

运城市运达资产经营有限责任公司

2020 年度财务等重大信息公告

一、企业基本情况

- 1、中文名称：运城市运达资产经营有限责任公司
- 2、法定代表人：吴 文
- 3、股东名称：运城市人民政府国有资产监督管理委员会
- 4、注册地址：运城市盐湖区禹都东大街 148 号
- 5、办公地址：运城市盐湖区红旗东街 374 号
- 6、邮政编码：044000
- 7、邮箱：ycydzc@126.com

8、简介：运城市运达资产经营有限责任公司是经运城市人民政府批准，从事资产经营的国有独资公司，成立于 2006 年 9 月 21 日，注册资本 5000 万元，现有职工 56 人，退休 1 人。经营范围：市国资委授权范围内的国有资产的运作、投资及经营；对绩优企业投资入股；企业改制咨询服务；房地产开发；自有房屋销售、租赁；物业服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

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	468.96	351.67	33.35
利润总额	61.57	38.54	59.76
归属于国有股东的净利润	64.13	34.9	83.75
资产总额	19108.51	16465.88	16.05
归属于国有股东的净资产	6,029.93	1456.24	314.08

(二) 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(%)
流动资产	9566.72	10,167.18	6.28
非流动资产	6899.16	8,941.33	29.60
流动负债	2462.62	8,923.67	262.36
非流动负债	12547.02	4,154.91	-66.89
净资产	1456.24	6,029.93	314.08
归属于国有股东的净资产	1456.24	6,029.93	314.08
资产总额	16465.88	19,108.51	16.05

说明：

流动资产增加的原因是国企改革专项资金增加。

流动负债增加的原因：（1）“三供一业”维修改造决算后应付工程款增加；（2）国企改革专项资金增加形成的流动负债。

2、国有资产保值增值情况

2020年年末净资产 6,029.93 万元，2020 年年初净资产 1456.24 万元，净资产增加 4573.69 万元，剔除“三供一业”工程决算专项应付款转入资本公积的影响，国有资本实际保值增值率 104.40%。

3、利润表变动较大的项目分析：

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	468.96	351.67	33.35
管理费用	81.3	205.62	-60.46
财务费用	-9.21	-1.49	518.12
利润总额	61.57	38.54	59.76
净利润	64.13	34.9	83.75

说明：

（1）营业收入增加 117.29 万元，主要是房屋、物业管理费、劳务收入、其他收入较上度增加 151.56 万元；为降低财务风险，压缩委托贷款规模，理财收益减少 34.27 万元。

(2) 利润总额同比增加 23.03 万元，影响因素：①营业收入同比增加 117.29 万元；②营业成本同比增加 224.74 万元；③期间费用同比减少 132.04 万元；④税金及附加同比增加 0.33 万元；⑤营业外支出同比增加 0.81 万元；⑥营业外收入同比减少 0.43 万元；

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
运城市人民政府国有资产监督管理委员会	5000	10	2006.9	货币资金 10 万
				非货币资金 4990 万

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

序号	姓名	职务	性别	年龄	最近三年主要工作经历
1	吴文	党委书记 董事长	男	51	2018 年任运城市包装储运公司书记、总经理 2019 年 4 月任运达公司

					党委书记、董事长
2	梁运来	党委副书记 副董事长 总经理	男	60	2018年4月-至今任运达公司 党委副书记、副董事长、总经 理
3	赵建刚	监事会主席 党委委员	男	51	2018年一至今监事会主席、 党委委员
4	贾攀峰	党委副书记 纪委书记	男	38	2018年4月-至今任 党委副书记、纪委书记
5	金梁	副总经理	男	36	2018年4月-至今任运达公司 副总经理
6	李建华	董 事	男	59	2018年一至今任公司董事

(二) 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

项目 姓名	职 务	应发薪酬总额	实际获得税后报酬
吴 文	党委书记 董事长	17.51	15.78
梁运来	党委副书记 副董事长 总经理	17.51	15.72
赵建刚	监事会主席 党委委员	17.51	15.78

