

股票简称：金隅集团
债券简称：16 金隅 02
债券简称：17 金隅 01
债券简称：17 金隅 02
债券简称：18 金隅 01
债券简称：18 金隅 02
债券简称：19 金隅 01
债券简称：19 金隅 02
债券简称：20 金隅 02
债券简称：20 金隅 03
债券简称：20 金隅 04

股票代码：601992
债券代码：136286
债券代码：142125
债券代码：143126
债券代码：143731
债券代码：143734
债券代码：155133
债券代码：155134
债券代码：163112
债券代码：163660
债券代码：175014



（住所：北京市东城区北三环东路 36 号）

北京金隅集团股份有限公司
公开发行公司债券受托管理事务报告
（2020 年度）

债券受托管理人



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2021 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、发行人与受托管理人签署的《北京金隅股份有限公司 2015 年公司债券之公司债券受托管理协议》、《北京金隅股份有限公司公开发行 2016 年公司债券之公司债券受托管理协议》、《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之受托管理协议》、《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（第二期）债券受托管理协议》（上述协议以下简称“《债券受托管理协议》”）、《北京金隅集团股份有限公司 2020 年年度报告》以及北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“金隅集团”或“公司”）其它相关信息披露文件等，由受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所作的承诺或声明。

目 录

重要声明	1
第一章 受托管理的公司债券概要.....	3
第二章 公司债券受托管理人履行职责情况.....	5
第三章 发行人 2020 年经营与财务状况.....	6
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况.....	11
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施实施情况、变化情况及处理结果.....	13
第六章 债券持有人会议召开的情况.....	14
第七章 2020 年度债券本息偿付情况.....	15
第八章 债券跟踪评级情况.....	17
第九章 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况.....	18
第十章 重大事项情况说明及处理结果.....	19
第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	20

第一章 受托管理的公司债券概要

截至本报告出具之日，北京金隅集团股份有限公司公开发行的、由第一创业证券承销保荐有限责任公司担任受托管理人的尚在存续期内的公司债券相关情况汇总如下：

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公 开发行公司债券(第一 期)(品种二)	16 金隅 02	136286	2016/3/14	2023/3/14	17.99994	3.50	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。“16 金隅 02”为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权。	上海证券 交易所
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) 品种一	17 金隅 01	143125	2017/5/19	2022/5/19	35.00	3.20	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 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
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	2024/5/19	5.00	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
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	2023/7/12	15.00	4.70	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 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
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	2025/7/12	15.00	5.00	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。“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
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	2024/1/9	5.00	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
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	2026/1/9	15.00	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
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	2027/1/10	45.00	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

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	2020/6/16	2025/6/16	20.00	3.24	本期债券按年付息，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
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	2020/8/14	2025/8/14	15.00	3.64	本期债券按年付息，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

第二章 公司债券受托管理人履行职责情况

根据发行人与受托管理人签署的《债券受托管理协议》，一创投行担任“16 金隅 02”、“17 金隅 01”、“17 金隅 02”、“18 金隅 01”、“18 金隅 02”、“19 金隅 01”、“19 金隅 02”、“20 金隅 02”、“20 金隅 03”及“20 金隅 04”的债券受托管理人。

2020 年度（以下简称“报告期”），受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及受托管理协议的约定，持续跟踪发行人的资信状况、公司债券本息偿付情况及偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三章 发行人 2020 年经营与财务状况

一、发行人基本情况

公司中文名称：	北京金隅集团股份有限公司
公司英文名称：	BBMG Corporation
法定代表人：	曾劲
统一社会信用代码：	91110000783952840Y
成立日期：	2005 年 12 月 22 日
注册资本：	10,677,771,134 元
股票简称	金隅集团
股票代码	601992.SH/02009.HK
住所：	北京市东城区北三环东路 36 号
邮政编码：	100013
董事会秘书：	郑宝金
联系方式：	010-66417706
传真：	010-66410889
公司网址：	http://www.bbm.com.cn/listco
所属行业：	非金属矿物制品业
经营范围：	技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业 2006 年 04 月 05 日前为内资企业，于 2006 年 04 月 05 日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、发行人 2020 年度经营情况

