

附表2:

城市供水成本费用表

企业名称: 赣州水务集团有限责任公司

项目名称	行次及关系	2016 年	2017 年	2018 年	备注
一、供水总成本(元)	$B1=B2+B11+B17$	151,518,598.37	171,906,038.26	225,434,821.93	
(一)制水成本(元)	$B2=\Sigma(B3:B10)$	78,394,589.69	86,815,234.01	125,495,079.95	
1、原水费	B3	4,807,741.60	5,184,661.19	16,090,782.48	
2、原材料费	B4	2,315,239.46	2,846,653.46	3,976,462.61	
3、动力费	B5	27,707,926.46	29,756,168.85	32,476,810.11	
4、外购成品水费	B6	-	435,636.80	7,493,159.60	
5、修理费	B7	11,035,290.05	12,082,348.91	23,440,190.67	
6、制水环节职工薪酬	B8	16,595,273.12	18,279,290.72	23,297,636.41	
7、制水环节固定资产折旧	B9	14,706,097.04	16,349,638.42	15,594,588.39	
8、其他制水费用	B10	1,227,021.96	1,880,835.66	3,125,449.68	
(二)输配成本(元)	$B11=\Sigma(B12:B16)$	28,866,365.45	31,978,561.32	40,343,989.67	
1、输配环节职工薪酬	B12	5,298,946.10	6,810,613.71	7,801,017.99	
2、输配环节固定资产折旧	B13	13,283,514.10	13,402,035.42	15,015,258.10	
3、动力费	B14	2,342,375.34	2,851,127.07	3,067,998.34	
4、修理费	B15	7,941,529.91	6,734,100.37	10,989,766.47	
5、其他输配费用	B16	-	2,180,684.75	3,469,948.77	
(三)期间费用(元)	$B17=B18+B19+B20$	44,257,643.23	53,112,242.93	59,595,752.31	
1、管理费用	B18	34,808,010.14	42,755,155.43	46,725,551.30	
2、销售费用	B19	9,968,259.24	11,831,580.89	14,121,855.72	
3、财务费用	B20	-518,626.15	-1,474,493.39	-1,251,654.71	
二、水量及差率	B21				
1、年供水总量(m^3)	B22	139,276,652.00	154,724,351.00	174,055,862.00	
2、年售水总量(m^3)	B23	122,456,871.00	136,813,804.00	148,139,728.00	
3、产销差率(%)	$B24=100-B23\div B22\times 100$	12.08	11.58	14.89	
4、管网漏损率(%)	B25	12.08	11.58	14.89	
三、供水单位成本(元/ m^3)	$B26=B1\div B22\div(1-B25\div 100)$	1.24	1.26	1.52	