

资产负债表

中铁北京工程局集团有限公司

2023年06月30日

金额单位：元

资 产	行次	期末数	期初数	负债和股东权益	行次	期末数	期初数
流动资产：	1			流动负债：	65		
货币资金	2	4,806,950,089.27	5,321,617,083.06	短期借款	66	2,695,470,948.50	1,995,470,948.50
交易性金融资产	3	0.00	0.00	吸收存款	67	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	交易性金融负债	68	0.00	0.00
应收票据	5	62,593,221.69	36,876,219.78	衍生金融负债	69	0.00	0.00
应收账款	6	6,363,236,354.48	6,689,377,790.35	短期应付债券	70	0.00	0.00
应收款项融资	7	0.00	0.00	应付票据	71	673,767,252.36	897,127,495.81
预付账款	8	742,609,346.53	406,377,792.22	应付账款	72	10,753,381,259.44	11,040,105,631.13
其他应收款	9	1,870,314,313.15	1,525,199,949.43	预收账款	73	0.00	0.00
其中：应收利息	10	0.00	0.00	合同负债	74	1,939,192,533.50	2,262,285,390.07
应收股利	11	461,520.18	461,520.18	应付职工薪酬	75	344,240,228.54	356,395,839.17
存货	12	1,790,975,047.97	1,270,693,673.23	其中：应付工资	76	203,842,348.14	213,528,722.81
其中：原材料	13	1,207,972,814.81	681,713,125.43	应付福利费	77	0.00	0.00
库存商品（产成品）	14	299,061,072.99	327,486,155.33	应交税费	78	104,082,851.32	113,664,005.91
合同资产	15	3,983,912,842.15	3,656,138,718.64	其中：应交税金	79	103,630,291.34	112,987,968.13
持有待售资产	16	0.00	0.00	其他应付款	80	2,319,095,394.44	2,302,024,576.40
一年内到期非流动资产	17	0.00	0.00	其中：应付利息	81	0.00	0.00
其他流动资产	18	1,194,360,237.33	1,071,598,524.53	应付股利	82	0.00	0.00
流动资产合计	19	20,814,951,452.57	19,977,879,751.24	清算中心调剂款	83	0.00	0.00
债权投资	20	0.00	0.00	持有待售负债	84	0.00	0.00
其他债权投资	21	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	85	281,887,946.64	407,116,021.07
长期应收款	22	0.00	0.00	其中：一年内到期的带息负债	86	276,666,666.66	400,000,000.00
长期股权投资	23	127,665,646.39	128,185,043.07	委托贷款	87	0.00	0.00
其他权益工具投资	24	704,990,592.85	661,202,822.85	其他流动负债	88	449,713,383.56	516,523,733.44
其他非流动金融资产	25	65,165,000.00	65,165,000.00	其中：短期融资券	89	0.00	0.00
投资性房地产	26	0.00	0.00	流动负债合计	90	19,560,831,798.27	19,890,713,641.50
固定资产原价	27	1,938,042,208.29	1,932,089,295.14	长期借款	91	2,380,000,000.01	1,180,000,000.00
减：累计折旧	28	996,031,571.51	973,717,702.34	应付债券	92	0.00	0.00
固定资产净值	29	942,010,636.78	958,371,592.80	其中：优先股	93	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	30	0.00	0.00	永续债	94	0.00	0.00
固定资产净额	31	942,010,636.78	958,371,592.80	租赁负债	95	0.00	0.00
加：固定资产清理	32	3,730.01	0.00	长期应付款	96	26,970,394.80	29,714,756.17
固定资产	33	942,014,366.79	958,371,592.80	其中：专项应付款	97	0.00	0.00
在建工程	34	45,591,766.16	44,743,297.78	长期应付职工薪酬	98	61,706,575.16	63,976,575.16
其中：工程物资	35	0.00	0.00	预计负债	99	75,096,558.73	75,096,558.73
使用权资产	36	1,149,441.82	1,149,441.82	递延收益	100	0.00	0.00
生产性生物资产	37	0.00	0.00	递延所得税负债	101	121,746.49	121,746.49
油气资产	38	0.00	0.00	其他非流动负债	102	0.00	0.00
无形资产	39	122,391,918.10	125,107,016.97	其中：特准储备基金	103	0.00	0.00
其中：土地使用权	40	117,009,249.80	119,266,999.92	非流动负债合计	104	2,543,895,275.19	1,348,909,636.55
开发支出	41	0.00	0.00	负债合计	105	22,104,727,073.46	21,239,623,278.05
商誉	42	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	106		
长期待摊费用	43	1,567,364.00	1,083,930.13	实收资本（或股本）	107	3,485,845,835.07	3,485,845,835.07
递延所得税资产	44	199,192,187.94	202,248,660.71	资本公积	108	3,485,845,835.07	3,485,845,835.07
其他非流动资产	45	4,500,217,630.08	4,441,810,216.27	其中：国有法人资本	109	3,485,845,835.07	3,485,845,835.07
其中：特准储备物资	46	0.00	0.00	集体资本	110	0.00	0.00
非流动资产合计	47	6,709,945,914.13	6,629,067,022.40	私营资本	111	0.00	0.00
	48			其中：个人资本	112	0.00	0.00
	49			外商资本	113	0.00	0.00
	50			资本公积	114	991,745,572.91	990,791,679.97
	51			减：库存股	115	0.00	0.00
	52			专项储备	116	0.00	0.00
	53			盈余公积	117	62,613,405.69	62,613,405.69
	54			△信托赔偿及风险准备金	118	0.00	0.00
	55			其他权益工具	119	715,278,493.17	699,484,383.57
	56			其中：永续债	120	715,278,493.17	699,484,383.57
	57			其他综合收益	121	24,792,102.30	19,736,315.04
	58			其中：外币报表折算差额	122	129,073.62	-5,861,713.64
	59			未分配利润	123	94,977,966.65	63,956,918.18
	60			其中：现金股利	124	0.00	0.00
	61			归属于母公司的所有者权益合计	125	5,325,253,476.12	5,322,428,537.52
	62			少数股东权益	126	44,894,958.07	44,894,958.07
	63			股东权益合计	127	5,420,170,249.29	5,367,323,495.59
资产总计	64	27,524,897,366.70	26,606,946,773.64	负债和股东权益总计	128	27,524,897,366.70	26,606,946,773.64

