

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	2026年3月31日	2025年12月31日	项目	行次	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	4,209,670,601.53	5,192,896,488.59	短期借款	76	170,000,000.00	140,009,166.67
△结算备付金	3	0.00		△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4	0.00		△吸收存款及同业存放	78		
交易性金融资产	5	0.00		△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	0.00		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	0.00		衍生金融负债	82		
应收账款	9	600,555,024.10	588,969,422.29	应付票据	83	515,433,492.74	480,837,949.46
应收款项融资	10	7,599,759.19	15,615,947.86	应付账款	84	5,762,893,874.81	6,888,151,820.24
预付款项	11	355,862,763.38	246,687,904.14	预收款项	85	62,889,247.51	86,717,607.15
应收资金集中管理款	64			△卖出回购金融资产款	87	0.00	
其他应收款	12	10,818,433,495.68	10,723,490,292.06	合同负债	88	31,182,710,345.36	29,497,594,427.77
其中：应收股利	13			应付职工薪酬	89	47,629,174.76	63,767,628.51
应收利息	14	0.00		其中：应付工资	90	19,093,357.77	34,132,959.33
其他应收款项	15	10,818,433,495.68	10,723,490,292.06	应交税费	91	2,234,055,356.02	2,316,931,741.40
△买入返售金融资产	16	0.00		其中：应交税金	92	2,227,733,134.59	2,293,054,028.81
存货	17	78,451,765,988.59	77,350,005,128.76	其他应付款	93	20,682,832,668.76	20,510,980,219.36
其中：原材料	18	1,059,915.26	996,961.25	其中：应付股利	94	48,463,948.45	48,463,948.45
库存商品（产成品）	19	274,234,683.33	296,356,767.12	应付利息	95	2,827,475.77	0.00
开发产品	21	46,117,436,764.81	43,294,385,499.17	其他应付款项	96	20,631,541,244.54	20,462,516,270.91
开发成本	22	32,046,468,917.02	33,751,135,460.69	内部往来	97		
数据资源	66			△代理买卖证券款	98		
合同资产	23	16,218,661.75	3,766,840.49	△代理承销证券款	99		
持有待售资产	24	0.00		持有待售负债	100		
一年内到期的非流动资产	25	2,534,000,000.00	2,534,000,000.00	一年内到期的非流动负债	101	11,967,411,551.58	11,603,774,730.82
其他流动资产	26	5,908,993,038.85	5,927,569,107.13	其中：一年内到期长期借款	102	2,630,336,275.22	2,967,409,483.61
流动资产合计	27	102,903,099,333.07	102,583,001,131.32	其他流动负债	103	2,240,359,649.26	2,180,914,606.05
非流动资产：	28			其中：短期（超短期）融资券	104		
△发放贷款和垫款	29			流动负债合计	105	74,866,215,360.83	73,769,679,897.43
债权投资	30			非流动负债：	106		
可供出售金融资产	31			长期借款	107	12,300,105,767.43	11,656,235,265.59
其他债权投资	32			应付债券	108	17,842,975,355.18	18,748,659,586.51
持有至到期投资	33			其中：优先股	109		
长期应收款	34	10,846,118,211.49	10,707,665,777.96	永续债	110		
其中：BT项目款项	35	352,985,656.60	352,985,656.60	租赁负债	111	1,447,199,920.19	1,410,194,367.81
PPP项目款项	36			长期应付款	112	243,000,000.00	427,500,000.00
长期股权投资	37	15,174,392,122.57	15,201,431,446.36	长期应付职工薪酬	113		
其他权益工具投资	38	531,364.15	531,364.15	预计负债	114	45,900,000.00	45,900,000.00
其他非流动金融资产	39			递延收益	115		
投资性房地产	40	10,354,375,756.73	10,429,953,757.04	递延所得税负债	116		
固定资产	41	1,658,755,615.30	1,671,637,998.71	上级拨入资金	117		
其中：（一）固定资产原价	42	2,366,910,001.75	2,366,347,805.58	其他非流动负债	118	257,882,670.78	256,910,910.01
减：累计折旧	43	704,540,617.86	691,096,038.28	其中：特准储备基金	119		
固定资产净值	44	1,662,369,383.89	1,675,251,767.30	非流动负债合计	120	32,137,063,713.58	32,545,400,129.92
减：固定资产减值准备	45	3,613,768.59	3,613,768.59	负债合计	121	107,003,279,074.41	106,315,080,027.35
固定资产净额	46	1,658,755,615.30	1,671,637,998.71	所有者权益（或股东权益）：	122		
（二）固定资产清理	47			实收资本（或股本）	123	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
在建工程	48			国家资本	124	0.00	
生产性生物资产	49			国有法人资本	125	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
油气资产	50			集体资本	126	0.00	
使用权资产	51	1,045,752,222.36	1,131,678,907.52	民营资本	127		
无形资产	52	419,590,447.34	429,024,083.25	其中：个人资本	128		
其中：土地使用权	53	403,561,820.87	407,932,526.54	外商资本	129	0.00	
特许权	54			减：#已归还投资	130	0.00	
探、采矿权	65			实收资本（股本）净额	131	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
数据资源	67			其他权益工具	132	0.00	
开发支出	55			其中：优先股	133	0.00	
其中：数据资源	68			永续债	134	0.00	
商誉	56			资本公积	135	8,935,430,326.65	8,935,430,326.65
长期待摊费用	57	260,723,817.22	273,685,573.80	减：库存股	136		
递延所得税资产	58	742,559,797.03	802,384,630.90	其他综合收益	137		
拨付所属资金	59	0.00		其中：外币报表折算差额	138	0.00	
其他非流动资产	60	4,797,682,986.20	4,717,964,900.76	专项储备	139	0.00	
其中：特准储备物资	61	0.00		盈余公积	140	429,880,968.24	429,880,968.24
临时设施	62			其中：法定盈余公积	141	429,880,968.24	429,880,968.24
非流动资产合计	63	45,300,482,340.39	45,365,958,440.45	任意盈余公积	142	0.00	
	69			△一般风险准备	143	0.00	
	70			未分配利润	144	-4,954,465,224.22	-4,626,313,952.29
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	13,410,846,070.67	13,738,997,342.60
	72			少数股东权益	146	27,789,456,528.38	27,894,882,201.82
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	41,200,302,599.05	41,633,879,544.42
资产总计	74	148,203,581,673.46	147,948,959,571.77	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	148,203,581,673.46	147,948,959,571.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



