

日照山钢置业有限公司 2021 年度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

第一节释义.....	1
第二节公司基本情况.....	2
第三节财务会计报告和审计报告摘要.....	3
第四节执行董事报告摘要.....	5
第五节董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、 经营业绩考核结果情况.....	7
第六节重要事项.....	7
第七节社会责任的履行.....	8
第八节履职待遇及有关业务支出情况.....	9
第九节内部控制.....	9

第一节 释义

本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
集团公司	指	山东钢铁集团有限公司
地产公司	指	山东钢铁集团房地产有限公司
公司、本公司	指	日照山钢置业有限公司

信息公告说明：1.. 所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为元，币种为人民币。

第二节 公司基本情况

一、公司基本信息

1. 中文名称：日照山钢置业有限公司
 2. 法定代表人：刘公民
 3. 注册地址：山东省日照市山海天旅游度假区董家滩 8 号楼西沿街
 4. 经营范围：房地产开发；商品房销售（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：日照市东港区烟台路 168 号大象国际 B 座 1902 室
- 联系电话：0633-6117010
6. 网址：无
 7. 电子信箱：无

二、公司简介

日照山钢置业有限公司是山东钢铁集团房地产有限公司在日照市山海天旅游度假区注册的房地产开发公司，成立于 2018 年 5 月 24 日，法人为刘公民，公司注册地址位于日照市山海天旅游度假区董家滩 8 号楼西沿街，注册资金 1800 万元，企业人数 35 人，经营范围为房地产开发，商品房销售，于 2018 年 1 月 26 日竞得 2017S-67 地块，项目名称为山钢龙樾小区。

山钢龙樾小区位于天阁山路以东，青岛路以南，该项目用地面积 79436.7 平方米，小区共计 33 栋楼，由 8 栋小高层住宅，10 栋多层住宅，15 栋别墅组成。

第三节 财务会计报告和审计报告摘要

(一) 货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	111,655,832.30	98,828,592.66
其他货币资金	2,531,691.95	2,522,727.86
合计	114,187,524.25	101,351,320.52
其中：存放在境外的款项总额		
其中：存放财务公司的款项总额		

(二) 其他应收款分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	154,545,974.61	123,580,595.74
合计	154,545,974.61	123,580,595.74

(三) 应付票据明细情况

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		18,000,000.00
合计	0.00	18,000,000.00

(四) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	250,199.63	157,068.26
一至二年		
二至三年		
三至四年		
四至五年		
五年以上		
合计	250,199.63	157,068.26

(五) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预售款	177,157,073.39	75,257,370.64
减：计入其他非流动负债		
合计	177,157,073.39	75,257,370.64

(六) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
个人所得税	1,205.84	57,715.55	55,473.11	3,448.28
房产税		50,367.90	44,071.91	6,295.99
土地增值税	-1,494,551.85	3,506,179.62	2,011,627.77	0.00
土地使用税	190,648.08	762,592.32	762,592.32	190,648.08
印花税	11,896.30	61,837.60	73,095.20	638.70
教育费附加	-63,447.95	148,847.26	85,399.31	0.00
城市维护建设税	-148,045.24	347,310.25	199,265.01	0.00
地方教育费附加	-42,298.63	99,231.49	56,932.86	0.00
应交水利建设基金	-10,574.66	11,288.61	713.95	0.00
合计	-1,555,168.11	5,045,370.60	3,289,171.44	201,031.05

(七) 其他应付款

其他应付款分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	815,357,421.31	575,056,233.89
合计	815,357,421.31	575,056,233.89

长期借款分类

项目	期末余额	期初余额	年末利率区间
抵押借款	170,200,000.00	291,200,000.00	
减：一年内到期的长期借款	170,200,000.00		
合计	0.00	291,200,000.00	

(八) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
山东钢铁集团房地产	18,000,000.00	100.00			18,000,000.00	100.00

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
有限公司						
合计	18,000,000.00	100.00	0.00	0.00	18,000,000.00	100.00

(九) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额	提取或分配比例
调整前上年年末未分配利润	-2,327,626.60	-2,342,229.55	
调整上年年末未分配利润合计数(调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	-2,327,626.60	-2,342,229.55	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	2,362.39	14,602.95	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减: 提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他减少			
期末未分配利润	-2,325,264.21	-2,327,626.60	

