证券代码：001280　　证券简称：中国铀业　　公告编号：2026-029

中国铀业股份有限公司
2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	3,564,871,309.88	3,282,022,181.18	8.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	214,089,722.11	140,192,166.02	52.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	209,236,130.33	123,208,964.86	69.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	901,446,993.47	-1,148,241,231.86	178.51%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	1.26%	1.30%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	31,407,847,477.79	32,170,711,076.98	-2.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	17,027,580,872.09	16,897,976,507.37	0.77%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	393,122.58	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,092,441.59	
委托他人投资或管理资产的损益	14,373,339.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,680,956.40	
减：所得税影响额	1,653,663.49	
少数股东权益影响额（税后）	2,670,692.34	
合计	4,853,591.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、应收票据较上期末增长36.45%，主要是应收的银行承兑汇票增加所致。

2、应收账款较上期末增长39.65%，主要是本期末公司集中交付天然铀所致。

3、预付账款较上期末减少83.76%，主要是预付供应商货款减少所致。

4、短期借款较上期末减少33.19%，主要是报告期内公司偿还短期借款所致。

5、应付职工薪酬较上期末减少35.54%，主要是应付短期薪酬减少所致。

6、其他流动负债较上期末增长81.07%，主要是已背书未到期的商业承兑汇票增加所致。

7、其他综合收益较上期末增长178.56%，主要是受到汇率波动影响，外币报表折算影响增加所致。

8、管理费用较上年同期增长43.03%，主要是补充勘探费增加所致。

9、财务费用较上年同期减少38.73%，主要是受到汇率波动影响，汇兑损失减少所致。

10、信用减值损失较上年同期增长59.84%，主要是受到汇率波动影响，应收外币项目计提的减值增加所致。

11、经营活动产生的现金流量净额为净流入9.01亿元，上年同期为净流出11.48亿元，主要是报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。

