

# 运城市五交化总公司

## 2020 年度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、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。
- 6、办公地址：运城市五交化总公司河东西街 448 号  
邮政编码：044000
- 7、电子信箱：wujiaohua@yeah.net
- 8、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，下划到地区管辖，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，现由运城市国资委监管。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；经济性质：全民所有制；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。2020 年底在册职工人数 189 人。

### 二、主要会计数据和财务指标

## （一）主要会计数据

单位：人民币万元

| 报表项目        | 报告期   | 上年同期  | 变动比率(%) |
|-------------|-------|-------|---------|
| 营业收入        | 222   | 201   | 10.4    |
| 利润总额        | -327  | -489  | -33     |
| 净利润         | -327  | -489  | -33     |
| 资产总额        | 1061  | 897   | 18.3    |
| 归属于国有股东的净资产 | -4147 | -4095 | 1.3     |

说明：利润总额及净利润变动比率大是因为补缴养老保险及支付利息引起的。

说明：资产总额变动大是因为流动资产及非流动资产变动引起的。

## （二）报告期主要财务数据

### 1、资产负债表变化较大的项目分析

单位：人民币万元

| 报表项目  | 年初余额  | 期末余额  | 变动比率(%) |
|-------|-------|-------|---------|
| 流动资产  | 196   | 113   | -42.3   |
| 非流动资产 | 700   | 948   | 35.4    |
| 流动负债  | 4786  | 5208  | 8.8     |
| 非流动负债 | 207   | 0     | 100     |
| 所有者权益 | -4095 | -4147 | 1.3     |
| 净资产   | -4095 | -4147 | 1.3     |

|             |       |       |     |
|-------------|-------|-------|-----|
| 归属于国有股东的净资产 | -4095 | -4147 | 1.3 |
|-------------|-------|-------|-----|

说明：流动资产变动比率大的原因主要是因为补缴养老保险及支付利息引起。

说明：非流动资产变动比率大是根据高盛新会计师事务所审计报告冲销河东西街延长线拆除下错账更正。

说明：非流动负债变动比率大是根据高盛新会计师事务所审计报告将长期借款债权转让。

## 2、国有资产保值增值情况

2020年年初净资产-4095万元，2020年年末净资产-4147万元，减少额52万元，未实现国有资产保值增值。

## 3、利润表变化较大的项目分析

单位：人民币万元

| 报表项目 | 报告期  | 上年同期 | 变动比率(%) |
|------|------|------|---------|
| 营业收入 | 222  | 201  | 10.4    |
| 利润总额 | -327 | -489 | -33     |
| 净利润  | -327 | -489 | -33     |

说明：利润总额及净利润变动比率大是因为补缴养老保险及支付利息引起的。

## 二、有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式。

单位：人民币万元

|                            |       |       |       |      |
|----------------------------|-------|-------|-------|------|
| 发起人姓名                      | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 出资时间  | 出资方式 |
| 运城市人民政府<br>国有资产监督管理<br>委员会 | 280.7 | 280.7 | 1971年 | 货币   |

#### 四、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平。

##### (一) 高级管理人员最近三年的主要工作经历

李益龙 2017 年—2020 年任公司总经理兼党总支书记。

王华明 2017 年—2020 年任公司副总经理，党总支书记。

吕永平 2017 年—2020 年任公司副总经理，总支委员。

谢建文 2017 年—2020 年任公司副总经理。

谢有平 2017 年—2020 年任公司党总支副书记。

##### (二) 高级管理人员年度薪酬情况

单位：人民币万元

| 项目<br>姓名 | 职务   | 应发薪酬总额   | 实际获得税后报酬 |
|----------|------|----------|----------|
| 李益龙      | 总经理  | 3.66     | 3.66     |
| 王华明      | 副总经理 | 不在总公司领薪酬 |          |
| 吕永平      | 副总经理 | 不在总公司领薪酬 |          |
| 谢建文      | 副总经理 | 不在总公司领薪酬 |          |
| 谢有平      | 副书记  | 3.41     | 3.41     |

