

标段编号：2017-440300-77-03-292363004001

深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：南山垃圾发电厂提升改造工程-配套回馈设施工程泳池及
水幕成套设备采购（二次）

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市极水实业有限公司

日期：2024年11月04日

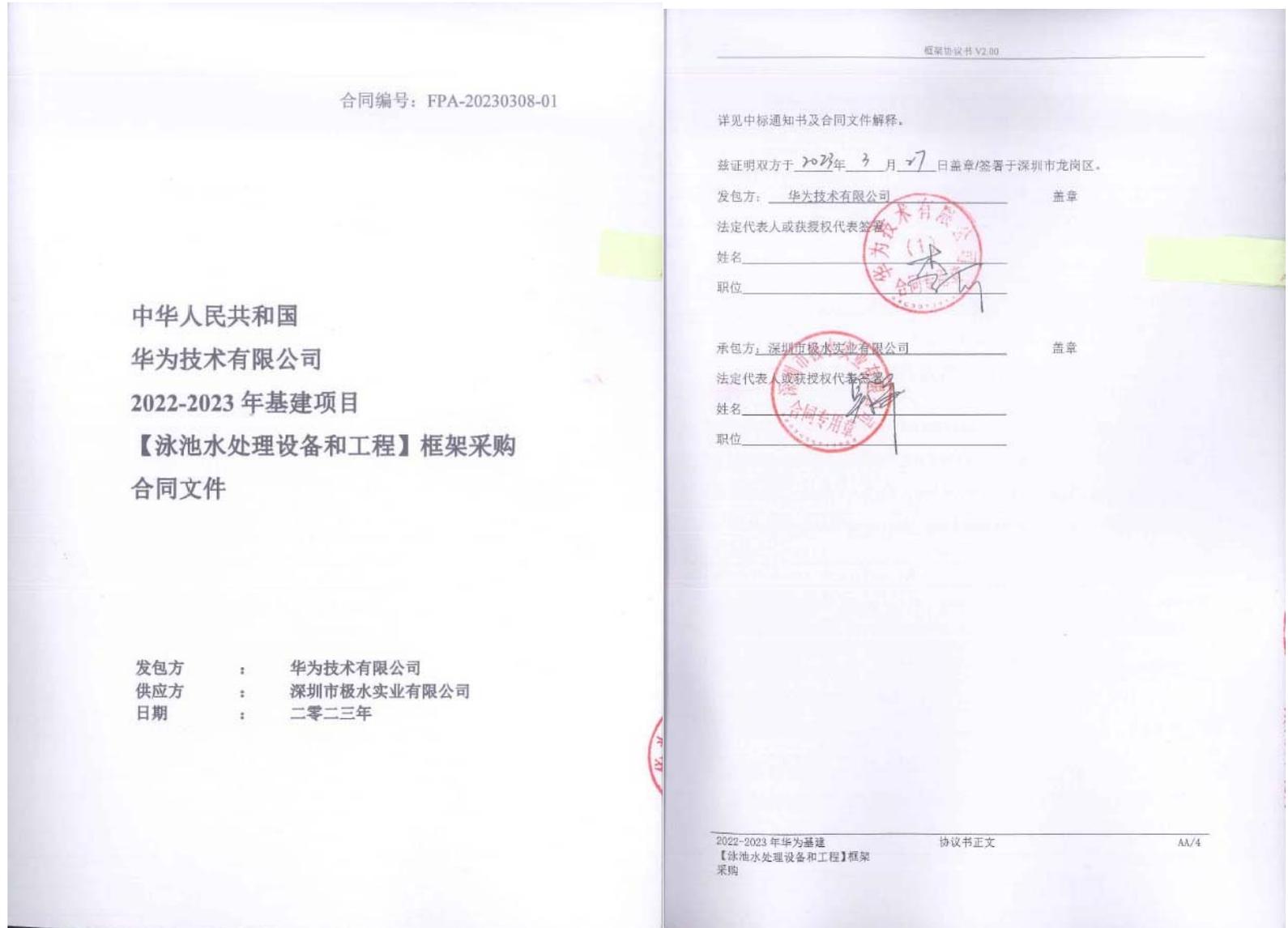
投标人业绩一览表

序号	项目名称	委托单位	合同金额（万元）	合同签订时间（时间格式：XXXX.XX.XX）	设备名称、型号、数量、主要参数
1	2022-2023 年基建项目【泳池水处理设备和工程】框架采购合同	华为技术有限公司	3756 万	2023-在建	三集一体除湿热泵：除湿量 62kg/h，1 台， 详见清单表
2	仁恒滨江园二期商业恒温泳池及屋面泳池设备供货及安装工程	海口仁恒房地产有限公司	202 万	2022-2023	三集一体除湿热泵：除湿量 100kg/h，1 台， 详见清单表
3	泰康之家海棠湾度假村项目一二期泳池设备供应及安装工程	三亚海泰投资管理有限公司	735 万	2021-2023	三集一体除湿热泵：除湿量 100kg/h，1 台， 详见清单表
4	深圳湾科技生态园万丽酒店游泳池设备采购及安装工程	深圳市投资控股有限公司	235 万	2019-2021	三集一体除湿热泵：除湿量 80kg/h，1 台， 详见清单表
5	欧美金融城（EPC）项目公建泳池工程施工	杭州诺港置业有限公司	97.8 万	2022-203	

注：

- 提供近 5 年（自 2019 年 07 月 01 日以来），投标人自认为最具代表性（合同金额）的同类设备业绩（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取前 5 项业绩）。
- 时间以合同签订时间为准，业绩仅认可所投品牌的同类业绩。需提供合同内设备名称、品牌型号、数量、主要参数、合同金额和签字盖章等关键页。

