
北京市基础设施投资有限公司

2015 年中期报告

二〇一五年八月



重要提示

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、企业概况

公司中文名称及简称：北京市基础设施投资有限公司（简称京投公司）

企业外文名及缩写（如有）：Beijing Infrastructure Investment Co.,Ltd.

公司注册资本：8,315,867.3 万元

许可经营项目：制造地铁车辆、地铁设备；一般经营项目：授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、制造与修理；地铁设备的设计、制造与安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。

法定代表人：田振清

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

邮政编码：100101

联系电话：010-84686127 010-84686274

传真：010-84686151

二、2015 年上半年财务报告

详见附件。

三、已发行债券情况

（一）、06 京投债（068019）

1、计息期限：2006.4.25-2016.4.24

2、债券发行规模：20 亿元

3、债券期限以及利率：10 年期，浮动利率，定价条件为 $B_2W+1.35\%$ ，首个计息期所采用的基准利率为发行首日的 B_2W ，第二个计息期所采用的基准利率为第一个付息首日的 B_2W ，其后以此类推。

4、还本付息方式：每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一并支付。我公司已在 2015 年 4 月 25 日完成了 2015 年第一次该笔债券的兑息工作。

5、债券信用评级：AAA

(二)、13 京投债 (1380102、124184)

1、计息期限：2013.3.11-2020.3.11

2、债券发行规模：28 亿元

3、债券期限以及利率：期限 10 年 (7+3)，第七年末设投资者赎回选择权，利率为 5.04%。

4、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一并支付。我公司已在 2015 年 3 月 11 日完成了 2015 年该笔债券的兑息工作。

5、债券信用评级：AAA

(三)、14 京投债 (124662、1480206)

1、计息期限：2014.4.16-2029.4.16

2、债券发行规模：50 亿元

3、债券期限以及利率：期限 15 年 (5+5+5)，在债券存续期的第五、第十各计息年度末分别附设一个发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权，利率为 6.25%。

4、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一并支付。我公司已在 2015 年 4 月 16 日完成了 2015 年该笔债券的兑息工



作。

5、债券信用评级：AAA

(四)、14京投永续债(1380569)

1、计息期限：自2014.11.18发行日起开始计息。

2、债券发行规模：10亿元

3、债券期限以及利率：以每5个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权将本期债券延续5年，或选择全额兑付，利率为5.50%。

4、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一并支付。我公司将在2015年11月18日进行2015年该笔债券的兑息工作。

5、债券信用评级：AAA

四、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

各期债券的还本付息工作已列入我公司还本付息工作范畴，并已按计划开展相关资金筹措工作，我司已安排专人负责债券还本付息及挂网公告事宜。债券还款来源为轨道交通专项资金、票款收入和其他三产收入，另外我司也会通过再融资手段筹集部分资金作为还款保障。目前尚无迹象表明我公司已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

五、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

六、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

七、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

无。

八、其他事项

无。



(以下无正文, 关于《北京市基础设施投资有限公司 2015 年中期报告》之盖章页)

北京市基础设施投资有限公司

(公章)



2015年8月27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)

