

合并利润表

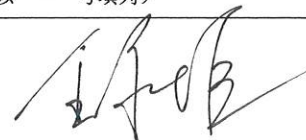
编制日期：2026年03月31日

编制单位：厦门市水务集团有限公司

单位：元


项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期累计数	项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期累计数
一、营业总收入	1	135,117,477.26	446,067,335.15	578,954,730.17	加：营业外收入	41	491,423.42	1,308,061.11	2,819,156.30
其中：营业收入	2	135,117,477.26	446,067,335.15	578,954,730.17	其中：政府补助	42			
△利息收入	3				减：营业外支出	43	4,480,310.52	4,949,153.40	-102,531.78
△保险服务收入	4				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-4,575,625.26	19,612,291.57	44,224,409.53
▲已赚保费	5				减：所得税费用	45	3,421,238.61	5,182,460.85	10,162,392.05
△手续费及佣金收入	6				五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-7,996,863.87	14,429,830.72	34,062,017.48
二、营业总成本	7	140,728,453.18	427,808,031.39	542,555,467.04	（一）按所有权归属分类：	47			
其中：营业成本	8	89,757,696.09	272,027,928.07	390,779,826.41	归属于母公司所有者的净利润	48	-9,205,023.46	13,370,670.06	32,852,932.86
△利息支出	9				*少数股东损益	49	1,208,159.59	1,059,160.66	1,209,084.62
△手续费及佣金支出	10				（二）按经营持续性分类：	50			
△保险服务费用	11				持续经营净利润	51	-7,996,863.87	14,429,830.72	34,062,017.48
△分出保费的分摊	12				终止经营净利润	52			
△减：摊回保险服务费用	13				六、其他综合收益的税后净额	53			
△承保财务损失	14				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54			
△减：分出再保险财务收益	15				（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55			
▲退保金	16				1. 重新计量设定受益计划变动额	56			
▲赔付支出净额	17				2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	57			
▲提取保险责任准备金净额	18				3. 其他权益工具投资公允价值变动	58			
▲保单红利支出	19				4. 企业自身信用风险公允价值变动	59			
▲分保费用	20				△5. 不能转损益的保险合同金融变动	60			
税金及附加	21	4,782,511.50	15,305,856.28	16,004,377.38	6. 其他	61			
销售费用	22	22,454,359.76	75,678,754.31	74,738,364.04	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62			
管理费用	23	14,686,653.34	44,377,786.06	40,837,079.62	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	63			
研发费用	24	2,082,187.93	6,754,399.83	4,511,489.68	2. 其他债权投资公允价值变动	64			
财务费用	25	6,965,044.56	13,663,306.84	15,684,329.91	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	65			
其中：利息费用	26	10,373,058.55	17,351,389.62	19,477,409.44	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
利息收入	27	3,604,623.73	4,425,007.84	4,688,697.86	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28				6. 其他债权投资信用减值准备	68			
其他	29				7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69			
加：其他收益	30	237,883.34	489,067.27	322,359.67	8. 外币财务报表折算差额	70			
投资收益（损失以“-”号填列）	31	4,746,768.70	4,746,768.70	4,611,097.97	△9. 可转损益的保险合同金融变动	71			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	4,630,136.21	4,630,136.21		△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动	72			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33				11. 其他	73			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35				七、综合收益总额	75	-7,996,863.87	14,429,830.72	34,062,017.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36				归属于母公司所有者的综合收益总额	76	-9,205,023.46	13,370,670.06	32,852,932.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	39,585.72	-241,755.87	-2,060.25	*归属于少数股东的综合收益总额	77	1,208,159.59	1,059,160.66	1,209,084.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38				八、每股收益：	78			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39			-27,939.07	基本每股收益	79			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	-586,738.16	23,253,383.86	41,302,721.45	稀释每股收益	80			

