

2019年度企业财务决算报表



(公章) 王文华
(签字) 王文华
(签字) 赖慧

企业名称: 楚雄市永安自来水厂

单位负责人: 王文华

主管会计工作负责人: 赖慧

(总会计师): 赖慧

会计(财务)机构负责人: 赖慧

填表人: 赖慧

通讯地址: 楚雄市开发区永宁街15号

邮政编码: 675000

电话号码: 0878 3395535

(长途区号) (电话号) (分机号)

编制日期: 年 月 日

报表审计机构: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所

审计报告签字人: 李梅

统一社会信用代码

本企业代码 9153230076707374XJ

上一级企业(单位)代码

集团企业(公司)总部代码

行政隶属关系代码

行政区域代码

国民经济行业分类与代码

执行会计准则情况代码

1. 大型 2. 中型 3. 小型 4. 微型

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

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. 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

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

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

设立年份

1996

上年企业代码

9153230076707374XJ0

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

报表类型代码

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

执行会计准则情况代码

14

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

0

卷之六

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	7,586,726.38	7,336,389.30	短期借款	75	—	—
△结算备付金	3	—	—	△向中央银行借款	76	—	—
△拆入资金	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	—	—
衍生金融资产	7	—	—	衍生金融负债	80	—	—
应收票据	8	—	—	应付票据	81	—	—
应收账款	9	248,463.42	327,140.29	应付账款	82	332,260.97	910,541.62
△应收票据	10	—	—	应付账款	83	272,855.10	6,310,782.92
△应收账款	11	3,242.09	4,586,168.67	预收款项	84	—	—
△应收分账款	12	—	—	△应收分账款	85	—	—
△应收分账款向准备金	13	—	—	△应收分账款向准备金	86	—	—
其他应收款	14	—	—	△应收分账款向准备金	87	—	—
△其他应收款	15	859.68	1,463.66	△应收分账款向准备金	88	—	—
△买入返售金融资产	16	—	—	△应收分账款向准备金	89	—	—
存货	17	58,673.40	313,354.81	△应收分账款向准备金	90	237,131.09	285,007.15
其中：原材料	18	58,673.40	313,354.81	其中：应付工资	91	222,686.65	190,760.17
库存商品（产成品）	19	—	—	其中：应付福利费	92	—	—
△合同资产	20	—	—	其中：应付利息	93	—	—
持有待售资产	21	—	—	其中：应付利息	94	—	—
△持有待售资产	22	—	—	其中：应付利息	95	—	—
△持有待售资产	23	150,475.18	—	其中：应付利息	96	—	—
流动资产合计	24	8,047,446.13	12,370,476.72	其中：应付利息	97	—	—
非流动资产	25	—	—	其中：应付利息	98	—	—
△开发成本	26	—	—	其中：应付利息	99	—	—
可供出售金融资产	27	—	—	其中：应付利息	100	—	—
持有至到期投资	28	—	—	其中：应付利息	101	—	—
△持有至到期投资	29	—	—	其中：应付利息	102	—	—
持有至到期投资	30	—	—	其中：应付利息	103	—	—
长期股权投资	31	—	—	其中：应付利息	104	—	—
△长期股权投资	32	—	—	其中：应付利息	105	—	—
△长期股权投资	33	—	—	其中：应付利息	106	—	—
△长期股权投资	34	—	—	其中：应付利息	107	—	—
△长期股权投资	35	—	—	其中：应付利息	108	—	—
△长期股权投资	36	—	—	其中：应付利息	109	—	—
△长期股权投资	37	—	—	其中：应付利息	110	—	—
△长期股权投资	38	—	—	其中：应付利息	111	—	—
△长期股权投资	39	—	—	其中：应付利息	112	—	—
△长期股权投资	40	—	—	其中：应付利息	113	—	—
△长期股权投资	41	—	—	其中：应付利息	114	—	—
△长期股权投资	42	—	—	其中：应付利息	115	—	—
△长期股权投资	43	—	—	其中：应付利息	116	—	—
△长期股权投资	44	—	—	其中：应付利息	117	—	—
△长期股权投资	45	—	—	其中：应付利息	118	—	—
