

资产负债表

编制单位：北京建工集团有限责任公司（合并）

2023年6月30日

企财01表
单位：元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	2	29,726,985,673.25	25,391,336,009.05	短期借款	59		
交易性金融资产	3	715,299,805.78	801,292,694.99	交易性金融负债	60	16,889,253,788.82	15,030,058,694.77
衍生金融资产	4			衍生金融负债	61		
应收票据	5	483,713,175.54	953,769,413.86	应付票据	62		
应收账款	6	33,236,374,210.17	29,286,790,973.57	应付账款	63	6,300,592,122.99	6,640,239,706.27
应收款项融资	7	51,481,819.75	43,582,332.10	应付账款	64	57,338,453,092.30	53,234,484,767.43
预付款项	8	4,544,294,518.80	3,925,396,225.65	预收款项	65	174,580,091.39	166,990,800.36
应收利息	9	248,693,857.24	239,157,721.26	合同负债	66	25,829,936,442.13	26,437,692,755.79
应收股利	10	109,981,952.23	61,898,968.10	应付职工薪酬	67	582,708,004.77	631,534,669.50
其他应收款	11	11,851,472,924.09	11,557,323,373.32	其中：应付工资	68	315,900,912.32	361,744,706.35
应收内部单位款	12	-	-	应付福利费	69	5,610,667.47	5,901,725.03
存货	13	41,815,811,751.18	45,423,225,306.43	应交税费	70	753,757,437.18	1,212,352,674.20
其中：原材料	14	793,085,685.87	729,876,982.98	其中：应交税金	71	728,632,521.99	1,201,307,967.03
库存商品（产成品）	15	7,346,749,486.62	8,493,474,954.18	应付利息	72	54,193,588.42	140,055,482.74
合同资产	16	38,558,582,679.70	33,294,018,400.77	应付股利	73	56,450,373.50	44,970,122.31
持有待售资产	17			其他应付款	74	5,311,046,335.24	5,447,987,215.87
一年内到期的非流动资产	18	4,580,608.97	10,711,786.76	应付内部单位款	75	-	-
其他流动资产	19	4,243,160,535.08	3,881,077,193.30	持有待售负债	76		
流动资产合计	20	165,590,433,511.78	154,869,580,399.16	一年内到期的非流动负债	77	6,874,308,075.21	11,792,118,979.49
非流动资产：	21			其他流动负债	78	3,167,051,070.85	4,317,297,506.30
债权投资	22	2,000,000.00	2,000,000.00	流动负债合计	79	123,332,330,422.80	125,095,783,375.03
其他债权投资	23	54,170,000.00	12,000,000.00	非流动负债：	80		
长期应收款	24	245,414,379.46	233,268,163.73	长期借款	81	41,879,668,336.11	33,564,232,660.35
长期股权投资	25	13,785,260,198.41	13,011,640,034.09	应付债券	82	6,211,118,122.90	6,962,735,027.05
其他权益工具投资	26	6,145,214,168.86	5,856,192,531.51	其中：优先股	83		
其他非流动金融资产	27	243,795,671.61	222,945,249.68	永续债	84		
拨付所属资金	28		-	租赁负债	85	264,539,282.75	242,241,900.45
投资性房地产	29	12,515,499,619.27	12,513,977,723.41	长期应付款	86	795,877,437.96	806,088,691.55
固定资产原价	30	11,545,627,712.49	11,575,339,721.34	预计负债	87	1,709,876.48	74,891.32
减：累计折旧	31	6,195,448,803.78	6,079,196,649.91	递延收益	88	62,232,676.29	76,689,825.16
减：固定资产减值准备	32	150,882,814.42	151,233,797.82	递延所得税负债	89	736,072,734.41	739,202,141.58
加：固定资产清理	33	2,539,483.87	2,531,643.54	其他非流动负债	90	10,193,623.79	10,193,623.79
固定资产	34	5,201,835,578.16	5,347,440,917.15	非流动负债合计	91	49,961,412,090.69	42,401,458,761.25
临时设施	35	1,947,542,715.40	1,933,099,290.44	负债合计	92	173,293,742,513.49	167,497,242,136.28
减：临时设施摊销	36	1,459,828,784.12	1,297,714,018.80	所有者权益（或股东权益）：	93		
临时设施净额	37	487,713,931.28	560,152,166.38	实收资本（股本）	94	8,307,542,480.80	8,307,542,480.80
在建工程	38	3,786,543,013.26	3,597,839,133.60	其中：国家资本	95	8,307,542,480.80	8,307,542,480.80
使用权资产	39	351,663,378.77	341,978,166.19	国有法人资本	96	-	-
无形资产	40	3,154,294,884.77	2,048,699,334.83	民营资本	97	-	-
开发支出	41	25,899,259.91	24,149,484.63	外商资本	98	-	-
商誉	42	184,557,387.27	184,557,387.27	个人资本	99	-	-
长期待摊费用	43	468,848,468.34	488,577,496.80	上级拨入资金	100		
递延所得税资产	44	649,237,747.47	661,942,842.87	其他权益工具	101	16,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其他非流动资产	45	18,638,503,878.47	18,147,971,355.77	其中：优先股	102		
非流动资产合计	46	65,940,451,565.31	63,255,331,987.91	永续债	103	16,000,000,000.00	9,000,000,000.00
	47			资本公积	104	2,688,252,392.54	2,688,068,758.84
	48			减：库存股	105		
	49			其他综合收益	106	3,302,242,784.01	3,252,359,468.60
	50			其中：外币报表折算差额	107	62,393,543.82	31,736,999.70
	51			专项储备	108	82,609,659.10	47,791,240.94
	52			盈余公积	109	642,229,102.08	642,229,102.08
	53			其中：法定公积金	110	642,229,102.08	642,229,102.08
	54			任意公积金	111	-	-
	55			未分配利润	112	5,810,399,762.44	5,604,592,126.25
	56			归属于母公司所有者权益合计	113	36,833,276,180.97	29,542,583,177.51
	57			*少数股东权益	114	21,403,866,382.63	21,085,087,073.28
资产总计	58	231,530,885,077.09	218,124,912,387.07	所有者权益合计	115	58,237,142,563.60	50,627,670,250.79
				负债和所有者权益合计	116	231,530,885,077.09	218,124,912,387.07

