

北京控股集团有限公司
公司债券半年度报告
（2018 年上半年）

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅第五节“业务和公司治理情况”中关于“公司可能面临的风险”部分内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中第三节“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
（四）报告期内中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 报告期内持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 投资状况	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	16
第四节 财务情况	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	16
四、 主要会计数据和财务指标	17
五、 资产情况	18
六、 负债情况	19
七、 利润及其他损益来源情况	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	23
九、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	24
一、 发行人为可交换债券发行人	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人	24
五、 其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	24

第八节	备查文件目录	25
附件	财务报表	27
	合并资产负债表	27
	母公司资产负债表	29
	合并利润表	31
	母公司利润表	32
	合并现金流量表	33
	母公司现金流量表	35
	合并所有者权益变动表	37
	母公司所有者权益变动表	40
	担保人财务报表	44

释义

本报告、年度报告、公司债券年度报告	指	本报告、年度报告、公司债券年度报告
本公司、公司、发行人、北控集团	指	本公司、公司、发行人、北控集团
公司债券	指	公司债券
本次债券	指	本次债券
中国证监会	指	中国证监会
上交所	指	上交所
投资者、持有人、受益人	指	投资者、持有人、受益人
工作日	指	工作日
交易日	指	交易日
法定节假日或休息日	指	法定节假日或休息日
元	指	元
国家发改委	指	国家发改委
北京市国资委	指	北京市国资委
京泰集团	指	京泰集团
北京控股集团（BVI）	指	北京控股集团（BVI）
燃气集团	指	燃气集团
北燃实业	指	北燃实业
燕京啤酒	指	燕京啤酒
燕京股份	指	燕京股份
北控水务集团	指	北控水务集团
京仪集团	指	京仪集团
制水公司	指	制水公司
北控环保	指	北控环保
北控置业	指	北控置业
北控交通装备	指	北控交通装备
北京建设	指	北京建设
中石油北京天然气	指	中石油北京天然气

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	北京控股集团有限公司
中文简称	北控集团
外文名称（如有）	Beijing Enterprises Group Company Limited
外文缩写（如有）	BG
法定代表人	田振清
注册地址	北京市朝阳区化工路 59 号院 2 号楼 1 至 14 层 101 内十六层
办公地址	北京市朝阳区化工路 59 号焦奥中心 2 号楼 12 层
办公地址的邮政编码	100000
公司网址	http://www.begcl.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	刘建彬
联系地址	北京市朝阳区化工路 59 号焦奥中心 2 号楼 12 层
电话	010-56891922
传真	010-85879022
电子信箱	liujb@begcl.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	北京市朝阳区化工路 59 号焦奥中心 2 号楼 12 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：北京市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：北京市国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

2018 年 4 月 8 日接到通知，由田振清任北京控股集团有限公司董事长，免去北京控股集团有限公司原董事长职务。

田振清同志，博士研究生，高级工程师，现任北京控股集团有限公司党委书记、董事长、曾任北京炼焦化学厂厂长，北京化学工业集团有限责任公司副总经理，北京市基础设施投资有限公司副总经理、副董事长、总经理、董事长。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名（如有）	王清峰、周百鸣

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136477、136488、143364
债券简称	16 北控 01、16 北控 02、17 北控 02
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
联系人	贺君、慈颜谊、黄捷宁
联系电话	010-65051166

（三）资信评级机构

债券代码	136477、136488、143364
债券简称	16 北控 01、16 北控 02、17 北控 02
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136477
2、债券简称	16 北控 01
3、债券名称	北京控股集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2016 年 6 月 7 日
5、最近回售日	2019 年 6 月 13 日
6、到期日	2019 年 6 月 13 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	3.03
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	合格投资者
12、报告期内付息兑付情况	公司已于 2017 年 6 月 13 日按时付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136478
2、债券简称	16 北控 02
3、债券名称	北京控股集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2016 年 6 月 7 日
5、最近回售日	2026 年 6 月 13 日
6、到期日	2026 年 6 月 13 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	3.99
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	合格投资者
12、报告期内付息兑付情况	公司已于 2017 年 6 月 13 日按时付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143364
2、债券简称	17 北控 02
3、债券名称	北京控股集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2017 年 10 月 26 日

