
上海实业环境控股有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中第三节“风险因素”等章节所列示风险因素相比没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司经营和业务情况.....	10
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18

十二、	关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、	报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节	特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、	发行人为可交换债券发行人.....	18
二、	发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、	发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、	发行人为可续期公司债券发行人.....	19
五、	其他特定品种债券事项.....	19
第五节	发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节	备查文件目录.....	20
	财务报表.....	22
附件一：	发行人财务报表.....	22

释义

上实环境、发行人、公司、本公司、本集团	指	上海实业环境控股有限公司
上实控股、控股股东	指	上海实业控股有限公司
募集说明书	指	发行人为本期债券的发行而制作的《上海实业环境控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
上交所	指	上海证券交易所
中证协、备案机构	指	中国证券业协会
中证登、证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
董事会	指	上海实业环境控股有限公司董事会
股东大会	指	上海实业环境控股有限公司股东大会
报告期	指	2021年1-6月
报告期末	指	2021年6月末
元、千元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《上海实业环境控股有限公司公司章程》
《债券受托管理协议》	指	《上海实业环境控股有限公司与安信证券股份有限公司关于上海实业环境控股有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
中国境内、境内	指	在本半年度报告中指中华人民共和国大陆地区，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾
服务特许经营安排	指	政府或其他公营机构（即“授予人”）与私营运营商签约开发（或升级）、运营和维护授予人的基础设施资产（例如道路、桥梁、隧道、机场、能源配销网络、污水处理厂及供水厂）所依据的安排。授予人控制或监管运营商利用资产提供服务的范围及价格，亦于安排期限结束时控制资产中的任何重要剩余权益

BOT	指	建设—运营—移交，一种项目模式，根据企业与政府订立的服务特许经营安排，企业承担设施的融资、设计及建设，政府授予企业于整个特许经营期内运营及维护设施的权利，在特许经营期内，企业可根据其提供的服务收取费用以收回投资、建设及运营成本，同时取得合理回报。于特许经营期届满后，相关设施无偿交还政府
TOT	指	移交—运营—移交，一种项目模式，根据企业与政府订立的服务特许经营安排，政府授予企业于整个特许经营期内运营及维护现有设施的权利，在特许经营期内，企业可根据其提供的服务收取费用以收回投资及运营成本，同时取得合理回报。于特许经营期届满后，相关设施无偿交还政府

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	上海实业环境控股有限公司
中文简称	上实环境
外文名称（如有）	SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.
外文缩写（如有）	SIIC Environment
法定代表人	周军
注册资本	592,018 万元
实缴资本	592,018 万元
注册地址	境外 One Temasek Avenue, # 37-02 Millenia Tower, Singapore 039192
办公地址	上海市 淮海中路 1325 号瑞力大厦 1604-05
办公地址的邮政编码	200031
公司网址（如有）	www.siicenv.com
电子信箱	info@siicenv.com

二、信息披露事务负责人

姓名	唐从亮
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	首席财务官
联系地址	上海市淮海中路 1325 号瑞力大厦 1604-05
电话	+65 65382598
传真	+65 65382896
电子信箱	info@siicenv.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