第四节 执行董事报告摘要

一、执行董事对公司报告期内总体经营情况的分析

公司 2021 年经营情况正常，各项数据均发展健康，具体经营数据见公示报表。

2021 年末资产总额 1.17 亿元，较年初增加 0.21 亿元；负债总额 1.16 亿元，较年初增加 0.22 亿元；资产负债率 99%。

二、执行董事对公司核心竞争力情况的分析

公司开发的山钢龙樾，源自山钢地产国企品质，择址日照发展所向一山海天，独享山、海资源。总占地面积 7.9 万

平米，地上总建筑面积 8.7 万平米，产品规划丰富，容积率仅为 1.1，规划建设双拼、联排、洋房等多维产品，匠敕国制府邸。园林采用龙形景观主轴，六进归家礼序，以新中式低密人居，敬献一城栋梁。

山钢龙樾紧邻城市主干道青岛路，西邻大学科技园，北连青岛市黄岛区，出行畅达全城。同时蓝海购物广场、华润万象汇、银座商城等配套环伺左右，并坐揽日照市人民医院、妇幼保健院、阳光海岸露营公园、桃花岛风情园、海洋公园等公共设施，近享日照一中、青岛路中学等优质教育资源，项目身处美丽的黄海之西，空气富含负氧离子，并以 2 公里的怡然距离，坐拥海阔天空的壮丽景色，让每一天在美不胜收的景色中度过。背倚占地 10000 余亩的驻龙山风景区，悦享山、峰、谷、涧、洞、泉等丰富景致。同时近瞰卧龙山大小山峰 70 余座，感受 23000 亩原生森林的天然氧吧，尽享健康生活。社区采用龙形景观主轴串联社区内部园林，由潜龙泽、卧龙堂、藏龙台、回龙轩、蟠龙道等主题景观组合而成，并以进退有据的数条龙形景观带辅气聚势，形成上风上水的宝贵格局。同时以传统礼序精神，打造门-堂-庭-院-巷-房的递进格局，彰显六进制园林的中正和雅。除此之外，项目从业主切身感受出发，提供 24 小时社区灯光、“驱蚊灯”、人车分流、集中供暖等人性化设置，并以数十种植物营造园区的季节性变化，一年四季，风景变换，让每一位业主都感受家的美丽与温暖。

三、执行董事对公司未来发展战略和面临风险的分析

发展战略：按照山钢地产发展规划，做好产业转型升级。

面临风险：宏观经济波动风险、市场竞争风险、产业政策变动风险、财务成本上升风险、安全生产风险。

第五节 集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

一、集团董事、监事、高级管理人员任职和薪酬情况

企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

二、企业领导人员经济责任履职情况

报告期内无审计、国资、财政等有关部门对企业领导人员开展经济责任审计或对其审计、检查情况等。

第六节 重要事项

一、报告期内发生的重大事项及对企业的影​​响。（重大诉讼、重大仲裁及其对公司的影响等）

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。

二、“三重一大”有关事项，主要是指按照纪委有关规定和标准确认为“三重一大”的事项，主要包括：

报告期内重大决策包括土地获取、高管任免以及项目开发贷款等三重一大事项，均通过总经理办公会、党委会、董事会的审批流程过会后表决通过执行。

三、重要关联交易事项

报告期内暂无。

第七节 社会责任的履行

一、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况。

公司严格遵守和执行《劳动法》《劳动合同法》等国家和山东省、属地的有关法律法规政策,与职工及时签订、变更劳动合同关系,规范合法建立用工关系。结合企业实际,建立健全公司内部有关规章制度,对职工的权利和义务、社会保险、薪酬福利、带薪休假等都有明确的规定,在维护企业和职工双方的合法权益、构建和谐劳动关系、贯彻落实劳动保障政策法规方面起到了积极作用。劳企关系融洽,未发生过劳动关系及劳动保障纠纷问题。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况。

公司积极组织干部职工参加学习和培训,配合公司开发经营需要,共组织专题培训两次。切实解决了公司在经营开发过程中遇到的一些问题和困惑,拓宽了员工视野,提高了工作效率。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况。

严格按照公司相关安全以及卫生等相关制度执行,保障安全生产。

四、企业开展的环境治理及保护情况。

向职工进行环境治理和保护的宣传,控制安全生产,保护生态环境。

五、企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

定期向职工提供劳保和安全保护产品，严格控制产品质量和标准，阳光采购。

第八节 履职待遇及有关业务支出情况

报告期内无相关费用。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况。

公司现有的相关制度包含综合管理制度、专业管理制度等，能够充分发挥风险防控作用。公司将继续完善内控制度建设，防范企业经营风险，进一步强化内部控制、风险合规管理，从业务流程原点实施风险防控，把制度创新转化为治理效能。