##### (三) 无董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

#### （四）员工年平均收入水平及社会保险缴纳情况

员工年平均收入 2.7 万元。2020 年单位为职工上缴养老保险金 98.7 万元，医疗保险 35.8 万元。

**五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况：无。**

### **六、生产经营报告摘要**

#### （一）企业生产经营概述

我公司是国有流通企业，主要以房屋租赁和市场管理为主营业务。所属分公司实行自主投资、自主经营、自担风险、自我发展的经营机制。

#### （二）主要业务分析

公司收入来源主要依靠市场房屋租赁收入，2019 年房租收入为 201 万元，利润总额为-489 万元，2020 年房租收入 222 万元，利润总额-327 万元。目前，市场内商户队伍稳定，房租收入基本保证。

（三）重点项目投资情况：无

#### （四）公司未来发展情况

在市国资委的监管下，深化企业体制改革，迈开企业改制步伐，建立起现代企业管理机制，充分发挥企业人、财、物优势，寻找企业发展最佳途径，团结和带领全体干部职工坚定信心克服困难，精心经营，加强管理，不断提高企业经济效益和社会效益。2021 年我们仍然面临不少困难和挑战，预计上半年低开稳走，下半年可能稳中有升，出现趋好势头。

## 七、年度内重大事件及其对企业的影响

- (一) 重大经营决策及影响：无
- (二) 重大产权变动及影响：无
- (三) 重大改制改组及影响：无
- (四) 重大突发事件及影响：无
- (五) 重大热点事件及影响：无
- (六) 重大资产处置及影响：无
- (七) 重大未决诉讼：无
- (八) 利润分配：无

## 八、财务会计报告和审计报告摘要

### (一) 财务会计政策

- 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法。

7、固定资产。按新会计制度标准执行，使用年限一年以上作为固定资产，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。

## (二) 财务报表

### 资产负债表

2020年12月31日

单位：人民币元

| 项 目                    | 行次 | 期末余额     | 年初余额       | 项 目                    | 行次 | 期末余额   | 年初余额       |
|------------------------|----|----------|------------|------------------------|----|--------|------------|
| 流动资产：                  | 1  | —        | —          | 流动负债：                  | 73 | —      | —          |
| 货币资金                   | 2  | 45423.37 | 1007126.94 | 短期借款                   | 74 | 0      | 0          |
| △结算备付金                 | 3  | 0        | 0          | △向中央银行借款               | 75 | 0      | 0          |
| △拆出资金                  | 4  | 0        | 0          | △吸收存款及同业存放             | 76 | 0      | 0          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5  | 0        | 0          | △拆入资金                  | 77 | 0      | 0          |
| 衍生金融资产                 | 6  | 0        | 0          | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 78 | 0      | 0          |
| 应收票据                   | 7  | 0        | 0          | 衍生金融负债                 | 79 | 0      | 0          |
| 应收账款                   | 8  | 0        | 0          | 应付票据                   | 80 | 0      | 0          |
| 预付款项                   | 9  | 0        | 0          | 应付账款                   | 81 |        | 2315848.43 |
| △应收保费                  | 10 | 0        | 0          | 预收款项                   | 82 | 931234 | 0          |
| △应收分保账款                | 11 | 0        | 0          | △卖出回购金融资产款             | 83 | 0      | 0          |
| △应收分保准备金               | 12 | 0        | 0          | △应付手续费及佣金              | 84 | 0      | 0          |
| 应收利息                   | 13 | 0        | 0          | 应付职工薪酬                 | 85 |        | 1263256.82 |
| 应收股利                   | 14 | 0        | 0          | 其中：应付工资                | 86 | 0      | 8136       |
| 其他应收款                  | 15 | 1030174  | 909000     | 应付福利费                  | 87 | 0      | 0          |

