

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海奉贤发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注 释 | 期末余额 | 年初余额 | 上年年末余额 |
|----------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | | 2,749,259,906.92 | 3,276,322,294.94 | 3,276,322,294.94 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 衍生金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | | 1,934,486,974.46 | 2,114,717,899.71 | 2,114,717,899.71 |
| 应收款项融资 | | | | |
| 预付款项 | | 99,162,889.89 | 94,637,477.35 | 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 | 1,877,915,173.64 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | | 6,091,788,410.60 | 4,871,692,450.90 | 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 | 473,761,164.18 |
| 流动资产合计 | | 13,046,476,594.03 | 12,709,046,460.72 | 12,709,046,460.72 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 债权投资 | | 4,864,001.21 | 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 |
| 其他债权投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 126,718,173.38 | 117,126,004.36 | 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 | 57,740,500.00 | |
| 投资性房地产 | | 8,411,707,153.55 | 8,361,616,889.61 | 8,361,616,889.61 |
| 固定资产 | | 505,687,306.39 | 510,378,021.24 | 510,378,021.24 |
| 在建工程 | | 2,019,347,734.99 | 1,634,869,831.63 | 1,634,869,831.63 |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | | 329,437,333.87 | 329,535,094.62 | 329,535,094.62 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | 55,920,015.30 | 51,678,339.77 | 51,678,339.77 |
| 递延所得税资产 | | 3,739,904.04 | 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 | 11,071,552,336.79 |
| 资产总计 | | 24,561,638,716.76 | 23,780,598,797.51 | 23,780,598,797.51 |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表(续)

2021年6月30日

金额单位:人民币元

编制单位:上海奉贤发展(集团)有限公司

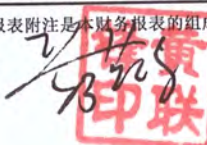
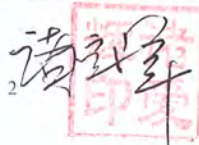
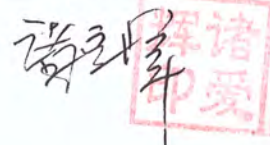
| 项目 | 注释 | 期末余额 | 年初余额 | 上年年末余额 |
|-------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | | 490,000,000.00 | 310,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | | 250,129,435.91 | 241,138,827.76 | 241,138,827.76 |
| 预收款项 | | | | 2,781,285,592.30 |
| 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 | | | | |
| 合同负债 | | 3,022,153,644.48 | 2,781,285,592.30 | |
| 应付职工薪酬 | | | | |
| 应交税费 | | 7,012,636.92 | 105,546,197.90 | 105,546,197.90 |
| 其他应付款 | | 1,151,487,849.86 | 1,058,111,208.27 | 1,058,111,208.27 |
| 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 | 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 | 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 | 4,499,150,000.00 |
| 应付债券 | | 2,982,717,360.77 | 2,981,048,177.44 | 2,981,048,177.44 |
| 其中:优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 长期应付款 | | 1,381,447,219.60 | 1,302,707,581.40 | 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 | 74,711,082.73 |
| 递延所得税负债 | | 64,467,118.14 | 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 | 8,922,083,959.71 |
| 负债合计 | | 14,577,799,681.73 | 13,676,355,785.94 | 13,676,355,785.94 |
| 所有者权益: | | | | |
| 实收资本 | | 2,000,000,000.00 | 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 | 7,309,566,654.08 |
| 减:库存股 | | | | |
| 其他综合收益 | | 48,583,368.59 | 48,583,368.59 | 48,583,368.59 |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | | 13,565,157.64 | 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 | 532,821,302.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 9,784,053,955.96 | 9,904,536,482.63 | 9,904,536,482.63 |
| 少数股东权益 | | 199,785,079.07 | 199,706,528.94 | 199,706,528.94 |
| 所有者权益合计 | | 9,983,839,035.03 | 10,104,243,011.57 | 10,104,243,011.57 |
| 负债和所有者权益总计 | | 24,561,638,716.76 | 23,780,598,797.51 | 23,780,598,797.51 |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2021年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：上海奉贤发展（集团）有限公司

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | |
| 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） | | | 582,188.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -94,339.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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 | | | |
| （5）其他 | | | |
| 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）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 |

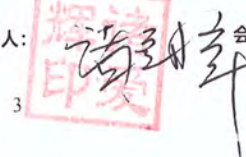
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：





