

企业名称：宝石化热力有限公司阜康准东分公司



城市集中供热企业基础数据调查表一

项目名称	2019年账面数	2020年账面数	2021年账面数	合计	备注
一、资产负债					
(一) 资产总计	15,997,975.76	19,175,348.26	22,291,173.60		
1、流动资产	15866575.34	18905626.04	21987273.69		
2、长期投资					
3、固定资产净值	131,400.42	269722.22	303899.91		
其中：固定资产原值	158,762.84	359,147.81	499,215.95		
累计折旧	27,362.42	89,425.59	195,316.04		
4、在建工程					
5、无形资产					
6、其他资产					
(二) 负债和所有者权益总计	15,997,975.76	19,175,348.26	22,291,173.60		
1、流动负债	8,103,722.45	6,358,053.80	22,291,173.60		
2、非流动负债					
3、所有者权益	7,894,253.31	12,817,294.46			
其中：国有资本					
二、供热情况					
(一) 供热总面积 (m ²)	1,372,333.84	1,336,636.54	1,252,434.03		
其中：居民住宅供热面积 (m ²)	894,121.09	894,121.09	800,279.03		
其中：非居民住宅供热面积 (m ²)	478,212.75	442,515.45	452,155.00		
其中：其他供热面积 (m ²)					
(二) 供热机组 (台)					
(三) 热力总产量 (吉焦)					
其中：外购热力 (吉焦)	783,343.00	792,572.00	721,167.00		
(四) 供热管道长度 (km)	146.00	146.00	146.00		
三、经营情况					
(一) 单位面积平均收费 (元/m ² ·日)					
其中：居民住宅供热收费 (元/m ² ·日)	0.1033	0.1033	0.1033		
其中：非居民住宅供热收费 (元/m ² ·日)	0.2154	0.2264	0.2032		
其中：其他供热收费 (元/m ² ·日)					
(二) 供热总收入	36,009,386.94	35,876,305.17	35,413,790.27		

企业名称: 宝石花热力有限公司阜康准东分公司

城市集中供热企业基础数据调查表一

项目名称	2019年账面数	2020年账面数	2021年账面数	合计	备注
其中: 居民住宅供热收入	13,937,793.40	12,385,736.11	12,554,074.01		
其中: 非居民住宅供热收入	18,541,593.52	18,033,268.17	16,534,495.02		
其中: 其他供热收入	3,530,000.02	5,457,300.89	6,325,221.24		
(三) 供热总成本	25,342,757.10	30,048,092.71	29,900,485.70		
(四) 单位平均成本 (元/平方)	18.47	22.48	23.87		
(五) 单位平均成本 (元/吉焦)					
四、其他情况					
(一) 平均职工人数 (人)	72.33	63.17	57.50		
(二) 平均临时工及聘用人数 (人)					
(三) 职工工资总额	7,735,914.09	8,888,594.06	8,756,428.76		
其中: 临时工及聘用人员工资总额					
(四) 供热总天数 (天)	180	180	180		
(五) 供热期起止时间 (年月日)	10月15日-4月15日	10月15日-4月15日	10月15日-4月15日		
(六) 政府供热投入					
(七) 燃气耗用总量 (吨)					
(八) 平均耗气 (公斤/平方米建筑面积)					
(九) 燃气供应方					
五、供热成本支出情况					
(一) 生产成本	20,687,140.08	25,772,366.56	25,727,090.17		
1、原材料费用	10,561,534.33	11,631,113.61	12,679,591.26		
其中: 原煤					
燃气					
燃油	29,606.14	40,285.01	46,050.24		
外购热力	9,856,284.59	9,894,916.70	11,406,264.02		
材料	675,643.60	1,695,911.90	1,227,277.00		
2、水电费用	1,898,140.16	2,086,120.11	1,790,973.95		
其中: 电费	1,764,132.88	1,866,082.14	1,601,546.72		
水费	134,007.28	220,037.97	189,427.23		