公司负责人：

王光红

主管会计工作负责人：

王光红

会计机构负责人：



现金流量表

中铁北京工程局集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期数	上期数
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	13,905,142,047.35	14,553,349,588.43
△存放中央银行款项净减少额	3		0.00
△吸收存款净增加额	4		0.00
收到的税费返还	5	21,236,563.33	134,259,656.79
收到的其他与经营活动有关的现金	6	241,167,412.42	229,855,911.58
现金流入小计	7	14,167,546,023.10	14,917,465,156.80
购买商品、接受劳务支付的现金	8	14,542,487,077.49	13,968,157,341.65
△存放中央银行款项净增加额	9		0.00
△吸收存款净减少额	10		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11	1,218,620,216.66	1,284,913,843.87
支付的各项税费	12	244,674,783.98	278,729,671.40
支付的其他与经营活动有关的现金	13	324,079,238.52	315,508,474.82
现金流出小计	14	16,329,861,316.65	15,847,309,331.74
经营活动产生的现金流量净额	15	-2,162,315,293.55	-929,844,174.94
二、投资活动产生的现金流量：	16		
收回投资收到的现金	17	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	18	8,551,013.47	15,948,789.28
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	19	1,607,831.06	7,017,330.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20		0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	21	0.00	0.00
现金流入小计	22	10,158,844.53	22,966,119.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	44,421,200.33	33,065,033.94
投资所支付的现金	24	43,787,770.00	67,927,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	26	0.00	0.00
现金流出小计	27	88,208,970.33	100,992,933.94
投资活动产生的现金流量净额	28	-78,050,125.80	-78,026,814.02
三、筹资活动产生的现金流量：	29		
吸收投资所收到的现金	30		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31		0.00
取得借款收到的现金	32	3,150,000,000.00	2,200,000,000.00
发行债券收到的现金	33	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	34		0.00
现金流入小计	35	3,150,000,000.00	2,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	36	1,373,333,333.33	1,234,238,631.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	67,850,502.77	77,683,014.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38		0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	39	80,000.00	0.00
现金流出小计	40	1,441,263,836.10	1,311,921,646.63
筹资活动产生的现金流量净额	41	1,708,736,163.90	888,078,353.37
四、汇率变动对现金的影响	42	923,815.98	11,968,442.99
五、现金及现金等价物净增加额	43	-530,705,439.47	-107,824,192.60
加：期初现金及现金等价物余额	44	4,237,710,778.84	4,669,907,998.20
六、期末现金及现金等价物余额	45	3,707,005,339.37	4,562,083,805.60