企业法定代表人：



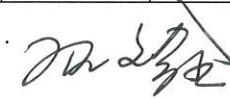


主管会计工作负责人：





会计机构负责人：





合并现金流量表

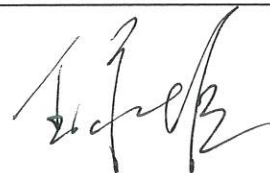
编制日期：2026年03月31日

编制单位：厦门市水务集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期累计数	项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1				二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	155,554,816.07	516,709,778.84	472,220,627.67	收回投资收到的现金	35			
△客户存款和同业存放款项净增加额	3				取得投资收益收到的现金	36		250,000.00	1,022,806.27
△向中央银行借款净增加额	4				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37		3,680.00	2,848.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38			
△收到签发保险合同保费取得的现金	6				收到其他与投资活动有关的现金	39	34,711,119.32	198,267,771.25	390,099,248.61
△收到分入再保险合同的现金净额	7				投资活动现金流入小计	40	34,711,119.32	198,521,451.25	391,124,902.88
▲收到原保险合同保费取得的现金	8				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	39,981,898.39	156,173,128.83	57,441,197.89
▲收到再保业务现金净额	9				投资支付的现金	42			
▲保户储金及投资款净增加额	10				▲质押贷款净增加额	43			
△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	11				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12				支付其他与投资活动有关的现金	45	98,531,999.07	34,974,005.85	122,095,603.19
△拆入资金净增加额	13				投资活动现金流出小计	46	138,513,897.46	191,147,134.68	179,536,801.08
△回购业务资金净增加额	14				投资活动产生的现金流量净额	47	-103,802,778.14	7,374,316.57	211,588,101.80
△代理买卖证券收到的现金净额	15				三、筹资活动产生的现金流量：	48			
收到的税费返还	16	17,672.39	30,760.88	37,467,290.35	吸收投资收到的现金	49			
收到其他与经营活动有关的现金	17	92,233,557.56	227,966,608.66	212,318,467.24	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50			
经营活动现金流入小计	18	247,806,046.02	744,707,148.38	722,006,385.26	取得借款收到的现金	51	4,448,500.00	152,034,587.18	55,076,650.08
购买商品、接受劳务支付的现金	19	28,090,772.63	253,710,169.34	320,252,585.43	▲发行债券收到的现金	52			
△客户贷款及垫款净增加额	20				收到其他与筹资活动有关的现金	53	1,565,860.48	6,767,103.19	695,077,400.76
△存放中央银行和同业款项净增加额	21				筹资活动现金流入小计	54	6,014,360.48	158,801,690.37	750,154,050.84
△支付签发保险合同赔款的现金	22				偿还债务支付的现金	55	34,943,436.26	145,363,336.26	923,036,962.65
△支付分出再保险合同的现金净额	23				分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56	26,420,074.00	31,665,898.08	34,649,965.02
△保单质押贷款净增加额	24				*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	57			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25				支付其他与筹资活动有关的现金	58	45,536.62	101,536.62	98,455.95
△拆出资金净增加额	26				筹资活动现金流出小计	59	61,409,046.88	177,130,770.96	957,785,383.62
△支付利息、手续费及佣金的现金	27				筹资活动产生的现金流量净额	60	-55,394,686.40	-18,329,080.59	-207,631,332.78
▲支付保单红利的现金	28				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61			
支付给职工及为职工支付的现金	29	37,533,495.31	219,648,427.19	219,804,782.10	五、现金及现金等价物净增加额	62	-16,421,441.37	-34,955,280.51	-103,099,124.15
支付的各项税费	30	7,617,194.32	59,810,356.63	49,764,938.04	加：期初现金及现金等价物余额	63	205,033,748.97	223,567,588.11	241,618,608.02
支付其他与经营活动有关的现金	31	31,788,560.59	235,538,711.71	239,239,972.86	六、期末现金及现金等价物余额	64	188,612,307.60	188,612,307.60	138,519,483.87
经营活动现金流出小计	32	105,030,022.85	768,707,664.87	829,062,278.43		65			
经营活动产生的现金流量净额	33	142,776,023.17	-24,000,516.49	-107,055,893.17		66			

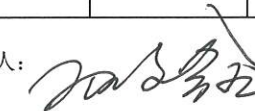
企业法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




