

**上海城投控股股份有限公司**

**600649**

**2014 年半年度报告**

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司董事长兼总裁安红军、财务总监王尚敢及会计机构负责人（会计主管人员）邓莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义.....	3
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节 董事会报告.....	6
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节 财务报告（未经审计）.....	27
第九节 备查文件目录.....	117

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	上海城投控股股份有限公司
上海城投	指	上海市城市建设投资开发总公司
环境集团	指	上海环境集团有限公司
置地集团	指	上海城投置地（集团）有限公司
弘毅上海	指	弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）
诚鼎投资	指	上海诚鼎投资管理有限公司和上海诚鼎创佳管理有限公司及其管理的全部基金
诚鼎母基金	指	诚鼎大环境产业股权投资基金有限公司及其管理的基金
环境院	指	上海市环境工程设计科学研究院有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海城投控股股份有限公司
公司的中文名称简称	城投控股
公司的外文名称	Shanghai Chengtou Holding Co., Ltd.
公司的法定代表人	安红军

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	俞有勤	蒋家智
联系地址	上海市吴淞路 130 号 19 楼	上海市吴淞路 130 号 19 楼
电 话	021-66981171	021-66981556
传 真	021-66986655	021-66986655
电子信箱	ctkg@600649sh.com	ctkg@600649sh.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区北艾路 1540 号
公司注册地址的邮政编码	200125
公司办公地址	上海市吴淞路 130 号 19 楼
公司办公地址的邮政编码	200080
公司网址	<a href="http://www.sh600649.com">http://www.sh600649.com</a>
电子信箱	ctkg@600649sh.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市吴淞路 130 号 19 楼

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	城投控股	600649	原水股份

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司控股股东上海城投将其持有本公司10%股权（计298,752,352股）转让给弘毅上海的过户手续已于2014年2月26日办理完毕。公司6月4日收到中华人民共和国商务部颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，其中企业类型为“外商投资股份制（投资比例小于25%）”，公司依据该批准证书向上海市工商行政管理局申请办理了营业执照变更，将企业类型变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，同时根据公司第八届董事会第一次会议选举安红军先生当选公司董事长的决议，公司法定代表人变更为安红军。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,933,475,709.11	2,729,381,099.74	7.48
归属于上市公司股东的净利润	660,653,363.27	730,384,360.45	-9.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	640,367,264.83	720,693,013.73	-11.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,836,311,725.72	-1,056,410,986.30	-73.83
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	14,271,682,454.01	14,267,477,502.11	0.03
总资产	35,746,378,138.75	34,397,757,661.26	3.92

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.22	0.24	-9.55
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.24	-9.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.24	-11.15
加权平均净资产收益率(%)	4.57	5.24	减少 0.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.43	5.19	减少 0.76 个百分点

#### 二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-402,505.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,432,460.52
对外委托贷款取得的损益	348,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	624,953.15
少数股东权益影响额	-2,258,002.82
所得税影响额	-7,459,056.82
合计	20,286,098.44

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年，公司通过努力较好的完成了环境、地产与投资等各项经营计划，实现营业收入 29.33 亿元，归属于母公司股东的净利润 6.61 亿元。截至 2014 年 6 月底，公司总资产 357.46 亿元，归属于母公司股东的净资产 142.72 亿元，资产负债率 59.08%。各项业务具体情况如下：

#### 1、 环境业务

公司环境处理业务主要为环境集团从事的焚烧发电、卫生填埋和生活垃圾中转业务。报告期内，环境板块实现营业收入 4.84 亿元，归属母公司净利润 1.3 亿元。

公司各项目主要情况：(1)正式投入商业(试)运营的垃圾焚烧项目 6 个，分别是江桥厂、成都厂、威海厂、青岛厂、金山厂和漳州厂，上半年共计焚烧处理垃圾 125.21 万吨，实现发电量 4.38 亿千瓦时，上网电量 3.41 亿千瓦时；(2)在建垃圾焚烧项目 4 个，分别为南京项目、太原项目、松江天马项目和奉贤东石塘项目，南京项目 4#炉燃烧器已于上半年顺利实现点火，正在进行设备安装调试，预计下半年进入烘煮炉阶段；太原生活垃圾焚烧项目已取得土地使用证，试桩已完成，正式开工在即；松江天马与奉贤东石塘项目已进入工程建设期；(3)新增垃圾焚烧项目 1 个，为洛阳市生活垃圾综合处理园区项目，总投资约 79004 万元，特许经营期 28 年（不含建设期），项目设计规模 1500 吨/日，截至本报告发布之日，该项目工程可行性研究报告政府审批和项目环境影响评估尚在进行中。(4)生活垃圾卫生填埋场 4 座及填埋气发电厂一座，分别为上海老港四期生活垃圾卫生填埋场、上海崇明瀛洲生活垃圾卫生填埋场、宁波鄞州生活垃圾卫生填埋场、奉化生活垃圾卫生填埋场和上海老港填埋气发电厂，截至 2014 年 6 月末，公司累计完成生活垃圾填埋量 145.91 万吨，沼气发电量为 0.49 亿千瓦时，上网电量为 0.41 亿千瓦时；(5) 5 座生活垃圾中转站分别为崇明、黄浦、杨浦、虹口和浦东，报告期内完成转运生活垃圾 55.95 万吨。

#### 2、 地产业务

公司地产业务主要为置地集团从事保障性住房、中高端商品房、办公园区及写字楼产品的开发业务。报告期内，面临房地产行业整体利润率下滑的不利局势，置地集团加快项目建设、推进产品营销、积极谋求改革，实现主营业务收入 24.51 亿元，销售资金回笼 20.19 亿元，净利润 4.50 亿元，总资产 232.70 亿元。行业地位不断攀升，经专业测评，置地集团被评为中国房地产开发企业 500 强第 81 位，成长速度十强第 8 位。

报告期内，(1)项目建设有序推进，新江湾城 C4 项目完成竣工备案；“湾谷”科技园项目一期完成竣工备案，6 月底交付；露香园高区完成竣工备案，低区结构施工；闻喜华庭项目号房结构施工至 5 层；新凯三期各公建配套设施开工建设；诸光路和徐泾北项目进入全面建设阶段；(2)产品销售积极突破，露香园高区一期去化率 80%，“湾谷”科技园销售面积过半，新江湾城首府一期去化率 35%；(3)土地储备取得进展，青浦 E 地块股权收购工作全部完成。

各项目进展情况详见下表。

## 公司房地产项目基本情况（截止 2014 年 6 月 30 日）

序号	房地产项目名称	位置	上市公司权益	土地用途	土地面积 (m <sup>2</sup> )	规划建筑 面积 (m <sup>2</sup> ) (地上)	规划建筑面积 (m <sup>2</sup> ) (地下)	可售面积 (取得预售 证面积) (m <sup>2</sup> )	项目状态
1	新江湾城 C4	新江湾城	城投置地 100%	P1 公共服务、P2 人才公寓、P3 商业住宅	108,091	112,365	99,746	62,301.11	P1、P2 待验收, P3 交付
2	“湾谷”科技园	新江湾城	城投控股 50%	研发办公楼、小单位研发办公及配套设施	270,418	671,813.5	250,741	245,406.12	一期 56.176 万平方米竣工验收, 二期尚未开工建设
3	露香园	黄浦区	城投置地 54.5% 城投控股 45.5%	商品住宅、商业设施、学校及服务设施	79,981	186,866	111,295	63,866.93	高区精装修、B1 结构封顶、B4、B5 地上 2 层结构
4	诸光路 1#	青浦徐泾	城投置地 100%	经济适用房项目	69,770	144,677	17,045	144,946.14 (实测)	D 块已交付; E 块 1 期号房落脚手架
5	诸光路 2#	青浦徐泾	城投置地 100%	经济适用房项目	40,763	90,366	16,940	50,782.59	二期开工
6	徐泾北	青浦徐泾	城投置地 100%	经济适用房项目	71,861	153,898	25,943		15-01 结构封顶, 粉刷工程、外保温完成 30%。18-01 结构完成至地上 18 层
7	新凯三期 C 块	松江泗泾	城投置地 100%	经济适用房项目	70,670	150,287	16,925	149,560.65	完成竣工验收



8	新凯三期 D 块	松江泗泾	城投置地 100%	经济适用房项目	158,397	355,832	36,586	357,223.58	08-05 街坊、08-11 街坊已经交付使用；10-01 街坊处于装修工程施工
9	韵意	松江泗泾	城投置地 100%	配套商品房项目及公建项目	214,151	431,931	58,651	434,296.88	住宅部分已交付；集中商业未开工
10	洞泾 42-01	松江泗泾	城投置地 100%	经济适用房项目	50,396	133,492	18,306		竣工验收阶段
11	洞泾 30-04、34-04	松江泗泾	城投置地 100%	保障性住房及配套公建商业	68,089	119,997	23,401		尚未开工
12	闻喜华庭	闸北区	城投置地 100%	商品住宅、菜场、公建配套及商业用房	15,999	40,462	13,717		地库结构完成，号房结构至 2 层
13	新江湾城 F 区	新江湾城	城投置地 36%	住宅、商办、酒店	267,481				F2 住宅一期交付，二期结构封顶；F3 一期耐克办公楼交付，其他结构封顶；F1 未建
14	青浦 E 地块	朱家角	城投置地 51% 置地香港 49%	商品住宅	434,855				前期研究

## 公司房地产项目销售情况（截止 2014 年 6 月 30 日）

序号	房地产项目名称	上市公司权益	2014 年 1—6 月销售情况				截止 2014 年 6 月 30 日累计销售情况			
			签约销售面积 (㎡)	签约销售金额 (万元)	结转面积 (㎡)	结转金额 (万元)	签约销售面积 (㎡)	签约销售金额 (万元)	结转面积 (㎡)	结转金额 (万元)
1	新江湾城 C4	城投置地 100%	3,043	18,703			8,853.99	57,239		
2	“湾谷”科技园	城投控股 50%	38,804	68,454			183,997.65	310,907		
3	露香园	城投置地 54.5% 城投控股 45.5%	3,163	24,400			27,364.08	184,420		
4	诸光路 1#	城投置地 100%	272.35	183.80	4,274.26	2,913	143,001.87	93,669.00	142,723.65	93,478
5	诸光路 2#	城投置地 100%	5,047.86	3,665.00			50,256.57	36,745.00		
6	徐泾北	城投置地 100%	85,411	82,849			85,411.16	82,849		
7	新凯三期 C、D 块	城投置地 100%	49,117	30,967	99,790.24	63,005	479,053.54	317,157	113,581.35	71,708
	(新凯三期底商)		11,000	10,019			11,000.34	10,019		
8	韵意	城投置地 100%	34,952	51,650	199,737.07	172,766	469,249.32	411,279	423,610.85	350,431
9	洞泾 42-01	城投置地 100%	134,613	129,150			134,613.09	129,150		

公司已计入投资性房地产的房产情况（截止 2014 年 6 月 30 日）

序号	物业名称	面积 (m <sup>2</sup> )	2014 年 6 月末账面净值 (元)	2013 年末账面净值 (元)
1	城投控股大厦	50,681.21	1,014,457,381.57	1,027,465,992.24
2	徐虹北路5弄地下车库	3,988.80	12,609,543.25	12,931,994.59

公司物业抵押/质押情况(截止 2014 年 6 月 30 日)

项目名称	抵押/质押 起始日	抵押/质押 结束日	抵押/质押物	抵押/质押物 金额	借款金额	入账科目	对应借款	借款 起始日	借款 到期日	是否 履行 完毕
城投控股大厦	2013/6/1	2025/5/7	城投控股大厦	1,014,457,381.57	590,000,000.00	长期借款	长期借款	2013/5/8	2025/5/7	否
露香园	2013/12/17	2015/12/16	露香园工地及在 建工程	7,642,685,623.24	1,471,877,366.27	长期借款	长期借款	2013/12/17	2015/12/16	否
闻喜华庭	2013/6/25	2016/6/24	土地	212,100,000.00	116,770,000.00	长期借款	长期借款	2013/6/25	2016/6/24	否
新江湾城 C4	2012/6/21	2015/6/20	C4-P1/P3	2,533,613,268.17	575,130,000.00	长期借款	长期借款	2012/9/25	2015/6/20	否
洞泾 42-01	2013/4/3	2016/4/2	42-01 土地	240,845,850.00	71,540,994.20	长期借款	长期借款	2013/4/3	2016/4/2	否

公司所属置地集团 2014 年上半年利息资本化金额合计为 307,879,954.72 元，对外融资情况：银行贷款共计 3,625,318,360.47 元，信托融资共计 1,600,000,000 元，私募债融资共计 600,000,000 元。

### 3、投资业务

股权投资方面：公司持有的上市公司股权市值总计约 43.19 亿元。截止本报告发布之日共收到分红 8,126 万元，其中西部证券分红 1,934 万元，光大银行分红 6,063 万元，申通地铁分红 129 万元。

私募股权投资方面：（1）诚鼎投资在报告期内积极研究和调整投资策略，重点关注上市公司定向增发机会，以及具有并购价值的优质项目，报告期内新增 3 个投资项目，投资金额 2.1 亿元，其中 2 个定向增发项目，1 个环保项目，截至 2014 年 6 月末，诚鼎投资累计投资项目 41 个，投资金额超过 20 亿元；（2）诚鼎母基金于报告期内组建诚鼎德同基金，规模 10.4 亿元，已完成募集。诚鼎母基金及诚鼎德同基金总规模达 16.4 亿元，于报告期内新增投资项目 2 个，投资金额约为 2.6 亿元。

#### （一）主营业务分析

##### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,933,475,709.11	2,729,381,099.74	7.48
营业成本	1,907,222,473.19	1,569,329,595.00	21.53
销售费用	13,493,000.01	9,235,676.60	46.10
管理费用	72,430,447.42	81,803,241.62	-11.46
财务费用	82,954,567.12	58,494,732.25	41.82
营业外收入	35,384,843.20	8,105,360.05	336.56
营业外支出	896,978.94	88,504.77	913.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,836,311,725.72	-1,056,410,986.30	-73.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,758,056,970.52	521,061,388.59	-473.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,342,014,983.73	715,508,378.42	227.32

- ① 销售费用同比增加 425.73 万元，主要是由于房产销售费用增加所致；
- ② 财务费用同比增加 2,445.98 万元，主要是由于有息债务增加所致；
- ③ 营业外收入同比增加 2,727.95 万元，主要是由于取得政府扶持金所致；
- ④ 营业外支出同比增加 80.85 万元，主要是由于江桥垃圾焚烧厂事故罚款和固定资产清理损失所致；
- ⑤ 经营活动产生的现金流量净额同比减少 77,990.07 万元，主要是由于房产项目投入同比增加所致；
- ⑥ 投资活动产生的现金流量净流出同比增加 227,911.84 万元，主要是收购环境集团 40% 股权和环境项目投资增加，以及收购诚鼎母基金 24.94% 股权；上年同期收回合流污水一期项目资产转让余款，本期未发生类似业务共同所致。
- ⑦ 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 162,650.66 万元，主要是由于公司对外融资增加所致。

#### （二）行业、产品或地区经营情况分析

##### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
房地产业务	2,416,940,604.40	1,622,723,109.93	32.86	20.38	56.02	减少 15.34 个百分点

环保业务	479,877,701.37	272,241,136.25	43.27	53.45	36.35	增加 7.12 个百分点
油品销售	-	-	-	-100.00	-100.00	不适用

- ① 房地产业务营业收入和营业成本较上年同期增加系本期房产销售结转较上年同期增加所致；房地产业务毛利率减少系本期房地产业务成本上升所致。
- ② 环保业务营业收入和成本增加主要是环保业务新增 BOT 业务承包及工程设计业务；环保业务毛利增加主要系新增 BOT 业务承包及工程设计业务所致。
- ③ 油品销售本期无业务营业收入和成本主要系公司所属环境投资通过股权置换的形式于 2013 年 8 月置出环境油品所致。

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	2,734,438,333.89	8.59
江苏	8,600,251.21	-22.71
浙江	25,223,142.56	9.29
四川	42,711,644.20	31.26
山东	80,247,697.81	42.47
其他	5,597,236.10	63.56

## 3、资产负债分析

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例
货币资金	2,236,983,746.80	3,473,517,602.10	-35.60%
应收票据	293,687.00	200,000.00	46.84%
应收账款	211,565,320.27	128,264,281.85	64.94%
预付款项	116,630,610.91	87,566,437.56	33.19%
应收股利	60,627,434.28	-	100%
其他应收款	377,814,500.13	611,417,759.01	-38.21%
其他流动资产	431,724,585.06	317,021,280.82	36.18%
在建工程	62,938,345.19	20,615,979.35	205.29%
工程物资	19,610.16	45,291.12	-56.70%
其他非流动资产	-	400,000,000.00	-100.00%
应付帐款	1,673,390,443.11	2,486,585,546.25	-32.70%
应付职工薪酬	14,437,184.70	36,159,435.27	-60.07%
应交税费	288,882,158.81	498,501,740.18	-42.05%
应付利息	182,119,905.02	86,659,075.13	110.16%
应付股利	467,131,345.20	14,955,438.83	3023.49%
应付债券	3,274,269,527.49	1,292,988,852.69	153.23%
其他非流动负债	566,143,560.11	260,526,554.99	117.31%

- ① 货币资金本期期末较上期期末减少 123,653.39 万元，主要是由于项目投资支出增加和支付上实丰启项目收购款所致；
- ② 应收票据本期期末较上期期末增加 9.37 万元，主要是由于环境项目收到银行票据所致；
- ③ 应收账款本期期末较上期期末增加 8,330.10 万元，主要是由于应收固废处理费等业务收入款增加所致；
- ④ 预付账款本期期末较上期期末增加 2,906.42 万元，主要是由于环境院预付设备款增加所致；
- ⑤ 应收股利本期期末较上期期末增加 6,062.74 万元，主要是应收光大银行现金分红；
- ⑥ 其他应收款本期期末较上期期末减少 23,360.33 万元，主要是由于收回土地拍卖保证金所致；
- ⑦ 其他流动资产本期期末较上期期末增加 11,470.33 万元，主要是由于置地集团预缴营业税所致；
- ⑧ 在建工程本期期末较上期期末增加 4,232.24 万元，主要是由于环境项目更新改造支出增加所致；
- ⑨ 工程物资本期期末较上期期末减少 2.57 万元，主要是由于工程物资领用结转所致；
- ⑩ 其他非流动资产本期期末较上期期末减少 40,000.00 万元，主要是由于结转收购上实丰启项目预付款所致；
- ⑪ 应付账款本期期末较上期期末减少 81,319.51 万元，主要是由于支付应付项目工程款所致；
- ⑫ 应付职工薪酬本期期末较上期期末减少 2,172.23 万元，主要是由于支付职工薪酬所致；
- ⑬ 应交税费本期期末较上期期末减少 20,961.96 万元，主要是由于缴纳应交税款所致；
- ⑭ 应付利息本期期末较上期期末增加 9,546.08 万元，主要是由于应付借款利息增加所致；
- ⑮ 应付股利本期期末较上期期末增加 45,217.59 万元，主要是由于计提 2013 年度应付股利所致；
- ⑯ 应付债券本期期末较上期期末增加 198,128.07 万元，主要是由于公司上半年发行 20 亿元中期票据所致；
- ⑰ 其他非流动负债本期期末较上期期末增加 30,561.70 万元，主要是由于上海郊区环境项目收到财政补贴款所致。

### (三) 核心竞争力分析

#### 1、环境业务

**先发优势：**环境集团是国内最早专业从事城市固体废弃物公共服务、投融资、建设和运营管理的公司，是提供生活垃圾收运、中转、末端处置（卫生填埋、焚烧发电等）的全方位、全过程管理服务的现代市场化企业。**技术优势：**公司下属环境院专业服务范围涵盖市容环境卫生领域内的专业规划、工程技术研究、环境工程设计咨询、环境卫生监测监管以及工程总承包等各个方面，每年完成生活垃圾等城市固体废弃物的收集、运输、中转、处理、处置过程中的基础研究、处理工艺、专业规划、设备设施、系统集成、环境监测和工程设计等上百个项目。同时公司获得多项国家专利，如：地下式水平压缩装箱垃圾转运系统、飞灰处理方法、地下式垂直压缩装箱垃圾转运系统、生活垃圾转运工艺流程、生活垃圾焚烧厂飞灰稳定化技术等。**市场优势：**公司已实现多区域的市场布局，在上海、成都、青岛、南京、威海、漳州、宁波、太原、洛阳等地均有项目，共计11个垃圾焚烧厂、5座中转站、4座填埋场和1座填埋气发电厂，市场占有率与处理能力均处于行业领先地位。**团队优势：**公司拥有多名建设部专家以及一批废弃物处理设施设计、建设、运营的专业人士，他们从业多年，对环境行业、项目设计、建设、运营均有丰富的经验。

