

**Xun Cheng**  
**浔诚**

九江铭源水务有限公司

**审计报告**

浔诚会审专字[2022]60号

· 审计 Auditing

· 资产评估 Assets Appraisal

· 司法鉴定 Judicial Expertise

· 工程造价咨询 Engineering Cost Consulting

· 验资 Registered Capital Verification

· 房地产评估 Real Estate Appraisal

· 财税咨询 Financial Consulting



防伪条形码:



07922022060000575967

防伪编号: 07922022060000575967

报告文号: 浔诚会审专字[2022]60号

委托单位: 九江产投控股发展有限公司

事务所名称: 九江浔诚会计师事务所有限责任公司

报告日期: 2022-09-03

报备时间: 2022-09-08 10:21

被审单位所在地: 九江

签名注册会计师: 王三毛

叶锦芬

## 九江铭源水务有限公司

### 审计报告

事务所名称: 九江浔诚会计师事务所有限责任公司

事务所电话: 0792-8213989

传 真: 0792-8213989

通讯地址: 江西省九江市经济技术开发区长虹西大道101号中航中心14层

电子邮件: xcsws2001@163.com

事务所网址: XCSWS2001@163.COM

---

如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。

防伪查询电话: 0791-87287824

防伪查询网址: <http://www.jxicpa.org.cn>

# 九江浔诚会计师事务所有限责任公司

JiuJiang Xuncheng Certified Public Accountants Co.,Ltd

地址：江西省九江市经济技术开发区长虹西大道 101 号中航中心 14 层 05 室

电话：8226421、8212969、8232410、8223970、8223971

传真：8213989

## 审 计 报 告

浔诚会审专字[2022]60 号

九江产投控股发展有限公司：

我们接受委托，对九江铭源水务有限公司承建的九江市庐山区第一污水处理厂（一期）的投资、运营情况进行了审计。与本次审计相关的财务资料和业务资料由九江铭源水务有限公司管理层提供并对其真实性、合法性和完整性负责。我们实施了包括实地查看、查阅会计账册、抽查会计记录、查阅业务资料、询问、分析等程序。现将审计情况报告如下：

### 一、项目概况

根据九江铭源水务有限公司提供的《特许经营权协议》等文件反映，九江市庐山区第一污水处理厂（一期）采取 BOT 方式由九江铭源水务有限公司投资、建设、运营，项目占地 68 亩，于 2010 年 4 月动工，2011 年 8 月竣工，实际建设规模为 2.5 万吨/日，2018 年 10 月开始提标改造，2018 年 12 月完成提标改造，期后正常运营至今，该污水厂服务于城东港区沿江工业基地。

### 二、项目提前解约的补偿约定

政府授权九江产投控股发展有限公司拟提前收回九江市庐山区第



一污水处理厂（一期）特许经营权，根据《特许经营权协议》第十五项中关于协议的提前解除的补偿相关规定，涉及的补偿内容包括初始投资摊销余值、提标改造投资摊销余值、应收水费、投资收益补偿。

### 三、初始投资摊销余值

（一）根据九江铭源水务有限公司提供的《特许经营权协议》等相关文件反映，项目自2013年4月10日开始试运行，约定试运行3个月，2013年7月10日进入运营期，运营期为25年，经提标改造，运营期变更为2018年9月25日后25年，实际运营期为30.25年。

依据上述约定，计算项目初始投资额的截止时间为2013年7月10日，后期维护、维修及借款利息均计入运营成本费用。

（二）经审计，项目初始投资额为3,875.72万元，具体如下：

- 1、土地成本930.51万元。
- 2、前期工作经费57.34万元。
- 3、土建主体工程925.26万元。
- 4、土建其他零星工程104.44万元。
- 5、设备投资1,434.90万元。
- 6、贷款利息支出786.79万元。
- 7、试运行净收入363.52万元。

（三）截止2022年3月31日，项目已运营8.75年，剩余运营期为21.50年，则项目初始投资摊销余值为2,754.64万元。

### 四、提标改造投资摊销余值

（一）经审计，项目提标改造投资额为604.62万元，具体如下：

- 1、主体工程（含设备）503.64万元。
- 2、其他零星工程77.24万元。



3、设计费等建设费用 23.74 万元。

(二) 提标改造工程于 2018 年 12 月完成, 实际运营摊销年限为 24.83 年, 截止 2022 年 3 月 31 日, 已运营 3.33 年, 剩余运营期为 21.50 年, 则项目提标改造投资摊销余值为 523.53 万元。

#### 五、项目应收水费

根据账面反映, 截止 2022 年 3 月 31 日, 尚未收回的应收水费为 105.89 万元。

#### 六、投资收益补偿

按《特许经营权协议》约定的补偿期间为 2.5 年及年收益率 8.56% 计算, 投资收益补偿为 701.53 万元。

补偿额 =  $(2,754.64 + 523.53) * 2.5 * 8.56\% = 701.53$  万元。

#### 七、补偿总额

根据上述分项计算结果, 按《特许经营权协议》第十五项中关于协议的提前解除的补偿相关规定中可能出现的三种情况, 补偿金额分别如下:

(一) 若政府违约, 补偿总额为 4,085.59 万元, 其中: 初始投资摊销余值为 2,754.64 万元、提标改造投资摊销余值为 523.53 万元、应收水费 105.89 万元、投资收益补偿 701.53 万元。

(二) 若为不可抗力, 则补偿总额为 2,892.33 万元。

补偿总额 =  $(2,754.64 + 523.53) * 0.85 + 105.89 = 2,892.33$  万元。

(三) 若铭源公司违约, 则补偿总额为 2,072.79 万元。

补偿总额 =  $(2,754.64 + 523.53) * 0.60 + 105.89 = 2,072.79$  万元。

#### 八、期末资产负债表项目说明

(一) 资产总额 4,073.11 万元, 其中:

- 1、货币资金期末余额 65.90 万元。
- 2、应收账款期末余额 105.89 万元，为应收污水处理费。
- 3、预付账款期末余额 2.73 万元，为预付的申报高新企业认定技术服务费等费用。
- 4、其他应收款期末余额 576.78 万元，主要为集团内单位往来。
- 4、存货期末余额 10.51 万元，为污水处理试剂、材料等备品备件。
- 5、固定资产原值期末余额 66.33 万元，其中：电动车 0.25 万元、办公设备 18 万元、分析仪器等 48.08 万元；累计折旧 33.21 万元，期末固定资产净值 33.12 万元。
- 6、无形资产原值 4,480.34 万元，为污水厂初始投资与提标改造工程投资，按《特许经营权协议》约定，获得的一污厂特许经营权，已摊销 1,202.16 万元，摊销余值为 3,278.18 万元。

(二) 负债总额 816.81 万元，其中：

- 1、应付账款期末余额 1.41 万元，为欠付的材料等备品备件款。
- 2、应付职工薪酬期末余额 6.36 万元，为计提的 3 月工资。
- 3、应交税费期末余额 16.70 万元，为欠缴的各种税费。
- 4、应付股利期末余额 270 万元，为待付的股东分红。
- 5、其他应付款期末余额 522.34 万元，其中：集团内单位往来 91.83 万元，欠濂溪区城投集团往来款 430.51 万元。

(三) 所有者权益总额 3,256.30 万元，其中：

- 1、实收资本期末余额 3,000 万元，为股东投入的注册资本金。
- 2、留存收益期末余额 256.30 万元（铭源公司自运营以来，累计实现经营利润 1,226.30 万元，股东已分红 970 万元，留存收益期末余额为 256.30 万元）；历年经营成果详见报告附表。