△长期股权投资	46	—	—	其中：应付利息	119	—	—
△长期股权投资	47	—	—	其中：应付利息	120	—	—
△长期股权投资	48	—	—	其中：应付利息	121	—	—
△长期股权投资	49	—	—	其中：应付利息	122	—	—
△长期股权投资	50	—	—	其中：应付利息	123	—	—
△长期股权投资	51	—	—	其中：应付利息	124	—	—
△长期股权投资	52	—	—	其中：应付利息	125	—	—
△长期股权投资	53	—	—	其中：应付利息	126	—	—
△长期股权投资	54	—	—	其中：应付利息	127	—	—
△长期股权投资	55	—	—	其中：应付利息	128	—	—
△长期股权投资	56	—	—	其中：应付利息	129	—	—
△长期股权投资	57	—	—	其中：应付利息	130	—	—
△长期股权投资	58	—	—	其中：应付利息	131	—	—
△长期股权投资	59	—	—	其中：应付利息	132	—	—
△长期股权投资	60	—	—	其中：应付利息	133	—	—
△长期股权投资	61	—	—	其中：应付利息	134	—	—
△长期股权投资	62	—	—	其中：应付利息	135	—	—
△长期股权投资	63	—	—	其中：应付利息	136	—	—
△长期股权投资	64	—	—	其中：应付利息	137	—	—
△长期股权投资	65	—	—	其中：应付利息	138	—	—
△长期股权投资	66	—	—	其中：应付利息	139	—	—
△长期股权投资	67	—	—	其中：应付利息	140	—	—
△长期股权投资	68	—	—	其中：应付利息	141	—	—
△长期股权投资	69	—	—	其中：应付利息	142	—	—
△长期股权投资	70	—	—	其中：应付利息	143	—	—
△长期股权投资	71	—	—	其中：应付利息	144	—	—
△长期股权投资	72	—	—	其中：应付利息	145	—	—
△长期股权投资	73	—	—	其中：应付利息	146	—	—
△长期股权投资	74	—	—	其中：应付利息	147	—	—
△长期股权投资	75	—	—	其中：应付利息	148	—	—
△长期股权投资	76	—	—	其中：应付利息	149	—	—
△长期股权投资	77	—	—	其中：应付利息	150	—	—
△长期股权投资	78	—	—	其中：应付利息	151	—	—
△长期股权投资	79	—	—	其中：应付利息	152	—	—
△长期股权投资	80	—	—	其中：应付利息	153	—	—
△长期股权投资	81	—	—	其中：应付利息	154	—	—
△长期股权投资	82	—	—	其中：应付利息	155	—	—
△长期股权投资	83	—	—	其中：应付利息	156	—	—
△长期股权投资	84	—	—	其中：应付利息	157	—	—
△长期股权投资	85	—	—	其中：应付利息	158	—	—
△长期股权投资	86	—	—	其中：应付利息	159	—	—
△长期股权投资	87	—	—	其中：应付利息	160	—	—
△长期股权投资	88	—	—	其中：应付利息	161	—	—
△长期股权投资	89	—	—	其中：应付利息	162	—	—
△长期股权投资	90	—	—	其中：应付利息	163	—	—
△长期股权投资	91	—	—	其中：应付利息	164	—	—
△长期股权投资	92	—	—	其中：应付利息	165	—	—
△长期股权投资	93	—	—	其中：应付利息	166	—	—
△长期股权投资	94	—	—	其中：应付利息	167	—	—
△长期股权投资	95	—	—	其中：应付利息	168	—	—
△长期股权投资	96	—	—	其中：应付利息	169	—	—
△长期股权投资	97	—	—	其中：应付利息	170	—	—
△长期股权投资	98	—	—	其中：应付利息	171	—	—
△长期股权投资	99	—	—	其中：应付利息	172	—	—
△长期股权投资	100	—	—	其中：应付利息	173	—	—
△长期股权投资	101	—	—	其中：应付利息	174	—	—
△长期股权投资	102	—	—	其中：应付利息	175	—	—
△长期股权投资	103	—	—	其中：应付利息	176	—	—
△长期股权投资	104	—	—	其中：应付利息	177	—	—
△长期股权投资	105	—	—	其中：应付利息	178	—	—
△长期股权投资	106	—	—	其中：应付利息	179	—	—
△长期股权投资	107	—	—	其中：应付利息	180	—	—
△长期股权投资	108	—	—	其中：应付利息	181	—	—
△长期股权投资	109	—	—	其中：应付利息	182	—	—
△长期股权投资	110	—	—	其中：应付利息	183	—	—
△长期股权投资	111	—	—	其中：应付利息	184	—	—
△长期股权投资	112	—	—	其中：应付利息	185	—	—
△长期股权投资	113	—	—	其中：应付利息	186	—	—
△长期股权投资	114	—	—	其中：应付利息	187	—	—
△长期股权投资	115	—	—	其中：应付利息	188	—	—
△长期股权投资	116	—	—	其中：应付利息	189	—	—
△长期股权投资	117	—	—	其中：应付利息	190	—	—
△长期股权投资	118	—	—	其中：应付利息	191	—	—
△长期股权投资	119	—	—	其中：应付利息	192	—	—
△长期股权投资	120	—	—	其中：应付利息	193	—	—
△长期股权投资	121	—	—	其中：应付利息	194	—	—
△长期股权投资	122	—	—	其中：应付利息	195	—	—
△长期股权投资	123	—	—	其中：应付利息	196	—	—
