



合并资产负债表

单位:北京住总集团有限责任公司

日期:2018-03-31

单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:	1			流动负债:	52		
货币资金	2	11,700,350,643.98	10,755,327,145.41	短期借款	53	9,601,839,041.37	9,872,063,700.21
交易性金融资产	3			交易性金融负债	54		
应收票据	4	54,477,322.09	141,305,540.00	应付票据	55	2,138,356,786.37	1,706,347,219.26
应收账款	5	6,747,421,440.63	7,046,967,448.89	应付账款	56	9,285,508,923.75	7,915,746,921.79
预付账款	6	6,384,819,424.93	6,689,538,745.17	预收账款	57	7,394,944,406.39	8,613,757,893.89
应收股利	7			应付职工薪酬	58	272,792,564.93	250,615,374.07
应收利息	8			其中:应付工资	59	226,761,157.65	214,636,628.58
其他应收款	9	2,423,262,605.81	3,446,240,384.61	应交税费	60	960,451,099.44	709,675,221.74
存货	10	37,421,512,625.77	39,816,682,366.68	其中:应交税金	61	929,551,991.68	684,153,850.53
其中:在建工程	11	3,639,960,506.74	4,099,626,064.71	应付利息	62	132,809,027.77	46,805,176.42
在建开发产品	12	28,334,061,812.60	30,788,618,041.96	应付利润(股利)	63	41,159,000.45	41,157,200.45
应收内部单位款	13			其他应付款	64	11,259,271,436.35	14,059,259,203.92
一年内到期的非流动资产	14			应付内部单位款	65		
其他流动资产	15	886,290,072.45	844,951,294.65	一年内到期的非流动负债	66	1,368,925,000.00	1,419,000,000.00
流动资产合计	16	65,618,134,135.66	68,741,012,925.41	其他流动负债	67	658,582,989.10	517,677,921.99
非流动资产:	17			流动负债合计	68	43,114,640,275.92	45,152,105,833.74
可供出售金融资产	18	52,284,721.73	52,284,721.73	非流动负债:	69		
持有至到期投资	19			长期借款	70	39,629,921,774.06	43,190,355,074.00
长期应收款	20	37,216,193,605.17	38,716,268,998.69	应付债券	71	4,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期投资:	21			长期应付款	72	3,008,835,227.39	3,008,835,227.39
长期股权投资	22	1,535,118,282.42	1,597,090,702.34	专项应付款	73		
拨付所属资金	23			预计负债	74		
长期投资合计	24	1,535,118,282.42	1,597,090,702.34	递延所得税负债	75	5,785,978.80	5,785,978.80
投资性房地产	25	5,488,181,998.72	5,488,181,998.72	其他非流动负债	76	223,976,141.10	221,353,442.48
固定资产:	26			非流动负债合计	77	46,868,519,121.29	51,426,329,722.67
固定资产原价	27	2,768,000,460.25	2,792,078,607.20	负债合计	78	89,983,159,397.21	96,578,435,556.41
减:累计折旧	28	1,457,036,244.75	1,503,911,866.36		79		
固定资产净值	29	1,310,964,215.50	1,288,166,740.84	所有者权益:	80		
减:固定资产减值准备	30			实收资本	81	1,341,350,000.00	1,341,350,000.00
固定资产净额	31	1,310,964,215.50	1,288,166,740.84	国家资本金	82	1,341,350,000.00	1,341,350,000.00
在建工程	32	18,857,349.72	20,664,705.68	企业法人资本金	83	0.00	0.00
工程物资	33			集体资本	84		
固定资产清理	34	214,700.51	214,637.40	个人资本	85		
固定资产合计	35	1,330,036,265.73	1,309,046,083.92	外商资本	86		
生产性生物资产	36			上级拨入资金	87		
油气资产	37			其他权益工具	88	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
无形资产及其他资产:	38			资本公积	89	650,757,172.38	650,757,172.38
无形资产	39	239,371,414.05	237,965,802.84	减:库存股	90		
其中:土地使用权	40	142,234,763.03	176,619,742.17	专项储备	91		929,722.44
开发支出	41	2,275,549.83	4,744,481.87	盈余公积	92	584,142,523.88	584,481,288.96
商誉	42	2,643,745.30	2,643,745.30	其中:法定盈余公积	93	584,142,523.88	584,142,523.88
长期待摊费用	43	44,167,749.31	53,535,505.04	一般风险准备	94		
无形资产及其他资产合计	44	288,458,458.49	298,889,535.05	未分配利润	95	1,313,610,645.83	1,448,554,556.50
递延所得税资产	45	55,816,478.01	55,816,478.01	其他综合收益	96	790,260,182.27	791,371,047.03
其他非流动资产	46			其中:外币报表折算差额	97	-386,838.52	724,026.24
非流动资产合计	47	45,966,089,810.27	47,517,578,518.46	归属于母公司所有者权益合计	98	5,680,120,524.36	5,817,443,787.31
	48			少数股东权益	99	15,920,944,024.36	13,862,712,100.15
	49				100		
	50			所有者权益合计	101	21,601,064,548.72	19,680,155,887.46
资产总计	51	111,584,223,945.93	116,258,591,443.87	负债和所有者权益总计	102	111,584,223,945.93	116,258,591,443.87

