

## 合 并 资 产 负 债 表

2016年6月30日

编制单位：上海世博土地控股有限公司

金额单位：元

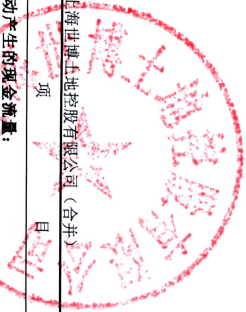
| 项 目          | 行次 | 期末金额              | 年初金额              | 项 目           | 行次 | 期末金额              | 年初金额              |
|--------------|----|-------------------|-------------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：        | 1  | —                 | —                 | 流动负债：         | 50 | —                 | —                 |
| 货币资金         | 2  | 7,076,814,402.56  | 4,763,781,145.77  | 短期借款          | 51 | -                 | -                 |
| 交易性金融资产      | 3  | -                 | -                 | 交易性金融负债       | 52 | -                 | -                 |
| 应收票据         | 4  | -                 | -                 | 应付票据          | 53 | -                 | -                 |
| 应收账款净额       | 5  | 5,199,595.90      | 5,266,171.02      | 应付账款          | 54 | 193,173,292.61    | 196,672,998.40    |
| 减：坏账准备       | 6  | 1,749,506.23      | 1,844,211.78      | 预收款项          | 55 | 30,752,126.05     | 35,618,206.38     |
| 应收账款净值       | 7  | 3,450,089.67      | 3,421,959.24      | 应付职工薪酬        | 56 | 3,663,415.63      | 6,476,455.95      |
| 预付款项         | 8  | 1,828,755,117.00  | 1,775,135,634.00  | 应交税费          | 57 | 68,828,277.60     | 124,458,178.01    |
| 应收利息         | 9  | -                 | -                 | 其中：应交税金       | 58 | 67,011,987.61     | 124,249,710.20    |
| 应收股利         | 10 | -                 | -                 | 应付利息          | 59 | 10,755,555.56     | 293,905,555.55    |
| 其他应收款余额      | 11 | 13,985,335,196.72 | 19,729,051,300.00 | 应付股利          | 60 | -                 | -                 |
| 减：坏账准备       | 12 | 11,000,908.17     | 11,000,908.17     | 其他应付款         | 61 | 431,361,201.91    | 426,331,415.24    |
| 其他应收款净值      | 13 | 13,974,334,288.55 | 19,718,050,391.83 | 一年内到期的非流动负债   | 62 | -                 | -                 |
| 存货           | 14 | 12,840,596,398.77 | 12,495,889,587.12 | 其他流动负债        | 63 | -39,298.60        | 28,333.70         |
| 减：存货跌价准备     | 15 | -                 | -                 | 流动负债合计        | 64 | 738,494,570.76    | 1,083,490,143.83  |
| 存货净值         | 16 | 12,840,596,398.77 | 12,495,889,587.12 | 非流动负债：        | 65 | —                 | —                 |
| 一年内到期的非流动资产  | 17 | -                 | -                 | 长期借款          | 66 | 23,677,708,000.00 | 26,440,776,000.00 |
| 其他流动资产       | 18 | 988,115.92        | 239,298.88        | 应付债券          | 67 | 4,000,000,000.00  | 4,000,000,000.00  |
| 流动资产合计       | 19 | 35,724,938,412.47 | 38,756,518,016.84 | 长期应付款         | 68 | -                 | -                 |
| 非流动资产：       | 20 | —                 | —                 | 专项应付款         | 69 | 9,236,442.53      | 9,236,442.53      |
| 可供出售金融资产     | 21 | 270,000,000.00    | 270,000,000.00    | 预计负债          | 70 | -                 | -                 |
| 持有至到期投资      | 22 | -                 | -                 | 递延所得税负债       | 71 | 737,599.80        | 737,599.80        |
| 长期应收款        | 23 | -                 | -                 | 其他非流动负债       | 72 | -                 | -                 |
| 长期股权投资       | 24 | -                 | -                 | 其中：特准储备基金     | 73 | -                 | -                 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 25 | 391,388,203.18    | 391,388,203.18    | 非流动负债合计       | 74 | 27,687,682,042.33 | 30,450,750,042.33 |
| 长期股权投资净值     | 26 | 391,388,203.18    | 391,388,203.18    | 负 债 合 计       | 75 | 28,426,176,613.09 | 31,534,240,186.16 |
| 投资性房地产       | 27 | 1,078,969,544.37  | 1,096,239,608.07  |               | 76 |                   |                   |
| 固定资产原价       | 28 | 1,275,348,860.23  | 1,274,831,476.12  |               |    |                   |                   |
| 减：累计折旧       | 29 | 190,759,776.40    | 171,757,289.49    |               |    |                   |                   |
| 固定资产净值       | 30 | 1,084,589,083.83  | 1,103,074,186.63  | 所有者权益（或股东权益）： | 77 | —                 | —                 |
| 减：固定资产减值准备   | 31 | 86,167,283.15     | 86,167,283.15     | 实收资本（股本）      | 78 | 9,400,000,000.00  | 9,400,000,000.00  |
| 固定资产净值       | 32 | 998,421,800.68    | 1,016,906,903.48  | 国家资本          | 79 | -                 | -                 |
| 在建工程         | 33 | 2,824,739.36      | 2,318,575.50      | 集体资本          | 80 | -                 | -                 |
| 减：在建工程减值准备   | 34 | -                 | -                 | 法人资本          | 81 | -                 | -                 |
| 在建工程净值       | 35 | 2,824,739.36      | 2,318,575.50      | 其中：国有法人资本     | 82 | -                 | -                 |
| 工程物资         | 36 | -                 | -                 | 集体法人资本        | 83 | -                 | -                 |
| 固定资产清理       | 37 | -                 | -                 | 个人资本          | 84 | -                 | -                 |
| 无形资产原值       | 38 | 629,823,130.99    | 629,823,130.99    | 外商资本          | 85 | -                 | -                 |
| 减：累计摊销       | 39 | 66,046,639.88     | 58,173,910.70     | 实收资本（或股本）净额   | 86 | 9,400,000,000.00  | 9,400,000,000.00  |
| 无形资产净值       | 40 | 563,776,431.11    | 571,649,220.29    | 资本公积          | 88 | 134,654.31        | 134,654.31        |
| 减：无形资产减值准备   | 41 | -                 | -                 | 减：库存股         | 89 | -                 | -                 |
| 无形资产净值       | 42 | 563,776,431.11    | 571,649,220.29    | 专项储备          | 90 | -                 | -                 |
| 商誉           | 43 | -                 | -                 | 盈余公积          | 91 | 123,215,594.31    | 123,215,594.31    |
| 长期待摊费用       | 44 | 46,173,897.63     | 49,867,809.45     | 其中：法定公积金      | 92 | -                 | -                 |
| 递延所得税资产      | 45 | 12,379,309.97     | 14,443,401.45     | 任意公积金         | 93 | -                 | -                 |
| 其他非流动资产      | 46 | -                 | -                 | 未分配利润         | 94 | 1,105,690,753.94  | 1,078,586,188.82  |
| 其中：特准储备物资    | 47 | -                 | -                 | 所有者权益合计       | 95 | 10,629,041,002.56 | 10,601,936,437.44 |
| 非流动资产合计      | 48 | 3,363,933,926.30  | 3,412,813,721.42  | 少数股东权益        | 97 | 33,654,723.12     | 33,155,114.66     |
| 资 产 总 计      | 49 | 39,088,872,338.77 | 42,169,331,738.26 | 负债和所有者权益总计    | 98 | 39,088,872,338.77 | 42,169,331,738.26 |

