

徐闻县价格认证中心文件

徐价认监审[2023]01号

关于徐闻华润燃气有限公司2020年、2021年、2022年度 城市管道天然气成本监审报告

徐闻县发展和改革局：

根据价格认定协助书要求，价格认证中心对徐闻华润燃气有限公司2020年、2021年、2022年度城市管道天然气成本情况进行监审。被监审公司的责任是建立健全内部控制制度、保护资产的安全和完整，保证资料和相关资料的真实、合法、准确和完整。我们的责任是按照《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格成本监审办法》（2017年第8号令）及《关于印发〈广东省发展改革委城镇管道燃气配气定价成本监审办法〉的通知》（粤发改规〔2018〕15号）等有关文件规定进行的，在监审过程中，我们结合徐闻华润燃气有限公司的实际情况，实施了资料审核和实地查验等方式，遵照成本监审有关程序。现将成本监审情况报告如下：

一、成本审核的主要内容

徐闻华润燃气有限公司2020年至2022年度的城市管道天然气定价成本。城镇管道燃气配气监审成本由折旧及无形资产摊销费、运行维护费构成。

二、成本审核依据

- （一）《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国会计法》；
- （二）《政府制定价格成本监审办法》（2017年第8号令）；
- （三）《国家发展改革委印发〈关于加强配气价格监管的指导意见〉的通知》（发改

价格[2017]1171号)；

(四) 《关于印发《广东省发展改革委城镇管道燃气配气定价成本监审办法》的通知》(粤发改规〔2018〕15号)等。

三、成本费用调查及审核的原则和程序

按照《中华人民共和国价格法》、《广东省发展改革委城镇管道燃气配气定价成本监审办法》等有关规定，在调查、核实贵公司成本费用的基础上，根据相关规定和程序进行成本费用审核。

四、企业基本情况

公司系华润燃气(香港)投资有限公司和联英投资(广州)有限公司于2013年11月6日成立的有限责任公司(台港澳合资)；取得湛江市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91440800081084743Y的《营业执照》；注册资本为人民币1,500万元，法定代表人：赵云龙。经营期限自2013年11月6日至2043年11月5日。

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；燃气器具生产；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；租赁服务(不含许可类租赁服务)；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；站用加氢及储氢设施销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

住所：徐闻县城北乡207国道头铺路段东侧

截止2022年12月31日，贵公司配气户数6896户，其中：居民用户6809户，占98.74%；工业用户3户，占0.04%；公服用户84户，占1.22%。在岗职工总人数30人。

五、企业财务状况

金额单位：元

项目名称	2020 年	2021 年	2022 年
一、企业财务情况			
1. 资产	49,723,834.30	43,042,839.92	55,733,262.58
(1) 流动资产	13,493,896.76	6,261,863.36	16,914,958.38
(2) 非流动资产	36,229,937.54	36,780,976.56	38,818,304.20
其中：固定资产	25,807,280.13	25,698,146.60	26,940,930.57
2. 负债	40,675,859.71	32,042,697.57	44,510,913.60
(1) 流动负债	40,675,859.71	31,612,662.58	44,122,834.37
(2) 非流动负债	0.00	430,034.99	388,079.23
3. 所有者权益（股东权益）	9,047,974.59	11,000,142.35	11,222,348.98

注：2020 至 2022 年的企业财务状况数据来源于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的审计报告。

六、经营状况

项目	2020 年	2021 年	2022 年	平均数
供气总量（立方米）	1,832,118.12	1,937,424.89	2,071,859.44	1,947,134.15
售气总量（立方米）	1,786,358.00	1,918,054.00	2,063,643.00	1,922,685.00
收入总额（元）	17,670,784.87	37,360,306.95	35,637,312.32	30,222,801.38
售气收入（元）	6,842,723.36	7,791,530.84	8,333,818.31	7,656,024.17
成本总额（元）	11,413,313.30	28,731,416.86	27,143,640.09	22,429,456.75
购气成本（元）	4,039,951.14	5,325,612.02	8,052,029.84	5,805,864.33

注：收入总额指营业收入，成本总额指营业成本。

七、配气成本费用的构成和审核

根据《广东省发展改革委城镇管道燃气配气定价成本监审办法》有关规定。

(一) 城镇管道燃气配气定价成本由折旧及无形资产摊销费、运行维护费构成。

1. 折旧及无形资产摊销费指与城镇管道燃气配气服务相关的固定资产原值、无形资产原值按照规定的折旧和摊销年限计提的费用，包括管理费用和销售费用中的折旧及无形资产摊销费。

2. 运行维护费指管道配气服务正常运行所发生的费用，包括直接配气成本、管理费用、销售费用。

(1) 直接配气成本，包括材料费、燃料动力费、修理费、职工薪酬，以及其他相关费用。

1) 材料费，指维持管道配气服务正常运行所耗用的原材料、辅助材料、备品备件以及其他直接材料的费用。

2) 燃料动力费，指维持管道配气服务正常运行所耗用的水、电、油、气、煤等费用。

3) 修理费，指维持管道配气服务正常运行所进行的修理和维护活动发生的费用。

4) 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关费用。具体包括：职工工资（奖金、津贴和补贴）；职工福利费；基本医疗保险费、基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，以及按照法律法规规定为职工缴纳的补充医疗保险费和补充养老保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费等。

5) 其他相关费用，指除以上成本因素外城镇管道燃气经营企业提供正常配气服务发生的其他有关费用，以及按照法律法规必须缴纳或提取的合理费用，包括安全生产费用、青苗补偿费、水土保持费、劳动保护费、机物料消耗、质量检测费、低值易耗品摊销等。

(2) 管理费用，指城镇管道燃气经营企业管理部门为组织和管理配气服务所发生的各项费用。包括管理人员职工薪酬、差旅费、会议费、办公费、业务招待费、出国经费、物料消耗、低值易耗品摊销、租赁费、财产保险费、水电费、车辆费用等，不含折旧及无形资产摊销费。

(3) 销售费用，指城镇管道燃气经营企业在销售或提供服务过程中发生的各项费用。

包括销售人员职工薪酬、资料费、包装费、保险费、广告费、租赁费、物料消耗、低值易耗品摊销、劳动保护费、水电费、车辆费用、运输装卸费等，不含折旧及无形资产摊销费。

3. 有效配气量是指按合理配气供销差率核定的应收费气量。包括居民用气量、工业用气量、公服用气量、燃气汽车用气量和其他用气量。

$$\text{有效配气量} = \text{燃气供气总量} * (1 - \text{合理配气供销差率})$$

合理配气供销差率（含损耗）可由各地根据实际情况确定，但最高不超过4%。

居民用气量：是指城乡居民住宅用气、学校教学和学生生活用气、社会福利机构生活用气、宗教场所生活用气、城乡社区居民委员会、村民委员会服务设施用气以及监狱监房生活用气。

工业用气量：是指以燃气作为生产原料或燃料，从事工业生产或其他生产的用户用气量。

公服用气量：是指为城市社会公共生活服务的用气量。包括行政事业单位、部队营区、公共设施服务、社会服务业、批发零售贸易业、旅馆餐饮业等的用气量。

燃气汽车用气量：是指使用燃气作为汽车燃料动力用户的用气量。

其他用气量指除上述各类用气以外的用气量。

4. 单位配气定价成本指按核定的配气定价总成本除以监审期最后一个年度的有效配气量计算确定。计算公式：

$$\text{配气定价总成本} = \text{折旧及无形资产摊销费} + \text{运行维护费}$$

$$\text{单位配气定价成本} = \text{配气定价总成本} / \text{有效配气量}$$

（二）相关项目审核标准

1. 折旧费

（1）计入定价成本的折旧费按照核定的监审期最后一个年度末固定资产原值、规定的折旧年限，采用年限平均法核定。折旧年限根据固定资产的性质、实际使用情况等因素确定，各类固定资产折旧年限具体见如下附表。

序号	资产类别/名称	定价折旧年限
1	燃气管道	30
2	通用设备及设施	12

3	房屋、建筑物	30
4	其他	按有关财务制度规定

管道固定资产残值率按 0%核定，其他固定资产残值率一般按 5%核定。已计提完折旧仍在使用的固定资产不再计提折旧费用

(2) 实行特许经营的，固定资产折旧年限按照不同情况分别处理：

- 1) 特许经营期满后资产无偿移交的，固定资产折旧年限最高不超过特许经营期；
- 2) 特许经营期满后资产有偿转让的，按照第十二条规定确定折旧年限。

(3) 为防止因城市管道燃气规模过度超前建设而导致供气成本增加，应注意分析其设计规模和最高日供气能力是否相适应。原则上按可行性研究报告设计的达产期后实际利用的最大供气能力低于设计供气能力的 50%可以确定为过度超前建设，具体由实施定价成本监审的价格主管部门根据实际情况综合确定。

因过度超前建设而增加的投资成本（固定资产折旧等）不能全部计入定价成本。

(4) 本期应分摊的固定资产折旧按本期固定资产折旧总额乘以本期生产能力利用率确定。

本期生产能力利用率 = 本期实际最高日供气能力 ÷ 设计日综合供气能力 × 100% + 合理超前建设率。

合理超前建设率应按 20%核定。

2. 无形资产摊销费

(1) 计入定价成本的摊销费按照核定的监审期最后一个年度末无形资产原值、规定的摊销年限，采用直线摊销法核定。评估增值部分不计入无形资产原值，不予摊销。

(2) 无形资产从开始使用之日起，在有效使用期限内分摊计入年度费用中。其中，土地使用权费已计入地面建筑物价值且无法分离的，随建筑物提取折旧；其他按照土地使用权年限分摊。特许经营权费用原则上不得计入定价成本，政府规定允许计入的，按照特许经营年限分摊，没有特许经营年限的按 30 年分摊。专利权等其他无形资产，按照受益年限分摊，没有明确受益年限的按不少于 10 年分摊。

3. 运行维护费

其中：直接配气成本

1) 材料费、燃料动力费按照城镇管道燃气经营企业监审期最后一个年度实际水平,剔除不合理因素并适当参考近 3 年变化核定。

2) 修理费按照城镇管道燃气经营企业监审期最后一个年度实际水平,剔除不合理因素并适当参考近 3 年变化核定,最高不超过固定资产原值的 2.5%。

3) 职工薪酬的核定:①地方国有城镇管道燃气经营企业的工资总额参照监审期最后一个年度地方国有资产监督管理部门有关国有企业工资管理办法核定。未达到国有资产监督管理部门确定的工资总额的,据实核定。其他城镇管道燃气经营企业的工资水平参考国有城镇管道燃气经营企业水平合理核定。若当地无国有城镇管道燃气经营企业,则职工工资总额按照职工平均工资与职工人数核定。其中,职工平均工资原则上据实核定,但不得超过统计部门公布的当地该行业职工平均工资水平;职工人数按照实际在岗职工人数核定,政府有关部门或者行业有明确规定的,不得超过其规定人数。

②因解除与职工的劳动关系给予的补偿,按照一定年限分摊计入定价成本。

③工会经费、职工教育经费、职工福利费、社会保险费(包含补充医疗和补充养老保险)、住房公积金,审核计算基数原则上按照城镇管道燃气经营企业实缴基数核定,但不得超过核定的工资总额和企业所在地县级以上人民政府规定的基数,计算比例按照不超过国家或者当地政府统一规定的比例确定。应当在工会经费、职工教育经费和职工福利费中列支的费用,不得在其他费用项目中列支。

4. 会议费、交通费、差旅费、业务招待费等非生产性费用按照监审期间内平均水平核定,其中业务招待费不得超过当年主营业务收入的 5%。

5. 其他相关费用按照城镇管道燃气经营企业监审期最后一个年度实际水平,剔除不合理因素并适当参考近 3 年变化核定,应符合行业公允水平。

6. 城镇管道燃气配气业务和其他业务的共用成本,应当按照固定资产原值、收入、人员等进行合理分摊。根据贵公司的主营业务类型,对于共用成本,各业务分摊的比例将按“管道供气业务收入”占当年度主营业务收入比例进行分摊来核定,2020 至 2022 年分摊比例如下:

主营业务收入	17,513,884.22
管道供气业务收入	6,842,723.36

管道供气业务分摊比例	39.07%
2021 年分摊比例计算表	
主营业务收入	36,387,742.25
管道供气业务收入	7,791,530.84
管道供气业务分摊比例	21.41%
2022 年分摊比例计算表	
主营业务收入	35,608,798.17
管道供气业务收入	8,333,818.31
管道供气业务分摊比例	23.40%

八、配气成本审核说明

(一) 审核、调整情况

1. 根据《广东省发展改革委城镇管道燃气配气定价成本监审办法》第四章第二十条规定，“合理配气供销差率（含损耗）可由各地根据实际情况确定，但最高不超过4%。”

贵公司 2020 至 2022 年的燃气供销差率表如下：

项目	2020 年	2021 年	2022 年	平均数
供气总量（立方米）	1,832,118.12	1,937,424.89	2,071,859.44	1,947,134.15
售气总量（立方米）	1,786,358.00	1,918,054.00	2,063,643.00	1,922,685.00
供销差气量（立方米）	45,760.12	19,370.89	8,216.44	24,449.15
燃气供销差率	2.50%	1.00%	0.40%	1.30%

2. 根据《湛江市人力资源和社会保障局湛江市人民政府国有资产监督管理委员会湛江市市属企业薪酬管理暂行办法》，贵公司自报 2020 至 2022 年的职工薪酬均符合“企业职工收入增长和企业发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步。”、“不得超提、超发工资总额。”等规定。

3. 根据核定的工资总额为计提基数，并按当地政府规定的社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费缴纳比例计算。

公司 2020 至 2022 年的社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费均未超过当地政府规定计提的限额（养老保险 14%，失业保险 0.8%，工伤保险 0.8%，生育保险

0.5%，医疗保险 6.5%，住房公积金 12%，工会经费 2%，职工教育经费 8%，企业年金 8.33%）。

4. 根据上述七-（二）相关项目审核标准“1. 折旧费（3）、（4）”规定：

本期生产能力利用率=本期实际最高日供气能力÷设计日综合供气能力×100%+合理超前建设率。合理超前建设率应按 20%核定。

（1）公司 2020 年生产能力利用率均为： $10949 \div 48000 \times 100\% + 20\% = 42.81\%$

（2）公司 2021 年生产能力利用率均为： $13323 \div 48000 \times 100\% + 20\% = 47.76\%$

（3）公司 2022 年生产能力利用率均为： $13458 \div 48000 \times 100\% + 20\% = 48.04\%$

5. 贵公司固定资产残值设置为 5%或 0%，固定资产折旧年限设置为 5 年至 30 年不等，根据上述七-（二）相关项目审核标准“1. 折旧费”、“6. 城镇管道燃气配气业务和其他业务的共用成本...”规定，和根据各年度《城市管道燃气企业固定资产及折旧情况明细表》资产类别将费用重分类，各年固定资产折旧应调整如下：

（1）2020 年核减的固定资产折旧额合计 740,490.06 元。

（2）2021 年核减的固定资产折旧额合计 915,729.50 元。

（3）2022 年核减的固定资产折旧额合计 1,003,650.89 元。

6. 公司特许经营年限按 30 年分摊，其他无形资产摊销年限按照受益年限分摊。根据上述七-（二）相关项目审核标准“2. 无形资产摊销费”和“6. 城镇管道燃气配气业务和其他业务的共用成本...”规定，各年无形资产摊销应调整如下：

（1）2020 年核减的无形资产摊销额合计 134,681.03 元。

（2）2021 年核减的无形资产摊销额合计 179,994.24 元。

（3）2022 年核减的无形资产摊销额合计 175,091.69 元。

7. 根据上述七-（二）相关项目审核标准“4... 业务招待费不得超过当年主营业务收入的 5%”和“6. 城镇管道燃气配气业务和其他业务的共用成本...”规定，公司各年业务招待费应调整如下：

（1）2020 年核减的业务招待费合计 286,165.05 元。

（2）2021 年核减的业务招待费合计 311,238.27 元。

（3）2022 年核减的业务招待费合计 471,521.65 元。

8. 根据上述七-（二）相关项目审核标准“6. 城镇管道燃气配气业务和其他业务的共用成本...”规定，贵公司除固定资产折旧费、无形资产摊销费、业务招待费之外的各年共

用成本，均应按上述七-（二）相关项目审核标准“6...各年管道供气业务分摊比例”进行核定调整，具体调整明细见各年《配气定价成本审核表》表二。

（二）审核调整结果

1. 公司 2020 年供气总成本自报数 10,954,439.27 元，核定数 7,000,239.44 元。
核减 3,954,199.83 元。

（1）购气成本

自报数 4,039,951.14 元，核定数 4,039,951.14 元，无调整。

（2）输配成本

自报数 1,603,535.13 元，核定数 1,240,641.41 元，核减数 362,893.72 元，具体项目如下：

核减固定资产折旧 362,893.72 元。

（3）期间费用

自报数 5,310,953.00 元，核定数 1,719,646.89 元，核减数 3,591,306.11 元，具体项目如下：

核减 3,591,306.11 元，其中销售费用核减 1,798,024.84 元，管理费用核减 1,248,785.77 元，财务费用核减 544,495.50。

2. 公司 2021 年供气总成本自报数 13,200,382.16 元，核定数 7,819,598.44 元。
核减 5,380,783.72 元。

（1）购气成本

自报数 5,325,612.02 元，核定数 5,325,612.02 元，无调整。

（2）输配成本

自报数 1,599,432.79 元，核定数 1,348,534.37 元，核减 250,898.42 元，具体项目如下：

核减固定资产折旧 250,898.42 元。

（3）期间费用

自报数 6,275,337.35 元，核定数 1,145,452.05 元，核减数 5,129,885.30 元，具体项目如下：

核减 5,129,885.30 元，其中销售费用核减 2,835,788.04 元，管理费用核减

1,630,091.70 元，财务费用核减 664,005.57 元。

3. 公司 2022 年供气总成本自报数 17,339,646.91 元，核定数 11,090,079.01 元。
核减 6,249,567.91 元。

(1) 购气成本

自报数 8,052,029.84 元，核定数 8,052,029.84 元，无调整。

(2) 输配成本

自报数 2,357,655.42 元，核定数 1,497,430.59 元，核减数 860,224.83 元，具体项目如下：

核减固定资产折旧 860,224.83 元。

(3) 期间费用

自报数 6,929,961.65 元，核定数 1,540,618.57 元，核减数 5,389,343.08 元，具体项目如下：

核减 5,389,343.08 元，其中销售费用核减 3,033,468.42 元，管理费用核减 1,671,560.05 元，财务费用核减 684,314.61 元。

九、审核结果

经以上审核调整，核定贵公司 2020 至 2022 年天然气定价成本如下：

(一) 2020 年配气定价总成本为 7,000,239.44 元，有效配气量 1,786,358.00 立方米，单位配气定价成本为 3.92 元/立方米；

(二) 2021 年配气定价总成本为 7,819,598.44 元，有效配气量 1,918,054.00 立方米，单位配气定价成本为 4.08 元/立方米；

(三) 2022 年配气定价总成本为 11,090,079.01 元，有效配气量 2,063,643.00 立方米，单位配气定价成本为 5.37 元/立方米；

(四) 三年平均配气定价总成本为 8,636,638.96 元，平均有效配气量 1,922,685.00 立方米，平均单位配气定价成本为 4.49 元/立方米。

2020 至 2022 年配气定价成本核定表

项目	2020 年	2021 年	2022 年	平均数
供气总量(立方米)	1,832,118.12	1,937,424.89	2,071,859.44	1,947,134.15