主管会计工作负责人：



3

会计机构负责人：





合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：上海奉贤发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 支付给职工以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 | | | 657,365.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 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 | | | 657,365.38 |
| 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 | |
| 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 | | | |
| | | -546,670,819.72 | 1,721,122,606.64 |
| 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 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

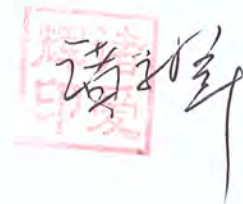
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2021年6月30日

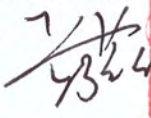
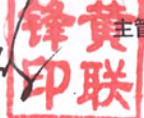
金额单位：人民币元

编制单位：上海奉贤发展（集团）有限公司

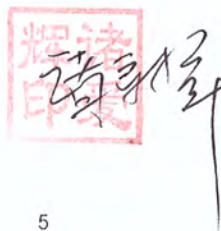
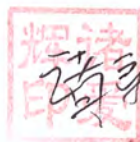
| 项目 | 注释 | 期末余额 | 年初余额 | 上年年末余额 |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | | 313,361,925.93 | 613,815,844.13 | 613,815,844.13 |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 衍生金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | | | | |
| 应收款项融资 | | | | |
| 预付款项 | | 13,030,550.73 | | |
| 其他应收款 | | 3,973,109,187.16 | 3,565,089,513.58 | 3,565,089,513.58 |
| 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 | 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 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 5,972,485,912.28 | 5,929,257,687.73 | 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 | 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 | | | | |
| 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 | 5,952,098,187.73 |
| 资产总计 | | 10,294,828,076.10 | 10,131,003,545.44 | 10,131,003,545.44 |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




资产负债表(续)

2021年6月30日

金额单位:人民币元

编制单位:上海奉贤发展(集团)有限公司

| 项目 | 注释 | 期末余额 | 年初余额 | 上年年末余额 |
|-------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | | 440,000,000.00 | 290,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 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 | 345,462,573.19 |
| 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 | 159,670,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | | 959,331,614.28 | 795,132,573.19 | 795,132,573.19 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | | 1,097,960,000.00 | 980,470,000.00 | 980,470,000.00 |
| 应付债券 | | 2,982,717,360.77 | 2,981,048,177.44 | 2,981,048,177.44 |
| 其中:优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 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 | 3,961,518,177.44 |
| 负债合计 | | 5,040,008,975.05 | 4,756,650,750.63 | 4,756,650,750.63 |
| 所有者权益: | | | | |
| 实收资本 | | 2,000,000,000.00 | 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 | 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 | 13,565,157.64 |
| 未分配利润 | | -137,700,274.89 | -10,166,581.13 | -10,166,581.13 |
| 所有者权益合计 | | 5,254,819,101.05 | 5,374,352,794.81 | 5,374,352,794.81 |
| 负债和所有者权益总计 | | 10,294,828,076.10 | 10,131,003,545.44 | 10,131,003,545.44 |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

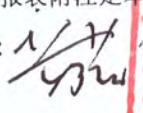
2021年1-6月

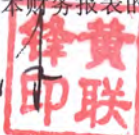
编制单位：上海奉贤发展(集团)有限公司

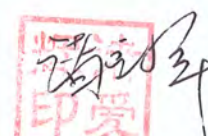
金额单位：人民币元

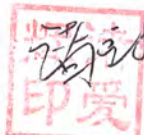
| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | 2,500.00 | 1,588,144.20 |
| 税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 477,000.00 | 20,000.00 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 64,673,418.31 | 18,650,285.80 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”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 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -66,174,693.76 | -21,912,008.91 |


（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人： 



主管会计工作负责人： 



会计机构负责人： 



现金流量表

2021年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：上海奉贤发展（集团）有限公司

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------------|-------------------------|
| 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 | | | 525,214.70 |
| 收到的税费返还 | | | 1,024,947,730.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 13,150,958.91 | 1,025,472,945.25 |
| 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 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,500.00 | 1,588,144.20 |
| 支付的各项税费 | | 421,527,224.31 | 1,220,797,766.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 421,529,724.31 | 1,222,385,910.73 |
| 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 | | | 4,072,984.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 4,072,984.26 |
| 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 |
| 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 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




