

# 合并资产负债表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

2025年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	33,963,135,571.17	33,064,220,462.17
△ 结算备付金	3		
△ 拆出资金	4		
交易性金融资产	5	18,583,052,331.83	9,477,118,013.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	193,024,459.85	164,553,894.20
应收账款	9	1,671,826,799.07	1,686,261,338.49
应收款项融资	10	62,238,912.83	83,656,031.75
预付款项	11	968,454,524.36	877,420,635.54
▲ 应收保费	12		
▲ 应收分保账款	13		
▲ 应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	12,364,411,633.62	12,357,282,990.37
其中：应收股利	17		
△ 买入返售金融资产	18		
存货	19	85,585,547,001.29	82,911,719,645.93
其中：原材料	20		
库存商品(产成品)	21		
合同资产	22	573,461,468.08	642,981,353.97
△ 保险合同资产	23		
△ 分出再保险合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26	4,146,176,803.60	6,121,391,758.23
其他流动资产	27	2,563,379,846.03	1,768,455,233.66
流动资产合计	28	160,674,709,351.73	149,155,061,357.32
非流动资产：	29	—	—
△ 发放贷款和垫款	30		
债权投资	31	9,267,561,640.38	11,172,849,454.13
△ 可供出售金融资产	32		
其他债权投资	33	357,972,123.30	359,462,612.63
△ 持有至到期投资	34		
长期应收款	35	3,002,363,409.49	2,773,598,842.13
长期股权投资	36	57,977,371,127.79	55,625,539,170.39
其他权益工具投资	37	51,342,221,089.41	50,290,504,665.49
其他非流动金融资产	38	229,677,565.11	177,134,522.65
投资性房地产	39	8,688,158,554.21	6,570,108,213.89
固定资产	40	436,822,116,627.55	439,316,715,255.25
其中：固定资产原价	41		
累计折旧	42		
固定资产减值准备	43		
在建工程	44	109,243,146,569.44	97,079,126,473.96
生产性生物资产	45		
油气资产	46		
使用权资产	47	158,673,316.75	140,873,805.59
无形资产	48	73,438,500,034.95	73,678,965,669.42
开发支出	49	239,099,226.61	268,762,324.69
商誉	50	1,358,616,685.31	1,358,616,685.31
长期待摊费用	51	304,116,604.43	321,596,766.48
递延所得税资产	52	2,289,694,535.65	2,133,057,211.30
其他非流动资产	53	38,706,963,855.91	37,199,508,779.84
其中：特准储备物资	54		
非流动资产合计	55	793,426,252,966.29	778,466,420,453.15
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
	74		
	75		
	76		
资产总计	77	954,100,962,318.02	927,621,481,810.47

