

债券代码：2180274.IB/152956.SH 债券简称：21 亦庄国投债 01/21 亦庄 02

债券代码：2180275.IB/152957.SH 债券简称：21 亦庄国投债 02/21 亦庄 03

2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券 2023 年度债权代理事务报告并 2023 年度发行人履约情况及 偿债能力分析报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本公司”）作为“2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券（品种一）”和“2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券（品种二）”的牵头主承销商及债权人，出具本报告。

本报告的内容及信息源于北京亦庄国际投资发展有限公司（简称“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：北京亦庄国际投资发展有限公司

成立日期：2009 年 2 月 6 日

住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 25 层
2501

法定代表人：陈志成

注册资本：6,704,462.35 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：投资管理、投资咨询；自有办公用房出租。（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。）

股权结构：发行人控股股东和实际控制人为北京经济技术开发区财政审计局，北京经济技术开发区财政审计局持有发行人 100% 的股权。

二、债券基本情况

（一）2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券（品种一）

1、发行人：北京亦庄国际投资发展有限公司。

2、债券名称：债券名称为“2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券（品种一）”，简称“21 亦庄 02/21 亦庄国投债 01”，代码“152956.SH/2180274.IB”。

3、注册通知文号：发改企业债券[2020]238 号。

4、发行总额：发行规模为人民币 30 亿元。

5、债券期限：期限为 3 年期。

6、债券利率确定方式：本期债券票面利率为 3.40%。

7、兑付方式：每年付息一次，到期一次还本。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

8、起息日：自 2021 年 7 月 19 日开始计息，本期债券存续期限内每年的 7 月 19 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 7 月 19 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 7 月 19 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）。

11、债券担保：本期债券无担保。

12、发行时信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 6 月 28 日出具的《2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券信用评级报告》（信评委函字[2020]1013D 号）综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

13、最新跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 6 月 26 日出具的《北京亦庄国际投资发展有限公司企业债 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 1088 号），发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

14、主承销商：中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司

15、债权代理人：中信证券股份有限公司

（二）2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券（品种二）

1、发行人：北京亦庄国际投资发展有限公司。

2、债券名称：债券名称为“2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券（品种二）”，简称“21 亦庄 03/21 亦庄国投债 02”，代码“152957.SH/2180275.IB”。

3、注册通知文号：发改企业债券[2020]238 号。

4、发行总额：发行规模为人民币 10 亿元。

5、债券期限：期限为 5 年期。

6、债券利率确定方式：本期债券票面利率为 3.66%。

7、兑付方式：每年付息一次，到期一次还本。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

8、起息日：自 2021 年 7 月 19 日开始计息，本期债券存续期限内每年的 7 月 19 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 7 月 19 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 7 月 19 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）。

11、债券担保：本期债券无担保。

12、发行时信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 6 月 28 日出具的《2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券信用评级报告》（信评委函字[2020]1013D 号）综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

13、最新跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 6 月 26 日出具的《北京亦庄国际投资发展有限公司企业债 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 1088 号），发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

14、主承销商：中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司

15、债权代理人：中信证券股份有限公司

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《2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通申请。其中，“2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券”分为两个品种，均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。其中，品种一在银行间债券市场简称“21 亦庄国投债 01”、债券代码 2180274.IB，在上海证券交易所简称“21 亦庄 02”、债券代码 152956.SH；品种二在银行间债券市场简称“21 亦庄国投债 02”、债券代码 2180275.IB，在上海证券交易所简称“21 亦庄 03”、债券代码 152957.SH。

（二）债券付息及兑付情况

2022 年度及 2023 年度，发行人均已按期足额支付了“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”的年度应付利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

报告期内，“2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券”不涉及募集资金使用情况。根据《2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券募集说明书》约定，本期债券募集资金拟全部用于补充公司营运资金。“21 亦庄国投债 01”和“21 亦庄国投债 02”分别募集资金 30 亿元和 10 亿元，已于 2021 年全部使用完毕，实际用途与募集说明书中约定一致，不存在募集资金用途变更的情形。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人已于中国债券信息网和上海证券交易所网站披露《北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券中期报告（2023 年）》、《北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券 2023 年年度报告及 2023 年度审计报告》、《北京亦庄国际投资发展有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》和《北京亦庄国际投资发展有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

四、发行人偿债能力

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2023 年度的财务报告进行了审计，并出具了“大华审字[2024]第 0011000152 号”标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。

（一）发行人偿债能力财务指标分析

单位：亿元

项目	2023 年末	2022 年末
资产总计	1,180.86	1,078.30
流动资产	371.26	354.21
负债合计	344.43	293.50
流动负债	128.04	105.64
所有者权益合计	836.43	784.80
归属于母公司所有者权益合计	805.54	746.52
流动比率（倍）	2.90	3.35
速动比率（倍）	1.68	2.14
资产负债率	29.17%	27.22%

（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%

截至 2023 年末，发行人资产总额为 1,180.86 亿元，较 2022 年末增长 9.51%，所有者权益总额为 836.43 亿元，较 2022 年末增长 17.35%。

截至 2023 年末，发行人的流动比率和速动比率分别为 2.90 和 1.68，其中流动比率较 2022 年末下降 13.43%，速动比率较 2022 年末下降 21.50%，短期偿债能力略有下降。

近两年发行人资产负债率保持相对平稳，2023 年末发行人资产负债率为 29.17%，较 2022 年末增加 1.95 个百分点。总体来说，发行人财务状况稳健，长期偿债能力较强。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：亿元

