

资产负債表

编制单位：双柏县福源自来水有限公司

2022年12月31日

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：	62		
货币资金	2	1,441,686.28	1,233,431.73	短期借款	63	-	-
结算备付金	3	-	-	向中央银行借款	64	-	-
拆出资金	4	-	-	吸收存款及同业存放	65	-	-
交易性金融资产	5	-	-	拆入资金	66	-	-
应收账款	6	-	-	交易性金融负债	67	-	-
应收票据	7	553,718.79	408,440.74	应付账款	68	-	-
预付款项	8	-	-	应付票据	69	-	-
应收保费	9	-	-	预收款项	70	672,086.22	-
应收分保账款	10	-	-	卖出回购金融资产款	71	-	-
应收分保合同准备金	11	-	-	应付手续费及佣金	72	-	-
应收利息	12	-	-	应付职工薪酬	73	11,120.00	-
其他应收款	13	4,341.94	35.00	其中：应付工资	74	-	-
买入返售金融资产	14	-	-	其中：应付福利费	75	-	-
存货	15	418,828.91	448,824.32	应交税费	76	17,758.34	12,527.96
其中：周转材料	16	-	-	其中：应交税金	77	17,758.34	12,527.96
库存商品	17	-	-	应付利息	78	-	-
一年内到期的非流动资产	18	-	-	其他应付款	79	3,311,879.44	2,843,669.61
其他流动资产	19	2,418,575.92	2,090,731.79	应付分保账款	80	-	-
流动资产合计	20	2,418,575.92	2,090,731.79	保险合同准备金	81	-	-
非流动资产：	21			代理买卖证券款	82	-	-
发放贷款及垫款	22	-	-	代理承销证券款	83	-	-
可供出售金融资产	23	-	-	一年内到期的非流动负债	84	-	-
持有至到期投资	24	-	-	其他流动负债	85	-	-
长期应收款	25	-	-	流动负债合计	86	4,012,844.00	3,343,875.37
长期股权投资	26	-	-				
投资性房地产	27	-	-	非流动负债：	87		
固定资产原价	28	83,082,339.23	83,273,310.23	长期借款	88	-	-
减：累计折旧	29	15,388,790.22	12,576,391.54	应付债券	89	-	-
固定资产净值	30	67,693,549.01	70,696,918.69	长期应付款	90	-	-
减：固定资产减值准备	31	-	-	专项应付款	91	-	-
固定资产净额	32	67,693,549.01	70,696,918.69	预计负债	92	-	-
在建工程	33	50,059.90	-	递延收益	93	249,800.00	323,133.00
工程物资	34	-	-	其他非流动负债	94	-	-
固定资产清理	35	-	-	其中：非流动负债	95	-	-
生产性生物资产	36	-	-	非流动负债合计	96	-	-
油气资产	37	-	-	其中：待摊费用	97	249,800.00	323,133.00
无形资产	38	665,840.69	698,444.35	非流动负债合计	98	4,262,644.00	3,667,008.37
开发支出	39	-	-	所有者权益（或股东权益）：	99		
商誉	40	-	-	实收资本（股本）	100	7,039,515.97	7,039,515.97
长期待摊费用	41	15,000.00	80,038.43	国家资本	101	7,039,515.97	7,039,515.97
递延所得税资产	42	-	-	集体资本	102	-	-
其他非流动资产	43	-	-	法人资本	103	-	-
其中：特准储备物资	44	-	-	其中：国有法人资本	104	-	-
非流动资产合计	45	68,424,449.60	71,475,401.47	集体法人资本	105	-	-
	46			个人资本	106	-	-
	47			外商资本	107	-	-
	48			减：已归还投资	108	-	-
	49			实收资本（或股本）净额	109	7,039,515.97	7,039,515.97
	50			资本公积	110	68,897,109.09	68,897,109.09
	51			减：库存股	111	-	-
	52			盈余公积	112	-	-
	53			其中：法定公积金	113	-	-
	54			任意公积金	114	-	-
	55			未分配利润	115	-	-
	56			外币报表折算差额	116	-9,356,243.54	-6,037,500.17
	57			归属于母公司所有者权益合计	117	66,580,381.52	69,899,124.89
	58			少数股东权益	118	-	-
	59			所有者权益合计	119	66,580,381.52	69,899,124.89
	60			负债及所有者权益总计	120	70,843,025.52	73,566,133.26
资产总计	61	70,843,025.52	73,566,133.26		121		
					122		