#### 2、地产业务

**品牌优势：**置地集团深耕上海二十年，在本地积累了良好的口碑和市场青睐度，在上海保障性住房建设、旧区改造、商业楼宇及普通住宅开发方面都得到了百姓、主管部门和市场的一致认可。**产品优势：**置地集团在上海开发了项目包括保障房、普通商品房、高端商品房、旧区改造、国际社区一级开发、写字楼、科技园区等多种形态的地产项目，在调控的环境中项目开发周期互补，财务收益稳定。**团队优势：**公司拥有一支完善的市场开拓、房产设计、工程管理、产品营销

团队，大量人士在房地产行业从业多年，具备多类型项目的开发经验。

### 3、投资业务

**团队优势：**公司拥有一支高学历、专业结构合理、投资能力突出、市场意识强的团队，大多具有投资银行、会计师事务所、律师、实业经营等背景。**产业优势：**依靠股东的产业背景，围绕“大环境”主线、高度关注环保产业中的成长型企业，在环境、水处理等产业链上具有投资优势。

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

#### (1) 新增股权投资

单位：万元 币种：人民币

报告期内对外股权投资额	224,297
对外股权投资额增减变动数	219,383
上年同期对外股权投资额	4,914
对外股权投资额增减幅度(%)	4,464.45%

被投资公司的名称	企业类型	主要业务	占被投资单位权益比例	本期投资金额
上海环境集团有限公司①	有限责任公司	环境及市政工程投资等	40.00%	97,000
上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司②	有限责任公司	创业投资，创业投资管理，投资咨询	24.94%	25,894
上海丰启置业有限公司	有限责任公司	房地产开发	100.00%	101,403
合计	****	****	****	224,297

①公司本期以 97,000 万元向外方投资者美国 Wheelabrator China Holdings, Limited 收购其所持上海环境集团有限公司 40% 股权。截止报告期末，公司持有上海环境集团有限公司 100% 股权。

②公司本期收购上海鼎汇通股权投资管理有限公司持有诚鼎母基金 24.94% 的股权。具体情况参见“第五节 重要事项\三、资产交易、企业合并事项\（二）临时公告未披露或有后续进展的情况\1、收购资产情况”。截止报告期末，公司占诚鼎母基金投资比例为 62.34%。

#### (2) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益（元）
1	基金	160606	鹏华货币 A 基金	2,000,000	2,577,957.83	2,577,957.83	13.67	57,343.00
2	基金		财富长安一号	20,000,000		16,280,000.00	86.33	
合计				22,000,000.00	/	18,857,957.83	100.00	57,343.00

(3) 持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600834	申通地铁	29,024,792.73	3.367	3.367	108,665,438.44	1,285,981.52	-964,486.14	可供出售金融资产	发起人
601818	光大银行	792,000,000.00	0.89	0.89	895,312,110.82	60,627,434.28	-31,890,695.09	可供出售金融资产	发起人
002673	西部证券	1,780,485,160.00	25.58	25.58	1,895,946,249.72	38,956,765.75	8,203,454.00	长期股权投资	股权购买
合计		2,601,509,952.73	/	/	2,899,923,798.98	100,870,181.55	-24,651,727.23	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
佛山威立雅垃圾填埋处理有限公司	600.00	2013.12.23 至 2014.12.22	3.10	流动资金	无	否	否	否	否	公司自有资金	18.60	9.3
佛山威立雅垃圾填埋处理有限公司	600.00	2013.12.24 至 2014.12.23	3.10	流动资金	无	否	否	否	否	公司自有资金	18.60	9.3
佛山威立雅垃圾填埋处理有限公司	1,200.00	2014.3.2 至 2017.3.1	2.85	流动资金	无	否	否	否	否	公司自有资金	28.50	10.53
佛山威立雅垃圾填埋处理有限公司	1,200.00	2013.2.27 至 2014.2.26	2.85	流动资金	无	否	否	否	否	公司自有资金	5.70	5.70

公司所属环境集团控股子公司上海环城再生能源有限公司按股东投资比例分别向其母公司上海环境集团有限公司以及少数股东的全资子公司提供委托贷款，以提高企业的资金使用率。报告期末，尚余 2,400 万委托贷款仍未到期。



(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	投资比例%	注册资本	总资产	归属于母公司的净资产	归属于母公司的净利润	报告期对上市公司贡献的净利润
主要子公司：								
上海城投（置地）集团有限公司	房地产开发	房地产开发、经营，物业管理	100	250,000	2,327,000	610,072	44,973	44,973
上海环境集团有限公司	城市环境卫生管理	环境及市政工程项目投资，环境科技产品开发，环境及市政工程设计、建设、投资咨询、营运管理，资源综合利用开发，卫生填埋处置，水域保洁，实业投资，房地产开发及其他相关咨询业务	100	128,000	459,758	199,835	7,807	7,332
上海环境投资有限公司	投资管理	城市固体废弃物处置及其它城市环境相关行业投资建设，管理，运营；城市固体废弃物处置的技术研究及技术咨询；企业管理咨询；资产投资管理；房地产投资及其它产业投资管理	100	128,000	251,344	131,206	5,220	5,220
主要参股企业：								
西部证券股份有限公司	证券业	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务（经营证券业务许可证有效期至 2015 年 7 月 18 日）；融资融券；代销金融产品业务	25.58	120,000	1,240,087	475,558	15,229	3,896
上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司	股权投资	创业投资、创业投资管理、投资咨询等业务	62.34	200,500	103,506	102,854	1,127	498
上海新江湾城投资发展有限公司	房地产开发	科技园开发建设，实业投资，房地产开发经营，物业管理；计算机软硬件、光机电一体化、环保、能源、新材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；会展服务；广告设计、制作，利用自有媒体发布广告。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	50	10,000	377,505	144,387	37	19

## 4、非募集资金项目情况

## (1) 环保项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
老港填埋气体发电厂	2012年10月8日机组正式并网，2013年6月11台机组全部投入运行。	18.00	11,024.00
漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂	2014年5月29号完成72+24小时调试，标志着漳州项目正式进入试运行阶段	4,704.20	33,319.00
太原垃圾焚烧发电项目	太原项目目前属于前期阶段，土地证已取得，正在进行试桩施工	140.20	883.74
上海市奉贤区生活垃圾末端处置中心工程	桩基已完工、基坑围护搅拌桩施工开始	20,339.00	26,654.00
天马生活垃圾末端处置综合利用中心工程	桩基已完工、主厂房土建工程开工	11,260.00	31,799.00
南京市江北生活垃圾焚烧发电厂	主厂房及办公楼内外墙施工，主机设备施工安装	17,966.00	57,398.00
合计	/	54,427.40	161,077.74

## (2) 房产项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
露香园	参见“房地产项目基本情况”表	56,279.00	754,165.00
新江湾城 C4	参见“房地产项目基本情况”表	38,817.82	307,030.78
新凯二期	项目主体已完工，目前集中商业开工准备阶段。	162.31	85,707.65
大型居住社区泗泾基地保障房项目	一期、二期已交付，新凯三期 C、D 块参见“房地产项目基本情况”表	56,333.76	485,426.44
韵意	参见“房地产项目基本情况”表	28,009.22	205,271.24
诸光路 2#	参见“房地产项目基本情况”表	2,072.47	20,423.98
诸光路 1#	参见“房地产项目基本情况”表	1,065.21	58,872.44
洞泾 42-01	参见“房地产项目基本情况”表	18,923.79	71,071.48
洞泾 30-04、34-04	参见“房地产项目基本情况”表	16	48,859
徐泾北	参见“房地产项目基本情况”表	12,903.64	69,259.37
闻喜华庭	参见“房地产项目基本情况”表	3,881.00	35,740.00
青浦 E 地块	参见“房地产项目基本情况”表	162,067.83	208,659.70
合计	/	380,532.05	2,350,487.08

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经审计，母公司 2013 年度实现净利润 173,489,352.63 元，提取 10%法定盈余公积金 17,348,935.26 元，加上年度未分配利润 2,959,466,050.91 元，其他转出 15,467,650.00 元，扣除 2012 年度现金与股票红利分配 448,128,527.70 元，2013 年度可分配利润合计为 2,652,010,290.58 元。2013 年度利润分配方案为：拟以公司 2013 年末的总股本 2,987,523,518 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。该分配方案已经 2014 年 6 月 25 日召开的 2013 年度股东大会审议通过。本次利润分配具体实施日期为股权登记日为 2014 年 7 月 23 日，除权（除息）日为 2014 年 7 月 24 日，现金红利发放日为 2014 年 7 月 24 日。分配方案于本报告期内执行完毕。

## 三、其他披露事项

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### (二) 其他披露事项

1、公司全资子公司上海环境集团有限公司的下属三级单位上海环境卫生工程设计院原注册资本为 500 万元，其出资人上海市环境工程设计科学研究院有限公司以历年留存收益转增实收资本形式，将上海环境卫生工程设计院的注册资本增至 5000 万元。增资行为预计在 8 月内完成。

2、公司全资子公司上海环境集团有限公司吸收合并公司全资子公司上海环境投资有限公司事项，于 2014 年 3 月经公司第七届董事会第三十二次会议通过。2014 年 8 月 8 日上海环境集团有限公司完成工商变更登记，注册资本为 25.6 亿元。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司置地集团收购上海丰启的 42% 股权和上海上实对上海丰启 48,773.052898 万元人民币债权，本次收购总额为人民币 119,184.81965 万元。	上海城投控股股份有限公司关于所属置地集团收购上海丰启 42% 股权和 上海上实对上海丰启 48,773.052898 万元人民币债权的公告（临 2014-002） <a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-01-07/600649_20140108_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-01-07/600649_20140108_1.pdf</a>
公司以协议方式收购外方股东转让的环境集团 40% 股权，收购价格为 9.7 亿元人民币。	上海城投控股股份有限公司 关于受让环境集团 40% 股权的公告（临 2014-004） <a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-01-10/600649_20140111_2.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-01-10/600649_20140111_2.pdf</a> 上海城投控股股份有限公司关于受让环境集团 40% 股权进展的公告（临 2014-010） <a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-02-28/600649_20140301_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-02-28/600649_20140301_1.pdf</a>
公司全资子公司置地集团收购上海丰启 9% 股权，本次交易金额为人民币 150,882,357.33 元。	上海城投控股股份有限公司关于所属置地集团收购上海丰启 9% 股权的公告（临 2014—007） <a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-01-28/600649_20140129_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-01-28/600649_20140129_1.pdf</a>
公司全资子公司置地集团的全资子公司上海城投置地（香港）有限公司收购上实丰启置业（BVI）有限公司的 100% 股权，收购总额为 821,419,316.64 元。	上海城投控股股份有限公司关于所属置地集团全资子公司城投置地（香港）收购丰启（BVI）100% 股权的公告（临 2014-041） <a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-11-26/600649_20131127_2.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-11-26/600649_20131127_2.pdf</a>

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

##### 1、收购资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部	所涉及的债权债务是否已全部	该资产为上市公司贡献的净利润

							过 户	转 移	润 占 利 润 总 额 的 比 例 (%)
上海鼎汇通股权投资管理有限公司	上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司 24.94%股权	2014.3.20	258,941,001.85	905,131.26	否	评估价格	是	是	0.11

诚鼎母基金成立于 2013 年 8 月 29 日，注册资本 20.05 亿元，实收资本 10.025 亿元。其中，城投控股认缴出资 7.5 亿元（占比 37.41%）、上海鼎汇通股权投资管理有限公司（以下简称“鼎汇通”）认缴出资 5 亿元（占比 24.94%）、天津市海河建设发展投资有限公司认缴出资 7.5 亿元（占比 37.41%）、交银国际（上海）股权投资管理有限公司认缴出资 500 万元（占比 0.24%）。以 2014 年 2 月 28 日为评估基准日进行评估，诚鼎母基金的资产评估值为 104,872.94 万元。城投控股以 258,941,001.85 元收购鼎汇通持有的诚鼎母基金 24.94% 股权。

#### 四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

#### 五、 重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司 2013 年度股东大会审议通过了公司 2014 年预计日常关联交易议案，预计 2014 年全年发生日常关联交易 32,206 万元，截止 2014 年 6 月 30 日实际发生 11,487 万元，主要情况如下：	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-06-25/600649_20140626_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-06-25/600649_20140626_1.pdf</a>
1、预计销售商品、提供劳务类关联交易 23,185 万元，2014 年 1~6 月实际发生该类关联交易 7,585 万元,占预计金额的 32.72%；	
2、预计发生购买商品、接受劳务类关联交易 8,082 万元，2014 年 1~6 月实际发生该类关联交易 3,098 万元,占预计金额的 38.33%；	
3、预计发生租赁类关联交易 939 万元，实际发生该类关联交易 218 万元，占预计金额的 23.21%。	

日常关联交易说明：

① 关联交易定价政策和定价依据：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益。

② 关联交易目的和交易对上市公司的影响：公司与上述关联方因项目委托管理、项目代建管理、

油品采购、物业管理、办公楼租赁、工程咨询、污泥、污水、炉渣、渗沥液、飞灰处置等业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交易涉及了环境保护、项目管理等专业领域，采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。

上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议。因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。

- ③ 关联交易独立性：公司与关联方均能严格履行交易合同及相关行业定价，因此不存在损害公司和股东利益的情况，不影响公司的独立性。

## (二) 关联债权债务往来

### 1、 临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海市城市建设投资开发总公司	母公司				80,000.00	-80,000.00	-
上海城投投资资产经营有限公司	母公司的全资子公司				-	30,000.00	30,000.00
合计					80,000.00	-50,000.00	30,000.00
关联债权债务形成原因		<p>基于 2011 年 3 月 4 日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条"关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露"的相关规定，公司于 2011 年 3 月 24 日第六届董事会第三十二次会议审议通过"关于 2011 年度公司及子公司综合授信计划的议案"并于 2010 年股东大会表决通过前述议案。</p> <p>议案明确"拟请董事会授权董事长，在满足以下条件的情况下，审批公司接受控股股东上海市城市建设投资开发总公司及其所属关联企业财务资助（主要通过委托贷款的形式）相关事宜：额度（即关联方拆入资金余额）不超过 20 亿元，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项拆入资金无相应抵押或担保"。</p> <p>综上所述，为合理保证公司日常经营业务的开展和正常运行，公司向控股股东上海城投以及控股股东全资子公司城投投资资产经营借入上述款项。</p>					
关联债权债务清偿情况		<p>(1) 报告期，公司归还母公司上海城投 8 亿借款。</p> <p>(2) 公司于 2014 年 6 月 30 日向上海城投投资资产经营有限公司借入 3 亿元，借款到期日为 2015 年 6 月 29</p>					

	日，借款利率为 6%。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	报告期，公司因向母公司上海城投借款而计入财务费用的金额为 2,768 万元。

## 六、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	90,558
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	124,056
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	124,056
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.70

## 七、 承诺事项履行情况

无

## 八、 聘任、解聘会计师事务所情况

公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度会计报表审计机构及内部控制审计机构。

## 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 十、 公司治理

本公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所的其他相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会、8 次董事会、6 次监事会、1 次审计委员会、2 次战略委员会和 1 次薪酬委员会会议，对公司经营现状、面临的机遇与挑战以及公司下一步发展战略进行了深入探讨，对公司四项制度进行了修订：第一，关于公司章程的修订。根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43 号)，为了进一步完善利润分配政策，同时结合公司大股东正式将 10%股权过户给弘毅投资而产生的股权变动，公司办公地址变更等实际情况，对公司《章程》作出 6 处修订。关于《章程》的修改议案经公司

第七届董事会第三十二次会议审议通过，公司 2013 年度股东大会表决通过。第二，公司自去年下半年始，董事会人员发生了变动。董事会根据新任董事的专业领域与特长，为了更好的发挥专业委员会的作用，根据上交所发布的关于审计委员会行为指引等要求，按照将专业委员会委员配足配强的原则对《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》与《薪酬与考核委员会工作细则》做出修订，修订后战略委员会委员共计 7 名，薪酬与考核委员会成员 5 名，审计委员会委员 3 名，结构更为合理。上述三项制度修订议案经公司第七届董事会第二十八次会议以及第七届董事会第三十次会议表决一致通过。

公司严格按照证监会的要求执行内幕信息知情人的登记制度。对于尚未披露的信息及数据在源头上进行把控，通过对知情者进行内幕交易有关规定的教育与宣传，做好知情人登记，注意材料回收、并统一销毁，确保信息披露的合法与合规。上半年度，共进行内幕知情人登记 3 次，涉及公司定期报告相关会议、战略发展研讨会议等。

报告期内，公司开展了 2014 年上半年的内控自评与监督检查工作，从自评和检查的结果看，公司内部控制的设计和执行情况总体较好，未发现有重大的内控缺陷，公司内部控制体系有效。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一)股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### (二)限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、股东情况

#### (一)股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		139,745 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市城市建设投资开发总公司	国有法人	45.61	1,362,745,675	-298,752,352	无	无
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)	其他	10	298,752,352	298,752,352	无	298,752,352
申银万国证券股份有限公司	其他	1.81	54,020,386	21,920	无	无
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	1.24	37,003,060	7,003,060	无	无
全国社保基金一一零组合	其他	0.92	27,509,841	27,509,841		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	其他	0.88	26,414,601	26,414,601		
全国社保基金一一六组合	其他	0.67	20,000,059	0	无	无
中国建银投资有限责任公司	其他	0.35	10,529,734	0	无	无

建投中信资产管理有限责任公司	其他	0.34	10,219,391	0	无	无
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.32	9,660,101	9,660,101	无	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
上海市城市建设投资开发总公司	1,362,745,675	人民币普通股
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	298,752,352	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	54,020,386	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	37,003,060	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	27,509,841	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	26,414,601	人民币普通股
全国社保基金一一六组合	20,000,059	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	10,529,734	人民币普通股
建投中信资产管理有限责任公司	10,219,391	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	9,660,101	人民币普通股

根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》中的“取得的上市公司 A 股股份三年内不得转让”的规定，弘毅上海承诺在股份过户完成后的三年内锁定持有的我公司股份。本公司于 3 月 11 日接到弘毅上海的通知，弘毅上海将持有的本公司 298,752,352 股股份质押给招商银行股份有限公司上海张扬支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，截至目前，弘毅上海持有本公司股份中用于质押的股份数为 298,752,352 股，占公司总股本的 10%。详情请见上交所网站公告（www.sse.com.cn）。

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

#### (一) 公司第七届董事会、监事会成员变动情况

公司于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年度第一次临时股东大会，本次临时股东大会有董事会召集，代理董事长陆建成主持，会上表决通过了免去周浩先生、王家樑先生的董事职务的议案、增补蒋耀先生、Zhao John Huan(赵令欢)先生、常达光先生和陈帅先生为公司第七届董事会董事的议案、免去刘强先生的监事职务的议案以及增补周浩先生为第七届监事会监事的议案。股东大会之后，公司召开的第七届董事会第三十一次会议选举蒋耀先生为公司董事长、John Huan Zhao（赵令欢）先生为公司副董事长，召开的第七届监事会第十三次会议选举周浩先生为监事会主席，上述任期均与第七届董事会、监事会任期一致。

#### (二) 公司第八届董事会、监事会构成情况

公司于 2014 年 6 月 25 日上午在新江湾城文化中心一楼报告厅顺利召开了 2013 年度股东大会。本次股东大会主要表决通过了《董事会换届选举的议案》以及《监事会换届选举的议案》等 12 项议案，公司第八届董事会、监事会正式成立。公司第八届董事会由十一名董事组成，分别为安红军先生、John Huan Zhao（赵令欢）先生、丁祖昱先生、王巍先生、林利军先生、陈帅先生、俞卫中先生、钱世政先生、常达光先生、龚达夫先生、陶华先生，其中丁祖昱先生、王巍先生、林利军先生、钱世政先生、陶华先生为独立董事。经第八届董事会第一次会议选举通过，安红军先生为董事长，John Huan Zhao（赵令欢）先生为副董事长。公司第八届监事会共有三名监事组成，分别为陆建成先生、江彪先生与陈骅先生，其中陆建成先生经第八届监事会第一次会议选举为监事会主席，陈骅先生为职工监事。

公司第八届董事会专业委员会构成如下：战略委员会由安红军、John Huan Zhao（赵令欢）、丁祖昱、王巍、俞卫中、龚达夫、陶华组成，由安红军担任主任；审计委员会由钱世政、林利军、常达光组成，由钱世政担任主任；薪酬与考核委员会由林利军、丁祖昱、安红军、陈帅、钱世政组成，由林利军担任主任。

#### (三) 公司第八届董事会聘任以下人员为公司高级管理人员以及其他管理人员

由董事长安红军先生提名，聘任安红军先生担任公司总裁，聘任俞有勤先生担任董事会秘书；由总裁安红军先生提名，聘任俞卫中先生担任公司副总裁，聘任颜晓斐先生担任公司副总裁，聘任戴光铭先生担任公司副总裁，聘任王尚敢先生担任公司财务总监，聘任庄启飞先生担任公司投资总监，聘任蒋家智先生担任证券事务代表。

