

资产负债表

日期: 2020-06-30

单位: 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>	1			<b>流动负债:</b>	54		
货币资金	2	8,927,240,321.93	11,099,486,866.66	短期借款	55	9,499,628,880.70	7,001,310,547.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	57		
应收票据及应收账款	5	8,665,121,657.83	7,968,213,636.98	应付票据及应付账款	58	12,603,673,426.10	11,402,465,205.50
其中: 应收账款	6	8,554,733,973.13	7,942,251,651.13	其中: 应付账款	59	9,550,049,281.26	8,797,479,625.35
预付账款	7	3,533,999,559.65	3,307,823,406.25	预收账款	60	5,453,391,125.10	7,315,036,259.14
其他应收款	8	5,323,778,435.66	2,765,543,002.69	应付职工薪酬	61	232,718,511.21	265,849,728.34
存货	9	41,203,343,340.04	41,564,352,146.97	其中: 应付工资	62	191,231,832.33	209,782,373.80
其中: 原材料	10	119,332,602.74	170,354,164.79	应交税费	63	1,865,498,765.65	1,812,678,537.32
库存商品(产成品)	11	10,088,936,283.29	9,757,296,469.44	其中: 应交税金	64	1,827,874,245.13	1,773,985,815.09
持有待售资产	12			其他应付款	65	12,519,620,103.35	12,905,191,110.11
应收内部单位款	13			持有待售负债	66		
一年内到期的非流动资产	14			应付内部单位款	67		
其他流动资产	15	2,186,549,156.19	1,561,674,842.01	一年内到期的非流动负债	68	3,182,887,500.00	713,360,000.00
<b>流动资产合计</b>	16	<b>69,840,032,471.30</b>	<b>68,267,093,901.56</b>	其他流动负债	69	1,058,308,974.39	832,224,116.84
<b>非流动资产:</b>	17			<b>流动负债合计</b>	70	<b>46,415,727,286.50</b>	<b>42,248,115,502.96</b>
可供出售金融资产	18	641,355,061.01	559,315,456.01	<b>非流动负债:</b>	71		
持有至到期投资	19	5,000,000.00		长期借款	72	49,903,507,320.63	49,790,522,290.63
长期应收款	20	49,282,944,674.89	46,411,685,920.66	应付债券	73	6,350,000,000.00	5,050,000,000.00
长期股权投资	21	2,660,763,076.21	1,257,282,016.60	其中: 优先股	74		
拨付所属资金	22			永续债	75		
投资性房地产	23	7,540,071,374.76	7,533,711,545.76	长期应付款	76	2,594,631,106.24	2,904,187,348.58
固定资产	24	1,881,756,471.77	1,961,437,303.14	预计负债	77		
其中: 固定资产原值	25	3,557,045,772.59	3,573,170,320.77	递延收益	78	83,362,669.49	102,227,526.71
累计折旧	26	1,683,513,244.87	1,619,339,715.50	递延所得税负债	79	91,097,857.87	82,941,120.91
在建工程	27	248,633,310.13	230,866,596.03	其他非流动负债	80		
生产性生物资产	28			<b>非流动负债合计</b>	81	<b>59,022,598,954.23</b>	<b>57,929,878,286.83</b>
油气资产	29			<b>负债合计</b>	82	<b>105,438,326,240.73</b>	<b>100,177,993,789.79</b>
无形资产	30	261,600,468.13	257,493,618.89	<b>所有者权益(或股东权益):</b>	83		
其中: 土地使用权	31	203,704,349.28	193,011,655.61	实收资本(或股本)	84	1,727,300,000.00	1,727,300,000.00
开发支出	32	3,560,628.29	3,178,114.62	国有资本	85	1,727,300,000.00	1,727,300,000.00
商誉	33	34,085,542.27	34,085,542.27	其中: 国有法人资本	86	1,727,300,000.00	1,727,300,000.00
长期待摊费用	34	56,200,480.75	49,429,729.65	集体资本	87		
递延所得税资产	35	165,590,704.59	149,626,216.56	民营资本	88		
其他非流动资产	36			其中: 个人资本	89		
<b>非流动资产合计</b>	37	<b>62,781,561,792.80</b>	<b>58,448,112,060.19</b>	外商资本	90		
	38			上级投入资金	91		
	39			其他权益工具	92	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
	40			其中: 优先股	93		
	41			永续债	94	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
	42			资本公积	95	453,109,198.12	453,109,198.12
	43			减: 库存股	96		
	44			其他综合收益	97	2,666,850,369.79	2,692,856,113.89
	45			其中: 外币报表折算差额	98	-24,245,790.50	-46,466.40
	46			专项储备	99		
	47			盈余公积	100	610,137,359.21	610,137,359.21
	48			其中: 法定盈余公积	101	610,137,359.21	610,137,359.21
	49			未分配利润	102	1,597,285,267.24	1,267,976,944.45
	50			归属于母公司所有者权益合计	103	10,854,682,194.36	10,551,379,615.67
	51			少数股东权益	104	16,328,585,829.01	15,985,832,556.29
	52			<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	105	<b>27,183,268,023.37</b>	<b>26,537,212,171.96</b>
<b>资产总计</b>	53	<b>132,621,594,264.10</b>	<b>126,715,205,961.75</b>	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	106	<b>132,621,594,264.10</b>	<b>126,715,205,961.75</b>



