

北京市基础设施投资有限公司公司债券年度报告 (2024 年)

2025 年 4 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。

截至本报告批准报出日，本公司无监事，上述关于监事及监事会表述不适用本公司。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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

释义 6

第一节 公司基本情况 7

 一、 公司基本信息 7

 二、 信息披露事务负责人基本信息 7

 三、 报告期内控股股东、实际控制人及变更情况..... 8

 四、 董事、监事、高级管理人员及变更情况..... 9

 五、 公司独立性情况 10

 六、 公司合规性情况 12

 七、 公司业务及经营情况 12

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..... 50

 三、 报告期内公司债券募集资金用途变更情况..... 58

 四、 报告期内公司信用类债券评级调整情况..... 58

 五、 增信措施情况 58

 六、 中介机构情况 58

第三节 重大事项 62

 一、 审计情况 62

 二、 会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况..... 62

 三、 合并报表范围变化情况 62

 四、 资产情况 62

 五、 非经营性往来占款和资金拆借情况..... 64

 六、 负债情况 64

 七、 重要子公司或参股公司情况 67

 八、 报告期内亏损情况 68

 九、 对外担保情况 68

 十、 重大未决诉讼情况 68

 十一、 年度环境信息 68

 十二、 信息披露事务管理制度变更情况..... 68

第四节 向普通投资者披露的信息 70

第五节 专项品种债券应当披露的其他事项 71

 一、 发行人为永续期公司债券发行人 71

 二、 发行人为绿色公司债券发行人 73

 三、 发行人为科技创新公司债券发行人..... 74

第六节 财务报告 79

 一、 财务报表 79

 二、 发行人合并报表主要财务数据和财务指标..... 96

第七节 发行人认为应当披露的其他事项 97

第八节 备查文件 99

 附件一、 发行人审计报告 101

 附件二、 担保人财务报告 101

附件三、其他附件 101

释义

释义项	指	释义内容
发行人、集团公司、公司、本公司、本集团、京投公司	指	北京市基础设施投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京市基础设施投资有限公司公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、北交所	指	北京证券交易所
债券登记机构、登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接受、储存及划转的银行账户
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易日期
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2024 年 1-12 月
报告期末	指	2024 年 12 月 31 日

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）	21,968,095.67
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

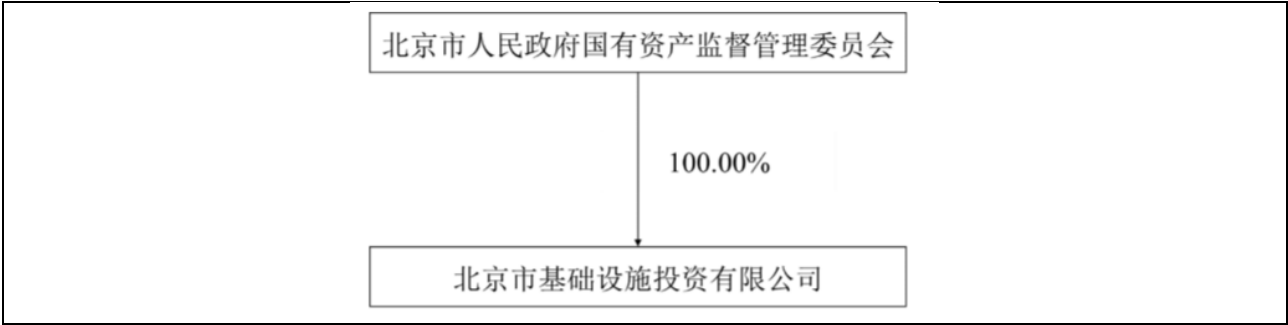
名称	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	-
注册资本（万元）	-
主要业务	-
资产规模（万元）	-
资信情况	-
持股比例（%）	100.00%
相应股权（股份）受限情况	无股权受限情况
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

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	总经理、董事
陈曦	副总经理、工会主席、职工董事
张韵	外部董事
史克通	外部董事
崔新健	外部董事
韩向东	外部董事
郑毅	党委副书记
刘涛	纪委书记

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：2 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 14.29%。

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。

截至报告期末，发行人与关联方之间关联担保的金额为 417.10 亿元，发行人与合并报表范围外关联方之间购买、出售、借款等其他各类关联交易的金额为 19.32 亿元。

与关联方之间的关联担保与关联交易说明：

为规范公司关联交易行为，发行人根据国家的相关政策法规制定了《关联交易管理办法》，明确了关联交易应当遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的原则。

关联交易按照事项审批权限范围和程序进行审批。公司与关联人拟发生的关联交易，应按照相关

规定要求报送公司相关决策机构审议。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。

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.主营业务情况及经营模式

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。

3. 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设，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。

4.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，经济实力居于全国领先地位，区域重要性突出。根据《北京市 2024 年国民经济和社会发展统计公报》，北京市全年实现地区生产总值 49,843.1 亿元，按不变价格计算，比上年增长 5.2%。其中，第一产业增加值 116.4 亿元，增长 1.5%；第二产业增加值 7,226.8 亿元，增长 5.7%；第三产业增加值 42499.9 亿元，增长 5.1%。三次产业构成为 0.2：14.5：85.3。

