

### 资产负债表

金额单位：元

编制单位：北京华城基础设施投资有限公司（合并）		2021年6月30日		金额单位：元			
项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	6,107,462,741.84	6,869,375,421.68	短期借款	73		
△应收票据	2			△向中央银行借款	74		
△应收账款	3			△吸收存款及同业存放	75		
△预付款项	4			△拆入资金	76		
△应收利息	5			△拆入资金	77		
△应收股利	6			△交易性金融负债	78		
△其他应收款	7	361,767,514.80	357,370,638.72	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
△应收款项融资	8			衍生金融负债	80		
△其他流动资产	9	1,545,426,972.32	8,587,195.68	应付票据及应付账款	81	650,804,752.98	1,070,276,770.56
△预付款项	10			预收账款	82	42,012,766.51	105,669,700.26
△应收利息	11			△合同负债	83		
△应收股利	12			△卖出回购金融资产款	84		
△其他应收款	13	7,771,696,431.94	8,134,036,619.08	△应付手续费及佣金	85		
△买入返售金融资产	14			应付职工薪酬	86	11,130,408.87	33,369,142.39
存货	15	5,036,193,741.97	5,103,574,660.56	其中：应付工资	87	3,637,657.18	32,262,554.61
其中：原材料	16	0.00	0.00	应付福利费	88		
库存商品(产成品)	17	1,897,146,984.63	1,920,626,837.90	其中：职工奖励及福利基金	89		
△合同资产	18			应交税费	90	320,202,539.86	311,965,303.09
持有待售资产	19			其中：应交税金	91	319,790,672.43	311,614,557.65
一年内到期的非流动资产	20			其他应付款	92	1,157,474,611.73	1,019,216,805.42
其他流动资产	21	30,171,897.47	28,467,707.02	△应付分拆账款	93		
<b>流动资产合计</b>		<b>20,852,719,303.34</b>	<b>20,501,412,245.74</b>	△保险合同准备金	94		
<b>非流动资产：</b>				△代理买卖证券款	95		
△发放贷款及垫款	22			△代理承销证券款	96		
△债权投资	23			持有待售负债	97		
可供出售金融资产	24			一年内到期的非流动负债	98	6,226,400,000.00	3,242,800,000.00
△其他债权投资	25			其他流动负债	99		
持有至到期投资	26			<b>流动负债合计</b>	100	<b>8,408,025,079.95</b>	<b>5,783,298,021.72</b>
长期股权投资	27			<b>非流动负债：</b>	101		
△其他权益工具投资	28			长期借款	102	298,760,000.00	298,760,000.00
△其他非流动金融资产	29			应付债券	103	3,991,967,719.41	6,980,066,687.70
投资性房地产	30	2,793,119,058.36	2,814,286,632.80	其中：优先股	104		
固定资产	31	2,373,788,249.66	2,373,788,249.66	永续债	105		
在建工程	32	350,804,741.39	357,168,641.96	长期应付款	106	855,729,640.71	301,838,805.06
生产性生物资产	33	3,238,910.55	3,238,910.55	长期应付职工薪酬	107		
油气资产	34			预计负债	108		
无形资产	35			递延收益	109		
开发支出	36	1,422,378.13	1,649,049.31	递延所得税负债	110	215,519,698.01	215,519,698.01
商誉	37			其他非流动负债	111		
长期待摊费用	38	69,518,933.46	21,659,220.40	其中：特准储备基金	112		
递延所得税资产	39	182,396,629.15	276,491,528.06	<b>非流动负债合计</b>	113	<b>5,361,977,028.13</b>	<b>7,805,185,190.77</b>
其他非流动资产	40	3,775,394.56	37,910,527.43	<b>负债合计</b>	114	<b>13,770,002,108.08</b>	<b>13,588,483,212.49</b>
其中：特准储备物资	41			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	115		
<b>非流动资产合计</b>	42	<b>5,778,064,295.26</b>	<b>5,886,192,760.17</b>	实收资本（或股本）	116	9,599,087,871.31	9,599,087,871.31
	43			国有资本	117	9,599,087,871.31	9,599,087,871.31
	44			其中：国有法人资本	118	9,599,087,871.31	9,599,087,871.31
	45			集体资本	119		
	46			民营资本	120		
	47			其中：个人资本	121		
	48			外商资本	122		
	49			减：已归还投资	123		
	50			实收资本（或股本）净额	124	9,599,087,871.31	9,599,087,871.31
	51			其他权益工具	125		
	52			其中：优先股	126		
	53			永续债	127		
	54			资本公积	128	1,011,415,063.79	1,011,415,063.79
	55			减：库存股	129		
	56			其他综合收益	130	559,249,989.87	558,886,530.90
	57			其中：外币报表折算差额	131		
	58			专项储备	132		
	59			盈余公积	133	4,666,579.98	4,666,579.98
	60			其中：法定公积金	134	4,666,579.98	4,666,579.98
	61			任意公积金	135		
	62			储备基金	136		
	63			企业发展基金	137		
	64			利润归还投资	138		
	65			△一般风险准备	139		
	66			未分配利润	140	1,442,945,238.33	1,384,729,222.74
	67			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	12,617,364,743.28	12,558,785,268.72
	68			少数股东权益	142	243,416,747.24	240,336,524.70
	69			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	143	<b>12,860,781,490.52</b>	<b>12,799,121,793.42</b>
	70			<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	144	<b>26,630,783,598.60</b>	<b>26,387,605,005.91</b>
	71						
<b>资产总计</b>	72	<b>26,630,783,598.60</b>	<b>26,387,605,005.91</b>				

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△具体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入、新金融工具准则企业适用。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 利润表

企财02表  
金额单位：元

2021年6月

编制单位：北京华融基础设施投资有限责任公司(合并)

