

# 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：中国电建地产集团有限公司

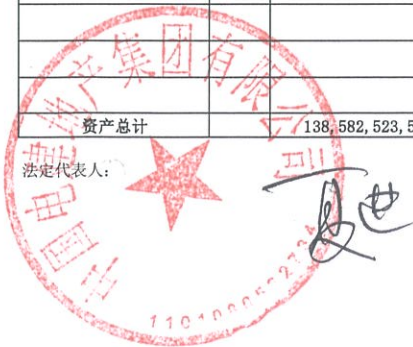
金额单位：人民币元

资 产	注释	期末金额	年初金额	负债和股东权益	注释	期末金额	年初金额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		11,938,372,306.81	9,198,462,673.97	短期借款		2,949,000,000.00	2,896,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		1,992,809.14	0.00	应付票据		38,399,992.39	74,815,679.59
应收账款		894,369,714.50	937,076,653.86	应付账款		7,278,528,584.76	7,402,632,826.45
预付款项		700,699,139.03	464,866,017.43	预收款项		76,284,106.86	84,245,876.81
应收利息				应付职工薪酬		12,750,431.35	28,919,275.51
应收股利				应交税费		-168,338,280.61	1,172,769,983.57
其他应收款项		11,344,948,640.13	18,929,830,667.06	应付利息		209,381,080.25	459,495,498.31
存货		98,247,163,616.64	101,781,168,667.41	应付股利		2,355,645.22	869,301,510.65
合同资产		51,583,839.97	38,594,203.39	合同负债		35,009,491,810.24	29,622,520,261.89
一年内到期的非流动资产		0.00	20,000,000.00	其他应付款项		12,775,052,332.08	13,755,300,544.31
其他流动资产		1,813,696,271.68	2,691,193,370.93	一年内到期的非流动负债		7,499,698,081.83	10,144,225,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>124,992,826,337.90</b>	<b>134,061,192,254.05</b>	其他流动负债		2,992,469,013.41	3,372,841,042.98
非流动资产：				<b>流动负债合计</b>			
可供出售金融资产		-	-	<b>68,675,072,797.78</b>			
持有至到期投资				<b>69,883,067,500.07</b>			
长期应收款		12,874,613.44	9,970,000.00	非流动负债：			
长期股权投资		9,188,096,252.94	4,518,829,772.36	长期借款		27,876,643,805.36	31,588,040,000.00
其他权益工具投资				应付债券		10,263,402,217.94	14,039,272,615.26
投资性房地产		281,802,218.56	502,742,664.85	长期应付款		2,371,400,000.00	4,427,400,000.00
固定资产		1,987,908,491.44	2,275,938,880.75	专项应付款			
在建工程				预计负债		303,177.27	238,163.09
工程物资				递延所得税负债			
固定资产清理				其他非流动负债			-
生产性生物资产				<b>非流动负债合计</b>			
油气资产				<b>40,511,749,200.57</b>			
无形资产		513,838,301.61	533,016,136.43	<b>109,186,821,998.35</b>			
开发支出				<b>119,938,018,278.42</b>			
商誉		539,594,129.35	680,033,204.91	所有者权益：			
长期待摊费用		108,156,422.96	124,519,086.45	实收资本		8,331,199,044.28	8,331,199,044.28
递延所得税资产		830,232,346.11	927,538,541.44	其他权益工具		5,965,788,679.24	3,971,698,113.20
其他非流动资产		127,194,426.42	126,382,542.46	资本公积		26,534,954.61	36,965,868.30
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,589,697,202.83</b>	<b>9,698,970,829.65</b>	减：库存股			
				专项储备			
				其他综合收益			
				盈余公积		202,228,766.91	202,228,766.91
				未分配利润		539,297,618.42	188,370,527.38
				外币报表折算差额			
				<b>归属于母公司股东权益合计</b>			
				<b>15,065,049,063.46</b>			
				<b>12,730,462,320.07</b>			
				<b>少数股东权益</b>			
				<b>14,330,652,478.92</b>			
				<b>11,091,682,485.21</b>			
				<b>所有者权益合计</b>			
				<b>29,395,701,542.38</b>			
<b>资产总计</b>		<b>138,582,523,540.73</b>	<b>143,760,163,083.70</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>			
				<b>138,582,523,540.73</b>			
				<b>143,760,163,083.70</b>			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

