

温州莱建置业管理有限公司 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..... | 4 |

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

1. 中文名称：温州莱建置业管理有限公司
2. 法定代表人：李奉国
3. 注册地址：浙江省温州经济技术开发区上江路 198 号
经开区商务广场 1 幢 901 室
4. 经营范围：房地产开发、房地产信息咨询、物业管理、
建筑材料的销售
5. 办公地址：浙江省温州经济技术开发区上江路 198 号
经开区商务广场 1 幢 901 室
联系电话：0577-85506199
6. 网址：无
7. 电子信箱：无

二、公司简介

温州莱建置业管理有限公司于 2013 年 12 月 12 日注册成立，公司注册资本金 1 亿元人民币，为上海莱建投资有限公司（地产公司持股 87%）下属全资子公司，主要负责温州市龙湾区奥体城 A05、A06 项目开发建设工作。项目占地总面积 9.87 万平方米，总建筑面积 30.23 万平方米，其中地上建筑面积 22.90 万平方米，业态包含住宅、商业及公共配套设施。

第二节 主要会计数据和财务指标

| 项 目 | 本年累计 | 上年同期 |
|------------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 566.11 | 3,601.50 |
| 营业成本 | -477.29 | 1,093.15 |
| 销售费用 | 91.57 | 461.40 |
| 管理费用 | 363.19 | 327.20 |
| 财务费用 | -21.18 | -29.06 |
| 营业利润 | 420.93 | 1,623.74 |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 营业外收入 | 0.00 | 0.00 |
| 营业外支出 | 155.55 | 0.01 |
| 利润总额 | 265.39 | 1,623.60 |
| 净利润 | 265.39 | 1,496.11 |
| 营业利润率 (%) | 74.35 | 45.09 |
| 净资产收益率 (%) | 1.16 | 6.61 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 资产总额 | 36,443.81 | 43,067.40 |
| 负债总额 | 13,553.72 | 20,442.70 |
| 所有者权益 | 22,890.09 | 22,624.70 |

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 | 416 | 566.11 | 136.08% |
| 利润总额 | 61 | 265.39 | 435.07% |

第四节 财务会计报告摘要

| 项 目 | 期初数 | 期末数 |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 322548.46 | 1265120.69 |
| 结算中心存款 | 148893153.12 | 84291174.57 |
| 应收账款 | 0.00 | 10284 |
| 预付账款 | 1118169.01 | 116040.06 |
| 其他应收款 | 8256728.91 | 10126787.5 |
| 存货 | 17219968.33 | 14950574.40 |
| 其他流动资产 | 4402481.72 | 3217126.45 |
| 流动资产合计 | 180213049.55 | 113977107.67 |
| 非流动资产： | | |
| 投资性房地产 | 236920963.00 | 236920963.00 |
| 递延所得税资产 | 13540036.58 | 13540036.58 |
| 非流动资产合计 | 250460999.58 | 250460999.58 |
| 资产总计 | 430674049.13 | 364438107.25 |
| 流动负债： | | |
| 应付账款 | 138356875.89 | 94049821.11 |
| 预收账款 | 2324485.31 | 42919.31 |
| 应付职工薪酬 | 371368.58 | 376824.03 |
| 应交税费 | 48881534.69 | 26530489.29 |
| 其他应付款 | 13150598.74 | 13194993.53 |
| 流动负债合计 | 203084863.21 | 134195047.27 |
| 非流动负债： | | |
| 递延所得税负债 | 1342111.89 | 1342111.89 |
| 非流动负债合计 | 1342111.89 | 1342111.89 |
| 负债合计 | 204426975.10 | 135537159.16 |
| 所有者(股东)权益： | | |
| 实收资本 | 100000000.00 | 100000000.00 |
| 盈余公积 | 43754107.11 | 43754107.11 |
| 未分配利润 | 82492966.92 | 85146840.98 |
| 所有者权益合计 | 226247074.03 | 228900948.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 430674049.13 | 364438107.25 |

第五节 重要事项

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。

温州莱建置业管理有限公司

2021年8月1日