|             |    |             |             |               |     |             |              |
|-------------|----|-------------|-------------|---------------|-----|-------------|--------------|
| △买入返售金融资产   | 16 | 0           | 0           | #其中：职工奖励及福利基金 | 88  | 0           | 0            |
| 存货          | 17 | 50930.24    | 53442.74    | 应交税费          | 89  | 94545.84    | 140387.63    |
| 其中：原材料      | 18 | 0           | 0           | 其中：应交税金       | 90  | 94545.84    | 140387.63    |
| 库存商品(产成品)   | 19 | 0           | 0           | 应付利息          | 91  | 0           | 0            |
| 划分为持有待售的资产  | 20 | 0           | 0           | 应付股利          | 92  | 0           | 0            |
| 一年内到期的非流动资产 | 21 | 0           | 0           | 其他应付款         | 93  | 51060561.93 | 44135528.39  |
| 其他流动资产      | 22 | 2512.5      | 0           | △应付分保账款       | 94  | 0           | 0            |
| 流动资产合计      | 23 | 1129040.11  | 1969569.68  | △保险合同准备金      | 95  | 0           | 0            |
| 非流动资产：      | 24 | 0           | ——          | △代理买卖证券款      | 96  | 0           | 0            |
| △发放贷款及垫款    | 25 | 0           | 0           | △代理承销证券款      | 97  | 0           | 0            |
| 可供出售金融资产    | 26 | 0           | 0           | 划分为持有待售的负债    | 98  | 0           | 0            |
| 持有至到期投资     | 27 | 0           | 0           | 一年内到期的非流动负债   | 99  | 0           | 0            |
| 长期应收款       | 28 | 0           | 0           | 其他流动负债        | 100 | 0           | 0            |
| 长期股权投资      | 29 |             | 27,514.40   | 流动负债合计        | 101 | 52086341.77 | 47855021.27  |
| 投资性房地产      | 30 | 0           | 0           | 非流动负债：        | 102 | 0           | ——           |
| 固定资产原价      | 31 | 11024055.72 | 15885867.22 | 长期借款          | 103 |             | 2,070,000.00 |
| 减：累计折旧      | 32 | 8625913.42  | 8910225.91  | 应付债券          | 104 | 0           | 0            |
| 固定资产净值      | 33 | 2398142.3   | 6975641.31  | 长期应付款         | 105 | 0           | 0            |
| 减：固定资产减值准备  | 34 | 0           | 0           | 长期应付职工薪酬      | 106 | 0           | 0            |
| 固定资产净额      | 35 |             |             | 专项应付款         | 107 | 0           | 0            |
| 在建工程        | 36 | 0           | 0           | 预计负债          | 108 | 0           | 0            |
| 工程物资        | 37 | 0           | 0           | 递延收益          | 109 | 0           | 0            |
| 固定资产清理      | 38 | 0           | 0           | 递延所得税负债       | 110 | 0           | 0            |
| 生产性生物资产     | 39 | 0           | 0           | 其他非流动负债       | 111 | 0           | 0            |
| 油气资产        | 40 | 0           | 0           | 其中：特准储备基金     | 112 | 0           | 0            |
| 无形资产        | 41 | 7076659.46  | 0           | 非流动负债合计       | 113 |             | 2,070,000.00 |
| 开发支出        | 42 | 0           | 0           | 负 债 合 计       | 114 | 52086341.77 | 49925021.27  |
| 商誉          | 43 | 0           | 0           | 所有者权益（或股东权益）： | 115 | 0           | ——           |
| 长期待摊费用      | 44 | 0           | 0           | 实收资本（或股本）     | 116 | 2807000     | 2,807,000.00 |
| 递延所得税资产     | 45 | 0           | 0           | 国有资本          | 117 | 2807000     | 2,807,000.00 |
| 其他非流动资产     | 46 | 12803.75    | 0           | 其中：国有法人资本     | 118 | 0           | 0            |
| 其中：特准储备物资   | 47 | 0           | 0           | 集体资本          | 119 | 0           | 0            |
| 非流动资产合计     | 48 | 9487605.51  | 7003155.71  | 民营资本          | 120 | 0           | 0            |
|             | 49 | 0           | 0           | 其中：个人资本       | 121 | 0           | 0            |
|             | 50 | 0           | 0           | 外商资本          | 122 | 0           | 0            |
|             | 51 | 0           | 0           | #减：已归还投资      | 123 | 0           | 0            |
|             | 52 | 0           | 0           | 实收资本（或股本）净额   | 124 | 2807000     | 2,807,000.00 |
|             | 53 | 0           | 0           | 其他权益工具        | 125 | 0           | 0            |
|             | 54 | 0           | 0           | 其中：优先股        | 126 | 0           | 0            |
|             | 55 | 0           | 0           | 永续债           | 127 | 00          | 0            |
|             | 56 | 0           | 0           | 资本公积          | 128 | 11722068.18 | 8970365.22   |
|             | 57 | 0           | 0           | 减：库存股         | 129 | 0           | 0            |
|             | 58 | 0           | 0           | 其他综合收益        | 130 | 00          | 0            |



