

企业财务报表

二〇二四年 三季度

单位名称：福州水务集团有限公司



法定代表人：



陈景

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



张瑞

编制日期：2024年10月28日

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：福州水务集团有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	2	1,125,459,670.57	1,074,554,727.73
△结算备付金	3		-
△拆出资金			-
☆交易性金融资产	5	1,091,598,032.15	818,653,232.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		-
衍生金融资产	7		-
应收票据	8	122,584.40	53,689,956.22
应收账款	9	1,441,842,855.47	1,701,741,669.01
☆应收款项融资	10	2,236,346.64	4,077,796.94
预付款项	11	222,539,238.78	107,096,951.23
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保准备金	14		
其他应收款	15	497,070,185.37	168,260,301.30
△买入返售金融资产	16		
存货	17	377,215,586.29	390,671,669.35
☆合同资产	18	1,654,466,725.72	1,319,112,448.99
持有待售资产	19		
一年内到期的非流动资产	20	12,923,039.67	12,778,475.26
其他流动资产	21	391,490,533.77	392,258,114.14
流动资产合计	22	6,816,964,798.83	6,042,895,343.04
非流动资产：	23		
△发放贷款及垫款	24		
☆债权投资	25		
☆其他债权投资	26		
长期应收款	27	2,799,903,486.38	2,129,148,106.47
长期股权投资	28	354,423,391.66	348,249,826.61
☆其他权益工具投资	29	302,739,949.00	-
☆其他非流动金融资产	30	588,641,025.76	588,640,100.00
投资性房地产	31	31,838,408.23	32,573,426.71
固定资产	32	11,831,984,033.44	11,907,431,589.98
在建工程	33	8,222,814,232.89	7,643,587,370.68
生产性生物资产	34		
油气资产	35		
使用权资产	36	8,177,909.72	8,956,407.34
无形资产	37	2,056,073,181.91	1,944,836,598.99
开发支出	38		-
商誉	39		-
长期待摊费用	40	55,843,568.69	52,405,940.55
递延所得税资产	41	144,079,822.90	154,139,972.08
其他非流动资产	42	6,879,796,582.50	6,598,480,672.82
其中：特准储备物资	43		
非流动资产合计	44	33,276,315,593.08	31,408,450,012.23
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
资产总计	72	40,093,280,391.91	37,451,345,355.27

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



林锋

会计机构负责人：



张瑶

合并资产负债表(续)

2024年9月30日

编制单位：福州水务集团有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	期末数	期初数
流动负债：	73	—	—
短期借款	74	1,427,028,283.45	1,803,563,576.80
△向中央银行借款	75		
△吸收存款及同业存放	76		
△拆入资金	77		
☆交易性金融负债	78		
衍生金融负债	79		
应付票据	80	127,239,679.33	113,890,126.41
应付账款	81	2,908,859,136.17	2,808,452,878.48
预收款项	82	22,575,397.09	1,250,852.95
☆合同负债	83	760,244,407.01	870,042,023.91
△卖出回购金融资产款	84		
△应付手续费及佣金	85		
应付职工薪酬	86	58,422,832.02	62,311,407.55
应交税费	87	113,846,752.35	70,664,722.91
其他应付款	88	240,283,213.46	329,096,009.96
△应付分保账款	89		
△保险合同准备金	90		
△代理买卖证券款	91		
△代理承销证券款	92		
持有待售负债	93		
一年内到期的非流动负债	94	1,289,745,729.71	879,014,335.97
其他流动负债	95	1,009,020,909.73	567,462,395.33
流动负债合计	96	7,957,266,340.32	7,505,748,330.27
非流动负债：	97	—	—
长期借款	98	6,143,788,768.95	5,928,217,353.60
应付债券	99	1,510,988,535.76	961,422,065.39
其中：优先股	100		
永续债	101		
租赁负债	102	7,834,540.99	4,390,045.92
长期应付款	103	7,261,009,154.14	6,045,782,744.94
长期应付职工薪酬	104		—
预计负债	105	97,644,101.37	69,536,621.09
递延收益	106	290,521,294.27	239,308,745.95
递延所得税负债	107	91,201,805.99	90,896,432.96
其他非流动负债	108		
其中：特准储备基金	109		
非流动负债合计	110	15,402,988,201.47	13,339,554,009.85
负 债 合 计	111	23,360,254,541.79	20,845,302,340.12
所有者权益（或股东权益）：	112	—	—
实收资本（或股本）	113	2,120,000,000.00	2,120,000,000.00
国有资本	114	2,120,000,000.00	2,120,000,000.00
其中：国有法人资本	115	2,120,000,000.00	2,120,000,000.00
集体资本	116		
民营资本	117		
其中：个人资本	118		
外商资本	119		
#减：已归还投资	120		
实收资本（或股本）净额	121	2,120,000,000.00	2,120,000,000.00
其他权益工具	122	75,929,486.04	75,929,982.89
其中：优先股	123		
永续债	124		
资本公积	125	10,928,423,512.69	10,928,420,456.59
减：库存股	126		
其他综合收益	127		
其中：外币报表折算差额	128		
专项储备	129		
盈余公积	130	16,603,089.37	16,603,089.37
其中：法定公积金	131	16,603,089.37	16,603,089.37
任意公积金	132		
#储备基金	133		
#企业发展基金	134		
#利润归还投资	135		
△一般风险准备	136		
未分配利润	137	832,916,487.96	726,357,449.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	138	13,973,872,576.06	13,867,310,978.69
*少数股东权益	139	2,759,153,274.06	2,738,732,036.46
所有者权益（或股东权益）合计	140	16,733,025,850.12	16,606,043,015.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	141	40,093,280,391.91	37,451,345,355.27

