



资产负债表

月报01表
金额单位：元

单位：北京天工集团有限公司（本部）

会计月：2019-06

行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
1			流动资产：	85		
2	4,569,784,406.38	2,442,915,845.57	货币资金	86		
3			△ 库存现金	87		
4			△ 银行存款	88		
5			△ 其他货币资金	89		
6			△ 应收票据	90		
7	10,000.00	10,000.00	△ 应收账款	91		
8	30,650,256.84	29,865,672.92	△ 预付款项	92	11,947,585.87	11,914,528.11
9			△ 应收利息	93	16,713,287.23	9,887,488.33
10			△ 应收股利	94		
11			△ 其他应收款	95		
12	606,887,807.07	576,002,370.80	△ 存货	96	6,779,342.56	6,828,433.19
13			其中：原材料	97		
14	21,999,023,663.82	21,812,345,109.94	其中：库存商品	98	1,630,511.53	1,630,511.53
15			其中：在产品	99		
16			其中：自制半成品	100		
17			其中：委托加工物资	101	45,740,903.46	43,335,869.14
18			其中：周转材料	102	45,635,120.87	42,929,833.46
19			其中：消耗性生物资产	103	192,390,885.07	277,536,093.95
20			其中：建造合同形成的已完工未结算资产	104	72,497,716.89	52,083,333.33
21	27,206,356,134.11	24,861,138,999.23	其他流动资产	105	6,287,527,027.26	3,906,720,410.20
22			可供出售金融资产	106		
23			持有至到期投资	107		
24			长期应收款	108		
25			长期股权投资	109		
26	11,911,295,363.87	9,971,661,293.87	投资性房地产	110		
27	1,308,510,169.32	1,308,510,169.32	固定资产原价	111		
28	169,318,476.59	168,941,181.32	减：累计折旧	112		
29	50,865,257.26	48,336,633.84	固定资产净值	113		
30	118,653,219.33	120,604,547.48	减：固定资产减值准备	114		
31			在建工程	115		
32			工程物资	116		
33	118,653,219.33	120,604,547.48	无形资产	117		
34			开发支出	118		
35			商誉	119		
36	7,876,579.84	4,573,841.62	长期待摊费用	120		
37	172,543,499.04	172,543,499.04	递延所得税资产	121		
38			其他非流动资产	122		
39			其中：持有待售资产	123		
40	13,518,878,831.40	11,577,893,351.33	非流动资产合计	124		
41				125		
42				126		
43				127		
44				128		
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64	40,725,234,965.51	36,439,032,350.56	资产总计	129	40,725,234,965.51	36,439,032,350.56
			流动负债：	130		
			短期借款	131		
			△ 向中央银行借款	132		
			△ 吸收存款及同业存放	133		
			△ 拆入资金	134		
			交易性金融负债	135		
			应付票据	136		
			应付账款	137		
			预收款项	138		
			△ 卖出回购金融资产款	139		
			△ 应付手续费及佣金	140		
			应付职工薪酬	141		
			其中：应付工资	142		
			应付福利费	143		
			其中：职工福利及福利基金	144		
			应交税费	145		
			其中：应交税金	146		
			应付利息	147		
			应付股利	148		
			其他应付款	149		
			△ 应付分保账款	150		
			△ 保险合同准备金	151		
			△ 代理买卖证券款	152		
			△ 代理承销证券款	153		
			一年期到期的非流动负债	154		
			其他非流动负债	155		
			流动负债合计	156	2,965,000,000.00	5,040,000,000.00
			非流动负债：	157		
			长期借款	158		
			应付债券	159		
			长期应付款	160		
			专项应付款	161		
			递延所得税负债	162		
			其他非流动负债	163		
			其中：专项准备基金	164		
			非流动负债合计	165	15,661,523,841.81	11,809,985,288.71
			负债合计	166	25,260,120,590.15	21,158,291,444.96
			所有者权益（或股东权益）：	167		
			实收资本（股本）	168	10,955,867,049.35	10,955,867,049.35
			国有资本	169	10,955,867,049.35	10,955,867,049.35
			其中：国有法人资本	170		
			集体资本	171		
			民营资本	172		
			其中：个人资本	173		
			外商资本	174		
			资本公积	175		
			减：库存股	176		
			专项储备	177		
			盈余公积	178	127,652,098.41	127,652,098.41
			其中：法定公积金	179	127,652,098.41	127,652,098.41
			任意公积金	180		
			储备基金	181		
			企业发展基金	182		
			利润归还投资	183		
			△ 一般风险准备	184		
			未分配利润	185	461,528,804.37	759,943,034.61
			外币报表折算差额	186		
			归属于母公司所有者权益合计	187	15,465,114,375.36	15,280,740,905.60
			少数股东权益	188		
			所有者权益合计	189	15,465,114,375.36	15,280,740,905.60
			负债和所有者权益总计	190	40,725,234,965.51	36,439,032,350.56

