

北京住总集团有限责任公司
2022 年半年度报告

北京住总集团有限责任公司（公章）

2022 年 8 月 31 日



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

重要提示	1
目 录	2
释 义	3
第一章 企业基本情况	4
一、企业基本信息	4
二、信息披露事务负责人信息	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
一、存续债务融资工具基本情况	5
二、信用评级结果调整情况	5
三、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况	6
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及其影响	6
第三章 报告期内重要事项	8
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	8
二、财务报告非标准意见情况	8
三、报告期内合并报表范围发生重大变化	8
四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况	8
五、受限资产情况	8
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况	9
七、信息披露事务管理制度变更情况	10
第四章 财务报表	11
第五章 备查文件	20
一、备查文件	20
二、查询地址	20
三、查询网站	20

释 义

住总集团、本公司、公司、 发行人	指	北京住总集团有限责任公司
22 京住总集 SCP002	指	北京住总集团有限责任公司 2022 年度第二期超短期融资券
21 京住总集 MTN004	指	北京住总集团有限责任公司 2021 年度第四期中期票据
21 京住总集 MTN003A	指	北京住总集团有限责任公司 2021 年度第三期中期票据（品种一）
21 京住总集 MTN003B	指	北京住总集团有限责任公司 2021 年度第三期中期票据（品种二）
21 京住总集 MTN002	指	北京住总集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据
21 京住总集 MTN001	指	北京住总集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
报告期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

中文名称	北京住总集团有限责任公司
中文名称简称	住总集团
外文名称	Beijing Uni.-Construction Group Co.,Ltd.
外文名称缩写	BUCC

二、信息披露事务负责人信息

姓名	霍宝忠
职位	副总会计师
联系地址	北京市朝阳区慧忠里 320 号
联系电话	010-84838165
传真	010-84838791
电子邮箱	zhiyinsheng2005@126.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本情况

截至本半年度报告出具日，发行人所有存续债务融资工具基本情况如下：

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	证券代码	发行日期	起息日	到期日期
北京住总集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据	21 京住总集 MTN001	102101350.IB	2021-07-21	2021-07-23	2024-07-23
北京住总集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据	21 京住总集 MTN002	102101706.IB	2021-08-25	2021-08-27	2024-08-27
北京住总集团有限责任公司 2021 年度第三期中期票据（品 种一）	21 京住总集 MTN003A	102101898.IB	2021-09-15	2021-09-17	2023-09-17
北京住总集团有限责任公司 2021 年度第三期中期票据（品 种二）	21 京住总集 MTN003B	102101899.IB	2021-09-15	2021-09-17	2024-09-17
北京住总集团有限责任公司 2021 年度第四期中期票据	21 京住总集 MTN004	102102132.IB	2021-10-22	2021-10-26	2023-10-26
北京住总集团有限责任公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 京住总集 SCP002	012281724.IB	2022-04-28	2022-04-29	2022-11-25

续上表：

证券简称	债券 余额	票面 利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机 构	受托管 理人
21 京住总集 MTN001	10.00	3.80	在发行人不行 使递延支付利 息权的情况 下，每年付息 一次	银行间市场	中信建投证券股份有限公 司，江苏银行股份有限公司	中信建投证券 股份有限公司	-
21 京住总集 MTN002	15.00	3.88		银行间市场	中信建投证券股份有限公 司，中国银行股份有限公司	中信建投证券 股份有限公司	-
21 京住总集 MTN003A	10.00	3.65		银行间市场	中信建投证券股份有限公 司，中国银行股份有限公司	中信建投证券 股份有限公司	-
21 京住总集 MTN003B	5.00	3.95		银行间市场	中信建投证券股份有限公 司，中国银行股份有限公司	中信建投证券 股份有限公司	-
21 京住总集 MTN004	7.00	3.86		银行间市场	中信建投证券股份有限公 司，江苏银行股份有限公司	中信建投证券 股份有限公司	-
22 京住总集 SCP002	10.00	2.19	到期一次性还 本付息	银行间市场	平安银行股份有限公司	平安银行股份 有限公司	-

截至本报告期末，发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具做出的信用评级结果进行调整。

三、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款触发和执行情况

截至本报告期末，发行人或投资者选择权条款的触发和执行情况如下：

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
21 京住总集 MTN001	延期、递延支付利息、赎回权	未触发
21 京住总集 MTN002	延期、递延支付利息、赎回权	未触发
21 京住总集 MTN003A	延期、递延支付利息、赎回权	未触发
21 京住总集 MTN003B	延期、递延支付利息、赎回权	未触发
21 京住总集 MTN004	延期、递延支付利息、赎回权	未触发

