

聊城城市水务集团有限公司

关于 2020 年度财务等重大信息公告

一、公司基本情况

1. 中文名称：聊城市城市水务集团有限公司

简称：水务集团

2. 外文名称：无

3. 法定代表人：谭相彦

4. 注册地址：聊城市柳园南路 7 号

5. 经营范围：从事城乡涉水资产及事务的管理；伯阳牌矿泉水开发及其他相关产业的研究、开发；房屋、设备租赁；招标服务；担保服务（融资性担保除外）；企业管理咨询服务（不含消费储值卡业务）

6. 办公地址：聊城市柳园南路 7 号

7. 邮政编码：252000

8. 网址：<http://www.cssw.net/index.html>

9. 公司简介：

水务集团成立于 2002 年 4 月，是国有独资法人企业，由市政府直接指挥、调控，负责城市引水、供水、污水处理和中水回用等涉水事务，目前下设 7 个全资独立法人企业，2 个三级子企业，职工人数 512 人，供水厂三座，城市供水管网 800 多公里，日供水能力 20 万立方米，公共供水质量优于国家饮用水标准，富含锶、偏硅酸等微量元素；污水处理厂两座，日处理能力 20

万立方米，处理出水水质达到类四类地表水标准。集团成立后，建立了规范的母子公司管理体制，母公司为资本运作中心，从事投资、融资和运作项目；子公司为利润中心，从事实业经营，形成了以城市供水和污水处理为主业，市政工程设计、安装施工、水质检测、桶装水等相关多元发展的城市水务产业链。

二、主要会计数据和财务指标

截止 2020 年 12 月 31 日，水务集团合并资产总额 79269 万元、负债总额 39435 万元、所有者权益 39834 万元。2020 年度实现营业收入 24388 万元，营业成本 15492 万元，税金及附加 3512 万元，销售费用 95 万元，管理费用 2743 万元，财务费用 527 万元，资产减值损失 2 万，资产处置收益 48 万，营业利润 2069 万元，营业外收入 264 万元，营业外支出 155 万元，利润总额为 2178 万元，企业所得税 825 万元，净利润 1353 万元，已交税费总额 4819 万元，营业利润率 8.48%，净资产收益率 3.55%，国有资本保值增值率 103.7%。

三、财务预算执行情况

2020 年累计售水量 4332 万吨，完成预算的 100.74%；累计污水处理量为 6249 万吨，完成预算的 96.88%；累计销售桶装水 39.77 万桶，完成预算的 97%。营业收入完成预算的 98.37%，净利润完成预算的 146%。

四、财务会计报告摘要

聊城市城市水务集团有限公司(合并)

财务报表附注

二〇二〇年度

单位：人民币元

一、企业的基本情况

聊城市城市水务集团有限公司（以下简称“本公司”）成立于 2002 年 04 月 25 日，注册资本 172,498,700.00 元人民币，统一社会信用代码 913715007409715154，法定代表人谭相彦，注册地址：聊城市柳园南路 7 号。经营范围：从事城乡涉水及事务管理；伯阳牌矿泉水开发及其他相关产业的研究、开发；房屋、设备租赁；招标服务；担保服务（融资性担保除外）；企业管理咨询服务（不含消费储值卡业务）。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（三）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

.....

六、企业合并及合并财务报表

(一) 本年纳入合并报表范围的子企业基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	聊城市水务污水处理有限公司	2	境内非金融子公司	聊城市	聊城市	污水处理及其再生利用
2	聊城市伯阳供水开发有限公司	2	境内非金融子公司	聊城市	聊城市	水的生产和供应
3	聊城市伯阳勘察设计服务有限公司	2	境内非金融子公司	聊城市	聊城市	专业技术服务
4	聊城市水兴市政工程公司	2	境内非金融子公司	聊城市	聊城市	其他建筑业
5	聊城润达水业有限公司	2	境内非金融子公司	聊城市	聊城市	水的生产和供应
6	聊城市新水河污水处理有限公司	2	境内非金融子公司	聊城市	聊城市	污水处理及其再生利用
7	聊城水务水质检测有限公司	2	境内非金融子公司	聊城市	聊城市	专业技术服务
8	聊城市城南供水有限公司	3	境内非金融子公司	聊城市	聊城市	水的生产和供应
9	聊城市城郊水务有限公司	3	境内非金融子公司	聊城市	聊城市	水的生产和供应

续:

