
北京市基础设施投资有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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“风险提示及说明”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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	30
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.....	39
四、 公司债券募集资金情况.....	41
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.....	48
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	48
第三节 报告期内重要事项.....	52
一、 财务报告审计情况.....	52
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	52
三、 合并报表范围调整.....	52
四、 资产情况.....	52
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	53
六、 负债情况.....	54
七、 利润及其他损益来源情况.....	55
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.....	56
九、 对外担保情况.....	56
十、 重大诉讼情况.....	57
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	57
十二、 向普通投资者披露的信息.....	57
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	57
一、 发行人为可交换债券发行人.....	57
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.....	57
三、 发行人为绿色债券发行人.....	57
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	62
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	63
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	64
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	64
八、 科技创新债或者双创债.....	64
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	66
十、 纾困公司债券.....	66
十一、 中小微企业支持债券.....	66
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	66
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	66
第六节 备查文件目录.....	67
附件一： 发行人财务报表.....	69

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
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

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	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
办公地址的邮政编码	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

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 9 层
电话	010-84686315
传真	010-84686151
电子信箱	wangchang@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

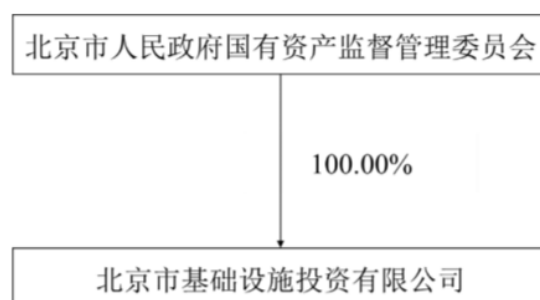
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

☐适用 ☒不适用

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

☒是 ☐否

变更人员类型	变更人员	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完
--------	------	--------	------	------------	-------

¹均包含股份，下同。

	姓名			生效时间	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	暂未登记
董事	陈曦	副总经理、工会主席、职工董事	就任	2024 年 7 月	暂未登记
高级管理人员	宋自强	总会计师	离任	2024 年 4 月	暂未登记
高级管理人员	段远刚	总会计师	就任	2024 年 4 月	暂未登记
高级管理人员	任宇航	副总经理	就任	2024 年 3 月	暂未登记
高级管理人员	刘魁刚	副总经理	就任	2024 年 3 月	暂未登记

（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：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 42.86%。

（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：郝伟亚

发行人的董事长或执行董事：郝伟亚

发行人的其他董事：魏怡、陈曦、冯华、王建新、张韵、史克通

发行人的监事：明章义

发行人的总经理：魏怡

发行人的财务负责人：段远刚

发行人的其他非董事高级管理人员：郑毅、张红、韩志伟、关继发、任宇航、刘魁刚

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，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。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增长分别增长 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。

（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。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 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（%）
票款收入	351,741.90	931,477.90	-164.82	62.32	334,422.24	887,616.45	-165.42	23.51
房地产开发	53,373.48	55,184.59	-3.39	9.46	985,067.53	920,500.49	6.55	69.25
管道业务	8,345.33	4,704.11	43.63	1.48	8,420.58	5,722.35	32.04	0.59
轨道交通装备及其延伸产品和服务	4,422.81	3,882.96	12.21	0.78	5,420.24	5,101.46	5.88	0.38
融资租赁业务	16,520.86	7,624.55	53.85	2.93	14,892.81	8,413.67	43.51	1.05
其他	129,987.57	50,597.38	61.08	23.03	74,244.80	43,371.28	41.58	5.22
合计	564,391.94	1,053,471.49	-86.66	100.00	1,422,468.20	1,870,725.70	-31.51	100.00

2. 收入和成本分析

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企业，以及多种经营业务收入增加等所致。

（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

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。

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工程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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、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。

（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，公司各部门负责自身业务范围事项的关联交易管理，涉及多部门的由公司相关部门共同协商。公司各部门负责配合财务管理部提供关联方关系及其交易信息。财务管理部确保会计记录的准确性和完整性，负责与外部审计机构、会计师事务所的联络与协调，在公司年度审计报告中披露关联方关系及其交易。法律合规部负责关联交易事项的法律审核管理工作，协调律师出具相关法律意见。公司董事、监事、高级管理人员，持股5%以上的股东、实际控制人及其一致行动人等关联人应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司。公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

