

上海城开（集团）有限公司

2021 年半年度报告

发行人：上海城开（集团）有限公司



2021 年 8 月 31 日

重要提示

上海城开（集团）有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义	4
第一章 报告期内企业及中介机构主要情况	5
一、企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况.....	6
二、报告期内信用评级结果调整情况	7
三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况.....	7
四、其他情况	7
五、募集资金使用情况	7
第三章 报告期内重要事项	8
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项.....	8
二、重大亏损情况	8
三、发行人受限资产情况	8
四、发行人对外担保及重大未决诉讼情况	8
五、信息披露事务管理制度的变更情况	8
第四章 财务报告	9
第五章 备查文件	10
一、备查文件	10
二、查询地址	10

第一章 报告期内企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

1.中文名称：上海城开（集团）有限公司（简称“上海城开”）

英文名称：Shanghai Urban Development (Holdings) Co.,Ltd（缩写“Shanghai Urban Development GROUP”）

2.债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名： 赵焯

职位： 董事会秘书

联系地址： 上海市徐汇区虹桥路 355 号城开国际大厦 14 楼

电话： 021-64076906

传真： 021-24129898

电子信箱： yangf@siud.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表：已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
上海城开(集团)有限公司2018年度第一期中期票据	18上海城开MTN001	101801170	2018/10/17	2018/10/19	2021/10/19	10	4.60%	按年付息,到期一次性还本	银行间市场	工商银行、中信建投	工商银行	工商银行
上海城开(集团)有限公司2019年度第一期中期票据	19上海城开MTN001	101900774	2019/6/10	2019/6/12	2022/6/22	10	4.00%	按年付息,到期一次性还本	银行间市场	工商银行、中信建投	工商银行	工商银行
上海城开(集团)有限公司公开发行2015年公司债券	15沪城开	136024.SH	2015/11/6	2015/11/6	2022/11/6	17.67	4.47	按年付息,到期一次性还本	上海证券交易所	天风证券	天风证券	天风证券
上海城开(集团)有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19沪开01	155647.SH	2019/8/21	2019/8/23	2022/8/23	11.50	3.95	按年付息,到期一次性还本	上海证券交易所	中信建投、平安证券	中信建投	中信建投
上海城开(集团)有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20沪开01	163637.SH	2020/6/16	2020/6/18	2023/6/18	5.50	3.49	按年付息,到期一次性还本	上海证券交易所	中信建投、平安证券	中信建投	中信建投
上海城开(集团)有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)	20沪开02	175168.SH	2020/9/16	2020/9/16	2023/9/18	18	4.07	按年付息,到期一次性还本	上海证券交易所	平安证券、中信建投	平安证券	平安证券

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内，公司信用评级结果不涉及调整。经 2021 年 6 月 22 日中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

截至报告期末，公司存续债务融资工具不涉及发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

四、其他情况

报告期末公司存续债务融资工具不涉及未设置信用增进。

五、募集资金使用情况

表：募集资金使用情况（截至 2021 年 6 月 30 日）

单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
18 上海城开 MTN001	10	置换借款	-	10	10	是	0
19 上海城开 MTN001	10	偿还银行贷款	-	10	10	是	0
15 沪城开	18	偿还银行贷款、补充公司营运资金	-	18	18	是	0
19 沪开 01	11.5	偿还公司债券	-	11.5	11.5	是	0
20 沪开 01	5.5	偿还公司债券	-	5.5	5.5	是	0
20 沪开 02	18	偿还公司债券	-	18	18	是	0

报告期末公司存续及报告期内公司到期债务融资工具不涉及特定用途。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项不涉及。

二、重大亏损情况

公司不涉及报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、发行人受限资产情况

公司不涉及报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、发行人对外担保及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