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润及利润分配表

中铁北京工程局集团有限公司

2023年

项 目	行次	本期数	上期数
一、营业总收入	1	15,038,728,857.35	14,477,415,063.24
营业收入	2	15,038,728,857.35	14,477,415,063.24
1. 主营业务收入	3	14,980,361,030.54	14,407,981,918.59
2. 其他业务收入	4	58,367,828.81	69,433,144.65
△利息收入	5	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00
营业成本	7	14,309,374,574.65	13,689,215,343.12
1. 主营业务成本	8	14,118,237,828.78	13,644,758,421.52
2. 其他业务成本	9	191,136,645.87	44,456,921.60
△利息支出	10	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	11	0.00	0.00
税金及附加	12	47,851,763.02	44,803,223.61
销售费用	13	21,748.78	507,457.75
管理费用	14	444,017,144.33	440,640,070.33
其中：业务招待费	15	6,556,314.40	6,089,253.29
党建费用	16	64,998.28	156,106.55
研发费用	17	115,852,376.09	72,450,724.51
财务费用	18	53,090,477.71	62,380,475.55
其中：利息费用	19	62,623,283.73	78,143,762.28
利息收入	20	11,318,858.64	5,693,969.26
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	21	-45,725,929.16	-24,196,262.03
加：其他收益（损失以“-”号填列）	22	938,991.04	1,421,660.04
投资收益（损失以“-”号填列）	23	-38,427,196.33	-40,031,217.71
其中：对合营、联营企业的投资收益（亏损）（损失以“-”号填列）	24	-519,396.68	1,200,808.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	25	-46,579,770.41	-57,180,815.95
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	26	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28	-1,618,602.60	-4,493,116.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	25,302,155.05	-46,719,498.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30	-653,346.21	-1,013,705.27
二、营业利润	31	54,062,774.27	76,581,891.07
加：营业外收入	32	4,592,786.59	2,443,003.84
其中：政府补助（补贴收入）	33	824,181.51	10,000.00
债务重组利得	34	0.00	0.00
减：营业外支出	35	3,549,579.24	3,953,108.17
其中：债务重组损失	36	0.00	0.00
三、利润总额	37	55,105,981.62	75,071,786.74
减：所得税	38	8,268,864.17	24,668,698.40
非法人单位上交利润	39	0.00	0.00
四、净利润	40	46,837,117.45	50,403,088.34
归属母公司股东的净利润	41	46,815,158.07	50,403,088.34
归属少数股东	42	21,959.38	0.00
其中：同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润	43	0.00	0.00
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44	46,837,117.45	50,403,088.34
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45	0.00	0.00
五、其他综合收益	46		
（一）后续不能重分类至损益的项目	47	-935,000.00	0.00
重新计量设定受益计划变动额	48	-1,010,000.00	0.00
重新计量设定受益计划变动额产生的所得税影响	49	75,000.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	50	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益中享有的份额的所得税影响	51	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	52	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动产生的所得税影响	53	0.00	0.00
企业自身信用风险公允价值变动	54	0.00	0.00
企业自身信用风险公允价值变动产生的所得税影响	55	0.00	0.00
（二）后续能重分类至损益的项目	56	5,990,787.26	4,003,387.73
权益法下可转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动	58	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动的所得税影响	59	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益产生的所得税影响	61	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备	62	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备产生的所得税影响	63	0.00	0.00
现金流量套期储备	64	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	65	5,990,787.26	4,003,387.73
其他直接计入所有者权益项目的事项	66	0.00	0.00



