

# 北京市基础设施投资有限公司

## 2021 年半年度报告

发行人：北京市基础设施投资有限公司



二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目 录

第一章 企业基本情况 .....	4
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
第三章 报告期内重要事项 .....	12
第四章 财务报表 .....	14
第五章 备查文件 .....	15

# 第一章 企业基本情况

## 一、企业基本情况

### 1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司的中文名称	北京市基础设施投资有限公司
公司的中文名称简称	京投公司
公司的外文名称	Beijing Infrastructure Investment Co.,Ltd.
公司的外文名称简称	BII

### 2、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	人民币 16,420,658.49 万元
公司的法定代表人	张燕友
公司注册地址	北京市朝阳区小营北路 6 号 京投大厦 2 号楼 9 层 908 室
公司注册地址的邮政编码	100101
公司办公地址	北京市朝阳区小营北路 6 号 京投大厦 2 号楼 9 层 908 室
公司办公地址的邮政编码	100101
公司网址	www.bii.com.cn
电子信箱	yaoyongye@bii.com.cn

3、债务融资工具信息披露负责人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	宋自强
职位	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
联系电话	010-84686286
传真	010-84686151
电子信箱	songziquang@bii.com.cn

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 1、存续债务融资工具基本情况

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率
北京市基础设施投资有限公司2021年度第二期超短期融资券	21京基投SCP002	012102635.IB	2021/7/20	2021/7/21	2022/1/15	12	3.80%
北京市基础设施投资有限公司2019年度第一期中期票据(品种一)	19京基投MTN001A	101901217.IB	2019/9/3	2019/9/5	2029/9/5	20	2.49%
北京市基础设施投资有限公司2019年度第一期中期票据(品种二)	19京基投MTN001B	101901218.IB	2019/9/3	2019/9/5	2029/9/5	8	4.30%
北京市基础设施投资有限公司2018年度第一期中期票据(品种一)	18京基投MTN001A	101801504.IB	2018/12/14	2018/12/18	2028/12/18	15	4.30%
北京市基础设施投资有限公司2018年	18京基投MTN001B	101801505.IB	2018/12/14	2018/12/18	2028/12/18	15	4.70%

度第一期 中期票据 (品种 二)							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

债券名称	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
北京市基础设施投资有限公司 2021年度 第二期超短期融资券	到期一次性 还本付息	银行间债券 市场	工商银行、兴业 银行	工商银行	-
北京市基础设施投资有限公司 2019年度 第一期中期 票据(品种 一)	每年付息, 到期一次还 本	银行间债券 市场	中信银行、光大 银行	中信银行	-
北京市基础设施投资有限公司 2019年度 第一期中期 票据(品种 二)	每年付息, 到期一次还 本	银行间债券 市场	中信银行、光大 银行	中信银行	-
北京市基础设施投资有限公司 2018年度 第一期中期 票据(品种 一)	每年付息, 到期一次还 本	银行间债券 市场	中信银行、光大 银行	中信银行	-
北京市基础设施投资有限公司 2018年度 第一期中期 票据(品种 二)	每年付息, 到期一次还 本	银行间债券 市场	中信银行、光大 银行	中信银行	-

截至本报告期末,上述存续期债务融资工具均如期完成付息兑付,

公司存续的其他债券未出现逾期兑付情形。

## 2、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

2021年7月22日，大公国际资信评估有限公司出具《北京市基础设施投资有限公司2021年度主体跟踪评级报告》，确定发行人的主体长期信用等级维持AAA，评级展望维持稳定。

