

山东山钢鲁科园区运营管理有限公司 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.....	3
第三节财务预算执行情况.....	3
第四节财务会计报告摘要.....	4
第五节年度中期内发生的重大事项及对企业的影 响.....	8

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

1. 中文名称：山东山钢鲁科园区运营管理有限公司
2. 法定代表人：黄现振
3. 注册地址：山东省淄博市沂源县城振兴路和兴源路十字路口交汇处东南角
4. 经营范围：工业园区管理服务；物业管理服务；停车场服务，乘客电梯载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道、机械式停车设备维修；人力资源外包服务；家政服务，会务服务，房地产中介服务；旅游信息咨询服务；企业管理咨询服务、财务咨询服务(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资、消费储值等相关业务)(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)，汽车装饰、装潢(不含改装)、清洁；图文设计制作、室内装潢及设计；日用百货、建筑材料、五金交电、办公用品、家用电器批发、零售；汽车租赁、赁场地租、赁花卉苗木种植、销售；房屋修缮；园林绿化工程施工；绿化管理；机动车充电桩充电零售；直饮水、机电设备及配件、润滑油、润滑脂、金属制品、玻璃制品、塑料制品、橡胶制品、陶瓷制品、电子产品、通讯设备、仪器仪表、计算机及辅助设备、软件、煤炭、钢材、金属材料、劳保用品、花工产品(不含危险、监控及易制毒化学品)、服装鞋帽、电线电缆、初级农产品、饲料、水果、蔬菜、燃料油(限于 7#以上，闭杯闪点高于 61 度)、化肥、消防设备、安全自动化监控设备、一类医疗器

械、酒水、石料、生物质材料、PVC复合型抗冲改性剂、塑料编织袋销售；餐饮服务；商业综合体管理服务。（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：山东省淄博市沂源县城振兴路和兴源路十字路口交汇处东南角

联系电话：0533-3420656

二、公司简介

山东山钢鲁科园区运营管理有限公司是山东钢铁集团有限公司子公司。由山东信莱物业管理有限公司和山东鲁中高新科技园区开发有限公司合资成立，所辖范围是沂源经济开发区管委会的属地管理区域。山钢鲁科将本着“用心服务你”的宗旨，以系统标准的物业服务，管辖建筑面积为 24.4 万 m 的一期产业园厂房、公寓和 17 万 m 的二期产业园厂房、公寓，配合生活和企业配套运营，与产业园招商、运营形成合力，力争树立区域内产业园物业服务标杆。山东钢铁集团有限公司是山东省资产规模最大的国有企业，山东信莱物业是物业行业一级资质，在管面积 820 万 m。覆盖上海、温州、太原青岛、济南等地物业服务，涉及商业、办公楼、综合体、住宅、医院、学校、产业园、军产等物业业态。山东鲁中高新科技园区开发有限公司作为沂源县政府出资主体，业务涵盖基础设施建设经营、资本运作、双招双引、产业服务、物业管理、人力资源等领域，引领当地经济发展。展望未来，人才公寓将秉承“和谐家园”的发展理念。为广大人才提供温馨舒适的住宿环境，丰富人才交流的文化生活。园区建设

以“绿色智慧园区”为目标，为园区企业搭建蓬勃发展的平台，着力服务山东省重点产业园建设项目。

第二节 主要会计数据和财务指标

单位万元

项 目	本年累计	上年同期
营业总收入	11.54	16.58
营业总成本	19.43	48.41
管理费用	4.03	29.43
财务费用	-0.15	-0.21
营业利润	-11.79	-61.11
投资收益		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	-11.79	-61.11
已交税费总额	7.69	3.36
净利润	-12.21	-61.55
营业利润率(%)	0.30%	-15.57%
净资产收益率(%)	-1.02%	-3.68%
项 目	期末余额	年初余额
资产总额	301.33	321.47
负债总额	2.44	10.36
所有者权益	298.90	311.11

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	-	11.54	
利润总额	-	-11.79	

第四节 财务会计报告摘要

资产负债表

会企 01
表

编制单位：山东山钢
鲁科园区运营管理
有限公司

2021年6月30日

单位：元

项 目	行次	期初数	期末数	项 目	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,119,803.05	1,904,744.83	短期借款	40		-
结算中心存款	2	-		吸收存款及同 业存放	41		
结算备付金	3			拆入资金	42		
拆出资金	4			交易性金融负 债	43		
交易性金融资产	5			衍生金融负债	44		
衍生金融资产	6			应付票据	45		-
应收票据	7	-		应付账款	46		-
应收账款	8	1,071,600.69	1,071,600.69	其中：应付集团 内部款	46- 1		
其中：应收集团内部 款	8-1			合同负债	47	26,783.1 6	0.00
预付账款	9	60,000.00	60,000.00	卖出回购金融 资产款	48		
应收利息	10	-	-	应付手续费及 佣金	49		
应收股利	11	-	-	应付职工薪酬	50	11,194.1 7	12,286.03

