

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