



合并资产负债表

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2022年3月31日

金额单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	10,625,991,639.70	12,863,852,650.09	短期借款	2,609,215,199.00	1,037,631,497.22
△结算备付金	0.00		衍生金融负债	0.00	
△拆出资金	0.00		应付票据	450,658,392.11	372,846,073.63
交易性金融资产	126,650,000.00	126,650,000.00	应付账款	7,774,076,042.70	7,769,668,152.11
以公允价值计量且其变动计入当期	-	-	预收款项	271,523,309.32	75,526,419.58
衍生金融资产	0.00		△卖出回购金融资产款	0.00	
应收票据	520,096.01		合同负债	44,135,523,532.22	42,269,945,815.54
应收账款	382,234,666.68	367,686,573.42	应付职工薪酬	18,261,408.72	17,253,391.32
应收款项融资	204,698,206.50	115,570,489.92	应交税费	-1,095,375,254.73	-482,183,467.77
预付款项	321,654,233.35	208,243,829.11	其他应付款	27,527,786,711.92	26,485,010,842.50
应收资金集中管理款	30,967,507.10	1,018,566,185.17	其中：应付股利	1,168,630.87	4,419,141.73
其他应收款	25,847,555,213.78	24,559,775,047.03	其他应付款项	27,526,618,081.05	26,480,591,700.77
其中：应收股利	0.00		内部往来	0.00	
其他应收款项	25,847,555,213.78	24,559,775,047.03	△代理买卖证券款	0.00	
△买入返售金融资产	0.00		△代理承销证券款	0.00	
存货	104,532,336,920.88	97,593,622,686.56	持有待售负债	0.00	
合同资产	51,281,973.02	37,481,871.69	一年内到期的非流动负债	6,330,627,796.38	10,213,395,778.94
持有待售资产	0.00		其中：一年内到期长期借款	3,106,666,153.85	5,562,084,889.81
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其他流动负债	3,750,931,687.10	2,570,602,063.59
其他流动资产	2,738,160,068.96	1,540,206,822.05	其中：短期（超短期）融资券	0.00	0.00
流动资产合计	144,862,050,525.98	138,431,656,155.04	流动负债合计	91,773,228,824.74	90,329,696,566.66
非流动资产：			非流动负债：		
△发放贷款及垫款	0.00		长期借款	20,895,347,157.75	18,830,641,389.59
债权投资	0.00		应付债券	16,196,835,050.97	12,863,194,411.01
可供出售金融资产	-	-	其中：优先股	0.00	
其他债权投资	0.00		永续债	0.00	
持有至到期投资	-	-	租赁负债	2,880,453,652.63	2,827,238,639.07
长期应收款	601,000,000.00	601,000,000.00	长期应付款	1,444,000,000.00	1,509,000,000.00
其中：BT项目款项	0.00		长期应付职工薪酬	0.00	0.00
PPP项目款项	0.00		预计负债	148,279.23	176,589.15
长期股权投资	17,925,409,641.58	17,284,407,063.60	递延收益	0.00	
其他权益工具投资	318,818.49	318,818.49	递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00		上级拨入资金	0.00	
投资性房地产	2,995,311,959.32	3,019,550,476.65	其他非流动负债	0.00	
固定资产	1,761,862,794.05	1,781,692,727.59	其中：特准储备基金	0.00	0.00
在建工程	0.00		非流动负债合计	41,416,784,140.58	36,030,251,028.82
生产性生物资产	0.00		负债合计	133,190,012,965.32	126,359,947,595.48
油气资产	0.00		所有者权益（或股东权益）：		
使用权资产	3,410,238,432.09	3,429,365,835.41	实收资本（或股本）	8,331,199,044.28	8,331,199,044.28
无形资产	503,201,496.12	510,419,187.89	其他权益工具	2,886,415,094.34	3,486,415,094.34
开发支出	0.00	0.00	其中：优先股	0.00	
商誉	0.00	0.00	永续债	2,886,415,094.34	3,486,415,094.34
长期待摊费用	294,366,143.68	287,146,328.30	资本公积	183,205,147.01	183,205,147.01
递延所得税资产	789,029,602.02	805,118,662.26	减：库存股	0.00	0.00
拨付所属资金	0.00		其他综合收益		
其他非流动资产（其他长期资产）	83,294,099.98	333,953,445.01	其中：外币报表折算差额	0.00	0.00
其中：特准储备物资	0.00	0.00	专项储备	0.00	0.00
临时设施	0.00		盈余公积	363,898,970.64	363,898,970.64
非流动资产合计	28,364,032,987.33	28,052,972,545.20	其中：法定盈余公积	363,898,970.64	363,898,970.64
			任意盈余公积	0.00	0.00
			△一般风险准备	0.00	
			未分配利润	-300,433,706.82	-285,449,671.24
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,464,284,549.45	12,079,268,585.03
			少数股东权益	28,571,785,998.54	28,045,412,519.73
			所有者权益（或股东权益）合计	40,036,070,547.99	40,124,681,104.76
资产总计	173,226,083,513.31	166,484,628,700.24	负债和所有者权益（或股东权益）总计	173,226,083,513.31	166,484,628,700.24

