

# 北京控股集团有限公司

(住所：北京市朝阳区化工路 59 号院 2 号楼 1 至 14 层 101 内十六层)



## 北京控股集团有限公司公司债券 受托管理事务报告 (2022 年度)

债券受托管理人



(住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

二〇二三年六月

## 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》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及北京控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于北京控股集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 目录

重要声明.....	1
目录.....	2
第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	6
第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况.....	7
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况.....	11
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	14
第六章 债券持有人会议召开情况.....	15
第七章 本期债券本息偿付情况.....	16
第八章 发行人偿债意愿和能力分析.....	18
第九章 募集说明书中约定的其他义务.....	19
第十章 重大事项.....	20
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....	21

## 第一章 受托管理的公司债券概况

### 一、公司债券基本情况

截至本报告出具日，北京控股集团有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：16北控02、21北控01、21北控02、22北控Y1、22北控02、22北控01、23北控K1（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	136478.SH	188030.SH	188739.SH	137741.SH
债券简称	16北控02	21北控01	21北控02	22北控Y1
债券名称	北京控股集团有限公司2016年公司债券(第一期)(品种二)	北京控股集团有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)	北京控股集团有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)	北京控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
债券期限	10	3	10	3+N
发行规模(亿元)	10.00	20.00	20.00	20.00
债券余额(亿元)	10.00	20.00	20.00	20.00
发行时票面利率	3.99%	3.45%	3.80%	2.75%
当期票面利率	3.99%	3.45%	3.80%	2.75%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2016年6月13日	2021年4月22日	2021年9月15日	2022年8月30日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计	本期债券按年付息、到期一次还	本期债券按年付息，到期一次性还	除发行人依据募集说明书的声明行使

	复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	递延支付利息选择权的情形外，本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
报告期付息日	6月13日	4月22日	9月15日	无
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(主体)	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(债项)	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	137976.SH	137952.SH	115323.SH
债券简称	22北控01	22北控02	23北控K1
债券名称	北京控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	北京控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	北京控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
债券期限	3	5	10
发行规模(亿元)	10.00	10.00	20.00
债券余额(亿元)	10.00	10.00	20.00
发行时票面利率	2.55%	2.95%	3.45%

当期票面利率	2.55%	2.95%	3.45%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用
起息日	2022年10月27日	2022年10月27日	2023年4月27日
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
报告期付息日	无	无	无
是否担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	-	-	AAA
跟踪评级情况（主体）	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（债项）	-	-	-

## 二、公司债券其他情况的说明

北京控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)（22 北控 Y1）期限为 3+N 年，存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权、发行人续期选择权。2022 年度尚未到首个行权日。

此外，发行人其余各期债券未设置含权条款。

## 第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌规则和其他相关法律、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、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、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。

报告期内，发行人未出现重大事项。

受托管理人不存在应公告的临时受托管理事务报告。

## 第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况

### 一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	北京控股集团有限公司
英文名称	Beijing Enterprises Group Company Limited
法定代表人	田振清
成立日期	2005-01-18
注册资本	822,319.66
实缴资本	822,319.66
注册地址	北京市朝阳区化工路 59 号院 2 号楼 1 至 14 层 101 内十六层
办公地址	北京市朝阳区化工路 59 号焦奥中心 2 号楼 12 层
邮政编码	100026
信息披露事务负责人	戴小锋
电话号码	86-10-56891922
传真号码	86-10-85879022
电子邮箱	无
互联网网址	<a href="http://www.begcl.com/">http://www.begcl.com/</a>
组织机构代码	769905140
所属行业	综合
经营范围	投资及投资管理；技术服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

### 二、发行人主要业务经营情况

#### (一) 公司业务情况

投资及投资管理；技术服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

#### (二) 经营情况分析

##### (1) 各业务板块收入成本情况

表：各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
管道燃气业务	586.04	528.92	9.75	49.27	479.37	431.49	9.99	43.94
啤酒生产业务	127.28	80.36	36.86	10.70	117.45	70.91	39.63	10.77
污水处理及水务业务	234.28	150.61	35.71	19.70	234.13	144.67	38.21	21.46
固废及环保业务	70.79	55.36	21.79	5.95	79.02	59.33	24.92	7.24
高端装备制造	26.33	18.01	31.63	2.21	23.37	16.83	27.98	2.14
市政设计咨询	28.85	23.26	19.37	2.43	27.11	22.27	17.83	2.48
物业收入	8.32	8.00	3.86	0.70	11.15	10.32	7.47	1.02
主营业务中的其他业务	90.78	87.21	3.93	7.63	101.15	96.00	5.09	9.27
其他业务小计	16.80	6.37	62.07	1.41	18.24	6.20	66.02	1.67
合计	1,189.49	958.11	19.45	100.00	1,090.99	858.02	21.35	100.00

## (2) 各主要产品、服务收入成本情况

表：各主要产品、服务收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
管道燃气业务	586.04	528.92	9.75	22.25	22.58	-2.40
啤酒生产业务	127.28	80.36	36.86	8.37	13.33	-6.99
污水处理及水务业务	234.28	150.61	35.71	0.06	4.11	-6.54
合计	947.6	759.89	—	-	-	—

## 三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的,说明原因
总资产	43,005,911.94	41,074,964.19	4.70	-
总负债	29,610,744.78	27,980,794.38	5.83	-
净资产	13,395,167.16	13,094,169.81	2.30	-
归属母公司股东的	4,400,048.59	4,283,259.02	2.73	-

净资产				
资产负债率 (%)	68.85	68.12	1.07	-
扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	75.75	74.88	1.16	-
流动比率	0.92	0.91	1.48	-
速动比率	0.79	0.77	3.39	-
期末现金及现金等价物余额	4,198,274.74	4,176,521.95	0.52	-