12、筹资活动产生的现金流量净额为净流出6.74亿元，上年同期为净流入18.01亿元，主要是报告期内银行借款净流出增加所致。

13、公司营业收入较上年同期增长8.62%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长52.71%，主要是一方面下游核电机组核燃料换料周期一般为12-18个月，采购时点与数量在同一年度的各季度之间以及各年度之间并非均匀分布，受不同核电机组天然铀采购安排等因素影响，报告期内公司天然铀销售数量同比增加；另一方面，在天然铀市场价格上升的背景下，报告期内公司天然铀产品销售价格同比出现增加；公司所处的天然铀行业与放射性共伴生矿产资源综合利用行业无明显季节性特征；上述原因综合导致报告期内公司盈利情况较上年同期有所增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	113,597	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中核铀业有限责任公司	国有法人	57.88%	1,197,043,120	1,197,043,120	不适用	0
北京惠核投资有限公司	国有法人	9.04%	186,886,700	186,886,700	不适用	0
国新投资有限公司	国有法人	7.38%	152,574,570	152,574,570	不适用	0
中核产业基金管理有限公司－北京建源旭核股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	6.02%	124,591,740	124,591,740	不适用	0
中国核能电力股份有限公司	国有法人	3.77%	77,870,520	77,870,520	不适用	0
航天投资控股有限公司	国有法人	2.26%	46,721,220	46,721,220	不适用	0
核工业北京化工冶金研究院	国有法人	0.75%	15,573,740	15,573,740	不适用	0
中核大地生态科技有限公司	国有法人	0.75%	15,573,740	15,573,740	不适用	0
中国原子能工业有限公司	国有法人	0.75%	15,573,740	15,573,740	不适用	0
中国核工业集团资本控股有限公司	国有法人	0.60%	12,409,095	12,409,095	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
基本养老保险基金二一零一组合	3,043,903	人民币普通股	3,043,903
香港中央结算有限公司	2,022,822	人民币普通股	2,022,822
博时基金管理有限公司－社保基金划转三零零一组合	1,710,600	人民币普通股	1,710,600.00
深圳信德华昌投资有限公司	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
#庄民	1,252,900	人民币普通股	1,252,900
#新疆鑫纳矿业有限公司	1,170,600	人民币普通股	1,170,600
湖北老鬼生物科技有限公司	1,045,074	人民币普通股	1,045,074
#王振国	999,532	人民币普通股	999,532
太平人寿保险有限公司	899,917	人民币普通股	899,917
#蒋国君	780,000	人民币普通股	780,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中核铀业有限责任公司、北京建源旭核股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国核能电力股份有限公司、核工业北京化工冶金研究院、中核大地生态科技有限公司、中国原子能工业有限公司和中国核工业集团资本控股有限公司均为公司实际控制人中国核工业集团有限公司控制的企业。除上述情况外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名股东未参与融资融券或通过信用担保账户持股。 前10名无限售条件股东中参与融资融券或通过信用担保账户持股情况如下： 公司股东庄民未通过普通证券账户持有，通过信用交易担保证券账户持有1,252,900股，实际合计持有1,252,900股；公司股东新疆鑫纳矿业有限公司除通过普通证券账户持有733,600股外，还通过信用交易担保证券账户持有437,000股，实际合计持有1,170,600股；公司股东王振国除通过普通证券账户持有488,332股外，还通过信用交易担保证券账户持有511,200股，实际合计持有999,532股；公司股东蒋国君除通过普通证券账户持有130,000股外，还通过信用交易担保证券账户持有650,000股，实际合计持有780,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国铀业股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,166,414,341.43	8,250,093,404.16
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	220,527,078.19	161,617,364.29
应收账款	2,810,562,867.65	2,012,523,305.58
应收款项融资	3,124,585.14	7,582,780.77
预付款项	146,839,275.54	904,149,249.43
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	126,480,061.16	140,121,496.58
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	11,004,009,926.52	11,674,385,030.84
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	959,737,542.09	1,045,360,460.87
流动资产合计	23,437,695,677.72	24,195,833,092.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	631,897,452.35	613,268,843.52
其他权益工具投资	2,813,717.28	2,684,718.57
其他非流动金融资产	749,921,323.31	773,060,188.77
投资性房地产	71,927,767.44	73,436,561.63
固定资产	2,510,082,598.39	2,573,684,618.17
在建工程	1,703,754,911.15	1,682,347,958.15
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	409,893,208.47	398,322,045.33
无形资产	387,770,735.02	390,989,752.93
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	634,868,103.81	589,867,589.59
递延所得税资产	383,428,757.89	387,247,213.84
其他非流动资产	483,793,224.96	489,968,493.96
非流动资产合计	7,970,151,800.07	7,974,877,984.46
资产总计	31,407,847,477.79	32,170,711,076.98
流动负债：		
短期借款	1,285,471,899.44	1,923,997,950.64
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	177,862,287.23	180,674,400.17
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	29,044,368.64	27,047,634.64
应付账款	1,440,580,628.88	1,518,523,197.74
预收款项	14,196,457.17	3,487,216.34
合同负债	42,923,962.32	52,770,116.27
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	70,127,486.01	108,795,446.32
应交税费	139,902,410.07	170,630,388.26
其他应付款	1,391,271,972.48	1,565,034,310.30
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	254,987,953.27	233,531,817.26
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,806,093,694.91	1,796,957,164.92
其他流动负债	92,623,399.69	51,152,250.78
流动负债合计	6,490,098,566.84	7,399,070,076.38
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	3,853,225,528.16	3,790,425,528.16
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	346,414,194.96	334,200,350.58
长期应付款	127,285,403.72	127,285,403.72
长期应付职工薪酬	53,582,965.62	54,027,293.74
预计负债	1,469,054,047.34	1,537,270,509.04
递延收益	59,141,913.88	60,643,155.47
递延所得税负债	599,584,982.58	536,801,182.47
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,508,289,036.26	6,440,653,423.18
负债合计	12,998,387,603.10	13,839,723,499.56
所有者权益：		
股本	2,068,181,818.00	2,068,181,818.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	10,097,247,853.03	10,096,283,503.97
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-151,174,010.53	-54,270,335.76
专项储备	36,753,884.92	25,299,916.60
盈余公积	269,942,158.40	269,942,158.40
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	4,706,629,168.27	4,492,539,446.16
归属于母公司所有者权益合计	17,027,580,872.09	16,897,976,507.37
少数股东权益	1,381,879,002.60	1,433,011,070.05
所有者权益合计	18,409,459,874.69	18,330,987,577.42
负债和所有者权益总计	31,407,847,477.79	32,170,711,076.98