项 目	行次	本年累计	上年同期累计	项 目	行次	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	1	333,368,546.59	261,293,986.82	债务重组利得	38	-	-
其中：营业收入	2	333,368,546.59	261,293,986.82	减：营业外支出	39	4,501.55	21,036.63
△利息收入	3			其中：债务重组损失	40	-	-
△已赚保费	4			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	74,605,540.29	19,014,631.41
△手续费及佣金收入	5			减：所得税费用	42	14,239,743.28	10,173,343.96
二、营业总成本	6	287,298,320.60	243,487,415.70	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	60,365,797.01	8,841,287.45
其中：营业成本	7	248,125,947.34	190,972,793.46	(一) 按所有权归属分类：	44	-	-
△利息支出	8			归属于母公司所有者的净利润	45	57,300,921.26	7,461,035.08
△手续费及佣金支出	9			*少数股东损益	46	3,064,875.75	1,380,252.37
△退保金	10			(二) 按经营持续性分类：	47	-	-
△赔付支出净额	11			持续经营净利润	48	60,365,797.01	8,841,287.45
△提取保险合同准备金净额	12			终止经营净利润	49	-	-
△保单红利支出	13			六、其他综合收益的税后净额	50	363,458.97	-
△分保费用	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	363,458.97	-
税金及附加	15	21,722,453.76	12,176,811.64	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	52	-	-
销售费用	16	1,189,889.76	1,309,227.36	1. 重新计量设定受益计划变动额	53	-	-
管理费用	17	28,150,123.06	26,641,792.69	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	54	-	-
其中：党建工作经费	18			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	55	-	-
研发费用	19			☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	56	-	-
财务费用	20	-11,890,093.32	12,386,790.55	5. 其他	57	-	-
其中：利息费用	21	83,501,496.89	124,624,990.64	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	58	363,458.97	-
利息收入	22	105,472,249.29	122,852,973.94	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	59	363,458.97	-
汇兑净收益	23	-	0.00	☆2. 其他债权投资公允价值变动	60	-	-
汇兑净损失	24	-	0.00	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	61	-	-
资产减值损失	25	-	0.00	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	-	-
△信用减值损失	26	-	0.00	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63	-	-
其他	27			☆6. 其他债权投资信用减值准备	64	-	-
加：其他收益	28	107,883.73		7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	29	1,267,713.10	-4,683,328.82	8. 外币财务报表折算差额	66	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	1,267,713.10	0.00	9. 其他	67	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	-	-
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32			七、综合收益总额	69	60,729,255.98	8,841,287.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33		0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	57,664,380.23	7,461,035.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34			*归属于少数股东的综合收益总额	71	3,064,875.75	1,380,252.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	50,445,822.82	13,123,242.30	八、每股收益：	72	-	-
加：营业外收入	36	24,164,219.02	5,912,475.74	(一) 基本每股收益	73	-	-
其中：政府补助	37	13,979,154.60	5,797.54	(二) 稀释每股收益	74	-	-

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△科目为合并会计报表专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。



企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 现金流量表

金额单位：元

编制单位：北京华融基础设施投资有限责任公司（合并）

2021年6月

项目	行次	本年累计	上年同期累计	项 目	行次	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：	1			外置固定资产、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	330,275,887.03	311,953,189.71	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		650.00
△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		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	22,814,743.30	
△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	68,480.01	156,236.90
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35		
△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净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△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	68,480.01	156,236.90
△拆入资金净增加额	11			三、筹资活动产生的现金流量：	40	22,746,263.29	-156,236.90
△回购业务资金净增加额	12			吸收投资收到的现金	41		
收到的税费返还	13	95,339,906.98	200,192.01	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,332,804,330.74	6,696,275,816.88	取得借款收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	1,738,420,124.75	7,008,429,198.60	△发行债券收到的现金	44		
购买商品、接受劳务支付的现金	16	2,013,980,642.87	235,131,122.57	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		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			偿还债务支付的现金	47		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	16,400,000.00	14,370,000.00
△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	199,918,035.78	201,247,099.71
△支付给职工以及为职工支付的现金	21	69,188,393.45	71,465,697.03	支付其他与筹资活动有关的现金	50		
支付的各项税费	22	47,097,154.71	111,896,122.03	筹资活动现金流出小计	51		
支付其他与经营活动有关的现金	23	196,494,841.07	4,882,424,481.59	筹资活动产生的现金流量净额	52	216,318,035.78	215,617,099.71
经营活动现金流出小计	24	2,326,761,032.10	5,300,917,423.22	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	-216,318,035.78	-215,617,099.71
经营活动产生的现金流量净额	25	-588,340,907.35	1,707,511,775.38	五、现金及现金等价物净增加额	54		
二、投资活动产生的现金流量：	26			加：期初现金及现金等价物余额	55	-761,912,679.81	1,491,738,438.77
收回投资收到的现金	27			六、期末现金及现金等价物余额	56	6,869,375,424.68	6,821,833,410.67
取得投资收益收到的现金	28	22,814,093.30	0.00		57	6,107,462,744.84	8,313,571,849.44
	29	0.00	0.00		58		

注：加△指项目为金融类企业专用。

企业负责人：  
**明黄旭印**

主管会计工作负责人：  
**陈沈印**

会计机构负责人：  
**陈沈印**

# 合并所有者权益变动表

编制单位：北京华融基础设施投资有限责任公司（合并）

2021年1-6月

金额单位：元

项目	本年金额											所有者 权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益		
优先股	永续债	其他										2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	9,599,087,871.31			1,011,415,063.79		558,880,530.90		4,666,579.98		1,384,729,222.74	12,558,785,268.72	240,336,524.70	12,799,121,793.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	9,599,087,871.31			1,011,415,063.79		558,880,530.90		4,666,579.98		1,384,729,222.74	12,558,785,268.72	240,336,524.70	12,799,121,793.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						363,458.97				58,216,015.59	58,579,474.56	3,080,222.54	61,659,697.10
（一）综合收益总额						363,458.97				58,216,015.59	58,579,474.56	3,080,222.54	61,659,697.10
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入资本													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
（四）利润分配													
1.提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2.对所有者（或股东）的分配													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
*5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
四、本年年末余额	9,599,087,871.31			1,011,415,063.79		559,249,989.87		4,666,579.98		1,442,945,238.33	12,617,364,743.28	243,416,747.24	12,860,781,490.52

