

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
现金及现金等价物	3,143,109	2,794,951
已抵押银行存款	167,508	118,371
应收票据	5,000	3,377
贸易及其他应收款项	3,743,467	3,403,809
预付账款-流动部分	96,347	72,091
存货	304,371	285,969
服务特许经营安排项下应收款项-流动部分	701,060	680,394
应收客户合约工程款	102,985	82,706
应收合资企业款项	23,677	22,711
应收联营公司款项-流动部分	7,895	10,902
按公允价值计入损益的金融资产	9,279	9,307
分类为持作出售的资产	1,049,176	7,059
流动资产合计	9,353,874	7,491,647
非流动资产：		
按公允价值计入其他全面收益的金融资产	27,383	27,091
预付账款-非流动部分	234,899	201,636
服务特许经营安排项下应收款项-非流动部分	21,371,227	20,950,596
物业、厂房及设备	316,205	346,926
使用权资产	38,104	54,352
无形资产	6,670,267	6,932,793
递延税项资产	60,053	63,335
于合营企业的权益	505,345	486,674
应收联营公司款项-非流动部分	19,991	20,827
长期应收账款	364,246	352,173
于联营公司的权益	162,682	128,674
合并商誉	457,241	457,241
非流动资产合计	30,227,643	30,022,318
资产总计	39,581,517	37,513,965
流动负债：		
贸易及其他应付款项	3,784,831	4,161,170
应付银行票据	13,471	48,762
应纳所得税款	174,097	202,815
应付客户合约工程款	30,505	35,982

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
银行及其他借款-流动部分	5,197,912	4,977,515
与分类为持作出售的资产直接相关的负债	708,659	92
租赁负债-流动部分	5,736	7,880
流动负债合计	9,915,211	9,434,216
非流动负债：		
银行及其他借款-非流动部分	12,710,434	11,650,786
递延税项负债	2,231,206	2,191,834
其他非流动负债	152,418	169,062
租赁负债-非流动部分	29,107	31,866
非流动负债合计	15,123,165	14,043,548
负债合计	25,038,376	23,477,764
所有者权益：		
股本	5,920,175	5,920,175
未分配利润	3,426,618	3,188,828
其他综合收益	294,266	423,508
归属于母公司所有者权益合计	9,641,059	9,532,511
非控股权益	4,902,082	4,503,690
权益总额	14,543,141	14,036,201
负债和所有者权益总计	39,581,517	37,513,965

法定代表人：周军 主管会计工作负责人：阳建伟 会计机构负责人：唐从亮



母公司资产负债表

2022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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
现金及现金等价物	184,504	285,802
贸易及其他应收款项	1,041	1,019
预付账款	456	3,069
应收附属公司款项	2,056,941	2,008,502
应收合资企业款项	787	137
流动资产合计	2,243,729	2,298,529
非流动资产：		
物业、厂房及设备	60	63
使用权资产	5,578	8,417
无形资产	5,782	-
于附属公司投资	5,535,891	5,292,020
于合资企业的权益	318,164	311,520
附属公司借款	2,991,380	2,806,380
非流动资产合计	8,856,855	8,418,400
资产总计	11,100,584	10,716,929
流动负债：		
应付附属公司款项	216,915	212,487
银行及其他借款	1,745,623	1,385,531
贸易及其他应付款	123,882	123,828
租赁负债-流动部分	2,178	4,050
流动负债合计	2,088,598	1,725,896
非流动负债：		
银行及其他借款	2,993,262	2,992,151
租赁负债-非流动部分	3,454	4,568
非流动负债合计	2,996,716	2,996,719
负债合计	5,085,314	4,722,615
所有者权益（或股东权益）：		
股本	5,920,175	5,920,175
未分配利润	79,398	182,128
其他综合收益	15,697	-107,989
所有者权益合计	6,015,270	5,994,314
负债和所有者权益总计	11,100,584	10,716,929