法定代表人：袁旭　主管会计工作负责人：王辉　会计机构负责人：弥庆涛

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,564,871,309.88	3,282,022,181.18
其中：营业收入	3,564,871,309.88	3,282,022,181.18
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	3,204,071,483.66	3,033,212,453.23
其中：营业成本	2,940,126,538.34	2,798,612,982.95
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	25,621,676.94	27,265,435.48
销售费用	6,285,454.70	6,304,295.46
管理费用	183,787,804.04	128,495,869.19
研发费用	7,991,201.01	6,830,785.07
财务费用	40,258,808.63	65,703,085.08
其中：利息费用	47,568,955.55	24,984,774.94
利息收入	21,071,538.64	23,617,237.40
加：其他收益	2,579,538.27	14,293,025.45
投资收益（损失以“－”号填列）	2,757,786.86	7,047,502.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,383,620.02	-5,793,179.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-212,868.88	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）	-45,510,530.02	-28,472,028.78
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）	375,378.33	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	321,001,999.66	241,678,227.54
加：营业外收入	797,536.44	328,410.02
减：营业外支出	8,460,748.59	6,484,461.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	313,338,787.51	235,522,176.41
减：所得税费用	77,642,288.10	70,038,577.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	235,696,499.41	165,483,598.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	235,696,499.41	165,483,598.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	214,089,722.11	140,192,166.02
2.少数股东损益	21,606,777.30	25,291,432.90
六、其他综合收益的税后净额	-143,284,903.45	27,379,829.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96,903,674.77	19,774,862.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	86,309.81	-243.34
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	-243.34
3.其他权益工具投资公允价值变动	86,309.81	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-96,989,984.58	19,775,105.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-96,989,984.58	19,775,105.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-46,381,228.68	7,604,967.19
七、综合收益总额	92,411,595.96	192,863,428.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,186,047.34	159,967,028.60
归属于少数股东的综合收益总额	-24,774,451.38	32,896,400.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1	0.08
（二）稀释每股收益	0.1	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：袁旭　主管会计工作负责人：王辉　会计机构负责人：弥庆涛

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,870,918,743.31	2,338,612,604.40
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	101,485,418.36	84,096,619.56
收到其他与经营活动有关的现金	261,796,567.10	645,292,415.33
经营活动现金流入小计	3,234,200,728.77	3,068,001,639.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,464,500,370.80	3,305,828,375.46
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	253,080,576.92	245,259,485.16
支付的各项税费	177,613,875.43	241,219,596.06
支付其他与经营活动有关的现金	437,558,912.15	423,935,414.47
经营活动现金流出小计	2,332,753,735.30	4,216,242,871.15
经营活动产生的现金流量净额	901,446,993.47	-1,148,241,231.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,631,839.15	215,107,460.86
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	254,631,839.15	215,107,460.86
投资活动产生的现金流量净额	-254,631,839.15	-215,107,460.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	305,590,070.59	1,854,436,261.46
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	287,036,000.00
筹资活动现金流入小计	305,590,070.59	2,141,472,261.46
偿还债务支付的现金	914,153,436.16	18,270,738.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,289,778.21	18,253,405.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	15,098,970.65
支付其他与筹资活动有关的现金	21,731,941.39	303,885,767.18
筹资活动现金流出小计	979,175,155.76	340,409,911.10
筹资活动产生的现金流量净额	-673,585,085.17	1,801,062,350.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,258,091.48	-1,906,395.63
五、现金及现金等价物净增加额	-77,028,022.33	435,807,262.01
加：期初现金及现金等价物余额	8,017,411,170.66	3,502,620,570.41
六、期末现金及现金等价物余额	7,940,383,148.33	3,938,427,832.42

