



2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券

发行人

上海世博土地控股有限公司

2014 年中期报告

重 要 提 示

本公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司概况

企业名称：上海世博土地控股有限公司

公司住所：上海市浦东南路 3588号

联系地址：上海市雪野路928号14楼

法定代表人：许如庆

联系人：王晓东

联系电话：021-20770777

邮政编码：200125

二、公司上半年财务会计状况

详见本中期报告的附件

三、已发行债券基本情况及是否存在变动情况

（一）2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券

1、债券名称：2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券。

2、债券简称及交易代码：07 世博(1)（代码：120701、078004），07 世博(2)（代码：120702、078005）。

3、债券期限：07 世博(1)为十年期、07 世博(2)为十五年期。

4、发行规模：07 世博(1)为 20 亿元，07 世博(2)为 20 亿元，合计 40 亿元。

5、债券形式：实名制记帐式。

6、债券利率：07 世博(1)票面年利率 4.05%，07 世博(2)票面年利率 4.15%。

7、债券评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，本期债券债项评级 AAA。

8、债券担保：本期债券由中国农业银行上海市分行提供全额不可撤销连带责任担保。

9、上市时间及地点：本期债券于 2007 年 3 月 29 日在上海证券交易所上市，2007 年 3 月 12 日于银行间市场上市。

10、本期债券募集资金用途：本期债券募集资金 40 亿元全部用于上海世博会主体工程项目。

11、本期债券不存在变动情况。

四、公司已发行债券兑付兑息情况

2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券已按期支付债券存续期第一年至第七年的利息。

五、债券跟踪评级情况说明

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2014 年 6 月 30 日出具的《2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券跟踪评级报告》【新世纪跟踪(2014)100388】，本期债券债项评级为 AAA，与首次信用评级结果一致。

六、公司银行贷款本息兑付情况

2014 年 1-6 月，公司按期支付各项银行贷款的本息。

七、本期债券是否存在违约情况的说明

本期债券不存在违约情况。

八、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响本期债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