法定代表人：郝伟业

主管会计工作负责人：段远刚

会计机构负责人：洪成刚

注：本财务报表未经审计



## 合并资产负债表（续）

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

2025年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动负债：</b>	78	—	—
短期借款	79	11,943,224,957.75	10,845,228,747.90
△向中央银行借款	80		
△拆入资金	81		
交易性金融负债	82		
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83		
衍生金融负债	84		
应付票据	85	982,843,308.50	1,160,514,932.40
应付账款	86	24,882,392,922.69	24,832,879,919.70
预收款项	87	3,703,665,285.93	3,406,270,144.57
合同负债	88	9,946,904,259.85	7,355,304,805.27
△卖出回购金融资产款	89		
△吸收存款及同业存放	90		
△代理买卖证券款	91		
△代理承销证券款	92		
△预收保费	93		
应付职工薪酬	94	738,890,896.40	904,548,412.30
其中：应付工资	95		
应付福利费	96		
#其中：职工奖励及福利基金	97		
应交税费	98	848,698,206.00	1,216,087,868.44
其中：应交税金	99		
其他应付款	100	23,383,208,789.84	23,356,182,220.52
其中：应付股利	101		
▲应付手续费及佣金	102		
▲应付分保账款	103		
持有待售负债	104		
一年内到期的非流动负债	105	20,661,529,945.53	17,937,088,225.42
其他流动负债	106	5,034,271,793.24	6,756,936,773.41
流动负债合计	107	102,125,630,365.73	97,771,042,049.93
<b>非流动负债：</b>	108		
▲保险合同准备金	109		
长期借款	110	319,938,704,982.78	315,022,216,934.26
应付债券	111	41,319,269,179.49	43,626,093,498.30
其中：优先股	112		
永续债	113		
△保险合同负债	114		
△分出再保险合同负债	115		
租赁负债	116	68,002,251.17	65,834,264.06
长期应付款	117	112,798,846,472.43	119,070,726,129.56
长期应付职工薪酬	118		
预计负债	119	960,083,619.33	869,945,327.46
递延收益	120	50,426,582,447.09	34,662,710,194.75
递延所得税负债	121	1,058,416,931.31	1,008,244,075.29
其他非流动负债	122	585,819,709.14	627,587,192.26
其中：特准储备基金	123		
非流动负债合计	124	527,155,725,592.74	514,953,357,615.94
负债合计	125	629,281,355,958.47	612,724,399,665.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	126		
实收资本（或股本）	127	229,039,836,740.45	219,680,956,740.45
国家资本	128	229,039,836,740.45	219,680,956,740.45
国有法人资本	129		
集体资本	130		
民营资本	131		
外商资本	132		
#减：已归还投资	133		
实收资本（或股本）净额	134	229,039,836,740.45	219,680,956,740.45
其他权益工具	135	44,100,000,000.00	44,100,000,000.00
其中：优先股	136		
永续债	137	44,100,000,000.00	44,100,000,000.00
资本公积	138	16,242,414,708.00	16,152,414,707.80
减：库存股	139		
其他综合收益	140	-2,524,752,004.55	-2,537,913,671.88
其中：外币报表折算差额	141		
专项储备	142	1,760,000.00	2,040,888.87
盈余公积	143	2,967,398,920.40	2,967,398,920.40
其中：法定公积金	144		
任意公积金	145		
#储备基金	146		
#企业发展基金	147		
#利润归还投资	148		
△一般风险准备	149		
未分配利润	150	21,113,644,003.67	20,397,293,428.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	310,940,302,367.97	300,762,191,014.37
*少数股东权益	152	13,879,303,991.58	14,134,891,130.23
所有者权益（或股东权益）合计	153	324,819,606,359.55	314,897,082,144.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	954,100,962,318.02	927,621,481,810.47

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

注：本报表未经审计





# 合并利润表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

金额单位：元

项目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	1	5,926,645,479.58	5,643,919,375.82
其中：营业收入	2	5,926,645,479.58	5,643,919,375.82
△利息收入	3		
△保险服务收入	4		
▲已赚保费	5		
△手续费及佣金收入	6		
二、营业总成本	7	15,748,081,061.49	15,973,985,369.04
其中：营业成本	8	11,170,749,188.60	10,534,714,864.87
△利息支出	9		
△手续费及佣金支出	10		
△保险服务费用	11		
△分出保费的分摊	12		
△减：摊回保险服务费用	13		
△承保财务损失	14		
△减：分出再保险财务收益	15		
▲退保金	16		
▲赔付支出净额	17		
▲提取保险责任准备金净额	18		
▲保单红利支出	19		
▲分保费用	20		
税金及附加	21	145,636,521.12	223,234,394.23
销售费用	22	137,011,179.96	145,502,357.99
管理费用	23	988,119,428.47	1,009,555,950.50
研发费用	24	165,317,749.64	172,467,463.32
财务费用	25	3,141,246,993.70	3,888,510,338.13
其中：利息费用	26		
利息收入	27		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28		
其他	29		
加：其他收益	30	9,252,632,838.78	9,391,823,292.09
投资收益（损失以“-”号填列）	31	1,945,309,076.74	2,311,038,403.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	18,127,088.84	-73,547,337.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-8,729,965.30	6,617,327.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	461,819.90	-86,893.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	316,054.51	394,535.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	1,386,681,331.56	1,306,173,334.66
加：营业外收入	41	10,606,335.10	14,941,721.34
其中：政府补助	42		
减：营业外支出	43	5,023,742.22	17,765,723.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	1,392,263,924.44	1,303,349,332.95
减：所得税费用	45	122,818,302.29	55,053,317.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	1,269,445,622.15	1,248,296,015.22
（一）按所有权归属分类：	47		
归属于母公司所有者的净利润	48	1,300,023,875.91	1,284,203,639.07
*少数股东损益	49	-30,578,253.76	-35,907,623.85
（二）按经营持续性分类：	50		
持续经营净利润	51	1,269,445,622.15	1,248,296,015.22
终止经营净利润	52		

