

上海城投控股股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	城投控股	股票代码	600649
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	俞有勤	蒋家智	
电话	021-58772830-187	021-58772830-130	
传真	021-58772087	021-58772087	
电子信箱	ctkg@600649sh.com	ctkg@600649sh.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	29,372,125,731.42	29,606,438,654.24	-0.79
归属于上市公司股东的净资产	13,748,916,488.31	13,536,035,472.59	1.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,059,318,154.17	-964,869,758.35	-9.79
营业收入	2,663,052,139.44	1,237,273,085.75	115.24
归属于上市公司股东的净利润	732,932,831.85	1,246,452,534.44	-41.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	720,693,013.73	156,413,702.63	360.76
加权平均净资产收益率(%)	5.29	9.56	减少 4.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.42	-41.20
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.42	-41.20

2.2 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	8,021,359.90
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	2,600,099.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,700,000.00
对外委托贷款取得的损益	301,983.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,422.20
少数股东权益影响额	-1,281,094.74
所得税影响额	-267,952.54
合计	12,239,818.12

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		147,837				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海市城市建设投资开发总公司	国有法人	55.61	1,661,498,027	0	未知	0
申银万国证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	未知	2.14	64,000,000	0	未知	0
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	未知	1.37	40,953,967	0	未知	0
中国银行－华夏回报证券投资基金	未知	0.44	12,999,962	0	未知	0
中国建银投资有限责任公司	未知	0.35	10,529,734	0	未知	0
建投中信资产管理有限责任公司	未知	0.34	10,219,391	0	未知	0
全国社保基金一一六组合	未知	0.33	10,000,484	0	未知	0
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.30	9,067,983	0	质押	8,400
交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘股票型证券	未知	0.28	8,399,925	0	未知	0

投资基金					
中国银行—海富通股票证券投资基金	未知	0.27	8,048,422	0	未知 0

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.5 董事、监事和高级管理人员情况

公司原董事长孔庆伟先生因工作变动原因，辞去其所担任的公司董事、董事长职务。经过第七届董事会第二十四次会议审议通过拟增补蒋耀先生为董事。该事项尚需提交股东大会审议通过。在过渡期间，由副董事长陆建成先生履行董事长职责，直至新董事长产生。

三、管理层讨论与分析

2013 年上半年，在宏观经济增长放缓的情况下，中央坚决以提高经济增长质量和效益为中心，加大了经济结构调整和经济转型的力度。根据国家统计局发布的数据，2013 年上半年国内生产总值同比增长 7.6%，6 月 CPI 同比增长 2.7%，PPI 同比下降 2.7%，出口同比下降 3.1%。上半年，在宏观经济不甚理想的情况下，公司通过努力较好的完成了各项经营计划：实现营业收入 26.63 亿元，归属于母公司股东的净利润 7.33 亿元。截至 2013 年 6 月底，公司总资产 293.72 亿元，归属于母公司股东的净资产 137.49 亿元，资产负债率 49.52%。各项业务具体情况如下：

环境业务

公司环境处理业务主要包括焚烧发电、卫生填埋和生活垃圾中转，主要由上海环境投资有限公司和上海环境集团有限公司负责运营。以“打造环保领域领军企业”为战略目标，公司围绕资源整合、市场开拓以及产业链延伸等主题进行了深入的研究与探讨，为公司下一步发展奠定了良好的基础。

公司各项目主要情况：(1)正式投入商业（试）运营的垃圾焚烧项目 5 个，分别是江桥厂、成都厂、威海厂、青岛厂和金山厂，上半年共计焚烧处理垃圾 78.23 万吨，上网电量 16000 万千瓦时；漳州项目正抓紧进行土建施工及安装，预计年底前投入试运营，太原项目正在开展项目前期工作；南京江北静脉产业园生活垃圾焚烧厂已于 2013 年 3 月 7 日顺利开工建设，5 月焚烧炉余热锅炉钢架吊装顺利完成，其他施工计划有效开展。(2)生活垃圾卫生填埋场 4 座及填埋气发电厂一座，分别为上海老港四期生活垃圾卫生填埋场、上海崇明瀛洲生活垃圾卫生填埋场、宁波鄞州生活垃圾卫生填埋场、奉化生活垃圾卫生填埋场和上海老港填埋气发电厂，江苏淮安王元生活垃圾卫生填埋场已于 4 月 21 日运营期满，项目已整体移交。截至 2013 年 6 月，公司累计完成生活垃圾填埋量 198.48 万吨，其中上海垃圾填埋量为 159.81 万吨，其他地区垃圾填埋量为 38.67 万吨，填埋气发电上网量为 3509 万千瓦时。(3)5 座生活垃圾中转站分别为崇明、黄浦、杨浦、虹口和浦东，报告期内完成转运生活垃圾 53.88 万吨。

