合并资产负债表

编制单位：中国电建地产集团有限公司　　金额单位：元

项目	行次	2022年6月30日	2022年1月1日	项目	行次	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：	1			**流动负债：**	75		
货币资金	2	10,028,392,951.40	12,863,852,650.09	短期借款	76	385,000,000.00	1,037,631,497.22
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	78		
交易性金融资产	5	126,650,000.00	126,650,000.00	△拆入资金	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			交易性金融负债	80		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81		
应收票据	8			衍生金融负债	82		
应收账款	9	348,516,009.03	367,686,573.42	应付票据	83	588,067,191.90	372,846,073.63
应收款项融资	10	94,492,083.09	115,570,489.92	应付账款	84	8,337,640,833.08	7,769,668,152.11
预付款项	11	229,868,737.26	208,243,829.11	预收款项	85	74,008,104.80	75,526,419.58
应收资金集中管理款	12	4,295,297.50	1,018,566,185.17	其中：工程结算大于工程施工	86		
其他应收款	13	25,842,865,318.67	24,559,775,047.03	△卖出回购金融资产款	87		
△买入返售金融资产	14			合同负债	88	40,535,502,385.75	42,269,945,815.54
存货	15	104,139,094,242.96	97,593,622,686.56	应付职工薪酬	89	17,499,908.32	17,253,391.32
合同资产	16	42,385,120.25	37,481,871.69	其中：应付工资	90	2,717,998.01	
持有待售资产	17			应交税费	91	-1,077,959,534.64	-482,183,467.77
一年内到期的非流动资产	18			其中：应交税金	92	-1,015,296,617.33	-432,314,193.02
其他流动资产	19	2,289,959,362.23	1,540,206,822.05	其他应付款	93	27,663,912,026.07	26,485,010,842.50
流动资产合计	20	143,146,519,122.39	138,431,656,155.04	其中：应付股利	94	1,168,630.87	4,419,141.73
非流动资产：	21			应付利息	95	-	
△发放贷款及垫款	22			其他应付款项	96	27,662,743,395.20	26,480,591,700.77
债权投资	23			内部往来	97	-	
可供出售金融资产	24			△代理买卖证券款	98		
其他债权投资	25			△代理承销证券款	99		
持有至到期投资	26			持有待售负债	100		
长期应收款	27	601,000,000.00	601,000,000.00	一年内到期的非流动负债	101	6,654,007,541.85	10,213,395,778.94
其中：BT项目款项	28			其中：一年内到期长期借款	102	2,659,411,153.88	5,562,084,889.81
PPP项目款项	29			其他流动负债	103	3,391,201,676.88	2,570,602,063.59
长期股权投资	30	18,111,975,835.41	17,284,407,063.60	其中：短期（超短期）融资券	104		
其他权益工具投资	31	318,818.49	318,818.49	**流动负债合计**	105	86,568,880,134.01	90,329,696,566.66
其他非流动金融资产	32			**非流动负债：**	106		
投资性房地产	33	2,963,689,801.32	3,019,550,476.65	长期借款	107	23,730,995,357.75	18,830,641,389.59
固定资产	34	1,742,670,961.73	1,781,692,727.59	应付债券	108	17,483,729,165.36	12,863,194,411.01
其中：（一）固定资产原价	35	2,147,361,470.40	2,148,303,467.50	其中：优先股	109		
减：累计折旧	36	404,690,508.67	366,610,739.91	永续债	110		
固定资产净值	37	1,742,670,961.73	1,781,692,727.59	租赁负债	111	2,702,994,513.04	2,827,238,639.07
减：固定资产减值准备	38	-	0.00	长期应付款	112	1,478,000,000.00	1,509,000,000.00
固定资产净额	39	1,742,670,961.73	1,781,692,727.59	长期应付职工薪酬	113		
（二）固定资产清理	40			预计负债	114	148,170.80	176,589.15
在建工程	41			递延收益	115		
生产性生物资产	42			递延所得税负债	116		
油气资产	43			上级拨入资金	117		
使用权资产	44	3,214,011,222.94	3,429,365,835.41	其他非流动负债	118		
无形资产	45	497,237,477.64	510,419,187.89	其中：特准储备基金	119		
其中：土地使用权	46	469,122,405.92	477,863,817.26	**非流动负债合计**	120	45,395,867,206.95	36,030,251,028.82
特许权	47			**负债合计**	121	131,964,747,340.96	126,359,947,595.48
开发支出	48			**所有者权益（或股东权益）：**	122		
商誉	49			实收资本（或股本）	123	8,331,199,044.28	8,331,199,044.28
长期待摊费用	50	293,467,537.00	287,146,328.30	国家资本	124		
递延所得税资产	51	793,726,491.23	805,118,662.26	国有法人资本	125	8,331,199,044.28	8,331,199,044.28
拨付所属资金	52			集体资本	126		
其他非流动资产（其他长期资产）	53	118,205,611.22	333,953,445.01	民营资本	127		
其中：特准储备物资	54			其中：个人资本	128		
临时设施	55			外商资本	129		
非流动资产合计	56	28,336,303,756.98	28,052,972,545.20	减：#已归还投资	130		
	57			实收资本（股本）净额	131	8,331,199,044.28	8,331,199,044.28
	58			其他权益工具	132	2,886,415,094.34	3,486,415,094.34
	59			其中：优先股	133		
	60			永续债	134	2,886,415,094.34	3,486,415,094.34
	61			资本公积	135	157,193,665.36	183,205,147.01
	62			减：库存股	136		
	63			其他综合收益	137		
	64			其中：外币报表折算差额	138		
	65			专项储备	139		
	66			盈余公积	140	363,898,970.64	363,898,970.64
	67			其中：法定盈余公积	141	363,898,970.64	363,898,970.64
	68			任意盈余公积	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	-471,026,569.31	-285,449,671.24
	71			**归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计**	145	11,267,680,205.31	12,079,268,585.03
	72			少数股东权益	146	28,250,395,333.10	28,045,412,519.73
	73			**所有者权益（或股东权益）合计**	147	39,518,075,538.41	40,124,681,104.76
资产总计	74	171,482,822,879.37	166,484,628,700.24	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	148	171,482,822,879.37	166,484,628,700.24