2015年6月30日

金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	24,723,580,140.46	27,821,361,007.99
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	-
衍生金融资产	6	-	-
应收票据	7	300,000.00	-
应收账款	8	773,198,581.21	1,032,013,994.72
预付款项	9	584,310,871.18	2,945,138,338.36
△应收保费	10	-	-
△应收分保账款	11	-	-
△应收分保准备金	12	-	-
应收利息	13	65,908,122.60	16,104,120.53
应收股利	14	22,648,238.72	20,877,896.12
其他应收款	15	13,440,121,128.62	17,520,808,383.49
△买入返售金融资产	16	-	-
存货	17	34,794,433,243.91	32,373,635,868.18
其中: 原材料	18	-	-
库存商品(产成品)	19	-	-
划分为持有待售的资产	20	-	-
一年内到期的非流动资产	21	-	-
其他流动资产	22	7,725,764,296.11	11,442,926,190.97
流动资产合计	23	82,130,264,622.81	93,172,865,800.36
非流动资产:	24		
△发放贷款及垫款	25	-	-
可供出售金融资产	26	10,180,768,434.60	10,147,987,751.96
持有至到期投资	27	-	-
长期应收款	28	2,666,590,293.38	1,373,721,616.91
长期股权投资	29	2,288,582,764.64	2,081,705,006.08
投资性房地产	30	377,756,489.63	388,418,942.91
固定资产原价	31	100,687,107,213.94	100,193,240,743.61
减: 累计折旧	32	2,683,475,795.25	2,622,369,430.66
固定资产净值	33	98,003,631,418.69	97,570,871,312.95
减: 固定资产减值准备	34	101,296,601.40	101,296,601.40
固定资产净额	35	97,902,334,817.29	97,469,574,711.55
在建工程	36	189,072,356,659.75	174,509,746,740.10
工程物资	37	-	-
固定资产清理	38	-	-
生产性生物资产	39	-	-
油气资产	40	-	-
无形资产	41	181,378,118.83	199,468,801.81
开发支出	42	2,257,600.00	1,099,857.80
商誉	43	270,872,739.39	270,872,739.40
长期待摊费用	44	39,857,600.29	36,242,031.74
递延所得税资产	45	230,937,623.44	188,003,175.99
其他非流动资产	46	331,775,873.36	745,543,174.84
其中: 特准储备物资	47	-	-
非流动资产合计	48	303,545,469,014.60	287,412,384,551.09
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
资产总计	72	385,675,733,637.41	380,585,250,351.45

注:表中带#科目为合并会计报表专用;加△指项目为金融类企业专用;带#为外商投资企业专用。

单位负责人:

注:本报表未经审计

主管会计工作的负责人:

强宋印自

会计机构负责人:

莲鄯印秀

资产负债表(续)

编制单位: 北京市基础设施投资有限公司(合并)

2015年6月30日

金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债:	73		
短期借款	74	10,699,536,440.00	13,114,430,000.00
△向中央银行借款	75	-	-
△吸收存款及同业存放	76	-	-
△拆入资金	77	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	-	-
衍生金融负债	79	-	-
应付票据	80	19,889,934.96	8,226,649.20
应付账款	81	3,029,657,747.92	3,307,960,096.59
预收款项	82	8,252,940,583.11	6,046,874,370.22
△卖出回购金融资产款	83	-	-
△应付手续费及佣金	84	-	-
应付职工薪酬	85	54,820,073.22	167,641,094.42
其中: 应付工资	86	-	-
应付福利费	87	-	-
其中: 职工奖励及福利基金	88	-	-
应交税费	89	258,738,898.57	712,164,784.73
其中: 应交税金	90	-	-
应付利息	91	579,346,280.65	924,309,960.25
应付股利	92	14,643,492.53	12,354,635.19
其他应付款	93	12,284,426,280.98	9,973,784,648.53
△应付分保账款	94	-	-
△保险合同准备金	95	-	-
△代理买卖证券款	96	-	-
△代理承销证券款	97	-	-
划分为持有待售的负债	98	-	-
一年内到期的非流动负债	99	535,949,106.25	4,649,351,657.55
其他流动负债	100	3,062,310,916.92	7,000,000,000.00
流动负债合计	101	38,792,259,755.11	45,917,097,896.68
非流动负债:	102		
长期借款	103	157,326,707,888.19	149,759,988,502.09
应付债券	104	31,094,627,442.12	27,413,378,734.76
长期应付款	105	12,372,026,260.73	13,315,798,853.35
长期应付职工薪酬	106	-	-
专项应付款	107	114,611,515.31	19,637,366.68
预计负债	108	39,886,272.21	39,780,000.00
递延收益	109	16,591,478,632.81	17,908,966,636.17
递延所得税负债	110	314,562,709.55	351,543,287.24
其他非流动负债	111	454,426,094.20	350,000,000.00
其中: 特准储备基金	112	-	-
非流动负债合计	113	218,308,326,815.12	209,159,093,380.29
负债合计	114	257,100,586,570.23	255,076,191,276.97
所有者权益(或股东权益):	115		
实收资本(或股本)	116	87,817,502,577.23	83,158,672,577.23
国有资本	117	87,817,502,577.23	83,158,672,577.23
其中: 国有法人资本	118	-	-
集体资本	119	-	-
民营资本	120	-	-
其中: 个人资本	121	-	-
外商资本	122	-	-
#减: 已归还投资	123	-	-
实收资本(或股本)净额	124	87,817,502,577.23	83,158,672,577.23
其他权益工具	125	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中: 优先股	126	-	-
永续债	127	-	-
资本公积	128	15,236,227,619.39	14,923,269,670.30
减: 库存股	129	-	-
其他综合收益	130	523,446,246.21	529,165,894.06
其中: 外币报表折算差额	131	-	-
专项储备	132	-	-
盈余公积	133	721,859,847.03	721,859,847.03
其中: 法定公积金	134	-	-
任意公积金	135	-	-
#储备基金	136	-	-
#企业发展基金	137	-	-
#利润归还投资	138	-	-
△一般风险准备	139	-	-
未分配利润	140	5,377,102,425.79	5,119,172,331.97
归属于母公司所有者权益合计	141	110,676,138,715.65	105,452,140,320.59
*少数股东权益	142	17,899,008,351.53	20,056,918,753.89
所有者权益(或股东权益)合计	143	128,575,147,067.18	125,509,059,074.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	385,675,733,637.41	380,585,250,351.45