售气总量(立方米)	1,786,358.00	1,918,054.00	2,063,643.00	1,922,685.00
燃气供销差率	2.50%	1.00%	0.40%	1.30%
有效配气量(立方米)	1,786,358.00	1,918,054.00	2,063,643.00	1,922,685.00
购气成本(元)	4,039,951.14	5,325,612.02	8,052,029.84	5,805,864.33
输配成本(元)	1,240,641.41	1,348,534.37	1,497,430.59	1,362,202.12
期间费用(元)	1,719,646.89	1,145,452.05	1,540,618.57	1,468,572.50
配气定价总成本(元)	7,000,239.44	7,819,598.44	11,090,079.01	8,636,638.96
单位配气定价成本(元/M ³)	3.92(4.13含税)	4.08(4.33含税)	5.37(5.72含税)	4.49(4.76含税)

十、其他事项说明

1. 本次成本审核的燃烧热值、配气量数据、售气量数据、职工人数等数据由贵公司提供，2020至2022年的企业财务状况数据来源于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的审计报告。数据的真实性由贵公司和审计单位负责。

2. 根据公司提供的《关于输气管道长度及供气能力说明》，2020至2022年的设计日供气能力均为48,000.00M³/日，2020年最高日供气能力为10,949.00M³/日，2021年最高日供气能力为13,323.00M³/日，2022年最高日供气能力为13,458.00M³/日。受条件限制，无法核定设计日供气能力和最高日供气能力，报告附表中设计日供气能力和最高日供气能力的核定数按自报数确认。

3. 根据公司提供的《关于输气管道长度及供气能力说明》，2020年管网长度为59,000.00米，其中：中压管网47,800.00米，低压管网11,200.00米；2021年管网长度为67,000.00米，其中：中压管网54,600.00米，低压管网12,400.00米；2022年管网长度为73,000.00米，其中：中压管网58,200.00米，低压管网14,800.00米。受条件限制，无法核定市政管网长度、类型，报告附表中市政管网长度的核定数按自报数确认。

4. 公司购气时未将购气费与运输装卸费分离，本报告的购气成本中购气费已包含运输装卸费。

十一、报告使用范围

本报告仅供提出方了解城市管道天然气定价成本情况，非法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体，如使用不当造成的后果与执行本业务的徐闻县价格认证中心无关。

附表：1、城镇管道燃气配气企业基本情况汇总表

2、城市管道燃气定价成本监审汇总表

2、2020 年配气定价成本审核表

3、2021 年配气定价成本审核表

4、2022 年配气定价成本审核表



表1

城镇管道燃气配气企业基本情况汇总表

企业名称：徐闻华润燃气有限公司

项目名称	2020年	2021年	2022年
一、企业情况			
企业类型	合资企业		
注册资本	15,000,000.00		
燃气气源种类	天然气		
燃烧热值 (大卡/立方米)	8,750.00	8,700.00	8,719.00
二、企业财务情况 (元)			
(一) 资产负债情况			
1. 资产	49,723,834.30	43,042,839.92	55,766,292.60
(1) 流动资产	13,493,896.76	6,261,863.36	16,947,988.40
(2) 非流动资产	36,229,937.54	36,780,976.56	38,818,304.20
其中：固定资产	25,807,280.13	25,698,146.60	26,940,930.57
2. 负债	40,675,859.71	32,042,697.57	44,543,943.62
(1) 流动负债	40,675,859.71	31,612,662.58	44,155,864.39
(2) 非流动负债	0.00	430,034.99	388,079.23
3. 所有者权益 (股东权益)	9,047,974.59	11,000,142.35	11,222,348.98
(二) 利润情况			
1. 营业收入	17,670,784.87	37,360,306.95	35,637,312.32
(1) 主营业务收入	17,513,884.22	36,387,742.25	35,608,798.17
(2) 其他业务收入	156,900.65	972,564.70	28,514.15
2. 营业成本	11,413,313.30	28,731,416.86	27,143,640.09
(1) 主营业务成本	11,341,394.32	28,731,416.86	27,143,640.09
(2) 其他业务成本	71,918.98	0.00	0.00
3. 营业税金及附加	55,504.47	74,299.70	82,634.22
4. 销售费用	2,438,237.08	3,363,530.57	3,865,200.22
5. 管理费用	1,979,070.77	2,066,881.45	2,171,355.79
6. 财务费用	893,645.15	844,925.33	893,405.64
7. 资产减值损失	0.00	0.00	95,441.89
8. 公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00
9. 投资收益	0.00	0.00	0.00
10. 其他	-509,212.89	-341,322.07	-848,783.25
11. 营业利润	381,801.21	1,937,930.97	536,851.22
12. 营业外收入	0.00	0.00	0.00
13. 营业外支出	1,846.69	20,000.00	0.00
14. 利润总额	379,954.52	1,917,930.97	536,851.22
(三) 其他财务指标			
1. 固定资产原值	30,046,763.21	31,197,746.34	33,810,243.73
2. 累计折旧	4,239,483.08	5,499,599.74	6,869,313.16
3. 固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00
4. 固定资产净值	25,807,280.13	25,698,146.60	26,940,930.57
5. 固定资产本年折旧额	1,041,423.16	1,260,116.66	1,369,713.42
6. 固定资产年综合折旧率 (%)	0.03	0.04	0.04
7. 固定资产年修理费	37,135.75	23,240.74	9,263.60
8. 无形资产净额	9,467,244.26	9,286,013.60	9,049,679.15
9. 企业应交增值税净额	394,314.24	496,729.67	665,690.26
三、供给与销售 (立方米)			
1. 设计日供气能力	48,000.00	48,000.00	48,000.00

项目名称	2020年	2021年	2022年
2. 实际日供气能力	5,019.50	5,308.01	5,676.33
3. 高日供气量	48,000.00	48,000.00	48,000.00
4. 平均日供气量	5,019.50	5,308.01	5,676.33
5. 年供气总量	1,832,118.12	1,937,424.89	2,071,859.44
6. 用户总数	3,967.00	5,112.00	6,896.00
(其中: 大用户数)	0.00	0.00	0.00
年销售总量	1,786,358.00	1,918,054.00	2,063,643.00
(其中: 大用户销售总量)	0.00	0.00	0.00
(1)居民用气户数 (户)	3,874.00	5,024.00	6,809.00
年销售总量 (立方米)	412,768.00	439,614.00	703,722.00
(2)工业用气户数 (户)	2.00	3.00	3.00
年销售总量 (立方米)	248,271.00	56,388.00	25,441.00
(3)公服用气户数 (户)	91.00	85.00	84.00
年销售总量 (立方米)	1,125,319.00	1,422,052.00	1,334,480.00
(4)燃气汽车用气户数 (户)	0.00	0.00	0.00
年销售总量 (立方米)	0.00	0.00	0.00
(5)电厂用气户数 (户)	0.00	0.00	0.00
年销售总量 (立方米)	0.00	0.00	0.00
(6)其他用气户数 (户)	0.00	0.00	0.00
年销售总量 (立方米)	0.00	0.00	0.00
7. 年销售收入 (元)	6,842,723.36	7,791,530.84	8,333,818.31
(其中: 大用户销售收入)	0.00	0.00	0.00
(1)居民用气	1,545,039.94	1,645,527.63	2,634,115.43
(2)工业用气	729,471.80	183,822.01	104,681.40
(3)公服用气	4,568,211.62	5,962,181.20	5,595,021.48
(4)燃气汽车用气	0.00	0.00	0.00
(5)电厂用气	0.00	0.00	0.00
(6)其他用气	0.00	0.00	0.00
8. 供销差气量 (立方米)	45,760.12	19,370.89	8,216.44
9. 实际供销差率 (%)	2.50%	1.00%	0.40%
四、管网规模 (米)			
1. 高压管网长度	0.00	0.00	0.00
2. 中压管网长度	47,800.00	54,600.00	58,200.00
3. 低压管网长度	11,200.00	12,400.00	14,800.00
4. 市政管网平均使用年限 (年)	30.00	30.00	30.00
五、人员及工资情况			
(一) 企业定员数量 (人)	30.00	29.00	30.00
(二) 职工总人数 (人)	30.00	29.00	30.00
1. 主业从业人员总人数	30.00	29.00	30.00
(1)生产人员	11.00	11.00	10.00
(2)销售服务人员	12.00	12.00	14.00
(3)管理人员	7.00	6.00	6.00
2. 离退休人员	0.00	0.00	0.00
(三) 职工工资总额 (元)	2,713,327.86	3,303,166.70	3,652,007.08
1. 主业从业人员	2,713,327.86	3,303,166.70	3,652,007.08
(1)生产人员	950,265.66	1,069,767.27	1,137,908.09
(2)销售服务人员	962,616.87	1,146,561.69	1,335,742.62
(3)管理人员	800,445.33	1,086,837.75	1,178,356.37
2. 离退休人员	0.00	0.00	0.00

表2

城市管道燃气定价成本监审汇总表

企业名称：徐闻华润燃气有限公司

项目名称	2020年	2021年	2022年	平均数
年供气总量 (立方米)	1,832,118.12	1,937,424.89	2,071,859.44	1,947,134.15
年销售总量 (立方米)	1,786,358.00	1,918,054.00	2,063,643.00	1,922,685.00
供销差气量 (立方米)	45,760.12	19,370.89	8,216.44	24,449.15
实际供销差率 (%)	2.50%	1.00%	0.40%	1.30%
一、折旧及摊销 (元)	387,295.31	393,429.69	419,561.46	400,095.49
(一) 固定资产折旧 (销售费用、管理费用、输配成本折旧数)	300,933.10	344,387.16	366,062.53	337,127.60
(二) 无形资产摊销 (销售费用、管理费用、输配成本摊销数)	86,362.21	49,042.53	53,498.93	62,967.89
二、运行维护费 (元)	2,223,843.34	1,919,636.96	2,409,396.67	2,184,292.33
(一) 直接配气成本	947,523.11	1,009,519.95	1,137,908.09	1,031,650.38
1. 直接配气人员职工薪酬	947,523.11	1,009,519.95	1,137,908.09	1,031,650.38
(1) 职工工资	947,523.11	1,009,519.95	1,137,908.09	1,031,650.38
其中：长期工工资	947,523.11	1,009,519.95	1,137,908.09	1,031,650.38
劳务派遣	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：基本养老保险	0.00	0.00	0.00	0.00
补充养老保险 (企业年金)	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗保险	0.00	0.00	0.00	0.00
补充医疗保险	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) 工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) 职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 燃料动力费	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 质量检测费	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 修理费	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 机物料消耗	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 低值易耗品摊销	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 安全生产费	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 销售费用	639,310.27	525,589.11	829,382.65	664,760.68
1. 销售人员费用	347,516.98	267,847.85	326,507.51	313,957.45
(1) 职工工资	221,109.47	162,340.00	190,423.56	191,291.01
其中：长期工工资	221,109.47	162,340.00	190,423.56	191,291.01
劳务派遣	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 职工福利费	7,005.30	6,911.96	7,607.86	7,175.04

项目名称	2020年	2021年	2022年	平均数
(3) 社会保险费	57,719.52	64,291.30	80,780.52	67,597.11
其中：基本养老保险	1,180.09	31,080.21	39,805.21	24,021.84
补充养老保险（企业年金）	21,589.78	12,837.90	17,952.61	17,460.10
基本医疗保险	30,632.58	17,265.98	21,183.43	23,027.33
补充医疗保险	2,156.68	1,387.53	0.00	1,181.40
失业保险	198.09	622.98	798.01	539.70
工伤保险	61.91	194.68	1,041.25	432.62
生育保险	1,900.39	902.01	0.00	934.13
(4) 住房公积金	61,535.69	34,001.58	47,660.47	47,732.58
(5) 工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) 职工教育经费（培训费）	147.00	303.01	35.11	161.70
(7) 人身安全险	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 资料费	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 广告费	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 修理费	9,186.86	4,409.69	1,801.31	5,132.62
5. 文具印刷费	569.64	2,140.18	738.39	1,149.41
6. 差旅费	16,698.17	6,962.52	6,632.92	10,097.87
7. 通讯费	8,009.41	-2,205.49	0.00	1,934.64
8. 能源费	26,671.92	12,734.46	21,033.34	20,146.57
9. 运输费用	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 车辆费用	10,687.47	8,905.76	8,462.60	9,351.94
11. 装卸驳运费	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 耗用品费用	1,617.70	3,195.97	2,423.19	2,412.29
13. 业务招待费	37,274.95	45,347.15	102,521.45	61,714.52
14. 保险费	17,862.45	7,509.99	10,759.65	12,044.03
15. 安全生产费	4,843.26	40,026.74	129,623.83	58,164.61
16. 市场推广费	39,109.35	3,594.63	7,856.17	16,853.38
17. 交通费	8,130.52	1,670.18	0.00	3,266.90
18. 专业机构费	109,401.95	22,289.40	14,324.63	48,671.99
19. 办公费	1,729.64	3,980.59	684.66	2,131.63
20. 邮电费	0.00	299.11	0.00	99.70
21. 房屋租赁费	0.00	9,016.81	337.01	3,117.94
22. 长期待摊费用摊销	0.00	118.99	24,124.87	8,081.29
23. 佣金支出	0.00	75,022.30	146,240.34	73,754.21
24. 使用权资产折旧	0.00	8,906.84	1,180.99	3,362.61
25. 劳动保护费	0.00	3,815.43	24,045.40	9,286.94
26. 清洁费	0.00	0.00	84.37	28.12
(三) 管理费用	637,009.96	384,527.90	442,105.94	487,881.27
1. 管理人员费用	314,698.93	232,719.30	275,780.38	274,399.54
(1) 职工工资	196,502.66	147,702.57	161,864.61	168,689.95
其中：长期工工资	196,502.66	147,702.57	161,864.61	168,689.95
劳务派遣	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 职工福利费	74,089.20	50,227.53	75,178.24	66,498.32

项目名称	2020年	2021年	2022年	平均数
(3) 社会保险费	23,542.43	17,445.47	24,095.39	21,694.43
其中：基本养老保险	3,416.02	8,187.34	11,557.29	7,720.22
补充养老保险（企业年金）	10,361.91	4,271.96	6,484.11	7,039.33
基本医疗保险	8,444.40	4,461.22	5,482.74	6,129.45
补充医疗保险	562.61	29.98	0.00	197.53
失业保险	79.21	178.64	222.67	160.18
工伤保险	32.32	71.56	348.58	150.82
生育保险	645.94	244.76	0.00	296.9
(4) 住房公积金	20,564.64	10,318.69	14,574.73	15,152.69
(5) 工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) 职工教育经费（培训费）	0.00	303.01	0.00	101.00
(7) 辞退福利	0.00	6,711.75	0.00	2237.25
(8) 人身安全险	0.00	10.28	67.40	25.89
2. 修理费	6,131.58	830.81	468.08	2,476.82
3. 税金	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 业务招待费	50,294.47	39,455.09	41,551.09	43,766.88
5. 办公费	8,375.35	8,476.37	5,049.95	7,300.56
6. 租赁费	54,965.04	3,994.97	911.28	19,957.09
7. 水电费	1,246.45	4,958.51	0.00	2,068.32
8. 会议费	4,701.33	0.00	0.00	1,567.11
9. 差旅费	7,329.25	5,712.70	3,755.29	5,599.08
10. 交通费	1,875.37	963.56	0.00	946.31
11. 低值易耗品摊销	15,156.99	3,911.58	8,052.87	9,040.48
12. 长期待摊费用摊销	28,404.52	2,313.59	1,211.85	10,643.32
13. 邮电费	4,192.24	4,120.62	4,175.48	4,162.78
14. 图书资料费	1,109.60	479.28	0.00	529.63
15. 通讯费	23,546.51	19,602.42	24,828.91	22,659.28
16. 车辆费用	23,695.42	15,355.87	13,927.94	17,659.74
17. 佣金支出	0.00	7,344.33	8,834.05	5,392.79
18. 物业管理费用	5,983.61	1,555.03	1,080.81	2,873.15
19. 专业机构费	83,740.97	29,622.36	33,738.40	49,033.91
20. 文具印刷费	179.23	6.85	0.00	62.03
21. 组织工作经费	0.00	262.30	0.00	87.43
22. 短期租赁费	0.00	2,842.37	18,640.21	7,160.86
23. 保险费	1,383.09	0.00	99.36	494.15
(四) 财务费用	349,149.65	180,919.76	209,091.03	246,386.81
五、购气成本(元)	4,039,951.14	5,325,612.02	8,052,029.34	5,805,864.33
六、应冲减成本的政府补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
七、配气定价总成本(元)	7,000,239.44	7,819,598.44	11,090,079.01	8,636,638.96
八、单位配气成本(元/立方米)	3.92(4.13含税)	4.08(4.33含税)	5.37(5.72含税)	4.46(4.76含税)

表一之一

(2020) 年城市管道燃气企业基本情况表

企业名称：徐闻华润燃气有限公司

项目名称	行次及关系	自报数	核定数	备注
一、企业情况	1			
企业类型	2	有限责任公司（台港澳合资）	有限责任公司（台港澳合资）	
注册资本	3	15,000,000.00	15,000,000.00	
燃气供气气源种类	4	天然气（LNG）	天然气（LNG）	
燃烧热值（大卡/M3）	5	8,750.00	8,750.00	
二、企业财务情况（元）	6			数据来源于审计报告
（一）资产负债情况（元）	7			
1. 资产	8=9+10=12+15	49,723,834.30	49,723,834.30	
（1）流动资产	9	13,493,896.76	13,493,896.76	
（2）非流动资产	10	36,229,937.54	36,229,937.54	
其中：固定资产	11	25,807,280.13	25,807,280.13	
2. 负债	12	40,675,859.71	40,675,859.71	
（1）流动负债	13	40,675,859.71	40,675,859.71	
（2）非流动负债	14	0.00	0.00	
3. 所有者权益（或股东权益）	15	9,047,974.59	9,047,974.59	
（二）利润情况（元）	16			
1. 营业收入	17=18+19	17,670,784.87	17,670,784.87	
（1）主营业务收入	18	17,513,884.22	17,513,884.22	
（2）其他业务收入	19	156,900.65	156,900.65	
2. 营业成本	20=21+22	11,413,313.30	11,413,313.30	
（1）主营业务成本	21	11,341,394.32	11,341,394.32	
（2）其他业务成本	22	71,918.98	71,918.98	
3. 营业税金及附加	23	55,504.47	55,504.47	
4. 销售费用	24	2,438,237.08	2,438,237.08	
5. 管理费用	25	1,979,070.77	1,979,070.77	
6. 财务费用	26	893,645.15	893,645.15	
7. 资产减值损失	27	0.00	0.00	
8. 公允价值变动收益	28	0.00	0.00	
9. 投资收益	29	0.00	0.00	
10. 其他	30	-509,212.89	-509,212.89	
11. 营业利润	31=17-20-23-24-25-26-27+28+29+30	381,801.21	381,801.21	
12. 营业外收入	32	0.00	0.00	
13. 营业外支出	33	1,846.69	1,846.69	
14. 利润总额	34=31+32-33	379,954.52	379,954.52	
（三）其他财务指标（元）	35			
1. 固定资产原值	36	30,046,763.21	30,046,763.21	无政府或社会无偿投入
2. 累计折旧	37	4,239,483.08	4,239,483.08	无政府或社会无偿投入
3. 固定资产减值准备	38	0.00	0.00	
4. 固定资产净值	39	25,807,280.13	25,807,280.13	无政府或社会无偿投入
5. 固定资产年折旧额	40	1,041,423.16	1,041,423.16	无政府或社会无偿投入
6. 固定资产年综合折旧率（%）	41	0.03	0.03	
7. 固定资产年修理费用	42	39,207.39	15,318.44	
8. 无形资产净额	43	9,467,244.26	9,467,244.26	无政府或社会无偿投入
9. 企业应交增值税净额	44	394,314.24	394,314.24	数据来源于增值税申报表