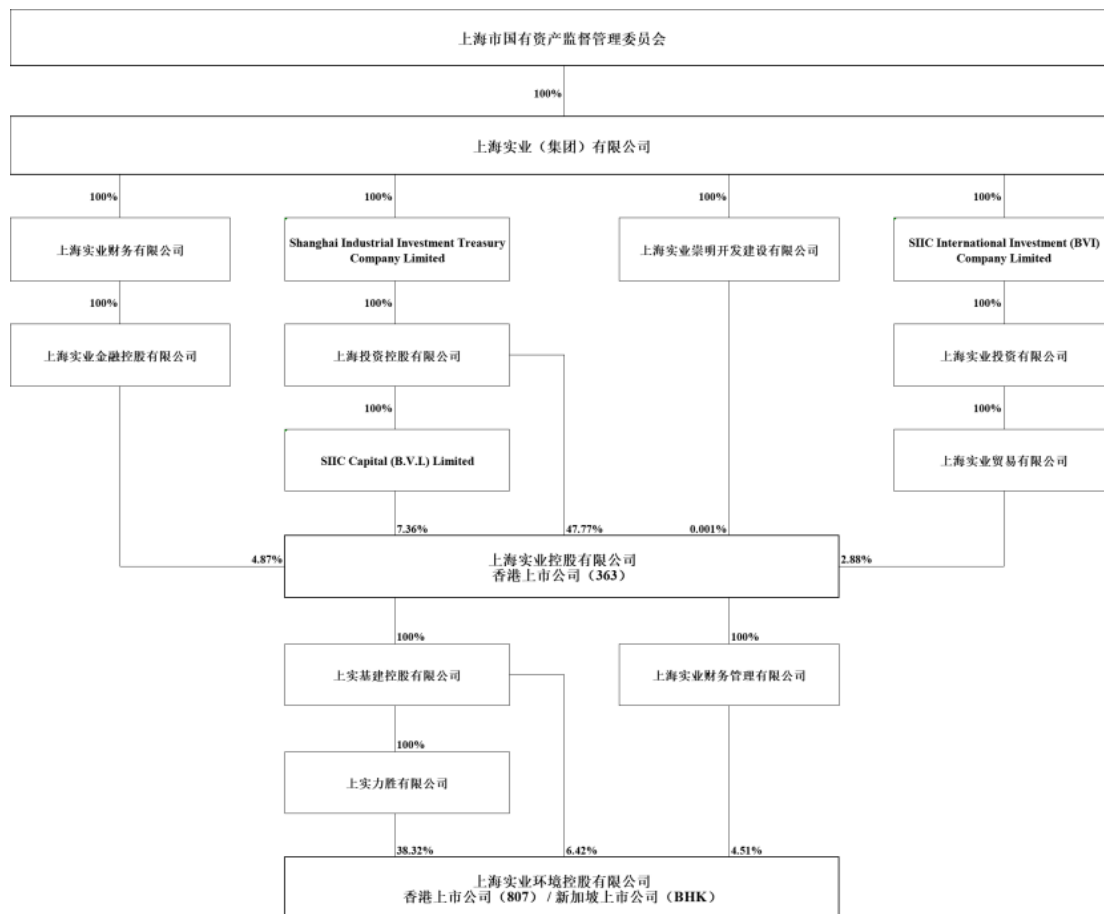
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：上海实业控股有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

2021年1月15日，徐晓冰先生卸任发行人首席执行官职务并调任阳建伟先生为发行人首席执行官，负责监督集团的策略、业务、运营、行政和财务相关事宜。2021年5月3日，委任朱大治先生为发行人执行董事，负责监督集团人力资源相关事宜。同时，冯骏先生辞任发行人执行董事职务。2021年6月25日，委任秦峰先生为发行人副总经理，负责集团固废物业、技术和研发。此外，于报告期内无其他变更情况。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：周军

发行人的其他董事：阳建伟、朱大治、徐晓冰、黄汉光、赵友民、杨木光、安红军、钟铭

发行人的监事：无

发行人的总经理：阳建伟

发行人的其他非董事高级管理人员：唐从亮、王培刚、杨安源、秦峰

五、公司经营和业务情况

发行人是一家在中国水务及环保市场具有领先地位的综合性企业，主营业务涉及污水处理、供水、污泥处理、固废焚烧发电及其它环保相关领域。发行人是环保行业积极活跃的投资者与运营者，在中国已有超过十五年的经营历史。目前，发行人在中国拥有超过200个污水处理及供水项目，8个固废焚烧发电项目，以及11个污泥处理项目，业务覆盖中国19个省及直辖市，即山东、广东、湖北、湖南、江苏、上海、浙江、江西、安徽、福建、广西、宁夏、河南、辽宁、内蒙古、山西、四川、吉林和黑龙江。公司各业务板块介绍如下：

1、污水及污泥处理

公司根据与地方政府达成的服务特许经营安排从事污水处理、再生水利用及污泥处理的设计、建造及/或运营。公司的污水处理、再生水利用及污泥处理设施根据国家及地方相关标准分别处理和排放污水、再生水及污泥。在管理该业务线时，公司主要基于特许经营期的污水排放量、污泥处理量及协议规定的费率，根据相关服务特许经营安排的条款，向客户（通常为地方政府）收取污水及污泥处理费。

