

中建国际投资集团有限公司 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 14,674,875,713.11 | 11,579,399,949.66 |
| 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 | 21,511,035,755.91 | 21,950,168,659.69 |
| 应收款项融资 | 139,181,012.69 | 500,362,701.63 |
| 预付款项 | 1,501,011,877.69 | 1,315,533,584.79 |
| 其他应收款 | 31,442,029,290.08 | 29,482,894,523.53 |
| 存货 | 27,473,970,005.23 | 28,582,599,862.04 |
| 合同资产 | 31,989,562,154.72 | 30,402,826,040.30 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,876,901,688.84 | 11,468,749,654.50 |
| 其他流动资产 | 9,837,198,843.56 | 8,645,548,647.54 |
| 流动资产合计 | 149,445,766,341.83 | 143,928,083,623.68 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 662,139,071.13 | 708,139,071.13 |
| 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 | 13,376,605,611.21 | 13,774,917,168.63 |
| 长期股权投资 | 13,690,319,403.99 | 13,948,646,118.66 |
| 其他权益工具投资 | 3,217,000.00 | 3,217,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 882,375,253.13 | 892,083,325.77 |
| 固定资产 | 287,827,109.54 | 294,164,704.02 |
| 其中：固定资产原价 | 514,170,396.57 | 514,154,661.97 |
| 累计折旧 | 226,343,287.03 | 219,989,957.95 |
| 固定资产减值准备 | | |
| 在建工程 | 9,258,362.23 | 9,032,364.98 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 54,392,333.80 | 56,901,708.83 |
| 无形资产 | 2,458,571,345.26 | 2,495,728,738.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 15,867,391.92 | 16,295,455.40 |
| 递延所得税资产 | 81,950,533.82 | 92,033,000.71 |
| 其他非流动资产 | 30,132,864,201.43 | 30,313,205,489.24 |
| 非流动资产合计 | 61,655,387,617.46 | 62,604,364,146.13 |
| 资产总计 | 211,101,153,959.29 | 206,532,447,769.81 |

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





中建国际投资集团有限公司
合并资产负债表（续）

单位：元

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,363,705,730.09 | 2,051,751,614.92 |
| 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 | 4,156,403,806.02 | 3,218,843,548.71 |
| 应付账款 | 30,206,668,690.06 | 37,390,240,955.14 |
| 预收款项 | 19,630,507.84 | 21,544,009.02 |
| 合同负债 | 14,575,553,741.88 | 12,569,622,011.34 |
| 应付职工薪酬 | 5,779,432.42 | 78,438,437.72 |
| 应交税费 | 2,236,162,471.53 | 3,130,209,292.75 |
| 其他应付款 | 15,901,383,708.79 | 16,068,487,093.03 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,317,937,178.00 | 17,407,830,370.89 |
| 其他流动负债 | 8,324,018,828.94 | 8,085,577,602.82 |
| 流动负债合计 | 91,107,244,095.57 | 100,022,544,936.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 51,009,494,584.45 | 40,511,754,298.54 |
| 应付债券 | 6,600,000,000.00 | 4,600,000,000.00 |
| 租赁负债 | 33,501,402.60 | 34,692,628.78 |
| 长期应付款 | 2,018,389,330.24 | 2,023,749,211.69 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 递延所得税负债 | 836,616.71 | 836,616.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 59,662,396,934.00 | 47,171,207,755.72 |
| 负债合计 | 150,769,641,029.57 | 147,193,752,692.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 23,373,988,630.95 | 23,373,988,630.95 |
| 国有资本 | 23,373,988,630.95 | 23,373,988,630.95 |
| 民营资本 | | |
| 外商资本 | | |
| #减：已归还投资 | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 23,373,988,630.95 | 23,373,988,630.95 |
| 其他权益工具 | 1,998,000,000.00 | 1,998,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,998,000,000.00 | 1,998,000,000.00 |
| 资本公积 | 86,898,074.25 | 86,898,074.25 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 其中：外币报表折算差额 | | |
| 专项储备 | 365,123,303.17 | 407,120,163.48 |
| 盈余公积 | 282,589,239.00 | 282,589,239.00 |
| 未分配利润 | 18,737,796,266.45 | 17,715,816,350.06 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 44,844,395,513.82 | 43,864,412,457.74 |
| 少数股东权益 | 15,487,117,415.90 | 15,474,282,620.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 60,331,512,929.72 | 59,338,695,077.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 211,101,153,959.29 | 206,532,447,769.81 |