(2020) 年城市管道燃气企业基本情况表

企业名称：徐闻华润燃气有限公司

项目名称	行次及关系	自报数	核定数	备注
三、供给与销售 (M3)	45			
1. 设计日供气能力	46	48,000.00	48,000.00	数据来源于《关于输气管道长度及供气能力说明》
2. 实际日供气能力	47	5,019.50	5,019.50	
3. 最高日供气量	48	10,949.00	10,949.00	
4. 平均日供气量	49	5,019.50	5,019.50	
5. 年供气总量	50	1,832,118.12	1,832,118.12	供气气量、户数数据来源于《试算平衡表》
6. 用户总数	51=55+57+59+61+63+65	3,967.00	3,967.00	根据《广东省发展改革委关于调整省内天然气直供有关事宜的通知》(粤发改能源函〔2020〕1583号)“年用气量达到1000万立方米、靠近主干管道且具备直接下载条件的工商业用户可实施直供。”，判断大用户为年用气量达到1000万立方米以上的用户。
(其中：大用户数)	52	0.00	0.00	
年销售总量	53=56+58+60+62+64+66	1,786,358.00	1,786,358.00	
(其中：大用户销售总量)	54	0.00	0.00	
(1) 居民用气户数 (户)	55	3,874.00	3,874.00	
年销售总量 (M3)	56	412,768.00	412,768.00	
(2) 工业用气户数 (户)	57	2.00	2.00	
年销售总量 (M3)	58	248,271.00	248,271.00	
(3) 公服用气户数 (户)	59	91.00	91.00	
年销售总量 (M3)	60	1,125,319.00	1,125,319.00	
(4) 燃气汽车用气户数 (户)	61	0.00	0.00	
年销售总量 (M3)	62	0.00	0.00	
(5) 电厂用气户数 (户)	63	0.00	0.00	
年销售总量 (M3)	64	0.00	0.00	
(6) 其他用气户数 (户)	65	0.00	0.00	
年销售总量 (M3)	66	0.00	0.00	
7. 年销售收入 (元)	67=68+69+...+73	6,842,723.36	6,842,723.36	
(1) 居民用气	68	1,545,039.94	1,545,039.94	
(2) 工业用气	69	729,471.80	729,471.80	
(3) 公服用气	70	4,568,211.62	4,568,211.62	
(4) 燃气汽车用气	71	0.00	0.00	
(5) 电厂用气	72	0.00	0.00	
(6) 其他用气	73	0.00	0.00	
8. 供销差气量 (M3)	74	45,760.12	45,760.12	
9. 实际供销差率 (%)	75	2.50%	2.50%	
四、管网规模 (米)	76			数据来源于《关于输气管道长度及供气能力说明》
1. 高压管网长度	77	0.00	0.00	
2. 中压管网长度	78	47,800.00	47,800.00	
3. 低压管网长度	79	11,200.00	11,200.00	
4. 市政管网平均使用年限 (年)	80	30.00	30.00	
五、人员及工资情况	81			
(一) 企业定员数量(人)	82	30.00	30.00	
(二) 职工总人数(人)	83=84+88	30.00	30.00	数据来源《在职员工人数表》
1. 主业从业人员总人数	84=85+86+87	30.00	30.00	
(1) 生产人员	85	11.00	11.00	
(2) 销售服务人员	86	12.00	12.00	
(3) 公司管理人员	87	7.00	7.00	
2. 离退休人员	88	0.00	0.00	
(三) 职工工资总额 (元)	89=90+94	2,713,327.86	2,713,327.86	数据来源《职工薪酬表》
1. 主业从业人员工资总额	90=91+92+93	2,713,327.86	2,713,327.86	
(1) 生产人员	91	950,265.66	950,265.66	
(2) 销售服务人员	92	962,616.87	962,616.87	
(3) 公司管理人员	93	800,445.33	800,445.33	
2. 离退休人员	94	0.00	0.00	

(2020) 年城市管道燃气企业成本费用监审表

企业名称：徐闻华润燃气有限公司

项目名称	行次及关系	自报数	核定数	备注
年供气总量(M3)	1=表一第48行	1,832,118.12	1,832,118.12	
年销售总量(M3)	2=表一第50行	1,786,358.00	1,786,358.00	
供销差气量(M3)	3=表一第67行	45,760.12	45,760.12	
实际供产销差率	4=表一第68行	2.50%	2.50%	
一、主营业务成本(元)	5=6+11	5,643,486.27	5,280,592.55	
(一) 购气成本(元)	6=7+10	4,039,951.14	4,039,951.14	
1. 购气费	7=8*9	4,039,951.14	4,039,951.14	包含运输装卸费
(1) 购气总量(供气总量M3)	8	1,832,118.12	1,832,118.12	
(2) 购进单价(元/M3)	9	2.21	2.21	
2. 运输装卸费	10	0.00	0.00	天然气销售方负责运输,采购合同未将运费分离
(二) 输配成本(元)	11=12+18+19+20+26+27+28+29	1,603,535.13	1,240,641.41	共用的固定资产折旧按“管道供气业务收入”占当年度主营业务收入比例进行分摊核定
1. 生产人员费用	12=13+14+15+16+17	947,523.11	947,523.11	
其中: 工资	13	947,523.11	947,523.11	
职工福利费	14	0.00	0.00	
社会保险费	15	0.00	0.00	
住房公积金	16	0.00	0.00	
其他	17	0.00	0.00	
2. 动力费用	18	0.00	0.00	
3. 水费	19	0.00	0.00	
4. 固定资产折旧	20=21+22+23+24+25	656,012.02	293,118.30	无政府或社会无偿投入的固定资产
其中: 房屋、建筑物	21	0.00	22,542.90	
机器设备	22	0.00	27,246.23	
运输设备	23	0.00	5,334.34	
市政管网设施	24	656,012.02	235,072.16	
其他固定资产	25	0.00	2,922.66	
6. 修理费	26	0.00	0.00	
7. 机物料消耗	27	0.00	0.00	
8. 低值易耗品摊销	28	0.00	0.00	
9. 其他	29	0.00	0.00	
二、期间费用(元)	30=31+41+63	5,310,953.00	1,719,646.89	按“管道供气业务收入”占当年度主营业务收入比例进行分摊核定
(一) 销售费用(元)	31=32+ Σ(39: 56)	2,438,237.08	640,212.24	
1. 销售人员费用	32=33+34+35+36+37+38	889,466.34	347,516.98	

(2020) 年城市管道燃气企业成本费用监审表

企业名称：徐闻华润燃气有限公司

项目名称	行次及关系	自报数	核定数	备注
其中：工资	33	565,927.55	221,109.47	工资、奖金、津贴补贴
职工福利费	34	17,930.00	7,005.30	
社会保险费	35	92,473.72	36,129.74	
住房公积金	36	157,500.00	61,535.69	
培训费	37	376.24	147.00	
企业年金	38	55,258.83	21,589.78	
2. 固定资产折旧	39	343,060.88	642.02	没有由政府或社会无偿投入的固定资产
3. 修理费	40	23,513.67	9,186.86	
4. 文具印刷费	41	1,458.00	569.64	
5. 差旅费	42	42,738.81	16,698.17	
6. 通讯费	43	20,500.00	8,009.41	
7. 能源费	44	68,266.51	26,671.92	
8. 运输费用	45	8,262.00	0.00	
9. 车辆费用	46	27,354.48	10,687.47	
10. 装卸驳运费	47	600.00	0.00	
11. 耗用品费用	48	4,140.49	1,617.70	
12. 业务招待费	49	159,084.47	37,274.95	
13. 保险费	50	45,718.77	17,862.45	
14. 无形资产摊销	51	665.35	259.95	
15. 安全生产费	52	398,057.08	4,843.26	
16. 市场推广费	53	100,100.00	39,109.35	
17. 交通费	54	20,810.00	8,130.52	
18. 专业机构费	55	280,013.23	109,401.95	
19. 办公费	56	4,427.00	1,729.64	
(二) 管理费用 (元)	57= Σ (59: 86)	1,979,070.77	730,285.00	
1. 管理人员费用	58=59+60+61+62+63	805,468.86	314,698.93	
其中：工资	59	502,946.66	196,502.66	
福利费	60	189,630.58	74,089.20	
社会保险费	61	33,735.40	13,180.51	
住房公积金	62	52,635.00	20,564.64	
企业年金	63	26,521.22	10,361.91	
2. 工会经费	64	0.00	0.00	
3. 职工教育经费	65	0.00	0.00	

4. 固定资产折旧	66	42,350.26	7,172.79	没有由政府或社会无偿投入的固定资产
5. 修理费	67	15,693.72	6,131.58	
6. 税金	68	0.00	0.00	
7. 业务招待费	69	214,650.00	50,294.47	调整超出主营业务收入5%部分的招待费
8. 办公费	70	21,436.62	8,375.35	
9. 租赁费	71	140,682.48	54,965.04	
10. 水电费	72	3,190.28	1,246.45	
11. 会议费	73	12,033.00	4,701.33	
12. 差旅费	74	18,759.14	7,329.25	
13. 低值易耗品摊销	75	38,794.18	15,156.99	
14. 无形资产摊销	76	220,377.89	86,102.26	
15. 长期待摊费用摊销	77	72,701.10	28,404.52	
16. 邮电费	78	10,730.00	4,192.24	
17. 图书资料费	79	2,840.00	1,109.60	
18. 通讯费	80	60,267.07	23,546.51	
19. 车辆费用	81	60,648.21	23,695.42	
20. 保险费	82	3,540.00	1,383.09	
21. 物业管理费	83	15,315.00	5,983.61	
22. 交通费	84	4,800.00	1,875.37	
23. 专业机构费	85	214,334.21	83,740.97	
24. 文具印刷费	86	458.75	179.23	
(三) 财务费用(元)	87	893,645.15	349,149.65	
三、供气总成本(元)	88=5+30	10,954,439.27	7,000,239.44	
四、单位供气成本(元/M3)	89=88/1	5.98	3.82	