附件：上海世博土地控股有限公司 2014 年 1-6 月财务报表



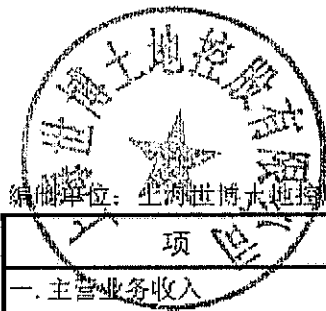
上海世伟上海建设有限公司 2014年企业资产负债表

编制单位：上海世伟上海建设有限公司（合并）

2014年6月

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (所有者权益)	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	1,388,052,828.99	1,023,772,166.40	货币资金	46		
应收账款	2			应付账款	46		
预付款项	3			应付账款	70	108,552,561.23	181,614,115.49
应收利息	4			应付利息	71	26,580,183.15	30,732,615.49
应收股利	5			应付利息	72	3,483,193.00	3,292,026.32
应收坏账	6	13,076,964.39	44,212,253.79	应付利息	73		505,027.18
其他应收款	7	32,956,572,718.97	27,702,384,645.17	应付利息	74		
应收利息	8	3,324,000.00	415,614,984.08	应付利息	75	126,307,427.05	93,309,572.08
应收利息	9			应付利息	80	124,406.91	30,095.09
应收利息	10	1,387,453,087.41	11,986,255,300.00	应付利息	81	523,286,919.75	523,554,160.46
应收利息	11		621,923.15	应付利息	82		18,628.00
应收利息	21		6,000.00	应付利息	83		
应收利息	22	995,412.82	56,563.20	应付利息	84		
应收利息	31	61,307,231,156.10	48,680,147,382.95	应付利息	90	619,420.20	811,322.40
应收利息	32	208,419,596.70	338,544,586.21	应付利息	91	866,751,179.97	876,523,754.51
应收利息	34			应付利息	92	38,136,249,722.22	35,007,151,889.89
应收利息	35	208,419,596.70	338,544,586.21	应付利息	93	4,135,733,353.39	4,000,000,000.00
应收利息	36			应付利息	94	3,562,118.78	8,962,809.32
应收利息	37			应付利息	95	12,503,415,774.31	29,045,821,058.39
应收利息	38	1,338,221,398.17	1,440,404,446.37	应付利息	96		
应收利息	39	120,584,280.28	1,26,170,902.61	应付利息	97		
应收利息	40	1,206,271,007.84	1,282,272,242.26	应付利息	98		
应收利息	41	31,459,953.18	72,394,983.18	应付利息	99		
应收利息	42	1,232,971,024.71	1,210,839,291.49	应付利息	100		
应收利息	43			应付利息	101		
应收利息	44			应付利息	102		
应收利息	45	4,732,497.10	2,816,092.46	应付利息	103	40,157,426,564.28	39,426,446,452.51
应收利息	46			应付利息	104		
应收利息	47	1,237,500,721.72	1,213,684,328.08	应付利息	105		
应收利息	48			应付利息	106		
应收利息	49			应付利息	107		
应收利息	50			应付利息	108		
应收利息	51	600,676,492.47	598,206,612.63	应付利息	109		
应收利息	52	122,494,994.95	116,480,366.88	应付利息	110		
应收利息	53			应付利息	111		
应收利息	54	226,176,497.36	711,706,671.46	应付利息	112		
应收利息	55			应付利息	113		
应收利息	56			应付利息	114		
应收利息	57	51,206,263,768.06	50,364,188,792.19	应付利息	115		
流动资产合计	58			应付利息	116		
流动资产合计	59			应付利息	117		
流动资产合计	60			应付利息	118		
流动资产合计	61			应付利息	119		
流动资产合计	62			应付利息	120		
流动资产合计	63			应付利息	121		
流动资产合计	64			应付利息	122		
流动资产合计	65			应付利息	123		
流动资产合计	66			应付利息	124		
流动资产合计	67			应付利息	125		
流动资产合计	68			应付利息	126		
流动资产合计	69			应付利息	127		
流动资产合计	70			应付利息	128		
流动资产合计	71			应付利息	129		
流动资产合计	72			应付利息	130		
流动资产合计	73			应付利息	131		
流动资产合计	74			应付利息	132		
流动资产合计	75			应付利息	133		
流动资产合计	76			应付利息	134		
流动资产合计	77			应付利息	135		
流动资产合计	78			应付利息	136		
流动资产合计	79			应付利息	137		
流动资产合计	80			应付利息	138		
流动资产合计	81			应付利息	139		
流动资产合计	82			应付利息	140		
流动资产合计	83			应付利息	141		
流动资产合计	84			应付利息	142		
流动资产合计	85			应付利息	143		
流动资产合计	86			应付利息	144		
流动资产合计	87			应付利息	145		
流动资产合计	88			应付利息	146		
流动资产合计	89			应付利息	147		
流动资产合计	90			应付利息	148		
流动资产合计	91			应付利息	149		
流动资产合计	92			应付利息	150		
流动资产合计	93			应付利息	151		
流动资产合计	94			应付利息	152		
流动资产合计	95			应付利息	153		
流动资产合计	96			应付利息	154		
流动资产合计	97			应付利息	155		
流动资产合计	98			应付利息	156		
流动资产合计	99			应付利息	157		
流动资产合计	100			应付利息	158		
流动资产合计	101			应付利息	159		
流动资产合计	102			应付利息	160		
流动资产合计	103			应付利息	161		
流动资产合计	104			应付利息	162		
流动资产合计	105			应付利息	163		
流动资产合计	106			应付利息	164		
流动资产合计	107			应付利息	165		
流动资产合计	108			应付利息	166		
流动资产合计	109			应付利息	167		
流动资产合计	110			应付利息	168		
流动资产合计	111			应付利息	169		
流动资产合计	112			应付利息	170		
流动资产合计	113			应付利息	171		
流动资产合计	114			应付利息	172		
流动资产合计	115			应付利息	173		
流动资产合计	116			应付利息	174		
流动资产合计	117			应付利息	175		
流动资产合计	118			应付利息	176		
流动资产合计	119			应付利息	177		
流动资产合计	120			应付利息	178		
流动资产合计	121			应付利息	179		
流动资产合计	122			应付利息	180		
流动资产合计	123			应付利息	181		
流动资产合计	124			应付利息	182		
流动资产合计	125			应付利息	183		
流动资产合计	126			应付利息	184		
流动资产合计	127			应付利息	185		
流动资产合计	128			应付利息	186		
流动资产合计	129			应付利息	187		
流动资产合计	130			应付利息	188		
流动资产合计	131			应付利息	189		
流动资产合计	132			应付利息	190		
流动资产合计	133			应付利息	191		
流动资产合计	134			应付利息	192		
流动资产合计	135			应付利息	193		
流动资产合计	136			应付利息	194		
流动资产合计	137			应付利息	195		
流动资产合计	138			应付利息	196		
流动资产合计	139			应付利息	197		
流动资产合计	140			应付利息	198		
流动资产合计	141			应付利息	199		
流动资产合计	142			应付利息	200		
流动资产合计	143			应付利息	201		
流动资产合计	144			应付利息	202		
流动资产合计	145			应付利息	203		
流动资产合计	146			应付利息	204		
流动资产合计	147			应付利息	205		
流动资产合计	148			应付利息	206		
流动资产合计	149			应付利息	207		
流动资产合计	150			应付利息	208		
流动资产合计	151			应付利息	209		
流动资产合计	152			应付利息	210		
流动资产合计	153			应付利息	211		
流动资产合计	154			应付利息	212		
流动资产合计	155			应付利息	213		
流动资产合计	156			应付利息	214		
流动资产合计	157			应付利息	215		
流动资产合计	158			应付利息	216		
流动资产合计	159			应付利息	217		
流动资产合计	160			应付利息	218		
流动资产合计	161			应付利息	219		
流动资产合计	162			应付利息	220		
流动资产合计	163			应付利息	221		
流动资产合计	164			应付利息	222		
流动资产合计	165			应付利息	223		
流动资产合计	166			应付利息	224		
流动资产合计	167			应付利息	225		
流动资产合计	168			应付利息	226		
流动资产合计	169			应付利息	227		
流动资产合计	170			应付利息	228		
流动资产合计	171			应付利息	229		
流动资产合计	172			应付利息	230		
流动资产合计	173			应付利息	231		
流动资产合计	174			应付利息	232		
流动资产合计	175			应付利息	233		
流动资产合计	176			应付利息	234		
流动资产合计	177			应付利息	235		
流动资产合计	178			应付利息	236		
流动资产合计	179			应付利息	237		
流动资产合计	180			应付利息	238		
流动资产合计	181			应付利息	239		
流动资产合计	182			应付利息	240		
流动资产合计	183			应付利息	241		
流动资产合计	184			应付利息	242		
流动资产合计	185			应付利息	243		
流动资产合计	186			应付利息	244		
流动资产合计	187			应付利息	245		
流动资产合计	188			应付利息	246		
流动资产合计	189			应付利息	247		
流动资产合计	190			应付利息	248		
流动资产合计	191			应付利息	249		
流动资产合计	192			应付利息	250		
流动资产合计	193			应付利息	251		
流动资产合计	194			应付利息	252		
流动资产合计	195			应付利息	253		
流动资产合计	196			应付利息	254		
流动资产合计	197			应付利息	255		
流动资产合计	198			应付利息	256		
流动资产合计	199			应付利息	257		
流动资产合计	200			应付利息	258		
流动资产合计	201			应付利息	259		
流动资产合计	202			应付利息	260		
流动资产合计	203			应付利息	261		
流动资产合计	204			应付利息	262		
流动资产合计	205			应付利息	263		
流动资产合计	206			应付利息	264		
流动资产合计	207			应付利息	265		
流动资产合计	208			应付利息	266		
流动资产合计	209			应付利息	267		
流动资产合计	210			应付利息	268		
流动资产合计	211			应付利息	269		
流动资产合计	212			应付利息	270		
流动资产合计	213			应付利息	271		
流动资产合计	214			应付利息	272		
流动资产合计	215			应付利息	273		
流动资产合计	216			应付利息	274		
流动资产合计	217			应付利息	275		
流动资产合计	218			应付利息	276		
流动资产合计	219			应付利息	277		
流动资产合计	220			应付利息	278		
流动资产合计	221			应付利息	279		
流动资产合计	222			应付利息	280		
流动资产合计	223			应付利息	281		
流动资产合计	224			应付利息	282		
流动资产合计	225			应付利息	283		
流动资产合计	226			应付利息	284		
流动资产合计	227			应付利息	285		
流动资产合计	228			应付利息	286		
流动资产合计	229			应付利息	287		
流动资产合计	230			应付利息	288		
流动资产合计	231			应付利息	289		
流动资产合计	232			应付利息	290		