|      |    |             |            |                       |     |              |              |
|------|----|-------------|------------|-----------------------|-----|--------------|--------------|
|      | 59 | 0           | 0          | 其中：外币报表折算差额           | 131 | 0            | 0            |
|      | 60 | 0           | 0          | 专项储备                  | 132 | 0            | 0            |
|      | 61 | 0           | 0          | 盈余公积                  | 133 | 0            | 0            |
|      | 62 | 0           | 0          | 其中：法定公积金              | 134 | 0            | 0            |
|      | 63 | 0           | 0          | 任意公积金                 | 135 | 0            | 0            |
|      | 64 | 0           | 0          | #储备基金                 | 136 | 0            | 0            |
|      | 65 | 0           | 0          | #企业发展基金               | 137 | 0            | 0            |
|      | 66 | 0           | 0          | #利润归还投资               | 138 | 0            | 0            |
|      | 67 | 0           | 0          | △一般风险准备               | 139 | 0            | 0            |
|      | 68 | 0           | 0          | 未分配利润                 | 140 | -55998764.33 | -52729661.1  |
|      | 69 | 0           | 0          | 归属于母公司所有者权益合计         | 141 | -41469696.15 | -40952295.88 |
|      | 70 | 0           | 0          | *少数股东权益               | 142 | 0            | 0            |
|      | 71 | 0           | 0          | 所有者权益（或股东权益）合计        | 143 | -41469696.15 | -40952295.88 |
| 资产总计 | 72 | 10616645.62 | 8972725.39 | 负债和所有者权益（或股东权益）<br>总计 | 144 | 10616645.62  | 8972725.39   |

注:表中带\*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用,带#为外商投资企业专用。

## 利润表

2020 年度

单位：人民币元

| 项 目          | 行次 | 本期金额       | 上期金额       |
|--------------|----|------------|------------|
| 一、营业总收入      | 1  | 2217922.8  | 2011164.28 |
| 其中：营业收入      | 2  | 2217922.8  | 2011164.28 |
| △利息收入        | 3  | 0          | 0          |
| △已赚保费        | 4  | 0          | 0          |
| △手续费及佣金收入    | 5  | 0          | 0          |
| 二、营业总成本      | 6  | 5377717.72 | 6879707.57 |
| 其中：营业成本      | 7  | 161781.08  | 510688.05  |
| △利息支出        | 8  | 0          | 0          |
| △手续费及佣金支出    | 9  | 0          | 0          |
| △退保金         | 10 | 0          | 0          |
| △赔付支出净额      | 11 | 0          | 0          |
| △提取保险合同准备金净额 | 12 | 0          | 0          |
| △保单红利支出      | 13 | 0          | 0          |
| △分保费用        | 14 | 0          | 0          |

|                                       |    |             |             |
|---------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 营业税金及附加                               | 15 | 0           | 0           |
| 销售费用                                  | 16 | 0           | 0           |
| 管理费用                                  | 17 | 606305.22   | 2410235.06  |
| 其中：研究与开发费                             | 18 |             |             |
| 财务费用                                  | 19 | 4609631.42  | 3958784.46  |
| 其中：利息支出                               | 20 | 4705069.4   | 3958309.48  |
| 利息收入                                  | 21 | 98327.98    | 439.84      |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列)                     | 22 | 0           | 0           |
| 资产减值损失                                | 23 | -27514.4    | 0           |
| 其他                                    | 24 | 0           | 0           |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                 | 25 | 0           | 0           |
| 投资收益(损失以“-”号填列)                       | 26 | 0           | 0           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    | 27 | 0           | 0           |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列)                      | 28 | 0           | 0           |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     | 29 | -3187309.32 | -4868543.29 |
| 加：营业外收入                               | 30 | 29809.75    | 0           |
| 其中：非流动资产处置利得                          | 31 | 0           | 0           |
| 非货币性资产交换利得                            | 32 | 0           | 0           |
| 政府补助                                  | 33 |             |             |
| 债务重组利得                                | 34 |             |             |
| 减：营业外支出                               | 35 | 111603.66   | 19272       |
| 其中：非流动资产处置损失                          | 36 | 0           | 0           |
| 非货币性资产交换损失                            | 37 | 0           | 0           |
| 债务重组损失                                | 38 | 0           | 0           |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   | 39 | -3269103.23 | -4887815.29 |
| 减：所得税费用                               | 40 | 0           | 0           |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     | 41 | -3269103.23 | -4887815.29 |
| 归属于母公司所有者的净利润                         | 42 | -3269103.23 | -4887815.29 |
| *少数股东损益                               | 43 | 0           | 0           |
| 六、其他综合收益的税后净额                         | 44 | 0           | 0           |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                  | 45 | 0           | 0           |
| 其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | 46 | 0           | 0           |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     | 47 | 0           | 0           |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                   | 48 | 0           | 0           |
| 其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 49 | 0           | 0           |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 50 | 0           | 0           |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               | 51 | 0           | 0           |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                       | 52 | 0           | 0           |
| 5.外币财务报表折算差额                          | 53 |             |             |

