

城市供水企业基本情况调查表

单位：温县中投水有限公司

项目名称	行次及关系	(2014)年	(2015)年	(2016)年
一、企业财务情况	A1			
水厂数量(个)	A2	2	2	2
企业所有权形式	A3			有限责任公司
注册资本(万元)	A4			10000万元
其中：国家资本(万元)	A5			10000万元
(一) 资产(元)	A6=A7+A8			
1、流动资产	A7			
2、非流动资产	A8=A9+A12+...+A15			
(1) 固定资产净值	A9=A10-A11			
固定资产原值	A10			
累计折旧	A11			
(2) 工程物资	A12			
(3) 在建工程	A13			
(4) 无形资产	A14			
(5) 其它资产	A15			
(二) 负债(元)	A16=A17+A18			
1、流动负债	A17			
2、非流动负债	A18			
(三) 所有者权益(元)	A19=A20+A21+A22+A23			
1、实收资本	A20			
2、资本公积	A21			
3、盈余公积	A22			
4、未分配利润	A23			
(四) 主营业务损益(元)	A24			
1、主营业务收入	A25			
2、主营业务成本	A26			
3、期间费用	A27			
4、主营业务税金及附加	A28			
5、主营业务净利润	A29=A25-A26-A27-A28			
6、主营业务净资产利润率(%)	A30=A29÷A19×100			
(五) 其他业务利润(元)	A31=A32-A33			
1、其他业务收入	A32			
2、其他业务支出	A33			

城市供水企业基本情况调查表（续）

项目名称	行次及关系	(2014) 年	(2015) 年	(2016) 年
二、供水与销售 (m³)	A34			
1、年供水总量	A35	5,312,040.00	5,470,282.50	5,659,348.75
2、年售水总量	A36=A37+A38+A39	4,229,612.00	4,376,226.00	4,527,479.00
(1) 居民生活用水	A37	3,390,425.00	3,554,637.00	3,623,032.00
(2) 非居民用水	A38	797,263.00	778,117.00	858,703.00
(3) 特殊行业用水	A39	41,924.00	43,472.00	45,744.00
3、年免费水量	A40			
4、设计日综合生产能力 (m ³ /日)	A41	25,000.00	25,000.00	25,000.00
5、实际日综合生产能力 (m ³ /日)	A42=A35÷365	14,553.53	14,987.08	15,505.07
6、最高日供水量 (m ³ /日)	A43	20,000.00	20,000.00	20,000.00
7、年销售收入 (元)	A44=A45+A46	5,545,202.22	5,597,673.32	6,334,474.20
(1) 实缴水费	A45	5,545,202.22	5,597,673.32	6,334,474.20
(2) 欠缴水费	A46			
8、产销差水量 (m ³)	A47=A35-A36	1,082,428.00	1,094,056.50	1,131,869.75
9、产销差率 (%)	A48=A47÷A35×100	20.38%	20.00%	20.00%
10、管网漏损水量 (m ³)	A49=A47-A40	1,082,428.00	1,094,056.50	1,131,869.75
11、管网漏损率 (%)	A50=A49÷A35×100	20.38%	20.00%	20.00%
12、平均售水价格 (元/ m ³)	A51=A44÷A36	1.31	1.28	1.40
15、管网水平均压力 (MPa)	A52	57,643.00	57,643.00	57,643.00
16、75mm以上管网长度 (m)	A53			
17、管网平均使用年限 (年)	A54	30.00	30.00	30.00
18、居民用水按户抄表的水量	A55	2,253,020.00	2,486,659.00	2,753,395.00
19、居民按户抄表的水量占居民用水总量率 (%)	A56=A55÷A37×100	100%	100%	100%
三、人员构成情况	A57			
(一) 职工总人数 (人)	A58	144	147	145
(二) 主业从业人员数 (人)	A59=A60+A61+A62+A63	144	147	145
1、制水环节职工	A60	61	62	62
2、输配环节职工	A61	55	57	55
3、销售服务职工	A62	8	8	8
4、公司管理职工	A63	20	20	20
(三) 离退休人员数 (人)	A64			

2014-2016年成本费用情况表

单位：温县中投水有限公司

序号	项目名称	2014年	2015年	2016年
1	年供水总量(M3)	5,312,040.00	5,470,282.50	5,659,348.75
2	年售水总量(M3)	4,229,612.00	4,376,226.00	4,527,479.00
3	核定年供水总量(M3)			
4	产销差水量(M3)	1,082,428.00	1,094,056.50	1,131,869.75
5	核定管网漏损率(%)	21.20	21.20	21.20
6	职工人数	144.00	147.00	145.00
7	一、职工薪酬	5,439,991.36	6,018,588.42	6,038,749.01
8	1、职工工资	3,528,625.40	3,923,460.51	3,936,603.00
9	2、职工福利费	494,007.56	549,284.47	551,124.42
10	3、社会保险	984,486.49	1,094,645.48	1,098,312.24
11	4、住房公积金	282,290.03	313,876.84	314,928.24
12	5、工会经费	70,572.51	78,469.21	78,732.06
13	6、职工教育经费	52,929.38	58,851.91	59,049.05
14	7、其他	27,080.00		
15	二、固定资产折旧	1,561,373.68	1,561,373.68	3,862,592.57
16	1、房屋及建筑物	362,693.92	362,693.92	777,469.42
17	2、设备及管网	1,108,515.76	1,108,515.76	3,007,456.55
18	3、办公设备及其它	90,164.00	90,164.00	77,666.59
19	三、制水成本(不含工资、折旧)	3,478,153.05	3,456,389.38	9,159,778.01
20	1、原水费			4,867,039.93
21	购原水量(M3)			5,659,348.75
22	原水单价(元/ M3)			0.86
23	2、水资源费			
24	3、原材料费	707,266.25	728,335.29	753,508.33
25	(1) 消毒药剂	95,191.76	98,027.45	101,415.53
26	(2) 混凝药剂	581,668.38	598,995.93	619,698.69
27	(3) 其他材料	30,406.12	31,311.90	32,394.11
28	4、动力费	1,873,438.55	1,830,604.84	1,565,073.47
29	5、修理费	853,922.00	853,922.00	1,930,630.03
30	6、其他制水费用	43,526.25	43,527.25	43,526.25
31	四、期间费用	1,158,250.35	1,110,180.51	3,629,779.56
32	1、营业费用	304,335.57	302,699.54	299,165.32
33	2、管理费用	563,131.86	516,698.05	1,519,141.67
34	(1) 修理费			150,719.24
35	(2) 税金	356,538.67	333,929.07	1,119,138.38
36	(3) 业务招待费	9,004.00	3,560.00	2084
37	(4) 办公费	10,232.02	9,697.81	8,543.78
38	(5) 租赁费	16,500.00		
39	(5) 会议费	500.00		
40	(7) 差旅费	1,046.00	200.00	
41	(8) 无形资产摊销	114,376.67	114,376.67	183,721.77
42	(9) 其他管理费用	54,934.50	54,934.50	54,934.50
43	3、财务费用(元)	290,782.92	290,782.92	1,811,472.58
44	五、供水总成本(元)	11,637,768.45	12,146,531.99	22,690,899.14
45	六、单位售水成本(元/M3)	2.78	2.82	5.09