

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：北京金融街投资(集团)有限公司

单位：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	31,669,767,115.01	21,612,199,190.85
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	3,716,047,557.33	3,513,763,703.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	856,286,407.32	822,215,704.69
应收款项融资		
预付款项	5,887,802,142.73	5,801,955,991.94
应收保费	254,785,019.87	130,294,655.11
应收分保账款	3,969,311.99	
应收分保合同准备金	21,291,310.67	12,021,022.79
其他应收款	10,813,939,410.19	6,930,114,953.69
其中：应收利息	322,386,868.74	340,492,339.27
应收股利		
买入返售金融资产	44,000,000.00	217,000,000.00
存货	89,692,219,233.61	95,371,835,731.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		726,554,051.74
其他流动资产	2,353,181,068.70	2,145,405,047.84
流动资产合计	145,313,288,577.42	137,283,360,054.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	10,969,970,281.03	10,778,063,450.32
其他债权投资		
持有至到期投资	8,746,221,982.31	10,789,061,235.50
长期应收款		
长期股权投资	15,112,008,445.96	14,770,415,080.36
其他权益工具投资		



其他非流动金融资产	198,070,000.00	
投资性房地产	45,749,070,798.56	44,622,162,902.68
固定资产	3,719,359,827.49	3,782,587,362.89
在建工程	813,750,443.25	793,482,756.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,170,229,172.85	1,197,767,719.06
开发支出	84,905.70	84,905.70
商誉	230,351,411.76	244,762,175.70
长期待摊费用	83,194,485.35	41,877,636.66
递延所得税资产	2,318,848,064.67	2,204,328,716.02
其他非流动资产	11,443,409,461.05	7,747,042,249.01
非流动资产合计	100,554,569,279.98	96,971,636,190.02
资产总计	245,867,857,857.40	234,254,996,244.15
流动负债：		
短期借款	509,232,000.00	3,010,970,000.00
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	68,750,475.91	72,571,412.79
应付账款	7,688,037,198.11	7,351,619,985.08
预收款项	16,269,875,646.50	10,439,918,199.87
卖出回购金融资产款	3,505,000,000.00	2,021,000,000.00
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	447,690,844.99	642,734,893.04
应交税费	4,541,427,077.04	5,429,392,385.54
其他应付款	6,839,003,651.40	7,415,424,537.50
其中：应付利息	295,929,051.47	311,603,751.67
应付股利		
应付手续费及佣金	137,038,987.70	158,271,586.97
应付分保账款	50,713,346.72	48,001,468.33
合同负债	42,489,713.49	29,631,443.21
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,559,534,111.14	20,402,344,216.93
其他流动负债	12,115,104,289.08	12,812,971,427.19
流动负债合计	74,773,897,342.08	69,834,851,556.45

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	44,927,239,515.18	41,562,218,346.49
应付债券	32,073,102,036.87	33,301,603,915.37
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	502,881,094.91	440,317,201.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	239,589.55	
递延所得税负债	4,833,798,090.75	4,960,459,926.85
其他非流动负债	25,461,583,100.70	22,381,277,468.56
非流动负债合计	107,798,843,427.96	102,645,876,858.87
负债合计	182,572,740,770.04	172,480,728,415.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,661,190,000.00	9,225,060,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,806,142,300.99	9,519,594,118.45
减: 库存股		
其他综合收益	2,377,304,278.00	2,290,319,147.75
专项储备		
盈余公积	92,972,296.40	92,972,296.40
一般风险准备		
未分配利润	10,673,833,434.00	10,518,959,638.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	33,611,442,309.39	31,646,905,200.91
少数股东权益	29,683,674,777.96	30,127,362,627.92
所有者权益(或股东权益)合计	63,295,117,087.35	61,774,267,828.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	245,867,857,857.39	234,254,996,244.15

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:




母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:北京金融街投资(集团)有限公司

单位: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	4,356,155,168.95	2,661,451,261.37
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	-287,833.69	3,566,915.45
其他应收款	47,403,985.63	833,413,192.39
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		
流动资产合计	4,403,271,320.89	3,498,431,369.21
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,854,865,677.42	30,258,028,255.44
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	13,109,852.50	12,381,709.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,135,962.63	12,329,979.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	104,435.83	586,943.12
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,518,772.00	30,518,772.00
非流动资产合计	31,910,834,700.38	30,313,945,660.35
资产总计	36,314,106,021.27	33,812,377,029.56
流动负债：		

短期借款		
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	174,000.00	174,000.00
预收款项	14,353,816.00	14,313,816.00
合同负债		
应付职工薪酬	16,503,371.05	22,696,164.43
应交税费	89,721.43	2,524,621.70
其他应付款	168,385,163.08	88,371,671.73
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	1,897,011,101.72	2,897,611,101.72
其他流动负债	3,250,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	5,346,517,173.28	4,525,691,375.58
非流动负债：		
长期借款	960,000,000.00	920,000,000.00
应付债券	2,999,400,000.00	2,999,100,000.00
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	3,959,400,000.00	3,919,100,000.00
负债合计	9,305,917,173.28	8,444,791,375.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,661,190,000.00	9,225,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,604,450,810.36	15,461,243,388.38
减：库存股		
其他综合收益	-78,360,665.95	-78,360,665.95
专项储备		
盈余公积	92,972,296.40	92,972,296.40

未分配利润	727,936,407.18	666,670,635.15
所有者权益（或股东权益）合计	27,008,188,847.99	25,367,585,653.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,314,106,021.27	33,812,377,029.56

