

---

北京市基础设施投资有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	32
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	34
四、 公司债券募集资金使用情况.....	35
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	39
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	40
七、 中介机构情况.....	40
第三节 报告期内重要事项.....	42
一、 财务报告审计情况.....	42
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	42
三、 合并报表范围调整.....	43
四、 资产情况.....	44
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	45
六、 负债情况.....	46
七、 利润及其他损益来源情况.....	47
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	48
九、 对外担保情况.....	48
十、 重大诉讼情况.....	48
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	49
十二、 向普通投资者披露的信息.....	49
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	49
一、 发行人为可交换债券发行人.....	49
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	49
三、 发行人为绿色债券发行人.....	49
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	53
五、 其他特定品种债券事项.....	54
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	54
第六节 备查文件目录.....	55
财务报表.....	57
附件一：发行人财务报表.....	57

## 释义

发行人/本公司/公司	指	北京市基础设施投资有限公司
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
京投发展	指	京投发展股份有限公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
受托管理人	指	中信证券股份有限公司（18京投04、18京投05、18京投06、18京投07、18京投08）、华泰联合证券有限责任公司（19京投02、19京投04）、中信建投证券股份有限公司（G18京Y4、G19京Y2、20京投02、20京投04、GC京投01、21京投Y1、21京投02、21京投03、22京投01、22京投02、22京投Y1、22京投Y2、23京投02）
债权代理人	指	中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行（14京投债）、海通证券股份有限公司（18京投债01、18京投01、18京投债02、18京投02、18京投债03、18京投09、18京投债04、18京投10）、中信证券股份有限公司（20京投债01、20京投03、23京投债01、23京投01）、中信建投证券股份有限公司（21京投债01、21京投01）
存续期管理机构	指	中信银行股份有限公司（18京基投MTN001A、18京基投MTN001B、19京基投MTN001A、19京基投MTN001B）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京市基础设施投资有限公司章程》
报告期/本期	指	2022年度/末
上年同期/上期	指	2021年度/末
元/万元/百万元/亿元	指	人民币元/万元/百万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	北京市基础设施投资有限公司
中文简称	京投公司
外文名称（如有）	Beijing Infrastructure Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	BII
法定代表人	张燕友
注册资本（万元）	17,315,947.49
实缴资本（万元）	19,575,506.49
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908室
办公地址	北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼5层
办公地址的邮政编码	100101
公司网址（如有）	www.bii.com.cn
电子信箱	songziqiang@bii.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	宋自强
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼5层
电话	010-84686286
传真	010-84686151
电子信箱	songziqiang@bii.com.cn

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

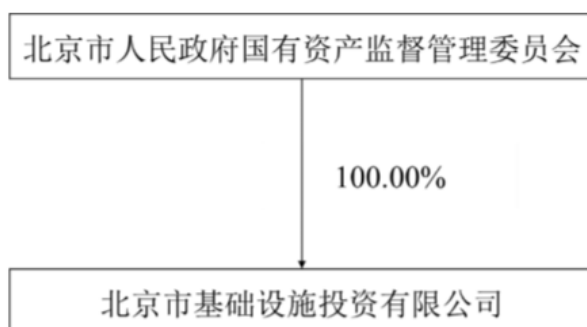
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100.00%，无股权受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，无股权受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	丁树奎	党委副书记、副董事长	辞任	2022年3月	暂未完成登记
董事	张韵	外部董事	聘任	2022年10月	暂未完成登

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

					记
董事	杨晓明	外部董事	辞任	2022年10月	暂未完成登记
高级管理人员	李永亮	党委委员、 副总经理	辞任	2022年4月	暂未完成登记
高级管理人员	郑毅	副总经理	聘任	2022年9月	暂未完成登记

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数16.67%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：张燕友

发行人的董事长或执行董事：张燕友

发行人的其他董事：郝伟亚、张宇、王卫东、石伟、冯华、王建新、张韵

发行人的监事：明章义

发行人的总经理：郝伟亚

发行人的财务负责人：宋自强

发行人的其他非董事高级管理人员：张红、于增、魏怡、韩志伟、陈曦、宋自强、关继发、郑毅

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司承担以轨道交通为主的基础设施投融资与管理职能，拥有轨道交通投融资、建设管理、运营服务、沿线土地开发经营、装备制造五大业务板块，并着力构建“一体两翼、三大支撑”战略格局，其中“一体”是指轨道交通投融资、建设管理与运营服务，包括城市轨道交通、市郊铁路、城际铁路、京津冀交通一体化、国有铁路、综合管廊等其他基础设施的投融资、前期规划、建设及运营管理、资产管理、路网管理、社会投资管理等；“一翼”是指轨道交通沿线土地开发经营，主要包括轨道交通沿线的土地综合利用、交通枢纽建设、一体化开发及经营管理；另“一翼”是指轨道交通装备制造，主要包括轨道交通装备的研发、制造、应用及信息技术服务，围绕轨道交通装备制造开展的投融资。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### （一）所在行业情况

##### 1.北京市区域经济情况

北京市是全国政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心，经济实力很强，区域重要性突出。2022年，面对风高浪急的国际环境、国内经济发展三重压力等超预期因



素影响，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，全市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，以新时代首都发展为统领，坚持五子，联动服务和融入新发展格局，着力稳住宏观经济大盘，切实推动社会民生改善，首都高质量发展取得新成效。

2022年，北京市经济总量迈上新台阶。初步核算，2022年全年实现地区生产总值41,610.9亿元，按不变价格计算，比上年增长0.7%。按常住人口计算，全市人均地区生产总值为19.0万元，在全国各省区市中保持领先。

北京市2022年在主要领域稳中有进。在经济逐步恢复的同时，经济结构进一步优化。优势行业持续发挥支撑带动作用，信息服务业、金融业、科技服务业占全市地区生产总值的比重为45.9%，较上年提高2.5个百分点。部分高技术产品生产保持较快增长，新能源汽车、风力发电机组、气动元件产量分别增长1.9倍、45.6%和36.5%。有效投资稳步增加，全年建筑安装工程投资和设备购置投资占固定资产投资的比重达到55.7%，为近5年最高水平；高技术产业投资占比为15.7%，比上年提高3.7个百分点。消费升级趋势未改，金银珠宝、文化办公用品等升级类商品零售额保持增长，新能源汽车类商品零售额在置换补贴等政策带动下增长17.1%。

工业生产贡献突出，北京市2022年全年实现工业增加值5,036.4亿元，按不变价格计算，比上年下降14.6%。其中，规模以上工业增加值下降16.7%，剔除新冠疫苗生产因素增长2.5%。在规模以上工业中，电力、热力生产和供应业增长9.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长3.6%，汽车制造业下降2.6%，医药制造业下降58.3%（剔除疫苗生产因素后增长6.4%）。规模以上工业实现销售产值22,366.3亿元，下降5.7%。其中，内销产值20,560.5亿元，下降1.8%；出口交货值1,805.8亿元，下降35.0%。

固定资产投资稳步增长，制造业投资带动突出。2022年全年北京市全年固定资产投资（不含农户）比上年增长3.6%。其中，基础设施投资增长5.2%，民间投资下降6.1%。分产业看，第一产业投资增长11.6%；第二产业投资增长20.5%，其中，制造业增长18.4%；第三产业投资增长1.7%，其中，科学研究和技术服务业增长60.7%，金融业增长41.3%，信息传输、软件和信息技术服务业增长36.0%，租赁和商务服务业增长31.0%，教育增长13.0%，卫生和社会工作增长10.9%。

全年房地产开发投资比上年增长1.0%。其中，住宅投资增长5.8%，办公楼投资下降22.5%，商业营业用房投资增长15.7%。全市房屋施工面积13,333.1万平方米，比上年下降5.1%。其中，本年新开工面积1,774.4万平方米，下降6.4%。全年房屋竣工面积1,938.5万平方米，下降2.3%。

2022年北京市全年完成一般公共预算收入5,714.4亿元，扣除留抵退税因素后同口径增长2.6%。其中，增值税1,315.0亿元，扣除留抵退税因素后同口径下降2.7%；企业所得税1,449.3亿元，增长3.9%；个人所得税784.6亿元，增长5.6%。全市一般公共预算支出7,469.2亿元，增长3.7%。全面落实国家减税降费政策，全年累计新增减税降费及退税缓税缓费超2,000亿元。

北京市2022年政府工作报告中指出，今后五年是北京率先基本实现现代化的关键时期，北京市的奋斗目标是“四个中心”城市战略定位进一步强化，国际一流的和谐宜居之都建设取得新的重大进展，京津冀协同发展不断向纵深推进，城市综合实力和竞争力持续增强，人居环境品质全面改善，共同富裕迈出新步伐，为率先基本实现社会主义现代化奠定坚实基础。