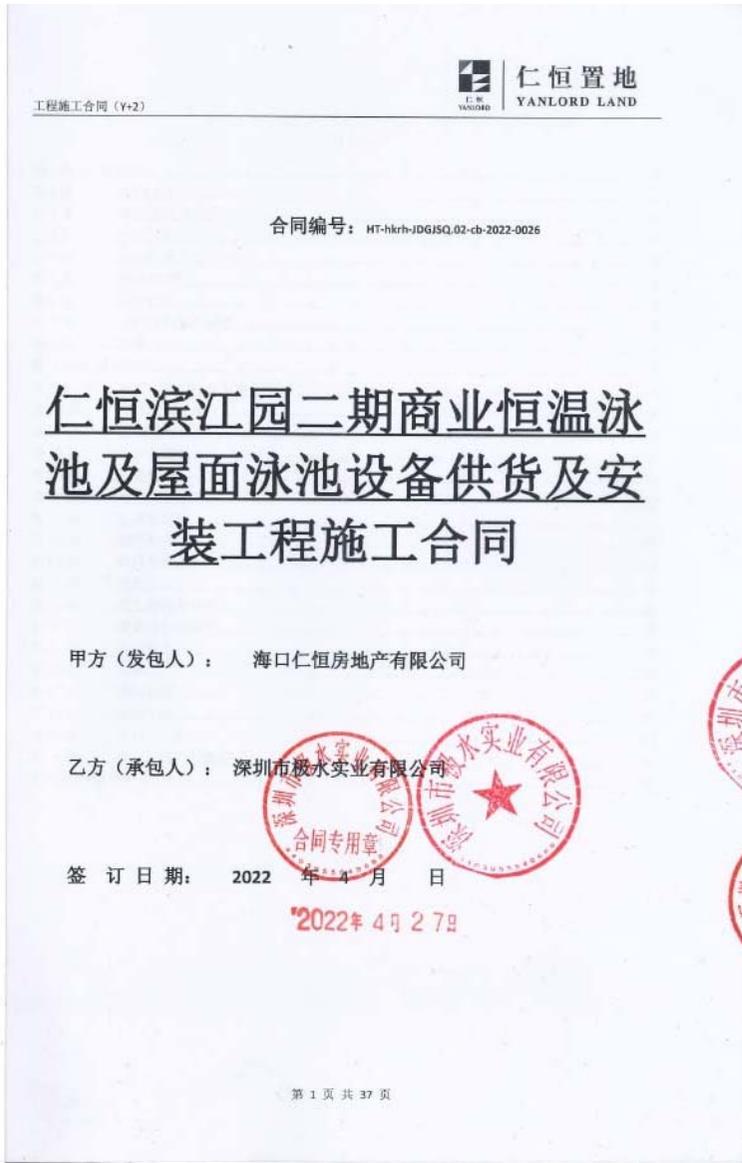
1) 2022-2023 年基建项目【泳池水处理设备和工程】框架采购合同



组价明细清单表(样表)

序号	材料设备项目名称	规格型号	单位	数量	供应单价	安装单价	综合单价	合价	品牌/厂家	产地	备注
水处理循环系统主设备											
1	S31603不锈钢,快开式毛发聚集器	连接管径DN150	台	3.00							
2	循环水泵兼反冲洗水泵	Q=50m³/h,H=22m,N=7.5KW,n=2900rpm	台	3.00							
3	S31603不锈钢,石英砂过滤器	Q=50m³/h,F=2.0m³,φ 1600x2300(h)	台	2.00							
4	泳池专用空气源热泵	输入功率20KW,制热量90KW	台	3.00							
	加热增压泵	Q=60m³/h,H=22m,N=7.5KW,n=2900rpm	台	2.00							
4	S31603不锈钢,板式换热器	换热量≥200kw	台	2.00							
5	三集一体除湿热泵	除湿量62Kg/h,制冷量98KW,制热量125KW,风量13000m³/h.	台	1.00	328857.14	12000.00	340857.14	340857.14	易达/易达科技(深圳)有限公司	深圳	含热回收泵、风冷冷凝器及连接铜管等
6	絮凝剂投加装置	Q=15L/h, H=5bar	套	2.00							
7	pH值调节剂投加装置	Q=15L/h, H=5bar	套	2.00							
8	长效消毒剂投加装置	Q=15L/h, H=5bar	套	2.00							
9	水质监测仪	pH、余氯、ORP、浑浊度、水温、电导率等水质参数进行在线监控	套	1.00							
10	S3048不锈钢,均质水箱	4m³x3m²x2.5m(h)	台	1.00							
11	电气控制柜	水处理系统电控箱	套	1.00							
12	电气控制柜	除湿系统电控箱	套	1.00							
13	电气控制柜	加热系统电控箱	套	1.00							
消毒系统主设备											
1、臭氧消毒系统设备(全流量半程式;臭氧投加率1.0mg/L)											
1	S31603不锈钢,臭氧接触反应罐	V=4m³,CT≥1.6,φ 1600x2400(h)	台	1.00							
2	臭氧发生器	单台发生量:100g/h	台	1.00							
3	臭氧混气单元	含增压泵、射流器、残余臭氧消除器、水封箱等	套	1.00							
4	S31603不锈钢,管道混合器	DN150	台	1.00							
5	S31603不锈钢,活性炭吸附罐	Q=50m³/h,F=2m³,φ 1600x2300(L)	台	2.00							
6	水中臭氧浓度检测仪		套	1.00							
7	臭氧泄漏报警器		套	1.00							
水处理循环系统所配管道明细											
1、过滤系统											
1	de200	1.0MPa UPVC	米	12.00					华亚/华亚美湖塑胶有限公司	芜湖	
2	de160	1.0MPa UPVC	米	88.00					华亚/华亚美湖塑胶有限公司	芜湖	
3	de160	1.0MPa UPVC	米	60.00					华亚/华亚美湖塑胶有限公司	芜湖	
4	de160	1.0MPa UPVC	米	100.00					华亚/华亚美湖塑胶有限公司	芜湖	
5	de110	1.0MPa UPVC	米	80.00					华亚/华亚美湖塑胶有限公司	芜湖	
5	de110	1.0MPa UPVC	米	16.00					华亚/华亚美湖塑胶有限公司	芜湖	

