

公司代码：600649

公司简称：城投控股

# 上海城投控股股份有限公司

## 2015 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人安红军、主管会计工作负责人王尚敢及会计机构负责人（会计主管人员）邓莹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司无半年度利润分配预案，2014年度利润分配已于报告期内执行完毕。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

公司正在进行重大资产重组，详见本报告第四节董事会报告中的“其他披露事项”。

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	25
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第八节	财务报告.....	31
第九节	备查文件目录.....	129

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司	指	上海城投控股股份有限公司
上海城投、城投集团	指	上海城投（集团）有限公司
环境集团	指	上海环境集团有限公司
环科院、环境院	指	上海市环境工程设计科学研究院有限公司
诚鼎基金	指	由城投控股投资的母基金和直投资基金
置地集团	指	上海城投置地（集团）有限公司
西部证券	指	西部证券股份有限公司
弘毅上海	指	弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海城投控股股份有限公司
公司的中文简称	城投控股
公司的外文名称	Shanghai SMI Holding Co., Ltd
公司的外文名称缩写	SMI Holding
公司的法定代表人	安红军

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	俞有勤	李贞
联 系 地 址	上海市虹口区吴淞路130号	上海市虹口区吴淞路130号
电 话	021-66981171	021-66981376
传 真	021-66986655	021-66986655
电 子 信 箱	ctkg@600649sh.com	ctkg@600649sh.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区北艾路1540号
公司注册地址的邮政编码	200125
公司办公地址	上海市虹口区吴淞路130号
公司办公地址的邮政编码	200080
公司网址	http://www.sh600649.com
电子信箱	ctkg@600649sh.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市虹口区吴淞路130号19楼

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	城投控股	600649	原水股份

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1992年9月9日
注册登记地点	上海市浦东新区北艾路1540号
企业法人营业执照注册号	310000000011872
税务登记号码	国税沪字310109132207927
组织机构代码	13220792-7

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	2,690,129,073.79	2,933,475,709.11	-8.30
归属于上市公司股东的净利润	2,955,165,923.12	660,653,363.27	347.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	822,425,839.76	640,367,264.83	28.43
经营活动产生的现金流量净额	746,067,799.35	-1,836,311,725.72	140.63
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	19,844,251,659.16	16,679,243,826.23	18.98
总资产	44,259,327,057.51	41,620,569,556.48	6.34

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	0.99	0.22	347.31
稀释每股收益(元/股)	0.99	0.22	347.31
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.28	0.21	28.43
加权平均净资产收益率(%)	15.92	4.57	增加 11.35 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	4.43	4.43	增加 0 个百分点

#### 二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,479,936,532.21	主要是由于公司本期出售西部 证券股票 77,545,397 股并取得 税前收益 2,479,879,069.50 元
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	9,818,981.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性	355,211,946.16	公司本期出售光大银行股票 105,000,000 股并取得税前收

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		益 355,211,946.16 元
对外委托贷款取得的损益	668,660.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,763.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目-转融券取得的损益	1,101,416.30	
少数股东权益影响额	-393,739.78	
所得税影响额	-713,427,950.68	
合计	2,132,740,083.36	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司在宏观经济“新常态”背景下，在董事会的正确领导下，紧紧围绕全年各项目目标，进一步明确战略、推进重组，盘活存量、拓展增量，加快培育 PPP 产业基金，积极推进各项重点工作，为完成全年目标打下了较好的基础。公司上半年共计实现营业收入 26.9 亿元，归属于上市公司股东的净利润 29.55 亿元，比上一年度同期增长 347%，基本每股收益 0.99 元。截止报告期末，公司总资产为 442.59 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 198.44 亿元，各业务板块主要经营情况如下：

#### 环境业务

环境集团通过建设、运营以及技术三大平台发挥专业优势，优化各项工作机制流程，提升主业核心能力，较为圆满地完成了上半年度各项经营任务，为实现全年目标奠定基础。报告期内，环境集团实现营业收入 9.09 亿元，实现净利润 1.98 亿元，归属母公司净利润 1.87 亿元，共计完成固废业务总量 252.72 万吨，其中转运量 56.9 万吨，焚烧量 150.75 万吨，填埋处置量 45.06 万吨，上网电量 5.6 亿度，同比增长 40%。

报告期内，公司投入商业（试）运营的垃圾焚烧项目 7 个，分别是江桥、成都、威海、青岛、金山、漳州项目和南京项目，共计焚烧垃圾 150.75 万吨，公司进一步提高了运营效率，发电量明显提升，吨入炉垃圾发电量达到 400 度/吨，去年同期为 376 度/吨；渗滤液处理总量 37 万吨，同比增长 31%。在建垃圾焚烧项目 5 个，分别为太原项目、洛阳项目、松江天马项目、奉贤东石塘项目和崇明项目，太原项目临电已经到位，环评报告编制完成，现已提交评审；洛阳项目厂房地基处理及桩基工程已于 4 月开工，综合楼主体已完成结构封顶；松江项目 6 月完成全部 4 台锅炉的水压试验，渗沥液工程二次结构完成 90%，设备安装完成 10%；崇明项目现已完成卸料平台 7m 层浇筑，垃圾坑墙板升至 15m 层，1#、2#炉炉排和渣斗安装完毕；奉贤项目 5 月主厂房结构到顶，6 月设备大件吊装结束，签订污泥协同处置项目服务协议，渗沥液土建开始施工。

报告期内，公司以环境院为平台进一步加强了专业能力建设，提升核心竞争力，在渗沥液工艺技术、焚烧主体工艺技术、污泥协同处置技术等方面有了突破，组建了上海污染场地修复工程技术研究中心并成功举办专项技术论坛 2 次，完成多项市科委、国资委的科研申报，联合申请 2016 年度国家环境保护标准计划等 2 个项目的编制工作。在渗沥液 EPC 建设方面，基本完成了江桥二期厌氧系统，好氧系统已进入调试阶段；南京项目污水“零排放”方案得以完善，渗沥液配套工程正在实施。

#### 地产业务

随着国内宏观经济进入中高速增长的发展“新常态”，经济领域创新因子愈发活跃，房地产行业进入白银时代后不断酝酿创新变革，投资重点转向居民合理的住房刚性需求和改善型需求。在此过程中，公司努力深化“策划、管理、运营、投资”专业能力，不断加快“市场化、专业化”进程，上半年房地产板块贡献净利润 1.40 亿元，竣工面积 10.56 万平方米，在建工程量 70 万平方米。行业地位持续攀升，经专业测评，置地集团被评为中国房地产开发企业 500 强第 76 位，比上一年度上升 5 位。

报告期内，公司努力突破市场压力，积极推进产品销售。保障房项目保持品牌优势快速去化，有序推进配售签约及资金回笼工作，上半年开工的洞泾 34-04、30-04 街坊已 100%实现配售。高端住宅产品灵活调整销售策略，有效推进产品去化，露香园高区总计开盘房源 248 套，累计销售（含大定）204 套；首府项目全部推盘，共 199 套，累计销售（含大定）95 套；“湾谷”科技园一期去化率达到 51%。持有资产灵活经营，露香园服务式公寓 2015 年 4 月 1 日正式开业，入住率 30%；城投控股大厦出租率达到 95%。

报告期内，公司不断加快产品建设，着力巩固品牌阵地。闻喜华庭 5 月底完成主体施工；新江湾城 C4-P1 生活广场项目及 C4-P2 人才公寓项目 4 月完成竣工备案；“湾谷”科技园推进食堂、健身会所等配套设施的装饰工作。保障房项目保持品质领先。洞泾 30-04、34-04 街坊 5 月 28 日正式开工；新凯三期 D 块 10-01 街坊 6 月实物量竣工进入验收阶段；三期 B 块社区文化中心、卫生中心、福利院，C 块体育中心和菜场等五个公建项目上半年土建工作量完成；三期 C 块小学、幼儿园 6 月主体结构封顶。诸光路 2 号地块一期 6 月底取得交付使用许可证；二期 6 月完成全部桩基工程；徐泾北 15-01、18-01 街坊分别于 4 月和 6 月完成结构施工。

加快销售与推进建设的同时，公司高度关注发展资源储备并大力推进，保障房项目拓展取得较大进展，部分项目基本达成资源获取意向。

## 公司房地产项目基本情况（截止 2015 年 06 月 30 日）

	房地产项目名称	位置	上市公司权益	土地用途	土地面积 (m <sup>2</sup> )	规划建筑面积 (m <sup>2</sup> ) (地上)	规划建筑面积 (m <sup>2</sup> ) (地下)	取得预售 证面积 (m <sup>2</sup> )	可售面积 (m <sup>2</sup> )	项目状态
1.	新江湾城 C4	新江湾城	100%	P1 公共服务 P2 人才公寓 P3 商业住宅	108,091	112,365	99,746	66,319	74,879	项目已经交付使用
2.	露香园	黄浦区	100%	商品住宅、商业设施、学校及服务设施	79,981	186,866	111,295	84,488	152,168	高区竣工、低区在建
3.	诸光路 1 号	青浦徐泾	100%	经济适用房	69,770	144,677	17,045	146,973	146,973	项目已经交付使用
4.	诸光路 2 号	青浦徐泾	100%	经济适用房及公租房	40,763	90,366	16,940	94,473	94,473	在建
5.	徐泾北	青浦徐泾	100%	经济适用房	71,861	153,898	25,943	146,582	146,582	在建
6.	新凯二期	松江泗泾	100%	经济适用房	206,477	295,481	8,941	281,106	281,106	项目已经交付使用
7.	新凯家园二期集中商业	松江泗泾	100%	经济适用房	28,241	50,359	20,739		49,000	方案设计
8.	新凯家园三期城 C、D 块及底商	松江泗泾	100%	经济适用房	229,067	508,374	53,511	517,774	517,774	除 D 块 10-01 在建外,其他均竣工
9.	韵意、底商及集中商业	松江泗泾	100%	配套商品房及公建	229,067	468,422	71,975	440,249	469,249	除集中商业施工图设计阶段,其他均竣工
10.	洞泾 42-01	松江泗泾	100%	经济适用房	50,396	133,492	18,306	134,613	134,613	项目已经交付使用
11.	洞泾 30-04、34-04 地块	松江洞泾	100%	配套商品房	68,089	120,028	29,380		114,365	新开工
12.	闻喜华庭	闸北彭浦	100%	商品住宅、菜场、公建配套 及商业用房	15,999	40,462	13,718	35,741	39,806	在建
13.	朱家角 E 地块	青浦朱家角	100%	商品住宅	434,855	217,427				方案设计

14.	湾谷科技园	杨浦新江湾	50%	研发办公楼	270,418	685,993	146,765	400,277	518,967	一期竣工、二期方案设计
15.	新江湾城 F 区	新江湾城	36%	商品住宅	267,481	900,230				F2 住宅一期交付，二期在建；F3 一期耐克办公楼交付，其他在建；F1 方案设计。

## 公司房地产项目销售情况（截止 2015 年 06 月 30 日）

序号	房地产项目名称	销售物业类型	2015 年 在建面积	2015 年 竣工面积	2015 年销售情况				截止 2015 年累计销售情况			
					签约销售 面积 (m <sup>2</sup> )	签约销售 金额 (万元)	结转面积 (m <sup>2</sup> )	结转金 额 (万元)	签约销售 面积 (m <sup>2</sup> )	签约销售 金额 (万元)	结转面积 (m <sup>2</sup> )	结转金 额 (万 元)
1.	诸光路 1#	经适房、廉租房			1,735	1,171			144,808	94,890	142,843	93,528
2.	诸光路 2#	经适房、公租房、廉租房	107,306	68,843.40	35,314	25,892			85,641	62,637		
3.	洞泾 30-04、34-04	动迁房	149,407		117,766	136,243			117,766	136,243		
4.	新凯二期及集中商业	廉租房、经适房及集中商业			658	360			330,013	214,067	285,867	153,108
5.	新凯三期 C\D 块及底商	动迁房	111,970		65,780	40,145	818	512	456,523	367,932	128,724	81,225
6.	韵意、底商及集中商业	动迁房、底商及集中商业					827.90	2,084	469,249	411,278	435,076	361,713
7.	新江湾城 C4	商品房		62,908.40	11,499	67,480	4,200	25,575	24,506	149,187	6,767	43,045
8.	露香园	商品房	93,904.29		8,826	63,913	19,986	135,088	42,588	295,620	28,694	193,488

## 公司房地产项目出租情况（截止 2015 年 06 月 30 日）

序号	房地产项目名称	位置	出租物业类型	面积 (m <sup>2</sup> )	出租率%	租金收入期限(短期、中期、长期)	每平方米年租金(元/平方米/年)	2015 年中账面净值(元)	2014 年末账面净值(元)
1.	上海城投置地(集团)有限公司	政悦路 318 号	商铺	950	41	短期①	1022	6,636,822.76	6,796,497.76
2.	上海新凯房地产有限公司	新家园路 139 号	商铺	2001	100	长期	256	16,971,304.16	16,971,304.16
3.	城投控股大厦	吴淞路 130 号	写字楼	31982	95	中期	1876	988,440,160.21	1,001,448,770.89
4.	四川北路商铺	四川北路 818 号 5-6 层	商铺	2687	100	长期	642	8,869,800.00	9,026,321.16
5.	露香园酒店式公寓②	露香园路 18 号	酒店式公寓	12204.84	30	中期	2280	504,246,264.26	-

注：① 1-3年为短期，3-5年为中期、5年以上为长期

② 于报告期，露香园酒店式公寓从存货转入投资性房地产。

## 公司物业抵押/质押情况(截止 2015 年 06 月 30 日)

项目名称	抵押/质押 起始日	抵押/质押 结束日	抵押/质押物	抵押/质押物 金额	借款金额	入账科目	对应借款	借款 起始日	借款 到期日	是否 履行 完毕
城投控股大厦①	2013/6/1	2025/5/7	城投控股大厦	988,440,160.21	570,000,000	长期借款	长期借款	2013/5/8	2025/5/7	否
闻喜华庭②	2013/6/25	2016/6/24	土地及在建工程	455,470,137.89	137,000,000	长期借款	长期借款	2013/6/25	2016/6/24	否
新江湾城 C4	2015/4/2	2020/4/16	国秀路 88 弄“翡 丽园”即 C4-p3	2,913,256,632.03	1,000,000,000	长期借款	长期借款	2015/4/17	2020/4/16	否

①城投控股大厦抵押贷款 5.7 亿中 3,000 万元资产负债表列报一年内到期的非流动负债。

②闻喜华庭抵押贷款 1.37 亿转入资产负债表列报一年内到期的非流动负债

公司所属置地集团 2015 年度利息资本化金额合计为 192,448,742.25 元，对外融资情况为：银行贷款共计 2,507,000,000 元，信托融资共计 1,600,000,000 元，私募债融资共计 600,000,000 元。公司计划于 2015 年 9 月 8 日提前归还到期日为 2016 年 9 月 9 日的总额人民币 600,000,000.00 元的非公开定向债务融资工具。该私募债经中国银行间市场交易商协会中市协注[2013]PPN212 号文核准，期限为 3 年，采用单利按年计息，固定年利率为 5.98%，每年付息一次，由上海城投提供担保，

## 投资业务

报告期内，公司共计出售所持有的西部证券 7,754.54 万股，为公司贡献利润（含税）247,987.91 万元，出售光大银行 10,500 万股，为公司贡献利润（含税）35,521.19 万元，截止本报告期末，公司持有的各类股权市值余额由上一报告期末约 131.83 亿元上升至约 153.09 亿元（扣除已出售证券市值）。报告期内共计收到分红 10,988.47 万元，其中，西部证券年度分红 3,623.91 万元；光大银行年度分红 5,533.23 万元；上海建工年度分红 1,831.33 万元。

2015 年 7 月，公司通过光大保德信基金管理有限公司设立的“光大保德信一至信 9 号资产管理计划”，参与中国铁建一年期定向增发项目投资，最终发行价格为 8 元，公司出资 5 亿元认购股 6250 万股，占中国铁建总股份的 0.46%。

2015 上半年，诚鼎基金完成 4 个专项基金的设立，合计募集资金规模超过 12 亿元。在基金募集和管理模式上实现了品牌管理输出，依靠专业能力获取管理费和业绩报酬，体现了诚鼎基金团队的专业能力和品牌价值的不断上升。在投资方面，重点关注安全边际较高的国资国企改革概念定向增发，以及优质 PRE-IPO 项目，严控投资风险。截至报告期末，共完成 5 个项目投资，投资金额 8.71 亿元，另完成 7 个项目签约，签约金额 7.66 亿元。基金收益分配方面，2015 年至今累计向投资人分配现金 8.74 亿元。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,690,129,073.79	2,933,475,709.11	-8.30
营业成本	1,805,786,927.34	1,907,222,473.19	-5.32
销售费用	26,791,681.63	13,493,000.01	98.56
管理费用	112,794,911.81	72,430,447.42	55.73
财务费用	168,107,405.60	82,954,567.12	102.65
经营活动产生的现金流量净额	746,067,799.35	-1,836,311,725.72	140.63
投资活动产生的现金流量净额	2,936,250,396.02	-1,758,056,970.52	267.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,899,542,397.12	2,342,014,983.73	-181.11
投资收益	3,328,388,008.58	98,652,276.10	3,273.86

①销售费用较上期同比增加 1,329.87 万元，主要是由于房产销售费用增加所致；

②管理费用较上期同比增加 4,036.45 万元，主要是由于重大资产重组产生的重组费用所致；

③财务费用较上期同比增加 8,515.28 万元，主要是由于部分房地产项目完工销售后借款利息不再资本化所致；

④经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：参见(三) 3、现金流量表分析表

⑤投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：参见(三) 3、现金流量表分析表

⑥筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：参见(三) 3、现金流量表分析表

⑦投资收益较上期同比增加 322,973.57 万元，主要是由于报告其公司出售西部证券和光大银行股票。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	本期发生额	占利润总额比例	上期发生额	占利润总额比例	占比变动率
主营业务利润	381,569,391.36	10.21%	717,861,007.66	84.36%	-74.15%
投资收益	3,328,388,008.58	89.05%	98,652,276.10	11.59%	77.46%
营业外利润	27,588,808.14	0.74%	34,487,864.26	4.05%	-3.31%

① 报告期，公司出售西部证券股票 7,754.54 万股并取得税前收益 247,987.91 万元，出售光大银行股票 10,500 万股并取得税前收益 35,521.19 万元，使得本期投资收益占利润比大幅上升，主营业务利润占比下降。

② 报告期，营业外利润占比增加主要政府补助收入较上年同期减少所致。

### (2) 公司重大资产重组事项实施进度分析说明

本公司正在进行换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市的重大资产重组事项于 2015 年 6 月 18 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了重组方案（预案）等相关议案，于 2015 年 8 月 24 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了重组方案等相关议案，公司将在股东大会表决通过之后履行审批程序。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产业务	1,657,780,211.09	1,104,879,610.68	33.35	-31.41	-31.91	0.49
环保业务	904,053,365.45	594,604,141.51	34.23	88.39	118.41	-9.04

主营业务分行业和分产品情况的说明

- ① 房地产业务营业收入和营业成本较上年同期减少主要是本期房产销售结转减少。
- ② 环保处理业务营业收入和成本增加主要是公司环保工程项目设计规划收入和垃圾焚烧发电收入增加。垃圾焚烧发电收入增加主要是漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂已进入稳定运营阶段，使得营业收入相应增加。环保工程项目设计规划收入增加主要是 BOT 项目建设增加所致；环保处理业务毛利率下降主要是随着 BOT 项目工程的稳步推进，设备等成本增加，使得环保工程项目设计规划毛利有所下降。

### 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海地区	2,314,648,859.09	-15.35
山东	82,895,609.03	3.30

江苏	50,190,089.23	483.59
福建	39,916,873.92	100.00
四川	39,664,819.32	-7.13
浙江	30,087,379.63	19.28
其他	4,429,946.32	-20.85