王波

王波



陶泉





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	2026年1-3月	2025年1-3月
一、营业总收入	1	514,018,287.34	1,123,186,559.17
其中：营业收入	2	514,018,287.34	1,123,186,559.17
二、营业总成本	3	832,417,845.73	1,590,012,832.18
其中：营业成本	4	561,711,871.84	1,199,505,085.99
其中：主营业务成本	5	526,090,965.05	1,141,876,422.00
其他业务成本	6	35,620,906.79	57,628,663.99
△利息支出	7	-	
△手续费及佣金支出	8	-	
税金及附加	9	12,897,380.40	24,264,734.95
销售费用	10	41,700,804.67	66,021,937.14
管理费用	11	121,845,773.21	156,434,285.90
研发费用	12		
财务费用	13	94,262,015.61	143,786,788.20
其他	14		
加：其他收益	15	1,284,824.82	723,544.02
投资收益（亏损以“-”号填列）	16	101,733,067.93	-11,685,891.83
△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	-8,709,322.12	-7,416,593.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	-41,906.10	15,928.24
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	-224,132,893.86	-485,189,286.16
加：营业外收入	23	1,722,548.68	3,662,692.21
减：营业外支出	24	619,989.20	856,578.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	-223,030,334.38	-482,383,172.52
减：所得税费用	26	5,626,375.37	1,058,221.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	-228,656,709.75	-483,441,394.23
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28	-228,656,709.75	-483,441,394.23
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29		
减：少数股东损益	30	99,494,562.18	-18,541,989.49
六、归属于母公司所有者的净利润	31	-328,151,271.93	-464,899,404.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王海波