单位负责人:
注: 本报未经审计

邵伟

主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



利润表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司（合并）

2015年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	4,569,075,905.83	2,217,690,468.78
其中：营业收入	2	4,569,075,905.83	2,217,690,468.78
△利息收入	3	-	-
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	6,087,617,677.17	4,095,968,879.45
其中：营业成本	7	5,426,446,445.57	3,580,299,669.55
△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	-	-
△提取保险合同准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
营业税金及附加	15	72,432,205.39	39,248,610.53
销售费用	16	56,870,651.22	31,839,477.07
管理费用	17	442,301,906.07	365,724,307.03
其中：研究与开发费	18	-	-
财务费用	19	74,909,016.80	70,742,538.46
其中：利息支出	20	-	-
利息收入	21	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-
资产减值损失	23	14,657,452.12	8,114,276.81
其他	24	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	26	304,023,541.24	136,795,762.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	-1,214,518,230.10	-1,741,482,647.99
加：营业外收入	30	1,417,548,151.63	1,861,281,344.99
其中：非流动资产处置利得	31	-	-
非货币性资产交换利得	32	-	-
政府补助	33	-	-
债务重组利得	34	-	-
减：营业外支出	35	301,793.02	629,336.33
其中：非流动资产处置损失	36	-	-
非货币性资产交换损失	37	-	-
债务重组损失	38	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	202,728,128.51	119,169,360.67
减：所得税费用	40	30,464,110.18	6,073,635.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	172,264,018.33	113,095,725.01
归属于母公司所有者的净利润	42	257,930,093.82	233,515,308.36
*少数股东损益	43	-85,666,075.49	-120,419,583.35

