

**上海城投（集团）有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**（2018 年上半年）**

二〇一八年八月

## 重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

本半年度报告披露的重大风险与公司上一期披露的重大风险相比无重大变化。

### （一）与公司债券相关的风险

#### 1、利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本公司发行的公司债券采用固定利率结构且期限较长，在公司债券存续期内如果银行存款利率上调或发生通货膨胀，则公司债券投资者的实际收益水平将发生变化。

#### 2、偿付风险

在公司债券存续期内，受国民经济运行总体情况、国家政策法规、行业周期和市场环境等不可控制的因素影响，可能导致本公司不能产生预期的回报和现金流，进而导致公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响公司债券本息的按期偿付。

#### 3、流动性风险

本公司无法保证公司债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现困难。

### （二）与公司行业相关的风险

#### 1、产业政策的风险

本公司目前主要从事城市基础设施的投融资及经营管理业务，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。

#### 2、经济周期风险

基础设施的盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施的使用需求可能同时减少，从而对公司盈利能力产生不利影响。公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

### （三）与公司经营相关的风险

#### 1、公用事业价格水平和调整程序的风险

本公司水务、路桥等业务的收费受公用事业价格水平和调整程序的限制。公共事业的收费标准较低，而该标准及其调整均由有关政府主管部门召开价格听证会确定。因此，该收费标准能否随物价的上涨而及时调整将在很大程度上影响项目的经济效益。城市公用事业收费的及时性与价格水平会在很大程度上影响公司的盈利水平和现金流量情况。

#### 2、项目建设风险

城市基础设施项目一般需要数年方可建成并产生效益。同时在项目建设和运营期间，如出现原材料价格以及劳动力成本上涨、遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响公司盈利水平。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	11
五、 报告期内持有人会议召开情况	11
六、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	11
一、 公司业务和经营情况	11
二、 公司本年度新增重大投资状况	12
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	12
四、 公司治理情况	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借	13
第四节 财务情况	13
一、 财务报告审计情况	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	13
三、 主要会计数据和财务指标	13
四、 资产情况	15
五、 负债情况	15
六、 利润及其他损益来源情况	16
七、 对外担保情况	17
第五节 重大事项	17
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	17
二、 关于破产相关事项	18
三、 关于司法机关调查事项	18
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	18
五、 其他重大事项的信息披露	18
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	18
一、 发行人为可交换债券发行人	18
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	18
三、 发行人为绿色公司债券发行人	18
四、 发行人为可续期公司债券发行人	19
五、 其他特定品种债券事项	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	19
第八节 备查文件目录	20
附件 财务报表	22
合并资产负债表	22
母公司资产负债表	24

合并利润表.....	26
母公司利润表 .....	27
合并现金流量表 .....	28
母公司现金流量表 .....	30
合并所有者权益变动表.....	32
母公司所有者权益变动表.....	35
担保人财务报表 .....	38

## 释义

发行人/公司/本公司	指	上海城投（集团）有限公司
上交所	指	上海证券交易所
公司债券/债券	指	公司发行的在证券交易所上市的 2005 年上海城市建设债券（15 年）、2014 年上海城市建设债券
14 沪建债	指	2014 年上海城市建设债券
05 沪建（2）	指	2005 年上海城市建设债券（15 年）
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
会计师事务所	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
债权代理人	指	国泰君安证券股份有限公司或申万宏源证券有限公司
募集说明书	指	2005 年上海城市建设债券（15 年）募集说明书、2014 年上海城市建设债券募集说明书
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	上海城投（集团）有限公司
中文简称	上海城投
外文名称（如有）	Shanghai Chengtou Group Corporation
外文缩写（如有）	SHANGHAI CHENGTOU
法定代表人	蒋曙杰
注册地址	上海市自由贸易试验区浦东南路 500 号
办公地址	上海市永嘉路 18 号
办公地址的邮政编码	200020
公司网址	www.smi-co.com
电子信箱	sh_chengtou@smi-co.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吴方敏
联系地址	上海市永嘉路 18 号
电话	021-64338222
传真	021-64339222
电子信箱	wufm@smi-co.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	上海市永嘉路 18 号

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

控股股东姓名/名称：上海市国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：上海市国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内未发生变化，与上一期报告披露的内容一致。

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更  未发生变更

报告期内，王志强、陆建成同志退休辞任副总裁职务；施斌同志担任担任监事会副主席、顾伟华担任公司监事（挂职）。

**六、中介机构情况**

债券代码：127026

债券简称：14 沪建债

**（一）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	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师（如有）	李文祥、吴秀玲