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

注：本报表未经审计



# 合并现金流量表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

金额单位：元

项 目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,878,946,131.21	11,360,921,975.14
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8		
▲收到再保险业务现金净额	9		
▲保户储金及投资款净增加额	10		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12		
△拆入资金净增加额	13		
△回购业务资金净增加额	14		
△代理买卖证券收到的现金净额	15		
收到的税费返还	16	33,095,245.97	238,306,996.17
收到其他与经营活动有关的现金	17	28,171,154,527.72	24,945,628,275.70
经营活动现金流入小计	18	37,083,195,904.90	36,544,857,247.01
购买商品、接收劳务支付的现金	19	9,823,345,774.05	13,912,119,642.43
△客户贷款及垫款净增加额	20		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		
△支付签发保险合同赔款的现金	22		
△支付分出再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25		
△拆出资金净增加额	26		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27		
▲支付保单红利的现金	28		
支付给职工以及为职工支付的现金	29	5,022,191,081.90	4,754,236,086.82
支付的各项税费	30	1,302,058,527.25	2,777,993,667.49
支付其他与经营活动有关的现金	31	2,168,194,222.97	3,358,237,741.15
经营活动现金流出小计	32	18,315,789,606.17	24,802,587,137.89
经营活动产生的现金流量净额	33	18,767,406,298.73	11,742,270,109.12
二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—
收回投资收到的现金	35	25,292,668,296.75	23,937,347,915.87
取得投资收益收到的现金	36	1,786,756,988.79	1,344,702,842.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37	92,085,492.32	5,585,582.59
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	39	139,913,488.67	656,776,492.24
投资活动现金流入小计	40	27,311,424,266.53	25,944,412,832.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	12,330,979,507.00	16,715,625,771.29
投资支付的现金	42	32,774,686,504.13	32,684,152,865.26
▲质押贷款净增加额	43		—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		—
支付其他与投资活动有关的现金	45	2,108,299,039.41	2,247,175,019.78
投资活动现金流出小计	46	47,213,965,050.54	51,646,953,656.33
投资活动产生的现金流量净额	47	-19,902,540,784.01	-25,702,540,823.54
三、筹资活动产生的现金流量：	48	—	—
吸收投资收到的现金	49	9,358,880,000.00	11,766,916,225.89
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		—
取得借款所收到的现金	51	39,123,736,871.47	33,258,197,226.31
收到其他与筹资活动有关的现金	52	50,436,015.34	8,971,972,338.79
筹资活动现金流入小计	53	48,533,052,886.81	53,997,085,790.99
偿还债务所支付的现金	54	39,040,989,520.77	26,416,695,376.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	4,970,864,998.98	8,818,780,796.65
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
支付其他与筹资活动有关的现金	57	2,642,477,531.48	1,416,483,441.80
筹资活动现金流出小计	58	46,654,332,051.23	36,651,959,614.96
筹资活动产生的现金流量净额	59	1,878,720,835.58	17,345,126,176.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	200,827,919.56	-4,560,534.24
五、现金及现金等价物净增加额	61	944,414,269.86	3,380,294,927.37
加：期初现金及现金等价物余额	62	32,993,227,703.59	32,372,832,258.23
六、期末现金及现金等价物余额	63	33,937,641,973.45	35,753,127,185.60

