
2005 年上海城市建设债券

发行人

上海市城市建设投资开发总公司

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：上海市城市建设投资开发总公司

地址：上海市永嘉路 18 号

法定代表人：蒋耀

联系人：吴方敏

联系电话：021-64338222

邮政编码：200020

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）2005 年上海城市建设债券

1、债券名称：2005 年上海城市建设债券。

2、债券简称及交易代码：05 沪建(1)（代码：120511、058020），05 沪建(2)（代码：120512、058021）。

3、债券期限：05 沪建(1)为十年期、05 沪建(2)为十五年期。

4、发行规模：05 沪建(1)为 20 亿元，05 沪建(2)为 10 亿元，合计 30 亿元。

5、债券形式：实名制记帐式。

6、债券利率：05 沪建(1)票面年利率 4.98%，05 沪建(2)票面年利率 5.18%。

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：本期债券由国家开发银行股份有限公司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 2005 年 9 月 27 日在上海证券交易所上市，2006 年 2 月 23 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 30 亿元全部用于老港生活垃圾卫生填埋场四期、苏州河环境综合整治二期等城市环境治理项目和中环线城市主干道路建设项目。

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

2005年上海城市建设债券已按期支付债券存续期第一年至第九年的利息。

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24日出具的《2005年上海城市建设债券跟踪评级报告》【新世纪跟踪(2014)100233】，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：上海市城市建设投资开发总公司2014年1-6月财务报表



上海市地方企业2014年会计报表 资产负债表合并报表

财会月企01表
金额单位：元

2014年6月30日

编制单位：上海市城市建设投资开发总公司

项 目	行次	期末数	年初数	项	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	26,897,301,882.44	25,457,459,930.00	短期借款	35		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	37	6,793,716,000.00	8,523,371,000.00
应收票据	3	371,839,037.83	19,240,847.51	应付票据	38		
应收账款	4	293,687.00	200,000.00	应付账款	39		36,500,000.00
坏账准备	5	1,235,106,831.80	1,115,694,942.81	预收款项	40	8,568,368,855.96	10,624,350,375.21
应收账款净额	6	254,145,168.58	357,649,890.73	应付职工薪酬	41	9,759,965,623.67	10,714,778,203.79
预付款项	7	970,961,363.22	758,045,052.08	应交税费	42	88,820,335.65	135,631,615.89
应收利息	8	2,355,775,350.72	2,150,352,138.01	应付利息	43	240,399,235.76	598,733,941.84
应收股利	9	35,490,725.01	1,823,526.75	应付股利	44	1,020,440,718.75	808,276,343.64
其他应收款	10	750,000.00	944,322.22	其他应付款	45	468,120,587.98	10,518,220.28
存货	11	2,583,025,928.74	3,305,398,058.05	一年内到期的非流动负债	46	7,517,572,747.95	7,168,999,935.17
一年内到期的非流动资产	12	30,254,566,842.99	27,505,036,098.14	其他流动负债	47	4,932,688,638.68	8,539,902,401.13
其他流动资产	13	126,206,428.92	173,727,842.84	流动负债合计	48	2,500,070,000.00	2,500,070,000.00
流动资产合计	14	428,166,771.75	430,379,221.52	非流动资产：	49	41,910,162,734.40	49,661,531,938.95
可供出售金融资产	15	64,024,378,018.62	59,802,807,037.12	长期借款	50		
持有至到期投资	16	1,084,253,068.90	1,129,105,144.60	应付债券	51	101,743,237,754.35	95,748,232,936.03
长期应收款	17	1,141,298,193.78	870,000,000.00	长期应付款	52	18,204,829,527.49	24,212,368,852.69
长期股权投资	18	5,395,028,852.37	4,961,837,983.68	专项应付款	53	3,382,576,815.71	3,340,620,946.43
投资性房地产	19	52,167,461,043.36	50,233,703,163.18	预计负债	54	47,113,798,016.11	33,073,085,659.08
固定资产	20	2,348,511,988.15	2,444,386,490.71	递延所得税负债	55	243,306,887.34	269,071,631.57
在建工程	21	107,079,430,908.64	109,714,403,714.71	其他非流动负债	56	190,417,716.27	196,978,682.75
工程物资	22	104,217,002,747.84	100,013,138,661.95	非流动负债合计	57	1,444,882,999.26	1,394,403,211.55
固定资产清理	23	35,335,104.05	35,360,785.02	负债合计	58	172,323,049,715.53	158,224,761,921.10
生产性生物资产	24	3,082,753.79	2,635,447.77	所有者权益（或股东权益）：	59	214,233,212,450.93	207,886,293,860.05
油气资产	25	3,238,120.81	3,238,120.81	实收资本（或股本）	60		
无形资产	26	21,847,017,324.17	22,087,889,143.29	资本公积	61	20,405,939,265.75	20,405,939,265.75
开发支出	27	1,973,021.79	1,656,175.79	盈余公积	62	112,191,806,085.84	111,479,146,226.97
商誉	28	35,995,395.42	35,995,395.42	专项储备	63		
长期待摊费用	29	233,711,739.98	263,086,621.07	未分配利润	64	904,453,017.81	904,453,017.81
递延所得税资产	30	163,357,893.30	105,489,992.75	*外币报表折算差额	65	6,522,284,080.34	6,241,681,692.05
其他非流动资产	31	405,038,060.60	805,038,060.60	归属于母公司所有者权益合计	66		
非流动资产合计	32	305,101,756,223.95	302,797,985,502.35	*少数股东权益	67	140,024,482,449.74	139,031,220,202.58
资产总计	33	370,126,134,242.58	362,510,692,539.47	所有者权益（或股东权益）合计	68	15,868,439,341.91	15,593,078,476.84
	34			负债及所有者权益总计	69	155,892,921,791.65	154,624,298,679.42
	35				70	370,126,134,242.58	362,510,692,539.47

