

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	2023年9月30日	2023年1月1日	项目	行次	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	7,546,108,349.93	8,458,697,121.25	短期借款	76	814,145,032.49	730,999,695.28
△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	125,630,000.00	125,630,000.00	△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		2,314,153.40	衍生金融负债	82		
应收账款	9	470,730,690.01	338,995,482.33	应付票据	83	379,212,445.31	1,161,010,774.21
应收款项融资	10	18,739,366.10	84,683,344.93	应付账款	84	7,909,318,308.82	8,167,799,152.54
预付款项	11	348,417,360.38	228,952,017.84	预收款项	85	94,748,025.66	56,503,446.08
应收资金集中管理款	12	14,753,954.14	12,508,815.25	其中：工程结算大于工程施工	86		
其他应收款	13	24,554,721,499.68	23,363,470,350.04	△卖出回购金融资产款	87		
△买入返售金融资产	14			合同负债	88	24,760,592,089.65	17,561,515,095.76
存货	15	87,576,244,264.70	84,709,990,754.05	应付职工薪酬	89	25,548,615.18	25,088,894.82
合同资产	16	36,745,906.91	46,311,909.26	其中：应付工资	90	932,925.42	
持有待售资产	17			应交税费	91	-628,168,820.86	64,660,490.15
一年内到期的非流动资产	18			其中：应交税金	92	-598,054,017.29	90,910,010.26
其他流动资产	19	2,143,130,345.66	1,793,530,126.63	其他应付款	93	28,041,570,302.11	26,612,585,181.77
流动资产合计	20	122,835,221,737.51	119,165,084,074.98	其中：应付股利	94	9,939,491.45	293,239,491.45
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	28,031,630,810.66	26,319,345,690.32
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	4,168,392,956.60	4,135,719,756.60	一年内到期的非流动负债	101	7,269,517,847.77	5,533,639,750.30
其中：BT项目款项	28	299,392,956.60	266,719,756.60	其中：一年内到期长期借款	102	4,057,486,919.84	4,295,630,149.43
PPP项目款项	29			其他流动负债	103	2,131,567,035.62	1,574,981,938.67
长期股权投资	30	18,134,308,221.32	18,060,293,847.51	其中：短期（超短期）融资券	104		
其他权益工具投资	31	531,364.15	531,364.15	流动负债合计	105	70,798,050,881.75	61,488,784,419.58
其他非流动金融资产	32			非流动负债：	106		
投资性房地产	33	3,936,561,013.53	3,351,980,132.99	长期借款	107	18,852,303,943.00	21,449,644,059.84
固定资产	34	2,001,515,490.40	2,066,727,979.93	应付债券	108	22,797,236,838.56	21,519,614,803.01
其中：（一）固定资产原价	35	2,517,292,176.61	2,517,541,382.43	其中：优先股	109		
减：累计折旧	36	515,776,686.21	450,813,402.50	永续债	110		
固定资产净值	37	2,001,515,490.40	2,066,727,979.93	租赁负债	111	2,181,632,451.95	2,410,848,712.23
减：固定资产减值准备	38			长期应付款	112	1,649,500,000.00	1,657,750,000.00
固定资产净额	39	2,001,515,490.40	2,066,727,979.93	长期应付职工薪酬	113		
（二）固定资产清理	40			预计负债	114	81,330.79	81,330.79
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	640,210.94	842,216.61
油气资产	43			上级拨入资金	117		
使用权资产	44	2,535,990,528.81	2,826,139,907.20	其他非流动负债	118		
无形资产	45	473,667,677.81	495,773,653.32	其中：特准储备基金	119		
其中：土地使用权	46	447,268,877.57	460,380,994.58	非流动负债合计	120	45,481,394,775.24	47,038,781,122.48
特许权	47			负债合计	121	116,279,445,656.99	108,527,565,542.06
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	8,999,999,044.28	8,614,499,044.28
长期待摊费用	50	303,084,597.22	317,192,881.64	国家资本	124		
递延所得税资产	51	937,980,704.33	916,353,247.85	国有法人资本	125	8,999,999,044.28	8,614,499,044.28
按份所属资金	52			集体资本	126		
其他非流动资产（其他长期资产）	53	469,501,738.54	144,533,044.18	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	32,961,534,292.71	32,315,245,815.37	减：△已归还投资	130		
	57			实收资本（股本）净额	131	8,999,999,044.28	8,614,499,044.28
	58			其他权益工具	132		2,186,415,094.34
	59			其中：优先股	133		
	60			永续债	134		2,186,415,094.34
	61			资本公积	135	165,527,246.86	165,527,246.86
	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	383,673,340.14	383,673,340.14
	67			其中：法定盈余公积	141	383,673,340.14	383,673,340.14
	68			任意盈余公积	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	-1,514,399,611.31	-687,539,844.90
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）	145	8,034,800,019.97	10,662,574,880.72
	72			少数股东权益	146	31,482,510,353.26	32,290,189,467.57
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	39,517,310,373.23	42,952,764,348.29
资产总计	74	155,796,756,030.22	151,480,329,890.35	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	155,796,756,030.22	151,480,329,890.35

法定代表人：

王德波

主管会计工作负责人：

刘江江

会计机构负责人：

曾庆云

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	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	1	5,328,863,393.17	12,945,099,315.10
其中：营业收入	2	5,328,863,393.17	12,945,099,315.10
二、营业总成本	3	6,659,601,375.86	12,502,059,340.69
其中：营业成本	4	5,374,403,052.00	11,109,348,047.30
其中：主营业务成本	5	5,291,962,124.70	11,066,648,215.28
其他业务成本	6	82,440,927.30	42,699,832.02
△利息支出	7		
△手续费及佣金支出	8		
税金及附加	9	62,811,509.75	258,615,194.08
销售费用	10	338,200,185.91	456,221,172.18
管理费用	11	435,306,367.59	444,421,564.51
研发费用	12	44,716.98	
财务费用	13	448,835,543.63	233,453,362.62
其他	14		
加：其他收益	15	4,466,435.33	9,669,323.67
投资收益（亏损以“-”号填列）	16	400,075,538.81	211,273,170.03
△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	-156,054,804.37	26,697,316.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	-286,291.38	-61,664.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	-57,026.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	-1,082,594,130.51	690,618,119.65
加：营业外收入	23	7,310,073.82	150,879,690.21
减：营业外支出	24	21,774,965.89	5,669,180.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	-1,097,059,022.58	835,828,629.43
减：所得税费用	26	-41,337,761.80	462,133,717.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	-1,055,721,260.78	373,694,911.95
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28	-1,055,721,260.78	373,694,911.95
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29		-
减：少数股东损益	30	-317,960,105.48	494,087,197.29
六、归属于母公司所有者的净利润	31	-737,761,155.30	-120,392,285.34

法定代表人：

王德波

主管会计工作负责人：

刘云

会计机构负责人：

曾云云

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	2023年1-9月	2022年1-9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	14,729,038,058.92	13,604,945,220.84
△回购业务资金净增加额	3		
收到的税费返还	4	326,546,314.06	306,739,754.39
收到的其他与经营活动有关的现金	5	3,464,440,866.26	9,477,684,278.71
现金流入小计	6	18,520,025,239.24	23,389,369,253.94
购买商品、接受劳务支付的现金	7	11,164,593,244.86	13,368,312,183.83
支付给职工及为职工支付的现金	8	684,643,381.26	756,581,574.39
支付的各项税费	9	1,514,632,241.63	1,976,778,592.12
支付的其他与经营活动有关的现金	10	3,974,399,535.62	9,029,575,922.28
现金流出小计	11	17,338,268,403.37	25,131,248,272.62
经营活动产生的现金流量净额	12	1,181,756,835.87	-1,741,879,018.68
二、投资活动产生的现金流量：	13		
收回投资收到的现金	14	673,000,000.00	49,103,640.00
取得投资收益收到的现金	15	329,601,165.00	4,034,831.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	16	31,885.10	200,693.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17		91,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	18	1,149,507,959.45	5,533,886,817.31
现金流入小计	19	2,152,141,009.55	5,587,317,182.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	20	7,717,851.29	10,879,555.36
投资支付的现金	21	1,073,540,000.00	697,332,559.90
△质押贷款净增加额	22		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23		
支付其他与投资活动有关的现金	24	399,111,080.00	7,571,097,959.63
现金流出小计	25	1,480,368,931.29	8,279,310,074.89
投资活动产生的现金流量净额	26	671,772,078.26	-2,691,992,892.21
三、筹资活动产生的现金流量：	27		
吸收投资所收到的现金	28	718,800,000.00	110,352,500.00
取得借款收到的现金	29	11,251,159,657.11	16,118,374,033.60
发行债券收到的现金	30	6,047,570,000.00	8,606,030,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	31	1,549,836,178.62	2,764,658,847.37
现金流入小计	32	19,567,365,835.73	27,599,415,380.97
偿还债务支付的现金	33	15,930,525,506.88	21,720,851,496.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	2,630,705,706.47	2,787,187,409.22
其中：分配股利、利润支付的现金	35	689,092,578.85	406,763,755.94
其中：子公司支付给少数股	36		10,673,819.46
偿付利息支付的现金	37	1,941,613,127.62	2,380,423,653.28
支付的其他与筹资活动有关的现金	38	3,620,429,272.08	5,105,064,922.31
现金流出小计	39	22,181,660,485.43	29,613,103,827.83
筹资活动产生的现金流量净额	40	-2,614,294,649.70	-2,013,688,446.86
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	-760,765,735.57	-6,447,560,357.75
加：期初现金及现金等价物余额	43	8,284,899,170.86	13,493,483,993.22
六、期末现金及现金等价物余额	44	7,524,133,435.29	7,045,923,635.47
七、期初使用受限制的现金和现金等价物	45	186,306,765.64	388,934,842.04
八、期末使用受限制的现金和现金等价物	46	36,728,868.78	215,065,392.78

法定代表人：

王德波

主管会计工作负责人：

胡一

会计机构负责人：

曾庆



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

Balance Sheet table with columns for items, frequency, 2023-09-30, 2023-01-01, and sub-items. Rows include assets (货币资金, 应收账款, etc.) and liabilities/equity (应付账款, 实收资本, etc.).

法定代表人：

王立波

管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

[Handwritten signature]

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	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	1	24,625,208.59	17,719,934.91
其中：营业收入	2	24,625,208.59	17,719,934.91
二、营业总成本	3	303,180,258.69	169,694,827.05
其中：营业成本	4	15,007,789.02	11,723,757.41
其中：主营业务成本	5		130,311.69
其他业务成本	6	15,007,789.02	11,593,445.72
△利息支出	7		
△手续费及佣金支出	8		
税金及附加	9	11,716,199.43	11,649,058.56
销售费用	10		
管理费用	11	178,400,529.44	172,304,198.19
研发费用	12	44,716.98	
财务费用	13	98,011,023.82	-25,982,187.11
其他	14		
加：其他收益	15		
投资收益（亏损以“-”号填列）	16	107,785,908.13	108,622,693.54
△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	10,513,339.58	-5,674,429.43
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	-160,255,802.39	-49,026,628.03
加：营业外收入	23	1.53	51,808.55
减：营业外支出	24		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	-160,255,800.86	-48,974,819.48
减：所得税费用	26	2,628,334.90	-871,306.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	-162,884,135.76	-48,103,512.97
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28	-162,884,135.76	-48,103,512.97
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	-162,884,135.76	-48,103,512.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王立波

李立

李立



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	2023年1-9月	2022年1-9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	26,675,808.66	25,656,091.82
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	14,178,219,552.67	40,960,252,645.28
现金流入小计	5	14,204,895,361.33	40,985,908,737.10
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,055,109.87	3,670,379.62
支付给职工及为职工支付的现金	7	106,231,678.95	100,080,453.98
支付的各项税费	8	104,624,730.91	106,708,432.02
支付的其他与经营活动有关的现金	9	16,915,141,302.79	34,930,802,937.36
现金流出小计	10	17,127,052,822.52	35,141,262,202.98
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,922,157,461.19	5,844,646,534.12
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	673,000,000.00	47,150,000.00
取得投资收益收到的现金	14	184,745,722.56	
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	493,256,738.41	1,236,000,301.03
现金流入小计	18	1,351,002,460.97	1,283,150,301.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	6,562,248.02	7,238,971.78
投资支付的现金	20		4,700,623,268.50
△质押贷款净增加额	21		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		
支付其他与投资活动有关的现金	23	396,110,000.00	3,037,988,350.90
现金流出小计	24	402,672,248.02	7,745,850,591.18
投资活动产生的现金流量净额	25	948,330,212.95	-6,462,700,290.15
三、筹资活动产生的现金流量：	26		
吸收投资所收到的现金	27	668,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		
取得借款收到的现金	29	4,879,754,560.00	5,176,832,340.00
发行债券收到的现金	30	6,047,570,000.00	8,606,030,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	31	1,156,742,689.06	1,708,837,652.14
现金流入小计	32	12,752,867,249.06	15,491,699,992.14
偿还债务支付的现金	33	7,908,568,561.99	12,589,526,212.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	1,526,447,898.64	1,408,337,621.23
其中：分配股利、利润支付的现金	35	372,398,611.11	172,209,526.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36		
偿付利息支付的现金	37	1,154,049,287.53	1,236,128,094.28
支付的其他与筹资活动有关的现金	38	2,204,000,000.00	3,424,555,807.20
现金流出小计	39	11,639,016,460.63	17,422,419,641.28
筹资活动产生的现金流量净额	40	1,113,850,788.43	-1,930,719,649.14
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	-859,976,459.81	-2,548,773,405.17
加：期初现金及现金等价物余额	43	1,444,670,466.12	3,144,900,853.59
六、期末现金及现金等价物余额	44	584,694,006.31	596,127,448.42
七、期初使用受限制的现金和现金等价物	45		
八、期末使用受限制的现金和现金等价物	46		

法定代表人：

王德波

主管会计工作负责人：

张明

会计机构负责人：

曾庆云