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	5,138,353,990.30	11.61	3,368,736,939.45	8.09	52.53
应收股利	0.00	0.00	1,125,783.60	0.00	-100.00
应收账款	393,424,734.57	0.89	230,397,536.55	0.55	70.76
其他流动资产	692,991,762.57	1.57	500,354,313.28	1.20	38.50
长期应收款	3,805,798,571.09	8.64	2,844,224,092.86	6.83	33.81
投资性房地产	1,504,651,065.04	3.40	1,013,735,862.80	2.44	48.43
在建工程	2,695,952.41	0.01	1,809,875.12	0.00	48.96
其他非流动资产	64,610,642.91	0.15	24,000,000.00	0.06	169.21
短期借款	400,000,000.00	0.90	3,800,000,000.00	9.13	-89.47
应付票据	6,070,100.00	0.01	0.00	0.00	
应付职工薪酬	17,369,476.02	0.04	50,765,276.98	0.12	-65.78
应交税费	1,056,448,883.68	2.39	568,564,115.16	1.37	85.81
一年内到期的非 流动负债	1,611,647,852.68	3.64	2,315,821,811.80	5.56	-30.41
应付债券	5,351,280,651.60	12.09	3,276,755,870.69	7.87	63.31

- ① 货币资金较年初增加 176,961.71 万元，主要是由于房产销售资金回笼和减持金融资产所致；
- ② 应收股利较年初减少 112.58 万元，主要是由于收到金融资产股利所致；
- ③ 应收账款较年初增加 16,302.72 万元，主要是由于应收固废处理费等业务收入款增加所致；
- ④ 其他流动资产较年初增加 19,263.74 万元，主要是由于置地集团预缴营业税款所致；
- ⑤ 长期应收款较年初增加 96,157.45 万元，主要是由于环境 BOT 项目投入增加所致；
- ⑥ 投资性房地产较年初增加 49,091.52 万元，主要是由于置地露香园项目 T5 酒店式公寓建成后由存货转入投资性房地产所致；
- ⑦ 在建工程较年初增加 88.61 万元，主要是由于环境项目更新改造支出增加所致；
- ⑧ 其他非流动资产较年初增加 4,061.06 万元，主要是置地集团缴纳的物业维修金增加所致；
- ⑨ 短期借款较年初减少 340,000.00 万元，主要是由于发行中票后偿还银行短期借款所致；
- ⑩ 应付票据较年初增加 607.01 万元，主要是由于环境项目开具银行票据所致；
- ⑪ 应付职工薪酬较年初减少 3,339.58 万元，主要是由于支付职工薪酬所致；
- ⑫ 应交税费较年初增加 48,788.48 万元，主要是由于计提应交税费所致；
- ⑬ 一年内到期的非流动负债较年初减少 70,417.40 万元，主要是由于置地露香园项目归还银行

贷款所致；

⑭ 应付债券较年初增加 207,452.48 万元，主要是由于公司发行中票所致；

## 2、利润表情况分析表

项目名称	本期数	上期数	变动额	变动比例
营业税金及附加	195,078,756.05	139,159,711.66	55,919,044.39	40.18%
销售费用	26,791,681.63	13,493,000.01	13,298,681.62	98.56%
管理费用	112,794,911.81	72,430,447.42	40,364,464.39	55.73%
财务费用	168,107,405.60	82,954,567.12	85,152,838.48	102.65%
资产减值损失	0.00	354,502.05	-354,502.05	-100.00%
投资收益	3,328,388,008.58	98,652,276.10	3,229,735,732.48	3273.86%
所得税费用	773,572,038.67	168,679,240.63	604,892,798.04	358.61%

① 营业税金及附加同比增加 5,591.90 万元，主要是由于房产销售税费同比增加所致；

② 销售费用同比增加 1,329.87 万元，主要是由于房地产业务销售费用同比增加所致；

③ 管理费用同比增加 4,036.45 万元，主要是由于资产重组费用增加所致；

④ 财务费用同比增加 8,515.28 万元，主要是由于部分房地产项目完工销售后借款利息不再资本化所致；

⑤ 资产减值损失同比减少 0.35 万元，主要是由于去年同期计提资产减值损失所致；

⑥ 投资收益同比增加 322,973.57 万元，主要是由于减持金融资产所致；

⑧ 所得税费用同比增加 60,489.28 万元，主要是由于利润总额同比增加所致；

## 3、现金流量表分析表

项目名称	本期数	上期数	变动额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	746,067,799.35	-1,836,311,725.72	2,582,379,525.07	140.63%
投资活动产生的现金流量净额	2,936,250,396.02	-1,758,056,970.52	4,694,307,366.54	267.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,899,542,397.12	2,342,014,983.73	-4,241,557,380.85	-181.11%

① 经营活动产生的现金流量净额同比增加 258,237.95 万元，主要是由于房产销售收入同比增加所致；

② 投资活动产生的现金流量净额同比增加 469,430.74 万元，主要是由于减持金融资产等投资活动现金流入同比增加所致。

③ 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 424,155.74 万元，主要是由于偿还借款同比增加所致。

## (四) 核心竞争力分析

### 1、环境业务

**先发优势：**环境集团作为我国固废行业最早的专业公司之一，至今已经在全国固体废弃物处理领域经营了 10 多年，在我国多个大中城市提供环境服务。**专业优势：**环境集团已建立起覆盖咨询策划、投资融资、项目建设、管理运行一体化的全产业发展能力，围绕生活垃圾处理处置，进一步开拓市场，在做专做精做强的同时，逐步转战园区建设和综合环境服务，主要业务领域覆盖生活垃圾收运、生活垃圾卫生填埋、生活垃圾焚烧、医废危废处置、污泥协同处理、餐厨垃圾处理、污染场地修复等，可提供从收运、中转、填埋、焚烧等全过程管理和全方位服务。技术优

势：环境集团凭借在垃圾处理行业多年的实践摸索，积累了丰富的建设和运营经验。同时依托下属上海环境院雄厚的研发实力，环境集团在垃圾焚烧及填埋等多个领域取得了数十项专利技术，主编了数十项国家及行业标准。环境集团一直引领着国内技术的发展方向。

## 2、地产业务

产品技术方面，置地集团通过项目实践不仅在保障房方面处于技术领先地位，更在高端住宅和办公园区、写字楼产品上进行技术积累和优化，获得市场高度认可，具备了多产品领域的技术综合优势；产品布局方面，从较为单一的保障房产品向多元产品布局发展，通过产品结构的优化提升抗市场风险能力，并丰富公司品牌内涵；业绩规模方面，置地集团业务收入规模、销售金额和净利润规模在行业第二梯队位置；行业地位方面，置地集团位列全国房地产开发企业 500 强第 76 位，上海市房地产企业 50 强第 8 位；创新能力方面，置地集团在投资模式、销售模式、运营模式上不断创新实践，探索公司新的发展视角和增长路径；团队水平方面，通过多元产品线的开发管理实践，置地集团逐步建立完善和优化了一支具有较强专业水平和创新能力的技术、建设、投资、销售、运营、管理团队。

## 3、投资业务

团队优势：公司本部及旗下诚鼎基金的投资团队经过五年多的实践，在项目投资、风险控制、投后管理及退出等方面积累了丰富的经验，树立了一定的品牌影响力和市场口碑。产业资源优势：公司及公司股东在基础设施建设和公共服务领域拥有广泛的产业资源和大量项目的投资、建设、管理、运营经验，为公司投资业务拓展带来支撑。行业优势：公司专注于节能环保、智慧城市、大消费、基础设施配套等相关行业，拥有较多的投资案例和丰富的投资经验，在相关领域的项目筛选和投资价值评估方面拥有较强的专业能力。资金优势：公司持有的金融资产变现能力较强，而且资信情况较好、融资渠道通畅，为投资业务的持续发展提供了资金保障。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

#### (1) 新增股权投资

单位：万元 币种：人民币

报告期内对外股权投资额	838
上年同期对外股权投资额	224,297
对外股权投资额增减变动数	-223,459
对外股权投资额增减幅度(%)	-99.63

被投资公司的名称	企业类型	主要业务	占被投资单位权益比例	本期投资金额
上海诚鼎恒业投资管理有限公司	有限责任公司	投资管理，投资咨询	65.00%	321.75
上海诚鼎城市产业投资管理中心（有限合伙）	有限合伙企业	投资管理，投资咨询	64.35%	16.25
上海诚鼎创富投资管理有限公司	有限责任公司	投资管理，投资咨询	50.00%	500.00
合计	****	****	****	838.00

## (2) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	基金		财富长安一号	20,000,000.00		-	-	325,147.47
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-
合计				20,000,000.00	/	-	100.00	325,147.47

公司于报告期赎回财富长安一号基金。

## (3) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600834	申通地铁	29,024,792.73	1.75	1.75	175,273,883.07	-	68,321,809.62	可供出售金融资产	发起人
601818	光大银行	792,000,000.00	0.76	0.53	1,326,520,044.88	321,741,185.06	-121,955,370.12	可供出售金融资产	发起人
002673	西部证券	1,780,485,160.00	23.61	16.00	2,286,719,922.67	2,119,464,070.30	534,100,854.09	长期股权投资	股权购买
600170	上海建工	379,999,999.75	2.00	2.00	1,010,616,871.05	18,313,253.00	255,447,746.77	可供出售金融资产	定向增发
合计		2,981,509,952.48	/	/	4,799,130,721.67	2,459,518,508.36	735,915,040.36	/	/

## 持有其他上市公司股权情况的说明

公司通过光大保德信基金管理有限公司管理的“光大保德信-至信9号资产管理计划”投资中国铁建股份有限公司最近一次非公开发行A股股票，投资金额为人民币五亿元，每股认购价格为8元，锁定期为12个月。此项资产管理计划，公司计入可供出售金融资产核算。该事项经公司第八届董事会第十五次会议审议，公司董事一致表决通过。

## (3) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期增加数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(万元)
西部证券(注)	283,286,729	241,594,125		77,545,397	447,335,457	247,987.91
光大银行	352,485,083			105,000,000	247,485,083	35,521.19

注：报告期，西部证券进行2014年年度权益分派，向全体股东每10股送红股5股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。于2015年6月12日，公司获得西部证券转股及送股共计241,594,125股。

## (4) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
佛山威立雅垃圾填埋处理有限公司	12,000,000.00	2014/3/10 至 2017/3/1	2.85%	流动资金	无	否	否	否	否	公司自有资金	不适用	171,000.00	352,377.41
佛山威立雅垃圾填埋处理有限公司	12,000,000.00	2014/12/26 至 2017/12/25	3.10%	流动资金	无	否	否	否	否	公司自有资金	不适用	186,000.00	187,033.33
北京威立雅污水处理有限责任公司	12,000,000.00	2014/12/17 至 2015/3/16	2.35%	流动资金	无	否	否	否	否	公司自有资金	不适用	70,500.00	58,749.99
北京威立雅污水处理有限责任公司	12,000,000.00	2015/3/26 至 2016/3/25	2.35%	流动资金	无	否	否	否	否	公司自有资金	不适用	70,500.00	70,499.99
北京威立雅污水处理有限责任公司	12,000,000.00	2015/5/28 至 2016/5/27	1.85%	流动资金	无	否	否	否	否	公司自有资金	不适用	18,500.00	-

委托贷款情况说明: 环境集团控股子公司上海环城再生能源有限公司按股东投资比例分别向其母公司上海环境集团有限公司以及少数股东的全资子公司提供委托贷款, 以提高企业的资金使用率。报告期, 佛山威立雅垃圾填埋处理有限公司于 2014 年借入的 2,400 万委托贷款仍未到期; 北京威立雅污水处理有限责任公司归还到期的 1,200 万贷款后, 又借入新的委贷 1,200 万元, 尚余 2,400 万委托贷款仍未到期。

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

## (2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	投资比例	注册资本	总资产	归属于母公司的净资产	归属于母公司的净利润	报告期对上市公司贡献的净利润
主要子公司：								
上海城投(置地)集团有限公司	房地产开发	房地产开发、经营，物业管理	100%	250,000	2,506,710	594,239	15,685	15,685
上海环境集团有限公司	城市环境卫生管理	环境及市政工程项目投资，环境科技产品开发，环境及市政工程设计、建设、投资咨询、运营管理，资源综合利用开发，卫生填埋处置，水域保洁，实业投资，房地产开发及其他相关咨询业务	100%	256,000	822,861	359,846	18,743	18,743
主要参股企业：								
西部证券股份有限公司	证券业	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问等业务	16.00%	279,557	6,001,923	1,163,456	151,803	26,670
上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司(注)	股权投资	创业投资、创业投资管理、投资咨询等业务	62.34%	200,500	125,186	119,137	21,748	13,558
上海新江湾城投资发展有限公司	房地产开发	科技园开发建设，实业投资，房地产开发经营，物业管理等业务	50.00%	10,000	412,899	238,094	-3,368	-1,684

注：上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司注册资本 200,500 万元，截至报告期末，已实缴的出资额为 100,250 万元。

## 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

## (1) 环保项目

项目名称	项目进度	单位:万元 币种:人民币	
		本报告期投入金额	累计实际投入金额
洛阳市生活垃圾综合处理园区	地基处理及桩基工程施工完成 70%; 综合楼工程结构封顶。	4,429	4,429
上海金山永久生活垃圾综合处理项目	2014.1.1 进入正式运营	1,872	44,585
漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂	已正式进入稳定运营阶段	1,713	39,191
太原垃圾焚烧发电项目	环评阶段, 工地尚未正常工作, 招投标工作有序开展中。	1,637	11,951
上海市奉贤区生活垃圾末端处置中心工程	主厂房墙体砌筑完成; 垃圾、吊渣吊行车梁交安; 1#锅炉本体保温安装中; 1#炉燃烧器、1#炉 GGH、2#炉洗涤塔安装完成。	6,164	39,944
天马生活垃圾末端处置综合利用中心工程	部分设备构筑物结构在建中; 主工房 DE 区幕墙后置埋件安装、定位放线; 1#、4#锅炉水压试验通过。	63,040	122,362
南京市江北生活垃圾焚烧发电厂	通过“72+24 小时”试运行	14,981	90,766
上海崇明固体废弃物处置综合利用中心工程及配套危险废弃物填埋场	基建实施中	13,027	13,027
合计	/	106,863	366,255

## (2) 房产项目

项目名称	项目进度	单位:万元 币种:人民币	
		本年度投入金额	累计实际投入金额
露香园项目	详见公司房地产项目基本情况表	56,476	838,877
新江湾城首府 C4 地块	详见公司房地产项目基本情况表	10,490	323,152
新凯二期	详见公司房地产项目基本情况表	82	85,925
大型居住社区泗泾基地保障房项目(新凯城一~四期)	详见公司房地产项目基本情况表	21,421	525,880
韵意	详见公司房地产项目基本情况表	3,218	220,354
洞泾 42-01	详见公司房地产项目基本情况表	8,150	82,296
洞泾 30-04, 34-04	详见公司房地产项目基本情况表	9,205	59,125
徐泾北	详见公司房地产项目基本情况表	8,252	93,624
闻喜华庭	详见公司房地产项目基本情况表	8,602	48,046
诸光路 2#	详见公司房地产项目基本情况表	7,592	34,318
青浦 E 地块	详见公司房地产项目基本情况表	34	206,197
合计	/	133,522	2,517,794

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

报告期内，公司无半年度利润分配预案

**(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

**三、其他披露其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**(三) 其他披露事项**

本公司正在进行换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市的重大资产重组事项，方案概述为：城投控股向阳晨 B 股全体股东发行 A 股股份，以换股方式吸收合并阳晨 B 股。作为本次合并的存续方，城投控股安排下属全资子公司环境集团承继及承接阳晨 B 股的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，作为合并对价发行的 A 股股份申请在上交所上市；作为本次合并的被合并方，阳晨 B 股将终止上市并注销法人资格。紧随本次合并生效实施后，城投控股将环境集团（包括因本次合并安排由环境集团承继和承接的原阳晨 B 股全部资产、负债和业务、人员及其他一切权利与义务等）以存续分立的方式实施分立。作为本次分立的存续方，城投控股（存续方）继续运营房地产资产和业务以及其他股权投资业务；作为本次分立的分立主体，环境集团全部股权由城投控股于分立实施股权登记日登记在册的全体股东按持股比例取得及变更为股份有限公司（即上海环境），并申请其股份在上交所上市。

公司已于 2015 年 6 月 18 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了重组方案（预案）等相关议案，已于 2015 年 8 月 24 日召开的公司第八届董事会第十七次董事会审议通过重组方案，相关重组报告书等文件已经公告，详情请参见上海证券报以及上海证券所网站(www.sse.com.cn)

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>公司 2014 年度股东大会审议通过了公司 2015 年预计日常关联交易议案，预计 2015 年全年发生日常关联交易 35,225 万元，报告期实际发生 12,201 万元，主要情况如下：</p> <p>1、预计销售商品、提供劳务类关联交易 24,186 万元，报告期实际发生该类关联交易 7,166 万元，占预计金额的 29.63%；</p> <p>2、预计发生购买商品、接受劳务类关联交易 10,128 万元，报告期实际发生该类关联交易 4,725 万元，占预计金额的 46.65%；</p> <p>3、预计发生租赁类关联交易 912 万元，实际发生该类关联交易 310 万元，占预计金额的 33.99%。</p>	<p><a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-04-30/600649_20150501_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-04-30/600649_20150501_1.pdf</a></p>

##### 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购、出售发生的关联交易

未发生

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

未发生

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金			
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额	
上海城投(集团)有限公司	母公司				100,000.00	-100,000.00	-	
上海城投资产经营(集团)有限公司	母公司的全资子公司				80,000.00	-80,000.00	-	
合计					180,000.00	-180,000.00	-	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)								-
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)								-
关联债权债务形成原因		<p>基于2011年3月4日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条"关联人向上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的,上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露"的相关规定,公司于2015年3月27日第八届董事会第九次会议审议通过《关于2015年度公司及子公司综合授信的议案》并于2014年年度股东大会表决通过前述议案。</p> <p>明确"董事会审议通过同意授权董事长,在满足以下条件的情况下,审批公司接受控股股东上海城投(集团)有限公司及其所属关联企业财务资助(主要通过委托贷款的形式)相关事宜:额度(即关联方拆入资金余额)不超过20亿元,利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项拆入资金无相应抵押或担保"。</p> <p>综上所述,为合理保证公司日常经营业务的开展和正常运行,公司向控股股东上海城投以及控股股东全资子公司城投资产经营借入上述款项。</p>						
关联债权债务清偿情况		报告期,公司已全部归还上海城投和资产经营公司的借款。截至报告期末,借款余额为零。						
与关联债权债务有关的承诺		不适用						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		报告期,公司因向母公司上海城投借款而计入财务费用的金额为1,233万元,因向资产经营公司借款而计入财务费用的金额为1,165万元,利息已和借款一起偿付。						

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-790
报告期末对子公司担保余额合计（A）	114,999
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A）	114,999
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.80

**七、承诺事项履行情况**

□适用 √不适用

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

√适用 □不适用

聘任会计师事务所的情况说明：经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度会计报表审计机构及内部控制审计机构。

**九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十一、公司治理情况**

本公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所的其他相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会、9 次董事会、4 次监事会、2 次审计委员会和 1 次薪酬委员会会议。

公司严格按照证监会的要求执行内幕信息知情人的登记制度。对于尚未披露的信息及数据在源头上进行把控，通过对知情者进行内幕交易有关规定的教育与宣传，做好知情人登记，注意材料回收、并统一销毁，确保信息披露的合法与合规。上半年度，共进行内幕知情人登记 3 次，涉及公司定期报告相关会议、战略发展研讨会议等。

报告期内，公司开展了 2015 年上半年的内控自评与监督检查工作，从自评和检查的结果看，公司内部控制的设计和执行情况总体较好，未发现重大的内控缺陷，公司内部控制体系有效。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	132,623
---------------	---------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
上海城投(集团)有限公司	0	1,362,745,675	45.61%	0	无	0	国有法人
弘毅(上海)股权投资 基金中心(有限合伙)	0	298,752,352	10.00%	0	质押	298,752,352	其他
申银万国证券股份 有限公司	0	54,006,186	1.81%	0	无	0	其他

全国社保基金一一零组合	0	35,949,553	1.20%	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	0	20,399,824	0.68%	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	0	19,062,276	0.64%	0	无	0	其他
中国建银投资有限责任公司	0	10,529,734	0.35%	0	无	0	其他
建投中信资产管理有限责任公司	0	10,219,391	0.34%	0	无	0	其他
全国社保基金一零七组合	0	9,958,769	0.33%	0	无	0	其他
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	0	9,657,851	0.32%	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海城投（集团）有限公司	1,362,745,675	人民币普通股	1,362,745,675				
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	298,752,352	人民币普通股	298,752,352				
申银万国证券股份有限公司	54,006,186	人民币普通股	54,006,186				
全国社保基金一一零组合	35,949,553	人民币普通股	35,949,553				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	20,399,824	人民币普通股	20,399,824				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	19,062,276	人民币普通股	19,062,276				
中国建银投资有限责任公司	10,529,734	人民币普通股	10,529,734				
建投中信资产管理有限责任公司	10,219,391	人民币普通股	10,219,391				
全国社保基金一零七组合	9,958,769	人民币普通股	9,958,769				
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	9,657,851	人民币普通股	9,657,851				

