

资产负债表

国资01表
金额单位：元

2020年12月31日

编制单位：双柏县城区自来水厂

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	1,001,640.41	1,209,724.85	短期借款	76		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
△交易性金融资产	5			△交易性金融资产	79		
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80		
衍生金融资产	7			应付票据	81		
应收票据	8	228,607.64	154,345.94	应付账款	82		
应收账款	9		78.00	预收款项	83		
△应收款项融资	10	20,078.00		△合同负债	84		
应收利息	11			△合同负债	85		
△应收利息	12			△合同负债	86		
△应收股利	13			△合同负债	87		
△应收分保账款	14	6,809.00	20,786.90	△合同负债	88		
△应收分保合同准备金	15			△合同负债	89		
其他应收款	16			△合同负债	90		
其中：应收股利	17			△合同负债	91		
△买入返售金融资产	18	226,645.76	213,982.90	其中：应付工资	92		
存货	19			其中：应付福利费	93		
其中：原材料	20	226,645.76	213,982.90	其中：职工奖励及福利基金	94		
其中：库存商品（产成品）	21			其中：应付股利	95		
△合同资产	22			其中：应付股利	96		
持有待售资产	23			其中：应付股利	97		
一年内到期的非流动资产	24	1,483,780.71	1,698,918.59	△应付手续费及佣金	98		
其他流动资产	25			△应付手续费及佣金	99		
流动资产合计	26			△应付手续费及佣金	100		
非流动资产：	27			持有待售负债	101		
△发放贷款和垫款	28			一年内到期的非流动负债	102		
△发放贷款和垫款	29			其他流动负债	103		
△发放贷款和垫款	30			流动负债合计	104		
△发放贷款和垫款	31			非流动负债：	105		
持有至到期投资	32			△保险合同准备金	106		
长期股权投资	33			长期借款	107		
长期股权投资	34			应付债券	108		
△其他权益工具投资	35			其中：应付债券	109		
△其他权益工具投资	36			其中：应付债券	110		
△其他权益工具投资	37			其中：应付债券	111		
投资性房地产	38	22,407,867.39	23,333,315.46	△其他权益工具投资	112		
其中：固定资产原价	39	34,143,395.76	34,101,695.76	长期股权投资	113		
累计折旧	40	11,735,428.37	10,768,380.30	长期股权投资	114		
固定资产减值准备	41			递延收益	115		
在建工程	42			递延收益	116		
生产性生物资产	43			其他非流动负债	117		
油气资产	44			其中：特准储备基金	118		
△使用权资产	45	531,293.59	549,202.69	非流动负债合计	119		
无形资产	46			负债合计	120		
开发支出	47	129,015.60	203,359.60	所有者权益（或股东权益）：	121		
商誉	48			实收资本（或股本）	122		
长期待摊费用	49			国家资本	123		
递延所得税资产	50			集体资本	124		
其他非流动资产	51			集体资本	125		
其中：待摊费用	52	23,068,276.88	24,085,877.75	集体资本	126		
非流动资产合计	53			集体资本	127		
	54			集体资本	128		
	55			集体资本	129		
	56			集体资本	130		
	57			集体资本	131		
	58			集体资本	132		
	59			集体资本	133		
	60			集体资本	134		
	61			集体资本	135		
	62			集体资本	136		
	63			集体资本	137		
	64			集体资本	138		
	65			集体资本	139		
	66			集体资本	140		
	67			集体资本	141		
	68			集体资本	142		
	69			集体资本	143		
	70			集体资本	144		
	71			集体资本	145		
	72			集体资本	146		
	73			集体资本	147		
	74			集体资本	148		

注：表中科目为合并会计报表专用，加△项目为合并报表企业专用，带#项目为外商投资企业专用，加△项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

利润表

2020年度

编制单位：双柏县城区自来水厂

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
一、营业总收入	1	4,610,123.43	5,006,540.23	减：营业外支出	37	0.04	7,000.00
其中：营业收入	2	4,610,123.43	5,006,540.23	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-1,360,359.04	-151,807.81
△利息收入	3			减：所得税费用	39		
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-1,360,359.04	-151,807.81
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	6,079,741.22	5,422,736.72	归属于母公司所有者的净利润	42	-1,360,359.04	-151,807.81
其中：营业成本	7	4,254,341.77	3,388,200.13	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	-1,360,359.04	-151,807.81
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	81,863.44	22,322.62	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	1,747,633.30	2,015,849.96	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5.其他	54		
财务费用	19	-4,097.29	-3,635.99	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20			1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	4,097.29	3,635.99	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25			☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	-1,360,359.04	-151,807.81
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-1,360,359.04	-151,807.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-1,469,617.79	-416,196.49	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	109,258.79	271,388.68	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	80,000.00	80,000.00		72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

现金流量表

国统03表
金额单位：元

2020年度

编制单位：双柏县城区自来水厂

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：							
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	4,804,253.64	5,381,604.56	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		
△收到再保业务现金净额	6			投资活动现金流入小计	35		
△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	36	41,700.00	153,084.54
△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	37		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			△质押贷款净增加额	38		
△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	40		
△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	41,700.00	153,084.54
收到的税费返还	13	6,083.39	93,065.78	投资活动产生的现金流量净额	42	-41,700.00	-153,084.54
收到其他与经营活动有关的现金	14	317,345.17	5,474,670.34	三、筹资活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	15	5,127,682.20	1,700,796.62	吸收投资收到的现金	43		
购买商品、接受劳务支付的现金	16	2,501,697.56		其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		
△客户贷款及垫款净增加额	17			取得借款收到的现金	45		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			筹资活动现金流入小计	47		
△拆出资金净增加额	20			偿还债务支付的现金	48		
△支付利息、手续费及佣金的现金	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49		
△支付保单红利的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工及为职工支付的现金	23	2,310,663.36	2,866,142.42	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	24	216,608.18	244,603.00	筹资活动现金流出小计	52		
支付其他与经营活动有关的现金	25	355,097.54	120,664.59	筹资活动产生的现金流量净额	53		
经营活动现金流出小计	26	5,384,066.64	4,932,206.63	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	27	-256,384.44	542,463.71	五、现金及现金等价物净增加额	55	-298,084.44	389,379.17
	28			加：期初现金及现金等价物余额	56	1,299,724.85	910,345.68
	29			六、期末现金及现金等价物余额	57	1,001,640.41	1,299,724.85
					58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。