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：
注：本报表未经审计

邵伟

主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2015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	3,771,734.10	188,588.72
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,143,793,897.63	4,446,263,562.42	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
△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	2,135,598,851.34	5,203,821,886.46
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	43,863,487,886.58	39,846,526,811.86
△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	11,177,942,441.41	13,046,473,553.20
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	38,517,533,817.29	35,164,623,440.27
△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	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	1,635,166,044.34	504,892,519.59
△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	51,330,642,303.04	48,715,989,513.06
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-7,467,154,416.46	-8,869,462,701.20
△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	20,350,987.99	34,713,824.92	吸收投资收到的现金	42	7,397,402,915.71	2,750,650,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,885,430,099.54	6,878,439,019.57	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
经营活动现金流入小计	15	9,049,574,985.16	11,359,416,406.91	取得借款所收到的现金	44	13,719,479,078.33	35,492,748,059.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	2,737,140,334.04	4,687,362,233.24	收到其他与筹资活动有关的现金	45	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-	筹资活动现金流入小计	46	3,772,321,850.01	6,420,155,985.30
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	偿还债务所支付的现金	47	24,889,203,844.05	44,663,554,044.30
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	16,522,489,580.68	21,989,737,833.69
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49	2,680,722,739.12	6,538,976,739.34
△支付保单红利的现金	21	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	50	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,003,271,845.52	1,576,015,841.74	筹资活动现金流出小计	51	2,533,682,283.83	3,094,864,138.01
支付的各项税费	23	1,066,375,626.49	937,728,965.60	筹资活动产生的现金流量净额	52	21,736,894,603.63	31,623,578,711.04
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,008,793,600.76	1,511,169,584.34	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	3,152,309,240.42	13,039,975,333.26
经营活动现金流出小计	25	7,815,581,406.81	8,712,276,624.92	五、现金及现金等价物净增加额	54	-11,949,649.39	-6,254,888.62
经营活动产生的现金流量净额	26	1,233,993,578.35	2,647,139,781.99	加：期初现金及现金等价物余额	55	-3,092,801,247.08	6,811,397,525.43
二、投资活动产生的现金流量：	27	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	56	27,801,296,215.25	14,227,988,704.24
收回投资收到的现金	28	41,621,389,084.79	34,430,632,190.53		57	24,708,494,968.17	21,039,386,229.67
取得投资收益收到的现金	29	202,728,216.35	211,884,146.15		58	-	-

注：加△指该项目为金融类企业专用。

编制单位：北京市基础设施投资有限公司
 单位负责人：
 注：本报表未经审计

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



(Handwritten signature)

资产负债表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

2015年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	6,815,328,813.26	8,184,689,325.22
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	-
衍生金融资产	6	-	-
应收票据	7	-	-
应收账款	8	23,437,918.71	26,296,563.44
预付款项	9	171,248,742.41	206,849,470.69
△应收保费	10	-	-
△应收分保账款	11	-	-
△应收分保准备金	12	-	-
应收利息	13	-	-
应收股利	14	33,709,137.84	-
其他应收款	15	31,517,662,887.75	34,002,571,410.65
△买入返售金融资产	16	-	-
存货	17	3,084,754,467.11	2,635,420,936.44
其中：原材料	18	-	-
库存商品(产成品)	19	-	-
划分为持有待售的资产	20	-	-
一年内到期的非流动资产	21	-	-
其他流动资产	22	22,321,836,700.00	29,761,003,901.80
流动资产合计	23	63,967,978,667.08	74,816,831,608.24
非流动资产：	24		
△发放贷款及垫款	25	-	-
可供出售金融资产	26	8,685,525,994.79	8,737,944,054.66
持有至到期投资	27	-	-
长期应收款	28	-	-
长期股权投资	29	93,509,493,042.08	87,576,644,057.77
投资性房地产	30	-	-
固定资产原价	31	20,174,493,919.40	20,176,344,859.45
减：累计折旧	32	2,463,620,653.45	2,457,389,232.28
固定资产净值	33	17,710,873,265.95	17,718,955,627.17
减：固定资产减值准备	34	99,932,094.58	99,932,094.58
固定资产净额	35	17,610,941,171.37	17,619,023,532.59
在建工程	36	6,900,239,497.73	6,390,042,732.51
工程物资	37	-	-
固定资产清理	38	-	-
生产性生物资产	39	-	-
油气资产	40	-	-
无形资产	41	-	-
开发支出	42	-	-
商誉	43	-	-
长期待摊费用	44	-	-
递延所得税资产	45	-	-
其他非流动资产	46	1,168,630,282.86	1,154,520,817.33
其中：特准储备物资	47	-	-
非流动资产合计	48	127,874,829,988.83	121,478,175,194.86
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
资产总计	72	191,842,808,655.91	196,295,006,803.10

