



合并资产负债表

编制单位：北京控股集团有限公司

2018年6月30日

金额单位：人民币万元

项目	期末余额	期初余额
流动资产		
货币资金	3,558,626.63	3,659,725.86
△结算备付金	-	-
△拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,814.60	2,814.60
衍生金融资产	3,425.02	3,425.02
应收票据及应收账款	1,108,005.77	892,171.12
预付款项	241,898.04	311,651.85
△应收保费	-	-
△应收分保账款	-	-
△应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	718,334.64	553,694.47
△买入返售金融资产	-	2,300.15
存货	1,384,187.79	1,283,503.15
持有待售资产	8,189.31	132,469.71
一年内到期的非流动资产	320,787.22	354,374.56
其他流动资产	338,755.46	395,035.63
流动资产合计	7,685,024.48	7,591,166.12
非流动资产		
△发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	1,191,730.08	1,140,603.57
持有至到期投资	9,127.27	8,289.29
长期应收款	4,969,487.51	4,556,604.13
长期股权投资	4,579,524.73	4,285,752.89
投资性房地产	857,364.46	880,888.45
固定资产	5,706,647.91	5,554,907.19
在建工程	1,121,255.88	1,146,358.23
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,609,028.65	1,519,186.85
开发支出	635.72	2,267.46
商誉	1,355,827.00	1,371,588.86
长期待摊费用	33,330.71	36,003.74
递延所得税资产	168,592.81	157,134.05
其他非流动资产	12,904.50	12,529.56
非流动资产合计	21,615,457.24	20,672,114.27
资产总计	28,300,481.71	28,263,280.39

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：郭萌

会计机构负责人：戴小锋

田振清

郭萌

戴小锋



合并资产负债表（续）

编制单位：北京控股集团有限公司

2018年6月30日

金额单位：人民币万元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产		
短期借款	1,444,223.46	1,585,348.07
△向中央银行借款	-	-
△吸收存款及同业存款	-	-
△拆入资金	-	-
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	-	-
应付票据及应付账款	1,682,153.48	1,635,730.50
预收款项	1,291,288.95	1,310,033.62
△卖出回购金融资产款	-	-
△应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	121,151.22	212,218.48
应交税费	179,154.98	207,099.14
其他应付款	1,435,981.52	1,352,926.13
△应付分保账款	-	-
△保险合同准备金	-	-
△代理买卖证券款	-	-
△代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,250,289.81	958,026.46
其他流动负债	2,338.34	2,116.31
流动负债合计	7,406,581.77	7,263,498.71
非流动负债		
长期借款	5,232,860.27	4,764,742.98
应付债券	6,024,455.21	6,020,127.86
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	149,717.79	159,762.90
长期应付职工薪酬	258,512.76	214,481.17
预计负债	100,563.62	93,679.62
递延收益	213,424.49	205,588.27
递延所得税负债	503,866.28	548,546.42
其他非流动负债	117,577.08	146,452.61
非流动负债合计	12,600,977.50	12,153,381.85
负 债 合 计	20,007,559.27	19,416,880.56
所有者权益		
实收资本	929,723.66	929,723.66
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,161,902.36	1,152,334.78
减：库存股	-	-
其他综合收益	118,595.96	128,377.80
专项储备	22.63	22.63
盈余公积	55,944.35	55,944.35
△一般风险准备	5,495.28	3,187.89
未分配利润	762,800.99	701,974.55
归属于母公司所有者权益合计	3,034,485.23	2,971,565.65
少数股东权益	6,258,437.22	5,874,834.18
所有者权益合计	9,292,922.44	8,846,399.83
负债及所有者权益合计	29,300,481.71	28,263,280.39

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：鄂萌

会计机构负责人：戴小峰

田振清

鄂萌

戴小峰

合并利润表

编制单位：北京控股集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：人民币万元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,465,992.87	3,876,113.87
其中：营业收入	4,455,763.99	3,865,324.73
△利息收入	10,228.88	10,789.14
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,266,255.33	3,723,288.49
其中：营业成本	3,465,064.26	2,984,255.47
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出	65.50	11.98
△退保金	-	-
△赔付支出净额	-	-
△提取保险合同准备金净额	-	-
△保单红利支出	-	-
△分保费用	-	-
税金及附加	92,952.68	106,337.61
销售费用	110,415.37	113,103.33
管理费用	378,620.34	318,445.91
研发费用	9,725.29	6,959.32
财务费用	209,480.60	194,288.01
其中：利息费用	229,470.71	214,265.39
利息收入	24,049.80	19,909.76
资产减值损失	-68.70	-113.14
加：其他收益	40,979.01	40,436.22
投资收益（损失以“-”号填列）	195,280.22	199,185.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	176,756.20	158,057.65
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	139.99	-
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	0.31	55.64
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	173.46	-288.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	436,310.53	392,214.75
加：营业外收入	4,647.21	3,437.85
减：营业外支出	30,094.96	30,700.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	410,862.78	364,951.84
减：所得税费用	90,731.07	71,067.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	320,131.71	293,884.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	320,131.71	293,884.69
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	240,637.48	218,748.37
2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	79,494.23	75,136.32