合并资产负债表
编制日期：2026年03月31日

编制单位：厦门市水务集团有限公司

单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	上年同期	项目	行次	期末余额	期初余额	上年同期
流动资产：	1				流动负债：	78			
货币资金	2	188,613,807.60	223,569,088.11	138,520,983.87	短期借款	79	723,800,000.00	724,224,743.00	463,800,000.00
△结算备付金	3				△向中央银行借款	80			
△拆出资金	4				△拆入资金	81			
交易性金融资产	5				交易性金融负债	82			
☆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	83			
衍生金融资产	7				衍生金融负债	84			
应收票据	8				应付票据	85			
应收账款	9	149,285,859.48	209,813,444.03	124,980,042.54	应付账款	86	573,728,926.57	647,272,516.58	492,129,697.79
应收款项融资	10				预收款项	87	3,120,414.34	2,166,511.34	2,827,643.03
预付款项	11	21,312,185.19	4,206,345.77	16,201,989.74	合同负债	88	256,318,353.34	252,296,156.12	363,260,133.55
▲应收保费	12				△卖出回购金融资产款	89			
▲应收分保账款	13				△吸收存款及同业存放	90			
▲应收分保合同准备金	14				△代理买卖证券款	91			
应收资金集中管理款	15				△代理承销证券款	92			
其他应收款	16	580,926,428.19	498,417,756.22	512,238,561.03	△预收保费	93			
其中：应收股利	17				应付职工薪酬	94	70,666,614.37	160,702,780.23	27,554,158.89
△买入返售金融资产	18				其中：应付工资	95	69,511,689.83	159,380,258.03	26,581,962.26
存货	19	116,572,358.57	116,659,942.95	134,758,693.75	应付福利费	96	188,351.50	258,236.91	-2,960.00
其中：原材料	20	26,825,450.75	24,253,974.72	27,799,441.48	#其中：职工奖励及福利基金	97			
库存商品（产成品）	21	6,873,296.72	7,501,265.48	9,026,078.89	应交税费	98	27,510,941.80	57,279,301.80	75,007,750.81
合同资产	22	47,229,217.82	45,755,680.77	37,469,854.34	其中：应交税金	99			
△保险合同资产	23				其他应付款	100	2,248,049,695.30	2,084,064,152.87	2,085,745,943.64
△分出再保险合同资产	24				其中：应付股利	101	22,484,506.58	22,484,506.58	22,484,506.58
持有待售资产	25				▲应付手续费及佣金	102			
一年内到期的非流动资产	26				▲应付分保账款	103			
其他流动资产	27	67,423,573.53	63,222,953.95	87,853,271.88	持有待售负债	104			
流动资产合计	28	1,171,363,430.38	1,161,645,211.80	1,052,023,397.15	一年内到期的非流动负债	105	541,753,508.21	618,460,541.05	124,610,407.98
非流动资产：	29				其他流动负债	106	165,333.40	233,614.64	365,449.45
△发放贷款和垫款	30				流动负债合计	107	4,445,113,787.33	4,546,700,317.63	3,635,301,185.14
债权投资	31				非流动负债：	108			
☆可供出售金融资产	32				▲保险合同准备金	109			
其他债权投资	33				长期借款	110	3,905,722,835.90	3,719,518,605.12	4,093,582,638.02
☆持有至到期投资	34				应付债券	111			
长期应收款	35				其中：优先股	112			
长期股权投资	36	1,403,313,839.25	1,398,817,070.55	1,382,323,847.08	永续债	113			
其他权益工具投资	37				△保险合同负债	114			
其他非流动金融资产	38	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	△分出再保险合同负债	115			
投资性房地产	39	74,291,882.87	74,822,616.26	66,823,201.81	租赁负债	116	551,084.21	1,579,384.21	4,137,268.83