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表
2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	16,665,434,996.92	13,403,362,756.47
其中：营业收入	12,058,415,050.39	10,111,525,417.46
利息收入	69,592,896.97	30,548,390.09
已赚保费	4,537,427,049.56	3,261,288,948.92
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	15,117,169,182.36	11,780,141,535.41
其中：营业成本	7,065,879,896.69	5,640,493,266.45
利息支出		112,777.78
手续费及佣金支出	659,737,849.19	461,847,344.77
退保金	281,797,049.03	187,976,546.24
赔付支出净额	478,148,678.78	655,372,117.76
提取保险合同准备金净额	3,085,570,441.49	1,942,567,593.90
保单红利支出	24,439,934.62	13,462,661.22
分保费用	-6,761,705.77	-13,120,622.81
税金及附加	1,263,809,703.41	1,067,303,132.96
销售费用	311,635,169.46	224,253,361.46
管理费用	879,401,588.43	795,312,374.98
研发费用		
财务费用	1,073,510,577.03	804,560,980.70
其中：利息费用	1,418,764,525.23	962,276,208.22
利息收入	355,695,638.28	137,750,620.57
加：其他收益	19,424,315.89	681,727.48
投资收益（损失以“-”号填列）	672,115,864.99	661,506,685.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,315,613.25	-12,928,881.28
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）	34,180.68	

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）	-195,653,958.48	-125,283,609.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,584,237.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-79,773,845.51	-88,143,106.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,308.57	2,037,329.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,969,982,301.02	2,074,020,247.04
加：营业外收入	37,765,094.31	155,770,970.00
减：营业外支出	9,663,573.15	1,581,531.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,998,083,822.18	2,228,209,685.17
减：所得税费用	704,043,573.21	686,954,520.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,294,040,248.97	1,541,255,164.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,294,040,248.97	1,541,255,164.26
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）	290,528,567.88	698,215,094.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,003,511,681.09	843,040,069.61
六、其他综合收益的税后净额	171,129,836.64	-180,780,657.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	86,985,130.25	
（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	86,985,130.25	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	10,211,209.41	
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	75,805,514.95	
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	-13,971.60	
9. 其他	982,377.49	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	84,144,706.39	
七、综合收益总额	1,465,170,085.61	1,209,756,561.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	377,513,698.14	517,434,437.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,087,656,387.47	692,322,124.68
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：1260 万元，上期被合并方实现的净利润为：138.64 万元。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

审计机构负责人：

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	12,779,069.85	22,267,543.98
减：营业成本		
税金及附加	574,586.84	99,421.46
销售费用		0.00
管理费用	32,192,227.32	31,104,140.18
研发费用		

财务费用	186,670,640.48	141,166,691.48
其中：利息费用	218,754,259.26	149,445,453.50
利息收入	35,462,044.72	8,283,313.10
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	403,578,928.99	297,774,663.13
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）	196,920,544.20	147,671,953.99
加：营业外收入	0.02	373,316.99
减：营业外支出		44,444.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,920,544.22	148,000,826.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,920,544.22	148,000,826.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	196,920,544.22	148,000,826.20
（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	196,920,544.22	148,000,826.20
（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	196,920,544.22	148,000,826.20
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:



主管会计工作负责人

[Handwritten signature]

会计机构负责人:

[Handwritten signature]

合并现金流量表
2019年1-6月

单位: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	16,475,333,868.86	8,630,423,070.76
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	4,349,620,113.53	3,227,896,408.10
收到再保险业务现金净额	-2,424,443.74	-4,816,857.50
保户储金及投资款净增加额	-2,910,043,557.07	-3,556,717,317.69
收取利息、手续费及佣金的现金		23,100,671.53
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	4,322,440.58	18,120.60
收到其他与经营活动有关的现金	6,519,856,298.07	2,629,577,805.06
经营活动现金流入小计	24,436,664,720.23	10,949,481,900.86
购买商品、接受劳务支付的现金	5,542,715,744.03	13,994,515,949.42
客户贷款及垫款净增加额	-200,000,000.00	-80,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	94,178,392.54	102,470,463.91
支付原保险合同赔付款项的现金	294,928,025.57	440,469,890.78
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	683,137,415.23	399,556,125.92
支付保单红利的现金	29,197,306.73	4,943,763.04
支付给职工以及为职工支付的现金	1,321,289,981.58	1,236,614,455.11
支付的各项税费	4,011,985,470.20	2,564,149,992.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,023,908,895.72	2,753,342,603.48
经营活动现金流出小计	14,801,341,231.60	21,416,063,243.89
经营活动产生的现金流量净额	9,635,323,488.63	-10,466,581,343.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,364,672,044.34	12,369,635,747.61
取得投资收益收到的现金	729,158,679.53	754,973,858.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,819.29	2,920,908.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	702.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,752,027,715.86	28,764,046,248.82
投资活动现金流入小计	26,845,965,961.02	41,891,576,762.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,288,020.98	64,980,344.87
投资支付的现金	16,122,768,801.62	10,513,270,152.78
质押贷款净增加额	65,614,619.19	60,547,135.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		65,984,536.46
支付其他与投资活动有关的现金	12,463,399,803.88	29,370,100,000.00
投资活动现金流出小计	28,732,071,245.67	40,074,882,169.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,886,105,284.65	1,816,694,593.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,472,475,971.05	664,730,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	509,730,000.00
取得借款收到的现金	18,268,689,810.29	14,272,996,882.13
发行债券收到的现金		3,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	224,036,484,400.00	188,569,392,020.75
筹资活动现金流入小计	243,777,650,181.34	206,807,118,902.88
偿还债务支付的现金	17,868,269,076.26	4,930,137,479.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,865,307,259.60	3,105,994,037.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		65,647,417.62
支付其他与筹资活动有关的现金	219,801,432,303.70	189,192,761,764.37
筹资活动现金流出小计	241,535,008,639.56	197,228,893,280.53
筹资活动产生的现金流量净额	2,242,641,541.78	9,578,225,622.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,355.64	249,006.44
五、现金及现金等价物净增加额	9,991,898,101.40	928,587,878.85
加：期初现金及现金等价物余额	21,064,799,345.57	22,319,866,168.15
六、期末现金及现金等价物余额	31,056,697,446.97	23,248,454,047.00