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
龚达夫	董事	解任	工作原因
江 彪	监事	解任	工作原因
陶 华	独立董事	离任	个人原因
汲广林	董事	选举	工作需要
龚达夫	监事	选举	工作需要

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七 1	5,138,353,990.30	3,368,736,939.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	七 2	393,424,734.57	230,397,536.55
预付款项	七 3	87,012,129.43	99,212,562.90
应收利息	七 4	18,116.66	19,400.02
应收股利	七 5		1,125,783.60
其他应收款	七 6	344,481,134.80	346,324,844.98
存货	七 7	18,447,756,778.02	19,545,074,777.36
一年内到期的非流动资产	七 8	28,536,760.48	26,998,242.36
其他流动资产	七 9	692,991,762.57	500,354,313.28
流动资产合计		25,132,575,406.83	24,118,244,400.50
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	七 10	2,878,868,713.48	2,909,211,885.22
长期应收款	七 11	3,805,798,571.09	2,844,224,092.86
长期股权投资	七 12	7,860,953,016.47	7,680,866,672.68
投资性房地产	七 13	1,504,651,065.04	1,013,735,862.80
固定资产	七 14	280,312,713.73	289,785,322.91
在建工程	七 15	2,695,952.41	1,809,875.12
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	七 16	2,644,544,919.83	2,637,504,530.24
开发支出		1,078,460.39	1,040,960.39
商誉			
长期待摊费用	七 17	443,411.92	733,378.96
递延所得税资产	七 18	82,794,183.41	99,412,574.80
其他非流动资产	七 19	64,610,642.91	24,000,000.00
非流动资产合计		19,126,751,650.68	17,502,325,155.98
资产总计		44,259,327,057.51	41,620,569,556.48

<b>流动负债：</b>			
短期借款	七 20	400,000,000.00	3,800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	七 21	6,070,100.00	
应付账款	七 22	2,561,785,714.62	3,462,924,577.88
预收款项	七 23	5,743,821,180.49	5,070,910,600.12
应付职工薪酬	七 24	17,369,476.02	50,765,276.98
应交税费	七 25	1,056,448,883.68	568,564,115.16
应付利息	七 26	121,032,536.03	156,992,482.93
应付股利	七 27	11,023,984.91	15,129,007.81
其他应付款	七 28	512,667,621.47	412,720,341.11
一年内到期的非流动负债	七 29	1,611,647,852.68	2,315,821,811.80
其他流动负债			
流动负债合计		12,041,867,349.90	15,853,828,213.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七 30	5,106,705,646.35	3,960,809,240.36
应付债券	七 31	5,351,280,651.60	3,276,755,870.69
长期应付款	七 32	15,351,701.00	17,562,532.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七 33	133,052,116.74	165,295,163.94
递延收益	七 34	776,856,562.69	716,167,367.99
递延所得税负债	七 18	589,721,641.05	558,785,597.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,972,968,319.43	8,695,375,772.66
负债合计		24,014,835,669.33	24,549,203,986.45
<b>所有者权益</b>			
股本	七 35	2,987,523,518.00	2,987,523,518.00
资本公积	七 36	4,111,481,309.30	3,593,744,839.47
减：库存股			
其他综合收益	七 37	1,559,621,989.91	1,270,011,846.33
盈余公积	七 38	1,526,611,335.01	1,526,611,335.01
未分配利润	七 39	9,659,013,506.94	7,301,352,287.42
归属于母公司所有者权益合计		19,844,251,659.16	16,679,243,826.23
少数股东权益		400,239,729.02	392,121,743.80
所有者权益合计		20,244,491,388.18	17,071,365,570.03
负债和所有者权益总计		44,259,327,057.51	41,620,569,556.48

法定代表人：安红军 主管会计工作负责人：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

## 母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		3,320,828,496.65	849,521,802.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	十六 1		
预付款项		1,037.00	7,276.00
应收利息		7,340,722.23	6,993,097.23
应收股利			1,125,783.60
其他应收款	十六 2	2,956,889,636.86	3,139,651,479.29
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		223,059.00	14,590,451.12
流动资产合计		6,285,282,951.74	4,011,889,890.10
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		2,846,558,713.48	2,876,901,885.22
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六 3	11,883,752,519.16	11,732,849,239.67
投资性房地产			
固定资产		10,342,616.47	10,688,501.66
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		304,017.07	426,868.09
递延所得税资产		21,112,652.62	21,112,652.62
其他非流动资产		4,275,000,000.00	3,675,000,000.00
非流动资产合计		19,037,070,518.80	18,316,979,147.26
资产总计		25,322,353,470.54	22,328,869,037.36

<b>流动负债：</b>			
短期借款			3,400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款			19,625.00
预收款项			
应付职工薪酬		48,885.38	3,563,316.56
应交税费		744,697,482.37	159,204,278.88
应付利息		85,065,325.32	120,274,350.06
应付股利		10,332,958.25	9,866,863.55
其他应付款		56,354,750.00	165,820,161.20
一年内到期的非流动负债		610,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,506,499,401.32	4,028,748,595.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,065,000,000.00	2,070,000,000.00
应付债券		4,954,490,592.48	2,581,687,972.21
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		483,094,221.01	466,369,401.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,502,584,813.49	5,118,057,373.30
负债合计		9,009,084,214.81	9,146,805,968.55
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,987,523,518.00	2,987,523,518.00
资本公积		5,078,212,072.77	4,560,475,602.94
减：库存股			
其他综合收益		1,559,621,989.91	1,270,011,846.33
盈余公积		1,206,833,908.74	1,206,833,908.74
未分配利润		5,481,077,766.31	3,157,218,192.80
所有者权益合计		16,313,269,255.73	13,182,063,068.81
负债和所有者权益总计		25,322,353,470.54	22,328,869,037.36

法定代表人：安红军 主管会计工作负责人：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

**合并利润表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,690,129,073.79	2,933,475,709.11
其中:营业收入	七 40	2,690,129,073.79	2,933,475,709.11
二、营业总成本		2,308,559,682.43	2,215,614,701.45
其中:营业成本	七 40	1,805,786,927.34	1,907,222,473.19
营业税金及附加	七 41	195,078,756.05	139,159,711.66
销售费用	七 42	26,791,681.63	13,493,000.01
管理费用	七 43	112,794,911.81	72,430,447.42
财务费用	七 44	168,107,405.60	82,954,567.12
资产减值损失	七 45		354,502.05
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)	七 46	3,328,388,008.58	98,652,276.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		406,130,915.66	36,132,767.50
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		3,709,957,399.94	816,513,283.76
加:营业外收入	七 47	28,648,959.11	35,384,843.20
其中:非流动资产处置利得		58,375.00	149,427.68
减:营业外支出	七 48	1,060,150.97	896,978.94
其中:非流动资产处置损失		912.29	561,569.40
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		3,737,546,208.08	851,001,148.02
减:所得税费用	七 49	773,572,038.67	168,679,240.63
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		2,963,974,169.41	682,321,907.39
归属于母公司所有者的净利润		2,955,165,923.12	660,653,363.27
少数股东损益		8,808,246.29	21,668,544.12
六、其他综合收益的税后净额	七 50	289,610,143.58	-17,208,166.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		289,610,143.58	-17,208,166.08
(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		289,610,143.58	-17,208,166.08
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		24,307,636.39	15,602,015.13
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		265,302,507.19	-32,810,181.21
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		3,253,584,312.99	665,113,741.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,244,776,066.70	643,445,197.19
归属于少数股东的综合收益总额		8,808,246.29	21,668,544.12
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	七 51(1)	0.99	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)	七 51(2)	0.99	0.22

法定代表人：安红军      主管会计工作负责人：王尚敢      会计机构负责人：邓莹

**母公司利润表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六 4	833,610.72	841,111.15
减: 营业成本	十六 4	156,521.16	161,477.70
营业税金及附加		107,218.75	48,608.65
销售费用			
管理费用		38,983,653.73	12,562,863.39
财务费用		214,829,632.24	226,784,436.36
资产减值损失			354,502.05
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)	十六 5	3,827,638,819.96	324,475,308.63
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		391,947,851.35	50,890,230.05
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		3,574,395,404.80	85,404,531.63
加: 营业外收入		52,980.55	34,000.00
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出			532,948.30
其中: 非流动资产处置损失			532,948.30
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		3,574,448,385.35	84,905,583.33
减: 所得税费用		653,084,108.24	-437,240.20
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		2,921,364,277.11	85,342,823.53
五、其他综合收益的税后净额		289,610,143.58	-17,208,166.08
(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		289,610,143.58	-17,208,166.08
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		24,307,636.39	15,602,015.13
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		265,302,507.19	-32,810,181.21
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		3,210,974,420.69	68,134,657.45
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: 安红军      主管会计工作负责人: 王尚敢      会计机构负责人: 邓莹

**合并现金流量表**  
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		3,258,333,784.72	2,655,837,623.94
收到的税费返还		5,497,255.30	12,724,793.59
收到其他与经营活动有关的现金	七 52(1)	273,047,715.48	336,742,811.88
经营活动现金流入小计		3,536,878,755.50	3,005,305,229.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,747,832,279.62	3,396,556,002.03
支付给职工以及为职工支付的现金		137,785,126.22	114,350,014.66
支付的各项税费		776,922,159.99	664,977,175.32
支付其他与经营活动有关的现金	七 52(2)	128,271,390.32	665,733,763.12
经营活动现金流出小计		2,790,810,956.15	4,841,616,955.13
经营活动产生的现金流量净额		746,067,799.35	-1,836,311,725.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,607,235,079.08	30,631,178.71
取得投资收益收到的现金		366,069,311.49	29,562,029.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		194,977.31	749,870.00
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	七 52(3)	1,898,881.64	
投资活动现金流入小计		3,975,398,249.52	60,943,078.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,018,767,853.50	578,059,047.16
投资支付的现金		20,380,000.00	1,240,941,001.85
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			
投资活动现金流出小计		1,039,147,853.50	1,819,000,049.01
投资活动产生的现金流量净额		2,936,250,396.02	-1,758,056,970.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,215,657,779.99	6,749,396,433.73
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,215,657,779.99	6,749,396,433.73
偿还债务支付的现金		7,100,721,383.21	4,049,181,476.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,000,612,937.57	301,004,221.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		690,261.07	904,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七 52(4)	13,865,856.33	57,195,751.28

筹资活动现金流出小计		8,115,200,177.11	4,407,381,450.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,899,542,397.12	2,342,014,983.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七53(1)	1,782,775,798.25	-1,252,353,712.51
加：期初现金及现金等价物余额		3,337,738,192.05	3,458,515,526.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七53(2)	5,120,513,990.30	2,206,161,813.59

法定代表人：安红军 主管会计工作负责人：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

### 母公司现金流量表

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		833,610.72	841,111.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,043,273.79	2,129,266.13
经营活动现金流入小计		11,876,884.51	2,970,377.28
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,243,139.52	6,510,103.79
支付的各项税费		139,269,903.92	13,687,530.45
支付其他与经营活动有关的现金		9,466,374.28	9,129,622.66
经营活动现金流出小计		157,979,417.72	29,327,256.90
经营活动产生的现金流量净额		-146,102,533.21	-26,356,879.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,607,272,429.45	118,631,178.71
取得投资收益收到的现金		885,726,924.91	218,381,913.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			435,500.00
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		4,492,999,354.36	337,448,591.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,367.52	5,950.00
投资支付的现金		683,670,090.67	1,433,941,001.85
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			
投资活动现金流出小计		683,695,458.19	1,433,946,951.85
投资活动产生的现金流量净额		3,809,303,896.17	-1,096,498,360.08
<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		4,400,000,000.00	5,415,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		283,769,369.63	134,773,818.07
筹资活动现金流入小计		4,683,769,369.63	5,549,773,818.07

偿还债务支付的现金		4,965,000,000.00	3,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		884,926,977.27	143,816,695.56
支付其他与筹资活动有关的现金		12,578,314.13	68,795,751.28
筹资活动现金流出小计		5,862,505,291.40	4,112,612,446.84
筹资活动产生的现金流量净额		-1,178,735,921.77	1,437,161,371.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,484,465,441.19	314,306,131.53
加：期初现金及现金等价物余额		823,523,055.46	159,882,481.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,307,988,496.65	474,188,612.94

法定代表人：安红军 主管会计工作负责人：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	2,987,523,518.00	3,593,744,839.47	1,270,011,846.33	1,526,611,335.01	7,301,352,287.42	392,121,743.80	17,071,365,570.03
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	2,987,523,518.00	3,593,744,839.47	1,270,011,846.33	1,526,611,335.01	7,301,352,287.42	392,121,743.80	17,071,365,570.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		517,736,469.83	289,610,143.58		2,357,661,219.52	8,117,985.22	3,173,125,818.15
(一) 综合收益总额			289,610,143.58		2,955,165,923.12	8,808,246.29	3,253,993,277.93
(二) 所有者投入和减少资本							
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							
(三) 利润分配					-597,504,703.60	-690,261.07	-598,603,929.61
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					-597,504,703.60	-690,261.07	-598,603,929.61
4. 其他							
(四) 其他		517,736,469.83					517,736,469.83
四、本期期末余额	2,987,523,518.00	4,111,481,309.30	1,559,621,989.91	1,526,611,335.01	9,659,013,506.94	400,239,729.02	20,244,491,388.18

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	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	2,987,523,518.00	3,795,695,160.22	175,521,953.71	1,407,639,949.96	5,901,096,920.22	1,120,031,825.20	15,387,509,327.31
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	2,987,523,518.00	3,795,695,160.22	175,521,953.71	1,407,639,949.96	5,901,096,920.22	1,120,031,825.20	15,387,509,327.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-190,046,550.19	-17,208,166.08		211,459,668.17	-763,236,284.35	-759,031,332.45
（一）综合收益总额			-17,208,166.08		660,653,363.27	21,668,544.12	665,113,741.31
（二）所有者投入和减少资本		-190,046,550.19				-779,953,449.81	-970,000,000.00
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-购买少数股东权益		-190,046,550.19				-779,953,449.81	-970,000,000.00
（三）利润分配					-448,128,527.70	-4,951,378.66	-453,079,906.36
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					-448,128,527.70	-4,951,378.66	-453,079,906.36
4. 其他							
（四）其他					-1,065,167.40		-1,065,167.40
四、本期期末余额	2,987,523,518.00	3,605,648,610.03	158,313,787.63	1,407,639,949.96	6,112,556,588.39	356,795,540.85	14,628,477,994.86

法定代表人：安红军 主管会计工作负责人：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

**母公司所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,987,523,518.00	4,560,475,602.94	1,270,011,846.33	1,206,833,908.74	3,157,218,192.80	13,182,063,068.81
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	2,987,523,518.00	4,560,475,602.94	1,270,011,846.33	1,206,833,908.74	3,157,218,192.80	13,182,063,068.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		517,736,469.83	289,610,143.58		2,323,859,573.51	3,131,206,186.92
(一) 综合收益总额			289,610,143.58		2,921,364,277.11	3,210,974,420.69
(二) 所有者投入和减少资本						
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						
(三) 利润分配					-597,504,703.60	-597,504,703.60
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-597,504,703.60	-597,504,703.60
3. 其他						
(四) 其他		517,736,469.83				517,736,469.83
四、本期期末余额	2,987,523,518.00	5,078,212,072.77	1,559,621,989.91	1,206,833,908.74	5,481,077,766.31	16,313,269,255.73

项目	上期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,987,523,518.00	4,569,455,071.27	175,521,953.71	1,087,862,523.69	2,535,669,422.50	11,356,032,489.17
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	2,987,523,518.00	4,569,455,071.27	175,521,953.71	1,087,862,523.69	2,535,669,422.50	11,356,032,489.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-17,208,166.08		-363,850,871.57	-381,059,037.65
(一)综合收益总额			-17,208,166.08		85,342,823.53	68,134,657.45
(二)所有者投入和减少资本						
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						
(三)利润分配					-448,128,527.70	-448,128,527.70
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-448,128,527.70	-448,128,527.70
3. 其他						
(四)其他					-1,065,167.40	-1,065,167.40
四、本期期末余额	2,987,523,518.00	4,569,455,071.27	158,313,787.63	1,087,862,523.69	2,171,818,550.93	10,974,973,451.52

法定代表人：安红军 主管会计工作负责人：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

上海城投控股股份有限公司(“本公司”)是在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司,于1992年7月21日经上海市建设委员会“沪建经(92)第657号”文批准,由上海市自来水公司水源厂和月浦水厂长江引水部分组成并改制而成的股份制企业,并经上海市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:310000000011872。本公司所发行人民币普通股A股股票于1993年5月18日在上海证券交易所上市交易。总部地址为中华人民共和国上海市吴淞路130号。

于报告期末,本公司注册资本为人民币2,987,523,518元,股本总数2,987,523,518股。本公司股票面值为每股人民币1元。

上海城投(集团)有限公司(以下简称“上海城投”)为本公司的母公司和最终母公司。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围包括:实业投资、机电设备制造与安装,技术开发咨询及服务,饮用水及设备,饮用水工程安装及咨询服务;房地产开发、经营;环境及市政工程项目投资、环境科技产品开发,环境及市政工程设计、建设,投资咨询,营运管理,资源综合利用开发,卫生填埋处理,项目承包及设计。

本财务报表由本公司董事会于2015年8月28日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

报告期纳入合并范围的主要子公司详见附注九1(1)。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

#### 2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销(、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点、建造移交经营方式(“BOT”)相关会计处理等相关会计处理。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五26(b)(i)。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

除房地产行业以外，本集团经营业务的营业周期一般不超过 12 个月。房地产业务的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6. 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

## 9. 金融工具

### (a) 金融资产

#### (i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

#### - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

#### - 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

#### - 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

#### (ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可

供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

### (iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

### (iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### (b) 金融负债

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 10. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 2,800,000.00 元的非关联方款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合一	其他方法
组合二	其他方法

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合一：所有关联方客户	根据实际损失率确定	根据实际损失率确定
组合二：所有第三方客户	根据实际损失率确定	根据实际损失率确定

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
-------------	-------------------------------

坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
-----------	----------------------------------

## 11. 存货

### (a) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、已完工尚未结算的建造合同形成的资产、在建或已建成的待售物业，包括开发成本和开发产品，以及外购商品房等，按成本与可变现净值孰低计量。

开发成本是指尚未建成、以出售为开发目的之物业。本公司将购入且用于商品房开发的土地使用权，作为开发成本核算。开发产品是指已建成、待出售之物业。外购商品房是指外购以动拆迁安置或出售为目的之物业。

### (b) 发出存货的计价方法

存货于取得时按成本入账。开发成本和开发产品的成本包括土地使用权、建筑开发成本、资本化的借款费用、其他直接和间接开发费用。开发产品结转成本时按实际总成本于已售和未售物业间按建筑面积比例分摊核算，其他存货发出的成本按加权平均法核算。

### (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

### (d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

### (e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，采用分次摊销法进行摊销。

### (f) 已完工未结算的建造合同

已完工未结算的建造合同按累计已发生的成本和累计已确认的毛利或亏损减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、其他直接费及应分配的施工间接成本等。个别合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利或亏损超过已办理结算价款的金额列为资产；若个别合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利或亏损的金额列为负债。

## 12. 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

**(a) 投资成本确定**

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

**(b) 后续计量及损益确认方法**

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

**(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据**

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

**(d) 长期股权投资减值**

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**13. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的：**

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

#### 折旧或摊销方法

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	20-40 年	3%至 5%	2.375%至 4.85%
土地使用权	50 年	0%	2%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 14. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、填埋库区、办公及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	3%至 5%	2.375%至 4.85%

机器设备	年限平均法	5-10 年	3%至 5%	9.5%至 19.4%
运输工具	年限平均法	5-10 年	3%至 5%	9.5%至 19.4%
办公及其他设备	年限平均法	5-10 年	3%至 5%	9.5%至 19.4%
填埋库区	年限平均法	4-6.5 年	-	15.38%至 25%

(3). 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### (4). 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 15. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 16. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

### 17. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、特许经营权等，以成本计量。

##### (a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 30-35 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