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：中国电建地产集团有限公司　　金额单位:元

项目	行次	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	1	7,977,329,762.90	5,300,440,512.31
其中：营业收入	2	7,977,329,762.90	5,300,440,512.31
二、营业总成本	3	7,728,437,309.04	5,520,332,384.55
其中：营业成本	4	6,796,119,657.00	4,644,945,893.32
其中：主营业务成本	5	6,767,939,078.95	4,632,598,535.90
其他业务成本	6	28,180,578.05	12,347,357.42
△利息支出	7		
△手续费及佣金支出	8		
税金及附加	9	187,721,617.96	149,477,872.07
销售费用	10	320,517,095.63	197,806,052.33
管理费用	11	311,985,894.33	323,458,266.31
研发费用	12		0.00
财务费用	13	112,093,044.12	204,644,300.52
其他	14		
加：其他收益	15	5,410,684.11	4,306,739.49
投资收益（亏损以“－”号填列）	16	193,984,852.03	6,382,858.74
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	17		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	19,507,693.72	-150,956,484.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	-67,061.07	-3,795.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21		-3.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22	467,728,622.65	-360,162,557.27
加：营业外收入	23	3,044,810.64	5,237,695.52
减：营业外支出	24	5,087,088.83	14,067,814.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25	465,686,344.46	-368,992,676.03
减：所得税费用	26	287,455,930.69	122,691,943.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27	178,230,413.77	-491,684,619.78
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28	178,230,413.77	-491,684,619.78
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29		0.00
减：少数股东损益	30	213,124,496.56	-83,817,122.54
六、归属于母公司所有者的净利润	31	-34,894,082.79	-407,867,497.24

