

# 合并资产负债表

编制单位：昆山市水务集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,012,116,528.87	740,372,237.19
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,552,899.08	715,297.20
应收账款	221,256,103.01	219,252,849.98
应收款项融资	-	-
预付款项	11,900,036.40	8,857,777.53
其他应收款	84,773,867.44	85,709,724.78
存货	655,120,338.96	648,846,849.94
合同资产	414,972,190.78	456,289,750.70
持有待售资产	6,119,033.57	6,119,033.57
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	179,196,688.64	170,417,383.37
<b>流动资产合计</b>	<b>2,588,007,686.75</b>	<b>2,336,580,904.26</b>
<b>非流动资产：</b>		
△发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	1,429,000,000.00	1,429,000,000.00
长期股权投资	366,607,966.42	279,887,241.74
其他权益工具投资	29,000,000.00	29,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	82,951,200.00	82,951,200.00
固定资产	4,989,060,157.03	5,119,102,891.96
在建工程	989,510,094.03	988,984,221.02
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	276,663,306.52	291,013,988.91
开发支出	-	-
商誉	78,123,793.61	78,123,793.61
长期待摊费用	213,132,678.58	196,808,376.00
递延所得税资产	28,825,614.49	29,342,141.09
其他非流动资产	907,149,165.69	907,149,165.69
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,390,023,976.37</b>	<b>9,431,363,020.02</b>
<b>资产总计</b>	<b>11,978,031,663.12</b>	<b>11,767,943,924.28</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：

**周杨**

会计机构负责人：

**毛涓**

主办会计

**陈燕**

# 合并资产负债表 (续)

编制单位：昆山市水务集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	967,950,000.00	894,306,943.02
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	85,845,971.83	40,375,947.68
应付账款	1,299,903,028.53	1,417,122,224.70
预收款项	5,778,095.86	1,086,200.82
合同负债	1,017,278,622.66	1,038,997,623.40
应付职工薪酬	49,450,758.83	69,048,109.28
应交税费	29,705,452.51	52,989,862.07
其他应付款	921,166,060.23	953,512,751.30
其中：应付股利	2,200,315.59	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	99,022,556.49	149,124,952.65
其他流动负债	2,502,155.86	2,999,009.59
<b>流动负债合计</b>	<b>4,478,602,702.80</b>	<b>4,619,563,624.51</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	2,281,372,876.11	2,291,926,423.44
应付债券	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	683,950,658.00	706,522,573.36
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,571,429,038.75	1,603,084,917.86
递延所得税负债	24,092,862.95	25,721,588.12
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,560,845,435.81</b>	<b>4,627,255,502.78</b>
<b>负债合计</b>	<b>9,039,448,138.61</b>	<b>9,246,819,127.29</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	1,208,636,069.55	1,208,636,069.55
其他权益工具	1,000,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	611,679,811.55	611,627,531.55
其他综合收益	-148,740,393.64	-148,740,393.64
专项储备	-	-
盈余公积	1,277,226.29	1,277,226.29
未分配利润	-40,942,451.50	-47,561,115.65
归属于母公司所有者权益合计	2,631,910,262.25	2,225,239,318.10
*少数股东权益	306,673,262.25	295,885,478.89
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,938,583,524.50</b>	<b>2,521,124,796.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>11,978,031,663.12</b>	<b>11,767,943,924.28</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：

周杨

会计机构负责人：

毛涓

主办会计：陈燕

# 母公司资产负债表

编制单位：昆山市水务集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	971,834,558.48	684,812,802.02
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	8,162,295.23	8,162,295.23
应收款项融资	-	-
预付款项	45,240.00	78,840.00
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	41,127,442.84	39,896,009.34
<b>流动资产合计</b>	<b>1,657,491,011.79</b>	<b>1,368,459,087.03</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	1,429,000,000.00	1,429,000,000.00
长期股权投资	1,793,276,599.26	1,886,753,140.62
其他权益工具投资	9,000,000.00	9,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,131,800,332.45	1,158,411,561.96
在建工程	230,293,940.41	213,759,019.40
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	4,223,992.45	4,866,659.08
无形资产	26,399,756.90	26,744,824.84
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	987,040.17	1,142,849.57
其他非流动资产	393,980,188.67	393,980,188.67
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,018,961,850.31</b>	<b>5,123,658,244.14</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,676,452,862.10</b>	<b>6,492,117,331.17</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：周杨

