



合并资产负债表

编制单位：资阳市水务投资有限责任公司（合并）

2019年9月30日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 253,931,742.52 | 608,146,233.96 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 281,450.03 | 47,798.00 |
| 预付款项 | | 611,887,151.99 | 429,139,297.22 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 5,558,399,456.24 | 5,101,969,799.29 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 15,351,336,061.94 | 15,328,625,848.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,812,140.03 | |
| 流动资产合计 | | 21,777,648,002.75 | 21,467,928,977.09 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,449,039,250.00 | 1,449,039,250.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 280,879,150.07 | 284,482,550.85 |
| 在建工程 | | 6,327,464,281.56 | 5,534,760,091.96 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 30,983,576.79 | 31,456,207.64 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 20,797.65 | |
| 递延所得税资产 | | 3,994,951.38 | 4,199,804.12 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 8,092,382,007.45 | 7,303,937,904.57 |
| 资产总计 | | 29,870,030,010.20 | 28,771,866,881.66 |

法定代表人：刘永吉



主管会计工作负责人：张三



会计机构负责人：邱千奎



合并资产负债表（续）

编制单位：资阳市水务投资有限责任公司（合并） 2019年9月30日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 117,359,605.66 | 86,529,962.65 |
| 预收款项 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 156,491,015.71 | 134,355,897.71 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 3,909,058,501.42 | 4,692,566,713.31 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 4,272,909,122.79 | 5,003,452,573.67 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 4,139,140,000.00 | 3,761,640,000.00 |
| 应付债券 | | 3,740,000,000.00 | 2,620,000,000.00 |
| 长期应付款 | | 1,835,417,824.15 | 1,804,789,296.03 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 9,714,557,824.15 | 8,186,429,296.03 |
| 负债合计 | | 13,987,466,946.94 | 13,189,881,869.70 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | | 332,000,000.00 | 332,000,000.00 |
| 资本公积 | | 11,867,393,387.45 | 11,860,160,017.45 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 3,683,169,675.81 | 3,389,824,994.51 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 15,882,563,063.26 | 15,581,985,011.96 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 15,882,563,063.26 | 15,581,985,011.96 |
| 负债和所有者权益总计 | | 29,870,030,010.20 | 28,771,866,881.66 |

法定代表人：刘永吉

主管会计工作负责人：张三

会计机构负责人：邱千玺



合并利润表

编制单位：资阳市水务投资有限责任公司（合并）

2019年1-9月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,187,815,069.90 | 1,539,745,497.97 |
| 其中：营业收入 | | 1,187,815,069.90 | 1,539,745,497.97 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,173,091,033.79 | 1,524,233,894.93 |
| 其中：营业成本 | | 1,167,480,653.20 | 1,516,990,638.39 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 4,191,680.88 | 6,000,202.80 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 1,877,510.21 | 1,227,575.13 |
| 财务费用 | | -458,810.50 | -803,932.35 |
| 资产减值损失 | | | 819,410.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | | 281,700,000.00 | 417,702,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 296,424,036.11 | 433,213,603.04 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 80,000.00 | 43,280.83 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 296,344,036.11 | 433,170,322.21 |
| 减：所得税费用 | | 2,999,354.81 | 3,963,466.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 293,344,681.30 | 429,206,856.09 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | | 293,344,681.30 | 429,206,856.09 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 293,344,681.30 | 429,206,856.09 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 293,344,681.30 | 429,206,856.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

法定代表人：刘永吉



主管会计工作负责人：张三



会计机构负责人：邱千奎



合并现金流量表

编制单位：资阳市水务投资有限责任公司(合并)

2019年1-9月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,187,581,417.87 | 1,585,937,862.91 |
| 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 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 814,814,713.15 | 480,988,447.31 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,002,396,131.02 | 2,066,926,310.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,164,355,799.92 | 1,998,366,928.01 |
| 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 | | | |
| 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 | | 463,980.35 | 12,449,148.41 |
| 支付的各项税费 | | 8,869,271.67 | 968,645.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,818,719,087.68 | 539,265,517.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,992,408,139.62 | 2,551,050,239.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -990,012,008.60 | -484,123,929.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 588,835,729.85 | 379,726,839.60 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 588,835,729.85 | 379,726,839.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -588,835,729.85 | -379,726,839.60 |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 480,000,000.00 | 1,620,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 60,000,000.00 | 172,314,070.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,040,000,000.00 | 1,792,314,070.94 |
| 偿还债务支付的现金 | | 482,500,000.00 | 1,604,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 251,495,281.11 | 261,203,975.34 |
| 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 | | 81,371,471.88 | 56,961,394.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 815,366,752.99 | 1,922,165,369.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,224,633,247.01 | -129,851,298.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 608,146,233.96 | 1,601,848,301.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 253,931,742.52 | 608,146,233.96 |