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

编制单位：中国电建地产集团有限公司　　金额单位：元

项目	行次	2022年1-6月	2021年1-6月
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	8,856,103,202.42	20,589,729,712.54
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△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	6		
△收取利息、手续费及佣金的现金	7		
△拆入资金净增加额	8		
△回购业务资金净增加额	9		
收到的税费返还	10	230,199,311.39	119,287,438.63
收到的其他与经营活动有关的现金	11	5,741,757,310.05	10,402,077,218.53
现金流入小计	12	14,828,059,823.86	31,111,094,369.70
购买商品、接受劳务支付的现金	13	9,741,401,697.66	10,155,341,056.15
△客户贷款及垫款净增加额	14		
△存放中央银行和同业款项净增加额	15		
△支付利息、手续费及佣金的现金	16		
支付给职工及为职工支付的现金	17	575,131,234.67	575,144,038.61
支付的各项税费	18	1,589,044,843.07	2,775,819,647.47
支付的其他与经营活动有关的现金	19	6,633,963,759.15	14,765,253,395.58
现金流出小计	20	18,539,541,534.55	28,271,558,137.81
经营活动产生的现金流量净额	21	-3,711,481,710.69	2,839,536,231.89
二、投资活动产生的现金流量：	22		
收回投资收到的现金	23	46,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	24	2,236,746.09	132,717,637.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	256,085.00	50,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26	91,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金	27	3,760,786,540.61	6,393,664,575.34
现金流入小计	28	3,809,870,571.70	6,526,433,012.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	5,638,749.59	4,653,329,053.54
投资支付的现金	30	117,060,145.74	355,106,272.83
△质押贷款净增加额	31		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32		1,995,353.14
支付其他与投资活动有关的现金	33	5,433,627,927.90	12,738,699,032.94
现金流出小计	34	5,556,326,823.23	17,749,129,712.45
投资活动产生的现金流量净额	35	-1,746,456,251.53	-11,222,696,699.86
三、筹资活动产生的现金流量：	36		
吸收投资所收到的现金	37	67,157,500.00	2,638,816,000.00
取得借款收到的现金	38	11,500,401,118.12	16,189,828,419.82
发行债券收到的现金	39	5,613,590,000.00	6,084,714,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	40	2,319,131,543.91	8,879,799,079.46
现金流入小计	41	19,500,280,162.03	33,793,157,499.28
偿还债务支付的现金	42	12,953,987,019.98	16,258,732,981.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43	1,756,378,637.60	2,863,111,620.58
其中：分配股利、利润支付的现金	44	208,995,501.39	1,222,185,001.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45		
偿付利息支付的现金	46	1,547,383,136.21	1,640,926,618.84
支付的其他与筹资活动有关的现金	47	2,992,140,525.52	4,325,337,351.21
现金流出小计	48	17,702,506,183.10	23,447,181,953.09
筹资活动产生的现金流量净额	49	1,797,773,978.93	10,345,975,546.19
四、汇率变动对现金的影响	50		
五、现金及现金等价物净增加额	51	-3,660,163,983.29	1,962,815,078.22
加：期初现金及现金等价物余额	52	13,493,483,993.22	14,789,981,974.24
六、期末现金及现金等价物余额	53	9,833,320,009.93	16,752,797,052.46
七、期初使用受限制的现金和现金等价物	54	388,934,842.04	101,806,010.28
八、期末使用受限制的现金和现金等价物	55	199,368,238.97	122,251,808.40

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　　金额单位：元

项目	行次	2022年6月30日														
		归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
		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	小计		
			优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1	8,331,199,044.28		3,486,415,094.34		183,205,147.01				363,898,970.64		-285,449,671.24		12,079,268,585.03	28,045,412,519.73	40,124,681,104.76
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本年年初余额	5	8,331,199,044.28		3,486,415,094.34		183,205,147.01				363,898,970.64		-285,449,671.24		12,079,268,585.03	28,045,412,519.73	40,124,681,104.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			-600,000,000.00		-26,011,481.65						-185,576,898.07		-811,588,379.72	204,982,813.37	-606,605,566.35
（一）综合收益总额	7											-34,894,082.79		-34,894,082.79	213,124,496.56	178,230,413.77
（二）所有者投入和减少资本	8			-600,000,000.00		-26,011,481.65						-76,077,815.28		-702,089,296.93	144,885,661.37	-557,203,635.56
1.所有者投入的普通股	9														586,319,208.70	586,319,208.70
2.其他权益工具持有者投入资本	10			-600,000,000.00										-600,000,000.00		-600,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11															
4.其他	12					-26,011,481.65						-76,077,815.28		-102,089,296.93	-441,433,547.33	-543,522,844.26
（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											-74,605,000.00		-74,605,000.00	-153,027,344.56	-227,632,344.56
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											-74,605,000.00		-74,605,000.00	-153,027,344.56	-227,632,344.56
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产生的变动	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		2,886,415,094.34		157,193,665.36				363,898,970.64	0.00	-471,026,569.31		11,267,680,205.31	28,250,395,333.10	39,518,075,538.41

