

上海城投控股股份有限公司

2008 年半年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、董事会报告	5
六、重要事项	6
七、财务会计报告（未经审计）	11

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在大股东占用资金情况。

(五) 公司负责人孔庆伟、主管会计工作负责人安红军、财务总监王尚敢及会计机构负责人叶鸿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：上海城投控股股份有限公司
公司法定中文名称缩写：城投控股
公司英文名称：Shanghai Chengtou Holding Co., Ltd.
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：城投控股
公司 A 股代码：600649
- 3、 公司注册地址：上海市浦东新区北艾路 1540 号
公司办公地址：上海市江苏路 389 号 10 楼
邮政编码：200050
公司国际互联网网址：www.sh600649.com
公司电子信箱：ctkg@sh600649.com
- 4、 公司法定代表人：孔庆伟
- 5、 公司董事会秘书：俞有勤
电话：021-52397000-6095
传真：021-62117400
E-mail：yyq@rawwater.com.cn
联系地址：上海市江苏路 389 号 10 楼
公司证券事务代表：李晨
电话：021-52397000-6081
传真：021-62117400
E-mail：lc@rawwater.com.cn
联系地址：上海市江苏路 389 号 10 楼
- 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市江苏路 389 号 10 楼
- 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1992 年 9 月 9 日
公司首次注册登记地点：上海市浦东新区北艾路 1540 号
公司法人营业执照注册号：310000000011872
公司税务登记号码：国税沪字 310047132207927
公司聘请的境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市长乐路 989 号，世纪商贸广场 23 楼

(二)主要财务数据和指标:

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	8,003,886,357.42	8,125,399,143.66	-1.50
所有者权益(或股东权益)	7,161,047,164.73	7,124,457,858.61	0.51
每股净资产(元)	3.8001	3.7808	0.51
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	467,455,371.49	311,406,957.82	50.11
利润总额	465,997,511.54	311,839,100.85	49.44
净利润	349,889,872.42	265,477,118.18	31.80
扣除非经常性损益后的净利润	189,151,001.88	261,913,644.82	-27.78
基本每股收益(元)	0.1857	0.1409	31.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1004	0.1390	-27.78
稀释每股收益(元)	0.1857	0.1409	31.80
净资产收益率(%)	4.89	3.98	增加0.91个百分点
经营活动产生的现金流量净额	83,966,317.61	267,052,317.43	-68.56
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0446	0.1417	-68.56

2、非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	160,259,055.68
除上述各项之外的其他营业外收支净额	254,814.86
其他非经常性损益项目	225,000.00
合计	160,738,870.54

报告期,公司转让持有的上海新建设发展有限公司15.5%股权及经营权,获取股权转让净收益160,169,465.55元。其他非经常性损益项目为福利费冲减管理费用。

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市城市建设投资开发总公	国有	45.87	864,375,405		770,155,654	无

司	法人					
无申银万国证券股份有限公司	其他	2.94	55,381,700			无
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	其他	0.88	16,600,000	-1,599,911		未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	0.63	11,864,217	-1,957,963		未知
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.60	11,219,883	4,409,979		未知
中国建银投资有限责任公司	其他	0.43	8,099,795			未知
华夏证券有限公司	其他	0.42	7,861,070			未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.37	6,995,522	857,553		未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.32	6,000,000	858,938		未知
中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001 沪	其他	0.31	5,889,160	5,889,160		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海市城市建设投资开发总公司	94,219,751	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	55,381,700	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	16,600,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	11,864,217	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	11,219,883	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	8,099,795	人民币普通股
华夏证券有限公司	7,861,070	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,995,522	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001 沪	5,889,160	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	目前为止,公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	上海市城市建设投资开发总公司	770,155,654	2009年4月14日	770,155,654	1、持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让; 2、在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十; 3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2008 年 1 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过部分高级管理人员任免的议案，具体为：聘任王尚敢先生为公司财务总监，叶鸿先生不再担任公司财务负责人。

2、2008 年 6 月 26 日，公司召开 2007 年度股东大会，会议审议通过了董事会成员换届和监事会成员换届的议案，具体为：

(1) 同意孔庆伟、刘强、安红军、吴强、王岚、周浩、王珠林、王蔚松、王振等 9 位先生、女士为公司第六届董事会董事，其中，王珠林、王蔚松、王振等 3 位先生为独立董事。

(2) 同意王志强、杨凤娟等 2 位先生、女士为公司第六届监事会股东代表监事，并与职工代表监事梅国萍女士共同组成公司第六届监事会。

3、2008 年 6 月 26 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了相关人事议案如下：

(1) 选举孔庆伟先生为公司董事长、刘强先生为副董事长；

(2) 聘任安红军先生为公司总经理、朱国治先生为副总经理、俞有勤先生为董事会秘书、王尚敢先生为财务总监、李晨先生为证券事务代表。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本公司是一家主要从事原水、自来水生产供应和污水输送的企业。其中原水和自来水供应能力分别为 500 万立方米/日和 75.7 万立方米/日（含受托管理的松江东北部三个镇的水厂），污水输送能力为 170 万立方米/日。公司委托上海城投原水有限公司和上海市城市排水市中运营有限公司分别负责对黄浦江原水系统和合流污水治理一期工程资产进行运营管理；公司全资子公司上海市自来水闵行有限公司（以下简称“自来水闵行公司”）负责闵行和松江东北部地区的自来水生产销售服务。报告期，公司主营业务经营情况良好，公司向上海市市北、市南、浦东威立雅等 3 家自来水公司供应原水 6.20 亿立方米，向闵行和松江东北部供应自来水 8399 万立方米，合流一期污水输送 2.68 亿立方米。报告期公司实现营业收入 5.59 亿元，利润总额 4.66 亿元，同比分别增长了 3.63% 和 49.44%。

报告期，公司以强化资产管理和确保安全服务为重点，积极配合上述资产运营管理公司，完善管理体制，落实各项安全生产措施，加强生产设备维修保养和更新改造工作，确保了原水供应和合流一期污水输送业务的正常进行。自来水闵行公司针对高峰用水将呈现“总量持平、区域失衡、局部欠压”的特征，抓紧落实各项高峰保障措施和大检修。同时强化了保障水质的要求，对原水、水厂过程水、管网水各个关键环节都采取了相应的监测措施，并加强科研和节能减排工作，进一步提高保障安全供应的能力，确保了供水区域内自来水的正常供应。

资产重组完成后，公司的主营业务将增加城市环境保护和房地产开发等业务板块，如何梳理环境、地产业务与原业务之间的关系以及如何进行优势互补、发挥协同效应和规模优势等问题，给公司带来了新的挑战与业务整合风险。为化解上述风险，公司下半年将充实管理团队，并加强战略研究，结合产业特点与发展趋势加强业务内部资源整合，释放协同效应，推动水务、环境、地产三大业务发展。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)

原水销售	260,313,501.84	132,278,771.83	49.18	2.67	7.39	减少 2.24 个百分点
污水输送	139,860,000.00	75,651,006.23	45.91		-1.15	增加 0.63 个百分点
房产销售	2,212,920.00	1,072,266.75	51.55			
自来水销售	80,817,227.67	75,014,023.10	7.18	2.11	8.1	减少 5.15 个百分点
排管工程收入	68,929,406.14	30,647,714.86	55.54	10.45	29.33	减少 6.49 个百分点

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	552,133,055.65	2.32

公司所有主营业务均发生在上海。

3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位:元 币种:人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重 (%)
股票收益及交易性金融资产公允价值变动损益	36,423,079.91	10.41
转让上海新建设发展有限公司股权及经营权收益	160,169,465.55	45.78

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期,公司向控股股东上海市城市建设投资开发总公司转让上海新建设发展有限公司 15.5% 股权及经营权,使公司净利润同比增加 1.60 亿元。

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1) 原水、污水系统更新改造

报告期公司预计出资 4,100 万元投资项目,报告期末项目完成进度 37%。

2) 闵行源江水厂一期工程建设

公司预计出资 86,711 万元投资该项目,报告期末项目完成进度 32%。

3) 闵行管网改造

公司预计出资 10,017 万元投资该项目,报告期末项目完成进度 48%。

4) 闵行元江路水库泵站建设

公司预计出资 1,450 万元投资该项目,报告期末项目完成进度 36%。

5) 新桥泵站

公司预计出资 3,062 万元投资该项目,报告期末项目完成进度 53%。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

公司治理结构完善,实际治理状况符合中国证监会有关文件的要求。

报告期内,公司严格执行《公司法》、《证券法》和中国证监会相关法律法规以及《公司章程》和公司内部各项管理制度,不断加强内部管理、规范公司运作。具体工作情况如下:

1、根据中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的要求,公司进一步加强了制度建设。报告期,公司制定及修订的相关制度有《公司短期投资管理制度》、《独立董事年报工作制度》等。

2、公司认真抓好投资者关于管理工作。为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，根据上海证监局《关于进一步做好投资者关系管理及投资者教育工作的通知》（沪证监公司字[2007]490号）要求，公司对《投资者关系管理制度》加以修订，充实了各方面内容，并增加了“突发事件处理制度”章节。

