

# 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
<b>流动资产合计</b>	<b>1,128,494,611.53</b>	<b>958,205,018.59</b>
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>54,400,661.32</b>	<b>56,365,517.09</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,182,895,272.85</b>	<b>1,014,570,535.68</b>
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	
<b>流动负债合计</b>	<b>664,977,672.76</b>	<b>453,703,947.05</b>
递延所得税负债	1,105,283.05	1,105,283.05
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,105,283.05</b>	<b>1,105,283.05</b>
<b>负债合计</b>	<b>666,082,955.81</b>	<b>454,809,230.10</b>
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
<b>所有者(股东)权益合计</b>	<b>516,812,317.04</b>	<b>559,761,305.58</b>
<b>负债和所有者(股东)权益总计</b>	<b>1,182,895,272.85</b>	<b>1,014,570,535.68</b>

### 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