整体来看，凭借首都的区位优势，经济、财政实力雄厚，近年来北京的经济和社会保持了平稳健康发展，为公司业务发展提供了良好的区域经济环境。

## 2. 城市轨道交通建设行业现状和前景

为应对城镇化率不断提高带来的人口净流入、公交负荷沉重以及城市道路拥堵的现象，

城市轨道交通凭借其载运量大、安全性高、准时性强等特点，日益成为大中城市交通体系的重要组成部分。根据国家交通运输部数据，截至2022年末，我国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有53个城市开通运营城市轨道交通线路290条，运营里程9,584公里，车站5,609座，其中排名前五的分别是上海、北京、广州、深圳和成都，其运营里程分别是825.0公里、797.3公里、609.8公里、558.6公里及557.8公里。2022年全年，新增城市轨道交通运营线路21条，新增运营里程847公里，新增南通和黄石2个城市首次开通运营城市轨道交通。其中，12月份新增运营里程227.8公里，新增运营线路5条（青岛地铁4号线、深圳地铁16号线、南京地铁7号线、佛山地铁3号线和黄石有轨电车一期），新增运营区段6个（宁波地铁2号线二期后通段、南京地铁1号线北延、西安地铁6号线二期、武汉地铁7号线北延一期、武汉地铁16号线调整工程和北京地铁16号线南段）。

我国城市轨道交通建设起步较晚，初期发展较缓慢。2016年以来，部分城市面对经济下行压力，出于刺激经济等目的，罔顾区域财政实力有限、城市客流量不足的状况，盲目上马城市轨道交通项目，导致了国内2016年-2017年上半年间城市轨道交通建设大赶快的现象，其中2017年全国城市轨道交通投资完成额4,762亿元，同比增速达到了23.8%。2017年下半年，国家发改委暂停了城轨项目的批复，2018年6月，国务院出台《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》（以下简称“52号文”），其中对申建地铁的城市地区生产总值标准由1,000亿元以上提高至3,000亿元以上，一般公共预算收入由100亿元以上提升至300亿元以上，市区常住人口在300万人以上。此外，“52号文”明确了政府财政性资金比例，除规划明确采用特许经营项目外，财政资金不低于40%。政策收紧大幅提高了城市轨道交通建设的准入门槛，推动行业进入良性发展的阶段，过热的局面有所控制。同时，“52号文”的出台重启了城轨项目的审批工作，2020年，国家发改委批复4个城市的新一轮城市轨道交通建设规划，4市获批建设规划线路21条，长度455.36公里，总投资额3,364.23亿元，另有4城市的地铁规划调整获批，获批调整方案涉及项目新增线路14条，长度132.59公里，新增总投资额1,345.63亿元。根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通2020年度统计和分析报告》，截至2020年末，我国大陆地区有57个城市（个别由地方政府批复项目未纳入统计）在建城轨线路总规模6,797.5公里（含部分2020年当年仍有建设进展和投资额发生的新投运项目），在建线路297条（段），其中23个城市的在建线路超过100公里。此外，2021年2月24日，中国中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，第一次在中央层面确定了国家中长期交通网规划建设要求，研究推进超大城市间高速磁悬浮通道布局和试验线路建设，轨道交通市场前景广阔。

2021年3月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出加快城市群和都市圈轨道交通网络化，在《国家发展改革委关于培育发展现代化都市圈的指导意见》中提出打造轨道上的都市圈，统筹考虑都市圈轨道交通网络布局，构建以轨道交通为骨干的通勤圈，给城轨交通发展带来了新的机遇。

“十四五”期间，城轨交通已由重建设转变为建设、运营并重阶段。

“十四五”期间，我国将新增城市轨道交通运营里程3,000公里，城市轨道交通行业外部发展环境良好。城市群、都市圈轨道交通将快速发展，城市群、都市圈规划中所批复的一批市域快轨逐步建成开通。2021年国家发改委批复了《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》，未来随着城市群、都市圈轨道交通规划的推进，市域快轨将有一个较大的潜在发展空间。

2021年12月，《北京市轨道交通线网规划（2020年-2035年）》（以下简称“《规划》”）公布，《规划》提到，北京市轨道交通线网由区域快线（含市郊铁路）和城市轨道交通组成，规划线网总规模约2,673公里。其中，城市轨道交通包含地铁普线、地铁快线、中低运量、机场专线等，里程约1,578公里。《规划》立足服务“四个中心”功能建设、推动城市高质量发展、坚持以人民为中心发展思想，完善线网体系，加强四网融合。坚持城市跟着轨道走，提升绿色出行比例，优化城市空间结构及功能布局，建设“轨道上的京津冀、轨道上的北京城”。

2022年1月11日，铁科院公布了《北京市轨道交通第三期建设规划环境影响评价第一次公示》（以下简称《第一次公示》）。根据《第一次公示》显示，《北京市轨道交通第三

期建设规划》包含 10 个建设项目，具体为：7 号线三期、11 号线二期、14 号线三期（西延）、15 号线二期、17 号线二期（支线）、19 号线二期、20 号线一期、25 号线三期（丽金线）、M101 线一期、S6 线（新城联络线）。

2022 年 7 月 8 日，北京市基础设施投资有限公司官网发布《北京市轨道交通第三期建设规划环境影响评价第二次公示》（以下简称为《第二次公示》）。根据《第二次公示》显示，北京市轨道交通第三期建设规划共包含 11 个建设项目，规划里程约 231.3 公里，设站 88 座。具体为：1 号线支线、7 号线三期（北延）、11 号线二期、15 号线二期、17 号线二期（支线）、19 号线二期、20 号线一期、25 号线三期（丽金线）、M101 线一期、S6 线（新城联络线）一期以及亦庄线-5 号线、10 号线联络线工程。

为此，北京市政府将加强政府投入，着重搞好跨区域的重大骨干基础设施项目建设；发挥政府投资导向作用，引导中心城区优质服务资源转移；创新融资方式，引导社会资金投入。轨道交通网络建设力度的进一步加大为发行人继续增强投融资能力、全面丰富资源开发内容、深化延伸轨道交通相关产业、巩固在北京市城市轨道交通建设领域的龙头地位、推进建设国内一流的城市基础设施综合性投资公司，提供了广阔的发展空间。

## （二）公司面临的主要竞争状况及优势

公司是北京市城市轨道交通的投资建设运营主体，承担以轨道交通为主的基础设施投融资与管理职能，具有独特的竞争优势。发行人竞争优势情况如下：

### 1. 北京市政府的政策支持

公司是由北京市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司，承担北京市以轨道交通为主的基础设施投融资与管理职能。公司在北京市轨道交通项目的投资及运营中发挥了重要作用，得到了北京市政府的在项目承接、资金等方面的大力支持。

2016 年初，京投公司与北京市政府签署“授权经营协议”，协议约定 2016-2035 年北京市政府每年向公司提供授权经营服务费 295 亿元。2021 年，经北京市政府同意，将 ABO 政府出资规模由 295 亿元/年增长至 322 亿元/年，未来将综合考虑总投资完成情况、利率水平、票制票价变化、新增调整事项等进行调整。

### 2. 创新性的投融资模式

为降低项目融资成本、减轻政府投资压力，公司还根据各新线建设项目在规划设计线路、投资额以及工期等方面的不同特点，分别设计和尝试了不同的投融资模式。其中，北京地铁 4 号线、14 号线以及大兴线采用了 PPP 模式，即采取特许经营方式进行市场化运作的基础设施项目，即通过引入香港铁路有限公司投资，合作成立特许经营公司，由特许经营公司负责投资建设和 30 年特许经营期内的运营管理，其中 4 号线 PPP 项目是我国城市轨道交通行业第一个正式批复实施的特许经营项目，是国内第一个利用外资、引入私营部门运作的地铁项目，受到了国家发展和改革委员会等有关部门的高度评价，获得了第 13 届全国企业管理现代化创新成果一等奖，并被中华人民共和国住房和城乡建设部列为全国建设行业城市轨道交通专项科技成果推广项目。未来公司在新项目中将不断探索新的轨道交通投融资模式。

### 3. 广泛的市场融资渠道

公司拥有广泛的市场融资渠道，形成了一套高效、成功的投融资运作管理模式。公司积极通过银行贷款、企业债券、短期融资券、中期票据和定向融资工具等产品筹集低成本建设资金，并广泛采用了包括保险债权、信托资金等多种债务融资方式。在公司的发展壮大过程中，融资业务以规模大、成本低、品种丰富、形式多样等特点，形成了引领公司发展的核心竞争力，并在资本市场上积淀了较为强大的综合实力，为公司持续发展提供了支撑与保障。

### 4. 公司治理和团队运作优势

自成立以来，公司本着效率、授权和权责统一原则，根据业务发展需要，逐步对原组

织机构进行了调整，形成了精简、扁平、高效的管理模式。同时，多年的轨道交通建设、资源开发和股权投资项目实践为公司积累了大型项目规划、投资、运作、管理的丰富经验，和一支能力强、素质高、开拓进取、敢于实践的专业化团队，并建立了一套基本符合现代企业制度的内部管理和人员任用机制，为公司的进一步发展奠定了坚实基础。

### 5. 充足的授信额度

公司运作规范，资信状况良好，与政策性银行、大型国有商业银行、股份制商业银行、城商行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力。此外，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平也有望进一步提升，充足的授信额度与良好的经营情况将为公司发行债券的偿付提供有效保障。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

