债券简称：18 京投债 02、18 京投 02　　债券代码：1880152.IB、127837.SH
债券简称：18 京投债 03、18 京投 09　　债券代码：1880256.IB、152011.SH
债券简称：18 京投债 04、18 京投 10　　债券代码：1880257.IB、152012.SH

# 北京市基础设施投资有限公司 2023 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

**北京市基础设施投资有限公司公司债券全体持有人：**

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(品种二)、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 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券(品种二)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

| | | |
|---|---|---|
| 发行人名称 | ： | 北京市基础设施投资有限公司 |
| 法定代表人 | ： | 郝伟亚 |
| 注册资本（万元） | ： | 17,315,947.49 |
| 实缴资本（万元） | ： | 21,536,571.41 |
| 注册地址 | ： | 北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层 908 室 |
| 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、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 二、跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

### （一）定期跟踪评级情况

**1.2018 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券(品种二)**

截至本报告出具之日,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)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

**2.2018 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券(品种一)**

截至本报告出具之日,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)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

**3.2018 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券(品种二)**

截至本报告出具之日,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)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

## 三、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《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》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

### （二）付息、兑付情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

| 债券全称 | 债券简称 | 付息日 | 债券期限（年） | 行权日 | 到期日 | 报告期内付息/行权情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 18 京投债 02 | 2023 年 08 月 09 日 | 10+5 | 报告期内未行权 | 2033 年 08 月 09 日 | 发行人已于 2023 年 08 月 09 日按时完成上年度付息工作 |
| 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) | 18 京投债 03 | 2023 年 11 月 26 日 | 5+5 | 2023 年 11 月 26 日 | 2028 年 11 月 26 日 | 发行人已于 2023 年 11 月 26 日按时完成上年度行权和付息工作 |
| 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) | 18 京投债 04 | 2023 年 11 月 26 日 | 10+5 | 报告期内未行权 | 2033 年 11 月 26 日 | 发行人已于 2023 年 11 月 26 日按时完成上年度付息工作 |

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

发行人报告期内兑付情况如下：

| 债券全称 | 债券简称 | 债券期限（年） | 兑付日 | 报告期内兑付情况 |
|---|---|---|---|---|
| 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) | 18 京投债 01 | 5+5 | 2028 年 08 月 09 日 | 发行人已于 2023 年 08 月 09 日按时完成兑付工作 |

**（三）募集资金使用情况**

18 京投债 02、18 京投债 03、18 京投债 04 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

**（四）发行人信息披露情况**

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1．《北京市基础设施投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》

2．《北京市基础设施投资有限公司2022年经审计的财务报告》

3．《2018年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券2023年付息公告》

4．《北京市基础设施投资有限公司公司债券2023年中期报告》

5．《北京市基础设施投资有限公司2023年半年度财务报告及附注》

6．《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）2023年债券回售实施公告》

7．《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）2023年债券回售实施第一次提示性公告》

8．《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）2023年票面利率调整公告》

9．《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）2023年债券回售实施第二次提示性公告》

10．《北京市基础设施投资有限公司关于公司董事长、总经理发生变动的公告》

11．《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）2023年债券回售实施第三次提示性公告》

12．《北京市基础设施投资有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》

13．《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）2023年债券回售实施结果公告》

14．《2018年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券2023年付息公告》

**（五）持有人会议召开情况**

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 四、发行人偿债能力

### （一）发行人2023年度经营情况

发行人2023年和2022年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

| 主要会计数据及财务指标 | 2023 年度/末 | 2022 年度/末 | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 87,473,278.45 | 82,055,883.54 | 6.60 | - |
| 总负债 | 57,421,711.24 | 53,294,801.66 | 7.74 | - |
| 净资产 | 30,051,567.21 | 28,761,081.88 | 4.49 | - |
| 归属于母公司股东的净资产 | 28,573,258.41 | 26,334,125.42 | 8.50 | - |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3,237,283.23 | 2,168,216.67 | 49.31 | 经营活动产生的现金流净额增长 |
| 营业收入 | 2,180,348.56 | 1,508,544.49 | 44.53 | 房地产开发业务营业收入较上年同期增长，客流回升导致票款收入业务营业收入较上年同期增长 |
| 营业成本 | 4,909,404.75 | 4,299,792.97 | 14.18 | - |
| 利润总额 | 241,876.06 | 307,861.72 | -21.43 | - |
| 净利润 | 230,583.81 | 245,543.37 | -6.09 | - |
| 归属母公司股东的净利润 | 239,783.68 | 218,820.50 | 9.58 | - |
| 经营活动产生的现金流净额 | 433,985.81 | -239,453.05 | 281.24 | 客流票款回升及收到经营性的政府资金导致 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -4,970,939.83 | -4,253,136.65 | 不适用 | - |
| 筹资活动产生的现金流净额 | 5,605,248.30 | 4,042,851.93 | 38.65 | 偿还债务支付的现金减少 |
| 资产负债率（%） | 65.64 | 65.00 | 0.99 | - |
| 流动比率（倍） | 1.39 | 1.30 | 7.31 | - |
| 速动比率（倍） | 0.66 | 0.66 | 0.66 | - |

