

[企业分户录入封面]

2019年度企业国有资产统计报表

企业名称：楚雄市供水有限公司 (公章)

单位负责人：高廷扬 (签章)

主管会计工作负责人：刘雄刚 (签章)

总会计师： (签章)

会计(财务)机构负责人：陈东 (签章)

填表人：陈东

通讯地址：楚雄市鹿城南路595号

邮政编码：675000

电话号码：0878-3212149 (电话号) 3212149 (分机号)

长途区号： (电话号)

日期： 年 月 日

报表审计机构：楚雄大地会计师事务所(普通合伙)

审计报告签字人：周国寿

统一社会信用代码	本企业代码 91532301217440592H
	上一级企业(单位)代码 集团企业(公司)总部代码
隶属关系	(国家标准：行政隶属关系代码—部门标识代码) 532301 - 333
所在地区	(国家标准：国家和地区代码—行政区划代码) 156 - 532301
所属行业	(国家标准：国民经济行业分类与代码—执行会计准则情况代码) 4610 - 00
经营规模	1. 大型 2. 中型 3. 小型 4. 微型 3
经济类型	10. 国有及国有控股 (11. 国有独资 12. 国有控股 13. 国有实际控制) 20. 厂办大集体 (21. 中央企业厂办大集体 22. 中央下放企业厂办大集体 23. 地方企业厂办大集体) 30. 其他城镇集体 11
组织形式	10. 公司制企业 (11. 国有独资公司 12. 其他有限责任公司 13. 上市股份有限公司 股票代码 14. 非上市股份有限公司 15. 法人独资公司) 11 20. 非公司制企业 (21. 非公司制独资企业 22. 其他非公司制企业) 30. 企业化管理事业单位 40. 其他 (41. 事业单位 42. 基建项目 43. 其他)
审计方式	0. 未经审计 1. 社会中介机构审计 2. 内部审计机构审计 1
审计意见类型	1. 标准无保留意见 2. 非标准无保留意见 3. 保留意见 4. 否定意见 5. 无法表示意见 2
设立年份	1972
上年企业代码	91532301217440592H0
上报因素	0. 连续上报 1. 新投资设立 2. 竣工移交 3. 新设合并 4. 分立 5. 上年应报未报 6. 划转 7. 收购 9. 其他 0
报表类型	0. 单户表 1. 集团差额表 2. 金融子企业表 3. 境外子企业表 4. 事业并企业表 5. 基建并企业表 9. 集团合并表 0
执行会计准则情况代码	00
执行新收入准则	1. 是 2. 否 2 执行新金融工具准则 1. 是 2. 否 2
执行新租赁准则	1. 是 2. 否 2
混合所有制企业	1. 是 2. 否 2
员工持股企业	1. 是 2. 否 2
文化企业	1. 是 2. 否 2
备用码	