### （二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三）主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
房地产开发	55.53	44.64	19.62	36.81	51.38	38.96	24.18	30.29
土地一级开发	7.32	1.31	82.15	4.86	4.50	0.83	81.68	2.66
管道业务	3.37	2.18	35.21	2.23	2.91	1.81	37.62	1.71
工程补偿款	0.62	-	100.00	0.41	0.76	-	100.00	0.45
融资租赁收入	3.44	1.42	58.66	2.28	6.41	3.36	47.54	3.78
进出口贸易	-	-	-	-	0.02	0.02	3.46	0.01
轨道交通装备及其延伸产品和服务	5.35	4.92	8.10	3.55	9.46	9.24	2.32	5.58
报刊收入	0.09	0.02	74.11	0.06	0.08	0.01	81.46	0.05
咨询服务	1.52	0.83	45.48	1.01	2.47	2.43	1.57	1.45
饭店旅游服务	0.43	0.21	51.38	0.28	0.25	0.19	22.98	0.15
租赁服务	2.87	2.51	12.49	1.90	2.80	1.96	30.05	1.65
广告服务	9.14	2.62	71.33	6.06	11.27	3.40	69.84	6.64
工程结算收入	0.15	0.04	76.63	0.10	0.50	0.46	8.69	0.30
票款收入	46.24	180.65	-290.66	30.65	59.25	168.89	-185.05	34.93

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
智慧轨道交通服务	9.78	5.88	39.91	6.48	10.15	6.34	37.58	5.98
基础设施信息服务	1.79	0.76	57.65	1.18	1.93	0.70	64.03	1.14
租赁收入	1.00	0.44	56.15	0.66	0.92	0.48	47.91	0.54
物业能源收入	0.40	0.40	-0.20	0.26	0.37	0.32	12.21	0.22
其他	1.82	0.31	82.73	1.21	4.20	0.80	80.99	2.47
合计	150.85	249.13	-65.15	100.00	169.63	240.19	-41.60	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
房地产开发	开发及运营收入	55.53	44.64	19.62	8.09	14.59	-18.85
票款收入	服务收入	46.24	180.65	-290.66	-21.95	6.96	0.58
合计	—	101.78	225.29	—	-	-	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

相较于 2021 年度，发行人 2022 年度：

土地一级开发营业收入变动比例为 62.59%，营业成本变动比例为 58.40%，主要系土地一级开发建设较多所致；

融资租赁营业收入变动比例为-46.35%，营业成本变动比例为-57.73%，主要系融资租赁业务规模缩减所致；

进出口贸易营业收入变动比例为-100.00%，营业成本变动比例为-100.00%，主要系发行人进出口贸易规模大幅度下降所致；

轨道交通装备及其延伸产品和服务营业收入变动比例为-58.39%，营业成本变动比例为-56.05%，毛利率变动比例为-236.42%，主要系轨道交通装备及其延伸产品和服务毛利率较低，导致变动幅度较大；

报刊收入营业成本变动比例为 52.23%，主要系印刷成本上升所致；

咨询服务营业收入变动比例为-38.51%，营业成本变动比例为-65.94%，毛利率变动比例为 2,800.52%，主要系咨询服务规模较小，导致变动比例变大；

饭店旅游服务营业收入变动比例为 70.00%，毛利率变动比例为 123.57%，主要系经济复苏，旅游人数增加所致；

租赁服务营业成本变动比例为 28.30%，毛利率变动比例为-58.44%，主要系经营租赁服务营业成本增加所致；

工程结算营业收入变动比例为-69.53%，营业成本变动比例为-92.20%，毛利率变动比例为 781.73%，主要系 2022 年工程结算较多所致；

票款收入毛利率变动比例为-56.14%，主要系地铁收入下降，成本上升所致；

物业能源收入毛利率变动比例为-101.65%，主要系该业务规模较小，导致变动比例变大；

其他营业收入变动比例为-56.68%，营业成本变动比例为 38.98%，毛利率变动比例为-51.85%，主要系该业务规模较小，导致变动比例变大。

#### （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

##### （1）发行人的发展战略

“十四五”期间，发行人将着力构建“一体两翼、三大支撑”的战略格局，稳步推进“三个转型”。发行人以增强投融资核心竞争力与提升资源整合能力为驱动，做大做强“一体”，即轨道交通投融资、建设管理与运营服务；做实做优“两翼”，即轨道交通沿线土地开发经营和轨道交通装备制造，全面打造国内一流交通基础设施投融资公司和城市运营商，形成公司核心竞争力，即“三大支撑”：创新发展能力、资源整合能力和专业服务能力。

公司后续发展中，将稳步推进“三个转型”：

1) 加快“投资+创新”转型。重点打造“两平台、两基地、两基金”，即：协同创新平台、智能列车涉及研发平台城轨装备创新基地、智能列车制造基地、创投基金、并购基金。

2) 加快数字化转型。重点围绕数据的传输、储存、处理三个环节展开推进数字产业化，重点围绕智慧轨道交通、智能列车、智慧微中心三个方面展开推进产业数字化。

3) 加快绿色低碳转型。研究编制轨道交通低碳发展行动方案，开展节能新技术、新模式应用研究，形成一套北京轨道交通低碳发展标准体系。

##### （2）发行人未来经营目标

发行人未来的总体目标具体围绕以下方面展开：

1) 规模总量持续扩大：资产总额在同行业中稳居全国首位；轨道交通（含市郊铁路）运营里程保持世界领先地位。

2) 效益效率明显提高：盈利能力不断增强，营业收入、利润总额、净利润保持稳定增长；经营效率持续提升，经营性资产收益率、经营性国有资产保值增值率年均增幅保持较高水平。

3) 创新驱动显著增强：《北京智慧轨道交通发展行动策划方案》全面落地，形成行业引领；实现集团经营管理数字化转型。

4) 保障能力持续提升：高质量完成北京市重大工程建设任务，城市轨道交通、市郊铁

路运营服务能力显著提升；“四网融合”取得实质性突破，建成城市副中心等一批重点交通枢纽；确保综合管廊、高速公路安全平稳运营，推动信息基础设施转型升级。

5) 低碳节能成效显著：全面完成市政府有关部门提出的低碳节能指标；有效推进低碳节能新技术、新产品的应用示范。

6) 经营水平不断优化：着力打造 TOD 标杆项目，将东坝项目建成智慧社区样板，琨御府、西华府等项目成为轨道微中心典范；产业链更加齐备，研制形成集成化智能列车等一系列自主创新产品。

7) 改革治理凸显实效：党的领导全面加强；全面实现国企改革目标；法人治理更加完善；管理机制持续优化；防范化解风险能力明显提升。

8) 社会责任更加彰显：轨道交通占公共交通出行比例增至 56%；在推进乡村振兴、保障员工权益、投身社会公益等方面取得实效，充分彰显国企责任担当。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司轨道交通建设在建及拟建项目均较多，剩余投资规模较大，随在建及拟建项目的不断推进，公司仍将面临较大的资本支出压力。

应对措施：公司作为北京市公共交通行业的骨干企业，在轨道交通基础设施建设项目的开发中得到了北京市政府的大力支持，近年来，公司持续获得授权经营服务费的支持，有效保障了轨道交通工程建设，此外，公司将积极对接项目资金需求，统筹安排各类融资品种，把握市场优质时点，低成本开展融资工作，及时足额保障各项目资金需求。

## 六、公司治理情况

**（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：**

是 否

**（二）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：**

经北京市国资委批准并在北京市工商行政管理部门登记注册后，发行人具有独立的企业法人资格，与出资人之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，自主经营、独立核算、自负盈亏。

### 1. 业务方面

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

### 2. 人员方面

发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

### 3. 资产方面

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，出资人不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况。《公司章程》中规定，发行人实行独立核算，自负盈亏，所有经费统一调配，专项管理；国资委作为发行人的出资人，保证发行人独立法人地位，不干预发行人对法人财产独立支配和自主经营的权利。

### 4. 机构方面

发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

### 5. 财务方面

发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

### 6. 发行人的机构独立情况

公司设有董事会、监事会和经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了有效的法人治理结构。公司已建立起了一套适应公司发展需要的组织结构，各部门及子公司组成了一个有机的整体，组织机构健全完整，运作正常有序。公司的生产经营、办公机构与控股股东分开，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

综上，除上述情形外，发行人按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，发行人在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

### （三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人规定，对于本部及下属公司（上市公司、京外 PPP 项目公司除外），公司各业务部门负责所管理下属公司的关联交易，涉及多部门的由公司相关业务部门共同协商。法律事务部负责关联交易事项的法律审核工作，协调律师提出法律意见。董事会办公室负责协调董事会查阅关联交易文档事宜。财务管理部负责与外部审计机构的联络与协调。公司与关联人首次发生关联交易，由项目主管部门负责履行审批程序并负责备档相关文件，如董事会需查阅关联交易文档，由董事会办公室负责协调。下属上市公司按照国家相关规定执行。公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

- 1、符合诚实信用的原则；
- 2、符合市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价原则上根据市场价格确定；
- 3、公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

另外，发行人下属子公司京投发展股份有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等规定，2011 年 6 月 22 日京投发展股份有限公司董事会七届三十六次会议审议通过了《京投发展股份有限公司关联交易制度》，明确规定了京投发展的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。关联方之间的交易定价由交易方之间以协议方式约定，关联交易定价应该公允，参照下列原则执行：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

京投发展董事会下设的审计委员会履行京投发展关联交易控制和日常管理的职责。京投发展拟与关联人发生重大关联交易的，应当在独立董事发表事前认可意见后，提交董事会审议。独立董事作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。京投发展审计委员会应当同时对该关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。京投发展董事会审计委员会在审议关联交易事项时，关联委员应当回避表决，也不得代理其他委员行使表决权。京投发展董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，京投发展应当将交易提交股东大会审议。京投发展股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。京投发展监事会应当对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并在年度报告中发表意见。

