

青岛山钢和润商业管理有限公司 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.....	2
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.....	8

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

1. 中文名称: 青岛山钢和润商业管理有限公司
2. 法定代表人: 向为明
3. 注册地址: 青岛市崂山区株洲路 139 号
4. 经营范围: 企业管理服务, 酒店管理、住宿服务、餐饮服务, 物业管理及相关业务咨询服、零售服务, 房产销售代理, 房产营销策划, 企业营销策划, 装饰装潢材料, 户外围挡制作建筑材料、建筑构配件销售等。
5. 办公地址: 山东省青岛市市南区延安三路 220 号邮政大厦 802 室

联系电话: 0532-80677781

二、公司简介

青岛山钢和润商业管理有限公司是山东钢铁集团房地产有限公司全资子公司, 下设 6 个职能部门、3 个分公司, 包括: 综合管理部、财务管理部、招商管理部、运营管理部、物资贸易部、工程管理部, 以及青岛山钢和润商业管理有限公司泰安分公司、青岛山钢和润商业管理有限公司温州分公司、青岛山钢和润商业管理有限公司温州龙湾分公司。公司主要从事商业地产的调研定位、整体招商运营、住房租赁、物资贸易、内部广告资源的整合开发。公司的发展目标是成为具备商场商业街运营、办公写字楼运营、酒店运营、超市运营和产业园区运营的专业化商业地产运营管理集团公司。

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	908.24	937.63
营业总成本	635.08	681.81
管理费用	270.99	257.45
财务费用	1.8	1.25
营业利润	-1.5	-3.49
营业外收入	3.94	250
营业外支出	0	0
利润总额	2.43	21.52
已交税费总额	33.07	13.82
净利润	6.2	25.2
营业利润率(%)	-0.20%	-0.30%
净资产收益率(%)	1.09%	4.47%
项 目	期末余额	年初余额
资产总额	765.65	817.68
负债总额	195.77	254.00
所有者权益	569.88	563.68

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	2000	906.88	45.34%
利润总额	20	2.32	11.6%

第四节 财务会计报告摘要

项 目	行次	期初数	期末数
流动资产：			
货币资金	1	313,105.04	232,593.88
结算中心存款	2	4,980,094.94	4,626,937.01
结算备付金	3	0.00	0.00
拆出资金	4	0.00	0.00
交易性金融资产	5	0.00	0.00
衍生金融资产	6	0.00	0.00
应收票据	7	0.00	0.00
应收账款	8	1,791,160.13	1,346,962.11
其中：应收集团内部款	8-1	0.00	0.00
预付账款	9		
应收利息	10	0.00	0.00
应收股利	11	0.00	0.00
其他应收款	12	26,640.00	91,640.00
其中：应收集团内部款	12-1	0.00	0.00
坏账准备	13	0.00	0.00
买入返售金融资产	14	0.00	0.00
存货	15	657,945.78	1,017,444.76
一年内到期的非流动资产	16	0.00	0.00
拨付所属流动资金	17	0.00	0.00
所属单位贷款	18	0.00	0.00
其他流动资产	19		0.00
流动资产合计	20	7,768,945.89	7,315,577.76
项 目	行次	期初数	期末数

非流动资产：			
可供出售金融资产	21	0.00	0.00
持有至到期投资	22	0.00	0.00
长期应收款	23	0.00	0.00
长期股权投资	24	0.00	0.00
投资性房地产	25	0.00	0.00
固定资产原值	26	0.00	0.00
累计折旧	26-1	0.00	0.00
固定资产减值准备	26-2	0.00	0.00
固定资产净额	27	0.00	0.00
拨付所属固定资金	28	0.00	0.00
在建工程	29	0.00	0.00
工程物资	30	0.00	0.00
固定资产清理	31	0.00	0.00
无形资产	32	0.00	0.00
研发支出	33	0.00	0.00
商誉	34	0.00	0.00
长期待摊费用	35	407,901.45	340,905.09
递延所得税资产	36	0.00	0.00
其他非流动资产	37	0.00	0.00
非流动资产合计	38	407,901.45	340,905.09
资产总计	39	8,176,847.34	7,656,482.85
项 目	行次	期初数	期末数
流动负债：			
短期借款	40	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	41	0.00	0.00
拆入资金	42	0.00	0.00
交易性金融负债	43	0.00	0.00
衍生金融负债	44	0.00	0.00
应付票据	45	0.00	0.00
应付账款	46	1,873,517.24	1,073,696.53
其中：应付集团内部款	46-1	0.00	0.00

