

财务报表

合并资产负债表 2025 年 06 月 30 日

编制单位：上海实业环境控股有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	2025.06.30 本期末	2024.12.31 上年末
流动资产：		
现金及现金等价物	4,012,387	2,918,241
已抵押银行存款	90,501	67,567
贸易及其他应收款项	6,710,618	6,394,057
应收票据	607	109
预付账款-流动部分	64,958	62,122
存货	238,333	245,199
服务特许经营安排项下应收款项-流动部分	851,628	900,577
应收客户合约工程款	57,686	53,591
应收合资企业款项	11,000	11,000
应收联营公司款项-流动部分	7,895	7,895
按公允价值计入损益的金融资产	9,797	10,061
分类为持作出售的资产		107,741
流动资产合计	12,055,410	10,778,160
非流动资产：		
按公允价值计入其他全面收益的金融资产	3,000	13,400
预付账款-非流动部分	49,623	41,262
服务特许经营安排项下应收款项-非流动部分	19,895,971	21,041,568
物业、厂房及设备	432,483	465,857
使用权资产	55,547	60,306
无形资产	11,609,333	11,334,107
长期应收账款	85,171	81,775
递延税项资产	60,986	53,899
于合营企业的权益	482,355	480,444
于联营公司的权益	116,015	115,724
合并商誉	457,241	457,241
应收联营公司款项-非流动部分	31,191	32,755
非流动资产合计	33,278,916	34,178,338
资产总计	45,334,326	44,956,498
流动负债：		
贸易及其他应付款项	3,247,653	3,782,599
应纳所得税款	124,376	137,515
应付客户合约工程款	10,290	20,037
银行及其他借款-流动部分	4,696,209	5,315,861
租赁负债-流动部分	8,692	8,191
流动负债合计	8,087,220	9,264,203
非流动负债：		
银行及其他借款-非流动部分	18,281,245	17,023,019
递延税项负债	2,419,410	2,428,769
其他非流动负债	104,607	114,187
租赁负债-非流动部分	39,412	43,810

项目	2025.06.30 本期末	2024.12.31 上年末
非流动负债合计	20,844,674	19,609,785
负债合计	28,931,894	28,873,988
所有者权益：		
股本	6,604,723	6,604,723
保留盈利	4,519,773	4,388,207
其他储备	(348,648)	(357,861)
本公司拥有人应占权益	10,775,848	10,635,069
非控股权益	5,626,584	5,447,441
所有者权益合计	16,402,432	16,082,510
负债和所有者权益总计	45,334,326	44,956,498

法定代表人：不适用

主管会计工作负责人：汲广林

会计机构负责人：朱晔亮





母公司资产负债表
2025 年 06 月 30 日

编制单位：上海实业环境控股有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	2025.06.30 本期末	2024.12.31 上年末
流动资产：		
现金及现金等价物	349,633	145,909
贸易及其他应收款项	830	792
预付账款	2,981	3,536
应收附属公司款项	6,488,582	6,430,861
应收合资企业款项	-	-
流动资产合计	6,842,026	6,581,098
非流动资产：		
物业、厂房及设备	-	-
使用权资产	7,168	8,562
无形资产	4,518	4,856
于附属公司投资	5,739,858	5,739,858
于合资企业的权益	354,141	354,141
附属公司借款	-	-
非流动资产合计	6,105,685	6,107,417
资产总计	12,947,711	12,688,515
流动负债：		
贸易及其他应付款	55,720	102,776
应付附属公司款项	332,361	81,248
银行及其他借款	3,116,500	2,650,500
租赁负债-流动部分	2,856	2,813
流动负债合计	3,507,437	2,837,337
非流动负债：		
银行及其他借款	2,890,957	3,305,470
租赁负债-非流动部分	4,310	5,749
非流动负债合计	2,895,267	3,311,219
负债合计	6,402,704	6,148,556
所有者权益：		
股本	6,604,723	6,604,723
保留盈利	(59,716)	(64,764)
其他储备	-	-
所有者权益合计	6,545,007	6,539,959
负债和所有者权益总计	12,947,711	12,688,515

法定代表人：不适用

主管会计工作负责人：汲广林

会计机构负责人：朱晔亮

合并利润表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：上海实业环境控股有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	2025 年度本期金额	2024 年度本期金额
收入	3,177,120	3,323,515
销售成本	(1,919,969)	(2,046,128)
毛利	1,257,151	1,277,387
其他收入	49,105	42,854
其他收益及亏损	5,402	2,481
销售及分销费用	(40,127)	(37,966)
行政开支	(272,260)	(240,508)
财务费用	(350,104)	(400,052)
应占合资企业业绩	1,911	(1,033)
应占联营公司业绩	291	8,755
税前利润	651,369	651,918
所得税开支	(97,854)	(143,701)
期内利润-含非控股权益	553,515	508,217
本公司拥有人	344,258	321,446
非控股权益	209,257	186,771
其他全面收益		
换算产生的汇兑差额	(36,515)	(79,278)
指定按公允价值计入其他全面收入的股本工具投资的公允价值变动	(10,400)	
换算海外业务产生的汇兑差额		61,494
期内其他全面收益总额，税后	(46,915)	(17,784)
期内全面收益总额	506,600	490,433
本公司拥有人	297,343	303,662
非控股权益	209,257	186,771