注：表中带*科目为合并报表范围外主体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用

单位负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：



利润表

月报02表
金额单位：元

行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
1	336,771,171.24	280,829,413.16	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43	-163,832,354.67	-181,356,032.78
2	336,771,171.24	280,829,413.16	减：所得税费用	44		
3			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45	-163,832,354.67	-181,356,032.78
4	336,771,171.24	280,829,413.16	归属于母公司所有者的净利润	46	-163,832,354.67	-181,356,032.78
5			少数股东损益	47		
6			六、每股收益：	48		
7			基本每股收益	49		
8	500,946,951.98	485,075,037.87	稀释每股收益	50		
9	405,133,441.65	413,057,807.24	七、其他综合收益	51		
10			八、综合收益总额	52		
11	405,133,441.65	413,057,807.24	归属于母公司所有者的综合收益总额	53		
12			少数股东综合收益总额	54		
13			九、年初未分配利润	55	759,943,034.61	1,020,533,337.16
14			加：盈余公积补亏	56		
15			其他调整因素	57	491.32	
16			十、可供分配利润	58	596,111,171.26	839,177,304.38
17			减：提取法定盈余公积	59		
18			提取任意盈余公积	60		
19	5,211,859.52	4,230,881.72	应付投资者利润	61	5,690,000.00	41,276,629.43
20			转增资本(股本)的普通股股利	62		
21	104,549,560.05	79,611,837.81	加：应付投资者报告	63		
22			其他	64	128,692,366.89	
23	-13,947,909.24	-11,825,188.90	十一、期末未分配利润	65	461,528,804.37	797,900,674.95
24		-0.10		66		
25	23,344,158.01	23,499,433.29	所有者权益：	67		
26			一、实收资本(或股本)(由集团母公司总部填列)：	68		
27			其中：一级企业户数(含集团母公司本部)	69		
28			二级企业户数	70	88,399,653.20	69,708,487.22
29			三、人工成本支出	71	70,225,804.32	55,978,358.26
30			(1) 本企业人工成本支出	72		
31			其中：在职职工工资总额	73		
32			(2) 集团及社会保险费用	74		
33	-164,175,780.74	-181,336,941.74	(3) 其他人工成本支出	75	16,194,020.55	12,085,481.12
34	346,856.07	2,191.00	三、从业人员(人)	76	1,980,028.33	1,644,647.84
35			其中：在职职工人数(人)	77		231.00
36			四、离退休职工人数	78		
37	346,856.07		五、工资总额	79	30,397,079.11	24,787,303.96
38				80		
39	3,430.00	21,282.04		81		
40		21,282.03		82		
41				83		
42				84		