其他直接计入所有者权益项目的事项的所得税影响	65	0.00	0.00
其他综合收益净额	66	5,055,787.26	4,003,387.73
六、综合收益总额	67	51,892,904.71	54,406,476.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	68	51,870,945.33	54,406,476.07
归属少数股东的综合收益总额	69	21,959.38	0.00
期初未分配利润	70	63,956,918.18	73,801,693.92
本年净利润	71	46,815,158.07	50,403,088.34
提取盈余公积	72	0.00	0.00
提取信托赔偿准备金	73	0.00	0.00
提取一般风险准备金	74	0.00	0.00
对所有者的分配	75	0.00	0.00
其他	76	-1,791,092.62	18,855,479.46
提取专项储备	77	309,640,597.60	62,560,730.70
使用专项储备	78	-309,640,597.60	62,560,730.70
期末未分配利润	79	100,977,966.65	100,977,966.65

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

中铁北京工程局集团有限公司(母公司)

2023年06月30日

金额单位:元

资 产	行次	期末数	期初数	负债和股东权益	行次	期末数	期初数
流动资产:	1			流动负债:	65		
货币资金	2	4,612,758,060.70	5,052,354,003.82	短期借款	66	2,685,470,948.50	1,995,470,948.50
交易性金融资产	3	0.00	0.00	吸收存款	67	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	交易性金融负债	68	0.00	0.00
应收票据	5	46,830,950.19	28,076,219.78	衍生金融负债	69	0.00	0.00
应收账款	6	4,916,197,877.50	5,181,511,290.16	短期应付债券	70	0.00	0.00
应收款项融资	7	0.00	0.00	应付票据	71	673,767,252.34	897,127,496.81
预付款项	8	732,319,044.07	599,389,510.27	应付账款	72	10,315,058,773.37	10,106,211,752.39
其他应收款	9	11,736,125,275.49	11,636,470,333.43	预收账款	73	0.00	0.00
其中:应收利息	10	0.00	0.00	合同负债	74	1,643,557,715.73	2,005,805,444.01
应收股利	11	461,520.18	461,520.18	应付职工薪酬	75	165,681,497.02	174,293,871.82
存货	12	801,204,638.08	638,582,957.71	其中:应付工资	76	113,779,336.08	119,872,104.65
其中:原材料	13	558,332,527.61	426,835,291.24	应付福利费	77	0.00	0.00
库存商品(产成	14	0.00	0.00	应交税费	78	68,468,656.02	42,485,062.18
合同资产	15	2,880,744,163.88	2,584,291,351.48	其中:应交税金	79	68,211,916.90	42,034,269.42
持有待售资产	16	0.00	0.00	其他应付款	80	10,145,632,540.91	11,219,493,434.08
一年内到期非流动资产	17	0.00	0.00	其中:应付利息	81	0.00	0.00
其他流动资产	18	533,126,573.93	366,599,289.25	应付股利	82	0.00	0.00
流动资产合计	19	26,259,296,583.92	26,011,243,955.90	清算中心缴款	83	0.00	0.00
债权投资	20	0.00	0.00	持有待售负债	84	0.00	0.00
其他债权投资	21	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	85	277,172,186.69	409,292,831.09
长期应收款	22	0.00	0.00	其中:一年内到期的带息负债	86	276,666,666.66	400,000,000.00
长期股权投资	23	2,995,461,848.22	2,935,981,244.90	委托贷款	87	0.00	0.00
其他权益工具投资	24	671,293,730.66	627,505,960.66	其他流动负债	88	66,269,299.92	104,155,443.96
其他非流动金融资产	25	65,165,000.00	65,165,000.00	其中:短期融资券	89	0.00	0.00
投资性房地产	26	0.00	0.00	流动负债合计	90	26,061,078,770.52	26,953,336,690.84
固定资产原价	27	820,879,483.40	821,766,772.32	长期借款	91	2,380,000,000.01	1,180,000,000.00
减:累计折旧	28	379,741,568.52	364,397,588.02	应付债券	92	0.00	0.00
固定资产净值	29	441,137,914.88	457,369,184.32	其中:优先股	93	0.00	0.00
减:固定资产减值准	30	0.00	0.00	永续债	94	0.00	0.00
固定资产净额	31	441,137,914.88	457,369,184.32	租赁负债	95	0.00	0.00
加:固定资产清理	32	3,730.91	0.00	长期应付款	96	91,121,878.64	62,565,636.08
固定资产	33	441,141,644.89	457,369,184.32	其中:专项应付款	97	0.00	0.00
在建工程	34	18,113,785.34	18,113,785.32	长期应付职工薪酬	98	33,720,000.00	35,260,000.00
其中:工程物资	35	0.00	0.00	预计负债	99	75,096,558.73	75,096,558.73
使用权资产	36	1,149,441.82	1,149,441.82	递延收益	100	0.00	0.00
生产性生物资产	37	0.00	0.00	递延所得税负债	101	58,287.16	58,287.16
油气资产	38	0.00	0.00	其他非流动负债	102	0.00	0.00
无形资产	39	84,361,775.39	86,329,287.21	其中:特准储备基金	103	0.00	0.00
其中:土地使用权	40	80,200,316.04	81,658,503.66	非流动负债合计	104	2,579,996,734.54	1,352,980,541.97
开发支出	41	0.00	0.00	负债合计	105	28,631,075,495.06	28,306,316,232.81
商誉	42	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):	106		
长期待摊费用	43	0.00	0.00	实收资本(或股本)	107	3,485,845,835.07	3,485,845,835.07
递延所得税资产	44	159,037,786.49	158,642,293.83	国有资本	108	3,485,845,835.07	3,485,845,835.07
其他非流动资产	45	3,156,338,583.56	3,083,480,727.05	其中:国有法人资本	109	3,485,845,835.07	3,485,845,835.07
其中:特准储备物资	46	0.00	0.00	集体资本	110	0.00	0.00
非流动资产合计	47	7,592,003,596.37	7,493,700,355.13	私营资本	111	0.00	0.00
	48			其中:个人资本	112	0.00	0.00
	49			外商资本	113	0.00	0.00
	50			资本公积	114	1,026,199,783.10	1,025,245,690.16
	51			减:库存股	115	0.00	0.00
	52			专项储备	116	0.00	0.00
	53			盈余公积	117	55,770,756.60	55,770,756.60
	54			△信托赔偿及风险准备金	118	0.00	0.00
	55			其他权益工具	119	715,278,493.17	699,484,383.57
	56			其他综合收益	120	715,278,493.17	699,484,383.57
	57			其中:外币折算	121	33,444,238.86	24,591,018.43
	58			其中:现金股利	122	12,332,812.98	2,989,592.61
	59			归属于母公司的所有者权益合计	123	-96,254,421.51	-92,372,235.61
	60			少数股东权益	124	0.00	0.00
	61			股东权益合计	125	5,220,284,685.23	5,198,665,648.22
	62				126	0.00	0.00
	63				127	5,220,284,685.23	5,198,665,648.22
资产总计	64	33,851,300,180.29	33,504,944,311.03	负债和股东权益总计	128	33,851,300,180.29	33,504,944,311.03

