

利润表

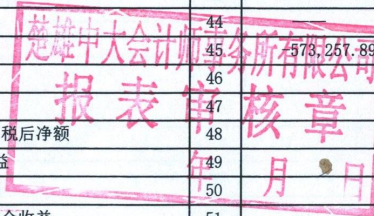
编制单位：永仁县自来水厂

2020年度

国资02表
金额单位：元

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	7,490,406.81	8,363,092.66	减：营业外支出	37	43,264.20	55,441.70
其中：营业收入	2	7,490,406.81	8,363,092.66	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-573,257.89	-333,037.99
△利息收入	3			减：所得税费用	39		
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-573,257.89	-333,037.99
△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	8,037,572.78	8,654,088.26	归属于母公司所有者的净利润	42	-573,257.89	-333,037.99
其中：营业成本	7	5,926,326.62	6,269,205.52	*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	-573,257.89	-333,037.99
△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	61,189.20	65,829.88	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	679,550.80	709,237.25	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	1,376,560.39	1,615,408.86	☆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	-6,054.23	-5,593.25	（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	6,054.23	5,593.25	☆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	-573,257.89	-333,037.99
☆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	-573,257.89	-333,037.99
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	-547,165.97	-290,995.60	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	17,172.28	13,399.31	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	17,172.28	13,398.83		72		

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；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。



现金流量表

编制单位：永仁县自来水厂

2020年度

国货03表
金额单位：元

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	7,662,427.31	8,696,944.69	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	109,637.14	1,524,617.40
△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	109,637.14	1,524,617.40
△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	-109,637.14	-1,524,617.40
收到的税费返还	14	17,172.28	13,398.87	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			吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	7,679,599.59	8,710,343.56	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	3,917,950.96	4,025,244.07	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		
△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		
△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	3,040,844.24	3,134,724.86	筹资活动现金流出小计	53		
支付的各项税费	25	240,983.14	265,138.83	筹资活动产生的现金流量净额	54		
支付其他与经营活动有关的现金	26	13,291.70	27,280.00	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	7,213,070.04	7,452,387.76	五、现金及现金等价物净增加额	56	356,892.41	-266,661.60
经营活动产生的现金流量净额	28	466,529.55	1,257,955.80	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,272,231.18	1,538,892.78
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	1,629,123.59	1,272,231.18

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

资产负债表

编制单位：永仁县自来水厂

2020年12月31日

国货01表
金额单位：元

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：	1			流动资产：	75		
货币资金	2	1,629,123.59	1,272,231.18	短期借款	76		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9			应付账款	83	1,124,219.36	978,379.74
☆应收款项融资	10			预收款项	84	1,070.74	899.40
预付款项	11			☆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	103,151.30	39,886.04	△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	132,938.11	114,655.85	其中：应付福利费	92		
其中：原材料	19	132,938.11	114,655.85	其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品（产成品）	20			应交税费	94	82,445.71	16,979.66
☆合同资产	21			其中：应交税金	95	82,445.71	16,979.66
持有待售资产	22			其他应付款	96	8,060,999.69	7,965,028.18
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	1,865,213.00	1,426,773.07	△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		
可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	9,148,695.40	8,951,286.98
☆其他债权投资	30			非流动负债：	104		
持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32			长期借款	106	4,330,000.00	4,330,000.00
长期股权投资	33		66,058.92	应付债券	107		
☆其他权益工具投资	34			其中：优先股	108		
☆其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36			☆租赁负债	110		
固定资产	37	11,933,155.17	12,679,654.33	长期应付款	111		
其中：固定资产原价	38	23,795,105.43	23,685,468.29	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	11,861,950.26	11,005,813.96	预计负债	113		
固定资产减值准备	40			递延收益	114		
在建工程	41	2,877,974.06	2,877,974.06	递延所得税负债	115		
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116		
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
☆使用权资产	44			非流动负债合计	118	4,330,000.00	4,330,000.00
无形资产	45			负 债 合 计	119	13,478,695.40	13,281,286.98
开发支出	46			所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	47			实收资本（或股本）	121	12,870,451.48	12,870,451.48
长期待摊费用	48	2,710.02	4,441.34	国家资本	122	12,870,451.48	12,870,451.48
递延所得税资产	49			国有法人资本	123		
其他非流动资产	50			集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
非流动资产合计	52	14,813,839.25	15,628,128.65	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	12,870,451.48	12,870,451.48
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132		
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134		
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137		
	64			其中：法定公积金	138		
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	-9,670,094.63	-9,096,836.74
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	3,200,356.85	3,773,614.74
	72			*少数股东权益	146		
资 产 总 计	74	16,679,052.25	17,054,901.72	所有者权益（或股东权益）合计	147	3,200,356.85	3,773,614.74
				负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	16,679,052.25	17,054,901.72

