



云南省建设投资控股集团有限公司



2026 年 1 季度财务报表

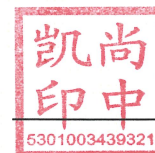
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



填表人：



通讯地址： 云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路 188 号

邮政编码： 650501 电话号码： 0871-63126433

编制日期： 2026 年 3 月 31 日

资产负债表

单位: 云南省建设投资控股集团有限公司

日期: 2026-03-31

企财01表
金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	76		
货币资金	2	39,433,729,609.97	35,117,838,383.63	短期借款	77	45,574,626,494.05	43,779,579,855.55
△结算备付金	3			△向中央银行借款	78		
△拆出资金	4			△拆入资金	79		
交易性金融资产	5	90,590,410.36	82,353,610.36	交易性金融负债	80		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	82	75,708,365.42	75,708,365.42
应收票据	8	659,704,756.69	570,312,981.04	应付票据	83	15,219,997,463.52	15,152,910,242.63
应收账款	9	68,610,729,109.87	68,043,157,121.52	应付账款	84	130,113,036,742.26	129,416,150,361.08
应收款项融资	10	1,232,644.20	2,975,572.10	预收款项	85	242,672,504.77	255,153,207.09
预付款项	11	4,110,702,080.00	4,180,551,110.87	合同负债	86	4,436,766,203.33	3,920,068,786.41
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	87	790,488,046.70	1,106,762,624.82
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	88		
△应收分保准备金	14			△代理买卖证券款	89		
其他应收款	15	29,181,066,846.93	28,869,214,512.27	△代理承销证券款	90		
其中: 应收利息	16	8,146,264.26	8,146,264.26	应付职工薪酬	91	2,779,670,742.45	3,379,818,727.42
应收股利	17	191,437.90	986,328.00	其中: 应付工资	92	1,773,157,618.48	2,553,275,056.13
△买入返售金融资产	18			应付福利费	93	1,589,526.34	3,508,772.93
存货	19	30,683,146,414.35	30,257,174,318.82	其中: 职工奖励及福利基金	94		
其中: 原材料	20	1,931,011,892.56	1,771,378,115.79	应交税费	95	2,164,577,883.10	2,416,724,672.35
库存商品(产成品)	21	8,351,362,509.39	8,452,673,977.72	其中: 应交税金	96	2,049,967,648.53	2,368,103,977.95
合同资产	22	61,965,610,804.36	61,277,517,663.25	其他应付款	97	64,608,804,138.26	64,072,508,117.39
持有待售资产	23			其中: 应付利息	98		
一年内到期的非流动资产	24	8,176,039.67	7,616,801.51	应付股利	99	154,567,319.25	153,748,312.64
其他流动资产	25	3,971,402,246.05	3,739,676,428.02	△应付手续费及佣金	100		
流动资产合计	26	238,716,090,962.45	232,148,388,503.39	△应付分保账款	101		
非流动资产:	27			持有待售负债	102		
△发放贷款及垫款	28			一年内到期的非流动负债	103	33,957,343,981.34	32,652,722,891.43
债权投资	29			其他流动负债	104	6,146,780,745.89	5,683,472,072.34
☆可供出售金融资产	30			流动负债合计	105	306,110,473,311.09	301,911,579,923.93
其他债权投资	31			非流动负债:	106		
☆持有至到期投资	32			△保险合同准备金	107		
长期应收款	33	12,457,230,391.77	12,343,658,314.63	长期借款	108	316,795,646,528.74	311,992,472,942.42