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润及利润分配表

中铁北京工程局集团有限公司（母公司）

2023年

项 目	行次	本期数	上期数
一、营业总收入	1	13,601,473,547.13	12,195,546,912.01
营业收入		13,601,473,547.13	12,195,546,912.01
1. 主营业务收入		13,500,925,384.59	12,101,545,218.25
2. 其他业务收入		100,548,162.54	94,001,693.76
△利息收入	5	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00
营业成本	7	13,143,304,953.42	11,555,764,538.69
1. 主营业务成本	8	13,072,147,292.85	11,502,768,596.07
2. 其他业务成本	9	71,157,660.57	52,995,942.62
△利息支出	10	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	11	0.00	0.00
税金及附加	12	31,099,368.54	16,229,608.95
销售费用	13	0.00	0.00
管理费用	14	280,912,303.30	266,899,453.83
其中：业务招待费	15	5,878,123.48	5,330,396.40
党建费用	16	4,041.38	78,763.95
研发费用	17	79,557,721.31	53,747,718.92
财务费用	18	41,874,426.31	64,432,639.42
其中：利息费用	19	81,462,776.16	81,003,158.17
利息收入	20	10,678,841.32	5,108,304.95
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	21	-74,239,261.77	-24,292,509.58
加：其他收益（损失以“-”号填列）	22	592,886.57	759,589.10
投资收益（损失以“-”号填列）	23	-15,345,823.62	16,521,959.35
其中：对合营、联营企业的投资收益（亏损）（损失以“-”号填列）	24	-519,396.68	1,200,808.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25	-46,579,770.41	-57,180,815.95
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	26	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28	-1,557,686.28	-3,236,402.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	8,981,324.34	-37,571,587.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30	-157,770.07	-1,250,244.60
二、营业利润	31	17,237,705.19	213,696,266.23
加：营业外收入	32	2,371,201.05	1,031,168.92
其中：政府补助（补贴收入）	33	430,000.00	0.00
债务重组利得	34		0.00
减：营业外支出	34	2,912,539.84	1,719,879.59
其中：债务重组损失	36		0.00
三、利润总额	35	16,696,366.40	213,007,555.56
减：所得税	36	4,884,442.70	23,865,721.90
非法人单位上交利润	37	0.00	0.00
四、净利润	38	11,811,923.70	189,141,833.66
归属母公司股东的净利润	39	11,811,923.70	189,141,833.66
归属于少数股东	40	0.00	0.00
其中：同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现	41	0.00	0.00

