

上海莱建置业有限公司

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.....	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	5

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

1. 中文名称: 上海莱建置业有限公司
2. 法定代表人: 邓正国
3. 注册地址: 上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 907 室
4. 经营范围: 房地产开发。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
5. 办公地址: 上海市武宁路电科大厦 19 楼
联系电话: 021-62066015

二、公司简介

上海莱建置业有限公司由山东钢铁集团房地产有限公司全资控股, 于 2012 年 9 月 7 日在上海市嘉定区注册成立。注册资本 18560 万元, 法定代表人邓正国; 营业执照号营业执照注册号为 310114002443656 号。主要经营业务: 嘉定 1#、2#及马陆复华园项目的开发建设。公司设立的目的: 立足上海民生工程建设, 实现经济效益、社会效益的统一, 实现政企共赢、共享未来。

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	7.43	8.67
营业总成本		-73.5
销售费用		4.08
管理费用	0.50	104.94
财务费用	-58.06	-59.80
营业利润	63.86	32.16
投资收益		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	63.86	32.16
已交税费总额	18.42	-3.64
净利润	47.90	24.12
营业利润率(%)	859	371
净资产收益率(%)		
项 目	期末余额	年初余额
资产总额	33876.99	33,886.34
负债总额	2941.56	2,998.82
所有者权益	30935.42	30,887.52

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	0	0	0

利润总额	0	63.86	
------	---	-------	--

第四节 财务会计报告摘要

2021年6月上海莱建置业有限公司资产总额3.39亿元、较年初增加0亿元；负债总额0.29亿元，较年初减少0.01亿元，财务数据健康稳健。

公司中期财务报表如下：

(一) 资产负债表（单位：万元）

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	11.35	23.38	短期借款	40	-	-
结算中心存款	2	338083.08	33061.70	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	74.91	-
应收票据	7	-	-	应付账款	46	2974.40	2899.53
应收账款	8	-	-	其中：应付集团内部款		-	-
其中：应收集团内部款		-	-	预收账款	47	-	-
预付账款	9	-	-	卖出回购金融资产款	48	-	-
应收利息	10	-	-	应付手续费及佣金	49	-	-
应收股利	11	-	-	应付职工薪酬	50	21.46	21.46
其他应收款	12	6.49	6.49	应交税费	51	-73.96	-74.92
其中：应收集团内部款		-	-	应付利息	52	-	-
坏账准备	13	4.86	4.86	应付股利	53	-	-
买入返售金融资产	14	-	-	其他应付款	54	2.01	95.49
存货	15	-	-	其中：应付集团内部款		-	-
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	-	-	代理承销证券款	56	-	-
所属单位贷款	18	-	-	一年内到期非流动负债	57	-	-
其他流动资产	19	-	-	公司拨入流动资金	58	-	-
流动资产合计	20	33096.05	33086.70	所属单位存款	59	-	-
		-	-	其他流动负债	60	-	-
		-	-	流动负债合计	61	2998.81	2941.56

		-	-	非流动负债:		-	-
		-	-	长期借款	62	-	-
非流动资产:		-	-	应付债券	63	-	-
可供出售金融资产	21	-	-	长期应付款	64	-	-
持有至到期投资	22	-	-	专项应付款	65	-	-
长期应收款	23	-	-	公司拨入固定资金	66	-	-
长期股权投资	24	-	-	结算中心贷款	67	-	-
投资性房地产	25	780.01	780.01	预计负债	68	-	-
固定资产原值	26	-	-	递延所得税负债	69	-	-
累计折旧		-	-	其他非流动负债	70	-	-
固定资产减值准备		-	-	非流动负债合计	71	-	-
固定资产净额	27	-	-	负债合计	72	2998.81	2941.56
拨付所属固定资金	28	-	-	所有者(股东)权益:		-	-
在建工程	29	-	-	实收资本(或股本)	73	18560.00	18560.00
工程物资	30	-	-	资本公积	74	-	-
固定资产清理	31	-	-	减:库存股	75	-	-
无形资产	32	-	-	专项储备	76	-	-
研发支出	33	-	-	盈余公积	77	1235.29	1235.29
商誉	34	-	-	一般风险准备	78	-	-
长期待摊费用	35	-	-	未分配利润	79	11092.23	11140.13
递延所得税资产	36	10.28	10.28	归属于母公司所有者权益	80	30887.52	30935.42
其他非流动资产	37	-	-	少数股东权益	81	-	-
非流动资产合计	38	790.29	790.29	所有者(股东)权益合计	82	30887.52	30935.42
资产总计	39	33886.34	33876.99	负债和所有者(股东)权益总计	83	33886.34	33876.99

(二) 利润表 (单位: 万元)

项目名称	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	1	7.43	8.67
利息收入	2		
手续费及佣金收入	3		
减:营业成本	4	-	-73.50
利息支出	5		
手续费及佣金支出	6		
营业税金及附加	7	1.13	1.10
销售费用	8	-	4.08
管理费用	9	0.50	104.94
财务费用	10	-58.06	-59.80
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			
汇兑收益(损失以“-”)	14		
资产处置收益(损失以“-”)	15	-	-

其他收益（损失以“-”）	16		0.32
二、营业利润（亏损“-”）	17	63.86	32.16
加：营业外收入	18	-	-
减：营业外支出	19	-	-
三、利润总额（亏损“-”）	20	63.86	32.16
减：所得税费用	21	15.97	8.04
四、净利润（净亏损“-”）	22	47.90	24.12
归属于母公司所有者	23	47.90	24.12
少数股东损益	24		

第五节 年度中期内发生的重大事项及对企业的影

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。

上海莱建置业有限公司

2021年7月24日