

母公司现金流量表

单位：北京天恒置业集团有限公司

会计月：2018-06

月报03表
金额单位：元

项 目	本期金额	上年同期	项 目	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量			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		20,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	33,945,898.24	41,735,078.02	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
△客户存款和同业存放款项净增加额			收到其他与投资活动有关的现金		
△向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计	5,824,283,203.95	366,283,258.38
△向其他金融机构拆入资金净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,500.00	137,756.00
△收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金	4,115,000,000.00	760,000,000.00
△收到再保险业务现金净额			△质押贷款净增加额		
△保户储金及投资款净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△处置交易性金融资产净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	1,400,000,000.00	
△收取利息、手续费及佣金的现金			投资活动现金流出小计	5,515,020,500.00	760,137,756.00
△拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	309,262,703.95	-393,854,497.62
△回购业务资金净增加额			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还		375,705.59	吸收投资收到的现金	1,490,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	8,629,239,365.83	13,107,048,806.87	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	8,663,185,264.07	13,149,159,590.48	取得借款所收到的现金	4,477,500,000.00	2,500,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	810,281.76	5,512,586.86	△发行债券收到的现金		
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金		
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	5,967,500,000.00	2,500,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	1,350,000,000.00	495,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	230,666,054.44	130,746,297.15
△支付保单红利的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付除职工以及为职工支付的现金	46,560,378.13	78,004,630.54	支付其他与筹资活动有关的现金		5,075.00
支付的各项税费	14,061,997.41	30,313,708.18	筹资活动现金流出小计	1,580,666,054.44	625,751,372.15
支付其他与经营活动有关的现金	11,566,481,863.42	17,299,843,272.42	筹资活动产生的现金流量净额	4,386,833,945.56	1,874,248,627.85
经营活动现金流出小计	11,627,914,520.72	17,413,674,198.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
经营活动产生的现金流量净额	-2,964,729,256.65	-4,264,514,607.52	五、现金及现金等价物净增加额	1,731,367,392.86	-2,784,120,477.29
二、投资活动产生的现金流量			加：期初现金及现金等价物余额	5,820,151,225.86	3,684,437,244.77
收回投资收到的现金	5,800,000,000.00	350,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	7,551,518,618.72	900,316,767.48
取得投资收益收到的现金	24,283,203.95	16,263,256.38			

单位负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

单位：北京天恒置业集团有限公司

会计月：2018-06

月报02表

金额单位：元

项 目	本年累计	上年同期	项 目	本年累计	上年同期
一、营业收入	280,829,413.16	235,009,410.48	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-181,356,032.78	-66,542,122.79
其中：营业收入	280,829,413.16	235,009,410.48	减：所得税费用		
其中：主营业务收入	280,829,413.16	235,009,410.48	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-181,356,032.78	-66,542,122.79
其他业务收入			归属于母公司所有者的净利润	-181,356,032.78	-66,542,122.79
△利息收入			*少数股东损益		
△已赚保费			六、每股收益：		
△手续费及佣金收入			基本每股收益		
二、营业总成本	485,075,037.67	314,746,230.63	稀释每股收益		
其中：营业成本	413,057,807.24	235,359,097.39	七、其他综合收益		
其中：主营业务成本	413,057,807.24	235,359,097.39	八、综合收益总额		
其他业务成本			归属于母公司所有者的综合收益总额		
△手续费及佣金支出			*归属于少数股东的综合收益总额		
△退保金			九、年初未分配利润	1,020,533,337.16	935,933,162.45
△赔付支出净额			加：盈余公积补亏		
△提取保险合同准备金净额			其他调整因素		
△保单红利支出			十、可供分配利润	839,177,304.38	869,391,039.66
△分保费用			减：提取法定盈余公积		
税金及附加	4,230,581.72	5,211,228.21	应付投资者利润	41,276,629.43	29,246,297.15
销售费用	79,611,837.81	74,891,139.91	转增资本（股本）的普通股股利		
管理费用			归还投资者投资		
其中：研究与开发费	-11,825,188.90	-715,234.88	其他	797,900,674.95	840,144,742.51
财务费用			十一、期末未分配利润		
其中：利息支出	23,499,433.29	9,824,537.10			
利息收入					
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）					
资产减值损失					
其他					
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
投资收益（损失以“-”号填列）	22,908,662.97	13,202,627.61			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-181,336,941.74	-66,534,192.54			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,191.00	20,000.00			
加：营业外收入					
其中：非流动资产处置利得					
非货币性资产交换利得					
政府补助					
债务重组利得					
减：营业外支出	21,282.04	27,930.25			
其中：非流动资产处置损失	21,282.03				
非货币性资产交换损失					
债务重组损失					