(2020) 城市管道燃气企业固定资产及折旧情况明细表

企业名称: 徐闻华润燃气有限公司

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
-	生产用固定资产			29,570,792.42				994,701.17	
1	其中: 房屋、建筑物			8,512,193.26				117,102.06	
1-1	徐闻县天然气综合站项目	安全运行部	2020/6/1	8,512,193.26	5.00%	30	3.17%	117,102.06	
1-2									
1-3									
1-4									
1-5									
2	机器设备			2,925,826.07				267,032.62	其中有71557.45元折旧额与管道燃气配气业务无关, 不计入管道燃气配气定价成本
2-1	便携式可燃气体探测仪2台	安全运行部	2018/11/30	5,982.76	5.00%	10	9.50%	568.36	
2-2	徐闻LNG低温储罐	安全运行部	2018/4/1	371,681.42	5.00%	10	9.50%	35,309.73	
2-3	徐闻LNG加气机2台	安全运行部	2018/4/1	735,426.38	5.00%	10	9.50%	69,865.50	加气场站专用固定资产
2-4	徐闻LNG泵橇	安全运行部	2018/4/1	1,327,433.63	5.00%	10	9.50%	126,106.19	
2-5	四氢噻吩检测仪	安全运行部	2020/6/28	10,177.00	5.00%	10	9.50%	483.40	
2-6	天然气应急站项目	安全运行部	2020/6/30	219,734.08	5.00%	10	9.50%	10,437.36	
2-7	多种气体检测仪	安全运行部	2014/11/30	8,900.00	5.00%	10	9.50%	845.50	
2-8	多种气体检测仪	安全运行部	2014/11/30	8,900.00	5.00%	10	9.50%	845.50	
2-9	燃气调压撬RTJ-50SQ	安全运行部	2014/12/30	42,564.11	5.00%	10	9.50%	4,043.59	
2-10	燃气调压撬RTJ-50SQ	安全运行部	2014/12/30	42,564.10	5.00%	10	9.50%	4,043.58	
2-11	临时气站内监控	安全运行部	2014/12/31	17,810.00	5.00%	10	9.50%	1,691.95	加气场站专用固定资产
2-12	客服中心监控	市场开发部	2014/12/31	16,810.00	5.00%	10	9.50%	1,596.95	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
2-13	UPS不断电源	综合管理部	2015/4/23	2,600.00	5.00%	10	9.50%	247.00	
2-14	UPS不断电源	综合管理部	2015/4/23	2,600.00	5.00%	10	9.50%	247.00	
2-15	卸气点避雷针(临时)	安全运行部	2015/7/21	20,000.00	5.00%	10	9.50%	1,900.00	
2-16	燃气加臭设备	安全运行部	2015/11/30	22,820.51	5.00%	10	9.50%	2,167.94	
2-17	空温式气化器	安全运行部	2016/9/21	32,478.63	5.00%	10	9.50%	3,085.46	
2-18	卸车增压器	安全运行部	2016/9/21	9,743.59	5.00%	10	9.50%	925.64	
2-19	BOG加热器	安全运行部	2016/9/21	9,743.59	5.00%	10	9.50%	925.64	
2-20	BAG加热器	安全运行部	2016/9/21	9,743.59	5.00%	10	9.50%	925.64	
2-21	购买康宝立式消毒柜	综合管理部	2016/9/29	1,794.02	5.00%	10	9.50%	170.43	
2-22	购买海尔冰箱	综合管理部	2016/9/29	2,819.66	5.00%	10	9.50%	267.86	
2-23	购买电视1台	综合管理部	2016/10/27	3,499.00	5.00%	10	9.50%	332.40	
2-24									
2-25									
3	运输设备			282,511.52				31,892.21	
3-1	摩托车	安全运行部	2020/10/27	8,986.73	5.00%	8	11.88%	177.86	
3-2	摩托车	安全运行部	2020/10/27	7,747.79	5.00%	8	11.88%	153.34	
3-3	尼桑牌ZN6454W1G4	工程部	2014/7/31	147,503.63	5.00%	8	11.88%	17,516.05	
3-4	东风牌ZN1033U5Z4	安全运行部	2015/6/24	118,273.37	5.00%	8	11.88%	14,044.96	
3-5									
4	市政管网设施			17,499,397.99				538,909.96	
4-1	旧207省道中压燃气管道一期工程	安全运行部	2014/8/30	734,343.28	5.00%	30	3.17%	27,298.82	
4-2	徐闻县木兰达到中压燃气管道工程	安全运行部	2016/10/13	1,803,287.95	5.00%	30	3.17%	61,367.12	
4-3	徐闻县德新二路中压燃气管道工程	安全运行部	2016/6/1	142,211.54	5.00%	30	3.17%	4,503.36	
4-4	徐闻县木棉路、健康路市政中压燃气管道工程	安全运行部	2017/7/10	592,933.41	5.00%	30	3.17%	18,776.22	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
4-5	徐闻徐海大道中压管道燃气工程	安全运行部	2014/8/1	2,167,989.50	5.00%	30	3.17%	79,785.66	
4-6	安粮·蓝海城市广场一、二期	安全运行部	2016/11/1	1,839,357.72	5.00%	30	3.17%	59,483.28	
4-7	徐闻207省道中压(北段)燃气管道工程	安全运行部	2019/10/1	118,065.61	5.00%	30	3.17%	6,344.08	
4-8	徐闻县菜岗河西餐厅中压市政燃气管道工程	安全运行部	2019/10/1	7,658.43	5.00%	30	3.17%	558.99	
4-9	徐闻县德新一路中压燃气管道工程	安全运行部	2019/12/1	185,915.40	5.00%	30	3.17%	5,732.45	
4-10	徐闻县徐景区市政中压燃气管道项目	安全运行部	2019/12/1	7,568.48	5.00%	30	3.17%	369.40	
4-11	徐闻宾馆中压燃气管道工程	安全运行部	2019/12/1	2,745.30	5.00%	30	3.17%	261.17	
4-12	徐闻县东平二、三路中压燃气管网	安全运行部	2019/12/1	354,853.36	5.00%	30	3.17%	11,237.02	
4-13	徐闻县庆东一路中压燃气管道工程	安全运行部	2019/12/1	40,064.49	5.00%	30	3.17%	1,494.27	
4-14	徐闻县木兰大道西二进路中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	43,119.13	5.00%	30	3.17%	1,060.17	
4-15	徐闻县德新三路浪漫港湾中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	1,096.18	5.00%	30	3.17%	34.71	
4-16	徐闻县宝乐贵族艺术幼儿园中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	28,175.16	5.00%	30	3.17%	781.71	
4-17	徐闻县壹家牛腩店市政中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	12,127.67	5.00%	30	3.17%	126.86	
4-18	徐闻县木兰煲狗店市政中压燃气管道项目	安全运行部	2019/11/1	22,475.54	5.00%	30	3.17%	702.34	
4-19	红旗二路金汇支线城市中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	4,327.78	5.00%	30	3.17%	137.04	
4-20	徐闻县湛香农庄市政中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	4,738.34	5.00%	30	3.17%	145.76	
4-21	徐闻县鲜味园食庄厨房天然气管道中压市政项目	安全运行部	2019/11/1	2,679.70	5.00%	30	3.17%	29.79	
4-22	徐闻县千年红美食城市中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	3,078.79	5.00%	30	3.17%	96.28	
4-23	徐闻县食的康市政中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	4,040.46	5.00%	30	3.17%	126.32	
4-24	徐闻县老船长市政中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	10,378.31	5.00%	30	3.17%	326.84	
4-25	徐闻县人民法院食堂市政中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	47,489.08	5.00%	30	3.17%	1,498.16	
4-26	徐闻县伏庵路九里香市政中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	3,885.61	5.00%	30	3.17%	120.96	
4-27	城东大道新天地商业用户市政燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	6,228.80	5.00%	30	3.17%	190.16	
4-28	徐闻县传统豆浆大王餐饮店市政中压燃气工程	安全运行部	2019/11/1	4,653.64	5.00%	30	3.17%	146.08	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
4-29	徐闻县鸿运食庄市政中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	42,096.30	5.00%	30	3.17%	1,322.32	
4-30	木兰大道柏曼酒店中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	38,231.20	5.00%	30	3.17%	1,196.38	
4-31	徐闻县圆缘园美食城中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	43,914.91	5.00%	30	3.17%	1,378.46	
4-32	徐闻县木兰大道第一安置区04-05号市政中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	44,242.81	5.00%	30	3.17%	700.51	
4-33	徐闻县木兰大道新都汇市政中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	36,567.68	5.00%	30	3.17%	578.98	
4-34	徐闻县徐城镇何宅寮管区英含垌村北水路口	安全运行部	2020/6/1	34,561.23	5.00%	30	3.17%	547.21	
4-35	徐闻县207国道沥青厂中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	64,262.19	5.00%	30	3.17%	1,088.53	
4-36	徐闻县地税局员工住宿区中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	28,077.97	5.00%	30	3.17%	444.54	
4-37	鼎龙天海湾市政中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	108,547.42	5.00%	30	3.17%	1,630.59	
4-38	新都汇椰子鸡中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	235.85	5.00%	30	3.17%	3.73	
4-39	徐闻县伏庵路梅溪中学支路中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	342,164.31	5.00%	30	3.17%	5,417.60	
4-40	徐闻县德新二路鼎一丰市政中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	4,562.40	5.00%	30	3.17%	69.90	
4-41	湛江市徐闻县伏波庵路二期市政中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	691,248.47	5.00%	30	3.17%	4,504.22	
4-42	徐闻县伏波庵路悦庄食府市政中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	5,831.16	5.00%	30	3.17%	85.61	
4-43	徐闻县徐城镇何宅寮管区英含垌村北水路口中压燃气管道	安全运行部	2020/6/1	29,732.87	5.00%	30	3.17%	470.77	
4-44	徐闻县徐海大道华通美食村市政中压燃气管道拆迁改造工程	安全运行部	2020/6/1	7,894.94	5.00%	30	3.17%	124.63	
4-45	LNG气化工站工程	安全运行部	2020/6/25	207,592.00	5.00%	30	3.17%	3,286.87	
4-46	徐闻县东方一路市政中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	280,769.14	5.00%	30	3.17%	4,445.51	
4-47	徐闻县东方一路中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	88,632.24	5.00%	30	3.17%	1,403.34	
4-48	徐闻县东方二路中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	9,745.38	5.00%	30	3.17%	154.30	
4-49	徐闻207省道中压燃气管道工程	默认	2014/7/12	896,038.38	5.00%	30	3.17%	28,374.54	
4-50	徐闻城东大道中压管道燃气工程	工程部	2015/1/30	242,077.40	5.00%	30	3.17%	7,665.78	
4-51	徐闻县巴之黎时光西餐厅中压燃气管道工程	工程部	2015/11/25	30,842.29	5.00%	30	3.17%	976.67	
4-52	徐闻县荷香园酒楼中压(市政)燃气管道工程	工程部	2016/1/7	58,891.78	5.00%	30	3.17%	1,857.48	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
4-53	徐闻徐海路中压燃气管道工程	综合管理部	2014/11/15	1,042,785.02	5.00%	30	3.17%	33,021.52	
4-54	徐闻红旗一路中压燃气管道工程	工程部	2015/1/24	1,822,010.53	5.00%	30	3.17%	57,697.00	
4-55	徐闻红旗二路中压燃气管道工程	工程部	2014/12/15	430,817.49	5.00%	30	3.17%	13,642.55	
4-56	徐闻县东方三路中压燃气管道工程	工程部	2015/8/30	585,586.95	5.00%	30	3.17%	18,543.58	
4-57	徐闻贵生路中压燃气管道工程	工程部	2015/12/10	510,258.50	5.00%	30	3.17%	16,158.18	
4-58	徐闻县城东大道二路市政中压燃气管道工程	工程部	2015/1/31	1,277,615.50	5.00%	30	3.17%	40,521.39	
4-59	广东原绿生物工程有限公司中压燃气管道工程	工程部	2015/11/25	92,157.26	5.00%	30	3.17%	2,905.92	
4-60	徐闻县东平一路中压燃气管道工程	工程部	2015/6/30	197,384.22	5.00%	30	3.17%	6,271.59	
4-61	农家鸭庄中压燃气管道工程	工程部	2015/2/15	1,060.72	5.00%	30	3.17%	-1,099.73	
4-62	幸福酒楼中压燃气管道工程	工程部	2015/2/15	7,472.82	5.00%	30	3.17%	784.47	
4-63									
4-64									
4-65									
5	其他固定资产			350,863.58				39,764.32	其中有22290.8元折旧额与管道燃气配气业务无关,不计入管道燃气配气定价成本
5-1	联想笔记本电脑	市场工程部	2018/9/30	3,641.38	5.00%	5	19.00%	691.86	
5-2	空调	安全运行部	2018/10/12	3,879.31	5.00%	5	19.00%	737.06	
5-3	打印机	工程部	2018/10/26	3,749.14	5.00%	5	19.00%	712.33	
5-4	笔记本电脑	市场工程部	2019/5/31	3,641.38	5.00%	5	19.00%	691.86	
5-5	笔记本电脑	安全运行部	2019/5/31	4,615.93	5.00%	5	19.00%	877.02	
5-6	墨仓式彩色无线多功能传真一体机	安全运行部	2020/9/28	2,388.49	5.00%	5	19.00%	113.45	
5-7	B款台式电脑5	工程部	2014/2/27	6,340.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-8	联想昭阳K4450A系列	工程部	2014/10/23	3,589.75	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-9	联想昭阳K4450A系列	安全运行部	2014/10/23	3,589.75	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-10	佳能打印机LBP8750N	工程部	2014/12/31	5,127.35	5.00%	5	19.00%	0.00	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
5-11	格力空调KF-35GW	安全运行部	2015/6/24	2,700.00	5.00%	5	19.00%	256.50	
5-12	购买打印机	工程部	2016/1/30	2,699.00	5.00%	5	19.00%	512.81	
5-13	购买美的空调1套	安全运行部	2017/4/28	2,700.00	5.00%	5	19.00%	513.00	
5-14	台式电脑	安全运行部	2018/3/5	3,743.59	5.00%	5	19.00%	711.28	
5-15	笔记本电脑	安全运行部	2018/3/5	2,982.91	5.00%	5	19.00%	566.75	
5-16	空调KF-35GW/K(35369)AaC-N2(A)	安全运行部	2014/11/28	2,488.00	5.00%	10	9.50%	236.36	
5-17	呼吸器	安全运行部	2014/11/28	6,435.00	5.00%	10	9.50%	611.32	
5-18	呼吸器	安全运行部	2014/11/28	6,435.00	5.00%	10	9.50%	611.32	
5-19	防冻服CW-F10	安全运行部	2014/11/28	6,450.00	5.00%	10	9.50%	612.75	
5-20	防冻服	安全运行部	2014/11/28	6,450.00	5.00%	10	9.50%	612.75	
5-21	LNG槽车供气装置数显仪表控制系统	安全运行部	2015/1/29	187,900.00	5.00%	10	9.50%	17,850.50	加气站专用固定资产
5-22	集装箱	工程部	2015/12/18	11,000.00	5.00%	10	9.50%	1,045.00	接驳业务专用固定资产
5-23	集装箱	工程部	2015/12/18	12,420.00	5.00%	10	9.50%	1,179.90	接驳业务专用固定资产
5-24	气化调压加臭撬	安全运行部	2016/1/28	24,273.50	5.00%	5	19.00%	4,611.96	
5-25	便携式气体检测仪 1台	安全运行部	2016/6/30	1,623.93	5.00%	5	19.00%	308.54	
5-26	便携式气体检测仪 1台	市场开发部	2016/7/31	1,623.93	5.00%	5	19.00%	308.54	
5-27	电缆、绞盘机、空开、漏电保护盒	安全运行部	2016/8/30	2,066.67	5.00%	5	19.00%	392.66	
5-28	电熔焊机	安全运行部	2016/8/30	9,401.71	5.00%	5	19.00%	1,786.32	
5-29	汽油发电机组5KW	安全运行部	2016/8/30	2,803.42	5.00%	5	19.00%	532.64	
5-30	2寸套丝机	安全运行部	2016/8/30	2,444.44	5.00%	5	19.00%	464.44	
5-31	购买集装箱房1个	安全运行部	2017/4/28	11,660.00	5.00%	5	19.00%	2,215.40	接驳业务专用固定资产
5-32									
5-33									
5-34									
5-35									
二	管理部门使用固定资产			421,265.08				42,883.62	
1	联想电脑C445一体机	默认	2013/7/24	4,000.00	5.00%	5	19.00%	0.00	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
2	格力空调11	默认	2014/3/30	4,999.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
3	格力空调12	默认	2014/3/30	4,999.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
4	联想手提电脑S3	默认	2014/2/27	7,500.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
5	联想手提电脑S3	默认	2014/2/27	7,500.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
6	联想手提电脑S3	默认	2014/2/27	7,500.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
7	台式空调机	默认	2013/10/30	4,780.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
8	台式空调	默认	2013/10/30	4,780.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
9	两用茶台	默认	2015/1/28	19,800.00	5.00%	5	19.00%	313.50	
10	台式电脑	综合管理部	2019/5/31	3,974.34	5.00%	5	19.00%	755.12	
11	显示器	综合管理部	2019/5/31	983.19	5.00%	5	19.00%	186.80	
12	墨仓式彩色商用一体机	综合管理部	2020/5/11	8,500.00	5.00%	5	19.00%	942.08	
13	笔记本电脑	综合管理部	2020/5/31	6,105.31	5.00%	5	19.00%	676.67	
14	美的空调	综合管理部	2020/11/28	2,787.61	5.00%	5	19.00%	44.13	
15	投影仪	综合管理部	2014/4/9	3,999.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
16	联想20B6S02T00	综合管理部	2014/10/23	6,666.68	5.00%	5	19.00%	0.00	
17	发电机 (HONDA50H2)	综合管理部	2015/4/23	14,600.00	5.00%	5	19.00%	924.67	
18	海尔空调	综合管理部	2015/6/24	2,800.00	5.00%	5	19.00%	266.00	
19	海尔空调	计划财务部	2015/6/24	2,700.00	5.00%	5	19.00%	256.50	
20	惠普M277dw打印机	综合管理部	2015/6/24	4,466.02	5.00%	5	19.00%	424.28	
21	施东2108B打印机	计划财务部	2015/8/24	3,800.00	5.00%	5	19.00%	481.34	
22	虚拟专用网网关	综合管理部	2015/11/30	2,350.43	5.00%	5	19.00%	409.37	
23	联想昭阳K4450A系列	计划财务部	2015/7/16	3,675.22	5.00%	5	19.00%	407.34	
24	昭阳K41-70	综合管理部	2015/12/31	3,675.21	5.00%	5	19.00%	698.32	
25	联想电脑	综合管理部	2015/12/31	3,794.87	5.00%	5	19.00%	721.04	
26	购买联想电脑	综合管理部	2016/6/12	3,649.57	5.00%	5	19.00%	693.41	
27	购买相机一台	综合管理部	2017/2/17	4,536.75	5.00%	5	19.00%	861.98	
28	明基投影仪	综合管理部	2018/1/18	3,482.91	5.00%	5	19.00%	661.75	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
29	台式电脑	综合管理部	2018/3/5	3,717.95	5.00%	5	19.00%	706.41	
30	显示器	综合管理部	2018/3/5	1,008.55	5.00%	5	19.00%	191.62	
31	格力空调	综合管理部	2018/4/16	4,698.29	5.00%	5	19.00%	892.67	
32	格力空调	综合管理部	2018/4/16	3,843.59	5.00%	5	19.00%	730.28	
33	联想手提电脑	综合管理部	2018/8/31	4,025.86	5.00%	5	19.00%	764.91	
34	别克牌SGN7200EAA2	默认	2014/6/30	251,565.73	5.00%	8	11.88%	29,873.43	
35									
三	销售部门使用固定资产			54,705.71				3,838.37	
1	美的空调	市场开发部	2020/11/28	3,361.95	5.00%	5	19.00%	53.23	
2	美的空调	市场开发部	2020/11/28	4,866.37	5.00%	5	19.00%	77.05	
3	B款台式电脑4	市场开发部	2014/2/27	6,340.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
4	联想手提电脑E430C	市场开发部	2014/2/27	4,400.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
5	购买联想昭阳A4450K系列	市场开发部	2014/10/23	3,589.75	5.00%	5	19.00%	0.00	
6	联想昭阳K4450A系列	市场开发部	2015/7/16	3,675.22	5.00%	5	19.00%	407.34	
7	昭阳K20-80	市场开发部	2015/12/31	4,076.92	5.00%	5	19.00%	774.63	
8	购买联想电脑 昭阳K41-70	市场开发部	2016/4/28	3,675.21	5.00%	5	19.00%	698.28	
9	购买得力DE-630K 针式打印机	市场开发部	2016/11/23	929.91	5.00%	5	19.00%	176.68	
10	购买台式联想电脑一台	市场开发部	2016/12/30	3,922.00	5.00%	5	19.00%	745.18	
11	购买富士施乐打印机1台	市场开发部	2017/4/28	1,452.14	5.00%	5	19.00%	275.90	
12	台式电脑	市场开发部	2018/3/5	3,316.24	5.00%	5	19.00%	630.08	
13	广告机	默认	2014/4/3	6,700.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
14	联想手提E430C	默认	2014/2/27	4,400.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
15									
合计				30,046,763.21				1,041,423.16	

表四

(2020) 年城市管道燃气定价成本核定表

企业名称：徐闻华润燃气有限公司

项目名称	行次及关系	自报数	核定数
一、生产与销售			
1. 设计日供气能力(M3)	1	48,000.00	48,000.00
2. 实际日供气能力(M3)	2	5,019.50	5,019.50
3. 年供气总量(M3)	3	1,832,118.12	1,832,118.12
4. 年销售总量(M3)	4	1,786,358.00	1,786,358.00
5. 有效供气量	5=3*(1-合理供销差率)	1,786,358.00	1,786,358.00
二、主营业务成本(元)	6=7+9	5,643,486.27	5,280,592.55
(一) 购气成本(元)	7	4,039,951.14	4,039,951.14
单位价格	8	2.21	2.21
(二) 输配成本(元)	9=10+11+12+14+15	1,603,535.13	1,240,641.41
1. 直接人工薪酬	10	947,523.11	947,523.11
2. 动力费	11		
3. 固定资产折旧	12	656,012.02	293,118.30
其中：管网	13	656,012.02	235,072.16
4. 修理费	14		
5. 其他输配费用	15		
三、期间费用(元)	16=17+18+19	5,310,953.00	1,719,646.89
1. 管理费用	17	1,979,070.77	730,285.00
2. 销售费用	18	2,438,237.08	640,212.24
3. 财务费用	19	893,645.15	349,149.65
四、供气总成本(元)	20=6+16	10,954,439.27	7,000,239.44
政府和社会无偿投资形成的固定资产折旧额	21		
扣除无偿资产折旧额的供气总成本	22=20-21	10,954,439.27	7,000,239.44
五、单位供气成本(元/M3)	23=20/3	5.98	3.82
扣除无偿资产折旧额的单位供气成本	24=22/3	5.98	3.82
六、单位配气成本(元/M3)	25=20/5	6.13	3.92
扣除无偿资产折旧额的单位配气成本	26=22/5	6.13	3.92

(2021) 年城市管道燃气企业基本情况表

企业名称：徐闻华润燃气有限公司

项目名称	行次及关系	自报数	核定数	备注
一、企业情况	1			
企业类型	2	有限责任公司（台港澳合资）	有限责任公司（台港澳合资）	
注册资本	3	15,000,000.00	15,000,000.00	
燃气供气气源种类	4	天然气（LNG）	天然气（LNG）	
燃烧热值（大卡/M3）	5	8,700.00	8,700.00	
二、企业财务情况（元）	6			数据来源于审计报告
（一）资产负债情况（元）	7			
1. 资产	8=9+10=12+15	43,042,839.92	43,042,839.92	
（1）流动资产	9	6,261,863.36	6,261,863.36	
（2）非流动资产	10	36,780,976.56	36,780,976.56	
其中：固定资产	11	25,698,146.60	25,698,146.60	
2. 负债	12	32,042,697.57	32,042,697.57	
（1）流动负债	13	31,612,662.58	31,612,662.58	
（2）非流动负债	14	430,034.99	430,034.99	
3. 所有者权益（或股东权益）	15	11,000,142.35	11,000,142.35	
（二）利润情况（元）	16			
1. 营业收入	17=18+19	37,360,306.95	37,360,306.95	
（1）主营业务收入	18	36,387,742.25	36,387,742.25	
（2）其他业务收入	19	972,564.70	972,564.70	
2. 营业成本	20=21+22	28,731,416.86	28,731,416.86	
（1）主营业务成本	21	28,731,416.86	28,731,416.86	
（2）其他业务成本	22	0.00	0.00	
3. 营业税金及附加	23	74,299.70	74,299.70	
4. 销售费用	24	3,363,530.57	3,363,530.57	
5. 管理费用	25	2,066,881.45	2,066,881.45	
6. 财务费用	26	844,925.33	844,925.33	
7. 资产减值损失	27	0.00	0.00	
8. 公允价值变动收益	28	0.00	0.00	
9. 投资收益	29	0.00	0.00	
10. 其他	30	-341,322.07	-341,322.07	
11. 营业利润	31=17-20-23-24-25-26-27+28+29+30	1,937,930.97	1,937,930.97	
12. 营业外收入	32	0.00	0.00	
13. 营业外支出	33	20,000.00	20,000.00	
14. 利润总额	34=31+32-33	1,917,930.97	1,917,930.97	
（三）其他财务指标（元）	35			
1. 固定资产原值	36	31,197,746.34	31,197,746.34	无政府或社会无偿投入
2. 累计折旧	37	5,499,599.74	5,499,599.74	无政府或社会无偿投入
3. 固定资产减值准备	38	0.00	0.00	
4. 固定资产净值	39	25,698,146.60	25,698,146.60	无政府或社会无偿投入
5. 固定资产年折旧额	40	1,260,116.66	1,260,116.66	无政府或社会无偿投入
6. 固定资产年综合折旧率（%）	41	0.04	0.04	
7. 固定资产年修理费用	42	24,474.00	5,240.50	
8. 无形资产净额	43	9,286,013.60	9,286,013.60	无政府或社会无偿投入
9. 企业应交增值税净额	44	496,729.67	496,729.67	数据来源于增值税申报表

(2021) 年城市管道燃气企业基本情况表

企业名称：徐闻华润燃气有限公司

项目名称	行次及关系	自报数	核定数	备注
三、供给与销售 (M3)	45			
1. 设计日供气能力	46	48,000.00	48,000.00	数据来源于《关于输气管道长度及供气能力说明》
2. 实际日供气能力	47	5,308.01	5,308.01	
3. 最高日供气量	48	13,323.00	13,323.00	
4. 平均日供气量	49	5,308.01	5,308.01	
5. 年供气总量	50	1,937,424.89	1,937,424.89	供气气量、户数数据来源于《试算平衡表》
6. 用户总数	51=55+57+59+61+63+65	5,112.00	5,112.00	根据《广东省发展改革委关于调整省内天然气直供有关事项的通知》(粤发改能源函〔2020〕1583号)“年用气量达到1000万立方米、靠近主干管道且具备直接下载条件的工商业用户可实施直供。”，判断大用户为年用气量达到1000万立方米以上的用户。
(其中：大用户数)	52	0.00	0.00	
年销售总量	53=56+58+60+62+64+66	1,918,054.00	1,918,054.00	
(其中：大用户销售总量)	54	0.00	0.00	
(1) 居民用气户数 (户)	55	5,024.00	5,024.00	
年销售总量 (M3)	56	439,614.00	439,614.00	
(2) 工业用气户数 (户)	57	3.00	3.00	
年销售总量 (M3)	58	56,388.00	56,388.00	
(3) 公服用气户数 (户)	59	85.00	85.00	
年销售总量 (M3)	60	1,422,052.00	1,422,052.00	
(4) 燃气汽车用气户数 (户)	61	0.00	0.00	
年销售总量 (M3)	62	0.00	0.00	
(5) 电厂用气户数 (户)	63	0.00	0.00	
年销售总量 (M3)	64	0.00	0.00	
(6) 其他用气户数 (户)	65	0.00	0.00	
年销售总量 (M3)	66	0.00	0.00	
7. 年销售收入 (元)	67=68+69+...+73	7,791,530.84	7,791,530.84	
(1) 居民用气	68	1,645,527.63	1,645,527.63	
(2) 工业用气	69	183,822.01	183,822.01	
(3) 公服用气	70	5,962,181.20	5,962,181.20	
(4) 燃气汽车用气	71	0.00	0.00	
(5) 电厂用气	72	0.00	0.00	
(6) 其他用气	73	0.00	0.00	
8. 供销差气量 (M3)	74	19,370.89	19,370.89	
9. 实际供销差率 (%)	75	1.00%	1.00%	
四、管网规模 (米)	76			数据来源于《关于输气管道长度及供气能力说明》
1. 高压管网长度	77	0.00	0.00	
2. 中压管网长度	78	54,600.00	54,600.00	
3. 低压管网长度	79	12,400.00	12,400.00	
4. 市政管网平均使用年限 (年)	80	30.00	30.00	
五、人员及工资情况	81			
(一) 企业定员数量(人)	82	29.00	29.00	
(二) 职工总人数(人)	83=84+88	29.00	29.00	数据来源《在职员工人数表》
1. 主业从业人员总人数	84=85+86+87	29.00	29.00	
(1) 生产人员	85	11.00	11.00	
(2) 销售服务人员	86	12.00	12.00	
(3) 公司管理人员	87	6.00	6.00	
2. 离退休人员	88	0.00	0.00	
(三) 职工工资总额 (元)	89=90+94	3,303,166.70	3,303,166.70	数据来源《职工薪酬表》
1. 主业从业人员工资总额	90=91+92+93	3,303,166.70	3,303,166.70	
(1) 生产人员	91	1,069,767.27	1,069,767.27	
(2) 销售服务人员	92	1,146,561.69	1,146,561.69	
(3) 公司管理人员	93	1,086,837.75	1,086,837.75	
2. 离退休人员	94	0.00	0.00	

