

资产负债表

编制单位：大姚县自来水厂

项 目		行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:								
货币资金		1	—	—	货币资金	75	—	—
△结算备付金		2	12,986,474.18	13,873,818.69	定期存款	76	—	—
△拆出资金		3	—	—	△向中央银行借款	77	—	—
交易性金融资产		4	—	—	△拆入资金	78	—	—
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5	—	—	交易性金融负债	79	—	—
衍生金融资产		6	—	—	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	—	—
衍生金融负债		7	—	—	衍生金融负债	81	—	—
应收票据		8	—	—	应付票据	82	—	—
应收账款		9	759,137.05	351,289.45	应付账款	83	885,797.31	887,819.63
应收款项融资		10	—	—	预收款项	84	1,560,216.91	1,657,555.29
预付款项		11	44,615.00	247,037.98	合同负债	85	—	—
△应收保费		12	—	—	△卖出回购金融资产款	86	—	—
△应收分保账款		13	—	—	△吸收存款及同业存放	87	—	—
△应收分保合同准备金		14	—	—	△代理买卖证券款	88	—	—
其他应收款		15	13,618,049.20	13,481,368.19	△代理承销证券款	89	—	—
其中: 应收股利		16	—	—	应付职工薪酬	90	—	—
△买入返售金融资产		17	—	—	其中: 应付工资	91	—	—
存货		18	1,167,295.71	1,356,795.90	应付福利费	92	—	—
其中: 原材料		19	1,167,295.71	1,356,795.90	其中: 职工薪酬及福利基金	93	—	—
库存商品 (产成品)		20	—	—	应交税费	94	24,105.15	64,152.69
合同资产		21	—	—	其中: 应交税金	95	24,105.15	61,810.48
持有待售资产		22	—	—	其他应付款	96	1,886,495.05	1,882,227.94
一年内到期的非流动资产		23	—	—	其中: 应付股利	97	—	—
其他流动资产		24	—	—	△应付手续费及佣金	98	—	—
流动资产合计		25	28,578,571.14	29,310,310.21	△应付分保账款	99	—	—
非流动资产:		26	—	—	持有待售负债	100	—	—
△发放贷款和垫款		27	—	—	一年内到期的非流动负债	101	—	—
债权投资		28	—	—	其他流动负债	102	4,356,614.42	4,491,755.55
☆可供出售金融资产		29	—	—	非流动负债合计	103	—	—
其他债权投资		30	—	—	合同负债	104	—	—
☆持有至到期投资		31	—	—	长期借款	105	—	—
长期股权投资		32	—	—	应付债券	106	—	—
长期股权投资		33	—	—	其中: 优先股	107	—	—
其他权益工具投资		34	—	—	其中: 永续债	108	—	—
其他非流动金融资产		35	—	—	长期应付款	109	—	—
投资性房地产		36	—	—	长期应付款	110	—	—
固定资产		37	7,333,682.00	7,829,403.94	长期应付款	111	13,000,000.00	13,000,000.00
其中: 固定资产原价		38	30,680,166.21	30,244,623.21	长期应付款	112	—	—
累计折旧		39	23,346,484.21	22,415,219.27	预计负债	113	—	—
固定资产减值准备		40	—	—	递延收益	114	—	—
在建工程		41	3,773,248.37	405,868.87	递延收益	115	—	—
生产性生物资产		42	—	—	其他非流动负债	116	—	—
油气资产		43	—	—	其中: 公允价值变动资产	117	—	—
使用权资产		44	—	—	非流动负债合计	118	—	—
无形资产		45	89,160.00	80,160.00	负债合计	119	17,356,614.42	17,491,755.55
开发支出		46	—	—	所有者权益(或股东权益)合计	120	—	—
商誉		47	—	—	实收资本(或股本)	121	23,293,498.34	23,293,498.34
长期待摊费用		48	209,118.63	384,307.67	资本公积(或股本溢价)	122	23,293,498.34	23,293,498.34
