

合并资产负债表

编制单位：上海浦东土地控股（集团）有限公司

2020年6月30日

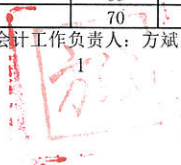
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1		
△结算备付金	2	3,017,587,827.38	3,607,838,021.04
△拆出资金	3		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4		
衍生金融资产	5		
应收票据	6		
应收账款	7		
预付款项	8	9,729,061.70	15,636,108.75
△应收保费	9	621,930.78	252,709.65
△应收分保账款	10		
△应收分保合同准备金	11		
其他应收款	12		
△买入返售金融资产	13	7,120,141,064.90	7,095,033,074.55
存货	14		
其中：原材料	15	18,802,065,150.71	18,059,779,695.43
库存商品(产成品)	16	4,667,451.50	4,667,451.50
持有待售资产	17	35,689,474.63	39,872,792.65
一年内到期的非流动资产	18		
其他流动资产	19		
流动资产合计	20	262,802,414.63	213,800,064.50
非流动资产：	21	29,212,947,450.10	28,992,339,673.92
△发放贷款和垫款	22		
可供出售金融资产	23		
持有至到期投资	24	2,152,306,906.12	2,228,453,845.30
长期应收款	25		
长期股权投资	26	1,835,686,506.19	1,835,686,506.19
投资性房地产	27	5,053,448,597.43	5,053,448,597.43
固定资产	28	2,434,425,328.99	2,441,855,700.69
在建工程	29	15,210,865.31	16,986,920.55
生产性生物资产	30		
油气资产	31		
无形资产	32	645,317.98	835,851.78
开发支出	33		
商誉	34		
长期待摊费用	35	18,990,689.37	29,483,052.55
递延所得税资产	36		
其他非流动资产	37		
其中：特准储备物资	38		
非流动资产合计	39	11,510,714,211.39	11,606,750,474.49
	40		
	41		
	42		
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
资 产 总 计	70	40,723,661,661.49	40,599,090,148.41

法定代表人：严炯浩

主管会计工作负责人：方斌

会计机构负责人：黄爱明



黄爱明

合并资产负债表（续）

编制单位：上海浦东土地控股（集团）有限公司

2020年6月30日

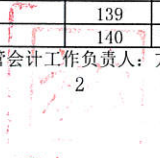
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	71		
短期借款	72	647,000,000.00	778,000,000.00
△向中央银行借款	73		
△拆入资金	74		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	75		
衍生金融负债	76		
应付票据	77		
应付账款	78	14,015,918.04	17,094,374.08
预收款项	79	4,252,228,824.37	3,998,763,914.20
△卖出回购金融资产款	80		
△吸收存款及同业存放	81		
△代理买卖证券款	82		
△代理承销证券款	83		
应付职工薪酬	84	4,170,928.59	17,764,327.09
其中：应付工资	85	3,946,933.58	17,301,202.56
应付福利费	86	11,200.98	
#其中：职工奖励及福利基金	87		
应交税费	88	117,766,034.89	277,890,946.90
其中：应交税金	89	117,746,865.91	277,863,669.18
其他应付款	90	3,639,026,494.58	2,726,876,731.05
△应付手续费及佣金	91		
△应付分保账款	92		
持有待售负债	93		
一年内到期的非流动负债	94	2,638,000,000.00	2,436,000,000.00
其他流动负债	95		
流动负债合计	96	11,312,208,200.47	10,252,390,293.32
非流动负债：	97		
△保险合同准备金	98		
长期借款	99	4,291,790,696.71	4,769,760,000.00
应付债券	100	4,900,500,000.00	4,950,000,000.00
其中：优先股	101		
永续债	102		
长期应付款	103	2,145,370,130.95	2,170,411,552.10
长期应付职工薪酬	104		
预计负债	105		
递延收益	106		
递延所得税负债	107	941,504,723.21	960,541,458.01
其他非流动负债	108	100,000,000.00	100,000,000.00
其中：特准储备基金	109		
非流动负债合计	110	12,379,165,550.87	12,950,713,010.11
负 债 合 计	111	23,691,373,751.34	23,203,103,303.43
所有者权益：	112		
实收资本	113	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00
国家资本	114		
国有法人资本	115	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00
集体资本	116		
民营资本	117		
外商资本	118		
#减：已归还投资	119		
实收资本净额	120	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00
其他权益工具	121		
其中：优先股	122		
永续债	123		
资本公积	124	7,240,764,647.24	7,240,764,647.24
减：库存股	125		
其他综合收益	126	439,732,719.87	496,842,924.25
其中：外币报表折算差额	127		
专项储备	128		
盈余公积	129	665,853,860.26	665,853,860.26
其中：法定公积金	130	665,853,860.26	665,853,860.26
任意公积金	131		
#储备基金	132		
#企业发展基金	133		
#利润归还投资	134		
△一般风险准备	135		
未分配利润	136	4,285,936,682.78	4,592,525,413.23
归属于母公司所有者权益合计	137	17,032,287,910.15	17,395,986,844.98
*少数股东权益	138		
所有者权益合计	139	17,032,287,910.15	17,395,986,844.98
负债和所有者权益总计	140	40,723,661,661.49	40,599,090,148.41

法定代表人：严炯浩

主管会计工作负责人：方斌

会计机构负责人：黄爱明





合并利润表

编制单位：上海浦东土地控股（集团）有限公司

2020年1-6月

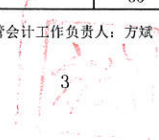
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	118,650,180.97	203,033,861.92
其中：营业收入	2	118,650,180.97	203,033,861.92
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	422,998,461.55	423,988,678.46
其中：营业成本	7	67,447,905.16	60,293,200.55
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	25,544,727.35	10,092,336.15
销售费用	16	5,019,524.42	153,424.77
管理费用	17	35,420,497.64	33,720,180.04
研发费用	18		
财务费用	19	289,565,806.98	319,729,536.95
其中：利息费用	20	331,100,820.18	382,030,438.22
利息收入	21	47,275,053.09	75,307,872.58
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	30,107.08	25,786.72
投资收益（损失以“-”号填列）	25		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	29		9,272.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30		1,518,440.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	-304,318,173.50	-219,401,316.76
加：营业外收入	32	4,226,980.51	1,347,265.79
其中：政府补助	33	40,434.00	
减：营业外支出	34	1,214,042.75	1,914.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	-301,305,235.74	-218,055,965.87
减：所得税费用	36	5,283,494.71	6,059,082.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	-306,588,730.45	-224,115,048.80
（一）按所有权归属分类：	38		
归属于母公司所有者的净利润	39	-306,588,730.45	-224,115,048.80
*少数股东损益	40		
（二）按经营持续性分类：	41		
持续经营净利润	42	-306,588,730.45	-224,115,048.80
终止经营净利润	43		
六、其他综合收益的税后净额	44	-57,110,204.38	43,409,634.10
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45	-57,110,204.38	43,409,634.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46		
1.重新计量设定受益计划变动额	47		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
3.其他	49		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	50	-57,110,204.38	43,409,634.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	51		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	52	-57,110,204.38	43,409,634.10
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	53		
4.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	54		
5.外币财务报表折算差额	55		
6.其他	56		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	57		
七、综合收益总额	58	-363,698,934.83	-180,705,414.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	59	-363,698,934.83	-180,705,414.70
*归属于少数股东的综合收益总额	60		
八、每股收益：	61		
基本每股收益	62		
稀释每股收益	63		