单位负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表

单位:北京天恒置业集团有限公司

会计月:2018-06

月报01表
金额单位:元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	7,551,518,618.72	8,820,151,225.86	短期借款		
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			△拆入资金		
应收票据			交易性金融负债		
应收账款	293,700.00	10,000.00	应付票据		
预付款项	29,954,082.78	23,347,395.07	应付账款	11,914,528.11	11,916,028.11
△应收保费			预收款项	13,605,876.93	3,168,301.56
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
应收利息	627,472,195.91	397,578,799.82	应付职工薪酬	6,161,459.75	5,656,899.57
应收股利			其中: 应付工资	2,027,591.33	1,622,633.46
其他应收款	19,267,573,481.84	19,303,469,187.11	应付福利费		
△买入返售金融资产			#其中: 职工奖励及福利基金		
存货			应交税费	35,803,145.97	8,901,645.61
其中: 原材料			其中: 应交税金	35,604,974.37	
库存商品(产成品)			应付利息	381,394,885.15	190,302,131.26
一年内到期的非流动资产			应付股利		
其他流动资产			其他应付款	5,262,601,542.82	9,073,187,870.14
流动资产合计	27,476,822,079.25	25,544,556,607.86	△应付分保账款		
非流动资产:			△保险合同准备金		
△发放贷款及垫款			△代理买卖证券款		
可供出售金融资产			△代理承销证券款		
持有至到期投资	700,000,000.00		一年内到期的非流动负债	9,490,000,000.00	5,700,000,000.00
长期应收款			其他流动负债		21,407,693.08
长期股权投资	9,783,186,463.25	9,768,186,463.25	流动负债合计	15,201,281,418.73	15,014,540,569.33
投资性房地产	1,279,928,900.00	1,279,928,900.00	非流动负债:		
固定资产原价	223,178,340.85	223,716,082.66	长期借款	3,660,000,000.00	5,350,000,000.00
减:累计折旧	61,755,435.87	58,590,039.19	应付债券	7,467,295,141.52	4,976,768,949.76
固定资产净值	161,422,904.78	165,126,043.47	长期应付款		
减:固定资产减值准备			专项应付款	106,047,600.00	106,047,600.00
固定资产净额	161,422,904.78	165,126,043.47	预计负债		
在建工程			递延所得税负债	377,861,759.73	377,861,759.73
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			其中: 特准储备基金		
生产性生物资产			非流动负债合计	11,611,204,501.25	10,810,678,309.49
油气资产			负 债 合 计	26,812,485,919.98	25,825,218,878.82
无形资产			所有者权益(或股东权益):		
开发支出			实收资本(股本)	9,878,867,049.35	9,878,867,049.35
商誉			国有资本	9,878,867,049.35	9,878,867,049.35
长期待摊费用	5,082,046.25		其中: 国有法人资本		
递延所得税资产	104,840,322.87	104,840,322.87	集体资本		
其他非流动资产			民营资本		
其中: 特准储备物资			其中: 个人资本		
非流动资产合计	12,034,460,637.15	11,318,081,729.59	外商资本		
			#减: 已归还投资		
			实收资本(或股本)净额	9,878,867,049.35	9,878,867,049.35
			其他权益工具	1,884,010,000.00	
			资本公积	9,856,275.03	9,856,275.03
			减: 库存股		
			其他综合收益	510,698.68	510,698.68
			其中: 外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	127,652,098.41	127,652,098.41
			其中: 法定公积金	127,652,098.41	127,652,098.41
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	797,900,874.95	1,020,533,337.16
			归属于母公司所有者权益合计	12,698,796,796.42	11,037,419,458.63
			*少数股东权益		
			所有者权益合计	12,698,796,796.42	11,037,419,458.63
资 产 总 计	39,511,282,716.40	36,862,638,337.45	负债和所有者权益总计	39,511,282,716.40	36,862,638,337.45

