

2012年北京建工集团有限责任公司公司债券

2017年度债权代理事务报告

2012年北京建工集团有限责任公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、北京建工集团有限责任公司（简称“发行人”）已与海通证券股份有限公司（简称“我公司”或“本公司”）签署本期债券《2011年北京建工集团有限责任公司公司债券债权代理协议》（简称“《债权代理协议》”），上述协议已生效。

2、根据《2012年北京建工集团有限责任公司公司债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，2012年北京建工集团有限责任公司公司债券（简称“本期债券”）已于2012年7月9日发行完毕，本期债券全体持有人已同意委托本公司作为债券债权人，代理有关本期债券的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》的约定履行债权代理人的职责。

为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对海通证券履行债权人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

海通证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将2017年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

企业名称：北京建工集团有限责任公司

住所：北京市西城区广莲路1号

法定代表人：樊军

注册资本：200,000 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：代理建筑、安装工程保险及本行业有关的企业财产保险；机动车辆保险和意外伤害保险；代理货物运输保险、家庭财产保险、责任保险；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；制造商品混凝土；授权进行国有资产经营管理；投资管理；施工总承包；房地产开发经营；建筑工程设计；专业承包；建筑技术开发、技术咨询；建筑机械租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外项目所需的设备、材料的出口；物业管理；房屋、写字间出租；绿化、保洁服务；销售商品混凝土、环保专用设备、环保产品、机械设备。（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。）

股权结构：北京市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100.00%。

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2017 年 6 月 28 日出具的《北京建工集团有限责任公司 2017 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2017]跟踪 0334 号），发行人主体信用等级 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级 AA+。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2012 年 7 月 13 日在全国银行间债券市场上市流通，简称“12 北建工债”，证券代码为 1280197.IB；2012 年 8 月 13 日在上海证券交易所上市流通，简称“PR 京建工”，证券代码为 122627.SH。

(二) 募集资金使用情况

本期债券募集资金已全部使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

(三) 付息兑付情况

本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 7 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券附设提前偿还条款，于 2015 年至 2019 年每年的 7 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）分别按照发行总额 20% 的比例偿还本金。

发行人已于 2017 年 7 月 5 日支付第 5 个计息年度的利息 2,856.00 万元，并偿还本金 1.60 亿元。本期债券不存在应付未付利息的情况。

(四) 2017 年度发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、货币网和上海证券交易所网站披露。已披露的相关文件及时间如下：

1.2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券 2017 年度第三次债权代理事务临时报告（2017 年 11 月 13 日）；

2.北京建工集团有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十公告（2017 年 11 月 8 日）；

3.北京建工集团有限责任公司 2017 年三季度财务报表（2017 年 10 月 31 日）；

4.2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券 2017 年度第二次债权代理事务临时报告（2017 年 9 月 4 日）；

5.2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券 2017 年度第一次债权代理事务临时报告（2017 年 9 月 4 日）；

6.北京建工集团有限责任公司公司债券 2017 年半年度报告（2017 年 8 月 31 日）；

7.北京建工集团有限责任公司公司债券 2017 年半年度财务报表及附注（2017 年 8 月 31 日）；

8.北京建工集团有限责任公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告（2017年8月30日）；

9.北京建工集团有限责任公司关于主体及“12北京建工债”债项信用评级发生变化的公告（2017年7月6日）；

10.2012年北京建工集团有限责任公司公司债券2017年分期偿还本金的提示性公告（2017年7月3日）；

11.北京建工集团有限责任公司主体及相关债项2017年度跟踪评级报告（2017年6月28日）；

12.2012年北京建工集团有限责任公司公司债券2017年付息及分期偿还本金兑付公告（2017年6月28日）；

13.2012年北京建工集团有限责任公司公司债券2016年度债权代理事务报告（2017年6月28日）；

14.2012年北京建工集团有限责任公司公司债券2017年付息公告（2017年6月28日）；

15.2012年北京建工集团有限责任公司公司债券2016年度债权代理事务报告（2017年6月28日）；

16.北京建工集团有限责任公司2016年年度报告（2017年4月29日）；

17.北京建工集团有限责任公司2016年年度报告摘要（2017年4月29日）；

18.中诚信国际关于调升北京建工集团有限责任公司主体及相关债项信用等级的公告（2017年4月13日）。

三、发行人偿债能力

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具了标准无保留意见的《北京建工集团有限责任公司二〇一七年度审计报告》（致同审字（2018）第110ZA4580号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2017年度完整的经审计的财务

