

# 北京市基础设施投资有限公司公司债券

## 2021 年度债权代理事务报告

**2018 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券、2018 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券全体持有人：**

鉴于：

1、北京市基础设施投资有限公司（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《2017 年北京市基础设施投资有限公司公司债券债权代理协议》（简称“《债权代理协议》”）；发行人、海通证券和中国工商银行股份有限公司（简称“监管人”）已经签署《账户及资金监管协议》；上述协议均已生效。

2、根据《2018 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书》的规定，2018 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券（简称“18 京投债 01、18 京投债 02”）已于 2018 年 8 月 10 日发行完毕，18 京投债 01、18 京投债 02 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。根据《2018 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书》的规定，2018 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券（简称“18 京投债 03、18 京投债 04”）已于 2018 年 11 月 27 日发行完毕，18 京投债 03、18 京投债 04 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《2018 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书》、《2018 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书》、《债权代理协议》、《账户及资金监管协议》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代理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 18 京投债 01、18 京投债 02、18 京投债 03、18 京投债 04 的投资价值做出任何评价，也未对 18 京投债 01、18 京投债 02、18 京投债 03、18 京投债 04 投资风险做出任何判断。18 京投债 01、18 京投债 02、18 京投债 03、18 京投债 04 的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2021 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：北京市基础设施投资有限公司

住所：北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层 908 室

法定代表人：张燕友

注册资本：17,315,947.49 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、制造与修理；地铁设备的设计、制造与安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。（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：截止 2021 年 12 月 31 日，发行人的控股股东和实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会，其持有发行人 100% 股权。

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年 6 月 25 日出具的《北京市基础设施投资有限公司 2021 年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级 AAA，18 京投债 01、18 京投债 02 信用等级 AAA，18 京投债 03、18 京投债 04

信用等级 AAA，评级展望为稳定。

## 二、发行人履约情况

### （一）办理上市或交易流通情况

#### 1、18 京投债 01、18 京投债 02

发行人已按照 18 京投债 01、18 京投债 02 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。本期债券有两个品种：品种一于 2018 年 8 月 15 日在银行间债券市场上市流通，简称“18 京投债 01”，证券代码为 1880151.IB，于 2018 年 8 月 27 日在上海证券交易所市场上市流通，简称“18 京投 01”，证券代码为 127838.SH；品种二于 2018 年 8 月 15 日在银行间债券市场交易流通，简称“18 京投债 02”，证券代码为 1880152.IB，于 2018 年 8 月 27 日在上海证券交易所市场上市流通，简称“18 京投 02”，证券代码为 127837.SH。

#### 2、18 京投债 03、18 京投债 04

发行人已按照 18 京投债 03、18 京投债 04 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。本期债券有两个品种：品种一于 2018 年 11 月 29 日在银行间债券市场上市流通，简称“18 京投债 03”，证券代码为 1880256.IB；于 2018 年 12 月 7 日在上海证券交易所市场上市流通，简称“18 京投 09”，证券代码为 152011.SH；品种二于 2018 年 11 月 29 日在银行间债券市场交易流通，简称“18 京投债 04”，证券代码为 1880257.IB；于 2018 年 12 月 7 日在上海证券交易所市场上市流通，简称“18 京投 10”，证券代码为 152012.SH。

### （二）募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，18 京投债 01、18 京投债 02 募集资金、18 京投债 03、18 京投债 04 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

## **1、18 京投债 01、18 京投债 02**

本期债券品种一（18 京投债 01/18 京投 01）的付息日为 2019 年至 2028 年每年的 8 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；本期债券品种二（18 京投债 02/18 京投 02）的付息日为 2019 年至 2033 年每年的 8 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

发行人调整票面利率选择权：在本期债券品种一存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。在本期债券品种二存续期的第 10 个计息年度末，发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。

投资人回售选择权：发行人刊登本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券部分或全部按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。

发行人已于 2021 年 8 月 9 日支付第 3 个计息年度的利息 8,775.00 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

## **2、18 京投债 03、18 京投债 04**

本期债券品种一（18 京投债 03/18 京投 09）的付息日为 2019 年至 2028 年每年的 11 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；本期债券品种二（18 京投债 04/18 京投 10）的付息日为 2019 年至 2033 年每年的 11 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

发行人调整票面利率选择权：在本期债券品种一存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。在本期债券品种二存续期的第 10 个计息年度末，发行人可选择在原债券票面利率基础上上

调或下调 0-300 个基点（含本数）。调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。

投资人回售选择权：发行人刊登本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券部分或全部按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。

发行人已于 2021 年 11 月 26 日支付第 3 个计息年度的利息 13,070.00 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