## 九、其他事项说明

(一) 我们在审计过程中关注到，项目基建投资核算不够清晰，建筑工程、设备购置均未经造价审核，没有具体的资产清单，如设备采购合同只有总价，无单项设备价值，也无具体的购货交接清单，财务上设备数量、单价均无明细记录，我们无法判断其设备价值的合理性，建议参考设备评估价值予以确认设备投资额，相应调整补偿金额。

(二) 以上计算结果，仅是我们对于《特许经营权协议》等相关文件的理解而得出的结果，供委托方参考使用。

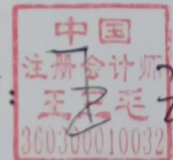
- 附件：1、项目投资明细表  
2、资产负债表  
3、2017年1月-2022年3月利润表  
4、资产负债表各科目明细表

九江浔诚会计师事务所  
有限责任公司

日期：2022年9月3日

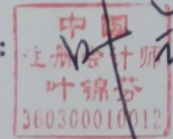


主任会计师：



王震

中国注册会计师：



叶锦彦

# 项目投资明细表

单位名称：九江铭源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	无形资产类别	账面数	调整数	审定数
投资总计		50,267,343.81	-5,463,965.96	44,803,377.85
—	初始投资合计	44,221,175.48	-5,463,965.96	38,757,209.52
1	一期工程\土建主体工程支出	11,507,000.00	-2,254,425.26	9,252,574.74
2	一期工程\土建附辅工程支出\办公楼装潢	61,453.00		61,453.00
3	一期工程\土建附辅工程支出\绿化	852,800.00	-852,800.00	-
4	一期工程\土建附辅工程支出\给水系统	3,325.95		3,325.95
5	一期工程\土建附辅工程支出\其他零星工程	979,598.44		979,598.44
6	一期工程\主体设备支出	14,000,000.00		14,000,000.00
7	一期工程\附辅设备支出\家具	45,484.00		45,484.00
8	一期工程\附辅设备支出\附辅设备其他	15,500.00		15,500.00
9	一期工程\污水处理设备安装款	62,000.00		62,000.00
10	一期工程\贷款利息	11,911,483.24	-4,043,581.26	7,867,901.98
11	一期工程\其他工程	712,660.76	-712,660.76	-
12	一期工程\长期待摊费用\筹建期费用待摊	2,617,861.81	-2,617,861.81	-
13	一期工程-前期费用		143,400.00	143,400.00
14	一期工程\土地使用权	9,305,120.00		9,305,120.00
15	一期工程\前期可研报告、影响评价、地、招商代理	430,000.00		430,000.00
16	一期工程\在线仪器设备	226,000.00		226,000.00
17	一期工程\试运行费用\差旅费	1,170.00	-1,170.00	-
18	一期工程\试运行费用\邮电费	566.22	-566.22	-
19	一期工程\试运行费用\业务招待费	4,113.00	-4,113.00	-
20	一期工程\试运行费用\水费	342.00	-342.00	-
21	一期工程\试运行费用\汽车维修费	1,350.00	-1,350.00	-
22	一期工程\试运行费用\汽车过路过桥停车费	519.00	-519.00	-
23	一期工程\试运行费用\汽车油费	3,230.00	-3,230.00	-
24	一期工程\试运行费用\工资	79,240.00	-79,240.00	-
25	一期工程\试运行费用\折旧费用	16,414.23	-16,414.23	-



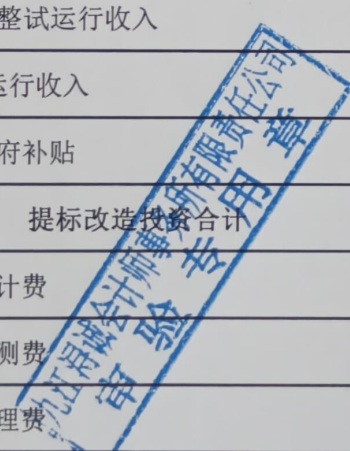
# 项目投资明细表

单位名称：九江铭源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	无形资产类别	账面数	调整数	审定数
26	一期工程\试运行费用\税费	3,230.53	-3,230.53	-
27	一期工程\试运行费用\食堂费用	6,865.00	-6,865.00	-
28	一期工程\试运行费用\设备仪器维修费	1,961.00	-1,961.00	-
29	一期工程\试运行费用\化学试验用品及试剂	997.00	-997.00	-
30	一期工程\试运行费用\利息支出	759,366.97	-759,366.97	-
31	一期工程\试运行费用\电费	88,198.91	-88,198.91	-
32	一期工程\试运行费用\其他费用	47,200.00	-47,200.00	-
33	2013年7月10日前发生的化学试剂及仪器费用		25,165.60	25,165.60
34	2013年7月10日前发生的维修费		582.00	582.00
35	一期工程\2013年7-12月运行期成本费用	-722,563.88	722,563.88	-
36	一期工程\2014年1月-12月运行期成本费用	-5,228,843.47	5,228,843.47	-
37	一期工程\调整试运行收入	-3,455,963.38	3,455,963.38	-
38	一期工程试运行收入		-3,544,391.34	-3,544,391.34
39	一期工程\政府补贴	-116,504.85	-	-116,504.85
二	提标改造投资合计	6,046,168.33	-	6,046,168.33
1	提升改造\设计费	128,301.88	-	128,301.88
2	提升改造\检测费	64,126.22	-	64,126.22
3	提升改造\代理费	25,000.00	-	25,000.00
4	提升改造\监理费	20,000.00	-	20,000.00
5	提升改造\零星工程	772,376.69	-	772,376.69
6	提升改造\土建工程	5,036,363.54	-	5,036,363.54



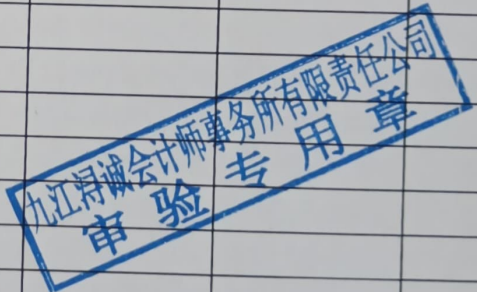
# 资产负债表

单位名称：九江锦源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

资 产	期末账面数	调整数	审定数	负债和所有者权益	期末账面数	调整数	审定数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	659,000.00	-	659,000.00	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1,189,040.67	-130,097.33	1,058,943.34	应付账款	814,098.05	-799,981.00	14,117.05
预付款项	27,241.09	19.00	27,260.09	预收款项			
应收利息				应付职工薪酬	63,624.80	-	63,624.80
应收股利				应交税费	169,495.15	-2,524.44	166,970.71
其他应收款	34,396.33	5,733,444.42	5,767,840.75	应付利息			
存货	105,073.76	-	105,073.76	应付股利	2,700,000.00	-	2,700,000.00
持有待售资产				其他应付款	-2,479,080.00	7,702,489.01	5,223,409.01
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产				一年以内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
流动资产合计	2,014,751.85	5,603,366.09	7,618,117.94	流动负债合计	1,268,138.00	6,899,983.57	8,168,121.57
非流动资产				非流动负债			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资				永续债			
投资性房地产				长期应付款			
固定资产	331,183.21	-	331,183.21	专项应付款			
在建工程				预计负债			
工程物资				递延收益			
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计			
无形资产	33,606,120.37	-824,369.12	32,781,751.25	负债合计	1,268,138.00	6,899,983.57	8,168,121.57
开发支出				所有者权益（或股东权益）			
商誉				实收资本（或股本）	30,000,000.00	-	30,000,000.00
长期待摊费用				其他权益工具			
递延所得税资产	65,815.40	-65,815.40	-	其中：优先股			
其他非流动资产				永续债			
非流动资产合计	34,003,118.98	-890,184.52	33,112,934.46	资本公积			
				减：库存股			
				其他综合收益			
				盈余公积	1,254,592.69	-	1,254,592.69
				未分配利润	3,495,140.14	-2,186,802.00	1,308,338.14
				所有者权益（或股东权益）合计	34,749,732.83	-2,186,802.00	32,562,930.83
资产总计	36,017,870.83	4,713,181.57	40,731,052.40	负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,017,870.83	4,713,181.57	40,731,052.40