### （四）发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易



√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.36
出售商品/提供劳务	3.24

## 2.其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	34.68

## 3.担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为358.94亿元人民币。

## 4.报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

□适用 √不适用

（五）发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

## 第二节 债券事项

## 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2018年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券
--------	---------------------------

	(品种一)
2、债券简称	18京投债01、18京投01
3、债券代码	127838.SH、1880151.IB
4、发行日	2018年8月8日
5、起息日	2018年8月9日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年8月9日
7、到期日	2028年8月9日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	承销团公开发行部分的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；上海证券交易所公开发行部分的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20京投02
3、债券代码	163798.SH
4、发行日	2020年8月6日
5、起息日	2020年8月10日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月10日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、首创证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	18 京投 05
3、债券代码	143753.SH
4、发行日	2018 年 8 月 16 日
5、起息日	2018 年 8 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 20 日
8、债券余额	0.85
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	18 京投 07
3、债券代码	143787.SH
4、发行日	2018 年 9 月 5 日
5、起息日	2018 年 9 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 7 日
8、债券余额	0.26
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
1、债券名称	2020年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券
2、债券简称	20京投债01、20京投03
3、债券代码	152590.SH、2080281.IB
4、发行日	2020年10月20日
5、起息日	2020年10月22日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月22日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司2018年公开发行绿色可续期公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	G18京Y4
3、债券代码	136914.SH
4、发行日	2018年11月21日
5、起息日	2018年11月23日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月23日
8、债券余额	21.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2018年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	18京投09、18京投债03
3、债券代码	152011.SH、1880256.IB
4、发行日	2018年11月23日
5、起息日	2018年11月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年11月26日
7、到期日	2028年11月26日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	承销团公开发行部分的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；上海证券交易所公开发行部分的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司2020年公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	20京投04
3、债券代码	175532.SH
4、发行日	2020年12月7日
5、起息日	2020年12月9日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月9日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限

	公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	19 京投 02
3、债券代码	155131.SH
4、发行日	2019 年 1 月 10 日
5、起息日	2019 年 1 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 14 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、首创证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2021 年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）
2、债券简称	GC 京投 01
3、债券代码	175791.SH
4、发行日	2021 年 3 月 1 日
5、起息日	2021 年 3 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 3 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 京投 Y1
3、债券代码	175943.SH
4、发行日	2021 年 4 月 1 日
5、起息日	2021 年 4 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 6 日
8、债券余额	33.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、首创证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2014 年北京市基础设施投资有限公司公司债券
2、债券简称	14 京投债
3、债券代码	124662.SH、1480206.IB
4、发行日	2014 年 4 月 16 日
5、起息日	2014 年 4 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 16 日
7、到期日	2029 年 4 月 16 日
8、债券余额	1.37
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行

14、投资者适当性安排	在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；在承销团成员设置的网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	19 京投 04
3、债券代码	155432.SH
4、发行日	2019 年 5 月 23 日
5、起息日	2019 年 5 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、首创证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券
2、债券简称	21 京投债 01、21 京投 01
3、债券代码	152985.SH、2180306.IB
4、发行日	2021 年 7 月 29 日
5、起息日	2021 年 8 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 2 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.11
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付



11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	向在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 京投 02
3、债券代码	188689.SH
4、发行日	2021 年 8 月 30 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 1 日
8、债券余额	32.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2019 年公开发行绿色可续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	G19 京 Y2
3、债券代码	155887.SH
4、发行日	2019 年 9 月 9 日
5、起息日	2019 年 9 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 11 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15

10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 京投 03
3、债券代码	188987.SH
4、发行日	2021 年 11 月 10 日
5、起息日	2021 年 11 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 12 日
8、债券余额	28.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、首创证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 京投 01
3、债券代码	185238.SH
4、发行日	2022 年 1 月 6 日
5、起息日	2022 年 1 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 10 日
8、债券余额	30.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 京投 02
3、债券代码	185792.SH
4、发行日	2022 年 5 月 19 日
5、起息日	2022 年 5 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 23 日
8、债券余额	35.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.83
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、首创证券股份有限公司、中航证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	22 京投 Y1
3、债券代码	137723.SH
4、发行日	2022 年 8 月 24 日
5、起息日	2022 年 8 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 26 日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.73
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）
2、债券简称	22 京投 Y2
3、债券代码	138506.SH
4、发行日	2022 年 10 月 25 日
5、起息日	2022 年 10 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.73
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券
2、债券简称	23 京投债 01、23 京投 01
3、债券代码	184686.SH、2380017.IB
4、发行日	2023 年 1 月 10 日
5、起息日	2023 年 1 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 12 日

8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	向在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 京投 02
3、债券代码	115077.SH
4、发行日	2023 年 3 月 23 日
5、起息日	2023 年 3 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券承销保荐有限公司、首创证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	18 京投 04
3、债券代码	143565.SH
4、发行日	2018 年 4 月 10 日

5、起息日	2018年4月12日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年4月12日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.09
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2018年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	18京投债02、18京投02
3、债券代码	127837.SH、1880152.IB
4、发行日	2018年8月8日
5、起息日	2018年8月9日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2028年8月9日
7、到期日	2033年8月9日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	承销团公开发行部分的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；上海证券交易所公开发行部分的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司2018年面向合格投资者
--------	---------------------------

	公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	18京投06
3、债券代码	143754.SH
4、发行日	2018年8月16日
5、起息日	2018年8月20日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年8月20日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	北京市基础设施投资有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	18京投08
3、债券代码	143788.SH
4、发行日	2018年9月5日
5、起息日	2018年9月7日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年9月7日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2018年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	18京投债04、18京投10
3、债券代码	152012.SH、1880257.IB
4、发行日	2018年11月23日
5、起息日	2018年11月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2028年11月26日
7、到期日	2033年11月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.57
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	承销团公开发行部分的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；上海证券交易所公开发行部分的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：175943.SH

债券简称：21京投Y1

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

续期选择权、递延支付利息选择权

债券代码：155887.SH

债券简称：G19京Y2

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

续期选择权、递延支付利息选择权

债券代码：152012.SH/1880257.IB

债券简称：18京投10/18京投债04

债券约定的选择权条款名称：



√调整票面利率选择权 √回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

债券代码：152011.SH/1880256.IB

债券简称：18京投09/18京投债03

债券约定的选择权条款名称：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

债券代码：143787.SH

债券简称：18京投07

债券约定的选择权条款名称：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

债券代码：143753.SH

债券简称：18京投05

债券约定的选择权条款名称：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

债券代码：138506.SH

债券简称：22京投Y2

债券约定的选择权条款名称：

√调整票面利率选择权 回售选择权 √发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
√其他选择权

续期选择权、递延支付利息选择权

债券代码：137723.SH

债券简称：22京投Y1

债券约定的选择权条款名称：

√调整票面利率选择权 回售选择权 √发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
√其他选择权

续期选择权、递延支付利息选择权

债券代码：136914.SH

债券简称：G18京Y4

债券约定的选择权条款名称：

√调整票面利率选择权 回售选择权 √发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
√其他选择权

续期选择权、递延支付利息选择权

债券代码：127838.SH/1880151.IB

债券简称：18京投01/18京投债01

债券约定的选择权条款名称：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

债券代码：127837.SH/1880152.IB

债券简称：18京投02/18京投债02

债券约定的选择权条款名称：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

债券代码：124662.SH/1480206.IB

债券简称：14京投债

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

截至本定期报告披露日，我公司存量公司债券无2022年内行权的情况。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：188987.SH、185238.SH、185792.SH、137723.SH、115077.SH、138506.SH、

债券简称：21京投03、22京投01、22京投02、22京投Y1、22京投Y2、23京投02

债券约定的投资者保护条款名称：

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

2、发行人在债券存续期内，出现违反第1条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在第2条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书约定的救济措施采取负面事项救济措施。

债券代码：184686.SH、2380017.IB

债券简称：23京投01、23京投债01

债券约定的投资者保护条款名称：

#### （一）违约事件

以下事件构成发行人在《债权代理协议》和本期债券项下的违约事件：

1. 发行人未能偿付本期债券的到期利息；
2. 发行人未能偿付本期债券到期应付本金；
3. 发行人丧失清偿能力；
4. 发行人明确表示或者以自己的行为表明不能偿付本期债券本金及到期利息；
5. 在本期债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本期债券本息偿付产生重大不利影响的情形。

#### （二）违约责任

上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就债权代理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

#### （三）应急预案

发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。

应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。

#### （四）风险及违约处置基本原则

发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及协会相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定从约定。

#### （五）不可抗力

1. 不可抗力是指本期债券计划公布后，由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况，

致使本期债券相关责任人不能履约的情况。

2. 不可抗力情形包括：

- （1）自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；
- （2）国际、国内金融市场风险事故的发生；
- （3）交易系统或交易场所无法正常工作；
- （4）社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。

3. 不可抗力事件的应对措施

（1）不可抗力发生时，发行人应及时通知投资者及本期债券相关各方，并尽最大努力保护本期债券投资者的合法权益。

（2）发行人或主承销商应召集持有人会议磋商，决定是否终止本期债券或根据不可抗力事件对本期债券的影响免除或延迟相关义务的履行。

（六）弃权

任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，或宣布对方违约仅适用某一特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。

（七）争议解决机制

任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。协商不成的，可依法提交北京仲裁委员会按照申请仲裁时有效的仲裁规则在北京市进行仲裁。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：115077.SH

