国证券监督管理委员会        |
| 受托管理人、中信建投证券              | 指 | 中信建投证券股份有限公司       |
| 报告期                       | 指 | 2024 年 1-12 月      |
| 上交所                       | 指 | 上海证券交易所            |
| 公司法                       | 指 | 《中华人民共和国公司法》       |
| 元、万元、亿元                   | 指 | 人民币元、万元、亿元         |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 中文名称      | 北京城建集团有限责任公司                             |
| 中文简称      | 北京城建集团                                   |
| 外文名称（如有）  | BEIJING URBAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD |
| 外文缩写（如有）  | BUCG                                     |
| 法定代表人     | 李伟东                                      |
| 注册资本（万元）  | 750,000.00                               |
| 实缴资本（万元）  | 756,172.92                               |
| 注册地址      | 北京市 海淀区北太平庄路 18 号                        |
| 办公地址      | 北京市 海淀区北太平庄路 18 号                        |
| 办公地址的邮政编码 | 100088                                   |
| 公司网址（如有）  | www.bucg.com                             |
| 电子信箱      | nbyh_1356@163.com                        |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 齐占峰                                                                    |
| 在公司所任职务类型     | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 党委常委、总会计师                                                              |
| 联系地址          | 北京市海淀区北太平庄路 18 号                                                       |
| 电话            | 010-62091366                                                           |
| 传真            | 010-82078847                                                           |
| 电子信箱          | nbyh_1356@163.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

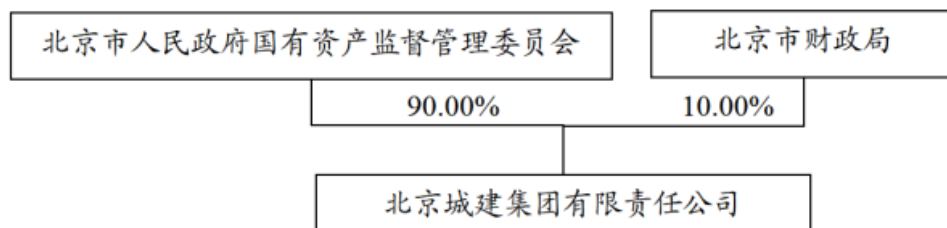
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：90.00%，无受限情况

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：90.00%，无受限情况

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

### 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<br>职的生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|
|        |        |        |      |                 |          |

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



|        |     |                |    |            |             |
|--------|-----|----------------|----|------------|-------------|
| 高级管理人员 | 李道松 | 副总经理           | 新任 | 2024 年 2 月 | -           |
| 高级管理人员 | 王志勇 | 党委常委、<br>董事会秘书 | 新任 | 2024 年 6 月 | -           |
| 董事     | 王 斌 | 外部董事           | 离任 | 2024 年 8 月 | 暂未完成        |
| 董事     | 李伟东 | 党委书记、<br>董事长   | 新任 | 2024 年 9 月 | 2024 年 11 月 |
| 董事     | 常永春 | 党委书记、<br>董事长   | 离任 | 2024 年 9 月 | 2024 年 11 月 |

## （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 15.38%。

## （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：李伟东

发行人的董事长或执行董事：李伟东

发行人的其他董事：裴宏伟、周泽光、吴宏建、黄锦辉、孙卫宏、武吉伟

发行人的监事：-

发行人的总经理：裴宏伟

发行人的财务负责人：齐占峰

发行人的其他非董事高级管理人员：张晋勋、张锁全、田迪、李道松、李胜军、王志勇

# 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

发行人的业务范围包括：授权进行国有资产经营管理；承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程项目总承包；房地产开发、商品房销售；机械施工、设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售；建筑机械设备及车辆租赁；仓储、运输服务；购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材；零售汽车（不含小轿车）；饮食服务；物业管理；承包境外工程和境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；向境外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

发行人是以建筑安装为主业，房地产开发及设计勘察业务协同发展，经营生产和资本运作相结合的大型综合性建筑企业集团，具有房屋建筑工程、公路工程施工总承包特级资质和市政公用工程、机电安装、地基与基础、钢结构、公路路面、城市轨道交通工程等一批专业总承包一级资质。公司以工业与民用建筑、市政工程、地铁、高速公路、深基础工程、机场港口、长输管线等工程设计、施工、房地产开发和资本经营为主业，并从事工业生产、物业经营、饭店管理、外经外贸等多种业务。

### 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

建筑业产业联系广、技术发展有空间、就业吸纳能力有容量，是我国国民经济发展的支柱产业，具有显著的稳增长，保就业功能。根据中国建筑业协会发布的《2024 年建筑业发展统计分析》，2024 年全年国内生产总值 134.91 万亿元，比上年增长 5.0%（按不变价格计算）。全年全社会建筑业实现增加值 8.99 万亿元，比上年增长 3.8%（按不变价格计算），增速低于国内生产总值 1.2 个百分点。公司经营区域以北京为主，在北京施工总承包企业中多年居首位，在北京地区保持了很强的竞争实力，根据中国建筑企业管理协会最新公布的《2024 年中国建筑业综合实力 100 强榜》，公司位列第 18 位。2024 年，集团公司位列中国企业 500 强第 171 位，ENR 全球最大承包商第 13 位，全球最大国际承包商第 98 位，拥有 7 家特级资质企业，企业影响力持续攀升。从区域竞争情况来看，作为北京市本土的建筑企业，经过多年的发展，发行人在京内市场已经树立起良好的品牌知名度和影响力，综合竞争能力较强。集团公司组建以来，已优质快速地完成了一大批国家、省市重点工程、外资工程和国际工程。