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



中建国际投资集团有限公司
合并利润表

单位：元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 10,127,933,337.88 | 11,339,184,062.26 |
| 其中：营业收入 | 10,127,933,337.88 | 11,339,184,062.26 |
| 二、营业总成本 | 8,497,516,626.97 | 10,424,264,425.43 |
| 其中：营业成本 | 7,685,568,862.04 | 9,650,039,072.88 |
| 税金及附加 | 45,052,971.11 | 34,283,640.13 |
| 销售费用 | 6,282,289.32 | 6,553,864.41 |
| 管理费用 | 175,649,512.23 | 188,283,378.67 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 584,962,992.27 | 545,104,469.34 |
| 其中：利息支出 | 596,586,138.12 | 551,237,452.99 |
| 利息收入 | 30,837,895.73 | 19,065,994.36 |
| 汇兑净收益 | 115,495.35 | 896.94 |
| 汇兑净损失 | | |
| 其他 | | |
| 加：其他收益 | 2,426,725.43 | 6,428,317.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,332,010.42 | 25,107,103.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -63,273,140.66 | 11,951,367.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| △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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,258.12 | 149,567.34 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,629,532,684.04 | 946,604,625.21 |
| 加：营业外收入 | 466,220.20 | 2,574,855.64 |
| 减：营业外支出 | 9,723.97 | 4.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,629,989,180.27 | 949,179,476.79 |
| 减：所得税费用 | 334,303,768.07 | 243,229,997.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,295,685,412.20 | 705,949,479.11 |
| （一）按所有权归属分类： | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,039,431,971.18 | 515,113,769.08 |
| *少数股东损益 | 256,253,441.02 | 190,835,710.03 |
| （二）按经营持续性分类： | | |
| 持续经营净利润 | 1,295,685,412.20 | 705,949,479.11 |
| 终止经营净利润 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| ☆3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| ☆4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| ☆2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| ☆6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,295,685,412.20 | 705,949,479.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,039,431,971.18 | 515,113,769.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 256,253,441.02 | 190,835,710.03 |

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



中建国际投资集团有限公司 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 9,635,300,863.66 | 9,619,725,575.88 |
| 收到的税费返还 | 1,444,386.86 | 3,045,934.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,970,667,503.58 | 7,411,419,053.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,607,412,754.10 | 17,034,190,563.77 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 13,853,453,478.32 | 14,373,368,958.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 504,369,588.50 | 472,674,364.60 |
| 支付的各项税费 | 1,153,580,539.55 | 731,335,437.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,589,935,443.50 | 9,838,310,364.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,101,339,049.87 | 25,415,689,125.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,493,926,295.77 | -8,381,498,561.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 46,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,680,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 212,922.48 | 68,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 71,698,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,911,722.48 | 1,748,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,512,121.46 | 35,226,750.01 |
| 投资支付的现金 | | 146,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 867,844,656.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36,000,000.00 | 1,100,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 938,356,777.66 | 1,282,726,750.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -820,445,055.18 | -1,280,978,750.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 696,489,000.00 | 2,517,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 696,489,000.00 | 1,067,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,559,303,540.73 | 10,110,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,998,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,253,792,540.73 | 12,627,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,941,359,739.30 | 1,752,970,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 597,316,687.94 | 619,762,042.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,515,143.41 | 77,985,114.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295,000,932.00 | 200,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,833,677,359.24 | 2,572,732,042.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,420,115,181.49 | 10,054,267,957.79 |
| 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 | 3,105,743,830.54 | 391,790,645.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,403,652,077.51 | 9,292,391,882.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,509,395,908.05 | 9,684,182,528.39 |

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



中建国际投资集团有限公司
合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2024年1-3月 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|-------------------|-----|------------------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 归属上市公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 优先股 | 其他权益工具 | 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 | 23,373,988,630.95 | | 1,998,000,000.00 | 1,998,074.25 | | 407,120,183.48 | 282,589,239.00 | | 17,715,816,350.06 | | 43,864,412,457.74 | 15,474,282,620.01 | 59,338,695,077.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 23,373,988,630.95 | | 1,998,000,000.00 | 86,898,074.25 | | 407,120,183.48 | 282,589,239.00 | | 17,715,816,350.06 | | 43,864,412,457.74 | 15,474,282,620.01 | 59,338,695,077.75 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | -41,996,860.31 | | | 1,021,979,916.39 | | 979,983,056.08 | 12,834,795.89 | 992,817,851.97 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 1,039,431,971.18 | | 1,039,431,971.18 | 286,353,441.02 | 1,395,685,412.20 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | -243,418,645.13 | -243,418,645.13 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -243,418,645.13 | -243,418,645.13 |
| (三)专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | -246,709,149.12 | -246,709,149.12 |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | | 3,290,503.99 | 3,290,503.99 |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | | -41,996,860.31 | -41,996,860.31 |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| ■储备基金 | | | | | | | | | | | | | |
| ■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.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| *5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 23,373,988,630.95 | | 1,998,000,000.00 | 86,898,074.25 | | 365,123,303.17 | 282,589,239.00 | | 18,737,796,266.45 | | 44,844,395,513.82 | 15,487,117,415.90 | 60,331,512,929.72 |

