

# 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年半年度报告

北京首创生态环保集团股份有限公司  
(公章)

2023 年 8 月 26 日



## 重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、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

目 录.....	3
释义.....	4
第一章 企业基本情况 .....	5
一、企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
一、存续债务融资工具情况 .....	6
二、报告期内信用评级调整情况 .....	9
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况 .....	9
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、 执行情况和变化情况 .....	9
第三章 报告期内重要事项 .....	10
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况 .....	10
二、报告期内合并报表范围发生重大变化 .....	10
三、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的 情况.....	10
四、受限资产情况.....	10
五、对外担保金额及重大未决诉讼情况 .....	10
六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	10
第四章 财务信息.....	12
第五章 备查文件.....	13

## 释义

释义	指	释义内容
本公司/发行人/本发行人	指	北京首创生态环保集团股份有限公司
报告期	指	2023年1-6月

# 第一章 企业基本情况

## 一、企业基本情况

### (一) 企业基本信息

中文名称	北京首创生态环保集团股份有限公司
中文简称	首创环保
外文名称	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co., Ltd.
外文简称	Capital ECO-PRO Group

### (二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	郝春梅
职位	总会计师
联系地址	北京市西城区车公庄大街 21 号 2 号楼
电话	010-84552266
传真	010-68356197
电子信箱	haochm@capitalwater.cn

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续债务融资工具情况

#### (一) 存续债务融资工具详细信息

截止本定期报告批准报出日（公章落款日期）存续债务融资工具情况：

表 1：发行人存续债务融资工具情况

序号	债券全称	债券简称	债券代码	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	受托管理人（如有）
1	北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 首创生态 MTN001	102102111	2021-10-20	2021-10-22	-	10 亿	4.1%	按年付息。于发行人依照发行条款约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	银行间债券市场	招商、上海	招商	无
2	北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 首创 MTN002	102102269	2021-11-05	2021-11-09	-	10 亿	3.82%	按年付息。于发行人依照发行条款约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	银行间债券市场	建行、天津	建行	无
3	北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 首创生态 MTN003	102102316	2021-11-15	2021-11-17	-	10 亿	3.75%	按年付息。于发行人依照发行条款约定赎回之前长期存续，并在发行人依	银行间债券市场	农行、中信建投	农行	无

									据发行条款的约定 赎回时到期				
4	北京首创生态环保集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	22 首创生态 MTN001	102281086	2022-05-17	2022-05-19	2025-05-19	8 亿	2.99%	按年付息、到期一次还本付息	银行间债券市场	交行、浦发	交行	无
5	北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23 首创生态 MTN001	102381200	2023-05-18	2023-05-19	2026-05-19	6 亿	3.17%	按年付息、到期一次还本付息	银行间债券市场	交行、建行	交行	无
6	北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第二期中期票据	23 首创生态 MTN002	102381199	2023-05-18	2023-05-19	2026-05-19	6 亿	3.17%	按年付息、到期一次还本付息	银行间债券市场	交行、光大银行	交行	无
7	北京首创生态环保集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22 首创生态 SCP001	012284128	2022-11-29	2022-11-30	2023-08-27	10 亿	2.43%	到期一次性还本付息	银行间债券市场	兴业、广发	兴业	无
8	北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第二期超短期融资券	23 首创生态 SCP002	012382719	2023-07-19	2023-07-20	2023-10-27	10 亿	2.13%	到期一次性还本付息	银行间债券市场	南京银行、 中信银行	南京银行	无
9	北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第三期超短期融资券	23 首创生态 SCP003	012383223	2023-08-24	2023-08-24	2024-03-21	5 亿	2.20%	到期一次性还本付息	银行间债券市场	南京银行	南京银行	无

**（二）是否存在逾期未偿还债务融资工具**

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。



## 二、报告期内信用评级调整情况

报告期内不存在信用评级机构对发行人或债务融资工具作出信用评级结果调整的情况。

## 三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

### （一）发行人或投资者选择权条款行权情况

表 4：截至报告期末存续债务融资工具含权情况

序号	债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况（如有）
1	21 首创生态 MTN001	发行人选择权	否	无行权情况
2	21 首创 MTN002	发行人选择权	否	无行权情况
3	21 首创生态 MTN003	发行人选择权	否	无行权情况

除上表列示的债务融资工具外，截至报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

### （二）投资人保护条款触发情况

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

## 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

### （一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

### （二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加偿债计划及其他偿债保障措施。

## 第三章 报告期内重要事项

### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

#### (一) 会计政策变更情况

无

#### (二) 会计估计变更情况:

无

#### (三) 会计差错更正情况:

无

### 二、报告期内合并报表范围发生重大变化

合并报表范围未发生重大变化。

### 三、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

无。

### 四、受限资产情况

发行人报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年未经审计净资产百分之五十。

### 五、对外担保金额及重大未决诉讼情况

#### (一) 截至报告期末的对外担保情况

发行人报告期末无对外担保情况。

#### (二) 截至报告期末重大未决诉讼情况

不涉及。

### 六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发行人于 2021 年 6 月 30 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《北京首创生态环保集团股份有限公司银行间

债券市场债务融资工具信息披露管理制度》及《北京首创生态环保集团股份有限公司关于银行间债券市场债务融资工具信息披露事务负责人的公告》，修订的主要内容为增加信息披露负责人、调整重大事项披露内容等。本次修订内容对投资者权益无不利影响。

## 第四章 财务信息

本公司在上海证券交易所披露 2023 年半年度财务报表，具体公告链接为：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600008\\_20230](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600008_20230)

[826\\_GGI6.pdf](#)

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

(一) 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表;

(二) 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年半年度报告信息披露文件原件;

### 二、查询地址及网站

发行人: 北京首创生态环保集团股份有限公司

法定代表人: 刘永政

地址: 北京市西城区车公庄大街 21 号 2 号楼

联系人: 郝春梅

电话: 010-84552266

传真: 010-68356197

投资者可通过中国货币网 ([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)) 或上海清算所网站 ([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)) 等交易商协会认可的网站下载本报告, 或者在办公时间, 到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。