长期股权投资	34	6,105,946,767.46	6,104,720,541.73	应付债券	109	20,269,450,425.35	18,675,040,802.58
其他权益工具投资	35	4,952,589,260.31	4,952,589,260.31	其中: 优先股	110		
其他非流动金融资产	36	6,752,541,174.47	6,752,541,174.47	永续债	111		
投资性房地产	37	9,741,001,222.46	9,907,795,671.37	租赁负债	112	276,719,571.19	272,549,337.80
固定资产	38	16,965,904,481.89	17,164,067,556.03	长期应付款	113	11,545,958,547.53	11,432,746,412.11
其中: 固定资产原价	39	26,278,878,767.11	26,394,190,190.82	长期应付职工薪酬	114	332,180,562.38	288,293,909.22
累计折旧	40	9,263,657,042.78	9,166,383,042.21	预计负债	115	92,908,989.24	72,569,123.44
固定资产减值准备	41	49,422,328.82	63,881,962.31	递延收益	116	638,205,842.86	615,274,484.68
固定资产清理	42	105,086.38	142,369.73	递延所得税负债	117	824,978,398.69	774,146,919.09
在建工程	43	32,238,629,576.62	31,154,005,827.08	其他非流动负债	118	95,450,253.84	125,561,600.48
生产性生物资产	44			其中: 特准储备基金	119		
油气资产	45			非流动负债合计	120	350,871,499,119.82	344,248,655,531.82
使用权资产	46	327,029,246.03	312,877,538.13	负债合计	121	656,981,972,430.91	646,160,235,455.75
无形资产	47	394,213,150,790.68	388,816,939,253.86	所有者权益(或股东权益):	122		
开发支出	48	121,435,486.66	117,607,674.67	实收资本(或股本)	123	124,981,799,051.66	124,981,799,051.66
商誉	49	57,663,841.63	57,663,841.63	国家资本	124	124,981,799,051.66	124,981,799,051.66
长期待摊费用	50	198,052,052.88	176,548,945.27	国有法人资本	125		
递延所得税资产	51	1,189,249,663.59	1,112,270,768.73	集体资本	126		
其他非流动资产	52	220,120,224,952.93	219,186,076,797.12	民营资本	127		
其中: 特准储备物资	53			外商资本	128		
非流动资产合计	54	705,440,648,909.38	698,159,363,165.03	#减: 已归还投资	129		
	55			实收资本(或股本)净额	130	124,981,799,051.66	124,981,799,051.66
	56			其他权益工具	131		
	57			其中: 优先股	132		
	58			永续债	133		
	59			资本公积	134	52,896,725,696.30	50,896,725,696.30
	60			减: 库存股	135		
	61			其他综合收益	136	-113,699,702.00	-64,628,162.29
	62			其中: 外币报表折算差额	137	87,339,463.85	136,411,003.56
	63			专项储备	138	299,756,147.36	217,151,721.95
	64			盈余公积	139	2,569,879,398.10	2,569,879,398.10
	65			其中: 法定公积金	140	2,569,879,398.10	2,569,879,398.10
	66			任意公积金	141		
	67			#储备基金	142		
	68			#企业发展基金	143		
	69			#利润归还投资	144		
	70			△一般风险准备	145	87,909,214.30	87,909,214.30
	71			未分配利润	146	12,641,981,348.10	11,863,835,704.31
	72			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	147	193,364,351,153.82	190,552,672,624.33
	73			*少数股东权益	148	93,810,416,287.10	93,594,843,588.34
	74			所有者权益(或股东权益)合计	149	287,174,767,440.92	284,147,516,212.67
资产总计	75	944,156,739,871.83	930,307,751,668.42	负债和所有者权益(或股东权益)总计	150	944,156,739,871.83	930,307,751,668.42

