

资产负 债 表

单位:北京住总集团有限公司-合并

日期:2023-06-30

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
流动资产:	1			流动负债:	57		
货币资金	2	10,748,501,887.63	9,825,688,605.05	短期借款	58	9,842,200,000.00	7,754,450,000.00
交易性金融资产	3	200,000,000.00	200,000,000.00	交易性金融负债	59		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	60		
应收票据	5	61,139,470.65	60,566,971.25	应付票据	61	3,041,494,939.10	2,800,255,884.17
应收账款	6	6,382,256,232.66	5,816,871,545.05	应付账款	62	12,399,862,593.45	12,347,166,969.57
应收账款融资	7			预收账款	63	53,723,550.16	107,223,007.40
预付款项	8	4,552,562,253.48	4,367,746,497.97	合同负债	64	6,233,149,279.11	7,276,780,139.44
其他应收款	9	4,219,343,931.32	4,028,306,038.69	应付职工薪酬	65	210,069,478.72	215,963,965.42
其中:应收股利	10	19,677,955.32	19,677,955.32	其中:应付工资	66	175,396,964.91	169,069,266.81
存货	11	41,115,992,421.37	41,959,564,387.08	应付福利费	67	144,264.04	148,837.16
其中:原材料	12	88,500,527.40	149,432,669.25	应交税费	68	1,028,715,474.35	1,162,448,123.71
库存商品(产成品)	13	7,783,476,650.98	8,496,187,677.34	其中:应交税金	69	1,012,731,473.55	1,146,210,211.63
合同资产	14	6,263,346,216.66	6,294,045,546.82	其他应付款	70	13,623,244,270.72	13,767,956,234.06
持有待售资产	15			其中:应付股利	71	17,560,072.94	18,093,362.94
应收内部单位款	16			持有待售负债	72		
一年内到期的非流动资产	17			应付内部单位款	73		
其他流动资产	18	3,262,802,058.04	2,206,833,839.46	一年内到期的非流动负债	74	3,751,784,867.64	4,152,393,439.24
流动资产合计	19	76,805,944,471.81	74,759,623,431.37	其他流动负债	75	2,180,887,329.80	2,103,287,639.71
非流动资产:	20			流动负债合计	76	52,365,131,783.05	51,687,925,402.72
债权投资	21	86,000,000.00	86,000,000.00	非流动负债:	77		
其他债权投资	22			长期借款	78	21,301,636,519.99	22,553,476,519.99
长期应收款	23	23,893,700,786.51	22,449,190,945.61	应付债券	79	13,159,065,799.70	9,876,713,818.63
长期股权投资	24	2,885,350,599.69	2,865,368,503.95	其中:优先股	80		
拨付所属资金	25			永续债	81		
其他权益工具投资	26	764,407,600.08	771,467,191.88	租赁负债	82	7,968,162.15	7,499,508.30
其他非流动金融资产	27			长期应付款	83	1,513,059,905.44	1,513,059,905.44
投资性房地产	28	8,511,921,417.80	8,503,337,997.92	预计负债	84		
固定资产	29	1,650,942,594.30	1,696,521,633.85	递延收益	85	35,454,147.81	38,559,190.87
其中:固定资产原值	30	3,327,186,810.30	3,352,228,156.23	递延所得税负债	86	90,439,846.16	89,163,309.36
累计折旧	31	1,678,996,406.54	1,659,666,079.03	其他非流动负债	87		
固定资产减值准备	32			非流动负债合计	88	36,107,624,381.25	34,078,472,252.59
在建工程	33	132,990,970.84	122,795,038.66	负债合计	89	88,472,756,164.30	85,766,397,655.31
生产性生物资产	34			所有者权益(或股东权益):	90		
油气资产	35			实收资本(或股本)	91	1,743,035,000.00	1,743,035,000.00
使用权资产	36	21,311,109.19	20,250,151.23	国家资本	92		
无形资产	37	236,344,192.09	243,916,731.07	国有法人资本	93	1,743,035,000.00	1,743,035,000.00
开发支出	38			集体资本	94		
商誉	39	34,077,879.06	34,077,879.06	民营资本	95		
长期待摊费用	40	165,369,404.53	164,533,587.46	外商资本	96		
递延所得税资产	41	201,667,518.17	201,848,381.75	上级拨入资金	97		
其他非流动资产	42			其他权益工具	98	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
非流动资产合计	43	38,584,084,072.26	37,159,308,042.44	其中:优先股	99		
	44			永续债	100	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
	45			资本公积	101	837,430,888.38	837,430,888.38
	46			减:库存股	102		
	47			其他综合收益	103	2,709,327,984.81	2,717,480,812.02
	48			其中:外币报表折算差额	104	-84,389,973.44	-81,531,840.08
	49			专项储备	105		
	50			盈余公积	106	774,812,901.98	774,812,901.98
	51			其中:法定盈余公积	107	774,812,901.98	774,812,901.98
	52			未分配利润	108	1,731,535,917.44	1,390,481,103.64
	53			归属于母公司所有者权益合计	109	14,696,142,692.61	14,363,240,706.02
	54			少数股东权益	104	12,221,129,687.16	11,789,293,112.48
	55			所有者权益(或股东权益)合计	105	26,917,272,379.77	26,152,533,818.50
资产总计	56	115,390,028,544.07	111,918,931,473.81	负债和所有者权益(或股东权益)总计	106	115,390,028,544.07	111,918,931,473.81

