



资产负债表

日期: 2020-09-30

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:	54		
货币资金	2	13,271,246,606.48	11,099,486,866.66	短期借款	55	8,687,694,457.01	7,001,310,547.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	57		
应收票据及应收账款	5	8,508,516,540.00	7,968,213,636.98	应付票据及应付账款	58	13,350,102,413.28	11,402,465,205.50
其中: 应收账款	6	8,392,470,828.26	7,942,251,651.13	其中: 应付账款	59	10,158,028,164.56	8,797,479,625.35
预付账款	7	4,140,063,124.79	3,307,823,406.25	预收账款	60	6,120,952,856.64	7,315,036,259.14
其他应收款	8	5,085,821,001.65	2,765,543,002.69	应付职工薪酬	61	224,812,216.08	265,849,726.34
存货	9	44,022,211,198.36	41,564,352,146.97	其中: 应付工资	62	191,319,934.19	209,782,373.80
其中: 原材料	10	146,188,591.10	170,354,164.79	应交税费	63	2,029,696,198.65	1,812,678,537.32
库存商品(产成品)	11	9,696,519,540.97	9,757,296,469.44	其中: 应交税金	64	1,990,369,290.44	1,773,935,815.09
持有待售资产	12			其他应付款	65	14,378,751,941.70	12,905,191,110.11
应收内部单位款	13			持有待售负债	66		
一年内到期的非流动资产	14			应付内部单位款	67		
其他流动资产	15	2,160,121,257.22	1,561,674,842.01	一年内到期的非流动负债	68	3,085,037,500.00	713,360,000.00
流动资产合计	16	77,187,979,728.50	68,267,093,901.56	其他流动负债	69	1,077,158,093.38	832,224,116.84
非流动资产:	17			流动负债合计	70	48,954,205,676.74	42,248,115,502.96
可供出售金融资产	18	638,512,960.21	559,315,456.01	非流动负债:	71		
持有至到期投资	19	5,000,000.00		长期借款	72	51,729,297,420.63	49,790,522,290.63
长期应收款	20	47,133,918,730.44	46,411,685,920.66	应付债券	73	6,350,000,000.00	5,050,000,000.00
长期股权投资	21	2,371,273,425.59	1,257,282,016.60	其中: 优先股	74		
拨付所属资金	22			永续债	75		
投资性房地产	23	7,562,487,555.76	7,533,711,545.76	长期应付款	76	2,201,318,821.88	2,904,187,348.58
固定资产	24	2,029,039,565.42	1,961,437,303.14	预计负债	77		
其中: 固定资产原值	25	3,715,035,945.64	3,573,170,320.77	递延收益	78	7,495,488.18	102,227,526.71
累计折旧	26	1,694,211,355.06	1,619,339,715.50	递延所得税负债	79	89,933,931.00	82,941,120.91
在建工程	27	98,981,843.61	230,866,596.03	其他非流动负债	80		
生产性生物资产	28			非流动负债合计	81	60,378,045,661.89	57,929,878,286.83
油气资产	29			负债合计	82	109,332,251,338.43	100,177,993,789.79
无形资产	30	258,361,809.92	257,493,618.89	所有者权益(或股东权益):	83		
其中: 土地使用权	31	202,495,809.76	193,011,655.61	实收资本(或股本)	84	1,727,300,000.00	1,727,300,000.00
开发支出	32	3,600,208.59	3,178,114.62	国有资本	85	1,727,300,000.00	1,727,300,000.00
商誉	33	34,085,542.27	34,085,542.27	其中: 国有法人资本	86	1,727,300,000.00	1,727,300,000.00
长期待摊费用	34	60,954,281.82	49,429,729.65	集体资本	87		
递延所得税资产	35	167,128,927.67	149,626,216.56	民营资本	88		
其他非流动资产	36			其中: 个人资本	89		
非流动资产合计	37	60,363,344,851.30	58,448,112,060.19	外商资本	90		
	38			上级拨入资金	91		
	39			其他权益工具	92	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
	40			其中: 优先股	93		
	41			永续债	94	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
	42			资本公积	95	453,109,198.12	453,109,198.12
	43			减: 库存股	96		
	44			其他综合收益	97	2,634,786,489.68	2,692,856,113.89
	45			其中: 外币报表折算差额	98	-54,178,095.01	-46,466.40
	46			专项储备	99		
	47			盈余公积	100	610,137,359.21	610,137,359.21
	48			其中: 法定盈余公积	101	610,137,359.21	610,137,359.21
	49			未分配利润	102	1,482,051,598.75	1,267,976,944.45
	50			归属于母公司所有者权益合计	103	10,707,384,645.76	10,551,379,615.67
	51			少数股东权益	104	17,511,688,595.61	15,985,832,556.29
	52			所有者权益(或股东权益)合计	105	28,219,073,241.37	26,537,212,171.96
资产总计	53	137,551,324,579.80	126,715,205,961.75	负债和所有者权益(或股东权益)总计	106	137,551,324,579.80	126,715,205,961.75