其他应收款	12	3,473.95	17,180.07	应交税费	51	65,580.59	-5,081.85
其中：应收集团内部款	12-1			应付利息	52		-
坏账准备	13	53,580.03	53,580.03	应付股利	53		-
买入返售金融资产	14			其他应付款	54	-	17,180.07
存货	15	-		其中：应付集团内部款	54-1		
一年内到期的非流动资产	16			代理买卖证券款	55		
拨付所属流动资金	17	-		代理承销证券款	56		
所属单位贷款	18	-		一年内到期非流动负债	57		
其他流动资产	19	-		公司拨入流动资金	58		-
流动资产合计	20	3,201,297.66	2,999,945.56	所属单位存款	59		-
				其他流动负债	60		-

资产负债表

会企 01 表

编制单位：山东
山钢鲁科园区
运营管理有限
公司

2021 年 6 月 30 日

单位：元

项 目	行次	期初数	期末数	项 目	行次	期初数	期末数
				流动负债合计	61	103,557.92	24,384.25
				非流动负债：			
				长期借款	62		
非流动资产：				应付债券	63		
可供出售金融资产	21			长期应付款	64		
持有至到期投	22			专项应付款	65		

资							
长期应收款	23			公司拨入固定 资金	66		
长期股权投资	24			结算中心贷款	67		
投资性房地产	25			预计负债	68		
固定资产原值	26			递延所得税负 债	69		
累计折旧	26 -1			其他非流动负 债	70		
固定资产减值 准备	26 -2			非流动负债合 计	71	-	-
固定资产净额	27	-	-	负债合计	72	103,557.92	24,384.25
拨付所属固定 资金	28			所有者(股东) 权益:			
在建工程	29			实收资本(或股 本)	73	3,000,000.00	3,000,000.00
工程物资	30			资本公积	74	-	
固定资产清理	31			减: 库存股	75		
无形资产	32			专项储备	76	-	
开发支出	33			盈余公积	77	11,113.47	11,113.47
商誉	34			一般风险准备	78		
长期待摊费用	35			未分配利润	79	100,021.28	-22,157.15
递延所得税资 产	36	13,395.01	13,395.01	归属于母公司 所有者权益	80	3,111,134.75	2,988,956.32
其他非流动资 产	37			少数股东权益	81		
非流动资产合 计	38	13,395.01	13,395.01	所有者(股东) 权益合计	82	3,111,134.75	2,988,956.32
资产总计	39	3,214,692.67	3,013,340.57	负债和所有者 (股东)权益总 计	83	3,214,692.67	3,013,340.57

利润表

利 润 表

编制单位: 山东山钢

2021年6月

会企02表

单位: 元

项目名称	行次	本月数	其中：关 联交易	本年累计数	其 中： 关 联 交 易	上年同期累计 数	项目名称	行 次	本月 数	本年累计 数	上年同期累 计数
一、营业收入	1	-		115,429.18		165,849.18	一、营业外收入	26	-	-	-
利息收入	2						1、非流动资 产处置利得	27			
手续费及佣金收 入	3						2、非货币性 资产交换利得	28			
减：营业成本	4	0.00		194,311.22		484,188.20	3、债务重组 利得	29			
利息支出	5						4、政府补助	30			
手续费及佣金 支出	6						5、其他	31		-	
营业税金及附 加	7	-		311.27		622.51			-	-	
销售费用	8	-		-		-					
管理费用	9	0.00		40,303.23		294,363.01					
财务费用	10	-742.80		-1,557.25		-2,179.67					
资产减值损失	11					-					
加：公允价值变 动收益	12	-		-		-					
投资收益（损 失以“-”）	13	-		-		-					
其中：对联 营和合营企业	13-1										
汇兑收益 （损失以“-”）	14										
资产处置收 益（损失以“-”）	15	-		-		-					
其他收益（损 失以“-”）	16	-		-							
二、营业利润（亏 损“-”）	17	742.80		-117,939.29		-611,144.87	二、营业外支出	32	-	-	-
加：营业外收入	18			-			1、非流动资	33			

							产处置损失				
减：营业外支出	19	-		-			2、非货币性 资产交换损失	34			
三、利润总额（亏 损“-”）	20	742.80		-117,939.29		-611,144.87	3、债务重组 损失	35			
减：所得税费用	21	-		4,239.14		4,371.21	4、公益性捐 赠支出	36			
四、净利润（净亏 损“-”）	22	742.80		-122,178.43		-615,516.08	5、非常损失	37			
归属于母公司所 有者	23						6、盘亏损失	38			
少数股东损益	24						7、其他损失	39			
五、每股收益	25								-	-	
（一）基本每股收 益	26										
（二）稀释每股收 益	27										

截止到2021年6月，资产总额为3013340.57元，负债总额为24384.25元，所有者权益总额为2988956.32元，营业收入为115429.18元，营业成本为194311.22元，利润总额为-117939.29元，净利润为-122178.43元。

第五节 年度中期内发生的重大事项及对企业的影

报告期暂无

山东山钢鲁科园区运营管理有限公司

2021年8月11日