

资产负债表							
编制单位：双柏县国祜污水处理有限公司				2020年12月31日			
资产				负债和所有者权益（或股东权益）			
行次	期末余额	年初余额	行次	期末余额	年初余额	会企01表	单位：元
1			46				
2	31,793.29	1,148,271.49	47	0	0		
3	0	0	48	0	0		
4	0	0	49	0	0		
5	0.00	0	50	8,412.89	9,929.39		
6	16,744.50	24,515.62	51	0	0		
7	0	0	52	0	0		
8	0	0	53	160,000.00	70,000.00		
9	-394.06	664,269.20	54	135,605.36	128,146.54		
10	19,418.60	21,740.80	55	0	0		
11			56	0	0		
12	0.00	0	57	1,859,839.22	112,831.98		
13	0	0	58	0	0		
14			59				
15	0	0	60	0	0		
16	67,562.33	1,858,797.11	61	2,163,857.47	320,907.91		
17			62				
18	0	0	63	0	0		
19	0	0	64	0	0		
20	0	0	65	0	0		
21	0	0	66	0	0		
22	0	0	67	0	0		
23	0	0	68	0	0		
24	0	0	69	0	0		
25	0	0	70	0	0		
26			71				
27	56,794.34	9,890.91	72	0	0		
28	0	0	73	2,163,857.47	320,907.91		
29	0	0	74				
30	0	0	75	6,800,000.00	6,800,000.00		
31			76	0	0		
32			77	6,800,000.00	6,800,000.00		
33	10,332,538.61	10,766,931.18	78	0	0		
34	0	0	79	0	0		
35	0	0	80	0	0		
36	0	0	81	0	0		
37	50.20	0	82	0	0		
38			83	0	0		
39			84	0	0		
40			85	753,134.79	562,286.06		
41			86	739,953.22	4,952,425.23		
42			87	8,293,088.01	12,314,711.29		
43			88				
44	10,389,383.15	10,776,822.09	89	8,293,088.01	12,314,711.29		
45	10,456,945.48	12,635,619.20	90	10,456,945.48	12,635,619.20		





利 润 表

会企 02表				
编制单位: 双柏县国祯污水处理有限公司	2020年12月			单位: 元
项 目	行次	本月金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	371,386.13	4,370,794.84	4,191,747.39
其中: 主营业务收入	2	371,386.13	4,370,794.84	4,191,747.39
其他业务收入	3	0	0	0
二、营业总成本	4	359,521.75	2,364,345.29	2,398,127.08
其中: 营业成本	5	385,702.97	2,271,604.40	2,336,564.35
其中: 主营业务成本	6	385,702.97	2,271,604.40	2,336,564.35
其他业务成本	7	0	0	0
税金及附加	8	1,864.25	55,261.75	21,519.34
销售费用	9	0	0	0
管理费用	10	5,366.29	35,456.49	37,774.19
研发费用	11	0	0	0
财务费用(收益以“-”号填列)	12	34.03	1,441.95	1,971.68
其中: 利息费用	13	0	0	0
利息收入	14	-82.99	-336.37	0
信用减值损失	15	-33,445.79	580.70	0
资产减值损失	16	0	0	297.52
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	17	0	0	0
投资收益(损失以“-”号填列)	18	0	0	0
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19	0	0	0
其他收益	20	-6,971.53	6,425.76	2,475.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	4,892.85	2,012,875.31	1,796,096.06
加: 营业外收入	22	0	50.81	0
减: 营业外支出	23	0	0	24,842.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24	4,892.85	2,012,926.12	1,771,253.76
减: 所得税费用	25	45,296.20	104,438.82	178,555.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26	-40,403.35	1,908,487.30	1,592,698.14
其中: 少数股东损益	27			
归属于母公司所有者的净利润	28	-40,403.35	1,908,487.30	1,592,698.14
其中: 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29	-40,403.35	1,908,487.30	1,592,698.14
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	30			
六、每股收益:	31			
(一) 基本每股收益	32			
(二) 稀释每股收益	33			
七、其他综合收益	34			
八、综合收益总额	35			
减: 归属于少数股东的综合收益总额	36			
九、归属于母公司所有者的综合收益总额	37			