利 润 表

日期:2020-09-30

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	32,316,934,373.54	33,029,900,072.09	(一)按所有权归属分类	27	--	--
其中:主营业务收入	2	32,097,471,495.02	32,814,967,560.18	归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“一”填列)	28	479,494,739.10	465,778,828.40
减:营业成本	3	29,190,201,787.83	29,939,024,935.36	少数股东损益(净亏损以“一”填列)	29	193,359,456.80	212,216,270.63
其中:主营业务成本	4	29,159,374,807.76	29,889,210,288.76	(二)按经营持续性分类	30	--	--
税金及附加	5	398,205,349.27	368,526,500.86	持续经营净利润(净亏损以“一”填列)	31	672,854,195.90	677,995,099.03
销售费用	6	220,440,940.25	227,316,423.43	终止经营净利润(净亏损以“一”填列)	32		
管理费用	7	1,123,248,170.98	1,207,973,377.99	五、其他综合收益的税后净额	33	-70,811,774.57	-13,117,000.74
研发费用	8	116,626,134.69		(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34	-58,069,624.21	-10,103,436.57
财务费用	9	452,451,561.53	478,073,029.75	1.不能重分类进损益的其他综合收益	35		
其中:利息费用	10	758,396,015.05	665,511,873.22	(1)重新计量设定受益计划变动额	36		
利息收入	11	326,062,783.88	211,555,911.21	(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	37		
汇兑净损失	12	8,887,641.09	-10,107,577.78	(3)其他	38		
资产减值损失	13	-23,395,627.86	-3,053,516.54	2.将重分类进损益的其他综合收益	39	-58,069,624.21	-10,103,436.57
加:其他收益	14	24,870,083.68	15,185,189.56	(1)权益法下可转损益的其他综合收益	40		
投资收益(损失以“一”号填列)	15	40,529,410.17	149,845,697.07	(2)可供出售金融资产公允价值变动损益	41	-3,937,995.60	1,192,237.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16	38,991,408.99	147,845,697.07	(3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42		
加:公允价值变动收益	17			(4)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	43		
资产处置收益(亏损总额以“一”填列)	18	-635,641.03	-416,728.04	(5)外币财务报表折算差额	44	-54,131,628.61	-11,295,673.77
二、营业利润(亏损以“一”号填列)	19	903,919,909.67	976,653,479.83	(6)其他	45		
加:营业外收入	20	6,235,576.33	11,643,520.15	(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46	-12,742,150.36	-3,013,564.17
减:营业外支出	21	10,715,865.18	12,811,674.43	六、综合收益总额	47	602,042,421.33	664,878,098.29
三、利润总额(亏损总额以“一”填列)	22	899,439,620.82	975,485,325.55	(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	48	421,425,114.89	455,675,391.83
加:所属上缴	23			(二)归属于少数股东的综合收益总额	49	180,617,306.44	209,202,706.46
减:交上级	24			七、每股收益:	50	--	--
减:所得税费用	25	226,585,424.92	297,490,226.52	(一)基本每股收益	51		
四、净利润(净亏损以“一”填列)	26	672,854,195.90	677,995,099.03	(二)稀释每股收益	52		