**（二）债权代理人**

名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市东园路 18 号中国金融信息中心 7 楼
联系人	时光
联系电话	021-38676666

**（三）资信评级机构**

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码：120512

债券简称：05 沪建（2）

**（一）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	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师（如有）	李文祥、吴秀玲

**（二）债权代理人**

名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 3901 室
联系人	朱蕾

联系电话	021-33389888
------	--------------

### （三）资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

### 七、中介机构变更情况

报告期内，中介机构无变更。

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127026
2、债券简称	14 沪建债
3、债券名称	2014 年上海城市建设债券
4、发行日	2014 年 11 月 5 日
6、到期日	2024 年 11 月 5 日
7、债券余额	18.00
8、利率（%）	4.80
9、还本付息方式	按年付息，第 3 年末开始分期还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	截至 2018 年 6 月末，公司已经按时足额支付 3 个年度的利息以及兑付发行总额 10% 的本金。报告期内，未涉及兑付事项。
13、特殊条款的触发及执行情况	债券提前偿还：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 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15% 的比例偿还债券本金。后八年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。报告期内未发生特殊条款事项。

1、债券代码	120512
2、债券简称	05 沪建（2）
3、债券名称	2005 年上海城市建设债券（15 年）
4、发行日	2005 年 7 月 27 日
6、到期日	2020 年 7 月 27 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	5.18
9、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券

12、报告期内付息兑付情况	截至 2018 年 6 月末，公司已经按时足额支付 12 个年度的利息。报告期内，未涉及兑付事项。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

**14 沪建债：**本次债券募集资金 20.00 亿元，截至 2018 年 6 月末，已使用 13.22 亿元，扣除承销费用后剩余 6.60 亿元。募集资金全部用于白龙港片区南线输送干线完善工程（东段输送干管）的投资建设和补充公司营运资金。本次债券募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序，且与募集说明书约定相一致。

**05 沪建（2）：**本次债券募集资金 10.00 亿元，已使用 10.00 亿元，剩余 0.00 亿元。募集资金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。本次债券募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序，且与募集说明书约定相一致。

## 三、报告期内资信评级情况

债券代码	127026
债券简称	14 沪建债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 11 日
评级结论（主体）	AAA 级
评级结论（债项）	AAA 级
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体 AAA 表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债项 AAA 表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	120512
债券简称	05 沪建（2）
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 11 日
评级结论（主体）	AAA 级
评级结论（债项）	AAA 级
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体 AAA 表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债项 AAA 表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

#### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，14 沪建债以及 05 沪建（2）的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定均未发生变更。

**14 沪建债：**本次债券未采取保证担保、抵押或质押担保以及其他方式的增信机制。14 沪建债起息日为 2014 年 11 月 5 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息一次，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，后八年利息随本金的兑付一起支付。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已经按时足额支付 3 个年度的利息，并兑付了发行总额 10%的本金。报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施均得到有效执行。

**05 沪建（2）：**本次债券起息日为 2005 年 7 月 27 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2006 年至 2020 年每年的 7 月 27 日。截至 2018 年 6 月末，公司已经按时足额支付 12 个年度的利息。报告期内未涉及兑付事项。报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施均得到有效执行。

#### 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，针对 2014 年上海城市建设债券（14 沪建债，127026）以及 2005 年上海城市建设债券（15 年）（05 沪建（2），120512）发行人均未发生需召开债券持有人会议情形。

#### 六、受托管理人履职情况

**14 沪建债：**本次债券债权代理人为国泰君安证券股份有限公司。2018 年 6 月 29 日，国泰君安证券股份有限公司已披露《2007 年上海城市建设债券、2014 年上海城市建设债券—2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》。截至 2018 年 6 月末，公司持有国泰君安证券股份有限公司 246,566,512 股，占比 2.83%，为国泰君安证券股份有限公司第六大股东。除此之外，债权代理人与发行人不存在履行债权代理职责时可能存在的利益冲突情形。针对上述可能产生的利益冲突，债权代理人按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段（以下统称“隔离手段”），防范发生与债权代理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。债权代理人通过采取隔离手段妥善管理利益冲突，避免对债券持有人的合法权益产生不利影响。在上述公司债券存续期间，债权代理人继续通过采取隔离手段防范发生可能产生的上述利益冲突情形，并在利益冲突实际发生时及时向债券持有人履行信息披露义务。