## 3、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
21京基投SCP002	无	不涉及
19京基投MTN001A	<p>利率确认方式：本期中期票据品种一在募集资金所投资项目建成投运满一周年（预计为2021年）为固定利率，固定利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定，从募集资金所投资项目建成投运满一周年的次年（预计为2022年）开始为浮动利率，浮动利率根据第三方评估机构出具《第三方评估报告》中给出的社会效益评估结果每年核定，浮动利率的浮动区间为[-5BP, 5BP]；在品种一中期票据存续期的第5年末，发行人可选择调整基点（含本数），票面利率为品种一中期票据存续第5年浮动后利率加上或减少发行人选择调整的基点；</p> <p>发行人调整固定利率选择权：发行人有权决定在本期中期票据存续期内的第5年末是否相应调整本期中期票据品种一的利率；</p> <p>投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期中期票据利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。具体事宜以发行人在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。</p>	未触发
19京基投MTN001B	<p>利率确认方式：本期中期票据品种二在募集资金所投资项目建成投运满一周年（预计为2021年）为固定利率，固定利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定，从募集资金所投资项目建成投运满一周年的次年（预计为2022年）开始为浮动利率，浮动利率根据第三方评估机构出具《第三方评估报告》中给出的社会效益评估结果每年核</p>	未触发



	<p>定，浮动利率的浮动区间为[-5BP, 5BP]；在品种二中期票据存续期的第8年末，发行人可选择调整基点（含本数），票面利率为品种二中期票据存续第8年浮动后利率加上或减少发行人选择调整的基点；</p> <p>发行人调整固定利率选择权：发行人有权决定在本期中期票据存续期内的第8年末是否相应调整本期中期票据品种二的利率；</p> <p>投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期中期票据利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。具体事宜以发行人在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。</p>	
18京基投MTN001A	<p>利率确认方式：本期中期票据品种一在募集资金所投项目建成投运满一周年（预计为2021年）为固定利率，固定利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定，从募集资金所投项目建成投运满一周年的次年（预计为2022年）开始为浮动利率，浮动利率根据第三方评估机构出具《第三方评估报告》中给出的社会效益评估结果每年核定，浮动利率的浮动区间为[-5BP, 5BP]；在品种一中期票据存续期的第5年末，发行人可选择调整基点（含本数），票面利率为品种一中期票据存续第5年浮动后利率加上或减少发行人选择调整的基点；</p> <p>发行人调整固定利率选择权：发行人有权决定在本期中期票据存续期内的第5年末是否相应调整本期中期票据品种一的利率；</p> <p>投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期中期票据利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。具体事宜以发行人在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。</p>	未触发
18京基投MTN001B	<p>利率确认方式：本期中期票据品种二在募集资金所投项目建成投运满一周年（预计为2021年）为固定利率，固定利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定，从募集资金所投项目建成投运满一周年的次年（预计为2022年）开始为浮动利率，浮动利率根据第三方评估机构出具《第三方评估报告》中给出的社会效益评估结果每年核定，浮动利率的浮动区间为[-5BP, 5BP]；在品种二中期票据存续期的第8年末，发行人可选择调整基点（含本数），票面利率为品种二中期票据存续第8年浮动后利率加上或减少发行人选择调整的基点；</p> <p>发行人调整固定利率选择权：发行人有权决定在本期中期票据存续期内的第8年末是否相应调整本期中期票据品种</p>	未触发

	二的利率； 投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期中期票据利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。具体事宜以发行人在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。	
--	--	--

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

(一) 增信机制

21 京基投 SCP002、19 京基投 MTN001A、19 京基投 MTN001B、18 京基投 MTN001A 和 18 京基投 MTN001B 均为信用发行，无增信。

(二) 偿债计划

债券简称	21 京基投 SCP002、19 京基投 MTN001A、19 京基投 MTN001B、18 京基投 MTN001A、18 京基投 MTN001B
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
--------	--

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	21 京基投 SCP002、19 京基投 MTN001A、 19 京基投 MTN001B、18 京基投 MTN001A、 18 京基投 MTN001B
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 第三章 报告期内重要事项

### 1、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

适用  不适用

报告期内本集团自 2021 年 1 月 1 日起施行财政部于 2017 年及 2018 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 21 号——租赁》。

### 2、报告期内合并报表范围重大亏损情况<sup>1</sup>

适用  不适用

### 3、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况<sup>2</sup>

适用  不适用

### 4、报告期末对外担保金额以及重大诉讼情况

适用  不适用

截至报告期末，公司对外提供担保金额合计 13.80 亿元，公司不涉及重大诉讼情况。

---

<sup>1</sup> 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响；

<sup>2</sup> 报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对发行人生产经营和偿债能力的影响；