3、为进一步完善公司现代企业制度，健全法人治理结构，规范上市公司运作，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证监局《关于进一步加强上市公司内审工作的通知》等要求，公司6月26日第六届董事会第一次会议审议通过了相关议案，设立了战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等三个董事会专门委员会。为明确董事会各专门委员会的各项职责，规范其决策程序和议事规则，公司董事会制定了《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司2007年度实现归属于母公司股东的净利润522,237,750.67元，按母公司实现净利润491,625,784.35元提取法定盈余公积金10%计49,162,578.44元，加上年度未分配利润1,606,964,467.45元，扣除2006年度现金红利分配376,879,002.80元，2007年度可分配利润合计为1,703,160,636.88元。

2007年度利润分配预案为：以公司实施2007年度利润分配方案的股权登记日的总股本数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

上述分配方案经2007年度股东大会审议通过。红利分配的股权登记日为8月19日，除息日为8月20日，红利发放日为8月25日。红利派发的实施公告刊登在2008年8月14日《上海证券报》上。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

1、收购资产的情况

2008年4月28日，经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核，公司以定向发行股份和支付现金相结合方式进行重大资产购买暨关联交易的申请获得有条件通过。

2008年6月25日，公司收到中国证监会《关于核准上海城投控股股份有限公司向上海市城市建设投资开发总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]825号），核准本公司向上海市城市建设投资开发总公司发行4.137亿股人民币普通股购买相关资产。

2008年7月17日，本公司向公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司购买上海城投置地（集团）有限公司，该资产的帐面价值为2,033,123,019.60元，评估价值为5,569,367,641.54元，实际购买金额为5,569,367,641.54元。本次收购价格的确定依据是资产评估交易价格。2008年7月17日，本公司向公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司购买上海环境集团有限公司，该资产的帐面价值为1,364,380,489.02元，评估价值为1,557,201,124.65元，实际购买金额为1,557,201,124.65元。本次收购价格的确定依据是资产评估交易价格。

公司已完成本次发行股份购买资产暨重大资产重组的所有事宜，《发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）行为实施结果暨股份变动公告》已于2008年8月8日披露。

2、出售资产情况

2007年12月17日，公司向控股股东上海市城市建设投资开发总公司转让上海新建设发展有限公司15.5%股权及经营权，该资产的帐面价值为563,725,712.60元，评估价值为777,285,000.00元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为160,169,465.55元，实际出售金额为777,285,000.00元，产生损益213,559,287.40元，本次出售价格的确定依据是资产评估交易价格。该事项已于2007年6月7日刊登在《上海证券报》上。截止2008年3月4日，公司已收到上海城投以现金方式支付的该项目的全部转让款共计777,285,000.00元。

(五) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
上海城投原水有限公司	资产委托管理	协议价		21,600,000.00	44.00	现金		占利润总额的 4.64%
上海市城市排水市中运营有限公司	资产委托管理	协议价		27,480,000.00	56.00	现金		占利润总额的 5.90%
上海城投原水有限公司	大修理费	协议价		9,700,000.00	85.36	现金		占利润总额的 2.08%
上海市城市排水市中运营有限公司	大修理费	协议价		1,663,750.00	14.64	现金		占利润总额的 0.36%

- 1) 本公司委托控股公司的全资子公司上海城投原水有限公司管理黄浦江原水系统资产。
- 2) 本公司委托控股公司的全资子公司上海市城市排水市中运营有限公司管理合流污水一期资产。
- 3) 本公司向控股公司的全资子公司上海城投原水有限公司支付大修理费。
- 4) 本公司向控股公司的全资子公司上海市城市排水市中运营有限公司支付大修理费。

(2) 销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
上海市自来水市北有限公司	原水销售	满足合理的生产成本和收益	0.42	76,893,006.96	29.54	现金		占利润总额的 8.12%
上海市自来水市南有限公司	原水销售	满足合理的生产成本和收益	0.42	114,993,208.08	44.17	现金		占利润总额的 12.14%
上海浦东威立雅自来水有限公司	原水销售	满足合理的生产成本和收益	0.42	68,427,466.80	26.29	现金		占利润总额的 7.22%
上海市城市排水有限公司	污水输送	满足合理的生产成本和收益	0.4508	139,860,000.00	100.00	现金		占利润总额的 13.78%

- 1) 本公司向控股公司的全资子公司上海市自来水市北有限公司销售原水。
- 2) 本公司向控股公司的全资子公司上海市自来水市南有限公司销售原水。
- 3) 本公司向控股公司的合资企业上海浦东威立雅自来水有限公司销售原水。
- 4) 本公司向控股公司的全资子公司上海市城市排水有限公司提供污水输送服务。

2、资产、股权转让的重大关联交易

1) 本公司向控股股东上海市城市建设投资开发总公司转让上海新建设发展有限公司，交易的金额为 777,285,000.00 元，定价的原则是资产评估交易价格，该事项披露在 2007 年 6 月 7 日刊登在《上海证券报》上。

2007 年 6 月 29 日，公司召开 2006 年度股东大会，通过了《关于收回新建设公司投资的关联交易议案》。公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司于 2007 年 12 月 17 日在上海联合产权交易所成功竞买了公司出让的上海新建设发展有限公司 15.5% 的股权，并与公司签订了产权交易协议。截止 2008 年 3 月 4 日，公司已收到上海城投以现金方式支付的该项目的全部转让款共计 777,285,000.00 元。

(六) 托管情况

1) 本公司将黄浦江原水供应系统资产委托上海城投原水有限公司管理，托管期限自 2007 年 1 月 1 日开始。报告期发生委托运营管理费 2,160 万元，占黄浦江原水系统运营成本 16.33%。

2) 本公司将合流污水一期系统资产委托上海市城市排水市中运营有限公司管理，托管期限自 2007 年 1 月 1 日开始。报告期发生委托运营管理费 2,748 万元，占合流污水一期系统运营成本 36.32%。

3) 上海市自来水闵行有限公司受托管理泗泾自来水厂，托管期限自 2006 年 7 月 1 日开始，报告期发生托管费 6 万元。托管费的确定依据是协议价，对公司无重大影响。

4) 上海市自来水闵行有限公司受托管理九亭自来水厂，托管期限自 2006 年 7 月 1 日开始，报告期发生托管费 6 万元。托管费的确定依据是协议价，对公司无重大影响。

5) 上海市自来水闵行有限公司受托管理新桥自来水厂，托管期限自 2006 年 7 月 1 日开始，报告期发生托管费 6 万元。托管费的确定依据是协议价，对公司无重大影响。

6) 上海市自来水闵行有限公司受托管理金山一水厂，托管期限自 2006 年 7 月 1 日开始，报告期发生托管费 18 万元。托管费的确定依据是协议价，对公司无重大影响。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

1、本公司将四川北路 818 号和金皖路 458 号的办公楼租赁给上海城投原水有限公司，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日止，报告期发生租金收入 531,808.00 元。租金的确定依据是协议价，对公司无重大影响。

2、上海市自来水闵行有限公司将星站路泵站租赁给上海市自来水市南有限公司，租赁期限自 2004 年 7 月 1 日开始，报告期发生租赁收入 750,000.00 元。租赁收入的确定依据是协议价，对公司无重大影响。

3、上海水务资产经营发展有限公司将江苏路 389 号的部分办公楼层租赁给本公司，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日开始。报告期发生租金支出 1,776,505.50 元，对公司无重大影响。

(九) 担保情况

本报告期公司无担保事项。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、证券投资情况

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600834	申通地铁	43,375,246	44,323,208.57	316,205,543.34	600,313,404.64	可供出售金融资产
2	600741	巴士股份	50,028,900	22,640,024.23	271,656,927.00	404,400,275.00	可供出售金融资产
3	000886	海南高速	308,699	835,030.79	1,003,271.75	1,886,150.89	可供出售金融资产
4	400001	东方龙基金	39,618,000	16,946,420.59	26,060,720.40	43,365,862.80	交易性金融资产
5	160606	鹏华货币 A 基金	2,142,869.65	2,000,000.00	2,143,063.13	2,096,934.24	交易性金融资产
合计			—	86,744,684.18	617,069,525.62	1,052,062,627.57	—

2、持有非上市金融企业股权情况

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
东方基金管理有限责任公司	18,000,000.00		18.00	6,000,000.00
合计	18,000,000.00		—	6,000,000.00

3、公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

根据公司《发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书》（2008 年 6 月 28 日披露）中控股股东的承诺，上海城投将自本次发行结束之日起 36 个月内不转让上海城投原持有和本次增持的公司股份，共计 1,278,075,405 股股份。

4、其他重大事项的说明

2008 年 4 月 28 日，经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核，公司以定向发行股份和支付现金相结合方式进行重大资产购买暨关联交易的申请获得有条件通过。

2008 年 6 月 25 日，公司收到中国证监会《关于核准上海城投控股股份有限公司向上海市城市建设投资开发总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]825 号），核准本公司向上海市城市建设投资开发总公司发行 4.137 亿股人民币普通股购买相关资产。

公司已完成本次发行股份购买资产暨重大资产重组的所有事宜，《发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）行为实施结果暨股份变动公告》已于 2008 年 8 月 8 日披露。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第二十五次会议决议公告	《上海证券报》第 D15 版	2008 年 2 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届监事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》第 D15 版	2008 年 2 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于新建设公司 15.5%股权转让项目的进展公告	《上海证券报》第 D44 版	2008 年 3 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2008 年第一季度业绩预增公告	《上海证券报》第 D72 版	2008 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
重组委审核公司定向	《上海证券报》第 D14 版	2008 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站