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
营业收入	11,894,936.81	10,909,871.53	9.03	-
营业成本	9,581,117.57	8,580,205.82	11.67	-
利润总额	1,003,553.48	1,120,418.65	-10.43	-
净利润	780,123.27	883,155.35	-11.67	-
扣除非经常性损益后净利润	629,423.27	696,155.35	-9.59	-
归属母公司股东的净利润	136,186.44	164,159.54	-17.04	-
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	2,561,771.69	2,369,504.07	8.11	-
经营活动产生的现金流净额	716,911.47	644,755.86	11.19	-
投资活动产生的现金流净额	-1,112,431.22	-1,393,733.10	-20.18	-
筹资活动产生的现金流净额	410,446.73	582,781.30	-29.57	-
应收账款周转率	6.31	6.68	-5.52	-
存货周转率	4.38	4.42	-0.78	-
EBITDA 全部债务比	0.13	0.13	-1.20	-
利息保障倍数	3.13	3.83	-18.28	-
现金利息保障倍数	2.76	3.03	-8.91	-
EBITDA 利息倍数	5.16	5.65	-8.81	-
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) +折旧费用+摊销费用

## 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况

### 一、募集资金使用情况

表：16 北控 02 募集资金使用情况

债券代码	136478.SH
债券简称	16 北控 02
发行总额	10.00
募集资金约定用途	本次债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充流动资金.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 北控 01 募集资金使用情况

债券代码	188030.SH
债券简称	21 北控 01
发行总额	20.00
募集资金约定用途	本期债券所募资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息负债.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 北控 02 募集资金使用情况

债券代码	188739.SH
债券简称	21 北控 02
发行总额	20.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金 20 亿元拟全部用于偿还有息债务.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 北控 Y1 募集资金使用情况

债券代码	137741.SH
债券简称	22 北控 Y1
发行总额	20.00

募集资金约定用途	本期债券募集资金 15 亿元拟用于置换已偿付的公司债券资金或偿还到期债务;5 亿元用于补充流动资金.
募集资金实际用途	与约定用途一致

**表：22 北控 01 募集资金使用情况**

债券代码	137976.SH
债券简称	22 北控 01
发行总额	10.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还公司有息负债.
募集资金实际用途	与约定用途一致

**表：22 北控 02 募集资金使用情况**

债券代码	137952.SH
债券简称	22 北控 02
发行总额	10.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还公司有息负债.
募集资金实际用途	与约定用途一致

**表：23 北控 K1 募集资金使用情况**

债券代码	115323.SH
债券简称	23 北控 K1
发行总额	20.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期债务及置换已偿付的公司债券资金.
募集资金实际用途	与约定用途一致

## 二、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人募集资金专项账户运行正常。

### 三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

## 第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

### 一、增信机制及变动情况

各期债券未设置增信机制。

### 二、偿债保障措施及变动情况

#### （一）偿债保障措施

发行人还款主要来源于发行人良好的盈利能力、充足的经营活动现金流量及充足的银行授信额度，若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过变现存货等方法来获得必要的偿债支持。

公司设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则以及严格按照要求进行信息披露。

#### （二）偿债保障措施变动情况

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

### 三、偿债保障措施执行情况及有效性分析

发行人制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## 第六章 债券持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开但未召开债券持有人会议的情况。

## 第七章 各期债券本息偿付情况

### 一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
136478.SH	16 北控 02	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	6 月 13 日	10	2026 年 6 月 13 日
188030.SH	21 北控 01	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付	4 月 22 日	3	2024 年 4 月 22 日
188739.SH	21 北控 02	本期债券按年付息, 到期一次性还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。	9 月 15 日	10	2031 年 9 月 15 日
137741.SH	22 北控 Y1	除发行人依据募集说明书的声明行使递延支付利息选择权的情形外, 本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。	8 月 30 日	3+N	2025 年 8 月 30 日
137976.SH	22 北控 01	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付	10 月 27 日	3	2025 年 10 月 27 日
137952.SH	22 北控 02	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付	10 月 27 日	5	2027 年 10 月 27 日
115323.SH	23 北控 K1	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付	4 月 27 日	10	2033 年 4 月 27 日

### 二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
136478.SH	16 北控 02	按约定付息, 无违约情形	无	无
188030.SH	21 北控 01	按约定付息, 无	无	无

		违约情形		
188739.SH	21 北控 02	按约定付息, 无违约情形	无	无
137741.SH	22 北控 Y1	报告期内无付息安排	无	无
137976.SH	22 北控 01	报告期内无付息安排	无	无
137952.SH	22 北控 02	报告期内无付息安排	无	无
115323.SH	23 北控 K1	报告期内无付息安排	无	无

## 第八章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人营业收入分别为 10,106,973.52 万元、10,909,871.53 万元和 11,894,936.81 万元，净利润分别为 666,486.61 万元、883,155.35 万元和 780,123.27 万元。2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 731,045.12 万元、644,755.86 万元和 716,911.47 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供保障。

### 二、发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至报告期末，发行人在各家银行获得的综合授信总额为 2,573.47 亿元，其中已使用授信额度为 626.15 亿元，未使用授信额度为 1,947.32 亿元，未使用授信余额占授信总额的 75.67%。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

## 第九章 募集说明书中约定的其他义务

发行人承诺，在 22 北控 Y1、22 北控 01、22 北控 02 及 23 北控 K1 债券存续期内，不发生如下情形：

（一）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述第（一）条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（四）发行人违反资信维持承诺且未在上述第（二）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。

2022 年度内，发行人未发生违反前述承诺的事项。

## 第十章 重大事项

报告期内，发行人未出现重大事项。

## 第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

（此页无正文，为《北京控股集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2022年度）》之盖章页）