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	50.53	59.52
营业成本	31.39	38.19
利润总额	26.36	11.41
净利润	24.39	4.40
归属于母公司所有者的净利润	23.45	2.87
经营活动产生的现金流量净额	-18.56	-27.44
投资活动产生的现金流量净额	-49.75	-152.83
筹资活动产生的现金流量净额	86.29	103.83
现金及现金等价物净增加额	17.97	-76.14

2023 年度，发行人实现营业收入 50.53 亿元，较 2022 年度减少 15.09%；利润总额为 26.36 亿元，较 2022 年度增长 130.92%，主要系当年分红收益、股票处置收益较多所致。

最近两年，发行人经营活动产生的现金流量净额均为负，均呈净流出状态，2023 年度净额比上年度减少 32.36%，主要系当年屹唐半导体采购付款较上年度减少、亦庄租赁 2023 年收到融资租赁款回款

较多所致；最近两年，发行人投资活动产生的现金流量净额均为负，均呈净流出状态，2023 年度净额比上年度减少 67.45%，主要系当年收回存款性产品增多所致；2023 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少 16.89%。

（三）发行人已发行未兑付债券情况

截至本报告出具日，发行人合并报表范围内存续债券规模 233 亿元，其中已发行未兑付债券如下：

债券简称	债券品种	发行主体	起息日	发行期限 (年)	发行规模 (亿元)	票面利率 (%)	债券余额 (亿元)
24 亦庄投资 MTN002A	中期票据	北京亦庄国际投资发展有限公司	2024-06-18	5	3.00	2.36	3.00
24 亦庄投资 MTN002B	中期票据	北京亦庄国际投资发展有限公司	2024-06-18	10	7.00	2.65	7.00
24 亦庄 K4	公司债	北京亦庄国际投资发展有限公司	2024-05-10	10	5.00	2.82	5.00
24 亦庄投资 MTN001	中期票据	北京亦庄国际投资发展有限公司	2024-05-08	10	5.00	2.87	5.00
24 亦庄 K3	公司债	北京亦庄国际投资发展有限公司	2024-04-12	10	15.00	3.00	15.00
24 亦庄 K2	公司债	北京亦庄国际投资发展有限公司	2024-04-12	5	5.00	2.65	5.00
24 亦庄 K1	公司债	北京亦庄国际投资发展有限公司	2024-03-15	10	10.00	3.00	10.00
24 亦庄投资 SCP001	超短期融资券	北京亦庄国际投资发展有限公司	2024-01-09	182D	25.00	2.36	25.00
23 亦庄 06	公司债	北京亦庄国际投资发展有限公司	2023-11-13	10	7.00	3.57	7.00
23 亦庄 05	公司债	北京亦庄国际投资发展有限公司	2023-11-13	5	13.00	3.27	13.00
23 亦庄 K4	公司债	北京亦庄国际投资发展有限公司	2023-11-06	5	10.00	3.30	10.00
23 亦庄 K3	公司债	北京亦庄国际投资发展有限公司	2023-11-06	3	10.00	3.00	10.00
23 亦庄 01	公司债	北京亦庄国际投资发展有限公司	2023-04-06	5	20.00	3.45	20.00

债券简称	债券品种	发行主体	起息日	发行期限 (年)	发行规模 (亿元)	票面利率 (%)	债券余额 (亿元)
23 亦庄投资 MTN001(科创票据)	中期票据	北京亦庄国际投资发展有限公司	2023-03-08	3	6.00	3.24	6.00
22 亦庄投资 MTN001	中期票据	北京亦庄国际投资发展有限公司	2022-05-10	3	2.00	3.09	2.00
22 亦庄 01	公司债	北京亦庄国际投资发展有限公司	2022-04-27	3	3.00	3.13	3.00
21 亦庄 06	公司债	北京亦庄国际投资发展有限公司	2021-09-06	5	7.00	3.54	7.00
21 亦庄 05	公司债	北京亦庄国际投资发展有限公司	2021-08-05	5	15.00	3.54	15.00
21 亦庄 04	公司债	北京亦庄国际投资发展有限公司	2021-08-05	3	5.00	3.18	5.00
21 亦庄国投债 02	企业债	北京亦庄国际投资发展有限公司	2021-07-19	5	10.00	3.66	10.00
21 亦庄国投债 01	企业债	北京亦庄国际投资发展有限公司	2021-07-19	3	30.00	3.40	30.00
21 亦庄 01	公司债	北京亦庄国际投资发展有限公司	2021-07-08	3	10.00	3.43	10.00
20 亦庄 03	公司债	北京亦庄国际投资发展有限公司	2020-11-27	5	10.00	4.45	10.00
合计	-		-	-	233.00	-	233.00

注：上表统计范围包含企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券/超短期融资券及非公开定向债务融资工具。

截至本报告出具日，发行人偿债能力良好。2024 年度预计偿付本息金额 101.30 亿元，发行人具有偿还能力且已足额偿付已到期债务。

五、企业债债权人履职情况及债券持有人会议召开情况

“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”存续期内，债权人中信证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》的约定，对发行人资信情况、信息披露、募集资金使用、债券本息偿付情况进行持续跟踪，督促发行人履行募集说明中所约定的义务，积极行使了债权

代理人的职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人未发生按照募集说明书、债券持有人会议规则约定需要召开持有人会议的情形，不涉及召开持有人会议。

以上情况，特此公告。

（本页无正文，为《2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司
公司债券 2023 年度债权代理事务报告并 2023 年度发行人履约情况及
偿债能力分析报告》之盖章页）