法定代表人：严炯

主管会计工作负责人：方斌

会计机构负责人：黄爱明



黄爱明



合并现金流量表

编制单位：上海浦东土地控股(集团)有限公司

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	386,120,220.00	1,284,832,595.04
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	936,954,072.90	188,474,778.55
经营活动现金流入小计	16	1,323,074,292.90	1,473,307,373.59
购买商品、接受劳务支付的现金	17	812,736,879.83	1,012,696,114.59
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	48,410,668.93	34,375,371.47
支付的各项税费	25	222,246,759.83	1,027,777,542.73
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,197,509,735.45	512,923,011.17
经营活动现金流出小计	27	2,280,904,044.04	2,587,772,039.96
经营活动产生的现金流量净额	28	-957,829,751.14	-1,114,464,666.37
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30		
取得投资收益收到的现金	31		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	86,139.37	1,526,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34		1,500,000.00
投资活动现金流入小计	35	86,139.37	3,026,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	17,364,118.07	7,419,562.31
投资支付的现金	37		
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		65,000,000.00
投资活动现金流出小计	41	17,364,118.07	72,419,562.31
投资活动产生的现金流量净额	42	-17,277,978.70	-69,393,152.31
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	1,366,530,696.71	2,452,660,000.00
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,050,000,000.00	490,000,000.00
筹资活动现金流入小计	49	2,416,530,696.71	2,942,660,000.00
偿还债务支付的现金	50	1,823,000,000.00	2,573,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	507,998,903.68	387,103,068.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	100,674,256.85	12,963,398.47
筹资活动现金流出小计	54	2,431,673,160.53	2,973,066,467.41
筹资活动产生的现金流量净额	55	-15,142,463.82	-30,406,467.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
五、现金及现金等价物净增加额	57	-990,250,193.66	-1,214,264,286.09
加：期初现金及现金等价物余额	58	2,607,838,021.04	4,094,452,500.41
六、期末现金及现金等价物余额	59	1,617,587,827.38	2,880,188,214.32

法定代表人：严炯浩

主管会计工作负责人：方斌

会计机构负责人：黄爱明



黄爱明



资产负债表

编制单位: 上海浦东土地控股(集团)有限公司

2020年6月30日

金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	2,091,813,799.26	2,742,661,467.55
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	6,935,005.70	3,258,020.70
预付款项	9		
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保合同准备金	12		
其他应收款	13	7,450,583,085.14	7,397,690,454.86
△买入返售金融资产	14		
存货	15	16,483,661,784.94	15,897,700,544.35
其中: 原材料	16		
库存商品(产成品)	17		
持有待售资产	18		
一年内到期的非流动资产	19		
其他流动资产	20		
流动资产合计	21	232,034,798.60	195,995,746.19
非流动资产:	22		
△发放贷款和垫款	23		
可供出售金融资产	24	2,152,306,906.12	2,228,453,845.30
持有至到期投资	25		
长期应收款	26	1,835,686,506.19	1,835,686,506.19
长期股权投资	27	3,688,024,715.39	3,688,024,715.39
投资性房地产	28	2,403,368,943.69	2,415,869,891.60
固定资产	29	8,320,471.38	9,324,993.13
在建工程	30		
生产性生物资产	31		
油气资产	32		
无形资产	33		
开发支出	34		
商誉	35		
长期待摊费用	36	12,794,070.88	22,788,679.31
递延所得税资产	37		
其他非流动资产	38		
其中: 特准储备物资	39		
非流动资产合计	40	10,100,501,613.65	10,200,148,630.92
	41		
	42		
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
资产总计	70	36,365,530,087.29	36,437,454,864.57

法定代表人: 严炯浩

主管会计工作负责人: 方斌

会计机构负责人: 黄爱明





资产负债表（续）

编制单位：上海浦东土地控股（集团）有限公司

2020年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	71		
短期借款	72	450,000,000.00	550,000,000.00
△向中央银行借款	73		
△拆入资金	74		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	75		
衍生金融负债	76		
应付票据	77		
应付账款	78	13,855,354.65	12,662,097.28
预收款项	79	4,272,258,723.80	4,008,754,516.37
△卖出回购金融资产款	80		
△吸收存款及同业存放	81		
△代理买卖证券款	82		
△代理承销证券款	83		
应付职工薪酬	84	183,854.27	2,399,554.47
其中：应付工资	85	25,560.47	2,399,554.47
应付福利费	86		
#其中：职工奖励及福利基金	87		
应交税费	88	117,138,665.51	272,853,992.59
其中：应交税金	89	117,138,665.51	272,853,992.59
其他应付款	90	2,965,247,804.01	2,147,700,837.65
△应付手续费及佣金	91		
△应付分保账款	92		
持有待售负债	93		
一年内到期的非流动负债	94	2,638,000,000.00	2,432,000,000.00
其他流动负债	95		
流动负债合计	96	10,456,684,402.24	9,426,370,998.36
非流动负债：	97		
△保险合同准备金	98		
长期借款	99	4,059,390,696.71	4,698,660,000.00
应付债券	100	4,900,500,000.00	4,950,000,000.00
其中：优先股	101		
永续债	102		
长期应付款	103	1,506,489,081.65	1,532,965,715.45
长期应付职工薪酬	104		
预计负债	105		
递延收益	106		
递延所得税负债	107	275,050,154.28	294,086,889.08
其他非流动负债	108	100,000,000.00	100,000,000.00
其中：特准储备基金	109		
非流动负债合计	110	10,841,429,932.64	11,575,712,604.53
负 债 合 计	111	21,298,114,334.88	21,002,083,602.89
所有者权益：	112		
实收资本	113	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00
国家资本	114		
国有法人资本	115	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00
集体资本	116		
民营资本	117		
外商资本	118		
#减：已归还投资	119		
实收资本净额	120	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00
其他权益工具	121		
其中：优先股	122		
永续债	123		
资本公积	124	5,844,105,157.09	5,844,105,157.09
减：库存股	125		
其他综合收益	126	439,732,719.87	496,842,924.25
其中：外币报表折算差额	127		
专项储备	128		
盈余公积	129	662,217,354.14	662,217,354.14
其中：法定公积金	130	662,217,354.14	662,217,354.14
任意公积金	131		
#储备基金	132		
#企业发展基金	133		
#利润归还投资	134		
△一般风险准备	135		
未分配利润	136	3,721,360,521.31	4,032,205,826.20
归属于母公司所有者权益合计	137		
*少数股东权益	138		
所有者权益合计	139	15,067,415,752.41	15,435,371,261.68
负债和所有者权益总计	140	36,365,530,087.29	36,437,454,864.57