截至报告期末，本公司为中置（北京）企业管理有限公司提供 20000 万的担保。

（二）重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

五、信息披露事务管理制度的变更情况

公司于 2021 年 6 月 28 日公告披露了《上海城开（集团）有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》和《上海城开（集团）有限公司关于银行间债券市场信息披露事务负责人的公告》，具体如下：

https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210628_888322.html

https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210628_888308.html

第四章 财务报告

上海城开（集团）有限公司 2021 年半年度合并及母公司财务报表未经审计。具体如下：

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海城开（集团）有限公司

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	37	—	—
货币资金	2	5,665,611,564.03	5,175,184,988.28	短期借款	38	-	-
交易性金融资产	3	2,438,867.20	2,915,774.40	交易性金融负债	39	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	40	-	-
应收账款	5	8,672,420.27	6,032,344.09	应付账款	41	342,908,732.85	866,160,248.85
预付款项	6	1,880,773.82	2,738,603.88	预收款项	42	9,449,226.71	10,146,782.62
应收利息	7	-	-	合同负债	43	3,462,287,088.16	2,887,930,943.55
应收股利	8	-	-	应付职工薪酬	44	3,771,654.49	4,749,696.80
其他应收款	9	5,886,592,973.92	4,065,801,124.68	应交税费	45	30,758,097.76	115,874,645.28
存货	10	10,064,123,809.42	9,745,681,313.01	应付利息	46	21,545,168.17	21,545,168.17
其中：原材料	11	-	-	应付股利	47	442,500,000.00	295,000,000.00
其他流动资产	14	365,282,788.49	322,062,636.13	其他应付款	50	1,421,678,303.28	1,643,952,589.61
				一年内到期的非流动负债	51	2,289,790,124.19	1,304,294,339.51
				其他流动负债	52	198,552,371.44	187,533,123.02
流动资产合计	15	21,994,603,197.15	19,320,416,784.47	流动负债合计	53	8,223,240,767.05	7,337,187,537.41
非流动资产：	16	—	—	非流动负债：	54	—	—
其他权益工具投资	17	82,587,556.63	111,990,313.64	长期借款	55	4,309,925,161.00	2,107,625,165.00
债权投资	18	80,000,000.00	740,000,000.00	应付债券	56	5,258,796,243.55	6,254,802,815.71
长期应收款	19	-	-	长期应付款	57	3,627,108.42	3,829,037.91
长期股权投资	20	3,420,059,540.72	3,277,555,463.41	专项应付款	58	-	-
投资性房地产	21	2,946,797,749.49	2,946,797,749.49	预计负债	59	-	-
固定资产	22	545,415,423.12	561,908,429.67	递延收益	60	13,155,168.00	13,155,168.00
在建工程	23	1,317,241,283.76	1,264,446,189.61	递延所得税负债	61	381,214,121.97	381,599,317.74
工程物资	24	-	-	其他非流动负债	62	-	-
固定资产清理	25	-	-	其中：特准储备基金	63	-	-
生产性生物资产	26	-	-	非流动负债合计	63	9,966,717,802.94	8,761,011,504.36
油气资产	27	-	-	负债合计	64	18,189,958,569.99	16,098,199,041.77
无形资产	28	-	4,025.22	所有者权益（或股东权益）：	65	—	—
开发支出	29	-	-	实收资本（股本）	66	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00
商誉	30	-	-	资本公积	67	62,815,786.07	62,815,786.07
长期待摊费用	31	-	-	其他综合收益	68	627,383,224.51	634,915,944.65
递延所得税资产	32	39,030,095.55	222,842,848.82	盈余公积	69	886,522,905.90	886,522,905.90
其他非流动资产	33	-	-	未分配利润	70	6,452,374,862.24	6,569,254,638.73
其中：特准储备物资	34	-	-	外币报表折算差额	71	-	-
				归属于母公司所有者权益合计	72	11,229,096,778.72	11,353,509,275.35
非流动资产合计	35	8,431,131,649.27	9,125,545,019.86	*少数股东权益	73	1,006,679,497.71	994,253,487.21
				所有者权益合计	74	12,235,776,276.43	12,347,762,762.56
资产总计	36	30,425,734,846.42	28,445,961,804.33	负债和所有者权益总计	75	30,425,734,846.42	28,445,961,804.33

