

合并资产负债表

编制单位：资阳市水务投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		706,730,122.21	224,681,412.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融工具		-	-
应收票据		-	-
应收账款		799,267.41	1,037,511.22
预付款项		647,842,777.92	750,184,270.75
其他应收款		4,621,946,403.23	4,143,614,629.66
存货		16,499,064,904.04	16,171,177,399.27
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		22,476,383,474.81	21,290,695,223.74
非流动资产：			
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		277,226,019.03	279,092,459.46
在建工程		6,924,445,131.95	6,894,664,958.41
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		30,510,945.96	30,826,033.20
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		5,514,110.34	5,514,110.34
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		8,686,735,457.28	8,659,136,811.41
资产总计		31,163,118,932.09	29,949,832,035.15

合并资产负债表（续）

项 目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		2,951,065.67	-
应付账款		89,516,498.57	92,065,905.82
预收款项		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		114,515,755.49	161,807,036.72
其他应付款		4,762,265,419.76	4,270,572,542.45
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		956,034,410.27	1,078,300,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,975,283,149.76	5,602,745,484.99
非流动负债：			
长期借款		3,023,840,000.00	3,094,340,000.00
应付债券		3,960,000,000.00	3,380,000,000.00
长期应付款		2,078,815,645.38	1,859,650,269.61
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		9,062,655,645.38	8,333,990,269.61
负债合计		15,037,938,795.14	13,936,735,754.60
股东权益：			
实收资本(股本)		332,000,000.00	332,000,000.00
其他权益工具		-	-
资本公积		11,860,160,017.45	11,860,160,017.45
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		3,933,020,119.50	3,820,936,263.10
归属于母公司所有者权益合计		16,125,180,136.95	16,013,096,280.55
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		16,125,180,136.95	16,013,096,280.55
负债和股东权益总计		31,163,118,932.09	29,949,832,035.15

法定代表人： 刘永吉

公司财务负责人： 张二 会计机构负责人： 邱千奎





合并利润表

编制单位：资阳市水务投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入		522,018,400.61	1,540,548,249.58
减：营业成本		511,580,732.01	1,512,414,089.03
税金及附加		1,866,049.51	5,513,090.12
销售费用		-	-
管理费用		827,574.64	2,931,482.15
研发费用		-	-
财务费用		-1,517,940.25	-505,019.43
其中：利息费用		-	-
利息收入		1,422,796.39	-
加：资产减值损失		-	-5,257,224.89
其他收益		105,750,000.00	420,000,000.00
投资收益		-	-
其中：对联营和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益		-	-
资产处置收益		-	-
二、营业利润		115,011,984.70	434,937,382.82
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	128,390.97
三、利润总额		115,011,984.70	434,808,991.85
减：所得税费用		2,928,128.30	3,697,723.26
四、净利润		112,083,856.40	431,111,268.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		112,083,856.40	431,111,268.59
少数股东损益		-	-
（一）持续经营净利润		112,083,856.40	431,111,268.59
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益税后的净额		-	-
（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		-	-
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4、现金流量套期投资的有效部分		-	-
5、外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		112,083,856.40	431,111,268.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：刘永吉

公司财务负责人：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

单位：人民币元

项 目	附注	2020年度	2019年度
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		522,812,545.97	1,586,049,013.69
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,040,184,873.88	507,600,386.35
经营活动现金流入小计		1,562,997,419.85	2,093,649,400.04
购买商品、接受劳务支付的现金		536,923,549.98	1,881,127,130.35
支付给职工以及为职工支付的现金		1,376,072.23	9,960,180.72
支付的各项税费		9,169,798.16	3,294,798.91
支付其他与经营活动有关的现金		344,574,840.15	553,148,116.84
经营活动现金流出小计		892,044,260.52	2,447,530,226.82
经营活动产生的现金流量净额		670,953,159.33	-353,880,826.78
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		17,700.00	-
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		17,700.00	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		500,568,791.40	770,591,011.52
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		500,568,791.40	770,591,011.52
投资活动产生的现金流量净额		-500,551,091.40	-770,591,011.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		50,000,000.00	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,258,600,000.00	1,590,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,308,600,000.00	2,070,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,844,088.79	159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		319,195,239.19	321,615,867.40
支付其他与筹资活动有关的现金		546,914,030.58	848,377,115.42
筹资活动现金流出小计		996,953,358.56	1,328,992,982.82
筹资活动产生的现金流量净额		311,646,641.44	741,007,017.18
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		482,048,709.37	-383,464,821.12
		224,681,412.84	608,146,233.96
六、期末现金及现金等价物余额			
		706,730,122.21	224,681,412.84