法定代表人：严炯浩

主管会计工作负责人：方斌

会计机构负责人：黄爱明



利润表

编制单位：上海浦东土地控股（集团）有限公司

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	71,270,251.75	153,120,405.60
其中：营业收入	2	71,270,251.75	153,120,405.60
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	380,901,644.89	385,495,313.83
其中：营业成本	7	33,170,021.29	29,323,967.74
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	25,091,856.38	9,719,985.06
销售费用	16	7,359,391.41	
管理费用	17	19,021,530.76	19,967,708.69
研发费用	18		
财务费用	19	296,258,845.05	326,483,652.34
其中：利息费用	20	333,614,648.05	384,215,449.64
利息收入	21	43,074,202.47	70,720,290.18
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24		18,862.91
投资收益（损失以“-”号填列）	25		-4,070,188.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	29		9,272.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30		1,119,976.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	-309,631,393.14	-235,296,985.59
加：营业外收入	32		
其中：政府补助	33		
减：营业外支出	34	1,213,911.75	1,914.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	-310,845,304.89	-235,298,900.49
减：所得税费用	36		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	-310,845,304.89	-235,298,900.49
（一）按所有权归属分类：	38		
归属于母公司所有者的净利润	39		
*少数股东损益	40		
（二）按经营持续性分类：	41		
持续经营净利润	42	-310,845,304.89	-235,298,900.49
终止经营净利润	43		
六、其他综合收益的税后净额	44	-57,110,204.38	43,409,634.10
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46		
1. 重新计量设定受益计划变动额	47		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
3. 其他	49		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	50	-57,110,204.38	43,409,634.10
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	51		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	52	-57,110,204.38	43,409,634.10
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	53		
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	54		
5. 外币财务报表折算差额	55		
6. 其他	56		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	57		
七、综合收益总额	58	-367,955,509.27	-191,889,266.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	59	-367,955,509.27	-191,889,266.39
*归属于少数股东的综合收益总额	60		
八、每股收益：	61		
基本每股收益	62		
稀释每股收益	63		

法定代表人：严炯浩

主管会计工作负责人：方斌

会计机构负责人：黄爱明



现金流量表

编制单位：上海浦东土地控股（集团）有限公司

2019年1-6月

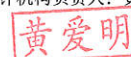
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	334,453,245.03	1,226,975,467.01
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	62,788,751.81	139,366,119.48
经营活动现金流入小计	16	397,241,996.84	1,366,341,586.49
购买商品、接受劳务支付的现金	17	624,384,214.10	720,878,193.09
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	4,572,913.25	6,524,554.46
支付的各项税费	25	208,901,020.61	1,011,034,773.40
支付其他与经营活动有关的现金	26	432,223,167.30	515,316,442.80
经营活动现金流出小计	27	1,270,081,315.26	2,253,753,963.75
经营活动产生的现金流量净额	28	-872,839,318.42	-887,412,377.26
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30		1,115,043.75
取得投资收益收到的现金	31		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		1,119,976.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	30,000,000.00	32,500,000.00
投资活动现金流入小计	35	30,000,000.00	34,735,019.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	16,964,347.99	4,735,286.77
投资支付的现金	37		
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	53,812,550.96	182,080,000.00
投资活动现金流出小计	41	70,776,898.95	186,815,286.77
投资活动产生的现金流量净额	42	-40,776,898.95	-152,080,267.02
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	1,205,230,696.71	2,421,660,000.00
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,050,000,000.00	490,000,000.00
筹资活动现金流入小计	49	2,255,230,696.71	2,911,660,000.00
偿还债务支付的现金	50	1,788,000,000.00	2,539,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	503,787,890.78	382,952,721.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	100,674,256.85	12,963,398.47
筹资活动现金流出小计	54	2,392,462,147.63	2,934,916,120.03
筹资活动产生的现金流量净额	55	-137,231,450.92	-23,256,120.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
五、现金及现金等价物净增加额	57	-1,050,847,668.29	-1,062,748,764.31
加：期初现金及现金等价物余额	58	1,742,661,467.55	3,294,199,967.90
六、期末现金及现金等价物余额	59	691,813,799.26	2,231,451,203.59

法定代表人：严炯浩

主管会计工作负责人：方斌

会计机构负责人：黄爱明



上海浦东土地控股（集团）有限公司

2020 上半年财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）



一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

上海浦东土地控股（集团）有限公司（原上海市浦东土地发展（控股）公司）（以下简称“本公司”或“公司”或“土控集团”）为国有企业，1992年8月27日由上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东新区国资委”）与上海市财政局、上海市土地局、上海陆家嘴（集团）有限公司合资组建。2010年，浦东新区国资委受让了上海市财政局和上海市土地局持有本公司的股权；同时，根据浦东新区国资委浦国资委[2010]386号文的精神，将上海陆家嘴（集团）有限公司所持有本公司股权无偿划转给浦东新区国资委。至此，本公司成为浦东新区国资委的全资企业。

2011年上海市浦东新区人民政府以浦府[2011]308号文，同意本公司由非公司企业法人改制为有限责任公司（国有独资），公司注册资本为30亿元人民币，公司纳入新区直属企业管理，由浦东新区国资委履行出资人职责。

2016年6月29日，根据浦国资委【2016】76号《关于上海浦东土地控股（集团）有限公司100%股权无偿划转至上海浦东开发（集团）有限公司的通知》文，浦东新区国资委将持有的本公司100%股权（对应认缴出资额300,000万元）无偿划转至上海浦东开发（集团）有限公司（以下简称“浦开集团”），划转金额12,609,813,256.00元。2016年8月12日由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局批准变更工商登记信息，领取统一社会信用代码为91310000132209324F的营业执照。

2017年，根据沪浦开集【2017】155号《关于增加上海浦东土地控股（集团）有限公司资本金的通知》，浦开集团需向本公司以现金注入方式增加资本金14亿元。2017年本公司因三个优化无偿划拨了上海联洋集团有限公司（以下简称“联洋集团”）50%股权，上海世纪公园管理有限公司（以下简称“世纪公园管理公司”）100%股权，对本公司合并报表的影响约为7亿元，浦开集团向本公司增资7亿元。

2017年11月27号，上海市浦东新区土地储备中心委托上海浦东开发（集团）有限公司受托管理1、上海浦东地产有限公司（以下简称“浦东地产”）88%股权；2、上海储地园艺有限公司49%股权；鉴证方系：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会、上海市浦东新区规划和土地管理局。上海市浦东新区土地储备中心为上海市浦东新区规划和土地管理局下属事业单位，为了理顺新区直属企业产权关系，促进国有企业发展，根据新区领导的批示意见，安排受托方履行出资人职责。委托管理期限：自2018年1月1日起至2022年12月31日止。

2018年，根据沪浦开集【2017】155号《关于增加上海浦东土地控股（集团）有限公司资本金的通知》，上海浦东地产有限公司（以下简称“浦东地产”）的88%委托管理权将从土控集团转至浦开集团，届时完成剩余7亿元的增资工作。截止2018年12月31日，委托管理协议已经签订，增资款已到位，已完成工商变更。

现本公司注册资金为人民币肆拾肆亿元，实收资本人民币肆拾肆亿元，法定代表人：严炯浩，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区丁香路716号5幢，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司所处行业：房地产开发企业

经营范围：房地产开发经营，市政公用建设工程施工（凭资质），园林绿化，对轨道交通项目的投资，资产管理，投资咨询（除经纪），物业管理，农作物、花卉、苗木的种植，食用农产品（不含生猪产品）、花卉、苗木的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方法开展经营活动】。

主要产品或提供劳务为土地开发和房地产开发。

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司母公司和集团总部为上海浦东开发（集团）有限公司。

（四）营业期限

本公司营业期限自1992年8月27日至不约定期限。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、会计期间

本财务报表附注报告期间为2020年1-6月。如无特殊说明，期初指2020年1月1日，期末指2020年6月30日，上期指2019年1-6月，本期指2020年1-6月。

四、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

本公司本期未发生会计政策变更事项。

（二）会计估计变更

本公司本期未发生会计估计变更事项。

(三) 前期重大会计差错更正情况

本公司本期未发生前期重大会计差错更正情况。

五、合并财务报表重要项目的说明

说明：期初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 6 月 30 日，上期指 2019 年 1-6 月，本期指 2020 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,193.78	28,989.30
银行存款	3,017,549,633.60	3,607,809,031.74
其他货币资金		
合计	<u>3,017,587,827.38</u>	<u>3,607,838,021.04</u>

