

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 2016 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

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	俞有勤	李贞
电话	021-66981171	021-66981376
传真	021-66986655	021-66986655
电子信箱	ctkg@600649sh.com	ctkg@600649sh.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	42,603,006,187.11	43,819,411,953.64	-2.78
归属于上市公司股东的净资产	21,105,992,137.66	20,248,067,487.22	4.24
	本报告期 (1-6月)	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	133,065,280.00	594,422,419.28	-77.61
营业收入	4,832,053,601.94	2,690,129,073.79	79.62
归属于上市公司股东的净利润	1,488,945,722.34	2,956,806,501.47	-49.64
归属于上市公司股	1,066,022,232.07	823,238,317.74	29.49

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	7.20	16.16	减少8.96个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.50	0.99	-49.64
稀释每股收益 (元 / 股)	0.50	0.99	-49.64

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)				100,739		
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	
上海城投 (集团) 有限公司	国有法人	45.61	1,362,745,675	0	无	
弘毅 (上海) 股权投资基金中心 (有限合伙)	其他	10.00	298,752,352	0	质押	298,752,352
申万宏源证券有限公司	其他	1.81	53,998,466	0	无	
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.23	36,685,358	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.98	29,286,700	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.42	12,401,410	0	无	
中国建银投资有限责任公司	其他	0.35	10,529,734	0	无	
孙惠刚	其他	0.35	10,313,750	0	无	
建投中信资产管理有限责任公司	其他	0.34	10,219,391	0	无	
全国社保基金四一四组合	其他	0.34	10,082,995	0	无	

三 管理层讨论与分析

2016 年上半年,面对我国新常态下经济增速放缓,处于结构调整转型期的局面,公司所处的三大行业有着不同程度的挑战与机遇。在董事会的领导下,公司通过努力,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。报告期内公司共计实现营业收入 48.32 亿元,归属于上市公司股东的净利润 14.89 亿元,基本每股收益 0.50 元。截止报告期末,公司总资产为 426.03 亿

元，归属于上市公司股东的净资产为 211.06 亿元，比上年同期增长 4.24%。各业务板块主要经营情况如下：

环境业务

报告期内公司环境业务经营业绩有所提升，实现营业收入 9.45 亿元，归属母公司净利润 2.17 亿元，比上年同期增长 15.43%。

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、漳州和南京项目，其中南京项目于报告期内正式转入商业运行，逐项进行竣工验收。报告期内，公司 7 个焚烧项目共计完成生活垃圾焚烧处置总量 182.64 万吨，比上年同期增加 21.16%，各厂上网电量 4.86 亿度，同比增长了 37.66%，平均自用率比去年下降了 3.45 个百分点。

公司在建垃圾焚烧项目 5 个，分别为太原项目、松江天马项目、奉贤东石塘项目，洛阳项目、崇明项目；奉贤项目和松江项目先后通过全厂“72+24 小时”试运行；崇明焚烧项目即将开始进垃圾；崇明危废项目通过竣工验收；洛阳项目完成 2#炉汽包吊装；太原项目获取施工许可证；公司新中标新昌填埋项目已于报告期内完成调节池施工。污泥协同处置项目：奉贤项目结构封顶完成，主设备已就位，正进行相关管道安装；松江项目已完成整体进度的 50%，干化设备已进厂；金山项目桩基工程结束，并完成道路进厂和箱涵工程。

公司投入运营的生活垃圾填埋场 4 座，分别为老港四期、上海崇明瀛洲、宁波鄞州和奉化生活垃圾卫生填埋场，上半年填埋垃圾 60.53 万吨。

公司运营的垃圾中转站 5 座，分别为崇明、黄浦、杨浦、虹口和浦东，上半年共中转垃圾 61.54 万吨。

环境集团在报告期内进一步加强了技术平台、建管平台和运营平台三大平台建设，着力提升自身的核心竞争力，在渗滤液处理、飞灰填埋、污泥协同处置方面取得了一定进展，环境院成功获得上海桃浦科技智慧城核心区场地污染土壤与地下水修复工程、厦门后坑垃圾中转站工程设计等总计金额达 7000 万元市场项目。

地产业务

报告期内，公司房地产业务实现主营业务收入 38.89 亿元，实现归属母公司净利润 6.59 亿元，比上年同期增长 322%。实现开工 4.5 万平方米，竣工 9.4 万平方米。经专业测评，公司在全国房地产开发企业 500 强中排名第 75 位，比上一年度提升 1 位，成长速度 10 强排名第 8 位。上海房地产开发企业 50 强中排名保持第 8 位。

