

# 利津辛河天然气技术服务有限公司 2021 年 度财务等重大信息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 目录

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 第一节 公司基本情况 .....            | 3 |
| 第二节 财务会计报告和审计报告摘要 .....     | 7 |
| 第三节 报告期内发生的重大事项及对企业的影晌..... | 7 |
| 第四节 “三重一大”有关事项. ....        | 7 |

## 第一节 公司基本情况

1. 公司名称： 利津辛河天然气技术服务有限公司

公司简称： 利津辛河公司

2. 法定代表人： 王曜

3. 注册地址： 东营市利津县陈庄镇治河一西村

4. 经营范围： 燃气汽车加气站、管道燃气（天然气）、压缩天然气（CNG）供应（仅限分支机构）。（有效期以许可证为准）。天然气工程技术服务，天然气设备技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

邮政编码： 257400

6. 网址： 无

7. 电子信箱： xinhejiaqizhan@126.com

8. 公司简介： 利津辛河天然气技术服务有限公司成立于2009年3月20日，注册资本5600万，2018年8月份完成并购成为水发能源集团有限公司控股子公司，主要经营类型为CNG加气站和管道天然气业务，经营区域在利津县陈庄镇及汀罗镇，现已投产运行CNG加气站两座，分别位于利津县陈庄镇治河一西村和汀罗镇北韩家村，管道燃气供应居民用户26000余户，工副业户160余户，工业用户20余户。公司共铺设燃气高压次高压管道111km，中压管道155Km，低压管网731余公里；年供气能力4000余万立方米。辛河公司今后将紧紧依托集团科技创新工作平台在燃气安全、隐患排查、

降本增效、提高天然气利用率等方面展开研究。

公司现有 LNG 调峰储备项目，是利津县加强生态文明建设，实现绿色发展的重要举措，是保障能源稳定供应，满足利津县北半部安全用气需求的重大民生工程。随着天然气在能源项目中的比重逐渐增加，国家对天然气储备能力的要求越来越高，该项目建成后，该项目将在全县率先达到国家储气能力的要求，并形成完善气源结构，优化产销供销体系，和建设多元化供气的良好格局。走绿色清洁低碳的能源发展道路，是防治大气污染的根本之策。改项目的落成，加快了城市治理的现代化进程。

## 第二节 财务会计报告和审计报告摘要

### 一、财务会计报告

#### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

| 项目    | 本期金额    | 上期金额    | 变动比例(%) |
|-------|---------|---------|---------|
| 营业总收入 | 7306.20 | 8207.97 | -10.99% |
| 营业成本  | 4790.26 | 5459.26 | -12.25% |
| 销售费用  | 1.02    | 2.88    | -64.58  |
| 管理费用  | 407.80  | 328.73  | 24.05%  |
| 财务费用  | -3.3    | -3.64   | 9.34%   |
| 利润总额  | 2057.21 | 2548.19 | -19.27% |
| 净利润   | 1506.53 | 1676.05 | -10.11% |

|        |          |          |         |
|--------|----------|----------|---------|
| 净资产收益率 | 9.41%    | 11.61%   | -18.95% |
| 资产总额   | 18899.70 | 17230.56 | 9.69%   |
| 负债总额   | 2142.23  | 1952.02  | 9.74%   |
| 所有者权益  | 16757.46 | 15250.93 | 9.88%   |

## 二、审计报告的意见类型

本年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2022]190073号审计报告，审计意见类型为标准无保留意见。

## 第三节 报告期内发生的重大事项及对企业的影 响

2021年6月被中共利津县委评为“利津县先进基层党组织”。

## 第四节 “三重一大” 有关事项.

### 一、有关重大决策

（一）、审议通过 2021 年利津辛河公司年度财务预算方案、2020 年度财务决算报告。

（二）、2021 年 3 月 18 日，经全体股东研究决定。同意股东济南谷润投资合伙企业（有限合伙）将其持有的利津辛河天然气技术服务有限公司的 46.045058 万元（持股比例：0.8222%）股权依法转让给山东九辰能源投资有限公司。

### 二、有关重人事大任免

(一)、2021年7月12日，经全体董事研究决定，同意免去储学柱的董事职务；选举张健源为公司董事，其他组织机构不变。

(二)、2021年9月30日，经水发能源集团党委任命王曜同志担任公司董事、董事长，马明峰同志为公司副总经理；免去张思军同志董事、董事长职务，储学柱同志财务总监职务。

(三)、2021年10月15日，经全体董事研究决定，同意免去张思军的董事长职务，不再担任法定代表人；选举王曜为公司董事长，并担任公司法定代表人，其他组织机构不变。

(四)、2021年10月19日，公司副总经理王宜忠提出辞职申请，经董事会研究决定同意其辞职。

### 三、有关重大项目安排

无

利津辛河天然气技术服务有限公司

2022年4月29日