

# 山西煤炭运销集团运城有限公司

## 2017 年度财务等重大信息公开

### 一、年度报告

#### 1、企业基本情况

(1)、中文名称及简称：山西煤销集团运城公司

(2)、外文名称及缩写：

(3)、法定代表人：李耀进

(4)、股东名称：山西煤炭运销集团有限公司

(5)、注册地址：山西省运城市盐湖区红旗东街 363 号

(6)、经营范围：煤炭、运销；服饰生产销售；批发零售  
机械设备、工矿设备、汽车配件、五金交电、电子产品、家用电器、计算机耗材、化工原料（不含危化品）、建筑材料、劳保用品、办公用品；普通道路货物运输；煤焦、货物信息服务；新能源汽车销售、修理；汽车租赁；房屋租赁；停车场服务；住宿、餐饮服务。

(7)、办公地址及邮编：山西省运城市河东东街运城市河东  
商务中心 044000

(8)、网址：

(9)、电子邮箱：[yemywms@qq.com](mailto:yemywms@qq.com)

(10)、简介：

山西煤销集团运城公司成立于 1984 年 5 月 12 日，注册资本 2000 万元，法定代表人李耀进，办公地址为山西省运城市盐湖

区红旗东街 363 号，主营业务为煤炭物流贸易、服装制造、后勤服务等；运城全系统人员总数 354 人。

运城公司认真贯彻落实集团工作部署，审时度势，及时调整战略、思路，以“开拓新时代，谋求新突破”为发展基调；以“两个提质增效”（推进煤炭贸易、多元经营基本业务提质增效）、“一个新项目拓展”为抓手；以优化资源配置、加强资产盘活，规范内部管理，创新党建工作为保障，革新求变、锐意进取，在实现“四个确保”的基础上，进一步提升全体员工的幸福感和获得感，全力开创运城公司发展新局面。

## 2、主要会计数据和财务指标

截至 2017 年末：

资产总额 106902.73 万元，比年初增加 38.27%；

负债总额 88509.56 万元，比年初增加 32.41%；

所有者权益总额 18393.17 万元，比年初增加 75.66%；

存货 3965.12 万元，比年初增加 28.50%；

应收账款 12968.66 万元，比年初增加 35.74%；

应付账款 3733.40 万元，比年初增加 67.18%；

固定资产净值 7361.46 万元，比年初增加 181.16%；

应交税费-86.97 万元，比同期减少 91.23%；

营业收入 47929.11 万元，比同期增加 96.94%；

销售费用 285 万元，比同期下降 12.04%；

管理费用 1923.77 万元，比同期增加 10.19%；

财务费用 383.5 万元，比同期增加 113.97%；

利润总额 1.5 万元，比同期减少 99.43%；

净利润 1.5 万元，完成盈亏平衡的目标。

### 3、2018 年度预算主要指标，2017 年度财务预算执行情况

2017 年度营业收入预算 19500 万元，利润总额预算盈亏平衡。

2017 年度营业收入 47929.11 万元，完成年度预算 30000 万元的 159.76%。利润总额 1.5 万元，完成盈亏平衡的目标。

### 4、董事、监事、高级管理人员的任职情况

姓名	性别	出生年月	任职时间	职务	分管工作
李耀进	男	1966.9	2017.1	党委书记、经理	全面工作
李民学	男	1969.5	2017.1	党委副书记、工会主席	党委工作、工会工作、铁路、公路煤炭贸易
谢斌	男	1977.06	2013.1	副经理	多元、财务、资产、安全
赵永红	男	1970.3.16	2017.6	副经理	人事、企管、计划、项目、环保
师军民	男	1973.6.3	2017.7	纪委书记	纪检监察、法律、审计
解崇民	男	1959.9	2009.5-2017.1	经理	全面工作
			2017.1	正处级调研员	
王洪	男	1959.8	2002.8-2017.1	书记	党委、纪检、工会、安全
			2017.1	正处级调研员	