报告期内，公司所属置地集团把握市场机遇，共计实现销售资金回笼 25.76 亿元，销售合同金额 70.9 亿元。公司保障房继续保持行业领先优势，佘山北完成 80%房源配售，南部新城完成 100%房源配售。经适房有序推进销售签约工作。同时，露香园高区全部推盘，共 248 套，累计销售（含大定）227 套，去化率 92%；首府项目全部推盘，共 199 套，累计销售（含大定）143 套，去化率 72%，取得重大突破；闻喜华庭项目加推第三批房源，314 套全部推盘，已销售 311 套，去化率 99%；“湾谷”科技园一期可售面积 36 万平方米，销售签约面积 22.16 万平方米，销售率达到 62%。

报告期内，置地集团加快产品开发，从设计、营造、质量等角度实现高品质开发理念，并不断研究、挖掘客户需求，提升产品细节。（1）市场化项目顺利推进。露香园低区 B4 完成复工准备工作及报批，进行地下室二结构等施工；闻喜华庭住宅 1 月完成规划竣工验收和竣工备案；科技园南块二期概念方案完成调整。（2）保障房项目品质领先。松江区域：佘山北 4 个街坊开工建设；南部新城项目完成规划许可证、施工图审图、土地证的办理，为开工做好前期准备工作；九亭项目办妥土地手续，目前进行环评公示。青浦徐泾：诸光路 1 号地块完成业委会物业交接，2 号地块 2 期竣工备案。

在推进销售和加快建设的基础上，公司根据战略发展方向积极研究、获取可持续发展资源，于报告期内获取了朱泾“城中村”项目，同时对于近郊同类型项目保持高度关注。

投资业务

股权投资方面，公司针对市场波动，进一步把握市场机遇，较好地实现了资金回笼和投资收益。报告期内，公司出售西部证券 27,893,892 股，实现税前利润 4.8 亿元，净回笼资金 5.81 亿元。截止报告期末，公司持有金融股权市值总计约 129.80 亿元，持有成本 28.94 亿元，账面浮盈 100.86 亿元。其中，西部证券 4.19 亿股，光大银行 2.27 亿股，申通地铁 833 万股，上海建工 1.42 亿股，中国铁建 6250 万股。报告期内新参与两项投资，第一是参与了弘毅八期基金投资，进一步拓展了投资渠道，完善了投资业务板块的资产配置和业务布局。第二公司计划以不超过 7.502 亿元全额参与西部证券募资配股工作（该项投资在西部证券配股方案获得证监会批准后实施）。

公司旗下诚鼎基金于报告期内新增投资项目 5 个，其中定增项目 2 个，PE 项目 3 个，累计投资金额 3.4 亿元。截至报告期末，诚鼎基金累计对外投资项目 67 个，其中 PE 项目 42 个，定增项目 25 个，累计投资额 57.4 亿。所投项目中，上半年新增 1 个 PE 项目申报 IPO 材料，合计 6 个项目申报 IPO 材料；4 个项目通过二级市场退出，其中 2 个 IPO 项目，退出收益分别为 5 倍和 1 倍；2 个一年期定增项目，退出合计收益为 61%；3 个项目通过新三板转让、回购等方式退出，确保本金的安全。

3.1 主营业务分析

3.1.1 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①	4,832,053,601.94	2,690,129,073.79	79.62
营业成本②	3,180,012,606.15	1,805,786,927.34	76.10
销售费用	30,779,181.74	26,791,681.63	14.88
管理费用	103,920,418.60	112,800,351.46	-7.87
财务费用	125,859,516.71	168,101,965.95	-25.13
经营活动产生的现金流量净额③	133,065,280.00	594,422,419.28	-77.61
投资活动产生的现金流量净额④	826,185,311.51	3,087,895,776.09	-73.24
筹资活动产生的现金流量净额⑤	-1,054,088,203.51	-2,013,576,341.56	47.65
营业税金及附加⑥	440,120,030.20	195,078,756.05	125.61
投资收益⑦	875,954,542.99	3,328,388,008.58	-73.68
营业外收入⑧	64,785,358.60	28,648,959.11	126.14
营业外支出⑨	434,380.72	1,060,150.97	-59.03
所得税费用⑩	388,727,591.88	773,157,261.64	-49.72