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

单位: 云南省建设投资控股集团有限公司

日期: 2026-03-31

企财02表
金额单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	31,181,147,017.28	31,971,676,670.56	减: 营业外支出	37	9,395,805.39	35,233,741.29
其中: 营业收入	2	31,168,894,003.41	31,949,536,424.62	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	937,130,204.61	1,002,460,734.18
△利息收入	3	12,253,013.87	22,140,245.94	减: 所得税费用	39	188,038,882.35	195,128,757.08
△已赚保费	4			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	749,091,322.26	807,331,977.10
△手续费及佣金收入	5			(一) 按所有权归属分类:	41	— —	— —
二、营业总成本	6	30,277,105,891.54	31,303,667,961.23	归属于母公司所有者的净利润	42	778,145,643.79	838,540,322.80
其中: 营业成本	7	27,100,553,741.25	28,216,786,057.01	*少数股东损益	43	-29,054,321.53	-31,208,345.70
△利息支出	8	9,523,442.49	8,876,180.56	(二) 按经营持续性分类:	44	— —	— —
△手续费及佣金支出	9	455,996.17	400,710.85	持续经营净利润	45	749,091,322.26	807,331,977.10
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	-77,664,185.63	-2,197,674.44
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-49,071,539.71	233,549.07
△保单红利支出	13			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	156,728,926.34	153,581,911.09	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	71,726,548.24	93,280,062.82	3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	764,821,111.24	777,920,247.57	4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	27,487,206.07	28,746,776.23	5. 其他	54		
财务费用	19	2,145,808,919.74	2,024,076,015.10	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	-49,071,539.71	233,549.07
其中: 利息费用	20	2,237,009,129.72	2,104,800,423.59	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	65,900,532.01	107,630,500.25	2. 其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-19,401,905.43	-2,396,152.63	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加: 其他收益	24	21,676,548.22	19,283,509.39	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益(损失以“-”号填列)	25	12,705,793.69	340,818,776.15	6. 其他债权投资信用减值准备	61		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26	1,226,225.73	-883,343.03	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8. 外币财务报表折算差额	63	-49,071,539.71	233,549.07
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			9. 其他	64		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-28,592,645.92	-2,431,223.51
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	11,974,859.24	-3,693,600.00	七、综合收益总额	66	671,427,136.63	805,134,302.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-26,526,044.20	-9,046,435.36	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	729,074,104.08	838,773,871.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)	25	18,107.44	1,967.38	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-57,646,967.45	-33,639,569.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	-11,303,180.00	1,044,152.26	八、每股收益:	69		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	912,587,210.13	1,016,417,079.15	(一) 基本每股收益	70		
加: 营业外收入	35	33,938,799.87	21,277,396.32	(二) 稀释每股收益	71		
其中: 政府补助	36	1,422,590.77	3,550,118.06		72		

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人:

陈研

主管会计工作负责人:

李何明

会计机构负责人:

高书凯

现金流量表

企财03表

单位: 云南省建设投资控股集团有限公司

日期: 2026-03-31

金额单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	——	——	取得投资收益收到的现金	31	5,680,090.66	5,829,581.55
销售商品、提供劳务收到的现金	2	29,458,825,428.02	28,934,665,428.08	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	32	146,177,858.21	569,089,293.06
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	131,707,858.17	215,517,160.96
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	444,131,002.81	1,074,106,178.77
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	11,912,474,333.72	8,897,599,265.97
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	25,622,766.59	579,585,600.69
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	19,511,089.18	23,737,162.75	支付其他与投资活动有关的现金	40		10,045,200.00
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	11,938,097,100.31	9,487,230,066.66
△回购业务资金净增加额	12	-416,312,337.98	-186,143,953.23	投资活动产生的现金流量净额	42	-11,493,966,097.50	-8,413,123,887.89
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量:	43	——	——
收到的税费返还	14	126,234,879.27	62,005,161.42	吸收投资收到的现金	44	2,273,219,666.21	3,117,410,110.24
收到其他与经营活动有关的现金	15	6,209,695,992.84	6,271,196,760.71	* 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	273,219,666.21	1,117,410,110.24
经营活动现金流入小计	16	35,397,955,051.33	35,105,460,559.73	取得借款所收到的现金	46	37,623,338,870.62	29,826,178,275.92
购买商品、接收劳务支付的现金	17	22,611,485,961.38	22,472,485,256.14	△发行债券收到的现金	47	——	——
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	534,428,556.50	335,087,215.66
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	40,430,987,093.33	33,278,675,601.82
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务所支付的现金	50	24,183,609,451.51	24,376,953,222.75
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	4,431,751,199.56	4,172,047,190.70
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	8,570,784.82	7,727,323.20	*其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	764,742,218.74	571,565,240.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24	2,142,093,077.54	2,023,288,786.61	筹资活动现金流出小计	54	29,380,102,869.81	29,120,565,653.45
支付的各项税费	25	1,508,201,830.55	1,548,570,295.84	筹资活动产生的现金流量净额	55	11,050,884,223.52	4,158,109,948.37
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,966,045,301.30	5,871,760,721.72	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-6,804,146.41	1,643,163.29
经营活动现金流出小计	27	32,236,396,955.59	31,923,832,383.51	五、现金及现金等价物净增加额	57	2,711,672,075.35	-1,071,742,600.01
经营活动产生的现金流量净额	28	3,161,558,095.74	3,181,628,176.22	加: 期初现金及现金等价物余额	58	22,527,753,768.14	25,693,950,850.21
二、投资活动产生的现金流量:	29	——	——	六、期末现金及现金等价物余额	59	25,239,425,843.49	24,622,208,250.20
收回投资收到的现金	30	160,565,195.77	283,670,143.20		60		