法定代表人：郝伟亚  
注：本报表未经审计

主管会计工作负责人：段远刚

会计机构负责人：洪成刚



## 资产负债表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

2025年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>	1	—	—
货币资金	2	18,114,788,015.86	13,912,918,794.12
△ 结算备付金	3		
△ 拆出资金	4		
交易性金融资产	5	13,941,755,378.63	6,851,755,378.63
☆ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	3,276,347.65	17,571,082.50
应收款项融资	10		
预付款项	11	1,807,923,513.28	1,227,503,676.15
▲ 应收保费	12		
▲ 应收分保账款	13		
▲ 应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	64,262,769,891.56	61,489,515,586.07
其中：应收股利	17		
△ 买入返售金融资产	18		
存货	19	21,523,346,370.49	20,935,931,773.27
其中：原材料	20		
库存商品(产成品)	21		
合同资产	22		
△ 保险合同资产	23		
△ 分出再保险合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26	629,987,124.84	9,214,245,552.22
其他流动资产	27	201,463,911.86	111,308,967.65
<b>流动资产合计</b>	28	120,485,310,554.17	113,760,750,810.61
<b>非流动资产：</b>	29	—	—
△ 发放贷款和垫款	30		
债权投资	31	35,190,263,041.73	28,744,301,486.25
☆ 可供出售金融资产	32		
其他债权投资	33		
☆ 持有至到期投资	34		
长期应收款	35		
长期股权投资	36	292,977,399,545.98	287,892,258,204.91
其他权益工具投资	37	49,708,615,620.39	49,201,615,620.39
其他非流动金融资产	38		
投资性房地产	39	2,988,013,038.01	3,025,634,422.27
固定资产	40	21,799,145,853.77	22,070,890,742.39
其中：固定资产原价	41		
累计折旧	42		
固定资产减值准备	43		
在建工程	44	4,769,916,731.43	4,355,770,116.67
生产性生物资产	45		
油气资产	46		
使用权资产	47		
无形资产	48	73,301,356.14	72,460,012.94
开发支出	49	16,793,843.88	15,124,189.04
商誉	50		
长期待摊费用	51	8,426,727.89	8,426,727.89
递延所得税资产	52	980,582,486.40	980,660,068.62
其他非流动资产	53	26,000,330,576.37	25,520,480,697.62
其中：特准储备物资	54		
<b>非流动资产合计</b>	55	434,512,788,821.99	421,887,622,288.99
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
	74		
	75		
	76		
<b>资产总计</b>	77	554,998,099,376.16	535,648,373,099.60

法定代表人：郝伟业

主管会计工作负责人：段远刚

会计机构负责人：洪成刚

注：本报表附经审





资产负债表（续）

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

2025年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动负债：</b>	78	—	—
短期借款	79	2,395,000,000.00	2,395,000,000.00
△向中央银行借款	80		
△拆入资金	81		
交易性金融负债	82		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83		
衍生金融负债	84		
应付票据	85		
应付账款	86	593,107,675.39	607,924,702.66
预收款项	87	60,827,655.03	57,114,743.74
合同负债	88		
△卖出回购金融资产款	89		
△吸收存款及同业存放	90		
△代理买卖证券款	91		
△代理承销证券款	92		
△预收保费	93		
应付职工薪酬	94	18,574,973.27	96,134,820.07
其中：应付工资	95		
应付福利费	96		
#其中：职工奖励及福利基金	97		
应交税费	98	9,522,914.10	81,026,571.27
其中：应交税金	99		
其他应付款	100	35,266,740,837.26	37,777,368,449.11
其中：应付股利	101		
▲应付手续费及佣金	102		
▲应付分保账款	103		
持有待售负债	104		
一年内到期的非流动负债	105	12,397,099,305.07	10,549,468,715.98
其他流动负债	106	4,000,000,000.00	6,000,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	107	54,740,873,360.12	57,564,038,002.83
<b>非流动负债：</b>	108	—	—
▲保险合同准备金	109		
长期借款	110	6,971,250,000.00	7,994,164,148.56
应付债券	111	33,932,795,000.00	34,932,795,000.00
其中：优先股	112		
永续债	113		
△保险合同负债	114		
△分出再保险合同负债	115		
租赁负债	116		
长期应付款	117	99,659,741,527.35	100,638,015,908.57
长期应付职工薪酬	118		
预计负债	119		
递延收益	120	48,256,075,128.13	32,364,105,913.02
递延所得税负债	121	587,822,750.91	587,822,750.92
其他非流动负债	122	50,000,000.00	50,000,000.00
其中：特准储备基金	123		
<b>非流动负债合计</b>	124	189,457,684,406.39	176,566,903,721.07
<b>负 债 合 计</b>	125	244,198,557,766.51	234,130,941,723.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	126	—	—
实收资本（或股本）	127	229,039,836,740.45	219,680,956,740.45
国家资本	128	229,039,836,740.45	219,680,956,740.45
国有法人资本	129		
集体资本	130		
民营资本	131		
外商资本	132		
#减：已归还投资	133		
实收资本（或股本）净额	134	229,039,836,740.45	219,680,956,740.45
其他权益工具	135	44,100,000,000.00	44,100,000,000.00
其中：优先股	136		
永续债	137	44,100,000,000.00	44,100,000,000.00
资本公积	138	17,869,296,423.49	17,779,296,423.49
减：库存股	139		
其他综合收益	140	-2,503,130,548.76	-2,503,130,548.76
其中：外币报表折算差额	141		
专项储备	142		
盈余公积	143	2,939,416,578.59	2,939,416,578.59
其中：法定公积金	144		
任意公积金	145		
#储备基金	146		
#企业发展基金	147		
#利润归还投资	148		
△一般风险准备	149		
未分配利润	150	19,354,122,415.88	19,520,892,181.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	310,799,541,609.65	301,517,431,375.70
*少数股东权益	152		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	153	310,799,541,609.65	301,517,431,375.70
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	154	554,998,099,376.16	535,648,373,099.60