①营业收入同比增加 214,192.45 万元，主要是由于房产销售收入同比增加所致；

②营业成本同比增加 137,422.57 万元，主要是由于房产销售成本同比增加所致；

③经营活动产生的现金流量净额同比减少 46,135.71 万元，主要是由于房地产业务支出同比增加所致；

④投资活动产生的现金流量净额同比减少 226,171.05 万元，主要是由于减持金融资产等投资活动现金流入同比减少所致。

⑤筹资活动产生的现金流量净额同比增加 95,948.81 万元，主要是由于较上年同期减少带息债务的归还所致。

⑥营业税金及附加:同比增加 24,504.13 万元，主要是由于房地产业务营业税费同比增加所致；

⑦投资收益同比减少 245,243.35 万元，主要是由于上年同期减持金融资产取得的投资收益金额较大所致；

- ⑧营业外收入同比增加 3,613.64 万元，主要是由于收到大额的政府扶持金所致；
 ⑨营业外支出同比减少 62.58 万元，主要是由于去年同期房地产业务发生补偿支出所致；
 ⑩所得税费用同比减少 38,442.97 万元，主要是由于应纳所得税额同比减少所致；

3.1.2 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

单位：元 币种：人民币

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①	951,361,848.54	50.29%	381,569,391.36	10.21%	40.08%
投资收益②	875,954,542.99	46.31%	3,328,388,008.58	89.05%	-42.74%
营业外利润③	64,350,977.88	3.40%	27,588,808.14	0.74%	2.66%

- ①报告期，主营业务利润占比较上年同期大幅增加，主要是由于本期房产收入结转增加所致。
 ②报告期，投资收益占比大幅下降，主要是由于上年同期出售金融资产取得的投资收益同比较多所致。
 ③报告期，营业外利润上升较多，主要是由于本期取得的政府补助收入增加所致。

(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，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。

本次重组方案已获得公司股东大会表决通过，已获得商务部原则批复文件，已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年 1 月 6 日召开的 2016 年第 1 次并购重组委工作会议审核通过。

公司于 2016 年 8 月 29 日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期的议案》，同意将本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期延长 12 个月，即至 2017 年 9 月 21 日。若公司于上述有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则上述有效期自动延长至本次重组完成日（应不晚于核准文件有效期）。公司董事会将于 2016 年 9 月 14 日下午 14 时于国秀路 700 号召开公司 2016 年度第一次临时股东大会审议上述事项，详情请参见上海证券报以及上海证券所网站（www.sse.com.cn）。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司围绕全年目标，抓住市场机遇，降本增效，经营目标完成超半。公司实现营业收入 48.32 亿元，完成全年计划的 65.76%，其中，房地产业务实现营业收入 38.89 亿元，完成全年计划的 74.90%，环境业务实现营业收入 9.45 亿元，完成全年计划的 43.86%；环境项目完成

投资 6.42 亿元，占全年计划的 44.90%。

(4) 资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

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 (%)	本期期末较上期期末变动比例 (%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产①	220,557,590.33	0.52	0.00	0.00	0.00
应收账款②	522,025,508.48	1.23	368,915,184.81	0.84	41.50
预付款项③	270,955,461.36	0.64	150,761,957.11	0.34	79.72
应收股利④	144,467,766.65	0.34	65,401,928.43	0.15	120.89
其他应收款⑤	171,904,695.22	0.40	313,876,880.14	0.72	-45.23
一年内到期的非流动资产⑥	57,361,706.41	0.13	30,265,581.15	0.07	89.53
长期待摊费用⑦	1,234,448.25	0.00	787,904.74	0.00	56.67
递延所得税资产⑧	189,920,397.56	0.45	119,670,590.59	0.27	58.70
应付职工薪酬⑨	21,387,552.57	0.05	68,466,036.40	0.16	-68.76
应交税费⑩	736,685,522.62	1.73	1,203,492,003.29	2.75	-38.79
应付利息⑪	76,403,995.52	0.18	219,909,959.12	0.50	-65.26
其他应付款⑫	1,161,885,368.48	2.73	805,870,326.70	1.84	44.18
一年内到期的非流动负债⑬	308,371,392.59	0.72	631,657,390.87	1.44	-51.18
递延所得税负债⑭	355,867,883.50	0.84	532,657,360.57	1.22	-33.19

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加 22,055.76 万元，主要是由于诚鼎创拓本期纳入合并范围所致；