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中国铀业股份有限公司董事会

2026年04月29日

证券代码：002761　　证券简称：浙江建投　　公告编号：2026-030

浙江省建设投资集团股份有限公司
2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	18,959,076,943.66	20,182,022,516.27	-6.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	291,922,937.30	226,520,119.41	28.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	279,705,896.40	220,444,136.31	26.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,263,308,896.05	-3,111,867,833.34	-37.00%
基本每股收益（元/股）	0.2239	0.2094	6.92%
稀释每股收益（元/股）	0.2239	0.2094	6.92%
加权平均净资产收益率	3.47%	2.46%	1.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	119,237,628,651.98	122,990,463,884.97	-3.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,657,377,228.46	9,909,543,308.88	7.55%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,467,184.76	主要系房产、设备等处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,972,416.97	主要系收到各类政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-381,028.05	
减：所得税影响额	2,482,611.62	
少数股东权益影响额（税后）	358,921.16	
合计	12,217,040.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动	变动原因
应收款项融资	440,739,431.41	313,485,892.33	40.59%	报告期内银票增加
预付款项	2,294,834,010.94	1,011,289,673.04	126.92%	报告期内预付货款增加
短期借款	7,932,685,561.54	5,493,643,359.02	44.40%	报告期内借款增加
应付职工薪酬	294,833,624.91	521,283,298.59	-43.44%	报告期内应付职工薪酬减少
应交税费	339,833,002.01	488,350,732.66	-30.41%	报告期内纳税增加
租赁负债	35,211,011.63	26,189,635.20	34.45%	报告期内租赁增加
其他综合收益	-8,712,910.10	-14,818,833.22	41.20%	报告期内外币报表折算差额增加
项目	本期发生数（元）	上期发生数（元）	变动	变动原因
投资收益	8,964,711.88	1,905,188.40	370.54%	报告期内联营企业利润增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	739,205.23	-546,999.66	235.14%	报告期内减值损失计提减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,559,147.10	268,771.83	4200.73%	报告期内资产处置增加
营业外收入	773,272.93	4,390,532.23	-82.39%	报告期内营业外收入减少
营业外支出	1,057,502.43	335,340.18	215.35%	报告期内营业外支出增加
项目	本期发生数（元）	上期发生数（元）	变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,263,308,896.05	-3,111,867,833.34	-37.00%	报告期内项目回款减少
投资活动产生的现金流量净额	-127,877,943.40	9,576,709.16	-1435.30%	报告期内投资活动增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,585,873,335.56	1,563,036,169.85	65.44%	报告期内筹资流入增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,118,193.69	4,350,459.83	178.55%	报告期汇率变动

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,356	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	34.07%	451,343,488	63,113,604	不适用	0
国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.58%	179,969,185	179,969,185	不适用	0
工银金融资产投资有限公司	国有法人	5.91%	78,332,468	0	不适用	0
浙江省财开集团有限公司	国有法人	3.55%	46,975,609	0	不适用	0
鸿運建築有限公司	境外法人	2.45%	32,446,913	0	不适用	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.84%	24,336,100	0	不适用	0
中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	9,612,641	0	不适用	0
袁昌莉	境内自然人	0.30%	4,012,600	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.26%	3,470,397	0	不适用	0
蒋华伟	境内自然人	0.18%	2,451,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江省国有资本运营有限公司	388,229,884	人民币普通股	388,229,884
工银金融资产投资有限公司	78,332,468	人民币普通股	78,332,468
浙江省财开集团有限公司	46,975,609	人民币普通股	46,975,609
鸿運建築有限公司	32,446,913	人民币普通股	32,446,913
中国信达资产管理股份有限公司	24,336,100	人民币普通股	24,336,100
中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	9,612,641	人民币普通股	9,612,641
袁昌莉	4,012,600	人民币普通股	4,012,600
香港中央结算有限公司	3,470,397	人民币普通股	3,470,397
蒋华伟	2,451,000	人民币普通股	2,451,000
杨如春	2,184,366	人民币普通股	2,184,366
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东杨如春除通过普通证券账户持有0股外，还通过信用交易担保证券账户持有2,184,366股，实际合计持有2,184,366股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026号），同意公司向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行179,969,185股股份购买相关资产的注册申请、同意公司向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金不超过45,000万元的注册申请，具体内容详见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-001）等相关公告。