其中：存放在境外的款项总额

注：年末无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	1,400,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	<u>1,400,000,000.00</u>	<u>1,000,000,000.00</u>

(二) 应收账款

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,729,061.70	100.00			15,636,108.75	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>9,729,061.70</u>	<u>100.00</u>			<u>15,636,108.75</u>	<u>100.00</u>		

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	5,043,542.48	99.99		12,454,107.05	100.00	
1至2年(含2年)	700.00	0.01				
合计	<u>5,044,242.48</u>	<u>100.00</u>		<u>12,454,107.05</u>	<u>100.00</u>	

采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的应收账款。

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
		(%)			(%)	
关联方往来	4,684,819.22			3,182,001.70		
合计	<u>4,684,819.22</u>			<u>3,182,001.70</u>		

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
上海天艺文化投资发展有限公司	3,182,001.70	32.71	
上海市浦东新区新场镇集体资产管理 有限公司	1,932,000.00	19.86	
上海稻盛商务服务有限公司	290,000.00	2.98	
上海轨道交通十四号线发展有限公司	68,704.00	0.71	
天风证券股份有限公司	23,767.12	0.24	
合计	<u>5,496,472.82</u>	<u>56.50</u>	

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	621,930.78	100.00		252,709.65	100.00	

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
合计	<u>621,930.78</u>	<u>100.00</u>		<u>252,709.65</u>	<u>100.00</u>	

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

无。

3. 按欠款方归集的期末余额前三名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
宁波奥克斯物业服务有限公司(上海分公司)	598,153.29	96.18	
京东商城	20,177.49	3.24	
上海职工休养旅游服务总社	3,600.00	0.58	
合计	<u>621,930.78</u>	<u>100.00</u>	

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,120,141,064.90	7,095,033,074.55
合计	<u>7,120,141,064.90</u>	<u>7,095,033,074.55</u>

1. 其他应收款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,165,565,325.57	100.00	45,424,260.67	0.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	<u>7,165,565,325.57</u>	<u>100.00</u>	<u>45,424,260.67</u>	

续上表

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

种类	期末数		期初数	
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,140,457,335.22	100.00	45,424,260.67	0.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	<u>7,140,457,335.22</u>	<u>100.00</u>	<u>45,424,260.67</u>	

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	9,935,392.32	15.49		3,112,672.64	5.43	
1至2年(含2年)	729,072.23	1.14	72,907.22	729,072.23	1.27	72,907.22
2至3年(含3年)	10,874,514.63	16.95	3,262,354.39	10,874,514.63	18.97	3,262,354.39
3至5年(含5年)	1,019,464.55	1.59	509,732.28	1,019,464.55	1.78	509,732.28
5年以上	41,579,266.78	64.83	41,579,266.78	41,579,266.78	72.55	41,579,266.78
合计	<u>64,137,710.51</u>	<u>100.00</u>	<u>45,424,260.67</u>	<u>57,314,990.83</u>	<u>100.00</u>	<u>45,424,260.67</u>

采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方往来	7,100,731,965.09			7,082,352,144.00		
押金保证金	695,649.97			790,200.39		
合计	<u>7,101,427,615.06</u>			<u>7,083,142,344.39</u>		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
上海浦东轨道交通开发投资(集团)有限公司	代垫费用-往来	6,092,107,628.85	1-2年(含2年)	85.02	
上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司	代垫费用及新区财力资金返还	739,163,985.14	4年以上	10.32	
上海天艺文化投资发展有限公司	暂付款	258,802,482.21	1-4年(含4年)	3.61	
二期集体土地转国有预征	其他	29,018,601.64	5年以上	0.40	29,018,601.64

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
绿城房地产建设管理集团有限公司	暂付款	10,000,000.00	2-3年(含3年)	0.14	3,000,000.00
合计		<u>7,129,092,697.84</u>		<u>99.49</u>	<u>32,018,601.64</u>

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,667,451.50		4,667,451.50	4,667,451.50		4,667,451.50
库存商品	35,689,474.63		35,689,474.63	39,872,792.65		39,872,792.65
周转材料	21,000.00		21,000.00	21,000.00		21,000.00
工程施工	1,501,528,337.13		1,501,528,337.13	1,490,883,290.69		1,490,883,290.69
其他	17,260,158,887.45		17,260,158,887.45	16,524,335,160.59		16,524,335,160.59
合计	<u>18,802,065,150.71</u>		<u>18,802,065,150.71</u>	<u>18,059,779,695.43</u>		<u>18,059,779,695.43</u>

2. 其他项目明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
房地产开发成本	15,697,322,750.86		15,697,322,750.86	14,931,669,471.67		14,931,669,471.67
房地产开发产品	1,562,836,136.59		1,562,836,136.59	1,592,665,688.92		1,592,665,688.92
合计	<u>17,260,158,887.45</u>		<u>17,260,158,887.45</u>	<u>16,524,335,160.59</u>		<u>16,524,335,160.59</u>

注：存货期末余额中含有利息资本化金额合计 1,753,044,124.72 元；本期存货资本化金额 10,568,032.58 元。明细如下：

项目	资本化率	本期利息资本化金额
周浦镇 08 单元 03-09 地块配套商品房 (征收安置房)	4.5059%	1,565,761.16
金桥通四地块住宅	4.5125%	1,727,032.25
新场古镇项目	4.83%	6,687,474.76
源深路 111 号	4.90%	584,301.56
大团镇 NH020201 单元 16—02	3.925%	3,462.85
合计		<u>10,568,032.58</u>

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
税费重分类	262,802,414.63	213,800,064.50

项目	期末余额	期初余额
合计	<u>262,802,414.63</u>	<u>213,800,064.50</u>

(七) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况。

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额
可供出售权益工具	<u>2,152,306,906.12</u>	<u>2,152,306,906.12</u>	<u>2,228,453,845.30</u>	<u>2,228,453,845.30</u>
按公允价值计量的	206,901,028.65	206,901,028.65	283,047,967.83	283,047,967.83
按成本计量的	1,945,405,877.47	1,945,405,877.47	1,945,405,877.47	1,945,405,877.47
合计	<u>2,152,306,906.12</u>	<u>2,152,306,906.12</u>	<u>2,228,453,845.30</u>	<u>2,228,453,845.30</u>

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产。

项目	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本	27,390,496.74	<u>27,390,496.74</u>
公允价值	206,901,028.65	<u>206,901,028.65</u>
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	179,510,531.91	<u>179,510,531.91</u>

已计提减值金额

注：公允价值确认依据为资产负债表日最后一个交易日的股票收盘价。

(八) 长期应收款

项目	期末余额		期初余额		期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	
政府回购项目	1,835,686,506.19	1,835,686,506.19	1,835,686,506.19	1,835,686,506.19	
合计	<u>1,835,686,506.19</u>	<u>1,835,686,506.19</u>	<u>1,835,686,506.19</u>	<u>1,835,686,506.19</u>	

(九) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	5,053,448,597.43			5,053,448,597.43
小计	<u>5,053,448,597.43</u>			<u>5,053,448,597.43</u>
减：长期股权投资减值准备				
合计	<u>5,053,448,597.43</u>			<u>5,053,448,597.43</u>

(十) 投资性房地产

1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>2,656,012,810.08</u>	<u>23,037,011.71</u>		<u>2,679,049,821.79</u>