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

陈宏印

主管会计工作的负责人：

林锋

会计机构负责人：

张瑶

合并利润表

2024年1-9月

编制单位：福州水务集团有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	2,665,883,123.47	2,699,749,387.66	债务重组利得	38		
其中：营业收入	2	2,665,883,123.47	2,699,149,397.66	减：营业外支出	39	6,033,836.17	3,072,351.42
△利息收入	3			其中：债务重组损失	40		
△已赚保费	4			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	169,064,573.07	228,198,120.97
△手续费及佣金收入	5			减：所得税费用	42	42,084,297.35	48,049,530.24
二、营业总成本	6	2,544,855,155.96	2,488,849,939.91	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	126,980,275.72	180,148,590.73
其中：营业成本	7	1,833,786,380.46	1,894,689,902.87	（一）按所有权归属分类：	44	——	——
△利息支出	8			归属于母公司所有者的净利润	45	106,559,038.12	110,285,153.07
△手续费及佣金支出	9			*少数股东损益	46	20,421,237.60	69,863,437.66
△退保金	10			（二）按经营持续性分类：	47	——	——
△赔付支出净额	11			持续经营净利润	48	126,980,275.72	180,148,590.73
△提取保险合同准备金净额	12			终止经营净利润	49		
△保单红利支出	13			六、其他综合收益的税后净额	50		
△分保费用	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51		
税金及附加	15	32,375,202.37	30,227,250.10	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52		
销售费用	16	103,233,494.82	96,549,802.79	1.重新计量设定受益计划变动额	53		
管理费用	17	257,084,263.80	237,572,042.61	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54		
其中：党建工作经费	18			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55		
研发费用	19	53,119,953.16	78,796,326.46	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56		
财务费用	20	265,285,861.35	151,014,615.08	5.其他	57		
其中：利息费用	21	269,294,397.76	183,535,213.47	（二）将重分类进损益的其他综合收益	58	-	-
利息收入	22	7,506,515.43	38,312,792.27	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59		
汇兑净收益	23			☆2.其他债权投资公允价值变动	60		
汇兑净损失	24			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61		
其他	25			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62		
加：其他收益	26	37,611,255.75	30,182,551.95	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63		
投资收益（损失以“-”号填列）	27	6,481,995.70	-1,091,074.56	☆6.其他债权投资信用减值准备	64		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	1,579,606.04	775,347.20	7.现金流量套期准备（现金流量套期损益的有效部分）	65		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29			8.外币财务报表折算差额	66		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30			9.其他	67		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	10,717,155.55	-2,735,955.60	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68		
资产减值损失	32	-22,218,862.67	-2,735,955.60	七、综合收益总额	69	126,980,275.72	180,148,590.73
☆信用减值损失	33	13,033,162.93	-8,801,698.74	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	106,559,038.12	110,285,153.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34		18,913.94	*归属于少数股东的综合收益总额	71	20,421,237.60	69,863,437.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	166,652,674.77	227,872,194.74	八、每股收益：	72	——	——
加：营业外收入	36	8,445,734.47	3,398,277.65	（一）基本每股收益	73		
其中：政府补助	37			（二）稀释每股收益	74		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指具体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

