

上海城投（集团）有限公司

2015 年中期报告

重要提示

本公司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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、发行人简况

（一）公司法定中文名称：上海城投（集团）有限公司

（二）公司法定代表人：陈晓宏

（三）公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

公司办公地址：上海市永嘉路 18 号

邮政编码：200020

（四）公司企业法人营业执照注册号：310115000002456

（五）公司聘请的会计师事务所：

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼

（六）公司经营范围：城市建设和公共服务投资，市场营销策划，项目投资与资产管理，实业投资，股权投资，自有设备租赁，投资咨询，管理咨询，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(七) 经营情况：在报告期内，本公司业务经营稳步发展，未发生对公司生产经营产生重大不利影响的事件。

(八) 财务情况：本公司未经审计的 2015 年中期财务报告参见附件。

二、已发行的债券概况

债券名称	2005 年上海城市建设债券(10 年)
债券简称	上交所：05 沪建（1） 银行间：05 沪建设（1）
债券代码	上交所：120511 银行间：058020
债券存续期	2005 年 7 月 27 日至 2015 年 7 月 27 日
债券利率	4.98%
债券发行规模	人民币 20 亿元
债券还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次偿还本金。
债券信用等级	AAA
债券上市地点	上海证券交易所, 银行间交易市场

债券名称	2005 年上海城市建设债券(15 年)
债券简称	上交所：05 沪建（2） 银行间：05 沪建设（2）
债券代码	上交所：120512 银行间：058021
债券存续期	2005 年 7 月 27 日至 2020 年 7 月 27 日
债券利率	5.18%
债券发行规模	人民币 10 亿元
债券还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次偿还本金。
债券信用等级	AAA
债券上市地点	上海证券交易所, 银行间交易市场

债券名称	2014 年上海城市建设债券(10 年期)
债券简称	上交所：14 沪建债 银行间：14 沪建债
债券代码	上交所：127026 银行间：1480474
债券存续期	2014 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 5 日
债券利率	4.80%
债券发行规模	人民币 20 亿元
债券还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期第 3 至 10 年末逐年按照 10%, 10%, 10%, 10%, 15%, 15%, 15%, 15% 的比例偿还债券本金。
债券信用等级	AAA
债券上市地点	上海证券交易所, 银行间交易市场

三、已发行债券增信措施及其变化情况

“05 沪建(1)”、“05 沪建(2)”由国家开发银行股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，截至本报告出具日，担保人资信状况良好。

四、已发行债券兑付兑息情况及募集资金使用情况

05 沪建(1) 和 05 沪建(2) 已按期支付债券存续期第一至第十年利息，05 沪建(1) 已到期兑付。14 沪建债尚未进行兑付兑息。

截至本报告出具日，“05 沪建(1)”和“05 沪建(2)”的募集资金已全部按照规定使用完毕。“14 沪建债”的募集资金已使用 7910 万元。

五、其他债券发行情况

除“05 沪建(1)”、“05 沪建(2)”、“14 沪建债”外，截至 2015 年 6 月底，本公司本部已发行尚未兑付的其他债券有：

证券简称	证券类别	发行日期	发行数量 (亿元)	发行方式	发行利率
14 沪城投 MTN001	中期票据	2014-10-15	20	公开发行	5.80%
13 沪城投美元 MTN001	中期票据	2013-12-27	2	公开发行	3.36%
12 沪建债	企业债券	2012-7-30	20	公开发行	4.63%
08 沪建债 01	企业债券	2008-9-8	30	公开发行	5.40%
08 沪建债 02	企业债券	2008-9-8	30	公开发行	5.50%
07 沪建债	企业债券	2007-7-31	12	公开发行	5.48%

六、银行贷款本息有无逾期

本公司银行贷款本息不存在逾期未付的情况。

七、报告期内债券持有人会议召开情况

截至本报告出具之日，发行人尚未召开过债券持有人会议。

八、是否存在违约、偿债保障措施执行及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

截至本报告出具之日，本公司发行债券兑付兑息不存在违约情况，本公司发行债券的偿债保障措施持续有效，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

九、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会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

十、已发行债券变动情况

截止 2015 年 6 月底，公司所发行债券未发生债券变动情况。

十一、债券跟踪评级情况

公司于 2015 年 6 月披露了上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的“05 沪建（1）”、“05 沪建（2）”、“14 沪建债”的跟踪评级报告。上海新世纪资信评估投资服务有限公

