
上海奉贤发展(集团)有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会(如有)已对半年度报告提出书面审核意见,监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时,应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本年度报告批准报出日,公司面临的风险因素与募集说明书报告所述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人、本公司、公司、奉发集团、奉贤发展	指	上海奉贤发展(集团)有限公司
20 奉发 01	指	上海奉贤发展(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
募集说明书	指	《上海奉贤发展(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》
报告期	指	2021 年 1-6 月
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、粤开证券	指	粤开证券股份有限公司
联席主承销商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
发行人会计师、中兴华	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

特别说明：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，该等差异系因四舍五入所致。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	上海奉贤发展(集团)有限公司	
中文简称	奉发集团	
外文名称(如有)	无	
外文缩写(如有)	无	
法定代表人	黄联锋	
注册资本		20
实缴资本		20
注册地址	上海市 奉贤区南桥镇南桥路 563 号 12 幢	
办公地址	上海市 奉贤区南桥镇南桥路 563 号	
办公地址的邮政编码	201400	
公司网址(如有)	www.shffjt.com	
电子信箱	13482856140@139.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	诸爱辉	
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员	
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务负责人	
联系地址	上海市奉贤区南桥镇南桥路 563 号	
电话	021-67185784	
传真	021-67185840	
电子信箱	13482856140@139.com	

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

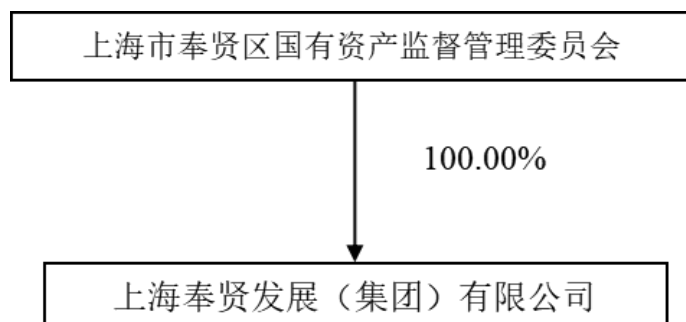
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：上海市奉贤区国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权(股份)质押占其持股的百分比(%)：100

报告期末实际控制人名称：上海市奉贤区国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体)



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任(含变更)人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：黄联锋

发行人的其他董事：朱文忠、陈播军、诸爱辉、王鹰击、钱国飞、陈晓雪

发行人的监事：宋宝明、李燕、朱雷明、王娇、顾凤芹

发行人的总经理：朱文忠

发行人的其他非董事高级管理人员：张煜、顾利军、周卫中

五、公司经营和业务情况

发行人作为上海市奉贤区属大型国有建筑施工类企业,主要业务承接来自奉贤区和上海市范围内的基础设施建设项目、保障房开发建设项目及房地产开发建设项目,并负责奉贤区属公租房的运营和管理。营业收入构成主要包括工程建设业务、房地产业务、市政服务业务、土地整理业务、商品销售业务、租赁业务和景区经营业务等。

发行人主营业务模式与募集说明书披露未发生重大变化。

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

是 否

(二) 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情况如下:

1. 资产方面

发行人实行独立核算、自主经营、自负盈亏,享有民事权利,承担民事责任,发行人拥有独立的与生产经营相关的生产经营设备、土地、房产和专用技术,发行人拥有的经营性资产权属清楚,与奉贤区国资委之间的产权关系明晰,发行人对其所有资产有完全的控制支配权。

2. 人员方面

发行人高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生;发行人的人事及薪酬管理与股东单位完全严格分离,与奉贤区国资委在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

3. 机构方面

发行人按照《公司法》建立了现代企业法人治理结构管理模式、法人治理结构,公司设有董事会和监事会,在机构方面,公司设立了健全的组织机构体系,所有机构设置程序和机构职能独立;董事会、监事会、各部门等内部机构独立运作,与控股子公司、参股公司的机构设置完全分开。

4. 财务方面

发行人设立了独立的财务部门并按照《企业会计制度》建立独立的会计核算体系和财务管理决策制度并据此编制年报,报审计、税务等有关部门备案。发行人设有独立的财务账户,对其所有的资产有完全的支配权,在财务上与奉贤区国资委相互独立。

