

# 运城市热力有限公司

## 2020 年度重大信息公告

### 一、企业基本情况

(一) 中文名称：运城市热力有限公司

(二) 外文名称：Yun Cheng Heating Power Co.Ltd

(三) 法人代表：马福森

(四) 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

(五) 注册地址：山西省运城市盐湖区安邑街道河东东街  
水岸华庭东郡小区西门北侧 10 号楼五  
层

(六) 经营范围：城市集中供热、供冷工程建设及经营，  
地暖管道清洗、维修服务，批发、零售  
水暖管道零配件

(七) 办公地址：山西省运城市盐湖区安邑街道河东东街  
水岸华庭东郡小区西门北侧 10 号楼五  
层

(八) 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市属国有企业，注册资本 1000 万元，现有职工 340 人，下设 26 个部室，4 个子公司（电气、设计、物业、管业），2 个参股公司。公司拥有一次管网 96 公里，二次管网 60 公里，热

力站 125 座,用户自建站 77 座,调峰热源厂一座,热计量站一座。截止 2020 年底,资产总额 10.79 亿元,供热面积 1607 万平方米,覆盖南同蒲铁路以南 98%的区域,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

### (一) 主要会计数据

单位: 万元

项 目	本期金额	上期金额	变动比率
营业收入	25338.88	22626.46	11.99%
利润总额	1335.4	1286.39	3.81%
净利润	1018.32	923.45	10.27%
资产总额	107913.93	84179.14	28.20%
净资产	44627.34	11149.11	300.28%

### (二) 主要财务指标

#### 1、资产负债主要项目变化情况

单位: 万元

报表项目	年初余额	期末余额	变动比率
流动资产	26880.43	45402.60	68.91%
非流动资产	57298.71	62511.33	9.10%
流动负债	70935.82	46199.82	-34.87%
非流动负债	2094.21	17086.77	715.91%
所有者权益	11149.11	44627.34	300.28%

## 2、国有资产保值增值情况

2020年末净资产44627.34万元，2020年初净资产11149.11万元，剔除非经营性增加32459.92万元影响，本年度国有资产保值增值率为109.13%。

## 三、公司股东认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

单位：万元

股东名称	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	725.60	725.60	2008年	货币
运城市运达资产经营有限责任公司	274.40	274.40	2019年	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

(一) 现任董事、监事、高级管理人员最近三年的主要工作经历

马福森：2018年1月至2019年3月，任运城市城市建设投资开发集团有限公司党委副书记、总经理；2019年4月至今，任运城市热力有限公司党委书记、董事长；  
王尚君：2017年9月至2019年10月，任运城市纪委监委驻运城市住建局纪检监察组副组长；2019年11月至2020年10月，任运城市纪委监委第八审查调查室副主

任；2020年11月至今，任运城市热力有限公司纪委书记、监察专员；

张伟定：2018年至今，任运城市热力有限公司副总经理、驻运城晋建热电有限公司董事；

陈继彤：2018年至今，任运城市热力有限公司副总经理；

樊 晟：2018年至今，任运城市热力有限公司副总经理；

午建英：2018年至今，任运城市热力有限公司副总经理、工会主席；

张世科：2018年至今，任运城市热力有限公司总经理助理；

王学锋：2018年至今，任运城市热力有限公司总经理助理；

咎启民：2018年至今，任运城市热力有限公司总工程师。

## （二）董事、监事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	项目 职务	应发薪酬总额	实际税后薪酬
马福森	党委书记、董事长	17.62	15.67
王尚君	纪委书记、监察专员	1.33	1.33
张伟定	副总经理（外派）	-	-
陈继彤	副总经理	15.86	14.90
樊 晟	副总经理	16.03	15.42
午建英	副总经理、工会主席	16.33	15.47
张世科	总经理助理	16.45	15.59
王学锋	总经理助理	16.52	15.42
咎启民	总工程师	16.02	15.35