会计机构负责人：

毛涓

主办会计：陈燕

## 母公司资产负债表(续)

编制单位：昆山市水务集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	535,000,000.00	400,257,388.89
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	73,651,822.23	82,888,993.90
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	4,598,400.00	6,318,800.00
应交税费	627,818.40	1,202,869.14
其他应付款	3,377,711,860.38	3,441,539,911.42
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	37,129,037.10	80,897,631.26
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>4,028,718,938.11</b>	<b>4,013,105,594.61</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	582,368,140.78	667,646,508.53
应付债券	-	-
租赁负债	1,992,441.04	1,992,441.04
长期应付款	184,000,000.00	184,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	147,762,013.10	150,043,324.34
递延所得税负债	1,055,998.11	1,216,664.77
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>917,178,593.03</b>	<b>1,004,898,938.68</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,945,897,531.14</b>	<b>5,018,004,533.29</b>
<b>所有者权益</b>		
实收资本	1,208,636,069.55	1,208,636,069.55
其他权益工具	1,000,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	481,644,387.28	481,927,406.15
其他综合收益	-175,000,000.00	-175,000,000.00
专项储备	-	-
盈余公积	1,277,226.29	1,277,226.29
未分配利润	-786,002,352.16	-642,727,904.11
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,730,555,330.96</b>	<b>1,474,112,797.88</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>6,676,452,862.10</b>	<b>6,492,117,331.17</b>

法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：周杨 会计机构负责人：毛涓



4

主办会计：陈燕

# 合并利润表

编制单位：昆山市水务集团有限公司

单位：人民币元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	332,783,206.90	409,220,660.44
其中：营业收入	332,783,206.90	409,220,660.44
<b>二、营业总成本</b>	441,909,445.82	531,468,451.99
其中：营业成本	337,526,173.77	422,589,548.44
税金及附加	19,718,548.71	10,461,748.54
销售费用	11,584,939.23	15,211,205.84
管理费用	50,980,375.03	54,102,572.30
研发费用	2,413,916.54	3,742,654.05
财务费用	19,685,492.54	25,360,722.82
加：其他收益	42,911,134.89	41,137,758.43
投资收益（损失以“-”号填列）	44,684,453.68	852,232.04
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）	-1,040,691.00	-77.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,808,128.18	2,106,970.48
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	7,236,786.83	-78,150,907.60
加：营业外收入	150,041.73	58,353.97
减：营业外支出	85,521.91	64,759.91
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	7,301,306.65	-78,157,313.54
减：所得税费用	8,094,284.22	5,614,947.22
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-792,977.57	-83,772,260.76
（一）按所有权归属分类		-
归属于母公司所有者的净利润	6,618,664.15	-76,198,546.02
*少数股东损益	-7,411,641.72	-7,573,714.74
（二）按经营持续性分类		-
持续经营净利润	-792,977.57	-83,772,260.76
终止经营净利润	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（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	-	-
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.其他	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-792,977.57	-83,772,260.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,618,664.15	-76,198,546.02
*归属于少数股东的综合收益总额	-7,411,641.72	-7,573,714.74
<b>七、每股收益</b>	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：

周杨

会计机构负责人：

毛涓

主办会计：陈燕

# 母公司利润表

编制单位：昆山市水务集团有限公司

单位：人民币元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
一、营业收入	7,860,960.28	11,413,137.56
减：营业成本	26,797,040.52	28,712,061.45
税金及附加	576,500.17	571,976.91
销售费用	-	-
管理费用	9,151,889.65	8,630,057.21
研发费用	-	-
财务费用	13,419,605.13	15,781,083.92
加：其他收益	2,281,311.24	2,281,311.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-103,476,541.36	4,464,184.70
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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-143,279,305.31	-35,536,545.99
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-143,279,305.31	-35,536,545.99
减：所得税费用	-4,857.26	85,276.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-143,274,448.05	-35,621,822.69
持续经营净利润	-143,274,448.05	-35,621,822.69
终止经营净利润	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（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	-	-
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.其他	-	-
七、综合收益总额	-143,274,448.05	-35,621,822.69
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：