会计机构负责人：

主管会计机构财会负责人：

单位负责人：

注：表中带*科目为合并报表项目为金融类企业专用。



现金流量表

月报03表
金额单位：元

项目	本期金额	上年同期	行次	项目	本期金额	上年同期	行次
一、经营活动产生的现金流量：			1	销售商品、提供劳务收到的现金	27,326,083.28	33,945,898.74	30
△客户存款和同业存放款项净增加额			2	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			31
△向中央银行借款净增加额			3	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			32
△向其他金融机构拆入资金净增加额			4	收到其他与投资活动有关的现金			33
△收到原保险合同赔付款项的现金			5	经营活动现金流量流出小计		5,824,283,203.95	34
△收到再保险业务现金净额			6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	49,680.00	20,500.00	35
△处置金融资产取得的投资收益			7	投资支付的现金	1,921,634,870.00	4,115,000,000.00	36
△发放贷款及垫款净增加额			8	△取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			37
△收到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			9	取得子公司及其他营业单位支付的现金	700.00		38
△收到股利收益			10	支付其他与投资活动有关的现金	1,921,685,250.00	5,515,020,500.00	39
△收到其他与投资活动有关的现金			11	支付其他与投资活动有关的现金	-1,921,685,250.00	309,262,703.95	40
收到的税费返还			12	经营活动产生的现金流量净额			41
收到其他与经营活动有关的现金			13	经营活动产生的现金流量净额	1,490,000,000.00		42
△客户存款和同业存放款项净增加额			14	经营活动产生的现金流量净额			43
△向中央银行借款净增加额			15	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,509,786,150.00	4,477,500,000.00	44
△向其他金融机构拆入资金净增加额			16	取得子公司及其他营业单位支付的现金			45
△收到原保险合同赔付款项的现金			17	支付其他与筹资活动有关的现金			46
△收到再保险业务现金净额			18	经营活动产生的现金流量净额			47
△处置金融资产取得的投资收益			19	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,509,786,150.00	5,967,500,000.00	48
△收到股利收益			20	取得子公司及其他营业单位支付的现金	3,245,000,000.00	1,350,000,000.00	49
△收到其他与投资活动有关的现金			21	支付其他与筹资活动有关的现金	652,250,857.74	230,666,054.44	50
收到的税费返还			22	经营活动产生的现金流量净额			51
收到其他与经营活动有关的现金			23	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,276,264.10		52
△客户存款和同业存放款项净增加额			24	取得子公司及其他营业单位支付的现金	3,916,526,921.84	1,580,666,054.44	53
△向中央银行借款净增加额			25	取得子公司及其他营业单位支付的现金	1,593,259,228.16	4,386,833,945.56	54
△向其他金融机构拆入资金净增加额			26	经营活动产生的现金流量净额			55
△收到原保险合同赔付款项的现金			27	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,128,868,560.81	1,731,367,392.86	56
△收到再保险业务现金净额			28	取得子公司及其他营业单位支付的现金	2,442,915,845.57	5,820,151,225.86	57
△收到股利收益			29	支付其他与筹资活动有关的现金	4,569,784,406.38	7,551,518,178.72	58
△收到其他与投资活动有关的现金				经营活动产生的现金流量净额			59
二、投资活动产生的现金流量：				经营活动产生的现金流量净额			
△收回投资收到的现金	5,800,000,000.00			其中：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△取得投资收益收到的现金	4,037,933.56			取得子公司及其他营业单位支付的现金			
△处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金				取得子公司及其他营业单位支付的现金			
△处置子公司及其他营业单位收到的现金				取得子公司及其他营业单位支付的现金			
△收到其他与投资活动有关的现金				取得子公司及其他营业单位支付的现金			
投资活动产生的现金流量净额				取得子公司及其他营业单位支付的现金			
三、筹资活动产生的现金流量：				取得子公司及其他营业单位支付的现金			
△吸收投资收到的现金	14,471,508,733.26	8,652,171,842.70		取得子公司及其他营业单位支付的现金			
△发行债券收到的现金	14,498,834,816.54	8,686,117,740.94		取得子公司及其他营业单位支付的现金			
△收到其他与筹资活动有关的现金	2,786,857.60	810,281.76		取得子公司及其他营业单位支付的现金			
筹资活动产生的现金流量净额				取得子公司及其他营业单位支付的现金			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				取得子公司及其他营业单位支付的现金			
五、现金及现金等价物净增加额	12,043,540,233.89	11,650,846,997.59		取得子公司及其他营业单位支付的现金			
六、期初现金及现金等价物余额	2,455,294,592.65	-2,984,729,256.65		取得子公司及其他营业单位支付的现金			
七、期末现金及现金等价物余额	5,800,000,000.00	4,037,933.56		取得子公司及其他营业单位支付的现金			



会计机构负责人：



主管会计机构负责人：



单位负责人：



资产负债表

单位:北京首业集团有限公司

会计月:2019-06

月报01表
金额单位:元

Balance Sheet table with columns for Item, Current Balance, Beginning Balance, and Item Code. Rows include assets like cash, receivables, and investments, and liabilities like payables and equity.