|  |    |             |             |
|--|----|-------------|-------------|
| 七、综合收益总额                                       | 54 | -3269103.23 | -4887815.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                               | 55 | -3269103.23 | -4887815.29 |
| *归属于少数股东的综合收益总额                                | 56 | 0           | 0           |
| 八、每股收益：  | 57 |             | —           |
| 基本每股收益   | 58 | 0           | 0           |
| 稀释每股收益   | 59 | 0           | 0           |
|  | 60 |             |             |
| 注：表中带*科目为合并会计报表专用；加 <sup>△</sup> 楷体项目为金融类企业专用。 |    |             |             |

### （三） 审计意见

我公司聘请山西运城高盛新会计师事务所对2020年度财务报表进行审计，并出具了有保留性意见的报告，保留性意见的事项有：

1、贵公司2020年度中营业收入的列支金额为2217922.8元，实际收取的房租及管理费收入3782702.8元，另有1564780元冲减了管理费用。

2、贵公司未按规定计提并缴纳收取租金及管理费的增值税及相关附加税费，不符合小企业会计准则及相关税法的规定。

## 九、大额度资金运作

（一）重大投资、重大融资：无

（二）资产抵押、质押及对外担保：无

（三）对外提供借款：无

（四）捐赠：无

## 十、职工权益维护

（一）全年劳动合同签订情况

2020年在册职工189人，全员签订劳动合同。

（二）维护职工权益典型案例情况：无

### （三）人才培训计划及落实情况：

按照上级要求组织工会、财税、电工、劳资等岗位人员积极参加专业培训，全年培训 10 人次。

## 十一、企业履行社会责任情况

### （一）经济责任

在经济下行压力很大的情况下，较好地实现了公司年初确定的经济指标和管理目标。

### （二）安全责任

积极组织相关人员参加安全培训和消防演练，把安全生产月活动和平时抓安全结合起来，提高防范意识，采取必要措施，降低安全责任事故发生的概率，在生产、治安、消防等方面未出现任何安全事故。

### （三）创新责任

加强市场门店规范化管理，指导商户创新经营环境、创新服务内容、调整商品结构，为城乡居民提供优质商品和新型的服务。

### （四）环境责任

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。

### （五）企业责任

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、设备等电耗和待机损耗；日常用水方面养成节约和文明用水习惯；办公耗材方面提倡双面用纸，双

面印刷，防止浪费现象发生，为企业压缩费用开支。

## **十二、企业领导人员公务用车情况及公务支出情况**

（一）企业领导人员没有配备公务用车，交通费用按预算标准控制，本年度预算 3 万元，实际支出 0.1 万元。

（二）企业领导人员通讯费全年预算 1.5 万元，实际支出 0.21 万元；业务招待费全年预算 2 万元，实际支出 0.13 万元；差旅费预算 1.2 万元，实际支出 0.12 万元；国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况：无

## **十三、业务人员车辆使用情况及业务支出情况**

（一）业务人员交通费实际支出 0.2 万元。

（二）业务人员通讯费实际支出 0.51 万元；业务招待费实际支出 0.65 万元；差旅费实际支出 0.19 万元；国（境）外考察培训费实际支出：无。

## **十四、有关部门（机构）规定的其他事项。无**

2021 年 6 月 18 日