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：鄧萌

会计机构负责人：戴小峰



合并现金流量表

编制单位：北京控股集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：人民币万元

项 目	本期发生额	上期发生额
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	4,060,321.17	3,680,948.27
△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	-	-
△收到再保险业务现金净额	-	-
△保户储金及投资款净增加额	-	-
△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	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10,118.67	9,656.07
△拆入资金净增加额	-	-
△回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	21,381.28	19,656.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,205,281.13	936,765.46
经营活动现金流入小计	5,297,102.25	4,647,026.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,212,328.68	2,672,225.66
△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	139,899.91	-67,560.61
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
△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	576,122.34	534,856.87
支付的各项税费	333,917.01	319,765.04
支付其他与经营活动有关的现金	932,399.91	974,105.72
经营活动现金流出小计	5,194,667.85	4,433,392.68
经营活动产生的现金流量净额	102,434.40	213,633.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,984.01	244,454.82
取得投资收益收到的现金	64,190.38	235,874.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,774.21	17,066.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,970.21	144,191.00
收到其他与投资活动有关的现金	59,904.25	91,478.60
投资活动现金流入小计	230,823.06	733,064.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	532,744.07	688,711.73
投资支付的现金	215,365.63	876,691.15
△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	800.00	3,327.09
支付其他与投资活动有关的现金	208,105.85	157,130.33
投资活动现金流出小计	957,015.55	1,725,860.30
投资活动产生的现金流量净额	-726,192.49	-992,795.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	226,740.33	1,118.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	226,740.33	1,118.73
取得借款收到的现金	1,683,723.65	2,277,839.43
△发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,471.99	4,259.52
筹资活动现金流入小计	1,913,935.98	2,283,217.67
偿还债务支付的现金	1,044,882.15	1,593,443.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,537.85	214,194.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,827.41	8,902.25
支付其他与筹资活动有关的现金	11,097.13	954.51
筹资活动现金流出小计	1,355,517.12	1,808,592.54
筹资活动产生的现金流量净额	558,418.85	474,625.13
四、汇率变动对现金的影响	-1,183.84	-6,276.04
五、现金及现金等价物净增加额	-66,523.07	-310,812.69
加：期初现金及现金等价物的余额	3,347,948.72	3,580,383.07
六、期末现金及现金等价物余额	3,281,425.65	3,269,570.39

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人

郭萌

会计机构负责人：戴小

戴小



资产负债表

编制单位：北京控股集团有限公司

2018年6月30日

金额单位：人民币万元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产		
货币资金	247,165.33	290,478.21
△结算备付金	-	-
△拆出资金	-	-
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	-	-
应收票据及应收账款	-	-
预付款项	399.86	15.73
△应收保费	-	-
△应收分保账款	-	-
△应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,018,983.44	998,574.33
△买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	79,397.63	80,961.29
流动资产合计	1,345,946.27	1,370,029.56
非流动资产		
△发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	21,100.00	21,100.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,263,847.76	3,263,847.76
投资性房地产	-	-
固定资产	917.10	932.38
在建工程	561.26	277.11
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	340.11	361.16
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,286,766.23	3,286,518.40
资产总计	4,632,712.49	4,656,547.96

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：郭萌

会计机构负责人：戴小峰

资产负债表（续）

编制单位：北京控股集团有限公司

2018年6月30日

金额单位：人民币万元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债		
短期借款	500,000.00	590,000.00
△向中央银行借款	-	-
△吸收存款及同业存款	-	-
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	-	-
△拆入资金	-	-
应付票据及应付账款	-	-
预收款项	-	-
△卖出回购金融资产款	-	-
△应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	2,637.26	4,255.60
应交税费	202.30	686.24
其他应付款	478,671.78	471,631.35
△应付分保账款	-	-
△保险合同准备金	-	-
△代理买卖证券款	-	-
△代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	700,000.00	399,674.44
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,681,511.35	1,466,247.64
非流动负债		
长期借款	290,000.00	150,000.00
应付债券	1,522,806.77	1,823,648.15
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,812,806.77	1,973,648.15
负 债 合 计	3,494,318.12	3,439,895.79
所有者权益		
实收资本	929,723.66	929,723.66
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	826,503.15	826,503.15
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	17,166.22	17,166.22
一般风险准备	-	-
未分配利润	-634,998.65	-556,740.86
所有者权益合计	1,138,394.38	1,216,652.17
负债及所有者权益合计	4,632,712.49	4,656,547.96

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：郭萌

会计机构负责人：孙峰



利润表

编制单位：北京控股集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：人民币万元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	-	-
其中：营业收入	-	-
△利息收入	-	-
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	64,628.53	47,762.12
其中：营业成本	-	-
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出	-	-
△退保金	-	-
△赔付支出净额	-	-
△提取保险合同准备金净额	-	-
△保单红利支出	-	-
△分保费用	-	-
税金及附加	22.58	179.52
销售费用	-	-
管理费用	11,559.43	5,723.85
研发费用	-	-
财务费用	53,046.52	41,858.75
其中：利息费用	70,601.70	65,649.13
利息收入	20,056.64	25,008.66
资产减值损失	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	3,442.77	30,201.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,185.77	-17,560.45
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	711.62	50.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,897.39	-17,610.45
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,897.39	-17,610.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,897.39	-17,610.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：郭萌

