



中国建筑一局（集团）有限公司
2023年6月财务报表（合并）

资产负债表

2023年6月

填报单位：中国建筑一局（集团）有限公司

单位：元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
货币资金	1	14,395,583,815.99	19,272,593,332.58	短期借款	34	7,500,000,000.00	3,301,000,000.00
交易性金融资产	2	0.00	8.30	交易性金融负债	35	0.00	0.00
衍生金融资产	3	0.00	0.00	衍生金融负债	36	0.00	0.00
应收票据	4	1,134,270,682.21	1,168,584,455.18	应收存款（仅金融企业）	37	0.00	0.00
应收账款	5	12,248,718,001.97	10,297,534,520.32	应付票据	38	28,607,051.17	27,607,051.17
应收款项融资	6	489,192,958.65	591,172,012.68	应付账款	39	31,007,640,546.92	28,064,101,421.37
预付款项	7	3,388,369,616.88	969,181,947.12	预收款项	40	22,626,034.16	25,864,927.95
其他应收款	8	5,448,758,288.67	5,033,083,425.79	合同负债	41	28,776,728,181.88	29,578,814,364.53
存货	9	29,884,646,665.68	31,407,134,326.65	应付职工薪酬	42	215,326,240.12	199,100,927.32
合同资产	10	16,815,481,785.07	11,778,926,536.57	应交税费	43	537,171,587.52	624,312,159.73
持有待售资产	11	0.00	0.00	其他应付款	44	6,279,990,195.16	6,379,707,004.90
一年内到期的非流动资产	12	964,666,536.26	802,789,943.21	持有待售负债	45	0.00	0.00
其他流动资产	13	3,243,299,107.16	2,771,785,201.15	一年内到期的非流动负债	46	1,060,412,262.28	940,174,979.19
流动资产合计	14	88,012,987,458.49	84,092,785,709.55	其他流动负债	47	4,953,123,910.03	4,738,324,877.47
发放贷款及垫款	15	0.00	0.00	流动负债合计	48	80,381,626,009.24	73,879,007,713.63
债权投资	16	102,526,700.00	64,920,995.27	长期借款	49	3,017,573,321.48	3,357,192,746.24
其他债权投资	17	0.00	0.00	应付债券	50	0.00	0.00
长期应收款	18	3,585,264,414.40	2,255,174,288.81	租赁负债	74	60,863,894.36	65,554,635.02
长期股权投资	19	3,519,549,525.08	3,883,561,333.92	长期应付款	51	397,611,909.12	866,047,193.19
其他权益工具投资	20	1,186,189,134.21	1,082,499,554.57	递延收益	52	1,668,620.08	1,057,955.12
其他非流动金融资产	21	0.00	0.00	预计负债	53	84,280,286.34	90,732,619.12
拨付所需资金	22	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	54	346,969,552.42	358,210,000.00
投资性房地产	23	1,000,461,835.02	990,446,967.71	递延所得税负债	55	57,251,247.91	63,159,007.25
固定资产	24	1,692,546,462.07	1,718,739,361.40	其他非流动负债	56	49,679,117.91	71,382,483.14
使用权资产	73	246,861,794.23	254,547,952.67	非流动负债合计	57	4,015,897,949.62	4,873,336,639.08
在建工程	25	93,012,913.09	82,651,945.99	负债合计	58	84,397,523,958.86	78,752,344,352.71
无形资产	26	330,257,962.65	335,581,752.38	实收资本（或股本）	59	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
开发支出	27	5,398,174.31	5,398,174.31	其他权益工具	60	4,545,410,136.98	4,545,410,136.98
商誉	28	2,311,562.11	2,311,562.11	资本公积	61	449,099,728.44	436,702,327.44
长期待摊费用	29	37,461,809.30	36,177,162.81	减：库存股	62	0.00	0.00
递延所得税资产	30	1,137,036,110.40	1,014,530,596.70	盈余公积	63	1,349,487,745.82	1,349,487,745.82
其他非流动资产	31	9,462,387,846.60	8,240,035,652.19	其他综合收益	64	520,398,859.08	453,095,672.53
非流动资产合计	32	22,401,266,243.47	19,966,577,300.84	上级拨入资金	65	0.00	0.00
				专项储备	66	0.00	0.00
				一般风险准备	67	0.00	0.00
				未分配利润	68	6,812,340,163.39	6,170,431,749.90
				归属于母公司所有者权益合计	69	20,676,736,633.71	19,955,127,632.67
				少数股东权益	70	5,339,993,109.39	5,351,891,025.01
				所有者权益合计	71	26,016,729,743.10	25,307,018,657.68
资产总计	33	110,414,253,701.96	104,059,363,010.39	负债和所有者权益总计	72	110,414,253,701.96	104,059,363,010.39

