

北京市基础设施投资有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 年 8 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会（或履行同等职责机构，下同）已对本报告提出书面审核意见，监事（或履行同等职责人员，下同）已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示 2

重大风险提示 3

目录 4

释义 5

第一节 公司基本情况 6

 一、 公司基本信息 6

 二、 信息披露事务负责人基本信息 6

 三、 报告期内控股股东、实际控制人及变更情况 7

 四、 董事、监事、高级管理人员及变更情况 8

 五、 公司独立性情况 9

 六、 公司合规性情况 10

 七、 公司业务及经营情况 10

第二节 公司信用类债券基本情况 16

 一、 公司债券基本信息 16

 二、 公司债券募集资金使用和整改情况 46

 三、 报告期内公司债券募集资金用途变更情况 49

 四、 报告期内公司信用类债券评级调整情况 49

 五、 增信措施情况 49

第三节 重大事项 50

 一、 审计情况 50

 二、 会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 50

 三、 合并报表范围变化情况 50

 四、 资产情况 50

 五、 非经营性往来占款和资金拆借情况 51

 六、 负债情况 52

 七、 重要子公司或参股公司情况 54

 八、 报告期内亏损情况 55

 九、 对外担保情况 55

 十、 重大未决诉讼情况 55

 十一、 信息披露事务管理制度变更情况 55

第四节 向普通投资者披露的信息 56

第五节 专项品种债券应当披露的其他事项 57

 一、 发行人为永续期公司债券发行人 57

 二、 发行人为绿色公司债券发行人 60

 三、 发行人为科技创新公司债券发行人 62

第六节 财务报告 66

 一、 财务报表 66

第七节 发行人认为应当披露的其他事项 85

第八节 备查文件 86

 附件一、 发行人审计报告 88

 附件二、 其他附件 88

释义

释义项	指	释义内容
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
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 06、18 京投 08）、中信建投证券股份有限公司（G19 京 Y2、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、23JTYK01、23JTYK02、G23 京 Y1、23 京投 04、24 京投债 01/24 京投 01、24 京投 K1、24 京投 K2、24 京投 K3、24 京投 K4、24 京投债 02/24 京投 02、24 京投 K6）
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 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（23 京投债 01/23 京投 01）、中信建投证券股份有限公司（23 京投债 02/23 京投 03）
《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	2024 年 1-6 月
上年同期/上期	指	2023 年 1-6 月

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

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.
外文名称缩写（如有）	BII
法定代表人	郝伟亚
注册资本（万元）	17,315,947.49
实缴资本（万元）	21,606,571.41
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
邮政编码	100101
公司网址（如有）	www.bii.com.cn
电子信箱	wangchang@bii.com.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	段远刚
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	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 9 层
电话	010-84686315
传真	010-84686151

电子信箱	wangchang@bii.com.cn
------	----------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

1.控股股东基本信息

币种：人民币

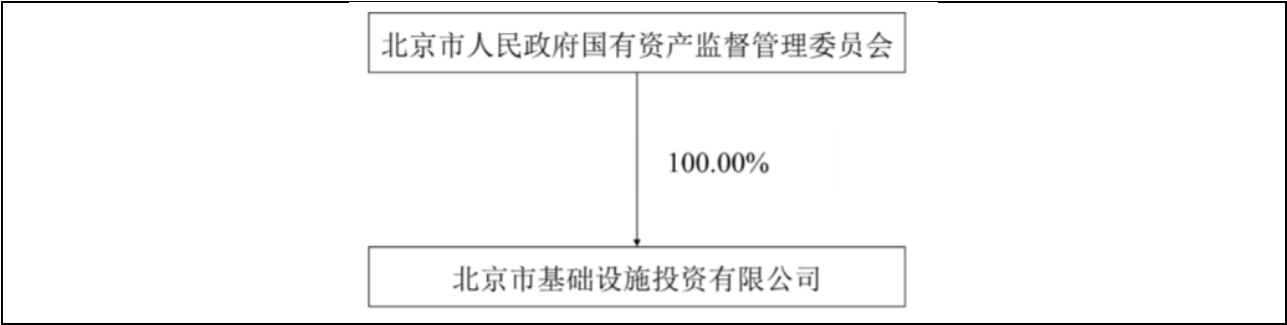
名称	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	-
注册资本（万元）	-
主要业务	-
资产规模（万元）	-
资信情况	-
持股比例（%）	100.00%
相应股权（股份）受限情况	无股权受限情况
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

2.实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	-
注册资本（万元）	-
主要业务	-
资产规模（万元）	-
资信情况	-
持股比例（%）	100.00%
相应股权（股份）受限情况	无股权受限情况
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的结构图



（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1.控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2.实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
郝伟亚	党委书记、董事长
魏怡	董事、总经理
陈曦	副总经理、工会主席、职工董事
冯华	外部董事
王建新	外部董事
张韵	外部董事
史克通	外部董事
明章义	职工监事
郑毅	党委副书记

张红	党委委员、纪委书记、监察专员
段远刚	总会计师
韩志伟	副总经理
关继发	副总经理
任宇航	副总经理
刘魁刚	副总经理

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

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	张宇	党委副书记、工会主席、职工董事	离任	2024 年 1 月 31 日	
董事	陈曦	副总经理、工会主席、职工董事	就任	2024 年 7 月 5 日	
高级管理人员	宋自强	总会计师	离任	2024 年 4 月 28 日	
高级管理人员	段远刚	总会计师	就任	2024 年 4 月 28 日	
高级管理人员	任宇航	副总经理	就任	2024 年 3 月 1 日	
高级管理人员	刘魁刚	副总经理	就任	2024 年 3 月 1 日	

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 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的 42.86%。

五、公司独立性情况

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。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1. 合并报表业务范围

公司合并报表业务范围如下：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 主营业务情况

公司承担以北京市轨道交通为主的基础设施投融资与管理职能，主业为轨道交通投融资、建设管理与运营服务，轨道交通沿线土地开发经营，轨道交通装备制造。城市轨道交通建设行业承担公共服务功能，在国民经济和社会发展中占据举足轻重的地位。近年来，国民经济持续快速发展为北京市城市轨道交通建设行业的发展提供了良好契机。随着我国经济建设的不断深入，政府将逐步加大对城市轨道交通建设的投资力度，长期来看，城市轨道交通建设行业将面临良好的前景。

