

---

上海城建（集团）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

投资者在评价和购买本公司存续的公司债券时，应认真考虑各项可能对本报告提及的公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护等产生的重大不利影响的风险因素，并仔细阅读对应募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一年度公司债券年度报告和最近一期发行的公司债券募集说明书中所提示的风险因素没有重大变化。

## 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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

## 释义

本公司、公司、上海城建	指	上海城建(集团)公司
上海市国资委	指	上海市人民政府国有资产监督管理委员会
本报告	指	上海城建(集团)公司公司债券2021年半年度报告
20沪城01	指	上海城建(集团)公司公开发行2020年公司债券第一期。
19沪城01	指	上海城建(集团)公司公开发行2019年公司债券第一期。
15沪城建债	指	2015年上海城建(集团)公司企业债券
报告期	指	2021年1-6月
上年同期	指	2020年1-6月
债券受托管理人	指	根据债务受托管理协议而设立的维护债券持有人利益的机构。
资信评级机构	指	由专职机构使用科学的评价方法,对在经济活动中的借贷信用行为的可靠性和安全性程度进行分析,并用专用符号作出评估报告的一种金融信息服务业务。
中介机构	指	为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构,包括会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构等。
债券信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级。
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权,或被/查封/冻结,或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产,其将无法变现,或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务。
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为。
会计估计变更	指	由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发生了变化,从而对资产或负债的账面价值或资产的定期消耗金额进行的重估和调整。
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中,由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正。
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金,或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证,包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务,以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务。
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间,在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性,能够自主决定其经营方针和战略决策。
非经营性往来占款	指	与发行人日常经营活动不相关的其他应收款划分为经营性往来款。

资金拆借	指	银行或其他金融机构之间在经营过程中相互调剂头寸资金的信用活动。
元	指	如无特别说明，指人民币元。

## 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	上海城建（集团）公司	
中文简称	上海城建	
外文名称（如有）	无	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	张焰	
注册资本		13.44
实缴资本		13.44
注册地址	上海市 蒙自路 654 号	
办公地址	上海市 宛平南路 1099 号 9 楼	
办公地址的邮政编码		200232
公司网址（如有）	无	
电子信箱	wangly@stec.net	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张焰
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长、总经理
联系地址	上海市宛平南路 1099 号上海城建大厦
电话	021-58301000-78501
传真	021-58307000
电子信箱	zhangy@stec.net

### 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

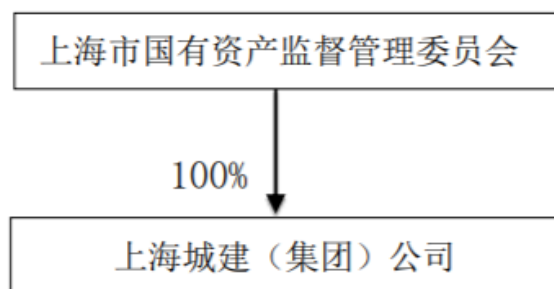
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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（%）：0.00

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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0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：张焰

发行人的其他董事：周文波、陆雅娟、王志华、朱东海

发行人的监事：朱晨红

发行人的总经理：张焰

发行人的其他非董事高级管理人员：无

### 五、公司经营和业务情况

公司是国内市政行业改制最早、规模最大的企业集团之一，先后被国家建设部、上海市列为重点扶持的大型企业集团。

公司是一家以市政工程设计建设总承包为龙头，基础设施建设投资和房地产开发经营为依托，集各类工程投资、设计、施工、管理、材料供应为一体的城市大型基础设施投资建设综合服务提供商，建设的内容包括高速公路、高架道路、桥梁、燃气管道、地下工程等城市主要大型基础设施以及商业类房产和住宅类房产。

上海城建拥有两家大型基础设施投资公司，一家综合甲级设计院、五家甲级设计院和两家



甲级勘察院，三家特级工程总承包企业以及一家城市基础设施运营管理企业等 13 家全资子公司。

## 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

发行人为国有独资企业，在出资人上海市国资委授权的范围内，进行国有资产的经营和管理，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

在资产方面，发行人拥有独立于出资人的资产，能够保持资产的完整性；公司不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

在机构方面，发行人的经营和管理完全独立于出资人；发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形；出资人的内设机构与发行人的相应部门之间不存在上下级关系。

