
上海城投（集团）有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	25
三、 财务报告审计情况.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产受限情况.....	26
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	26
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
八、 负债情况.....	27
九、 利润及其他损益来源情况.....	27
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	27
十一、 对外担保情况.....	27
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

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	2007年上海城市建设债券、2008年上海城市建设债券（15年）、2014年上海城市建设债券、2019年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券、2020年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券、2021年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券
07沪建债	指	2007年上海城市建设债券
08沪建债02	指	2008年上海城市建设债券（15年）
PR沪建债、14沪建债	指	2014年上海城市建设债券
19沪建01、19沪建债01	指	2019年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）
19沪建02、19沪建债02	指	2019年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）
20沪建01、20沪建债01	指	2020年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）
20沪建02、20沪建债02	指	2020年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）
21沪建01、21沪建债01	指	2021年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）
21沪建02、21沪建债02	指	2021年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）
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
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
中银国际证券	指	中银国际证券股份有限公司
募集说明书	指	2007年上海城市建设债券募集说明书、2008年上海城市建设债券募集说明书、2014年上海城市建设债券募集说明书、2019年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券募集说明书、2020年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券募集说明书、2021年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券募集说明书
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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

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
注册资本	500.00
实缴资本	500.00
注册地址	上海市中国（上海）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（如有）	www.chengtou.com
电子信箱	public@chengtou.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张义澎
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监、董事
联系地址	上海市永嘉路 18 号
电话	021-64338222
传真	021-64339222
电子信箱	public@chengtou.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

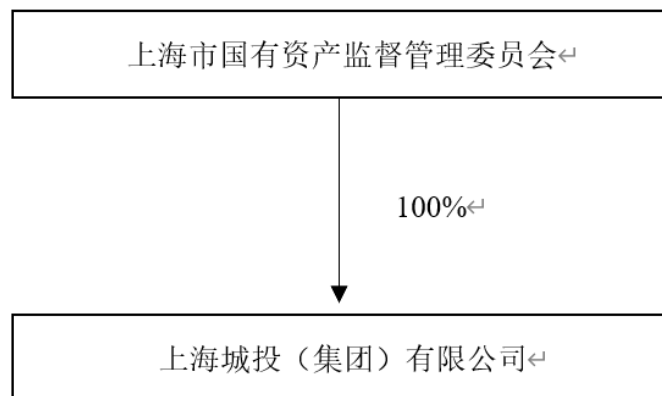
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：上海市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

变更具体情况：

报告期内，万大宁同志担任外部董事。

叶华成同志到龄退休，不再担任副总裁职务；周浩同志不再担任副总裁职务；施斌同志不再担任监事会副主席、监事职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：蒋曙杰

发行人的其他董事：陈庆江、杨茂铎、景逸鸣、王春华、万大宁、张义澎、孟惠华

发行人的监事：田赛男、黄吉

发行人的总经理：陈庆江

发行人的其他非董事高级管理人员：樊仁毅、何刚强、施斌、胡欣、周丽贇、季倩倩

五、公司经营和业务情况

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，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。发行人各业务板块明细如下：

单位：亿元币种：人民币

业务板块	营业总收入		
	本期	上年同期	变动比例
路桥板块	17.73	8.44	110.01%
水务板块	50.17	43.22	16.09%
环境板块	44.37	33.02	34.37%
置业板块	35.99	9.05	297.64%
其他	1.85	1.12	64.79%
抵消	-10.01	-4.05	147.16%
合计	140.09	90.82	54.25%

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人关联交易主要按照《企业国有资产法》和国企“三重一大”决策。根据规定，发行人不得无偿向关联方提供资金、商品、服务或者其他资产，未经履行出资人职责的机构同意，公司不得与关联方订立财产转让、借款协议；不得为关联方提供担保、与关联方共同出资设立企业、或者向董事、监事、高级管理人员或者其近亲属所有或者实际控制的企业投资。公司与相关企业的正常关联交易在合并财务报表中予以抵消，关联交易不得损害交易的公平性，不存在利益输送行为。发行人上述往来借款、拆借等非经营性资金占款，将通过年度审计报告及年报对相关信息进行披露

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

□是 √否

（六） 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

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 138.69 亿元，其中公司信用类债券余额 119.00 亿元，占有息负债余额的 85.81%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 119.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2007年上海城市建设债券
2、债券简称	07沪建债
3、债券代码	078036.IB
4、发行日	2007年7月31日
5、起息日	2007年7月31日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2022年7月31日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	/
15、适用的交易机制	/
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	2019年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	19沪建02、19沪建债02
3、债券代码	152275.SH、1980273.IB

4、发行日	2019年9月12日
5、起息日	2019年9月12日
6、最近回售日（如有）	2022年9月12日
7、到期日	2024年9月12日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、湘财证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	/
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2008年上海城市建设债券（15年）
2、债券简称	08沪建债02
3、债券代码	088033.IB
4、发行日	2008年9月8日
5、起息日	2008年9月8日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2023年9月8日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	东方证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	/
15、适用的交易机制	/
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	21沪建01、21沪建债01
3、债券代码	152738.SH、2180023.IB
4、发行日	2021年1月29日
5、起息日	2021年1月29日
6、最近回售日（如有）	2024年1月29日
7、到期日	2026年1月29日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40