#### （四）2021 年度发行人信息披露情况

##### 1、与发行人相关信息披露

与发行人相关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：

##### 中国债券信息网、货币网：

- （1）北京市基础设施投资有限公司 2021 年三季度财务报表（2021-10-29）；
- （2）北京市基础设施投资有限公司 2021 年半年度报告（更正）（2021-09-03）；
- （3）北京市基础设施投资有限公司 2021 年半年度报告更正公告及更正后文件（2021-09-03）；
- （4）北京市基础设施投资有限公司公司债券 2021 年半年度财务报表及附注（更新）（2021-09-03）；
- （5）关于北京市基础设施投资有限公司公司债券 2021 年半年度财务报表及附注的更正公告（2021-09-03）；
- （6）北京市基础设施投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告（2021-08-30）；
- （7）北京市基础设施投资有限公司 2021 年度主体跟踪评级报告（2021-06-25）；
- （8）北京市基础设施投资有限公司 2021 年一季度财务报表（2021-04-29）；

(9) 北京市基础设施投资有限公司 2020 年度报告 (2021-04-29)。

**上海证券交易所网站:**

(1) 北京市基础设施投资有限公司 2021 年半年度报告 (更正) (2021-09-03);

(2) 北京市基础设施投资有限公司 2021 年半年度报告更正公告及更正后文件 (2021-09-03);

(3) 北京市基础设施投资有限公司公司债券 2021 年半年度财务报表及附注 (更新) (2021-09-03);

(4) 关于北京市基础设施投资有限公司公司债券 2021 年半年度财务报表及附注的更正公告 (2021-09-03);

(5) 北京市基础设施投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告 (2021-08-30);

(6) 北京市基础设施投资有限公司 2021 年度主体跟踪评级报告 (2021-06-25);

(7) 北京市基础设施投资有限公司 2020 年度报告 (2021-04-29)。

**2、与 18 京投债 01、18 京投债 02 相关信息披露**

发行人与 18 京投债 01、18 京投债 02 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:

**中国债券信息网、货币网**

(1) 北京市基础设施投资有限公司公司债券 2020 年度债权代理事务报告 (2021-06-30);

(2) 2018 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券 2021 年付息公告 (2021-08-02)。

**上海证券交易所网站**

(1) 北京市基础设施投资有限公司公司债券 2020 年度债权代理事务报告

(2021-06-30);

(2) 2018 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券 2021 年付息公告 (2021-08-02)。

### 3、与 18 京投债 03、18 京投债 04 相关信息披露

发行人与 18 京投债 03、18 京投债 04 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：

#### 中国债券信息网、货币网

(1) 北京市基础设施投资有限公司公司债券 2020 年度债权代理事务报告 (2021-06-30) ；

(2) 2018 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券 2021 年付息公告 (2021-11-19) 。

#### 上海证券交易所网站

(1) 北京市基础设施投资有限公司公司债券 2020 年度债权代理事务报告 (2021-06-30) ；

(2) 2018 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券 2021 年付息公告 (2021-11-19) 。

### 三、发行人偿债能力

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字【2022】26173 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 2021 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

项目	2021 年末	2020 年末
流动资产合计（万元）	14,364,106.76	12,445,111.93
资产总计（万元）	78,043,512.72	71,002,120.75
流动负债合计（万元）	8,664,417.65	5,608,880.76
负债总计（万元）	51,168,642.26	45,719,932.78
流动比率（倍）	1.66	2.22
速动比率（倍）	0.92	1.24

资产负债率 (%)	65.56	64.39
-----------	-------	-------

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×产总计债

从短期偿债指标来看，2020年和2021年的流动比率分别为2.22和1.66，流动比率有所下降；速动比率分别为1.24和0.92，流动比率、速动比率略有下降。整体而言，报告期内发行人短期偿债能力较为稳定。

从长期偿债指标来看，2020年末和2021年末的资产负债率分别为64.39%和65.56%，略有上升，发行人资产负债率基本保持稳定，反映了发行人稳健的财务策略。

## (二) 发行人盈利能力及现金流情况：

单位：亿元

项目	2021年度	2020年度
营业收入	169.63	136.65
营业成本	240.19	184.13
利润总额	32.06	39.88
净利润	26.46	32.55
归属于母公司所有者的净利润	24.54	28.39
经营活动产生的现金流量净额	-110.46	-40.80
投资活动产生的现金流量净额	-609.35	-557.36
筹资活动产生的现金流量净额	779.39	645.22
现金及现金等价物净增加额	59.37	47.13

发行人的主营业务收入主要包括开发及运营收入、商品销售收入、服务收入和其他业务收入等。2021年度，发行人实现营业总收入169.63亿元，较2020年度上升24.14%，主要系服务收入板块中票款收入、广告收入、租赁收入等上升所致；实现净利润26.46亿元，较2020年度下降18.71%，整体盈利能力稍有下降。

发行人2021年度经营活动产生的现金流量净额-110.46亿元，较2020年度净流出增加69.66亿元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金的增加所致；投资活动产生现金流量净额-609.35亿元，较2020年度净流出增加51.99亿元，主要系发行人加快轨道交通项目进程，同时新增投资活动较多所致；筹资活动产生的现金流量净额779.39亿元，较2020年度净流入增加134.17亿元，为顺利推进项目建设工程，发行人投入了大量的建设资金，故筹资活动产生的现金流入较多。

