

# 运城民航机场有限公司

## 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：运城民航机场有限公司
- 2、法定代表人：郝荣生
- 3、股东名称：运城市城市建设投资开发集团有限公司  
山西省国有资产投资控股集团有限公司
- 4、公司注册地址：运城市空港新区关公东街 1 号
- 5、办公地址：运城市空港新区关公东街 1 号
- 6、邮政编码：044000
- 7、网址：[www.ycport.com](http://www.ycport.com)

### 8、简介：

（一）我公司经运城市人民政府批准，2005 年 2 月 7 日通航，由运城市工商行政管理局审核于 2007 年 3 月 13 日正式成立，统一社会信用代码 91140800694276932N，公司类型为有限责任公司（国有控股），注册资本 16400 万元。2017 年 12 月归运城市国资委监管。连续多年荣获民航华北地区管理局行业安全目标先进单位、航空安全生产责任制考核达标单位、航班延误专项整治先进集团等荣誉称号。

建成通航以来，运城机场业务量整体保持较快增长态势，已发展成为山西及中原经济区第二大航空港。现有航站楼面积 2.7 万平方米，跑道长 3000 米，宽 60 米，机坪面积 6 万多平方米，停机位 10 个，飞行区等级 4D。先后引进国航、深航、东航、南航、厦航等 7

家航空公司，开通 30 条航线，通达北京、上海、广州、深圳、成都等 35 个全国主要城市，航线网络日趋完善。

主要经营范围：提供民用航空器起降、停放、过夜、维护、修理服务；提供航空器通讯导航、航空气象、航行指挥、平衡配载、警卫监护服务；提供航空器牵引、供电、供气、除冰、吹雪、清水污水特种车辆服务；提供乘机旅客、航空货物的始发、到达、过站、经停、中转服务；提供旅客候机、值机、引导、行李查询和摆渡运输服务；对进入机场隔离区的热暖、货物、邮件、行李进行安全检查；委托代理航空公司客货运输销售业务；食品经营：提供航空配餐、餐饮、停车、地面运输、广告服务；零售：烟、酒、茶叶、干鲜果品、日用百货、服装鞋帽、工艺美术品、飞机模型、箱包、床上用品、土特产、副食、饮料、化妆品。广告代理、发布、制作；普通道路货物运输；音像制品零售；出版物零售。

2017 年 6 月，实现了航空口岸临时开放，开通了香港、曼谷、芭提雅等国际（地区）航班，为运城乃至黄河金三角地区走出国门打开了空中通道。2019 年截止 6 月底运城机场共保障航班 10713 架次，完成旅客吞吐量 115.87 万人次，货邮行吞吐量 2891.48 吨；2020 年截至 6 月底运城机场共保障航班 6330 架次，完成旅客吞吐量 50.43 万人次，货邮行吞吐量 2212.72 吨，分别同比增长-40.91%、-56.48%、-23.47%。

## （二）组织机构

运城机场现下设 18 个部室，分别是党群人事部、财务统计部、规划基建部、综合办公室、扩建办、安全质量监察部、市场营销部、

经营管理部、货运部、安全保障部、客运保障部、运行保障部、应急办公室、飞行区管理部、机务保障部、空管站、航油航食筹建处、纪检监察室。现有正式在册人员 620 名，其中公司领导 8 人，中层干部 33 人，班组长 53 人。

## 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	3855.25	6404.19	-39.80%
利润总额	-2154.29	-438.51	-391.27%
归属于国有股东的净利润	-2154.29	-438.51	-391.27%
	期末数	期初数	变动比率(%)
总资产	144916.96	140706.75	2.99%
归属于国有股东的净资产	85315.48	84207.41	1.32%

## 三、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况。

无。

## 四、财务会计报告摘要。

### 1、财务会计政策

执行的会计准则和会计制度本公司执行《企业会计准则》

### 2、会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时，采用公允价值、重置成本、可变现净值或现值计量。

#### 5、应收款项坏账损失核算办法

应收款项同时采用个别方式和组合方式评估减值损失，计提减值准备。

应收款项包括：应收账款、其他应收款。

采用组合方式评估时，会计期末按照应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的账面余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备，减值损失计入当期损益。

减值损失计提比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	0.00%
1-2 年（含 1 年）	10.00%
2-3 年（含 2 年）	30.00%
3-4 年（含 3 年）	80.00%
4 年以上（含 4 年）	100.00%

#### 6、固定资产核算办法

本公司固定资产标准为使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产按购建时的实际成本计价，按直线法计提折旧，并按下列折旧年限和残值率计算折旧：

固定资产类别	预计使用寿命（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	50	3	1.94
机器设备	15	3	6.47
运输设备	10	3	9.70
办公设备	5	3	19.40
专用设备	5	3	19.40
电子设备	3	3	32.33