##### (b) 特许经营权

本集团下属项目公司参与的垃圾焚烧、垃圾填埋以及中转运输等基础设施建设，本集团采用建设经营移交方式 (BOT)，参与公共基础设施业务，项目公司从国家行政部门获取公共基础设施项目的特许经营权，参与项目的建设和运营。在特许经营权期满后，项目公司需要将有关基础设施移交还国家行政部门。

若本集团未实际提供建造服务，将基础设施建造发包给其他方，不确认建造服务收入。基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。

若项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，项目公司在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定处理；项目公司确认的金融资产，在其存续期间按照实际利率法计算确定利息收入，计入当期损益。若合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司在确认收入的同时确认无形资产，该无形资产在从事经营期限内按直线法摊销。

按照合同规定，本集团将为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的状态而预计将发生的支出，确认为预计负债。

#### (c) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### (d) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究环保生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对环保生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 环保生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准环保生产工艺开发的预算；
- 已有前期市场调研的研究分析说明环保生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行环保生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及环保生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在于以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产

### 18. 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产，对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资及长期待摊费用等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估

计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 19. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 20. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬和其他长期职工福利等。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 21. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务金额能够可靠的计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流

出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 22. 收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

### (a) 销售物业

销售开发产品或外购商品房的收入在开发产品完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将开发产品或外购商品房所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的物业实施有效控制，相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现。

### (b) 提供建设经营移交方式（“BOT”）收入

对于以建设经营移交方式（“BOT”）参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用，若本集团未实际提供建造服务，将基础设施建造发包给其他方，不确认建造服务收入；基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

### (c) 提供劳务

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

### (d) 建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本集团，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本集团以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

### (e) 销售商品

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关经济利益很有可能流入且

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采取延期方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

#### (f) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

### 23. 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 24. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 25. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

### (1)、经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

## 26. 其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

### (a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### (i) 税项

本集团在多个地区缴纳多种税项。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的土地增值税和所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

#### (ii) 递延所得税

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用/（收益）以及递延所得税的余额。此外，本集团根据对长期股权投资的持有意图，判断对其账面价值与计税基础的差异是否需要确认递延所得税负债。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### (iii) 房地产开发成本

本集团确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品、开发成本和主营业务成本。

本集团开发保障性住房项目，将房源供应价格与建房协议价格的差价计入房地产开发成本。根据保障性住房相关政策规定，项目竣工审价后，本集团可向有关政府部门申请调整建房协议价格。本集团在结转收入时对该差价进行估算，当最终核定的建房协议价格与本集团估算的协议价格不一致时，其差额将影响相应的开发产品、开发成本和主营业务成本。

#### (iv) 存货跌价准备

本集团的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是指日常生活中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

如果管理层对存货估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费进行重新修订，修订后的估计售价低于目前采用的估计售价，或修订后的至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费高于目前采用的估计，本集团需对存货增加计提跌价准备。

如果实际售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费高于或低于管理层的估计，则本集团将于相应的会计期间将相关影响在合并利润表中予以确认。

#### (v) 可供出售金融资产公允价值变动

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入股东权益。当公允价值下降时，管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在利润表中确认其减值损失。管理层的假设包括股价变动、公允价值下降的持续时间及严重程度等，从而可供出售金融资产公允价值的变动是否代表减值在很大程度上依赖于管理层的判断。

#### (vi) 应收款项坏账准备

本集团根据应收款项的预计未来现金流量的现值为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项的预计未来现金流量的现值低于账面价值时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。

#### (vii) 长期资产减值

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。未来现金流预测涉及较多的估计，在很大程度上依赖于管理层的判断。

#### (viii) 建设经营移交(“BOT”)项目

本集团基于建造过程中支付的工程价款并依据是否实际提供建造服务，是否可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产或在提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下收取差价补偿等合同规定，分别确认为金融资产与无形资产。

项目建设过程中，本集团根据预算成本和工期的估计对金融资产与无形资产的账面价值进行复核及修正，根据项目周期、授予方的信用风险、无风险报酬率等综合考虑确定金融资产折现率。项目运营过程中，本集团根据未来为维持服务能力而发生的更新支出和移交日前的恢复性大修义务，确认与 BOT 相关的现实义务，确认预计负债。

管理层在对恢复性大修义务进行估计时，涉及较多的判断，估计的变化将可能导致预计负债金额的调整。

#### (ix) 固定资产预计可使用年限和预计残值

本集团就固定资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新及行业竞争而有重大改变。当固定资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本集团将提高折旧或冲销或冲减技术陈旧的固定资产。

(b) 采用会计政策的关键判断

(i) 房产销售收入确认

本集团通过政府所属的重大工程实施单位销售配套商品房予满足购房条件的客户。本集团与重大工程实施单位签署配套商品房供应协议，并向重大工程实施单位收取全额购房款项。本集团在根据合同约定收到全部款项并达到房屋交付条件后且经重大工程实施单位确认后，确认配套商品房销售收入。若一定期限内客户未办理入户手续，则视同房屋交付完成，将所有剩余未办理房屋交付手续的房产一并确认销售收入。

根据本集团销售配套商品房的历史经验，未发生过由于未按期办理房屋交付而导致退房的情况，故本集团认为按照上述原则确认配套商品房销售收入是合理的。

本集团开发部分保障性住房时，同时负责周边的市政公建配套建设，政府有关部门通过专项资金向本集团支付该等市政配套相关价款。本集团将该些价款根据有关房屋销售进度结转计入营业收入。本集团根据经济适用房相关法律法规与有关部门沟通以及交易的商业实质对该类交易的性质进行判断，并进行相应会计处理。

## 27. 其他

(1) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(2) 持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；(二) 本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；(三) 本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(四) 该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分：(一) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；(二) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；(三) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(3) 购买少数股东权益

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合

并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(资本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%-17%
营业税	应纳税营业额	3%-5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	1%, 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	3%, 5%
土地增值税	土地增值额部分以 30%至 60%的超率累进税率计算	30%至 60%超率累进税率
河道管理费	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
上海环境工程建设项目管理有限公司	20%
成都威斯特再生能源有限公司	15%

### 2. 税收优惠

根据国家税务总局财税[2008]156号文件，本集团下属公司从事垃圾焚烧业务产生的上网发电收入缴纳的增值税即征即退。

根据国家税务总局国税函[2005]1128号文《关于垃圾处置费征收营业税问题的批复》和上海市地方税务局沪地税流[2007]28号《关于垃圾处置费征收营业税问题的通知》，本集团下属子公司固废中转运营、焚烧和填埋处置服务费收入不征收营业税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]156号文《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》；财税[2011]115号文《财政部国家税务总局关于综合利用及其他产品增值税政策的通知》及财税[2013]23号文《财政部国家税务总局关于享受资源综合利用增值税优惠政策的纳税人执行污染物排放标准有关问题的通知》，对污水处理劳务、垃圾处理劳务免征增值税。本集团下属子公司焚烧和填埋处置服务费收入免征增值税。

根据企业所得税法规定：环境保护、节能节水项目所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第1年自第3年免征企业所得税，第4年自第6年减半征收企业所得税；财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)的通知》财税[2009]166号公布了环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)，自2008年1月

1 日起施行。本集团下属子公司威海环境再生能源有限公司、青岛再生能源有限公司、上海环境虹口固废中转运营有限公司、上海环境浦东固废中转运营有限公司、上海环杨固废中转运营有限公司和上海金山环境再生能源有限公司符合以上规定，享受相应的税收优惠。

根据财政部、国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知[财税(2008)47号]，企业自2008年1月1日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录》中所列资源为主要原材料，生产《资源综合利用企业所得税优惠目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。享受上述税收优惠时，《资源综合利用企业所得税优惠目录》内所列资源占产品原料的比例应符合《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的技术标准。本集团下属成都威斯特再生能源有限公司和上海环城再生能源有限公司符合以上规定，享受相应的税收优惠。

根据新企业所得税法规定，年度应纳税所得额不超过30万元的小型微利企业按照20%征收企业所得税。本集团下属上海环境工程建设项目管理咨询有限公司符合以上规定，故报告期，上述子公司适用企业所得税率为20%。

于2013年度，本公司的子公司上海环境卫生工程设计院取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201231000174)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，上海环境卫生工程设计院自2012年1月1日至2014年12月31日享受高新技术企业减按15%的优惠税率征收企业所得税。报告期，上海环境卫生工程设计院正在进行高新技术企业资格复审，复审通过之前适用企业所得税率25%。

本集团下属子公司成都威斯特再生能源有限公司注册地为四川省，根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》[财税(2011)58号]规定，自2011年1月1日至2020年12月31日对设在西部地区的鼓励类企业减按15%的税率征收企业所得税。成都威斯特再生能源有限公司符合有关要求，报告期，适用的企业所得税税率为15%。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	47,208.43	21,205.43
银行存款	5,038,820,881.15	3,337,705,751.17
其他货币资金	99,485,900.72	31,009,982.85
合计	5,138,353,990.30	3,368,736,939.45
其中：存放在境外的款项总额	10,074,009.81	11,305,881.91

## 其他说明

于报告期末，本集团其他货币资金为 99,485,900.72 元(期初余额：31,009,982.85 元)，主要为证券投资存出款和备用信用证保证金及履约保证金，其中受到限制的货币资金金额为 17,840,000.00 元(期初余额：30,998,747.40 元)，主要为备用信用证保证金。

## 2、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,930,465.00	0.74	2,930,465.00	100.00		2,930,465.00	1.25	2,930,465.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	393,424,734.57	99.06			393,424,734.57	230,397,536.55	98.40			230,397,536.55
组合一	121,921,011.51	30.70			121,921,011.51	74,959,310.77	32.01			74,959,310.77
组合二	271,503,723.06	68.36			271,503,723.06	155,438,225.78	66.39			155,438,225.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	813,137.10	0.20	813,137.10	100.00		813,137.10	0.35	813,137.10	100.00	
合计	397,168,336.67	/	3,743,602.10	/	393,424,734.57	234,141,138.65	/	3,743,602.10	/	230,397,536.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
其他第三方	2,930,465.00	2,930,465.00	100%	预计无法收回
合计	2,930,465.00	2,930,465.00	/	/

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期未计提坏账准备，也无收回或转回的坏账准备。

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	138,196,699.65	-	34.80%

其他说明:

	期末余额	期初余额
应收账款	397,168,336.67	234,141,138.65
减: 坏账准备	3,743,602.10	3,743,602.10
合计	393,424,734.57	230,397,536.55

应收账款账龄分析如下:

	期末余额	期初余额
一年以内	390,402,417.67	208,489,055.55
一到二年	2,072,917.00	16,432,332.26
二到三年	272,675.00	3,089,423.84
三到四年	177,500.00	1,891,500.00
四到五年	114,000.00	110,000.00
五年以上	4,128,827.00	4,128,827.00
合计	397,168,336.67	234,141,138.65

## 3、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	79,656,565.25	91.55	98,091,038.87	98.87
1至2年	6,376,699.18	7.33	125827.09	0.13
2至3年		0.00	16,831.94	0.02
3年以上	978,865.00	1.12	978,865.00	0.98
合计	87,012,129.43	100.00	99,212,562.90	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于报告期末,账龄超过一年的预付款项为7,355,564.18元,主要为设备采购预付款,因为货物未收到,该款项尚未结清。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

	余额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的预付账款总额	58,894,399.87	67.69%

## 4、 应收利息

√适用 □不适用

## (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	18,116.66	19,400.02
合计	18,116.66	19,400.02

## 5、 应收股利

√适用 □不适用

## (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
无限售条件流通股股利		1,125,783.60
合计		1,125,783.60

## 6、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	217,350,793.05	40.66	183,897,102.67	84.61	33,453,690.38	217,252,673.23	40.50	183,897,102.67	84.65	33,355,570.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	311,027,444.42	58.18			311,024,149.26	312,969,274.42	58.34			312,969,274.42
组合一	124,529.00	0.02			17,438,828.66	124,529.00	0.02			124,529.00
组合二	310,902,915.42	58.16			290,814,727.75	312,844,745.42	58.32			312,844,745.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,226,268.54	1.16	6,226,268.54	100.00	3,295.16	6,226,268.54	1.16	6,226,268.54	100.00	
合计	534,604,506.01	/	190,123,371.21	/	344,481,134.80	536,448,216.19	/	190,123,371.21	/	346,324,844.98

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海百玛士绿色能源有限公司 (“百玛士绿色能源”)	120,386,959.33	87,031,388.77	72.29%	预计无法收回
新华证券有限公司	45,616,400.00	45,616,400.00	100.00%	预计无法收回
海南原水房地产开发经营有限公司	27,719,488.65	27,719,488.65	100.00%	预计无法收回
南京中鼎证券公司	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	预计无法收回
江桥生活垃圾焚烧厂技改及扩能工程	4,927,047.23	4,927,047.23	100.00%	预计无法收回
江桥扩建项目	3,602,778.02	3,602,778.02	100.00%	预计无法收回
合计	217,252,673.23	183,897,102.67	/	/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期无计提坏账准备,也无收回或转回坏账准备。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市住宅发展中心	第三方	194,052,549.65	二年以内	36.30	-
百玛士绿色能源	联营企业	120,485,079.15	四年以内	22.54	87,031,388.77
新华证券有限公司	第三方	45,616,400.00	五年以上	8.53	45,616,400.00
振良企业发展有限公司	第三方	40,000,000.00	五年以上	7.48	-
海南原水房地产开发经营有限公司	第三方	27,719,488.65	五年以上	5.19	27,719,488.65
合计	/	427,873,517.45	/	80.04	160,367,277.42

其他说明:

	期末余额	期初余额
其他应收款	534,604,506.01	536,448,216.19
减:坏账准备	190,123,371.21	190,123,371.21
合计	344,481,134.80	346,324,844.98

其他应收款账龄分析如下：

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	41,361,626.18	42,212,133.87
一到二年	221,851,578.91	223,005,218.28
二到三年	87,445,921.96	67,324,036.27
三到四年	39,187,475.62	59,097,241.00
四到五年	1,182,169.91	1,067,506.51
五年以上	143,575,733.43	143,742,080.26
合计	534,604,506.01	536,448,216.19

## 7、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	67,602,641.80		67,602,641.80	61,909,718.20		61,909,718.20
库存商品	5,814,095.05	5,092,205.00	721,890.05	5,742,813.00	5,092,205.00	650,608.00
开发成本(i)	8,435,523,938.28		8,435,523,938.28	9,335,383,090.23		9,335,383,090.23
开发成本(ii)	9,905,999,472.45		9,905,999,472.45	10,089,793,456.93		10,089,793,456.93
外购商品房	4,543,037.37		4,543,037.37	4,543,037.37		4,543,037.37
工程项目	32,822,297.96		32,822,297.96	49,991,255.88		49,991,255.88
低值易耗品	543,500.11		543,500.11	2,640,704.77		2,640,704.77
在途物资				162,905.98		162,905.98
合计	18,452,848,983.02	5,092,205.00	18,447,756,778.02	19,550,166,982.36	5,092,205.00	19,545,074,777.36

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	5,092,205.00					5,092,205.00
合计	5,092,205.00					5,092,205.00

存货可变现净值的确认依据是以存货的估计售价减去估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

## 1) 开发成本

项目名称	开发时间	预计竣工时间	项目总投资	期末余额	期初余额
露香园项目	2009年6月	2015年9月	9,850,620,000.00	4,644,564,654.39	4,491,518,407.45
青浦区朱家角镇 10 街坊 18/5 丘	暂无规划	暂无规划	暂无规划	2,077,655,021.97	2,061,627,965.19
青浦徐泾华新拓展基地 C 区项目	2011年11月	2015年6月	1,210,710,000.00	1,035,969,576.98	933,261,876.38
新凯家园三期	2009年12月	2015年12月	6,906,680,000.00	633,746,917.36	557,210,866.48
韵意洞泾南拓项目	2011年11月	2015年12月	1,699,560,000.00	600,041,359.81	507,846,451.56
闸北闻喜华庭项目	2013年3月	2015年12月	622,610,000.00	455,470,137.89	414,483,085.56
徐泾基地诸光路项目	2010年4月	2015年6月	1,378,700,000.00	426,685,075.28	338,422,393.92
韵意一期项目	2011年6月	2016年6月	3,421,150,000.00	17,770,543.33	17,514,027.13
新凯家园二期集中商铺	2012年4月	2015年12月	470,000,000.00	12,203,368.95	11,724,116.46
新凯家园一期集中商铺及 配套改建	2009年3月	2015年12月	128,780,000.00	1,892,816.50	1,773,900.10
新江湾城 C4 地块	2011年7月	2014年6月	3,071,419,000.00	-	-
合计	****	****	****	9,905,999,472.46	9,335,383,090.23

## 2) 开发产品

项目名称	竣工日期	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
新凯家园一期	2006 年 10 月	18,171,243.97	-	-	18,171,243.97
新凯家园二期	2010 年 3 月	9,137,922.28	-	-	9,137,922.28
新凯家园三期 A 地块	2011 年 12 月	29,754,497.93	-	-	29,754,497.93
新凯家园三期 B 地块	2012 年 9 月	36,474,646.39	-	-	36,474,646.39
新凯家园三期 C 地块	2014 年 9 月	1,033,720,746.90	-	-	1,033,720,746.90
新凯家园三期 D 地块	2013 年 12 月	696,838,508.01	-	4,572,418.44	692,266,089.57
韵意一期项目	2012 年 12 月	31,544,744.08	-	4,385,585.18	27,159,158.90
诸光路 1 号地块 D 地块经适房	2012 年 9 月	18,099,241.77	-	-	18,099,241.77
韵意洞泾南拓项目	2014 年 6 月	975,407,419.42	-	-	975,407,419.42
新江湾城 C4 地块	2014 年 4 月	3,390,507,246.64	-	220,399,768.09	3,170,107,478.55
露香园项目	2014 年 8 月	3,832,579,740.20	-	1,424,911,746.94	2,407,667,993.26
其他		17,557,499.34	-	-	17,557,499.34
合计	****	10,089,793,456.93	-	1,654,269,518.65	8,435,523,938.28

于报告期，本集团计入存货成本中的资本化的借款费用为 192,448,742.25 元。用于确定借款费用资本化额的资本化率为年利率 6.24%。

于报告期末，账面价值为 3,368,726,769.92 元的开发成本及开发产品作为 1,000,000,000.00 元长期借款及 137,000,000.00 元一年内到期的长期借款的抵押物。

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
BOT 项目	28,536,760.48	26,998,242.36
合计	28,536,760.48	26,998,242.36

## 9、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴营业税	320,015,604.33	236,403,676.34
待抵扣增值税	177,488,855.49	134,245,193.89
预缴土地增值税	131,552,991.26	80,003,404.76
信托项目		14,371,704.60
委托贷款	24,000,000.00	12,000,000.00
预缴其他税费	39,934,311.49	23,330,333.69
合计	692,991,762.57	500,354,313.28

## 其他说明

于报告期末，委托贷款为本集团之子公司上海环城再生能源有限公司借予其少数股东之全资子公司的委托贷款，借款期限分别为2015年3月26日至2016年3月25日及2015年5月28日至2016年05月27日，年利率分别为2.35%及1.85%。

## 10、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,881,608,713.48	2,740,000.00	2,878,868,713.48	2,911,951,885.22	2,740,000.00	2,909,211,885.22
按公允价值计量的	2,844,680,277.48		2,844,680,277.48	2,875,023,449.22		2,875,023,449.22
按成本计量的	36,928,436.00	2,740,000.00	34,188,436.00	36,928,436.00	2,740,000.00	34,188,436.00
其他				14,371,704.60		14,371,704.60
减：列示于其他流动资产的可供出售金融资产				-14,371,704.60		-14,371,704.60
合计	2,881,608,713.48	2,740,000.00	2,878,868,713.48	2,911,951,885.22	2,740,000.00	2,909,211,885.22

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,043,027,112.28	1,043,027,112.28
公允价值	2,844,680,277.48	2,844,680,277.48
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,801,653,165.20	1,801,653,165.20
已计提减值金额		

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳中节能可再生能源有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00					20.00	
上海莱福(集团)股份有限公司	2,740,000.00			2,740,000.00	2,740,000.00			2,740,000.00	2.67	
上海管道纯净水有限公司	1,878,436.00			1,878,436.00					10.00	
上海飞骋房地产有限公司	310,000.00			310,000.00					0.17	
合计	36,928,436.00			36,928,436.00	2,740,000.00			2,740,000.00	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	2,740,000.00	2,740,000.00
本期计提		
其中：从其他综合收益转入		
本期减少		
其中：期后公允价值回升转回	/	
期末已计提减值金余额	2,740,000.00	2,740,000.00