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表
2019年1-6月

单位：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	191,713.72	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	837,980,324.97	68,382,233.36
经营活动现金流入小计	838,172,038.69	68,382,233.36
购买商品、接受劳务支付的现金	11,966,164.18	183,578.11
支付给职工以及为职工支付的现金	20,301,959.63	24,278,266.63
支付的各项税费	4,561,227.46	4,312,106.02
支付其他与经营活动有关的现金	6,811,703.90	23,135,288.51
经营活动现金流出小计	43,641,055.17	51,909,239.27
经营活动产生的现金流量净额	794,530,983.52	16,472,994.09
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	403,578,928.99	319,272,519.76
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	403,578,928.99	319,272,519.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	940,878.95	351,031.52
投资支付的现金	1,414,000,000.00	363,085,008.45
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	1,414,940,878.95	363,436,039.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,011,361,949.96	-44,163,520.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,396,500,000.00	
取得借款收到的现金	3,250,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,646,500,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,500,922,790.92	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,965,237.94	265,321,792.00
支付其他与筹资活动有关的现金	77,097.12	
筹资活动现金流出小计	2,734,965,125.98	515,321,792.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,911,534,874.02	-15,321,792.00
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	1,694,703,907.58	-43,012,318.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,661,451,261.37	661,859,708.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,356,155,168.95	618,847,389.88

法定代表人：



主管会计工作负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature)



合并股东权益变动表（一）

编制单位：北京金融街投资（集团）有限公司

单位：人民币元

2019年1-6月

项目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	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
一、上期期末余额	9,225,060,000.00	9,519,594,118.45		2,290,319,147.75		92,972,296.40		10,518,959,638.31	30,127,362,627.92	61,774,267,828.83
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、本期期初余额	9,225,060,000.00	9,519,594,118.45		2,290,319,147.75		92,972,296.40		10,518,959,638.31	30,127,362,627.92	61,774,267,828.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,436,130,000.00	286,548,182.54		86,985,130.25				154,873,795.69	-443,687,849.96	1,520,849,258.53
（一）综合收益总额				86,985,130.25				290,528,567.88	1,087,656,387.47	1,465,170,085.61
（二）股东投入和减少资本	1,436,130,000.00	286,548,182.54							-232,000,000.00	1,490,678,182.54
1. 股东投入的普通股	1,436,130,000.00	-39,630,000.00								1,396,500,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他		326,178,182.54							-232,000,000.00	94,178,182.54
（三）利润分配								-135,654,772.19	-1,299,344,237.43	-1,434,999,009.62
1. 提取盈余公积										
2. 对股东的分配								-135,654,772.19	-1,299,344,237.43	-1,434,999,009.62
3. 其他										
（四）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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（以负号填列）										
（六）其他										
四、本期期末余额	10,661,190,000.00	9,806,142,300.99		2,377,304,278.00		92,972,296.40		10,673,833,434.00	29,683,674,777.96	63,295,117,087.36

企业负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表(二)

编制单位: 北京金融街投资(集团)有限公司

单位: 人民币元

2018年1-6月

项目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	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
一、上期期末余额	8,126,000,000.00	9,537,789,454.95		2,373,498,507.09				9,662,690,863.04	28,778,069,700.89	58,478,048,525.97
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、本期期初余额	8,126,000,000.00	9,537,789,454.95		2,373,498,507.09				9,662,690,863.04	28,778,069,700.89	58,478,048,525.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-51,292,800.00		-180,780,700.00				528,135,100.00	-371,719,319.28	-75,657,719.28
(一) 综合收益总额				-180,780,700.00				698,215,100.00	692,322,100.00	1,209,756,500.00
(二) 股东投入和减少资本		-51,292,800.00							-311,719,273.00	-363,012,073.00
1. 股东投入的普通股									-285,270,000.00	-285,270,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									6,074,027.00	6,074,027.00
3. 其他		-51,292,800.00							-32,523,300.00	-83,816,100.00
(三) 利润分配								-170,080,037.42	-752,322,146.28	-922,402,183.70
1. 提取盈余公积										
2. 对股东的分配									-752,322,146.28	-752,322,146.28
3. 其他										
(四) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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(以负号填列)										
(六) 其他										
四、本期期末余额	8,126,000,000.00	9,486,496,654.95		2,192,717,807.09				10,190,825,925.62	28,406,350,381.61	58,402,390,769.27

企业负责人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司股东权益变动表（一）										
编制单位：北京金融街投资（集团）有限公司										
2019年6月本金额										
行次	实收资本	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	其他	所有者权益合计
次	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额	1	9,225,060,000.00	15,461,243,388.38		-78,360,665.95		92,972,296.40	666,670,635.15		25,367,585,653.98
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
其他	4									
二、本年年初余额	5	9,225,060,000.00	15,461,243,388.38		-78,360,665.95		92,972,296.40	666,670,635.15		25,367,585,653.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	1,436,130,000.00	143,207,421.98					61,265,772.03		1,640,603,194.01
（一）综合收益总额	7							196,920,544.22		1,618,967,421.98
（二）所有者投入和减少资本	8	1,436,130,000.00	182,837,421.98							
1.所有者投入的普通股	9	1,436,130,000.00								
2.其他权益工具持有者投入资本	10									
3.股份支付计入所有者权益的金额	11									
4.其他	12		182,837,421.98							
（三）专项储备提取和使用	13									
1.提取专项储备	14									
2.使用专项储备	15									
（四）利润分配	16							-135,654,772.19		
1.提取盈余公积	17									
其中：法定公积金	18									
任意公积金	19									
#储备基金	20									
#企业发展基金	21									
#利润归还投资	22									
2.提取一般风险准备	23									
3.对所有者（或股东）的分配	24							-135,654,772.19		
4.其他	25									
（五）所有者权益内部结转	26		-39,630,000.00							
1.资本公积转增资本	27		-39,630,000.00							
2.盈余公积转增资本	28									
3.盈余公积弥补亏损	29									
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30									
5.其他	31									
四、本年年末余额	32	10,661,190,000.00	15,604,450,810.36		-78,360,665.95		92,972,296.40	727,936,407.18		27,008,188,847.99

企业负责人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

[Handwritten signature]

