

济南鲍德房地产开发有限公司 2021 年度中期财务等重大信息公告

重要提示

本公司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..... | 1 |
| 第二节主要会计数据和财务指标..... | 2 |
| 第三节财务预算执行情况..... | 3 |
| 第四节财务会计报告摘要..... | 3 |
| 第五节年度中期内发生的重大事项及对企业的影 响..... | 5 |

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

1. 中文名称：济南鲍德房地产开发有限公司
2. 法定代表人：吴国富
3. 注册地址：济南市历下区解放东路66号
4. 经营范围：房地产开发、销售；建筑材料销售；物业管理、房屋建筑工程施工(以上凭资质证经营)；房地产中介服务、房地产信息咨询；房屋出租、场地出租。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)
5. 办公地址：济南市历下区工业南路61号新天地广场8号楼24层

联系电话：0531-88560935

二、公司简介

济南鲍德房地产开发有限公司（以下简称“鲍德公司”）于2001年3月20日成立，注册资本3000万元，为山东钢铁集团房地产有限公司子公司，公司位于济南市历下区解放东路66号，经营范围包括房地产开发销售；建筑材料销售；商品住宅物业管理。下设诸城分公司，2013年4月份为开发诸城市南湖生态经济发展区而设立，因诸城地块改由山钢地产与碧桂园合作，诸城分公司一直无经营业务，于2021年4月完成工商注销工作。

鲍德公司开发项目有：茂岭花苑、德盛家园、日照蓝天花园、三亚温泉丽景、钢城新苑、现代逸城一期、现代逸城二期、新天地润园、新天地广场、新悦国际广场、现代逸城

三期、山钢·明德府等，其中新悦国际广场在建项目已于 2019 年完成转让。目前在售项目有新天地广场和现代逸城三期，正在开发项目有山钢·明德府项目。

第二节 主要会计数据和财务指标

| 项 目 | 本年累计 | 上年同期 |
|-----------|-----------|-----------|
| 营业总收入 | 23573.00 | 4644.35 |
| 营业总成本 | 10268.24 | 2361.62 |
| 销售费用 | 1502.91 | 694.40 |
| 管理费用 | 693.85 | 181.85 |
| 财务费用 | -36.16 | 871.81 |
| 营业利润 | 6362.84 | 485.82 |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 营业外收入 | 5.00 | 0.56 |
| 营业外支出 | 171.36 | 3.51 |
| 利润总额 | 6196.49 | 485.82 |
| 已交税费总额 | 6194.23 | 4076.90 |
| 净利润 | 4784.14 | -3538.85 |
| 营业利润率(%) | 26.99 | 10.46 |
| 净资产收益率(%) | 8.89% | -2.12% |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 资产总额 | 101457.05 | 118289.53 |
| 负债总额 | 45480.92 | 66608.30 |
| 所有者权益 | 55976.13 | 51681.23 |

第三节 财务预算执行情况

财务预算执行情况。

单位：万元

| 年度预算指标 | | 实际完成 | 完成率 |
|--------|-------|----------|--------|
| 收入 | 26961 | 23573.00 | 87.43% |
| 利润总额 | 8740 | 6196.43 | 70.90% |

