

北京市基础设施投资有限公司

2013年中期报告

重要提示

本公司及董事会全体人员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司概况

公司名称：北京市基础设施投资有限公司

住所：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

注册资本：6,280,867.30 万元

法定代表人：田振清

联系人：刘璟琳

联系电话：010-84686127

邮政编码：100101

二、公司2013年上半年财务会计状况

本公司2013年上半年财务情况见附件：北京市基础设施投资有限公司2013年半年财务报表。

三、已发行债券兑付兑息情况以及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

截至本中期报告签署日，本公司公司债券发行情况如下：

序号	债券简称	发行规模 (亿元)	期限	发行日期
1	04 京地铁	20	10 年	2004 年 12 月 15 日

2	06 京投债	20	10 年	2006 年 4 月 25 日
3	08 京投债	20	5 年	2008 年 9 月 5 日
4	13 京投债	28	7+3 年	2013 年 3 月 11 日

截至本中期报告签署日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况。

公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础，截止到本中期报告签署日，公司运行平稳，前景良好。公司募集资金均已按照募集说明书规定用途加以使用，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

四、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

五、已发行债券变动情况

本公司已发行“08京投债”规模为人民币20亿元，期限为5年期，并于第三年末附投资者回售选择权，该债券已于2011年9月5日向实施回售选择权的投资者支付了6.9亿元的本金，该债券存续本金余额为13.1亿元。截至2012年6月30日，本公司其他已发行债券总额未发生任何变化。

六、其他事项

根据北京市人民政府《关于田振清同志任职的通知》（京

政任[2013]147号)，北京市基础设施投资有限公司董事长变更为田振清。根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人，我公司已据此办理完成相关工商变更手续。此次人事变更不会对我公司日常管理、生产经营、偿债能力以及我公司董事会决议的有效性产生影响。