单位负责人:



主管会计机构负责人:



会计机构负责人:





合并资产负债表

单位: 北京天恒置业集团有限公司

会计月: 2018-06

月报01表
金额单位: 元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	14,431,009.36	12,497,699.48	短期借款		8,000,000.00
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			△拆入资金		
应收票据			交易性金融负债		
应收账款	1,698,321,860.82	1,656,709,851.88	应付票据		
预付款项	162,167,288.42	73,268,217.07	应付账款	911,389,200.76	846,513,695.93
△应收保费			预收款项	3,694,006,598.32	5,488,533,646.91
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
应收利息	519,323,976.86	327,971,928.21	应付职工薪酬	25,926,711.06	32,063,763.66
应收股利	637,000.00	1,354,500.00	其中: 应付工资	16,980,698.05	23,021,530.34
其他应收款	24,333,379,154.87	22,539,503,161.36	应付福利费	201,213.59	201,213.59
△买入返售金融资产			其中: 职工奖励及福利基金		
存货	30,475,930,942.71	30,276,394,065.17	应交税费	122,223,631.07	495,563,473.72
其中: 原材料	29,724.07	103,721.75	其中: 应交税金	115,240,529.55	110,340,110.11
库存商品(产成品)	4,325,796,910.84	10,584,771.55	应付利息	383,732,670.70	190,302,131.26
一年内到期的非流动资产			应付股利	16,617,624.95	16,617,624.95
其他流动资产	832,390,245.10	356,908,030.75	其他应付款	1,966,997,111.14	1,112,148,341.48
流动资产合计	72,454,060,305.40	67,729,809,242.60	△应付分保账款		
非流动资产:			△保险合同准备金		
△发放贷款及垫款			△代理买卖证券款		
可供出售金融资产	85,944,968.20	85,944,968.20	△代理承销证券款		
持有至到期投资		30,000,000.00	一年内到期的非流动负债	12,030,019,110.79	9,721,839,110.79
长期应收款			其他流动负债		21,407,693.08
长期股权投资	2,652,893,282.12	2,722,512,773.30	流动负债合计	19,150,912,658.79	17,932,989,481.78
投资性房地产	1,160,887,899.27	1,160,887,899.27	非流动负债:		
固定资产原价	1,098,492,138.90	1,097,598,603.06	长期借款	32,554,197,853.49	33,761,522,475.46
减: 累计折旧	363,419,364.12	346,982,771.09	应付债券	7,467,295,141.52	4,976,768,949.76
固定资产净值	735,072,774.78	750,615,831.97	长期应付款	1,124,136.25	1,124,136.25
减: 固定资产减值准备			专项应付款	2,298,323,276.19	2,296,727,075.71
固定资产净额	735,072,774.78	750,615,831.97	预计负债		
在建工程	373,977,307.84	324,578,733.95	递延所得税负债	415,436,728.97	415,436,728.97
工程物资			其他非流动负债	171,000.00	1,379,160.27
固定资产清理			其中: 特准储备基金		
生产性生物资产			非流动负债合计	42,736,548,136.42	41,452,958,526.42
油气资产			负 债 合 计	61,887,460,795.21	59,385,948,008.20
无形资产	2,384,977.65	2,418,529.11	所有者权益(或股东权益):		
开发支出			实收资本(股本)	9,878,867,049.35	9,878,867,049.35
商誉			国有资本	9,878,867,049.35	9,878,867,049.35
长期待摊费用	56,731,664.81	47,332,478.42	其中: 国有法人资本		
递延所得税资产	379,168,518.69	379,168,518.69	集体资本		
其他非流动资产		1,231,095.66	民营资本		
其中: 特准储备物资			其中: 个人资本		
非流动资产合计	5,447,061,393.36	5,504,690,828.57	外商资本		
			#减: 已归还投资		
			实收资本(或股本)净额	9,878,867,049.35	9,878,867,049.35
			其他权益工具	1,884,010,000.00	
			资本公积	83,651,673.89	83,651,673.89
			减: 库存股		
			其他综合收益	56,435,565.80	56,435,565.80
			其中: 外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	127,652,098.41	127,652,098.41
			其中: 法定公积金	127,652,098.41	127,652,098.41
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	2,112,663,188.00	2,148,337,179.65
			归属于母公司所有者权益合计	14,143,279,575.45	12,294,943,567.10
			*少数股东权益	1,870,381,328.10	1,553,608,495.87
			所有者权益合计	16,013,660,903.55	13,848,552,062.97
资 产 总 计	77,901,121,698.76	73,234,500,071.17	负债和所有者权益总计	77,901,121,698.76	73,234,500,071.17