固定资产	40	5,992,141,432.24	5,999,585,215.78	6,095,324,550.11	长期应付款	117	4,274,448,643.41	4,267,811,590.98	4,097,844,358.54
其中：固定资产原价	41	10,889,390,283.59	10,814,216,676.95	10,683,560,609.70	长期应付职工薪酬	118			
累计折旧	42	4,815,493,747.14	4,741,425,607.46	4,506,480,955.38	预计负债	119			
固定资产减值准备	43	81,755,104.21	81,755,104.21	81,755,104.21	递延收益	120	181,340,255.66	178,152,458.44	116,889,842.00
在建工程	44	8,489,970,303.25	8,382,301,799.79	9,396,056,909.18	递延所得税负债	121	251,691.39		281,985.79
生产性生物资产	45				其他非流动负债	122	1,033,940,446.36	1,027,867,741.96	1,154,098,912.56
油气资产	46				其中：特准储备基金	123			
使用权资产	47	2,015,082.14	2,335,043.11	7,526,284.41	非流动负债合计	124	9,396,254,956.93	9,194,929,780.71	9,466,835,005.74
无形资产	48	604,427,705.94	608,904,202.83	592,017,148.70	负债合计	125	13,841,368,744.26	13,741,630,098.34	13,102,136,190.88
开发支出	49				所有者权益（或股东权益）：	126			
商誉	50	1,871,002.32	1,871,002.32	1,871,002.32	实收资本（或股本）	127	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期待摊费用	51	103,852,350.01	104,420,246.43	89,888,288.01	国家资本	128	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
递延所得税资产	52	33,594,914.79	33,461,847.18	25,597,932.25	国有法人资本	129			
其他非流动资产	53	2,837,495,574.23	2,832,119,658.52	1,219,404,548.41	集体资本	130			
其中：特准储备物资	54				民营资本	131			
非流动资产合计	55	19,602,974,087.04	19,498,638,702.77	18,936,833,712.28	外商资本	132			
	56				#减：已归还投资	133			
	57				实收资本（或股本）净额	134			
	58				其他权益工具	135			
	59				其中：优先股	136			
	60				永续债	137			
	61				资本公积	138	2,864,010,985.01	2,864,010,985.01	2,840,310,985.01
	62				减：库存股	139			
	63				其他综合收益	140			
	64				其中：外币报表折算差额	141			
	65				专项储备	142			
	66				盈余公积	143	61,196,848.10	61,196,848.10	61,196,848.10
	67				其中：法定公积金	144	61,196,848.10	61,196,848.10	61,196,848.10
	68				任意公积金	145			
	69				#储备基金	146			
	70				#企业发展基金	147			
	71				#利润归还投资	148			
	72				△一般风险准备	149			
	73				未分配利润	150	737,393,506.66	724,137,710.39	714,948,338.85
	74				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	6,662,601,339.77	6,649,345,543.50	6,616,456,171.96
	75				*少数股东权益	152	270,367,433.39	269,308,272.73	270,264,746.59
	76				所有者权益（或股东权益）合计	153	6,932,968,773.16	6,918,653,816.23	6,886,720,918.55
资产总计	77	20,774,337,517.42	20,660,283,914.57	19,988,857,109.43	负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	20,774,337,517.42	20,660,283,914.57	19,988,857,109.43

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目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。下同。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表
编制日期：2026年03月31日

编制单位：厦门市政水务集团有限公司

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	上年同期	项 目	行次	期末余额	期初余额	上年同期
流动资产：	1				流动负债：	78			
货币资金	2	98,205,093.63	132,519,105.08	59,364,799.62	短期借款	79	635,000,000.00	635,367,491.67	425,000,000.00
△结算备付金	3				△向中央银行借款	80			
△拆出资金	4				△拆入资金	81			
交易性金融资产	5				交易性金融负债	82			
☆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	83			
衍生金融资产	7				衍生金融负债	84			
应收票据	8				应付票据	85			
应收账款	9	27,566,890.57	11,444,995.07	19,137,032.65	应付账款	86	118,579,424.12	123,422,514.47	47,465,680.32
应收款项融资	10				预收款项	87	1,811,729.36	1,651,672.21	2,363,199.00
预付款项	11	665,765.50	1,020,901.17	3,820,614.52	合同负债	88	1,812,685.41	1,952,034.21	1,892,908.61
▲应收保费	12				△卖出回购金融资产款	89			
▲应收分保账款	13				△吸收存款及同业存放	90			
▲应收分保合同准备金	14				△代理买卖证券款	91			
应收资金集中管理款	15				△代理承销证券款	92			
其他应收款	16	1,227,237,277.40	707,536,134.21	1,115,448,150.00	△预收保费	93			
其中：应收股利	17				应付职工薪酬	94	45,153,097.84	94,800,004.70	21,548,659.44
△买入返售金融资产	18				其中：应付工资	95	45,153,097.84	94,800,004.70	21,548,659.44
存货	19	2,662,677.02	1,805,567.07	3,101,570.29	应付福利费	96			
其中：原材料	20	2,195,046.56	1,337,936.61	2,633,939.83	#其中：职工奖励及福利基金	97			
库存商品（产成品）	21	439,049.46	439,049.46	439,049.46	应交税费	98	12,781,419.37	23,564,055.78	11,556,171.08
合同资产	22				其中：应交税金	99			
△保险合同资产	23				其他应付款	100	2,368,165,350.62	1,870,837,316.25	2,299,717,738.81
△分出再保险合同资产	24				其中：应付股利	101	22,484,506.58	22,484,506.58	22,484,506.58
持有待售资产	25				▲应付手续费及佣金	102			
一年内到期的非流动资产	26				▲应付分保账款	103			
其他流动资产	27		2,878,504.31		持有待售负债	104			
流动资产合计	28	1,356,337,704.12	857,205,206.91	1,200,872,167.08	一年内到期的非流动负债	105	442,400,000.00	443,559,606.26	60,390,000.00
非流动资产：	29				其他流动负债	106	644.41	644.41	644.41
△发放贷款和垫款	30				流动负债合计	107	3,625,704,351.13	3,195,155,339.96	2,869,935,001.67
债权投资	31				非流动负债：	108			
☆可供出售金融资产	32				▲保险合同准备金	109			
其他债权投资	33				长期借款	110	1,179,406,759.43	1,081,338,682.07	1,456,832,209.67
☆持有至到期投资	34				应付债券	111			
长期应收款	35				其中：优先股	112			
长期股权投资	36	4,448,213,061.06	4,443,758,138.01	4,432,009,662.26	永续债	113			
其他权益工具投资	37				△保险合同负债	114			
其他非流动金融资产	38	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	△分出再保险合同负债	115			
投资性房地产	39	86,015,649.40	86,600,139.46	79,099,406.64	租赁负债	116			
固定资产	40	3,494,163,443.66	3,539,407,525.03	3,552,199,275.98	长期应付款	117	2,438,381,251.41	2,436,236,617.98	2,326,974,252.47
其中：固定资产原价	41	6,638,682,051.08	6,641,728,775.58	6,497,691,180.28	长期应付职工薪酬	118			
累计折旧	42	3,074,443,398.00	3,032,246,041.13	2,875,416,694.88	预计负债	119			
固定资产减值准备	43	70,075,209.42	70,075,209.42	70,075,209.42	递延收益	120			
在建工程	44	1,725,523,862.41	1,662,286,744.50	3,026,588,021.53	递延所得税负债	121			
生产性生物资产	45				其他非流动负债	122	1,033,827,756.36	1,026,238,357.62	1,153,085,412.77
油气资产	46				其中：特准储备基金	123			
使用权资产	47				非流动负债合计	124	4,651,615,767.20	4,543,813,657.67	4,936,891,874.91
无形资产	48	522,059,357.45	524,413,342.82	535,864,296.08	负债合计	125	8,277,320,118.33	7,738,968,997.63	7,806,826,876.58
开发支出	49				所有者权益（或股东权益）：	126			
商誉	50				实收资本（或股本）	127	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期待摊费用	51	74,504,237.43	73,344,713.18	57,120,024.58	国家资本	128	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
递延所得税资产	52	19,258,985.36	19,258,985.36	19,403,784.27	国有法人资本	129			
其他非流动资产	53	2,732,909,215.43	2,707,516,734.63	1,065,489,618.06	集体资本	130			
其中：特准储备物资	54				民营资本	131			
非流动资产合计	55	13,162,647,812.20	13,116,586,322.99	12,827,774,089.40	外商资本	132			
	56				#减：已归还投资	133			
	57				实收资本（或股本）净额	134			
	58				其他权益工具	135			
	59				其中：优先股	136			
	60				永续债	137			
	61				资本公积	138	2,922,511,362.16	2,922,511,362.16	2,922,511,362.16
	62				减：库存股	139			
	63				其他综合收益	140			
	64				其中：外币报表折算差额	141			
	65				专项储备	142			
	66				盈余公积	143	61,414,434.84	61,414,434.84	61,414,434.84
	67				其中：法定公积金	144	61,414,434.84	61,414,434.84	61,414,434.84
	68				任意公积金	145			
	69				#储备基金	146			
	70				#企业发展基金	147			
	71				#利润归还投资	148			
	72				△一般风险准备	149			
	73				未分配利润	150	257,739,600.99	250,896,735.27	237,893,582.90
	74				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	6,241,665,397.99	6,234,822,532.27	6,221,819,379.90
	75				*少数股东权益	152			
	76				所有者权益（或股东权益）合计	153	6,241,665,397.99	6,234,822,532.27	6,221,819,379.90
资产总计	77	14,518,985,516.32	13,973,791,529.90	14,028,646,256.48	负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	14,518,985,516.32	13,973,791,529.90	14,028,646,256.48

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目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。下同。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

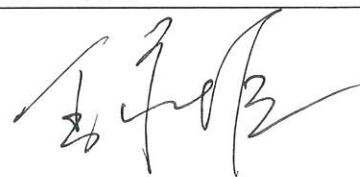
编制日期：2026年03月31日

编制单位：厦门市水务集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期累计数	项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期累计数
一、营业总收入	1	83,585,101.84	307,171,527.65	297,003,665.46	加：营业外收入	41	379,950.93	596,184.64	1,104,510.54
其中：营业收入	2	83,585,101.84	307,171,527.65	297,003,665.46	其中：政府补助	42			
△利息收入	3				减：营业外支出	43	4,498,828.24	4,647,323.51	53,934.83
△保险服务收入	4				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-9,453,703.71	6,842,865.72	13,228,474.82
▲已赚保费	5				减：所得税费用	45			
△手续费及佣金收入	6				五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-9,453,703.71	6,842,865.72	13,228,474.82
二、营业总成本	7	93,624,851.29	300,804,228.87	289,557,024.79	（一）按所有权归属分类：	47			
其中：营业成本	8	52,100,736.52	168,984,913.24	164,995,038.67	归属于母公司所有者的净利润	48	-9,453,703.71	6,842,865.72	13,228,474.82
△利息支出	9				*少数股东损益	49			
△手续费及佣金支出	10				（二）按经营持续性分类：	50			
△保险服务费用	11				持续经营净利润	51	-9,453,703.71	6,842,865.72	13,228,474.82
△分出保费的分摊	12				终止经营净利润	52			
△减：摊回保险服务费用	13				六、其他综合收益的税后净额	53			
△承保财务损失	14				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54			
△减：分出再保险财务收益	15				（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55			
▲退保金	16				1. 重新计量设定受益计划变动额	56			
▲赔付支出净额	17				2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	57			
▲提取保险责任准备金净额	18				3. 其他权益工具投资公允价值变动	58			
▲保单红利支出	19				4. 企业自身信用风险公允价值变动	59			
▲分保费用	20				△5. 不能转损益的保险合同金融变动	60			
税金及附加	21	4,003,228.48	13,295,439.49	13,110,219.16	6. 其他	61			
销售费用	22	22,938,237.46	76,644,134.89	73,982,325.46	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62			
管理费用	23	9,260,451.85	27,301,804.46	22,190,372.65	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	63			
研发费用	24	1,116,862.43	3,759,710.99	1,700,639.30	2. 其他债权投资公允价值变动	64			
财务费用	25	4,205,334.55	10,818,225.80	13,578,429.55	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	65			
其中：利息费用	26	7,686,407.36	14,110,003.49	16,768,682.98	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
利息收入	27	3,666,591.25	3,985,481.96	4,031,862.23	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28				6. 其他债权投资信用减值准备	68			
其他	29				7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69			
加：其他收益	30		103,124.35	121,701.42	8. 外币财务报表折算差额	70			
投资收益（损失以“-”号填列）	31	4,704,923.05	4,704,923.05	4,609,557.02	△9. 可转损益的保险合同金融变动	71			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	4,704,923.05	4,704,923.05		△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动	72			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33				11. 其他	73			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35				七、综合收益总额	75	-9,453,703.71	6,842,865.72	13,228,474.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36				归属于母公司所有者的综合收益总额	76	-9,453,703.71	6,842,865.72	13,228,474.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37		-281,341.59		*归属于少数股东的综合收益总额	77			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38				八、每股收益：	78			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39				基本每股收益	79			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	-5,334,826.40	10,894,004.59	12,177,899.11	稀释每股收益	80			