会计机构负责人：戴少峰

田振清

郭萌

戴少峰

现金流量表

编制单位：北京控股集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：人民币万元

项目	本期发生额	上期发生额
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	-	-
△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	-	-
△收到再保险业务现金净额	-	-
△保户储金及投资款净增加额	-	-
△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	-	-
△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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	150,426.01	37,275.41
经营活动现金流入小计	150,426.01	37,275.41
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
△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	-	-
△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	5,796.59	3,707.13
支付的各项税费	922.75	1,632.55
支付其他与经营活动有关的现金	157,312.61	14,015.23
经营活动现金流出小计	164,031.95	19,354.91
经营活动产生的现金流量净额	-13,605.94	17,920.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	189,297.87
取得投资收益收到的现金	3,442.77	1,572.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	3,442.77	190,870.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	699.72	9.91
投资支付的现金	-	48,555.00
△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	-	-
投资活动现金流出小计	699.72	48,564.91
投资活动产生的现金流量净额	2,743.04	142,305.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	343,000.00	270,000.00
△发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	169.41	1,424.82
筹资活动现金流入小计	343,169.41	271,424.82
偿还债务支付的现金	293,000.00	410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,036.50	74,999.49
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	3,582.88	7.51
筹资活动现金流出小计	375,619.38	485,007.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,449.98	-213,582.18
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-43,312.88	-53,355.81
加：期初现金及现金等价物的余额	290,478.21	151,673.83
六、期末现金及现金等价物余额	247,165.33	98,318.02

法定代表人：田振海

主管会计工作负责人：鄂萌

会计机构负责人：戴小峰

(一) 货币资金		单位：万元
项目	期末金额	期初金额
库存现金	260.40	299.76
银行存款	3,541,663.85	3,635,188.08
其他货币资金	16,702.38	24,238.02
合计	3,558,626.63	3,659,725.86

其中，货币资金因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项情况如下：

项目	期末金额	期初金额
风险保证金	2,021.74	1,823.76
存放中央银行准备金	78,240.67	62,951.35
履约保证金	6,697.83	3,678.39
保函保证金	12,612.35	12,053.12
三个月以上定期存款	109,244.23	221,589.56
用于担保的定期存款或通知存款	64,897.00	5,688.77
其他	3,487.16	3,992.19
合计	277,200.98	311,777.14

(二) 短期借款		单位：万元
项目	期末金额	期初金额
质押借款	20,184.56	3,729.19
保证借款	93,200.00	19,800.00
信用借款	1,330,838.90	1,561,818.89
合计	1,444,223.46	1,585,348.07

(三) 长期借款		单位：万元
项目	期末金额	期初金额
质押借款	726,944.20	82,308.63
抵押借款	778,322.25	468,410.65
保证借款	720,976.57	41,394.37
信用借款	3,006,617.26	4,172,629.33
合计	5,232,860.27	4,764,742.98

(四) 应付债券		单位：万元
项目	期末金额	期初金额
13北控水务01	219,978.74	219,280.00
14北控集MTN001	-	199,545.24
14北控集MTN002	297,970.00	297,970.00
14北控集MTN003	297,771.67	297,771.67
可转换债券-SEHK 5777	13,385.00	9,140.04
人民币债券-SEHK 85993	214,170.00	199,631.29
私募债	79,740.00	79,740.00
中期票据-15北控集MTN001	248,903.01	250,000.00
2024年到期人民币担保债券	200,000.00	214,170.44
港元债券	59,688.00	58,663.04
熊猫债	600,000.00	597,789.81
16京控MTN001	298,762.50	299,212.50
16北控01	-	99,704.38
16北控02	99,809.59	99,704.38
17北控02	199,850.00	200,000.00
5亿美元担保票据 - 北京燃气	325,644.00	325,035.00
2亿美元担保债券 - Top Luxury	127,373.00	127,378.58
5亿欧元担保债券 - Talent Yield (Euro)	384,670.00	391,042.60
8亿美元及6亿美元担保优先票据 - Talent Yield	909,844.00	909,328.70
伊斯兰债	66,328.00	64,540.73
4亿美元担保优先票据 - Mega Advance	259,411.00	259,270.02
8亿欧元担保债券 - Talent Yield European	613,424.00	626,427.53
二零二零年票据	207,732.70	194,781.93
18北控水务	300,000.00	-
合计	6,024,455.21	6,020,127.86

(五) 营业收入、营业成本

单位：万元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,433,559.83	3,455,367.23	3,848,325.08	2,975,766.10
其他业务	22,204.17	9,697.03	16,999.65	8,489.37
合计	4,455,763.99	3,465,064.26	3,865,324.73	2,984,255.47