单位负责人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:



合并现金流量表

单位：北京天恒置业集团有限公司

会计月：2018-06

月报03表
金额单位：元

项 目	本期金额	上年同期	本期金额	上年同期
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	1,888,744,871.37	3,425,249,776.46	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	2,450.00
△客户存款和同业存放款项净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	0.00
△向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计	8,000,000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,120,928,808.19
△收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金	6,477,141.34
△收到再保险业务现金净额			△质押贷款净增加额	4,161,013,194.00
△保户储金及投资款净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-
△处置交易性金融资产净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	1,648,000,598.10
△收取利息、手续费及佣金的现金			投资活动现金流出小计	5,815,490,923.44
△拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	305,437,884.75
△回购业务资金净增加额			三、筹资活动产生的现金流量：	0.00
收到的税费返还	42,433.15	382,509.48	吸收投资收到的现金	2,198,800,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,986,624,093.62	8,085,873,024.22	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-
经营活动现金流入小计	5,875,411,398.14	11,511,505,310.16	取得借款所收到的现金	8,477,820,820.18
购买商品、接收劳务支付的现金	1,698,475,857.19	1,406,863,122.54	△发行债券收到的现金	-
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	1,987,358.87
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	10,678,608,179.05
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	5,899,490,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,183,301,323.60
△支付保单红利的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-
支付给职工以及为职工支付的现金	229,905,852.97	256,280,052.57	支付其他与筹资活动有关的现金	0.00
支付的各项税费	580,164,147.99	707,555,150.87	筹资活动现金流出小计	8,082,791,323.60
支付其他与经营活动有关的现金	4,333,909,831.73	12,105,131,555.87	筹资活动产生的现金流量净额	2,595,816,855.45
经营活动现金流出小计	6,842,455,789.88	14,475,829,881.85	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
经营活动产生的现金流量净额	-967,044,391.74	-2,964,324,571.69	五、现金及现金等价物净增加额	1,934,210,348.46
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	12,497,699,488.16
收回投资收到的现金	6,025,000,000.00	538,046,315.07	六、期末现金及现金等价物余额	14,431,909,836.62
取得投资收益收到的现金	87,926,368.19	44,636,699.34		10,889,166,350.90
				6,615,999,833.40