现 金 流 量 表

单位:北京住总集团

日期:2020-09-30

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	31,020,404,620.84	32,109,912,635.70
收到的税费返还	3	40,785,534.94	32,781,095.30
收到的其他与经营活动有关的现金	4	14,766,103,966.74	16,100,246,215.82
经营活动现金流入小计	5	45,827,294,122.52	48,242,939,946.82
购买商品、接受劳务支付的现金	6	28,757,197,395.40	26,831,134,097.45
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,518,448,321.63	1,720,406,090.01
支付的各项税费	8	957,558,679.54	1,398,806,800.38
支付的其他与经营活动有关的现金	9	15,878,650,040.93	14,377,753,495.09
经营活动现金流出小计	10	47,111,854,437.50	44,328,100,482.93
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,284,560,314.98	3,914,839,463.89
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资所收到的现金	13		12,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	1,612,000.00	2,024,000.00
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	534,985.51	839,885.07
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		23,229,003.76
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	2,146,985.51	38,092,888.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	143,921,510.84	96,938,508.79
投资所支付的现金	20	1,164,448,165.00	153,492,316.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		5,443,029.10
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	1,308,369,675.84	255,873,854.05
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,306,222,690.33	-217,780,965.22
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资所收到的现金	26	1,470,000,000.00	2,089,047,960.00
取得借款所收到的现金	27	16,444,604,426.96	23,205,446,997.11
收到其他与筹资活动有关的现金	28	140,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	29	18,054,604,426.96	25,494,494,957.11
偿还债务所支付的现金	30	9,147,767,887.66	17,655,070,327.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	3,083,984,391.42	3,176,991,300.74
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	1,080,635,220.64	1,228,278,900.02
筹资活动现金流出小计	33	13,312,387,499.72	22,060,340,528.73
筹资活动产生的现金流量净额	34	4,742,216,927.24	3,434,154,428.38
四、汇率变动对现金的影响额	35	-13,681,615.08	9,939,693.08
五、现金及现金等价物净增加额	36	2,137,752,306.85	7,141,152,620.13
加:期初现金及现金等价物余额	37	10,356,678,671.20	7,330,420,487.92
六、期末现金及现金等价物余额	38	12,494,430,978.05	14,471,573,108.05