企业负责人：

明黄旭印

主管会计工作负责人：

陈斌印

会计机构负责人

陈斌印







## 资产负债表

单位:北京华能基础设施投资有限公司

会计月:2021.06

币种:人民币

金额单位

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>	<b>1</b>			<b>流动负债:</b>	<b>73</b>		
货币资金	2	3,721,292,768.38	3,574,754,782.60	短期借款	74		
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益	6	0.00	0.00	☆交易性金融负债	78	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的	79	0.00	0.00
应收票据及应收账款	8	354,957,525.00	354,957,525.00	衍生金融负债	80	0.00	0.00
预付款项	9	3,159,648.29	5,540,289.06	应付票据及应付账款	81	343,022,851.95	343,213,850.25
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	22,212,111.84	78,555,694.98
△应收分保账款	11	0.00	0.00	☆合同负债	83		
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
其他应收款	13	8,125,633,762.86	8,268,815,976.49	△应付手续费及佣金	85	0.00	0.00
△买入返售金融资产	14	0.00	0.00	应付职工薪酬	86	7,123,866.50	17,194,285.76
存货	15	1,784,977,512.50	1,846,373,014.68	其中: 应付工资	87	0.00	0.00
其中: 原材料	16	0.00	0.00	应付福利费	88	0.00	0.00
库存商品(产成品)	17	1,125,576,311.81	1,114,622,969.94	其中: 职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
☆合同资产	18	0.00	0.00	应交税费	90	303,870,900.58	300,685,737.22
持有待售资产	19	0.00	0.00	其中: 应交税金	91	303,707,945.18	300,381,105.67
一年内到期的非流动资产	20	0.00	0.00	其他应付款	92	1,120,712,326.87	968,968,859.01
其他流动资产	21	0.00	0.00	△应付分保账款	93	0.00	0.00
流动资产合计	22	13,990,021,217.03	14,050,141,587.83	△保险合同准备金	94	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>	<b>23</b>			△代理买卖证券款	95	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	△代理承销证券款	96	0.00	0.00
☆债权投资	25	0.00	0.00	持有待售负债	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	98	6,210,000,000.00	3,210,000,000.00
☆其他债权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	99		
持有至到期投资	28	0.00	0.00	流动负债合计	100	8,006,972,057.64	4,918,918,427.22
长期应收款	29	0.00	0.00	<b>非流动负债:</b>	<b>101</b>		
长期股权投资	30	8,390,917,270.53	8,202,084,844.97	长期借款	102	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	31	0.00	0.00	应付债券	103	3,991,967,719.41	6,989,066,687.70
☆其他非流动金融资产	32	0.00	0.00	其中: 优先股	104	0.00	0.00
投资性房地产	33	507,925,335.50	507,925,335.50	永续债	105	0.00	0.00
固定资产	34	128,525,931.56	131,824,190.27	长期应付款	106	279,512,152.28	255,395,875.36
在建工程	35	3,238,910.55	3,238,910.55	长期应付职工薪酬	107	0.00	0.00
生产性生物资产	36	0.00	0.00	预计负债	108	0.00	0.00
油气资产	37	0.00	0.00	递延收益	109	0.00	0.00
无形资产	38	1,366,745.30	1,579,367.06	递延所得税负债	110	26,062,284.54	26,062,284.54
开发支出	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	0.00	0.00
商誉	40	0.00	0.00	其中: 特准储备基金	112	0.00	0.00
长期待摊费用	41	0.00	0.00	非流动负债合计	113	4,297,542,156.23	7,270,524,847.60
递延所得税资产	42	177,590,259.95	177,590,259.95	<b>负 债 合 计</b>	<b>114</b>	12,304,514,213.87	12,189,443,274.82
其他非流动资产	43	3,775,394.56	4,627,455.44	<b>所有者权益(或股东权益):</b>	<b>115</b>		
其中: 特准储备物资	44	0.00	0.00	实收资本(或股本)	116	9,599,087,871.31	9,599,087,871.31
非流动资产合计	45	9,213,339,847.95	9,028,870,363.44	国有资本	117	9,599,087,871.31	9,599,087,871.31
	46	0.00	0.00	其中: 国有法人资本	118	9,599,087,871.31	9,599,087,871.31
	47	0.00	0.00	集体资本	119	0.00	0.00
	48	0.00	0.00	民营资本	120	0.00	0.00
	49	0.00	0.00	其中: 个人资本	121	0.00	0.00
	50	0.00	0.00	外商资本	122	0.00	0.00
	51	0.00	0.00	减: 已归还投资	123	0.00	0.00
	52	0.00	0.00	实收资本(或股本)净额	124	9,599,087,871.31	9,599,087,871.31
	53	0.00	0.00	其他权益工具	125	0.00	0.00
	54	0.00	0.00	其中: 优先股	126	0.00	0.00
	55	0.00	0.00	永续债	127	0.00	0.00
	56	0.00	0.00	资本公积	128	722,116,893.11	722,116,893.11
	57	0.00	0.00	减: 库存股	129	0.00	0.00
	58	0.00	0.00	其他综合收益	130	37,847,427.58	37,468,621.82
	59	0.00	0.00	其中: 外币报表折算差额	131	0.00	0.00
	60	0.00	0.00	专项储备	132	0.00	0.00
	61	0.00	0.00	盈余公积	133	4,666,579.98	4,666,579.98
	62	0.00	0.00	其中: 法定公积金	134	4,666,579.98	4,666,579.98
	63	0.00	0.00	任意公积金	135	0.00	0.00
	64	0.00	0.00	储备基金	136	0.00	0.00
	65	0.00	0.00	企业发展基金	137	0.00	0.00
	66	0.00	0.00	利润归还投资	138	0.00	0.00
	67	0.00	0.00	△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68	0.00	0.00	未分配利润	140	535,128,079.13	526,528,710.23
	69	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	10,898,846,851.11	10,889,868,676.45
	70	0.00	0.00	少数股东权益	142	0.00	0.00
	71	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)合计	143	10,898,846,851.11	10,889,868,676.45
<b>资产总计</b>	<b>72</b>	<b>23,203,361,064.98</b>	<b>23,079,311,951.27</b>	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>144</b>	<b>23,203,361,064.98</b>	<b>23,079,311,951.27</b>

