

北京金隅集团股份有限公司

2024年年度报告

北京金隅集团股份有限公司（公章）



2025年4月12日

重要提示

北京金隅集团股份有限公司承诺将及时、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

风险提示及释义	4
第一章 报告期内企业基本情况	6
第二章 债务融资工具存续情况	9
第三章 报告期内重要事项	13
第四章 企业环境信息披露情况	16
第五章 财务报告	17
第六章 备查文件	18

风险提示及释义

一、风险提示

1、水泥行业产能过剩风险

虽然发行人成功实施了对冀东集团的战略重组，水泥主业的区域市场秩序进一步改善，但水泥行业产能过剩矛盾没有根本解决，相当部分过剩产能只是处于停产状态，随时有可能恢复生产冲击市场。由于区域发展不平衡，无论从需求还是效益水平，南强北弱的差距继续扩大，尤其是东北、内蒙等地区水泥企业依旧处于亏损或盈亏边缘，差别化错峰生产会增加市场的不公平竞争和行业自律的难度。

2、宏观经济波动风险

发行人主营业务水泥与混凝土、新型建材、房地产开发和物业投资及管理业务与宏观经济运行情况密切相关，行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性，受固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的综合影响深远且重大。根据国家统计局公布的数据，2022 年-2024 年，全社会固定资产投资增速分别为 4.90%、2.80%和 3.20%，较此前增速存在波动。如果受经济周期影响，国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而发行人未能对其有合理的预期并相应调整发行人的经营行为，将对发行人的经营状况产生不利的影响，发行人的水泥与混凝土、新型建材、房地产开发和物业投资及管理业务的收入增长速度可能放缓，甚至受市场环境的影响可能出现收入下降。

3、经营性现金流波动的风险

报告期内，发行人对房地产开发板块的投入力度较大，土地储备支出较大，拿地支出对经营活动产生的现金流量净额的影响较大。考虑到房地产项目开发周期较长，购置土地和前期工程占用资金量大，受拿地节奏及项目开发进度等因素的影响，未来公司可能阶段性面临经营活动现金流波动的风险。

4、资产负债率较高的风险

发行人水泥与混凝土、房地产开发等业务属于典型的资金密集型行业，业务发展需要大量的资金，且投入资金的周转周期较长，发行人通过借贷和

债务融资以支持部分资金需求。如果发行人无法优化资本结构，使资产负债率进一步升高，发行人有可能面临一定的资金周转压力和偿债风险。

二、释义

具体释义请见北京金隅集团股份有限公司 2024 年年度报告。

第一章 报告期内企业基本情况

一、发行人基本情况

1、公司名称

中文名称：北京金隅集团股份有限公司

英文名称：BBMG Corporation

2、基本信息

法定代表人：姜英武

注册资本：人民币 10,677,771,134 元

实缴资本：人民币 10,677,771,134 元

注册地址：北京市东城区北三环东路 36 号

办公地址及邮政编码：北京市东城区北三环东路 36 号 100013

公司网址：<http://www.bbmng.com.cn>

电子邮箱：ir@bbmng.com.cn

3、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@bbmng.com.cn

4、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况¹：

2024 年 4 月 1 日，董事会第三十九次会议审议通过了《关于李莉女士不再担任公司副总经理的议案》，董事会同意李莉女士不再担任公司副总经理，详情参见公司相关公告。

2024 年 6 月 6 日，2023 年年度股东大会决议审议通过了范庆海先生出任第七届监事会非职工监事，原监事会非职工监事张启承离任。详情参见公司相关公告。

¹ 2024 年发生董事监事和高级管理人员的换届选举，此处仅列示发生变动的董监高情况。

2024年10月31日，第七届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任刘宇先生担任公司副总经理，详情参见公司相关公告。

5、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况；

报告期内发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立，且不存在控股股东对发行人非经营性资金的占用情况。

6、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响；

报告期内无违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

7、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响；

发行人业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化。

8、报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展。

报告期内发行人不存在除债券外的其他有息债务逾期情况。

二、债务融资工具相关中介机构情况

（一）会计师事务所

名称：	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：	北京市东城区东长安街1号东方广场东三座安永大楼16层
签字会计师姓名：	赵宇虹、米金金、孟冬、孟嘉