注：表中带*项目为合并会计报表专用

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



上海市地方企业2014年会计报表 利润及利润分配合并报表

财会月企02表
金额单位:元

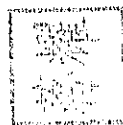
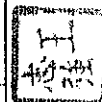
2014年6月		2013年1-6月合并		2014年1-6月合并		2013年1-6月合并	
项	行次	2014年1-6月合并	2013年1-6月合并	项	行次	2014年1-6月合并	2013年1-6月合并
一、营业收入	1	9,030,992,588.98	8,352,141,115.72	非货币性资产交换损益(非货币性交易)	26		
其中: 主营业务成本	2	8,851,150,124.79	8,120,971,401.59	债务重组损失	27		
其他业务收入	3	179,842,464.19	231,169,714.13	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28	880,049,664.63	1,407,775,873.80
减: 营业成本	4	6,969,915,627.16	6,570,843,515.39	减: 所得税费用	29	251,689,525.85	446,061,906.53
其中: 主营业务成本	5	6,928,276,860.64	6,502,904,595.15	四、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	628,380,138.78	961,713,967.27
其他业务成本	6	41,638,766.52	67,938,920.24	归属于母公司所有者的净利润	31	280,602,388.29	599,057,743.36
营业税金及附加	7	235,220,965.78	263,124,750.38	*少数股东损益	32	347,757,750.49	362,656,223.91
销售费用	8	216,590,497.87	218,292,001.86	*其中: 被合并方在合并前实现的净利润	33		
管理费用	9	519,435,816.83	553,386,224.84	五、每股收益:	34		
财务费用	10	864,580,836.86	632,149,910.81	基本每股收益	35		
其中: 利息支出	11	659,244,719.16	493,207,080.00	稀释每股收益	36		
利息收入	12	-2,801,729.92	60,168,532.88	加: 期初未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	37	6,241,681,692.05	6,061,357,119.22
汇兑净损失	13	4,018,256.98	-5,280,313.39	盈余公积弥补亏损	38		
资产减值损失	14	60,874.25	17,694,198.30	其他转入数	39		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号表示)	15			六、可供分配的利润(亏损以“-”号表示)	40	6,522,284,080.34	6,860,414,862.58
投资收益(损失以“-”号填列)	16	500,871,742.50	1,187,060,214.48	减: 提取法定盈余公积金	41		
其中: 对联营企业和合营企业的	17	67,205,080.63	71,346,897.49	提取职工奖金及福利基金	42		
其他	18	726,059,712.73	1,283,719,728.62	其他	43		
加: 营业外收入	19	173,011,189.42	195,763,913.08	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号表示)	44	6,522,284,080.34	6,860,414,862.58
其中: 非流动资产处置利得	20	2,033,853.50	3,546,884.38	减: 应付优先股股利	45		
非货币性资产交利得	21		17,250,610.93	提取任意盈余公积金	46		
政府补助(补贴收入)	22	68,563,174.95	57,676,924.34	应付普通股股利	47		
债务重组利得	23			转作股本的普通股股利	48		
营业外支出	24	19,021,237.52	71,707,767.90	其他	49		
其中: 非流动资产处置损失	25	7,714,942.66	10,655,849.74	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	50	6,522,284,080.34	6,860,414,862.58