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用; 加△指体项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表

单位:北京华融基础设施投资有限公司		会计月:2021-06		币种:人民币		
行次	本年累计	上年同期累计	项目	行次	本年累计	上年同期累计
1	242,018,428.12	184,527,165.87	一、营业总收入	38	0.00	0.00
2	242,018,428.12	184,527,165.87	其中:营业收入	39	887.28	11,961.78
3	0.00	0.00	减:营业外支出	40	0.00	0.00
4	0.00	0.00	其中:债务重组损失	41	8,599,368.90	-16,677,368.24
5	0.00	0.00	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42	0.00	0.00
6	234,760,034.26	197,411,568.89	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	8,599,368.90	-16,677,368.24
7	198,595,990.01	144,044,653.79	(一)按所有者权益归属分类:	44	—	—
8			归属于母公司所有者的净利润	45	8,599,368.90	-16,677,368.24
9			*少数股东损益	46	0.00	0.00
10			(二)按经营持续性分类:	47	—	—
11			持续经营净利润	48	8,599,368.90	-16,677,368.24
12			终止经营净利润	49	0.00	0.00
13			六、其他综合收益的税后净额	50	0.00	0.00
14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	0.00	0.00
15	11,453,997.56	3,386,912.21	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	52	0.00	0.00
16	251,200.00	1,200.00	1.重新计量设定受益计划变动额	53	0.00	0.00
17	13,690,400.24	11,373,859.14	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54	0.00	0.00
18			*3.其他权益工具投资公允价值变动	55	0.00	0.00
19			*4.企业自身信用风险公允价值变动	56	0.00	0.00
20	10,768,446.45	38,624,943.75	5.其他	57	0.00	0.00
21	83,183,867.05	124,305,605.94	(二)将重分类进损益的其他综合收益	58	378,805.76	0.00
22	82,787,603.35	-96,269,514.41	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	378,805.76	0.00
23	0.00	0.00	*2.其他债权投资公允价值变动	60	0.00	0.00
24	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	0.00	0.00
25	0.00	0.00	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	0.00	0.00
26	0.00	0.00	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63	0.00	0.00
27	0.00	0.00	*6.其他债权投资信用减值准备	64	0.00	0.00
28	74,149.22	0.00	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	65	0.00	0.00
29	1,267,713.10	-4,683,328.82	8.外币财务报表折算差额	66	0.00	0.00
30	1,267,713.10	0.00	9.其他	67	0.00	0.00
31	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	0.00	0.00
32	0.00	0.00	七、综合收益总额	69	8,978,174.66	-16,677,368.24
33	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	8,978,174.66	-16,677,368.24
34	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	71	0.00	0.00
35	8,600,256.18	-17,567,731.84	八、每股收益:	72	—	—
36	0.00	902,325.38	(一)基本每股收益	73	0.00	0.00
37	0.00	0.00	(二)稀释每股收益	74	0.00	0.00

注:表中带\*科目为合并会计报表专用;加△借体项目为金融类企业专用;加☆为执行新收入、新金融工具准则企业适用。

企业负责人:

明黄旭印

主管会计工作负责人:

陈斌印

会计机构负责人:

陈斌印





# 现金流量表

金额单位:人民币

会计月份:2021-06

项目	行次	本年累计	上年同期累计	行次	本年累计	上年同期累计
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	1	259,961,164.09	232,717,451.85	30	650.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	0.00	0.00	31	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	32	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00	33	22,814,743.30	884,000,000.00
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	34	5,600.00	68,123.90
△收到再保险业务现金净额	6	0.00	0.00	35	210,000,000.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	7	0.00	0.00	36	0.00	0.00
△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	8	0.00	0.00	37	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	0.00	0.00	38	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	10	0.00	0.00	39	210,005,600.00	68,123.90
△收到其他与经营活动有关的现金	11	0.00	0.00	40	-187,190,836.70	883,931,876.10
收到其他与经营活动有关的现金	12	0.00	0.00	41	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	13	0.00	0.00	42	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	502,210,081.03	6,609,218,117.97	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	762,171,245.12	6,811,935,569.82	44	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,959,634.35	5,856,855.16	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	46	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	47	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	48	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	49	192,000,000.00	192,000,000.00
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	34,518,348.61	36,407,245.78	51	0.00	0.00
支付的各项税费	23	22,131,719.95	74,667,163.00	52	192,000,000.00	192,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	177,832,699.73	4,925,391,819.81	53	-192,000,000.00	-192,000,000.00
经营活动现金流出小计	25	236,442,402.64	5,042,323,083.75	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	525,728,842.48	1,799,612,486.07	55	146,537,985.78	2,491,544,362.17
二、投资活动产生的现金流量:						
收回投资收到的现金	27	0.00	0.00	56	3,574,754,782.60	2,541,543,993.22
取得投资收益收到的现金	28	22,814,093.30	884,000,000.00	57	3,721,292,768.38	5,033,088,355.39
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00	58	0.00	0.00

注: 加△项目为金融类企业专用。

企业负责人:

明黄旭  
印

主管会计工作负责人:

陈斌  
印

会计机构负责人:

陈斌  
印



# 所有者权益变动表

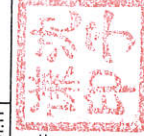
编制单位：北京华融基础设施投资有限责任公司 2021年1-6月 金额单位：元

项 目	本年金额														
	归属于母公司所有者权益														
	行次	1	其他权益工具			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	实收资本 (或股本)	2	永续债	3	4	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储 备	盈余公积	△一般风险 准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者 权益合计
一、上年年末余额	1	9,599,087,871.31				722,116,893.11				4,666,579.98		526,528,710.23	10,889,868,676.45		10,889,868,676.45
加：会计政策变更	2							37,468,621.82							
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	9,599,087,871.31				722,116,893.11		37,468,621.82		4,666,579.98		526,528,710.23	10,889,868,676.45		10,889,868,676.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6							378,805.76				8,599,368.90	8,978,174.66		8,978,174.66
（一）综合收益总额	7							378,805.76				8,599,368.90	8,978,174.66		8,978,174.66
（二）所有者投入和减少资本	8														
1.所有者投入资本	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12														
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16														
1.提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24														
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
☆5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	9,599,087,871.31				722,116,893.11		37,847,427.58		4,666,579.98		535,128,079.13	10,898,846,851.11		10,898,846,851.11

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 所有者权益变动表

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	上年金额																
	归属于母公司所有者权益																
	实收资本(或股本)			其他权益工具			资本公积		其他综合收益		专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
一、上年年末余额	9,579,073,654.31				595,931,110.11		38,409,336.84		5,461,770.53		610,021,192.09	10,828,897,063.88		10,828,897,063.88			
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
其他																	
二、本年年初余额	9,579,073,654.31				595,931,110.11		38,409,336.84		5,461,770.53		610,021,192.09	10,828,897,063.88		10,828,897,063.88			
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)																	
(一) 综合收益总额							222,301.84				-25,240,458.76	-25,018,156.92		-25,018,156.92			
(二) 所有者投入和减少资本							222,301.84				-25,240,458.76	-25,018,156.92		-25,018,156.92			
1.所有者投入资本							222,301.84				-25,240,458.76	-25,018,156.92		-25,018,156.92			
2.其他权益工具持有者投入资本																	
3.股份支付计入所有者权益的金额																	
4.其他																	
(三) 专项储备提取和使用																	
1.提取专项储备																	
2.使用专项储备																	
(四) 利润分配																	
1.提取盈余公积																	
其中：法定公积金																	
任意公积金																	
#储备基金																	
#企业发展基金																	
#利润归还投资																	
2.提取一般风险准备																	
3.对所有者(或股东)的分配																	
4.其他																	
(五) 所有者权益内部结转																	
1.资本公积转增资本(或股本)																	
2.盈余公积转增资本(或股本)																	
3.盈余公积弥补亏损																	
4.设定受益计划变动额结转留存收益																	
5.其他综合收益结转留存收益																	
6.其他																	
四、本年年末余额	9,579,073,654.31				595,931,110.11		38,631,638.68		5,461,770.53		584,780,733.33	10,803,878,906.96		10,803,878,906.96			

企业负责人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 北京华融基础设施投资有限责任公司 合并财务报表附注

2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

## 一、公司基本情况

北京华融基础设施投资有限责任公司(以下简称本公司)系由北京市工商行政管理局批准, 由北京华融综合投资公司于 2006 年 5 月 23 日投资设立的有限责任公司。其统一社会信用代码为 91110000788952938B; 注册资本: 9,599,087,871.31 元人民币; 法定代表人: 黄旭明。根据西城国资委通知(西国资发【2011】148 号文), 西城区国资委将所持北京华融基础设施投资有限责任公司 100% 股权无偿划转至北京金融街资本运营中心持有, 2017 年, 北京金融街资本运营中心将所持本公司的股权向北京金融街投资(集团)有限公司增资, 本公司股东变更为北京金融街投资(集团)有限公司, 持股比例为 100.00%。注册地址: 北京市西城区高粱桥路 6 号 5 号楼 6 层 A 区(T4)06A2。

投资方	注册资本(元)	出资比例
北京金融街投资(集团)有限公司	9,599,087,871.31	100.00%
合计	9,599,087,871.31	100.00%

所处行业: 本公司属于土地及房地产开发行业。

许可经营项目: 无。

一般经营项目: 城市基础设施投资; 房地产开发。

本公司经济类型是有限责任公司。

本公司最终控制方是北京金融街资本运营中心。

## 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下统称为“企业会计准则”)编制。

## 三、合并财务报表重要项目注释

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

### (一) 货币资金



## 1、货币资金分类列示

项 目	2021.1.1 余额	2021.6.30 余额
现金	605.00	605.00
银行存款	6,869,374,819.68	6,107,462,139.84
其他货币资金		
合 计	6,869,375,424.68	6,107,462,744.84
其中：存放在境外的款项总额		

## (二) 应收账款

## 1、应收账款按种类列示

种 类	2021. 1. 1 余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	357,370,638.72	100.00		
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	357,370,638.72	100.00		

(续)

种 类	2021. 6. 30 余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	361,767,514.80	100.00		
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	361,767,514.80	100.00		

## 2、按欠款方归集的期末余额前五位的应收账款情况

项目	2021. 6. 30 余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
北京市西城区财政局 (月坛项目)	220,584,300.00	60.97	
北京市西城区财政局 (华嘉项目)	134,373,225.00	37.14	
北京欣燕都城酒店管理有限公司	2,001,106.99	0.55	
恩霆时代(北京)国际管理咨询有限公司	850,733.46	0.24	
薛剑锋	830,933.02	0.23	



## (三) 预付款项

## 1、预付款项账龄列示

账 龄	2021. 1. 1 余额			2021. 6. 30 余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	6,902,288.08	80.38		1,543,777,044.72	99.89	
1—2年(含2年)	874,336.00	10.18				
2—3年(含3年)	810,571.60	9.44		1,020,410.60	0.07	
3年以上				629,517.00	0.04	
合 计	8,587,195.68	100.00		1,545,426,972.32	100.00	

## (四) 其他应收款

## 1、其他应收款按种类列示

种 类	2021. 1. 1 余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	16,839,089.04	0.21	16,839,089.04	100.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	8,140,597,862.20	99.79	6,561,243.12	0.08
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	617,539.71	0.01	617,539.71	100.00
合 计	8,158,054,490.95	100.00	24,017,871.87	0.29

(续)

种 类	2021. 6. 30 余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	145,729,925.44	1.87	16,839,089.04	11.55
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	7,649,321,238.66	98.12	6,561,093.12	0.09
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	663,139.71	0.01	617,689.71	93.15
合 计	7,795,714,303.81	100.00	24,017,871.87	0.31

## 2、按欠款方归集的期末余额前五位的其他应收款情况



债务人名称	2021. 6. 30 余额	占其他应收款合计的比例 (%)
金融街控股股份有限公司	1,001,527,777.78	12.85
北京金嘉房地产开发有限公司	6,159,231,101.28	79.01
北京市西城区财政局	107,435,008.75	1.38
北京市恒远基业房地产开发有限公司	218,703,104.00	2.81
北京广安融达置业有限公司	96,285,678.40	1.24

## (五) 存货

## 1、存货种类分项列示

项目	2021. 1. 1 余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品 (产成品)	1,920,626,837.90		1,920,626,837.90
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	24,560.74		24,560.74
开发成本	3,182,923,261.92		3,182,923,261.92
合计	5,103,574,660.56		5,103,574,660.56

(续)

项目	2021. 6. 30 余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品 (产成品)	1,897,146,984.63		1,897,146,984.63
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	58,214.81		58,214.81
开发成本	3,138,988,542.53		3,138,988,542.53
合计	5,036,193,741.97		5,036,193,741.97

## (六) 其他流动资产

项目	2021. 1. 1 余额	2021. 6. 30 余额
待抵扣进项税	28,467,707.02	30,171,897.47
合计	28,467,707.02	30,171,897.47

## (七) 长期股权投资

被投资单位	2021. 1. 1 余额	本期增减变动			2021. 6. 30 余额
		追加投资	减少投资	其他变动	
一、合营企业					
北京首房金晖房地产开发有限公司	22,794,977.65		22,794,977.65		0.00

二、联营企业					
北京天桥盛世投资集团有限责任公司	2,253,772,046.27				2,253,772,046.27
三、对他企业					
恒泰证券股份有限公司	537,719,608.88			1,627,403.21	539,347,012.09
合计	2,814,286,632.80		22,794,977.65	1,627,403.21	2,793,119,058.36

## (八) 投资性房地产

## 1、按公允价值计量的投资性房地产

项目	2021. 1. 1 余额	本期增加额			本期减少额		2021. 6. 30 余额
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	1,474,384,497.85						1,474,384,497.85
其中：1.房屋建筑物	1,474,384,497.85						1,474,384,497.85
2.土地使用权							
2. 公允价值变动合计	899,403,751.81						899,403,751.81
其中：1.房屋建筑物	899,403,751.81						899,403,751.81
2.土地使用权							
3. 投资性房地产账面价值合计	2,373,788,249.66						2,373,788,249.66
其中：1.房屋建筑物	2,373,788,249.66						2,373,788,249.66
2.土地使用权							

## (九) 固定资产

## 1、固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项目	2021. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2021. 6. 30 余额
一、原价合计	417,269,538.21	54,022.82	88,294.96	417,235,266.07
其中：房屋及建筑物	397,902,585.72	15,486.73	0.00	397,918,072.45
运输工具	3,643,275.20	0.00	0.00	3,643,275.20
电子设备	45,075.11	33,580.34	37,280.00	41,375.45
办公设备	11,406,440.92	4,955.75	51,014.96	11,360,381.71
其他	4,272,161.26	0.00	0.00	4,272,161.26
二、累计折旧合计	60,100,896.25	6,413,694.43	84,066.00	66,430,524.68



项 目	2021. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2021. 6. 30 余额
其中：房屋及建筑物	43,094,291.43	6,116,139.03	0.00	49,210,430.46
运输工具	3,294,679.88	66,832.38	0.00	3,361,512.26
电子设备	4,199.00	36,661.66	34,513.54	6,347.12
办公设备	10,881,289.33	116,584.35	49,552.46	10,948,321.22
其他	2,826,436.61	77,477.01	0.00	2,903,913.62
三、固定资产减值准备累计金额合计				
四、固定资产账面价值合计	357,168,641.96	-6,359,671.61	4,228.96	350,804,741.39
其中：房屋及建筑物	354,808,294.29	-6,100,652.30	0.00	348,707,641.99
运输工具	348,595.32	-66,832.38	0.00	281,762.94
电子设备	40,876.11	-3,081.32	2,766.46	35,028.33
办公设备	525,151.59	-111,628.60	1,462.50	412,060.49
其他	1,445,724.65	-77,477.01	0.00	1,368,247.64

## (十) 在建工程

## 1、在建工程基本情况

项 目	2021. 1. 1 余额			2021. 6. 30 余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
46 号院人才公租房装修	3,209,310.55		3,209,310.55	3,209,310.55		3,209,310.55
新世界公寓租金	29,600.00		29,600.00	29,600.00		29,600.00
合 计	3,238,910.55		3,238,910.55	3,238,910.55		3,238,910.55

## (十一) 无形资产

## 1、无形资产情况

项 目	2021. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2021. 6. 30 余额
一、账面原值合计	8,138,414.25			8,138,414.25
其中：计算机软件	8,138,414.25			8,138,414.25
著作权				
二、累计摊销额合计	6,489,364.94	226,671.18		6,716,036.12
其中：计算机软件	6,489,364.94	226,671.18		6,716,036.12

项 目	2021. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2021. 6. 30 余额
著作权				
三、减值准备合计				
其中：计算机软件				
著作权				
四、无形资产账面价值合计	1,649,049.31	-226,671.18		1,422,378.13
其中：计算机软件	1,649,049.31	-226,671.18		1,422,378.13
著作权				

## (十二) 长期待摊费用

项 目	2021. 1. 1 余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2021. 6. 30 余额
赵登禹路 429 号咖啡厅装修费	412,098.42	15,000.00	128,129.53		298,968.89
菜市口西片老城保护和城市更新修缮项目	21,247,121.98	44,784,537.84			66,031,659.82
金胜嘉园项目		2,411,073.19	286,887.42		2,124,185.77
公廉租房项目		1,012,622.47			1,012,622.47
昌平项目租赁		168,479.51	121,906.73		46,572.78
昌平项目售房款		97,556.15	92,632.42		4,923.73
合 计	21,659,220.40	48,489,269.16	629,556.10		69,518,933.46