贾攀峰	党委副书记 纪委书记	14	12.62
金 梁	副总经理	14	12.48
李建华	董 事	13.13	11.61

(三) 董事、监事无离职和解聘情况：无。

(四) 员工年平均收入水平及社会保险缴纳情况等

2020 年员工平均收入 5.65 万元,各项社会保险已全部缴纳。

五、企业控股股东及实际控制人本年度未发生变化。

六、生产经营报告摘要

(一) 企业生产经营概述

2020 年,公司党委认真履行职责,严格按照市委和市国资委党委的要求,抓住有利时机,不断改革创新,加强企业内部管理,全面完成各项目标任务,确保国有资产保值增值。

1、开展理论学习,加强党建引领

在市国资委党委的领导下,我公司党委严格按照新时代党的建设总要求,主动将党建工作融入到经营创效和改革管理中。领导班子率先垂范,通过带头宣讲、带头讲党课等形式,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神。认真履行“一岗双责”,召开全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作会议,签定党风廉政建设责任书,进一步增强党员干部的党性观念和廉洁从政意识。坚持党管意识形态

工作，全面落实党委意识形态工作责任制。坚持主动作为，全力做好疫情防控，做到疫情防控应对和企业生产发展两不误。

2、物业管理运行情况

我公司对已正式进驻的供电、盐化、铁路、联通等 8 家企业的 54 家职工家属区，实现专业化管理、市场化运营。公司对委托的物业服务公司进行指导和监督，协调解决业主诉求，进一步改善全体业主的居住环境。2020 年物业管理营业收入达到 30 万元，回款率达到 90%以上。

2、委托贷款清收情况

关圣旅游学校委贷资金已全部收回，本息合计 195.1 万元；

中元混凝土公司未收回委贷资金，已达成分期还款协议，每月还款 10 万元；

汇鑫房地产公司委贷未能到期归还，现已根据民事判决书归还 10.53 万元，后期法院将对其汇鑫大厦 12 层占地面积 540 平的商务写字楼进行评估拍卖，用于偿还委贷剩余资金。

3、房屋租金收取情况

为响应政府号召，保证企业稳定发展，根据运政发电(2020)2 号文件，我公司经研究决定减免门面房部分租金，今年共对外出租车棚 2 间，可运营房屋 121 间，收入租金共计 72 万元。

4、拆除公司业务经营

货场西路道路扩宽工程及盘活原外贸肉联厂家属院 1、2 号

楼基与运城新亚达房地产开发有限公司分别签订协议，约定土地补偿款 50 万元，房屋拆除工程总价 64.6 万元，截止目前收回款项 74.47 万元。

5、招商引资情况

与山西康民房地产开发有限公司、运城市新亚达房地产开发有限公司分别签订家属院棚户改造协议，目前山西康民房地产开发有限公司已向我公司缴纳管理收益 100 万元；运城市新亚达房地产开发有限公司已向我公司缴纳土地补偿款 50 万元。

（二）主要业务分析

1、**收入方面：**2020 度主营业务收入 468.96 万元，2019 年度主营业务收入 351.67 万元，本年度营业收入增加主要是房屋、物业管理费、劳务收入、其他收入较上度增加 151.56 万元；委托贷款理财收益减少 34.27 万元。

2、**利润方面：**2020 度实现利润 61.57 万元，2019 年度实现利润 38.54 万元。本年度利润增加主要原因是营业收入增加 117.29 万元，营业成本增加 224.74 万元，期间费用减少 132.04 万元，营业外支出增加 0.81 万元，营业外收入减少 0.43 万元。

3、**费用方面：**2020 度主要费用管理费用和财务费用分别较 2019 年度减少 124.32 万元和 7.72 万元。管理费用减少主要是“三供一业”维修改造期间部分人员工资列入在建工程。

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) 本年度未进行利润分配。

八、财务会计报告和审计报告摘要

(一) 财务会计政策：

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、我公司不计提坏账准备。

(二) 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	负债及所有者 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	80,032,793.68	75,989,874.18	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		
应收账款	625,900.00		应付票据		
预付款项	4,798,775.00	4,990,459.27	应付账款	29,476,011.21	912,789.72
应收利息			预收款项	967,523.86	867,523.86
应收股利			应付职工薪酬	649,983.32	649,983.32
其他应收款	9,070,936.80	5,727,945.56	应交税费		122,371.89
存货	68478	61,258.50	应付利息		
一年内到期的 非流动资产			应付股利		
其他流动资产	7,074,901.63	8,897,618.75	其他应付款	58,143,194.15	22,073,520.85
流动资产合计	101671785.11	95,667,156.26	一年内到期的 非流动负债		
非流动资产：			其他流动负债		
可供出售金融 资产			流动负债 合计	89,236,712.54	24,626,189.64
持有至到期 投资			非流动负债：		
长期应收款			长期借款	27,000,000.00	27,000,000.00
长期股权投资	26,400,000.00	20,000,000.00	应付债券		
投资性房地产			长期应付款	12,149,085.33	96,070,184.60
固定资产	51,486,097.60	6,380,064.72	预计负债		
在建工程	9,502,323.43	40,586,675.59	递延收益	2,400,000.00	2,400,000.00
工程物资			递延所得税 负债		