## 5、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

■ 适用 □ 不适用

公司已于2021年6月30日于上海清算所披露了新修订的债务融资工具信息披露事务管理办法，具体链接如下：

[https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210630\\_891356.html](https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210630_891356.html)

## 第四章 财务报表



## 合并资产负债表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

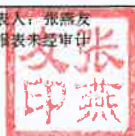
金额单位：元

	行次	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	1		
货币资金	2	29,601,818,718.44	20,196,244,723.17
△交易性金融资产	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
△交易性金融资产	5	32,318,397,238.27	185,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	7,038,438,000.00
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	253,636,145.71	377,529,750.57
应收账款	9	2,094,969,472.29	1,688,826,641.84
☆应收款项融资	10	-	-
预付款项	11	4,564,441,583.22	893,119,074.40
△应收保费	12	-	-
△应收分保账款	13	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-
其他应收款	15	15,334,977,522.57	15,683,894,895.84
其中：应收股利	16	-	-
△买入返售金融资产	17	-	-
存货	18	59,434,871,144.73	54,822,635,666.31
其中：原材料	19	-	-
库存商品(产成品)	20	-	-
☆合同资产	21	1,044,161,110.62	649,565,402.80
持有待售资产	22	-	-
一年内到期的非流动资产	23	4,339,940,970.97	5,526,802,652.99
其他流动资产	24	946,261,686.11	14,146,694,220.68
<b>流动资产合计</b>	25	149,933,475,592.93	121,208,751,028.60
<b>非流动资产：</b>	26		
△发放贷款和垫款	27	-	-
☆债权投资	28	7,740,802,032.35	276,563,054.78
可供出售金融资产	29	-	50,874,858,700.97
☆其他债权投资	30	2,810,474,129.14	-
持有至到期投资	31	-	-
长期应收款	32	4,799,391,054.03	5,586,446,766.87
长期股权投资	33	30,039,295,621.28	27,689,428,517.98
☆其他权益工具投资	34	46,249,489,472.04	310,000.00
☆其他非流动金融资产	35	267,626,441.31	-
投资性房地产	36	3,957,377,270.35	3,922,969,992.65
固定资产	37	147,920,895,645.22	148,000,257,246.43
其中：固定资产原价	38	-	-
累计折旧	39	-	-
固定资产减值准备	40	-	-
在建工程	41	320,670,283,893.37	303,616,624,332.93
生产性生物资产	42	-	-
油气资产	43	-	-
☆使用权资产	44	325,457,623.67	19,256,766.06
无形资产	45	13,886,772,918.47	14,146,041,490.69
开发支出	46	377,708,749.57	388,692,405.94
商誉	47	928,839,489.28	928,839,489.28
长期待摊费用	48	74,110,711.51	78,203,612.80
递延所得税资产	49	1,923,247,352.35	1,863,307,228.69
其他非流动资产	50	26,792,247,248.29	28,824,713,557.95
其中：特准储备物资	51	-	-
<b>非流动资产合计</b>	52	608,764,019,652.23	586,216,513,164.02
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
<b>资产总计</b>	74	758,697,495,245.16	707,425,264,192.62