△长期股权投资	124	—	—	其中：应付利息	197	—	—
△长期股权投资	125	—	—	其中：应付利息	198	—	—
△长期股权投资	126	—	—	其中：应付利息	199	—	—
△长期股权投资	127	—	—	其中：应付利息	200	—	—
△长期股权投资	128	—	—	其中：应付利息	201	—	—
△长期股权投资	129	—	—	其中：应付利息	202	—	—
△长期股权投资	130	—	—	其中：应付利息	203	—	—
△长期股权投资	131	—	—	其中：应付利息	204	—	—
△长期股权投资	132	—	—	其中：应付利息	205	—	—
△长期股权投资	133	—	—	其中：应付利息	206	—	—
△长期股权投资	134	—	—	其中：应付利息	207	—	—
△长期股权投资	135	—	—	其中：应付利息	208	—	—
△长期股权投资	136	—	—	其中：应付利息	209	—	—
△长期股权投资	137	—	—	其中：应付利息	210	—	—
△长期股权投资	138	—	—	其中：应付利息	211	—	—
△长期股权投资	139	—	—	其中：应付利息	212	—	—
△长期股权投资	140	—	—	其中：应付利息	213	—	—
△长期股权投资	141	—	—	其中：应付利息	214	—	—
△长期股权投资	142	—	—	其中：应付利息	215	—	—
△长期股权投资	143	—	—	其中：应付利息	216	—	—
△长期股权投资	144	—	—	其中：应付利息	217	—	—
△长期股权投资	145	—	—	其中：应付利息	218	—	—
△长期股权投资	146	—	—	其中：应付利息	219	—	—
△长期股权投资	147	—	—	其中：应付利息	220	—	—
△长期股权投资	148	—	—	其中：应付利息	221	—	—
△长期股权投资	149	—	—	其中：应付利息	222	—	—
△长期股权投资	150	—	—	其中：应付利息	223	—	—
△长期股权投资	151	—	—	其中：应付利息	224	—	—
△长期股权投资	152	—	—	其中：应付利息	225	—	—
△长期股权投资	153	—	—	其中：应付利息	226	—	—
△长期股权投资	154	—	—	其中：应付利息	227	—	—
△长期股权投资	155	—	—	其中：应付利息	228	—	—
△长期股权投资	156	—	—	其中：应付利息	229	—	—
△长期股权投资	157	—	—	其中：应付利息	230	—	—
△长期股权投资	158	—	—	其中：应付利息	231	—	—
△长期股权投资	159	—	—	其中：应付利息	232	—	—
△长期股权投资	160	—	—	其中：应付利息	233	—	—
△长期股权投资	161	—	—	其中：应付利息	234	—	—
△长期股权投资	162	—	—	其中：应付利息	235	—	—
△长期股权投资	163	—	—	其中：应付利息	236	—	—
△长期股权投资	164	—	—	其中：应付利息	237	—	—
△长期股权投资	165	—	—	其中：应付利息	238	—	—
△长期股权投资	166	—	—	其中：应付利息	239	—	—
△长期股权投资	167	—	—	其中：应付利息	240	—	—
△长期股权投资	168	—	—	其中：应付利息	241	—	—
△长期股权投资	169	—	—	其中：应付利息	242	—	—
△长期股权投资	170	—	—	其中：应付利息	243	—	—
△长期股权投资	171	—	—	其中：应付利息	244	—	—
△长期股权投资	172	—	—	其中：应付利息	245	—	—
△长期股权投资	173	—	—	其中：应付利息	246	—	—
△长期股权投资	174	—	—	其中：应付利息	247	—	—
△长期股权投资	175	—	—	其中：应付利息	248	—	—
△长期股权投资	176	—	—	其中：应付利息	249	—	—
△长期股权投资	177	—	—	其中：应付利息	250	—	—
△长期股权投资	178	—	—	其中：应付利息	251	—	—
△长期股权投资	179	—	—	其中：应付利息	252	—	—
△长期股权投资	180	—	—	其中：应付利息	253	—	—
△长期股权投资	181	—	—	其中：应付利息	254	—	—
△长期股权投资	182	—	—	其中：应付利息	255	—	—
△长期股权投资	183	—	—	其中：应付利息	256	—	—
△长期股权投资	184	—	—	其中：应付利息	257	—	—
△长期股权投资	185	—	—	其中：应付利息	258	—	—
△长期股权投资	186	—	—	其中：应付利息	259	—	—
△长期股权投资	187	—	—	其中：应付利息	260	—	—
△长期股权投资	188	—	—	其中：应付利息	261	—	—
△长期股权投资	189	—	—	其中：应付利息	262	—	—
△长期股权投资	190	—	—	其中：应付利息	263	—	—
△长期股权投资	191	—	—	其中：应付利息	264	—	—
△长期股权投资	192	—	—	其中：应付利息	265	—	—
△长期股权投资	193	—	—	其中：应付利息	266	—	—
△长期股权投资	194	—	—	其中：应付利息	267	—	—
△长期股权投资	195	—	—	其中：应付利息	268	—	—
△长期股权投资	196	—	—	其中：应付利息	269	—	—
△长期股权投资	197	—	—	其中：应付利息	270	—	—
△长期股权投资	198	—	—	其中：应付利息	271	—	—
△长期股权投资	199	—	—	其中：应付利息	272	—	—
△长期股权投资	200	—	—	其中：应付利息	273	—	—
△长期股权投资	201						