任保民	男	1959.07	1996.8-2012.8	副经理	多元
			2012.9	正处级调研员	

## 5、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

姓名	职务	2016年度薪酬(元)
李耀进	党委书记、经理	113000
李民学	党委副书记、工会主席	88500
谢斌	副经理	88500
赵永红	副经理	88500
师军民	副经理	88500
解崇民	经理	88500
王洪	书记	88500
任保民	正处级调研员	88500
员工年均工资		33070.8元

## 6、财务会计报告和审计报告摘要

### (1)、财务会计报告摘要

2017年度,我公司以内部整合盘活资产为重点,全力推动企业在克服困难中前行,较好地完成了各项工作任务,实现了公司在困难时期的平稳过度。全年实现煤炭经销量108万吨,营业收入47929.11万元,营业成本46771.93万元,发生费用共计2592.33万元,利润总额1.5万元。2017年度共缴纳580万元税费,其中缴纳增值税445.93万元,企业所得税2.6万元。

2017年,我公司资产负债率为82.79%,总资产收益率平衡,结构合理。

### (2)、审计报告

山西煤炭运销集团运城有限公司（合并）：

我们审计了后附的山西煤炭运销集团运城有限公司（合并）编制的 2017 年度《财务决算专项说明》。《财务决算专项说明》已由山西煤炭运销集团运城有限公司管理层按照国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）印发的《企业国有资本保值增值结果确认暂行办法》（国资委令第 9 号）、《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于做好 2017 年度财务决算审核工作的通知》（晋国资财监函〔2018〕130 号）等有关文件（以下简称“国资委相关文件”）的规定编制。

### **管理层对财务决算专项说明的责任**

管理层负责按照国资委相关文件的规定编制《财务决算专项说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使《财务决算专项说明》不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### **注册会计师的责任**

我们的责任是在执行审计工作的基础上对《财务决算专项说明》发表审计意见，我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对《财务决算专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关《财务决算专项说明》金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的《财务决算专项说明》重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与《财务决算专项说明》编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价《财务决算专项说明》的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 审计意见

我们认为，后附的 2017 年度山西煤炭运销集团运城有限公司（合并）《财务决算专项说明》在所有重大方面按照国资委相关文件的规定编制。

## 二、生产经营管理

### 经营目标完成情况

**营业收入：**完成 47929.11 万元，完成集团年度考核指标 30000 万元的 159.76% 。

**利润总额：**完现 1.5 万元。

**总资产收益率：**为平衡，完成了集团的全年考核指标。

### 三、职工权益维护

#### 1、企业劳动合同签订情况

2017 年底全部在岗职工 332 人全部签订劳动合同。

#### 2、人才引进、招聘、专业技术支持评定等人才队伍建设情况

运城煤炭资源匮乏，运城系统内无煤矿实体，底子薄，另一方面各产业板块领军人才缺少、市场营销人才缺少、技术性人才缺少、复合实用型人才缺少，造成企业创新能力不足、团队战斗力不强，制约着企业的发展。

在人才队伍建设方面，公司现留余的 354 人中，平均年龄 42 岁（班子成员平均年龄 49 岁），大专以上学历 137 人，年龄结构偏大，学历层次偏低。

#### 3、职工劳动、卫生保护情况；

在职工劳动保护方面，公司严格按照国家法律法规执行，不给女职工怀孕期、产期、哺乳期降低其基本工资，或者解除劳动合同；女职工在怀孕期间，不安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动，不得在正常劳动日以外延长劳动时间；怀孕七个月以上(含七个月)的女职工，一般不得安排其从事夜班劳动；在劳动时间内应当安排一定的休息时间等等。

在卫生保护方面，公司聘请专人在工作日清理办公、楼道、卫生间等办公及员工活动区的卫生，并做好消毒杀菌工作，来保障员工的身体健康。

#### 4、职工安全保护情况；

公司为在岗职工参加工伤保险，来保障职工的安全。

### 三、履职待遇、业务支出

通讯费 11 万元；

业务招待费 8.3 万元（公司本部 0.23 万元）；

差旅费 20.57 万元（本部 14.68 万元）。