

运城市经纬燃气有限公司

2020 年度财务等重大信息公告

一、企业基本情况

- 1、中文名称：运城市经纬燃气有限公司
- 2、法定代表人：孙映云
- 3、股东名称：运城市城市建设投资开发集团有限公司
- 4、注册地址：运城市盐湖区红旗东街 204 号
- 5、经营范围：管道煤气、管道天然气销售；煤气灶具、热水器销售；煤气管道安装施工；燃气工程设计。
- 6、办公地址：运城市盐湖区红旗东街 204 号
邮政编码：044000
- 7、网址：www.ycjingweiranqi.com
- 8、电子信箱：jwrqgs@126.com
- 9、简介：运城市经纬燃气有限公司是 2002 年 3 月成立的国有公益性燃气企业，公司注册资金 3500 万元，2020 年底资产规模达 30961 万元。公司 2020 年末在职员工 183 人，下设办公室、安全部、工程部、运营部、管线所及燃气器具维修服务中心等十七个部门。全年供天然气能力 2 亿 m³，（界村门站年供气能力 1.2 亿 m³，LNG 调峰中心年供气能力 0.8 亿 m³），公司现有各类燃气用户 9.2 万余户，现已建成规模为 20000 水立方的 LNG 应急储气调峰中心 1 座，燃气输配门站 1 座，中、低压调压站（箱）795 座，阀门井 549 座，铺设中、低压燃气输气管道 771 公里（北至

涑水街，南至凤凰谷，东到东郭镇，西至解州镇），其中中压管道 355 公里，低压管道 416 公里。公司逐步完成了“经纬燃气信息化管理平台”的搭建工作。

燃气输配门站位于东郭镇界村高速路南侧，年供气能力 1.2 亿 m³，LNG 应急储气调峰中心位于盐湖区城西机电化工产业集聚区（纵一路以西，中路以南），年供天然气能力 0.8 亿 m³。

二、主要会计数据和财务指标

1、报告期收入利润情况

单位：人民币万元

报表项目	报告期	上年同期	变动比率(%)
营业收入	8512	8284	3
利润总额	26.64	38.89	-31
归属于国有股东的净利润	26.64	38.89	-31
资产总额	30961	23669	30.81
归属于国有股东的净资产	25436	9209	176.2

本报告期末比年初变化较大的原因是：本年度利润总额减少 12.25 万元，资产总额同比增加 30.81%，原因为本年度 LNG 项目资金拨付到位，归属于国有股东的净资产同比上年增加 176.2%，原因为本年度 LNG 项目资金政府拨款部分转至资本公积科目。

2、报告期主要财务数据

(1) 资产负债表变化较大的项目分析

单位：人民币万元

报表项目	年初余额	期末余额	变动比率(%)
预付账款	6758	1688	-75
在建工程	489	10437	2034
资产总额	23669	30961	30.8
应交税费	44	-963	-2288
其他应付款	455	932	105
专项应付款	10437	1449	-86
资本公积	8062	24262	201

预付账款同比上年度减少 75%，主要原因是 LNG 项目资金大额预付款开票转至在建工程科目，同比上年度减少；在建工程增加为 LNG 项目工程建设；资产总额增加为本年度 LNG 项目资金拨付到位；应交税金为大额负数，因为 LNG 项目开票进项税留抵额增加；其他应付款增加为 105%，主要因为本年度未开票材料入库增加；专项应付款减少及资本公积增加原因是 LNG 项目政府拨付资金转至资本公积科目。

(2) 国有资产保值增值情况：

2020 年初净资产 9209 万元，年末净资产 25436 万元，国有资产保值增值率 176.21%。

(3) 利润表变化较大的项目分析

单位：人民币万元

报表项目	报告期	上年同期	变动比率(%)
营业收入	8512	8284	3

营业成本	7960	7888	0.9
利润总额	26.64	38.89	-31

2020 年收入及成本无重大变化,2020 年利润减少 12.25 万元,同比减少 31%, 原因为补贴收入相比上年略为减少。

三、有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

单位：人民币万元

发起人姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资时间	出资方式
运城市城市建设投资开发集团有限公司	3500	3500	2012 年 3 月 27 日	货币