法定代表人：张燕友  
注：本报表未经审计

主管会计工作负责人：宋自强

会计机构负责人：洪成刚





### 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

金额单位：元

项	行次	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	75	—	—
短期借款	76	11,499,195,237.51	1,753,217,812.50
△向中央银行借款	77	—	—
△拆入资金	78	—	—
☆交易性金融资产	79	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	—	—
衍生金融负债	81	—	—
应付票据	82	728,215,846.72	908,886,050.36
应付账款	83	16,985,218,746.63	18,510,554,017.45
预收款项	84	1,311,700,503.12	1,965,396,089.09
☆合同负债	85	12,062,538,974.92	6,988,085,139.25
△卖出回购金融资产款	86	—	—
△吸收存款及同业存放	87	—	—
△代理买卖证券款	88	—	—
△代理承销证券款	89	—	—
应付职工薪酬	90	496,423,394.32	702,362,006.51
其中：应付工资	91	—	—
应付福利费	92	—	—
#其中：职工奖励及福利基金	93	—	—
应交税费	94	1,629,821,386.69	2,333,980,442.87
其中：应交税金	95	—	—
其他应付款	96	12,104,082,843.46	8,348,796,639.76
其中：应付股利	97	—	—
△应付手续费及佣金	98	—	—
△应付分保账款	99	—	—
持有待售负债	100	—	—
一年内到期的非流动负债	101	14,413,759,199.51	14,296,090,775.51
其他流动负债	102	983,333,226.03	622,777,750.14
<b>流动负债合计</b>	103	72,214,289,358.91	56,430,146,723.44
<b>非流动负债：</b>	104	—	—
△保险合同准备金	105	—	—
长期借款	106	257,861,580,547.53	253,591,638,054.37
应付债券	107	53,871,487,834.06	55,864,699,921.96
其中：优先股	108	—	—
永续债	109	—	—
☆租赁负债	110	334,715,338.85	12,506,170.37
长期应付款	111	63,009,485,395.10	63,125,500,063.35
长期应付职工薪酬	112	—	—
预计负债	113	41,152,662.28	41,346,104.04
递延收益	114	41,124,632,734.68	24,990,571,085.78
递延所得税负债	115	1,111,959,859.62	1,115,746,284.90
其他非流动负债	116	823,600,768.52	836,826,729.52
其中：特准储备基金	117	—	—
<b>非流动负债合计</b>	118	418,178,615,140.64	399,579,034,414.29
<b>负债合计</b>	119	490,392,904,499.55	456,009,181,137.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	120	—	—
实收资本（或股本）	121	185,424,474,901.27	173,159,474,901.27
国家资本	122	185,424,474,901.27	173,159,474,901.27
国有法人资本	123	—	—
集体资本	124	—	—
民营资本	125	—	—
外商资本	126	—	—
#减：已归还投资	127	—	—
实收资本（或股本）净额	128	185,424,474,901.27	173,159,474,901.27
其他权益工具	129	26,800,000,000.00	23,500,000,000.00
其中：优先股	130	—	—
永续债	131	—	—
资本公积	132	15,727,059,475.44	15,727,059,475.44
减：库存股	133	—	—
其他综合收益	134	87,233,291.80	611,887,935.71
其中：外币报表折算差额	135	—	—
专项储备	136	—	—
盈余公积	137	1,860,068,283.48	1,860,068,283.48
其中：法定公积金	138	—	—
任意公积金	139	—	—
#储备基金	140	—	—
#企业发展基金	141	—	—
#利润归还投资	142	—	—
△一般风险准备	143	—	—
未分配利润	144	14,066,796,410.04	12,237,141,539.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	243,965,632,362.03	227,095,632,135.55
*少数股东权益	146	24,338,958,383.58	24,320,450,919.34
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	147	268,304,590,745.61	251,416,083,054.89
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	148	758,697,495,245.16	707,425,264,192.62

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

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

金额单位：元

项目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	1	6,955,553,143.06	5,856,691,224.63
其中：营业收入	2	6,955,553,143.06	5,856,691,224.63
利息收入	3	-	-
△手续费及佣金收入	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
<b>二、营业总成本</b>	6	10,360,730,239.07	9,140,837,225.83
其中：营业成本	7	7,767,678,861.08	7,006,981,643.39
△利息支出	8	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	385,067,155.92	151,277,599.96
销售费用	16	169,344,434.34	139,486,310.23
管理费用	17	873,759,719.40	773,231,232.09
研发费用	18	151,659,316.89	88,883,188.50
财务费用	19	1,013,220,751.44	980,977,251.66
其中：利息费用	20	-	-
利息收入	21	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-
其他	23	-	-
加：其他收益	24	3,242,927,952.05	3,540,669,533.89
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,412,094,994.96	1,343,508,315.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	307,307,399.04	-124,120,402.63
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-5,535,569.49	-6,850,781.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	26,906,528.75	-6,253,724.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	7,965.22	63,246.39
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	34	1,578,532,174.42	1,462,870,185.66
加：营业外收入	35	5,131,038.14	32,464,965.54
其中：政府补助	36	-	-
减：营业外支出	37	13,009,603.48	16,718,049.73
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	38	1,570,653,609.08	1,478,617,101.47
减：所得税费用	39	187,419,998.80	133,832,130.07
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	40	1,383,233,610.28	1,344,784,971.40
（一）按所有权归属分类：	41	-	-
归属于母公司所有者的净利润	42	1,324,785,496.20	1,191,853,245.18
+少数股东损益	43	58,448,114.08	152,931,726.22
（二）按经营持续性分类：	44	-	-
持续经营净利润	45	1,383,233,610.28	1,344,784,971.40
终止经营净利润	46	-	-

