

## 资产负债表

华润置地控股有限公司 (单体)

金额单位: 人民币元

上期余额

项目	本期余额	上期余额
	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	33,153,221,019.95	30,681,056,830.38
应收账款	14,580,977.52	105,446,821.28
其他应收款	281,358,295,175.22	228,173,591,589.87
预付账款	4,201,238.72	2,489,753.02
一年内到期的非流动资产	4,374,493,314.52	263,160,000.00
应收股利	2,663,492,005.60	-
其他流动资产	35,174,749.77	78,832,909.54
<b>流动资产合计</b>	<b>321,603,458,481.30</b>	<b>259,304,577,904.09</b>
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应收款	1,061,301,042.74	3,344,237,838.74
长期股权投资	77,107,619,529.07	71,359,811,661.38
固定资产	7,320,243.31	6,110,148.15
使用权资产	5,078,891.48	24,386,484.37
无形资产	55,594,654.83	28,120,066.63
长期待摊费用	8,264,272.43	4,383,361.47
递延所得税资产	14,340,781.42	-
其他非流动资产	58,548,626.74	48,740,199.58
<b>非流动资产合计</b>	<b>78,320,068,042.02</b>	<b>74,817,789,760.32</b>
<b>资产总计</b>	<b>399,923,526,523.32</b>	<b>334,122,367,664.41</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	985,400,000.00	800,000,000.00
应付账款	-	9,535,942.71
应付职工薪酬	13,535,175.81	76,114,266.89
应交税费	61,422,942.27	168,276,982.53
其他应付款	320,203,707,566.24	280,280,834,681.62
一年内到期的非流动负债	5,210,590,941.66	4,022,555,104.29
<b>流动负债合计</b>	<b>326,474,656,625.98</b>	<b>285,357,316,978.04</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	962,800,000.00	462,800,000.00
应付债券	36,266,933,352.11	18,477,516,114.91
租赁负债	437,427.52	805,001.66
长期应付款	4,072,616,440.00	3,695,648,880.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>41,302,787,219.63</b>	<b>22,636,769,996.57</b>
<b>负债合计</b>	<b>367,777,443,845.61</b>	<b>307,994,086,974.61</b>
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
资本公积	1,428,490,750.41	1,428,490,749.41
盈余公积	483,637,399.43	483,637,399.43
未分配利润	10,233,954,527.87	4,216,152,540.96
<b>所有者权益合计</b>	<b>32,146,082,677.71</b>	<b>26,128,280,689.80</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>399,923,526,523.32</b>	<b>334,122,367,664.41</b>

  
法定代表人

  
主管会计工作负责人

  
会计机构负责人

## 损益表

华润置地控股有限公司 (单体)

金额单位: 人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
	2022年9月30日	2021年9月30日
一、营业总收入	760,471.70	-
营业成本	-	-
税金及附加	21,455,259.29	21,598,441.45
销售费用	-	432,200.10
管理费用	371,109,379.91	481,676,646.05
财务费用 (收益以"-"号填列)	-327,186,985.12	-752,252,772.53
其中: 利息收入	3,173,410,987.45	3,447,830,820.74
利息支出	2,843,161,559.28	2,710,739,111.76
资产处置损益	-	-
投资净收益 (净损失以"-"号填列)	6,060,824,331.16	559,851,760.40
其中: 对联营企业与合营企业的投资收益	169,716,567.70	283,629,869.92
其他收益	7,263,056.71	-
二、营业利润 (亏损以"-"号填列)	<b>6,003,470,205.49</b>	<b>808,397,245.33</b>
加: 营业外收入	-	1,494,097.61
减: 营业外支出	9,000.00	-
三、利润总额 (亏损总额以"-"号填列)	<b>6,003,461,205.49</b>	<b>809,891,342.94</b>
减: 所得税	-14,340,781.42	80,845,527.77
四、净利润 (净亏损以"-"号填列)	<b>6,017,801,986.91</b>	<b>729,045,815.18</b>

  
\_\_\_\_\_  
法定代表人

  
\_\_\_\_\_  
主管会计工作负责人

  
\_\_\_\_\_  
会计机构负责人



现金流量表


华润置地控股有限公司 (单体)

