

发行人：广西绿城水务集团股份有限公司

债券代码： 042680080	债券简称： 26 绿城水务 CP001
102681197	26 绿城水务 MTN001
102584088	25 绿城水务 MTN001
102482974	24 绿城水务 MTN002
102481832	24 绿城水务 MTN001
102382687	23 绿城水务 MTN003
102381346	23 绿城水务 MTN002

2026年一季度合并及母公司财务报表

广西绿城水务集团股份有限公司2026年第一季度未经审计的合并及母公司财务报表详见附件。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等规定，在存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

发行人：广西绿城水务集团股份有限公司

2026年4月29日



资产负债表

单位:广西绿城水务集团股份有限公司(合并)

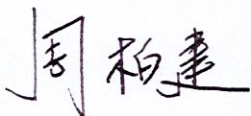
日期:2026-3-31

企财01表

金额单位:元

行次	项 目	期末余额	年初余额	行次	项 目	期末余额	年初余额
1	流动资产:			65	流动负债:		
2	货币资金	1,279,632,327.47	815,838,825.86	66	短期借款		5,003,819.37
3	交易性金融资产			67	交易性金融负债		
4	衍生金融资产			68	衍生金融负债		
5	应收票据			69	应付票据		
6	应收账款	3,582,665,173.96	3,368,773,617.37	70	应付账款	1,660,038,816.80	2,020,256,753.12
7	应收款项融资			71	预收款项	19,520,348.11	19,114,073.09
8	预付款项	956,185.08	937,220.08	72	合同负债	84,623,635.52	79,498,779.62
9	其他应收款	3,661,038.64	4,138,281.82	73	应付职工薪酬	52,873,810.77	52,824,318.51
10	应收利息			74	其中:应付工资	38,506,523.26	38,506,523.26
11	应收股利			75	应付福利费	851,100.69	851,100.69
12	存货	26,683,164.25	23,130,743.57	76	#其中:职工奖励及福利基金		
13	其中:原材料	26,683,164.25	23,130,743.57	77	应交税费	64,251,746.89	67,566,817.15
14	合同资产	20,502,715.40	23,171,199.79	78	其中:应交税金	63,995,276.36	66,988,578.16
15	持有待售资产			79	其他应付款	152,059,520.52	158,303,503.19
16	一年内到期的非流动资产			80	其中:应付利息		
17	其他流动资产	240,336,945.99	252,001,429.35	81	应付股利	2,950,678.63	2,950,678.63
18	流动资产合计	5,154,437,550.79	4,487,991,317.84	82	持有待售负债		
19	非流动资产:			83	一年内到期的非流动负债	3,518,743,917.05	3,490,874,925.45
20	债权投资			84	其他流动负债	1,012,510,049.06	510,159,545.91
21	其他债权投资			85	流动负债合计	6,564,621,844.72	6,403,602,535.41
22	长期应收款			86	非流动负债:		
23	长期股权投资	9,230,334.57	9,230,334.57	87	长期借款	10,775,063,322.47	10,381,082,928.68
24	其他权益工具投资			88	应付债券	2,896,462,100.17	2,896,190,100.13
25	其他非流动金融资产			89	其中:优先股		
26	投资性房地产			90	永续债		
27	固定资产原价	19,092,077,071.29	19,095,455,385.65	91	租赁负债	1,160,229.03	973,695.49
28	减:累计折旧	5,298,772,058.91	5,130,279,400.04	92	长期应付款	488,208,262.44	430,683,900.78
29	固定资产净值	13,793,305,012.38	13,965,175,985.61	93	其中:专项应付款	202,208,262.44	144,683,900.78
30	减:固定资产减值准备	28,343.01	28,343.01	94	预计负债	4,912,742.62	1,949,293.10
31	加:固定资产清理			95	递延收益	614,520,603.57	594,001,150.06
32	固定资产净额	13,793,276,669.37	13,965,147,642.60	96	递延所得税负债	326,656.61	326,656.61

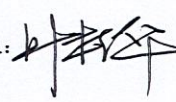
公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表

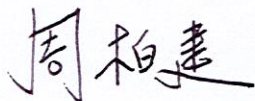
单位:广西绿城水务集团股份有限公司(合并)

日期:2026-3-31


企财01表
金额单位:元

行次	项 目	期末余额	年初余额	行次	项 目	期末余额	年初余额
33	在建工程	5,088,585,203.69	4,895,635,297.70	97	其他非流动负债		
34	生产性生物资产			98	非流动负债合计	14,780,653,916.91	14,305,207,724.85
35	油气资产			99	负 债 合 计	21,345,275,761.63	20,708,810,260.26
36	使用权资产	37,070,161.41	37,340,419.10	100	所有者权益(或股东权益):		
37	无形资产	1,796,444,552.82	1,809,594,071.37	101	实收资本(或股本)	882,973,077.00	882,973,077.00
38	其中:数据资源	141,628.74	194,867.16	102	国有资本	479,604,878.00	479,604,878.00
39	开发支出			103	其中:国有法人资本		
40	商誉			104	集体资本		
41	长期待摊费用	11,898,123.82	12,502,156.31	105	民营资本	403,368,199.00	403,368,199.00
42	递延所得税资产	216,904,753.87	217,130,031.49	106	其中: 个人资本		
43	其他非流动资产	112,532,543.01	125,914,561.60	107	外商资本		
44	非流动资产合计	21,065,942,342.56	21,072,494,514.74	108	#减:已归还投资		
45				109	实收资本(或股本)净额	882,973,077.00	882,973,077.00
46				110	其他权益工具		
47				111	其中:优先股		
48				112	永续债		
49				113	资本公积	1,521,133,690.09	1,521,133,690.09
50				114	减:库存股		
51				115	其他综合收益		
52				116	其中:外币报表折算差额		
53				117	专项储备		
54				118	盈余公积	357,641,139.49	357,641,139.49
55				119	其中:法定公积金	357,641,139.49	357,641,139.49
56				120	任意公积金		
57				121	#储备基金		
58				122	#企业发展基金		
59				123	#利润归还投资		
60				124	未分配利润	2,073,679,547.88	2,048,399,271.95
61				125	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,835,427,454.46	4,810,147,178.53
62				126	*少数股东权益	39,676,677.26	41,528,393.79
63				127	所有者权益(或股东权益)合计	4,875,104,131.72	4,851,675,572.32
64	资 产 总 计	26,220,379,893.35	25,560,485,832.58	128	负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,220,379,893.35	25,560,485,832.58

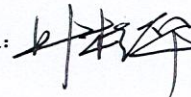
公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利 润 表

单位:广西绿城水务集团股份有限公司(合并)

日期:2026-3-31

企财02表

金额单位:元

行次	项 目	本年累计金额	上年同期累计金额	行次	项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
1	一、营业总收入	546,118,420.83	541,356,915.51	30	减:所得税费用	5,270,743.66	836,851.78
2	其中:营业收入	546,118,420.83	541,356,915.51	31	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,428,559.40	2,170,299.47
3	其中:主营业务收入	543,246,269.02	539,494,517.63	32	(一)按经营持续性分类:		
4	其他业务收入	2,872,151.81	1,862,397.88	33	1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,428,559.40	2,170,299.47
5	二、营业总成本	530,333,827.02	544,782,372.92	34	2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
6	其中:营业成本	361,148,797.47	350,937,370.53	35	(二)按所有权归属分类:		
7	其中:主营业务成本	361,179,153.64	351,158,664.73	36	1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	25,280,275.93	2,170,299.47
8	其他业务成本	-30,356.17	-221,294.20	37	2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,851,716.53	-
9	税金及附加	20,681,990.07	20,831,418.99	38	六、其他综合收益的税后净额		
10	销售费用	17,417,797.97	15,047,918.35	39	(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
11	管理费用	30,067,123.39	31,084,775.41	40	1.不能重分类进损益的其他综合收益		
12	研发费用	1,378,250.58	1,504,964.43	41	(1)重新计量设定受益计划变动额		
13	财务费用	99,639,867.54	125,375,925.21	42	(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
14	其中:利息费用	110,140,675.07	115,490,174.85	43	(3)其他权益工具投资公允价值变动		
15	利息收入	247,869.07	577,102.91	44	(4)企业自身信用风险公允价值变动		
16	汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-10,646,856.64	10,270,663.49	45	(5)其他		
17	加:其他收益	13,422,807.56	5,116,964.27	46	2.将重分类进损益的其他综合收益		
18	投资收益(损失以“-”号填列)			47	(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
19	其中:对联营企业和合营企业的投资收益			48	(2)其他债权投资公允价值变动		
20	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			49	(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
21	净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			50	(4)其他债权投资信用减值准备		
22	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			51	(5)现金流量套期储备		
23	信用减值损失(损失以“-”号填列)			52	(6)外币财务报表折算差额		
24	资产减值损失(损失以“-”号填列)			53	(7)其他		
25	资产处置收益(损失以“-”填列)			54	(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
26	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,207,401.37	1,691,506.86	55	七、综合收益总额	23,428,559.40	2,170,299.47
27	加:营业外收入	602,607.02	1,502,894.06	56	八、每股收益		
28	减:营业外支出	1,110,705.33	187,249.67	57	(一)基本每股收益	0.0286	0.0025
29	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,699,303.06	3,007,151.25	58	(二)稀释每股收益		

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

企财03表

单位：广西绿城水务集团股份有限公司（合并）

日期：2026-3-31

金额单位：元

行次	项 目	本年累计金额	上年同期累计金额	行次	项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
1	一、经营活动产生的现金流量：			21	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	367,879,528.57	436,414,048.42	22	支付其他与投资活动有关的现金		
3	收到的税费返还			23	投资活动现金流出小计	458,607,442.43	783,210,228.09
4	收到其他与经营活动有关的现金	148,188,680.69	165,090,717.46	24	投资活动产生的现金流量净额	-454,609,138.16	-783,036,001.09
5	经营活动现金流入小计	516,068,209.26	601,504,765.88	25	三、筹资活动产生的现金流量：		
6	购买商品、接收劳务支付的现金	149,932,354.66	174,744,937.90	26	吸收投资收到的现金		15,854,448.00
7	支付给职工以及为职工支付的现金	104,386,525.74	115,346,731.33	27	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,854,448.00
8	支付的各项税费	36,069,056.97	21,970,353.38	28	取得借款所收到的现金	1,379,428,467.96	1,282,118,444.48
9	支付其他与经营活动有关的现金	162,098,682.46	210,635,645.29	29	收到其他与筹资活动有关的现金	57,524,361.66	
10	经营活动现金流出小计	452,486,619.83	522,697,667.90	30	筹资活动现金流入小计	1,436,952,829.62	1,297,972,892.48
11	经营活动产生的现金流量净额	63,581,589.43	78,807,097.98	31	偿还债务所支付的现金	481,298,051.21	493,346,941.93
12	二、投资活动产生的现金流量：			32	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	102,274,210.64	104,750,862.75
13	收回投资收到的现金			33	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
14	取得投资收益收到的现金			34	支付其他与筹资活动有关的现金	844,380.12	2,066,993.43
15	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	37,538.00	22,687.00	35	筹资活动现金流出小计	584,416,641.97	600,164,798.11
16	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			36	筹资活动产生的现金流量净额	852,536,187.65	697,808,094.37
17	收到其他与投资活动有关的现金	3,960,766.27	151,540.00	37	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-199,591.09	-18,558.47
18	投资活动现金流入小计	3,998,304.27	174,227.00	38	五、现金及现金等价物净增加额	461,309,047.83	-6,439,367.21
19	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	458,607,442.43	783,210,228.09	39	加：期初现金及现金等价物余额	814,140,932.05	701,866,683.17
20	投资支付的现金			40	六、期末现金及现金等价物余额	1,275,449,979.88	695,427,315.96