资产负债表

国资01表
金额单位：元

编制单位：楚雄市供水排水有限公司

2019年12月31日

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：	74		
货币资金	2	115,673,038.12	76,542,758.36	△向中央银行借款	75		
△应收票据	3			△拆入资金	76		
△应收账款	4			△交易性金融负债	77		
△预付款项	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
△应收利息	6			衍生金融负债	79		
△应收股利	7			应付票据	80		
△其他应收款	8	3,802,787.37	3,609,287.87	应付账款	81		
△预收款项	9			△应付利息	82	28,413,042.69	33,146,473.66
△合同负债	10	2,688,603.18	1,627,797.28	△应付股利	83		1,206,023.82
△其他流动资产	11			△其他应付款	84		
△短期借款	12			△应付职工薪酬	85		
△应付票据	13			其中：应付工资	86		
△应付账款	14			其中：应付福利费	87		
△预收款项	15	227,918,096.05	1,140,204,051.76	△应交税费	88		
△合同负债	16			其中：应交税金	89		
△其他应付款	17	2,170,001.79	10,817,270.98	其他应付款	90		
△应付职工薪酬	18	2,170,001.79	10,817,270.98	△应付利息	91		
其中：应付工资	19			△应付股利	92		
其中：应付福利费	20			△其他应付款	93	243,238.39	7,656.62
△应交税费	21			其中：应交税金	94	243,238.39	7,656.62
其中：应交税金	22			△应付利息	95		
△合同负债	23	1,334,216.03	2,983,244.73	△应付股利	96		
△其他流动资产	24	353,586,741.54	1,235,784,410.98	△其他应付款	97		
△短期借款	25			△应付职工薪酬	98		
其中：应付工资	26			其中：应付工资	99		
其中：应付福利费	27			其中：应付福利费	100		
△应交税费	28			其他应付款	101	135,781,179.14	94,804,175.23
其中：应交税金	29			非流动负债：	102		
△合同负债	30	11,324,681.00	11,324,681.00	△应付利息	103		
△其他流动资产	31			△应付股利	104	14,000,000.00	274,500,000.00
△短期借款	32			其中：应付利息	105		
其中：应付工资	33			其中：应付股利	106		
其中：应付福利费	34			△其他应付款	107		
△应交税费	35	883,846,079.19	893,555,342.40	△应付利息	108		
其中：应交税金	36			△应付股利	109	39,955,803.32	688,252,115.91
△合同负债	37	20,442,046.41	13,915,011.45	△其他应付款	110		
△其他流动资产	38			△应付利息	111		
△短期借款	39			△应付股利	112		
其中：应付工资	40			△其他应付款	113	22,470.00	
其中：应付福利费	41	77,957,279.55	76,435,879.55	△应付利息	114		
△应交税费	42			△应付股利	115	53,978,273.52	982,374,585.91
其中：应交税金	43			△其他应付款	116	189,759,452.66	1,057,578,781.14
△合同负债	44	1,295,378.53	1,446,544.43	△应付利息	117		
△其他流动资产	45			△应付股利	118		
△短期借款	46			△其他应付款	119	698,992,000.00	698,992,000.00
其中：应付工资	47			△应付利息	120	698,992,000.00	698,992,000.00
其中：应付福利费	48	994,835,454.68	996,677,461.83	△其他应付款	121		
△应交税费	49			△应付利息	122		
其中：应交税金	50			△应付股利	123		
△合同负债	51			△其他应付款	124		
△其他流动资产	52			△应付利息	125		
△短期借款	53			△应付股利	126	698,992,000.00	698,992,000.00
其中：应付工资	54			△其他应付款	127		
其中：应付福利费	55			△应付利息	128		
△应交税费	56			△应付股利	129		
其中：应交税金	57			△其他应付款	130	500,144,617.03	500,144,617.03
△合同负债	58			△应付利息	131		
△其他流动资产	59			△应付股利	132		
△短期借款	60			△其他应付款	133		
其中：应付工资	61			△应付利息	134		
其中：应付福利费	62			△其他应付款	135	2,662,319.80	2,662,319.80
△应交税费	63			△应付利息	136	1,854,899.95	1,854,899.95
其中：应交税金	64			△其他应付款	137	1,007,419.85	2,662,319.80
△合同负债	65			△应付利息	138		
△其他流动资产	66			△应付股利	139		
△短期借款	67			△其他应付款	140		
其中：应付工资	68			△应付利息	141		
其中：应付福利费	69			△其他应付款	142	-43,136,183.27	-38,915,825.16
△应交税费	70			△应付利息	143	1,138,662,753.56	1,174,883,111.67
其中：应交税金	71			△其他应付款	144	1,158,662,753.56	1,174,883,111.67
△合同负债	72			△应付利息	145	1,348,422,206.22	2,232,461,872.81
△其他流动资产	73	1,348,422,206.22	2,232,461,872.81	△其他应付款	146		
流动资产合计				非流动资产合计			
货币资金				△应付利息			
△应收票据				△应付股利			
△应收账款				△其他应付款			
△预付款项				△应付利息			
△应收利息				△应付股利			
△应收股利				△其他应付款			
△其他应收款				△应付利息			
△预收款项				△应付股利			
△合同负债				△其他应付款			
△其他流动资产				△应付利息			
△短期借款				△应付股利			
其中：应付工资				△其他应付款			
其中：应付福利费				△应付利息			
△应交税费				△应付股利			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费				△其他应付款			
△应交税费				△应付利息			
其中：应交税金				△其他应付款			
△合同负债				△应付利息			
△其他流动资产				△应付股利			
△短期借款				△其他应付款			
其中：应付工资				△应付利息			
其中：应付福利费							