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

320/10/1

利润及利润分配表

编制单位：北京建工集团有限责任公司（合并）

2023年二季度

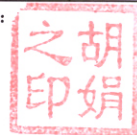
金额单位：元

项目	行次	本年实际数	上年实际数	项目	行次	本年实际数	上年实际数
一、营业收入	1	60,532,623,575.61	57,914,950,813.28	减：营业外支出	30	9,974,653.85	21,217,707.39
其中：主营业务收入	2	59,836,081,298.01	57,111,971,596.16	其中：非流动资产毁损报废损失	31	1,759,986.11	409,959.45
其他业务收入	3	696,542,277.60	802,979,217.12	对外捐赠	32	309,000.00	597,129.00
减：营业成本	4	55,202,572,272.71	53,048,221,306.35	其他	33	7,905,667.74	20,210,618.94
其中：主营业务成本	5	54,944,314,371.49	52,660,153,297.66	三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34	1,058,276,940.13	1,046,590,167.80
其他业务成本	6	258,257,901.22	388,068,008.69	减：所得税费用	35	275,803,835.91	311,948,009.37
税金及附加	7	271,711,456.88	275,109,316.11	四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36	782,473,104.22	734,642,158.43
销售费用	8	186,618,100.16	132,295,651.85	减：* 少数股东损益	37	353,133,988.39	328,293,238.50
管理费用	9	1,618,380,982.51	1,569,287,189.06	五、归属于母公司所有者的净利润	38	429,339,115.83	406,348,919.93
研究与开发费	10	1,396,643,790.33	1,071,518,207.23	加：年初未分配利润	39	5,604,592,126.25	5,499,222,811.42
财务费用	11	806,103,873.74	1,043,946,416.44	盈余公积金补亏	40		
其中：利息费用	12	846,192,204.91	943,595,241.50	其他调整因素	41	-21,822,702.78	-
利息收入	13	239,978,603.33	273,618,483.18	六、可供分配的利润	42	6,012,108,539.30	5,905,571,731.35
汇兑净损失（净收益以“－”号填列）	14	148,281,100.97	290,505,139.64	减：提取盈余公积	43		
其他	15	51,609,171.19	83,464,518.48	其中：法定盈余公积	44		
加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	16	7,399,062.22	-26,980,642.81	任意盈余公积	45		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	17	-43,793,524.14	-3,799,028.66	提取职工奖励及福利基金	46		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	18	-80,548,704.47	-78,077,578.15	提取储备基金	47		
投资收益（亏损以“－”号填列）	19	29,302,623.02	46,381,406.93	提取企业发展基金	48		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	-13,076,212.95	4,398,832.91	其他	49	-	-
资产处置收益	21	37,510,046.53	271,456,094.95	七、可供投资者（股东）分配的利润	50	6,012,108,539.30	5,905,571,731.35
其他收益	22	40,900,418.19	48,679,411.40	减：投资者（股东）的分配	51	201,708,776.86	288,911,748.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23	1,041,363,020.63	1,032,232,389.90	其中：优先股股利	52		
加：营业外收入	24	26,888,573.35	35,575,485.29	普通股股利（应付利润）	53	129,908,776.86	288,911,748.20
其中：非流动资产毁损报废利得	25	-	-	转作资本（股本）的普通股股利	54	-	
政府补助	26	2,693,143.66	5,233,326.65	其他	55	71,800,000.00	-
经批准无法支付的应付款项	27	12,254,641.63	11,922,510.03	八、未分配利润	56	5,810,399,762.44	5,616,659,983.15
捐赠收入	28						
其他	29	11,940,788.06	18,419,648.61			-	