注：上述财务指标计算方法如下：

1.资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2.流动比率=流动资产/流动负债

3.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

### （二）发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

## 五、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业债券 | 2014年北京市基础设施投资有限公司公司债券 | 2014/04/16 | 5+5+5 | 50.00 | 6.25 | 2029/04/16 |
| 企业债券 | 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) | 2018/08/09 | 10+5 | 5.00 | 4.65 | 2033/08/09 |
| 企业债券 | 2023年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券 | 2023/01/12 | 3.00 | 25.00 | 3.15 | 2026/01/12 |
| 企业债券 | 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 | 5+5 | 20.00 | 4.25 | 2028/11/26 |
| 企业债券 | 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 | 10+5 | 10.00 | 4.57 | 2033/11/26 |
| 企业债券 | 北京市基础设施投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期) | 2024/01/10 | 3.00 | 10.00 | 2.52 | 2027/01/10 |
| 企业债券 | 2023年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券 | 2023/07/24 | 3.00 | 20.00 | 2.70 | 2026/07/24 |
| 企业债券 | 2021年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券 | 2021/08/02 | 3.00 | 20.00 | 3.11 | 2024/08/02 |
| 公司债券 | 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+3N | 20.00 | 2.73 | 2025/10/27 |
| 公司债券 | 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) | 2018/04/12 | 10.00 | 17.00 | 5.09 | 2028/04/12 |
| 公司债券 | 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) | 2023/03/27 | 3.00 | 20.00 | 3.08 | 2026/03/27 |
| 公司债券 | 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科技创新可续期公司债券(第一期) | 2023/08/22 | 3+3N | 20.00 | 2.92 | 2026/08/22 |
| 公司债券 | 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科技创新可续期公司债券(第二期) | 2023/09/21 | 3+3N | 20.00 | 3.13 | 2026/09/21 |
| 公司债券 | 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绿色可续期公司债券(第一期) | 2023/11/06 | 3+3N | 21.00 | 3.10 | 2026/11/06 |
| 公司债券 | 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(第二期) | 2023/12/05 | 3.00 | 15.00 | 2.89 | 2026/12/05 |
| 公司债券 | 北京市基础设施投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一) | 2024/05/27 | 3.00 | 15.00 | 2.20 | 2027/05/27 |
| 公司债券 | 北京市基础设施投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二) | 2024/05/27 | 10.00 | 15.00 | 2.67 | 2034/05/27 |
| 公司债券 | 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) | 2022/08/26 | 3+3N | 20.00 | 2.73 | 2025/08/26 |
| 公司债券 | 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) | 2022/05/23 | 3.00 | 35.00 | 2.83 | 2025/05/23 |
| 公司债券 | 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) | 2022/01/10 | 3.00 | 30.00 | 2.95 | 2025/01/10 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司债券 | 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 | 3.00 | 28.00 | 3.08 | 2024/11/12 |
| 公司债券 | 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) | 2021/09/01 | 3.00 | 32.00 | 3.09 | 2024/09/01 |
| 公司债券 | 北京市基础设施投资有限公司2019年公开发行绿色可续期公司债券(第一期)(品种二) | 2019/09/11 | 5+5N | 20.00 | 4.15 | 2024/09/11 |
| 公司债券 | 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) | 2018/09/07 | 10.00 | 3.00 | 4.90 | 2028/09/07 |
| 公司债券 | 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) | 2018/08/20 | 10.00 | 5.00 | 4.80 | 2028/08/20 |
| 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) | 2019/09/05 | 8+2 | 8.00 | 4.30 | 2029/09/05 |
| 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) | 2019/09/05 | 5+5 | 12.00 | 3.80 | 2029/09/05 |
| 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 | 8+2 | 15.00 | 4.70 | 2028/12/18 |
| 中期票据 | 北京市基础设施投资有限公司2024年度第一期中期票据(品种二) | 2024/06/05 | 15.00 | 25.00 | 2.74 | 2039/06/05 |
| 中期票据 | 北京市基础设施投资有限公司2024年度第一期中期票据(品种一) | 2024/06/05 | 10.00 | 5.00 | 2.65 | 2034/06/05 |
| 超短期融资券 | 北京市基础设施投资有限公司2024年度第一期超短期融资券 | 2024/03/04 | 0.74 | 33.00 | 2.02 | 2024/11/29 |

## 六、增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况

### （一）增信措施有效性

18京投债02、18京投债03、18京投债04为无担保债券。

### （二）偿债保障措施的有效性及执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为18京投债02、18京投债03、18京投债04的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

## 七、债权代理人履职情况

2023年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，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》《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》《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及持有人会议规则》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《北京市基础设施投资有限公司2023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）

海通证券股份有限公司

2024年6月27日