

19 上实 01

155364

20 上实 01

163480

上海实业发展股份有限公司
公司债券 2022 年中期报告补充公告
(公司债券类)



二零二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

补充公告目录

第一节 债券事项.....	4
一、公司信用类债券情况.....	4
第二节 报告期内重要事项.....	4
一、负债情况.....	4
二、利润及其他损益来源情况.....	6
三、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	8
四、非经营性往来占用款和资金拆借.....	8
五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	9

第一节 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，发行人口径有息债务余额 152.3 亿元，其中公司信用类债券余额 16.9 亿元，占有息债务余额的 11%；银行贷款余额 135.4 亿元，占有息债务余额的 89%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内(含)；	6 个月(不含)至 1 年(含)	超过 1 年以上(不含)	
银行贷款		27.15	23.98	84.27	135.4
公司债			8	8.9	16.9
合计		27.15	31.98	93.17	152.3

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 16.9 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

第二节 报告期内重要事项

一、负债情况

(一) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

■适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
股东借款	上海上实创业投资有限公司	股东	1.1	股东借款	根据初步调查情况，上海上实龙创智能科技股份有限公司（以下简称“上实龙创”）存在部分高级管理人员利用职务便利擅自实施了虚构交易等违法违规行为，相关业务涉及的应收类款项无法收回，导致上实龙创无法偿还到期债务。	1.1	处理中

（二） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（三） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额 174.062 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 192.65 亿元，有息债务同比变动 10.67%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 16.9 亿元，占有息债务余额的 8.77%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 165.57 亿元，占有息债务余额的 85.94%；非银行金融机构贷款 0.28 亿元，占有息债务余额的 0.15%；其他有息债务余额 9.9 亿元，占有息债务余额的 5.14%。

单位：亿元 币种：人民币

	到期时间	合计
--	------	----

有息债务类别	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年以上(不含)	
银行贷款		31.76	28.39	105.42	165.57
公司债			8	8.9	16.9
非银行金融机构		0.28			0.28
其他	1.1	8.9			9.9
合计	1.1	40.96	36.39	114.32	192.65

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

二、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

报告期利润总额：-0.74 亿元

报告期非经常性损益总额：0.09 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-0.09	权益法核算的长期股权投资收益	否	可持续
公允价值变动损益				
资产减值损失	0.01	存货跌价损失	否	
营业外收入	0.06	无需支付款项等	是	非可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出				

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
泉州市上实投资发展有限公司	是	100%	房地产开发	32.09	11.02	5.05	1.60
上海上实湖滨新城发展有限公司	是	51%	房地产开发	5.62	5.49	-	-
上海上实城市发展投资有限公司	是	100%	实业投资	10.46	9.54		
上实发展(青岛)投资开发有限公司	是	100%	房地产开发	32.86	24.05	0.26	0.20
湖州湖源投资发展有限公司	是	100%	房地产开发	6.65	-2.15		-0.12
湖南丰盛房地产开发有限公司	是	90%	房地产开发	4.32	-2.82	0.01	0.01
湖州湖屹房地产开发有限公司	是	100.00%	房地产开发	5.75	2.81	1.58	0.75
上海上实龙创智能科技股份有限公司	是	69.7849%	建筑业	2.34	-19.36	0.53	0.10

(三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的,请说明原因

不适用

三、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

四、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初,发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借(以下简称非经营性往来占款和资金拆借)余额:0.04亿元;

2.报告期内,非经营性往来占款和资金拆借新增:0亿元,收回:0亿元;

3.报告期内,非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末,未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计:0.04亿元,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:0.04亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末,发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例:0.04%,是否超过合并口径净资产的10%:

否

1. 截止报告期末,未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因:

/

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位:亿元 币种:人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期,且到期日在6个月内(含)的		
尚未到期,且到期日在6个月-1年内(含)的	0.04	100%

尚未到期，且到期日在1年后的		
合计	0.04	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前5名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占 款方的资 信状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
上海实银 资产管理 有限公司		0.04		暂借款		

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行

五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

未发生变更

上海实业发展股份有限公司

2022年8月31日