单位负责人：

财务负责人：

制表人：



# 利润表

2017年1月-2022年3月

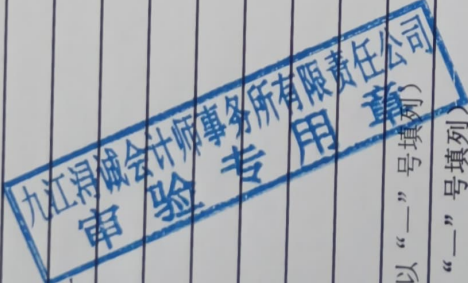
单位名称：九江铭源水务有限公司

项目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年1-3月	合计
一、营业收入合计	5,066,666.66	5,110,344.83	6,280,088.47	9,740,801.20	10,058,273.10	2,731,836.27	38,988,010.53
1、主营业务收入	5,066,666.66	5,110,344.83	6,280,088.47	9,740,801.20	10,058,273.10	2,731,836.27	38,988,010.53
2、其他业务收入	-	-	-	-	-	-	-
二、成本费用支出合计	3,409,998.16	2,960,366.94	4,859,092.83	5,339,920.42	5,283,900.55	1,237,392.38	23,090,671.28
1、主营业务成本	2,227,702.06	2,249,981.35	3,293,399.32	3,366,644.13	3,174,068.10	909,198.16	15,220,993.12
2、税金及附加	67,540.72	203,460.35	216,654.13	247,530.91	241,272.84	60,852.65	1,037,311.60
3、营业费用	-	-	-	-	-	-	-
4、管理费用	364,782.88	507,017.77	1,347,909.66	1,724,372.73	1,867,795.38	266,942.96	6,078,821.38
5、财务费用	749,972.50	-92.53	1,129.72	1,372.65	764.23	398.61	753,545.18
6、资产减值损失	-	-	-	-	-	-	-
加：其他收益（损失以“-”号填列）	456,272.07	1,454,628.72	1,310,219.37	415,176.45	283,514.25	41,349.24	3,961,160.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,112,940.57	3,604,606.61	2,731,215.01	4,816,057.23	5,057,886.80	1,535,793.13	19,858,499.35
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-
加：补贴收入	-	-	-	-	-	-	-
加：营业外收入	690.00	-	-	-	-	-	-
减：营业外支出	-	6,657.00	487.00	1,035.00	-	-	1,725.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,113,630.57	3,597,949.61	2,730,728.01	4,817,092.23	5,057,886.80	1,535,793.13	19,853,080.35
减：所得税	-	-	-	-	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,113,630.57	3,074,837.22	2,645,275.06	4,676,951.79	4,443,658.71	1,514,768.54	18,469,121.89
加：其他调整	-	68,278.07	323,545.94	-	-	-	391,824.01
加：期初未分配利润	-6,598,015.07	-	-	-	-	-	-6,598,015.07
减：期初计提的盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
减：计提盈余公积	-	255,805.89	293,376.57	405,410.23	300,000.00	-	1,254,592.69
减：股利分配	-	-	3,000,000.00	4,000,000.00	2,700,000.00	-	9,700,000.00
六、期末未分配利润（净亏损以“-”号填列）	-4,484,384.50	2,887,309.40	-324,555.57	271,541.56	1,443,658.71	1,514,768.54	1,308,338.14

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



















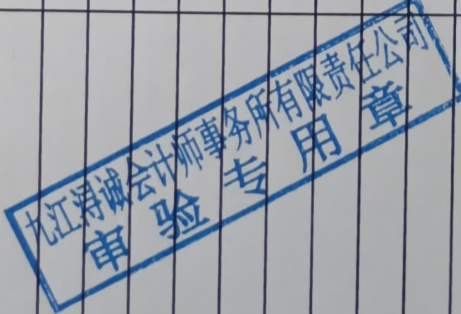
# 存货明细表

单位名称：九江铭源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	项目名称	数量单位	数量	账面数	调整数	审定数	备注
1	主要材料\葡萄糖	50公斤/包	175	8968.90		8,968.90	
2	主要材料\除磷剂	25公斤/包	3,300	17487.54		17,487.54	
3	主要材料\面粉	散罐装	20,715	2,719.50		2,719.50	
4	主要材料\尿素	25kg/袋	850	350.00		350.00	
5	打印纸	箱	1	165.00		165.00	
6	档案袋	个	25	12.50		12.50	
7	水笔	盒	6	48.00		48.00	
8	南孚电池	板	1	15.90		15.90	
9	南孚电池	板	2	31.80		31.80	
10	洗手液	瓶	13	126.62		126.62	
11	光盘	个	1	1.50		1.50	
12	文件袋	个	7	24.12		24.12	
13	笔芯	盒	2	20.00		20.00	
14	白板笔	支	10	15.00		15.00	
15	长尾夹	盒	1	12.00		12.00	
16	碳粉	盒	5	250.00		250.00	
17	联盛严选垃圾袋	包	7	62.30		62.30	
18	妙洁一次性纸杯	包	1	5.90		5.90	
19	固体胶	支	8	8.00		8.00	
20	公牛插线板	个	1	55.00		55.00	
21	雕牌超效洗洁精	瓶	5	48.50		48.50	
22	白猫洁厕灵	瓶	5	17.50		17.50	
23	抹布	条	8	40.00		40.00	
24	妙洁纸杯	包	6	34.80		34.80	
25	水桶	个	3	30.00		30.00	



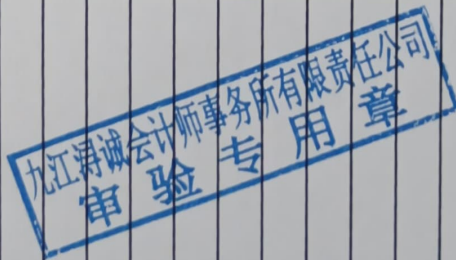
# 存货明细表

金额单位：元

基准日：2022年3月31日

单位名称：九江铭源水务有限公司

序号	项目名称	数量单位	数量	账面数	调整数	审定数	备注
26	垃圾桶	个	4	30.80		30.80	
27	铁灰斗	个	2	30.00		30.00	
28	扫把	把	4	38.40		38.40	
29	文件盒	个	50	200.00		200.00	
30	大夹子	盒	1	13.50		13.50	
31	小夹子	盒	1	8.00		8.00	
32	铅笔	盒	1	7.00		7.00	
33	菜刀	把	1	45.00		45.00	
34	锅铲	把	1	17.50		17.50	
35	记事本	本	2	38.40		38.40	
36	南孚电池	粒	4	9.00		9.00	
37	南孚电池	粒	6	13.50		13.50	
38	肥皂盒	个	1	5.50		5.50	
39	84消毒液	桶	2	53.60		53.60	
40	拖把	把	4	92.00		92.00	
41	碗	个	10	30.00		30.00	
42	包装绳	卷	1	5.00		5.00	
43	保鲜膜	卷	2	10.00		10.00	
44	保鲜袋	卷	4	20.00		20.00	
45	电动门遥控	个	3	105.00		105.00	
46	铜水龙头	个	2	36.00		36.00	
47	档案盒	个	44	66.00		66.00	
48	泡沫胶	支	10	29.28		29.28	
49	订书钉	盒	8	6.40		6.40	
50	本子	本	10	10.00		10.00	