二、内部控制审计报告（正文，影印件）。

略

日照山钢置业有限公司

审 计 报 告

中审众环沪审字(2022)00307号

目 录

	起始页码
审计报告	
财务报表	
资产负债表	1
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5
资产减值准备情况表	7

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2020 年 1 月 1 日，“期末”指 2021/12/31，
上期”指 2019 年度，“本期”指 2021。除另有注明外，人民币为记账本位币，单位：元。

1.1 货币资金

1.1.1 货币资金明细

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	111,655,832.30	98,828,592.66
其他货币资金	2,531,691.95	2,522,727.86
合计	114,187,524.25	101,351,320.52
其中：存放在境外的款项总额		
其中：存放财务公司的款项总额		

1.1.2 受限制的货币资金情况

项目	期末余额	期初余额	受限制的原因
其他货币资金	2,531,691.95	2,522,727.86	劳务工资保证金
合计	2,531,691.95	2,522,727.86	

1.2 预付款项

1.2.1 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额			计提比例(%)
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	占比(%)		金额	占比(%)		
一年以内	97,860.66	100.00		75,074.70	100.00		
一至二年		0.00			0.00		
二至三年		0.00			0.00		
三至四年		0.00			0.00		
四至五年		0.00			0.00		
五年以上		0.00			0.00		
合计	97,860.66	100.00	0.00	75,074.70	100.00	0.00	

1.2.2 预付款项单位明细情况

债务人名称	账面余额	占预付款项比例(%)	坏账准备
国网山东省电力公司日照供电公司	97,860.66	100.00	
合计	97,860.66	100.00	0.00

1.3 其他应收款

1.3.1 其他应收款分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	154,545,974.61	123,580,595.74
合计	154,545,974.61	123,580,595.74

1.3.2 其他应收款

1.3.2.1 其他应收款按种类列示

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	154,545,974.61	100.00		0.00	154,545,974.61
单项计提坏账准备的其他应收款项		0.00		0.00	0.00
合计	154,545,974.61	100.00	0.00	0.00	154,545,974.61

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	123,580,595.74	100.00		0.00	123,580,595.74
单项计提坏账准备的其他应收款项		0.00		0.00	0.00
合计	123,580,595.74	100.00	0.00	0.00	123,580,595.74

1.3.2.2 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	154,545,974.61	123,580,595.74
一至二年		
二至三年		
三至四年		
四至五年		
五年以上		
小计	154,545,974.61	123,580,595.74
减：坏账准备		
合计	154,545,974.61	123,580,595.74

1.3.2.3 按性质披露其他应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
结算中心存款	154,545,974.61		154,545,974.61	123,580,595.74		123,580,595.74
合计	154,545,974.61	0.00	154,545,974.61	123,580,595.74	0.00	123,580,595.74

1.3.2.4 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

1.3.2.4.1 组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
其他组合	154,545,974.61			123,580,595.74		
合计	154,545,974.61		0.00	123,580,595.74		0.00

1.3.2.5 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
山东钢铁集团房地产有限公司	结算中心存款	154,545,974.61	一年以内	100.00	
合计		154,545,974.61		100.00	0.00

1.3.2.6 因资金集中管理而归集至母公司账户的资金（应收资金集中管理款）

接收集中归集资金的母公司	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
山东钢铁集团房地产有限公司	154,545,974.61		154,545,974.61	123,580,595.74		123,580,595.74
合计	154,545,974.61	0.00	154,545,974.61	123,580,595.74	0.00	123,580,595.74

1.4 存货

1.4.1 存货的分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			0.00
自制半成品及在产品	878,050,856.97		878,050,856.97
其中：开发成本	878,050,856.97		878,050,856.97
库存商品			0.00
其中：开发产品			0.00
周转材料/包装物及低值易耗品等			0.00
消耗性生物资产			0.00

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
尚未开发的土地储备			0.00
合同履约成本			0.00
其他			0.00
合 计	878,050,856.97	0.00	878,050,856.97

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			0.00
自制半成品及在产品	718,585,455.90		718,585,455.90
其中：开发成本	718,585,455.90		718,585,455.90
库存商品			0.00
其中：开发产品			0.00
周转材料/包装物及低值易耗品等			0.00
消耗性生物资产			0.00
尚未开发的土地储备			0.00
合同履约成本			0.00
其他			0.00
合 计	718,585,455.90	0.00	718,585,455.90

