

## 利润表

会企02表

单位：武定县自来水厂

2020年12月

单位：元

项 目	行数	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	522,707.01	4,607,606.08
减：主营业务成本	4	1,550,595.37	5,368,253.10
主营业务税金及附加	5	45,145.10	97,761.07
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	-1,073,033.46	-858,408.09
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	520,448.49	681,891.54
减：营业费用	14		7,350.00
管理费用	15	261,677.58	1,434,063.33
财务费用	16	207.58	5,698.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-814,470.13	-1,623,628.33
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23	344,233.95	979,811.57
减：营业外支出	25	18,228.22	18,907.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	-488,464.40	-662,723.80
减：所得税	28		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-488,464.40	-662,723.80

补充资料：

项目：	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

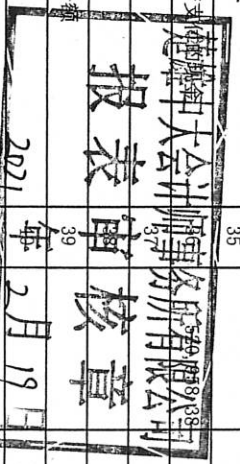
# 现金流量表

编制单位：武定县自来水厂

2020年度

国资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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	收回投资收到的现金	30		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	5,441,069.33	4,904,424.08	取得投资收益收到的现金	31		
△向中央银行借款净增加额	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		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△收到原保险合同保费取得的现金	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		1,857,664.86
△收到再保业务现金净额	6			投资活动现金流入小计	35		1,857,664.86
△保户储金及投资款净增加额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			281,076.70
△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			投资支付的现金			
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			△质押贷款净增加额			
△拆入资金净增加额	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△回购业务资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金			
△代理买卖证券收到的现金净额	12			投资活动现金流出小计	41	520,958.38	1,896,103.87
收到的税费返还	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-520,958.38	-38,439.01
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,249,101.72	2,598,295.40	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
经营活动现金流入小计	15	7,690,171.05	7,502,719.48	吸收投资收到的现金	43		
△客户贷款及垫款净增加额	16	1,558,943.33	1,205,678.08	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		
△存放中央银行和同业款项净增加额	17			取得借款收到的现金	45		
△支付原保险合同赔付款项的现金	18			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△拆出资金净增加额	19			筹资活动现金流入小计	47		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			偿还债务支付的现金	48		
△支付保单红利的现金	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49		
支付的各项税费	22	3,361,355.98	3,724,672.56	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与经营活动有关的现金	23	244,737.70	274,341.91	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
经营活动现金流出小计	24	1,064,607.34	2,450,730.50	筹资活动现金流出小计	52		
经营活动产生的现金流量净额	25	6,229,644.35	7,655,423.05	筹资活动产生的现金流量净额	53		
	26			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
	27			五、现金及现金等价物净增加额	55	939,568.32	-191,142.58
	28	1,460,526.70	-152,703.57	加：期初现金及现金等价物余额	56	223,141.08	414,283.66
	29			六、期末现金及现金等价物余额	57	1,162,709.40	223,141.08



