

# 2014 年第一期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券及 2014 年 第二期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券

## 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2014 年第一期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券及 2014 年第二期北京首都创业集团有限公司永续期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 2014 年第一期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券（简称“14 首创集团永续期债 01”）及 2014 年第二期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券（简称“14 首创集团永续期债 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，本公司与北京首都创业集团有限公司（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“14 首创集团永续期债 01”及“14 首创集团永续期债 02”存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对“14 首创集团永续期债 01”及“14 首创集团永续期债 02”的投资价值做出任何评价，也未对“14 首创集团永续期债 01”及“14 首创集团永续期债 02”的投资风险做出任何判断。“14 首创集团永续期债 01”及“14 首创集团永续期债 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：北京首都创业集团有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街 21 号 2 号楼一层

法定代表人：贺江川

注册资本：33 亿元整

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：购销包装食品、医疗器材。授权范围内的国有资产经营管理；购销金属材料、木材、建筑材料、土产品、五金交电化工、化工轻工材料、百货、机械电器设备、电子产品、汽车配件、通讯设备（不含无线电发射设备）、日用杂品、针纺织品、制冷空调设备、食用油；销售汽车（不含九座以下乘用车）；零售粮食；房地产开发、商品房销售；物业管理；设备租赁；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；人才培养；有关旅游、企业管理、投资方面的咨询；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

股权结构：北京市人民政府作为北京首都创业集团有限公司国有资产的出资者，授权北京市国有资产监督管理委员会对发行人履行出资人职责，出资比例占公司实收资本的 100%，是北京首都创业集团有限公司的出资人和实际控制人。

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2022 年 6 月 21 日出具的《北京首都创业集团有限公司企业债 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 0779 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“14 首创集团永续期债 01”及“14 首创集团永续期债 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 2014 年第一期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券募集说明书及 2014 年第二期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券募集说明书的约定，在“14 首创集团永续期债 01”及“14 首创集团永续期债 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。2014 年第一期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券于 2014 年 12 月 17 日在上海证券交易所上市流通，简称“14 首创 01”，证券代码为“123022”；2014 年 11 月 10 日在全国银行间债券市场上市流通，简称“14 首创集团永续期债 01”，证券代码为“1480549”。

2014年第二期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券于2015年9月2日在上海证券交易所上市流通，简称“14首创02”，证券代码为123027；2015年6月19日在全国银行间债券市场上市流通，简称“14首创集团永续期债02”，证券代码为“1580178”。

## （二）付息情况

截至本报告出具之日，“14首创集团永续期债01”及“14首创集团永续期债02”未出现延迟兑付利息或本金的情况。“14首创集团永续期债01”的付息日为存续期内每年的11月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人已于2021年11月3日支付第七个计息年度的利息。“14首创集团永续期债02”的付息日为存续期每年的6月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人已于2021年6月16日支付第六个计息年度的利息。

## （三）募集资金使用情况

“14首创集团永续期债01”及“14首创集团永续期债02”募集资金已全部使用完毕，本报告期内不涉及募集资金的使用情况。

## （四）2021年度发行人信息披露情况

发行人与“14首创集团永续期债01”及“14首创集团永续期债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. 北京首都创业集团有限公司公司债券2020年年度报告（2021年4月30日）；
2. 2014年第二期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券展期选择权行使公告（2021年5月13日）
3. 北京首都创业集团有限公司关于涉及上海电气集团有限公司重大事项公告的说明（2021年6月2日）
4. 2014年第二期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券2021年付息

公告（2021年6月9日）

5. 2014年第二期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券第3个重定价周期票面利率调整公告（2021年6月15日）
6. 北京首都创业集团有限公司涉及重大诉讼(仲裁)的公告（2021年6月16日）
7. 北京首都创业集团有限公司2021年度跟踪评级报告(2021年6月28日)
8. 2014年第一期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券及2014年第二期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券2020年度发行人履约情况及偿债能力分析报告（2021年6月29日）
9. 北京首都创业集团有限公司公司债券半年度报告（2021年8月31日）
10. 北京首都创业集团有限公司关于子公司吸收合并的公告（2021年9月29日）
11. 2014年第一期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券2021年付息公告（2021年10月29日）

### 三、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》（大华审字（2022）第008311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） | 2,456.40 | 2,396.26 |
| 总资产（亿元）    | 4,234.73 | 4,087.25 |
| 流动负债合计（亿元） | 1,583.33 | 1,620.62 |
| 总负债（亿元）    | 3,350.14 | 3,047.93 |
| 流动比率（倍）    | 1.55     | 1.48     |
| 速动比率（倍）    | 0.80     | 0.76     |
| 资产负债率      | 79.11%   | 74.57%   |

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、速动比率上升，分别由上年的 1.48 和 0.76 提升为 1.55 和 0.80，主要是由于发行人一年内到期的非流动负债减少所致。发行人 2021 年资产负债率由上年的 74.57% 上升至 79.11%。