利润表

国资02表
金额单位：元

编制单位：楚雄市供水有限公司

2019年度

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	87,309,147.73	99,419,016.31	减：营业外支出	37	4,209.46	398,215.45
其中：营业收入	2	87,309,147.73	99,419,016.31	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-16,220,988.57	-5,297,242.19
△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	-16,220,988.57	-5,297,242.19
△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	104,637,025.48	104,330,225.45	归属于母公司所有者的净利润	42	-16,220,988.57	-5,297,242.19
其中：营业成本	7	84,924,858.52	85,958,739.83	*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	-16,220,988.57	-5,297,242.19
△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	2,613,540.24	2,919,087.15	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	5,273,513.67	4,920,643.61	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	12,002,422.13	10,819,601.72	☆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	-177,309.08	-287,846.86	（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	260,294.59	349,580.84	☆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	-16,220,988.57	-5,297,242.19
☆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	-16,220,988.57	-5,297,242.19
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	-17,327,877.75	-4,911,209.14	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	1,111,098.64	12,182.40	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36		10,000.00		72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指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。

[企业分户录入封面]

2020年度企业国有资产统计报表

企业名称

单位负责人

主管会计工作负责人

(总会计师)

会计(财务)部门负责人

填表人

填报地址

邮政编码

电话号码

填报日期

报表种类

审核人

(公章)

(签名)

(盖章)

(盖章)



统一社会信用代码	本企业代码	915223012174609290
隶属关系	(国家标准, 行政隶属关系代码—部门代码)	632301 - 333
所在地区	(国家标准, 国家和地区代码—行政区划代码)	156 - 632301
所属行业	(国家标准, 国民经济行业分类与代码—行业代码)	4510 - 00
投资规模	1.大型 2.中型 3.小型 4.微型	3
经济类型	10.国有及国有控股(11.国有独资 12.国有控股 13.国有参股控制) 20.厂办大集体(21.中央企业厂办大集体 22.地方企业厂办大集体) 23.地方企业厂办大集体 30.其他城镇集体	11
组织形式	10.公司制企业(11.股份有限公司 12.其他有限责任公司) 13.上市股份有限公司 股票代码 14.非上市股份有限公司 股票代码 15.合伙企业 20.非公司制企业(21.非公司制集体企业 22.其他非公司制企业) 30.企业化管理事业单位 40.其他(41.事业单位 42.差额项目 43.其他)	11
审计方式	0.委托审计 1.社会中介机构审计 2.内部审计机构审计	1
审计意见类型	1.标准无保留意见 2.非标准无保留意见 3.保留意见 4.否定意见 5.无法表示意见	2
设立年份		1972
上年企业代码		915223012174609290
上报因素	0.系统上报 1.新设设立 2.竣工验收 3.新设合并 4.分立 5.上市挂牌来源 6.划转 7.收购 8.其他	0
报表范围	0.合并表 1.集团报表 2.金融子企业表 3.境外子企业表 4.事业子企业表 5.资源非企业表 9.集团合并表	0
执行会计准则情况代码		00
执行新收入准则	1.是 2.否	2
执行新租赁准则	1.是 2.否	2
混合所有制企业	1.是 2.否	2
员工持股企业	1.是 2.否	2
文化企业	1.是 2.否	2
备用码		