（2）城市轨道交通建设行业现状和前景

为应对城镇化率不断提高带来的人口净流入、公交负荷沉重以及城市道路拥堵的现象，城市轨道交通凭借其载运量大、安全性高、准时性强等特点，日益成为大中城市交通体系的重要组成部分。

2018 年 6 月，国务院出台《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》（以下简称“52 号文”），提高了城市轨道交通建设的准入门槛，推动行业进入良性发展的阶段。2021 年 3 月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出加快城市群和都市圈轨道交通网络化，在《国家发展改革委关于培育发展现代化都市圈的指导意见》中提出打造轨道上的都市圈，统筹考虑都市圈轨道交通网络布局，构建以轨道交通为骨干的通勤圈。“十四五”期间，城轨交通已由重建设转变为建设、运营并重阶段。

根据国家交通运输部数据，截至 2024 年 12 月 31 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有 54 个城市开通运营城市轨道交通线路 325 条，运营里程 10945.6 公里，车站 6324 座。

5.行业地位以及面临的主要竞争状况

公司承担以轨道交通为主的基础设施投融资与管理职能，具有独特的竞争优势。发行人竞争优势情况如下：

（1）政府相关部门的政策支持

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。

2016 年初，北京市交通委代表北京市政府与京投公司签署“轨道交通授权经营协议”，协议约定 2016-2025 年北京市政府每年向公司提供授权经营服务费 295 亿元，同步约定每五年为一个授权经营服务费调整周期，将综合考虑总投资完成情况、利率水平、票制票价变化、新增调整事项等进行调整。2021 年，经北京市政府审批同意，2021-2025 年授权经营服务费规模由 295 亿元/年调整至 322 亿元/

年。

(2) 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。

(3) 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：亿元 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 (%)
1、开发及运营收入	30.78	-74.26%	21.68%	26.99	-72.80%	10.33%	12.30%	-27.66%	-3.18%
2、商品销售	1.57	-23.09%	1.11%	1.24	-40.15%	0.47%	20.92%	-1,388.92%	-0.28%
3、服务收入	107.15	14.93%	75.48%	230.70	7.15%	88.34%	-115.30%	11.94%	103.66%
4、其他业务	2.46	-23.02%	1.73%	2.22	33.17%	0.85%	9.94%	-79.27%	-0.21%
合计	141.97	-34.89%	100.00%	261.16	-17.95%	100.00%	-	-	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 年度，发行人开发及运营收入板块营业收入较上年同期下降 74.26%，营业成本较上年同期下降 72.80%，主要系发行人以房地产开发业务为主的土地一、二级开发板块收入和毛利率下降，营业

成本同步下降。

2024 年度，发行人商品销售板块营业成本较上年同期下降 40.15%，毛利率较上年同期上涨 1,388.92%，主要系不同业务营业成本及毛利率不同所致。

2024 年度，发行人其他业务板块营业成本较上年同期上升 33.17%，毛利率较上年同期下降 79.27%，主要系其他业务利润各年间不均衡所致。

2.合并报表范围新增业务情况

报告期内，本公司无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%以上的业务板块。

3.非主要经营业务情况

报告期内，本公司不存在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	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人公司债券(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 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	否

应对措施	-
------	---

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	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 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	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、东方证券股份有限公司、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,东方证券股份有限公司,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,东方证券股份有限公司,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	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,东方证券股份有限公司,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,东方证券股份有限公司,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 K7
债券代码	241837.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(第四期)
发行日	2024 年 10 月 23 日
起息日	2024 年 10 月 25 日
最近回售日	-
到期日	2027 年 10 月 25 日
债券余额（亿元）	20.00
票面利率（%）	2.24%
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,招商证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,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 K8
债券代码	242049.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(第五期)
发行日	2024 年 11 月 25 日
起息日	2024 年 11 月 26 日
最近回售日	-
到期日	2027 年 11 月 26 日
债券余额（亿元）	30.00
票面利率（%）	2.09%
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、招商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、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	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	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 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	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 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	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 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	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	否

应对措施	-
------	---

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
	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。 根据《含权债券履行结果公告》及《回售实施结果公告》，本期债券于 2024 年 4 月 16 日回售 13,407.40 万元，未回售部分 0.0270 亿元，票面利率 2.60%。
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
	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。 根据《含权债券履行结果公告》及《回售实施结果公告》，本期债券于 2024 年 4 月 16 日回售 13,407.40 万元，未回售部分 0.0270 亿元，票面利率 2.60%。
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,东方证券股份有限公司,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,东方证券股份有限公司,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,东方证券股份有限公司,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 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,东方证券股份有限公司,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 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
	-

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
	-
项目收益重大不利变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	-
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
	-
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
	-
项目重大变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	-
项目收益重大不利变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

	-
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
	-
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
	-
项目重大变化情况	是否存在：□是 √否
	-
项目收益重大不利变化情况	是否存在：□是 √否
	-
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

