

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
2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 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性、准确性、完整性，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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋家智	李贞
电话	021-66981171	021-66981376
办公地址	上海市虹口区吴淞路130号	上海市虹口区吴淞路130号
电子信箱	ctkg@600649sh.com	ctkg@600649sh.com

2.2 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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	71,041,462,067.41	71,330,795,937.27	71,329,154,313.70	-0.41
归属于上市公司股东的净资产	20,704,583,910.01	20,695,998,887.21	20,696,066,829.88	0.04

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	950,754,180.00	2,327,453,689.27	2,327,453,689.27	-59.15
归属于上市公司股东的净利润	284,438,558.61	417,727,799.44	417,467,627.59	-31.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,839,117.28	57,270,152.87	57,009,981.02	343.23
经营活动产生的现金流量净额	-3,060,831,583.93	-3,982,995,517.83	-3,982,995,517.83	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	1.36	2.03	2.03	减少0.67个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.17	0.17	-29.11
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.17	0.17	-29.11

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数 (户)				74,859		
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、标记或冻结的股份数量	
上海城投 (集团) 有限公司	国有法人	46.46	1,175,318,599	0	无	0
弘毅 (上海) 股权投资基金中心 (有限合伙)	其他	6.35	160,614,847	0	无	0
李赣东	其他	1.07	27,055,297	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48	12,033,468	0	无	0
黄燕	其他	0.46	11,750,500	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41	10,320,418	0	无	0
陈能依	其他	0.40	10,055,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.32	8,010,865	0	无	0
唐建华	其他	0.30	7,509,679	0	无	0
阮友林	其他	0.27	6,928,347	0	无	0
前十名股东中回购专户情况说明		公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至				

报告期末，公司回购专用证券账户持有 25,074,866 股，占公司总股本的 0.99%。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
22 沪控 01	22 沪控 01	138757	2022-12-20	2027-12-20	999,473,582.23	3.50
23 沪控 01	23 沪控 01	115052	2023-03-16	2028-03-16	1,998,301,886.79	3.23
23 沪控 02	23 沪控 02	115617	2023-07-24	2028-07-26	1,000,000,000.00	2.78
西部证券-上海城投控股大厦资产支持专项计划	上城投优	169247	2020-10-12	2029-09-25	1,300,000,000.00	3.90
西部证券-上海城投控股-宽庭住房租赁资产支持专项计划	沪城租优	180156	2022-06-24	2034-03-07	1,080,000,000.00	3.20
19 沪城控 MTN001	19 沪城控 MTN001	101900542	2019-04-15	2024-04-17	2,495,447,704.60	4.53
债权融资计划(3年期)(一期)	不适用	不适用	2020-07-30	2023-07-29		4.15
太平洋债权投资计划	不适用	不适用	2022-08-19	2027-08-18	858,539,622.64	4.50
太平洋债权投资计划	不适用	不适用	2022-09-30	2027-10-27	299,490,566.03	4.50
定向债务融资工具	不适用	不适用	2022-10-12	2025-10-12	1,679,444,660.64	3.03
定向债务	不适用	不适用	2023-05-04	2026-05-04	800,000,000.00	3.38

融资工具						
------	--	--	--	--	--	--

反映发行人偿债能力的指标：

适用 不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	69.53	69.74
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	0.84	1.20

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用