企业负责人:

印泽

主管会计工作负责人:

印宝

会计机构负责人:

印红

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	22,801,510,994.59	24,802,909,008.82	五、净利润（净亏损以“-”填列）	31	499,524,993.76	557,366,329.95
其中：主营业务收入	2	22,671,400,505.03	24,706,353,159.54	(一) 按所有权归属分类	32	—	—
二、营业总成本	3	22,248,113,297.57	24,236,460,034.00	归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”填列）	33	367,324,813.80	493,040,574.27
减：营业成本	4	21,193,955,724.26	23,112,867,009.71	少数股东损益（净亏损以“-”填列）	34	132,190,179.96	64,325,755.68
其中：主营业务成本	5	21,159,674,519.38	23,097,915,142.35	(二) 按经营持续性分类	35	—	—
税金及附加	6	91,662,843.11	79,830,493.56	持续经营净利润（净亏损以“-”填列）	36	499,524,993.76	557,366,329.95
销售费用	7	70,785,714.32	106,264,968.66	终止经营净利润（净亏损以“-”填列）	37	—	—
管理费用	8	587,601,830.15	653,658,394.11	六、其他综合收益的税后净额	38	-14,968,341.47	-17,431,479.94
研发费用	9	199,861,283.28	106,559,972.27	(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39	-8,152,827.21	-14,719,925.12
财务费用	10	104,245,902.45	177,279,195.69	1. 不能重分类进损益的其他综合收益	40	-5,294,693.85	-2,597,385.19
其中：利息费用	11	264,486,429.32	341,261,572.04	(1) 重新计量设定受益计划变动额	41	—	—
利息收入	12	158,462,683.05	180,732,884.75	(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	42	—	—
汇兑净损失	13	-10,697,785.97	7,286,173.63	(3) 其他权益工具投资公允价值变动	43	-5,294,693.85	-2,597,385.19
加：其他收益	14	11,847,082.34	21,185,421.25	(4) 企业自身信用风险公允价值变动	44	—	—
投资收益（损失以“-”号填列）	15	29,433,626.95	39,274,180.81	(5) 其他	45	—	—
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	19,982,095.74	20,927,214.08	2. 将重分类进损益的其他综合收益	46	-2,858,133.36	-12,122,539.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认余	17	—	—	(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	47	—	—
加：净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	18	—	—	(2) 其他债权投资公允价值变动	48	—	—
加：公允价值变动收益	19	—	—	(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金	49	—	—
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20	9,975,572.55	23,416,290.18	(4) 其他债权投资信用减值准备	50	—	—
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21	—	4,315,555	(5) 现金流量套期储备（现金流量套期损益	51	—	—
资产处置收益（亏损总额以“-”号填列）	22	-415,528.49	317,514.49	(6) 外币财务报表折算差额	52	-2,858,133.36	-12,122,539.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	604,238,450.37	650,646,697.10	(7) 其他	53	—	—
加：营业外收入	24	3,273,467.64	5,154,514.91	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54	-6,815,514.26	-2,711,554.82
其中：政府补助	25	—	—	七、综合收益总额	55	484,566,652.29	539,934,850.01
减：营业外支出	26	4,730,714.12	4,994,013.17	(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	56	359,181,986.59	478,320,649.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	602,781,203.89	650,807,198.84	(二) 归属于少数股东的综合收益总额	57	125,374,665.70	61,614,200.86
加：所属上缴	28	—	—	八、每股收益：	58	—	—
减：交上级	29	—	—	(一) 基本每股收益	59	—	—
减：所得税费用	30	103,256,210.13	93,440,868.89	(二) 稀释每股收益	60	—	—