母公司股东权益变动表（二）

项 目	2018年1-6月									
	实收资本	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	其他	所有者权益合计
	14	18	19	20	21	22	23	24	25	26
一、上年年末余额	8,126,000,000.00	15,534,243,388.38		40,575,091.61				-658,674,066.89		23,042,144,413.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	8,126,000,000.00	15,534,243,388.38		40,575,091.61				-658,674,066.89		23,042,144,413.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								-22,079,236.47		
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
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）专项储备提取和使用										
1.提取专项储备										
2.使用专项储备										
（四）利润分配								-22,079,236.47		-22,079,236.47
1.提取盈余公积										
其中：法定公积金										
任意公积金										
#储备基金										
#企业发展基金										
#利润归还投资										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配								-22,079,236.47		-22,079,236.47
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他										
四、本年年末余额	8,126,000,000.00	15,534,243,388.38		40,575,091.61				-680,753,303.36		23,020,065,176.63

企业负责人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

[Handwritten signature]

合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明外，金额单位为人民币元，“年初”指 2019 年 1 月 1 日，“年末”指 2019 年 6 月 30 日，“本年”指 2019 年上半年，“上年同期”指 2018 年上半年。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,498,243.45	1,509,912.01
银行存款	26,972,095,243.25	20,928,382,245.73
其他货币资金	4,696,173,628.31	682,307,033.11
合计	31,669,767,115.01	21,612,199,190.85

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
交易性金融资产	3,716,047,557.33	3,512,711,544.80
其中：债务工具投资		
权益工具投资	3,716,047,557.33	3,512,711,544.80
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,052,159.00
其他		
合计	3,716,047,557.33	3,513,763,703.80

3、应收账款

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	929,051,850.72	99.52	74,697,147.91	96.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,462,184.41	0.48	2,530,479.90	3.28
合计	933,514,035.13	100.00	77,227,627.81	100.00

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	901,017,078.13	99.45		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,011,772.47	0.55		
合计	906,028,850.6	100.00		

按账龄列示

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	95,391,265.08	80.10	38,678.56	262,374,122.73	56.89	470,024.81
1-2年(含2年)	15,828,944.63	13.29	27,350.51	40,674,391.93	8.82	6,101,158.79
2-3年(含3年)	6,199,803.59	5.21	-	33,928,297.68	7.36	10,178,489.31
3年以上	1668857.59	1.40	-	124,218,714.20	26.93	62,109,357.10
合计	119,088,870.89	100.00	66,029.07	461,195,526.54	100.00	78,859,030.01

4、预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	525,431,691.89	8.92	-	447,252,266.24	7.71	-
1-2年(含2年)	57,388,372.98	0.97	-	64,212,270.08	1.11	-
2-3年(含3年)	9,003,458.91	0.15	-	10,660,846.45	0.18	-
3年以上	5,295,978,618.95	89.95	-	5,279,830,609.17	91.00	-
合计	5,887,802,142.73	100	-	5,801,955,991.94	100.00	-

5、应收利息

项目	年末余额	年初余额
定期存款利息	640,402.85	31,428,490.33

项目	年末余额	年初余额
委托贷款利息	30,376,399.94	26,778,625.35
债券投资利息	269,623,600.06	237,689,436.10
其他	21,746,465.89	44,595,787.49
合计	322,386,868.74	340,492,339.27

6、其他应收款

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款			—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,863,740,570.30	99.9	50,681,131.67	98.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,529,971.56	0.01	650,000.00	1.27
合计	10,865,270,541.86	100.00	51,331,131.67	100.00

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,649,606,191.91	99.9	60,633,577.49	91.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,601,609.45	0.1	5,951,609.45	8.94
合计	6,656,207,801.36	100.00	66,585,186.94	100

按账龄列示

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1年以 内(含1 年)	4,886,438,931.55	77.33	27,800,732.15	195,517,049.20	54.95	5,672,032.62
1-2年 (含2 年)	1,317,076,843.27	20.84	11,100,678.72	50,797,089.91	14.28	7,619,563.49
2-3年 (含3 年)	30,425,108.74	0.48	11,779,720.80	36,980,479.07	10.39	11,094,143.72
3年以 上	85,192,377.68	1.35		72,495,675.33	20.38	36,247,837.66
合计	6,319,133,261.24	100.00	50,681,131.67	355,790,293.51	100.00	60,633,577.49

7、存货

(1) 存货分类

项目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,274,628.11		5,274,628.11
自制半成品及在产品			
库存商品(产成品)	1,769,704,957.31		1,769,704,957.31
周转材料(包装物、低值易耗品等)	3,340,224.96		3,340,224.96
其他	87,913,899,423.23		87,913,899,423.23
合计	89,692,219,233.61		89,692,219,233.61

(续)

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	419,066.72		419,066.72
自制半成品及在产品			
库存商品(产成品)	4,911,325.27		4,911,325.27
周转材料(包装物、低值易耗品等)	3,508,893.82		3,508,893.82
其他	95,362,996,445.87		95,362,996,445.87
合计	95,371,835,731.68		95,371,835,731.68

8、一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的定期存款投资		65,051,749.62
保护质押贷款		661,502,302.12
合计		726,554,051.74

9、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
信托投资计划	80,437,607.63	80,437,607.63
预缴增值税	697,849,167.19	435,503,533.03
预缴企业所得税	480,209,733.05	495,870,724.95
待抵扣增值税进项税额	86,371,821.88	
预缴其他税金	605,030,013.17	518,126,154.19
银行理财产品	74,200,000.00	153,000,000.00
待摊费用	809,014.80	
其他	328,273,710.98	462,467,028.04
合计	2,353,181,068.70	2,145,405,047.84

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	1,857,762,777.02	20,000,000.00	1857742777.02
可供出售权益工具	7,680,501,859.87	27,500,000.00	7680474359.87
其中：按公允价值计量的	5,133,004,604.59		5,133,004,604.59
按成本计量的	2,547,497,255.28	27,500,000.00	2519997255.28
其他	1,479,205,644.14	47,500,000.00	1431705644.14
合计	11,017,470,281.03	47,500,000.00	10,969,970,281.03

