

上海城投控股股份有限公司

2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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（会计主管人员）邓莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|-------------|--------------------|
| 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 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市浦东南路 500 号 39 楼 |
| 邮政编码 | 200120 |
| 公司国际互联网网址 | www.sh600649.com |
| 电子信箱 | ctkg@600649sh.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 俞有勤 | 李晨 |
| 联系地址 | 上海市浦东南路 500 号 39 楼 | 上海市浦东南路 500 号 39 楼 |
| 电话 | 021-58772830-166 | 021-58770135 |
| 传真 | 021-58772087 | 021-58772087 |
| 电子信箱 | ctkg@600649sh.com | ctkg@600649sh.com |

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007 年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 3,358,688,171.31 | 3,214,914,228.36 | 4.47 | 2,488,140,719.40 |
| 利润总额 | 970,557,871.63 | 1,653,291,862.01 | -41.30 | 987,333,122.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 761,110,902.38 | 1,270,935,546.88 | -40.11 | 772,976,617.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 614,029,030.46 | 531,145,103.21 | 15.60 | 460,897,123.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 442,651,605.68 | 3,037,285,984.86 | -85.43 | 372,724,019.45 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007 年末 |
| 总资产 | 20,235,397,979.99 | 17,726,046,630.63 | 14.16 | 21,363,794,572.13 |
| 所有者权益(或股东权益) | 11,000,720,395.37 | 10,353,160,581.07 | 6.25 | 10,585,099,125.90 |

3.2 主要财务指标

| | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007 年 |
|-------------------------|---------|---------|----------------|---------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.3312 | 0.5530 | -40.11 | 0.3363 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3312 | 0.5530 | -40.11 | 0.3363 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2672 | 0.2582 | 3.49 | 0.2752 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.10 | 12.10 | 减少 5.00 个百分点 | 7.22 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.73 | 6.05 | 减少 0.32 个百分点 | 7.53 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.1926 | 1.3217 | -85.43 | 0.1622 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.7869 | 4.5051 | 6.25 | 4.6060 |

非经常性损益项目

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 27,871,260.07 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 52,477,914.17 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 98,356,438.93 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 244,598.07 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 12,608,111.76 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,104,002.31 |
| 所得税影响额 | -46,518,122.52 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -62,330.87 |
| 合计 | 147,081,871.92 |

采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 20,731,654.64 | 28,207,683.73 | 7,476,029.09 | 7,476,029.09 |
| 可供出售金融资产 | 252,359,742.50 | 393,555,488.58 | 141,195,746.08 | 86,616,535.89 |
| 合计 | 273,091,397.14 | 421,763,172.31 | 148,671,775.17 | 94,092,564.98 |

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

适用 不适用

限售股份变动情况表

适用 不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 173,525 户 | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 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 | 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司 | 国有法人 | 55.61 | 1,278,075,405 | 1,183,855,654 | 无 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 其他 | 2.41 | 55,381,700 | 0 | 无 |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.31 | 52,999,936 | 0 | 无 |
| 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.06 | 24,415,165 | 0 | 无 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 其他 | 0.97 | 22,200,000 | 0 | 无 |
| 交通银行-华安创新证券投资基金 | 其他 | 0.74 | 17,000,000 | 0 | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 | 其他 | 0.46 | 10,605,743 | 0 | 无 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 其他 | 0.35 | 8,099,795 | 0 | 无 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 其他 | 0.35 | 8,000,000 | 0 | 无 |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪 | 其他 | 0.35 | 7,999,898 | 0 | 无 |
| 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的数量 | | 股份种类及数量 | | |
| 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 | | |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 52,999,936 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 24,415,165 | | 人民币普通股 | | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限 | 22,200,000 | | 人民币普通股 | | |

| | | |
|-------------------------------|------------|--------|
| 公司一分红一个人分红 | | |
| 交通银行—华安创新证券投资基金 | 17,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH0 | 10,605,743 | 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 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—0 | 7,999,898 | 人民币普通股 |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 名称 | 上海市城市建设投资开发总公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 孔庆伟 |
| 成立日期 | 1992年7月21日 |
| 注册资本 | 2,040,594 |
| 主要经营业务或管理活动 | 城市建设投资、项目投资、参股经营、咨询服务、房地产开发经营、实业投资等。 |

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|--------|----|----|------------|-------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 孔庆伟 | 董事长 | 男 | 49 | 2008年6月26日 | 2011年6月25日 | | | | 0 | 是 |
| 王志强 | 监事长 | 男 | 52 | 2008年6月26日 | 2011年6月25日 | | | | 0 | 是 |
| 刘强 | 副董事长 | 男 | 53 | 2008年6月26日 | 2011年6月25日 | | | | 0 | 是 |
| 安红军 | 董事、总裁 | 男 | 40 | 2008年6月26日 | 2011年6月25日 | | | | 64.07 | 否 |
| 周浩 | 董事、副总裁 | 男 | 39 | 2008年6月26日 | 2011年6月25日 | | | | 31 | 否 |
| 吴强 | 董事 | 男 | 39 | 2008年6月26日 | 2011年6月25日 | | | | 0 | 是 |
| 王岚 | 董事 | 女 | 36 | 2008年6月26日 | 2011年6月25日 | | | | 0 | 是 |
| 王珠林 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年6月26日 | 2009年3月27日 | | | | 3.03 | 否 |
| 王蔚松 | 独立董事 | 男 | 50 | 2008年6月26日 | 2011年6月25日 | | | | 6.81 | 否 |
| 宁智平 | 独立董事 | 男 | 44 | 2009年6月30日 | 2011年6月25日 | | | | 3.68 | 否 |
| 王振 | 独立董事 | 男 | 46 | 2008年6月26日 | 2011年6月25日 | | | | 6.81 | 否 |
| 杨凤娟 | 监事 | 女 | 52 | 2008年6月26日 | 2011年6月25日 | | | | 0 | 是 |
| 梅国萍 | 监事 | 女 | 54 | 2008年6月26日 | 2011年6月25日 | | | | 0 | 是 |
| 陶小平 | 副总裁 | 男 | 46 | 2008年6月26日 | 2009年10月27日 | | | | 53.25 | 否 |
| 俞卫中 | 副总裁 | 男 | 46 | 2008年6月26日 | 2011年6月25日 | | | | 61.75 | 否 |
| 陈智海 | 投资总监 | 男 | 45 | 2009年7月27日 | 2011年6月25日 | | | | 7.2 | 否 |
| 王尚敢 | 财务总监 | 男 | 45 | 2008年6月26日 | 2011年6月25日 | | | | 30.99 | 否 |
| 俞有勤 | 董事会秘书 | 男 | 39 | 2008年6月26日 | 2011年6月25日 | | | | 30.36 | 否 |