债券简称	23京投02
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，募集资金专户账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还到期公司债券本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2380017.IB/184686.SH

债券简称	23京投债 01/23京投 01
募集资金总额	25.00
使用金额	25.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，募集资金专户账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	若行使弹性配售选择权，则本期债券发行规模为25亿元，其中所筹资金2.50亿元用于轨道交通建设等领域符合国家产业政策的项目，22.50亿元用于补充营运资金；若未行使弹性配售选择权，则本期债券发行规模为15亿元，所筹资金15亿元全部用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	所筹资金2.50亿元用于轨道交通建设等领域符合国家产业政策的项目，22.50亿元用于补充营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	23京投债01企业债募集资金中2.50亿元用于北京轨道交通12号线项目建设，该项目实施主体为北京市基础设施投资有限公司。该项目西起海淀区四季青桥，东至朝阳区东坝北区，线路全长29.6公里，全部为地下线，全线设车站21座，其中换乘站14座。在田村新建停车场一座。项目预计总投3,327,813万元，其中

	40%为项目资本金，其余60%资金由公司融资解决。北京市轨道交通12号线项目于2015年12月开工，建设期限自2015年12月至2027年12月（最终以政府部门发布的建设计划中的通车时间为准），截至2022年底，项目已完成投资271.34亿元，车站主体结构完成90%，区间主体结构完成90.5%，东坝车辆段完成95%，田村停车场完成36%。
--	--

单位：亿元币种：人民币

债券代码：138506.SH

债券简称	22京投Y2
募集资金总额	30.00
使用金额	30.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，募集资金专户账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还到期公司债券本金。（19京投05）
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：137723.SH

债券简称	22京投Y1
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，募集资金专户账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺

	的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还到期公司债券本金。（G19京Y1）
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185238.SH

债券简称	22京投01
募集资金总额	30.00
使用金额	30.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，募集资金专户账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	30亿元用于偿还“19京投01”到期本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185792.SH

债券简称	22京投02
募集资金总额	35.00
使用金额	35.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，募集资金专户账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	35亿元用于偿还“19京投03”到期本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

## 七、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师姓名	袁刚、张益林、苏元元

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136914.SH、155887.SH、163798.SH、175532.SH、175791.SH、175943.SH、188689.SH、188987.SH、185238.SH、152985.SH/2180306.IB、185792.SH、137723.SH、138506.SH、115077.SH
债券简称	G18京Y4、G19京Y2、20京投02、20京投04、GC京投01、21京投Y1、21京投02、21京投03、22京投01、21京投01/21京投债01、22京投02、22京投Y1、22京投Y2、23京投02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座
联系人	赵业、黄泽轩、陈凯鑫
联系电话	010-86451624

债券代码	143565.SH、143753.SH、143754.SH、143787.SH、143788.SH、152590.SH/2080281.IB、184686.SH、2380017.IB
债券简称	18京投04、18京投05、18京投06、18京投07、18京投08、20京投03/20京投债01、23京投债01/23京投01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	王艳艳、朱军、邸竞之、刘飞、蔡恩奇
联系电话	010-60833367

债券代码	155131.SH、155432.SH
债券简称	19京投02、19京投04
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层



联系人	李燕、王新亮、陈捷、江家翔
联系电话	010-56839410

债券代码	1880151.IB/127838.SH、127837.SH/1880152.IB、152011.SH/1880256.IB、152012.SH/1880257.IB
债券简称	18京投01/18京投债01、18京投02/18京投债02、18京投09/18京投债03、18京投10/18京投债04
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	张海梅、郑云桥
联系电话	010-88027168

债券代码	124184.SH/1480206.IB
债券简称	14京投债
名称	中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行
办公地址	北京市朝阳区工体路东2号
联系人	刘月
联系电话	010-65511892

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1880151.IB/127838.SH、152011.SH/1880256.IB、124662.SH/1480206.IB、127837.SH/1880152.IB、152012.SH/1880257.IB、163798.SH、136914.SH、175532.SH、175791.SH、175943.SH、152985.SH/2180306.IB、188689.SH、155887.SH、188987.SH、185238.SH、185792.SH、137723.SH、138506.SH、115077.SH、143753.SH、143787.SH、152590.SH/2080281.IB、143565.SH、143754.SH、143788.SH、155131.SH、155432.SH
债券简称	18京投01/18京投债01、18京投09/18京投债03、14京投债、18京投债02/18京投02、18京投债04、18京投10、20京投02、G18京Y4、20京投04、GC京投01、21京投Y1、21京投债01/21京投01、21京投02、G19京Y2、21京投03、22京投01、22京投02、22京投Y1、22京投Y2、23京投02、18京投05、18京投07、20京投债01/20京投03、18京投04、18京投06、18京投08、19京投02、19京投04
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号

债券代码	184686.SH/2380017.IB
债券简称	23京投债01/23京投01

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）会计政策变更情况

（1）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会(2021)35 号）中“关于亏损合同的判断”的相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。会计政策变更本期无影响。

（2）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会(2021)35 号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。会计政策变更本期无影响。

（3）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会(2021)31 号）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。会计政策变更本期无影响。

（4）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号（财会(2021)31 号）中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。会计政策变更本期无影响。

##### （二）会计估计变更情况

无。

##### （三）前期重大会计差错更正情况

本公司所属公司北京市地铁运营有限公司之分公司北京市地铁运营有限公司通信信号分公司以前年度移交北京地铁科技发展有限公司 AFC 物资未评估入账，本期进行追溯评估入账，导致前期差错，由于更正上述前期重大差错，调整 2021 年年初留存收益及相关项目

期初数，其中：2021年年初未分配利润项目调增 20,136,924.05 元，应付账款调减 20,136,924.05 元。

#### 1. 采取追溯重述法的前期会计差错更正情况

所属单位	会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	未分配利润累积影响数	调整后 2022 年 1 月 1 日未分配利润	调整前 2021 年 12 月 31 日未分配利润	2021 年度净利润影响额
北京市地铁运营有限公司	更正对具有重大影响的权益投资的核算科目分类	未分配利润、应付账款	20,136,924.05	3,537,565,613.15	3,517,428,689.10	
本公司合并报表	更正对具有重大影响的权益投资的核算科目分类	未分配利润、应付账款	20,136,924.05	14,558,725,540.92	14,538,588,616.87	

#### 2. 上述会计差错更正的累积影响数

项目	本金额			
	年初资产总额	年初负债总额	年初归属于母公司	
			所有者权益总额	
追溯调整前余额	780,435,127,240.78	511,686,422,633.62	244,583,302,593.81	
追溯调整		-20,136,924.05	20,136,924.05	
追溯调整后余额	780,435,127,240.78	511,666,285,709.57	244,603,439,517.86	
项目	本金额			
	年初资本公积	年初盈余公积	年初未分配利润	年初少数股东权益
追溯调整前余额	15,745,573,807.25	2,127,378,786.61	14,538,588,616.87	24,165,402,013.35
追溯调整			20,136,924.05	
追溯调整后余额	15,745,573,807.25	2,127,378,786.61	14,558,725,540.92	24,165,402,013.35

（四）2022年起首次执行准则解释等涉及调整首次执行当年年初财务报表无。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
固定资产	土地资产、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公及电子设备、管理设备、专用设备、通用设备、电气设备、电子通信信号设备、其他
在建工程	十六号线、十二号线、三号线等在建工程项目

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	19.10	0.23	12.71	50.21
其他应收款	147.06	1.79	238.65	-38.38
合同资产	5.78	0.07	8.49	-31.93
一年内到期的非流动资产	19.11	0.23	48.67	-60.73
其他流动资产	10.57	0.13	17.93	-41.03
债权投资	108.08	1.32	73.45	47.15
其他债权投资	5.32	0.06	2.00	166.32
长期应收款	21.47	0.26	35.12	-38.85
使用权资产	1.22	0.01	3.26	-62.50
长期待摊费用	2.56	0.03	0.69	268.17
递延所得税资产	28.40	0.35	19.96	42.27

发生变动的的原因：

应收账款变动比例为 50.21%，主要系经营性应收款项增加所致；

其他应收款变动比例为-38.38%，主要系收回投标保证金所致；

合同资产变动比例为-31.93%，主要系科目余额较小，导致变动较大；

债权投资变动比例为 47.15%，主要系新增委托贷款所致；

一年内到期的非流动资产变动比例为-60.73%，主要系收回融资租赁一年内到期租金所致；

其他流动资产变动比例为-41.03%，主要系收回部分到期债权所致；

其他债权投资变动比例为 166.32%，主要系增加固定收益产品投资所致；

长期应收款变动比例为-38.85%，主要系收回融资租赁款所致；

使用权资产变动比例为-62.50%，主要系科目余额较小，导致变动较大；

长期待摊费用变动比例为 268.17%，主要系科目余额较小，导致变动较大；

递延所得税资产变动比例为 42.27%，主要系其他权益工具投资公允价值变动增加所致。

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	219.20	2.38	-	1.09
存货	644.50	71.53	-	11.10
固定资产	3,695.82	380.63	-	10.30
投资性房地产	51.37	32.11	-	62.50
长期股权投资	390.16	7.53	-	1.93
长期应收款	21.47	1.17	-	5.45
一年内到期的非流动资产	19.11	3.20	-	16.73
合计	5,041.64	498.52	—	9.89

