

资产负债表

编制单位：北京华融基础设施投资有限责任公司（合并）

2022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
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	4,117,820,471.59	3,509,316,492.06	短期借款	76	0.00	0.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	77	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	78	0.00	0.00
交易性金融资产	5	0.00	0.00	交易性金融负债	79	0.00	0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	81	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	82	0.00	0.00
应收账款	9	355,239,659.67	356,920,695.58	应付账款	83	572,337,398.74	575,498,431.97
应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项 ✓	84	48,126,964.21	98,989,033.08
预付款项	11	5,031,572,197.67	3,916,181,151.31	合同负债	85	0.00	0.00
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	86	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	87	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	88	0.00	0.00
其他应收款	15	6,309,161,765.27	6,709,658,094.79	△代理承销证券款	89	0.00	0.00
其中：应收股利	16	0.00	0.00	应付职工薪酬 ✓	90	2,129,887.78	32,893,720.02
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其中：应付工资	91	1,711,865.43	31,605,147.88
存货	18	4,915,071,012.65	4,845,625,765.70	应付福利费	92	0.00	0.00
其中：原材料	19	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00
库存商品（产成品）	20	1,908,200,619.25	1,891,862,628.39	应交税费	94	321,958,753.88	326,246,547.93
合同资产	21	0.00	0.00	其中：应交税金	95	311,769,244.91	326,032,935.67
持有待售资产	22	0.00	0.00	其他应付款	96	873,573,276.37	852,768,512.50
一年内到期的非流动资产	23	0.00	0.00	其中：应付股利	97	0.00	0.00
✓ 其他流动资产	24	16,311,123.67	56,510,584.73	△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
流动资产合计	25	20,748,176,230.52	19,394,213,784.17	△应付分保账款	99	0.00	0.00
非流动资产：	26			持有待售负债	100	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债 ✓	101	1,501,699,467.40	2,915,906,382.26
债权投资	28	0.00	0.00	其他流动负债	102	0.00	0.00
☆可供出售金融资产	29	0.00	0.00	流动负债合计	103	3,319,825,748.38	4,802,302,627.76
其他债权投资	30	0.00	0.00	△保险合同准备金	104	0.00	0.00
☆持有至到期投资	31	0.00	0.00	长期借款 ✓	105	0.00	0.00
长期应收款	32	0.00	0.00	应付债券 ✓	106	3,176,021,994.03	1,787,283,432.26
长期股权投资	33	2,783,369,039.92	2,781,850,693.31	其中：优先股	107	5,675,415,616.51	4,295,956,635.07
其他权益工具投资	34	0.00	0.00	永续债	109	0.00	0.00
其他非流动金融资产	35	0.00	0.00	租赁负债	110	194,779,951.50	190,818,275.46
投资性房地产	36	2,570,741,438.19	2,570,741,438.18	长期应付款	111	1,901,580,251.51	1,903,282,055.41
固定资产	37	428,109,742.12	431,002,507.34	长期应付职工薪酬	112	0.00	0.00
其中：固定资产原价	38	505,695,686.46	505,505,184.63	预计负债	113	0.00	0.00
累计折旧	39	77,585,944.34	71,502,677.29	递延收益	114	0.00	0.00
固定资产减值准备	40	0.00	0.00	递延所得税负债	115	232,198,582.92	232,198,582.92
✓ 在建工程	41	11,058,178.29	7,820,010.55	其他非流动负债	116	3,146,104.82	0.00
生产性生物资产	42	0.00	0.00	其中：特准储备基金	117	0.00	0.00
油气资产	43	0.00	0.00	非流动负债合计	118	11,183,142,594.29	8,409,538,981.12
使用权资产	44	516,530,391.19	526,965,357.84	负债合计	119	14,502,968,252.67	13,211,841,608.88
无形资产	45	974,449.45	1,200,357.45	所有者权益（或股东权益）：	120	0.00	0.00
开发支出	46	0.00	0.00	实收资本（或股本）	121	9,666,517,871.31	9,599,087,871.31
商誉	47	0.00	0.00	国家资本	122	0.00	0.00
长期待摊费用	48	97,520.54	0.00	国有法人资本	123	9,666,517,871.31	9,599,087,871.31
递延所得税资产	49	194,211,462.83	194,180,660.51	集体资本	124	0.00	0.00
其他非流动资产	50	160,888,263.21	123,807,857.98	民营资本	125	0.00	0.00
其中：特准储备物资	51	0.00	0.00	外商资本	126	0.00	0.00
非流动资产合计	52	6,645,980,485.74	6,640,568,872.39	#减：已归还投资	127	0.00	0.00
	53			实收资本（或股本）净额	128	9,666,517,871.31	9,599,087,871.31
	54			其他权益工具	129	0.00	0.00
	55			其中：优先股	130	0.00	0.00
	56			永续债	131	0.00	0.00
	57			资本公积	132	1,011,415,083.79	1,011,415,083.79
	58			减：库存股	133	0.00	0.00
	59			其他综合收益	134	595,647,926.25	599,229,773.61
	60			其中：外币报表折算差额	135	0.00	0.00
	61			专项储备	136	0.00	0.00
	62			盈余公积	137	4,871,637.48	4,871,637.48
	63			其中：法定公积金	138	4,871,637.48	4,871,637.48
	64			任意公积金	139	0.00	0.00
	65			#储备基金	140	0.00	0.00
	66			#企业发展基金	141	0.00	0.00
	67			#利润归还投资	142	0.00	0.00
	68			△一般风险准备	143	0.00	0.00
	69			未分配利润	144	1,370,481,392.45	1,366,953,885.68
	70			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	12,648,933,891.28	12,581,558,231.87
	71			#少数股东权益	146	242,254,572.31	241,382,815.81
	72			所有者权益（或股东权益）合计	147	12,891,188,463.59	12,822,941,047.68
	73			负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	27,394,156,716.26	26,034,782,656.56
资产总计	74	27,394,156,716.26	26,034,782,656.56				