公司的关联交易是指公司与公司关联人之间发生的可能导致转移资源、劳务或者义务的事项，而不论是否收取价款。一般包括以下交易：

- （1）购买或者出售资产；
- （2）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
- （3）提供财务资助；

- （4）提供担保；
- （5）租入或者租出资产；
- （6）委托或者受托管理资产和业务；
- （7）赠与或者受赠资产；
- （8）债权、债务重组；
- （9）签订许可使用协议；
- （10）转让或者受让研究与开发项目；
- （11）购买原材料、燃料、动力；
- （12）销售产品、商品；
- （13）提供或者接受劳务；
- （14）委托或者受托销售；
- （15）在关联人财务公司存贷款；
- （16）与关联人共同投资；
- （17）关键管理人员薪酬。
- （18）根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等。

公司关联交易应签订书面协议，经过充分询价，明确关联交易的定价政策。执行过程中，协议中关联交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司可参照相关规定免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

（四） 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

（五） 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	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、2024 年 8 月 31 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、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、2024 年 8 月 31 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、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、2024 年 8 月 31 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、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、2024 年 8 月 31 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、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、2024 年 8 月 31 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、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、2024 年 8 月 31 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、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、2024 年 8 月 31 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、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 01、23 京投债 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、2024 年 8 月 31 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、2024 年 8 月 31 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、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 年第二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 03、23 京投债 02
3、债券代码	270087.SH、2380238.IB
4、发行日	2023 年 7 月 20 日
5、起息日	2023 年 7 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 24 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
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+银行间
12、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
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 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)
2、债券简称	23JTYK01
3、债券代码	115827.SH
4、发行日	2023 年 8 月 18 日
5、起息日	2023 年 8 月 22 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.92
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	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
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、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 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)
2、债券简称	23JTYK02
3、债券代码	240010.SH
4、发行日	2023 年 9 月 19 日
5、起息日	2023 年 9 月 21 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,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
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、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 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)
2、债券简称	G23 京 Y1
3、债券代码	240173.SH
4、发行日	2023 年 11 月 2 日
5、起息日	2023 年 11 月 6 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 6 日
8、债券余额	21.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,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
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、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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 京投 04
3、债券代码	240270.SH
4、发行日	2023 年 12 月 1 日
5、起息日	2023 年 12 月 5 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 5 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,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
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、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

施	
---	--

1、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)
2、债券简称	24 京投 01、24 京投债 01
3、债券代码	821002.BJ、2480017.IB
4、发行日	2024 年 1 月 9 日
5、起息日	2024 年 1 月 10 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.52
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	其他
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,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
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、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 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)
2、债券简称	24 京投 K1
3、债券代码	240669.SH
4、发行日	2024 年 5 月 23 日
5、起息日	2024 年 5 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 27 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,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
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	
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

施	
---	--

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、2024 年 8 月 31 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、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 02、18 京投债 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、2024 年 8 月 31 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、2024 年 8 月 31 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、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、2024 年 8 月 31 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、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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 11 月 26 日
8、债券余额	0.50
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+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	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 10、18 京投债 04
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、2024 年 8 月 31 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

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、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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 16 日
8、债券余额	0.03
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+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 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）
2、债券简称	24 京投 02、24 京投债 02
3、债券代码	821008.BJ、2480084.IB
4、发行日	2024 年 8 月 15 日
5、起息日	2024 年 8 月 19 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.10

10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	其他
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,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
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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 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)
2、债券简称	24 京投 K2
3、债券代码	240916.SH
4、发行日	2024 年 5 月 23 日
5、起息日	2024 年 5 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 5 月 27 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.67
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,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
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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 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)
2、债券简称	24 京投 K3
3、债券代码	241226.SH
4、发行日	2024 年 7 月 5 日
5、起息日	2024 年 7 月 9 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 7 月 9 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50

10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,招商证券股份有限公司,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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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 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)
2、债券简称	24 京投 K4
3、债券代码	241227.SH
4、发行日	2024 年 7 月 5 日
5、起息日	2024 年 7 月 9 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2054 年 7 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,招商证券股份有限公司,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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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 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)
2、债券简称	24 京投 K6
3、债券代码	241522.SH
4、发行日	2024 年 8 月 21 日
5、起息日	2024 年 8 月 23 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2054 年 8 月 23 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	2.54
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本

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
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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