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

申王印宝

跃张印恒

源李印静



合并利润表

单位:北京伟思集团有限责任公司

日期:2018-03-31

单位:元

项 目	行次	上年同期数	本年累计数
一、营业收入	1	6,312,270,111.98	7,705,811,611.41
其中:主营业务收入	2	6,285,511,459.54	7,651,531,878.10
其他业务收入	3	26,728,652.44	54,309,736.31
减:营业成本	4	5,152,471,301.58	6,969,628,315.80
其中:主营业务成本	5	5,413,190,870.25	6,951,590,960.78
其他业务成本	6	9,280,431.33	18,037,355.02
税金及附加	7	127,433,851.65	34,321,693.86
销售费用	8	58,681,238.72	50,493,311.19
管理费用	9	355,936,107.34	396,057,897.59
财务费用	10	139,165,253.04	75,306,656.66
其中:利息收入	11	65,863,181.32	46,890,680.42
利息支出	12	181,391,393.04	106,303,955.53
汇兑净损失	13	-625,310.53	3,519,780.71
资产减值损失	14	-867,163.48	-2,299,521.96
加:公允价值变动收益	15		
投资收益(损失以“-”号填列)	16	3,356,188.59	17,103,351.21
其他收益	17		4,317,606.57
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	182,805,705.72	203,751,222.08
加:营业外收入	19	4,303,857.30	3,288,596.90
其中:非流动资产处置利得	20	9,923.08	900.00
非货币性交易收益	21		
政府补助(补贴收入)	22	2,216,120.41	
减:营业外支出	23	916,456.30	1,039,819.60
其中:非流动资产处置损失	24	67,238.04	140,519.10
非货币性交易损失	25		
三、利润总额	26	186,163,106.72	206,002,999.38
加:所属上缴	27		
减:交上级	28		
减:所得税费用	29	50,750,360.23	37,662,218.45
四、净利润	30	135,112,746.49	168,340,750.93
减:少数股东损益	31	10,029,037.35	28,762,831.30
五、归属于母公司所有者的净利润	32	125,383,709.14	139,577,919.63

企业负责人:

申王
印宝

主管会计工作负责人:

跃张
印恒

会计机构负责人:

源李
印静

合 并 现 金 流 量 表

日期:2018-03-31

单位:北京住总集团有限责任公司

单位:元

项 目	行次	上年同期数	本年累计数
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	6,021,021,188.34	9,529,603,401.13
收到的税费返还	3	1,015,926.40	151.09
收到的其他与经营活动有关的现金	4	2,455,168,525.17	3,814,979,283.04
现金流入小计	5	8,480,205,639.91	13,371,582,835.26
购买商品、接受劳务支付的现金	6	8,808,886,113.64	11,100,059,957.22
支付给职工以及为职工支付的现金	7	469,092,799.10	523,675,768.84
支付的各项税费	8	466,550,693.46	353,597,229.90
支付的其他与经营活动有关的现金	9	4,233,929,635.14	4,639,682,961.03
现金流出小计	10	13,978,459,211.34	16,617,015,916.99
经营活动产生的现金流量净额	11	-5,498,253,601.43	-3,242,433,081.73
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	4,324,506.52	17,165,248.76
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	9,923.07	5,860.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	149,596.14	15,414.01
现金流入小计	17	4,484,025.73	22,186,522.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	60,294,605.17	62,392,866.55
投资所支付的现金	19	8,186,718.00	13,367,315.63
支付的其他与投资活动有关的现金	20		54.00
现金流出小计	21	68,481,323.17	105,760,236.18
投资活动产生的现金流量净额	22	-63,997,297.44	-83,573,713.41
三、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24	160,000,000.00	104,000,000.00
借款所收到的现金	25	6,850,107,087.85	7,904,947,288.61
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27	7,010,107,087.85	8,008,947,288.61
偿还债务所支付的现金	28	1,671,632,087.85	2,812,761,170.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	631,362,395.78	685,893,918.28
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	500,000.00	2,208,550,000.00
现金流出小计	31	2,303,494,483.63	5,707,205,089.27
筹资活动产生的现金流量净额	32	4,706,612,604.22	2,301,742,199.37
四、汇率变动对现金的影响额	33	969,389.89	-1,060,106.03
五、现金及现金等价物净增加额	34	-854,668,904.76	-1,025,324,701.80