法定代表人：

王立池

主管会计工作负责人：

陈红

会计机构负责人：

李心



合并利润表

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2022年1-3月

金额单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,791,119,232.85	2,810,166,273.84
其中：营业收入	1,791,119,232.85	2,810,166,273.84
二、营业总成本	1,720,093,956.65	2,628,877,110.05
其中：营业成本	1,413,834,763.91	2,277,665,687.85
税金及附加	53,248,339.92	91,236,832.08
销售费用	112,751,070.43	87,816,506.14
管理费用	185,737,112.50	154,419,207.47
其中：党建工作经费	1,180.30	-
研发费用	-	-
财务费用	-45,477,330.11	17,738,876.51
其中：利息费用	216,735,253.41	162,555,200.21
利息收入	271,064,983.62	195,687,335.81
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”填列）	-	-129.60
其他	-	-
加：其他收益	3,061,705.34	2,712,309.66
投资收益（亏损以“-”号填列）	54,815,464.11	6,155,527.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,252,577.98	-28,859,694.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	34,109,667.11	-16,047,912.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,345.31	-5,565.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,241.00	-3.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,963,526.45	174,103,519.53
加：营业外收入	2,084,827.77	2,859,244.50
减：营业外支出	2,471,080.84	9,070,425.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,577,273.38	167,892,338.13
减：所得税费用	76,889,275.70	63,150,617.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,687,997.68	104,741,720.30
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,687,997.68	104,741,720.30
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
减：少数股东损益	69,110,121.86	96,246,721.12
六、归属于母公司所有者的净利润	16,577,875.82	8,494,999.18
加：（一）年初未分配利润	-285,449,671.24	116,651,354.57
（二）盈余公积补亏	-	-
（三）其他调整因素	-551,911.40	-
七、可供分配的利润	-269,423,706.82	125,146,353.75
减：（一）提取盈余公积	-	-
（二）对所有者（或股东）的分配	31,010,000.00	17,375,000.00
（三）其他（含内部利润转移）	-	-
八、未分配利润	-300,433,706.82	107,771,353.75
九、其他综合收益的税后净额	-	-
十、综合收益总额	85,687,997.68	104,741,720.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,577,875.82	8,494,999.18
归属于少数股东的综合收益总额	69,110,121.86	96,246,721.12
十一、每股收益	-	-
基本每股收益（元）	-	-
稀释每股收益（元）	-	-

