

北京市基础设施投资有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”等有关章节的内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中相关章节没有重大变化

。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	15
第二节 公司债券事项.....	15
一、 债券基本信息.....	15
二、 募集资金使用情况.....	32
三、 报告期内资信评级情况.....	40
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	42
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	42
六、 受托管理人履职情况.....	42
第三节 业务经营和公司治理情况.....	42
一、 公司业务和经营情况.....	42
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	43
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	43
四、 公司治理情况.....	43
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	44
第四节 财务情况.....	44
一、 财务报告审计情况.....	44
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	44
三、 主要会计数据和财务指标.....	45
四、 资产情况.....	46
五、 负债情况.....	48
六、 利润及其他损益来源情况.....	49
七、 对外担保情况.....	49
第五节 重大事项.....	49
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	49
二、 关于破产相关事项.....	50
三、 关于司法机关调查事项.....	50
四、 其他重大事项的信息披露.....	50
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	50
一、 发行人为可交换债券发行人.....	50
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	50
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	50
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	58
五、 其他特定品种债券事项.....	59
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	59
第八节 备查文件目录.....	60
财务报表.....	62
附件一： 发行人财务报表.....	62
担保人财务报表.....	73

释义

发行人、公司、本公司	指	北京市基础设施投资有限公司
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	北京市基础设施投资有限公司
中文简称	京投公司
外文名称（如有）	Beijing Infrastructure Investment Co., LTD
外文缩写（如有）	BII
法定代表人	张燕友
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
办公地址	北京市 朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼5层
办公地址的邮政编码	100101
公司网址	http://www.bii.com.cn/
电子信箱	fenghuikuang@bii.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	宋自强
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼5层
电话	010-84686286、010-84686318
传真	010-84686151
电子信箱	songziqiang@bii.com.cn、yaoyongye@bii.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼5层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无变更

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员的变更情况如下表所示：

姓名	职务	性别	任期
丁树奎	党委副书记、副董事长	男	2020年8月-至今
张宇	党委副书记、工会主席、职工董事	男	2020年8月-至今
韩志伟	副总经理	男	2020年8月-至今
陈曦	副总经理	男	2020年8月-至今
张杰	原党委副书记、工会主席、职工董事	男	离任
尹晓燕	原党委委员、副总经理	女	离任

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

适用 不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师姓名（如有）	莫伟、张益林

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124184.SH、1380102.IB
债券简称	13京投债
名称	交通银行股份有限公司北京海淀支行
办公地址	北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦1-2层
联系人	马振涛
联系电话	010-82608152

债券代码	123017.SH、1580197.IB
债券简称	14京投02、14京投可续期02
名称	中信银行股份有限公司总行营业部
办公地址	北京市西城区金融大街甲27号
联系人	曹楠
联系电话	010-67027909

债券代码	124662.SH、1480206.IB
债券简称	14京投债
名称	中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行
办公地址	北京市朝阳区工体路东2号
联系人	刘月

联系电话	010-65511892
债券代码	127838.SH、1880151.IB
债券简称	18京投01、18京投债01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	张海梅
联系电话	010-88027183
债券代码	127837.SH、1880152.IB
债券简称	18京投02、18京投债02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	张海梅
联系电话	010-88027183
债券代码	143564.SH
债券简称	18京投03
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	王艳艳、朱军、邸竞之
联系电话	010-60833585、010-60833367
债券代码	143565.SH
债券简称	18京投04
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	王艳艳、朱军、邸竞之
联系电话	010-60833585、010-60833367
债券代码	143753.SH
债券简称	18京投05
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	王艳艳、朱军、邸竞之
联系电话	010-60833585、010-60833367
债券代码	143754.SH
债券简称	18京投06
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	王艳艳、朱军、邸竞之
联系电话	010-60833585、010-60833367
债券代码	143787.SH

债券简称	18京投07
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	王艳艳、朱军、邸竞之
联系电话	010-60833585、010-60833367

债券代码	143788.SH
债券简称	18京投08
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	王艳艳、朱军、邸竞之
联系电话	010-60833585、010-60833367

债券代码	152011.SH、1880256.IB
债券简称	18京投09、18京投债03
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	张海梅
联系电话	010-88027183

债券代码	152012.SH、1880257.IB
债券简称	18京投10、18京投债04
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	张海梅
联系电话	010-88027183

债券代码	136963.SH
债券简称	G18京Y1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	赵业、黄泽轩
联系电话	010-86451350

债券代码	136913.SH
债券简称	G18京Y3
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	赵业、黄泽轩
联系电话	010-86451350

债券代码	136914.SH
债券简称	G18京Y4
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	赵业、黄泽轩
联系电话	010-86451350

债券代码	155130.SH
债券简称	19京投01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
联系人	陈捷
联系电话	010-57615900

债券代码	155131.SH
债券简称	19京投02
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
联系人	陈捷
联系电话	010-57615900

债券代码	155431.SH
债券简称	19京投03
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
联系人	陈捷
联系电话	010-57615900

债券代码	155432.SH
债券简称	19京投04
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
联系人	陈捷
联系电话	010-57615900

债券代码	155886.SH
债券简称	G19京Y1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	赵业、黄泽轩
联系电话	010-86451350

债券代码	155887.SH
债券简称	G19京Y2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	赵业、黄泽轩
联系电话	010-86451350

债券代码	155840.SH
债券简称	19京投05

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	赵业、黄泽轩
联系电话	010-86451350

债券代码	163429.SH
债券简称	20京投01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	赵业、黄泽轩
联系电话	010-86451350

债券代码	163798.SH
债券简称	20京投02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	赵业、黄泽轩、陈凯鑫
联系电话	010-85130421、010-86451350

债券代码	2080281.IB、152590.SH
债券简称	20京投债01、20京投03
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	王艳艳、朱军、邸竞之、刘飞
联系电话	010-60833367、010-60838258

债券代码	175532
债券简称	20京投04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	赵业、黄泽轩、陈凯鑫
联系电话	010-85130421、010-86451350、010-86451624

债券代码	175791.SH
债券简称	GC京投01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	赵业、黄泽轩、陈凯鑫
联系电话	010-85130421、010-86451350、010-86451624

债券代码	175943.SH
债券简称	21京投Y1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	赵业、黄泽轩、陈凯鑫
联系电话	010-85130421、010-86451350、010-86451624

（三）资信评级机构

债券代码	124184.SH、1380102.IB
债券简称	13 京投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河 SOHO6 号楼

债券代码	123017.SH、1580197.IB
债券简称	14 京投 02、14 京投可续期 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河 SOHO6 号楼

债券代码	124662.SH、1480206.IB
债券简称	14 京投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河 SOHO6 号楼

债券代码	127838.SH、1880151.IB
债券简称	18 京投 01、18 京投债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河 SOHO6 号楼

债券代码	127837.SH、1880152.IB
债券简称	18 京投 02、18 京投债 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河 SOHO6 号楼

债券代码	143564.SH
债券简称	18 京投 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河 SOHO6 号楼

