

北京金隅集团股份有限公司

2023 年半年度报告

发行人：北京金隅集团股份有限公司

2023 年 8 月 21 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	14
第四章	财务报告	16
第五章	备查文件	17

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：郑宝金

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	4.7	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。	银行间	中国农业银行股份有限公司、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年度第一期中期票据	19金隅MTN001	101900298	2019/3/7	2019/3/11	2024/3/11	25	4.35	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。	银行间	中国农业银行股份有限公司、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	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。	银行间	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	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。	银行间	中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(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:第一创业证券股份有限公司;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公司	第一创业证券承销保荐有限公司
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:第一创业证券股份有限公司;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公司	第一创业证券承销保荐有限公司
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	3.00	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:第一创业证券股份有限公司;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公司	第一创业证券承销保荐有限公司
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:第一创业证券股份有限公司;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公司	第一创业证券承销保荐有限公司
北京金隅集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	21金隅Y1	188990	2021/11/11	2021/11/15	2023/11/15	15	3.28	利息每年支付一次,本期债券以每2个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长不超过2年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券	上海证券交易所	主承销商:第一创业证券股份有限公司;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公司	第一创业证券承销保荐有限公司
北京金隅集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21金隅01	185041	2021/11/18	2021/11/22	2026/11/22	20	3.17	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。“21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:第一创业证券股份有限公司;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公司	第一创业证券承销保荐有限公司

北京金隅集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	21金隅Y2	185154	2021/12/20	2021/12/21	2024/12/21	15	3.4	利息每年支付一次,本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长不超过3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券	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2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	22金隅Y1	185223	2022/1/6	2022/1/7	2025/1/7	10	3.39	利息每年支付一次,本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长不超过3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券	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2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	22金隅Y2	185224	2022/1/6	2022/1/7	2027/1/7	5	3.87	利息每年支付一次,本期债券以每5个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长不超过5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券	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2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)	22金隅Y4	185283	2022/1/17	2022/1/18	2027/1/18	15	3.87	利息每年支付一次,本期债券以每5个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长不超过5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券	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2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)品种一	22金隅Y5	137708	2022/8/19	2022/8/23	2025/8/23	20	2.95	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。	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2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)品种二	22金隅Y6	137709	2022/8/19	2022/8/23	2025/8/23	5	3.35	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。	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 2023年度第一期超短期融资券	23金隅SCP001	012380415	2023/2/7	2023/2/8	2023/10/26	30	2.38	到期一次还本付息	银行间	主承销商：北京银行股份有限公司；联席主承销商：北京农村商业银行股份有限公司	北京银行股份有限公司	无
北京金隅集团股份有限公司 2023年度第一期中期票据	23金隅MTN001	102380518	2023/3/13	2023/3/15	2025/3/15	20	3.40	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。	银行间	主承销商：中国邮政储蓄银行股份有限公司；联席主承销商招商证券股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	无
北京金隅集团股份有限公司 2023年度第二期超短期融资券	23金隅SCP002	012381136	2023/3/22	2023/3/23	2023/11/23	20	2.35	到期一次还本付息	银行间	主承销商：兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无
北京金隅集团股份有限公司 2023年度第三期超短期融资券	23金隅SCP003	012381445	2023/4/11	2023/4/12	2023/12/15	20	2.43	到期一次还本付息	银行间	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 2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)品种二	金隅KY02	115285	2023/4/20	2023/4/21	2026/4/21	20	3.45	以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券	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 2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	金隅KY03	115351	2023/5/10	2023/5/11	2026/5/11	20	3.36	以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。	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 2023年度第二期中期票据	23金隅MTN002	102381227	2023/5/23	2023/5/25	2025/5/25	20	3.10	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。	银行间	主承销商：招商证券股份有限公司；联席主承销商：华泰证券股份有限公司	招商证券股份有限公司	无
北京金隅集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)品种一	金隅KY04	115446	2023/6/5	2023/6/6	2026/6/6	5	3.10	以每2个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券	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	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

										有限公司		
北京金隅集团 股份有限公司 2023年面向专 业投资者公开 发行永续期公 司债券(第三期)品种二	金隅 KY05	1154 47	2023/ 6/5	2023/ 6/6	2026/ 6/6	30	3.35	以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券	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。

五、募集资金使用情况

（一）报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具的募集资金使用情况

募集资金使用情况（截至报告日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
23金隅SCP003	20	用于置换存量债务	制造业	20	20	是	0
23金隅SCP002	20	用于置换存量债务	制造业	20	20	是	0
21金隅Y1	15	用于置换存量债务	制造业	15	15	是	0
23金隅SCP001	30	用于置换存量债务	制造业	30	30	是	0
18金隅MTN003	25	用于置换存量债务	制造业	25	25	是	0

（二）报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金变更情况

报告期内信用评级机构未发生对发行人或债务融资工具作出的信用评级结果调整的情况。

（三）用于特定用途的募集资金使用情况

无。

（四）用于项目建设的募集资金使用情况

无。

（五）设置专项账户的募集资金使用情况

无。

（六）特殊债项募集资金使用及项目进展情况

无。

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

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
冀东发展集团有限责任公司	控股子公司	唐山市文化旅游投资集团有限公司	450,000,000.00	2015年9月9日	2015年9月9日	2029年5月21日	连带责任担保	无	否	否	是	否	
冀东发展集团有限责任公司	控股子公司	唐山市文化旅游投资集团有限公司	420,000,000.00	2015年9月15日	2015年9月15日	2029年5月21日	连带责任担保	无	否	否	是	否	
唐山冀东水泥股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	20,000,000.00	2021年12月28日	2021年12月28日	2022年12月21日	连带责任担保	无	否	否	是	否	合营公司
唐山冀东水泥股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	32,000,000.00	2021年7月29日	2021年7月29日	2022年7月28日	连带责任担保	无	否	否	是	否	合营公司
唐山冀东水泥股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	32,000,000.00	2022年8月26日	2022年8月26日	2023年8月25日	连带责任担保	无	否	否	是	否	合营公司
唐山冀东水泥股份有限公司	控股子公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	20,000,000.00	2022年11月29日	2022年11月29日	2023年11月29日	连带责任担保	无	否	否	是	否	合营公司

北京金隅集团股份 有限公司	本公司	南方铎隅房 地产开发有 限公司	726,787, 500.00	2022 年 3 月 21 日	2022 年 3 月 21 日	2025 年 3 月 21 日	连 带 责 任 担 保	无	否	否	是	否	
北京金隅地 产开发集团有 限公司	控 股 子 公 司	北京中泰金 建房地产开 发有限公司	38.843.3 01.70	2022 年 10 月 11 日	2022 年 10 月 11 日	2025 年 10 月 10 日	连 带 责 任 担 保	无	否	否	是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						1,739,630,801.70							

五、信息披露事务管理制度的变更情况

无

第四章 财务报告

北京金隅集团股份有限公司已于 2023年8月25日在上海证券交易所披露2023年半年度报告，详情请见：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/601992_20230825_A4KR.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 2023 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：郑宝金

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。

（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司2023年半年度报告》盖章
页）

