



单位:上海世博土地控股有限公司(合并)

日期:2022-6-

会合01表

单位:元

Balance Sheet table with columns: 资产 (Assets), 行次 (Line Item), 期末数 (End of Period), 期初数 (Beginning of Period), 负债和所有者权益 (总股东权益) (Liabilities and Equity), 行次 (Line Item), 期末数 (End of Period), 期初数 (Beginning of Period). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 流动负债 (Current Liabilities), and 所有者权益 (Equity).

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

Handwritten signature of the accounting officer, reading '黃仁珍'.

填表人:





单位:上海世博土地控股有限公司(合并)

日期:2022-6-30

会合02表

单位:元

项目	行次	本年数	上年数
一、营业总收入	1	627,153,877.18	778,897,658.72
其中:营业收入	2	627,153,877.18	778,897,658.72
△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	565,503,729.87	622,432,470.30
其中:营业成本	7	196,725,182.20	302,430,342.88
△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		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	31,515,682.41	41,074,789.27
销售费用	16		
管理费用	17	28,942,572.39	21,604,909.65
研发费用	18		
财务费用	19	308,320,292.87	257,322,428.50
其中:利息支出	20	311,905,970.60	290,207,304.28
利息收入	21	-12,115,850.66	37,194,667.69
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22		11,990.36
其他	23		
加:其他收益(损失以“-”号填列)	24	14,056,737.81	16,020,882.08
投资收益(损失以“-”号填列)	25	-68,821,589.76	-11,705,269.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30		
△信用减值损失(损失以“-”号填列)	31		-1,202,883.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	6,885,295.36	159,577,917.40
加:营业外收入	35	352,823.24	49,161.02
其中:政府补助	36		
减:营业外支出	37	600,000.00	272,120.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	6,638,118.60	159,354,957.70
减:所得税费用	39	10,139,125.93	56,954,105.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	40	-3,501,007.33	102,400,852.32
(一)、按所有权归属分类	41		
1. 归属于母公司所有者的净利润	42		
2. 少数股东损益	43		
(二)、按经营持续性分类	44		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	45		
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46		
六、其他综合收益的税后净额:	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
(一)、不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中:1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	50		
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	51		
☆1. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
5. 其他	54		
(二)、以后将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中:1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
8. 外币财务报表折算差额	63		
9. 其他	64		
七、综合收益总额:	65		
归属于母公司所有者的综合收益总额	66		
*归属于少数股东的综合收益总额	67		
八、每股收益:	68		
基本每股收益	69		
稀释每股收益	70		

单位负责人:

德和 赵

主管会计工作负责人:

楊文俊

会计机构负责人:

曹仁琦

填表人:

徐沁



## 现金流量表

会合03表

单位:上海世博土地控股有限公司(合并)

日期:2022-06-30

单位:元

项目	行次	本年数	上年数
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	205,236,851.36	344,178,754.10
△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		
△收到再保险业务现金净额	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		
收到的税费返还	14	6,052.43	6,051,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	37,736,986.39	981,335,505.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	242,979,890.18	1,331,565,260.03
购买商品、接受劳务支付的现金	17	111,795,957.50	216,234,613.77
△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		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	18,525,297.03	17,638,220.18
支付的各项税费	25	207,039,286.31	267,065,388.63
支付其他与经营活动有关的现金	26	12,933,708.29	506,751,774.80
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	350,294,249.13	1,007,689,997.38
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	-107,314,358.95	323,875,262.65
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	29		
收回投资收到的现金	30	1,500,000,000.00	
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	11,781.95	
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	75,353,194.44	98,962,500.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	1,575,364,976.39	98,962,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	71,550.00	124,788,988.51
投资支付的现金	37	1,180,000,000.00	
△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	3,090,200,000.00	1,930,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	4,270,271,550.00	2,054,788,988.51
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-2,694,906,573.61	-1,955,826,488.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	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	4,661,505,785.96	3,035,516,940.64
△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	1,815.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	49	4,661,507,600.96	3,035,516,940.64
偿还债务支付的现金	50	3,528,779,315.44	2,037,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	388,460,512.75	326,003,748.95
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	8,527,588.73	2,282,909.57
<b>筹资活动现金流出小计</b>	54	3,925,767,416.92	2,366,146,658.52
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	55	735,740,184.04	669,370,282.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56		-11,990.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	-2,066,480,748.52	-962,592,934.10
加:期初现金及现金等价物余额	58	2,706,688,219.71	4,025,045,343.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	640,207,471.19	3,062,452,409.22

单位负责人:

会计工作负责人:

会计机构负责人:

填表人:



资产负债表

单位:上海世博土地控股有限公司

日期:2022-6-30

会合01表

单位:元

Balance Sheet table with columns for assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities/equity (负债和所有者权益), including sub-categories like cash, receivables, and various debt instruments. Rows are numbered 1 to 146.

