|  |
| --- |
| （除特别注明外，金额单位均为人民币元） |
| 附注 |
| 流动资产 |
| 货币资金 |
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 |
| 流动资产合计 |
| 长期待摊费用 |
| 流动资产合计 |
| 负债和所有者权益 |
| 流动负债： |
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 |
| # |
| 流动负债合计 |
| （除特别注明外，金额单位为人民币元） |
| 减：营业成本 |
| 税金及附加 |
| 销售费用 |
| 管理费用 |
| 研发费用 |
| 利息费用 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| 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 |
| # |
| 3.金融资产重分类计入他综合收益的金额 |
| 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 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 六、综合收益总额 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
| （除特别注明外，金额单位为人民币元） |
| 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 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
| 苏州水务集团有限公司 |
| （除特别注明外，金额单位均为人民币元） |
| 归属于母公司所有者权益 |
| 少数股东权益 |
| 所有者权益合计 |
| 资本（或股本） |
| 其他权益工具 |
| 资本公积 |
| 其他综合收益 |
| 盈余公积 |
| 未分配利润 |
| 小计 |
| 年末余额 |
| 加：会计政策变更 |
| 前期差错更正 |
| 同一控制下企业合并 |
| # |
| 二、本年年初余额 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |
| （一）综合收益总额 |
| 1.所有者投入的普通股 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |
| 1.提取盈余公积 |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |
| # |
| （四）所者权益内部结转 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |
| 3.盈余公积弥补亏损 |
| 4.设定受益划变动额结转留存收益 |
| 5.其他综合收益结转留存收益 |
| 四、本期期末余额 |
| 上期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 |
| 少数股东权益 |
| 所有者权益合计 |
| 其他权益工具 |
| 资本公积 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 |
| 未分配利润 |
| 一、上年年末余额 |
| 加：会计政策变更 |
| 前期差错更正 |
| 同一控制下企业合并 |
| 二、本年年初余额 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |
| （一）综合收益总额 |
| （二）所有者投入和减少资本 |
| 1.所有者投入的普通股 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |
| （三）利润分配 |
| 1.提取盈余公积 |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1.资本公积转增资本（或股本本） |
| 2.盈余公积转增资本（或股本 |
| 3.盈余公积弥补亏损 |
| 4.设定受益划变动额结转留存收益 |
| 5.其他综合收益结转留存收益 |
| （五）专项储备 |
| 2.本期使用 |
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 |
| (五）应收款项融资 |
| 减：坏账准备 |
| 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 |
| 减值准备上年年末余额 |
| 2.联营企业 |
| 常熟沪建环保水务有限公司 |
| # |
| 所有者投入 |
| 房屋及建筑物 |
| 合计 |
| 软著 |
| 尚未实现利润 |
| 未到票财税差异 |
| 长期资产购置款 |
| 采购及工程款 |
| （2）期末其他应付款项中金额较大的有 |
| 原清源项目 |
| 城区公共直饮水项目 |
| 大修更新重置项目 |
| 本期变动增(+）减（-） |
| 污水厂运行收入 |
| 工程及运维收入 |
| 其中主要项目: |
| 减：现金等价物的期初余额 |
| 其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司使用的现金和现金等价物 |