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting institution leader.

现金流量表

编制单位：北京建工集团有限责任公司（合并）

2023年二季度

企财03表
金额单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	820,826.84	21,758,713.27
销售商品、提供劳务收到的现金	2	53,042,666,793.69	50,987,330,775.23	支付的其他与投资活动有关的现金	22	8,245,396,102.22	2,525,115,556.80
收到的税费返还	3	76,732,659.38	186,122,760.20	投资活动现金流出小计	23	10,805,862,795.90	6,015,612,913.92
收到的其他与经营活动有关的现金	4	4,346,842,897.23	6,229,976,357.48	投资活动产生的现金流量净额	24	-2,615,208,302.68	-371,322,855.11
经营活动现金流入小计	5	57,466,242,350.30	57,403,429,892.91	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	47,481,666,619.56	47,193,083,198.54	吸收投资所收到的现金	26	170,007,617.66	10,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,972,958,242.50	3,657,766,647.64	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	170,007,617.66	10,000,000.00
支付的各项税费	8	1,855,461,595.82	1,689,473,408.60	取得借款所收到的现金	28	27,348,161,602.88	23,588,932,340.47
支付的其他与经营活动有关的现金	9	5,026,385,539.54	4,707,945,975.37	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	7,033,523,380.23	2,098,000,000.00
经营活动现金流出小计	10	58,336,471,997.42	57,248,269,230.15	筹资活动现金流入小计	30	34,551,692,600.77	25,696,932,340.47
经营活动产生的现金流量净额	11	-870,229,647.12	155,160,662.76	偿还债务所支付的现金	31	24,434,618,552.91	20,641,849,903.17
二、投资活动产生的现金流量：	12			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,884,376,440.77	2,338,817,674.18
收回投资所收到的现金	13	620,680,269.84	510,504,709.91	其中：子公司支付给少数股东投资的股利、利润	33	126,567,564.47	425,647,721.53
取得投资收益所收到的现金	14	74,395,609.00	352,050,979.05	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	368,969,099.55	2,507,723,000.00
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	15	26,091,768.70	36,828,628.43	筹资活动现金流出小计	35	26,687,964,093.23	25,488,390,577.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	10,035,648.00		筹资活动产生的现金流量净额	36	7,863,728,507.54	208,541,763.12
收到的其他与投资活动有关的现金	17	7,459,451,197.68	4,744,905,741.42	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-1,124,222.82	42,752,230.38
投资活动现金流入小计	18	8,190,654,493.22	5,644,290,058.81	五、现金及现金等价物净增加额	38	4,377,166,334.92	35,131,801.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,148,180,598.00	1,214,183,217.91	加：期初现金及现金等价物余额	65	24,975,923,870.48	25,937,650,241.15
投资所支付的现金	20	1,411,465,268.84	2,254,555,425.94	期末现金及现金等价物余额	64	29,353,090,205.40	25,972,782,042.30

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting institution leader.