## 其他说明

1. 本集团为上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业的有限合伙人，根据合伙协议，有限合伙人并不执行合伙事务，不对外代表合伙企业，也不得无理由更换普通合伙人，本集团对上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业不存在共同控制或重大影响，将其作为可供出售权益工具核算。
2. 本集团对深圳中节能可再生能源有限公司(“深圳中节能”)的表决权比例为 20%，但是深圳中节能的董事和关键管理人员均不由本集团任命，本集团也没有以其他方式参与或影响深圳中节能可再生能源有限公司的财务和经营决策或日常经营活动，从而本集团对深圳中节能不具有重大影响，将其作为可供出售权益工具核算。
3. 以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。

## 11、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
BOT 项目	3,834,335,331.57		3,834,335,331.57	2,871,222,335.22		2,871,222,335.22
减：一年内到期的长期应收款	-28,536,760.48		-28,536,760.48	-26,998,242.36		-26,998,242.36
合计	3,805,798,571.09		3,805,798,571.09	2,844,224,092.86		2,844,224,092.86

于报告期末，长期应收款折现率为 6.80%至 8.92%。

于报告期末，本集团将账面价值为 2,403,428,528.43 元(期初余额：1,598,164,626.46 元)的长期应收款及 592,245,496.22 元(期初余额：610,682,827.16 元)的无形资产对应的 BOT 合同特许经营权出质作为 560,347,239.20 元长期借款(期初余额：425,158,769.20 元)以及一年内到期的长期借款 60,841,530.00 元的质押物。

## 12、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海湾谷科技园管理有限公司	4,941,511.70			-1,949.32						4,939,562.38
小计	4,941,511.70			-1,949.32						4,939,562.38
二、联营企业										
上海新江湾城投资发展有限公司	1,477,306,294.12			-16,837,396.60			270,000,000.00			1,190,468,897.52
上海黄山合城置业有限公司	64,831,070.86			-270,206.01						64,560,864.84
上海老港生活垃圾处置有限公司	118,978,985.08			3,180,552.22						122,159,537.30
百玛士绿色能源	37,000,000.00									37,000,000.00
上海沪风房地产开发有限公司	232,766,924.24			-191,813.48						232,575,110.76
上海合庭房地产开发有限公司	975,055,767.96			28,357,625.17						1,003,413,393.13
上海康州房地产开发有限公司	130,728,063.28			-16,828.71						130,711,234.57
上海东荣房地产开发有限公司	197,209,210.51			-16,233.88						197,192,976.63
上海建奇房地产开发有限公司	274,869,462.13			-28,375.66						274,841,086.47
上海开古房地产开发有限公司	224,952,562.18			-16,482.03						224,936,080.15
上海高泰房地产开发有限公司	876,187,240.71			-17,077,758.30						859,109,482.41
上海湾城石油有限公司	9,894,997.21			264,534.31						10,159,531.52
上海诚鼎创业投资有限公司	199,947,820.93			1,891,206.09	11,849,328.65					213,688,355.67
西部证券股份有限公司	1,894,811,131.77		372,657,741.52	266,704,797.08	16,364,384.26	517,736,469.83	36,239,118.75			2,286,719,922.67
上海诚鼎创佳投资管理有限公司	39,505,850.25			4,196,655.36	10,483,432.00		11,562,500.00			42,623,437.61
上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司	760,144,722.28			135,584,238.72	-59,764,350.89		84,276,740.83			751,687,869.28
上海诚鼎投资管理有限公司	7365593.54			-206,030.26	172,450.21					7,332,013.49
上海诚鼎扬子股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	3,003,345.70			2,709,638.16	501,224.01					6,214,207.87
上海诚鼎创云股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	524,031.15			275,306.22	307,359.79					1,106,697.16
上海诚鼎扬子投资合伙企业(有限合伙)	187,842,087.08			-2,155,548.80	42,654,654.80					228,341,193.08
上海诚鼎创富投资管理有限公司		5,000,000.00		-171,944.52	6,576.58					4,834,632.07
上海诚鼎恒业投资管理有限公司		162,500.00		8.31						162,508.31
上海诚鼎城市产业投资管理中心(有限合伙)		3,217,500.00		-43,078.41						3,174,421.59
小计	7,712,925,160.98	8,380,000.00	372,657,741.52	406,132,864.98	22,575,059.41	517,736,469.83	402,078,359.58			7,893,013,454.10
合计	7,717,866,672.68	8,380,000.00	372,657,741.52	406,130,915.66	22,575,059.41	517,736,469.83	402,078,359.58			7,897,953,016.48

## 其他说明

长期股权投资	期末余额	期初余额
合营企业	4,939,562.38	4,941,511.70
联营企业	7,893,013,454.10	7,712,925,160.98
小计	7,897,953,016.48	7,717,866,672.68
减：长期股权投资减值准备	37,000,000.00	37,000,000.00
合计	7,860,953,016.48	7,680,866,672.68

注 1：本公司投资上海诚鼎投资管理有限公司(以下简称“诚鼎投资”)，投资比例为 57%。根据诚鼎投资公司章程规定，股东按照实际出资比例行使表决权。股东会会议对公司的经营方针和投资计划、财务预、决算方案等事项作出决议须经代表全体股东四分之三以上表决权的股东通过。因此，本公司对诚鼎投资尚不形成控制，但具有重大影响，故采用权益法核算，不纳入公司合并范围。

注 2：本公司投资上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司(以下简称“诚鼎环境产业基金”)，投资比例为 62.34%。根据诚鼎环境产业基金章程规定，股东按照实际出资比例行使表决权。股东会会议对公司的经营方针和投资计划、财务预、决算方案等事项作出决议须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。因此，本公司对诚鼎环境产业投资基金尚不形成控制，但具有重大影响，故采用权益法核算，不纳入公司合并范围。

**13、投资性房地产**

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	668,943,374.29	400,417,475.00		1,069,360,849.29
2. 本期增加金额	354,429,805.67	151,645,380.07		506,075,185.74
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	354,429,805.67	151,645,380.07		506,075,185.74
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,023,373,179.96	552,062,855.07		1,575,436,035.03
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	36,387,848.01	19,237,138.48		55,624,986.49
2. 本期增加金额	10,459,093.68	4,700,889.82		15,159,983.50
(1) 计提或摊销	10,459,093.68	4,700,889.82		15,159,983.50
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	46,846,941.69	23,938,028.30		70,784,969.99
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	976,526,238.27	528,124,826.77		1,504,651,065.04
2. 期初账面价值	632,555,526.28	381,180,336.52		1,013,735,862.80

其他说明

1. 报告期投资性房地产计提折旧和摊销金额为 15,159,983.50 元，2015 年度及 2014 年度均未计提减值准备。
2. 报告期本集团无新增投资性房地产。
3. 报告期本集团未发生处置投资性房地产。

## 14、固定资产

### 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	填埋库区	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	265,663,208.68	46,396,660.00	103,090,157.30	22,148,363.58	14,902,150.56	452,200,540.12
2. 本期增加金额	2,237,110.00		548,800.00	4,598.00	1,546,868.62	4,337,376.62
(1) 购置			548,800.00	4,598.00	1,546,868.62	2,100,266.62
(2) 在建工程转入	2,237,110.00					2,237,110.00
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					142,684.80	142,684.80
(1) 处置或报废					142,684.80	142,684.80
4. 期末余额	267,900,318.68	46,396,660.00	103,638,957.30	22,152,961.58	16,306,334.38	456,395,231.94
二、累计折旧						
1. 期初余额	76,605,898.86	35,053,337.67	26,951,134.31	14,309,624.53	9,495,221.84	162,415,217.21
2. 本期增加金额	4,747,075.95	2,127,001.71	4,874,726.67	960,584.17	963,082.70	13,672,471.20
(1) 计提	4,747,075.95	2,127,001.71	4,874,726.67	960,584.17	963,082.70	13,672,471.20
3. 本期减少金额					5,170.20	5,170.20
(1) 处置或报废					5,170.20	5,170.20
4. 期末余额	81,352,974.81	37,180,339.38	31,825,860.98	15,270,208.70	10,453,134.34	176,082,518.21
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	186,547,343.87	9,216,320.62	71,813,096.32	6,882,752.88	5,853,200.04	280,312,713.73
2. 期初账面价值	189,057,309.82	11,343,322.33	76,139,022.99	7,838,739.05	5,406,928.72	289,785,322.91

其他说明：

报告期固定资产计提的折旧金额为 13,672,471.20 元，其中计入营业成本及管理费用的折旧费用分别为 12,465,939.12 元及 2,609,483.39 元。

于报告期末，本集团下属子公司上海老港再生能源有限公司账面价值为 14,023,907.08 元的房屋及建筑物尚未办妥产权证书。

## 15、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宁波渗滤液及填埋库区提标扩建工程	1,580,260.02		1,580,260.02	1,580,260.02		1,580,260.02
其他	1,115,692.39		1,115,692.39	229,615.10		229,615.10
合计	2,695,952.41		2,695,952.41	1,809,875.12		1,809,875.12

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
宁波渗滤液及填埋库区提标扩建工程	53,865,500.00	1,580,260.02	30,596,697.79		30,596,697.79	1,580,260.02	59.74	59.74				自筹
其他	45,000,000.00	229,615.10	8,868,017.60	2,237,110.00	5,744,830.31	1,115,692.39	20.22	20.22				自筹
合计	98,865,500.00	1,809,875.12	39,464,715.39	2,237,110.00	36,341,528.10	2,695,952.41	/	/			/	/

## 其他说明

于报告期初和期末，本集团在建工程不存在重大减值。

## 16、无形资产

## 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	BOT	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	7,210,961.10	2,834,464.67	3,423,062,697.27	2,724,114.57	3,435,832,237.61
2. 本期增加金额		50,457.26	76,731,237.50		76,781,694.76
(1) 购置		50,457.26	76,731,237.50		76,781,694.76
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,210,961.10	2,884,921.93	3,499,793,934.77	2,724,114.57	3,512,613,932.37

二、累计摊销					
1. 期初余额	3,605,659.45	1,511,872.27	792,120,529.82	1,089,645.83	798,327,707.37
2. 本期增加金额	106,729.26	295,083.97	69,067,080.47	272,411.47	69,741,305.17
(1) 计提	106,729.26	295,083.97	69,067,080.47	272,411.47	69,741,305.17
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,712,388.71	1,806,956.24	861,187,610.29	1,362,057.30	868,069,012.54
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,498,572.39	1,077,965.69	2,638,606,324.48	1,362,057.27	2,644,544,919.83
2. 期初账面价值	3,605,301.65	1,322,592.40	2,630,942,167.45	1,634,468.74	2,637,504,530.24

其他说明：

1. 报告期无形资产摊销金额为 69,741,305.17 元。

2. 报告期，本集团计入无形资产的资本化的借款费用为 4,768,283.53 元。

3. 于报告期末，本集团以账面价值为 592,245,496.22 元(期初余额：610,682,827.17 元)的无形资产及 2,403,428,528.43 元(期初余额：1,598,164,626.46 元)的长期应收款对应的 BOT 合同特许经营权出质作为 560,347,239.20 元长期借款以及一年内到期的长期借款 60,841,530.00 元(期初余额：425,158,769.20 元)的质押物。

#### 17、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
道路建设费	62,891.68		10,481.88		52,409.80
其他	670,487.28		279,485.16		391,002.12
合计	733,378.96		289,967.04		443,411.92

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	93,543,529.92	23,346,781.95	93,543,529.92	23,346,781.95
可抵扣亏损	82,182,245.03	20,467,013.32	20,564,003.83	5,062,157.88
预收账款预计利润	139,971,494.08	34,992,873.52	213,654,855.25	53,413,713.81
预计负债	172,421,058.02	41,065,883.69	157,546,779.01	37,870,362.23
预提土地增值税			52,767,026.32	13,191,756.58
BOT项目试运行期间利润	112,887,062.08	25,372,634.81	116,583,634.42	25,884,209.75
暂时未支付费用	7,653,713.13	1,881,103.33	6,303,897.20	1,543,649.35
合计	608,659,102.26	147,126,290.62	660,963,725.95	160,312,631.55

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	1,801,653,165.16	450,413,291.29	1,447,916,488.88	361,979,122.22
长期股权投资账面价值和计税价值差异	292,692,118.44	73,173,029.72	579,529,515.44	144,882,378.87
BOT资产	446,005,950.72	111,501,487.69	375,780,751.52	93,945,187.95
其他	75,863,758.28	18,965,939.56	75,376,885.94	18,878,965.39
合计	2,616,214,992.60	654,053,748.26	2,478,603,641.78	619,685,654.43

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	64,332,107.21	82,794,183.41	60,900,056.75	99,412,574.80
递延所得税负债	64,332,107.21	589,721,641.05	60,900,056.75	558,785,597.68

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	225,394,525.61	231,725,764.00
可抵扣亏损	269,137,329.97	148,622,598.91
合计	494,531,855.58	380,348,362.91

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015	3,370,949.10	3,178,539.69	
2016	2,634,928.88	3,042,420.11	
2017	30,946,444.67	31,215,328.16	
2018	77,474,096.99	77,773,301.65	
2019	32,982,970.13	33,413,009.30	
2020	121,727,940.20		
合计	269,137,329.97	148,622,598.91	/

## 19、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	24,000,000.00	24,000,000.00
物业维修金	40,610,642.91	
合计	64,610,642.91	24,000,000.00

## 20、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款		3,400,000,000.00
保证借款	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	400,000,000.00	3,800,000,000.00

短期借款分类的说明：

于报告期末，银行保证借款 400,000,000.00 元(期初余额：400,000,000.00 元)系由本公司为本集团之子公司上海城投置地(香港)有限公司(“置地香港”)提供保证。

其他说明

于报告期末，短期借款的利率为 2.99% (报告期初：2.99%至 6.00%)。

## 21、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,070,100.00	
合计	6,070,100.00	

本期末无已到期未支付的应付票据。

**22、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,760,040,825.59	2,582,210,428.05
应付配套设施款	215,658,326.99	504,140,662.74
应付设备款	123,950,922.28	203,177,377.54
应付维修基金	15,376,235.66	27,609,014.31
应付质量保证金	17,700,000.00	83,913,546.79
其他	429,059,404.10	61,873,548.45
合计	2,561,785,714.62	3,462,924,577.88

于报告期末，账龄超过一年的应付账款为 826,738,494.17 元(期初余额：373,762,572.77 元)，主要为未结算工程款。

**23、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房地产开发项目预收款	5,478,969,113.73	4,747,530,614.91
项目承包及设计预收款	205,356,666.23	238,796,299.28
预收代建工程款	29,760,000.00	68,018,818.90
预收垃圾处理款	23,422,753.82	14,080,344.07
其他	6,312,646.71	2,484,522.96
合计	5,743,821,180.49	5,070,910,600.12

预收款项中包含的开发项目预收款项分析如下：

项目名称	期末余额	期初余额
露香园项目	532,146,343.37	1,829,956,088.89
新凯家园三期 C 地块	2,548,336,947.63	1,407,863,323.86
韵意一期项目	647,468,364.49	592,914,652.89
新凯家园三期 D 地块	104,717,680.79	430,336,091.18
新江湾城 C4 地块	469,583,665.61	305,611,368.80
徐泾基地诸光路项目	723,200,000.00	117,910,000.00
青浦徐泾华新拓展基地 C 区项目	440,696,246.76	50,119,224.31
新凯家园二期	12,819,864.98	12,819,864.98
合计	5,478,969,113.63	4,747,530,614.91

于 2014 年度，本集团建造新凯家园三期 D 地块周边市政公建配套设施，自政府有关部门收到专项资金 177,171,100.00 元，报告期，本集团根据房屋销售进度结转主营业务收入 5,890,460.78 元，其余 56,952,010.62 元账列期末余额预收账款(期初余额：57,715,906.69 元)。

**其他说明**

于报告期末，账龄超过一年的预收款项为 882,945,581.95 元(期初余额：366,238,211.98 元)，主要为预收房地产开发项目的预收款，鉴于项目尚未完成，该款项尚未结清。

**24、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	49,944,135.07	92,193,259.16	125,716,868.10	16,420,526.13
二、离职后福利-设定提存计划	821,141.91	12,196,066.10	12,068,258.12	948,949.89
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,765,276.98	104,389,325.26	137,785,126.22	17,369,476.02

**(2). 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	45,412,363.95	68,177,629.32	101,096,949.44	12,493,043.83
二、职工福利费		6,956,239.36	6,860,815.36	95,424.00
三、社会保险费	395,101.95	6,985,262.88	6,898,411.35	481,953.48
其中: 医疗保险费	353,812.85	6,108,841.32	6,035,843.21	426,810.96
工伤保险费	13,685.80	363,134.87	353,224.17	23,596.50
生育保险费	27,603.30	513,286.69	509,343.97	31,546.02
四、住房公积金	227,468.20	7,441,039.60	7,406,977.76	261,530.04
五、工会经费和职工教育经费	3,898,895.86	2,349,359.27	3,183,010.76	3,065,244.37
六、其他	10,305.11	283,728.73	270,703.43	23,330.41
合计	49,944,135.07	92,193,259.16	125,716,868.10	16,420,526.13

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	743,828.27	11,377,641.86	11,258,771.73	862,698.40
2、失业保险费	77,313.64	818,424.24	809,486.39	86,251.49
3、企业年金缴费				
合计	821,141.91	12,196,066.10	12,068,258.12	948,949.89

**25、应交税费**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,516,977.48	6,930,576.29
营业税	34,663,978.01	67,091,339.74
企业所得税	812,732,375.17	395,132,584.21
个人所得税	1,079,634.86	2,303,805.00
城市维护建设税	2,505,710.35	2,381,763.19
契税		5,738,896.44
土地增值税	170,326,918.95	67,443,907.64

教育费附加	4,082,118.14	5,011,785.51
房产税	2,400,470.42	8,209,582.80
土地使用税	4,617,826.63	4,315,123.30
印花税		3,166,438.19
其他	3,522,873.67	838,312.85
合计	1,056,448,883.68	568,564,115.16

## 26、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	10,847,674.30	14,377,128.77
企业债券利息	101,597,145.46	116,317,835.61
短期借款应付利息	8,587,716.27	26,297,518.55
合计	121,032,536.03	156,992,482.93

## 27、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,332,958.25	9,866,863.55
隆国有限公司		4,357,378.67
崇明县环境卫生管理署	691,026.66	594,765.59
宁波国骅集团有限公司		310,000.00
合计	11,023,984.91	15,129,007.81

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
于报告期末，超过一年未支付的应付股利为9,945,438.83元。

## 28、其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付关联方款项	129,212,215.73	248,044,467.29
销售意向金及定金	289,000,188.29	77,654,757.40
保证金及押金	13,271,996.42	8,129,919.51
电费溢价暂收款		6,449,840.64
其他	81,183,221.03	72,441,356.27
合计	512,667,621.47	412,720,341.11

其他说明

于报告期末，账龄超过一年的其他应付款为96,902,923.55元(期初余额：98,700,612.82元)。

**29、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	707,681,491.54	2,311,100,149.80
1 年内到期的应付债券	899,244,699.14	
1 年内到期的长期应付款	4,721,662.00	4,721,662.00
合计	1,611,647,852.68	2,315,821,811.80

其他说明：

	期末余额	期初余额
抵押借款	167,000,000.00	1,614,514,383.24
信用借款	41,000,000.00	192,000,000.00
保证借款	438,839,961.54	453,744,236.56
质押借款	60,841,530.00	50,841,530.00
合计	707,681,491.54	2,311,100,149.80

**30、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	币种	期末余额	期初余额
质押借款	人民币	560,347,239.20	374,317,239.20
抵押借款	人民币	1,540,000,000.00	621,000,000.00
保证借款	人民币	1,915,993,022.57	1,908,993,022.57
	美元	72,599,423.24	75,085,666.90
信用借款	人民币	1,017,765,961.34	981,413,311.69
合计		5,106,705,646.35	3,960,809,240.36

长期借款分类的说明：

**(a) 抵押借款：**

本集团之子公司上海露香园置业有限公司（“露香园”）与交通银行股份有限公司上海市分行作为牵头行的若干银行组成的银团签订总额为 2,166,877,366.00 元的银团贷款协议。露香园以其账面价值为元的开发项目 7,052,232,647.64 元（期初余额：8,332,284,678.02 元）作为该借款的抵押。该借款期限为自 2009 年 12 月 18 日起 4 年，利息每季支付一次。于 2013 年 12 月 17 日该银团贷款协议续签，借款期限为自 2013 年 12 月 17 日起 2 年，利息每季支付一次。于报告期末，该合同下借款余额为 0 元（期初余额：借款余额为 1,378,384,383.24 元，均为一年内到期的余额）。