发行股份事宜的停牌公告			http://www.sse.com.cn
定向发行股份事宜审核通过的公告	《上海证券报》第 D109 版	2008 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司股价异常波动公告	《上海证券报》第 D23 版	2008 年 5 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
变更公司股票简称公告	《上海证券报》第 D19 版	2008 年 5 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届董事会第二十七次会议决议公告	《上海证券报》第 D18 版	2008 年 5 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于召开 2007 年度股东大会的通知	《上海证券报》第 D15 版	2008 年 6 月 3 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2008 年预计日常关联交易公告	《上海证券报》第 D18 版	2008 年 5 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届监事会第十八次会议决议公告	《上海证券报》第 D18 版	2008 年 5 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于公司向上海市城市建设投资开发总公司发行股份购买资产获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《上海证券报》第 D10 版	2008 年 6 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2007 年度股东大会决议公告	《上海证券报》第 D13 版	2008 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第六届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》第 D13 版	2008 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第六届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》第 D13 版	2008 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书	《上海证券报》第 26 版	2008 年 6 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于举行资产重组网上路演的通知	《上海证券报》第 A16 版	2008 年 6 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	2,442,724,861.36	1,706,794,270.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	28,203,783.53	45,462,797.04
应收票据			
应收账款	4	404,852,146.11	283,598,250.54
预付款项	6	6,608,329.18	123,077.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	3	4,337,524.60	
其他应收款	5	13,291,178.90	9,267,680.30
买入返售金融资产			
存货	7	101,324,465.91	31,036,089.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	14,371,704.60	83,527,391.12
流动资产合计		3,015,713,994.19	2,159,809,555.48
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	588,865,742.09	1,006,599,830.53
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		33,768,436.00	597,494,148.60
投资性房地产			
固定资产	11	3,771,068,757.84	3,894,353,184.73
在建工程	12	411,605,586.14	282,630,142.93
工程物资			
固定资产清理	13	156,128.87	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	14	174,057,533.61	176,035,460.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15	8,650,178.68	8,476,821.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,988,172,363.23	5,965,589,588.18
资产总计		8,003,886,357.42	8,125,399,143.66
流动负债:			

短期借款	17	110,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	18	64,824,234.51	63,777,121.06
预收款项	19	238,229,704.85	75,719,342.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	9,158,792.06	10,822,683.09
应交税费	21	134,221,926.16	111,503,100.45
应付利息			
应付股利	22	9,216,969.40	9,234,589.40
其他应付款	23	112,415,528.65	456,489,676.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		664,473.42	664,473.42
流动负债合计		678,731,629.05	728,210,985.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	24	129,561,104.25	238,320,893.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		129,561,104.25	238,320,893.51
负债合计		808,292,733.30	966,531,879.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	26	1,884,395,014.00	1,884,395,014.00
资本公积	27	2,461,017,032.06	2,774,317,598.36
减：库存股			
盈余公积	28	762,584,609.37	762,584,609.37
一般风险准备			
未分配利润	29	2,053,050,509.30	1,703,160,636.88
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,161,047,164.73	7,124,457,858.61
少数股东权益	25	34,546,459.39	34,409,405.55
所有者权益合计		7,195,593,624.12	7,158,867,264.16
负债和所有者总计		8,003,886,357.42	8,125,399,143.66

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：叶鸿

母公司资产负债表

编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,280,137,541.83	1,559,827,875.77
交易性金融资产		28,203,783.53	45,462,797.04
应收票据			
应收账款	1	366,784,857.92	249,119,494.84
预付款项			123,077.00
应收利息			
应收股利		4,337,524.60	
其他应收款	2	84,641,547.50	84,641,547.50
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,371,704.60	83,527,391.12
流动资产合计		2,778,476,959.98	2,022,702,183.27
非流动资产:			
可供出售金融资产		588,865,742.09	1,006,599,830.53
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,324,491,017.90	1,888,216,730.50
投资性房地产			
固定资产		2,527,908,525.59	2,616,668,510.36
在建工程		57,928,078.26	46,069,740.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		174,057,533.61	176,035,460.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,939,129.66	6,939,129.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,680,190,027.11	5,740,529,402.06
资产总计		7,458,666,987.09	7,763,231,585.33
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		5,837,947.90	3,991,323.80
预收款项			
应付职工薪酬		3,647,943.27	3,896,987.87
应交税费		131,440,398.91	91,523,225.75

应付利息			
应付股利		9,216,969.40	9,234,589.40
其他应付款	4	89,492,275.83	354,289,728.61
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		239,635,535.31	462,935,855.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		129,561,104.25	238,320,893.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		129,561,104.25	238,320,893.51
负债合计		369,196,639.56	701,256,748.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,884,395,014.00	1,884,395,014.00
资本公积		2,461,017,032.06	2,774,317,598.36
减：库存股			
盈余公积		762,584,609.37	762,584,609.37
未分配利润		1,981,473,692.10	1,640,677,614.66
所有者权益（或股东权益）合计		7,089,470,347.53	7,061,974,836.39
负债和所有者（或股东权益）合计		7,458,666,987.09	7,763,231,585.33

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：叶鸿

合并利润表

编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		559,200,996.58	539,627,457.54
其中:营业收入	30	559,200,996.58	539,627,457.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		355,832,140.57	329,363,350.81
其中:营业成本		320,107,220.11	295,894,579.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	31	2,339,748.00	2,173,520.76
销售费用		10,198,630.41	8,773,048.31
管理费用		37,364,314.63	29,382,747.17
财务费用		-14,871,202.24	-6,545,608.24
资产减值损失	34	693,429.66	-314,936.66
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	32	-17,305,068.44	3,086,390.90
投资收益(损失以“-”号填列)	33	281,391,583.92	98,056,460.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			35,588,250.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		467,455,371.49	311,406,957.82
加:营业外收入	35	355,771.00	434,636.47
减:营业外支出	36	1,813,630.95	2,493.44
其中:非流动资产处置净损失			1,577.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		465,997,511.54	311,839,100.85
减:所得税费用	37	115,970,585.28	46,361,923.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		350,026,926.26	265,477,177.58
归属于母公司所有者的净利润		349,889,872.42	265,477,118.18
少数股东损益		137,053.84	59.40
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1857	0.1409
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1857	0.1409

法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:安红军 财务总监:王尚敢 会计机构负责人:叶鸿

母公司利润表

编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	5	400,705,309.84	394,204,447.26
减:营业成本		207,993,595.02	199,805,326.27
营业税金及附加		29,249.44	43,874.16
销售费用			
管理费用		13,651,460.16	4,951,989.34
财务费用		-14,139,566.82	-5,886,477.59
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-17,305,068.44	3,086,390.90
投资收益(损失以“-”号填列)	6	279,474,517.32	94,402,261.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		455,340,020.92	292,778,387.18
加:营业外收入			356,696.47
减:营业外支出		1,777,381.10	
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		453,562,639.82	293,135,083.65
减:所得税费用		112,766,562.38	41,343,874.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		340,796,077.44	251,791,209.12

法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:安红军 财务总监:王尚敢 会计机构负责人:叶鸿

合并现金流量表

编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		499,211,664.98	749,474,868.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,951.33	
收到其他与经营活动有关的现金	38	84,685,279.81	32,248,487.69
经营活动现金流入小计		583,898,896.12	781,723,355.99
购买商品、接受劳务支付的现金		227,755,556.32	215,597,963.43
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		32,150,639.03	27,402,312.75
支付的各项税费		142,686,596.48	140,351,763.95
支付其他与经营活动有关的现金	39	97,339,786.68	131,318,998.43
经营活动现金流出小计		499,932,578.51	514,671,038.56
经营活动产生的现金流量净额		83,966,317.61	267,052,317.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		652,377,858.12	186,717,126.78
取得投资收益收到的现金		61,664,278.86	94,422,502.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,689,669.00	19,870.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		715,731,805.98	281,159,498.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,122,929.78	36,303,964.93
投资支付的现金		36,585,605.00	59,661,415.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		172,708,534.78	95,965,379.93
投资活动产生的现金流量净额		543,023,271.20	185,194,118.97

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		110,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		110,000,000.00	
偿还债务支付的现金		900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,997.70	119,512,723.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,058,997.70	119,512,723.68
筹资活动产生的现金流量净额		108,941,002.30	-119,512,723.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		735,930,591.11	332,733,712.72
加：期初现金及现金等价物余额		1,706,794,270.25	1,212,102,913.28
六、期末现金及现金等价物余额		2,442,724,861.36	1,544,836,626.00