10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、湘财证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	/
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	19沪建01、19沪建债01
3、债券代码	152274.SH、1980272.IB
4、发行日	2019年9月12日
5、起息日	2019年9月12日
6、最近回售日（如有）	2024年9月12日
7、到期日	2029年9月12日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场清算所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、湘财证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	/
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2014年上海城市建设债券
2、债券简称	PR沪建债、14沪建债
3、债券代码	127026.SH、1480474.IB
4、发行日	2014年11月5日
5、起息日	2014年11月5日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2024年11月5日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、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10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、西部证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	/
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	20沪建01、20沪建债01
3、债券代码	152427.SH、2080061.IB
4、发行日	2020年3月27日
5、起息日	2020年3月27日
6、最近回售日（如有）	2025年3月27日
7、到期日	2027年3月27日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、湘财证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	/
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	21沪建02、21沪建债02
3、债券代码	152739.SH、2180024.IB
4、发行日	2021年1月29日
5、起息日	2021年1月29日
6、最近回售日（如有）	2026年1月29日
7、到期日	2028年1月29日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、湘财证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	/
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	20沪建02、20沪建债02
3、债券代码	152428.SH、2080062.IB
4、发行日	2020年3月27日
5、起息日	2020年3月27日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2030年3月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、湘财证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	/
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2019年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）

债券简称：19沪建01、19沪建债01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券名称：2019年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）

债券简称：19沪建02、19沪建债02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券名称：2020年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）

债券简称：20沪建01、20沪建债01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券名称：2021年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）

债券简称：21沪建01、21沪建债01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券名称：2021 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）

债券简称：21 沪建 02、21 沪建债 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：078036.IB

债券简称	07 沪建债
报告期内募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目进展情况正常
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 12 亿元人民币，将全部用于上海崇明越江通道工程、赵家沟航道整治工程、大芦线航道整治一期工程（临港新城段）项目
实际的募集资金使用用途	募集资金使用用途与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内未使用募集资金
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：088033.IB

债券简称	08 沪建债 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目进展情况正常
约定的募集资金使用用途	08 沪建债 01 及 08 沪建债 02 共募集资金 60 亿元人民币，其中 50 亿元将用于环保类基础设施项目的投资建设，包括污水处理工程项目、苏州河整治三期项目、排水系统改造项目、生活垃圾转运系统；10 亿元用于补

	充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	募集资金使用用途与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内未使用募集资金
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127026.SH、1480474.IB

债券简称	PR 沪建债、14 沪建债
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司在中国建设银行股份有限公司上海市分行设立了专项偿债账户，报告期内偿债专户运作正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目进展情况正常
约定的募集资金使用用途	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
实际的募集资金使用用途	募集资金使用用途与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内未使用募集资金
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152274.SH、1980272.IB；152275.SH、1980273.IB

债券简称	19 沪建 01、19 沪建债 01；19 沪建 02、19 沪建债 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司在中国建设银行股份有限公司上海第五支行设立了专项偿债账户，报告期内偿债专户运作正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目进展情况正常
约定的募集资金使用用途	募集资金全部用于自来水深度处理改造项目和租赁住房建设等同类项目的投资建设以及补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	募集资金使用用途与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内未使用募集资金
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152427.SH、2080061.IB；152428.SH、2080062.IB

债券简称	20 沪建 01、20 沪建债 01；20 沪建 02、20 沪建债 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司在中国建设银行股份有限公司上海第五支行设立了专项偿债账户，报告期内偿债专户运作正常
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目进展情况正常
约定的募集资金使用用途	募集资金全部用于自来水深度处理改造项目、污水处理项目和租赁住房项目的投资建设，以及用于补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	募集资金使用用途与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内未使用募集资金
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152738.SH、2180023.IB；152739.SH、2180024.IB

债券简称	21 沪建 01、21 沪建债 01；21 沪建 02、21 沪建债 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司在中国建设银行股份有限公司上海第五支行设立了专项偿债账户，报告期内偿债专户运作正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	9.38
募集资金报告期内使用金额	10.62
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目进展情况正常
约定的募集资金使用用途	募集资金全部用于污水处理项目、垃圾处理项目和租赁住房项目的投资建设，以及用于补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	募集资金使用用途与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内募集资金使用合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：078036.IB

债券简称	07 沪建债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中国农业银行授权其上海市分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施均得到有效执行。

债券代码：088033.IB

债券简称	08 沪建债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由上海久事公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施均得到有效执行

债券代码：127026.SH、1480474.IB

债券简称	PR 沪建债、14 沪建债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司具有较强的盈利能力和现金流获取能力；本期债券投资项目经济效益良好、偿债来源明确；公司具有通畅的外部融资渠道；应急偿债保障措施；建立债权代理人 and 债券持有人会议规则制度；签订偿债账户资金监管协议
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施均得到有效执行