资产负债表

北京建工集团有限责任公司母公司

日期:

2023年06月

企财01表

单位: 元

	行次	期末数	期初数	项目	行次	期末数	期初数
流动资产:	1			流动负债:	60		
货币资金	2	15,904,506,870.16	11,457,673,882.95	短期借款	61	2,400,000,000.00	2,950,110,732.00
交易性金融资产	3	562,311,690.23	608,779,247.28	交易性金融负债	62		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	63		
应收票据	5	87,403,971.59	391,766,536.87	应付票据	64	922,761,745.90	968,687,081.38
应收账款	6	14,219,739,061.93	13,608,684,717.69	应付账款	65	27,422,210,633.49	25,549,432,188.49
应收款项融资	7			预收款项	66		
预付款项	8	1,712,156,727.62	1,510,301,976.09	合同负债	67	3,718,494,364.74	3,497,472,184.44
应收利息	9			应付职工薪酬	68	92,545,639.06	68,597,371.23
应收股利	10	74,631,977.70	55,420,928.32	其中: 应付工资	69	53,433,360.16	28,274,440.94
应收资金集中管理款	11	0.00	0.00	应付福利费	70	1,263,286.51	1,496,671.23
其他应收款	12	35,671,178,313.64	35,848,925,008.39	应交税费	71	104,180,269.71	156,607,687.79
应收内部单位款	13	0.00	0.00	其中: 应交税金	72	103,793,857.77	155,938,672.29
存货	14	454,734,552.39	425,501,953.90	应付利息	73	37,337,500.00	114,524,333.33
其中: 原材料	15	95,804,974.41	72,498,952.16	应付股利	74		
库存商品 (产成品)	16	225,403,129.64	235,325,198.95	应付资金集中管理款	75	5,298,796,533.87	6,194,267,815.47
合同资产	17	11,888,215,490.54	9,179,754,607.38	其他应付款	76	19,216,724,762.15	19,916,716,287.81
持有待售资产	18			应付内部单位款	77	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	19			持有待售负债	78		
其他流动资产	20	494,518,642.94	371,531,869.69	一年内到期的非流动负债	79	4,841,689,996.81	9,242,405,703.32
流动资产合计	21	81,069,397,298.74	73,458,340,728.56	其他流动负债	80	498,951,663.03	1,520,913,297.15
非流动资产:	22			流动负债合计	81	64,553,693,108.76	70,179,734,682.41
债权投资	23	32,770,000.00	2,000,000.00	非流动负债:	82		
其他债权投资	24			长期借款	83	22,224,752,803.00	14,111,274,574.00
长期应收款	25			应付债券	84	1,801,000,000.00	1,800,000,000.00
长期股权投资	26	30,609,109,529.19	30,376,820,915.71	其中: 优先股	85		
其他权益工具投资	27	2,455,855,939.32	2,307,690,859.42	永续债	86		
其他非流动金融资产	28			租赁负债	87		
拨付所属资金	29	0.00	0.00	长期应付款	88		
投资性房地产	30	4,335,784,746.74	4,335,784,746.74	预计负债	89		
固定资产原价	31	945,121,118.75	956,984,769.37	递延收益	90		
减: 累计折旧	32	444,217,381.98	448,692,891.14	递延所得税负债	91	4,899,062.42	10,854,244.53
减: 固定资产减值准备	33			其他非流动负债	92		
加: 固定资产清理	34			非流动负债合计	93	24,030,651,865.42	15,922,128,818.53
固定资产	35	500,903,736.77	508,291,878.23	负债合计	94	88,584,344,974.18	86,101,863,500.94
临时设施	36	1,284,703,588.98	1,285,292,684.29	所有者权益 (或股东权益):	95		
减: 临时设施摊销	37	1,022,766,459.35	996,963,580.93	实收资本 (股本)	96	8,307,542,480.80	8,307,542,480.80
临时设施净额	38	261,937,129.63	288,329,103.36	其中: 国家资本	97	8,307,542,480.80	8,307,542,480.80
在建工程	39	25,273,556.59	24,563,789.51	国有法人资本	98		
使用权资产	40	849,344.79	1,406,586.96	民营资本	99		
无形资产	41	1,122,726,533.18	50,395,309.87	外商资本	100		
开发支出	42			个人资本	101		
商誉	43			上级拨入资金	102		
长期待摊费用	44	538,842.40	999,889.36	其他权益工具	103	16,000,000,000.00	9,000,000,000.00
递延所得税资产	45	90,242,705.15	89,673,342.49	其中: 优先股	104		
其他非流动资产	46	2,061,974,144.33	1,700,886,078.55	永续债	105	16,000,000,000.00	9,000,000,000.00
非流动资产合计	47	41,497,966,208.09	39,686,842,500.20	资本公积	106	7,139,143,786.63	7,201,540,719.21
	48			减: 库存股	107		
	49			其他综合收益	108	1,806,034,388.84	1,799,375,229.75
	50			其中: 外币报表折算差额	109	1,733.98	108,914.79
	51			专项储备	110	10,117,228.91	
	52			盈余公积	111	592,497,796.58	592,497,796.58
	53			其中: 法定公积金	112	592,497,796.58	592,497,796.58
	54			任意公积金	113		
	55			未分配利润	114	127,682,850.89	142,363,501.48
	56			归属于母公司所有者权益合计	115	33,983,018,532.65	27,043,319,727.82
	57			*少数股东权益	116		
	58			所有者权益合计	117	33,983,018,532.65	27,043,319,727.82
资产总计	59	122,567,363,506.83	113,145,183,228.76	负债和所有者权益合计	118	122,567,363,506.83	113,145,183,228.76