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	聊城市水务污水处理有限公司	5,365.75	100.00	100.00	5,365.75	投资设立
2	聊城市伯阳供水开发有限公司	50.00	100.00	100.00	50.00	投资设立
3	聊城市伯阳勘察设计服务有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00	投资设立
4	聊城市水兴市政工程公司	510.00	100.00	100.00	510.00	投资设立
5	聊城润达水业有限公司	192,62.63	100.00	100.00	192,62.63	投资设立
6	聊城市新水河污水处理有限公司	5,637.15	100.00	100.00	5,637.15	投资设立
7	聊城水务水质检测有限公司	678.00	100.00	100.00	678.00	投资设立
8	聊城市城南供水有限公司	250.00	100.00	100.00	810.06	投资设立
9	聊城市城郊水务有限公司	100.00	51.00	51.00	51.00	投资设立

注:

- 1、聊城市城南供水有限公司在 2019 年作为二级子纳入公司合并范围，2020 年作为三级子公司纳入合并范围；
- 2、一级子公司聊城市水务房地产开发公司于 2019 年注销，并于 2020 年 2 月办理完注销手

续。

七、合并财务报表重要项目的说明（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

（一）货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	5,765.05	2,425.04
银行存款	64,659,800.03	148,528,498.25
其他货币资金		
合 计	64,665,565.08	148,530,923.29

（……

（十七）应交税费

项 目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	514,382.45	3,705,850.64	3,851,398.29	368,834.80
资源税	7,691,465.23	30,103,468.44	30,819,434.03	6,975,499.64
企业所得税	11,249.94	11,911,966.96	9,143,975.46	2,779,241.44
城市维护建设税	24,753.90	349,609.54	350,892.03	23,471.41
房产税	78,128.72	594,686.83	405,978.76	266,836.79
土地使用税	367,693.58	3,698,844.49	3,209,332.48	857,205.59
个人所得税	85,139.46	270,983.14	281,395.58	74,727.02
教育费附加	15,619.46	236,743.87	237,813.67	14,549.66
地方教育费附加	2,809.41	11,757.99	12,871.40	1,696.00
地方水利建设基金	659.33	16,498.11	15,632.77	1,524.67
车船税		1,321.86	1,321.86	
印花税	1,530.41	31,308.53	29,493.40	3,345.54
其他税费	2,570.36	92,592.15	92,938.22	2,224.29
合 计	8,796,002.25	51,025,632.55	48,452,477.95	11,369,156.85

……

（二十二）实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
聊城市财信投资有限公司	172,498,700.00	100	21,520,000.00		194,018,700.00	100
合 计	172,498,700.00	100	21,520,000.00		194,018,700.00	100

（二十三）资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减	期末余额
-----	------	------	-----	------

			少	
一、资本（股本）溢价				
二、其他资本公积	65,131,227.41			65,131,227.41
1. 被投资单位其他权益变动				
2. 未行权的股份支付				
3. 可供出售金融资产公允价值变动				
4. 投资性房地产转换公允价值变动差额				
5. 现金流量套期利得或损失				
6. 境外经营净投资套期利得或损失				
7. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响				
8. 其他	65,131,227.41			65,131,227.41
三、原制度资本公积转入	127,597,204.46			127,597,204.46
合计	192,728,431.87			192,728,431.87

（二十四）未分配利润

项 目	本期金额	上年金额
本期年初余额	-2,014,997.89	-5,166,882.07
本期增加额	13,446,021.75	4,577,813.37
其中：本期净利润转入	13,446,021.75	4,577,813.37
其他调整因素		
本期减少额	-412,003.20	1,425,929.19
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	-412,003.20	1,425,929.19
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	11,019,020.66	-2,014,997.89

.....

（二十六）营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	239,981,139.74	151,478,496.93	229,224,629.29	154,077,544.96
水费收入	113,955,089.55	54,294,417.99	112,667,761.30	54,724,873.70
污水处理费	46,373,619.47	49,353,225.41	46,611,796.55	51,487,159.42

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程施工	64,826,130.34	42,943,130.10	57,229,445.04	43,626,564.12
租赁收入	5,271,696.39		3,518,601.70	
设计费	3,457,336.22	1,634,830.54	4,010,416.22	1,591,785.84
水质检测费	3,008,391.59	2,410,027.21	2,928,551.44	2,147,585.67
桶装水	2,144,532.93	522,930.88	2,227,744.77	495,814.54
其他	944,343.25	319,934.80	30,312.27	3,761.67
2. 其他业务小计	3,893,966.15	3,447,499.15	1,094,328.25	162,661.54
水表收入			54,520.36	4,747.71
维修收入	405,934.08		159,074.71	48,574.57
其他收入	3,488,032.07	3,447,499.15	880,733.18	109,339.26
合 计	243,875,105.89	154,925,996.08	230,318,957.54	154,240,206.50

.....

九、或有事项

无。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、其他重要事项

无。

.....

五、政府扶持政策的信息，包括：获得大额政府补贴或拨款，
国家为企业提供的任何形式的担保等

无。

六、年度内发生的重大事项及对企业的影

无。