债券代码：152274.SH、1980272.IB；152275.SH、1980273.IB；152427.SH、2080061.IB；152428.SH、2080062.IB；152738.SH、2180023.IB；152739.SH、2180024.IB

债券简称	19 沪建 01、19 沪建债 01；19 沪建 02、19 沪建债 02；20 沪建 01、20 沪建债 01；20 沪建 02、20 沪建债 02；21 沪建 01、21 沪建债 01；21 沪建 02、21 沪建债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券投资项目偿债来源明确；公司具有通畅的外部融资渠道；应急偿债保障措施；建立债权代理人和债券持有人会议规则制度；签订偿债账户资金监管协议
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施均得到有效执行。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本公司及下属非上市子公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2021 年年初未分配利润或其他综合收益。	经本公司 2020 年第 20 次党委会及 2020 年第 1 次董事长办公会决议通过	详见首次执行新准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司及下属非上市子公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。		
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司及下属非上市子公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。		

首次执行新准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况：

合并资产负债表

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整金额
流动资产:			
货币资金	64,496,894,803.09	64,496,894,803.09	-
△拆出资金		-	-
☆交易性金融资产	668,753,383.60	4,421,190,420.26	3,752,437,036.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,101,626.97	-	-11,101,626.97
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	5,109,508,699.24	4,157,038,285.62	-952,470,413.62
☆应收款项融资	3,644,105.52	3,644,105.52	-
预付款项	3,486,536,228.09	3,486,536,228.09	-
其他应收款	7,486,163,274.44	7,486,163,274.44	-
其中: 应收股利	2,545,854.63	2,545,854.63	-
△买入返售金融资产		-	-
存货	35,584,061,470.99	35,584,061,470.99	-
☆合同资产	621,270,254.94	1,573,740,668.56	952,470,413.62
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	217,991,010.25	217,991,010.25	-
其他流动资产	2,720,184,250.82	2,320,184,250.82	-400,000,000.00
流动资产合计	120,406,109,107.95	123,747,444,517.64	3,341,335,409.69
非流动资产:			
△发放贷款和垫款		-	-
☆债权投资		-	-
可供出售金融资产	122,735,863,807.99	-	122,735,863,807.99
☆其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款	17,341,332,254.44	17,341,332,254.44	-
长期股权投资	36,370,409,516.29	36,370,409,516.29	0.00
☆其他权益工具投资	2,188,436.00	119,396,466,834.30	119,394,278,398.30
☆其他非流动金融	846,993,195.03	847,243,195.03	250,000.00

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整金额
资产			
投资性房地产	16,990,532,189.01	16,990,532,189.01	-
固定资产	250,815,256,383.97	250,815,256,383.97	
其中: 固定	287,226,469,355.25	287,226,469,355.25	-
资产原价			
累计	36,247,902,082.29	36,247,902,082.29	-
折旧			
固定	163,358,107.59	163,358,107.59	-
资产减值准备			
在建工程	86,093,597,305.14	86,093,597,305.14	-
生产性生物资产	10,708,223.46	10,708,223.46	-
油气资产		-	-
☆使用权资产		40,973,912.87	40,973,912.87
无形资产	31,385,592,904.20	31,385,592,904.20	-
开发支出	93,947,272.53	93,947,272.53	-
商誉	60,399,821.47	60,399,821.47	-
长期待摊费用	503,466,320.32	503,466,320.32	-0.00
递延所得税资产	843,696,446.39	843,696,446.39	-
其他非流动资产	4,158,540,410.77	4,158,540,410.77	-
非流动资产合计	568,252,524,487.01	564,952,162,990.19	-3,300,361,496.82
资产总计	688,658,633,594.96	688,699,607,507.83	40,973,912.87

合并资产负债表(续)

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整金额
流动负债:		——	——
短期借款	4,542,374,528.43	4,542,374,528.43	-
△向中央银行借款		-	-
△拆入资金		-	-
☆交易性金融负债		-	-
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	99,606,005.69	99,606,005.69	-
应付账款	19,714,445,164.66	19,714,445,164.66	-
预收款项	8,942,728,040.45	76,054,939.38	-8,866,673,101.07
☆合同负债	4,859,629,984.05	13,726,303,085.12	8,866,673,101.07

