

资产负债表

2020年6月30日

会企01表

编制单位：上海南汇城乡建设开发投资总公司

金额单位：元

资产	行次	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	540,116,572.63	526,891,706.38
短期投资	2		
应收票据	3		
应收股利	4		
应收利息	5		
应收账款	6	11,467,388.00	13,965,286.00
其他应收款	7	107,826,145.67	107,946,636.77
预付账款	8		
期货保证金	9		
应收补贴款	10		
应收出口退税	11		
存货	12	9,205,502,707.63	9,205,499,782.95
待摊费用	13		
一年内到期的长期债权投资	14		
其他流动资产	15	300,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计	16	10,164,912,813.93	10,154,303,412.10
长期投资：			
长期股权投资	17	256,000,000.00	256,000,000.00
长期债权投资	18		
长期投资合计	19	256,000,000.00	256,000,000.00
固定资产：			
固定资产原价	20	125,313,426.67	125,313,426.67
减：累计折旧	21	23,001,705.93	20,981,681.25
固定资产净值	22	102,311,720.74	104,331,745.42
减：固定资产减值准备	23	-	
固定资产净额	24	102,311,720.74	104,331,745.42
工程物资	25		
在建工程	26		
固定资产清理	27		
固定资产合计	28	102,311,720.74	104,331,745.42
无形资产及其他资产：			
无形资产	29		
长期待摊费用	30		
其他长期资产	31	64,492,737.08	64,492,737.08
无形资产及其他资产合计	32	64,492,737.08	64,492,737.08
资产总计	33	10,587,717,271.75	10,579,127,894.60

财务报表附注为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）

2020年6月30日

会企01表

金额单位：元

编制单位：上海南汇城乡建设开发投资总公司

负债和股东权益	行次	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	34		
应付票据	35		
应付账款	36		
预收账款	37	322,345,592.44	322,345,592.44
应付工资	38		
应付福利费	39		
应付股利	40		
应付利息	41		
应交税金	42	391,993,655.19	391,924,273.22
其他应交款	43	10,700,512.11	10,700,512.11
其他应付款	44	166,763,749.35	166,762,437.99
预提费用	45		
预计负债	46		
递延收益	47		
一年内到期的长期负债	48	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债	49		
流动负债合计	50	1,191,803,509.09	1,191,732,815.76
长期负债：			
长期借款	51		
应付债券	52	331,748,660.27	313,628,660.27
长期应付款	53	520,000,000.00	520,000,000.00
专项应付款	54	199,740,808.98	199,740,808.98
其他长期负债	55		
长期负债合计	56	1,051,489,469.25	1,033,369,469.25
负债合计	57	2,243,292,978.34	2,225,102,285.01
所有者权益：			
实收资本	58	1,690,490,268.75	1,690,490,268.75
减：已归还投资	59	-	
实收资本净额	60	1,690,490,268.75	1,690,490,268.75
资本公积	61	4,261,490,265.47	4,261,490,265.47
盈余公积	62	241,300,583.21	241,300,583.21
加：未确认的投资损失	63		
未分配利润	64	2,151,143,175.98	2,160,744,492.16
其中：拟分配的现金股利	65		
外币报表折算差额	66		
所有者权益合计	67	8,344,424,293.41	8,354,025,609.59
负债和所有者权益总计	68	10,587,717,271.75	10,579,127,894.60

财务报表附注为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：



利润及利润分配表

2020年1-6月

会企02表

金额单位：元

编制单位：上海南汇城乡建设开发投资总公司

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、主营业务收入	1		98,661,915.95
减：主营业务成本	2		88,366,759.50
税金及附加	3	58,675.49	295,985.74
二、主营业务利润	4	-58,675.49	9,999,170.71
加：其他业务利润	5	2,877,522.38	3,632,735.03
减：营业费用	6		
管理费用	7	229,152.00	355,969.01
财务费用	8	16,845,099.71	23,089,648.19
三、营业利润	9	-14,255,404.82	-9,813,711.46
加：投资收益	10	4,650,600.00	3,930,700.00
期货收益	11		
补贴收入	12		30,000,000.00
营业外收入	13	3,488.64	
减：营业外支出	14		
四、利润总额	15	-9,601,316.18	24,116,988.54
减：所得税	16		
少数股东损益	17		
加：本期未确认的投资损失	18		
五、净利润	19	-9,601,316.18	24,116,988.54
加：年初未分配利润	20	2,160,744,492.16	2,138,414,920.75
其他转入	21		
六、可供分配的利润	22	2,151,143,175.98	2,162,531,909.29
减：提取法定盈余公积	23		
职工奖励及福利基金	24		
提取储备基金	25		
提取企业发展基金	26		
利润归还投资	27		
补充流动资本	28		
单项留用利润	29		
其他	30		
	31		
七、可供投资者分配的利润	32	2,151,143,175.98	2,162,531,909.29
减：应付优先股股利	33		
提取任意盈余公积	34		
应付普通股股利	35		
转作股本的普通股股利	36		
其他	37		
八、未分配利润	38	2,151,143,175.98	2,162,531,909.29
其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损	39		