企业负责人：

吴爱国

主管会计工作负责人：

姜瑞桃

会计机构负责人：

付心叶

利润表

2023年6月

填报单位: 中国建筑一局(集团)有限公司

单位: 元

项目	行次	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	75,219,028,305.16	76,240,375,506.05
其中: *利息收入(仅金融企业)	2	0.00	0.00
*手续费及佣金收入	3	0.00	0.00
二、营业成本费用总额	4	72,410,237,171.61	73,606,245,251.90
营业成本	5	69,515,428,801.50	70,853,969,344.68
其中: ^利息支出(仅金融企业)	6	0.00	0.00
^手续费及佣金支出	7	0.00	0.00
税金及附加	8	183,373,112.42	242,056,521.97
销售费用	9	389,575,697.09	185,007,518.68
管理费用	10	1,082,025,689.05	1,015,399,338.30
研发费用	11	1,084,007,701.53	1,141,199,627.54
财务费用	12	155,826,170.02	168,612,900.73
其中: 利息费用	13	218,009,116.99	178,185,099.69
利息收入	14	75,720,165.47	63,464,669.26
加: 其他收益	15	37,348,800.08	13,978,045.87
投资收益(损失以“-”号填列)	16	-52,025,294.03	229,381,560.92
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	17	-3,434,409.40	156,110,566.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	18	-86,932,846.00	-91,911,293.58
净敞口套期收益	19	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20	1.04	-520,401.02
信用减值损失(损失以“-”号填列)	21	-38,951,062.66	-442,123,042.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)	22	-91,557,597.22	-133,257,397.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	23	8,877,672.96	1,386,744.70
三、营业利润	24	2,672,483,653.72	2,302,975,764.32
加: 营业外收入	25	37,406,731.78	23,320,129.14
减: 营业外支出	26	19,460,384.22	11,432,540.58
四、利润总额(损失以“-”号填列)	27	2,690,430,001.28	2,314,863,352.88
减: 所得税费用	28	404,788,665.09	294,446,005.21
五、净利润(损失以“-”号填列)	29	2,285,641,336.19	2,020,417,347.67
(一) 按所有权归属分类	30	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	31	2,164,839,251.81	1,932,548,791.79
少数股东损益	32	120,802,084.38	87,868,555.88
其中: 同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润	33	0.00	0.00
(二) 按经营持续性分类	34	0.00	0.00
持续经营净利润	35	2,285,641,336.19	2,020,417,347.67
终止经营净利润	36	0.00	0.00
六、每股收益:	37	0.00	0.00
(一) 基本每股收益	38	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	39	0.00	0.00
七、其他综合收益的税后净额	40	72,541,127.60	-28,151,861.62
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	41	72,541,127.60	-28,151,861.62
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	42	74,438,199.67	-34,925,076.15
重新计量设定受益计划变动额	43	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	44	79,862.50	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	45	74,358,337.17	-34,925,076.15
企业自身信用风险公允价值变动	46	0.00	0.00
其他	47	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	48	-1,897,072.07	6,773,214.53
权益法下可转损益的其他综合收益	49	-129,848.71	-79,862.50
其他债权投资公允价值变动	50	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	51	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备	52	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	53	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	54	-1,767,223.36	6,853,077.03
其他	55	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56	0.00	0.00
八、综合收益总额	57	2,358,182,463.79	1,992,265,486.05
归属于母公司(所有者/股东)的综合收益总额	58	2,237,380,379.41	1,904,396,930.17
少数股东综合收益	59	120,802,084.38	87,868,555.88