注:表中带*号的项目为金融类企业专用,带#号外商投资企业专用。

刘海印

王路印

之王印强

利润表

月报02表
金额单位：元

行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
1	1,118,440,152.91	3,894,561,565.41	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43	-81,642,971.53	536,594,793.86
2	1,118,440,152.91	3,894,561,565.41	减：所得税费用	44	66,641,971.58	206,926,842.15
3	855,083,364.22	3,526,389,455.56	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45	-148,284,703.11	329,667,951.71
4	263,356,786.69	366,172,109.85	归属于母公司所有者的净利润	46	-181,167,817.31	10,698,601.72
5			*少数股东损益	47	32,883,114.20	318,969,349.99
6			六、每股收益	48		
7			基本每股收益	49		
8	1,155,099,755.29	3,308,617,358.98	七、其他综合收益	50		
9	685,202,966.23	2,660,602,755.99	七、其他综合收益	51		
10	430,543,450.36	2,299,996,149.41	八、综合收益总额	52		
11	257,659,515.87	360,606,606.58	归属于母公司所有者的综合收益总额	53		
12			*归属于少数股东的综合收益总额	54		
13			九、年初未分配利润	55	1,763,920,229.66	2,148,337,179.65
14			加：其他综合收益	56		
15			十、可供分配利润	57	1,574,800.03	-5,095,963.94
16			减：提取法定盈余公积	58	1,584,327,012.38	2,153,939,817.43
17			提取法定盈余公积	59		
18			提取任意盈余公积	60	5,890,000.00	41,276,629.43
19	73,985,235.96	251,316,836.48	应付投资者利润	61		
20	69,038,566.02	66,768,155.36	应付投资者股利	62		
21	236,665,827.31	193,943,866.10	转增资本(或股本)的普通股股利	63		
22			加：转增资本(或股本)的其他	64	128,023,785.73	
23	87,011,842.79	135,985,745.05	十一、期末未分配利润	65	1,450,413,226.65	2,112,663,186.00
24	139,023,265.84	152,913,307.64				
25	31,214,240.83	33,884,400.72				
26						
27	-4,682.72					
28						
29						
30	1,337,478.23	25,264,302.65				
31						
32	-35,322,124.15	611,208,509.08				
33	31,796,307.84	3,056,662.28				
34	212,202.56	33.50				
35						
36	385,688.96	1,673,232.50				
37						
38						
39	78,116,915.22	77,889,377.50				
40	11,080.71	67,792.12				
41						
42						



会计机构负责人：



主管会计机构负责人：



加△附体项目为金融类企业专用。

注：表中“*”科目为

单位负责人：





现金流量表

月报03表
金额单位：元

行次	本期金额	上年同期	项目	行次	本期金额	上年同期
1			经营活动产生的现金流量	30	408,411.48	2,450.00
2	1,506,554,876.87	1,888,744,871.37	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	31	0.00	0.00
3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32	168,057,929.50	8,000,000.00
4			收到其他与投资活动有关的现金	33	563,349,249.14	6,120,928,808.19
5			经营活动现金流量流入小计	34	13,760,772.12	6,477,141.34
6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35	547,166,140.00	4,161,013,184.00
7			投资支付的现金	36	0.00	0.00
8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	190,000,700.00	1,648,000,598.10
9			支付其他与投资活动有关的现金	38	750,927,812.12	5,815,490,923.44
10			经营活动现金流量流出小计	39	-167,578,362.96	305,437,884.75
11			投资活动的现金流量净额	40	39,000,000.00	2,198,800,000.00
12	42,433.15		三、筹资活动产生的现金流量	41	0.00	0.00
13			收到其他与筹资活动有关的现金	42	0.00	0.00
14	10,575,334,385.30	3,986,624,083.62	吸收投资收到的现金	43	8,143,451,860.50	8,477,820,820.18
15	12,081,869,262.17	5,875,411,388.14	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44	146,802,306.54	1,987,358.87
16	1,587,269,111.56	1,698,475,857.19	取得借款收到的现金	45	8,929,253,997.04	10,678,608,179.05
17			发行债券收到的现金	46	7,730,282,687.84	5,899,490,000.00
18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	1,318,497,243.67	2,183,301,323.60
19			偿还债务支付的现金	48	15,854,877.72	0.00
20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	9,064,634,809.23	8,082,791,323.60
21	244,414,004.92	229,965,852.97	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-135,380,812.19	2,595,816,855.45
22	338,595,012.27	580,164,147.99	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,810,403,659.21	1,934,210,348.46
23	7,778,248,299.04	4,333,909,931.73	筹资活动现金流量流入小计	52	6,886,122,926.89	12,497,699,488.16
24	9,948,526,427.79	6,842,455,789.85	筹资活动产生的现金流量净额	53	8,696,526,586.10	14,431,909,636.62
25	2,133,362,834.38	-987,044,391.74	四、汇率变动对现金流量及现金流量等价物的影响	54		
26			五、现金及现金等价物净增加额	55		
27	294,334,070.00	6,025,000,000.00	加：期初现金及现金等价物余额	56		
28	100,548,138.16	67,476,388.16	六、期末现金及现金等价物余额	57		
29				58		