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	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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、续期选择权：本期债券以每 5 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 5 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。 2、债券利率或其确定方式：在本期债券存续的首个重新定价周期内，票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率在每个重新定价周期确定一次。首次基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 M 年的国债收益率的算术平均数（四舍五入保留两位小数），其后每个重新定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前 5 个工作日中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 M 年的国债收益率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。基本利差为发行时的票面利率与首次基准利率之间的差值。 如果发行人选择延长本期债券期限，则从第 2 个重新定价周期开始，每个重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 300 个基点（1 个基点为 0.01%）。 3、递延支付利息条款：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生监管部门要求的强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个

	付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。 4、发行人赎回选择权： （1）发行人因税务政策变更进行赎回 发行人由于法律法规的改变或修正、相关法律法规司法解释或者应用的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。 （2）发行人因会计准则变更进行赎回 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。 未触发相关条款。
--	--

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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、续期选择权：本期债券基础计息周期为 3 年，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。 2、债券利率及其调整机制：本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变，首个周期的票面利率为首次基准利率加上基本利差。基准利率在每个重新定价周期确定一次。首次基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率的算术平均数（四舍五入保留两位小数），其后每个重新定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前 5 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。基本利差为发行时的票面利率与首次基准利率之间的差值，并在债券存续期内固定不变。 如果发行人选择延长本期债券期限，则从第 2 个重新定

	价周期开始，每个重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 300 个基点（1 个基点为 0.01%）。 3、递延支付利息选择权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生监管部门要求的强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。 4、赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。 情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回 发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释或者应用的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。 情形 2：发行人因会计准则变更进行赎回 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。 未触发相关条款。
--	---

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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、续期选择权：本期债券基础计息周期为 3 年，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。 2、债券利率及其调整机制：本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变，首个周期的票面利率为首次基准利率加上基本利差。

基准利率在每个重新定价周期确定一次。首次基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率的算术平均数（四舍五入保留两位小数），其后每个重新定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前 5 个工作日中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。基本利差为发行时的票面利率与首次基准利率之间的差值，并在债券存续期内固定不变。

如果发行人选择延长本期债券期限，则从第 2 个重新定价周期开始，每个重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 300 个基点（1 个基点为 0.01%）。

3、递延支付利息选择权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生监管部门要求的强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。

4、赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。

情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回

发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释或者应用的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。

情形 2：发行人因会计准则变更进行赎回

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。

未触发相关条款。

债券代码

115827.SH

债券简称	23JTYK01
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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、续期选择权：本期债券基础计息周期为 3 年，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。 若行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中披露：（1）本期债券的基本情况；（2）债券期限的延长时间；（3）后续存续期内债券的票面利率或利率计算方法。若放弃行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中明确将按照约定及相关规定完成各项工作。 2、债券利率及其调整机制：本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变,首个周期的票面利率为首次基准利率加上基本利差.基准利率在每个重新定价周期确定一次.首次基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数),其后每个重新定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前 5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数).基本利差为发行时的票面利率与首次基准利率之间的差值,并在债券存续期内固定不变.如果发行人选择延长本期债券期限,则从第 2 个重新定价周期开始,每个重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 300 个基点(1 个基点为 0.01%). 3、递延支付利息选择权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生监管部门要求的强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。 4、赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定

	办理。 情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回 发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释或者应用的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。 情形 2：发行人因会计准则变更进行赎回 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。 发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。 未触发相关条款。
--	--

债券代码	240010.SH
债券简称	23JTYK02
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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、续期选择权：本期债券基础计息周期为 3 年，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。 2、债券利率及其调整机制：本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变,首个周期的票面利率为首次基准利率加上基本利差.基准利率在每个重新定价周期确定一次.首次基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数),其后每个重新定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前 5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数).基本利差为发行时的票面利率与首次基准利率之间的差值,并在债券存续期内固定不变.如果发行人选择延长本期债券期限,则从第 2 个重新定价周期开始,每个重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 300 个基点(1 个基点为 0.01%).

