

西山煤电太原保障性住房建设有限公司

2021 年一季度（1-3 月份）财务重大信息

一、企业基本情况

西山煤电太原保障性住房建设有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2012 年 9 月 29 日，企业性质为其他有限责任公司，注册资本为 10 亿元，注册地址：万柏林区西外环路 68 号，属于西山煤电（集团）有限责任公司的控股子公司。具体股东及投资比例构成如下：西山煤电（集团）有限责任公司，以现金方式出资 51000 万元，占注册资本的 51%，其中首期出资 25500 万元，于 2012 年 8 月 30 日前到位，第二期出资 25500 万元，于 2013 年 9 月 30 日前到位；山西西山煤电股份有限公司，以现金方式出资 49000 万元，占注册资本的 49%，其中首期出资 24500 万元，于 2012 年 8 月 30 日前到位，第二期出资 24500 万元，于 2013 年 10 月 30 日前到位，目前，二期注册资本已全部到位。公司经营范围：保障性住房项目融资、投资、建设管理及房屋的分配销售、租赁、物业运营管理。

我公司本着提质增效、降本降耗的工作思路，以目标为引领，以问题为导向，坚持防控疫情和生产经营“两不误”的原则，扎实推进生产经营各项工作，生产经营管理水平不继提升。截止 2021 年 3 月底，本公司在册职工 74 人，资产总额 38.09 亿元。

二、主要会计数据和财务指标

财务状况基本数据

单位：万元

项目	期末余额	项目	期末余额
资产总额	380898.12	负债总额	281961.03
所有者权益	98937.09	存货	282653.19
应收账款	0	应付账款	17845.83
固定资产净额	120.62	应交税费	1.28

经营成果基本数据

单位：万元

项目	本年累计	项目	本年累计
营业收入	0	销售费用	0
管理费用	125.15	财务费用	-177.30
利润总额	31.47	净利润	31.47

三、预算执行情况：

集团公司年初下达全年利润指标 55 万元。3 月份预算累计利润 13.75 万元，实际完成 31.47 万元，比预算增盈 17.72 万元，同比增盈 18.97 万元，已完成利润预算指标。