

附表一

茂县自来水公司企业基本情况表

项目名称	2022年	2023年	2024年
一、企业财务情况			
(一) 资产 (元)	28,321,013.62	29,381,016.95	21,436,162.70
1、流动资产	27,338,738.65	28,456,100.58	20,383,339.07
2、非流动资产	982,274.97	924,916.37	1,052,823.63
其中：固定资产	951,227.28	893,868.68	1,052,823.63
(二) 负债 (元)	28,834,111.83	29,222,402.47	20,138,585.47
1、流动负债	25,018,627.50	25,411,617.10	16,332,499.06
2、非流动负债	3,815,484.33	3,810,785.37	3,806,086.41
(三) 所有者权益 (元)	-513,098.21	158,614.48	1,297,577.23
(四) 主营业务损益 (元)			
1、主营业务收入	4,792,674.82	4,640,722.45	4,498,481.46
2、主营业务成本	4,224,798.65	3,883,325.73	4,026,857.55
3、期间费用	892,733.27	839,415.40	904,317.74
4、主营业务税金及附加	476,639.06	477,113.63	468,062.88
5、主营业务净利润	-801,496.16	-559,132.31	-900,756.71
6、主营业务净资产利润率 (%)	156.21%	-352.51%	-69.42%
二、供水与销售			
1、年供水总量 (立方米)	6,015,464.00	5,880,833.00	5,838,346.00
2、年售水总量 (立方米)	5,288,288.21	5,085,637.30	4,970,868.00
3、设计日综合生产能力 (立方米)	20,000.00	20,000.00	20,000.00
4、实际日综合生产能力 (立方米)	16,480.72	16,111.87	15,995.47
5、年销售收入 (元)	4,792,674.82	4,640,722.45	4,498,481.46
6、售水平均价格 (元/立方米)	0.91	0.91	0.90
三、人员及工资情况			
1、企业定员数量 (人)	28	28	27
2、实有人员数量 (人)	28	28	27
3、职工年平均应发工资、津贴、补贴 (元)	52,580.16	51,695.72	56,059.21
4、职工平均年五金合计 (元)	7,728.32	7,099.89	7,317.68
5、职工月平均实发工资、津贴、补贴 (元)	3,737.65	3,716.32	4,061.79

备注：月平均实发工资=年实发工资/12

年实发工资=年应发工资-年应缴纳五金（养老保险金、公积金、失业保险、医疗保险、大病保险）