	3、递延支付利息选择权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生监管部门要求的强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。 4、赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。 情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回 发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释或者应用的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。 情形 2：发行人因会计准则变更进行赎回 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。 发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。 未触发相关条款。
--	---

债券代码	240173.SH
债券简称	G23 京 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、续期选择权：本期债券基础计息周期为 3 年，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。 2、债券利率及其调整机制：本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变，首个周期的票面利率为首次基准利率加上基本利差。 基准利率在每个重新定价周期确定一次。首次基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网

（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率的算术平均数（四舍五入保留两位小数），其后每个重新定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前 5 个工作日中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。基本利差为发行时的票面利率与首次基准利率之间的差值，并在债券存续期内固定不变。

如果发行人选择延长本期债券期限，则从第 2 个重新定价周期开始，每个重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 300 个基点（1 个基点为 0.01%）。

3、递延支付利息选择权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生监管部门要求的强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。

4、赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。

情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回

发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释或者应用的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。

情形 2：发行人因会计准则变更进行赎回

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。

发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。

未触发相关条款。

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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 10 个计息年度末，发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。 2、投资人回售选择权：发行人刊登本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券部分或全部按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。 未触发相关条款。

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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率选择权：在本期债券品种二存续期的第 10 个计息年度末，发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。 2、投资人回售选择权：发行人刊登本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券部分或全部按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。 未触发相关条款。

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

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5 和第 10 个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本期债券的票面利率。 2、投资人回售选择权：在本期债券存续期的第 5 和第 10 个计息年度末，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。 报告期内，本期债券触发调整票面利率选择权和回售选择权，具体情况详见发行人公告。 选择权的处罚对投资者权益无重大不利影响。

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、115827.SH、240010.SH、240173.SH、240270.SH、2480017.IB/821002.BJ、240669.SH、240916.SH、241226.SH、241227.SH、2480084.IB/821008.BJ、241522.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、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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	184686.SH/2380017.IB、270087.SH/2380238.IB
债券简称	23 京投 01/23 京投债 01、23 京投 03/23 京投债 02
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。
--	--

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：821002.BJ

债券简称：24 京投 01

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	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)
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	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。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司	不适用

债券）情况	
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	10.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	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。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	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，该项目进展正常。
4.1.2 项目运营效益	3 号线暂未开始运营。 17 号线开通运营嘉会湖-十里河和未来科学城北-工体两段，运营情况和募集说明书约定一致。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金中 10.00 亿元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。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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

债券代码：240669.SH

债券简称：24 京投 K1

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	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)
是否为专项品种债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种债券的具体类型	科技创新公司债
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（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。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说	不适用

明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	30.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	20.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金 20 亿元用于置换用于偿还到期的公司债券 GC 京投 01、21 京投 Y1。
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	10.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	本期债券 10 亿元募集资金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。
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	本期债券 10 亿元募集资金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，公司运营情况正常。
4.1.2 项目运营效益	增资公司生产经营正常。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发	☐ 是 ☒ 否

生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,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。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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

债券代码：240916.SH

债券简称：24 京投 K2

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	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)
是否为专项品种债券	☒ 是 ☐ 否

专项品种债券的具体类型	科技创新公司债
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（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。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	30.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	20.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金 20 亿元用于置换用于偿还到期的公司债券 GC 京投 01、21 京投 Y1。
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	10.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	本期债券 10 亿元募集资金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。
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	本期债券 10 亿元募集资金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，公司运营

	情况正常。
4.1.2 项目运营效益	项目进展正常。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,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。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债	不适用

务管理规定的情形及整改情况 (如有)	
-----------------------	--

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

债券代码：188987.SH

债券简称	21 京投 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债保障措施： 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：185238.SH

债券简称	22 京投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债保障措施： 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：185792.SH

债券简称	22 京投 02
增信机制、偿债计划及其他	偿债保障措施：

偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：137723.SH

债券简称	22 京投 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债保障措施： 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：138506.SH

债券简称	22 京投 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债保障措施： 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：115077.SH

债券简称	23 京投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债保障措施： 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发
-----------------------------	-----

债券代码：115827.SH

债券简称	23JTYK01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债保障措施： 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：240010.SH

债券简称	23JTYK02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债保障措施： 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：240173.SH

债券简称	G23 京 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债保障措施： 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：240270.SH

债券简称	23 京投 04
增信机制、偿债计划及其他	偿债保障措施：

偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：821002.BJ、2480017.IB

债券简称	24 京投 01、24 京投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债保障措施： 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：240669.SH

债券简称	24 京投 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债保障措施： 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：240916.SH

债券简称	24 京投 K2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债保障措施： 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

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

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	线路公司基建等项目

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
一年内到期的非流动资产	655,773.03	246,545.07	165.99	一年内到期的债权增加
交易性金融资	2,079,166.57	1,041,250.61	99.68	本年度结构性存款等