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：阳建伟

会计机构负责人：唐从亮



合并利润表
2022 年 1—6 月

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	2022 年半年度	2021 年半年度
收入	3,686,875	3,300,010
销售成本	-2,442,267	-2,142,198
毛利	1,244,608	1,157,812
其他收入	60,842	88,825
其他收益及亏损	-17,325	18,247
销售及分销费用	-38,991	-39,788
行政开支	-222,423	-213,853
财务费用	-337,012	-348,302
应占合资企业业绩	10,694	12,359
应占联营公司业绩	5,720	2,126
税前利润	706,113	677,426
所得税开支	-158,333	-148,446
年内利润（含非控股权益）	547,780	528,980
归属于母公司股东的净利润	366,011	332,741
非控股权益	181,769	196,239
其他全面收益（亏损）		
换算产生的汇兑差额	-133,610	14,073
指定按公允价值计入其他全面收益的股本工具投资的公允价值变动	-1,603	178
换算海外业务产生的汇兑差额	-871	24,743
年内其他全面收益（亏损）总额，税后	-136,084	38,994
年内全面收益总额	411,696	567,974
归属于母公司股东的净利润	229,927	371,735
非控股权益	181,769	196,239

法定代表人：周军 主管会计工作负责人：阳建伟 会计机构负责人：唐从亮



母公司利润表
2022 年 1—6 月

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	2022 年半年度	2021 年半年度
营业收入	-	-
销售成本	-	-
毛利	-	-
其他经营收入	655	1,124
管理费用	-44,887	-2,014
经营业务盈利	-44,232	-890
财务收入	72,875	3,830
财务费用	-71,365	-29,408
其他收入	80,000	5,289
税前利润	37,278	-21,179
所得税开支	-18,629	-303
年内盈利	18,649	-21,482
期初未分配利润	182,128	156,405
股利分配	-121,379	-124,907
期末未分配利润	79,398	10,016

法定代表人：周军 主管会计工作负责人：阳建伟 会计机构负责人：唐从亮



合并现金流量表

2022 年 1—6 月

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	2022 年半年度	2021 年半年度
经营活动		
税前利润	706,113	677,426
贸易应收款项的减值（转回）准备	-2,903	2,290
非贸易应收款项的减值准备	-	106
无形资产摊销	157,010	158,452
物业、厂房及设备折旧	21,115	17,642
出售物业、厂房及设备的亏损（收益）	129	-7
出售无形资产的亏损（收益）	9	-5
使用权资产折旧	5,290	5,519
出售一间附属公司的收益	-	-23,566
财务收入	-15,926	-12,785
财务费用	337,012	348,302
应占合资企业业绩	-10,694	-12,359
应占联营公司业绩	-5,720	-2,126
按公允价值计入损益的金融资产公允价值亏损	28	474
运营资金变动前的经营活动现金流	1,191,463	1,159,363
（增加）减少		
存货	-19,416	317
贸易应收款项、其他应收款项及预付款项	-381,989	-622,058
应收（付）客户合约工程款，净额	-25,857	-76,010
应收票据	-1,623	-4,801
应收合资企业款项	-966	650
应收联营公司款项	3,843	1,057
增加（减少）		
贸易及其他应付款项	-13,918	226,026
应付票据	-35,291	-7,772
于服务特许经营安排项目前经营活动产生的现金	716,246	676,772
服务特许经营安排项目下应收款项变动	-1,026,263	-690,535
于服务特许经营安排项目后经营活动所用的现金	-310,017	-13,763
已收利息	15,398	9,092
所得税退税	1,771	-
已缴所得税	-119,128	-98,405
经营活动所用现金净额	-411,976	-103,076
投资活动		
购买物业、厂房及设备	-51,920	-30,577
购买无形资产及土地使用权	-140,883	-135,310
物业、厂房及设备 and 无形资产的预付账款增加	-35,319	-11,452

