

青岛莱建置业有限公司

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.....	1
第三节财务预算执行情况.....	2
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：青岛莱建置业有限公司
2. 法定代表人：张强
3. 注册地址：青岛市市北区永丰路8号2033室
4. 经营范围：房地产开发、经营；物业管理；批发、销售：建筑材料，建筑构配件。
5. 办公地址：青岛市市北区常宁路6号地铁大厦15层
联系电话：0532-85631026
6. 网址：无
7. 电子信箱：sdlgfdc@163.com

二、公司简介

公司于2014年1月成立，注册资本金壹亿壹仟万元，主要负责水清新居项目开发建设。该项目位于市北区开平路22号（原青岛市肿瘤医院地块），是青岛市棚户区改造重点项目，占地面积2.28万平方米，规划总建筑面积6.8万平方米，建有6栋住宅楼和1栋社区服务办公用房，地上建筑面积5.2万平方米，其中住宅4.1万平方米，商业及配套1.1万平方米，共建设安置房560套。该项目于2015年2月开工，已于2016年12月竣工，现已交付使用。

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		

营业总成本		
销售费用	5.00	-1.11
管理费用	14.50	23.01
财务费用	-24.08	-30.58
营业利润	4.39	21.13
投资收益		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	4.39	21.13
已交税费总额		
净利润	-30.21	11.36
营业利润率(%)		
净资产收益率(%)	-0.22%	0.08%
项 目	期末余额	年初余额
资产总额	15271.47	15373.10
负债总额	1365.44	1436.86
所有者权益	13906.03	13936.24

第三节 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	3865	0	0
利润总额	1246	4.39	0.35%

第四节 财务会计报告摘要

（一）资产负债表

项 目	期初数	期末数
流动资产：		
货币资金	2,254,249.26	213,133.82
结算中心存款	134,873,046.39	136,321,087.68
其他应收款	4,640,500.00	4,640,500.00
坏账准备	4,208,000.00	4,208,000.00
存货	15,560,478.10	15,560,478.10
其他流动资产	423,232.10	0.00
流动资产合计	153,543,505.85	152,527,199.60
非流动资产：		
递延所得税资产	187,500.00	187,500.00
非流动资产合计	187,500.00	187,500.00
资产总计	153,731,005.85	152,714,699.60
流动负债：		
短期借款		
应付账款	2,243,769.62	2,163,769.62
预收账款	12,060,100.00	12,060,100.00
应付职工薪酬	39,137.46	39,137.46
应交税费	4,747.64	-629,483.15
其他应付款	20,862.47	20,862.47
流动负债合计	14,368,617.19	13,654,386.40
非流动负债：		
结算中心贷款		
非流动负债合计	-	
负债合计	14,368,617.19	13,654,386.40
所有者(股东)权益：		
实收资本(或股本)	110,000,000.00	110,000,000.00
资本公积	-	-

盈余公积	2,936,238.87	2,936,238.87
未分配利润	26,426,149.79	26,124,074.33
归属于母公司所有者权益	139,362,388.66	139,060,313.20
少数股东权益		
所有者(股东)权益合计	139,362,388.66	139,060,313.20
负债和所有者(股东)权益总计	153,731,005.85	152,714,699.60

(二) 利润表

项目名称	行次	本年累计数
一、营业收入	1	-
利息收入	2	
减：营业成本	4	-
利息支出	5	
营业税金及附加	7	1,825.94
销售费用	8	50,000.00
管理费用	9	145,000.00
财务费用	10	-240,750.69
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	-
资产处置收益（损失以“-”）	15	
其他收益（损失以“-”）	16	2.93
二、营业利润（亏损“-”）	17	43,927.68
加：营业外收入	18	
减：营业外支出	19	
三、利润总额（亏损“-”）	20	43,927.68
减：所得税费用	21	346,003.14
四、净利润（净亏损“-”）	22	-302,075.46
归属于母公司所有者	23	
少数股东损益	24	

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。

青岛莱建置业有限公司

2021年8月9日