备注：本报表未经审计。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人： 张海毅



合并利润表

2021年6月

编制单位：上海城开（集团）有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	718,902,772.68	1,027,274,774.38	投资收益（损失以“-”号填列）	28	25,075,303.45	29,903,105.57
其中：营业收入	2	718,902,772.68	1,027,274,774.38	其中：对联营企业和合营企业的投资	29	-4,495,922.67	806,783.08
其中：主营业务收入	3			资产处置收益	30	-	-
其他业务收入	4			其他收益	31	315,513.69	1,101,034.70
				三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	234,476,294.18	390,186,699.14
二、营业总成本	8	509,340,388.44	667,947,332.31	加：营业外收入	34	103,921.54	1,667,856.07
其中：营业成本	9	221,422,004.40	331,390,014.50	减：营业外支出	39	13,940,482.90	274,518.97
其中：主营业务成本	10			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	220,639,732.82	391,580,036.24
其他业务成本	11			减：所得税费用	44	75,093,498.79	108,192,688.33
				五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	145,546,234.03	283,387,347.91
营业税金及附加	19	113,461,358.64	255,111,674.37	归属于母公司所有者的净利润	46	133,120,223.52	257,037,709.31
				*少数股东损益	47	12,426,010.51	26,349,638.60
销售费用	20	23,088,811.53	11,352,979.89	六、每股收益：	48	—	—
管理费用	21	43,390,280.42	46,653,795.25	基本每股收益	49	-	-
财务费用	23	107,977,933.45	23,438,868.30	稀释每股收益	50	-	-
资产减值损失	27	-	-	七、其他综合收益	51	-7,532,720.14	15,936,669.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28	-476,907.20	-144,883.20	八、综合收益总额	52	138,013,513.89	299,324,016.91

备注：本报表未经审计。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2021年6月30日

编制单位：上海城开（集团）有限公司

项	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				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	30	7,000.00	68,541.94
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,058,397,499.07	252,892,404.55	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		1,000,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		-
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	713,003,497.81	35,067,542.16
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	606,134.30	504,943.18
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35		5,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	606,134.30	5,504,943.18
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	712,397,363.51	29,562,598.98
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	23,946,252.74	29,134,807.45	吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,856,787,744.53	1,692,777,863.68	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	3,939,131,496.34	1,974,805,075.68	取得借款所收到的现金	44	2,298,099,996.00	1,399,768,833.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	1,180,639,041.92	1,479,431,593.16	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	251,000,000.00	45,600,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	2,549,099,996.00	1,445,368,833.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	155,701,929.49	733,807,418.44
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	217,988,630.82	798,197,229.79
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	55,822,233.26	53,452,349.06	支付其他与筹资活动有关的现金	51	251,150,688.62	-
支付的各项税费	23	121,509,890.19	185,347,918.71	筹资活动现金流出小计	52	624,841,248.93	1,532,004,648.23
支付其他与经营活动有关的现金	24	4,727,389,865.80	1,682,854,042.87	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,924,258,747.07	-86,635,815.23
经营活动现金流出小计	25	6,085,361,031.17	3,401,085,903.80	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		-
经营活动产生的现金流量净额	26	-2,146,229,534.83	-1,426,280,828.12	五、现金及现金等价物净增加额	55	490,426,575.75	-1,483,354,044.37
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	5,171,275,116.12	5,228,533,716.26
收回投资收到的现金	28	676,080,691.64	1,656,247.31	六、期末现金及现金等价物余额	57	5,661,701,691.87	3,745,179,671.89
取得投资收益收到的现金	29	36,915,806.17	32,342,752.91		58		

备注：本报表未经审计。


企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：张海毅


上海城开（集团）有限公司
二〇二一年半年度重要会计项目附注
 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

（一）存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
开发产品	2,283,862,183.41	121,941,429.65	2,161,920,753.76	2,439,795,507.45	121,941,429.65	2,317,854,077.80
开发成本	7,901,905,613.87		7,901,905,613.87	7,427,360,512.87		7,427,360,512.87
库存商品	297,441.79		297,441.79	466,722.34		466,722.34
合计	10,186,065,239.07	121,941,429.65	10,064,123,809.42	9,867,622,742.66	121,941,429.65	9,745,681,313.01

2、存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
开发产品	121,941,429.65					121,941,429.65
合计	121,941,429.65					121,941,429.65

(二) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 联营企业											
上海城开房地产经纪有限公司	18,688,836.90			2,138.64					18,690,975.54		
上海莘天置业有限公司投资本金	1,295,326,303.59			-1,564,611.93					1,293,761,691.66		
上海地产北部投资发展有限公司	92,540,322.92			454,911.95					92,995,234.87		
小计	1,406,555,463.41			-1,107,561.34					1,405,447,902.07		
2. 合营企业											
上海莘至城置业有限公司	550,000,000.00								550,000,000.00		
上海诺卓企业管理有限公司	1,320,000,000.00			-5,175.20					1,319,994,824.80		
武汉庚城置业有限公司		147,000,000.00		-3,383,186.15					143,616,813.85		



