

北京金隅集团股份有限公司

2021 年半年度报告



2021 年 8 月 25 日

重要提示

北京金隅集团股份有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本半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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章	报告期内企业及中介机构主要情况.....	5
第二章	债务融资工具存续情况.....	6
第三章	报告期内重要事项.....	11
第四章	财务报告.....	12
第五章	备查文件.....	13

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

“本公司/公司/发行人”	指	北京金隅集团股份有限公司
--------------	---	--------------

第一章 报告期内企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

1.中文名称：北京金隅集团股份有限公司

英文名称：BBMG Corporation

2.债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名：李莉

职位：副总经理

联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号

电话：010-59575738

传真：010-59575656

电子信箱：scb@bbmg.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构(如有)	受托管理人(如有)
北京金隅股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	16 金隅 MTN001	101658053	2016/9/2	2016/9/6	2021/9/6	20	4.50	每年付息一次	中国银行间市场交易商协会	主承销商：招商银行股份有限公司；联席主承销商：中国农业银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	无
北京金隅股份有限公司 2016 年度第二期中期票据	16 金隅 MTN002	101658054	2016/9/6	2016/9/8	2021/9/8	20	4.66	每年付息一次	中国银行间市场交易商协会	主承销商：招商银行股份有限公司；联席主承销商：中国农业银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	无
北京金隅股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	17 金隅 MTN001	101751032	2017/10/10	2017/10/12	2022/10/12	25	5.50	每年付息一次	中国银行间市场交易商协会	主承销商：中国工商银行股份有限公司；联席主承销商：中国银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
北京金隅股份有限公司 2017 年度第二期中期票据	17 金隅 MTN002	101751037	2017/11/3	2017/11/7	2022/11/7	25	5.85	每年付息一次	中国银行间市场交易商协会	主承销商：中国工商银行股份有限公司；联席主承销商：中国银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
北京金隅股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	18 金隅 MTN001	101800037	2018/1/18	2018/1/22	2023/1/22	20	5.85	每年付息一次，到期一次性还本	中国银行间市场交易商协会	主承销商：中国农业银行股份有限公司；联席主承销商：北京农村商业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无
北京金隅集团股份有限公司 2018 年度第三期中期票据	18 金隅 MTN003	101800871	2018/8/9	2018/8/13	2023/8/13	25	4.70	每年付息一次，到期一次性还本	中国银行间市场交易商协会	主承销商：中国农业银行股份有限公司；联席主承销商：北京农村商业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无

										银行股份有限公司		
北京金隅集团股份有限公司 2018 年度第四期中期票据	18 金隅 MTN004	101801084	2018/9/14	2018/9/18	2021/9/18	15	5.52	每年付息一次	中国银行间市场交易商协会	主承销商：中国工商银行股份有限公司；联席主承销商：中国银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
北京金隅集团股份有限公司 2018 年度第五期中期票据	18 金隅 MTN005	101801159	2018/10/15	2018/10/17	2021/10/17	15	5.25	每年付息一次	中国银行间市场交易商协会	主承销商：中国工商银行股份有限公司；联席主承销商：中国银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
北京金隅集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 金隅 MTN001	101900298	2019/3/7	2019/3/11	2024/3/11	25	4.35	每年付息一次，到期一次性还本	中国银行间市场交易商协会	主承销商：中国农业银行股份有限公司；联席主承销商：北京农村商业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无
北京金隅集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	19 金隅 MTN002	101901054	2019/8/7	2019/8/9	2024/8/9	20	3.94	每年付息一次，到期一次性还本	中国银行间市场交易商协会	主承销商：中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
北京金隅集团股份有限公司 2019 年度第三期中期票据	19 金隅 MTN003	101901550	2019/11/12	2019/11/14	2024/11/14	20	4.13	每年付息一次，到期一次性还本	中国银行间市场交易商协会	主承销商：中国建设银行股份有限公司；联席主承销商：北京银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
北京金隅集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 金隅 MTN001	102000762	2020/4/20	2020/4/22	2023/4/22	15	3.45	每年付息一次	中国银行间市场交易商协会	主承销商：中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
北京金隅集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 金隅 MTN002	102001215	2020/6/19	2020/6/19	2023/6/19	15	3.98	每年付息一次	中国银行间市场交易商协会	主承销商：中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
北京金隅集团股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 金隅 SCP002	012100863	2021/3/8	2021/3/10	2021/12/3	15	3.18	到期一次性还本付息	中国银行间市场交易商协会	主承销商：中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
北京金隅集团股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	21 金隅 SCP003	012102912	2021/8/10	2021/8/11	2022/4/27	25	2.50	到期一次性还本付息	中国银行间市场交易商协会	主承销商：北京农村商业银行股份有限公司；联席主承销商：招商银行	北京农村商业银行股份有限公司	无