在人员方面，发行人的劳动、人事及工资管理完全独立于出资人；发行人的高级管理人员由董事会任免，均专职于公司工作并领薪，不在出资人所在部门兼任任何职务。

在财务方面，发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；发行人依法独立做出财务决策，不存在出资人干预公司资金使用的情况；发行人未以其资产、权益或信誉为出资人的债务提供过担保，发行人依法对其资产拥有控制支配权。

在业务经营方面，发行人业务结构完整，经营和管理完全独立于出资人，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素；发行人依据相关法律法规和公司章程，独立开展生产经营活动，对公司及所属子公司的重大经营活动进行管理和控制。

### （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

发行人关联交易按照公司重大事项决策程序严格履行内部决策流程，按照政府定价、参考政府指导价、参考市场价格等原则确保定价公允。针对关联交易，发行人严格按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等法律法规履行披露义务。

### （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 120.76 亿元，其中公司信用类债券余额 38.48 亿元，占有息负债余额的 31.87%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 30.35 亿元，企业债券余额 8.13 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 4 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	2015 年上海城建（集团）公司企业债券
2、债券简称	PR 沪城建、15 沪城建债
3、债券代码	127367.SH、1580328.IB
4、发行日	2016 年 1 月 6 日
5、起息日	2016 年 1 月 6 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 6 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次。债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,瑞银证券有限责任公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海城建(集团)公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 沪城 01
3、债券代码	155797.SH
4、发行日	2019 年 10 月 25 日
5、起息日	2019 年 10 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 10 月 25 日
7、到期日	2024 年 10 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.55
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

	支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,瑞银证券有限责任公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海城建(集团)公司2020年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20沪城01
3、债券代码	163358.SH
4、发行日	2020年3月26日
5、起息日	2020年3月26日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年3月26日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.04
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,瑞银证券有限责任公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：上海城建(集团)公司2019年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19沪城01

债券包括的条款条款类型：

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：

不适用

## 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：1580328.IB

债券简称	15 沪城建债
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规，履行了募集资金使用的相关程序，募集资金专项账户运作良好。
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	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金为 20 亿元,其中 16 亿元拟用于经济适用房建设项目,4 亿元拟用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	与募集说明书中约定使用用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：155797.SH

债券简称	19 沪城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规，履行了募集资金使用的相关程序，募集资金专项账户运作良好。
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	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	与募集说明书中约定使用用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：163358.SH

债券简称	20 沪城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规，履行了募集资金使用的相关程序，募集资金专项账户运作良好。
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	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	与募集说明书中约定使用用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：1580328.IB

债券简称	15 沪城建债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用。 偿债计划：本期债券附加本金提前偿付条款,本金兑付日为债券存续期的第 3 年至第 7 年每年的 1 月 6 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日),在债券存续期的第 3, 4, 5, 6, 7 年末分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金,当年应付利息随本金一起支付。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。 偿债保障措施：中国民生银行股份有限公司上海分行作为本期债券的债权代理人，对本期债券履行代理和监督职责。
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	报告期内的偿债计划和其他偿债保障措施均按照募集说明书中的约定执行

债券代码：155797.SH、163358.SH

债券简称	19 沪城 01、20 沪城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用。 偿债计划：以上债券采用每年付息一次的付息方式，到期一次还本。债券利息的支付和本金的偿付通过债券登记机构等有关机构办理。 偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
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	报告期内的偿债计划和其他偿债保障措施均按照募集说明书中的约定执行

### 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。

（1）财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

使用权资产增加 125,102,481.38 元，租赁负债增加 133,236,759.81 元，年初未配利润减少 8,134,278.43 元。

（2）财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

其他非流动资产减少 161,124,569.10 元，年初未分配利润减少 113,689,506.66 元，少数股东权益减少 47,435,062.44 元

（3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

#### （二）、会计估计变更

无。

## 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

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：382.96 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	7.06	3.30	-
长期应收款	232.88	80.73	-
固定资产	0.70	1.25	-
无形资产	35.61	82.85	-
其他非流动资产	98.39	68.18	-
存货	8.33	6.13	-
合计	382.96	-	-

### （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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限原因	受限金额
杭绍台高速公路(台州段)工程PPP项目收款权	78.68	-	质押借款	52.15
合计	78.68		-	52.15