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整金额
△卖出回购金融资产款		-	-
△吸收存款及同业存放		-	-
应付职工薪酬	433,762,471.85	433,762,471.85	-
应交税费	1,766,047,783.35	1,766,047,783.35	-
其他应付款	13,753,926,794.38	13,753,926,794.38	-
其中：应付股利	35,291,929.91	35,291,929.91	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	10,897,112,853.89	10,897,112,853.89	-
其他流动负债	2,982,176,316.11	2,982,176,316.11	-
流动负债合计	67,991,809,942.86	67,991,809,942.86	-0.00
非流动负债：		——	
长期借款	45,701,466,733.75	45,701,466,733.75	-
应付债券	17,557,661,068.74	17,557,661,068.74	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
☆租赁负债		40,973,912.87	40,973,912.87
长期应付款	238,124,851,787.29	238,124,851,787.29	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	948,624,954.63	948,624,954.63	-
递延收益	3,639,120,248.84	3,639,120,248.84	-
递延所得税负债	3,730,345,942.52	3,730,345,942.52	-
其他非流动负债	3,801,802.55	3,801,802.55	-
非流动负债合计	309,705,872,538.32	309,746,846,451.19	40,973,912.87
负债合计	377,697,682,481.18	377,738,656,394.05	40,973,912.87
所有者权益(或股东权益)：		——	
实收资本(或股本)	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	-
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	199,151,954,989.03	199,151,954,989.03	0.00
减：库存股		-	-
其他综合收益	17,806,903,780.32	17,784,362,170.42	-22,541,609.90

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整金额
专项储备		-	-
盈余公积	1,990,199,156.92	1,991,810,560.16	1,611,403.24
△一般风险准备	10,074,918.01	10,074,918.01	-
未分配利润	18,441,116,165.01	18,462,046,371.67	20,930,206.66
归属于母公司所有者权益合计	287,400,249,009.29	287,400,249,009.29	0.00
*少数股东权益	23,560,702,104.49	23,560,702,104.49	0.00
所有者权益)合计	310,960,951,113.78	310,960,951,113.78	0.00
负债和所有者权益总计	688,658,633,594.96	688,699,607,507.83	40,973,912.87

母公司资产负债表

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整金额
流动资产:	——	——	——
货币资金	25,204,446,515.13	25,204,446,515.13	-
△拆出资金			-
☆交易性金融资产		2,854,384,319.92	2,854,384,319.92
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	4,797,887.10	4,797,887.10	-
☆应收款项融资			-
预付款项	23,990,739.23	23,990,739.23	-
其他应收款	4,490,591,231.40	4,490,591,231.40	-
其中: 应收股利			-
△买入返售金融资产			-
存货	1,903,620,560.33	1,903,620,560.33	-
☆合同资产			-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	-
其他流动资产	2,223,830,535.26	2,223,830,535.26	-
流动资产合计	33,951,277,468.45	36,805,661,788.37	2,854,384,319.92
非流动资产:	——	——	
△发放贷款和垫款			-
☆债权投资		2,115,643,635.00	2,115,643,635.00
可供出售金融资	120,240,819,244.15		-

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整金额
产			120,240,819,244.15
☆其他债权投资			-
持有至到期投资	2,115,643,635.00		-2,115,643,635.00
长期应收款	25,692,743,786.53	25,692,743,786.53	-
长期股权投资	220,243,944,497.19	220,243,944,497.19	-
☆其他权益工具投资		117,386,434,924.23	117,386,434,924.23
☆其他非流动金融资产			-
投资性房地产	437,719,236.12	437,719,236.12	-
固定资产	30,846,857,361.27	30,846,857,361.27	-
其中：固定资产原价	33,651,738,277.73	33,651,738,277.73	-
累计折旧	2,804,880,916.46	2,804,880,916.46	-
固定资产减值准备			-
在建工程	3,522,991,093.14	3,522,991,093.14	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
☆使用权资产			-
无形资产			-
开发支出	81,416,296.69	81,416,296.69	-
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产	12,053,144.00	12,053,144.00	-
其他非流动资产			-
非流动资产合计	403,194,188,294.09	400,339,803,974.17	-2,854,384,319.92
资产总计	437,145,465,762.54	437,145,465,762.54	-

母公司资产负债表(续)

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整金额
流动负债：	——		——
短期借款	-	-	-
△向中央银行借款	-	-	-
△拆入资金	-	-	-
☆交易性金融负债	-	-	-
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	-	-	-

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整金额
应付账款	62,149,048.02	62,149,048.02	-
预收款项	2,603,212.00	2,603,212.00	-
☆合同负债	-	-	-
△卖出回购金融资产款	-	-	-
△吸收存款及同业存放	-	-	-
应付职工薪酬	20,205,829.55	20,205,829.55	-
应交税费	956,039.51	956,039.51	-
其他应付款	1,028,129,788.01	1,028,129,788.01	-
其中：应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	1,414,043,917.09	1,414,043,917.09	-
非流动负债：	——	——	
长期借款	2,015,955,834.32	2,015,955,834.32	-
应付债券	9,600,000,000.00	9,600,000,000.00	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
☆租赁负债			-
长期应付款	155,999,296,237.98	155,999,296,237.98	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	2,905,056,298.21	2,905,056,298.21	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	170,520,308,370.51	170,520,308,370.51	-
负 债 合 计	171,934,352,287.60	171,934,352,287.60	-
所有者权益（或股东权益）：	——	——	
实收资本（或股本）	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整金额
资本公积	180,112,469,007.60	180,112,469,007.60	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	17,111,351,399.58	17,111,351,399.58	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,990,199,156.92	1,990,199,156.92	-
△一般风险准备	-	-	-
未分配利润	15,997,093,910.84	15,997,093,910.84	-
归属于母公司所有者权益合计	265,211,113,474.94	265,211,113,474.94	-
*少数股东权益			-
所有者权益合计	265,211,113,474.94	265,211,113,474.94	-
负债和所有者权益总计	437,145,465,762.54	437,145,465,762.54	-

