

资产负债表

单位：北京恒泰利源有限责任公司-合并

日期：2023-03-31

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	13,914,763,644.88	9,825,688,605.05	短期借款	58	10,009,490,000.00	7,754,450,000.00
交易性金融资产	3	200,000,000.00	200,000,000.00	交易性金融负债	59		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	60		
应收票据	5	37,958,495.73	60,566,971.25	应付票据	61	2,816,855,452.40	2,800,255,884.17
应收账款	6	6,094,881,648.04	5,816,871,545.05	应付账款	62	11,443,281,868.08	12,347,166,969.57
应收账款融资	7			预收账款	63	83,332,575.78	107,223,007.40
预付款项	8	4,557,777,894.94	4,367,746,497.97	合同负债	64	7,344,789,127.67	7,276,780,139.44
其他应收款	9	3,675,049,870.12	4,028,306,038.89	应付职工薪酬	65	211,360,668.81	215,963,965.42
其中：应收股利	10	19,677,955.32	19,677,955.32	其中：应付工资	66	176,265,937.73	169,069,266.81
存货	11	42,715,813,471.34	41,959,564,387.08	应付福利费	67	147,375.19	148,837.16
其中：原材料	12	100,794,551.00	149,432,669.25	应交税费	68	1,088,607,789.94	1,162,448,123.71
库存商品（产成品）	13	8,477,551,500.78	8,496,187,677.34	其中：应交税金	69	1,073,598,531.12	1,146,210,211.63
合同资产	14	6,495,655,226.90	6,294,045,546.82	其他应付款	70	14,074,897,438.46	13,767,956,234.06
持有待售资产	15			其中：应付股利	71	17,776,318.68	18,093,362.94
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			应付内部单位款	73		
其他流动资产	18	2,600,227,344.42	2,206,833,839.46	一年内到期的非流动负债	74	3,831,155,899.15	4,152,393,439.24
流动资产合计	19	80,292,127,596.37	74,759,623,431.37	其他流动负债	75	2,159,624,795.51	2,103,287,639.71
非流动资产：	20			流动负债合计	76	53,063,395,615.80	51,667,925,402.72
债权投资	21	86,000,000.00	86,000,000.00	非流动负债：	77		
其他债权投资	22			长期借款	78	22,852,226,519.99	22,553,476,519.99
长期应收款	23	23,188,235,686.88	22,449,190,945.61	应付债券	79	13,940,168,161.36	9,876,713,818.63
长期股权投资	24	2,863,882,142.70	2,865,368,503.95	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	789,698,372.92	771,467,191.88	租赁负债	82	6,774,133.64	7,499,508.30
其他非流动金融资产	27			长期应付款	83	1,513,059,905.44	1,513,059,905.44
投资性房地产	28	8,511,638,639.15	8,503,337,997.92	预计负债	84		
固定资产	29	1,683,198,885.61	1,696,521,633.85	递延收益	85	37,011,092.83	38,559,190.87
其中：固定资产原值	30	3,345,130,062.37	3,352,228,156.23	递延所得税负债	86	89,608,892.96	89,163,309.36
累计折旧	31	1,664,392,064.93	1,658,666,079.03	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	38,438,648,706.22	34,078,472,252.59
在建工程	33	130,045,931.71	122,795,038.66	负债合计	89	91,502,244,322.02	85,766,397,655.31
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	18,059,708.71	20,250,151.23	国家资本	92		
无形资产	37	240,143,795.36	243,916,731.07	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	180,848,502.30	164,533,587.46	外商资本	96		
递延所得税资产	41	200,534,634.07	201,848,381.75	上级拨入资金	97		
其他非流动资产	42			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	37,906,364,178.47	37,159,308,042.44	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	837,430,888.38	837,430,888.38
	46			减：库存股	102		
	47			其他综合收益	103	2,719,789,780.75	2,717,480,812.02
	48			其中：外币报表折算差额	104	-77,896,257.13	-81,531,840.08
	49			专项储备	105		
	50			盈余公积	106	774,812,901.98	774,812,901.98
	51			其中：法定盈余公积	107	774,812,901.98	774,812,901.98
	52			未分配利润	108	1,530,312,529.20	1,390,481,103.64
	53			归属于母公司所有者权益合计	109	14,505,381,100.31	14,363,240,706.02
	54			少数股东权益	104	12,190,866,352.51	11,789,293,112.48
	55			所有者权益（或股东权益）合计	105	26,696,247,452.82	25,152,533,818.50
	56	118,198,491,774.84	111,918,931,473.81	负债和所有者权益（或股东权益）总计	106	118,198,491,774.84	111,918,931,473.81

企业负责人：

光印泽

主管会计工作负责人：

印宝

会计机构负责人：

印红

利 润 表

日期: 2023-03-31

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	10,955,790,748.26	10,715,558,221.04	五、净利润(净亏损以“-”填列)	31	207,676,515.62	230,046,725.67
其中: 主营业务收入	2	10,894,664,027.09	10,661,626,491.47	(一) 按所有权归属分类	32	--	--
二、营业总成本	3	10,695,294,306.74	10,503,350,732.73	归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”填列)	33	166,111,425.56	223,221,386.88
减: 营业成本	4	10,153,566,493.46	9,982,648,571.06	少数股东损益(净亏损以“-”填列)	34	41,565,090.06	6,825,338.79
其中: 主营业务成本	5	10,114,817,873.83	9,941,416,579.42	(二) 按经营持续性分类	35	--	--
税金及附加	6	39,577,044.09	28,479,174.60	持续经营净利润(净亏损以“-”填列)	36	207,676,515.62	230,046,725.67
销售费用	7	48,680,869.64	57,263,973.53	终止经营净利润(净亏损以“-”填列)	37	--	--
管理费用	8	305,113,406.61	305,508,793.41	六、其他综合收益的税后净额	38	2,317,118.70	-11,934,492.08
研发费用	9	62,950,820.68	21,479,708.22	(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的净额	39	2,308,968.73	-9,740,300.38
财务费用	10	85,405,672.26	107,970,511.91	1. 不能重分类进损益的其他综合收益	40	-1,326,614.22	-2,077,410.92
其中: 利息费用	11	184,670,376.39	184,828,041.71	(1) 重新计量设定受益计划变动额	41	--	--
利息收入	12	106,681,210.85	88,025,532.25	(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	42	--	--
汇兑净损失	13	2,566,355.66	6,884,609.65	(3) 其他权益工具投资公允价值变动	43	-1,326,614.22	-2,077,410.92
加: 其他收益	14	7,827,552.81	6,633,199.52	(4) 企业自身信用风险公允价值变动	44	--	--
投资收益(损失以“-”号填列)	15	-1,486,361.25	25,531,170.99	(5) 其他	45	--	--
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	16	-1,486,361.25	1,019,580.01	2. 将重分类进损益的其他综合收益	46	3,635,582.95	-7,662,889.46
以摊余成本计量的金融资产终止	17	--	--	(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	47	--	--
公允价值变动收益	18	--	--	(2) 其他债权投资公允价值变动	48	--	--
加: 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	19	--	--	(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金	49	--	--
加: 公允价值变动收益	20	301,422.90	23,369,955.29	(4) 其他债权投资信用减值准备	50	--	--
信用减值损失(损失以“-”号填列)	21	--	4,315.55	(5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益	51	--	--
资产减值损失(损失以“-”号填列)	22	403,338.84	184,121.66	(6) 外币财务报表折算差额	52	3,635,582.95	-7,662,889.46
资产处置收益(亏损总额以“-”填列)	23	267,542,394.82	267,930,251.32	(7) 其他	53	--	--
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24	2,177,559.64	1,642,366.52	七、综合收益总额	54	8,149.97	-2,194,191.70
加: 营业外收入	25	--	--	(一) 归属于母公司所有者的综合收益的税后净	55	209,993,634.32	218,112,233.59
其中: 政府补助	26	--	--	(二) 归属于少数股东的综合收益总额	56	168,420,394.29	213,481,086.50
减: 营业外支出	27	1,210,102.49	3,322,539.83	八、每股收益:	58	--	--
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	28	268,509,851.97	266,250,078.01	(一) 基本每股收益	59	--	--
加: 所属上级	29	--	--	(二) 稀释每股收益	60	--	--
减: 交上级	29	--	--				
减: 所得税费用	30	60,833,336.35	36,203,352.34				

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: 北京台源集团有限责任公司合并

日期: 2023-03-31

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	11,275,947,997.16	11,261,699,274.59
收到的税费返还	3	8,466,074.20	115,134.44
收到的其他与经营活动有关的现金	4	8,863,659,431.06	8,482,818,656.06
经营活动现金流入小计	5	20,148,073,502.42	19,744,633,065.09
购买商品、接受劳务支付的现金	6	10,838,551,342.98	12,180,697,387.11
支付给职工以及为职工支付的现金	7	522,506,487.48	504,132,244.77
支付的各项税费	8	540,251,140.06	291,015,350.49
支付的其他与经营活动有关的现金	9	9,754,898,911.77	9,048,622,947.84
经营活动现金流出小计	10	21,656,207,882.29	22,024,467,930.21
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,508,134,379.87	-2,279,834,865.12
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		12,000.00
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	4,289,819.14	375,464.58
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		31,193,539.45
收到的其他与投资活动有关的现金	17		138,550,000.00
投资活动现金流入小计	18	4,289,819.14	170,131,004.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	17,924,269.84	58,404,426.18
投资所支付的现金	20		
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	17,924,269.84	58,404,426.18
投资活动产生的现金流量净额	24	-13,634,450.70	111,726,577.85
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资所收到的现金	26		400,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		400,000,000.00
取得借款所收到的现金	28	12,817,490,000.00	8,457,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	852,524,494.51	
筹资活动现金流入小计	30	13,670,014,494.51	8,857,020,000.00
偿还债务所支付的现金	31	6,322,377,000.00	8,320,119,549.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	628,703,952.25	630,591,217.97
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	1,111,027,422.48	64,455,515.23
筹资活动现金流出小计	35	8,062,108,374.73	9,015,166,282.20
筹资活动产生的现金流量净额	36	5,607,906,119.78	-158,146,282.20
四、汇率变动对现金的影响额	37	-1,589,565.57	-2,187,806.44
五、现金及现金等价物净增加额	38	4,084,547,723.64	-2,328,442,375.91
加: 期初现金及现金等价物余额	39	9,111,038,820.42	10,577,320,662.81
六、期末现金及现金等价物余额	40	13,195,586,544.06	8,248,878,286.90

企业负责人:

光周
印泽

主管会计工作负责人:

忠霍
印宝

会计机构负责人:

丽佟
印红

资产负债表

单位：北京... 有限责任公司

日期：2023-03-31

单位：元

资产	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：			流动负债：	57		
货币资金	8,684,833,302.41	6,010,295,234.30	短期借款	58	9,248,000,000.00	7,098,000,000.00
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	交易性金融负债	59		
衍生金融资产			衍生金融负债	60		
应收票据		4,000,000.00	应付票据	61	24,919,280.00	19,119,280.00
应收账款	3,096,517,142.33	2,939,235,412.38	应付账款	62	6,226,632,528.60	6,552,857,920.22
应收账款融资			预收账款	63	206,777.74	206,777.74
预付款项	265,111,487.16	230,709,558.87	合同负债	64	1,963,634,216.22	2,250,055,062.67
其他应收款	14,959,894,436.05	16,903,281,774.22	应付职工薪酬	65	123,424,753.51	127,033,207.17
其中：应收股利	181,470,591.90	181,470,591.90	其中：应付工资	66	117,483,351.95	115,875,427.20
存货	86,325,816.74	149,676,924.35	应付福利费	67	136,379.04	138,379.04
其中：原材料	41,542,122.38	105,292,438.49	应交税费	68	35,859,585.98	77,556,586.84
库存商品（产成品）	7,850,941.65	7,850,941.65	其中：应交税金	69	27,475,874.05	68,383,491.54
合同资产	3,995,870,441.43	4,032,717,515.25	其他应付款	70	5,580,315,439.53	6,187,282,965.22
持有待售资产			其中：应付股利	71		
应收内部单位款			持有待售负债	72		
一年内到期的非流动资产			应付内部单位款	73		
其他流动资产	557,439,553.40	556,829,497.60	一年内到期的非流动负债	74	1,200,690,714.15	1,200,690,714.15
流动资产合计	31,845,992,179.52	31,026,745,917.97	其他流动负债	75	604,861,635.38	592,928,902.11
非流动资产：			流动负债合计	76	24,988,544,931.11	24,105,731,416.12
债权投资			非流动负债：	77		
其他债权投资			长期借款	78		
长期应收款			应付债券	79	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
长期股权投资	7,311,877,144.26	7,271,877,144.26	其中：优先股	80		
拨付所属资金			永续债	81		
其他权益工具投资	761,980,117.51	763,748,936.47	租赁负债	82	2,275,303.71	2,275,303.71
其他非流动金融资产			长期应付款	83	1,873,000,000.00	1,873,000,000.00
投资性房地产	653,774,200.00	653,774,200.00	预计负债	84		
固定资产	175,898,373.48	178,265,804.72	递延收益	85		
其中：固定资产原值	690,070,848.38	691,116,156.22	递延所得税负债	86	11,567,518.07	11,121,934.47
累计折旧	514,490,707.25	513,167,991.34	其他非流动负债	87		
固定资产减值准备			非流动负债合计	88	5,486,842,821.78	5,486,397,238.18
在建工程	420,557.56	3,460,646.38	负债合计	89	30,475,387,752.89	29,592,128,654.30
生产性生物资产			所有者权益（或股东权益）：	90		
油气资产			实收资本（或股本）	91	1,743,035,000.00	1,743,035,000.00
使用权资产	2,742,554.62	2,742,554.62	国家资本	92		
无形资产	37,999,496.76	38,553,676.42	国有法人资本	93	1,743,035,000.00	1,743,035,000.00
开发支出			集体资本	94		
商誉			民营资本	95		
长期待摊费用	7,514,555.74	2,645,842.78	外商资本	96		
递延所得税资产	52,048,435.48	51,160,647.14	上级拨入资金	97		
其他非流动资产			其他权益工具	98	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
非流动资产合计	9,004,255,435.41	8,966,229,452.79	其中：优先股	99		
			永续债	100	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
			资本公积	101	232,875,669.42	232,875,669.42
			减：库存股	102		
			其他综合收益	103	377,905,282.12	379,231,896.34
			其中：外币报表折算差额	104		
			专项储备	105		
			盈余公积	106	774,812,901.98	774,812,901.98
			其中：法定盈余公积	107	774,812,901.98	774,812,901.98
			未分配利润	108	346,231,008.52	370,891,248.72
			归属于母公司所有者权益合计	109	10,374,859,862.04	10,400,846,716.46
			少数股东权益	104		
			所有者权益（或股东权益）合计	105	10,374,859,862.04	10,400,846,716.46
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	106	40,850,247,614.93	39,992,975,370.76

企业负责人：

周印泽

主管会计工作负责人：

崔印宝

会计机构负责人：

滕印红

利润表

日期: 2023-03-31

单位: 元

行次	项目	本年累计金额	上年同期金额	项目	本年累计金额	上年同期金额
1	一、营业收入	2,469,388,792.63	2,999,165,092.62	五、净利润(净亏损以“-”填列)	1,619,759.80	1,229,608.95
2	其中: 主营业务收入	2,469,388,792.63	2,998,762,853.55	(一) 按所有者归属分类	--	--
3	二、营业总成本	2,467,682,047.95	3,024,956,598.44	归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”填列)	1,619,759.80	1,229,608.95
4	减: 营业成本	2,325,637,114.53	2,901,940,654.19	少数股东损益(净亏损以“-”填列)	--	--
5	其中: 主营业务成本	2,325,570,220.20	2,901,824,475.64	(二) 按经营持续性分类	--	--
6	税金及附加	6,049,042.78	8,046,802.71	持续经营净利润(净亏损以“-”填列)	1,619,759.80	1,229,608.95
7	销售费用			终止经营净利润(净亏损以“-”填列)		
8	管理费用	98,456,778.72	100,386,240.05	六、其他综合收益的税后净额	-1,326,614.22	-2,077,410.92
9	研发费用	31,823,855.09	4,147,157.48	(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,326,614.22	-2,077,410.92
10	财务费用	5,715,256.83	10,435,744.01	1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,326,614.22	-2,077,410.92
11	其中: 利息费用	9,022,954.02	13,952,324.16	(1) 重新计量设定受益计划变动额		
12	利息收入	5,913,968.05	5,307,199.28	(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
13	汇兑净损失	986,570.61	315,102.17	(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
14	加: 其他收益	303,982.48	635,129.15	(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-1,326,614.22	-2,077,410.92
15	投资收益(损失以“-”号填列)		3,248,704.15	(5) 其他		
16	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			2. 将重分类进损益的其他综合收益		
17	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
18	加: 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			(2) 其他债权投资公允价值变动		
19	加: 公允价值变动收益			(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
20	信用减值损失(损失以“-”号填列)	66,023.64	23,840,199.63	(4) 其他债权投资信用减值准备		
21	资产减值损失(损失以“-”号填列)	94,698.69	4,315.55	(5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益)		
22	资产处置收益(亏损总额以“-”号填列)	2,171,449.49	76,854.24	(6) 外币财务报表折算差额		
23	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,171,449.49	2,013,696.90	(7) 其他		
24	加: 营业外收入	67,986.11	73,000.00	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
25	其中: 政府补助			七、综合收益总额	293,145.58	-847,801.97
26	减: 营业外支出	54,308.79	51,895.05	(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
27	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,185,126.81	2,034,801.85	(二) 归属于少数股东的综合收益总额	293,145.58	-847,801.97
28	加: 所缴上繳			八、每股收益:	--	--
29	减: 交上级			(一) 基本每股收益		
30	减: 所得税费用	565,367.01	805,192.90	(二) 稀释每股收益		

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

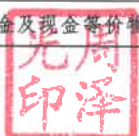
单位：北京住总集团有限责任公司

日期：2023-03-31

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	2,813,873,179.72	3,325,123,763.76
收到的税费返还	3		50,198.12
收到的其他与经营活动有关的现金	4	23,792,908,958.13	17,980,209,518.56
经营活动现金流入小计	5	26,606,782,137.85	21,305,383,480.44
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,214,814,292.44	3,598,711,223.82
支付给职工以及为职工支付的现金	7	161,141,993.72	157,696,608.20
支付的各项税费	8	86,050,926.08	60,114,525.99
支付的其他与经营活动有关的现金	9	22,413,697,376.70	20,470,497,582.58
经营活动现金流出小计	10	25,875,704,588.94	24,287,019,940.59
经营活动产生的现金流量净额	11	731,077,548.91	-2,981,636,460.15
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13		166,532,895.85
取得投资收益所收到的现金	14		3,248,704.15
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	168,564.97	
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	168,564.97	169,781,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	5,348,684.26	16,878,809.99
投资所支付的现金	20	40,000,000.00	
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	45,348,684.26	16,878,809.99
投资活动产生的现金流量净额	24	-45,180,119.29	152,902,790.01
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28	6,600,000,000.00	6,530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	6,600,000,000.00	6,530,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	4,450,000,000.00	4,980,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	198,532,569.42	220,512,792.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
筹资活动现金流出小计	35	4,648,532,569.42	5,201,012,792.39
筹资活动产生的现金流量净额	36	1,951,467,430.58	1,328,987,207.61
四、汇率变动对现金的影响额	37	-15,508.64	-6,393.95
五、现金及现金等价物净增加额	38	2,637,349,351.56	-1,499,752,856.48
加：期初现金及现金等价物余额	39	6,047,483,950.85	5,739,473,055.74
六、期末现金及现金等价物余额		8,684,833,302.41	4,239,720,199.26

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