法定代表人：不适用

主管会计工作负责人：汲广林

会计机构负责人：朱晔亮

母公司利润表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：上海实业环境控股有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	2025 年度本期金额	2024 年度本期金额
营业收入	-	-
销售成本	-	-
毛利	-	-
其他经营收入		653
管理费用	(29,388)	74,331
经营业务盈利	(29,388)	74,984
财务收入	20,996	51,039
财务费用	(86,978)	(116,209)
其他收入	250,052	267,809
税前利润	154,682	277,623
所得税开支	7,845	(15,425)
期内盈利	162,527	262,198
期初未分配利润	(64,764)	(163,761)
功能货币变更的影响		
股利分配	(157,479)	(82,431)
期末未分配利润	(59,716)	16,006

法定代表人：不适用

主管会计工作负责人：汲广林

会计机构负责人：朱晔亮

合并现金流量表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：上海实业环境控股有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	2025 年度本期金额	2024 年度本期金额
经营活动		
税前利润	651,369	651,918
贸易应收款项的减值准备	106,229	830
非贸易应收款项的减值准备	(53,000)	(188)
物业、厂房及设备折旧	31,891	27,294
无形资产摊销	383,952	238,987
使用权资产折旧	4,539	9,470
出售物业、厂房及设备的亏损(收益)	(647)	(24)
出售无形资产的收益	(48,164)	
出售附属公司以及联营公司收益	(13,277)	
财务收入	(13,910)	(14,119)
财务费用	350,104	400,052
应占联营公司业绩	(291)	(8,755)
应占合资企业业绩	(1,911)	1,033
按公允价值计入损益的金融资产公允价值收益	264	172
运营资金变动前的经营活动现金流	1,397,148	1,306,670
(增加)减少		
存货	6,866	(672)
应收客户合约工程款，净额	(13,842)	4,398
贸易应收款项、其他应收款项及预付款项	(311,269)	(1,024,094)
应收票据	(498)	1,169
应收合资企业款项	(2,700)	6,073
应收联营公司款项	1,564	(260)
增加(减少)		
贸易及其他应付款项	(559,012)	(150,139)
应付票据	-	-
服务特许经营安排项下应收款项	277,610	(74,010)
经营产生现金净额	795,867	69,135
已收利息	7,025	10,670
所得税退税		1,549
已缴所得税	(171,400)	(145,771)
经营活动产生现金净额	631,492	(64,417)
投资活动		
购买物业、厂房及设备	(13,908)	(26,157)
购买无形资产及土地使用权	(239,699)	(311,899)
物业、厂房及设备和无形资产的预付账款变动	(14,374)	(69,141)
物业、厂房及设备处置所得款项	17,850	97
无形资产处置所得款项	381,497	
联营公司处置所得款项	119,658	
已收合资企业股息	2,700	22,439

项目	2025 年度本期金额	2024 年度本期金额
附属公司处置所得款项	1,770	
投资活动所用现金净额	255,494	(384,661)
融资活动		
银行及其他借款所得款项	5,787,187	7,710,292
偿还银行及其他借款	(5,009,537)	(6,731,557)
已付利息	(366,037)	(452,802)
租赁付款的本金及利息部分	(5,148)	(7,962)
支付予权益股东的股息	(157,479)	(82,431)
已付附属公司非控股权益的股息	(2,122)	(5,162)
向附属公司注入额外资金后非控股权益出资	1,400	-
收购非控股权益	(22,750)	
已抵押银行存款减少(增加)	(22,934)	(8,336)
融资活动产生(所用)的现金净额	202,580	422,042
现金及现金等价物减少净额	1,089,566	(27,036)
年初现金及现金等价物	2,918,241	2,885,781
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,580	(6,710)
年末现金及现金等价物余额	4,012,387	2,852,035

法定代表人：不适用

主管会计工作负责人：汲广林

会计机构负责人：朱晔亮





母公司现金流量表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：上海实业环境控股有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	2025 年度本期金额	2024 年度本期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,673)	(1,872)
支付其他与经营活动有关的现金	(7,662)	(28,285)
经营活动现金流出小计	(9,335)	(30,158)
经营活动所用的现金流量净额	(9,335)	(30,158)
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	471,614	1,191,838
投资活动现金流入小计	471,614	1,191,838
投资支付的现金	(86,977)	(108,022)
投资活动现金流出小计	(86,977)	(108,022)
投资活动产生的现金流量净额	384,637	1,083,816
三、融资活动产生的现金流量：		
取得借款所收到的现金	2,270,996	1,572,007
融资活动现金流入小计	2,270,996	1,572,007
偿还债务支付的现金	(2,198,512)	(2,296,404)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(224,061)	(175,299)
融资活动现金流出小计	(2,442,574)	(2,471,703)
融资活动所用的现金流量净额	(171,578)	(899,697)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		28,993
五、现金及现金等价物增加净额	203,723	182,954
加：期初现金及现金等价物余额	145,909	103,228
六、期末现金及现金等价物余额	349,633	286,182

法定代表人：不适用

主管会计工作负责人：汲广林

会计机构负责人：朱晔亮