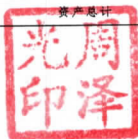


资产负债表

日期: 2020-09-30

单位: 元

	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:	51		
货币资金	2	3,804,735,448.21	5,532,808,065.25	短期借款	55	7,609,000,000.00	6,137,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	57		
应收票据及应收账款	5	3,266,345,425.67	2,511,013,933.21	应付票据及应付账款	58	5,104,494,765.23	4,526,161,851.08
其中: 应收账款	6	3,266,345,425.67	2,511,013,933.21	其中: 应付账款	59	5,046,779,031.26	4,498,006,980.43
预付账款	7	330,344,831.11	77,221,514.45	预收账款	60	1,066,956,790.01	929,786,153.95
其他应收款	8	15,411,445,467.67	12,547,694,323.95	应付职工薪酬	61	115,950,846.43	131,609,296.83
存货	9	3,067,879,611.48	2,644,356,074.81	其中: 应付工资	62	110,501,942.45	117,823,244.95
其中: 原材料	10	56,687,487.52	75,756,094.00	应交税费	63	57,142,684.32	61,205,431.19
库存商品(产成品)	11	64,776,334.10	35,627,193.25	其中: 应交税金	64	51,231,944.24	56,394,162.14
持有待售资产	12			其他应付款	65	8,007,307,498.45	7,310,241,319.32
应收内部单位款	13			持有待售负债	66		
一年内到期的非流动资产	14			应付内部单位款	67		
其他流动资产	15	447,385,513.13	309,616,345.28	一年内到期的非流动负债	68		
流动资产合计	16	26,328,136,297.27	23,622,710,256.95	其他流动负债	69	320,817,235.44	158,274,569.54
非流动资产:	17			流动负债合计	70	22,281,669,819.88	19,254,278,621.71
可供出售金融资产	18	623,038,853.68	543,841,349.48	非流动负债:	71		
持有至到期投资	19			长期借款	72	249,500,000.00	
长期应收款	20			应付债券	73	5,350,000,000.00	5,050,000,000.00
长期股权投资	21	6,981,600,129.20	6,223,882,257.73	其中: 优先股	74		
拨付所属资金	22			永续债	75		
投资性房地产	23	572,799,700.00	572,799,700.00	长期应付款	76		
固定资产	24	274,890,218.87	249,887,179.64	预计负债	77		
其中: 固定资产原值	25	903,067,467.70	871,853,455.59	递延收益	78		
累计折旧	26	628,188,377.85	621,976,600.40	递延所得税负债	79	3,774,831.20	5,087,496.40
在建工程	27	12,592,275.02	7,218,932.23	其他非流动负债	80		
生产性生物资产	28			非流动负债合计	81	5,603,274,831.20	5,055,087,496.40
油气资产	29			负债合计	82	27,884,944,651.08	24,309,366,118.11
无形资产	30	39,745,375.57	42,982,909.44	所有者权益(或股东权益):	83		
其中: 土地使用权	31			实收资本(或股本)	84	1,727,300,000.00	1,727,300,000.00
开发支出	32			国有资本	85	1,727,300,000.00	1,727,300,000.00
商誉	33			其中: 国有法人资本	86	1,727,300,000.00	1,727,300,000.00
长期待摊费用	34	6,790,454.28	2,300,468.56	集体资本	87		
递延所得税资产	35	2,903,848.08	2,903,848.08	民营资本	88		
其他非流动资产	36			其中: 个人资本	89		
非流动资产合计	37	8,514,360,854.70	7,645,816,645.18	外商资本	90		
	38			上级拨入资金	91		
	39			其他权益工具	92	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
	40			其中: 优先股	93		
	41			永续债	94	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
	42			资本公积	95	190,550,510.68	190,550,510.68
	43			减: 库存股	96		
	44			其他综合收益	97	483,936,609.81	487,874,605.41
	45			其中: 外币报表折算差额	98		
	46			专项储备	99		
	47			盈余公积	100	610,137,359.21	610,137,359.21
	48			其中: 法定盈余公积	101	610,137,359.21	610,137,359.21
	49			未分配利润	102	145,628,021.19	143,298,308.72
	50			归属于母公司所有者权益合计	103	6,957,552,500.89	6,959,160,784.02
	51			少数股东权益	104		
	52			所有者权益(或股东权益)合计	105	6,957,552,500.89	6,959,160,784.02
资产总计	53	34,842,497,151.97	31,268,526,902.13	负债和所有者权益(或股东权益)总计	106	34,842,497,151.97	31,268,526,902.13