上海奉贤发展（集团）有限公司 2021年1-6月财务报表附注

编制单位：上海奉贤发展（集团）有限公司 金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

（一）公司注册地、组织形式和出资情况

上海奉贤发展（集团）有限公司（以下简称“本公司”）于2015年5月14日成立。于2018年6月8日取得上海市工商行政管理局换发的营业执照。统一社会信用代码为91310000342426247W。法定代表人：黄联锋。注册资本：人民币200,000.00万元，由上海市奉贤区国有资产监督管理委员会出资。

2018年4月，经上海市奉贤区国有资产监督管理委员会批复，同意将注册资本由12亿元增资为20亿元。本次增资后公司股东仍为上海市奉贤区国有资产监督管理委员会，持股比例100%。股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|-------------------|------------|---------|
| 上海市奉贤区国有资产监督管理委员会 | 200,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 200,000.00 | 100.00% |

（二）公司的主要经营活动

主要经营范围为：房地产开发经营，实业投资，市政公用建设工程施工，公路路面建设工程专业施工，公路路基建设工程专业施工，公路交通建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，绿化养护，投资管理，资产管理，从事环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（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）。

二、合并财务报表范围

1. 本报告期纳入合并财务报表范围的子公司如下：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|------------------|-------|----|---------|----------|
| 上海奉贤建设发展（集团）有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海奉贤城乡建设投资开发有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海古华公园发展有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 80.00 | 80.00 |
| 上海洁海环境建设发展有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海景奉劳务派遣有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海建或企业发展有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海奉贤置业（集团）有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海西渡农艺公园有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 55.00 | 55.00 |
| 上海奉贤南桥源建设发展有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|----------------------|-------|----|----------|-----------|
| 上海奉港置业有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 51.00 | 51.00 |
| 上海佳裕建设发展有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海城申置业有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海奉贤冷江雨巷建设发展有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 80.00 | 80.00 |
| 上海奉威商业管理有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海弘路建设发展有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海奉贤公路建设发展有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海振奉公路建设有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海奉祥公路工程养护有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海欣奉市政设施养护有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海鸿绿绿化工程有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海奉贤园林绿化工程有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海浦南绿地养护有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海新明绿化工程有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海虹凯市政建筑工程有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海奉贤建筑安装有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海建瓴企业管理有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海弘枫建材有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海弘昊建材有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海古华山庄有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海建宏经济发展有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海星乐物业管理有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海协城建设开发有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海丰祥装卸码头有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 西宁申宁房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海贝能房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海高屋置业有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海协卓置业有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海协勇置业有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海奉信物业管理有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海市奉贤公共租赁住房投资运营有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海镇海置业有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海奉佳置业有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海佳煜置业有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海全信房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海贤鹏房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海煜丰置业有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|---------------|-------|----|----------|-----------|
| 上海煜全置业有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海虹凯劳务派遣有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海联琦房地产经纪有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海煜文置业有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海弘奉劳务工程有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海建灏置业有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 70.00 | 70.00 |
| 上海建林置业有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 60.00 | 60.00 |
| 上海协德建设开发有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海建瀚置业有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |

上表中公司名称下文将以简称说明，具体如下：“上海奉贤建设发展（集团）有限公司”简称为“建发集团”；“上海奉贤城乡建设投资开发有限公司”简称为“城乡建设”；“上海古华公园发展有限公司”简称为“古华公园”；“上海洁海环境建设发展有限公司”简称为“洁海环境”；“上海景奉劳务派遣有限公司”简称为“景奉劳务”；“上海建瓃企业发展有限公司”简称为“建瓃企业发展”；“上海奉贤置业（集团）有限公司”简称为“奉贤置业”；“上海西渡农艺公园有限公司”简称为“西渡农艺”；“上海奉贤南桥源建设发展有限公司”简称为“南桥源建设”；“上海奉港置业有限公司”简称为“奉港置业”；“上海佳裕建设发展有限公司”简称为“佳裕建设”；“上海城申置业有限公司”简称为“城申置业”；“上海奉贤冷江雨巷建设发展有限公司”简称为“冷江雨巷”；“上海奉威商业管理有限公司”简称为“奉威商业管理”；“上海弘路建设发展有限公司”简称为“弘路建设”；“上海奉贤公路建设发展有限公司”简称为“奉贤公路”；“上海振奉公路建设有限公司”简称为“振奉公路”；“上海奉祥公路工程养护有限公司”简称为“奉祥公路”；“上海欣奉市政设施养护有限公司”简称为“欣奉市政”；“上海鸿绿绿化工程有限公司”简称为“鸿绿绿化”；“上海奉贤园林绿化工程有限公司”简称为“园林绿化”；“上海浦南绿地养护有限公司”简称为“浦南绿地”；“上海新明绿化工程有限公司”简称为“新明绿化”；“上海虹凯市政建筑工程有限公司”简称为“虹凯市政”；“上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司”简称为“市政公路”；“上海奉贤建筑安装有限公司”简称为“建筑安装”；“上海建瓃企业管理有限公司”简称为“瓃企业管理”；“上海弘枫建材有限公司”简称为“弘枫建材”；“上海弘昊建材有限公司”简称为“弘昊建材”；“上海古华山庄有限公司”简称为“古华山庄”；“上海建宏经济发展有限公司”简称为“建宏经济发展”；“上海星乐物业管理有限公司”简称为“星乐物业”；“上海协城建设开发有限公司”简称为“协城建设”；“上海丰祥装卸码头有限公司”简称为“丰祥装卸”；“西宁申宁房地产开发有限公司”简称为“申宁房地产”；“上海贝能房地产开发有限公司”简称为“贝能房地产”；“上海高屋置业有限公司”简称为“高屋置业”；“上海协卓置业有限公司”简称为“协卓置业”；“上海协勇置业有限公司”简称为“协勇置业”；“上海奉信物业管理有限公司”简称为“奉信物业”；“上海奉贤公共租赁住房投资运营有限公司”简称为“公租房公司”；“上海镇海置业有限公司”简称为“镇海置业”；“上海奉佳置业有限公司”简称为“奉佳置业”；“上海佳煜置业有限公司”简称为“佳煜置业”；“上海全信房地产开发有限公司”简称为“全信房地产”；“上海贤鹏房地产开发有限公司”简称为“贤鹏房地产”；“上海煜丰置业有限公司”简称为“煜丰置业”；“上海煜全置业有限公司”简称为“煜全置业”；“上海虹凯劳务派遣有限公司”简称为“虹凯劳务”；“上海联琦房地产经纪有限公司”简称为“联琦房地产”；“上海煜文置业有限公司”简称为“煜文置业”；“上海弘奉劳务工程有限公司”简称为“弘奉劳务”；“上海建灏置业有限公司”简称为“建灏置业”；“上海建林置业有限公司”简称为“建林置业”；“上海协德建设开发有限公司”简称为“协德建设”；“上海建瀚置业有限公司”简称为“建瀚置业”。

2. 报告期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承担等方式形成控制权的经营实体：

| 名称 | 变更原因 |
|------|------|
| 煜文置业 | 投资设立 |

三、财务报表的编制基础

（一）财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，编制财务报表。

（二）持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

四、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 应收账款

（1）. 应收账款分类披露

| 种类 | 2021 年 6 月 30 日 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独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 | 1,949,237,283.54 | 100.00 | 14,750,309.08 | 0.76 | 1,934,486,974.46 |
| （1）低风险组合 | 1,910,688,279.53 | 98.02 | | | 1,910,688,279.53 |
| （2）账龄组合 | 38,549,004.01 | 1.98 | 14,750,309.08 | 38.26 | 23,798,694.93 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 1,949,237,283.54 | 100.00 | 14,750,309.08 | 0.76 | 1,934,486,974.46 |

续：

| 种类 | 2020 年 12 月 31 日 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独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 | 2,129,468,208.79 | 100.00 | 14,750,309.08 | 0.69 | 2,114,717,899.71 |
| （1）低风险组合 | 2,090,919,204.78 | 98.19 | | | 2,090,919,204.78 |
| （2）账龄组合 | 38,549,004.01 | 1.81 | 14,750,309.08 | 38.26 | 23,798,694.93 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 2,129,468,208.79 | 100.00 | 14,750,309.08 | 0.69 | 2,114,717,899.71 |

应收账款分类的说明：

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 2021 年 6 月 30 日 | | |
|-------|-----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 24,316,948.72 | 1,215,847.44 | 5.00 |
| 1—2 年 | 684,950.54 | 136,990.10 | 20.00 |
| 2—3 年 | 299,266.43 | 149,633.22 | 50.00 |
| 3 年以上 | 13,247,838.32 | 13,247,838.32 | 100.00 |
| 合计 | 38,549,004.01 | 14,750,309.08 | |