	-
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 K3
债券代码	241226.SH
募集资金总额（亿元）	20.00
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，拟用于置换用于偿还到期的公司债券本金的自筹资金。
已使用金额（亿元）	20.00
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
	-
项目重大变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	-
项目收益重大不利变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	-
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
	-
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 K4
------	----------

债券代码	241227.SH
募集资金总额（亿元）	5.00
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，拟用于置换用于偿还到期的公司债券本金的自筹资金。
已使用金额（亿元）	5.00
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
	-
项目重大变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	-
项目收益重大不利变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	-
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
	-
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 京投债 02
债券代码	2480084.IB
募集资金总额（亿元）	10.00
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟将 6.5 亿元用于北京市轨道交通 22 号线[平谷线]北京段项目,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,3.5 亿元用于补充流动资金。

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 6.5 亿元用于北京市轨道交通 22 号线[平谷线]北京段项目,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
	-
项目收益重大不利变化情况	是否存在：□是 √否
	-
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
	-
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 K6
债券代码	241522.SH
募集资金总额（亿元）	20.00
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,拟用于偿还到期公司债券本金及其他有息债务。
已使用金额（亿元）	20.00
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
	-
项目重大变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	-
项目收益重大不利变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	-
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
	-
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 K7
债券代码	241837.SH
募集资金总额（亿元）	20.00
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,拟用于置换用于偿还到期的公司债券本金的自筹资金.
已使用金额（亿元）	20.00
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
	-
项目重大变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	-

项目收益重大不利变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	-
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
	-
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 K8
债券代码	242049.SH
募集资金总额（亿元）	30.00
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,拟用于置换用于偿还到期的公司债券本金的自筹资金.
已使用金额（亿元）	30.00
未使用金额（亿元）	0.00
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
	-
项目重大变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	-
项目收益重大不利变化情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
	-
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

	-
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

六、中介机构情况

（一）中介机构基本信息

1.为发行人提供审计服务的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	孟庆卓、高天琪

2.受托管理人/债权代理人

☒适用 ☐不适用

债券简称	185792.SH、137723.SH、138506.SH、115077.SH、270087.SH/2380238.IB、115827.SH、240010.SH、240173.SH、240270.SH、821002.BJ/2480017.IB、240669.SH、241837.SH、242049.SH、821008.BJ/2480084.IB、240916.SH、241226.SH、241227.SH、241522.SH
债券代码	22 京投 02、22 京投 Y1、22 京投 Y2、23 京投 02、23 京投 03/23 京投债 02、23JTYK01、23JTYK02、G23 京 Y1、23 京投 04、24 京投 01/24 京投债 01、24 京投 K1、24 京投 K7、24 京投 K8、24 京投 02/24 京投债 02、24 京投 K2、24 京投 K3、24 京投 K4、24 京投 K6
受托管理人/债权人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权人办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
受托管理人/债权人联系人	赵业、黄泽轩、陈凯鑫、刘洋铭
受托管理人/债权人联系方式	010-56051868、010-56051947、010-56051994

债券简称	184686.SH/2380017.IB、143565.SH、143754.SH、143788.SH
债券代码	23 京投 01/23 京投债 01、18 京投 04、18 京投 06、18 京投 08
受托管理人/债权人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权人办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
受托管理人/债权人联系人	王艳艳、朱军、邸竞之、刘飞、蔡恩奇
受托管理人/债权人联系方式	010-60833367

债券简称	127837.SH/1880152.IB、152011.SH/1880256.IB、152012.SH/1880257.IB
债券代码	18 京投 02/18 京投债 02、18 京投 09/18 京投债 03、18 京投 10/18 京投债 04
受托管理人/债权人名称	国泰海通证券股份有限公司
受托管理人/债权人办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
受托管理人/债权人联系人	张海梅、郑云桥
受托管理人/债权人联系方式	010-88027168

债券简称	124662.SH/1480206.IB
债券代码	14 京投债
受托管理人/债权人名称	中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行
受托管理人/债权人办公地址	北京市朝阳区工体路东 2 号

受托管理人/债权人联系人	刘月
受托管理人/债权人联系方式	010-65511892

3.评级机构

√适用 □不适用

债券简称	185792.SH、137723.SH、138506.SH、115077.SH、115827.SH、240010.SH、240173.SH、240270.SH、821002.BJ/2480017.IB、240669.SH、241837.SH、242049.SH、143565.SH、127837.SH/1880152.IB、143754.SH、143788.SH、152011.SH/1880256.IB、152012.SH/1880257.IB、124662.SH/1480206.IB、821008.BJ/2480084.IB、240916.SH、241226.SH、241227.SH、241522.SH
债券代码	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 01/24 京投债 01、24 京投 K1、24 京投 K7、24 京投 K8、18 京投 04、18 京投 02/18 京投债 02、18 京投 06、18 京投 08、18 京投 09/18 京投债 03、18 京投 10/18 京投债 04、14 京投债、24 京投 02/24 京投债 02、24 京投 K2、24 京投 K3、24 京投 K4、24 京投 K6
评级机构名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级机构办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券简称	184686.SH/2380017.IB、270087.SH/2380238.IB
债券代码	23 京投 01/23 京投债 01、23 京投 03/23 京投债 02
评级机构名称	大公国际资信评估有限公司
评级机构办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