注: 表中带*项目为合并会计报表专用

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



上海市地方企业2014年会计报表
现金流量合并表

2014年12月31日
金额单位：元

项目	2014年1-6月合并	2013年1-6月合并	项目	2014年1-6月合并	2013年1-6月合并
一、经营活动产生的现金流量：			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,034,439.16	11,094,394.00
1 销售商品、提供劳务收到的现金	9,442,019,765.67	6,675,133,893.36	支付的其他与经营活动有关的现金	3,715,206,152.89	2,990,326,116.45
2 收到的税费返还	28,745,435.50	18,406,626.49	投资活动现金流量流出小计	13,123,821,963.50	12,741,329,631.12
3 收到的其他与经营活动有关的现金	1,659,325,070.77	2,500,093,617.61	投资活动产生的现金流量净额	-9,604,287,173.86	-8,820,528,994.95
4 经营性现金流量流入小计	11,130,080,271.94	9,193,684,139.46	三、筹资活动产生的现金流量：		
5 购买商品、接受劳务支付的现金	5,892,855,963.42	6,496,859,086.11	吸收投资所收到的现金	-	-
6 支付给职工以及为职工支付的现金	1,280,627,801.34	1,205,633,848.67	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
7 支付的各项税费	1,252,056,605.83	1,215,833,996.03	取得借款所收到的现金	12,913,627,574.54	12,024,336,701.55
8 支付的其他与经营活动有关的现金	683,075,965.89	1,738,759,949.99	收到的其他与筹资活动有关的现金	17,112,082,870.14	5,379,042,563.97
9 筹资活动产生的现金流量流入小计	9,038,636,336.43	9,657,117,860.80	筹资活动产生的现金流量净额	30,035,910,444.68	17,303,929,355.52
10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,091,453,935.46	463,463,741.34	偿还债务所支付的现金	17,039,691,940.50	6,714,101,945.31
11 投资活动产生的现金流量净额	1,876,722,169.82	2,305,899,032.27	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	3,062,894,917.50	2,555,531,291.08
12 筹资活动产生的现金流量：			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	310,000.00	4,198,000.00
13 收回投资所收到的现金	1,252,533,012.22	1,251,030,058.75	支付的其他与筹资活动有关的现金	972,597,932.11	503,433,079.23
14 取得投资收益所收到的现金	31,272,955.03	176,069,893.42	筹资活动产生的现金流量净额	21,075,174,840.11	11,783,511,315.62
15 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	358,006,652.66	1,180,809,661.73	筹资活动产生的现金流量净额	8,950,735,604.57	5,520,417,969.90
16 收到的其他与筹资活动有关的现金	9,518,534,799.73	4,920,900,636.17	汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,979,586.27	-9,193,296.35
17 筹资活动现金流量流入小计	6,296,393,346.62	8,410,433,281.97	投资活动现金流入小计	1,439,841,952.44	-3,772,763,062.71
18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,110,372,034.92	2,295,471,619.00	筹资活动现金流出小计	25,457,459,930.00	24,171,356,164.64
19 投资所支付的现金			加：期初现金及现金等价物余额	26,897,301,562.44	20,398,627,101.90
20 投资支付的现金					

