

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）	$B2=B3+ \Sigma (B5:B11)$	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）	$B12=\Sigma (B13:B17)$	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）	$B24=B22 \times (1-B23 \div 100)$	184,903
4、年售水总量（万m³）	B25	155,404
5、产销差率（%）	$B26=100-B25 \div B24 \times 100$	15.95
6、管网漏损率（%）	B27	13.81
三、供水单位成本（元/m³）	$B28=B1 \div B24 \div (1-B27 \div 100)$	3.162

备注：

1.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。

2.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。

3.2024 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”。

4.上述收入均为不包括增值税的金额。