本集团子公司上海城投置地(集团)有限公司（“置地集团”）与中国农业银行股份有限公司上海市分行作为牵头行的若干银行组成的银团签订总额为 900,000,000.00 元银行贷款协议。置地集团以其账面价值为 3,390,507,246.64 元新江湾城 C4-P1 和 C4-P3 地块项目（期初余额：3,520,516,531.30 元）作为该借款的抵押。该借款期限为自 2012 年 9 月 25 日起 3 年，利息每季支付一次，本金分六次偿还，截至报告期末已全部偿还。自 2015 年 4 月 17 日起 5 年，利息每月支付，本金分十次偿还。于报告期末，该合同下借款余额为 0 元（期初余额：借款余额为 130,130,000.00 元，均为一年内到期的余额）。

本集团之子公司置地集团与东亚银行(中国)有限公司上海分行签订总额为 1,000,000,000.00 元的贷款协议,于报告期末,置地集团以其账面价值为 2,913,256,632.03 元(期初余额:无)的国秀路 88 弄的“翡丽园”项目作为抵押。该借款期限为自 2015 年 4 月 17 日起 5 年,利息每半年支付一次,本金分十二次偿还。于报告期末,该合同下借款余额为 1,000,000,000.00 元(期初余额:无)。

本集团之子公司上海其越置业有限公司(“其越”)与浦东发展银行签订总额为 405,000,000.00 元的贷款协议。于报告期末,其越以其账面价值为 455,470,137.89 元(期初余额:414,483,085.56 元)的闸北区彭浦新村 350 街坊 12 丘项目作为抵押。该借款期限为自 2013 年 6 月 25 日起 3 年,利息每季支付一次。于报告期末,该合同下借款余额为 137,000,000.00 元,均为一年内到期的余额(期初余额:借款余额为 137,000,000.00 元,其中一年内到期的金额为 86,000,000.00 元)。

本集团之子公司上海城鸿置业有限公司(“城鸿”)与兴业银行股份有限公司上海虹口支行签订总额为 600,000,000.00 元的贷款协议。于报告期末,城鸿以其账面价值为 988,440,160.21 元(期初余额:1,001,448,770.89 元)的投资性房地产作为抵押,以账面价值为 189,445.80 元的应收账款(期初余额:4,935,873.29 元)作为质押。该借款期限为自 2013 年 5 月 8 日起 12 年,利息每季支付一次。于报告期末,该合同下借款余额为 570,000,000.00 元,其中一年以内到期的长期借款余额为 30,000,000.00 元(期初余额:借款余额为 590,000,000.00 元,其中一年以内到期的长期借款余额为 20,000,000.00 元)。

#### (b) 保证借款:

于报告期末,银行保证借款 213,293,022.57 元(期初余额:211,293,022.57 元)系由本公司为子公司漳州环境再生能源有限公司提供保证,利息每季支付一次,其中一年以内到期的长期借款余额为 5,000,000.00 元。

于报告期末,银行保证借款 117,000,000.00 元(期初余额:117,000,000.00 元)系由本公司为子公司成都威斯特再生能源有限公司提供保证,利息每季支付一次,其中一年以内到期的长期借款余额为 29,000,000.00 元。

于报告期末,银行保证借款 29,600,000.00 元(期初余额:29,600,000.00 元)系由本公司为子公司上海环境浦东固废中转运营有限公司提供保证,利息每季支付一次,其中一年以内到期的长期借款余额为 9,900,000.00 元。

于报告期末,信托保证借款 1,600,000,000.00 元系由上海城投(集团)有限公司为本公司提供保证,利息每季度支付一次。

于报告期末,银行保证借款美元 12,666,740.51 元,折合人民币 72,599,423.24 元(期初余额:美元 13,062,576.15 元,折合人民币 79,929,903.46 元),系由上海城投为本集团之子公司上海环城再生能源有限公司提供保证,利息每季支付一次,其中一年以内到期的长期借款余额为美元 791,671.28 元,折合人民币 4,839,961.54 元。

于报告期末,银行保证借款 400,000,000.00 元(期初余额:400,000,000.00 元)系由本公司为本集团之子公司置地香港提供保证,利息到期一次支付,其中一年以内到期的长期借款余额为 400,000,000.00 元。

#### (c) 质押借款:

于报告期末,质押借款 317,300,569.20 元,其中一年内到期的金额为 60,841,530.00 元,系本集团下属子公司青岛环境再生能源有限公司(“青岛再生”)与交通银行股份有限公司青岛分行之借

款, 根据《固定资产贷款合同》约定, 项目建成后, 青岛再生需将本项目项下特许经营权及电费收费权(包括垃圾处理费受益权)质押给贷款人。截至报告期末, 青岛再生的 BOT 项目处于正式运营阶段, 已确认长期应收款 346, 374, 737. 19 元及无形资产 292, 104, 292. 38 元。截至报告期末, 该等权利质押合同尚在办理中。

于报告期末, 质押借款 69, 900, 000. 00 元系本集团下属子公司上海金山环境再生能源有限公司(“金山再生”)与中国农业银行股份有限公司上海金山支行之借款, 根据《固定资产贷款合同》及《权利质押合同》约定, 金山再生将 BOT 合同特许经营权向贷款人出质。截至报告期末, 金山再生已确认长期应收款 234, 726, 210. 72 元及无形资产 227, 910, 436. 53 元。

于报告期末, 质押借款 222, 970, 000. 00 元系本集团下属子公司上海天马再生能源有限公司(“天马再生”)与建设银行上海市分行之借款, 根据《固定资产借款合同》约定, 项目建成后, 天马再生需将本项目下收费权质押给贷款人。截至报告期末, 天马再生的 BOT 项目处于建设期, 已确认长期应收款 1, 430, 194, 732. 26 元及无形资产 11, 345, 715. 84 元。

于报告期末, 质押借款 11, 018, 200. 00 元系本集团下属子公司上海东石塘再生能源有限公司(“东石塘再生”)与工商银行普陀支行之借款, 根据《固定资产借款合同》约定, 项目建成后, 东石塘再生需将本项目下电费收费权和垃圾处理服务费项下全部应收账款及权益质押给贷款人。截至报告期末, 东石塘再生的 BOT 项目处于建设期, 已确认长期应收款 392, 132, 848. 26 元及无形资产 60, 885, 051. 47 元。

(d) 于报告期末, 长期信用借款中包括关联方委托借款 80, 000, 000. 00 元, 其他信用借款为银行信用借款。

其他说明, 包括利率区间:

报告期末, 长期借款的利率区间为 1. 50%至 7. 05%(期初: 1. 50%至 6. 77%)。

### 31、应付债券

适用 不适用

#### (1). 应付债券

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
13 沪城投 PPN001 (031390294)	600, 000, 000. 00	600, 000, 000. 00
14 沪城控 MTN001 (101474004)	1, 983, 547, 471. 15	1, 981, 687, 972. 21
12 沪环境 MTN1 (1282465)	396, 790, 059. 12	396, 273, 778. 57
11 沪环境 MTN1 (1182030)	299, 244, 699. 14	298, 794, 119. 91
15 沪城控 MTN001 (3 年期) (101575002)	1, 491, 273, 828. 74	
15 沪城控 MTN001 (7 年期) (101575003)	1, 479, 669, 292. 59	
减: 一年内到期的应付债券	-899, 244, 699. 14	
合计	5, 351, 280, 651. 60	3, 276, 755, 870. 69

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
13 沪城投 PPN001 (031390294)	600,000,000.00	2013/9/6	3年	600,000,000.00	600,000,000.00		8,970,000.00	8,970,000.00		600,000,000.00
14 沪城控 MTN001 (101474004)	2,000,000,000.00	2014/4/21	5年	2,000,000,000.00	1,981,687,972.21		62,800,000.00	64,659,498.94		1,983,547,471.15
11 沪环境 MTN1 (1182030)	300,000,000.00	2011/2/21	5年	300,000,000.00	298,794,119.91		8,256,575.34	8,707,154.57		299,244,699.14
12 沪环境 MTN1 (1282465)	400,000,000.00	2012/11/13	5年	400,000,000.00	396,273,778.57		11,187,287.67	11,703,568.22		396,790,059.12
15 沪城控 MTN001 (3年期) (101575002)	1,500,000,000.00	2015/4/22	3年	1,500,000,000.00		1,491,000,000.00	13,051,236.26	13,325,065.00		1,491,273,828.74
15 沪城控 MTN001 (7年期) (101575003)	1,500,000,000.00	2015/4/22	7年	1,500,000,000.00		1,479,000,000.00	14,927,884.62	15,597,177.21		1,479,669,292.59
合计	/	/	/	6,300,000,000.00	3,276,755,870.69	2,970,000,000.00	119,192,983.89	122,962,463.94		6,250,525,350.74

## 其他说明：

1. 经中国银行间市场交易商协会中市协注[2013]PPN212号文核准，本公司于2013年9月6日发行非公开定向债务融资工具，发行总额人民币600,000,000.00元，期限为3年，采用单利按年计息，固定年利率为5.98%，每年付息一次，该债务工具由上海城投提供担保。公司计划于2015年9月8日提前归还该非公开定向债务融资工具。
2. 经中国银行间市场交易商协会中市协注[2013]MTN357号文核准，本公司于2014年4月21日发行中期票据，发行总额人民币2,000,000,000.00元，债券期限为5年。此票据采用单利按年计息，固定年利率为6.28%，每年付息一次。
3. 经中国银行间市场交易商协会中市协注[2010]MTN127号文核准，本公司于2011年2月21日发行中期票据，发行总额人民币300,000,000.00元，票据期限为5年，年利率为5.55%，每年付息一次。
4. 经中债交易流通[2013]1112号文核准，本公司于2012年11月13日发行中期票据，发行总额人民币400,000,000.00元，票据期限为5年，年利率为5.64%，每年付息一次。

5. 经中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]MTN77 号文核准，本公司于 2015 年 4 月 22 日发行中期票据，发行总额人民币 3,000,000,000.00 元。其中，品种一发行 1,500,000,000.00 元，期限为 3 年，年利率为 4.59%，每年付息一次；品种二发行 1,500,000,000.00 元，期限为 7 年，年利率为 5.25%，每年付息一次。

**32、长期应付款**

√适用 □不适用

**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
押金及保证金	11,119,213.00	11,119,213.00
项目贷款	5,243,319.00	3,932,488.00
债券承销费	1,200,000.00	300,000.00
合计	17,562,532.00	15,351,701.00

其他说明：

长期应付款 - 项目贷款为自上海城投环保产业投资管理有限公司取得的项目贷款，用于崇明县生活垃圾卫生填埋场一期工程项目。

**33、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
BOT项目后续支出	165,295,163.94	25,279,202.55	57,522,249.75	133,052,116.74
合计	165,295,163.94	25,279,202.55	57,522,249.75	133,052,116.74

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

BOT项目后续支出为本集团下属环境集团为使其所持有的BOT资产保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态而预计将发生的支出。

**34、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
BOT项目财政专项扶持款	655,642,857.16	713,964,185.74
科技专项资金	26,139,339.86	29,277,005.92
分布式供能系统和燃气空调发展专项款	11,991,516.84	11,241,716.88
其他	22,393,654.13	22,373,654.15
合计	716,167,367.99	776,856,562.69

其他说明：

本集团下属子公司天马再生在建 BOT 项目于 2013 年获得上海市建交委沪建交[2013]876 号的批复，获得财政扶持。根据上海市人民政府办公厅沪府办[2012]4 号关于上海市郊区生活垃圾无害化处理设施建设补贴政策实施方案的通知，截至报告期末，已收到补贴款 180,000,000.00 元。根据上海市发改委沪发改投[2014]124 号的批复，已收到补贴款 50,000,000.00 元。于报告期末，天马再生承建的 BOT 项目仍处于建设期。

本集团下属子公司金山再生在建 BOT 项目于 2010 年获得国家发改委和上海市建交委沪建交 [2010]931 号的批复, 获得中央财政扶持。截至报告期末共计获得中央财政资金 74,000,000.00 元。根据上海市人民政府办公厅沪府办[2012]4 号关于上海市郊区生活垃圾无害化处理设施建设补贴政策实施方案的通知, 截至报告期末已收到补贴款 160,000,000.00 元。金山再生承建的 BOT 项目于 2014 年 1 月 1 日进入运营期。报告期, 共计摊销递延收益 8,357,142.84 元并计入主营业务收入。

本集团下属子公司东石塘再生在建 BOT 项目于 2013 年获得上海市建交委沪建交[2013]1318 号的批复, 获得财政扶持。根据上海市人民政府办公厅沪府办[2012]4 号关于上海市郊区生活垃圾无害化处理设施建设补贴政策实施方案的通知, 截至报告期末, 已收到补贴款 100,000,000.00 元。于 2014 年获得上海市发改委沪发改投[2014]124 号的批复, 已收到补贴款 50,000,000.00 元。于报告期末, 东石塘再生承建的 BOT 项目仍处于建设期。

本集团下属子公司上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司(“城投瀛洲”)在建 BOT 项目于 2014 年获得上海市建管委沪建管[2014]380 号的批复, 获得财政扶持。于 2014 年获得上海市发改委沪发改投[2014]124 号的批复, 已收到补贴款 112,500,000.00 元。于报告期末, 城投瀛洲承建的 BOT 项目仍处于建设期。

### 35、股本

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,987,523,518.00						2,987,523,518.00

### 36、资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,486,825,573.62			3,486,825,573.62
其他资本公积				
权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动	107,361,399.75	612,188,001.53	94,451,531.70	625,097,869.58
子公司其他资本公积变动	-442,133.90			-442,133.90
合计	3,593,744,839.47	612,188,001.53	94,451,531.70	4,111,481,309.30

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 于2015年3月, 本公司联营企业西部证券增发A股197,784,810股, 本集团未同比例增资, 故本集团对其的持股比例由20.59%下降为17.68%。按新的持股比例确认归属本集团的西部证券由于增发导致的净资产增加份额为861,522,178.55元, 与应结转的持股比例下降部分的长期股权账面价值249,334,177.02元的差异612,188,001.53元计入资本公积。

(2) 于报告期, 本集团将所持有的西部证券7.61%的股权进行转让, 结转长期股权投资的其他权益变动94,451,531.70元。

## 37、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	1,270,011,846.33	705,041,735.66	326,997,423.02	88,434,169.06	289,610,143.58		1,559,621,989.91
其中：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	184,074,479.61	22,575,059.41	-1,732,576.98		24,307,636.39		208,382,116.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,085,937,366.72	682,466,676.25	328,730,000.00	88,434,169.06	265,302,507.19		1,351,239,873.91
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	1,270,011,846.33	705,041,735.66	326,997,423.02	88,434,169.06	289,610,143.58		1,559,621,989.91

## 38、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,494,847,037.48			1,494,847,037.48
任意盈余公积	31,764,297.53			31,764,297.53
合计	1,526,611,335.01			1,526,611,335.01

## 39、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,301,352,287.42	5,901,096,920.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	7,301,352,287.42	5,901,096,920.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,955,165,923.12	660,653,363.27
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	597,504,703.60	448,128,527.70
转作股本的普通股股利		
其他		1,065,167.40
期末未分配利润	9,659,013,506.94	6,112,556,588.39

1. 于报告期末，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额 553,126,032.27 元(期初余额：553,126,032.27 元)。

2. 根据 2015 年 4 月 30 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.20 元，按照已发行股份 2,987,523,518.00 计算，共计 597,504,703.60 元。该股利已于 2015 年 6 月 19 日发放。

## 40、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,561,833,576.54	1,699,483,752.19	2,896,818,305.77	1,894,964,246.18
其他业务	128,295,497.25	106,303,175.15	36,657,403.34	12,258,227.01
合计	2,690,129,073.79	1,805,786,927.34	2,933,475,709.11	1,907,222,473.19

(1) 主营业务收入和主营业务成本：

	本期发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
房产销售收入	1,657,780,211.09	1,104,879,610.68	2,416,940,604.40	1,622,723,109.93

环保业务收入	400,331,220.04	278,143,043.86	292,272,437.43	188,189,500.63
承包及设计规划收入	398,938,265.08	316,461,097.65	123,180,346.33	84,051,635.62
BOT 利息收入	104,783,880.33	-	64,424,917.61	
合计	2,561,833,576.54	1,699,483,752.19	2,896,818,305.77	1,894,964,246.18

## (2) 其他业务收入和其他业务成本:

	本期发生额		上年发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
劳务收入	35,350,081.92	21,075,840.29	36,657,403.34	12,258,227.01
代建收入	90,618,755.81	84,923,370.00		
其他	2,326,659.52	303,964.86		
合计	128,295,497.25	106,303,175.15	36,657,403.34	12,258,227.01

## 41、 营业税金及附加

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	99,141,019.33	126,699,779.96
城市维护建设税	6,471,582.56	2,068,612.70
教育费附加	8,896,782.26	6,616,933.67
土地增值税	76,380,628.26	
房产税	2,913,072.40	2,376,002.88
河道管理费	1,139,839.51	1,234,743.70
其他	135,831.73	163,638.75
合计	195,078,756.05	139,159,711.66

## 42、 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	767,790.06	786,469.59
社会保险费	183,088.93	223,540.03
房地产营销费用	8,340,207.09	8,552,932.76
其他	17,500,595.55	3,930,057.63
合计	26,791,681.63	13,493,000.01

## 43、 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	19,122,237.92	22,281,932.72
税金	5,543,181.87	3,636,892.67

社会保险费	9,203,665.43	8,242,452.95
业务招待费	1,584,832.18	2,549,373.75
聘请中介机构费用	29,597,932.27	2,225,737.91
福利费	3,032,438.56	2,143,220.86
差旅费	2,738,001.74	3,847,298.63
折旧费	2,609,483.39	2,715,005.47
其他	39,363,138.45	24,788,532.46
合计	112,794,911.81	72,430,447.42

#### 44、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	166,767,392.32	88,018,156.72
银行利息收入	-19,654,917.86	-8,083,108.56
汇兑损益	41,701.95	898,223.53
其他	20,953,229.19	2,121,295.43
合计	168,107,405.60	82,954,567.12

#### 45、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他流动资产减值损失		354,502.05
合计		354,502.05

#### 46、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		200,499.80
权益法核算的长期股权投资收益	406,130,915.66	36,132,767.50
处置长期股权投资产生的投资收益(a)	2,479,879,069.50	
持有可供出售金融资产等取得的投资收益	85,396,000.26	61,913,415.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益(b)	355,211,946.16	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		57,343.00
委贷投资收益	668,660.72	348,250.00
其他	1,101,416.28	
合计	3,328,388,008.58	98,652,276.10

(a) 于报告期,本集团将所持有的西部证券 7.61%股权进行转让,取得投资收益 2,479,879,069.50 元。

(b) 于报告期,本集团将所持有的光大银行 0.23%股权进行转让,转让价格 586,211,946.16 元与可供出售金融资产账面成本 231,000,000.00 元的差异 355,211,946.16 元计入投资收益。

其他说明:

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

## 47、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	58,375.00	149,427.68	58,375.00
其中：固定资产处置利得	58,375.00	149,427.68	58,375.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	27,707,108.88	35,149,429.52	9,818,981.88
处置废旧物品收益		8,853.72	
其他	883,475.23	77,132.28	883,475.23
合计	28,648,959.11	35,384,843.20	10,760,832.11

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还	17,888,127.00	4,812,969.00	与收益相关
政府扶持金	300,000.00	29,316,460.52	与收益相关
其他补贴收入	9,518,981.88	1,020,000.00	与收益相关
合计	27,707,108.88	35,149,429.52	/

## 48、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	912.29	561,569.40	912.29
其中：固定资产处置损失	912.29	561,569.40	912.29
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
罚款支出	858,151.80	260,000.00	858,151.80
其他	1,086.88	75,409.54	1,086.88
合计	1,060,150.97	896,978.94	1,060,150.97

## 49、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	814,451,773.00	160,654,604.93
递延所得税费用	-40,879,734.33	8,024,635.70
合计	773,572,038.67	168,679,240.63