债券代码	143565.SH
债券简称	18 京投 04
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河 SOHO6 号楼

债券代码	143753.SH
债券简称	18 京投 05
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银

	河 SOHO6 号楼
债券代码	143754.SH
债券简称	18 京投 06
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼
债券代码	143787.SH
债券简称	18 京投 07
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼
债券代码	143788.SH
债券简称	18 京投 08
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼
债券代码	152011.SH、1880256.IB
债券简称	18 京投 09、18 京投债 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼
债券代码	152012.SH、1880257.IB
债券简称	18 京投 10、18 京投债 04
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼
债券代码	136963.SH
债券简称	G18 京 Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼
债券代码	136913.SH
债券简称	G18 京 Y3
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼
债券代码	136914.SH
债券简称	G18 京 Y4
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	155130.SH
债券简称	19 京投 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	155131.SH
债券简称	19 京投 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	155431.SH
债券简称	19 京投 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	155432.SH
债券简称	19 京投 04
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	155886.SH
债券简称	G19 京 Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	155887.SH
债券简称	G19 京 Y2
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	155840.SH
债券简称	19 京投 05
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	163429.SH
债券简称	20 京投 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	163798.SH
债券简称	20 京投 02

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼

债券代码	2080281.IB、152590.SH
债券简称	20京投债01、20京投03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼

债券代码	175532.SH
债券简称	20京投04
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼

债券代码	175791.SH
债券简称	GC京投01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼

债券代码	175943.SH
债券简称	21京投Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼

七、中介机构变更情况

2020年2月25日，中国证监会已核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务，中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。故相关债券的资信评级机构由中诚信证券评估有限公司变更为中诚信国际信用评级有限责任公司，此前中诚信证券评估有限公司针对发行人的主体评级以及相关债券的债项评级仍然有效。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124184.SH、1380102.IB
2、债券简称	13京投债
3、债券名称	2013年北京市基础设施投资有限公司公司债券

4、发行日	2013年3月11日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年3月11日
7、到期日	2023年3月11日
8、债券余额	28
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.04
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	在本期债券存续期的第7年末，发行人选择不上调票面利率，票面利率在债券存续期后3年（2020年03月11日至2023年03月11日）固定不变，为5.04%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020年3月11日回售金额0元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	123017.SH、1580197.IB
2、债券简称	14京投02、14京投可续债02
3、债券名称	2014年第二期北京市基础设施投资有限公司可续期公司债券
4、发行日	2015年8月11日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	
7、到期日	2020年8月11日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于2020年8月11日完成兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	为触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款	未执行

的触发及执行情况	
1、债券代码	124662.SH、1480206.IB
2、债券简称	14京投债
3、债券名称	2014年北京市基础设施投资有限公司公司债券
4、发行日	2014年4月16日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024年4月16日
7、到期日	2029年4月16日
8、债券余额	1.3677
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	127838.SH、1880151.IB
2、债券简称	18京投01、18京投债01
3、债券名称	2018年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券(品种一)
4、发行日	2018年8月9日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年8月9日
7、到期日	2028年8月9日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选	不适用

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	127837.SH、1880152.IB
2、债券简称	18京投02、18京投债02
3、债券名称	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)
4、发行日	2018年8月9日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2028年8月9日
7、到期日	2033年8月9日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143564.SH
2、债券简称	18京投03
3、债券名称	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)(品种一)
4、发行日	2018年4月12日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年4月12日
7、到期日	2023年4月12日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的票面利率(%)	-
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2021年4月12日全额回售
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，票面利率在债券存续期后2年（2021年04月12日至2023年04月11日）固定不变，为2.81%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者全额回售本期债券
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143565.SH
2、债券简称	18京投04
3、债券名称	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)
4、发行日	2018年4月12日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2028年4月12日
8、债券余额	17
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.09
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143753.SH
2、债券简称	18京投05
3、债券名称	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)(品种一)
4、发行日	2018年8月20日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年8月20日

7、到期日	2023年8月20日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143754.SH
2、债券简称	18京投06
3、债券名称	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)
4、发行日	2018年8月20日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2028年8月20日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143787.SH
--------	-----------

2、债券简称	18京投07
3、债券名称	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)(品种一)
4、发行日	2018年9月7日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年9月7日
7、到期日	2023年9月7日
8、债券余额	22
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143788.SH
2、债券简称	18京投08
3、债券名称	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)
4、发行日	2018年9月7日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2028年9月7日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152011.SH、1880256.IB
2、债券简称	18京投债03、18京投09
3、债券名称	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)
4、发行日	2018年11月26日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年11月26日
7、到期日	2028年11月26日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152012.SH、1880257.IB
2、债券简称	18京投债04、18京投10
3、债券名称	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)
4、发行日	2018年11月26日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2028年11月26日
7、到期日	2033年11月26日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.57
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136963.SH
2、债券简称	G18京Y1
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司2018年公开发行绿色可持续期公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2018年9月12日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2021年9月12日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.91
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次；本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	136913.SH
2、债券简称	G18京Y3
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司2018年公开发行绿色可持续期公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2018年11月23日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2021年11月23日
8、债券余额	29
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.45
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次；本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	136914.SH
2、债券简称	G18京Y4
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司2018年公开发行绿色可续期公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2018年11月23日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023年11月23日
8、债券余额	21
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.70
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次；本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	155130.SH
2、债券简称	19京投01
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019年1月14日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2022年1月14日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.57
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155131.SH
2、债券简称	19京投02
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2019年1月14日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024年1月14日
8、债券余额	30

9、截至报告期末的票面利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155431.SH
2、债券简称	19京投03
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2019年5月27日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2022年5月27日
8、债券余额	35
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155432.SH
2、债券简称	19京投04
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司2019年面向合格投资者

	公开发行公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2019年5月27日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024年5月27日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155886.SH
2、债券简称	G19京Y1
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司2019年公开发行绿色可持续期公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019年9月11日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2022年9月11日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.85
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次；本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	155887.SH
2、债券简称	G19京Y2
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司2019年公开发行绿色可续期公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2019年9月11日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024年9月11日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.15
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次；本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	155840.SH
2、债券简称	19京投05
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)(品种一)
4、发行日	2019年11月13日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	

7、到期日	2022年11月13日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163429.SH
2、债券简称	20京投01
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020年4月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023年4月16日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率(%)	2.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163798.SH
--------	-----------

2、债券简称	20京投02
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020年8月10日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023年8月10日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未开始偿付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	2080281.IB、152590.SH
2、债券简称	20京投债01、20京投03
3、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
4、发行日	2020年10月22日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023年10月22日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.72
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未开始偿付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
-----------------------	-----

1、债券代码	175532.SH
2、债券简称	20 京投 04
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2020 年 12 月 9 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023 年 12 月 9 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.76
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未开始偿付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175791.SH
2、债券简称	GC 京投 01
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2021 年度第一期绿色公司债券(专项用于碳中和)
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024 年 3 月 3 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未开始偿付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选	不适用