②应收账款较年初增加 15,311.03 万元，主要是由于环境项目应收固废处置费等业务收入款增加所致；

③预付账款较年初增加 12,019.35 万元，主要是由于房地产业务预付项目总包款所致；

④应收股利较年初增加 7,906.58 万元，主要是由于计提应收的已宣告尚未发放的股利所致；

⑤其他应收款较年初减少 14,197.22 万元，主要是由于结转应付市住房发展中心土地差价款所致；

⑥一年内到期的非流动资产较年初增加 2,709.61 万元，主要是由于环境 BOT 项目一年内到期的长期应收款增加所致；

⑦长期待摊费用较年初增加 44.65 万元，主要是由于环境 CDM 项目开发支出增加所致；

⑧递延所得税资产较年初增加 7,024.98 万元，主要是由于房地产业务预收账款形成的递延所得税资产增加所致；

⑨应付职工薪酬较年初减少 4,707.85 万元，主要是由于支付职工薪酬所致；

⑩应交税费较年初减少 46,680.65 万元，主要是由于缴纳应交税款所致；

⑪应付利息较年初减少 14,350.60 万元，主要是由于支付应付利息所致；

⑫其他应付款较年初增加 35,601.50 万元，主要是由于关联往来款增加所致；

⑬一年内到期的非流动负债较年初减少 32,328.60 万元，主要是由于环境集团兑付到期中票本金所致；

⑭递延所得税负债较年初减少 17,678.95 万元，主要是由于金融资产公允价值同比减少所致；

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 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	3,848,108,446.96	2,565,868,985.84	33.32	132.12	132.23	减少 0.03 个百分点
环保业务②	938,534,195.04	579,691,274.28	38.23	3.81	-2.51	增加 4.01 个百分点

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增加系本期房产销售结转较上年同期增加所致；毛利率与上年同期持平。

②环保业务收入较上年同期略有增加，成本较上年同期略有下降，主要是销售毛利率较上年同期上升所致，主要是受环境院设计咨询业务毛利率上升的影响。

3.2.2 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	4,464,904,101.51	93.12
山东	85,384,784.29	3.00
江苏	104,512,163.04	108.23
福建	50,234,408.97	25.85
四川	39,332,582.54	-0.84
浙江	32,699,534.35	8.68
其他	9,575,067.30	116.14
合计	4,786,642,642.00	87.01

主营业务分地区情况的说明

上述主营业务以资产所在地为分地区标准。

3.3 投资状况分析

3.3.1 对外股权投资总体分析

报告期，公司对外新增股权投资 10,279 万元，较上年同期增加 9,441 万元，变动率为 1,126.61%。其中，主要对外股权投资情况如下：

单位：万元 币种：人民币

被投资公司的名称	企业类型	主要业务	投资期限	资金来源	占被投资单位权益比例	本期投资金额
弘毅贰零壹伍（上海）投资中心	有限合伙企业	投资管理、实业投资	5 年	自筹	11.12%	7,779

(有限合伙)						
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	实业投资, 投资管理, 投资咨询	7年	自筹	7.14%	2,500
合计	****	****		****	****	10,279

(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	000665	博时现金收益货币B	186,178,061.20	188,830,287.83	188,830,287.83	85.61	2,652,226.63
2	基金	482002	工银货币	31,516,066.95	31,727,302.50	31,727,302.50	14.39	211,235.55
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				217,694,128.15	/	220,557,590.33	100	2,863,462.18

(2) 持有其他上市公司股权情况

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	9,277,406.64	1.75	1.75	109,264,888.59	416,723.45	-39,192,840.47	可供出售金融资产	发起人
601818	光大银行	500,467,182.60	0.49	0.49	855,343,912.08	43,222,165.77	-81,894,629.88	可供出售金融资产	发起人
600170	上海建工	379,999,999.75	2.00	2.00	547,090,122.42	17,855,421.75	-221,764,335.48	可供出售金融资产	定向增发
601186	中国铁建(注)	500,001,000.00	0.46	0.46	591,875,000.00	8,625,000.00	-89,062,500.00	可供出售金融资产	定向增发
002673	西部证券	1,079,940,955.03	16.00	15.00	2,188,201,290.47	442,458,263.64	-74,290,607.64	长期股权投资	股权购买
合计		2,469,686,544.02	/	/	4,291,775,213.56	512,577,574.61	-506,204,913.47	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

注: 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, 认购其定向增发股份。截至报告期末, 该股份仍在限售期内, 其公允价值未考虑流动性折扣的市价。