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、财务报告

#### 合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	六(一)	2,236,983,746.80	3,473,517,602.10
交易性金融资产	六(二)	2,577,957.83	2,520,614.83
应收票据	六(三)	293,687.00	200,000.00
应收账款	六(六)	211,565,320.27	128,264,281.85
预付款项	六(八)	116,630,610.91	87,566,437.56
应收利息	六(五)	17,850.01	17,100.00
应收股利	六(四)	60,627,434.28	-
其他应收款	六(七)	377,814,500.13	611,417,759.01
存货	六(九)	17,837,967,121.78	15,770,800,084.58
一年内到期的非流动资产		24,610,603.96	23,727,842.84
其他流动资产	六(十)	431,724,585.06	317,021,280.82
流动资产合计		21,300,813,418.03	20,415,053,003.59
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	六(十一)	1,020,257,549.26	1,065,109,624.96
持有至到期投资			
长期应收款	六(十二)	2,106,396,316.51	1,633,592,006.09
长期股权投资	六(十三)	7,454,606,207.53	7,190,289,650.19
投资性房地产	六(十四)	1,027,066,924.82	1,040,397,986.83
固定资产	六(十五)	301,488,955.78	313,640,660.41
在建工程	六(十六)	62,938,345.19	20,615,979.35
工程物资	六(十七)	19,610.16	45,291.12
固定资产清理			
无形资产	六(十八)	2,417,736,734.99	2,264,426,515.87
开发支出		899,309.47	776,809.47
商誉			
长期待摊费用	六(十九)	1,048,426.00	1,363,473.04
递延所得税资产	六(二十)	53,106,341.01	52,446,660.34
其他非流动资产	六(二十二)	-	400,000,000.00
非流动资产合计		14,445,564,720.72	13,982,704,657.67
资产总计		35,746,378,138.75	34,397,757,661.26

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六（二十三）	2,249,000,000.00	2,846,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	六（二十四）	1,673,390,443.11	2,486,585,546.25
预收款项	六（二十五）	3,131,460,578.50	3,547,368,937.20
应付职工薪酬	六（二十六）	14,437,184.70	36,159,435.27
应交税费	六（二十七）	288,882,158.81	498,501,740.18
应付利息	六（二十八）	182,119,905.02	86,659,075.13
应付股利	六（二十九）	467,131,345.20	14,955,438.83
其他应付款	六（三十）	209,616,216.17	166,107,980.84
一年内到期的非流动 负债	六（三十二）	2,109,649,456.68	2,289,376,596.18
其他流动负债			
流动负债合计		10,325,687,288.19	11,971,714,749.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六（三十三）	6,571,301,799.94	5,069,787,235.11
应付债券	六（三十四）	3,274,269,527.49	1,292,988,852.69
长期应付款	六（三十五）	8,954,150.00	11,164,981.00
专项应付款			
预计负债	六（三十一）	181,745,881.58	207,914,969.39
递延所得税负债	六（二十）	189,797,936.58	196,150,990.89
其他非流动负债	六（三十六）	566,143,560.11	260,526,554.99
非流动负债合计		10,792,212,855.70	7,038,533,584.07
负债合计		21,117,900,143.89	19,010,248,333.95
<b>股东权益：</b>			
股本	六（三十七）	2,987,523,518.00	2,987,523,518.00
资本公积	六（三十八）	3,647,621,529.58	3,854,876,245.85
盈余公积	六（三十九）	1,407,639,949.96	1,407,639,949.96
未分配利润	六（四十）	6,228,897,456.47	6,017,437,788.30
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权 益合计		14,271,682,454.01	14,267,477,502.11
少数股东权益	六（四十一）	356,795,540.85	1,120,031,825.20
股东权益合计		14,628,477,994.86	15,387,509,327.31
负债和股东权益总 计		35,746,378,138.75	34,397,757,661.26

法定代表人：安红军

主管会计工作负责人：王尚敢

会计机构负责人：邓莹

## 母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		500,010,546.15	159,882,481.41
交易性金融资产		2,577,957.83	2,520,614.83
应收票据			
应收账款	十四(一)		
预付款项			
应收利息		7,186,222.23	6,859,722.23
应收股利		60,627,434.28	
其他应收款	十四(二)	2,956,284,473.51	3,044,134,667.86
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,739,547.25	9,093,184.77
流动资产合计		3,535,426,181.25	3,222,490,671.10
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		1,020,257,549.26	1,065,109,624.96
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四(三)	11,568,293,048.67	10,314,748,897.73
投资性房地产			
固定资产		11,502,537.43	12,930,616.76
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		574,799.11	722,730.13
递延所得税资产		22,574,973.57	22,486,348.06
其他非流动资产		4,155,000,000.00	4,050,000,000.00
非流动资产合计		16,778,202,908.04	15,465,998,217.64
资产总计		20,313,629,089.29	18,688,488,888.74

法定代表人:安红军

主管会计工作负责人:王尚敏

会计机构负责人:邓莹

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,750,000,000.00	2,700,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		19,625.00	19,625.00
预收款项			
应付职工薪酬		335,367.49	3,300,163.96
应交税费		19,513,146.30	32,691,821.03
应付利息		141,687,254.94	60,172,879.27
应付股利		457,592,881.34	9,464,353.64
其他应付款		42,583,825.46	56,645,558.67
一年内到期的非流动负债		1,999,063,272.98	1,996,708,445.38
其他流动负债			
流动负债合计		4,410,795,373.51	4,859,002,846.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,245,000,000.00	1,760,000,000.00
应付债券		2,580,383,438.73	600,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		102,476,825.53	113,453,552.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,927,860,264.26	2,473,453,552.62
负债合计		9,338,655,637.77	7,332,456,399.57
<b>股东权益：</b>			
股本		2,987,523,518.00	2,987,523,518.00
资本公积		4,611,427,990.82	4,628,636,156.90
盈余公积		1,087,862,523.69	1,087,862,523.69
未分配利润		2,288,159,419.01	2,652,010,290.58
股东权益合计		10,974,973,451.52	11,356,032,489.17
负债和股东权益总计		20,313,629,089.29	18,688,488,888.74

法定代表人：安红军

主管会计工作负责人：王尚敢

会计机构负责人：邓莹

**合并利润表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,933,475,709.11	2,729,381,099.74
其中: 营业收入	六(四十二)	2,933,475,709.11	2,729,381,099.74
二、营业总成本		2,215,614,701.45	1,845,535,687.70
其中: 营业成本	六(四十二)	1,907,222,473.19	1,569,329,595.00
营业税金及附加	六(四十三)	139,159,711.66	123,525,038.92
销售费用	六(四十四)	13,493,000.01	9,235,676.60
管理费用	六(四十五)	72,430,447.42	81,803,241.62
财务费用	六(四十六)	82,954,567.12	58,494,732.25
资产减值损失	六(四十八)	354,502.05	3,147,403.31
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	六(四十七)	98,652,276.10	95,914,658.55
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		36,132,767.50	61,566,988.50
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		816,513,283.76	979,760,070.59
加: 营业外收入	六(四十九)	35,384,843.20	8,105,360.05
减: 营业外支出	六(五十)	896,978.94	88,504.77
其中: 非流动资产处置损失		561,569.40	15,459.54
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		851,001,148.02	987,776,925.87
减: 所得税费用	六(五十一)	168,679,240.63	229,073,700.01
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		682,321,907.39	758,703,225.86
归属于母公司所有者的净利润		660,653,363.27	730,384,360.45
少数股东损益		21,668,544.12	28,318,865.41
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	六(五十二)	0.22	0.24
(二) 稀释每股收益	六(五十二)	0.22	0.24
七、其他综合收益	六(五十三)	-17,208,166.08	-69,651,141.25
八、综合收益总额		665,113,741.31	689,052,084.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		643,445,197.19	660,733,219.20
归属于少数股东的综合收益总额		21,668,544.12	28,318,865.41

法定代表人: 安红军

主管会计工作负责人: 王尚敢

会计机构负责人: 邓莹



**母公司利润表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四(四)	841,111.15	784,574.80
减: 营业成本		161,477.70	352,509.05
营业税金及附加		48,608.65	48,806.47
销售费用			
管理费用		12,562,863.39	11,116,934.30
财务费用		226,784,436.36	127,637,049.54
资产减值损失		354,502.05	3,147,403.31
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十四(五)	324,475,308.63	235,542,889.77
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		50,890,230.05	70,537,575.78
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		85,404,531.63	94,024,761.90
加: 营业外收入		34,000.00	
减: 营业外支出		532,948.30	
其中: 非流动资产处置损失		532,948.30	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		84,905,583.33	94,024,761.90
减: 所得税费用		-437,240.20	24,176,866.42
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		85,342,823.53	69,847,895.48
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		-17,208,166.08	-69,651,141.25
七、综合收益总额		68,134,657.45	196,754.23

法定代表人: 安红军

主管会计工作负责人: 王尚敢

会计机构负责人: 邓莹

**合并现金流量表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,655,837,623.94	1,995,400,365.76
收到的税费返还		12,724,793.59	5,044,837.42
收到其他与经营活动有关的现金	六(五十四)	336,742,811.88	320,341,030.18
经营活动现金流入小计		3,005,305,229.41	2,320,786,233.36
购买商品、接受劳务支付的现金		3,396,556,002.03	2,652,095,728.27
支付给职工以及为职工支付的现金		114,350,014.66	99,761,047.64
支付的各项税费		664,977,175.32	434,590,619.77
支付其他与经营活动有关的现金	六(五十四)	665,733,763.12	190,749,823.98
经营活动现金流出小计		4,841,616,955.13	3,377,197,219.66
经营活动产生的现金流量净额		-1,836,311,725.72	-1,056,410,986.30
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		30,631,178.71	2,396,912.98
取得投资收益收到的现金		29,562,029.78	38,240,512.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		749,870.00	854,221,274.38
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			11,150,318.78
投资活动现金流入小计		60,943,078.49	906,009,018.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		578,059,047.16	318,810,523.81
投资支付的现金		1,240,941,001.85	61,137,106.00
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		-	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,819,000,049.01	384,947,629.81
投资活动产生的现金流量净额		-1,758,056,970.52	521,061,388.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,749,396,433.73	3,149,474,384.05
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,749,396,433.73	3,149,474,384.05
偿还债务支付的现金		4,049,181,476.84	1,754,760,252.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		301,004,221.88	669,205,753.14
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		904,000.00	1,498,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	六(五十四)	57,195,751.28	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,407,381,450.00	2,433,966,005.63
筹资活动产生的现金流量净额		2,342,014,983.73	715,508,378.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,252,353,712.51	180,158,780.71
加: 期初现金及现金等价物余额		3,458,515,526.10	1,745,234,076.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,206,161,813.59	1,925,392,857.18

法定代表人: 安红军

主管会计工作负责人: 王尚敢

会计机构负责人: 邓莹

**母公司现金流量表**  
2014 年 1—6 月

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		841,111.15	10,431,241.47
收到的税费返还			218,758.36
收到其他与经营活动有关的现金		2,129,266.13	17,988,898.40
经营活动现金流入小计		2,970,377.28	28,638,898.23
购买商品、接受劳务支付的现金			191,031.35
支付给职工以及为职工支付的现金		6,510,103.79	5,618,614.54
支付的各项税费		13,687,530.45	41,661,483.15
支付其他与经营活动有关的现金		9,129,622.66	174,352,346.23
经营活动现金流出小计		29,327,256.90	221,823,475.27
经营活动产生的现金流量净额		-26,356,879.62	-193,184,577.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		118,631,178.71	900,000,000.00
取得投资收益收到的现金		218,381,913.06	164,755,849.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		435,500.00	854,077,325.65
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			
投资活动现金流入小计		337,448,591.77	1,918,833,174.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,950.00	15,199.14
投资支付的现金		1,433,941,001.85	1,099,137,106.00
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		1,433,946,951.85	1,099,152,305.14
投资活动产生的现金流量净额		-1,096,498,360.08	819,680,869.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,415,000,000.00	2,350,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		134,773,818.07	42,200,000.00
筹资活动现金流入小计		5,549,773,818.07	2,392,200,000.00
偿还债务支付的现金		3,900,000,000.00	1,502,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,816,695.56	522,727,272.64
支付其他与筹资活动有关的现金		68,795,751.28	1,004,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,112,612,446.84	3,028,727,272.64
筹资活动产生的现金流量净额		1,437,161,371.23	-636,527,272.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		159,882,481.41	550,649,189.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		474,188,612.94	540,618,209.04

单位:元 币种:人民币

法定代表人: 安红军

主管会计工作负责人: 王尚敢

会计机构负责人: 邓莹

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,987,523,518.00	3,854,876,245.85			1,407,639,949.96		6,017,437,788.30		1,120,031,825.20	15,387,509,327.31
加：同一控制下企业合并										
二、本年初余额	2,987,523,518.00	3,854,876,245.85			1,407,639,949.96		6,017,437,788.30		1,120,031,825.20	15,387,509,327.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-207,254,716.27					211,459,668.17		-763,236,284.35	-759,031,332.45
（一）净利润							660,653,363.27		21,668,544.12	682,321,907.39
（二）其他综合收益		-17,208,166.08								-17,208,166.08
上述（一）和（二）小计		-17,208,166.08					660,653,363.27		21,668,544.12	665,113,741.31
（三）股东投入和减少资本									-779,953,449.81	-779,953,449.81
1. 股东投入资本									-779,953,449.81	-779,953,449.81
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-448,128,527.70		-4,951,378.66	-453,079,906.36
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-448,128,527.70		-4,951,378.66	-453,079,906.36
4. 其他										
（五）其他		-190,046,550.19					-1,065,167.40			-191,111,717.59
四、本期期末余额	2,987,523,518.00	3,647,621,529.58			1,407,639,949.96		6,228,897,456.47		356,795,540.85	14,628,477,994.86

法定代表人：安红军

主管会计工作负责人：王尚敢

会计机构负责人：邓莹

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,987,523,518.00	4,035,512,635.51			1,390,291,014.70		5,122,708,304.38		1,059,048,386.23	14,595,083,858.82
加:同一控制下企业合并		16,071,712.30			6,807,934.79		19,587,078.73			42,466,725.82
二、本年年初余额	2,987,523,518.00	4,051,584,347.81			1,397,098,949.49		5,142,295,383.11		1,059,048,386.23	14,637,550,584.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-71,923,288.43					282,255,832.75		18,696,216.82	229,028,761.14
(一)净利润							730,384,360.45		28,318,865.41	758,703,225.86
(二)其他综合收益		-69,651,141.25								-69,651,141.25
上述(一)和(二)小计		-69,651,141.25					730,384,360.45		28,318,865.41	689,052,084.61
(三)股东投入和减少资本									-6,000,000.00	-6,000,000.00
1. 股东投入资本									-6,000,000.00	-6,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配							-448,128,527.70		-1,188,000.00	-449,316,527.70
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-448,128,527.70		-1,188,000.00	-449,316,527.70
4. 其他										
(七)其他		-2,272,147.18							-2,434,648.59	-4,706,795.77
四、本期期末余额	2,987,523,518.00	3,979,661,059.38			1,397,098,949.49		5,424,551,215.86		1,077,744,603.05	14,866,579,345.78

法定代表人:安红军

主管会计工作负责人:王尚敢

会计机构负责人:邓莹

## 母公司股东权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,987,523,518.00	4,628,636,156.90			1,087,862,523.69		2,652,010,290.58	11,356,032,489.17
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	2,987,523,518.00	4,628,636,156.90			1,087,862,523.69		2,652,010,290.58	11,356,032,489.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-17,208,166.08					-363,850,871.57	-381,059,037.65
(一) 净利润							85,342,823.53	85,342,823.53
(二) 其他综合收益		-17,208,166.08						-17,208,166.08
上述(一)和(二)小计		-17,208,166.08					85,342,823.53	68,134,657.45
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-448,128,527.70	-448,128,527.70
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-448,128,527.70	-448,128,527.70
4. 其他								
(五) 其他							-1,065,167.40	-1,065,167.40
四、本期末余额	2,987,523,518.00	4,611,427,990.82			1,087,862,523.69		2,288,159,419.01	10,974,973,451.52

法定代表人: 安红军

主管会计工作负责人: 王尚敢

会计机构负责人: 邓莹

## 母公司股东权益变动表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,987,523,518.00	4,790,649,166.19			1,070,513,588.43		2,959,466,050.91	11,808,152,323.53
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	2,987,523,518.00	4,790,649,166.19			1,070,513,588.43		2,959,466,050.91	11,808,152,323.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-71,657,937.02					-378,280,632.22	-449,938,569.24
(一) 净利润							69,847,895.48	69,847,895.48
(二) 其他综合收益		-69,651,141.25						-69,651,141.25
上述(一)和(二)小计		-69,651,141.25					69,847,895.48	196,754.23
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-448,128,527.70	-448,128,527.70
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-448,128,527.70	-448,128,527.70
4. 其他								
(七) 其他		-2,006,795.77						-2,006,795.77
四、本期期末余额	2,987,523,518.00	4,718,991,229.17			1,070,513,588.43		2,581,185,418.69	11,358,213,754.29

法定代表人: 安红军

主管会计工作负责人: 王尚敢

会计机构负责人: 邓莹

## 二、公司基本情况

上海城投控股股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司，于 1992 年 7 月 21 日经上海市建设委员会“沪建经(92)第 657 号”文批准，由上海市自来水公司水源厂和月浦水厂长江引水部分组成并改制而成的股份制企业，并经上海市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：310000000011872。本公司所发行人民币普通股 A 股股票于 1993 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市交易。本公司总部位于上海市吴淞路 130 号。

于 2014 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币 2,987,523,518 元，股本总数 2,987,523,518 股。本公司股票面值为每股人民币 1 元。

上海市城市建设投资开发总公司(以下简称“上海城投”)为本公司的母公司和最终母公司。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围包括：实业投资、机电设备制造与安装，技术开发咨询及服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务；房地产开发、经营；环境及市政工程项目投资、环境科技产品开发，环境及市政工程设计、建设，投资咨询，营运管理，资源综合利用开发，卫生填埋处理，项目承包及设计。

本财务报表由本公司董事会于 2014 年 8 月 28 日批准报出。

## 三、主要会计政策和会计估计

### (1) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则 — 基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 — 财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制。

### (2) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2014 年 6 月 30 日财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度 1~6 月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。



**(3) 会计年度**

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**(4) 记账本位币**

记账本位币为人民币。

**(5) 企业合并**

**(a) 同一控制下的企业合并**

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

**(b) 非同一控制下的企业合并**

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (6) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算的应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额后的金额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## (7) 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (8) 外币折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(9) 金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

- 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

- 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。

### (iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的,本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

### (iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资

产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

**(b) 金融负债**

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

**(c) 金融工具的公允价值确定**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

**(10) 应收款项**

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

**(a) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法

按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断标准为：单项金额超过 2,800,000.00 元的非关联方款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(b) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据如下：

组合一	所有关联方客户
组合二	所有第三方客户

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

组合一	根据实际损失率确定
组合二	根据实际损失率确定

(c) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## (11) 存货

### (a) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、在建或已建成的待售物业，包括开发成本和开发产品，以及外购商品房等，按成本与可变现净值孰低计量。

开发成本是指尚未建成、以出售为开发目的之物业。本公司将购入且用于商品房开发的土地使用权，作为开发成本核算。开发产品是指已建成、待出售之物业。外购商品房是指外购以动拆迁安置或出售为目的之物业。

### (b) 发出存货的计价方法

存货于取得时按成本入账。开发成本和开发产品的成本包括土地使用权、建筑开发成本、资本化的借款费用、其他直接和间接开发费用。开发产品结转成本时按实际总成本于已售和未售物业间按建筑面积比例分摊核算，其他存货发出的成本按加权平均法核算。

### (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

### (d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

### (e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，采用分次摊销法进行摊销。

## (12) 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资；以及本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本集团能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。



**(12) 长期股权投资(续)****(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据**

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

**(d) 长期股权投资减值**

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**(13) 投资性房地产**

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	20-40 年	3%至 5%	2.375%至 4.85%
土地使用权	50 年	0%	2.0%

**(13) 投资性房地产(续)**

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**(14) 固定资产**

**(a) 固定资产确认及初始计量**

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、填埋库区、办公及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

**(b) 固定资产的折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

**(14) 固定资产(续)****(b) 固定资产的折旧方法(续)**

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40 年	3%至 5%	2.375%至 4.85%
机器设备	5-10 年	3%至 5%	9.5%至 19.4%
运输工具	5-10 年	3%至 5%	9.5%至 19.4%
办公及其他设备	5-10 年	3%至 5%	9.5%至 19.4%
填埋库区	4-6.5 年	-	15.38%至 25%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**(d) 固定资产的处置**

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**(15) 在建工程**

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## (16) 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## (17) 无形资产

无形资产包括土地使用权、特许经营权等，以成本计量。

### (a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 30-35 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

### (b) 特许经营权

本集团采用建设经营移交方式(BOT)，参与公共基础设施业务，项目公司从国家行政部门获取公共基础设施项目的特许经营权，参与项目的建设和运营。在特许经营权期满后，项目公司需要将有关基础设施移交还国家行政部门。