3. 经营模式

公司承担以轨道交通为主的基础设施投融资与管理职能，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。

发行人现有资产以固定资产和在建工程为主，主要是现有已运营的地铁线路及相关房屋建筑物、铁路车辆及相关配套设施，以及 12 号线、17 号线剩余段、3 号线一期、22 号线（平谷线）、昌平线南延、28 号线（CBD 线）、13 号线扩能提升工程和新机场北延等在建工程。

4. 业务发展目标

（1）发行人的发展战略

发行人将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”，即以轨道交通为主的基础设施投融资与管理；做实做优“两翼”，即轨道交通装备制造与信息技术服务、轨道交通沿线资源开发与经营，建设“四个轨道交通”，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。

（2）发行人未来经营目标

发行人将以全面完成市委市政府赋予的城市及区域基础设施投融资建设任务为事业使命，致力于提升核心竞争力和可持续发展能力，推动中国城市基础设施建设及运营的创新与进步，致力于引领信息化与工业化深度融合，推动国内领先的现代轨道交通产业体系建立，致力于营造和谐向上的文化氛围，搭建奋发有为的事业平台，成为全体员工共同成长、实现理想的工作家园。

5. 行业状况

（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。近年来，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，在以习近平同志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，促进经济社会发展，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。

2023 年，北京市在各个主要领域有着突出的发展：

新兴动能发展壮大。建设全球数字经济标杆城市，全年实现数字经济增加值 18,766.7 亿元，按现价计算，比上年增长 8.5%，占地区生产总值的比重为 42.9%，比上年提高 1.3 个百分点。其中，数字经济核心产业增加值 11,061.5 亿元，增长 10.8%，占地区生产总值的比重为 25.3%，提高 1.3 个百分点。全年实现高技术产业增加值 11,875.4 亿元，按现价计算，增长 7.1%，占地区生产总值的比重为 27.1%，提高 0.4 个百分点。全年新设科技型企业 12.3 万家，增长 15.9%，占全市新设企业的 41.4%。

经济活力持续增强。推出北京市营商环境 6.0 版改革任务，制定实施“北京服务”意见和促进民营经济发展壮大行动方案，完善“服务包”“服务管家”机制。全年新设企业 29.7 万户，比上年增长 20.3%。规模以上“专精特新”工业企业产值、服务业企业收入比上年分别增长 5.2%和 6.1%，增速分别高于规模以上工业、服务业平均水平 2.6 个和 4.1 个百分点。

绿色转型深入推进。全年可再生能源生产持续向好，全市发电装机容量中，可再生能源发电装机容量占比为 20.4%，比上年提高 1.3 个百分点；生物质能、水能、太阳能、风能等可再生能源发电量占总发电量的比重为 10.8%。万元地区生产总值用水量为 9.30 立方米，按不变价格计算，比上年下降 3.33%。

京津冀协同发展走深走实。全年疏解提质一般制造业企业 112 家，治理违法建设 2,315 万平方米。城市副中心建设保持千亿投资强度，第二批市级机关完成搬迁，北京艺术中心、北京城市图书馆、北京大运河博物馆建成投用。副中心政务服务中心一体化办事大厅在河北省大厂县、天津市武清区揭牌运行，在全国率先实现政务服务跨域通办。协同创新和产业协作更加紧密，京津冀三地共建京津冀国家技术创新中心，编制完成 6 条重点产业链图谱。雄安新区中关村科技园揭牌运营，30 余家创新型企业、11 家中关村集成服务机构入驻。

（2）北京市城市轨道交通建设行业现状和前景

2021 年 12 月，《北京市轨道交通线网规划（2020 年-2035 年）》（以下简称为“《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》（以下简称为《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。

2023 年 3 月，经市政府批准，《2023 年北京市城市轨道交通建设计划》正式发布，为全年轨道交通建设打下坚实基础。2023 年将全面推进 16 号线剩余段、17 号线、3 号线一期、12 号线、22 号线（平谷线）、28 号线（CBD 线）等共 11 条（段）、231.3 公里线路建设工作；力争新开工 1 号线支线 1 条（段）线路，共 19.9 公里；年底计划开通 17 号线北段（未来科技城北区-工人体育场）、16 号线剩余段（榆树庄-宛平城）2 条（段），共 30.2 公里，届时北京市城市轨道交通运营里程将近 840 公里。17 号线北段建成通车后，将有效增强未来科学城区域和回天地区轨道交通服务能力，串联了太阳宫、望京西等城市重点居住区，为城市东部居民出行带来便利；16 号线实现全线贯通运营，将进一步串联起北部研发服务、高新技术集聚区、中关村西区、丽泽商务区、丰台科技园区等重要城市功能区，充分发挥南北向重要干线的作用。16 号线二里沟站已开通投用，此外今年还将实现 16 号线苏州街站、11 号线西段模式口站等 2 座车站及 8 号线三期前门站 I 口、11 号线西段北辛安站 B2 口、B3 口等 3 个出入口开通投用，进一步完善线网功能、提升运营品质，解决群众急难愁盼的出行问题，确保为民办实事落到实处、取得实效。

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。

6. 行业地位以及面临的主要竞争状况

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。公司是北京市轨道交通类基础设施项目最主要的投资建设运营主体，在北京市轨道交通项目的投资及建设运营中发挥了重要作用，得到了北京市政府在项目承接、资金等方面的大力支持。

(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，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、公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据和定向债务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。

(二) 公司业务经营情况

1.各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务 板块	收入	收入同 比变动 比例	收入占 比 (%)	成本	成本同 比变动 比例	成本占 比 (%)	毛利率 (%)	毛利率 同比变 动比例	毛利占 比 (%)
----------	----	------------------	-----------------	----	------------------	-----------------	------------	-------------------	-----------------

		(%)			(%)			(%)	
票款收入	351,741.90	5.18%	62.32%	931,477.90	4.94%	88.42%	164.82%	-0.36%	190.19%
房地产开发	53,373.48	-94.58%	9.46%	55,184.59	-94.00%	5.24%	-3.39%	-151.76%	3.91%
管道业务	8,345.33	-0.89%	1.48%	4,704.11	-17.79%	0.45%	43.63%	36.17%	-50.35%
轨道交通装备及其延伸产品和服务	4,422.81	-18.40%	0.78%	3,882.96	-23.89%	0.37%	12.21%	107.65%	-14.09%
融资租赁业务	16,520.86	10.93%	2.93%	7,624.55	-9.38%	0.72%	53.85%	23.76%	-62.14%
其他	129,987.57	75.08%	23.03%	50,597.38	16.66%	4.80%	61.08%	46.90%	-70.48%
合计	564,391.94	-60.32%	100%	1,053,471.49	-43.69%	100.00%	-86.66%	175.02%	100.00%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