陈景宏

林锋

张瑶

张瑶

张瑶

张瑶

合并现金流量表

2024年1-9月

编制单位：福州水务集团有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	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	30	7,834,907.99	22,244,877.81
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,683,997,717.06	2,147,847,418.40	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	350,730,535.65	219,641,860.43
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	363,398,403.04	257,806,425.20
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,942,089,236.08	3,276,921,701.03
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	302,739,949.00	
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	1,000,000.00	
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	254,860,860.33	240,680,895.25
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	2,500,690,045.41	3,517,602,596.28
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-2,137,291,642.37	-3,259,796,171.08
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——
收到的税费返还	13	128,462.99	13,603.91	吸收投资收到的现金	42	50,303,251.52	20,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	944,316,408.12	484,805,249.09	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	50,303,251.52	20,000,000.00
经营活动现金流入小计	15	3,628,442,588.17	2,632,666,271.40	取得借款收到的现金	44	4,949,360,645.30	3,199,262,249.71
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,393,318,261.13	1,076,484,556.50	△发行债券收到的现金	45	1,500,000,000.00	
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	808,845,180.07	413,426,134.79
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	7,308,509,076.89	3,632,688,384.50
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务支付的现金	48	3,838,744,926.74	1,826,498,508.66
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	299,053,959.39	283,892,139.91
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	546,651,693.71	492,208,381.98	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,195,703,972.48	149,120,962.55
支付的各项税费	23	138,030,935.27	133,688,600.17	筹资活动现金流出小计	52	5,333,502,858.61	2,259,511,611.12
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,222,725,085.13	670,751,183.39	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,975,006,218.28	1,373,176,773.38
经营活动现金流出小计	25	3,300,725,975.24	2,393,132,722.04	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	327,716,612.93	239,533,549.36	五、现金及现金等价物净增加额	55	165,431,188.84	-1,647,085,848.34
二、投资活动产生的现金流量：	27	——	——	加：期初现金及现金等价物余额	56	999,882,049.24	2,973,676,851.40
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	1,105,313,238.08	1,326,591,003.06
取得投资收益收到的现金	29	4,832,899.40	15,919,686.96		58		

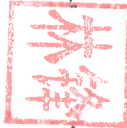
注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



陈景尧

主管会计工作的负责人



林锦涛

会计机构负责人：



张瑞

母 公 司 资 产 负 债 表

2024年9月30日

编制单位：福州水务集团有限公司（本部）

金额单位：元

项 目	行次	期末数	期初数
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	434,784,448.36	329,787,535.35
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	796,220,749.43	628,346,043.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	135,799,706.41	94,942,055.00
预付款项	10	2,142,213.56	252,235.19
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保准备金	13		
其他应收款	14	2,259,970,727.33	1,735,793,618.97
△买入返售金融资产	15		
存货	16		
☆合同资产	17		
持有待售资产	18		
一年内到期的非流动资产	19	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动资产	20	4,245,823.77	1,147,744.14
流动资产合计	21	3,639,163,668.86	2,796,269,232.63
非流动资产：	22	—	—
△发放贷款及垫款	23		
☆债权投资	24		
☆其他债权投资	25		
长期应收款	26	57,000,000.00	57,000,000.00
长期股权投资	27	4,002,843,718.14	3,922,843,718.14
☆其他权益工具投资	28		
☆其他非流动金融资产	29	882,714,649.00	579,974,700.00
投资性房地产	30		
固定资产	31	509,118,396.21	518,999,834.13
在建工程	32	1,949,743,062.63	1,787,900,248.73
生产性生物资产	33		
油气资产	34		
使用权资产	35		
无形资产	36	2,883,711.87	3,467,636.68
开发支出	37		
商誉	38		
长期待摊费用	39	697,730.53	374,864.28
递延所得税资产	40		
其他非流动资产	41	4,390,775,215.64	4,319,674,151.12
其中：特准储备物资	42		
非流动资产合计	43	11,795,776,484.02	11,190,235,153.08
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
资产总计	71	15,434,940,152.88	13,986,504,385.71