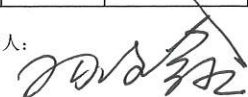
企业法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




母公司现金流量表
编制日期：2026年03月31日

编制单位：厦门市水务集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期累计数	项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1				二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	87,929,306.46	283,620,815.32	275,854,374.53	收回投资收到的现金	35			
△客户存款和同业存放款项净增加额	3				取得投资收益收到的现金	36		250,000.00	1,022,806.27
△向中央银行借款净增加额	4				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38			
△收到签发保险合同保费取得的现金	6				收到其他与投资活动有关的现金	39	59,772,958.33	146,959,748.21	333,881,169.52
△收到分入再保险合同的现金净额	7				投资活动现金流入小计	40	59,772,958.33	147,209,748.21	334,903,975.79
▲收到原保险合同保费取得的现金	8				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	7,770,307.79	82,530,145.28	60,786,899.66
▲收到再保业务现金净额	9				投资支付的现金	42			
▲保户储金及投资款净增加额	10				▲质押贷款净增加额	43			
△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	11				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12				支付其他与投资活动有关的现金	45	100,499,549.83	83,252,762.69	96,954,505.63
△拆入资金净增加额	13				投资活动现金流出小计	46	108,269,857.62	165,782,907.97	157,741,405.29
△回购业务资金净增加额	14				投资活动产生的现金流量净额	47	-48,496,899.29	-18,573,159.76	177,162,570.50
△代理买卖证券收到的现金净额	15				三、筹资活动产生的现金流量：	48			
收到的税费返还	16				吸收投资收到的现金	49			
收到其他与经营活动有关的现金	17	53,938,746.30	185,033,363.59	257,281,257.02	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50			
经营活动现金流入小计	18	141,868,052.76	468,654,178.91	533,135,631.55	取得借款收到的现金	51		110,000,000.00	15,786,800.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19	41,546,954.82	123,032,676.51	98,791,370.21	▲发行债券收到的现金	52			
△客户贷款及垫款净增加额	20				收到其他与筹资活动有关的现金	53	1,565,860.48	2,274,684.19	695,077,400.76
△存放中央银行和同业款项净增加额	21				筹资活动现金流入小计	54	1,565,860.48	112,274,684.19	710,864,200.76
△支付签发保险合同赔款的现金	22				偿还债务支付的现金	55	7,281,922.64	36,781,922.64	890,476,962.65
△支付分出再保险合同的现金净额	23				分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56	8,942,712.59	11,807,192.05	14,526,736.90
△保单质押贷款净增加额	24				*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	57			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25				支付其他与筹资活动有关的现金	58	45,536.62	101,536.62	98,455.95
△拆出资金净增加额	26				筹资活动现金流出小计	59	16,270,171.85	48,690,651.31	905,102,155.50
△支付利息、手续费及佣金的现金	27				筹资活动产生的现金流量净额	60	-14,704,311.37	63,584,032.88	-194,237,954.74
▲支付保单红利的现金	28				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61			
支付给职工及为职工支付的现金	29	18,420,685.25	125,923,304.83	118,534,442.81	五、现金及现金等价物净增加额	62	-10,803,230.78	-34,314,011.45	-61,755,710.07
支付的各项税费	30	4,453,367.27	31,490,622.24	22,034,258.39	加：期初现金及现金等价物余额	63	109,008,324.41	132,519,105.08	121,120,509.69
支付其他与经营活动有关的现金	31	25,049,065.54	267,532,459.90	338,455,885.97	六、期末现金及现金等价物余额	64	98,205,093.63	98,205,093.63	59,364,799.62
经营活动现金流出小计	32	89,470,072.88	547,979,063.48	577,815,957.38		65			
经营活动产生的现金流量净额	33	52,397,979.88	-79,324,884.57	-44,680,325.83		66			

企业法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：