（二）评级机构

名称：	中诚信国际信用评级有限责任公司
注册地址：	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

联系人：	杨晨晖、张倩倩
------	---------

(三) 存续期管理机构²

中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
北京银行股份有限公司	北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦	张国霞	010-66223400
中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街3号金鼎大厦	崔旭光	010-68857444
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路111号	吴思宇	010-60840980
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	王艳艳	010-60838647
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号4号楼	黄亦妙	010-56051910
兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦	甄舒越	010-59886666
华夏银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 22 号	郎维巍	010-85237261

² 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

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：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

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
北京金隅集团股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	25金隅SCP002	012580409.IB	2025-02-17	2025-02-18	2025-11-14	20.00	1.92
北京金隅集团股份有限公司2025年度第一期中期票据	25金隅MTN001	102580587.IB	2025-02-14	2025-02-17	2028-02-17	15.00	2.15
北京金隅集团股份有限公司2024年度第五期超短期融资券	24金隅SCP005	012483992.IB	2024-12-18	2024-12-19	2025-09-12	10.00	1.82
北京金隅集团股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24金隅SCP003	012483659.IB	2024-11-19	2024-11-20	2025-07-25	20.00	2.04
北京金隅集团股份有限公司2024年度第三期中期票据	24金隅MTN003	102484221.IB	2024-09-20	2024-09-23	2029-09-23	20.00	2.29
北京金隅集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24金隅SCP002	012483065.IB	2024-09-12	2024-09-13	2025-05-16	10.00	2.10
北京金隅集团股份有限公司2024年度第二期中期票据	24金隅MTN002	102480671.IB	2024-03-01	2024-03-04	2031-03-04	20.00	2.84
北京金隅集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24金隅MTN001	102480469.IB	2024-02-04	2024-02-06	2031-02-06	15.00	2.87
北京金隅集团股份有限公司2023年度第五期中期票据	23金隅MTN005	102382872.IB	2023-10-24	2023-10-26	2025-10-26	10.00	3.40
北京金隅集团股份有限公司2023年度第六期中期票据	23金隅MTN006	102383107.IB	2023-11-20	2023-11-21	2025-11-21	15.00	3.16
北京金隅集团股份有限公司2023年度第四期中期票据	23金隅MTN004	102300477.IB	2023-09-18	2023-09-20	2025-09-20	15.00	3.50
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.IB	2023-05-23	2023-05-25	2025-05-25	20.00	3.10

名称	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
北京金隅集团股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	到期一次还本付息	银行间	北京银行	北京银行	无
北京金隅集团股份有限公司2025年度第一期中期票据	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	中信建投证券,招商银行,上海浦东发展银行,中信证券,中金公司,光大证券	中信建投证券	无
北京金隅集团股份有限公司2024年度第五期超短期融资券	到期一次还本付息	银行间	兴业银行	兴业银行	无

名称	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
北京金隅集团股份有限公司 2024年度第三期超短期融资券	到期一次还本付息	银行间	华夏银行,兴业银行	华夏银行	无
北京金隅集团股份有限公司 2024年度第三期中期票据	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	中信建投证券,华夏银行,兴业银行,北京农商行,中金公司,中信证券	中信建投证券	无
北京金隅集团股份有限公司 2024年度第二期超短期融资券	到期一次还本付息	银行间	北京银行	北京银行	无
北京金隅集团股份有限公司 2024年度第二期中期票据	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	中信建投证券,邮储银行,招商银行,中信证券,中金公司,华泰证券,光大证券	中信建投证券	无
北京金隅集团股份有限公司 2024年度第一期中期票据	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	中信证券,浦发银行,邮储银行,中金公司,中信建投证券,光大证券	邮储银行	无
北京金隅集团股份有限公司 2023年度第五期中期票据	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	招商证券,农业银行,兴业银行,招商银行	招商证券	无
北京金隅集团股份有限公司 2023年度第六期中期票据	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	中信建投证券,农业银行,中国银行,北京银行	中信建投证券	无
北京金隅集团股份有限公司 2023年度第四期中期票据	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	中信证券,中信建投证券,农业银行,招商银行	中信证券	无
北京金隅集团股份有限公司 2023年度第二期中期票据	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	招商证券,华泰证券	招商证券	无