2024 年 1-6 月，发行人房地产开发业务收入较上年同期下降 94.58%，成本较上年同期下降 94.00%，主要系上年房地产开发项目集中交付所致。

2024 年 1-6 月，发行人其他业务收入较上年同期增长 75.08%，主要系本年度新增合并子公司，以及多种经营业务收入增加等所致。

2.非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	21 京投 02
债券代码	188689.SH
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)
发行日	2021 年 8 月 30 日
起息日	2021 年 9 月 1 日
最近回售日	-
到期日	2024 年 9 月 1 日
债券余额（亿元）	32.00
票面利率（%）	3.09%
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	G19 京 Y2
债券代码	155887.SH
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)
发行日	2019 年 9 月 9 日
起息日	2019 年 9 月 11 日
最近回售日	-
到期日	2024 年 9 月 11 日
债券余额（亿元）	20.00
票面利率（%）	4.15%
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	21 京投 03
债券代码	188987.SH
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)
发行日	2021 年 11 月 10 日
起息日	2021 年 11 月 12 日
最近回售日	-
到期日	2024 年 11 月 12 日
债券余额（亿元）	28.00
票面利率（%）	3.08%
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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

受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	22 京投 01
债券代码	185238.SH
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)
发行日	2022 年 1 月 6 日
起息日	2022 年 1 月 10 日
最近回售日	-
到期日	2025 年 1 月 10 日
债券余额（亿元）	30.00
票面利率（%）	2.95%
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	22 京投 02
债券代码	185792.SH
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)
发行日	2022 年 5 月 19 日
起息日	2022 年 5 月 23 日
最近回售日	-
到期日	2025 年 5 月 23 日
债券余额（亿元）	35.00
票面利率（%）	2.83%
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	22 京投 Y1
债券代码	137723.SH
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)
发行日	2022 年 8 月 24 日
起息日	2022 年 8 月 26 日
最近回售日	-
到期日	2025 年 8 月 26 日
债券余额（亿元）	20.00
票面利率（%）	2.73%
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

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

d

债券简称	22 京投 Y2
债券代码	138506.SH
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(第二期)
发行日	2022 年 10 月 25 日
起息日	2022 年 10 月 27 日
最近回售日	-
到期日	2025 年 10 月 27 日
债券余额（亿元）	20.00

票面利率（%）	2.73%
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	23 京投 01、23 京投债 01
债券代码	184686.SH、2380017.IB
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
发行日	2023 年 1 月 10 日
起息日	2023 年 1 月 12 日
最近回售日	-

到期日	2026 年 1 月 12 日
债券余额（亿元）	25.00
票面利率（%）	3.15%
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	23 京投 02
债券代码	115077.SH
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)
发行日	2023 年 3 月 23 日

起息日	2023 年 3 月 27 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 3 月 27 日
债券余额（亿元）	20.00
票面利率（%）	3.08%
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	23 京投 03、23 京投债 02
债券代码	270087.SH、2380238.IB

债券名称	2023 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券
发行日	2023 年 7 月 20 日
起息日	2023 年 7 月 24 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 7 月 24 日
债券余额（亿元）	20.00
票面利率（%）	2.70%
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	23JTYK01
债券代码	115827.SH
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科技创新可续期公司债券(第一期)
发行日	2023 年 8 月 18 日
起息日	2023 年 8 月 22 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 8 月 22 日
债券余额（亿元）	20.00
票面利率（%）	2.92%
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	首创证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他

是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
------------------------	---

债券简称	23JTYK02
债券代码	240010.SH
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科技创新可续期公司债券(第二期)
发行日	2023 年 9 月 19 日
起息日	2023 年 9 月 21 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 9 月 21 日
债券余额（亿元）	20.00
票面利率（%）	3.13%
还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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,招商证券股份有限公司,首创证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	G23 京 Y1
债券代码	240173.SH
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绿色可续期公司债券(第一期)
发行日	2023 年 11 月 2 日
起息日	2023 年 11 月 6 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 11 月 6 日
债券余额（亿元）	21.00
票面利率（%）	3.10%
还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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,招商证券股份有限公司,首创证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	23 京投 04
债券代码	240270.SH
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(第二期)
发行日	2023 年 12 月 1 日
起息日	2023 年 12 月 5 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 12 月 5 日
债券余额（亿元）	15.00
票面利率（%）	2.89%
还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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,东方证券承销保荐有限公司,华泰联合证券有限责任公司,首创证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	24 京投 01、24 京投债 01
债券代码	821002.BJ、2480017.IB
债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)
发行日	2024 年 1 月 9 日
起息日	2024 年 1 月 10 日
最近回售日	-
到期日	2027 年 1 月 10 日
债券余额（亿元）	10.00
票面利率（%）	2.52%
还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	北京证券交易所、银行间债券市场
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,招商证券股份有限公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司,首创证券股份有限公司

受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	24 京投 K1
债券代码	240669.SH
债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2024 年 5 月 23 日
起息日	2024 年 5 月 27 日
最近回售日	-
到期日	2027 年 5 月 27 日
债券余额（亿元）	15.00
票面利率（%）	2.20
还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	上海证券交易所
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,招商证券股份有限公司,首创证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

d

债券简称	18 京投 04
债券代码	143565.SH
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)
发行日	2018 年 4 月 10 日
起息日	2018 年 4 月 12 日
最近回售日	-
到期日	2028 年 4 月 12 日
债券余额（亿元）	17.00
票面利率（%）	5.09%
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
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	18 京投 02、18 京投债 02
债券代码	127837.SH、1880152.IB
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)
发行日	2018 年 8 月 8 日
起息日	2018 年 8 月 9 日
最近回售日	2028 年 8 月 9 日
到期日	2033 年 8 月 9 日
债券余额（亿元）	5.00
票面利率（%）	4.65%

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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	18 京投 06
债券代码	143754.SH
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)
发行日	2018 年 8 月 16 日
起息日	2018 年 8 月 20 日
最近回售日	-
到期日	2028 年 8 月 20 日

债券余额（亿元）	5.00
票面利率（%）	4.80%
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	18 京投 08
债券代码	143788.SH
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)
发行日	2018 年 9 月 5 日
起息日	2018 年 9 月 7 日

