

北京控股集团有限公司
公司债券半年度报告
（2019 年）

二〇一九年八月

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

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与相关债券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
七、 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.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	20
一、 公司业务和经营情况.....	20
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 主要会计数据和财务指标.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
七、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
三、 关于司法机关调查事项.....	30
四、 其他重大事项的信息披露.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	31

第七节	发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节	备查文件目录.....	32
财务报表.....		34
附件一：	发行人财务报表	34
担保人财务报表.....		47

释义

本报告、半年度报告、公司债券半年度报告	指	北京控股集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告
本公司、公司、发行人、北控集团	指	北京控股集团有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
本次债券	指	北京控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）、北京控股集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）、北京控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）、北京控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
投资者、持有人、受益人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
工作日	指	国内商业银行的对公业务对外营业的日期（不包括中国的法定公休日和节假日）
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特殊说明，指人民币元
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
京泰集团	指	京泰实业（集团）有限公司
北京控股集团（BVI）	指	北京控股集团（BVI）有限公司
燃气集团	指	北京市燃气集团有限责任公司
北燃实业	指	北京北燃实业有限公司
燕京啤酒	指	北京燕京啤酒投资有限公司
燕京股份	指	北京燕京啤酒股份有限公司
北控水务集团	指	北控水务集团
京仪集团	指	北京京仪集团有限责任公司
制水公司	指	北控制水有限公司
北控环保	指	北京北控环保工程技术有限公司
北控置业	指	北京北控置业有限责任公司
北控交通装备	指	北京北控交通装备有限公司
北京建设	指	北京建设（控股）有限公司
中石油北京天然气	指	中石油北京天然气管道有限公司，原名“北京华油天然气有限责任公司”

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
信息披露事务负责人具体职务	项目经办人
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

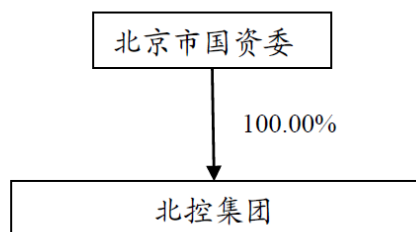
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 有控股股东或实际控制人 ☐ 无控股股东或实际控制人

**（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

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136477、136478、143364、155486	155899
债券简称	16 北控 01、16 北控 02、17 北控 02、19 北控 01	19 北控 Y1
名称	中国国际金融股份有限公司	国金证券股份有限公司
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	成都市青羊区东城根上街 95 号
联系人	祁秦	田新国
联系电话	010-65051166	010-85142899

（三）资信评级机构

债券代码	136477、136478、143364、155486、155899
债券简称	16 北控 01、16 北控 02、17 北控 02、19 北控 01

	、19 北控 Y1
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

七、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	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、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 13 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.99
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2019 年 6 月 13 日按时付息。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

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、是否设置回售条款	北京控股集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)
6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2019 年 6 月 13 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.03
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已完成兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 30 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.00
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况。

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155486
2、债券简称	19 北控 01
3、债券名称	北京控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 6 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 24 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.67
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155899
2、债券简称	19 北控 Y1
3、债券名称	北京控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 8 月 2 日

5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 6 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.89
10、还本付息方式	除发行人依据本募集说明书的声明行使递延支付利息选择权的情形外，本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况。截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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：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）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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
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）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155486

债券简称	19 北控 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
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，全部用于偿还公司有息负债。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155899

债券简称	19 北控 Y1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	2.29
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，本次债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司各类借款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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
债券简称	16 北控 01、16 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	2019 年 6 月 11 日
评级结果披露地点	www.ccxi.com.cn，上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	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	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
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

债券代码	143364
债券简称	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	2019 年 6 月 11 日
评级结果披露地点	www.ccxi.com.cn，上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	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	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
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

债券代码	155486
债券简称	19 北控 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 11 日
评级结果披露地点	www.ccxi.com.cn，上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	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	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	155899
债券简称	19 北控 Y1
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 7 月 22 日
评级结果披露地点	www.ccxi.com.cn， 上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	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	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（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

债券代码：136477、136478

债券简称	16 北控 01、16 北控 02
其他偿债保障措施概述	偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则以及按要求进行信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施执行良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143364

债券简称	17 北控 02
其他偿债保障措施概述	偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则以及按要求进行信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施执行良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155486

债券简称	19 北控 01
其他偿债保障措施概述	偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则以及按要求进行信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施执行良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155899

