

运城市热力有限公司
2020 年中期财务等重大信息公告

运城市热力有限公司

2020 年 8 月 10 日

运城市热力有限公司

2020 年中期财务等重大信息公告

一、企业基本情况

- 1、中文名称：运城市热力有限公司
简称：运城热力
- 2、外文名称：Yun Cheng Heating Power Co.Ltd
- 3、法人代表：马福森
- 4、股东名称：运城市城市建设投资开发集团有限公司
运城市运达资产经营有限责任公司
- 5、注册地址：运城市盐湖区禹都大道北侧
- 6、办公地址：运城市盐湖区禹都大道北侧
- 7、邮政编码：044000
- 8、电子邮箱：fy2060158@126.com
- 9、公司网址：www.ycrlgs.com
- 10、公司简介：

运城市热力有限公司成立于 2007 年 3 月，是市委市政府授权对中心城区热电联产集中供热进行建设和运营管理的国有企业，注册资本 1000 万元，现有职工 326 人，下设 24 个部室。目前，公司拥有一次管网 80 公里，二次管网 60 公里，热力站 198 座（其中用户自建站 76 座），调峰热源厂

1 座，热计量站 1 座。截止 2020 年 6 月，公司资产总额 85351 万元，供热能力达 1700 万平方米，解决了市区 30 万市民的供热问题，覆盖南同蒲铁路以南 95%区域，已成为中心城市集中供热的主力军。

二、主要会计数据和财务指标

单位：万元

报表项目	报告期	上年同期	变动额	变动比率(%)
营业收入	15143	13651	1492	11%
成本费用	14772	13009	1763	14%
利润总额	371	642	-271	-42%
净利润	198	436	-238	-55%
总资产	85351	69749	15602	22%
净资产	43807	10661	33146	311%

说明：

1、本报告期与上年同期相比，收入增加 1492 万元，成本费用增加 1763 万元，收入增幅小于成本费用增幅，导致利润总额和净利润减少。

2、本报告期内，根据市委巡察组反馈的巡察意见及整改要求，公司将集中供热一期工程银行贷款资金本息 32460 万元，依据当时市政府相关文件精神，从负债项目转入资本公积核算，导致本报告期末净资产发生较大变化。

三、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

本报告期内企业控股股东及实际控制人未发生变化。

四、财务会计报告摘要

1、会计制度：本公司执行《企业会计准则》及后续规定。

2、会计年度：采用公历制，即每年公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记账本位币：公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则：权责发生制和实际成本计价。

5、应收款项按照账龄分析法计提坏账准备，具体标准如下：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	30
4-5 年	50
5 年以上	80

6、存货在取得时按照实际成本核算，材料领用或发出时采用加权平均法，低值易耗品采用一次摊销法摊销，中期期末或年度终了，采用永续盘存制对存货进行盘点清查。

7、本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产按取得时的实际成本计价，采用年限平均法分类计提折旧，残值率为 5%，具体如下：

资产类别	使用年限	年折旧率%
房屋建筑物	30	3.17
机器设备	10	9.50
供热管网	15	6.33
运输工具	8	11.88
电子设备	5	19.00

8、收入确认原则：我公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给用户，既没有保留通常与所有权有关的管理权，也没有对已售商品实施控制，收入的金额能够可靠计量，相关的利益很可能流入企业，发生的成本费用能够可靠计量时，确认收入的实现。

收入确认方法：供暖期内，按照月末收费系统实时数据，在供暖期内平均确认收入；非供暖期，实际收到采暖费时确认为当期收入。

9、资产负债情况

单位：万元

报表项目	年初余额	期末余额	变动额	变动比率 (%)
流动资产	26880	27320	440	2%
非流动资产	57299	58031	732	1%
资产总额	84179	85351	1172	1%
流动负债	70936	23966	-46970	-66%
非流动负债	2094	17578	15484	739%
负债总额	73030	41544	-31486	-43%
所有者权益	11149	43807	32658	293%

说明：

(1) 流动负债减少主要原因：根据市委巡察整改要求，本报告期内，公司将流动负债中二网建设费余额 7637 万元及集中供热一期工程银行贷款资金本息 32460 万元，合计 40097 万元从流动负债中转出，导致流动负债大幅减少；

(2) 非流动负债增加的主要原因：一是上述二网建设费余额转入递延收益 7637 万元，二是政府专项债券融资形成应付债券 8000 万元，合计 15637 万元，导致非流动负债大幅增加；

(3) 所有者权益增加的主要原因：上述一期工程银行贷款资金本息 32460 万元转入资本公积，导致所有者权益大幅增加；

10、损益情况

单位：万元

报表项目	报告期	上年同期	变动额	变动比率 (%)
营业收入	15143	13651	1492	11%
利润总额	371	642	-271	-42%
净利润	198	436	-238	-55%

五、环境保护情况

运城市中心城区实施集中供热工程以来，有效提升了城市环境。十余年来，中心城区先后取消燃煤锅炉 400 余座，每年可节约标煤 30 万吨，减少二氧化硫排放量 5000 吨，减少粉尘排放 7000 吨，中心城市空气质量明显好转，城市环

境明显改观，为改善城市环境和蓝天保卫战做出了重大贡献。

六、其他事项

1、股东变更

本报告期内公司股东未发生变化。

2、投资事项

(1) 为解决运城市东部新区居民冬季取暖问题，完善城市供热配套设施，有效防止环境污染，本报告期内公司实施了东部新区集中供热全覆盖建设项目，预计投资额 11691.81 万元，增加供热面积 256 万平方米，新建一次管网 8 公里，新建换热站 10 座，目前，该项目正在有序推进，预计 10 月底完工。

(2) 本报告期内依据运城晋建热电有限公司 2020 年 5 月 28 日股东会决议，向运城晋建热电有限公司补充注册资本金 310.38 万元。

3、融资事项

本报告期内为保障公司东部新区集中供热全覆盖项目顺利进行，公司与市财政局签订了地方政府专项债券转贷协议，通过政府专项债券方式融资 8000 万元，该笔款项专门用于东部新区集中供热全覆盖工程。

2020 年 8 月 10 日