最近回售日	-
到期日	2028 年 9 月 7 日
债券余额（亿元）	3.00
票面利率（%）	4.90%
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	18 京投 09、18 京投债 03
债券代码	152011.SH、1880256.IB
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)

发行日	2018 年 11 月 23 日
起息日	2018 年 11 月 26 日
最近回售日	-
到期日	2028 年 11 月 26 日
债券余额（亿元）	0.50
票面利率（%）	3.09%
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	18 京投 10、18 京投债 04
------	--------------------

债券代码	152012.SH、1880257.IB
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)
发行日	2018 年 11 月 23 日
起息日	2018 年 11 月 26 日
最近回售日	2028 年 11 月 26 日
到期日	2033 年 11 月 26 日
债券余额（亿元）	10.00
票面利率（%）	4.57%
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	14 京投债
债券代码	124662.SH、1480206.IB
债券名称	2014 年北京市基础设施投资有限公司公司债券
发行日	2014 年 4 月 16 日
起息日	2014 年 4 月 16 日
最近回售日	-
到期日	2029 年 4 月 16 日
债券余额（亿元）	1.37
票面利率（%）	3.90%
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议

是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
------------------------	---

债券简称	24 京投 02、24 京投债 02
债券代码	821008.BJ、2480084.IB
债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(京津冀协同发展)(第二期)
发行日	2024 年 8 月 15 日
起息日	2024 年 8 月 19 日
最近回售日	-
到期日	2029 年 8 月 19 日
债券余额（亿元）	10.00
票面利率（%）	2.10
还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	北京证券交易所、银行间债券市场
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,招商证券股份有限公司,首创证券股份有限公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	24 京投 K2
债券代码	240916.SH
债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2024 年 5 月 23 日
起息日	2024 年 5 月 27 日
最近回售日	-
到期日	2034 年 5 月 27 日
债券余额（亿元）	15.00
票面利率（%）	2.67%
还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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,招商证券股份有限公司,首创证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	24 京投 K3
债券代码	241226.SH
债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2024 年 7 月 5 日
起息日	2024 年 7 月 9 日
最近回售日	-
到期日	2034 年 7 月 9 日
债券余额（亿元）	20.00
票面利率（%）	2.50%
还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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,招商证券股份有限公司,首创证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	24 京投 K4
债券代码	241227.SH
债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2024 年 7 月 5 日
起息日	2024 年 7 月 9 日
最近回售日	-
到期日	2054 年 7 月 9 日
债券余额（亿元）	5.00
票面利率（%）	2.69%
还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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,招商证券股份有限公司,首创证券股份有限公司

受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

d

债券简称	24 京投 K6
债券代码	241522.SH
债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种二)
发行日	2024 年 8 月 21 日
起息日	2024 年 8 月 23 日
最近回售日	-
到期日	2054 年 8 月 23 日
债券余额（亿元）	0
票面利率（%）	2.54%
还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	上海证券交易所
主承销商	招商证券股份有限公司,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,首创证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、其他
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	24 京投 01、24 京投债 01
债券代码	821002.BJ、2480017.IB
募集资金总额（亿元）	10.00
募集资金计划用途	本期债券拟用于北京市轨道交通 3 号线一期项目和北京市轨道交通 17 号线项目建设。根据公司生产经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续项目。如公司将募集资金投资于后续项目，公司将经公司内部相应授权和决策机制批准后，进行临时信息披露。
已使用金额（亿元）	10.00
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否

	运作正常
项目的进展情况、运营效益、抵质押办理情况	募集资金是否用于项目建设： ☒ 是 ☐ 否
	本期债券募集资金中 10.00 亿元拟用于北京市轨道交通 3 号线一期项目和北京市轨道交通 17 号线项目建设，该项目目前正常建设中。项目进展及运营效益正常，无抵质押办理情况。
项目重大变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	不存在相关情况
项目收益重大不利变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	不存在相关情况
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
	与募集说明书约定一致
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	不存在相关情况
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

债券简称	24 京投 K1
债券代码	240669.SH
募集资金总额（亿元）	15.00
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将 20 亿元用于置换用于偿还到期的公司债券本金的自筹资金；10 亿元用于对合并范围内直管公司北京市轨道交通技术装备集团有限公司增资。
已使用金额（亿元）	15.00
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	运作正常
项目的进展情况、运营效益、抵质押办理情况	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
	不存在相关情况

项目重大变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	不存在相关情况
项目收益重大不利变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	不存在相关情况
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
	与募集说明书约定一致
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	不存在相关情况
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

债券简称	24 京投 K2
债券代码	240916.SH
募集资金总额（亿元）	15.00
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将 20 亿元用于置换用于偿还到期的公司债券本金的自筹资金；10 亿元用于对合并范围内直管公司北京市轨道交通技术装备集团有限公司增资。
已使用金额（亿元）	15.00
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	运作正常
项目的进展情况、运营效益、抵质押办理情况	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
	不存在相关情况
项目重大变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	不存在相关情况
项目收益重大不利变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	不存在相关情况
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
	与募集说明书约定一致

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	不存在相关情况
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、 审计情况

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

二、 会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、 合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、 资产情况

（一） 资产及变动情况

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	线路公司基建等项目

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
一年内到期的非流动资产	655,773.03	0.72%	246,545.07	165.99%
交易性金融资产	2,079,166.57	2.28%	1,041,250.61	99.68%
应收票据	9,376.34	0.01%	4,952.55	89.32%
应收款项融资	12,091.33	0.01%	19,248.08	-37.18%

其他债权投资	34,646.65	0.04%	55,505.37	-37.58%
长期应收款	111,006.29	0.12%	234,988.60	-52.76%
商誉	136,213.35	0.15%	88,904.84	53.21%

发生变动的原因：

一年内到期的非流动资产较上期末变动比例 165.99%，主要系一年内到期的债权增加所致； 交易性金融资产较上期末变动比例 99.68%，主要系本年度结构性存款等增加所致； 应收票据较上期末变动比例 89.32%，主要系应收款项融资重分类为应收票据所致； 应收款项融资较上期末变动比例-37.18%，主要系应收款项融资重分类为应收票据所致； 其他债权投资较上期末变动比例-37.58%，主要系部分其他债权投资到期所致； 长期应收款较上期末变动比例-52.76%，主要系融资租赁项目和保理项目的租金回收所致； 商誉较上期末变动比例 53.21%，主要系本年度新增合并子公司导致商誉增加所致；