地产业务

公司地产业务主要是指上海城投置地（集团）有限公司从事商业办公地产、保障性住房、普通商品房的开发业务。报告期内，地产行业持续调控，置地集团充分利用产品差异化战略和技术领先优势，采取灵活主动的经营策略，实现收入 20.83 亿元，完成利润 5.98 亿元。

(1)保障房在建项目进展：①松江泗泾三期 A、B 块、韵意北块取得大产证，韵意南块取

得预售证；②青浦徐泾 2 号地块进行结构施工，北地块 6 月开始全面建设。(2)高端住宅项目方面：①新江湾城首府取得预售许可证，将于下半年将适时开盘；②露香园一期首轮推出 152 套房源，7 月 12 日正式开盘。(3)商业办公项目方面：①“湾谷”科技园一期所有单体结构封顶，主要标段 7 月取得预售许可证；②闻喜华庭项目 6 月开工建设。(4)投资参股项目进展顺利：①F 区住宅尚浦领世项目已开始预售；②公司将拥有的 30%金虹桥项目股权挂牌转让，金光纸业（中国）投资有限公司以 10.8 亿元底价摘牌。

投资业务

股权投资方面：2013 年 6 月 14 日，公司收到光大银行红利 20,880,000.00 元，6 月 27 日，公司收到申通地铁红利 1,825,233.83 元。创业投资方面：诚鼎投资依靠过往业绩以及在业内的良好口碑，于上半年完成了南京二期区域基金的募资，基金规模 2.5 亿元，至此，诚鼎投资管理资金总规模已升至 24.9 亿元人民币，报告期内新增投资项目 4 个，累计投资项目 33 个，投资金额超过 14 亿元。所投项目中，巴安水务于今年 5 月 12 日解禁，成为诚鼎投资第一个退出项目，实现了较高的投资回报。公司联合其他机构共同成立的诚鼎大环境产业股权投资母基金正在注册设立中。

3.1 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 (%)
水务收入				-100.00	-100.00	不适用
房地产业务	2,007,695,865.17	1,040,058,588.40	48.20	263.20	164.16	增加 19.42 个百分点
环保处理业务	246,386,863.27	185,107,535.17	24.87	18.54	24.81	减少 3.78 个百分点
油品销售	324,134,214.36	321,897,763.96	0.69	1.64	1.22	增加 0.41 个百分点

3.2 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	2,493,815,589.68	119.18
江苏	8,125,724.06	-33.52
浙江	20,377,380.26	5.25
四川	32,540,391.85	34.80
山东	23,357,856.95	不适用

3.3 对外股权投资总体情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内对外股权投资额	4,914
对外股权投资额增减变动数	-37,627
上年同期对外股权投资额	42,541
对外股权投资额增减幅度(%)	-88.45

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
上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业	有限合伙企业	股权投资, 创业投资, 投资管理, 投资咨询	27.50%	3,800
上海诚鼎创佳投资管理有限公司	有限公司	投资管理、投资咨询	44.25%	116
上海诚鼎创业投资有限公司	有限公司	创业投资、股权投资、创业投资管理、股权投资管理、投资咨询	43.75%	998
合计	****	****	****	4,914

3.3.1 证券投资情况

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	160606	鹏华货币A基金	2,000,000	2,464,134.94	2,464,134.94	13.70	40,555.16
2	基金		财富长安一号	20,000,000		15,520,000.00	86.30	
合计				22,000,000	/	17,984,134.94	100	40,555.16

3.3.2 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
600834	申通地铁	29,024,792.73	5.46	5.46	141,846,743.36	1,825,233.83	-18,773,833.68	可供出售金融资产	发起人

