

城市供水企业基本情况表

企业名称： 吴江华衍水务有限公司

| 项目名称 | 行次及关系 | (2012)年 | (2013)年 | (2014)年 | 备注 |
|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| 一、企业财务情况 | A1 | | | | |
| (一) 资产(元) | A2=A3+A4 | 2,330,344,398.56 | 2,599,773,796.58 | 2,640,085,369.59 | |
| 1、流动资产 | A3 | 270,069,537.03 | 187,566,398.24 | 160,928,935.27 | |
| 2、非流动资产 | A4 | 2,060,274,861.53 | 2,412,207,398.34 | 2,479,156,434.32 | |
| 其中：固定资产 | A5 | 1,550,087,265.85 | 2,261,182,226.47 | 2,276,282,780.55 | |
| (二) 负债(元) | A6=A7+A8 | 1,537,528,661.38 | 1,723,101,668.30 | 1,711,793,501.29 | |
| 1、流动负债 | A7 | 1,037,528,661.38 | 1,166,966,034.08 | 1,161,506,212.65 | |
| 2、非流动负债 | A8 | 500,000,000.00 | 556,135,634.22 | 550,287,288.64 | |
| (三) 所有者权益(元) | A9 | 792,815,737.18 | 876,672,128.28 | 928,291,868.30 | |
| (四) 主营业务损益(元) | A10 | -16,337,727.56 | -920,815.33 | -29,656,836.40 | |
| 1、主营业务收入 | A11 | 221,892,562.61 | 280,993,239.86 | 284,728,205.01 | |
| 2、主营业务成本 | A12 | 170,009,474.21 | 194,266,945.80 | 206,501,138.51 | |
| 3、期间费用 | A13 | 67,293,991.28 | 85,194,974.66 | 105,169,985.82 | |
| 4、主营业务税金及附加 | A14 | 926,824.68 | 2,452,134.73 | 2,713,917.08 | |
| 5、主营业务净利润 | A15=A11-A12-A13-A14 | -16,337,727.56 | -920,815.33 | -29,656,836.40 | |
| 6、主营业务净资产利润率(%) | A16=A15+A9×100 | -2.06% | -0.11% | -3.19% | |
| (五) 其他业务利润(元) | A17=A18-A19 | 2,635,085.99 | 5,444,910.67 | 9,224,700.16 | |
| 1、其他业务收入 | A18 | 4,134,371.17 | 8,139,330.60 | 21,406,353.38 | |
| 2、其他业务支出 | A19 | 1,499,285.18 | 2,694,419.93 | 12,181,653.22 | |
| 二、供水与销售 | A20 | | | | |
| 1、年供水总量(m ³) | A21 | 203,362,662.00 | 212,186,777.00 | 210,182,490.00 | |
| 2、年售水总量(m ³) | A22 | 145,752,831.00 | 151,378,674.00 | 151,663,239.00 | |
| 3、设计日综合生产能力(m ³) | A23 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 4、实际日综合生产能力(m ³) | A24 | 557,157.98 | 581,333.63 | 575,842.44 | |
| 5、最高日供水量(m ³) | A25 | 647,267.00 | 725,708.00 | 671,022.00 | |
| 6、年销售收入(元) | A26 | 221,892,562.61 | 280,993,239.86 | 284,728,205.01 | |
| 7、供水价格(元/m ³) | A27 | 3.05 | 3.63 | 3.61 | |
| 其中：污水处理费(元/m ³) | A28 | 1.15 | 1.31 | 1.31 | |
| 8、居民用水按户抄表的水量 | A29 | 49,243,347.00 | 48,952,939.00 | 51,438,289.00 | |
| 9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率(%) | A30 | 100 | 100 | 100 | |
| 三、人员及工资情况 | A31 | | | | |
| 1、企业定员数量(人) | A32 | 567 | 572 | 580 | |
| 2、实有人员数量(人) | A33 | 567 | 572 | 580 | |
| 3、年职工平均工资、津贴、补贴(元) | A34 | 60,677.42 | 66,147.57 | 67,807.98 | |

填表日期：2015年7月30日



城市供水成本费用表

企业名称：吴江华衍水务有限公司

| 项目名称 | 行次及关系 | (2012) 年 | (2013) 年 | (2014) 年 | 备注 |
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 一、供水总成本(元) | B1=B2+B11+B17 | 238,230,290.17 | 281,914,055.19 | 314,385,041.41 | |
| (一) 制水成本(元) | B2=Σ(B3:B10) | 114,381,596.62 | 128,440,242.82 | 138,547,729.02 | |
| 1、原水费 | B3 | - | - | - | |
| 2、原材料费 | B4 | 6,928,638.13 | 10,665,088.41 | 5,684,775.19 | |
| 3、动力费 | B5 | 26,264,559.72 | 31,238,224.00 | 34,579,040.00 | |
| 4、外购成品水费 | B6 | 3,755,810.84 | 63,517.38 | 46,794.41 | |
| 5、修理费 | B7 | 1,087,009.74 | 2,832,018.64 | 1,808,283.30 | |
| 6、制水环节职工薪酬 | B8 | 3,588,918.03 | 4,598,530.18 | 3,882,411.43 | |
| 7、制水环节固定资产折旧 | B9 | 44,364,566.07 | 58,131,934.25 | 74,385,584.17 | |
| 8、其他制水费用 | B10 | 28,392,094.09 | 20,910,929.96 | 18,160,840.52 | |
| (二) 输配成本(元) | B11=Σ(B12:B16) | 55,627,877.59 | 65,826,702.98 | 67,953,409.49 | |
| 1、输配环节职工薪酬 | B12 | 22,607,909.98 | 22,707,412.61 | 22,149,193.54 | |
| 2、输配环节固定资产折旧 | B13 | 20,094,115.49 | 21,903,115.58 | 23,863,213.67 | |
| 3、动力费 | B14 | | | | |
| 4、修理费 | B15 | 6,061,148.10 | 12,841,427.92 | 15,481,072.60 | |
| 5、其他输配费用 | B16 | 6,864,704.02 | 8,374,746.87 | 6,459,929.68 | |
| (三) 期间费用(元) | B17=B18+B19+B20 | 68,220,815.96 | 87,647,109.39 | 107,883,902.90 | |
| 1、管理费用 | B18 | 33,226,738.62 | 42,797,906.57 | 45,900,734.35 | |
| 2、销售费用(销售税金及附加) | B19 | 926,824.68 | 2,452,134.73 | 2,713,917.08 | |
| 3、财务费用 | B20 | 34,067,252.66 | 42,397,068.09 | 59,269,251.47 | |
| 二、水量及差率 | B21 | | | | |
| 1、年供水总量(m ³) | B22 | 203,362,662.00 | 212,186,777.00 | 210,182,490.00 | |
| 2、年售水总量(m ³) | B23 | 145,752,831.00 | 151,378,674.00 | 151,663,239.00 | |
| 3、产销差率(%) | B24=100-B23÷B22×100 | 28.33 | 28.66 | 27.84 | |
| 4、管网漏损率(%) | B25 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 三、供水单位成本(元/m ³) | B26=B1÷B22+(1-B25÷100) | 1.39 | 1.58 | 1.78 | |

填表日期：2015年7月30日