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：叶鸿

母公司现金流量表

编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		282,919,946.76	477,405,116.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,508,331.59	32,196,311.67
经营活动现金流入小计		298,428,278.35	509,601,427.84
购买商品、接受劳务支付的现金		121,446,717.23	121,115,960.79
支付给职工以及为职工支付的现金		1,881,326.52	2,233,589.43
支付的各项税费		110,301,406.53	80,152,688.90
支付其他与经营活动有关的现金		9,431,792.94	101,236,478.33
经营活动现金流出小计		243,061,243.22	304,738,717.45
经营活动产生的现金流量净额		55,367,035.13	204,862,710.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		650,460,791.52	182,870,702.19
取得投资收益收到的现金		61,531,650.39	94,383,007.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,632,169.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		713,624,610.91	277,253,709.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,937,377.28	13,527,228.54
投资支付的现金		36,585,605.00	59,661,415.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		48,522,982.28	73,188,643.54
投资活动产生的现金流量净额		665,101,628.63	204,065,066.37
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,997.70	1,036,231.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		158,997.70	1,036,231.60
筹资活动产生的现金流量净额		-158,997.70	-1,036,231.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		720,309,666.06	407,891,545.16
加: 期初现金及现金等价物余额		1,559,827,875.77	944,877,731.06
六、期末现金及现金等价物余额		2,280,137,541.83	1,352,769,276.22

法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:安红军 财务总监:王尚敢 会计机构负责人:叶鸿

合并所有者权益变动表

编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,884,395,014.00	2,774,317,598.36		762,584,609.37		1,703,160,636.88		34,409,405.55	7,158,867,264.16	
加:会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	1,884,395,014.00	2,774,317,598.36		762,584,609.37		1,703,160,636.88		34,409,405.55	7,158,867,264.16	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-313,300,566.30				349,889,872.42		137,053.84	36,726,359.96	
(一)净利润						349,889,872.42		137,053.84	350,026,926.26	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失										
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-313,300,566.30							-313,300,566.30	
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4.其他										
上述(一)和(二)小计		-313,300,566.30				349,889,872.42		137,053.84	36,726,359.96	
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
四、本期期末余额	1,884,395,014.00	2,461,017,032.06		762,584,609.37		2,053,050,509.30		34,546,459.39	7,195,593,624.12	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,884,395,014.00	2,079,195,894.95		753,019,005.38		1,724,112,480.92			6,440,722,395.25	
加:会计政策变更		81,637,391.26				-156,744,987.92		31,827,298.37	-43,280,298.29	
前期差错更正										
二、本年初余额	1,884,395,014.00	2,160,833,286.21		753,019,005.38		1,567,367,493.00		31,827,298.37	6,397,442,096.96	

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		409,365,331.53				-111,401,884.62		59.40	297,963,506.31
（一）净利润						265,477,118.18		59.40	265,477,177.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		409,365,331.53							409,365,331.53
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		409,365,331.53							409,365,331.53
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计		409,365,331.53				265,477,118.18		59.40	674,842,509.11
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						376,879,002.80			376,879,002.80
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						376,879,002.80			376,879,002.80
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	1,884,395,014.00	2,570,198,617.74		753,019,005.38		1,455,965,608.38		31,827,357.77	6,695,405,603.27

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：叶鸿

母公司所有者权益变动表

编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,884,395,014.00	2,774,317,598.36		762,584,609.37	1,640,677,614.66	7,061,974,836.39
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	1,884,395,014.00	2,774,317,598.36		762,584,609.37	1,640,677,614.66	7,061,974,836.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-313,300,566.30			340,796,077.44	27,495,511.14
(一)净利润					340,796,077.44	340,796,077.44
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-313,300,566.30				-313,300,566.30
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计		-313,300,566.30			340,796,077.44	27,495,511.14
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	1,884,395,014.00	2,461,017,032.06		762,584,609.37	1,981,473,692.10	7,089,470,347.53

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末	1,884,395,014.00	2,079,195,894.95		731,816,330.66	1,745,315,155.64	6,440,722,395.25

余额						
加：会计政策变更		81,637,391.26			-157,855,641.91	-76,218,250.65
前期差错更正						
二、本年年初余额	1,884,395,014.00	2,160,833,286.21		731,816,330.66	1,587,459,513.73	6,364,504,144.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		408,912,885.80			-125,087,793.68	283,825,092.12
（一）净利润					251,791,209.12	251,791,209.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		408,912,885.80				408,912,885.80
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		408,912,885.80				408,912,885.80
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		408,912,885.80			251,791,209.12	660,704,094.92
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					376,879,002.80	376,879,002.80
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					376,879,002.80	376,879,002.80
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						

4. 其他						
四、本期期末 余额	1,884,395,014.00	2,569,746,172.01		731,816,330.66	1,462,371,720.05	6,648,329,236.72

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：叶鸿

(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、会计准则和会计制度:

执行财政部 2006 年颁布的新企业会计准则及其应用指南。

2、财务报表的编制基础:

本公司遵循财政部 2006 年颁布的新企业会计准则及其应用指南,并参照财政部颁布的《企业会计准则解释第 1 号》及专家组意见编制本财务报表,

3、会计年度:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融资产和金融负债的核算方法:

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- 2) 该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:

- 1) 取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;
 - 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;
 - 3) 属于衍生金融工具。
- 对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

只有符合以下条件之一,金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入损益的金融资产:

- ① 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- ② 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- ③ 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变,或者所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

3) 贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：1) 承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3) 属于衍生金融工具。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

2) 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

1) 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

2) 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

3) 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(5) 金融资产转移

金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

采用个别认定法及账龄分析法计提单项金额重大的应收款项坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据：个别认定法及账龄分析法相结合

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0	0
1—2 年	15	10
2—3 年	75	30
3 年以上	90-100	60-100

本公司原水分部的应收原水供应款和应收污水处理款，因应收对象是受产业支持的公用事业单位，具有收入稳定、资金信誉较好的特点，故不计提坏账准备。

8、存货核算方法：

存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工等。存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

低值易耗品按一次转销法进行摊销。

建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应占的施工间接成本

等。个别合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)超过已办理结算价款的金额列为资产;若个别合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)的金额列为负债。

于资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 对成本高于可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失, 使得存货的可变现净值高于其账面价值, 则在原已计提的存货跌价准备金额内, 将以前减记的金额予以恢复, 转回的金额计入当期损益。

可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。如果建造合同的预计总成本超过合同总收入, 则形成合同预计损失, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。计提存货跌价准备时按单个存货项目或类别计提。

9、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法:

(1) 固定资产计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年, 单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起, 采用直线法(年限平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-45	4%-5%	9.6%-2.1%
机器设备	10-28	4%-5%	9.5%-3.42%
运输设备	5-10	2%-5%	9.5%-19.4%
办公设备	5	5%	19%
管网	25-40	4%-5%	3.84%-2.37%

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年, 单位价值较高的有形资产。

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司, 且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出, 符合该确认条件的, 计入固定资产成本, 并终止确认被替换部分的账面价值; 否则, 在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量, 并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款, 相关税费, 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出, 如运输费、安装费等。从其达到预定可使用状态的次月起, 采用直线法(年数平均法)提取折旧。固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为企业带来经济利益的, 适用不同折旧率。本公司至少于每年年度终了, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 必要时进行调整。

10、在建工程核算方法:

在建工程成本按实际工程支出确定, 包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

11、无形资产核算方法:

本公司的无形资产按照成本进行初始计量。

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命。

各项无形资产的使用寿命如下:

类别	使用年限
土地使用权	50 年

本公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

12、长期股权投资的核算方法：

长期股权投资包括对子公司、合营企业以及联营企业的长期股权投资。长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

13、借款费用资本化的核算方法：

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- 1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；

2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

14、收入确认原则：

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

(1) 销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。

(2) 提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本公司以已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

(3) 建造合同收入

在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现；对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，建造合同的结果能够可靠估计的，则根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为合同费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时立即作为合同费用，不确认合同收入。

本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例作为建造合同完工程度的确定方法。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率确认。

(5) 租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认。

15、确认递延所得税资产的依据：

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延税项资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延税项资产的金额。

16、企业合并：

企业合并指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

17、合并财务报表：

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本公司内部各公司之间的所有重大交易及往来于合并时抵消。

纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本公司对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。

18、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入的 6%、4%、13%、17% 计缴增值税	6%、4%、13%、17%
营业税	按应税营业收入的 3% 及 5% 计缴营业税	3%、5%
城建税	按所计提流转税的 7% 计缴城建税	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴企业所	25%

	得税	
教育费附加	流转税税额	3%

2、优惠税负及批文

根据国税发【1993】151号有关增值税部分货物征税范围注释的规定销售原水收入免征增值税；根据财税【2001】97号有关财政部、国家税务总局关于污水处理有关增值税政策的通知规定污水处理收入免征增值税；上海市自来水闵行有限公司自来水销售按照6%缴纳增值税，销售材料等缴纳4%、13%、17%增值税。上海城投控股股份有限公司注册于浦东新区，根据新企业所得税法和实施条例，公司2008年度起执行新的所得税税率25%。

(四)企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海市自来水闵行有限公司	全资子公司	上海闵行区江川路2009号	公用事业	992,194,000.00	自来水生产、销售和排管工程施工
上海原水房地产开发经营公司	全资子公司	上海浦东北艾路1540号	房地产开发	15,000,000.00	房地产开发经营销售
上海原水工贸公司	全资子公司	上海浦东北艾路1540号	国内贸易	5,000,000.00	金属、化工、建材
上海自来水闵行养护管道工程有限公司	全资子公司	上海闵行区江川路1800号4幢401室	公用事业	5,000,000.00	管道铺设和维修

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
上海市自来水闵行有限公司	1,270,722,581.90		100	100	是
上海原水房地产开发经营公司	15,000,000.00		100	100	是
上海原水工贸公司	5,000,000.00		100	100	是
上海自来水闵行养护管道工程有限公司	2,750,000.00		55	55	是