编制单位: 楚雄市供水有限公司

2020年12月31日

国资01表
金额单位: 元

资产负债表

资产	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			流动资产:	1		
货币资金	2	65,612,476.09	115,673,038.12	短期借款	75		
△应收票据	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
△交易性金融资产	5			△交易性金融负债	78		
△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负债	79		
△应收款项	7			衍生金融资产	80		
△应收利息	8	1,976,134.64	3,802,787.37	应付票据	81		
△应收账款	9			应付账款	82		
△应收款项融资	10			预收款项	83		
△合同资产	11	2,549,786.84	2,688,605.18	△合同负债	84	9,838,891.67	28,413,042.69
△应收保理款	12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保合同准备金	13			△吸收存款及同业存放	86		
△其他应收款	14			△代理买卖证券款	87		
其中: 应收股利	15			△代理承销证券款	88		
其中: 应收利息	16			△应付职工薪酬	89		
△买入返售金融资产	17			其中: 应付工资	90		
存货	18	1,757,843.50	2,170,001.79	其中: 应付福利费	91		
其中: 原材料	19	1,757,843.50	2,170,001.79	应付债券	92		
其中: 库存商品	20			其中: 应付利息	93		
△合同负债	21			其他应付款	94	165,317.58	243,238.39
持有待售资产	22			其中: 应付股利	95	165,317.58	243,238.39
一年内到期的非流动资产	23			△应付手续费及佣金	96		
其他流动资产	24	2,212,138.09	1,334,216.03	△应付分保账款	97		
流动资产合计	25	313,205,087.12	353,586,741.54	持有待售负债	98		
非流动资产:	26			一年内到期的非流动负债	99		
△发放贷款和垫款	27			其他流动负债	100		
△债权投资	28			其中: 应付债券	101		
△其他债权投资	29			非流动负债合计	102		
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103	137,737,417.85	135,781,179.14
长期股权投资	31			长期借款	104		
长期股权投资	32			应付债券	105		
△其他权益工具投资	33			其中: 优先股	106		
△其他非流动金融资产	34	11,324,681.00	11,324,681.00	永续债	107		
投资性房地产	35			△租赁负债	108		
固定资产	36			其中: 应付账款	109		
其中: 固定资产原价	37	928,927,323.19	883,846,079.19	其他非流动负债	110		
累计折旧	38	1,222,719,746.34	1,150,596,215.48	非流动负债合计	111	3,429,394.60	39,955,803.52
固定资产减值准备	39	293,792,423.15	286,760,136.29	预计负债	112		
在建工程	40			递延收益	113		
生产性生物资产	41	25,739,092.50	20,442,046.41	递延所得税负债	114		
油气资产	42			其他非流动负债	115	22,470.00	22,470.00
使用权资产	43			其中: 特准储备基金	116		
无形资产	44	76,323,416.85	77,957,279.55	所有者权益(或股东权益):	117		
开发支出	45			实收资本(或股本)	118	3,451,864.60	53,978,273.52
商誉	46			国家资本	119	141,189,282.45	189,759,452.66
长期待摊费用	47	609,246.41	1,265,378.53	集体资本	120		
递延所得税资产	48			国有资本	121		
其他非流动资产	49			资本公积	122	698,992,000.00	698,992,000.00
其中: 特准储备基金	50			外溢资本	123		
非流动资产合计	51	1,042,923,759.95	994,835,464.68	盈余公积	124		
	52			其中: 法定公积金	125		
	53			任意公积金	126		
	54			未分配利润	127		
	55			其他权益工具	128		
	56			其中: 优先股	129		
	57			永续债	130		
	58			资本公积	131		
	59			减: 库存股	132	573,757,017.03	500,144,617.03
	60			其他综合收益	133		
	61			其中: 外币报表折算差额	134		
	62			专项储备	135		
	63			盈余公积	136		
	64			其中: 法定公积金	137	2,662,319.80	2,662,319.80
	65			任意公积金	138	1,654,899.95	1,654,899.95
	66			未分配利润	139	1,007,419.85	1,007,419.85
	67			其他权益工具	140		
	68			其中: 优先股	141		
	69			永续债	142		
	70			资本公积	143		
	71			减: 库存股	144	-60,470,772.21	-43,136,183.27
	72			其他综合收益	145	1,214,940,564.62	1,158,662,753.56
	73			其中: 外币报表折算差额	146		
	74			专项储备	147		
	75			盈余公积	148		
	76			其中: 法定公积金			
	77			任意公积金			
	78			未分配利润			
	79			其他权益工具			