**05 沪建（2）：**本次债券债权代理人为申万宏源证券有限公司。2018 年 6 月 27 日，申万宏源证券有限公司已披露《2005 年上海城市建设债券 2017 年履约情况及偿债能力分析报告》。

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一） 公司业务情况及未来展望

##### 1、 公司主要业务简介

发行人是专业从事城市基础设施投资、建设、运营管理的国有特大型企业集团，坚持履行“确保重大工程建设、确保城市运行安全”主要职责，着力发挥投融资主体、重大项目建

设主体和城市安全运营主体作用。

## 2、公司业务板块构成及经营模式介绍

发行人聚焦路桥、水务、环境、置业四大业务板块，（1）路桥板块主要负责越江设施、快速路网、高速公路等大型市政交通设施投资、建设和运营管理；（2）水务板块，主要负责中心城区和部门郊区的原水供应，自来水制水、输配和销售服务，雨水防汛、干线输送、污水输送和处理、污泥处理，以及供排水投资、水务基础设施建设管理等；（3）环境板块，主要负责城市生活垃圾等固体废弃物的清运、中转运输和处置业务，以及环保领域项目的投资、建设和运营；（4）置业板块，主要负责城市保障性住房、成片土地开发、旧区改造、历史风貌区保护、住宅和商业地产开发、超高层建筑等项目的经营；主营业务收入的主要来源为水务经营业务、房地产开发销售、环保业务、经营收费路桥等。

面对2040年上海建成卓越的全球城市的规划目标和“十三五”的规划要求，发行人将认清形势、融入大局，更好地立足和服务上海，对照全生命周期理念，培育基础设施和公共服务领域核心竞争力。

2017年是实现“十三五”战略目标的承上启下之年，是新三年行动计划的中坚发力之年，机遇与挑战同在。发行人年度工作的总体指导思想是：确保重大工程建设，确保城市安全运营，进一步提高企业的核心竞争力，进一步完善集团的可持续发展机制。重点做好以下工作：（1）有力推动政府性重大工程建设，确保安全、质量、进度和投资控制；（2）着力保障基础设施运行，提高城市的本质安全度；（3）加强市场化平台建设，进一步提高市场板块反哺公益板块的能力；（4）全力发挥战略引领作用，进一步完善集团的可持续发展机制；（5）聚力集团核心能力建设，健全人力资源、科技创新和风险控制体系。

### （二）公司经营情况分析

报告期内，公司经营业务主要集中在水务板块、环境板块、置业板块及路桥板块，具体业务构成情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
水务板块	42.35	34.20	33.45	40.07	33.38	44.65
环境板块	22.29	16.43	17.60	21.24	15.47	23.67
置业板块	50.25	36.11	39.69	22.60	15.73	25.18
路桥板块	13.32	9.75	10.52	11.99	8.65	13.36
抵销	-2.66	-3.21	-2.10	-7.30	-5.55	-8.13
主营业务小计	125.56	93.28	99.16	88.60	67.68	98.73
其他业务小计	1.07	0.59	0.84	1.13	0.47	1.26
合计	126.63	93.87	100.00	89.74	68.15	100.00

## 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

#### 四、公司治理情况

(一) 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:

发行人自设立以来,严格按照《公司法》相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作。公司自主经营,独立核算,自负盈亏,人员独立,自主做出业务经营、战略规划和投资等决策,在业务、资产、人员、机构、财务等方面具备独立性。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

### 第四节 财务情况

#### 一、财务报告审计情况

(一) 上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

(二) 公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标(包括但不限于)

单位:亿元 币种:人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的,说明原因
1	总资产	5,810.67	5,475.83	6.11	-
2	总负债	3,293.09	2,973.8	10.73	-

序号	项目	本期末	上年末	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
			9		
3	净资产	2,517.58	2,501.94	0.63	-
4	归属母公司股东的净资产	2,320.59	2,302.44	0.79	-
5	资产负债率(%)	56.67	54.31	4.35	-
6	有形资产负债率(%)	59.09	56.81	4.01	-
7	流动比率	2.23	1.78	25.21	普陀旧改支出金额较大
8	速动比率	1.65	1.18	39.42	普陀旧改支出金额较大
9	期末现金及现金等价物余额	542.27	444.89	21.89	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
1	营业收入	126.63	89.74	41.11	置业板块收入增加
2	营业成本	93.87	68.15	37.73	置业板块成本增加
3	利润总额	23.28	22.48	3.56	-
4	净利润	19	17.95	5.84	-
5	扣除非经常性损益后净利润	5.72	5.44	5.11	-
6	归属母公司股东的净利润	12.65	12.22	3.51	-
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	51.53	45.43	13.43	-
8	经营活动产生的现金流净额	-17.04	10.04	-269.72	普陀旧改支出金额较大
9	投资活动产生的现金流净额	-152.53	-69.45	119.61	普陀旧改支出金额较大
10	筹资活动产生的现金流净额	266.82	125.11	113.27	财政性收入增加
11	应收账款周转率	5.93	4.79	23.76	-
12	存货周转率	0.34	0.36	-5.40	-
13	EBITDA全部债务比	0.02	0.02	0.00	
14	利息保障倍数	2.63	3.04	-13.49	
15	现金利息保障倍数	0.12	1.89	-93.59	经营活动产生的现金流净额下降较多
16	EBITDA利息倍数	3.62	4.13	-12.35	
17	贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	-
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关,