2020 年，金隅集团坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，融入新发展格局，持续优化管理体制机制，统筹推进疫情防控和生产经营工作，夺取疫情防控和经营发展的双胜利。

（一）水泥及预拌混凝土板块

公司水泥业务以“打造国际一流的现代化、专业化大型水泥产业集团”的目标为引领，坚持走内涵式发展之路，推进区域化管理实现全覆盖，重点区域统筹资源能力、联动发展能力持续增强，高质量发展态势加快形成。及时调整完善营销管理机制，突出销售渠道建设，改革辅材销售模式，提升重点市场占有率。加快推进战略布局，推动环保产业升级，调整产能结构，加速石灰石矿山资源扩容增储，优化战略采购。

混凝土业务围绕“强化营销、做实站点”工作主线，加强合同履约与营收风险管控，全面提升经营性盈利。不断完善混凝土站点内控体系，标准化站点管理模式初步形成，规范化管理水平进一步提升。

（二）新型建材与商贸物流板块

坚持有进有退，聚焦主责主业，实现稳健发展。立足“管理+产业化”定位，提升管理水平，加强产业协同，主动应对市场变化，为可持续发展蓄势储能。巩固扩大管控效果，有效改善应收结构。融合多产品优势，紧抓雄安新区、北京城市副中心等重点工程项目保供机遇。构建高精尖产业体系，建成金隅智造房屋研发基地，提升行业影响力和市场关注度。商贸物流业务持续深耕建材和冶金黑色系产品，在国际贸易形势严重下挫的情况下实现经营业绩逆势上扬。

（三）房地产开发板块

全力打好销售攻坚战，以运营计划为本，抢抓市场机遇，灵活调整营销策略，加大营销力度，下大力气去库存。努力盘活自有用地，不断释放土地价值。对接首都新总规，研究推进土地统筹利用。

2020年，公司深度盘活自有用地，提升资源转化能力并深耕已进城市，全年累计取得8宗土地开发权，为房地产板块持续发展提供了有力支撑。

序号	项目（宗地）名称	位置	土地用途	项目土地面积 (平方米)	规划容积率 面积 (平方米)	土地金额 (人民币 万元)	获取 方式	获取时间	权益比 例
1	唐山市启新水泥厂区域C-02地块	河北省唐山市	二类居住用地	42,282.4	105,706	67,546	拍卖	2020-01-23	100%
2	北京市海淀区安宁庄东路1号1820-618B等地块	北京市海淀区	二类居住用地、基础教育用地	47,115.4	99,865	278,800	招标	2020-02-21	100%
3	北京市朝阳区望京花家地西里三组团配套综合楼1006-605地块	北京市朝阳区	商业金融用地	7,289.2	21,867.6	35,200	挂牌	2020-04-03	100%

序号	项目（宗地）名称	位置	土地用途	项目土地面积（平方米）	规划容积率面积（平方米）	土地金额（人民币万元）	获取方式	获取时间	权益比例
4	上海市杨浦区江浦社区 R-09 地块	上海市杨浦区	二类居住用地	34,045.1	80,686.9	692,000	出让	2020-08-01	100%
5	津北辰文（挂）2020-010 号地块	天津市北辰区	二类居住用地、商业服务业设施用地、服务设施用地	46,708.4	79,649.5	77,000	挂牌	2020-08-08	75.25%
6	津北辰文（挂）2020-011 号地块	天津市北辰区	二类居住用地、商业服务业设施用地	81,987.7	163,975.4	165,000	挂牌	2020-08-08	75.25%
7	唐山市路北区冶金矿山机械厂 A-01 地块	河北省唐山市	二类居住用地	45,914.5	114,786	66,576	拍卖	2020-12-18	100%
8	唐山市路北区冶金矿山机械厂 A-02 地块	河北省唐山市	二类居住用地	87,003.6	217,509	126,155	拍卖	2020-12-18	100%
合计	-	-	-	392,346.3	884,045	1,508,277	-	-	-