## 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          | 622.86  | 508.32  |
| 营业成本          | 497.41  | 391.06  |
| 利润总额          | 71.53   | 61.59   |
| 净利润           | 24.01   | 39.29   |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6.21    | 18.50   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245.88  | 146.29  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184.01 | -152.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124.14 | 189.76  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -62.69  | 181.58  |

### (1) 营业收入、成本及利润

发行人 2021 年营业收入较上年增加 22.53%，主要系水务环保板块收入和房地产板块结转收入增加所致；发行人 2021 年营业成本较上年增加 27.19%，主要系水务环保及房地产板块成本增加所致；净利润较上年减少 23.79%，主要系公司房地产板块利润下降较多所致，具体原因受新冠疫情、房地产板块调控等因素影响所致。

### (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大幅增加，主要原因是营业收入增加所致。

### (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净额与上年相比扩大，并持续为负，

主要是由于近年来，在国家扩大基础设施投资的政策支持下，公司旗下首创股份在全国多地开展污水处理项目的收购以及其他基础设施领域的投资和并购活动，使得投资活动现金流出较多。

#### (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为负，主要原因为发行人偿还债务所致。

#### 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 | 债券全称           | 起息日期       | 债券期限 | 发行总额<br>(亿元) | 票面利率<br>(%) | 到期兑付日      |
|------|----------------|------------|------|--------------|-------------|------------|
| 企业债  | 14 首创集团可续期债 01 | 2014-10-31 | 可续期  | 20.00        | 4.77        | 2023-11-03 |
| 企业债  | 14 首创集团可续期债 02 | 2015-06-15 | 可续期  | 10.00        | 4.40        | 2024-06-16 |
| 中期票据 | 18 首创集 MTN001  | 2018-08-15 | 5 年  | 25.00        | 4.59        | 2023-08-17 |
| 中期票据 | 19 首创集 MTN001  | 2019-03-06 | 5 年  | 25.00        | 4.24        | 2024-03-08 |
| 公司债  | 19 首集 01       | 2019-04-10 | 5 年  | 10.00        | 4.32        | 2024-04-12 |
| 中期票据 | 19 首创集 MTN002  | 2019-11-04 | 永续中票 | 15.00        | 4.19        | 2022-11-06 |
| 企业债  | 19 首创集团可续期债 01 | 2019-12-16 | 可续期  | 10.00        | 3.99        | 2022-12-17 |
| 公司债  | 20 首集 01       | 2020-03-20 | 3 年  | 10.00        | 3.45        | 2025-03-24 |
| 中期票据 | 20 首创集 MTN001  | 2020-03-25 | 永续中票 | 10.00        | 3.44        | 2023-03-27 |
| 公司债  | 20 首集租         | 2020-05-14 | 3 年  | 10.00        | 2.68        | 2023-05-18 |
| 中期票据 | 20 首创集 MTN002  | 2020-10-16 | 3 年  | 25.00        | 3.79        | 2023-10-20 |
| 企业债  | 21 首创集团可续期债 01 | 2021-04-28 | 可续期  | 10.00        | 4.01        | 2024-05-07 |
| 企业债  | 21 首创集团债 01    | 2021-04-28 | 3 年  | 10.00        | 3.67        | 2024-05-07 |
| 公司债  | 21 首创 01       | 2021-05-24 | 3 年  | 25.00        | 3.53        | 2024-05-26 |
| 公司债  | 21 首创 02       | 2021-08-25 | 3 年  | 5.00         | 3.20        | 2024-08-27 |
| 企业债  | 21 首创集团债 02    | 2021-10-20 | 3 年  | 20.00        | 3.60        | 2024-10-25 |
| 公司债  | 22 首集租         | 2022-02-17 | 3 年  | 5.00         | 3.05        | 2025-02-21 |

|             |                  |            |        |       |      |            |
|-------------|------------------|------------|--------|-------|------|------------|
| 中期票据        | 22 首创集<br>MTN001 | 2022-02-21 | 永续中票   | 15.00 | 3.45 | 2025-02-23 |
| 超短期融<br>资债券 | 22 首创集<br>SCP001 | 2022-02-22 | 0.4849 | 8.00  | 2.06 | 2022-08-19 |
| 超短期融<br>资债券 | 22 首创集<br>SCP002 | 2022-03-15 | 0.4932 | 6.00  | 2.15 | 2022-09-13 |
| 超短期融<br>资债券 | 22 首创集<br>SCP003 | 2022-03-25 | 0.4904 | 6.00  | 2.15 | 2022-09-23 |
| 超短期融<br>资债券 | 22 首创集<br>SCP004 | 2022-04-07 | 0.2466 | 8.00  | 2.04 | 2022-07-07 |
| 中期票据        | 22 首创集<br>MTN003 | 2022-04-11 | 3 年    | 10.00 | 3.53 | 2025-04-13 |
| 公司债         | 22 集租 02         | 2022-04-13 | 3 年    | 5.00  | 3.18 | 2025-04-15 |

以上情况，特此公告。

(本页无正文，为《2014年第一期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券及2014年第二期北京首都创业集团有限公司永续期公司债券2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)



海通证券股份有限公司

2022年6月29日