持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42	11,811,923.70	189,141,833.66
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43	0.00	0.00
五、其他综合收益	44		
（一）后续不能重分类至损益的项目	45	-550,000.00	0.00
重新计量设定受益计划变动额	46	-550,000.00	0.00
重新计量设定受益计划变动额产生的所得税影响	47	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	48	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益中享有的份额的所	49	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	50	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动产生的所得税影响	51	0.00	0.00
企业自身信用风险公允价值变动	52	0.00	0.00
企业自身信用风险公允价值变动产生的所得税影响	53	0.00	0.00
（二）后续能重分类至损益的项目	54	9,403,220.37	4,800,387.81
权益法下可转损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动	56	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动的所得税影响	57	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益产生的所得税影响	59	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备	60	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备产生的所得税影响	61	0.00	0.00
现金流量套期储备	62	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	63	9,403,220.37	4,800,387.81
其他直接计入所有者权益项目的事项	64	0.00	0.00
其他直接计入所有者权益项目的事项的所得税影响	65	0.00	0.00
其他综合收益净额	66	8,853,220.37	4,800,387.81
六、综合收益总额	67	20,665,144.07	193,942,221.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	68	20,665,144.07	193,942,221.47
归属少数股东的综合收益总额	69	0.00	0.00
期初未分配利润	70	-92,272,235.61	-113,999,842.58
本年净利润	71	11,811,923.70	189,141,833.66
提取盈余公积	72	0.00	0.00
提取信托赔偿准备金	73	0.00	0.00
提取一般风险准备金	74	0.00	0.00
对所有者的分配	75	0.00	0.00
其他	76	15,794,109.60	-16,835,479.46
提取专项储备	77	229,036,757.80	185,269,134.55
使用专项储备	78	-229,036,757.80	-185,269,134.55
期末未分配利润	79	26,257,121.51	58,306,511.62

公司负责人：_____ 主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____



现金流量表

中铁北京工程局集团有限公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	本期数	上期数
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		11,452,506,317.75	11,846,054,805.82
△存放中央银行款项净减少额	3	0.00	0.00
△吸收存款净增加额	4	0.00	0.00
收到的税费返还	5	0.00	48,931,250.67
收到的其他与经营活动有关的现金	6	329,590,504.28	273,756,286.62
现金流入小计	7	11,782,096,822.03	12,168,742,343.11
购买商品、接受劳务支付的现金	8	12,152,392,545.49	11,332,826,020.37
△存放中央银行款项净增加额	9	0.00	0.00
△吸收存款净减少额	10	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11	839,415,879.03	822,451,711.04
支付的各项税费	12	195,517,511.66	331,946,893.14
支付的其他与经营活动有关的现金	13	261,299,484.31	218,566,092.04
现金流出小计	14	13,448,625,420.49	12,705,790,716.59
经营活动产生的现金流量净额	15	-1,666,528,598.46	-537,048,373.48
二、投资活动产生的现金流量：	16		
收回投资收到的现金	17		0.00
取得投资收益所收到的现金	18	1,555,204.26	15,948,789.28
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	19	252,147.11	5,008,864.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	21	1,000,418,891.96	57,735,949.14
现金流入小计	22	1,002,226,243.33	78,693,602.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	15,196,021.85	12,892,513.77
投资所支付的现金	24	43,787,770.00	118,301,153.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	26	55,174,980.00	0.00
现金流出小计	27	114,158,771.85	131,193,667.39
投资活动产生的现金流量净额	28	888,067,471.48	-52,500,064.91
三、筹资活动产生的现金流量：	29		
吸收投资所收到的现金	30	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31	0.00	0.00
取得借款收到的现金	32	3,150,000,000.00	2,200,000,000.00
发行债券收到的现金	33	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	34		0.00
现金流入小计	35	3,150,000,000.00	2,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	36	1,373,333,333.33	1,234,238,631.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	74,708,901.56	77,683,014.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	39	1,533,154,513.37	334,844,327.47
现金流出小计	40	2,981,196,748.26	1,646,765,974.10