	80			其中: 优先股			
	81			永续债			
	82			资本公积			
	83			减: 库存股			
	84			其他综合收益			
	85			其中: 外币报表折算差额			
	86			专项储备			
	87			盈余公积			
	88			其中: 法定公积金			
	89			任意公积金			
	90			未分配利润			
	91			其他权益工具			
	92			其中: 优先股			
	93			永续债			
	94			资本公积			
	95			减: 库存股			
	96			其他综合收益			
	97			其中: 外币报表折算差额			
	98			专项储备			
	99			盈余公积			
	100			其中: 法定公积金			
	101			任意公积金			
	102			未分配利润			
	103			其他权益工具			
	104			其中: 优先股			
	105			永续债			
	106			资本公积			
	107			减: 库存股			
	108			其他综合收益			
	109			其中: 外币报表折算差额			
	110			专项储备			
	111			盈余公积			
	112			其中: 法定公积金			
	113			任意公积金			
	114			未分配利润			
	115			其他权益工具			
	116			其中: 优先股			
	117			永续债			
	118			资本公积			
	119			减: 库存股			
	120			其他综合收益			
	121			其中: 外币报表折算差额			
	122			专项储备			
	123			盈余公积			
	124			其中: 法定公积金			
	125			任意公积金			
	126			未分配利润			
	127			其他权益工具			
	128			其中: 优先股			
	129			永续债			
	130			资本公积			
	131			减: 库存股			
	132			其他综合收益			
	133			其中: 外币报表折算差额			
	134			专项储备			
	135			盈余公积			
	136			其中: 法定公积金			
	137			任意公积金			
	138			未分配利润			
	139			其他权益工具			
	140			其中: 优先股			
	141			永续债			
	142			资本公积			
	143			减: 库存股			
	144			其他综合收益			
	145			其中: 外币报表折算差额			
	146			专项储备			
	147			盈余公积			
	148			其中: 法定公积金			
	149			任意公积金			
	150			未分配利润			
	151			其他权益工具			
	152			其中: 优先股			
	153			永续债			
	154			资本公积			
	155			减: 库存股			
	156			其他综合收益			
	157			其中: 外币报表折算差额			
	158			专项储备			
	159			盈余公积			
	160			其中: 法定公积金			
	161			任意公积金			
	162			未分配利润			
	163			其他权益工具			
	164			其中: 优先股			
	165			永续债			
	166			资本公积			
	167			减: 库存股			
	168			其他综合收益			
	169			其中: 外币报表折算差额			
	170			专项储备			
	171			盈余公积			
	172			其中: 法定公积金			
	173			任意公积金			
	174			未分配利润			
	175			其他权益工具			
	176			其中: 优先股			
	177			永续债			
	178			资本公积			
	179			减: 库存股			
	180			其他综合收益			
	181			其中: 外币报表折算差额			
	182			专项储备			
	183			盈余公积			
	184			其中: 法定公积金			
	185			任意公积金			
	186			未分配利润			
	187			其他权益工具			
	188			其中: 优先股			
	189			永续债			
	190			资本公积			
	191			减: 库存股			
	192			其他综合收益			
	193			其中: 外币报表折算差额			
	194			专项储备			
	195			盈余公积			
	196			其中: 法定公积金			
	197			任意公积金			
	198			未分配利润			
	199			其他权益工具			
	200			其中: 优先股			
	201			永续债			
	202			资本公积			
	203			减: 库存股			
	204			其他综合收益			
	205			其中: 外币报表折算差额			
	206			专项储备			
	207			盈余公积			
	208			其中: 法定公积金			
	209			任意公积金			
	210			未分配利润			
	211			其他权益工具			
	212			其中: 优先股			
	213			永续债			
	214			资本公积			
	215			减: 库存股			
	216			其他综合收益			
	217			其中: 外币报表折算差额			
	218			专项储备			
	219			盈余公积			
	220			其中: 法定公积金			
	221			任意公积金			
	222			未分配利润			
	223			其他权益工具			
	224			其中: 优先股			
	225			永续债			
	226			资本公积			
	227			减: 库存股			
	228			其他综合收益			
	229			其中: 外币报表折算差额			
	230			专项储备			
	231			盈余公积			
	232			其中: 法定公积金			
	233			任意公积金			
	234			未分配利润			
	235			其他权益工具			
	236			其中: 优先股			
	237			永续债			
	238			资本公积			
	239			减: 库存股			
	240			其他综合收益			
	241			其中: 外币报表折算差额			
	242			专项储备			
	243			盈余公积			
	244			其中: 法定公积金			
	245			任意公积金			