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

利润表

编制单位：永仁县自来水厂

2021年度

楚雄中大会计师事务所有限公司
报 表 审 核 章
2022 年 5 月 11 日

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	8,647,651.15	490,406.81
减：营业成本	2	6,661,724.62	5,926,226.62
税金及附加	3	65,727.94	61,189.20
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市建设维护税	6	10,236.43	7,887.10
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	45,228.59	45,414.98
教育附加、矿产资源、排污费	10	10,262.92	7,887.12
销售费用	11	906,915.02	679,550.80
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	1,912,077.35	1,376,560.39
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研发费用	17		
财务费用	18	-6,164.91	-6,054.23
其中：利息费用（收入以-号填列）	19	-7,314.91	-6,354.23
加：投资收益	20		
二、营业利润	21	-892,628.87	-547,165.97
加：营业外收入	22	2,278,014.05	17,172.28
其中：政府补助	23		17,172.28
减：营业外支出	24	97,575.59	43,264.20
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
征收滞纳金	29		
三、利润总额	30	1,287,809.59	-573,257.89
减：所得税费用	31		
四、净利润	32	1,287,809.59	-573,257.89
加：年初未分配利润	33	-9,670,094.63	-9,096,836.74
其他转入	34		
五、可供分配的利润	35	-8,382,285.04	-9,670,094.63
减：提取法定盈余公积	36		
提取任意盈余公积	37		
其他	38		
六、可供投资者分配的利润	39	-8,382,285.04	-9,670,094.63
减：应付利润	40		
七、未分配利润	41	-8,382,285.04	-9,670,094.63

单位负责人：

光夏
印永

主管会计工作负责人

何林

会计机构负责人：

何林

现金流量表

编制单位：永仁县自来水厂

2021年度

楚雄中大会计师事务所有限公司
单位：元
报表审核章
2022年7月11日

项 目	行次	本年金额	上年金额
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	8,673,039.50	7,662,427.31
收到的其他与经营活动有关的现金	2	3,125,863.06	17,172.28
购买商品材料、商品、接受劳务支付的现金	3	6,446,425.05	3,917,950.96
支付的职工薪酬	4	1,702,748.00	3,040,844.24
支付的税费	5	260,425.69	240,983.14
支付的其他与经营活动有关的现金	6	2,508,586.28	13,291.70
经营活动产生的现金流量净额	7	874,552.63	466,529.55
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		
取得投资收益收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11	879,995.37	
长期投资、长期债券投资和长期股权投资所支付的现金	12		109,637.14
投资活动产生的现金流量净额	13	-879,995.37	-109,637.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资者投资收到的现金	14		
取得借款收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16		
偿还借款利息支付的现金	17		
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19		
四、现金净增加额	20	722.17	356,892.41
加：期初现金余额	21	1,629,123.59	1,272,231.18
五、期末现金余额	22	1,629,845.76	1,629,123.59