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、报告期内债务融资工具募集资金使用情况

(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

表：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

单位：亿元

债券名称	募集资金总额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
北京金隅集团股份有限公司2024年度第五期超短期融资券	10.00	-	10.00	正常	不适用	是
北京金隅集团股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	20.00	12.00	8.00	正常	不适用	是
北京金隅集团股份有限公司2024年度第三期中期票据	20.00	20.00	-	正常	不适用	是
北京金隅集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	10.00	10.00	-	正常	不适用	是
北京金隅集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	20.00	20.00	-	正常	不适用	是
北京金隅集团股份有限公司2024年度第二期中期票据	20.00	20.00	-	正常	不适用	是
北京金隅集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	15.00	15.00	-	正常	不适用	是
北京金隅集团股份有限公司2023年度第五期中期票据	10.00	10.00	-	正常	不适用	是
北京金隅集团股份有限公司2023年度第六期中期票据	15.00	15.00	-	正常	不适用	是
北京金隅集团股份有限公司2023年度第四期中期票据	15.00	15.00	-	正常	不适用	是
北京金隅集团股份有限公司2023年度第二期中期票据	20.00	20.00	-	正常	不适用	是
北京金隅集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	20.00	20.00	-	正常	不适用	是
北京金隅集团股份有限公司2019年度第三期中期票据	20.00	20.00	-	正常	不适用	是
北京金隅集团股份有限公司2019年度第二期中期票据	20.00	20.00	-	正常	不适用	是
北京金隅集团股份有限公司2019年度第一期中期票据	25.00	25.00	-	正常	不适用	是
北京金隅集团股份有限公司2023年度第四期超短期融资券	20.00	20.00	-	正常	不适用	是
北京金隅集团股份有限公司2023年度第五期超短期融资券	20.00	20.00	-	正常	不适用	是
北京金隅集团股份有限公司2023年度第六期超短期融资券	20.00	20.00	-	正常	不适用	是

(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

报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金用途未发生变更。

四、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

报告期末存续债务融资工具未涉及触发和执行发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

五、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。

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，发行人会计政策变更、会计估计变更发生变更具体情况如下：

报告期内，发行人不涉及重要会计政策变更、重要会计估计变更、会计差错更正等情况，不涉及出具非标准意见的审计报告。

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

单位：亿元

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)	担保是否已履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	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	4.50	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	2.50	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	-

		集团有限公司												
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	0.20	2024年5月27日	2024年5月27日	2025年5月26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	0.05	2024年6月28日	2024年6月28日	2025年6月28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	0.15	2024年10月15日	2024年10月15日	2025年10月14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	0.10	2024年10月24日	2024年10月24日	2025年6月28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	0.10	2024年11月15日	2024年11月15日	2025年11月14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	0.15	2024年12月16日	2024年12月16日	2025年12月16日	连带 责任 担保	无	否	否	-	是	否	-
北京金隅集团股份有限公司	公司本部	南京铎隅房地产开发有限公司	3.50	2024年10月11日	2024年10月11日	2029年9月24日	连带 责任 担保	无	否	否	-	否	否	-

浙江金隅杭加绿建科技有限公司	控股子公司	网赢如意仓供应链有限公司	0.27	2022年4月7日	2022年4月7日	2025年4月6日	连带责任担保	有	否	否	-	否	否	-
----------------	-------	--------------	------	-----------	-----------	-----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

注：以上不包含发行人对第三方提供的住房按揭担保。

五、信息披露事务管理制度的变更情况

报告期内信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 企业环境信息披露情况

公司属于应当履行环境信息披露义务的主体,年度环境信息见公司在上海证券交易所公告的 2024 年年度报告全文,详情请见:

https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/601992_20250412_QC2J.pdf

第五章 财务报告

北京金隅集团股份有限公司已在上海证券交易所网站披露了 2024 年度财务报告，详情请见：

https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601992_20250329_00XG.pdf

第六章 备查文件

一、备查文件

- 1、北京金隅集团股份有限公司 2024 年年度报告
- 2、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

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.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。

(本页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2024 年年度报告》盖章页)