(2021) 年城市管道燃气企业成本费用监审表

企业名称：徐闻华润燃气有限公司

项目名称	行次及关系	自报数	核定数	备注
年供气总量(M3)	1=表一第48行	1,937,424.89	1,937,424.89	
年销售总量(M3)	2=表一第50行	1,918,054.00	1,918,054.00	
供销差气量(M3)	3=表一第67行	19,370.89	19,370.89	
实际供产销差率	4=表一第68行	1.00%	1.00%	
一、主营业务成本(元)	5=6+11	6,925,044.81	6,674,146.39	
(一) 购气成本(元)	6=7+10	5,325,612.02	5,325,612.02	
1. 购气费	7=8*9	5,325,612.02	5,325,612.02	包含运输装卸费
(1) 购气总量(供气总量M3)	8	1,937,424.89	1,937,424.89	
(2) 购进单价(元/M3)	9	2.75	2.75	
2. 运输装卸费	10	0.00	0.00	天然气销售方负责运输,采购合同未将运费分离
(二) 输配成本(元)	11=12+18+19+20+26+27+28+29	1,599,432.79	1,348,534.37	共用的固定资产折旧按“管道供气业务收入”占当年度主营业务收入比例进行分摊核定
1. 生产人员费用	12=13+14+15+16+17	1,009,519.95	1,009,519.95	
其中: 工资	13	1,009,519.95	1,009,519.95	
职工福利费	14	0.00	0.00	
社会保险费	15	0.00	0.00	
住房公积金	16	0.00	0.00	
其他	17	0.00	0.00	
2. 动力费用	18	0.00	0.00	
3. 水费	19	0.00	0.00	
4. 固定资产折旧	20=21+22+23+24+25	589,912.84	339,014.42	无政府或社会无偿投入的固定资产
其中: 房屋、建筑物	21	0.00	27,563.97	
机器设备	22	0.00	17,733.22	
运输设备	23	0.00	3,430.58	
市政管网设施	24	589,912.84	289,057.99	
其他固定资产	25	0.00	1,228.66	
6. 修理费	26	0.00	0.00	
7. 机物料消耗	27	0.00	0.00	
8. 低值易耗品摊销	28	0.00	0.00	
9. 其他	29	0.00	0.00	
二、期间费用(元)	30=31+41+63	6,275,337.35	1,145,452.05	按“管道供气业务收入”占当年度主营业务收入比例进行分摊核定
(一) 销售费用(元)	31=Σ(33: 62)	3,363,530.57	527,742.53	
1. 销售人员费用	32=33+34+35+36+37+38	1,250,893.91	267,847.85	

(2021) 年城市管道燃气企业成本费用监审表

企业名称：徐闻华润燃气有限公司

项目名称	行次及关系	自报数	核定数	备注
其中：工资	33	758,154.76	162,340.00	工资、奖金、津贴补贴
职工福利费	34	32,280.00	6,911.96	
社会保险费	35	240,295.92	51,453.40	
住房公积金	36	158,793.00	34,001.58	
培训费	37	1,415.09	303.01	
企业年金	38	59,955.14	12,837.90	
2. 固定资产折旧	39	619,955.54	394.87	没有由政府或社会无偿投入的固定资产
3. 修理费	40	20,594.00	4,409.69	
4. 文具印刷费	41	9,995.00	2,140.18	
5. 差旅费	42	32,516.14	6,962.52	
6. 通讯费	43	-10,300.00	-2,205.49	
7. 能源费	44	59,472.04	12,734.46	
8. 运输费用	45	8,110.30	0.00	
9. 车辆费用	46	41,591.36	8,905.76	
10. 装卸驳运费	47	8,648.57	0.00	
11. 耗用品费用	48	14,925.71	3,195.97	
12. 业务招待费	49	211,778.70	45,347.15	
13. 保险费	50	35,072.92	7,509.99	
14. 无形资产摊销	51	8,212.73	1,758.55	
15. 安全生产费	52	450,946.61	40,026.74	
16. 市场推广费	53	16,787.50	3,594.63	
17. 交通费	54	7,800.00	1,670.18	
18. 专业机构费	55	104,095.21	22,289.40	
19. 办公费	56	18,590.02	3,980.59	
20. 邮电费	57	1,396.89	299.11	
21. 房屋租赁费	58	42,110.00	9,016.81	
22. 长期待摊费用摊销	59	555.71	118.99	
23. 佣金支出	60	350,366.58	75,022.30	
24. 使用权资产折旧	61	41,596.43	8,906.84	
25. 劳动保护费	62	17,818.70	3,815.43	
(二) 管理费用 (元)	63= Σ (65: 96)	2,066,881.45	436,789.75	
1. 管理人员费用	64=65+66+67+68+69+70+71	1,086,837.75	232,719.30	
其中：工资	65	689,795.52	147,702.57	
福利费	66	234,570.90	50,227.53	

社会保险费	67	61,570.46	13,183.78	
住房公积金	68	48,190.00	10,318.69	
培训费	69	1,415.09	303.01	
辞退福利	70	31,345.00	6,711.75	
企业年金	71	19,950.78	4,271.96	培训费、辞退福利、企业年金
2. 工会经费	72	0.00	0.00	
3. 职工教育经费	73	0.00	0.00	
4. 固定资产折旧	74	50,248.28	4,977.87	没有由政府或社会无偿投入的固定资产
5. 修理费	75	3,880.00	830.81	
6. 税金	76	0.00	0.00	
7. 业务招待费	77	184,261.80	39,455.09	调整超出主营业务收入5%部分的招待费
8. 办公费	78	39,586.05	8,476.37	
9. 租赁费	79	18,657.16	3,994.97	
10. 水电费	80	23,157.08	4,958.51	
11. 会议费	81	0.00	0.00	
12. 差旅费	82	26,679.27	5,712.70	
13. 低值易耗品摊销	83	18,267.72	3,911.58	
14. 无形资产摊销	84	220,824.04	47,283.98	
15. 长期待摊费用摊销	85	10,804.83	2,313.59	
16. 邮电费	86	19,244.00	4,120.62	
17. 图书资料费	87	2,238.33	479.28	
18. 通讯费	88	91,546.56	19,602.42	
19. 车辆费用	89	71,714.48	15,355.87	
20. 佣金支出	90	34,299.23	7,344.33	
21. 物业管理费用	91	7,262.23	1,555.03	
22. 交通费	92	4,500.00	963.56	
23. 专业机构费	93	138,341.32	29,622.36	
24. 文具印刷费	94	31.98	6.85	
25. 组织工作经费	95	1,225.00	262.30	
26. 短期租赁费	96	13,274.34	2,842.37	
(三) 财务费用(元)	97	844,925.33	180,919.76	
三、供气总成本(元)	98=5+30	13,200,382.16	7,819,598.44	
四、单位供气成本(元/M3)	99=98/1	6.81	4.04	

(2021) 城市管道燃气企业固定资产及折旧情况明细表

企业名称：徐闻华润燃气有限公司

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
-	生产用固定资产			30,509,256.16				1,207,575.83	
1	其中：房屋、建筑物			8,512,193.26				270,151.91	
1-1	徐闻县天然气综合站项目	安全运行部	2020/6/1	8,512,193.26	5.00%	30	3.17%	270,151.91	
1-2									
1-3									
1-4									
1-5									
2	机器设备			2,961,688.01				279,656.84	其中有71557.45元折旧额与管道燃气配气业务无关，不计入管道燃气配气定价成本
2-1	便携式可燃气体深测仪2台	安全运行部	2018/11/30	5,982.76	5.00%	10	9.50%	568.36	
2-2	徐闻LNG低温储罐	安全运行部	2018/4/1	371,681.42	5.00%	10	9.50%	35,309.73	
2-3	徐闻LNG加气机2台	安全运行部	2018/4/1	735,426.38	5.00%	10	9.50%	69,865.50	加气场站专用固定资产
2-4	徐闻LNG泵橇	安全运行部	2018/4/1	1,327,433.63	5.00%	10	9.50%	126,106.19	
2-5	四氢噻吩检测仪	安全运行部	2020/6/28	10,177.00	5.00%	10	9.50%	966.81	
2-6	天然气应急站项目	安全运行部	2020/6/30	219,734.08	5.00%	10	9.50%	20,874.73	
2-7	RTK设备坐标定位仪	安全运行部	2021/6/30	35,861.94	5.00%	10	9.50%	1,703.44	
2-8	多种气体检测仪	安全运行部	2014/11/30	8,900.00	5.00%	10	9.50%	845.50	
2-9	多种气体检测仪	安全运行部	2014/11/30	8,900.00	5.00%	10	9.50%	845.50	
2-10	燃气调压撬RTJ-50SQ	安全运行部	2014/12/30	42,564.11	5.00%	10	9.50%	4,043.59	
2-11	燃气调压撬RTJ-50SQ	安全运行部	2014/12/30	42,564.10	5.00%	10	9.50%	4,043.58	
2-12	临时气站内监控	安全运行部	2014/12/31	17,810.00	5.00%	10	9.50%	1,691.95	加气场站专用固定资产

