

债券简称：18京投02、18京投债02  
债券简称：18京投09、18京投债03  
债券简称：18京投10、18京投债04

债券代码：127837.SH、1880152.IB  
债券代码：152011.SH、1880256.IB  
债券代码：152012.SH、1880257.IB

## 北京市基础设施投资有限公司 2024 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：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券或本公司）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人代理人，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）	：	21,968,095.67
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）付息情况

报告期内，国泰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：

单位：年

债券全称	债券简称	付息日	债券期限	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02、18京投债02	2024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2024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09、18京投债03	2024年11月26日	5+5	报告期内未行权	2028年11月26日	发行人已于2024年11月26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(品种二)	18京投10、18京投债04	2024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2024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。

## （三）募集资金使用情况

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关于年度财务决算审计机构变更的公告》
2. 《2018年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券2024年付息公告》
3. 《北京市基础设施投资有限公司公司债券中期报告(2024年)》
4. 《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)2024年付息公告》
5. 《北京市基础设施投资有限公司公司债券年度报告(2023年)》
6. 《北京市基础设施投资有限公司2023年审计报告》
7. 《北京市基础设施投资有限公司关于信息披露事务负责人,财务负责人变更的公告》
8. 《北京市基础设施投资有限公司2020年审计报告》
9. 《北京市基础设施投资有限公司关于公司总经理发生变动的公告》



### （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 2024 年度经营情况

发行人 2024 年和 2023 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	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	92,762,148.18	87,473,278.45	6.05	-
总负债	61,272,439.97	57,421,711.24	6.71	-
净资产	31,489,708.21	30,051,567.21	4.79	-
归属于母公司股东的净资产	30,076,219.10	28,573,258.41	5.26	-
期末现金及现金等价物余额	3,299,322.77	3,237,283.23	1.92	-
营业收入	1,419,653.00	2,180,348.56	-17.95	-
营业成本	2,611,563.37	3,182,848.80	-17.95	-
利润总额	316,852.80	241,876.06	31.00	主要由于公司上年度良好的成本控制
净利润	276,574.40	230,583.81	19.95	-
归属母公司股东的净利润	315,311.81	239,783.68	31.50	主要由于公司利润总额较上年度增加
经营活动产生的现金流量净额	903,091.39	433,985.81	108.09	主要由于公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加
投资活动产生的现金流量净额	-4,443,828.00	-4,970,939.83	10.60	-
筹资活动产生的现金流量净额	3,600,228.38	5,605,248.30	-35.77	主要由于公司偿还债务支付的现金较上年度增加
资产负债率 (%)	66.05	65.64	0.62	-
流动比率 (倍)	1.53	1.39	10.07	-
速动比率 (倍)	0.68	0.66	3.03	-

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，未发现发行人的生产经营和偿债意愿出现重大不利变化。

## 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
企业债	2014年北京市基础设施投资有限公司公司债券	2014年04月16日	5+5+5	50.00	6.25	2029年04月16日
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年04月12日	10.00	17.00	5.09	2028年04月12日
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年08月09日	10+5	5.00	4.65	2033年08月09日
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年08月20日	10.00	5.00	4.80	2028年08月20日
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年09月07日	10.00	3.00	4.90	2028年09月07日
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年11月26日	15.00	10.00	4.57	2033年11月26日
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年11月26日	10.00	20.00	4.25	2028年11月26日
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年12月18日	10.00	15.00	4.70	2028年12月18日
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年09月05日	10.00	12.00	3.80	2029年09月05日
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年09月05日	10.00	8.00	4.30	2029年09月05日
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永续期公司债券(第一期)	2022年08月26日	3+N	20.00	2.73	2025年08月26日
公司债	北京市基础设施投资有限公司	2022年10月	3+N	20.00	2.73	2025年10月



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
	司 2022 年面向专业投资者公开发行的永续期公司债券(第二期)	27 日				27 日
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 年 01 月 12 日	3.00	25.00	3.15	2026 年 01 月 12 日
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的公司债券(第一期)	2023 年 03 月 27 日	3.00	20.00	3.08	2026 年 03 月 27 日
企业债	2023 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券	2023 年 07 月 24 日	3.00	20.00	2.70	2026 年 07 月 24 日
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的科技创新永续期公司债券(第一期)	2023 年 08 月 22 日	3+N	20.00	2.92	2026 年 08 月 22 日
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的科技创新永续期公司债券(第二期)	2023 年 09 月 21 日	3+N	20.00	3.13	2026 年 09 月 21 日
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的绿色永续期公司债券(第一期)	2023 年 11 月 06 日	3+N	21.00	3.10	2026 年 11 月 06 日
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的公司债券(第二期)	2023 年 12 月 05 日	3.00	15.00	2.89	2026 年 12 月 05 日
企业债	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的企业债券(第一期)	2024 年 01 月 10 日	3.00	10.00	2.52	2027 年 01 月 10 日
公司债	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的科技创新公司债券(第一期)(品种二)	2024 年 05 月 27 日	10.00	15.00	2.67	2034 年 05 月 27 日
公司债	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的科技创新公司债券(第一期)(品种一)	2024 年 05 月 27 日	3.00	15.00	2.20	2027 年 05 月 27 日
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 年 06 月 05 日	15.00	25.00	2.74	2039 年 06 月 05 日
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 年 06 月 05 日	10.00	5.00	2.65	2034 年 06 月 05 日
公司债	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的科技创新公司债券(第二期)(品种二)	2024 年 07 月 09 日	30.00	5.00	2.69	2054 年 07 月 09 日
公司债	北京市基础设施投资有限公司 2024 年面向专业投资者	2024 年 07 月 09 日	10.00	20.00	2.50	2034 年 07 月 09 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
	公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一)					
企业债	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(京津冀协同发展)(第二期)	2024年08月19日	5.00	10.00	2.10	2029年08月19日
公司债	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(第三期)(品种二)	2024年08月23日	30.00	20.00	2.54	2054年08月23日
中期票据	北京市基础设施投资有限公司2024年度第二期中期票据	2024年09月02日	3.00	30.00	2.10	2027年09月02日
公司债	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(第四期)	2024年10月25日	3.00	20.00	2.24	2027年10月25日
短期融资券	北京市基础设施投资有限公司2024年度第四期超短期融资券	2024年11月26日	0.66	20.00	1.97	2025年07月24日
短期融资券	北京市基础设施投资有限公司2024年度第三期超短期融资券	2024年11月26日	0.66	20.00	1.98	2025年07月24日
公司债	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(第五期)	2024年11月26日	3.00	30.00	2.09	2027年11月26日

## 六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

### (一) 增信措施有效性

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 为无担保债券。

### (二) 偿债保障措施的有效性及其执行情况

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 02、18京投债 03/18京投 09、18京投债 04/18京投 10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



2024 年度，国泰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 2024 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）

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 6 月 20 日

