

资产负债表（合并）

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2024年3月31日

金额单位：元

项目	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	10,236,142,259.27	10,017,469,132.95
△结算备付金		
△拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,215,936.30	
应收账款	974,427,898.30	1,210,756,919.14
应收款项融资	630,368.14	36,595,208.25
预付款项	293,186,149.42	257,574,251.02
应收资金集中管理款		
其他应收款	21,544,335,537.18	20,992,404,063.46
其中：应收股利		
应收利息		
其他应收款项	21,544,335,537.18	20,992,404,063.46
△买入返售金融资产		
存货	84,722,931,611.93	81,694,152,211.11
合同资产	29,516,310.00	18,885,698.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,341,826,696.87	2,547,401,629.49
流动资产合计	120,149,212,767.41	116,775,239,114.22
非流动资产：		
△发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,721,409,653.74	7,959,236,410.54
其中：BT项目款项	323,768,156.60	315,006,456.60
PPP项目款项		
长期股权投资	17,767,264,145.98	17,800,491,781.30
其他权益工具投资	531,364.15	531,364.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,856,237,186.92	3,892,332,406.56
固定资产	1,950,746,874.54	1,970,712,061.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,918,597,207.85	2,031,877,011.92
无形资产	465,260,249.77	474,468,484.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	290,641,521.47	291,868,613.02
递延所得税资产	999,024,853.04	988,630,401.62
拨付所属资金		
其他非流动资产（其他长期资产）	493,855,501.07	451,937,997.49
其中：特准储备物资		
临时设施		
非流动资产合计	35,463,568,558.53	35,862,086,532.63
资产总计	155,612,781,325.94	152,637,325,646.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王德波

刘江云

曾庆云

资产负债表（合并续）

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2024年3月31日

金额单位：元

项目	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	433,995,865.61	434,453,742.44
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	281,050,429.93	157,293,871.15
应付账款	7,156,031,132.59	7,237,438,760.26
预收款项	86,227,367.91	93,665,827.55
△卖出回购金融资产款		
合同负债	22,575,242,823.66	21,400,245,146.36
应付职工薪酬	31,695,853.34	58,625,191.02
应交税费	-365,223,550.02	17,593,728.57
其他应付款	28,836,450,481.45	29,984,026,973.85
其中：应付股利	11,601,195.62	11,747,585.02
应付利息		
其他应付款项	28,824,849,285.83	29,972,279,388.83
内部往来		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,107,268,781.08	9,196,310,072.37
其他流动负债	1,975,460,362.41	1,879,821,305.07
其中：短期（超短期）融资券		
流动负债合计	71,118,199,547.96	70,459,474,618.64
非流动负债：		
长期借款	18,869,182,036.80	16,771,731,110.00
应付债券	23,590,017,419.69	23,391,082,897.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,771,030,030.32	1,852,827,236.16
长期应付款	1,554,626,807.29	1,070,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	67,062.69	67,062.69
递延收益		
递延所得税负债	574,394.73	574,394.73
上级拨入资金		
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	45,785,497,751.52	43,086,282,701.34
负债合计	116,903,697,299.48	113,545,757,319.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,999,999,044.28	8,999,999,044.28
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	165,527,246.86	165,527,246.86
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	429,880,968.24	429,880,968.24
其中：法定盈余公积	429,880,968.24	429,880,968.24
任意盈余公积		
△一般风险准备		
未分配利润	-2,006,533,656.20	-1,493,311,233.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,588,873,603.18	8,102,096,025.95
少数股东权益	31,120,210,423.28	30,989,472,300.92
所有者权益（或股东权益）合计	38,709,084,026.46	39,091,568,326.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	155,612,781,325.94	152,637,325,646.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王德波