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：黄旭明 主管会计工作负责人：沈子谦 会计机构负责人：沈子谦

利润表

企财02表
金额单位：元

2022年6月

编制单位：北京华融基础设施投资有限责任公司

行次	项目	本年累计	上年同期	行次	项目	本年累计	上年同期
1	一、营业总收入	226,214,914.84	336,368,546.59	37	减：营业外支出	2,827,079.19	4,501.55
2	其中：营业收入	226,214,914.84	336,368,546.59	38	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,654,045.44	74,605,540.29
3	△利息收入	0.00	0.00	39	减：所得税费用	7,254,782.17	14,239,743.28
4	△已赚保费	0.00	0.00	40	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,399,263.27	60,365,797.01
5	△手续费及佣金收入	0.00	0.00	41	(一) 按所有权归属分类：		
6	二、营业总成本	197,078,557.63	287,298,320.60	42	归属于母公司所有者的净利润	3,527,506.77	57,300,921.26
7	其中：营业成本	153,013,895.00	248,125,947.34	43	*少数股东损益	871,756.50	3,064,875.75
8	△利息支出	0.00	0.00	44	(二) 按经营持续性分类：		
9	△手续费及佣金支出	0.00	0.00	45	持续经营净利润	4,399,263.27	60,365,797.01
10	△退保金	0.00	0.00	46	终止经营净利润	0.00	0.00
11	△赔付支出净额	0.00	0.00	47	六、其他综合收益的税后净额	-3,581,847.36	363,458.97
12	△提取保险责任准备金净额	0.00	0.00	48	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,581,847.36	363,458.97
13	△保单红利支出	0.00	0.00	49	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
14	△分保费用	0.00	0.00	50	1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
15	税金及附加	13,385,110.78	21,722,453.76	51	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
16	销售费用	783,034.32	1,189,889.76	52	3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
17	管理费用	31,015,618.79	28,150,123.06	53	4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
18	研发费用	0.00	0.00	54	5. 其他	0.00	0.00
19	财务费用	-1,119,101.26	-11,890,093.32	55	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-3,581,847.36	363,458.97
20	其中：利息费用	67,975,783.93	83,501,496.89	56	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,581,847.36	363,458.97
21	利息收入	80,758,886.17	105,472,249.29	57	2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
22	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	0.00	0.00	58	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
23	其他	0.00	0.00	59	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
24	加：其他收益	120,131.33	107,883.73	60	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
25	投资收益（损失以“-”号填列）	-14,899,806.03	1,267,713.10	61	6. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
26	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,899,806.03	1,267,713.10	62	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
27	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00	63	8. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
28	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	64	9. 其他	0.00	0.00
29	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	65	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
30	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	66	七、综合收益总额	817,415.91	60,729,255.98
31	信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	67	归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,340.59	57,664,380.23
32	资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	68	*归属于少数股东的综合收益总额	871,756.50	3,064,875.75
33	资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,024.74	0.00	69	八、每股收益：		
34	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,319,657.77	50,445,822.82	70	基本每股收益		
35	加：营业外收入	161,466.86	24,164,219.02	71	稀释每股收益		
36	其中：政府补助	0.00	13,979,154.60	72			