法定代表人：

王强

主管会计工作负责人：

王强

会计机构负责人：

上海市地方企业2014年会计报表
资产负债表

财会月企01表
金额单位：元

报表日期：2014年6月30日

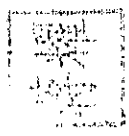
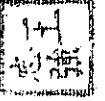
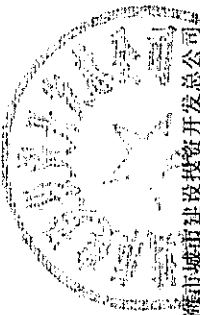
编制单位：上海市城市建设投资开发总公司

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	14,561,585,718.32	10,578,702,851.88	短期借款	36		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	37	590,876,000.00	2,139,121,000.00
应收票据	3	49,320.00	49,320.00	应付票据	38		
应收账款	4			应付账款	39		
坏账准备	5	2,144,164.13	2,267,612.29	预收款项	40	217,955,509.16	218,793,746.47
应收账款净额	6	5,976.00	5,976.00	职工薪酬	41	56,575,870.63	55,376,692.34
预付款项	7	2,138,188.13	2,261,636.29	应交税费	42	256,675.29	
应收利息	8	646,983,782.89	626,408,671.99	应付利息	43	11,470,925.15	7,143,907.08
应收股利	9	87,893,135.98	119,644,555.40	应付股利	44	522,515,777.78	525,003,277.78
其他应收款	10	4,700,000.00	4,700,000.00	其他应付款	45	933,443,645.71	1,140,001,838.34
存货	11	9,229,413,158.94	9,521,725,440.27	一年内到期的非流动负债	46	2,083,721,000.00	3,217,194,800.00
一年内到期的非流动资产	12	6,994,482,585.97	4,936,894,578.68	其他流动负债	47	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他流动资产	13		400,000,000.00	流动负债合计	48	6,916,845,403.72	9,802,635,262.01
流动资产合计	14	3,564,390,000.00	6,118,157,177.37	非流动负债：	49		
非流动资产：				长期借款	50		
可供出售金融资产	15	35,091,645,890.23	32,308,544,281.88	应付债券	51	26,304,773,965.20	24,628,598,516.15
持有至到期投资	16			长期应付款	52	13,430,560,000.00	21,419,380,000.00
长期股权投资	17	15,643,635.00	15,643,635.00	专项应付款	53		
投资性房地产	18			预计负债	54	41,070,952,568.75	28,177,534,212.48
固定资产	19	146,739,197,534.67	145,241,185,367.08	递延所得税负债	55		
在建工程	20	397,378,657.64	406,785,982.58	其他非流动负债	56		
无形资产	21	30,879,111,434.49	30,883,048,816.36	非流动负债合计	57	80,806,286,533.95	74,225,512,728.63
油气资产	22	10,885,625,216.62	10,565,590,560.59	负债合计	58	87,723,131,937.67	94,028,147,990.64
工程物资	23			所有者权益（或股东权益）：	59		
固定资产清理	24			实收资本（或股本）	60	20,405,939,265.75	20,405,939,265.75
生产性生物资产	25			资本公积	61	106,509,023,939.72	106,638,385,857.49
开发支出	26			减：库存股	62		
商誉	27			盈余公积	63	904,453,017.81	904,453,017.81
长期待摊费用	28			未分配利润	64	8,478,785,396.70	7,456,602,650.80
递延所得税资产	29			*外币报表折算差额	65		
其他非流动资产	30			非流动资产合计	66	136,288,201,619.98	136,405,380,791.85
非流动资产合计	31	188,929,687,667.42	187,124,984,550.61	少数股东权益	67		
资产总计	32	224,021,333,557.65	219,433,528,782.49	所有者权益（或股东权益）合计	68	136,288,201,619.98	135,405,380,791.85
	33			负债及所有者权益总计	69	224,021,333,557.65	219,433,528,782.49
	34				70		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