递延所得税资产		49	—	—	库存股	123	—	—
其他非流动资产		50	—	—	其他权益工具	124	—	—
其中: 特准储备物资		51	—	—	其中: 优先股	125	—	—
非流动资产合计		52	11,396,209.00	8,699,740.48	永续债	126	—	—
所有者权益(或股东权益)合计		53	—	—	所有者权益(或股东权益)合计	127	—	—
实收资本(或股本)		54	—	—	实收资本(或股本)净额	128	23,293,498.34	23,293,498.34
资本公积		55	—	—	其他权益工具	129	—	—
减: 库存股		56	—	—	其中: 优先股	130	—	—
其他综合收益		57	—	—	永续债	131	—	—
其中: 外币报表折算差额		58	—	—	资本公积	132	624,268.25	624,268.25
专项储备		59	—	—	减: 库存股	133	—	—
盈余公积		60	—	—	其他综合收益	134	—	—
未分配利润		61	—	—	其中: 外币报表折算差额	135	—	—
所有者权益合计		62	—	—	专项储备	136	—	—
实收资本(或股本)		63	—	—	盈余公积	137	—	—
资本公积		64	—	—	其中: 法定公积金	138	—	—
减: 库存股		65	—	—	任意公积金	139	—	—
其他综合收益		66	—	—	专项储备	140	—	—
专项储备		67	—	—	实收资本(或股本)	141	—	—
盈余公积		68	—	—	资本公积	142	—	—
未分配利润		69	—	—	减: 库存股	143	—	—
所有者权益合计		70	—	—	其他综合收益	144	-1,302,600.87	-3,399,471.45
实收资本(或股本)		71	—	—	专项储备	145	22,615,165.72	20,518,295.14
资本公积		72	—	—	盈余公积	146	22,615,165.72	20,518,295.14
减: 库存股		73	—	—	未分配利润	147	22,615,165.72	20,518,295.14
其他综合收益		74	39,971,780.14	38,010,050.69	所有者权益合计	148	39,971,780.14	38,010,050.69
专项储备		75	—	—	实收资本(或股本)	149	—	—
盈余公积		76	—	—	资本公积	150	—	—
未分配利润		77	—	—	减: 库存股	151	—	—
所有者权益合计		78	—	—	其他综合收益	152	—	—
实收资本(或股本)		79	—	—	专项储备	153	—	—
资本公积		80	—	—	盈余公积	154	—	—
减: 库存股		81	—	—	未分配利润	155	—	—
其他综合收益		82	—	—	所有者权益合计	156	—	—
专项储备		83	—	—	实收资本(或股本)	157	—	—
盈余公积		84	—	—	资本公积	158	—	—
未分配利润		85	—	—	减: 库存股	159	—	—
所有者权益合计		86	—	—	其他综合收益	160	—	—
实收资本(或股本)		87	—	—	专项储备	161	—	—
资本公积		88	—	—	盈余公积	162	—	—
减: 库存股		89	—	—	未分配利润	163	—	—
其他综合收益		90	—	—	所有者权益合计	164	—	—
专项储备		91	—	—	实收资本(或股本)	165	—	—
盈余公积		92	—	—	资本公积	166	—	—
未分配利润		93	—	—	减: 库存股	167	—	—
所有者权益合计		94	—	—	其他综合收益	168	—	—
实收资本(或股本)		95	—	—	专项储备	169	—	—
资本公积		96	—	—	盈余公积	170	—	—
减: 库存股		97	—	—	未分配利润	171	—	—
其他综合收益		98	—	—	所有者权益合计	172	—	—
专项储备		99	—	—	实收资本(或股本)	173	—	—
盈余公积		100	—	—	资本公积	174	—	—
未分配利润		101	—	—	减: 库存股	175	—	—
所有者权益合计		102	—	—	其他综合收益	176	—	—
实收资本(或股本)		103	—	—	专项储备	177	—	—
资本公积		104	—	—	盈余公积	178	—	—
减: 库存股		105	—	—	未分配利润	179	—	—
其他综合收益		106	—	—	所有者权益合计	180	—	—
专项储备		107	—	—	实收资本(或股本)	181	—	—
盈余公积		108	—	—	资本公积	182	—	—
未分配利润		109	—	—	减: 库存股	183	—	—
所有者权益合计		110	—	—	其他综合收益	184	—	—
实收资本(或股本)		111	—	—	专项储备	185	—	—
资本公积		112	—	—	盈余公积	186	—	—