企业负责人:

申王印宝

主管会计工作负责人:

跃张印恒

会计机构负责人:

源李印静

资产负债表

单位: 肥城佳信集团有限责任公

日期: 2018-03-31

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:	1			流动负债:	52		
货币资金	2	3,118,211,264.11	2,581,106,095.16	短期借款	53	7,618,359,911.37	8,820,648,700.21
交易性金融资产	3			交易性金融负债	54		
应收票据	4	2,000,000.00		应付票据	55	5,862,000.00	21,319,800.00
应收账款	5	2,650,757,228.10	2,636,119,298.88	应付账款	56	1,168,991,731.51	3,815,081,515.99
预付账款	6	265,553,217.26	275,667,969.81	预收账款	57	596,177,922.00	1,007,528,550.98
应收股利	7	8,913,396.33	1,165,159.21	应付职工薪酬	58	157,181,881.24	151,115,706.31
应收利息	8			其中: 应付工资	59	111,776,882.25	115,151,073.33
其他应收款	9	11,917,100,200.03	12,980,096,019.93	应交税费	60	29,226,961.26	79,152,911.09
存货	10	1,792,130,900.15	2,188,675,573.42	其中: 应交税金	61	27,521,239.09	19,811,532.35
其中: 在建工程	11	1,160,118,982.31	1,515,769,901.78	应付利息	62	127,500,000.00	30,187,500.00
在建开发产品	12	399,391,229.33	399,922,779.11	应付利润(股利)	63		
应收内部单位款	13			其他应付款	64	4,373,610,112.94	4,329,762,186.09
一年内到期的非流动资产	14			应付内部单位款	65		
其他流动资产	15	156,173,027.72	132,170,337.33	一年内到期的非流动负债	66		
流动资产合计	16	19,979,169,231.70	20,805,601,353.73	其他流动负债	67	111,710,008.77	37,987,021.65
非流动资产:	17			流动负债合计	68	17,398,982,692.12	18,328,813,925.23
可供出售金融资产	18	36,710,615.20	36,710,615.20	非流动负债:	69		
持有至到期投资	19			长期借款	70		
长期应收款	20			应付债券	71	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期投资:	21			长期应付款	72		
长期股权投资	22	1,915,829,315.13	5,087,955,523.76	专项应付款	73		
拨付所属资金	23			预计负债	74		
长期投资合计	24	1,915,829,315.13	5,087,955,523.76	递延所得税负债	75	5,785,978.80	5,785,978.80
投资性房地产	25			其他非流动负债	76		
固定资产:	26			非流动负债合计	77	4,005,785,978.80	4,005,785,978.80
固定资产原价	27	853,806,501.85	856,780,106.32	负债合计	78	21,401,768,670.92	22,331,599,901.03
减: 累计折旧	28	577,101,987.71	601,733,702.28		79		
固定资产净值	29	276,704,514.14	255,046,404.04	所有者权益:	80		
减: 固定资产减值准备	30			实收资本	81	1,311,350,000.00	1,311,350,000.00
固定资产净额	31	276,704,514.14	255,046,404.04	国家资本金	82	1,311,350,000.00	1,311,350,000.00
在建工程	32	3,162,596.60	2,929,304.00	企业法人资本金	83		
工程物资	33			集体资本	84		
固定资产清理	34	18,831.96	18,591.96	个人资本	85		
固定资产合计	35	279,885,915.70	267,991,307.00	外商资本	86		
生产性生物资产	36			上级投入资金	87		
油气资产	37			其他权益工具	88	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
无形资产及其他资产:	38			资本公积	89	388,550,510.68	388,550,510.68
无形资产	39	18,750,857.19	19,787,868.56	减: 库存股	90		
其中: 土地使用权	40	8,529,150.70	8,358,473.40	专项储备	91		
开发支出	41			盈余公积	92	581,112,523.88	581,112,523.88
商誉	42			其中: 法定盈余公积	93	581,112,523.88	581,112,523.88
长期待摊费用	43	816,089.28	1,717,872.69	一般风险准备	94		
无形资产及其他资产合计	44	19,566,916.47	51,515,711.25	未分配利润	95	622,191,523.67	619,557,905.56
递延所得税资产	45	2,903,818.08	2,903,818.08	其他综合收益	96	16,610,323.87	15,159,159.11
其他非流动资产	46			其中: 外币报表折算差额	97	1,517,710.18	136,875.12
非流动资产合计	47	5,311,926,670.58	5,117,100,031.29	归属于母公司所有者权益合计	98	3,889,627,231.36	3,918,101,181.01
	48			少数股东权益	99		
	49				100		
	50			所有者权益合计	101	3,889,627,231.36	3,918,101,181.01
资产总计	51	25,291,595,905.28	26,252,701,385.01	负债和所有者权益总计	102	25,291,595,905.28	26,252,701,385.01