企业负责人:

吴爱国

主管会计工作负责人:

姜瑞彬

会计机构负责人:

王

现金流量表

2023年6月

填报单位：中国建筑一局（集团）有限公司

单位：元

项目	行次	本期数	上年同期数
项目	行次	1	2
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	75,600,389,146.08	77,528,818,490.37
收取利息、手续费及佣金的现金(仅金融企业适用)	3	0.00	0.00
收到的税费返还	4	227,807,443.38	488,363,228.41
其中：收到增值税留抵退税款项	93	81,184,761.77	468,014,527.43
收到其他与经营活动有关的现金	5	1,838,396,097.17	8,061,996,267.17
经营活动现金流入小计	6	77,666,592,686.63	86,079,177,985.95
购买商品、接受劳务支付的现金	7	70,372,950,996.59	74,895,696,661.71
支付利息、手续费及佣金的现金(仅金融企业适用)	8	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9	4,337,641,226.13	4,021,176,325.75
支付的各项税费	10	1,896,831,775.84	1,798,413,754.39
其中：缴回增值税留抵退税款项	94	5,658,073.94	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	11	5,791,874,870.36	11,260,605,573.34
经营活动现金流出小计	12	82,399,298,868.92	91,975,892,315.19
经营活动产生的现金流量净额	13	-4,732,706,182.29	-5,896,714,329.24
二、投资活动产生的现金流量：	14	—	—
收回投资收到的现金	15	37,829,000.00	34,004,296.24
取得投资收益收到的现金	16	76,176,722.84	211,550,846.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	7,781,667.58	49,035,842.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	19	15,873,184.41	14,395,405.40
投资活动现金流入小计	20	137,660,574.83	308,986,391.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	1,594,585,961.99	302,074,314.46
投资支付的现金	22	124,160,000.00	39,016,008.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	25	33,006,700.00	75,076,474.98
投资活动现金流出小计	26	1,751,752,661.99	416,166,797.44
投资活动产生的现金流量净额	27	-1,614,092,087.16	-107,180,406.42
三、筹资活动产生的现金流量：	28	—	—
吸收投资收到的现金	29	0.00	2,868,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30	0.00	0.00
取得借款收到的现金	31	8,120,833,206.75	7,581,000,000.00
发行债券收到的现金	32	6,000,000,000.00	5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	34	14,120,833,206.75	12,583,868,400.00
偿还债务支付的现金	35	9,858,122,631.51	8,513,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	1,597,803,483.82	1,349,405,157.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38	1,139,870,022.78	1,916,121,850.75
筹资活动现金流出小计	39	12,595,796,138.11	11,779,017,008.70
筹资活动产生的现金流量净额	40	1,525,037,068.64	804,851,391.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	-2,860,418.23	16,290,649.83
五、现金及现金等价物净增加额	42	-4,824,621,619.04	-5,182,752,694.53
加：期初现金及现金等价物余额	43	18,716,998,767.80	19,405,626,140.52
六、期末现金及现金等价物余额	44	13,892,377,148.76	14,222,873,445.99