（四）物业投资及管理板块

面对疫情严重冲击和市场需求下行双重压力，攻坚克难，提质增效，主要经济指标持续回暖。创新经营策略，拓展营销渠道，提升主要写字楼整体出租率。商业保持稳定经营态势，酒店公寓和休闲度假业态实现企稳回升。紧抓冬奥会契机，改造升级八达岭度假村园区。结合北京城市定位，利用疏解腾退土地厂房，积极培育发展符合首都核心功能的新业态。减免中小微企业租金，助力复工复产复市。

三、发行人 2020 年度财务情况

发行人 2020 年主要财务数据如下：

2020 年公司实现营业收入 1,080.05 亿元，同比增加 18%，其中主营业务收入为 1,073.34 亿元；利润总额为 77.94 亿元，同比减少 2%；净利润为 51.56 亿元，同比基本持平，归属于母公司净利润为 28.44 亿元，同比减少 23%。其中：

水泥板块实现主营业务收入 420.87 亿元，同比增加 2%；毛利额 133.03 亿元，同比增加 1%。水泥及熟料综合销量 10,733 万吨（不含合营联营公司），同比增加 11%，其中水泥销量 9,508 万吨，熟料销量 1,225 万吨；水泥及熟料综合毛利率 34.

07%。混凝土总销量 1,615 万立方米，同比减少 8%；混凝土毛利率 12.91%，增加 5.73 个百分点。

新型建材与商贸物流板块实现主营业务收入 329.46 亿元，同比增加 24%，毛利额 9.29 亿元，同比减少 28%；利润总额扭亏为盈，实现 0.96 亿元。

房地产板块实现主营业务收入 313.14 亿元，同比增加 41.01%，毛利额 44.94 亿元，同比减少 40%；全年实现结转面积 151.88 万平方米，同比增加 50%，其中商品房结转面积 121.56 万平米，同比增加 37%，保障性住房结转面积 30.32 万平方米，同比增加 139%；公司全年累计合同签约额 522.33 亿元，同比增加 101%，其中商品房累计合同签约额 421.37 亿元，同比增加 84%，保障性住房累计合同签约额 100.96 亿元，同比增加 237%；公司全年累计合同签约面积 194.51 万平方米，同比增加 66%，其中商品房累计合同签约面积 170.51 万平方米，同比增加 68%，保障性住房累计合同签约面积 24 万平方米，同比增加 49%。截至报告期末，公司拥有土地储备的总面积 736.7 万平方米。

物业投资及管理板块实现主营业务收入 47.78 亿元，同比减少 5%；毛利额 25.15 亿元，同比减少 8%。截至报告期末，公司在北京及天津持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积为 177.5 万平方米，综合平均出租率 74%，综合平均出租单价 6.0 元/平方米/天；其中在北京核心区域持有的高档投资性物业总面积 110 万平方米，综合平均出租率 74%，综合平均出租单价 7.6 元/平方米/天。

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
资产合计	29,135,238.34	28,212,375.57	3.27%
负债合计	19,689,619.65	19,959,240.53	-1.35%
所有者权益合计	9,445,618.69	8,253,135.04	14.45%
归属于母公司所有者权益合计	6,337,593.63	6,113,119.96	3.67%

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
营业收入	10,800,488.44	9,182,931.11	17.61%
营业利润	742,710.31	794,528.30	-6.52%
利润总额	779,440.33	793,382.00	-1.76%
净利润	515,590.56	517,814.77	-0.43%
归属于母公司所有者的净利润	284,377.25	369,358.27	-23.01%

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	1,545,573.38	952,168.13	62.32%
投资活动产生的现金流量净额	-256,492.68	-678,162.92	-62.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-607,182.03	-94,667.17	541.39%