（二）报告期内中介机构变更情况

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的会计师事务所、受托管理人/债权人、评级机构发生变更。

为发行人提供审计服务的会计师事务所变更情况：

变更前会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
变更后会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

变更原因	原审计机构年度财务决算审计业务合同到期
履行的程序	公开招标，并履行内部有权机构决议
对投资者权益的影响	无重大不利影响

第三节 重大事项

一、审计情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券服务业务资格，是经国务院证券监督管理机构备案的事务所，已对本公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告已由本会计师事务所和注册会计师 孟庆卓、高天琪 签章。

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	房屋及建筑物、运输工具等
在建工程	在建地铁项目等

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：亿元 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（%）
应收票据	1.65	0.02%	0.50	232.26%
应收款项融资	0.84	0.01%	1.92	-56.54%

一年内到期的非流动资产	61.21	0.66%	24.65	148.29%
其他流动资产	17.68	0.19%	12.47	41.79%
其他债权投资	3.59	0.04%	5.55	-35.24%
其他非流动金融资产	1.77	0.02%	3.85	-54.00%
开发支出	2.69	0.03%	4.08	-34.18%
商誉	13.59	0.15%	8.89	52.82%

发生变动的的原因:

应收票据较上年末变动比例 232.26%，主要系应收票据期初金额较小，导致报告期变动比例较大；
应收款项融资较上年末变动比例-56.54 %，主要系发行人使用应收票据融资，期初金额较小，导致报告期变动比例较大；
一年内到期的非流动资产较上年末变动比例 148.29%，主要系部分长期应收款和债权投资重分类至一年内到期进行核算；
其他流动资产较上年末变动比例 41.79 %，主要系待抵扣进项税金额大幅增加；
其他债权投资较上年末变动比例-35.24%，主要系投资的债券到期；
其他非流动金融资产较上年末变动比例-54.00%，主要系本年年内出售股权所致；
开发支出较上年末变动比例-34.18%，主要系部分开发支出确认为无形资产或转入当期损益；
商誉较上年末变动比例 52.82%，主要系投资并购所致。

(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	330.64	0.71	-	0.21%
存货	829.12	155.16	-	18.71%
长期股权投资	556.26	19.33	-	3.48%
其他权益工具投资	502.91	2.29	-	0.46%
投资性房地产	65.70	15.43	-	23.48%
固定资产	4,393.17	509.48	-	11.60%

合计	6,677.79	702.40	——	——
----	----------	--------	----	----

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 1.90 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 1.10 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 0.80 亿元人民币，占报告期末公司净资产比例为 0.03%，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 1,341.88 亿元人民币，报告期内有息债务余额同比变动 11.69%。

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	-	9.17	23.64	79.94	112.75	8.40%
公司信用类债券	-	86.71	38.36	349.33	474.39	35.35%
非银行金融机构贷款	-	5.41	12.62	570.30	588.34	43.84%
其他有息债务	-	2.58	6.02	157.80	166.41	12.40%

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 250.00 亿元人民币，企业债券余额 80.528 亿元人民币，非金融企业债务融资工具余额 143.80 亿元人民币，且共有 75.00 亿元人民币公司信用类债券在 2025 年 5 月至 2025 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 4,613.26 亿元人民币，报告期内有息债务余额同比变动 4.92%。

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	-	44.82	104.59	3,001.42	3,150.83	68.30%
公司信用类债券	-	95.78	52.26	376.26	524.30	11.37%
非银行金融机构贷款	-	10.08	23.52	614.73	648.34	14.05%
其他有息债务	-	4.51	10.51	274.77	289.80	6.28%

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 283.25 亿元人民币，企业债券余额 80.528 亿元人民币，非金融企业债务融资工具余额 155.26 亿元人民币，且共有 83.87 亿元人民币公司信用类债券在 2025 年 5 月至 2025 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 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 月至 2025 年 12 月内到期的境外债券余额 0 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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	108.45	1.77%	81.53	33.01%
应付票据	11.61	0.19%	5.08	128.35%
预收款项	34.06	0.56%	2.55	1,237.88%
合同负债	73.55	1.20%	41.98	75.22%
应交税费	12.16	0.20%	27.17	-55.24%
一年内到期的非流动负债	179.37	2.93%	284.28	-36.90%
应付债券	436.26	7.12%	306.10	42.52%
递延所得税负债	10.08	0.16%	16.18	-37.70%
其他非流动负债	6.28	0.10%	30.23	-79.24%

发生变动的原因：

短期借款较上年末变动比例 33.01%，主要系发行人基于业务需要，新增短期信用借款；
 应付票据较上年末变动比例 128.35%，主要系应付票据期初金额较小，导致报告期变动比例较大；
 预收款项较上年末变动比例 1,237.88%，主要系收到的车辆租赁费；
 合同负债较上年末变动比例 75.22%，主要系预售房款增加；
 应交税费较上年末变动比例-55.24%，主要系主要系发行人缴纳应交税费所致；
 一年内到期的非流动负债较上年末变动比例-36.90%，主要系一年内到期的长期借款和应付债券减少；
 应付债券较上年末变动比例 42.52%，主要系新发行公司债券和中期票据所致；
 递延所得税负债较上年末变动比例-37.70%，主要系资产计税基础不同产生的应纳税暂时性差异减少；
 其他非流动负债较上年末变动比例-79.24%，主要系资产证券化产品到期兑付。