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175943.SH
2、债券简称	21京投Y1
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司2021年公开发行永续期公司债券(第一期)
4、发行日	2021年4月6日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024年4月6日
8、债券余额	33
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.80
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次；本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未开始偿付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124184.SH、1380102.IB

债券简称	13京投债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	28

募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕，符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：123017.SH、1580197.IB

债券简称	14京投02、14京投可续债02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124662.SH、1480206.IB

债券简称	14京投债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	50
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127838.SH、1880151.IB

债券简称	18京投01、18京投债01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127837.SH、1880152.IB

债券简称	18京投02、18京投债02
------	----------------

募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143564.SH

债券简称	18京投03
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	33
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143565.SH

债券简称	18京投04
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	17
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143753.SH

债券简称	18京投05
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143754.SH

债券简称	18京投06
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143787.SH

债券简称	18京投07
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	22
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143788.SH

债券简称	18京投08
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880256.IB、152011.SH

债券简称	18京投债03、18京投09
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880257.IB、152012.SH

债券简称	18京投债04、18京投10
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136963.SH

债券简称	G18京Y1
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136914.SH

债券简称	G18京Y4
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	21
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136913.SH

债券简称	G18京Y3
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	29
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155130.SH

债券简称	19京投01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155131.SH

债券简称	19京投02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155431.SH

债券简称	19京投03
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	35
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155886.SH

债券简称	G19京Y1
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155432.SH

债券简称	19京投04
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155887.SH

债券简称	G19京Y2
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155840.SH

债券简称	19京投05
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163429.SH

债券简称	20京投01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定

及履行的程序	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163798.SH

债券简称	20京投02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080281.IB、152590.SH

债券简称	20京投债01、20京投03
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175532.SH

债券简称	20京投04
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175791.SH

债券简称	GC京投01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	7

募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175943.SH

债券简称	21 京投 Y1
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	33
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

2020年6月23日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具跟踪评级报告，涉及债券：13京投债、14京投债、14京投02/14京投可转债02、18京投01/18京投债01、18京投02/18京投债02、18京投03、18京投04、18京投05、18京投06、18京投07、18京投08、18京投债03/18京投09、18京投债04/18京投10、G18京Y1、G18京Y3、G18京Y4、19京投01、19京投02、19京投03、19京投04、G19京Y1、G19京Y2、19京投05。主体评级和债项评级均为AAA，评级展望稳定。

债券代码	2080281.IB、152590.SH
债券简称	20 京投债 01、20 京投 03
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年10月19日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	163429.SH
债券简称	20 京投 01

评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年4月13日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	163798.SH
债券简称	20京投02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年7月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	175532.SH
债券简称	20京投04
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年12月1日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	175791.SH
债券简称	GC京投01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2021年2月25日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA

评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	175943.SH
债券简称	21京投Y1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2021年3月26日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无

五、报告期内持有人会议召开情况

无

六、受托管理人履职情况

报告期内，本公司的债券受托管理人/债券债权人严格按照《受托管理协议》/《债权代理协议》中的约定，对本公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促本公司履行债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人/债券债权人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”或“公司”）成立于2003年，是由北京市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司，承担以轨道交通为主的基础设施投融资与管理，轨道交通建设管理服务，轨道交通运营，以及轨道交通装备制造与信息技术服务、土地与物业开发经营等相关资源经营与服务职能。作为北京市公共交通行业的骨干企业，在国内率先创造性提出 ABO 新模式（授权（Authorize）——建设（Build）——运营（Operate）），成为公共轨道交通行业中唯一由北京市政府授权委托的主体单位，负责整合城市轨道交通投融资、建设、运营等全产业链整体服务。

（二） 公司未来展望

在市委、市政府、市国资委的领导下，在相关委办局和社会各界支持下，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”理念，始终秉承“坚实、质朴、开拓、承载”的基石精神，立足特殊功能类企业定位，构建“一体两翼，双轮驱动”战略发展格局，以落实北京市“四个中心”战略定位为蓝图，以服务北京市建设成为国际一流的和谐宜居之都为目标，以助力京津冀协同发展及雄安新区建设为己任，坚持履行社会责任与承担政治责任、经济责任相结合，服务首都经济持续健康发展。

2020年底，公司资产总额达到7,074.25亿元，净资产达到2,514.16亿元，累计实现净利润31.56亿元。国内信用评级为AAA级；国际信用评级A+级，为公司实现高质量发展打下坚实基础，向“打造国内一流交通基础设施投融资公司”的战略目标持续迈进。

2020年8月4日，北京市委、市政府召开北京市基础设施投资有限公司与北京市轨道交通建设管理有限公司两家市管企业合并重组宣布会。会上宣布，对京投公司与轨道公司实施合并重组，将轨道公司国有资产无偿划转给京投公司，并由京投公司对其行使出资人职责。合并重组后的京投公司，拥有轨道交通基础设施投融资与管理、轨道交通建设管理服务、轨道交通运营、轨道交通装备制造、以及相关资源经营与服务“五大业务板块”，将有效促进京投公司“十四五”时期实现战略转型升级，带来崭新发展机遇。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，公司设立了董事会、监事会和经理层，按照工作规则各司其职，各负其责。董事会处于决策的核心地位；监事会处于监督评价的核心地位；公司经理层负责公司的日常经营管理，是决策的执行人。上述机制保证公司运营的独立性。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

本公司所属公司京投发展自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）相关规定。依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、预收款等。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
		2019 年 12 月 31 日合并资产负债表
将“应收账款”重分类至“合同资产”	应收账款	-368,121,810.54
	合同资产	368,121,810.54
将“合同取得成本”从“预付账款”重分类至“其他流动资产”	预付账款	-29,286,628.21
	其他流动资产	29,286,628.21

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
		2019年12月31日合并资产负债表
将“预收账款”重分类至“合同负债”及“其他应付款”，将相应的增值税重分类至“其他流动负债”	预收账款	-3,690,389,736.22
	合同负债	3,412,331,450.32
	其他应付款	19,689,740.00
	其他流动负债	258,368,545.90

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	7,074.25	6,350.41	11.40	-
2	总负债	4,560.09	3,964.08	15.04	-
3	净资产	2,514.16	2,386.33	5.36	-
4	归属母公司股东的净资产	2,270.96	2,079.32	9.22	-
5	资产负债率（%）	64.46	62.42	3.26	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	65.86	63.88	3.10	-
7	流动比率	2.15	1.99	8.08	-
8	速动比率	1.18	0.96	22.64	-
9	期末现金及现金等价物余额	201.09	153.97	30.61	主要系现金及现价等价物增加额上升所致
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	136.65	153.80	-11.15	
2	营业成本	184.14	166.76	10.42	
3	利润总额	39.31	35.96	9.31	
4	净利润	31.56	30.42	3.75	
5	扣除非经常性损益后净利润	31.36	37.88	-17.21	
6	归属母公司股东的净利润	27.45	28.89	-4.99	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	75.99	62.30	21.97	
8	经营活动产生的现金流净额	-40.80	-171.72	-76.24	主要系经营活动产生的现金流出减少所致
9	投资活动产生的现金流净	-557.36	-491.20	13.47	