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
物业、厂房及设备处置所得款项	92	193
无形资产处置所得款项	15	5
向联营公司注入资金	-27,000	-
收购一间附属公司的现金流出净额	-	-66,301
出售一间附属公司的现金流入净额	-	26,986
投资活动所用现金净额	-255,015	-216,456
融资活动		
银行及其他借款所得款项	2,752,358	3,227,351
偿还银行及其他借款	-1,233,217	-2,545,965
已付利息	-401,238	-334,204
支付予权益股东的股息	-121,379	-124,906
租赁付款的本金及利息部分	-5,799	-6,368
附属公司注入额外资金后非控股权益出资	219,563	25,200
购回股份	-	-27,245
已付附属公司非控股权益的股息	-22,940	-9,670
已抵押银行存款（增加）减少	-176,673	53,749
融资活动产生的现金净额	1,010,675	257,942
现金及现金等价物增加(减少)净额	343,684	-61,590
年初现金及现金等价物	2,794,951	2,668,525
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,474	10,693
年末现金及现金等价物余额	3,143,109	2,617,628

法定代表人：周军 主管会计工作负责人：阳建伟 会计机构负责人：唐从亮



母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动所用的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	-	-
经营活动现金流入小计	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-3,176
支付给职工以及为职工支付的现金	-4,371	-2,934
支付其他与经营活动有关的现金	-9,421	-5,047
经营活动现金流出小计	-13,792	-11,157
经营活动所用的现金流量净额	-13,792	-11,157
二、投资活动所用的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	47,013	5,026
投资活动现金流入小计	47,013	5,026
投资支付的现金	-	-43,000
支付其他与投资活动有关的现金	-248,000	-1,327,344
投资活动现金流出小计	-248,000	-1,370,344
投资活动所用的现金流量净额	-200,987	-1,365,318
三、融资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	308,510	166,614
发行债券收到的现金	-	1,500,000
收到其他与融资活动有关的现金	-	-
融资活动现金流入小计	308,510	1,666,614
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-195,623	-134,153
支付其他与融资活动有关的现金	-	-2,695
购回股票	-	-27,245
融资活动现金流出小计	-195,623	-164,093
融资活动产生的现金流量净额	112,887	1,502,521
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	594	1,692
五、现金及现金等价物净（减少）增加额	-101,298	127,738
加：期初现金及现金等价物余额	285,802	94,528
六、期末现金及现金等价物余额	184,504	222,266

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：阳建伟

会计机构负责人：唐从亮

财务报表

附件一： 发行人财务报表



合并资产负债表

2022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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
现金及现金等价物	3,143,109	2,794,951
已抵押银行存款	167,508	118,371
应收票据	5,000	3,377
贸易及其他应收款项	3,743,467	3,403,809
预付账款-流动部分	96,347	72,091
存货	304,371	285,969
服务特许经营安排项下应收款项-流动部分	701,060	680,394
应收客户合约工程款	102,985	82,706
应收合资企业款项	23,677	22,711
应收联营公司款项-流动部分	7,895	10,902
按公允价值计入损益的金融资产	9,279	9,307
分类为持作出售的资产	1,049,176	7,059
流动资产合计	9,353,874	7,491,647
非流动资产：		
按公允价值计入其他全面收益的金融资产	27,383	27,091
预付账款-非流动部分	234,899	201,636
服务特许经营安排项下应收款项-非流动部分	21,371,227	20,950,596
物业、厂房及设备	316,205	346,926
使用权资产	38,104	54,352
无形资产	6,670,267	6,932,793
递延税项资产	60,053	63,335
于合营企业的权益	505,345	486,674
应收联营公司款项-非流动部分	19,991	20,827
长期应收账款	364,246	352,173
于联营公司的权益	162,682	128,674
合并商誉	457,241	457,241
非流动资产合计	30,227,643	30,022,318
资产总计	39,581,517	37,513,965
流动负债：		
贸易及其他应付款项	3,784,831	4,161,170
应付银行票据	13,471	48,762
应纳所得税款	174,097	202,815
应付客户合约工程款	30,505	35,982

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
银行及其他借款-流动部分	5,197,912	4,977,515
与分类为持作出售的资产直接相关的负债	708,659	92
租赁负债-流动部分	5,736	7,880
流动负债合计	9,915,211	9,434,216
非流动负债：		
银行及其他借款-非流动部分	12,710,434	11,650,786
递延税项负债	2,231,206	2,191,834
其他非流动负债	152,418	169,062
租赁负债-非流动部分	29,107	31,866
非流动负债合计	15,123,165	14,043,548
负债合计	25,038,376	23,477,764
所有者权益：		
股本	5,920,175	5,920,175
未分配利润	3,426,618	3,188,828
其他综合收益	294,266	423,508
归属于母公司所有者权益合计	9,641,059	9,532,511
非控股权益	4,902,082	4,503,690
权益总额	14,543,141	14,036,201
负债和所有者权益总计	39,581,517	37,513,965