就再生水利用而言，公司与客户磋商合约价格时会考虑到与彼等各自拟定用途相关的处理成本及再生水输送成本。各特许经营安排的相关方在考虑多种因素（包括相关设施的建造及/或开发成本及所处理的水及污泥的复杂性和质量）后，确定主要条款，例如单价、特许经营期及最低排放量（如适用）。

2、供水业务

公司根据与地方政府达成的服务特许经营安排，主要从事供水的设计、建造及/或运营。公司的供水设施按照国家及地方相关标准向终端用户供应自来水。在管理该业务线时，公司根据相关规则及规例，就居民及非居民终端用户收取不同的零售价。公司向终端用户输送的自来水必须符合适用质量标准，包括《国家生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

3、固废发电业务

公司从事固废发电厂的设计、建造、运营及维护，公司的固废发电厂焚烧市政固废并用于发电。在管理该业务线时，公司基于公司所处理的市政固废量，向客户（通常为地方政府）收取固废处理费。

公司的固废发电厂按上网电价向电网公司销售通过焚烧市政固废产生的电力。

4、其他业务

公司的其他业务线主要包括与供水有关的安装工程、EPC（设计-采购-建造模式）项目以及污水处理及供水项目的咨询。

发行人凭借独特的战略定位与商业模式，将继续壮大水务及固废业务，并积极寻求其它环保领域的市场机会，如工业废水处理、海水淡化、污泥处理处置、土壤修复、再生能源、水处理技术及污染防治等领域。发行人致力于不断拓展市场份额，提升规模及效益，牢固在中国水务及环保产业第一梯队的领先地位。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人与控股股东及其控制的其他企业之间在资产、人员、机构、财务、业务等方面均保持相互独立。在业务、资产、机构、人事和财务等方面均按照相关法律法规及公司章程、内部规章制度进行管理和运营。

1、业务独立

发行人拥有独立的业务资格和业务系统，不依赖于股东、实际控制人和其他任何关联方，具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能力。公司专注于主营业务，未涉足其他业务。

2、资产独立

发行人资产独立完整，权属明晰。目前公司不存在以资产、权益为控股股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权，控股股东未占用公司资产或干涉公司对资产的管理经营。

3、机构独立

发行人法人治理结构完善，股东大会、董事会依照相关法规和公司章程规范运作。公司管理层对董事会负责，负责公司的日常经营管理。公司已建立了适合自身经营需要的组织机构，各部门按照制订的各项规章制度独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。

4、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、薪酬管理体系，与控股股东及其控制的其他企业完全分离。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

5、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了独立专职的会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策和安排。公司及其控股子公司独立在银行开户，不存在与主要股东共用银行账户的情况，亦不存在将资金存入主要股东银行账户的情况，资金使用亦不受主要股东及其参、控股子公司的干预。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

报告期内，发行人发生的关联交易决策程序合法，定价合理、公允，发行人关联交易遵循了公平、公允的原则，没有损害公司及股东利益的情况。

发行人及其子公司与关联方的借款往来，在不损害股东利益并考虑每笔贷款的流动性及融资成本的情况下，参考同期的中国大陆和香港银行间市场利率定价。

发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公允的市场原则进行。

发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易价格和交易双方的权利义务及法律责任。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 27.04 亿元，其中公司信用类债券余额 15.00 亿元，占有息负债余额的 55.47%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 15.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	上海实业环境控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21SIIC01
3、债券代码	175845
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 15 日
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：上海实业环境控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21SIIC01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

1、发行人有权决定是否在存续期的第 3 年末调整（上调或下调）本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至报告期末，发行人未行使调整票面利率选择权。

2、发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。截至报告期末，投资者未行使回售选择权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：上海实业环境控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21SIIC01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