减: 库存股		113	—	—	未分配利润	187	—	—
其他综合收益		114	—	—	所有者权益合计	188	—	—
专项储备		115	—	—	实收资本(或股本)	189	—	—
盈余公积		116	—	—	资本公积	190	—	—
未分配利润		117	—	—	减: 库存股	191	—	—
所有者权益合计		118	—	—	其他综合收益	192	—	—
实收资本(或股本)		119	—	—	专项储备	193	—	—
资本公积		120	—	—	盈余公积	194	—	—
减: 库存股		121	—	—	未分配利润	195	—	—
其他综合收益		122	—	—	所有者权益合计	196	—	—
专项储备		123	—	—	实收资本(或股本)	197	—	—
盈余公积		124	—	—	资本公积	198	—	—
未分配利润		125	—	—	减: 库存股	199	—	—
所有者权益合计		126	—	—	其他综合收益	200	—	—
实收资本(或股本)		127	—	—	专项储备	201	—	—
资本公积		128	—	—	盈余公积	202	—	—
减: 库存股		129	—	—	未分配利润	203	—	—
其他综合收益		130	—	—	所有者权益合计	204	—	—
专项储备		131	—	—	实收资本(或股本)	205	—	—
盈余公积		132	—	—	资本公积	206	—	—
未分配利润		133	—	—	减: 库存股	207	—	—
所有者权益合计		134	—	—	其他综合收益	208	—	—
实收资本(或股本)		135	—	—	专项储备	209	—	—
资本公积		136	—	—	盈余公积	210	—	—
减: 库存股		137	—	—	未分配利润	211	—	—
其他综合收益		138	—	—	所有者权益合计	212	—	—
专项储备		139	—	—	实收资本(或股本)	213	—	—
盈余公积		140	—	—	资本公积	214	—	—
未分配利润		141	—	—	减: 库存股	215	—	—
所有者权益合计		142	—	—	其他综合收益	216	—	—
实收资本(或股本)		143	—	—	专项储备	217	—	—
资本公积		144	—	—	盈余公积	218	—	—
减: 库存股		145	—	—	未分配利润	219	—	—
其他综合收益		146	—	—	所有者权益合计	220	—	—
专项储备		147	—	—	实收资本(或股本)	221	—	—
盈余公积		148	—	—	资本公积	222	—	—
未分配利润		149	—	—	减: 库存股	223	—	—
所有者权益合计		150	—	—	其他综合收益	224	—	—
实收资本(或股本)		151	—	—	专项储备	225	—	—
资本公积		152	—	—	盈余公积	226	—	—
减: 库存股		153	—	—	未分配利润	227	—	—
其他综合收益		154	—	—	所有者权益合计	228	—	—
专项储备		155	—	—	实收资本(或股本)	229	—	—
盈余公积		156	—	—	资本公积	230	—	—
未分配利润		157	—	—	减: 库存股	231	—	—
所有者权益合计		158	—	—	其他综合收益	232	—	—
实收资本(或股本)		159	—	—	专项储备	233	—	—
资本公积		160	—	—	盈余公积	234	—	—
减: 库存股		161	—	—	未分配利润	235	—	—
其他综合收益		162	—	—	所有者权益合计	236	—	—
专项储备		163	—	—	实收资本(或股本)	237	—	—
盈余公积		164	—	—	资本公积	238	—	—
未分配利润		165	—	—	减: 库存股	239	—	—
所有者权益合计		166	—	—	其他综合收益	240	—	—
实收资本(或股本)		167	—	—	专项储备	241	—	—
资本公积		168	—	—	盈余公积	242	—	—
减: 库存股		169	—	—	未分配利润	243	—	—
其他综合收益		170	—	—	所有者权益合计	244	—	—
专项储备		171	—	—	实收资本(或股本)	245	—	—
盈余公积		172	—	—	资本公积	246	—	—
未分配利润		173	—	—	减: 库存股	247	—	—
所有者权益合计		174	—	—	其他综合收益	248	—	—
实收资本(或股本)		175	—	—	专项储备	249	—	—
资本公积		176	—	—	盈余公积	250	—	—
减: 库存股		177	—	—	未分配利润	251	—	—
其他综合收益		178	—	—	所有者权益合计	252	—	—
专项储备		179	—	—	实收资本(或股本)	253	—	—
盈余公积		180	—	—	资本公积	254	—	—
未分配利润		181	—	—	减: 库存股	255	—	—
所有者权益合计		182	—	—				