但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

### 四、资产情况

#### （一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动原因
货币资金	542.27	445.00	21.86	财政性收入增加
存货	269.04	280.81	-4.19	-
可供出售金融资产	1,100.10	1,074.05	2.43	-
固定资产	1,233.48	1,228.44	0.41	-
在建工程	1,608.48	1,477.66	8.85	-

#### （二）资产受限情况

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	受限资产占比（%）
货币资金	19.50	6.84
应收账款	1.29	0.45
存货	35.65	12.51
可供出售金融资产	4.67	1.64
长期应收款	67.28	23.60
一年内到期的长期应收款	1.09	0.38
投资性房地产	106.39	37.32
固定资产	15.68	5.50
无形资产	33.52	11.76
合计	285.07	100.00

### 五、负债情况

#### （一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动原因
长期借款	418.13	342.17	22.20	普陀旧改借款增加
应付债券	121.88	141.81	-14.06	-
专项应付款	2,104.74	1,850.31	13.75	-

**（二） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况**

□适用 √不适用

**（三） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

**（四） 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	使用情况	剩余额度
国家开发银行	600.00	71.55	528.45
工商银行	500.00	47.96	452.04
建设银行	575.00	61.96	513.04
农业银行	500.00	52.8	447.20
中国银行	500.00	27.06	472.94
交通银行	500.00	38.68	461.32
上海银行	200.00	16.14	183.86
浦东发展银行	500.00	15.8	484.20
兴业银行	300.00	3.12	296.88
招商银行	380.00	10.09	369.91
合计	4,555.00	345.17	4,209.83

**六、利润及其他损益来源情况**

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额
投资收益	11.44	分红、股票减持等	11.44
公允价值变动损益	-	-	-
其他收益			
资产减值损失	-0.003	-	-0.003
营业外收入	2.74	退税，政府补助，动迁补偿	1.98
营业外支出	0.14	捐赠、资产报废	0.14

报告期发行人利润总额为 23.30 亿元，其中非经常性损益总额为 13.28 亿元。

## 七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.90 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

截至 2018 年 6 月末，公司对外担保为 150 亿元人民币、0.24 亿美元和 2.00 亿欧元。具体明细如下：

序号	担保方	被担保非关联方	人民币金额 (亿元)	美元金额 (亿元)	欧元金额 (亿元)
1	本公司	上海地产（集团）有限公司	70.00	-	-
2	本公司	上海久事公司	20.00	-	-
3	本公司	上海申通地铁集团有限公司	60.00	-	-
4	本公司	上海地铁总公司	-	0.24	2.00
合计			150.00	0.24	2.00

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

√适用 □不适用

（1）上海梦清园林管理有限公司因上海意浩企业发展有限公司数次拖延缴纳租金、水电燃气费、管理费用，于 2017 年 10 月 30 日向上海市普陀区人民法院提起诉讼，诉讼案号为（2017）沪 0107 民初 26630 号。诉讼请求意浩支付至 2017 年 5 月 8 日的租金 322,510.07 元，及管理费用 1,000.00 元。因上海意浩企业发展有限公司数次拖延，故折合不含税租金及管理费收入共计 308,104.82 元，法院一审已于 2018 年 2 月 5 日和 6 月 6 日两次开庭审理，第二次开庭时，被告意浩公司当庭提起反诉，要求我方向其支付装修损失、维修费等合计 810 余万元。至财务报告发布日，尚未下达最终判决。

（2）上海住总（集团）总公司由于物业服务合同纠纷起诉上海华博投资有限公司，诉讼请求上海华博投资有限公司支付物业水电费 244,193.10 元及逾期利息 55,000.00 元，该诉讼事项一审法院判决支持 86,656.00 元，二审已于 2018 年 1 月 22 日作出判决，华博公司已于 2018 年 3 月全额缴付欠款，该案已予了结。