## (十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	2021. 1. 1 余额		2021. 6. 30 余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
递延所得税资产：	--	--	--	--
月坛项目	17,519,348.38	70,077,393.53	17,519,348.38	70,077,393.52
土地增值税	75,498,131.00	301,992,524.03	75,498,131.02	301,992,524.08
华嘉项目	67,942,514.82	271,770,059.28	67,942,514.82	271,770,059.28
月坛回迁楼	270,404.25	1,081,617.00	270,404.25	1,081,617.00
可用以后年度利润弥补的亏损	94,094,898.93	376,379,595.71	0.00	0.00
坏账	6,004,430.47	24,017,721.87	6,004,430.47	24,017,721.88
投资性房地产公允价值变动	11,528,556.84	46,114,227.41	11,893,170.75	47,572,683.00
固定资产转公允价值计量法	3,633,243.37	14,532,973.43	3,268,629.46	13,074,517.84



项 目	2021. 1. 1 余额		2021. 6. 30 余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
下投资性房地产的减值部分				
小 计	276,491,528.06	1,105,966,112.26	182,396,629.15	729,586,516.60
递延所得税负债:	--	--	--	--
投资性房地产公允价值变动	9,360,447.50	37,441,790.09	10,782,947.50	43,131,790.00
存货/固定资产转为公允价值 计量评估增值部分	206,159,250.51	824,637,002.02	204,736,750.51	818,947,002.04
小 计	215,519,698.01	862,078,792.11	215,519,698.01	862,078,792.04

## (十四) 应付账款

## 1、应付账款账龄列示

项 目	2021. 1. 1 余额		2021. 6. 30 余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	98,495,927.90	9.2	428,730.65	0.07
1 至 2 年	131,540,005.63	12.29	143,787.61	0.02
2 至 3 年	165,185,028.10	15.43	17,668,448.02	2.71
3 年以上	675,055,808.93	63.08	632,563,786.70	97.20
合 计	1,070,276,770.56	100.00	650,804,752.98	100.00

## 2、账龄超过一年的重要应付账款

债权单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
华嘉项目预估成本	271,760,638.59	3 年以上	暂估成本
两区战略协议基础设施费	110,326,158.15	3 年以上	未结算
月坛项目	69,944,703.84	3 年以上	暂估成本
北京市市政四建设工程有限责任公司	62,216,656.52	3 年以上	未结算
北京华夏恒建设集团有限公司	17,628,652.00	3 年以上	未结算
合 计	531,876,809.10		

## (十五) 预收款项

## 1、预收款项账龄列示

项 目	2021. 1. 1 余额		2021. 6. 30 余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	105,669,700.26	100.00	42,012,766.51	100.00
1 年以上				

项 目	2021. 1. 1 余额		2021. 6. 30 余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	105,669,700.26	100.00	42,012,766.51	100.00

## (十六) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬列示

项 目	2021. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2021. 6. 30 余额
一、短期薪酬	33,369,442.39	44,346,231.65	66,585,265.17	11,130,408.87
二、离职后福利-设定提存计划		3,878,290.54	3,878,290.54	0.00
三、辞退福利		0.00	0.00	0.00
合 计	33,369,442.39	48,224,522.19	70,463,555.71	11,130,408.87

## 2、短期薪酬列示

项 目	2021. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2021. 6. 30 余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,262,554.61	31,212,191.92	52,875,065.65	10,599,680.88
二、职工福利费		107,238.48	107,238.48	
三、社会保险费		6,262,937.46	6,262,937.46	
其中：1 医疗保险费		3,200,194.69	3,200,194.69	
2. 工伤保险费		73,088.70	73,088.70	
3. 生育保险费				
4. 其他		2,989,654.07	2,989,654.07	
四、住房公积金		3,291,236.00	3,291,236.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,106,887.78	677,472.95	1,253,632.74	530,727.99
合 计	33,369,442.39	41,551,076.81	63,790,110.33	11,130,408.87

## (十七) 应交税费

税 种	2021. 1. 1 余额	本期应交	本期已交	2021. 6. 30 余额
增值税	6,600,909.23	17,192,341.90	20,332,048.99	3,461,202.14
城市维护建设税	453,244.45	1,198,222.07	1,405,905.12	245,561.4
房产税		10,049,423.34	10,049,423.34	
土地使用税		505,528.30	505,528.30	
企业所得税	2,258,448.23	15,484,751.35	10,919,094.32	6,824,105.26
个人所得税	336,431.11	2,997,456.05	2,973,345.23	360,541.93
教育费附加	195,421.38	477,729.29	568,846.49	104,304.18
地方教育费附加	128,324.66	318,486.19	379,230.98	67,579.87



税 种	2021. 1. 1 余额	本期应交	本期已交	2021. 6. 30 余额
印花税		875,247.70	872,861.60	2,386.10
土地增值税	301992524	9,028,041.23	1,883,706.28	309,136,858.98
车船税		3,100.00	3,100.00	
合 计	311,965,303.09	58,130,327.42	49,893,090.65	320,202,539.86

## (十八) 其他应付款

类别	2021. 1. 1 余额	2021. 6. 30 余额
应付利息	224,409,611.23	307,059,742.74
应付股利		
其他应付款	794,807,194.19	850,414,868.99
合计	1,019,216,805.42	1,157,474,611.73

## 1、应付利息

项 目	2021. 1. 1 余额	2021. 6. 30 余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	224,409,611.23	307,059,742.74
合 计	224,409,611.23	307,059,742.74

## 2、其他应付款

## (1) 按款项性质列示的其他应付款

项目	2021. 1. 1 余额	2021. 6. 30 余额
保证金及押金	37,579,684.62	39,164,490.17
代扣款项	5,788,755.63	3,587,439.10
待结算项目款	91,960,211.61	265,806,896.18
保险及公积金	463,290.20	807,282.31
基础公司应承担的税金	341,824,901.40	217,331,388.70
集团内部往来款	307,153,744.23	307,204,855.44
指挥部工作经费	4,525,304.09	4,533,505.50
周转款项	2,207,320.49	10,096,077.76
集团外企业往来款	480,699.44	
集团内咨询费	1,012,330.00	1,012,330.00
其他	12,971.48	710,292.73
选房补助	1,797,981.00	97,428.00
购买厨房设备及餐费		62,883.10