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	187,974.67	29,146.96	544.92
2	EBITDA 全部债务比	0.07	0.01	600.00
3	利息保障倍数	2.15	2.06	4.37
4	现金利息保障倍数	-3.88	-3.24	19.87
5	EBITDA 利息倍数	3.32	3.07	8.13
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：561.86 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	6.23	1.50	-
应收账款	13.88	28.55	-
其他应收款	16.65	22.46	-
存货	91.71	16.99	-
一年内到期的非流动资产	1.16	56.04	-
其他权益工具投资	0.01	0.01	-
长期应收款	95.97	50.96	-
投资性房地产	156.30	92.24	-
固定资产	24.68	0.99	-
在建工程	5.77	0.61	-
无形资产	149.50	45.18	-
合计	561.86	8.75	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，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。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据往来款与公司主营业务的开展是否直接或间接相关进行划分。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 853.51 亿元，较上年末总比变动+5.11%，其中短期有息负债 52.10 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：26.97 亿元

报告期非经常性损益总额：6.37 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：143.41 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：+8.30 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

公司下属二级子公司上海城投环境（集团）有限公司诉讼事项：

1. 2013 年 2 月 5 日，上海溶剂厂、中国蓝星（集团）股份有限公司等与本公司下属二级子公司上海城投环境（集团）有限公司（以下简称“环境集团”）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。截至 2020 年 12 月 31 日止，

上海、北京、无锡房屋产权证已变更至环境集团名下并已出售，上海、北京和无锡的房产购房者已付清房屋全款，与上海、北京和无锡三处房产相对应的债权已结清。

上海溶剂厂等用于抵债的云南房产因对方原因未办妥过户手续，未能予以处置，截至2020年12月31日止，环境集团应收上海溶剂厂—云南房产债权余额为6,816.49万元。环境集团已申请冻结和解协议主体之一中国蓝星（集团）股份有限公司持有的蓝星安迪苏股份有限公司无限售流通股1,000万股，作为对云南房产未能变更过户及处置损失的补偿。

2021年3月1日，环境集团已向上海市第一中级人民法院递交《财产保全担保书》，以环境集团位于宜昌路130号的房屋及土地作为诉中国蓝星（集团）股份有限公司、上海溶剂厂、中蓝建设工程有限责任公司、上海蓝星聚甲醛有限公司合同纠纷一案中对申请查封、扣押、冻结被告价值154,427,022.40元财产的担保。财产保全手续已办理完毕，目前就和解协议的诉讼尚在审理中。

公司下属二级子公司上海中心大厦发展建设有限公司诉讼及仲裁事项：

1. 2011年，上海中心大厦发展建设有限公司（以下简称“上海中心”）、上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”）通过公开招标的方式，确认沈阳远大铝业工程有限公司（以下简称“沈阳远大”）作为上海中心大厦项目大楼外幕墙系统工程的分包单位。上海申元工程投资咨询有限公司（以下简称“上海申元”）系上海中心大厦项目投资监理单位。

2012-2014年期间，沈阳远大因资金压力等因素向上海建工与上海中心申请支付设计变更工程款等费用，三方签署了备忘录，直至2017年5月，沈阳远大提交全套竣工图。2019年，上海中心、上海建工、上海申元与沈阳远大进行了结算工作会议，对结算内容再次确认并形成会议纪要，但沈阳远大拒绝在会议纪要上签字。

2021年2月，沈阳远大向上海市第一中级人民法院提起建设工程分包合同纠纷之诉，请求判令上海中心及上海建工共同支付剩余工程款人民币103,746,451.00元；判令上海中心及上海建工以人民币78,521,358.4元为基数，支付自2015年9月16日起至判决付清为止的逾期付款利息；以人民币25,225,092.5元为基数，支付自2020年1月15日起至判决付清为止的逾期付款利息。目前案件正在审理过程中。

2. 2013年6月18日，诚品生活股份有限公司（以下简称“诚品生活”）于上海中心大厦建设发展有限公司（以下简称“上海中心”）签订了《上海中心大厦预租意向书》（以下简称“《意向书》”），约定诚品生活拟向上海中心承租上海中心大厦B1层级52、53层。之后，双方就签署《预租合同》一直积极磋商，最终未能协商一致。2017年3月6日，上海中心向诚品生活发出《通知书》，通知诚品生活自通知书达到之日起解除《意向书》，并对租赁房屋另做安排。