（二）投资者保护条款的触发和执行情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加投资者保护条款。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

（一）增信机制

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划和其他偿债保障措施

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具的偿债计划和其他偿债保障措施在报告期内未发生变更，且均得到有效执行，具体情况如下：

序号	债券简称	偿债计划及其他偿债保障措施内容	现状及执行情况	报告期内变更情况				
				是否变更	变更后情况（如有）	变更原因（如有）	变更是否取得有权机构批准（如有）	对债务融资工具投资者权益的影响

1	21 京住总集 MTN001	1.设立专门的中期票据 偿付工作小组;2.加强本 次中期票据募集资金使 用的监督和管理;3.严格 的信息披露	正常	否	未变更	未变更	未变更	未变更
2	21 京住总集 MTN002	1.设立专门的中期票据 偿付工作小组;2.加强本 次中期票据募集资金使 用的监督和管理;3.严格 的信息披露	正常	否	未变更	未变更	未变更	未变更
3	21 京住总集 MTN003A	1.设立专门的中期票据 偿付工作小组;2.加强本 次中期票据募集资金使 用的监督和管理;3.严格 的信息披露	正常	否	未变更	未变更	未变更	未变更
4	21 京住总集 MTN003B	1.设立专门的中期票据 偿付工作小组;2.加强本 次中期票据募集资金使 用的监督和管理;3.严格 的信息披露	正常	否	未变更	未变更	未变更	未变更
5	21 京住总集 MTN004	1.设立专门的中期票据 偿付工作小组;2.加强本 次中期票据募集资金使 用的监督和管理;3.严格 的信息披露	正常	否	未变更	未变更	未变更	未变更
6	22 京住总集 SCP002	1.设立专门的超短期融 资券偿付工作小组;2.加 强本次超短期融资券募 集资金使用的监督和管 理;3.严格的信息披露	正常	否	未变更	未变更	未变更	未变更

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

报告期内，本公司不涉及会计政策变更。

(二) 会计估计变更情况

报告期内，本公司不涉及会计估计变更。

(三) 会计差错更正情况

报告期内，本公司无前期重大会计差错更正。

二、财务报告非标准意见情况

报告期内，本公司不涉及财务报告非标准意见。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

报告期内，本公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

报告期内，本公司合并报表未发生亏损超过净资产规模 10%的情况。

五、受限资产情况

截至 2022 年 6 月末，本公司受限资产合计 374.77 亿元，主要包括保证金等受限货币资金，以及抵质押借款形成的受限其他资产（存货、固定资产、长期应收款和投资性房地产等），对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。具体情况如下：

单位：亿元

受限资产名称	账面金额	占比
货币资金	7.76	2.07

存货	185.24	49.43
固定资产	1.49	0.40
投资性房地产	49.25	13.14
长期应收款	130.92	34.93
使用权资产	0.11	0.03
合计	374.77	100.00

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

(一) 对外担保情况

截至报告期末，本公司对外担保金额为 3.19 亿元。

截至报告期末，本公司不存在尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10%的情况。

(二) 重大未决诉讼情况

截至 2022 年 6 月末，公司涉诉金额在 1,000 万元以上的重要案件共 14 起；涉及金额 43,755.82 万元，其中发行人主诉案件 10 起，涉案金额 38,009.13 万元；被诉案件 4 起，涉案金额 5,746.69 万元，具体情况如下：

原告	被告	案发时间	案由	审理法院	涉案金额 (万元)	所处阶段
住二公司	北大青岛文教投资集团有限公司、北京北大青岛有限责任公司	2022 年	建设工程施工合同纠纷	天津滨海新区法院	4,471.00	审理
住总集团	北京国药资产管理有限责任公司	2021 年	建设工程施工合同纠纷	北京仲裁委员会	7,198.80	审理
杨淑霞、王建敏、张蕊、张震	天津京城投资开发有限公司	2021 年	房屋拆迁安置合同纠纷	天津武清法院	1,400.88	审理
北京弘高建筑装饰设计工程有限公司	住总集团	2021 年	分包合同纠纷	朝阳区法院	1,249.94	审理
住总集团	中青实业(宁夏)有限公司	2020 年	建设工程施工合同纠纷	银川中院	2,813.19	执行
住一公司	沧州盛泰房地产开发有限公司	2018 年	建设工程施工合同纠纷	沧州中院	5,863.30	执行
住四公司	北京杰宝房地产开发有限责任公司	2018 年	建设工程施工合同纠纷	东城区法院	5,878.52	执行

原告	被告	案发时间	案由	审理法院	涉案金额 (万元)	所处阶段
住六公司	北京住六混凝土有限公司	2018 年	欠款纠纷	东城区法院	2,073.00	执行
住四公司	北京恒富广场开发有限公司	2016 年	建设工程施工合同纠纷	北京一中院	3,123.19	执行
马春梅	住六公司	2013 年	借贷纠纷	银川中院	1,595.87	履行中
住四公司	天津市神泽置业有限公司	2013 年	建设工程施工合同纠纷	朝阳区法院	2,025.34	执行
住总集团	河北旅游职业学院	2010 年	建设工程施工合同纠纷	最高院	3,133.53	抗诉中
江苏建工集团	住三公司	2009 年	建设工程施工合同纠纷	最高院	1,500.00	再审中
住一公司	华堂房地产开发有限公司	2000 年	建设工程施工合同纠纷	北京一中院	1,429.26	破产清算中
合计					43,755.82	

七、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务报表

(附后)

资产负债表

单位:北京住总集团有限责任公司

日期:2022-06-30

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:	57		
货币资金	2	13,442,119,213.17	11,374,419,063.68	短期借款	58	9,704,000,000.00	6,658,253,654.62
交易性金融资产	3	200,000,000.00	200,000,000.00	交易性金融负债	59		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	60		
应收票据	5	51,916,156.33	82,719,472.39	应付票据	61	3,197,909,686.35	2,992,557,867.40
应收账款	6	6,218,084,477.94	6,412,513,774.39	应付账款	62	12,133,917,335.56	11,868,483,558.29
应收账款融资	7			预收账款	63	100,656,153.70	94,102,804.85
预付款项	8	4,566,195,828.80	4,098,918,563.93	合同负债	64	7,108,855,275.19	7,941,302,893.28
其他应收款	9	4,151,503,662.12	3,307,875,670.07	应付职工薪酬	65	200,999,641.31	226,137,654.43
其中:应收股利	10	22,000,000.00		其中:应付工资	66	163,593,412.33	175,978,066.44
存货	11	39,741,571,627.18	41,496,344,923.57	应付福利费	67	147,449.04	146,013.85
其中:原材料	12	236,684,339.34	213,221,231.56	应交税费	68	1,203,630,855.14	2,099,711,504.85
库存商品(产成品)	13	6,796,469,071.04	8,925,758,508.81	其中:应交税金	69	1,192,177,152.24	2,067,615,962.93
合同资产	14	6,930,926,634.92	6,270,233,449.40	其他应付款	70	12,912,035,975.97	13,781,689,525.52
持有待售资产	15			其中:应付股利	71	8,565,866.66	41,023,891.53
应收内部单位款	16			持有待售负债	72		
一年内到期的非流动资产	17	5,000,000.00	5,000,000.00	应付内部单位款	73		
其他流动资产	18	2,411,137,284.11	2,027,093,004.96	一年内到期的非流动负债	74	6,810,151,533.48	5,448,290,585.11
流动资产合计	19	77,718,454,884.57	75,275,117,922.39	其他流动负债	75	1,950,705,108.41	1,722,643,713.50
非流动资产:	20			流动负债合计	76	55,322,861,565.11	52,833,173,761.85
债权投资	21	9,916,800.00	10,000,000.00	非流动负债:	77		
其他债权投资	22			长期借款	78	25,059,354,288.19	25,205,336,403.20
长期应收款	23	21,959,567,097.80	23,007,287,383.56	应付债券	79	6,341,748,977.32	7,538,000,000.00
长期股权投资	24	2,845,301,425.37	2,632,524,010.41	其中:优先股	80		
拨付所属资金	25			永续债	81		
其他权益工具投资	26	765,629,287.89	686,411,694.14	租赁负债	82	16,985,223.74	12,682,216.33
其他非流动金融资产	27			长期应付款	83	1,649,629,639.11	1,638,902,590.66
投资性房地产	28	8,362,872,233.16	8,348,133,845.76	预计负债	84		
固定资产	29	1,768,785,839.13	1,814,628,741.47	递延收益	85	42,440,244.11	47,018,756.85
其中:固定资产原值	30	3,619,182,297.14	3,628,304,310.87	递延所得税负债	86	100,352,320.95	87,213,772.85
累计折旧	31	1,856,780,413.66	1,825,015,533.66	其他非流动负债	87		
固定资产减值准备	32			非流动负债合计	88	33,210,510,693.42	34,529,153,739.89
在建工程	33	201,043,088.79	171,921,261.51	负债合计	89	88,533,372,258.53	87,362,327,501.74
生产性生物资产	34			所有者权益(或股东权益):	90		
油气资产	35			实收资本(或股本)	91	1,743,035,000.00	1,743,035,000.00
使用权资产	36	27,891,661.76	25,260,900.44	国家资本	92		
无形资产	37	247,192,137.19	258,995,817.88	国有法人资本	93	1,743,035,000.00	1,743,035,000.00
开发支出	38			集体资本	94		
商誉	39	34,077,879.06	34,077,879.06	民营资本	95		
长期待摊费用	40	61,271,303.57	58,370,249.01	外商资本	96		
递延所得税资产	41	213,295,573.84	196,961,369.22	上级拨入资金	97		
其他非流动资产	42	18,220,651.20	22,775,814.00	其他权益工具	98	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
非流动资产合计	43	36,515,064,978.56	37,267,348,966.46	其中:优先股	99		
	44			永续债	100	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
	45			资本公积	101	837,430,928.46	833,072,629.68
	46			减:库存股	102		
	47			其他综合收益	103	2,796,075,269.39	2,810,795,194.51
	48			其中:外币报表折算差额	104	-60,569,535.22	-48,446,995.29
	49			专项储备	105		
	50			盈余公积	106	735,976,077.75	735,976,077.75
	51			其中:法定盈余公积	107	735,976,077.75	735,976,077.75
	52			未分配利润	108	1,789,778,510.22	1,463,069,393.29
	53			归属于母公司所有者权益合计	109	14,802,295,785.82	14,485,948,295.23
	54			少数股东权益	104	10,897,851,818.78	10,694,191,091.88
	55			所有者权益(或股东权益)合计	105	25,700,147,604.60	25,180,139,387.11
资产总计	56	114,233,519,863.13	112,542,466,888.85	负债和所有者权益(或股东权益)总计	106	114,233,519,863.13	112,542,466,888.85

企业负责人:

周印泽

主管会计工作负责人:

静印

会计机构负责人:

红印

现金流量表

单位:北京世总集团有限责任公司-合并

日期:2022-06-30

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	25,286,659,129.21	21,684,103,865.38
收到的税费返还	3	313,206,549.47	59,333,719.32
收到的其他与经营活动有关的现金	4	12,549,755,693.01	10,010,693,618.49
经营活动现金流入小计	5	38,149,621,371.69	31,754,131,203.19
购买商品、接受劳务支付的现金	6	21,154,414,629.24	21,048,263,259.02
支付给职工以及为职工支付的现金	7	968,456,802.54	994,797,421.72
支付的各项税费	8	1,404,338,686.03	649,263,863.88
支付的其他与经营活动有关的现金	9	14,532,466,712.41	11,492,592,355.11
经营活动现金流出小计	10	38,059,676,830.22	34,184,916,899.73
经营活动产生的现金流量净额	11	89,944,541.47	-2,430,785,696.54
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	3,313,362.78	1,600,000.00
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	790,582.49	161,965.67
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	35,593,539.45	
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	39,697,484.72	1,761,965.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	92,297,985.56	79,387,082.77
投资所支付的现金	20	82,680,774.00	482,544,768.00
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	103,537,689.86	
投资活动现金流出小计	23	278,516,449.42	561,931,850.77
投资活动产生的现金流量净额	24	-238,818,964.70	-560,169,885.10
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资所收到的现金	26	360,000,000.00	254,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	360,000,000.00	
取得借款所收到的现金	28	16,384,517,434.99	14,714,887,002.56
收到其他与筹资活动有关的现金	29	201,330,000.00	660,055,625.00
筹资活动现金流入小计	30	16,945,847,434.99	15,629,842,627.56
偿还债务所支付的现金	31	13,257,379,550.00	12,314,850,416.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,392,492,968.86	2,083,685,476.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33	17,816,610.19	
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	65,008,641.07	569,763,127.02
筹资活动现金流出小计	35	14,714,881,159.93	14,968,299,020.02
筹资活动产生的现金流量净额	36	2,230,966,275.06	661,543,607.54
四、汇率变动对现金的影响额	37	6,801,981.78	-744,969.22
五、现金及现金等价物净增加额	38	2,088,893,833.61	-2,330,156,943.32
加:期初现金及现金等价物余额	39	10,577,320,662.81	11,492,889,457.07
六、期末现金及现金等价物余额	40	12,666,214,496.42	9,162,732,513.75

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: 2022-06-30

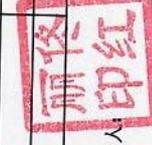
单位: 元

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	24,802,909.008.82	24,013,120,755.71	五、净利润(净亏损以“-”填列)	31	557,366,329.95	580,559,227.39
2	24,706,353,159.54	23,822,976,382.00	(一) 按所有权归属分类	32	--	--
3	24,236,460,034.00	23,388,841,197.18	归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”填列)	33	493,040,574.27	451,375,905.18
4	23,112,867,009.71	21,992,081,071.55	少数股东损益(净亏损以“-”填列)	34	64,325,755.68	109,183,322.21
5	23,097,915,142.35	21,959,775,932.38	(二) 按经营持续性分类	35	--	--
6	79,830,493.56	288,674,917.12	持续经营净利润(净亏损以“-”填列)	36	557,366,329.95	560,559,227.39
7	106,264,968.66	157,369,589.19	终止经营净利润(净亏损以“-”填列)	37	--	--
8	653,658,394.11	689,877,779.68	六、其他综合收益的税后净额	38	-17,431,479.94	14,340,871.65
9	106,559,972.27	46,468,179.30	(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39	-14,719,925.12	12,419,023.34
10	177,279,195.69	234,369,660.34	1. 不能重分类进损益的其他综合收益	40	-2,597,385.19	--
11	341,261,572.04	372,938,315.98	(1) 重新计量设定受益计划变动额	41	--	--
12	180,752,884.75	156,417,978.54	(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	42	--	--
13	7,286,173.63	2,367,743.88	(3) 其他权益工具投资公允价值变动	43	-2,597,385.19	--
14	21,185,421.25	11,360,503.36	(4) 企业自身信用风险公允价值变动	44	--	--
15	39,274,180.81	6,993,299.31	(5) 其他	45	--	--
16	20,927,214.08	24,831,530.29	2. 将重分类进损益的其他综合收益	46	-12,122,539.93	12,419,023.34
17	--	--	(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	47	--	--
18	--	--	(2) 其他债权投资公允价值变动	48	--	--
19	--	--	(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	49	--	--
20	23,416,290.18	--	(4) 其他债权投资信用减值准备	50	--	--
21	4,315.55	21,744,504.56	(5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	51	--	--
22	317,514.49	-227,640.87	(6) 外币财务报表折算差额	52	-12,122,539.93	12,419,023.34
23	650,646,697.10	684,150,224.89	(7) 其他	53	--	--
24	5,154,514.91	4,116,918.06	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54	--	--
25	--	--	七、综合收益总额	55	-2,711,554.82	1,921,846.31
26	4,994,013.17	5,005,254.68	(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	56	539,934,850.01	574,900,099.04
27	650,807,198.84	663,261,888.27	(二) 归属于少数股东的综合收益总额	57	478,320,649.15	463,794,928.52
28	--	--	八、每股收益:	58	--	--
29	--	--	(一) 基本每股收益	59	--	--
30	93,440,868.89	102,702,660.88	(二) 稀释每股收益	60	--	--

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



所有者权益变动表

日期: 2022-09-30

单位: 元

上年金额

归属于母公司所有者权益

所有者权益合计

所有者权益合计

项目	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计																				
	实收资本(或股本)					资本公积					其他综合收益					其他					所有者权益合计										
	优先股	普通股	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	减:库存股	其他	其他综合收益	减:库存股	其他	其他综合收益	减:库存股	其他	其他综合收益	减:库存股	其他														
一、上年年末余额	1,743,035,000.00	6,300,000,000.00		833,072,629.68		2,810,795,194.61		735,876,077.76		14,485,946,292.29		14,485,946,292.29		25,161,139,387.11		25,161,139,387.11		1,743,035,000.00		4,000,000,000.00		4,000,000,000.00		11,783,177,599.89		11,783,177,599.89		26,245,762,521.66			
加:会计政策变更																															
前期差错更正																															
其他																															
二、本年年初余额	1,743,035,000.00	6,300,000,000.00		833,072,629.68		2,810,795,194.61		735,876,077.76		14,485,946,292.29		14,485,946,292.29		25,161,139,387.11		25,161,139,387.11		1,743,035,000.00		4,000,000,000.00		4,000,000,000.00		11,783,177,599.89		11,783,177,599.89		26,245,762,521.66			
三、本年年末余额(或期末余额)																															
(一) 综合收益总额				4,358,298.76		-14,719,825.12								530,000,217.46		530,000,217.46				2,300,000,000.00		2,300,000,000.00		2,729,307,813.34		2,729,307,813.34		-4,004,677,483.70			
(二) 所有者投入和减少资本				4,358,298.76		-14,719,825.12								530,000,217.46		530,000,217.46				2,300,000,000.00		2,300,000,000.00		2,729,307,813.34		2,729,307,813.34		-4,004,677,483.70			
1.所有者投入的普通股																															
2.其他权益工具持有者投入资本																															
3.股份支付计入所有者权益的金额																															
4.其他				4,358,298.76		-14,719,825.12																									
(三) 利润分配																															
1.提取盈余公积																															
2.提取一般风险准备																															
3.对所有者权益(或股本)的分配																															
4.其他																															
(四) 所有者权益内部结转																															
1.资本公积转增资本(或股本)																															
2.盈余公积转增资本(或股本)																															
3.盈余公积弥补亏损																															
4.其他																															
(五) 所有者权益总额																															
四、本年年末余额	1,743,035,000.00	6,300,000,000.00		837,430,928.46		2,796,075,269.38		735,876,077.76		14,822,295,762.62		14,822,295,762.62		25,701,147,014.68		25,701,147,014.68				6,300,000,000.00		6,300,000,000.00		7,830,017,74		14,485,946,292.29		14,485,946,292.29		26,187,359,307.11	

会计机构负责人:

会计机构负责人:



资产负债表

单位：北京住总集团有限责任公司

日期：2022-06-30

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：	57		
货币资金	2	7,239,471,407.45	5,739,473,055.74	短期借款	58	8,848,000,000.00	5,900,000,000.00
交易性金融资产	3	200,000,000.00	200,000,000.00	交易性金融负债	59	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	60	0.00	0.00
应收票据	5	6,300,000.00	7,000,000.00	应付票据	61	28,551,781.28	29,154,620.28
应收账款	6	2,624,049,114.30	2,991,076,041.66	应付账款	62	6,005,561,270.23	5,958,554,405.47
应收账款融资	7	0.00	0.00	预收账款	63	748,601.83	99,263.50
预付款项	8	206,812,601.05	496,199,581.14	合同负债	64	1,543,622,307.80	2,146,701,453.86
其他应收款	9	17,450,516,658.17	15,688,959,011.33	应付职工薪酬	65	119,989,897.35	121,195,412.19
其中：应收股利	10	183,792,636.58	183,792,636.58	其中：应付工资	66	113,800,766.64	109,852,847.90
存货	11	238,346,110.53	222,451,019.96	应付福利费	67	138,379.04	138,379.04
其中：原材料	12	162,429,644.87	152,721,125.52	应交税费	68	34,261,317.36	44,553,401.89
库存商品（产成品）	13	27,293,425.32	23,216,428.86	其中：应交税金	69	26,440,029.52	37,593,618.20
合同资产	14	4,265,326,822.36	3,614,433,652.47	其他应付款	70	6,100,409,394.54	12,806,681,683.30
持有待售资产	15	0.00	0.00	其中：应付股利	71	0.00	0.00
应收内部单位款	16	0.00	0.00	持有待售负债	72	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	17	0.00	0.00	应付内部单位款	73	0.00	0.00
其他流动资产	18	534,308,772.25	394,260,987.55	一年内到期的非流动负债	74	3,204,758,564.54	1,005,737,757.50
流动资产合计	19	32,765,131,486.11	29,353,853,349.85	其他流动负债	75	555,603,252.67	471,998,623.89
非流动资产：	20	0.00	0.00	流动负债合计	76	26,441,506,387.70	28,484,676,621.88
债权投资	21	0.00	0.00	非流动负债：	77	0.00	0.00
其他债权投资	22	0.00	0.00	长期借款	78	0.00	247,500,000.00
长期应收款	23	0.00	0.00	应付债券	79	3,600,000,000.00	4,800,000,000.00
长期股权投资	24	7,821,727,195.28	14,888,260,091.13	其中：优先股	80	0.00	0.00
被投资所属资金	25	0.00	0.00	永续债	81	0.00	0.00
其他权益工具投资	26	757,749,739.33	678,532,145.58	租赁负债	82	3,400,452.36	3,400,452.36
其他非流动金融资产	27	0.00	0.00	长期应付款	83	1,873,000,000.00	1,873,000,000.00
投资性房地产	28	653,150,900.00	653,150,900.00	预计负债	84	0.00	0.00
固定资产	29	319,810,696.98	330,554,249.66	递延收益	85	0.00	0.00
其中：固定资产原值	30	1,044,896,045.52	1,037,685,481.72	递延所得税负债	86	9,596,676.95	9,151,093.35
累计折旧	31	725,261,944.58	707,296,156.07	其他非流动负债	87	0.00	0.00
固定资产减值准备	32	0.00	0.00	非流动负债合计	88	5,485,997,129.31	6,933,051,545.71
在建工程	33	1,388,478.89	2,301,612.25	负债合计	89	31,927,503,517.01	35,417,728,167.59
生产性生物资产	34	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	90	0.00	0.00
油气资产	35	0.00	0.00	实收资本（或股本）	91	1,743,035,000.00	1,743,035,000.00
使用权资产	36	4,946,570.42	6,044,916.38	国家资本	92	0.00	0.00
无形资产	37	39,467,353.29	41,877,678.02	国有法人资本	93	1,743,035,000.00	1,743,035,000.00
开发支出	38	0.00	0.00	集体资本	94	0.00	0.00
商誉	39	0.00	0.00	民营资本	95	0.00	0.00
长期待摊费用	40	10,870,192.05	13,413,937.29	外商资本	96	0.00	0.00
递延所得税资产	41	30,464,995.41	29,153,616.75	上级拨入资金	97	0.00	0.00
其他非流动资产	42	0.00	0.00	其他权益工具	98	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
非流动资产合计	43	9,639,576,121.65	16,643,289,147.06	其中：优先股	99	0.00	0.00
	44	0.00	0.00	永续债	100	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
	45	0.00	0.00	资本公积	101	298,581,499.42	298,581,499.42
	46	0.00	0.00	减：库存股	102	0.00	0.00
	47	0.00	0.00	其他综合收益	103	436,743,078.99	439,340,464.18
	48	0.00	0.00	其中：外币报表折算差额	104	0.00	0.00
	49	0.00	0.00	专项储备	105	0.00	0.00
	50	0.00	0.00	盈余公积	106	735,976,077.75	735,976,077.75
	51	0.00	0.00	其中：法定盈余公积	107	735,976,077.75	735,976,077.75
	52	0.00	0.00	未分配利润	108	362,868,434.59	462,481,287.97
	53	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益合计	109	10,477,204,090.75	10,579,414,329.32
	54	0.00	0.00	少数股东权益	104	0.00	0.00
	55	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	105	10,477,204,090.75	10,579,414,329.32
资产总计	56	42,404,707,607.76	45,997,142,496.91	负债和所有者权益（或股东权益）总计	106	42,404,707,607.76	45,997,142,496.91

企业负责人：

光周印泽

主管会计工作负责人：

印静

会计机构负责人：

印红

现金流量表

单位:北京住总集团有限责任公司-母公司

日期:2022-06-30

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	5,130,488,885.56	5,117,135,921.27
收到的税费返还	3	2,125,407.92	11,348,173.78
收到的其他与经营活动有关的现金	4	28,445,934,163.05	19,750,395,109.96
经营活动现金流入小计	5	33,578,548,456.53	24,878,879,205.01
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,148,402,586.49	5,452,211,060.17
支付给职工以及为职工支付的现金	7	312,781,359.71	307,910,194.34
支付的各项税费	8	79,997,384.91	122,654,283.10
支付的其他与经营活动有关的现金	9	29,660,415,840.26	21,448,265,028.04
经营活动现金流出小计	10	35,201,597,171.37	27,331,040,565.65
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,623,048,714.84	-2,452,161,360.64
二、投资活动产生的现金流量:	12	0.00	0.00
收回投资所收到的现金	13	166,532,895.85	0.00
取得投资收益所收到的现金	14	16,387,903.89	0.00
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	1,000.00	24,277.70
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	182,921,799.74	24,277.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	21,950,963.81	20,076,108.97
投资所支付的现金	20	182,680,774.00	413,044,768.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	23	204,631,737.81	433,120,876.97
投资活动产生的现金流量净额	24	-21,709,938.07	-433,096,599.27
三、筹资活动产生的现金流量:	25	0.00	0.00
吸收投资所收到的现金	26	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00
取得借款所收到的现金	28	11,428,000,000.00	9,790,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30	11,428,000,000.00	10,390,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	7,728,500,000.00	7,540,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	554,807,357.79	550,000,884.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	35	8,283,307,357.79	8,090,500,884.61
筹资活动产生的现金流量净额	36	3,144,692,642.21	2,299,499,115.39
四、汇率变动对现金的影响额	37	64,362.41	1,188.01
五、现金及现金等价物净增加额	38	1,499,998,351.71	-585,757,656.51
加:期初现金及现金等价物余额	39	5,739,473,055.74	4,894,615,564.11
六、期末现金及现金等价物余额	40	7,239,471,407.45	4,308,857,907.60

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:

丽佟
印红

利润表

日期: 2022-06-30

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	6,024,466,666.40	6,080,198,316.75	五、净利润(净亏损以“-”填列)	31	66,718,603.96	87,781,833.73
其中: 主营业务收入	2	6,024,249,460.32	6,077,997,314.25	(一) 按所有权归属分类	32	--	--
二、营业总成本	3	5,999,810,934.72	6,030,209,559.36	归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”填列)	33	66,718,603.96	87,781,833.73
减: 营业成本	4	5,735,345,394.42	5,754,253,030.87	少数股东损益(净亏损以“-”填列)	34	0.00	0.00
其中: 主营业务成本	5	5,735,004,593.86	5,753,273,429.00	(二) 按经营持续性分类	35	--	--
税金及附加	6	14,798,864.85	20,928,574.44	持续经营净利润(净亏损以“-”填列)	36	66,718,603.96	87,781,833.73
销售费用	7	926,146.78	0.00	终止经营净利润(净亏损以“-”填列)	37	0.00	0.00
管理费用	8	207,345,796.18	229,297,816.01	六、其他综合收益的税后净额	38	-2,597,385.19	0.00
研发费用	9	25,435,526.73	8,734,013.46	(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39	-2,597,385.19	0.00
财务费用	10	15,959,205.76	16,996,124.58	1. 不能重分类进损益的其他综合收益	40	-2,597,385.19	0.00
其中: 利息费用	11	29,821,797.94	27,175,012.11	(1) 重新计量设定受益计划变动额	41	0.00	0.00
利息收入	12	16,216,866.91	11,191,068.26	(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	42	0.00	0.00
汇兑净损失	13	-781,649.04	-283,534.28	(3) 其他权益工具投资公允价值变动	43	-2,597,385.19	0.00
加: 其他收益	14	688,009.04	422,452.81	(4) 企业自身信用风险公允价值变动	44	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	15	16,792,921.65	4,108,801.58	(5) 其他	45	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	16	0.00	0.00	2. 将重分类进损益的其他综合收益	46	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	17	0.00	0.00	(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	47	0.00	0.00
加: 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	18	0.00	0.00	(2) 其他债权投资公允价值变动	48	0.00	0.00
加: 公允价值变动收益	19	0.00	0.00	(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	49	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	20	23,840,199.63	0.00	(4) 其他债权投资信用减值准备	50	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	21	4,315.55	19,669,645.93	(5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	51	0.00	0.00
资产处置收益(亏损总额以“-”号填列)	22	67,238.85	-196,596.94	(6) 外币财务报表折算差额	52	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23	66,048,416.40	73,993,060.77	(7) 其他	53	0.00	0.00
加: 营业外收入	24	73,000.00	9,692.32	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54	0.00	0.00
其中: 政府补助	25	0.00	0.00	七、综合收益总额	55	64,121,218.77	87,781,833.73
减: 营业外支出	26	176,373.88	157,065.55	(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	56	64,121,218.77	87,781,833.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	65,945,042.52	73,845,687.54	(二) 归属于少数股东的综合收益总额	57	0.00	0.00
加: 所属上级	28	0.00	0.00	八、每股收益:	58	--	--
减: 交上级	29	0.00	0.00	(一) 基本每股收益	59	0.00	0.00
减: 所得税费用	30	-773,561.44	-13,936,146.19	(二) 稀释每股收益	60	0.00	0.00

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 北京住总集团有限责任公司 2022 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

二、查询地址

法定代表人：周泽光

地址：北京市朝阳区慧忠里 320 号

联系人：霍宝忠

联系电话：010-84838165

传真：010-84838791

三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>)、上海清算所网站 (www.shclearing.com) 或北京金融资产交易所 (<http://www.cfae.cn>) 查询公司公开披露过的文件。

(此页无正文,为《北京住总集团有限责任公司 2022 年半年度报告》的签章页)



北京住总集团有限责任公司

2022 年 8 月 31 日