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

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	359.15	1.62	—	0.45%
存货	824.96	151.88	—	18.41%
固定资产	3,865.71	454.25	—	11.75%
投资性房地产	50.57	31.01	—	61.32%
长期股权投资	543.08	8.95	—	1.65%
其他权益工具投资	483.08	2.42	—	0.50%
合计	6,126.55	650.13	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 2.43 亿元人民币，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 亿元人民币，回收 0.53 亿元人民币，截至报告期末，公司未收回的非经营

性往来占款或资金拆借总额为 1.90 亿元人民币，占报告期末公司净资产比例为 0.06%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 亿元人民币。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

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 1,201.42 亿元人民币和 1,215.77 亿元人民币，报告期内有息债务余额同比变动 1.19%。

具体情况如下：

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）		
银行贷款	-	9.86	10.71	53.25	73.82	6.07%
公司信用类债券	-	113.00	65.00	318.49	496.49	40.84%
非银行金融机构贷款	-	54.58	35.56	400.86	491.00	40.39%
其他有息债务	-	92.89	56.04	5.53	154.46	12.70%

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 302.96 亿元人民币，企业债券余额 90.53 亿元人民币，非金融企业债务融资工具余额 98 亿元人民币，且共有 93 亿元人民币公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

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 4,396.79 亿元人民币和

4,476.91 亿元人民币，报告期内有息债务余额同比变动 1.82%。

具体情况如下：

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)		
银行贷款	-	50.65	55.88	3,130.72	3,237.25	11.93%
公司信用类债券	-	113.00	73.84	347.36	534.20	72.31%
非银行金融机构贷款	-	54.58	31.58	464.84	551.00	12.31%
其他有息债务	-	92.89	56.04	5.53	154.46	3.45%

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 341.21 亿元人民币，企业债券余额 90.53 亿元人民币，非金融企业债务融资工具余额 102.46 亿元人民币，且共有 93 亿元人民币公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3.境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 33.73 亿元人民币，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 33.73 亿元人民币。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

截至报告期末，公司存在余额变动比例超过 30%的负债项目情况：

单位：万元 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 (%)
------	-------	-----------------	-------	----------

合同负债	608,505.66	1.01%	419,769.42	44.96%
应交税费	90,585.51	0.15%	271,663.77	-66.66%
其他流动负债	384,186.63	0.64%	859,024.10	-55.28%
递延收益	4,605,138.62	7.62%	3,367,333.67	36.76%
其他非流动负债	59,624.57	0.10%	302,324.74	-80.28%

发生变动的的原因：

合同负责较上年末变动比例 44.96%，主要系收取的房屋预售款增加所致；
应交税费较上年末变动比例-66.66%，主要系主要系上年度计提的土地增值税已支付所致；
其他流动负债较上年末变动比例-55.28%，主要系超短期融资券到期还本所致；
递延收益较上年末变动比例 36.76%，主要系政府资金年初集中到账，年内陆续使用所致；
其他非流动负债较上年末变动比例-80.28%，主要系减少额主要为重分类为一年内到期的非流动负债所致；

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	华夏银行股份有限公司	
发行人持股比例（%）	10.86%	
主营业务运营情况	银行	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	483.54	476.42
主营业务利润	167.96	163.69
净资产	3,291.87	3,217.62
总资产	43,282.97	42,547.66

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	北京农村商业银行股份有限公司	
发行人持股比例（%）	9.98%	
主营业务运营情况	银行	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	90.50	78.37
主营业务利润	49.70	47.97
净资产	870.50	819.47
总资产	12,608.72	12,391.31

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 13.70 亿元人民币，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 13.70 亿元人民币，占报告期末净资产比例为 0.44%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 亿元人民币。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、重大未决诉讼情况

截止报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节专项品种债券应当披露的其他事项

√适用 □不适用

一、发行人为永续期公司债券发行人

币种：人民币

债券简称	23JTYK01
债券代码	115827.SH
债券余额（亿元）	20.00
续期情况	未到期
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

币种：人民币

债券简称	22 京投 Y1
债券代码	137723.SH
债券余额（亿元）	20.00
续期情况	未到期
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

其他事项	无
------	---

币种：人民币

债券简称	22 京投 Y2
债券代码	138506.SH
债券余额（亿元）	20.00
续期情况	未到期
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

币种：人民币

债券简称	G19 京 Y2
债券代码	155887.SH
债券余额（亿元）	20.00
续期情况	未到期
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

币种：人民币

债券简称	23JTYK02
债券代码	240010.SH
债券余额（亿元）	20.00
续期情况	未到期
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

币种：人民币

债券简称	G23 京 Y1
债券代码	240173.SH
债券余额（亿元）	21.00
续期情况	未到期
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

二、发行人为绿色公司债券发行人

币种：人民币

债券简称	G19 京 Y2
债券代码	155887.SH
债券余额（亿元）	20.00
绿色项目进展情况	根据中国金融学会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）》，本期募集资金用途属于“4. 清洁交通”项下“4.2 城市轨道交通”项下的“4.2.1 设施建设运营”。 根据中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2020 年版）》，本期募集资金用途属于“五、基础设施绿色升级”项下“5.5 绿色交通”项下“5.5.1 城乡公共客运和货运”项下的“5.5.1.5 城乡公共交通系统建设和运营”。 1、北京市轨道交通新机场线一期项目： 北京市轨道交通新机场线一期项目北起草桥，南至新机场北航站楼，全长 39 公里，全线设 3 座车站。在草桥新建城市航站楼，在磁各庄、新机场北建设车辆段及停车场各一座。车辆采用市域列车，初期、近期、远期均为 8 辆编制，初期配置车辆 80 辆。本项目总投资为 2,649,516 万元，目前项目已完工。 2、北京市轨道交通 7 号线二期（东延）项目： 北京市轨道交通 7 号线二期（东延）项目西起既有 7 号线焦化厂站，东至环球影城，线路全长 16.6 公里，全部为地下线，全线共设车站 8 座，其中换乘站 4 座。在张家湾新建停车场一座。车辆与既有 7 号线制式相同，建成后与 7 号线贯通运营，采用标准 B 型车，初期、近期、远期均为 8 辆编组，初期购置车辆 33 列 264 辆。本项目总投资 1,537,037 万元，目前项目已完工。 3、北京市轨道交通 12 号线项目： 北京市轨道交通 12 号线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 20 座，其中换乘站 14 座。在田村新建停车场一座。车辆采用 A 型车，初期、近期、远期均为 8 辆编组，初期购置车辆 43 列 344 辆。本项目总投资 3,327,813 万元，目前项目在建设中。 4、北京地铁 17 号线项目： 北京地铁 17 号线项目西起昌平区未来科技城，南至通州区亦庄站前区南，线路全长 49.7 公里，全部为地下线，全线设车站 20 座，其中换乘站 10 座。在歇甲村及次渠镇分别建设车辆段、停车场各一座，车辆采用 A 型车，初期、近期、远期均为 8 辆编组，初期购置车辆 68 列 544 辆。本项目总投资 4,352,927 万元，目前项目在建设中。
预期或实际环境效益	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：

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	0.19	0.19	0.24
NOx	13.38	13.63	16.94
CO	107.65	109.66	136.35
CH	21.15	21.54	26.79

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	0.83	0.86	0.95
NOx	59.26	61.58	67.77
CO	476.91	495.56	545.40
CH	93.70	97.36	107.15

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
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

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
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

评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	无

币种：人民币

债券简称	G23 京 Y1
债券代码	240173.SH
债券余额（亿元）	21.00
绿色项目进展情况	偿还“G18 京 Y4”本金，不适用
预期或实际环境效益	偿还“G18 京 Y4”本金，不适用
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	偿还“G18 京 Y4”本金，不适用
其他事项	无

三、发行人为科技创新公司债券发行人

币种：人民币

债券简称	23JTYK01
债券代码	115827.SH
债券余额（亿元）	20.00
科创项目进展情况	为主体科创公司债，募集资金用于偿还用于偿还到期或回售的公司债券本金
促进科技创新发展效果	近年来发行人致力于打造首都轨道交通创新生态，持续推动城轨交通行业协同创新发展，围绕公司科技创新体系深化、轨道交通智能智慧化转型、轨道交通绿色低碳化转型、“两平台、两基地”建设等方面积极筹划和推进各项创新任务。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

币种：人民币

债券简称	23JTYK02
债券代码	240010.SH
债券余额（亿元）	20.00
科创项目进展情况	为主体科创公司债，募集资金用于置换用于偿还到期的公司债券本金的自筹资金和补充流动资金。
促进科技创新发展效果	近年来发行人致力于打造首都轨道交通创新生态，持续推动城轨交通行业协同创新发展，围绕公司科技创新体系深化、轨道交通智能智慧化转型、轨道交通绿色低碳化转型、“两平台、两基地”建设等方面积极筹划和推进各项创新任务。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

币种：人民币

债券简称	24 京投 K1
债券代码	240669.SH
债券余额（亿元）	15.00
科创项目进展情况	为主体科创公司债，募集资金用于置换用于偿还到期的公司债券本金的自筹资金和对合并范围内直管公司北京市轨道交通技术装备集团有限公司增资。
促进科技创新发展效果	近年来发行人致力于打造首都轨道交通创新生态，持续推动城轨交通行业协同创新发展，围绕公司科技创新体系深化、轨道交通智能智慧化转型、轨道交通绿色低碳化转型、“两平台、两基地”建设等方面积极筹划和推进各项创新任务。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

币种：人民币

债券简称	24 京投 K2
债券代码	240916.SH
债券余额（亿元）	15.00
科创项目进展情况	为主体科创公司债，募集资金用于置换用于偿还到期的公司债券本金的自筹资金和对合并范围内直管公司北京市轨道交通技术装备集团有限公司增资。
促进科技创新发展效果	近年来发行人致力于打造首都轨道交通创新生态，持续推动城轨交通行业协同创新发展，围绕公司科技创新体系深化、轨道交通智能智慧化转型、轨道交通绿色低碳化转型、“两平台、两基地”建设等方面积极筹划和推进各项创新任务。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

币种：人民币

债券简称	24 京投 K3
债券代码	241226.SH
债券余额（亿元）	20.00
科创项目进展情况	为主体科创公司债，募集资金用于置换用于偿还到期的公司债券本金的自筹资金。
促进科技创新发展效果	近年来发行人致力于打造首都轨道交通创新生态，持续推动城轨交通行业协同创新发展，围绕公司科技创新体系深化、轨道交通智能智慧化转型、轨道交通绿色低碳化转型、“两平台、两基地”建设等方面积极筹划和推进各项创新任务。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

币种：人民币

债券简称	24 京投 K4
------	----------

债券代码	241227.SH
债券余额（亿元）	5.00
科创项目进展情况	为主体科创公司债，募集资金用于置换用于偿还到期的公司债券本金的自筹资金。
促进科技创新发展效果	近年来发行人致力于打造首都轨道交通创新生态，持续推动城轨交通行业协同创新发展，围绕公司科技创新体系深化、轨道交通智能智慧化转型、轨道交通绿色低碳化转型、“两平台、两基地”建设等方面积极筹划和推进各项创新任务。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

币种：人民币

债券简称	24 京投 K6
债券代码	241522.SH
债券余额（亿元）	20.00
科创项目进展情况	为主体科创公司债，募集资金用于偿还到期公司债券本金及其他有息债务。
促进科技创新发展效果	近年来发行人致力于打造首都轨道交通创新生态，持续推动城轨交通行业协同创新发展，围绕公司科技创新体系深化、轨道交通智能智慧化转型、轨道交通绿色低碳化转型、“两平台、两基地”建设等方面积极筹划和推进各项创新任务。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	-
是否已对外披露	是	已披露报告期	2024 年半年度报告、 2023 年年度报告
是否经审计	否	已审计报告期	2024 年半年度报告、 2023 年年度报告
审计意见类型	未经审计		