注：表中带*科目为全非会计报表专用，带人将本科科目为金融类企业专用，带科目为外商投资企业专用，带立科目为执行新金融工具准则企业专用。

利润表

全财02表
金额单位: 元

2021年度

编制单位: 大姚县自来水厂

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	9,233,738.20	11,264,808.21	减: 营业外支出	37	1,283.22	32,465.42
其中: 营业收入	2	9,233,738.20	11,264,808.21	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	2,350,480.05	243,911.87
△利息收入	3			减: 所得税费用	39	177,082.03	5,802.97
△已赚保费	4			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	2,173,398.02	238,108.90
△手续费及佣金收入	5			(一) 按所有权归属分类:	41	—	—
二、营业总成本	6	7,353,124.76	10,994,035.92	归属于母公司所有者的净利润	42	2,173,398.02	238,108.90
其中: 营业成本	7	6,247,533.74	7,549,991.46	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			(二) 按经营持续性分类:	44	—	—
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	2,173,398.02	238,108.90
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	61,471.38	60,645.38	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	407,083.16	866,509.71	3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	762,070.66	2,619,208.85	4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5. 其他	54		
财务费用	19	-125,034.18	-102,319.48	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中: 利息费用	20			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	125,034.18	102,319.48	2. 其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22			☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加: 其他收益	24			☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益(损失以“-”号填列)	25			6. 其他债权投资信用减值准备	61		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26			7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8. 外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			9. 其他	64		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30			七、综合收益总额	66	2,173,398.02	238,108.90
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	2,173,398.02	238,108.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33			八、每股收益:	69	—	—
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	1,880,613.44	270,772.29	基本每股收益	70		
加: 营业外收入	35	471,149.83	5,605.00	稀释每股收益	71		
其中: 政府补助	36				72		

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 带△科目为未执行新金融工具准则企业专用。

现金流量表

企财03表
金额单位：元

2021年度

编制单位：大姚县自来水厂

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,102,732.43	12,940,617.29	取得投资收益收到的现金	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35		
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	3,687,878.80	295,079.67
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37		
△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			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	3,687,878.80	295,079.67
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-3,687,878.80	-295,079.67
收到的税费返还	14			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,407,258.37	2,180,793.75	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	11,509,990.80	15,121,411.04	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	4,680,784.94	5,948,999.99	取得借款收到的现金	46		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	125,034.18	102,319.48
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	125,034.18	102,319.48
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49		
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52		
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,267,643.03	3,722,888.99	筹资活动现金流出小计	53		
支付的各项税费	25	514,794.25	347,317.00	筹资活动产生的现金流量净额	54	125,034.18	102,319.48
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,371,268.47	2,581,661.86	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
经营活动现金流出小计	27	8,834,490.69	12,600,867.84	五、现金及现金等价物净增加额	56	-887,344.51	2,327,783.01
经营活动产生的现金流量净额	28	2,675,500.11	2,520,543.20	加：期初现金及现金等价物余额	57	13,873,818.69	11,546,035.68
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	12,986,474.18	13,873,818.69