（3）2013 年 2 月 5 日，上海溶剂厂等与本公司下属二级子公司上海环境实业有限公司签署《和解协议》，以上海、北京、无锡、云南四处房产抵偿债权 220,000,000.00 元。上海，北京，无锡三处房产已经变更至环境实业名下，截至 2017 年 12 月 31 日止，因对方原因致使云南房产未办妥过户手续，现冻结上海溶剂厂关联公司中国蓝星(集团)股份有限公司持有的蓝星安迪苏股份有限公司对应云南房产价值和滞纳金的同时无限售流通股及孳息，冻结期限为 2016 年 8 月 16 日至 2019 年 8 月 15 日，现申请法院强制执行中。截至 2018 年 3 月 10 日止，北京和无锡的房产已完成过户手续。上海房产仅完成摘牌手续，购房者未付清房屋全款，尚未完成过户交割程序，交割手续正在进行中。

（4）2017 年 6 月，本公司下属三级子公司上海同三高速公路有限公司和上海市松江区小昆山镇港丰村村民委员会同时因 2011 年所签桥孔租赁合同纠纷被上海展芹金属材料有限公司起诉，上海展芹金属材料有限公司要求两被告赔偿其投资损失及司法审价费用共计

16,920,538元。本案经多次开庭，一审法院判决同三公司赔偿展芹公司合同约定范围内设施现值的60%，共计约220万元。现同三公司已将本案提起上诉，2018年4月二审第一次开庭，截止审计报告日该案件正在审理中。

（5）本公司下属二级子公司上海中心大厦建设发展有限公司诉讼事项

2013年6月，本公司下属二级子公司上海中心大厦建设发展有限公司与诚品生活股份有限公司签订《租赁意向书》，将上海中心大厦B1层、52层、53层房屋租赁给诚品公司。在实际交付B1层后，诚品公司开始投入资金进行装饰装修。后因本公司始终与诚品公司无法达成《租赁/预租合同》，上海中心公司遂将标的房屋出租给上海图书有限公司，标的房屋已交付。现诚品公司于2017年已向上海国际仲裁中心提起两个仲裁案，案一其诉请要求本公司继续履行《租赁意向书》，案二中其诉请要求本公司继续履行《预租合同》、交付标的房屋。基于双方各自的过错程度及责任分担，上海中心公司根据诉讼的的进展及律师专业意见，计提了预计负债，具体赔偿数额仍需根据目前进行中的两案的裁决结果及后续诚品可能提起的诉讼/仲裁及其裁判结果为准。诚品生活股份有限公司分别于2018年1月25日和2018年4月28日撤回上述二项仲裁申请。

（6）在上海中心大厦建设期，本公司下属二级子公司上海中心大厦建设发展有限公司委托上海建工集团股份有限公司进行高空水泥灌注作业，因未采取完善的防护措施造成金茂大厦的外立面污染。2017年11月中国金茂（集团）有限公司已向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求上海中心公司与建工集团赔偿损失，具体赔偿金额有待第三方鉴定机构的评估确认。上海中心公司根据诉讼的的进展及律师专业意见，计提了预计负债具体金额仍需以法院的裁判结果为准。基于本公司的业主地位，金茂公司很可能在判决生效后根据判决结果先行向我司申请强制执行，要求对其承担赔偿责任。截止审计报告日该案件尚在审理中。

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

无。

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海城投(集团)有限公司公司债券半年度报告(2018年)》之盖章页)



上海城投(集团)有限公司

2018年8月28日

## 附件 财务报表

合并资产负债表  
2018年6月30日

编制单位：上海城投（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,422,676.53	4,450,040.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,496.50	1,285.99
衍生金融资产		
应收票据	759.52	5,000.00
应收账款	198,583.43	147,765.03
预付款项	500,135.80	482,940.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28.06	6.48
应收股利	72,093.82	8,880.60
其他应收款	1,313,485.86	230,007.27
买入返售金融资产		
存货	2,690,381.80	2,808,071.05
持有待售资产		40,207.63
一年内到期的非流动资产	13,923.49	14,360.79
其他流动资产	60,921.13	119,078.90
流动资产合计	10,274,485.94	8,307,644.72
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,001,043.81	10,740,528.19
持有至到期投资	108,000.00	108,096.18
长期应收款	1,254,887.54	1,450,850.14
长期股权投资	3,318,407.16	3,335,026.83
投资性房地产	1,256,987.57	1,209,563.08
固定资产	12,334,819.38	12,284,406.09
在建工程	16,084,768.88	14,776,636.05
工程物资		
固定资产清理	4,331.20	
生产性生物资产	741.10	732.03
油气资产		
无形资产	2,373,298.28	2,412,386.54
开发支出	588.65	439.16
商誉	1,677.12	1,677.12
长期待摊费用	14,376.11	11,426.70
递延所得税资产	71,066.30	68,290.47