利润表

日期: 2020-09-30

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
营业收入	1	6,136,136,749.31	7,462,991,409.14	(一) 按所有权归属分类	27	--	--
其中: 主营业务收入	2	6,135,112,676.70	7,456,742,984.60	归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“—”填列)	28	264,175,712.47	128,797,542.72
减: 营业成本	3	5,750,862,917.42	6,969,061,008.56	少数股东损益(净亏损以“—”填列)	29		
其中: 主营业务成本	4	5,749,434,329.39	6,965,969,057.49	(二) 按经营持续性分类	30	--	--
税金及附加	5	18,443,425.89	23,445,247.37	持续经营净利润(净亏损以“—”填列)	31	264,175,712.47	128,797,542.72
销售费用	6	337,844.04		终止经营净利润(净亏损以“—”填列)	32		
管理费用	7	319,240,491.59	362,579,390.00	五、其他综合收益的税后净额	33	-3,937,995.60	1,127,198.03
研发费用	8	5,671,868.87		(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34	-3,937,995.60	1,127,198.03
财务费用	9	19,732,965.05	43,760,481.20	1. 不能重分类进损益的其他综合收益	35		
其中: 利息费用	10	38,686,230.64	44,871,919.07	(1) 重新计量设定受益计划变动额	36		
利息收入	11	19,971,101.35	14,452,571.15	(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	37		
汇兑净损失	12	-525,752.42	11,291,922.10	(3) 其他	38		
资产减值损失	13	-22,098,168.55	-539,470.00	2. 将重分类进损益的其他综合收益	39	-3,937,995.60	1,127,198.03
加: 其他收益	14	1,797,930.75	469,714.38	(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	40		
投资收益(损失以“—”号填列)	15	219,982,853.10	88,481,378.31	(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	41	-3,937,995.60	1,192,237.20
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	16	7,717,871.47		(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42		
加: 公允价值变动收益	17			(4) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	43		
资产处置收益(亏损总额以“—”填列)	18	-501,400.77	-193,849.70	(5) 外币财务报表折算差额	44		-65,039.17
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	19	265,224,788.08	153,441,995.00	(6) 其他	45		
加: 营业外收入	20	611,738.71	832,211.71	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46		
减: 营业外支出	21	998,017.33	4,137,706.17	六、综合收益总额	47	260,237,716.87	129,924,740.75
三、利润总额(亏损总额以“—”填列)	22	264,838,509.46	150,136,500.54	(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	48	260,237,716.87	129,924,740.75
加: 所属上级	23			(二) 归属于少数股东的综合收益总额	49		
减: 交上级	24			七、每股收益:	50	--	--
减: 所得税费用	25	662,796.99	21,338,957.82	(一) 基本每股收益	51		
四、净利润(净亏损以“—”填列)	26	264,175,712.47	128,797,542.72	(二) 稀释每股收益	52		



现 金 流 量 表

单 位：元

日期：2020-09-30

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	6,123,686,600.81	6,731,632,034.57
收到的税费返还	3	14,516,049.96	1,217,567.22
收到的其他与经营活动有关的现金	4	31,774,213,388.85	30,880,560,134.00
经营活动现金流入小计	5	37,912,416,039.62	37,613,409,735.79
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,825,583,305.89	6,641,235,930.03
支付给职工以及为职工支付的现金	7	443,277,940.59	524,410,665.99
支付的各项税费	8	136,350,826.68	177,616,336.60
支付的其他与经营活动有关的现金	9	33,839,048,154.53	27,798,875,503.65
经营活动现金流出小计	10	40,244,260,227.69	35,142,138,436.27
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,331,844,188.07	2,471,271,299.52
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13		135,280,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	144,337,241.61	146,653,232.42
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	131,333.05	155,911.56
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	144,468,574.66	282,089,143.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	40,882,620.14	14,211,506.47
投资所支付的现金	20	834,448,165.00	508,487,216.16
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	875,330,785.14	522,698,722.63
投资活动产生的现金流量净额	24	-730,862,210.48	-240,609,578.65
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26		925,500,000.00
取得借款所收到的现金	27	8,300,000,000.00	11,904,192,880.48
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	8,300,000,000.00	12,829,692,880.48
偿还债务所支付的现金	30	6,278,500,000.00	9,855,932,337.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	686,935,227.21	917,553,467.39
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	6,965,435,227.21	10,773,485,804.63
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,334,564,772.79	2,056,207,075.85
四、汇率变动对现金的影响	35	69,008.72	41,018.41
五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,728,072,617.04	4,286,909,815.13
加：期初现金及现金等价物余额	37	5,532,808,065.25	2,771,593,961.96
六、期末现金及现金等价物余额	38	3,804,735,448.21	7,058,503,777.09