司维持公司主体信用等级 AAA，“05 沪建（1）”、“05 沪建（2）”、“14 沪建债”信用等级维持 AAA，评级展望为稳定。

十二、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

截止 2015 年 6 月底，公司不存在募集说明书中约定的其他重大事项。

十三、公司未经审计的中期财务报告

本公司 2015 年中期财务报告参见附件。

（本页无正文，为《上海城投（集团）有限公司 2015 年中期报告》签字盖章页）

上海城投（集团）有限公司
二〇一五年八月十五日



上海市地方企业2015年会计报表 资产负债合并报表

财会月企01表
金额单位：元

2015年6月30日

编制单位：上海城投(集团)有限公司

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	36		
货币资金	2	46,628,059,817.47	31,905,655,324.16	短期借款	37	2,016,834,922.76	4,393,819,922.76
交易性金融资产	3	11,977,544.00	24,772,344.00	交易性金融负债	38		
应收票据	4	1,500,000.00		应付票据	39	6,090,733.40	
应收账款余额	5	1,577,544,566.53	1,664,336,312.37	应付账款	40	9,345,822,213.69	10,293,619,784.04
减：坏账准备	6	321,276,504.74	965,796,588.04	预收款项	41	13,181,533,031.17	11,299,142,386.42
应收账款净额	7	1,256,268,061.79	798,539,724.33	应付职工薪酬	42	83,542,659.90	126,961,461.78
预付款项	8	3,633,340,156.28	2,505,195,816.61	应交税费	43	1,083,551,648.69	784,992,557.14
应收利息	9		19,400.02	应付利息	44	797,428,273.81	660,885,829.75
应收股利	10	27,332.91		应付股利	45	77,570,283.85	15,559,738.99
其他应收款	11	2,307,276,963.55	2,722,686,139.85	其他应付款	46	8,721,877,652.57	6,849,884,279.69
存货	12	30,306,083,624.26	30,342,142,679.73	一年内到期的非流动负债	47	6,382,736,839.03	11,017,084,472.01
一年内到期的非流动资产	13	81,084,359.80	126,998,242.36	其他流动负债	48	70,000.00	
其他流动资产	14	691,261,473.48	1,038,654,038.68	流动负债合计	49	41,697,058,258.87	45,441,950,432.58
流动资产合计	15	84,916,879,333.54	69,465,789,493.34	非流动负债：	50		
非流动资产：	16			长期借款	51	87,539,744,106.40	86,479,644,104.12
可供出售金融资产	17	65,680,316,653.83	53,489,010,867.31	应付债券	52	22,873,643,051.60	20,200,555,870.69
持有至到期投资	18	1,852,265,052.81	1,583,301,117.96	长期应付款	53	3,600,832,776.26	3,517,553,093.90
长期应收款	19	9,119,268,407.03	6,264,538,181.51	专项应付款	54	83,223,323,256.05	61,981,710,193.25
长期股权投资	20	14,951,287,475.96	16,912,692,546.90	预计负债	55	192,119,521.20	225,798,741.79
投资性房地产	21	2,259,708,966.39	2,301,726,657.47	递延收益	56	1,148,257,111.59	1,474,623,029.06
固定资产	22	107,827,412,755.76	108,463,025,064.59	递延所得税负债	57	643,557,095.92	633,648,050.76
在建工程	23	125,462,437,583.74	108,625,154,126.61	其他非流动负债	58	407,284,297.87	
工程物资	24	1,916,900.00	7,755,964.90	非流动负债合计	59	199,628,761,216.89	174,513,533,083.57
固定资产清理	25	1,004,085.27	336,329.54	负债合计	60	241,325,819,475.76	219,955,483,516.15
生产性生物资产	26	3,051,599.91	3,051,599.91	所有者权益(或股东权益)：	61		
油气资产	27			实收资本(或股本)	62	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
无形资产	28	21,398,649,783.40	21,644,409,236.09	资本公积	63	114,794,143,406.73	93,661,483,465.11
开发支出	29	2,977,509.07	2,435,917.97	其他综合收益	64	855,744,988.38	897,999,360.00
商誉	30	49,014,808.01	39,415,865.46	盈余公积	65	1,118,508,335.27	1,118,508,335.27
长期待摊费用	31	69,583,342.26	87,221,392.20	未分配利润	66	7,215,765,048.87	6,522,673,836.62
递延所得税资产	32	120,939,341.34	149,576,909.24	归属于母公司所有者权益合计	67	173,984,161,779.25	152,200,664,997.00
其他非流动资产	33	441,262,504.60	429,038,060.60	*少数股东权益	68	18,847,994,847.91	17,312,330,818.45
非流动资产合计	34	349,241,096,769.38	320,002,689,838.26	所有者权益(或股东权益)合计	69	192,832,156,627.16	169,512,995,815.45
资产总计	35	434,157,976,102.92	389,468,479,331.60	负债及所有者权益总计	70	434,157,976,102.92	389,468,479,331.60