单位负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

单位：北京天恒置业集团有限公司

合并范围：2018-06

月报02表
金额单位：元

项 目	本年累计	上年同期	项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	3,894,561,565.41	708,053,867.30	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	536,594,893.81	-98,430,051.68
其中：营业收入	3,894,561,565.41	708,053,867.30	减：所得税费用	206,926,842.15	9,503,285.26
其中：主营业务收入	3,528,389,455.56	483,210,497.15	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	329,668,051.66	-107,933,336.94
其他业务收入	366,172,109.85	224,843,370.15	归属于母公司所有者的净利润	10,698,601.72	-99,141,799.80
△利息收入	-	-	*少数股东损益	318,969,449.94	-8,791,537.14
△已赚利息收入	-	-	六、每股收益：		
△手续费及佣金收入	-	-	基本每股收益		
二、营业总成本	3,308,617,358.98	808,094,690.77	稀释每股收益		
其中：营业成本	2,660,602,755.99	421,790,400.88	七、其他综合收益		
其中：主营业务成本	2,299,996,149.41	286,472,534.61	八、综合收益总额		
其他业务成本	360,606,606.58	135,317,866.07	归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额		
△手续费及佣金支出	-	-	九、年初未分配利润	2,148,337,179.65	1,894,926,811.95
△退保金	-	-	加：盈余公积补亏	-	-
△赔付支出净额	-	-	其他调整因素	-5,095,963.94	-9,178,261.07
△提取保险合同准备金净额	-	-	十、可供分配利润	2,153,939,817.43	1,786,606,751.08
△保单红利支出	-	-	减：提取法定盈余公积	-	-
△分保费用	-	-	提取任意盈余公积	-	-
税金及附加	251,316,836.48	42,968,104.40	应付投资者利润	41,276,629.43	29,246,297.15
销售费用	66,768,155.36	69,601,605.50	转增资本（股本）的普通股股利	-	-
管理费用	193,943,866.10	215,892,783.59	归还投资者投资	-	-
其中：研究与开发费	-	-	其他	-	-
财务费用	135,985,745.05	57,886,019.54	十一、期末未分配利润	2,112,663,188.00	1,757,360,453.93
其中：利息支出	152,913,307.64	76,820,958.36			
利息收入	33,894,400.72	29,338,933.14			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-			
资产减值损失	-	-44,222.94			
其他	-	-			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-			
投资收益（损失以“-”号填列）	25,264,302.65	2,906,072.79			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	611,208,509.08	-97,134,750.68			
加：营业外收入	3,055,662.23	4,253,561.84			
其中：非流动资产处置利得	33.50	20,351.00			
非货币性资产交换利得	-	-			
政府补助	1,673,232.50	401,375.00			
债务重组利得	-	-			
减：营业外支出	77,669,277.50	5,548,862.84			
其中：非流动资产处置损失	67,782.12	150,070.62			
非货币性资产交换损失	-	-			
债务重组损失	-	-			

单位负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：



北京天恒置业集团有限公司

合并财务报表重要项目附注

1、货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
现金	785,728.28	649,390.86
其中：人民币	785,728.28	649,390.86
银行存款	14,425,292,021.51	12,494,373,723.86
其中：人民币	14,425,292,021.51	12,494,373,723.86
其他货币资金	5,832,086.83	2,676,373.44
其中：人民币	5,832,086.83	2,676,373.44
合计	14,431,909,836.62	12,497,699,488.16

2、应收账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
北京市西城区财政局	1,282,350,763.45	1,282,350,763.45
西城区财政局	175,572,780.86	121,951,819.10
北京万联中天房地产开发 有限公司	112,865,415.23	112,865,415.23
北京市保障性住房建设投 资中心	19,899,374.40	19,899,374.40
潘永斌	13,135,142.00	13,135,142.00
其他	94,498,384.88	106,507,337.70
合 计	1,698,321,860.82	1,656,709,851.88