(3) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(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
西部证券股份有限公司	1,079,940,955.03	16.00	15.00	2,188,201,290.47	442,458,263.64	-74,290,607.64	长期股权投资	股权购买
光大银行股份有限公司	500,467,182.60	0.49	0.49	855,343,912.08	43,222,165.77	-81,894,629.88	可供出售金融资产	发起人
合计	1,580,408,137.63	/	/	3,043,545,202.55	485,680,429.41	-156,185,237.52	/	/

持有金融企业股权情况的说明

报告期，公司出售西部证券股权，取得投资收益，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

股份名称	期初股份数量(股)	报告期卖出股份数量(股)	卖出股份收到的资金数额(元)	期末股份数量(股)	产生的税前投资收益(元)
西部证券	447,335,457	27,893,892	580,428,624.77	419,441,565	480,054,150.78

(4) 持有其他采用公允价值计量的基金股权的情况：

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资金额(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	报告期所有者权益变动(元)	当年增资(减资以“-”号表示)	会计核算科目	资金来源
上海诚鼎二期股权投资基金(有限合伙)	150,000,000.00	26.62	26.62	221,508,992.80	38,220,533.00	-50,916,685.76	-76,787,072.29	可供出售金融资产	自筹
弘毅贰零壹伍(上海)投资中心(有限合伙)	77,789,162.00	11.12	11.12	71,763,413.06	0	-4,519,311.71	77,789,162.00	可供出售金融资产	自筹
合计	227,789,162.00	/	/	293,272,405.86	38,220,533.00	-55,435,997.47	1,002,089.71	/	/

3.3.2 委托贷款情况

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	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	2014/3/2 至 2017/3/1	2.85%	流动资金	无	否	否	否	否	公司自有资金	171,000.00	169,619.81
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	186,000.00	184,498.74
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	70,500.00	71,283.33
北京威立雅污水处理有限责任公司	12,000,000.00	2016/3/30 至 2016/6/30	2.35%	流动资金	无	否	否	否	否	公司自有资金	70,500.00	67,996.86
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	92,500.00	90,324.21
北京威立雅污水处理有限责任公司	12,000,000.00	2016/6/7 至 2016/6/30	1.85%	流动资金	无	否	否	否	否	公司自有资金	18,500.00	13,380.50

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。

报告期末，佛山威立雅垃圾填埋处理有限公司委托贷款余额 2,400 万元；北京威立雅污水处理有限责任公司委托贷款余额 2,400 万元。

3.3.3 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

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	2,380,944	678,873	60,392	60,392
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、营运管理，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	961,081	392,935	21,667	21,667
上海诚鼎创拓股权投资基金有限公司①	股权投资	创业投资、创业投资管理、投资咨询等业务	99.60%	125,500 ②	74,580	74,489	659	659
主要参股企业：								
西部证券股份有限公司③	证券业	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。	15.00%	279,557	5,317,854.95	1,193,023	58,880	44,246
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；计算机软硬件、光机电一体化、环保、能源、新材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；会展服务；广告设计、制作，利用自有媒体发布广告。	50.00%	10,000	363,159	254,153	8,428	3,011
上海合庭房地产开发有限公司	房地产开发	房地产开发经营，房地产经纪，停车场（库）经营。	36.00%	232,500	438,401	291,155	20,581	7,409

①报告期，公司于 2016 年 3 月 25 日取得对诚鼎创拓控制权，纳入公司合并范围。②于 2016 年 3 月 24 日，诚鼎创拓注册资本由 250,000 万元变更为人民币 125,500 万元，由全体股东依各自认缴的出资比例分期缴付。③报告期，公司取得西部证券权益法核算净利润 8,729 万元；公司减持西部证券取得税后净利润 35,517 万元，合计对上市公司贡献的归属于母公司净利润为 44,246 万元。

3.3.4 重大非股权投资项目情况

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
洛阳市生活垃圾综合处理园区	土建二次结构施工,设备安装 2#炉汽包吊装完成; 1#炉筑炉完成。	12,016	29,280
太原垃圾焚烧发电项目	总包合同签订。	5,269	17,606
新昌县生活垃圾卫生填埋场和 104 国道黄庄水库至眉岱段联网公路及将作头长远岗垃圾填埋场污水处理厂 BOT 项目	综合处理池基坑底部清理完成; 外排管道开始施工。污水厂工程综合处理车间定位放线完成。	140	140
上海市奉贤区生活垃圾末端处置中心工程	72+24 小时试运行通过, 转试运营。	9,042	63,960
上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心工程	72+24 小时试运行通过, 转试运营。	21,937	172,931
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	垃圾进场, 计划 7 月投产试运行; 处置场已完成建设, 目前正在申请环保试生产许可。	8,056	33,113
合计	/	56,460	317,030