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

327/11



利润及利润分配表

北京建工集团有限责任公司母公司

日期：2023年二季度

企财02表

单位：元

项目	行次	本年实际数	上年实际数	项目	行次	本年实际数	上年实际数
一、营业收入	1	17,954,500,001.14	15,592,285,750.44	减：营业外支出	30	976,725.14	2,718,863.93
其中：主营业务收入	2	17,816,071,906.26	15,461,152,885.77	其中：非流动资产毁损报废损失	31	22,325.90	18,004.39
其他业务收入	3	138,428,094.88	131,132,864.67	对外捐赠	32	30,000.00	
减：营业成本	4	16,785,446,307.26	14,640,034,168.95	其他	33	924,399.24	2,700,859.54
其中：主营业务成本	5	16,775,862,919.32	14,631,162,134.43	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	203,724,276.33	235,835,707.95
其他业务成本	6	9,583,387.94	8,872,034.52	减：所得税费用	35	16,696,150.06	19,115,949.83
税金及附加	7	61,404,426.99	33,830,184.94	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	187,028,126.27	216,719,758.12
销售费用	8	1,708,576.30	22,273.00	减：* 少数股东损益	37		
管理费用	9	372,545,607.24	260,015,991.36	五、归属于母公司所有者的净利润	38	187,028,126.27	216,719,758.12
研究及开发费	10	402,736,934.38	257,418,934.30	加：年初未分配利润	39	142,363,501.48	544,119,542.05
财务费用	11	472,322,139.87	442,172,864.18	盈余公积金补亏	40		
其中：利息费用	12	413,391,844.11	243,081,328.51	其他调整因素	41		0.00
利息收入	13	71,864,660.00	36,935,732.70	六、可供分配的利润	42	329,391,627.75	760,839,300.17
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	14	113,844,743.27	229,475,669.28	减：提取盈余公积	43		
其他	15	16,950,212.49	6,551,599.09	其中：法定盈余公积	44		
加：信用减值损失	16	-2,039,438.34	5,692,081.45	任意盈余公积	45		
资产减值损失	17	-174,804.60	-1,267,085.68	提取职工奖励及福利基金	46		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	-46,467,557.05	-77,485,289.92	提取储备基金	47		
投资收益（亏损以“-”号填列）	19	392,775,775.30	98,482,408.04	提取企业发展基金	48		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	2,988,542.86	23,912,262.50	其他	49		0.00
资产处置收益	21	-75,005.20	252,133,723.81	七、可供投资者（股东）分配的利润	50	329,391,627.75	760,839,300.17
其他收益	22	717,196.86	1,627,540.51	减：投资者（股东）的分配	51	201,708,776.86	288,911,748.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	203,072,176.07	237,974,711.92	其中：优先股股利	52		
加：营业外收入	24	1,628,825.40	579,859.96	普通股股利（应付利润）	53	129,908,776.86	288,911,748.20
其中：非流动资产毁损报废利得	25	130,214.74	320,720.69	转作资本（股本）的普通股股利	54		
政府补助	26	197,522.94	134,139.27	其他	55	71,800,000.00	
经批准无法支付的应付款项	27			八、未分配利润	56	127,682,850.89	471,927,551.97
捐赠收入	28			-			
其他	29	1,301,087.72	125,000.00	-		0.00	0.00