四、董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

1、现任董事、监事、高级管理人员最近三年的主要工作经历。

孙映云：2017 年—2020 年 运城市经纬燃气有限公司党委书记、董事长

张定文：2017 年—2020 年 运城市经纬燃气有限公司党委副书记、总经理

郭 龙：2017 年—2020 年 运城市经纬燃气有限公司党委委员、监事会主席

李志捷：2017 年—2020 年 运城市经纬燃气有限公司党委委员、副总经理

陆长发：2017 年—2020 年 运城市经纬燃气有限公司党委委

员、副总经理

刘 巍：2017 年—2020 年 运城市经纬燃气有限公司党委副书记、
纪检书记、董事、工会主席

丁耀宽：2017 年—2020 年 运城市经纬燃气有限公司总会计师；

2、报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得的税后报酬。

单位：人民币万元

姓名	项目 职务	应发薪酬 总额	实际获得税后 报酬
孙映云	党委书记、董事长	16.98	13.49
张定文	党委副书记、总经理	16.2	12.79
郭 龙	党委委员、监事会主席	15.54	12.16
李志捷	党委委员、副总经理	12.55	9.8
陆长发	党委委员、副总经理	13.02	10.3
刘 巍	纪检书记、工会主席	12.89	10.13
丁耀宽	总会计师	11.83	9.15

3、董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况：无

五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

企业控股股东为运城市城市建设投资开发集团有限公司，未发生变化。

六、生产经营报告摘要

1、企业生产经营概述：2020 年是公司实现高质量发展的关键之年，一年来，公司领导班子团结带领全体干部员工内强管理，

外拓市场，攻坚克难，团结拼搏，在项目建设、经营发展、安全管理等方面都取得了新的成绩。2020 年公司供气总量 2515 万 m³，天然气销售收入 6709 万元，发展居民用户 7519 户，商业用户 24 户，收回燃气系统建设费 1653 万元，完成工程量 1146.95 万元，新增中压燃气管道 25km，新增低压燃气管道 57km，全年重大安全责任零事故。

主要业务分析：

2020 年度营业收入 8512 万元，比上年度 8284 万元增加 228 万元，提高了 3%，主要是正常业务用户增加无重大变化。

2020 年度实现利润 26.64 万元，比上年利润 38.89 万元减少了 12.25 万元，减少 31%，主要是补贴收入相比上年略为减少。

2020 年度主要费用管理费用和经营费用分别较 2019 年度减少 23%和增加 7%，管理费用减少为政策性免交养老保险企业部分，其他无重大变化。

2、重点项目投资情况：

本年度增加 LNG 应急调峰储气中心项目开工建设。年度收到项目资金拨款 6500 万元，拨付资金已全部到位，项目按工程进度建设中。

3、公司未来发展情况：

2021 年是“十四五”规划的开局之年，是中国共产党建党 100 周年，2021 年更是经纬燃气公司转型发展蹚新路的关键之年。今年，我们将在市委、市政府的坚强领导下，按照省委“四为四高两同步”总体思路和要求以及市委四届九次全会部署，坚持稳中

求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局机遇，更好统筹发展和安全，坚守“保安全、强服务、促发展”三项基本工作不松劲，确保公司在安全管理、经营发展、项目建设等方面，不断取得新成绩，实现新突破。

七、年度内重大事件及其对企业的影响

- 1、重大经营决策及影响：无。
- 2、重大产权变动及影响：无。
- 3、重大改制改组及影响：无。
- 4、重大突发事件及影响：无。
- 5、重大热点事件及影响：无。
- 6、重大资产处置及影响：无。
- 7、重大未决诉讼：无。
- 8、利润分配：无。

八、财务会计报告和审计报告摘要

- 1、我公司执行《企业会计准则》。
- 2、我公司以公历年1月1日至12月31日为一个会计年度。
- 3、我公司以人民币为记账本位币。
- 4、我公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础。
- 5、我公司的存货盘存制度采用永续盘存法，各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出时采用加权成本计价，低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
- 6、固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具等；

不属于生产、经营主要设备的，单位价值在 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

(1) 固定资产按实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值 5%制定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率%
房屋建筑物	20	4.75
机器设备	10	9.5
运输工具	10	9.5
其他设备	25	3.6

2020 年 12 月底固定资产原值 133712481.74 元，累计折旧 49652832.61 元，固定资产净值 84059649.13 元。固定资产未计提减值准备。

7、我公司不计提坏账准备。

8、收入确认原则：我公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该产品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。提供劳务：在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。