5. 业务经营方面

发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力,在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏,拥有完整的法人财产权,能够有效支配和使用人、财、物等要素,顺利组织和实施经营活动。

(三) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司与关联方之间发生的关联交易严格遵循公开、公平、公正、诚实、信用和等价有偿的原则。公司严格按照《企业国有资产法》的规定：不得无偿向关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以不公平的价格与关联方进行交易的情况；未经履行出资人职责的机构同意，公司不得与关联方订立财产转让、借款协议的情况；不得为关联方提供担保、与关联方共同出资设立企业、或者向董事、监事、高级管理人员或者其近亲属所有或者实际控制的企业投资。公司与相关企业的正常关联交易在合并财务报表中予以抵消，关联交易不得损害交易的公平性，不存在利益输送行为。公司不存在须对外披露的、与合并范围外各关联方的关系及其重大交易。

(四) 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(五) 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

(六) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、 公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 86.44 亿元，其中公司信用类债券余额 30.00 亿元，占有息负债余额的 34.71%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

注：上述公司信用类债券余额均为发行人实际应偿还的票面余额，与财务报表中利息调整后的应付债券科目余额略有差异。

(二) 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	上海奉贤发展(集团)有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
2、债券简称	20奉发01
3、债券代码	163109
4、发行日	2020年1月14日
5、起息日	2020年1月15日
6、最近回售日(如有)	2023年1月16日
7、到期日	2025年1月15日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	粤开证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	粤开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	否

1、债券名称	上海奉贤发展(集团)有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20奉贤发展MTN001
3、债券代码	102001077.IB
4、发行日	2020年5月26日
5、起息日	2020年5月28日
6、最近回售日(如有)	2023年5月29日
7、到期日	2025年5月28日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排(如适用)	境内合格机构投资者

15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心相关规定执行
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	否

1、债券名称	上海奉贤发展(集团)有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20 奉贤发展 MTN002
3、债券代码	102001199. IB
4、发行日	2020年6月15日
5、起息日	2020年6月17日
6、最近回售日(如有)	2023年6月17日
7、到期日	2025年6月17日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排(如适用)	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心相关规定执行
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	否

1、债券名称	上海奉贤发展(集团)有限公司2020年度第三期中期票据
2、债券简称	20 奉贤发展 MTN003
3、债券代码	102001241. IB
4、发行日	2020年6月18日
5、起息日	2020年6月19日
6、最近回售日(如有)	2023年6月19日
7、到期日	2025年6月19日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排(如适用)	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心相关规定执行
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	否

二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：上海奉贤发展（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）

债券简称：20 奉发 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

尚未执行

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款

本公司的债券有投资者保护条款

四、 公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163109

债券简称	20 奉发 01
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信措施。</p> <p>本期债券偿债计划为：本期债券的利息自起息日期起，每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券每年的付息日为2021年至2025年每年的1月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券到期一次还本，本金支付日为2025年1月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年1月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>本期债券其他偿债保障措施内容为：设立募集资金专项账户、严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、指定专门部门负责偿债工作、严格履行信息披露义务</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

根据财会[2017]22号《关于修订印发《企业会计准则第14号--收入》的通知》，本公司自2021年1月1日起执行新收入准则。

根据财政部2017年3月31日分别发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》

（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则。

上述新准则执行对公司2021年初合并资产负债表影响如下:

科目	2021年年初余额	2020年年末余额
债权投资	4,867,751.52	
可供出售金融资产		57,740,500.00
持有至到期投资		4,867,751.52
其他非流动金融资产	57,740,500.00	
预收款项		2,781,285,592.30
合同负债	2,781,285,592.30	

上述调整不涉及追溯调整或重溯,对以往各年度经营成果和财务状况无影响。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司,且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司,且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日,发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明1:非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》执行。

说明2: EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

(一) 资产受限情况概述

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

各类受限资产账面价值总额:23.90亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例(%)	评估价值(如有)
货币资金	1.25	4.55	
存货	12.06	19.80	
在建工程	10.59	52.44	
合计	23.90		