#### 7、在建工程核算方法

(1) 在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

(2) 期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 8、无形资产计价、摊销及减值准备的核算

无形资产按照成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命规定的年限内按照平均年限法摊销；使用寿命不确定的无形资产不摊销。

#### 9、收入确认的原则

# 权责发生制

## (二) 财务报表

资产负债表							
2020年6月30日							
编制单位：运城民航机场有限公司						金额单位：元	
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	37	0.00	
货币资金	2	16247875.67	56268511.93	短期借款	38	0.00	0.00
交易性金融资产	3	0.00		交易性金融负债	39	0.00	0.00
应收票据	4	0.00		应付票据	40	0.00	0.00
应收账款	5	10610391.77	32124215.68	应付账款	41	5541397.25	5454490.34
预付账款	6	41374495.34	35258712.74	预收账款	42	17665.00	280118.40
应收股利	7	0.00		应付职工薪酬	43	7537742.29	9710491.13
应收利息	8	0.00		应交税费	44	-16204872.70	1179400.85
其他应收款	9	336364606.52	316153433.01	应付利息	45	0.00	
存货	10	2824235.56	2685461.96	应付股利	46	0.00	
持有待售资产	11	0.00		其他应付款	47	69466277.38	109351540.26
一年内到期的非流动资产	12	0.00		持有待售负债	48	0.00	
其他流动资产	13	0.00	5518318.56	一年内到期的非流动负债	49	0.00	
流动资产合计	14	407421604.86	448008653.88	其他流动负债	50	0.00	
非流动资产：	15	0.00		流动负债合计	51	66358209.22	125976040.98
可供出售金融资产	16	0.00		非流动负债：	52	0.00	
持有至到期投资	17	0.00		长期借款	53	164560299.49	53214494.75
长期应收款	18	0.00		应付债券	54	0.00	
长期股权投资	19	2320391.51	2322210.08	长期应付款	55	361184732.34	385802896.45
投资性房地产	20	0.00		专项应付款	56	3911603.25	
固定资产	21	573350807.78	694822502.00	预计负债	57	0.00	
在建工程	22	369761499.66	245832600.66	递延所得税负债	58	0.00	
工程物资	23	0.00		其他非流动负债	59	0.00	
固定资产清理	24	80284663.58		非流动负债合计	60	529656635.08	439017391.20
生产性生物资产	25	0.00		负债合计	61	596014844.30	564993432.18
油气资产	26	0.00		所有者权益（或股东权益）：	62	0.00	
无形资产	27	15904447.61	15904879.67	实收资本（或股本）	63	164000000.00	164000000.00
开发支出	28	0.00		资本公积	64	840105762.17	782674468.97
商誉	29	0.00		减：库存股	65	0.00	
长期待摊费用	30	126212.06	176696.90	盈余公积	66	0.00	
递延所得税资产	31	0.00		未分配利润	67	-150950979.41	-104600357.96
其他非流动资产	32	0.00		专项储备	68	0.00	
非流动资产合计	33	1041748022.20	959058889.31	所有者权益（或股东权益）合计	69	853154782.76	842074111.01
	34	0.00		少数股东权益	70	0.00	
	35	0.00		所有者权益（或股东权益）合计	71	853154782.76	842074111.01
资产总计	36	1449169627.06	1407067543.19	负债和所有者（或股东权益）合计	72	1449169627.06	1407067543.19

备注 与扩建往来：其他应收款-6683800.56（机场挂的其他应收，基建挂的其他应付）

利 润 表			
2020年6月			
编制单位：运城民航机场有限公司			金额单位：元
项 目	行次	本期金额	本年累计
一、营业收入	1	5297831.97	38552451.37
减：营业成本	2	2925543.88	18335370.29
税金及附加	3	-1800	1546212.44
销售费用	4	4047435.73	22772785.33
管理费用	5	884151.88	6447684.73
财务费用	6	1631018.84	12174834.42
资产减值损失	7		
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		-1818.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11		
其他收益	12	107167.40	1186441.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	-4081350.96	-21539812.68
加：营业外收入	14		600.00
减：营业外支出	15		3710.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	-4081350.96	-21542923.62
减：所得税费用	18		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	-4081350.96	-21542923.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20		0.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21		0.00
五、每股收益：	22		0.00
（一）基本每股收益	23		0.00
（二）稀释每股收益	24		0.00

## 五、环境保护情况。

作为窗口单位，运城机场按照文明办、爱卫办要求，扎实做好创建文明城市工作，积极开展爱国卫生清洁运动。环境卫生做到专人负责，定时清洁整理，垃圾定点存放，及时转运。做到了卫生区、办公区卫生整洁、环境优美。

## 六、其他事项。

无

法定代表人签字：

加盖单位公章

2020年8月27日