利 润 表

2014年6月

会工地月 02 表

编制单位：上海世博土地控股有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数
一. 主营业务收入	1	179,713,413.53
减：主营业务成本	4	139,025,479.26
主营业务税金及附加	5	10,145,014.95
二. 主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	30,542,919.32
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	-
减：营业费用	14	5,544,651.48
管理费用	15	34,914,619.09
财务费用	16	-87,078,388.42
三. 营业利润(亏损以“-”号填列)	18	77,162,037.17
加：投资收益(损失以“-”号填列)	19	-
补贴收入	22	-
营业外收入	23	2,440,000.00
减：营业外支出	25	-
四. 利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	79,602,037.17
减：所得税	28	19,900,509.30
五. 净利润(净亏损以“-”号填列)	30	59,701,527.87
归属于母公司所有者的净利润		59,391,120.54
少数股东损益		310,407.33

2014年1-6月份合并现金流量表

编制单位：上海世博大工程股份有限公司(合并)

行次	2013年1-6月累计	项 目	行次	2013年1-6月累计
1	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	
2	182,586,941.01	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	
3	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	82,970,296.55
4	-	投资活动现金流入小计	33	82,970,296.55
5	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	40,000,000.00
6	-	投资支付的现金	35	100,000,000.00
7		质押贷款净增加额	36	
8	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	
9	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	
10	-	投资活动现金流出小计	39	140,000,000.00
11	-	投资活动产生的现金流量净额	40	57,029,703.45
12	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41	
13	-	吸收投资收到的现金	42	
14	7,010,852,135.86	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	
15	7,133,433,036.87	取得借款所收到的现金	44	
16	865,000,581.08	发行债券收到的现金	45	
17	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	
18	-	筹资活动现金流入小计	47	-
19	-	偿还债务所支付的现金	48	2,962,052,000.00
20		分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	432,925,124.21
21	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-
22	31,937,355.20	支付其他与筹资活动有关的现金	51	11,287,398.36
23	81,031,415.89	筹资活动现金流出小计	52	3,406,264,522.57
24	2,373,297,442.10	筹资活动产生的现金流量净额	53	-3,406,264,522.57
25	3,151,269,774.27	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	21,453.43
26	4,042,169,302.50	五、现金及现金等价物净增加额	55	57,036,530.01
27		加：期初现金及现金等价物余额	56	7,338,095,826.39
28		六、期末现金及现金等价物余额	57	7,936,492,356.40
29				