#### 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	债券简称	起息日期	债券期限	发行总额	票面利率	到期兑付日
发行人						
公司债	22 京投 02	2022-05-19	3 年	35 亿元	2.83%	2025-05-19
超短期融资债券	22 京基投 SCP001	2022-01-12	178 天	20 亿元	2.47%	2022-07-23
公司债	22 京投 01	2022-01-06	3 年	30 亿元	2.95%	2025-01-06
超短期融资债券	21 京基投 SCP003	2021-12-14	178 天	15 亿元	2.5%	2022-06-13
公司债	21 京投 03	2021-11-10	3 年	28 亿元	3.08%	2024-11-10
公司债	21 京投 02	2021-08-30	3 年	32 亿元	3.09%	2024-08-30
企业债	21 京投债 01/21 京投 01	2021-07-29	3 年	20 亿元	3.11%	2024-07-29
公司债	21 京投 Y1	2021-04-06	3 年	33 亿元	3.80%	2024-04-06
公司债	GC 京投 01	2021-03-03	3 年	7 亿元	3.50%	2024-03-03
公司债	20 京投 04	2020-12-09	3 年	20 亿元	3.76%	2023-12-09
企业债	20 京投债 01/20 京投 01	2020-10-20	3 年	30 亿元	3.72%	2023-10-20
公司债	20 京投 02	2020-08-10	3 年	30 亿元	3.45%	2023-08-10
公司债	20 京投 01	2020-04-16	3 年	30 亿元	2.60%	2023-04-16
公司债	19 京投 05	2019-11-13	3 年	20 亿元	3.60%	2022-11-13
公司债	G19 京 Y2	2019-09-11	5+N 年	20 亿元	4.15%	2024-09-11
公司债	G19 京 Y1	2019-09-11	3+N 年	20 亿元	3.85%	2022-09-11
中期票据	19 京基投 MTN001B	2019-09-05	10 (8+2) 年	8 亿元	4.30%	2029-09-05
中期票据	19 京基投 MTN001A	2019-09-05	10 (5+5) 年	12 亿元	3.80%	2029-09-05
公司债	19 京投 04	2019-05-27	5 年	5 亿元	4.15%	2024-05-27
公司债	19 京投 02	2019-01-14	5 年	30 亿元	3.85%	2024-01-14
中期票据	18 京基投 MTN001B	2018-12-18	10 (8+2) 年	15 亿元	4.70%	2028-12-18
中期票据	18 京基投 MTN001A	2018-12-18	10 (5+5) 年	15 亿元	4.30%	2028-12-18
企业债	18 京投债 04/18 京投 04	2018-11-26	15 (10+5) 年	10 亿元	4.57%	2033-11-26
企业债	18 京投债 03/18 京投 03	2018-11-26	10 (5+5) 年	20 亿元	4.25%	2028-11-26
公司债	G18 京 Y4	2018-11-23	5+N 年	21 亿元	4.70%	2023-11-23
公司债	18 京投 08	2018-09-07	10 年	3 亿元	4.90%	2028-09-07
公司债	18 京投 07	2018-09-07	5 (3+2) 年	22 亿元	4.30%	2023-09-07
公司债	18 京投 06	2018-08-20	10 年	5 亿元	4.80%	2028-08-20
公司债	18 京投 05	2018-08-20	5 (3+2) 年	20 亿元	4.20%	2023-08-20
公司债	18 京投 04	2018-04-12	10 年	17 亿元	5.09%	2028-04-12
企业债	18 京投债 02/18 京投	2018-08-09	15 (10+5) 年	5 亿元	4.65%	2033-08-09

	02					
企业债	18京投债01/18京投01	2018-08-09	10(5+5)年	15亿元	4.30%	2028-08-09
企业债	14京投债/14京投	2014-04-16	15(5+5+5)年	50亿元	3.90%	2029-04-16
企业债	13京投债/13京投	2013-03-11	10(7+3)年	28亿元	5.04%	2023-03-11
小计	-	-	-	<b>691亿元</b>	-	-
发行人子公司						
中期票据	19京投发展MTN001	2019-08-28	3年	5亿元	4.70%	2022-08-28
公司债	19京发G2	2019-07-17	5年	5亿元	3.78%	2024-07-17
公司债	22京发01	2022-03-07	3年	8.84亿元	3.27%	2025-03-07
公司债	20京发01	2020-09-02	3年	20亿元	3.9%	2023-09-02
小计	-	-	-	<b>38.84亿元</b>	-	-
合计	-	-	-	<b>729.84亿元</b>	-	-

## 五、账户及资金监管情况

依据《账户及资金监管协议》的规定，发行人和海通证券共同委托账户及资金监管人对“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管，以确保上述账户中资金的独立和安全，依法保护债券持有人的权益。监管人已严格按照《账户及资金监管协议》赋予的权利及义务，对发行人在监管人处开立的“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《北京市基础设施投资有限公司公司债券 2021 年度债权代理事务报告》之盖章页)



2022年 6月 24日