周泽印**忠宝印****佟红印**

主管会计工作负责人：

企业负责人：

北京住总集团有限公司

现金流表

单位:北京住总集团有限公司-合并

日期:2023-06-30

单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额
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	2	23,903,852,219.75	25,286,659,129.21
收到的税费返还	3	8,096,965.91	313,206,549.47
收到的其他与经营活动有关的现金	4	13,049,022,320.59	12,549,755,693.01
经营活动现金流入小计	5	36,960,971,506.25	38,149,621,371.69
购买商品、接受劳务支付的现金	6	21,124,638,041.46	21,154,414,629.24
支付给职工以及为职工支付的现金	7	965,260,338.61	968,456,802.54
支付的各项税费	8	974,201,773.64	1,404,338,686.03
支付的其他与经营活动有关的现金	9	15,443,473,789.39	14,532,466,712.41
经营活动现金流出小计	10	38,507,573,943.10	38,059,676,830.22
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,546,602,436.85	89,944,541.47
二、投资活动产生的现金流量:	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	9,451,531.21	3,313,362.78
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	5,088,595.14	790,582.49
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		35,593,539.45
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	14,540,126.35	39,697,484.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	34,408,666.29	92,297,985.56
投资所支付的现金	20		82,680,774.00
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		103,537,689.86
投资活动现金流出小计	23	34,408,666.29	278,516,449.42
投资活动产生的现金流量净额	24	-19,868,539.94	-238,818,964.70
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资所收到的现金	26		360,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		360,000,000.00
取得借款所收到的现金	28	17,640,270,000.00	16,384,517,434.99
收到其他与筹资活动有关的现金	29		201,330,000.00
筹资活动现金流入小计	30	17,640,270,000.00	16,945,847,434.99
偿还债务所支付的现金	31	13,851,617,004.00	13,257,379,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,239,623,487.60	1,392,492,968.86
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	33	31,538,091.02	17,816,610.19
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	116,509,756.97	65,008,641.07
筹资活动现金流出小计	35	15,207,750,248.57	14,714,881,159.93
筹资活动产生的现金流量净额	36	2,432,519,751.43	2,230,966,275.06
四、汇率变动对现金的影响额	37	907,651.87	6,801,981.78
五、现金及现金等价物净增加额	38	866,956,426.51	2,088,893,833.61
加: 期初现金及现金等价物余额	39	9,111,038,820.42	10,577,320,662.81
六、期末现金及现金等价物余额	40	9,977,995,246.93	12,666,214,496.42

企业负责人:

光周
印泽

主管会计工作负责人:

忠霍
印宝

会计机构负责人:

丽佟
印红



所有者权益变动表

日期：2022年9月30日

本年金额

项 目	行次	归属于母公司所有者权益												归属于公司所有者权益												
		实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	盈余公积	未分配利润	其他综合收益	盈余公积	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少 数股东权益	所有者权益合计										
一、上年年末余额	—	1	1,743,035,000.00	6,500,000,000.00	6,527,430,888.38	2,177,480,812.02	774,812,901.98	1,360,481,103.64	14,353,240,708.02	11,789,293,124.48	26,152,533,018.56	1,743,035,000.00	16	14	13	12	9	11	8	7	6	5	4	3	2	
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	1,743,035,000.00	6,500,000,000.00	6,527,430,888.38	2,177,480,812.02	774,812,901.98	1,360,481,103.64	14,353,240,708.02	11,789,293,124.48	26,152,533,018.56	1,743,035,000.00	16	14	13	12	9	11	8	7	6	5	4	3	2		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6																									
(一) 合并盈余公积	7																									
(二) 所有者投入和减少资本	8																									
1. 所有者投入资本	9																									
2. 外币报表折算差额	10																									
3. 股东权益内部结转	11																									
4. 其他	12																									
(三) 所有者权益内部结转	13																									
1. 资本公积转增资本	14																									
2. 盈余公积转增资本	15																									
(四) 利润分配	16																									
1. 提取盈余公积	17																									
其中：法定盈余公积	18																									
任意盈余公积	19																									
2. 提取一般风险准备	20																									
3. 对所有者的分配	21																									
4. 其他	22																									
(五) 所有者权益内部结转	23																									
1. 法定公积金转增资本（或股本）	24																									
2. 法定公积金弥补亏损	25																									
3. 法定公积金转增资本	26																									
4. 法定公积金弥补亏损	27																									
5. 其他	28																									
四、本年年末余额	29	1,743,035,000.00	6,500,000,000.00	627,430,843.38	2,177,327,394.61	774,812,901.98	1,731,235,917.44	14,696,42,892.61	12,221,128,687.16	26,917,272,319.77	1,743,035,000.00	837,420,888.38	2,177,480,812.02	16	14	13	12	9	11	8	7	6	5	4	3	2