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

资产负债表

会小企业01表
单位：元

2021年12月31日

编制单位：大姚县靖岭自来水厂

资产	行次	期末余额	期初余额	负债及所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	22,978.10	73,362.08	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	1,397,819.39	1,140,923.48
应收账款	4			预收帐款	34		
预付账款	5			应付职工薪酬	35	24,620.67	24,620.67
应收股利	6			应交税费	36	2,967.42	9,919.27
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	243,992.76	219,027.04	应付利润	38		
存货	9	-78,703.80	119,039.81	其他应付款	39	610,228.20	853,213.67
其中：原材料	10	-100,508.92	97,234.69	其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	2,035,635.68	2,028,677.09
库存商品	12	21,805.12	21,805.12	非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	188,267.06	411,428.93	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46		
长期股权投资	17			负债合计	47	2,035,635.68	2,028,677.09
固定资产原价	18	8,689,299.56	8,689,299.56				
减：累计折旧	19	6,287,121.11	5,923,738.81				
固定资产账面价值	20	2,402,178.45	2,765,560.75				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益（股东权益）：			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48		
开发支出	26			资本公积	49	7,075,700.00	7,075,700.00
长期待摊费用	27	32,612.45	52,387.97	盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	-6,488,277.72	-5,874,999.44
非流动资产合计	29	2,434,790.90	2,817,948.72	所有者权益（或股东权益）合计	52	587,422.28	1,200,700.56
资产合计	30	2,623,057.96	3,229,377.65	负债和所有者权益（或股东权益）	53	2,623,057.96	3,229,377.65

德胜会计师事务所
审核专用章

利润表

会小企业02表
单位：元

编制单位：大姚县靖岭自来水厂		2021年度		本期金额	上期金额
项 目	行次				
一、营业收入	1		1,242,996.43	1,489,585.21	
减：营业成本	2		1,176,821.77	1,545,097.03	
税金及附加	3		126,883.05	42,202.95	
其中：消费税	4				
城市建设维护税	5				
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	6				
教育附加、矿产资源、排污费	7		496,561.28	533,486.11	
销售费用	8				
其中：商品维修费	9				
广告费和业务宣传费	10		765,848.43	676,199.16	
管理费用	11				
其中：开办费	12				
业务招待费	13				
研究费用	14		935.98	128.52	
财务费用	15				
其中：利息费用(收入以-号填列)	16				
加：投资收益	17				
二、营业利润	18		-1,324,054.08	-1,307,528.56	
加：营业外收入	19		1,046,908.18	426,920.81	
其中：政府补助	20		409,350.80	444,715.20	
减：营业外支出	21				
其中：坏账损失	22				
税收滞纳金	23		-686,496.70	-1,325,322.95	
三、利润总额	24				
减：所得税费用	25		-686,496.70	-1,325,322.95	
四、净利润	26				
加：年初未分配利润	27				
其他转入	28		-686,496.70	-1,325,322.95	
五、可供分配的利润	29				
减：提取法定盈余公积	30				
提取任意盈余公积	31				
六、可供投资者分配的利润	32		-686,496.70	-1,325,322.95	
减：应付利润	33		-686,496.70	-1,325,322.95	
七、未分配利润	34				

楚雄华振会计师事务所(普通合伙)
审 核
2021年12月

现金流量表

会小企业03表
单位：元

编制单位：大姚县靖岭自来水厂		2021年度	行次	本期金额
项 目				
一、经营活动产生的现金流量：				
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金		1		202,587.14
收到其他与经营活动有关的现金		2		1,943,660.76
购买原材料商品、接受劳务支付的现金		3		252,630.51
支付的职工薪酬		4		936,453.90
支付的税费		5		4,104.26
支付的其他与经营活动有关的现金		6		1,003,674.30
经营活动产生的现金流量净额		7		-50,615.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金		8		0.00
取得投资收益收到的现金		9		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10		0.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金		11		0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金		12		0.00
投资活动产生的现金流量净额		13		0.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		14		0.00
取得借款收到的现金		15		0.00
偿还借款本金支付的现金		16		-231.09
偿还借款利息支付的现金		17		0.00
分配利润支付的现金		18		231.09
筹资活动产生的现金流量净额		19		-50,383.98
四、现金净增加额		20		73,362.08
加：期初现金金额		21		22,978.10
五、期末现金余额		22		