单位负责人:

Red stamp: 德和 (De He)

主管会计工作负责人:

Red stamp: 楊文俊 (Yang Wenjun)

会计机构负责人:

Handwritten signature: 黄仁琦 (Huang Renqi)

填表人:

Red stamp: 徐沁 (Xu Qin)



利润表

单位:上海世土地控股有限公司

日期:2022-6-30

会合02表  
单位:元

项目	行次	本年数	上年数
一、营业总收入	1	486,646,175.44	536,905,418.15
其中:营业收入	2	486,646,175.44	536,905,418.15
△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	439,360,333.28	419,553,628.55
其中:营业成本	7	91,438,710.60	129,577,680.35
△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		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	24,875,359.96	25,248,279.89
销售费用	16		
管理费用	17	20,877,424.11	16,623,022.53
研发费用	18		
财务费用	19	302,168,838.61	248,104,645.78
其中:利息支出	20	302,900,441.64	276,540,823.17
利息收入	21	-9,258,713.66	32,739,537.90
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22		11,990.36
其他	23		
加:其他收益(损失以“-”号填列)	24	1,489,685.38	9,969,882.08
投资收益(损失以“-”号填列)	25	-68,821,589.76	-11,705,269.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28		
△净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30		
△信用减值损失(损失以“-”号填列)	31		-1,462,550.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-20,046,062.22	114,153,851.65
加:营业外收入	35	352,823.24	41,747.01
其中:政府补助	36		
减:营业外支出	37		272,120.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-19,693,238.98	113,923,477.94
减:所得税费用	39	862,980.29	42,756,557.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	40	-20,556,219.27	71,166,920.15
(一)、按所有权归属分类	41		
1、归属于母公司所有者的净利润	42		
2、少数股东损益	43		
(二)、按经营持续性分类	44		
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	45		
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46		
六、其他综合收益的税后净额:	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
(一)、不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中:1、重新计量设定受益计划净资产的变动	50		
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	51		
☆3、其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4、企业自身信用风险公允价值变动	53		
5、其他	54		
(二)、以后将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中:1、权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2、其他债权投资公允价值变动	57		
3、可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6、其他债权投资信用减值准备	61		
7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
8、外币财务报表折算差额	63		
9、其他	64		
七、综合收益总额:	65		
归属于母公司所有者的综合收益总额	66		
*归属于少数股东的综合收益总额	67		
八、每股收益:	68		
基本每股收益	69		
稀释每股收益	70		

单位负责人:

德和赵

主管会计工作负责人:

楊文俊

会计机构负责人:

黄仁琦

填表人:

徐沁



## 现金流量表

单位:上海世博土地控股有限公司

日期:2022-06-30

会合03表

单位:元

项目	行次	本年数	上年数
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	133,536,649.11	122,164,434.89
△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		
△收到再保险业务现金净额	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		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,352,821,995.33	1,149,940,243.74
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	1,486,358,644.44	1,272,104,678.63
购买商品、接受劳务支付的现金	17	8,355,309.53	80,306,515.28
△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		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	10,936,447.69	12,839,758.48
支付的各项税费	25	183,428,676.63	186,698,567.94
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,022,601,984.41	480,831,204.58
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	1,225,322,418.26	760,676,046.28
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	261,036,226.18	511,428,632.35
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	29		
收回投资收到的现金	30	1,500,000,000.00	
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	11,781.95	
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	76,710,394.44	160,062,500.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	1,576,722,176.39	160,062,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36		124,758,559.20
投资支付的现金	37	1,180,000,000.00	
△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	3,092,200,000.00	1,983,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	4,272,200,000.00	2,107,758,559.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-2,695,477,823.61	-1,947,696,059.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	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	4,564,703,252.95	2,970,739,940.64
△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	1,815.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	49	4,564,705,067.95	2,970,739,940.64
偿还债务支付的现金	50	3,520,960,000.00	2,033,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	365,648,143.12	311,338,066.51
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	8,527,588.73	2,282,909.57
<b>筹资活动现金流出小计</b>	54	3,895,135,731.85	2,346,720,976.08
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	55	669,569,336.10	624,018,964.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56		-11,990.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	-1,764,872,261.33	-812,260,452.65
加:期初现金及现金等价物余额	58	2,144,720,872.87	3,250,393,747.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	379,848,611.54	2,438,133,294.92

单位负责人:

德和

主管会计工作负责人:

楊文俊

会计机构负责人:

填表人:

徐沁

黄仁琦

上海世博土地控股有限公司  
2022 年半年度财务报表重要项目附注

### 一、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除非特别指出，金额单位为人民币“元”；“期初”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日；“本期”指 2022 年 1-6 月，“上期”指 2021 年 1-6 月。

#### （一）、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	13,436.18	13,436.18
银行存款	640,194,035.01	2,706,674,783.53
其他货币资金		
合计	640,207,471.19	2,706,688,219.71

#### （二）、应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收款项	141,015,408.81	57,595,380.46
合计	141,015,408.81	57,595,380.46

#### （三）、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	17,198,361,152.93	15,415,324,640.13
合计	17,198,361,152.93	15,415,324,640.13

#### （四）、存货

项目	期末余额	期初余额
存货	3,992,180,945.66	3,963,900,437.91
合计	3,992,180,945.66	3,963,900,437.91

#### （五）、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,629,312,594.30	2,757,643,391.30
保证借款		
信用借款	2,711,590,157.56	2,529,883,574.60
合计	5,340,902,751.86	5,287,526,965.90

**(六)、营业收入和营业成本**

项 目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	317,898,573.59	196,284,955.42
其他业务	309,255,303.59	440,226.78
合计	627,153,877.18	196,725,182.20