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
产				增加
应收票据	9,376.34	4,952.55	89.32	应收款项融资重分类为应收票据
应收款项融资	12,091.33	19,248.08	-37.18	应收款项融资重分类为应收票据
其他债权投资	34,646.65	55,505.37	-37.58	部分其他债权投资到期
长期应收款	111,006.29	234,988.60	-52.76	融资租赁项目和保理项目的租金回收
商誉	136,213.35	88,904.84	53.21	本年度新增合并子公司导致商誉增加

（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 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限部分 账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价值 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	—	—

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：2.43 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：0.53 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

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

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.90 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：0.06%，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 1,201.42 亿元和 1,215.77 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.19%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	113.00	383.49	496.49	40.84%
银行贷款	-	9.86	63.96	73.82	6.07%
非银行金融机构贷款	-	54.58	436.42	491.00	40.39%
其他有息债务	-	92.89	61.57	154.46	12.70%
合计	-	270.33	945.44	1,215.77	—

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，企业债券余额 90.53 亿元，非金融企业债务融资工具余额 98 亿元，且共有 93 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 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 亿元和 4,476.91 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.82%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	113.00	421.20	534.20	11.93%
银行贷款	-	50.65	3,186.60	3,237.25	72.31%

非银行金融机构贷款	-	54.58	496.42	551.00	12.31%
其他有息债务	-	92.89	61.57	154.46	3.45%
合计	-	311.12	4,165.79	4,476.91	—

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

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 33.73 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 33.73 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 2024 年 6 月末，发行人在境外已发行且存续的境外债券为 5 亿港币债、4 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）主要负债情况及其变动原因

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
合同负债	608,505.66	419,769.42	44.96	收取的房屋预售款增加
应交税费	90,585.51	271,663.77	-66.66	主要系上年度计提的土地增值税已支付
其他流动负债	384,186.63	859,024.10	-55.28	超短期融资券到期还本
递延收益	4,605,138.62	3,367,333.67	36.76	政府资金年初集中到账，年内陆续使用
其他非流动负债	59,624.57	302,324.74	-80.28	减少额主要为重分类为一年内到期的非流动负债

（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：13.03 亿元

报告期非经常性损益总额：0.33 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	23.11	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	-0.74	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	-0.00	主要系存货跌价损失	-0.00	不可持续
营业外收入	0.15	政府补助、违约金收入等	0.15	不可持续
营业外支出	0.18	罚没及滞纳金支出、资产报废、毁损损失等	0.18	不可持续
资产处置收益	0.00	主要系固定资产处置收益	0.00	不可持续

（二） 投资状况分析

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	43,282.97	3,291.87	483.54	167.96
北京农村商业银行股份有限公司	否	9.98	银行	12,608.72	870.50	90.50	49.70

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：13.70 亿元

报告期末对外担保的余额：13.70 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

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 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	155887.SH
债券简称	G19 京 Y2
专项债券类型	绿色公司债券
募集总金额	20.00
已使用金额	20.00
临时补流金额	0
未使用金额	0
绿色项目数量	4
绿色项目名称	北京市轨道交通新机场线一期项目、北京市轨道交通 7 号线二期（东延）项目、北京市轨道交通 12 号线项目、北京地铁 17 号线项目

募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	是
募集资金用途是否变更 ²	否
变更后用途是否全部用于绿色项目	未变更用途
变更履行的程序	未变更用途
变更事项是否披露	未变更用途
变更公告披露时间	未变更用途
报告期内闲置资金 ³ 金额	0
闲置资金存放、管理及使用计划情况	募集资金已使用完毕
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	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。

² 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无																																																																								
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	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： <table><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><tr><td>SO2</td><td>0.19</td><td>0.19</td><td>0.24</td></tr><tr><td>NOx</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></table> 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： <table><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><tr><td>SO2</td><td>0.83</td><td>0.86</td><td>0.95</td></tr><tr><td>NOx</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></table> 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： <table><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><tr><td>SO2</td><td>4.90</td><td>5.48</td><td>5.98</td></tr><tr><td>NOx</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></table> 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	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	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	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
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																																																																						
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																																																																						
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																																																																						