筹资活动产生的现金流量净额	41	168,803,251.74	553,234,025.90
四、汇率变动对现金的影响	42	924,110.34	12,057,426.26
五、现金及现金等价物净增加额	43	-808,733,764.90	-24,256,986.23
加：期初现金及现金等价物余额	44	4,237,710,778.84	4,525,150,861.46
六、期末现金及现金等价物余额	45	3,628,977,013.94	4,500,893,875.23

公司负责人：

张红

主管会计工作负责人：

王

会计机构负责人：

王



中铁北京工程局集团有限公司

公司债券中期报告（2023 年）合并财务报表附注

以下注释项目除非特别指出，报告期初指 2023 年 1 月 1 日，报告期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年 1-6 月，上年同期指 2022 年 1-6 月。单位:元

1、货币资金

项目	期末数			其中：期末数中以记账本位币核算的货币资金			期初数		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
现金									
人民币			28,068.75			28,068.75			38,964.23
美元	3,874.00	7.2258	27,992.75	4,864.00	7.1537	34,795.73	4,864.00	6.9646	33,875.82
其他外币			173,300.19			265,021.24			246,323.28
小计:			229,361.69			327,885.72			319,163.33
银行存款									
人民币			4,485,804,431.35			4,175,210,867.85			4,847,599,416.82
美元	27,289,987.82	10.5225	197,191,993.98	27,217,774.81	10.5312	286,636,529.75	36,338,492.76	6.9646	253,083,066.68
港币	114.12	0.9220	105.22	114.12	0.9220	105.22	114.12	0.8933	101.94
欧元	322.58	7.9036	2,549.54	0.00	0.0000	0.00	3,422.42	7.4166	25,382.73
其他外币			10,255,293.55			14,488,454.06			5,614,120.67
小计:			4,693,254,373.64			4,476,335,956.88			5,106,322,088.84
其他货币资金									
人民币			113,466,353.94			113,466,353.94			214,975,830.89
小计:			113,466,353.94			113,466,353.94			214,975,830.89

合计:		4,806,950,089.27		4,590,130,196.54		5,321,617,083.06
-----	--	------------------	--	------------------	--	------------------

2、应收账款

类别	期末数			期初数		
	金额	坏账准备	账面净值	金额	坏账准备	账面净值
单项计提坏账准备的应收账款	247,100,235.60	107,006,014.90	140,094,220.70	273,446,417.18	132,034,887.40	141,411,529.78
组合计提坏账准备的应收账款	6,339,306,865.63	116,164,731.85	6,223,142,133.78	6,656,134,189.73	108,167,929.16	6,547,966,260.57
合计	6,586,407,101.23	223,170,746.75	6,363,236,354.48	6,929,580,606.91	240,202,816.56	6,689,377,790.35

3、存货

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
在途物资	0.00	1,064,982.43	1,064,982.43	0.00
原材料	681,714,125.43	3,582,203,621.46	3,055,944,932.08	1,207,972,814.81
包装物	0.00	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	1,108,357.03	1,912,423.16	2,689,099.29	331,680.90
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在制品	0.00	43,100.00	0.00	43,100.00
自制半成品	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	36,310,329.69	476,373,397.98	500,308,070.53	12,375,657.14

周转材料	210,374,737.80	306,041,156.23	302,663,534.69	213,752,359.34
临时设施	49,842,229.50	108,755,129.92	88,783,339.49	69,814,019.93
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00
房地产开发成本	0.00	886,507.70	886,507.70	0.00
其中：土地储备	0.00	0.00	0.00	0.00
房地产开发产品	291,175,825.64	886,507.70	5,376,917.49	286,685,415.85
合同履约成本	168,068.14	0.00	168,068.14	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,270,693,673.23	4,478,166,826.58	3,957,885,451.84	1,790,975,047.97
其中：物资贸易业务相关存货原值	37,246,438.43	870,918,325.99	895,423,946.50	12,740,817.92
减：存货跌价准备	0.00			0.00
存货净值	1,270,693,673.23			1,790,975,047.97
其中：物资贸易业务相关存货净值	37,246,438.43	870,918,325.99	895,423,946.50	12,740,817.92

