



合并资产负债表

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2023年3月31日

金额单位：元

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 8,711,535,606.06 | 8,458,697,121.25 | 短期借款 | 920,199,224.05 | 730,999,695.28 |
| △结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| △拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 1,109,031,476.59 | 1,161,010,774.21 |
| 交易性金融资产 | 125,630,000.00 | 125,630,000.00 | 应付账款 | 7,542,053,489.80 | 8,167,799,152.54 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | — | 预收款项 | 65,528,118.59 | 56,503,446.08 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | △卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 11,770,985.66 | 2,314,153.40 | 合同负债 | 20,746,077,897.38 | 17,561,515,095.76 |
| 应收账款 | 336,354,861.14 | 338,995,482.33 | 应付职工薪酬 | 23,626,031.37 | 25,088,894.82 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 84,683,344.93 | 应交税费 | -52,129,176.96 | 64,660,490.15 |
| 预付款项 | 322,002,954.00 | 238,952,017.84 | 其他应付款 | 26,495,006,478.30 | 26,612,585,181.77 |
| 应收资金集中管理款 | 12,746,638.89 | 12,508,815.25 | 其中：应付股利 | 9,939,491.45 | 293,239,491.45 |
| 其他应收款 | 25,514,551,794.54 | 23,363,470,350.04 | 其他应付款项 | 26,485,066,986.85 | 26,319,345,690.32 |
| 其中：应收股利 | 0.00 | 0.00 | 内部往来 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 25,514,551,794.54 | 23,363,470,350.04 | △代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| △买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | △代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 85,758,633,539.34 | 84,709,990,754.05 | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 43,990,627.61 | 46,311,909.26 | 一年内到期的非流动负债 | 4,506,655,034.94 | 5,533,639,780.30 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 其中：一年内到期长期借款 | 3,279,025,000.00 | 4,295,630,149.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 1,830,150,744.98 | 1,574,981,938.67 |
| 其他流动资产 | 2,146,874,980.95 | 1,793,530,126.63 | 其中：短期（超短期）融资券 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 122,984,091,968.19 | 119,165,064,074.98 | 流动负债合计 | 63,186,199,319.04 | 61,488,784,419.58 |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| △发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 23,144,793,858.86 | 21,449,644,059.84 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | 23,022,013,943.67 | 21,519,614,803.01 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | — | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | — | 租赁负债 | 2,306,737,082.68 | 2,410,848,712.23 |
| 长期应收款 | 4,145,800,956.60 | 4,135,719,756.60 | 长期应付款 | 1,762,750,000.00 | 1,657,750,000.00 |
| 其中：BT项目款项 | 0.00 | 266,719,756.60 | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| PPP项目款项 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 81,330.79 | 81,330.79 |
| 长期股权投资 | 18,118,660,655.01 | 18,060,293,847.51 | 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 531,364.15 | 531,364.15 | 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 上级拨入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 3,323,546,432.81 | 3,351,980,132.99 | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 2,047,187,479.78 | 2,066,727,979.93 | 其中：特准储备基金 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 50,236,376,816.00 | 47,037,938,905.87 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 113,422,576,135.04 | 108,526,723,325.45 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 使用权资产 | 2,710,202,167.37 | 2,826,139,907.29 | 实收资本（或股本） | 8,614,499,044.28 | 8,614,499,044.28 |
| 无形资产 | 488,605,327.43 | 495,773,653.32 | 其他权益工具 | 1,186,415,094.34 | 2,186,415,094.34 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 永续债 | 1,186,415,094.34 | 2,186,415,094.34 |
| 长期待摊费用 | 321,126,081.14 | 317,192,881.64 | 资本公积 | 165,527,246.86 | 165,527,246.86 |
| 递延所得税资产 | 835,854,656.46 | 835,220,926.47 | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 拨付所属资金 | 0.00 | 0.00 | 其他综合收益 | 0 | 0 |
| 其他非流动资产（其他长期资产） | 141,949,972.93 | 144,533,044.18 | 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 | 0.00 | 盈余公积 | 383,725,853.65 | 383,725,853.65 |
| 非流动资产合计 | 32,133,625,093.68 | 32,234,113,493.94 | 其中：法定盈余公积 | 383,725,853.65 | 383,725,853.65 |
| | | | 任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| | | | △一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 未分配利润 | -761,592,937.17 | -719,085,125.78 |
| | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,588,574,301.96 | 10,631,082,113.35 |
| | | | 少数股东权益 | 32,106,466,644.87 | 32,241,392,130.12 |
| | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 41,695,040,946.83 | 42,872,474,243.47 |
| 资产总计 | 155,117,617,081.87 | 151,399,197,568.96 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 155,117,617,081.87 | 151,399,197,568.92 |