续：

| 账龄 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
|-------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 24,316,948.72 | 1,215,847.44 | 5.00 |
| 1—2 年 | 684,950.54 | 136,990.10 | 20.00 |
| 2—3 年 | 299,266.43 | 149,633.22 | 50.00 |
| 3 年以上 | 13,247,838.32 | 13,247,838.32 | 100.00 |
| 合计 | 38,549,004.01 | 14,750,309.08 | |

注：公司以账龄分析法计提坏账准备的金额影响较小，于年末一次性调整。

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 2021 年 6 月 30 日 | | |
|-------|------------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 低风险组合 | 1,910,688,279.53 | | |
| 合计 | 1,910,688,279.53 | | |

续：

| 组合名称 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
|-------|------------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 低风险组合 | 2,090,919,204.78 | | |
| 合计 | 2,090,919,204.78 | | |

(2) . 计提、回收或转回的坏账准备情况

| 项目 | 2021 年 1-6 月 |
|-------------|--------------|
| 计提坏账准备金额 | |
| 收回或转回坏账准备金额 | |
| 合计 | |

(3) . 按欠款方归集的 2021 年 6 月 30 日余额前五名应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) |
|----------------|------------------|-----------------|
| 上海市奉贤区柘林镇人民政府 | 628,308,673.76 | 32.23 |
| 上海市奉贤区柘林财政所 | 606,046,486.31 | 31.09 |
| 上海奉贤新城建设发展有限公司 | 413,031,499.85 | 21.19 |
| 上海市奉贤区金汇镇财政所 | 75,704,424.00 | 3.88 |
| 上海市奉贤区建设和管理委员会 | 17,814,421.00 | 0.91 |
| 合计 | 1,740,815,010.78 | 89.31 |

注释2. 其他应收款

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 11,915,000.00 | 11,915,000.00 |
| 应收利息 | | |
| 其他应收款 | 1,501,926,545.46 | 1,866,000,173.64 |
| 合计 | 1,513,841,545.46 | 1,877,915,173.64 |

1. 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

| 种类 | 2021 年 6 月 30 日 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 473,938,987.48 | 23.97 | 473,938,987.48 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,503,216,654.58 | 76.03 | 1,290,109.12 | 0.09 | 1,501,926,545.46 |
| (1) 低风险组合 | 1,499,585,739.19 | 75.85 | | | 1,499,585,739.19 |
| (2) 账龄组合 | 3,630,915.39 | 0.18 | 1,290,109.12 | 35.53 | 2,340,806.27 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 2,051,569,956.94 | 100.00 | 475,229,096.60 | 24.04 | 1,501,926,545.46 |

续：

| 种类 | 2020 年 12 月 31 日 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 473,938,987.48 | 20.24 | 473,938,987.48 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,867,290,282.76 | 79.76 | 1,290,109.12 | 0.07 | 1,866,000,173.64 |
| (1) 低风险组合 | 1,863,659,367.37 | 79.60 | | | 1,863,659,367.37 |
| (2) 账龄组合 | 3,630,915.39 | 0.16 | 1,290,109.12 | 35.53 | 2,340,806.27 |

| 种类 | 2020 年 12 月 31 日 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 2,341,229,270.24 | 100.00 | 475,229,096.60 | 20.30 | 1,866,000,173.64 |

其他应收款分类的说明：

A、单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 2021 年 6 月 30 日 | | |
|--------------|-----------------|----------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 上海盛临置业有限公司 | 192,476,461.40 | 192,476,461.40 | 100.00 |
| 上海聚联投资有限公司 | 126,000,000.00 | 126,000,000.00 | 100.00 |
| 上海邦富餐饮娱乐有限公司 | 71,800,000.00 | 71,800,000.00 | 100.00 |
| 上海华沪实业有限公司 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | 100.00 |
| 上海邦富实业有限公司 | 24,070,900.00 | 24,070,900.00 | 100.00 |
| 全信房地产遗留房款 | 2,591,626.08 | 2,591,626.08 | 100.00 |
| 合计 | 473,938,987.48 | 473,938,987.48 | 100.00 |

