

运城市五交化总公司

2020 年中期财务等重大信息公告

一、企业基本情况

1、中文名称：运城市五交化总公司

2、法定代表人：李益龙

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：运城市盐湖区河东西街 448 号

5、办公地址：运城市五交化总公司河东西街 448 号

6、邮编：044000

7、简介：我公司 1971 年成立，原名为山西省五交化采购供应站运城分站。1981 年 11 月 24 日，下到地区管辖，由运城地区商业局管理，更名为山西省运城地区五金交电化工公司。2000 年 3 月地改市更名为运城市五交化总公司，现由国资委监管。企业位于运城市河东西街 448 号，法定代表人，李益龙，注册资金 280.7 万元，经营范围：批发、零售：五金、交电、家电、化工产品、二类机电、建筑材料、金属材料、化工试剂；家电维修；房屋出租。现有在册职工 192 人。

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	变动比率(%)
营业收入	118.82	73.92	60.74
利润总额	-190.34	-232.52	18.14
净利润	-190.34	-232.52	18.14
	期末余额	年初余额	
净资产	-4285.57	-4095.23	4.65
总资产	794.23	897.27	-11.48

说明:营业收入变动比率大是因为房租收入中包含了部分下半年房租收入。

三、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况。

本企业控股股东是运城市人民政府国有资产监督管理委员会,实际控制人无变化。

四、财务会计报告摘要

- 1、公司执行的是小企业会计准则。
- 2、会计年度为公历每年1月1日——12月31日止。
- 3、记账本位币:人民币。

- 4、记账基础和计价原则：权责发生制和实际成本计价。
- 5、应收款项，未计提坏账准备金，五年以上有可能形成坏帐。
- 6、存货----低值易耗品按五五摊销
- 7、固定资产。按新会计制度标准执行，使用年限一年以上为固定资产，固定资产分为房屋建筑物、机器设备、土地、交通运输工具，折旧的计提方法采用平均年限法计提。
- 8、收入确认原则：权责发生制。
- 9、租赁：房屋租赁的会计处理方法，收入记其他业务收入账户，支出记入其他业务支出，收支净额转入本年利润。
- 10、资产负债情况

单位：万元

报表项目	年初余额	期末余额	变动比率 (%)
流动资产	196.96	102.79	-47.81
非流动资产	700.32	691.44	-1.27
流动负债	4785.5	4872.8	1.82

非流动负债	207	207	0
负债总额	4992.5	5079.8	1.75
净资产	-4095.23	-4285.57	-4.65
资产总额	897.27	794.23	-11.48

说明：流动资产变动比率大是因为12月份筹集到的养老保险还没有缴纳引起的。

11、损益情况

单位：万元

报表项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)
营业收入	118.82	73.92	60.74
利润总额	-190.34	-232.52	18.14
净利润	-190.34	-232.52	18.14

说明：营业收入变动比率大是因为房租收入中包含了部分下半年房租收入。

五、环境保护情况。

本公司属国有流通企业，主要是房屋租赁、市场管理。在充分认识资源有限性和节约的重要性，采取可行措施，日常用电方面减

少照明、空调、设备等电耗和待机能耗；日常用水方面养成节约和文明用水习惯；办公耗材方面大力推行无纸化办公，提倡双面用纸，双面印刷，防止浪费现象发生；环境卫生方面专人负责，定时清洁整理，垃圾定点存放，及时转运。保持市场、家属区卫生整洁、环境优美。

六、其他事项

本公司无其他事项报告。

单位负责人签字：

加盖单位公章：

2020年8月12日