利 润 表

日期:2020-06-30

单位:元

单位:北京信息集团

项目	行次	本年累计金额	上年同期金额	项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入	1	21,976,034,896.82	23,194,681,333.68	(一) 按所有权归属分类	27	---	---
其中:主营业务收入	2	21,844,565,817.16	23,052,501,526.26	归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”填列)	28	330,877,433.19	321,227,266.01
减:营业成本	3	20,030,582,303.07	21,177,874,991.46	少数股东损益(净亏损以“-”填列)	29	124,533,562.72	143,763,602.10
其中:主营业务成本	4	20,006,261,852.09	21,149,355,283.79	(二) 按经营持续性分类	30	---	---
税金及附加	5	250,047,975.39	252,700,517.80	持续经营净利润(净亏损以“-”填列)	31	455,410,995.91	464,990,868.11
销售费用	6	114,355,173.34	154,107,924.07	终止经营净利润(净亏损以“-”填列)	32		
管理费用	7	685,817,018.76	722,010,171.34	五、其他综合收益的税后净额	33	-31,576,134.00	-6,547,437.93
研发费用	8	23,404,396.23		(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34	-26,005,744.10	-5,008,766.28
财务费用	9	308,463,644.65	345,893,403.53	1. 不能重分类进损益的其他综合收益	35		
其中:利息费用	10	454,175,429.64	400,839,777.15	(1) 重新计量设定受益计划变动额	36		
利息收入	11	153,867,326.80	119,631,289.79	(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	37		
汇兑净损失	12	2,070,943.29	-12,059,656.16	(3) 其他	38		
资产减值损失	13	-22,464,167.18	-3,188,666.59	2. 将重分类进损益的其他综合收益	39	-26,005,744.10	-5,008,766.28
加:其他收益	14	17,045,494.57	10,950,311.78	(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	40		
投资收益(损失以“-”号填列)	15	10,093,059.62	136,606,400.13	(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	41	-1,806,420.00	1,192,237.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16	8,481,059.62	136,606,400.13	(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42		
加:公允价值变动收益	17			(4) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	43		
资产处置收益(亏损总额以“-”填列)	18	-449,791.37		(5) 外币财务报表折算差额	44	-24,199,324.10	-6,201,003.48
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	612,517,315.38	692,839,703.98	(6) 其他	45		
加:营业外收入	20	3,088,076.96	10,826,455.16	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46	-5,570,389.90	-1,538,671.65
减:营业外支出	21	5,589,988.82	7,607,083.48	六、综合收益总额	47	423,834,861.91	458,443,430.18
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	22	610,015,403.52	696,059,075.66	(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	48	304,871,689.09	316,218,499.73
加:所属上缴	23			(二) 归属于少数股东的综合收益总额	49	118,963,172.82	142,224,930.45
减:交上级	24			七、每股收益:	50	---	---
减:所得税费用	25	154,604,407.61	231,068,207.55	(一) 基本每股收益	51		
四、净利润(净亏损以“-”填列)	26	455,410,995.91	464,990,868.11	(二) 稀释每股收益	52		