债券简称	19 北控 Y1
其他偿债保障措施概述	偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则以及按要求进行信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施执行良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

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）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155486

债券简称	19 北控 01
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）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155899

债券简称	19 北控 Y1
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）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143364

债券简称	17 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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：155486

债券简称	19 北控 01
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：155899

债券简称	19 北控 Y1
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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
债券简称	16 北控 01、16 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	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）。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	143364
债券简称	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	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）。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	155486
债券简称	19 北控 01
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	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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	155899
债券简称	19 北控 Y1
债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人国金证券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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、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

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。

高端装备制造：主要由子公司京仪集团负责运营，主要包括高端装备制造（M）、投资运营（O）、现代服务（S）三大业务。

其他业务：主要包括收费道路业务、房地产业务、固废处理业务、对外投资业务等。

（二） 公司未来展望

“十三五”期间，公司将加大资源整合力度，控制资本风险；进而夯实管理，做实价值；提高资本能力和体量，进一步完成产融互动。在战略上将围绕“服务北控、智慧北控、绿色北控、金融北控”展开，在运营上将围绕“价值北控（有质量的增长）、高端北控、责任北控、中国北控（走出去战略）”深化。积极拓展在气、水、暖、热、交通、环保智慧城市等领域的城市功能服务产业空间，发展基础设施建设、运营与服务，大力建设网络和智慧平台，实现相关多元、专业投资和高效运营，并逐步走向全球。

二、公司本半年度新增重大投资状况

☐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：

（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。

截至本报告出具日，发行人不存在以资产、权益或信誉为股东担保的情况，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部分职权，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》、公司章程规定的情况**☐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****1. 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：**☐是 ☒否**2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借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**☐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、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：亿元 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	3,324.28	3,204.38	3.74	
2	总负债	2,295.65	2,214.39	3.67	
3	净资产	1,028.62	989.99	3.90	
4	归属母公司股东的净资产	338.97	335.76	0.95	
5	资产负债率(%)	69.06	69.11	-0.07	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	76.24	76.18	0.07	
7	流动比率	1.10	1.10	-0.54	
8	速动比率	0.97	0.99	-2.69	
9	期末现金及现金等价物余 额	323.67	345.86	-6.42	
-					
-					

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	473.95	445.58	6.37	
2	营业成本	362.84	346.51	4.71	
3	利润总额	45.90	41.09	11.71	
4	净利润	36.18	32.01	13.03	
5	扣除非经常性损益后净利润	35.72	31.55	13.22	
6	归属母公司股东的净利润	8.36	7.95	5.20	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	105.86	93.82	12.83	
8	经营活动产生的现金流净额	32.37	10.24	216.05	财务公司存放同业及央行款项减少带来经营活动现金流净额增加.
9	投资活动产生的现金流净额	(89.42)	(72.62)	23.14	
10	筹资活动产生的现金流净额	34.79	55.84	-37.70	本期偿还债务比上期增多所导致.
11	应收账款周转率	4.31	4.52	-4.63	
12	存货周转率	3.83	3.51	8.92%	
13	EBITDA 全部债务比	0.14	0.13	7.69	
14	利息保障倍数	2.53	2.79	-9.18	
15	现金利息保障倍数	1.41	0.84	67.45	本期经营活动现金流增加导致
16	EBITDA 利息倍数	3.54	1.83	93.34	本期利润增加导致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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

说明 3: EBITDA 全部债务比为年化数据

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

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	343.41	400.65	-14.29	
应收账款	116.91	103.00	13.50	
预付款项	60.97	45.71	33.38	主要为北控水务预付收购款所
其他应收款	116.58	96.66	20.62	
存货	102.99	86.57	18.96	
其他流动资产	52.69	54.58	-3.46	
流动资产合计	857.46	859.99	-0.30	
可供出售金融资产	110.12	109.40	0.66	
长期应收款	665.14	599.22	11.00	
长期股权投资	507.23	489.14	3.70	
固定资产净额	597.25	585.22	2.06	
在建工程	152.16	140.75	8.11	
无形资产	165.15	154.61	6.82	
长期待摊费用	3.03	3.20	-5.27	
递延所得税资产	17.07	16.90	1.03	
非流动资产合计	2,466.82	2,344.38	5.22	
资产总计	3,324.28	3,204.38	3.74	