法定代表人：

王立迪

主管会计工作负责人：

陈明

会计机构负责人：

孙



合并现金流量表

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2022年1-3月

金额单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,119,938,660.67	8,756,586,664.88
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
△向中央银行借款净增加额	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
△拆入资金净增加额	-	-
△回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	48,029,587.07	72,414,455.62
收到的其他与经营活动有关的现金	6,984,750,620.44	3,034,033,080.23
现金流入小计	12,152,718,868.18	11,863,034,200.73
购买商品、接受劳务支付的现金	6,230,559,244.84	6,712,817,661.30
△客户贷款及垫款净增加额	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	358,085,828.50	326,841,965.51
支付的各项税费	955,910,384.30	1,510,966,786.99
支付的其他与经营活动有关的现金	5,446,826,613.88	5,648,539,276.74
现金流出小计	12,991,382,071.52	14,199,165,690.54
经营活动产生的现金流量净额	-838,663,203.34	-2,336,131,489.81
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	17,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,000.00	50,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,201,626,794.70	2,104,604,228.63
现金流入小计	2,218,778,794.70	2,104,655,028.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,386,312.09	4,647,841,663.89
投资支付的现金	21,950,000.00	244,088,500.00
△质押贷款净增加额	-	-
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	2,732,862,427.90	2,621,748,333.20
现金流出小计	2,757,198,739.99	7,513,678,497.09
投资活动产生的现金流量净额	-538,419,945.29	-5,409,023,468.46
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金	15,000,000.00	47,816,000.00
取得借款收到的现金	6,022,576,317.12	6,061,628,419.82
发行债券收到的现金	2,988,900,000.00	1,349,050,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,763,677,957.64	8,440,004,000.00
现金流入小计	11,790,154,274.76	15,898,498,419.82
偿还债务支付的现金	8,317,053,464.89	6,676,964,741.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,496,140.19	853,159,663.06
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,565,395,942.37	2,014,065,436.29
现金流出小计	13,675,945,547.45	9,544,189,840.54
筹资活动产生的现金流量净额	-1,885,791,272.69	6,354,308,579.28
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-3,262,874,421.32	-1,390,846,378.99
加：期初现金及现金等价物余额	13,493,483,993.22	14,789,981,974.24
六、期末现金及现金等价物余额	10,230,609,571.90	13,399,135,595.25

法定代表人：

王正坤

主管会计工作负责人：

冯明子

会计机构负责人：

李冰

合并所有者权益变动表

金额单位：元

2022年1-3月

中国电建地产集团有限公司

项目	本年金额															所有者权益合计
	实收资本(或股本)					其他权益工具					归属于母公司所有者权益					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
一、上年年末余额	8,331,199,044.28	0.00	3,486,415,094.34	0.00	183,205,147.01	0.00	0.00	0.00	363,898,970.64	0.00	-285,449,671.24	0.00	12,079,268,585.03	28,015,412,519.73	40,124,681,104.76	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
三、本年年末余额	8,331,199,044.28	0.00	3,486,415,094.34	0.00	183,205,147.01	0.00	0.00	0.00	363,898,970.64	0.00	-285,449,671.24	0.00	12,079,268,585.03	28,015,412,519.73	40,124,681,104.76	
(一) 综合收益总额	-	-	-600,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#利润分配投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	8,331,199,044.28	0.00	2,886,415,094.34	0.00	183,205,147.01	0.00	0.00	0.00	363,898,970.64	0.00	-300,433,706.82	0.00	11,464,284,549.45	28,571,785,998.54	40,036,070,517.99	