加总
印

主管会计工作负责人：人

会计人员：人

周光泽
印

李金海
印

王金海
印

资产负 债 表

单位:北京住总集团有限公司-母公司

日期:2023-06-30

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
流动资产:				流动负债:			
货币资金	2	5,902,770,097.17	6,010,295,234.30	短期借款	58	8,200,000,000.00	7,098,000,000.00
交易性金融资产	3	200,000,000.00	200,000,000.00	交易性金融负债	59		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	60		
应收票据	5	15,000,000.00	4,000,000.00	应付票据	61	21,200,000.00	19,119,280.00
应收账款	6	3,405,832,446.97	2,939,235,412.38	应付账款	62	6,533,416,503.92	6,552,857,920.22
应收款项融资	7			预收账款	63	206,777.74	206,777.74
预付款项	8	243,912,474.83	230,709,559.87	合同负债	64	1,567,687,602.87	2,250,055,062.67
其他应收款	9	16,248,257,806.77	16,903,281,774.22	应付职工薪酬	65	122,953,515.43	127,033,207.17
其中:应收股利	10	181,470,591.90	181,470,591.90	其中:应付工资	66	116,616,737.04	115,875,427.20
存货	11	93,169,271.45	149,676,924.35	应付福利费	67	138,379.04	138,379.04
其中:原材料	12	46,478,612.21	105,292,438.49	应交税费	68	42,164,250.91	77,556,586.84
库存商品(产成品)	13	7,850,941.65	7,850,941.65	其中:应交税金	69	33,974,026.36	68,383,491.54
合同资产	14	4,112,649,353.28	4,032,717,515.25	其他应付款	70	5,845,408,611.24	6,187,282,965.22
持有待售资产	15			其中:应付股利	71		
应收内部单位款	16			持有待售负债	72		
一年内到期的非流动资产	17			应付内部单位款	73		
其他流动资产	18	607,315,756.22	556,829,497.60	一年内到期的非流动负债	74	1,800,690,714.15	1,200,690,714.15
流动资产合计	19	30,828,907,206.69	31,026,745,917.97	其他流动负债	75	646,076,133.55	592,928,902.11
非流动资产:	20			流动负债合计	76	24,779,804,109.81	24,105,731,416.12
债权投资	21			非流动负债:	77		
其他债权投资	22			长期借款	78		
长期应收款	23			应付债券	79	2,700,000,000.00	3,600,000,000.00
长期股权投资	24	7,311,877,144.26	7,271,877,144.26	其中:优先股	80		
拨付所属资金	25			永续债	81		
其他权益工具投资	26	756,689,344.67	763,748,936.47	租赁负债	82	2,275,303.71	2,275,303.71
其他非流动金融资产	27			长期应付款	83	1,873,000,000.00	1,873,000,000.00
投资性房地产	28	653,774,200.00	653,774,200.00	预计负债	84		
固定资产	29	166,925,353.56	178,265,804.72	递延收益	85		
其中:固定资产原值	30	692,704,382.03	691,116,156.22	递延所得税负债	86	12,398,471.27	11,121,934.47
累计折旧	31	526,101,254.10	513,167,991.34	其他非流动负债	87		
固定资产减值准备	32			非流动负债合计	88	4,587,673,774.98	5,486,397,238.18
在建工程	33	229,380.54	3,460,646.38	负债合计	89	29,367,477,884.79	29,592,128,654.30
生产性生物资产	34			所有者权益(或股东权益):	90		
油气资产	35			实收资本(或股本)	91	1,743,035,000.00	1,743,035,000.00
使用权资产	36	2,742,554.62	2,742,554.62	国家资本	92		
无形资产	37	36,580,554.17	38,553,676.42	国有法人资本	93	1,743,035,000.00	1,743,035,000.00
开发支出	38			集体资本	94		
商誉	39			民营资本	95		
长期待摊费用	40	7,564,146.16	2,645,842.78	外商资本	96		
递延所得税资产	41	54,202,081.89	51,160,647.14	上级拨入资金	97		
其他非流动资产	42			其他权益工具	98	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
非流动资产合计	43	8,990,584,759.87	8,966,229,452.79	其中:优先股	99		
	44			永续债	100	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
	45			资本公积	101	232,875,669.42	232,875,669.42
	46			减:库存股	102		
	47			其他综合收益	103	373,937,202.49	379,231,896.34
	48			其中:外币报表折算差额	104		
	49			专项储备	105		
	50			盈余公积	106	774,812,901.98	774,812,901.98
	51			其中:法定盈余公积	107	774,812,901.98	774,812,901.98
	52			未分配利润	108	427,353,307.88	370,891,248.72
	53			归属于母公司所有者权益合计	109	10,452,014,081.77	10,400,846,716.46
	54			少数股东权益	104		
	55			所有者权益(或股东权益)合计	105	10,452,014,081.77	10,400,846,716.46
资产总计	56	39,819,491,966.56	39,992,975,370.76	负债和所有者权益(或股东权益)总计	106	39,819,491,966.56	39,992,975,370.76