## 现 金 流 量 表

单位：元

单位：北京住总集团

日期：2020-06-30

项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	16,147,240,343.47	17,940,672,286.30
收到的税费返还	3	10,763,604.93	24,279,114.35
收到的其他与经营活动有关的现金	4	11,447,450,893.29	15,164,963,359.85
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	27,605,454,841.69	33,129,914,760.50
购买商品、接受劳务支付的现金	6	14,990,016,586.01	17,845,789,678.21
支付给职工以及为职工支付的现金	7	962,886,859.68	1,049,402,148.83
支付的各项税费	8	715,761,092.23	1,127,280,688.23
支付的其他与经营活动有关的现金	9	15,775,836,117.23	12,525,633,779.48
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	32,444,500,655.15	32,548,106,294.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-4,839,045,813.46	581,808,465.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	1,612,000.00	21,601,804.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	138,277.75	16,347,469.84
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	1,750,277.75	37,949,273.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	103,342,021.45	59,426,999.39
投资所支付的现金	20	1,484,448,165.00	76,852,316.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	1,587,790,186.45	136,279,315.55
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	-1,586,039,908.70	-98,330,041.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
吸收投资所收到的现金	26	231,000,000.00	145,600,000.00
取得借款所收到的现金	27	13,025,618,423.64	19,887,643,786.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	20,000,000.00	200,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	29	13,276,618,423.64	20,233,243,786.00
偿还债务所支付的现金	30	6,644,787,560.65	12,599,468,179.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	1,924,126,338.22	2,019,481,950.27
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	498,302,348.95	311,892,226.62
<b>筹资活动现金流出小计</b>	33	9,067,216,247.82	14,930,842,356.62
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	4,209,402,175.82	5,302,401,429.38
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	35	-8,998,142.10	6,860,103.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	-2,224,681,688.44	5,792,739,957.10
加：期初现金及现金等价物余额	37	10,356,678,671.20	7,330,420,487.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	8,131,996,982.76	13,123,160,445.02

之  
顾  
印  
昱

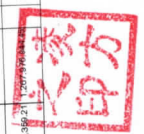
源  
李  
印  
静

之  
方  
印  
方

所有者权益变动表

日期: 2020.06.30

项目	2020年1-6月										2019年1-6月																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
一、实收资本(或股本)	1,727,300,000.00				453,109,198.12	2,992,856,113.86				610,137,359.21	1,207,976,944.45				10,551,376,615.07	15,865,832,556.25	25,537,212,171.96	1,373,230,000.00	1,373,230,000.00	454,897,877.66	454,897,877.66	566,673,562.02	1,452,426,340.63	9,529,489,789.95	15,184,276,316.50	24,713,709,108.06	
二、其他权益工具																											
三、资本公积																											
四、留存收益																											
五、所有者权益合计	1,727,300,000.00				453,109,198.12	2,992,856,113.86			610,137,359.21	1,207,976,944.45				10,551,376,615.07	15,865,832,556.25	25,537,212,171.96	1,373,230,000.00	1,373,230,000.00	454,897,877.66	454,897,877.66	566,673,562.02	1,452,426,340.63	9,529,489,789.95	15,184,276,316.50	24,713,709,108.06		
六、所有者权益变动额																											
七、所有者权益变动额(减少以“-”号填列)																											
(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)利润分配																											
1.提取盈余公积																											
2.提取一般风险准备																											
3.对所有者(或股东)的分配																											
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																											
八、所有者权益变动额合计																											
九、所有者权益变动额(减少以“-”号填列)																											
十、所有者权益变动额(减少以“-”号填列)																											



