

债券简称：18 京投债 01
债券简称：18 京投债 02
债券简称：18 京投债 03
债券简称：18 京投债 04

债券代码：1880151.IB
债券代码：1880152.IB
债券代码：1880256.IB
债券代码：1880257.IB

18 京投债 01、18 京投债 02、18 京投债 03、18 京投债 04

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

18 京投债 01、18 京投债 02、18 京投债 03、18 京投债 04 全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 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的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与北京市基础设施投资有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：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

企业类型：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：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 2022 年 6 月 24 日出具的《北京市基础设施投资有限公司 2022 年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级 AAA，评级展望为稳定，“18 京投债 01/18 京投 01”、“18 京投债 02/18 京投 02”、“18 京投债 03/18 京投 09”、“18 京投债 04/18 京投 10”债项信用等级 AAA。

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，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。18 京投债 01 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；18 京投债 02 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 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，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。18 京投债 03 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；18 京投债 04 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）付息、兑付情况

1、18 京投债 01、18 京投债 02

18 京投债 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）；18 京投债 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）。发行人已于 2022 年 8 月 9 日支付第 4 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

18 京投债 03 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）；18 京投债 04 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）。发行人已于 2022 年 11 月 28 日支付第 4 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。

（三）募集资金使用情况

截至 2022 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。

（四）发行人信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证券交易所网站）披露。2022 年度披露情况如下：

1. 北京市基础设施投资有限公司 2021 年度报告（2022-04-29）；
2. 北京市基础设施投资有限公司公司债券 2021 年年度财务报告及附注（2022-04-29）；
3. 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（2022-06-24）；
4. 北京市基础设施投资有限公司 2022 年度跟踪评级报告（2022-06-24）；
5. 北京市基础设施投资有限公司公司债券 2021 年度发行人履约情况及偿

债能力分析报告（2022-06-30）；

6. 2018 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022-08-02）；

7. 北京市基础设施投资有限公司 2022 年半年度报告（2022-08-31）；

8. 北京市基础设施投资有限公司 2022 年半年度财务报告及附注（2022-08-31）；

9. 北京市基础设施投资有限公司 2022 年三季度合并及母公司财务报表（2022-10-28）；

10. 2018 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022-11-21）。

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 2022 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字【2023】30179 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 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）发行人偿债能力财务指标分析

项目	2022 年末	2021 年末
流动资产合计（亿元）	1,306.65	1,436.41
流动负债合计（亿元）	1,008.11	866.24
流动比率（倍）	1.30	1.66
速动比率（倍）	0.66	0.92
资产负债率（%）	65.00	65.56

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2022 年末，发行人流动比率为 1.30，较 2021 年末有所下降，速动比率为 0.66，较上年末下降 28.26%，主要原因为货币资金、其他应收款等流动资产较上年末减少 129.76 亿元，其中其他应收款减幅为 38.38%，主要系收回投标保证金所致。

2022 年末发行人资产负债率为 65.00%，与上年末基本保持一致。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：亿元

项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	150.85	169.63
营业成本	249.13	240.19
利润总额	30.79	32.06
净利润	24.14	26.46
归属于母公司所有者的净利润	21.82	24.54
经营活动产生的现金流量净额	-23.95	-110.46
投资活动产生的现金流量净额	-425.31	-609.35
筹资活动产生的现金流量净额	404.29	779.39
现金及现金等价物净增加额	-43.64	59.37

2022 年度，发行人实现营业总收入 150.85 亿元，较 2021 年度减少 18.78 亿元，减幅为 11.07%，主要系融资租赁业务规模缩减所致；实现净利润 24.14 亿元，较 2021 年度下降 8.77%，整体盈利能力稍有下降，主要因地铁票款收入下降，但成本上升所致。