本集团项目公司未提供建造服务，将基础设施建造发包给其他方，不确认建造服务收入。基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号 — 收入》确认与后续经营服务相关的收入。

若项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，项目公司在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号 — 金融工具确认和计量》的规定处理；BOT 项目公司确认的金融资产，在其存续期间按照实际利率法计算确定利息收入，计入当期损益。若合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司在确认收入的同时确认无形资产，该无形资产在从事经营期限内按直线法摊销。

按照合同规定，本集团将为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的状态而预计将发生的支出，确认为预计负债。

本集团下属项目公司参与的垃圾焚烧、垃圾填埋以及中转运输等基础设施建设按照 BOT 方式进行核算。

(c) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(d) 研究与开发

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(18) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(19) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产，对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资及长期待摊费用等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(20) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务的相关支出。

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施、且本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期费用。

除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(21) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

## (22) 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现实义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务金额能够可靠的计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## (23) 收入确认

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

### (a) 销售物业

销售开发产品或外购商品房的收入在开发产品完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将开发产品或外购商品房所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的物业实施有效控制，相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现。

### (b) 对于提供建设经营移交方式(“BOT”)收入

对于提供建设经营移交方式(“BOT”)参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

### (c) 提供劳务

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

**(d) 销售商品**

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关经济利益很可能流入且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用延期方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

**(e) 让渡资产使用权**

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**(24) 政府补助**

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。



与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (25) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 
- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## (26) 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

## (27) 持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产或本集团组成部分划分为持有待售：(一)本集团已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议；(二)本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(三)该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分。

## (28) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## (29) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

### (a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### (i) 税项

本集团在多个地区缴纳多种税项。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的土地增值税和所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(ii) 递延所得税

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用/(收益)以及递延所得税的余额。此外，本集团根据对长期股权投资的持有意图，判断对其账面价值与计税基础的差异是否需要确认递延所得税负债。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(iii) 房地产开发成本

本集团确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品、开发成本和主营业务成本。

本集团开发保障房项目，将房源供应价格与建房协议价格的差价计入房地产开发成本。根据保障性住房相关政策规定，项目竣工审价后，本集团可向有关政府部门申请调整建房协议价格。当最终核定的建房协议价格与原核定价格不一致时，其差额将影响相应的开发产品、开发成本和主营业务成本。

(iv) 存货跌价准备

如(11)所述，本集团的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是指日常生活中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

如果管理层对存货估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费进行重新修订，修订后的估计售价低于目前采用的估计售价，或修订后的至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费高于目前采用的估计，本集团需对存货增加计提跌价准备。

如果实际售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费高于或低于管理层的估计，则本集团将于相应的会计期间将相关影响在合并利润表中予以确认。

(v) 可供出售金融资产公允价值变动

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入股东权益。当公允价值下降时，管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在利润表中确认其减值损失。管理层的假设包括股价变动、公允价值下降的持续时间及严重程度等，从而可供出售金融资产公允价值的变动在很大程度上依赖于管理层的判断。

## (29) 重要会计估计和判断(续)

### (vi) 应收款项坏账准备

本集团根据应收款项的预计未来现金流量的现值为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项的预计未来现金流量的现值低于账面价值时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。

### (vii) 长期资产减值

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。未来现金流预测涉及较多的估计，在很大程度上依赖于管理层的判断。

### (viii) 建设经营移交(“BOT”)项目

本集团按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产与无形资产。项目建设过程中，本集团根据预算成本和工期的估计对金融资产与无形资产的账面价值进行复核及修正，根据加权资金成本确定金融资产实际利率。项目运营过程中，本集团根据未来为维持服务能力而发生的更新支出和移交日前的恢复性大修义务，确认与 BOT 相关的现实义务，确认预计负债。管理层在对恢复性大修义务进行估计时，涉及较多的判断，估计的变化将可能导致预计负债金额的调整。

### (ix) 固定资产预计可使用年限和预计残值

本集团就固定资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新及行业竞争而有重大改变。当固定资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本集团将提高折旧或冲销或冲减技术陈旧的固定资产。

## (b) 采用会计政策的关键判断

## (i) 配套商品房销售收入确认

本集团通过政府所属的重大工程实施单位销售配套商品房予满足购房条件的客户。本集团与重大工程实施单位签署配套商品房供应协议，并向重大工程实施单位收取全额购房款项。本集团在根据合同约定收到全部款项并达到房屋交付条件后且经重大工程实施单位确认后，确认配套商品房销售收入。若一定期限内客户未办理入户手续，则视同房屋交付完成，将所有剩余未办理房屋交付手续的房产一并确认销售收入。

根据本集团销售配套商品房的历史经验，未发生过由于未按期办理房屋交付而导致退房的情况，故本集团认为按照上述原则确认配套商品房销售收入是合理的。

#### 四 税项

## (1) 本集团适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%-17%
营业税	应纳税营业额	3%-5%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	3%,5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	1%,7%
土地增值税	土地增值额部分以 30%至 60%的超率累进税率计算	30%至 60%超率累进税率
河道管理费	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	1%

## (2) 税收优惠及批文

根据国家税务总局财税[2008]156号文件，本集团下属公司从事垃圾焚烧业务产生的上网发电收入缴纳的增值税即征即退。

根据国家税务总局国税函[2005]1128号文《关于垃圾处置费征收营业税问题的批复》和上海市地方税务局沪地税流[2007]28号《关于垃圾处置费征收营业税问题的通知》，本集团下属子公司固废中转运营、焚烧和填埋处置服务费收入不征收营业税。

根据企业所得税法规定：环境保护、节能节水项目所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第1年自第3年免征企业所得税，第4年自第6年减半征收企业所得税；财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)的通知》财税[2009]166号公布了环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)，自2008年1月1日起施行。本集团下属成都威斯特再生能源有限公司、上海环城再生能源有限公司、威海环境再生能源有限公司、青岛再生能源有限公司、上海环境虹口固废中转运营有限公司、上海环境浦东固废中转运营有限公司和上海环杨固废中转运营有限公司、奉化环境能源利用有限公司符合以上规定，享受相应的税收优惠。

根据财政部、国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知[财税(2008)47号]，企业自2008年1月1日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录》中所列资源为主要原材料，生产《资源综合利用企业所得税优惠目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。享受上述税收优惠时，《资源综合利用企业所得税优惠目录》内所列资源占产品原料的比例应符合《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的技术标准。本集团下属成都威斯特再生能源有限公司、上海环城再生能源有限公司和上海金山环境再生能源有限公司符合以上规定，享受相应的税收优惠。

根据新企业所得税法规定，年度应纳税所得额不超过30万元的小型微利企业按照20%征收企业所得税。本集团下属上海环境工程建设项目管理咨询有限公司符合以上规定，故本年度上述子公司适用企业所得税率为20%。

2013年，本公司的子公司上海环境卫生工程设计院取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201231000174)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2014年度上海环境卫生工程设计院适用的企业所得税税率为15%。

## 五 企业合并及合并财务报表

### 子公司情况

(a) 于 2014 年 6 月 30 日, 通过设立或投资等方式取得的子公司

	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
上海原水房地产开发经营公司	全资子公司	上海市	房地产	1,500	房地产开发,经营销售	有限公司	邱柏华	133713602
上海城投置业服务有限公司	全资子公司	上海市	服务业	5,000	房产售后服务	有限公司	赵勇	133741187
上海置城房地产有限公司	全资子公司	上海市	房地产	800	房地产开发	有限公司	俞卫中	703347342
上海新凯房地产开发有限公司	全资子公司	上海市	房地产	1,000	房地产开发	有限公司	谢以群	745622226
上海韵意房地产开发有限公司	全资子公司	上海市	房地产	1,000	房地产开发	有限公司	谢以群	733352126
上海城捷置业有限公司	控股子公司	上海市	房地产	1,000	房地产开发	有限公司	谢以群	767225539
上海城协房地产有限公司	全资子公司	上海市	房地产	1,500	房地产开发	有限公司	俞卫中	777620380
上海露香园置业有限公司	全资子公司	上海市	房地产	220,000	房地产开发	有限公司	胡剑虹	743750304
上海城鸿置业有限公司	全资子公司	上海市	房地产	2,000	房产开发经营, 物业管理	有限公司	谢以群	690131023
上海城浦置业有限公司	全资子公司	上海市	房地产	16,000	房产开发经营, 物业管理	有限公司	周仁勇	695832494
南京环境再生能源有限公司	全资子公司	南京市	固废处置	35,000	固废再生能源, 项目投资等	有限公司	王闯	660651204
青岛环境再生能源有限公司	全资子公司	青岛市	固废处置	20,298	固废再生能源, 项目投资等	有限公司	秦峰	667871904
成都威斯特再生能源有限公司	全资子公司	成都市	固废处置	12,000	固废再生能源, 项目投资等	有限公司	Carey Christopher Michael	774540924
上海天马再生能源有限公司	控股子公司	上海市	固废处置	44,000	固废再生能源, 项目投资等	有限公司	吴强	598101016
上海东石塘再生能源有限公司	控股子公司	上海市	固废处置	16,000	固废再生能源, 项目投资等	有限公司	吴强	052988903
上海环境集团再生能源运营管理有限公司	全资子公司	上海市	固废处置	300	再生能源项目运营管理等	有限公司	James Carmichael	599740688
太原环晋再生能源有限公司	控股子公司	太原市	固废处置	26,500	废弃物再生能源项目投资、建设、管理等	有限公司	邵军	06070259X

## 五 企业合并及合并财务报表(续)

### 子公司情况(续)

#### (a) 于 2014 年 6 月 30 日，通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
威海环境再生能源有限公司	全资子公司	威海市	固废处置	10,000	固废再生能源, 项目投资等	有限公司	秦峰	681738536
上海老港再生能源有限公司	控股子公司	上海市	固废处置	7,200	再生能源生产	有限公司	王志国	676216899
奉化环境能源利用有限公司	全资子公司	奉化市	固废处置	2,400	废弃物能源利用投资等	有限公司	夏小洪	674717606
上海环境虹口固废中转运营有限公司	全资子公司	上海市	固废中转	2,110	固体废弃物处置中转等	有限公司	唐强国	764293552
上海环杨固废中转运营有限公司	全资子公司	上海市	固废中转	1,350	固体废弃物处置中转等	有限公司	唐强国	770205395
上海环境浦东固废中转运营有限公司	全资子公司	上海市	固废中转	2,500	固体废弃物处置中转等	有限公司	唐强国	763349139
上海黄浦环城固废中转运营有限公司	全资子公司	上海市	固废中转	5,000	生活垃圾中转, 投资管理	有限公司	唐强国	761625566
上海正融投资发展有限公司	控股子公司	上海市	房地产	10,000	基础设施投资, 房地产开发	有限公司	汪建珩	75572674X
漳州环境再生能源有限公司	全资子公司	漳州市	固废处置	10,000	废弃物再生能源项目投资、 建设、管理等	有限公司	邵军	699047362
上海竹岭风企业管理有限公司	全资子公司	上海市	餐饮管理	200	餐饮企业管理	有限公司	周仁勇	560188101
上海城投置地(香港)有限公司	全资子公司	香港	投资管理	100 港币	投资管理	有限公司	戴光铭	不适用



## 五 企业合并及合并财务报表(续)

### 子公司情况(续)

#### (a) 于 2014 年 6 月 30 日，通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损 益的金额
上海原水房地产开发经营公司	1,500	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海城投置业服务有限公司	5,000	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海置城房地产有限公司	800	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海新凯房地产开发有限公司	1,000	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海韵意房地产开发有限公司	1,000	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海城捷置业有限公司	600	-	60.00	60.00	是	9,951,877.37	12,554.39
上海城协房地产有限公司	1,500	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海露香园置业有限公司	220,000	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海城鸿置业有限公司	2,000	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海城浦置业有限公司	16,000	-	100.00	100.00	是	-	不适用
南京环境再生能源有限公司	35,000	-	100.00	100.00	是	-	不适用
青岛环境再生能源有限公司	20,298	-	100.00	100.00	是	-	不适用
成都威斯特再生能源有限公司	12,000	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海天马再生能源有限公司	27,800	-	99.29	99.29	是	2,043,791.96	-
上海东石塘再生能源有限公司	12,800	-	80.00	80.00	是	32,882,015.82	-
上海环境集团再生能源运营管理有限公司	300	-	100.00	100.00	是	-	不适用
太原环晋再生能源有限公司	3,445	-	65.00	65.00	是	18,732,151.98	-

## 五 企业合并及合并财务报表(续)

### 子公司情况(续)

#### (a) 于 2014 年 6 月 30 日，通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额
威海环境再生能源有限公司	10,000	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海老港再生能源有限公司	4,320	-	60.00	60.00	是	38,854,573.97	4,357,378.67
奉化环境能源利用有限公司	2,400	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海环境虹口固废中转运营有限公司	2,110	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海环杨固废中转运营有限公司	1,570	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海环境浦东固废中转运营有限公司	2,500	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海黄浦环城固废中转运营有限公司	5,070	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海正融投资发展有限公司	6,000	-	60.00	60.00	是	40,000,519.53	197.06
漳州环境再生能源有限公司	10,000	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海竹岭风企业管理有限公司	200	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海城投置地（香港）有限公司	79	-	100.00	100.00	是	-	不适用

## 五 企业合并及合并财务报表(续)

### 子公司情况(续)

(b) 于 2014 年 6 月 30 日, 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
上海城投置地(集团)有限公司(“置地集团”)	全资子公司	上海市	房地产	250,000	房地产开发, 经营, 物业	有限公司	俞卫中	630378833
上海环境集团有限公司(“环境集团”)	全资子公司	上海市	城市环境	128,000	环境及市政工程投资等	有限公司	颜晓斐	764269544
上海环境投资有限公司	全资子公司	上海市	投资管理	68,000	固体废弃物处置等	有限公司	颜晓斐	751481984
上海环城再生能源有限公司	控股子公司	上海市	固废处置	40,000	城市环卫设施建设等	有限公司	岳优敏	631579960
上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司	控股子公司	上海市	固废处置	2,200	固废设施设计管理等	有限公司	王志国	781538654
上海城瀛废弃物处置有限公司	控股子公司	上海市	固废中转	100	废弃物运输, 处置等	有限公司	Carey Christopher Michael	703405397
上海环境工程建设项目管理有限公司	全资子公司	上海市	工程建设	300	工程项目建设, 全过程管理	有限公司	秦峰	132207898
上海振环实业总公司	全资子公司	上海市	环卫项目	6,000	环卫项目设计, 规划施工等	有限公司	蒋家智	132217084
上海环境工程股份有限公司	全资子公司	上海市	环卫项目	2,460	环境领域, 技术开发, 咨询等	有限公司	蒋家智	63141300-4
上海港汇投资发展有限公司	全资子公司	上海市	房地产	8,000	实业投资等	有限公司	汪建珂	753151970
上海其越置业有限公司	全资子公司	上海市	房地产	23,000	房地产开发	有限公司	胡剑虹	554250167
上海市环境工程设计科学研究院 有限公司(“环境工程研究院”)	全资子公司	上海市	技术服务	1,000	生活垃圾及固体废物的技 术开发、设计咨询等	有限公司	赵爱华	783113860

## 五 企业合并及合并财务报表(续)

### 子公司情况(续)

#### (b) 于 2014 年 6 月 30 日，通过同一控制下的企业合并取得的子公司(续)

	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投 资的其他项目余额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额
置地集团	317,765	-	100.00	100.00	是	-	不适用
环境集团	135,620	-	100.00	100.00	是	-	-
上海环境投资有限公司	128,000	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海环城再生能源有限公司	24,737	-	60.00	60.00	是	198,678,639.61	
上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司	1,400	-	55.00	55.00	是	11,589,353.43	594,000.00
上海城瀛废弃物处置有限公司	161	-	80.00	80.00	是	907,617.18	
上海环境工程建设项目管理有限公司	314	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海振环实业总公司	6,000	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海环境工程股份有限公司	2,460	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海港汇投资发展有限公司	8,000	-	100.00	100.00	是	-	不适用
上海其越置业有限公司	23,000	-	100.00	100.00	是	-	不适用
环境工程研究院	1,000	-	100.00	100.00	是	-	不适用

## 五 企业合并及合并财务报表(续)

### 子公司情况(续)

(c) 于 2014 年 6 月 30 日，通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
上海金山环境再生能源有限公司	全资子公司	上海市	绿色能源	13,270	废弃物再生能源项目投资、建设、管理等	有限责任公司	邵军	792773019
宁波市鄞州区绿州能源利用有限公司	控股子公司	宁波市	固废处置	4,000	生活垃圾处理, 货运等	有限公司	夏小洪	764509616
淮安市王元环境卫生填埋有限公司	已注销	淮安市	固废处置	2,300	生活垃圾填埋	有限公司	王志国	785598312
上实丰启置业有限公司	全资子公司	香港	投资管理	1 元 (港币)	投资管理	有限公司	戴光铭	不适用
上实丰启置业 (BVI) 有限公司	全资子公司	BVI	投资管理	1 元 (美金)	投资管理 在上海市青浦区朱家角镇 10 街坊 18/5 丘从事住宅开发及经营	有限公司	戴光铭	不适用
上海丰启置业有限公司	全资子公司	上海	房地产	26,624.49	房地产开发及经营	有限公司	胡剑虹	679342006
	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	
上海金山环境再生能源有限公司	13,384	-	100.00	100.00	是	-	-	不适用
宁波市鄞州区绿州能源利用有限公司	3,607	-	92.50	92.50	是	3,155,000.00	-	-
淮安市王元环境卫生填埋有限公司	已注销	-	100.00	100.00	是	-	-	不适用
上实丰启置业有限公司	0.79 元	-	100.00	100.00	是	-	-	不适用
上实丰启置业 (BVI) 有限公司	70,250.38	-	100.00	100.00	是	-	-	不适用
上海丰启置业有限公司	96,892.34	-	100.00	100.00	是	-	-	不适用

## 六 合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	182,428.42	/	/	109,836.31
人民币	/	/	182,428.42	/	/	109,836.31
银行存款：	/	/	2,204,123,394.96	/	/	3,457,517,109.68
人民币	/	/	2,203,178,491.00	/	/	3,456,580,744.78
美元	153,199.28	6.1528	942,604.53	153,145.08	6.0969	933,710.24
港元	2,896.74	0.7938	2,299.43	3,376.57	0.7862	2,654.66
其他货币资金：	/	/	32,677,923.42	/	/	15,890,656.11
人民币	/	/	32,677,923.42	/	/	15,890,656.11
合计	/	/	2,236,983,746.80	/	/	3,473,517,602.10

于报告期末，本集团其他货币资金为 32,677,923.42 元(期初数：15,890,656.11 元)，主要为本集团履约保证金及备用信用证保证金，其中受到限制的货币资金金额为 30,821,933.21 元(期初数：15,002,076.00 元)，主要为备用信用证保证金。

## (二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	2,577,957.83	2,520,614.83
合计	2,577,957.83	2,520,614.83

交易性权益工具投资的公允价值根据本集团投资之开放式基金于报告期最后一个交易日公布的基金净值确定。

于报告期末及期初，本集团交易性金融资产变现不存在重大限制。

## (三) 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	293,687.00	200,000.00
合计	293,687.00	200,000.00

## (四) 应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		60,627,434.28		60,627,434.28		否
其中：						
光大银行		60,627,434.28		60,627,434.28	报告期末宣告发放，已于 2014 年 7 月 17 日收到红利。	否
合计		60,627,434.28		60,627,434.28	/	/

## (五) 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款	17,100.00	348,250.01	347,500.00	17,850.01
合计	17,100.00	348,250.01	347,500.00	17,850.01

(六) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,930,465.00	1.36	2,930,465.00	100.00	2,930,465.00	2.21	2,930,465.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合一	58,423,617.42	27.09			49,349,903.75	37.28		
组合二	153,141,702.85	71.01			78,914,378.10	59.62		
组合小计	211,565,320.27	98.10			128,264,281.85	96.9		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,173,949.17	0.54	1,173,949.17	100.00	1,173,949.17	0.89	1,173,949.17	100.00
合计	215,669,734.44	/	4,104,414.17	/	132,368,696.02	/	4,104,414.17	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
其他第三方	2,930,465.00	2,930,465.00	100.00	预计无法收回
合计	2,930,465.00	2,930,465.00	/	/

单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他第三方	1,173,949.17	1,173,949.17	100.00	预计无法收回
合计	1,173,949.17	1,173,949.17	/	/

2、本报告期本集团无重大核销的应收账款情况。

3、本报告期无重大以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。

4、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海城投	5,730,978.97		5,685,500.00	
合计	5,730,978.97		5,685,500.00	

## 5、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海老港固废综合开发有限公司	与本公司受同一母公司控制	42,989,656.10	一年以内	19.93
国网山东电力集团青岛供电公司	第三方	24,221,581.20	一年以内	11.23
上海市废弃物管理处	第三方	21,250,874.80	一年以内	9.85
四川省电力公司	第三方	15,297,628.71	一年以内	7.09
国网上海市电力公司	第三方	15,037,836.97	一年以内	6.97
合计	/	118,797,577.78	/	55.07