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。

单位负责人：

注：本报表未经审计

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

邵伟光



资产负债表(续)

编制单位: 北京市基础设施投资有限公司

2015年6月30日

金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债:	73		
短期借款	74	10,503,236,440.00	12,053,630,000.00
△向中央银行借款	75	-	-
△吸收存款及同业存放	76	-	-
△拆入资金	77	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	-	-
衍生金融负债	79	-	-
应付票据	80	-	-
应付账款	81	26,228,125.18	133,396,136.80
预收款项	82	43,990,800.01	71,771,622.49
△卖出回购金融资产款	83	-	-
△应付手续费及佣金	84	-	-
应付职工薪酬	85	404,932.59	31,423,167.31
其中: 应付工资	86	-	-
应付福利费	87	-	-
其中: 职工奖励及福利基金	88	-	-
应交税费	89	26,025,128.70	175,273,336.63
其中: 应交税金	90	-	-
应付利息	91	372,058,278.48	414,025,753.02
应付股利	92	-	-
其他应付款	93	1,923,771,137.45	2,235,141,852.23
△应付分保账款	94	-	-
△保险合同准备金	95	-	-
△代理买卖证券款	96	-	-
△代理承销证券款	97	-	-
划分为持有待售的负债	98	-	-
一年内到期的非流动负债	99	-	3,000,000,000.00
其他流动负债	100	3,000,000,000.00	7,000,000,000.00
流动负债合计	101	15,895,714,842.41	25,114,661,868.48
非流动负债:	102		
长期借款	103	18,188,487,276.16	18,199,153,493.75
应付债券	104	17,800,000,000.00	17,800,000,000.00
长期应付款	105	12,685,044,282.46	11,928,149,938.91
长期应付职工薪酬	106	-	-
专项应付款	107	-	-
预计负债	108	-	-
递延收益	109	16,235,740,755.85	17,530,324,986.00
递延所得税负债	110	61,314,725.46	82,419,120.46
其他非流动负债	111	150,000,000.00	150,000,000.00
其中: 特准储备基金	112	-	-
非流动负债合计	113	65,120,587,039.93	65,690,047,539.12
负债合计	114	81,016,301,882.34	90,804,709,407.60
所有者权益(或股东权益):	115		
实收资本(或股本)	116	87,817,502,577.23	83,158,672,577.23
国有资本	117	87,817,502,577.23	83,158,672,577.23
其中: 国有法人资本	118	-	-
集体资本	119	-	-
民营资本	120	-	-
其中: 个人资本	121	-	-
外商资本	122	-	-
减: 已归还投资	123	-	-
实收资本(或股本)净额	124	87,817,502,577.23	83,158,672,577.23
其他权益工具	125	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中: 优先股	126	-	-
永续债	127	-	-
资本公积	128	15,496,954,588.41	15,496,954,588.41
减: 库存股	129	-	-
其他综合收益	130	177,749,687.63	241,062,872.60
其中: 外币报表折算差额	131	-	-
专项储备	132	-	-
盈余公积	133	693,877,505.22	693,877,505.22
其中: 法定公积金	134	-	-
任意公积金	135	-	-
储备基金	136	-	-
企业发展基金	137	-	-
利润归还投资	138	-	-
△一般风险准备	139	-	-
未分配利润	140	5,640,422,415.08	4,899,729,852.04
归属于母公司所有者权益合计	141	110,826,506,773.57	105,490,297,395.50
*少数股东权益	142	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	143	110,826,506,773.57	105,490,297,395.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	191,842,808,655.91	196,295,006,803.10