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

现金流量表

北京建工集团有限责任公司母公司

日期：2023年二季度

企财03表
金额单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,336,992,603.35	14,170,572,139.31	支付的其他与投资活动有关的现金	22	3,647,468,560.00	1,578,379,341.46
收到的税费返还	3	9,504,052.79	7,565,615.35	投资活动现金流出小计	23	4,629,942,127.64	1,722,080,291.98
收到的其他与经营活动有关的现金	4	3,528,427,262.65	2,620,861,865.69	投资活动产生的现金流量净额	24	-797,865,419.80	360,342,957.79
经营活动现金流入小计	5	18,874,923,918.79	16,798,999,620.35	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	15,030,319,061.41	14,257,012,417.76	吸收投资所收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	748,626,047.13	614,043,001.91	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	260,697,450.01	213,894,130.83	取得借款所收到的现金	28	14,590,000,000.00	9,400,000,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	4,092,278,552.51	3,262,587,506.13	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	7,921,684,921.12	3,362,182,450.59
经营活动现金流出小计	10	20,131,921,111.06	18,347,537,056.63	筹资活动现金流入小计	30	22,511,684,921.12	12,762,182,450.59
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,256,997,192.27	-1,548,537,436.28	偿还债务所支付的现金	31	12,645,957,088.30	9,083,726,175.77
二、投资活动产生的现金流量：	12			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,020,104,463.40	1,318,467,309.44
收回投资所收到的现金	13			其中：子公司支付给少数股东投资的股利、利润	33		
取得投资收益所收到的现金	14	64,802,132.89	94,897,258.32	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	2,317,278,203.82	2,293,494,758.45
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	15	3,086,186.00	901,837.69	筹资活动现金流出小计	35	15,983,339,755.52	12,695,688,243.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	6,528,345,165.60	66,494,206.93
收到的其他与投资活动有关的现金	17	3,764,188,388.95	1,986,624,153.76	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-14,668,086.92	4,216,460.88
投资活动现金流入小计	18	3,832,076,707.84	2,082,423,249.77	五、现金及现金等价物净增加额	38	4,458,814,466.61	-1,117,483,810.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	694,176,648.64	17,833,666.52	加：期初现金及现金等价物余额	65	11,245,877,539.54	11,716,340,758.93
投资所支付的现金	20	288,296,919.00	125,867,284.00	期末现金及现金等价物余额	64	15,704,692,006.15	10,598,856,948.25

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting institution responsible person.

财务报表附注

财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	13,530,202.82	11,708,368.65
银行存款	28,687,482,932.17	24,715,427,724.79
其他货币资金	1,025,972,538.26	664,199,915.61
合 计	29,726,985,673.25	25,391,336,009.05

2. 应收账款

类 别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	542,948,810.70	1.49	520,486,596.70	95.86	22,462,214.00
按组合计提坏账准备					
其中：					
应收关联方款项	1,870,123,124.23	5.12	2,557,220.46	0.14	1,867,565,903.77
应收政府、事业单位款项	6,814,542,320.00	18.67	206,714,732.90	3.03	6,607,827,587.10
应收国有企业款项	15,584,125,132.32	42.70	674,002,259.70	4.32	14,910,122,872.62
除上述组合以外的款项	11,688,996,594.49	32.02	1,860,600,961.81	15.92	9,828,395,632.68
合 计	36,500,735,981.74	100.00	3,264,361,771.57	8.94	33,236,374,210.17

续：

类 别	账面余额		年初数		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	542,948,810.70	1.67	520,486,596.70	95.86	22,462,214.00
按组合计提坏账准备	32,001,194,051.84	98.33	2,736,865,292.27	8.55	29,264,328,759.57
其中：					
应收关联方款项	2,021,802,259.55	6.32	2,557,220.46	0.13	2,019,245,039.09
应收政府、事业单位款项	6,181,383,154.31	19.32	206,714,732.90	3.34	5,974,668,421.41
应收国有企业款项	13,895,610,496.70	43.42	674,002,259.70	4.85	13,221,608,237.00
除上述组合以外的款项	9,902,398,141.28	30.94	1,853,591,079.21	18.72	8,048,807,062.07
合 计	32,544,142,862.54	100.00	3,257,351,888.97	10.01	29,286,790,973.57