资产负债表

日期: 2020-06-30

单位: 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>	1			<b>流动负债:</b>	54		
货币资金	2	3,116,967,816.59	5,532,808,065.25	短期借款	55	8,469,000,000.00	6,137,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	57		
应收票据及应收账款	5	3,181,061,813.14	2,511,013,933.21	应付票据及应付账款	58	4,961,676,592.13	4,526,161,851.08
其中: 应收账款	6	3,181,061,813.14	2,511,013,933.21	其中: 应付账款	59	4,905,885,857.13	4,498,006,980.43
预付账款	7	254,066,607.01	77,221,514.45	预收账款	60	721,665,885.23	929,786,153.95
其他应收款	8	16,399,919,196.41	12,547,694,323.95	应付职工薪酬	61	115,208,074.56	131,609,296.63
存货	9	2,940,508,204.69	2,644,356,074.81	其中: 应付工资	62	109,107,004.11	117,823,244.95
其中: 原材料	10	46,781,185.29	75,756,094.00	应交税费	63	76,853,889.19	61,205,431.19
库存商品 (产成品)	11	33,199,403.49	35,627,193.25	其中: 应交税金	64	71,781,193.30	56,394,162.14
持有待售资产	12			其他应付款	65	6,794,172,977.98	7,310,241,319.32
应收内部单位款	13			持有待售负债	66		
一年内到期的非流动资产	14			应付内部单位款	67		
其他流动资产	15	422,468,274.47	309,616,345.28	一年内到期的非流动负债	68		
<b>流动资产合计</b>	16	<b>26,314,991,912.31</b>	<b>23,622,710,256.95</b>	其他流动负债	69	299,228,130.91	158,274,569.54
<b>非流动资产:</b>	17			<b>流动负债合计</b>	70	<b>21,437,805,550.00</b>	<b>19,254,278,621.71</b>
可供出售金融资产	18	625,880,954.48	543,841,349.48	<b>非流动负债:</b>	71		
持有至到期投资	19			长期借款	72	250,000,000.00	
长期应收款	20			应付债券	73	5,350,000,000.00	5,050,000,000.00
长期股权投资	21	6,231,600,129.20	6,223,882,257.73	其中: 优先股	74		
拨付所属资金	22			永续债	75		
投资性房地产	23	572,799,700.00	572,799,700.00	长期应付款	76		
固定资产	24	230,898,387.28	249,887,179.64	预计负债	77		
其中: 固定资产原值	25	880,830,579.41	871,853,455.59	递延收益	78		
累计折旧	26	649,949,733.60	621,976,600.40	递延所得税负债	79	4,485,356.40	5,087,496.40
在建工程	27	8,953,814.75	7,218,932.23	其他非流动负债	80		
生产性生物资产	28			<b>非流动负债合计</b>	81	<b>5,604,485,356.40</b>	<b>5,055,087,496.40</b>
油气资产	29			<b>负债合计</b>	82	<b>27,042,290,906.40</b>	<b>24,309,366,118.11</b>
无形资产	30	40,200,106.73	42,982,909.44	<b>所有者权益 (或股东权益):</b>	83		
其中: 土地使用权	31			实收资本 (或股本)	84	1,727,300,000.00	1,727,300,000.00
开发支出	32			国有资本	85	1,727,300,000.00	1,727,300,000.00
商誉	33			其中: 国有法人资本	86	1,727,300,000.00	1,727,300,000.00
长期待摊费用	34	5,859,220.34	2,300,468.58	集体资本	87		
递延所得税资产	35	2,903,848.08	2,903,848.08	民营资本	88		
其他非流动资产	36			其中: 个人资本	89		
<b>非流动资产合计</b>	37	<b>7,719,096,160.86</b>	<b>7,645,816,645.18</b>	外商资本	90		
	38			上级拨入资金	91		
	39			其他权益工具	92	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
	40			其中: 优先股	93		
	41			永续债	94	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
	42			资本公积	95	190,550,510.68	190,550,510.68
	43			减: 库存股	96		
	44			其他综合收益	97	486,068,185.41	487,874,605.41
	45			其中: 外币报表折算差额	98		
	46			专项储备	99		
	47			盈余公积	100	610,137,359.21	610,137,359.21
	48			其中: 法定盈余公积	101	610,137,359.21	610,137,359.21
	49			未分配利润	102	177,741,111.47	143,298,308.72
	50			归属于母公司所有者权益合计	103	6,991,797,166.77	6,959,160,784.02
	51			少数股东权益	104		
	52			<b>所有者权益 (或股东权益) 合计</b>	105	<b>6,991,797,166.77</b>	<b>6,959,160,784.02</b>
<b>资产总计</b>	53	<b>34,034,088,073.17</b>	<b>31,268,526,902.13</b>	<b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b>	106	<b>34,034,088,073.17</b>	<b>31,268,526,902.13</b>