# 合并利润表

2020年1-9月

编制单位：中国电建地产集团有限公司

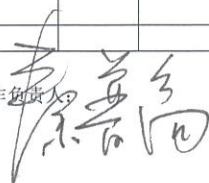
金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年同期
<b>一、营业总收入</b>		<b>11,137,618,294.07</b>	<b>14,813,283,624.73</b>
其中：营业收入		11,137,618,294.07	14,813,283,624.73
其中：主营业务收入		11,124,590,446.32	14,796,887,273.89
其他业务收入		13,027,847.75	16,396,350.84
<b>二、营业总成本</b>		<b>10,428,749,685.74</b>	<b>12,772,027,655.50</b>
其中：营业成本		9,310,105,611.07	11,150,832,942.29
其中：主营业务成本		9,295,883,340.71	11,121,936,151.44
其他业务成本		14,222,270.36	28,896,790.85
营业税金及附加		<b>218,197,822.17</b>	<b>936,615,527.38</b>
其中：主营业务税金及附加		215,228,482.49	934,135,461.05
其他业务税金及附加		2,969,339.68	2,480,066.33
销售费用		278,207,968.18	312,476,121.76
管理费用		312,323,709.92	257,156,582.65
财务费用		309,914,574.40	114,946,481.42
其中：利息支出		1,071,492,402.81	683,441,155.30
利息收入		772,288,351.71	572,479,588.90
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		24,915.96	-4,590,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其他收益		5,795,045.10	1,502,841.30
投资收益（损失以“-”号填列）		186,318,382.50	243,893,886.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		183,004,438.62	89,832,050.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-17,177.74	0.00
信用减值损失		213,027,868.19	-362,537,252.85
资产减值损失		-465,396,775.45	-308,688,481.12
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>648,595,950.93</b>	<b>1,615,426,963.47</b>
加：营业外收入		18,324,338.71	14,190,091.08
减：营业外支出		9,767,098.82	6,852,892.12
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>657,153,190.82</b>	<b>1,622,764,162.43</b>
减：所得税费用		603,290,014.51	630,272,091.25
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>53,863,176.31</b>	<b>992,492,071.18</b>
减：少数股东损益		-187,605,873.32	491,267,117.57
<b>六、归属于母公司所有者的净利润</b>		<b>241,469,049.63</b>	<b>501,224,953.61</b>
加：（一）年初未分配利润		188,370,527.38	640,046,852.61
（二）盈余公积补亏			
（三）其他因素调整		320,409,996.34	
<b>七、可供分配的利润</b>		<b>750,249,573.35</b>	<b>1,141,271,806.22</b>
减：（一）提取盈余公积			-
（二）对所有者（或股东）的分配		210,951,954.93	158,000,000.00
（三）其他（含内部利润转移）			
<b>八、未分配利润</b>		<b>539,297,618.42</b>	<b>983,271,806.22</b>
<b>九、其他综合收益的税后净额</b>			<b>-96,874.99</b>
<b>十、综合收益总额</b>		<b>53,863,176.31</b>	<b>992,395,196.19</b>

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

2020年1-9月

编制单位：中国电建地产集团有限公司

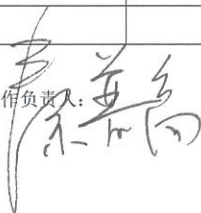
金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,020,758,167.08	15,154,811,280.61
收到的税费返还		63,024,602.79	102,158.36
收到其他与经营活动有关的现金		8,099,754,074.05	2,768,047,853.24
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>27,183,536,843.92</b>	<b>17,922,961,292.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		9,628,217,151.60	21,245,874,389.03
支付给职工以及为职工支付的现金		723,161,322.02	725,436,458.84
支付的各项税费		2,731,868,857.74	2,758,113,614.75
支付其他与经营活动有关的现金		4,657,596,413.55	5,885,340,525.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>17,740,843,744.91</b>	<b>30,614,764,988.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,442,693,099.01</b>	<b>-12,691,803,696.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		54,423,759.00	2,500,000.00
取得投资收益收到的现金		140,106,447.54	29,805,935.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,400.00	251,599.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,071,503.00	18,596,245.72
收到其他与投资活动有关的现金		5,393,887,703.34	5,494,753,254.07
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>5,595,491,812.88</b>	<b>5,545,907,035.14</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,634,345.22	35,604,083.58
投资支付的现金		5,218,061,821.00	778,030,910.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		135,660,789.91	373,555,994.02
支付其他与投资活动有关的现金		3,678,427,555.63	5,298,544,429.06
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,096,784,511.76</b>	<b>6,485,735,417.16</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,501,292,698.88</b>	<b>-939,828,382.02</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,463,326,331.38	2,419,199,044.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,169,886,207.43	2,088,000,000.00
取得借款收到的现金		13,709,555,300.85	26,119,414,812.50
发行债券收到的现金		3,935,862,500.00	7,045,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,805,295,500.00	5,034,385,094.49
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>33,914,039,632.23</b>	<b>40,618,498,951.27</b>
偿还债务支付的现金		24,658,988,700.45	21,470,363,497.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,775,525,229.36	3,462,388,773.61
支付其他与筹资活动有关的现金		8,696,577,072.91	1,970,792,254.78
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>37,131,091,002.72</b>	<b>26,903,544,525.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,217,051,370.49</b>	<b>13,714,954,425.77</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,724,349,029.64</b>	<b>83,322,347.40</b>
加：期初现金及现金等价物余额		9,198,462,673.97	12,272,323,692.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>11,938,372,306.81</b>	<b>12,387,711,299.63</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2020年1-9月

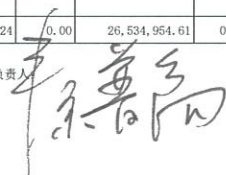
金额单位：人民币元

项目	行次	本 年 金 额													少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益											小计			
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
一、上年年末余额	1	8,331,199,044.28	0.00	3,971,698,113.20	0.00	36,965,868.30	0.00	0.00	202,228,766.91	0.00	188,279,804.54	0.00	12,730,371,597.23	11,089,346,390.42	23,819,717,987.65	
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,722.84	-	90,722.84	2,336,094.79	2,426,817.63	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	5	8,331,199,044.28	0.00	3,971,698,113.20	0.00	36,965,868.30	0.00	0.00	202,228,766.91	0.00	188,370,527.38	0.00	12,730,462,320.07	11,091,682,485.21	23,822,144,805.28	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	1,994,090,566.04	-10,430,913.69	-	-	-	-	-	350,927,091.04	-	2,334,586,743.39	3,238,969,993.71	5,573,556,737.10	
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,469,049.63	-	241,469,049.63	-187,605,873.32	53,863,176.31	
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	1,994,090,566.04	-10,430,913.69	-	-	-	-	-	-	-	2,304,069,648.69	3,816,256,538.59	6,120,326,187.28	
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,769,886,207.43	3,769,886,207.43	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	1,994,090,566.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1,994,090,566.04	-	1,994,090,566.04	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	12	-	-	-	-10,430,913.69	-	-	-	-	-	320,409,996.34	-	309,979,082.65	46,370,331.16	356,349,413.81	
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-210,951,954.93	-	-210,951,954.93	-389,680,671.56	-600,632,626.49	
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-210,951,954.93	-	-210,951,954.93	-389,680,671.56	-600,632,626.49	
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	33	8,331,199,044.28	0.00	5,965,788,679.24	0.00	26,534,954.61	0.00	0.00	202,228,766.91	0.00	539,297,618.42	0.00	15,065,049,063.46	14,330,652,478.92	29,395,701,542.38	

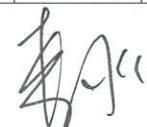
法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：





# 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：中国电建地产集团有限公司

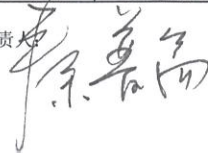
金额单位：人民币元

资 产	注 释	期末金额	年初金额	负债和股东权益	注 释	期末金额	年初金额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,514,797,917.71	1,806,174,817.55	短期借款		1,800,000,000.00	1,200,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款		19,483,184.24	20,205,317.66
预付款项		3,680,882.30	803,490.72	预收款项			
应收利息				应付职工薪酬		1,159,757.06	33,910.58
应收股利		1,353,856,155.66	1,353,856,155.66	应交税费			19,745,168.26
其他应收款项		24,784,002,348.01	29,453,975,693.19	应付利息		62,765,588.75	293,307,079.19
存货		148,909,546.83	168,427,685.68	应付股利			865,820,522.66
一年内到期的非流动资产				其他应付款项		18,806,033,944.18	20,445,783,475.15
其他流动资产		5,703,302,634.88	17,678,061,383.71	一年内到期的非流动负债		4,455,298,081.83	5,412,500,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>35,508,549,485.39</b>	<b>50,461,299,226.51</b>	其他流动负债			1,000,000,000.00
非流动资产：				<b>流动负债合计</b>			
可供出售金融资产						<b>25,144,740,556.06</b>	<b>29,257,395,473.50</b>
持有至到期投资				非流动负债：			
长期应收款				长期借款		5,770,000,000.00	6,369,990,000.00
长期股权投资		18,504,734,936.89	12,681,698,738.64	应付债券		8,080,357,050.52	11,863,295,504.43
其他权益工具投资				长期应付款		1,470,000,000.00	3,526,000,000.00
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		163,692,589.29	168,012,129.00	预计负债			
在建工程				递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				<b>非流动负债合计</b>		<b>15,320,357,050.52</b>	<b>21,759,285,504.43</b>
生产性生物资产				<b>负债合计</b>			
油气资产						<b>40,465,097,606.58</b>	<b>51,016,680,977.93</b>
无形资产		9,603,407.38	4,974,449.15	所有者权益：			
开发支出				实收资本		8,331,199,044.28	8,331,199,044.28
商誉				其他权益工具		5,965,788,679.24	3,971,698,113.20
长期待摊费用		39,390,436.88	43,382,952.57	资本公积		3,096,400.00	1,548,100.00
递延所得税资产		73,959,082.69	98,456,971.46	减：库存股			
其他非流动资产		925,000,000.00	108,000,000.00	专项储备			
<b>非流动资产合计</b>		<b>19,716,380,453.13</b>	<b>13,104,525,240.82</b>	其他综合收益			
				盈余公积		242,605,721.88	242,605,721.88
				未分配利润		217,142,486.54	2,092,510.04
				外币报表折算差额			
				<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>14,759,832,331.94</b>	<b>12,549,143,489.40</b>
				<b>少数股东权益</b>			
				<b>所有者权益合计</b>			
<b>资产总计</b>		<b>55,224,929,938.52</b>	<b>63,565,824,467.33</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>55,224,929,938.52</b>	<b>63,565,824,467.33</b>

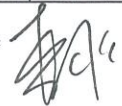
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司利润表

2020年1-9月

编制单位：中国电建地产集团有限公司

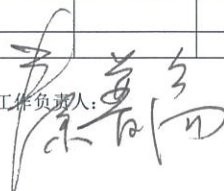
金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年同期
<b>一、营业总收入</b>		<b>21,035,415.80</b>	<b>2,806,672.76</b>
其中：营业收入		21,035,415.80	2,806,672.76
其中：主营业务收入		20,787,200.00	1,889,241.57
其他业务收入		248,215.80	917,431.19
<b>二、营业总成本</b>		<b>176,046,804.21</b>	<b>-91,234,127.74</b>
其中：营业成本		34,568,015.60	1,774,866.46
其中：主营业务成本		34,568,015.60	1,774,866.46
其他业务成本			
营业税金及附加		8,596,646.08	9,854,320.89
其中：主营业务税金及附加		8,596,646.08	9,854,320.89
其他业务税金及附加			
销售费用		443,640.15	
管理费用		147,960,871.79	147,623,264.24
财务费用		-15,522,369.41	-250,486,579.33
其中：利息支出		1,633,226,934.04	1,540,304,440.77
利息收入		1,649,267,254.17	1,788,692,961.63
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		24,915.96	-4,590,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		552,113,938.06	117,612,341.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		128,668,925.40	44,470,534.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失		84,210,739.47	-130,279,171.98
资产减值损失		13,780,815.60	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>495,094,104.72</b>	<b>81,373,969.92</b>
加：营业外收入		3,430,399.49	6,473,441.96
减：营业外支出		29,572.49	60,000.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>498,494,931.72</b>	<b>87,787,411.88</b>
减：所得税费用		24,497,888.77	-32,570,108.50
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>473,997,042.95</b>	<b>120,357,520.38</b>
减：少数股东损益			
<b>六、归属于母公司所有者的净利润</b>		<b>473,997,042.95</b>	<b>120,357,520.38</b>
加：（一）年初未分配利润		2,092,510.04	137,358,857.32
（二）盈余公积补亏			
（三）其他因素调整		-47,995,111.5200	125,333.6500
<b>七、可供分配的利润</b>		<b>428,094,441.47</b>	<b>257,841,711.35</b>
减：（一）提取盈余公积			-
（二）对所有者（或股东）的分配		210,951,954.93	158,000,000.00
（三）其他（含内部利润转移）			
<b>八、未分配利润</b>		<b>217,142,486.54</b>	<b>99,841,711.35</b>
<b>九、其他综合收益的税后净额</b>			-
<b>十、综合收益总额</b>		<b>473,997,042.95</b>	<b>120,357,520.38</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司现金流量表

2020年1-9月

编制单位：中国电建地产集团有限公司

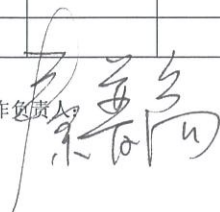
金额单位：人民币元

项 目	注释	本金额	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,798,720.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,619,091,458.33	29,294,224,344.24
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>25,639,890,178.33</b>	<b>29,294,224,344.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		581,577,490.06	11,506,581.12
支付给职工以及为职工支付的现金		68,285,139.21	71,583,207.16
支付的各项税费		82,959,070.83	93,060,832.01
支付其他与经营活动有关的现金		17,652,065,746.54	34,455,078,851.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>18,384,887,446.64</b>	<b>34,631,229,472.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,255,002,731.69</b>	<b>-5,337,005,127.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		54,423,759.00	2,500,000.00
取得投资收益收到的现金		373,436,447.54	178,749,551.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,071,157.59	18,596,245.72
收到其他与投资活动有关的现金		3,793,261,177.81	5,062,061,016.50
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,238,194,941.94</b>	<b>5,261,906,813.72</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,870,762.68	4,742,546.08
投资支付的现金		6,512,061,821.00	1,716,631,010.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,774,621,608.03	3,940,919,579.06
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>8,296,554,191.71</b>	<b>5,662,293,135.64</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,058,359,249.77</b>	<b>-400,386,321.92</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,494,348,300.00	331,199,044.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,470,000,000.00	4,156,000,000.00
发行债券收到的现金		3,679,600,000.00	4,860,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,267,000,000.00	4,215,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>17,910,948,300.00</b>	<b>13,562,199,044.28</b>
偿还债务支付的现金		13,158,490,000.00	6,060,517,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,940,478,681.76	1,781,712,591.14
支付其他与筹资活动有关的现金		4,300,000,000.00	50,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>19,398,968,681.76</b>	<b>7,892,230,491.14</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,488,020,381.76</b>	<b>5,669,968,553.14</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>1,708,623,100.16</b>	<b>-67,422,896.77</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,806,174,817.55	4,739,583,787.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,514,797,917.71</b>	<b>4,672,160,890.71</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2020年1-9月

金额单位：人民币元

项目	行次	本 年 金 额														
		归属于母公司所有者权益														
		其他权益工具				减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
实收资本（或股本）	优先股	永续债	其他	资本公积												
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、上年年末余额	1	8,331,199,044.28		3,971,698,113.20	-	1,548,100.00		-		242,605,721.88		2,092,510.04		12,549,143,489.40		12,549,143,489.40
加：会计政策变更	2											-	-			
前期差错更正	3											-	-			
其他	4											-	-			
二、本年初余额	5	8,331,199,044.28		3,971,698,113.20	-	1,548,100.00		-		242,605,721.88		2,092,510.04		12,549,143,489.40		12,549,143,489.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”	6			1,994,090,566.04		1,548,300.00						215,049,976.50		2,210,688,842.54		2,210,688,842.54
（一）综合收益总额	7											473,997,042.95		473,997,042.95		473,997,042.95
（二）所有者投入和减少资本	8			1,994,090,566.04		1,548,300.00						-47,995,111.52		1,947,643,754.52		1,947,643,754.52
1.所有者投入的普通股	9															
2.其他权益工具持有者投入资本	10			1,994,090,566.04										1,994,090,566.04		1,994,090,566.04
3.股份支付计入所有者权益的金额	11															
4.其他	12					1,548,300.00						-47,995,111.52		-46,446,811.52		-46,446,811.52
（三）专项储备提取和使用	13															
1.提取专项储备	14															
2.使用专项储备	15															
（四）利润分配	16											-210,951,954.93		-210,951,954.93		-210,951,954.93
1.提取盈余公积	17															
其中：法定公积金	18															
任意公积金	19															
#储备基金	20															
#企业发展基金	21															
#利润归还投资	22															
2.提取一般风险准备	23															
3.对所有者（或股东）的分配	24											-210,951,954.93		-210,951,954.93		-210,951,954.93
4.其他	25															
（五）所有者权益内部结转	26															
1.资本公积转增资本（或股本）	27															
2.盈余公积转增资本（或股本）	28															
3.盈余公积弥补亏损	29															
4.结转重新计量设定受益计划净负债	30															
5.其他	31															
四、本年年末余额	32	8,331,199,044.28		5,965,788,679.24	-	3,096,400.00		-		242,605,721.88		217,142,486.54		14,759,832,331.94		14,759,832,331.94

法定代表人：

夏进

主管会计工作负责人：

原普

会计机构负责人：

李水