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
2-13	客服中心监控	市场开发部	2014/12/31	16,810.00	5.00%	10	9.50%	1,596.95	
2-14	UPS不断电源	综合管理部	2015/4/23	2,600.00	5.00%	10	9.50%	247.00	
2-15	UPS不断电源	综合管理部	2015/4/23	2,600.00	5.00%	10	9.50%	247.00	
2-16	卸气点避雷针(临时)	安全运行部	2015/7/21	20,000.00	5.00%	10	9.50%	1,900.00	
2-17	燃气加臭设备	安全运行部	2015/11/30	22,820.51	5.00%	10	9.50%	2,167.94	
2-18	空温式气化器	安全运行部	2016/9/21	32,478.63	5.00%	10	9.50%	3,085.46	
2-19	卸车增压器	安全运行部	2016/9/21	9,743.59	5.00%	10	9.50%	925.64	
2-20	BOG加热器	安全运行部	2016/9/21	9,743.59	5.00%	10	9.50%	925.64	
2-21	BAG加热器	安全运行部	2016/9/21	9,743.59	5.00%	10	9.50%	925.64	
2-22	购买康宝立式消毒柜	综合管理部	2016/9/29	1,794.02	5.00%	10	9.50%	170.43	
2-23	购买海尔冰箱	综合管理部	2016/9/29	2,819.66	5.00%	10	9.50%	267.86	
2-24	购买电视1台	综合管理部	2016/10/27	3,499.00	5.00%	10	9.50%	332.40	
2-25									
3	运输设备			282,511.52				33,548.23	
3-1	摩托车	安全运行部	2020/10/27	8,986.73	5.00%	8	11.88%	1,067.17	
3-2	摩托车	安全运行部	2020/10/27	7,747.79	5.00%	8	11.88%	920.05	
3-3	尼桑牌ZN6454W1C4	工程部	2014/7/31	147,503.63	5.00%	8	11.88%	17,516.05	
3-4	东风牌ZN1033U5Z4	安全运行部	2015/6/24	118,273.37	5.00%	8	11.88%	14,044.96	
3-5									
4	市政管网设施			18,396,769.70				569,912.84	
4-1	旧207省道中压燃气管道一期工程	安全运行部	2014/8/30	733,734.32	5.00%	30	3.17%	27,797.08	
4-2	徐闻县木兰达到中压燃气管道工程	安全运行部	2016/10/13	1,845,843.80	5.00%	30	3.17%	62,295.01	
4-3	徐闻县德新二路中压燃气管道工程	安全运行部	2016/6/1	146,513.43	5.00%	30	3.17%	4,598.42	
4-4	徐闻县木棉路、健康路市政中压燃气管道工程	安全运行部	2017/7/11	592,886.24	5.00%	30	3.17%	18,769.62	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
4-5	徐闻徐海大道中压管道燃气工程	安全运行部	2014/8/1	2,167,989.50	5.00%	30	3.17%	79,785.66	
4-6	安粮·蓝海城市广场一、二期	安全运行部	2016/11/1	1,839,357.72	5.00%	30	3.17%	59,483.28	
4-7	徐闻207省道中压(北段)燃气管道工程	安全运行部	2019/10/1	171,074.59	5.00%	30	3.17%	4,227.88	
4-8	徐闻县莱茵河西餐厅中压市政燃气管道工程	安全运行部	2019/10/1	0.00	0.00%	30	3.33%	-656.37	
4-9	徐闻县德新一路中压燃气管道工程	安全运行部	2019/12/1	195,345.59	5.00%	30	3.17%	6,075.49	
4-10	徐闻县徐景区市政中压燃气管道项目	安全运行部	2019/12/1	8,213.76	5.00%	30	3.17%	237.02	
4-11	徐闻宾馆中压燃气管道工程	安全运行部	2019/12/1	8,763.56	5.00%	30	3.17%	329.91	
4-12	徐闻县东平二、三路中压燃气管道网	安全运行部	2019/12/1	368,520.61	5.00%	30	3.17%	11,218.96	
4-13	徐闻县庆东一路中压燃气管道工程	安全运行部	2019/12/1	33,400.07	5.00%	30	3.17%	1,263.88	
4-14	徐闻县木兰大道西二进路中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	45,992.34	5.00%	30	3.17%	1,385.13	
4-15	徐闻县德新三路浪漫港湾中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	7,862.76	5.00%	30	3.17%	174.34	
4-16	徐闻县宝乐贵族艺术幼儿园中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	29,488.37	5.00%	30	3.17%	900.11	
4-17	徐闻县壹家牛腩店市政中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	12,648.42	5.00%	30	3.17%	395.19	
4-18	徐闻县木兰袋狗店市政中压燃气管道项目	安全运行部	2019/11/1	24,165.73	5.00%	30	3.17%	716.86	
4-19	红旗二路金汇支线城市市政中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	19,979.96	5.00%	30	3.17%	465.70	
4-20	徐闻县湛香农莊市政中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	22,165.18	5.00%	30	3.17%	517.13	
4-21	徐闻县鲜味园食庄厨房天然气管道中压市政项目	安全运行部	2019/11/1	2,996.68	5.00%	30	3.17%	87.78	
4-22	徐闻县千年红美食城市市政中压燃气管道工程.	安全运行部	2019/11/1	3,078.79	5.00%	30	3.17%	97.54	
4-23	徐闻县食的康市政中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	4,040.46	5.00%	30	3.17%	128.01	
4-24	徐闻县老船长市政中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	10,378.31	5.00%	30	3.17%	328.72	
4-25	徐闻县人民法院食堂市政中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	47,489.08	5.00%	30	3.17%	1,504.06	
4-26	徐闻县伏魔路九里香市政中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	3,885.61	5.00%	30	3.17%	123.13	
4-27	城东大道新天地商业用户市政燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	6,228.80	5.00%	30	3.17%	197.55	
4-28	徐闻县传统豆浆大王餐饮店市政中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	4,653.64	5.00%	30	3.17%	147.41	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
4-29	徐闻县鸿运食庄市政中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	42,096.30	5.00%	30	3.17%	1,333.50	
4-30	木兰大道柏曼酒店中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	38,231.20	5.00%	30	3.17%	1,211.25	
4-31	徐闻县圆缘园美食城中压燃气管道工程	安全运行部	2019/11/1	43,914.91	5.00%	30	3.17%	1,391.14	
4-32	徐闻县木兰大道第一安置区04-05号市政中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	44,242.81	5.00%	30	3.17%	1,401.02	
4-33	徐闻县木兰大道新都汇市政中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	36,567.68	5.00%	30	3.17%	1,157.97	
4-34	徐闻县徐城镇何宅寨管区英舍塌村北水路口	安全运行部	2020/6/1	30,996.93	5.00%	30	3.17%	1,064.97	
4-35	徐闻县207国道浙青厂中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	81,068.79	5.00%	30	3.17%	2,262.61	
4-36	徐闻县地税局员工住宿区中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	28,077.97	5.00%	30	3.17%	889.13	
4-37	鼎龙天海湾市政中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	262,640.98	5.00%	30	3.17%	6,376.50	
4-38	新都汇椰子鸡中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	235.85	5.00%	30	3.17%	7.46	
4-39	徐闻县伏庵路梅溪中学支路中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	348,914.31	5.00%	30	3.17%	10,981.80	
4-40	徐闻县德新一丰市政中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	4,562.40	5.00%	30	3.17%	144.55	
4-41	湛江市徐闻县伏波庵路二期市政中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	794,264.45	5.00%	30	3.17%	24,344.80	
4-42	徐闻县伏波庵路悦庄食府市政中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	8,630.05	5.00%	30	3.17%	238.26	
4-43	徐闻县徐城镇何宅寨管区英舍塌村北水路口中压燃气管道	安全运行部	2020/6/1	49,630.70	5.00%	30	3.17%	996.63	
4-44	徐闻县徐海大道华通美食村市政中压燃气管道拆迁工程	安全运行部	2020/6/1	16,282.46	5.00%	30	3.17%	296.30	
4-45	LNG气化站工程	安全运行部	2020/6/25	207,592.00	5.00%	30	3.17%	6,573.74	
4-46	徐闻县东方一路市政中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	280,769.14	5.00%	30	3.17%	8,891.02	
4-47	徐闻县东方一路中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	88,632.24	5.00%	30	3.17%	2,806.68	
4-48	徐闻县东方二路中压燃气管道工程	安全运行部	2020/6/1	9,745.38	5.00%	30	3.17%	308.60	
4-49	徐闻县德新一路西园南路市政中压燃气管道工程	安全运行部	2020/4/1	15,188.70	5.00%	30	3.17%	454.16	
4-50	湛江市徐闻县207国道老钟酱油厂市政中压支燃气管道工程	安全运行部	2021/4/1	50,616.89	5.00%	30	3.17%	1,068.56	
4-51	徐闻县木兰大道北段西进路市政中压燃气管道工程	安全运行部	2021/4/1	63,159.11	5.00%	30	3.17%	1,333.36	
4-52	徐闻县贵生路鱼恋上蛙餐饮店市政中压燃气管道工程	安全运行部	2020/12/1	11,409.01	5.00%	30	3.17%	143.16	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
4-53	徐闻县徐海大道永康小区支线市政中压燃气管道工程	安全运行部	2021/1/1	9,161.15	5.00%	30	3.17%	195.30	
4-54	徐闻县木兰大道第一安置区PII市政中压燃气管道工程	安全运行部	2021/5/1	18,982.60	5.00%	30	3.17%	238.27	
4-55	徐闻县东平三路同明餐饮市政支线中压燃气管道工程	安全运行部	2021/5/1	7,991.94	5.00%	30	3.17%	118.04	
4-56	徐闻县红旗二路粤皇楼市政中压燃气管道工程	安全运行部	2021/7/26	12,154.46	5.00%	30	3.17%	133.65	
4-57	徐闻县徐海大道国寿益康市政中压燃气管道工程	安全运行部	2021/8/1	4,526.66	5.00%	30	3.17%	47.80	
4-58	徐闻县德新二路西园南路康顺市政中压燃气管道工程	安全运行部	2021/10/19	12,367.09	5.00%	30	3.17%	65.27	
4-59	徐闻县伏波庵路实验中学支路中压燃气管道工程	安全运行部	2021/10/19	8,980.87	5.00%	30	3.17%	47.39	
4-60	徐闻县伏波庵路老船夫市政中压燃气管道工程	安全运行部	2021/11/4	16,926.79	5.00%	30	3.17%	44.66	
4-61	徐闻县德新二路西园南路康顺市政中压燃气管道工程	安全运行部	2020/9/30	10,395.03	5.00%	30	3.17%	411.45	
4-62	徐闻县伏波庵路实验中学支路中压燃气管道工程	安全运行部	2021/2/12	33,594.29	5.00%	30	3.17%	886.51	
4-63	徐闻县海安镇蔚蓝海岸市政中压燃气管道工程疏园支线	安全运行部	2021/11/16	80,177.26	5.00%	30	3.17%	211.57	
4-64	徐闻县邮电局市政中压燃气管道工程	安全运行部	2021/9/27	1,279.24	5.00%	30	3.17%	10.12	
4-65	徐闻县城东大道十二星商业市政中压燃气管道工程	安全运行部	2021/12/26	4,506.42	5.00%	30	3.17%	0.00	
4-66	徐闻县德新三路春花路市政中压燃气管道工程	安全运行部	2021/12/26	33,020.32	5.00%	30	3.17%	0.00	
4-67	徐闻县海安镇福安路天和佳苑支线中压燃气管道工程	安全运行部	2021/12/25	7,820.36	5.00%	30	3.17%	0.00	
4-68	徐闻207省道中压燃气管道工程	默认	2014/7/12	896,038.38	5.00%	30	3.17%	28,374.54	
4-69	徐闻城东大道中压管道燃气工程	工程部	2015/1/30	242,077.40	5.00%	30	3.17%	7,665.78	
4-70	徐闻县巴之黎时光西餐厅中压燃气管道工程	工程部	2015/11/25	32,093.23	5.00%	30	3.17%	1,008.92	
4-71	徐闻县荷香园酒楼中压(市政)燃气管道工程	工程部	2016/1/7	55,053.02	5.00%	30	3.17%	1,832.29	
4-72	徐闻徐海路中压燃气管道工程	综合管理部	2014/11/15	1,042,785.02	5.00%	30	3.17%	33,021.52	
4-73	徐闻红旗一路中压燃气管道工程	工程部	2015/1/24	1,822,010.53	5.00%	30	3.17%	57,697.00	
4-74	徐闻红旗二路中压燃气管道工程	工程部	2014/12/15	430,817.49	5.00%	30	3.17%	13,642.55	
4-75	徐闻县东方三路中压燃气管道工程	工程部	2015/8/30	585,586.95	5.00%	30	3.17%	18,543.58	
4-76	徐闻贵生路中压燃气管道工程	工程部	2015/12/10	524,232.84	5.00%	30	3.17%	16,517.04	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
4-77	徐闻县城东大道二路市政中压燃气管道工程	工程部	2015/1/31	1,277,615.50	5.00%	30	3.17%	40,521.39	
4-78	广东原绿生物工程有限公司中压燃气管道工程	工程部	2015/11/25	97,299.15	5.00%	30	3.17%	3,060.60	
4-79	徐闻县东平一路中压燃气管道工程	工程部	2015/6/30	205,642.71	5.00%	30	3.17%	6,488.04	
4-80	农家鸭庄中压燃气管道工程	工程部	2015/2/15	1,430.86	5.00%	30	3.17%	304.25	
4-81	幸福酒楼中压燃气管道工程	工程部	2015/2/15	8,034.56	5.00%	30	3.17%	553.64	
4-82									
4-83									
4-84									
4-85									
5	其他固定资产			356,093.67				34,306.01	其中有22290.8元折旧额与管道燃气配气业务无关,不计入管道燃气配气定价成本
5-1	联想笔记本电脑	市场工程部	2018/9/30	3,641.38	5.00%	5	19.00%	691.86	
5-2	空调	安全运行部	2018/10/12	3,879.31	5.00%	5	19.00%	737.06	
5-3	打印机	工程部	2018/10/26	3,749.14	5.00%	5	19.00%	712.33	
5-4	笔记本电脑	市场工程部	2019/5/31	3,641.38	5.00%	5	19.00%	691.86	
5-5	笔记本电脑	安全运行部	2019/5/31	4,615.93	5.00%	5	19.00%	877.02	
5-6	墨仓式彩色无线多功能传真一体机	安全运行部	2020/9/28	2,388.49	5.00%	5	19.00%	453.81	
5-7	联想电脑	安全运行部	2021/6/30	5,230.09	5.00%	5	19.00%	496.85	
5-8	B款台式电脑5	工程部	2014/2/27	6,340.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-9	联想昭阳K4450A系列	工程部	2014/10/23	3,589.75	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-10	联想昭阳K4450A系列	安全运行部	2014/10/23	3,589.75	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-11	佳能打印机LLBP8750N	工程部	2014/12/31	5,127.35	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-12	格力空调KF-35GW	安全运行部	2015/6/24	2,700.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-13	购买打印机	工程部	2016/1/30	2,699.00	5.00%	5	19.00%	42.74	
5-14	购买美的空调1套	安全运行部	2017/4/28	2,700.00	5.00%	5	19.00%	513.00	
5-15	台式电脑	安全运行部	2018/3/5	3,743.59	5.00%	5	19.00%	711.28	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
5-16	笔记本电脑	安全运行部	2018/3/5	2,982.91	5.00%	5	19.00%	566.75	
5-17	空调KF-35GW/K(35369)AaC-N2(A)	安全运行部	2014/11/28	2,488.00	5.00%	10	9.50%	236.36	
5-18	呼吸器	安全运行部	2014/11/28	6,435.00	5.00%	10	9.50%	611.32	
5-19	呼吸器	安全运行部	2014/11/28	6,435.00	5.00%	10	9.50%	611.32	
5-20	防冻服CW-F10	安全运行部	2014/11/28	6,450.00	5.00%	10	9.50%	612.75	
5-21	防冻服	安全运行部	2014/11/28	6,450.00	5.00%	10	9.50%	612.75	
5-22	LANG槽车供气装置数显仪表控制系统	安全运行部	2015/1/29	187,900.00	5.00%	10	9.50%	17,850.50	加气场站专用固定资产
5-23	集装箱	工程部	2015/12/18	11,000.00	5.00%	10	9.50%	1,045.00	接驳业务专用固定资产
5-24	集装箱	工程部	2015/12/18	12,420.00	5.00%	10	9.50%	1,179.90	接驳业务专用固定资产
5-25	气化调压加臭撬	安全运行部	2016/1/28	24,273.50	5.00%	5	19.00%	384.35	
5-26	便携式气体检测仪 1台	安全运行部	2016/6/30	1,623.93	5.00%	5	19.00%	154.30	
5-27	便携式气体检测仪 1台	市场开发部	2016/7/31	1,623.93	5.00%	5	19.00%	180.01	
5-28	电缆、绞盘机、空开、漏电保护盒	安全运行部	2016/8/30	2,066.67	5.00%	5	19.00%	261.81	
5-29	电熔焊机	安全运行部	2016/8/30	9,401.71	5.00%	5	19.00%	1,190.90	
5-30	汽油发电机组5KW	安全运行部	2016/8/30	2,803.42	5.00%	5	19.00%	355.14	
5-31	2寸套丝机	安全运行部	2016/8/30	2,444.44	5.00%	5	19.00%	309.64	
5-32	购买集装箱房1个	安全运行部	2017/4/28	11,660.00	5.00%	5	19.00%	2,215.40	接驳业务专用固定资产
5-33									
5-34									
5-35									
二	管理部门使用固定资产			625,820.75				48,679.34	
1	联想电脑C445一体机	默认	2013/7/24	4,000.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
2	格力空调11	默认	2014/3/30	4,999.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
3	格力空调12	默认	2014/3/30	4,999.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
4	联想手提电脑S3	默认	2014/2/27	7,500.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
5	联想手提电脑S3	默认	2014/2/27	7,500.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
6	联想手提电脑S3	默认	2014/2/27	7,500.00	5.00%	5	19.00%	0.00	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工、使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
7	台式空调机	默认	2013/10/30	4,780.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
8	台式空调	默认	2013/10/30	4,780.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
9	两用茶台	默认	2015/1/28	19,800.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
10	台式电脑	综合管理部	2019/5/31	3,974.34	5.00%	5	19.00%	755.12	
11	显示器	综合管理部	2019/5/31	983.19	5.00%	5	19.00%	186.80	
12	墨仓式彩色商用一体机	综合管理部	2020/5/11	8,500.00	5.00%	5	19.00%	1,615.00	
13	笔记本电脑	综合管理部	2020/5/31	6,105.31	5.00%	5	19.00%	1,160.00	
14	美的空调	综合管理部	2020/11/28	2,787.61	5.00%	5	19.00%	529.64	
15	H3C边界防火墙	综合管理部	2021/7/6	11,964.60	5.00%	5	19.00%	947.19	
16	美的空调	综合管理部	2021/8/9	4,158.41	5.00%	5	19.00%	263.36	
17	财务部(联想台式机)	计划财务部	2021/10/31	6,009.73	5.00%	5	19.00%	190.30	
18	财务部(联想笔记本ThinkPad X13)	计划财务部	2021/10/31	6,105.31	5.00%	5	19.00%	193.33	
19	蓄电池	综合管理部	2021/12/30	8,419.47	5.00%	5	19.00%	0.00	
20	电池柜	综合管理部	2021/12/30	455.75	5.00%	5	19.00%	0.00	
21	网络设备-上网行为管理网关	综合管理部	2021/12/30	3,982.30	5.00%	5	19.00%	0.00	
22	网络设备-深信服防火墙	综合管理部	2021/12/30	8,849.56	5.00%	5	19.00%	0.00	
23	变压器整流器-UPS	综合管理部	2021/12/30	4,399.12	5.00%	5	19.00%	0.00	
24	网络设备-交换机	综合管理部	2021/12/30	6,106.19	5.00%	5	19.00%	0.00	
25	联想台式机主机	综合管理部	2021/11/1	4,238.94	5.00%	5	19.00%	67.11	
26	联想显示器	综合管理部	2021/11/1	814.16	5.00%	5	19.00%	12.89	
27	联想台式机主机	综合管理部	2021/11/1	4,238.94	5.00%	5	19.00%	67.11	
28	联想显示器	综合管理部	2021/11/1	814.16	5.00%	5	19.00%	12.89	
29	网络设备-深信服防火墙	综合管理部	2021/12/27	5,176.99	5.00%	5	19.00%	0.00	
30	投影仪	综合管理部	2014/4/9	3,999.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
31	联想20B6S02T00	综合管理部	2014/10/23	6,666.68	5.00%	5	19.00%	0.00	
32	发电机(HONDA50H2)	综合管理部	2015/4/23	14,600.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
33	海尔空调	综合管理部	2015/6/24	2,800.00	5.00%	5	19.00%	0.00	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
34	海尔空调	计划财务部	2015/6/24	2,700.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
35	惠普M277dw打印机	综合管理部	2015/6/24	4,466.02	5.00%	5	19.00%	0.00	
36	施东2108B打印机	计划财务部	2015/8/24	3,800.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
37	虚拟专用网网关	综合管理部	2015/11/30	2,350.43	5.00%	5	19.00%	0.00	
38	联想昭阳K4450A系列	计划财务部	2015/7/16	3,675.22	5.00%	5	19.00%	0.00	
39	昭阳K41-70	综合管理部	2015/12/31	3,675.21	5.00%	5	19.00%	0.00	
40	联想电脑	综合管理部	2015/12/31	3,794.87	5.00%	5	19.00%	0.00	
41	购买联想电脑	综合管理部	2016/6/12	3,649.57	5.00%	5	19.00%	346.75	
42	购买相机一台	综合管理部	2017/2/17	4,536.75	5.00%	5	19.00%	861.98	
43	明基投影仪	综合管理部	2018/1/18	3,482.91	5.00%	5	19.00%	661.75	
44	台式电脑	综合管理部	2018/3/5	3,717.95	5.00%	5	19.00%	706.41	
45	显示器	综合管理部	2018/3/5	1,008.55	5.00%	5	19.00%	191.62	
46	格力空调	综合管理部	2018/4/16	4,698.29	5.00%	5	19.00%	892.67	
47	格力空调	综合管理部	2018/4/16	3,843.59	5.00%	5	19.00%	730.28	
48	联想手提电脑	综合管理部	2018/8/31	4,025.86	5.00%	5	19.00%	764.91	
49	庆铃汽车	综合管理部	2021/6/9	128,822.04	5.00%	8	11.88%	7,648.80	
50	别克牌SGN7200EAA2	默认	2014/6/30	251,565.73	5.00%	8	11.88%	29,873.43	
三	销售部门使用固定资产			62,669.43				3,861.49	
1	美的空调	市场开发部	2020/11/28	3,361.95	5.00%	5	19.00%	638.77	
2	美的空调	市场开发部	2020/11/28	4,866.37	5.00%	5	19.00%	924.61	
3	市场部(联想笔记本ThinkPad X390)	市场开发部	2021/10/31	7,963.72	5.00%	5	19.00%	252.18	
4	B款台式电脑4	市场开发部	2014/2/27	6,340.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
5	联想手提电脑E430C	市场开发部	2014/2/27	4,400.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
6	购买联想昭阳A4450K系列	市场开发部	2014/10/23	3,589.75	5.00%	5	19.00%	0.00	
7	联想昭阳K4450A系列	市场开发部	2015/7/16	3,675.22	5.00%	5	19.00%	0.00	
8	昭阳K20-80	市场开发部	2015/12/31	4,076.92	5.00%	5	19.00%	0.00	
9	购买联想电脑 昭阳K41-70	市场开发部	2016/4/28	3,675.21	5.00%	5	19.00%	232.80	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
10	购买得力JDE-630K 针式打印机	市场开发部	2016/11/23	929.91	5.00%	5	19.00%	161.97	
11	购买台式联想电脑一台	市场开发部	2016/12/30	3,922.00	5.00%	5	19.00%	745.18	
12	购买富士施乐打印机1台	市场开发部	2017/4/28	1,452.14	5.00%	5	19.00%	275.90	
13	台式电脑	市场开发部	2018/3/5	3,316.24	5.00%	5	19.00%	630.08	
14	广告机	默认	2014/4/3	6,700.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
15	联想手提E430C	默认	2014/2/27	4,400.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
16									
17									
18									
19									
20									
合计				31,197,746.34				1,260,116.66	

表四

(2021) 年城市管道燃气定价成本核定表

企业名称：徐闻华润燃气有限公司

项目名称	行次及关系	自报数	核定数
一、生产与销售			
1. 设计日供气能力(M3)	1	48,000.00	48,000.00
2. 实际日供气能力(M3)	2	5,308.01	5,308.01
3. 年供气总量(M3)	3	1,937,424.89	1,937,424.89
4. 年销售总量(M3)	4	1,918,054.00	1,918,054.00
5. 有效供气量	5=3*(1-合理供销差率)	1,918,054.00	1,918,054.00
二、主营业务成本(元)	6=7+9	6,925,044.81	6,674,146.39
(一) 购气成本(元)	7	5,325,612.02	5,325,612.02
单位价格	8	2.75	2.75
(二) 输配成本(元)	9=10+11+12+14+15	1,599,432.79	1,348,534.37
1. 直接人工薪酬	10	1,009,519.95	1,009,519.95
2. 动力费	11		
3. 固定资产折旧	12	589,912.84	339,014.42
其中：管网	13	589,912.84	289,057.99
4. 修理费	14		
5. 其他输配费用	15		
三、期间费用(元)	16=17+18+19	6,275,337.35	1,145,452.05
1. 管理费用	17	2,066,881.45	436,789.75
2. 销售费用	18	3,363,530.57	527,742.53
3. 财务费用	19	844,925.33	180,919.76
四、供气总成本(元)	20=6+16	13,200,382.16	7,819,598.44
政府和社会无偿投资形成的固定资产折旧额	21		
扣除无偿资产折旧额的供气总成本	22=20-21	13,200,382.16	7,819,598.44
五、单位供气成本(元/M3)	23=20/3	6.81	4.04
扣除无偿资产折旧额的单位供气成本	24=22/3	6.81	4.04
六、单位配气成本(元/M3)	25=20/5	6.88	4.08
扣除无偿资产折旧额的单位配气成本	26=22/5	6.88	4.08

表一之一

(2022) 年城市管道燃气企业基本情况表

企业名称：徐闻华润燃气有限公司

项目名称	行次及关系	自报数	核定数	备注
一、企业情况	1			
企业类型	2	有限责任公司(台港澳合资)	有限责任公司(台港澳合资)	
注册资本	3	15,000,000.00	15,000,000.00	
燃气供气气源种类	4	天然气(LNG)	天然气(LNG)	
燃烧热值(大卡/M3)	5	8,719.00	8,719.00	
二、企业财务情况(元)	6			数据来源于审计报告
(一) 资产负债情况(元)	7			
1. 资产	8=9+10=12+15	55,733,262.58	55,766,292.60	
(1) 流动资产	9	16,914,958.38	16,947,988.40	
(2) 非流动资产	10	38,818,304.20	38,818,304.20	
其中: 固定资产	11	26,940,930.57	26,940,930.57	
2. 负债	12	44,510,913.60	44,543,943.62	
(1) 流动负债	13	44,122,834.37	44,155,864.39	
(2) 非流动负债	14	388,079.23	388,079.23	
3. 所有者权益(或股东权益)	15	11,222,348.98	11,222,348.98	
(二) 利润情况(元)	16			
1. 营业收入	17=18+19	35,637,312.32	35,637,312.32	
(1) 主营业务收入	18	35,608,798.17	35,608,798.17	
(2) 其他业务收入	19	28,514.15	28,514.15	
2. 营业成本	20=21+22	27,143,640.09	27,143,640.09	
(1) 主营业务成本	21	27,143,640.09	27,143,640.09	
(2) 其他业务成本	22	0.00	0.00	
3. 营业税金及附加	23	82,634.22	82,634.22	
4. 销售费用	24	3,865,200.22	3,865,200.22	
5. 管理费用	25	2,171,355.79	2,171,355.79	
6. 财务费用	26	893,405.64	893,405.64	
7. 资产减值损失	27	95,441.89	95,441.89	
8. 公允价值变动收益	28	0.00	0.00	
9. 投资收益	29	0.00	0.00	
10. 其他	30	-848,783.25	-848,783.25	
11. 营业利润	31=17-20-23-24-25-26-27+28+29+30	536,851.22	536,851.22	
12. 营业外收入	32	0.00	0.00	
13. 营业外支出	33	0.00	0.00	
14. 利润总额	34=31+32-33	536,851.22	536,851.22	
(三) 其他财务指标(元)	35			
1. 固定资产原值	36	33,810,243.73	33,810,243.73	无政府或社会无偿投入
2. 累计折旧	37	6,869,313.16	6,869,313.16	无政府或社会无偿投入
3. 固定资产减值准备	38	0.00	0.00	
4. 固定资产净值	39	26,940,930.57	26,940,930.57	无政府或社会无偿投入
5. 固定资产年折旧额	40	1,369,713.42	1,369,713.42	无政府或社会无偿投入
6. 固定资产年综合折旧率(%)	41	0.04	0.04	
7. 固定资产年修理费用	42	9,696.63	2,269.38	
8. 无形资产净额	43	9,049,679.15	9,049,679.15	无政府或社会无偿投入
9. 企业应交增值税净额	44	665,690.26	665,690.26	数据来源于增值税申报表

(2022) 年城市管道燃气企业基本情况表

企业名称：徐闻华润燃气有限公司

项目名称	行次及关系	自报数	核定数	备注
三、供给与销售 (M3)	45			
1. 设计日供气能力	46	48,000.00	48,000.00	数据来源于《关于输气管道长度及供气能力说明》
2. 实际日供气能力	47	5,676.33	5,676.33	
3. 最高日供气量	48	13,458.00	13,458.00	
4. 平均日供气量	49	5,676.33	5,676.33	
5. 年供气总量	50	2,071,859.44	2,071,859.44	供气气量、户数数据来源于《试算平衡表》
6. 用户总数	51=55+57+59+61+63+65	6,896.00	6,896.00	根据广东省天然气大用户直供政策,《广东省发展改革委关于调整省内天然气直供有关事宜的通知》(粤发改能源函〔2020〕1583号)“年用气量达到1000万立方米、靠近主干管道且具备直接下载条件的工商业用户可实施直供。”判断大用户为年用气量达到1000万立方米以上的用户。
(其中:大用户数)	52	0.00	0.00	
年销售总量	53=56+58+60+62+64+66	2,063,643.00	2,063,643.00	
(其中:大用户销售总量)	54	0.00	0.00	
(1) 居民用户数(户)	55	6,809.00	6,809.00	
年销售总量(M3)	56	703,722.00	703,722.00	
(2) 工业用户数(户)	57	3.00	3.00	
年销售总量(M3)	58	25,441.00	25,441.00	
(3) 公服用气户数(户)	59	84.00	84.00	
年销售总量(M3)	60	1,334,480.00	1,334,480.00	
(4) 燃气汽车用气户数(户)	61	0.00	0.00	
年销售总量(M3)	62	0.00	0.00	
(5) 电厂用气户数(户)	63	0.00	0.00	
年销售总量(M3)	64	0.00	0.00	
(6) 其他用气户数(户)	65	0.00	0.00	
年销售总量(M3)	66	0.00	0.00	
7. 年销售收入(元)	67=68+69+...+73	8,333,818.31	8,333,818.31	
(1) 居民用气	68	2,634,115.43	2,634,115.43	
(2) 工业用气	69	104,681.40	104,681.40	
(3) 公服用气	70	5,595,021.48	5,595,021.48	
(4) 燃气汽车用气	71	0.00	0.00	
(5) 电厂用气	72	0.00	0.00	
(6) 其他用气	73	0.00	0.00	
8. 供销差气量(M3)	74	8,216.44	8,216.44	
9. 实际供销差率(%)	75	0.40%	0.40%	
四、管网规模(米)	76			数据来源于《关于输气管道长度及供气能力说明》
1. 高压管网长度	77	0.00	0.00	
2. 中压管网长度	78	58,200.00	58,200.00	
3. 低压管网长度	79	14,800.00	14,800.00	
4. 市政管网平均使用年限(年)	80	30.00	30.00	
五、人员及工资情况	81			
(一) 企业定员数量(人)	82	30.00	30.00	
(二) 职工总人数(人)	83=84+88	30.00	30.00	数据来源《在职员工人数表》
1. 主业从业人员总人数	84=85+86+87	30.00	30.00	
(1) 生产人员	85	10.00	10.00	
(2) 销售服务人员	86	14.00	14.00	
(3) 公司管理人员	87	6.00	6.00	
2. 离退休人员	88	0.00	0.00	
(三) 职工工资总额(元)	89=90+94	3,652,007.08	3,652,007.08	数据来源《职工薪酬表》
1. 主业从业人员工资总额	90=91+92+93	3,652,007.08	3,652,007.08	
(1) 生产人员	91	1,137,908.09	1,137,908.09	
(2) 销售服务人员	92	1,335,742.62	1,335,742.62	
(3) 公司管理人员	93	1,178,356.37	1,178,356.37	
2. 离退休人员	94	0.00	0.00	

(2022) 年城市管道燃气企业成本费用监审表

企业名称: 徐闻华润燃气有限公司

项目名称	行次及关系	自报数	核定数	备注
年供气总量(M3)	1=表一第48行	2,071,859.44	2,071,859.44	
年销售总量(M3)	2=表一第50行	2,063,643.00	2,063,643.00	
供销差气量(M3)	3=表一第67行	8,216.44	8,216.44	
实际供产销差率	4=表一第68行	0.40%	0.40%	
一、主营业务成本(元)	5=6+11	10,409,685.26	9,549,460.43	
(一) 购气成本(元)	6=7+10	8,052,029.84	8,052,029.84	
1. 购气费	7=8*9	8,052,029.84	8,052,029.84	包含运输装卸费
(1) 购气总量(供气总量M3)	8	2,071,859.44	2,071,859.44	
(2) 购进单价(元/M3)	9	3.89	3.89	
2. 运输装卸费	10	0.00	0.00	天然气销售方负责运输, 采购合同未将运费分离
(二) 输配成本(元)	11=12+18+19+20+26+27+28+29	2,357,655.42	1,497,430.59	共用的固定资产折旧按“管道供气业务收入”占当年度主营业务收入比例进行分摊核定
1. 生产人员费用	12=13+14+15+16+17	1,137,908.09	1,137,908.09	
其中: 工资	13	1,137,908.09	1,137,908.09	
职工福利费	14	0.00	0.00	
社会保险费	15	0.00	0.00	
住房公积金	16	0.00	0.00	
其他	17	0.00	0.00	
2. 动力费用	18	0.00	0.00	
3. 水费	19	0.00	0.00	
4. 固定资产折旧	20=21+22+23+24+25	1,219,747.33	359,522.50	无政府或社会无偿投入的固定资产
其中: 房屋、建筑物	21	0.00	30,304.77	
机器设备	22	0.00	20,128.91	
运输设备	23	0.00	2,951.18	
市政管网设施	24	1,219,747.33	304,720.56	
其他固定资产	25	0.00	1,417.10	
6. 修理费	26	0.00	0.00	
7. 机物料消耗	27	0.00	0.00	
8. 低值易耗品摊销	28	0.00	0.00	
9. 其他	29	0.00	0.00	
二、期间费用(元)	30=31+41+63	6,929,961.65	1,540,618.57	按“管道供气业务收入”占当年度主营业务收入比例进行分摊核定
(一) 销售费用(元)	31=Σ(33:60)	3,865,200.22	831,731.80	
1. 销售人员费用	32=33+34+35+36+37+38	1,395,103.62	326,507.51	

(2022) 年城市管道燃气企业成本费用监审表

企业名称：徐闻华润燃气有限公司

项目名称	行次及关系	自报数	核定数	备注
其中：工资	33	813,643.14	190,423.56	工资、奖金、津贴补贴
职工福利费	34	32,506.90	7,607.86	
社会保险费	35	268,451.53	62,827.91	
住房公积金	36	203,644.00	47,660.47	
培训费	37	150.00	35.11	
企业年金	38	76,708.05	17,952.61	
2. 固定资产折旧	39	88,021.58	427.06	没有由政府或社会无偿投入的固定资产
3. 修理费	40	7,696.63	1,801.31	
4. 文具印刷费	41	3,155.00	738.39	
5. 差旅费	42	28,341.20	6,632.92	
6. 清洁费	43	360.50	84.37	
7. 能源费	44	89,871.40	21,033.34	
8. 运输费用	45	11,187.91	0.00	
9. 车辆费用	46	36,159.05	8,462.60	
10. 装卸驳运费	47	12,550.00	0.00	
11. 耗用品费用	48	10,353.82	2,423.19	
12. 业务招待费	49	438,054.40	102,521.45	
13. 保险费	50	45,973.93	10,759.65	
14. 无形资产摊销	51	8,212.73	1,922.09	
15. 安全生产费	52	755,293.56	129,623.83	
16. 市场推广费	53	33,567.92	7,856.17	
17. 专业机构费	54	61,206.39	14,324.63	
18. 办公费	55	2,925.40	684.66	
19. 劳动保护费	56	102,741.36	24,045.40	
20. 房屋租赁费	57	1,440.00	337.01	
21. 长期待摊费用摊销	58	103,080.90	24,124.87	
22. 佣金支出	59	624,856.76	146,240.34	
23. 使用权资产折旧	60	5,046.16	1,180.99	
(二) 管理费用 (元)	61=Σ(63, 89)	2,171,355.79	499,795.74	
1. 管理人员费用	62=63+64+65+66+67	1,178,356.37	275,780.38	
其中：工资	63	691,616.27	161,864.61	
福利费	64	321,222.13	75,178.24	
社会保险费	65	75,537.60	17,678.68	

住房公积金	66	62,275.00	14,574.73	
企业年金	67	27,705.37	6,484.11	
2. 工会经费	68	0.00	0.00	
3. 职工教育经费	69	0.00	0.00	
4. 固定资产折旧	70	61,944.51	6,112.97	没有由政府或社会无偿投入的固定资产
5. 修理费	71	2,000.00	468.08	
6. 税金	72	0.00	0.00	
7. 业务招待费	73	177,539.80	41,551.09	调整超出主营业务收入5%部分的招待费
8. 办公费	74	21,577.47	5,049.95	
9. 租赁费	75	3,893.72	911.28	
10. 水电费	76	0.00	0.00	
11. 会议费	77	0.00	0.00	
12. 差旅费	78	16,045.61	3,755.29	
13. 低值易耗品摊销	79	34,408.37	8,052.87	
14. 无形资产摊销	80	220,377.89	51,576.84	
15. 长期待摊费用摊销	81	5,177.99	1,211.85	
16. 邮电费	82	17,841.00	4,175.48	
17. 通讯费	83	106,089.16	24,828.91	
18. 车辆费用	84	59,511.38	13,927.94	
19. 佣金支出	85	37,746.19	8,834.05	
20. 物业管理费用	86	4,618.10	1,080.81	
21. 保险费	87	424.53	99.36	
22. 专业机构费	88	144,157.68	33,738.40	
23. 短期租赁费	89	79,646.02	18,640.21	
(三) 财务费用(元)	90	893,405.64	209,091.03	
三、供气总成本(元)	91=5+30	17,339,646.91	11,090,079.01	
四、单位供气成本(元/M3)	92=91/1	8.37	5.35	

(2022) 城市管道燃气企业固定资产及折旧情况明细表

企业名称：徐闻华润燃气有限公司

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
-	生产用固定资产			33,110,461.51				1,311,541.81	
1	其中：房屋、建筑物			8,512,193.26				270,151.91	
1-1	徐闻县天然气综合站项目	安全运行部	2020/6/1	8,512,193.26	5.00%	30	3.17%	270,151.91	
1-2									
1-3									
1-4									
1-5									
2	机器设备			3,046,643.76				366,316.03	其中有71557.45元折旧额与管道燃气配气业务无关，不计入管道燃气配气定价成本
2-1	便携式可燃气体探测仪2台	安全运行部	2018/11/30	5,982.76	5.00%	10	9.50%	568.36	
2-2	徐闻LNG低温储罐	安全运行部	2018/4/1	371,681.42	5.00%	10	9.50%	35,309.73	
2-3	徐闻LNG加气机2台	安全运行部	2018/4/1	735,426.38	5.00%	10	9.50%	69,865.50	加气场站专用固定资产
2-4	徐闻LNG泵橇	安全运行部	2018/4/1	1,327,433.63	5.00%	10	9.50%	126,106.19	
2-5	四氢噻吩检测仪	安全运行部	2020/6/28	10,177.00	5.00%	10	9.50%	966.81	
2-6	天然气应急站项目	安全运行部	2020/6/30	219,734.08	5.00%	10	9.50%	20,874.73	
2-7	RTK设备坐标定位仪	安全运行部	2021/6/30	35,861.94	5.00%	10	9.50%	3,406.88	
2-8	激光J甲烷遥感器	安全运行部	2022/1/21	84,955.75	0.00%	5	20.00%	84,955.75	
2-9	多种气体检测仪	安全运行部	2014/11/30	8,900.00	5.00%	10	9.50%	845.50	
2-10	多种气体检测仪	安全运行部	2014/11/30	8,900.00	5.00%	10	9.50%	845.50	
2-11	燃气调压撬RTJ-50SQ	安全运行部	2014/12/30	42,564.11	5.00%	10	9.50%	4,043.59	
2-12	燃气调压撬RTJ-50SQ	安全运行部	2014/12/30	42,564.10	5.00%	10	9.50%	4,043.58	加气场站专用固定资产