9、我公司无重要资产转让及其出售。

10、2020 年度财务报表

资 产 负 债 表

2020 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	77,912,568.82	61,748,892.60	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据		400,000.00	应付票据		
应收账款	662,308.50	642,308.50	应付账款	30,197,054.41	27,254,920.58
预付款项	16,877,030.11	67,582,542.94	预收款项	8,499,942.96	7,800,381.90
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	-9,625,071.92	435,734.48
其他应收款	10,689,781.99	11,500,730.73	应付利息		
存货			应付股利		
持有待售资产			其他应付款	9,320,865.88	4,546,253.05
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	55,240.02	55,240.02	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	106,196,929.44	141,929,714.79	其他流动负债		194,876.22

			流动负债合计	38,392,791.33	40,232,166.23
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资			专项应付款	14,486,087.30	104,370,000.00
投资性房地产			预计负债		
固定资产	84,059,649.13	74,801,504.23	递延收益	2,370,000.00	
在建工程	104,379,047.48	4,891,253.46	递延所得税负债		
工程物资	1,448,908.80	1,548,914.47	其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	16,856,087.30	104,370,000.00
生产性生物资产			负债合计	55,248,878.63	144,602,166.23
油气资产			所有者权益(或股东权益)：		
无形资产	13,524,000.00	13,524,000.00	实收资本(或股本)	35,000,000.00	35,000,000.00
开发支出			其他权益工具		
商誉			资本公积	242,622,158.21	80,622,158.21
长期待摊费用			其他综合收益		
递延所得税资产			盈余公积		
其他非流动资产			未分配利润	-23,262,501.99	-23,528,937.49
非流动资产合计	203,411,605.41	94,765,672.16	所有者权益(或股东权益)合计	254,359,656.22	92,093,220.72
资产总计	309,608,534.85	236,695,386.95	负债和所有者权益(或股东权益)总计	309,608,534.85	236,695,386.95

利润表

2020年12月31日

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	85,123,694.88	82,840,314.12
减：营业成本	79,596,156.62	78,886,846.07
税金及附加	157,997.79	77,244.23
销售费用	7,846,342.90	7,358,611.57
管理费用	8,021,362.94	10,532,319.90
财务费用	-12,507.17	-2,656.18
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		14,488,700.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,485,658.20	476,649.46
加：营业外收入	10,752,093.70	926.00
减：营业外支出		88,705.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,435.50	388,869.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	266,435.50	388,869.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	266,435.50	388,869.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

11、我公司 2020 年度财务决算报表由山西祥和会计师事务所进行审计，具体审计意见如下：

我们审计了运城市经纬燃气有限公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表和所有者权益（股东权益）变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的运城市经纬燃气有限公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了运城市经纬燃气有限公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

九、大额度资金运作

- 1、重大投资、重大融资：无。
- 2、资产抵押、质押及对外担保：无。
- 3、对外提供借款：无。
- 4、捐赠：无。

十、职工权益维护

1、全年劳动合同签订情况：

2020 年期末人员 183 人，全部签订劳动合同，严格执行《劳动法》的有关规定。

2、维护职工权益典型案例情况：无

3、2020 年人才培训计划及落实情况：

时间	授课人	培训内容	参加人员
2020. 4. 15	各部室负责人	国家安全知识	全体人员
2020. 7. 6	崔松	LNG 应急储气调峰中心相关知识	全体人员
2020. 8. 18	罗瑞庆	燃气具安装维修工理论培训	燃气具安装维修工参加人员
2020. 8. 27	李明	输气工理论培训	输气工参加人员
2020. 8. 27	沈桂兰	技能大赛绘图培训	全体人员
2020. 8. 25	张慧森	综合计量工理论培训	综合计量工参加人员
2020. 10	太原建设学校	城镇燃气经营企业从业人员专业培训	公司持证人员
2020. 12. 23	太原燃气学校	新型学徒制理论培训（一）	公司 14 名申报人员
2020. 12. 30	太原燃气学校	新型学徒制理论培训（二）	公司 14 名申报人员

2020 年培训计划已全部实施。

十一、企业履行社会责任情况

1、经济责任：

完成国资委对企业经营业绩考核指标要求，按时足额缴纳各项税费。

2、安全责任：

2020 年，公司领导班子带头，上下团结一心，认真贯彻落实

“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，强管理、严考核、重落实，在管网巡线、入户安检、业务传递、隐患治理等方面进一步增强了奖惩力度，确保了公司安全管理工作的稳步推进，实现了全年重大安全责任零事故。