5、最近回售日	2022 年 10 月 30 日
6、到期日	2022 年 10 月 30 日
7、债券余额	20
8、利率（%）	5.00
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	尚未进行付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136477

债券简称	16 北控 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，全部用于补充营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136478

债券简称	16 北控 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，全部用于补充营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143364

债券简称	17 北控 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，全部用于补充营运资金。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	136477、136478、143364
债券简称	16 北控 01、16 北控 02、17 北控 02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AAA、AAA
评级结论（债项）	AAA、AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 自然人保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 抵押或质押担保

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他方式增信

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：136477、136478

债券简称	16 北控 01、16 北控 02
偿债计划概述	企业盈利能力、现金流活动良好、银行授信充足
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

债券代码：143364

债券简称	17 北控 02
偿债计划概述	企业盈利能力、现金流活动良好、银行授信充足
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136477、136478

债券简称	16 北控 01、16 北控 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	是
与募集说明书相关承诺的一致情况	不适用

债券代码：143364

债券简称	17 北控 02
账户资金的提取情况	企业盈利能力、现金流活动良好、银行授信充足
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。
与募集说明书相关承诺的一致情况	不适用

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	136477、136478、143364
债券简称	16 北控 01、16 北控 02、17 北控 02
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司 2018 年公司债券存续期内，债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。债券受托管理人已于 2018 年 6 月 29 日向市场公告上一年度的受托管理事务报告，报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 受托管理人于 2018 年 5 月 25 日发布了关于发行人变更董事长的临时受托管理报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况及未来展望

发行人是一家以城市公用事业与基础设施的投资、运营和管理为主营业务的大型国有独资公司，经营业绩良好，发展稳健。公司主营业务主要依托旗下的红筹股公司北京控股及其他子公司经营，具体包括燃气、啤酒、水务、固废处理、高端装备制造以及其他业务等。

燃气业务：主要包括管道燃气业务和瓶装液化气业务；管道燃气业务运营主体为北京控股旗下子公司燃气集团，业务主要为对城市各类用户提供管道天然气供应与销售服务、分销及销售管道燃气、提供燃气技术顾问及开发服务、地下建设项目测量与绘图、燃气管道与相关设备建设与安装及提供维修保养服务等；瓶装液化气业务运营主体为子公司北燃实业，主要业务为液化气和压缩天然气、设计、工程业务等，形成了从燃气生产、输配、销售、设计、施工到燃气设备制造的完整产业链。

啤酒业务：由北京控股旗下的燕京啤酒负责经营，主要包括啤酒产品的生产、分销及销售。

水务业务：主要由北京控股负责经营，涉及城市供水、污水处理、中水回用等领域。

固废处理：主要由北京控股旗下的北京控股环境集团负责，涉及建设及经营垃圾焚烧发电厂、废物处理及出售垃圾焚烧所产生之电力及蒸汽。

高端装备制造：主要由子公司京仪集团负责运营，主要包括自动化控制系统和仪表、环保仪器及设备、能源系统产品及应用软件等业务。

“十三五”时期，北控集团将总体定位为“立足北京，面向全国，走向世界，成为国际化、市场化、一体化的现代城市综合服务国有资本投资运营公司”。具体表现形态为“国有资本投资运营平台+产业经营平台+城市服务平台”，概括为“三位一体”。国有资本投资运营平台，即专注于以气、水、电、热、环保、交通、智慧城市等为核心的城市基础设施投资、建设、运营、服务及相关行业的业务，通过投资拥有股权，强化资本运作，对国有资产进行重组、优化配置，进行资产经营和管理。产业经营平台，即以能源、环保等城市基础设施为基础，以城市服务为宗旨，以整合相关产业资源为手段，打造产业链，再不断提升产业经营和管理水平，进而通过资本和产业的进一步结合不断强化产融互动，获得经营效益的运作平台。城市服务平台，即以北京市为依托，面向境内城市，围绕城市基础设施、基于城市用户流量的增值服务等，打造面向城市功能的多种综合服务、促进服务间的市场协同、以品牌文化和机制为管理手段的业务平台。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
燃气	2,098,240.58	1,887,939.30	10.02%	47.09%	1,648,685.94	1,491,283.48	9.55%	42.65%
水务	935,208.85	615,837.28	34.15%	20.99%	646,523.74	389,709.81	39.72%	16.73%
啤酒	620,846.00	351,118.00	43.45%	13.93%	817,650.70	534,707.75	34.60%	21.15%
高端装备制造	134,871.01	90,134.25	33.17%	3.03%	125,144.54	82,639.62	33.96%	3.24%
其它	666,597.55	520,035.43	21.99%	14.96%	627,319.81	485,914.81	22.54%	16.23%
合计	4,455,763.99	3,465,064.26	22.23%	-	3,865,324.73	2,984,255.47	22.79%	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：与业务板块一致