除上述受限资产外，发行人还存在因融资租赁和应收账款质押形成的权益受限情形。

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：1.03 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.03 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.04%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为1,208.95亿元和1,159.47亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.09%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	63.00	101.11	292.83	456.94	39.41
银行贷款	-	9.95	6.96	62.83	79.74	6.88
非银行金融机构贷款	-	12.87	-	325.04	337.91	29.14
其他有息债务	-	10.42	54.30	220.16	284.88	24.57

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额273.11亿元，企业债券余额129.37亿元，非金融企业债务融资工具余额50.00亿元，且共有106.11亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

注：以上统计为发行人财务报表账面价值统计口径。公司信用类债券不含可续期公司债、境外债。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为4,115.60亿元和4,268.72亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.72%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	63.24	121.45	306.01	490.70	11.50
银行贷款	-	74.20	40.06	2,789.22	2,903.48	68.02
非银行金融机构贷款	-	12.87	-	325.04	337.91	7.92
其他有息债务	-	10.42	54.30	471.91	536.63	12.57

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额306.84亿元，企业债券余额129.37亿元，非金融企业债务融资工具余额54.49亿元，且共有126.45亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

注：以上统计为发行人财务报表账面价值统计口径。公司信用类债券不含可续期公司债、境外债。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额77.57亿元人民币，且在2023年5至12月内到期的境外债券余额为45.28亿元人民币。

注：发行人存续的境外债券均为外币债券，以上统计为发行人财务报表账面价值统计口径，采用资产负债表日的即期汇率折算。截至2022年末，发行人在境外已发行且存续的境外债券为5亿港元债、10.5亿美元债。

**（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

□适用 √不适用

**（三）负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	5.94	0.11	4.54	30.70
其他应付款	219.42	4.11	81.31	169.85
其他流动负债	7.05	0.13	46.33	-84.77
租赁负债	0.63	0.01	2.43	-74.18
预计负债	5.63	0.11	3.92	43.49
递延所得税负债	18.49	0.35	13.17	40.42

发生变动的的原因：

应付票据变动比例为 30.70%，主要系银行承兑汇票增加所致；

其他应付款变动比例为 169.85%，主要系本期固定资产预转固暂估工程款所致；

其他流动负债变动比例为-84.77%，主要系归还到期贷款所致；

租赁负债变动比例为-74.18%，主要系科目余额较小，导致变化幅度较大；

预计负债变动比例为 43.49%，主要系大兴机场线特许经营权更改所致；

递延所得税负债变动比例为 40.42%，主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。

**（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

**七、利润及其他损益来源情况****（一）基本情况**

报告期利润总额：30.78 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.27 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	37.08	主要系权益法核算的长期股权投资收益	-	可持续
公允价值变动损益	8.13	主要系交易性金融资产的公允价值变动收益	-	可持续
资产减值损失	-2.02	主要系长期股权投资减值损失	-	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	0.50	捐赠利得、政府补助等	0.50	不可持续
营业外支出	0.91	罚没及滞纳金支出、对外捐赠等	0.91	不可持续

## （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
华夏银行股份有限公司	否	10.86%	银行	39,001.67	3,233.22	938.08	336.95

## （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-23.95亿元，净利润为24.14亿元。报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在较大差异，主要系发行人主营业务中占比较大的轨道交通开发运营、土地一级开发以及房地产开发业务等均有建设周期长、款项回收慢以及前期垫付资金规模较大的特点所致。

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：13.80亿元

报告期末对外担保的余额：13.80亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼



是 否

#### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	136914.SH																								
债券简称	G18京Y4																								
专项债券类型	绿色公司债券																								
债券余额	21.00																								
募集资金使用的具体领域	本期债券的募集资金拟全部用于符合绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015年版）》以及经上交所认可的绿色项目认证机构认可的绿色轨道交通项目的建设和运营需求。																								
项目或计划进展情况及效益	<p>1.已完工 北京市轨道交通新机场线一期项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>初期</th> <th>中期</th> <th>远期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SO<sub>2</sub></td> <td>0.19</td> <td>0.19</td> <td>0.24</td> </tr> <tr> <td>NO<sub>x</sub></td> <td>13.38</td> <td>13.63</td> <td>16.94</td> </tr> <tr> <td>CO</td> <td>107.65</td> <td>109.66</td> <td>136.35</td> </tr> <tr> <td>CH</td> <td>21.15</td> <td>21.54</td> <td>26.79</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.已完工 北京市轨道交通7号线二期（东延）项目运营后对大气环境的正</p>	地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)					初期	中期	远期	SO <sub>2</sub>	0.19	0.19	0.24	NO <sub>x</sub>	13.38	13.63	16.94	CO	107.65	109.66	136.35	CH	21.15	21.54	26.79
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)																									
	初期	中期	远期																						
SO <sub>2</sub>	0.19	0.19	0.24																						
NO <sub>x</sub>	13.38	13.63	16.94																						
CO	107.65	109.66	136.35																						
CH	21.15	21.54	26.79																						

	<p>面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>初期</th> <th>中期</th> <th>远期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SO<sub>2</sub></td> <td>0.83</td> <td>0.86</td> <td>0.95</td> </tr> <tr> <td>NO<sub>x</sub></td> <td>59.26</td> <td>61.58</td> <td>67.77</td> </tr> <tr> <td>CO</td> <td>476.91</td> <td>495.56</td> <td>545.40</td> </tr> <tr> <td>CH</td> <td>93.70</td> <td>97.36</td> <td>107.15</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.在建</p> <p>北京市轨道交通12号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>初期</th> <th>中期</th> <th>远期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SO<sub>2</sub></td> <td>4.90</td> <td>5.48</td> <td>5.98</td> </tr> <tr> <td>NO<sub>x</sub></td> <td>93.75</td> <td>104.86</td> <td>114.25</td> </tr> <tr> <td>CO</td> <td>1,480.22</td> <td>1,655.60</td> <td>1,803.99</td> </tr> <tr> <td>CH</td> <td>204.24</td> <td>228.44</td> <td>248.92</td> </tr> </tbody> </table>	地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)					初期	中期	远期	SO <sub>2</sub>	0.83	0.86	0.95	NO <sub>x</sub>	59.26	61.58	67.77	CO	476.91	495.56	545.40	CH	93.70	97.36	107.15	地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)					初期	中期	远期	SO <sub>2</sub>	4.90	5.48	5.98	NO <sub>x</sub>	93.75	104.86	114.25	CO	1,480.22	1,655.60	1,803.99	CH	204.24	228.44	248.92
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)																																																	
	初期	中期	远期																																														
SO <sub>2</sub>	0.83	0.86	0.95																																														
NO <sub>x</sub>	59.26	61.58	67.77																																														
CO	476.91	495.56	545.40																																														
CH	93.70	97.36	107.15																																														
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)																																																	
	初期	中期	远期																																														
SO <sub>2</sub>	4.90	5.48	5.98																																														
NO <sub>x</sub>	93.75	104.86	114.25																																														
CO	1,480.22	1,655.60	1,803.99																																														
CH	204.24	228.44	248.92																																														
其他事项																																																	

债券代码	155887.SH																								
债券简称	G19京Y2																								
专项债券类型	绿色公司债券																								
债券余额	20.00																								
募集资金使用的具体领域	本期债券的募集资金拟全部用于符合绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015年版）》以及经上交所认可的绿色项目认证机构认可的绿色轨道交通项目的建设和运营需求。																								
项目或计划进展情况及效益	<p>1.已完工</p> <p>北京市轨道交通新机场线一期项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>初期</th> <th>中期</th> <th>远期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SO<sub>2</sub></td> <td>0.19</td> <td>0.19</td> <td>0.24</td> </tr> <tr> <td>NO<sub>x</sub></td> <td>13.38</td> <td>13.63</td> <td>16.94</td> </tr> <tr> <td>CO</td> <td>107.65</td> <td>109.66</td> <td>136.35</td> </tr> <tr> <td>CH</td> <td>21.15</td> <td>21.54</td> <td>26.79</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.已完工</p> <p>北京市轨道交通7号线二期（东延）项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。</p>	地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)					初期	中期	远期	SO <sub>2</sub>	0.19	0.19	0.24	NO <sub>x</sub>	13.38	13.63	16.94	CO	107.65	109.66	136.35	CH	21.15	21.54	26.79
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)																									
	初期	中期	远期																						
SO <sub>2</sub>	0.19	0.19	0.24																						
NO <sub>x</sub>	13.38	13.63	16.94																						
CO	107.65	109.66	136.35																						
CH	21.15	21.54	26.79																						

	根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：
	地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)
	初期
	中期
	远期
	SO <sub>2</sub>
	NO <sub>x</sub>
	CO
	CH
	3.在建
	北京市轨道交通 12 号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：
	地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)
	初期
中期	
远期	
SO <sub>2</sub>	
NO <sub>x</sub>	
CO	
CH	
4.在建	
北京地铁 17 号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：	
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)	
初期	
中期	
远期	
SO <sub>2</sub>	
NO <sub>x</sub>	
CO	
CH	
其他事项	

债券代码	175791.SH
债券简称	GC 京投 01
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	7.00
募集资金使用的具体领域	本期债券的募集资金拟全部用于符合绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》及《绿色债券支持项目目录（2020 年版）》以及经上交所认可的绿色项目认证机构认可的绿色轨道交通项目的建设和运营需求。
项目或计划进展情况及效益	1.在建 北京地铁 3 号线一期项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交