（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	京投发展股份有限公司	
发行人持股比例（%）	40.00%	
主营业务运营情况	房地产	
	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	14.17	106.41
主营业务利润	0.52	8.08
净资产	73.56	94.58
总资产	602.71	595.48

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	971.46	932.07
主营业务利润	358.79	354.39
净资产	3,656.84	3,217.62
总资产	43,764.91	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	180.24	152.61
主营业务利润	91.28	90.02
净资产	1,011.21	756.31
总资产	12,576.75	11,194.58

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 13.68 亿元人民币，占报告期末净资产比例为 0.43%。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 13.68 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、年度环境信息

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

十二、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	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	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	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	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，持续推动轨道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	240010.SH
债券代码	23JTYK02
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，持续推动轨道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	240669.SH
------	-----------

债券代码	24 京投 K1
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，持续推动轨道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 K7
债券代码	241837.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，持续推动轨道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 K8
债券代码	242049.SH
债券余额（亿元）	30.00

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，持续推动轨道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，持续推动轨道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，持续推动轨道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，持续推动轨道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，持续推动轨道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	2024 年年度报告、2023 年年度报告
是否已对外披露	是	已披露报告期	2024 年年度报告、2023 年年度报告
是否经审计	是	已审计报告期	2024 年年度报告、2023 年年度报告
审计意见类型	标准无保留意见		

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 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	33,064,220,462.17	32,625,842,549.32
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	9,477,118,013.01	10,412,506,081.44
衍生金融资产	-	-
应收票据	164,553,894.20	49,525,504.03
应收账款	1,686,261,338.49	1,800,522,828.75
应收款项融资	83,656,031.75	192,480,777.26
预付款项	877,420,635.54	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	12,357,282,990.37	15,482,358,005.42
其中：应收利息	-	-
应收股利	807,000.00	-
买入返售金融资产	-	-
存货	82,911,719,645.93	72,740,951,384.70
合同资产	642,981,353.97	541,276,042.41
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	6,121,391,758.23	2,465,450,739.59
其他流动资产	1,768,455,233.66	1,247,266,244.93
流动资产合计	149,155,061,357.32	138,649,487,760.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	11,172,849,454.13	10,642,542,012.20
其他债权投资	359,462,612.63	555,053,716.53
长期应收款	2,773,598,842.13	2,349,886,023.15
长期股权投资	55,625,539,170.39	51,704,047,571.37
其他权益工具投资	50,290,504,665.49	48,312,022,334.70
其他非流动金融资产	177,134,522.65	385,112,352.93
投资性房地产	6,570,108,213.89	5,137,680,834.42
固定资产	439,316,715,255.25	389,023,615,024.52
在建工程	97,079,126,473.96	117,055,954,159.85
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	140,873,805.59	124,046,658.16

无形资产	73,678,965,669.42	66,670,107,122.48
开发支出	268,762,324.69	408,329,292.97
商誉	1,358,616,685.31	889,048,436.57
长期待摊费用	321,596,766.48	302,772,156.68
递延所得税资产	2,133,057,211.30	2,770,681,053.23
其他非流动资产	37,199,508,779.84	39,752,397,975.46
非流动资产合计	778,466,420,453.15	736,083,296,725.22
资产总计	927,621,481,810.47	874,732,784,486.11
流动负债：		
短期借款	10,845,228,747.90	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	1,160,514,932.40	508,209,943.26
应付账款	24,832,879,919.70	26,629,253,615.83
预收款项	3,406,270,144.57	254,601,966.11
合同负债	7,355,304,805.27	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	904,548,412.30	829,571,459.36
应交税费	1,216,087,868.44	2,716,637,709.16

其他应付款	23,356,182,220.52	19,377,964,198.39
其中：应付利息	-	-
应付股利	19,057,394.72	18,874,579.03
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	17,937,088,225.42	28,428,396,787.33
其他流动负债	6,756,936,773.41	8,590,241,031.70
流动负债合计	97,771,042,049.93	99,685,993,041.46
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	315,022,216,934.26	295,680,903,388.04
应付债券	43,626,093,498.30	30,609,938,411.38
其中：优先股	-	-
永续债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
租赁负债	65,834,264.06	61,674,442.45
长期应付款	119,070,726,129.56	109,156,563,519.44
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	869,945,327.46	707,202,093.61
递延收益	34,662,710,194.75	33,673,336,655.06
递延所得税负债	1,008,244,075.29	1,618,253,513.65
其他非流动负债	627,587,192.26	3,023,247,357.49
非流动负债合计	514,953,357,615.94	474,531,119,381.12
负债合计	612,724,399,665.87	574,217,112,422.58

