

资产负债表

企会01表

单位: 杭州市水务集团有限公司(合并)

会计月: 2022-09

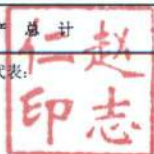
金额单位: 元

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:	41	—	—
货币资金	2	5,436,469,366.36	1,622,459,672.98	短期借款	42	235,057,291.67	235,270,875.00
交易性金融资产	3	450,000,000.00	910,952,612.17	交易性金融负债	43		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	44		
应收票据	5			应付票据	46	262,356,603.42	263,697,840.86
应收账款	7	834,943,346.32	753,575,701.32	应付账款	47	2,511,343,123.26	2,531,402,422.73
应收款项融资	8			合同负债	48	1,301,465,815.18	1,332,890,421.58
预付款项	9	111,738,875.64	100,297,555.23	预收款项	49	12,097,277.18	8,418,900.06
其他应收款	10	4,276,043,190.00	3,584,693,672.98	应付职工薪酬	50	25,284,657.79	20,208,543.98
存货	11	731,715,228.85	685,190,091.10	其中: 应付工资	51	19,543,000.30	15,544,825.49
其中: 原材料	12	151,172,321.32	132,812,811.36	应付福利费	52		
库存商品(产成品)	12			应交税费	53	49,773,943.48	101,232,038.78
合同资产	13	573,273,727.45	487,810,872.40	其中: 应交税金	54	44,953,050.58	99,792,929.48
持有待售资产	14			其他应付款	55	3,516,288,903.69	2,174,536,683.49
一年内到期的非流动资产	15		28,816,151.82	持有待售负债	56		
其他流动资产	16	207,255,730.72	285,804,712.09	一年内到期的非流动负债	57	725,880,067.25	982,255,364.58
流动资产合计	17	12,321,439,465.34	8,459,601,042.09	其他流动负债	58	9,362,671.84	112,243,923.97
非流动资产:	18			流动负债合计	59	8,648,910,354.76	7,762,157,015.03
可供出售金融资产	19			非流动负债:	60		
持有至到期投资	19			长期借款	61	12,341,042,830.54	11,499,072,646.53
债权投资	20			应付债券	62	4,204,603,712.66	1,864,893,567.02
其他债权投资	21			租赁负债	63	10,525,787.63	11098237.63
长期应收款	20	509,160,686.99	559,618,177.11	长期应付款	64	2,243,123,816.14	2,078,984,548.98
长期股权投资	21	559,575,399.50	569,268,399.50	预计负债	65		
其他权益工具投资	22	74,922,913.60	74,922,913.60	递延收益	66	2,260,114,379.15	2,140,238,515.25
其他非流动金融资产	23			递延所得税负债	67	84,769,823.70	87,343,334.77
投资性房地产	24	56,124,572.32	56,187,060.47	其他非流动负债	68		
固定资产原价	25	25,842,092,540.66	25,862,040,920.18	非流动负债合计	69	21,144,180,349.82	17,681,630,850.19
减: 累计折旧	26	6,822,997,134.51	6,250,859,711.45	负债合计	70	29,793,090,704.58	25,443,787,865.22
固定资产净值	27	19,019,095,406.15	19,611,181,208.73	所有者权益(或股东权益):	71		
减: 固定资产减值准备	28			实收资本(或股本)	72	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
加: 固定资产清理	29	1,470,152.43	2,854,896.85	其他权益工具	73		
固定资产净额	30	19,020,565,558.58	19,614,036,105.58	资本公积	74	901,064,051.87	800,834,051.87
在建工程	31	5,159,779,928.13	4,121,911,667.08	减: 库存股	75		
使用权资产	32	10,973,192.30	10,973,192.30	其他综合收益	76	53,529,518.74	53,529,518.74
无形资产	33	2,680,412,206.76	2,095,972,059.95	专项储备	77		
开发支出	34			盈余公积	78	133,498,531.18	133,498,531.18
商誉	35	5,655,559.38	5,655,559.38	未分配利润	79	1,772,054,799.40	1,496,167,825.02
长期待摊费用	36	13,012,175.87	16,362,681.38	归属于母公司所有者权益合计	80	7,860,145,901.19	7,484,029,926.81
递延所得税资产	37	116,782,555.14	118,970,246.48	*少数股东权益	81	2,898,102,387.95	2,848,246,303.16
其他非流动资产	38	22,935,779.81	72,584,990.27	所有者权益(或股东权益)合计	82	10,758,249,289.14	10,332,276,229.97
非流动资产合计	39	28,229,900,528.38	27,316,463,053.10		83		
资产总计	40	40,551,339,993.72	35,776,064,095.19	负债和所有者权益(或股东权益)总计	84	40,551,339,993.72	35,776,064,095.19