### **（三）董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况**

2020 年度无董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况发生。

### **（四）员工年平均收入水平及社会保险缴纳情况**

2020 年度员工年平均收入水平为 5.18 万元，无拖欠社保情况。

## **五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况**

2020 年度企业控股股东及实际控制人无变化。

## **六、生产经营报告摘要**

### **（一）企业生产经营概述**

2020 年在公司党委的正确带领下，公司强化企业管理，大力发展智慧供热，不断提高供热水平，积极推进分户改造，扩大供热规模，供热运行安全有序，供热效果优质高效，圆满完成了年初制定的各项工作任务，基本实现了中心城区集中供热全覆盖。2020 年总供热面积达 1607 万平方米；供热量 413.32 万吉焦；全年安全责任事故为零。

### **（二）业务分析**

2020 年集中供热总面积比上年增加约 84 万平方米，调峰热源累计为市区输送热量 13.32 万吉焦，全年安全生产零事故，实现了及时启动锅炉、补充热量、调节管网平衡，保障了供热管网安全平稳运行。

### **（三）重点项目完成情况**

2020 年公司按照市委市政府要求，继续加快中心城区集中供热全覆盖建设步伐，实施了以下重大工程项目：

1. 运城市中心城区老城区及东部新区集中供热全覆盖工程。该工程总投资额约 1.2 亿元，于 5 月底开工，10 月底完工，全线共建成一网主管网 6.3 公里，一网支线 14 条约 2 公里，井室 43 座，固定支墩 8 个，创造了历年工程建设规模最大，手续最全，质量把控最严，建设周期最短等各项建设之最，实现了当年立项、当年开工、当年完工，解决了南同蒲铁路以南中心城区和东部新区管网系统的连接问题，新增供热能力 500 万平米，对进军东部新区、实现集中供热全覆盖有着重要的意义。

2. “三供一业”供热资产改造工程。根据市分离办安排，我们完成了运城供电公司家属院北郊东南院、西院两个小区“三供一业”和山焦盐化公司西湖小区“三供一业”供热分离改造，涉及用户 2113 户，供热面积 20 万平方米。该工程于去年 12 月底通过国资委竣工验收，居民供热效果大为好转。

3. 新用户发展工程。根据居民采暖需求，2020 年我们新建合欢花园、金磊中央城、鑫耀华府、滨湖一号、贺村铺三组、护理学校、地标广场、河东国际等 8 座换热站，优化改造日化厂、电视台、农校等 3 座换热站，受到了群众的一致好评。

#### （四）公司未来发展情况

未来几年，热力公司将紧抓中心城区集中供热全覆盖目标不动摇、咬定工程项目不放松，坚持服务民生宗旨，加快供热基础设施建设，扩大供热范围，壮大企业规模，逐步形成大市场、大服务、大调度的“大热力”格局，同时按照公司集团化发展战略，

努力做大做强,不断提高企业核心竞争力,进一步增强企业活力,努力打造“保障有力、服务一流”的热力集团,为持续改善城市环境、提高城市品位、加快运城高质量发展提供坚强保障,确保“十四五”转型发展开好局、起好步,努力拓展“大热力”发展新局面,谱写运城高质量转型发展新篇章!

## 七、年度内重大事件及其对企业的影响

- (一) 重大经营决策及影响: 无
- (二) 重大产权变动及影响: 无
- (三) 重大改制改组及影响: 无
- (四) 重大突发事件及影响: 无
- (五) 重大热点事件及影响: 无
- (六) 重大资产处置及影响: 无
- (七) 重大未决诉讼: 无
- (八) 利润分配: 无

## 八、财务会计报告和审计报告摘要

### (一) 财务会计政策

- 1、公司执行的是《企业会计准则》。
- 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、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全面盘点清查。

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



2020年12月31日，固定资产原值78749.26万元，累计折旧38918.03万元，固定资产净值39831.23万元，固定资产未计提减值准备。

8、收入确认原则：公司已将商品所有权的主要风险和报酬转移给热用户，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、本年度无重大会计政策调整及会计估计变更，无重大会计差错更正事项。

## （二）财务报表

### 资产负债表

2020年12月31日

单位：万元

项 目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	32364.43	14251.79
应收票据	0.00	0.00
应收账款	603.99	314.39
预付款项	6601.56	6339.08

其他应收款	3380.64	3387.44
存货	150.13	859.95
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2301.85	1727.77
<b>流动资产合计</b>	<b>45402.60</b>	<b>26880.43</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	5923.38	5660.72
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	39831.23	34910.64
在建工程	13727.24	13916.83
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2763.41	2736.46
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	197.59	12.34
递延所得税资产	68.49	61.72
其他非流动资产	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>62511.33</b>	<b>57298.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>107913.93</b>	<b>84179.14</b>