周杨

会计机构负责人：

毛涓

## 合并现金流量表

编制单位：昆山市水务集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2026年1-3月	2025年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	366,458,031.07	461,237,656.10
收到的税费返还	5,530.33	-
收到其他与经营活动有关的现金	96,898,997.38	123,010,668.43
经营活动现金流入小计	463,362,558.78	584,248,324.53
购买商品、接受劳务支付的现金	291,696,087.87	309,592,075.19
支付给职工及为职工支付的现金	105,489,402.68	108,792,154.80
支付的各项税费	69,143,919.51	37,789,159.80
支付其他与经营活动有关的现金	88,173,571.91	223,025,142.16
经营活动现金流出小计	554,502,981.97	679,198,531.95
经营活动产生的现金流量净额	-91,140,423.19	-94,950,207.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,500,750.00	-
取得投资收益收到的现金	-	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	-	83,372.59
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	8,657,904.02	5,605,000.01
投资活动现金流入小计	16,158,654.02	15,688,372.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,665,320.74	166,085,432.42
投资支付的现金	-	-
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	105,665,320.74	166,085,432.42
投资活动产生的现金流量净额	-89,506,666.72	-150,397,059.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	-
取得借款收到的现金	270,313,029.98	346,268,134.87
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	670,313,029.98	346,268,134.87
偿还债务支付的现金	186,556,488.90	292,260,599.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,785,666.51	30,558,337.62
支付其他与筹资活动有关的现金	10,889,480.91	3,906,415.89
筹资活动现金流出小计	212,231,636.32	326,725,352.74
筹资活动产生的现金流量净额	458,081,393.66	19,542,782.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	277,434,303.75	-225,804,485.11
加：期初现金及现金等价物余额	709,630,268.70	529,869,405.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	987,064,572.45	304,064,920.30

法定代表人：



主管会计工作负责人：周杨

会计机构负责人：

毛涓

# 母公司现金流量表

编制单位：昆山市水务集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2026年1-3月	2025年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	481,474.12	45,871.56
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	112,158,466.62	213,366,011.20
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>112,639,940.74</b>	<b>213,411,882.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	8,668,353.91	6,770,133.95
支付的各项税费	807,406.40	918,756.20
支付其他与经营活动有关的现金	189,199,370.89	635,036,512.04
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>198,675,131.20</b>	<b>642,725,402.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-86,035,190.46</b>	<b>-429,313,519.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	-	-
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	9,301,247.82	227,898,349.75
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9,301,247.82</b>	<b>232,398,349.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,267,313.78	5,025,219.91
投资支付的现金	10,000,000.00	-
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	-	15,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>27,267,313.78</b>	<b>20,025,219.91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,966,065.96</b>	<b>212,373,129.84</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	-
取得借款收到的现金	182,134,169.72	40,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>582,134,169.72</b>	<b>40,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,741,957.41	13,757,096.46
支付其他与筹资活动有关的现金	283,018.87	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>186,024,976.28</b>	<b>55,757,096.46</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>396,109,193.44</b>	<b>-15,757,096.46</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>292,107,937.02</b>	<b>-232,697,486.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额	654,674,665.04	522,741,385.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>946,782,602.06</b>	<b>290,043,899.79</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：周杨

会计机构负责人：

毛涓



编制单位：昆明水务集团有限公司

合并所有者权益变动表  
2026年1-3月

单位：人民币元



项 目	归属于母公司所有者权益				本期金额						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额	1,208,636,069.55	-	600,000,000.00	-	611,627,531.55	-	-	-	-	-	295,885,478.89	2,521,124,796.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,208,636,069.55	-	600,000,000.00	-	611,627,531.55	-	-	-	-	-	295,885,478.89	2,521,124,796.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	400,000,000.00	-	52,280.00	-	-	-	-	-	10,787,783.36	417,458,727.51
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,411,641.72	-792,977.57
（二）所有者投入和减少资本	-	-	400,000,000.00	-	52,280.00	-	-	-	-	-	-	400,052,280.00
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本			400,000,000.00									400,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他				52,280.00								52,280.00
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配											18,199,425.08	18,199,425.08
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2.对所有者的分配											-2,200,315.59	-2,200,315.59
3.其他											20,399,740.67	20,399,740.67
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（六）其他												
四、本年年末余额	1,208,636,069.55	-	1,000,000,000.00	-	611,679,811.55	-	-	-	-	-	306,673,262.25	2,938,583,524.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



周杨

毛涓

主办会计：

陈燕

合并所有者权益变动表(续)

