



合并资产负债表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

2020年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	2020年6月30日	2020年1月1日	2019年12月31日
流动资产：	1			
货币资金	2	27,160,836,441.47	14,881,691,058.52	14,881,691,058.52
△结算备付金	3	-	-	-
△拆出资金	4	-	-	-
☆交易性金融资产	5	156,000,000.00	262,935,286.08	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	6	-	-	-
衍生金融资产	7	-	119,086,021.94	119,086,021.94
应收票据	8	132,506,561.50	166,348,459.30	166,348,459.30
应收账款	9	2,212,219,346.98	1,796,058,589.27	2,164,180,399.81
☆应收款项融资	10	-	-	-
预付款项	11	1,458,705,849.32	720,433,768.50	749,720,396.71
△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	8,740,087,631.21	9,186,399,224.00	9,186,399,224.00
△买入返售金融资产	16	-	-	-
存货	17	60,851,521,908.23	58,739,180,676.07	58,739,180,676.07
其中：原材料	18			
库存商品(产成品)	19			
☆合同资产	20	802,504,216.59	716,145,199.69	348,023,389.15
持有待售资产	21	-	-	-
一年内到期的非流动资产	22	5,125,369,733.00	4,880,850,099.44	4,880,850,099.44
其他流动资产	23	31,492,631,894.51	22,177,329,067.11	22,148,042,438.90
流动资产合计	24	138,132,383,582.81	113,646,457,449.92	113,646,457,449.92
非流动资产：	25			
△发放贷款及垫款	26	-	-	-
☆债权投资	27	119,436,626.44	313,638,582.91	313,638,582.91
可供出售金融资产	28	51,538,701,469.73	44,505,076,917.46	44,505,076,917.46
☆其他债权投资	29	-	-	-
持有至到期投资	30	109,450,000.00	109,450,000.00	109,450,000.00
长期应收款	31	4,984,276,937.35	6,220,912,130.49	6,220,912,130.49
长期股权投资	32	21,110,085,354.87	19,957,865,084.51	19,957,865,084.51
☆其他权益工具投资	33	3,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00
☆其他非流动金融资产	34	-	-	-
投资性房地产	35	1,070,739,973.57	968,067,722.09	968,067,722.09
固定资产	36	147,858,105,877.84	147,289,480,348.69	147,289,480,348.69
在建工程	37	290,794,530,281.85	277,020,361,863.48	277,020,361,863.48
生产性生物资产	38	-	-	-
油气资产	39	-	-	-
☆使用权资产	40	17,125,263.95	16,773,459.64	16,773,459.64
无形资产	41	13,433,512,752.70	1,707,347,142.59	1,707,347,142.59
开发支出	42	198,427,306.64	160,701,304.33	160,701,304.33
商誉	43	923,232,774.72	929,709,259.80	929,709,259.80
长期待摊费用	44	76,243,923.48	77,175,661.05	77,175,661.05
递延所得税资产	45	1,233,646,146.79	1,118,992,543.92	1,118,992,543.92
其他非流动资产	46	7,797,099,689.21	7,120,349,319.07	7,120,349,319.07
其中：特准储备物资	47	-	-	-
非流动资产合计	48	541,267,924,379.14	507,518,211,340.03	507,518,211,340.03
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
资产总计	73	679,400,307,961.95	621,164,668,789.95	621,164,668,789.95

