

资产负债表

月报01表
金额单位：元

编制单位：北京市华远集团有限公司

2018年9月

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：	65		
货币资金	2	3,700,345,211.30	8,057,821,080.04	短期借款	66	526,000,000.00	658,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	67	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	68	0.00	0.00
交易性金融资产	5	364,955,645.67	333,632,562.11	△拆入资金	69	0.00	0.00
应收票据	6	1,288,630.00	566,976.45	△交易性金融负债	70	0.00	0.00
应收账款	7	214,838,953.08	151,684,106.10	应付票据	71	2,750,000.00	200,000.00
预付款项	8	642,983,315.39	239,200,739.89	应付账款	72	2,023,212,758.86	2,323,020,353.77
△应收保费	9	0.00	0.00	预收款项	73	7,519,231,620.22	3,410,585,086.13
△应收分保账款	10	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	74	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	11	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	75	0.00	0.00
应收利息	12	184,000.00	144,272.80	应付职工薪酬	76	21,745,721.94	25,210,018.98
应收股利	13	0.00	0.00	其中：应付工资	77	8,052,550.30	24,845,658.24
其他应收款	14	5,061,810,918.31	5,763,842,497.65	应付福利费	78	40,906.97	364,360.74
△买入返售金融资产	15	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	79	0.00	0.00
存货	16	33,417,756,092.98	21,097,085,116.16	应交税费	80	511,022,090.56	960,262,538.39
其中：原材料	17	143,943,937.91	11,874,505.73	其中：应交税金	81	2,775,154.45	957,238,800.58
库存商品(产成品)	18	1,894,777.30	6,265,324,143.96	应付利息	82	352,062,083.35	231,321,570.60
一年内到期的非流动资产	19	1,112,269.65	0.00	应付股利	83	11,939,313.77	7,585,713.77
其他流动资产	20	735,950,555.60	593,742,586.58	其他应付款	84	7,206,427,029.13	2,297,366,016.79
流动资产合计	21	44,141,225,591.98	36,237,719,937.78	△应付分保账款	85	0.00	0.00
非流动资产：	22			△保险合同准备金	86	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	23	129,458,354.57	114,122,638.77	△代理买卖证券款	87	0.00	0.00
可供出售金融资产	24	3,035,889,413.05	3,036,184,413.05	△代理承销证券款	88	0.00	0.00
持有至到期投资	25	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	89	7,859,022,778.11	3,204,597,777.84
长期应收款	26	0.00	0.00	其他流动负债	90	8,313,641.37	15,616,612.41
长期股权投资	27	582,224,938.25	365,103,612.54	流动负债合计	91	26,041,727,037.31	13,133,765,688.68
投资性房地产	28	1,440,607,117.46	851,963,680.90	非流动负债：	92		
固定资产原价	29	1,699,114,546.89	1,699,018,856.76	长期借款	93	10,715,638,000.00	7,695,478,000.00
减：累计折旧	30	197,627,097.25	173,571,687.63	应付债券	94	5,382,370,505.37	8,976,061,558.85
固定资产净值	31	1,501,487,449.64	1,525,447,169.13	长期应付款	95	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	32	0.00	0.00	专项应付款	96	2,002,730,735.72	2,002,730,735.72
固定资产净额	33	1,501,487,449.64	1,525,447,169.13	预计负债	97	30,237,014.39	62,645.92
在建工程	34	1,782,556,689.38	1,721,991,438.82	递延所得税负债	98	496,344,473.24	498,122,715.16
工程物资	35	0.00	0.00	其他非流动负债	99	0.00	0.00
固定资产清理	36	0.00	0.00	其中：特准储备基金	100	0.00	0.00
生产性生物资产	37	0.00	0.00	非流动负债合计	101	18,627,320,728.72	19,172,455,655.65
油气资产	38	0.00	0.00	负 债 合 计	102	44,669,047,766.03	32,306,221,344.33
无形资产	39	100,166,866.18	100,868,635.28	所有者权益（或股东权益）：	103		
开发支出	40	4,616,744.31	3,663,779.72	实收资本（股本）	104	1,814,266,673.00	1,814,266,673.00
商誉	41	4,366,240,423.50	96,570,276.14	国有资本	105	1,814,266,673.00	1,814,266,673.00
长期待摊费用	42	48,981,328.25	50,437,090.10	其中：国有法人资本	106	452,511,694.00	452,511,694.00
递延所得税资产	43	283,251,025.21	245,989,623.22	集体资本	107	0.00	0.00
其他非流动资产	44	0.00	0.00	民营资本	108	0.00	0.00
其中：特准储备物资	45	0.00	0.00	其中：个人资本	109	0.00	0.00
非流动资产合计	46	13,275,480,349.80	8,112,342,357.67	外商资本	110	0.00	0.00
	47			#减：已归还投资	111	0.00	0.00
	48			实收资本（或股本）净额	112	1,814,266,673.00	1,814,266,673.00
	49			资本公积	113	3,074,010,940.54	3,136,900,195.03
	50			减：库存股	114	0.00	0.00
	51			专项储备	115	0.00	0.00
	52			盈余公积	116	377,350,719.79	377,350,719.79
	53			其中：法定公积金	117	83,160,488.43	83,160,488.43
	54			任意公积金	118	294,190,231.36	294,190,231.36
	55			#储备基金	119	0.00	0.00
	56			#企业发展基金	120	0.00	0.00
	57			#利润归还投资	121	0.00	0.00
	58			△一般风险准备	122	0.00	0.00
	59			未分配利润	123	2,117,628,477.13	2,191,666,415.91
	60			外币报表折算差额	124	0.00	0.00
	61			归属于母公司所有者权益合计	125	7,383,256,810.46	7,520,184,003.73
	62			*少数股东权益	126	5,364,401,365.29	4,523,856,947.39
	63			所有者权益合计	127	12,747,658,175.75	12,043,840,951.12
资产总计	64	57,416,705,941.78	44,350,062,295.45	负债和所有者权益总计	128	57,416,705,941.78	44,350,062,295.45

