

北京首创生态环保集团股份有限公司 2024年半年度报告



发行人：北京首创生态环保集团股份有限公司

2024年8月31日

重要提示

北京首创生态环保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

重要提示	2
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、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	6
二、报告期内信用评级结果调整情况	13
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	13
四、其他情况	13
五、募集资金使用情况	14
第三章 报告期内重要事项	15
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项	15
二、报告期内合并报表范围发生重大变化	15
三、重大亏损情况	15
四、发行人受限资产情况	15
五、发行人对外担保情况	16
六、信息披露事务管理制度的变更情况	16
第四章 财务报告	17
第五章 备查文件	18
一、备查文件	18
二、查询地址	18

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	北京首创生态环保集团股份有限公司
报告期	指	2024年1-6月

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1.中文名称：北京首创生态环保集团股份有限公司（简称“首创环保”）

英文名称：Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.,Ltd.(缩写“Capital ECO-PRO Group”)

2.债务融资工具信息披露事务负责人：

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、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

1. 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 已发行债务融资工具情况

单位：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）
北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券	24 首创生态 SCP003	012481650	2024-05-23	2024-05-24	2025-2-18	5.00	1.95	到期一次性还本付息	银行间	南京银行	南京银行	无
北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	24 首创生态 SCP002	012481236	2024-04-09	2024-04-10	2024-11-26	10.00	2.03	到期一次性还本付息	银行间	南京银行, 邮储 银行	南京银行	无
北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	24 首创生态 SCP001	012480806	2024-03-08	2024-03-11	2024-11-06	10.00	2.12	到期一次性还本付息	银行间	天津银行	天津银行	无

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023年度第三期中期票据	23 首创生态 MTN003	102383324	2023-12-11	2023-12-13	2026-12-13	10.00	3.18	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付	银行间	工商银行、农业银行	工商银行	无
北京首创生态环保集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	23 环保 Y4	240332.SH	2023-11-23	2023-11-23	-	10.00	3.25	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付该债券，该债券将一次性偿还本金	上海证券交易所	首创证券、中金公司、中信证券		中金公司
北京首创生态环保集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23 环保 02	240331.SH	2023-11-22	2023-11-22	2028-11-22	10.00	3.35	采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。	上海证券交易所	首创证券、中金公司、中信证券		中金公司
北京首创生态环保集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23 环保 01	240330.SH	2023-11-22	2023-11-22	2026-11-22	10.00	3.07	采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。	上海证券交易所	首创证券、中金公司、中信证券		中金公司
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	6.00	3.17	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付	银行间	建设银行、交通银行	交通银行	无
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	6.00	3.17	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付	银行间	光大银行、交通银行	交通银行	无

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券(第一期)(品种一)	23 环保 Y1	138944.SH	2023-02-24	2023-02-24	-	14.00	3.67	在发行人不行使递延 支付利息权的情况 下,本期债券采用单 利计息,付息频率为 按年付息。在本期债 券的某一续期选择权 行权年度,发行人选 择全额兑付该债券, 该债券将一次性偿还 本金	上海证券交易所	首创证 券、东方 投行、光 大证券、 中金公司		东方投行
北京首创生态环保集团股份有限公司 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 环保 Y5	138604.SH	2022-11-28	2022-11-28	-	20.00	3.89	在发行人不行使递延 支付利息权的情况 下,本期债券采用单 利计息,付息频率为 按年付息。在本期债 券的某一续期选择权 行权年度,发行人选 择全额兑付该债券, 该债券将一次性偿还 本金	上海证券交易所	首创证 券、东方 投行、光 大证券		东方投行