其他事项	车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：			
	地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)			
	初期	中期	远期	
	SO2	0.06	0.08	0.21
	NOx	1.01	1.81	3.65
	CO	14.03	22.00	50.67
	CH	0.14	2.92	6.89
	2.在建			
	北京市轨道交通12号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：			
	地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)			
	初期	中期	远期	
	SO2	4.90	5.48	5.98
	NOx	93.75	104.86	114.25
	CO	1,480.22	1,655.60	1,803.99
	CH	204.24	228.44	248.92
3.在建				
北京地铁17号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：				
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)				
初期	中期	远期		
SO2	7.6	8.4	9.3	
NOx	144.4	159.9	178.7	
CO	2,279.9	2,526.4	2,823.2	
CH	314.6	348.6	389.6	
4.已运营				
北京地铁19号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：				
地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)				
初期	中期	远期		
SO2	2.79	6.57	6.30	
NOx	199.28	470.08	450.79	
CO	1,603.65	3,782.92	3,627.72	
CH	315.06	743.22	712.73	

## 四、发行人为永续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	136914.SH
债券简称	G18京Y4
债券余额	21.00
续期情况	报告期内暂未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内暂未触发利率跳升
利息递延情况	报告期内暂未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内暂未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	138506.SH
债券简称	22京投Y2
债券余额	20.00
续期情况	报告期内暂未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内暂未触发利率跳升
利息递延情况	报告期内暂未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内暂未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	137723.SH
债券简称	22京投Y1
债券余额	20.00
续期情况	报告期内暂未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内暂未触发利率跳升
利息递延情况	报告期内暂未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内暂未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	155887.SH
债券简称	G19京Y2
债券余额	20.00
续期情况	报告期内暂未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内暂未触发利率跳升
利息递延情况	报告期内暂未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内暂未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是

其他事项	无
------	---

债券代码	175943.SH
债券简称	21 京投 Y1
债券余额	33.00
续期情况	报告期内暂未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内暂未触发利率跳升
利息递延情况	报告期内暂未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内暂未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

#### 五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，其他文件可至募集说明书约定查阅地点进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为北京市基础设施投资有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



北京市基础设施投资有限公司  
2023 年 4 月 28 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位:北京市基础设施投资有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	21,920,393,013.24	26,128,126,579.86
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	19,116,624,815.98	15,660,292,484.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	282,320,946.13	232,241,965.81
应收账款	1,909,751,808.55	1,271,410,953.89
应收款项融资	-	-
预付款项	4,734,001,138.10	4,813,354,017.50
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	14,706,237,225.27	23,865,133,269.62
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	27,107,908.16
买入返售金融资产	-	-
存货	64,449,933,220.32	64,162,056,685.64
其中：原材料	460,257,766.70	508,193,917.48
合同资产	577,664,176.55	848,623,569.91
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,911,219,529.45	4,867,237,507.12
其他流动资产	1,057,105,768.82	1,792,590,595.60
流动资产合计	130,665,251,642.41	143,641,067,629.41
<b>非流动资产：</b>	——	——
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	10,808,333,903.70	7,345,199,964.96
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	532,433,790.93	199,920,772.12
持有至到期投资	-	-
长期应收款	2,147,346,801.46	3,511,630,646.30
长期股权投资	39,016,193,626.07	35,492,200,942.70
其他权益工具投资	47,093,311,413.76	46,359,401,684.66
其他非流动金融资产	411,432,584.54	333,792,823.77
投资性房地产	5,137,003,855.51	5,167,328,246.67
固定资产	369,582,168,945.19	335,063,238,217.82
其中：固定资产原价	382,735,210,502.03	343,414,297,492.16

累计折旧	13,035,539,307.99	8,233,486,413.46
固定资产减值准备	119,305,378.85	119,305,378.85
在建工程	111,895,311,285.32	107,035,462,068.05
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	122,241,614.01	326,000,064.28
无形资产	64,844,521,594.98	59,540,341,465.80
开发支出	482,596,457.06	487,013,299.19
商誉	889,048,436.57	889,048,436.57
长期待摊费用	255,827,252.00	69,485,873.74
递延所得税资产	2,839,900,956.86	1,996,187,942.72
其他非流动资产	34,557,332,427.53	32,977,807,162.02
非流动资产合计	690,615,004,945.49	636,794,059,611.37
资产总计	821,280,256,587.90	780,435,127,240.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,394,372,497.43	6,468,169,968.02
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	593,894,780.88	454,394,272.78
应付账款	24,964,335,439.34	23,791,070,634.63
预收款项	222,349,858.09	275,111,225.71
合同负债	10,323,944,350.07	11,655,756,010.91
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	863,781,238.14	846,374,760.18
其中：应付工资	467,010,894.34	461,635,650.12
应交税费	2,293,446,622.34	2,093,686,710.28
其中：应付税金	2,285,558,092.81	2,084,369,089.85
其他应付款	21,941,603,145.55	8,130,961,987.16
其中：应付利息	-	-
应付股利	20,972,072.91	18,900,154.79
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	32,507,358,522.36	28,275,134,241.52
其他流动负债	705,490,999.02	4,633,379,772.38
流动负债合计	100,810,577,453.22	86,624,039,583.57
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	278,922,266,384.51	268,400,592,417.76
应付债券	39,921,131,566.86	56,263,976,443.59
其中：优先股	-	-

永续债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
租赁负债	62,736,160.40	242,936,433.19
长期应付款	80,416,885,010.78	68,224,066,172.11
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	562,863,444.90	392,268,100.65
递延收益	28,054,236,800.85	26,314,283,349.29
递延所得税负债	1,849,165,383.64	1,316,861,835.98
其他非流动负债	3,237,126,458.25	3,887,261,373.43
非流动负债合计	433,026,411,210.19	425,042,246,126.00
负债合计	533,836,988,663.41	511,666,285,709.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	——	——
实收资本（或股本）	195,755,064,901.27	186,174,294,901.27
国家资本	195,755,064,901.27	186,174,294,901.27
其他权益工具	34,900,000,000.00	25,900,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	34,900,000,000.00	25,900,000,000.00
资本公积	15,741,508,429.95	15,745,573,807.25
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,548,546,280.61	97,466,481.81
专项储备	-	-
盈余公积	2,373,324,006.71	2,127,378,786.61
一般风险准备	-	-
未分配利润	16,060,642,884.68	14,558,725,540.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	263,281,993,942.00	244,603,439,517.86
少数股东权益	24,161,273,982.49	24,165,402,013.35
所有者权益（或股东权益）合计	287,443,267,924.49	268,768,841,531.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	821,280,256,587.90	780,435,127,240.78

公司负责人：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

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	5,566,518,675.10	5,064,299,469.76
交易性金融资产	17,048,866,146.00	13,715,211,344.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	10,836,199.30	24,389,934.17
应收款项融资	-	-
预付款项	604,591,029.32	605,859,240.72

其他应收款	61,412,539,638.38	72,976,466,130.62
其中：应收利息	-	-
应收股利	402,390,254.64	420,577,824.49
存货	16,020,522,031.73	12,063,324,856.88
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,644,159,944.44	2,072,343,777.78
其他流动资产	28,241,562.15	67,744,781.98
流动资产合计	102,336,275,226.42	106,589,639,536.36
<b>非流动资产：</b>	——	——
债权投资	24,395,797,400.00	19,201,314,300.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	237,513,912,630.00	217,353,245,106.91
其他权益工具投资	46,032,773,405.64	45,536,683,682.89
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,176,119,959.31	3,251,484,182.13
固定资产	21,474,412,458.85	19,850,618,382.25
其中：固定资产原价	24,765,320,971.01	22,865,101,616.31
累计折旧	3,190,976,417.58	2,914,551,139.48
在建工程	7,474,000,440.85	8,836,523,523.94
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	13,715,539.79	9,848,595.19
开发支出	27,936,734.94	28,119,112.35
商誉	-	-
长期待摊费用	16,446,097.30	-
递延所得税资产	563,531,887.50	61,295,684.77
其他非流动资产	16,909,484,085.71	15,082,922,381.72
非流动资产合计	357,598,130,639.89	329,212,054,952.15
资产总计	459,934,405,866.31	435,801,694,488.51
<b>流动负债：</b>	——	——
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	530,318,601.50	508,009,677.65
预收款项	76,491,229.94	84,687,145.37
合同负债	-	-
应付职工薪酬	92,758,642.59	79,792,832.68
其中：应付工资	81,222,414.28	66,170,570.88
应交税费	10,986,898.42	11,330,772.87
其他应付款	33,023,305,550.09	29,326,558,239.85