报告及其附注。

(一) 偿债能力财务指标分析

单位：万元

项 目	2017 年末	2016 年末
流动资产合计（万元）	5,585,299.91	4,723,358.95
资产总计（万元）	6,664,648.92	5,712,580.61
流动负债合计（万元）	4,700,092.74	4,199,424.06
负债总计（万元）	5,608,898.61	4,901,027.14
流动比率（倍）	1.19	1.12
速动比率（倍）	0.60	0.59
资产负债率（%）	84.16	85.79

注：1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

2、速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计

3、资产负债率=负债合计/资产总计×100%

2017 年末，发行人流动资产较 2016 年末增长 18.25%，总资产较 2016 年末增长 16.67%，流动负债较 2016 年末增长 11.92%，总负债较 2016 年末增长 14.44%。发行人流动资产增加主要系存货、其他应收款、货币资金及应收账款等增加所致。其中，存货增加主要系已完工未结算款增加、自制半成品及在产品增加所致；其他应收款主要系新增单位往来款及投标意向金等所致；货币资金增加主要系银行借款增加所致；应收账款增加主要系应收工程应收款项增加所致。发行人总资产增加主要系流动资产及长期股权投资等增加所致，长期股权投资增加主要系新增北京北控建工城北水环境治理有限责任公司、浙江京瓯建设管理有限责任公司、北京北控建工两河水环境治理有限责任公司、银信商业保理有限公司、北京北燃建工能源投资有限公司、北京建恒汇景房地产开发有限公司、北京建工京信基金管理有限公司等联营公司所致。发行人流动负债增加主要系短期借款增加所致，短期借款主要为短期银行借款。发行人总负债增加主要系短期借款及长期借款增加所致，长期借款主要是银行借款。

从短期偿债能力来看，发行人 2016 年末和 2017 年末流动比率分别为 1.12 倍和 1.19 倍，速动比率分别为 0.59 倍和 0.60 倍。发行人资产流动性保持相对稳定。

从长期偿债能力来看，发行人 2016 年末和 2017 年末资产负债率分别为 85.79% 和 84.16%，资产负债率小幅下降。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度
营业收入	4,182,184.52	4,079,123.17
营业成本	3,749,837.98	3,603,744.02
利润总额	77,046.23	69,228.91
净利润	58,280.73	48,755.62
归属于母公司所有者的净利润	40,358.40	23,670.83
经营活动产生的现金流量净额	-408,337.60	342,912.68
投资活动产生的现金流量净额	-124,331.61	-70,387.90
筹资活动产生的现金流量净额	639,125.09	-410,964.46
现金及现金等价物净增加额	103,717.85	-131,367.01

发行人营业收入主要来自建造合同形成的收入。2017 年，发行人实现营业收入 4,182,184.52 万元，利润总额 77,046.23 万元，净利润 58,280.73 万元，归属于母公司所有者的净利润 40,358.40 万元。发行人 2017 年营业收入较 2016 年增长 2.53%，利润总额较 2016 年增长 11.29%。

2017 年，发行人经营活动产生的现金流净流出为 408,337.60 万元，与 2016 年相比，经营活动产生的现金流量净额由正转负，主要系 2017 年新增购地款较多，导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。

2017 年，发行人投资活动产生的现金流净流出为 124,331.61 万元，较 2016 年同期增加了 53,943.72 万元，主要系收回投资收到的现金减少所致。

2017 年，发行人筹资活动产生的现金流净额为 639,125.09 万元，与 2016 年相比，净额由负转正，主要系吸收投资收到的现金（实收资本大幅增加）和取得借款所收到的现金大幅增加所致。

四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率 (%)	到期兑付日
企业债	2012年北京建工集团有限责任公司公司债券	2012-07-05	7	8	5.95	2019-07-05
其他	北京建工集团有限责任公司2017年度第一期债权融资计划	2017-11-30	3+N	20	6.08	2020-11-30

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《2012年北京建工集团有限责任公司公司债券2017年度债权代理事务报告》之盖章页)