注：表中带*科目为合并报表专用；带△科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：黄旭明

主管会计工作负责人：沈子谦

沈子谦

会计机构负责人：沈子谦

沈子谦

现金流量表

企财03表
金额单位：元

2022年6月

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	0.00	22,814,093.30
销售商品、提供劳务收到的现金	2	236,957,852.08	330,275,887.03	取得投资收益收到的现金	31	0.00	—
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	230.00	650.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额 922.14	5	0.00	—	收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	—
△收到原保险合同赔款取得的现金	6	0.00	—	投资活动现金流入小计	35	230.00	650.00
△收到再保业务现金净额	7	0.00	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	137,617.00	22,814,743.30
△保户储金及投资净增加额	8	0.00	—	投资支付的现金	37	0.00	68,480.01
△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	0.00	—	△质押贷款净增加额	38	0.00	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	—	取得了子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	—
△拆入资金净增加额	11	0.00	—	支付其他与投资活动有关的现金	40	0.00	—
△回购业务资金净增加额	12	0.00	—	投资活动现金流出小计	41	137,617.00	68,480.01
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	—	投资活动产生的现金流量净额	42	-137,387.00	22,746,263.29
收到的税费返还	14	43,165,900.08	95,339,906.98	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	5,178,445,496.20	1,332,804,330.74	吸收投资收到的现金	44	67,430,000.00	—
经营活动现金流入小计	16	5,458,569,248.36	1,758,420,124.75	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	—
购买商品、接受劳务支付的现金	17	1,172,647,377.90	2,013,980,642.87	取得借款收到的现金	46	1,651,648,561.77	—
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	—	收到其他与筹资活动有关的现金	47	498,725,000.00	—
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	—	筹资活动现金流入小计	48	2,217,803,561.77	—
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	—	偿还债务支付的现金	49	799,240,000.00	16,400,000.00
△拆出资金净增加额	21	0.00	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	231,023,037.72	199,918,035.78
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	—
△支付保单红利的现金	23	0.00	—	支付其他与筹资活动有关的现金	52	28,130.00	—
支付给职工及为职工支付的现金	24	76,054,573.57	69,188,393.45	筹资活动现金流出小计	53	1,030,291,167.72	216,318,035.78
支付的各项税费	25	41,934,300.79	47,097,154.71	筹资活动产生的现金流量净额	54	1,187,512,394.05	-216,318,035.78
支付其他与经营活动有关的现金	26	4,746,804,023.62	196,494,841.07	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0.00	—
经营活动现金流出小计	27	6,037,440,275.88	2,326,761,032.10	五、现金及现金等价物净增加额	56	608,503,979.53	-761,912,679.84
经营活动产生的现金流量净额	28	-578,871,027.52	-568,340,907.35	加：期初现金及现金等价物余额	57	3,509,316,492.06	6,869,375,424.68
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	4,117,820,471.59	6,107,462,744.84

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

法定代表人：黄旭明



主管会计工作负责人：沈子谦



会计机构负责人：沈子谦



合并所有者权益变动表

编制单位：北京华夏基础设施投资有限责任公司(合并)

2022年1-6月

金额单位：元

项	行次	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
		实收资本(或股本)		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
		1	2	3	4										
一、上年年末余额	1	9,599,087,871.31				1,011,415,063.79		595,229,773.61		4,871,637.48		1,366,953,885.68	12,581,559,231.87	241,382,815.81	12,822,941,047.68
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	9,599,087,871.31				1,011,415,063.79		595,229,773.61		4,871,637.48		1,366,953,885.68	12,581,559,231.87	241,382,815.81	12,822,941,047.68
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	67,430,000.00						-3,581,847.36				3,527,506.77	67,375,659.41	871,756.50	68,247,415.91
(一)综合收益总额	7							-3,581,847.36				3,527,506.77	-54,340.59	871,756.50	817,415.91
1.所有者投入和减少资本	8	67,430,000.00													
1.所有者投入资本	9	67,430,000.00													
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														
(二)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														
(三)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	9,665,477,871.31				1,011,415,063.79		595,647,926.25		4,871,637.48		1,370,481,392.45	12,648,933,891.28	242,254,572.31	12,891,188,463.59

企业负责人：

主管会计工作负责人：

沈国河

会计机构负责人：

沈国河

合并所有者权益变动表

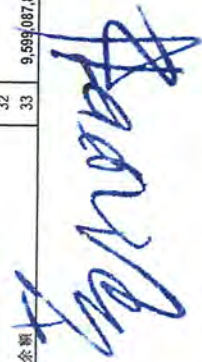
编制单位：北京金融基础设施运营有限责任公司(合并)

2021年1-6月

金额单位：元

项目	上年金额											所有者 权益合计		
	归属于母公司所有者权益													
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27
实收资本 (或股本)	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					
一、上年年末余额	9,599,087,871.31				1,011,415,063.79		559,886,530.90		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、本年期初余额	9,599,087,871.31				1,011,415,063.79		559,886,530.90		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.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	9,599,087,871.31				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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

编制单位: 北京华远基础设施投资有限责任公司

2022年6月30日

金额单位: 元

Balance Sheet table with columns for Item, Line Item, End Balance, Beginning Balance, and Item. Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 流动负债 (Current Liabilities), and 所有者权益 (Equity).

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人: 黄旭明

Handwritten signature of Huang Xu Ming.

主管会计工作负责人: 沈子谦

Handwritten signature of Shen Ziqian.

会计机构负责人: 沈子谦

Handwritten signature of Shen Ziqian.

利润表

2022年6月

企财02表
金额单位：元

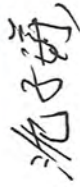
行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
1	177,706,299.08	242,018,428.12	一、营业总收入	37	2,827,079.19	887.28
2	177,706,299.08	242,018,428.12	其中：营业收入	38	2,733,822.87	8,599,368.90
3			△利息收入	39	-5,716.09	
4			△已赚保费	40	2,739,538.96	8,599,368.90
5			△手续费及佣金收入	41		
6	157,319,361.43	234,760,034.26	二、营业总成本	42	2,739,538.96	8,599,368.90
7	131,699,644.59	198,595,990.01	其中：营业成本	43		
8			△利息支出	44		
9			△手续费及佣金支出	45	2,739,538.96	8,599,368.90
10			△退保金	46		
11			△赔付支出净额	47	-3,581,847.36	378,805.76
12			△提取保险责任准备金净额	48	-3,581,847.36	378,805.76
13			△保单红利支出	49		
14			△分保费用	50		
15	4,205,826.47	11,453,997.56	税金及附加	51		
16		251,200.00	销售费用	52		
17	12,960,621.98	13,690,400.24	管理费用	53		
18			研发费用	54		
19	8,453,268.39	10,768,446.45	财务费用	55	-3,581,847.36	378,805.76
20	63,521,996.98	83,183,867.05	其中：利息费用	56	-3,581,847.36	378,805.76
21	63,085,230.38	82,787,603.35	利息收入	57		
22			汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	58		
23			其他	59		
24	83,097.55	74,149.22	加：其他收益	60		
25	-14,899,806.03	1,267,713.10	投资收益（损失以“-”号填列）	61		
26	-14,899,806.03	1,267,713.10	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62		
27			以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	63		
28			△汇兑收益（损失以“-”号填列）	64		
29			净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	65		
30			公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	66	-842,308.40	8,978,174.66
31			信用减值损失（损失以“-”号填列）	67	-842,308.40	8,978,174.66
32			资产减值损失（损失以“-”号填列）	68		
33	-37,024.74		资产处置收益（损失以“-”号填列）	69		
34	5,533,204.43	8,600,256.18	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70		
35	27,697.63		加：营业外收入	71		
36			其中：政府补助	72		