发行人 2022 年度经营活动产生的现金流量净额-23.95 亿元，较 2021 年度净流出减少 86.51 亿元，主要系支付的各项税费减少同时收到的税费返还增加所致；投资活动产生现金流量净额-425.31 亿元，较 2021 年度净流出减少 184.04 亿元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金的减少所致；筹资活动产生的现金流量净额 404.29 亿元，较 2021 年度净额减少 375.10 亿元，主要因 2022 年度偿还债务支付的现金增多。

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：

单位：年、亿元、%

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限	发行总额	票面利率	到期兑付日
企业债	2014 年北京市基础设施投资有限公司公司债券	2014/4/16	15	50	6.25	2029/4/16
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	2018/4/12	10	17	5.09	2028/4/12

企业债	2018 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券(品种二)	2018/8/9	15	5	4.65	2033/8/9
企业债	2018 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券(品种一)	2018/8/9	10	15	4.30	2028/8/9
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	2018/8/20	10	5	4.80	2028/8/20
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	2018/8/20	5	20	4.20	2023/8/20
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	2018/9/7	10	3	4.90	2028/9/7
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	2018/9/7	5	22	4.30	2023/9/7
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2018 年公开发行绿色永续期公司债券(第二期)(品种二)	2018/11/23	5	21	4.70	2023/11/23
企业债	2018 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券(品种二)	2018/11/26	15	10	4.57	2033/11/26
企业债	2018 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券(品种一)	2018/11/26	10	20	4.25	2028/11/26
中期票据	北京市基础设施投资有限公司 2018 年度第一期中期票据(社会效应债券)(品种一)	2018/12/18	10	15	4.30	2028/12/18
中期票据	北京市基础设施投资有限公司 2018 年度第一期中期票据(社会效应债券)(品种二)	2018/12/18	10	15	4.70	2028/12/18
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	2019/1/14	5	30	3.85	2024/1/14
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	2019/5/27	5	5	4.15	2024/5/27
中期票据	北京市基础设施投资有限公司 2019 年度第一期中期票据(社会效应债券)(品种二)	2019/9/5	10	8	4.30	2029/9/5
中期票据	北京市基础设施投资有限公司 2019 年度第一期中期票据(社会效应债券)(品种一)	2019/9/5	10	12	3.80	2029/9/5
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2019 年公开发行绿色永续期公司债券(第一期)(品种二)	2019/9/11	5	20	4.15	2024/9/11
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)	2020/8/10	3	30	3.45	2023/8/10
海外债	EASTERN CREATION II INVESTMENT HOLDINGS LTD. 1% 有担保票据 20230910	2020/9/10	3	6.5	1.00	2023/9/10
企业债	2020 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券	2020/10/22	3	30	3.72	2023/10/22
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)	2020/12/9	3	20	3.76	2023/12/9
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2021 年度第一期绿色公司债券(专项用于碳中和)	2021/3/3	3	7	3.50	2024/3/3
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2021 年公开发行	2021/4/6	3	33	3.80	2024/4/6

	可续期公司债券(第一期)					
企业债	2021 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券	2021/8/2	3	20	3.11	2024/8/2
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2021/9/1	3	32	3.09	2024/9/1
海外债	Eastern Creation II Investment Holding Ltd 1.35% 有担保票据 20241020	2021/10/20	3	4	1.35	2024/10/20
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	2021/11/12	3	28	3.08	2024/11/12
海外债	Eastern Creation II Investment Holding Ltd 1.6% 20241221	2021/12/21	3	5	1.60	2024/12/21
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2022/1/10	3	30	2.95	2025/1/10
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	2022/5/23	3	35	2.83	2025/5/23
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	2022/8/26	3	20	2.73	2025/8/26
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	2022/10/27	3	20	2.73	2025/10/27
企业债	2023 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券	2023/1/12	3	25	3.15	2026/1/12
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2023/3/27	3	20	3.08	2026/3/27

五、债权代理人履职情况

2022 年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《募集说明书》《债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《18京投债01、18京投债02、18京投债03、18京投债04 2022年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)