2018年9月，上海国际经济贸易仲裁委员会裁决确认《意向书》于2017年3月7日解除，并认定《预租合同》未成立生效。

2021年5月，诚品生活向上海市国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，请求裁决上海中心偿还诚品生活投入成本人民币91,271,549.30元及利息；裁决上海中心向诚品生活赔偿可得利益损失人民币5,620,361.4元。后上海中心提起仲裁反请求，请求裁决诚品生活向上海中心支付精装修损失人民币31,092,334.19元；请求裁决诚品生活支付占用费（以评估为准）。本案正在审理过程中。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，并可在中国债券信息网进行查询。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海城投（集团）有限公司公司债券半年度报告
（2021年）》之盖章页）



上海城投（集团）有限公司

2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：上海城投（集团）有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	41,530,039,428.68	64,496,894,803.09
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	4,090,718,368.38	668,753,383.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	11,101,626.97
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	4,862,021,467.08	5,109,508,699.24
应收款项融资	8,766,246.17	3,644,105.52
预付款项	3,613,113,216.53	3,486,536,228.09
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	8,369,974,066.61	7,486,163,274.44
其中：应收利息	19,119,152.98	-
应收股利	936,833,643.94	2,545,854.63
买入返售金融资产	-	-
存货	53,987,276,729.69	35,584,061,470.99
合同资产	1,754,360,413.86	621,270,254.94
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	206,598,493.22	217,991,010.25
其他流动资产	2,812,114,420.54	2,720,184,250.82
流动资产合计	121,234,982,850.76	120,406,109,107.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	122,735,863,807.99
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	18,831,376,682.64	17,341,332,254.44

长期股权投资	36,328,434,734.31	36,370,409,516.29
其他权益工具投资	120,346,966,725.23	2,188,436.00
其他非流动金融资产	841,500,973.47	846,993,195.03
投资性房地产	16,944,744,419.47	16,990,532,189.01
固定资产	250,033,366,054.37	250,815,256,383.97
在建工程	95,163,004,093.09	86,093,597,305.14
工程物资	530,734.79	-
固定资产清理	11,896,897.34	-
生产性生物资产	10,505,760.78	10,708,223.46
油气资产	-	-
使用权资产	43,302,903.10	-
无形资产	33,092,069,451.90	31,385,592,904.20
开发支出	102,891,197.17	93,947,272.53
商誉	60,399,821.47	60,399,821.47
长期待摊费用	3,757,873,220.41	503,466,320.32
递延所得税资产	824,746,495.00	843,696,446.39
其他非流动资产	1,986,498,554.25	4,158,540,410.77
非流动资产合计	578,380,108,718.79	568,252,524,487.01
资产总计	699,615,091,569.55	688,658,633,594.96
流动负债：		
短期借款	5,210,129,833.80	4,542,374,528.43
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	263,817,556.38	99,606,005.69
应付账款	18,063,321,782.23	19,714,445,164.66
预收款项	269,229,736.02	8,942,728,040.45
合同负债	18,475,635,651.93	4,859,629,984.05
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	169,549,899.74	433,762,471.85
应交税费	1,268,553,653.16	1,766,047,783.35
其他应付款	13,638,643,666.96	13,753,926,794.38
其中：应付利息	1,079,288,992.35	-
应付股利	203,331,310.99	35,291,929.91
应付手续费及佣金	-	-

应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,688,740,025.63	10,897,112,853.89
其他流动负债	2,147,718,160.28	2,982,176,316.11
流动负债合计	65,195,339,966.13	67,991,809,942.86
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	53,086,119,509.22	45,701,466,733.75
应付债券	19,566,122,384.73	17,557,661,068.74
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	41,969,612.84	-
长期应付款	8,851,444,791.13	238,124,851,787.29
专项应付款	235,426,356,785.36	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	1,031,237,444.44	948,624,954.63
递延收益	3,548,362,880.61	3,639,120,248.84
递延所得税负债	3,742,044,123.44	3,730,345,942.52
其他非流动负债	18,531,710.67	3,801,802.55
非流动负债合计	325,312,189,242.44	309,705,872,538.32
负债合计	390,507,529,208.57	377,697,682,481.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	194,848,472,282.37	199,151,954,989.03
减：库存股	-	-
其他综合收益	17,781,892,610.91	17,806,903,780.32
专项储备	-	-
盈余公积	1,991,810,560.16	1,990,199,156.92
一般风险准备	10,074,918.01	10,074,918.01
未分配利润	20,167,055,598.12	18,441,116,165.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	284,799,305,969.57	287,400,249,009.29
少数股东权益	24,308,256,391.41	23,560,702,104.49
所有者权益（或股东权益）合计	309,107,562,360.98	310,960,951,113.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	699,615,091,569.55	688,658,633,594.96