	额				
10	筹资活动产生的现金流净额	645.22	566.44	13.91	
11	应收账款周转率	8.32	8.34	-0.33	
12	存货周转率	0.32	0.33	-1.02	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	-	
14	利息保障倍数	0.83	0.83	0.50	
15	现金利息保障倍数	-	-	-	
16	EBITDA 利息倍数	0.93	0.90	3.60	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	201.96	154.77	30.50	主要系银行存款增加所致
交易性金融资产	1.85	2.63	-29.64	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	70.38	-	100.00	主要系本年增加权益投资工具所致
衍生金融资产	-	1.19	-100.00	主要系外汇对冲产品合约到期所致
应收票据	3.78	1.66	126.95	主要系商业承兑汇票增加所致
应收账款	16.89	15.97	5.73	
预付款项	8.93	7.87	13.51	
其他应收款	156.84	90.99	72.37	主要系与轨道公司合并导致
存货	548.23	587.90	-6.75	
合同资产	6.50	7.16	-9.30	
一年内到期的非流动资产	55.27	48.81	13.23	
其他流动资产	141.47	217.49	-34.96	主要系理财产品减少所致

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
债权投资	2.77	3.14	-11.82	
可供出售金融资产	508.75	443.82	14.63	
持有至到期投资	-	1.09	-100.00	主要系本年持有债券到期所致
长期应收款	55.86	62.21	-10.20	
长期股权投资	276.89	202.86	36.50	主要系对联营企业投资增加所致
其他权益工具投资	0.00	0.02	-86.58	主要系对对中磁江苏交通产业股份有限公司投资减少所致
投资性房地产	39.23	11.01	256.25	主要系投资性房屋、建筑物增加所致
固定资产	1480.00	1,478.18	0.12	
在建工程	3036.17	2,771.86	9.54	
使用权资产	0.19	0.17	14.80	
无形资产	141.46	135.85	4.13	
开发支出	3.89	1.61	141.87	主要系对时速200公里灵活编组城际（市域）动车组项目及其他支出增加所致
商誉	9.29	9.30	-0.09	
长期待摊费用	0.78	0.79	-1.47	
递延所得税资产	18.63	11.19	66.52	主要系公司内部交易导致
其他非流动资产	288.25	80.88	256.40	主要系更新改造工程款及待抵扣进项税增加所致

2. 主要资产变动的原因

见上表

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：514.27 亿元

项目	年末账面价值（亿元）	占比（%）
货币资金	0.87	0.17
存货	166.78	32.43
投资性房地产	0.79	0.15
固定资产	220.14	42.81
在建工程	116.17	22.59
长期股权投资	7.01	1.36
长期应收款	2.51	0.49
总计	514.27	100.00

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	17.53	14.99	16.99	
应付票据	9.09	6.00	51.52	主要系银行承兑汇票增加所致
应付账款	185.11	106.75	73.40	主要系与轨道公司合并导致
预收款项	19.65	14.76	33.19	主要系预收货款增加所致
合同负债	69.88	34.36	103.40	主要系下属子公司京投发展收到预售房款所致
应付职工薪酬	7.02	6.27	12.08	
应交税费	23.34	17.12	36.36	主要系企业所得税和其他税费增加所致
其他应付款	83.49	86.68	-3.68	
一年内到期的非流动负债	142.96	222.30	-35.69	主要系一年内到期的应付债券减少所致
其他流动负债	6.23	62.61	-90.05	主要系短期应付债券减少所致
长期借款	2,535.92	2,248.89	12.76	
应付债券	558.65	424.30	31.66	主要系新发行债券所致
长期应付款	631.26	484.12	30.39	主要系对中再资产管理股份有限公司的应付款项增加所致
预计负债	0.41	0.42	-2.38	
递延收益	249.91	216.67	15.34	
递延所得税负债	11.16	7.74	44.13	主要系公允价值变动等会税差异导致
其他非流动负债	8.37	10.02	-16.47	

2.主要负债变动的原因

见上表

（二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（三）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（六） 所获银行授信情况

上年末银行授信总额度为3,157.42亿元，本报告期末公司获得的银行授信总额度为3,286.50亿元，本报告期银行授信额度变化情况为129.08亿元。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：0.20亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：13.80亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-8.00亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

报告期内，发行人发生下属子公司涉及重大诉讼事项，具体情况如下：

（一）案件当事人

1、原告：发行人子公司基石国际融资租赁有限公司（以下简称“基石租赁”）

2、被告：青海省能源发展（集团）有限责任公司（以下简称“青海能源”）

（二）涉案金额

申请向原告支付到期未付租金、未到期租金、逾期利息、留购价款等，扣减保证金共计人民币150,761,662.15元。

（三）案件基本情况

2017年6月16日，青海省投资集团有限公司（以下简称“青投集团”）、青海桥头铝电股份有限公司（以下简称“青海铝电”）作为共同承租人与基石国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》及其附件，约定基石租赁向承租人以售后回租的方式提供融资租赁。为保证《融资租赁合同》项下承租人的义务得到确实履行，青海能源于2017年6月16日向基石租赁出具《不可撤销的保证函》，承诺为承租人在《融资租赁合同》项下全部债务承担不可撤销的连带保证责任。

《融资租赁合同》签订后，基石租赁依约支付完毕租赁物购买价款，履行完毕在《融资租赁合同》项下的全部义务。但承租人逾期支付第4期租金，第5期租金仅支付1,953,232.34元，此后未再支付租金。

承租人青投集团、青海铝电欠付《融资租赁合同》项下租金，经原告催告后仍未能支付，原告要求承租人支付全部剩余未付租金、逾期利息以及为实现债权而支出的费用，并要求青海能源承担连带保证责任，故诉至北京市第一中级人民法院，案件被受理。

2020年6月17日，基石租赁公司已与青海能源签订了和解协议，约定由青海能源代偿1.54亿元（含债权及逾期利息），其中先付6300万元，剩余9000余万元在明年6月底前分四期还清。6月19日青海能源按照协议约定已经支付了6300万元，基石租赁公司正在向法院申