单位负责人

光夏
印永

主管会计工作负责人：

何林

会计机构负责人：

何林

资产负债表

编制单位：永仁县自来水厂

2021年12月31日

楚雄中大会计师事务所有限公司
2022年7月11日

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	1,629,845.76	1,629,123.59	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	1,530,702.08	1,124,219.36
应收账款	4			预收账款	34	120,247.74	1,070.74
预付账款	5			应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36	-7,740.92	22,445.71
应收利息	7			应付利息	37	5,380,283.16	7,611,298.69
其他应收款	8	117,275.43	103,151.30	应付利润	38		
存货	9	41,566.98	132,938.11	其他应付款	39	1,232,882.61	389,660.90
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	8,256,374.67	9,148,695.40
库存材料	12			非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42	4,330,000.00	4,330,000.00
待处理流动资产损	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	1,788,688.17	1,865,213.00	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	4,330,000.00	4,330,000.00
长期股权投资	17			负债合计	47	12,586,374.67	13,478,695.40
固定资产原价	18	27,555,784.88	23,795,105.43				
减：累计折旧	19	12,269,931.94	11,861,950.26				
固定资产账面价值	20	15,285,852.94	11,933,155.17				
在建工程	21		2,877,974.06				
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	12,870,451.48	12,870,451.48
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27		2,710.02	盈余公积	50		
待处理非流动资产	28			未分配利润	51	-8,382,285.04	-9,670,094.63
非流动资产合计	29	15,285,852.94	14,813,839.25	所有者权益（或股东权益）合计	52	4,488,166.44	3,200,356.85
资产合计	30	17,074,541.11	16,679,052.25	负债和所有者权益（或股东权益）合计	53	17,074,541.11	16,679,052.25

单位负责人：光夏印永

主管会计工作负责人：何林

会计机构负责人：何林

利润表

编制单位：永仁县供水投资有限责任公司

2022年度

财企02表

金额单位：元

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	9,846,224.17	8,647,651.15	减：营业外支出	37	185,450.78	97,576.59
其中：营业收入	2	9,846,224.17	8,647,651.15	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-4,315,279.99	1,287,809.59
△利息收入	3			减：所得税费用	39		
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-4,315,279.99	1,287,809.59
△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	14,128,106.37	9,540,280.02	归属于母公司所有者的净利润	42	-4,315,279.99	1,287,809.59
其中：营业成本	7	10,892,465.43	6,661,724.62	*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	-4,315,279.99	1,287,809.59
△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	150,270.17	65,727.94	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	948,975.30	906,915.02	3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	2,145,559.21	1,912,077.35	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	-9,163.74	-6,164.91	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20		1,150.00	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	9,163.74	7,314.91	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	-4,315,279.99	1,287,809.59
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	-4,315,279.99	1,287,809.59
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	-4,281,882.20	-892,628.87	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	152,052.99	2,278,014.05	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	96,711.82	26,198.52		72		

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

现金流量表

编制单位：永仁县供水投资有限责任公司

2022年度

财企03表
金额单位：元

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	10,488,502.59	8,909,978.37	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	337,919.25	308,079.49
△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	337,919.25	308,079.49
△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	-337,919.25	-308,079.49
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	168,024.72	26,198.52	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	10,656,527.31	8,936,176.89	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	5,769,861.01	4,648,308.17	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		
△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	0.00	0.00
△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	3,790,861.03	3,613,157.73	筹资活动现金流出小计	53	0.00	0.00
支付的各项税费	25	312,799.39	343,798.33	筹资活动产生的现金流量净额	54	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	26	196,696.78	22,111.00	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	10,070,218.21	8,627,375.23	五、现金及现金等价物净增加额	56	248,389.85	722.17
经营活动产生的现金流量净额	28	586,309.10	308,801.66	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,629,845.76	1,629,123.59
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	1,878,235.61	1,629,845.76