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	3,737,546,208.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	934,386,552.02
子公司适用不同税率的影响	-15,322,586.57
调整以前期间所得税的影响	1,073,023.28
非应税收入的影响	-34,707,070.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,500,883.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-471,811.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	34,553,121.08
处置长期股权投资计税基础与会计基础的差异	24,759,472.87
归属于合营企业和联营企业的损益	-173,258,220.54
使用前期未确认递延所得税的暂时性差异	-4,941,324.44
所得税费用	773,572,038.67

## 50、其他综合收益

详见附注七 37

## 51、每股收益

## (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算:

	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	2,955,165,923.12	660,653,363.27
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,987,523,518.00	2,987,523,518.00
基本每股收益	0.99	0.22
其中:		
- 持续经营基本每股收益:	0.99	0.22
- 终止经营基本每股收益:	-	-

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期,本公司不存在具有稀释性的潜在普通股,因此,稀释每股收益等于基本每股收益。

## 52、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回土地保证金		268,000,000.00
政府补助	10,702,457.11	28,302,000.00
利息收入	19,654,917.86	8,083,108.56
销售意向金及押金	211,345,430.89	

收回往来款	16,230,551.11	
其他	15,114,358.51	32,357,703.32
合计	273,047,715.48	336,742,811.88

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	96,608,055.43	46,198,268.02
保证金	6,003,000.00	5,000,000.00
支付的往来款	24,037,973.29	606,649,511.12
其他	1,622,361.60	7,885,983.98
合计	128,271,390.32	665,733,763.12

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
BOT试运行收入	1,898,881.64	
合计	1,898,881.64	

## (4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
境外银行借款手续费		1,600,000.00
短期融资及公司债发行费用	13,865,856.33	55,595,751.28
合计	13,865,856.33	57,195,751.28

## 53、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	2,963,974,169.41	682,321,907.39
加: 资产减值准备		354,502.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,832,454.70	27,431,603.91
无形资产摊销	69,741,305.17	58,499,204.41
长期待摊费用摊销	289,967.04	315,047.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-57,462.71	408,761.85
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		3,379.87
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	168,107,405.60	88,018,156.72
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,328,388,088.58	-98,652,276.10
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-57,498,125.70	-5,152,408.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	16,203,614.36	9,111,973.25
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,293,556,371.19	-725,151,318.43

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-385,392,605.00	-418,933,763.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,301,206.13	-1,454,886,495.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	746,067,799.35	-1,836,311,725.72
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,120,513,990.30	2,206,161,813.59
减：现金的期初余额	3,337,738,192.05	3,458,515,526.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,782,775,798.25	-1,252,353,712.51

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,120,513,990.30	3,337,738,192.05
其中：库存现金	47,208.43	21,205.43
可随时用于支付的银行存款	5,038,820,881.15	3,337,705,751.17
可随时用于支付的其他货币资金	81,645,900.72	11,235.45
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,120,513,990.30	3,337,738,192.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	17,840,000.00	30,998,747.40

**54、外币货币性项目**

√适用 □不适用

**(1). 外币货币性项目：**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	153,308.04	6.1136	937,264.03
港币	12,776,324.62	0.78861	10,075,537.36
长期借款			
其中：美元	11,875,069.23	6.1136	72,599,423.24
一年内到期的长期借款			
美元	791,671.28	6.1136	4,839,961.54

**八、合并范围的变更****1、新设子公司**

报告期内，本公司之子公司置地集团出资设立全资子公司上海城欣置业有限公司。截至报告期末，已在工商登记备案。于2015年7月实缴出资。

## 2、 清算子公司

于2015年5月15日,本公司之子公司上海原水房地产开发经营公司完成了工商及税务歇业清算。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海原水房地产开发经营公司(注)	上海市	上海市	房地产	100		设立或投资
上海城投置业服务有限公司	上海市	上海市	服务业		100	设立或投资
上海置城房地产有限公司	上海市	上海市	房地产		100	设立或投资
上海新凯房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产		100	设立或投资
上海韵意房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产		100	设立或投资
上海城捷置业有限公司	上海市	上海市	房地产		60	设立或投资
上海城协房地产有限公司	上海市	上海市	房地产		100	设立或投资
上海露香园置业有限公司	上海市	上海市	房地产	45.45	54.55	设立或投资
上海城鸿置业有限公司	上海市	上海市	房地产		100	设立或投资
上海城浦置业有限公司	上海市	上海市	房地产		100	设立或投资
上海城欣置业有限公司	上海市	上海市	房地产		100%	设立或投资
置地香港	香港	香港	投资		100	设立或投资
南京环境再生能源有限公司	南京市	南京市	固废处置		100	设立或投资
青岛环境再生能源有限公司	青岛市	青岛市	固废处置		100	设立或投资
成都威斯特再生能源有限公司	成都市	成都市	固废处置		100	设立或投资
上海天马再生能源有限公司	上海市	上海市	固废处置		99.29	设立或投资
上海东石塘再生能源有限公司	上海市	上海市	固废处置		80	设立或投资
上海环境集团再生能源运营管理有限公司	上海市	上海市	固废处置		100	设立或投资
威海环境再生能源有限公司	威海市	威海市	固废处置		100	设立或投资
太原环晋再生能源有限公司	太原市	太原市	固废处置		65	设立或投资
上海老港再生能源有限公司	上海市	上海市	固废处置		60	设立或投资
奉化环境能源利用有限公司	奉化市	奉化市	固废处置		100	设立或投资
上海环境虹口固废中转运营有限公司	上海市	上海市	固废中转		100	设立或投资
上海环境杨固废中转运营有限公司	上海市	上海市	固废中转		100	设立或投资
上海环境浦东固废中转运营有限公司	上海市	上海市	固废中转		100	设立或投资

上海黄浦环城固废中转运营有限公司	上海市	上海市	固废中转		100	设立或投资
上海正融投资发展有限公司	上海市	上海市	房地产		60	设立或投资
漳州环境再生能源有限公司	漳州市	漳州市	固废处置		100	设立或投资
上海竹岭风企业管理有限公司	上海市	上海市	餐饮管理		100	设立或投资
置地集团	上海市	上海市	房地产	100		同一控制下的企业合并
环境集团	上海市	上海市	城市环境	100		同一控制下的企业合并
上海环城再生能源有限公司	上海市	上海市	固废处置		60	同一控制下的企业合并
上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司	上海市	上海市	固废处置		55	同一控制下的企业合并
上海城瀛废弃物处置有限公司	上海市	上海市	固废中转		80	同一控制下的企业合并
上海环境工程建设项目管理有限公司	上海市	上海市	工程建设		100	同一控制下的企业合并
上海振环实业总公司	上海市	上海市	环卫项目		100	同一控制下的企业合并
上海环境工程股份有限公司	上海市	上海市	环卫项目		100	同一控制下的企业合并
上海其越置业有限公司	上海市	上海市	房地产		100	同一控制下的企业合并
上海港汇投资发展有限公司	上海市	上海市	房地产		100	同一控制下的企业合并
上实丰启(BVI)有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	房地产		100	收购
上实丰启置业有限公司	香港	香港	房地产		100	收购
上海丰启置业有限公司	上海市	上海市	房地产		100	收购
上海市环境工程设计科学研究院有限公司(“环境工程研究院”)	上海市	上海市	技术服务		100	同一控制下的企业合并
上海环境卫生工程设计院	上海市	上海市	技术服务		100	同一控制下的企业合并
上海金山环境再生能源有限公司	上海市	上海市	绿色能源		100	非同一控制下的企业合并
宁波市鄞州区绿州能源利用有限公司	宁波市	宁波市	固废处置		100	非同一控制下的企业合并

其他说明:

注: 该公司已于报告期完成歇业清算(详见注释八2)。截至报告期末, 不再是本集团的子公司。

## (2). 重要的非全资子公司

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海环城再生能源有限公司	40%	819,962.18		195,253,872.50
太原环晋再生能源有限公司	35%	1,083,993.16		55,707,718.94
上海老港再生能源有限公司	40%	5,131,585.78		46,434,344.92

上海东石塘再生能源有限公司	20%	1,621,110.39	35,398,429.47
---------------	-----	--------------	---------------

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海环城再生能源有限公司	109,714,018.30	562,874,447.72	672,588,466.02	38,717,183.49	145,736,601.29	184,453,784.78	168,512,608.93	514,478,590.51	682,991,199.44	42,940,735.00	153,965,688.66	196,906,423.66
太原环晋再生能源有限公司	34,779,868.21	137,907,929.26	172,687,797.47	11,467,915.76	2,054,970.45	13,522,886.21	50,522,741.98	106,879,083.03	157,401,825.01	311,441.03	1,022,596.02	1,334,037.05
上海老港再生能源有限公司	49,995,780.27	91,051,303.11	141,047,083.38	13,137,217.71	11,824,003.36	24,961,221.07	41,623,432.91	95,836,049.55	137,459,482.46	17,042,786.05	16,664,474.87	33,707,260.92
上海东石塘再生能源有限公司	17,514,973.66	453,017,899.73	470,532,873.39	126,858,476.95	166,682,249.10	293,540,726.05	9,901,525.71	386,407,621.26	396,309,146.97	58,534,024.58	168,888,526.98	227,422,551.56

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海环城再生能源有限公司	61,999,576.54	2,049,905.46	2,049,905.46	7,909,217.17	110,664,397.82	25,510,696.90	25,510,696.90	37,834,397.35
太原环晋再生能源有限公司	4,129,497.73	3,097,123.30	3,097,123.30	0.00	3,835,307.91	2,876,480.92	2,876,480.92	0.00
上海老港再生能源有限公司	24,224,349.18	12,828,964.45	12,828,964.45	21,317,438.51	49,222,394.12	18,163,505.48	18,163,505.48	29,878,961.64
上海东石塘再生能源有限公司	11,985,650.74	8,105,551.93	8,105,551.93	131,900.00	12,290,856.82	8,962,484.60	8,962,484.60	245,000,000.00

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西部证券	陕西	陕西	证券业务	16		权益法
上海诚鼎创业投资有限公司	上海	上海	创业投资	43.75		权益法
上海新江湾城投资发展有限公司	上海	上海	房地产开发	50		权益法
诚鼎环境产业基金	上海	上海	创业投资	62.34		权益法

上海诚鼎扬子投资合伙企业(有限合伙)	上海	上海	创业投资	29.15		权益法
上海沪风房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发		36	权益法
上海合庭房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发		36	权益法
上海康州房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发		36	权益法
上海东荣房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发		36	权益法
上海建奇房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发		36	权益法
上海开古房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发		36	权益法
上海高泰房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发		36	权益法
上海老港生活垃圾处置有限公司	上海	上海	环保业务		40	权益法

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	西部证券	上海诚鼎创业投资有限公司	上海新江湾城投资发展有限公司	西部证券	上海诚鼎创业投资有限公司	上海新江湾城投资发展有限公司
流动资产	56,739,772,159.06	141,170,244.50	4,126,300,705.63	26,423,805,999.42	128,782,412.59	5,301,457,537.63
非流动资产	3,279,460,304.31	376,764,425.63	2,687,057.55	2,496,426,433.64	382,210,034.26	2,694,852.93
资产合计	60,019,232,463.37	517,934,670.13	4,128,987,763.18	28,920,232,433.06	510,992,446.85	5,304,152,390.56
流动负债	48,149,529,970.45	1,683,465.64	1,218,453,842.27	23,397,488,852.95	35,584,270.32	1,819,943,676.46
非流动负债	179,099,166.73	28,497,898.26	529,596,125.87	98,482,940.36	19,070,373.90	529,596,125.87
负债合计	48,328,629,137.18	30,181,363.90	1,748,049,968.14	23,495,971,793.31	54,654,644.22	2,349,539,802.33
少数股东权益	56,040,601.29	1,817,044.15	-	58,061,138.38	1,808,477.10	-
归属于母公司股东权益	11,634,562,724.90	485,936,262.08	2,380,937,795.04	5,366,199,501.37	454,529,325.53	2,954,612,588.23
按持股比例计算的净资产份额(i)	2,286,719,922.67	212,597,114.66	1,190,468,897.52	1,894,811,131.77	198,856,579.92	1,477,306,294.12
调整事项	425,005,445.48	1,091,241.01		628,000,211.85	1,091,241.01	

—商誉	-	1,091,241.01	-	-	1,091,241.01	-
—内部交易未实现利润						
—其他-取得投资时联营企业可辨认净资产公允价值调整额	425,005,445.48	-	-	628,000,211.85	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	2,286,719,922.67	213,688,355.67	1,190,468,897.52	1,894,811,131.77	199,947,820.93	1,477,306,294.12
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	79,310,310,119.40	不适用	不适用	11,496,408,490.00	不适用	不适用
营业收入	3,015,296,001.91	-	-	208,217,607.33	-	-
净利润	1,515,237,167.03	4,548,864.24	-33,674,793.19	152,293,845.80	5,438,405.35	374,154.04
终止经营的净利润						
其他综合收益	98,263,688.37	27,084,179.78	-	32,398,422.51	-	-
综合收益总额	1,613,500,855.40	31,633,044.02	-33,674,793.19	184,692,268.31	5,438,405.35	374,154.04
本年度收到的来自联营企业的股利	36,239,118.75		270,000,000.00	19,339,752.60		

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	诚鼎环境产业基金	上海诚鼎扬子投资合伙企业(有限合伙)	上海沪风房地产开发有限公司	诚鼎环境产业基金	上海诚鼎扬子投资合伙企业(有限合伙)	上海沪风房地产开发有限公司
流动资产	689,095,533.01	228,808,964.72	25,766,511.43	838,759,960.09	335,213,114.39	35,420,892.94
非流动资产	562,762,674.11	554,401,327.52	633,220,311.80	422,232,544.07	309,095,244.27	625,482,103.40
资产合计	1,251,858,207.12	783,210,292.24	658,986,823.23	1,260,992,504.16	644,308,358.66	660,902,996.34
流动负债	60,492,231.76	-	12,944,848.90	225,124.01	10,000.00	14,328,206.80
非流动负债	-	-	-	55,836,612.58		-

负债合计	60,492,231.76		12,944,848.90	56,061,736.59	10,000.00	14,328,206.80
归属于母公司股东权益	1,191,365,975.36	783,210,292.24	646,041,974.33	1,204,930,767.57	644,298,358.66	646,574,789.54
按持股比例计算的净资产份额(i)	742,746,867.43	228,341,193.08	232,575,110.76	751,203,720.43	187,842,087.08	232,766,924.24
调整事项						
—商誉	8,941,001.85	-	-	8,941,001.85	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	751,687,869.28	228,341,193.08	232,575,110.76	760,144,722.28	187,842,087.08	232,766,924.24
营业收入	272,942,462.26	-	-	16,060,402.87	-	-
净利润/(亏损)	217,477,118.91	-7,393,532.40	-532,815.22	11,266,424.46	-	-215,142.21
其他综合收益	-95,862,018.82	146,305,465.98	-	-	-	-
综合收益总额	121,615,100.09	138,911,933.58	-532,815.22	11,266,424.46	-	-215,142.21
本年度收到的来自联营企业的股利	84,276,740.83			3,918,164.81		

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	上海合庭房地产开发有限公司	上海康州房地产开发有限公司	上海东荣房地产开发有限公司	上海合庭房地产开发有限公司	上海康州房地产开发有限公司	上海东荣房地产开发有限公司
流动资产	3,621,239,244.47	657,116.33	938,569.21	3,324,585,524.78	1,862,202.16	2,288,146.32
非流动资产	34,759,232.77	364,649,677.12	550,264,100.48	29,299,723.96	363,589,799.22	549,173,614.85
资产合计	3,655,998,477.24	365,306,793.45	551,202,669.69	3,353,885,248.74	365,452,001.38	551,461,761.17
流动负债	868,739,051.88	2,220,030.76	3,444,401.27	645,397,004.41	2,318,492.26	3,658,398.68

非流动负债	-	-	-	-	-	-
负债合计	868,739,051.88	2,220,030.76	3,444,401.27	645,397,004.41	2,318,492.26	3,658,398.68
归属于母公司股东权益	2,787,259,425.36	363,086,762.69	547,758,268.42	2,708,488,244.33	363,133,509.12	547,803,362.49
按持股比例计算的净资产份额(i)	1,003,413,393.13	130,711,234.57	197,192,976.63	975,055,767.96	130,728,063.28	197,209,210.51
对联营企业权益投资的账面价值	1,003,413,393.13	130,711,234.57	197,192,976.63	975,055,767.96	130,728,063.28	197,209,210.51
营业收入	510,700,471.67	-	-	-	-	-
净利润/(亏损)	78,771,181.03	-46,746.42	-45,094.12	-27,328,444.30	-69,520.71	-71,707.64
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	78,771,181.03	-46,746.42	-45,094.12	-27,328,444.30	-69,520.71	-71,707.64

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	上海建奇房地产开发有限公司	上海开古房地产开发有限公司	上海高泰房地产开发有限公司	上海老港生活垃圾处置有限公司	上海建奇房地产开发有限公司	上海开古房地产开发有限公司	上海高泰房地产开发有限公司	上海老港生活垃圾处置有限公司
流动资产	308,556.37	717,853.57	223,037,308.54	305,121,756.46	1,748,207.04	1,985,052.02	242,090,689.52	283,708,225.81
非流动资产	766,171,023.37	626,242,053.33	3,910,726,416.01	571,374,773.61	764,915,788.04	625,157,061.92	4,143,402,128.43	548,003,463.79
资产合计	766,479,579.74	626,959,906.90	4,133,763,724.55	876,496,530.07	766,663,995.08	627,142,113.94	4,385,492,817.95	831,711,689.60
流动负债	3,032,117.32	2,137,462.04	56,348,495.63	77,159,335.37	3,137,711.39	2,273,885.67	285,639,371.54	66,863,931.39
非流动负债	-	-	1,691,000,000.00	493,938,351.45	-	-	1,666,000,000.00	467,400,295.51
负债合计	3,032,117.32	2,137,462.04	1,747,348,495.63	571,097,686.82	3,137,711.39	2,273,885.67	1,951,639,371.54	534,264,226.90
归属于母公司股东权益	763,447,462.42	624,822,444.86	2,386,415,228.92	305,398,843.25	763,526,283.69	624,868,228.27	2,433,853,446.41	297,447,462.70

按持股比例计算的净资产份额(i)	274,841,086.47	224,936,080.15	859,109,482.41	122,159,537.30	274,869,462.13	224,952,562.18	876,187,240.71	118,978,985.08
对联营企业权益投资的账面价值	274,841,086.47	224,936,080.15	859,109,482.41	122,159,537.30	274,869,462.13	224,952,562.18	876,187,240.71	118,978,985.08
营业收入	-	-	58,944,398.22	90,371,035.58	-	-	27,261,141.11	89,496,011.81
净利润/(亏损)	-78,821.29	-45,783.41	-47,438,217.51	7,951,380.54	-53,437.89	-67,930.08	385,078.50	4,997,103.44
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	-78,821.29	-45,783.41	-47,438,217.51	7,951,380.54	-53,437.89	-67,930.08	385,078.50	4,997,103.44
本年度收到的来自联营企业的股利								4,470,131.05

(i) 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	4,939,562.38	4,515,339.20
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,949.32	-407,431.84
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,949.32	-407,431.84
联营企业：		
投资账面价值合计	140,168,314.46	112,102,898.65
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	6,754,883.14	-3,653,443.37
--其他综合收益	11,471,042.61	-
--综合收益总额	18,225,925.75	-3,653,443.37

## 其他说明

净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活​​动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

### (1) 市场风险

#### (a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。于报告期和上年同期，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

#### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。于报告期和上年同期本集团并无利率互换安排。

### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于报告期末，本集团无重大逾期应收款项。

### (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价 值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计 量</b>				
(一) 以公允价值计量 且变动计入当期损益 的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资 产	1,501,793,927.95	1,010,616,871.05	332,269,478.48	2,844,680,277.48
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,501,793,927.95	1,010,616,871.05	332,269,478.48	2,844,680,277.48
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用 权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后 转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量 的资产总额</b>	1,501,793,927.95	1,010,616,871.05	332,269,478.48	2,844,680,277.48
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债 券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价 值计量且变动计入当 期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

相关资产或负债的不可观察输入值。本集团在对第三层次的可供出售权益工具公允价值进行评估时，采用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术输入值主要包括无风险利率、缺乏流动性折价等。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

上述第三层次资产变动如下：

	可供出售金融资产-可供出售权益工具
期初余额	380,298,231.91
出售	-133,079,848.00
计入其他综合收益的利得或损失	85,051,094.57
期末余额	332,269,478.48