2026年1-3月

单位: 人民币元

项 目	上期金额												
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益						
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
次	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,208,636,069.55		198,150,943.39	614,733,055.36		-148,740,393.64		1,277,226.29	-13,346,216.98	1,860,710,683.97	299,702,560.25	2,160,413,244.22	
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	1,208,636,069.55		198,150,943.39	614,733,055.36		-148,740,393.64		1,277,226.29	-13,346,216.98	1,860,710,683.97	299,702,560.25	2,160,413,244.22	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			401,849,056.61	-3,105,523.81					-34,214,898.67	364,528,499.02	-3,817,081.36	360,711,417.66	
(一) 综合收益总额									-26,714,898.67	-26,714,898.67	-1,458,234.38	-28,173,133.05	
(二) 所有者投入和减少资本			401,849,056.61	-3,105,523.81						398,743,397.69		398,743,397.69	
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本			401,849,056.61	-1,849,056.61						400,000,000.00		400,000,000.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他				-1,256,602.31						-1,256,602.31		-1,256,602.31	
(三) 专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
(四) 利润分配													
1.提取盈余公积									-7,500,000.00	-7,500,000.00	-2,358,906.87	-9,858,906.87	
其中: 法定公积金													
任意公积金													
# 储备基金													
# 企业发展基金													
# 利润归还投资													
2.对所有者的分配									-7,500,000.00	-7,500,000.00	-2,358,906.87	-9,858,906.87	
3.其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他				135.11								59.89	
(六) 其他													
四、本年年末余额	2,086,636,069.55		600,000,000.00	611,627,531.55		-148,740,393.64		1,277,226.29	-47,561,115.65	2,225,239,318.10	295,885,478.89	2,521,124,796.99	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

周杨

会计机构负责人:

毛涓



主办会计: 陈燕

10

母公司所有者权益变动表

2026年1-3月

单位：人民币元

编制单位：昆明市水务集团有限公司



项 次	上期金额				本期金额						
	实收资本	优先股	其他权益工具	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
一、上年年末余额	1,208,636,069.55		600,000,000.00		481,927,406.15		-175,000,000.00		1,277,226.29	-642,727,904.11	1,474,112,797.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,208,636,069.55		600,000,000.00		481,927,406.15		-175,000,000.00		1,277,226.29	-642,727,904.11	1,474,112,797.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			400,000,000.00		-283,018.87					-143,274,448.05	256,442,533.08
（一）综合收益总额										-143,274,448.05	-143,274,448.05
（二）所有者投入和减少资本			400,000,000.00		-283,018.87						399,716,981.13
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本			400,000,000.00								400,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					-283,018.87						-283,018.87
（三）专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
（四）利润分配											
1.提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
2.对所有者的分配											
3.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（六）其他											
四、本年年末余额	1,208,636,069.55		1,000,000,000.00		481,644,387.28		-175,000,000.00		1,277,226.29	-786,002,352.16	1,730,555,330.96

法定代表人：

主管会计工作负责人：

周杨

会计机构负责人：

毛涓



主办会计：

陈燕

母公司所有者权益变动表 (续)  
2026年1-3月

单位: 人民币元

项 目	上期金额										
	实收资本	优先股	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
栏 次	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
一、上年年末余额	1,208,636,069.55	-	198,150,943.39	-	486,110,121.78	-	-175,000,000.00	-	1,277,226.29	-545,008,895.16	1,174,165,465.85
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,208,636,069.55	-	198,150,943.39	-	486,110,121.78	-	-175,000,000.00	-	1,277,226.29	-545,008,895.16	1,174,165,465.85
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	401,849,056.61	-	-4,182,716.63	-	-	-	-97,719,008.95	-90,219,008.95	299,947,332.03
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本			401,849,056.61	-	-4,182,716.63	-	-	-	-	-	397,666,339.98
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本					-1,849,056.61						400,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额					-2,333,660.02						-2,333,660.02
4.其他											
(三) 专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
(四) 利润分配											
1.提取盈余公积											
其中: 法定公积金											
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
2.对所有者的分配											
3.其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(六) 其他					1.00						
四、本年年末余额	1,208,636,069.55	-	600,000,000.00	-	481,977,406.15	-	-175,000,000.00	-	1,277,226.29	-642,727,904.11	1,474,112,797.88

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

周杨

毛涓



主办会计:

陈燕