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

报告期内发行人业务、经营情况及所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（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（%） |
| 建筑安装               | 867.93   | 803.20   | 7.46   | 57.03   | 894.61   | 827.46   | 7.51   | 58.00   |
| 设计勘察               | 43.73    | 33.10    | 24.31  | 2.87    | 48.22    | 33.99    | 29.51  | 3.13    |
| 房地产开发              | 361.62   | 312.15   | 13.68  | 23.76   | 370.93   | 312.16   | 15.84  | 24.05   |
| 其他（含生产性服务业务、园林绿化等） | 248.60   | 202.48   | 18.55  | 16.34   | 228.70   | 202.36   | 11.52  | 14.83   |
| 合计                 | 1,521.88 | 1,350.93 | 11.23  | 100.00  | 1,542.46 | 1,375.97 | 10.79  | 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

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入     | 营业成本     | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|-------|--------|----------|----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 建筑安装  | 建筑安装   | 867.93   | 803.20   | 7.46   | -2.98          | -2.93          | -0.64         |
| 房地产开发 | 房地产开发  | 361.62   | 312.15   | 13.68  | -2.51          | -0.00          | -13.66        |
| 合计    | —      | 1,229.55 | 1,115.35 | —      |                |                | —             |

## 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。

2024 年度，公司其他（含生产性服务业务、园林绿化等）业务毛利率较去年大幅上升，主要原因系：城建生产性服务板块主要材料销售行情较好，园林、养护、古建工程规模不断扩大，同时加大成本管控力度，利润空间加大，推动毛利率增长。

### （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”时期是中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是北京落实首都城市战略定位、建设国际一流的和谐宜居之都的关键时期。北京城建始终坚持“创新、激情、诚信、担当、感恩”的企业核心价值理念，积极推进实施“供给侧发力，产业链发展，筑牢筑实筑稳三个大厦，做强做优做大企业集团”的总体战略，努力实现“企业强大、职工幸福”的愿景目标，朝着“国际知名的城市建设综合服务商”的目标迈进。

#### （1）发展思路

以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，充分发挥首都国企的资源、品牌、资金、人才、技术等核心竞争优势，努力推进“1+9+N”业务体系的形成，积极构建“2+2+2”资本证券化格局，以国企改革三年行动为契机，对标世界一流管理，落实“三降一减”，持续提质增效，全面提升企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，为城市化迈向高级阶段提供全产业链综合服务。

北京城建要凭借“四个引领”，即党建引领、战略引领、总部引领、文化引领，推动集团实现可持续发展；要把握“四个维度”，即国企责任、成长规律、行业特点、价值统一，确保北京城建实现稳步发展；要强化“四个关键”，即北京城建“三极”发展模式、“四清晰一分明”原则、法治国企建设、人才队伍建设，支撑集团实现跨越式发展。

#### （2）发展目标

2025 年是“十四五”规划冲刺收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。北京城建要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实市委市政府和市国资委部署安排，统筹建筑业和服务业双轮驱动，更加主动融入国家战略和新时代首都发展，坚持向实而为，强基固本

提质致远；坚持向新而进，培育动能积厚成势，全面实现“十四五”规划目标。

## 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

公司未来可能面对的风险包括建筑安装业务盈利水平较弱风险、投资性房地产公允价值变动的风险等。目前，公司内部各项控制制度健全，并能得到有效实施，能够有效降低经营风险，保证公司生产经营活动的正常运行。

## 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、业务独立

发行人与其子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；公司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或实际控制人。

#### 2、资产独立

公司的资产独立完整，具有经营所需的独立的营运资产、配套设施和生产经营场所，资产产权清晰，并对资产有独立的控制权和支配权。

#### 3、人员独立

董事会行使对公司高级管理人员职务的管理权限；根据市国资委对公司总经理提出的建议人选，聘任或者解聘总经理；根据总经理的提名决定聘任或者解聘经理层副职人员、总法律顾问；聘任或者解聘董事会秘书。公司按照中华人民共和国相关法律法规和公司相关管理制度聘用员工。经全体职工或者职工代表大会讨论同意后，由工会与公司签订集体劳动合同。

#### 4、机构独立

公司有比较完善的法人治理结构，董事会按照国家法律、法规和《公司章程》行使职权。公司内部各职能机构独立于控股股东，依法履行职责。本公司组织机构健全，运作正常有序，能正常行使经营管理职权。

#### 5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行财务决策，独立在银行开户，独立纳税。

### （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

为加强集团公司关联交易管理，规范关联交易行为，维护集团公司的合法利益，公司制定了《北京城建集团有限责任公司关联交易管理办法》，规定公司的关联交易应当遵循诚实信用；公平、公正、公开；关联方回避；有利于或不损害公司利益等基本原则。对公司关联交易的管理和定价原则、决策执行等内容进行了规范管理。

### （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 |
|-----------|-----------|
| 采购货物/接受劳务 | 21.58     |

|           |       |
|-----------|-------|
| 销售货物/提供劳务 | 29.28 |
|-----------|-------|

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 |
|-------------|-----------|
| 关联方租赁       | 0.09      |
| 应收关联方款项账面余额 | 105.21    |
| 应付关联方款项账面余额 | 69.93     |

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 0.80 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 | 北京城建集团有限责任公司 2023 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 | 23 城建 Y1                                   |
| 3、债券代码 | 240296.SH                                  |

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 4、发行日                      | 2023 年 11 月 16 日                                                     |
| 5、起息日                      | 2023 年 11 月 20 日                                                     |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                    |
| 7、到期日                      | 2025 年 11 月 20 日                                                     |
| 8、债券余额                     | 20.00                                                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.02                                                                 |
| 10、还本付息方式                  | 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金 |
| 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                                                         |
| 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                | 面向专业投资者中的机构投资者交易的债券                                                  |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、询价成交、点击成交、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                     | 北京城建集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）                           |
| 2、债券简称                     | 23 城建 Y2                                                             |
| 3、债券代码                     | 240393.SH                                                            |
| 4、发行日                      | 2023 年 12 月 11 日                                                     |
| 5、起息日                      | 2023 年 12 月 13 日                                                     |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                    |
| 7、到期日                      | 2025 年 12 月 13 日                                                     |
| 8、债券余额                     | 15.00                                                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.13                                                                 |
| 10、还本付息方式                  | 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金 |
| 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                                                         |
| 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                | 面向专业投资者中的机构投资者交易的债券                                                  |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、询价成交、点击成交、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 | 北京城建集团有限责任公司 2024 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 | 24 城建 Y1                                   |
| 3、债券代码 | 240607.SH                                  |
| 4、发行日  | 2024 年 2 月 22 日                            |
| 5、起息日  | 2024 年 2 月 26 日                            |

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                    |
| 7、到期日                      | 2026 年 2 月 26 日                                                      |
| 8、债券余额                     | 20.00                                                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.65                                                                 |
| 10、还本付息方式                  | 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金 |
| 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                                                         |
| 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                | 面向专业投资者中的机构投资者交易的债券                                                  |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、询价成交、点击成交、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                     | 北京城建集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 2、债券简称                     | 24 城建 01                                     |
| 3、债券代码                     | 240726.SH                                    |
| 4、发行日                      | 2024 年 3 月 18 日                              |
| 5、起息日                      | 2024 年 3 月 20 日                              |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                            |
| 7、到期日                      | 2029 年 3 月 20 日                              |
| 8、债券余额                     | 10.00                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.78                                         |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金           |
| 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                                 |
| 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                | 面向专业投资者中的机构投资者交易的债券                          |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、询价成交、点击成交、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 | 240296.SH、240393.SH、240607.SH |
| 债券简称 | 23 城建 Y1、23 城建 Y2、24 城建 Y1    |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 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                                   | 240296.SH、240393.SH、240607.SH、240726.SH                                                                                             |
| 债券简称                                   | 23 城建 Y1、23 城建 Y2、24 城建 Y1、24 城建 01                                                                                                 |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺及救济措施                                                                                                                         |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。<br>持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。 |
| 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 |
|-----------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 240607.SH | 24 城建 Y1 | 是         | 可续期公司债券     | 20.00  | 0.00       | 0.00           |
| 240726.SH | 24 城建 01 | 否         | -           | 10.00  | 0.00       | 0.00           |

#### （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 | 固定资产项目投资情况及所涉金额 | 其他用途及所涉金额 |
|-----------|----------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| 240607.SH | 24 城建 Y1 | 20.00          | 已按照募集说明书约定将全额募集资金 20 亿元用于偿还公司债券 | -             | -             | -               | -         |
| 240726.SH | 24 城建 01 | 10.00          | 已按照募集说明书约定将全额募集资金 10 亿元用于偿还公司债券 | -             | -             | -               | -         |

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 |
|-----------|----------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 240607.SH | 24 城建 Y1 | 已按照募集说明书约定将全额募集资金用于偿还公司债券   | 是                                  | 不适用                     | 是                | 是                    |
| 240726.SH | 24 城建 01 | 已按照募集说明书约定将全额募集资金用于偿还公司债券   | 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：240296.SH、240393.SH、240607.SH、240726.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 城建 Y1、23 城建 Y2、24 城建 Y1、24 城建 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>一、资信维持承诺</p> <p>1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>1、如发行人违反“一、资信维持承诺”相关承诺要求且未能在上述资信维持承诺约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>a.在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> |
| 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             | 按约定执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 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 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
|----|-------------------|

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 办公地址    | 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 |
| 签字会计师姓名 | 费强、刘鹏                          |