续：

| 单位名称 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
|--------------|------------------|----------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 上海盛临置业有限公司 | 192,476,461.40 | 192,476,461.40 | 100.00 |
| 上海聚联投资有限公司 | 126,000,000.00 | 126,000,000.00 | 100.00 |
| 上海邦富餐饮娱乐有限公司 | 71,800,000.00 | 71,800,000.00 | 100.00 |
| 上海华沪实业有限公司 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | 100.00 |
| 上海邦富实业有限公司 | 24,070,900.00 | 24,070,900.00 | 100.00 |
| 全信房地产遗留房款 | 2,591,626.08 | 2,591,626.08 | 100.00 |
| 合计 | 473,938,987.48 | 473,938,987.48 | 100.00 |

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

| 账龄 | 2021 年 6 月 30 日 | | |
|-------|-----------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,350,025.90 | 117,501.29 | 5.00 |
| 1-2 年 | 130,278.00 | 26,055.60 | 20.00 |
| 2-3 年 | 8,121.01 | 4,060.51 | 50.00 |
| 3 年以上 | 1,142,491.72 | 1,142,491.72 | 100.00 |
| 合计 | 3,630,915.39 | 1,290,109.12 | |

续：

| 账龄 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
|-------|------------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,350,025.90 | 117,501.29 | 5.00 |
| 1-2 年 | 130,278.00 | 26,055.60 | 20.00 |
| 2-3 年 | 8,121.01 | 4,060.51 | 50.00 |
| 3 年以上 | 1,142,491.72 | 1,142,491.72 | 100.00 |
| 合计 | 3,630,915.39 | 1,290,109.12 | |

注：公司以账龄分析法计提坏账准备的金额影响较小，于年末一次性调整。

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款

| 组合名称 | 2021 年 6 月 30 日 | | |
|-------|------------------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 低风险组合 | 1,499,585,739.19 | | |
| 合计 | 1,499,585,739.19 | | |

续：

| 组合名称 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
|-------|------------------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 低风险组合 | 1,863,659,367.37 | | |
| 合计 | 1,863,659,367.37 | | |

(2) . 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 2021 年 1-6 月 |
|-------------|--------------|
| 计提坏账准备金额 | |
| 收回或转回坏账准备金额 | |
| 合计 | |

(3) . 按欠款方归集的 2021 年 6 月 30 日余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额的比例 (%) |
|----------------------|------|----------------|-------------------|
| 上海达贤实业有限公司 | 往来款 | 250,768,052.14 | 12.68 |
| 上海申隆生态园有限公司 | 往来款 | 202,688,423.32 | 10.25 |
| 上海浦东星火开发区联合发展有限公司 | 往来款 | 200,000,000.00 | 10.12 |
| 农工商房地产集团奉发（上海）置业有限公司 | 往来款 | 196,600,784.16 | 9.94 |
| 上海奉贤区国有资产经营有限公司 | 往来款 | 128,512,600.00 | 6.50 |
| 合计 | | 978,569,859.62 | 49.49 |

注释3. 存货

1. 存货分类

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | | |
|----|-----------------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | | |
|------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 52,497,264.63 | 1,776,914.06 | 50,720,350.57 |
| 库存商品 | 237,471,423.90 | | 237,471,423.90 |
| 开发成本 | 5,244,800,469.76 | | 5,244,800,469.76 |
| 工程施工 | 369,336,166.37 | | 369,336,166.37 |
| 合计 | 6,093,565,324.66 | 1,776,914.06 | 6,091,788,410.60 |

续:

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
|------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 19,256,850.17 | 1,776,914.06 | 17,479,936.11 |
| 库存商品 | 238,414,813.88 | | 238,414,813.88 |
| 开发成本 | 4,267,149,894.07 | | 4,267,149,894.07 |
| 工程施工 | 348,647,806.84 | | 348,647,806.84 |
| 合计 | 4,873,469,364.96 | 1,776,914.06 | 4,871,692,450.90 |

注释4. 投资性房地产**1. 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

| 项目 | 土地及房屋建筑物 | 合计 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、2020 年末余额 | 8,361,616,889.61 | 8,361,616,889.61 |
| 二、本期变动 | | |
| 加: 出资 | 50,109,830.00 | 50,109,830.00 |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | | |
| 企业合并增加 | | |
| 公允价值变动 | | |
| 减: 处置 | | |
| 其他转出 | 19,566.06 | 19,566.06 |
| 三、2021 年 6 月末余额 | 8,411,707,153.55 | 8,411,707,153.55 |

