附表1:

城市供水企业基本情况表

企业名称：吴江华衍水务有限公司

项目名称	行次及关系	（2009）年	（2010）年	（2011）年	二水厂投产后预测	备注
一、企业财务情况	A1					
（一）资产(元)	A2=A3+A4	1,727,879,420.59	1,769,185,960.57	2,101,515,198.55	2,754,910,823.87	
1、流动资产	A3	159,512,433.40	101,907,927.23	314,431,993.82	122,289,512.68	
2、非流动资产	A4	1,568,366,987.19	1,667,278,033.34	1,787,083,204.73	2,632,621,311.19	
其中：固定资产	A5	1,472,234,060.86	1,542,230,340.21	1,543,063,282.03	2,451,106,694.70	
（二）负债(元)	A6=A7+A8	1,255,876,400.34	1,326,992,844.67	1,360,588,856.93	2,134,432,434.95	
1、流动负债	A7	353,126,400.34	473,672,844.67	422,268,856.93	451,214,406.05	
2、非流动负债	A8	902,750,000.00	853,320,000.00	938,320,000.00	1,683,218,028.90	二水厂投资增加借款
（三）所有者权益(元)	A9	472,003,020.25	442,193,115.90	740,926,341.62	620,478,388.92	
（四）主营业务损益(元)	A10					
1、主营业务收入	A11	162,446,867.78	190,358,443.66	215,181,774.52	235,423,483.12	
2、主营业务成本	A12	147,432,366.66	149,020,708.12	159,167,771.82	213,576,090.99	
3、期间费用	A13	72,862,840.41	66,105,736.19	63,681,092.84	140,565,511.57	二水厂投资增加借款利息支出
4、主营业务税金及附加	A14	97,672.46	89,378.50	2,295,632.47	2,512,387.92	
5、主营业务净利润	A15=A11-A12-A13-A14	-57,946,011.75	-24,857,379.15	-9,962,722.61	-121,230,507.36	
6、主营业务净资产利润率（%）	A16=A15÷A9×100	-12.28	-5.62	-1.34	-19.54	
（五）其他业务利润(元)	A17=A18-A19	3,807,821.42	3,327,681.53	1,372,485.46	1,509,734.01	
1、其他业务收入	A18	23,798,103.69	4,480,226.30	7,837,906.39	8,621,697.03	
2、其他业务支出	A19	19,990,282.27	1,152,544.77	6,465,420.93	7,111,963.02	
二、供水与销售（m^3）	A20					
1、年供水总量	A21	197,951,225.00	200,309,500.00	202,362,790.00	205,969,801.51	
2、年售水总量	A22	119,066,850.00	131,216,029.50	141,149,868.00	154,477,351.13	
3、设计日综合生产能力（m^3/日）	A23	600,000.00	630,000.00	630,000.00	930,000.00	二水厂生产能力30万吨
4、实际日综合生产能力（m^3/日）	A24	542,332.12	548,793.15	554,418.60	564,300.83	
5、最高日供水量（m^3/日）	A25	601,000.00	633,600.00	621,300.00	690,000.00	
6、年销售收入（元）	A26	162,446,867.78	190,358,443.66	215,181,774.52	235,423,483.12	
7、供水价格	A27	2.62	2.77	2.84		
其中:(污水处理费）	A28	1.15	1.15	1.15		
8、居民用水按户抄表的水量	A29	42,668,233.00	45,061,894.00	47,437,797.00	51,916,911.63	
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率（%）	A30	100.00	100.00	100.00	100.00	
三、人员构成情况	A31					
1、企业定员数量（人）	A32	656	656	623	633	
2、实有人员数量（人）	A33	656	656	623	633	
3、年职工平均工资、津贴、补贴	A34	51,816.23	53,080.13	59,312.05	65,316.69	

备注:"二水厂投产后预测"未考虑深度处理成本.

填表日期：　2012年7月20日

附表2:

城市供水成本费用表

企业名称：吴江华衍水务有限公司

项目名称	行次及相互关系	（2009）年	（2010）年	（2011）年	二水厂投产后预测	备注
一、供水总成本（元）	B1=B2+B11+B17	220,392,879.53	215,215,822.81	225,144,497.13	356,653,990.48	
（一）制水成本(元)	B2=∑(B3：B10)	86,284,532.68	92,036,649.20	93,270,550.79	132,379,886.27	
1、原水费	B3	-	-	-	-	
2、原材料费	B4	5,168,226.19	5,387,830.43	5,446,119.85	6,097,513.51	
3、动力费	B5	22,503,451.51	23,671,029.31	25,181,095.19	28,192,928.63	
4、外购成品水费	B6	196,226.42	2,294,241.40	2,435,930.73	0.00	
5、修理费	B7	3,172,120.59	1,282,049.95	611,656.34	672,821.97	
6、制水环节职工薪酬	B8	4,638,816.75	4,438,460.05	3,913,926.95	5,004,235.17	
7、固定资产折旧	B9	41,202,714.83	43,100,841.84	44,291,483.70	79,875,898.12	主要增加二水厂折旧
8、其他制水费用	B10	9,402,976.39	11,862,196.22	11,390,338.03	12,536,488.87	
（二）输配成本(元)	B11=∑（B12：B16）	61,147,833.98	56,984,058.92	65,897,221.03	81,196,204.72	
1、输配环节职工薪酬	B12	19,705,843.49	16,387,430.74	19,396,345.96	21,335,980.55	
2、固定资产折旧	B13	13,569,637.12	15,936,057.99	18,627,053.69	28,933,682.48	
3、动力费	B14	14,826,861.25	14,031,737.14	13,532,878.18	15,151,504.17	
4、修理费	B15	4,446,996.47	1,014,425.17	2,770,217.43	3,047,239.17	
5、其他输配费用	B16	8,598,495.65	9,614,407.88	11,570,725.77	12,727,798.35	
（三）期间费用(元)	B17=B18+B19+B20	72,960,512.87	66,195,114.69	65,976,725.31	143,077,899.49	
1、管理费用	B18	23,444,692.05	26,367,601.73	28,042,411.18	30,337,920.46	
2、销售费用（销售税金及附加）	B19	97,672.46	89,378.50	2,295,632.47	2,512,387.92	
3、财务费用	B20	49,418,148.36	39,738,134.46	35,638,681.66	110,227,591.11	主要二水厂投资增加利息支出
二、水量及差率	B21					
1、年供水总量	B22	197,951,225.00	200,309,500.00	202,362,790.00	205,969,801.51	
2、年售水总量	B23	119,066,850.00	131,216,029.50	141,149,868.00	154,477,351.13	
3、产销差率（%）	B24=100-B23/B22*100	39.85	34.49	30.25	25.00	
4、管网漏损率（%）	B25	38.65	33.18	28.85	23.50	
三、供水单位成本(元/立方米)	B26=B1÷B22÷(1-B25÷100)	1.81	1.61	1.56	2.26	

备注:"二水厂投产后预测"未考虑深度处理成本.

填表日期： 2012年7月20日