

债券代码：2080281.IB

债券简称：20 京投债 01

债券代码：152590.SH

债券简称：20 京投 03

北京市基础设施投资有限公司优质企业债券 2021 年度债权 代理事务报告并企业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 2020 年第一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《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，本公司与北京市基础设施投资有限公司（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、中介机构出具的相关报告进行判断，对债券存续期间所了解的信息进行披露。因本公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，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：北京市基础设施投资有限公司

法定代表人：张燕友

注册资本：人民币 17,315,947.49 万元

成立日期：1981 年 02 月 10 日

统一社会信用代码：911100001011241849

所属行业：综合

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

邮政编码：100101

电话：010-84686286

传真：010-84686151

发行人经营范围包括：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。（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。）

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，持股比例为 100.00%，发行人接受北京市国资委的领导和监督。

二、债券基本情况

（一）2020 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券

1. 发行人：北京市基础设施投资有限公司。
2. 债券名称：2020 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券（简称“20 京投债 01”）。
3. 上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。
4. 发行总额：人民币 30 亿元。
5. 债券期限：3 年期。
6. 债券利率：3.72%。
7. 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8. 起息日：自2020年10月22日开始计息，本期债券存续期限内每年的10月22日为该计息年度的起息日。
9. 付息日：2021年至2023年每年的10月22日为上一个计息年度的付息日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。
10. 兑付日：2023年10月22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. 承销团成员：本期债券的牵头主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司，其他承销团成员包括海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、财达证券股份有限公司。
12. 信用安排：本期债券无担保。

13.信用评级：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AAA，发行人主体长期信用级别为 AAA，评级展望为稳定。

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。“20 京投债 01”在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）债券付息及兑付情况

2021 年度，发行人已按期足额支付了“20 京投债 01”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

截至 2021 年末，“20 京投债 01”募集资金 30 亿元，已使用 30 亿元，实际用于补充营运资金 30 亿元，符合《2020 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》约定。

（四）发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。截至本报告出具日，发行人已按照相关规定披露了 2021 年年度报告等相关信息。

四、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 2021 年的合并及母公司财务报表、附注进行了审计，出具了编号为“天职业字

【2022】26173 号”的标准无保留意见审计报告。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

近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2021 年末/年度	2020 年末/年度
资产负债率（%）	65.56	64.39
流动比率	1.66	2.22
速动比率	0.92	1.24
EBITDA 利息倍数	1.16	0.94

从短期偿债能力指标来看，2020-2021 年末，发行人的流动比率分别为 2.22、1.66，速动比率分别为 1.24、0.92。发行人流动比率大于 1，短期偿债能力较为稳定。

从长期偿债能力指标来看，2020-2021 年末，发行人的资产负债率分别为 64.39%、65.56%。发行人资产负债率基本保持稳定，反映了发行人稳健的财务策略。

从 EBITDA 利息倍数来看，2020-2021 年度，发行人的 EBITDA 利息倍数分别为 0.94、1.16。发行人轨道交通资本化利息规模较大，轨道交通运营盈利能力较弱，导致 EBITDA 利息倍数较低。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：亿元

项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	169.63	136.65
净利润	26.46	32.55
经营活动产生的现金流量净额	-110.46	-40.80

项目	2021 年度	2020 年度
投资活动产生的现金流量净额	-609.35	-557.36
筹资活动产生的现金流量净额	779.39	645.22

2021 年，发行人营业收入为 169.63 亿元，较上年同期增加 24.14%；净利润为 26.46 亿元，较上年同期减少 18.71%。

2021 年，发行人经营活动现金流量净额为-110.46 亿元，同比减少 170.77%，主要系发行人购买商品、接收劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-609.35 亿元，近几年发行人加快了轨道交通项目进程，同时新增投资活动较多，考虑到发行人目前投资的轨道交通项目在未来几年投资规模较大，企业未来投资活动现金流出仍将保持较高水平；筹资活动产生的现金流量净额为 779.39 亿元，发行人为了顺利推进所承担的项目建设工程，负责筹措、借贷、投入了大量的建设资金，为大量尚未竣工投入运营的项目工程提供了较稳定的资金保障。