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋、建筑物	2,656,012,810.08	23,037,011.71		2,679,049,821.79
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>214,157,109.39</u>	<u>30,467,383.41</u>		<u>244,624,492.80</u>
其中：房屋、建筑物	214,157,109.39	30,467,383.41		244,624,492.80
三、投资性房地产账面净值合计	<u>2,441,855,700.69</u>			<u>2,434,425,328.99</u>
其中：房屋、建筑物	2,441,855,700.69			2,434,425,328.99
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	<u>2,441,855,700.69</u>			<u>2,434,425,328.99</u>
其中：房屋、建筑物	2,441,855,700.69			2,434,425,328.99

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

(十一) 短期借款

1. 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
保证借款	197,000,000.00	228,000,000.00
信用借款	450,000,000.00	550,000,000.00
合计	<u>647,000,000.00</u>	<u>778,000,000.00</u>

2. 逾期未偿还的短期借款情况

无。

(十二) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	9,005,104.53	11,913,129.28
1-2年(含2年)	4,782,722.86	4,953,154.15
2-3年(含3年)	98,517.82	98,517.82
3年以上	129,572.83	129,572.83
合计	<u>14,015,918.04</u>	<u>17,094,374.08</u>

账龄超过1年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
上海梦笛建筑装饰工程公司	70,664.40	工程未完工
上海建筑装饰(集团)设计有限公司	53,350.00	工程未完工
上海申联建筑设计有限公司	60,000.00	工程未完工

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
合计	<u>184,014.40</u>	

(十三) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,854,624,825.00	1,624,228,561.83
1年以上	2,397,603,999.37	2,374,535,352.37
合计	<u>4,252,228,824.37</u>	<u>3,998,763,914.20</u>

账龄超过1年的重要预收款项:

债权单位名称	期末余额	未结转原因
上海汤臣房地产开发有限公司	545,120,991.27	尚未交地
上海恒瑞医药有限公司	109,220,614.00	未到结算期
上海浦东工程建设管理有限公司	89,740,000.00	尚未交地
上海翰森生物医药科技有限公司	82,746,903.00	未到结算期
合计	<u>826,828,508.27</u>	

(十四) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	101,642,928.40	148,772,362.49
应付股利	619,700,275.71	740,470,116.55
其他应付款	2,917,683,290.47	1,837,634,252.01
合计	<u>3,639,026,494.58</u>	<u>2,726,876,731.05</u>

1. 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
借款利息		37,366.01
债券利息	99,957,817.28	147,049,885.36
其他	1,685,111.12	1,685,111.12
合计	<u>101,642,928.40</u>	<u>148,772,362.49</u>

重要的逾期未支付的利息情况

无。

2. 应付股利情况

单位名称	期末余额	期初余额
普通股股利	619,700,275.71	740,470,116.55
合计	<u>619,700,275.71</u>	<u>740,470,116.55</u>

注: 期初 740,470,116.55 为超过1年未支付的应付股利, 系和本公司的母公司之间股利

支付，尚未结算。

3. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
暂收款	2,073,158,992.03	1,109,174,158.85
上海市浦东房屋征收事务中心及浦东新区土地储备中心拆迁项目	711,283,005.30	645,755,143.61
押金保证金	55,520,842.35	56,885,470.63
动迁款及安置基金	11,931,397.57	11,931,397.57
其他	65,789,053.22	13,888,081.35
合计	<u>2,917,683,290.47</u>	<u>1,837,634,252.01</u>

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款情况

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
上海市浦东房屋征收事务中心	433,814,160.43	项目款，尚未结算
上海汤臣房地产开发有限公司	49,180,000.00	往来款
上海三林中房置业有限公司	28,828,476.93	项目款，尚未结算
万邦置业公司	18,520,000.00	往来款
上海浦东轨道交通投资有限公司	10,534,370.87	项目款，尚未结算
上海汤臣浦东房地产开发有限公司	5,000,000.00	押金、保证金
上海高益投资有限公司	4,000,000.00	往来款
上海金贵缘投资管理有限公司	4,000,000.00	押金、保证金
张江建筑安装工程有限公司	3,712,600.00	押金、保证金
合计	<u>557,589,608.23</u>	

(十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,038,000,000.00	936,000,000.00
1年内到期的应付债券	1,600,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	<u>2,638,000,000.00</u>	<u>2,436,000,000.00</u>

(十六) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间
抵押借款	479,773,080.04	142,100,000.00	4.28%-5.11%
保证借款	485,017,616.67	358,660,000.00	4.655%-4.75%
信用借款	3,327,000,000.00	4,269,000,000.00	4.2750%-6.3470%

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间
合计	<u>4,291,790,696.71</u>	<u>4,769,760,000.00</u>	

(十七) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债 (2017 年第一期)	200,500,000.00	
公司债 (2017 年第二期)		
公司债 (2018 年第一期)	800,000,000.00	800,000,000.00
公司债 (2019 年第一期)	700,000,000.00	700,000,000.00
公司债 (2019 年第二期)	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
公司债 (2020 年第一期)	850,000,000.00	
私募债	1,150,000,000.00	2,250,000,000.00
合计	<u>4,900,500,000.00</u>	<u>4,950,000,000.00</u>

(十八) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	2,170,411,552.10	25,049,464.68	50,090,885.83	2,145,370,130.95
专项应付款				
合计	<u>2,170,411,552.10</u>	<u>25,049,464.68</u>	<u>50,090,885.83</u>	<u>2,145,370,130.95</u>

1. 长期应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	期初余额
合计	<u>2,145,370,130.95</u>	<u>2,170,411,552.10</u>
其中: 1. 征地吸劳基金	1,514,546,409.64	1,540,102,192.62
2. C-08 地块前期开发费	160,000,000.00	160,000,000.00
3. J-01、J-06、J-11 地块前期开发费	359,520,000.00	359,520,000.00
4. B-14 地块前期开发费	100,000,000.00	100,000,000.00
5. 开发费利息收入	11,303,721.31	10,789,359.48

(十九) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	<u>100,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>

(二十) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	<u>4,400,000,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>4,400,000,000.00</u>	<u>100.00</u>
上海浦东开发(集团)有限公司	4,400,000,000.00	100.00			4,400,000,000.00	100.00

(二十一) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>115,636,088.25</u>	<u>66,198,841.90</u>	<u>142,044,277.48</u>	<u>58,943,121.25</u>
土地开发			33,443,821.80	
房产销售				
其中:住宅类				
经营性物业	93,011,104.45	49,524,990.60	92,456,950.48	44,302,660.84
商品销售	506.15		3,177.58	
公园管理	3,133.03		60,954.54	372.64
世纪珑墅管理费				
其他	22,621,344.62	16,673,851.30	16,079,373.08	14,640,087.77
2. 其他业务小计	<u>3,014,092.72</u>	<u>1,249,063.26</u>	<u>60,989,584.44</u>	<u>1,350,079.30</u>
合计	<u>118,650,180.97</u>	<u>67,447,905.16</u>	<u>203,033,861.92</u>	<u>60,293,200.55</u>

(二十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	331,100,820.18	382,030,438.22
减:利息收入	47,275,053.09	75,307,872.58
金融机构手续费	65,783.04	43,572.84
其他	5,674,256.85	12,963,398.47
合计	<u>289,565,806.98</u>	<u>319,729,536.95</u>

注:本期财务费用中其他费用为融资费用。

(二十三) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	2,396,430.00	1,331,000.00	2,396,430.00
其他	1,830,550.51	16,265.79	1,830,550.51

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	<u>4,226,980.51</u>	<u>1,347,265.79</u>	<u>4,226,980.51</u>

