



资产负债表

编制单位：包头市保障性住房发展建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金		1,273,356,947.75	1,484,012,959.15	2,469,392,534.22
交易性金融资产		-	-	-
衍生金融资产		-	-	-
应收票据		-	-	-
应收账款		5,570,855,746.18	5,570,855,746.18	5,247,875,442.17
应收款项融资		-	-	-
预付账款		507,085,436.46	567,985,436.21	591,385,436.21
应收股利		-	-	-
应收利息		-	-	-
其他应收款		3,051,576,655.15	3,484,739,027.88	3,679,125,499.63
存货		25,566,869,469.99	25,281,062,259.56	24,244,414,538.22
合同资产		-	-	-
划分为持有待售的资产		-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-
其他流动资产		15,287,030.94	15,287,030.94	12,005,655.02
流动资产合计		35,985,031,286.47	36,403,942,459.92	36,244,199,105.46
非流动资产：				
可供出售金融资产		-	-	-
持有至到期投资		-	-	-
债权投资		-	-	-
其他债权投资		-	-	-
长期应收款		-	-	-
长期股权投资		293,075,000.00	293,075,000.00	1,230,884,570.71
其他权益工具投资		932,297,070.71	932,297,070.71	-
其他非流动金融资产		-	-	-
投资性房地产		-	-	-
固定资产		324,482,741.65	332,275,347.20	347,730,756.16
在建工程		317,000,000.00	317,000,000.00	317,000,000.00
工程物资		-	-	-
固定资产清理		-	-	-
生产性生物资产		-	-	-
油气资产		-	-	-
使用权资产		-	-	-
无形资产		14,632.70	20,424.02	49,380.75
开发支出		-	-	-
商誉		-	-	-
长期待摊费用		8,651,754.14	8,651,754.14	11,157,321.27
递延所得税资产		73,082,899.32	101,461,072.80	71,822,061.25
其他非流动资产		-	-	-
非流动资产合计		1,948,604,098.52	1,984,780,668.87	1,978,644,090.14
资产总计		37,933,635,384.99	38,388,723,128.78	38,222,843,195.60

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表（续）

编制单位：包头市保障性住房发展建设投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：				
短期借款		-	-	-
交易性金融负债		-	-	-
衍生金融负债		-	-	-
应付票据		-	-	-
应付账款		97,467,393.59	102,768,243.83	95,031,470.96
预收账款		-	-	117,911,743.08
合同负债		292,561,363.77	272,388,909.62	-
应付职工薪酬		15,502.47	1,783,603.35	1,392,008.64
应交税费		584,276,434.34	588,365,851.55	515,149,389.41
应付利息		-	-	-
应付股利		-	-	-
其他应付款		13,476,090,411.81	13,681,385,732.46	13,248,245,622.33
持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动负债		301,621,367.28	301,621,367.28	281,214,667.16
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计		14,752,032,473.26	14,948,313,708.09	14,258,944,901.58
非流动负债：				
长期借款		11,483,500,000.00	11,584,000,000.00	11,221,000,000.00
应付债券		1,832,609,128.53	1,832,609,128.53	2,441,209,703.55
租赁负债		-	-	-
长期应付款		1,020,065,356.85	1,165,466,458.56	1,478,446,865.14
专项应付款		-	-	-
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		14,336,174,485.38	14,582,075,587.09	15,140,656,568.69
负债合计		29,088,206,958.64	29,530,389,295.18	29,399,601,470.27
所有者权益：				
实收资本		1,518,645,000.00	1,518,645,000.00	1,518,645,000.00
资本公积		6,313,882,790.00	6,313,882,790.00	6,313,882,790.00
减：库存股		-	-	-
其他综合收益		-	-	-
专项储备		-	-	-
盈余公积		115,680,144.92	116,970,685.65	113,461,474.82
一般风险准备		-	-	-
未分配利润		897,220,491.42	908,835,357.95	877,252,460.51
归属于母公司股东权益合计		8,845,428,426.34	8,858,333,833.60	8,823,241,725.33
少数股东权益		-	-	-
所有者权益合计		8,845,428,426.34	8,858,333,833.60	8,823,241,725.33
		37,933,635,384.98	38,388,723,128.78	38,222,843,195.60

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润及利润分配表

编制单位：包头市保障性住房发展建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入		949,893.08	472,760,687.22	843,361,223.07
其中：主营业务收入		949,893.08	470,742,792.78	841,489,962.43
其他业务收入		-	2,017,894.44	1,871,260.64
减：营业成本		104,207.36	379,751,734.57	703,436,851.37
其中：主营业务成本		104,207.36	379,498,680.94	703,200,928.32
其他业务成本		-	253,053.63	235,923.05
税金及附加		345,213.90	5,973,924.68	4,879,869.78
销售费用		685,557.94	5,379,552.85	8,869,101.78
管理费用		12,679,791.44	27,814,514.43	27,816,794.17
其中：业务招待费		-	-	-
研发费用		-	-	-
财务费用		-49,077.20	80,495,861.88	64,242,674.49
其中：利息支出		52,236.94	-45,280,293.90	-100,609,220.40
利息收入		101,314.14	-5,331.77	5,331.77
信用减值损失		-	5,043,352.31	-
资产减值损失		-	-	19,308,999.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	20,593,968.04	21,487,199.17
资产处置收益		-	737,852.58	-
其他收益		84,638.27	57,027,570.52	26,071,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,731,162.09	46,661,137.64	62,365,131.50
加：营业外收入		109,238.48	411,468.01	420,946.04
其中：非流动资产处置利得		-	-	-
非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）		-	-	-
政府补助（补贴收入）		-	-	-
债务重组利得		-	-	-
减：营业外支出		283,483.65	212,578.95	877,515.79
其中：非流动资产处置损失		-	-	-
非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）		-	-	-
债务重组损失		-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,905,407.26	46,860,026.70	61,908,561.75
减：所得税费用	0	-	11,767,918.43	15,477,140.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,905,407.26	35,092,108.27	46,431,421.31
归属于母公司所有者的净利润		-12,905,407.26	35,092,108.27	46,431,421.31
少数股东损益		-	-	-
五、每股收益				
(一)基本每股收益		-0.01	0.02	0.03
(二)稀释每股收益		-0.01	0.02	0.03
六、利润分配				
(一)年初未分配利润		908,835,357.95	877,252,460.51	835,464,181.33
(二)可供分配的利润		895,929,950.69	912,344,568.78	881,895,602.64
1.提取法定盈余公积		-1,290,540.73	3,509,210.83	4,643,142.13
2.其他转入		-	-	-0.00
(三)可供投资者分配的利润		897,220,491.42	908,835,357.95	877,252,460.51
1.应付优先股股利		-	-	-
2.提取任意盈余公积		-	-	-
3.应付普通股股利（应付利润）		-	-	-
4.转作资本（或股本）的普通股股利		-	-	-
5.其他分配		-	-	-
七、未分配利润	0	897,220,491.42	908,835,357.95	877,252,460.51

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

岳莉芸

会计机构负责人：

荣颖

现金流量表

编制单位：包头市保障性住房发展建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年度	2021年度	2020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		-	182,275,380.39	574,803,779.30
收到的税费返还		-	24,412,943.31	-
收到的其他与经营活动有关的现金		105,892,657.09	1,095,204,083.68	2,389,226,717.90
经营活动现金流入小计		119,708,720.18	1,301,892,407.38	2,964,030,497.20
购买商品、接受劳务支付的现金		41,781,424.60	478,200,865.10	459,885,750.93
支付给职工以及为职工支付的现金		7,935,668.79	8,661,742.39	8,544,068.22
支付各项税费		3,501,818.54	33,980,286.06	15,306,448.60
支付的其他与经营活动有关的现金		248,880,367.14	854,903,041.17	1,020,821,324.00
经营活动现金流出小计		302,099,279.07	1,375,745,934.72	1,504,557,591.75
经营活动产生的现金流量净额		-182,390,558.89	-73,853,527.34	1,459,472,905.45
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金		-	-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		-	261,455.00	-
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		-	261,455.00	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金		-	390,160.00	74,060.00
投资所支付的现金		-	-	-
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		-	390,160.00	74,060.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-128,705.00	-74,060.00
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金		-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-	-
取得借款收到的现金		-	600,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		387,223,523.38	-	-
筹资活动现金流入小计		387,223,523.38	600,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		323,705,798.33	966,873,002.66	1,099,836,241.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,783,177.56	529,364,020.07	581,368,990.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	15,160,320.00	20,213,760.00
筹资活动现金流出小计		415,488,975.89	1,511,397,342.73	1,701,418,992.28
筹资活动产生的现金流量净额		-28,265,452.51	-911,397,342.73	-1,701,418,992.28
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				
加：期初现金及现金等价物余额		1,484,012,959.15	2,469,392,534.22	-
六、期末现金及现金等价物余额				
		1,273,356,947.75	1,484,012,959.15	-242,020,146.83

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

岳莉芸

会计机构负责人：

柴颖



合并所有者权益变动表

2021年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益					少数所有者权益					所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,518,645,000.00	0.00	0.00	6,313,882,790.00	0.00	0.00	0.00	116,970,685.65	908,835,357.95	8,858,333,833.60	7,388,847,106.71
加: 会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
同一控制下企业合并 其他											0.00
二、本年初余额	1,518,645,000.00	0.00	0.00	6,313,882,790.00	0.00	0.00	0.00	116,970,685.65	908,835,357.95	8,858,333,833.60	17,716,667,667.20
三、本年增减变动金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,290,540.73	-11,614,866.55	0.00	-12,905,407.26
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,290,540.73	1,290,540.73	0.00	0.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本	0.00										
2. 盈余公积转增股本	0.00										
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	1,518,645,000.00	0.00	0.00	6,313,882,790.00	0.00	0.00	0.00	115,680,144.92	897,220,491.42	8,858,333,833.60	17,703,762,259.94

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



扫描全能王 创建

合并所有者权益变动表

2024年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	上期金额									
	归属于母公司所有者权益					少数所有者权益				
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,518,645,000.00	0.00	6,313,882,790.00	0.00	0.00	0.00	113,461,474.82	877,252,460.52	8,823,241,725.34	10,427,068,908.84
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	1,518,645,000.00	0.00	6,313,882,790.00	0.00	0.00	0.00	113,461,474.82	877,252,460.52	8,823,241,725.34	17,646,483,450.88
三、本年增减变动金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509,210.83	31,582,897.43	35,092,108.26	10,427,068,908.84
(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. 对所有者分配的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	1,518,645,000.00	0.00	6,313,882,790.00	0.00	0.00	0.00	113,461,474.82	877,252,460.52	8,823,241,725.34	8,650,885,603.50

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)



企业法定代表人:

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