李红

陶泉

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	2026年1-3月	2025年1-3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	2,164,870,451.26	3,679,189,365.00
△回购业务资金净增加额	3		
收到的税费返还	4	33,024,283.85	33,910,473.41
收到的其他与经营活动有关的现金	5	1,278,100,061.05	1,603,183,868.00
现金流入小计	6	3,475,994,796.16	5,316,283,706.41
购买商品、接受劳务支付的现金	7	2,620,802,409.16	2,428,914,773.69
支付给职工及为职工支付的现金	8	232,682,903.02	245,120,044.51
支付的各项税费	9	192,351,552.07	288,355,209.83
支付的其他与经营活动有关的现金	10	1,037,117,689.15	1,511,097,776.62
现金流出小计	11	4,082,954,553.40	4,473,487,804.65
经营活动产生的现金流量净额	12	-606,959,757.24	842,795,901.76
二、投资活动产生的现金流量：	13		
收回投资收到的现金	14		
取得投资收益收到的现金	15	3,123,705.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	16,247.74	3,497.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17	23,023,260.00	
收到其他与投资活动有关的现金	18	104,750,333.60	77,496,989.50
现金流入小计	19	130,913,546.50	77,500,487.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	1,584,730.88	637,971.14
投资支付的现金	21	37,574,210.00	
△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		197,000,000.00
现金流出小计	25	39,158,940.88	197,637,971.14
投资活动产生的现金流量净额	26	91,754,605.62	-120,137,484.04
三、筹资活动产生的现金流量：	27		
吸收投资所收到的现金	28		49,000.00
取得借款收到的现金	29	1,919,651,418.84	3,329,679,478.57
发行债券收到的现金	30	2,091,586,000.00	1,802,996,298.67
收到的其他与筹资活动有关的现金	31	650,564,986.25	304,558,980.63
现金流入小计	32	4,661,802,405.09	5,437,283,757.87
偿还债务支付的现金	33	3,711,928,215.57	5,093,144,754.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	506,062,183.44	615,102,425.07
其中：分配股利、利润支付的现金	35	17,144,174.03	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36	17,144,174.03	
偿付利息支付的现金	37	488,918,009.41	615,102,425.07
支付的其他与筹资活动有关的现金	38	900,854,839.69	145,785,063.25
现金流出小计	39	5,118,845,238.70	5,854,032,243.09
筹资活动产生的现金流量净额	40	-457,042,833.61	-416,748,485.22
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	-972,247,985.23	305,909,932.50
加：期初现金及现金等价物余额	43	4,885,735,049.26	8,068,614,436.95
六、期末现金及现金等价物余额	44	3,913,487,064.03	8,374,524,369.45
七、期初使用受限制的现金和现金等价物	45	307,161,439.33	71,785,051.82
八、期末使用受限制的现金和现金等价物	46	296,183,537.50	63,946,401.25