2、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项新增股份经公司申请，中国结算、深交所审核无异，于2026年1月27日上市，本次新增股份243,082,789股（浙江省国有资本运营有限公司63,113,604股，国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）179,969,185股，均为有限售条件的流通股），上市后公司总股本由1081,788,421股增加至1,324,871,210股。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,772,876,036.92	10,873,814,207.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	293,039,705.03	288,958,616.71
应收账款	23,146,109,038.26	24,203,359,009.67
应收款项融资	440,739,431.41	313,485,892.33
预付款项	2,294,834,010.94	1,011,289,673.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,846,601,150.95	1,821,157,777.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,310,942,707.88	1,019,642,656.42
其中：数据资源		
合同资产	50,352,309,532.27	53,054,398,261.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,295,694,117.34	3,292,798,550.28
其他流动资产	1,068,390,464.59	1,042,868,473.86
流动资产合计	92,851,536,195.59	96,921,773,119.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,565,221,795.83	11,363,831,839.75
长期股权投资	2,368,263,122.45	2,342,272,646.67
其他权益工具投资	1,186,308,451.74	1,180,891,050.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	328,637,060.29	325,284,426.28
固定资产	3,386,913,818.45	3,429,348,714.55
在建工程	345,739,973.33	290,444,321.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,925,466.19	53,389,136.11
无形资产	2,280,764,735.94	2,283,680,187.68
其中：数据资源	267,375.55	292,442.02
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	175,150,402.28	176,611,030.01
长期待摊费用	91,730,007.53	75,551,033.94
递延所得税资产	1,934,620,439.07	1,950,714,270.08
其他非流动资产	2,672,817,183.29	2,596,672,108.81
非流动资产合计	26,386,092,456.39	26,068,690,765.95
资产总计	119,237,628,651.98	122,990,463,884.97
流动负债：		
短期借款	7,932,685,561.54	5,493,643,359.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	886,804,210.31	751,325,211.68
应付账款	65,809,376,101.64	72,461,137,932.83
预收款项	13,297,582.14	12,390,404.79
合同负债	4,990,331,590.71	4,488,261,125.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	294,833,624.91	521,283,298.59
应交税费	339,833,002.01	488,350,732.66
其他应付款	9,687,920,327.15	10,032,427,088.66
其中：应付利息		
应付股利	19,242,293.70	19,242,293.70
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,998,714,028.56	2,144,707,140.75
其他流动负债	5,399,912,400.87	6,038,088,021.81
流动负债合计	97,353,708,429.84	102,431,614,316.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,962,225,825.45	6,719,802,629.74
应付债券	3,012,885,191.67	2,691,894,042.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,211,011.63	26,189,635.20
长期应付款	110,476,600.39	107,965,045.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,344,115.09	5,802,851.48
递延收益	132,708,615.76	131,232,404.53
递延所得税负债	25,225,670.48	31,922,463.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,285,077,030.47	9,714,809,072.53
负债合计	107,638,785,460.31	112,146,423,388.67
所有者权益：		
股本	1,324,871,704.00	1,261,757,606.00
其他权益工具	1,985,182,468.89	1,985,182,855.47
其中：优先股		
永续债	1,928,719,433.96	1,928,719,433.96
资本公积	2,419,719,471.60	2,033,029,217.32
减：库存股		
其他综合收益	-8,712,910.10	-14,818,833.22
专项储备	20,084,980.14	20,083,886.68
盈余公积	352,133,192.80	352,133,192.80
一般风险准备		
未分配利润	4,564,098,321.13	4,272,175,383.83
归属于母公司所有者权益合计	10,657,377,228.46	9,909,543,308.88
少数股东权益	941,465,963.21	934,497,187.42
所有者权益合计	11,598,843,191.67	10,844,040,496.30
负债和所有者权益总计	119,237,628,651.98	122,990,463,884.97