法定代表人：张燕友
注：本报未经审计

主管会计工作负责人：宋白强

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

2020年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	2020年6月30日	2020年1月1日	2019年12月31日
流动负债：	74			
短期借款	75	2,372,207,120.00	1,498,636,760.00	1,498,636,760.00
△向中央银行借款	76	-	-	-
△拆入资金	77	-	-	-
☆交易性金融负债	78	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	-	-	-
衍生金融负债	80	-	-	-
应付票据	81	430,357,346.79	599,851,498.24	599,851,498.24
应付账款	82	10,708,372,258.15	8,156,497,867.98	8,156,497,867.98
预收款项	83	1,499,512,209.82	1,429,176,149.25	5,142,733,307.85
☆合同负债	84	4,541,542,909.65	3,457,968,356.37	23,331,320.43
△卖出回购金融资产款	85	-	-	-
△吸收存款及同业存放	86	-	-	-
△代理买卖证券款	87	-	-	-
△代理承销证券款	88	-	-	-
应付职工薪酬	89	385,709,732.96	580,656,084.04	580,656,084.04
其中：应付工资	90			
应付福利费	91			
#其中：职工奖励及福利基金	92			
应交税费	93	1,154,093,512.68	1,675,547,674.61	1,675,547,674.61
其中：应交税金	94			
其他应付款	95	11,568,060,860.44	8,720,334,225.69	8,700,644,485.69
△应付手续费及佣金	96	-	-	-
△应付分保账款	97	-	-	-
持有待售负债	98	-	-	-
一年内到期的非流动负债	99	18,719,856,124.26	22,229,887,348.90	22,229,887,348.90
其他流动负债	100	6,382,662,805.50	6,261,908,813.01	6,002,678,430.35
流动负债合计	101	57,762,374,880.25	54,610,464,778.09	54,610,464,778.09
非流动负债：	102			
△保险合同准备金	103	-	-	-
长期借款	104	237,116,741,051.39	219,327,364,719.08	219,327,364,719.08
应付债券	105	47,689,092,350.27	42,430,147,081.61	42,430,147,081.61
其中：优先股	106	-	-	-
永续债	107	-	-	-
☆租赁负债	108	9,950,981.92	10,335,026.42	10,335,026.42
长期应付款	109	50,697,427,304.75	48,410,975,118.51	48,410,975,118.51
长期应付职工薪酬	110	-	-	-
预计负债	111	48,192,344.70	41,807,619.88	41,807,619.88
递延收益	112	36,426,061,458.57	21,496,606,375.54	21,496,606,375.54
递延所得税负债	113	782,969,695.00	774,139,877.96	774,139,877.96
其他非流动负债	114	808,969,886.28	904,844,212.80	904,844,212.80
其中：特准储备基金	115	-	-	-
非流动负债合计	116	373,579,405,072.88	333,396,220,031.80	333,396,220,031.80
负 债 合 计	117	431,341,779,953.13	388,006,684,809.89	388,006,684,809.89
所有者权益（或股东权益）：	118			
实收资本（或股本）	119	172,168,584,901.27	164,206,584,901.27	164,206,584,901.27
国家资本	120	172,168,584,901.27	164,206,584,901.27	164,206,584,901.27
国有法人资本	121	-	-	-
集体资本	122	-	-	-
民营资本	123	-	-	-
外商资本	124	-	-	-
#减：已归还投资	125	-	-	-
实收资本（或股本）净额	126	172,168,584,901.27	164,206,584,901.27	164,206,584,901.27
其他权益工具	127	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
其中：优先股	128	-	-	-
永续债	129	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
资本公积	130	15,954,794,378.83	15,261,759,297.74	15,261,759,297.74
减：库存股	131	-	-	-
其他综合收益	132	180,164,330.28	50,216,276.03	50,216,276.03
其中：外币报表折算差额	133	-	-	-
专项储备	134	-	-	-
盈余公积	135	1,629,100,554.84	1,629,100,554.84	1,629,100,554.84
其中：法定公积金	136	1,629,100,554.84	1,629,100,554.84	1,629,100,554.84
任意公积金	137	-	-	-
#储备基金	138	-	-	-
#企业发展基金	139	-	-	-
#利润归还投资	140	-	-	-
△一般风险准备	141	-	-	-
未分配利润	142	10,953,590,251.83	10,177,556,809.46	10,177,556,809.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	216,886,234,417.05	207,325,217,839.34	207,325,217,839.34
*少数股东权益	144	31,172,293,591.77	25,832,766,140.72	25,832,766,140.72
所有者权益（或股东权益）合计	145	248,058,528,008.82	233,157,983,980.06	233,157,983,980.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	679,400,307,961.95	621,164,668,789.95	621,164,668,789.95

