

---

北京电子城高科技集团股份有限公司

公司债券专项年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节没有重大变化。

## 第一节 发行人情况

### 一、控股股东情况

发行人的控股股东为北京电子控股有限责任公司，其持有的除发行人股权外的其他主要资产如下：

直接持有京东方(股票代码:000725)273,735,583股A股股份,占京东方股份总数的0.72%,通过控股子公司东投发持有京东方822,092,180股A股股份,占京东方股份总数的2.15%;直接持有北方华创(原“七星电子”)(股票代码:002371)49,952,842股A股股份,占北方华创股份总数的9.45%,通过全资子公司北京七星华电科技集团有限责任公司持有北方华创178,175,721股A股股份,占北方华创股份总数的33.70%;直接持有燕东微(股票代码:688172)420,573,126股A股股份,占燕东微股份总数的35.07%;直接持有北汽蓝谷(股票代码:600733)58,175,076股A股股份,占北汽蓝谷股份总数的1.36%。

北京电子控股有限责任公司持有的上述主要资产不存在受限情况。

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表(以未来行权(含到期及回售)时间顺序排列)

单位:亿元 币种:人民币

1、债券名称	北京电子城高科技集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20北电02
3、债券代码	163706.SH
4、发行日	2020年7月9日
5、起息日	2020年7月10日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月10日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长城国瑞证券有限公司
13、受托管理人	长城国瑞证券有限公司
14、投资者适当性安排	符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	北京电子城高科技集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 北电 01
3、债券代码	138832.SH
4、发行日	2023 年 1 月 16 日
5、起息日	2023 年 1 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 17 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138832.SH

债券简称	23 北电 01
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，发行人未来可能调整用于偿还到期的公司债券本金及利息的具

	体金额。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期的公司债券。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、有息债务及其变动情况

##### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 43.62 亿元和 54.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 25.80%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		27.49	16.91	10.47	54.87	100.00%
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 24.90 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 29.97 亿元，且共有 16.91 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 58.98 亿元和 65.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.90%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		27.49	16.91	10.47	54.87	83.16%
银行贷款		2.65	3.03	4.10	9.78	14.82%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务			1.33		1.33	2.02%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 24.90 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 29.97 亿元，且共有 16.91 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

二、利润及其他损益来源情况

（一）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
北京电子城（南京）有限公司	子公司	100.00%	主要经营科技园区建设服务业务，报告期内经营良好	46.68	19.19	27.12	6.09
北京电子城有限责任公司	子公司	100.00%	主要经营科技园区建设服务业务，报告期内经营良好	160.43	46.78	46.81	8.07

#### 第四节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

其他关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年度信息详见电子城作为上市公司（公司代码：600658.SH）披露的《北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年年度报告》。

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京电子城高科技集团股份有限公司公司债券专项年度报告（2022年）》之盖章页）

北京电子城高科技集团股份有限公司