企业负责人:

印泽

主管会计工作负责人:

印宝

会计机构负责人:

印红

利 润 表

单位：元

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	5,545,706,382.91	6,024,466,666.40	五、净利润（净亏损以“-”填列）	31	82,742,059.16	66,718,603.96
其中：主营业务收入		2	5,545,706,382.91	6,024,249,460.32	(一) 按所有权归属分类	32	—	—
二、营业成本		3	5,483,339,659.25	5,999,810,934.72	归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”填列）	33	82,742,059.16	66,718,603.96
减：营业成本		4	5,234,208,289.68	5,735,345,394.42	少数股东损益（净亏损以“-”填列）	34	0.00	0.00
其中：主营业务成本		5	5,234,074,501.02	5,735,004,593.86	(二) 按经营持续性分类	35	—	—
税金及附加		6	12,883,757.80	14,798,864.85	持续经营净利润（净亏损以“-”填列）	36	82,742,059.16	66,718,603.96
销售费用		7	0.00	926,146.78	终止经营净利润（净亏损以“-”填列）	37	0.00	0.00
管理费用		8	172,573,409.67	207,345,796.18	六、其他综合收益的税后净额	38	5,294,693.85	-2,597,385.19
研发费用		9	57,309,339.84	25,435,526.73	(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39	5,294,693.85	-2,597,385.19
财务费用		10	6,364,882.26	15,959,205.76	1. 不能重分类进损益的其他综合收益	40	5,294,693.85	-2,597,385.19
其中：利息费用		11	17,797,662.27	29,821,797.94	(1) 重新计量设定受益计划变动额	41	0.00	0.00
利息收入		12	13,629,404.16	16,216,866.91	(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	42	0.00	0.00
汇兑净损失		13	-1,647,199.35	-781,649.04	(3) 其他权益工具投资公允价值变动	43	-5,294,693.85	-2,597,385.19
加：其他收益		14	340,012.25	688,009.04	(4) 企业自身信用风险公允价值变动	44	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		15	16,384,044.76	16,792,921.65	(5) 其他	45	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16	0.00	0.00	2. 将重分类进损益的其他综合收益	46	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的利得或损失		17	0.00	0.00	(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	47	0.00	0.00
加：净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		18	0.00	0.00	(2) 其他债权投资公允价值变动	48	0.00	0.00
加：公允价值变动收益		19	0.00	0.00	(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	49	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		20	3,845,943.45	23,840,199.63	(4) 其他债权投资信用减值准备	50	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)		21	0.00	4,315.55	(5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益)	51	0.00	0.00
资产处置收益(亏损总额以“-”号填列)		22	-566,506.07	67,238.85	(6) 外币财务报表折算差额	52	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		23	82,370,218.05	66,048,416.40	(7) 其他	53	0.00	0.00
加：营业外收入		24	124,062.11	73,000.00	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54	0.00	0.00
其中：政府补助		25	0.00	0.00	七、综合收益总额	55	77,447,365.31	64,121,218.77
减：营业外支出		26	843,518.84	176,373.88	(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	56	77,447,365.31	64,121,218.77
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)		27	81,630,761.32	65,945,042.52	(二) 归属于少数股东的综合收益总额	57	0.00	0.00
加：所属上缴		28	0.00	0.00	八、每股收益：	58	—	—
减：交上级		29	0.00	0.00	(一) 基本每股收益	59	0.00	0.00
减：所得税费用		30	-1,091,297.84	-773,561.44	(二) 稀释每股收益	60	0.00	0.00