## 6、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海市城市建设投资开发总公司	本公司之母公司	5,730,978.97	2.66
上海城投环境投资有限公司	受同一母公司控制	2,000,000.00	0.93
上海环境实业有限公司	受同一母公司控制	1,451,037.00	0.67
上海老港固废综合开发有限公司	受同一母公司控制	48,357,746.77	22.42
上海城投城桥污水处理有限公司	受同一母公司控制	386,416.96	0.18
上海城投污水处理有限公司	受同一母公司控制	103,785.72	0.05
上海环境物流有限公司	受同一母公司控制	37,500.00	0.02
上海老港废弃物处置有限公司	受同一母公司控制	1,200.00	0.00
上海市固体废弃物处置中心	受同一母公司控制	354,952.00	0.16
合计	/	58,423,617.42	27.09

## (七) 其他应收款

## 1、其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	96,865,713.90	17.06	96,865,713.90	100.00	96,865,713.90	12.08	96,865,713.90	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合一	120,650,742.26	21.24	87,031,388.77	72.13	121,960,552.93	15.23	87,031,388.77	71.36
组合二	344,195,146.64	60.60			576,488,594.85	71.92		
组合小计	464,845,888.90	81.84	87,031,388.77	18.72	698,449,147.78	87.15	87,031,388.77	12.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	6,239,989.04	1.10	6,239,989.04	100.00	6,239,989.04	0.77	6,239,989.04	100.00



备的其他应收账款								
合计	567,951,591.84	/	190,137,091.71	/	801,554,850.72	/	190,137,091.71	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
新华证券有限公司	45,616,400.00	45,616,400.00	100.00	预计无法收回
海南原水房地产开发经营有限公司	27,719,488.65	27,719,488.65	100.00	预计无法收回
南京中鼎证券公司	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	预计无法收回
江桥生活垃圾焚烧厂技改及扩能工程	4,927,047.23	4,927,047.23	100.00	预计无法收回
江桥扩建项目	3,602,778.02	3,602,778.02	100.00	预计无法收回
合计	96,865,713.90	96,865,713.90	/	/

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他第三方	6,239,989.04	6,239,989.04	100.00	预计无法收回
合计	6,239,989.04	6,239,989.04	/	/

2、本报告期本集团无重大核销的应收账款情况。

3、本报告期无重大以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。

4、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海住宅发展中心	第三方	194,052,549.65	一年以内	34.17
上海百玛士绿色能源有限公司	联营企业	120,362,953.27	三年以内	21.19
新华证券有限公司	第三方	45,616,400.00	五年以上	8.03
振良企业发展有限公司	第三方	40,000,000.00	五年以上	7.04
海南原水房地产开发经营有限公司	第三方	27,719,488.65	五年以上	4.88
合计	/	427,751,391.57	/	75.31

6、应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海老港废弃物处置有限公司	受同一母公司控制	29,399.99	0.01
上海城投环保投资管理有限公司	受同一母公司控制	124,529.00	0.02
上海环境工程技术有限公司	受同一母公司控制	133,860.00	0.02
上海百玛士绿色能源有限公司	联营企业	120,362,953.27	21.19
合计	/	120,650,742.26	21.24

(八) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	114,262,747.15	97.97	82,463,661.56	94.18
1 至 2 年	1,382,488.54	1.18	4,093,593.16	4.67
2 至 3 年	6,510.22	0.01	30,317.84	0.03
3 年以上	978,865.00	0.84	978,865.00	1.12
合计	116,630,610.91	100.00	87,566,437.56	100.00

于报告期末，账龄超过一年的预付款项为 2,367,863.76 元，因为工程尚在建设中，款项尚未结清。

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
无锡雪浪环境科技股份有限公司	第三方	20,396,000.00	1 年以内	货物尚未收到
美诺（上海）贸易公司	第三方	16,481,080.00	1 年以内	货物尚未收到
江苏江都建设集团有限公司	第三方	15,524,392.22	1 年以内	货物尚未收到
科尼起重机设备（上海）有限公司	第三方	11,864,500.00	1 年以内	货物尚未收到
科林环保装备股份有限公司	第三方	2,120,000.00	1 年以内	货物尚未收到
合计	/	66,385,972.22	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(九) 存货

项目	期末数			期初数		
	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	131,155,293.26		131,155,293.26	73,147,709.07		73,147,709.07
库存商品	5,742,813.00		5,742,813.00	5,742,813.00		5,742,813.00
开发成本	16,694,445,695.81		16,694,445,695.81	13,061,215,081.66		13,061,215,081.66
开发产品	1,001,011,385.38		1,001,011,385.38	2,625,173,812.47		2,625,173,812.47
外购商品房	4,978,315.37		4,978,315.37	4,978,315.37		4,978,315.37
低值易耗品	633,618.96		633,618.96	542,353.01		542,353.01
合计	17,837,967,121.78		17,837,967,121.78	15,770,800,084.58		15,770,800,084.58

(1) 开发成本

项目名称	开发时间	预计竣工时间	项目总投资	期初数	期末数
露香园项目	2009年6月	2015年9月	9,850,620,000.00	7,179,735,312.46	7,731,509,902.24
新江湾城 C4 地块	2011年7月	2014年6月	3,071,419,000.00	2,892,126,627.53	3,148,993,411.17
韵意洞泾南拓项目	2011年11月	2015年12月	1,699,560,000.00	1,057,642,481.08	1,252,893,223.08
新凯家园三期	2009年12月	2015年12月	6,906,680,000.00	750,351,388.69	1,118,617,108.78
青浦徐泾华新拓展基地 C 区项目	2011年11月	2015年6月	1,210,710,000.00	618,355,536.88	745,416,568.20
闸北闻喜华庭项目	2013年3月	2015年12月	622,610,000.00	318,751,175.08	352,558,984.62
徐泾基地诸光路项目	2010年4月	2015年6月	1,350,000,000.00	217,067,778.21	244,445,156.90
韵意一期项目	2011年6月	2016年6月	3,421,150,000.00	15,878,003.63	-
新凯家园二期集中商铺	2012年4月	2015年12月	470,000,000.00	10,485,942.62	11,644,257.40
新凯家园一期集中商铺及配套改建	2009年3月	2014年12月	128,780,000.00	820,835.48	1,770,050.10
青浦区朱家角镇 10 街坊 18/5 丘			前期准备中	-	2,086,597,033.32
合计	****	****	****	13,061,215,081.66	16,694,445,695.81

(2) 开发产品

项目名称	竣工日期	期初数	本年增加	本年减少	期末数
新凯家园一期	2006年10月	18,171,243.97	-	-	18,171,243.97
新凯家园二期	2010年3月	17,021,374.65	-	7,072,136.80	9,949,237.85
新凯家园三期 A 地块	2011年12月	29,987,029.71	7,472.45	-	29,994,502.16
新凯家园三期 B 地块	2012年9月	36,756,224.60	-	-	36,756,224.60
新凯家园三期 D 地块	2013年12月	1,322,071,592.02	-	540,413,351.28	781,658,240.74
韵意一期项目	2012年12月	1,146,362,800.80	-	1,058,144,686.55	88,218,114.25
诸光路 1 号地块 D 地块经适房	2012年9月	37,246,047.38	1,943,021.63	20,482,746.54	18,706,322.47
其他		17,557,499.34	-	-	17,557,499.34
合计	****	2,625,173,812.47	1,950,494.08	1,626,112,921.17	1,001,011,385.38

于报告期末，本集团计入存货成本中的资本化的借款费用为 307,879,954.72 元(期初数：227,976,090.10 元)。

于报告期末，开发成本中账面价值为 7,642,685,623.24 元的露香园项目开发成本作为 1,471,877,366.27 元的长期借款的抵押物。

于报告期末，开发成本中账面价值为 2,533,613,268.17 元的新江湾城 C4-P1 和 C4-P3 地块项目作为 40,000,000.00 元的一年内到期的长期借款和 535,130,000.00 元的长期借款的抵押物。

于报告期末，开发成本中账面价值为 212,100,000.00 元的闸北区彭浦新村 350 街坊 12 丘项目土地作为 116,770,000.00 元的长期借款的抵押物。

于报告期末，开发成本中账面价值为 240,845,850.00 元的韵意洞泾南拓项目中的洞泾镇 4 街坊 205/1 丘项目土地作为 71,540,994.20 元的长期借款的抵押物。

#### (十) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
预缴营业税	97,699,370.70	101,448,398.21
待抵扣增值税	111,930,829.35	81,312,286.12
预缴土地增值税	94,129,156.97	78,501,296.89
委托贷款	24,000,000.00	24,000,000.00
信托项目	8,522,420.82	8,876,922.87
预缴其他税费	95,442,807.22	22,882,376.73
合计	431,724,585.06	317,021,280.82

①信托项目为本集团参与重庆国投网下申购信托计划所持有的上市公司流通股股票，信托项目原值金额 14,371,704.60 元，截止报告期末已计提减值准备 5,849,283.78 元。

②于报告期末，委托贷款为本集团之子公司上海环城再生能源有限公司借予其少数股东之全资子公司的委托贷款，其中：12,000,000.00 元借款期限为 2013 年 12 月 23 日至 2014 年 12 月 22 日，年利率为 3.1%；12,000,000.00 元借款期限为 2014 年 3 月 2 日至 2017 年 3 月 1 日，年利率为 2.85%。

#### (十一) 可供出售金融资产

##### 1、可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,020,257,549.26	1,065,109,624.96
合计	1,020,257,549.26	1,065,109,624.96

2、截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
公允价值	1,020,257,549.26		1,020,257,549.26
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	155,202,708.74		155,202,708.74

①于报告期末，可供出售权益工具主要包括本公司对上市公司光大股份、申通地铁股票和基金财富长安 1 号的投资，以 2014 年 6 月最后一个交易日的收盘价计价。该等投资不存在变现的重大限制。

②根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》(国发(2001)22 号)和财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企(2009)94 号)的通知，光大银行 H 股发行完成后，本公司按实际发行股份数量 10%的股份中本公司应承担部分，截止报告期末，累计划转 7,514,917 股（其中：2013 年划转 7,030,750 股，2014 年 1~6 月划转 484,167 股）转由社保基金会持有，并按该些股权相对应的可供出售金融资产的账面价值核减本公司国有权益。根据财企(2009)94 号的相关规定，截止 2014 年 6 月 30 日累计 16,532,817.40 元冲减本公司未分配利润，其中 2014 年 1~6 月冲减 1,065,167.40 元。

## (十二) 长期应收款

	期末数	期初数
BOT 项目	2,106,396,316.51	1,633,592,006.09
合计	2,106,396,316.51	1,633,592,006.09

①本集团下属子公司青岛环境再生能源有限公司以其 BOT 项目下的特许经营权及电费收费权(包括垃圾处理费收益权)出质作为 307,300,569.20 元长期借款的质押物。于报告期末，该 BOT 项目对应长期应收款账面价值为 358,247,126.88（其中一年内到期的长期应收款 5,714,198.26）。

②本集团下属子公司上海金山环境再生能源有限公司将其 BOT 合同特许经营权出质为 69,900,000.00 元的长期借款的质押物。于报告期末，该 BOT 项目对应长期应收款账面价值为 264,179,877.60 元（其中一年内到期的长期应收款 868,908.68）。

## (十三) 长期股权投资

项目	期末数	期初数
合营企业	4,515,339.20	4,922,771.04
联营企业(2)		
-有公开报价	1,895,946,249.72	1,868,125,782.57
-无公开报价	5,191,091,910.32	4,935,557,209.58
其他长期股权投资	363,052,708.29	381,683,887.00
合计	7,454,606,207.53	7,190,289,650.19
上述有公开报价的联营企业投资的公允价值	3,309,246,556.00	4,052,138,640.00

## 1、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海湾谷科技园管理有限公司	50	50	8,988,259.83	8,676.72	8,979,583.11	-	-814,863.67
二、联营企业							
上海远洋宾馆有限公司	20.97	20.97	362,985,026.2	398,063,811.8	-35,078,785.58	30,165,070.53	-35,158,570.55
上海黄山合成置业有限公司	25	25	574,622,604.7	102,024,608.1	472,597,996.600	1,615,404.00	-2,254,331.19
上海湾城石油有限公司	49	49	21,204,525.76	882,716.76	20,321,809.00	7,844,655.03	-166,737.64
上海合庭房地产开发有限公司	36	36	4,776,368,900	2,535,179,443	2,241,189,457.00	-	-22,021,616.50
上海东荣房地产开发有限公司	36	36	552,141,120.6	3,488,625.96	548,652,494.60	-	-35,708.86
上海康州房地产开发有限公司	36	36	366,017,658.8	2,217,090.68	363,800,568.10	-	-34,472.39
上海建奇房地产开发有限公司	36	36	767,753,261.3	2,969,050.44	764,784,210.80	-	-16,780.45
上海沪风房地产开发有限公司	36	36	652,868,728.2	4,156,071.85	648,712,656.30	-	142,207.67
上海开古房地产开发有限公司	36	36	627,965,810.1	2,164,366.83	625,801,443.20	-	-32,188.69
上海高泰房地产开发有限公司	36	36	4,089,047,814	1,618,416,363	2,470,631,451.00	-	-1,147,605.87
上海百玛士绿色能源有限公司	37	37	358,123,344.59	258,065,575.03	100,057,769.56	-	-
上海老港生活垃圾处置有限公司	40	40	789,435,382.46	480,871,309.14	308,564,073.32	89,496,011.81	4,997,103.44
西部证券股份有限公司	25.58	25.58	12,400,865,137.56	7,645,289,985.98	4,755,575,151.58	550,014,879.04	152,293,845.80
上海诚鼎创业投资有限公司	43.75	43.75	566,233,485.47	21,574,326.67	544,659,158.80	6,313,715.25	5,174,060.40
上海诚鼎创佳投资管理有限公司	44.25	44.25	66,345,439.01	14,719,893.10	51,625,545.91	13,450,000.00	7,214,025.56
上海诚鼎投资管理有限公司	57	57	17,856,511.14	269,687.35	17,586,823.79	4,399,999.95	2,053,734.89
上海新江湾城投资发展有限公司	50	50	3,775,054,750.69	2,331,185,370.57	1,443,869,380.12	-	374,154.04
上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司	62.34	62.34	1,035,061,526.88	6,524,029.91	1,028,537,496.97	16,060,402.87	11,266,424.46

## 2、按权益法核算

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海湾谷科技园管理有限公司	5,000,000.00	4,922,771.04	-407,431.84	4,515,339.20			50	50	不适用
上海新江湾城投资发展有限公司	1,313,000,000.00	1,312,390,544.53	187,077.03	1,312,577,621.56			50	50	不适用
上海黄山合城置业有限公司	5,000,000.00	59,372,430.74	-563,582.80	58,808,847.94			25	25	不适用
上海远洋宾馆有限公司	93,336,345.28	19,958,790.39	-7,370,994.32	12,587,796.07			20.97	20.97	不适用
上海老港生活垃圾处置有限公司	80,145,865.59	126,771,726.66	-2,471,289.68	124,300,436.98		4,470,131.05	40	40	不适用
百玛士绿色能源	37,000,000.00	-		-	37,000,000.00		37	37	不适用
上海沪风房地产开发有限公司	222,863,976	233,091,460.31	51,194.76	233,142,655.07			36	36	不适用
上海合庭房地产开发有限公司	837,011,628	814,755,979.48	-7,927,781.94	806,828,197.54			36	36	不适用
上海康州房地产开发有限公司	125,793,684	130,758,268.11	-12,410.06	130,745,858.05			36	36	不适用
上海东荣房地产开发有限公司	192,739,536.00	197,238,649.86	-12,855.19	197,225,794.67			36	36	不适用
上海建奇房地产开发有限公司	270,733,644.00	274,922,225.98	-6,015.04	274,916,210.94			36	36	不适用
小计	3,182,624,678.87	3,174,182,847.10	-18,534,089.08	3,155,648,758.02	37,000,000.00	4,470,131.05	****	****	****

## 3、按权益法核算（续）

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海开古房地产开发有限公司	220,361,760.00	224,981,650.02	-11,587.93	224,970,062.09			36	36	不适用
上海高泰房地产开发有限公司	791,219,304.00	888,698,485.87	-413,138.11	888,285,347.76			36	36	不适用
上海湾城石油有限公司	9,065,000.00	10,039,387.85	-81,701.45	9,957,686.40			49	49	不适用
上海诚鼎创业投资有限公司	200,000,000.00	236,838,370.04	3,660,951.1	240,499,321.14			43.75	43.75	不适用
西部证券	1,780,485,160.00	1,868,125,782.57	27,820,467.15	1,895,946,249.72		19,339,752.60	25.58	25.58	不适用
上海诚鼎创佳投资管理有限公司	2,850,000.00	17,531,872.37	3,192,206.31	20,724,078.68			44.25	44.25	不适用
上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司(注 1)	375,000,000.00	379,353,506.70	266,143,999.17	645,497,505.87		3,918,164.81	62.34	62.34	不适用
上海诚鼎投资管理有限公司(注 1)	2,850,000.00	8,853,860.67	1,170,628.89	10,024,489.56			57	57	不适用
小计	3,381,831,224.00	3,634,422,916.09	301,481,825.13	3,935,904,741.22	-	23,257,917.41	****	****	****
合计	6,564,455,902.87	6,808,605,763.19	282,947,736.05	7,091,553,499.24	37,000,000.00	27,728,048.46	****	****	****

注 1：本公司投资诚鼎投资和诚鼎母基金的持股比例虽然超过 50%，但根据被投资企业公司章程规定，本公司对上述企业不形成控制，但具有重大影响，故采用权益法核算，不纳入公司合并范围。



4、按成本法核算  
其他长期股权投资

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海飞骋房地产有限公司	310,000.00	310,000.00		310,000.00		0.17	0.17	不适用
上海管道纯净水有限公司	1,878,436.00	1,878,436.00		1,878,436.00		10	10	不适用
上海莱福(集团)股份有限公司	2,740,000.00	-		-	2,740,000.00	2.67	2.67	不适用
深圳中节能可再生能源有限公司(注 2)	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00		20	20	不适用
上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业(注 3)	150,000,000.00	347,495,451.00	-18,631,178.71	328,864,272.29		26.02	26.02	不适用
合计	186,928,436.00	381,683,887.00	-18,631,178.71	363,052,708.29	2,740,000.00	****	****	****

注 2：本集团对该些企业的持股比例虽然不低于 20%，但根据公司章程及合资协议，本集团对该些公司不具有重大影响，故将其作为其他长期股权投资核算。

注 3：本集团为上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业的有限合伙人，根据合伙协议，有限合伙人不执行合伙事务，不对外代表合伙企业，也不得无理由更换普通合伙人，本集团对上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业不存在共同控制或重大影响，且其公允价值无法取得，故将其作为其他股权投资核算。

(十四) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	1,069,360,849.29			1,069,360,849.29
1.房屋、建筑物	668,943,374.29			668,943,374.29
2.土地使用权	400,417,475.00			400,417,475.00
二、累计折旧和累计摊销合计	28,962,862.46	13,331,062.01		42,293,924.47
1.房屋、建筑物	18,275,563.30	9,056,142.68		27,331,705.98
2.土地使用权	10,687,299.16	4,274,919.33		14,962,218.49
三、投资性房地产账面净值合计	1,040,397,986.83	-13,331,062.01		1,027,066,924.82
1.房屋、建筑物	650,667,810.99	-9,056,142.68		641,611,668.31
2.土地使用权	389,730,175.84	-4,274,919.33		385,455,256.51
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	1,040,397,986.83	-13,331,062.01		1,027,066,924.82
1.房屋、建筑物	650,667,810.99	-9,056,142.68		641,611,668.31
2.土地使用权	389,730,175.84	-4,274,919.33		385,455,256.51

2、本期折旧和摊销额：13,331,062.01 元。

(十五) 固定资产

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	457,660,477.09	3,692,879.20		3,133,515.33	458,219,840.96
其中：房屋及建筑物	265,730,593.67	332,420.81			266,063,014.48
机器设备	101,644,811.47	1,481,713.61			103,126,525.08
运输工具	23,340,570.24	620,070.00		1,724,457.66	22,236,182.58
填埋库区	46,396,660.00				46,396,660.00
办公及其他设备	20,547,841.71	1,258,674.78		1,409,057.67	20,397,458.82
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	143,616,484.61	575,964.30	14,100,541.90	1,965,437.70	156,327,553.11
其中：房屋及建筑物	67,517,985.75		4,650,550.86		72,168,536.61
机器设备	18,013,532.63		5,351,425.61		23,364,958.24
运输工具	12,946,067.27	241,299.81	1,101,609.25	922,745.98	13,366,230.35
填埋库区	30,799,591.59		2,126,873.04		32,926,464.63
办公及其他设备	14,339,307.37	334,664.49	870,083.14	1,042,691.72	14,501,363.28
三、固定资产账面净值合计	314,043,992.48	/		/	301,892,287.85
其中：房屋及建筑物	198,212,607.92	/		/	193,894,477.87
机器设备	83,631,278.84	/		/	79,761,566.84
运输工具	10,394,502.97	/		/	8,869,952.23
填埋库区	15,597,068.41	/		/	13,470,195.37
办公及其他设备	6,208,534.34	/		/	5,896,095.54
四、减值准备合计	403,332.07	/		/	403,332.07
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	33,313.53	/		/	33,313.53
运输工具		/		/	