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

编制单位：中国电建地产集团有限公司　　金额单位:元

项目	行次	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	1	16,887,744.44	14,607,162.48
其中：营业收入	2	16,887,744.44	14,607,162.48
二、营业总成本	3	33,403,035.67	212,218,751.84
其中：营业成本	4	11,593,445.72	9,292,727.12
其中：主营业务成本	5		
其他业务成本	6	11,593,445.72	9,292,727.12
△利息支出	7		
△手续费及佣金支出	8		
税金及附加	9	11,449,631.32	4,434,810.34
销售费用	10		423,795.24
管理费用	11	116,920,934.15	144,201,378.76
研发费用	12		
财务费用	13	-106,560,975.52	53,866,040.38
其他	14		
加：其他收益	15		195,017.33
投资收益（亏损以“－”号填列）	16	96,474,426.22	-31,919,594.41
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	17		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	-4,159,669.82	-75,259,584.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	-	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22	75,799,465.17	-304,595,751.21
加：营业外收入	23	51,808.55	174,591.49
减：营业外支出	24		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25	75,851,273.72	-304,421,159.72
减：所得税费用	26	-1,039,917.46	-18,814,883.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27	76,891,191.18	-285,606,276.02
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列	28	76,891,191.18	-285,606,276.02
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列	29		
减：少数股东损益	30		
六、归属于母公司所有者的净利润	31	76,891,191.18	-285,606,276.02