(四) 主要财务指标

主要财务指标	2020 年度/末	2019 年度/末	变动幅度 (%)
息税折旧摊销前利润	155.31	161.32	-3.72
流动比率	1.54	1.37	12.23
速动比率	0.52	0.41	27.44
资产负债率 (%)	67.58	70.75	-4.48
EBITDA 全部债务比	0.13	0.15	-12.64
利息保障倍数	1.69	1.73	-2.37
现金利息保障倍数	3.80	2.87	32.36
EBITDA 利息保障倍数	2.40	2.36	1.51
贷款偿还率 (%)	100	100	-
利息偿付率 (%)	100	100	-

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

一、公司债券募集资金情况

根据《北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的相关内容，“16 金隅 02”扣除发行费用后，募集资金拟用于偿还银行贷款、企业债券和补充流动资金。

根据《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）募集说明书》的相关内容，“17 金隅 01”和“17 金隅 02”扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。

根据《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）募集说明书》的相关内容，“18 金隅 01”和“18 金隅 02”扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具。

根据《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）募集说明书》的相关内容，“19 金隅 01”和“19 金隅 02”扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具。

根据《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）募集说明书》的相关内容，“20 金隅 02”扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。

根据《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）募集说明书》的相关内容，“20 金隅 03”扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。

根据《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）募集说明书》的相关内容，“20 金隅 04”扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。

二、公司债券募集资金实际使用情况

本报告期，“16 金隅 02”、“17 金隅 01”、“17 金隅 02”、“18 金隅 01”、“18 金隅 02”、“19 金隅 01”、“19 金隅 02”不涉及募集资金使用情况。截至 2020 年末上述债券募集资金已按照募集说明书约定使用完毕。

“20 金隅 02”所募集资金共计 45 亿元，均用于偿还有息债务及补充流动资金。“20 金隅 03”所募集资金共计 20 亿元，均用于偿还到期及回售的公司债券。“20

金隅 04”所募集资金共计 15 亿元，均用于偿还有息债务。截至 2020 年末上述债券募集资金已按照募集说明书约定使用完毕。

第五章 内外部增信机制、偿债保障措施实施情况、变化情况 及处理结果

“16 金隅 02”、“17 金隅 01”、“17 金隅 02”、“18 金隅 01”、“18 金隅 02”、“19 金隅 01”、“19 金隅 02”、“20 金隅 02”、“20 金隅 03”及“20 金隅 04”均未采取增信措施。

偿债资金主要来源于发行人日常经营活动产生的现金流，报告期“16 金隅 02”、“17 金隅 01”、“17 金隅 02”、“18 金隅 01”、“18 金隅 02”、“19 金隅 01”、“19 金隅 02”、“20 金隅 02”、“20 金隅 03”及“20 金隅 04”偿债保障措施均未发生重大变化。

第六章 债券持有人会议召开的情况

2020 年度未召开债券持有人会议。

第七章 2020 年度债券本息偿付情况

1、“16 金隅 02”

利息的支付：根据《北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“16 金隅 02”付息日为债券存续期内每年的 3 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），发行人已于 2020 年 3 月 16 日，按时足额支付了“16 金隅 02”债券自 2019 年 3 月 14 日至 2020 年 3 月 13 日期间的利息。

2、“17 金隅 01”及“17 金隅 02”

利息的支付：根据《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）募集说明书》的约定，“17 金隅 01”和“17 金隅 02”付息日为债券存续期内每年的 5 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），发行人已于 2020 年 5 月 19 日，按时足额支付了“17 金隅 01”、“17 金隅 02”债券自 2019 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 18 日期间的利息。

特殊条款的执行情况：债券“17 金隅 01”于 2017 年 5 月 19 日发行，发行规模为 35 亿元，本期债券期限为 5 年，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。根据《北京金隅股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)募集说明书（面向合格投资者）》，公司有权决定是否在“17 金隅 01”存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