请撤诉流程。

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	136963.SH																										
债券简称	G18京Y1																										
债券余额	10																										
募集资金使用的具体领域	本期债券的募集资金拟全部用于符合绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015年版）》以及经上交所认可的绿色项目认证机构认可的绿色轨道交通项目的建设和运营需求。																										
项目或计划进展情况及效益	<p>1.已完工</p> <p>北京市轨道交通新机场线一期项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）</th> </tr> <tr> <th></th> <th>初期</th> <th>中期</th> <th>远期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SO2</td> <td>0.19</td> <td>0.19</td> <td>0.24</td> </tr> <tr> <td>NOx</td> <td>13.38</td> <td>13.63</td> <td>16.94</td> </tr> <tr> <td>CO</td> <td>107.65</td> <td>109.66</td> <td>136.35</td> </tr> <tr> <td>CH</td> <td>21.15</td> <td>21.54</td> <td>26.79</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.在建</p> <p>北京地铁3号线一期项目运营后对大气环境的正面影响主要体现</p>			地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）					初期	中期	远期	SO2	0.19	0.19	0.24	NOx	13.38	13.63	16.94	CO	107.65	109.66	136.35	CH	21.15	21.54	26.79
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）																											
	初期	中期	远期																								
SO2	0.19	0.19	0.24																								
NOx	13.38	13.63	16.94																								
CO	107.65	109.66	136.35																								
CH	21.15	21.54	26.79																								

<p>在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：</p>			
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
	初期	中期	远期
SO ₂	0.06	0.08	0.21
NO _x	1.01	1.81	3.65
CO	14.03	22.00	50.67
CH	0.14	2.92	6.89
<p>3.已完工 北京地铁 6 号线西延项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：</p>			
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
	初期	中期	远期
SO ₂	8.7	12.7	13.3
NO _x	165.7	243.4	254.3
CO	2,617.2	3,844.8	4,016.4
CH	361.1	530.5	554.2
<p>4.已完工 北京市轨道交通 7 号线二期（东延）项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：</p>			
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
	初期	中期	远期
SO ₂	0.83	0.86	0.95
NO _x	59.26	61.58	67.77
CO	476.91	495.56	545.40
CH	93.70	97.36	107.15
<p>5.在建 北京市轨道交通 12 号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：</p>			
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
	初期	中期	远期

	SO2	4.90	5.48	5.98
	NOx	93.75	104.86	114.25
	CO	1,480.22	1,655.60	1,803.99
	CH	204.24	228.44	248.92
	6.在建			
	北京地铁 17 号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：			
	地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
		初期	中期	远期
	SO2	7.6	8.4	9.3
	NOx	144.4	159.9	178.7
	CO	2,279.9	2,526.4	2,823.2
	CH	314.6	348.6	389.6
	7.在建			
	北京地铁 19 号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：			
	地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
		初期	中期	远期
	SO2	2.79	6.57	6.30
	NOx	199.28	470.08	450.79
	CO	1,603.65	3,782.92	3,627.72
	CH	315.06	743.22	712.73

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	136913.SH
债券简称	G18 京 Y3
债券余额	29
募集资金使用的具体领域	本期债券的募集资金拟全部用于符合绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》以及经上交所认可的绿色项目认证机构认可的绿色轨道交通项目的建设和运营需求。
项目或计划进展情况及效益	1.已完工 北京市轨道交通新机场线一期项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测

	算环境效益如下：			
	地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
		初期	中期	远期
	SO2	0.19	0.19	0.24
	NOx	13.38	13.63	16.94
	CO	107.65	109.66	136.35
	CH	21.15	21.54	26.79
	2.已完工			
	北京市轨道交通 7 号线二期（东延）项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：			
	地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
		初期	中期	远期
	SO2	0.83	0.86	0.95
	NOx	59.26	61.58	67.77
	CO	476.91	495.56	545.40
	CH	93.70	97.36	107.15
3.在建				
北京市轨道交通 12 号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：				
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）				
	初期	中期	远期	
SO2	4.90	5.48	5.98	
NOx	93.75	104.86	114.25	
CO	1,480.22	1,655.60	1,803.99	
CH	204.24	228.44	248.92	

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	136914.SH														
债券简称	G18 京 Y4														
债券余额	21														
募集资金使用的具体领域	本期债券的募集资金拟全部用于符合绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015年版）》以及经上交所认可的绿色项目认证机构认可的绿色轨道交通项目的建设和运营需求。														
项目或计划进展情况及效益	<p>1.已完工</p> <p>北京市轨道交通新机场线一期项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>初期</td> <td>中期</td> <td>远期</td> </tr> <tr> <td>SO2</td> <td>0.19</td> <td>0.19</td> <td>0.24</td> </tr> </table>			地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）					初期	中期	远期	SO2	0.19	0.19	0.24
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）															
	初期	中期	远期												
SO2	0.19	0.19	0.24												

	NOx	13.38	13.63	16.94
	CO	107.65	109.66	136.35
	CH	21.15	21.54	26.79

2.已完工

北京市轨道交通 7 号线二期（东延）项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：

地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
	初期	中期	远期
SO2	0.83	0.86	0.95
NOx	59.26	61.58	67.77
CO	476.91	495.56	545.40
CH	93.70	97.36	107.15

3.在建

北京市轨道交通 12 号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：

地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
	初期	中期	远期
SO2	4.90	5.48	5.98
NOx	93.75	104.86	114.25
CO	1,480.22	1,655.60	1,803.99
CH	204.24	228.44	248.92

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	155886.SH																								
债券简称	G19 京 Y1																								
债券余额	20																								
募集资金使用的具体领域	本期债券的募集资金拟全部用于符合绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》以及经上交所认可的绿色项目认证机构认可的绿色轨道交通项目的建设和运营需求。																								
项目或计划进展情况及效益	<p>1.已完工</p> <p>北京市轨道交通新机场线一期项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）</th> </tr> <tr> <th></th> <th>初期</th> <th>中期</th> <th>远期</th> </tr> <tr> <td>SO2</td> <td>0.19</td> <td>0.19</td> <td>0.24</td> </tr> <tr> <td>NOx</td> <td>13.38</td> <td>13.63</td> <td>16.94</td> </tr> <tr> <td>CO</td> <td>107.65</td> <td>109.66</td> <td>136.35</td> </tr> <tr> <td>CH</td> <td>21.15</td> <td>21.54</td> <td>26.79</td> </tr> </table>	地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）					初期	中期	远期	SO2	0.19	0.19	0.24	NOx	13.38	13.63	16.94	CO	107.65	109.66	136.35	CH	21.15	21.54	26.79
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）																									
	初期	中期	远期																						
SO2	0.19	0.19	0.24																						
NOx	13.38	13.63	16.94																						
CO	107.65	109.66	136.35																						
CH	21.15	21.54	26.79																						

	2.已完工
	北京市轨道交通 7 号线二期（东延）项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：
	地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）
3.在建	
北京市轨道交通 12 号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：	
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）	
4.在建	
北京地铁 17 号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：	
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）	

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	155887.SH
债券简称	G19 京 Y2
债券余额	20
募集资金使用的具体领域	本期债券的募集资金拟全部用于符合绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》以及经上交所认可的绿色项目认证机构认可的绿色轨道交通项目的建设和运营需求。
项目或计划进展情况及效益	1.已完工 北京市轨道交通新机场线一期项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，

减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：

地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
	初期	中期	远期
SO ₂	0.19	0.19	0.24
NO _x	13.38	13.63	16.94
CO	107.65	109.66	136.35
CH	21.15	21.54	26.79