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

编制单位：中国电建地产集团有限公司　　金额单位:元

项目	行次	2022年6月30日	2022年1月1日	项目	行次	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：	1			**流动负债：**	75		
货币资金	2	2,561,232,826.11	2,140,948,221.71	短期借款	76	350,000,000.00	822,731,497.22
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	77		
交易性金融资产	5			△拆入资金	77		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			交易性金融负债	78		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
应收票据	8			衍生金融负债	79		
应收账款	9			应付票据	79		
应收款项融资	10	58,100,000.00	58,100,000.00	应付账款	80	19,971,296.66	20,128,890.74
预付款项	11	7,942,590.15	5,640,612.13	预收款项	80	1,047,300.00	
应收资金集中管理款	12	4,295,297.50	1,003,952,631.88	其中：工程结算大于工程施工	81		
其他应收款	13	47,327,350,757.62	47,589,228,791.46	△卖出回购金融资产款	81		
△买入返售金融资产	14			合同负债	82	864,550,363.95	1,760,000,000.00
存货	15	155,164,698.45	151,711,463.59	应付职工薪酬	82	2,174,752.46	92,954.57
合同资产	16			其中：应付工资	83	-	0.00
持有待售资产	17			应交税费	83	116,547,502.45	141,538,795.84
一年内到期的非流动资产	18			其中：应交税金	84	116,547,502.45	141,538,795.84
其他流动资产	19	2,587,905,840.00	3,240,390,840.00	其他应付款	84	48,420,213,659.98	43,796,560,603.18
流动资产合计	20	52,701,992,009.83	54,189,972,560.77	其中：应付股利	85		
非流动资产：	21			应付利息	85		
△发放贷款及垫款	22			其他应付款项	86	48,420,213,659.98	43,796,560,603.18
债权投资	23			内部往来	86		
可供出售金融资产	24			△代理买卖证券款	87		
其他债权投资	25			△代理承销证券款	87		
持有至到期投资	26			持有待售负债	88		
长期应收款	27			一年内到期的非流动负债	88	2,525,632,016.90	5,340,205,438.42
其中：BT项目款项	28			其中：一年内到期长期借款	89	170,000,000.00	3,014,411,308.22
PPP项目款项	29			其他流动负债	89		
长期股权投资	30	30,575,837,000.55	26,273,752,603.39	其中：短期（超短期）融资券	90		
其他权益工具投资	31			**流动负债合计**	90	52,300,136,892.40	51,881,258,179.97
其他非流动金融资产	32			**非流动负债：**	91		
投资性房地产	33	142,242,179.19	144,823,423.10	长期借款	91	1,299,900,000.00	2,918,900,000.00
固定资产	34	12,141,739.14	13,572,076.08	应付债券	92	16,891,957,514.31	12,272,429,075.63
其中：（一）固定资产原价	35	35,173,809.35	34,649,846.60	其中：优先股	92		
减：累计折旧	36	23,032,070.21	21,077,770.52	永续债	93		
固定资产净值	37	12,141,739.14	13,572,076.08	租赁负债	93	114,690,594.48	90,997,147.39
减：固定资产减值准备	38			长期应付款	94	805,000,000.00	870,000,000.00
固定资产净额	39	12,141,739.14	13,572,076.08	长期应付职工薪酬	94		
（二）固定资产清理	40			预计负债	95		
在建工程	41			递延收益	95		
生产性生物资产	42			递延所得税负债	96		
油气资产	43			上级拨入资金	96		
使用权资产	44	113,589,803.98	136,307,764.78	其他非流动负债	97		
无形资产	45	22,465,523.85	26,962,189.64	其中：特准储备基金	97		
其中：土地使用权	46			**非流动负债合计**	98	19,111,548,108.79	16,152,326,223.02
特许权	47			**负债合计**	98	71,411,685,001.19	68,033,584,402.99
开发支出	48			**所有者权益（或股东权益）：**	99		
商誉	49			实收资本（或股本）	99	8,331,199,044.28	8,331,199,044.28
长期待摊费用	50	27,069,882.87	30,600,649.73	国家资本	100		
递延所得税资产	51	100,517,662.61	99,477,745.15	国有法人资本	100	8,331,199,044.28	8,331,199,044.28
拨付所属资金	52			集体资本	101		
其他非流动资产（其他长期资产）	53			民营资本	101		
其中：特准储备物资	54			其中：个人资本	102		
临时设施	55			外商资本	102		
非流动资产合计	56	30,993,863,792.19	26,725,496,451.87	减：#已归还投资	103		
	57			实收资本（股本）净额	103	8,331,199,044.28	8,331,199,044.28
	58			其他权益工具	104	2,886,415,094.34	3,486,415,094.34
	59			其中：优先股	104		
	60			永续债	105	2,886,415,094.34	3,486,415,094.34
	61			资本公积	105	6,428,900.00	6,428,900.00
	62			减：库存股	106		
	63			其他综合收益	106		
	64			其中：外币报表折算差额	107		
	65			专项储备	107		
	66			盈余公积	108	404,275,925.61	404,275,925.61
	67			其中：法定盈余公积	108	404,275,925.61	404,275,925.61
	68			任意盈余公积	109		
	69			△一般风险准备	109		
	70			未分配利润	110	655,851,836.60	653,565,645.42
	71			**归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计**	110	12,284,170,800.83	12,881,884,609.65
	72			少数股东权益	111		
	73			**所有者权益（或股东权益）合计**	111	12,284,170,800.83	12,881,884,609.65
资产总计	74	83,695,855,802.02	80,915,469,012.64	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	112	83,695,855,802.02	80,915,469,012.64