靖岭自来水厂
2021年12月31日

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：大姚县恒源供水服务有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		5,823,898.08	
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		842,963.64	
☆应收款项融资			
预付款项		34,469.37	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款		24,645,840.66	
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货		2,923,605.74	
其中：原材料			
库存商品(产成品)		2,923,605.74	
☆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			
流动资产合计		34,272,777.49	
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
☆债权投资			
可供出售金融资产			
☆其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
☆其他权益工具投资			
☆其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		83,492,394.21	
其中：固定资产原价		85,213,856.24	
累计折旧		1,721,462.03	
固定资产减值准备			
在建工程		35,488,635.99	
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产			
无形资产		9,350,319.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,421,914.19	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		131,753,264.22	
资产总计		166,026,041.71	

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所会计报表
审核专用章

单位负责人：

张夜平

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表(续)

2022年12月31日

编制单位: 大姚县恒源供水服务有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			
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		2,577,530.41	
预收款项		2,128,976.78	
☆合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬			
其中: 应付工资			
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		55,343.64	
其中: 应交税金			
其他应付款		59,583,164.08	
其中: 应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
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		64,345,014.91	
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		13,000,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
☆租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		13,000,000.00	
负 债 合 计		77,345,014.91	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		45,000,000.00	
国家资本			
国有法人资本		45,000,000.00	
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		45,000,000.00	
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		42,880,000.00	
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		80,102.68	
其中: 法定公积金		80,102.68	
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		720,924.12	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		88,681,026.80	
*少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		88,681,026.80	
负债和所有者权益(或股东权益)总计		166,026,041.71	

中审会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所会计报表
审核专用章

单位负责人:

李夜

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

2022年度

编制单位：大姚县恒源供水服务有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		5,291,567.48	
其中：营业收入		5,291,567.48	
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,451,736.30	
其中：营业成本		2,132,751.78	
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		750.92	
销售费用		97,214.06	
管理费用		2,241,108.55	
研发费用			
财务费用		-20,089.01	
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净损失（净收益以“-”填列）			
其他			
加：其他收益			
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			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
☆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）		839,831.18	
加：营业外收入		101,056.40	
其中：政府补助			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		940,887.58	
减：所得税费用		139,860.78	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		801,026.80	
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润			
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润			
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
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、可供出售金融资产公允价值变动损益			
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
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			
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

张夜平

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2022年度

编制单位：大姚县恒源供水服务有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		9,522,149.05	—
△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			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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			
△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			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		295,038.20	
收到其他与经营活动有关的现金		18,203,881.44	
经营活动现金流入小计		28,021,068.69	
购买商品、接受劳务支付的现金		2,161,658.24	
△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			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,290,740.90	
支付的各项税费		3,514,508.46	
支付其他与经营活动有关的现金		16,356,142.48	
经营活动现金流出小计		23,323,050.08	
经营活动产生的现金流量净额		4,698,018.61	
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		86,165,303.06	
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		86,165,303.06	
投资活动产生的现金流量净额		-86,165,303.06	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		87,880,000.00	
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		87,880,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		586,817.47	
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			
筹资活动现金流出小计		586,817.47	
筹资活动产生的现金流量净额		87,293,182.53	
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		5,825,898.08	
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		5,825,898.08	