## （二）受托管理人/债权代理人

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 债券代码 | 240296.SH、240393.SH、240607.SH、240726.SH |
| 债券简称 | 23 城建 Y1、23 城建 Y2、24 城建 Y1、24 城建 01     |
| 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 号楼泰康集团大厦              |
| 联系人  | 郭永星                                     |
| 联系电话 | 010-56052042                            |

## （三）资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 债券代码 | 240296.SH、240393.SH、240607.SH、240726.SH |
| 债券简称 | 23 城建 Y1、23 城建 Y2、24 城建 Y1、24 城建 01     |
| 名称   | 东方金诚国际信用评估有限公司                          |
| 办公地址 | 北京市丰台区丽泽金融商务区平安幸福中心 A 座 45、46、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。

### 1. 执行企业会计准则解释第 17 号对本公司的影响

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”），本公司自 2024 年 1 月 1 日起施行（“施行日”）解释 17 号，执行解释 17 号对本报告期内财务报表无重大影响。

### 2. 执行企业数据资源相关会计处理暂行规定对本公司的影响

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行企业数据资源相关会计处理暂行规定（以下简称“暂行规定”），执行暂行规定对本报告期内财务报表无重大影响。

## 3. 执行企业会计准则解释第 18 号对本公司的影响

2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释 18 号”）。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 18 号，执行解释 18 号对本报告期内财务报表无重大影响。

## 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：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 | 主要为银行存款及库存现金   | 551.42 | 1.01         | -                 |
| 存货   | 开发板块库存商品、开发成本等 | 226.23 | 17.99        | -                 |

注：此处仅列示占总资产比重超过 10%的资产项目。

## （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   | 551.42                   | 39.41       | -            | 7.15                   |
| 应收账款   | 226.23                   | 58.15       | -            | 25.71                  |
| 存货     | 1,381.90                 | 466.96      | -            | 33.79                  |
| 固定资产   | 56.13                    | 1.38        | -            | 2.45                   |
| 无形资产   | 14.72                    | 5.00        | -            | 34.00                  |
| 其他     | 1,347.21                 | 185.25      | -            | 13.75                  |
| 合计     | 3,577.59                 | 756.16      | —            | —                      |

## 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：8.83 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.14 亿元，收回：6.17 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：2.80 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：2.80 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：0.35%，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 154.85 亿元和 231.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 49.75%。

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   | -    | -        | 55.00      | 55.00  | 23.72%     |
| 银行贷款      | -    | 15.69    | 161.20     | 176.89 | 76.28%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -        | -          | -      | -          |
| 其他有息债务    | -    | -        | -          | -      | -          |
| 合计        | -    | 15.69    | 216.20     | 231.89 | —          |

注：上述有息债务统计未包括利息。

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 10.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 45.00 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。

此外，截至报告期末，发行人口径还有 55.00 亿元永续期公司债及 55.00 亿元永续中票。

## 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 1,337.94 亿元和 1,362.75 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.85%。

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   | -    | 31.19    | 435.93     | 467.12   | 34.28%     |
| 银行贷款      | -    | 250.36   | 486.28     | 736.64   | 54.06%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 45.75    | 48.71      | 94.46    | 6.93%      |
| 其他有息债务    | -    | 56.95    | 7.57       | 64.52    | 4.73%      |
| 合计        | -    | 384.25   | 978.49     | 1,362.75 | —          |

注：上述有息债务统计未包括利息。

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 176.50 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 290.50 亿元，且共有 64.00 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

此外，截至报告期末，发行人合并口径还有 92.00 亿元永续期公司债及 115.00 亿元永续中票。

## 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 0.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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 |
|-------|--------|--------|---------|-------------------|
| 应付账款  | 415.58 | 429.91 | -3.33   | -                 |
| 合同负债  | 562.85 | 555.87 | 1.26    | -                 |
| 其他应付款 | 290.15 | 279.13 | 3.95    | -                 |
| 长期借款  | 496.06 | 532.34 | -6.82   | -                 |
| 应付债券  | 422.05 | 283.27 | 48.99   | 主要系当期新发各类信用债券所致   |

注：此处列示负债科目为期末余额占总负债 10%以上的负债科目。

**（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：25.45 亿元

报告期非经常性损益总额：8.48 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 |
|------------------|----------|---------|----------------------------|----------|--------|--------|--------|
| 北京住总集团有限责任公司     | 是        | 100.00% | 主营业务由建筑安装、房地产开发和服务及其他三部分組成 | 1,143.41 | 248.01 | 373.28 | 32.81  |
| 北京城建投资发展股份有限公司   | 是        | 45.51%  | 主营业务为房地产开发                 | 1,222.29 | 244.20 | 254.42 | 31.67  |
| 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 是        | 42.34%  | 主营业务为设计咨询、轨道施工             | 245.42   | 79.33  | 86.72  | 15.31  |
| 北京城建智控科技股份有限公司   | 是        | 61.85%  | 主营业务为轨道交通、智慧城市建设和人工智能算力组成  | 54.55    | 8.95   | 43.33  | 9.02   |

**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：2.80 亿元

报告期末对外担保的余额：0.80 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.00 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：0.80 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<sup>2</sup>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