（三）发行人及其子公司已发行尚未兑付债券情况

截至目前发行人已发行未兑付境内债券情况

单位：年、%、亿元

证券简称	发行日期	发行期限	票面利率	余额	最新 债项评级	最新 主体评级
18 京投债 04	2018-11-23	15	4.57	10.00	AAA	AAA
18 京投债 02	2018-08-08	15	4.65	5.00	AAA	AAA
14 京投债	2014-04-16	15	3.90	1.37	AAA	AAA
18 京投 04	2018-04-10	10	5.09	17.00	AAA	AAA
19 京基投 MTN001B	2019-09-03	10	4.30	8.00	AAA	AAA
19 京基投 MTN001A	2019-09-03	10	3.80	12.00	AAA	AAA
18 京基投 MTN001B	2018-12-14	10	4.70	15.00	AAA	AAA
18 京基投 MTN001A	2018-12-14	10	4.30	15.00	AAA	AAA
18 京投债 03	2018-11-23	10	4.25	20.00	AAA	AAA

证券简称	发行日期	发行期限	票面利率	余额	最新 债项评级	最新 主体评级
18 京投 08	2018-09-05	10	4.90	3.00	AAA	AAA
18 京投 06	2018-08-16	10	4.80	5.00	AAA	AAA
18 京投债 01	2018-08-08	10	4.30	15.00	AAA	AAA
13 京投债	2013-03-11	10	5.04	28.00	AAA	AAA
G19 京 Y2	2019-09-09	5	4.15	20.00	AAA	AAA
19 京投 04	2019-05-23	5	4.15	5.00	AAA	AAA
19 京投 02	2019-01-10	5	3.85	30.00	AAA	AAA
G18 京 Y4	2018-11-21	5	4.70	21.00	AAA	AAA
18 京投 07	2018-09-05	5	2.60	0.26	AAA	AAA
18 京投 05	2018-08-16	5	2.90	0.85	AAA	AAA
22 京投 02	2022-05-19	3	2.83	35.00	AAA	AAA
22 京投 01	2022-01-06	3	2.95	30.00	AAA	AAA
21 京投 03	2021-11-10	3	3.08	28.00	AAA	AAA
21 京投 02	2021-08-30	3	3.09	32.00	AAA	AAA
21 京投债 01	2021-07-29	3	3.11	20.00	AAA	AAA
21 京投 Y1	2021-04-01	3	3.80	33.00	AAA	AAA
GC 京投 01	2021-03-01	3	3.50	7.00	AAA	AAA
20 京投 04	2020-12-07	3	3.76	20.00	AAA	AAA
20 京投债 01	2020-10-20	3	3.72	30.00	AAA	AAA
20 京投 02	2020-08-06	3	3.45	30.00	AAA	AAA
20 京投 01	2020-04-14	3	2.60	30.00	AAA	AAA
19 京投 05	2019-11-11	3	3.60	20.00	AAA	AAA
G19 京 Y1	2019-09-09	3	3.85	20.00	AAA	AAA
22 京基投 SCP001	2022-01-12	0.49	2.47	20.00	-	AAA
19 京投发展 MTN001	2019-08-27	3	5.00	5.00	AA	AA
22 京发 01	2022-03-07	3	3.27	8.84	AAA	AA
19 京发 G2	2019-07-15	5	3.78	5.00	AAA	AA
20 京发 01	2020-09-02	3	3.90	20.00	AAA	AA

五、债券持有人会议召开情况

2021 年度，发行人未召开债券持有人会议。

六、债权代理人履职情况

2021 年度，中信证券作为本期债券的债权代理人，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有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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京市基础设施投资有限公司优质企业债券 2021 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)