2) 仁恒滨江园二期商业恒温泳池及屋面泳池设备供货及安装工程



分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表													
序号	项目名称	项目特征	品牌	技术参数	单位	工程量 (A)	不含税综合单价 (B)	不含税综合单价 明细 (元) (C=A*B)			不含税合价 (元) (D=A*B)	备注	
								主材名称	供应方式	主材费 (B1)	施工费 (B2)		
1.10	室内游泳池											1482727.28	
1.00	恒温除湿系统												
1.00	空气源热泵增压泵	1.名称:空气源热泵增压泵 2.型号:Q=30m3/h, H=10m, P=3.0KW 3.其他:减振器安装、检查	南方	Q=30m3/h, H=10m, P=3.0KW	台	3.00		空气源热泵增压泵	乙供			连接配件须采用热浸锌螺栓螺母	
2.00	空气源热泵增压泵	1.名称:空气源热泵增压泵 2.型号:Q=24m3/h, H=10m, P=2.2KW 3.其他:减振器安装、检查	南方	Q=24m3/h, H=10m, P=2.2KW	台	2.00		空气源热泵增压泵	乙供			连接配件须采用热浸锌螺栓螺母	
3.00	除湿热泵增压泵	1.名称:除湿热泵增压泵 2.型号:Q=37m3/h, H=10m, P=4.0KW 3.其他:减振器安装、检查	南方	Q=37m3/h, H=10m, P=4.0KW	台	2.00		除湿热泵增压泵	乙供			连接配件须采用热浸锌螺栓螺母	
4.00	空气源热泵	1.名称:空气源热泵 2.型号:制热量90kW, 电功率20kW 3.其他:减振器安装、检查	天舒	制热量90kW, 电功率20kW	台	2.00		空气源热泵	乙供		1	连接配件须采用热浸锌螺栓螺母	
5.00	空气源热泵	1.名称:空气源热泵 2.型号:制热量50kW, 电功率12kW 3.其他:减振器安装、检查	天舒	制热量50kW, 电功率12kW	台	1.00		空气源热泵	乙供			连接配件须采用热浸锌螺栓螺母	
6.00	三集一体除湿热泵	1.名称:三集一体除湿热泵 2.型号:除湿量100kg, 制热量194.4kW, 制冷量100kW, 送风量:20000m3/h 3.其他:减振器安装、检查	易达	除湿量100kg, 制热量194.4kW, 制冷量100kW, 送风量:20000m3/h	台	1.00	465669.52	三集一体除湿热泵	乙供	454669.52	11000.00	465669.52	连接配件须采用热浸锌螺栓螺母
7.00	UPVC给水管	1.安装部位:室内 2.输送介质:泳池给排水 3.材质:UPVC给水管 4.规格:DN150, 1.0MPa 5.连接形式:胶粘、法兰连接 6.含管件及支吊架制作、安装、除锈刷漆等 7.压力试验及冲洗设计要	联塑	DN150, 1.0MPa	m	0.43		UPVC给水管	乙供				
8.00	UPVC给水管	1.安装部位:室内 2.输送介质:泳池给排水 3.材质:UPVC给水管 4.规格:DN100, 1.0MPa 5.连接形式:胶粘、法兰连接 6.含管件及支吊架制作、安装、除锈刷漆等 7.压力试验及冲洗设计要	联塑	DN100, 1.0MPa	m	4.08		UPVC给水管	乙供				
9.00	UPVC给水管	1.安装部位:室内 2.输送介质:泳池给排水 3.材质:UPVC给水管 4.规格:DN80, 1.0MPa 5.连接形式:胶粘、法兰连接 6.含管件及支吊架制作、安装、除锈刷漆等 7.压力试验及冲洗设计要	联塑	DN80, 1.0MPa	m	37.47		UPVC给水管	乙供				
10.00	PPR热水管	1.安装部位:室内 2.输送介质:泳池给排水 3.材质:PPR热水管 4.规格:DN100, 2.0MPa 5.连接形式:胶粘、法兰连接 6.含管件及支吊架制作、安装、除锈刷漆等 7.压力试验及冲洗设计要	联塑	DN100, 2.0MPa	m	43.97		PPR热水管	乙供				

3) 泰康之家海棠湾度假村项目一二期泳池设备供应及安装工程

合同编号: BC00-05-A-202011-00238

正本 ORIGINAL

 泰康 Taikang
保险 资管 医养

 泰康健投 Taikang Healthcare

泰康之家海棠湾度假村项目
二期泳池设备供应及安装工程

合同文件
(第一册, 共二册)

发包人: 三亚海泰投资管理有限公司

承包人 (中标人): 深圳市极水实业有限公司

签约地点: _____

签约日期: _____

组成本合同的文件及优先解释顺序与合同条款相关规定一致。

十一、承包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在保修期和缺陷责任期 (以时间长者为准) 内对工程承担保修责任。

十二、发包人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款, 具体方式详见合同专用条款部分相关规定。

十三、合同效力及份数
本协议连同其它合同文件正本一式二份, 合同双方各执一份; 副本一式 五 份, 发包人执 三 份, 承包人执 二 份。
合同订立时间: 2020 年 月 日
双方约定自发包人和承包人的法定代表人或获授权代表于本协议书签字盖章后本合同生效。

发包人: (盖章)  住所: _____
法定代表人: (签字或盖章) _____
或委托代理人: (签字或盖章) _____
联系电话: 13907591180
传真: _____
开户银行: _____
帐号: _____
邮政编码: _____

承包人: (盖章)  住所: 深圳市南山区北环大道9116号富华科技大厦A座3楼
法定代表人: (签字或盖章) _____
或委托代理人: (签字或盖章) 
联系电话: 0755-26951180
传真: 0755-26612876
开户银行: _____
帐号: _____
邮政编码: _____

3

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 泳池、水景设备安装工程—给排水部分 标段: 泳池、水景设备安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌	金额(元)		
							综合单价	合价	其中:估价
		负一层室内泳池							
1	030109001001	循环给水泵	<p>[项目特征]</p> 1. 名称: 循环给水泵 2. 型号: Q=35m ³ /hr, H=23.0m, P=5.5kw, 自带毛发过滤器 3. 材质: 铸铁 4. 减振装置形式、数量 <p>[工程内容]</p> 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补漆(项)油漆 7. 泵基础	台	3	澳洲 WATERCO			
2	031006006001	三集一体热泵	<p>[项目特征]</p> 1. 型号、规格: 除溼量100kg 功率60.8KW, 含2台室外冷凝器: 散热量90KW 通风量30000m ³ /h 过流部件钛合金材质, 含主机和室外冷凝器之间的钢管、气管连接 <p>[工程内容]</p> 1. 安装 2. 减振装置制作、安装	组	1	易达	675000.00	675000.00	
3	030225003001	板式换热器	<p>[项目特征]</p> 1. 型号: 换热量161kw 2. 材质: 316不锈钢 <p>[工程内容]</p> 1. 本体安装 2. 管件、阀门、表计安装	台	1	SONDEX			
4	030113015001	石英砂缸过滤器	<p>[项目特征]</p> 1. 名称: 石英砂缸过滤器 2. 规格: ϕ 1400, 过滤面积S=1.54m ² , 滤速22.72m/h 3. 石英砂过滤, 玻璃纤维树脂缸体, 压力250kpa <p>[工程内容]</p> 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆	台	2	澳洲 WATERCO			
5	030109006001	混凝剂投药装置	<p>[项目特征]</p> 1. 名称: 混凝剂投药装置 2. 型号: C-660P, 100W最大投加量Q=17L/hr, 含专用1个制药桶100L <p>[工程内容]</p> 1. 本体安装	台	1	蓝白			
本页小计									