### （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：

无

### 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：

与发行人日常经营活动相关的其他应收款划分为经营性往来款，否则划分为非经营性往来款。

#### （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

不适用

#### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 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，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 514.83 亿元，较上年末总变动 9.01%，其中短期有息负债 200.39 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：12.57 亿元

报告期非经常性损益总额：0.72 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：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 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

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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)和[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海城建（集团）公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页)



## 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：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	21,413,202,682.70	24,692,791,947.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,046,467,782.92	1,159,377,485.08
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	240,356,494.89	150,279,063.92
应收账款	22,503,183,488.50	17,762,571,526.50
应收款项融资	73,044,609.45	99,846,981.63
预付款项	1,680,455,886.68	945,099,592.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,923,660,268.19	1,258,335,393.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,598,811,986.08	13,142,322,927.68
合同资产	20,050,788,325.52	19,575,382,277.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,591,453,427.20	1,511,535,236.77
流动资产合计	85,121,424,952.13	80,297,542,432.45
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,184,528.52	1,184,528.52
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	28,846,979,825.99	17,961,969,116.52
长期股权投资	4,450,816,385.06	3,905,711,307.21
其他权益工具投资	285,030,726.26	134,586,639.84

其他非流动金融资产	49,000,000.00	
投资性房地产	2,354,939,695.52	2,887,033,630.02
固定资产	5,562,727,810.66	5,481,277,896.02
在建工程	4,109,586,516.23	3,693,953,957.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	125,102,481.38	
无形资产	4,297,541,223.48	4,360,086,686.32
开发支出		
商誉	645,763,930.19	645,763,930.19
长期待摊费用	154,183,939.54	164,995,349.99
递延所得税资产	461,647,400.61	444,397,765.18
其他非流动资产	14,431,320,980.92	22,666,891,693.20
非流动资产合计	65,775,825,444.36	62,347,852,500.02
资产总计	150,897,250,396.49	142,645,394,932.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,642,536,615.09	14,856,960,142.68
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	1,989,535,543.41	1,861,887,905.01
应付账款	37,592,355,292.83	37,977,184,484.69
预收款项	284,411.82	758,536.17
合同负债	20,211,982,443.59	17,170,808,245.38
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	362,051,485.29	340,366,758.36
应交税费	764,817,709.89	1,830,611,797.75
其他应付款	3,931,008,719.05	3,576,152,716.47
其中：应付利息		
应付股利		
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	2,396,822,101.90	3,857,211,712.85
其他流动负债	505,301,467.97	493,382,277.58
流动负债合计	85,396,695,790.84	81,965,324,576.94

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	25,087,080,006.95	21,669,773,899.77
应付债券	6,356,832,910.55	6,386,152,518.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	133,236,759.81	
长期应付款	87,579,032.65	63,691,582.25
长期应付职工薪酬	246,183,533.38	255,809,678.48
预计负债	14,350,000.00	14,350,000.00
递延收益	1,424,451,039.45	1,612,963,480.03
递延所得税负债	946,296,902.68	1,022,650,661.73
其他非流动负债	156,867,541.00	
非流动负债合计	34,452,877,726.47	31,025,391,820.74
负债合计	119,849,573,517.31	112,990,716,397.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,343,970,247.67	1,343,970,247.67
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,871,612,392.71	1,696,090,775.22
减：库存股		
其他综合收益	151,155,960.83	218,670,983.20
专项储备	125,034,531.26	110,380,925.00
盈余公积	181,184,720.74	181,184,720.74
一般风险准备		
未分配利润	7,703,011,795.26	7,490,284,302.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,375,969,648.47	11,040,581,954.28
少数股东权益	19,671,707,230.71	18,614,096,580.51
所有者权益（或股东权益）合计	31,047,676,879.18	29,654,678,534.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	150,897,250,396.49	142,645,394,932.47

公司负责人：张焰 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,179,792,798.21	911,532,571.61
交易性金融资产	1,046,467,782.92	1,159,377,485.08
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	59,393,762.32	100,454,737.03
应收款项融资		
预付款项	146,012,544.09	145,506,417.11
其他应收款	989,238,774.80	982,455,662.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,457,391.03	629,336.44
合同资产	95,274,987.48	113,980,886.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,317,453,364.02	7,570,315,786.57
流动资产合计	10,853,091,404.87	10,984,252,883.33
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,042,962,309.70	4,834,987,499.97
其他权益工具投资	10,340,053.05	10,340,053.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	69,695,944.21	70,220,050.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,153,382.83	84,995,474.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,203,151,689.79	5,000,543,077.78
资产总计	16,056,243,094.66	15,984,795,961.11
<b>流动负债：</b>		