1.4.2 存货跌价准备变动情况

项 目	期初余额	本期增加额			
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计
原材料					0.00
自制半成品及在产品					0.00
其中：开发成本					0.00
库存商品					0.00
其中：开发产品					0.00
周转材料/包装物及低值易耗品等					0.00
消耗性生物资产					0.00
尚未开发的土地储备					0.00
合同履约成本					0.00
其他					0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(续)

项目	本期减少额						期末余额
	因资产价值回升转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额	合计	
原材料						0.00	0.00
自制半成品及在产品						0.00	0.00
其中：开发成本						0.00	0.00
库存商品						0.00	0.00
其中：开发产品						0.00	0.00
周转材料/包装物及低值易耗品等						0.00	0.00
消耗性生物资产						0.00	0.00
尚未开发的土地储备						0.00	0.00
合同履约成本						0.00	0.00
其他						0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.5 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	说明
债权投资			
其他债权投资			
合同取得成本			
应收退货成本			
税金	24,177,148.76	20,234,442.08	
合计	24,177,148.76	20,234,442.08	

1.6 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
税费	150,146.50	112,205.50			262,352.00	
营销费用	16,687,926.00	6,869,407.03			23,557,333.03	
营业外支出		4,224.61			4,224.61	
合计	16,838,072.50	6,985,837.14	0.00	0.00	23,823,909.64	

1.7 应付票据

1.7.1 应付票据明细情况

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		18,000,000.00
合 计	0.00	18,000,000.00

1.8 应付账款

1.8.1 应付账款按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
一年以内	250,199.63	157,068.26
一至二年		
二至三年		
三至四年		
四至五年		
五年以上		
合 计	250,199.63	157,068.26

1.9 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预售款	177,157,073.39	75,257,370.64
减：计入其他非流动负债		
合 计	177,157,073.39	75,257,370.64

1.10 应付职工薪酬

1.10.1 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	103,920.00	4,336,708.80	4,341,951.69	98,677.11
二、离职后福利-设定提存计划		692,409.02	692,409.02	0.00
三、辞退福利		13,313.13	13,313.13	0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
五、其他				0.00
合 计	103,920.00	5,042,430.95	5,047,673.84	98,677.11

1.10.2 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		2,681,041.01	2,681,041.01	0.00

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、职工福利费		633,820.49	633,820.49	0.00
三、社会保险费	0.00	231,658.42	231,658.42	0.00
其中：1.医疗保险费		222,670.47	222,670.47	0.00
2.工伤保险费		8,987.95	8,987.95	0.00
3.生育保险费				0.00
4.其他				0.00
四、住房公积金		360,844.04	360,844.04	0.00
五、工会经费和职工教育经费				0.00
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
八、职工教育经费	102,846.12	53,620.82	60,768.04	95,698.90
九、工会经费	1,073.88	53,620.82	51,716.49	2,978.21
十、临时用工、劳务费		322,103.20	322,103.20	0.00
合 计	103,920.00	4,336,708.80	4,341,951.69	98,677.11

1.10.3 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费		437,115.04	437,115.04	0.00
二、失业保险费		19,123.90	19,123.90	0.00
三、企业年金缴费		236,170.08	236,170.08	0.00
合 计	0.00	692,409.02	692,409.02	0.00

1.11 应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
个人所得税	1,205.84	57,715.55	55,473.11	3,448.28
房产税		50,367.90	44,071.91	6,295.99
土地增值税	-1,494,551.85	3,506,179.62	2,011,627.77	0.00
土地使用税	190,648.08	762,592.32	762,592.32	190,648.08
印花税	11,896.30	61,837.60	73,095.20	638.70
教育费附加	-63,447.95	148,847.26	85,399.31	0.00
城市维护建设税	-148,045.24	347,310.25	199,265.01	0.00
地方教育费附加	-42,298.63	99,231.49	56,932.86	0.00
应交水利建设基金	-10,574.66	11,288.61	713.95	0.00
合 计	-1,555,168.11	5,045,370.60	3,289,171.44	201,031.05

1.12 其他应付款

1.12.1 其他应付款分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	815,357,421.31	575,056,233.89
合计	815,357,421.31	575,056,233.89

1.12.2 应付利息

1.12.2.1 应付利息明细情况

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股永续债利息	0.00	0.00
其他利息		
合计	0.00	0.00

1.12.3 应付股利

1.12.3.1 应付股利明细情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股永续债股利	0.00	0.00
其他		
合计	0.00	0.00