公司于 2020 年 3 月 25 日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“17 金隅 01”公司债券回售实施公告》（公告编号：临 2020-016）及《北京金隅集团股份有限公司关于“17 金隅 01”票面利率调整的公告》（公告编号：临 2020-017），根据公司的实际情况及当前的市场环境，公司决定将后 2 年的票面利率下调 200bp，即 2020 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 18 日本期债券的票面利率为 3.20%，投资者可在回售申报期 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 4 月 8 日将其所持有的全部或部分“17 金隅 01”债券进行回售申报登记，回售价格为按面值人民币 100 元/张。公司可于 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 6 月 15 日按照相关规定办理回售债券的转售。

最终，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“17 金隅 01”公司债券本次回售申报数量为 319,107 手，回售金额为 319,107,000 元（不含利息）。截至 2020 年 5 月 21 日，公司已完成对本期回售债券的转售工作，本期债券完成转售债券金额 319,107,000 元，其中通过非交易形式转售债券金额 0 元，注销未转售债券金额 0 元。（详见 2020 年 3 月 27 日、3 月 28 日、3 月 31 日、4 月 10 日、5 月 19 日及 5 月 25 日上海证券交易所网站披露的相关公告

临 2020-018、临 2020-019、临 2020-020、临 2020-037、临 2020-041、临 2020-044。)

3、“18 金隅 01”及“18 金隅 02”

利息的支付：根据《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）募集说明书》的约定，“18 金隅 01”和“18 金隅 02”付息日为债券存续期内每年的 7 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），发行人已于 2020 年 7 月 13 日，按时足额支付了“18 金隅 01”、“18 金隅 02”债券自 2019 年 7 月 12 日至 2020 年 7 月 11 日期间的利息。

4、“19 金隅 01”及“19 金隅 02”

利息的支付：根据《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）募集说明书》的约定，“19 金隅 01”和“19 金隅 02”付息日为债券存续期内每年的 1 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），发行人已于 2020 年 1 月 9 日，按时足额支付了“19 金隅 01”、“19 金隅 02”债券自 2019 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 8 日期间的利息。

5、“20 金隅 02”、“20 金隅 03”、“20 金隅 04”

“20 金隅 02”、“20 金隅 03”、“20 金隅 04”以上三只债券均为 2020 年发行债券，报告期内不涉及利息支付事宜。

第八章 债券跟踪评级情况

2021 年 5 月 25 日，大公国际资信评估有限公司出具了《北京金隅集团股份有限公司主体与相关债项 2021 年度跟踪评级报告》（大公报 SDB【2021】012 号）维持公司“AAA”的主体长期信用等级，评级展望维持“稳定”；同时，维持公司公开发行的“2016 年公司债券（第一期）品种二（16 金隅 02）”、“2017 年公司债券（第一期）（17 金隅 01、17 金隅 02）”、“2018 年公司债券（第一期）（18 金隅 01、18 金隅 02）”债券信用等级为 AAA。

2021 年 5 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《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）跟踪评级报告（2021）》（信评委函字[2021]跟踪 0388 号）以及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、（第二期）、（第三期）跟踪评级报告（2021）》（信评委函字[2021]跟踪 0389 号），维持公司“AAA”的主体信用等级，评级展望维持“稳定”；同时，维持公司公开发行的“2019 年公司债券（第一期）（19 金隅 01、19 金隅 02）”、“2020 年公司债券（第一期）（20 金隅 02）、2020 年公司债券（第二期）（20 金隅 03）、2020 年公司债券（第三期）（20 金隅 04）”债券信用等级为 AAA。

第九章 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况

无。

第十章 重大事项情况说明及处理结果

一、重大事项情况说明

2020 年 8 月，发行人董事长、职工董事、监事会主席及职工监事发生变动。

二、处理情况

发行人已于 2020 年 8 月披露了上述人员变动的公告以及股东大会、董事会、监事会审议的决议。

“16 金隅 02”、“17 金隅 01”、“17 金隅 02”、“18 金隅 01”、“18 金隅 02”、“19 金隅 01”、“19 金隅 02”、“20 金隅 02”、“20 金隅 03”、“20 金隅 04”债券受托管理人针对该事项披露了《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京金隅集团股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》。

第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

(本页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2020 年度）》之盖章页)

债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司



2021年6月7日