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	24,671,361,540.02	18,624,158,771.90
其他流动负债	-	3,500,000,000.00
流动负债合计	58,405,222,462.56	52,134,537,440.32
<b>非流动负债：</b>	——	——
长期借款	6,280,887,669.51	7,490,911,765.28
应付债券	28,836,769,000.00	38,247,869,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	70,946,025,583.55	62,589,792,863.58
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	28,746,880,919.63	27,996,277,935.85
递延所得税负债	434,114,693.62	275,422,742.89
其他非流动负债	2,551,000,000.00	2,551,000,000.00
非流动负债合计	137,795,677,866.31	139,151,274,307.60
负债合计	196,200,900,328.87	191,285,811,747.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	——	——
实收资本（或股本）	195,755,064,901.27	186,174,294,901.27
国家资本	195,755,064,901.27	186,174,294,901.27
实收资本（或股本）净额	195,755,064,901.27	186,174,294,901.27
其他权益工具	34,900,000,000.00	25,900,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	34,900,000,000.00	25,900,000,000.00
资本公积	17,275,105,832.67	17,305,715,966.27
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,557,231,749.23	-194,196,532.07
专项储备	-	-
盈余公积	2,345,341,664.90	2,099,396,444.80
未分配利润	15,015,224,887.83	13,230,671,960.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	263,733,505,537.44	244,515,882,740.59
所有者权益（或股东权益）合计	263,733,505,537.44	244,515,882,740.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	459,934,405,866.31	435,801,694,488.51

公司负责人：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

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	15,085,444,894.58	16,963,254,413.69
其中：营业收入	15,085,444,894.58	16,963,254,413.69

利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	42,556,430,146.09	39,587,010,525.35
其中：营业成本	24,912,920,912.54	24,019,436,597.61
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	748,186,972.75	848,932,790.91
销售费用	364,303,096.82	419,102,984.80
管理费用	2,316,571,739.18	2,283,289,317.13
研发费用	407,572,844.64	388,633,236.31
财务费用	13,806,874,580.16	11,627,615,598.59
其中：利息费用	14,938,143,152.23	12,505,513,166.35
利息收入	1,212,035,530.60	876,038,637.21
加：其他收益	26,285,825,839.54	21,465,573,890.36
投资收益（损失以“-”号填列）	3,708,068,818.07	4,358,321,074.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,593,089,379.05	3,288,175,647.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	813,018,590.62	247,246,186.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,512,953.83	-185,272,399.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-201,664,540.52	-66,359,671.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,542,546.79	98,060.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,119,293,049.16	3,195,851,028.71
其中：政府补助	6,115,736.01	17,578,990.69
加：营业外收入	49,871,485.40	42,395,806.65
减：营业外支出	90,547,307.67	32,675,320.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,078,617,226.89	3,205,571,514.37
减：所得税费用	664,391,796.51	559,949,488.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,414,225,430.38	2,645,622,026.28
（一）按经营持续性分类	——	——
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,414,225,430.38	2,645,622,026.28

2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	——	——
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,181,611,726.01	2,453,547,688.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	232,613,704.37	192,074,337.87
六、其他综合收益的税后净额	-1,653,398,667.67	-1,421,000,262.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,646,012,762.42	-1,388,799,408.23
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,299,661,505.87	-1,434,479,350.48
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	7,223,234.72	1,059,092.99
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-1,306,884,740.59	-1,435,538,443.47
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-346,351,256.55	45,679,942.25
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-97,340,660.56	-2,697,399.98
（2）其他债权投资公允价值变动	-57,729,553.17	-9,295,273.84
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-191,281,042.82	57,672,616.07
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,385,905.25	-32,200,854.14
七、综合收益总额	760,826,762.71	1,224,621,763.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	535,598,963.59	1,064,748,280.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	225,227,799.12	159,873,483.73
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：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

**母公司利润表**  
2022年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	547,718,355.81	806,073,198.90
其中：营业收入	547,718,355.81	806,073,198.90
二、营业总成本	14,876,731,432.27	12,640,288,052.56
其中：营业成本	8,884,826,609.61	7,361,782,582.70
税金及附加	45,646,539.35	89,008,980.25
销售费用	9,178,571.67	6,419,645.39
管理费用	285,210,786.24	260,056,169.93
研发费用	2,976,757.37	4,502,603.87
财务费用	5,648,892,168.03	4,918,518,070.42
其中：利息费用	6,208,125,829.63	5,562,887,874.53
利息收入	566,420,657.06	649,887,122.53
加：其他收益	12,228,238,026.25	8,867,984,111.78
投资收益（损失以“－”号填列）	4,414,261,856.41	5,382,733,781.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,192,754,111.90	2,245,006,909.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	634,767,802.90	335,892,355.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-290,162.71	-66,584.62
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-191,274,358.68	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,756,690,087.71	2,752,328,809.98
加：营业外收入	1,333,460.89	7,797,023.78
其中：政府补助	39,571.96	149,848.05
减：营业外支出	76,726,119.85	3,047,713.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,681,297,428.75	2,757,078,120.00
减：所得税费用	221,845,227.72	83,973,088.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,459,452,201.03	2,673,105,031.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,459,452,201.03	2,673,105,031.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-1,363,035,217.16	-1,440,871,936.92
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,363,035,217.16	-1,440,871,936.92



(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,366,950,207.94	-1,425,078,422.59
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,366,950,207.94	-1,425,078,422.59
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,914,990.78	-15,793,514.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,914,990.78	-15,793,514.33
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	1,096,416,983.87	1,232,233,094.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,096,416,983.87	1,232,233,094.33
七、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：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

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	19,391,078,752.95	28,964,442,896.61
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-

收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	1,429,664,773.86	159,227,376.36
收到其他与经营活动有关的现金	26,888,467,872.41	11,068,220,074.98
经营活动现金流入小计	47,709,211,399.22	40,191,890,347.95
购买商品、接受劳务支付的现金	29,705,709,526.31	27,428,497,928.62
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	10,070,268,790.23	9,813,723,107.82
支付的各项税费	1,855,066,799.83	3,089,206,625.79
支付其他与经营活动有关的现金	8,472,696,747.67	10,906,783,616.56
经营活动现金流出小计	50,103,741,864.04	51,238,211,278.79
经营活动产生的现金流量净额	-2,394,530,464.82	-11,046,320,930.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收回投资收到的现金	59,870,137,212.24	91,592,969,816.85
取得投资收益收到的现金	2,343,239,572.95	2,626,932,835.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	965,256.86	2,238,939.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	134,806.62	-
收到其他与投资活动有关的现金	13,349,911,337.46	3,714,222,028.47
投资活动现金流入小计	75,564,388,186.13	97,936,363,620.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,118,366,300.16	48,614,687,222.33
投资支付的现金	70,001,914,639.27	96,366,604,226.24
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	8,975,473,722.71	13,889,693,280.37
投资活动现金流出小计	118,095,754,662.14	158,870,984,728.94
投资活动产生的现金流量净额	-42,531,366,476.01	-60,934,621,108.09

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—
吸收投资收到的现金	20,582,770,000.00	19,572,075,618.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	210,955,618.58
取得借款收到的现金	74,972,615,724.51	64,496,975,561.20
收到其他与筹资活动有关的现金	48,001,035,793.32	48,123,323,047.25
筹资活动现金流入小计	143,556,421,517.83	132,192,374,227.03
偿还债务支付的现金	81,409,511,538.08	28,604,029,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,190,488,022.19	19,233,070,052.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	282,775,190.08	553,945,825.56
支付其他与筹资活动有关的现金	3,527,902,612.25	6,416,321,806.43
筹资活动现金流出小计	103,127,902,172.52	54,253,420,858.72
筹资活动产生的现金流量净额	40,428,519,345.31	77,938,953,368.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	133,185,005.30	-21,022,677.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,364,192,590.22	5,936,988,651.71
加：期初现金及现金等价物余额	26,046,359,256.45	20,109,370,604.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,682,166,666.23	26,046,359,256.45

公司负责人：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

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	404,453,236.26	443,767,060.47
收到的税费返还	37,156,319.79	797,631.19
收到其他与经营活动有关的现金	2,928,730,649.21	221,880,862.72
经营活动现金流入小计	3,370,340,205.26	666,445,554.38
购买商品、接受劳务支付的现金	12,565,678,198.72	12,497,458,512.63
支付给职工及为职工支付的现金	311,934,071.75	286,217,249.49
支付的各项税费	162,326,462.98	287,593,036.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,244,114,754.46	557,978,887.06
经营活动现金流出小计	14,284,053,487.91	13,629,247,686.08
经营活动产生的现金流量净额	-10,913,713,282.65	-12,962,802,131.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收回投资收到的现金	62,793,511,401.35	104,860,777,000.00

取得投资收益收到的现金	2,939,280,510.76	3,786,017,099.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317,850.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	47,146,428,172.47	28,406,482,501.87
投资活动现金流入小计	112,879,537,934.58	137,053,276,601.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	826,488,312.16	750,593,573.34
投资支付的现金	91,292,495,838.16	112,430,264,138.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	46,516,804,422.59	53,142,403,444.02
投资活动现金流出小计	138,635,788,572.91	166,323,261,156.09
投资活动产生的现金流量净额	-25,756,250,638.33	-29,269,984,554.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,580,770,000.00	19,361,120,000.00
取得借款收到的现金	15,095,000,000.00	27,876,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,021,987,661.08	27,619,621,855.32
筹资活动现金流入小计	70,697,757,661.08	74,856,741,855.32
偿还债务支付的现金	23,929,021,214.55	17,276,981,407.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,360,700,753.68	7,167,403,060.27
支付其他与筹资活动有关的现金	2,235,852,566.53	4,094,012,607.98
筹资活动现金流出小计	33,525,574,534.76	28,538,397,075.87
筹资活动产生的现金流量净额	37,172,183,126.32	46,318,344,779.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	502,219,205.34	4,085,558,092.91
加：期初现金及现金等价物余额	5,064,299,469.76	978,741,376.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,566,518,675.10	5,064,299,469.76

公司负责人：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