法定代表人：张立

主管会计工作负责人：张立

会计机构负责人：张立





资产负债表

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2022年3月31日

金额单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	项目	2022年3月31日	2021年12月31日
栏次	1	2	栏次	1	2
流动资产：	-	-	流动负债：	-	-
货币资金	1,399,937,173.43	2,140,948,221.71	短期借款	2,380,090,000.00	822,731,497.22
△结算备付金			衍生金融负债		
△拆出资金			应付票据		
交易性金融资产			应付账款	20,345,630.58	20,128,890.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	预收款项	200,000,000.00	
衍生金融资产			△卖出回购金融资产款		
应收票据			合同负债	1,760,000,000.00	1,760,000,000.00
应收账款			应付职工薪酬	1,550,143.52	92,954.57
应收款项融资	58,100,000.00	58,100,000.00	应交税费	174,140,829.19	141,538,795.84
预付款项	7,041,383.77	5,640,612.13	其他应付款	40,865,858,703.96	43,796,560,603.18
应收资金集中管理款	4,283,698.14	1,003,952,631.88	其中：应付股利		
其他应收款	44,910,173,231.61	47,589,228,791.46	其他应付款项	40,865,858,703.96	43,796,560,603.18
其中：应收股利	1,334,954,124.58	1,334,954,124.58	内部往来		
其他应收款项	43,575,219,107.03	46,254,274,666.88	△代理买卖证券款		
△买入返售金融资产			△代理承销证券款		
存货	155,244,564.04	151,711,463.59	持有待售负债		
合同资产			一年内到期的非流动负债	1,329,784,515.10	5,340,205,438.42
持有待售资产			其中：一年内到期长期借款	283,000,000.00	3,014,411,308.22
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其他流动负债		
其他流动资产	2,697,390,840.00	3,240,390,840.00	其中：短期（超短期）融资券		
流动资产合计	49,232,170,890.99	54,189,972,560.77	流动负债合计	46,731,769,822.35	51,881,258,179.97
非流动资产：	-	-	非流动负债：	-	-
△发放贷款及垫款			长期借款	1,350,030,000.00	2,918,900,000.00
债权投资			应付债券	15,605,584,587.55	12,272,429,075.63
可供出售金融资产	-	-	其中：优先股		
其他债权投资			永续债		
持有至到期投资	-	-	租赁负债	78,546,013.52	90,997,147.39
长期应收款			长期应付款	805,000,000.00	870,000,000.00
其中：BT项目款项			长期应付职工薪酬		0.00
PPP项目款项			预计负债		
长期股权投资	27,245,911,383.00	26,273,752,603.39	递延收益		
其他权益工具投资			递延所得税负债		
其他非流动金融资产			上级投入资金		
投资性房地产	143,532,801.15	144,823,423.10	其他非流动负债		
固定资产	12,632,294.85	13,572,076.08	其中：特准储备基金		
在建工程			非流动负债合计	17,839,160,601.07	16,152,326,223.02
生产性生物资产			负债合计	64,570,930,423.42	68,033,584,402.99
油气资产			所有者权益（或股东权益）：	-	-
使用权资产	124,948,784.38	136,307,764.78	实收资本（或股本）	8,331,199,044.28	8,331,199,044.28
无形资产	24,552,745.65	26,962,189.64	其他权益工具	2,886,415,094.34	3,486,415,094.34
开发支出		0.00	其中：优先股		
商誉			永续债	2,886,415,094.34	3,486,415,094.34
长期待摊费用	28,835,266.30	30,600,649.73	资本公积	6,428,900.00	6,428,900.00
递延所得税资产	98,402,719.98	99,477,745.15	减：库存股		
拨付所属资金			其他综合收益		
其他非流动资产（其他长期资产）		0.00	其中：外币报表折算差额		
其中：特准储备物资			专项储备		0.00
临时设施			盈余公积	404,275,925.61	404,275,925.61
非流动资产合计	27,678,815,995.31	26,725,496,451.87	△一般风险准备		
			未分配利润	711,737,498.65	653,565,645.42
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,340,056,462.88	12,881,884,609.65
			少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	12,340,056,462.88	12,881,884,609.65
资产总计	76,910,986,886.30	80,915,469,012.64	负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,910,986,886.30	80,915,469,012.64

法定代表人：

王卫迪

主管会计工作负责人：

陈玲

会计机构负责人：

郭斌



利润表

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2022年1-3月

金额单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,927,333.08	5,091,465.35
其中：营业收入	4,927,333.08	5,091,465.35
二、营业总成本	-58,890,786.49	5,598,532.36
其中：营业成本	3,239,770.67	3,270,568.73
税金及附加	99,713.62	1,703,429.68
销售费用		272,851.85
管理费用	74,183,463.31	85,465,275.14
其中：党建工作经费		
研发费用		
财务费用	-136,413,734.09	-85,113,593.04
其中：利息费用	365,089,065.17	362,786,323.53
利息收入	501,798,025.41	463,073,079.45
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”填列）		-129.60
其他	-	-
加：其他收益		
投资收益（亏损以“-”号填列）	22,138,658.15	-15,950,692.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,138,658.15	-15,950,692.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,300,100.68	-20,419,631.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,256,878.40	-36,877,390.45
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,256,878.40	-36,877,390.45
减：所得税费用	1,075,025.17	-5,104,907.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,181,853.23	-31,772,482.67
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,181,853.23	-31,772,482.67
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
减：少数股东损益		
六、归属于母公司所有者的净利润	89,181,853.23	-31,772,482.67
加：（一）年初未分配利润	653,565,645.42	410,581,881.27
（二）盈余公积补亏		
（三）其他调整因素		
七、可供分配的利润	742,747,498.65	378,809,398.60
减：（一）提取盈余公积		
（二）对所有者（或股东）的分配	31,010,000.00	17,375,000.00
（三）其他（含内部利润转移）		
八、未分配利润	711,737,498.65	361,434,398.60
九、其他综合收益的税后净额		
十、综合收益总额	89,181,853.23	-31,772,482.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,181,853.23	-31,772,482.67
归属于少数股东的综合收益总额		
十一、每股收益		
基本每股收益（元）		
稀释每股收益（元）		