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

编制单位：中国电建地产集团有限公司　　金额单位：元

项目	行次	2022年1-6月	2021年1-6月
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	13,484,174.32	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△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	6		
△收取利息、手续费及佣金的现金	7		
△拆入资金净增加额	8		
△回购业务资金净增加额	9		
收到的税费返还	10		
收到的其他与经营活动有关的现金	11	32,449,812,638.91	49,708,043,069.77
现金流入小计	12	32,463,296,813.23	49,708,043,069.77
购买商品、接受劳务支付的现金	13	3,462,082.76	499,600.00
△客户贷款及垫款净增加额	14		
△存放中央银行和同业款项净增加额	15		
△支付利息、手续费及佣金的现金	16		
支付给职工及为职工支付的现金	17	72,515,588.11	80,384,931.83
支付的各项税费	18	100,261,042.00	44,835,182.65
支付的其他与经营活动有关的现金	19	26,449,973,186.61	51,298,951,075.60
现金流出小计	20	26,626,211,899.48	51,424,670,790.08
经营活动产生的现金流量净额	21	5,837,084,913.75	-1,716,627,720.31
二、投资活动产生的现金流量：	22		
收回投资收到的现金	23	46,500,000.00	468,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24	-	132,717,637.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26	650,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	27	1,021,156,388.61	4,615,240,031.68
现金流入小计	28	1,068,306,388.61	5,215,957,668.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	3,200,932.78	4,651,495,394.49
投资支付的现金	30	3,398,863,400.00	1,436,000,000.00
△质押贷款净增加额	31		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32		
支付其他与投资活动有关的现金	33	2,713,488,350.90	8,322,316,535.98
现金流出小计	34	6,115,552,683.68	14,409,811,930.47
投资活动产生的现金流量净额	35	-5,047,246,295.07	-9,193,854,261.54
三、筹资活动产生的现金流量：	36		
吸收投资所收到的现金	37		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38		
取得借款收到的现金	39	3,014,000,000.00	10,424,000,000.00
发行债券收到的现金	40	5,613,590,000.00	4,735,664,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	41	808,932,718.52	6,672,539,086.34
现金流入小计	42	9,436,522,718.52	21,832,203,086.34
偿还债务支付的现金	43	7,939,276,212.85	9,390,509,422.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44	808,102,603.70	1,995,805,383.46
其中：分配股利、利润支付的现金	45	74,605,000.00	1,153,540,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46		
偿付利息支付的现金	47	733,497,603.70	842,265,383.46
支付的其他与筹资活动有关的现金	48	2,058,355,250.63	890,541,443.34
现金流出小计	49	10,805,734,067.18	12,276,856,249.53
筹资活动产生的现金流量净额	50	-1,369,211,348.66	9,555,346,836.81
四、汇率变动对现金的影响	51		
五、现金及现金等价物净增加额	52	-579,372,729.98	-1,355,135,145.04
加：期初现金及现金等价物余额	53	3,144,900,853.59	5,989,083,304.39
六、期末现金及现金等价物余额	54	2,565,528,123.61	4,633,948,159.35
七、期初使用受限制的现金和现金等价物	55		
八、期末使用受限制的现金和现金等价物	56		

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　　金额单位：元

项目	行次	2022年6月30日															
		归属于母公司所有者权益														少数股东权益	所有者权益合计
		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	小计			
			优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1	8,331,199,044.28		3,486,415,094.34		6,428,900.00				404,275,925.61		653,565,645.42		12,881,884,609.65			12,881,884,609.65
加：会计政策变更	2																
前期差错更正	3																
其他	4																
二、本年年初余额	5	8,331,199,044.28		3,486,415,094.34		6,428,900.00				404,275,925.61		653,565,645.42		12,881,884,609.65			12,881,884,609.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			-600,000,000.00								2,286,191.18		-597,713,808.82			-597,713,808.82
（一）综合收益总额	7											76,891,191.18		76,891,191.18			76,891,191.18
（二）所有者投入和减少资本	8			-600,000,000.00										-600,000,000.00			-600,000,000.00
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			-600,000,000.00										-600,000,000.00			-600,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																
4.其他	12																
（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											-74,605,000.00		-74,605,000.00			-74,605,000.00
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											-74,605,000.00		-74,605,000.00			-74,605,000.00
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产生的变动	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		2,886,415,094.34		6,428,900.00				404,275,925.61		655,851,836.60		12,284,170,800.83			12,284,170,800.83