2.已完工

北京市轨道交通 7 号线二期（东延）项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：

地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
	初期	中期	远期
SO ₂	0.83	0.86	0.95
NO _x	59.26	61.58	67.77
CO	476.91	495.56	545.40
CH	93.70	97.36	107.15

3.在建

北京市轨道交通 12 号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：

地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
	初期	中期	远期
SO ₂	4.90	5.48	5.98
NO _x	93.75	104.86	114.25
CO	1,480.22	1,655.60	1,803.99
CH	204.24	228.44	248.92

4.在建

北京地铁 17 号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：

地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
	初期	中期	远期
SO ₂	7.6	8.4	9.3
NO _x	144.4	159.9	178.7
CO	2,279.9	2,526.4	2,823.2
CH	314.6	348.6	389.6

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	175791.SH																																																																								
债券简称	GC 京投 01																																																																								
债券余额	7																																																																								
募集资金使用的具体领域	本期债券的募集资金拟全部用于符合绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015年版）》及《绿色债券支持项目目录（2020年版）》以及经上交所认可的绿色项目认证机构认可的绿色轨道交通项目的建设和运营需求。																																																																								
项目或计划进展情况及效益	<p>1.在建</p> <p>北京地铁 3 号线一期项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）</th> </tr> <tr> <th></th> <th>初期</th> <th>中期</th> <th>远期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SO₂</td> <td>0.06</td> <td>0.08</td> <td>0.21</td> </tr> <tr> <td>NO_x</td> <td>1.01</td> <td>1.81</td> <td>3.65</td> </tr> <tr> <td>CO</td> <td>14.03</td> <td>22.00</td> <td>50.67</td> </tr> <tr> <td>CH</td> <td>0.14</td> <td>2.92</td> <td>6.89</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.在建</p> <p>北京市轨道交通 12 号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）</th> </tr> <tr> <th></th> <th>初期</th> <th>中期</th> <th>远期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SO₂</td> <td>4.90</td> <td>5.48</td> <td>5.98</td> </tr> <tr> <td>NO_x</td> <td>93.75</td> <td>104.86</td> <td>114.25</td> </tr> <tr> <td>CO</td> <td>1,480.22</td> <td>1,655.60</td> <td>1,803.99</td> </tr> <tr> <td>CH</td> <td>204.24</td> <td>228.44</td> <td>248.92</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.在建</p> <p>北京地铁 17 号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）</th> </tr> <tr> <th></th> <th>初期</th> <th>中期</th> <th>远期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SO₂</td> <td>7.6</td> <td>8.4</td> <td>9.3</td> </tr> <tr> <td>NO_x</td> <td>144.4</td> <td>159.9</td> <td>178.7</td> </tr> <tr> <td>CO</td> <td>2,279.9</td> <td>2,526.4</td> <td>2,823.2</td> </tr> <tr> <td>CH</td> <td>314.6</td> <td>348.6</td> <td>389.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.在建</p> <p>北京地铁 19 号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车</p>	地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）					初期	中期	远期	SO ₂	0.06	0.08	0.21	NO _x	1.01	1.81	3.65	CO	14.03	22.00	50.67	CH	0.14	2.92	6.89	地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）					初期	中期	远期	SO ₂	4.90	5.48	5.98	NO _x	93.75	104.86	114.25	CO	1,480.22	1,655.60	1,803.99	CH	204.24	228.44	248.92	地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）					初期	中期	远期	SO ₂	7.6	8.4	9.3	NO _x	144.4	159.9	178.7	CO	2,279.9	2,526.4	2,823.2	CH	314.6	348.6	389.6
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）																																																																									
	初期	中期	远期																																																																						
SO ₂	0.06	0.08	0.21																																																																						
NO _x	1.01	1.81	3.65																																																																						
CO	14.03	22.00	50.67																																																																						
CH	0.14	2.92	6.89																																																																						
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）																																																																									
	初期	中期	远期																																																																						
SO ₂	4.90	5.48	5.98																																																																						
NO _x	93.75	104.86	114.25																																																																						
CO	1,480.22	1,655.60	1,803.99																																																																						
CH	204.24	228.44	248.92																																																																						
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）																																																																									
	初期	中期	远期																																																																						
SO ₂	7.6	8.4	9.3																																																																						
NO _x	144.4	159.9	178.7																																																																						
CO	2,279.9	2,526.4	2,823.2																																																																						
CH	314.6	348.6	389.6																																																																						

	尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：			
	地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
		初期	中期	远期
	SO ₂	2.79	6.57	6.30
	NO _x	199.28	470.08	450.79
CO	1,603.65	3,782.92	3,627.72	
CH	315.06	743.22	712.73	

四、发行人为永续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	136963
债券简称	G18京Y1
债券余额	10
续期情况	报告期内暂未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内暂未触发利率跳升
利息递延情况	报告期内暂未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内暂未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	136913
债券简称	G18京Y3
债券余额	29
续期情况	报告期内暂未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内暂未触发利率跳升
利息递延情况	报告期内暂未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内暂未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	136914
债券简称	G18京Y4
债券余额	21
续期情况	报告期内暂未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内暂未触发利率跳升
利息递延情况	报告期内暂未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内暂未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155886
债券简称	G19京Y1
债券余额	20
续期情况	报告期内暂未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内暂未触发利率跳升

利息递延情况	报告期内暂未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内暂未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155887
债券简称	G19京Y2
债券余额	20
续期情况	报告期内暂未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内暂未触发利率跳升
利息递延情况	报告期内暂未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内暂未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	175943
债券简称	21京投Y1
债券余额	33
续期情况	报告期内暂未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内暂未触发利率跳升
利息递延情况	报告期内暂未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内暂未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市基础设施投资有限公司公司债券年度报告（2020年）》
之盖章页)



北京市基础设施投资有限公司

2021年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	20,196,244,723.17	15,476,531,414.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	185,000,000.00	262,935,286.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,038,438,000.00	
衍生金融资产		119,086,021.94
应收票据	377,529,750.57	166,348,459.30
应收账款	1,688,826,641.84	1,597,321,894.29
应收款项融资		
预付款项	893,119,074.40	786,792,776.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,683,894,895.84	9,098,734,220.97
其中：应收利息		
应收股利		25,206.80
买入返售金融资产		
存货	54,822,635,666.31	58,789,608,481.38
合同资产	649,565,402.80	716,145,199.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,526,802,652.99	4,880,850,099.44
其他流动资产	14,146,694,220.68	21,749,329,067.11
流动资产合计	121,208,751,028.60	113,643,682,921.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	276,563,054.78	313,638,582.91
可供出售金融资产	50,874,858,700.97	44,382,121,317.46
其他债权投资		
持有至到期投资		109,450,000.00
长期应收款	5,586,446,766.87	6,220,912,130.49
长期股权投资	27,689,428,517.98	20,285,902,604.35
其他权益工具投资	310,000.00	2,310,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,922,969,992.65	1,101,183,764.25
固定资产	148,000,257,246.43	147,818,402,486.08
在建工程	303,616,624,332.93	277,185,543,535.09
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	19,256,766.06	16,773,459.64
无形资产	14,146,041,490.69	13,584,614,595.60
开发支出	388,692,405.94	160,701,304.33
商誉	928,839,489.28	929,709,259.80
长期待摊费用	78,203,612.80	79,373,012.23
递延所得税资产	1,863,307,228.69	1,118,992,543.92
其他非流动资产	28,824,713,557.95	8,087,842,578.71
非流动资产合计	586,216,513,164.02	521,397,471,174.86
资产总计	707,425,264,192.62	635,041,154,096.32
流动负债：		
短期借款	1,753,217,812.50	1,498,636,760.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	908,886,050.36	599,851,498.24
应付账款	18,510,554,017.45	10,675,086,651.85
预收款项	1,965,396,089.09	1,475,662,020.80
合同负债	6,988,085,139.25	3,435,662,770.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	702,362,006.51	626,655,724.60
应交税费	2,333,980,442.87	1,711,652,326.81
其他应付款	8,348,796,639.76	8,667,922,214.85
其中：应付利息		
应付股利	136,352,037.78	122,639,762.78
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,296,090,775.51	22,229,887,348.90
其他流动负债	622,777,750.14	6,261,219,334.74
流动负债合计	56,430,146,723.44	57,182,236,651.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	253,591,638,054.37	224,888,789,019.08
应付债券	55,864,899,921.96	42,430,147,081.61
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	
租赁负债	12,506,170.37	10,335,026.42
长期应付款	63,125,500,063.35	48,411,633,951.01
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,346,104.04	41,807,619.88
递延收益	24,990,571,085.78	21,667,227,318.60

递延所得税负债	1,115,746,284.90	774,139,877.96
其他非流动负债	836,826,729.52	1,001,844,212.80
非流动负债合计	399,579,034,414.29	339,225,924,107.36
负债合计	456,009,181,137.73	396,408,160,758.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	173,159,474,901.27	164,206,584,901.27
其他权益工具	23,500,000,000.00	16,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	23,500,000,000.00	16,000,000,000.00
资本公积	15,727,059,475.44	15,563,030,982.77
减：库存股		
其他综合收益	611,887,935.71	50,403,334.83
专项储备		
盈余公积	1,860,068,283.48	1,629,100,554.84
一般风险准备		
未分配利润	12,237,141,539.65	10,482,932,157.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	227,095,632,135.55	207,932,051,931.21
少数股东权益	24,320,450,919.34	30,700,941,406.21
所有者权益（或股东权益）合计	251,416,083,054.89	238,632,993,337.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	707,425,264,192.62	635,041,154,096.32

法定代表人：张燕友 主管会计工作负责人：宋自强 会计机构负责人：洪成刚

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	978,741,376.85	942,092,237.49
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,150,843,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	28,739,077.59	43,561,010.65
应收款项融资		
预付款项	431,249,550.61	310,900,753.72
其他应收款	67,259,763,528.93	69,871,929,539.53
其中：应收利息		
应收股利	280,000,000.00	1,299,971,839.04
存货	7,817,289,845.41	6,386,181,620.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,333,859,207.83	58,061,350,653.14

流动资产合计	128,000,485,587.22	135,616,015,815.12
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	45,437,127,286.99	38,582,719,768.42
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	191,575,971,087.35	169,071,911,577.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,390,956,700.00	
固定资产	19,742,939,880.97	19,704,146,105.62
在建工程	10,585,340,780.06	9,793,409,889.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,451,223.42	4,955,859.72
开发支出	26,128,523.68	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,634,876.95	18,323,948.60
其他非流动资产	11,115,838,478.98	9,913,037,551.14
非流动资产合计	281,893,388,838.40	247,088,504,700.64
资产总计	409,893,874,425.62	382,704,520,515.76
流动负债：		
短期借款	1,118,000,000.00	1,200,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付账款	502,182,080.25	502,605,678.55
预收款项	38,112,169.09	32,454,842.10
合同负债		
应付职工薪酬	60,825,601.21	80,825,541.66
应交税费	93,997,070.59	77,423,809.20
其他应付款	40,779,375,324.11	48,458,100,851.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,767,522,477.33	12,517,873,368.82
其他流动负债		6,000,000,000.00
流动负债合计	53,360,014,722.58	68,869,284,091.44
非流动负债：		
长期借款	8,543,919,457.12	3,329,423,425.09
应付债券	41,736,769,000.00	32,136,769,000.00
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	54,088,503,357.31	49,483,014,288.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,073,366,495.11	21,198,572,727.49
递延所得税负债	154,528,155.63	
其他非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动负债合计	129,647,086,465.17	106,197,779,440.74
负债合计	183,007,101,187.75	175,067,063,532.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	173,159,474,901.27	164,206,584,901.27
其他权益工具	23,500,000,000.00	16,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	23,500,000,000.00	16,000,000,000.00
资本公积	17,319,169,052.39	16,227,349,599.45
减：库存股		
其他综合收益	-37,326,487.96	-48,393,702.95
专项储备		
盈余公积	1,832,085,941.67	1,601,118,213.03
未分配利润	11,113,369,830.50	9,650,797,972.78
所有者权益（或股东权益）合计	226,886,773,237.87	207,637,456,983.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	409,893,874,425.62	382,704,520,515.76

法定代表人：张燕友 主管会计工作负责人：宋自强 会计机构负责人：洪成刚

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	13,664,953,264.73	15,380,386,368.01
其中：营业收入	13,664,953,264.73	15,380,386,368.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,653,746,858.59	21,038,706,696.62
其中：营业成本	18,413,513,265.63	16,676,366,015.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	585,342,375.72	300,329,419.30
销售费用	396,072,267.05	308,531,326.39
管理费用	2,005,232,399.54	1,943,274,145.05
研发费用	294,297,994.42	224,229,756.73

财务费用	1,959,288,556.23	1,585,976,034.09
其中：利息费用	2,844,815,573.06	2,130,611,643.82
利息收入	669,742,355.69	569,253,931.14
汇兑净损失	-227,223,350.87	6,700,236.95
加：其他收益	10,462,810,691.81	6,587,722,026.62
投资收益（损失以“-”号填列）	3,361,796,334.87	3,430,353,102.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,044,022,736.78	2,127,093,682.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	736,101,378.69	79,413,762.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,137,625.56	-25,190,336.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-694,582,374.13	-801,683,834.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	476,108.44	1,439,481.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,855,670,920.26	3,613,733,871.95
加：营业外收入	101,589,709.97	45,378,311.86
减：营业外支出	26,235,468.71	62,951,282.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,931,025,161.52	3,596,160,901.73
减：所得税费用	774,937,259.89	554,122,247.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,156,087,901.63	3,042,038,654.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,156,087,901.63	3,042,038,654.68
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,744,710,610.79	2,888,880,690.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	411,377,290.84	153,157,963.99
六、其他综合收益的税后净额	976,466,522.83	581,165,183.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	561,484,600.88	392,834,470.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	561,484,600.88	392,834,470.01
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	7,688,151.41	9,788,726.90
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	486,814,545.02	381,104,465.16
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	66,981,904.45	1,941,277.95
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	414,981,921.95	188,330,713.18
七、综合收益总额	4,132,554,424.46	3,623,203,837.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,306,195,211.67	3,281,715,160.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	826,359,212.79	341,488,677.17
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：81,169,183.80 元，上期被合并方实现的净利润为：3,214,905.90 元。

法定代表人：张燕友 主管会计工作负责人：宋自强 会计机构负责人：洪成刚

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	549,393,394.47	593,513,238.91
减：营业成本	9,851,988,263.02	5,864,393,404.73
税金及附加	56,121,676.11	50,802,740.72
销售费用	5,263,375.59	8,551,644.19
管理费用	208,075,005.29	174,231,568.28
研发费用	474,257.43	
财务费用	3,467,886,860.02	2,464,931,780.36
其中：利息费用	4,060,372,135.20	3,275,790,668.79
利息收入	596,569,505.36	816,773,395.74
加：其他收益	9,726,187,099.18	5,741,664,353.37
投资收益（损失以“－”号填列）	5,121,532,855.11	6,306,204,594.73
其中：对联营企业和合营企业	1,694,482,277.39	2,020,090,464.68

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	618,112,622.52	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-194,008,850.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,425,416,533.82	3,884,462,197.77
加：营业外收入	46,471,227.99	23,371,362.18
减：营业外支出	7,681,307.54	39,150,041.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,464,206,454.27	3,868,683,518.47
减：所得税费用	154,529,167.91	29,062.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,309,677,286.36	3,868,654,455.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,309,677,286.36	3,868,654,455.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	11,067,214.99	-16,847,879.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,067,214.99	-16,847,879.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,094,106.29	-205,667.38
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	12,161,321.28	-16,642,211.69
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	2,320,744,501.35	3,851,806,576.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张燕友 主管会计工作负责人：宋自强 会计机构负责人：洪成刚

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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	23,200,169,397.96	24,358,758,686.25
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	66,125,069.54	55,017,643.62
收到其他与经营活动有关的现金	7,096,863,182.47	9,564,028,920.00
经营活动现金流入小计	30,363,157,649.97	33,977,805,249.87
购买商品、接受劳务支付的现金	17,916,036,972.45	26,412,979,388.92
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,586,886,109.28	8,474,474,165.89
支付的各项税费	2,231,028,020.73	4,376,309,356.81
支付其他与经营活动有关的现金	5,708,740,620.74	11,885,616,742.59
经营活动现金流出小计	34,442,691,723.20	51,149,379,654.21
经营活动产生的现金流量	-4,079,534,073.23	-17,171,574,404.34

净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,088,232,726.69	87,117,424,774.56
取得投资收益收到的现金	2,115,086,714.99	2,404,105,701.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,511,042.53	8,069,417.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		126,155.94
收到其他与投资活动有关的现金	2,511,587,973.22	1,351,606,973.45
投资活动现金流入小计	95,717,418,457.43	90,881,333,022.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,077,116,713.18	38,478,876,229.37
投资支付的现金	103,229,661,171.99	95,369,766,852.27
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		723,638,009.12
支付其他与投资活动有关的现金	6,146,737,253.73	5,429,373,804.20
投资活动现金流出小计	151,453,515,138.90	140,001,654,894.96
投资活动产生的现金流量净额	-55,736,096,681.47	-49,120,321,872.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,438,544,337.68	30,930,433,715.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-14,345,662.32	2,014,397,883.74
取得借款收到的现金	64,576,368,141.89	77,216,954,035.14
收到其他与筹资活动有关的现金	38,815,492,495.77	20,500,592,158.69
筹资活动现金流入小计	119,830,404,975.34	128,647,979,909.35
偿还债务支付的现金	37,018,794,344.20	50,398,582,136.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,013,731,234.95	16,837,868,605.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,879,676.23	133,591,540.65
支付其他与筹资活动有关的现金	275,742,155.58	4,767,946,586.13
筹资活动现金流出小计	55,308,267,734.73	72,004,397,328.82
筹资活动产生的现金流量净额	64,522,137,240.61	56,643,582,580.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,041,028.20	52,768,453.35
五、现金及现金等价物净增加额	4,712,547,514.11	-9,595,545,243.25
加：期初现金及现金等价物余额	15,396,823,090.63	24,992,368,333.88
六、期末现金及现金等价物余额	20,109,370,604.74	15,396,823,090.63

法定代表人：张燕友 主管会计工作负责人：宋自强 会计机构负责人：洪成刚

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
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	364,906,078.74	1,638,592,157.63
收到的税费返还	487,896.30	1,988,278.04
收到其他与经营活动有关的现金	347,119,775.71	2,120,476,946.15
经营活动现金流入小计	712,513,750.75	3,761,057,381.82
购买商品、接受劳务支付的现金	12,042,600,176.82	9,406,158,218.76
支付给职工及为职工支付的现金	272,264,384.48	191,487,276.05
支付的各项税费	252,792,006.49	1,752,664,796.55
支付其他与经营活动有关的现金	77,689,376.51	1,776,310,785.35
经营活动现金流出小计	12,645,345,944.30	13,126,621,076.71
经营活动产生的现金流量净额	-11,932,832,193.55	-9,365,563,694.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	95,500,908,938.42	85,111,973,008.36
取得投资收益收到的现金	5,284,576,865.73	3,926,659,351.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	35,743,703,455.06	56,168,256,297.85
投资活动现金流入小计	136,529,189,259.21	145,206,888,658.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,360,635,018.44	1,217,806,494.97
投资支付的现金	114,581,241,218.22	125,912,870,344.39
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	47,550,730,290.44	56,334,754,635.86
投资活动现金流出小计	166,492,606,527.10	183,465,431,475.22
投资活动产生的现金流量净额	-29,963,417,267.89	-38,258,542,817.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	16,452,890,000.00	28,916,035,831.78
取得借款收到的现金	28,300,000,000.00	43,058,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,801,655,658.92	10,928,883,985.80
筹资活动现金流入小计	68,554,545,658.92	82,902,919,817.58
偿还债务支付的现金	19,281,463,548.49	33,260,734,843.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,011,839,748.27	6,352,335,494.97
支付其他与筹资活动有关的现金	328,343,761.36	1,859,233,629.67
筹资活动现金流出小计	26,621,647,058.12	41,472,303,967.91
筹资活动产生的现金流量净额	41,932,898,600.80	41,430,615,849.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	36,649,139.36	-6,193,490,662.33
加: 期初现金及现金等价物余额	942,092,237.49	7,135,582,899.82
六、期末现金及现金等价物余额	978,741,376.85	942,092,237.49

法定代表人：张燕友 主管会计工作负责人：宋自强 会计机构负责人：洪成刚

担保人财务报表

适用 不适用