固定资产清理			其他非流动 负债		
生产性生物 资产			非流动负债 合计	41,549,085.33	125,470,184.60
油气资产			负债合计	130,785,797.87	150,096,374.24
无形资产	2,018,367.50	2,018,367.50	所有者权益(或 股东权益)：		
开发支出			实收资本(或股 本)	100,000.00	100,000.00
商誉			资本公积	54,588,094.40	9,492,510.55
长期待摊费用	6,506.00	6,506.00	减：库存股		
递延所得税 资产			盈余公积		
其他非流动 资产			未分配利润	5,611,187.37	4,969,885.28
非流动资产 合计	89,413,294.53	68,991,613.81	所有者权益(或 股东权益)合计	60,299,281.77	14,562,395.83
资产总计	191,085,079.64	164,658,770.07	负债和所有者 权益(或股东权 益)总计	191,085,079.64	164,658,770.07

利润表

2020 年度

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,689,559.83	3,516,702.43
减：营业成本	3,337,168.22	1,089,760.00
税金及附加	10,366.95	7,124.09
销售费用		
管理费用	813,020.57	2,056,215.03
财务费用	-92,077.80	-14,905.36
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	621,081.89	378,508.67

加：营业外收入	5,029.13	9,278.84
减：营业外支出	10,456.50	2,362.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	615,654.52	385,424.91
减：所得税费用	-25,647.57	36,392.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	641,302.09	349,032.57
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（三）审计报告

运达资产经营有限责任公司聘请山西运城高盛新会计师事务所对 2020 年度财务报表进行审计，该事务所出具了无保留意见的审计报告，审计意见如下：

运达资产经营有限责任公司的报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 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、委托贷款年末余额 707.49 万元。

2、“三供一业”维修改造及信息化管理平台专项资金坚持专款专用、专项核算，按规定用途进行拨付。

3、国企改革专项资金坚持专款专用、专项核算。

十、职工权益维护

（一）全年劳动合同签订情况：

2020 年度全员签订劳动合同。

（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 年通过集中上党课、按照上级要求积极参加工会、财税、劳资等岗位人员的专业培训，大大的提升了公司员工的业务能力和思想素质。

十一、企业履行社会责任情况

1、公司肩负着国资委授权范围内国有资产的投资、经营和运作。根据国资委安排，我公司加快托管企业清华水泥厂、新绛煤机厂改制步伐。清华水泥厂 2020 年 4 月进行挂牌出售，成交金额 7880 万元，现已进入职工安置阶段。新绛煤机厂与西关村委员会纠纷，经公司申请由财政拨付补偿款 500 万元，并对煤机厂租赁户进行清退，目前煤机厂纠纷已基本理顺。

2、根据《运城市人民政府办公厅关于做好国有企业分离办社会职能工作的通知》等文件精神，我公司承担着中心城区国有企业家属区“三供一业”中物业资产的接收、改造与管理职能。2020 年 8 月，我公司已圆满完成了城区央企、中央下放企业、省属国有企业所移交小区“三供一业”物业维修改造工作。现已正式进驻供电公司、盐化、联通、铁路、高速南、路桥、拖配厂、邮政等 8 家企业的 54 个职工家属区，为扎实推进国有企业分离办社会职能，深化国企改革做出了努力。

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、维修情况或车贴发放情况：

企业现有公车两辆，因公外出用车，由办公室统一管理和调配，保养维修等各种运行费用，严格进行审核和控制，当年实际支出 2.71 万元。

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

企业领导人员通讯费年度预算正副职分别为 0.30 万元、0.20 万元，实际支出分别为 0.24 万元、0.18 万元；

业务招待费年度预算 2 万元，当年实际发生额 0.36 万元；企业领导人员本年度无国（境）外考察培训情况。

十三、业务人员车辆使用情况及业务支出情况

（一）业务人员无公车私用情况，因公用车严格遵守公车使用管理制度。

（二）当年业务支出实际发生差旅费 1.19 万元，业务招待费 0.36 万元，通讯、国（境）外考察培训费用无发生额。

十四、有关部门（机构）规定的其他事项：无

2021 年 6 月 18 日