

济东发展公司 2021 年全年度

预算执行情况分析报告

2021 年，在股份公司的正确领导和大力支持下，济东发展公司励精图治、改革创新、锐意进取，实现了公司业务的顺利发展和各项工作的稳步推进。下面将 2021 年全年度有关预算执行情况报告如下：

一、营业收入情况

2021 年全年度济东公司营业收入实现 746 万元，其中：

(一) 主营业务收入 611 万元，主要是商贸收入；同比去年 1661 万元下降 1050 万元。

(二) 其他业务收入 136 万元，主要是房地产租赁收入。同比去年 207 万下降 71 万元。

二、营业成本情况

2021 年全年度营业成本发生-1323 万元，其中：其他业务成本 70 万元，主要是投资性房地产折旧摊销产生的成本，同比去年 69 万元基本持平；营业成本主要是财务费用-2207 万元。

三、税金及附加情况

2021 年全年度税金及附加发生 88 万元，增值税 277 万元，城建税 30.51 万元，教育附加 13.08 万元，地方教育附加 8.72 万元，地方水利建设基金 0.26 万元。增值税同比去

年 619.32 万元减少 342.32 万元，主要是 2021 年不在销售房地产，相关预收账款未发生预缴增值税。

2019 年四季度玉兰花园项目进行土地增值税清算，根据清算报告，2020 年一季度缴纳土地增值税 2488 万元。2021 年公司已无与房地产项目相关的业务，因此未发生相关的税金缴纳。2020 年 3 月份预缴企业所得税 700 万元，2021 年 5 月份缴纳企业所得税 1429.94 万元。

2021 年全年度房产税缴纳 28.39 万元，同比去年 10.35 万元增加 18.04 万元，主要是 2020 年因疫情减免部分房租，部分房产税相应减免。2021 年全年度土地使用税缴纳 7.10 万元，同比去年 3.67 万元增加 3.43 万元，主要是 2020 年因疫情原因减免部分房租，相应土地使用税减免。

四、管理费用支出情况

2021 年全年度管理费用发生 725.86 万元，其中职工工资薪酬 385.77 万元，六项费用中办公费 13.12 万元，招待费 14.35 万元，差旅费 1.47 万元，车辆使用费 8.96 万元，邮电通讯费 8.04 万元。其他费用中水电费 9.4 万元。安全经费 2.81 万元。折旧费及摊销 95.42 万元。租赁费 11.57 万元。维修费 7.59 万元。党建经费 2.75 万元。中介及外包人员费用 88.61 万元。同比 2020 年管理费用 639.57 万元，增加 86.29 万元，其中外包人员费用增加 66 万元（2020 年外包人员费用尚未在管理费用-综合服务费中列示）。

五、财务费用情况

2021 年全年度财务费用发生 2207.34 万元，其中：

- (一) 财务收入 2208.39 万元，主要包含与璞园借款产生的利息收入 2208.39 万元。
- (二) 银行手续费 1.06 万元。

六、利润总额情况

2021 年全年度利润总额产生 3504 万元，完成全年预算的 100.02%。

七、净利润情况

2021 年全年度净利润产生 2690.79 万元，完成全年预算的 100.02%。

综上，2021 年全年度营业收入完成全年预算 138.4%；利润总额完成全年预算的 100.02%；净利润完成全年预算的 100.02%。