3. 预付款项

账 龄	期末数		坏账准备	期初数	
	账面余额			账面余额	
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,247,412,133.33	71.41		3,074,371,277.84	78.26
1 至 2 年	610,882,880.04	13.43		321,897,675.95	8.19
2 至 3 年	274,587,121.20	6.04		397,995,369.04	10.13
3 年以上	414,512,384.23	9.12	3,100,000.00	134,231,902.82	3.42
合 计	4,547,394,518.80	100.00	3,100,000.00	3,928,496,225.65	100

4.其他应收款

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	账 面 余 额		期 末 余 额		账 面 价 值
	金 额	比 例(%)	坏 账 准 备		
			金 额	预 期 信 用 损 失 率(%)	
单项计提坏账准备的其 他应收款项	708,347,235.06	5.37	708,347,235.06	100.00	0.00
按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 款项					0.00
其中：应收保证金、押金 及备用金	2,014,741,320.21	15.28			2,014,741,320.21
应收关联方款项	7,853,147,143.32	59.56	685.79	0.00	7,853,146,457.53
除上述组合以外 的款项	2,608,580,737.14	19.78	624,995,590.79	23.96	1,983,585,146.35
合 计	13,184,816,435.73	100.00	1,333,343,511.64	10.11	11,851,472,924.09

续：

类 别	账 面 余 额		期 初 余 额		账 面 价 值
	金 额	比 例(%)	坏 账 准 备		
			金 额	预 期 信 用 损 失 率(%)	
单项计提坏账准备的其 他应收款项	708,347,235.06	5.50	708,347,235.06	100.00	
按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 款项					
其中：应收保证金、押金 及备用金	1,982,500,122.80	15.39			1,982,500,122.80
应收关联方款项	7,623,674,844.00	59.16	685.79		7,623,674,158.21

北京建工集团有限责任公司
财务报表附注
2023 年上半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

除上述组合以外 的款项	2,571,268,551.85	19.95	620,119,459.54	24.12	1,951,149,092.31
合 计	12,885,790,753.71	100.00	1,328,467,380.39	10.31	11,557,323,373.32

5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备/合 同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同 履约成本减值 准备	账面价值
原材料	797,407,627.50	4,321,941.63	793,085,685.87	744,859,706.34	14,982,723.36	729,876,982.98
自制半成品及在 产品	33,207,965,434.71	26,639,032.29	33,181,326,402.42	35,725,696,153.91	26,639,032.29	35,699,057,121.62
其中：开发 成本	33,105,227,056.73	26,639,032.29	33,078,588,024.44	35,420,956,283.97	26,639,032.29	35,394,317,251.68
库存商品（产成 品）	7,477,848,721.92	131,099,235.30	7,346,749,486.62	8,671,937,188.58	178,462,234.40	8,493,474,954.18
其中：开发 产品	5,777,544,924.95	126,923,682.62	5,650,621,242.33	8,058,046,568.09	173,030,352.74	7,885,016,215.35
周转材料（包装 物、低值易耗品 等）	487,414,111.14		487,414,111.14	493,824,450.63		493,824,450.63
合同履约成本	5,106,041.55		5,106,041.55	4,908,805.40		4,908,805.40
其他	2,130,023.58		2,130,023.58	2,082,991.62		2,082,991.62
合 计	41,977,871,960.40	162,060,209.22	41,815,811,751.18	45,643,309,296.48	220,083,990.05	45,423,225,306.43

6. 长期股权投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				0.00
对合营企业投资	24,012,591.15			24,012,591.15
对联营企业投资	13,007,682,679.19	1,098,005,688.08	321,210,052.92	13,784,478,314.35
小计	13,031,695,270.34	1,098,005,688.08	321,210,052.92	13,808,490,905.50
减：长期股权投资减值准备	20,055,236.25	3,175,470.84		23,230,707.09
合 计	13,011,640,034.09	1,094,830,217.24	321,210,052.92	13,785,260,198.41

7. 投资性房地产

按公允价值计量的投资性房地产

项 目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值 变动损益	处 置	转为自 用房地 产	
一、成本合计	7,091,090,362.29		1521895.86				7,092,612,258.15
其中：1、房屋、建筑物	6,275,380,403.86		1521895.86				6,276,902,299.72
2、土地使用权	815,709,958.43						815,709,958.43
二、公允价值变动合计	5,422,887,361.12						5,422,887,361.12
其中：1、房屋、建筑物	3,356,925,599.51						3,356,925,599.51
2、土地使用权	2,065,961,761.61						2,065,961,761.61
三、投资性房地产账面价 值合计	12,513,977,723.41		1521895.86				12,515,499,619.27