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	35,914,966,339.78	32,625,842,549.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,791,665,740.60	10,412,506,081.44
衍生金融资产		
应收票据	93,763,410.55	49,525,504.03
应收账款	1,904,770,976.48	1,800,522,828.75
应收款项融资	120,913,326.56	192,480,777.26
预付款项	1,327,556,222.52	1,091,307,603.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	12,825,026,585.26	15,482,358,005.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,495,938,692.46	72,740,951,384.70
其中：数据资源		
合同资产	620,536,015.99	541,276,042.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,557,730,263.42	2,465,450,739.59
其他流动资产	1,594,931,596.00	1,247,266,244.93
流动资产合计	164,247,799,169.62	138,649,487,760.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	11,229,802,026.39	10,642,542,012.20
其他债权投资	346,466,467.21	555,053,716.53
长期应收款	1,110,062,855.85	2,349,886,023.15
长期股权投资	54,307,770,677.85	51,704,047,571.37
其他权益工具投资	48,307,961,668.85	48,312,022,334.70
其他非流动金融资产	290,516,503.88	385,112,352.93
投资性房地产	5,057,257,471.92	5,137,680,834.42
固定资产	386,570,888,145.78	389,023,615,024.52
在建工程	135,142,646,692.86	117,055,954,159.85
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	137,681,426.04	124,046,658.16
无形资产	66,460,262,611.96	66,670,107,122.48
其中：数据资源		
开发支出	466,523,482.00	408,329,292.97
其中：数据资源		
商誉	1,362,133,505.14	889,048,436.57
长期待摊费用	281,698,128.30	302,772,156.68
递延所得税资产	2,893,583,243.13	2,770,681,053.23
其他非流动资产	35,564,170,418.70	39,752,397,975.46
非流动资产合计	749,529,425,325.86	736,083,296,725.22
资产总计	913,777,224,495.48	874,732,784,486.11
流动负债：		
短期借款	8,496,355,405.82	8,153,422,084.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	539,540,972.75	508,209,943.26
应付账款	28,032,897,879.03	26,629,253,615.83
预收款项	305,480,319.31	254,601,966.11
合同负债	6,085,056,601.28	4,197,694,246.04
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	662,083,703.55	829,571,459.36
应交税费	905,855,076.92	2,716,637,709.16
其他应付款	20,285,369,479.08	19,377,964,198.39
其中：应付利息		
应付股利		
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	36,058,849,318.72	28,428,396,787.33
其他流动负债	3,841,866,338.00	8,590,241,031.70
流动负债合计	105,213,355,094.46	99,685,993,041.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	305,425,892,377.58	295,680,903,388.04
应付债券	30,232,267,254.47	30,609,938,411.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	70,593,932.60	61,674,442.45
长期应付款	114,321,081,523.09	109,156,563,519.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	706,882,579.91	707,202,093.61
递延收益	46,051,386,160.93	33,673,336,655.06
递延所得税负债	1,715,128,439.67	1,618,253,513.65

其他非流动负债	596,245,744.39	3,023,247,357.49
非流动负债合计	499,119,478,012.64	474,531,119,381.12
负债合计	604,332,833,107.10	574,217,112,422.58
所有者权益：		
实收资本（或股本）	216,065,714,101.27	205,065,714,101.27
其他权益工具	43,100,000,000.00	46,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债	43,100,000,000.00	46,400,000,000.00
资本公积	16,002,769,487.87	15,893,205,658.02
减：库存股		
其他综合收益	-2,214,965,444.90	-2,284,228,649.88
专项储备	1,820,000.00	44,282.64
盈余公积	2,660,720,440.43	2,660,720,440.43
一般风险准备		
未分配利润	18,835,058,111.35	17,997,128,226.66
归属于母公司所有者权益合计	294,451,116,696.02	285,732,584,059.14
少数股东权益	14,993,274,692.36	14,783,088,004.39
所有者权益合计	309,444,391,388.38	300,515,672,063.53
负债和所有者权益总计	913,777,224,495.48	874,732,784,486.11

法定代表人：郝伟亚 主管会计工作负责人：段远刚 会计机构负责人：洪成刚

（二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

流动资产：		
货币资金	18,059,064,279.11	10,393,593,076.52
交易性金融资产	16,756,064,188.58	8,496,064,188.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,570,880.38	8,842,643.01
应收款项融资		
预付款项	894,207,637.34	586,444,831.40
其他应收款	63,376,306,213.37	66,736,246,860.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,476,289,221.60	18,650,899,867.13
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,838,300,638.92	2,696,405,113.11
其他流动资产	25,486,414.63	183,749.91
流动资产合计	25,486,414.63	183,749.91
非流动资产：		
债权投资	27,533,534,300.00	28,771,984,300.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	272,556,508,078.28	265,476,155,567.60
其他权益工具投资	47,300,142,311.53	47,300,142,311.53

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,063,255,806.53	3,100,877,190.79
固定资产	21,650,196,954.54	21,874,133,305.02
在建工程	5,773,505,597.26	5,424,788,933.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,139,133.51	29,938,145.04
其中：数据资源		
开发支出	25,602,263.02	20,802,698.29
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,076,248.71	12,660,459.76
递延所得税资产	712,797,117.27	712,797,117.27
其他非流动资产	21,735,587,449.57	20,933,622,029.40
非流动资产合计	400,392,345,260.22	393,657,902,058.65
资产总计	524,831,634,734.15	501,226,582,388.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	508,657,765.26	699,670,097.44
预收款项	66,607,794.00	67,843,843.50

合同负债		
应付职工薪酬	18,678,224.94	82,064,896.46
应交税费	16,714,595.80	54,812,628.57
其他应付款	35,645,837,126.62	38,600,753,727.23
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	25,709,975,222.94	22,770,414,908.03
其他流动负债	3,300,000,000.00	8,200,000,000.00
流动负债合计	65,266,470,729.56	70,475,560,101.23
非流动负债：		
长期借款	7,382,922,168.29	5,887,115,916.66
应付债券	22,552,795,000.00	20,850,100,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	89,730,872,167.54	82,992,300,003.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,708,533,001.53	31,613,054,608.17
递延所得税负债	442,710,765.77	442,710,765.77
其他非流动负债	50,000,000.00	2,550,000,000.00
非流动负债合计	163,867,833,103.13	144,335,281,294.49
负债合计	229,134,303,832.69	214,810,841,395.72

所有者权益：		
实收资本（或股本）	216,065,714,101.27	205,065,714,101.27
其他权益工具	43,100,000,000.00	46,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债	43,100,000,000.00	46,400,000,000.00
资本公积	17,840,874,115.67	17,396,817,616.91
减：库存股		
其他综合收益	-2,264,128,440.43	-2,264,128,440.43
专项储备		
盈余公积	2,632,738,098.62	2,632,738,098.62
未分配利润	18,322,133,026.33	17,184,599,616.62
所有者权益合计	295,697,330,901.46	286,415,740,992.99
负债和所有者权益总计	524,831,634,734.15	501,226,582,388.71

（三）合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	5,643,919,375.82	14,224,681,980.35
其中：营业收入	5,643,919,375.82	14,224,681,980.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,973,985,369.04	24,160,059,894.94
其中：营业成本	10,534,714,864.87	18,707,256,957.79