3、其他应收款

项目	2017年6月30日	2017年12月31日
----	------------	-------------

西城区光源里棚户区改造项目部	6,244,534,847.67	6,298,516,166.67
北京恒合悦兴置业有限公司	3,143,640,000.00	3,041,640,000.00
土地竞拍保证金	-	2,334,684,748.00
西城区财政局	2,137,886,392.45	2,137,886,392.45
西城区百万庄北里居民住房改善项目指挥部办公室	1,729,103,325.76	1,709,106,335.93
合作股东方借款	7,511,480,440.36	6,619,215,000.00
其他	3,566,734,148.63	398,454,518.31
合计	24,333,379,154.87	22,539,503,161.36

4、存货

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
开发产品	4,665,922,428.28	4,309,371,496.62
开发成本	21,483,028,264.2	25,955,762,943.8
原材料	29,724.07	103,721.75
库存商品	4,325,966,006.50	10,813,804.79
周转材料	1,153,615.32	571,131.45
合 计	30,476,100,038.37	30,276,623,098.41
减：跌价准备	169,095.66	229,033.24
净 额	30,475,930,942.71	30,276,394,065.17

5、长期股权投资

被投资单位	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	持股比例
一、合营企业					

北京建恒汇景房地产开发有限公司	105,314,075.74			105,314,075.74	51
北京首钢天恒城运科技发展有限公司					50
北京天厚禾景企业管理合伙企业（有限合伙）					99.99
北京天厚振翼企业管理合伙企业（有限合伙）	812,007,074.09			812,007,074.09	25
北京天厚海悦企业管理合伙企业（有限合伙）	668,881,559.72	5,000,000.00		673,881,559.72	25
北京天厚雅润企业管理合伙企业（有限合伙）					25
北京天材卓越文化发展有限公司				10,000,000.00	50
北京金天恒置业有限公司	546,968,489.84		-105,000,000.00	441,968,489.84	50
二、联营企业					
北京首开天恒文化发展有限公司	33,991,544.57			33,991,544.57	34
北京正德丰泽房地产开发有限公司			-676,439.61	-676,439.61	38
北京正德瑞祥房地产开发有限公司					26
北京天心康养文化发展有限公司		18,000,000.00		18,000,000.00	40

北京厚泰房地产开发有 限公司		2,800,000.00		2,800,000.00	28
北京南悦房地产开发有 限公司					20
北京天恒鸿业热力有限 公司	3,096,303.52			3,096,303.52	32.5
北京华远典当公司	21,245,792.00		256,948.43	21,502,740.43	20.5
北京华兴新业餐饮娱乐 有限责任公司	294,850.69			294,850.69	30
北京天厚泰和资本投资 管理有限公司	3,578,515.26			3,578,515.26	40
北京悦恒置业有限公司	446,239,993.10			446,239,993.10	49
北京恒合悦兴置业有限 公司					20
北京辉拓置业有限公司	3,020.65			3,020.65	22
北京天恒正业投资管理 有限责任公司	69,871,664.46			69,871,664.46	45
北京天恒热力有限公司	7,783,134.60			7,783,134.60	39
北京天恒华意科技发展 有限公司	3,236,755.06			3,236,755.06	55
合计	2,722,512,773.30	25,800,000.00	-105,419,491.18	2,652,893,282.12	

6、短期借款

借款类别	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
信用借款		8,000,000.00

合计	8,000,000.00
----	--------------

7、预收账款

预收账款主要为公司商品项目开盘销售取得的预收房款，由于项目未达到结利时点，尚未结转收入。报告期末余额 3,694,006,598.32 元，较年初减少 32.70%，主要因为结转房屋销售收入所致。