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	资产受限原因
货币资金	197,379.90	存放中央银行准备金、履约保函、三个月以上定期存款等
固定资产	839,917.87	银行贷款抵押
无形资产	361,168.01	银行贷款抵押
投资性房地产	498,890.13	银行贷款抵押
应收账款	889,146.18	银行贷款抵押
长期股权投资	27,048.98	银行贷款质押
其他	-	
合计	2,813,551.07	

五、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
流动负债：				
短期借款	110.76	70.69	56.69	主要为本期短期借款增加所致
应付账款	241.28	221.41	8.97	
预收款项	126.60	140.63	-9.97	
应付职工薪酬	22.77	25.15	-9.49	
应交税费	19.05	27.16	-29.86	
其他应付款	198.84	179.78	10.60	
一年内到期的非流动负债	41.19	91.89	-55.17	主要为部分一年内到期的非流动负债在本期进行偿还所导致。
其他流动负债	20.32	20.26	0.33	
流动负债合计	781.76	779.84	0.25	
非流动负债：				
长期借款	663.60	618.46	7.30	
应付债券	689.55	671.55	2.68	
预计负债	11.65	10.89	6.94	
递延收益	25.82	26.77	-3.58	
递延所得税负债	55.20	54.31	1.65	
非流动负债合计	1,513.90	1,434.55	5.53	
负债合计	2,295.65	2,214.39	3.67	

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（五） 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

授信银行	授信总额	已使用额度	剩余额度
中信银行（国际）有限公司	6,874.70	6,874.70	-
中信银行（国际）有限公司	11,084.22	11,084.22	-
中信银行（国际）有限公司	7,042.00	7,042.00	-
工行衢州柯城支行	6,270.00	6,270.00	-
工行衢州柯城支行	20,234.00	20,234.00	-
星展银行（中国）有限公司上海	35,000.00	35,000.00	-
中国农业银行眉山分行东坡支行	15,000.00	15,000.00	-

授信银行	授信总额	已使用额度	剩余额度
中国农业银行厦门分行同安支行	13,269.00	13,269.00	-
中国工商银行北京珠市口支行	14,000.00	14,000.00	-
中国银行海南省分行	5,000.00	5,000.00	-
中国农业银行股份有限公司太仓分行	37,000.00	4,000.00	33,000.00
大华银行（中国）有限公司上海分行	9,300.00	9,300.00	-
大华银行（中国）有限公司上海分行	26,400.00	24,963.43	1,436.57
大华银行（中国）有限公司上海分行	13,600.00	12,935.43	664.57
星展银行香港分行	24,061.45	24,061.45	-
中信银行(国际)有限公司	14,339.11	14,339.11	-
台北富邦银行	137,494.00	137,494.00	-
工商银行	17,186.75	17,186.75	-
光大银行	30,789.50	30,789.50	-
北京农商银行怀柔支行	85,000.00	77,869.66	7,130.34
工行南礼士路支行	79,397.63	79,397.63	-
工行海淀西区支行、北京农商银行怀柔支行	360,000.00	97,948.59	262,051.41
建行成寿寺支行	349,813.30	20,000.00	329,813.30
建设银行怀柔支行	15,000.00	13,500.00	1,500.00
中国银行股份有限公司北京延庆支行	57,842.00	-	57,842.00
中国农业银行股份有限公司北京延庆支行	75,000.00	-	75,000.00
中国工商银行股份有限公司延庆支行	75,000.00	-	75,000.00
北京银行股份有限公司光明支行	20,000.00	-	20,000.00
中国建设银行股份有限公司北京延庆支行	10,000.00	-	10,000.00
北京农村商业银行股份有限公司延庆支行	20,000.00	-	20,000.00
国家开发银行股份有限公司北京市分行	58,000.00	58,000.00	-
中国光大银行股份有限公司北京和平里支行	50,000.00	23,877.15	26,122.85
中国工商银行股份有限公司北京怀柔支行	50,000.00	33,912.15	16,087.85
杭州银行北京分行	200,000.00	200,000.00	-
建设银行成寿寺路支行	100,000.00	100,000.00	-
工商银行南礼士路支行	200,000.00	70,000.00	130,000.00
中信银行万达广场支行	12,000.00	12,000.00	-
中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发支行	100,000.00	100,000.00	-
东亚银行	30,000.00	-	30,000.00
建设银行	75,000.00	7,850.00	67,150.00
交通银行	40,000.00	-	40,000.00
建设银行	105,000.00	-	105,000.00
中国进出口银行	50,000.00	50,000.00	-
农业银行	170,000.00	-	170,000.00
交通银行	100,000.00	32,054.84	67,945.16
招商银行	100,000.00	-	100,000.00
中信银行	100,000.00	-	100,000.00
广发银行	100,000.00	-	100,000.00
江苏银行	60,000.00	-	60,000.00