编制单位: 楚雄市供水排水有限公司

利润表

2020年度

国资02表
金额单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次
一、营业总收入	1	84,243,508.67	87,309,147.73	减: 营业外支出	39
其中: 营业收入	2	84,243,508.67	87,309,147.73	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40
△利息收入	3			减: 所得税费用	41
△已赚保费	4			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42
△手续费及佣金收入	5			(一) 按所有权归属分类:	43
二、营业总成本	6	110,463,072.27	104,637,025.48	归属于母公司所有者的净利润	44
其中: 营业成本	7	93,322,177.83	84,924,858.52	*少数股东损益	45
△利息支出	8			(二) 按经营持续性分类:	46
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	47
△退保金	10			终止经营净利润	48
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	49
△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	50
△保单红利支出	13			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	51
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	52
税金及附加	15	1,435,161.68	2,613,540.24	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	53
销售费用	16	5,226,749.22	5,273,513.67	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	54
管理费用	17	10,782,454.18	12,002,422.13	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	55
研发费用	18			5. 其他	56
财务费用	19	-303,470.64	-177,309.08	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	57
其中: 利息费用	20			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	58
利息收入	21	395,158.36	260,294.59	☆2. 其他债权投资公允价值变动	59
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	60
其他	23			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61
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	62
投资收益(损失以“-”号填列)	25			☆6. 其他债权投资信用减值准备	63
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)	64
☆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	65
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			9. 其他	66
☆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	67
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30			七、综合收益总额	68
☆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	69
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	70
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33			八、每股收益:	71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-26,219,563.60	-17,327,877.75	基本每股收益	72
加: 营业外收入	35	11,215,067.77	1,111,098.64	稀释每股收益	
其中: 政府补助	36				

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△指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。

2021年度企业国有资产统计报表

企业名称：楚雄市供水有限公司（公章）

单位负责人：袁小华（签章）

主管会计工作负责人：刘雄刚（签章）

会计（财务）机构负责人：裴丽梅（签章）

填表人：李豪琪

通讯地址：楚雄市鹿城南路595号

邮政编码：675000

电话号码：0878-3212149（长途区号）（电话号）（分机号）

报表日期：2021年12月31日

机构：楚雄大地会计师事务所（普通合伙）

签字人：许婷

532300710001

统一社会信用代码		本企业代码	91532301217440592H
		上一级企业(单位)代码	
		集团企业(公司)总部代码	
隶属关系	(国家标准：行政隶属关系代码—部门标识代码)	532301 - 333	
所在地区	(国家标准：国家和地区代码—行政区划代码)	156 - 532301	
所属行业	(国家标准：国民经济行业分类与代码—执行会计准则情况代码)	4610 - 00	
经营规模	1. 大型 2. 中型 3. 小型 4. 微型	3	
经济类型	10. 国有及国有控股 (11. 国有独资 12. 国有控股 13. 国有实际控制) 20. 厂办大集体 (21. 中央企业厂办大集体 22. 中央下放企业厂办大集体 23. 地方企业厂办大集体) 30. 其他城镇集体	11	
组织形式	10. 公司制企业 (11. 国有独资公司 12. 其他有限责任公司 13. 上市公司 14. 非上市股份有限公司 15. 法人独资公司) 20. 非公司制企业 (21. 非公司制独资企业 22. 其他非公司制企业) 30. 企业化管理事业单位 40. 其他 (41. 事业单位 42. 基建项目 43. 其他)	11	
审计方式	0. 未经审计 1. 社会中介机构审计 2. 内部审计机构审计	1	
审计意见类型	1. 标准无保留意见 2. 非标准无保留意见 3. 保留意见 4. 否定意见 5. 无法表示意见	2	
设立年份		1972	
上年企业代码		91532301217440592H0	
上报因素	0. 连续上报 1. 新投资设立 2. 竣工移交 3. 新设合并 4. 分立 5. 上年应报未报 6. 划转 7. 收购 9. 其他	0	
报表类型	0. 单户表 1. 集团差额表 2. 金融子企业表 3. 境外子企业表 4. 事业并企业表 5. 基建并企业表 9. 集团合并表	0	
执行会计准则情况		00	
执行新金融工具准则	1. 是 2. 否	2	
混合所有制企业	1. 是 2. 否	2	
员工持股企业	1. 是 2. 否	2	
文化企业	1. 是 2. 否	2	
备用码			