8、其他应付款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
西城区国资委	53,471,957.09	53,471,957.09
北京市住房资金管理中心	23,049,780.00	23,049,780.00
文茂文化	21,201,777.99	21,201,777.99
朱辛庄	21,152,306.90	21,152,306.90
杨学惠 1-1-2804	20,382,625.90	20,382,625.90
北京中诚恒信商贸有限公司	17,002,017.48	17,002,017.48
西城区纪委	14,387,013.50	14,387,013.50
其他	1,796,349,632.28	941,500,862.62
合 计	1,966,997,111.14	1,112,148,341.48

9、长期借款

借款类别	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
抵押借款	9,317,000,000.00	9,217,000,000.00
抵押、保证借款	1,892,502,752.98	2,441,326,144.10
质押、保证借款	20,830,314,211.30	19,280,560,000.00
保证借款	700,000,000.00	800,000,000.00
信用借款	5,344,400,000.00	7,244,475,442.15
小计	38,084,216,964.28	38,983,361,586.25
减：一年内到期部分	5,530,019,110.79	5,221,839,110.79
合 计	32,554,197,853.49	33,761,522,475.46

10、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
2014 北京天恒置业集团企业债券	1,500,000,000.00	2014 年 10 月 24 日	6 年期	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
北京天恒置业集团有限公司 2015 年公司债券	1,500,000,000.00	2015 年 7 月 22 日	5 年期	1,499,671,232.87	1,497,191,780.82

债券名称	面值	发行日期	债券期限	2018年6月30日	2017年12月31日
北京天恒置业集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）	3,000,000,000.00	2015 年 8 月 10 日	3 年期	2,999,057,534.25	2,995,090,410.96
北京天恒置业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	1,500,000,000.00	2016 年 5 月 12 日	5 年期	1,496,547,945.20	1,494,564,383.56
北京天恒置业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）	500,000,000.00	2016 年 5 月 12 日	5 年期	498,849,315.06	498,188,127.85
北京天恒置业集团有限公司 2017 年中票(第一期)	1,100,000,000.00	2017 年 8 月 2 日	3 年期	1,095,395,068.49	1,094,304,109.59
北京天恒置业集团有限公司 2017 年中票(第二期)	400,000,000.00	2017 年 8 月 2 日	5 年期	397,707,835.61	397,430,136.98
北京天恒置业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据	3,500,000,000.00	2018 年 3 月 15 日	5 年期	3,481,032,876.71	
北京天恒置业集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券	1,000,000,000.00	2018 年 3 月 23 日	270 天	999,033,333.33	
小计	14,000,000,000.00			13,967,295,141.52	9,476,768,949.76
减：一年内到期部分期末余额				6,500,000,000.00	4,500,000,000.00
合计	14,000,000,000.00			7,467,295,141.52	4,976,768,949.76

11、营业收入、营业成本

项目	2017 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
房屋销售收入	243,292,828.91	134,017,926.35	3,272,080,611.34	2,151,495,917.68
销售商品收入	184,524,687.27	134,736,065.90	181,936,838.65	131,358,221.06
物业管理收入	11,067,017.71	9,175,433.70	9,468,608.92	8,100,264.39
客房收入	44,325,963.26	8,543,108.66	64,903,396.65	8,043,108.66
房屋租赁收入	72,949,544.68	843,818.89	70,785,383.53	998,637.62
利息收入	147,815,811.56	133,881,722.30	291,308,712.41	359,476,711.06
其他	4,078,013.91	592,324.88	4,078,013.91	1,129,895.52
合计	708,053,867.30	421,790,400.68	3,894,561,565.41	2,660,602,755.99

12、期间费用

项 目	2017 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
销售费用	69,601,605.50	66,768,155.36
管理费用	215,892,783.59	193,943,866.10
财务费用	57,886,019.54	135,985,745.05
合 计	343,380,408.63	396,697,766.51

13、投资收益

产生投资收益的来源	2017 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益		456,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-613,928.20	13,184.00
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	1,250,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
理财投资收益	2,270,000.99	24,795,118.65
合 计	2,906,072.79	25,264,302.65