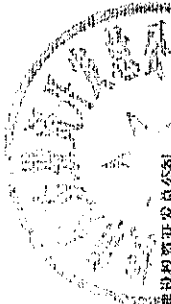


上海市地方企业2014年会计报表 利润及利润分配表

2014年6月

金额单位:元

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月	行次	2014年1-6月	2013年1-6月	行次
一、营业收入	44,763,582.48	46,282,019.70	1			26
其中: 主营业务收入	42,353,582.48	42,282,019.70	2			27
其他业务收入	2,400,000.00	4,000,000.00	3			28
减: 营业成本	9,407,324.94	9,407,324.94	4			29
其中: 主营业务成本	9,407,324.94	9,407,324.94	5			30
其他业务成本			6			31
营业税金及附加	12,987,852.51	12,161,855.95	7			32
销售费用	1,319,457.77	941,150.69	8			33
管理费用	36,513,485.89	36,491,923.10	9			34
财务费用	8,616,158.89	38,961,103.80	10			35
利息收入	-4,674,552.01	-2,884,888.45	12			37
资产减值损失			13			38
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			14			39
投资收益(损失以“-”号填列)	1,211,733,281.09	1,261,709,317.95	15			40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			17			42
营业利润(亏损以“-”号填列)	1,187,672,033.65	1,219,027,979.17	18			43
加: 营业外收入		143,670.08	19			44
其中: 非流动资产处置利得			20			45
非流动资产处置损失(损失以“-”号填列)			21			46
政府补助(补贴收入)			22			47
债务重组利得			23			48
减: 营业外支出	5,039,076.84		24			49
其中: 非流动资产处置损失			25			50
其中: 代扣代缴项目未作非会计报表专用						
法定代表人:						
主管会计工作负责人:						
会计机构负责人:						



上海市地方企业2014年会计报表 现金流量表

编制单位：上海市城市建设投资开发总公司

2014年9月

金额单位：元

行次	项目	2014年1-6月	2013年1-6月	行次	项目	2014年1-6月	2013年1-6月
1	经营活动产生的现金流量：			21	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	45,451,645.93	50,483,826.75	22	支付的其他与投资活动有关的现金	3,173,725,515.49	2,125,405,431.13
3	收到的税费返还			23	处置资产的现金收入小计	19,247,887,988.25	8,282,358,753.22
4	收到的其他与投资活动有关的现金	11,819,889.12	1,519,972.16	24	投资活动产生的现金流量净额	-1,555,485,189.81	-4,609,281,237.98
5	经营活动现金流入小计	56,870,805.05	82,513,778.92	25	筹资活动产生的现金流量：		
6	购买商品、接受劳务支付的现金	293,184,445	293,245,913.30	26	发行债券收到的现金		
7	支付给职工以及为职工支付的现金	17,394,848.54	15,073,836.30	27	取得借款所收到的现金		
8	支付的各项税费	167,870,102.18	313,367,136.31	28	取得借款所收到的现金	2,081,879,783.00	1,908,510,380.00
9	支付的其他与经营活动有关的现金	53,559,225.37	37,431,028.13	29	收到的其他与筹资活动有关的现金	17,287,575,275.88	5,848,867,669.81
10	筹资活动现金流入小计	239,855,480.54	388,577,224.05	30	筹资活动产生的现金流量净额	19,852,455,976.89	7,777,409,659.81
11	筹资活动产生的现金流量净额	189,037,955.49	-328,053,445.14	31	汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,916,111,782.49	2,759,660,184.25
12	投资活动产生的现金流量净额			32	汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,656,871,881.46	1,011,827,236.11
13	收到实际收到的现金	7,179,177,539.29	2,217,912,512.19	33	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
14	取得投资收益所收到的现金	1,275,865,798.15	1,275,461,833.50	34	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,522,381,524.70	1,065,616,102.85
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			35	支付的其他与筹资活动有关的现金	14,094,597,841.56	3,777,104,321.01
16	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			36	筹资活动现金流出小计	5,755,658,185.32	3,029,303,748.40
17	收到的其他与筹资活动有关的现金		95,709,006	37	投资活动产生的现金流量净额	1,511,486.42	9,189,876.81
18	筹资活动现金流入小计	8,455,405,195.44	782,637,455.57	38	汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,992,852,866.44	-1,341,210,805.14
19	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,870,813.25	4,276,107,501.28	39	加：期初现金及现金等价物余额	10,378,702,851.89	10,714,686,031.07
20	投资所支付的现金	5,489,824,000.00	5,393,821,892.07	40	期末现金及现金等价物余额	14,561,685,718.32	9,374,475,228.90

法定代表人：蒋耀

主管会计工作负责人：志王

会计机构负责人：志王