法定代表人：周军 主管会计工作负责人：阳建伟 会计机构负责人：唐从亮



母公司资产负债表

2022 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	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
现金及现金等价物	184,504	285,802
贸易及其他应收款项	1,041	1,019
预付账款	456	3,069
应收附属公司款项	2,056,941	2,008,502
应收合资企业款项	787	137
流动资产合计	2,243,729	2,298,529
非流动资产：		
物业、厂房及设备	60	63
使用权资产	5,578	8,417
无形资产	5,782	-
于附属公司投资	5,535,891	5,292,020
于合资企业的权益	318,164	311,520
附属公司借款	2,991,380	2,806,380
非流动资产合计	8,856,855	8,418,400
资产总计	11,100,584	10,716,929
流动负债：		
应付附属公司款项	216,915	212,487
银行及其他借款	1,745,623	1,385,531
贸易及其他应付款	123,882	123,828
租赁负债-流动部分	2,178	4,050
流动负债合计	2,088,598	1,725,896
非流动负债：		
银行及其他借款	2,993,262	2,992,151
租赁负债-非流动部分	3,454	4,568
非流动负债合计	2,996,716	2,996,719
负债合计	5,085,314	4,722,615
所有者权益（或股东权益）：		
股本	5,920,175	5,920,175
未分配利润	79,398	182,128
其他综合收益	15,697	-107,989
所有者权益合计	6,015,270	5,994,314
负债和所有者权益总计	11,100,584	10,716,929

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：阳建伟

会计机构负责人：唐从亮



合并利润表
2022年1—6月

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	2022 年半年度	2021 年半年度
收入	3,686,875	3,300,010
销售成本	-2,442,267	-2,142,198
毛利	1,244,608	1,157,812
其他收入	60,842	88,825
其他收益及亏损	-17,325	18,247
销售及分销费用	-38,991	-39,788
行政开支	-222,423	-213,853
财务费用	-337,012	-348,302
应占合资企业业绩	10,694	12,359
应占联营公司业绩	5,720	2,126
税前利润	706,113	677,426
所得税开支	-158,333	-148,446
年内利润（含非控股权益）	547,780	528,980
归属于母公司股东的净利润	366,011	332,741
非控股权益	181,769	196,239
其他全面收益（亏损）		
换算产生的汇兑差额	-133,610	14,073
指定按公允价值计入其他全面收益的股本工具投资的公允价值变动	-1,603	178
换算海外业务产生的汇兑差额	-871	24,743
年内其他全面收益（亏损）总额，税后	-136,084	38,994
年内全面收益总额	411,696	567,974
归属于母公司股东的净利润	229,927	371,735
非控股权益	181,769	196,239

法定代表人：周军 主管会计工作负责人：阳建伟 会计机构负责人：唐从亮



母公司利润表
2022 年 1—6 月

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	2022 年半年度	2021 年半年度
营业收入	-	-
销售成本	-	-
毛利	-	-
其他经营收入	655	1,124
管理费用	-44,887	-2,014
经营业务盈利	-44,232	-890
财务收入	72,875	3,830
财务费用	-71,365	-29,408
其他收入	80,000	5,289
税前利润	37,278	-21,179
所得税开支	-18,629	-303
年内盈利	18,649	-21,482
期初未分配利润	182,128	156,405
股利分配	-121,379	-124,907
期末未分配利润	79,398	10,016