4、合同资产

项目	期末余额	其中：已完工未 结算	应收质量保证金	期初余额	其中：已完工未 结算	应收质量保证金
合同资产原值	8,286,036,870.23	4,050,788,253.12	4,235,248,617.11	7,890,737,520.08	3,748,527,503.25	4,142,210,016.83
减：合同资产减值准备	274,614,211.72	253,524,760.45	21,089,451.27	272,995,609.06	252,284,558.79	20,711,050.27
合同资产总计	8,011,422,658.51	3,797,263,492.67	4,214,159,165.84	7,617,741,911.02	3,496,242,944.46	4,121,498,966.56

其中:						
1.列报于资产负债表-合同资产科目						
列示于合同资产的合同资产原值	4,238,288,310.89	4,050,788,253.12	187,500,057.77	3,909,226,773.79	3,748,527,503.25	160,699,270.54
减: 列示于合同资产的合同资产减值准备	254,375,468.74	253,524,760.45	850,708.29	253,088,055.15	252,284,558.79	803,496.36
列报于合同资产账面余额	3,983,912,842.15	3,797,263,492.67	186,649,349.48	3,656,138,718.64	3,496,242,944.46	159,895,774.18
2.列报于资产负债表-其他非流动资产科目						
列示于其他非流动资产的合同资产原值	4,047,748,559.34		4,047,748,559.34	3,981,510,746.29	0.00	3,981,510,746.29
减: 列示于其他非流动资产的合同资产减值准备	20,238,742.98		20,238,742.98	19,907,553.91	0.00	19,907,553.91
列报于其他非流动资产的合同资产账面余额	4,027,509,816.36		4,027,509,816.36	3,961,603,192.38	0.00	3,961,603,192.38

5、短期借款

项目	期初数	本期新增	本期偿还	期末数
短期借款合计:	1,995,470,948.50	1,650,000,000.00	950,000,000.00	2,695,470,948.50
一、自银行取得的短期借款	700,000,000.00	900,000,000.00	200,000,000.00	1,400,000,000.00
二、自非银行金融机构及其他资金拆借单位取得的短期借款				
三、自股份公司及财务公司取得的短期借款	1,295,470,948.50	750,000,000.00	750,000,000.00	1,295,470,948.50
四、自局内资金中心取得的短期借款				

6、应付账款

账龄	期末数	期初数
6 个月以内	9,078,465,370.08	9,245,688,096.06
6 个月至一年	816,831,313.35	1,013,769,084.41
1 至 2 年	362,115,930.49	319,699,072.24
2 至 3 年	132,877,888.56	73,775,959.98
3 年以上	363,090,756.93	387,173,418.44
合计	10,753,381,259.41	11,040,105,631.13

7、合同负债

账龄	期末数	期初数
1 年以内	1,868,468,385.89	2,205,395,294.54
1-2 年	65,873,353.70	51,417,392.73
2-3 年	419,675.71	696,031.12
3 年以上	4,431,118.20	4,776,671.68
合计	1,939,192,533.50	2,262,285,390.07

8、其他应付款

账龄	期末数	期初数
1 年以内	2,114,510,628.97	2,092,018,821.07
1-2 年	104,399,385.39	104,676,041.87
2-3 年	25,587,465.87	39,661,073.08
3 年以上	74,597,914.21	65,668,640.38
合计:	2,319,095,394.44	2,302,024,576.40

9、长期借款

项目	期初数	本期新增	本期偿还	期末数
一、自银行取得的长期借款	1,580,000,000.00	1,500,000,000.00	423,333,333.33	2,656,666,666.67
二、自非银行金融机构及其他资金拆借单位取得的长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
三、自股份公司及财务公司取得的长期借款（包括德资贷款）	0.00	0.00	0.00	0.00
四、自局内资金中心取得的长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款合计:	1,580,000,000.00	1,500,000,000.00	423,333,333.33	2,656,666,666.67
其中：一年内到期的长期借款	400,000,000.00			276,666,666.66
一年后到期的长期借款	1,180,000,000.00			2,380,000,000.01