

企业基本情况表

企业名称：岳阳县洞庭供水有限公司

项目名称	行次及关系	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
一、企业基本情况	1				
水厂数量（个）	2	2	2	2	2
企业所有权形式	3	国有	国有	国有	国有
注册资本（万元）	4	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00
二、企业财务情况（元）	6				
（一）资产负债（元）	7				
1. 资产	8=9+10	66,331,839.84	75,332,286.61	88,233,367.72	105,754,808.44
（1）流动资产	9	13,605,072.28	14,145,416.71	20,151,575.36	32,297,435.98
（2）非流动资产	10	52,726,767.56	61,186,869.90	68,081,792.36	73,457,372.46
其中：固定资产净值	11	47,558,271.77	54,722,204.13	59,879,068.05	59,028,566.69
无形资产	12	2,224,134.00	2,176,812.00	2,129,490.00	2,082,168.00
在建工程	13	2,536,889.92	3,834,143.27	5,587,823.72	11,866,743.23
2. 负债	14=15+16	17,145,743.43	25,799,901.19	39,705,533.36	57,900,760.61
（1）流动负债	15	11,353,322.37	20,332,698.85	34,563,549.74	32,983,995.71
（2）非流动负债	16	5,792,421.06	5,467,202.34	5,141,983.62	24,916,764.90
3. 所有者权益	17	49,186,096.41	49,532,385.42	48,527,834.36	47,854,047.83
（二）利润情况（元）	18				
1. 营业收入	19=20	20,149,666.60	23,811,606.95	24,177,565.12	26,022,286.49
（1）主营业务收入	20	20,149,666.60	23,811,606.95	24,177,565.12	26,022,286.49
2. 营业成本	21=22+23+24	22,364,231.37	23,594,709.20	25,344,563.62	27,019,379.87
（1）主营业务成本	22	13,705,694.04	14,939,899.24	17,454,029.88	18,793,004.63
（2）期间费用	23	8,165,977.95	8,205,243.59	7,446,735.63	7,808,480.43
（3）税金及附加	24	492,559.38	449,566.37	443,798.11	417,894.81
5. 营业利润	25	-1,803,218.67	457,161.94	-946,933.15	-641,766.52
6. 利润总额	26	-1,884,379.22	461,718.68	-1,004,551.06	-673,786.53
7. 净利润	27	-	346,289.01	-	-
三、供水与销售（M³）	28				
1. 年售水总量（M³）	29	9,054,851.00	10,968,779.00	11,618,260.00	12,104,986.00
2. 年销售收入（元）	30=31+32+33	20,149,666.60	23,811,606.95	24,177,565.12	26,022,286.49

其中：（1）居民用水	31	12,392,318.95	13,977,991.55	14,753,757.27	17,162,798.94
（2）非居民用水	32	7,231,664.50	9,392,488.50	9,065,770.20	8,481,352.00
（3）特种用水	33	525,683.15	441,126.90	358,037.65	378,135.55
3. 平均售水成本（元/M ³ ）	34	2.47	2.15	2.18	2.23
4. 年供水总量（M ³ ）	35	11,179,801.00	12,952,217.00	13,738,602.00	14,019,012.00
5. 实际产销差率（%）	36=（35-29）/35	19.01%	15.31%	15.43%	13.65%
四、人员情况	37				
（一）供水职工总人数（人）	38=39+40+41+42	106	98	96	93
（1）制水环节	39	24	22	20	19
（2）输配环节	40	29	23	29	33
（3）销售服务	41	29	29	26	23
（4）公司管理	42	24	24	21	18

供水成本费用明细表

项目名称	行次关系	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
一、供水总成本	1	22,364,231.37	23,594,709.20	25,344,563.62	27,019,379.87
（一）直接成本	2	7,778,859.20	8,845,314.74	9,258,700.14	9,222,991.17
1. 药剂费	3	372,874.39	471,280.44	498,344.40	372,002.97
2. 原水费	4	4,500,193.45	4,930,409.84	5,234,973.86	5,244,863.96
3. 电费	5	1,589,545.36	1,628,435.71	1,781,742.50	1,921,337.68
4. 职工薪酬	6	1,316,246.00	1,815,188.75	1,743,639.38	1,684,786.56
（二）间接成本	7	5,926,834.84	6,094,584.50	8,195,329.74	9,570,013.46
1. 职工薪酬	8	1,494,252.00	2,119,975.63	2,473,145.53	2,661,972.06
2. 固定资产折旧	9	2,388,369.17	2,745,533.00	3,141,316.20	3,415,097.29
3. 维修费	10	999,968.46	907,978.40	1,311,226.82	1,981,758.59
4. 管网、水质检测费	11	905,331.00	129,537.80	917,921.00	978,522.00
5. 安全生产费	12	59,979.00	10,756.00	63,716.41	8,253.46
6. 其他费用	13	78,935.21	180,803.67	288,003.78	524,410.06

（三）期间费用	14	8,165,977.95	8,205,243.59	7,446,735.63	7,808,480.43
1. 管理费用	15	6,037,477.47	5,156,291.74	4,599,038.87	4,955,197.23
2. 销售费用	16	2,134,277.54	2,828,812.33	2,585,353.57	2,699,447.19
3. 财务费用	17	-5,777.06	220,139.52	262,343.19	153,836.01
（四）税金及附加	18	492,559.38	449,566.37	443,798.11	417,894.81