

2020 年度重大公开信息财务部报送内容

一、2020 年预算与 2019 年预算执行情况

1、2020 年主要财务预算指标：

- (1) 营业收入：379178 万元
- (2) 营业成本：328810 万元
- (3) 销售费用：7527 万元
- (4) 管理费用：23308 万元
- (5) 财务费用：2043 万元
- (6) 利润总额：19550 万元
- (7) 应交税费总额：1088 万元

备注：以上数据均为集团合并报表口径数据。

2、上年度财务预算执行情况

淄博市煤气公司：

销售天然气 5000 万方，完成预算的 100.10%；

营业务收入 15184 万元，完成预算的 113.34%；

新增供气户数 12017 户，比预算值增幅较大；

期间费用 4962 万元，完成预算的 102.31%；

利润总额 3173 万元，比预算值增幅较大。

资产总额 54372 万元，负债总额 18519 万元，所有者权益总额 35853 万元。

备注：以上数据均为淄博市煤气公司单体报表口径数据。

二、年度报告

1、企业基本情况：

淄博市能源集团有限责任公司是山东省淄博市国资委履行出资人职责的国有独资公司，是市属大型骨干能源企业，于 2020 年 7 月 31 日正式挂牌成立，注册资本金 10 亿元，下属全资企业 3 家，控股企业 7 家，参股企业 5 家。作为淄博市委、市政府大能源战略实施和清洁能源合作的主平台，淄博市能源集团致力于清洁能源开发利用和能源综合管理，将燃气能源供应、新能源开发利用、能源

高端装备制造等作为主业，不断加大在电能、氢能、节能环保领域的投资力度，通过不断拓展多能融合、环保高效的大能源发展之路，持续培育高质量发展新动能，全力打造立足鲁中、辐射山东、面向全国的大型能源综合投资集团。

2、2019年主要会计数据和财务指标：（合并报表数据）

淄博市煤气公司：

| | |
|---------------|-----------|
| 资产总额： | 151399 万元 |
| 负债总额： | 84169 万元 |
| 所有者权益： | 67231 万元 |
| 营业收入： | 254994 万元 |
| 营业成本： | 222268 万元 |
| 营业费用： | 2402 万元 |
| 管理费用： | 14051 万元 |
| 财务费用： | 1675 万元 |
| 营业利润： | 13905 万元 |
| 投资收益： | 73 万元 |
| 利润总额： | 13903 万元 |
| 净利润： | 9432 万元 |
| 营业利润率(含投资收益)： | 5.45% |
| 净资产收益率： | 6.46% |

淄博鑫能能源集团有限公司：

| | |
|--------|-----------|
| 资产总额： | 217654 万元 |
| 负债总额： | 133108 万元 |
| 所有者权益： | 84546 万元 |
| 营业收入： | 138269 万元 |
| 营业成本： | 118719 万元 |
| 营业费用： | 4913 万元 |
| 管理费用： | 6981 万元 |
| 财务费用： | 38 万元 |
| 营业利润： | 9175 万元 |

| | |
|---------------|---------|
| 投资收益: | 1132 万元 |
| 利润总额: | 9592 万元 |
| 净利润: | 7226 万元 |
| 营业利润率(含投资收益): | 6.58% |
| 净资产收益率: | 3.82% |

3、财务会计报告和审计报告摘要（合并报告）

(1)、审计意见

我们审计了淄博市煤气公司（以下简称：“煤气公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2019 年度的合并利润表、合并现金流量表和合并所有者权益变动表以及合并财务报表附注。

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，公允反映了煤气公司 2019 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2019 年度的合并经营成果和现金流量。

我们审计了淄博鑫能能源集团有限公司（以下简称“淄博鑫能集团”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日、2020 年 2 月 29 日的合并资产负债表，2019 年度、2020 年 12 月的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及合并相关财务报表附注。

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，公允反映了淄博鑫能集团 2019 年 12 月 31 日、2020 年 2 月 29 日的合并财务状况以及 2019 年度、2020 年度 12 月的合并经营成果及现金流量。

(2)、主要会计数据和财务指标

淄博市煤气公司

| 经济指标 | 2019 年 | 2018 年 | 增减比例 |
|------|--------|--------|--------|
| 营业收入 | 254994 | 250009 | 1.99% |
| 营业成本 | 222268 | 221999 | 0.12% |
| 销售费用 | 2402 | 2022 | 18.79% |
| 管理费用 | 14051 | 13335 | 5.37% |
| 财务费用 | 1675 | 1777 | -5.74% |
| 净利润 | 9432 | 7377 | 27.86% |

淄博鑫能能源集团有限公司

| 经济指标 | 2019 年 | 2018 年 | 增减比例 |
|------|--------|--------|---------|
| 营业收入 | 138269 | 93550 | 47.80% |
| 营业成本 | 118719 | 79163 | 49.97% |
| 销售费用 | 4913 | 3082 | 59.41% |
| 管理费用 | 6981 | 7323 | -4.67% |
| 财务费用 | 38 | 114 | -66.67% |
| 净利润 | 7226 | 6263 | 15.38% |

注：以上数据按照年度审计后的合并决算数据填报。

(3) 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于淄博市煤气公司、淄博鑫能集团，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

会计政策变更情况：无变更

会计年度：公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

记账本位币：人民币

4. 经营业绩考核结果情况

市国资办确认的 2019 年度经营业绩考核结果：淄博市煤气公司 101.3 分，淄博鑫能能源集团有限公司 95.30 分。

5. 政府扶持政策的信息：房租减免

6、年度内发生的重大事项及对公司的影响：根据（淄发改发〔2020〕13 号）文件自 2020 年 2 月 22 日-2020 年 5 月 21 日起非居民用天然气最高销售价格由 3.4 元/立方米调整为 2.84 元/立方米；自 2020 年 5 月 22 日-2020 年 10 月 31 日起非居民用天然气最高销售价格由 2.84 元/立方米调整为 2.73 元/立方米。煤气公司居民用户居多，销售毛利较低。

三、三重一大有关事项：

大额资金的调度及使用情况：

能源集团贷款总额 107839.03 万元，用于还银行贷款总额 7000 万元，股权投资总额 12430 万元，预付货款 48000 万元，成员单位内部借款 36000 万元。

四、季度报告

截至第三季度能源集团资产总额 385032 万元，负债总额 228523 万元，所有者权益 156509 万元，营业收入 244522 万元，营业成本 207736 万元，利润总额 16468 万元、净利润 12914 万元。

2020 年 12 月 28 日