法定代表人：那伟业  
注：本财务报表经审计

主管会计工作负责人：段远刚

会计机构负责人：洪成刚



# 利润表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

金额单位：元

项目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	1	178,603,965.99	257,532,022.91
其中：营业收入	2	178,603,965.99	257,532,022.91
△利息收入	3		
△保险服务收入	4		
▲已赚保费	5		
△手续费及佣金收入	6		
二、营业总成本	7	7,767,095,240.98	7,849,865,391.70
其中：营业成本	8	5,799,438,019.13	5,809,681,841.11
△利息支出	9		
△手续费及佣金支出	10		
△保险服务费用	11		
△分出保费的分摊	12		
△减：摊回保险服务费用	13		
△承保财务损失	14		
△减：分出再保险财务收益	15		
▲退保金	16		
▲赔付支出净额	17		
▲提取保险责任准备金净额	18		
▲保单红利支出	19		
▲分保费用	20		
税金及附加	21	29,289,250.53	26,599,176.38
销售费用	22		1,996,068.32
管理费用	23	109,597,670.44	97,191,768.51
研发费用	24	-	
财务费用	25	1,828,770,300.88	1,914,396,537.38
其中：利息费用	26		
利息收入	27		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28		
其他	29		
加：其他收益	30	5,970,855,817.72	6,110,808,287.67
投资收益（损失以“-”号填列）	31	2,014,170,959.44	3,042,312,567.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	396,535,502.17	1,560,787,486.01
加：营业外收入	41	320,050.00	573,312.77
其中：政府补助	42		
减：营业外支出	43	99,973.40	13,634.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	396,755,578.77	1,561,347,164.09
减：所得税费用	45		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	396,755,578.77	1,561,347,164.09
（一）按所有权归属分类：	47	---	---
归属于母公司所有者的净利润	48	396,755,578.77	1,561,347,164.09
*少数股东损益	49		
（二）按经营持续性分类：	50	---	---
持续经营净利润	51	396,755,578.77	1,561,347,164.09
终止经营净利润	52		