填埋库区		/	/	
办公及其他设备	370,018.54	/	/	370,018.54
五、固定资产账面价值合计	313,640,660.41	/	/	301,488,955.78
其中：房屋及建筑物	198,212,607.92	/	/	193,894,477.87
机器设备	83,597,965.31	/	/	79,728,253.31
运输工具	10,394,502.97	/	/	8,869,952.23
填埋库区	15,597,068.41	/	/	13,470,195.37
办公及其他设备	5,838,515.80	/	/	5,526,077.00

1、本期折旧额：14,100,541.90 元。

2、本期由在建工程转入固定资产原价为：3,406,032.47 元。

3、未办妥产权证书的固定资产

于报告期末，本集团下属子上海老港再生能源有限公司账面价值为 14,023,907.08 元的房屋及建筑物尚未办妥产权证书。

### (十六) 在建工程

#### 1、 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	62,938,345.19		62,938,345.19	20,615,979.35		20,615,979.35

#### 2、 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
上海崇明固体废弃物处置综合利用中心项目	385,670,000.00	5,123,469.57	20,069,860.88		6.53	6.53	自筹	25,193,330.45
威海发电技改项目	49,340,000.00	11,097,305.60	22,642,884.12		68.38	68.38	自筹	33,740,189.72
其他	81,300,000.00	4,395,204.18	3,015,653.31	3,406,032.47	9.12	9.12	自筹	4,004,825.02
合计	516,310,000.00	20,615,979.35	45,728,398.31	3,406,032.47	/	/	/	62,938,345.19

于报告期末，本集团在建工程不存在重大减值。

### (十七) 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	45,291.12	51,361.53	77,042.49	19,610.16
专用设备	-	4,444.44	4,444.44	-
合计	45,291.12	55,805.97	81,486.93	19,610.16

## (十八) 无形资产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,128,034,426.48	213,552,078.78	1,742,655.25	3,339,843,850.01
土地使用权	7,210,961.10			7,210,961.10
软件系统	9,900.00			9,900.00
BOT	3,116,156,386.14	213,552,078.78	1,742,655.25	3,327,965,809.67
非专利技术	2,733,064.67			2,733,064.67
其他	1,924,114.57			1,924,114.57
二、累计摊销合计	863,607,910.61	58,499,204.41		922,107,115.02
土地使用权	3,392,200.93	106,729.26		3,498,930.19
软件系统	1,650.00	2,475.00		4,125.00
BOT	858,887,305.44	57,916,689.01		916,803,994.45
非专利技术	941,931.28	280,899.66		1,222,830.94
其他	384,822.96	192,411.48		577,234.44
三、无形资产账面净值合计	2,264,426,515.87	155,052,874.37	1,742,655.25	2,417,736,734.99
土地使用权	3,818,760.17	-106,729.26		3,712,030.91
软件系统	8,250.00	-2,475.00		5,775.00
BOT	2,257,269,080.70	155,635,389.77	1,742,655.25	2,411,161,815.22
非专利技术	1,791,133.39	-280,899.66		1,510,233.73
其他	1,539,291.61	-192,411.48		1,346,880.13
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件系统				
BOT				
非专利技术				
其他				
五、无形资产账面价值合计	2,264,426,515.87	155,052,874.37	1,742,655.25	2,417,736,734.99
土地使用权	3,818,760.17	-106,729.26		3,712,030.91
软件系统	8,250.00	-2,475.00		5,775.00
BOT	2,257,269,080.70	155,635,389.77	1,742,655.25	2,411,161,815.22
非专利技术	1,791,133.39	-280,899.66		1,510,233.73
其他	1,539,291.61	-192,411.48		1,346,880.13

1、本期摊销额：58,499,204.41 元。

2、本集团下属子公司青岛环境再生能源有限公司以其 BOT 项目下的特许经营权及电费收费权(包括垃圾处理费收益权)出质作为 307,300,569.20 元长期借款的质押物。于报告期末,该 BOT 项目对应无形资产账面价值为 290,496,226.01 元(期初数: 298,399,263.90 元)。

3、本集团下属子公司上海金山环境再生能源有限公司将其 BOT 合同特许经营权出质为 69,900,000.00 元的长期借款的质押物。于报告期末,该 BOT 项目对应无形资产账面价值为 190,949,047.34 元(期初数: 194,420,848.22 元)。

(十九) 长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
道路建设费	179,470.80		42,237.60		137,233.20
其他	1,184,002.24		272,809.44		911,192.8
合计	1,363,473.04		315,047.04		1,048,426.00

(二十) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	23,617,394.40	23,528,768.89
可抵扣亏损	11,445,802.12	10,925,472.65
BOT 项目试运行期间利润	20,589,750.43	20,154,918.56
预计负债	36,199,016.94	32,094,822.65
预提土地增值税	13,191,756.58	13,191,756.58
预收账款预计利润	3,163,254.08	3,163,254.08
暂时未支付费用	820,496.01	820,496.01
小计	109,027,470.56	103,879,489.42
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	51,694,236.19	62,670,963.28
长期股权投资账面价值和计税价值差异	103,804,011.60	103,804,011.60
BOT 资产	77,753,840.40	68,641,867.15
其他	12,466,977.94	12,466,977.94
小计	245,719,066.13	247,583,819.97

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	212,239,866.20	222,592,233.02
可抵扣亏损	167,059,933.24	182,800,935.58
合计	379,299,799.44	405,393,168.60

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数
2014	13,880.50	13,880.50
2015	311,588.65	3,336,821.29
2016	2,580,086.96	3,042,420.11
2017	75,082,092.37	85,077,970.75
2018	89,072,284.76	91,329,842.93
合计	167,059,933.24	182,800,935.58

4、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目：	
资产减值准备	94,756,493.12
可抵扣亏损	46,138,936.64
BOT 项目试运行期间利润	91,567,644.83
预计负债	152,164,805.15
预提土地增值税	52,767,026.32
预收账款预计利润	12,653,016.32
暂时未支付费用	3,281,984.01
小计	453,329,906.39
可抵扣差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	206,936,944.83
长期股权投资账面价值和计税价值差异	415,216,046.38
BOT 资产	291,241,110.73
其他	49,867,911.76
小计	963,262,013.70

5、递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额

项目	期末数	期初数
递延所得税资产	55,921,129.55	51,432,829.08
递延所得税负债	55,921,129.55	51,432,829.08

6、递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产或负债净额	互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债净额	互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	53,106,341.01	215,233,932.87	52,446,660.34	227,006,665.51
递延所得税负债	189,797,936.58	725,166,040.18	196,150,990.89	784,603,963.35

(二十一) 资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	194,241,505.88				194,241,505.88
二、长期股权投资减值准备	39,740,000.00				39,740,000.00
三、固定资产减值准备	403,332.07				403,332.07
四、其他流动资产减值准备	5,494,781.73	354,502.05			5,849,283.78
合计	239,879,619.68	354,502.05			240,234,121.73

(二十二) 其他非流动资产：

项目	期末数	期初数
股权转让预付款及保证金	-	400,000,000.00
合计	-	400,000,000.00

**(二十三) 短期借款**

项目	期末数	期初数
保证借款	400,000,000.00	
信用借款	1,849,000,000.00	2,846,000,000.00
合计	2,249,000,000.00	2,846,000,000.00

于报告期末，银行保证借款 400,000,000.00 元系由本公司为置地集团所属上海城投置地（香港）有限公司提供担保。

于报告期末，短期信用借款中包括关联方委托借款 300,000,000.00 元。

于报告期末，本集团无已到期但未偿还的短期借款。

**(二十四) 应付账款**

项目	期末数	期初数
应付工程款	822,850,223.09	1,636,479,296.44
应付配套设施款	718,552,630.62	738,102,918.58
应付质量保证金	21,909,399.29	65,174,387.52
其他	110,078,190.11	46,828,943.71
合计	1,673,390,443.11	2,486,585,546.25

1、本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

2、于报告期末，账龄超过一年的应付账款为 633,119,013.15 元（期初数：178,971,876.40 元），主要为未结算工程款。截至本财务报表批准报出日，无大额偿还金额。

3、应付关联方的应付账款情况

单位名称	期末数	期初数
上海市市容环境卫生汽车运输处	1,776,358.25	1,263,135.42
上海市固体废物处置中心	1,477,029.60	1,722,514.50
上海东飞环境工程服务有限公司	4,115,735.90	4,555,829.05
上海环境工程技术有限公司	603,135.76	306,618.08
上海城投城桥污水处理有限公司	36,302.08	5,968.56
上海老港生活垃圾处置有限公司	-	11,023,907.08
上海环境油品发展有限公司	742,579.48	825,849.79
上海环境实业有限公司	1,498,573.90	354,966.98
上海老港固废综合开发有限公司	95,231.96	-
上海市城市排水有限公司	1,566,549.29	-
合计	11,911,496.22	20,058,789.46

**(二十五) 预收账款**

项目	期末数	期初数
房地产开发项目预收款	2,852,892,984.15	3,387,742,159.54
项目承包及设计预收款	151,275,980.00	80,490,004.80
预收代建工程款	119,940,000.00	74,826,961.00
预收垃圾中转处理款	910,997.53	3,235,609.90
其他	6,440,616.82	1,074,201.96
合计	3,131,460,578.50	3,547,368,937.20

1、预收款项中包含的开发项目预收账款分析如下：

项目名称	期末数	期初数
韵意一期项目	96,977,255.48	1,155,324,333.96
露香园项目	1,418,314,338.77	1,000,671,253.96
新凯家园三期 C 地块	721,620,000.00	721,620,000.00
新凯家园三期 D 地块	66,946,138.08	235,845,810.03
新江湾城 C4 地块	372,896,994.10	199,260,099.56
徐泾基地诸光路项目	103,976,579.74	71,685,861.94
新凯家园二期	2,627,223.61	3,334,800.09
其他	69,534,454.37	-
合计	2,852,892,984.15	3,387,742,159.54

2、于报告期末及期初数，本集团无持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位预收账款。

3、预收账款关联方情况

单位名称	期末数	期初数
上海城投资产经营有限公司	29,760,000.00	29,760,000.00
上海老港固废综合开发有限公司	2,180,384.00	6,897,365.15
上海环境实业有限公司	-	440,000.00
合计	31,940,384.00	37,097,365.15

4、于报告期末，账龄超过一年的预收款项为期末数 30,977,000.00 元(期初数：620,305,000.00 元)，主要为预收开发项目销售款，鉴于该等项目尚未交付，故款项尚未结清。截至本财务报告批准报出日，无大额结转金额。

(二十六) 应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,584,781.61	67,009,150.02	88,985,663.70	9,608,267.93
二、职工福利费		4,224,102.06	4,206,950.46	17,151.60
三、社会保险费	1,090,362.82	16,568,005.72	16,383,753.57	1,274,614.97
医疗保险费	292,283.41	4,911,717.10	4,828,577.65	375,422.86
基本养老保险	644,866.67	10,045,954.69	9,927,093.70	763,727.66
失业保险费	71,643.28	759,315.17	712,830.04	118,128.41
工伤保险费	11,256.90	257,933.87	253,810.26	15,380.51
生育保险费	21,648.00	395,331.33	416,979.33	-
其他	48,664.56	197,753.56	244,462.59	1,955.53
四、住房公积金	180,344.20	6,605,232.80	6,525,282.80	260,294.20
五、辞退福利				
六、其他	57,286.40	4,285.00	61,571.40	-
七、工会经费和职工教育经费	3,246,660.24	1,765,640.63	1,735,444.87	3,276,856.00
合计	36,159,435.27	96,176,416.23	117,898,666.80	14,437,184.70

于报告期末，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，无为职工提供的非货币性福利。



**(二十七) 应交税费**

项目	期末数	期初数
增值税	1,169,319.03	883,561.16
营业税	3,630,473.95	23,764,018.87
企业所得税	206,393,156.80	377,441,007.82
个人所得税	1,089,207.59	2,274,060.02
城市维护建设税	308,667.61	1,705,490.97
土地增值税	63,076,318.38	74,444,696.25
契税	5,738,896.44	5,738,896.44
土地使用税	3,293,199.02	3,895,041.90
房产税	1,041,500.64	2,746,278.97
印花税	2,178,767.68	2,349,429.18
教育费附加	178,878.55	2,273,296.18
其他	783,773.12	985,962.42
合计	288,882,158.81	498,501,740.18

**(二十八) 应付利息**

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	18,593,261.17	12,413,699.16
短期借款应付利息	9,256,333.35	14,646,444.46
应付债券利息	154,270,310.50	59,598,931.51
合计	182,119,905.02	86,659,075.13

**(二十九) 应付股利**

单位名称	期末数	期初数
无限售条件流通股股利	457,592,881.34	9,464,353.64
上海城投	4,700,000.00	4,700,000.00
崇明县环境卫生管理署	481,085.19	481,085.19
隆国有限公司	4,357,378.67	-
宁波国骅集团有限公司	-	310,000.00
合计	467,131,345.20	14,955,438.83

**(三十) 其他应付款**

项目	期末数	期初数
销售意向金及定金	48,801,658.98	40,006,673.28
应付关联方款项	37,480,569.21	29,199,167.98
电费溢价补偿款	8,930,013.51	15,103,036.19
保证金及押金	16,839,937.04	14,708,873.55
其他	97,564,037.43	67,090,229.84
合计	209,616,216.17	166,107,980.84

1、于报告期末及期初，本集团无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的其他应付款。

## 2、其他应付款关联方情况

单位名称	期末数	期初数
上海黄山合成置业有限公司	28,392,286.30	28,392,286.30
上海城投资产经营有限公司	578,572.09	578,572.09
上海东飞环境工程服务有限公司	590,423.39	220,984.69
上海水务资产经营发展有限公司	7,324.90	7,324.90
上海环境实业有限公司	7,911,962.53	-
合计	37,480,569.21	29,199,167.98

3、于报告期末，账龄超过一年的其他应付款为 68,320,942.31 元(期初数：71,149,045.49 元)。截至本财务报表报出日，无已偿还金额。

## (三十一) 预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
BOT 项目后续支出	207,914,969.39	1,029,330.00	27,198,417.81	181,745,881.58
合计	207,914,969.39	1,029,330.00	27,198,417.81	181,745,881.58

BOT 项目后续支出为本集团下属环境集团为使其所持有的 BOT 资产保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态而预计将发生的支出。

## (三十二) 1 年内到期的非流动负债

## 1、1 年内到期的非流动负债情况

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	105,864,521.70	287,946,488.80
1 年内到期的应付债券	1,999,063,272.98	1,996,708,445.38
1 年内到期的长期应付款	4,721,662.00	4,721,662.00
合计	2,109,649,456.68	2,289,376,596.18

## 2、1 年内到期的长期借款

## (1) 1 年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	40,000,000.00	206,823,430.62
保证借款	38,864,521.70	49,123,058.18
信用借款	27,000,000.00	32,000,000.00
合计	105,864,521.70	287,946,488.80

于期末数，一年内到期的长期借款中 9,864,521.70 元由上海城投为本集团子公司上海环城再生能源有限公司提供保证。

于期末数，一年内到期的长期借款中 29,000,000.00 元由环境集团为子公司成都威斯特再生能源有限公司提供保证。

## (2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
置地集团银团贷款	2012 年 9 月 25 日	2014 年 12 月 22 日	人民币	6.765	40,000,000.00	110,000,000.00
建设银行成都第八支行	2006 年 11 月 24 日	2014 年 12 月 31 日	人民币	6.0915	29,000,000.00	29,000,000.00
工商银行白云支行	2007 年 7 月 16 日	2014 年 11 月 20 日	人民币	5.895	12,000,000.00	12,000,000.00

中国银行威海分行	2010 年 7 月 12 日	2014 年 11 月 30 日	人民币	6.19	10,000,000.00	10,000,000.00
交通银行上海分行	2013 年 1 月 17 日	2014 年 9 月 21 日	人民币	6.55	5,000,000.00	10,000,000.00
合计	/	/	/	/	96,000,000.00	171,000,000.00

3、1 年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
09 城控债 (122022)	2,000,000,000.00	2009 年 9 月 11 日	5 年	2,000,000,000.00	30,684,931.51	45,589,041.09	80,273,972.60	1,999,063,272.98

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]787 号文核准，本公司于 2009 年 9 月 11 日发行公司债券，发行总额人民币 2,000,000,000.00 元，债券期限为 5 年。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 5%，每年付息一次，该债券由上海城投提供担保。

4、1 年内到期的长期应付款：

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
上海城投环保产业投资管理有限公司	2006/9/15~2014/11/15	2,621,662.00	6.32	386,607.58	2,621,662.00	信用
上海农业银行股份有限公司及上海银行股份有限公司	2011/2/21~2015/2/21	900,000.00	不适用	不适用	900,000.00	不适用
上海农业银行股份有限公司及上海银行股份有限公司	2012/11/13~2014/11/13	1,200,000.00	不适用	不适用	1,200,000.00	不适用

(三十三) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款 (1)	2,785,318,360.47	2,552,724,929.85
保证借款 (2)	2,412,953,686.69	1,826,241,220.53
质押借款 (3)	377,200,569.20	362,200,569.20
信用借款	995,829,183.58	328,620,515.53
合计	6,571,301,799.94	5,069,787,235.11

(1) 抵押借款

本集团之子公司上海露香园置业有限公司 (“露香园”) 与交通银行股份有限公司上海市分行作为牵头行的若干银行组成的银团签订总额为 2,166,877,366.00 元的银团贷款协议。露香园以其开发项目账面余额 7,642,685,623.24 元作为抵押。该借款期限为自 2009 年 12 月 18 日起 4 年，利息每季支付一次。于 2013 年 12 月 17 日银团贷款协议续签，借款期限为自 2013 年 12 月 17 日起 2 年，利息每季支付一次。于报告期末，该合同下借款余额为 1,471,877,366.27 元。

本集团子公司置地集团与中国农业银行股份有限公司上海市分行作为牵头行的若干银行组成的银团签订总额为 900,000,000.00 元银行贷款协议。置地集团以其新江湾城 C4-P1 和 C4-P3 地块项目(期末数账面余额 2,533,613,268.17 元，期初数账面余额 2,307,079,706.23 元)作为抵押。该借

款期限为自 2012 年 9 月 25 日起 3 年，利息每季支付一次，本金分六次偿还。于期末，该合同下借款总金额为 575,130,000.00 元，其中一年内到期的余额为 40,000,000.00 元。

本集团之子公司上海其越置业有限公司(“其越”)与浦东发展银行签订总额为 405,000,000.00 元的贷款协议。其越以其账面价值为 212,100,000.00 元的闸北区彭浦新村 350 街坊 12 丘项目土地作为抵押。该借款期限为自 2013 年 6 月 25 日起 3 年，利息每季支付一次。于报告期末，该合同下借款余额为 116,770,000.00 元。

本集团之子公司上海城鸿置业有限公司(“城鸿”)与兴业银行股份有限公司上海虹口支行签订总额为 600,000,000.00 元的贷款协议。城鸿以其账面价值为 1,014,457,381.57 元的投资性房地产作为抵押，以账面价值为 1,112,949.20 元的应收账款作为质押。该借款期限为自 2013 年 5 月 8 日起 12 年，利息每季支付一次。于期末，该合同下借款余额为 590,000,000.00 元。

本集团之子公司上海韵意房地产有限公司(“韵意”)与上海市公积金管理中心签订总额为 620,000,000.00 元的贷款协议。韵意以其账面价值 240,845,850.00 元的韵意洞泾南拓项目中的洞泾镇 4 街坊 205/1 丘项目土地作为抵押。该借款期限为自 2013 年 4 月 3 日起 3 年，按季结息。本金应于 2016 年 4 月 2 日偿还。于报告期末，该合同下借款余额为 71,540,994.20 元。

### (2) 保证借款

于报告期末，银行保证借款 146,000,000.00 元系由环境集团为本集团之子公司成都威斯特再生能源有限公司提供保证，利息每季支付一次，其中一年以内到期的长期借款余额为 29,000,000.00 元。

于报告期末，银行保证借款 29,600,000.00 元系由环境集团为本集团之子公司上海环境浦东固废中转运营有限公司提供保证，利息每月支付一次

于报告期末，银行保证借款 193,417,765.68 元系由环境集团为本集团之子公司漳州环境再生能源有限公司提供保证，利息每季支付一次，其中一年以内到期的长期借款余额为 5,000,000.00 元。

于报告期末，信托保证借款 1,600,000,000.00 元系由上海城投为本公司提供保证，利息每季度支付一次。

于报告期末，银行保证借款美元 14,269,997.84 元，折合人民币 87,800,442.71 元，系由上海城投为本集团之子公司上海环城再生能源有限公司提供保证，利息每季支付一次，其中一年以内到期的长期借款余额为美元 1,603,257.33 元，折合人民币 9,864,521.70 元。