被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
公司											
小计	1,870,000,000.00	147,000,000.00		-3,388,361.35					2,013,611,638.65		
3、其他											
海口万事达实业公司（注）	1,000,000.00								1,000,000.00		
小计	1,000,000.00								1,000,000.00		
合计	3,277,555,463.41	147,000,000.00		-4,495,922.69					3,420,059,540.72		

注：由于海口万事达实业有限公司所有资产已在 2006 年清理完毕，目前正在办理工商注销，故对其采用成本法核算，未纳入合并范围。

（三）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	89,000,000.00	211,100,000.00
一年内到期的应付债券	1,998,514,762.91	998,810,811.79
一年内到期的应付利息	202,275,361.28	94,383,527.72
合计	2,289,790,124.19	1,304,294,339.51



(四) 长期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	3,503,025,161.00	1,534,925,165.00
信用借款	806,900,000.00	572,700,000.00
合 计	4,309,925,161.00	2,107,625,165.00

(五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	707,127,525.00	220,089,987.18	1,020,949,294.29	330,645,455.49
其他业务	11,775,247.68	1,332,017.22	6,325,480.09	744,559.01
合计	718,902,772.68	221,422,004.40	1,027,274,774.38	331,390,014.50



上海城开(集团)有限公司

二〇二一年七月三十日

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海城开（集团）有限公司

项	行次	期末金额	年初金额	项	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	37	—	—
货币资金	2	5,092,557,072.07	4,051,607,260.54	短期借款	38	-	-
交易性金融资产	3	2,438,867.20	2,915,774.40	交易性金融负债	39	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	40	-	-
应收账款	5	105,788.23	133,294.03	应付账款	41	6,147,107.65	6,147,107.65
预付款项	6	-	-	预收款项	42	-	-
应收利息	7	-	-	应付职工薪酬	43	-	-
应收股利	8	-	-	应交税费	44	10,233,075.97	18,910,594.44
其他应收款	9	5,749,573,894.76	5,693,202,455.17	应付利息	45	-	-
存货	10	132,478,994.22	137,405,079.30	应付股利	46	442,500,000.00	295,000,000.00
一年内到期的非流动资产	13	-	-	其他应付款	49	419,150,342.81	128,606,147.61
其他流动资产	14	-	-	一年内到期的非流动负债	50	2,227,190,124.19	1,124,394,339.51
				其他流动负债	51	-	-
流动资产合计	15	10,977,154,616.48	9,885,263,863.44	流动负债合计	52	3,105,220,650.62	1,573,058,189.21
非流动资产：	16	—	—	非流动负债：	53	—	—
其他权益工具投资	17	70,972,845.60	78,685,406.40	长期借款	54	1,783,900,000.00	1,429,700,000.00
债权投资	18	80,000,000.00	740,000,000.00	应付债券	55	5,258,796,243.55	6,254,802,815.71
长期应收款	19	-	-	长期应付款	56	-	-
长期股权投资	20	7,405,333,227.92	7,262,829,150.59	专项应付款	57	-	-
投资性房地产	21	1,590,892,953.71	1,590,892,953.71	预计负债	58	-	62,400,000.00
固定资产	22	61,365,474.06	62,491,955.32	递延所得税负债	59	254,123,307.41	254,508,503.18
在建工程	23	-	-	其他非流动负债	60	-	-
工程物资	24	-	-	其中：特准储备基金	61	-	-
固定资产清理	25	-	-	非流动负债合计	62	7,296,819,550.96	8,001,411,318.89
生产性生物资产	26	-	-	负债合计	63	10,402,040,201.58	9,574,469,508.10
油气资产	27	-	-	所有者权益（或股东权益）：	64	—	—
无形资产	28	-	-	实收资本（股本）	65	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00
开发支出	29	-	-	资本公积	66	9,527,527.19	9,527,527.19
商誉	30	-	-	其他综合收益	67	402,768,641.04	410,301,361.18
长期待摊费用	31	-	-	盈余公积	68	886,522,905.90	886,522,905.90
递延所得税资产	32	-	-	未分配利润	69	5,284,859,842.06	5,539,342,027.09
其他非流动资产	33	-	-	外币报表折算差额	70	-	-
其中：特准储备物资	34	-	-	归属于母公司所有者权益合计	71	9,783,678,916.19	10,045,693,821.36
非流动资产合计	35	9,208,564,501.29	9,734,899,466.02	*少数股东权益	72	-	-
				所有者权益合计	73	9,783,678,916.19	10,045,693,821.36
资产总计	36	20,185,719,117.77	19,620,163,329.46	负债和所有者权益总计	74	20,185,719,117.77	19,620,163,329.46

