

城市供水企业基本情况表

企业名称： 市属供水企业

单位： 万元

项目名称	行次及关系	2024年
一、企业财务情况	A1	
(一)资产(万元)	A2=A3+A4	3,247,449
1、流动资产	A3	254,256
2、非流动资产	A4	2,993,193
其中：固定资产	A5	1,644,365
(二)负债(万元)	A6=A7+A8	2,296,400
1、流动负债	A7	1,231,375
2、非流动负债	A8	1,065,025
(三)所有者权益(万元)	A9	951,049
(四)主营业务损益(万元)	A10	
1、主营业务收入	A11	635,164
2、主营业务成本	A12	565,704
3、期间费用	A13	62,519
4、资产减值损失	A13B	601
5、主营业务税金及附加	A14	6,264
6、主营业务净利润	A15=A11-A12-A13-A13B-A14	76
7、主营业务净资产利润率(%)	A16=A15/A9*100	0.01
(五)其他业务利润(万元)	A17=A18-A19	3,767
1、其他业务收入	A18	4,039
2、其他业务支出	A19	272
二、供水与销售	A20	
1、年供水总量(万m³)	A21	184,903
2、年售水总量(万m³)	A22	155,404
3、设计日综合生产能力(万m³)	A23	838
4、实际日综合生产能力(万m³)	A24	507
5、最高日供水量(万m³)	A25	564
6、年销售收入(万元)	A26	425,672
7、售水单位收入(元/m³)	A27=A26÷A22	2.739
8、居民用水按户抄表的水量(万m³)	A28	71,059
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率(%)	A29	85
三、人员及工资情况	A30	
1、企业人员上限参考数(人)	A31	5,293
2、实有人员数量(人)	A32	3,567
3、年职工平均工资、津贴、补贴(万元)	A33	23.390

城市供水成本费用表

企业名称：市属供水企业

单位：万元

项目名称	行次及关系	2024年
一、供水总成本(万元)	B1=B2+B12+B18+B19+B20	503,969
(一)制水成本(万元)	B2=B3+ Σ (B5:B11)	269,070
1、原水费	B3	120,148
其中：水资源税相关成本费用	B4	19,071
2、原材料费	B5	13,550
3、动力费	B6	28,649
4、外购成品水费	B7	42
5、修理费	B8	11,690
6、制水环节职工薪酬	B9	41,022
7、制水环节固定资产折旧	B10	44,911
8、其他制水费用	B11	9,058
(二)输配成本(万元)	B12= Σ (B13:B17)	167,951
1、输配环节职工薪酬	B13	60,631
2、输配环节固定资产折旧	B14	30,546
3、动力费	B15	3,914
4、修理费	B16	6,934
5、其他输配费用	B17	65,926
(三)管理费用(万元)	B18	26,182
(四)销售费用(万元)	B19	36,338
(五)税金及附加(万元)	B20	4,429
二、水量及差率	B21	-
1、年取水量(万m³)	B22	190,711
2、自用水率(%)	B23	3.05
3、年供水总量(万m³)	B24=B22×(1-B23÷100)	184,903
4、年售水总量(万m³)	B25	155,404
5、产销差率(%)	B26=100-B25÷B24×100	15.95
6、管网漏损率(%)	B27	13.81
三、供水单位成本(元/m³)	B28=B1÷B24÷(1-B27÷100)	3.162

备注：

- 上述数据根据《城镇供水定价成本监审办法》《上海市供水成本公开实施意见》填列。
- 根据《上海市供水价格管理实施细则》的有关规定，上述期间费用、供水总成本中不包含财务费用，2024年财务费用是13,966万元。
- 2024年12月1日起，根据《水资源税改革试点实施办法》，水资源费改税试点在全国范围内全面实施”。
- 上述收入均为不包括增值税的金额。