法人代表:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



利润表

单位:杭州市水务集团有限公司(合并)

会计月:2022-09

企业02表

金额单位:元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	1	535,555,600.86	4,551,160,610.96	2,932,110,009.67
其中:主营业务收入	2	476,153,175.15	3,693,808,126.93	2,647,160,890.49
其他业务收入	3	59,402,425.71	857,352,484.03	284,949,119.18
减:营业成本	4	314,451,611.08	3,447,127,186.13	2,166,637,152.52
其中:主营业务成本	5	278,279,364.66	2,724,750,675.21	1,928,233,786.54
其他业务成本	6	36,172,246.42	722,376,510.92	238,403,365.98
税金及附加	7	2,844,431.87	21,462,523.24	19,935,577.84
销售费用	8	35,518,211.42	173,507,170.18	126,247,950.38
管理费用	9	24,877,990.97	246,354,168.44	207,868,078.00
研发费用	10	2,573,395.10	15,514,107.81	8,643,481.17
财务费用	11	92,271,299.71	361,359,762.88	255,530,304.97
其中:利息费用	12	126,874,403.26	538,000,817.98	278,056,288.69
利息收入	13	-26,071,873.70	-165,082,420.56	-24,831,686.87
加:其他收益	15	-23,709,302.27	103,147,401.03	107,241,105.03
投资收益(损失以“-”号填列)	16	1,162,685.16	17,931,746.16	22,593,516.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17		115,500.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	18			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19		-1,208,597.79	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	20	-17,000.00	140,596.66	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	21			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	22	51,783.43	-2,297,999.98	1,084,497.31
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	23	40,506,827.03	403,548,838.36	278,166,583.91
加:营业外收入	24	5,319,384.49	24,448,673.74	16,846,627.26
减:营业外支出	25	2,370.00	730,103.70	1,030,830.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26	45,823,841.52	427,267,408.40	293,982,380.18
减:所得税费用	27	18,098,232.85	103,532,349.23	78,913,167.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	28	27,725,608.67	323,735,059.17	215,069,213.01
(一)按经营持续性分类	29			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	30	27,725,608.67	323,735,059.17	215,069,213.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31			
(二)按所有权属分类	32			
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	33	17,658,231.07	275,886,974.38	189,226,453.70
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	34	10,067,377.60	47,848,084.79	25,842,759.31
五、其他综合收益的税后净额	35			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37			
1.重新计量设定受益计划变动额	38			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	39			
3.其他权益工具投资公允价值变动	40			
4.企业自身信用风险公允价值变动	41			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	42			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	43			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	44			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	45			
4.其他债权投资公允价值变动	46			
5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	47			
6.其他债权投资信用减值准备	48			
7.现金流量套期损益的有效部分	49			
8.外币财务报表折算差额	50			
9.其他	51			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52			
六、综合收益总额	53	27,725,608.67	323,735,059.17	215,069,213.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	17,658,231.07	275,886,974.38	189,226,453.70

利润表

单位:杭州市水务集团有限公司(合并)