北京首创生态环保集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券(第二期)(品种二)	22 环保 Y4	137938.SH	2022-10-24	2022-10-24	-	6.00	3.45	在发行人不行使递延 支付利息权的情况 下,本期债券采用单 利计息,付息频率为 按年付息。在本期债 券的某一续期选择权 行权年度,发行人选 择全额兑付该债券, 该债券将一次性偿还 本金	上海证券 交易所	首创证 券、东方 投行	东方投行
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券(第二期)(品种一)	22 环保 Y3	137937.SH	2022-10-24	2022-10-24	-	10.00	2.94	在发行人不行使递延 支付利息权的情况 下,本期债券采用单 利计息,付息频率为 按年付息。在本期债 券的某一续期选择权 行权年度,发行人选 择全额兑付该债券, 该债券将一次性偿还 本金	上海证券 交易所	首创证 券、东方 投行	东方投行

北京首创生态环保集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券(第一期)(品种二)	22 环保 Y2	137560.SH	2022-08-02	2022-08-02	-	5.00	3.50	在发行人不行使递延 支付利息权的情况 下,本期债券采用单 利计息,付息频率为 按年付息。在本期债 券的某一续期选择权 行权年度,发行人选 择全额兑付该债券, 该债券将一次性偿还 本金	上海证券 交易所	首创证 券、中金 公司		东方投行
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券(第一期)(品种一)	22 环保 Y1	137559.SH	2022-08-02	2022-08-02	-	5.00	3.00	在发行人不行使递延 支付利息权的情况 下,本期债券采用单 利计息,付息频率为 按年付息。在本期债 券的某一续期选择权 行权年度,发行人选 择全额兑付该债券, 该债券将一次性偿还 本金	上海证券 交易所	首创证 券、中金 公司		东方投行
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	8.00	2.99	每年付息一次,到期 一次还本,最后一期 利息随本金一起兑付	银行间	交通银 行,浦发 银行	交通银行	无

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	-	10.00	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，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	银行间	农业银行, 中信建投	农业银行	无
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	-	10.00	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	天津银行, 建设银行	建设银行	无
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	-	10.00	4.10	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	招商银行, 上海银行	招商银行	无
北京首创生态环保集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券	21 环保债	188667.SH	2021-08-30	2021-08-30	2026-08-30	10.00	3.70	自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	首创证券		国金证券
北京首创股份有限公司 2020年公开发行公司债券（第二期）	20 首创 02	163545.SH	2020-05-19	2020-05-19	2025-05-19	10.00	3.35	本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	首创证券、东方投行		东方投行

北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	20 首创 01	163231.SH	2020-03-06	2020-03-06	2025-03-06	10.00	3.39	本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	首创证券、东方投行		东方投行
---------------------------------------	----------	-----------	------------	------------	------------	-------	------	--	---------	-----------	--	------

2.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、报告期内信用评级结果调整情况

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、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

1. 发行人或投资者选择权条款行权情况

表 2 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。

2. 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、其他情况

1. 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。

2.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。

五、募集资金使用情况

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具不涉及绿色债务融资工具（含碳中和债、蓝色债券、绿色资产支持票据）、乡村振兴票据等特殊产品。募集资金均与发行文件承诺或披露的最新用途一致。

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

1.会计政策变更情况

无。

2.会计估计变更情况:

无。

3.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

本期新增合并范围内子公司首创生态环境(漳州)有限责任公司,该变化不会对企业生产经营和偿债能力产生重大影响。

三、重大亏损情况

无。

四、发行人受限资产情况

截至报告期末,本公司因存放各类保证金等形成使用受到限制的货币资金271,416,887.86元。

公司抵、质押、担保的土地使用权及特许经营权等资产详见公司在上海证券交易所披露的2024年半年度报告中短期借款、长期借款、长期应付款等相关附注披露。

发行人报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计

净资产百分之五十。

五、发行人对外担保情况

1.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。

2.截至报告期末重大未决诉讼情况

不涉及。

六、信息披露事务管理制度的变更情况

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 财务报告

本公司在上海证券交易所披露 2024 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/2024-08-31/600008_20240831_BSF9.pdf。

第五章 备查文件

一、备查文件

1.北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年半年度合并及母公司财务报表；

2.北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年半年度报告信息披露文件原件；

二、查询地址

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（<http://www.chinamoney.com.cn>）或北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。