会计机构负责人：



主管会计机构负责人：



单位负责人：

北京天恒置业集团有限公司

合并财务报表重要项目附注

1、货币资金

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
现金	573,327.38	530,313.88
银行存款	8,692,156,796.52	6,878,394,309.06
其他货币资金	3,796,462.25	7,198,303.95
合 计	8,696,526,586.10	6,886,122,926.89

2、应收账款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
北京市西城区财政局	1,282,350,763.45	1,282,350,763.45
北京市西城区财政局	293,719,930.81	230,356,693.70
北京万联中天房地产开发有限公司	112,865,415.23	112,865,415.23
正方利民工业化建筑科技股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
北京市保障性住房建设投资中心	16,304,401.85	19,899,374.40
裴铮		14,105,799.00
其他	119,439,975.91	91,147,557.19
合 计	1,844,680,487.25	1,770,725,602.97

3、其他应收款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
西城区光源里棚户区改造项目部	6,539,905,403.97	6,336,481,666.98
北京悦恒置业有限公司	1,342,355,000.00	2,816,115,000.00
北京恒合悦兴置业有限公司	2,309,280,000.00	2,492,880,000.00
西城区财政局	2,201,174,883.08	2,201,174,883.08
西城区百万庄北里居民住房改善指挥部办公室	1,816,101,909.86	1,823,655,983.67
北京市保障性住房建设投资中心	1,273,259,572.00	1,401,037,088.00
合作项目提供股东借款	4,647,338,900.00	5,754,800,000.00
其他	1,726,705,294.68	2,254,811,149.53
合 计	21,856,120,963.59	25,080,955,771.26

4、存货

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
开发成本	24,074,866,916.98	22,034,650,084.06
开发产品	7,520,101,884.73	7,885,107,697.94
原材料	60,447.01	25,489.48
周转材料	772,824.18	928,089.46
库存商品	11,487,839.26	10,549,963.47
减：跌价准备	103,276.02	139,457.77
净额	31,607,186,636.14	29,931,121,866.64

5、长期股权投资

被投资单位	2018年12月31日	增减额	2019年6月30日
一、合营企业			
北京天厚振翼企业管理合伙企业（有限合伙）	809,896,342.94		809,896,342.94
北京天厚海悦企业管理合伙企业（有限合伙）	688,043,449.35	5,000,000.00	693,043,449.35
北京天材卓越文化发展有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
北京建恒汇景房地产开发有限公司	101,983,987.55		101,983,987.55
北京金天恒置业有限公司	369,857,173.49	-160,000,000.00	209,857,173.49
北京恒合悦兴置业有限公司	279,029,257.09		279,029,257.09
小计	2,258,810,210.42	-155,000,000.00	2,103,810,210.42
二、联营企业			
北京天恒正业投资管理有限责任公司	91,374,881.97		91,374,881.97
北京天恒热力有限公司	7,703,589.23		7,703,589.23
北京天恒华意科技发展有限公司	3,236,755.06		3,236,755.06
北京天恒鸿业热力有限公司	3,769,897.20		3,769,897.20
北京华兴新业餐饮娱乐有限责任公司	398,999.00		398,999.00
北京华远典当有限公司	21,361,655.01		21,361,655.01
北京天厚泰和资本投资管理有限公司	6,936,759.09		6,936,759.09
北京正德瑞祥房地产开发有限公司	18,829,503.04		18,829,503.04
北京首开天恒文化发展有限公司	33,968,608.81		33,968,608.81
北京厚泰房地产开发有限公司	139,044,279.01		139,044,279.01
北京天心康养文化发展有限公司	17,954,955.80		
北京悦恒置业有限公司	434,611,600.68		434,611,600.68
北京辉拓置业有限公司	3,818.89		3,818.89
北京新动力股权投资基金（有限合伙）		40,000,000.00	40,000,000.00
北京辉广企业管理有限公司		49,934,070.00	49,934,070.00
北京正德丰泽房地产开发有限公司		47,500,000.00	47,500,000.00
小计	779,195,302.79	137,434,070.00	898,674,416.99
合计	3,038,005,513.21	-17,565,930.00	3,002,484,627.41