所有者权益：		
实收资本（或股本）	219,680,956,740.45	205,065,714,101.27
其他权益工具	44,100,000,000.00	46,400,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	44,100,000,000.00	46,400,000,000.00
资本公积	16,152,414,707.80	15,893,205,658.02
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,537,913,671.88	-2,284,228,649.88
专项储备	2,040,888.87	44,282.64
盈余公积	2,967,398,920.40	2,660,720,440.43
一般风险准备	-	-
未分配利润	20,397,293,428.73	17,997,128,226.66
归属于母公司所有者权益合计	300,762,191,014.37	285,732,584,059.14
少数股东权益	14,134,891,130.23	14,783,088,004.39
所有者权益合计	314,897,082,144.60	300,515,672,063.53
负债和所有者权益总计	927,621,481,810.47	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 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,912,918,794.12	10,393,593,076.52
交易性金融资产	6,851,755,378.63	8,496,064,188.58

衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	17,571,082.50	8,842,643.01
应收款项融资	-	-
预付款项	1,227,503,676.15	586,444,831.40
其他应收款	61,489,515,586.07	66,736,246,860.40
其中：应收利息	-	-
应收股利	401,342,645.42	403,061,963.97
存货	20,935,931,773.27	18,650,899,867.13
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	9,214,245,552.22	2,696,405,113.11
其他流动资产	111,308,967.65	183,749.91
流动资产合计	113,760,750,810.61	107,568,680,330.06
非流动资产：		
债权投资	28,744,301,486.25	28,771,984,300.00
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	287,892,258,204.91	265,476,155,567.60
其他权益工具投资	49,201,615,620.39	47,300,142,311.53
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,025,634,422.27	3,100,877,190.79
固定资产	22,070,890,742.39	21,874,133,305.02
在建工程	4,355,770,116.67	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	72,460,012.94	29,938,145.04
开发支出	15,124,189.04	20,802,698.29
商誉	-	-
长期待摊费用	8,426,727.89	12,660,459.76
递延所得税资产	980,660,068.62	712,797,117.27
其他非流动资产	25,520,480,697.62	20,933,622,029.40
非流动资产合计	421,887,622,288.99	393,657,902,058.65
资产总计	535,648,373,099.60	501,226,582,388.71
流动负债：		
短期借款	2,395,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	607,924,702.66	699,670,097.44
预收款项	57,114,743.74	67,843,843.50
合同负债	-	-
应付职工薪酬	96,134,820.07	82,064,896.46
应交税费	81,026,571.27	54,812,628.57
其他应付款	37,777,368,449.11	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	10,549,468,715.98	22,770,414,908.03
其他流动负债	6,000,000,000.00	8,200,000,000.00
流动负债合计	57,564,038,002.83	70,475,560,101.23
非流动负债：		
长期借款	7,994,164,148.56	5,887,115,916.66
应付债券	34,932,795,000.00	20,850,100,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	100,638,015,908.57	82,992,300,003.89
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	32,364,105,913.02	31,613,054,608.17
递延所得税负债	587,822,750.92	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	176,566,903,721.07	144,335,281,294.49
负债合计	234,130,941,723.90	214,810,841,395.72
所有者权益：		
实收资本（或股本）	219,680,956,740.45	205,065,714,101.27
其他权益工具	44,100,000,000.00	46,400,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	44,100,000,000.00	44,100,000,000.00
资本公积	17,779,296,423.49	17,396,817,616.91

减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,503,130,548.76	-2,264,128,440.43
专项储备	-	-
盈余公积	2,939,416,578.59	2,632,738,098.62
未分配利润	19,520,892,181.93	17,184,599,616.62
所有者权益合计	301,517,431,375.70	286,415,740,992.99
负债和所有者权益总计	535,648,373,099.60	501,226,582,388.71

（三）合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	14,196,530,000.36	21,803,485,596.97
其中：营业收入	14,196,530,000.36	21,803,485,596.97
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	41,662,243,740.98	49,094,047,528.72
其中：营业成本	26,115,633,695.85	31,828,488,016.44
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	387,184,174.89	1,646,761,521.09
销售费用	354,176,638.55	398,206,364.46
管理费用	2,349,879,538.25	2,430,129,890.96
研发费用	446,467,930.38	501,311,737.62
财务费用	12,008,901,763.06	12,289,149,998.15
其中：利息费用	12,642,147,192.13	13,115,129,411.84
利息收入	675,449,120.55	905,824,747.44
加：其他收益	24,851,813,515.25	25,339,465,477.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,511,801,702.62	4,784,998,519.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,905,736,272.75	4,090,685,989.29
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）	-74,844,283.76	5,768,633.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-186,493,646.87	-130,136,375.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-470,954,995.53	-141,652,480.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,295,562.13	1,460,168.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,166,904,113.22	2,569,342,010.60
加：营业外收入	48,865,389.32	22,147,353.49
减：营业外支出	47,241,486.80	172,728,733.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,168,528,015.74	2,418,760,630.11
减：所得税费用	402,784,011.62	112,922,517.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,765,744,004.12	2,305,838,112.15