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

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

金额单位：元

	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,728,142,995.80	9,150,944,944.83
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	—	—
△向中央银行借款净增加额	4	—	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	—	—
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—
△收到再保险业务现金净额	7	—	—
△保户储金及投资款净增加额	8	—	—
△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	9	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—
△拆入资金净增加额	11	—	—
△回购业务资金净增加额	12	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	13	—	—
收到的税费返还	14	66,114,268.02	41,281,313.63
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,911,682,843.35	7,140,389,689.73
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	20,705,940,107.17	16,332,615,948.19
购买商品、接受劳务支付的现金	17	8,971,577,940.97	7,065,626,356.55
△客户贷款及垫款净增加额	18	—	—
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	—	—
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	—	—
△拆出资金净增加额	21	—	—
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	—	—
△支付保单红利的现金	23	—	—
支付给职工以及为职工支付的现金	24	4,199,065,485.49	3,638,023,265.62
支付的各项税费	25	1,795,325,992.18	1,218,941,541.53
支付其他与经营活动有关的现金	26	4,724,477,585.21	6,248,791,241.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	19,690,447,003.85	18,171,382,404.81
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	1,015,493,103.32	-1,838,766,456.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29		
收回投资收到的现金	30	51,887,509,811.21	39,132,983,814.89
取得投资收益收到的现金	31	1,187,947,561.11	771,972,445.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	1,156,447.83	1,154,612.40
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	—	148,483,842.50
收到其他与投资活动有关的现金	34	2,071,283,043.64	1,159,073,997.85
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	55,147,896,863.79	41,213,668,713.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	22,286,416,067.49	15,870,212,991.39
投资支付的现金	37	71,897,352,687.33	54,334,689,191.46
△质押贷款净增加额	38	—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	40	2,301,377,686.02	1,697,729,202.68
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	96,485,146,440.84	71,902,631,385.53
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-41,337,249,577.05	-30,688,962,672.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43		
吸收投资收到的现金	44	12,575,000,000.00	7,949,305,797.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—
取得借款所收到的现金	46	23,027,094,900.12	19,474,349,716.29
收到其他与筹资活动有关的现金	47	33,944,253,743.23	35,350,405,497.71
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	69,546,348,643.35	62,774,061,011.41
偿还债务所支付的现金	49	10,160,343,592.80	7,281,319,492.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	5,733,355,024.06	8,607,357,389.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	52	3,851,498,923.63	1,889,025,328.52
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	19,745,197,540.49	17,777,702,210.47
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	49,801,151,102.86	44,996,358,800.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	-45,870,384.25	158,411,078.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	9,433,524,244.88	12,627,040,750.50
加：期初现金及现金等价物余额	57	20,149,259,643.13	15,438,330,219.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	29,582,783,888.01	28,065,370,969.87