6、预收账款

预收账款主要为公司商品项目开盘销售取得的预收房款，由于项目未达到结利时点，尚未结转收入。报告期末余额 3,131,956,774.12 元，较年初增加 16.33%。

7、其他应付款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
飞康富业管理顾问（深圳）有限公司	53,471,957.09	133,734,173.11
西城区国资委	23,049,780.00	53,471,957.09
拆迁补偿费	21,201,777.99	92,405,846.50
西城区财政局	21,152,306.90	13,000,000.00
北京中诚恒信商贸有限公司	20,382,625.90	17,002,017.48
其他	1,593,522,677.34	1,051,854,716.24
合计	1,732,781,125.22	1,361,468,710.42

8、长期借款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
信用借款	12,510,800,000.00	9,532,500,000.00
抵押借款	1,315,000,000.00	2,468,000,000.00
质押借款		
保证借款	15,771,933,350.56	16,524,890,497.90
质押、担保借款	1,099,700,000.00	1,699,800,000.00
质押、抵押借款		
抵押借款、担保借款	3,846,340,000.00	3,461,400,000.00
减：一年内到期的长期借款	5,026,010,000.00	8,146,032,687.84
合计	29,517,763,350.56	25,540,557,810.06

9、应付债券

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
北京天恒置业集团 2014 年企业债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
北京天恒置业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)	1,493,198,450.00	1,498,564,383.55
北京天恒置业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)	400,000,000.00	499,521,461.18
北京天恒置业集团有限公司 2017 年中票(第一期)	1,097,595,068.49	1,096,504,109.59
北京天恒置业集团有限公司 2017 年中票(第二期)	398,267,835.60	397,990,136.98

北京天恒置业集团有限公司 2018 年中票(第一期)	3,488,032,876.71	3,484,561,643.83
北京天恒置业集团有限公司 2018 年中票(第二期)	999,327,153.32	
北京天恒置业集团有限公司 2019 年中票(第一期)	998,958,904.11	
小 计	10,375,380,288.23	8,477,141,735.13
减: 一年内到期部分期末余额	2,100,000,000.00	2,000,000,000.00
合 计	8,275,380,288.23	6,477,141,735.13

10、营业收入、营业成本

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
房屋销售收入	537,060,026.95	275,378,802.20	3,272,080,611.34	2,151,495,917.68
商品销售收入	175,035,397.12	126,556,814.78	181,936,838.65	131,358,221.06
物业管理收入	16,716,876.47	18,010,278.47	9,468,608.92	8,100,264.39
客房收入	45,744,801.56	5337285.23	64,903,396.65	8,043,108.66
房屋租赁收入	87,562,323.88	6,899,642.84	70,785,383.53	998,637.62
利息收入	235,331,933.26	246,821,339.31	291,308,712.41	359,476,711.06
其他收入	20,988,793.67	9,198,803.40	4,078,013.91	1,129,895.52
合 计	1,118,440,152.91	688,202,966.23	3,894,561,565.41	2,660,602,755.99

11、期间费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
销售费用	69,038,566.02	66,768,155.36
管理费用	236,865,827.31	193,943,866.10
财务费用	87,011,842.79	135,985,745.05
合 计	392,916,236.12	396,697,766.51

12、投资收益

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益		456,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		13,184.00
其他(含银行理财产品)	1,337,478.23	24,795,118.65
合 计	1,337,478.23	25,264,302.65