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人:

陈如军

主管会计工作负责人:

李强

会计机构负责人:

高冲凯

资产负债表

单位: 云南省建设投资控股集团有限公司(母公司)

日期: 2026-03-31

企财01表
金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	76		
货币资金	2	17,115,129,608.30	11,809,928,470.86	短期借款	77	21,576,159,140.71	20,006,254,113.12
△结算备付金	3			△向中央银行借款	78		
△拆出资金	4			△拆入资金	79		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	80		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	——	——	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81	——	——
衍生金融资产	7			衍生金融负债	82	74,855,594.13	74,855,594.13
应收票据	8	1,280,130,126.85	792,781,149.59	应付票据	83	22,227,876,239.01	21,004,224,119.87
应收账款	9	29,355,956,269.25	28,588,985,157.72	应付账款	84	87,130,752,348.40	83,957,588,474.01
应收款项融资	10			预收款项	85	1,319,544.00	1,319,544.00
预付款项	11	1,296,140,800.59	1,271,434,718.18	合同负债	86	19,803,917,793.71	19,763,942,498.14
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	87		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	88		
△应收分保准备金	14			△代理买卖证券款	89		
其他应收款	15	93,023,443,168.28	91,887,817,228.13	△代理承销证券款	90		
其中: 应收利息	16			应付职工薪酬	91	94,198,753.06	127,745,488.18
应收股利	17	207,300,004.79	250,690,550.73	其中: 应付工资	92	89,720,984.06	110,339,802.61
△买入返售金融资产	18			应付福利费	93	96,178.59	245,518.00
存货	19	956,317,860.40	1,006,627,565.16	#其中: 职工奖励及福利基金	94		
其中: 原材料	20	403,943,311.19	577,822,410.30	应交税费	95	779,554,276.84	746,855,195.99
库存商品(产成品)	21	422,006,466.83	417,265,229.42	其中: 应交税金	96	774,442,257.32	742,044,252.56
合同资产	22	35,841,577,527.99	34,057,143,921.28	其他应付款	97	43,452,258,910.19	42,821,013,117.16
持有待售资产	23			其中: 应付利息	98		
一年内到期的非流动资产	24			应付股利	99		
其他流动资产	25	481,420,285.04	228,749,004.65	△应付手续费及佣金	100		
流动资产合计	26	179,350,115,646.70	169,643,467,215.57	△应付分保账款	101		
非流动资产:	27			持有待售负债	102		
△发放贷款及垫款	28			一年内到期的非流动负债	103	11,715,333,967.10	15,368,244,549.22
债权投资	29			其他流动负债	104	2,802,787,199.95	1,979,438,460.49
☆可供出售金融资产	30	——	——	流动负债合计	105	209,659,013,767.10	205,851,481,154.31
其他债权投资	31			非流动负债:	106		
☆持有至到期投资	32	——	——	△保险合同准备金	107		
长期应收款	33	926,163,964.07	926,163,964.07	长期借款	108	5,728,528,007.16	4,088,147,724.08
长期股权投资	34	187,808,117,913.85	187,525,063,913.85	应付债券	109	19,469,450,425.35	17,589,178,735.16