短期借款	6,700,000,000.00	6,806,023,465.75
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	386,916,266.63	403,678,044.98
预收款项		
合同负债	83,201,199.26	80,939,467.22
应付职工薪酬	386,311.49	328,419.14
应交税费	1,534,650.22	11,363,576.91
其他应付款	203,122,498.13	278,698,424.94
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		2,262,932.04
流动负债合计	7,375,160,925.73	7,583,294,330.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,527,719,010.00	1,128,581,803.00
应付债券	3,847,902,655.87	3,830,946,491.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,094,916.00	1,094,916.00
长期应付职工薪酬	1,066,066.38	1,284,818.48
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	52,815,663.56	52,815,663.56
其他非流动负债	447,652,225.92	794,662,423.42
非流动负债合计	5,878,250,537.73	5,809,386,115.95
负债合计	13,253,411,463.46	13,392,680,446.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,343,970,247.67	1,343,970,247.67
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,194,293,931.70	986,319,121.97
减：库存股		
其他综合收益	5,407,610.21	1,766,728.76
专项储备	42,924.62	42,924.62
盈余公积	157,710,412.89	157,710,412.89

未分配利润	101,406,504.11	102,306,078.27
所有者权益（或股东权益）合计	2,802,831,631.20	2,592,115,514.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,056,243,094.66	15,984,795,961.11

公司负责人：张焰 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

**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	31,400,796,039.28	23,336,278,617.91
其中：营业收入	31,400,796,039.28	23,336,278,617.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,838,854,854.50	23,117,292,357.02
其中：营业成本	27,541,663,050.80	20,947,013,437.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	243,143,091.30	105,188,413.08
销售费用	83,921,127.74	76,060,490.04
管理费用	921,104,984.06	816,733,064.05
研发费用	1,010,654,992.08	651,859,429.28
财务费用	1,038,367,608.52	520,437,522.89
其中：利息费用	1,059,441,293.19	552,462,692.31
利息收入	-90,277,887.36	-76,456,878.87
加：其他收益	95,053,846.25	128,597,180.69
投资收益（损失以“-”号填列）	1,059,770,142.39	465,243,818.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-312,531,173.19	-11,399,049.80
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-152,303,866.91	-53,489,758.97
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	11,586,553.07	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-10,414,317.02	31,915,132.75
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,253,102,369.37	779,853,584.06
加: 营业外收入	14,997,515.68	8,573,194.97
减: 营业外支出	10,999,908.72	18,912,811.85
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,257,099,976.33	769,513,967.18
减: 所得税费用	451,661,327.46	280,861,994.94
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	805,438,648.87	488,651,972.24
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	805,438,648.87	488,651,972.24
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	297,507,492.81	-182,211,595.15
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	507,931,156.06	670,863,567.39
六、其他综合收益的税后净额	-27,584,923.67	-14,548,644.52
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,619,874.35	-6,273,443.83
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,215.22	-2,434,996.89
(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	-2,215.22	-2,434,996.89
(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	-7,617,659.13	-3,838,446.94
(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	-7,617,659.13	-3,838,446.94
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-19,965,049.32	-8,275,200.69
七、综合收益总额	777,853,725.20	474,103,327.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	289,887,618.46	-188,485,038.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	487,966,106.74	662,588,366.70
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张焰 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

**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	176,229,251.67	153,270,153.48
减：营业成本	342,806.90	3,135,976.41
税金及附加	1,026,612.16	1,634,458.36
销售费用		
管理费用	43,145,089.92	62,960,201.79
研发费用	3,477,798.11	4,094.44
财务费用	203,816,039.44	236,052,612.84
其中：利息费用	205,998,886.71	232,739,664.37
利息收入	-1,649,563.16	-2,542,276.44
加：其他收益	840.00	
投资收益（损失以“－”号填	83,331,311.57	730,626,063.49