(1) 合并报表范围发生变更的内容和原因：
报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(五)合并会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	115,130.75	57,866.75

人民币	115,130.75	57,866.75
银行存款：	2,442,554,289.77	1,703,288,979.28
人民币	2,442,554,289.77	1,703,288,979.28
其他货币资金：	55,440.84	3,447,424.22
人民币	55,440.84	3,447,424.22
合计	2,442,724,861.36	1,706,794,270.25

货币资金期末较期初增加 7.35 亿元，增长 43%，主要是由于报告期公司收到新建设股权及经营权转让余款 5.44 亿元、新股网下申购信托计划到期出售收回资金 1.14 亿元。

2、交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	28,203,783.53	45,462,797.04
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	28,203,783.53	45,462,797.04

报告期，本公司交易性权益工具投资为开放式基金投资，变现不存在重大限制。交易性金融资产期末较期初减少 1,726 万元，降低 38%，主要是由于基金市值下降所致。

3、应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值的判断
上海申通地铁股份有限公司	0	4,337,524.60	4,337,524.60		
合计		4,337,524.60	4,337,524.60	—	—

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	366,714,857.92	88.74			272,368,985.40	93.50		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	9,306,104.60	2.25	8,407,532.21	90.34	8,686,711.78	2.98	7,722,153.55	88.90
其他不重大应收账款	37,238,715.80	9.01			10,264,706.91	3.52		
合计	413,259,678.32	—	8,407,532.21	—	291,320,404.09	—	7,722,153.55	—

本报告期末，应收账款较期初增加 1.21 亿元，增长 42.76%，主要是由于应收销售原水水费增加所致。

应收账款账龄：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	403,883,573.72	97.73		274,697,058.84	94.30	
一至二年	809,486.85	0.20	110,923.03	8,784,036.07	3.00	127,110.39
二至三年	793,874.71	0.19	595,406.03	948,023.07	0.33	764,207.86
三年以上	7,772,743.04	1.88	7,701,203.15	6,891,286.11	2.37	6,830,835.30
合计	413,259,678.32	100.00	8,407,532.21	291,320,404.09	100.00	7,722,153.55

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
无

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
上海市自来水市南有限公司	受同一公司控制	114,993,028.09	1 年以内	27.83%
上海市自来水市北有限公司	受同一公司控制	97,167,911.04	1 年以内	23.51%
上海浦东威立雅自来水有限公司	受同一公司控制	96,653,918.79	1 年以内	23.39%
上海市城市排水有限公司	受同一公司控制	57,900,000.00	1 年以内	14.01%
上海闵水九亭自来水厂	受同一公司控制	1,973,852.50	1 年以内	0.47%
合计	/	368,688,710.42	/	89.21%

(4) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例
上海市自来水市南有限公司	受同一公司控制	114,993,028.09	27.83%
上海市自来水市北有限公司	受同一公司控制	97,167,911.04	23.51%
上海浦东威立雅自来水有限公司	受同一公司控制	96,653,918.79	23.39%
上海市城市排水有限公司	受同一公司控制	57,900,000.00	14.01%
上海闵水九亭自来水厂	受同一公司控制	1,973,852.50	0.47%
上海闵水泗泾自来水厂	受同一公司控制	574,379.61	0.14%
上海闵水新桥自来水厂	受同一公司控制	1,718,710.42	0.42%
合计	/	370,981,800.45	89.77%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的其他应收款项	33,825,655.45	77.95	30,025,655.45	88.77	33,825,655.45	85.93	30,025,655.45	88.77
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项	9,569,152.90	22.05	77,974.00	0.81	5,537,603.30	14.07	69,923.00	1.26
合计	43,394,808.35	—	30,103,629.45	—	39,363,258.75	—	30,095,578.45	—

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
海南原水房地产开发经营公司	27,719,488.65	27,719,488.65	100.00	资不抵债公司全额计提坏帐准备
三亚圣煜实业投资有限公司	3,800,000.00			采用个别认定法不予计提坏账准备
昆山开发区总公司	2,306,166.80	2,306,166.80	100.00	采用个别认定法全额计提坏帐准备
合计	33,825,655.45	30,025,655.45	—	—

其他应收款账龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	8,577,172.38	19.77		4,731,399.30	12.02	17,023.00
一至二年	4,602,276.52	10.60	8,051.00	4,553,304.00	11.57	
三年以上	30,215,359.45	69.63	30,095,578.45	30,078,555.45	76.41	30,078,555.45
合计	43,394,808.35	100.00	30,103,629.45	39,363,258.75	100.00	30,095,578.45

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
无

(4) 其他应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
海南原水房地产开发经营公司	客户	27,719,488.65	3年以上	63.88%
三亚圣煜实业投资有限公司	客户	3,800,000.00	1-2年	8.76%
工程项目代扣代缴税金	客户	4,174,639.27	1年以内	9.62%
昆山开发区总公司	客户	2,306,166.80	3年以上	5.31%
徐泾支线	客户	385,000.00	1-2年	0.89%
合计	/	38,385,294.72	/	88.46%

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例
上海水务资产经营发展有限公司	受同一公司控制	126,766.50	0.29%
合计	/	126,766.50	0.29%

系公司租赁上海水务资产经营发展有限公司江苏路 389 号的部分办公楼的押金。

6、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	6,608,329.18	100.00	123,077.00	100.00
合计	6,608,329.18	100.00	123,077.00	100.00

本报告期末，预付账款较期初增加 649 万元，增长 5269%，主要是由于子公司上海市自来水闵行有限公司预付上海市电力公司闵行供电分公司电费增加所致。

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	6,608,329.18	100.00	123,077.00	100.00

(3) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

无

7、存货

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,444,157.01	1,171,116.94	11,273,040.07	10,689,840.24	1,171,116.94	9,518,723.30
在产品				1,512,333.15	440,066.40	1,072,266.75
低值易耗品	67,933.70		67,933.70	14,869.40		14,869.40
工程项目	93,321,542.90	3,338,050.76	89,983,492.14	23,768,280.54	3,338,050.76	20,430,229.78
合计	105,833,633.61	4,509,167.70	101,324,465.91	35,985,323.33	4,949,234.10	31,036,089.23

本报告期末，存货较期初增加 7,029 万元，增长 226%，主要是由于本公司子公司上海市自来水闵行有限公司工程施工项目业务增加所致。

8、其他流动资产：

项目	2008 年 6 月 30 日	2007 年 12 月 31 日
信托计划投资	14,371,704.60	83,527,391.12

本报告期末，其他流动资产较期初减少 6,916 万元，降低 83%，主要是由于报告期公司持有的新股网下申购信托计划到期出售所致。

9、可供出售金融资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	588,865,742.09	1,006,599,830.53
其他		
合计	588,865,742.09	1,006,599,830.53

10、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
上海管道纯净水有限公司	1,878,436.00	1,878,436.00		1,878,436.00	
上海巴士电车有限公司	19,800,000.00	19,800,000.00		19,800,000.00	
上海建富投资有限公司	30,000,000.00				30,000,000.00
东方基金管理有限责任公司	18,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	12,000,000.00
上海新建设发展有限公司	1,000,000,000.00	563,725,712.60	-563,725,712.60		
上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司	6,090,000.00	6,090,000.00		6,090,000.00	
上海莱福（集团）股份有限公司	2,740,000.00				2,740,000.00

本公司在以前年度对上海建富投资有限公司的长期股权投资计提了 3,000 万元的减值准备；对东方基金管理有限责任公司的长期股权投资计提了 1,200 万元的减值准备；对上海莱福（集团）股份有限公司的长期股权投资计提了 274 万元的减值准备。

本报告期末，长期股权投资较期初减少 5.64 亿元，降低 94%，主要是由于报告期公司完成新建股权转让减少长期股权投资成本所致。

11、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计:	6,074,969,576.24	462,199.00	12,355,413.32	6,063,076,361.92
房屋及建筑物	1,414,913,585.95			1,414,913,585.95
机器设备	868,633,591.95	101,284.00	52,664.93	868,682,211.02
运输工具	44,872,039.17	70,000.00	12,014,988.01	32,927,051.16
办公设备	38,257,576.88	287,989.00	19,900.00	38,525,665.88
管网	3,708,292,782.29	2,926.00	267,860.38	3,708,027,847.91
二、累计折旧合计:	2,137,200,876.09	119,455,396.88	7,814,086.96	2,248,842,186.01
房屋及建筑物	426,647,948.73	26,567,321.04		453,215,269.77
机器设备	397,104,990.21	24,543,839.96	11,875.00	421,636,955.17
运输工具	24,512,499.54	1,952,492.25	7,802,211.96	18,662,779.83
办公设备	25,718,288.46	1,931,675.82		27,649,964.28
管网	1,263,217,149.15	64,460,067.81		1,327,677,216.96
三、固定资产净值合计	3,937,768,700.15			3,814,234,175.91
房屋及建筑物	988,265,637.22			961,698,316.18
机器设备	471,528,601.74			447,045,255.85
运输工具	20,359,539.63			14,264,271.33
办公设备	12,539,288.42			10,875,701.60
管网	2,445,075,633.14			2,380,350,630.95
四、减值准备合计	43,415,515.42		250,097.35	43,165,418.07
房屋及建筑物	8,919,151.16			8,919,151.16
机器设备	4,848,085.31			4,848,085.31
运输工具	393,053.96	10,000.00	250,097.35	152,956.61
办公设备	328,224.99	-10,000.00		318,224.99
管网	28,927,000.00			28,927,000.00
五、固定资产净额合计	3,894,353,184.73			3,771,068,757.84
房屋及建筑物	979,346,486.06			952,779,165.02
机器设备	466,680,516.43			442,197,170.54
运输工具	19,966,485.67			14,111,314.72
办公设备	12,211,063.43			10,557,476.61
管网	2,416,148,633.14			2,351,423,630.95