编制单位：上海世博土地控股有限公司（合并）

利润表  
2016年6月

金额单位：元

| 项 目                   | 行次 | 2016年1-6月累计    | 2015年度          | 项 目                                | 行次 | 2016年1-6月累计   | 2015年度         |
|-----------------------|----|----------------|-----------------|------------------------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 1  | 151,662,286.48 | 435,274,050.23  | 其中：非流动资产处置利得                       | 31 |               |                |
| 其中：营业收入               | 2  | 151,662,286.48 | 435,274,050.23  | 非货币性资产交换利得                         | 32 | -             | -              |
| △利息收入                 | 3  |                |                 | 政府补助                               | 33 |               | 10,819,439.10  |
| △已赚保费                 | 4  |                |                 | 债务重组利得                             | 34 | -             | -              |
| △手续费及佣金收入             | 5  |                |                 | 减：营业外支出                            | 35 | 31,266.95     | 465,633.28     |
| 二、营业总成本               | 6  | 124,017,142.35 | 280,701,963.01  | 其中：非流动资产处置损失                       | 36 |               | -              |
| 其中：营业成本               | 7  | 115,153,326.61 | 308,494,771.15  | 非货币性资产交换损失                         | 37 | -             | -              |
| △利息支出                 | 8  |                |                 | 债务重组损失                             | 38 | -             | -              |
| △手续费及佣金支出             | 9  |                |                 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 39 | 37,312,707.29 | 168,237,914.71 |
| △退保金                  | 10 |                |                 | 减：所得税费用                            | 40 | 9,708,533.71  | 43,821,664.04  |
| △赔付支出净额               | 11 |                |                 | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 41 | 27,604,173.58 | 124,416,250.67 |
| △提取保险合同准备金净额          | 12 |                |                 | 归属于母公司所有者的净利润                      | 42 | 27,104,565.12 | 123,733,469.85 |
| △保单红利支出               | 13 |                |                 | *少数股东损益                            | 43 | 499,608.46    | 662,780.82     |
| △分保费用                 | 14 |                |                 | 六、其他综合收益的税后净额                      | 44 | -             | -              |
| 营业税金及附加               | 15 | 8,086,172.83   | 27,732,681.30   | 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                | 45 | -             | -              |
| 销售费用                  | 16 | 8,726,671.18   | 17,101,475.49   | 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | 46 | -             | -              |
| 管理费用                  | 17 | 29,246,485.80  | 59,973,493.72   | 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | 47 | -             | -              |
| 其中：研究与开发费             | 18 | -              | -               | 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                 | 48 | -             | -              |
| 财务费用                  | 19 | -37,136,514.07 | -140,277,297.44 | 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 49 | -             | -              |
| 其中：利息支出               | 20 |                | 21,813,254.77   | 2、可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 50 | -             | -              |
| 利息收入                  | 21 |                | 163,529,446.28  | 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | 51 | -             | -              |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）     | 22 |                | -41,203.13      | 4、现金流量套期损益的有效部分算差额                 | 52 | -             | -              |
| 资产减值损失                | 23 |                | 7,676,838.79    | 5、外币财务报表折算差额                       | 53 | -             | -              |
| 其他                    | 24 | -              | -               | 七、综合收益总额                           | 54 | 27,604,173.58 | 124,416,250.67 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 25 | -              | -               | 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 55 | 27,104,565.12 | 123,733,469.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 26 |                | 502,191.98      | *归属于少数股东的综合收益总额                    | 56 | 499,608.46    | 662,780.82     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 27 | -              | 463,595.17      | 八、每股收益：                            | 57 | -             | -              |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）      | 28 |                |                 | 基本每股收益                             | 58 | -             | -              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 29 | 27,645,144.13  | 155,074,279.20  | 稀释每股收益                             | 59 | -             | -              |
| 加：营业外收入               | 30 | 9,698,830.11   | 13,629,268.79   |                                    | 60 |               |                |