注：带△楷体科目为金融类企业专用。



资产负债表

财分01表
金额单位：元

编制单位：永仁县供水投资有限责任公司

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：	1			流动负债：	77		
货币资金	2	1,878,235.61	1,629,845.79	短期借款	78		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	79		
△拆出资金	4			△拆入资金	80		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	81		
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	82		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	83		
应收票据	8			应付票据	84		
应收账款	9			应付账款	85	2,094,864.44	1,530,702.08
应收款项融资	10			预收款项	86	230,683.34	120,247.71
预付账款	11			合同负债	87		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	88		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	89		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	90		
其他应收款	15	128,401.22	117,275.43	△代理承销证券款	91		
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	92		
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	93		
存货	18	91,728.03	41,566.98	应付福利费	94		
其中：原材料	19	91,728.03	41,566.98	■其中：职工奖励及福利基金	95		
库存商品（产成品）	20			应交税费	96	27,825.61	-7,740.92
合同资产	21			其中：应交税金	97	27,825.61	-7,740.92
持有待售资产	22			其他应付款	98	690,892.79	1,232,882.61
一年内到期的非流动资产	23			其中：应付股利	99		
其他流动资产	24			△应付手续费及佣金	100		
流动资产合计	25	2,098,405.46	1,788,688.17	△应付手续费及佣金	101		
非流动资产：	26			持有待售负债	102		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	103		
债权投资	28			其他流动负债	104	3,884,230.18	2,876,091.51
☆可供出售金融资产	29			流动负债合计	105		
其他债权投资	30			非流动负债：	106		
△持有至到期投资	31			△保险合同准备金	107		
长期应收款	32			长期借款	108	4,330,600.00	4,330,000.00
长期股权投资	33			应付债券	109		
其他权益工具投资	34			其中：优先股	110		
其他非流动金融资产	35			永续债	111		
投资性房地产	36			租赁负债	112		
固定资产	37	101,702,500.27	15,285,852.94	长期应付款	113		
其中：固定资产原价	38	120,492,316.92	27,555,784.88	长期应付职工薪酬	114		
累计折旧	39	18,789,386.05	13,269,931.94	预计负债	115		
固定资产减值准备	40			递延收益	116		
在建工程	41			递延所得税负债	117	5,380,283.16	5,380,283.16
生产性生物资产	42			其他非流动负债	118		
油气资产	43			其中：特准储备基金	119		
使用权资产	44			非流动负债合计	120	9,710,283.16	9,710,283.16
无形资产	45	3,989,905.52		负债合计	121	12,745,619.34	12,586,374.67
开发支出	46			所有者权益（或股东权益）：	122		
商誉	47			实收资本（或股本）	123	108,325,744.27	12,870,451.48
长期待摊费用	48			国家资本	124	108,325,744.27	12,870,451.48
递延所得税资产	49			国有法人资本	125		
其他非流动资产	50			集体资本	126		
其中：特准储备物资	51			民营资本	127		
非流动资产合计	52	105,692,835.79	15,285,852.94	外商资本	128		
	53			■减：已归还投资	129		
	54			实收资本（或股本）净额	130	108,325,744.27	12,870,451.48
	55			其他权益工具	131		
	56			其中：优先股	132		
	57			永续债	133	783,474.47	
	58			资本公积	134		
	59			减：库存股	135		
	60			其他综合收益	136		
	61			其中：外币报表折算差额	137		
	62			专项储备	138		
	63			盈余公积	139		
	64			其中：法定公积金	140		
	65			任意公积金	141		
	66			■储备基金	142		
	67			■企业发展基金	143		
	68			■利润归还投资	144		
	69			△一般风险准备	145	-14,062,496.83	8,382,285.04
	70			未分配利润	146	95,046,721.91	4,498,166.44
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	147	95,046,721.91	4,498,166.44
	72			■少数股东权益	148	107,791,241.22	17,674,541.11
资产总计	73	107,791,241.22	17,674,541.11	所有者权益（或股东权益）合计	149	107,791,241.22	17,674,541.11
	74			负债和所有者权益（或股东权益）总计	150	107,791,241.22	17,674,541.11

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△具体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