授信银行	授信总额	已使用额度	剩余额度
邮储银行	80,000.00	-	80,000.00
北京银行	270,000.00	1,880.00	268,120.00
Mizuho 瑞穗银行 Loan#4	34,472.00	-	34,472.00
DBS 星展银行 HongKongBranch	27,134.00	27,134.00	-
BOC 中国銀行., LuxembourgBranchLoan#1	31,010.00	31,010.00	-
Mizuho 瑞穗银行 Loan#5	68,944.00	-	68,944.00
FubonBank 富邦银行	34,472.00	-	34,472.00
南洋商业银行 Loan#3	59,171.00	59,171.00	-
WingLungBank	154,880.00	154,880.00	-
BOCLoan#2	264,000.00	264,000.00	-
OCBCBank, HongKongBranch	17,600.00	-	17,600.00
CIMBBankBerhad	88,000.00	-	88,000.00
BankofCommunication	88,000.00	-	88,000.00
IndustrialBankCo. Ltd	88,000.00	-	88,000.00
ICBC	52,800.00	-	52,800.00
DBSBankLtd., HongKongBranch	70,400.00	70,400.00	-
HangSengBank	48,400.00	48,400.00	-
OCBCBank, HongKongBranch	52,800.00	52,800.00	-
TaishinInternationalBank	13,815.00	-	13,815.00
ICBC	44,000.00	44,000.00	-
HangSengBank	48,400.00	48,400.00	-
BankofCommunication	88,000.00	88,000.00	-
BankofChina (HongKong) Limited	352,000.00	352,000.00	-
StandardCharteredBank	34,472.00	2,834.00	31,638.00
CDB 国家开发银行 HongKongBranch	61,600.00	61,600.00	-
Natixis 法国外贸银行	68,944.00	-	68,944.00
CIMBMalaysia	7,790.99	7,790.99	-
ANZAustralia	29,631.36	23,232.44	6,398.92
OCBCSingapore	30,250.18	15,377.17	14,873.00
Commonwealthbank	42,707.34	34,711.77	7,995.57
葡萄牙新银行 (NOVOBANCO)	1,162.88		1,162.88
葡萄牙储金署 (CGD)	2,713.39		2,713.39
OCBC, MUFG	44,952.77	44,952.77	-
ANZ (WiseWave)	99,463.06	99,463.06	-
中银香港	145,200.00	145,200.00	-
中银卢森堡	233,120.80	233,120.80	-
星展银行	170,720.00	170,720.00	-
瑞穗银行	41,184.00	39,600.00	1,584.00
ING	61,600.00	9,680.00	51,920.00
北京银行翠微路支行	10,000.00	6,000.00	4,000.00
北京银行天坛支行	39,000.00	19,827.90	19,172.10
北京银行天坛支行	10,000.00	2,832.00	7,168.00
交行北京三元支行	79,400.00	79,400.00	-