4) 深圳湾科技生态园万丽酒店游泳池设备采购及安装工程

合同编号: STY.12-000094

深圳市设备采购合同

项目名称: 深圳湾科技生态园

采购名称: 万丽酒店游泳池设备采购及安装工程

工程地点: 深圳市南山区高新技术产业园区南区

T205-0030 地块 12 栋

买 方: 深圳市投资控股有限公司

卖 方: 深圳市极水实业有限公司

八、合同份数

本合同一式 18 份, 买方执 14 份, 卖方执 4 份, 每份具有同等法律效力。
(提示: 此处根据实际需要填写合同份数, 买方需要 12 份副本)

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
(以下空白)

买方(盖章): 深圳市投资控股有限公司 卖方(盖章): 深圳市极水实业有限公司

住所: 深圳市福田区深南大道 4009 号
投资大厦 18 楼

住所: 深圳市南山区科技园北区北环大道 9116 号
富华科技大厦 A 座三楼

法定代表人:

法定代表人:

或授权代表:

或授权代表:

电话: 0755-83883888

电话: 0755-26612875

传真: 0755-83583831

传真: 0755-26612876

邮编: 518048

邮编: 518057

开户银行: 中信银行深圳福南支行

开户银行: 中行深圳科技园支行

帐号: 7441 3101 8260 0052 816

帐号: 7432 5793 7946

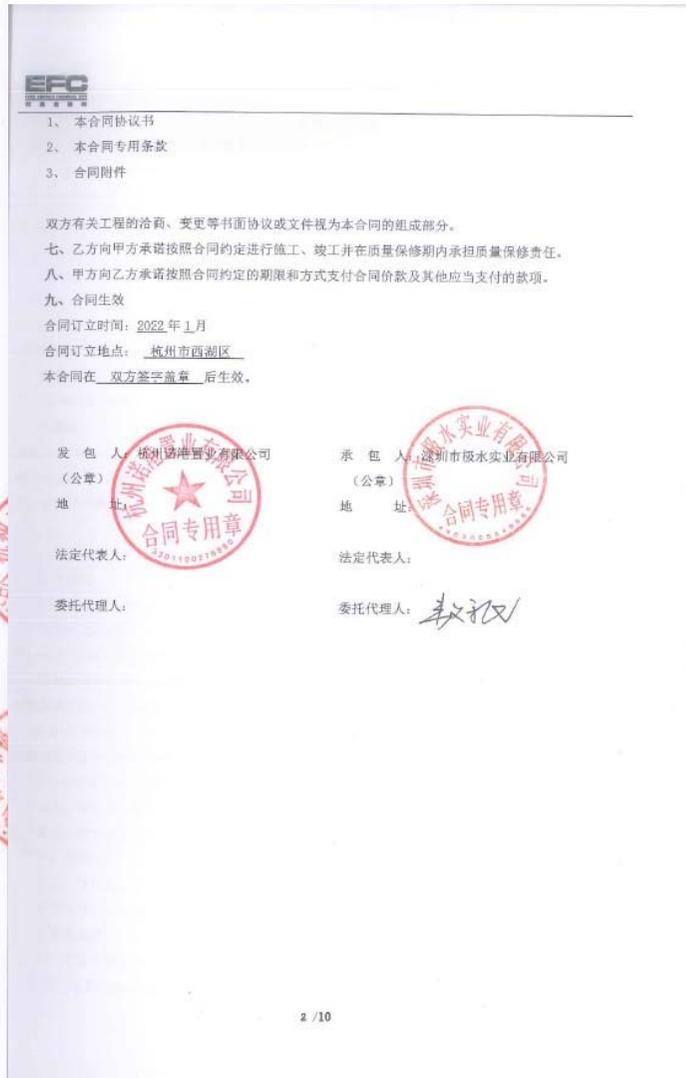
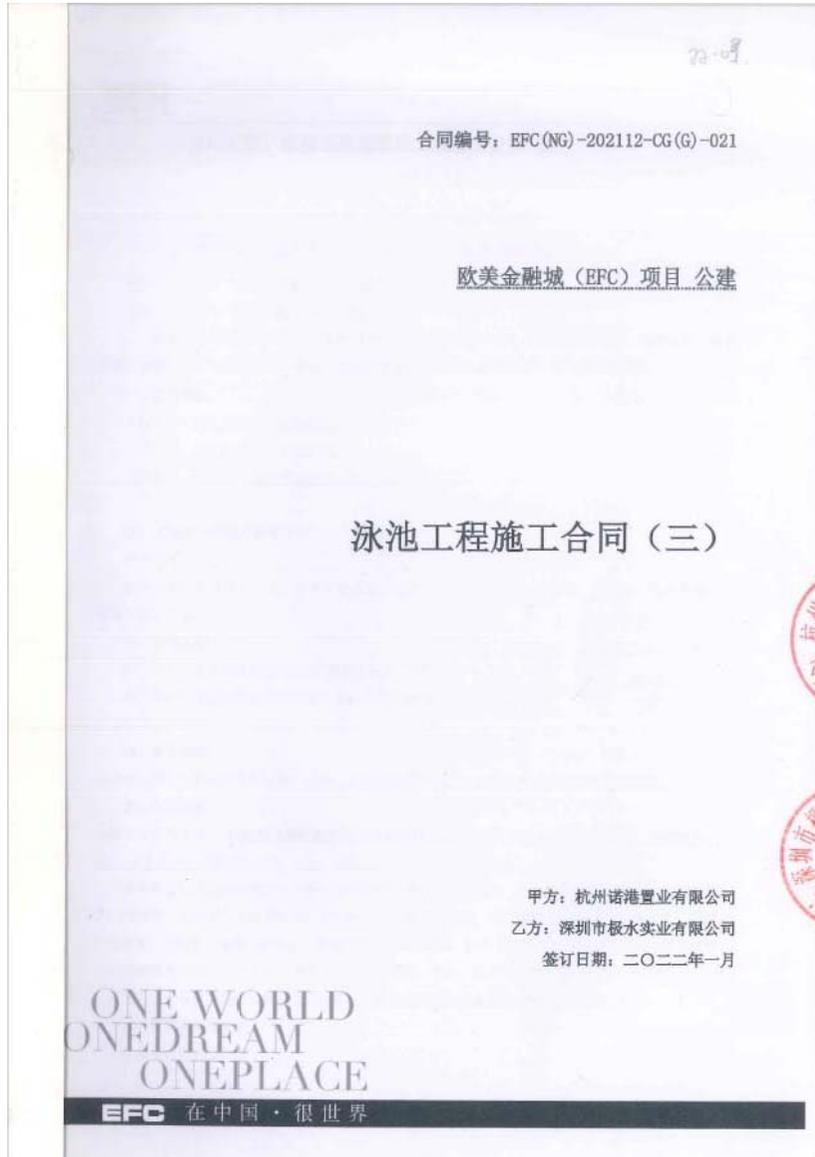
签署日期: 年 月 日