注：加△楷体项目为金融类企业专用。

## 资产负债表

单位：武定县自来水厂

2020年12月

资 产	行次			负债和所有者权益	行次		
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	223,141.08	1,162,709.40	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	1,972,129.76	4,689,763.32
应收股利	4			预收账款	71	458,899.60	482,889.28
应收利息	5			应付工资	72	641,869.22	840,516.68
应收账款	6	670,213.92	713,091.37	应付福利费	73		
其它应收款	7	104,994.08	32,636.63	应付股利	74		
预付账款	8	89,236.77		应交税金	75	3,740.83	3,028,996.35
应收补贴款	9			其它应交款	80		
存货	10	282,220.59	268,349.55	其它应付款	81	520,163.65	9,388,621.17
待摊费用	11			预提费用	82		
待处理流动资产净损失	21		27,151.25	预计负债	83		
一年内到期的长期债权投资	22			递延收益	86		2,606,889.26
其它流动资产	24			其它流动负债	90		
流动资产合计	31	1,369,806.44	2,203,938.20	一年内到期的长期负债	91		
<b>长期投资：</b>							
长期股权投资	32			流动负债合计	100	3,596,803.06	21,037,676.06
长期债权投资	34			<b>长期负债：</b>			
长期投资合计	38			长期借款	101	19,397,322.25	
<b>固定资产：</b>				应付债券	102		
固定资产原价	39	44,884,485.22	49,885,786.21	长期应付款	103		
减：累计折价	40	12,334,469.20	14,326,048.10	专项应付款	106	5,681,428.20	2,788,471.74
固定资产净值	41	32,550,016.02	35,559,738.11	其他长期负债	108		
减：固定资产减值准备	42			长期负债合计	110	25,078,750.45	2,788,471.74
固定资产净额	43	32,550,016.02	35,559,738.11	<b>递延税项：</b>			
工程物资	44			递延税款贷项	111		
在建工程	45	2,047,869.17	485,000.00	负债合计	114	28,675,553.51	23,826,147.80
固定资产清理	46						
固定资产合计	50	34,597,885.19	36,044,738.11	<b>所有者权益：</b>			
<b>无形资产及其他资产：</b>				实收资本	115	5,739,514.66	5,739,514.66
无形资产	51	688,365.42		减：已归还投资	116		
长期待摊费用	52	140,000.00		实收资本净额	117	5,739,514.66	5,739,514.66
其它长期资产	53			资本公积	118	27,371,608.09	23,071,594.69
无形资产及其他资产合计	60	828,365.42		盈余公积	119	131,960.41	131,960.41
				其中：法定公益金	120		
<b>递延税项：</b>				未分配利润	121	-25,122,579.62	-14,520,541.25
递延税款借项	61			所有者权益合计	122	8,120,503.54	14,422,528.51
<b>资产总计</b>	<b>67</b>	<b>36,796,057.05</b>	<b>38,248,676.31</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>135</b>	<b>36,796,057.05</b>	<b>38,248,676.31</b>

## 利润表

会企02表

单位：武定县自来水厂

2021年12月

单位：元

项 目	行数	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	303,866.97	4,633,825.61
减：主营业务成本	4	487,428.18	4,433,331.87
主营业务税金及附加	5	72,350.28	89,143.38
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	-255,911.49	111,350.36
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	6,080.73	178,989.61
减：营业费用	14		300.00
管理费用	15	170,875.53	1,816,803.16
财务费用	16	469.93	5,854.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-421,176.22	-1,532,617.66
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23	166,947.13	167,176.44
减：营业外支出	25		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	-254,229.09	-1,365,441.22
减：所得税	28		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-254,229.09	-1,365,441.22

补充资料：

项目：	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

## 现金流量表

单位：武定县自来水厂

2021年12月

项 目	行次		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	5,300,587.30	387,137.50
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,371,614.28	117,608.14
现金流入小计	4	6,672,201.58	504,745.64
购买商品、接受劳务支付的现金	5	454,264.26	5,640.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	3,143,068.65	237,320.90
支付的各项税费	7	297,624.05	56,916.29
支付的其它与经营活动有关的现金	8	2,285,163.99	202,728.60
现金流出小计	9	6,180,120.95	502,605.79
经营活动产生的现金流量净额	10	492,080.63	2,139.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	11		
取得投资收益所收到的现金	12		
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	13		
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	5,500.00	
投资所支付的现金	17		
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
现金流出小计	19	5,500.00	
投资活动产生的现金流量净额	20	-5,500.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	21		
借款所收到的现金	22		
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		
现金流入小计	24		
偿还债务所支付的现金	25		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26		
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28		
筹资活动产生的现金流量净额	29		
四、汇率变动对现金的影响额	30		
五、现金及现金等价物净增加额	31	486,580.63	2,139.85
加：期初现金余额	32	1,162,709.40	242,897.86
六、期末现金及现金等价物余额	33	1,649,290.03	245,037.71