其他权益工具投资	35			其中: 优先股	110		
其他非流动金融资产	36	6,463,210,047.77	6,463,210,047.77	永续债	111		
投资性房地产	37	64,138,754.44	58,971,429.55	租赁负债	112	6,929,851.90	7,308,490.00
固定资产	38	1,136,120,974.04	1,161,920,690.72	长期应付款	113	4,912,379.44	4,912,379.44
其中: 固定资产原价	39	2,133,095,429.24	2,136,788,169.22	长期应付职工薪酬	114	54,464,639.90	48,425,231.73
累计折旧	40	996,974,455.20	974,867,478.50	预计负债	115	1,958,500.00	2,108,500.00
固定资产减值准备	41			递延收益	116	2,032,628.22	2,032,628.22
固定资产清理	42			递延所得税负债	117	40,437,878.37	34,830,896.69
在建工程	43	37,950,536.68	19,095,770.33	其他非流动负债	118		
生产性生物资产	44			其中: 特准储备基金	119		
油气资产	45			非流动负债合计	120	25,308,714,310.34	21,776,944,585.32
使用权资产	46	12,564,214.21	13,415,623.50	负债合计	121	234,967,728,077.44	227,628,425,739.63
无形资产	47	75,800,553.72	77,061,695.44	所有者权益(或股东权益):	122		
开发支出	48			实收资本(或股本)	123	124,981,799,051.66	124,981,799,051.66
商誉	49			国家资本	124	124,981,799,051.66	124,981,799,051.66
长期待摊费用	50	2,047,205.72	2,452,244.92	国有法人资本	125		
递延所得税资产	51	58,246,693.39	60,454,003.96	集体资本	126		
其他非流动资产	52	7,533,689,820.10	7,536,396,857.05	民营资本	127		
其中: 特准储备物资	53			外商资本	128		
非流动资产合计	54	204,118,050,677.99	203,844,206,241.16	#减: 已归还投资	129		
	55			实收资本(或股本)净额	130	124,981,799,051.66	124,981,799,051.66
	56			其他权益工具	131		
	57			其中: 优先股	132		
	58			永续债	133		
	59			资本公积	134	6,131,827,986.65	4,131,827,986.65
	60			减: 库存股	135		
	61			其他综合收益	136	1,588,385.54	1,588,385.54
	62			其中: 外币报表折算差额	137	1,588,385.54	1,588,385.54
	63			专项储备	138	83,299,470.69	89,543,384.24
	64			盈余公积	139	2,569,879,398.10	2,569,879,398.10
	65			其中: 法定公积金	140	2,569,879,398.10	2,569,879,398.10
	66			任意公积金	141		
	67			#储备基金	142		
	68			#企业发展基金	143		
	69			#利润归还投资	144		
	70			△一般风险准备	145		
	71			未分配利润	146	14,732,043,954.61	14,084,609,510.91
	72			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	147	148,500,438,247.25	145,859,247,717.10
	73			*少数股东权益	148		
	74			所有者权益(或股东权益)合计	149	148,500,438,247.25	145,859,247,717.10
资产总计	75	383,468,166,324.69	373,487,673,456.73	负债和所有者权益(或股东权益)总计	150	383,468,166,324.69	373,487,673,456.73

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 带△楷体项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人:

陈和军

主管会计工作负责人:

李利刚

会计机构负责人:

高冲凯

利润表

单位:云南省建设投资控股集团有限公司(母公司)