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中国电建地产集团有限公司

财务报表附注

下列所披露的财务报表数据，除特别说明外，“期初”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日，“本期”指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，“上期”指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。货币单位为人民币元。主要财务数据如下：

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	104,333.18	78,710.00
银行存款	10,022,458,384.26	12,818,350,419.40
其他货币资金	5,830,233.96	45,423,520.69
合计	10,028,392,951.40	12,863,852,650.09

2、应收账款

账龄	期末账面余额
1 年以内	330,842,807.87
1-2 年	5,401,686.56
2-3 年	17,655,634.78
3-4 年	1,058,734.00
4-5 年	752,139.93
5 年以上	6,659,224.38
合计	362,370,227.52

3、预付账款

账龄	期末账面余额
1 年以内	162,940,889.58
1 至 2 年	54,498,114.49
2 至 3 年	11,179,367.27

3 年以上	1,250,365.92
合计	229,868,737.26

4、其他应收款

账龄	期末		
	金额	比例	坏账金额
1 年以内（含 1 年）	24,641,469,254.71	92%	430,295,381.39
1 至 2 年	1,531,092,924.54	6%	153,843,560.10
2 至 3 年	148,007,345.94	1%	22,198,401.90
3 至 4 年	47,893,565.82	0%	14,543,952.01
4 至 5 年	108,819,680.45	0%	55,740,237.05
5 年以上	212,625,446.31	1%	170,421,366.65
合计	26,689,908,217.77	100%	847,042,899.10

5、存货

项目	期末账面价值
原材料	1,257,697.25
库存商品	290,988,628.19
周转材料	-
房地产开发成本	78,013,289,415.32
房地产开发商品	25,829,869,975.45
其他	3,688,526.75
合计	104,139,094,242.96

6、其他流动资产

项目	期末余额
预缴增值税及待认证进项税	1,826,184,661.46
一年内委托贷款	274,890,000.00
其他	188,884,700.77
合计	2,289,959,362.23

7、固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
房屋及建筑物	1,667,726,684.60	1,696,394,470.41
办公设备	36,903,725.16	42,172,087.08
运输设备	8,598,238.32	9,737,897.40
机器设备	16,247,145.85	18,047,002.04
电气设备	5,234,675.87	5,989,833.49
仪器仪表及试验设备	12,170.71	14,130.55
电力工业专用设备	14,108.16	19,488.42
其他	7,934,213.06	9,317,818.20
合计	1,742,670,961.73	1,781,692,727.59

8、无形资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
软件	28,027,274.53	32,545,874.94
土地使用权	469,122,405.92	477,863,817.26
非专利技术	9,495.69	9,495.69
其他	78,301.50	-
合计	497,237,477.64	510,419,187.89

9、应付账款

账龄	期末账面余额
1 年以内	6,769,217,462.41
1-2 年	844,367,188.37
2-3 年	388,316,829.33
3 年以上	335,739,352.97
合计	8,337,640,833.08

10、预收账款

账龄	期末账面余额
1 年以内	70,181,013.14
1-2 年	209,929.52

2-3 年	-
3 年以上	3,617,162.14
合计	74,008,104.80

11、合同负债

项目	期末余额	期初余额
一、工程结算大于工程施工	21,847,471.76	
二、满足合同条件的预收账款	40,513,654,913.99	42,269,945,815.54
工程款	-	-
物业款	-	-
销售商品款	40,513,654,913.99	42,269,945,815.54
其他	-	-
合计	40,535,502,385.75	42,269,945,815.54

12、其他应付款

项目	期末余额
应付利息	-
应付股利	1,168,630.87
其他应付款项	27,662,743,395.20
合计	27,663,912,026.07

13、一年内到期的非流动负债

借款类别	**期末账面余额**	**占比**
一年内到期的长期借款	2,659,411,153.88	39.97%
一年内到期的应付债券	3,313,705,000.67	49.80%
一年内到期的长期应付款	-	-
一年内到期的其他长期负债	680,891,387.30	10.23%
合计	6,654,007,541.85	100.00%