

日照山钢置业有限公司

2021 年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

第一节企业基本情况.....	1
第二节主要会计数据和财务指标.....	1
第三节财务预算执行情况.....	2
第四节财务会计报告摘要.....	2
第五节年度中期内发生的重大事项及对企业的影 响.....	6

第一节 企业基本情况

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

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	0	0
营业总成本	0	0
投资收益	0	0
利润总额	0.24	1.46
净利润	0.24	1.46
项 目	期末余额	年初余额
资产总额	97642.72	96043.05
负债总额	96075.25	94475.81
所有者权益	156.75	156.72

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	37,082.00	0	0
利润总额	1,000.00	0.24	0.02%

第四节 财务会计报告摘要

资产负债表

编制单位：日照山钢置业有限公司

2021年6月

单位：元

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	101,351,320.52	115,421,927.82	短期借款	40	0.00	0.00
结算中心存款	2	123,580,595.74	53,064,415.81	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	18,000,000.00	18,000,000.00
应收票据	7	0.00	0.00	应付账款	46	157,068.26	157,068.26
应收账款	8	0.00	0.00	其中：应	46-1		

				付集团内部款			
其中：应收集团内部款	8-1			预收账款	47	82,030,534.00	134,139,698.00
预付账款	9	75,074.70	105,251.18	卖出回购金融资产款	48		
应收利息	10	0.00	0.00	应付手续费及佣金	49		
应收股利	11	0.00	0.00	应付职工薪酬	50	103,920.00	81,600.68
其他应收款	12	0.00	0.00	应交税费	51	-21,789,610.19	-29,352,106.49
其中：应收集团内部款	12-1			应付利息	52	0.00	0.00
坏账准备	13	0.00	0.00	应付股利	53	0.00	0.00
买入返售金融资产	14			其他应付款	54	1,056,233.89	2,526,257.41
存货	15	718,585,455.90	787,802,231.58	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	0.00	0.00	代理承销证券款	56		
所属单位贷款	18	0.00	0.00	一年内到期非流动负债	57		
其他流动资产	19	0.00	0.00	公司拨入流动资金	58	0.00	0.00
流动资产合计	20	943,592,446.86	956,393,826.39	所属单位存款	59	0.00	0.00
				其他流动负债	60	0.00	0.00
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	79,558,145.96	125,552,517.86
				非流动负债：			
				长期借款	62	291,200,000.00	261,200,000.00
非流动资产：				应付债券	63	0.00	0.00
可供出售金融资产	21	0.00	0.00	长期应付款	64	0.00	0.00
持有至到期投资	22	0.00	0.00	专项应付款	65	0.00	0.00

长期应收款	23	0.00	0.00	公司拨入固定资金	66	0.00	0.00
长期股权投资	24	0.00	0.00	结算中心贷款	67	574,000,000.00	574,000,000.00
投资性房地产	25	0.00	0.00	预计负债	68	0.00	0.00
固定资产原值	26	0.00	0.00	递延所得税负债	69	0.00	0.00
累计折旧	1月26日	0.00	0.00	其他非流动负债	70	0.00	0.00
固定资产减值准备	2月26日	0.00	0.00	非流动负债合计	71	865,200,000.00	835,200,000.00
固定资产净额	27	0.00	0.00	负债合计	72	944,758,145.96	960,752,517.86
拨付所属固定资金	28	0.00	0.00	所有者(股东)权益:			
在建工程	29	0.00	0.00	实收资本(或股本)	73	18,000,000.00	18,000,000.00
工程物资	30	0.00	0.00	资本公积	74	0.00	0.00
固定资产清理	31	0.00	0.00	减: 库存股	75		
无形资产	32	0.00	0.00	专项储备	76	0.00	0.00
研发支出	33	0.00	0.00	盈余公积	77	0.00	0.00
商誉	34	0.00	0.00	一般风险准备	78		
长期待摊费用	35	16,838,072.50	20,033,427.26	未分配利润	79	-2,327,626.60	-2,325,264.21
递延所得税资产	36	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益	80	15,672,373.40	15,674,735.79
其他非流动资产	37	0.00	0.00	少数股东权益	81		
非流动资产合计	38	16,838,072.50	20,033,427.26	所有者(股东)权益合计	82	15,672,373.40	15,674,735.79
资产总计	39	960,430,519.36	976,427,253.65	负债和所有者(股东)权益总计	83	960,430,519.36	976,427,253.65

利润表

单位: 元

项目名称	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
------	----	-----	-------	---------

一、营业收入	1	0.00	0.00	0.00
利息收入	2			
手续费及佣金收入	3			
减：营业成本	4	0.00	0.00	0.00
利息支出	5			
手续费及佣金支出	6			
营业税金及附加	7	0.00	0.00	0.00
销售费用	8	0.00	0.00	0.00
管理费用	9	0.00	0.00	0.00
财务费用	10	0.00	0.00	0.00
资产减值损失	11	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益	12	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”）	13	0.00	0.00	0.00
其中：对联营和合营企业	11			
汇兑收益（损失以“-”）	14			
其他收益（损失以“-”）		0.00	2,362.39	14,602.95
二、营业利润（亏损“-”）	15	0.00	2,362.39	14,602.95
加：营业外收入	16	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	17	0.00	0.00	0.00
三、利润总额（亏损“-”）	18	0.00	2,362.39	14,602.95
减：所得税费用	19	0.00	0.00	0.00
四、净利润（净亏损“-”）	20	0.00	2,362.39	14,602.95

截至 2021 年 6 月底，资产总额为 5976,427,253.65 元，其中：流动资产 956,393,826.39 元，非流动资产 20,033,427.26 元；负债总额 960,752,517.86 元，其中流动负债 125,552,517.86 元，非流动负债 835,200,000.00 元；本年净利润为 2,362.39 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。

日照山钢置业有限公司

2021年8月8日