公司负责人：蒋曙杰主管会计工作负责人：张义澎会计机构负责人：朱天

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：上海城投（集团）有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	20,061,494,904.15	25,204,446,515.13
交易性金融资产	2,965,053,617.76	-
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	6,945,453.70	4,797,887.10
应收款项融资	-	-
预付款项	43,831,618.14	23,990,739.23
其他应收款	5,300,762,067.02	4,490,591,231.40
其中：应收利息	56,488.40	-
应收股利	888,147,006.77	-
存货	1,914,638,226.11	1,903,620,560.33
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	100,000,000.00
其他流动资产	2,017,852,134.67	2,223,830,535.26
流动资产合计	32,310,578,021.55	33,951,277,468.45
非流动资产：		
债权投资	2,387,643,635.00	-
可供出售金融资产	-	120,240,819,244.15
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	2,115,643,635.00
长期应收款	27,753,903,786.53	25,692,743,786.53
长期股权投资	220,912,214,497.19	220,243,944,497.19
其他权益工具投资	118,336,934,815.16	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	617,646,758.01	437,719,236.12
固定资产	30,842,396,629.74	30,846,857,361.27
在建工程	3,522,991,810.53	3,522,991,093.14
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	81,416,296.69	81,416,296.69
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	12,053,144.00	12,053,144.00
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	404,467,201,372.85	403,194,188,294.09
资产总计	436,777,779,394.40	437,145,465,762.54
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
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	58,191,868.42	62,149,048.02
预收款项	1,496.00	2,603,212.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	9,327,450.90	20,205,829.55
应交税费	5,244,144.46	956,039.51
其他应付款	896,786,103.46	1,028,129,788.01
其中：应付利息	105,209,666.67	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,269,551,063.24	1,414,043,917.09
非流动负债：		
长期借款	1,969,124,614.95	2,015,955,834.32
应付债券	11,600,000,000.00	9,600,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	155,999,296,237.98
专项应付款	157,243,997,109.70	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	2,905,056,298.21	2,905,056,298.21

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	173,718,178,022.86	170,520,308,370.51
负债合计	174,987,729,086.10	171,934,352,287.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	175,809,543,674.74	180,112,469,007.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	17,111,351,399.58	17,111,351,399.58
专项储备	-	-
盈余公积	1,990,199,156.92	1,990,199,156.92
未分配利润	16,878,956,077.06	15,997,093,910.84
所有者权益（或股东权益）合计	261,790,050,308.30	265,211,113,474.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	436,777,779,394.40	437,145,465,762.54

公司负责人：蒋曙杰主管会计工作负责人：张义澎会计机构负责人：朱天

合并利润表
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	14,008,868,776.73	9,081,643,177.68
其中：营业收入	13,969,086,569.98	9,067,478,369.07
利息收入	39,782,206.75	14,164,808.61
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	13,149,014,977.95	9,036,467,681.53
其中：营业成本	10,506,615,391.34	7,211,435,983.93
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	53,119.39	5,312.03
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	437,594,798.55	107,532,893.95
销售费用	222,941,781.01	214,108,449.60
管理费用	852,155,785.13	674,449,232.44

研发费用	74,150,355.94	37,541,603.48
财务费用	1,055,503,746.59	791,394,206.10
其中：利息费用	1,357,984,876.57	953,177,181.33
利息收入	184,628,833.65	77,660,360.58
加：其他收益	184,522,101.42	194,676,684.13
投资收益（损失以“－”号填列）	1,760,649,983.35	1,556,103,071.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	177,714,994.12	201,316,082.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-46,883,739.79	53,955,617.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-582,804.49	101,659.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,240,505.21	9,756,109.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,760,799,844.48	1,859,768,637.54
加：营业外收入	42,430,136.41	124,570,463.74
减：营业外支出	105,814,802.77	8,598,169.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,697,415,178.12	1,975,740,931.59
减：所得税费用	491,094,263.89	237,220,635.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,206,320,914.23	1,738,520,295.94
（一）按经营持续性分类	2,206,320,914.23	1,738,520,295.94
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,206,320,914.23	1,738,520,295.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	2,206,320,914.23	1,738,520,295.94
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,705,009,226.45	1,561,574,951.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	501,311,687.78	176,945,344.60
六、其他综合收益的税后净额	-1,946,270.95	1,390,288.68
（一）归属母公司所有者的其他综	-1,946,270.95	1,390,288.68

合收益的税后净额		
1. 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变动额	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,946,270.95	1,390,288.68
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,946,270.95	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
（二）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	2,204,374,643.28	1,739,910,584.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
（二）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)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：蒋曙杰主管会计工作负责人：张义澎会计机构负责人：朱天

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	45,149,930.96	48,391,298.45
减：营业成本	14,876,378.11	13,911,815.10
税金及附加	7,093,684.64	7,423,979.51
销售费用	2,436,162.92	13,125,715.82
管理费用	88,564,859.37	52,025,240.00
研发费用	-	-
财务费用	-21,630,132.05	-7,808,684.00
其中：利息费用	22,837,860.00	-
利息收入	46,142,729.12	-
加：其他收益	3,789,600.00	91,912.36
投资收益（损失以“-”号填列）	934,263,588.25	1,350,816,613.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	72,564,553.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	891,862,166.22	1,320,621,757.43
加：营业外收入	-	1,028,588.57
减：营业外支出	10,000,000.00	5,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	881,862,166.22	1,316,650,346.00
减：所得税费用	-	1,301,439.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	881,862,166.22	1,315,348,906.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	881,862,166.22	1,315,348,906.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）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变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合	-	-