法定代表人：

王世波

主管会计工作负责人：

李晓莉

会计机构负责人：

曾庆之



合并利润表

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2023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 | 968,922,167.21 | 1,791,119,232.85 |
| 其中：营业收入 | 968,922,167.21 | 1,791,119,232.85 |
| 二、营业总成本 | 1,135,689,314.14 | 1,720,093,956.65 |
| 其中：营业成本 | 826,097,056.08 | 1,413,834,763.91 |
| 税金及附加 | 22,276,808.56 | 53,248,339.92 |
| 销售费用 | 103,160,685.39 | 112,751,070.43 |
| 管理费用 | 164,090,623.74 | 185,737,112.50 |
| 其中：党建工作经费 | - | 1,180.30 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 20,064,140.37 | -45,477,330.11 |
| 其中：利息费用 | 159,051,451.77 | 216,735,253.41 |
| 利息收入 | 126,841,438.40 | 271,064,983.62 |
| 汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列） | - | - |
| 其他 | - | - |
| 加：其他收益 | 1,738,748.77 | 3,061,705.34 |
| 投资收益（亏损以“-”号填列） | 162,363,143.15 | 54,815,464.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 54,826,807.50 | 23,252,577.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认 | - | - |
| △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） | -35,871,866.73 | 34,109,667.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | -47,345.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | -1,241.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -38,537,121.74 | 162,963,526.45 |
| 加：营业外收入 | 1,836,399.75 | 2,084,827.77 |
| 减：营业外支出 | 453,304.77 | 2,471,080.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -37,154,026.76 | 162,577,273.38 |
| 减：所得税费用 | 2,781,588.38 | 76,889,275.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -39,935,615.14 | 85,687,997.68 |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -39,935,615.14 | 85,687,997.68 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 减：少数股东损益 | -16,926,414.86 | 69,110,121.86 |
| 六、归属于母公司所有者的净利润 | -23,009,200.28 | 16,577,875.82 |
| 加：（一）年初未分配利润 | -719,085,125.78 | -285,449,671.24 |
| （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 | -742,094,326.06 | -269,423,706.82 |
| 减：（一）提取盈余公积 | - | - |
| （二）对所有者（或股东）的分配 | 19,498,611.11 | 31,010,000.00 |
| （三）其他（含内部利润转移） | - | - |
| 八、未分配利润 | -761,592,937.17 | -300,433,706.82 |
| 九、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 十、综合收益总额 | -39,935,615.14 | 85,687,997.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -23,009,200.28 | 16,577,875.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -16,926,414.86 | 69,110,121.86 |
| 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：

王立波

主管会计工作负责人：

陈立新

会计机构负责人：

曾庆



合并现金流量表

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2023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 | 4,530,261,480.33 | 5,119,938,660.67 |
| △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 | 149,416,410.31 | 48,029,587.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,529,900,196.45 | 6,984,750,620.44 |
| 现金流入小计 | 6,209,578,087.09 | 12,152,718,868.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,213,669,981.07 | 6,230,559,244.84 |
| △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 | 279,029,423.43 | 358,085,828.50 |
| 支付的各项税费 | 472,280,419.97 | 955,910,384.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,733,508,732.30 | 5,446,826,613.88 |
| 现金流出小计 | 5,698,488,556.77 | 12,991,382,071.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 511,089,530.32 | -838,663,203.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 17,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,807.10 | 152,000.00 |
| 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 | 336,673,652.08 | 2,201,626,794.70 |
| 现金流入小计 | 336,677,459.18 | 2,218,778,794.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,976,513.89 | 2,386,312.09 |
| 投资支付的现金 | 1,073,540,000.00 | 21,950,000.00 |
| △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 | 22,800,000.00 | 2,732,862,427.90 |
| 现金流出小计 | 1,098,316,513.89 | 2,757,198,739.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -761,639,054.71 | -538,419,945.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 283,300,000.00 | 15,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,237,968,645.23 | 6,022,576,317.12 |
| 发行债券收到的现金 | 2,090,810,000.00 | 2,988,900,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 536,566,483.01 | 2,763,677,957.64 |
| 现金流入小计 | 5,148,645,128.24 | 11,790,154,274.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,436,510,775.36 | 8,317,053,464.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 933,905,895.99 | 793,496,140.19 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,283,743,923.83 | 4,565,395,942.37 |
| 现金流出小计 | 4,654,160,595.18 | 13,675,945,547.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 494,484,533.06 | -1,885,791,272.69 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | |
| | 243,935,008.67 | -3,262,874,421.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,284,899,170.86 | 13,493,483,993.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |
| | 8,528,834,179.53 | 10,230,609,571.90 |