卫杨

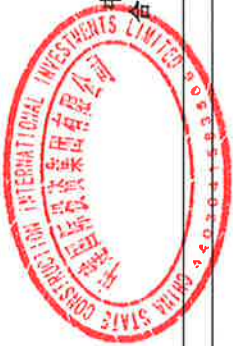
主管会计工作负责人

卫杨

会计机构负责人

亚娟

中建国际投资集团有限公司
合并所有者权益变动表（续）



单位：元

| 项目 | 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 | 20,202,994,530.28 | | | | 86,898,074.25 | | | | 135,686,987.16 | | 14,195,455,302.58 | | 34,960,465,523.85 | 5,669,014,703.00 | 40,629,480,226.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 20,202,994,530.28 | | | | 86,898,074.25 | | | | 135,686,987.16 | | 14,287,021,285.50 | | 35,052,031,506.77 | 9,388,127,972.07 | 44,440,159,478.84 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,450,000,000.00 | | | | 10,497,267.47 | | | 51,271,422.34 | | | 515,113,769.08 | | 1,924,339,614.21 | 1,057,835,710.03 | 2,982,175,324.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 515,113,769.08 | | 515,113,769.08 | 190,855,710.03 | 705,949,479.11 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,450,000,000.00 | | | | 10,497,267.47 | | | | | | | | 1,460,497,267.47 | 867,000,000.00 | 2,327,497,267.47 |
| 1.所有者投入的普通股 | 1,450,000,000.00 | | | | | | | | | | | | 1,450,000,000.00 | 867,000,000.00 | 2,317,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | 51,271,422.34 | | | | | 51,271,422.34 | | 10,497,267.47 |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | 125,690,429.40 | | | | | 125,690,429.40 | | 51,271,422.34 |
| （四）利润分配 | | | | | | | | 176,961,851.74 | | | | | 176,961,851.74 | | 125,690,429.40 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | 176,961,851.74 |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 21,652,994,530.28 | | | | 97,395,341.72 | | | 288,157,207.24 | 135,686,987.16 | | 14,802,335,054.57 | | 36,976,371,120.97 | 10,445,963,682.11 | 47,422,334,803.08 |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中建国际投资集团有限公司
母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 660,590,369.37 | 181,220,916.47 |
| 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 | 279,026,685.94 | 347,021,481.73 |
| 应收款项融资 | 1,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 预付款项 | 770,014.83 | 300,731.42 |
| 其他应收款 | 26,500,331,123.13 | 26,036,920,384.07 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,689,664,529.48 | 3,438,053,418.37 |
| 其他流动资产 | 462,513.44 | 460,990.43 |
| 流动资产合计 | 31,132,345,236.19 | 30,011,477,922.49 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 11,129,451,787.94 | 11,047,733,002.88 |
| 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 | 47,184,726.30 | 47,184,726.30 |
| 长期股权投资 | 28,766,628,140.55 | 28,973,473,020.71 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 223,331.00 | 239,197.45 |
| 其中：固定资产原价 | 3,477,662.20 | 3,433,010.43 |
| 累计折旧 | 3,254,331.20 | 3,193,812.98 |
| 固定资产减值准备 | | |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,085,774.03 | 1,117,627.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 39,944,573,759.82 | 40,069,747,574.84 |
| 资产总计 | 71,076,918,996.01 | 70,081,225,497.33 |

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





中建国际投资集团有限公司
母公司资产负债表（续）

单位：元

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 751,976,666.67 | 1,500,000.00 |
| 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 | 1,809,449,614.91 | 1,734,427,056.59 |
| 应付账款 | | 180,510.97 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 216,574.30 | 3,051,519.07 |
| 其他应付款 | 25,969,880,523.94 | 25,606,430,579.37 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,184,786,301.16 | 5,772,838,059.42 |
| 其他流动负债 | 11,510,515.36 | 10,673,715.97 |
| 流动负债合计 | 31,727,820,196.34 | 33,129,101,441.39 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,656,500,000.00 | 6,080,500,000.00 |
| 应付债券 | 6,600,000,000.00 | 4,600,000,000.00 |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,256,675,000.00 | 10,680,675,000.00 |
| 负债合计 | 44,984,495,196.34 | 43,809,776,441.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 23,373,988,630.95 | 23,373,988,630.95 |
| 国有资本 | 23,373,988,630.95 | 23,373,988,630.95 |
| 民营资本 | | |
| 外商资本 | | |
| #减：已归还投资 | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 23,373,988,630.95 | 23,373,988,630.95 |
| 其他权益工具 | 1,998,000,000.00 | 1,998,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,998,000,000.00 | 1,998,000,000.00 |
| 资本公积 | 87,500,000.00 | 87,500,000.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 其中：外币报表折算差额 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 282,589,239.00 | 282,589,239.00 |
| 未分配利润 | 350,345,929.72 | 529,371,185.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 26,092,423,799.67 | 26,271,449,055.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 71,076,918,996.01 | 70,081,225,497.33 |