法定代表人：

王立波

主管会计工作负责人：

刘云

会计机构负责人：

陶泉

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

项目	行次	2026年3月31日	2026年1月1日	项目	行次	2026年3月31日	2026年1月1日
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	199,580,824.56	751,884,761.56	短期借款	76	150,000,000.00	120,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	77		
交易性金融资产	5			△拆入资金	77		
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	78		
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	78		
应收票据	8			衍生金融负债	79		
应收账款	9			应付票据	79		
应收款项融资	10			应付账款	80	25,290,202.33	24,613,224.33
预付款项	11	682,750.45	678,708.43	预收款项	80	1,018,867.92	1,018,867.92
应收资金集中管理款	12	-	-	其中：工程结算大于工程施工	81		
其他应收款	13	50,812,708,395.08	50,242,697,428.41	△卖出回购金融资产款	81		
△买入返售金融资产	14			合同负债	82		
存货	15	157,422,461.87	157,220,961.87	应付职工薪酬	82	1,192,093.47	92,703.57
合同资产	16			其中：应付工资	83		
持有待售资产	17			应交税费	83	395,262,357.68	379,497,711.02
一年内到期的非流动资产	18			其中：应交税金	84	395,262,357.68	379,497,711.02
其他流动资产	19	1,368,591,000.00	1,368,591,000.00	其他应付款	84	47,027,083,100.81	46,591,562,655.25
流动资产合计	20	52,538,985,428.96	52,521,072,860.27	其中：应付股利	85		
非流动资产：	21			应付利息	85		
△发放贷款及垫款	22			其他应付款项	86	47,027,083,100.81	46,591,562,655.25
债权投资	23			内部往来	86		
可供出售金融资产	24			△代理买卖证券款	87		
其他债权投资	25			△代理承销证券款	87		
持有至到期投资	26			持有待售负债	88		
长期应收款	27	7,851,781,029.69	7,773,460,618.81	一年内到期的非流动负债	88	9,270,437,380.46	8,040,378,372.44
其中：BT项目款项	28			其中：一年内到期长期借款	89	762,500,000.00	350,000,000.00
PPP项目款项	29			其他流动负债	89		
长期股权投资	30	33,327,707,892.79	33,356,101,840.74	其中：短期（超短期）融资券	90		
其他权益工具投资	31			流动负债合计	90	56,870,284,002.67	55,157,163,534.53
其他非流动金融资产	32			非流动负债：	91		
投资性房地产	33	122,882,848.91	124,173,470.96	长期借款	91	758,862,496.00	1,233,962,496.00
固定资产	34	7,103,626.56	7,703,654.86	应付债券	92	17,842,975,355.18	18,748,659,586.51
其中：（一）固定资产原价	35	42,675,371.56	42,675,371.56	其中：优先股	92		
减：累计折旧	36	35,571,745.00	34,971,716.70	永续债	93		
固定资产净值	37	7,103,626.56	7,703,654.86	租赁负债	93		
减：固定资产减值准备	38			长期应付款	94	243,000,000.00	427,500,000.00
固定资产净额	39	7,103,626.56	7,703,654.86	长期应付职工薪酬	94		
（二）固定资产清理	40			预计负债	95		
在建工程	41			递延收益	95		
生产性生物资产	42			递延所得税负债	96		
油气资产	43			上级拨入资金	96		
使用权资产	44	-		其他非流动负债	97		
无形资产	45	11,323,329.70	16,766,454.39	其中：特准储备基金	97		
其中：土地使用权	46			非流动负债合计	98	18,844,837,851.18	20,410,122,082.51
特许权	47			负债合计	98	75,715,121,853.85	75,567,285,617.04
开发支出	48			所有者权益（或股东权益）：	99		
商誉	49			实收资本（或股本）	99	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
长期待摊费用	50	9,490,793.50	9,772,698.26	国家资本	100		
递延所得税资产	51	236,597,603.12	236,594,052.27	国有法人资本	100	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
拨付所属资金	52			集体资本	101		
其他非流动资产（其他长期资产）	53	1,648,999,444.44	1,648,999,444.44	民营资本	101		
其中：特准储备物资	54			其中：个人资本	102		
临时设施	55			外商资本	102		
非流动资产合计	56	43,215,886,568.71	43,173,572,234.73	减：#已归还投资	103		
	57			实收资本（股本）净额	103	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
	58			其他权益工具	104		
	59			其中：优先股	104		
	60			永续债	105		
	61			资本公积	105	11,090,081,946.28	11,090,081,946.28
	62			减：库存股	106		
	63			其他综合收益	106		
	64			其中：外币报表折算差额	107		
	65			专项储备	107		
	66			盈余公积	108	470,257,923.21	470,257,923.21
	67			其中：法定盈余公积	108	470,257,923.21	470,257,923.21
	68			任意盈余公积	109		
	69			△一般风险准备	109		
	70			未分配利润	110	-520,589,725.67	-432,980,391.53
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	110	20,039,750,143.82	20,127,359,477.96
	72			少数股东权益	111		
	73			所有者权益（或股东权益）合计	111	20,039,750,143.82	20,127,359,477.96
资产总计	74	95,754,871,997.67	95,694,645,095.00	负债和所有者权益（或股东权益）总计	112	95,754,871,997.67	95,694,645,095.00