其他非流动资产	7,200.00	50,556.76
非流动资产合计	47,832,193.10	46,450,615.33
资产总计	58,106,679.04	54,758,260.04
<b>流动负债:</b>		
短期借款	102,242.00	86,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,020,783.70	1,049,683.55
预收款项	1,506,651.11	1,487,536.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,805.69	22,563.95
应交税费	141,974.66	202,844.32
应付利息	93,975.83	56,230.02
应付股利	39,824.05	13,617.41
其他应付款	1,020,285.25	1,008,319.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	664,694.71	739,198.48
其他流动负债	9,797.42	8,285.72
流动负债合计	4,610,034.43	4,674,279.12
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,181,334.19	3,421,695.96
应付债券	1,218,752.27	1,418,081.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,171,620.88	958,811.86
长期应付职工薪酬		
专项应付款	21,047,400.49	18,503,101.86
预计负债	27,213.93	25,685.90
递延收益	151,214.68	159,383.82
递延所得税负债	462,966.89	490,218.56
其他非流动负债	60,328.39	87,600.60
非流动负债合计	28,320,831.72	25,064,580.04
负债合计	32,930,866.15	29,738,859.16
<b>所有者权益</b>		
股本	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	14,814,722.88	14,827,374.60
减：库存股		
其他综合收益	1,888,948.24	1,821,312.96
专项储备		
盈余公积	153,384.74	153,384.74
一般风险准备		
未分配利润	1,348,872.58	1,222,330.03
归属于母公司所有者权益合计	23,205,928.44	23,024,402.33
少数股东权益	1,969,884.45	1,994,998.55
所有者权益合计	25,175,812.89	25,019,400.88
负债和所有者权益总计	58,106,679.04	54,758,260.04

法定代表人：蒋曙杰 主管会计工作负责人：蒋曙杰 会计机构负责人：杨伯伟

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海城投（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,804,135.50	1,929,572.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	887.02	777.58
预付款项	30.00	586.91
应收利息	8,732.62	8,748.28
应收股利	62,520.94	
其他应收款	749,299.57	781,142.09
存货	172,822.21	167,999.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,070.93	83,617.68
流动资产合计	3,881,498.79	2,972,444.59
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,448,578.08	10,161,954.33
持有至到期投资	33,164.36	33,164.36
长期应收款	1,947,280.40	1,784,154.40
长期股权投资	19,025,363.18	18,548,913.87
投资性房地产	50,727.83	52,119.01
固定资产	3,086,359.68	3,088,343.13
在建工程	354,548.97	354,548.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,205.31	1,205.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,947,227.82	34,024,403.32
资产总计	38,828,726.61	36,996,847.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,759.39	12,632.49
预收款项	30.08	95.12
应付职工薪酬	32.39	0.15
应交税费	1,414.28	1,259.05
应付利息	20,697.08	20,697.08
应付股利		
其他应付款	51,940.60	52,754.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	360,000.00	360,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	442,873.82	447,437.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	220,004.11	222,599.63
应付债券	920,000.00	920,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	15,009,690.85	13,290,208.59
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	377,968.79	377,968.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,527,663.74	14,810,777.02
负债合计	16,970,537.56	15,258,214.99
<b>所有者权益：</b>		
股本	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,593,842.12	13,606,397.98
减：库存股		
其他综合收益	1,784,400.89	1,716,765.60
专项储备		
盈余公积	153,384.74	153,384.74
未分配利润	1,326,561.30	1,262,084.60

所有者权益合计	21,858,189.05	21,738,632.92
负债和所有者权益总计	38,828,726.61	36,996,847.91

法定代表人：蒋曙杰 主管会计工作负责人：蒋曙杰 会计机构负责人：杨伯伟

### 合并利润表

2018年1—6月

编制单位：上海城投（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,266,272.02	897,372.23
其中：营业收入	1,266,272.02	897,372.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,173,787.15	866,483.01
其中：营业成本	938,711.82	681,540.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	68,416.74	18,878.11
销售费用	24,759.93	20,890.34
管理费用	65,536.47	64,018.53
财务费用	76,392.18	81,205.87
资产减值损失	-29.99	-50.27
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	114,452.38	168,241.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,905.57	16,134.54
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	206,937.25	199,130.74
加：营业外收入	27,435.86	29,068.65
减：营业外支出	1,530.30	3,361.13
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	232,842.81	224,838.26
减：所得税费用	42,870.43	45,345.53
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	189,972.38	179,492.73
（一）按经营持续性分类	189,972.38	179,492.73
1.持续经营净利润（净亏损以	189,972.38	179,492.73