签署日期: 2018年10月23日

游泳池循环及过滤系统分部分项工程量清单与计价表

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价(元)	合计(元)	报价选用品牌	报价选用型号	是否与品牌库的品牌、型号一致	备注
15	机房电控箱	1.名称:机房电控箱 2.规格、参数:详系统图 3.要求:满足招标文件及图纸要求	台	1			主要元器件施耐德		是	
16	三集一体热泵机组	1.名称:三集一体热泵机组 2.规格、参数:制冷量=100kw, 制热量=132.8kw, 功率=48kw, 送风量=24000, 机外静压=450, 排风量=25000, 风机数量=送风风机11kw, 排风风机11kw 3.要求:满足招标文件及图纸要求	台	1	522288.00	522288.00	VE-Tech	Vep-080-TE	是	
17	内置水冷冷凝器	1.名称:内置水冷冷凝器 2.规格、参数:散热量=126.8kw, 形式=壳管式, 流量=27m3, 水温=7/12℃	台	1					是	
18	除湿机加热循环泵	1.名称:除湿机加热循环泵 2.规格、参数:N=2.2Kw/380V, Q=27m3/h, H=15m 3.要求:满足招标文件及图纸要求	台	2					是	
19	内置辅助冷暖盘管	1.名称:除内置辅助冷暖盘管 2.规格、参数:制冷量=90kw, 冷冻=7/12℃, 热量=170kw, 自带控制器 3.要求:满足招标文件及图纸要求	台	1					是	
20	强制淋浴给水口	1.名称:强制淋浴给水口 2.规格、参数:SP-1424 3.要求:满足招标文件及图纸要求	只	2					是	
21	强制淋浴排水口	1.名称:强制淋浴排水口 2.规格、参数:WG1030 3.要求:满足招标文件及图纸要求	只	4					是	
22	强制淋浴溢流口	1.名称:强制淋浴溢流口 2.规格、参数:SP-1019 3.要求:满足招标文件及图纸要求	只	2					是	

5) 欧美金融城（EFC）项目公建泳池工程施工



6) 七仙岭水发度假酒店项目体验区泳池、泡池及水景设备采购与安装工程

<p style="text-align: center;">合同编号：GC-HT-SB-2020-06-01-49</p> <p style="text-align: center;">七仙岭水发度假酒店项目体验区 泳池、泡池及水景设备采购与安装工程合同</p> <p style="text-align: center;">签订日期：2020年9月3日</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p>支付。</p> <p>第 24 条 保险：乙方自行办理己方人员的保险并承担相应费用。</p> <p>第 25 条 工程停建或缓建：乙方自行负责自有机械设备和人员撤出施工现场并承担相应费用。</p> <p>第 26 条 合同生效日期：双方签字盖章后生效。</p> <p>第 27 条 合同份数：陆份；甲方执肆份，乙方执贰份。</p> <p>第 28 条 其他约定事项</p> <ol style="list-style-type: none">1、未尽事宜，双方协商解决。2、本合同的附件、招标文件、投标文件、开标记录、会议记录等附件均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。3、本合同未涉及的条款，双方可签订补充协议，但须经双方加盖合同专用章（或公章）后（乙方须同时有企业法定代表人或委托代理人签字），方能生效。 <p>第 29 条 合同附件</p> <p>附件一：《合同清单》</p> <p>附件二：技术要求</p> <p>附件三：项目管理人员名单</p> <p>附件四：《质量保证承诺》</p> <p>附件五：《工程质量保修书》</p> <p>附件六：《安全生产承诺书》</p> <p>发包人：（公章） 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号：</p> <p>承包人：（公章） 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号：</p> <p style="text-align: center;">14</p>
--	--

投标人财务状况一览表

年度	总资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	资产负债率	经营活动产生的现金流量净额(万元)
2021年	6924	2644	93.6	55.0%	13.5
2022年	5869	1436	-32.7	47.4%	265
2023年	5802	1259	20.1	46.4%	8.36

注：

1.本表后应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计意见（报告），包括提供（不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和能反映关联企业交易信息的复印件。如投标人未能提供相应年度财务审计报告的，则投标人应提出书面说明。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

防伪编号： 07552022051367007197

深圳中深会计师事务所已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 深中深所（内）审字[2022]147号
委托单位： 深圳市极水实业有限公司
被审验单位名称： 深圳市极水实业有限公司
被审单位所在地： 深圳市
事务所名称： 深圳中深会计师事务所
报告类型： 财务报表审计(无保留意见)
报告日期： 2022-05-30
报备日期： 2022-05-30
签名注册会计师： 赵力 李俊

深圳市极水实业有限公司

2021年度审计报告

事务所名称： 深圳中深会计师事务所
事务所电话： 0755-82818000 郑小姐13684939600
传真： 82515559
通信地址： 深圳市福田区福虹路世界贸易广场A座1608
电子邮件： zscpa.co@aliyun.com
事务所网址： www.zscpa.co