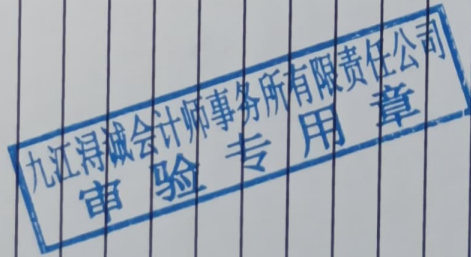
# 存货明细表

单位名称：九江铭源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	项目名称	数量单位	数量	账面数	调整数	审定数	备注
51	本子	本	10	15.00		15.00	
52	红包	打	6	11.00		11.00	
53	插线板	个	1	45.00		45.00	
54	文件栏	个	3	45.00		45.00	
55	金属钢丝球	包	1	7.90		7.90	
56	乳胶手套	双	2	10.00		10.00	
57	心相印抽纸	提	1	15.30		15.30	
58	平底垃圾袋	包	7	62.30		62.30	
59	抽杆夹	个	3	7.50		7.50	
60	抽杆夹	个	9	4.50		4.50	
61	彩虹蚊香	筒	1	8.90		8.90	
62	电池	节	4	11.80		11.80	
63	冷热水龙头	个	1	180.00		180.00	
64	钢丝软管	根	4	40.00		40.00	
65	大盘子	个	5	25.00		25.00	
66	洗碗抹布	包	1	10.00		10.00	
67	奥妙洗衣粉	袋	7	76.30		76.30	
68	芳香洗衣皂	包	4	20.10		20.10	
69	手套	包	5	99.00		99.00	
70	手套	双	50	270.00		270.00	
71	不锈钢6钩	个	2	20.00		20.00	
72	塑料编织帽	顶	3	18.00		18.00	
73	围裙	个	1	12.00		12.00	
74	洗衣机底座	件	1	28.00		28.00	
75	电脑主机电源	个	1	125.00		125.00	



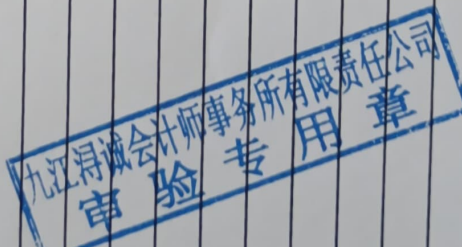
# 存货明细表

单位名称：九江铭源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	项目名称	数量单位	数量	账面数	调整数	审定数	备注
76	橡胶手套	双	128	268.70		268.70	
77	心相印面巾纸	提	2	55.80		55.80	
78	美的的电水壶	台	1	85.00		85.00	
79	衣架	扎	1	10.00		10.00	
80	碳粉	支	5	250.00		250.00	
81	农夫山泉天然水	提	6	91.80		91.80	
82	英诺威酒精消毒液	瓶	3	38.40		38.40	
83	奥妙洗洁精	瓶	5	49.50		49.50	
84	蜘蛛网扫头	个	2	20.00		20.00	
85	水笔芯	盒	3	30.00		30.00	
86	pvc弯头直接	个	30	15.00		15.00	
87	膨胀螺丝	只	13	26.00		26.00	
88	无水乙醇	瓶	1	9.73		9.73	
89	无氨水	瓶	2	54.00		54.00	
90	稀释剂	瓶	3	15.00		15.00	
91	机械密封	套	2	530.97		530.97	
92	不锈钢合金开孔器	个	5	65.00		65.00	
93	镰刀	把	1	6.00		6.00	
94	热缩管套装	套	1	17.00		17.00	
95	小黄鱼膨胀管	套	100	20.00		20.00	
96	小黄鱼膨胀管	套	100	23.00		23.00	
97	不锈钢内磨头	个	2	16.00		16.00	
98	吊带	条	1	20.00		20.00	
99	吊带	条	1	49.00		49.00	
100	电焊机卡子	个	4	32.00		32.00	





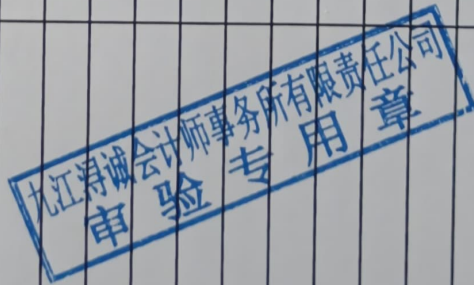
# 存货明细表

单位名称：九江铭源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	项目名称	数量单位	数量	账面数	调整数	审定数	备注
101	水泥钉	盒	2	16.00		16.00	
102	压滤机滤布	套	60	3,451.33		3,451.33	
103	电子秤	台	1	113.00		113.00	
104	内六角扳手	个	1	25.80		25.80	
105	热熔器	台	1	102.00		102.00	
106	酒石酸钾钠	瓶	1	29.20		29.20	
107	六角缓冲垫	只	2	10.00		10.00	
108	轴承	套	2	120.00		120.00	
109	锂基润滑脂	桶	1	230.00		230.00	
110	LED灯盘	个	1	85.00		85.00	
111	机械密封	套	2	82.50		82.50	
112	三角霸王钻头套装	套	1	20.60		20.60	
113	锂电钻	台	1	209.00		209.00	
114	重型套筒	套	1	20.00		20.00	
115	套筒连杆	个	1	25.00		25.00	
116	总氮反应单元	套	1	4,884.96		4,884.96	
117	安全绳	条	1	122.00		122.00	
118	尼龙扎带	公斤	2	61.00		61.00	
119	手拉葫芦	个	1	169.00		169.00	
120	混流泵头	台	1	1,725.66		1,725.66	
121	法兰过滤器	只	1	540.00		540.00	
122	橡胶软接头	只	2	390.00		390.00	
123	橡胶软接头	只	1	140.00		140.00	
124	法兰片	片	4	180.00		180.00	
125	复合式多气体检测仪	台	1	617.70		617.70	



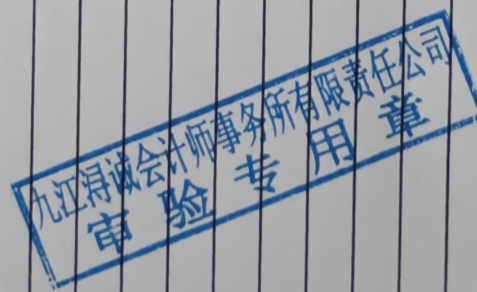
# 存货明细表

单位名称：九江铭源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	项目名称	数量单位	数量	账面数	调整数	审定数	备注
126	阀芯	只	6	63.00		63.00	
127	大号撬棍	根	1	55.00		55.00	
128	中负荷齿轮油	公斤	5	97.50		97.50	
129	打气筒	个	1	25.00		25.00	
130	艳绿醇酸磁漆	公斤	20	504.54		504.54	
131	板刷	把	1	10.00		10.00	
132	油漆刷	把	5	15.00		15.00	
133	油漆铲刀	把	3	9.00		9.00	
134	砂布	张	40	20.00		20.00	
135	PVC胶水	瓶	3	18.00		18.00	
136	角磨机	个	1	160.00		160.00	
137	大扫把	把	1	12.00		12.00	
138	加厚人字梯	个	1	200.00		200.00	
139	绝缘胶布	卷	3	6.00		6.00	
140	高筒水靴	双	1	35.00		35.00	
141	按钮（正泰）	只	5	90.00		90.00	
142	滚筒支架	个	1	3.00		3.00	
143	不锈钢欧姆卡	个	4	24.00		24.00	
144	LED灯盘	个	5	150.00		150.00	
145	磅手锤	把	1	20.00		20.00	
146	进口轴承	套	3	75.00		75.00	
147	进口轴承	套	3	105.00		105.00	
148	法兰闸阀	套	1	675.00		675.00	
149	涡轮蝶阀	套	1	300.00		300.00	
150	波纹管	米	100	69.31		69.31	





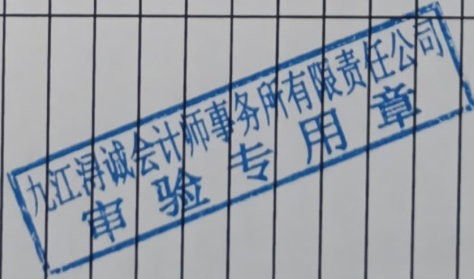
# 存货明细表

单位名称：九江铭源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	项目名称	数量单位	数量	账面数	调整数	审定数	备注
151	丙三醇	克	500	26.55		26.55	
152	盐酸羟胺	克	100	24.78		24.78	
153	双法兰不锈钢软管	个	2	1,178.00		1,178.00	
154	永磁变频空压机	台	1	30,973.45		30,973.45	
155	电子排水器	支	2	530.97		530.97	
156	南大703硅橡胶	支	4	14.80		14.80	
157	空开	只	3	84.00		84.00	
158	镀锌管	根	1	110.00		110.00	
159	污水泵	台	1	1,300.00		1,300.00	
160	抽沙带	卷	1	220.00		220.00	
161	镀锌管	根	1	80.00		80.00	
162	镀锌管	根	1	65.00		65.00	
163	法兰闸阀	个	2	530.00		530.00	
164	手推轮子	个	1	24.00		24.00	
165	骨架油封	个	10	40.00		40.00	
166	泥工抹板	个	1	7.00		7.00	
167	泥工托板	个	1	8.00		8.00	
168	堵锡	个	1	5.00		5.00	
169	刨铁	块	1	12.00		12.00	
170	聚醚隔膜	个	2	123.00		123.00	
171	长城机械油	公斤	10	186.88		186.88	
172	弯头	个	1	20.00		20.00	
173	笔筒	个	2	10.00		10.00	
174	计算器	个	1	15.00		15.00	
175	板夹	个	1	5.00		5.00	



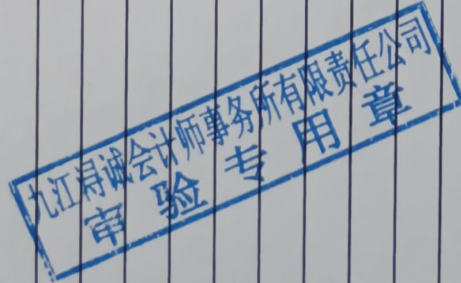
# 存货明细表

单位名称：九江铭源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	项目名称	数量单位	数量	账面数	调整数	审定数	备注
176	不锈钢汤勺	把	1	12.00		12.00	
177	记号笔	支	9	7.20		7.20	
178	美工刀片	盒	1	4.00		4.00	
179	pu压缩气管	米	5	25.00		25.00	
180	口罩	包	74	592.00		592.00	
181	白滴瓶	个	3	13.27		13.27	
182	洗耳球	个	7	29.82		29.82	
183	无味钢丝管	米	60	1,500.00		1,500.00	
184	铝合金快接	个	1	80.00		80.00	
185	铝合金快接	个	1	70.00		70.00	
186	角磨机切割片	盒	1	25.00		25.00	
187	不锈钢抱箍	个	6	48.00		48.00	
188	电笔	支	1	3.00		3.00	
189	胶带	卷	2	12.00		12.00	
190	白板笔墨水	盒	3	9.00		9.00	
191	回形针	盒	2	17.30		17.30	
192	汰渍全效洗衣皂	袋	5	24.00		24.00	
193	衬胶手套	双	33	62.70		62.70	
194	PVC球阀	个	1	27.00		27.00	
195	pvc变径	个	2	13.84		13.84	
196	pvc加厚管	根	1	22.04		22.04	
197	PVC弯头	个	3	34.50		34.50	
198	吸水拖把	把	2	90.00		90.00	
199	马桶刷	把	3	19.90		19.90	
200	电动管道疏通器	台	1	84.00		84.00	





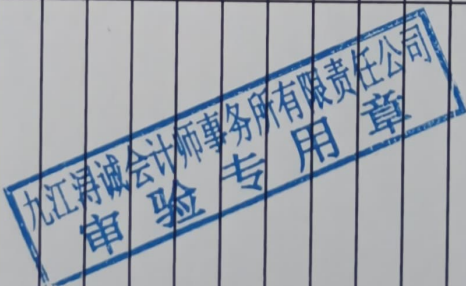
# 存货明细表

单位名称：九江铭源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	项目名称	数量单位	数量	账面数	调整数	审定数	备注
201	烧烤炭	公斤	10	84.20		84.20	
202	球形冷凝管	支	6	192.00		192.00	
203	量筒	个	8	54.82		54.82	
204	乳胶管	米	10	30.00		30.00	
205	三角烧瓶	个	6	30.00		30.00	
206	移液管	支	2	13.60		13.60	
207	移液管	支	2	13.60		13.60	
208	移液管	支	2	14.00		14.00	
209	移液管	支	2	15.00		15.00	
210	移液管	支	2	19.00		19.00	
211	移液管	支	2	20.00		20.00	
212	具塞比色管	支	12	150.00		150.00	
213	具塞比色管	支	12	174.00		174.00	
214	比色皿	个	5	27.50		27.50	
215	比色皿	个	5	32.50		32.50	
216	石英比色皿	个	5	175.00		175.00	
217	烧杯	个	2	4.00		4.00	
218	烧杯	个	2	4.60		4.60	
219	烧杯	个	2	9.00		9.00	
220	烧杯	个	2	12.00		12.00	
221	烧杯	个	2	19.00		19.00	
222	容量瓶	个	2	19.00		19.00	
223	容量瓶	个	2	21.20		21.20	
224	容量瓶	个	8	111.96		111.96	
225	容量瓶	个	8	80.39		80.39	



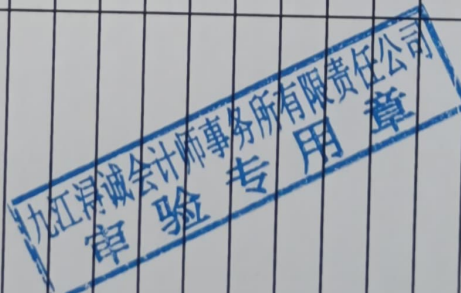
# 存货明细表

单位名称：九江铭源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	项目名称	数量单位	数量	账面数	调整数	审定数	备注
226	容量瓶	个	2	44.00		44.00	
227	定量滤纸	盒	2	65.40		65.40	
228	干燥器	个	1	480.00		480.00	
229	木工锯	把	1	32.00		32.00	
230	玻璃胶	支	2	22.00		22.00	
231	机械密封	套	2	16.00		16.00	
232	房门锁	把	1	40.00		40.00	
233	不锈钢软管	根	1	15.00		15.00	
234	下水软管	根	4	35.00		35.00	
235	铁丝	斤	6	25.20		25.20	
236	硫酸银	瓶	7	4,189.70		4,189.70	
237	碘化汞	瓶	11	2,725.52		2,725.52	
238	硫酸	瓶	5	143.66		143.66	
239	过硫酸钾	瓶	2	54.51		54.51	
240	进口过硫酸钾	瓶	1	462.94		462.94	
241	抗坏血酸	瓶	1	26.55		26.55	
242	重络酸钾	瓶	0	10.62		10.62	
243	卤钨灯	个	2	176.99		176.99	
244	扁凿	个	1	12.00		12.00	
245	液压拉马	个	1	309.00		309.00	
246	节能灯管	支	5	50.00		50.00	
247	高温黄油	桶	1	40.00		40.00	
248	PPR弯头	个	20	60.00		60.00	
249	机械密封	套	2	70.00		70.00	
250	机械密封	套	2	80.00		80.00	





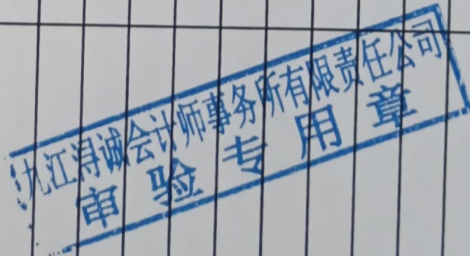
# 存货明细表

单位名称：九江铭源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	项目名称	数量单位	数量	账面数	调整数	审定数	备注
251	零件盒	个	10	130.00		130.00	
252	热风枪	支	1	102.00		102.00	
253	中间继电器	个	13	144.30		144.30	
254	浸胶耐磨手套	双	48	48.00		48.00	
255	空调插座	个	2	37.80		37.80	
256	PVC管	根	1	15.00		15.00	
257	加厚耐磨篷布	块	2	360.00		360.00	
258	交流接触器	个	1	25.00		25.00	
259	含钴合金麻花钻套装	套	1	38.00		38.00	
260	绿林尖嘴钳	把	1	13.48		13.48	
261	断头螺丝取出器	套	1	26.66		26.66	
262	绿林内六角扳手套装	套	1	32.74		32.74	
263	锥形瓶	个	10	84.96		84.96	
264	石英比色皿	个	10	575.22		575.22	
265	碘量瓶	个	5	92.92		92.92	
266	碘量瓶	个	5	84.07		84.07	
267	东成角磨机	台	1	165.00		165.00	
268	pvc内丝管堵	个	5	9.00		9.00	
269	线卡	包	1	7.00		7.00	
270	长柄锤	把	1	42.00		42.00	
271	棕毛刷	把	1	5.00		5.00	
272	总磷水质标样	瓶	4	176.99		176.99	
273	白滴瓶	个	5	19.91		19.91	
274	硫酸汞	瓶	6	769.91		769.91	
275	大肚吸管	支	2	46.02		46.02	



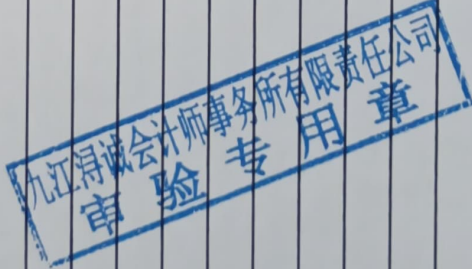
# 存货明细表

单位名称：九江铭源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	项目名称	数量单位	数量	账面数	调整数	审定数	备注
276	大肚吸管	支	2	38.94		38.94	
277	搪瓷带柄量杯	个	1	20.35		20.35	
278	不锈钢取样器	个	1	230.09		230.09	
279	除锈剂	瓶	6	36.74		36.74	
280	PU管	米	30	102.86		102.86	
281	PVC给水管	根	4	60.00		60.00	
282	五孔插座	个	3	24.00		24.00	
283	pvc管帽	个	5	10.00		10.00	
284	硫酸	瓶	8	204.80		204.80	
285	擦机布	公斤	20	188.00		188.00	
286	三角带	条	10	559.52		559.52	
287	屏蔽线	卷	1	336.28		336.28	
288	PU气管	米	10	52.00		52.00	
289	PC接头	个	5	16.00		16.00	
290	醇酸防锈底漆	桶	2	74.00		74.00	
291	光纤收发器跳线	根	2	30.00		30.00	
292	油壶	个	1	20.20		20.20	
293	东成飞机钻	个	1	300.00		300.00	
294	信号隔离器	台	2	128.00		128.00	
295	金属紧固件	件	8	77.68		77.68	
296	断路器	只	1	35		35.00	
	合计		27,544.84	105,073.76	-	105,073.76	







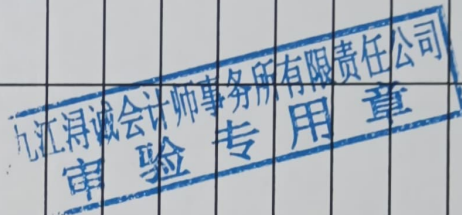
# 固定资产--机器设备明细表

单位名称：九江铭源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	资产名称	规格型号	购置时间	使用年限	账面数			调整数			审定数			备注	
					数量	原值	累计折旧	数量	原值	累计折旧	数量	原值	累计折旧		
1	总磷总氮分析仪		2018.06	5	2	129,310.34	92,133.45					2	129,310.34	92,133.45	
2	总磷总氮分析仪		2018.09	5	1	64,655.17	42,995.82					1	64,655.17	42,995.82	
3	紫外可见光度计		2018.12	5	1	10,172.41	6,281.34					1	10,172.41	6,281.34	
4	在线水质采样器		2020.09	5	1	16,814.16	4,791.96					1	16,814.16	4,791.96	
5	环保数采仪		2020.10	5	1	4,424.78	1,191.02					1	4,424.78	1,191.02	
6	浮筒推流器		2020.12	5	2	36,283.19	8,617.20					2	36,283.19	8,617.20	
7	总氮水质在线分析仪	BS-TN	2021.01	5	1	15,044.25	3,334.80					1	15,044.25	3,334.80	
8	总氮水质在线自动分 析系统		2021.01	5	1	14,159.29	3,138.66					1	14,159.29	3,138.66	
9	接液翻板系统		2021.04	5	1	55,575.22	9,679.34					1	55,575.22	9,679.34	
10	浮筒推流器		2021.09	5	1	18,584.07	1,471.25					1	18,584.07	1,471.25	
11	浮筒推流器		2021.10	5	1	18,584.07	1,177.00					1	18,584.07	1,177.00	
12	潜水推流器		2021.10	5	1	8,849.56	560.48					1	8,849.56	560.48	
13	潜水推流器		2021.11	5	1	8,849.56	560.48					1	8,849.56	560.48	
14	溶氧仪		2021.12	5	1	5,132.75	-					1	5,132.75	-	
15	浮筒推流器		2021.12	5	1	18,584.07	-					1	18,584.07	-	
16	混流泵		2022.02	5	1	4,100.00	64.92					1	4,100.00	64.92	
17	污泥回流泵		2022.03	5	1	11,858.41						1	11,858.41		
18	COD在线仪		2022.02	5	-		142.12					1	39,823.01	142.12	
	合计				19	440,981.30	176,139.84		39,823.01			20	480,804.31	176,139.84	







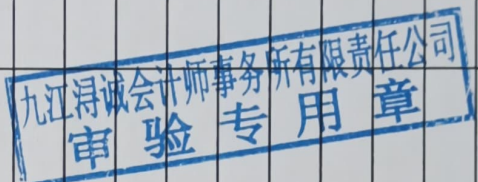
# 固定资产----电子设备明细表

单位名称：九江乾源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	资产名称	规格型号	购置时间	使用年限	账面数			调整数			审定数			备注
					数量	原值	累计折旧	数量	原值	累计折旧	数量	原值	累计折旧	
1	电视	TCL液晶电视	2010.08	5	1	1,666.00	1,582.70				1	1,666.00	1,582.70	
2	电视	TCL液晶电视	2010.08	5	1	1,666.00	1,582.70				1	1,666.00	1,582.70	
3	电视	TCL液晶电视	2010.08	5	1	1,665.00	1,581.75				1	1,665.00	1,581.75	
4	电视	TCL液晶电视	2011.03	5	1	1,750.00	1,662.50				1	1,750.00	1,662.50	
5	电视	TCL液晶电视	2011.03	5	1	1,750.00	1,662.50				1	1,750.00	1,662.50	
6	电视	TCL电视机	2012.04	5	1	1,599.00	1,519.05				1	1,599.00	1,519.05	
7	电视	TCL电视机	2012.04	5	1	1,599.00	1,519.05				1	1,599.00	1,519.05	
8	冰箱	北极熊冰箱WRF-229	2010.08	5	1	1,487.00	1,412.65				1	1,487.00	1,412.65	
9	冰箱	北极熊冰箱WRF-229	2011.08	5	1	1,599.00	1,519.05				1	1,599.00	1,519.05	
10	冰箱	冰柜	2012.04	5	1	1,500.00	1,425.00				1	1,500.00	1,425.00	
11	热水器	电热水气	2011.01	5	1	1,599.00	1,519.05				1	1,599.00	1,519.05	
12	热水器	美的空气能热水气	2011.04	5	1	16,300.00	15,485.00				1	16,300.00	15,485.00	
13	笔记本电脑		2011.01	5	1	9,680.00	9,196.00				1	9,680.00	9,196.00	
14	笔记本电脑		2011.4	5	1	3,800.00	3,610.00				1	3,800.00	3,610.00	
15	打印机	惠普M1136激光打印机	2014.09	5	1	992.00	942.40				1	992.00	942.40	
16	打印机	惠普M1136激光打印机	2014.1	5	1	1,020.00	969.00				1	1,020.00	969.00	
17	打印机	惠普一体机	2016.05	5	1	922.22	876.11				1	922.22	876.11	
18	电脑	PHICPS电脑	2011.08	5	1	3,900.00	3,705.00				1	3,900.00	3,705.00	
19	空调	格力空调KFR-35GW-(35	2010.08	5	1	2,900.00	2,755.00				1	2,900.00	2,755.00	
20	空调	格力空调KFR-35GW-(35	2010.08	5	1	2,900.00	2,755.00				1	2,900.00	2,755.00	





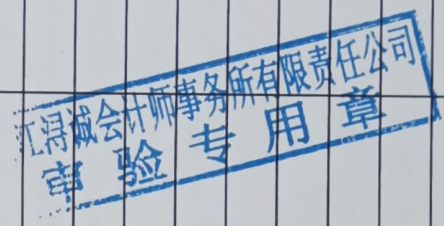
# 固定资产---电子设备明细表

单位名称：九江铭源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	资产名称	规格型号	购置时间	使用年限	账面数			调整数			审定数			备注
					数量	原值	累计折旧	数量	原值	累计折旧	数量	原值	累计折旧	
21	空调	格力 KFR-35GW-(3557	2010.12	5	1	2,479.00	2,355.05				1	2,479.00	2,355.05	
22	空调	格力KFR-35GW-(35570)	2010.12	5	1	2,479.00	2,355.05				1	2,479.00	2,355.05	
23	空调	格力KFR-35GW/ (35570	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
24	空调	格力KFR-35GW/ (35570	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
25	空调	格力KFR-35GW/ (35570	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
26	空调	格力KFR-72LW/E(72568	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
27	空调	格力KFR-72LW/E(72568	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
28	空调	格力KFR-72LW/E(72568	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
29	空调	格力KFR-35GW/ (3557	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
30	空调	格力KFR-35GW/ (3557	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
31	空调	格力KFR-35GW/ (35570	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
32	空调	格力KFR-35GW/ (35570	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
33	空调	格力KFR-35GW/ (35570	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
34	空调	格力KFR-35GW/ (3557	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
35	空调	格力KFR-35GW/ (35570	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
36	空调	格力KFR-72LW/E(72568	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
37	空调	格力KFR-72LW/E(72568	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
38	空调	格力KFR-72LW/E(72568	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
39	空调	格力KFR-35GW/ (35570	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
40	空调	格力KFR-35GW/ (35570	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	



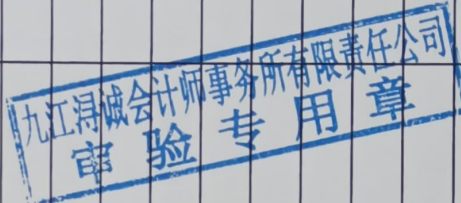
# 固定资产---电子设备明细表

单位名称：九江铭源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	资产名称	规格型号	购置时间	使用年限	账面数			调整数			审定数			备注
					数量	原值	累计折旧	数量	原值	累计折旧	数量	原值	累计折旧	
41	空调	格力KFR-35GW/ (35570	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
42	空调	格力KFR-35GW/ (35570	2011.05	5	1	2,995.00	2,845.25				1	2,995.00	2,845.25	
43	软启动		2015.03	5	1	1,380.00	1,311.00				1	1,380.00	1,311.00	
44	电脑		2015.11	5	1	2,100.00	1,995.00				1	2,100.00	1,995.00	
45	笔记本电脑		2015.11	5	1	3,800.00	3,610.00				1	3,800.00	3,610.00	
46	打草机	小松打草机	2016.06	5	1	3,500.00	3,325.00				1	3,500.00	3,325.00	
47	电脑		2016.09	5	1	2,800.00	2,660.00				1	2,800.00	2,660.00	
48	空调	格力	2017.06	5	1	2,800.00	2,526.81				1	2,800.00	2,526.81	
49	空调	格力	2018.04	5	1	5,128.21	3,816.40				1	5,128.21	3,816.40	
50	电脑		2018.04	5	1	2,680.00	1,994.21				1	2,680.00	1,994.21	
51	针式打印机		2019.06	5	1	1,000.00	522.39				1	1,000.00	522.39	
52	LED显示屏		2019.09	5	1	16,500.00	7,837.50				1	16,500.00	7,837.50	
53	美菱冰柜		2020.04	5	1	1,299.00	473.11				1	1,299.00	473.11	
54	打印机	兄弟7080D	2021.01	5	1	1,400.00	310.38				1	1,400.00	310.38	
55	电脑主机		2021.04	5	2	3,300.00	574.75				2	3,300.00	574.75	
56	笔记本电脑		2021.04	5	1	4,120.00	717.53				1	4,120.00	717.53	
57	COD在线仪		2022.02	5	1	39,823.01					-1	-39,823.01		
58	二手空调		2021.06	5	3	3,000.00	3,000.00				3	3,000.00	3,000.00	
	合计				61	219,782.44	153,568.69				-1.00	179,959.43	153,568.69	





无形资产明细表

单位名称：九江恒通水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	无形资产类别	账面数			调整数			审定数			备注
		原值	累计摊销	净值	原值	累计摊销	净值	原值	累计摊销	净值	
1	一期工程\土建主体工程支出	11,507,000.00			-2,254,425.26			9,252,574.74			
2	一期工程\土建附属工程支出\办公楼装潢	61,453.00						61,453.00			
3	一期工程\土建附属工程支出\绿化	852,800.00			-852,800.00						
4	一期工程\土建附属工程支出\给水系统	3,325.95						3,325.95			
5	一期工程\土建附属工程支出\其他零星工程	979,596.44						979,596.44			
6	一期工程\主体设备支出	14,000,000.00						14,000,000.00			
7	一期工程\附属设备支出\家具	45,484.00						45,484.00			
8	一期工程\附属设备支出\附属设备其他	15,500.00						15,500.00			
9	一期工程\污水处理设备安装款	62,000.00						62,000.00			
10	一期工程\贷款利息	11,911,483.24			-4,043,591.26			7,867,891.98			
11	一期工程\其他工程	712,660.76			-712,660.76						
12	一期工程\长期待摊费用\筹建期费用摊销	2,617,661.81			-2,617,661.81						
13	一期工程-前期费用				143,400.00					143,400.00	
14	一期工程\土地使用权	9,305,120.00						9,305,120.00			
15	一期工程\前期可研报告、影响评价、地、招真代理	430,000.00						430,000.00			
16	一期工程\在线仪器设备	226,000.00						226,000.00			
17	一期工程\试运行费用\差旅费	1,170.00			-1,170.00						
18	一期工程\试运行费用\邮电费	596.22			-596.22						
19	一期工程\试运行费用\业务招待费	4,113.00			-4,113.00						
20	一期工程\试运行费用\水费	342.00	15,808,900.24	28,412,275.24	-342.00	-4,596,137.13	-865,829.83		11,210,763.11	27,546,446.41	
21	一期工程\试运行费用\汽车维修费	1,350.00			-1,350.00						
22	一期工程\试运行费用\汽车过路过桥停车费	918.00			-918.00						
23	一期工程\试运行费用\汽车油费	3,200.00			-3,200.00						
24	一期工程\试运行费用\工资	76,240.00			-76,240.00						
25	一期工程\试运行费用\折旧费用	16,414.23			-16,414.23						
26	一期工程\试运行费用\税费	3,200.53			-3,200.53						
27	一期工程\试运行费用\食堂费用	6,865.00			-6,865.00						
28	一期工程\试运行费用\设备仪器维修费	1,961.00			-1,961.00						
29	一期工程\试运行费用\化学试验用品及试剂	997.00			-997.00						
30	一期工程\试运行费用\利息支出	759,366.97			-759,366.97						
31	一期工程\试运行费用\电费	86,196.91			-86,196.91						
32	一期工程\试运行费用\其他费用	47,200.00			-47,200.00						
33	2013年7月10日前发生的化学试剂及仪器费							25,165.60			
34	2013年7月10日前发生的维修费							582.00			
35	一期工程\2013年7-12月运行期成本费用	-722,563.86									
36	一期工程\2014年1月-12月运行期成本费用	-5,228,843.47									
37	一期工程\调整试运行收入	-3,455,963.36									
38	一期工程试运行收入										
39	一期工程\政府补贴	-116,504.85									
40	提升改造\设计费	128,301.88									
41	提升改造\检测费	64,126.22									
42	提升改造\代理费	25,000.00									
43	提升改造\监理费	20,000.00	802,323.20	5,102,845.13		-41,459.71	41,459.71		810,863.49	5,236,304.64	
44	提升改造\零星工程	772,376.68									
45	提升改造\土建工程	5,036,363.54									
	合计	50,267,343.91	16,617,223.44	33,650,120.37	-5,463,965.96	-4,639,596.84	-824,369.12	44,860,377.80	12,021,626.89	32,791,751.29	

九江得诚会计师事务所有限责任公司  
审验专用章























# 盈余公积明细表

单位名称：九江铭源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

序号	单位名称	账面数	调整数	审定数	备注
1	法定盈余公积	1,254,592.69		1,254,592.69	
				-	
				-	
				-	
	合计	1,254,592.69	-	1,254,592.69	

九江海诚会计师事务所有限责任公司  
审验专用章

# 未分配利润明细表

单位名称：九江铭源水务有限公司

基准日：2022年3月31日

金额单位：元

项目名称	账面数	调整数	审定数	备注
未分配利润	3,495,140.14	-2,186,802.00	1,308,338.14	
合计	3,495,140.14	-2,186,802.00	1,308,338.14	

九江博诚会计师事务所有限责任公司  
 审 验 专 用 章



统一社会信用代码  
913604007239207916

# 营业执照

(副本)

1-1



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 九江浔诚会计师事务所有限责任公司

注册资本 伍拾万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2000年01月24日

法定代表人 王三毛

营业期限 2000年01月24日至2030年01月23日

经营范围 会计报表审计、验资、验证、会计咨询服务、税务咨询服务、财会人员培训、代办帐表、协助企业建帐建制、代理记账(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)\*\*

住所 江西省九江市八里湖新区长虹大道与长江大道交汇处西北角、九江中航中心1405

登记机关



2020年 1月 2日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

再次复印无效



## 会计师事务所 执业证书

名称: 九江浔诚会计师事务所有限责任公司

首席合伙人:

主任会计师: 王三毛

经营场所: 江西省九江市八里湖新区长虹大道与长江大道交汇处西北角、九江中航中心1405

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 36030001

批准执业文号: 赣财会字[2000]39号

批准执业日期: 2000年01月07日

证书序号: 0013924

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 江西省财政厅

二〇二一年二月二日

中华人民共和国财政部制





姓名 王三毛  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1972年9月18日  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 九江浔诚会计师事务所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 360403197209181514  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

8



Annual Renewal Registration  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

9



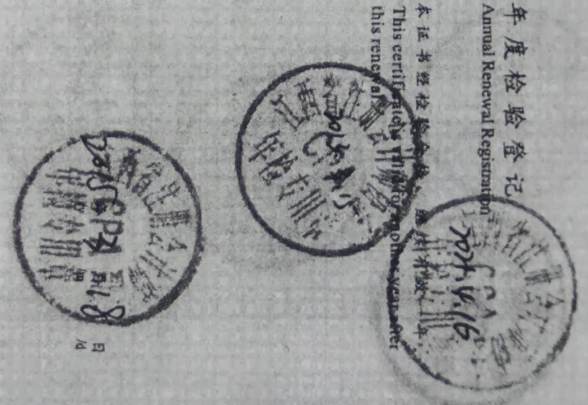
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

再次复印无效



姓名 叶锦芬  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1961年07月15日  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 九江浔诚会计师事务所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 360403196107150026  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

6



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

7



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.