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,765,744,004.12	2,305,838,112.15
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	3,153,118,125.70	2,397,836,773.44
2.少数股东损益	-387,374,121.58	-91,998,661.29
六、其他综合收益的税后净额	-268,683,740.13	-524,280,751.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-253,685,022.00	-549,111,310.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-419,755,775.32	-265,949,314.13
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	-46,107,140.19	18,758,261.98
3.其他权益工具投资公允价值变动	-373,648,635.13	-284,707,576.11
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	166,070,753.32	-283,161,995.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益	173,233,706.09	-326,031,815.79
2.其他债权投资公允价值变动	11,693,268.60	13,514,757.19
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	-18,856,221.37	29,355,062.62
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,998,718.13	24,830,558.21
七、综合收益总额	2,497,060,263.99	1,781,557,360.25

归属于母公司所有者的综合收益总额	2,899,433,103.70	1,848,725,463.33
归属于少数股东的综合收益总额	-402,372,839.71	-67,168,103.08
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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-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 年度	2023 年度
一、营业收入	414,767,114.31	762,281,042.26
减：营业成本	11,307,563,433.31	9,604,069,270.18
税金及附加	41,800,200.20	52,892,762.33
销售费用	4,364,002.19	6,578,328.47
管理费用	306,349,883.98	274,799,569.94
研发费用	238,126.58	-3,007,206.01
财务费用	5,294,389,605.03	4,817,289,478.78
其中：利息费用	5,728,070,270.94	5,222,048,039.39
利息收入	438,852,908.71	409,660,038.16
加：其他收益	13,130,433,470.48	11,382,043,208.87
投资收益（损失以“-”号填列）	6,478,541,587.30	5,452,177,460.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,765,408,504.29	3,579,944,534.59

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）	-4,308,809.95	34,384,288.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-290,162.71	290,162.71
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）	3,064,437,948.14	2,878,553,958.87
加：营业外收入	1,233,818.87	4,480,216.25
减：营业外支出	28,987.82	331,365.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,065,642,779.19	2,882,702,809.54
减：所得税费用	-1,142,020.47	8,738,472.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,066,784,799.66	2,873,964,337.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,066,784,799.66	2,873,964,337.19
（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	-239,002,108.33	-706,896,691.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-364,803,669.11	-444,098,320.59
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-364,803,669.11	-444,098,320.59
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	125,801,560.78	-262,798,370.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	125,801,560.78	-262,798,370.61
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	2,827,782,691.33	2,167,067,645.99
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 年度	2023 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	22,858,974,250.07	18,572,239,435.46
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	289,417,057.97	113,336,854.59
收到其他与经营活动有关的现金	33,820,634,856.74	36,315,477,679.59
经营活动现金流入小计	56,969,026,164.78	55,001,053,969.64
购买商品、接受劳务支付的现金	24,140,014,850.10	31,952,825,085.13
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	10,659,629,108.24	10,626,826,808.08
支付的各项税费	3,906,945,106.18	2,959,127,124.15
支付其他与经营活动有关的现金	9,231,523,214.90	5,122,416,855.88
经营活动现金流出小计	47,938,112,279.42	50,661,195,873.24
经营活动产生的现金流量净额	9,030,913,885.36	4,339,858,096.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,428,991,441.99	44,949,062,593.59
取得投资收益收到的现金	4,141,507,106.31	2,028,536,824.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,082,026.75	11,715,227.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,776,608.35	-
收到其他与投资活动有关的现金	9,922,381,401.23	8,166,355,812.59
投资活动现金流入小计	63,507,738,584.63	55,155,670,457.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,036,839,991.47	47,409,413,450.67
投资支付的现金	52,838,411,981.99	47,363,681,171.42
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	13,070,766,603.48	10,091,974,147.21
投资活动现金流出小计	107,946,018,576.94	104,865,068,769.30
投资活动产生的现金流量净额	-44,438,279,992.31	-49,709,398,311.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,012,712,895.18	27,124,899,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	356,296,856.00	528,000,000.00
取得借款收到的现金	185,997,635,255.66	67,282,103,607.95
收到其他与筹资活动有关的现金	14,339,901,244.10	29,877,816,232.02
筹资活动现金流入小计	218,350,249,394.94	124,284,819,039.97
偿还债务支付的现金	158,103,460,423.19	47,287,281,432.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,873,475,332.95	18,249,147,734.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	216,858,272.19	131,023,762.71
支付其他与筹资活动有关的现金	7,371,029,848.49	2,695,906,900.79
筹资活动现金流出小计	182,347,965,604.63	68,232,336,067.11
筹资活动产生的现金流量净额	36,002,283,790.31	56,052,482,972.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,477,762.00	7,722,834.26
五、现金及现金等价物净增加额	620,395,445.36	10,690,665,592.00
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	32,993,227,703.59	32,372,832,258.23