企业负责人：

吴爱国

主管会计工作负责人：

姜瑞彬

会计机构负责人：

王明

中国建筑一局（集团）有限公司
2023年6月财务报表（母公司）



资产负债表 (母公司)
2023年6月

编制单位: 中国建筑一局(集团)有限公司

单位: 元

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
货币资金	1	9,283,845,945.25	11,607,886,102.32	短期借款	34	7,500,000,000.00	3,301,000,000.00
交易性金融资产	2	0.00	0.00	交易性金融负债	35	0.00	0.00
衍生金融资产	3	0.00	0.00	衍生金融负债	36	0.00	0.00
应收票据	4	767,733,373.33	964,940,044.38	吸收存款 (仅金融企业)	37	0.00	0.00
应收账款	5	9,333,668,360.66	8,102,488,319.03	应付票据	38	3,527,160.00	2,527,160.00
应收款项融资	6	319,366,223.25	394,924,702.61	应付账款	39	23,844,177,296.06	20,337,588,295.79
预付款项	7	1,105,867,051.94	884,751,969.69	预收款项	40	464,985.00	1,907,071.72
其他应收款	8	5,993,106,016.02	4,705,362,921.11	合同负债	41	8,671,931,166.46	11,718,318,713.84
存货	9	644,490,655.02	1,528,084,379.68	应付职工薪酬	42	67,508,122.67	56,960,271.92
合同资产	10	12,195,685,617.96	8,342,019,573.03	应交税费	43	220,908,302.64	116,323,297.98
持有待售资产	11	0.00	0.00	其他应付款	44	13,997,861,615.44	15,797,917,015.78
一年内到期的非流动资产	12	10,800,133,181.63	10,898,414,456.37	持有待售负债	45	0.00	0.00
其他流动资产	13	1,276,010,006.45	1,038,774,111.72	一年内到期的非流动负债	46	58,729,360.22	65,500,632.01
流动资产合计	14	51,719,906,431.51	48,467,646,579.94	其他流动负债	47	2,589,329,402.02	2,588,376,892.55
发放贷款及垫款	15	0.00	0.00	流动负债合计	48	56,954,437,410.51	53,986,419,351.59
债权投资	16	279,717,433.33	1,012,961,000.00	长期借款	49	0.00	0.00
其他债权投资	17	0.00	0.00	应付债券	50	0.00	0.00
长期应收款	18	699,913,520.56	435,707,284.31	租赁负债	74	12,252,826.02	7,927,831.53
长期股权投资	19	13,114,659,061.07	13,440,515,067.21	长期应付款	51	401,799,313.56	437,426,726.65
其他权益工具投资	20	881,640,708.66	776,892,154.87	递延收益	52	649,106.17	295,226.93
其他非流动金融资产	21	0.00	0.00	预计负债	53	57,610,629.15	63,721,224.27
拨付所需资金	22	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	54	82,117,323.73	85,790,000.00
投资性房地产	23	101,186,649.17	103,322,283.98	递延所得税负债	55	0.00	0.00
固定资产	24	599,244,332.61	642,817,380.87	其他非流动负债	56	11,616,808.59	17,866,682.64
使用权资产	73	112,320,825.39	109,872,454.75	非流动负债合计	57	566,046,007.22	613,027,692.02
在建工程	25	36,973,317.01	37,604,009.15	负债合计	58	57,520,483,417.73	54,599,447,043.61
无形资产	26	50,589,526.63	51,480,206.73	实收资本 (或股本)	59	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
开发支出	27	0.00	0.00	其他权益工具	60	4,545,410,136.98	4,545,410,136.98
商誉	28	0.00	0.00	资本公积	61	373,566,622.80	361,169,221.80
长期待摊费用	29	4,107,813.28	4,927,100.92	减: 库存股	62	0.00	0.00
递延所得税资产	30	407,837,552.31	404,467,236.68	盈余公积	63	1,349,487,745.82	1,349,487,745.82
其他非流动资产	31	5,846,107,193.54	4,888,497,721.46	其他综合收益	64	436,664,330.68	377,524,100.03
非流动资产合计	32	22,134,297,933.56	21,909,063,900.93	上级拨入资金	65	0.00	0.00
				专项储备	66	0.00	0.00
				一般风险准备	67	0.00	0.00
				未分配利润	68	2,628,592,111.06	2,143,672,232.63
				归属于母公司所有者权益合计	69	16,333,720,947.34	15,777,263,437.26
				少数股东权益	70	0.00	0.00
				所有者权益合计	71	16,333,720,947.34	15,777,263,437.26
资产总计	33	73,854,204,365.07	70,376,710,480.87	负债和所有者权益总计	72	73,854,204,365.07	70,376,710,480.87