法定代表人：

王正波

主管会计工作负责人：

李晗新

会计机构负责人：

曾庆云

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

2023年1-3月

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本 年 金 额 | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8,614,499,044.28 | 0.00 | 2,186,415,094.34 | 0.00 | 165,527,246.86 | 0.00 | 0.00 | 383,725,853.65 | 0.00 | -719,085,125.78 | 0.00 | 10,631,082,113.35 | 32,241,392,130.12 | 42,872,474,243.47 | |
| 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 | 8,614,499,044.28 | 0.00 | 2,186,415,094.34 | 0.00 | 165,527,246.86 | 0.00 | 0.00 | 383,725,853.65 | 0.00 | -719,085,125.78 | 0.00 | 10,631,082,113.35 | 32,241,392,130.12 | 42,872,474,243.47 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | - | - | -1,000,000,000.00 | - | - | - | - | - | 0.00 | -719,085,125.78 | 0.00 | -42,507,811.39 | -134,925,485.25 | -1,177,433,296.64 | |
| （一）综合收益总额 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | -1,000,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | - | - | -1,000,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000,000,000.00 | 8,102,076.53 | -991,897,923.47 | |
| 4.其他 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000,000,000.00 | |
| （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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.提取盈余公积 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,498,611.11 | - | -19,498,611.11 | -126,101,146.92 | -145,599,758.03 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Δ2.提取一般风险准备 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.其他 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,498,611.11 | - | -19,498,611.11 | -126,101,146.92 | -145,599,758.03 | |
| （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 | 8,614,499,044.28 | 0.00 | 1,186,415,094.34 | 0.00 | 165,527,246.86 | 0.00 | 0.00 | 383,725,853.65 | 0.00 | -701,592,937.17 | 0.00 | 9,588,574,301.96 | 32,166,466,644.87 | 41,695,040,946.83 | |