财务报表附注为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

2020年1-6月

会企03表

金额单位：元

编制单位：上海南汇城乡建设开发投资总公司

项 目	行次	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	7,640,322.43	6,000,000.00
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,505,740.26	2,166,344.47
现金流入小计	4	9,146,062.69	8,166,344.47
购买商品、接受劳务支付的现金	5		316,156.41
支付给职工以及为职工支付的现金	6	200.00	6,000.00
支付的各项税费	7	234,170.89	728,601.80
支付的其他与经营活动有关的现金	8	337,425.55	370,757.68
现金流出小计	9	571,796.44	1,421,515.89
经营活动产生的现金流量净额	10	8,574,266.25	6,744,828.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11		
其中：收回对子公司投资所收到的现金	12		
取得投资收益所收到的现金	13	4,650,600.00	5,575,200.00
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	14		
收到的其他与投资活动有关的现金	15		
现金流入小计	16	4,650,600.00	5,575,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17		
投资所支付的现金	18		
其中：投资子公司所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21		
投资活动产生的现金流量净额	22	4,650,600.00	5,575,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	23		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24		
借款所收到的现金	25		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27		
偿还债务所支付的现金	28		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		
其中：子公司支付少数股东的股利	30		
支付的其他与筹资活动有关的现金	31		
现金流出小计	32		
筹资活动产生的现金流量净额	33		
四、汇率变动对现金的影响	34		
五、现金及现金等价物净增加额	35	13,224,866.25	12,320,028.58

财务报表附注为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(续)

2020年1-6月

会企03表

金额单位：元

编制单位：上海南汇城乡建设开发投资总公司

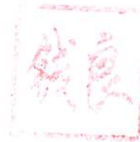
项 目	行次	本期金额	上期金额
补充资料			
将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	36	-9,601,316.18	24,116,988.54
减：未确认的投资损失	37		
加：计提的资产减值准备	38		5,916.44
固定资产折旧	39	2,020,024.68	2,021,648.64
无形资产摊销	40		
长期待摊费用摊销	41		
待摊费用减少	42		
预提费用增加	43		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	44		
固定资产报废损失	45		
财务费用	46	18,120,000.00	27,180,000.00
投资损失	47	-4,650,600.00	-3,930,700.00
递延税款借项减少	48		
存货的减少	49	-2,924.68	88,050,603.09
经营性应收项目的减少	50	2,618,389.10	-114,841.24
经营性应付项目的增加	51	70,693.33	-130,584,786.89
其他	52		
经营活动产生的现金流量净额	53	8,574,266.25	6,744,828.58
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转资本	54		
一年内到期的可转换公司债券	55		
收回投资相应增加固定资产	56		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	57	540,116,572.63	666,563,060.60
减：现金的期初余额	58	526,891,706.38	654,243,032.02
加：现金等价物的期末余额	59		
减：现金等价物的期初余额	60		
现金及现金等价物净增加额	61	13,224,866.25	12,320,028.58

财务报表附注为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：



上海南汇城乡建设开发投资总公司

2020年1-6月财务报表附注

编制单位：上海南汇城乡建设开发投资总公司

金额单位：人民币元

附注一、公司基本情况简介

上海南汇城乡建设开发投资总公司（以下简称本公司及公司），成立于1994年2月16日，系由原上海南汇区国有资产管理办公室独资组建成立的全民所有制企业。上海市工商行政管理局南汇分局核发企业法人营业执照，公司统一社会信用代码为91310115630483633F，住所为浦东新区惠南镇城西路81号，注册资本为人民币169,049.00万元，法定代表人为祝应华。

经营范围：重大项目投资开发经营，土地开发，建设工程承包，建筑材料，装饰材料销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。

附注二、遵循企业会计准则的声明

本公司执行企业会计准则(1992年11月30日颁布,以下简称“原会计准则”)和《企业会计制度》及其补充规定。本公司编制的财务报表真实、完整地反映了本公司的2020年6月30日财务状况、2020年1-6月经营成果和现金流量等有关信息。

附注三、财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2019年12月31日，“期末”系指2020年6月30日，“本期”系指2020年1月1日至6月30日，“上期”系指2019年1月1日至6月30日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

货币资金明细项目列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
现 金	1,873.28	653.28