金额单位: 人民币元

项 目	本期发生额 2022年9月30日	上期发生额 2021年9月30日
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	96,892,463.13	-
收到的其他与经营活动有关的现金	63,828,738.14	60,220,172.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>160,721,201.27</b>	<b>60,220,172.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	349,268,529.55	313,220,998.67
支付的各项税费	285,435,827.43	66,987,296.82
支付的其他与经营活动有关的现金	131,514,937.92	122,145,689.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>766,219,294.90</b>	<b>502,353,984.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-605,498,093.63</b>	<b>-442,133,811.94</b>
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	3,005,048,921.06	-
收到的其他与投资活动有关的现金	15,106,938,861.56	16,476,473,596.09
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>18,111,987,782.62</b>	<b>16,476,473,596.09</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	49,432,430.26	37,815,820.63
投资支付的现金	5,233,084,400.00	1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	72,700,666,593.22	89,318,368,338.96
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>77,983,183,423.48</b>	<b>89,357,184,159.59</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-59,871,195,640.86</b>	<b>-72,880,710,563.50</b>
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款所收到的现金	1,700,000,000.00	1,292,000,000.00
发行债券收到的现金	23,000,000,000.00	10,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46,413,476,140.11	52,001,225,054.21
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>71,113,476,140.11</b>	<b>63,793,225,054.21</b>
偿还债务所支付的现金	1,014,600,000.00	414,600,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	1,018,667,196.98	1,973,101,328.33
偿还债券支付的现金	4,000,000,000.00	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,131,351,019.07	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>8,164,618,216.05</b>	<b>2,387,701,328.33</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>62,948,857,924.06</b>	<b>61,405,523,725.88</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,472,164,189.57</b>	<b>-11,917,320,649.56</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	30,681,056,830.38	33,028,224,605.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>33,153,221,019.95</b>	<b>21,110,903,955.44</b>



  
法定代表人

  
主管会计工作负责人

  
会计机构负责人

合并资产负债表

华润置地控股有限公司 (合并)

金额单位: 人民币元

项目	本期余额	上期余额
	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	68,196,391,285.09	63,229,266,865.04
交易性金融资产	378,201,244.52	1,067,498,530.06
应收票据	2,146,754,677.60	2,327,844,286.67
应收账款	3,226,577,356.52	3,872,848,847.46
其它应收款	150,509,028,485.16	96,197,443,676.14
预付账款	7,561,849,341.26	5,014,625,816.98
存货	289,217,441,219.49	233,551,643,847.73
合同资产	526,369,206.18	1,178,327,261.83
一年内到期的非流动资产	80,959,705.00	296,160,000.00
其它流动资产	17,976,097,026.14	14,091,056,521.76
流动资产合计	539,819,669,546.96	420,826,655,653.67
非流动资产:		
债权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产	380,058,834.46	379,217,564.40
其他权益工具投资	2,011,979,440.04	2,167,193,186.04
投资性房地产	37,454,445,429.97	30,898,952,328.83
长期股权投资	44,409,963,715.83	39,238,293,232.76
长期应收款	3,391,246,545.91	8,877,991,048.24
固定资产	1,634,232,648.15	1,613,101,945.18
在建工程	2,130,630,386.48	1,472,623,646.01
无形资产	2,503,380,725.76	2,467,255,476.21
使用权资产	1,863,932,499.88	1,501,932,505.74
长期待摊费用	703,316,732.56	714,909,798.64
递延所得税资产	2,853,975,138.91	2,373,197,818.51
其他非流动资产	72,095,290.00	99,551,827.63
非流动资产合计	99,411,257,387.95	91,806,220,378.19
资产总计	639,230,926,934.91	512,632,876,031.86
流动负债:		
短期借款	1,946,649,999.96	3,184,800,000.00
应付票据	12,690,912,712.17	15,593,437,778.63
应付账款	37,314,498,694.94	34,618,744,426.77
预收账款	55,260,331.29	809,502,114.07
合同负债	144,342,655,406.21	102,006,118,464.96
应付职工薪酬	193,079,729.99	376,578,201.42
应交税费	6,078,501,618.09	6,539,720,254.72
其他应付款	222,647,179,390.58	178,982,056,975.72
一年内到期的非流动负债	6,576,176,201.04	8,549,179,533.98
其他流动负债	14,346,648,617.47	10,447,577,172.99
流动负债合计	446,191,562,701.74	361,107,714,923.26
非流动负债:		
长期借款	35,243,828,866.11	16,926,307,550.75
应付债券	36,266,933,352.11	18,477,516,114.91
租赁负债	1,536,415,003.88	1,473,445,883.58
长期应付款	4,072,616,440.00	15,521,504,561.41
递延收益	88,379,927.56	84,469,036.59
递延所得税负债	2,258,099,026.21	1,366,169,055.85
非流动负债合计	79,466,272,615.87	53,849,412,203.09
负债合计	525,657,835,317.61	414,957,127,126.35
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其他综合收益	121,254,452.37	135,220,028.06
资本公积	-	-
盈余公积	713,628,420.48	713,628,420.48
未分配利润	28,834,598,830.20	21,765,380,281.83
归属于母公司所有者权益合计	49,669,481,703.05	42,614,228,730.37
少数股东权益	63,903,609,914.25	55,061,520,175.14
所有者权益合计	113,573,091,617.30	97,675,748,905.51
负债和所有者权益总计	639,230,926,934.91	512,632,876,031.86