会计月:2022-09

金额单位:元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	1	535,555,600.86	4,551,160,610.96	2,932,110,009.67
归属于少数股东的综合收益总额	55	10,067,377.60	47,848,084.79	25,842,759.31
七、每股收益:	56			
(一) 基本每股收益	57			
(二) 稀释每股收益	58			
补充资料:	59			
一、年初未分配利润	60			1,343,381,480.47
二、可供分配的利润	61	17,658,231.07	275,886,974.38	1,532,607,934.17
减:提取法定盈余公积	62			
提取任意盈余公积	63			
提取职工奖励及福利基金	64			
提取储备基金	65			
提取企业发展基金	66			
利润归还投资	67			
其他	68			
三、可供投资者分配的利润	69	17,658,231.07	275,886,974.38	1,532,607,934.17
减:应付优先股股利	70			
应付普通股股利	71			
转作资本(或股本)的普通股股利	72			
上缴国有资本收益	73			
其他	74			
四、未分配利润	75	17,658,231.07	275,886,974.38	1,532,607,934.17

法人代表:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

企会03表

金额单位：元

单位：杭州市水务集团有限公司（合并）

会计月：2022-09

项目	行次	本期数	本年累计数	上年同期累计数
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	587,465,299.75	5,048,743,226.66	3,638,386,847.39
收到的税费返还	3	8,938.10	102,084,351.84	101,925,091.44
收到的其他与经营活动有关的现金	4	155,675,659.88	3,250,641,834.77	866,847,877.42
经营活动现金流入小计	5	743,149,897.73	8,401,469,413.27	4,607,159,816.25
购买商品、接受劳务支付的现金	6	265,029,089.16	2,423,229,072.95	1,793,699,162.90
支付给职工以及为职工支付的现金	7	50,477,726.12	513,128,146.04	441,148,854.60
支付的各项税费	8	117,914,994.03	696,265,331.28	403,971,931.85
支付的其他与经营活动有关的现金	9	122,056,286.26	2,987,730,447.09	733,053,561.76
经营活动现金流出小计	10	555,478,095.57	6,620,352,997.36	3,371,873,511.11
经营活动产生的现金流量净额	11	187,671,802.16	1,781,116,415.91	1,235,286,305.14
二、投资活动产生的现金流量：	12			
收回投资收到的现金	13	48,918,449.97	915,739,900.84	989,363,970.04
取得投资收益收到的现金	14	13,389,663.74	26,755,485.59	30,909,040.28
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	620,477.04	2,585,002.22	2,989,013.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,465,355.37	198,571,209.60	623,414,964.81
投资活动现金流入小计	18	64,393,946.12	1,143,651,598.25	1,646,676,988.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	108,483,509.42	1,415,903,645.66	2,240,859,503.08
投资所支付的现金	20	882,600,000.00	1,422,448,911.42	1,022,302,686.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			
支付其他与投资活动有关的现金	22		155,093,571.77	8,223,941.99
投资活动现金流出小计	23	991,083,509.42	2,993,446,128.85	3,271,386,131.35
投资活动产生的现金流量净额	24	-926,689,563.30	-1,849,794,530.60	-1,624,709,142.95
三、筹资活动产生的现金流量：	25			
吸收投资所收到的现金	26	832,600,000.00	947,170,000.00	9,701,547.00
取得借款收到的现金	28	929,917,100.00	4,429,999,300.33	1,712,389,103.59
收到其他与筹资活动有关的现金	30	3,566,583.00	41,465,211.68	23,349,298.65
筹资活动现金流入小计	31	1,766,083,683.00	5,418,634,512.01	1,745,439,949.24
偿还债务支付的现金	32	87,212,810.63	1,127,612,711.86	994,584,229.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	197,727,605.95	685,953,594.19	388,170,694.99
支付其他与筹资活动有关的现金	35	-158,835.91	22,380,397.89	13,209,584.06
筹资活动现金流出小计	36	284,781,580.67	1,835,946,703.94	1,395,964,508.40
筹资活动产生的现金流量净额	37	1,481,302,102.33	3,582,687,808.07	349,475,440.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38			
五、现金及现金等价物净增加额	39	742,284,341.19	3,514,009,693.38	-39,947,396.97
加：期初现金及现金等价物余额	40	4,394,185,025.17	1,622,459,672.98	1,741,940,251.82
六、期末现金及现金等价物余额	41	5,136,469,366.36	5,136,469,366.36	1,701,992,854.85