注：其他主要系收到的违约赔偿 179.58 万元。

(二十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	<u>131.00</u>		<u>131.00</u>
其中：固定资产处置损失	131.00		131.00
其他	1,213,911.75	1,914.90	1,213,911.75
合计	<u>1,214,042.75</u>	<u>1,914.90</u>	<u>1,213,911.75</u>

注：其他主要系税收滞纳金。



合并资产负债表

单位：上海浦东开发(集团)有限公司

报表时间：2020年6月30日

单位：元

项目	行次	2020年6月末	2019年末	项目	行次	2020年6月末	2019年末
流动资产：	1			流动负债：	76		
货币资金	2	6,952,543,794.26	8,573,365,767.03	短期借款	77	2,507,000,000.00	1,968,000,000.00
△结算保证金	3	-	-	△向中央银行借款	78	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	79	-	-
△交易性金融资产	5	-	-	△拆入资金	80	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	△交易性金融负债	81	-	-
△其他金融资产	7	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	82	-	-
应收票据	8	-	-	衍生金融负债	83	-	-
应收账款	9	49,113,940.85	25,082,521.74	应付票据	84	16,517,004.88	-
△应收款项融资	10	-	-	应付账款	85	21,186,807.62	37,337,758.75
预付款项	11	53,757,400.34	52,383,109.25	预收款项	86	4,222,847,049.28	4,024,619,168.37
△应收保费	12	-	-	△合同负债	87	600,211.88	-
△应收分保账款	13	-	-	△卖出回购金融资产款	88	-	-
△应收分保准备金	14	-	-	△应付手续费及佣金	89	-	-
其他应收款	15	6,411,594,522.10	5,616,955,164.84	应付职工薪酬	90	8,868,411.50	40,817,351.66
△买入返售金融资产	16	-	-	其中：应付工资	91	7,009,272.94	39,920,597.36
存货	17	30,284,603,718.95	29,230,539,749.54	应付福利费	92	657,175.22	60,000.00
其中：原材料	18	-	4,687,451.50	其中：职工奖励及福利基金	93	-	-
库存商品(产成品)	19	-	39,970,203.51	应交税费	94	84,470,701.56	392,557,027.15
△合同资产	20	-	-	其中：应交税金	95	83,184,693.22	381,462,083.43
划分为持有待售的资产	21	-	-	其他应付款	96	15,711,230,283.99	15,873,935,657.97
一年内到期的非流动资产	22	-	-	△应付分保账款	97	11,934,597.57	-
其他流动资产	23	5,806,310,317.83	5,556,703,719.52	△保险合同准备金	98	-	-
流动资产合计	24	49,557,923,694.33	49,055,030,031.92	△代理买卖证券款	99	-	-
	25	-	-	△代理承销证券款	100	-	-
非流动资产：	26			划分为持有待售的负债	101	-	-
△发放贷款及垫款	26	-	-	一年内到期的非流动负债	102	2,348,400,000.00	2,446,400,000.00
债权投资	27	-	-	其他流动负债	103	-	-
可供出售金融资产	28	10,338,200,993.67	10,338,200,993.67	流动负债合计	104	24,933,055,068.28	24,773,666,963.90
△其他债权投资	29	-	-		105	-	-
持有至到期投资	30	-	-	非流动负债：	106	-	-
长期应收款	31	2,063,512,519.78	2,063,512,519.78	△保险合同准备金	107	-	-
长期股权投资	32	5,189,720,203.17	5,189,720,203.17	长期借款	108	5,938,467,213.18	6,005,891,337.61
△其他权益工具投资	33	-	-	应付债券	109	5,800,500,000.00	4,950,000,000.00
△其他非流动金融资产	34	-	-	其中：优先股	110	-	-
投资性房地产	35	3,591,380,670.90	3,609,246,303.69	永续债	111	-	-
固定资产	36	715,409,370.93	728,639,710.16	△租赁负债	112	2,250,183,437.43	2,285,487,177.82
在建工程	37	6,431,815,444.01	6,100,018,881.75	长期应付款	113	-	-
生产性生物资产	38	-	-	长期应付职工薪酬	114	-	-
油气资产	39	-	-	预计负债	115	11,419,045.90	558,278,683.34
△使用权资产	40	-	-	递延收益	116	1,002,623,731.13	1,003,198,542.91
无形资产	41	19,510,840.04	20,116,003.72	递延所得税负债	117	-	-
开发支出	42	-	-	其他非流动负债	118	539,303,918.02	-
商誉	43	22,381,784.65	22,381,784.65	其中：特准储备基金	119	-	-
长期待摊费用	44	38,252,395.09	40,178,152.12	非流动负债合计	120	15,542,497,345.66	14,802,855,741.68
递延所得税资产	45	5,530,580.30	5,530,580.30	负债合计	121	40,475,552,413.94	39,576,522,705.58
其他非流动资产	46	55,212,891.00	55,212,891.00	所有者权益(或股东权益)：	122	-	-
其中：特准储备物资	47	-	-	实收资本(或股本)	123	9,550,000,000.00	9,550,000,000.00
非流动资产合计	48	28,470,927,693.54	28,172,758,024.01	国有资本	124	9,550,000,000.00	9,550,000,000.00
	49	-	-	其中：国有法人资本	125	-	-
	50	-	-	集体资本	126	-	-
	51	-	-	民营资本	127	-	-
	52	-	-	其中：个人资本	128	-	-
	53	-	-	外商资本	129	-	-
	54	-	-	#减：已归还投资	130	9,550,000,000.00	9,550,000,000.00
	55	-	-	实收资本(或股本)净额	131	-	-
	56	-	-	其他权益工具	132	-	-
	57	-	-	其中：优先股	133	-	-
	58	-	-	永续债	134	19,187,979,626.81	19,187,979,626.81
	59	-	-	资本公积	135	-	-
	60	-	-	减：库存股	136	171,816,559.13	171,816,559.13
	61	-	-	其他综合收益	137	-	-
	62	-	-	其中：外币报表折算差额	138	-	-
	63	-	-	专项储备	139	71,359,265.04	71,359,265.04
	64	-	-	盈余公积	140	71,359,265.04	71,359,265.04
	65	-	-	其中：法定公积金	141	-	-
	66	-	-	任意公积金	142	-	-
	67	-	-	#储备基金	143	-	-
	68	-	-	#企业发展基金	144	-	-
	69	-	-	#利润归还投资	145	-	-
	70	-	-	△一般风险准备	146	3,456,932,579.16	3,572,796,382.09
	71	-	-	未分配利润	147	32,438,088,030.14	32,553,951,833.07
	72	-	-	归属于母公司所有者权益合计	148	5,115,210,943.79	5,097,313,517.28
	73	-	-	*少数股东权益	149	37,553,298,973.93	37,651,265,350.35
	74	-	-	所有者权益(或股东权益)合计	150	78,028,851,387.87	77,227,788,055.93
资产总计	75	78,028,851,387.87	77,227,788,055.93	负债和所有者权益(或股东权益)总计	150	78,028,851,387.87	77,227,788,055.93