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并损益表

华润置地控股有限公司 (合并)

金额单位: 人民币元



项目	本期发生额	上期发生额
	2022年9月30日	2021年9月30日
一、营业总收入	<b>54,588,895,176.71</b>	<b>59,074,189,434.87</b>
减: 营业成本	43,394,087,640.84	48,521,770,912.89
税金及附加	1,641,317,983.08	1,353,583,476.84
销售费用	1,329,242,700.74	1,355,122,837.02
管理费用	1,311,125,062.90	1,724,784,647.64
财务费用 (收益以"-"号填列)	-1,735,153,447.83	-1,751,523,206.39
其中: 利息收入	3,645,225,022.57	3,966,411,453.94
利息支出	1,883,756,384.46	2,180,354,910.26
加: 公允价值变动净收益 (净损失以"-"号填列)	1,374,201.56	1,502,999.18
投资净收益	2,529,252,972.01	861,770,553.19
其中: 对联营企业与合营企业的投资收益	1,095,027,167.38	809,472,302.85
其他收益	88,777,269.12	41,832,677.19
资产处置损益	234,623.93	599,363.71
二、营业利润 (亏损以"-"号填列)	<b>11,267,914,303.60</b>	<b>8,776,156,360.14</b>
加: 营业外收入	39,602,189.06	29,445,046.11
减: 营业外支出	20,347,806.22	31,754,804.11
三、利润总额 (亏损总额以"-"号填列)	<b>11,287,168,686.44</b>	<b>8,773,846,602.14</b>
减: 所得税	2,566,001,373.99	2,067,276,207.46
四、净利润 (净亏损以"-"号填列)	<b>8,721,167,312.45</b>	<b>6,706,570,394.68</b>
其中: 归属于母公司净利润	7,069,218,548.37	5,052,778,254.31
少数股东损益	1,651,948,764.08	1,653,792,140.37

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表

华润置地控股有限公司 (合并)


金额单位: 人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
	2022年9月30日	2021年9月30日
一、经营活动产生的现金流量:	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	98,016,165,689.97	67,969,806,907.75
收到的其他与经营活动有关的现金	1,096,408,755.18	741,598,978.97
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>99,112,574,445.15</b>	<b>68,711,405,886.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	101,661,715,225.07	74,134,542,188.74
支付给职工以及为职工支付的现金	2,542,164,442.19	2,312,645,598.07
支付的各项税费	4,257,385,343.74	6,791,404,968.38
支付的其他与经营活动有关的现金	3,919,243,388.82	1,539,941,842.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>112,380,508,399.82</b>	<b>84,778,534,598.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,267,933,954.67</b>	<b>-16,067,128,711.33</b>
二、投资活动产生的现金流量:	-	-
收回投资所收到的现金	779,462,285.54	9,306,930.53
取得投资收益所收到的现金	194,320,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	27,449,413,113.05	18,776,130,689.18
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>28,423,195,398.59</b>	<b>18,785,437,619.71</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,656,346,143.77	10,417,975,127.99
投资所支付的现金	3,807,790,014.76	3,638,040,647.39
支付的其他与投资活动有关的现金	55,491,565,345.91	33,892,387,429.19
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>65,955,701,504.44</b>	<b>47,948,403,204.57</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-37,532,506,105.85</b>	<b>-29,162,965,584.86</b>
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	27,933,517,215.96	34,723,150,516.96
发行债券收到的现金	23,000,000,000.00	10,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	63,512,239,177.75	59,778,898,784.34
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>114,445,756,393.72</b>	<b>105,002,049,301.30</b>
偿还债务所支付的现金	12,054,300,571.34	12,867,828,230.42
偿还债券所支付的现金	4,000,000,000.00	-
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	2,595,726,741.84	3,641,643,092.96
支付的其他与筹资活动有关的现金	40,058,270,143.15	44,263,367,175.26
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>58,708,297,456.33</b>	<b>60,772,838,498.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>55,737,458,937.39</b>	<b>44,229,210,802.65</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,876.97	103,489.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>4,936,920,999.90</b>	<b>-1,000,780,004.28</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	62,335,442,036.97	48,601,810,278.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>67,272,363,036.87</b>	<b>47,601,030,273.92</b>



  
法定代表人:

  
主管会计工作负责人:

  
会计机构负责人: