

合并资产负债表（续）

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

2018年6月30日

金额单位：元

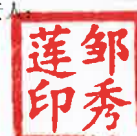
项 目	期末余额	期初余额
流动负债		
短期借款	5,690,140,359.37	4,678,087,055.13
△向中央银行借款	-	-
△吸收存款及同业存款	-	-
△拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	4,536,389,945.84	6,105,252,691.67
预收款项	6,231,313,980.68	5,397,839,731.16
△卖出回购金融资产款	-	-
△应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	124,409,846.58	305,292,912.19
应交税费	536,712,049.08	1,016,449,642.79
其他应付款	9,048,705,496.50	7,683,730,888.30
△应付分保账款	-	-
△保险合同准备金	-	-
△代理买卖证券款	-	-
△代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	18,445,201,524.37	12,203,043,036.38
其他流动负债	5,000,000,000.00	5,045,208,031.80
流动负债合计	49,612,873,202.42	42,434,903,989.42
非流动负债		
长期借款	180,749,156,752.98	171,214,039,462.42
应付债券	23,426,128,272.63	28,267,387,116.50
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	26,867,636,933.87	25,998,310,209.15
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	51,478,627.95	51,478,627.95
递延收益	33,578,033,871.82	21,387,672,845.04
递延所得税负债	578,411,701.76	568,781,509.04
其他非流动负债	939,511,459.20	1,377,047,888.85
非流动负债合计	266,190,357,620.21	248,864,717,658.95
负 债 合 计	315,803,230,822.63	291,299,621,648.37
所有者权益		
实收资本	145,212,549,069.49	135,671,279,148.08
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	14,631,657,013.76	14,652,950,388.85
减：库存股	-	-
其他综合收益	296,530,024.85	220,846,733.21
专项储备	-	-
盈余公积	1,059,015,180.23	1,059,015,180.23
△一般风险准备	-	-
未分配利润	8,877,701,990.17	8,621,097,908.60
归属于母公司所有者权益合计	175,077,453,278.50	165,225,189,358.97
少数股东权益	26,293,942,349.35	26,426,532,789.65
所有者权益合计	201,371,395,627.85	191,651,722,148.62
负债及所有者权益合计	517,174,626,450.48	482,951,343,796.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：本报表未经审计





合并利润表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,236,200,722.52	6,957,950,220.11
其中：营业收入	7,236,200,722.52	6,957,950,220.11
△利息收入	-	-
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	7,966,835,460.20	7,704,163,379.69
其中：营业成本	6,927,047,835.68	6,833,146,840.35
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出	-	-
△退保金	-	-
△赔付支出净额	-	-
△提取保险合同准备金净额	-	-
△保单红利支出	-	-
△分保费用	-	-
税金及附加	213,193,106.42	148,385,202.85
销售费用	66,634,773.05	53,177,393.39
管理费用	643,548,066.18	556,993,077.40
研发费用	19,665,067.75	-
财务费用	130,192,512.64	100,657,784.73
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	-33,445,901.52	11,803,080.97
加：其他收益	1,009,420,488.48	-
投资收益（损失以“-”号填列）	325,828,148.46	242,200,979.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,162,938.36	-
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	62,569,015.26	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	664,019,976.16	-504,012,179.73
加：营业外收入	10,915,219.73	1,061,983,929.41
减：营业外支出	425,331.83	6,891,878.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	674,509,864.06	551,079,871.12
减：所得税费用	115,666,308.95	129,431,490.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	558,843,555.11	421,648,380.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	558,843,555.11	421,648,380.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	91,840,573.54	50,901,626.58
2.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	467,002,981.57	370,746,754.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：本报表未经审计



合并现金流量表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,379,350,629.10	9,301,619,320.10
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
△向中央银行借款净增加额	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-
△收到再保险业务现金净额	-	-
△保户储金及投资款净增加额	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
△拆入资金净增加额	-	-
△回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	53,265,979.16	14,852,414.26
收到其他与经营活动有关的现金	2,816,446,921.77	2,445,614,429.55
经营活动现金流入小计	12,249,063,530.03	11,762,086,163.91
购买商品、接受劳务支付的现金	8,467,298,249.63	5,848,296,287.07
△客户贷款及垫款净增加额	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
△支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	2,906,481,837.00	2,419,827,173.99
支付的各项税费	1,381,382,020.11	1,320,197,626.08
支付其他与经营活动有关的现金	3,028,529,576.98	2,414,836,909.62
经营活动现金流出小计	15,783,691,683.72	12,003,157,996.76
经营活动产生的现金流量净额	-3,534,628,153.69	-241,071,832.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,947,717,080.02	35,564,601,785.93
取得投资收益收到的现金	348,618,702.89	334,378,370.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,595,469.38	1,309,487.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,460,406,286.42	1,043,978,145.74
投资活动现金流入小计	42,797,337,538.71	36,944,267,789.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,711,764,824.49	9,243,825,621.27
投资支付的现金	56,924,517,330.48	46,333,360,928.10
△质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,031,338,844.80
支付其他与投资活动有关的现金	2,578,272,202.04	3,009,954,807.45
投资活动现金流出小计	76,214,554,357.01	60,618,480,201.62
投资活动产生的现金流量净额	-33,417,216,818.30	-23,674,212,412.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,597,686,114.71	9,656,093,276.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	26,372,085,783.67	6,870,369,329.60
△发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	21,857,310,264.19	21,681,090,078.59
筹资活动现金流入小计	57,827,082,162.57	38,207,552,684.48
偿还债务支付的现金	17,876,180,134.27	9,171,097,737.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,933,576,288.83	5,163,874,409.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,142,771,267.30	517,354,163.70
筹资活动现金流出小计	24,952,527,690.40	14,852,326,311.40
筹资活动产生的现金流量净额	32,874,554,472.17	23,355,226,373.08
四、汇率变动对现金的影响	-30,059,391.94	-82,771,406.94
五、现金及现金等价物净增加额	-4,107,349,891.76	-642,829,278.97
加：期初现金及现金等价物的余额	25,050,981,987.30	27,984,164,991.21
六、期末现金及现金等价物余额	20,943,632,095.54	27,341,335,712.24

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：本报表未经审计





资产负债表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

2018年6月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产		
货币资金	9,893,930,018.34	11,033,964,511.67
△结算备付金	-	-
△拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	36,151,403.04	17,042,928.22
预付款项	649,266,585.09	176,329,432.10
△应收保费	-	-
△应收分保账款	-	-
△应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	39,240,068,163.51	36,097,889,542.26
△买入返售金融资产	-	-
存货	6,072,839,237.99	5,508,588,672.03
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	43,182,678,504.05	27,519,563,380.59
流动资产合计	99,074,933,912.02	80,353,378,466.87
非流动资产		
△发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	29,093,101,535.65	26,002,872,120.25
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	125,277,161,547.56	122,142,741,567.31
投资性房地产	-	-
固定资产	19,726,856,772.58	19,735,590,807.63
在建工程	8,457,812,763.33	8,391,605,114.55
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	3,762,884.95	3,484,977.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	5,786,087,607.94	4,591,196,938.49
非流动资产合计	188,344,783,112.01	180,867,491,525.23
资产总计	287,419,717,024.03	261,220,869,992.10

法定代表人：

注：本报未经审计

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表（续）

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

2018年6月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债		
短期借款	4,669,587,055.13	4,269,587,055.13
△向中央银行借款	-	-
△吸收存款及同业存款	-	-
△拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	62,320,166.07	255,354,963.37
预收款项	32,615,539.57	15,989,931.23
△卖出回购金融资产款	-	-
△应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	10,784,435.34	43,477,764.33
应交税费	43,460,848.02	32,278,490.60
其他应付款	3,641,164,062.09	3,351,354,401.84
△应付分保账款	-	-
△保险合同准备金	-	-
△代理买卖证券款	-	-
△代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	16,127,600,549.66	4,958,803,101.26
其他流动负债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
流动负债合计	29,587,532,655.88	17,926,845,707.76
非流动负债		
长期借款	4,816,337,441.85	11,943,803,022.35
应付债券	8,730,000,000.00	12,730,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	32,345,265,038.77	30,409,300,712.96
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	37,320,332,497.82	23,501,758,204.45
递延所得税负债	24,951,261.20	25,282,287.50
其他非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动负债合计	83,286,886,239.64	78,660,144,227.26
负 债 合 计	112,874,418,895.52	96,586,989,935.02
所有者权益		
实收资本	145,212,549,069.49	135,671,279,148.08
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	15,501,456,230.54	15,501,456,230.54
减：库存股	-	-
其他综合收益	68,343,810.30	69,336,889.20
专项储备	-	-
盈余公积	1,031,032,838.42	1,031,032,838.42
一般风险准备	-	-
未分配利润	7,731,916,179.76	7,360,774,950.84
所有者权益合计	174,545,298,128.51	164,633,880,057.08
负债及所有者权益合计	287,419,717,024.03	261,220,869,992.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：本报未经审计