法定代表人：严炳浩

主管会计工作负责人：方斌

会计机构负责人：黄爱明



黄爱明

合并利润表

单位：上海浦东开发（集团）有限公司

报表时间：2020年6月

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期	项 目	行次	本年累计数	上年同期
一、营业总收入	1	302,933,504.12	420,968,500.00	其中：政府补助	40.00	939,988.44	
其中：营业收入	2	302,933,504.12	420,968,500.00	债务重组利得	41.00	-	
其中：主营业务收入	3	207,094,007.32		减：营业外支出	42.00	1,821,316.51	-1,196,300.00
其他业务收入	4	95,839,496.80		其中：债务重组损失	43.00	-	
△利息收入	5	-		四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-91,610,833.12	-163,741,500.00
△已赚保费	6	-		减：所得税费用	45	6,355,543.30	9,865,600.00
△手续费及佣金收入	7	-		五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-97,966,376.42	-173,607,100.00
二、营业总成本	8	412,311,806.57	599,417,200.00	（一）按所有权归属分类	47	-	-
其中：营业成本	9	121,275,620.16	166,669,500.00	归属于母公司所有者的净利润	48	-115,863,802.93	-193,225,242.65
其中：主营业务成本	10	114,105,769.87		*少数股东损益	49	17,897,426.51	19,618,142.65
其他业务成本	11	7,169,850.29		（二）按经营持续性分类	50	-	-
△利息支出	12	-	-	持续经营净利润	51	-97,966,376.42	-173,607,100.00
△手续费及佣金支出	13	-	-	终止经营净利润	52	-	-
△退保金	14	-	-	六、其他综合收益的税后净额	53	-	-
△赔付支出净额	15	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-	-
△提取保险合同准备金净额	16	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
△保单红利支出	17	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	56	-	-
△分保费用	18	-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	-	-
税金及附加	19	29,958,639.91	18,146,400.00	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	58	-	-
销售费用	20	8,793,507.91	1,780,000.00	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	59	-	-
管理费用	21	83,026,675.19	81,511,700.00	5.其他	60	-	-
其中：党建工作经费	22	4,648.00		（二）将重分类进损益的其他综合收益	61	-	-
研发费用	23	-	-	1.权益法下可转损益的其他综合收益	62	-	-
财务费用	24	169,257,363.40	331,309,600.00	☆2.其他债权投资公允价值变动	63	-	-
其中：利息支出	25	216,448,657.37		3.可供出售金融资产公允价值变动损益	64	-	-
利息收入	26	21,173,540.30		☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	65	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	-	-	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	66	-	-
资产减值损失	28	-	-	☆6.其他债权投资信用减值准备	67	-	-
☆信用减值损失	29	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	68	-	-
加：其他收益	30	9,237,794.81	3,124,700.00	8.外币财务报表折算差额	69	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	31	-9,708.74		9.其他	70	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-		*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	71	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	-		七、综合收益总额	72	-97,966,376.42	-173,607,100.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	-		归属于母公司所有者的综合收益总额	73	-115,863,802.93	-193,225,242.65
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35	-		*归属于少数股东的综合收益总额	74	17,897,426.51	19,618,142.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36	-		八、每股收益	75	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	-		基本每股收益	76	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	-100,150,216.38	-175,324,000.00	稀释每股收益	77	-	-
加：营业外收入	39	10,360,699.77	10,386,200.00		78		

法定代表人：严炯浩

主管会计工作负责人：方斌

会计机构负责人：黄爱明



合并现金流量表

单位：上海浦东开发（集团）有限公司

报表时间：2020年6月

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期	项 目	行次	本年累计数	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	---	---	取得投资收益收到的现金	30	187,870,451.05	11,770,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	282,593,138.71	1,200,454,200.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	31	255.00	1,390,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	33		80,750,100.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	34	187,870,706.05	93,910,100.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	35	251,054,427.66	69,559,500.00
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	36	235,523,550.00	193,020,000.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	37		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
△拆入资金净增加额	10			支付其他与投资活动有关的现金	39		2,000,000.00
△回购业务资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	40	486,577,977.66	264,579,500.00
△代理买卖证券收到的现金净额	12			投资活动产生的现金流量净额	41	-298,707,271.61	-170,669,400.00
收到的税费返还	13	6,841,711.03	1,330,000.00	三、筹资活动产生的现金流量：	42	---	---
收到其他与经营活动有关的现金	14	12,113,891,862.30	27,406,363,400.00	吸收投资收到的现金	43		62,000,000.00
经营活动现金流入小计	15	12,403,326,712.04	28,608,147,600.00	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		
购买商品、接受劳务支付的现金	16	833,794,075.00	1,915,004,200.00	取得借款收到的现金	45	3,396,060,990.86	2,212,460,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	2,000,000.00	700,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	3,398,060,990.86	2,275,160,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务支付的现金	48	1,030,500,000.00	2,047,300,000.00
△拆出资金净增加额	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	345,037,242.73	564,740,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
△支付保单红利的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	51	817,772.50	8,144,956.25
支付给职工以及为职工支付的现金	23	130,315,682.09	130,316,300.00	筹资活动现金流出小计	52	1,376,355,015.23	2,620,184,956.25
支付的各项税费	24	142,725,479.73	1,066,458,300.00	筹资活动产生的现金流量净额	53	2,021,705,975.63	-345,024,956.25
支付其他与经营活动有关的现金	25	14,640,312,152.01	29,085,801,646.69	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动现金流出小计	26	15,747,147,388.83	32,197,580,446.69	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,620,821,972.77	-4,105,127,202.94
经营活动产生的现金流量净额	27	-3,343,820,676.79	-3,589,432,846.69	加：期初现金及现金等价物余额	56	8,573,365,767.03	10,999,587,500.00
二、投资活动产生的现金流量：	28	---	---	六、期末现金及现金等价物余额	57	6,952,543,794.26	6,894,460,297.06
收回投资收到的现金	29						

