

资产负债表

日期: 2021-03-31

单位: 元

资产	行次	本期末余额	上年期末余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	本期末余额	上年期末余额
流动资产:	1			流动负债:	57		
货币资金	2	11,379,367.625.63	12,299,902,450.82	短期借款	58	7,655,324,200.00	6,303,444,576.84
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	59		
交易性金融资产	4			交易性金融负债	60		
衍生金融资产	5			衍生金融负债	61		
应收票据及应收账款	6	8,786,415,706.20	8,733,335,745.06	应付票据及应付账款	62	12,669,137,621.90	14,585,644,011.45
其中: 应收账款	7	8,727,943,187.43	8,686,064,125.84	其中: 应付账款	63	9,764,410,522.76	11,473,739,349.57
应收款项融资	8			预收账款	64		8,201,874,378.97
预付账款	9	3,715,550,653.67	4,385,863,876.40	合同负债	65	8,255,978,654.12	
其他应收款	10	3,989,244,601.42	4,096,698,666.91	应付职工薪酬	66	224,996,939.58	230,045,152.23
存货	11	39,892,477,723.50	42,889,241,820.09	其中: 应付工资	67	182,464,373.63	186,911,890.37
其中: 原材料	12	156,648,218.11	172,252,492.95	应交税费	68	2,068,737,505.38	2,050,145,068.25
库存商品 (产成品)	13	10,523,541,221.50	9,100,896,084.24	其中: 应交税金	69	2,052,395,442.31	2,018,958,952.78
合同资产	14	3,450,882,095.04		其他应付款	70	14,588,612,571.94	14,160,104,039.98
持有待售资产	15			持有待售负债	71		
应收内部单位款	16			应付内部单位款	72		
一年内到期的非流动资产	17			一年内到期的非流动负债	73	8,762,802,585.93	10,428,270,974.79
其他流动资产	18	2,053,832,522.39	1,871,395,259.36	其他流动负债	74	1,089,063,238.86	1,111,064,691.46
流动资产合计	19	73,267,770,927.85	74,276,437,818.64	流动负债合计	75	55,314,653,317.71	57,070,592,893.97
非流动资产:	20			非流动负债:	76		
可供出售金融资产	21		807,220,133.01	长期借款	77	44,338,673,670.63	44,016,757,420.63
持有至到期投资	22		5,000,000.00	应付债券	78	6,300,000,000.00	4,300,000,000.00
债权投资	23	5,000,000.00		其中: 优先股	79		
其他债权投资	24			永续债	80		
长期应收款	25	49,395,168,812.80	47,803,111,901.78	租赁负债	81	382,420,954.81	
长期股权投资	26	2,831,668,376.76	2,837,915,026.06	长期应付款	82	1,400,000,000.00	1,798,948,314.40
其他权益工具投资	27	888,492,517.01		预计负债	83		
其他非流动金融资产	28			递延收益	84	54,934,481.83	57,573,094.69
拨付所属资金	29			递延所得税负债	85	82,399,983.44	81,556,198.91
投资性房地产	30	8,155,485,179.06	8,154,694,051.46	其他非流动负债	86		
固定资产	31	2,006,093,306.78	2,039,582,661.16	非流动负债合计	87	52,558,429,090.71	50,254,835,028.63
其中: 固定资产原值	32	3,740,367,783.94	3,728,267,585.20	负债合计	88	107,873,082,408.42	107,325,427,922.60
累计折旧	33	1,744,936,352.04	1,689,335,723.24	所有者权益 (或股东权益):	89		
在建工程	34	105,053,279.97	87,660,902.38	实收资本 (或股本)	90	1,743,035,000.00	1,743,035,000.00
生产性生物资产	35			国有资本	91	1,743,035,000.00	1,743,035,000.00
油气资产	36			其中: 国有法人资本	92	1,743,035,000.00	1,743,035,000.00
使用权资产	37	69,898,201.82		集体资本	93		
无形资产	38	263,782,759.60	264,393,303.68	民营资本	94		
其中: 土地使用权	39	209,179,838.94	206,287,921.62	其中: 个人资本	95		
开发支出	40			外商资本	96		
商誉	41	34,077,879.06	34,077,879.06	上级拨入资金	97		
长期待摊费用	42	61,191,885.60	57,451,303.51	其他权益工具	98	5,200,000,000.00	4,600,000,000.00
递延所得税资产	43	166,600,351.84	165,868,582.57	其中: 优先股	99		
其他非流动资产	44	796,399,885.98	42,319,419.60	永续债	100	5,200,000,000.00	4,600,000,000.00
非流动资产合计	45	64,778,912,436.28	62,299,295,164.27	资本公积	101	459,671,205.63	459,671,205.63
	46			减: 库存股	102		
	47			其他综合收益	103	2,848,541,756.45	2,850,940,805.23
	48			其中: 外币报表折算差额	104	-53,541,290.64	-51,142,241.86
	49			专项储备	105		
	50			盈余公积	106	687,158,243.21	687,158,243.21
	51			其中: 法定盈余公积	107	687,158,243.21	687,158,243.21
	52			未分配利润	108	1,569,965,798.57	1,429,896,906.03
	53			归属于母公司所有者权益合计	109	12,508,372,003.86	11,770,702,160.10
	54			少数股东权益	110	17,665,228,951.85	17,479,602,900.21
	55			所有者权益 (或股东权益) 合计	111	30,173,600,955.71	29,250,305,060.31
资产总计	56	138,046,683,364.13	136,575,732,982.91	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	112	138,046,683,364.13	136,575,732,982.91