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

公司整体经营情况良好，较上年变化不大，其中水务业务收入较上年度同期增加幅度较大，主要原因系水务业务规模扩大，营业收入增加，但利润率保持平稳。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

（一）资产

根据《公司章程》，发行人依法对经营管理的财产享有占有、使用、收益和处分的权利，发行人对国有资产承担保值增值的责任。

截至本募集说明书签署日，发行人不存在以资产、权益或信誉作为担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展经营管理活动，没有受到其他限制。

（二）人员

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人的董事及高级管理人员均按照《公司章程》等有关规定、通过合法程序产生，专职在北控集团工作，并在北控集团领取薪酬。

（三）机构

发行人不设股东会，出资人授权公司董事会依照法律和《公司章程》的规定行使股东会的全部职权，决定公司的重大经营管理事项，并对出资人负责。北京市国资委作为出资人向发行人派出监事会，监事会对出资人负责。

发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的经营管理机构，各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求。发行人办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。发行人的机构独立于控股股东。

（四）财务

发行人建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；并依法开设了独立的银行账户，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

（五）业务经营

发行人依法自主经营、自负盈亏、独立核算，以其全部经营管理的财产独立承担民事责任。发行人的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理）完全独立于控股股东。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人其他应收款中与公司主营业务相关的往来款项划分为经营性往来款，与公司主营业务无关的往来款划分为非经营性往来款。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

第四节 财务情况**一、财务报告审计情况****（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告**

☐适用 ☒不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利

润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	29,300,481.71	28,263,280.39	3.67	
2	总负债	20,007,559.27	19,416,880.56	3.04	
3	净资产	9,292,922.44	8,846,399.83	5.05	
4	归属母公司股东的净资产	3,034,485.23	2,971,565.65	2.12	
5	资产负债率 (%)	68.28	68.70	-0.61	
6	有形资产负债率 (%)	72.25	72.60	-0.48	
7	流动比率	1.04	1.05	-0.72	
8	速动比率	0.85	0.87	-2.04	
9	期末现金及现金等价物余额	3,281,425.65	3,269,570.39	0.36	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	4,455,763.99	3,865,324.73	15.28	
2	营业成本	3,465,064.26	2,984,255.47	16.11	
3	利润总额	410,862.78	364,951.84	12.58	
4	净利润	320,131.71	293,884.69	8.93	
5	扣除非经常性损益后净利润	345,579.46	321,147.6	7.61	
6	归属母公司股东的净利润	79,494.23	75,136.32	5.80	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	93.82	78.84	19.00	
8	经营活动产生的现金流净额	102,434.4	213,633.71	-52.05	主要是本期燃气集团应收气费增加 21 亿所致。
9	投资活动产生的现金流净额	-726,192.49	-992,795.49	-26.85	
10	筹资活动产生的现金流净额	558,418.85	474,625.13	17.65	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
11	应收账款周转率	4.52	3.80	15.99	
12	存货周转率	2.60	2.27	14.32	
13	EBITDA 全部债务比				
14	利息保障倍数	2.79	2.70	3.23	
15	现金利息保障倍数	0.84	1.33	-36.65	主要原因系现金流量变动导致保障倍数有所降低
16	EBITDA 利息倍数	1.83	1.82	0.05	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	355.86	365.97	-2.76%	
应收票据及应收账款	110.80	89.22	24.19%	
其他应收款	71.83	55.37	29.73%	
存货	138.42	128.35	7.84%	
可供出售金融资产	119.17	114.06	4.48%	
长期应收款	496.95	455.66	9.06%	
长期股权投资	457.95	428.58	6.85%	
在建工程	112.13	114.64	-2.19%	
无形资产	160.90	151.92	5.91%	
在建工程	112.13	114.64	-2.19%	
无形资产	160.90	151.92	5.91%	