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	223,234,394.23	335,388,920.01
销售费用	145,502,357.99	195,602,547.67
管理费用	1,009,555,950.50	1,038,128,763.34
研发费用	172,467,463.32	156,950,759.94
财务费用	3,888,510,338.13	3,726,731,946.19
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	9,391,823,292.09	9,204,938,494.36
投资收益（损失以“-”号填列）	2,311,038,403.30	2,018,488,544.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-73,547,337.27	407,507,144.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,617,327.17	-4,365,993.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-86,893.07	-6,296.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	394,535.66	840,372.57

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,306,173,334.66	1,692,024,350.87
加：营业外收入	14,941,721.34	9,018,975.66
减：营业外支出	17,765,723.05	92,861,703.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,303,349,332.95	1,608,181,622.63
减：所得税费用	55,053,317.73	161,261,236.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,248,296,015.22	1,446,920,385.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,248,296,015.22	1,446,920,385.79
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.归属于母公司所有者的净利润	1,284,203,639.07	1,277,061,170.93
2.少数股东损益	-35,907,623.85	169,859,214.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郝伟亚 主管会计工作负责人：段远刚 会计机构负责人：洪成刚

（四）母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	257,532,022.91	161,070,205.00
减：营业成本	5,809,681,841.11	3,691,696,057.75
税金及附加	26,599,176.38	24,634,021.09
销售费用	1,996,068.32	3,836,761.50
管理费用	97,191,768.51	96,518,607.43
研发费用		
财务费用	1,914,396,537.38	1,800,966,625.77

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,110,808,287.67	4,052,723,514.19
投资收益（损失以“-”号填列）	3,042,312,567.13	2,386,328,326.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		438,160,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,560,787,486.01	1,420,629,972.15
加：营业外收入	573,312.77	4,366,842.97
减：营业外支出	13,634.69	121,659.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,561,347,164.09	1,424,875,155.36
减：所得税费用		69,859.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,561,347,164.09	1,424,805,295.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,561,347,164.09	1,424,805,295.84
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,360,921,975.14	9,480,071,954.89
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	238,306,996.17	34,017,913.84
收到其他与经营活动有关的现金	24,945,628,275.70	28,740,120,362.48
经营活动现金流入小计	36,544,857,247.01	38,254,210,231.21
购买商品、接受劳务支付的现金	13,912,119,642.43	15,948,894,939.11
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,754,236,086.82	4,645,357,480.30
支付的各项税费	2,777,993,667.49	1,650,031,602.76
支付其他与经营活动有关的现金	3,358,237,741.15	4,284,115,238.30
经营活动现金流出小计	24,802,587,137.89	26,528,399,260.47
经营活动产生的现金流量净额	11,742,270,109.12	11,725,810,970.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,937,347,915.87	37,104,439,525.34

取得投资收益收到的现金	1,344,702,842.09	1,484,963,950.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,585,582.59	2,306,582.53
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	656,776,492.24	832,955,233.06
投资活动现金流入小计	25,944,412,832.79	39,424,665,291.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,715,625,771.29	17,776,284,455.11
投资支付的现金	32,684,152,865.26	36,136,084,985.40
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	2,247,175,019.78	2,573,040,114.09
投资活动现金流出小计	51,646,953,656.33	56,485,409,554.60
投资活动产生的现金流量净额	-25,702,540,823.54	-17,060,744,262.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,766,916,225.89	6,437,944,600.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,258,197,226.31	20,657,942,621.69
收到其他与筹资活动有关的现金	8,971,972,338.79	15,194,105,137.24
筹资活动现金流入小计	53,997,085,790.99	42,289,992,359.45
偿还债务支付的现金	26,416,695,376.51	20,258,671,440.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,818,780,796.65	5,366,186,394.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,416,483,441.80	1,317,154,950.14
筹资活动现金流出小计	36,651,959,614.96	26,942,012,785.77

筹资活动产生的现金流量净额	17,345,126,176.03	15,347,979,573.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,560,534.24	249,203,654.12
五、现金及现金等价物净增加额	3,380,294,927.37	10,262,249,935.79
加：期初现金及现金等价物余额	32,372,832,258.23	21,682,166,666.23
六、期末现金及现金等价物余额	35,753,127,185.60	31,944,416,602.02

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,499,361,340.41	167,303,943.08
收到的税费返还	403,065.48	407,226.22
收到其他与经营活动有关的现金	21,725,654,519.00	24,924,727,922.82
经营活动现金流入小计	24,225,418,924.89	25,092,439,092.12
购买商品、接受劳务支付的现金	5,741,018,142.87	6,212,191,560.86
支付给职工以及为职工支付的现金	165,868,905.38	172,044,391.46
支付的各项税费	116,967,121.58	36,971,472.99
支付其他与经营活动有关的现金	73,631,229.01	160,587,306.15
经营活动现金流出小计	6,097,485,398.84	6,581,794,731.46
经营活动产生的现金流量净额	18,127,933,526.05	18,510,644,360.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,748,940,867.12	37,174,210,000.00
取得投资收益收到的现金	1,998,506,764.31	1,826,803,367.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,858.00	3,100.00
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	17,128,877,242.00	10,013,927,778.80
投资活动现金流入小计	40,876,454,731.43	49,014,944,246.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,006,178.74	200,247,146.45
投资支付的现金	37,689,941,200.00	38,872,654,388.59
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	24,444,834,192.43	26,493,619,428.07
投资活动现金流出小计	62,609,781,571.17	65,566,520,963.11
投资活动产生的现金流量净额	-21,733,326,839.74	-16,551,576,716.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,000,000,000.00	6,010,099,200.00
取得借款收到的现金	15,800,000,000.00	5,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,667,852,153.96	5,631,479,220.53
筹资活动现金流入小计	31,467,852,153.96	17,141,578,420.53
偿还债务支付的现金	12,804,610,224.97	7,301,161,132.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,487,133,081.85	3,031,527,795.89
支付其他与筹资活动有关的现金	905,244,330.86	713,642,094.60
筹资活动现金流出小计	20,196,987,637.68	11,046,331,023.10
筹资活动产生的现金流量净额	11,270,864,516.28	6,095,247,397.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,665,471,202.59	8,054,315,041.18
加：期初现金及现金等价物余额	10,393,593,076.52	5,566,518,675.10

六、期末现金及现金等价物余额	18,059,064,279.11	13,620,833,716.28
----------------	-------------------	-------------------

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	北京市基础设施投资有限公司
具体地址	北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 5 层
查阅网站	https://www.bse.cn

(本页无正文，为《北京市基础设施投资有限公司公司债券半年度报告（2024年）》盖章页)



附件一、发行人审计报告

附件二、其他附件