附件：

北京市基础设施投资有限公司2013年半年财务报表。

北京市基础设施投资有限公司

2013年8月14日

资产负债表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司（合并）

2013年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	65	—	—
货币资金	2	13,752,130,819.92	17,557,882,933.39	短期借款	66	13,694,500,000.00	12,234,500,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	67		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	68		
交易性金融资产	5			△拆入资金	69		
应收票据	6			交易性金融负债	70		
应收账款	7	873,486,916.91	1,369,977,356.46	应付票据	71	83,994,307.58	112,423,642.00
预付款项	8	2,177,106,258.23	1,609,637,300.51	应付账款	72	2,233,292,623.15	2,835,193,796.31
△应收保费	9			预收款项	73	1,112,570,663.06	1,113,200,175.69
△应收分保账款	10			△卖出回购金融资产款	74		
△应收分保合同准备金	11			△应付手续费及佣金	75		
应收利息	12			应付职工薪酬	76	48,398,506.52	105,422,144.85
应收股利	13	1,613,286.81	1,613,286.81	其中：应付工资	77	11,000,932.95	
其他应收款	14	7,791,511,997.61	12,115,249,428.68	应付福利费	78		
△买入返售金融资产	15			其中：职工奖励及福利基金	79		
存货	16	30,197,499,957.66	19,823,419,197.62	应交税费	80	143,891,894.77	492,400,285.65
其中：原材料	17			其中：应交税金	81	93,983,052.69	
库存商品(产成品)	18			应付利息	82	537,478,515.79	588,762,008.42
一年内到期的非流动资产	19		400,000,000.00	应付股利	83	46,066,949.90	17,449,425.53
其他流动资产	20	6,512,994,572.86	4,136,618,812.84	其他应付款	84	11,488,851,216.96	10,980,466,864.54
流动资产合计	21	61,306,343,810.00	57,014,398,314.31	△应付分保账款	85		
非流动资产：	22	—	—	△保险合同准备金	86		
△发放贷款及垫款	23			△代理买卖证券款	87		
可供出售金融资产	24	1,317,841,128.42	971,332,330.50	△代理承销证券款	88		
持有至到期投资	25	300,000,000.00	110,000,000.00	一年内到期的非流动负债	89	4,596,645,197.18	7,458,000,000.00
长期应收款	26			其他流动负债	90	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期股权投资	27	8,131,246,334.10	7,830,788,067.01	流动负债合计	91	38,985,689,874.91	37,737,818,342.99
投资性房地产	28	853,276,809.19	846,886,626.61	非流动负债：	92	—	—
固定资产原价	29	37,290,978,991.40	37,360,231,163.16	长期借款	93	114,036,468,601.09	106,096,038,310.60
减：累计折旧	30	2,882,720,344.38	2,851,462,863.59	应付债券	94	22,800,000,000.00	18,000,000,000.00
固定资产净值	31	34,408,258,647.02	34,508,768,299.57	长期应付款	95	11,137,951,082.56	9,433,680,617.53
减：固定资产减值准备	32	101,296,601.40	101,340,701.48	专项应付款	96	780,206,546.69	328,998,925.80
固定资产净额	33	34,306,962,045.62	34,407,427,598.09	预计负债	97		
在建工程	34	192,704,335,473.11	178,929,009,314.23	递延所得税负债	98	86,052,662.13	86,052,662.13
工程物资	35	28,979,490.11	28,979,490.11	其他非流动负债	99	10,944,736,027.66	11,920,238,919.88
固定资产清理	36			其中：特准储备基金	100		
生产性生物资产	37			非流动负债合计	101	159,785,414,920.13	145,865,009,435.94
油气资产	38			负 债 合 计	102	198,771,104,795.04	183,602,827,778.93
无形资产	39	98,913,386.68	99,538,879.19	所有者权益（或股东权益）：	103	—	—
开发支出	40	2,903,498.61	2,903,498.61	实收资本（股本）	104	68,759,472,577.23	65,808,672,577.23
商誉	41	132,482,198.82	132,866,031.55	国有资本	105	68,759,472,577.23	65,808,672,577.23
长期待摊费用	42	15,556,293.67	18,058,534.59	其中：国有法人资本	106		
递延所得税资产	43	63,103,121.21	70,006,372.46	集体资本	107		
其他非流动资产	44	669,789,035.37	303,381,038.75	私营资本	108		
其中：特准储备物资	45			其中：个人资本	109		
非流动资产合计	46	238,625,388,614.91	223,751,177,761.70	外商资本	110		
	47			减：已归还投资	111		
	48			实收资本（或股本）净额	112	68,759,472,577.23	65,808,672,577.23
	49			资本公积	113	11,621,354,745.71	10,486,574,645.71
	50			减：库存股	114		
	51			专项储备	115		
	52			盈余公积	116	458,542,173.80	458,542,173.80
	53			其中：法定公积金	117	458,542,173.80	458,542,173.80
	54			任意公积金	118		
	55			储备基金	119		
	56			企业发展基金	120		
	57			利润归还投资	121		
	58			△一般风险准备	122		
	59			未分配利润	123	3,016,703,850.24	2,994,710,556.46
	60			外币报表折算差额	124	-327,348.21	-327,348.21
	61			归属于母公司所有者权益合计	125	83,855,745,998.77	79,748,172,604.99
	62			*少数股东权益	126	17,304,881,831.10	17,414,575,712.09
	63			所有者权益合计	127	101,160,627,829.87	97,162,748,317.08
资 产 总 计	65	299,931,732,624.91	280,765,576,096.01	负债和所有者权益总计	130	299,931,732,624.91	280,765,576,096.01