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





合并利润表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

2020年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	5,711,181,384.62	6,931,245,451.31
其中：营业收入	2	5,711,181,384.62	6,931,245,451.31
△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	9,144,341,533.00	9,340,469,169.07
其中：营业成本	7	7,221,557,944.94	7,667,017,468.50
△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	140,619,260.80	57,152,399.57
销售费用	16	139,486,310.23	107,186,793.43
管理费用	17	727,432,178.94	767,380,355.06
研发费用	18	76,671,275.90	45,946,224.13
财务费用	19	838,574,562.19	695,785,928.38
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	3,535,784,602.33	2,528,661,224.26
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,342,074,018.51	1,401,148,270.27
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	-124,120,402.63	-8,774,755.63
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-6,850,781.89	-10,990,380.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-6,201,294.08	-2,938,917.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	63,246.39	1,089,922.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,307,589,240.25	1,498,971,646.85
加：营业外收入	35	31,936,507.57	6,851,097.46
其中：政府补助	36	-	-
减：营业外支出	37	16,594,433.15	4,030,828.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,322,931,314.67	1,501,791,916.09
减：所得税费用	39	104,046,146.08	135,373,617.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,218,885,168.59	1,366,418,298.24
（一）按所有权归属分类：	41	-	-
归属于母公司所有者的净利润	42	1,065,953,442.37	1,229,283,391.87
*少数股东损益	43	152,931,726.22	137,134,906.37
（二）按经营持续性分类：	44	-	-
持续经营净利润	45	1,218,885,168.59	1,366,418,298.24
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

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,034,491,898.71	9,166,419,089.89
△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	41,175,294.18	19,022,942.98
收到其他与经营活动有关的现金	15	5,065,183,511.56	3,112,827,526.34
经营活动现金流入小计	16	14,140,850,704.45	12,298,269,559.21
购买商品、接收劳务支付的现金	17	7,440,992,974.49	17,780,699,066.41
△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	3,363,063,773.73	3,231,945,534.72
支付的各项税费	25	1,152,660,893.58	1,646,791,160.61
支付其他与经营活动有关的现金	26	4,182,918,093.58	3,012,917,136.64
经营活动现金流出小计	27	16,139,635,735.38	25,672,352,898.38
经营活动产生的现金流量净额	28	-1,998,785,030.93	-13,374,083,339.17
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	39,132,983,814.89	42,725,501,619.72
取得投资收益收到的现金	31	770,257,745.45	617,283,364.62
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	1,154,612.40	2,824,100.66
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	126,155.94
收到其他与投资活动有关的现金	34	1,159,073,997.85	1,901,287,633.18
投资活动现金流入小计	35	41,063,470,170.59	45,247,022,874.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	15,901,820,818.90	17,582,831,667.23
投资支付的现金	37	54,332,974,491.46	54,032,712,949.15
△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	-	719,342,750.06
支付其他与投资活动有关的现金	40	1,697,729,202.68	410,866,951.71
投资活动现金流出小计	41	71,932,524,513.04	72,745,754,318.15
投资活动产生的现金流量净额	42	-30,869,054,342.45	-27,498,731,444.03
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	7,949,305,797.41	7,773,922,451.89
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	19,219,349,716.29	35,563,449,914.10
△发行债券收到的现金	47	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	48	35,350,405,497.71	21,934,375,502.92
筹资活动现金流入小计	49	62,519,061,011.41	65,271,747,868.91
偿还债务所支付的现金	50	7,281,319,492.74	25,030,852,828.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	8,458,519,612.80	6,777,246,863.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	53	1,889,025,328.52	487,006,271.63
筹资活动现金流出小计	54	17,628,864,434.06	32,295,105,964.00
筹资活动产生的现金流量净额	55	44,890,196,577.35	32,976,641,904.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	158,411,078.62	-3,571,551.51
五、现金及现金等价物净增加额	57	12,180,768,282.59	-7,899,744,429.80
加：期初现金及现金等价物余额	58	14,844,373,999.88	23,755,010,419.79
六、期末现金及现金等价物余额	59	27,025,142,282.47	15,855,265,989.99