企业负责人：
光周泽 印

主管会计工作负责人：
忠霍宝 印

现金流量表

单位:北京仁总集团有限公司-母公司

日期:2023-06-30

单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额
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	2	4,215,291,923.66	5,130,488,885.56
收到的税费返还	3		2,125,407.92
收到的其他与经营活动有关的现金	4	35,797,219,872.26	28,445,934,163.05
经营活动现金流入小计	5	40,012,511,795.92	33,578,548,456.53
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,149,979,857.75	5,148,402,586.49
支付给职工以及为职工支付的现金	7	311,258,791.46	312,781,359.71
支付的各项税费	8	118,068,676.41	79,997,384.91
支付的其他与经营活动有关的现金	9	34,998,798,340.54	29,660,415,840.26
经营活动现金流出小计	10	40,578,105,666.16	35,201,597,171.37
经营活动产生的现金流量净额	11	-565,593,870.24	-1,623,048,714.84
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资所收到的现金	13		166,532,895.85
取得投资收益所收到的现金	14	16,384,044.76	16,387,903.89
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	313,964.97	1,000.00
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		
投资活动现金流入小计	18	16,698,009.73	182,921,799.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	6,266,179.36	21,950,963.81
投资所支付的现金	20	40,000,000.00	182,680,774.00
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		
投资活动现金流出小计	23	46,266,179.36	204,631,737.81
投资活动产生的现金流量净额	24	-29,568,169.63	-21,709,938.07
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资所收到的现金	26		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28	9,400,000,000.00	11,428,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	9,400,000,000.00	11,428,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	8,598,000,000.00	7,728,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	351,243,079.99	554,807,357.79
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
筹资活动现金流出小计	35	8,949,243,079.99	8,283,307,357.79
筹资活动产生的现金流量净额	36	450,756,920.01	3,144,692,642.21
四、汇率变动对现金的影响额	37	-308,733.82	64,362.41
五、现金及现金等价物净增加额	38	-144,713,853.68	1,499,998,351.71
加: 期初现金及现金等价物余额	39	6,047,483,950.85	5,739,473,055.74
六、期末现金及现金等价物余额	40	5,902,770,097.17	7,239,471,407.45

企业负责人:

光周
印泽

主管会计工作负责人:

忠霞
印宝

会计机构负责人:

佟红
印



山东佳怡实业集团有限公司

日期:2023-03-31

水年金额

归属于母公司所有者权益												归属于母公司所有者权益												
实收资本(或股本)			资本公积			减: 负债			其他综合收益			盈余公积			未分配利润			盈余公积			未分配利润			
股数	每股金额	总额	股数	每股金额	总额	股数	金额	总额	股数	金额	总额	股数	金额	总额	股数	金额	总额	股数	金额	总额	股数	金额	总额	
1. 法人	1	1743056000.00	2	6900000000.00	23227568942	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23
一、上年年末余额																								
加：会计政策变更																								
前期差错更正																								
其他																								
二、本年年初余额	5	1743056000.00	6900000000.00	23227568942	37923186034	37941290198	1042084671646	1174202650000	1020048671646	1174202650000	1020048671646	1020048671646	225554149942	459340266416	459340266416	7535760775	46248128797	105754143232	105754143232	105754143232	105754143232	105754143232	105754143232	
三、本年筹资活动现金流量(减少以“-”号填列)	6																							
(一) 分合营企业借款	7																							
(二) 所有者投入资本	8																							
1. 所有者投入的资本	9																							
2. 债权投资转为权益性投资	10																							
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11																							
4. 其他	12																							
(三) 专业投资者及其子公司	13																							
1. 所得税费准备	14																							
2. 其他专项储备	15																							
(四) 利润分配	16																							
1. 提取盈余公积	17																							
其中：法定公积金	18																							
任意公积金	19																							
2. 提取一般风险准备金	20																							
3. 对所有者(或股东)的分配	21																							
4. 转资本	22																							
(五) 所有者权益内部结转	23																							
1. 所有者权益内部结转(发放股利)	24																							
2. 所有者权益内部结转(派发股利)	25																							
3. 所有者权益内部结转	26																							
4. 资本公积转增资本(或股本)	27																							
5. 其他	28																							
四、本年年末余额	29	1,743056000.00	6900000000.00	23227568942	37939720249	77481290198	42735330788	1045201438177	1045201438177	1045201438177	1045201438177	1045201438177	2253546942	0.00	37523186334	77481290198	37089124872	104038671646	37089124872	104038671646	37089124872	104038671646		