法定代表人：刘永吉

主管会计工作负责人：张三

会计机构负责人：邱千奎





资产负债表

编制单位：资阳市水务投资有限责任公司 2019年9月30日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 189,253,273.46 | 397,321,298.49 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 281,450.03 | 47,798.00 |
| 预付款项 | | 583,443,759.17 | 166,417,293.50 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 2,994,130,400.34 | 3,330,811,014.51 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 3,377,951,998.85 | 3,368,091,336.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 47,546,443.03 | 45,158,111.57 |
| 流动资产合计 | | 7,192,607,324.88 | 7,307,846,852.07 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 368,096,771.80 | 368,096,771.80 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 279,590,947.07 | 282,997,301.07 |
| 在建工程 | | 5,294,882,143.32 | 4,503,699,451.33 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 30,983,576.79 | 31,456,207.64 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 20,797.65 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 5,973,574,236.63 | 5,186,249,731.84 |
| 资产总计 | | 13,166,181,561.51 | 12,494,096,583.91 |

法定代表人：刘永吉



主管会计工作负责人：张三



会计机构负责人：邱千奎



资产负债表（续）

编制单位：资阳市水务投资有限责任公司 2019年9月30日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 15,707,126.60 | |
| 预收款项 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | | 24,246.62 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 604,767,147.04 | 122,724,939.09 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 620,474,273.64 | 122,749,185.71 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 2,399,500,000.00 | 1,920,000,000.00 |
| 应付债券 | | 2,240,000,000.00 | 2,620,000,000.00 |
| 长期应付款 | | 924,852,608.00 | 858,852,608.00 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,564,352,608.00 | 5,398,852,608.00 |
| 负债合计 | | 6,184,826,881.64 | 5,521,601,793.71 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 332,000,000.00 | 332,000,000.00 |
| 资本公积 | | 6,650,760,904.28 | 6,643,527,534.28 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -1,406,224.41 | -3,032,744.08 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 6,981,354,679.87 | 6,972,494,790.20 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 6,981,354,679.87 | 6,972,494,790.20 |
| 负债和所有者权益总计 | | 13,166,181,561.51 | 12,494,096,583.91 |

法定代表人：刘永吉

主管会计工作负责人：张三

会计机构负责人：邱千奎



利润表

编制单位：资阳市水务投资有限责任公司 2019年1-9月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|--------------|-------------|
| 一、营业总收入 | | 5,993,932.98 | |
| 其中：营业收入 | | 5,993,932.98 | |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,367,413.31 | 243,590.05 |
| 其中：营业成本 | | 3,124,853.28 | |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 1,321,130.30 | 353,432.49 |
| 财务费用 | | -78,570.27 | -109,842.44 |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,626,519.67 | -243,590.05 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,626,519.67 | -243,590.05 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,626,519.67 | -243,590.05 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | | 1,626,519.67 | -243,590.05 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 1,626,519.67 | -243,590.05 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

法定代表人：刘永吉



主管会计工作负责人：张三



会计机构负责人：邱千奎





母公司现金流量表

编制单位：资阳市水务投资有限责任公司

2019年1-9月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|-----------------|------------------|
| 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 | | 5,760,280.95 | |
| 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 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | | |
| 经营活动现金流入小计 | | 532,232,316.67 | 924,244,280.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 537,992,597.62 | 924,244,280.32 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 支付的各项税费 | | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 8,869,271.67 | 511,526.47 |
| 经营活动现金流出小计 | | 173,947,118.74 | 832,830,713.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 182,816,390.41 | 833,342,240.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 587,314,232.24 | 241,081,461.59 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 587,314,232.24 | 241,081,461.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -587,314,232.24 | -241,081,461.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 480,000,000.00 | 1,520,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 172,314,070.94 |
| 偿还债务支付的现金 | | 480,000,000.00 | 1,692,314,070.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 380,500,000.00 | 1,470,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 75,430,000.00 | 155,350,520.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 455,930,000.00 | 1,625,350,520.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 24,070,000.00 | 66,963,550.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -208,068,025.03 | -83,215,870.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 397,321,298.49 | 480,537,169.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 189,253,273.46 | 397,321,298.49 |

法定代表人：刘永吉

主管会计工作负责人：张三

会计机构负责人：邱千