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：黄旭明



主管会计工作负责人：沈子谦



会计机构负责人：沈子谦



现金流量表

2022年6月

企财03表
金额单位：元

项	行次	本年累计	上年同期累计	项	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	—	—	收回投资收到的现金	30	—	22,814,093.30
销售商品、提供劳务收到的现金	2	192,115,820.89	259,961,164.09	取得投资收益收到的现金	31	—	—
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	230.00	—
△向中央银行借款净增加额	4	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	—	650.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	34	—	—
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	投资活动现金流入小计	35	230.00	22,814,743.30
△收到再保业务现金净额	7	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	57,945.00	5,600.00
△保户储金及投资款净增加额	8	—	—	投资支付的现金	37	206,030,000.00	210,000,000.00
△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	9	—	—	△质押贷款净增加额	38	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	—
△拆入资金净增加额	11	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	40	—	—
△回购业务资金净增加额	12	—	—	投资活动现金流出小计	41	206,087,945.00	210,005,600.00
△代理买卖证券收到的现金净额	13	—	—	投资活动产生的现金流量净额	42	-206,087,715.00	-187,190,856.70
收到的税费返还	14	—	—	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	5,203,853,239.77	502,210,081.03	吸收投资收到的现金	44	67,430,000.00	—
经营活动现金流入小计	16	5,395,969,060.66	762,171,245.12	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	17	16,314,379.81	1,959,634.35	取得借款收到的现金	46	—	—
△客户贷款及垫款净增加额	18	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	47	498,725,000.00	—
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	—	—	筹资活动现金流入小计	48	566,155,000.00	—
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	—	—	偿还债务支付的现金	49	500,000,000.00	—
△拆出资金净增加额	21	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	192,000,000.00	192,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	—	—
△支付保单红利的现金	23	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	52	28,130.00	—
支付给职工及为职工支付的现金	24	39,023,266.76	34,518,348.61	筹资活动现金流出小计	53	692,028,130.00	192,000,000.00
支付的各项税费	25	17,528,560.14	22,131,719.95	筹资活动产生的现金流量净额	54	-125,873,130.00	-192,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	26	4,609,001,052.99	177,832,699.73	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	—	—
经营活动现金流出小计	27	4,681,867,259.70	236,442,402.64	五、现金及现金等价物净增加额	56	382,140,955.96	146,537,985.78
经营活动产生的现金流量净额	28	714,101,800.96	525,728,842.48	加：期初现金及现金等价物余额	57	850,835,492.97	3,574,754,782.60
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	1,232,976,448.93	3,721,292,768.38

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

法定代表人：黄旭明



主管会计工作负责人：沈子谦



会计机构负责人：沈子谦



所有者权益变动表

编制单位：北京华融基础设施投资有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

项目	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计	
	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	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
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				722,116,893.11		40,798,488.88		4,871,637.48		451,538,117.99	10,818,413,008.57		10,818,413,008.57
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				722,116,893.11		40,798,488.88		4,871,637.48		451,538,117.99	10,818,413,008.57		10,818,413,008.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,430,000.00						-3,581,847.36				2,739,538.96	66,587,691.60		66,587,691.60
（一）综合收益总额							-3,581,847.36				2,739,538.96	-842,308.40		-842,308.40
1.所有者投入资本	67,430,000.00													
2.其他权益工具持有者投入资本	67,430,000.00													
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（二）专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
（三）利润分配														
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
2.盈余公积														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他														
（四）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	9,666,517,871.31				722,116,893.11		37,216,641.32		4,871,637.48		454,277,656.95	10,885,000,700.17		10,885,000,700.17

企业负责人：

主管会计工作负责人：

沈子琦

会计机构负责人：

沈子琦

所有者权益变动表

编制单位：北京华融基础设施投资有限公司 2021年1-6月 金额单位：元

项目	上年金额											所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益													
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27
实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他权益工具 其他	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	9,599,087,871.31				722,116,893.11									28
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				722,116,893.11									10,885,868,676.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额						37,468,621.82		4,666,579.98		526,528,710.23	10,889,868,676.45			10,828,897,063.68
（二）所有者投入和减少资本						378,805.76				8,599,368.90	8,978,174.66			-25,018,156.92
1.所有者投入资本						378,805.76				8,599,368.90	8,978,174.66			-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	9,599,087,871.31				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： 

北京华融基础设施投资有限责任公司 合并财务报表附注

2022 年 1 月 1 日——2022 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。本公司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%。

(一) 企业注册地、组织形式和企业办公地址

企业注册地址: 北京市西城区南礼士路 46 号院 1 号楼 1 层 04、2 层 205

企业办公地址: 北京市西城区南礼士路 46 号院 1 号楼 1 层 04、2 层 205

组织形式: 有限责任公司(法人独资)

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

主要经营活动: 城市基础设施投资; 房地产开发等。

营业范围: 城市基础设施投资; 房地产开发; 技术服务。(“1、未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金; 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款; 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”; 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。)

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”)进行编制。

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	2022.1.1 余额	2022.6.30 余额
现金	605.00	605.00
银行存款	3,509,315,887.06	4,117,819,866.59
其他货币资金		-
合 计	3,509,316,492.06	4,117,820,471.59
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	2022.1.1 余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	4,102,425.81	1.14	4,102,425.81	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	356,939,689.20	98.86	18,993.62	0.01
其中:组合1:政府客户组合	354,957,525.00	99.44	0.00	0.00
组合2:应收其他客户组合	1,982,164.20	0.56	18,993.62	0.96
合 计	361,042,115.01	98.86	4,121,419.43	1.14

(续)

种 类	2022.6.30 余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	4,103,500.62	1.14	4,102,425.81	99.97
按组合计提坏账准备的应收账款	355,257,578.48	98.86	18,993.62	0.01
其中:组合1:政府客户组合	354,957,525.00	98.77	-	0.00
组合2:应收其他客户组合	300,053.48	0.08	18,993.62	6.33
合 计	359,361,079.10		4,121,419.43	1.15

2、按欠款方归集的期末余额前五位的应收账款情况

项 目	2022.6.30 余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
华嘉项目	134,373,225.00	37.39	
月坛项目	220,584,300.00	61.38	
薛剑锋	1,180,244.45	0.33	1,180,244.45
京韵四合(北京)民宿旅游开发有限公司	290,557.40	0.08	

(三) 预付款项

1、预付款项账龄列示

账 龄	2022. 1. 1 余额			2022. 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)	3,914,715,278.31	99.96		5,033,103,324.67	99.97	
1—2年 (含 2年)						
2—3年 (含 3年)	839,356.00	0.02				
3年以上	629,517.00	0.02		1,468,873.00	0.03	
合 计	3,916,184,151.31	100.00		5,034,572,197.67	100.00	

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类列示

种 类	2022. 1. 1 余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款项	17,456,628.75	0.26	17,456,628.75	100
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项 (旧准则适用)	0.00	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 (新旧准则均适用)	6,742,461,560.39	99.74	32,805,465.60	0.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 (旧准则适用)	0.00	0	0.00	0
合 计	6,759,918,189.14	100.00	50,262,094.35	0.74

(续)

种 类	2022. 6. 30 余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款项	18,094,373.18	0.28	17,456,628.75	96.48
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项 (旧准则适用)	36,938,224.00	0.58	-	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 (新旧准则均适用)	6,304,305,262.44	99.13	32,805,465.60	0.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 (旧准则适用)	86,000.00	0.00	-	0.00

种 类	2022. 6. 30 余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合 计	6,359,423,859.62	100.00	50,262,094.35	0.79

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	2022. 6. 30 余额	占其他应收款合计的比例 (%)
北京金嘉恒业产业运营管理有限公司	5,908,810,962.35	92.91
北京市恒远基业房地产开发有限公司	218,703,104.00	3.44
月坛体育场	107,435,008.75	1.69
北京市大龙房地产开发有限公司	29,812,120.00	0.47
北京市房山区住房和城乡建设委员会	26,689,500.00	0.42

(五) 存货

1、存货种类分项列示

项 目	2022. 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)	1,891,862,628.39		1,891,862,628.39
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	20,977.57		20,977.57
开发成本	2,953,742,159.74		2,953,742,159.74
合 计	4,845,625,765.70	0.00	4,845,625,765.70

(续)

项 目	2022. 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)	1,908,200,619.25		1,908,200,619.25
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	98,942.59		98,942.59
开发成本	3,006,771,450.81		3,006,771,450.81
合 计	4,915,071,012.65	0.00	4,915,071,012.65

(六) 其他流动资产

项 目	2022. 1. 1 余额	2022. 6. 30 余额
待抵扣进项税	55,093,967.79	12,789,014.04
预缴土地增值税	1,416,616.94	3,522,109.63

项 目	2022. 1. 1 余额	2022. 6. 30 余额
合 计	56,510,584.73	16,311,123.67

(七) 长期股权投资

被投资单位	2022. 1. 1 余额	本期增减变动			2022. 6. 30 余额
		追加投资	减少投资	其他变动	
一、合营企业					
二、联营企业					
北京天桥盛世投资集团有限责任公司	2,227,001,007.35				2,227,001,007.35
恒泰证券股份有限公司	554,849,685.96			-18,481,653.39	536,368,032.57
合 计	2,781,850,693.31	0.00	0.00	-18,481,653.39	2,763,369,039.92

(八) 投资性房地产

1、按公允价值计量的投资性房地产

项 目	2022. 1. 1 余额	本期增加额			本期减少额		2022. 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	1,605,046,554.43		0.01				1,605,046,554.44
其中：1.房屋建筑物	1,605,046,554.43		0.01				1,605,046,554.44
2.土地使用权							0.00
2. 公允价值变动合计	965,694,883.75						965,694,883.75
其中：1.房屋建筑物	965,694,883.75						965,694,883.75
2.土地使用权							0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	2,570,741,438.18		0.01				2,570,741,438.19
其中：1.房屋建筑物	2,570,741,438.18		0.01				2,570,741,438.19
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	2022. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2022. 6. 30 余额
一、原价合计	505,505,184.63	198,471.83	7,970.00	505,695,686.46

项 目	2022. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2022. 6. 30 余额
其中：房屋及建筑物	486,837,714.13	-	-	486,837,714.13
运输工具	3,869,894.67	-	-	3,869,894.67
电子设备	174,721.02	43,338.94	-	218,059.96
办公设备	13,323,817.73	155,132.89	7,970.00	13,470,980.62
其他	1,299,037.08	-	-	1,299,037.08
二、累计折旧合计	71,502,677.29	6,090,997.95	7,730.90	77,585,944.34
其中：房屋及建筑物	55,241,494.96	5,701,209.72	-	60,942,704.68
运输工具	3,417,541.64	74,347.50	-	3,491,889.14
电子设备	36,808.84	47,129.47	-	83,938.31
办公设备	11,972,623.93	211,860.12	7,730.90	12,176,753.15
其他	834,207.92	56,451.14	-	890,659.06
三、固定资产减值准备累计金额合计				0.00
四、固定资产账面价值合计	434,002,507.34	0.00	0.00	428,109,742.12
其中：房屋及建筑物	431,596,219.17			425,895,009.45
运输工具	452,353.03			378,005.53
电子设备	137,912.18			134,121.65
办公设备	1,351,193.80			1,294,227.47
其他	464,829.16			408,378.02

(十) 在建工程

1、在建工程基本情况

项 目	2022. 1. 1 余额			2022. 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	7,820,010.55		7,820,010.55	11,058,178.29		11,058,178.29
合 计	7,820,010.55	0.00	7,820,010.55	11,058,178.29	0.00	11,058,178.29

(十一) 使用权资产

项 目	2022. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2022. 6. 30 余额
-----	---------------	-------	-------	----------------

项 目	2022. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2022. 6. 30 余额
一、账面原值合计	536,735,085.44	3,310,339.61	35,533.39	540,009,891.66
其中：土地				
房屋及建筑物	536,735,085.44	3,310,339.61	35,533.39	540,009,891.66
机器运输办公设备				
其他				
二、累计折旧合计	9,769,732.55	13,709,767.92	0.00	23,479,500.47
其中：土地				
房屋及建筑物	9,769,732.55	13,709,767.92	0.00	23,479,500.47
机器运输办公设备				
其他				
三、使用权资产账面净值合计	526,965,352.89			516,530,391.19
其中：土地	0.00			0.00
房屋及建筑物	526,965,352.89			516,530,391.19
机器运输办公设备				
其他				
四、减值准备合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
其他				
五、使用权资产账面价值合计	526,965,352.89			516,530,391.19
其中：土地				
房屋及建筑物	526,965,352.89			516,530,391.19
机器运输办公设备				
其他				

(十二) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	2022. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2022. 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				

项 目	2022. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2022. 6. 30 余额
二、累计摊销额合计	6,938,062.76	225,902.04	0.00	7,163,964.80
其中：计算机软件	6,938,062.76	225,902.04	0.00	7,163,964.80
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	1,200,351.49			974,449.45
其中：计算机软件	1,200,351.49			974,449.45
著作权				

(十三) 长期待摊费用

项 目	2022. 1. 1 余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2022. 6. 30 余额
宫门口东西岔胡同业态提升项目		97,520.54			97,520.54
合 计	0.00	97,520.54	0.00	0.00	97,520.54

(十四) 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	2022. 1. 1 余额		2022. 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
一、递延所得税资产：				
资产减值准备	13,595,878.45	54,383,513.78	12,567,897.98	50,271,591.89
开办费				
可抵扣亏损				
投资性房地产公允价值变动	11,871,874.85	47,487,499.45	11,871,874.85	47,487,499.45
固定资产转公允价值计量法 下投资性房地产的减值部分	3,396,027.24	13,584,108.97	3,396,027.25	13,584,108.97
新租赁准则下租赁负债产生的 递延所得税	99,828.78	399,315.11	4,217,606.94	16,870,427.76
月坛项目	17,447,175.96	69,788,703.84	17,447,175.96	69,788,703.84
土地增值税	79,563,115.66	318,252,462.62	76,504,120.15	306,016,480.61
华嘉项目	67,936,355.45	271,745,421.79	67,936,355.45	271,745,421.79
月坛回迁楼	270,404.25	1,081,617.00	270,404.25	1,081,617.00
小计	194,180,660.64	776,722,642.56	194,211,462.83	776,845,851.31

项目	2022. 1. 1 余额		2022. 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
二、递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工 具的估值				
计入其他综合收益的其他金 融资产公允价值变动				
投资性房地产公允价值变动	14,888,062.17	59,552,248.62	14,888,062.17	59,552,248.62
固定资产转公允价值计量法 下投资性房地产的增值部分	217,310,520.75	869,242,082.99	217,310,520.75	869,242,082.99
小计	232,198,582.92	928,794,331.61	232,198,582.92	928,794,331.61