---

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。



## 四、发行人为永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           | 240296.SH     |
| 债券简称           | 23 城建 Y1      |
| 债券余额           | 20.00         |
| 续期情况           | 报告期内未发生续期情况   |
| 利率跳升情况         | 报告期内未发生利率跳升情况 |
| 利息递延情况         | 报告期内未发生利息递延情况 |
| 强制付息情况         | 报告期内未发生强制付息情况 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 仍计入集团公司所有者权益  |
| 其他事项           | 无             |

单位：亿元 币种：人民币

|                |               |
|----------------|---------------|
| 债券代码           | 240393.SH     |
| 债券简称           | 23 城建 Y2      |
| 债券余额           | 15.00         |
| 续期情况           | 报告期内未发生续期情况   |
| 利率跳升情况         | 报告期内未发生利率跳升情况 |
| 利息递延情况         | 报告期内未发生利息递延情况 |
| 强制付息情况         | 报告期内未发生强制付息情况 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 仍计入集团公司所有者权益  |
| 其他事项           | 无             |

单位：亿元 币种：人民币

|                |               |
|----------------|---------------|
| 债券代码           | 240607.SH     |
| 债券简称           | 24 城建 Y1      |
| 债券余额           | 20.00         |
| 续期情况           | 报告期内未发生续期情况   |
| 利率跳升情况         | 报告期内未发生利率跳升情况 |
| 利息递延情况         | 报告期内未发生利息递延情况 |
| 强制付息情况         | 报告期内未发生强制付息情况 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 仍计入集团公司所有者权益  |
| 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

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《北京城建集团有限责任公司公司债券年度报告（2024 年）》之盖章页)



北京城建集团有限责任公司

2025 年 4 月 30 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：北京城建集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2024 年 12 月 31 日   | 2023 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 55,141,683,119.16  | 54,590,252,625.13  |
| 结算备付金                  |                    |                    |
| 拆出资金                   |                    |                    |
| 交易性金融资产                | 3,394,554,502.06   | 2,720,834,977.18   |
| 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                   | 203,545,931.00     | 186,989,697.44     |
| 应收账款                   | 22,622,596,182.33  | 19,172,744,415.99  |
| 应收款项融资                 | 10,825,681.80      | 15,651,254.04      |
| 预付款项                   | 6,071,872,474.66   | 7,668,096,614.29   |
| 应收保费                   |                    |                    |
| 应收分保账款                 |                    |                    |
| 应收分保合同准备金              |                    |                    |
| 其他应收款                  | 11,615,347,463.87  | 9,852,174,152.07   |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   | 265,704,471.00     | 129,163,240.11     |
| 买入返售金融资产               |                    |                    |
| 存货                     | 138,189,939,978.05 | 142,168,419,555.97 |
| 合同资产                   | 11,881,415,213.62  | 12,858,124,114.93  |
| 持有待售资产                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产            | 218,741,813.41     | 98,365,687.13      |
| 其他流动资产                 | 8,892,430,895.16   | 8,426,315,764.44   |
| 流动资产合计                 | 258,242,953,255.12 | 257,757,968,858.61 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                |                    |                    |
| 债权投资                   | 1,000,000.00       | 146,000,000.00     |
| 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                  | 31,681,463,665.26  | 35,143,668,104.22  |
| 长期股权投资                 | 14,456,578,461.46  | 12,708,016,741.60  |
| 其他权益工具投资               | 3,106,592,018.69   | 2,838,535,118.56   |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 2,248,692,046.09   | 2,065,416,662.57   |
| 投资性房地产                 | 29,360,917,036.42  | 29,738,525,581.48  |
| 固定资产                   | 5,612,685,124.13   | 5,544,702,121.52   |
| 在建工程                   | 159,716,232.10     | 296,643,104.68     |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 524,401,823.48     | 572,247,353.20     |
| 无形资产                   | 1,472,010,605.75   | 1,398,523,835.02   |
| 开发支出                   | 5,433,962.26       | 5,433,962.26       |
| 商誉                     | 359,460,505.24     | 359,460,505.24     |
| 长期待摊费用                 | 533,356,864.03     | 575,789,284.29     |
| 递延所得税资产                | 4,577,415,570.76   | 4,279,836,963.05   |
| 其他非流动资产                | 5,416,814,541.96   | 5,419,456,199.37   |
| 非流动资产合计                | 99,516,538,457.63  | 101,092,255,537.06 |
| 资产总计                   | 357,759,491,712.75 | 358,850,224,395.67 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 14,181,590,495.35  | 15,974,702,739.12  |
| 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                   | 3,005,910,552.53   | 4,156,302,898.68   |
| 应付账款                   | 41,557,652,848.27  | 42,991,408,073.27  |
| 预收款项                   | 227,246,704.57     | 243,117,634.20     |
| 合同负债                   | 56,285,187,960.09  | 55,587,081,199.07  |
| 卖出回购金融资产款              |                    |                    |
| 吸收存款及同业存放              |                    |                    |
| 代理买卖证券款                |                    |                    |
| 代理承销证券款                |                    |                    |
| 应付职工薪酬                 | 1,174,019,733.75   | 1,180,756,455.70   |
| 应交税费                   | 2,506,589,956.29   | 3,016,191,480.56   |
| 其他应付款                  | 29,014,959,001.91  | 27,912,776,106.87  |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   | 320,542,649.54     | 223,555,666.32     |
| 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            | 18,746,149,407.22  | 21,237,082,063.23  |
| 其他流动负债                 | 7,300,647,527.00   | 7,293,527,990.61   |
| 流动负债合计                 | 173,999,954,186.98 | 179,592,946,641.31 |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 49,606,072,891.03  | 53,234,323,250.24  |
| 应付债券                 | 42,204,886,301.53  | 28,326,677,509.86  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 351,196,886.65     | 393,505,253.85     |
| 长期应付款                | 2,998,381,665.43   | 4,133,986,101.34   |
| 长期应付职工薪酬             | 144,962,667.07     | 143,154,157.52     |
| 预计负债                 | 103,759,969.45     | 77,367,238.69      |
| 递延收益                 | 120,742,980.88     | 135,965,961.47     |
| 递延所得税负债              | 2,769,791,236.38   | 2,719,492,952.12   |
| 其他非流动负债              | 4,476,486,243.00   | 9,255,940,929.76   |
| 非流动负债合计              | 102,776,280,841.42 | 98,420,413,354.85  |
| 负债合计                 | 276,776,235,028.40 | 278,013,359,996.16 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 7,561,729,182.87   | 7,551,294,227.48   |
| 其他权益工具               | 11,000,000,000.00  | 10,000,000,000.00  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 11,000,000,000.00  | 10,000,000,000.00  |
| 资本公积                 | 2,039,610,234.42   | 1,226,454,598.15   |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 5,460,487,041.33   | 5,554,244,274.10   |
| 专项储备                 | 8,779,704.47       | 6,099,653.85       |
| 盈余公积                 | 945,233,030.22     | 767,978,810.92     |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 13,484,800,420.20  | 12,610,965,452.05  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 40,500,639,613.51  | 37,717,037,016.55  |
| 少数股东权益               | 40,482,617,070.84  | 43,119,827,382.96  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 80,983,256,684.35  | 80,836,864,399.51  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 357,759,491,712.75 | 358,850,224,395.67 |