企业负责人:

吴爱国

主管会计工作负责人:

姜瑞航

会计机构负责人:

陈明

利润表 (母公司)

2023年6月

编制单位: 中国建筑一局 (集团) 有限公司

单位: 元

项目	行次	本期数	上年同期数
一、营业总收入		49,818,687,885.49	50,698,641,475.08
其中: ◊利息收入(仅金融企业)	2	0.00	0.00
◊手续费及佣金收入	3	0.00	0.00
二、营业成本费用总额		48,387,085,226.17	49,671,245,723.29
营业成本	5	46,906,410,182.85	48,342,442,762.42
其中: ◊利息支出(仅金融企业)	6		0.00
◊手续费及佣金支出	7	0.00	0.00
税金及附加	8	106,861,418.38	129,746,241.22
销售费用	9	0.00	0.00
管理费用	10	526,558,070.09	491,767,260.76
研发费用	11	733,461,707.09	610,214,509.07
财务费用	12	113,793,847.76	97,074,949.82
其中: 利息费用	13	162,452,550.74	115,671,607.86
利息收入	14	55,540,084.63	44,483,878.17
加: 其他收益	15	6,479,802.84	4,882,778.67
投资收益 (损失以“-”号填列)	16	903,622,486.61	747,710,844.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	17	762,614.36	102,705,765.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)	18	-62,791,157.46	-91,911,293.58
净敞口套期收益	19	0.00	0.00
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	20	0.00	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	21	-3,023,983.74	-147,768,356.72
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	22	-120,780,011.56	-67,509,567.03
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	23	2,826,037.60	1,197,992.53
三、营业利润	24	2,220,726,991.07	1,565,909,443.46
加: 营业外收入	25	11,306,799.25	6,750,148.73
减: 营业外支出	26	3,906,293.48	5,093,143.44
四、利润总额 (损失以“-”号填列)	27	2,228,127,496.84	1,567,566,448.75
减: 所得税费用	28	215,038,839.04	120,711,665.46
五、净利润 (损失以“-”号填列)	29	2,013,088,657.80	1,446,854,783.29
(一) 按所有权归属分类	30	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	31	2,013,088,657.80	1,446,854,783.29
少数股东损益	32	0.00	0.00
其中: 同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润	33	0.00	0.00
(二) 按经营持续性分类	34	0.00	0.00
持续经营净利润	35	2,013,088,657.80	1,446,854,783.29
终止经营净利润	36	0.00	0.00
六、每股收益:	37	0.00	0.00
(一) 基本每股收益	38	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	39		
七、其他综合收益的税后净额	40	59,140,230.65	-20,291,026.64
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	41	59,140,230.65	-20,291,026.64
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	42	61,060,438.22	-15,997,150.78
重新计量设定受益计划变动额	43	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	44	79,862.50	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	45	60,980,575.72	-15,997,150.78
企业自身信用风险公允价值变动	46	0.00	0.00
其他	47	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	48	-1,920,207.57	-4,293,875.86
权益法下可转损益的其他综合收益	49	-129,848.71	-79,862.50
其他债权投资公允价值变动	50	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	51	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备	52	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	53	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	54	-1,790,358.86	-4,214,013.36
其他	55	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56		
八、综合收益总额	57	2,072,228,888.45	1,426,563,756.65
归属于母公司(所有者/股东)的综合收益总额	58	2,072,228,888.45	1,426,563,756.65
少数股东综合收益	59	0.00	0.00

