

运城市五交化总公司

2021 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 179 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	218.74	118.82	84.09
利润总额	-163.97	-190.34	-13.85
净利润	-163.97	-190.34	-13.85
	期末余额	年初余额	
净资产	-4312.47	-4452.34	-3.14
总资产	1053.89	783.78	34.46

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。

说明：根据清产核资调增 2015 年 10 月 36#凭证河东西街延长线拆除项目土地成本下账错误的金额引起非流动资产增加，资产总额增加是因为非流动资产增加引起。

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	102.79	115.8	12.66
非流动资产	680.99	938.09	37.75
流动负债	5029.12	5366.36	6.71
非流动负债	207		-1
负债总额	5236.12	5366.36	2.49
净资产	-4452.34	-4312.47	-3.14
资产总额	783.78	1053.89	34.46

说明：根据清产核资调增 2015 年 10 月 36#凭证河东西街延长线拆除项目土地成本下账错误的金额引起非流动资产增加，资产总额增加是因为非流动资产增加引起。

说明：非流动负债变动是因为将长期借款转入其他应付款。

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	218.74	118.82	84.09

利润总额	-163.97	-190.34	-13.85
净利润	-163.97	-190.34	-13.85

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：

2021年8月25日