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。

防伪查询电话号码： 0755-83515412

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://check.szicpa.org>



深圳注协



报告书

深圳中深会计师事务所
关于深圳市极水实业有限公司
会计报表的审计报告
二〇二一年度

项 目	页 码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润及利润分配表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7
六. 会计报表附注	8-21
七. 会计师事务所营业执照、执业资格证	

深圳中深会计师事务所

中深税务师事务所（深圳）有限公司

中深法务事务所（深圳）有限公司





深圳·中深

深圳中深会计师事务所
SHENZHEN ZHONGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市福田区福虹路世界贸易广场A座1605-08

电话：(0755)82818000 82515558

邮箱：sz@zscpa.co

网址：www.中深.com

邮编：518000

机密

深中深所（内）审字[2022]147号

审计报告

深圳市极水实业有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市极水实业有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、现金流量表和所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年五月三十日

深圳市极水实业有限公司
资产负债表

二〇二一年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注4	407,131.60	5,426,307.31
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据	附注5	697,390.84	500,000.00
应收账款	附注6	23,544,679.16	26,124,383.01
预付款项	附注7	12,820,172.97	8,033,912.29
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	附注8	11,470,837.27	11,742,065.73
存货	附注9	1,131,219.42	1,011,999.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		50,071,431.26	52,838,667.98
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	附注10	15,484,930.00	15,984,930.00
投资性房地产		-	-
固定资产	附注11	3,183,842.02	3,872,273.52
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	附注12	505,000.43	605,000.39
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		19,173,772.45	20,462,203.91
资产合计		69,245,203.71	73,300,871.89

单位负责人：钱东郁

主管会计工作负责人：范红

会计机构负责人：王巧

深圳市极水实业有限公司

资产负债表(续)

二〇二一年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	附注13	2,760,000.00	8,708,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债			
应付票据		-	-
应付账款	附注14	14,936,492.57	12,001,591.02
预收款项	附注15	3,033,427.78	2,937,345.57
应付职工薪酬	附注16	2,643,746.59	2,772,228.96
应交税费	附注17	-225,168.98	-679,331.52
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	附注18	14,948,521.48	17,479,994.01
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		38,097,019.44	43,219,828.04
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		38,097,019.44	43,219,828.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注19	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		-	-
其他综合收益		-	-
盈余公积	附注20	1,454,563.58	1,454,563.58
未分配利润	附注21	14,693,620.69	13,626,480.27
所有者权益（或股东权益）合计		31,148,184.27	30,081,043.85
负债和所有者权益（或股东权益）合计		69,245,203.71	73,300,871.89

单位负责人：钱东郁

主管会计工作负责人：范红

会计机构负责人：王巧

深圳市极水实业有限公司

利 润 表

二〇二一年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注22	26,448,868.98	35,817,192.91
减：营业成本	附注23	16,338,528.12	25,756,406.94
税金及附加		56,829.65	75,625.58
销售费用		-	-
管理费用	附注24	5,944,648.79	5,150,915.94
研发费用	附注25	2,838,535.70	3,845,777.42
财务费用	附注26	435,244.90	445,911.90
加：其他收益			-
投资收益（损失以“-”号填列）	附注28	800,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注26	-603,337.09	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,031,744.73	542,555.13
加：营业外收入	附注29	390.64	78,883.08
减：营业外支出	附注30	58,147.27	32,611.98
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额		973,988.10	588,826.23
减：所得税费用		36,993.62	160,998.43
四、净利润		936,994.48	427,827.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		936,994.48	427,827.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		936,994.48	427,827.80
七、每股收益			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

单位负责人：钱东郁

主管会计工作负责人：范红

会计机构负责人：王巧

深圳市极水实业有限公司

现金流量表

二〇二一年度

单位：人民币元

项 目	行 次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	30,710,149.67	28,147,427.99
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	22,951,484.09	3,459,364.65
现金流入小计	4	53,661,633.76	31,606,792.64
购买商品、接受劳务支付的现金	5	17,259,405.40	18,724,359.45
支付给职工以及为职工支付现金	6	7,513,481.92	8,438,331.93
支付的各项税款	7	559,122.85	781,705.30
支付的其他与经营活动有关的现金	8	28,193,928.83	4,310,912.57
现金流出小计	9	53,525,939.00	32,255,309.25
经营活动产生的现金流量净额	10	135,694.76	-648,516.61
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	11	500,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	12	800,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	1,938,380.00	10,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	-
现金流入小计	16	3,238,380.00	10,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	2,445,250.47	24,535.00
投资所支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-
现金流出小计	21	2,445,250.47	24,535.00
投资活动产生的现金流量净额	22	793,129.53	-14,035.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	23	-	10,000,000.00
借款所收到的现金	24	5,760,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
现金流入小计	26	5,760,000.00	10,000,000.00
偿还债务所支付的现金	27	11,708,000.00	9,708,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
现金流出小计	30	11,708,000.00	9,708,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	31	-5,948,000.00	292,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	32		
五、现金及现金等价物净额增加	33	-5,019,175.71	-370,551.61
加：期初现金及现金等价物余额	34	5,426,307.31	5,796,858.92
六、期末现金及现金等价物余额	35	407,131.60	5,426,307.31

单位负责人：钱东郁

主管会计工作负责人：范红

会计机构负责人：王巧



报告书

深圳中深会计师事务所
关于深圳市极水实业有限公司
会计报表的审计报告
二〇二二年度

项 目	页 码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7
六. 会计报表附注	8-23
七. 会计师事务所营业执照、执业资格证	

深圳中深会计师事务所
中深税务师事务所（深圳）有限公司
中深法务事务所（深圳）有限公司





深圳·中深

深圳中深会计师事务所

SHENZHEN ZHONGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市福田区福虹路世界贸易广场A座1605-08

电话：(0755)82818000 82515558

邮箱：sz@zscpa.co

网址：www.中深.com

邮编：518000

机密

深中深所（内）审字[2023]180号

审计报告

深圳市极水实业有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市极水实业有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表、现金流量表和所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年六月十二日

深圳市极水实业有限公司

资产负债表

二〇二二年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注4	297,159.89	407,131.60
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	附注5	745,703.05	697,390.84
应收账款	附注6	17,757,498.06	23,544,679.16
应收款项融资		-	-
预付款项	附注7	12,371,907.30	12,820,172.97
其他应收款	附注8	8,008,819.96	11,470,837.27
存货	附注9	838,175.22	1,131,219.42
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		40,019,263.48	50,071,431.26
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	附注10	15,484,930.00	15,484,930.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注11	2,974,993.46	3,183,842.02
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	附注12	216,000.00	505,000.43
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		18,675,923.46	19,173,772.45
资产合计		58,695,186.94	69,245,203.71