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益、资产减值损失等项目。

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

本期估值技术无变更。

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、其他非流动资产、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海城投	上海	城市建设投资建设承包、项目投资、参股经营等	50,000,000,000.00	45.61	45.61

本企业最终控制方是上海城投

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九 1 (1)

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 2(1)

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
百玛士绿色能源	联营企业
上海诚鼎创佳投资管理有限公司	联营企业
上海诚鼎投资管理有限公司	联营企业
上海诚鼎扬子股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	联营企业
上海黄山合城置业有限公司	联营企业

其他说明

联营企业-	主要经营地	注册地	业务性质	对集团活动是否具有战略性	持股比例	
					直接	间接
百玛士绿色能源	上海	上海	服务业	否		37.00%
上海诚鼎创佳投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	否	44.25%	
上海诚鼎投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	否	57.00%	

上海诚鼎扬子股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	上海	上海	投资管理	否	29.375%	
上海黄山合城置业有限公司	上海	上海	房地产开发	否		25.00%

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海市城市排水有限公司	母公司的全资子公司
上海老港生活垃圾处置有限公司	母公司的全资子公司
上海环境工程技术有限公司	母公司的全资子公司
上海市市容环境卫生汽车运输处	母公司的全资子公司
上海环境物流有限公司	母公司的全资子公司
上海环境实业有限公司	母公司的全资子公司
上海城投资产管理(集团)有限公司	母公司的全资子公司
上海东飞环境工程服务有限公司	母公司的控股子公司
上海市固体废物处置中心	母公司的全资子公司
上海中心大厦置业管理有限公司	母公司的控股子公司
上海城投污水处理有限公司	母公司的全资子公司
上海城投城桥污水处理有限公司	母公司的全资子公司
上海老港固废综合开发有限公司	母公司的全资子公司
上海城投环保产业投资管理有限公司	母公司的全资子公司
上海义品置业有限公司	母公司的控股子公司
上海环境油品发展有限公司（“环境油品”）	母公司的全资子公司
上海阳晨投资股份有限公司	母公司的控股子公司
上海水务资产经营发展有限公司	母公司的全资子公司

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海中心大厦置业管理有限公司	物业管理	4,798,178.86	4,200,492.98
上海环境油品有限公司	材料采购	4,813,612.94	7,341,293.92
上海环境工程技术有限公司	接受劳务	405,358.08	390,179.60
上海东飞环境工程服务有限公司	接受劳务	8,520,514.93	7,138,732.42
上海市市容环境卫生汽车运输处	接受劳务	2,512,723.52	2,157,068.46
上海市固体废物处置中心	接受劳务	3,233,524.50	2,780,568.00
上海城投城桥污水处理有限公司	接受劳务	33,994.08	30,333.52
上海环境实业有限公司	接受劳务	2,263,078.39	1,167,283.54
上海老港固废综合开发有限公司	接受劳务	337,330.60	4,999,388.97
上海市城市排水有限公司	接受劳务	514,661.75	774,037.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海新江湾城投资发展有限公司	委托管理	24,657,000.00	24,656,000.00
上海合庭房地产开发有限公司	委托管理	1,011,757.02	2,529,392.55

上海城投	委托管理	2,500,000.00	
上海高泰房地产开发有限公司	委托管理		2,836,693.90
上海沪风房地产开发有限公司	委托管理	296,372.52	444,558.78
上海老港固废综合开发有限公司	提供劳务	35,952,279.69	13,198,957.05
上海环境实业有限公司	提供劳务	753,433.96	1,610,457.00
上海城投城桥污水处理有限公司	提供劳务	446,651.24	338,652.92
上海市城市排水有限公司	提供劳务	537,515.25	537,643.12
上海城投污水处理有限公司	提供劳务	86,833.84	103,785.72
上海城投	提供劳务	1,644,521.33	905,269.99
上海城投资产经营(集团)有限公司	提供劳务	281,121.51	210,134.41
上海市固体废弃物处置中心	提供劳务	3,468,924.00	1,526,589.00
上海城投环境投资有限公司	提供劳务		300,000.00
上海水域环境发展有限公司	提供劳务		10,000.00
上海环境工程技术有限公司	提供劳务	19,391.51	

## (2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方:

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海阳晨投资股份有限公司	房屋	961,368.00	961,368.00
上海老港固废综合开发有限公司	房屋	659,202.00	327,780.00
诚鼎环境产业基金	房屋	485,322.00	543,660.6
上海诚鼎创佳投资管理有限公司	房屋	359,394.00	308,052.00
上海诚鼎扬子股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	房屋	340,039.00	
上海市固体废物处置中心	房屋	290,505.00	290,505.00
上海诚鼎投资管理有限公司	房屋		291,462.00

本公司作为承租方:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海城投	房屋及车位	1,314,052.95	1,314,052.95

## (3). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位:元 币种:人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

上海城投(注 1)	1,000,000,000.00	2013-05-10	2020-05-10	否
上海城投(注 1)	600,000,000.00	2013-09-03	2020-09-02	否
上海城投(注 2)	600,000,000.00	2013-09-06	2016-09-05	否
上海城投	72,599,423.24	2001-10-31	2031-01-24	否
上海城投	4,839,961.54	2015-01-25	2016-01-25	否

## 关联担保情况说明

注 1: 上海城投为本集团发行的人民币 16 亿保险资金信托贷款提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

注 2: 上海城投为本集团发行的人民币 6 亿非公开定向发行融资工具提供全额不可撤销连带责任保证担保。

## (4). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利率
拆入				
上海城投	1,000,000,000.00	2014-09-09	2015-4-24	6.00%
上海城投资产管理(集团)有限公司	200,000,000.00	2014-11-28	2015-4-24	5.60%
上海城投资产管理(集团)有限公司	300,000,000.00	2014-06-30	2015-4-24	6.00%
上海城投资产管理(集团)有限公司	300,000,000.00	2014-08-28	2015-4-24	6.00%
上海老港生活垃圾处置有限公司	50,000,000.00	2014-07-02	2016-06-29	2.60%
上海老港生活垃圾处置有限公司	16,000,000.00	2014-07-02	2016-06-25	2.60%
上海老港生活垃圾处置有限公司	8,000,000.00	2014-09-26	2016-09-25	2.60%
上海老港生活垃圾处置有限公司	6,000,000.00	2014-12-10	2016-12-09	2.35%
拆出				

报告期, 无关联方资金拆出。

## (5). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,926,740.00	1,548,349.00

## (6). 其他关联交易

关联方	交易类型	本期金额	上年同期金额
上海城投	委托借款利息支出	12,333,333.33	27,677,777.78
上海城投资产管理(集团)有限公司	委托借款利息支出	11,648,888.89	
上海老港生活垃圾处置有限公司	委托借款利息支出	1,038,236.13	714,133.30
上海城投环保产业投资管理有限公司	委托借款利息支出	227,822.25	305,373.93
上海城投	信托借款担保费		2,400,000.00

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海新江湾城投资发展有限公司	55,214,198.42	-	30,557,198.42	-
应收账款	上海老港固废综合开发有限公司	37,073,389.90	-	21,569,969.92	-
应收账款	上海义品置业有限公司	13,745,799.00	-	13,745,799.00	-
应收账款	上海城投	8,291,900.00	-	5,666,900.00	-
应收账款	上海沪风房地产开发有限公司	2,074,607.64	-	1,778,235.12	-
应收账款	上海环境实业有限公司	1,323,537.00	-	993,537.00	-
应收账款	上海城投城桥污水处理有限公司	504,678.92	-	58,027.68	-
应收账款	上海市城市排水有限公司	63,947.64	-	-	-
应收账款	上海城投污水处理有限公司	86,833.84	-	16,265.12	-
应收账款	上海环境物流有限公司	37,500.00	-	37,500.00	-
应收账款	上海市固体废物处置中心	3,498,924.00	-	-	-
应收账款	上海城投资产管理(集团)有限公司	5,695.15	-	-	-
应收账款	上海合庭房地产开发有限公司		-	505,878.51	-
应收账款	上海市固体废物处置中心			30,000.00	
其他应收款	百玛士绿色能源	120,485,079.15	87,031,388.77	120,386,959.33	87,031,388.77
其他应收款	上海城投环保产业投资管理有限公司	124,529.00	-	124,529.00	-

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海环境实业有限公司	6,959,905.70	5,354,851.70
应付账款	上海市固体废物处置中心	3,789,117.00	1,029,667.50
应付账款	上海市容环境卫生汽车运输处	3,385,237.03	2,995,473.79
应付账款	上海东飞环境工程服务有限公司	2,091,610.26	2,185,038.81
应付账款	上海环境油品发展有限公司	1,038,742.26	
应付账款	上海环境工程技术有限公司	184,001.88	116,840.00
应付账款	上海老港固废综合开发有限公司	163,063.42	156,365.52
应付账款	上海市城市排水有限公司母公司	142,564.00	29,263.00
应付账款	上海城投城桥污水处理有限公司	101,187.90	3,423.20
应付账款	上海中心大厦置业管理有限公司	716,964.70	1,388,208.76
其他应付款	上海东飞环境工程服务有限公司	2,668,279.73	2,224,330.00
其他应付款	上海环境百玛士投资有限公司	898,192.94	
其他应付款	上海环境实业有限公司	145,420.67	
其他应付款	上海中心大厦置业管理有限公司		1,841,954.00
其他应付款	上海市城市排水有限公司	150,000.00	
其他应付款	上海黄山合成置业有限公司	28,392,286.30	28,392,286.30
其他应付款	上海合庭房地产开发有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
其他应付款	上海城投资产管理(集团)有限公司	578,572.09	578,572.09
其他应付款	上海新江湾城投资发展有限公司	59,972.44	125,000,000.00
其他应付款	上海水务资产经营发展有限公司		7,324.90
预收账款	上海城投资产管理(集团)有限公司	29,760,000.00	29,760,000.00
长期应付款	上海城投环保产业投资管理有限公司	3,932,488.00	5,243,319.00
应付利息	上海城投		1,666,666.67
应付利息	上海城投资产管理(集团)有限公司		1,311,111.11

应付利息	上海城投环保产业投资管理有限公司	110,689.25	132,781.14
应付利息	上海老港生活垃圾处置有限公司	57,938.91	63,675.00
一年内到期的非流动负债	上海城投环保产业投资管理有限公司	2,621,662.00	2,621,662.00
短期借款	上海城投		1,000,000,000.00
短期借款	上海城投资产管理(集团)有限公司		800,000,000.00
长期借款	上海老港生活垃圾处置有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00

### 十三、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

##### (1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	期末余额	期初余额
BOT 项目大额发包合同	2,575,490,682.95	2,286,784,884.84

##### (1) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	期末余额	期初余额
一年以内	1,279,211.68	1,781,139.28
一到二年	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	2,279,211.68	2,781,139.28

### 十四、 资产负债表日后事项

#### 1、 其他资产负债表日后事项说明

##### (1) 重大资产重组

本公司正在进行换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市的重大资产重组事项，方案概述为：城投控股向阳晨 B 股全体股东发行 A 股股份，以换股方式吸收合并阳晨 B 股。作为本次合并的存续方，城投控股安排下属全资子公司环境集团承继及承接阳晨 B 股的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，作为合并对价发行的 A 股股份申请在上交所上市；作为本次合并的被合并方，阳晨 B 股将终止上市并注销法人资格。紧随本次合并生效实施后，城投控股将环境集团（包括因本次合并安排由环境集团承继和承接的原阳晨 B 股全部资产、负债和业务、人员及其他一切权利与义务等）以存续分立的方式实施分立。作为本次分立的存续方，城投控股（存续方）继续运营房地产资产和业务以及其他股权投资业务；作为本次分立的分立主体，环境集团全部股权由城投控股于分立实施股权登记日登记在册的全体股东按持股比例取得及变更为股份有限公司（即上海环境），并申请其股份在上交所上市。

公司已于 2015 年 6 月 18 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了重组方案（预案）等相关议案，已于 2015 年 8 月 24 日召开的公司第八届董事会第十七次董事会审议通过重组方案，相关重组报告书等文件已经公告，公司将在股东大会表决通过之后履行相关审批程序。

##### (2) 对外投资事项

本公司通过光大保德信基金管理有限公司管理的“光大保德信-至信 9 号资产管理计划”投资中国铁建股份有限公司最近一次非公开发行 A 股股票，投资金额为人民币五亿元，每股认购价格为 8 元，锁定期为 12 个月。该投资事项已经过第八届董事会第十五次会议审议通过。本公司已于 2015 年 7 月 8 日认购。

## 十五、 其他重要事项

### 1、 分部信息

√适用 □不适用

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 3 个报告分部，分别为：

- 总部板块，主要从事投资业务；
- 房地产板块，主要负责房地产开发、经营、物业管理、实业投资以及其他相关咨询业务等；
- 环境板块，主要经营环境及市政工程项目投资，环境科技产品开发，环境及市政工程设计、建设、投资咨询、营运管理，资源综合利用开发，卫生填埋处置等。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

#### (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	总部	房地产板块	环境板块	分部间抵销	合计
对外交易收入	833,610.72	1,780,081,816.26	909,213,646.81		2,690,129,073.79
分部间交易收入		2,627,768.00		2,627,768.00	-
营业成本	156,521.16	1,209,165,196.60	596,465,209.58		1,805,786,927.34
利息收入	10,726,903.57	6,757,290.15	2,170,724.14		19,654,917.86
利息费用	225,481,963.90	105,237,225.83	59,337,436.18	223,283,793.94	166,772,831.97
对联营和合营企业的投资收益	391,947,851.35	11,002,512.09	3,180,552.22		406,130,915.66
资产减值损失					-
折旧费和摊销费	494,103.73	15,508,437.92	82,861,185.25		98,863,726.90
利润总额	3,573,084,659.56	234,290,485.59	240,891,436.48	310,720,373.55	3,737,546,208.08
所得税费用	653,084,108.24	77,882,522.15	42,605,408.28		773,572,038.67
净利润	2,921,364,277.11	156,407,963.44	198,286,028.20	312,084,099.34	2,963,974,169.41
资产总额	25,322,353,470.54	25,067,103,794.75	8,228,609,143.93	14,358,739,351.71	44,259,327,057.51
负债总额	9,009,084,214.81	17,938,371,993.79	4,238,228,349.59	7,170,848,888.86	24,014,835,669.33
净资产	16,313,269,255.73	7,128,731,800.96	3,990,380,794.34	7,187,890,462.85	20,244,491,388.18

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	70,000.00	100.00	70,000.00	100.00		70,000.00	100.00	70,000.00	100.00	
合计	70,000.00	/	70000.00	/		70,000.00	/	70,000.00	/	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期无计提坏账准备，也无收回或转回坏账准备。

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

	金额	坏账准备金额	占应收账款比例
余额前五名的应收账款余额	70,000.00	70,000.00	100%

其他说明：

应收账款账龄分析如下：

	期末余额	期初余额
一年以内	-	-
五年以上	70,000.00	70,000.00
合计	70,000.00	70,000.00

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	111,791,004.36	3.68	84,201,976.50	75.32	27,589,027.86	111,791,004.36	3.47	84,201,976.50	75.32	27,589,027.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,929,300,609.00	96.32			2,929,300,609.00	3,112,062,451.43	96.52			3,112,062,451.43
组合一	2,929,037,617.00	96.31			2,929,037,617.00	3,111,779,834.43	96.51			3,111,779,834.43
组合二	262,992.00	0.01			262,992.00	282,617.00	0.01			282,617.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	178,634.00	0.01	178,634.00	100.00		178,634.00	0.01	178,634.00	100.00	
合计	3,041,270,247.36	/	84,380,610.50	/	2,956,889,636.86	3,224,032,089.79	/	84,380,610.50	/	3,139,651,479.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
百玛士绿色能源	84,071,515.71	56,482,487.85	67.18%	预计无法收回
海南原水房地产开发经营有限公司	27,719,488.65	27,719,488.65	100.00%	预计无法收回
合计	111,791,004.36	84,201,976.50	/	/

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期未计提坏账准备，也未收回或转回坏账准备。

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海新凯房地产开发有限公司	往来款	1,402,312,566.67	二年以内	46.11	
上海城浦置业有限公司	往来款	830,529,366.65	二年以内	27.31	
上海露香园置业有限公司	往来款	696,158,333.31	二年以内	22.89	
百玛士绿色能源	往来款	84,071,515.71	四年以内	2.76	56,482,487.85
海南原水房地产开发经营有限公司	往来款	27,719,488.65	五年以上	0.91	27,719,488.65
合计	/	3,040,791,270.99	/	99.98	84,201,976.50

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,309,366,762.86		7,309,366,762.86	7,324,366,762.86		7,324,366,762.86
对联营、合营企业投资	4,574,385,756.30		4,574,385,756.30	4,408,482,476.81		4,408,482,476.81
合计	11,883,752,519.16		11,883,752,519.16	11,732,849,239.67		11,732,849,239.67

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海原水房地产开发经营公司	15,000,000.00		15,000,000.00			
环境集团	3,131,721,562.66			3,131,721,562.66		
置地集团	3,177,645,200.20			3,177,645,200.20		
上海露香园置业有限公司(注)	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		

合计	7,324,366,762.86		15,000,000.00	7,309,366,762.86		
----	------------------	--	---------------	------------------	--	--

注：本公司之全资子公司置地集团持有上海露香园置业有限公司剩余 54.55%的股权。

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海新江湾城投资发展有限公司	1,315,337,894.11			-16,837,396.60			270,000,000.00			1,028,500,497.51	
上海诚鼎创业投资有限公司	199,947,820.93			1,891,206.09	11,849,328.65					213,688,355.67	
西部证券股份有限公司	1,894,811,131.77		372,657,741.52	266,704,797.08	16,364,384.26	517,736,469.83	36,239,118.75			2,286,719,922.67	
上海诚鼎创佳投资管理有限公司	39,505,850.25			4,196,655.36	10,483,432.00		11,562,500.00			42,623,437.61	
上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司	760,144,722.28			135,584,238.72	-59,764,350.89		84,276,740.83			751,687,869.28	
上海诚鼎投资管理有限公司	7,365,593.54			-206,030.26	172,450.21					7,332,013.49	
上海诚鼎扬子股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	3,003,345.70			2,709,638.16	501,224.01					6,214,207.87	
上海诚鼎创云股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	524,031.15			275,306.22	307,359.79					1,106,697.16	
上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）	187,842,087.08			-2,155,548.80	42,654,654.80					228,341,193.08	
上海诚鼎创富投资管理有限公司		5,000,000.00		-171,944.52	6,576.58					4,834,632.06	
上海诚鼎恒业投资管理有限公司		162,500.00		8.31						162,508.31	
上海诚鼎城市产业投资管理中心（有限合伙）		3,217,500.00		-43,078.41						3,174,421.59	
小计	4,408,482,476.81	8,380,000.00	372,657,741.52	391,947,851.35	22,575,059.41	517,736,469.83	402,078,359.58			4,574,385,756.30	
合计	4,408,482,476.81	8,380,000.00	372,657,741.52	391,947,851.35	22,575,059.41	517,736,469.83	402,078,359.58			4,574,385,756.30	

其他说明：

本公司不存在长期投资变现的重大限制。

**4、营业收入和营业成本：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	833,610.72	156,521.16	841,111.15	161,477.70
合计	833,610.72	156,521.16	841,111.15	161,477.70

其他说明：

本公司不存在长期投资变现的重大限制。

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	300,000,000.00	200,499.80
权益法核算的长期股权投资收益	391,947,851.35	50,890,230.05
处置长期股权投资产生的投资收益	2,473,029,065.93	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		57,343.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	85,396,000.26	61,913,415.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	355,211,946.16	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	222,053,956.26	211,413,819.98
合计	3,827,638,819.96	324,475,308.63

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

**十七、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,479,936,532.21	主要是由于公司本期出售西部证券股票 77,545,397 股并取得税前收益 2,479,879,069.50 元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,818,981.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	355,211,946.16	公司本期出售光大银行股票 105,000,000 股并取得税前收益 355,211,946.16 元

对外委托贷款取得的损益	668,660.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,763.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目-转融券取得的损益	1,101,416.30	
所得税影响额	-713,427,950.68	
少数股东权益影响额	-393,739.78	
合计	2,132,740,083.36	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.92	0.99	0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.43	0.28	0.28

## 第九节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、总裁、财务总监及会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在上交所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：安红军

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 28 日

  
上海城投控股股份有限公司  
董事长： 

二〇一五年八月二十八日