无

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175845

债券简称	21SIIC01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	15.00

募集资金期末余额	1.75
募集资金报告期内使用金额	13.25
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后，拟用于境内子公司偿还存量债务，募集资金全部为境内使用
实际的募集资金使用用途	用于偿还存量债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：14,913,148 千元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
已抵押银行存款	107,980	100.00	-
物业、厂房及设备	10,229	3.11	-
于附属公司的投资	150,000	-	-
无形资产	1,000,147	15.18	-
使用权资产	846	2.02	-
贸易应收款项	210,463	8.76	-
服务特许经营安排项下应收款项	13,433,483	64.71	-
合计	14,913,148	49.33	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
牡丹江龙江环保水务有限公司	648,661	42,584	57.9687	100%	贷款质押
合计	648,661	42,584	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

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

报告期内，发行人未发生非经营性往来占款或资金拆借。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 159.31 亿元，较上年末总比变动 4.45%，其中短期有息负债 38.14 亿元。

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

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：千元 币种：人民币

报告期利润总额：677,426 千元

报告期非经常性损益总额：18,259 千元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：千元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 千元

报告期对外担保的增减变动情况：0 千元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 千元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可在发行人处查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海实业环境控股有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页）



上海实业环境控股有限公司

2021年8月31日

财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海实业环境控股有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
现金及现金等价物	2,617,628	2,668,525
已抵押银行存款	107,980	161,729
贸易及其他应收款项	3,285,229	2,633,585
应收票据	8,418	3,617
预付帐款	57,559	71,565
存货	221,073	221,390
服务特许经营安排项下应收款项 - 流动部分	649,184	677,871
应收客户合约工程款	153,390	69,317
应收附属公司款项	-	-
应收合资企业款项	787	137
应收联营公司款项	10,902	10,902
按公允价值计入损益的金融资产	2,693	3,167
分类为持作出售的资产	-	210,952
流动资产总额	7,114,843	6,732,757
非流动资产		
按公允价值计入其他全面收入的金融资产	25,613	26,433
预付帐款	259,946	159,036
服务特许经营安排项下应收款项 - 非流动部分	20,111,199	19,306,418
物业、厂房及设备	329,162	324,656
使用权资产	41,932	47,451
无形资产	6,589,351	6,631,481
长期应收账款	351,669	351,109
递延税项资产	67,900	67,518
于附属公司的投资	-	-
于合资企业的权益	525,410	523,961
于联营公司的权益	116,306	99,496
合并商誉	457,241	457,241
应收联营公司款项	26,681	24,074
非流动资产总额	28,902,410	28,018,874
资产总额	36,017,253	34,751,631
流动负债		
贸易及其他应付款项	4,036,313	3,764,190
应付予银行的票据	37,570	45,342

应付所得税款	158,186	165,727
应付客户合约工程款	49,682	41,619
应付附属公司款项	-	-
银行及其他借款	3,776,562	4,710,362
租赁负债	9,387	10,598
分类为持作出售的资产直接相关的负债	-	151,884
流动负债总额	8,067,700	8,889,722
非流动负债		
银行及其他借款	12,118,915	10,542,101
递延税项负债	2,162,298	2,089,843
其他非流动负债	170,512	174,914
租赁负债	28,964	33,052
非流动债务总额	14,480,689	12,839,910
股本、储备及非控股权益		
股本	5,920,175	5,947,420
保留盈利	2,998,071	2,805,242
其他储备	229,112	175,112
本公司拥有人应占权益	9,147,358	8,927,774
非控股权益	4,321,506	4,094,225
权益总额	13,468,864	13,021,999
负债和权益总额	36,017,253	34,751,631

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：阳建伟

会计机构负责人：唐从亮

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海实业环境控股有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
现金及现金等价物	222,266	94,528
已抵押银行存款	-	-
贸易及其他应收款项	1,046	1,075
应收票据	-	-
预付帐款	2,832	-
存货	-	-
服务特许经营安排项下应收款项 - 流动部分	-	-
应收客户合约工程款	-	-
应收附属公司款项	2,980,695	1,680,734
应收合资企业款项	787	137
应收联营公司款项	-	-
按公允价值计入损益的金融资产	-	-
分类为持作出售的资产	-	-
流动资产总额	3,207,626	1,776,474
非流动资产		
按公允价值计入其他全面收入的金融资产	-	-
预付帐款	-	-
服务特许经营安排项下应收款项 - 非流动部分	-	-
物业、厂房及设备	78	100
使用权资产	5,080	8,436
无形资产	-	-
长期应收账款	-	-
递延税项资产	-	-
于附属公司的投资	5,389,314	5,500,122
于合资企业的权益	317,248	326,334
于联营公司的权益	-	-
合并商誉	-	-
应收联营公司款项	-	-
非流动资产总额	5,711,720	5,834,992
资产总额	8,919,346	7,611,466
流动负债		
贸易及其他应付款项	60,633	43,976
应付予银行的票据	-	-
应付所得税款	-	-
应付客户合约工程款	-	-
应付附属公司款项	216,326	222,383
银行及其他借款	1,208,651	1,056,928