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

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

金额单位：元

	行次	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	1		
货币资金	2	7,364,852,701.12	978,741,376.85
△应收票据	3	-	
△拆出资金	4	-	
☆交易性金融资产	5	28,101,546,495.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		6,150,843,000.00
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	23,040,651.99	28,739,077.59
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	665,616,175.95	431,249,550.61
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	69,347,795,339.82	67,259,763,528.93
其中：应收股利	16	-	
△买入返售金融资产	17		
存货	18	9,630,753,604.51	7,817,289,845.41
其中：原材料	19		
库存商品(产成品)	20		
☆合同资产	21		
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23		
其他流动资产	24	42,986,673.39	45,333,859,207.83
<b>流动资产合计</b>	25	115,176,591,642.77	128,000,485,587.22
<b>非流动资产：</b>	26		
△发放贷款和垫款	27		
☆债权投资	28	28,260,804,300.00	
可供出售金融资产	29		45,437,127,286.99
☆其他债权投资	30		
持有至到期投资	31		
长期应收款	32		
长期股权投资	33	198,971,735,938.41	191,575,971,087.35
☆其他权益工具投资	34	46,008,115,091.00	
☆其他非流动金融资产	35		
投资性房地产	36	3,451,187,770.49	3,390,956,700.00
固定资产	37	19,732,847,002.86	19,742,939,880.97
其中：固定资产原价	38		
累计折旧	39		
固定资产减值准备	40		
在建工程	41	10,917,239,049.49	10,585,340,780.06
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44		
无形资产	45	10,114,084.12	4,451,223.42
开发支出	46	25,262,847.14	26,128,523.68
商誉	47		
长期待摊费用	48		
递延所得税资产	49	14,634,876.95	14,634,876.95
其他非流动资产	50	11,508,952,584.89	11,115,838,478.98
其中：特准储备物资	51		
<b>非流动资产合计</b>	52	318,900,893,545.35	291,893,388,838.40
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
<b>资产总计</b>	74	434,077,485,188.12	409,893,874,425.62

法定代表人：张燕友  
注：本报未经审计

主管会计工作负责人：宋自强

会计机构负责人：洪成刚





### 资产负债表（续）

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

金额单位：元

	行次	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	75	—	—
短期借款	76	3,797,000,000.00	1,118,000,000.00
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82		
应付账款	83	493,550,484.36	502,182,080.25
预收款项	84	35,000,156.50	38,112,169.09
☆合同负债	85		
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	21,491,757.99	60,825,601.21
其中：应付工资	91		
应付福利费	92		
#其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	42,158,479.33	93,997,070.59
其中：应交税金	95		
其他应付款	96	32,465,463,285.00	40,779,375,324.11
其中：应付股利	97		
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101	12,537,207,918.49	10,767,522,477.33
其他流动负债	102		
<b>流动负债合计</b>	103	49,391,872,081.67	53,360,014,722.58
<b>非流动负债：</b>	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	9,014,594,288.68	8,543,919,457.12
应付债券	107	36,836,769,000.00	41,736,769,000.00
其中：优先股	108		
永续债	109		
☆租赁负债	110		
长期应付款	111	54,011,501,576.13	54,088,503,357.31
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113		
递延收益	114	41,128,613,522.14	25,073,366,495.11
递延所得税负债	115	154,528,155.63	154,528,155.63
其他非流动负债	116	50,000,000.00	50,000,000.00
其中：特准储备基金	117		
<b>非流动负债合计</b>	118	141,196,006,542.58	129,647,086,465.17
<b>负债合计</b>	119	190,587,878,624.25	183,007,101,187.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	120		
实收资本（或股本）	121	185,424,474,901.27	173,159,474,901.27
国家资本	122	185,424,474,901.27	173,159,474,901.27
国有法人资本	123		
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
#减：已归还投资	127		
实收资本（或股本）净额	128	185,424,474,901.27	173,159,474,901.27
其他权益工具	129	26,800,000,000.00	23,500,000,000.00
其中：优先股	130		
永续债	131		
资本公积	132	17,319,169,052.39	17,319,169,052.39
减：库存股	133		
其他综合收益	134	5,484,046.61	-37,326,487.96
其中：外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137	1,832,085,941.67	1,832,085,941.67
其中：法定公积金	138		
任意公积金	139		
#储备基金	140		
#企业发展基金	141		
#利润归还投资	142		
△一般风险准备	143		
未分配利润	144	12,108,392,621.93	11,113,369,830.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	243,489,606,563.87	226,886,773,237.87
*少数股东权益	146		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	147	243,489,606,563.87	226,886,773,237.87
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	148	434,077,485,188.12	409,893,874,425.62

