

济南德盛物业管理有限公司

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.....	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.....	7

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

1. 中文名称：济南德盛物业管理有限公司

2. 法定代表人：黄现振

3. 注册地址：山东省济南市历下区解放东路 34 号现代逸城综合楼五楼

4. 经营范围：物业管理，水暖安装维修，绿化维护，家庭服务；停车场服务；房地产中介服务；汽车租赁；计算机图文设计、制作，室内装饰设计，五金交电、日用品、百货、非专控农副产品、家用电器、花卉、绿化苗木(不含种苗、种木)、水处理设备。电器设备、电子产品、建筑材料、办公用品、办公家具的批发、零售；餐饮管理咨询，老年人养护服务，房屋租赁，建筑装修装饰工程，电梯的维修，清洁服务；会议服务，经济贸易咨询；旅游信息咨询；房屋修缮；园林绿化服务，场地租赁。（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：山东省济南市历下区解放东路 34 号现代逸城综合楼四楼

联系电话：0531-82316816

二、公司简介

济南德盛物业管理有限公司成立于 2003 年 7 月，隶属于山东钢铁集团房地产有限公司注资 350 万元组建，具有国家二级物业管理资质；公司善于吸收先进的管理思想，于 2012 年 9 月通过 ISO9000、ISO14000、OHSAS18000 三个管理体系认证；既是济南市重合同守信用企业、又是济南市物业

管理协会常务理事单位、山东省家庭服务业协会会员单位、济南中央商务区物业联盟会员单位。

公司把高品质、高档次、高质量的服务服务建立在高素质的人才基础之上，致力于打造一支专业技术强，综合素质高的专业人才队伍，建立一支学习型、创新型、团结型的高绩效团队。

公司自成立以来，以“为业主提供满意服务”为使命，坚持“精品赢得市场，诚信创造未来”的经营宗旨，不断加强公司管理层和与员工队伍建设，积极引导和推动济南物业管理规范化建设，持续追求并优化物业服务行业的服务标准，以推动行业的整体发展、致力于企业品牌内涵多向延伸为发展目标，在超常规的发展历程中，积极探索并实践企业管理模式，开创了本地区物业管理的新气象。

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	2535.51	2140.00
营业总成本	1913.57	1824.64
管理费用	333.41	104.46
财务费用	3.11	2.40
营业利润	275.19	211.12
投资收益	0	0

营业外收入	0	0
营业外支出	1	0
利润总额	274.19	211.12
已交税费总额	175.95	163.70
净利润	202.60	157.98
营业利润率(%)	10.85%	9.87%
净资产收益率(%)	13.60%	14.67%
项 目	期末余额	年初余额
资产总额	3019.32	6426.39
负债总额	1529.98	5139.65
所有者权益	1498.34	1286.74

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	-	2535.51	
利润总额	-	274.19	

第四节 财务会计报告摘要

资产负债表

会企 01 表
单位：元

2021 年 6 月 30 日

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	38,335.49	302,810.94	短期借款	40	-	-

结算中心存款	2	63,339,419.11	29,411,493.28	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	1,509,110.69	302,579.69
应收账款	8	583,567.15	252,304.00	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	4,020,743.40	5,244,013.26
预付账款	9	114,662.21	41,639.24	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	111,673.35	175,796.90
其他应收款	12	131,350.00	131,350.00	应交税费	51	602,454.34	850,255.45
其中：应收集团内部款	12-1	-	-	应付利息	52	-	-
坏账准备	13	-	-	应付股利	53	-	-
买入返售金融资产	14	-	-	其他应付款	54	45,152,479.68	8,727,108.87
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	64,207,333.96	30,139,597.46	所属单位存款	59		
				其他流动负债	60	-	-

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	51,396,461.46	15,299,754.17
				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		
持有至到期投资	22			专项应付款	65		
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	991,665.73	991,665.73	递延所得税负债	69		
累计折旧	26-1	935,138.43	938,095.89	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	56,527.30	53,569.84	负债合计	72	51,396,461.46	15,299,754.17
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	3,500,000.00	3,500,000.00
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	1,002,272.66	1,002,272.66
商誉	34			一般风险准备	78		
长期待摊费用	35			未分配利润	79	8,365,127.14	10,391,140.47
递延所得税资产	36			归属于母公司所有者权益	80	12,867,399.80	14,893,413.13
其他非流动资产	37			少数股东权益	81		
非流动资产合计	38	56,527.30	53,569.84	所有者(股东)权益合计	82	12,867,399.80	14,893,413.13
资产总计	39	64,263,861.26	30,193,167.30	负债和所有者(股东)权益总计	83	64,263,861.26	30,193,167.30

利润表

项目名称	行次	本月数	其中：关联交易	本年累计数
一、营业收入	1	4,538,596.12		25,355,137.74
利息收入	2			
手续费及佣金收入	3			
减：营业成本	4	3,772,604.11		19,135,701.88
利息支出	5			
手续费及佣金支出	6			
营业税金及附加	7	58,280.57		199,856.05
销售费用	8	0.00		0.00
管理费用	9	449,873.54		3,334,102.31
财务费用	10	3,137.59		31,143.11
资产减值损失	11	0.00		0.00
加：公允价值变动收益	12	0.00		0.00
投资收益（损失以“-”）	13	0.00		0.00
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	0.00		0.00
其他收益（损失以“-”）	16	12,915.96		97,596.21
二、营业利润（亏损“-”）	17	267,616.27		2,751,930.60
加：营业外收入	18	0.00		0.00
减：营业外支出	19	0.00		10,000.00
三、利润总额（亏损“-”）	20	267,616.27		2,741,930.60
减：所得税费用	21	66,904.07		715,917.27
四、净利润（净亏损“-”）	22	200,712.20		2,026,013.33
归属于母公司所有者	23	-		-
少数股东损益	24	-		-
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 30193167.30 元，负债总额为 15299754.17 元，所有者权益总额为 14893413.13 元，营业收入为 25355137.74 元，营业成本为 19135701.88 元，利润总额为 2741930.60 元，净利润为 2026013.33 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

济南德盛物业管理有限公司
2021 年 8 月 19 日