运输工具减值准备中本期增加金额系办公设备减值准备重新分类所致，办公设备本期增加金额为负数理由同前。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

经营租赁租出固定资产系本公司租赁给上海城投原水有限公司使用的四川北路 818 号和金皖路 458 号的办公楼资产，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日止。

12、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	411,605,586.14		411,605,586.14	282,630,142.93		282,630,142.93

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	利息资本化率	利息资本化金额	资金来源	期末数
更改项目	47,593,661.28	15,362,465.70		300,840.00			自有资金	62,655,286.98
源江水厂	195,011,202.77	80,075,258.29			100	1,711,252.50	银行借款	275,086,461.06
管网改造	23,879,480.18	24,148,298.22					自有资金	48,027,778.40
技术开发等项目	281,645.00	100,000.00	268,795.00				自有资金	112,850.00
基建工程	15,864,153.70	9,859,056.00					自有资金	25,723,209.70
合计	282,630,142.93	129,545,078.21	268,795.00	300,840.00	/	1,711,252.50	/	411,605,586.14

本报告期末，在建工程较期初增加 1.29 亿元，增加 46%，主要是由于源江水厂、管网改造、更改项目增加工程成本支出所致。

13、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	期末有余额的转入清理的原因
泵站报废阀门		156,128.87	报废审批中
合计		156,128.87	—

14、无形资产

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权	176,035,460.13		1,977,926.52	174,057,533.61	
合计	176,035,460.13		1,977,926.52	174,057,533.61	

15、递延所得税资产

项目	资产减值准备	预提合同损失	合计
年初数	8,310,702.91	166,118.35	8,476,821.26
计入损益	173,357.42		173,357.42
直接计入权益			

年末数	8,484,060.33	166,118.35	8,650,178.68
-----	--------------	------------	--------------

16、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	37,817,732.00	693,429.66				38,511,161.66
二、存货跌价准备	4,949,234.10			440,066.40	440,066.40	4,509,167.70
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	44,740,000.00					44,740,000.00
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	43,415,515.42			250,097.35	250,097.35	43,165,418.07
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中:成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	130,922,481.52	693,429.66	-	690,163.75	690,163.75	130,925,747.43

17、短期借款

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	110,000,000.00	
合计	110,000,000.00	

本报告期末,短期借款较期初增加 1.1 亿元,增长 100%,主要是由于本公司子公司上海市自来水闵行有限公司原江水厂建设需要而借入的银行借款。

18、应付账款

- (1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
无
- (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
无

19、预收账款

- (1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
无
- (2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明
无

本报告期末，预收账款较期初增加 1.63 亿元，增长 215%，主要是由于本公司子公司上海市自来水闵行有限公司工程施工项目业务增加使得预收工程款项增加。

20、应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,599,581.36	20,171,880.13	21,778,071.16	4,993,390.33
二、职工福利费	300,000.00	-211,142.90	88,857.10	
三、社会保险费	2,857,634.79	2,219,731.40	2,223,018.67	2,854,347.52
四、住房公积金	-43,666.54	2,014,129.54	2,004,414.00	-33,951.00
五、其他	1,109,133.48	639,916.35	404,044.62	1,345,005.21
合计	10,822,683.09	24,834,514.52	26,498,405.55	9,158,792.06

21、应交税费

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	920,847.67	1,300,273.38	按应税收入的 6%、4%、13%、17%计缴增值税
营业税	-232,411.89	5,481,539.87	按应税营业收入的 3%及 5%计缴营业税
所得税	132,040,294.03	102,972,558.29	按应纳税所得额的 25%计缴企业所得税
个人所得税	246,629.53	327,667.33	按职工应税收入计缴个人所得税
城建税	77,660.34	554,825.45	按所计提流转税的 7%计缴城建税
房产税	15,954.24		按租金收入及房产余值乘以适用税率计缴房产税
土地使用税	723,658.00	592,368.63	按实际使用面积乘以相应计算标准计缴土地使用税
土地增值税		-448,661.07	按所转让房地产取得的增值额乘以适用税率计缴
印花税	388,642.50	428,208.60	按所书立、使用等具有法律效力的凭证所载金额乘以适用税率计缴
教育费附加	26,034.27	221,825.55	按所计提流转税的 3%计缴教育费附加
河道维护管理费	17,036.36	67,348.42	按所计提流转税的 1%计缴河道管理费
其它	-2,418.89	5,146.00	按国家相关税费法律文件规定计缴
合计	134,221,926.16	111,503,100.45	/

22、应付股利

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
持无限售条件股份股东股利	9,216,969.40	9,234,589.40	历年未支付之现金红利
合计	9,216,969.40	9,234,589.40	/

23、其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
无

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位:元 币种:人民币

单位名称	应付金额	未偿还原因
西班牙政府贷款转贷	37,356,973.69	国际贷款
法人股转让费	17,051,646.86	1997 年配股转让费
管网维修基金	10,216,929.08	预提的管网维修基金

本报告期末,其他应付款较期初减少 2.6 亿元,降低 75%,主要是由于公司报告期确认新建设公司股权转让收益,将上年末预收的 30%股权转让款 2.33 亿元从其他应付款科目转出所致。

24、递延所得税负债

项目	2008 年
年初数	238,320,893.51
计入损益	-4,326,267.12
直接计入权益	-104,433,522.14
年末数	129,561,104.25

本报告期末,递延所得税负债较期初减少 1.09 亿元,降低 46%,主要是由于公司持有的上市公司法人股股票因市场价格波动,使得公允价值减少而相应减少的递延所得税所致。

25、少数股东权益

单位名称	2008 年 6 月 30 日	2007 年 12 月 31 日
上海自来水闵行养护管道工程有限公司	34,546,459.39	34,409,405.55

26、股本

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	1,884,395,014.00	100.00						1,884,395,014.00	100.00

27、资本公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	2,079,195,894.95			2,079,195,894.95
可供出售金融资产公允价值变动	695,121,703.41		313,300,566.30	381,821,137.11
合计	2,774,317,598.36		313,300,566.30	2,461,017,032.06

28、盈余公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	730,820,311.84			730,820,311.84
任意盈余公积	31,764,297.53			31,764,297.53
合计	762,584,609.37			762,584,609.37

29、未分配利润

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前年初未分配利润(2007年期末数)	1,703,160,636.88	—
调整后年初未分配利润	1,703,160,636.88	—
加:本期净利润	349,889,872.42	—
期末未分配利润	2,053,050,509.30	—

30、营业收入

(1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	552,133,055.65	534,965,889.73
其他业务收入	7,067,940.93	4,661,567.81
合计	559,200,996.58	539,627,457.54

(2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原水销售	260,313,501.84	132,278,771.83	253,546,735.26	123,174,682.82
污水输送	139,860,000.00	75,651,006.23	139,860,000.00	76,534,519.15
房产销售	2,212,920.00	1,072,266.75		
自来水销售	80,817,227.67	75,014,023.10	79,149,585.76	69,393,406.16
排管工程收入	68,929,406.14	30,647,714.86	62,409,568.71	23,698,212.84
合计	552,133,055.65	314,663,782.77	534,965,889.73	292,800,820.97

(3) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原水销售	260,313,501.84	132,278,771.83	253,546,735.26	123,174,682.82
污水输送	139,860,000.00	75,651,006.23	139,860,000.00	76,534,519.15
房产销售	2,212,920.00	1,072,266.75		
自来水销售	80,817,227.67	75,014,023.10	79,149,585.76	69,393,406.16
排管工程收入	68,929,406.14	30,647,714.86	62,409,568.71	23,698,212.84
合计	552,133,055.65	314,663,782.77	534,965,889.73	292,800,820.97

(4) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	552,133,055.65	314,663,782.77	534,965,889.73	292,800,820.97
合计	552,133,055.65	314,663,782.77	534,965,889.73	292,800,820.97

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例
上海市城市排水有限公司	139,860,000.00	25.33
上海市自来水市南有限公司	114,993,028.08	20.83
上海市自来水市北有限公司	76,893,006.96	13.93
上海浦东威立雅自来水有限公司	68,427,466.80	12.39
上海闵水新桥自来水厂	4,998,535.46	0.90
合计	405,172,037.30	73.38

31、营业税金及附加

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,207,484.16	1,975,927.96	按应税营业收入的3%及5%计缴营业税
城建税	437,796.62	138,314.96	按所计提流转税的7%计缴城建税
教育费附加	181,695.52	59,277.84	按所计提流转税的3%缴纳教育费附加
河道管理费	64,110.63		按所计提流转税的1%计缴河道管理费
土地增值税	448,661.07		按销售房地产取得的增值额乘以适用税率计缴
合计	2,339,748.00	2,173,520.76	/