法定代表人：周军 主管会计工作负责人：阳建伟 会计机构负责人：唐从亮



合并现金流量表

2022 年 1—6 月

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	2022 年半年度	2021 年半年度
经营活动		
税前利润	706,113	677,426
贸易应收款项的减值（转回）准备	-2,903	2,290
非贸易应收款项的减值准备	-	106
无形资产摊销	157,010	158,452
物业、厂房及设备折旧	21,115	17,642
出售物业、厂房及设备的亏损（收益）	129	-7
出售无形资产的亏损（收益）	9	-5
使用权资产折旧	5,290	5,519
出售一间附属公司的收益	-	-23,566
财务收入	-15,926	-12,785
财务费用	337,012	348,302
应占合资企业业绩	-10,694	-12,359
应占联营公司业绩	-5,720	-2,126
按公允价值计入损益的金融资产公允价值亏损	28	474
运营资金变动前的经营活动现金流	1,191,463	1,159,363
（增加）减少		
存货	-19,416	317
贸易应收款项、其他应收款项及预付款项	-381,989	-622,058
应收（付）客户合约工程款，净额	-25,857	-76,010
应收票据	-1,623	-4,801
应收合资企业款项	-966	650
应收联营公司款项	3,843	1,057
增加（减少）		
贸易及其他应付款项	-13,918	226,026
应付票据	-35,291	-7,772
于服务特许经营安排项目前经营活动产生的现金	716,246	676,772
服务特许经营安排项目下应收款项变动	-1,026,263	-690,535
于服务特许经营安排项目后经营活动所用的现金	-310,017	-13,763
已收利息	15,398	9,092
所得税退税	1,771	-
已缴所得税	-119,128	-98,405
经营活动所用现金净额	-411,976	-103,076
投资活动		
购买物业、厂房及设备	-51,920	-30,577
购买无形资产及土地使用权	-140,883	-135,310
物业、厂房及设备 and 无形资产的预付账款增加	-35,319	-11,452

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
物业、厂房及设备处置所得款项	92	193
无形资产处置所得款项	15	5
向联营公司注入资金	-27,000	-
收购一间附属公司的现金流出净额	-	-66,301
出售一间附属公司的现金流入净额	-	26,986
投资活动所用现金净额	-255,015	-216,456
融资活动		
银行及其他借款所得款项	2,752,358	3,227,351
偿还银行及其他借款	-1,233,217	-2,545,965
已付利息	-401,238	-334,204
支付予权益股东的股息	-121,379	-124,906
租赁付款的本金及利息部分	-5,799	-6,368
附属公司注入额外资金后非控股权益出资	219,563	25,200
购回股份	-	-27,245
已付附属公司非控股权益的股息	-22,940	-9,670
已抵押银行存款（增加）减少	-176,673	53,749
融资活动产生的现金净额	1,010,675	257,942
现金及现金等价物增加(减少)净额	343,684	-61,590
年初现金及现金等价物	2,794,951	2,668,525
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,474	10,693
年末现金及现金等价物余额	3,143,109	2,617,628

法定代表人：周军 主管会计工作负责人：阳建伟 会计机构负责人：唐从亮



母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动所用的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	-	-
经营活动现金流入小计	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-3,176
支付给职工以及为职工支付的现金	-4,371	-2,934
支付其他与经营活动有关的现金	-9,421	-5,047
经营活动现金流出小计	-13,792	-11,157
经营活动所用的现金流量净额	-13,792	-11,157
二、投资活动所用的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	47,013	5,026
投资活动现金流入小计	47,013	5,026
投资支付的现金	-	-43,000
支付其他与投资活动有关的现金	-248,000	-1,327,344
投资活动现金流出小计	-248,000	-1,370,344
投资活动所用的现金流量净额	-200,987	-1,365,318
三、融资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	308,510	166,614
发行债券收到的现金	-	1,500,000
收到其他与融资活动有关的现金	-	-
融资活动现金流入小计	308,510	1,666,614
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-195,623	-134,153
支付其他与融资活动有关的现金	-	-2,695
购回股票	-	-27,245
融资活动现金流出小计	-195,623	-164,093
融资活动产生的现金流量净额	112,887	1,502,521
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	594	1,692
五、现金及现金等价物净（减少）增加额	-101,298	127,738
加：期初现金及现金等价物余额	285,802	94,528
六、期末现金及现金等价物余额	184,504	222,266

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：阳建伟

会计机构负责人：唐从亮