法定代表人：

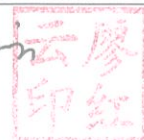
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



王立波

王立波



陶泉





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	2026年1-3月	2025年1-3月
一、营业总收入	1		
其中：营业收入	2		
二、营业总成本	3	87,341,536.95	72,254,726.65
其中：营业成本	4		
其中：主营业务成本	5		
其他业务成本	6		
△利息支出	7		
△手续费及佣金支出	8		
税金及附加	9	139,366.82	940,092.54
销售费用	10	1,765,855.53	925,143.51
管理费用	11	58,258,431.40	57,014,631.46
研发费用	12		
财务费用	13	27,177,883.20	13,374,859.14
其他	14		
加：其他收益	15	162,768.60	
投资收益（亏损以“-”号填列）	16	-419,913.24	
△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	-14,203.40	412,604.15
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	-87,612,884.99	-71,842,122.50
加：营业外收入	23		
减：营业外支出	24		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	-87,612,884.99	-71,842,122.50
减：所得税费用	26	-3,550.85	103,151.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	-87,609,334.14	-71,945,273.54
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28	-87,609,334.14	-71,945,273.54
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	-87,609,334.14	-71,945,273.54

法定代表人：

王海印

主管会计工作负责人：

廖红印

会计机构负责人：

陶泉印



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	2026年1-3月	2025年1-3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		
收到的税费返还	3	-	190,319.22
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,173,410,195.82	1,689,172,893.74
现金流入小计	5	1,173,410,195.82	1,689,363,212.96
购买商品、接受劳务支付的现金	6	14,343,503.29	15,518,294.27
支付给职工及为职工支付的现金	7	47,619,849.12	38,810,745.92
支付的各项税费	8	138,566.82	2,427,919.33
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,393,956,047.81	1,136,901,794.09
现金流出小计	10	1,456,057,967.04	1,193,658,753.61
经营活动产生的现金流量净额	11	-282,647,771.22	495,704,459.35
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
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	23,023,260.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	8,000,000.00
现金流入小计	18	23,023,260.00	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	248,800.00	-
投资支付的现金	20	17,574,210.00	-
△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	-	30,000,000.00
现金流出小计	24	17,823,010.00	30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	5,200,250.00	-22,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：	26		
吸收投资所收到的现金	27		
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	970,000,000.00	1,080,000,000.00
发行债券收到的现金	30	2,091,586,000.00	1,802,996,298.67
收到的其他与筹资活动有关的现金	31	424,000,000.00	4,881,744.38
现金流入小计	32	3,485,586,000.00	2,887,878,043.05
偿还债务支付的现金	33	3,082,100,000.00	3,350,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	268,189,445.25	363,310,882.42
其中：分配股利、利润支付的现金	35		
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	268,189,445.25	363,310,882.42
支付的其他与筹资活动有关的现金	38	410,152,973.53	714,370.67
现金流出小计	39	3,760,442,418.78	3,714,805,253.09
筹资活动产生的现金流量净额	40	-274,856,418.78	-826,927,210.04
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	-552,303,940.00	-353,222,750.69
加：期初现金及现金等价物余额	43	751,884,761.56	694,306,610.59
六、期末现金及现金等价物余额	44	199,580,821.56	341,083,859.90
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：

波王
印海

主管会计工作负责人：

李红
印云

会计机构负责人：

陶泉
印泉