32、公允价值变动收益:

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-17,305,068.44	3,086,390.90
合计	-17,305,068.44	3,086,390.90

本报告期,公允价值变动收益同比减少2,039万元,降低660%,主要是由于报告期基金市值下降所致。

33、投资收益:

(1) 按投资单位分项列示投资收益:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的的原因
股票投资收益	65,869,174.99	41,656,505.32	报告期新股认购收益增加
基金投资收益	46,054.93	17,601,670.40	报告期东方龙基金未进行基金分红使得基金收益减少
其他股权投资收益		35,588,250.00	报告期转让上海新建设发展有限公司股权及经营权而不再取得相应分红收益
股权转让收益	215,476,354.00	3,210,034.47	报告期转让上海新建设发展有限公司股

			权及经营权获得收益
合计	281,391,583.92	98,056,460.19	—

(2) 会计报表中的投资收益项目增加:

单位:元 币种:人民币

	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	215,476,354.00	3,210,034.47
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益	4,383,579.53	21,939,195.00
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益	61,531,650.39	37,318,980.72
其它		35,588,250.00
合计	281,391,583.92	98,056,460.19

本报告期,投资收益较去年同期增加 1.83 亿元,增长 187%,主要是由于报告期完成上海新建设发展有限公司 15.5%股权转让确认 2.13 亿元投资收益所致。

34、资产减值损失

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	693,429.66	-314,936.66
合计	693,429.66	-314,936.66

35、营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
赔款收入	1,100.00	
处置废旧物品收益	354,671.00	
其他		434,636.47
合计	355,771.00	434,636.47

36、营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	1,813,630.95	1,577.38
其中: 固定资产处置损失	1,813,630.95	1,577.38
其他		916.06
合计	1,813,630.95	2,493.44

37、所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	120,123,494.98	45,898,964.64
递延所得税	-4,152,909.70	462,958.63
合计	115,970,585.28	46,361,923.27

38、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	14,301,363.38
代收代付排水费	58,061,383.72
代收代付水费附加捐	4,225,464.93
市南泵站金山及松江运行费及租金	1,110,000.00
其他	6,987,067.78
合计	84,685,279.81

39、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
费用类	15,784,409.33
代收代付排水费	60,684,248.53
代收代付水费附加捐	4,417,726.82
其他	16,453,402.00
合计	97,339,786.68

40、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	350,026,926.26	265,477,177.58
加：资产减值准备	693,429.66	-314,936.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	118,042,961.73	121,738,960.34
无形资产摊销	1,977,926.52	1,974,034.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,797,613.10	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,577.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	17,305,068.44	-3,086,390.90
财务费用（收益以“-”号填列）	195,714.29	
投资损失（收益以“-”号填列）	-281,391,583.92	-98,056,460.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-173,357.42	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,326,267.12	462,958.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,288,376.68	-22,612,903.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,084,773.93	53,238,456.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,191,036.68	-51,770,156.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	83,966,317.61	267,052,317.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,442,724,861.36	1,544,836,626.00
减: 现金的期初余额	1,706,794,270.25	1,212,102,913.28
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	735,930,591.11	332,733,712.72

(六) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	366,714,857.92	99.98			248,929,494.84	99.92		
其他不重大应收账款	70,000.00	0.02			190,000.00	0.08		
合计	366,784,857.92	—		—	249,119,494.84	—		—

应收账款账龄：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	366,714,857.92	99.98		248,929,494.84	99.92	
一至二年	70,000.00	0.02		190,000.00	0.08	
合计	366,784,857.92	100.00		249,119,494.84	100.00	

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
无

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
上海市自来水市南有限公司	受同一公司控制	114,993,028.09	1 年以内	31.35%
上海市自来水市北有限公司	受同一公司控制	97,167,911.04	1 年以内	26.49%
上海浦东威立雅自来水有限公司	受同一公司控制	96,653,918.79	1 年以内	26.35%
上海市城市排水有限公司	受同一公司控制	57,900,000.00	1 年以内	15.79%
合计	/	366,714,857.92	/	99.98%

2、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	113,825,655.45	99.21	30,025,655.45	26.38	113,825,655.45	99.21	30,025,655.45	26.38
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项	911,470.50	0.79	69,923.00	7.67	911,470.50	0.79	69,923.00	7.67
合计	114,737,125.95	—	30,095,578.45	—	114,737,125.95	—	30,095,578.45	—

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海市自来水闵行有限公司	80,000,000.00			公司内部往来款
海南原水房地产开发经营公司	27,719,488.65	27,719,488.65	100.00	资不抵债公司全额计提坏账准备
三亚圣煜实业投资有限公司	3,800,000.00			采用个别认定法不予计提坏账准备
昆山开发区总公司	2,306,166.80	2,306,166.80	100.00	采用个别认定法全额计提坏账准备
合计	113,825,655.45	30,025,655.45	—	—

其他应收款账龄：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	80,000,000.00	69.72		80,126,766.50	69.84	17,023.00
一至二年	4,521,766.50	3.94	17,023.00	4,531,804.00	3.95	
三年以上	30,215,359.45	26.34	30,078,555.45	30,078,555.45	26.21	30,078,555.45
合计	114,737,125.95	100.00	30,095,578.45	114,737,125.95	100.00	30,095,578.45

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

无

(4) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
上海市自来水闵行有限公司	客户	80,000,000.00	1-2年	69.72%
海南原水房地产开发经营公司	客户	27,719,488.65	3年以上	24.16%
三亚圣煜实业投资有限公司	客户	3,800,000.00	1-2年	3.31%
昆山开发区总公司	客户	2,306,166.80	3年以上	2.01%
徐泾支线	客户	385,000.00	1-2年	0.34%
合计	/	114,210,655.45	/	99.54%

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收账款总额的比例
上海水务资产经营发展有限公司	受同一公司控制	126,766.50	0.11%
上海市自来水闵行有限公司	子公司	80,000,000.00	69.72%
合计	/	80,126,766.50	69.83%

3、长期股权投资

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
上海管道纯净水有限公司	1,878,436.00	1,878,436.00		1,878,436.00	
上海巴士电车有限公司	19,800,000.00	19,800,000.00		19,800,000.00	
上海建富投资有限公司	30,000,000.00	0		0	30,000,000.00
东方基金管理有限责任公司	18,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	12,000,000.00
上海新建设发展有限公司	1,000,000,000.00	563,725,712.60	-563,725,712.60		
上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司	6,090,000.00	6,090,000.00		6,090,000.00	
上海莱福（集团）股份有限公司	2,740,000.00				2,740,000.00
上海原水房地产开发经营公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	
上海市原水工贸公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
上海市自来水闵行有限公司	1,270,722,581.90	1,270,722,581.90		1,270,722,581.90	

本公司在以前年度对上海建富投资有限公司的长期股权投资计提了 3,000 万元的减值准备；对东方基金管理有限公司的长期股权投资计提了 1,200 万元的减值准备；对上海莱福（集团）股份有限公司的长期股权投资计提了 274 万元的减值准备。

4、其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
无

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位:元 币种:人民币

单位名称	应付金额	未偿还原因
西班牙政府贷款转贷	13,295,113.26	国际贷款
法人股转让费	17,051,646.86	1997 年配股转让费
管网维修基金	10,216,929.08	预提的管网维修基金

5、营业收入

(1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	400,173,501.84	393,406,735.26
其他业务收入	531,808.00	797,712.00
合计	400,705,309.84	394,204,447.26

(2) 主营业务（分行业）

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原水销售	260,313,501.84	132,278,771.83	253,546,735.26	123,174,682.82
污水输送	139,860,000.00	75,651,006.23	139,860,000.00	76,534,519.15
合计	400,173,501.84	207,929,778.06	393,406,735.26	199,709,201.97

(3) 主营业务（分产品）

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原水销售	260,313,501.84	132,278,771.83	253,546,735.26	123,174,682.82
污水输送	139,860,000.00	75,651,006.23	139,860,000.00	76,534,519.15
合计	400,173,501.84	207,929,778.06	393,406,735.26	199,709,201.97

(4) 主营业务（分地区）

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	400,173,501.84	207,929,778.06	393,406,735.26	199,709,201.97
合计	400,173,501.84	207,929,778.06	393,406,735.26	199,709,201.97

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例
上海市城市排水有限公司	139,860,000.00	34.90
上海市自来水市南有限公司	114,993,028.08	28.70
上海市自来水市北有限公司	76,893,006.96	19.19
上海浦东威立雅自来水有限公司	68,427,466.80	17.08
合计	400,173,501.84	99.87

6、投资收益:

(1) 按投资单位分项列示投资收益

单位:元 币种:人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
股票投资收益	41,212,340.80	65,869,174.99	报告期新股认购收益增加
基金投资收益	17,601,670.40	46,054.93	报告期东方龙基金未进行基金分红使得基金收益减少
转让股权投资损益		213,559,287.40	报告期转让上海新建设发展有限公司股权
其他股权投资收益	35,588,250.00		报告期转让上海新建设发展有限公司股权而不再取得相应分红收益
合计	94,402,261.20	279,474,517.32	—