资产	负债	所有者权益
流动资产	流动负债	所有者权益
长期资产	长期负债	所有者权益
资产总计	负债合计	所有者权益合计
25,684.1	20,439.778.95	25,684.1

利润表

2019年度

金额单位：元

编制单位：楚雄市永安自来水厂

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、营业总收入	1	9,300,309.69	7,920,453.28	减：营业外支出	37		2,352.23
其中：营业收入	2	9,300,309.69	7,920,453.28	四、利润总额（亏损总额）以“-”号填列）	38	408,016.58	4,503,650.07
△利息收入	3			减：所得税费用	39	32,673.83	-78,820.04
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损）以“-”号填列）	40	-440,690.41	4,582,470.11
△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	9,875,600.39	8,458,314.57	归属于母公司所有者的净利润	42	-440,690.41	4,582,470.11
其中：营业成本	7	8,148,787.58	6,306,255.06	*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	-440,690.41	4,582,470.11
△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	88,859.07	91,545.04	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	1,647,663.58	2,073,286.40	*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	-9,709.84	-12,771.93	（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	21,567.01	20,836.92	*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	214,028.93		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	-440,690.41	4,582,470.11
☆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	-440,690.41	4,582,470.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-46,754.81	4,952,223.55	*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	-408,016.58	4,414,362.26	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35		91,640.04	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36		8,000.00		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。

2020年度企业财务决算报表



企业名称： 楚雄市永安自来水厂

单位负责人： 王文华

主管会计工作负责人： 赖慧

会计(财务)机构负责人： 赖慧

填表人： 赖慧

通讯地址： 楚雄市开发区永宁街15号

邮政编码： 675000

电话号码： 0878 3395535

报日期： 年 月 日

报表机构： 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所

审计报告签字人： 张为 李海进

统一社会信用代码		本企业代码	9153230076707374XJ
		上一级企业(单位)代码	9153000079985310XU
		集团企业(公司)总部代码	9153000079985310XU
隶属关系	(国家标准：行政隶属关系代码—部门标识代码)		532301 - 332
所在地区	(国家标准：国家和地区代码—行政区划代码)		156 - 532301
所属行业代码	(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 - 14
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		12
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) 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)		22
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		1
设立年份			1996
上年企业代码			9153230076707374XJ0
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
报表类型码	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			14
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			0