公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：齐占峰 会计机构负责人：乔强

#### 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:北京城建集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 25,288,811,941.17 | 18,532,690,062.88 |
| 交易性金融资产                | 306,876,820.00    | 107,148,078.00    |
| 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                   | 23,883,923.76     | 2,900,000.00      |
| 应收账款                   | 5,270,318,410.16  | 5,053,662,306.40  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 1,235,523,147.94  | 1,294,156,968.12  |
| 其他应收款                  | 16,669,821,180.58 | 10,539,352,893.31 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 88,505,623.05     | 60,183,052.54     |
| 存货                     | 94,791,869.96     | 339,527,549.33    |
| 合同资产                   | 1,829,761,786.26  | 2,159,191,972.19  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   | 899,667.35        |
| 其他流动资产                 | 318,423,401.11    | 356,684,280.37    |
| 流动资产合计                 | 51,038,212,480.94 | 38,386,213,777.95 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                 | 19,680,519,788.10 | 19,243,430,775.03 |
| 其他权益工具投资               | 2,453,801,654.86  | 2,072,558,888.21  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 6,001,676,582.72  | 6,002,339,761.54  |
| 固定资产                   | 851,877,645.21    | 935,563,145.22    |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 1,296,936.35      | 35,088,490.95     |
| 无形资产                   | 115,898,046.43    | 117,940,205.91    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 3,335,850.00      | 4,483,668.07      |
| 递延所得税资产                | 93,355,761.68     | 71,967,886.12     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 29,201,762,265.35 | 28,483,372,821.05 |
| 资产总计                   | 80,239,974,746.29 | 66,869,586,599.00 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |



|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   |                   | 4,295,000,000.00  |
| 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                   | 14,330,399,728.76 | 14,416,583,868.11 |
| 预收款项                   | 47,728,035.86     | 42,305,046.98     |
| 合同负债                   | 5,078,495,767.79  | 2,857,537,566.64  |
| 应付职工薪酬                 | 116,061,390.43    | 121,207,526.74    |
| 应交税费                   | 240,937,046.58    | 502,628,600.03    |
| 其他应付款                  | 8,571,275,667.71  | 5,770,099,498.02  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   | 124,935,890.40    | 87,646,986.29     |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,569,552,696.20  | 90,839,977.81     |
| 其他流动负债                 | 149,685,324.59    | 88,739,508.96     |
| 流动负债合计                 | 30,104,135,657.92 | 28,184,941,593.29 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 16,120,400,000.00 | 11,114,952,000.00 |
| 应付债券                   | 5,500,000,000.00  |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   | 721,234.76        | 16,236,442.92     |
| 长期应付款                  | 596,704,321.97    | 1,685,174,889.10  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 120,439,392.52    | 107,587,868.02    |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 22,338,264,949.25 | 12,923,951,200.04 |
| 负债合计                   | 52,442,400,607.17 | 41,108,892,793.33 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 7,561,729,182.87  | 7,551,294,227.48  |
| 其他权益工具                 | 11,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    | 11,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 资本公积                   | 5,279,492,090.43  | 5,296,960,583.79  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 506,389,350.53    | 405,293,815.49    |
| 专项储备                   | 6,068,828.44      | 6,068,828.44      |
| 盈余公积                   | 945,233,030.22    | 767,978,810.92    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 2,498,661,656.63  | 1,733,097,539.55  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 27,797,574,139.12 | 25,760,693,805.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 80,239,974,746.29 | 66,869,586,599.00 |