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

2020年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	2020年6月30日	2020年1月1日	2019年12月31日
流动资产：	1			
货币资金	2	8,088,923,672.18	942,092,237.49	942,092,237.49
△结算备付金	3	-	-	-
△拆出资金	4	-	-	-
☆交易性金融资产	5	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	-
衍生金融资产	7	-	-	-
应收票据	8	-	-	-
应收账款	9	63,753,474.83	43,561,010.65	43,561,010.65
☆应收款项融资	10	-	-	-
预付款项	11	605,752,651.53	310,900,753.72	310,900,753.72
△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	72,885,747,082.03	69,871,929,539.53	69,871,929,539.53
△买入返售金融资产	16	-	-	-
存货	17	6,707,657,195.61	6,386,181,620.59	6,386,181,620.59
其中：原材料	18			
库存商品(产成品)	19			
☆合同资产	20	-	-	-
持有待售资产	21	-	-	-
一年内到期的非流动资产	22	-	-	-
其他流动资产	23	64,025,650,302.26	58,061,350,653.14	58,061,350,653.14
流动资产合计	24	152,377,484,378.44	135,616,015,815.12	135,616,015,815.12
非流动资产：	25			
△发放贷款及垫款	26	-	-	-
☆债权投资	27	-	-	-
可供出售金融资产	28	41,934,109,823.60	38,582,719,768.42	38,582,719,768.42
☆其他债权投资	29	-	-	-
持有至到期投资	30	-	-	-
长期应收款	31	-	-	-
长期股权投资	32	176,002,899,988.54	169,071,911,577.32	169,071,911,577.32
☆其他权益工具投资	33	-	-	-
☆其他非流动金融资产	34	-	-	-
投资性房地产	35	-	-	-
固定资产	36	19,694,091,469.85	19,704,146,105.62	19,704,146,105.62
在建工程	37	10,170,114,172.81	9,793,409,889.82	9,793,409,889.82
生产性生物资产	38	-	-	-
油气资产	39	-	-	-
☆使用权资产	40	-	-	-
无形资产	41	4,974,727.64	4,955,859.72	4,955,859.72
开发支出	42	700,000.00	-	-
商誉	43	-	-	-
长期待摊费用	44	-	-	-
递延所得税资产	45	23,253,431.72	18,323,948.60	18,323,948.60
其他非流动资产	46	10,143,283,401.99	9,913,037,551.14	9,913,037,551.14
其中：特准储备物资	47			
非流动资产合计	48	257,973,427,016.15	247,088,504,700.64	247,088,504,700.64
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
资产总计	73	410,350,911,394.59	382,704,520,515.76	382,704,520,515.76

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





利润表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

2020年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	99,561,593.21	230,311,325.64
其中：营业收入	2	99,561,593.21	230,311,325.64
△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	5,113,276,701.83	3,606,264,225.98
其中：营业成本	7	3,211,842,377.58	2,272,981,721.44
△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	19,352,257.03	12,117,869.32
销售费用	16	2,605,085.37	3,292,795.38
管理费用	17	86,926,499.66	63,325,123.92
研发费用	18	-	-
财务费用	19	1,792,550,482.19	1,254,546,715.92
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	3,200,018,052.98	2,260,251,282.98
投资收益（损失以“-”号填列）	25	2,594,400,789.52	3,178,448,599.56
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	-	-
☆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	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	780,703,733.88	2,062,746,982.20
加：营业外收入	35	22,521,026.52	302,944.58
其中：政府补助	36	-	-
减：营业外支出	37	7,675,094.00	21,817.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	795,549,666.40	2,063,028,109.78
减：所得税费用	39	1,012.28	15,098.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	795,548,654.12	2,063,013,011.39
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	795,548,654.12	2,063,013,011.39
*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	795,548,654.12	2,063,013,011.39
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