单位负责人:
注: 本报未经审计

邵伟

主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



利润表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

2015年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	109,405,256.48	111,317,381.31
其中：营业收入	2	109,405,256.48	111,317,381.31
△利息收入	3	-	-
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	566,499,558.51	708,108,840.28
其中：营业成本	7	9,121,605.62	15,601,623.01
△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	-	-
△提取保险合同准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
营业税金及附加	15	6,346,744.27	6,567,184.75
销售费用	16	3,740,588.02	1,680,785.73
管理费用	17	33,966,301.89	46,394,093.98
其中：研究与开发费	18	-	-
财务费用	19	513,324,318.71	637,865,152.81
其中：利息支出	20	-	-
利息收入	21	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-
资产减值损失	23	-	-
其他	24	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	26	1,184,316,644.24	1,202,164,708.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	727,222,342.21	605,373,249.40
加：营业外收入	30	14,321,237.47	14,186,898.49
其中：非流动资产处置利得	31	-	-
非货币性资产交换利得	32	-	-
政府补助	33	-	-
债务重组利得	34	-	-
减：营业外支出	35	-	-
其中：非流动资产处置损失	36	-	-
非货币性资产交换损失	37	-	-
债务重组损失	38	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	741,543,579.68	619,532,043.89
减：所得税费用	40	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	741,543,579.68	619,532,043.89
归属于母公司所有者的净利润	42	741,543,579.68	619,532,043.89
*少数股东损益	43	-	-

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

注：本报表未经审计

邵伟光

主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2015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	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	94,404,329.08	115,674,066.47	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	—	—
△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	11,354,049,228.53	32,777,932,022.92
△向中央银行借款净增加额	4	—	—	投资活动现金流入小计	33	53,519,887,338.60	71,555,294,314.17
△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	548,722,761.55	414,451,493.91
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	投资支付的现金	35	35,673,933,125.00	41,291,164,440.27
△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	—	—
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	38	10,195,744,395.53	24,721,411,461.59
△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	46,418,400,282.08	66,427,027,395.77
△拆入资金净增加额	11	—	—	投资活动产生的现金流量净额	40	7,101,487,056.52	5,128,266,918.40
△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	—	—	吸收投资收到的现金	42	7,184,090,303.06	2,632,150,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,083,792,725.78	3,364,200,722.71	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	—	—
经营活动现金流入小计	15	1,178,197,054.86	3,479,874,799.18	取得借款所收到的现金	44	1,917,534,440.00	15,784,090,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	112,167,868.45	573,406,608.18	△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	561,389,089.84	7,459,931,673.01
△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	9,663,013,832.90	25,876,171,673.01
△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	11,969,914,480.12	20,155,440,353.75
△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	1,749,865,383.71	5,973,584,328.86
△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	55,490,333.30	49,558,608.27	支付其他与筹资活动有关的现金	51	145,705,679.22	113,374,392.05
支付的各项税费	23	230,929,909.09	386,252,789.98	筹资活动现金流出小计	52	13,865,485,523.05	26,242,399,074.66
支付其他与经营活动有关的现金	24	5,047,984,822.35	2,842,300,952.40	筹资活动产生的现金流量净额	53	-4,202,471,690.15	-366,227,401.65
经营活动现金流出小计	25	5,446,572,933.19	3,851,518,958.83	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	—	—
经营活动产生的现金流量净额	26	-4,268,375,878.33	-371,644,169.65	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,369,360,511.96	4,390,395,347.10
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	8,184,689,325.22	7,967,383,903.43
收回投资收到的现金	28	40,996,389,968.03	37,540,904,554.09	六、期末现金及现金等价物余额	57	6,815,328,813.26	12,357,779,250.53
取得投资收益收到的现金	29	1,169,448,142.04	1,236,457,737.16		58		

注：加△指本项目为金融类企业专用。

单位负责人：
注：本报表未经审计

邵伟

主管会计工作的负责人：

强宋印自

会计机构负责人：

强宋印自