公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：齐占峰 会计机构负责人：乔强

**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            | 152,187,921,772.69 | 154,246,053,613.53 |
| 其中：营业收入            | 152,187,921,772.69 | 154,246,053,613.53 |
| 利息收入               |                    |                    |
| 已赚保费               |                    |                    |
| 手续费及佣金收入           |                    |                    |
| 二、营业总成本            | 146,350,565,932.31 | 149,689,447,504.10 |
| 其中：营业成本            | 135,093,688,952.32 | 137,597,418,443.23 |
| 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              | 1,421,079,718.82   | 1,908,620,037.08   |
| 销售费用               | 1,008,793,202.97   | 1,221,183,579.02   |
| 管理费用               | 4,485,873,555.12   | 4,523,218,878.12   |
| 研发费用               | 3,977,844,533.28   | 4,099,236,395.82   |
| 财务费用               | 363,285,969.80     | 339,770,170.83     |
| 其中：利息费用            | 2,211,052,610.69   | 2,024,150,066.34   |
| 利息收入               | 1,950,376,850.71   | 1,799,249,758.05   |
| 加：其他收益             | 87,704,186.53      | 92,190,273.40      |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | -262,403,607.99    | 969,804,572.12     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -642,117,113.49    | 738,019,993.12     |
| 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） |                    |                    |

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 填列)                        |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        | 484,786,132.50    | -199,554,895.99   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -678,029,498.16   | -573,170,472.76   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -3,010,201,286.31 | -1,007,802,725.42 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 17,733,535.26     | 25,415,045.86     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 2,476,945,302.21  | 3,863,487,906.64  |
| 加：营业外收入                    | 123,676,052.21    | 104,569,906.62    |
| 减：营业外支出                    | 55,226,222.47     | 61,105,810.64     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 2,545,395,131.95  | 3,906,952,002.62  |
| 减：所得税费用                    | 1,126,351,710.00  | 1,055,539,728.45  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 1,419,043,421.95  | 2,851,412,274.17  |
| （一）按经营持续性分类                |                   |                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 1,419,043,421.95  | 2,851,412,274.17  |
| 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） | 2,357,861,426.82  | 2,185,710,900.09  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -938,818,004.87   | 665,701,374.08    |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -87,449,538.05    | -36,756,024.72    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -93,757,232.77    | -39,972,794.35    |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | 13,783,190.44     | -65,721,557.47    |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           | -5,170,096.16     | -3,140,240.65     |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        | -835,673.74       |                   |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | 19,788,960.34     | -62,581,316.82    |
| （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           | -107,540,423.21   | 25,748,763.12     |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         | 389,209.50        | 267,389.62        |

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| (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              | -28,789,685.91   | -27,623,355.74   |
| (9) 其他                      | -79,139,946.80   | 53,104,729.24    |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 6,307,694.72     | 3,216,769.63     |
| 七、综合收益总额                    | 1,331,593,883.90 | 2,814,656,249.45 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 2,264,104,194.05 | 2,145,738,105.74 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -932,510,310.15  | 668,918,143.71   |
| 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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：齐占峰 会计机构负责人：乔强

**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          | 40,057,899,213.85 | 42,537,125,198.75 |
| 减：营业成本          | 36,631,286,486.64 | 39,798,269,402.44 |
| 税金及附加           | 138,536,006.00    | 154,449,750.85    |
| 销售费用            |                   |                   |
| 管理费用            | 601,184,615.36    | 621,332,170.37    |
| 研发费用            | 1,420,636,470.68  | 1,450,816,964.08  |
| 财务费用            | -252,310,471.09   | -139,591,288.71   |
| 其中：利息费用         | 643,376,392.54    | 423,984,813.01    |
| 利息收入            | 895,937,225.80    | 569,847,832.29    |
| 加：其他收益          | 1,685,689.31      | 2,540,642.24      |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 591,631,821.32    | 682,947,322.46    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 119,045,096.11   | 143,531,475.43   |
| 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）    | -29,626,569.37   | -3,532,458.85    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -141,530,980.89  | -109,992,483.66  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -1,054,856.16    | 38,039,396.59    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 297,678.36       | -90,024.57       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 1,939,968,888.83 | 1,261,760,593.93 |
| 加：营业外收入                | 18,082,673.24    | 21,252,997.77    |
| 减：营业外支出                | 4,243,422.01     | 963,115.46       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 1,953,808,140.06 | 1,282,050,476.24 |
| 减：所得税费用                | 181,265,947.05   | 146,551,158.86   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,772,542,193.01 | 1,135,499,317.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,772,542,193.01 | 1,135,499,317.38 |
| （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          | 101,095,535.04   | -17,988,415.39   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 101,096,866.73   | -17,810,931.51   |
| 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     | 636,747.97       |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | 100,460,118.76   | -17,810,931.51   |
| 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      | -1,331.69        | -177,483.88      |
| 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              | -1,331.69        | -177,483.88      |
| 9.其他                      |                  |                  |
| 六、综合收益总额                  | 1,873,637,728.05 | 1,117,510,901.99 |
| 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：李伟东 主管会计工作负责人：齐占峰 会计机构负责人：乔强