1.12.4 其他应付款

1.12.4.1 其他应付款按项目列示

项目	期末余额	期初余额
结算中心贷款	814,000,000.00	574,000,000.00
押金、保证金等	1,357,421.31	365,067.50
其他		691,166.39
合计	815,357,421.31	575,056,233.89

1.12.4.2 其他应付款明细

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

账 龄	期末余额	期初余额
一年以内	815,357,421.31	575,056,233.89
一至二年		
二至三年		
三至四年		
四至五年		
五年以上		
合 计	815,357,421.31	575,056,233.89

1.13 一年内到期的非流动负债

1.13.1 一年内到期的非流动负债分类

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	170,200,000.00	
合 计	170,200,000.00	0.00

1.14 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
预售款税金	15,944,136.61	6,773,163.36
合 计	15,944,136.61	6,773,163.36

1.15 长期借款

1.15.1 长期借款分类

项 目	期末余额	期初余额	年末利率区间
抵押借款	170,200,000.00	291,200,000.00	
减：一年内到期的长期借款	170,200,000.00		
合 计	0.00	291,200,000.00	

1.16 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
山东钢铁集团房地产有限公司	18,000,000.00	100.00			18,000,000.00	100.00
合 计	18,000,000.00	100.00	0.00	0.00	18,000,000.00	100.00

1.17 未分配利润

项目	本期金额	上年金额	提取或分配比例
调整前上年年末未分配利润	-2,327,626.60	-2,342,229.55	
调整上年年末未分配利润合计数(调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	-2,327,626.60	-2,342,229.55	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	2,362.39	14,602.95	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减: 提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他减少			
期末未分配利润	-2,325,264.21	-2,327,626.60	

1.18 其他收益

1.18.1 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		14,602.95	
个税返还	2,362.39		2,362.39
合计	2,362.39	14,602.95	2,362.39

1.18.2 政府补助明细情况

项目	本期发生额	上年发生额	与资产相关与收益相关
稳岗补贴		14,602.95	与收益相关
合计	0.00	14,602.95	

1.19 所得税费用

1.19.1 本期会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,362.39
调整事项:	
按法定/适用税率计算的所得税费用	590.60
子公司适用不同税率的影响	

项 目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	-590.60
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年末未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	0.00

1.20 现金流量表项目注释

1.20.1 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年金额
收到其他与经营活动有关的现金	617,191,529.92	364,741,521.29
合 计	617,191,529.92	364,741,521.29

1.20.2 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年金额
支付其他与经营活动有关的现金	637,472,266.75	361,122,298.91
合 计	637,472,266.75	361,122,298.91

1.21 现金流量表补充资料

1.21.1 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,362.39	14,602.95
加：资产减值损失		
信用资产减值损失(新金融工具准则适用)		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧(新租赁准则适用)		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		

补充资料	本期金额	上年金额
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-159,465,401.07	-176,156,618.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-9,391,636.42	17,433,424.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	77,515,615.29	92,745,644.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-91,339,059.81	-65,962,945.72
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	0.00	0.00
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	111,655,832.30	98,828,592.66
减: 现金的期初余额	98,828,592.66	110,028,920.66
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	12,827,239.64	-11,200,328.00

1.21.2 现金及现金等价物的构成

项目	本期余额	上年余额
1.现金	111,655,832.30	98,828,592.66
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	111,655,832.30	98,828,592.66
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2.现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债券投资		
3.期末现金及现金等价物余额	111,655,832.30	98,828,592.66
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

2 关联方关系及其交易

2.1 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
山东钢铁集团房地产有限公司	母公司	其他有限责任公司	青岛市崂山区	王文学	房产开发

(续)

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	统一社会信用代码
山东钢铁集团房地产有限公司	193612 万	100.00	100.00	山东钢铁集团有限公司	913700006722499338

2.2 本企业的子企业

见“在其他主体中的权益”。

2.3 本公司的合营和联营企业情况

见“长期股权投资”。

2.4 关联方应收应付款项

2.4.1 关联方其他应收款情况

项目名称	期末余额		期初余额		关联方性质	是否取得或提供担保	是否取得或提供担保
	金额	所占余额比例(%)	金额	所占余额比例(%)			
山东钢铁集团房地产有限公司	154,545,974.61	100.00	123,580,595.74	100.00	需抵消关联方	无	否
合计	154,545,974.61		123,580,595.74				

日照山钢置业有限公司

2022年6月4日