“—”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类	189,972.38	179,492.73
1.归属于母公司所有者的净利润	126,542.55	122,249.43
2.少数股东损益	63,429.83	57,243.30
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:蒋曙杰 主管会计工作负责人:蒋曙杰 会计机构负责人:杨伯伟

**母公司利润表**  
2018年1—6月

编制单位:上海城投(集团)有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,831.50	4,764.37
减:营业成本	1,391.18	940.73
税金及附加	759.93	743.99
销售费用	126.41	72.63
管理费用	3,496.4	3,477.78

财务费用	-688.25	-782.01
资产减值损失		
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）	65,519.88	72,673.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,265.72	72,984.83
加：营业外收入	27.62	
减：营业外支出	531.92	501.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,761.41	72,483.51
减：所得税费用	284.72	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,476.70	72,483.51
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,476.70	72,483.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：蒋曙杰 主管会计工作负责人：蒋曙杰 会计机构负责人：杨伯伟

合并现金流量表  
2018年1—6月

编制单位：上海城投（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	1,377,329.07	1,092,931.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,989.25	9,193.58
收到其他与经营活动有关的现金	384,442.25	322,629.96
经营活动现金流入小计	1,771,760.57	1,424,755.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,203,238.64	549,919.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	156,551.34	138,665.70
支付的各项税费	210,342.17	222,298.36
支付其他与经营活动有关的现金	372,068.57	413,507.80
经营活动现金流出小计	1,942,200.71	1,324,391.08
经营活动产生的现金流量净额	-170,440.14	100,364.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	88,255.38	497,178.30
取得投资收益收到的现金	42,982.18	98,475.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,521.49	10,136.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		167.01
收到其他与投资活动有关的现金	71,175.1	157,503.35
投资活动现金流入小计	207,934.16	763,459.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,245,254.22	701,115.69
投资支付的现金	387,631.50	668,636.59
质押贷款净增加额		
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	100,301.25	88,221.21
投资活动现金流出小计	1,733,186.97	1,457,973.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,525,252.81	-694,513.71

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	34,516.11	36,669.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,458.6	114.99
取得借款收到的现金	802,722.42	169,518.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,378,934.76	1,633,828.63
筹资活动现金流入小计	3,216,173.3	1,840,017.25
偿还债务支付的现金	345,002.66	499,418.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,356.2	80,019.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,811.26	39.60
支付其他与筹资活动有关的现金	76,578.77	9,483.14
筹资活动现金流出小计	547,937.62	588,921.59
筹资活动产生的现金流量净额	2,668,235.67	1,251,095.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	93.54	-54.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	972,636.25	656,891.35
加：期初现金及现金等价物余额	4,450,040.28	4,615,568.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,422,676.53	5,272,459.80

法定代表人：蒋曙杰 主管会计工作负责人：蒋曙杰 会计机构负责人：杨伯伟

**母公司现金流量表**  
2018年1—6月

编制单位：上海城投（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	4,855.69	5,185.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,278.97	646.89
经营活动现金流入小计	17,134.66	5,832.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,383.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,932.58	1,822.39
支付的各项税费	1,621.65	3,147.66
支付其他与经营活动有关的现金	16,546.67	7,758.15
经营活动现金流出小计	20,100.89	14,111.20
经营活动产生的现金流量净额	-2,966.24	-8,278.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,500	2,065.89
取得投资收益收到的现金	29,132.61	72,723.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.5	0.50
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	1,669.31	72.60
投资活动现金流入小计	51,304.43	74,862.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48.45	57,671.22
投资支付的现金	798,738.25	792,150.00
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	347,635.28	86,097.23
投资活动现金流出小计	1,146,421.98	935,918.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,095,117.56	-861,056.30
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,056,769.66	1,540,730.85
筹资活动现金流入小计	2,056,769.66	1,540,730.85
偿还债务支付的现金	3,226.08	3,128.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,224.43	2,854.18
支付其他与筹资活动有关的现金	78,678.75	103,166.88
筹资活动现金流出小计	84,129.25	109,149.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,972,640.41	1,431,581.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6.41	10.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	874,563.03	562,257.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,929,572.47	1,938,173.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,804,135.5	2,500,430.52