现金流量表  
2016年6月

| 编制单位：上海世博土地控股有限公司（合并） |                  | 项 目              |                            | 项 目         |                   | 金 额 单 位：元 |                   |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 行次                    | 2016年1-6月累计      | 上期金额             | 行次                         | 2016年1-6月累计 | 上期金额              |           |                   |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |                            |             |                   |           |                   |
| 1                     | —                | —                | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30          | —                 |           |                   |
| 2                     | 184,737,025.59   | 417,508,519.32   | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 31          | —                 |           |                   |
| 3                     | —                |                  | 收到其他与投资活动有关的现金             | 32          | —                 |           |                   |
| 4                     | —                |                  | <b>投资活动现金流入小计</b>          | 33          | —                 |           | 7,066,144.08      |
| 5                     | —                |                  | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 34          | —                 |           | 2,701,310.32      |
| 6                     | —                |                  | 投资支付的现金                    | 35          | —                 |           | 167,400,000.00    |
| 7                     | —                |                  | 质押贷款净增加额                   | 36          | —                 |           |                   |
| 8                     | —                |                  | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 37          | —                 |           |                   |
| 9                     | —                |                  | 支付其他与投资活动有关的现金             | 38          | —                 |           |                   |
| 10                    | —                |                  | <b>投资活动现金流出小计</b>          | 39          | —                 |           | 170,101,310.32    |
| 11                    | —                |                  | <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | 40          | —                 |           | -163,035,166.24   |
| 12                    | —                |                  | <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      | 41          | —                 |           |                   |
| 13                    | —                |                  | 吸收投资收到的现金                  | 42          | —                 |           |                   |
| 14                    | 5,715,690,781.60 | 7,775,662,020.48 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 43          | —                 |           |                   |
| 15                    | 5,900,427,807.19 | 8,193,170,539.80 | 取得借款所收到的现金                 | 44          | —                 |           | 770,000,000.00    |
| 16                    | 124,163,278.31   | 2,411,722,491.72 | 发行债券收到的现金                  | 45          | —                 |           |                   |
| 17                    | —                |                  | 收到其他与筹资活动有关的现金             | 46          | —                 |           |                   |
| 18                    | —                |                  | <b>筹资活动现金流入小计</b>          | 47          | —                 |           | 770,000,000.00    |
| 19                    | —                |                  | 偿还债务所支付的现金                 | 48          | 2,763,068,000.00  |           | 6,436,120,000.00  |
| 20                    | —                |                  | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 49          | 453,201,007.75    |           | 1,759,787,880.87  |
| 21                    | —                |                  | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 50          | —                 |           |                   |
| 22                    | 11,458,795.09    | 35,736,183.51    | 支付其他与筹资活动有关的现金             | 51          | 6,000,000.00      |           | 11,000,000.00     |
| 23                    | 147,357,760.39   | 123,455,877.73   | <b>筹资活动现金流出小计</b>          | 52          | 3,222,269,007.75  |           | 8,206,907,880.87  |
| 24                    | 82,174,203.73    | 321,219,109.66   | <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | 53          | -3,222,269,007.75 |           | -7,436,907,880.87 |
| 25                    | 365,154,037.52   | 2,892,133,662.62 | <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | 54          | 28,494.87         |           | 39,901.07         |
| 26                    | 5,535,273,769.67 | 5,301,036,877.18 | <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 55          | 2,313,033,256.79  |           | -2,298,866,268.86 |
| 27                    | —                | —                | 加：期初现金及现金等价物余额             | 56          | 4,763,781,145.77  |           | 7,062,647,414.63  |
| 28                    | —                | 7,027,547.27     | <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | 57          | 7,076,814,402.56  |           | 4,763,781,145.77  |
| 29                    | —                | 38,596.81        |                            |             |                   |           |                   |