(二) 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

(三) 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况:

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
上海贝能房地产开发有限公司	3.03	0.00	100	100	见表下注释
上海丰祥装卸码头有限公司	0.54	0.00	100	100	见表下注释
上海高屋置业有限公司	84.54	1.30	100	100	见表下注释
上海协城建设开发有限公司	8.74	0.00	100	100	见表下注释
上海星乐物业管理有	0.07	0.01	100	100	见表下注释

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
限公司					
合计	96.92	1.31	-	-	-

注：上海奉贤城乡建设投资开发有限公司（以下简称“城乡建设”）作为上海鹿都房地产开发有限公司（以下简称“鹿都房地产”）股东之一，于2014年向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行（以下简称“建行浦东分行”）出具《股东代偿承诺》，承诺若因鹿都房地产发生自身无法负担项目经营期资金需求的情况，由其补充提供维持借款人正常经营所需资金，保证上述银行贷款按期足额偿还。城乡建设的5家子公司（贝能房地产开发有限公司全部股权、上海丰祥装卸码头有限公司、上海高屋置业有限公司、上海协城建设开发有限公司、上海星乐物业管理有限公司）股权处于冻结状态，冻结股权金额为10,070.00万元。由于鹿都房地产抵押的房产价值预计超过待偿债务金额，且发行人代偿顺序较靠后，因此发行人履行代偿责任可能性极小。

被冻结股权的5家子公司中，高屋公司总资产规模与营业收入规模相对较大，但该公司净资产仅为0.78亿元，股权冻结对发行人合并报表总资产与营业收入影响较小。

六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、 非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与发行人主营业务或投资活动相关的往来款项划分为经营性往来款，与主营业务和投资活动无关、仅为拆借性质的往来款项为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内未新增非经营性往来占款或资金拆借，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6.57亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例(%)：6.58，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

发行人非经营性其他应收款中,在集团成立以前由子公司以借款等形式出借给上海盛临置业有限公司、上海聚联投资有限公司等民营企业的资金长期未能收回,目前仍在诉讼或协商阶段,发行人已将上述应收款及相应利息全部计提坏账准备。其他国有企业往来款发行人计划在国资委协调下尽快收回,以解决历史遗留问题。

八、 负债情况

(一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 86.44 亿元,较上年末总比变动 7.14%,其中短期有息负债 9.87 亿元。

注:上述有息借款中公司债券与中期票据余额均为发行人实际应偿还的票面余额,与财务报表中利息调整后的应付债券科目余额略有差异。

(二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

(三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%,或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位:亿元 币种:人民币

报告期利润总额: -1.29 亿元

报告期非经常性损益总额: -0.04 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务: 适用 不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位:亿元 币种:人民币

报告期末对外担保的余额: 3.63 亿元

报告期对外担保的增减变动情况: 0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额: 0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%: 是 否

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

上海龙马金盛实业发展有限公司案【案号(2020)沪0120民初23320号】

发行人全资子公司上海奉贤建设发展(集团)有限公司(以下简称“建发集团”),于2020年12月14日收到上海市奉贤区人民法院传票,原告上海龙马金盛实业发展有限公司要求判令被告建发集团支付工程款暂定约70,811,816.00元(以最终司法鉴定结论为准)以及相应逾期付款利息。本次诉讼为上海奉贤建设发展(集团)有限公司在工程项目建设过程中与分包单位产生的合同纠纷,主要原因为双方对于工程结算款项具体金额存在分歧。上海奉贤建设发展(集团)有限公司、上海煜全置业有限公司于2020年11月11日向本院提供保证金70,811,816元作为等值担保财产。后续发行人将依法应诉并向法院提交相关证据材料,最终应支付工程款项将以法院判决为准。预计本次诉讼对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有);

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询,查询网址 <http://bond.sse.com.cn/disclosure/info/index.shtml?BONDCODE=163109>

。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海奉贤发展（集团）有限公司公司债券半年度报告（2021年）》盖章页)