2. 主要资产变动的原因

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	27.72			
固定资产	67.03			
无形资产	22.41			
投资性房地产	5.51			
长期股权投资	25.23			
其他	0.19			
合计	148.08		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
广州光明房产建设有限公司	6.72	0.18		99	借款抵押
凡宜和外高桥控股有限公司	8.12	-		65	借款抵押
北建（上海）仓储有限公司	11.02	0.37		65	借款抵押
合计	25.85	0.55	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	144.42	158.53	-8.90	
应付票据及应付账款	168.22	163.57	2.84	
预收款项	129.13	131	-1.43	
其他应付款	143.6	135.29	6.14	
一年内到期的非流动负债	125.03	95.8	30.51	2018 年即将到期的非流动负债较多, 使公司非流动负债增长比例较大
长期借款	523.29	476.47	9.82	
应付债券	602.45	602.01	0.07	

2. 主要负债变动的原因

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 1,395.32 亿元；上年末借款总额 1,333.12 亿元
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

未来融资安排主要为 100 亿元公司债券，30 亿可续期公司债

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行	460,000	-	460,000
北京银行	270,000	16,854	253,146
建设银行	120,000	-	120,000
交通银行	100,000	19170.83	80,829.17
工商银行	100,000	47,000	53,000
邮储银行	80,000	-	80,000

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国进出口银行	50,000	50,000	
东亚银行	30,000	-	30,000
江苏银行	23,000	23,000	
建设银行	75,000	45,400	29,600
交通银行	40,000	-	40,000
招商银行	10,000	3,000	7,000
北京银行翠微路支行	10,000	3,000	7,000
交通银行北京市三元支行	2,900	2,900	
交通银行北京三元支行	3,000	3,000	
北京银行天坛支行	39,000	11,345	27,655
中国银行	200,000	-	200,000
工商银行	260,000	-	260,000
建设银行	280,000	-	280,000
农商银行	200,000	-	200,000
邮政储蓄	100,000	-	100,000
北京银行	100,000	-	100,000
北京银行天坛支行	10,000	1,969	8,031
交通银行北京三元支行	79,400	79,400	
建行常州新北支行	4,914.73	4,914.73	
北京银行天坛支行	21,959	21,459	500
中国银行	126,000	126,000	
中国银行	1,260,000	1,260,000	
星展银行	162,960	162,960	
中国银行卢森堡	273,449.4	273,449.4	
中国建设银行	10,000	5,002	4,998
北京银行	10,000	8,834	1,166
华夏银行	24,000	8,616	15,384
交通银行	7,000	1,076	5,924
中国银行	100	50	50
广发银行	5,000	981	4,019
农业银行	969	969	
大华银行上海分行	26,400	3969.83	22,430.17
中信银行（国际）有限公司	6,616.6	6616.6	
中信银行（国际）有限公司	10,623.06	10623.06	
中信银行（国际）有限公司	7,166.35	7166.35	
工行浙江衢州柯城支行	40,000	20234	19,766
大华银行上海分行	9,300	9300	
中国农业银行股份有限公司眉山分行	15,000	15000	
中国农业银行股份有限公司厦门同安支行	13,269	13269	
星展银行（中国）有限公司上海分行	231,581	231581	
建设银行怀柔支行	15,000	13500	1,500
杭州银行北京分行	200,000	200000	
建行成寿寺路支行	100,000	50000	50,000
工行南礼士路支行	200,000	50000	150,000
农商银行海淀支行	23,600	800	22,800