企业负责人:

吴爱国

主管会计工作负责人:

姜瑞桃

会计机构负责人:

11/11/2023

现金流量表 (母公司)

2023年6月

编制单位: 中国建筑一局(集团)有限公司

单位: 元

项目	行次	本期数	上年同期数
栏次	—	1	2
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	45,798,503,959.93	50,891,543,498.89
△收取利息、手续费及佣金的现金(仅金融企业适用)	3	0.00	0.00
收到的税费返还	4	6,898,211.77	229,540,192.63
其中: 收到增值税留抵退税款项	93	0.00	212,899,160.20
收到其他与经营活动有关的现金	5	12,152,599,715.15	12,584,005,011.33
经营活动现金流入小计	6	57,958,001,886.85	63,705,088,702.85
购买商品、接受劳务支付的现金	7	44,032,460,560.72	45,251,755,870.41
△支付利息、手续费及佣金的现金(仅金融企业适用)	8	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9	2,526,632,531.61	2,400,889,980.16
支付的各项税费	10	621,500,555.11	688,537,796.27
其中: 缴回增值税留抵退税款项	94	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	11	16,691,105,740.35	18,607,656,391.95
经营活动现金流出小计	12	63,871,699,387.79	66,948,840,038.79
经营活动产生的现金流量净额	13	-5,913,697,500.94	-3,243,751,335.94
二、投资活动产生的现金流量:	14	—	—
收回投资收到的现金	15	6,129,000.00	20,144,296.24
取得投资收益收到的现金	16	166,321,855.29	59,194,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	2,316,543.57	791,206.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	19	6,089,885,857.01	5,767,036,188.88
投资活动现金流入小计	20	6,264,653,255.87	5,847,165,691.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	662,149,099.00	200,497,885.93
投资支付的现金	22	152,361,000.00	50,416,008.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	25	4,989,320,200.00	7,476,447,499.97
投资活动现金流出小计	26	5,803,830,299.00	7,727,361,393.90
投资活动产生的现金流量净额	27	460,822,956.87	-1,880,195,702.07
三、筹资活动产生的现金流量:	28	—	—
吸收投资收到的现金	29	0.00	0.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	30	0.00	0.00
取得借款收到的现金	31	7,800,000,000.00	7,145,967,500.00
发行债券收到的现金	32	6,000,000,000.00	5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33	270,518,200.00	0.00
筹资活动现金流入小计	34	14,070,518,200.00	12,145,967,500.00
偿还债务支付的现金	35	9,601,000,000.00	7,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	1,312,055,134.96	1,085,322,193.48
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	37	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38	226,563.52	1,423,550,000.00
筹资活动现金流出小计	39	10,913,281,698.48	10,308,872,193.48
筹资活动产生的现金流量净额	40	3,157,236,501.52	1,837,095,306.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	-4,840,283.97	15,019,146.31
五、现金及现金等价物净增加额	42	-2,300,478,326.52	-3,271,832,585.18
加: 期初现金及现金等价物余额	43	11,490,815,899.31	13,704,427,046.86
六、期末现金及现金等价物余额	44	9,190,337,572.79	10,432,594,461.68

企业负责人:

吴爱国

主管会计工作负责人:

姜瑞彬

会计机构负责人:

陈

财务报表附注

合并财务报表注释

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

1、存货

项目	2023年01月01日	2023年6月30日
原材料	1,864,677,703.40	783,564,121.57
低值易耗品	0.00	0.00
自制半成品及在产品（在研品）	413,842.17	257,676.83
库存商品（产成品）	43,836,315.11	51,281,506.23
外购商品	315,673.82	513,128.06
委托加工物资	0.00	0.00
周转材料	194,962,467.24	205,567,199.55
房地产开发产品	997,622,879.54	2,009,251,140.51
房地产开发成本	28,305,305,445.37	26,833,629,787.03
合同履约成本	0.00	0.00
其他	0.00	582,105.90
合计	31,407,134,326.65	29,884,646,665.68