备注：本报表未经审计。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：上海城开（集团）有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	81,816,876.29	56,699,514.28	投资收益（损失以“-”号填列）	28	25,075,303.45	62,621,570.64
其中：营业收入	2	81,816,876.29	56,699,514.28	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29	-4,495,922.67	806,783.08
其中：主营业务收入	3			资产处置收益（损失以“-”号填列）	30		
其他业务收入	4			其他收益	31	39,858.31	175,579.79
				三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	13,901,343.12	91,620,032.01
二、营业总成本	8	92,553,787.73	27,731,749.50	加：营业外收入	34	67.81	1.00
其中：营业成本	9	6,261,952.28	1,036,433.12	减：营业外支出	39	13,936,974.11	253,625.00
其中：主营业务成本	10			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	-35,563.18	91,366,408.01
其他业务成本	11			减：所得税费用	44	4,446,621.85	17,621,848.31
				五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	-4,482,185.03	73,744,559.70
营业税金及附加	19	5,884,644.81	4,564,681.80	归属于母公司所有者的净利润	46	-4,482,185.03	73,744,559.70
				*少数股东损益	47	-	-
销售费用	20	5,600,913.82	8,442,280.96	六、每股收益：	48		
管理费用	21	16,997,641.25	23,744,118.67	基本每股收益	49	-	-
财务费用	23	57,808,635.57	-10,055,765.05	稀释每股收益	50	-	-
资产减值损失	27			七、其他综合收益	51	-7,532,720.14	15,936,669.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28	-476,907.20	-144,883.20	八、综合收益总额	52	-12,014,905.17	89,681,228.70

备注：本报表未经审计。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：上海城开（集团）有限公司

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上年金额	项目	行次	本期金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	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	30		300.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	87,468,722.56	58,704,802.19	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		1,000,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	691,306,301.60	88,494,652.08
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	483,945.36	61,020.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35		5,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
△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			支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	483,945.36	5,061,020.00
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	690,822,356.24	83,433,632.08
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	13,833,824,259.42	1,312,639,289.46	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
经营活动现金流入小计	15	13,921,292,981.98	1,371,344,091.65	取得借款所收到的现金	44	495,000,000.00	704,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	8,587,073.09	34,868,539.41	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	495,000,000.00	704,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	145,600,000.00	631,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	193,671,376.11	297,367,457.44
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	6,981,261.56	10,092,004.01	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	30,903,251.25	41,550,282.91	筹资活动现金流出小计	52	339,271,376.11	928,367,457.44
支付其他与经营活动有关的现金	24	13,680,422,564.68	2,327,512,289.98	筹资活动产生的现金流量净额	53	155,728,623.89	-224,367,457.44
经营活动现金流出小计	25	13,726,894,150.58	2,414,023,116.31	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	194,398,831.40	-1,042,679,024.66	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,040,949,811.53	-1,183,612,850.02
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	4,051,607,260.54	3,421,223,766.05
收回投资收到的现金	28	660,000,000.00	41,426,599.17	六、期末现金及现金等价物余额	57	5,092,557,072.07	2,237,610,916.03
取得投资收益收到的现金	29	31,306,301.60	46,067,752.91		58		

备注：本报未经审计。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人



第五章 备查文件

一、备查文件

1、上海城开（集团）有限公司 2021 年半年度财务报告

二、查询地址

上海城开（集团）有限公司

地址：上海市徐汇区虹桥路 355 号城开国际大厦 14 楼

联系人：杨帆

电话：021-24129962

传真：021-24129898

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（www.shclearing.com）下载本半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件。