(2) 会计报表中的投资收益项目增加

单位:元 币种:人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	213,559,287.40	
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益	4,383,579.53	21,939,195.00
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益	61,531,650.39	36,874,816.20
其它		35,588,250.00
合计	279,474,517.32	94,402,261.20

7、现金流量表补充资料

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	340,796,077.44	251,791,209.12
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,332,071.22	86,733,039.09
无形资产摊销	1,977,926.52	1,974,034.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	1,777,381.10	

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	17,305,068.44	-3,086,390.90
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-279,474,517.32	-94,402,261.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,326,267.12	462,958.65
存货的减少（增加以“-”号填列）		2,714,335.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-117,542,286.08	8,578,570.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,521,580.93	-49,902,784.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	55,367,035.13	204,862,710.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,280,137,541.83	1,352,769,276.22
减：现金的期初余额	1,559,827,875.77	944,877,731.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	720,309,666.06	407,891,545.16

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海市城市建设投资开发总公司	上海浦东南路 500 号		20,405,939,265.75	45.87	45.87	上海市城市建设投资开发总公司	132211037

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海市自来水闵行有限公司	上海闵行区江川路 2009 号	公用事业	992,194,000.00	100	100	630415892
上海原水房地产开发经营公司	上海浦东北艾路 1540 号	房地产开发	15,000,000.00	100	100	133713602
上海原水工贸公司	上海浦东北艾路 1540 号	国内贸易	5,000,000.00	100	100	13350945X
上海自来水闵行养护管道工	上海闵行区江川路 1800 号 4	公用事业	5,000,000.00	55	55	134602832

程有限公司	幢 401 室				
-------	---------	--	--	--	--

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海水务资产经营发展有限公司	控股股东的子公司	703134777
上海市自来水市北有限公司	控股股东的子公司	631656559
上海市自来水市南有限公司	控股股东的子公司	631656946
上海浦东威立雅自来水有限公司	控股股东的子公司	631656874
上海市城市排水有限公司	控股股东的子公司	132258855
上海市城市排水市中运营有限公司	控股股东的子公司	729350742
上海城投原水有限公司	控股股东的子公司	794548181
上海闵水泗泾自来水厂	控股股东的子公司	703210370
上海闵水九亭自来水厂	控股股东的子公司	13413731X
上海闵水新桥自来水厂	控股股东的子公司	134143533
上海申水水处理设备有限公司	控股股东的子公司	60724241X
上海有源汽车修理厂	控股股东的子公司	63041278X
上海水表厂	控股股东的子公司	133265029
上海水务建设工程有限公司	控股股东的子公司	13234872X
上海申淼汽车销售有限公司	控股股东的子公司	703447060
上海金山海川给水有限公司	控股股东的子公司	762608741
上海自来水管线工程有限公司	控股股东的子公司	133127099

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1)、购买商品、接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海市城市排水市中运营有限公司	大修理费	协议价	1,663,750.00	14.64		
上海城投原水有限公司	大修理费	协议价	9,700,000.00	85.36		
上海有源汽车修理厂	支付绿化养护费	协议价	50,000.00	100.00		
上海有源汽车修理厂	维修服务	市场价			280,800.00	100.00
上海市南自来水设备成套公司	采购材料	市场价			1,381,555.00	100.00
上海申水水处理设备有限公司	工程项目	市场价			4,886,398.88	31.98
上海申水水处理设备有限公司	采购材料	市场价	4,122,930.86	16.98		
上海市自来水市南实业发展有限公司	工程项目	市场价			3,680,627.00	24.09

源成管道纯净水分公司						
上海上水自来水特种工程有限公司	工程项目	市场价			465,108.00	3.04
上海自来水管线工程有限公司	工程项目	市场价			4,062,756.00	26.59
上海水表厂	采购材料	市场价	599,527.00	2.47		
上海水务建设工程有限公司	采购材料	市场价	1,472,452.00	6.07		

2)、销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海市自来水市北有限公司	原水销售	满足合理的生产成本和收益	76,893,006.96	29.54	75,059,065.20	29.60
上海市自来水市南有限公司	原水销售	满足合理的生产成本和收益	114,993,028.08	44.17	117,102,792.24	46.19
上海浦东威立雅自来水有限公司	原水销售	满足合理的生产成本和收益	68,427,466.80	26.29	61,384,877.82	24.21
上海市城市排水有限公司	污水输送	满足合理的生产成本和收益	139,860,000.00	100.00	139,860,000.00	100.00
上海闵水泗泾自来水厂	自来水销售	政府指导价	1,428,152.99	14.00	1,523,316.60	16.15
上海闵水九亭自来水厂	自来水销售	政府指导价	3,774,404.33	37.00	3,931,645.50	41.68
上海闵水新桥自来水厂	自来水销售	政府指导价	4,998,535.46	49.00	3,978,567.00	42.17

(2) 关联托管情况

- 1) 本公司将黄浦江原水系统委托上海城投原水有限公司管理，托管期限自 2007 年 1 月 1 日开始，报告期发生托管费为 21,600,000.00 元，托管费的确定依据是协议价。
- 2) 本公司将合流一期污水处理系统委托上海市城市排水市中运营有限公司管理，托管期限自 2007 年 1 月 1 日开始，报告期发生托管费为 27,480,000.00 元，托管费的确定依据是协议价。
- 3) 本公司全资子公司上海市自来水闵行有限公司受托管理泗泾自来水厂，托管期限自 2006 年 7 月 1 日开始，报告期发生托管费为 60,000.00 元，托管费的确定依据是协议价，对公司无重大影响。
- 4) 本公司全资子公司上海市自来水闵行有限公司受托管理九亭自来水厂，托管期限自 2006 年 7 月 1 日开始，报告期发生托管费为 60,000.00 元，托管费的确定依据是协议价，对公司无重大影响。
- 5) 本公司全资子公司上海市自来水闵行有限公司受托管理新桥自来水厂，托管期限自 2006 年 7 月 1 日开始，报告期发生托管费为 60,000.00 元，托管费的确定依据是协议价，对公司无重大影响。
- 6) 本公司全资子公司上海市自来水闵行有限公司受托管理金山一水厂，托管期限自 2006 年 7 月 1 日开始，报告期发生托管费 18 万元。托管费的确定依据是协议价，对公司无重大影响。

(3) 关联租赁情况

- 1) 上海水务资产经营发展有限公司将江苏路 389 号的部分办公楼层租赁给本公司，租赁期限自 2008 年 1 月 1 日开始，报告期发生租金支出为 1,776,505.50 元，租金的确定依据是协议价，对公司无重大影响。
- 2) 本公司将四川北路 818 号和金皖路 458 号租赁给上海城投原水有限公司，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日，报告期发生租金收入为 531,808.00 元，租金的确定依据是协议价，对公司无重大影响。
- 3) 上海市自来水闵行有限公司将星站路泵站租赁给上海市自来水市南有限公司，租赁期限自 2004 年 7 月 1 日开始，报告期发生租金收入为 750,000.00 元，租金的确定依据是协议价，对公司无重大影响。

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海市城市建设投资开发总公司	转让上海新建设发展有限公司股权及经营权	出售	资产评估交易价格	777,285,000.00	99.75		
上海城投原水有限公司	转让日常经营用运输设备	出售	资产评估交易价格	1,632,169.00	99.76		

5、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	上海市自来水市南有限公司	114,993,028.09	102,018,634.95
应收账款	上海市自来水市北有限公司	97,167,911.04	32,811,884.69
应收账款	上海浦东威立雅自来水有限公司	96,653,918.79	49,375,132.18
应收账款	上海市城市排水有限公司	57,900,000.00	64,723,843.02
应收账款	上海闵水泗泾自来水厂	574,379.61	3,388,687.41
应收账款	上海闵水九亭自来水厂	1,973,852.50	11,525,243.10
应收账款	上海闵水新桥自来水厂	1,718,710.42	10,367,784.95
其他应收款	上海水务资产经营发展有限公司	126,766.50	126,766.50
其他应收款	上海市自来水市南有限公司		53,751.54
应付账款	上海市城市排水市中运营有限公司	1,663,750.00	
应付账款	上海市城市排水有限公司	9,725,231.38	12,348,096.19
应付账款	上海申水水处理设备有限公司	428,521.94	518,103.95
应付账款	上海水表厂	231,756.00	
应付账款	上海水务建设工程有限公司	333,300.00	
应付账款	上海申淼汽车销售公司	39,026.18	39,026.18
应付账款	上海市南自来水设备成套公司		341,158.01
应付账款	上海有源汽车修理厂		8,817.20
其他应付款	上海有源汽车修理厂	50,000.00	1,297,747.00
其他应付款	上海市城市排水市中运营有限公司	421,350.00	2,053,691.80
其他应付款	上海城投原水有限公司		403,172.98
其他应付款	上海市自来水市南有限公司		17,399.50
其他应付款	上海自来水管线工程有限公司		14,587.79

(八) 股份支付

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 资产负债表日后事项:

无

(十二) 其他重要事项:

本公司于报告期完成转让上海新建设发展有限公司的股权交易事项，并收到剩余股权转让款项 5.44 亿元，取得处置股权净收益 1.60 亿元。

(十三) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.89	4.90	0.1857	0.1857
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.64	2.65	0.1004	0.1004

董事长：孔庆伟
上海城投控股股份有限公司