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





## 利润表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

金额单位：元

项目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	1	167,324,803.31	99,561,593.21
其中：营业收入	2	167,324,803.31	99,561,593.21
△利息收入	3	-	-
△手续费及佣金收入	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
<b>二、营业总成本</b>	6	4,745,086,798.22	5,113,276,701.83
其中：营业成本	7	2,987,500,512.26	3,211,842,377.58
△利息支出	8	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	48,587,878.40	19,352,257.03
销售费用	16	2,622,571.77	2,605,085.37
管理费用	17	87,625,706.39	86,926,499.66
研发费用	18	-	-
财务费用	19	1,618,750,129.40	1,792,550,482.19
其中：利息费用	20	-	-
利息收入	21	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-
其他	23	-	-
加：其他收益	24	2,940,011,022.76	3,200,018,052.98
投资收益（损失以“-”号填列）	25	2,214,530,250.22	2,594,400,789.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	460,167,600.00	-
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	34	1,036,946,878.07	780,703,733.88
加：营业外收入	35	954,289.17	22,521,026.52
其中：政府补助	36	-	-
减：营业外支出	37	67,841.24	7,675,094.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	38	1,037,833,326.00	795,549,666.40
减：所得税费用	39	-	1,012.28
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	40	1,037,833,326.00	795,548,654.12
（一）按所有权归属分类：	41	-	-
归属于母公司所有者的净利润	42	1,037,833,326.00	795,548,654.12
少数股东损益	43	-	-
（二）按经营持续性分类：	44	-	-
持续经营净利润	45	1,037,833,326.00	795,548,654.12
终止经营净利润	46	-	-

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

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

金额单位：元

项目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	185,052,377.13	77,875,079.22
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△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	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	797,631.19	150,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,294,567,900.02	104,604,724.66
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	<b>1,480,417,908.34</b>	<b>182,629,803.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	17	3,450,989,024.11	4,240,341,169.44
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-
△拆出资金净增加额	21	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24	141,733,771.40	141,035,500.10
支付的各项税费	25	141,068,596.13	146,163,296.90
支付其他与经营活动有关的现金	26	44,942,795.12	54,423,708.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	<b>3,778,734,186.76</b>	<b>4,581,963,675.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	<b>-2,298,316,278.42</b>	<b>-4,399,333,871.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29		
收回投资收到的现金	30	55,453,418,055.51	44,208,123,373.39
取得投资收益收到的现金	31	1,523,751,235.06	2,140,002,994.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	5,919,855,382.44	8,254,817,936.09
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	<b>62,897,024,673.01</b>	<b>54,602,944,303.60</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	401,249,209.86	1,025,137,962.34
投资支付的现金	37	67,130,537,564.85	59,050,555,165.72
△质押贷款净增加额	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	21,396,651,592.88	23,168,836,967.33
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	<b>88,928,438,367.59</b>	<b>83,244,530,095.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	<b>-26,031,413,694.58</b>	<b>-28,641,585,791.79</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43		
吸收投资收到的现金	44	12,265,000,000.00	7,962,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
取得借款所收到的现金	46	11,820,000,000.00	10,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	21,897,722,712.05	29,974,784,434.50
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	<b>45,982,722,712.05</b>	<b>48,436,784,434.50</b>
偿还债务所支付的现金	49	7,782,581,599.82	1,554,936,211.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	2,806,229,537.46	5,997,976,258.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	52	678,070,277.50	696,120,866.54
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	<b>11,266,881,414.78</b>	<b>8,249,033,336.68</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	<b>34,715,841,297.27</b>	<b>40,187,751,097.82</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	<b>6,386,111,324.27</b>	<b>7,146,831,434.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额	57	978,741,376.85	942,092,237.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	<b>7,364,852,701.12</b>	<b>8,088,923,672.18</b>

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

注：本报表未经审计



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、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；

2、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）；

3、报告期内在中国银行间交易商协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；

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

### 二、查询地址

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

联系电话：010-84686318

联系人：姚永辉

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网(<http://www.chinabond.com.cn>)、中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为北京市基础设施投资有限公司 2021 年半年度报告盖章页)

北京市基础设施投资有限公司  
2021 年 8 月 30 日