授信银行	授信总额	已使用额度	剩余额度
北京银行三元支行	22,000.00	21,959.00	41.00
建行常州新北支行	12,000.00	7,846.00	4,154.00
北京银行天坛支行	120,000.00	21,598.00	98,402.00
光大银行	300,000.00		300,000.00
中国银行	200,000.00		200,000.00
工商银行	100,000.00		100,000.00
农业银行	100,000.00		100,000.00
华夏银行	50,000.00		50,000.00
交通银行	80,000.00		80,000.00
建设银行	230,000.00		230,000.00
招商银行	100,000.00		100,000.00
北京银行	200,000.00		200,000.00
中信银行	100,000.00		100,000.00
北京农商银行	150,000.00		150,000.00
农商银行-项目	463,717.80		463,717.80
国家开发银行	200,000.00		200,000.00
邮政储蓄	100,000.00		100,000.00
宁波银行	100,000.00		100,000.00
平安银行	200,000.00		200,000.00
广发银行	100,000.00		100,000.00
瑞穗银行	70,000.00		70,000.00
花旗-银团	105,000.00		105,000.00
华侨-银团	35,000.00		35,000.00
法兴-银团	35,000.00		35,000.00
法巴-银团	35,000.00		35,000.00
工行九龙山支行	50,000.00	50,000.00	-
农行海淀东区支行	28,000.00	28,000.00	-
浙商银行北京中关村支行	10,000.00		10,000.00
建设银行安华支行	20,000.00	842.42	19,157.58
兴业银行北京化工路支行	20,000.00		20,000.00
工行南礼士路支行	66,000.00	50,876.77	15,123.23
中国银行北京大兴支行营业部	14,000.00	3,000.00	11,000.00
农行青岛西海岸新区分行	40,000.00	40,000.00	-
汇丰银行	8,937.11		8,937.11
工商银行北京地安门支行	16,622.53	16,622.53	-
国开行青海分行	42,791.10	42,791.10	-
国开行山西分行	26,890.00	22,580.00	4,310.00
建行青海分行	9,912.00	9,912.00	-
工行延庆支行	690.00	690.00	-
兴业银行北京经济开发区支行	1,000.00	1,000.00	-
邮储银行芜湖分行	500.00	500.00	-
中国建设银行西四支行	10,000.00	3,035.00	6,965.00
华夏银行长安支行	22,000.00	10,813.00	11,187.00

授信银行	授信总额	已使用额度	剩余额度
北京银行总行营业部	20,000.00	4,024.00	15,976.00
农业银行	735.88	735.88	-
广发银行	5,000.00	1,005.13	3,994.87
华夏银行安定门支行	4,000.00	1,872.10	2,127.90
北京银行	70,000.00		70,000.00
招商银行	40,000.00		40,000.00
民生银行	65,000.00		65,000.00
工商银行	50,000.00		50,000.00
广发银行	55,000.00		55,000.00
建设银行	65,000.00	15,946.65	49,053.35
中国银行	100,000.00	4,553.56	95,446.44
北京农商行	50,000.00		50,000.00
农业银行	40,000.00		40,000.00
兴业银行	80,000.00		80,000.00
北京银行	1,400,000.00		1,400,000.00
光大银行	400,000.00		400,000.00
兴业银行	400,000.00	150,000.00	250,000.00
广发银行	100,000.00	100,000.00	-
中国银行	100,000.00	100,000.00	-
农业银行	400,000.00	180,000.00	220,000.00
合计	13,621,004.84	4,513,874.66	9,107,130.18

上年末银行授信总额度 1,146.33 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,362.10 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：215.77 亿元

六、利润及其他损益来源情况

本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

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 58.83 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

截至 2019 年 6 月 30 日，公司对北控集团合并范围外担保余额为 358,619.50 万元，具体情况如下表：

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	担保金额（万元）	担保性质	被担保单位现状
北京北控城市开发有限公司	北京北科置地有限责任公司	国有企业	3,500.00	连带责任担保	项目开发建设

北控水务集团及其下属公司	联营、合营公司及第三方公司	水务项目公司	281,082.91	连带责任担保	正常经营
中国物流基础设施控股有限公司	北京北建通成国际物流有限公司	国有企业	22,195.77	一般保证	正常经营
中国物流基础设施控股有限公司	北京北建通成国际物流有限公司	国有企业	51,840.83	一般保证	正常经营
合计			358,619.50		

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、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

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、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

公司已发行的 19 北控 Y1 公司债券是以每 3 个计息年度为一个重新定价周期的可续期公司债券。截至本半年报出具日，该可续期公司债券相关特殊条款执行情况如下：

（一）续期情况

19 北控 Y1 发行时间为 2019 年 8 月 2 日，报告期内不涉及达到首个重新定价周期末的情形，故不涉及是否行使续期选择权的情形。

（二）利率跳升情况

根据 19 北控 Y1 的《募集说明书》相关约定：“本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。”报告期内，19 北控 Y1 不涉及是否行使续期选择权的情形，故不涉及利率跳升情形。

（三）利息递延情况

19 北控 Y1 发行时间为 2019 年 8 月 2 日，报告期内暂未达到首个付息日。

（四）强制付息情况

根据 19 北控 Y1《募集说明书》相关约定：“本次债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延支付当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。”。报告期内，公司不存在强制付息的情况。