法人代表：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

赵志印

海陶印国

高迎

资产负债表

企会01表

单位：杭州市水务集团有限公司

会计月：2022-09

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：	41	—	—
货币资金	2	2,407,287,654.93	191,482,229.90	短期借款	42	75,057,291.67	75,057,291.67
交易性金融资产	3		514,047,439.04	交易性金融负债	43		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	44		
应收票据	5			应付票据	46	19,986,292.36	3,697,840.86
应收账款	7	26,582,137.47	18,138,116.67	应付账款	47	1,177,523,735.98	1,376,685,570.32
应收款项融资	8			合同负债	48	40,187,127.91	36,805,088.84
预付款项	9	15,981,861.76	5,752,302.74	预收款项	49	12,097,277.18	9,168,900.06
其他应收款	10	690,802,610.27	270,643,043.25	应付职工薪酬	50	1,035,699.96	869,486.93
存货	11	37,439,342.21	18,540,075.25	其中：应付工资	51		
其中：原材料	12	37,199,807.72	17,965,966.78	应付福利费	52		
库存商品(产成品)	12			应交税费	53	12,859,615.09	32,589,063.70
合同资产	13			其中：应交税金	54	10,518,179.21	29,721,177.19
持有待售资产	14			其他应付款	55	280,053,679.76	232,508,312.31
一年内到期的非流动资产	15		28,816,151.82	持有待售负债	56		
其他流动资产	16	2,170,420.93	2,398,734.78	一年内到期的非流动负债	57	12,903,694.06	47,762,879.29
流动资产合计	17	3,180,264,027.57	1,049,818,093.45	其他流动负债	58		2,425,471.56
非流动资产：	18			流动负债合计	59	1,631,704,413.97	1,817,569,905.54
可供出售金融资产	19			非流动负债：	60		
持有至到期投资	19			长期借款	61	2,427,568,874.28	1,234,377,714.89
债权投资	20			应付债券	62	3,393,730,561.98	999,720,416.34
其他债权投资	21			租赁负债	63	1,322,432.20	1894882.20
长期应收款	20	452,160,686.99	463,018,177.11	长期应付款	64	218,604,630.76	218,604,630.76
长期股权投资	21	6,307,513,660.99	5,369,436,660.99	预计负债	65		
其他权益工具投资	22	74,922,913.60	74,922,913.60	递延收益	66	1,979,118,731.36	2,050,814,521.70
其他非流动金融资产	23			递延所得税负债	67	18,005,032.68	18,005,032.68
投资性房地产	24	49,183,432.48	50,856,489.61	其他非流动负债	68		
固定资产原价	25	8,006,759,583.63	8,108,456,075.53	非流动负债合计	69	8,038,350,263.26	4,523,417,198.57
减：累计折旧	26	3,502,202,053.98	3,390,470,840.36	负债合计	70	9,670,054,677.23	6,340,987,104.11
固定资产净值	27	4,504,557,529.65	4,717,985,235.17	所有者权益（或股东权益）：	71		
减：固定资产减值准备	28			实收资本（或股本）	72	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
加：固定资产清理	29	1,314,989.83	2,821,253.35	其他权益工具	73		
固定资产净额	30	4,505,872,519.48	4,720,806,488.52	资本公积	74	688,614,712.39	588,744,712.39
在建工程	31	2,025,119,858.27	1,356,447,818.30	减：库存股	75		
使用权资产	32	1,991,165.94	1,991,165.94	其他综合收益	76	53,529,518.74	53,529,518.74
无形资产	33	84,003,884.51	85,289,929.47	专项储备	77		
开发支出	34			盈余公积	78	133,498,531.18	133,498,531.18
商誉	35			未分配利润	79	1,242,915,874.67	1,195,722,192.88
长期待摊费用	36	4,276,449.66	5,823,606.81	归属于母公司所有者权益合计	80	7,118,558,636.98	6,971,494,955.19
递延所得税资产	37	103,304,714.72	105,453,538.14	*少数股东权益	81		
其他非流动资产	38		28,617,177.36	所有者权益（或股东权益）合计	82	7,118,558,636.98	6,971,494,955.19
非流动资产合计	39	13,608,349,286.64	12,262,663,965.85		83		
资产总计	40	16,788,613,314.21	13,312,482,059.30	负债和所有者权益（或股东权益）总计	84	16,788,613,314.21	13,312,482,059.30