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-4,816,500.00	-11,399,049.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	57,751.43	737,983.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	56,117.70	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,269,010.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,050,425.84	567,178,796.10
加：营业外收入	1,050,000.00	
减：营业外支出	5,000,000.00	5,000,975.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-899,574.16	562,177,821.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-899,574.16	562,177,821.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-899,574.16	562,177,821.10
（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	3,640,881.45	-2,956,286.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		70,064.30
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		70,064.30
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	3,640,881.45	-3,026,350.69
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	3,640,881.45	-3,026,350.69
9.其他		
六、综合收益总额	2,741,307.29	559,221,534.71
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：张焰 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

#### 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
<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	35,626,502,538.91	25,519,446,380.05
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	378,623,477.84	299,556,880.86
经营活动现金流入小计	36,005,126,016.75	25,819,003,260.91

购买商品、接受劳务支付的现金	33,573,702,775.28	26,465,334,834.91
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,227,655,051.29	1,867,309,027.61
支付的各项税费	2,146,490,231.85	553,530,806.74
支付其他与经营活动有关的现金	810,149,020.52	1,087,737,748.45
经营活动现金流出小计	38,757,997,078.94	29,973,912,417.71
经营活动产生的现金流量净额	-2,752,871,062.19	-4,154,909,156.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	338,067,376.68	297,240,870.69
取得投资收益收到的现金	1,154,739,893.51	679,821,852.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,711,335.30	23,825,479.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,320,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,500,000.00	3,840,000.00
投资活动现金流入小计	1,509,338,605.49	1,004,728,202.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,281,301,355.86	1,654,317,171.98
投资支付的现金	2,640,555,392.67	2,403,597,159.22
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	14,700,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,936,556,748.53	4,057,914,331.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,427,218,143.04	-3,053,186,128.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	67,256,100.00	216,156,035.00
其中：子公司吸收少数股东投	67,256,100.00	216,156,035.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,980,741,485.16	11,415,478,615.34
收到其他与筹资活动有关的现金	5,762,714.38	150,357,399.28
筹资活动现金流入小计	14,053,760,299.54	11,781,992,049.62
偿还债务支付的现金	10,366,116,999.45	8,224,725,409.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,705,208,248.89	1,295,334,232.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,020,997.00	458,946,850.94
支付其他与筹资活动有关的现金	11,839,915.72	11,863,055.84
筹资活动现金流出小计	12,083,165,164.06	9,531,922,697.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,970,595,135.48	2,250,069,351.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,001,286.33	217,645.65
五、现金及现金等价物净增加额	-3,199,492,783.42	-4,957,808,288.12
加：期初现金及现金等价物余额	23,906,665,104.53	21,725,327,169.67
六、期末现金及现金等价物余额	20,707,172,321.11	16,767,518,881.55

公司负责人：张焰 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

#### 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
<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	70,248,156.29	2,310,238.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,617,280.35	207,209,487.74
经营活动现金流入小计	76,865,436.64	209,519,726.13
购买商品、接受劳务支付的现金	107,206.21	35,367,048.15
支付给职工及为职工支付的现金	259,797.64	
支付的各项税费	4,136,583.49	24,929,875.85
支付其他与经营活动有关的现金	60,896,863.77	77,824,518.18
经营活动现金流出小计	65,400,451.11	138,121,442.18



经营活动产生的现金流量净额	11,464,985.53	71,398,283.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	124,101,665.16	557,959,755.54
取得投资收益收到的现金	86,996,966.57	612,433,569.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,000.00
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		
投资活动现金流入小计	211,098,631.73	1,170,465,324.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	588,000.00	324,443.96
投资支付的现金	19,674,118.00	203,520,000.00
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	40,720,734.71	726,113,598.60
投资活动现金流出小计	60,982,852.71	929,958,042.56
投资活动产生的现金流量净额	150,115,779.02	240,507,281.98
<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	3,500,000,000.00	5,594,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,500,000,000.00	5,594,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,200,000,000.00	5,480,410,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,925,736.09	181,779,197.99
支付其他与筹资活动有关的现金	49,449.81	
筹资活动现金流出小计	3,395,975,185.90	5,662,190,031.32
筹资活动产生的现金流量净额	104,024,814.10	-68,190,031.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,654,647.95	-9,398,361.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	268,260,226.60	234,317,172.72
加：期初现金及现金等价物余额	903,326,979.92	1,243,237,481.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,171,587,206.52	1,477,554,654.33

公司负责人：张焰 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