租赁负债	4,435	6,946
分类为持作出售的资产直接相关的负债	-	-
流动负债总额	1,490,045	1,330,233
非流动负债		
银行及其他借款	1,495,220	-
递延税项负债	-	-
其他非流动负债	-	-
租赁负债	962	1,925
非流动债务总额	1,496,182	1,925
股本、储备及非控股权益		
股本	5,920,175	5,947,420
保留盈利	10,016	156,405
其他储备	2,928	175,483
本公司拥有人应占权益	5,933,119	6,279,308
非控股权益	-	-
权益总额	5,933,119	6,279,308
负债和权益总额	8,919,346	7,611,466

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：阳建伟

会计机构负责人：唐从亮

集团综合全面收益表

2021年6月30日

编制单位：上海实业环境控股有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2021年上半年	2020年上半年
收入	3,300,010	2,639,636
销售成本	-2,142,198	-1,723,809
毛利	1,157,812	915,827
其他收入	88,825	122,932
其他收益及亏损	18,247	191
销售及分销费用	-39,788	-32,976
行政开支	-213,853	-175,186
财务费用	-348,302	-354,000
应占合资企业业绩	12,359	17,298
应占联营公司业绩	2,126	2,638
税前利润	677,426	496,724
所得税开支	-148,446	-105,419
当期利润	528,980	391,305
其他全面收入/（亏损）： <i>其后不会重新分类至损益的项目</i>		
换算产生的汇兑差额	14,073	-44,673
指定按公允价值计入其他全面收入股本工 具投资的公允价值变动	178	1,819
<i>其后可重新分类至损益的项目</i>		
换算海外业务产生的汇兑差额	24,743	6,249
当期全面收入总额	567,974	354,700
下列各项应占期内利润：		
本公司拥有人	332,741	281,239
非控股权益	196,239	110,066
	528,980	391,305
以下各项应占全面收入总额：		
本公司拥有人	371,735	244,634
非控股权益	196,239	110,066
	567,974	354,700
每股盈利（人民币分）		
- 基本	12.86	10.81
- 摊薄	12.86	10.81

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：阳建伟

会计机构负责人：唐从亮

母公司全面收益表

2021年6月30日

编制单位：上海实业环境控股有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年上半年	2020 年上半年
营业收入	-	-
销售成本	-	-
毛利	-	-
其他经营收入	1,124	1,024
管理费用	-2,014	-10,969
经营业务盈利	-890	-9,945
财务收入	3,830	648
财务费用	-29,408	-15,207
其他收入	5,289	220,392
税前利润	-21,179	195,888
所得税开支	-303	-39
年内盈利	-21,482	195,849
期初未分配利润	156,405	-54,850
股利分配	-124,907	-131,988
期末未分配利润	10,016	9,011