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

申印宝

跃张印恒

源李印静

利 润 表

单位:北京住总集团有限责任公司本部

日期:2018-03-31

单位: 元

项 目	行次	上年同期数	本年累计数
一、营业收入	1	1,059,097,875.75	1,738,940,875.15
其中:主营业务收入	2	1,057,099,486.49	1,733,777,508.58
其他业务收入	3	1,998,389.26	5,163,366.57
减:营业成本	4	898,796,483.49	1,552,000,455.07
其中:主营业务成本	5	898,188,587.64	1,547,815,840.03
其他业务成本	6	607,895.85	4,184,615.04
税金及附加	7	29,700,257.04	8,691,890.09
销售费用	8	698,902.70	
管理费用	9	104,030,051.99	137,212,275.85
财务费用	10	13,061,614.36	13,634,608.05
其中:利息收入	11	2,826,775.43	18,509,518.39
利息支出	12	15,393,414.63	26,391,933.56
汇兑净损失	13	-673,430.05	3,545,382.14
资产减值损失	14	-856,328.50	-481,429.86
加:公允价值变动收益	15		
投资收益(损失以“-”号填列)	16		7,630,000.00
其他收益	17		35,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	13,666,894.67	35,548,075.95
加:营业外收入	19	12,263.30	21,020.00
其中:非流动资产处置利得	20	9,923.08	
非货币性交易收益	21		
政府补助(补贴收入)	22	56.80	
减:营业外支出	23	51,941.74	147,124.40
其中:非流动资产处置损失	24	41,941.74	24,296.10
非货币性交易损失	25		
三、利润总额	26	13,627,216.23	35,421,971.55
加:所属上缴	27		
减: 交上级	28		0.00
减:所得税费用	29	11,636.58	8,058,589.66
四、净利润	30	13,615,579.65	27,363,381.89
减:少数股东损益	31		
五、归属于母公司所有者的净利润	32	13,615,579.65	27,363,381.89

企业负责人:

申王
印宝

主管会计工作负责人:

跃张
印恒

会计机构负责人:

源李
印静

现金流量表

日期:2018-03-31

单位:北京住总集团有限责任公司本部

单位:元

项 目	行次	上年同期数	本年累计数
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	1,597,916,205.64	2,667,065,735.53
收到的税费返还	3	1,006,966.38	151.09
收到的其他与经营活动有关的现金	4	5,422,422,032.16	7,215,386,397.84
现金流入小计	5	7,021,345,204.18	9,882,452,284.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,985,238,545.08	2,927,673,188.87
支付给职工以及为职工支付的现金	7	130,755,922.75	143,433,284.25
支付的各项税费	8	118,527,315.00	77,829,008.74
支付的其他与经营活动有关的现金	9	5,483,448,350.22	8,136,365,600.96
现金流出小计	10	7,717,970,133.05	11,287,301,082.82
经营活动产生的现金流量净额	11	-696,624,928.87	-1,404,848,798.36
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	1,303,829.36	10,377,937.12
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	9,923.07	3,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16		14,514.01
现金流入小计	17	1,313,752.43	10,395,951.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	5,025,818.50	6,477,492.22
投资所支付的现金	19	33,600,000.00	142,126,208.63
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21	38,625,818.50	148,603,700.85
投资活动产生的现金流量净额	22	-37,312,066.07	-138,207,749.72
三、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24		
借款所收到的现金	25	1,651,632,087.85	2,755,451,710.64
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27	1,651,632,087.85	2,755,451,710.64
偿还债务所支付的现金	28	751,632,087.85	1,503,297,291.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	201,158,062.50	276,317,700.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		
现金流出小计	31	952,790,150.35	1,779,614,991.82
筹资活动产生的现金流量净额	32	698,841,937.50	975,836,718.82
四、汇率变动对现金的影响额	33	706,048.74	-546,490.79
五、现金及现金等价物净增加额	34	-34,389,008.70	-567,766,320.05

企业负责人:

申王
印宝

主管会计工作负责人:

跃张
印恒

会计机构负责人:

源李
印静