

上海鲁郡置业有限公司

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: 上海鲁郡置业有限公司
2. 法定代表人: 邓正国
3. 注册地址: 上海市嘉定区南翔镇德园南路 75 号 213 室
4. 经营范围: 许可项目: 房地产开发经营, 房地产咨询, 物业管理, 建筑材料的销售。(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: 上海市武宁路电科大厦 19 楼
联系电话: 021-62066015

二、公司简介

上海鲁郡置业有限公司(以下简称本公司)系由上海市工商行政管理局嘉定分局核准,由山东钢铁集团房地产有限公司(原名为山东莱钢建设置业有限公司)出资,于 2016 年 10 月 17 日在上海市嘉定区成立的国有控股有限公司,取得的统一社会信用代码为 91310114MA1GTMDG5P 号;法定代表人:田发永;注册资本 5000 万元;实收资本 5000 万;企业住所:上海市嘉定区南翔镇德园南路 75 号 213 室;注册地:上海市。

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 | 7616.74 | |
| 营业总成本 | 6651.65 | |
| 销售费用 | 303.39 | |
| 管理费用 | 351.7 | |
| 财务费用 | -44.1 | |
| 营业利润 | 287.24 | 1.57 |
| 投资收益 | | |
| 营业外收入 | 5.86 | 23.48 |
| 营业外支出 | | |
| 利润总额 | 293.1 | 25.05 |
| 已交税费总额 | | |
| 净利润 | 293.1 | 25.05 |
| 营业利润率(%) | | |
| 净资产收益率(%) | | |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 资产总额 | 149571.8 | 130580.84 |
| 负债总额 | 144348.1 | 125650.24 |
| 所有者权益 | 5223.7 | 4930.60 |

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 | 7616.74 | |
| 利润总额 | 0 | 293.1 | |

第四节 财务会计报告摘要

2021年6月上海鲁郡置业有限公司资产总额14.96亿元、较年初增加1.9亿元;负债总额14.43亿元,较年初增加1.87亿元,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 | 1602 | 449.2 | 短期借款 | 40 | - | - |
| 结算中心存款 | 2 | 22955.89 | 24712.3 | 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 | | - |
| 应收票据 | 7 | - | - | 应付账款 | 46 | 17.45 | 15981.71 |
| 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 | 104268.38 | 103042.25 |
| 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 | 14.8 | 17.24 |
| 其他应收款 | 12 | 161.75 | 193.15 | 应交税费 | 51 | -819.77 | -4742.49 |
| 其中: 应收集团内部款 | | - | - | 应付利息 | 52 | - | - |
| 坏账准备 | 13 | - | - | 应付股利 | 53 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 14 | - | - | 其他应付款 | 54 | 9.39 | 19.39 |
| 存货 | 15 | 101767.96 | 124180.34 | 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 | 4007.67 | - | 公司拨入流动资金 | 58 | - | - |
| 流动资产合计 | 20 | 130495.27 | 149534.99 | 所属单位存款 | 59 | - | - |
| | | - | - | 其他流动负债 | 60 | - | - |
| | | - | - | 流动负债合计 | 61 | 103490.25 | 114318.1 |
| | | - | - | 非流动负债: | | - | - |
| | | - | - | 长期借款 | 62 | 0 | 20063.99 |
| 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 | 22160 | 9966.01 |
| 投资性房地产 | 25 | - | - | 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 | 22160 | 30030 |
| 固定资产净额 | 27 | - | - | 负债合计 | 72 | 125650.25 | 144348.1 |
| 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 | 5000 | 5000 |
| 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 | - | - |
| 商誉 | 34 | - | - | 一般风险准备 | 78 | - | - |
| 长期待摊费用 | 35 | 85.57 | 36.82 | 未分配利润 | 79 | -69.4 | 223.7 |
| 递延所得税资产 | 36 | - | - | 归属于母公司所有者权益 | 80 | | |
| 其他非流动资产 | 37 | - | - | 少数股东权益 | 81 | | |
| 非流动资产合计 | 38 | 85.57 | 36.82 | 所有者(股东)权益合计 | 82 | 4930.6 | 5223.7 |
| 资产总计 | 39 | 130580.84 | 149571.81 | 负债和所有者(股东)权益总计 | 83 | 130580.84 | 149571.81 |

(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 | 7616.74 | - |
| 利息收入 | 2 | | |
| 手续费及佣金收入 | 3 | | |
| 减: 营业成本 | 4 | 6651.65 | - |
| 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 | 303.39 | - |
| 管理费用 | 9 | 351.7 | - |
| 财务费用 | 10 | -44.1 | - |
| 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 | 1.7 | 1.57 |
| 二、营业利润 (亏损“-”) | 17 | 287.24 | 1.57 |
| 加: 营业外收入 | 18 | 5.86 | 23.48 |
| 减: 营业外支出 | 19 | - | - |
| 三、利润总额 (亏损“-”) | 20 | 293.1 | 25.05 |
| 减: 所得税费用 | 21 | - | - |
| 四、净利润 (净亏损“-”) | 22 | 293.1 | 25.05 |
| 归属于母公司所有者 | 23 | | |
| 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。

上海鲁郡置业有限公司

2021年7月24日