

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