法定代表人：蒋曙杰 主管会计工作负责人：蒋曙杰 会计机构负责人：杨伯伟

**合并所有者权益变动表**  
2018年1—6月

编制单位：上海城投（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000				14,827,374.6		1,821,312.96		153,384.74		1,222,330.03	1,994,998.55	25,019,400.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000				14,827,374.6		1,821,312.96		153,384.74		1,222,330.03	1,994,998.55	25,019,400.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-12,651.72		67,635.28				126,542.55	-25,114.10	156,412.01
(一) 综合收益总额							67,635.28				126,542.55	63,429.83	257,607.66
(二) 所有者投入和减少资本					-12,651.72							-51,676.60	-64,328.32
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者													

权益的金额													
4. 其他					- 12,65 1.72							- 51,676. 60	- 64,328. 32
(三) 利润分配												- 36,867. 34	- 36,867. 34
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												- 36,867. 34	- 36,867. 34
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,000 ,000				14,81 4,722 .88		1,888 ,948. 24		153,3 84.74		1,348 ,872. 58	1,969,8 84.45	25,175, 812.89

项目	上期		
	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	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,000,000.00				14,458,672.19		1,340,195.67		135,790.36		972,961.93	1,793,435.95	23,701,056.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000.00				14,458,672.19		1,340,195.67		135,790.36		972,961.93	1,793,435.95	23,701,056.10
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					368,702.41		481,117.29		17,594.38		249,368.10	201,562.60	1,318,344.78
(一) 综合收益总额							481,117.29				302,688.11	116,625.82	900,431.21
(二) 所有者投入和减少资本					368,702.41							109,267.31	477,969.73
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					368,702.41							109,267.31	477,969.73
(三) 利润分配									17,594.38		-53,320.01	-24,330.53	-60,056.16
1. 提取盈余公积									17,594.38		-17,594.38		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	-
											17,313.06	24,330.53	41,643.59
4. 其他											-		-
											18,412.57		18,412.57
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	5,000,000.00				14,827,374.60		1,821,312.96		153,384.74		1,222,330.03	1,994,998.55	25,019,400.88

法定代表人：蒋曙杰 主管会计工作负责人：蒋曙杰 会计机构负责人：杨伯伟

母公司所有者权益变动表  
2018年1—6月

编制单位：上海城投（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	5,000,000.00			13,606,397.98		1,716,765.6		153,384.74		1,262,084.60	21,738,632.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,000,000.00			13,606,397.98		1,716,765.6		153,384.74		1,262,084.60	21,738,632.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-12,555.85		67,635.28				64,476.70	119,556.12
（一）综合收益总额						67,635.28				64,476.70	132,111.98
（二）所有者投入和减少资本				-12,555.85							-12,555.85
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				-12,555.85							-12,555.85
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	5,000,000.00				13,593,842.12		1,784,400.89		153,384.74		1,326,561.30	21,858,189.05

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,000,000.00				13,384,418.17		1,218,625.47		135,790.36		1,137,369.78	20,876,203.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,000,000.00				13,384,418.17		1,218,625.47		135,790.36		1,137,369.78	20,876,203.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					221,979.81		498,140.14		17,594.38		124,714.82	862,429.15
（一）综合收益总额							498,140.14				175,943.82	674,083.96
（二）所有者投入和减少资本					221,979.81							221,979.81
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					221,979.81							221,979.81
（三）利润分配									17,594.38		-	-33,634.62
1. 提取盈余公积									17,594.38		-	

									8		17,594.38	
2. 对所有者（或股东）的分配											-	-17,313.06
3. 其他											-	-16,321.56
											17,313.06	
											16,321.56	
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	5,000,000.00				13,606,397.98		1,716,765.60		153,384.74		1,262,084.60	21,738,632.92

法定代表人：蒋曙杰 主管会计工作负责人：蒋曙杰 会计机构负责人：杨伯伟

### 担保人财务报表

√适用 □不适用

14 沪建债：本次债券未采取保证担保增信措施，不适用。

05 沪建（2）：担保人国家开发银行在公开市场作为主体进行融资，国家开发银行最近财务报告参见网址

<http://www.chinamoney.com.cn/fe/Info/34564726?infoPath=5>。国家开发银行公告延期披露其 2016 年度财务报表和审计报告，同时其 2017 年度财务报表和审计报告亦未公告，因此国家开发银行目前披露的最近的财务报告为经审计的国家开发银行 2015 年财务报表和审计报告。