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

注：本报表未经审计



# 现金流量表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

金额单位：元

项 目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	214,793,961.83	2,499,361,340.41
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		—
△向中央银行借款净增加额	4		—
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		—
△收到签发保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8		
▲收到再保险业务现金净额	9		
▲保户储金及投资款净增加额	10		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11		—
△收取利息、手续费及佣金的现金	12		—
△拆入资金净增加额	13		—
△回购业务资金净增加额	14		—
△代理买卖证券收到的现金净额	15		—
收到的税费返还	16	364,459.76	403,065.48
收到其他与经营活动有关的现金	17	25,821,577,074.59	21,725,654,519.00
经营活动现金流入小计	18	26,036,735,496.18	24,225,418,924.89
购买商品、接收劳务支付的现金	19	5,323,121,000.17	5,741,018,142.87
△客户贷款及垫款净增加额	20		—
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		—
△支付签发保险合同赔款的现金	22		
△支付分出再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25		
△拆出资金净增加额	26		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27		
▲支付保单红利的现金	28		
支付给职工以及为职工支付的现金	29	195,084,493.66	165,868,905.38
支付的各项税费	30	128,238,432.84	116,967,121.58
支付其他与经营活动有关的现金	31	62,026,476.49	73,631,229.01
经营活动现金流出小计	32	5,708,470,403.16	6,097,485,398.84
经营活动产生的现金流量净额	33	20,328,265,093.02	18,127,933,526.05
二、投资活动产生的现金流量：	34		
收回投资收到的现金	35	21,496,104,300.00	21,748,940,867.12
取得投资收益收到的现金	36	1,651,385,991.66	1,998,506,764.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37	3,100,360.32	129,858.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38		—
收到其他与投资活动有关的现金	39	10,067,525,000.40	17,128,877,242.00
投资活动现金流入小计	40	33,218,115,652.38	40,876,454,731.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	444,855,716.72	475,006,178.74
投资支付的现金	42	33,265,845,855.48	37,689,941,200.00
▲质押贷款净增加额	43		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		—
支付其他与投资活动有关的现金	45	15,547,010,482.47	24,444,834,192.43
投资活动现金流出小计	46	49,257,712,054.67	62,609,781,571.17
投资活动产生的现金流量净额	47	-16,039,596,402.29	-21,733,326,839.74
三、筹资活动产生的现金流量：	48		
吸收投资收到的现金	49	9,358,880,000.00	11,000,000,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		—
取得借款所收到的现金	51	7,506,000,000.00	15,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52	3,059,424.78	4,667,852,153.96
筹资活动现金流入小计	53	16,867,939,424.78	31,467,852,153.96
偿还债务所支付的现金	54	13,347,691,357.00	12,804,610,224.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	2,900,834,407.41	6,487,133,081.85
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		—
支付其他与筹资活动有关的现金	57	706,213,129.36	905,244,330.86
筹资活动现金流出小计	58	16,954,738,893.77	20,196,987,637.68
筹资活动产生的现金流量净额	59	-86,799,468.99	11,270,864,516.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60		—
五、现金及现金等价物净增加额	61	4,201,869,221.74	7,665,471,202.59
加：期初现金及现金等价物余额	62	13,912,918,794.12	10,393,593,076.52
六、期末现金及现金等价物余额	63	18,114,788,015.86	18,059,064,279.11

法定代表人：邢伟亚

主管会计工作负责人：段远刚

会计机构负责人：洪成刚

注：本报表未经审计



(一) 货币资金

单位：万元

项目	2025年6月30日	年初余额
现金：	6.51	16.98
银行存款：	3,394,983.80	3,296,677.35
其他货币资金：	1,323.24	9,727.72
合计	<u>3,396,313.56</u>	<u>3,306,422.05</u>

(二) 短期借款

项目	2025年6月30日	年初余额
抵押借款		0.00
保证借款	688,996.57	755,097.87
信用借款	505,325.92	329,425.00
合计	<u>1,194,322.50</u>	<u>1,084,522.87</u>

(三) 一年内到期的非流动负债

项目	2025年6月30日	年初余额
一年内到期的长期借款	1,178,268.61	425,154.94
一年内到期的应付债券	628,689.14	880,372.59
一年内到期的长期应付款	228,240.00	483,061.16
一年内到期的其他长期负债	30,955.25	5,120.13
合计	<u>2,066,152.99</u>	<u>1,793,708.82</u>

(四) 长期借款

项目	2025年6月30日	年初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	2,169,621.47	1,946,711.20
保证借款	265,450.04	290,135.97
信用借款	29,558,798.99	29,265,374.52
合计	<u>31,993,870.50</u>	<u>31,502,221.69</u>

北京市基础设施投资有限公司

2025年8月29日