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	1,763,569,419.52	315,000,000.00	1,448,569,419.52
可供出售权益工具	9,588,620,030.80	259,126,000.00	9,329,494,030.80
其中：按公允价值计量的	6,570,997,823.71		6,570,997,823.71
按成本计量的	3,017,622,207.09	259,126,000.00	2,758,496,207.09
合计	11,352,189,450.32	574,126,000.00	10,778,063,450.32

11、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
国债	257,523,686.72		257,523,686.72	257,435,534.45		257,435,534.45
金融债	1,306,063,397.07		1,306,063,397.07	2,067,745,339.90		2,067,745,339.90
企业债	6,382,712,803.64		6,382,712,803.64	7,663,992,347.24		7,663,992,347.24
次级债	799,922,094.88		799,922,094.88	799,888,013.91		799,888,013.91
合计	8,746,221,982.31		8,746,221,982.31	10,789,061,235.50		10,789,061,235.50

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初余额	年末余额
对合营企业投资	45,038,509.05	46344625.81
对联营企业投资	14,725,376,571.31	15065663820
合计	14,770,415,080.36	15112008445.96

12、投资性房地产

项目	年初公允价值	本年增加		
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益
一、成本合计	26,691,751,177.42		476,562,603.34	
其中：房屋、建筑物	25,010,429,212.58		476,562,603.34	
二、公允价值变动合计	17,930,411,725.26		7,880,109.57	1,450,203,808.47
其中：房屋、建筑物	17,930,411,725.26		7,880,109.57	1,450,203,808.47
三、账面价值合计	44,622,162,902.68		484,442,712.91	1,450,203,808.47
其中：房屋、建筑物	42,940,840,937.84		484,442,712.91	1,450,203,808.47

合计

44,622,162,902.68

484,442,712.91

1,450,203,808.47

(续)

项目	本年减少		年末公允价值
	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	609,065,044.08		26,559,248,736.68
其中：房屋、建筑物	609,065,044.08		24,877,926,771.84
二、公允价值变动合计	198,673,581.42		
其中：房屋、建筑物	198,673,581.42		
三、账面价值合计	807,738,625.50		26,559,248,736.68
其中：房屋、建筑物	807,738,625.50		24,877,926,771.84
合计	807,738,625.50		26,559,248,736.68

13、固定资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	5,286,963,392.14	19,629,665.40	7,728,438.11	5,298,864,619.43
其中：土地资产				
房屋及建筑物	4,549,331,581.61	2,171,440.24	754,881.68	4,550,748,140.17
机器设备	31,866,195.93	5,637,240.97	1,250,298.58	36,253,138.32
运输工具	75,599,547.52	1,245,825.34	2,356,473.00	74,488,899.86
电子设备	5,389,713.77	5,090,504.56	73,674.45	10,406,543.88
办公设备	171,941,247.61	3,568,257.07	3,165,327.43	172,344,177.25
酒店业家具	323,748,141.61			323,748,141.61
其他	129,086,964.09	1,916,397.22	127,782.97	130,875,578.34
二、累计折旧合计	1,504,376,029.25	81,982,844.86	6,854,082.17	1,579,504,791.90
其中：土地资产				
房屋及建筑物	979,931,444.91	54,030,172.15	250302.46	1,033,711,314.60
机器设备	18,342,728.17	2,890,552.05	1,213,099.93	20,020,180.30
运输工具	54,505,168.67	3,148,650.03	2,188,998.21	55,464,820.50
电子设备	1,023,931.66	13,893,756.53	42,834.03	14,874,854.20
办公设备	108,773,376.60	6,122,162.19	3,038,933.15	111,856,605.60
酒店业家具	234,620,946.11	330,642.51		234,951,588.60
其他	107,178,433.13	1,566,909.40	119,914.39	108,625,428.10
三、账面净值合计	3,782,587,362.89	-62,353,179.46	874,355.94	3,719,359,827.49
其中：土地资产				
房屋及建筑物	3,569,400,136.70	-51,858,731.91	504,579.22	3,517,036,825.57
机器设备	13,523,467.76	2,746,688.92	37,198.65	16,232,958.02
运输工具	21,094,378.85	-1,902,824.69	167,474.79	19,024,079.36

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
电子设备	4,365,782.11	-8,803,251.97	30,840.42	-4,468,310.32
办公设备	63,167,871.01	-2,553,905.12	126,394.28	60,487,571.65
酒店业家具	89,127,195.50	-330,642.51		88,796,553.01
其他	21,908,530.96	349,487.82	7,868.58	22,250,150.24
四、减值准备合计				
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
酒店业家具				
其他				
五、账面价值合计	3,782,587,362.89	-62,353,179.46	874,355.94	3,719,359,827.49
其中：土地资产				
房屋及建筑物	3,569,400,136.70	-51,858,731.91	504,579.22	3,517,036,825.57
机器设备	13,523,467.76	2,746,688.92	37,198.65	16,232,958.02
运输工具	21,094,378.85	-1,902,824.69	167,474.79	19,024,079.36
电子设备	4,365,782.11	-8,803,251.97	30,840.42	-4,468,310.32
办公设备	63,167,871.01	-2,553,905.12	126,394.28	60,487,571.65
酒店业家具	89,127,195.50	-330,642.51		88,796,553.01
其他	21,908,530.96	349,487.82	7,868.58	22,250,150.24

14、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
永晟酒店	777,131,206.47	—	777,131,206.47	766,946,704.70	—	766,946,704.70
青龙桥项目	6,913,417.93	—	6,913,417.93	16,169,312.03	—	16,169,312.03
鼓楼项目	7,439,027.41		7,439,027.41	4,748,094.44		4,748,094.44
46号院人才公租房装修	3,191,724.81		3,191,724.81	2,654,086.94		2,654,086.94
富国里项目	1,202,181.12	0	1,202,181.12	1,202,181.12		1,202,181.12
中信城人才公寓装修工程款	1,369,962.73		1,369,962.73	750,297.08		750,297.08
慕田峪景观改造	562,700.98		562,700.98	639,249.63		639,249.63

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
月坛项目	6,173,994.29		6,173,994.29	372,830.18		372,830.18
其他	9,766,227.51		9,766,227.51			
合计	813,750,443.25	—	813,750,443.25	793,482,756.12	—	793,482,756.12