项目	2021. 1. 1 余额	2021. 6. 30 余额
合计	794,807,194.19	850,414,868.99

## (2) 期末重要其他应付款情况前 5 名

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
北京华融综合投资公司	311,608,343.44	未结算
北京富饶房地产开发有限公司	217,331,388.70	未结算
大觉胡同人口疏散项目（一期）	197,552,388.00	未结算
广安项目代建	68,015,736.09	未结算
北京金融街投资（集团）有限公司	8,186,869.99	未结算

## (十九) 一年内到期的非流动负债

## 1、一年内到期的非流动负债分类列示

类别	2021. 1. 1 余额	2021. 6. 30 余额
一年内到期的应付债券	3,210,000,000.00	6,210,000,000.00
一年内到期的长期借款	32,800,000.00	16,400,000.00
合计	3,242,800,000.00	6,226,400,000.00

## (二十) 长期借款

## 1、长期借款分类列示

借款条件	2021. 1. 1 余额	2021. 6. 30 余额
抵押借款		
保证借款	298,760,000.00	298,760,000.00
信用借款		
合计	298,760,000.00	298,760,000.00

## (二十一) 应付债券

项目	2021. 1. 1 余额	2021. 6. 30 余额
北京华融基础设施投资有限责任公司发行公司债券	6,989,066,687.70	3,991,967,719.41
合计	6,989,066,687.70	3,991,967,719.41

## (二十二) 长期应付款

项目	2021. 1. 1 余额	2021. 6. 30 余额
长期应付款		
专项应付款	301,838,805.06	855,729,610.71
合计	301,838,805.06	855,729,610.71



## 1、专项应付款

项 目	2021. 1. 1 余额	2021. 6. 30 余额
八中代建	4,474,285.72	4,485,281.72
北新华街北段道路建设项目代建	2,319,250.67	2,319,250.67
地铁 6 号线代建	18,177,828.05	17,123,394.48
地铁 8 号线代建	219,277,015.36	220,532,681.73
广安项目代建	236,315.53	23,865,963.10
后广平及曙光小学代建	221,927.31	222,320.18
金阳大厦室内装修	886,179.36	890,393.79
三里河南横街东段道路建设项目代建	413,717.86	413,717.86
四十四中东侧路建设项目代建	1,120,043.35	1,120,043.35
月坛体育场馆基础设施升级改造项目代建	65,291.21	65,241.01
月坛体育场看台装修改造工程代建	161,330.09	161,330.09
月坛体育场馆基础设施升级改造二期项目	56,261.77	326,105.22
展览路街道团结片区城市设计方案研究项目	2,000,000.00	2,000,000.00
西单区域外立面改造项目	6,650,000.00	6,650,000.00
财政拨款小学	561.68	
财政拨款医院	15,442,018.34	14,695,013.05
财政拨款中学	2,162,454.59	
2626 套公租房	6,708,131.66	9,982,726.76
人口疏解建设重大项目规划储备	1,190,000.00	1,190,000.00
东西岔胡同更新项目	9,898,089.67	10,820,052.86
阜内大街整理复兴计划（二期）项目	4,945,892.64	5,294,102.64
东西岔胡同更新项目管理费	1,948.00	1,730.00
西单-积水潭桥传统特色街区改造	3,000,000.00	1,140,000.00
基础项目	2,430,262.20	
房山项目专项资金		500,000,000.00
公共空间及基础市政财政拨款		32,430,262.20
合 计	301,838,805.06	855,729,610.71

## (二十三) 实收资本

投资者名称	2021. 1. 1 余额		本期 增加	本期 减少	2021. 6. 30 余额	
	投资金额	比 例%			投资金额	比 例 %

北京金融街投资（集团）有限公司	9,599,087,871.31	100		9,599,087,871.31	100
合 计	9,599,087,871.31	100		9,599,087,871.31	100

## (二十四) 资本公积

项 目	2021. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2021. 6. 30 余额
一、资本（或股本）溢价				
二、国有独享资本公积				
三、其他资本公积	1,011,415,063.79			1,011,415,063.79
合 计	1,011,415,063.79			1,011,415,063.79

## (二十五) 盈余公积

项 目	2021. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2021. 6. 30 余额
法定盈余公积	4,666,579.98			4,666,579.98
合 计	4,666,579.98			4,666,579.98

## (二十六) 未分配利润

项 目	2021. 6. 30 余额	
	金 额	提取或分配比例%
本期年初余额	1,384,729,222.74	
本期增加额	58,216,015.59	
其中：本期净利润转入	58,216,015.59	
其他调整因素		
本期减少额		
其中：本期提取盈余公积		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	1,442,945,238.33	

## (二十七) 营业收入和营业成本

## 1、营业收入、营业成本明细列示

项 目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	91,679,101.72	55,039,961.69	72,092,207.83	50,833,096.68
土地开发收入				11,335.12
拆迁管理费		2,072,106.85		1,787,828.12
房源销售安置收入	65,222,775.19	42,672,440.01	50,569,512.35	42,053,613.62
代建管理费收入	499,566.04			
出租收入	25,956,760.49	10,295,414.83	21,522,695.48	6,980,319.82



项 目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
二、其他业务小计	244,689,444.87	193,085,985.65	189,201,778.99	140,139,696.78
代建管理费收入	1,415,094.34	322,742.88	7,368,260.63	47,169.81
出租收入	39,890,972.71	11,760,187.12	30,640,658.59	9,035,549.43
咨询服务费收入	216,981.14		934,649.08	75,471.70
利息收入	189,232,966.83	160,774,161.31	136,795,710.95	117,789,257.58
其他业务收入	13,933,429.85	20,228,894.34	13,462,499.74	13,192,248.26
合 计	336,368,546.59	248,125,947.34	261,293,986.82	190,972,793.46

## (二十八) 投资收益

## 1、投资收益明细情况

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	1,267,713.10	-4,683,328.82
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		
合 计	1,267,713.10	-4,683,328.82

北京华融基础设施投资有限责任公司

2021 年 8 月 3 日