公司负责人：

周柏建

主管会计工作负责人：

叶新华

会计机构负责人：

叶新华

资产负债表

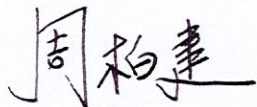
单位:广西绿城水务集团股份有限公司

日期:2026-3-31

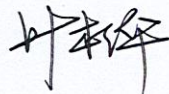
企财01表
金额单位:元

行次	项 目	期末余额	年初余额	行次	项 目	期末余额	年初余额
1	流动资产:			65	流动负债:		
2	货币资金	1,038,770,609.95	560,995,539.47	66	短期借款		
3	交易性金融资产			67	交易性金融负债		
4	衍生金融资产			68	衍生金融负债		
5	应收票据			69	应付票据		
6	应收账款	3,558,795,522.17	3,349,200,218.42	70	应付账款	1,725,696,975.79	2,069,461,179.65
7	应收款项融资			71	预收款项	20,444,160.48	20,885,660.93
8	预付款项	158,315.00	155,000.00	72	合同负债	39,347,355.61	38,903,528.83
9	其他应收款	45,128,241.86	46,035,549.93	73	应付职工薪酬	52,144,033.27	52,218,703.50
10	应收利息			74	其中:应付工资	38,506,523.26	38,506,523.26
11	应收股利			75	应付福利费	851,100.69	851,100.69
12	存货	20,956,752.74	18,011,594.04	76	#其中:职工奖励及福利基金		
13	其中:原材料	20,956,752.74	18,011,594.04	77	应交税费	56,185,827.47	47,750,164.39
14	合同资产			78	其中:应交税金	55,996,838.66	47,545,088.33
15	持有待售资产			79	其他应付款	114,737,391.86	127,489,183.00
16	一年内到期的非流动资产			80	其中:应付利息		
17	其他流动资产	209,142,298.44	220,219,222.45	81	应付股利		
18	流动资产合计	4,872,951,740.16	4,194,617,124.31	82	持有待售负债		
19	非流动资产:			83	一年内到期的非流动负债	3,509,334,326.42	3,481,879,788.64
20	债权投资			84	其他流动负债	1,007,118,679.84	504,750,414.25
21	其他债权投资			85	流动负债合计	6,525,008,750.74	6,343,338,623.19
22	长期应收款			86	非流动负债:		
23	长期股权投资	144,077,743.99	144,077,743.99	87	长期借款	10,451,430,843.42	10,067,598,748.20
24	其他权益工具投资			88	应付债券	2,896,462,100.17	2,896,190,100.13
25	其他非流动金融资产			89	其中:优先股		
26	投资性房地产			90	永续债		
27	固定资产原价	18,669,477,742.74	18,670,363,982.06	91	租赁负债	1,160,229.03	954,715.89
28	减:累计折旧	5,191,960,575.58	5,027,983,385.41	92	长期应付款	488,018,262.44	430,493,900.78
29	固定资产净值	13,477,517,167.16	13,642,380,596.65	93	其中:专项应付款	202,018,262.44	144,493,900.78
30	减:固定资产减值准备			94	预计负债		
31	加:固定资产清理			95	递延收益	612,574,759.81	592,036,414.61
32	固定资产净额	13,477,517,167.16	13,642,380,596.65	96	递延所得税负债	310,958.79	310,958.79

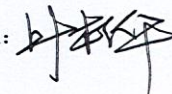
公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表

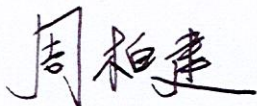
单位:广西绿城水务集团股份有限公司

日期:2026-3-31

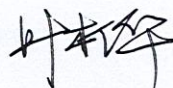
企财01表
金额单位:元

行次	项 目	期末余额	年初余额	行次	项 目	期末余额	年初余额
33	在建工程	5,296,864,331.52	5,112,710,231.56	97	其他非流动负债		
34	生产性生物资产			98	非流动负债合计	14,449,957,153.66	13,987,584,838.40
35	油气资产			99	负 债 合 计	20,974,965,904.40	20,330,923,461.59
36	使用权资产	36,931,411.28	37,188,934.21	100	所有者权益(或股东权益):		
37	无形资产	1,496,117,659.66	1,506,624,775.96	101	实收资本(或股本)	882,973,077.00	882,973,077.00
38	其中:数据资源	141,628.74	194,867.16	102	国有资本	479,604,878.00	479,604,878.00
39	开发支出			103	其中:国有法人资本		
40	商誉			104	集体资本		
41	长期待摊费用	8,827,463.71	9,599,204.86	105	民营资本	403,368,199.00	403,368,199.00
42	递延所得税资产	174,082,271.65	174,082,271.65	106	其中:个人资本		
43	其他非流动资产	112,284,653.87	125,666,672.46	107	外商资本		
44	非流动资产合计	20,746,702,702.84	20,752,330,431.34	108	#减:已归还投资		
45				109	实收资本(或股本)净额	882,973,077.00	882,973,077.00
46				110	其他权益工具		
47				111	其中:优先股		
48				112	永续债		
49				113	资本公积	1,266,825,373.23	1,266,825,373.23
50				114	减:库存股		
51				115	其他综合收益		
52				116	其中:外币报表折算差额		
53				117	专项储备		
54				118	盈余公积	356,305,187.97	356,305,187.97
55				119	其中:法定公积金	356,305,187.97	356,305,187.97
56				120	任意公积金		
57				121	#储备基金		
58				122	#企业发展基金		
59				123	#利润归还投资		
60				124	未分配利润	2,138,584,900.40	2,109,920,455.86
61				125	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,644,688,538.60	4,616,024,094.06
62				126	*少数股东权益		
63				127	所有者权益(或股东权益)合计	4,644,688,538.60	4,616,024,094.06
64	资 产 总 计	25,619,654,443.00	24,946,947,555.65	128	负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,619,654,443.00	24,946,947,555.65

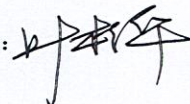
公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利 润 表