预收账款	47	21,798.53	13,907.66
卖出回购金融资产款	48	0.00	0.00
应付手续费及佣金	49	0.00	0.00
应付职工薪酬	50	39,115.92	62,764.73
应交税费	51	103,171.06	-25,281.21
应付利息	52	0.00	0.00
应付股利	53	0.00	0.00
其他应付款	54	502,416.89	832,583.11
其中：应付集团内部款	54-1	0.00	0.00
代理买卖证券款	55	0.00	0.00
代理承销证券款	56	0.00	0.00
一年内到期非流动负债	57	0.00	0.00
公司拨入流动资金	58	0.00	0.00
所属单位存款	59	0.00	0.00
其他流动负债	60	0.00	0.00
项 目	行次	期初数	期末数
流动负债合计	61	2,540,019.64	1,957,670.82
非流动负债：			
长期借款	62	0.00	0.00
应付债券	63	0.00	0.00
长期应付款	64	0.00	0.00
专项应付款	65	0.00	0.00
公司拨入固定资金	66	0.00	0.00
结算中心贷款	67		
预计负债	68	0.00	0.00
递延所得税负债	69	0.00	0.00
其他非流动负债	70	0.00	0.00
非流动负债合计	71		
负债合计	72	2,540,019.64	1,957,670.82
所有者(股东)权益：			
实收资本(或股本)	73	2,000,000.00	2,000,000.00

资本公积	74	0.00	0.00
减：库存股	75	0.00	0.00
专项储备	76	0.00	0.00
盈余公积	77	1,136,093.10	1,136,093.10
一般风险准备	78	0.00	0.00
未分配利润	79	2,500,734.60	2,562,718.93
归属于母公司所有者权益	80	5,636,827.70	5,698,812.03
少数股东权益	81	0.00	0.00
所有者(股东)权益合计	82	5,636,827.70	5,698,812.03
负债和所有者(股东)权益总计	83	8,176,847.34	7,656,482.85

利润表

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
一、营业收入	1	2,189,727.84		9,082,430.37		0.00
利息收入	2	0.00		0.00		0.00
手续费及佣金收入	3	0.00		0.00		0.00
减:营业成本	4	1,590,429.94		6,350,804.17		0.00
利息支出	5	0.00		0.00		0.00
手续费及佣金支出	6	0.00		0.00		0.00
营业税金及附加	7	5,823.83		17,994.85		0.00
销售费用	8	1,591.35		1,591.35		0.00
管理费用	9	587,263.25		2,709,941.06		0.00
财务费用	10	1,672.10		18,003.29		0.00
资产减值损失	11	0.00		0.00		0.00
加:公允价值变动收益	12	0.00		0.00		0.00
投资收益(损失以“-”)	13	0.00		0.00		0.00
其中:对联营和合营企业	13-1	0.00		0.00		0.00
汇兑收益(损失以“-”)	14	0.00		0.00		0.00
资产处置收益(损失以“-”)	15	0.00		0.00		0.00

其他收益（损失以“-”）	16	0.00	755.64	0.00
二、营业利润（亏损“-”）	15	2,947.37	-15,148.71	0.00
加：营业外收入	16	6.48	39,407.70	0.00
减：营业外支出	17	0.00		0.00
三、利润总额（亏损“-”）	18	2,953.85	24,258.99	0.00
减：所得税费用	19		-37,725.34	0.00
四、净利润（净亏损“-”）	20	2,953.85	61,984.33	0.00
归属于母公司所有者	21	0.00	0.00	0.00
少数股东损益	22	0.00	0.00	0.00
五、每股收益	23	0.00	0.00	0.00
（一）基本每股收益	24	0.00	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	25	0.00	0.00	0.00

项目名称	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业外收入	26	6.48	39,407.70	0.00
1、非流动资产处置利得	27	0.00	0.00	0.00
2、非货币性资产交换利得	28	0.00	0.00	0.00
3、债务重组利得	29	0.00	0.00	0.00
4、政府补助	30	0.00	0.00	0.00
5、其他	31	6.48	39,407.70	0.00
二、营业外支出	32	0.00	0.00	0.00
1、非流动资产处置损失	33	0.00	0.00	0.00
2、非货币性资产交换损失	34	0.00	0.00	0.00
3、债务重组损失	35	0.00	0.00	0.00
4、公益性捐赠支出	36	0.00	0.00	0.00
5、非常损失	37	0.00	0.00	0.00
6、盘亏损失	38	0.00	0.00	0.00
7、其他损失	39	0.00	0.00	0.00

截止到 2021 年 6 月，资产总额为 7,656,482.85 元，负债总额为 1,957,670.82 元，所有者权益总额为 5,698,812.03 元，营业收入为 9,082,430.37 元，营业成本为 6,350,804.17 元，利润总额为 24,258.99 元，净利润为 61,984.33 元。

第五节 年度中期内发生的重大事项及对企业的影响 报告期暂无

青岛山钢和润商业管理有限公司

2021 年 8 月 10 日