(十五) 其他非流动资产

项目	2022. 1. 1 余额	2022. 6. 30 余额
鲁谷项目装修设计费	2,790,509.02	148,000.00
新世界公寓租金	148,000.00	1,805,623.48
预缴税金	48,277.09	20,394.52
人才公租房装修改造项目	12,590,254.32	18,563,427.80
公租房人脸识别系统	506,311.23	506,311.23
菜市口西片老城保护和城市更新修 缮项目	107,724,506.33	112,361,913.79
房山项目贷款利息		27,482,592.39
合计	123,807,857.99	160,888,263.21

(十六) 应付账款

1、应付账款账龄列示

项目	2022. 1. 1 余额		2022. 6. 30 余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	24,690,567.00	4.29	23,890,134.44	4.17
1至2年	13,937.61	0.00	0.00	0.00
2至3年	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	550,793,927.36	95.71	548,447,264.30	95.83
合计	575,498,431.97	100.00	572,337,398.74	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
--------	------	----	-------

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	271,745,421.79	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	未达到结算条件
月坛项目	69,396,345.71	3 年以上	暂估成本
北京市市政四建设工程有限公司	62,216,656.52	3 年以上	未达到结算条件
北京华夏恒建设集团有限公司	17,628,652.00	3 年以上	未达到结算条件
李嘉升	11,081,739.40	3 年以上	业务未完结

(十七) 预收款项

1、预收款项账龄列示

项 目	2022. 1. 1 余额		2022. 6. 30 余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	93,982,650.26	94.94	44,006,141.17	91.44
1年以上	5,006,382.82	5.06	4,120,823.04	8.56
合 计	98,989,033.08	100.00	48,126,964.21	100.00

2、账龄超过一年的重要预收款项

债权单位名称	所欠金额	账龄	未结转原因
西城发改委	1,877,708.04	1 年以上	未到结算期
零动科技(北京)有限公司	2,129,501.21	1-2 年	未到结算期
北京西西乐餐饮管理有限公司	113,613.79	1-2 年	未到结算期

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	2022. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2022. 6. 30 余额
一、短期薪酬	32,604,592.97	40,808,379.77	71,283,084.96	2,129,887.78
二、离职后福利-设定提存计划		8,454,473.29	8,454,473.29	0.00
三、辞退福利	289,127.05	-24,587.20	264,539.85	0.00
合 计	32,893,720.02	49,238,265.86	80,002,098.10	2,129,887.78

2、短期薪酬列示

项 目	2022. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2022. 6. 30 余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,605,147.88	32,791,234.51	62,684,516.96	1,711,865.43
二、职工福利费		97,842.18	97,842.18	0.00
三、社会保险费	0.00	3,643,632.65	3,643,632.65	0.00

项 目	2022. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2022. 6. 30 余额
其中：1 医疗保险费		3,292,354.36	3,292,354.36	0.00
2. 工伤保险费		116,395.80	116,395.80	0.00
3. 生育保险费		0.00	0.00	0.00
4. 其他		234,882.49	234,882.49	0.00
四、住房公积金		3,577,959.42	3,577,959.42	0.00
五、工会经费和职工教育经费	999,445.09	697,711.01	1,279,133.75	418,022.35
合 计	32,604,592.97	40,808,379.77	71,283,084.96	2,129,887.78

3、设定提存计划情况

项目	2021. 12. 31 余额	本期增加额	本期减少额	2022. 6. 30 余额
基本养老保险		5,379,583.70	5,379,583.70	
失业保险费		168,117.67	168,117.67	
企业年金缴费		2,906,771.92	2,906,771.92	
合计		8,454,473.29	8,454,473.29	

(十九) 应交税费

税 种	2022. 1. 1 余额	本期应交	本期已交	2022. 6. 30 余额
增值税	4,307,806.84	12,609,153.23	14,437,508.51	2,479,451.56
城市维护建设税	299,057.17	887,580.06	1,017,419.66	169,217.57
房产税	0.00	11,531,467.36	11,531,467.36	0.00
土地使用税	0.00	430,656.68	430,656.68	0.00
企业所得税	2,840,296.19	7,285,584.36	9,067,415.77	1,058,464.78
个人所得税	317,812.85	4,647,638.62	3,562,662.97	1,402,788.50
教育费附加	128,167.36	378,289.63	433,935.18	72,521.81
地方教育费附加	85,444.90	252,197.05	289,290.07	48,351.88
印花税	15,500.00	475,795.40	491,295.40	0.00
环境保护税	0.00	44,668.82	44,668.82	0.00
其他税费	318,252,462.62	190,183.43	1,714,688.27	316,727,957.78
车船税	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
合 计	326,246,547.93	38,735,914.64	43,023,708.69	321,958,753.88

(二十) 其他应付款

类别	2022. 1. 1 余额	2022. 6. 30 余额
应付利息	0.00	233,333.32

应付股利	0.00	0.00
其他应付款	852,768,512.50	873,339,943.05
合计	852,768,512.50	873,573,276.37

1、应付利息

项 目	2022. 1. 1 余额	2022. 6. 30 余额
分期付息到期还本的长期借款利息		233,333.32
企业债券利息		
合 计		233,333.32