于报告期末，银行保证借款 400,000,000.00 元系由本公司为置地集团所属上海城投置地(香港)有限公司提供担保，利息每季支付一次。

### (3) 质押借款

于报告期末，质押借款中 307,300,569.20 元系本集团下属子公司青岛环境再生能源有限公司与交通银行股份有限公司青岛分行之借款，根据《固定资产借款合同》约定，项目建成后，公司需将本项目项下特许经营权及电费收费权(包括垃圾处理费受益权)质押给贷款人。截至报告期末，本集团下属子公司青岛环境再生能源有限公司的 BOT 项目处于正式运营阶段。该 BOT 项目已确认长期应收款 358,247,126.88 元及无形资产 290,496,226.01 元。权利质押合同尚在办理中。

于报告期末，质押借款 69,900,000.00 元系本集团下属子公司上海金山环境再生能源有限公司（“金山公司”）与中国农业银行股份有限公司上海金山支行之借款，根据《固定资产借款合同》及《权利质押合同》约定，金山公司将 BOT 合同特许经营权向贷款人出质。截至报告期末，该 BOT 项目账列长期应收款 264,179,877.60 元及无形资产 190,949,047.34 元。

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
露香园银团借款	2013 年 12 月 17 日	2015 年 12 月 17 日	人民币	6.55	1,471,877,366.27	1,280,053,935.65
中海信托股份有限公司	2013 年 5 月 10 日	2020 年 5 月 10 日	人民币	6.335	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
中海信托股份有限公司	2013 年 9 月 3 日	2020 年 9 月 2 日	人民币	6.335	600,000,000.00	600,000,000.00
兴业银行上海虹口支行	2013 年 5 月 8 日	2025 年 5 月 7 日	人民币	7.205	590,000,000.00	590,000,000.00
置地集团银团借款	2012 年 9 月 25 日	2015 年 6 月 20 日	人民币	6.765	535,130,000.00	535,130,000.00
合计	/	/	/	/	4,197,007,366.27	4,005,183,935.65

(三十四) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
14 沪城控 MTN0 01	2,000,000,000	2014 年 4 月 22 日	5 年	2,000,000,000	-	24,087,671.23		24,087,671.23	1,980,383,438.73
13 沪城投 PPN00 1	600,000,000	2013 年 9 月 6 日	3 年	600,000,000	11,661,000.00	18,039,666.67		29,700,666.67	600,000,000.00
11 沪环境 MTN1	400,000,000	2012 年 11 月 13 日	5 年	300,000,000	14,245,000.00	8,325,000.00	16,650,000	5,920,000.00	298,266,607.55
12 沪环境 MTN1	300,000,000	2011 年 2 月 21 日	5 年	400,000,000	3,008,000.00	11,280,000.00		14,288,000.00	395,619,481.21

**(三十五) 长期应付款**

单位	内容	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款 条件
上海城投环保产业投资管理有限公司	项目贷款	2006/9/15-2018/3/15	39,500,000.00	6.32		6,554,150.00	信用
上海农业银行股份有限公司及上海银行股份有限公司	债券承销费	2012/11/13-2016/11/13	6,000,000.00	不适用	不适用	2,400,000.00	

长期应付款 - 项目贷款为自上海城投环保产业投资管理有限公司取得的项目贷款，用于崇明县生活垃圾卫生填埋场一期工程。

**(三十六) 其他非流动负债**

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-BOT 项目财政专项扶持款	509,821,428.58	202,000,000.00
科技专项资金	21,167,160.62	22,601,784.12
分布式供能系统和燃气空调发展专项款	12,741,316.80	13,491,116.76
城建基金	13,000,000.00	13,000,000.00
区级财政补助资金	6,956,987.44	6,956,987.44
节能专项补助	1,530,000.00	1,530,000.00
垃圾处理专项基金	926,666.67	946,666.67
合计	566,143,560.11	260,526,554.99

本集团所属子公司上海金山环境再生能源有限公司的在建 BOT 项目于 2010 年获得国家发改委和上海市建交委沪建交[2010]931 号的批复，获得中央财政扶持。截止报告期末上海金山环境再生能源有限公司共计获得中央财政资金 74,000,000.00 元。根据上海市人民政府办公厅沪府办[2012]4 号关于上海市郊区生活垃圾无害化处理设施建设补贴政策实施方案的通知，截至报告期末已收到补贴款 160,000,000.00 元。于报告期末，上海金山环境再生能源有限公司承建的 BOT 项目已经进入正式运营。

本集团所属子公司上海天马再生能源有限公司本期收到根据上海市人民政府办公厅沪府办[2012]4 号关于上海市郊区生活垃圾无害化处理设施建设补贴政策实施方案的通知，截至报告期末已收到补贴款 180,000,000.00 元。于报告期末，上海天马再生能源有限公司承建的 BOT 项目尚处于建设期。

本集团所属子公司上海东石塘再生能源有限公司本期收到根据上海市人民政府办公厅沪府办[2012]4 号关于上海市郊区生活垃圾无害化处理设施建设补贴政策实施方案的通知，截至报告期末已收到补贴款 100,000,000.00 元。于报告期末，上海东石塘再生能源有限公司承建的 BOT 项目尚处于建设期。

(三十七) 股本

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
无限售条件 股份——人 民币普通股	2,987,523,518.00						2,987,523,518.00

(三十八) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,679,796,426.04		190,046,550.19	3,489,749,875.85
可供出售金融资产公允价 值变动	188,012,889.95		32,810,181.21	155,202,708.74
权益法核算的被投资单位 其他权益变动	-12,490,936.24	15,602,015.13	-	3,111,078.89
子公司其他资本公积变动	-442,133.90			-442,133.90
合计	3,854,876,245.85	15,602,015.13	222,856,731.40	3,647,621,529.58

(三十九) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,375,875,652.43			1,375,875,652.43
任意盈余公积	31,764,297.53			31,764,297.53
合计	1,407,639,949.96			1,407,639,949.96

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

(四十) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	6,017,437,788.30	/
调整后 年初未分配利润	6,017,437,788.30	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	660,653,363.27	/
减：应付普通股股利	448,128,527.70	根据 2014 年 6 月 25 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.15 元，按照已发行股份 2,987,523,518.00 计算，共计 448,128,527.70 元。
其他	1,065,167.40	
期末未分配利润	6,228,897,456.47	/

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》(国发(2001)22 号)和财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企(2009)94 号)的通知，光大银行 H 股发行完成后，本公司按实际发行股份数量 10% 的股份

中本公司应承担部分，截止资产负债表日累计划转 7,514,917 股（其中：2013 年划转 7,030,750 股，2014 年 1~6 月划转 484,167 股）转由社保基金会持有，并按该些股权相对应的可供出售金融资产的账面价值核减本公司国有权益。根据财企(2009)94 号的相关规定，截止 2014 年 6 月 30 日累计 16,532,817.40 元冲减本公司未分配利润，2014 年 1~6 月冲减 1,065,167.40 元。

**(四十一) 少数股东权益**

单位名称	期末数	期初数
上海环境集团有限公司	-	775,202,895.68
上海环城再生能源有限公司	198,678,639.61	187,617,127.38
上海正融投资发展有限公司	40,000,519.53	40,000,716.59
上海老港再生能源有限公司	38,854,573.97	38,906,938.22
上海东石塘再生能源有限公司	32,882,015.82	32,059,418.94
太原环晋再生能源有限公司	18,732,151.98	18,616,957.46
上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司	11,589,353.43	11,853,353.43
上海城捷置业有限公司	9,951,877.37	9,939,322.98
其他	6,106,409.14	5,835,094.52
合计	356,795,540.85	1,120,031,825.20

**(四十二) 营业收入和营业成本**

1、 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,896,818,305.77	2,644,545,903.10
其他业务收入	36,657,403.34	84,835,196.64
营业成本	1,907,222,473.19	1,569,329,595.00

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产业务	2,416,940,604.40	1,622,723,109.93	2,007,695,865.17	1,040,058,588.40
环保处理业务	356,697,355.04	188,189,500.63	312,715,823.57	199,668,710.71
项目承包及设计	123,180,346.33	84,051,635.62	-	-
商品销售	-	-	324,134,214.36	321,897,763.96
合计	2,896,818,305.77	1,894,964,246.18	2,644,545,903.10	1,561,625,063.07

3、 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	2,734,438,333.89	1,811,027,499.29	2,518,050,055.90	1,488,054,606.79
浙江	25,223,142.56	14,350,305.72	23,079,643.35	11,904,164.01
江苏	8,600,251.21	-	11,127,394.49	6,617,235.50
四川	42,711,644.20	23,340,384.20	32,540,391.85	19,431,619.04
山东	80,247,697.81	46,246,056.97	56,326,289.19	35,617,437.73
福建	5,158,399.88	-	3,379,625.96	-
山西	438,836.22	-	42,502.36	-
合计	2,896,818,305.77	1,894,964,246.18	2,644,545,903.10	1,561,625,063.07



4、其他业务收入和其他业务成本

项目	本期数		上年同期数	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
劳务收入	36,657,403.34	12,258,227.01	84,835,196.64	7,704,531.93

5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
黄埔旧改指挥部	1,688,191,224.11	57.55
南京市城市管理局	68,867,548.71	2.35
国网山东电力集团青岛供电公司	39,169,618.35	1.34
上海市废弃物管理处	36,138,705.80	1.23
四川省电力公司	33,660,394.72	1.15
合计	1,866,027,491.69	63.62

(四十三) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	126,699,779.96	112,445,207.94	参见附注四、税项
城市维护建设税	2,068,612.70	2,402,922.69	参见附注四、税项
教育费附加	6,616,933.67	6,006,439.66	参见附注四、税项
河道管理费	1,234,743.70	1,093,539.21	参见附注四、税项
土地增值税		958,596.00	参见附注四、税项
其他	2,539,641.63	618,333.42	参见附注四、税项
合计	139,159,711.66	123,525,038.92	/

(四十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	786,469.59	1,657,584.63
外聘费	-	396,382.01
社会保险费	223,540.03	624,036.00
聘请中介机构费用	2,812,560.00	500,800.00
折旧费	20,199.96	2,804,626.46
其他	9,650,230.43	3,252,247.50
合计	13,493,000.01	9,235,676.60

(四十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	22,281,932.72	21,657,722.72
税金	3,636,892.67	3,290,628.22
社会保险费用	8,242,452.95	8,360,829.14
业务招待费	2,549,373.75	5,169,515.90
聘请中介机构费用	2,225,737.91	4,645,888.38
福利费	2,143,220.86	3,580,801.39
差旅费	3,847,298.63	3,630,096.81
折旧费	2,715,005.47	2,967,043.16
其他	24,788,532.46	28,500,715.90

合计	72,430,447.42	81,803,241.62
----	---------------	---------------

**(四十六) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	88,018,156.72	67,498,613.67
银行利息收入	-8,083,108.56	-7,353,828.73
汇兑损益	898,223.53	-1,981,383.83
银行手续费	2,121,295.43	330,881.14
其他	-	450.00
合计	82,954,567.12	58,494,732.25

**(四十七) 投资收益**

## 1、投资收益明细情况

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,499.80	580,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	36,132,767.50	61,566,988.50
处置长期股权投资产生的投资收益	-	8,019,897.72
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	57,343.00	40,555.16
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	61,913,415.80	22,705,233.83
委贷投资收益	348,250.00	301,983.34
其他	-	2,700,000.00
合计	98,652,276.10	95,914,658.55

## 2、按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
靖江市江海石油有限公司	-	580,000.00	发放股利
上海管道纯净水有限公司	200,499.80	-	发放股利
合计	200,499.80	580,000.00	/

## 3、按权益法核算的长期股权投资收益

投资收益占利润总额比例最高的前 5 家被投资单位列示如下:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西部证券股份有限公司	38,956,765.75	44,535,835.64	被投资单位净损益变动
上海诚鼎创佳投资管理有限公司	3,192,206.31	1,388,063.01	被投资单位净损益变动
上海远洋宾馆有限公司	-7,370,994.32	-7,141,072.69	被投资单位净损益变动
上海合庭房地产开发有限公司	-7,927,781.94	-3,594,779.45	被投资单位净损益变动
上海诚鼎环境产业投资基金有限公司	4,984,777.21	-	被投资单位净损益变动
合计	31,834,973.01	35,188,046.51	/

**(四十八) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
其他流动资产减值损失	354,502.05	3,147,403.31
合计	354,502.05	3,147,403.31

**(四十九) 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	149,427.68	15,731.46	149,427.68
其中：固定资产处置利得	149,427.68	15,731.46	149,427.68
政府补助	35,149,429.52	7,924,161.16	30,336,460.52
处置废旧物品收益	8,853.72	7,805.00	8,853.72
其他	77,132.28	157,662.43	57,145.10
合计	35,384,843.20	8,105,360.05	30,551,887.02

**1、政府补助明细**

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	4,812,969.00	5,251,061.20	增值税返还系本集团下属子公司上海环城再生能源有限公司和成都威斯特再生能源有限公司收到的增值税即征即退款项。
政府扶持金	29,316,460.52	73,000.00	政府扶持金主要系本集团从地区招商服务中心收到的政策扶持款项。
政府贴息	1,020,000.00	2,600,099.96	上海市建设和交通委员会关于崇明生活垃圾综合处理场城建资金贴息沪建计【2005】601号、上海市分布式供能系统和燃气空调发展专项扶持办法
合计	35,149,429.52	7,924,161.16	/

**2、计入当期损益的政府补助**

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税返还	4,812,969.00	5,251,061.20	与收益相关
政府扶持金	29,316,460.52	73,000.00	与收益相关
政府贴息	1,020,000.00	2,600,099.96	与收益相关
合计	35,149,429.52	7,924,161.16	/

**(五十) 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	561,569.40	15,459.54	561,569.40
其中：固定资产处置损失	561,569.40	15,459.54	561,569.40
罚款支出	260,000.00	73,045.23	260,000.00
其他	75,409.54		75,409.54
合计	896,978.94	88,504.77	896,978.94

**(五十一) 所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	160,654,604.93	204,867,168.03
递延所得税调整	8,024,635.70	24,206,531.98
合计	168,679,240.63	229,073,700.01

**(五十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

1、每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	660,653,626.61	730,384,360.45
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,987,523,518.00	2,987,523,518.00
基本每股收益	0.22	0.24
其中：		
- 持续经营基本每股收益：	0.22	0.24

**2、每股收益**

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于报告期，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股（上年同期：无），因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

**(五十三) 其他综合收益**

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-43,786,908.30	-82,251,778.24
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-10,976,727.09	-20,562,944.56
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-32,810,181.21	-61,688,833.68
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	15,602,015.13	-7,962,307.57
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	15,602,015.13	-7,962,307.57
合计	-17,208,166.08	-69,651,141.25

**(五十四) 现金流量表项目注释**

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	金额
收回土地保证金	268,000,000.00
政府补助	28,302,000.00
利息收入	8,083,108.56
其他	32,357,703.32
合计	336,742,811.88

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	金额
费用性支出	46,198,268.02
保证金	5,000,000.00
收购丰启与原股东上海上实往来款	606,649,511.12
其他	7,885,983.98
合计	665,733,763.12

3、支付的其他与筹资活动有关的现金：

项目	金额
境外银行借款手续费	1,600,000.00
银行借款信用证担保费	53,195,751.28
支付担保费	2,400,000.00
合计	57,195,751.28

(五十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	682,321,907.39	758,703,225.86
加：资产减值准备	354,502.05	3,147,403.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,431,603.91	24,734,646.95
无形资产摊销	58,499,204.41	55,359,930.97
长期待摊费用摊销	315,047.04	695,161.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	408,761.85	-3,362.68
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,379.87	3,090.76
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	88,018,156.72	65,572,162.12
投资损失（收益以“－”号填列）	-98,652,276.10	-95,914,658.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,152,408.49	18,881,341.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	9,111,973.25	5,325,190.94
存货的减少（增加以“－”号填列）	-725,151,318.43	167,921,105.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-418,933,763.92	-277,484,785.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,454,886,495.27	-1,783,351,438.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,836,311,725.72	-1,056,410,986.30
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,206,161,813.59	1,925,392,857.18

减：现金的期初余额	3,458,515,526.10	1,745,234,076.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,252,353,712.51	180,158,780.71

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	2,206,161,813.59	3,458,515,526.10
其中：库存现金	182,428.42	109,836.31
可随时用于支付的银行存款	2,204,123,394.96	3,457,517,109.68
可随时用于支付的其他货币资金	1,855,990.21	888,580.11
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,206,161,813.59	3,458,515,526.10

七 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海城投	国有独资公司	上海	蒋耀	城市建设投资承包、项目投资、参股经营等	20,405,939,265.75	45.61	45.61	上海城投	132211037

(二) 本企业的子公司情况

详细内容参见“五、企业合并及合并财务报表\子公司情况”。

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比	本企业在被投	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	--------	--------	--------

						例(%)	资单位 表决权 比例(%)	
合营企业								
上海湾谷科技园管理有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	俞卫中	服务业	1,000	50	50	074835887
联营企业								
新江湾城	有 限 责 任 公 司	上海	俞卫中	房 地 产 开 发	10,000	50	50	679328378
西部证券	有 限 责 任 公 司	陕西	刘建武	证 券 行 业	100,000	25.58	25.58	719782242
上海诚鼎创业投资有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	安红军	创 业 投 资	44,000	43.75	43.75	698767579
诚鼎创佳	有 限 责 任 公 司	上海	安红军	投 资 管 理	1,500	44.25	44.25	574155538
上海诚鼎投资管理有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	安红军	投 资 管 理	500	57	57	574103885
上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	韩冠华	投 资 管 理	200,500	62.34	62.34	076475854
上海远洋宾馆有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	仇鑫尧	酒 店 管 理	31,372	20.97	20.97	132203758
上海黄山合成置业有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	袁继康	房 地 产 开 发	2,000	25	25	752486031
上海湾城石油有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	邹明荣	加 油 站	2,075	49	49	554299868
上海合庭房地产开发有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	RYAN BOTJER	房 地 产 开 发	232,500	36	36	679366817
上海东荣房地产开发有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	RYAN BOTJER	房 地 产 开 发	55,250	36	36	558798303
上海康州房地产开发有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	RYAN BOTJER	房 地 产 开 发	36,650	36	36	554328702
上海建奇房	有 限	上海	RYAN	房 地 产	76,950	36	36	558834223

地产开发有限公司	责任公司		BOTJER	开发				
上海沪风房地产开发有限公司	有限责任公司	上海	RYAN BOTJER	房地产开发	65,800	36	36	681047129
上海开古房地产开发有限公司	有限责任公司	上海	RYAN BOTJER	房地产开发	62,950	36	36	560124271
上海高泰房地产开发有限公司	有限责任公司	上海	RYAN BOTJER	房地产开发	250,000	36	36	560196793
上海百玛士绿色能源有限公司	有限责任公司	上海	唐志斌	服务业	10,000	37	37	755748236
上海老港生活垃圾处置有限公司	有限责任公司	上海	宋颂贤	服务业	17,000	40	40	762631626

(四) 其他关联方情况

单位名称	与本集团的关系	组织机构代码
上海市城市排水有限公司	与本公司受同一母公司控制	132258855
上海水务资产经营发展有限公司	与本公司受同一母公司控制	703134777
上海老港废弃物处置有限公司	与本公司受同一母公司控制	772883608
上海环境工程技术有限公司	与本公司受同一母公司控制	132973322
上海市市容环境卫生汽车运输处	与本公司受同一母公司控制	132941427
上海环境物流有限公司	与本公司受同一母公司控制	774328851
上海水域环境发展有限公司	与本公司受同一母公司控制	774318805
上海东安海上溢油应急中心有限公司	与本公司受同一母公司控制	738500984
上海环境实业有限公司	与本公司受同一母公司控制	664337853
上海城投资产经营有限公司	与本公司受同一母公司控制	630202758
上海长兴岛开发建设有限公司	与本公司受同一母公司控制	676247951
上海城环水务运营有限公司	与本公司受同一母公司控制	797009300
上海东飞环境工程服务有限公司	与本公司受同一母公司控制	661369883
上海市固体废物处置中心	与本公司受同一母公司控制	729490614
上海城投污水处理有限公司	与本公司受同一母公司控制	703235068
上海城投城桥污水处理有限公司	与本公司受同一母公司控制	781109315
上海老港固废综合开发有限公司	与本公司受同一母公司控制	552957169
上海城投环保产业投资管理有限公司	与本公司受同一母公司控制	630202758
上海市环境油品发展有限公司	与本公司受同一母公司控制	133760265
上海中心大厦置业管理有限公司	与本公司受同一母公司控制	630872356
上海城投环境投资有限公司	与本公司受同一母公司控制	747635354
上海阳晨投资股份有限公司	与本公司受同一母公司控制	607313126