15、无形资产

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	1,711,335,196.10	3,620,999.96	2,712,021.30	1,712,244,174.76
其中：软件	201,319,369.34	3,571,124.96	2,712,021.30	202,178,473.00
土地使用权	1,425,834,772.39			1,425,834,772.39
二、累计摊销额合计	513,567,477.04	28,447,524.87		542,015,001.91
其中：软件	124,007,415.80	10,869,007.74		134,876,423.54
土地使用权	386,755,244.95	13,392,527.13		400,147,772.08
三、减值准备金额合计				
其中：软件				
土地使用权				
四、账面价值合计	1,197,767,719.06	-24,826,524.91	2,712,021.30	1,170,229,172.85
其中：软件	77,311,953.54	-7,297,882.78	2,712,021.30	67,302,049.46
土地使用权	1,039,079,527.44	-13,392,527.13		1,025,687,000.31

16、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
装修费	41,854,853.05	30,571,515.19	13,244,528.39		59,181,839.85	
其他	22,783.61	27,699,242.87	3,709,380.98		24,012,645.50	
合计	41,877,636.66	58,270,758.06	16,953,909.37		83,194,485.35	

17、递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
一、递延所得税资产				
出租开发产品摊销	8,231,993.63	32,927,974.52	8,316,256.89	33,265,027.56

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
抵销内部未实现利润	135,348,733.66	541,394,934.64	97,000,775.62	388,003,102.46
结转以后年度抵扣的费用	7,934,563.86	31,738,255.44	93,138,240.45	372,552,961.78
广告费	7,250.00	72,500.00		
可抵扣亏损	396,926,230.95	1,598,953,914.83	414,905,149.70	1,670,869,589.80
已预提尚未支付的款项及递延收益	1,459,208,750.12	5,809,232,537.04		5,949,532,168.48
预收账款预交所得税	35,851,000.59	143,404,002.36		
资产减值准备	37,886,827.95	145,710,603.96	85,559,460.51	342,238,252.45
折旧及摊销	409,548.48	3,085,891.78	2,246,271.44	8,985,085.78
计提未预缴土地增值税	134,676,304.61	538,705,218.44	1,487,372,167.12	
公允价值变动	13,835,429.85	55,341,719.42	15,346,343.41	61,385,373.62
其他	88,531,430.97	354,125,723.88	444,050.88	3,223,901.38
小计	2,318,848,064.67	9,254,693,276.31	2,204,328,716.02	8,830,055,463.31
二、递延所得税负债				
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	166,158,284.60	661,701,655.80	4,603,272.86	18,413,091.44
交易性金融资产的公允价值变动	357,799,826.39	1,431,199,305.56	42,962,944.82	171,851,779.29
投资性房地产公允价值变动	4,275,023,781.00	15,264,493,483.82	4,891,003,803.16	19,564,015,212.63
非同一控制下企业合并资产评估增值	19,173,756.25	76,695,025.0		
资产评估增值	15,642,442.51	62,569,770.03	21,889,906.01	87,559,624.04
小计	4,833,798,090.75	17,496,659,240.21	4,960,459,926.85	19,841,839,707.40

18、其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
归入贷款及应收款的投资	7119916613.42	5,944,916,613.42
存出资本保证金	1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
资产支持证券	333,000,000.00	333,000,000.00
地下人防车库	177,322,927.62	181,879,563.60

项目	年末余额	年初余额
信托业保障基金	102,500,000.00	96,800,000.00
长期待摊费用	4862514.18	46,558,617.62
应收分保准备金	21291310.67	31,365,542.37
预付股权投资款		—
定期存款		—
其他	2,574,516,095.16	2,521,912.00
合计	11443409461.05	7,747,042,249.01

19、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	—	—
保证借款	470,990,000.00	470,990,000.00
信用借款	38,242,000.00	2,539,980,000.00
合计	509,232,000.00	3,010,970,000.00

20、应付账款

(1) 应付账款账龄情况

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	5,093,966,648.69	4,871,062,151.86
1-2年(含2年)	760,239,189.99	726,972,239.93
2-3年(含3年)	368,625,452.81	352,494,944.56
3年以上	1,465,205,906.62	1,401,090,648.73
合计	7,688,037,198.11	7,351,619,985.08

21、预收款项

(1) 预收款项账龄情况

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	14,665,604,883.69	9,410,503,107.95
1年以上	1,604,270,762.81	1,029,415,091.92
合计	16,269,875,646.50	10,439,918,199.87

22、应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	631,152,522.31	546,581,278.47	795,264,242.75	382,469,558.03
二、离职后福利-设定提存计划	11,331,186.73	53,638,916.23		64,970,102.96
三、辞退福利	251,184.00			
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	642,734,893.04	600,220,194.70	795,264,242.75	447,690,844.99

短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	545,657,122.07	347,074,271.56	725,025,577.86	167,705,815.77
二、职工福利费				
三、社会保险费	6,041,675.89	135,753,762.82	8,526,525.81	133,268,912.90
其中：医疗保险费	5,389,461.73	40,423,062.15	40,951,030.08	4,861,493.80
工伤保险费	407,522.92	4,141,174.52	3,035,123.06	1,513,574.38
生育保险费	244,691.24	4,257,836.97	3,791,033.34	711,494.87
其他				
四、住房公积金	4,460,159.77	43,531,903.81	43,720,793.57	4,271,270.01
五、工会经费和职工教育经费	74,993,564.58	20,221,340.28	17,991,345.51	77,223,559.35
合计	631,152,522.31	546,581,278.47	795,264,242.75	382,469,558.03

23、应交税费

项目	年初余额	年末余额
增值税	413,373,077.16	387,899,255.15
土地增值税	3,522,597,117.46	3,184,271,630.55
企业所得税	1,388,714,965.01	542,804,058.76
印花税	2,567,651.21	
房产税	14,889,151.67	25,488,030.89
土地使用税	311,858.58	1,312,142.09
车船使用税		36,890.00
城市维护建设税	37,736,933.13	32,582,222.78