项目	期末余额	期初余额
银行存款	540,114,699.35	526,891,053.10
合计	540,116,572.63	526,891,706.38

[注]：期末货币资金中无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收账款

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,467,388.00	100.00			13,965,286.00	100.00		
其中：政府单位和国有企业组合	11,467,388.00	100.00			13,965,286.00	100.00		
合计	11,467,388.00	100.00			13,965,286.00	100.00		

(1) 期末余额中欠款单位：

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
上海港城开发(集团)有限公司	非关联方	11,467,388.00	1年以内 5,467,388.00元, 1-2年 6,000,000.00元,	100.00
合计		11,467,388.00		100.00

(2) 期末应收账款中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。

3. 其他应收款

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	143,584,812.59	70.58	95,584,812.59	66.57
按组合计提坏账准备的其他应收款	59,845,079.42	29.42	18,933.75	0.03
其中：账龄组合	147,101.22	0.07	18,933.75	12.87
政府单位和国有企业组合	59,659,978.20	29.33		
其他组合	38,000.00	0.02		

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合计	203,429,892.01	100.00	95,603,746.34	47.00

续上表

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	143,584,812.59	70.54	95,584,812.59	66.57
按组合计提坏账准备的其他应收款	59,965,570.52	29.46	18,933.75	0.03
其中：账龄组合	267,592.32	0.13	18,933.75	7.08
政府单位和国有企业组合	59,659,978.20	29.31		
其他组合	38,000.00	0.02		
合计	203,550,383.11	100.00	95,603,746.34	46.97

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款明细列示如下：

往来单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	账龄	计提依据
上海南汇工业园区投资发展有限公司	非关联方	204,000.00	204,000.00	3年以上	无法收回
滨海化工总厂	非关联方	17,726,025.85	17,726,025.85	3年以上	无法收回
南昌工贸实业	非关联方	2,579,786.74	2,579,786.74	3年以上	无法收回
航头集团	非关联方	19,000,000.00	19,000,000.00	3年以上	无法收回
上海永信维生素有限公司	非关联方	42,075,000.00	42,075,000.00	3年以上	无法收回
上海南汇新城投资发展有限公司	非关联方	62,000,000.00	14,000,000.00	3年以上	其中无法收回金额 1400 万
合计		143,584,812.59	95,584,812.59		

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	69,909.96	47.53	3,495.50	230,564.78	86.16	11,528.24
1-2年	77,191.26	52.47	15,438.25	37,027.54	13.84	7,405.51
合计	147,101.22	100.00	18,933.75	267,592.32	100.00	18,933.75

采用政府单位和国有企业组合方法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
3年以上	59,659,978.20		59,659,978.20	
合计	59,659,978.20		59,659,978.20	

采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
2-3年			38,000.00	
3年以上	38,000.00			
合计	38,000.00		38,000.00	

(3) 期末余额中欠款金额前五名的单位:

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额比例(%)
上海南汇新城投资发展有限公司	非关联方	62,000,000.00	3年以上	30.45
上海永信维生素有限公司	非关联方	42,075,000.00	3年以上	20.66
浦东新区川沙新镇人民政府	非关联方	20,000,000.00	3年以上	9.82
浦东新区新场镇人民政府	非关联方	20,000,000.00	3年以上	9.82
航头集团	非关联方	19,000,000.00	3年以上	9.33
合计		163,075,000.00		80.08

(4) 期末其他应收款中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。

4. 主营业务收入、成本

(1) 主营业务收入明细:

项目	本期金额	上期金额
城市道路及景观项目代建收入		98,661,915.95
合计		98,661,915.95

(2) 主营业务成本明细:

项目	本期金额	上期金额
城市道路及景观项目代建支出		88,366,759.50
合计		88,366,759.50

5. 其他业务利润

(1) 其他业务收入明细:

项目	本期金额	上期金额
房屋租赁收入	4,897,547.06	5,714,285.70
合计	4,897,547.06	5,714,285.70

(2) 其他业务支出明细:

项目	本期金额	上期金额
房屋租赁成本	2,020,024.68	2,081,550.67
合计	2,020,024.68	2,081,550.67

6. 财务费用

财务费用明细项目列示如下:

项目	本期金额	上期金额
利息支出	18,120,000.00	26,956,602.74
减: 利息收入	1,277,061.09	3,876,138.59
加: 手续费	2,160.80	9,184.04
合计	16,845,099.71	23,089,648.19

7. 补贴收入

补贴收入明细项目列示如下:

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
财政补贴		30,000,000.00
合 计		30,000,000.00

8. 营业外收入

营业外收入明细项目列示如下：

项 目	本期金额	上期金额
处置非流动资产利得合计		
其中：处置固定资产利得		
其他	3,488.64	
合 计	3,488.64	

上海南汇城乡建设开发投资总公司



法定代表人：



会计机构负责人：

徐莉

二〇二〇年七月十六日