法人代表：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



利润表

企会02表
金额单位：元

单位：杭州市水务集团有限公司

会计月：2022-09

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	1	116,688,338.32	930,463,519.04	889,923,925.06
其中：主营业务收入	2	113,395,190.31	866,077,900.32	847,711,213.06
其他业务收入	3	3,293,148.01	64,385,618.72	42,212,712.00
减：营业成本	4	93,666,249.81	751,631,203.09	761,814,754.24
其中：主营业务成本	5	92,334,219.33	742,431,363.60	743,901,498.02
其他业务成本	6	1,332,030.48	9,199,839.49	17,913,256.22
税金及附加	7	764,937.61	11,086,197.03	13,553,649.89
销售费用	8	10,064,860.87	87,271,191.48	87,790,847.96
管理费用	9	8,381,030.64	90,852,639.24	86,539,630.58
研发费用	10	1,355,820.07	10,522,349.85	8,643,481.17
财务费用	11	44,233,300.55	75,685,667.05	17,988,298.11
其中：利息费用	12	57,688,801.04	111,869,710.15	25,373,464.30
利息收入	13	-5,050,483.31	-24,690,262.07	-9,579,837.63
加：其他收益	15	23,883,462.47	73,235,460.26	78,665,543.47
投资收益（损失以“-”号填列）	16	34,699,727.07	62,786,887.56	133,859,929.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17		115,500.00	121,035,202.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	18			59,500.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22	51,692.03	-2,298,103.38	26,026.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	16,857,020.34	37,138,515.74	126,144,761.89
加：营业外收入	24	2,206,880.78	12,856,589.68	4,211,030.60
减：营业外支出	25		652,600.21	787,353.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	19,063,901.12	49,342,505.21	129,568,438.50
减：所得税费用	27	716,202.49	2,148,823.42	4,981,512.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	18,347,698.63	47,193,681.79	124,586,925.51
（一）按经营持续性分类	29			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30	18,347,698.63	47,193,681.79	124,586,925.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31			
（二）按所有权属分类	32			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	33	18,347,698.63	47,193,681.79	124,586,925.51
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	34			
五、其他综合收益的税后净额	35			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	37			
1. 重新计量设定受益计划变动额	38			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	39			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	40			
4. 企业自身信用风险公允价值变动	41			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	42			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	43			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	44			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	45			
4. 其他债权投资公允价值变动	46			
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	47			
6. 其他债权投资信用减值准备	48			
7. 现金流量套期损益的有效部分	49			