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

单位：北京住总集团有限责任公司-合并

日期：2021-03-31

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额
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	9,824,273,865.91	7,337,274,154.38
收到的税费返还	3	36,588,841.64	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	8,257,586,130.47	10,487,098,102.91
经营活动现金流入小计	5	18,118,448,838.02	17,824,372,257.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6	10,963,348,514.82	7,619,705,924.52
支付给职工以及为职工支付的现金	7	506,581,909.90	512,586,715.96
支付的各项税费	8	365,625,650.01	362,754,281.15
支付的其他与经营活动有关的现金	9	9,009,377,506.09	14,195,132,706.23
经营活动现金流出小计	10	20,844,933,580.82	22,690,179,627.86
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,726,484,742.80	-4,865,807,370.57
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		
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	39,518.34	94,759.29
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		10,330.76
投资活动现金流入小计	18	39,518.34	105,090.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	59,364,262.30	78,257,293.12
投资所支付的现金	20	81,272,384.00	964,448,165.00
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	140,636,646.30	1,042,705,458.12
投资活动产生的现金流量净额	24	-140,597,127.96	-1,042,600,368.07
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26	250,000,000.00	132,000,000.00
取得借款所收到的现金	27	9,228,453,673.16	10,459,216,090.86
收到其他与筹资活动有关的现金	28	660,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	29	10,138,453,673.16	10,591,216,090.86
偿还债务所支付的现金	30	7,220,507,800.00	4,434,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	999,639,659.67	991,888,726.34
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	234,745,291.60	164,813,706.73
筹资活动现金流出小计	33	8,454,892,751.27	5,590,732,433.07
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,683,560,921.89	5,000,483,657.79
四、汇率变动对现金的影响额	35	11,530,926.97	-15,835,106.77
五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,171,990,021.90	-923,759,187.62
加：期初现金及现金等价物余额	37	11,492,889,457.07	10,356,678,671.20
六、期末现金及现金等价物余额	38	10,320,899,435.17	9,432,919,483.58

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

日期: 2021-03-31

单位: 元

单位: 北京住总集团有限责任公司-合并

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
1	9,895,121,369.58	7,001,226,535.16	(一) 按所有权/归属分类	26	--	--
2	9,806,935,121.29	6,930,509,981.11	归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“一”填列)	27	142,030,280.54	134,180,718.89
3	8,972,151,988.01	6,176,780,676.91	少数股东损益(净亏损以“一”填列)	28	45,500,335.48	36,859,365.30
4	8,935,004,226.10	6,166,613,712.68	(二) 按经营持续性分类	29	--	--
5	166,391,916.78	127,817,552.30	持续经营净利润(净亏损以“一”填列)	30	187,530,616.02	171,040,084.19
6	83,318,313.90	49,129,172.41	终止经营净利润(净亏损以“一”填列)	31	--	--
7	338,505,904.89	309,519,092.95	五、其他综合收益的税后净额	32	-2,254,720.61	554,375.94
8	17,742,459.63	3,549,125.84	(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33	-2,399,048.78	754,233.54
9	87,992,832.90	136,706,151.69	1. 不能重分类进损益的其他综合收益	34	--	--
10	180,822,047.38	220,878,081.27	(1) 重新计量设定受益计划变动额	35	--	--
11	99,789,806.81	88,127,033.11	(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	36	--	--
12	824,667.70	655,785.35	(3) 其他	37	--	--
13	--	--	2. 将重分类进损益的其他综合收益	38	-2,399,048.78	754,233.54
14	-19,825,264.88	-22,443,853.44	(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	39	--	--
15	7,766,924.45	8,469,757.62	(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	40	--	--
16	-6,246,649.29	6,327,365.58	(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	41	--	--
17	-6,246,649.29	6,327,365.58	(4) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	42	--	--
18	--	--	(5) 外币财务报表折算差额	43	-2,399,048.78	754,233.54
19	125,922.19	-68,927.41	(6) 其他	44	--	--
20	250,489,415.70	234,896,812.29	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	45	144,328.17	-199,857.60
21	792,943.03	1,745,907.74	六、综合收益总额	46	185,275,895.41	171,594,460.13
22	1,866,858.51	2,778,503.39	(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	47	139,631,231.76	134,934,952.43
23	249,415,500.22	233,864,216.64	(二) 归属于少数股东的综合收益总额	48	45,644,663.65	36,659,507.70
24	61,884,884.20	62,824,132.45		49	--	--
25	187,530,616.02	171,040,084.19		50	--	--

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表

日期: 2021-03-31

单位: 元

资 产		行次	本期末余额	上年期末余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	本期末余额	上年期末余额
流动资产:		1			流动负债:	57		
货币资金		2	5,738,513,064.34	4,894,615,564.11	短期借款	58	6,600,000,000.00	5,300,000,000.00
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	59		
交易性金融资产		4			交易性金融负债	60		
衍生金融资产		5			衍生金融负债	61		
应收票据及应收账款		6	3,571,612,989.33	3,632,502,001.97	应付票据及应付账款	62	5,108,144,243.82	6,123,248,849.98
其中: 应收账款		7	3,571,612,989.33	3,632,502,001.97	其中: 应付账款	63	5,080,474,504.35	6,076,067,760.01
应收款项融资		8			预收账款	64		1,422,073,558.84
预付账款		9	354,781,900.78	325,084,853.60	合同负债	65	1,595,972,482.97	
其他应收款		10	13,216,870,102.11	13,325,810,804.16	应付职工薪酬	66	119,045,456.83	120,386,269.37
存货		11	523,608,244.34	3,001,021,101.96	其中: 应付工资	67	111,432,770.77	111,217,432.24
其中: 原材料		12	68,900,983.35	81,560,577.18	应交税费	68	37,106,082.99	46,511,262.82
库存商品 (产成品)		13	64,662,810.63	60,902,803.65	其中: 应交税金	69	31,933,844.25	41,112,173.68
合同资产		14	2,290,499,431.12		其他应付款	70	7,581,729,027.46	7,629,858,117.82
持有待售资产		15			持有待售负债	71		
应收内部单位款		16			应付内部单位款	72		
一年内到期的非流动资产		17			一年内到期的非流动负债	73		2,051,000,000.00
其他流动资产		18	396,365,949.97	389,138,406.73	其他流动负债	74	220,094,589.69	216,613,053.42
流动资产合计		19	26,092,251,681.99	25,568,172,732.53	流动负债合计	75	21,262,091,883.76	22,909,691,112.25
非流动资产:		20			非流动负债:	76		
可供出售金融资产		21		790,276,026.48	长期借款	77	249,000,000.00	248,500,000.00
持有至到期投资		22			应付债券	78	5,300,000,000.00	3,300,000,000.00
债权投资		23			其中: 优先股	79		
其他债权投资		24			永续债	80		
长期应收款		25			租赁负债	81		
长期股权投资		26	7,644,368,792.87	7,393,868,792.87	长期应付款	82		
其他权益工具投资		27	871,548,410.48		预计负债	83		
其他非流动金融资产		28			递延收益	84		
拨付所属资金		29			递延所得税负债	85	3,702,574.40	3,702,574.40
投资性房地产		30	619,142,606.00	619,142,606.00	其他非流动负债	86		
固定资产		31	318,843,773.71	325,183,204.03	非流动负债合计	87	5,552,702,574.40	3,552,202,574.40
其中: 固定资产原值		32	982,612,940.58	964,334,374.44	负债合计	88	26,814,794,458.16	26,461,893,686.65
累计折旧		33	663,765,434.37	639,167,726.26	所有者权益 (或股东权益):	89		
在建工程		34	2,597,216.42	3,853,337.54	实收资本 (或股本)	90	1,743,035,000.00	1,743,035,000.00
生产性生物资产		35			国有资本	91	1,743,035,000.00	1,743,035,000.00
油气资产		36			其中: 国有法人资本	92	1,743,035,000.00	1,743,035,000.00
使用权资产		37			集体资本	93		
无形资产		38	44,997,829.64	46,691,471.29	民营资本	94		
其中: 土地使用权		39			其中: 个人资本	95		
开发支出		40			外商资本	96		
商誉		41			上级拨入资金	97		
长期待摊费用		42	13,429,664.98	9,236,514.60	其他权益工具	98	5,200,000,000.00	4,600,000,000.00
递延所得税资产		43	2,903,848.08	2,903,848.08	其中: 优先股	99		
其他非流动资产		44	86,667,793.15		永续债	100	5,200,000,000.00	4,600,000,000.00
非流动资产合计		45	9,604,499,937.33	9,191,155,800.89	资本公积	101	298,581,499.42	298,581,499.42
		46			减: 库存股	102		
		47			其他综合收益	103	483,719,839.41	483,719,839.41
		48			其中: 外币报表折算差额	104		
		49			专项储备	105		
		50			盈余公积	106	687,158,243.21	687,158,243.21
		51			其中: 法定盈余公积	107	687,158,243.21	687,158,243.21
		52			未分配利润	108	469,462,579.12	484,940,264.73
		53			归属于母公司所有者权益合计	109	8,881,957,161.16	8,297,434,846.77
		54			少数股东权益	110		
		55			所有者权益 (或股东权益) 合计	111	8,881,957,161.16	8,297,434,846.77
资产总计		56	35,696,751,619.32	34,759,328,533.42	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	112	35,696,751,619.32	34,759,328,533.42

企业负责人:

**光周
印泽**

主管会计工作负责人:

**源李
印静**

会计机构负责人:

**之凌
印方**

现 金 流 量 表

单位：北京住总集团有限责任公司-母公司

日期：2021-03-31

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	3,055,856,039.50	2,370,959,067.00
收到的税费返还	3	4,150,688.16	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	11,515,531,305.93	15,200,508,736.24
经营活动现金流入小计	5	14,575,538,033.59	17,571,467,803.24
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,526,732,595.61	2,605,989,975.80
支付给职工以及为职工支付的现金	7	154,847,676.07	154,629,410.34
支付的各项税费	8	92,862,636.73	65,386,108.28
支付的其他与经营活动有关的现金	9	11,247,823,385.13	19,238,678,529.26
经营活动现金流出小计	10	15,022,266,293.54	22,064,684,023.68
经营活动产生的现金流量净额	11	-446,728,259.95	-4,493,216,220.44
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		
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	5,203.54	1,159.29
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	5,203.54	1,159.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	17,515,517.84	18,239,308.09
投资所支付的现金	20	331,772,384.00	84,448,165.00
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	349,287,901.84	102,687,473.09
投资活动产生的现金流量净额	24	-349,282,698.30	-102,686,313.80
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	6,800,000,000.00	6,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	600,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	29	7,400,000,000.00	6,500,000,000.00
偿还债务所支付的现金	30	5,550,500,000.00	3,878,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	209,598,680.89	233,336,203.72
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	5,760,098,680.89	4,111,336,203.72
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,639,901,319.11	2,388,663,796.28
四、汇率变动对现金的影响额	35	7,139.37	228,026.70
五、现金及现金等价物净增加额	36	843,897,500.23	-2,207,010,711.26
加：期初现金及现金等价物余额	37	4,894,615,564.11	5,532,808,065.25
六、期末现金及现金等价物余额	38	5,738,513,064.34	3,325,797,353.99

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利 润 表

日期: 2021-03-31

单位: 元

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
1	2,378,937,307.06	1,383,276,011.25	(一) 按所有权归属分类	26	---	---
2	2,378,850,869.47	1,382,970,762.05	归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“—”填列)	27	-15,477,685.61	44,932,866.55
3	2,282,449,894.11	1,277,432,273.30	少数股东损益(净亏损以“—”填列)	28	---	---
4	2,282,287,021.15	1,277,242,871.66	(二) 按经营持续性分类	29	---	---
5	11,173,582.82	6,162,115.13	持续经营净利润(净亏损以“—”填列)	30	-15,477,685.61	44,932,866.55
6			终止经营净利润(净亏损以“—”填列)	31	---	---
7	110,129,405.18	84,126,058.24	五、其他综合收益的税后净额	32	---	---
8	3,090,809.80	24,851.51	(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33	---	---
9	11,423,310.50	6,117,195.95	1. 不能重分类进损益的其他综合收益	34	---	---
10	16,138,813.38	12,550,947.73	(1) 重新计量设定受益计划变动额	35	---	---
11	5,811,956.97	7,202,261.79	(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	36	---	---
12	62,301.62	102,281.54	(3) 其他	37	---	---
13			2. 将重分类进损益的其他综合收益	38	---	---
14	-19,669,645.93	-22,112,495.34	(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	39	---	---
15	357,996.36	7,573.09	(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	40	---	---
16	4,108,801.58	21,568,252.76	(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	41	---	---
17		7,717,871.47	(4) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	42	---	---
18			(5) 外币财务报表折算差额	43	---	---
19	142,080.46	-11,166.30	(6) 其他	44	---	---
20	-15,051,171.02	53,090,672.01	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	45	---	---
21	5,410.00	1,866.00	六、综合收益总额	46	-15,477,685.61	44,932,866.55
22	101,479.55	10,000.64	(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	47	-15,477,685.61	44,932,866.55
23	-15,147,240.57	53,082,537.37	(二) 归属于少数股东的综合收益总额	48	---	---
24	330,445.04	8,149,670.82		49	---	---
25	-15,477,685.61	44,932,866.55		50	---	---

企业负责人:

光周
印

主管会计工作负责人:

源李
印

会计机构负责人:

之凌
印