法定代表人：严炯浩

主管会计工作负责人：方斌

会计机构负责人：黄爱明





资产负债表

单位：上海浦东开发(集团)有限公司

报表时间：2020年6月30日

单位：元

项 目	行次	2020年6月30日	2019年末	项 目	行次	2020年6月30日	2019年末
流动资产：	1			流动负债：	76		
货币资金	2	715,576,544.40	1,355,985,745.12	短期借款	77	1,860,000,000.00	1,190,000,000.00
△应收票据	3			△向中央银行借款	78		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	79		
△交易性金融资产	5			△拆入资金	80		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			△交易性金融负债	81		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	82		
应收票据	8			衍生金融负债	83		
应收账款	9	-	-	应付票据	84		
☆ 应收款项融资	10			应付账款	85	-	-
预付款项	11	169,622.64	46,981.13	预收款项	86		
△应收保费	12			△合同负债	87		
△应收分保账款	13			△卖出回购金融资产款	88		
△应收分保准备金	14			△应付手续费及佣金	89		
其他应收款	15	4,256,106,249.59	2,340,843,556.50	应付职工薪酬	90	2,280,990.00	8,932,213.00
△买入返售金融资产	16			其中：应付工资	91	2,280,990.00	8,932,213.00
存货	17	-	-	应付福利费	92		
其中：原材料	18			其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品(产成品)	19			应交税费	94	-805,274.94	110,940.64
△合同资产	20			其中：应交税金	95	-805,274.94	110,940.64
划分为持有待售的资产	21			其他应付款	96	836,118,977.66	1,082,761,576.94
一年内到期的非流动资产	22			△应付分保账款	97		
其他流动资产	23	-	726,321.56	△保险合同准备金	98		
流动资产合计	24	4,971,852,416.63	3,697,602,604.31	△代理买卖证券款	99		
非流动资产：	25			△代理承销证券款	100		
△发放贷款及垫款	26			划分为持有待售的负债	101		
☆债权投资	27			一年内到期的非流动负债	102	10,400,000.00	10,400,000.00
可供出售金融资产	28	-	-	其他流动负债	103		
☆其他债权投资	29			流动负债合计	104	2,707,994,692.72	2,292,204,730.58
持有至到期投资	30			非流动负债：	105		
长期应收款	31			△保险合同准备金	106		
长期股权投资	32	28,219,137,639.00	28,219,137,639.00	长期借款	107	494,400,000.00	499,600,000.00
☆其他权益工具投资	33			应付债券	108	900,000,000.00	-
☆其他非流动金融资产	34			其中：优先股	109		
投资性房地产	35			永续债	110		
固定资产	36	278,449.37	245,930.62	☆租赁负债	111		
在建工程	37			长期应付款	112	-	-
生产性生物资产	38			长期应付职工薪酬	113		
油气资产	39			预计负债	114		
☆使用权资产	40			递延收益	115		
无形资产	41	597,438.75	688,845.97	递延所得税负债	116	-	-
开发支出	42			其他非流动负债	117	-	-
商誉	43			其中：特准储备基金	118		
长期待摊费用	44			非流动负债合计	119	1,394,400,000.00	499,600,000.00
递延所得税资产	45			负 债 合 计	120	4,102,394,692.72	2,791,804,730.58
其他非流动资产	46			所有者权益(或股东权益)：	121		
其中：特准储备物资	47			实收资本(或股本)	122	9,550,000,000.00	9,550,000,000.00
非流动资产合计	48	28,220,013,527.12	28,220,072,415.59	国有资本	123	9,550,000,000.00	9,550,000,000.00
	49			其中：国有法人资本	124	9,550,000,000.00	9,550,000,000.00
	50			集体资本	125		
	51			民营资本	126		
	52			其中：个人资本	127		
	53			外商资本	128		
	54			#减：已归还投资	129		
	55			实收资本(或股本)净额	130	9,550,000,000.00	9,550,000,000.00
	56			其他权益工具	131		
	57			其中：优先股	132		
	58			永续债	133		
	59			资本公积	134	19,769,847,639.00	19,769,847,639.00
	60			减：库存股	135		
	61			其他综合收益	136		
	62			其中：外币报表折算差额	137		
	63			专项储备	138		
	64			盈余公积	139	71,359,265.04	71,359,265.04
	65			其中：法定公积金	140	71,359,265.04	71,359,265.04
	66			任意公积金	141		
	67			#储备基金	142		
	68			#企业发展基金	143		
	69			#利润归还投资	144		
	70			△一般风险准备	145		
	71			未分配利润	146	-301,735,653.01	-265,336,614.72
	72			归属于母公司所有者权益合计	147	29,089,471,251.03	29,125,870,289.32
	73			*少数股东权益	148		
	74			所有者权益(或股东权益)合计	149	29,089,471,251.03	29,125,870,289.32
资产总计	75	33,191,865,943.75	31,917,675,019.90	负债和所有者权益(或股东权益)总计	150	33,191,865,943.75	31,917,675,019.90

法定代表人：严炯

主管会计工作负责人：方斌

会计机构负责人：黄爱明



利润表

单位：上海浦东开发(集团)有限公司

报表时间：2020年6月

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期	项 目	行次	本年累计数	上年同期
一、营业总收入	1	-	-	其中：政府补助	40.00		
其中：营业收入	2	-	-	债务重组利得	41.00		
其中：主营业务收入	3			减：营业外支出	42.00	550,000.00	800,000.00
其他业务收入	4			其中：债务重组损失	43.00		
△利息收入	5			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-36,399,038.29	-17,074,041.27
△已赚保费	6			减：所得税费用	45		
△手续费及佣金收入	7			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-36,399,038.29	-17,074,041.27
二、营业总成本	8	35,910,582.80	16,308,357.24	（一）按所有权归属分类	47	---	---
其中：营业成本	9	-	-	归属于母公司所有者的净利润	48		
其中：主营业务成本	10			*少数股东损益	49		
其他业务成本	11			（二）按经营持续性分类	50	---	---
△利息支出	12			持续经营净利润	51		
△手续费及佣金支出	13			终止经营净利润	52		
△退保金	14			六、其他综合收益的税后净额	53	-	-
△赔付支出净额	15			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-	-
△提取保险合同准备金净额	16			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
△保单红利支出	17			1.重新计量设定受益计划变动额	56		
△分保费用	18			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
营业税金及附加	19	90.00	10,120.00	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	58		
销售费用	20	62,000.00		☆4.企业自身信用风险公允价值变动	59		
管理费用	21	20,301,360.62	16,312,041.32	5.其他	60		
其中：党建工作经费	22			（二）将重分类进损益的其他综合收益	61	-	-
研发费用	23			1.权益法下可转损益的其他综合收益	62		
财务费用	24	15,547,132.18	-13,804.08	☆2.其他债权投资公允价值变动	63		
其中：利息支出	25	32,196,943.05	308,125.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	64		
利息收入	26	-17,439,439.77	-324,577.08	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	65		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损	66		
资产减值损失	28			☆6.其他债权投资信用减值准备	67		
☆信用减值损失	29			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效	68		
加：其他收益	30	61,544.51	34,315.97	8.外币财务报表折算差额	69		
投资收益（损失以“-”号填列）	31			9.其他	70		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	71		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收	33			七、综合收益总额	72	-36,399,038.29	-17,074,041.27
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			归属于母公司所有者的综合收益总额	73	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			*归属于少数股东的综合收益总额	74	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			八、每股收益	75		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37			基本每股收益	76		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	-35,849,038.29	-16,274,041.27	稀释每股收益	77		
加：营业外收入	39				78		

法定代表人：严炯浩

主管会计工作负责人：方斌

会计机构负责人：黄爱明



现金流量表

单位：上海浦东开发（集团）有限公司

报表时间：2020年 6月

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1	---	---	取得投资收益收到的现金	30	120,769,840.84	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-		处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32		-
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动产生的现金流量流入小计	34	120,769,840.84	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	204,850.00	15,360.00
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	36	-	
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	37		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
△拆入资金净增加额	10			支付其他与投资活动有关的现金	39		
△回购业务资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	40	204,850.00	15,360.00
△代理买卖证券收到的现金净额	12			投资活动产生的现金流量净额	41	120,564,990.84	-15,360.00
收到的税费返还	13			三、筹资活动产生的现金流量：	42	---	---
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,275,785,556.86	402,274,613.25	吸收投资收到的现金	43		200,000,000.00
经营活动现金流入小计	15	1,275,785,556.86	402,274,613.25	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		-
购买商品、接受劳务支付的现金	16			取得借款收到的现金	45	2,060,000,000.00	
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	2,060,000,000.00	200,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务支付的现金	48	50,200,000.00	
△拆出资金净增加额	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	13,067,070.84	
△支付利息、手续费及佣金的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		-
△支付保单红利的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	51	814,500.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	23	23,391,684.41	21,791,940.70	筹资活动现金流出小计	52	64,081,570.84	-
支付的各项税费	24	165.30		筹资活动产生的现金流量净额	53	1,995,918,429.16	200,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	25	4,009,286,327.87	221,906,304.63	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动现金流出小计	26	4,032,678,177.58	243,698,245.33	五、现金及现金等价物净增加额	55	-640,409,200.72	358,561,007.92
经营活动产生的现金流量净额	27	-2,756,892,620.72	158,576,367.92	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,355,985,745.12	284,965,163.99
二、投资活动产生的现金流量：	28	---	---	六、期末现金及现金等价物余额	57	715,576,544.40	643,526,171.91
收回投资收到的现金	29						

法定代表人：严炯浩

主管会计工作负责人：方斌

会计机构负责人：黄爱明