## 资产负债表（续）

2020年12月31日

单位：万元

项 目	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	13500.00	1200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	7490.72	7560.07
预收款项	14399.02	13968.73
应付职工薪酬	614.34	290.05
应交税费	347.72	359.79
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	9848.01	47557.19
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	46199.82	70935.82
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	8000.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	7926.05	741.67

递延所得税负债	1160.71	1352.54
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	17086.77	2094.21
负债合计	63286.59	73030.02
所有者权益：		
实收资本	1000.00	1000.00
资本公积	43287.42	10827.50
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	33.99	0.00
未分配利润	305.94	-678.39
所有者权益合计	44627.34	11149.11
负债和所有者权益总计	107913.93	84179.14

## 利润表

2020 年度

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	25338.88	22626.46
减：营业成本	19952.86	17634.53
税金及附加	66.93	61.85
销售费用	2313.88	2640.47
管理费用	1387.99	948.98
研发费用	0.00	0.00

财务费用	242.30	45.40
其中：利息费用	259.35	121.23
利息收入	37.66	96.75
加：其他收益	31.67	16.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-47.72	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27.06	-22.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1331.80	1289.37
加：营业外收入	16.60	7.77
减：营业外支出	13.00	10.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1335.40	1286.39
减：所得税费用	317.08	362.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1018.32	923.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1018.32	923.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
六、综合收益总额	1018.32	923.45

### （三）审计报告摘要

公司 2020 年度财务决算由山西高盛新会计师事务所有限公司进行审计，并出具了无保留意见审计报告（晋高盛新财审〔2021〕0025 号）。审计报告意见：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了运城市热力有限公司 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

### （一）重大投融资

#### 1. 运城晋建热电有限公司增加投资 310.38 万元

根据运城晋建热电有限公司 2020 年 5 月 28 日股东会决议，2020 年 6 月公司向运城晋建热电有限公司追加投资 310.38 万元，此次追加投资后公司向晋建热电累计投资额为 4872.60 万元，占运城晋建热电有限公司股份总额的 15%。

#### 2. 交通银行融资 5000 万元

依据 2019 年公司与交通银行签订的流动资金借款合同，2020 年 1 月公司收到交通银行融资款 3800 万元，加上年初的 1200 万元，共计收到交通银行融资款 5000 万元。2020 年 8 月，借款合同到期，公司归还交通银行本金 5000 万元及相应利息，合同履行完毕。

#### 3. 政府专项债券融资 8000 万元

为筹集东部新区集中供热全覆盖项目建设所需资金，2020 年 6 月，公司与运城市财政局签订了《运城市地方政府专项债券

转贷协议》，通过政府专项债券融资 8000 万元，保障了项目建设顺利进行。该项债券本金 8000 万元，年利率 2.94%，债券期限为 10 年，每半年支付利息一次，债券存续期第 6 年至第 9 年，每年按 20% 偿还本金，最后计息截止日偿还剩余本金及支付最后半年利息。

#### 4. 中国农业发展银行融资 1.35 亿元

为解决公司日常运营所需资金，2020 年 9 月公司与中国农业发展银行运城市分行签订《流动资金借款合同》，借款金额 1.35 亿元，借款期限为一年，自 2020 年 9 月 1 日起至 2021 年 8 月 31 日，年利率 3.6%，利息按月支付，截止本期末借款本金 1.35 亿元。

### (二) 资产抵押、质押及对外担保

#### 1. 交通银行借款以热费收费权质押

2019 年，在向交通银行申请流动资金借款 5000 万元时，按照贷款合同规定，公司以热费收费权进行了质押。2020 年 8 月公司偿还了借款本息，合同履行完成，热费收费权质押解除。

#### 2. 中国农业发展银行借款以资产抵押、应收账款质押

2020 年，公司与中国农业发展银行运城市分行签订 1.35 亿元借款合同时，以供热管网进行了抵押，以应收账款进行了质押。

### (三) 对外提供借款：无

### (四) 捐赠：无

## 十、职工权益维护

### (一) 全年劳动合同签订情况：全员签订劳动合同。

(二) 维护职工权益典型案例情况：无。

(三) 人才培训计划及落实情况：

### 2020 年度公司培训完成情况

序号	培训内容	课时	培训时间	参加人员
1	OFFICE 办公软件基本操作	6 个课时	4 月 17 日	公司领导班子成员、中层管理人员及部门行政主管或内勤
2	红色主题教育	3 个课时	4 月 30 日	公司领导班子成员、中层管理人员、全体党员及入党积极分子
3	“弘扬良好家风家训”主题道德讲堂	2 个课时	8 月 12 日	公司全体人员
4	《民法典》之合同编知识	2 个课时	11 月 2 日	公司全体人员
5	安全生产知识	6 个课时	11 月 2 日	公司全体人员

## 十一、企业履行社会责任情况

### (一) 经济责任

1. 考核指标完成情况，2020 年公司圆满完成市国资委下达的各项考核指标，其中：营业收入目标值 22800 万元，实际完



成值 25338.88 万元；利润总额目标值 566.67 万元，实际完成值 1335.40 万元；资产负债率目标值 87.09%，实际完成值 58.65%；热费催缴完成率目标值 93%，实际完成值 93.92%；室温达标率目标值 92%，实际完成值 94.12%。

2. 税费缴纳情况,2020 年公司共缴纳各项税费 629.92 万元，其中：缴纳企业所得税 542.62 万元，房产税 18.87 万元，城镇土地使用税 3.38 万元，残疾人就业保证金 27.45 万元，工会经费 21.28 万元，印花税 16.24 万元，环保税 0.08 万元。

## （二）安全责任

2020 年，我们始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立安全发展理念，深化隐患排查治理，完善安全管理体系，确保供热安全生产运行，实现了全年安全生产“零事故”的目标。

## （三）创新责任

本年公司在换热站建设模式上实现新突破。为解决供热需求矛盾，我们在加快集中供热全覆盖的同时，创新思路，在换热站建设模式上进行了积极探索，提出了建筑红线以内的供热设备由用户自行建设，红线以外的供热管网由公司承担的合作共建模式，这一模式明确了用户与公司的职责界线，既缓解了公司的资金压力，又加快了全覆盖项目的快速推进。

## （四）环保责任

集中供热实施以来，有效提升了城市环境。中心城区先后取

消燃煤锅炉 400 余座，每年可节约标煤 30 万吨左右，减少二氧化硫排放量 5000 余吨，减少粉尘排放 7000 余吨，中心城区空气质量明显好转，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。

### （五）企业责任

2020 年，公司在市委、市政府的正确领导下，以建设“大热力”为目标，扎实推进供热全覆盖工程建设，供热保障能力大幅提升，供热提前启动，延迟停暖，运行安全有序。在做好供热工作的同时，公司党委积极响应市委、市政府关于深入开展“三零”单位创建和深化“放管服效”改革优化营商环境工作部署要求，明确责任要求，狠抓工作落实。坚决贯彻疫情防控各项管理规定，严格落实国家防控政策，加强办公场所每日消毒，全年未发生涉疫事件，为我市疫情有效防控做出了应有的贡献。

## 十二、企业领导人员公务用车情况及公务支出情况

（一）企业领导人员公务用车配备、使用、维修或补助发放情况

晋 MB9992 为公司主要负责人公务用车，全年维修费用 0 万元，燃油费用 1.40 万元；其他领导人员车辆燃油补助 7.5 万元。

（二）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

2020 年，企业领导人通讯费支出预算额 1.8 万元，实际发生额 0.2 万元；国内差旅费支出预算额 23 万元，实际发生额 2.99

万元；业务招待支出预算额 12 万元，实际支出 0 万元；国外考察培训支出预算 0 万元，实际支出 0 万元。

### **十三、业务人员车辆使用情况及业务支出情况**

#### **（一）业务车辆使用情况**

公司配备机要通讯车一辆，应急抢险车一辆，应急指挥车一辆，业务用车四辆。全年发生维修费用 8.5 万元，燃油费用 2.52 万元，保险费用 2.41 万元，车辆审验费用 0.57 万元。

#### **（二）业务人员通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用情况**

业务人员全年发生业务招待费用 0.6 万元；国内差旅费 8.77 万元；通讯费及国外考察培训费用全年未发生。

2021 年 6 月 16 日