利润表

编制单位：双柏县福源自来水有限公司

2022年度

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	5,607,348.68	5,684,417.22	其他	28	-	-
其中：营业收入	2	5,607,348.68	5,684,417.22	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
其中：主营业务收入	3	4,006,368.87	4,272,515.47	投资收益（损失以“-”号填列）	30	-	-
其他业务收入	4	1,600,979.81	1,411,901.75	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	-	-
利息收入	5	-	-	汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	-	-
已赚保费	6	-	-	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	-3,594,945.85	-2,651,029.74
手续费及佣金收入	7	-	-	加：营业外收入	34	284,048.97	257,082.96
二、营业总成本	8	9,202,294.53	8,335,446.96	其中：非流动资产处置利得	35	-	-
其中：营业成本	9	7,361,372.17	6,612,942.96	非货币性资产交换利得	36	-	-
其中：主营业务成本	10	6,579,227.36	5,926,807.28	政府补助	37	82,430.88	80,000.00
其他业务成本	11	782,144.81	686,135.68	债务重组利得	38	-	-
利息支出	12	-	-	减：营业外支出	39	8,179.83	9,311.00
手续费及佣金支出	13	-	-	其中：非流动资产处置损失	40	-	-
退保金	14	-	-	非货币性资产交换损失	41	-	-
赔付支出净额	15	-	-	债务重组损失	42	-	-
提取保险合同准备金净额	16	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	-3,319,076.71	-2,403,257.78
保单红利支出	17	-	-	减：所得税费用	44	-	-
分保费用	18	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	-3,319,076.71	-2,403,257.78
税金及附加	19	89,876.36	101,203.48	归属于母公司所有者的净利润	46	-	-
销售费用	20	-	-	少数股东损益	47	-	-
管理费用	21	1,754,409.07	1,624,059.56	六、每股收益：	48	-	-
其中：党建工作经费	22	-	-	基本每股收益	49	-	-
财务费用	23	-3,363.07	-2,759.04	稀释每股收益	50	-	-
其中：利息支出	24	-	-	七、其他综合收益	51	-	-
利息收入	25	3,663.07	2,759.04	八、综合收益总额	52	-3,319,076.71	-2,403,257.78
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	53	-	-
资产减值损失	27	-	-	归属于少数股东的综合收益总额	54	-	-

楚雄大地会计师事务所
注册会计师 李永明
金额单位：元

现金流量表

编制单位：双柏县福源自来水有限公司

2022年度

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	—	—	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	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,183,848.95	4,370,224.30	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	—	—
向中央银行借款净增加额	4	—	—	投资活动现金流入小计	33	—	—
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	90,018.90	107,770.00
收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	投资支付的现金	35	—	—
收到再保险业务现金净额	7	—	—	应付票据	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	—	—
处置交易性金融资产净增加额	9	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	38	—	—
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	90,018.90	107,770.00
拆入资金净增加额	11	—	—	投资活动产生的现金流量净额	40	-90,018.90	-107,770.00
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	—	—	吸收投资收到的现金	42	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,536,862.72	5,204,413.89	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	15	7,720,711.67	9,574,638.19	取得借款所收到的现金	44	—	—
购买商品、接收劳务支付的现金	16	1,116,954.62	4,293,000.98	发行债券收到的现金	45	—	—
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	—	—
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	—	—
支付原保险合同赔付款项的现金	19	—	—	偿还债务所支付的现金	48	—	—
支付利息、手续费及佣金的现金	20	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	—	—
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	2,583,431.84	2,588,256.84	实收资本减少支付的现金	51	—	—
支付的各项税费	23	294,903.58	285,967.68	支付其他与筹资活动有关的现金	52	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,427,148.18	2,067,851.37	筹资活动现金流出小计	53	—	—
经营活动现金流出小计	25	7,422,438.22	9,235,076.87	筹资活动产生的现金流量净额	54	—	—
二、投资活动产生的现金流量：	26	298,273.45	339,561.32	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	—	—
收回投资收到的现金	27	—	—	五、现金及现金等价物净增加额	56	208,254.55	231,791.32
取得投资收益收到的现金	28	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,233,431.73	1,001,640.41
	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额		1,441,686.28	1,233,431.73

楚雄大地会计师事务所
 注册会计师 王正明 王正明
 本期金额 上期金额
 单位：元