第四节 财务会计报告摘要

资产负债表

单位：元

| 项 目 | 期初数 | 期末数 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 货币资金 | 105,943,794.38 | 3,749,176.62 |
| 结算中心存款 | 798,489,882.51 | 849,085,026.40 |
| 预付账款 | 169,733.45 | 19,200.00 |
| 其他应收款 | 5,468,702.56 | 113,365.31 |
| 存货 | 218,422,498.63 | 105,238,250.26 |
| 流动资产合计 | 1,128,494,611.53 | 958,205,018.59 |
| 投资性房地产 | 53,845,600.00 | 55,812,831.77 |
| 固定资产原值 | 280,878.00 | 280,878.00 |
| 累计折旧 | 256,333.50 | 258,709.50 |
| 固定资产净额 | 24,544.50 | 22,168.50 |
| 长期待摊费用 | 530,516.82 | 530,516.82 |
| 非流动资产合计 | 54,400,661.32 | 56,365,517.09 |
| 资产总计 | 1,182,895,272.85 | 1,014,570,535.68 |
| 应付票据 | 29,810,000.00 | 0 |
| 应付账款 | 457,766,085.52 | 425,543,002.93 |
| 预收账款 | 106,784,045.00 | 23,296,945.00 |
| 应付职工薪酬 | 180,516.38 | 233,224.37 |
| 应交税费 | 19,280,639.35 | 1,408,258.70 |
| 其他应付款 | 2,556,386.51 | 3,222,516.05 |
| 一年内到期非流动负债 | 48,600,000.00 | |
| 流动负债合计 | 664,977,672.76 | 453,703,947.05 |
| 递延所得税负债 | 1,105,283.05 | 1,105,283.05 |
| 非流动负债合计 | 1,105,283.05 | 1,105,283.05 |
| 负债合计 | 666,082,955.81 | 454,809,230.10 |
| 实收资本(或股本) | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 盈余公积 | 39,903,395.46 | 39,903,395.46 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 未分配利润 | 446,908,921.58 | 489,857,910.12 |
| 归属于母公司所有者权益 | 516,812,317.04 | 559,761,305.58 |
| 所有者(股东)权益合计 | 516,812,317.04 | 559,761,305.58 |
| 负债和所有者(股东)权益总计 | 1,182,895,272.85 | 1,014,570,535.68 |

利润表

单位：元

| 项目名称 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
|----------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 9,915,908.36 | 235,729,980.85 |
| 利息收入 | 2 | | |
| 手续费及佣金收入 | 3 | | |
| 减：营业成本 | 4 | -42,137,350.28 | 102,682,381.83 |
| 利息支出 | 5 | | |
| 手续费及佣金支出 | 6 | | |
| 营业税金及附加 | 7 | 40,205,004.94 | 47,818,790.51 |
| 销售费用 | 8 | 1,169,376.23 | 15,029,062.32 |
| 管理费用 | 9 | 721,342.53 | 6,938,453.42 |
| 财务费用 | 10 | -326,449.13 | -361,568.47 |
| 资产减值损失 | 11 | 0 | 0 |
| 加：公允价值变动收益 | 12 | 0 | 0 |
| 投资收益（损失以“-”） | 13 | 0 | 0 |
| 汇兑收益（损失以“-”） | 14 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”） | 15 | 0 | 0 |
| 其他收益（损失以“-”） | 16 | 0 | 5,565.69 |
| 二、营业利润（亏损“-”） | 17 | 10,283,984.07 | 63,628,426.93 |
| 加：营业外收入 | 18 | 50,000.00 | 50,001.00 |
| 减：营业外支出 | 19 | 393,318.81 | 1,713,559.41 |
| 三、利润总额（亏损“-”） | 20 | 9,940,665.26 | 61,964,868.52 |
| 减：所得税费用 | 21 | 13,171,588.80 | 14,123,504.20 |
| 四、净利润（净亏损“-”） | 22 | -3,230,923.54 | 47,841,364.32 |
| 归属于母公司所有者 | 23 | -3,230,923.54 | 47,841,364.32 |
| 少数股东损益 | 24 | | |

截止 2021 年中期，资产总额为 1,014,570,535.68 元，其中：流动资产 958,205,018.59 元，非流动资产 56,365,517.09 元；负债总额 454,809,230.10 元，其中流动负债 453,703,947.05 元，非流动负债 1,105,283.05 元；本年累计净利润为 47,841,364.32 元。

第五节 年度中期内发生的重大事项及对企业的影晌

报告期内没有发生对公司产生影响的重大诉讼、重大仲裁事项。

济南鲍德房地产开发有限公司

2021年8月4日