刘江云

曾庆云

利润表（合并）

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2024年1-3月

金额单位：元

项目 栏次	本期金额 1	上期金额 2
一、营业总收入	552,204,300.31	968,922,167.21
其中：营业收入	552,204,300.31	968,922,167.21
二、营业总成本	1,001,071,867.06	1,135,689,314.14
其中：营业成本	677,234,919.95	826,097,056.08
税金及附加	26,629,118.22	22,276,808.56
销售费用	106,559,322.84	103,160,685.39
管理费用	152,885,176.80	164,090,623.74
研发费用		
财务费用	37,763,329.25	20,064,140.37
其他		
加：其他收益	-704,124.44	1,738,748.77
投资收益（亏损以“-”号填列）	117,454,518.68	162,363,143.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
△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）	33,269,799.31	-35,871,866.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,285.54	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-298,905,658.74	-38,537,121.74
加：营业外收入	1,732,942.73	1,836,399.75
减：营业外支出	863,605.96	453,304.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-298,036,321.97	-37,154,026.76
减：所得税费用	1,882,992.19	2,781,588.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-299,919,314.16	-39,935,615.14
减：少数股东损益	213,303,108.61	-16,926,414.86
六、归属于母公司所有者的净利润	-513,222,422.77	-23,009,200.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王德波

杨江云

曾庆云

现金流量表（合并）

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2024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	2,355,446,918.31	4,530,261,480.33
收到的税费返还	209,464.34	149,416,410.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,488,218,301.22	1,529,900,196.45
现金流入小计	3,843,874,683.87	6,209,578,087.09
购买商品、接受劳务支付的现金	4,947,690,599.51	3,213,669,981.07
支付给职工及为职工支付的现金	315,677,194.09	279,029,423.43
支付的各项税费	483,760,074.86	472,280,419.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,553,371,944.12	1,733,508,732.30
现金流出小计	7,300,546,777.28	5,698,488,556.77
经营活动产生的现金流量净额	-3,456,672,093.41	511,089,530.32
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		
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
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	859,009,314.89	336,673,652.08
现金流入小计	859,009,314.89	336,677,459.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	528,496.50	1,976,513.89
投资支付的现金	20,800,000.00	1,073,540,000.00
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	48,095,502.47	22,800,000.00
现金流出小计	69,423,998.97	1,098,316,513.89
投资活动产生的现金流量净额	789,585,315.92	-761,639,054.71
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金	40,000,000.00	283,300,000.00
取得借款收到的现金	3,467,861,726.80	2,237,968,645.23
发行债券收到的现金	3,280,076,000.00	2,090,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	235,895,580.56	536,566,483.01
现金流入小计	7,023,833,307.36	5,148,645,128.24
偿还债务支付的现金	2,752,430,249.45	2,436,510,775.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,260,772.62	933,905,895.99
支付其他与筹资活动有关的现金	854,382,381.48	1,283,743,923.83
现金流出小计	4,137,073,403.55	4,654,160,595.18
筹资活动产生的现金流量净额	2,886,759,903.81	494,484,533.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	219,673,126.32	243,935,008.67
加：期初现金及现金等价物余额	9,929,772,383.17	8,284,899,170.86
六、期末现金及现金等价物余额	10,149,445,509.49	8,528,834,179.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王直波

刘江云

曾庆云

资产负债表

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2024年3月31日

金额单位：元

项目	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	3,692,304,957.22	1,158,294,390.12
△结算备付金		
△拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	7,504,357.91	6,485,280.17
应收资金集中管理款		
其他应收款	54,092,264,656.84	54,714,769,290.57
其中：应收股利	1,318,460,340.33	1,318,460,340.33
应收利息		
其他应收款项	52,773,804,316.51	53,396,308,950.24
△买入返售金融资产		
存货	141,419,040.13	141,419,040.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,841,406,838.13	1,841,406,838.13
流动资产合计	59,774,899,850.23	57,862,374,839.12
非流动资产：		
△发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资	-	-
长期应收款	2,669,972,628.94	2,536,961,308.39
其中：BT项目款项		
PPP项目款项		
长期股权投资	33,738,254,480.58	33,738,254,480.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	133,207,825.31	134,498,447.36
固定资产	6,958,412.67	8,018,517.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,825,753.62	23,651,507.28
无形资产	21,971,043.33	26,269,124.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,140,553.79	16,600,077.71
递延所得税资产	229,747,315.78	225,438,246.62
拨付所属资金		
其他非流动资产（其他长期资产）		
其中：特准储备物资		
临时设施		
非流动资产合计	36,826,078,014.02	36,709,691,709.45
资产总计	96,600,977,864.25	94,572,066,548.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王德波