(五) 关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海环境工程技术有限公司	工程建设、环境处置、运营管理	市场价	390,179.60	2.23	61,249.98	0.46
上海东飞环境工程服务有限公司	工程建设、环境处置、运营管理	市场价	7,138,732.42	40.87	4,403,061.73	32.73
上海市市容环境卫生汽车运输处	工程建设、环境处置、运营管理	市场价	2,157,068.46	12.35	4,537,767.26	33.73
上海市固体废物处置中心	工程建设、环境处置、运营管理	市场价	2,780,568.00	15.92	4,450,384.80	33.08
上海城投城桥污水处理有限公司	渗滤液处置	市场价	30,333.52	1.54	29,873.44	100.00
上海环境油品有限公司	采购商品	市场价	7,341,293.92	100.00		
上海环境实业有限公司	渗滤液处置	市场价	1,167,283.54	59.20		
上海老港固废综合开发有限公司	工程建设、环境处置、运营管理	市场价	4,999,388.97	28.62		
上海市城市排水有限公司	渗滤液处置	市场价	774,037.50	39.26		
上海中心大厦置业管理有限公司	物业管理	市场价	4,200,492.98	100.00		

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海城投	物业服务、项目管理	市场价	720,269.99	10.40		
上海城投	设计咨询	合同价	185,000.00	0.06		
上海城投资产经营有限公司	物业服务、项目管理	市场价	210,134.41	3.03		
上海市城市排水有限公司	物业服务、项目管理	市场价	537,643.12	7.76		
上海新江湾城投资发展有限公司	委托管理费	市场价	24,656,000.00	80.93	12,327,500.00	19.87
上海合庭房地产开发有限公司	委托管理费	市场价	2,529,392.55	8.30	8,498,758.86	13.70

上海沪风房地产开发有限公司	委托管理费	市场价	444,558.78	1.46	889,117.56	1.43
上海高泰房地产开发有限公司	委托管理费	市场价	2,836,693.90	9.31	8,510,081.70	13.71
上海义品置业有限公司	委托管理费	市场价			31,827,033.00	51.29
上海环境实业有限公司	设计咨询	合同价	1,610,457.00	0.55	1,155,089.61	0.58
上海城投环境投资有限公司	设计咨询	合同价	300,000.00	0.10		
上海老港固废综合开发有限公司	环境业务运营管理服务	协议价	13,049,957.05	100.00	7,180,343.27	100
上海市固体废弃物处置中心	医废垃圾应急处置服务费	市场价	1,526,589.00	0.52		
上海环境实业有限公司	渗沥液处置收入	合同价			397,191.84	0.16
上海老港固废综合开发有限公司	渗滤液运营处理费	合同价	32,451,252.96	11.10		
上海老港废弃物处置有限公司	设计咨询	合同价	149,000.00	0.05	233,773.58	0.12
上海城投污水处理有限公司	污泥处理	合同价	103,785.72	23.46	99,359.54	22.63
上海城投城桥污水处理有限公司	污泥处理	合同价	338,652.92	76.54	339,627.60	77.37
上海水域环境发展有限公司	设计咨询	合同价	10,000.00	0.00		
上海环境工程技术有限公司	设计咨询	合同价			44,811.32	0.02
上海老港废弃物处置有限公司	设计咨询	合同价			235,849.05	0.12
上海老港固废综合开发有限公司	设计咨询	合同价			1,560,000.00	100
上海老港废弃物处置有限公司	油品销售	市场价			2,776,780.89	0.86
上海环境实业有限公司	油品销售	市场价			20,178,345.11	6.23
上海水域环境发展有限公司	油品销售	市场价			2,147,196.57	0.66
上海东安海上溢油应急中心有限公司	油品销售	市场价			378,474.37	0.12
上海环境物流有限公司	油品销售	市场价			9,369,882.07	2.89

3、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
环境集团	上海老港固废综合开发有限公司	房屋	2014年1月1日	2014年12月31日	市场价	327,780.00
环境集团	上海市固体废物处置中心	房屋	2014年1月1日	2014年12月31日	市场价	290,505.00
城鸿置业	上海诚鼎投资管理有限公司	房屋	2014年2月1日	2016年12月31日	市场价	291,462.00
城鸿置业	上海诚鼎创佳投资管理有限公司	房屋	2014年2月1日	2016年12月31日	市场价	308,052.00
城鸿置业	上海阳晨投资股份有限公司	房屋	2013年5月1日	2016年3月31日	市场价	961,368.00

4、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海城投(注 1)	本公司	2,000,000,000.00	2009 年 9 月 11 日~ 2014 年 9 月 10 日	否
上海城投(注 2)	本公司	1,000,000,000.00	2013 年 5 月 10 日~ 2020 年 5 月 10 日	否
上海城投(注 2)	本公司	600,000,000.00	2013 年 9 月 3 日~ 2020 年 9 月 2 日	否
上海城投(注 3)	本公司	600,000,000.00	2013 年 9 月 6 日~ 2016 年 9 月 5 日	否
上海城投	上海环城再生能源有限公司	77,935,921.01	2000 年 7 月 28 日~ 2031 年 7 月 24 日	否
上海城投	上海环城再生能源有限公司	4,993,526.65	2013 年 11 月 30 日~ 2014 年 11 月 28 日	否
上海城投	上海环城再生能源有限公司	4,870,995.05	2013 年 7 月 26 日~ 2015 年 1 月 25 日	否

注 1：上海城投为本集团发行的人民币 20 亿元公司债券提供无偿担保。

注 2：上海城投为本集团发行的人民币 16 亿保险资金信托贷款提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

注 3：上海城投为本集团发行的人民币 6 亿非公开定向发行融资工具提供全额不可撤销连带责任保证担保。

5、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海城投资产经营有限公司	300,000,000.00	2014 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 29 日	委托借款年利率 6%
上海老港生活垃圾处置有限公司	12,000,000.00	2014 年 1 月 9 日	2015 年 1 月 8 日	委托借款年利率 2.6%
上海老港生活垃圾处置有限公司	16,000,000.00	2014 年 3 月 26 日	2016 年 3 月 25 日	委托借款年利率 2.6%

6、其他关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
上海城投	利息支出	委托借款	合同价	27,677,777.78	31.45	2,150,000.01	0.73%
上海城投资产经营有限公司	利息支出	委托借款	合同价	-	-	2,900,000.00	0.98%
上海城投环保产业投资管理有限公司	利息支出	委托借款	合同价	305,373.93	0.35	386,607.58	0.13%
上海老港生活垃圾处置有限公司	利息支出	委托借款	合同价	714,133.30	0.81	601,911.12	0.20%
上海城投	担保费用	信托借款担保费	按担保金额千分之四	2,400,000.00	100	4,000,000.00	100.00%

(六) 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海市城市建设投资开发总公司	5,730,978.97		5,685,500.00	
应收账款	上海城投环境投资有限公司	2,000,000.00		2,200,000.00	
应收账款	上海义品置业有限公司			19,570,794.00	
应收账款	上海环境实业有限公司	1,451,037.00		523,167.78	
应收账款	上海老港固废综合开发有限公司	48,357,746.77		20,872,198.59	
应收账款	上海城投城桥污水处理有限公司	386,416.96		47,764.04	
应收账款	上海城投污水处理有限公司	103,785.72		15,827.34	
应收账款	上海环境物流有限公司	37,500.00		37,500.00	
应收账款	上海老港废弃物处置有限公司	1,200.00		34,500.00	
应收账款	上海市固体废物处置中心	354,952.00		354,952.00	
应收账款	上海环境工程技术有限公司			7,700.00	
其他应收款	上海老港固废综合开发有限公司			1,367,806.69	
其他应收款	上海老港废弃物处置有限公司	29,399.99			
其他应收款	上海城投环保产业投资管理有限公司	124,529.00		124,529.00	
其他应收款	上海百玛士绿色能源有限公司	120,362,953.27	87,031,388.77	120,334,357.24	87,031,388.77
其他应收款	上海环境工程技术有限公司	133,860.00		133,860.00	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海市市容环境卫生汽车运输处	1,776,358.25	1,263,135.42
应付账款	上海市固体废物处置中心	1,477,029.60	1,722,514.50
应付账款	上海东飞环境工程服务有限公司	4,115,735.90	4,555,829.05
应付账款	上海环境工程技术有限公司	603,135.76	306,618.08
应付账款	上海城投城桥污水处理有限公司	36,302.08	5,968.56
应付账款	上海老港生活垃圾处置有限公司	-	11,023,907.08
应付账款	上海环境油品发展有限公司	742,579.48	825,849.79
应付账款	上海环境实业有限公司	1,498,573.90	354,966.98
应付账款	上海老港固废综合开发有限公司	95,231.96	-
应付账款	上海市城市排水有限公司	1,566,549.29	-
预收账款	上海城投资产经营有限公司	29,760,000.00	29,760,000.00
预收账款	上海老港固废综合开发有限公司	2,180,384.00	6,897,365.15
预收账款	上海环境实业有限公司	-	440,000.00
其他应付款	上海黄山合成置业有限公司	28,392,286.30	28,392,286.30
其他应付款	上海城投资产经营有限公司	578,572.09	578,572.09
其他应付款	上海东飞环境工程服务有限公司	590,423.39	220,984.69
其他应付款	上海水务资产经营发展有限公司	7,324.90	7,324.90
其他应付款	上海环境实业有限公司	7,911,962.53	-
应付利息	上海城投	200,000.00	1,466,666.67
应付利息	上海城投环保产业投资管理有限公司	166,839.46	194,684.44
应付利息	上海老港生活垃圾处置有限公司	-	28,600.02
应付股利	上海城投	4,700,000.00	4,700,000.00
长期应付款	上海城投环保产业投资管理有限公司	6,554,150.00	7,864,981.00

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

无

十、 承诺事项：

1 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	期末数	期初数
BOT 项目大额发包合同	1,683,151,175.15	1,276,909,440.36

2 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	期末数	期初数
一年以内	900,000.00	900,000.00
一到二年	955,000.00	955,000.00
二到三年	1,000,000.00	1,000,000.00
三年以上	-	-
	<u>2,855,000.00</u>	<u>2,855,000.00</u>

3 前期承诺履行情况

本集团 2013 年 12 月 31 日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

十一、 终止经营

于报告期末，本集团所属子公司淮安市王元环境卫生填埋有限公司已注销。

上述终止经营部分的经营成果列示如下：

	2014 年 1~6 月	2013 年 1~6 月
终止经营收入	-	8,125,724.06
减：终止经营成本和费用	<u>-121,512.89</u>	<u>-6,453,178.52</u>
终止经营利润总额	-121,512.89	1,672,545.54
减：终止经营所得税费用	<u>-78,392.04</u>	<u>-418,136.38</u>
终止经营净利润	<u>-43,120.85</u>	<u>1,254,409.16</u>

其中：归属于母公司普通股股东的终止经营

净利润	-43,120.85	1,254,409.16
-----	------------	--------------

## 十二、资产负债表日后事项

本集团所属环境集团参与了洛阳市生活垃圾综合处理园区项目的公开招标并中标。于2014年7月18日与洛阳市城市监察管理局签署《洛阳市生活垃圾综合处理园区项目特许经营协议》。洛阳项目总投资约79,004万元，特许经营期28年（不含建设期）。

项目包括生活垃圾焚烧发电厂（规模1500吨/日），以及配套的炉渣综合利用厂、飞灰处理厂、生活垃圾卫生填埋场和渗滤液处理厂。该项目工程可行性研究报告政府审批和项目环境影响评价尚在进行中。

本集团全资子公司上海环境集团有限公司吸收合并本集团全资子公司上海环境投资有限公司，吸收合并日为2014年7月1日。该事项于2014年3月经公司第七届董事会第三十二次会议通过。2014年8月8日上海环境集团有限公司完成工商变更登记，注册资本为25.6亿元。此次吸收合并为集团内部合并结构调整，对本集团合并财务报表无重大影响。

本集团于2014年7月24日支付2013年现金股利共计448,128,527.70元。

## 十三、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,520,614.83				2,577,957.83
可供出售金融资产	1,065,109,624.96		155,202,708.74		1,020,257,549.26
金融资产小计	1,067,630,239.79		155,202,708.74		1,022,835,507.09

2、本公司于2014年2月26日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司控股股东上海城投将其持有本公司10%股权（计298,752,352股）转让给弘毅上海的过户手续已办理完毕。本次股权转让完成后，上海城投持有本公司45.61%股权，计1,362,745,675股，仍为本公司第一大股东；弘毅上海持有本公司10%股权，计298,752,352股，为本公司第二大股东。

3、环境集团收到《市商务委关于同意上海环境集团有限公司外方股权转让并变更为内资企业的批复》（沪商外资批〔2014〕539号）。经商委审核，同意上海环境集团有限公司外方投资者美国Wheelabrator China Holdings, Limited将其持有公司40%股权连同相应的权利与义务以97,000万元人民币的价格全部转让给本公司，同时终止合资合同。上述股权转让后，本公司持有环境集团股权由60%上升至100%，环境集团由中外合资企业变更为国内独资企业。截止报告期末，公司已完成工商变更等手续。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	70,000.00	100.00	70,000.00	100.00	70,000.00	100.00	70,000.00	100.00
合计	70,000.00	/	70,000.00	/	70,000.00	/	70,000.00	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他第三方	70,000.00	70,000.00	100.00	预计无法收回
合计	70,000.00	70,000.00	/	/

2、 本报告期本公司无重大核销的应收账款情况。

3、 本报告期无重大以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期全额收回或转回，或在本年度收回或转回比例较大的应收账款。

4、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海恒鹭房地产开发有限公司	第三方	70,000.00	五年以上	100.00
合计	/	70,000.00	/	100.00

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	27,719,488.65	0.91	27,719,488.65	100.00	27,719,488.65	0.88	27,719,488.65	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合一	3,012,745,891.36	99.08	56,482,487.85	1.87	3,100,296,085.71	99.10	56,482,487.85	1.82
组合二	21,070.00	0.00			321,070.00	0.01		
组合小计	3,012,766,961.36	99.08	56,482,487.85	1.87	3,100,617,155.71	99.11	56,482,487.85	1.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	178,634.00	0.01	178,634.00	100.00	178,634.00	0.01	178,634.00	100.00
合计	3,040,665,084.01	/	84,380,610.50	/	3,128,515,278.36	/	84,380,610.50	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
海南原水房地产开发经营有限公司	27,719,488.65	27,719,488.65	100.00	经营不善
合计	27,719,488.65	27,719,488.65	/	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收账款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他第三方	178,634.00	178,634.00	100.00	预计无法收回
合计	178,634.00	178,634.00	/	/

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、本报告期本公司无重大核销的其他应收款情况。

4、本报告期无重大以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期全额收回或转回，或在本年度收回或转回比例较大的其他应收款。

5、其他应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海新凯房地产开发有限公司	子公司	1,402,463,445.84	1~2 年	46.12
上海城浦置业有限公司	子公司	830,052,596.50	1~2 年	27.30
上海露香园置业有限公司	子公司	696,158,333.31	1 年以内	22.89
上海百玛士绿色能源有限公司	联营公司	84,071,515.71	2~3 年	2.76
海南原水房地产开发经营有限公司	第三方	27,719,488.65	5 年以上	0.91
合计	/	3,040,465,380.01	/	99.98

6、其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海新凯房地产开发有限公司	子公司	1,402,463,445.84	46.12
上海城浦置业有限公司	子公司	830,052,596.50	27.30
上海露香园置业有限公司	子公司	696,158,333.31	22.89
上海百玛士绿色能源有限公司	联营公司	84,071,515.71	2.76
合计	/	3,012,745,891.36	99.07



(三) 长期股权投资

项目	期末数	期初数
子公司(1)	7,324,366,762.86	6,354,366,762.86
联营企业(2)		
-有公开报价	1,895,946,249.72	1,868,125,782.57
-无公开报价	2,017,237,327.80	1,742,882,465.30
其他长期股权投资	330,742,708.29	349,373,887.00
合计	11,568,293,048.67	10,314,748,897.73
上述有公开报价的联营企业投资的公允价值	3,309,246,556.00	4,052,138,640.00

1、按成本法核算（子公司）

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海原水房地产开发经营公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	-	-	100.00	100.00	不适用
上海环境集团有限公司	1,356,195,623.41	813,717,374.05	970,000,000.00	1,783,717,374.05	-	-	100.00	100.00	不适用
上海环境投资有限公司	777,427,789.66	1,348,004,188.61		1,348,004,188.61	-	-	100.00	100.00	不适用
上海城投置地（集团）有限公司	2,177,645,200.20	3,177,645,200.20		3,177,645,200.20	-	-	100.00	100.00	不适用
上海露香园置业有限公司(注)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	-	-	45.45	45.45	不适用
合计	5,326,268,613.27	6,354,366,762.86	970,000,000.00	7,324,366,762.86	-	-	****	****	****

注：本公司之全资子公司置地集团持有上海露香园置业有限公司剩余 54.55% 的股权。

2、按权益法核算

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
西部证券股份有限公司	1,780,485,160.00	1,868,125,782.57	27,820,467.15	1,895,946,249.72			19,339,752.60	25.58	25.58	不适用
上海新江湾城投资发展有限公司	1,100,914,310.99	1,100,304,855.52	187,077.03	1,100,491,932.55				50.00	50.00	不适用
上海诚鼎创业投资有限公司	200,000,000.00	236,838,370.04	3,660,951.10	240,499,321.14				43.75	43.75	不适用
上海诚鼎创佳投资管理有限公司	2,850,000.00	17,531,872.37	3,192,206.31	20,724,078.68				44.25	44.25	不适用
上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司	375,000,000.00	379,353,506.70	266,143,999.17	645,497,505.87			3,918,164.81	62.34	62.34	不适用
上海诚鼎投资管理有限公司	2,850,000.00	8,853,860.67	1,170,628.89	10,024,489.56				57.00	57.00	不适用
合计	3,462,099,470.99	3,611,008,247.87	302,175,329.65	3,913,183,577.52			23,257,917.41	****	****	****

3、按成本法核算（其他长期股权投资）

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海管道纯净水有限公司	1,878,436.00	1,878,436.00		1,878,436.00			10	10
上海莱福(集团)股份有限公司	2,740,000.00	-		-	2,740,000.00		2.67	2.67
上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业	150,000,000.00	347,495,451.00	-18,631,178.71	328,864,272.29			26.02	26.02
合计	154,618,436.00	349,373,887.00	-18,631,178.71	330,742,708.29	2,740,000.00		****	****

**(四) 营业收入和营业成本**

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	841,111.15	784,574.80
营业成本	161,477.70	352,509.05

2、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
梦之星(上海)酒店管理有限公司	833,611.15	99.11
三亚盛世物业服务有限公司	7,500.00	0.89
合计	841,111.15	100.00

**(五) 投资收益**

1、投资收益明细

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,499.80	-
权益法核算的长期股权投资收益	50,890,230.05	70,537,575.78
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	57,343.00	40,555.16
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	61,913,415.80	22,705,233.83
其它	211,413,819.98	142,259,525.00
合计	324,475,308.63	235,542,889.77

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海管道纯净水有限公司	200,499.80	-	被投资方现金分红
合计	200,499.80	-	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

投资收益占利润总额比例最高的前 5 家被投资单位列示如下:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西部证券股份有限公司	38,956,765.75	44,535,835.65	被投资单位净损益变动
上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司	5,119,900.64	-	被投资单位净损益变动
上海诚鼎创佳投资管理有限公司	3,192,206.31	1,388,063.01	被投资单位净损益变动
上海诚鼎创业投资有限公司	2,263,651.43	23,401,068.99	被投资单位净损益变动
上海诚鼎投资管理有限公司	1,170,628.89	1,537,596.73	被投资单位净损益变动
合计	50,703,153.02	70,862,564.38	/

(六) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	85,342,823.53	69,847,895.48
加: 资产减值准备	354,502.05	3,147,403.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	473,098.13	512,822.62
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	147,931.02	147,931.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	532,948.30	
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	228,369,337.56	130,893,759.71
投资损失 (收益以“—”号填列)	-324,475,308.63	-235,542,889.77
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-88,625.51	22,995,445.24
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)		
存货的减少 (增加以“—”号填列)		
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)		-7,990,149.03
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-17,013,586.07	-177,196,795.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,356,879.62	-193,184,577.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	474,188,612.94	540,618,209.04
减: 现金的期初余额	159,882,481.41	550,649,189.10
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	314,306,131.53	-10,030,980.06

十五 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-402,505.59
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,432,460.52
对外委托贷款取得的损益	348,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	624,953.15
少数股东权益影响额	-2,258,002.82
所得税影响额	-7,459,056.82
合计	20,286,098.44

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.57	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	4.43	0.21	0.21

## 第九节 备查文件目录

- 1、 载有公司负责人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、 报告期内在上交所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 以及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海城投控股股份有限公司

董事长：安红军

2014 年 8 月 28 日

(以下是上海城投控股股份有限公司 2014 年半年度报告签字页，无正文)

上海城投控股股份有限公司

董事长:



2014 年 8 月 28 日