其中：1、房屋、建筑物	9,632,306,003.37	1521895.86	9,633,827,899.23
2、土地使用权	2,881,671,720.04		2,881,671,720.04

8. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款		1,433,841.89
抵押借款	14,737,400.00	518,399,676.26
保证借款	5,209,215,329.80	3,701,461,052.82
信用借款	11,665,301,059.02	10,808,764,123.80
合 计	16,889,253,788.82	15,030,058,694.77

9. 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	36,057,756,047.61	31,055,764,428.28
1 至 2 年（含 2 年）	12,140,931,475.90	12,568,994,479.45
2 至 3 年（含 3 年）	4,152,314,322.91	4,109,714,627.39
3 年以上	4,987,451,245.88	5,500,011,232.31
合 计	57,338,453,092.30	53,234,484,767.43

10. 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收工程款	12,329,577,993.05	11,572,063,803.76
预收售房款	13,084,639,927.42	14,468,696,691.54
预收销货款	210,667,739.29	216,513,119.91
预收服务费	205,050,782.37	180,419,140.58
合 计	25,829,936,442.13	26,437,692,755.79

11. 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
单位往来	2,646,547,007.76	2,756,537,036.27
押金保证金	1,516,978,500.44	1,515,144,500.79
代收代付款项	391,544,312.38	418,016,130.03
社会保险及公积金	150,107,778.21	163,342,245.91
维修基金	30,754,831.02	29,040,250.94
工会经费	1,175,001.25	1,026,839.95
党费	2,287,451.97	2,264,370.02
其他	571,651,452.21	562,615,841.96
合 计	5,311,046,335.24	5,447,987,215.87

12. 长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	4,422,332,810.29	5,789,785,023.51
抵押借款	4,483,341,928.43	5,398,823,502.18
保证借款	9,077,694,304.75	8,949,275,810.56
信用借款	30,716,788,453.50	21,364,648,389.24
小计	48,700,157,496.97	41,502,532,725.49
减：一年内到期的长期借款	6,820,489,160.86	7,938,300,065.14
合计	41,879,668,336.11	33,564,232,660.35

13. 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
文化旅游区管廊项目财政拨款	795877437.96	806,088,691.55

14. 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
北京市人民政府国有资产监督管理委员会	8,307,542,480.80	100.00			8,307,542,480.80	100.00

15. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	178,457,658.93			178,457,658.93
国有独享资本公积	67,535,936.57			67,535,936.57
其他资本公积	2,442,075,163.34	183,633.70		2,442,258,797.04
其中：被投资单位其他权益变动	82,035,829.30	183,633.70		82,219,463.00
原制度资本公积转入	862,784,543.68			862,784,543.68
其他	1,497,254,790.36			1,497,254,790.36
合计	2,688,068,758.84	183,633.70		2,688,252,392.54

16. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	642,229,102.08			642,229,102.08

17. 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
本期年初余额	5,604,592,126.25	5,499,222,811.42
本期增加额	407,516,413.05	406,348,919.93
其中：本期净利润转入	429,339,115.83	406,348,919.93
其他调整因素	-21,822,702.78	
本期减少额	201,708,776.86	288,911,748.20
其中：本期分配现金股利数	129,908,776.86	288,911,748.20
其他减少	71,800,000.00	
本期期末余额	5,810,399,762.44	5,616,659,983.15

18. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
建造合同形成的收入	46,423,539,062.00	43,204,891,338.61	46,793,502,161.70	43,592,454,363.28
房地产	8,905,384,750.91	8,097,727,345.71	5,936,468,262.10	5,226,416,504.90
物业	500,385,576.20	427,150,975.37	370,154,601.18	330,992,886.29
工业	2,810,925,790.35	2,415,228,450.54	2,845,751,819.93	2,465,853,809.39
节能环保	957,517,832.08	753,423,024.61	1,008,784,964.93	835,856,437.28
设计咨询	639,219,241.07	480,552,979.36	638,957,611.01	485,670,761.76
其他	295,651,323.00	-176,401,841.49	321,331,392.43	110,976,543.45
合计	60,532,623,575.61	55,202,572,272.71	57,914,950,813.28	53,048,221,306.35

北京建工集团有限责任公司

2023 年 8 月 31 日