### 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            |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                    |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 155,634,043,194.95 | 154,752,118,598.82 |
| 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               | 138,483,295.62     | 188,754,665.13     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 27,773,664,419.96  | 28,663,507,405.24  |
| 经营活动现金流入小计            | 183,546,190,910.53 | 183,604,380,669.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 128,050,234,767.64 | 118,355,051,103.60 |
| 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        | 9,444,655,928.72   | 9,510,378,766.57   |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 支付的各项税费                   | 5,729,378,505.60   | 6,690,015,719.46   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 32,214,894,831.30  | 29,664,002,931.38  |
| 经营活动现金流出小计                | 175,439,164,033.26 | 164,219,448,521.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 8,107,026,877.27   | 19,384,932,148.18  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 355,359,354.78     | 194,943,080.15     |
| 取得投资收益收到的现金               | 402,155,217.24     | 475,792,749.42     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,322,006.37       | 15,902,081.74      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                    | 126,333,075.81     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 81,660,695.01      | 99,426,815.00      |
| 投资活动现金流入小计                | 844,497,273.40     | 912,397,802.12     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 430,954,812.57     | 1,032,738,682.04   |
| 投资支付的现金                   | 3,488,118,155.83   | 880,229,800.09     |
| 质押贷款净增加额                  |                    |                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                    |                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 590,851,913.75     | 467,287,978.03     |
| 投资活动现金流出小计                | 4,509,924,882.15   | 2,380,256,460.16   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,665,427,608.75  | -1,467,858,658.04  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 96,200,000.00      | 72,130,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 85,700,000.00      | 52,130,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 67,252,945,179.40  | 59,673,831,716.52  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 9,908,575,025.50   | 10,000,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 77,257,720,204.90  | 69,745,961,716.52  |
| 偿还债务支付的现金                 | 66,143,189,668.48  | 63,781,380,866.49  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 6,366,772,500.43   | 7,129,998,186.74   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 341,624,472.25     | 472,248,652.84     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 10,059,564,714.97  | 7,287,327,045.25   |
| 筹资活动现金流出小计                | 82,569,526,883.88  | 78,198,706,098.48  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -5,311,806,678.98  | -8,452,744,381.96  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -6,688,861.33      | -22,112,141.95     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -876,896,271.79    | 9,442,216,966.23   |

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,077,390,542.24 | 42,635,173,576.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,200,494,270.45 | 52,077,390,542.24 |

公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：齐占峰 会计机构负责人：乔强

# 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           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 43,185,440,737.26 | 37,329,889,605.34 |
| 收到的税费返还                   | 4,455,121.06      | 14,297,020.09     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 49,927,402,124.94 | 31,540,823,567.39 |
| 经营活动现金流入小计                | 93,117,297,983.26 | 68,885,010,192.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 36,808,381,500.41 | 36,391,408,777.50 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,532,276,151.24  | 1,537,502,524.20  |
| 支付的各项税费                   | 921,009,641.65    | 702,901,875.07    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 54,888,055,687.30 | 29,146,770,605.88 |
| 经营活动现金流出小计                | 94,149,722,980.60 | 67,778,583,782.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,032,424,997.34 | 1,106,426,410.17  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 28,715,000.00     | 551,100,242.39    |
| 取得投资收益收到的现金               | 491,669,831.49    | 621,429,824.24    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 673,895.88        | 193,687.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 8,316,025.46      | 8,250,017.13      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 81,660,695.01     | 124,426,815.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 611,035,447.84    | 1,305,400,585.76  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 32,551,724.40     | 50,950,317.65     |
| 投资支付的现金                   | 1,010,961,437.66  | 712,387,103.09    |
| 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            | 64,090,000.00     | 83,300,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 1,107,603,162.06  | 846,637,420.74    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -496,567,714.22   | 458,763,165.02    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 10,500,000.00     | 20,000,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 18,100,000,000.00 | 22,130,744,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,500,000,000.00  | 7,500,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 21,610,500,000.00 | 29,650,744,500.00 |



|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 偿还债务支付的现金          | 10,427,200,000.00 | 17,321,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 1,254,062,675.68  | 1,131,395,766.47  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 2,522,756,436.17  | 3,543,671,761.65  |
| 筹资活动现金流出小计         | 14,204,019,111.85 | 21,996,667,528.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 7,406,480,888.15  | 7,654,076,971.88  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,552,466.34     | -25,531,819.05    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 5,872,935,710.25  | 9,193,734,728.02  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 18,160,439,119.05 | 8,966,704,391.03  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 24,033,374,829.30 | 18,160,439,119.05 |

公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：齐占峰 会计机构负责人：乔强