日期:2026-03-31

企财02表
金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	5,638,807,550.23	5,593,444,289.76	减: 营业外支出	37	78,718.17	9,633,352.90
其中: 营业收入	2	5,638,807,550.23	5,593,444,289.76	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	764,008,016.21	803,681,094.96
△利息收入	3			减: 所得税费用	39	116,573,572.51	123,441,098.81
△已赚保费	4			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	647,434,443.70	680,239,996.15
△手续费及佣金收入	5			(一) 按所有权归属分类:	41	— —	— —
二、营业总成本	6	5,250,026,994.56	5,105,849,302.26	归属于母公司所有者的净利润	42	647,434,443.70	680,239,996.15
其中: 营业成本	7	4,282,121,366.74	4,168,824,452.60	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			(二) 按经营持续性分类:	44	— —	— —
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	647,434,443.70	680,239,996.15
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	53,084,629.24	42,354,376.95	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	140,169,533.57	125,922,099.47	4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	40,584.39	2,975,991.32	5. 其他	54		
财务费用	19	774,610,880.62	765,772,381.92	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中: 利息费用	20	778,442,287.06	767,840,051.75	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	25,359,104.39	19,910,918.15	2. 其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-354,196.17	-926,268.95	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加: 其他收益	24	1,765,730.48	380,814.60	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益(损失以“-”号填列)	25	372,365,182.21	324,930,033.73	6. 其他债权投资信用减值准备	61		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26			7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8. 外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			9. 其他	64		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30			七、综合收益总额	66	647,434,443.70	680,239,996.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31		-39,983.95	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	647,434,443.70	680,239,996.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)	25			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33			八、每股收益:	69		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	762,911,468.36	812,865,851.88	(一) 基本每股收益	70		
加: 营业外收入	35	1,175,266.02	448,595.98	(二) 稀释每股收益	71		
其中: 政府补助	36	1,500.00			72		

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人:

陈明军

主管会计工作负责人:

李洪刚

会计机构负责人:

高书凯

现金流量表

企财03表

单位:云南省建设投资控股集团有限公司(母公司)

日期:2026-03-31

金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	——	——	取得投资收益收到的现金	31	36,862,851.33	255,400.60
销售商品、提供劳务收到的现金	2	11,405,377,336.16	9,346,603,375.55	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	32	3,000.00	29,200.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	184,609,990.16	971,297,374.79
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	221,475,841.49	1,041,581,975.39
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	7,099,030.54	499,158.00
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	289,454,000.00	898,000,000.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	1,381,212,148.24	872,011,693.90
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	1,677,765,178.78	1,770,510,851.90
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-1,456,289,337.29	-728,928,876.51
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量:	43	——	——
收到的税费返还	14	1,474,365.19	1,716,632.70	吸收投资收到的现金	44	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	8,436,249,252.18	7,878,684,445.84	* 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	19,843,100,953.53	17,227,004,454.09	取得借款所收到的现金	46	21,923,797,204.74	21,188,450,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	17	8,226,498,158.34	7,583,704,178.12	△发行债券收到的现金	47	——	——
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	6,775,977,857.76	7,843,620,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	30,699,775,062.50	31,032,070,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务所支付的现金	50	21,634,930,038.07	21,964,333,992.38
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	939,289,471.25	937,928,913.96
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			*其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	5,345,875,774.64	8,483,660,518.80
支付给职工以及为职工支付的现金	24	241,637,362.37	272,205,310.14	筹资活动现金流出小计	54	27,920,095,283.96	31,385,923,425.14
支付的各项税费	25	690,053,064.43	648,147,026.76	筹资活动产生的现金流量净额	55	2,779,679,778.54	-353,853,425.14
支付其他与经营活动有关的现金	26	7,800,692,327.48	6,529,174,880.15	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-177,395.45	2,068,934.05
经营活动现金流出小计	27	16,958,880,912.62	15,033,231,395.17	五、现金及现金等价物净增加额	57	4,207,433,086.71	1,113,059,691.32
经营活动产生的现金流量净额	28	2,884,220,040.91	2,193,773,058.92	加: 期初现金及现金等价物余额	58	3,983,757,399.24	3,612,042,161.39
二、投资活动产生的现金流量:	29	——	——	六、期末现金及现金等价物余额	59	8,191,190,485.95	4,725,101,852.71
收回投资收到的现金	30				60		

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人:

陈明军

主管会计工作负责人:

李德刚

会计机构负责人:

高世凯