收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	881,862,166.22	1,315,348,906.61
七、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：蒋曙杰主管会计工作负责人：张义澎会计机构负责人：朱天

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,598,312,899.74	10,323,837,084.92
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	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	33,924,099.84	17,383,559.36
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-

代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	59,089,180.54	107,409,260.89
收到其他与经营活动有关的现金	5,929,407,902.86	2,612,707,167.51
经营活动现金流入小计	23,620,734,082.98	13,061,337,072.68
购买商品、接受劳务支付的现金	25,678,438,084.82	11,799,158,409.31
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	-121,750,234.54	91,440,938.08
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	5,469,540.90	5,312.03
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,053,774,628.31	1,710,926,048.92
支付的各项税费	2,023,934,229.66	1,241,055,296.50
支付其他与经营活动有关的现金	3,724,152,312.35	2,828,392,875.50
经营活动现金流出小计	33,364,018,561.50	17,670,978,880.34
经营活动产生的现金流量净额	-9,743,284,478.52	-4,609,641,807.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	941,452,374.50	134,429,685.53
取得投资收益收到的现金	155,007,447.55	173,215,157.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,795,381.59	11,255,863.33
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	1,101,634,301.24	1,216,115,092.24
投资活动现金流入小计	2,226,889,504.88	1,535,015,798.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,647,726,752.09	11,391,393,628.65
投资支付的现金	2,397,099,880.23	385,703,942.82
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	-	3,716,582.85
支付其他与投资活动有关的现金	4,808,847,539.34	259,309,879.00
投资活动现金流出小计	21,853,674,171.66	12,040,124,033.32
投资活动产生的现金流量净额	-19,626,784,666.78	-10,505,108,234.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,990,000.00	160,487,840.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,990,000.00	30,687,000.00
取得借款收到的现金	18,712,764,494.40	13,947,283,199.32
发行债券收到的现金	-	3,400,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	5,027,433,764.79	5,772,683,314.91
筹资活动现金流入小计	23,780,188,259.19	23,280,454,354.23
偿还债务支付的现金	15,916,182,316.24	4,887,194,238.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	859,866,403.26	744,214,975.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,953,534.00	336,310.55
支付其他与筹资活动有关的现金	439,141,449.73	2,030,466,220.03
筹资活动现金流出小计	17,215,190,169.23	7,661,875,433.79
筹资活动产生的现金流量净额	6,564,998,089.96	15,618,578,920.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,915.47	1,145,133.60
五、现金及现金等价物净增加额	-22,805,055,139.87	504,974,011.65
加：期初现金及现金等价物余额	63,889,329,891.87	49,749,639,582.44
六、期末现金及现金等价物余额	41,084,274,752.00	50,254,613,594.09

公司负责人：蒋曙杰主管会计工作负责人：张义澎会计机构负责人：朱天

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,210,908.19	45,741,770.03
收到的税费返还	129,862.57	112,370.38
收到其他与经营活动有关的现金	39,541,362.38	160,017,381.98
经营活动现金流入小计	81,882,133.14	205,871,522.39
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	46,135,730.07	39,278,756.28
支付的各项税费	8,114,401.75	26,167,215.63
支付其他与经营活动有关的现金	140,465,508.65	131,898,409.62
经营活动现金流出小计	194,715,640.47	197,344,381.53
经营活动产生的现金流量净额	-112,833,507.33	8,527,140.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	768,853,202.16	-
取得投资收益收到的现金	52,323,560.11	1,112,481,413.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	734,307.14	96,428,097.86
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	637,280,000.00	511,492.69
投资活动现金流入小计	1,459,191,069.41	1,209,421,004.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,046,865.14	41,355,793.67
投资支付的现金	3,493,582,390.23	3,814,593,916.00
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	5,630,894,421.98	4,313,818,706.69
投资活动现金流出小计	9,319,523,677.35	8,169,768,416.36
投资活动产生的现金流量净额	-7,860,332,607.94	-6,960,347,412.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,514,646,321.72	6,320,930,534.27
筹资活动现金流入小计	7,514,646,321.72	9,320,930,534.27
偿还债务支付的现金	50,540,853.09	43,794,676.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,575,135.00	16,337,097.62
支付其他与筹资活动有关的现金	4,523,048,350.70	1,983,992,066.36
筹资活动现金流出小计	4,685,164,338.79	2,044,123,840.56
筹资活动产生的现金流量净额	2,829,481,982.93	7,276,806,693.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	732,521.36	292,572.77
五、现金及现金等价物净增加额	-5,142,951,610.98	325,278,995.15
加：期初现金及现金等价物余额	25,204,446,515.13	22,693,536,646.38
六、期末现金及现金等价物余额	20,061,494,904.15	23,018,815,641.53

公司负责人：蒋曙杰主管会计工作负责人：张义澎会计机构负责人：朱天