利润表

企会02表
金额单位：元

单位：杭州市水务集团有限公司

会计月：2022-09

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	1	116,688,338.32	930,463,519.04	889,923,925.06
8、外币财务报表折算差额	50			
9、其他	51			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52			
六、综合收益总额	53	18,347,698.63	47,193,681.79	124,586,925.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	18,347,698.63	47,193,681.79	124,586,925.51
归属于少数股东的综合收益总额	55			
七、每股收益：	56			
（一）基本每股收益	57			
（二）稀释每股收益	58			
补充资料：	59			
一、年初未分配利润	60			1,181,738,881.79
二、可供分配的利润	61	18,347,698.63	47,193,681.79	1,306,325,807.30
减：提取法定盈余公积	62			
提取任意盈余公积	63			
提取职工奖励及福利基金	64			
提取储备基金	65			
提取企业发展基金	66			
利润归还投资	67			
其他	68			
三、可供投资者分配的利润	69	18,347,698.63	47,193,681.79	1,306,325,807.30
减：应付优先股股利	70			
应付普通股股利	71			
转作资本（或股本）的普通股股利	72			
上缴国有资本收益	73			
其他	74			
四、未分配利润	75	18,347,698.63	47,193,681.79	1,306,325,807.30

法人代表：

任志印

主管会计工作的负责人：

海陶印国

会计机构负责人：

高迎

现金流量表

企会03表

单位:杭州市水务集团有限公司

会计月:2022-09

金额单位:元

项目	行次	本期数	本年累计数	上年同期累计数
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	183,334,323.86	1,417,220,004.34	1,328,422,104.80
收到的税费返还	3			48,703,225.76
收到的其他与经营活动有关的现金	4	20,870,255.47	1,834,307,655.88	30,216,304.68
经营活动现金流入小计	5	204,204,579.33	3,251,527,660.22	1,407,341,635.24
购买商品、接受劳务支付的现金	6	57,377,325.48	556,799,849.83	333,450,729.72
支付给职工以及为职工支付的现金	7	20,748,143.60	231,891,192.98	208,217,591.06
支付的各项税费	8	112,285,918.55	469,357,928.11	248,266,099.62
支付的其他与经营活动有关的现金	9	116,844,533.04	2,337,795,968.20	60,156,012.74
经营活动现金流出小计	10	307,255,920.67	3,595,844,939.12	850,090,433.14
经营活动产生的现金流量净额	11	-103,051,341.34	-344,317,278.90	557,251,202.10
二、投资活动产生的现金流量:	12			
收回投资收到的现金	13		506,449,575.50	345,863,970.04
取得投资收益收到的现金	14	46,950,012.23	77,449,696.93	131,511,969.38
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	620,477.04	2,585,642.22	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			
收到其他与投资活动有关的现金	17		99,870,000.00	60,134,041.00
投资活动现金流入小计	18	47,570,489.27	686,354,914.65	537,509,980.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	50,792,479.11	538,879,033.91	622,417,608.88
投资所支付的现金	20	832,600,000.00	1,058,748,911.42	376,802,686.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			
支付其他与投资活动有关的现金	22			
投资活动现金流出小计	23	883,392,479.11	1,597,627,945.33	999,220,295.16
投资活动产生的现金流量净额	24	-835,821,989.84	-911,273,030.68	-461,710,314.74
三、筹资活动产生的现金流量:	25			
吸收投资所收到的现金	26			
取得借款收到的现金	28	832,600,000.00	3,687,240,833.61	239,499,547.92
收到其他与筹资活动有关的现金	30			
筹资活动现金流入小计	31	832,600,000.00	3,687,240,833.61	239,499,547.92
偿还债务支付的现金	32	8,387,810.63	133,215,138.26	227,779,032.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	43,501,050.86	73,233,300.81	45,869,975.93
支付其他与筹资活动有关的现金	35		9,396,659.93	
筹资活动现金流出小计	36	51,888,861.49	215,845,099.00	273,649,008.09
筹资活动产生的现金流量净额	37	780,711,138.51	3,471,395,734.61	-34,149,460.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38			
五、现金及现金等价物净增加额	39	-158,162,192.67	2,215,805,425.03	61,391,427.19
加:期初现金及现金等价物余额	40	2,565,449,847.60	191,482,229.90	352,562,852.86
六、期末现金及现金等价物余额	41	2,407,287,654.93	2,407,287,654.93	413,954,280.05

法人代表:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