法定代表人：王立波 主管会计工作负责人：涂晓莉

会计机构负责人：曾庆



资产负债表

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2023年3月31日

金额单位：元

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 项目 | 2023年3月31日 | 2022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 | 41,996,273,980.56 | 1,432,161,650.87 | 短期借款 | 730,000,000.00 | 730,999,695.28 |
| △结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| △拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 18,748,133.76 | 19,971,296.66 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | — | 预收款项 | 119,300.00 | 119,300.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | △卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 172,772.32 | 100,918.57 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 67,200,000.00 | 应交税费 | 160,202,652.34 | 155,404,367.17 |
| 预付款项 | 22,112,390.09 | 7,556,844.27 | 其他应付款 | 49,870,474,944.77 | 50,217,515,433.75 |
| 应收资金集中管理款 | 12,746,638.89 | 12,508,815.25 | 其中：应付股利 | 0.00 | 283,300,000.00 |
| 其他应收款 | 50,588,389,217.94 | 50,032,609,944.01 | 其他应付款项 | 49,870,474,944.77 | 49,934,215,433.75 |
| 其中：应收股利 | 1,318,460,340.33 | 1,347,102,391.90 | 内部往来 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 49,269,928,877.61 | 48,685,507,552.11 | △代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| △买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | △代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 167,801,391.07 | 167,740,191.07 | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 1,157,713,781.76 | 529,475,376.48 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 其中：一年内到期长期借款 | 630,000,000.00 | 74,565,302.49 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 2,514,406,838.13 | 2,514,406,838.13 | 其中：短期（超短期）融资券 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 55,301,730,456.68 | 54,234,184,283.60 | 流动负债合计 | 51,937,431,584.95 | 51,653,586,387.91 |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| △发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 2,035,562,340.00 | 2,517,362,340.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | 23,022,013,943.67 | 20,926,907,514.48 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | — | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | — | 租赁负债 | 40,256,560.03 | 40,256,560.03 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 1,194,750,000.00 | 1,089,750,000.00 |
| 其中：BT项目款项 | 0.00 | 0.00 | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| PPP项目款项 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 33,199,004,736.20 | 33,168,240,357.42 | 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 上级拨入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 137,940,105.95 | 139,660,935.23 | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 10,652,083.76 | 11,594,727.48 | 其中：特准储备基金 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 26,292,582,843.70 | 24,574,276,414.51 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 78,230,014,428.65 | 76,227,862,802.42 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 使用权资产 | 79,512,862.78 | 90,871,843.18 | 实收资本（或股本） | 8,614,499,044.28 | 8,614,499,044.28 |
| 无形资产 | 26,742,357.55 | 29,161,483.22 | 其他权益工具 | 1,186,415,094.34 | 2,186,415,094.34 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 永续债 | 1,186,415,094.34 | 2,186,415,094.34 |
| 长期待摊费用 | 21,773,732.58 | 23,539,116.01 | 资本公积 | 8,022,900.00 | 8,022,900.00 |
| 递延所得税资产 | 124,584,980.16 | 122,579,913.49 | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 拨付所属资金 | 0.00 | 0.00 | 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产（其他长期资产） | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 盈余公积 | 424,102,808.62 | 424,102,808.62 |
| 非流动资产合计 | 33,600,210,858.98 | 33,585,648,376.03 | △一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 未分配利润 | 438,887,039.77 | 358,930,009.97 |
| | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,671,926,887.01 | 11,591,969,857.21 |
| | | | 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,671,926,887.01 | 11,591,969,857.21 |
| 资产总计 | 88,901,941,315.66 | 87,819,832,659.63 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 88,901,941,315.66 | 87,819,832,659.63 |

法定代表人：

王德波

主管会计工作负责人：

李红新

会计机构负责人：

曾庆

利润表

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2023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 | -598,113.21 | 4,927,333.08 |
| 其中：营业收入 | -598,113.21 | 4,927,333.08 |
| 二、营业总成本 | -1,419,475.34 | -58,890,786.49 |
| 其中：营业成本 | 0.00 | 3,239,770.67 |
| 税金及附加 | 1,906,118.59 | 99,713.62 |
| 销售费用 | 0.00 | |
| 管理费用 | 73,902,579.38 | 74,183,463.31 |
| 其中：党建工作经费 | 0.00 | |
| 研发费用 | 0.00 | |
| 财务费用 | -77,228,173.31 | -136,413,734.09 |
| 其中：利息费用 | 287,078,448.64 | 365,089,065.17 |
| 利息收入 | 365,305,478.03 | 501,798,025.41 |
| 汇兑净损失（汇兑净收益以“-”填列） | 0.00 | |
| 其他 | - | |
| 加：其他收益 | 0.00 | |
| 投资收益（亏损以“-”号填列） | 104,649,478.78 | 22,138,658.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 30,764,378.78 | 22,138,658.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,020,266.67 | 4,300,100.68 |
| 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） | 0.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 97,450,574.24 | 90,256,878.40 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | |
| 减：营业外支出 | 0.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 97,450,574.24 | 90,256,878.40 |
| 减：所得税费用 | -2,005,066.67 | 1,075,025.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 99,455,640.91 | 89,181,853.23 |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 99,455,640.91 | 89,181,853.23 |
| 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 | 99,455,640.91 | 89,181,853.23 |
| 加：（一）年初未分配利润 | 358,930,009.97 | 653,565,645.42 |
| （二）盈余公积补亏 | 0.00 | |
| （三）其他调整因素 | 0.00 | |
| 七、可供分配的利润 | 458,385,650.88 | 742,747,498.65 |
| 减：（一）提取盈余公积 | 0.00 | |
| （二）对所有者（或股东）的分配 | 19,498,611.11 | 31,010,000.00 |
| （三）其他（含内部利润转移） | 0.00 | |
| 八、未分配利润 | 438,887,039.77 | 711,737,498.65 |
| 九、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| 十、综合收益总额 | 99,455,640.91 | 89,181,853.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99,455,640.91 | 89,181,853.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | |
| 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：