										股份有限公司		
北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券 (第一期)(品种二)	16 金隅 02	136286	2016/3/14	2016/3/14	2023/3/14	17.9994	3.5	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	第一创业证券承销保荐有限责任公司（曾用名：第一创业摩根大通证券有限公司）	第一创业证券承销保荐有限责任公司（曾用名：第一创业摩根大通证券有限公司）	第一创业证券承销保荐有限责任公司（曾用名：第一创业摩根大通证券有限公司）
北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券 (第一期)品种一	17 金隅 01	143125	2017/5/19	2017/5/19	2022/5/19	35	3.2	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	第一创业证券承销保荐有限责任公司（曾用名：第一创业摩根大通证券有限公司）	第一创业证券承销保荐有限责任公司（曾用名：第一创业摩根大通证券有限公司）	第一创业证券承销保荐有限责任公司（曾用名：第一创业摩根大通证券有限公司）
北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券 (第一期)品种二	17 金隅 02	143126	2017/5/19	2017/5/19	2024/5/19	5	5.38	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“17 金隅 02”为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所	第一创业证券承销保荐有限责任公司（曾用名：第一创业摩根大通证券有限公司）	第一创业证券承销保荐有限责任公司（曾用名：第一创业摩根大通证券有限公司）	第一创业证券承销保荐有限责任公司（曾用名：第一创业摩根大通证券有限公司）
北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者非公开发行人公司债券(第一期)品种二	17 金隅 04	145629	2017/7/13	2017/7/13	2022/7/13	1.4	2.3	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	第一创业证券承销保荐有限责任公司（曾用名：第一创业摩根大通证券有限公司）	第一创业证券承销保荐有限责任公司（曾用名：第一创业摩根大通证券有限公司）	第一创业证券承销保荐有限责任公司（曾用名：第一创业摩根大通证券有限公司）

北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	18 金隅 01	143731	2018/7/12	2018/7/12	2023/7/12	14.99936	3.35	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司；联席主承销商：中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司
北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	18 金隅 02	143734	2018/7/12	2018/7/12	2025/7/12	15	5	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“18 金隅 02”为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所	主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司；联席主承销商：中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司
北京金隅集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	19 金隅 01	155133	2019/1/9	2019/1/9	2024/1/9	5	3.73	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“19 金隅 01”为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所	主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司；联席主承销商：中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司
北京金隅集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	19 金隅 02	155134	2019/1/9	2019/1/9	2026/1/9	15	4.07	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“19 金隅 02”为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所	主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司；联席主承销商：中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司
北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	20 金隅 02	163112	2020/1/10	2020/1/10	2027/1/10	45	3.99	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“20 金隅 02”为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所	主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司；联席主承销商：中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司

北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	20 金隅 03	163660	2020/6/15	2020/6/16	2025/6/16	20	3.24	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“20 金隅 03”为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所	主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司；联席主承销商：中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司
北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)	20 金隅 04	175014	2020/8/13	2020/8/14	2025/8/14	15	3.64	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“20 金隅 04”为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所	主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司；联席主承销商：中信建投证券股份有限公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司	第一创业证券承销保荐有限责任公司

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内不存在信用评级机构对公司或债务融资工具作出信用评级结果调整情况；

三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

报告期末发行人银行间债务融资工具已设置发行人赎回权及投资人保护条款的无相关执行情况。

四、其他情况

报告期末存续债务融资工具无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

报告期内，公司于 2021 年 6 月 7 日按时足额支付了“18 金隅 MTN002”的本金以及最后一期利息、于 2021 年 7 月 23 日按时足额支付了“21 金隅 SCP001”的本金以及利息。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

报告期内无会计政策、会计估计变更或会计差错更正；合并报表范围未发生重大变化；

二、重大亏损情况

报告期内合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产 10%的情况；

三、发行人受限资产情况

报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十；

四、发行人对外担保情况

截至报告期末，公司担保总额（包括对子公司的担保）总额共计为 190.69 亿元，占公司净资产的 20.4%。公司不存在逾期担保情形，不涉及重大未决诉讼情况；

五、信息披露事务管理制度的变更情况

公司于 2021 年 8 月 13 日通过北京金融资产交易所、中国货币网和上海清算所官方网站公开披露了修订的《北京金隅集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露实施细则》，具体详见披露公告，本次修订内容对投资者权益无不利影响。

第四章 财务报告

北京金隅集团股份有限公司已于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所披露了 2021 年半年度报告，详情请见：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-25/601992_20210825_3_dmX6Fj9v.pdf

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、北京金隅集团股份有限公司 2021 年半年度财务报告；
- 2、北京金隅集团股份有限公司信息披露制度、文件等。

二、查询地址

北京金隅集团股份有限公司

地址：北京市东城区北三环东路 36 号

联系人：程俊

电话：010-59575656

传真：010-59575656

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（www.shclearing.com）下载本半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件。