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：阳建伟

会计机构负责人：唐从亮

合并现金流量表

2021年6月30日

编制单位：上海实业环境控股有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2021年上半年	2020年上半年
经营活动产生的现金流		
税前利润	677,426	496,724
就下列各项作出调整：		
贸易应收款项的亏损准备净额	2,290	1,560
非贸易应收款项的亏损准备净额	106	-
物业、厂房及设备折旧	17,642	18,485
无形资产摊销	158,452	148,918
使用权资产折旧	5,519	3,508
出售物业、厂房及设备（收益）/亏损	-7	44
出售无形资产收益	-5	-
出售按公允价值计入其他全面收入持有的金融资产收益	-	-806
出售联营公司的收益	-	-1,678
出售附属公司的收益	-23,566	-48
财务收入	-12,785	-10,923
财务费用	348,302	354,000
应占联营公司业绩	-2,126	-2,638
应占合资企业业绩	-12,359	-17,298
按公允价值计入损益的金融资产的公允价值亏损/（收益）	474	270
运营资金变动前的经营活动现金流	1,159,363	990,118
（增加）/减少：		
存货	317	-22,392
应收/应付客户合约工程款，净额	-76,010	-93,133
贸易应收款项，其他应收款项及预付款项	-622,058	-218,976
应收票据	-4,801	3,022
应收合资企业款项	650	611
应收联营公司款项	1,057	-2,938
增加/（减少）：		
贸易及其他应付款项（包括非流动负债）	226,026	-200,175
应付银行票据	-7,772	-39,644
于服务特许经营安排项目前经营活动产生的现金	676,772	416,493
服务特许经营安排项下应收款项变动	-690,535	-712,219
于服务特许经营安排项目后经营活动产生（所用）的现金	-13,763	-295,726
已收利息	9,092	5,717
所得税退税	-	5,154
已缴所得税	-98,405	-85,956
经营活动产生（所用）现金净额	-103,076	-370,811
投资活动产生的现金流：		
购买物业、厂房及设备	-30,577	-10,769
购买无形资产，扣除待付金额	-135,310	-76,427
物业、厂房及设备和无形资产预付款项增加	-11,452	-52,992

	2021年上半年	2020年上半年
出售物业、厂房及设备所得款项	193	14
出售无形资产所得款项	5	-
出售按公允价值计入其他全面收入的金融资产的所得款项	-	3,200
投资附属公司现金流出净额	-66,301	-
出售附属公司现金流入/（流出）净额	26,986	-631
出售联营公司现金流入净额	-	4,160
已收联营公司股息	-	200
投资活动所用现金净额	-216,456	-133,245
融资活动产生的现金流：		
银行及其他借款所得款项	3,227,351	1,354,516
偿还银行及其他借款	-2,545,965	-1,276,843
已付利息	-334,204	-343,223
租赁付款的本金及利息部分	-6,368	-4,094
股份回购	-27,245	-
支付权益股东股息	-124,906	-
支付附属公司非控股权益的股息	-9,670	-15,840
附属公司注入额外资金后非控股权益出资	25,200	32,150
已抵押银行存款减少	53,749	181,390
融资活动（所用）产生的现金净额	257,942	-71,944
现金和现金等价物减少净额	-61,590	-576,000
期初现金及现金等价物	2,668,525	2,374,770
汇率变动对以外币持有的现金结余的影响	10,693	1,697
期末现金及现金等价物	2,617,628	1,800,467
期末现金和现金等价物		
现金及现金结余	2,725,608	1,853,749
减：已抵押银行存款	-107,980	-53,282
现金及现金等价物	2,617,628	1,800,467

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：阳建伟

会计机构负责人：唐从亮

母公司现金流量表

2021年6月30日

编制单位：上海实业环境控股有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年上半年	2020年上半年
一、经营活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	-	-
经营活动现金流入小计	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	-3,176	
支付给职工以及为职工支付的现金	-2,934	-5,493
支付其他与经营活动有关的现金	-5,047	-69,848
经营活动现金流出小计	-11,157	-75,341
经营活动产生的现金流量净额	-11,157	-75,341
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	5,026	-
投资活动现金流入小计	5,026	-
投资支付的现金	-43,000	-9
支付其他与投资活动有关的现金	-1,327,344	-
投资活动现金流出小计	-1,370,344	-9
投资活动产生的现金流量净额	-1,365,318	-9
三、融资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	166,614	-
发行债券收到的现金	1,500,000	-
收到其他与融资活动有关的现金	-	-
融资活动现金流入小计	1,666,614	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-134,153	-17,431
支付其他与融资活动有关的现金	-2,695	-
购回股票	-27,245	-
融资活动现金流出小计	-164,093	-17,431
融资活动产生的现金流量净额	1,502,521	-17,431
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,692	-
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	127,738	-92,781
加：期初现金及现金等价物余额	94,528	172,687
六、期末现金及现金等价物余额	222,266	79,906

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：阳建伟

会计机构负责人：唐从亮