刘江云

曾庆云



资产负债表（续）

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2024年3月31日

金额单位：元

项目	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,130,932.25	19,130,932.25
预收款项	4,573,583.56	227,300.00
△卖出回购金融资产款		
合同负债		
应付职工薪酬	816,238.89	9,286,165.10
应交税费	257,163,263.37	233,795,061.67
其他应付款	53,060,171,413.85	54,363,867,827.81
其中：应付股利		
应付利息		
其他应付款项	53,060,171,413.85	54,363,867,827.81
内部往来		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,062,356,338.35	3,655,555,565.78
其他流动负债		
其中：短期（超短期）融资券		
流动负债合计	59,654,211,770.27	58,531,862,852.61
非流动负债：		
长期借款	1,625,639,893.00	1,418,489,893.00
应付债券	23,590,017,419.69	23,391,082,897.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,554,626,807.29	1,070,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	525,135.16	525,135.16
上级拨入资金		
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	26,770,809,255.14	25,880,097,925.92
负债合计	86,425,021,025.41	84,411,960,778.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,999,999,044.28	8,999,999,044.28
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,022,900.00	8,022,900.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	470,257,923.21	470,257,923.21
其中：法定盈余公积	470,257,923.21	470,257,923.21
任意盈余公积		
△一般风险准备		
未分配利润	697,676,971.35	681,825,902.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,175,956,838.84	10,160,105,770.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,175,956,838.84	10,160,105,770.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,600,977,864.25	94,572,066,548.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王德波

刘江云

曾庆云

利润表

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2024年1-3月

金额单位：元

项目 栏次	本期金额 1	上期金额 2
一、营业总收入	7,980,631.23	-598,113.21
其中：营业收入	7,980,631.23	-598,113.21
二、营业总成本	35,651,824.96	-1,419,475.34
其中：营业成本	5,002,596.34	0.00
税金及附加	324,999.37	1,906,118.59
销售费用	20,800,000.00	0.00
管理费用	62,501,369.28	73,902,579.38
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-52,977,140.03	-77,228,173.31
其他		
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（亏损以“-”号填列）	0.00	104,649,478.78
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	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	39,213,193.37	-8,020,266.67
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	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,541,999.64	97,450,574.24
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,541,999.64	97,450,574.24
减：所得税费用	0.00	-2,005,066.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,541,999.64	99,455,640.91
减：少数股东损益	0.00	0.00
六、归属于母公司所有者的净利润	11,541,999.64	99,455,640.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王德波

柳江云

曾庆云

现金流量表

编制单位：中国电建地产集团有限公司

2024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	8,048,312.64	285,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,942,445,166.59	4,046,724,476.72
现金流入小计	2,950,493,479.23	4,047,009,476.72
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	61,200.00
支付给职工及为职工支付的现金	60,988,134.46	49,634,185.40
支付的各项税费	324,999.37	16,836,822.67
支付其他与经营活动有关的现金	3,674,063,031.91	4,422,487,266.17
现金流出小计	3,735,376,165.74	4,489,019,474.24
经营活动产生的现金流量净额	-784,882,686.51	-442,009,997.52
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		102,527,151.57
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		
收到其他与投资活动有关的现金	620,654,167.92	111,061,293.89
现金流入小计	620,654,167.92	213,588,445.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	1,584,521.82
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	47,000,000.00	19,800,000.00
现金流出小计	47,000,000.00	21,384,521.82
投资活动产生的现金流量净额	573,654,167.92	192,203,923.64
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金	0.00	283,300,000.00
取得借款收到的现金	1,890,000,000.00	993,000,000.00
发行债券收到的现金	3,280,076,000.00	2,090,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,769,097.08	496,415,489.58
现金流入小计	5,179,845,097.08	3,863,525,489.58
偿还债务支付的现金	2,181,854,305.56	1,420,852,709.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,751,705.83	628,516,552.72
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,000,000,000.00
现金流出小计	2,434,606,011.39	3,049,369,262.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,745,239,085.69	814,156,227.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,534,010,567.10	564,350,153.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,158,294,390.12	1,444,670,466.12
六、期末现金及现金等价物余额	3,692,304,957.22	2,009,020,619.45
七、期初使用受限制的现金和现金等价物		
八、期末使用受限制的现金和现金等价物		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王立波

柳江云

曾庆云