上海奉贤发展（集团）有限公司

2021年8月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：上海奉贤发展（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,749,259,906.92	3,276,322,294.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,934,486,974.46	2,114,717,899.71
应收款项融资		
预付款项	99,162,889.89	94,637,477.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,513,841,545.46	1,877,915,173.64
其中：应收利息		
应收股利	11,915,000.00	11,915,000.00
买入返售金融资产		
存货	6,091,788,410.60	4,871,692,450.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	657,936,866.70	473,761,164.18
流动资产合计	13,046,476,594.03	12,709,046,460.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,864,001.21	
可供出售金融资产		57,740,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		4,867,751.52
长期应收款		
长期股权投资	126,718,173.38	117,126,004.36
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	57,740,500.00	
投资性房地产	8,411,707,153.55	8,361,616,889.61
固定资产	505,687,306.39	510,378,021.24
在建工程	2,019,347,734.99	1,634,869,831.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	329,437,333.87	329,535,094.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,920,015.30	51,678,339.77
递延所得税资产	3,739,904.04	3,739,904.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,515,162,122.73	11,071,552,336.79
资产总计	24,561,638,716.76	23,780,598,797.51
流动负债：		
短期借款	490,000,000.00	310,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	250,129,435.91	241,138,827.76
预收款项		2,781,285,592.30
合同负债	3,022,153,644.48	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	7,012,636.92	105,546,197.90
其他应付款	1,151,487,849.86	1,058,111,208.27
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	496,794,666.68	258,190,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,417,578,233.85	4,754,271,826.23

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,656,878,666.64	4,499,150,000.00
应付债券	2,982,717,360.77	2,981,048,177.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,381,447,219.60	1,302,707,581.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,711,082.73	74,711,082.73
递延所得税负债	64,467,118.14	64,467,118.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,160,221,447.88	8,922,083,959.71
负债合计	14,577,799,681.73	13,676,355,785.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,359,676,484.08	7,309,566,654.08
减：库存股		
其他综合收益	48,583,368.59	48,583,368.59
专项储备		
盈余公积	13,565,157.64	13,565,157.64
一般风险准备		
未分配利润	362,228,945.65	532,821,302.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,784,053,955.96	9,904,536,482.63
少数股东权益	199,785,079.07	199,706,528.94
所有者权益（或股东权益）合计	9,983,839,035.03	10,104,243,011.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,561,638,716.76	23,780,598,797.51

公司负责人：黄联锋 主管会计工作负责人：诸爱辉 会计机构负责人：诸爱辉

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：上海奉贤发展(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	313,361,925.93	613,815,844.13
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	13,030,550.73	
其他应收款	3,973,109,187.16	3,565,089,513.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,299,501,663.82	4,178,905,357.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		22,840,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,972,485,912.28	5,929,257,687.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,840,500.00	
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,995,326,412.28	5,952,098,187.73
资产总计	10,294,828,076.10	10,131,003,545.44

流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	332,311,614.28	345,462,573.19
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	187,020,000.00	159,670,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	959,331,614.28	795,132,573.19
非流动负债：		
长期借款	1,097,960,000.00	980,470,000.00
应付债券	2,982,717,360.77	2,981,048,177.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,080,677,360.77	3,961,518,177.44
负债合计	5,040,008,975.05	4,756,650,750.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,378,954,218.30	3,370,954,218.30
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	13,565,157.64	13,565,157.64
未分配利润	-137,700,274.89	-10,166,581.13
所有者权益（或股东权益）合计	5,254,819,101.05	5,374,352,794.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,294,828,076.10	10,131,003,545.44

公司负责人：黄联锋 主管会计工作负责人：诸爱辉 会计机构负责人：诸爱辉

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,190,624,123.18	1,271,216,998.14
其中：营业收入	1,190,624,123.18	1,271,216,998.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,323,712,140.42	1,365,428,475.79
其中：营业成本	1,099,211,962.03	1,199,928,087.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,016,333.07	7,628,427.35
销售费用	5,428,936.85	6,109,006.82
管理费用	133,507,602.95	120,062,321.36
研发费用		
财务费用	76,547,305.52	31,700,632.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	29,516,328.45	48,898,264.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,178,768.29	-3,721,574.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,178,768.29	-4,378,939.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”		