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



中建国际投资集团有限公司
母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | 17,762,250.00 | 16,365,374.27 |
| 其中：营业收入 | 17,762,250.00 | 16,365,374.27 |
| 二、营业总成本 | 188,419,517.97 | 178,293,013.03 |
| 其中：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 77,634.88 | 1,252,642.18 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 36,982,102.10 | 32,309,211.10 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 151,359,780.99 | 144,731,159.75 |
| 其中：利息支出 | 152,232,899.19 | 143,225,348.85 |
| 利息收入 | 3,871,689.33 | 1,913,143.60 |
| 汇兑净收益 | 17.54 | |
| 汇兑净损失 | | |
| 其他 | | |
| 加：其他收益 | 121,704.47 | 73,707.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,962,362.02 | 36,173,578.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -88,787,318.09 | -51,921,997.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| △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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -161,573,201.48 | -125,680,352.84 |
| 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） | -161,573,201.48 | -125,680,352.84 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -161,573,201.48 | -125,680,352.84 |
| （一）持续经营净利润 | -161,573,201.48 | -125,680,352.84 |
| （二）终止经营净利润 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -161,573,201.48 | -125,680,352.84 |

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





中建国际投资集团有限公司
母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,938,838,181.22 | 9,479,057,829.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,938,838,181.22 | 9,479,057,829.27 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 1,087,646,298.44 | 610,851,731.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,023,551.80 | 14,516,672.31 |
| 支付的各项税费 | 35,694,091.71 | 18,685,701.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,864,972,073.75 | 11,025,786,748.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,001,336,015.70 | 11,669,840,854.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,497,834.48 | -2,190,783,025.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 116,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 214,256,583.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 456,430,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 330,256,583.33 | 456,430,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,660,796.32 | 245,000.00 |
| 投资支付的现金 | 386,496,011.94 | 179,400,000.00 |
| 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 | | 500,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 406,156,808.26 | 679,645,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,900,224.93 | -223,215,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,450,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,720,853,540.73 | 2,400,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,998,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,718,853,540.73 | 3,850,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,968,853,540.73 | 343,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,232,487.69 | 153,143,469.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,101,086,028.42 | 496,143,469.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 617,767,512.31 | 3,353,856,530.56 |
| 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 | 479,369,452.90 | 939,858,505.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,220,916.47 | 349,808,376.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 660,590,369.37 | 1,289,666,882.02 |

企业法定代表人：



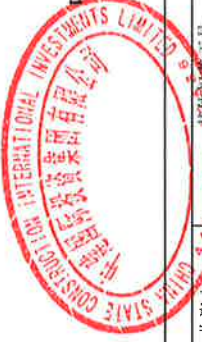
主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



中建国际投资集团有限公司
母公司所有者权益变动表



单位：元

| 项目 | 2024年1-3月 | | | | | | 所有者权益合计 | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|------------------|----|---------------|-------|---------|------------|----------------|------|----------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 优先股 | 永续债 | 其他 | 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 |
| 一、上年年末余额 | 23,373,988,630.95 | | 1,998,000,000.00 | | 87,500,000.00 | | | | 282,589,239.00 | | 529,371,185.99 | 26,271,449,055.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 23,373,988,630.95 | | 1,998,000,000.00 | | 87,500,000.00 | | | | 282,589,239.00 | | 529,371,185.99 | 26,271,449,055.94 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| ☆5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 23,373,988,630.95 | | 1,998,000,000.00 | | 87,500,000.00 | | | | 282,589,239.00 | | 350,345,929.72 | 26,092,423,799.67 |



企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中建国际投资集团有限公司
母公司所有者权益变动表（续）



单位：元

| 项目 | 2023年1-3月 | | 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 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------|--------|------|----------------|---------|-----------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 优先股 永续债 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 20,202,994,530.28 | | 87,500,000.00 | | | | 135,688,987.16 | | 877,606,233.16 | 21,303,789,750.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 20,202,994,530.28 | | 87,500,000.00 | | | | 135,688,987.16 | | 877,606,233.16 | 21,303,789,750.60 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,450,000,000.00 | | | | | | | | -125,680,352.84 | 1,324,319,647.16 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | -125,680,352.84 | -125,680,352.84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,450,000,000.00 | | | | | | | | | 1,450,000,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | 1,450,000,000.00 | | | | | | | | | 1,450,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| ☆5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 21,652,994,530.28 | | 87,500,000.00 | | | | 135,688,987.16 | | 751,925,880.32 | 22,628,109,397.76 |

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