（五）会计处理情况

报告期内，因相关会计政策及适用情形未出现变化，19 北控 Y1 继续分类为权益工具，较发行时未发生变化。

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）

(以下无正文，为北京控股集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,434,108.05	4,006,477.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	420.55	2,155.59
衍生金融资产		
应收票据	16,280.37	19,849.06
应收账款	1,169,055.18	1,030,048.96
应收款项融资		
预付款项	609,665.05	457,099.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,165,837.31	966,556.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		50,103.18
存货	1,029,851.53	865,735.22
合同资产		
持有待售资产	35,807.55	35,784.98
一年内到期的非流动资产	586,622.07	620,333.34
其他流动资产	526,918.00	545,806.80
流动资产合计	8,574,565.66	8,599,949.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		906.75
债权投资		
可供出售金融资产	1,101,211.65	1,094,029.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,651,397.97	5,992,206.49
长期股权投资	5,072,265.09	4,891,405.35

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	919,298.71	903,677.68
固定资产	5,972,493.17	5,852,202.38
在建工程	1,521,586.80	1,407,466.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,651,464.77	1,546,091.87
开发支出	2,086.39	1,709.85
商誉	1,478,691.85	1,431,103.42
长期待摊费用	30,314.74	32,002.32
递延所得税资产	170,701.55	168,965.69
其他非流动资产	96,672.53	122,060.42
非流动资产合计	24,668,185.22	23,443,827.67
资产总计	33,242,750.88	32,043,777.05
流动负债：		
短期借款	1,107,623.06	706,903.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	2,532.55	4,399.94
应付账款	2,412,813.64	2,214,116.24
预收款项	1,265,982.16	1,406,251.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	6,933.17	24,404.38
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	227,657.92	251,537.66
应交税费	190,510.52	271,598.60
其他应付款	1,988,351.90	1,797,785.45
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	411,920.44	918,856.89
其他流动负债	203,232.21	202,572.34

流动负债合计	7,817,557.57	7,798,426.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,635,961.08	6,184,613.72
应付债券	6,895,546.32	6,715,500.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	342,231.01	258,471.75
长期应付职工薪酬	244,183.05	231,175.00
预计负债	116,454.65	108,898.04
递延收益	258,150.90	267,739.47
递延所得税负债	552,013.50	543,077.54
其他非流动负债	94,439.23	35,989.55
非流动负债合计	15,138,979.74	14,345,465.67
负债合计	22,956,537.31	22,143,892.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	932,673.66	932,673.66
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,589,540.27	1,581,202.05
减：库存股		
其他综合收益	8,658.22	61,435.21
专项储备	21.22	21.22
盈余公积	55,944.35	55,944.35
一般风险准备	11,201.29	6,379.97
未分配利润	791,628.94	719,984.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,389,667.95	3,357,640.54
少数股东权益	6,896,545.62	6,542,244.50
所有者权益（或股东权益）合计	10,286,213.57	9,899,885.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,242,750.88	32,043,777.05

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

2019年06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

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	65,336.43	228,451.61
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项	1,810.82	1,784.63
其他应收款	817,436.73	819,042.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,701.79	80,176.43
流动资产合计	965,285.77	1,129,454.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	21,100.00	21,100.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,794,131.67	3,752,665.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,211.21	1,011.17
在建工程		254.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	557.39	502.67
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	3,817,000.27	3,775,533.75
资产总计	4,782,286.04	4,904,988.62

流动负债：		
短期借款	1,030,000.00	553,000.00
交易性金融负债		
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		
合同负债		
应付职工薪酬	3,060.26	5,078.08
应交税费		705.45
其他应付款	484,164.38	479,172.93
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	40,000.00	299,796.61
其他流动负债	200,000.00	200,000.00
流动负债合计	1,757,224.64	1,537,753.07
非流动负债：		
长期借款	20,000.00	190,000.00
应付债券	1,675,122.38	1,773,859.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	1,695,122.38	1,963,859.54
负债合计	3,452,347.02	3,501,612.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	932,673.66	932,673.66
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,189,503.15	1,189,503.15
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	-809,404.01	-735,967.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,329,939.02	1,403,376.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,782,286.04	4,904,988.62

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
2019 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	4,754,002.37	4,465,992.87
其中：营业收入	4,739,482.95	4,455,763.99
利息收入	14,519.42	10,228.88
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,456,691.74	4,266,324.04
其中：营业成本	3,628,432.52	3,465,064.26
利息支出		
手续费及佣金支出	20.42	65.50
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	88,923.58	92,952.68
销售费用	103,562.06	110,415.37
管理费用	346,578.71	378,620.34
研发费用	22,044.08	9,725.29
财务费用	267,130.37	209,480.60
其中：利息费用	299,202.15	229,470.71
利息收入	36,850.92	24,049.80
加：其他收益	35,854.24	40,979.01
投资收益（损失以“－”号填列）	156,170.95	195,280.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,805.33	176,756.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	54.68	173.46

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）		139.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	92.04	68.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	199.81	0.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	489,682.35	436,310.53
加：营业外收入	4,638.98	4,647.21
减：营业外支出	35,357.32	30,094.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	458,964.00	410,862.78
减：所得税费用	97,118.90	90,731.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	361,845.10	320,131.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	361,845.10	320,131.71
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	83,631.70	79,494.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	278,213.42	240,637.48
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）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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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）		

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：不适用 万元，上期被合并方实现的净利润为：不适用 万元。

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

2019 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	173.02	22.59
销售费用		
管理费用	5,269.59	11,559.43
研发费用		
财务费用	60,847.06	53,046.52
其中：利息费用	66,920.52	70,601.70
利息收入	7,782.59	20,056.64

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		3,442.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	-66,289.67	-61,185.77
加：营业外收入	18.20	
减：营业外支出		711.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-66,271.47	-61,897.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,271.47	-61,897.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,271.47	-61,897.39
（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		
（一）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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合		

收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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

2019年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	4,163,604.03	4,060,321.17
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	15,753.58	10,118.67
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	14,244.10	21,381.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,003,539.46	1,205,281.13
经营活动现金流入小计	5,197,141.17	5,297,102.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,098,680.41	3,212,328.68
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	-201,232.09	139,899.91
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	631,813.67	576,122.34
支付的各项税费	353,259.46	333,917.01
支付其他与经营活动有关的现金	990,879.21	932,399.91
经营活动现金流出小计	4,873,400.66	5,194,667.85
经营活动产生的现金流量净额	323,740.51	102,434.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,042.56	63,984.01
取得投资收益收到的现金	45,635.30	64,190.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,773.85	38,774.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,970.21
收到其他与投资活动有关的现金	105,270.50	59,904.25
投资活动现金流入小计	270,722.21	230,823.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	834,394.06	532,744.07
投资支付的现金	258,133.47	215,365.63
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
支付其他与投资活动有关的现金	72,395.92	208,105.85
投资活动现金流出小计	1,164,923.45	957,015.55
投资活动产生的现金流量净额	-894,201.24	-726,192.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	175,577.03	226,740.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	175,577.03	226,740.33
取得借款收到的现金	1,703,082.27	1,683,723.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,734.91	3,471.99
筹资活动现金流入小计	1,889,394.21	1,913,935.97

偿还债务支付的现金	1,190,034.12	1,044,882.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,683.61	299,537.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,350.69	48,827.41
支付其他与筹资活动有关的现金	19,770.03	11,097.12
筹资活动现金流出小计	1,541,487.76	1,355,517.12
筹资活动产生的现金流量净额	347,906.45	558,418.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	697.26	-1,183.83
五、现金及现金等价物净增加额	-221,857.02	-66,523.07
加：期初现金及现金等价物余额	3,458,585.17	3,347,948.72
六、期末现金及现金等价物余额	3,236,728.15	3,281,425.65

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

2019年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,405.89	150,426.01
经营活动现金流入小计	18,405.89	150,426.01
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	5,684.86	5,796.59
支付的各项税费	630.05	922.75
支付其他与经营活动有关的现金	14,034.42	157,312.61
经营活动现金流出小计	20,349.33	164,031.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,943.44	-13,605.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,442.76
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		3,442.76
购建固定资产、无形资产和其他	318.11	699.72

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	34,950.00	
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	35,268.11	699.72
投资活动产生的现金流量净额	-35,268.11	2,743.04
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	1,080,000.00	343,000.00
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
筹资活动现金流入小计	1,080,000.00	343,169.41
偿还债务支付的现金	1,136,035.15	293,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,973.92	79,036.50
支付其他与筹资活动有关的现金	16,894.56	3,582.89
筹资活动现金流出小计	1,205,903.63	375,619.39
筹资活动产生的现金流量净额	-125,903.63	-32,449.98
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	-163,115.18	-43,312.88
加：期初现金及现金等价物余额	228,451.61	290,478.21
六、期末现金及现金等价物余额	65,336.43	247,165.33

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