2020年1-6月

金额单位：元

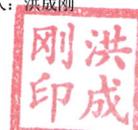
项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	77,875,079.22	221,765,399.35
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	150,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	104,604,724.66	9,560,673,848.00
经营活动现金流入小计	16	182,629,803.88	9,782,439,247.35
购买商品、接受劳务支付的现金	17	4,240,341,169.44	3,969,720,167.18
△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	141,035,500.10	114,985,614.67
支付的各项税费	25	146,163,296.90	166,103,740.96
支付其他与经营活动有关的现金	26	54,423,708.78	13,712,330,571.48
经营活动现金流出小计	27	4,581,963,675.22	17,963,140,094.29
经营活动产生的现金流量净额	28	-4,399,333,871.34	-8,180,700,846.94
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	44,208,123,373.39	41,441,344,541.00
取得投资收益收到的现金	31	2,140,002,994.12	1,441,319,053.36
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	8,254,817,936.09	18,509,815,456.63
投资活动现金流入小计	35	54,602,944,303.60	61,392,479,050.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,025,137,962.34	4,136,219,446.54
投资支付的现金	37	59,050,555,165.72	63,741,729,332.07
△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	23,168,836,967.33	17,747,463,747.99
投资活动现金流出小计	41	83,244,530,095.39	85,625,412,526.60
投资活动产生的现金流量净额	42	-28,641,585,791.79	-24,232,933,475.61
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	7,962,000,000.00	7,800,000,000.00
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	10,500,000,000.00	22,770,000,000.00
△发行债券收到的现金	47	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	48	29,974,784,434.50	21,850,001,458.33
筹资活动现金流入小计	49	48,436,784,434.50	52,420,001,458.33
偿还债务所支付的现金	50	1,554,936,211.70	22,190,994,774.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	5,997,976,258.44	2,772,505,740.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	53	696,120,866.54	425,794,064.29
筹资活动现金流出小计	54	8,249,033,336.68	25,389,294,579.49
筹资活动产生的现金流量净额	55	40,187,751,097.82	27,030,706,878.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	57	7,146,831,434.69	-5,382,927,443.71
加：期初现金及现金等价物余额	58	942,092,237.49	7,135,582,899.82
六、期末现金及现金等价物余额	59	8,088,923,672.18	1,752,655,456.11

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



北京市基础设施投资有限公司 2020 年第二季度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

北京市基础设施投资有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)控制的国有独资公司。2001 年 12 月 7 日, 北京市人民政府以“京政函【2001】110 号”文件批复, 在北京市地下铁道总公司的基础上成立北京地铁集团有限责任公司(以下简称“北京地铁集团”)。北京市国资委于 2004 年 3 月 10 日印发《关于将北京地铁集团有限责任公司更名为北京市基础设施投资有限公司的函》(京国资函【2004】14 号), 同意北京地铁集团更名为北京市基础设施投资有限公司。2005 年 12 月 15 日, 由北京市工商局换发了注册号为 1100001003122 的《企业法人营业执照》。原注册地址为北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店写字楼 8 层 A 区, 原注册资本为 4,611,305.26 万元人民币。

2010 年 1 月 19 日公司注册资本变更为人民币 4,851,305.26 万元, 经北京中平建华浩会计师事务所有限公司于 2010 年 1 月 19 日出具的中平建华浩验字(2010)第 11015 号验资报告予以验证, 并相应换发了注册号为 110000000031223 的《企业法人营业执照》。公司注册地址变更为北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层 908 室。

截止 2020 年 6 月 30 日, 公司实收资本为人民币 17,216,858.49 万元, 注册资本为 14,529,054.91 万元。

公司法定代表人: 张燕友。

公司营业期限自 2001 年 12 月 25 日至 2051 年 12 月 24 日。

公司经营范围包括: 制造地铁车辆、地铁设备; 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、修理; 地铁设备的设计、安装; 工程监理; 物业管理; 房地产开发; 地铁广告设计及制作。(企业依法自主选择经营项目, 开展经

营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司的控股股东和实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

二、合并会计报表重要项目的说明

（除另有说明外，年初系 2020 年 1 月 1 日，单位：万元）

（一）货币资金

项目	2020 年 6 月 30 日	年初余额
现金：	60.93	58.83
银行存款：	2,707,924.28	1,478,488.90
其他货币资金：	8,098.43	9,621.38
合计	2,716,083.64	1,488,169.11

（二）短期借款

项目	2020 年 6 月 30 日	年初余额
抵押借款	4,500.00	14,500.00
保证借款	3,041.92	3,063.68
信用借款	229,678.79	132,300.00
合计	237,220.71	149,863.68

（三）一年内到期的非流动负债

项目	2020 年 6 月 30 日	年初余额
一年内到期的长期借款	445,622.31	626,288.19
一年内到期的应付债券	1,175,564.98	1,404,129.46
一年内到期的长期应付款	231,387.34	184,049.40
一年内到期的其他长期负债	19,410.99	8,521.68
合计	1,871,985.61	2,222,988.73

（四）长期借款

项目	2020 年 6 月 30 日	年初余额
抵押借款	38,436.58	26,947.65
保证借款	490,034.50	935,328.99
信用借款	23,183,203.03	20,970,459.83
合计	23,711,674.11	21,932,736.47