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：

杨伯伟

蒋耀

上海市地方企业2015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

项	目	行次	2015年1-6月合并	2014年1-6月合并	项	目	行次	2015年1-6月合并	2014年1-6月合并
一、营业收入		1	8,142,254,801.32	9,030,992,588.98	非货币性资产交换损失(非货币性交易)		26		
其中:主营业务收入		2	7,955,457,661.12	8,851,150,124.79	债务重组损失		27		
其他业务收入		3	186,797,140.20	179,842,464.19	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		28	3,151,491,473.39	880,049,664.63
减:营业成本		4	6,128,954,759.45	6,969,915,627.16	减:所得税费用		29	897,151,203.58	251,689,525.85
其中:主营业务成本		5	6,084,740,961.19	6,928,276,860.64	四、净利润(净亏损以“-”号填列)		30	2,254,340,269.81	628,360,138.78
其他业务成本		6	44,213,798.26	41,638,766.52	归属于母公司所有者的净利润		31	693,091,212.25	280,602,388.29
营业税金及附加		7	269,133,579.52	235,220,965.78	*少数股东损益		32	1,561,249,057.56	347,757,750.49
销售费用		8	205,865,182.52	216,590,497.87	*其中:被合并方在合并前实现的净利润		33		
管理费用		9	522,172,235.65	519,435,816.83	五、每股收益:		34		
财务费用		10	1,402,768,116.43	864,580,836.86	基本每股收益		35		
其中:利息支出		11	1,197,881,423.44	659,244,719.16	稀释每股收益		36		
利息收入		12	13,705,920.37	-2,801,729.92	加:期初未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)		37	6,522,673,836.62	6,241,681,692.05
汇兑净损失		13	1,666,466.54	4,018,256.98	盈余公积弥补亏损		38		
资产减值损失		14	-156,000.00	60,874.25	其他转入数		39		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		15	-821,473.01		六、可供分配的利润(亏损以“-”号表示)		40	7,215,765,048.87	6,522,284,080.34
投资收益(损失以“-”号填列)		16	3,433,253,886.05	500,871,742.50	减:提取法定盈余公积金		41		
其中:对联营企业和合营企业的投资		17	398,136,060.14	67,205,080.63	提取职工奖金及福利基金		42		
营业利润(亏损以“-”号填列)		18	3,045,949,340.79	726,059,712.73	其他		43		
加:营业外收入		19	141,824,893.27	173,011,189.42	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号表示)		44	7,215,765,048.87	6,522,284,080.34
其中:非流动资产处置利得		20	3,717,396.34	2,033,853.50	减:应付优先股股利		45		
非货币性资产交换利得(损失以“-”号填列)		21			提取任意盈余公积金		46		
政府补助(补贴收入)		22	85,221,200.58	68,553,174.95	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	36,282,760.67	19,021,237.52	其他		49		
其中:非流动资产处置损失		25	20,646,868.11	7,714,942.66	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)		50	7,215,765,048.87	6,522,284,080.34

注:表中带*项目为合并会计报表专用

法定代表人:

蒋耀

主管会计工作负责人:

志王强

会计机构负责人:

杨伯伟

上海市地方企业2015年会计报表 现金流量合并表

2015年6月
单位：元

项目	行次	2015年1-6月合并	2014年1-6月合并	项目	行次	2015年1-6月合并	2014年1-6月合并
一、经营活动产生的现金流量：	1			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		1,034,439.16
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,509,969,183.48	9,442,019,765.67	支付的其他与投资活动有关的现金	22	516,580,671.25	3,715,206,152.89
收到的税费返还	3	13,753,238.75	28,745,435.50	投资活动现金流出小计	23	14,463,404,090.15	13,122,821,963.59
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,788,287,373.69	1,659,325,070.77	投资活动产生的现金流量净额	24	-3,890,058,327.08	-9,604,287,173.86
经营活动现金流入小计	5	11,312,009,795.92	11,130,090,271.94	筹资活动产生的现金流量：	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,247,865,074.64	5,882,865,963.42	吸收投资所收到的现金	26	840,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,177,353,692.65	1,220,627,801.34	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金（合并报表填列）	27	840,000.00	
支付的各项税费	8	1,165,309,514.34	1,252,066,605.83	取得借款所收到的现金	28	8,754,136,271.02	12,913,827,574.54
支付的其他与经营活动有关的现金	9	692,440,729.53	683,075,965.89	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	25,901,722,613.02	17,112,082,870.14
经营活动产生的现金流量小计	10	7,282,969,011.16	9,038,636,336.43	筹资活动的现金流入小计	30	34,656,598,884.04	30,025,910,444.68
经营活动产生的现金流量净额	11	4,029,040,784.76	2,091,453,935.46	偿还债务所支付的现金	31	12,383,722,348.35	17,039,691,940.50
二、投资活动产生的现金流量：	12			分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	32	2,126,590,393.14	3,062,884,917.50
收回投资所收到的现金	13	5,475,345,861.23	1,876,722,169.82	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润（合并报表填列）	33	5,261,378.67	310,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	766,128,395.31	1,252,533,012.22	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	5,573,578,837.72	972,597,982.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	331,885,927.45	31,272,955.03	筹资活动现金流出小计	35	20,083,891,579.21	21,075,174,840.11
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	36	14,572,807,304.83	8,950,735,604.57
收到的其他与投资活动有关的现金	17	4,009,985,579.08	358,006,652.66	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	614,730.80	1,939,586.27
投资活动现金流入小计	18	10,583,345,763.07	3,518,534,789.73	五、现金及现金等价物净增加额	38	14,722,404,493.31	1,439,841,952.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	8,594,011,758.99	5,296,309,346.62	加：期初现金及现金等价物余额	39	31,905,655,324.16	25,457,459,930.00
投资所支付的现金	20	5,350,811,659.91	4,110,272,024.92	六、期末现金及现金等价物余额	40	46,628,059,817.47	26,897,301,882.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

蒋耀

志王强

杨伯伟