制表人：

单位负责人：

## 资产负债表

单位：武定县自来水厂

2021年12月

资 产	行次	资产	资产	负债和所有者权益	行次	负债和所有者权益	负债和所有者权益
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	1,162,709.40	244,517.25	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	4,689,763.32	4,026,401.38
应收股利	4			预收账款	71	482,889.28	572,091.04
应收利息	5			应付工资	72	840,516.68	464,700.46
应收账款	6	713,091.37	765,152.97	应付福利费	73		
其它应收款	7	32,636.63	32,597.20	应付股利	74		
预付账款	8			应交税金	75	3,028,996.35	2,955,734.07
应收补贴款	9			其它应交款	80		
存货	10	268,349.55	312,955.87	其它应付款	81	9,388,621.17	9,373,760.55
待摊费用	11			预提费用	82		
待处理流动资产净损失	21	27,151.25	27,151.25	预计负债	83		
一年内到期的长期债权投资	22			递延收益	86	2,606,889.26	2,464,046.06
其它流动资产	24			其它流动负债	90		
流动资产合计	31	2,203,938.20	1,382,374.54	一年内到期的长期负债	91		
<b>长期投资：</b>							
长期股权投资	32			流动负债合计	100	21,037,676.06	19,856,733.56
长期债权投资	34			长期负债：			
长期投资合计	38			长期借款	101		
<b>固定资产：</b>				应付债券	102		
固定资产原价	39	49,885,786.21	49,891,286.21	长期应付款	103		
减：累计折价	40	14,326,048.10	15,844,862.16	专项应付款	106	2,788,471.74	2,999,977.74
固定资产净值	41	35,559,738.11	34,046,424.05	其他长期负债	108		
减：固定资产减值准备	42			长期负债合计	110	2,788,471.74	2,999,977.74
固定资产净额	43	35,559,738.11	34,046,424.05	递延税项：			
工程物资	44			递延税款贷项	111		
在建工程	45	485,000.00	485,000.00	负债合计	114	23,826,147.80	22,856,711.30
固定资产清理	46						
固定资产合计	50	36,044,738.11	34,531,424.05	<b>所有者权益：</b>			
<b>无形资产及其他资产：</b>				实收资本	115	5,739,514.66	5,739,514.66
无形资产	51			减：已归还投资	116		
长期待摊费用	52			实收资本净额	117	5,739,514.66	5,739,514.66
其它长期资产	53			资本公积	118	23,071,594.69	23,071,594.69
无形资产及其他资产合计	60			盈余公积	119	131,960.41	131,960.41
				其中：法定公益金	120		
<b>递延税项：</b>				未分配利润	121	-14,520,541.25	-15,885,982.47
递延税款借项	61			所有者权益合计	122	14,422,528.51	13,057,087.29
资产总计	67	38,248,676.31	35,913,798.59	负债和所有者权益总计	135	38,248,676.31	35,913,798.59

## 利润表

会企02表

单位：武定县自来水厂

2022年12月

单位：元

项 目	行数	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	280,710.68	4,492,216.01
减：主营业务成本	4	380,322.46	5,019,163.97
主营业务税金及附加	5	19,563.95	52,354.29
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	-119,175.73	-579,302.25
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	-197,000.00	1,308,921.30
减：营业费用	14		
管理费用	15	129,692.71	1,775,833.03
财务费用	16	109,755.30	113,958.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-555,623.74	-1,160,172.44
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23	35,710.80	142,843.21
减：营业外支出	25		428,177.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	-519,912.94	-1,445,506.47
减：所得税	28		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-519,912.94	-1,445,506.47