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

利润表

月报02表
金额单位：元

2018年9月

编制单位：北京市远达集团有限责任公司

项 目	行次	本月数	本年累计	项 目	行次	本月数	本年累计
一、营业总收入	1	569,770,539.61	2,472,331,121.85	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43	30,310,378.12	153,434,820.55
其中：营业收入	2	569,769,407.37	2,471,789,639.09	减：所得税费用	44	943,747.76	25,147,706.11
其中：主营业务收入	3	565,429,026.47	2,435,240,256.91	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45	29,366,630.36	128,287,114.44
其他业务收入	4	4,340,380.90	36,549,382.18	归属于母公司所有者的净利润	46	-14,933,483.78	20,220,695.41
△利息收入	5	1,132.24	442,237.49	*少数股东损益	47	44,300,114.14	108,066,419.03
△已赚保费	6	0.00	0.00	六、每股收益：	48		
△手续费及佣金收入	7	0.00	99,245.27	基本每股收益	49	0.000	0.000
二、营业总成本	8	539,811,922.52	2,387,567,134.19	稀释每股收益	50	0.000	0.000
其中：营业成本	9	399,145,674.92	1,626,930,084.03	七、其他综合收益	51	0.00	0.00
其中：主营业务成本	10	398,039,214.22	1,616,539,597.02	八、综合收益总额	52	29,366,630.36	128,287,114.44
其他业务成本	11	1,106,460.70	10,390,487.01	归属于母公司所有者的综合收益总额	53	-14,933,483.78	20,220,695.41
△利息支出	12	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	54	44,300,114.14	108,066,419.03
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	补充资料：	55		
△退保金	14	0.00	0.00				
△赔付支出净额	15	0.00	0.00				
△提取保险合同准备金净额	16	0.00	0.00				
△保单红利支出	17	0.00	0.00				
△分保费用	18	0.00	0.00				
营业税金及附加	19	25,651,662.62	153,945,452.73				
销售费用	20	27,990,402.37	207,566,378.25				
管理费用	21	34,468,744.77	308,204,117.71				
其中：研究与开发费	22	630,480.19	8,043,904.40				
财务费用	23	52,318,532.12	91,902,007.27				
其中：利息支出	24	50,928,390.90	109,020,982.84				
利息收入	25	1,640,618.91	34,081,417.27				
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26	0.00	14,202.73				
资产减值损失	27	236,905.72	-980,905.80				
其他	28	0.00	0.00				
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	29	54,810.10	-837,964.64				
投资收益(损失以“-”号填列)	30	258,841.14	86,918,965.31				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	0.00	-5,028.09				
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	32	0.00	0.00				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33	30,272,268.33	170,844,988.33				
加：营业外收入	34	66,026.11	2,383,831.77				
其中：非流动资产处置利得	35	0.00	7,652.75				
非货币性资产交换利得	36	0.00	0.00				
政府补助	37	48,550.83	1,457,291.35				
债务重组利得	38	0.00	0.00				
营业外支出	39	27,916.32	19,793,999.55				
其中：非流动资产处置损失	40	0.00	10,558.11				
非货币性资产交换损失	41	0.00	0.00				
债务重组损失	42	0.00	0.00				