资产负债表

国资01表

2021年12月31日

编制单位：楚雄市排非水有限公司

金额单位：元

行次	期末余额	期初余额	项 目	年初余额
1	52,772,674.91	65,612,476.09	流动资产：	76
2			货币资金	76
3			△向中央银行借款	77
4			△拆入资金	78
5			交易性金融资产	79
6			△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80
7			衍生金融资产	81
8			应收票据	82
9	5,478,726.50	1,976,134.64	应收账款	83
10			△应收款项融资	84
11	1,854,975.35	2,549,786.84	合同资产	85
12			△应收股利	86
13			△应收利息	87
14			△应收保户准备金	88
15	248,615,174.55	239,097,707.96	△代理承销证券款	89
16			△应付账款	90
17			其中：应付工资	91
18	2,233,776.50	1,757,843.50	应付利息	92
19	2,233,776.50	1,757,843.50	其中：职工薪酬及福利基金	93
20			应付股利	94
21			其中：应付税金	95
22			其他应付款	96
23			其中：应付股利	97
24	310,925,327.81	2,212,138.09	△应付手续费及佣金	98
25		313,206,087.12	△应付分保账款	99
26			持有待售资产	100
27			一年内到期的非流动资产	101
28			其他流动资产	102
29			非流动资产：	103
30			△保险合同准备金	104
31			长期借款	105
32	11,324,681.00	11,324,681.00	应付债券	106
33			其中：优先股	107
34			永续债	108
35			租赁负债	109
36	905,180,110.32	928,927,323.19	长期应付款	110
37	1,226,641,232.54	1,222,719,746.34	长期应付职工薪酬	111
38			预计负债	112
39	321,461,122.22	293,792,423.15	递延收益	113
40			递延所得税负债	114
41	31,642,948.59	25,793,092.50	其他非流动负债	115
42			其中：特准储备基金	116
43			非流动资产合计	117
44	76,323,416.85	76,323,416.85	所有者权益（或股东权益）：	118
45			实收资本（或股本）	119
46			国家资本	120
47	912,319.90	609,246.41	国有法人资本	121
48			集体资本	122
49			其他资本	123
50			资本公积	124
51			盈余公积	125
52	1,025,383,376.66	1,042,923,759.95	未分配利润	126
53			其中：已归还投资	127
54			其他综合收益	128
55			其中：其他综合收益	129
56			资本公积	130
57			减：库存股	131
58			其他综合收益	132
59			其中：外币报表折算差额	133
60			专项储备	134
61			盈余公积	135
62			其中：法定公积金	136
63			任意公积金	137
64			其他综合收益	138
65			其中：其他综合收益	139
66			资本公积	140
67			减：库存股	141
68			其他综合收益	142
69			其中：外币报表折算差额	143
70			专项储备	144
71			盈余公积	145
72			其中：法定公积金	146
73			任意公积金	147
74	1,356,129,847.07	1,356,129,847.07	其他综合收益	148
			所有者权益（或股东权益）合计	
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	

注：表中带*科目为合并会计报表专用，带△科目为外商投资企业专用，带#科目为金融类企业专用，带#科目为金融类企业专用。

利润表

编制单位：楚雄市供水有限公司 2021年度 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	173,569,759.90	84,243,508.67	减：营业外支出	37	521,196.25	2,330,093.11
其中：营业收入	2	173,569,759.90	84,243,508.67	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-22,150,298.38	-17,334,588.94
△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	-22,150,298.38	-17,334,588.94
△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	200,088,790.94	110,463,072.27	归属于母公司所有者的净利润	42	-22,150,298.38	-17,334,588.94
其中：营业成本	7	176,166,860.34	93,322,177.83	*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	-22,150,298.38	-17,334,588.94
△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	1,712,432.02	1,435,161.68	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	6,477,937.22	5,226,749.22	3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	15,790,699.52	10,782,454.18	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	-59,138.16	-303,470.64	（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	160,162.55	395,158.36	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	-22,150,298.38	-17,334,588.94
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	-22,150,298.38	-17,334,588.94
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	-26,519,031.04	-26,219,563.60	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	4,889,928.91	11,215,067.77	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为未执行新金融工具准则企业专用。