

上海旭技实业有限公司

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: 上海旭技实业有限公司
2. 法定代表人: 田发永
3. 注册地址: 上海市青浦区华纺路 69 号 3 幢 3 层 S 区 381 室
4. 经营范围: 房地产开发、投资管理、资产管理、投资咨询、市场营销策划、商务信息咨询、会务服务。(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: 武宁路电科大厦 19 楼
联系电话: 021-62066015

二、公司简介

上海旭技实业有限公司于 2015 年 12 月 28 日在上海市青浦区注册成立,注册资本 100 万元,营业执照号营业执照注册号为 91310118MA1JL3MP3L 号。公司于 2017 年 6 月 7 日进行股权登记变更,变更后山东钢铁集团房地产有限公司持股比例 51%,上海友筑实业有限公司持股比例 25%,北京东兴联永同昌投资管理有限公司持股比例 24%。主要经营业务:商业服务业。公司设立的目的:立足上海商业服务产业,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		
营业总成本		
销售费用		
管理费用		
财务费用	-0.12	-0.06
营业利润	0.12	0.06
投资收益		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	0.12	0.06
已交税费总额		
净利润	0.09	0.06
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	20,675.92	17,675.84
负债总额	20,570.25	17,570.26
所有者权益	105.67	105.58

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	
利润总额	0	0.12	

第四节 财务会计报告摘要

2021年6月上海旭技实业有限公司资产总额2.07亿元、较年初增加0.3亿元；负债总额2.06亿元，较年初增加0.29亿元，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	102.80	102.88	短期借款	40	-	-
结算中心存款	2	-	-	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	-	-
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	-	-
其他应收款	12	16,573.04	19,573.04	应交税费	51	0.02	0.01
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	8,607.99	10,077.99
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	16,675.84	19,573.04	所属单位存款	59	-	-
		-	-	其他流动负债	60	-	-
		-	-	流动负债合计	61	8,608.01	10,078.00
		-	-	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	1,000.00	1,000.00	结算中心贷款	67	8,962.25	10,492.25
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	8,962.25	10,492.25
固定资产净额	27	-	-	负债合计	72	17,570.26	20,570.25
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	1,00.00	1,00.00
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	0.56	0.56
商誉	34	-	-	一般风险准备	78	-	-
长期待摊费用	35	-	-	未分配利润	79	5.02	5.11
递延所得税资产	36	-	-	归属于母公司所有者权益	80	105.58	105.67
其他非流动资产	37	-	-	少数股东权益	81	-	-
非流动资产合计	38	1,000.00	1,000.00	所有者(股东)权益合计	82	105.58	105.67
资产总计	39	17,675.84	20,675.92	负债和所有者(股东)权益总计	83	17,675.84	20,675.92

(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	-	-
利息收入	2		
手续费及佣金收入	3		
减:营业成本	4	-	-
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	-	-
管理费用	9	-	0.07
财务费用	10	-0.12	-0.16
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	-	-
二、营业利润 (亏损“-”)	17	0.12	0.09
加: 营业外收入	18	-	-
减: 营业外支出	19	-	-
三、利润总额 (亏损“-”)	20	0.12	0.09
减: 所得税费用	21	0.03	-
四、净利润 (净亏损“-”)	22	0.09	0.09
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晌

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。

上海旭技实业有限公司

2021年7月24日