注释5. 在建工程

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | | | 2020 年 12 月 31 日 | | |
|-------------|-----------------|------|----------------|------------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 兴园修缮工程 | 5,210,000.00 | | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | | 5,210,000.00 |
| 奉贤园林办公楼装修 | 6,963,375.22 | | 6,963,375.22 | 5,465,687.81 | | 5,465,687.81 |
| 办公楼装修 | 1,681,920.73 | | 1,681,920.73 | 1,681,920.73 | | 1,681,920.73 |
| 东方美谷论坛酒店 | 764,200,341.43 | | 764,200,341.43 | 676,607,014.03 | | 676,607,014.03 |
| 古华公园整治改造 | 7,400,000.00 | | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 | | 7,400,000.00 |
| 西渡农艺公园 | 4,268,792.42 | | 4,268,792.42 | 4,268,792.42 | | 4,268,792.42 |
| 海港 65-01 工程 | 294,716,202.47 | | 294,716,202.47 | 151,789,586.01 | | 151,789,586.01 |

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | | | 2020 年 12 月 31 日 | | |
|-------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 南桥源城市更新改造项目 | 799,183,563.78 | | 799,183,563.78 | 737,829,461.04 | | 737,829,461.04 |
| 公租房装修工程 | 55,675,028.60 | | 55,675,028.60 | 43,626,535.05 | | 43,626,535.05 |
| 古华山庄改造 | 78,366,231.99 | | 78,366,231.99 | | | |
| 其它零星工程 | 1,682,278.35 | | 1,682,278.35 | 990,834.54 | | 990,834.54 |
| 合计 | 2,019,347,734.99 | | 2,019,347,734.99 | 1,634,869,831.63 | | 1,634,869,831.63 |

注释6. 实收资本

1. 报告期内各期末实收资本情况如下

| 股东名称 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 上海市奉贤区国有资产监督管理委员会 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 合计 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |

2. 实收资本变动情况

| 股东名称 | 2020 年 12 月 31 日 | | 本期增加 | 本期减少 | 2021 年 6 月 30 日 | |
|-------------------|------------------|--------|------|------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | | | 金额 | 比例 (%) |
| 上海市奉贤区国有资产监督管理委员会 | 2,000,000,000.00 | 100.00 | | | 2,000,000,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 2,000,000,000.00 | 100.00 | | | 2,000,000,000.00 | 100.00 |

注释7. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | | 2020 年 1-6 月 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,190,624,123.18 | 1,099,211,962.03 | 1,271,216,998.14 | 1,199,928,087.47 |
| 合计 | 1,190,624,123.18 | 1,099,211,962.03 | 1,271,216,998.14 | 1,199,928,087.47 |

2. 主营业务收入、成本构成

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | | 2020 年 1-6 月 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 工程建设业务 | 858,187,288.52 | 807,364,336.78 | 985,476,974.62 | 948,443,376.06 |
| 市政服务业务 | 257,506,969.05 | 251,656,279.47 | 247,294,659.46 | 231,306,703.65 |
| 土地整理业务 | | | 10,869,439.28 | 9,420,000.00 |
| 商品销售业务 | 13,025,527.78 | 10,046,639.89 | 6,780,107.44 | 5,848,947.83 |
| 租赁业务 | 33,734,145.89 | 4,586,715.77 | 20,084,314.83 | 3,618,816.39 |

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | | 2020 年 1-6 月 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 房地产业务 | 26,589,602.60 | 22,114,470.44 | |
| 景区经营业务 | 1,580,589.34 | 3,443,519.68 | 711,502.51 | 1,290,243.54 |
| 合计 | 1,190,624,123.18 | 1,099,211,962.03 | 1,271,216,998.14 | 1,199,928,087.47 |

注释 8. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日余额 | 受限原因 |
|--------|-------------------|-------|
| 其他货币资金 | 125,151,509.24 | 保证金存款 |
| 存货 | 1,206,082,453.21 | 抵押贷款 |
| 在建工程 | 1,058,916,543.90 | 抵押贷款 |
| 合计 | 2,390,150,506.35 | |

上海奉贤发展（集团）有限公司
二〇二一年八月二十四日