补充资料：

项目：	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

## 现金流量表

单位：武定县自来水厂

2022年12月

项 目	行次		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	5,749,227.71	373,621.40
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,790,503.05	75,318.90
现金流入小计	4	7,539,730.76	448,940.30
购买商品、接受劳务支付的现金	5	263,372.48	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	2,699,538.39	206,618.26
支付的各项税费	7	198,349.07	44,597.84
支付的其它与经营活动有关的现金	8	2,480,487.30	107,916.46
现金流出小计	9	5,641,747.24	359,132.56
经营活动产生的现金流量净额	10	1,897,983.52	89,807.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	11		
取得投资收益所收到的现金	12		
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	13		
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	91,774.00	
投资所支付的现金	17		
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
现金流出小计	19	91,774.00	
投资活动产生的现金流量净额	20	-91,774.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	21		
借款所收到的现金	22		
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		
现金流入小计	24		
偿还债务所支付的现金	25		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26		
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28		
筹资活动产生的现金流量净额	29		
四、汇率变动对现金的影响额	30		
五、现金及现金等价物净增加额	31	1,806,209.52	89,807.74
加：期初现金余额	32	244,517.25	1,027,627.24
六、期末现金及现金等价物余额	33	2,050,726.77	1,117,434.98

制表人：

单位负责人：



## 资产负债表

单位：武定县自来水厂

2022年12月

资 产	行次			负债和所有者权益	行次		
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	244,517.25	527,595.43	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	4,026,401.38	4,223,704.49
应收股利	4			预收账款	71	572,091.04	619,090.74
应收利息	5			应付工资	72	464,700.46	399,230.46
应收账款	6	765,152.97	821,549.66	应付福利费	73		
其它应收款	7	32,597.20	105,401.12	应付股利	74		
预付账款	8			应交税金	75	2,955,734.07	2,994,827.98
应收补贴款	9			其它应交款	80		
存货	10	312,955.87	220,614.65	其它应付款	81	9,373,760.55	12,132,464.17
待摊费用	11			预提费用	82		
待处理流动资产净损失	21	27,151.25	27,151.25	预计负债	83		
一年内到期的长期债权投资	22			递延收益	86	2,464,046.06	2,321,202.86
其它流动资产	24			其它流动负债	90		
<b>流动资产合计</b>	<b>31</b>	<b>1,382,374.54</b>	<b>1,702,312.11</b>	一年内到期的长期负债	91		
<b>长期投资：</b>							
长期股权投资	32			<b>流动负债合计</b>	<b>100</b>	<b>19,856,733.56</b>	<b>22,690,520.70</b>
长期债权投资	34			<b>长期负债：</b>			
<b>长期投资合计</b>	<b>38</b>			长期借款	101		
<b>固定资产：</b>				应付债券	102		
固定资产原价	39	49,891,286.21	49,945,430.41	长期应付款	103		
减：累计折价	40	15,844,862.16	16,963,760.00	专项应付款	106	2,999,977.74	381,881.00
固定资产净值	41	34,046,424.05	32,981,670.41	其他长期负债	108		
减：固定资产减值准备	42			长期负债合计	110	2,999,977.74	381,881.00
固定资产净额	43	34,046,424.05	32,981,670.41	<b>递延税项：</b>			
工程物资	44			递延税款贷项	111		
在建工程	45	485,000.00		负债合计	114	22,856,711.30	23,072,401.70
固定资产清理	46						
<b>固定资产合计</b>	<b>50</b>	<b>34,531,424.05</b>	<b>32,981,670.41</b>	<b>所有者权益：</b>			
<b>无形资产及其他资产：</b>				实收资本	115	5,739,514.66	5,739,514.66
无形资产	51			减：已归还投资	116		
长期待摊费用	52			实收资本净额	117	5,739,514.66	5,739,514.66
其它长期资产	53			资本公积	118	23,071,594.69	23,071,594.69
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>60</b>			盈余公积	119	131,960.41	131,960.41
				其中：法定公益金	120		
<b>递延税项：</b>				未分配利润	121	-15,885,982.47	-17,331,488.94
递延税款借项	61			<b>所有者权益合计</b>	<b>122</b>	<b>13,057,087.29</b>	<b>11,611,580.82</b>
<b>资产总计</b>	<b>67</b>	<b>35,913,798.59</b>	<b>34,683,982.52</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>135</b>	<b>35,913,798.59</b>	<b>34,683,982.52</b>