企业负责人:

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

北京住总集团有限责任公司 2023 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	2023 年 6 月末账面价值
库存现金	293.06
银行存款	997,506.46
其他货币资金	77,050.66
合计	1,074,850.19

2、应收票据

应收票据明细表

单位：万元

票据种类	2023 年 6 月账面价值
银行承兑汇票	287.43
商业承兑汇票	5,826.51
合计	6,113.95

3、应收账款

截至 2023 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
北京城市副中心工程建设管理办公室	22,946.73	3.39	1 年以内	29.94	工程款
北京城市副中心投资建设集团有限公司	17,401.22	2.57	2-3 年	309.84	工程款
中央国家机关公务员住宅建设服务中心	17,275.31	2.55	1 年以内	188.49	工程款
北京万合双新房地产开发有限责任公司	16,790.63	2.48	1 年以内	4.61	工程款

北京保障房中心有限公司	15,229.93	2.25	1 年以内	6.23	工程款
合计	89,643.82	13.25	-	539.10	-

截至 2023 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）	315,127.61	46.56	741.91
1-2 年（含 2 年）	130,641.85	19.30	1,530.94
2-3 年（含 3 年）	89,882.04	13.28	3,149.55
3 年以上	141,150.58	20.86	33,154.07
合计	676,802.09	100.00	38,576.46

4、预付账款

截至 2023 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
宝坻新城房屋建设指挥部办公室	83,884.75	18.43	1 年以内	拆迁补偿款
天津市职业技能公共实训中心	50,000.00	10.98	3 年以上	预付合作款
北京安阳钢铁销售有限公司	32,185.45	7.07	1 年以内	货款
北京华卫天佑科贸有限公司	29,017.97	6.37	1 年以内	货款
河钢集团有限公司	24,554.88	5.39	1 年以内	货款
合计	219,643.05	48.25	-	-

截至 2023 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）	320,922.79	70.49
1-2 年（含 2 年）	60,945.69	13.39
2-3 年（含 3 年）	22,201.58	4.88
3 年以上	51,186.17	11.24
合计	455,256.23	100.00

5、其他应收款

截至 2023 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
北京首都开发股份有限公司	69,168.33	16.39	1-3 年	往来款	否
北京万科东方置业有限公司	65,288.26	15.47	1-5 年	往来款	否
天津滨海发展投资控股有限公司	30,000.00	7.11	3 年以上	往来款	是
北京金第万科房地产开发有限公司	24,288.10	5.76	1-5 年	往来款	否
中交置业有限公司	18,102.25	4.29	1 年以内	往来款	否
合计	206,846.93	49.02	-	-	-

截至 2023 年 6 月末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）	325,049.14	72.71	64.36
1-2 年（含 2 年）	15,086.65	3.37	27.42
2-3 年（含 3 年）	16,883.69	3.78	719.12
3 年以上	90,010.50	20.14	24,284.69
合计	447,029.98	100.00	25,095.59

6、存货

2023 年 6 月末存货构成情况表

单位：万元、%

项目	2023 年 6 月末	
	金额	占比 (%)
原材料	8,850.05	0.22
自制半成品及在产品	104,199.64	2.53
库存商品	136,994.24	3.33
周转材料（低值易耗品等）	8,567.09	0.21

工程施工（已完工未结算款）	-	-
房地产开发成本	3,209,152.60	78.05
房地产开发产品	641,353.43	15.60
其他	2,482.19	0.06
合计	4,111,599.24	100.00

7、应付账款

截至 2023 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
天津市武清区建筑工程总公司	10,205.57	0.82	1 年以内	工程款	非关联方
安徽省和县第二建筑安装劳务公司	7,114.26	0.57	1 年以内	工程款	非关联方
中交第三公路工程局有限公司	6,530.41	0.53	2-3 年	工程款	非关联方
中国建筑第二工程局有限公司	5,520.78	0.45	1 年以内	工程款	非关联方
北京市燕通建筑构件有限公司	4,956.87	0.40	1 年以内	材料款	非关联方
合计	34,327.89	2.77	-	-	-