项目	年初余额	年末余额
教育费附加	27,033,980.26	22,274,555.73
个人所得税	16,397,240.27	
其他	5,770,410.79	344,758,291.09
合计	5,429,392,385.54	4,541,427,077.04

注：其他税费主要系防洪费、印花税、残疾人保障金和车船税等。

24、应付利息

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	21,308,333.36	7,148,108.81
债券利息	274,620,718.11	159,409,399.72
其他利息		145,046,243.14
合计	295,929,051.47	311,603,751.67

25、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
往来款	4,025,689,310.79	4,310,595,509.56
代扣代缴款项	244,958,663.21	589,147,361.00
集团内关联方款项	1,229,991,024.28	
保证金、备用金及押金	716,323,079.88	713,450,101.41
其他	326,112,521.77	
合计	6,543,074,599.93	7,103,820,785.83

26、保险合同准备金

项目	年初数	本年增加额
未到期责任准备金	22285420.3	12,858,270.28
未决赔款准备金	7346022.91	
合计	29631443.21	12,858,270.28

(续)

项目	本年减少额			年末数
	赔付款项	提前解除	其他	
未到期责任准备金	—	—	—	35257757.92
未决赔款准备金		—	114,067.34	7231955.57

合计		--	--	42,489,713.49
----	--	----	----	---------------

27、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	7,591,706,264.96	10,509,400,000.00
一年内到期的应付债券	14,967,827,846.18	9,892,944,216.93
合计	22,559,534,111.14	20,402,344,216.93

28、其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
超短期融资券	3,250,000,000.00	1,500,000,000.00
保户储金及投资款	8,795,009,341.02	11,242,876,479.13
其他	70,094,948.06	70,094,948.06
合计	12,115,104,289.08	12,812,971,427.19

29、长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	3,382,500,000.00	7,202,221,168.69
抵押借款	21,382,469,346.49	21,382,469,346.49
保证借款	16,706,100,000.00	16,706,100,000.00
信用借款	10,600,549,000.00	7,638,199,000.00
减：一年内到期部分	10,509,400,000.00	8,001,750,000.00
合计	41,562,218,346.49	44,927,239,515.18

30、应付债券

项目	年末余额	年初余额
2015年第一期中期票据	--	2,919,167,833.70
2015年第二期中期票据	--	2,475,393,543.93
2016年度非公开公司债（第一期）	--	2,063,544,809.00
2016年度非公开公司债（第二期）	--	1,537,567,335.48
2015年度第一期公募债（品种一）	4,078,252,377.79	3,983,081,807.49
2015年度第一期公募债（品种二）	1,036,528,892.04	1,015,388,941.46
2015年度第二期公募债	4,135,471,405.10	4,049,817,280.18
2016年度非公开公司债（第三期）	300,000,000.00	1,533,146,415.28
2016年度非公开公司债（第四期）	1,551,178,215.88	1,522,564,296.24
2016年度公开公司债（第一期）（品种一）	509,553,169.42	502,132,923.56

2016年度公开公司债（第一期）（品种二）	2,040,255,850.83	2,007,160,212.11
2017年第一期中期票据（品种一）	1,927,383,391.33	1,971,250,534.71
2017年第一期中期票据（品种二）	1,115,256,444.25	1,141,279,467.77
2018年第一期中期票据（品种一）	707,886,438.38	726,074,581.76
2018年第一期中期票据（品种二）	2,629,580,565.23	2,701,333,932.70
可赎回次级债		60,000,000.00
可赎回次级债		20,000,000.00
可赎回次级债		60,000,000.00
可赎回次级债		10,000,000.00
可赎回次级债		3,000,000.00
北京华融基础设施投资有限责任公司 2019年非公开发行公司债券	1,795,394,146.05	
北京华融基础设施投资有限责任公司 2019年非公开发行公司债券	1,196,868,217.43	
威斯汀酒店 CMBS 债券	2,999,400,000.00	2,999,700,000.00
2019年度非公开公司债（第一期）（品种一）	508,203,935.67	
2019年度非公开公司债（第一期）（品种二）	1,527,360,031.71	
2019年度非公开公司债（第二期）（品种一）	403,667,167.84	
2019年度非公开公司债（第二期）（品种二）	1,110,037,038.27	
2019年度非公开公司债（第三期）（品种一）	500,839,666.03	
2019年度非公开公司债（第三期）（品种二）	1,001,871,876.07	
2019年度非公开公司债（第四期）（品种二）	998,113,207.55	
合计	32073102037	33301603915

31、其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
保险保障基金	13187375.69	880,892.81
未到期责任准备	35257757.92	22285420.3
其他	25,413,137,967.09	22,358,111,155.45
合计	25461583101	22381277469

32、实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	10661190000.00	100			8,126,162,200.00	100
北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会	3,472,350000.00	32.57			2,321,060,000.00	25.16
北京金融街资本运营中心	7,188,850000.00	67.43			6,904,000,000.00	74.84

33、资本公积

项目	年初余额	年末余额
一、资本（或股本）溢价	9,402,135,814.69	9,420,519,196.47
二、其他资本公积	117,458,303.76	385,623,104.52
合计	9,519,594,118.45	9806142300.99
其中：国有独享资本公积		

34、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
法定盈余公积金	92,972,296.40			92,972,296.40	
任意盈余公积金	0			0	
合计	92,972,296.40			92,972,296.40	

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

35、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、成本明细情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	10,926,961,258.34	6,017,051,358.51	10,035,289,648.93	4,404,486,195.62
产业园区服务业				
物业经营与管理业	1,710,115,226.10	705,618,892.20	1,269,902,925.63	290,683,331.93
金融服务业	184,698,701.61	395,868,630.35	54,193,932.54	28,188,810.25
文化产业				
贸易收入				
广告收入				
房产开发与销售	8,693,987,452.47	4,831,245,868.28	5,441,745,409.54	3,295,377,896.26
其他	338,159,878.16	84,317,967.68	3,269,447,381.22	790,236,157.18
其他业务小计	1,131,453,792.05	1,048,828,538.18	76,235,768.53	1,236,007,070.83
租金及管理服务	31,074,263.60	18,966,458.88	28,692,811.79	4,320,860.42
保险相关业务	1,092,178,128.35	1,029,354,237.98	41,246,021.13	376,629,957.84
销售及其他	8,201,400.10	507,841.32	6,296,935.61	855,056,252.57
合计	12,058,415,050.39	7,065,879,896.69	10,111,525,417.46	5,640,493,266.45