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款

项目	2022. 1. 1 余额	2022. 6. 30 余额
应付往来款	363,213,547.03	368,250,891.77
应付押金保证金	34,100,339.20	24,235,847.37
应付代收代付款	220,972,771.89	220,970,857.52
待结算款项	227,056,555.43	239,564,120.40
应付费用-社会保险及公积金	944,541.83	1,863,153.01
其他	6,480,757.12	18,455,072.98
合计	852,768,512.50	873,339,943.05

(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	未到结算期
北京富饶房地产开发有限公司	217,331,388.70	未到结算期
大觉胡同人口疏解项目（一期）	219,674,775.95	未到结算期
北京金象复星医药股份有限公司	10,000,000.00	未到结算期
北京中融物产有限责任公司	6,358,200.00	未到结算期

(二十一) 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	2022. 1. 1 余额	2022. 6. 30 余额
一年内到期的应付债券	2,869,406,502.88	1,499,961,455.45
一年内到期的长期借款	37,483,013.70	490,000.00
一年内到期的租赁负债	9,016,865.68	1,248,011.95

类别	2022. 1. 1 余额	2022. 6. 30 余额
合计	2,915,906,382.26	1,501,699,467.40

(二十二) 长期借款

1、长期借款分类列示

借款条件	2022. 1. 1 余额	2022. 6. 30 余额
抵押借款		0.00
保证借款	1,587,283,432.26	2,776,021,994.03
信用借款	200,000,000.00	400,000,000.00
合计	1,787,283,432.26	3,176,021,994.03

(二十三) 应付债券

项目	2022. 1. 1 余额	2022. 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	4,295,956,635.07	5,675,415,616.51
合计	4,295,956,635.07	5,675,415,616.51

(二十四) 租赁负债

项目	2021. 12. 31 余额	2022. 6. 30 余额
租赁付款额	424,935,513.94	415,819,404.94
减：未确认的融资费用	225,100,372.80	221,039,453.44
减：重分类至一年内到期的非流动负债	9,016,865.68	0.00
租赁负债净额	190,818,275.46	194,779,951.50

(二十五) 长期应付款

项目	2022. 1. 1 余额	2022. 6. 30 余额
长期应付款		
专项应付款	1,903,282,055.41	1,901,580,254.51
合计	1,903,282,055.41	1,901,580,254.51

1、专项应付款

项目	2022. 1. 1 余额	2022. 6. 30 余额
房山 2793 套房源	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
地铁 8 号线代建	195,191,162.78	185,538,824.61
莱西片区基础设施改造提升项目	21,497,499.53	4,575,272.58
地铁 6 号线代建	23,748,690.63	23,808,479.61
财政拨付医院基建专项资金	14,169,337.18	17,402,369.65

项 目	2022. 1. 1 余额	2022. 6. 30 余额
其他	48,675,365.29	50,970,037.64
菜西公共空间改造项目		9,305,270.42
法西小区综合治理		9,980,000.00
合 计	1,903,282,055.41	1,901,580,254.51

(二十六) 实收资本

投资者名称	2022. 1. 1 余额		本期增加	本期减少	2022. 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	67,430,000.00		9,666,517,871.31	100
合 计	9,599,087,871.31	100	67,430,000.00		9,666,517,871.31	100

(二十七) 资本公积

项 目	2022. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2022. 6. 30 余额
一、资本（或股本）溢价	126,185,783.00			126,185,783.00
二、国有独享资本公积				
三、其他资本公积	885,229,280.79			885,229,280.79
合 计	1,011,415,063.79			1,011,415,063.79

(二十八) 盈余公积

项 目	2022. 1. 1 余额	本期增加额	本期减少额	2022. 6. 30 余额
法定盈余公积	4,871,637.48			4,871,637.48
合 计	4,871,637.48			4,871,637.48

(二十九) 未分配利润

项 目	2022. 6. 30 余额	
	金 额	提取或分配比例%
本期年初余额	1,366,953,885.68	
本期增加额	3,527,506.77	
其中：本期净利润转入	3,527,506.77	
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	1,370,481,392.45

(三十) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本明细列示

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	35,252,428.99	21,166,983.93	91,679,101.72	55,039,961.69
土地开发收入	-	-		
拆迁管理费	339,622.63	714,789.03		2,072,106.85
房源销售安置收入	4,307,426.00	3,358,562.70	65,222,775.19	42,672,440.01
代建管理费收入	-	-	499,566.04	
出租收入	30,605,380.36	17,093,632.20	25,956,760.49	10,295,414.83
二、其他业务小计	190,962,485.85	131,846,911.07	244,689,444.87	193,085,985.65
代建管理费收入	1,801,166.74	105,296.03	1,415,094.34	322,742.88
出租收入	24,410,178.35	9,760,665.58	39,890,972.71	11,760,187.12
咨询服务费收入	-	-	216,981.14	
利息收入	151,051,002.26	104,987,693.15	189,232,966.83	160,774,161.31
其他业务收入	13,700,138.50	16,993,256.31	13,933,429.85	20,228,894.34
合 计	226,214,914.84	153,013,895.00	336,368,546.59	248,125,947.34

(三十一) 投资收益

1、投资收益明细情况

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-14,899,806.03	1,267,713.10
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	-14,899,806.03	1,267,713.10

北京华融基础设施投资有限责任公司

2022 年 8 月 31 日