现金流量表

现金流量表							
编制单位: 双柏县国祯污水处理有限公司			2020年12月				会企 03表
							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
一、经营活动产生的现金流量:	1			筹资活动产生的现金流量净额	34	336.37	185.1
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,428,600.00	4,317,500.00	四、汇率变动对现金的影响	35		
收到的税费返还	3	0	34,383.88	五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,116,478.20	1,128,648.68
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,250,792.37	2,403,771.86	加: 期初现金及现金等价物余额	37	1,148,271.49	19,622.81
经营活动现金流入小计	5	6,679,392.37	6,755,655.74	六、期末现金及现金等价物余额	38	31,793.29	1,148,271.49
购买商品、接受劳务支付的现金	6	861,993.93	862,283.34				
支付给职工以及为职工支付的现金	7	728,537.39	859,826.71	补充资料			
支付的各项税费	8	212,380.29	383,409.55	1.将净利润调节为经营活动现金流量:	39		
支付其他与经营活动有关的现金	9	5,888,972.40	3,486,002.56	净利润	40	1,908,487.30	1,592,698.14
经营活动现金流出小计	10	7,691,884.01	5,591,522.16	加: 资产减值准备	41	0	0
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,012,491.64	1,164,133.58	固定资产折旧	42	4,609.50	1,043.54
二、投资活动产生的现金流量:	12			无形资产摊销	43	494,602.57	485,072.20
收回投资收到的现金	13	0	0	长期待摊费用摊销	44	0	0
取得投资收益收到的现金	14	0	0	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	45	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	15	0	0	固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	46	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0	0	公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	47	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	17	0	0	财务费用(收益以“-”号填列)	48	-336.37	-185.1
投资活动现金流入小计	18	0	0	投资损失(收益以“-”号填列)	49	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	104,322.93	35,670.00	递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	50	0.00	15.25
投资支付的现金	20	0	0	递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	51	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0	0	存货的减少(增加以“-”号填列)	52	2,322.20	-13,944.91
支付其他与投资活动有关的现金	22	0	0	经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	53	672,434.38	-669,811.06
投资活动现金流出小计	23	104,322.93	35,670.00	经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	54	1,842,949.56	-259,845.89
投资活动产生的现金流量净额	24	-104,322.93	-35,670.00	其他	55	-5,937,560.78	29,091.41
三、筹资活动产生的现金流量:	25			经营活动产生的现金流量净额	56	-1,012,491.64	1,164,133.58
吸收投资收到的现金	26	0	0	2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	57		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			债务转为资本	58	0	0
取得借款收到的现金	28	0	0	一年内到期的可转换公司债券	59	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	29	0	0	融资租入固定资产	60	0	0
筹资活动现金流入小计	30	0	0	3.现金及现金等价物净变动情况:	61		
偿还债务支付的现金	31	0	0	现金的期末余额	62	31,793.29	1,148,271.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	-336.37	-185.1	减: 现金的期初余额	63	1,148,271.49	19,622.81
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	33			加: 现金等价物的期末余额	64	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	34	0	0	减: 现金等价物的期初余额	65	0	0
筹资活动现金流出小计	35	-336.37	-185.1	现金及现金等价物净增加额	66	-1,116,478.20	1,128,648.68





所有者权益变动表

编制单位：双鸭山市污水处理有限公司												
2020年12月31日												
项 目	行次	本 年 金 额										
		归属于母公司所有者权益										少数股东权益
		实收资本(股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		所有者权益合计
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	1	6,800,000.00	0	0	0	0	0	562,286.06	4,952,425.23	12,314,711.29		12,314,711.29
加：会计政策变更	2									0		0
前期差错更正	3									0		0
同一控制下企业合并	4									0		0
其他	5									0		0
二、本年初余额	6	6,800,000.00	0	0	0	0	0	562,286.06	4,952,425.23	12,314,711.29		12,314,711.29
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填)	7	0	0	0	0	0	0	190,848.73	-4,212,472.01	-4,021,623.28		-4,021,623.28
(一) 综合收益总额	8					0			1,908,487.30	1,908,487.30		1,908,487.30
(二) 所有者投入和减少资本	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.所有者投入资本	10	0								0		0
2.其他权益工具持有者投入资本	11	0	0	0						0		0
3.股份支付计入所有者权益的金额	12	0								0		0
4.其他	13	0				0				0		0
(三) 利润分配	14	0	0	0	0	0	0	190,848.73	-6,120,959.31	-5,930,110.58		-5,930,110.58
1.提取盈余公积	15							190,848.73	-190,848.73	0		0
2.提取一般风险准备	16									0		0
3.对所有者(或股东)的分配	17	0							-5,930,110.58	-5,930,110.58		-5,930,110.58
4.其他	18									0		0
(四) 所有者权益内部结转	19	0				0	0	0	0	0		0
1.资本公积转增资本(或股本)	20	0								0		0
2.盈余公积转增资本(或股本)	21	0								0		0
3.盈余公积弥补亏损	22								0	0		0
4.其他综合收益结转留存收益	23									0		0
5.其他	24									0		0
(五) 专项储备	25						0			0		0
1.本期提取	26						0			0		0
2.本期使用	27						0			0		0
(六) 其他	28									0		0
四、本年年末余额	29	6,800,000.00	0	0	0	0	0	753,134.79	739,953.22	8,293,088.01		8,293,088.01