601818	光大银行	792,000,000	0.89	0.89	1,040,400,000.00	20,880,000.00	-42,915,000.00	可供出售金融资产	发起人
002673	西部证券	1,780,485,160	25.58	25.58	1,866,385,177.20	44,535,835.65	1,315,819.85	长期股权投资	股权购买
合计		2,601,509,952.73	/	/	3,048,631,920.56	67,241,069.48	-60,373,013.83	/	/

3.4 募集资金使用情况

适用 不适用

3.5 非募集资金项目情况

3.5.1 环保项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
青岛生活垃圾焚烧发电厂	2013 年 3 月投入试运营	2,750.00	60,450.00
老港填埋气体发电厂	2013 年 6 月 11 台机组全部投入运行。	1,583.00	10,166.00
上海金山永久生活垃圾综合处理项目	2013 年 2 月完成 72+24 小时负荷调试	8,033.00	40,283.00
漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂	主体工程施工进度到 75%左右，主要设备已开始安装到 65%左右。	5,606.69	23,533.75
南京市江北生活垃圾焚烧发电厂	全面完成地面以下土建基础施工并开始部分设备安装	11,501.00	23,890.00
太原市生活垃圾焚烧发电厂	项目建设前期	530.00	530.00
合计	/	30,003.69	158,852.75

3.5.2 房产项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
露香园项目	高区幕墙装饰、低区 BI 结构封顶、低区 B4/5 桩基	32,502.00	647,028.00

杨浦区新江湾城 C4 地块	土建基本完成，进入装修阶段	28,703.78	232,377.74
大型居住社区泗泾基地保障房项目	一期、二期项目已办理大产证；三期完成主体结构；四期 10-02 完成动迁，08-05、08-11 完成主体结构	27,562.23	415,486.96
韵意保障房项目	04-03/05-01 交付使用 04-05/05-05/12-01 完成单体结构	50,527.55	167,453.63
韵意南拓保障房项目	部分 18 层结构单体结构封顶/28 层结构平均建设至 20 层	19,300.09	91,940.31
徐泾北（华新拓展）基地 C 区项目	桩基维护	20,489.32	49,459.62
青浦诸光路保障房项目（E 块）	E 块结构 4 层	3,658.16	11,603.71
闻喜华庭	桩基施工	8,042.00	30,770.00
合计	/	190,785.13	1,646,119.97

3.6 收购资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)

上海鼎汇通股权投资管理有限公司	上海诚鼎创佳投资管理有限公司 6.25% 股权	2013 年 5 月 15 日	1,448,291	-1,042,814.32	-1,042,814.32	否	评估价格	是	否	无重大影响
上海鼎汇通一期股权投资合伙企业（有限合伙）	上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）5000 万元认缴出资对应的财产份额	2013 年 5 月 15 日	47,495,451			否	评估价格	是	否	无重大影响
上海鼎汇通股权投资管理有限公司	上海诚鼎创业投资有限公司 1000 万元出资额对应的股权	2013 年 5 月 15 日	11,091,238	53,833.99	53,833.99	否	评估价格	是	否	无重大影响

3.7 出售资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)
金光纸业（中国）投资有限公司	上海金虹桥国际置业有限公司 30% 股权	2013 年 7 月 15 日	1,080,000,000	-	-	否	评估价格	否	否	-
公开挂牌	上海联环国际贸易有限公司 90.48% 股权	挂牌中	挂牌价格为 17,716,000.00	-	-	-	-	-	-	-

3.8 担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是	担保逾	是否存	是否为	关联关系

	公司的关系			署日)				履行完毕	否逾期	期金额	在反担保	关联方担保	
上海环境集团有限公司	控股子公司	上海百玛士绿色能源有限公司	6,746.40	2006年5月25日	2006年6月2日	2016年6月1日	连带责任担保	是	否	否	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								-6,746.40					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								-					
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								2,755					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								20,855					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								20,855					
其中：													
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								-					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								-					

报告期内，公司于 2013 年 5 月 24 日向中国工商银行股份有限公司上海普陀支行支付款项 11,244 万元，归还上述借款，担保义务履行完毕。

3.9 关联债权债务往来

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
上海市城市建设投资开发总公司	母公司				50,000.00	-50,000.00	
上海城投资产经营有限公司	母公司的全资子公司				20,000.00	-20,000.00	
合计					70,000.00	-70,000.00	

上海城投控股股份有限公司

董事长（代）：陆建成

2013 年 8 月 15 日