36、已赚保费

项目	本年金额	上年金额
保险业务收入	4584564875.54	3,301,466,600.86
减：分出保费	43427347.99	-34,099,849.91
提取未到期责任准备金	3710477.99	-6,077,802.03
合计	4,544,848,005.54	3,261,288,948.92

37、手续费及佣金支出

项目	本年金额	上年金额
手续费支出	441,079,341.98	263,762,483.08
佣金支出	218,616,481.10	198,084,861.69
其中：直接首年佣金支出	71,913,613.59	67,207,666.44
直接续年佣金支出	22,455,025.71	24,503,379.40
间接佣金支出	124,247,821.80	106,373,815.85
合计	659,695,823.08	461,847,344.77

38、退保金

项目	本年累计数	上年累计数
寿险	281797049.03	182,877,018.38
健康险		5,099,527.86
合计	281797049.03	187,976,546.24

39、赔付支出净额

项目	本年累计数	上年累计数
赔付支出	513647310.86	676,858,590.86
减：摊回赔付支出	35498632.08	-21,486,473.10
合计	478,148,678.78	655,372,117.76

40、提取保险合同准备金净额

项目	本年累计数	上年累计数
提取保险责任准备金	3083115071.28	1,943,033,826.20
减：摊回保险责任准备金	-2455370.21	-466,232.30
合计	3080659701.07	1,942,567,593.90

41、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	79,773,845.51	88,143,106.46
二、存货跌价损失	--	--
合计	79,773,845.51	88,143,106.46

42、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,019,622.94	-125,283,609.95
按公允价值计量的投资性房地产	-198,673,581.42	--
其他	--	--
合计	-195,653,958.48	-125,283,609.95

43、投资收益

(1) 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	614,103,620.77	32,247,473.62
处置长期股权投资产生的投资收益	42,584,632.95	

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-22,118,657.86
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		239,475,648.77
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,706,224.65	268,562,593.96
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,069,197.61	
其他	11,652,189.01	143,339,626.53
合计	672,115,864.99	661,506,685.02

44、营业外收入

(1) 营业外收入类别

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	587,423.86	57,310.42
其中：固定资产处置利得	587,423.86	57,310.42
政府补助	4,031,353.04	128,256.00
债务重组利得		
其他	33,146,317.41	155,585,403.58
合计	37,765,094.31	155,770,970.00

45、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失	142,243.12	1,203,351.17
其中：固定资产处置损失	142,243.12	1,203,351.17
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	105,140.00	
罚款支出	12,165.72	
其他支出	9,404,024.31	378,180.7
合计	9,663,573.15	1,581,531.87

46、所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	917,630,909.10	493,270,847.76
递延所得税调整	-213,587,335.89	193,683,673.15
其他		

合计	704,043,573.21	686,954,520.9
----	----------------	---------------

47、权利受限制的情况

单位：万元

项 目	期末账面价值	受限原因
F2、F4 项目部分土地使用权和房屋所有权	149,694.29	用于借款抵押
金融街购物中心部分土地使用权和房屋所有权	356,002.34	用于借款抵押
富凯大厦房屋建筑物所有权	6,158.89	用于借款抵押
A1 土地使用权和房屋所有权	56,946.65	用于借款抵押
A5 土地使用权和房屋所有权	651,232.25	用于借款抵押
C3 土地使用权和房屋所有权	19,813.39	用于借款抵押
E2 土地使用权和房屋所有权	61,976.10	用于借款抵押
丽思卡尔顿酒店土地使用权和房屋所有权	55,409.90	用于借款抵押
津塔写字楼 461 套产权	233,006.81	用于借款抵押
天津瑞吉酒店物业产权	77,625.95	用于借款抵押
惠州部分土地使用权及在建工程	33,647.99	用于借款抵押
金融街海伦中心项目	451,156.02	用于借款抵押
远洋·金融街西郊宸章(上海西郊宸章)	134,805.58	用于借款抵押
金融街·万科丰科中心土地使用权及在建工程	439,378.25	用于借款抵押
通州商务园项目	47,936.77	用于借款抵押
金融街·融府(周庄子项目)	300,716.48	用于借款抵押
金融街·金悦嘉苑(房山区良乡镇中心地块)土地 使用权	193,708.86	用于借款抵押
金融街·融悦广场(门头沟项目)土地使用权	64,381.60	用于借款抵押
金融街·融御(成都春熙路)	39,284.16	用于借款抵押
金融街·金悦府(新津金悦府项目)	100,683.11	用于借款抵押
金融街·花屿岛(新津御宾府项目)土地使用权	80,265.65	用于借款抵押
颐璟春秋(黄村 0702 地块)	242,081.29	用于借款抵押
金融街(北京)置业有限公司 100%股权	45,000.00	用于借款质押
金融街·金悦融庭(常熟市 2018A-010 地块住宅用 房项目)土地使用权	142,305.42	用于借款抵押
上海静盛房地产开发有限公司 100%股权	1,000.00	用于借款质押
成都中逸实业有限公司 90%股权	31,006.30	用于借款质押
北京武夷房地产开发有限公司 30%股权	1,254.37	用于借款质押
慕田峪缆车公司 80%股权	800.00	用于借款质押
湖北当代盛景投资有限公司 80%股权	48,000.00	用于借款质押
保函保证金	10,000.00	履约保函保证金
按揭保证金	1,231.45	用于按揭贷款连 带保证
现金质押	1,982.17	用于借款质押
存放中央银行法定准备金	38,150.42	法定准备金
履约保证金	6,821.06	履约保证金
注册资本及利息	5,081.89	托管冻结

合 计	4,128,545.41
-----	--------------