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 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	2,645,978,682.53	974,495,100.12
收到的税费返还	472,925.00	407,226.22
收到其他与经营活动有关的现金	25,841,664,099.17	30,001,586,191.50
经营活动现金流入小计	28,488,115,706.70	30,976,488,517.84
购买商品、接受劳务支付的现金	10,194,848,155.33	14,486,356,908.40
支付给职工以及为职工支付的现金	298,961,083.19	320,778,548.69
支付的各项税费	149,490,625.93	135,160,316.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,240,872,917.88	1,684,058,300.11
经营活动现金流出小计	12,884,172,782.33	16,626,354,074.14
经营活动产生的现金流量净额	15,603,942,924.37	14,350,134,443.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,051,965,760.72	46,909,210,000.00
取得投资收益收到的现金	5,112,298,277.02	2,942,791,939.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,634,851.20	131,220.00
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	39,844,823,408.25	44,904,674,739.40
投资活动现金流入小计	97,010,722,297.19	94,756,807,899.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,063,525,723.38	426,862,107.83

投资支付的现金	68,767,647,281.17	71,712,390,774.05
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	59,151,313,396.96	52,923,554,605.66
投资活动现金流出小计	129,982,486,401.51	125,062,807,487.54
投资活动产生的现金流量净额	-32,971,764,104.32	-30,305,999,588.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,615,242,639.18	26,596,899,200.00
取得借款收到的现金	48,699,300,000.00	29,650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,836,635,303.04	4,598,891,604.25
筹资活动现金流入小计	71,151,177,942.22	60,845,790,804.25
偿还债务支付的现金	36,104,260,224.93	25,745,011,132.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,208,532,851.20	7,119,164,934.75
支付其他与筹资活动有关的现金	6,951,237,968.54	7,198,675,190.71
筹资活动现金流出小计	50,264,031,044.67	40,062,851,258.01
筹资活动产生的现金流量净额	20,887,146,897.55	20,782,939,546.24
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	3,519,325,717.60	4,827,074,401.42
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	13,912,918,794.12	10,393,593,076.52

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

√适用 □不适用

一、京津冀协同发展债券

发行人于 2024 年 8 月发行 24 京投 02/24 京投债 02，发行规模 10 亿元。本期债券为京津冀协同发展主体公司债券，募集资金用于北京市轨道交通 22 号线（平谷线）北京段项目、北京市轨道交通 3 号线一期项目和北京市轨道交通 17 号线项目建设和补充流动资金。

本期债券拟用于建设的北京市轨道交通 22 号线（平谷线）北京段项目、北京市轨道交通 3 号线一期项目和北京市轨道交通 17 号线项目是北京市轨道交通线网规划中的重要组成部分，符合《京津冀协同发展规划纲要》要求的：“构建以轨道交通为骨干的多节点、网格状、全覆盖的交通网络”方向。

北京市轨道交通 22 号线（平谷线）是服务于京津冀协同发展和城市副中心建设的重点项目，是京津冀交通一体化的标志性线路。平谷线是京津冀首条跨区域快线，是区域快线系统中服务北京东部、东北部及与河北燕郊地区联系的重要交通走廊。本项目覆盖朝阳区、通州区、平谷区主要功能区，及北三县中部地区。项目的建设可支持京津冀协同发展，建立北京市主副中心快速联系，完善北京东部地区对外交通体系，带动朝阳区、通州区、平谷区、北三县高质量发展。线路西起朝阳区东大桥站，东至平谷区平谷站，串联北京商务中心区、国家文化产业创新实验区、运河商务区、行政办公区、平谷绿色智慧物流功能区、平谷农业科技创新功能区、平谷新城等功能区。

北京市轨道交通 3 号线一期工程以城市总体规划所确定的城市性质、规模、布局等核心内容为规划前提，遵循于“国家首都、国际城市、文化名城、宜居城市”的发展目标，“两轴-两带-多中心”的城市空间结构，中心城-新城-镇的市域城镇结构和京津冀区域协调发展的战略构想，促进京津协同发展。未来地铁 3 号线上的星火站投入使用后，将结束北京朝阳站无轨道交通接驳历史，北京朝阳站为京哈高铁的始发终到站，是国家《中长期铁路网规划》“八纵八横”高速铁路主通道的重要组成部分。这条高铁的全线贯通，将河北省承德市拉进了首都 1 小时交通圈，助力京津冀交通一体化迈上新台阶。

北京市轨道交通 17 号线建设重在缓解天通苑地区的居民出行压力并推动沿线地区发展，北端连通未来科技城，落实中央人才引进计划和新城建设计划，带动重要产业区的发展；南端连接环渤海总部基地，带动亦庄站前区建设。17 号线与 22 号线（平谷线）设有换乘站，有利于促进京津冀协同发展。

本期债券募集资金拟用于建设的项目符合《京津冀协同发展规划纲要》的要求，助力构建以轨道交通为骨干的多节点、网格状、全覆盖的交通网络，促进京津冀协同发展。

报告期内，本期债券募投项目不存在重大不利变化，募集资金按照募集说明书约定使用。本期债

券募投项目仍符合《京津冀协同发展规划纲要》的要求。

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年度报告、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

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

北京市基础设施投资有限公司

2025 年 4 月 30 日



附件一、发行人审计报告

附件二、担保人财务报告

附件三、其他附件