号填列)		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		582,188.95
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-94,339.62
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-105,750,457.08	-48,546,937.66
加: 营业外收入	256,990.21	3,016,863.67
减: 营业外支出	1,654,539.03	6,009,821.59
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-107,148,005.90	-51,539,895.58
减: 所得税费用	2,006,800.64	3,503,301.18
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-109,154,806.54	-55,043,196.76
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-109,154,806.54	-55,043,196.76
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-109,233,356.67	-54,891,460.94
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	78,550.13	-151,735.82
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		

2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-109,154,806.54	-55,043,196.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-109,233,356.67	-54,891,460.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	78,550.13	-151,735.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：黄联锋 主管会计工作负责人：诸爱辉 会计机构负责人：诸爱辉

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	2,500.00	1,588,144.20
销售费用		
管理费用	477,000.00	20,000.00
研发费用		

财务费用	64,673,418.31	18,650,285.80
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,021,775.45	-1,653,578.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,021,775.45	-1,653,578.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,174,693.76	-21,912,008.91
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,174,693.76	-21,912,008.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,174,693.76	-21,912,008.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,174,693.76	-21,912,008.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价		

值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-66,174,693.76	-21,912,008.91
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：黄联锋 主管会计工作负责人：诸爱辉 会计机构负责人：诸爱辉

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,611,723,100.61	1,577,459,950.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	591,926,177.73	91,713,514.21
经营活动现金流入小计	2,203,649,278.34	1,669,173,464.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,215,977,443.65	1,531,447,230.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	198,570,500.26	171,189,193.60
支付的各项税费	293,732,397.21	366,953,804.04
支付其他与经营活动有关的现金	28,847,628.90	328,375,323.58
经营活动现金流出小计	2,737,127,970.02	2,397,965,551.81
经营活动产生的现金流量净额	-533,478,691.68	-728,792,086.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		657,365.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		657,365.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	391,727,659.90	51,473,804.84
投资支付的现金	12,250,000.00	

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	403,977,659.90	51,473,804.84
投资活动产生的现金流量净额	-403,977,659.90	-50,816,439.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		39,038,516.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		39,038,516.67
取得借款收到的现金	1,367,000,000.00	5,553,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,391,603.50	13,193,292.47
筹资活动现金流入小计	1,369,391,603.50	5,605,331,809.14
偿还债务支付的现金	790,666,666.68	2,985,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,939,369.76	112,748,366.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,000,035.20	6,602,309.46
筹资活动现金流出小计	978,606,071.64	3,104,600,676.20
筹资活动产生的现金流量净额	390,785,531.86	2,500,731,132.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-546,670,819.72	1,721,122,606.64
加：期初现金及现金等价物余额	3,170,779,217.40	2,440,982,182.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,624,108,397.68	4,162,104,788.73

公司负责人：黄联锋 主管会计工作负责人：诸爱辉 会计机构负责人：诸爱辉

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流		

量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		525,214.70
收到其他与经营活动有关的现金	13,150,958.91	1,024,947,730.55
经营活动现金流入小计	13,150,958.91	1,025,472,945.25
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	2,500.00	1,588,144.20
支付其他与经营活动有关的现金	421,527,224.31	1,220,797,766.53
经营活动现金流出小计	421,529,724.31	1,222,385,910.73
经营活动产生的现金流量净额	-408,378,765.40	-196,912,965.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,072,984.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		4,072,984.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	36,250,000.00	1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,250,000.00	1,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,250,000.00	2,572,984.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	690,000,000.00	519,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的		

现金		
筹资活动现金流入小计	690,000,000.00	519,000,000.00
偿还债务支付的现金	395,160,000.00	220,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,665,152.80	18,240,745.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	545,825,152.80	238,740,745.70
筹资活动产生的现金流量净额	144,174,847.20	280,259,254.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-300,453,918.20	85,919,273.08
加：期初现金及现金等价物余额	613,815,844.13	117,724,065.19
六、期末现金及现金等价物余额	313,361,925.93	203,643,338.27

公司负责人：黄联锋 主管会计工作负责人：诸爱辉 会计机构负责人：诸爱辉