单位负责人：

柯森

主管会计工作负责人：

范红

会计机构负责人：

范红

深圳市极水实业有限公司

资产负债表(续)

二〇二二年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款		-	2,760,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注13	12,879,153.90	14,936,492.57
预收款项	附注14	3,078,519.88	3,033,427.78
合同负债		-	-
应付职工薪酬	附注15	2,981,639.84	2,643,746.59
应交税费	附注16	21,333.88	-225,168.98
其他应付款	附注17	8,891,646.99	14,948,521.48
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		27,852,294.49	38,097,019.44
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		27,852,294.49	38,097,019.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注18	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具		-	-
资本公积		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	附注19	1,454,563.58	1,454,563.58
未分配利润	附注20	14,388,328.87	14,693,620.69
所有者权益（或股东权益）合计		30,842,892.45	31,148,184.27
负债和所有者权益（或股东权益）合计		58,695,186.94	69,245,203.71

单位负责人：

柯新

主管会计工作负责人：

范红

会计机构负责人：

范红

深圳市极水实业有限公司
利 润 表
二〇二二年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注21	14,366,958.80	26,448,868.98
减：营业成本	附注22	9,329,824.20	16,338,528.12
税金及附加		38,146.93	56,829.65
销售费用		-	-
管理费用	附注23	4,586,699.98	5,944,648.79
研发费用	附注24	1,400,474.54	2,838,535.70
财务费用	附注25	77,688.63	435,244.90
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-603,337.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,065,875.48	1,031,744.73
加：营业外收入	附注26	765,108.65	390.64
减：营业外支出	附注27	128.17	58,147.27
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额		-300,895.00	973,988.10
减：所得税费用		26,498.11	36,993.62
四、净利润		-327,393.11	936,994.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-327,393.11	936,994.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
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		-	-
六、综合收益总额		-327,393.11	936,994.48
七、每股收益			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

单位负责人：

柯林

主管会计工作负责人：

范红

会计机构负责人：

范红

深圳市极水实业有限公司

现金流量表

二〇二二年度

单位：人民币元

项 目	行 次	本 年 度	上 年 度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	21,419,837.77	30,710,149.67
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	766,533.22	22,951,484.09
现金流入小计	4	22,186,370.99	53,661,633.76
购买商品、接受劳务支付的现金	5	9,693,654.90	17,259,405.40
支付给职工以及为职工支付现金	6	4,774,184.35	7,513,481.92
支付的各项税款	7	397,879.57	559,122.85
支付的其他与经营活动有关的现金	8	4,670,623.88	28,193,928.83
现金流出小计	9	19,536,342.70	53,525,939.00
经营活动产生的现金流量净额	10	2,650,028.29	135,694.76
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	11	-	500,000.00
取得投资收益所收到的现金	12	-	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	-	1,938,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	-
现金流入小计	16	-	3,238,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	-	2,445,250.47
投资所支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-
现金流出小计	21	-	2,445,250.47
投资活动产生的现金流量净额	22	-	793,129.53
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	23	-	-
借款所收到的现金	24	-	5,760,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
现金流入小计	26	-	5,760,000.00
偿还债务所支付的现金	27	2,760,000.00	11,708,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
现金流出小计	30	2,760,000.00	11,708,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	31	-2,760,000.00	-5,948,000.00
四、汇率变动对现金的影响额			
	32		
五、现金及现金等价物净额增加			
	33	-109,971.71	-5,019,175.71
加：期初现金及现金等价物余额	34	407,131.60	5,426,307.31
六、期末现金及现金等价物余额			
	35	297,159.89	407,131.60

单位负责人：

柯霖

主管会计工作负责人：

范红

会计机构负责人：

范红



报告书

深圳市极水实业有限公司
2023 年度



已审会计报表

项 目	页 次
审计报告书	1-3
资产负债表	4
利润表	5
现金流量表	6
所有者权益变动表	7-8
会计报表附注	9-32

深圳中深会计师事务所
中深税务师事务所（深圳）有限公司
中深法务（深圳）有限公司





报告书

深圳市极水实业有限公司
2023 年度

已审会计报表

<u>项 目</u>	<u>页 次</u>
审计报告书	1-3
资产负债表	4
利润表	5
现金流量表	6
所有者权益变动表	7-8
会计报表附注	9-32

深圳中深会计师事务所
中深税务师事务所（深圳）有限公司
中深法务（深圳）有限公司





深圳中深会计师事务所

SHENZHEN ZHONGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市福田区福虹路世界贸易广场 A 座 1605-08

电话：(0755)82818000 82515558

邮箱：sz@zscpa.co

邮政编码：518000

深圳.中深

网址：www.中深.com

机密

深中深所（内）审字[2024]125号

审计报告

深圳市极水实业有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市极水实业有限公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

本次审计未对长期股权投资及收益进行专项审计，未获取充分、适当的审计证据。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市极水实业有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深圳市极水实业有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

深圳市极水实业有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括深圳市极水实业有限公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

深圳市极水实业有限公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深圳市极水实业有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳市极水实业有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

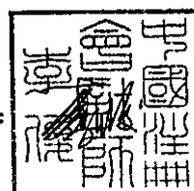
(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深圳市极水实业有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳市极水实业有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年五月二十二日