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	7,265,600.20	9,300,309.69	减：营业外支出	37		
其中：营业收入	2	7,265,600.20	9,300,309.69	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-401,224.95	-408,016.58
△利息收入	3			减：所得税费用	39	-26,400.98	32,673.83
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-374,823.97	-440,690.41
△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	7,668,156.68	9,875,600.39	归属于母公司所有者的净利润	42	-374,823.97	-440,690.41
其中：营业成本	7	6,251,556.40	8,148,787.58	*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	-374,823.97	-440,690.41
△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	69,515.56	88,859.07	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	1,354,630.33	1,647,663.58	☆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	-7,545.61	-9,709.84	（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	19,577.70	21,567.01	☆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		214,028.93	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	-374,823.97	-440,690.41
☆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	-374,823.97	-440,690.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-8,939.48	-46,754.81	*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	9,931.01		八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-401,564.95	-408,016.58	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	340.00		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；加△楷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。

[单户表]

2021年度企业财务会计决算报表



企业名称:	楚雄市永安自来水厂	(公章)
单位负责人:	王文华	(签章)
主管会计工作负责人:	赖慧	(签章)
(总会计师):	赖慧	(签章)
会计(财务)机构负责人:	赖慧	(签章)
填表人:	赖慧	
通讯地址:	楚雄市开发区永宁街15号	
邮政编码:	675000	
电话号码:	0878	3395535
(长途区号)	(电话号)	(分机号)
编 报 日 期:	___ 年 ___ 月 ___ 日	
报 表 审 计 机 构:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所	
审 计 报 告 签 字 人:	张为 李海进	

中华人民共和国财政部印制

统一社会信用代码	9153230076707374XJ 本企业代码 9153000079985310XU 上一级企业(单位)代码 9153000079985310XU 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 - 332
所在地区	(国家标准:国家和地区代码—行政区划代码) 156 - 532301
所属行业代码	(国家标准:国民经济行业分类与代码) 4610
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.国有实际控制) 20.厂办大集体 (21.中央厂办大集体 22.中央下放企业厂办大集体 23.地方企业厂办大集体) 30.其它城镇集体 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.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) 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) 22
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 1
设立年份	1996
上年代码	9153230076707374XJ0
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
报表类型码	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	14
执行新金融工具准则	1.是 2.否 1
是否纳入国有资本经营预算	1.是 2.否 2
上交国有资本收益类别	1.应交利润 2.国有股利、股息
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	0

本会计报表已经我所审计

2021年12月31日

企财01表 单位:元

资产总计	74	15,650.
------	----	---------

利润表

编制单位：楚雄市永安自来水厂

2021年度

企财02表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	7,690,462.89	7,265,600.20	37		
其中：营业收入	2	7,690,462.89	7,265,600.20	38	-721,858.06	-401,224.95
△利息收入	3			39	-10,860.47	-26,400.98
△已赚保费	4			40	-710,997.59	-374,823.97
△手续费及佣金收入	5			41		
二、营业总成本	6	8,493,108.40	7,668,156.68	42	-710,997.59	-374,823.97
其中：营业成本	7	6,774,391.74	6,251,556.40	43		
△利息支出	8			44		
△手续费及佣金支出	9			45	-710,997.59	-374,823.97
△退保金	10			46		
△赔付支出净额	11			47		
△提取保险责任准备金净额	12			48		
△保单红利支出	13			49		
△分保费用	14			50		
税金及附加	15	72,330.67	69,515.56	51		
销售费用	16			52		
管理费用	17	1,647,068.12	1,354,630.33	53		
研发费用	18			54		
财务费用	19	-682.13	-7,545.61	55		
其中：利息费用	20			56		
利息收入	21	13,767.33	19,577.70	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			58		
其他	23			59		
加：其他收益	24	26.49		60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25			61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			64		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			66	-710,997.59	-374,823.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	80,760.96		67	-710,997.59	-374,823.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-721,858.06	-401,564.95	70		
加：营业外收入	35		340.00	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。

