

楚雄州使用LNG和CNG配气成本核定汇总表

项目名称	行次及关系	上报数					上报数合计	核定数					核定数合计
		牟定县	大姚县	武定县	元谋县	双柏县		牟定县	大姚县	武定县	元谋县	双柏县	
年配送(供气)气量(万m <sup>3</sup> )	L1	23.69	134.37	374.92	30.93	16.89	580.80	273.75	134.37	374.92	30.93	16.89	830.85
年销售气量(万M <sup>3</sup> )	L2	27.29	146.12	386.69	18.76	15.23	594.09	262.80	146.12	386.69	18.76	15.23	829.61
供销差率(%)	L3=(L1-L2)/L1	-15.17%	-8.75%	-3.14%	39.35%	9.79%	-2.29%	4.00%	-8.75%	-3.14%	39.35%	9.79%	0.15%
设计日配送(供气)量(万m <sup>3</sup> )	L4	1.50	0.50	8.00	2.40	2.40	14.80	1.50	0.50	8.00	2.40	2.40	14.80
实际日配送(供气)量(万m <sup>3</sup> )	L5	0.05	0.46	2.10	0.05	0.05	2.70	0.75	0.37	2.10	0.05	0.05	3.31
配气管网负荷率(%)	L6=L5/L4	3.40%	92.00%	26.25%	1.96%	1.94%	18.27%	50.00%	73.63%	26.25%	1.96%	1.93%	22.37%
<b>一、折旧及摊销费(元)</b>	L7=L8+L9+L10	472,831.87	184,532.56	1,804,147.78	323,071.47	527,255.15	3,311,838.84	393,626.34	180,970.03	954,401.98	361,029.12	347,313.25	2,237,340.72
(一) 固定资产折旧费	L8	280,011.50	143,413.78	1,436,529.67	47,874.33	527,255.15	2,435,084.43	228,198.66	139,851.25	732,059.53	122,354.56	347,313.25	1,569,777.25
(二) 无形资产摊销	L9	192,820.38	41,118.78	366,935.31	83,284.36	0.00	684,158.82	165,427.68	41,118.78	220,294.05	128,830.31	0.00	555,670.82
(三) 长期待摊费用	L10	0.00	0.00	682.80	191,912.78	0.00	192,595.58	0.00	0.00	2,048.40	109,844.25	0.00	111,892.65
<b>二、运行维护费(元)</b>	L11=L12+L13+L14	1,640,640.71	6,242,794.07	2,203,592.23	1,543,535.02	535,496.70	12,166,058.74	1,373,991.93	911,810.26	1,505,020.31	186,981.16	194,821.82	4,172,625.50
(一) 直接配气成本	L12	986,960.54	4,864,421.29	344,042.58	0.00	6,593.44	6,202,017.84	1,021,979.42	0.00	344,042.58	0.00	4,485.82	13,705,077.82
(二) 管理费用	L13	653,680.17	632,840.36	176,878.32	1,417,571.81	52,890.36	34,098,739.92	35,201.52	425,592.48	83,672.10	173,645.23	190,336.00	12,252,583.34
(三) 销售费用	L14	0.00	745,532.42	1,682,671.34	125,963.21	0.00	25,541,669.97	0.00	48,621.78	107,730.54	13,335.93	0.00	15,768,593.34
<b>三、政府补助(元)</b>	L15	66.67	0.00	0.00	66.67	0.00	133.34	66.67	0	0.00	66.67	0.00	133.34
<b>四、管道燃气配气总成本(元)</b>	L16=L7+L11-L15	2,113,405.91	6,427,326.63	4,007,740.02	1,866,539.82	1,062,751.85	15,477,764.23	1,767,551.61	1,092,780.29	2,459,422.30	547,943.61	542,135.07	6,409,832.88
<b>五、单位定价成本(元/m<sup>3</sup>)</b>	L17=L16/L1	<b>8.92</b>	<b>4.78</b>	<b>1.07</b>	<b>6.03</b>	<b>6.29</b>	<b>2.66</b>	<b>0.65</b>	<b>0.81</b>	<b>0.66</b>	<b>1.77</b>	<b>3.21</b>	<b>0.77</b>
<b>六、可计提收益的有效资产(万元)</b>	L18=L19+L20+L21	1332.00	805.63	2491.98	813.41	1397.17	6673.86	1083.40	642.25	2119.89	631.42	1194.41	5671.37
(一) 固定资产净值	L19	789.12	499.28	1,726.91	40.67	1,343.62	4,399.60	562.39	442.52	1,402.36	60.82	1,190.52	3,658.61
(二) 无形资产净值	L20	510.07	181.49	721.00	618.39	0.00	2,030.95	493.53	181.49	687.44	566.85	0.00	1,929.31
(三) 营运资本	L21=L11*20%/10000	32.81	124.86	44.07	154.35	53.55	243.32	27.48	18.24	30.10	3.74	3.90	83.45
<b>七、其他业务收支净额(万元)</b>	L22	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	14.02	97.29	218.86	104.63	69.21	504.02