2020年，公司领导班子成员带头落实每周两次检查制度，巡线员完成每日、每周巡检计划，安检员完成公司下达的安检宣传工作任务。同时，公司还组织了全员参与安检工作，进一步加强了安检宣传工作的广度和深度，3月10日—4月10日，公司组织巡线员、后勤人员开展了全员燃气管网安全隐患排查工作，5月11日—6月11日，组织用户管理员、后勤人员开展了全员入户安检宣传工作

年初，公司根据安全工作实际，修订完善了《2020年安全管理实施办法》和《2020年绩效考核实施办法》，并从我做起，层层签订《安全生产目标责任书》，层层压实、层层传导安全责任。同时，安全部根据全年工作和阶段性工作要求，进一步修订完善了安全管理措施，分解细化了安全管理责任，修订出台了《应急抢险演练方案》、《百日安全专项整治工作方案》、《零事故创建三年行动工作方案》、《2020年安全生产月活动方案》、《安全生产风险隐患排查治理专项行动工作方案》等12项。配合主管部门开展“百日安全专项整治活动”、“安全生产月活动”、“防灾减灾专项整治活动”、“零事故创建三年行动”、“安全生产风险隐患排查治理活动”等。通过一系列办法、方案的修订完善和安全专项活动的开展，使公司的安全管理工作更加规范化、科学化、系统化。

3、创新责任：

以科技引领工作,以管理创新方式,公司原有信息平台于 2013 年搭建,在管网及重要站点监控上,在对人对事的监督管理上,在服务用户的精准高效上已无法满足现阶段公司的发展需求。公司信息化提升改造工作于 2019 年底正式立项启动,2020 年改造工作全面开展。截止目前,信息调度中心大屏展示系统改造、微信公众号客户服务系统升级改造工作已全面完成,SCADA 数据采集监测系统、GPS 巡线系统、燃气管网地理信息 GIS 系统、综合营收管理系统、OA 协同办公系统、ERP 物资管理系统等已全面搭建完成并投入使用,实现了公司运营管理全流程的在线管控,为公司的经营决策提供了坚实的数据理论支撑。

4、企业责任：

公司统一安排部署,细化用户管理员安检工作内容,加大入户安检宣传力度,尤其是对隐患严重的老旧小区,积极宣传燃气管网改造的紧迫性和必要性,一年来,完成了 7 个老旧小区 259 户改造任务,发现并消除安全隐患 2413 户次,传单更换不锈钢波纹管、自闭阀 6276 户;全年管线所共处理各类隐患维修 285 处,下达第三方施工联络单 90 份;维修中心共上门服务 1.4 万次,新送气用户 4518 户,处理漏气 3766 户次,更换超期燃气表 666 块。

十二、企业领导人员公务用车情况及公务支出情况

1、企业领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车贴发放情况：

晋 MA0931 为抢险指挥用车,与公司抢险车合计燃修费用 66315.85 元。车贴发放情况为：孙映云 12000 元；张定文 12000

元；郭龙 12000 元；李志捷 9600 元；陆长发 9600 元；刘巍 9600 元；丁耀宽 9600 元。

2、企业领导人员通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况。

企业领导人员通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算表：

姓 名	职 务	通讯费用 (元)	差旅费 (元)	业务招待费 (元)
孙映云	董事长 党委书记	2400	20000	10000
张定文	总经理 党委副书记	2400	20000	10000
郭 龙	监事会主席	2400	10000	5000
李志捷	副总经理	1800	10000	5000
陆长发	副总经理	1800	10000	5000
刘 巍	工会主席	1800	10000	5000
丁耀宽	总会计师	1800	10000	5000
合 计		14400	90000	45000

执行情况：企业领导人员通讯费用预算与执行情况一致；差旅费执行情况均未超预算：孙映云 5684 元；张定文 3082 元；郭龙 2008 元；李志捷 2008 元；陆长发 2847 元；刘巍 0 元；丁耀宽 5401.5 元。企业领导人员业务招待、国（境）外考察培训费用：无。

十三、业务人员车辆使用情况及业务支出情况

1、业务人员车辆使用情况或车贴发放情况；

公司抢险车辆两辆，正常使用一辆，不能使用一辆；抽水车一辆，不能使用；巡检车辆两辆，正常使用。与公司抢险指挥车2020年燃修费用66315.85元。无车贴发放。

2、通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况。

业务通讯费用全年99707.17元，包括互联网站维护费，手机外勤助手费用，公司电话费。业务招待费用1715元。差旅费41191.67元。国（境）外考察培训费用：无。

十四、有关部门（机构）规定的其他事项

无。

2020年6月26日