法定代表人：陶关锋　主管会计工作负责人：陈海燕（代行）　会计机构负责人：庄培存

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,959,076,943.66	20,182,022,516.27
其中：营业收入	18,959,076,943.66	20,182,022,516.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,670,273,754.68	19,884,974,835.20
其中：营业成本	18,131,952,115.87	19,362,903,453.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	54,249,216.83	60,104,815.89
销售费用	6,110,039.04	5,639,976.43
管理费用	374,223,157.23	382,724,799.18
研发费用	161,733,158.71	151,555,286.99
财务费用	-57,993,933.00	-77,953,496.59
其中：利息费用	151,194,338.22	175,527,788.12
利息收入	217,518,295.01	253,394,857.73
加：其他收益	5,134,800.57	7,930,018.66
投资收益（损失以“－”号填列）	8,964,711.88	1,905,188.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,964,711.88	3,494,772.21
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	90,540,555.82	87,569,080.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	739,205.23	-546,999.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,559,147.10	268,771.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	405,741,609.58	394,173,741.05
加：营业外收入	773,272.93	4,390,532.23
减：营业外支出	1,057,502.43	335,340.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	405,457,380.08	398,228,933.10
减：所得税费用	104,022,078.94	120,562,867.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	301,435,301.14	277,666,065.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	301,435,301.14	277,666,065.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	291,922,937.30	226,520,119.41
2.少数股东损益	9,512,363.84	51,145,946.06
六、其他综合收益的税后净额	3,562,335.07	4,608,615.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,105,923.12	4,608,615.36
（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	6,105,923.12	4,608,615.36
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,105,923.12	4,608,615.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,543,588.05	0.00
七、综合收益总额	304,997,636.21	282,274,680.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	298,028,860.42	231,128,734.77
归属于少数股东的综合收益总额	6,968,775.79	51,145,946.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2239	0.2094
（二）稀释每股收益	0.2239	0.2094

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陶关锋　主管会计工作负责人：陈海燕（代行）　会计机构负责人：庄培存

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	23,095,202,818.41	23,931,425,651.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,595,330.09	5,258,504.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,488,203,013.52	1,874,441,508.28
经营活动现金流入小计	24,593,001,162.02	25,811,125,664.51
购买商品、接受劳务支付的现金	25,352,854,158.37	25,963,246,217.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	987,111,382.25	1,073,598,666.05
支付的各项税费	602,130,501.41	691,254,621.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,914,214,016.04	1,194,893,992.23
经营活动现金流出小计	28,856,310,058.07	28,922,993,497.85
经营活动产生的现金流量净额	-4,263,308,896.05	-3,111,867,833.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,843,441.97	31,363.60
取得投资收益收到的现金	10,461,167.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,019,960.28	125,571,058.00
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		
投资活动现金流入小计	39,324,569.39	125,602,421.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,592,562.79	50,795,638.12
投资支付的现金	87,609,950.00	65,230,074.32
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	167,202,512.79	116,025,712.44
投资活动产生的现金流量净额	-127,877,943.40	9,576,709.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	455,858,487.09	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,571,670,516.67	7,148,421,797.32
收到其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,029,929,003.76	7,148,421,797.32
偿还债务支付的现金	3,717,645,224.17	4,264,114,173.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,775,421.53	154,491,935.21
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	610,635,022.50	1,166,779,518.33
筹资活动现金流出小计	4,444,055,668.20	5,585,385,627.47
筹资活动产生的现金流量净额	2,585,873,335.56	1,563,036,169.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,118,193.69	4,350,459.83
五、现金及现金等价物净增加额	-1,793,195,310.20	-1,534,904,494.50
加：期初现金及现金等价物余额	9,625,664,075.30	8,716,496,292.24
六、期末现金及现金等价物余额	7,832,468,765.10	7,181,591,797.74

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

2026年04月28日