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△箱体项目为金融类企业专用。

现金流量表

月报03表
金额单位：元

编制单位：北京市华远集团有限公司		2018年9月		项 目		行次	本年累计金额	行次	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：						1	—	30	57,986.40
销售商品、提供劳务收到的现金					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				
△客户存款和同业存放款项净增加额		6,666,349.128.04			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	2	6,666,349.128.04	31	0.00
△向中央银行借款净增加额		0.00			收到其他与投资活动有关的现金	3	0.00	32	50,000,000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00			投资活动现金流入小计	4	0.00	33	1,082,991,998.01
△收到原保险合同保费取得的现金		0.00			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5	0.00	34	8,171,990.47
△收到再保险业务现金净额		0.00			投资支付的现金	6	0.00	35	2,674,089,980.38
△保户储金及投资款净增加额		0.00			△质押贷款净增加额	7	0.00	36	0.00
△处置交易性金融资产净增加额		0.00			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8	0.00	37	131,055,540.00
△收取利息、手续费及佣金的现金		14,506,136.24			支付其他与投资活动有关的现金	9	0.00	38	53,000,000.00
△拆入资金净增加额		0.00			投资活动现金流出小计	10	14,506,136.24	39	2,866,317,510.85
△回购业务资金净增加额		0.00			投资活动产生的现金流量净额	11	0.00	40	-1,783,325,512.84
收到的税费返还		420,581.10			三、筹资活动产生的现金流量：	12	0.00	41	—
收到其他与经营活动有关的现金		7,498,766,926.51			吸收投资收到的现金	13	420,581.10	42	287,343,137.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,180,042,771.89			取得借款所收到的现金	14	7,498,766,926.51	43	0.00
经营活动现金流入小计		9,942,556,371.50			△发行债券收到的现金	15	14,180,042,771.89	44	6,000,830,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金		15,490,622.02			收到其他与筹资活动有关的现金	16	9,942,556,371.50	45	0.00
△客户贷款及垫款净增加额		0.00			筹资活动现金流入小计	17	15,490,622.02	46	98,996,919.95
△存放中央银行和同业款项净增加额		0.00			偿还债务所支付的现金	18	0.00	47	6,387,170,056.95
△支付原保险合同赔付款项的现金		0.00			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19	0.00	48	2,207,110,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金		0.00			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20	0.00	49	1,083,355,052.57
△支付保单红利的现金		0.00			支付其他与筹资活动有关的现金	21	0.00	50	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		339,302,689.55			筹资活动现金流出小计	22	339,302,689.55	51	275,963,363.76
支付的各项税费		917,025,664.49			筹资活动产生的现金流量净额	23	917,025,664.49	52	3,566,428,416.33
支付其他与经营活动有关的现金		8,378,220,991.55			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24	8,378,220,991.55	53	2,820,741,640.62
经营活动现金流出小计		19,592,596,339.11			五、现金及现金等价物净增加额	25	19,592,596,339.11	54	0.00
经营活动产生的现金流量净额		-5,412,553,567.22			加：期初现金及现金等价物余额	26	-5,412,553,567.22	55	-4,375,137,439.44
二、投资活动产生的现金流量：					六、期末现金及现金等价物余额	27	—	56	8,079,598,800.75
收回投资收到的现金		1,006,456,004.76				28	1,006,456,004.76	57	3,704,461,361.31
取得投资收益收到的现金		26,478,006.85				29	26,478,006.85	58	

注：加△楷体项目为金融类企业专用。