利润表

日期:2020-06-30

单位:元

单位:北京任总集团有限责任公司

项目	行次	本年累计金额	上年同期金额	项目	行次	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入	1	3,799,277,410.09	4,928,626,452.22	(一)按所有权归属分类	27	--	--
其中:主营业务收入	2	3,798,561,723.11	4,925,099,693.80	归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”填列)	28	34,442,802.75	74,907,233.84
减:营业成本	3	3,579,923,233.50	4,583,616,812.33	少数股东损益(净亏损以“-”填列)	29		
其中:主营业务成本	4	3,579,131,130.65	4,581,887,610.42	(二)按经营持续性分类	30	--	--
税金及附加	5	12,041,736.02	11,846,427.70	持续经营净利润(净亏损以“-”填列)	31	34,442,802.75	74,907,233.84
销售费用	6	88,834.95		终止经营净利润(净亏损以“-”填列)	32		
管理费用	7	200,758,163.33	227,189,942.93	五、其他综合收益的税后净额	33	-1,806,420.00	750,001.85
研发费用	8	2,347,982.64		(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34	-1,806,420.00	750,001.85
财务费用	9	12,399,039.04	35,508,495.36	1.不能重分类进损益的其他综合收益	35		
其中:利息费用	10	25,854,898.99	40,263,908.93	(1)重新计量设定受益计划变动额	36		
利息收入	11	13,778,140.19	10,029,601.63	(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	37		
汇兑净损失	12	-374,698.85	4,250,619.39	(3)其他	38		
资产减值损失	13	-22,107,809.08	-539,050.00	2.将重分类进损益的其他综合收益	39	-1,806,420.00	750,001.85
加:其他收益	14	1,095,682.17	462,214.38	(1)权益法下可转损益的其他综合收益	40		
投资收益(损失以“-”号填列)	15	21,580,252.76	27,655,795.03	(2)可供出售金融资产公允价值变动损益	41	-1,806,420.00	750,001.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16	7,717,871.47		(3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42		
加:公允价值变动收益	17			(4)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	43		
资产处置收益(亏损总额以“-”填列)	18	-401,361.19		(5)外币财务报表折算差额	44		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	36,100,803.43	99,121,833.31	(6)其他	45		
加:营业外收入	20	7,491.00	769,855.78	(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46		
减:营业外支出	21	764,531.72	4,153,522.32	六、综合收益总额	47	32,636,382.75	75,657,235.69
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	22	35,343,762.71	95,738,166.77	(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	48	32,636,382.75	75,657,235.69
加:所属上缴	23			(二)归属于少数股东的综合收益总额	49		
减:交上级	24			七、每股收益:	50	--	--
减:所得税费用	25	900,959.06	20,830,932.93	(一)基本每股收益	51		
四、净利润(净亏损以“-”填列)	26	34,442,802.75	74,907,233.84	(二)稀释每股收益	52		



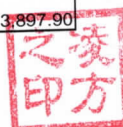
## 现 金 流 量 表

单位:北京住总集团有限责任公司

日期:2020-06-30

单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,467,304,708.75	3,900,110,393.30
收到的税费返还	3	2,578,768.60	1,119,679.23
收到的其他与经营活动有关的现金	4	22,429,238,414.81	20,171,424,393.17
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	25,899,121,892.16	24,072,654,465.70
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,618,582,933.80	4,166,532,308.13
支付给职工以及为职工支付的现金	7	284,013,120.64	308,443,959.64
支付的各项税费	8	86,356,465.98	104,571,369.22
支付的其他与经营活动有关的现金	9	26,716,448,216.47	18,421,775,850.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	30,705,400,736.89	23,001,323,487.06
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-4,806,278,844.73	1,071,330,978.64
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	12		
收回投资所收到的现金	13		135,280,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	12,000.00	57,152,597.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	15,509.29	142,817.72
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	27,509.29	192,575,415.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	28,291,778.53	27,825,763.34
投资所支付的现金	20	84,448,165.00	82,364,416.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	112,739,943.53	110,190,179.50
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	-112,712,434.24	82,385,235.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	25		
吸收投资所收到的现金	26		112,000,000.00
取得借款所收到的现金	27	8,000,000,000.00	10,745,902,411.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	29	8,000,000,000.00	10,857,902,411.00
偿还债务所支付的现金	30	5,118,000,000.00	8,007,781,962.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	379,083,260.11	535,014,292.93
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	33	5,497,083,260.11	8,542,796,255.45
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	2,502,916,739.89	2,315,106,155.55
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	35	234,290.42	47,565.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	-2,415,840,248.66	3,468,869,935.94
加: 期初现金及现金等价物余额	37	5,532,808,065.25	2,771,593,961.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,116,967,816.59	6,240,463,897.90





# 北京住总集团有限责任公司 2020 年半年度财务报表

## 主要项目附注

### 1、货币资金

#### 货币资金明细表

单位：万元

项目	2020 年 6 月末账面价值
库存现金	610.08
银行存款	815,589.59
其他货币资金	76,524.33
合计	892,724.00

### 2、应收票据

#### 应收票据明细表

单位：万元

票据种类	2020 年 6 月账面价值
银行承兑汇票	711.01
商业承兑汇票	10,327.76
合计	11,038.77

### 3、应收账款

#### 截至 2020 年 6 月末应收账款前五名欠款单位情况表

单位：万元

债务单位	金额	占应收账款比例	账龄	坏账准备	款项性质
天津市北辰区小淀镇人民政府	150,356.00	17.58%	1 年以内		应收土地出让金
北京电控阳光房地产开发有限公司	137,973.33	16.13%	1 年以内	-	应收购房款
北京国际商务中心区开发建设有限公司	82,390.64	9.63%	1 年以内	-	应收购房款
天津市武清区人民政府杨村街道办事处	70,600.00	8.25%	1 年以内		土地款

北京城市副中心投资建设 集团有限公司	19,247.21	2.25%	1 年以内	-	工程款
合计	460,567.19	53.84%			

截至 2020 年 6 月末应收账款账龄情况表

单位：万元

账龄	账面余额	比例（%）	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	613,558.16	69.11%	-
1-2 年（含 2 年）	128,407.38	14.46%	-
2-3 年（含 3 年）	40,331.79	4.54%	1,920.56
3 年以上	105,461.85	11.88%	30,365.23
合计	887,759.18	100.00%	32,285.79

#### 4、预付账款

截至 2020 年 6 月末前五名预付单位情况表

单位：万元

单位名称	金额	占比	账龄	款项性质
天津市职业技能公共实训中心	50,000.00	14.15%	2-3 年	往来款
宣化钢铁集团有限责任公司	26,643.20	7.54%	1 年以内	货款
北京安阳钢铁销售有限公司	17,137.65	4.85%	1 年以内	货款
河钢股份有限公司承德分公司	14,171.99	4.01%	1 年以内	货款
宝坻新城房屋建设指挥部办公室	13,741.86	3.89%	1 年以内	拆迁补偿款
合计	121,694.70	34.44%		

截至 2020 年 6 月末预付账款账龄情况

单位：万元

账龄	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	339,255.17	96.00%
1-2 年（含 2 年）	1,330.69	0.38%
2-3 年（含 3 年）	10,203.76	2.89%
3 年以上	2,610.33	0.74%
合计	353,399.96	100.00%

## 5、其他应收款

截至 2020 年 6 月末前五名其他应收款情况表

单位：万元

其他应收方名称	应收金额	占比	账龄	款项性质	是否签订合同
北京怡城置业有限公司	197,050.00	37.01%	1 年以内	往来款	是
北京首开住总房地产开发有限公司	43,829.00	8.23%	1 年以内	往来款	是
北京毓秀置业有限公司	36,200.00	6.80%	1 年以内	往来款	是
北京祥晟辉年置业有限公司	29,793.48	5.60%	1 年以内	往来款	是
北京金第万科房地产开发有限公司	20,883.36	3.92%	1 年以内	往来款	是
合计	327,755.85	61.56%			

截至 2020 年 6 月末前五名其他应收款账龄情况表

单位：万元

账龄	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	482,717.70	87.71%	-
1-2 年（含 2 年）	37,847.49	6.88%	164.88
2-3 年（含 3 年）	1,939.42	0.35%	15.83
3 年以上	27,864.06	5.06%	17,810.11
合计	550,368.66	100.00%	17,990.82

## 6、存货

2020 年 6 月末存货构成情况表

单位：万元

项目	2020 年 6 月末	
	金额	占比
原材料	11,936.1	0.29%
自制半成品及在产品	41,256.31	1.00%
库存商品	103,551.28	2.51%
周转材料（低值易耗品等）	10,669.95	0.26%

工程施工（已完工未结算款）	424,424.05	10.30%
房地产开发成本	2,588,763.4	62.83%
房地产开发产品	922,302.99	22.38%
其他	17,430.22	0.42%
合计	4,120,334.30	100.00%

## 7、应付账款

截至 2020 年 6 月末前五名应付账款情况表

单位：万元

单位名称	金额	占比	账龄	款项性质	与公司关系
中兴建设有限公司	11,712.24	1.23%	1 年以内	工程款	非关联方
中兵（上海）有限责任公司	8,121.61	0.85%	1 年以内	货款	非关联方
天津市武清区建筑工程总公司	7,627.73	0.80%	1 年以内	工程款	非关联方
河北津西钢铁集团股份有限公司	6,788.40	0.71%	1 年以内	货款	非关联方
北京成国邦建设投资发展有限公司	5,642.65	0.59%	1 年以内	往来款	非关联方
合计	39,892.64	4.18%			

截至 2020 年 6 月末应付账款账龄情况

单位：万元

账龄	金额	比例
1 年以内（含 1 年）	727,111.71	76.14%
1-2 年（含 2 年）	112,897.19	11.82%
2-3 年（含 3 年）	53,380.78	5.59%
3 年以上	61,615.26	6.45%
合计	955,004.93	100.00%

## 8、预收账款

截至 2020 年 6 月末前五名预收账款情况表

单位：万元

单位名称	金额	占比	账龄	款项性质
通和家园项目	198,522.75	36.40%	1 年以内	预收购房款

观承别墅项目	60,774.61	11.14%	1 年以内	预收购房款
昌平七里渠	32,480.16	5.96%	1 年以内	预收购房款
西长安壹号	20,682.42	3.79%	1 年以内	预收购房款
西大望路项目	18,694.68	3.43%	1 年以内	预收购房款
合计	331,154.63	60.72%		