	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： <table><tr><td colspan="4">地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量(t/a)</td></tr><tr><td></td><td>初期</td><td>中期</td><td>远期</td></tr><tr><td>SO2</td><td>7.6</td><td>8.4</td><td>9.3</td></tr><tr><td>NOx</td><td>144.4</td><td>159.9</td><td>178.7</td></tr><tr><td>CO</td><td>2,279.9</td><td>2,526.4</td><td>2,823.2</td></tr><tr><td>CH</td><td>314.6</td><td>348.6</td><td>389.6</td></tr></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	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
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																						
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	本期募投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。																								
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	未发生重大变化																								
募集资金管理方式及具体安排	在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者其他有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购、七天通知存款等。																								
募集资金的存放及执行情况	按要求存放使用																								
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	无																								
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无																								
其他事项	无																								

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

债券代码	240173.SH
债券简称	G23 京 Y1
专项债券类型	绿色公司债券
募集总金额	21.00
已使用金额	21.00
临时补流金额	0
未使用金额	0
绿色项目数量	0
绿色项目名称	偿还“G18 京 Y4”本金，不适用
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途	是

一致	
募集资金用途是否变更 ⁴	未变更用途
变更后用途是否全部用于绿色项目	未变更用途
变更履行的程序	未变更用途
变更事项是否披露	未变更用途
变更公告披露时间	未变更用途
报告期内闲置资金 ⁵ 金额	0
闲置资金存放、管理及使用计划情况	募集资金已使用完毕
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	偿还“G18 京 Y4”本金，不适用
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	未发生相关情况
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	偿还“G18 京 Y4”本金，不适用
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	偿还“G18 京 Y4”本金，不适用
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	未发生重大变化
募集资金管理方式及具体安排	在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金

⁴ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

⁵ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

	管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。 发行人在监管银行开立公司债券募集资金专项账户，用于管理募集资金。发行人应于本期债券发行首日之前在募集资金专项账户开户银行开设公司债券募集资金专项账户，以上专户用于发行人本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，不得用作其他用途，由资金监管银行负责监管募集资金按照《募集说明书》约定用途使用。
募集资金的存放及执行情况	按要求存放使用
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	无
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、发行人为可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	115827.SH
债券简称	23JTYK01
债券余额	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

债券代码	137723.SH
债券简称	22 京投 Y1
债券余额	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

债券代码	138506.SH
债券简称	22 京投 Y2
债券余额	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

债券代码	155887.SH
债券简称	G19 京 Y2
债券余额	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

债券代码	240010.SH
债券简称	23JTYK02
债券余额	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

债券代码	240173.SH
债券简称	G23 京 Y1
债券余额	21.0000
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

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

八、科技创新债或者双创债

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	115827.SH
债券简称	23JTYK01
债券余额	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

债券代码	240010.SH
债券简称	23JTYK02
债券余额	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

债券代码	240669.SH
债券简称	24 京投 K1
债券余额	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

如有)	
其他事项	无

债券代码	240916.SH
债券简称	24 京投 K2
债券余额	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

债券代码	241226.SH
债券简称	24 京投 K3
债券余额	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

债券代码	241227.SH
债券简称	24 京投 K4
债券余额	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

债券代码	241522.SH
债券简称	24 京投 K6
债券余额	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

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

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中期报告、半年度财务信息。

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

。

（以下无正文）

(以下无正文，为北京市基础设施投资有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 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	2024 年 06 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
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	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
可供出售金融资产		
其他债权投资	346,466,467.21	555,053,716.53
持有至到期投资		
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		
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	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（或股东权益）：		
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（或股东权益）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（或股东权益）合计	309,444,391,388.38	300,515,672,063.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	913,777,224,495.48	874,732,784,486.11

公司负责人：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

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 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	2024 年 06 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
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	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	124,439,289,473.93	107,568,680,330.06
非流动资产：		
债权投资	27,533,534,300.00	28,771,984,300.00
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	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		
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	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（或股东权益）：		
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（或股东权益）合计	295,697,330,901.46	286,415,740,992.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	524,831,634,734.15	501,226,582,388.71

公司负责人：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

合并利润表

2024 年 1—6 月

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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	1,284,203,639.07	1,277,061,170.93
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-35,907,623.85	169,859,214.86
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2. 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) 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		
(二) 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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 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(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：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

母公司利润表

2024 年 1—6 月

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		
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		
（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.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		
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：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

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

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

公司负责人：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

母公司现金流量表
2024 年 1—6 月

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

公司负责人：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