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
2-13	临时气站内监控	安全运行部	2014/12/31	17,810.00	5.00%	10	9.50%	1,691.95	
2-14	客服中心监控	市场开发部	2014/12/31	16,810.00	5.00%	10	9.50%	1,596.95	
2-15	UPS不间断电源	综合管理部	2015/4/23	2,600.00	5.00%	10	9.50%	247.00	
2-16	UPS不间断电源	综合管理部	2015/4/23	2,600.00	5.00%	10	9.50%	247.00	
2-17	卸气点避雷针(临时)	安全运行部	2015/7/21	20,000.00	5.00%	10	9.50%	1,900.00	
2-18	燃气加臭设备	安全运行部	2015/11/30	22,820.51	5.00%	10	9.50%	2,167.94	
2-19	空温式气化器	安全运行部	2016/9/21	32,478.63	5.00%	10	9.50%	3,085.46	
2-20	卸车增压器	安全运行部	2016/9/21	9,743.59	5.00%	10	9.50%	925.64	
2-21	BOG加热器	安全运行部	2016/9/21	9,743.59	5.00%	10	9.50%	925.64	
2-22	BAG加热器	安全运行部	2016/9/21	9,743.59	5.00%	10	9.50%	925.64	
2-23	购买康宝立式消毒柜	综合管理部	2016/9/29	1,794.02	5.00%	10	9.50%	170.43	
2-24	购买海尔冰箱	综合管理部	2016/9/29	2,819.66	5.00%	10	9.50%	267.86	
2-25	购买电视1台	综合管理部	2016/10/27	3,499.00	5.00%	10	9.50%	332.40	
3	运输设备			282,511.52				26,249.92	
3-1	摩托车	安全运行部	2020/10/27	8,986.73	5.00%	8	11.88%	1,067.17	
3-2	摩托车	安全运行部	2020/10/27	7,747.79	5.00%	8	11.88%	920.05	
3-3	尼桑牌ZN6454W1G4	工程部	2014/7/31	147,503.63	5.00%	8	11.88%	10,217.74	
3-4	东风牌ZN1033U5Z4	安全运行部	2015/6/24	118,273.37	5.00%	8	11.88%	14,044.96	
3-5									
4	市政管网设施			20,883,770.49				615,405.48	
4-1	旧207省道中压燃气管道一期工程	默认	2014/8/30	733,734.32	5.00%	30	3.17%	27,251.32	
4-2	徐闻县木兰达到中压燃气管道工程	默认	2016/10/13	1,845,843.80	5.00%	30	3.17%	62,957.73	
4-3	徐闻县德新二路中压燃气管道工程	默认	2016/6/1	146,513.43	5.00%	30	3.17%	4,666.29	
4-4	徐闻县木棉路、健康路市政中压燃气管道工程	默认	2017/7/11	592,886.24	5.00%	30	3.17%	18,774.73	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
4-5	徐闻徐海大道中压管道燃气工程	默认	2014/8/1	2,167,989.50	5.00%	30	3.17%	79,785.66	
4-6	安粮·蓝海城市广场一、二期	默认	2016/11/1	1,839,357.72	5.00%	30	3.17%	59,483.28	
4-7	徐闻207省道中压(北段)燃气管道工程	默认	2019/10/1	171,074.59	5.00%	30	3.17%	5,419.77	
4-8	徐闻县莱茵河西餐厅中压市政燃气管道工程	默认	2019/10/1	0.00	0.00%	30	3.33%	0.00	
4-9	徐闻县德新一路中压燃气管道工程	默认	2019/12/1	195,345.59	5.00%	30	3.17%	6,206.08	
4-10	徐闻县徐景区市政中压燃气管道项目	默认	2019/12/1	8,213.76	5.00%	30	3.17%	257.01	
4-11	徐闻宾馆中压燃气管道工程	默认	2019/12/1	8,763.56	5.00%	30	3.17%	276.22	
4-12	徐闻县东平、三路中压燃气市政管网	默认	2019/12/1	353,803.63	5.00%	30	3.17%	11,405.71	
4-13	徐闻县庆东一路中压燃气管道工程	默认	2019/12/1	33,400.07	5.00%	30	3.17%	1,034.71	
4-14	徐闻县木兰大道西二进路中压燃气管道工程	默认	2019/11/1	45,992.34	5.00%	30	3.17%	1,474.50	
4-15	徐闻县德新三路浪漫港湾中压燃气管道工程	默认	2019/11/1	7,862.76	5.00%	30	3.17%	259.97	
4-16	徐闻县宝宝乐贵族艺术幼儿园中压燃气管道工程	默认	2019/11/1	29,488.37	5.00%	30	3.17%	940.97	
4-17	徐闻县壹家牛腩店市政中压燃气管道工程	默认	2019/11/1	12,648.42	5.00%	30	3.17%	411.41	
4-18	徐闻县木兰袋狗店市政中压燃气管道项目	默认	2019/11/1	24,165.73	5.00%	30	3.17%	769.47	
4-19	红旗二路金汇支线市政中压燃气管道工程	默认	2019/11/1	19,979.96	5.00%	30	3.17%	657.91	
4-20	徐闻县湛香农庄市政中压燃气管道工程	默认	2019/11/1	22,165.18	5.00%	30	3.17%	730.12	
4-21	徐闻县鲜味园食庄厨房天然气管道中压市政项目	默认	2019/11/1	2,996.68	5.00%	30	3.17%	97.69	
4-22	徐闻县千年红美食城市政中压燃气管道工程.	默认	2019/11/1	7,002.15	5.00%	30	3.17%	154.36	
4-23	徐闻县食的康市政中压燃气管道工程	默认	2019/11/1	10,513.33	5.00%	30	3.17%	221.79	
4-24	徐闻县老船长市政中压燃气管道工程	默认	2019/11/1	10,450.20	5.00%	30	3.17%	329.73	
4-25	徐闻县人民法院食堂市政中压燃气管道工程	默认	2019/11/1	47,681.83	5.00%	30	3.17%	1,506.88	
4-26	徐闻县伏庵路九里香市政中压燃气管道工程	默认	2019/11/1	11,122.20	5.00%	30	3.17%	227.92	
4-27	城东大道新天地商业用户市政燃气管道工程	默认	2019/11/1	7,777.31	5.00%	30	3.17%	219.97	
4-28	徐闻县传统豆浆大王餐饮店市政中压燃气工程	默认	2019/11/1	8,046.12	5.00%	30	3.17%	196.51	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
4-29	徐闻县鸿运食庄市政中压燃气管道工程	默认	2019/11/1	42,219.07	5.00%	30	3.17%	1,335.31	
4-30	木兰大道柏曼酒店中压燃气管道工程	默认	2019/11/1	41,652.57	5.00%	30	3.17%	1,260.83	
4-31	徐闻县圆缘园美食城中压燃气管道工程	默认	2019/11/1	50,675.15	5.00%	30	3.17%	1,489.06	
4-32	徐闻县木兰大道第一安置区04-05号市政中压燃气管道工程	默认	2020/6/1	44,242.81	5.00%	30	3.17%	1,401.02	
4-33	徐闻县木兰大道新都汇市政中压燃气管道工程	默认	2020/6/1	37,125.60	5.00%	30	3.17%	1,202.15	
4-34	徐闻县徐城镇何宅寮管区英含垌村北水路口	默认	2020/6/1	30,996.93	5.00%	30	3.17%	976.66	
4-35	徐闻县207国道沥青厂中压燃气管道工程	默认	2020/6/1	81,068.79	5.00%	30	3.17%	2,584.70	
4-36	徐闻县地税局员工住宿区中压燃气管道工程	默认	2020/6/1	28,077.97	5.00%	30	3.17%	889.13	
4-37	鼎龙湾海湾市政中压燃气管道工程	默认	2020/6/1	262,640.98	5.00%	30	3.17%	8,473.74	
4-38	新都汇椰子鸡中压燃气管道工程	默认	2020/6/1	2,551.96	5.00%	30	3.17%	40.29	
4-39	徐闻县伏庵路梅溪中学支路中压燃气管道工程	默认	2020/6/1	348,914.31	5.00%	30	3.17%	11,055.06	
4-40	徐闻县德新二路鼎一丰市政中压燃气管道工程	默认	2020/6/1	4,562.40	5.00%	30	3.17%	144.55	
4-41	湛江市徐闻县伏波庵路二期市政中压燃气管道工程	默认	2020/6/1	794,264.45	5.00%	30	3.17%	25,463.23	
4-42	徐闻县伏波庵路悦庄食府市政中压燃气管道工程	默认	2020/6/1	8,630.05	5.00%	30	3.17%	276.30	
4-43	徐闻县徐城镇何宅寮管区英含垌村北水路口中压燃气管道	默认	2020/6/1	49,630.70	5.00%	30	3.17%	1,602.86	
4-44	徐闻县徐海大道华通美食村市政中压燃气管道拆改迁工程	默认	2020/6/1	16,282.46	5.00%	30	3.17%	527.98	
4-45	LNG气化站工程	默认	2020/6/25	207,592.00	5.00%	30	3.17%	6,573.74	
4-46	徐闻县东方一路市政中压燃气管道工程	默认	2020/6/1	280,769.14	5.00%	30	3.17%	8,891.02	
4-47	徐闻县东方一路中压燃气管道工程	默认	2020/6/1	88,632.24	5.00%	30	3.17%	2,806.68	
4-48	徐闻县东方二路中压燃气管道工程	默认	2020/6/1	9,745.38	5.00%	30	3.17%	308.60	
4-49	徐闻县德新二路西南路市政中压燃气管道工程	默认	2020/4/1	15,188.70	5.00%	30	3.17%	493.23	
4-50	湛江市徐闻县207国道老钟酱油厂市政中压支管线燃气管道工程	默认	2021/4/1	62,979.57	5.00%	30	3.17%	2,003.28	
4-51	徐闻县木兰大道北段西进路市政中压燃气管道工程	默认	2021/4/1	118,791.17	5.00%	30	3.17%	3,801.72	
4-52	徐闻县贵生路鱼恋上蛙餐饮店市政中压燃气管道工程	默认	2020/12/1	11,409.01	5.00%	30	3.17%	368.80	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
4-53	徐闻县徐海大道永康小区支线市政中压燃气管道工程	默认	2021/1/1	9,161.15	5.00%	30	3.17%	292.53	
4-54	徐闻县木兰大道第一安置区PII市政中压燃气管道工程	默认	2021/5/1	18,982.60	5.00%	30	3.17%	604.93	
4-55	徐闻县东平三路同明餐饮市政支线上中压燃气管道工程	默认	2021/5/1	7,991.94	5.00%	30	3.17%	254.08	
4-56	徐闻县红旗二路粤皇楼市政中压燃气管道工程	默认	2021/7/26	12,154.46	5.00%	30	3.17%	385.79	
4-57	徐闻县徐海大道国寿益康市政中压燃气管道工程	默认	2021/8/1	10,111.56	5.00%	30	3.17%	322.20	
4-58	徐闻县德新二路西园南路康顺市政中压燃气管道工程	默认	2021/10/19	12,367.09	5.00%	30	3.17%	391.62	
4-59	徐闻县伏波庵路实验中学支路上中压燃气管道工程	默认	2021/10/19	8,980.87	5.00%	30	3.17%	284.39	
4-60	徐闻县伏波庵路老船夫市政中压燃气管道工程	默认	2021/11/4	16,926.79	5.00%	30	3.17%	536.01	
4-61	徐闻县德新二路西园南路康顺市政中压燃气管道工程	默认	2020/9/30	39,829.98	5.00%	30	3.17%	1,301.76	
4-62	徐闻县伏波庵路实验中学支路上中压燃气管道工程	默认	2021/2/12	41,541.73	5.00%	30	3.17%	1,322.64	
4-63	徐闻县海安镇蔚蓝海岸市政中压燃气管道工程琼园支线	默认	2021/11/16	80,177.26	5.00%	30	3.17%	2,538.94	
4-64	徐闻县邮电局市政中压燃气管道工程	默认	2021/9/27	1,279.24	5.00%	30	3.17%	40.50	
4-65	徐闻县城东大道十二星商业市政中压燃气管道工程	默认	2021/12/26	17,394.09	5.00%	30	3.17%	484.68	
4-66	徐闻县德新二路春花路市政中压燃气管道工程	默认	2021/12/26	167,352.37	5.00%	30	3.17%	4,593.74	
4-67	徐闻县海安镇福安路天和佳苑支线上中压燃气管道工程	默认	2021/12/25	15,650.05	5.00%	30	3.17%	495.60	
4-68	FN210020100_徐闻公司综合场站防雷装置整改工程	默认	2022/7/7	35,071.63	5.00%	30	3.17%	462.75	
4-69	徐闻县木兰大道北段兰香楼小区市政中压燃气管道工程	默认	2022/7/18	159,673.11	5.00%	30	3.17%	2,106.79	
4-70	徐闻县海安镇蔚蓝海岸支线上中压燃气管道工程	默认	2022/10/1	108,117.61	5.00%	30	3.17%	570.62	
4-71	徐闻县徐海大道鼎龙天海湾市政二期中压燃气管道工程	默认	2022/12/5	43,224.19	5.00%	30	3.17%	0.00	
4-72	徐闻207省道中压燃气管道工程	默认	2014/7/12	896,038.38	5.00%	30	3.17%	28,374.54	
4-73	徐闻城东大道中压管道燃气工程	默认	2015/1/30	242,077.40	5.00%	30	3.17%	7,665.78	
4-74	徐闻县巴之黎时光西餐厅中压燃气管道工程	默认	2015/11/25	32,093.23	5.00%	30	3.17%	1,025.01	
4-75	徐闻县荷香园酒楼中压(市政)燃气管道工程	默认	2016/1/7	55,053.02	5.00%	30	3.17%	1,720.53	
4-76	徐闻徐海路中压燃气管道工程	默认	2014/11/15	1,042,785.02	5.00%	30	3.17%	33,021.52	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
4-77	徐闻红旗一路中压燃气管道工程	默认	2015/1/24	1,822,010.53	5.00%	30	3.17%	57,697.00	
4-78	徐闻红旗二路中压燃气管道工程	默认	2014/12/15	430,817.49	5.00%	30	3.17%	13,642.55	
4-79	徐闻县东方三路中压燃气管道工程	默认	2015/8/30	585,586.95	5.00%	30	3.17%	18,543.58	
4-80	徐闻贵生路中压燃气管道工程	默认	2015/12/10	524,232.84	5.00%	30	3.17%	16,696.38	
4-81	徐闻县城东大道二路市政中压燃气管道工程	默认	2015/1/31	1,277,615.50	5.00%	30	3.17%	40,521.39	
4-82	广东原绿生物工程有限公司中压燃气管道工程	默认	2015/11/25	97,299.15	5.00%	30	3.17%	3,126.81	
4-83	徐闻县东平一路中压燃气管道工程	默认	2015/6/30	205,642.71	5.00%	30	3.17%	6,596.23	
4-84	农家鸭庄中压燃气管道工程	默认	2015/2/15	1,430.86	5.00%	30	3.17%	2.04	
4-85	幸福酒楼中压燃气管道工程	默认	2015/2/15	8,034.56	5.00%	30	3.17%	94.90	
4-86	审计调整将达到可使用状态的竣工结算工程项目转固	默认	2022/12/31	1,853,602.93	5.00%	30	3.17%	0.00	
4-87									
4-88									
4-89									
4-90									
5	其他固定资产			385,342.48				33,418.47	其中有22290.8元折旧额与管道燃气配气业务无关,不计入管道燃气配气定价成本
5-1	联想笔记本电脑	市场工程部	2018/9/30	3,641.38	5.00%	5	19.00%	691.86	
5-2	空调	安全运行部	2018/10/12	3,879.31	5.00%	5	19.00%	737.06	
5-3	打印机	工程部	2018/10/26	3,749.14	5.00%	5	19.00%	712.33	
5-4	笔记本电脑	市场工程部	2019/5/31	3,641.38	5.00%	5	19.00%	691.86	
5-5	笔记本电脑	安全运行部	2019/5/31	4,615.93	5.00%	5	19.00%	877.02	
5-6	墨仓式彩色无线多功能传真一体机	安全运行部	2020/9/28	2,388.49	5.00%	5	19.00%	453.81	
5-7	联想电脑	安全运行部	2021/6/30	5,230.09	5.00%	5	19.00%	993.71	
5-8	联想高端办公台式机 ThinkCentre M930T	安全运行部	2022/3/31	4,238.94	5.00%	5	19.00%	604.04	
5-9	联想显示器T24 23.8寸	安全运行部	2022/3/31	814.16	5.00%	5	19.00%	116.01	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
5-10	联想基础办公笔记本ThinkPad L14	市场工程部	2022/3/24	5,061.95	5.00%	5	19.00%	721.32	
5-11	打印机	市场工程部	2022/4/15	7,522.12	5.00%	5	19.00%	952.80	
5-12	排队机套装置	市场工程部	2022/7/8	11,611.64	5.00%	5	19.00%	919.25	
5-13	B款台式电脑5	工程部	2014/2/27	6,340.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-14	联想昭阳K4450A系列	工程部	2014/10/23	3,589.75	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-15	联想昭阳K4450A系列	安全运行部	2014/10/23	3,589.75	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-16	佳能打印机LBP8750N	工程部	2014/12/31	5,127.35	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-17	格力空调KF-35GW	安全运行部	2015/6/24	2,700.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-18	购买打印机	工程部	2016/1/30	2,699.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-19	购买美的空调1套	安全运行部	2017/4/28	2,700.00	5.00%	5	19.00%	171.00	
5-20	台式电脑	安全运行部	2018/3/5	3,743.59	5.00%	5	19.00%	711.28	
5-21	笔记本电脑	安全运行部	2018/3/5	2,982.91	5.00%	5	19.00%	566.75	
5-22	空调KF-35GW/K(35369)AaC-N2(A)	安全运行部	2014/11/28	2,488.00	5.00%	10	9.50%	236.36	
5-23	呼吸器	安全运行部	2014/11/28	6,435.00	5.00%	10	9.50%	611.32	
5-24	呼吸器	安全运行部	2014/11/28	6,435.00	5.00%	10	9.50%	611.32	
5-25	防冻服CW-F10	安全运行部	2014/11/28	6,450.00	5.00%	10	9.50%	612.75	
5-26	防冻服	安全运行部	2014/11/28	6,450.00	5.00%	10	9.50%	612.75	
5-27	LNG槽车供气装置数显仪表控制系统	安全运行部	2015/1/29	187,900.00	5.00%	10	9.50%	17,850.50	加气站专用固定资产
5-28	集装箱	工程部	2015/12/18	11,000.00	5.00%	10	9.50%	1,045.00	接驳业务专用固定资产
5-29	集装箱	工程部	2015/12/18	12,420.00	5.00%	10	9.50%	1,179.90	接驳业务专用固定资产
5-30	气化调压加臭撬	安全运行部	2016/1/28	24,273.50	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-31	便携式气体检测仪 1台	安全运行部	2016/6/30	1,623.93	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-32	便携式气体检测仪 1台	市场开发部	2016/7/31	1,623.93	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-33	电缆、绞盘机、空开、漏电保护盒	安全运行部	2016/8/30	2,066.67	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-34	电熔焊机	安全运行部	2016/8/30	9,401.71	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-35	汽油发电机组5KW	安全运行部	2016/8/30	2,803.42	5.00%	5	19.00%	0.00	
5-36	2寸套丝机	安全运行部	2016/8/30	2,444.44	5.00%	5	19.00%	0.00	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
5-37	购买集装箱房1个	安全运行部	2017/4/28	11,660.00	5.00%	5	19.00%	738.47	接驳业务专用固定资产
5-38									
5-39									
5-40									
二	管理部门使用固定资产			637,112.79				54,373.05	
1	联想电脑C445一体机	默认	2013/7/24	4,000.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
2	格力空调11	默认	2014/3/30	4,999.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
3	格力空调12	默认	2014/3/30	4,999.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
4	联想手提电脑S3	默认	2014/2/27	7,500.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
5	联想手提电脑S3	默认	2014/2/27	7,500.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
6	联想手提电脑S3	默认	2014/2/27	7,500.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
7	台式空调机	默认	2013/10/30	4,780.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
8	台式空调	默认	2013/10/30	4,780.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
9	两用茶台	默认	2015/1/28	19,800.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
10	台式电脑	综合管理部	2019/5/31	3,974.34	5.00%	5	19.00%	755.12	
11	显示器	综合管理部	2019/5/31	983.19	5.00%	5	19.00%	186.80	
12	墨仓式彩色商用一体机	综合管理部	2020/5/11	8,500.00	5.00%	5	19.00%	1,615.00	
13	笔记本电脑	综合管理部	2020/5/31	6,105.31	5.00%	5	19.00%	1,160.00	
14	美的空调	综合管理部	2020/11/28	2,787.61	5.00%	5	19.00%	529.64	
15	H3C边界防火墙	综合管理部	2021/7/6	11,964.60	5.00%	5	19.00%	2,273.27	
16	美的空调	综合管理部	2021/8/9	4,158.41	5.00%	5	19.00%	790.09	
17	财务部(联想台式机)	计划财务部	2021/10/31	6,009.73	5.00%	5	19.00%	1,141.84	
18	财务部(联想笔记本ThinkPad X13)	计划财务部	2021/10/31	6,105.31	5.00%	5	19.00%	1,160.00	
19	蓄电池	综合管理部	2021/12/30	8,419.47	5.00%	5	19.00%	1,599.69	
20	电池柜	综合管理部	2021/12/30	455.75	5.00%	5	19.00%	86.59	
21	网络设备-上网行为管理网关	综合管理部	2021/12/30	3,982.30	5.00%	5	19.00%	756.63	
22	网络设备-深信服防火墙	综合管理部	2021/12/30	8,849.56	5.00%	5	19.00%	1,681.41	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
23	变压器整流器-UPS	综合管理部	2021/12/30	4,399.12	5.00%	5	19.00%	835.83	
24	网络设备-交换机	综合管理部	2021/12/30	6,106.19	5.00%	5	19.00%	1,160.17	
25	联想台式主机	综合管理部	2021/11/1	4,238.94	5.00%	5	19.00%	805.39	
26	联想显示器	综合管理部	2021/11/1	814.16	5.00%	5	19.00%	154.69	
27	联想台式主机	综合管理部	2021/11/1	4,238.94	5.00%	5	19.00%	805.39	
28	联想显示器	综合管理部	2021/11/1	814.16	5.00%	5	19.00%	154.69	
29	网络设备-深信服防火墙	综合管理部	2021/12/27	5,176.99	5.00%	5	19.00%	983.62	
30	联想高端办公台式机 ThinkCentre M930T	综合管理部	2022/3/1	4,238.94	5.00%	5	19.00%	604.04	
31	联想显示器T24A 23.8寸	综合管理部	2022/3/1	814.16	5.00%	5	19.00%	116.01	
32	联想笔记本电脑	计划财务部	2022/5/23	6,238.94	5.00%	5	19.00%	691.48	
33	投影仪	综合管理部	2014/4/9	3,999.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
34	联想20B6S02T00	综合管理部	2014/10/23	6,666.68	5.00%	5	19.00%	0.00	
35	发电机 (HONDA50H2)	综合管理部	2015/4/23	14,600.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
36	海尔空调	综合管理部	2015/6/24	2,800.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
37	海尔空调	计划财务部	2015/6/24	2,700.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
38	惠普M277dw打印机	综合管理部	2015/6/24	4,466.02	5.00%	5	19.00%	0.00	
39	施东2108B打印机	计划财务部	2015/8/24	3,800.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
40	虚拟专用网网关	综合管理部	2015/11/30	2,350.43	5.00%	5	19.00%	0.00	
41	联想昭阳K4450A系列	计划财务部	2015/7/16	3,675.22	5.00%	5	19.00%	0.00	
42	昭阳K41-70	综合管理部	2015/12/31	3,675.21	5.00%	5	19.00%	0.00	
43	联想电脑	综合管理部	2015/12/31	3,794.87	5.00%	5	19.00%	0.00	
44	购买联想电脑	综合管理部	2016/6/12	3,649.57	5.00%	5	19.00%	0.00	
45	购买相机一台	综合管理部	2017/2/17	4,536.75	5.00%	5	19.00%	143.68	
46	明基投影仪	综合管理部	2018/1/18	3,482.91	5.00%	5	19.00%	661.75	
47	台式电脑	综合管理部	2018/3/5	3,717.95	5.00%	5	19.00%	706.41	
48	显示器	综合管理部	2018/3/5	1,008.55	5.00%	5	19.00%	191.62	
49	格力空调	综合管理部	2018/4/16	4,698.29	5.00%	5	19.00%	892.67	

序号	资产类别/名称	使用部门	竣工使用或购置日期(年/月/日)	资产原值(元)	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	当年折旧额(元)	备注
50	格力空调	综合管理部	2018/4/16	3,843.59	5.00%	5	19.00%	730.28	
51	联想手提电脑	综合管理部	2018/8/31	4,025.86	5.00%	5	19.00%	764.91	
52	庆铃汽车	综合管理部	2021/6/9	128,822.04	5.00%	8	11.88%	15,297.61	
53	别克牌SGN7200EAA2	默认	2014/6/30	251,565.73	5.00%	8	11.88%	14,936.73	
54									
55									
三	销售部门使用固定资产			62,669.43				3,798.56	
1	美的空调	市场开发部	2020/11/28	3,361.95	5.00%	5	19.00%	638.77	
2	美的空调	市场开发部	2020/11/28	4,866.37	5.00%	5	19.00%	924.61	
3	市场部(联想笔记本ThinkPad X390)	市场开发部	2021/10/31	7,963.72	5.00%	5	19.00%	1,513.10	
4	B款台式电脑4	市场开发部	2014/2/27	6,340.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
5	联想手提电脑E430C	市场开发部	2014/2/27	4,400.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
6	购买联想昭阳A4450K系列	市场开发部	2014/10/23	3,589.75	5.00%	5	19.00%	0.00	
7	联想昭阳K4450A系列	市场开发部	2015/7/16	3,675.22	5.00%	5	19.00%	0.00	
8	昭阳K20-80	市场开发部	2015/12/31	4,076.92	5.00%	5	19.00%	0.00	
9	购买联想电脑 昭阳K41-70	市场开发部	2016/4/28	3,675.21	5.00%	5	19.00%	0.00	
10	购买得力DE-630K 针式打印机	市场开发部	2016/11/23	929.91	5.00%	5	19.00%	0.00	
11	购买台式联想电脑一台	市场开发部	2016/12/30	3,922.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
12	购买富士施乐打印机1台	市场开发部	2017/4/28	1,452.14	5.00%	5	19.00%	92.00	
13	台式电脑	市场开发部	2018/3/5	3,316.24	5.00%	5	19.00%	630.08	
14	广告机	默认	2014/4/3	6,700.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
15	联想手提E430C	默认	2014/2/27	4,400.00	5.00%	5	19.00%	0.00	
合计				33,810,243.73				1,369,713.42	

表四

(2022) 年城市管道燃气定价成本核定表

企业名称：徐闻华润燃气有限公司

项目名称	行次及关系	自报数	核定数
一、生产与销售			
1. 设计日供气能力(M3)	1	48,000.00	48,000.00
2. 实际日供气能力(M3)	2	5,676.33	5,676.33
3. 年供气总量(M3)	3	2,071,859.44	2,071,859.44
4. 年销售总量(M3)	4	2,063,643.00	2,063,643.00
5. 有效供气量	5=3*(1-合理供销差率)	2,063,643.00	2,063,643.00
二、主营业务成本(元)	6=7+9	10,409,685.26	9,549,460.43
(一) 购气成本(元)	7	8,052,029.84	8,052,029.84
单位价格	8	3.89	3.89
(二) 输配成本(元)	9=10+11+12+14+15	2,357,655.42	1,497,430.59
1. 直接人工薪酬	10	1,137,908.09	1,137,908.09
2. 动力费	11		
3. 固定资产折旧	12	1,219,747.33	359,522.50
其中：管网	13	1,219,747.33	304,720.56
4. 修理费	14		
5. 其他输配费用	15		
三、期间费用(元)	16=17+18+19	6,929,961.65	1,540,618.57
1. 管理费用	17	2,171,355.79	499,795.74
2. 销售费用	18	3,865,200.22	831,731.80
3. 财务费用	19	893,405.64	209,091.03
四、供气总成本(元)	20=6+16	17,339,646.91	11,090,079.01
政府和社会无偿投资形成的固定资产折旧额	21		
扣除无偿资产折旧额的供气总成本	22=20-21	17,339,646.91	11,090,079.01
五、单位供气成本(元/M3)	23=20/3	8.37	5.35
扣除无偿资产折旧额的单位供气成本	24=22/3	8.37	5.35
六、单位配气成本(元/M3)	25=20/5	8.40	5.37
扣除无偿资产折旧额的单位配气成本	26=22/5	8.40	5.37