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工行北京海淀西区支行	259,200	10010.23	249,189.77
农商行北京怀柔支行	100,800	3890.3	96,909.7
建行成寿寺支行	350,000	186.7	349,813.3
农商行北京怀柔支行	85,000	77869.65	7,130.35
工行南礼士路支行	79,397.63	79397.63	
中信银行	12,000	12000	
国家开发银行股份有限公司北京市分行	58,000	58000	
中国工商银行股份有限公司北京怀柔支行	50,000	23877	26,123
中国光大银行股份有限公司北京和平里支行	50,000	23877	26,123
北京银行	70,000		70,000
中信银行	120,000		120,000
华夏银行	90,000		90,000
邮储银行	50,000		50,000
工行银行	50,000		50,000
光大银行	50,000		50,000
广发银行	55,000		55,000
建行银行	60,000	17224	42,776
北京农商行	50,000		50,000
兴业银行	80,000		80,000
中国银行	100,000	4553	95,447
星展银行	16,862	-	16,862
汇丰银行	8,601.58	-	8,601.58
工行地安门	19,184.53	19184.53	
国开行青海	49,116.1	49116.1	
建行青海	10,912	10912	
国开行山西	28,890	22000	6,890
工行延庆	1,380	920	460
中国银行车公庄支行	20,000		20,000
工商银行	78,000	78000	
建设银行	15,000	-	15,000
工商银行九龙山支行	78,000	78000	
浙商银行北京中关村支行	10,000		10,000
建设银行安华支行	20,000		20,000
农业银行青岛西海岸新区分行	40,000	40000	
兴业银行	400,000	300000	100,000
光大银行	400,000	50000	350,000
江苏银行	50,000		
合计	8,512,551.98	-	4,691,124.04

上年末银行授信总额度：730.74 亿元，本报告期末银行授信总额度 851.26 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：120.52 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

尚未发行债券合计规模 100 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：41.09 亿元

报告期非经常性损益总额：34.56 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：94.69 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：6.55 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：101.24 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变

化等情形：☐是 ☒否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为北京控股集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告之盖章页）



附件 财务报表

合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日

编制单位：北京控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	2,814.6	2,814.6
衍生金融资产	3,425.02	3,425.02
应收票据	15,590.24	12,914.08
应收账款	1,092,415.53	879,257.04
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		
应收利息		
应收股利		
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
工程物资		
固定资产清理		
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	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	12,904.5	12,529.56
非流动资产合计	21,615,457.24	20,672,114.27
资产总计	29,300,481.71	28,263,280.39
流动负债：		
短期借款	1,444,223.46	1,585,348.07
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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	1,398.61	2,970.01
应付账款	1,680,754.87	1,632,760.49
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
应付利息		
应付股利		
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	159,762.9
长期应付职工薪酬	258,512.76	214,481.17
专项应付款		
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	12,600,977.5	12,153,381.85
负债合计	20,007,559.27	19,416,880.56
所有者权益		
股本	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	128,377.8
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
负债和所有者权益总计	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：戴小锋

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：北京控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	247,165.33	290,478.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	399.86	15.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,018,983.44	998,574.33
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：		
可供出售金融资产	21,100	21,100
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	917.1	932.38
在建工程	561.26	277.11
工程物资		
固定资产清理		
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	3,286,518.4
资产总计	4,632,712.49	4,656,547.96
流动负债：		
短期借款	500,000	590,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	2,637.26	4,255.6
应交税费	202.3	686.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	478,671.78	471,631.35
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	700,000	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	150,000
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		
专项应付款		
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：		
股本	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
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
负债和所有者权益总计	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：鄂萌 会计机构负责人：戴小锋

合并利润表
2018 年 1—6 月

编制单位：北京控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	65.5	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	388,345.63	325,405.23
财务费用	209,480.6	194,288.01
资产减值损失	-68.7	-113.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	139.99	-
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	176,756.2	158,057.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.31	55.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）	173.46	-288.38
其他收益	40,979.01	40,436.22
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
（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.归属于母公司所有者的净利润	79,494.23	75,136.32
2.少数股东损益	240,637.48	218,748.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
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		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：戴小锋

母公司利润表
2018 年 1—6 月

编制单位：北京控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	22.58	179.52
销售费用		

管理费用	11,559.43	5,723.85
财务费用	53,046.52	41,858.75
资产减值损失		
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）	3,442.77	30,201.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、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
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-61,897.39	-17,610.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,897.39	-17,610.45
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,897.39	-17,610.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：戴小锋

合并现金流量表
2018 年 1—6 月

编制单位：北京控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	102,434.4	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
收到其他与投资活动有关的现金	59,904.25	91,478.6
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	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	1,725,860.3
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、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-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：鄂萌 会计机构负责人：戴小锋

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：北京控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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		
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		
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	17,920.5
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	699.72	9.91