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

填表人：

注：本报表未经审计

田 振 清

强 宋 印 自

利 润 表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司（合并）

2013年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,415,041,155.75	1,757,342,315.32	其他	28		
其中：营业收入	2	2,415,041,155.75	1,757,342,315.32	加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	29		
其中：主营业务收入	3	2,364,644,505.71	1,673,978,229.03	投资收益（损失以“-”填列）	30	378,096,313.09	57,564,658.82
其他业务收入	4	50,396,650.04	83,364,086.29	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31		
△利息收入	5		-	△汇兑收益（损失以“-”填列）	32		
△已赚保费	6		-	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	-1,435,162,010.42	-204,459,670.24
△手续费及佣金收入	7		-	加：营业外收入	34	1,599,620,095.31	218,534,926.97
二、营业总成本	8	4,228,299,479.26	2,019,366,644.38	其中：非流动资产处置利得	35		
其中：营业成本	9	3,558,302,013.09	1,522,491,261.02	非货币性资产交换利得	36		
其中：主营业务成本	10	3,553,591,861.60	1,516,449,100.38	政府补助	37		
其他业务成本	11	4,710,151.49	6,042,160.64	债务重组利得	38		-
△利息支出	12		-	减：营业外支出	39	648,303.18	248,784.89
△手续费及佣金支出	13		-	其中：非流动资产处置损失	40		-
△退保金	14		-	非货币性资产交换损失	41		-
△赔付支出净额	15		-	债务重组损失	42		-
△提取保险合同准备金净额	16		-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	163,609,781.71	13,826,471.84
△保单红利支出	17		-	减：所得税费用	44	32,370,307.92	2,110,775.31
△分保费用	18		-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	131,239,473.79	11,715,696.53
营业税金及附加	19	62,311,250.84	74,430,072.50	归属于母公司所有者的净利润	46	167,635,465.34	129,690,766.51
销售费用	20	40,964,899.63	28,146,435.37	*少数股东损益	47	-36,395,991.55	-117,975,069.98
管理费用	21	398,130,299.30	303,849,190.74				
其中：研究与开发费	22						
财务费用	23	169,148,298.20	91,157,748.86				
其中：利息支出	24						
利息收入	25						
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26						
资产减值损失	27	-557,281.80	-708,064.11				

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

填表人：

注：本报表未经审计

田 振 清



现金流量表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司（合并）

2013年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	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	30	61,894,461.34	10,855.94
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,027,741,036.21	2,273,599,951.59	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	87,616,018.36	5,000,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	3,390,832,201.76	23,422,117,700.00
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	31,796,374,180.73	23,608,686,345.56
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	13,713,128,400.59	16,628,514,090.84
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	32,908,054,974.22	19,423,216,177.20
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		-
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	171,712,422.80	600,000,000.00
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	12,779,735.19	4,260,106,659.27
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	46,805,675,532.80	40,911,836,927.31
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-15,009,301,352.07	-17,303,150,581.75
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	19,653,927.64	22,225,235.61	吸收投资收到的现金	42	4,105,180,100.00	2,321,750,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	7,386,196,977.96	705,843,591.20	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	19,600,000.00	-
经营活动现金流入小计	15	10,433,591,941.81	3,001,668,778.40	取得借款所收到的现金	44	26,322,858,438.00	26,542,590,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	13,827,165,225.37	2,501,127,759.86	△发行债券收到的现金	45		-
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	857,638,071.19	1,689,947,182.60
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	31,285,676,609.19	30,554,287,182.60
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	7,084,241,514.67	8,289,066,897.80
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	3,352,373,956.07	3,301,270,763.57
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	990,447,578.64	793,132,201.75	支付其他与筹资活动有关的现金	51	754,112,770.41	756,742,021.90
支付的各项税费	23	537,826,398.17	441,486,885.16	筹资活动现金流出小计	52	11,190,728,241.15	12,347,079,683.27
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,945,478,030.90	2,683,233,541.83	筹资活动产生的现金流量净额	53	20,094,948,368.04	18,207,207,499.33
经营活动现金流出小计	25	19,300,917,233.08	6,418,960,388.60	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	98,628.34	109,682.94
经营活动产生的现金流量净额	26	-8,867,325,291.27	-3,417,311,610.20	五、现金及现金等价物净增加额	55	-3,781,579,646.96	-2,513,145,009.68
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	17,526,022,786.14	13,488,938,382.01
收回投资收到的现金	28	28,046,010,000.00	45,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	13,744,443,139.18	10,975,793,372.33
取得投资收益收到的现金	29	210,021,499.27	136,557,789.62		58		

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

填表人：

注：本报表未经审计

田永清