城市集中供热企业基础数据调查表一

企业名称：宝石花热力有限公司阜康准东分公司



项目名称	2019年账面数	2020年账面数	2021年账面数	合计	备注
3、人员费用支出	5,815,709.09	2,696,404.23	1,825,612.83		
其中：工资	5,108,954.00	2,517,442.45	1,673,929.32		
福利费	600,600.72	178,151.78	151,683.51		
工会经费	78,871.80	810.00			
职工教育经费	27,282.57				
社保					
住房公积金					
其他人工					
4、制造费用	-	-	-		
其中：固定资产折旧					
修理费用					
材料消耗					
安全费用					
车辆费用					
5、修理费用	734,975.46	1,919,248.09	1,326,378.24		
6、车辆费用	465,073.91	337,210.31	327,605.75		
7、租赁费用	277,465.77	277,469.27	277,467.48		
8、安全生产费用	97,087.38	223,968.84	107,366.17		
9、警卫消防费用	97,876.51	317,679.52	104,387.44		
11、劳动保护费	414,309.36				
12、劳务外包费		566,370.61	1,106,660.18		
13、其他	324,968.11	485,745.50	129,840.53		
14、其他业务成本		5,231,036.47	6,051,206.34		
(二)期间费用	4,636,618.38	4,155,869.53	4,210,300.66		
1、管理费用	4,631,625.01	4,144,748.77	4,197,412.34		
其中：职工薪酬	2,869,567.60	2,571,385.24	2,566,406.49		
固定资产折旧	27,362.42	62,063.17	105,890.45		
修理费					
税金	201,236.99	319,597.51	308,599.68		
业务招待费	59,729.00	63,238.51	63,190.50		

企业名称: 宝石花热力有限公司阜康准东分公司



城市集中供热企业基础数据调查表一

项目名称	2019年账面数	2020年账面数	2021年账面数	合计	备注
取暖费					
劳保费	329,144.95				
差旅费	50,764.83	66,366.03	18,269.34		
低值易耗品摊销					
无形资产摊销					
长期待摊费用摊销					
服务费	1,027,463.96	960,244.64	917,895.96		
其他	66,355.26	101,853.67	217,159.92		
2、销售费用					
其中: 职工薪酬					
固定资产折旧					
办公费					
代收手续费					
物料消耗					
低值易耗品摊销					
其他					
3、财务费用	4,993.37	11,120.76	12,888.32		
其中: 利息支出					
利息收入					
手续费	4,993.37	11,120.76	12,888.32		
(三)、资产减值损失	18,998.64	119,856.62	- 36,905.13		
(四)、完全成本合计	25,342,757.10	30,048,092.71	29,900,485.70		
六、劳动工资情况					
(一) 职工人数 (人)					
1、生产人员 (人)					
(1) 机组运行 (人)					
其中: 集控室 (人)					
化学运行 (人)					
干除灰部分 (人)					
环保及泵站 (人)					

企业名称：宝石花热力有限公司阜康准东分公司



城市集中供热企业基础数据调查表一

项目名称	2019年账面数	2020年账面数	2021年账面数	合计	备注
(2) 机组维修 (人)					
其中：热机维修 (人)					
电气维修 (人)					
热控维修 (人)					
(3) 燃料系统 (人)					
其中：燃料运行 (人)					
燃料维护 (人)					
燃料管理 (人)					
2、生产经营管理人员 (人)					
3、公司行政管理人員 (人)					
4、销售服务人员 (人)					
(一) 职工工资总额 (元)					
1、生产人员 (元)					
(1) 机组运行 (元)					
其中：集控室 (元)					
化学运行 (元)					
干除灰部分 (元)					
环保及泵站 (元)					
(2) 机组维修 (元)					
其中：热机维修 (元)					
电气维修 (元)					
热控维修 (元)					
(3) 燃料系统 (元)					
其中：燃料运行 (元)					
燃料维护 (元)					
燃料管理 (元)					
2、生产经营管理人员 (元)					
3、公司行政管理人員 (元)					
4、销售服务人员 (元)					