3.4 利润分配或资本公积金转增预案

3.4.1 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 2015 年年度利润分配预案经 2015 年年度股东大会表决通过, 因公司处于重组进程中, 暂不进行利润分配。

3.4.2 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
---------	---

四 重要事项

4.1 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(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
深圳市科技实业发展有限公司	深圳中节能可再生能源有限公司	20160721	47,218,000	0	15,218,000	否	公开挂牌转让	否	是	0

出售资产情况说明

于 2015 年 12 月 18 日,经董事会批准,本公司之子公司上海环境集团有限公司(“环境集团”)与深圳市科技实业发展有限公司签订转让协议,将环境集团持有的深圳中节能可再生能源有限公司的 20%股权通过上海联合产权交易公开挂牌转让。该股权转让交易在 2016 年 7 月 21 日已完成。

4.2 重大关联交易

4.2.1 与日常经营相关的关联交易

事项概述	查询索引
公司 2015 年度股东大会审议通过了公司 2016 年预计日常关联交易议案, 预计 2016 年全年发生日常关联交易 52,421 万元, 报告期实际发生 13,713 万元, 主要情况如下: 1、预计销售商品、提供劳务类关联交易 32,787 万元, 报告期实际发生该类关联交易 9,786 万元, 占预计金额的 29.85%; 2、预计发生购买商品、接受劳务类关联交易 18,773 万元, 报告期实际发生该类关联交易 3,632 万元, 占预计金额的 19.35%; 3、预计发生租赁类关联交易 862 万元, 实际发生该类关联交易 295 万元, 占预计金额的 34.22%。	http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600649
公司所属置地集团接受关联方上海城投资产管理(集团)有限公司委托, 建设、销售上海嘉定城北 0104-04 地块保障房项目以及管理同盛置业部分经营权。	http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600649

4.2.2 共同对外投资的重大关联交易

事项概述	查询索引
公司出资 4 亿元人民币参与公司第二大股东弘毅投资发起的弘毅八期基金, 主要投资方向为国企改革、有较强增长潜力的民营企业、在大中华地区存在战略价值或增长前景的区外跨境投资等。	http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600649

4.2.3 关联债权债务往来

单位: 亿元 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	母公司				0	16	16
上海城投	母公司				0	-16	-16
合计					0	0	0
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)		报告期, 公司向母公司上海城投借款16亿元, 截至报告期末, 已全部归还。					
关联债权债务形成原因		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					

	<p>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，公司向母公司上海城投借款16亿元，截至报告期末，已全部归还。借款利率为同期人民银行基准利率。
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2,235万元。

4.3 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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	1,217.50
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	1,217.50
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	-3,690
报告期末对子公司担保余额合计（B）	107,909
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	109,126.50
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.17

4.4 承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股权限售	公司第二大股东——弘毅投资	36 个月不减持所持有的本公司股份	2014 年 2 月 26 日至 2017 年 2 月 25 日	是	是

4.5 聘任、解聘会计师事务所情况

公司于报告期内经公司 2015 年年度股东大会表决通过聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年报审计、内控审计会计师事务所。

4.6 其他披露事项

公司因有重大事项需要核实,为维护广大投资者的利益,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自 2016 年 6 月 20 日起连续停牌。公司将根据进展情况及时发布公告。详情请参见上海证券报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
俞卫中	董事	离任	个人原因
常达光	董事	离任	个人原因
高超	董事	选举	工作需要

公司监事会于 2016 年 8 月 22 日收到陆建成先生提交的书面辞职报告。陆建成先生因被上海城投(集团)有限公司推荐为公司第八届董事候选人故而辞去所担任的公司第八届监事会监事及监事会主席职务。同时,公司收到上海城投(集团)有限公司《关于调整上海城投控股股份有限公司监事会主席的建议函》,推荐公司现任监事龚达夫先生担任我公司第八届监事会主席一职。监事会将根据公司《章程》规定召开监事会会议以及股东大会对于该事项进行投票表决。陆建成先生将继续履职至新的监事会主席产生。以上事项公司已于 2016 年 8 月 23 日进行公告,详情请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六 涉及财务报告的相关事项

6.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期内，本公司之子公司置地集团以现金45,000,000.00元出资设立了控股子公司上海城展置业有限公司；公司通过非同一控制下企业合并获得了上海诚鼎创拓股权投资基金有限公司的控制权，将其纳入合并报表范围。

董事长：安红军

董事会批准报送日期：2016年8月29日