法定代表人：刘永吉



公司财务负责人：张三



会计机构负责人：邱千





资产负债表

编制单位：资阳市水务投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		596,160,664.05	167,852,656.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融工具		-	-
应收票据		-	-
应收账款		799,267.41	1,037,511.22
预付款项		400,240,342.98	505,506,999.22
其他应收款		3,114,638,526.77	2,873,078,254.89
存货		3,396,354,752.55	3,368,091,336.00
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		7,508,193,553.76	6,915,566,757.76
非流动资产：			
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		375,330,141.80	375,330,141.80
投资性房地产		-	-
固定资产		23,185,727.14	277,908,944.85
在建工程		5,805,235,838.69	5,778,299,177.73
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	30,826,033.20
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,203,751,707.63	6,462,364,297.58
资产总计		13,711,945,261.39	13,377,931,055.34

资产负债表（续）

项 目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		-93,070,374.97	-47,219,743.66
其他应付款		1,679,854,400.62	1,288,878,087.12
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,586,784,025.65	1,241,658,343.46
非流动负债：			
长期借款		2,298,500,000.00	2,349,000,000.00
应付债券		2,200,000,000.00	1,880,000,000.00
长期应付款		932,240,697.00	932,090,697.00
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,430,740,697.00	5,161,090,697.00
负债合计		7,017,524,722.65	6,402,749,040.46
股东权益：			
实收资本(股本)		332,000,000.00	332,000,000.00
其他权益工具		-	-
资本公积		6,358,376,581.67	6,643,527,534.28
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		4,043,957.07	-345,519.40
所有者权益合计		6,694,420,538.74	6,975,182,014.88
负债和股东权益总计		13,711,945,261.39	13,377,931,055.34

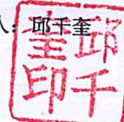
法定代表人：刘永吉



公司财务负责人：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

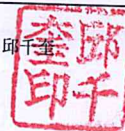
单位：人民币元

项 目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入		5,812,860.98	9,134,327.94
减：营业成本		915,725.67	3,631,900.22
税金及附加		-	-
销售费用		-	-
管理费用		352,980.00	2,120,719.16
研发费用		-	-
财务费用		-1,308,479.99	-52,129.62
其中：利息费用		-	-
利息收入		1,351,994.80	147,813.93
加：资产减值损失		-	-
其他收益		-	-
投资收益		-	-
其中：对联营和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益		-	-
资产处置收益		-	-
二、营业利润		5,852,635.30	3,433,838.18
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额		5,852,635.30	3,433,838.18
减：所得税费用		1,463,158.83	746,613.50
四、净利润		4,389,476.47	2,687,224.68
（一）持续经营净利润			
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益税后的净额		-	-
（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			
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期投资的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		4,389,476.47	2,687,224.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：刘永吉

公司财务负责人：张三

会计机构负责人：邱千



现金流量表

编制单位：资阳市水务投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年度	2019年度
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		5,900,050.60	8,692,674.40
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,110,004,613.09	1,417,449,211.57
经营活动现金流入小计		1,115,904,663.69	1,426,141,885.97
购买商品、接受劳务支付的现金		29,333,821.38	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,140,894.70	8,330,834.59
支付的各项税费		9,116,436.90	3,294,798.91
支付其他与经营活动有关的现金		353,531,537.32	500,398,827.75
经营活动现金流出小计		393,122,690.30	512,024,461.25
经营活动产生的现金流量净额		722,781,973.39	914,117,424.72
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		17,700.00	-
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		17,700.00	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		492,247,665.77	696,399,012.21
投资支付的现金		-	7,233,370.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		492,247,665.77	703,632,382.21
投资活动产生的现金流量净额		-492,229,965.77	-703,632,382.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		698,600,000.00	-
筹资活动现金流入小计		698,600,000.00	480,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,500,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,344,000.00	128,953,684.57
支付其他与筹资活动有关的现金		380,000,000.00	740,000,000.00
筹资活动现金流出小计		500,844,000.00	919,953,684.57
筹资活动产生的现金流量净额		197,756,000.00	-439,953,684.57
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		428,308,007.62	-229,468,642.06
		167,852,656.43	397,321,298.49
六、期末现金及现金等价物余额			
		596,160,664.05	167,852,656.43

法定代表人：刘永吉

公司财务负责人：张

会计机构负责人：邱

