

上海城投控股股份有限公司

2024 年半年度报告

上海城投控股股份有限公司（公章）

2024 年 8 月 31 日



重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

重要提示	2
释义	4
第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	8
第四章 财务信息	9
第五章 备查文件	11

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	发行人/城投控股/本公司/公司/本企业/企业	上海城投控股股份有限公司

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、公司中文名称及简称：上海城投控股股份有限公司、城投控股

2、公司外文名称及缩写（如有）：Shanghai Chengtou Holding Co., Ltd.

二、信息披露事务负责人联系方式

1、姓名：吴春

2、职位：副总裁、财务总监

3、联系地址：上海市吴淞路130号19楼

4、电话：021-66987070

5、传真：021-66986655

6、电子邮箱：wuchun@600949sh.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
1	上海城投控股股份有限公司2024年度第一期中期票据	24 沪城控 MTN001	102481466. IB	2024 年 04 月 11 日	2024 年 04 月 15 日	2029 年 04 月 15 日	26	2.68%	单利按年付息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
2	上海城投控股股份有限公司2023年度第一期定向债务融资工具	23 沪城控 PPN001	032300379. IB	2023 年 04 月 27 日	2023 年 05 月 04 日	2026 年 05 月 04 日	8	3.38%	单利按年付息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间市场	上海银行股份有限公司	上海银行股份有限公司
3	上海城投控股股份有限公司2022年度第一期定向债务融资工具	22 沪城控 PPN001	032280850. IB	2022 年 10 月 10 日	2022 年 10 月 12 日	2025 年 10 月 12 日	16.8	3.03%	单利按年付息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间市场	上海银行股份有限公司	上海银行股份有限公司

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 ☐是 ☒否

报告期内债项评级或评级展望发生调整 ☐是 ☒否

三、债务融资工具募集资金使用情况

1、募集资金用途用于特定用途 ☐是 ☒否

2. 募集资金用于相关项目的情况

☐是 披露相关项目的进展情况及产生的效益：

☒否

四、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资人选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 ☐是 ☒否

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施等

公司存续期内债券无增信。公司将以良好的经营业绩为债券的还本付息创造基础条件，同时采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。根据公司的主营业务收入、综合偿债能力、融资能力等方面的情况，公司的债券本息兑付资金来源主要由营业收入、未来现金流、外部融资渠道等构成

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

☐是 ☒否

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

☐是 ☒否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

☐是 ☒否

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐是 ☒否

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

☐是 ☒否

六、截至报告期末，发行人不涉及对外担保事项、不涉及重大未决诉讼情况。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

■是 □否

发行人于 2024 年 7 月对原信息披露事务管理制度部分条款进行修订，包括明确制度适用范围、完善信息披露范围及要求、新增未按规定披露信息的责任追究机制及对违反规定人员的处理措施、删除失效条款、合并和调整部分条款等。本次信息披露事务管理制度的修订结合公司实际情况，且对发行人信息披露事务无重大影响。

第四章 财务信息

上海城投控股股份有限公司 2024 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表参见如下链接：

<https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600649-20240831-IBQV.pdf>

第五章 备查文件

一、备查文件

1. 上海城投控股股份有限公司 2024 年半年度财务报表
2. 本公司信息披露事务管理制度

二、查询地址

- 1、公司名称：上海城投控股股份有限公司
- 2、公司办公地址：上海市虹口区吴淞路130号19楼
- 3、公司法定代表人：张辰
- 4、联系人：徐礼
- 5、联系电话：021-66981367
- 6、公司电子信箱：ctkgxuli@sh600649.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站(<http://www.shclearing.com.cn>)查询本公司 2024 年半年度报告及信息披露事务管理制度。