

运城市黄河大厦

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：运城市黄河大厦
- 2、法定代表人：魏周管
- 3、股东名称：运城市人民政府国有资产监督管理委员会
- 4、公司注册地址：运城市盐湖区潞村街 136 号
- 5、办公地址：运城市盐湖区潞村街 136 号
- 6、邮政编码：044000

7、简介：黄河大厦是我市最早的三星级旅游涉外饭店，于 1988 年 7 月 25 日成立，注册资本为 389 万元，原为运城粮食局下属企业，2005 年归属国资委监管，经济性质为全民所有制，主营住宿和饮食服务。

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	变动比率(%)
营业收入	5	5	0
利润总额	-58	-57	-1.75
归属于国有股东的净利润	-58	-57	-1.75
	期末数	期初数	
总资产	1370	1370	0
归属于国有股东的净资产	-4172	-4073	-2.43

三、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

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

（一）财务会计政策

1、公司执行旅游饭店会计准则

2、会计年度为公历每年1月1日—12月31日止。

3、记账本位币：人民币。

4、记账基础和计价原则：权责发生制和实际成本计价。

5、固定资产：按新会计制度标准执行，使用年限一年以上作为固定资产，固定资产分为房屋建筑物、机器设备、土地、交通运输工具，折旧的计提方法采用平均年限法计提。

6、存货核算方法：存货包括库存商品、原材料、低值易耗品、物料用品，按实际成本计价。低值易耗品采用五五摊销法，原材料按倒挤成本法。

7、坏帐核算方法：采用直接摊销法，在债务人死亡、破产及不可抗拒因素造成的难以收回的应收款项，作为损失处理。

8、收入确认原则：权责发生制。

（二）财务报表

资产负债表

2020年06月30日

单位：人民币元

资产	行	上年同期数	期末数	负债及所有者权益	行	上年同期数	期末数
流动资产	1			流动负债：	41		
货币资金	2	164079.29	156651.99	短期借款	42	10690000	10690000
预付账款	3	0	0	应付帐款	43	316455.81	316455.81
应收帐款	4	440915.44	440915.44	其他应付款	44	30103984.28	30265984.19
减：坏帐准备	5	0	0	应付工资	45	753855.5	837839.9
应收帐款净额	6	440915.44	440915.44	应付福利费	46	0	0
应收补贴款	7	0	0	未交税金	47	791957.5	809829.7
其他应收款	8	8391382.58	8615029.04	预收帐款	48	341863.33	313863.33
存货	9	312020.92	312020.92	其他未交款	49	9096	9220.8
待摊费用	10	0	0	预提费用	50	11215421.57	11975201.57
待处理流动资产净损失	11	0	0	一年内到期的长期负债	51		
一年以内到期的长期债券投资	12	0	0	其他流动负债	52		
其他流动资产	13				53		
流动资产合计	15	9308398.23	9524617.39	流动负债合计	55	54222633.99	55218395.3
长期投资：	16			长期负债：	56		
长期投资	17	0	0	长期借款	57	200000	200000
	18			应付债券	58	0	0
固定资产：	19			长期应付款	59	0	0
固定资产原价	20	9257384.7	9257384.7	其他长期负债	60		
减：累计折旧	21	4870032.0 7	5084328.87	其中：住房周转金	61		
固定资产净值	22	4387352.63	4173055.83		62		
固定资产清理	23	0	0		63		
在建工程	24	0	0	长期负债合计	64	200000	200000
待处理固定资产净损失	25	0	0	递延税项：	65		
	26			递延税款贷项	66		
固定资产合计	27	4387352.63	4173055.83		67		
无形资产及递延资产：	28			负债合计	68	54422633.99	55418395.3
无形资产	29	0	0		69		
递延资产	30	0	0	所有者权益：	70		
	31			实收资本	71	3777069.2	3777069.2
无形资产及递延资产合计	32	0	0	资本公积	72	0	0
其他长期投资：	33			盈余公积	73	0	0

其他长期资产	34			其中:公益金	74		
	35			未分配利润	75	-43934750.47	-44915949.4
递延税项:	36			本年利润	76	-569201.86	-581841.88
递延税款借项	37			所有者权益合计	77	-40726883.13	-41720722.08
资产总计	40	13695750.86	13697673.22	负债及所有者权益总计	80	13695750.86	13697673.22

损益表

单位:人民币元

项目	行	上年同期数	本年累计数
一、营业收入	1		9708.74
减:营业成本	2		
营业税金及附加	4	136.8	261.6
二、经营利润	5	-136.8	9447.14
减:管理费用	6	518339.25	269742.62
财务费用	7	382139.22	380753.48
三、营业利润	8	-900615.27	-641048.96
加:其他业务收入	9	47619.05	37600
补贴收入	10		
营业外收入	11	301647.21	61072.1
减:营业外支出	12	17852.85	39465.02
四、利润总额	13	-569201.86	-581841.88
减:所得税	14		
五、净利润	15	-569201.86	-581841.88

五、环境保护情况

主要包括清洁能源利用、节能降耗、环保设施建设运行等。运城市黄河大厦为了节约能源,灯具采用了节能灯,加热热水用的是太阳能热水器。目前设备运行良好。

六、其他事项:无

2020年8月20日