

滨州市莱钢建设置业有限公司 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..... | 2 |
| 第三节财务预算执行情况..... | 3 |
| 第四节财务会计报告摘要..... | 3 |
| 第五节重要事项..... | 5 |

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

1. 中文名称：滨州市莱钢建设置业有限公司
2. 法定代表人：侯作明
3. 注册地址：滨州市黄河十二路 701 号
4. 经营范围：房地产开发、建筑材料、建筑构配件的销售。
(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：滨州市黄河十三路渤海城邦商业街
联系电话：0543-5085801
6. 电子信箱：sgbinzhou@126.com

二、公司简介

滨州市莱钢建设置业有限公司注册成立于 2006 年 3 月 22 日,地处黄河三角洲腹地滨州市,是山东钢铁集团房地产有限公司的全资子公司,注册资本 3000 万元,企业类型国有企业,公司主要职责是对房地产开发项目实行全面经营管理,经营范围主要是房地产开发,建筑材料、建筑构配件销售等。公司下设成本部、营销部、综合部、财务部、工程技术部 5 个职能部门,因自主开发项目已完工,目前仅保留财务部与综合部两个职能部门,在岗职工 3 人,其余人员均已派驻滨州市康宏房地产开发有限公司和滨州市君朋房地产开发有限公司。

公司自主开发的中海城棕榈湾项目已完工，合作开发的福彩家苑项目、新高都项目、渤海城邦一期、山钢碧桂园项目一期已交付使用，目前正在开发建设中的有山钢碧桂园翡翠城二期、渤海城邦项目二期。

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 | 0 | 0.07 |
| 营业总成本 | 0 | 0 |
| 销售费用 | 0 | 0 |
| 管理费用 | 47.23 | 259.86 |
| 财务费用 | -115.44 | -48.98 |
| 营业利润 | 69.16 | -208.08 |
| 投资收益 | 0 | 0 |
| 营业外收入 | 7.70 | 17.55 |
| 营业外支出 | 0 | 0 |
| 利润总额 | 76.86 | -190.53 |
| 已交税费总额 | 3522.53 | 3303.02 |
| 净利润 | 76.86 | -190.53 |
| 营业利润率(%) | - | -100 |
| 净资产收益率(%) | 0.49 | - |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 资产总额 | 193569.56 | 216349.31 |
| 负债总额 | 185655.64 | 208512.24 |
| 所有者权益 | 7913.92 | 7837.07 |

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 | 81378 | 0 | |
| 利润总额 | 16197 | 77 | 0.48% |

第四节 财务会计报告摘要

资产负债表

单位：元

| 项 目 | 期末数 | 项 目 | 期末数 |
|----------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | 流动负债： | |
| 货币资金 | 790,399,000.86 | 短期借款 | |
| 结算中心存款 | 9,034,917.15 | 吸收存款及同业存放 | |
| 应收票据 | | 应付账款 | 27,774,267.24 |
| 应收账款 | | 预收账款 | 1,904,300,962.00 |
| 预付账款 | 0.70 | 应付职工薪酬 | 135,059.52 |
| 其他应收款 | 178,046,013.98 | 应交税费 | -159,371,531.63 |
| 其中：应收集团内 部款 | | 应付利息 | |
| 坏账准备 | 190,000.00 | 应付股利 | |
| 存货 | 947,872,321.25 | 其他应付款 | 42,717,603.82 |
| 流动资产合计 | 1,925,162,253.94 | 所属单位存款 | |
| | | 流动负债合计 | 1,815,556,360.95 |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | |
| 长期股权投资 | | 结算中心贷款 | 41,000,000.00 |
| 固定资产减值准备 | | -非流动负债合计 | 41,000,000.00 |
| 固定资产净额 | | - 负债合计 | 1,856,556,360.95 |
| 拨付所属固定资金 | | -所有者(股东)权益： | |
| 在建工程 | | -实收资本(或股本) | 30,000,000.00 |
| 工程物资 | | -资本公积 | 1,911,486.95 |
| 开发支出 | | -盈余公积 | 7,028,107.48 |
| 长期待摊费用 | 10,505,827.13 | 未分配利润 | 31,597,755.30 |
| 递延所得税资产 | 27,500.00 | 归属于母公司所有者权益 | 70,537,349.73 |
| 其他非流动资产 | | 少数股东权益 | 8,601,870.39 |
| 非流动资产合计 | 10,533,327.13 | 所有者(股东)权益合计 | 79,139,220.12 |

| | | | |
|------|------------------|--------------------|------------------|
| 资产总计 | 1,935,695,581.07 | 负债和所有者(股东)权益 总计 | 1,935,695,581.07 |
|------|------------------|--------------------|------------------|

利润表

单位：元

| 项目名称 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|----|-------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1 | | |
| 利息收入 | 2 | | |
| 手续费及佣金收入 | 3 | | |
| 减：营业成本 | 4 | | |
| 利息支出 | 5 | | |
| 手续费及佣金支出 | 6 | | |
| 营业税金及附加 | 7 | | |
| 销售费用 | 8 | | |
| 管理费用 | 9 | 117,232.16 | 472,332.57 |
| 财务费用 | 10 | -605,649.61 | -1,154,447.91 |
| 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 | 11 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”） | 14 | | |
| 其他收益 | | | 9,442.94 |
| 二、营业利润（亏损“-”） | 15 | 488,417.45 | 691,558.28 |
| 加：营业外收入 | 16 | 31,000.00 | 77,000.00 |
| 减：营业外支出 | 17 | | |
| 三、利润总额（亏损“-”） | 18 | 519,417.45 | 768,558.28 |
| 减：所得税费用 | 19 | | |
| 四、净利润（净亏损“-”） | 20 | 519,417.45 | 768,558.28 |
| 归属于母公司所有者 | 21 | 392,723.57 | 524,670.76 |
| 少数股东损益 | 22 | 126,693.88 | 243,887.52 |

截至2021年6月底，资产总额为1,935,695,581.07元，其中：流动资产1,925,162,253.94元，非流动资产10,533,327.13元；负债总额1,856,556,360.95元，其中流动负债1,815,556,360.95元，非流动负债41,000,000.00元；本年净利润为768,558.28元。

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。

滨州市莱钢建设置业有限公司

2021年8月4日