法定代表人：

王立池

主管会计工作负责人：

潘峰

会计机构负责人：

李永



现金流量表

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2022年1-3月

金额单位：元

项目	本期金额	上年同期
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		
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	16,078,180,859.77	14,387,852,457.14
现金流入小计	16,078,180,859.77	14,387,852,457.14
购买商品、接受劳务支付的现金	24,937,976.47	203,400.00
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	50,613,716.44	48,447,620.30
支付的各项税费	99,713.62	19,817,392.60
支付的其他与经营活动有关的现金	15,390,445,341.00	15,292,917,222.21
现金流出小计	15,466,096,747.53	15,361,385,635.11
经营活动产生的现金流量净额	612,084,112.24	-973,533,177.97
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	17,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	650,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	316,346,388.61	1,573,321,031.68
现金流入小计	333,996,388.61	1,573,321,031.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,171,319.08	4,647,382,049.49
投资支付的现金	556,863,400.00	480,000,000.00
△质押贷款净增加额		
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	372,104,350.90	2,491,168,333.20
现金流出小计	930,139,069.98	7,618,550,382.69
投资活动产生的现金流量净额	-596,142,681.37	-6,045,229,351.01
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	2,263,000,000.00	1,579,000,000.00
发行债券收到的现金	2,988,900,000.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	802,932,718.52	6,542,730,000.00
现金流入小计	6,054,832,718.52	8,121,730,000.00
偿还债务支付的现金	6,495,076,212.85	3,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,408,041.17	438,559,177.20
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,021,969,877.39	846,406,250.00
现金流出小计	7,811,454,131.41	4,284,965,427.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,756,621,412.89	3,836,764,572.80
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,740,679,982.02	-3,181,997,956.18
加：期初现金及现金等价物余额	3,144,900,853.59	5,989,083,304.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,404,220,871.57	2,807,085,348.21

法定代表人：

王立池

主管会计工作负责人：

陈强

会计机构负责人：

张帆

所有者权益变动表

金额单位：元

2022年1-3月

项目	行次	2022年1-3月										所有者权益合计									
		归属于母公司所有者权益																			
		实收资本(或股本)	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	小计		少数股东权益								
一、上年年末余额	1	8,331,199.04	2,886,415.09	3,486,415.09	34	3,486,415.09	34	6,428,900.00	5	6,428,900.00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
二、本年年初余额	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	3	8,331,199.04	2,886,415.09	3,486,415.09	34	3,486,415.09	34	6,428,900.00	5	6,428,900.00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
(一)综合收益总额	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)所有者投入和减少资本	5	8,331,199.04	2,886,415.09	3,486,415.09	34	3,486,415.09	34	6,428,900.00	5	6,428,900.00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.所有者投入的普通股	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)专项储备提取和使用	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2.提取一般风险准备	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	29	8,331,199.04	2,886,415.09	3,486,415.09	34	3,486,415.09	34	6,428,900.00	5	6,428,900.00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
法定代表人：	30																				
主管会计工作负责人：	31																				
会计机构负责人：	32																				
	33	8,331,199.04	2,886,415.09	3,486,415.09	34	3,486,415.09	34	6,428,900.00	5	6,428,900.00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

王正迪

王正迪

王正迪