资产负债表

2023年12月31日

会企 01 表

编制单位：深圳市极水实业有限公司

单位：元

资产	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益(或 股东权益)	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产：	1			流动负债：	42		
货币资金	2	381,046.24	297,159.89	短期借款	43		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	44		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	45		
应收票据	5	758,203.05	745,703.05	应付票据	46		
应收账款	6	14,017,793.60	17,757,498.06	应付账款	47	10,846,729.98	12,879,153.90
应收款项融资	7			预收款项	48	3,093,033.05	3,078,519.88
预付款项	8	13,171,308.02	12,371,907.30	合同负债	49		
其他应收款	9	9,566,951.15	8,008,819.96	应付职工薪酬	50	2,615,061.89	2,981,639.84
存货	10	1,269,425.04	838,175.22	应交税费	51	364,836.78	21,333.88
合同资产	11			其他应付款	52	10,037,610.99	8,891,646.99
持有待售资产	12			持有待售负债	53		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	54		
其他流动资产	14	628,907.38		其他流动负债	55		
流动资产合计	15	39,793,634.48	40,019,263.48	流动负债合计	56	26,957,272.69	27,852,294.49
非流动资产：	16			非流动负债：	57		
债权投资	17			长期借款	58		
其他债权投资	18			应付债券	59		
长期应收款	19			其中：优先股	60		
长期股权投资	20	15,484,930.00	15,484,930.00	永续债	61		
其他权益工具投资	21			租赁负债	62		
其他非流动金融资产	22			长期应付款	63		
投资性房地产	23			预计负债	64		
固定资产	24	2,639,591.25	2,974,993.46	递延收益	65		
在建工程	25			递延所得税负债	66		
生产性生物资产	26			其他非流动负债	67		
油气资产	27			非流动负债合计	68		
使用权资产	28			负债合计	69	26,957,272.69	27,852,294.49
无形资产	29			所有者权益(或股东权益)：	70		
开发支出	30			实收资本(或股本)	71	15,000,000.00	15,000,000.00
商誉	31			其他权益工具	72		
长期待摊费用	32	108,000.00	216,000.00	其中：优先股	73		
递延所得税资产	33			永续债	74		
其他非流动资产	34			资本公积	75		
非流动资产合计	35	18,232,521.25	18,675,923.46	减：库存股	76		
	36			其他综合收益	77		
	37			专项储备	78		
	38			盈余公积	79	1,454,563.58	1,454,563.58
	39			未分配利润	80	14,614,319.46	14,388,328.87
	40			所有者权益(或股东权益)合计	81	31,068,883.04	30,842,892.45
资产总计	41	58,026,155.73	58,695,186.94	负债和所有者权益(或 股东权益)总计	82	58,026,155.73	58,695,186.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2023年度

会企 02 表

编制单位:深圳市极水实业有限公司

单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	12,591,981.04	14,366,958.80
减: 营业成本	2	7,230,394.83	9,329,824.20
税金及附加	3	45,697.19	38,146.93
销售费用	4		
管理费用	5	5,093,364.14	4,586,699.98
研发费用	6		1,400,474.54
财务费用	7	7,136.18	77,688.63
其中: 利息费用	8		68,974.50
利息收入	9	1,439.37	1,424.57
加: 其他收益	10		
投资收益 (损失以“-”号填列)	11		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)	13		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	14		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	15		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	16		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	17		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	18		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	19	215,388.70	-1,065,875.48
加: 营业外收入	20	1,189.00	765,108.65
减: 营业外支出	21	129.22	128.17
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	22	216,448.48	-300,895.00
减: 所得税费用	23	14,906.15	26,498.11
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	24	201,542.33	-327,393.11
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	25	201,542.33	-327,393.11
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	26		
五、其他综合收益的税后净额	27		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	28		
1. 重新计量设定受益计划变动额	29		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	30		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	31		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	32		
	33		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	34		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	35		
2. 其他债权投资公允价值变动	36		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37		
4. 其他债权投资信用减值准备	38		
5. 现金流量套期储备	39		
6. 外币财务报表折算差额	40		
	41		
六、综合收益总额	42	201,542.33	-327,393.11
七、每股收益	43		
(一) 基本每股收益	44		
(二) 稀释每股收益	45		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

2023年度

会企 03表

单位：元

编制单位：深圳市极水实业有限公司

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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	16,960,064.29	21,419,837.77
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,148,592.37	766,533.22
经营活动现金流入小计	5	18,108,656.66	22,186,370.99
购买商品、接受劳务支付的现金	6	10,732,008.19	9,693,654.90
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,027,289.39	4,774,184.35
支付的各项税费	8	551,224.27	397,879.57
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,714,248.46	4,670,623.88
经营活动现金流出小计	10	18,024,770.31	19,536,342.70
经营活动产生的现金流量净额	11	83,886.35	2,650,028.29
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23		
投资活动产生的现金流量净额	24		
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29		
偿还债务支付的现金	30		2,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31		
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33		2,760,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	34		-2,760,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	83,886.35	-109,971.71
加：期初现金及现金等价物余额	37	297,159.89	407,131.60
六、期末现金及现金等价物余额	38	381,046.24	297,159.89

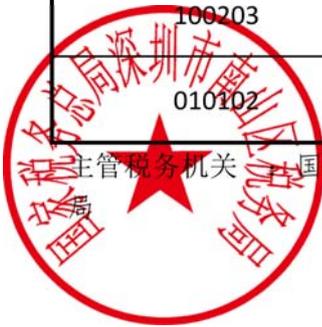
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2023 年度纳税信用评价信息

纳税人名称		深圳市极水实业有限公司	纳税人识别号		91440300192454567Y
法定代表人	姓名	钱东郁	财务负责人	姓名	范红
	身份证号	320102197105282839		身份证号	430102197407251822
出纳人员	姓名		办税人	姓名	王巧
	身份证号			身份证号	432522199005057400
注册地址		深圳市南山区北环大道 9116 号富华科技大厦 A 座三楼 305-308 室			
生产经营地址		深圳市南山区北环大道 9116 号富华科技大厦 A 座三楼 305-308 室			
主管税务机关		国家税务总局深圳市南山区税务局			
纳税信用评价得分		94			
年度评价结果		A			
不予评价原因					
外部参考信息		优良记录:			
		不良记录:			
纳税信用评价指标记分记录					
指标代码		指标名称		评价记分	
100203		100203.往年纳税信用评价级别为 A		命中非经常性指标	
010102		010102.未按规定期限代扣代缴 (按税种按次计算)			



主管税务机关 国家税务总局深圳市南山区税务

出具日期: 2024 年 08 月 08 日

企业属性证明文件

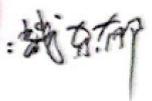
承诺书

致招标人：深圳能源环保股份有限公司

我单位参加南山垃圾发电厂提升改造工程-配套回馈设施工程泳池及水幕成套设备采购的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为 民营企业 国有 外资 合资 其他。

特此承诺！

承诺人（盖章）：

法定代表人（签名或签章）：

日期：

注：

1. 此表必须由投标单位法定代表人签署，签名或签章均可；
2. 投标单位的法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案；