截至 2023 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）	837,885.21	67.57
1-2 年（含 2 年）	183,254.73	14.78
2-3 年（含 3 年）	104,913.85	8.46
3 年以上	113,932.47	9.19
合计	1,239,986.26	100.00

8、合同负债

截至 2023 年 6 月末前五名合同负债情况表

单位：万元、%

单位名称	金额	占比	账龄	款项性质

旧宫项目	84,057.26	13.49	1年以内	售房款
延庆南菜园项目	51,809.87	8.31	1年以内	售房款
国祥源境项目	44,951.19	7.21	1年以内	售房款
通成家园项目	38,249.07	6.14	1年以内	售房款
国祥雲著项目	35,307.12	5.66	1年以内	售房款
合计	254,374.50	40.81		

9、其他应付款

截至 2023 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
北京怡城置业有限公司	87,500.00	6.42	1年以内	关联方
北京金隅地产开发集团有限公司	70,386.59	5.17	1年以内	关联方
北京万科企业有限公司	68,778.22	5.05	1年以内	关联方
北京住总万科房地产开发有限公司	37,578.44	2.76	1年以内	关联方
北京首开住总房地产开发有限公司	34,000.00	2.50	1年以内	关联方
合计	298,243.25	21.89	-	-

截至 2023 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）	1,107,966.44	81.33
1-2 年（含 2 年）	41,599.82	3.05
2-3 年（含 3 年）	21,364.54	1.57
3 年以上	191,393.63	14.05
合计	1,362,324.43	100.00

10、营业外收入

2023 年 1-6 月营业外收入分类明细

单位：万元

项 目	2023 年 1-6 月
非流动资产处置利得	98.64
政府补助	-

其他	228.70
合计	327.35

11、营业外支出

2023 年 1-6 月营业外支出分类明细

单位：万元

项目	2023 年 1-6 月
非流动资产处置损失	103.60
对外捐赠	0.30
其他	369.17
合计	473.07

12、长期股权投资

2023 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	107,700.45
对联营企业投资	180,834.61
小计	288,535.06
减：长期股权投资减值准备	-
合计	288,535.06

截至 2023 年 6 月末长期股权投资明细表

单位：万元

被投资单位	2023 年 6 月末
一、合营企业	
北京金第万科房地产开发有限公司	9,845.85
北京首开住总房地产开发有限公司	46,618.57
北京住总万科房地产开发有限公司	47,288.31
北京天诺物业管理有限责任公司	2,216.57
北京万瑞房地产开发有限公司	1,731.15
二、联营企业	
北京怡城置业有限公司	85,930.31
北京兴佰君泰房地产开发有限公司	4,900.08
北京万筑房地产开发有限责任公司	4,374.16
北京毓秀置业有限公司	24,238.04

北京金宇宏物业管理有限责任公司	147.73
北京万科东方置业有限公司	20,295.30
北京首开住总安泰置业有限公司	39,342.69
北京北控住总河西水环境治理有限责任公司	1,606.31
合计	288,535.06

13、固定资产

截至 2023 年 6 月末固定资产明细表

单位：万元

项目	2023 年 6 月
一、账面原值合计	332,718.68
其中：土地资产	141.66
房屋建筑物	229,780.33
机器设备	24,703.29
运输工具	7,864.59
电子设备	2,990.26
办公设备	12,045.60
其他	55,192.95
二、累计折旧合计	167,899.64
其中：土地资产	-
房屋建筑物	88,190.95
机器设备	15,066.63
运输工具	6,530.28
电子设备	2,288.32
办公设备	9,353.70
其他	46,469.76
三、固定资产账面净值合计	164,819.04
其中：土地资产	141.66
房屋、建筑物	141,589.38
机器设备	9,636.66
运输工具	1,334.31
电子设备	701.94
办公设备	2,691.91
其他	8,723.19
四、固定资产减值准备	-
五、固定资产账面价值	164,819.04
其中：土地资产	141.66

房屋、建筑物	141,589.38
机器设备	9,636.66
运输工具	1,334.31
电子设备	701.94
办公设备	2,691.91
其他	8,723.19