期资产支付的现金		
投资支付的现金	-	48,555
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		
取得借款收到的现金	343,000	270,000
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	410,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	79,036.5	74,999.49
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
筹资活动产生的现金流量净额	-32,449.98	-213,582.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的 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：田振清 主管会计工作负责人：鄂萌 会计机构负责人：戴小锋

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：北京控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	929,723.66				1,152,334.78		128,377.8	22.63	55,944.35	3,187.89	701,974.55	5,874,834.18	8,846,399.83
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	929,723.66	-	-	-	1,152,334.78	-	128,377.8	22.63	55,944.35	3,187.89	701,974.55	5,874,834.18	8,846,399.83
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-	-	-	-	9,567.58	-	-9,781.84	-	-	2,307.39	60,826.44	383,603.04	446,522.61
（一）综合收益总额							-9,781.84				79,494.23	240,637.48	310,349.87
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,494.33	196,494.33
1. 股东投入的普通股												196,494.33	196,494.33
2. 其他权益工具持有者投入资本													-

3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他													-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,307.39	-18,667.79	-53,528.77	-69,889.17
1. 提取盈余公积													-
2. 提取一般风险准备										2,307.39	-2,307.39		-
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,360.4		-16,360.4
4. 其他												-53,528.77	-53,528.77
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	9,567.58	-	-	-	-	-	-	-	9,567.58
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他					9,567.58								9,567.58
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	929,723.66	-	-	-	1,161,902.36	-	118,595.96	22.63	55,944.35	5,495.28	762,800.99	6,258,437.22	9,292,922.44

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	925,743.66				1,151,314.9		210,479.73	22.63	55,944.35	374	623,552.93	5,380,883.67	8,348,315.86
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	925,743.66	-	-	-	1,151,314.9	-	210,479.73	22.63	55,944.35	374	623,552.93	5,380,883.67	8,348,315.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	22,583.73	-	-38,121.04	-1.42	-	3,704.95	61,127.53	23,901.87	73,195.63
（一）综合收益总额							-38,121.04				75,136.32	218,748.37	255,763.65
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	22,583.73	-	-	-	-	-	-	-194,846.5	-172,262.77
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					22,583.73							-194,846.5	-172,262.77

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,704.95	-14,008.79	-	-10,303.84
1. 提取盈余公积													-
2. 提取一般风险准备										3,704.95	-3,704.95		-
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,303.84		-10,303.84
4. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-1.42	-	-	-	-	-1.42
1. 本期提取													-
2. 本期使用								1.42					1.42
(六) 其他													-
四、本期期末余额	925,743.66	-	-	-	1,173,898.63	-	172,358.69	21.21	55,944.35	4,078.95	684,680.46	5,404,785.54	8,421,511.49

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：戴小锋

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：北京控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	929,723.66				826,503.15				17,166.22	-	-556,740.86	1,216,652.17
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	929,723.66	-	-	-	826,503.15	-	-	-	17,166.22	-	-556,740.86	1,216,652.17
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-78,257.79	-78,257.79
（一）综合收益总额											-61,897.39	-61,897.39
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,360.4	-16,360.4
1. 提取盈余公积												-
2. 对所有者（或股东）的分配												-
3. 其他											-	-16,360.4

											16,360.4	
(四) 所有者权益内部结转												-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他												-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他												-
四、本期期末余额	929,723.66	-	-	-	826,503.15	-	-	-	17,166.22	-	-634,998.65	1,138,394.38

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	925,743.66				826,883.47				17,166.22		-471,118.11	1,298,675.23
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
三、本年期初余额	925,743.66	-	-	-	826,883.47	-	-	-	17,166.22	-	-471,118.11	1,298,675.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,914.29	-27,914.29

(一) 综合收益总额											- 17,610.45	- 17,610.45
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他												-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 10,303.84	- 10,303.84
1. 提取盈余公积												-
2. 对所有者(或股东)的分配												-
3. 其他											- 10,303.84	- 10,303.84
(四) 所有者权益内部结转												-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他												-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他												-
四、本期期末余额	925,743.	-	-	-	826,883.	-	-	-	17,166.	-	-	1,270,760

	66				47				22		499,032.41	.94
--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	------------	-----

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：戴小锋

担保人财务报表

☐适用 ☐不适用