截至 2020 年 6 月末预收账款账龄情况

单位：万元

账龄	金额	比例
1 年以内（含 1 年）	474,530.92	87.02%
1-2 年（含 2 年）	65,239.00	11.96%
2-3 年（含 3 年）	3,424.64	0.63%
3 年以上	2,144.56	0.39%
合计	545,339.11	100.00%

## 9、其他应付款

截至 2020 年 6 月末前五名其他应付款情况表

单位：万元

其他应收方名称	金额	占比	账龄	与本公司关系
北京万科企业有限公司	136,829.88	10.93%	1 年以内	关联方
北京市门头沟区住房和城乡建设委员会	86,745.45	6.93%	1 年以内	非关联方
北京住总万科房地产开发有限公司	65,078.44	5.20%	1 年以内	关联方
北京瑞丰兴业房地产开发有限公司	40,421.24	3.23%	1 年以内	关联方
首创置业股份有限公司	38,171.00	3.05%	1 年以内	关联方
合计	367,246.00	29.33%		

截至 2020 年 6 月末其他应付款账龄情况

单位：万元

账龄	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	856,699.83	68.43%
1-2 年（含 2 年）	260,005.30	20.77%
2-3 年（含 3 年）	63,416.37	5.07%
3 年以上	71,840.51	5.74%

合计	1,251,962.01	100.00%
----	--------------	---------

## 10、营业外收入

### 2020年1-6月营业外收入分类明细

单位：万元

项 目	2020年6月
非流动资产处置利得	-
政府补助	-
其他	308.81
合 计	308.81

## 11、营业外支出

### 2020年1-6月营业外支出分类明细

单位：万元

项 目	2020年6月
非流动资产处置损失	-
对外捐赠	95.67
其他	463.32
合 计	559.00

## 12、长期股权投资

### 2020年6月长期股权投资情况表

单位：万元

项目	期末余额
对合营企业投资	132,746.40
对联营企业投资	133,329.91
小计	266,076.31
减：长期股权投资减值准备	
合 计	266,076.31

### 截至2020年6月末长期股权投资明细表

单位：万元

被投资单位	2020年6月末
一、合营企业	-
北京金第万科房地产开发有限公司	14,186.06
北京住总万科房地产开发有限公司	38,022.04

北京首开住总房地产开发有限公司	43,725.62
北京万瑞房地产开发有限公司	4,812.68
北京祥晟辉年置业有限公司	32,000.00
二、联营企业	-
北京金宇宏物业管理有限公司	176.99
北京毓秀置业有限公司	19,947.30
北京兴佰君泰房地产开发有限公司	5,846.39
北京万筑房地产开发有限责任公司	4,151.39
北京怡城置业有限公司	87,324.05
北京首开住总安泰置业有限公司	14,275.34
北京北控住总河西水环境治理有限责任公司	1,608.44
合计	266,076.31

### 13、固定资产

截至 2020 年 6 月末固定资产明细表

单位：万元

项目	2020 年 6 月
<b>一、账面原值合计</b>	355,704.58
其中：土地资产	141.66
房屋建筑物	217,705.24
机器设备	57,315.60
运输工具	12,364.93
电子设备	4,210.60
办公设备	12,182.84
其他	51,783.71
<b>二、累计折旧合计</b>	168,351.32
其中：土地资产	0.00
房屋建筑物	68,883.39
机器设备	36,007.90
运输工具	10,075.93
电子设备	2,999.04
办公设备	8,544.45
其他	41,840.60
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	187,353.25
其中：土地资产	141.66
房屋、建筑物	148,821.85

机器设备	21,307.70
运输工具	2,289.00
电子设备	1,211.56
办公设备	3,638.39
其他	9,943.10
<b>四、固定资产减值准备</b>	
<b>五、固定资产账面价值</b>	187,353.25
其中：土地资产	141.66
房屋、建筑物	148,821.85
机器设备	21,307.70
运输工具	2,289.00
电子设备	1,211.56
办公设备	3,638.39
其他	9,943.10