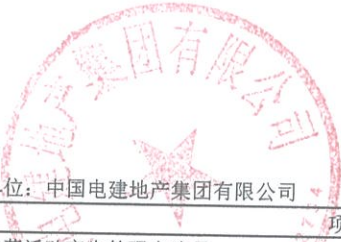
王世波

主管会计工作负责人：

陈立新

会计机构负责人：

曾庆云



现金流量表

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2023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 | 285,000.00 | |
| △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 | | |
| 现金流入小计 | 4,046,724,476.72 | 16,078,180,859.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,047,009,476.72 | 16,078,180,859.77 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 61,200.00 | 24,937,976.47 |
| △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 | | |
| 支付的各项税费 | 49,634,185.40 | 50,613,716.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,836,822.67 | 99,713.62 |
| 现金流出小计 | 4,422,487,266.17 | 15,390,445,341.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,489,019,474.24 | 15,466,096,747.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | -442,009,997.52 | 612,084,112.24 |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 17,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,527,151.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 650,000.00 |
| 现金流入小计 | 111,061,293.89 | 316,346,388.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 213,588,445.46 | 333,996,388.61 |
| 投资支付的现金 | 1,584,521.82 | 1,171,319.08 |
| △质押贷款净增加额 | 0.00 | 556,863,400.00 |
| 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 | 0.00 | |
| 现金流出小计 | 19,800,000.00 | 372,104,350.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,384,521.82 | 930,139,069.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 192,203,923.64 | -596,142,681.37 |
| 吸收投资所收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 283,300,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 993,000,000.00 | 2,263,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,090,810,000.00 | 2,988,900,000.00 |
| 现金流入小计 | 496,415,489.58 | 802,932,718.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,863,525,489.58 | 6,054,832,718.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,420,852,709.65 | 6,495,076,212.85 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 628,516,552.72 | 294,408,041.17 |
| 现金流出小计 | 1,000,000,000.00 | 1,021,969,877.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,049,369,262.37 | 7,811,454,131.41 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 814,156,227.21 | -1,756,621,412.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 564,350,153.33 | -1,740,679,982.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,444,670,466.12 | 3,144,900,853.59 |
| | 2,009,020,619.45 | 1,404,220,871.57 |

法定代表人：

王正波

主管会计工作负责人：

潘晓东

会计机构负责人：

曾庆云



所有者权益变动表

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2023年1-3月

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本年金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|------------------|------|-------------------|------|--------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|----|-------------------|----|-------------------|---------|
| | | 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) | 优先股 | 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 | | | |
| 1 | 2 | 永续债 | 其他 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 8,614,499,044.28 | 0.00 | 2,186,415,094.34 | 0.00 | 8,022,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,102,808.62 | 0.00 | 358,930,009.97 | - | 11,591,969,857.21 | - | 11,591,969,857.21 | |
| 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 | 8,614,499,044.28 | 0.00 | 2,186,415,094.34 | 0.00 | 8,022,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,102,808.62 | 0.00 | 358,930,009.97 | - | 11,591,969,857.21 | - | 11,591,969,857.21 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6 | - | - | -1,000,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 79,957,029.80 | - | -920,042,970.20 | - | -920,042,970.20 | |
| (一)综合收益总额 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,455,640.91 | - | 99,455,640.91 | - | 99,455,640.91 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | -1,000,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000,000,000.00 | - | -1,000,000,000.00 | |
| 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 | - | - | -1,000,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000,000,000.00 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,498,611.11 | - | -19,498,611.11 | - | -19,498,611.11 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,498,611.11 | - | -19,498,611.11 | - | -19,498,611.11 | |
| 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 | 8,614,499,044.28 | 0.00 | 1,186,415,094.34 | 0.00 | 8,022,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,102,808.62 | 0.00 | 438,887,039.77 | - | 10,671,926,887.01 | - | 10,671,926,887.01 | |

法定代表人:

王直波

主管会计工作负责人:

涂晓莉

会计机构负责人:

曾庆