利润表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	124,464,287.60	237,713,588.06
其中：营业收入	124,464,287.60	237,713,588.06
△利息收入	-	-
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	653,031,628.32	450,128,521.44
其中：营业成本	12,805,872.52	74,631,357.19
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出	-	-
△退保金	-	-
△赔付支出净额	-	-
△提取保险合同准备金净额	-	-
△保单红利支出	-	-
△分保费用	-	-
税金及附加	28,251,553.00	32,750,490.97
销售费用	3,600,538.54	3,534,747.43
管理费用	51,227,022.37	47,965,223.16
研发费用	-	-
财务费用	557,146,641.89	291,246,702.69
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,103,071,854.76	906,888,967.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	574,504,514.04	694,474,033.81
加：营业外收入	7,091,682.77	8,749,570.66
减：营业外支出	31,939.36	6,048,255.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	581,564,257.45	697,175,348.54
减：所得税费用	24,128.53	99,866.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	581,540,128.92	697,075,481.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	581,540,128.92	697,075,481.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：本报表未经审计





现金流量表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,818,593.74	535,640,980.22
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
△向中央银行借款净增加额	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-
△收到再保险业务现金净额	-	-
△保户储金及投资款净增加额	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
△拆入资金净增加额	-	-
△回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	324,777.82	32,920.27
收到其他与经营活动有关的现金	966,408,447.49	387,557,294.28
经营活动现金流入小计	1,091,551,819.05	923,231,194.77
购买商品、接受劳务支付的现金	843,130,744.21	737,962,448.66
△客户贷款及垫款净增加额	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
△支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	81,968,135.95	80,042,719.40
支付的各项税费	89,843,808.21	130,658,418.05
支付其他与经营活动有关的现金	4,652,723,840.67	7,354,029,891.44
经营活动现金流出小计	5,667,666,529.04	8,302,693,477.55
经营活动产生的现金流量净额	-4,576,114,709.99	-7,379,462,282.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,142,352,900.00	38,315,656,559.50
取得投资收益收到的现金	1,395,855,833.62	1,088,356,599.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	497,228.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	13,375,660,791.31	9,741,895,618.00
投资活动现金流入小计	58,914,366,752.93	49,145,908,777.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,556,216,339.07	699,989,263.81
投资支付的现金	64,992,061,091.01	57,228,147,601.07
△质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	15,723,524,061.85	11,936,568,901.78
投资活动现金流出小计	82,271,801,491.93	69,864,705,766.66
投资活动产生的现金流量净额	-23,357,434,739.00	-20,718,796,989.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,541,269,921.41	9,640,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	8,760,550,000.00	2,488,000,000.00
△发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	22,012,092,984.03	22,248,416,874.06
筹资活动现金流入小计	40,313,912,905.44	34,376,416,874.06
偿还债务支付的现金	10,021,003,660.34	2,206,891,728.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,438,217,610.66	1,657,736,585.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	61,176,678.78	18,944,436.00
筹资活动现金流出小计	13,520,397,949.78	3,883,572,749.85
筹资活动产生的现金流量净额	26,793,514,955.66	30,492,844,124.21
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,140,034,493.33	2,394,584,852.25
加：期初现金及现金等价物的余额	11,033,964,511.67	4,670,520,532.22
六、期末现金及现金等价物余额	9,893,930,018.34	7,065,105,384.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：本报表未经审计



(一) 货币资金

项目	2018年6月30日	年初余额
现金:	13.62	61.29
银行存款:	2,094,195.09	2,451,476.80
其他货币资金:	154.49	53,824.32
合计	<u>2,094,363.21</u>	<u>2,505,362.20</u>

单位: 万元



(二) 短期借款

项目	2018年6月30日	年初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	278,000.00	32,850.00
信用借款	283,014.04	426,958.71
保证借款	8,000.00	8,000.00
合计	<u>569,014.04</u>	<u>467,808.71</u>

(三) 一年内到期的非流动负债

项目	2018年6月30日	年初余额
一年内到期的长期借款	48,357.40	287,076.28
一年内到期的应付债券	799,836.01	732,879.60
一年内到期的长期应付款	946,460.05	200,348.42
一年内到期的债权融资计划	49,866.69	
合计	<u>1,844,520.15</u>	<u>1,220,304.30</u>

(四) 长期借款

项目	2018年6月30日	年初余额
抵押借款	1,888,588.68	152,198.33
保证借款	1,034,588.74	1,045,604.48
信用借款	15,151,738.25	15,923,601.13
合计	<u>18,074,915.68</u>	<u>17,121,403.95</u>