单位负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



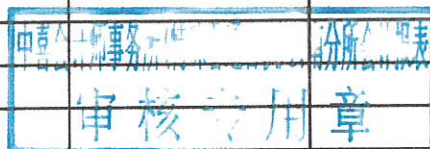
资产负债表

2023年12月31日

编制单位:大姚县恒源供水服务有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,063,269.04	5,825,898.08
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		637,458.12	842,963.64
预付款项		3,255,765.20	34,469.37
其他应收款		122,735,953.01	24,645,840.66
存货		3,357,937.41	2,923,605.74
☆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			
流动资产合计		132,050,382.78	34,272,777.49
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		138,924,248.06	86,914,308.40
在建工程		5,625,529.54	35,488,635.99
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产			
无形资产		37,425,296.68	9,350,319.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,365,289.49	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		186,340,363.77	131,753,264.22
资产总计		318,390,746.55	166,026,041.71



单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位:大姚县恒源供水服务有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		675,877.72	2,577,530.41
预收款项		2,589,126.88	2,128,976.78
☆合同负债			
应付职工薪酬		97,187.54	
应交税费		73,299.10	55,343.64
其他应付款		88,855,963.42	59,583,164.08
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		96,291,454.66	64,345,014.91
非流动负债:			
长期借款		134,500,000.00	13,000,000.00
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
☆租赁负债			
长期应付款			
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		134,500,000.00	13,000,000.00
负债合计		230,791,454.66	77,345,014.91
所有者权益:			
实收资本		45,000,000.00	45,000,000.00
国家法人资本			
实收资本净额		45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		42,880,000.00	42,880,000.00
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		80,102.68	80,102.68
其中:法定公积金		80,102.68	80,102.68
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
未分配利润		-360,810.79	720,924.12
归属于母公司所有者权益合计		87,599,291.89	88,681,026.80
*少数股东权益			
所有者权益合计		87,599,291.89	88,681,026.80
负债和所有者权益总计		318,390,746.55	166,026,041.71

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

2023年度

编制单位:大姚县恒源供水服务有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		9,924,746.85	5,291,567.48
减: 营业成本		3,915,572.77	2,132,751.78
税金及附加		25,638.25	750.92
销售费用		586,891.49	97,214.06
管理费用		6,385,100.02	2,241,108.55
研发费用			
财务费用		54,570.11	-20,089.01
其中: 利息费用		60,059.12	
利息收入		-2,449.86	-20,860.88
加: 其他收益			
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			
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)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-1,043,025.79	839,831.18
加: 营业外收入		158,561.17	101,056.40
其中: 政府补助			
减: 营业外支出		7.00	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-884,471.62	940,887.58
减: 所得税费用			139,860.78
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-884,471.62	801,026.80
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、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			
(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. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		-884,471.62	801,026.80
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

2023年度

编制单位:大姚县恒源供水服务有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		11,220,031.78	9,522,149.05
收到的税费返还			295,038.20
收到其他与经营活动有关的现金		249,647,741.77	18,203,881.44
经营活动现金流入小计		260,867,773.55	28,021,068.69
购买商品、接受劳务支付的现金		6,535,712.61	2,161,658.24
支付给职工及为职工支付的现金		4,136,269.23	1,290,740.90
支付的各项税费		791,174.21	3,514,508.46
支付其他与经营活动有关的现金		328,523,300.34	16,356,142.48
经营活动现金流出小计		339,986,456.39	23,323,050.08
经营活动产生的现金流量净额		-79,118,682.84	4,698,018.61
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		47,311,029.54	86,165,303.06
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		47,311,029.54	86,165,303.06
投资活动产生的现金流量净额		-47,311,029.54	-86,165,303.06
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			87,880,000.00
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		140,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		140,000,000.00	87,880,000.00
偿还债务支付的现金		14,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,152,916.66	586,817.47
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		1,680,000.00	
筹资活动现金流出小计		17,332,916.66	586,817.47
筹资活动产生的现金流量净额		122,667,083.34	87,293,182.53
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		-3,762,629.04	5,825,898.08
加:期初现金及现金等价物余额		5,825,898.08	
六、期末现金及现金等价物余额		2,063,269.04	5,825,898.08

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