单位:广西绿城水务集团股份有限公司

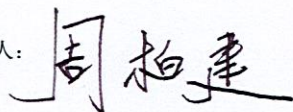
日期:2026-3-31

企财02表

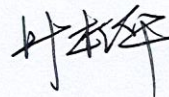
金额单位:元

行次	项 目	本年累计金额	上年同期累计金额	行次	项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
1	一、营业总收入	522,612,403.29	523,002,816.15	30	减:所得税费用	5,058,431.38	921,121.19
2	其中:营业收入	522,612,403.29	523,002,816.15	31	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,664,444.54	5,219,686.75
3	其中:主营业务收入	516,283,542.60	520,323,155.76	32	(一)按经营持续性分类:		
4	其他业务收入	6,328,860.69	2,679,660.39	33	1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28,664,444.54	5,219,686.75
5	二、营业总成本	501,709,176.44	523,293,128.73	34	2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
6	其中:营业成本	347,433,651.73	339,519,074.95	35	(二)按所有权归属分类:		
7	其中:主营业务成本	344,139,886.15	339,252,455.37	36	1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	28,664,444.54	5,219,686.75
8	其他业务成本	3,293,765.58	266,619.58	37	2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
9	税金及附加	18,583,890.56	19,641,719.55	38	六、其他综合收益的税后净额		
10	销售费用	13,593,661.42	12,675,325.26	39	(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
11	管理费用	23,722,461.38	24,547,425.85	40	1.不能重分类进损益的其他综合收益		
12	研发费用	1,378,250.58	1,504,964.43	41	(1)重新计量设定受益计划变动额		
13	财务费用	96,997,260.77	125,404,618.69	42	(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
14	其中:利息费用	107,503,651.92	115,486,417.93	43	(3)其他权益工具投资公允价值变动		
15	利息收入	212,798.05	534,873.96	44	(4)企业自身信用风险公允价值变动		
16	汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-10,646,856.64	10,270,663.49	45	(5)其他		
17	加:其他收益	13,399,196.56	5,113,320.42	46	2.将重分类进损益的其他综合收益		
18	投资收益(损失以“-”号填列)			47	(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
19	其中:对联营企业和合营企业的投资收益			48	(2)其他债权投资公允价值变动		
20	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			49	(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
21	净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			50	(4)其他债权投资信用减值准备		
22	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			51	(5)现金流量套期储备		
23	信用减值损失(损失以“-”号填列)			52	(6)外币财务报表折算差额		
24	资产减值损失(损失以“-”号填列)			53	(7)其他		
25	资产处置收益(损失以“-”填列)			54	(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
26	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34,302,423.41	4,823,007.84	55	七、综合收益总额	28,664,444.54	5,219,686.75
27	加:营业外收入	529,470.13	1,480,206.20	56	八、每股收益		
28	减:营业外支出	1,109,017.62	162,406.10	57	(一)基本每股收益		
29	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,722,875.92	6,140,807.94	58	(二)稀释每股收益		

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

企财03表

单位:广西绿城水务集团股份有限公司

日期:2026-3-31

金额单位: 元

行次	项 目	本年累计金额	上年同期累计金额	行次	项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
1	一、经营活动产生的现金流量:			21	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	336,425,813.44	410,587,756.77	22	支付其他与投资活动有关的现金		
3	收到的税费返还			23	投资活动现金流出小计	475,383,332.27	723,876,996.41
4	收到其他与经营活动有关的现金	138,136,246.80	159,003,894.87	24	投资活动产生的现金流量净额	-471,385,028.00	-723,715,656.41
5	经营活动现金流入小计	474,562,060.24	569,591,651.64	25	三、筹资活动产生的现金流量:		
6	购买商品、接收劳务支付的现金	113,346,480.00	164,256,583.19	26	吸收投资收到的现金		
7	支付给职工以及为职工支付的现金	86,780,814.00	97,535,781.95	27	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
8	支付的各项税费	20,374,398.63	13,291,077.60	28	取得借款所收到的现金	1,365,744,478.93	1,264,647,300.28
9	支付其他与经营活动有关的现金	156,819,708.69	212,561,520.58	29	收到其他与筹资活动有关的现金	57,524,361.66	
10	经营活动现金流出小计	377,321,401.32	487,644,963.32	30	筹资活动现金流入小计	1,423,268,840.59	1,264,647,300.28
11	经营活动产生的现金流量净额	97,240,658.92	81,946,688.32	31	偿还债务所支付的现金	473,262,360.75	493,346,941.93
12	二、投资活动产生的现金流量:			32	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	99,642,711.39	104,750,862.75
13	收回投资收到的现金			33	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
14	取得投资收益收到的现金			34	支付其他与筹资活动有关的现金	729,142.02	1,627,102.21
15	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	37,538.00	9,800.00	35	筹资活动现金流出小计	573,634,214.16	599,724,906.89
16	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			36	筹资活动产生的现金流量净额	849,634,626.43	664,922,393.39
17	收到其他与投资活动有关的现金	3,960,766.27	151,540.00	37	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-199,591.09	-18,558.47
18	投资活动现金流入小计	3,998,304.27	161,340.00	38	五、现金及现金等价物净增加额	475,290,666.26	23,134,866.83
19	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	475,383,332.27	723,876,996.41	39	加:期初现金及现金等价物余额	560,994,539.47	538,055,136.52
20	投资支付的现金			40	六、期末现金及现金等价物余额	1,036,285,205.73	561,190,003.35

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: