

2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（简称“海通证券”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（品种二）（简称“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与北京亦庄国际投资发展有限公司（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“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”的投资价值做出任何评价，也未对“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”的投资风险做出任何判断。“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”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

企业名称：北京亦庄国际投资发展有限公司

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：杨永政

注册资本：4,259,500.32 万元

公司类型：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：北京经济技术开发区财政审计局持有发行人 100% 的股权，为发行人的控股股东及实际控制人。

评级情况：根据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），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”信用等级为 AAA。

二、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的约定，在“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”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。2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券于 2021 年 7 月 26 日在上海证券交易所上市流通，品种一简称“21 亦庄 02”，证券代码为“152956”，品种二简称“21 亦庄 03”，证券代码为“152957”；2021 年 7 月 21 日在全国银行间债券市场上市流通，品种一简称“21 亦庄国投债 01”，证券代码为“2180274”，品种二简称“21 亦庄国投债 02”，证券代码为“2180275”。

（二）付息情况

截至本报告出具之日，“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”未到付息日，尚未付息。

（三）募集资金使用情况

“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”募集资金全部用于补充流动资金，截至 2021 年末，募集资金已经全部使用完毕。

（四）2021 年度发行人信息披露情况

发行人与“21亦庄国投债01”及“21亦庄国投债02”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。2021年度披露情况如下：

1. 北京亦庄国际投资发展有限公司董事发生变动的公告（2021年8月27日）；
2. 北京亦庄国际投资发展有限公司关于审计机构变更的公告（2021年12月1日）；

三、发行人偿债能力

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2021年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（大信审字（2022）第1-02621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。

1、偿债能力财务指标分析

项目	2021年	2020年
流动资产合计（亿元）	408.32	360.87
总资产（亿元）	1,087.87	828.34
流动负债合计（亿元）	194.18	75.35
总负债（亿元）	383.73	229.69
流动比率（倍）	2.10	4.07
速动比率（倍）	1.61	2.95
资产负债率	35.27%	27.57%

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×100%

发行人2021年末流动比率、速动比率下降，分别由上年的4.07和2.95下降为2.10和1.61，主要是由于发行人短期借款增加导致流动负债增加所致。发行人2021年末资产负债率由上年的27.57%增长至35.27%。

2、发行人盈利能力及现金流情况

单位：亿元

项 目	2021 年	2020 年
营业收入	42.12	26.97
营业成本	26.52	16.89
利润总额	33.05	10.65
净利润	27.86	4.66
归属于母公司所有者的净利润	26.91	3.63
经营活动产生的现金流量净额	-30.38	-42.87
投资活动产生的现金流量净额	-237.85	-89.09
筹资活动产生的现金流量净额	209.95	192.75
现金及现金等价物净增加额	-58.36	59.98

(1) 营业收入、成本及利润

发行人 2021 年营业收入较上年增加，主要系半导体行业景气度持续提升及客户业务拓展，公司业务规模持续增长；发行人 2021 年营业成本增加主要系业务规模扩大所致；净利润较上年大幅增加，主要系半导体行业景气程度增加及投资收益增加所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额

发行人 2021 年经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要原因是集成电路板块收入增加所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额

发行人 2021 年投资活动产生的现金流量支出大幅增加，主要系发行人大力发展半导体及集成电路行业，投资规模增加所致。。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额

发行人 2021 年筹资活动产生的现金流量净额较上年小幅增加，基本保持稳定。

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 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率 (%)	到期兑付日
一般中期 票据	22 亦庄投资 MTN001	2022-05-10	3	2.00	3.09	2025-05-10

一般公司债	22 亦庄 01	2022-04-27	3	3.00	3.13	2025-04-27
超短期融资债券	22 亦庄投资 SCP001	2022-01-19	0.6575	3.00	2.62	2022-09-16
超短期融资债券	21 亦庄投资 SCP006	2021-11-29	0.7397	11.00	2.60	2022-08-26
超短期融资债券	21 亦庄投资 SCP005	2021-11-17	0.7397	14.00	2.68	2022-08-14
一般公司债	21 亦庄 06	2021-09-06	5	7.00	3.54	2026-09-06
一般公司债	21 亦庄 05	2021-08-05	5	15.00	3.54	2026-08-05
一般公司债	21 亦庄 04	2021-08-05	3	5.00	3.18	2024-08-05
一般企业债	21 亦庄国投债 01	2021-07-19	3	30.00	3.40	2024-07-19
一般企业债	21 亦庄国投债 02	2021-07-19	5	10.00	3.66	2026-07-19
一般公司债	21 亦庄 01	2021-07-08	3	10.00	3.43	2024-07-08
一般公司债	20 亦庄 03	2020-11-27	5	10.00	4.45	2025-11-27
一般公司债	20 亦庄 02	2020-11-27	3	20.00	4.12	2023-11-27
一般公司债	20 亦纾 01	2020-03-16	3	3.00	3.08	2023-03-16

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2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)