2、短期借款

项目	2023年01月01日	2023年6月30日
信用借款	3,301,000,000.00	7,500,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
质押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
合计	3,301,000,000.00	7,500,000,000.00

3、其他非流动资产

项目	2023年01月01日（净值）	2023年6月30日（净值）
应交税费重分类	38,238,144.59	41,091,666.07
合同取得成本	60,272,009.73	124,328,940.44
合同履约成本	0.00	0.00
合同资产	5,425,959,399.07	5,642,413,290.19
应收退货成本	0.00	0.00
其他	2,715,566,098.80	3,654,553,949.90
合计	8,240,035,652.19	9,462,387,846.60

4、应收账款余额前五名客户

客户名称	2023年01月01日原值	坏账准备	2023年6月30日净值
铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司	343,833,513.56	28,520,109.54	315,313,404.02
北京常青新城房地产开发有限公司	222,107,536.61	18,705,514.90	203,402,021.71
合肥京商融合置地有限公司	323,832,327.55	133,597,631.89	190,234,695.66
兰州新区综合保税区开发建设有限公司	172,999,776.25	27,486,871.77	145,512,904.48
贵州泽丰农业扶贫开发有限公司	147,838,969.96	2,990,762.04	144,848,207.92

5、其他应收款余额前五名客户

客户名称	款项性质	2023年01月01日原值	坏账准备	2023年6月30日净值
常州正泰房产居间服务有限公司	其他	223,504,765.00	8,940,190.60	214,564,574.40
富平县关天建设有限公司	外部往来款	91,802,738.25	3,672,109.53	88,130,628.72
宝鸡市天沐建设有限公司	外部往来款	54,896,936.56	2,195,877.46	52,701,059.10
成都城实置业有限公司	代业主垫款	50,690,069.50	2,523,490.78	48,166,578.72
华财新兴控股有限公司	其他代垫款项	63,770,000.00	22,319,500.00	41,450,500.00

6、长期借款

项目	2023年01月01日	2023年6月30日
信用借款	0.00	41,192,942.07
抵押借款	427,307,746.24	536,911,279.41
质押借款	2,357,247,703.76	2,292,280,295.39
保证借款	909,560,000.00	887,120,000.00
小计	3,694,115,450.00	3,757,504,516.87
减：一年内到期的长期借款	336,922,703.76	739,931,195.39
合计	3,357,192,746.24	3,017,573,321.48

7、长期应收款

项目	2023年01月01日			
	原值	未实现融资收益	坏账准备	合计
投资项目及基建、房建项目款	2,216,146,511.06	0.00	6,648,439.56	2,209,498,071.50
精算费用	315,070,000.00	0.00	0.00	315,070,000.00
押金及保证金	61,386,043.73	46,621.98	4,531,618.18	56,807,803.57
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
原值合计	2,592,602,554.79	46,621.98	11,180,057.74	2,581,375,875.07
减：一年内到期的长期应收款	330,966,487.95	0.00	4,764,901.69	326,201,586.26
净值合计	2,261,636,066.84	46,621.98	6,415,156.05	2,255,174,288.81

项目	2023年6月30日			
	原值	未实现融资收益	坏账准备	合计
投资项目及基建、房建项目款	3,305,341,004.07	0.00	10,498,333.34	3,294,842,670.73
精算费用	280,780,000.00	0.00	0.00	280,780,000.00
押金及保证金	72,656,580.94	46,621.98	7,586,292.70	65,023,666.26
其他	306,151,566.00	0.00	918,454.70	305,233,111.30
原值合计	3,964,929,151.01	46,621.98	19,003,080.74	3,945,879,448.29
减：一年内到期的长期应收款	368,437,673.40	0.00	7,822,639.51	360,615,033.89
净值合计	3,596,491,477.61	46,621.98	11,180,441.23	3,585,264,414.40