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

景陈宏印

陈宏景

主管会计工作的负责人：林锋林锋

会计机构负责人：张瑶张瑶

母 公 司 资 产 负 债 表 (续)

2024年9月30日

编制单位：福州水务集团有限公司（本部）

金额单位：元

项 目	行次	期末数	期初数
流动负债：	72	—	—
短期借款	73	877,849,169.44	1,058,849,169.44
△向中央银行借款	74		
△吸收存款及同业存放	75		
△拆入资金	76		
☆交易性金融负债	77		
衍生金融负债	78		
应付票据	79		
应付账款	80	51,071,153.62	98,720,361.78
预收款项	81		786,697.25
☆合同负债	82		
△卖出回购金融资产款	83		
△应付手续费及佣金	84		
应付职工薪酬	85	6,088,195.45	10,326,702.51
应交税费	86	418,092.71	2,542,388.40
其他应付款	87	934,146,303.68	714,914,651.99
△应付分保账款	88		
△保险合同准备金	89		
△代理买卖证券款	90		
△代理承销证券款	91		
持有待售负债	92		
一年内到期的非流动负债	93	560,363,979.67	560,363,979.67
其他流动负债	94	999,914,293.63	512,176,742.67
流动负债合计	95	3,429,851,188.20	2,958,680,693.71
非流动负债：	96	—	—
长期借款	97	1,346,668,269.95	1,696,654,775.75
应付债券	98	1,510,988,535.76	499,502,361.82
其中：优先股	99		
永续债	100		
租赁负债	101		
长期应付款	102	2,293,498,501.55	2,003,068,029.30
长期应付职工薪酬	103		
预计负债	104		
递延收益	105		
递延所得税负债	106		
其他非流动负债	107		
其中：特准储备基金	108		
非流动负债合计	109	5,151,155,307.26	4,199,225,166.87
负 债 合 计	110	8,581,006,495.46	7,157,905,860.58
所有者权益（或股东权益）：	111	—	—
实收资本（或股本）	112	2,120,000,000.00	2,120,000,000.00
国有资本	113	2,120,000,000.00	2,120,000,000.00
其中：国有法人资本	114	2,120,000,000.00	2,120,000,000.00
集体资本	115		
民营资本	116		
其中：个人资本	117		
外商资本	118		
#减：已归还投资	119		
实收资本（或股本）净额	120	2,120,000,000.00	2,120,000,000.00
其他权益工具	121		
其中：优先股	122		
永续债	123		
资本公积	124	4,805,652,923.68	4,780,652,923.68
减：库存股	125		
其他综合收益	126		
其中：外币报表折算差额	127		
专项储备	128		
盈余公积	129	16,603,089.37	16,603,089.37
其中：法定公积金	130		
任意公积金	131		
#储备基金	132		
#企业发展基金	133		
#利润归还投资	134		
△一般风险准备	135		
未分配利润	136	-88,322,355.63	-88,657,487.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	137	6,853,933,657.42	6,828,598,525.13
*少数股东权益	138		
所有者权益（或股东权益）合计	139	6,853,933,657.42	6,828,598,525.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	140	15,434,940,152.88	13,986,504,385.71

