

# 运城市热力有限公司

## 2021 年中期重大信息公告

### 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),1个参股公司(晋建热电)。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2021年6月底,资产总额9.85亿元,供热能力1700万平方米,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

单位:万元

报表项目	报告期	上年同期	变动额	变动比率(%)
营业收入	15102	15143	-41	-0.27%
成本费用	14827	14772	55	0.37%
利润总额	275	371	-96	-25.88%
净利润	73	197	-124	-62.94%
总资产	98457	85351	13106	15.36%
净资产	44700	43807	893	2.04%

说明:本报告期与上年同期相比,收入减少41万元,成本费用增加55万元,导致利润总额减少96万元,一季度预交企业所得税增加28万元,导致净利润减少124万元。

## 三、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

本报告期内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)会计制度:本公司执行《企业会计准则》及后续规定。

(二)会计年度:采用公历制,即每年公历1月1日至12

月 31 日为一个会计年度。

(三) 记账本位币：公司以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则：权责发生制和实际成本计价。

(五) 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

(六) 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盘点清查。

(七) 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
------	---	-------

(八) 收入确认原则：我公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给用户，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。

#### (九) 资产负债情况

单位：万元

报表项目	年初余额	期末余额	变动额	变动比率 (%)
流动资产	45403	35236	-10167	-22.39%
非流动资产	62511	63221	710	1.14%
资产总额	107914	98457	-9457	-8.76%
流动负债	46200	36669	-9531	-20.63%
非流动负债	17087	17087	0	0
负债总额	63287	53756	-9531	-15.06%
所有者权益	44627	44701	74	0.16%

#### (十) 损益情况

单位：万元

报表项目	报告期	上年同期	变动额	变动比率 (%)
营业收入	15102	15143	-41	-0.27%

利润总额	275	371	-96	-25.88%
净利润	73	197	-124	-62.94%

## 五、环境保护情况

运城市中心城区实施集中供热以来，尤其是近年来公司对热源厂脱硫脱硝等环保设备进行提升改造后，有效提升了城市环境。十余年来，中心城区先后取消燃煤锅炉 400 余座，每年可节约标煤 30 余万吨，减少二氧化硫排放量约 5000 吨，减少粉尘排放约 7000 吨，中心城市空气质量明显好转，城市环境明显改观，为改善城市环境，打赢蓝天保卫战做出了重大贡献。

## 六、其他事项

### （一）股东变更

本报告期内公司股东未发生变化。

### （二）投资事项

1. 本报告期内，配合市住建局禹都大道提升改造项目，公司实施了禹都大道提升改造配套供热管道敷设工程和槐树凹供热支线既有管网维修改造工程，截止 2021 年 6 月 30 日，工程已基本完工，财务账面已支付各项费用 947 万元。

2. 本报告期内公司将持有的绛县城市发展建设服务有限责任公司 24.5% 的股份转让给绛县城市建设投资开发有限公司。股权转让协议已签订，目前正在办理股权转让手续。

### （三）融资事项

1. 2021 年 1 月 6 日，公司归还了 2020 年 9 月从中国农业发展银行的借款资金 1.35 亿元。

2. 2021年3月29日，公司与中国农业发展银行签订了流动资金借款合同，借款金额1.35亿元，借款期限为一年，年利率3.85%。

单位盖章：运城市热力有限公司

法人签章：

2021年8月11日