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

景陈宏印

主管会计工作的负责人：

林泽林林锋

会计机构负责人：

张瑶

张瑶

母公司利润表

编制单位：福州水务集团有限公司（本部）

2024年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	92,271,513.90	58,730,563.74	债务重组利得	38		
其中：营业收入	2	92,271,513.90	58,730,563.74	减：营业外支出	39	128,836.60	1,157,670.95
△利息收入	3			其中：债务重组损失	40		
△手续费及佣金收入	4			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	31,207,673.69	14,647,585.69
二、营业总成本	5			减：所得税费用	42		-1,546,380.00
其中：营业成本	6	108,440,081.20	83,619,575.85	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	31,207,673.69	16,193,965.69
△利息支出	7	33,559,213.17	24,089,712.23	（一）按所有权归属分类：	44	——	——
△手续费及佣金支出	8			归属于母公司所有者的净利润	45	31,207,673.69	16,193,965.69
△退保金	9			*少数股东损益	46		
△赔付支出净额	10			（二）按经营持续性分类：	47	——	——
△提取保险合同准备金净额	11			持续经营净利润	48	31,207,673.69	16,193,965.69
△保单红利支出	12			终止经营净利润	49		
△分保费用	13			六、其他综合收益的税后净额	50		
税金及附加	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51		
销售费用	15	398,934.83	1,234,215.77	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52		
管理费用	16			1.重新计量设定受益计划变动额	53		
其中：党建工作经费	17	28,010,712.21	25,487,031.39	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54		
研发费用	18			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55		
财务费用	19	-		☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56		
其中：利息费用	20	46,471,220.99	32,808,616.46	5.其他	57		
利息收入	21	46,043,709.59	59,169,389.47	（二）将重分类进损益的其他综合收益	58	-	-
汇兑净收益	22	3,232,315.84	26,478,089.91	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59		
汇兑净损失	23			☆2.其他债权投资公允价值变动	60		
其他	24			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61		
加：其他收益	25			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62		
投资收益（损失以“-”号填列）	26	26,080.77	19,885.22	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	36,761,841.27	46,844,598.57	☆6.其他债权投资信用减值准备	64		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			7.现金流量套期准备（现金流量套期损益的有效部分）	65		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			8.外币财务报表折算差额	66		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			9.其他	67		
资产减值损失	31	10,717,155.55	-6,185,520.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68		
☆信用减值损失	32			七、综合收益总额	69	31,207,673.69	16,193,965.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			归属于母公司所有者的综合收益总额	70	31,207,673.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34			*归属于少数股东的综合收益总额	71	-	
加：营业外收入	35	31,336,510.29	15,790,051.68	八、每股收益：	72		
其中：政府补助	36		15,204.96	（一）基本每股收益	73		
	37			（二）稀释每股收益	74		

注：表中带*科目为合并报表专用；加△具体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

陈宏

林锋

张瑶

张瑶

母公司现金流量表

编制单位：福州水务集团有限公司（本部）

2024年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额
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	——	——	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	30		21,906,348.75
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	48,097,019.08	44,190,364.70	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△向中央银行借款净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	309,896,170.00	213,969,791.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	342,878,011.27	355,010,585.88
△收到原保险合同保费取得的现金	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	753,353,133.35	329,200,061.28
△收到再保险业务现金净额	6			投资支付的现金	35	437,739,949.00	151,350,000.00
△保户储金及投资款净增加额	7			△质押贷款净增加额	36		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△拆入资金净增加额	10			投资活动现金流出小计	39	1,191,093,082.35	480,550,061.28
△回购业务资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-848,215,071.08	-125,539,475.40
收到的税费返还	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——
收到其他与经营活动有关的现金	13			吸收投资收到的现金	42		
				其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	14	3,622,360,000.00	2,655,085,153.00	取得借款收到的现金	44	3,257,698,288.81	2,282,338,771.25
购买商品、接受劳务支付的现金	15	3,670,457,019.08	2,699,275,517.70	△发行债券收到的现金	45	1,500,000,000.00	—
△客户贷款及垫款净增加额	16	33,559,213.17	16,622,598.73	收到其他与筹资活动有关的现金	46	516,936,738.60	453,631,587.04
△存放中央银行和同业款项净增加额	17			筹资活动现金流入小计	47	5,274,635,027.41	2,735,970,358.29
				偿还债务支付的现金	48	3,444,500,000.00	964,084,947.22
△支付利息、手续费及佣金的现金	18			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	111,420,000.00	109,154,410.55
△支付保单红利的现金	19			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	20	27,518,545.67	22,020,648.80	支付其他与筹资活动有关的现金	51	848,771,878.01	602,694,882.56
支付的各项税费	21	4,041,069.55	2,768,139.99	筹资活动现金流出小计	52	4,404,691,878.01	1,675,934,240.33
支付其他与经营活动有关的现金	22	3,522,069,356.00	3,037,326,702.53	筹资活动产生的现金流量净额	53	869,943,149.40	1,060,036,117.96
经营活动现金流出小计	23	3,587,188,184.39	3,078,738,090.05	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	24	83,268,834.69	-379,462,572.35	五、现金及现金等价物净增加额	55	104,996,913.01	555,034,070.21
收回投资收到的现金	25	——	——	加：期初现金及现金等价物余额	56	329,496,920.12	588,478,177.48
取得投资收益收到的现金	26	32,981,841.27	47,134,446.13	六、期末现金及现金等价物余额	57	434,493,833.13	1,143,512,247.69

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



陈宏景



林仁峰



张瑞