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况

2009年，全球金融危机出现从谷底爬出的迹象，世界经济处在缓慢复苏的过程中。中国经济依靠牢固的基础和得力的政策有效遏制了经济下滑的态势，成功实现了全年GDP增长“保八”的既定目标。

2009年，公司审时度势抓机遇，形成共识促发展。在董事会的领导下，公司本部、环境集团、置地集团和自来水闵行公司以“股东利益最大化和社会价值最大化”为目标，围绕工作主线，锐意进取，使环境板块、房地产板块、水务板块和投融资等各项工作都圆满地完成了既定任务，进一步提升了公司的核心竞争力和可持续发展能力。

2009年，公司实现营业收入 33.59 亿元，归属于母公司股东的净利润 7.61 亿元，2009 年底，公司总资产 202.35 亿元，归属于母公司股东的净资产 110.01 亿元，资产负债率 44%。

2009 年，各版块具体经营情况如下：

(1) 环境板块

报告期内，环境集团全年完成生活垃圾中运输 92 万吨，较去年同期 70 万吨增长 31%；生活垃圾填埋处置 62 万吨，较去年同期 60 万吨增长 3%；生活垃圾焚烧处理 110 万吨（其中成都试运营 23

万吨)，较去年同期 65 万吨增长 69%。

面对多个项目处于建设阶段的局面，环境集团通过出台多项管理办法，优化了建设工程项目管理机制，加大了对项目建设统筹协调和监督考核的力度，目前主要项目进度如下：奉化填埋场建成试运行，青岛焚烧厂和威海焚烧厂都已全面进入主体工程施工阶段，江桥焚烧厂和老港四期填埋场渗滤液处理扩建工程均分别进入调试阶段，成都焚烧厂运行情况稳定，并于 2009 年 9 月顺利通过了政府的最终验收，正式进入商业运营阶段。

报告期内，环境集团依托公司的品牌优势和综合实力，成功取得了漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂 BOT 项目的特许经营权。该项目位于漳州龙海市榜山镇雩林村蒲姜岭，总投资约 39672 万元（其中一期约 30972 万元，二期约 8700 万元），一期工程设计处理规模 700 吨/日，二期工程处理总规模达到 1050 吨/日。特许经营期为 30 年（含建设期 2 年）。

（2）置地板块

报告期内，置地集团继续以打造精品社区和推动保障性住房建设为中心，以现有项目开发为重点，同时积极开拓新项目。2009 年置地集团开、竣工面积均达到历年之最，全年新开工面积达 83 万平方米，竣工面积达 46.5 万平方米，其中，保障性住房建设作为公司房地产业务的特色，2009 年开工总面积 60 万平方米，成为上海保障性住房建设的主力军。“新凯二期”作为上海市第一个交付使用的经济适用房样板工程，得到了社会的高度评价。“松江泗泾大型居住社区”、“杨浦江湾”等保障性住房项目也相继于年内开工。中心城区高端商品房建设作为置地集团提升产品品质的重要抓手，“露香园一期”高区项目于三季度四证办理齐备，进入开工建设阶段，低区高端住宅的策划定位及配套设施配置等工作取得突破。

2009 年 2 月，置地集团获得杨浦江湾经济适用房基地项目，该项目地块总用地面积为 66775.6 平方米，是上海市杨浦区首批经济适用房集中建设用地区。2009 年 5 月，置地集团通过挂牌方式获取上海市吴淞路 150 号地块项目，地块总面积为 12053.2 平方米，其中出让面积 9903.3 平方米，该项目位于外滩景观区域，目前施工进度良好。2009 年 8 月和 2010 年 2 月，置地集团分别获得了上海市大型居住社区泗泾（拓展）基地项目中的 A 号地块（地块总面积 196072.4 平方米，其中出让面积 182961.6 平方米）和 B 号地块（地块总面积 273410.7 平方米，其中出让面积 248878.7 平方米），目前 A、B 二地块施工建设进度正常。

（3）水务板块

原水供应方面。公司认真落实各项安全供水的保障措施，夏季供水高峰前，对主要设备设施进行检查和保养，组织实施更新改造和大修理项目，加强对设备设施的日常动态管理，确保原水安全供应。公司全年向上海市市北、市南、浦东威立雅等 3 家自来水公司销售原水 128657 万立方米，较去年同期 127219 万立方米增长 1.13%。

自来水供应方面。自来水闵行公司向闵行和松江东北部供应自来水 22418 万立方米，较去年同期 22981 万立方米略有下降。09 年 6 月 15 日，源江水厂一期 30 万吨常规处理投产，公司总供应能力首次超过 100 万吨。自来水闵行公司采取各项措施确保水量供应和水质安全，在夏季高峰前，完成生产设备大修和有关保高峰项目。开展管网暗漏检测和阀门巡检等工作，全年共完成阀门巡检 17,300 余只，管网改造约 16 公里。自来水闵行公司通过加强对水质的全过程监控和检测，对泵站中途加氯设施进行改造，对新排管道和管网末梢的冲洗等措施，有效提高了自来水水质。

污水输送方面。公司认真落实各项排水防汛的保障措施，确保污水输送服务和防汛排水安全。合流一期污水输送 57016 万立方米，较去年同期 56320 万立方米增加 696 万立方米，增幅 1.23%。

（4）投融资工作

为增强公司可持续发展能力，2009 年公司确立了在巩固主业基础上，通过股权投资获得资本增值收益的经营方针，紧紧抓住创业板开启等有利时机，参与股权投资。2009 年底，公司出资 2 亿元独资设立创业投资公司——上海诚鼎创业投资有限公司，投资 Pre-IPO 企业，积极培育企业新的利润增长点。2009 年，公司成功参股光大银行，投资 7.92 亿元认购光大银行股份 3.6 亿股。

2009 年 8 月，公司发行了 17 亿元短期融资券，票面利率为 2.7%。2009 年 9 月，公司完成了 20 亿元公司债券的发行工作，票面利率为 5.00%。两次融资为改善公司融资结构、降低资金成本起到了积极作用，为公司业务持续发展提供了有力的资金保障。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主要供应商、客户情况

| | | | |
|---------------|------------------|---------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计 | 872,357,181.60 | 占采购总额比重 | 37.59% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 1,171,805,107.10 | 占销售总额比重 | 34.89% |

(2) 公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 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 |
|------------------|----------|--|-----------|---------|------------|------------|
| 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 | 128,000 | 310,126 | 166,118 | 6,992 |
| 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 | 150,000 | 954,140 | 230,335 | 30,466 |
| 上海市自来水闵行有限公司 | 自来水生产和销售 | 自来水生产和销售 | 99,219.40 | 208,665 | 136,890 | 2,263 |
| 上海诚鼎创业投资有限公司(注1) | 创业投资 | 创业投资、股权投资、创业投资管理、股权投资管理、投资咨询 | 20,000 | 20,004 | 20,000 | - |
| 上海环境投资有限公司(注2) | 投资管理 | 城市固体废弃物处置及其它城市环境相关行业投资建设,管理,运营;城市固体废弃物处置的技术研究及技术咨询;企业管理咨询;资产管理;房地产投资及其它产业投资管理 | 68,000 | 93,975 | 75,313 | -276 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 银行业 | 公司银行业务、零售银行业务、资金业务等 | 3,343,479 | | | |
| 东方基金管理有限责任公司 | 金融投资业 | 基金投资管理 | 10,000 | 13,276 | 11,293 | 2,885 |

注1:公司投资设立上海诚鼎创业投资有限公司,持股比例100%,纳入报告期合并范围。

注2:公司向子公司环境集团购入旗下子公司上海环境投资有限公司,该项投资仅属公司内部股权结构调整,并未引起合并范围的重大变更。

注3:公司报告期合并范围具体情况参见后附审计报告“四、合并财务报表的合并范围”所述。

3、资产构成同比发生重大变化情况

| 资产 | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | | 所占比重同比增减百分点 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|-------------|
| | 金额 | 占总资产比重% | 金额 | 占总资产比重% | |
| 货币资金 | 1,866,832,456.86 | 9.23 | 1,524,569,904.85 | 8.60 | 0.63 |
| 存货 | 8,140,476,606.08 | 40.23 | 6,177,218,816.10 | 34.85 | 5.38 |
| 长期股权投资 | 1,891,599,825.03 | 9.35 | 1,138,285,792.29 | 6.42 | 2.93 |
| 固定资产 | 4,141,082,682.13 | 20.46 | 3,906,361,872.41 | 22.04 | -1.58 |
| 无形资产 | 1,862,156,262.37 | 9.20 | 2,428,413,866.21 | 13.70 | -4.50 |
| 短期借款 | 160,000,000.00 | 0.79 | 2,169,134,000.00 | 12.24 | -11.45 |
| 其他流动负债 | 1,695,522,228.68 | 8.38 | 500,976,111.24 | 2.83 | 5.55 |
| 长期借款 | 2,198,150,013.39 | 10.86 | 791,406,206.53 | 4.46 | 6.40 |
| 应付债券 | 1,979,697,440.37 | 9.78 | - | - | 9.78 |

公司主要资产计量属性及方法参见所附审计报告中会计政策表述部分。

资产变动说明:

- (1) 报告期货币资金占资产总额比例同比减少主要是由于增加项目投入以及偿还银行借款所致。
- (2) 报告期存货占资产总额比例比同比增加主要是置地集团房产项目投入增加所致。
- (3) 长期股权投资占资产总额比例同比增加主要是公司增加中国光大银行股份有限公司股权投资所致。
- (4) 固定资产、无形资产占资产总额比例同比减少主要是资产折旧、资产摊销以及存货、长期股权投资等资产比重增加，共同影响使得资产比重减少。
- (5) 短期借款占资产总额比例同比减少主要是报告期归还银行借款所致。
- (6) 其他流动负债占资产总额比例同比增加主要是报告期发行短期融资券所致。
- (7) 长期借款占资产总额比例同比增加主要是置地集团新借入长期借款所致。
- (8) 其他流动负债占资产总额比例同比增加主要是报告期发行公司债所致。

4、报告期内，资产项目大幅度变动情况及原因

| 资产 | 期末数 | 期初数 | 变动额 | 变动率 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 交易性金融资产 | 28,207,683.73 | 20,731,654.64 | 7,476,029.09 | 36.06% |
| 应收票据 | - | 500,000.00 | -500,000.00 | -100.00% |
| 应收利息 | 353,425.00 | 1,317,870.50 | -964,445.50 | -73.18% |
| 应收股利 | 11,154,794.21 | 1,055.61 | 11,153,738.60 | 1056615.47% |
| 其他应收款 | 260,371,584.53 | 559,083,864.89 | -298,712,280.36 | -53.43% |
| 存货 | 8,140,476,606.08 | 6,177,218,816.10 | 1,963,257,789.98 | 31.78% |
| 一年内到期的非流动资产 | 141,965,385.10 | - | 141,965,385.10 | - |
| 其他流动资产 | 12,273,435.73 | 35,327,111.84 | -23,053,676.11 | -65.26% |
| 可供出售金融资产 | 393,555,488.58 | 252,359,742.50 | 141,195,746.08 | 55.95% |
| 长期应收款 | 470,052,509.82 | 15,260,937.93 | 454,791,571.89 | 2980.10% |
| 长期股权投资 | 1,891,599,825.03 | 1,138,285,792.29 | 753,314,032.74 | 66.18% |
| 在建工程 | 220,043,069.56 | 585,170,935.94 | -365,127,866.38 | -62.40% |
| 长期待摊费用 | 441,039.44 | 1,136,172.63 | -695,133.19 | -61.18% |
| 其他非流动资产 | 44,000,000.00 | 166,500,000.00 | -122,500,000.00 | -73.57% |

变动说明:

- (1) 报告期末，交易性金融资产较期初增加 747.60 万元，主要是交易性金融资产公允价值变动所致。
- (2) 报告期末，应收票据较期初减少 50 万元，主要是环境集团持有的银行承兑汇票到期收款所致。
- (3) 报告期末，应收利息较期初减少 96.44 万元，主要是置地集团收回联营企业委托贷款利息所致。
- (4) 报告期末，应收股利较期初增加 1,153.37 万元，主要是环境集团应收联营企业分配的股利增加所致。
- (5) 报告期末，其他应收款较期初减少 29,871.23 万元，主要是环境集团收回上海新蓝天置业有限公司股权转让余款以及往来款项，置地集团将预付的项目土地款结转开发成本所致。
- (6) 报告期末，存货较期初增加 196,325.78 万元，主要是置地集团房产项目投入增加所致。
- (7) 报告期末，一年内到期的其他非流动资产较期初增加 14,196.54 万元，主要是主要是置地集团委托贷款由长期资产转入一年内到期的其他非流动资产所致。
- (8) 报告期末，其他流动资产较期初减少 2,305.37 万元，主要是置地集团收回联营企业一年期内的委托贷款所致。
- (9) 报告期末，可供出售金融资产较期初增加 14,119.57 万元，主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。
- (10) 报告期末，长期应收款较期初增加 45,479.16 万元，主要是环境集团 BOT 项目增加所致。
- (11) 报告期末，长期股权投资较期初增加 75,331.40 万元，主要是报告期公司增加中国光大银行股份有限公司股权投资所致。

(12) 报告期末，在建工程较期初减少 36,512.79 万元，，主要是源江水厂一期工程竣工结转固定资产及无形资产所致。

(13) 报告期末，长期待摊费用较期初减少 69.51 万元，主要是置地集团转让子公司上海梦清园林管理有限公司股权后合并范围发生变化，导致长期待摊费用减少。

(14) 报告期末，其他非流动资产较期初减少 12,250.00 万元，主要是置地集团委托贷款转入一年内到期的其他非流动资产所致。

5、报告期内，负债项目大幅度变动情况及原因

| 负债及股东权益 | 期末数 | 期初数 | 变动额 | 变动率 |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| 短期借款 | 160,000,000.00 | 2,169,134,000.00 | -2,009,134,000.00 | -92.62% |
| 应付账款 | 741,260,710.96 | 333,627,532.05 | 407,633,178.91 | 122.18% |
| 预收款项 | 1,225,301,110.71 | 455,369,158.93 | 769,931,951.78 | 169.08% |
| 应付利息 | 52,145,902.90 | 28,696,336.48 | 23,449,566.42 | 81.72% |
| 其他应付款 | 185,671,792.03 | 301,071,824.85 | -115,400,032.82 | -38.33% |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,705,004.78 | 1,426,094,867.30 | -1,360,389,862.52 | -95.39% |
| 其他流动负债 | 1,695,522,228.68 | 500,976,111.24 | 1,194,546,117.44 | 238.44% |
| 长期借款 | 2,198,150,013.39 | 791,406,206.53 | 1,406,743,806.86 | 177.75% |
| 应付债券 | 1,979,697,440.37 | - | 1,979,697,440.37 | - |
| 预计负债 | 105,697,364.97 | 489,070,000.00 | -383,372,635.03 | -78.39% |
| 递延所得税负债 | 122,717,893.19 | 81,889,154.30 | 40,828,738.89 | 49.86% |

变动说明：

(1) 报告期末，短期借款较期初减少 200,913.40 万元，主要是由于公司归还了短期借款所致。

(2) 报告期末，应付账款较期初增加 40,763.32 万元，主要是由于自来水闵行和置地集团依据施工进度增加的应付工程款。

(3) 报告期末，预收账款较期初增加 76,993.20 万元，主要是由于置地集团预收房产销售款增加。

(4) 报告期末，应付利息较期初增加 2,344.96 万元，主要是未付利息增加所致。

(5) 报告期末，其他应付款较期初减少 11,540.00 万元，主要是自来水集约化供水项目建设款依据施工进度进行结算。

(6) 报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少 136,038.99 万元，主要是归还一年内到期的长期借款所致。

(7) 报告期末，其他流动负债较期初增加 119,454.61 万元，主要是由于公司发行 17 亿短期融资券以及环境集团本期归还 5 亿短期融资券所致。

(8) 报告期末，长期借款较期初增加 140,674.38 万元，主要是由于置地集团新借入长期借款所致。

(9) 报告期末，应付债券较期初增加 197,969.74 万元，主要是公司本期发行公司债所致。

(10) 报告期末，预计负债较期初减少 38,337.26 万元，主要是环境集团预计的 BOT 项目运营维修支出及恢复支出等减少所致。

(11) 报告期末，递延所得税负债较期初增加 4,082.87 万元，主要是可供出售金融资产公允价值变动增加引起的递延所得税增加。

6、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因

| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 变动额 | 变动率 |
|----------|----------------|------------------|-----------------|----------|
| 财务费用 | 7,795,455.78 | 42,170,679.22 | -34,375,223.44 | -81.51% |
| 资产减值损失 | -797,695.21 | 11,473,222.76 | -12,270,917.97 | -106.95% |
| 公允价值变动收益 | 7,444,153.63 | -26,372,554.35 | 33,816,707.98 | 128.23% |
| 投资收益 | 197,848,612.84 | 1,020,736,720.73 | -822,888,107.89 | -80.62% |
| 所得税费用 | 185,574,268.01 | 362,953,926.52 | -177,379,658.51 | -48.87% |

变动说明:

(1) 报告期, 财务费用同比减少3, 437. 52万元, 主要是借款利息费用减少所致。

(2) 报告期, 资产减值损失同比减少1, 227. 09万元, 主要是公司所持信托产品价值回升所致。

(3) 报告期, 公允价值变动收益同比增加3, 381. 67万元, 主要是上年同期所持东方龙基金净值大幅下降、报告期上升所致。

(4) 报告期, 投资收益同比减少82, 288. 81万元, 主要是由于上年同期公司转让新建设股权, 出售所持巴士股份全部股票以及环境集团转让环城再生能源公司股权获得投资收益, 报告期未发生类似大额投资转让事宜。

(5) 报告期, 所得税费用同比减少17, 737. 97万元, 主要是本期利润总额较上年同期减少所致。

7、报告期内, 现金流量表项目大幅度变动情况及原因

| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 变动额 | 变动率 |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 442, 651, 605. 68 | 3, 037, 285, 984. 86 | -2, 594, 634, 379. 18 | -85. 43% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -735, 216, 785. 88 | -334, 931, 126. 54 | -400, 285, 659. 34 | -119. 51% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 642, 185, 808. 29 | -4, 011, 739, 816. 65 | 4, 653, 925, 624. 94 | 116. 01% |

(1) 报告期, 经营活动产生的现金流量同比减少259, 463. 44万元, 主要是上年同期环境集团收回“三林懿德”项目预付款, 以及报告期置地集团房产开发投入同比增加所致。

(2) 报告期, 投资活动产生的现金流量同比减少40, 028. 57万元, 主要是上年同期公司转让上海新建设发展有限公司、出售巴士股份等所收到的投资款以及环境集团转让上海环城再生能源有限公司40%股权, 报告期未发生大额投资转让收款事宜。

(3) 报告期, 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 465, 392. 56 万元, 主要是由于公司报告期净收到借款 119, 323. 30 万元, 而上上年同期净归还借款 359. 686. 79 万元所致。

8、对公司未来发展的展望

(1) 行业的发展对公司的影响

①环境行业

环境集团从事的垃圾处理业务一直是受国家重点扶持的产业。国家“十一五”规划要求“加强城市垃圾处理设施建设, 加大城市垃圾处理费征收力度, 到 2010 年城市生活垃圾无害化处理率不低于 60%。”而我国目前生活垃圾无害化处理率还很低, 实现生活垃圾“减量化、无害化、资源化”仍是整个社会的共同目标。同时, 我国垃圾处理产业处于发展初期, 大多项目处于投入期、建设期, 国内有较多城市正在实施垃圾处置方面的项目规划。公司认为, 中国庞大的人口基数和不断提高的居民生活水平将长期支撑垃圾处置行业的持续发展。另一方面, 政府对垃圾处理设施自身的环保要求也在不断提高, 进入该产业的企业数量也在不断增加, 环保市场竞争日趋激烈。

②房地产行业

2008 年, 房地产行业受全球金融危机冲击有一定降温, 房价出现下跌, 成交量萎缩明显。2008 年底至 2009 年初, 国家施行了积极的财政政策和宽松的货币政策, 房地产行业的回暖速度明显、回升势头强劲。从 2009 年四季度起, 为促进房地产市场健康稳定的发展, 国家出台了“土地出让价款首次缴纳比例不得低于 50%”、“二手住宅交易营业税优惠时限恢复为 5 年”等一系列的调控措施, 2010 年初国务院又出台了房市调控 11 条, 包括“二套房贷款首付比例不得低于 40%”、“严格执行国家有关个人购买普通住房与非普通住房、首次购房与非首次购房的差别化税收政策”等等, 这些政策使房地产行业的未来走向带来了一定的复杂性和不确定性。

中央经济工作会议明确指出, 从 2010 年起我国将增加普通商品住房供给, 支持居民自主和改善性购房需求, 加强廉租住房等保障性住房建设。2009 年, 上海市政府提出了建设 1200 万平方米保障性住房的计划, 年初确定了浦东周康航、松江泗泾、浦东曹路、宝山顾村、闵行浦江、嘉定江桥等六大保障性住房基地。

公司认为, 受宏观经济的进一步回暖和上海保障性住房建设的大力推进的影响, 给置地集团保障性住房业务带来机会。公司将密切关注政府对房地产的调控力度, 研判形势, 促进公司房地产业务健康稳定的发展。

③水务行业

水务板块主营业务主要包括黄浦江原水供应、闵行地区自来水生产销售和合流一期污水输送。随着上海城市经济的快速发展和城镇居住人口的不断增加，水资源短缺的矛盾日益突出。

原水供应方面，上海市原水主要依靠黄浦江上游和长江口陈行边滩二大集中水源地。由于黄浦江上游可供水量有限，且受到上游和沿岸污染的影响，水质具有不稳定性，供水规模已不能满足城市社会经济需要。为了从根本上改善原水供水水质，上海市从 2007 年 6 月开工建设青草沙水源地原水工程，预计整个工程于 2010 年初步竣工。从原水发展来看，青草沙新水源地项目将在 2010 年下半年起对公司现有的黄浦江原水业务产生较大影响。

自来水供应方面，上海市居民水价调整方案已于 2009 年 6 月 20 日起执行，具体内容为：2009 年 6 月 20 日起，居民自来水价格从 1.03 元调整为 1.33 元；2010 年 11 月 20 日起，居民自来水价格从 1.33 元调整为 1.63 元。水价的提升充分体现了水资源的稀缺性，对增强用户的节水意识起到了积极作用。但为了不断提升水质、保障供应，公司在提高技术、改进制水工艺方面投入较大资金，更新改造的任务繁重，进一步增加自来水公司未来的运营成本，制水成本不断上升给企业带来一定的财务压力。自来水闵行公司下属源江水厂已于 2009 年正式通水，这将导致自来水闵行公司财务费用和固定资产折旧的较大增加。

(2) 2010 年度公司发展机遇与经营计划

2010 年是“十一五”规划的收官之年，国家为保增长、促转变，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，将继续实施积极的财政政策、适度宽松的货币政策，同时加强对通胀预期的管理。2010 年，公司将在调整中转型，在转型中发展。公司所从事业务的行业跨度较大，不同板块将面临着不同的机遇与挑战：

①环境板块。中央“加强生态保护和环境治理，加快建设资源节约型、环境友好型社会”的宏观政策将为公司环境板块注入新的发展活力。2010 年，环境集团将抓住产业发展的机遇和中外合资的契机，科学制定三年商业发展计划，引进和吸收合作伙伴积累的管理经验、拥有的固废处理技术，整合中外优势资源，加大市场开发力度，积极跟踪大型新建项目，对在建的项目要控制投资成本、加快建设进度，对正在运营的项目，要加强管理，减低成本，保障运营安全。

②房地产板块。2010 年，置地集团将充分预判机遇与挑战，牢牢把握宏观经济上升的市场机遇，积极抢占市场份额，保持业绩持续增长，同时也要清醒地认识到房地产市场环境依然严峻复杂，政府调控等不确定因素依然存在。置地集团将发挥自身优势，探索创新融资方式，广泛配置用于发展的社会资源；推进百姓住区、精品社区、科技园区等“三区”建设，注重产品创新，研究推进绿色低碳建筑，提升产品的附加价值；立足上海的同时谋划走向外地，特别是“长三角”地区，丰富业务的区域布局。在具体项目上，保障性住房建设是公司房地产板块的传统优势，也是置地集团 2010 年扩大市场化差别竞争的主攻方向之一，在保质保量的同时要控制成本，提高经济效益，在“露香园”等精品社区项目方面将主抓产品设计和施工管理，争取早日实现销售。

③水务板块。随着上海青草沙水源地原水工程的逐步推进，公司黄浦江原水系统将面临被逐步替代而丧失持续盈利能力的局面。为此，公司将按照 2008 年重大资产重组时所做出的承诺，本着全体股东利益最大化的原则，在有益于公司可持续发展（尤其是持续经营和盈利能力）的前提下，在 2010 年对水务资产进行整合。

④股权投资板块。近年来，中央加强了对中小企业与新兴产业的扶持力度，强调要充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，增强非公有制经济和小企业的活力和竞争力，放宽市场准入，保护民间投资合法权益。2009 年创业板的成功推出及较好表现也为我国创业投资的发展打下了坚实的基础。为了把握国家产业优化升级和新兴产业发展的良好机遇，公司出资 2 亿元设立创业投资平台——上海诚鼎创业投资有限公司，力争通过开展股权投资运作，把创投平台培育成公司新的利润增长点。2010 年，公司将秉承“稳健投资，精中选精，优中选优，开放共赢，与被投资企业共成长”的投资理念，建立以稳健增长的价值型及行业领先的成长型企业为主的投资组合，获取战略性投资和资本增值机会。同时，公司还将通过吸引人才，优化机制，加强风险控制等，逐步做大做强创投平台，树立“城投创投”品牌。

⑤加强内控建设、提高管理水平。2010 年，公司将进一步完善法人治理结构，完善股东大会、董事会和监事会工作制度，充分发挥战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和独立董事的作用，强化监事会的监督功能。公司在 09 年内控手册制定完毕的基础上，利用信息化手段，进一步完善公司内部控制体系建设，在增强上市公司本部控制力的同时，有效调动子公司的积极性、激发子公司的创

造力，使公司上下能全方位地发挥协同效应、凝聚整体合力，提高决策的科学性、确保有效的执行力。

9、宏观经济形势对公司的影响和公司业务发展面临的主要风险因素

2009 年，我国经济经受住了严峻挑战，在全球经济负增长的大背景下率先实现企稳回升。然而，2010 年国内宏观经济形势依然复杂多变。尽管政府在中央经济工作会议上提出继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策不变，但是“针对性和灵活性”的提出为未来政策调控预留了较大的空间。同时，国务院将“管理通胀预期”与“保增长、调结构”一起列入宏观调控重点内容，使得通胀管理成为社会和民众广为关注的焦点。此外，美元价格的走势、人民币投放的增长速度等因素都会对宏观经济走向带来重要的影响。为此，公司将密切关注相关政策的变化，特别是加强对政府调控房地产市场政策的研究，促进公司各板块业务健康稳定、可持续的发展。

公司各项业务板块目前存在的主要风险如下：

环境板块。环保要求的不断上升使得企业面临着成本增加的压力，市场进入企业数量的不断扩大使环保产业的竞争日趋激烈。为此，公司将加强市场研判，并借助引进战略投资者的契机加强技术创新，降低运营成本，不断提高环境集团的综合竞争力。

房地产板块。为促进房地产市场健康稳定的发展，从 2009 年四季度起，国家出台了一系列房市的调控措施，这增加了房地产市场未来走向的复杂性。为此，公司将针对房地产行业的诸多不确定因素，积极预判、提早谋划、系统思考，积极推进各项工作。

水务板块。青草沙水源地原水工程在建成后将逐步替代公司黄浦江原水系统，自来水闵行公司因源江水厂的投产和提升水质的要求面临不断增加财务成本的压力。为此，公司将按照 2008 年重大资产重组时所做出的承诺，本着全体股东利益最大化的原则，在有益于公司可持续发展（尤其是持续经营和盈利能力）的前提下，在 2010 年对水务资产进行整合。

股权投资板块。被投资企业所处的行业会因产业成长周期、经济形势、产业政策等因素的影响，给项目投资带来影响。对此，公司将集中精力加强宏观经济研判，收集产业及其市场相关信息，长期追踪研究相关产业的变化趋势，以有效掌控产业动态，同时严格规范投资决策与风险管控机制以降低股权投资风险。

6.2 主营业务分行业、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 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
|---------|------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 水务收入 | 993,146,817.90 | 582,044,375.62 | 41.39 | -1.28 | -2.80 | 增加 0.92 个百分点 |
| 房地产业务 | 1,321,658,012.32 | 939,233,153.89 | 28.94 | 0.45 | 1.92 | 减少 1.02 个百分点 |
| 环保处理业务 | 329,011,496.05 | 268,600,034.35 | 18.36 | 11.06 | 17.81 | 减少 4.68 个百分点 |
| 油品销售 | 340,478,839.98 | 327,840,870.19 | 3.71 | 3.84 | 1.63 | 增加 2.10 个百分点 |
| 排管工程 | 271,308,958.56 | 167,439,711.11 | 38.28 | 61.82 | 146.43 | 减少 21.19 个百分点 |

6.3 主营业务分地区情况表

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 | 3,230,653,478.43 | 6.15 |
| 江苏 | 22,878,703.76 | 3.46 |
| 浙江 | 25,555,533.33 | 1.74 |
| 其他 | 20,840,929.37 | |

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
|---------------|------------|---|
| 青岛生活垃圾焚烧发电厂 | 9,791.15 | 桩基工程结束,综合楼施工基本结束,施工总包已进场开工,主要设备均已采购。 |
| 成都生活垃圾焚烧发电厂 | 2,286.65 | 7月份进入商业运行。 |
| 威海生活垃圾焚烧发电厂 | 4,530.00 | 主厂房桩基已完成;综合楼完成结构封顶,装饰工程正在进行。 |
| 奉化生活垃圾填埋场扩建工程 | 6,813.00 | 已完工。 |
| 老港填埋气体发电厂 | 26.00 | 已完成初步设计招标,变电站土建设计进行中。 |
| 露香园项目 | 33,738.18 | 高区桩基施工阶段。 |
| 新凯家园一期集中商业 | 4,081.25 | 结构已经竣工。 |
| 新凯二期项目 | 32,041.06 | 1-3标段已完工,4标段进入装饰工程阶段。 |
| 城协项目 | 45,359.00 | 12月北块实现交付使用,预计2010年6月南块完成交付使用。 |
| 杨浦江湾项目 | 38,508.51 | 完成90%结构工程。 |
| 大型居住社区泗泾基地项目 | 33,315.14 | 一期项目已完成临水、临电等施工基础配套,目前已完成A块住宅的桩基施工,二期项目已完成临水、临电等施工基础配套。 |
| 吴淞路项目 | 56,224.69 | 项目多层结构封顶,21层高层地下总体结构完成,并完成地上三层。 |
| 源江水厂及管网项目 | 17,108.03 | 完工部分已经转入固定资产。 |
| 合计 | 283,822.66 | / |

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经审计,母公司2009年度实现净利润723,056,264.94元,提取法定盈余公积金10%计72,305,626.49元,加上年度未分配利润2,047,926,674.92元,扣除2008年度现金红利分配229,809,501.40元,2009年度可分配利润合计为2,468,867,811.97元。

2009年度利润分配预案为:拟以公司2009年末的总股本2,298,095,014股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1元(含税),共计229,809,501.40元,剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

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出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 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 |
|--------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 二级市场交易者 | 申通地铁2.42%股权 | 2009年1-9月 | 95,891,916.25 | | 83,036,736.74 | 否 | 是 | 是 |
| 二级市场交易者 | 海南高速0.04%股权 | 2009年5月8日 | 1,208,198.94 | | 247,923.94 | 否 | 是 | 是 |
| 上海巴士公交有限公司 | 上海巴士电车有限公司10%股权 | 2009年6月1日 | 8,901,643.44 | | -10,898,356.56 | 否 | 是 | 是 |
| 上海春诚工贸有限公司 | 上海新蓝天置业发展有限公司21%股权 | 2009年8月18日 | 65,000,000.00 | -392,974.69 | 43,057,592.51 | 否 | 是 | 是 |
| 上海城投资产经营有限公司 | 上海梦清园林管理有限公司100%股权 | 2009年10月31日 | 1,282,064.25 | 1,068,405.88 | -63,956.89 | 是 评估 价 | 是 | 是 |

7.3 重大担保

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
|------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------|------------|----------|
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海百玛士绿色能源有限公司 | 2006年5月25日 | 19,677.00 | 连带责任担保 | 2006年6月2日~2016年6月1日 | 否 | 是 |
| 报告期末担保余额合计 | | | | | 19,677.00 | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | 58,600.00 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | | | | 134,000.00 | |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | 153,677.00 | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | 13.97 | |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 上海市自来水市南有限公司 | 245,164,668.00 | 45.37 | | |
| 上海市自来水市北有限公司 | 155,436,812.16 | 28.77 | | |
| 上海浦东威立雅自来水有限公司 | 139,757,843.40 | 25.86 | | |
| 上海市城市排水有限公司 | 235,294,912.50 | 100.00 | | |
| 上海环境物流有限公司 | 40,569,815.43 | 11.79 | | |
| 上海城投资产经营有限公司 | 313,808,250.00 | 23.05 | | |
| 上海市城市建设投资开发总公司 | | | 253,510,400.00 | 34.47 |
| 上海城投原水有限公司 | | | 58,435,932.36 | 79.62 |
| 合计 | 1,130,032,301.49 | | 311,946,332.36 | |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,130,032,301.49 元。

7.4.2 关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向公司提供资金 | |
|------------------|----------|-----------|------------|----------|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 上海长兴岛开发建设有限公司 | | | 90,000 | |
| 上海城投资产经营有限公司 | | | 20,000 | |
| 上海城投悦城置业有限公司 | | 16,650 | | |
| 上海金虹桥国际置业有限公司 | 1,500 | | | |
| 上海百玛士绿色能源有限公司 | 1,273 | 440 | | |
| 上海日技环境技术咨询有限公司 | | 173.97 | | |
| 上海城投环保产业投资管理有限公司 | | | | 2,097.33 |
| 合计 | 2,773 | 17,263.97 | 110,000 | 2,097.33 |

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---------|--|--------------------|
| 发行时所作承诺 | 控股股东上海城投在 08 年非公开发行股票购买相关资产时承诺：自发行结束之日起 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 1,278,075,045 股。 | 报告期内，控股股东严格履行承诺事项。 |

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
|----|------|--------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 基金 | 400001 | 东方龙基金 | 16,946,420.59 | 39,618,000 | 25,997,331.60 | 92.16 | 7,444,153.63 |
| 2 | 基金 | 160606 | 鹏华货币 A 基金 | 2,000,000.00 | 2,210,352.13 | 2,210,352.13 | 7.84 | 31,875.46 |
| 合计 | | | | 18,946,420.59 | / | 28,207,683.73 | 100% | 7,476,029.09 |

7.8.2 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 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 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 | 31,492,295.44 | 6.46 | 393,555,488.58 | 65,609,427.76 | 116,061,451.91 | 可供出售金融资产 | 发起人 |
| 000886 | 海南高速 | 835,030.79 | 0.04 | | 185,942.96 | 196,961.41 | 可供出售金融资产 | 发起人 |
| 合计 | | 32,327,326.23 | / | 393,555,488.58 | 65,795,370.72 | 116,258,413.32 | / | / |

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 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) | 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 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------|---------------|--------|--------------|
| 东方基金管理有限责任公司 | 18,000,000.00 | | 18.00 | 6,000,000.00 | | | 长期股权投资 | 本公司为该公司发起人之一 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 792,000,000.00 | 360,000,000 | 1.08 | 792,000,000.00 | | | 长期股权投资 | 定向增发认购的股权 |
| 合计 | 810,000,000.00 | 360,000,000 | / | 798,000,000.00 | | | / | / |

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

| 买卖方向 | 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
|------|------|--------|--------------|--------|---------|--------------|
| 买入 | 新股 | | | | | 4,016,284.62 |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 4,016,284.62 元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制度，并按制度要求进行规范运作；公司重大事项的决策程序和股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议；报告期内未发现董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司经营业务正常，收入稳定，财务状况良好。安永华明会计师事务所为公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次 1997 年募集的资金共 17.84 亿元，已全部用于黄浦江上游引水二期工程、长江引水二期工程、临江取水工程、月浦复线、泰和支线、杨思支线等工程，这些项目均为承诺投资项目。2007 年 6 月 29 日召开的股东大会审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明》。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

(1) 2009 年 2 月 24 日，上海环境集团有限公司将其所持有的上海新蓝天置业发展有限公司 21% 股权在上海联合产权交易所挂牌转让，挂牌底价为 6500 万元，高于 21% 股权的评估价格(45,222,657.72 元)。2009 年 3 月 23 日挂牌结束，上海春诚工贸有限公司以挂牌底价摘牌。2009 年 8 月 18 日，双方签署产权交易合同，2009 年 8 月 25 日，上海联合产权交易所审核通过产权交易合同。2009 年 9 月 30 日，上海新蓝天置业发展有限公司完成上述交易的工商变更。公司在该事项进行过程中，严格履行了相关程序，未发现有损害公司和股东利益的问题。

(2) 2009 年 5 月，公司将所持有的上海巴士电车有限公司 10% 股权通过上海产权交易所协议转让的方式转让给上海巴士公交有限公司，价格以评估价格为基准，为 8,901,643.44 元。转让后公司不再持有上海巴士电车有限公司股份。公司在该事项进行过程中，严格履行了相关程序，未发现有损害公司和股东利益的问题。

(3) 2009 年 10 月 22 日，上海城投置地（集团）有限公司将所持有的上海梦清园林管理有限公司 100% 股权通过上海联合产权交易所挂牌转让给上海城投资产经营有限公司，转让价格以整体资产评估值为基准，为 1,282,064.25 元。评估基准日为 2009 年 5 月 31 日。公司在该事项进行过程中，严格履行了相关程序，未发现有损害公司和股东利益的问题。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司各项日常关联交易，属正常交易范围，交易双方均能严格履行交易合同。关联交易符合《股票上市规则》的有关规定，未发现有损害公司和股东利益的问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

| | | |
|------|---|--|
| 财务报告 | <input type="checkbox"/> 未经审计 | <input checked="" type="checkbox"/> 审计 |
| 审计意见 | <input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 | <input type="checkbox"/> 非标意见 |

9.2 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

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 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,866,832,456.86 | 1,524,569,904.85 |
| 交易性金融资产 | 2 | 28,207,683.73 | 20,731,654.64 |
| 应收票据 | | | 500,000.00 |
| 应收账款 | 5 | 334,831,778.83 | 359,261,588.49 |
| 预付款项 | 6 | 317,956,755.36 | 451,635,712.19 |
| 应收利息 | 4 | 353,425.00 | 1,317,870.50 |
| 应收股利 | 3 | 11,154,794.21 | 1,055.61 |
| 其他应收款 | 7 | 260,371,584.53 | 559,083,864.89 |
| 存货 | 8 | 8,140,476,606.08 | 6,177,218,816.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | 11\20 | 141,965,385.10 | |
| 其他流动资产 | 9 | 12,273,435.73 | 35,327,111.84 |
| 流动资产合计 | | 11,114,423,905.43 | 9,129,647,579.11 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | 10 | 393,555,488.58 | 252,359,742.50 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 11 | 470,052,509.82 | 15,260,937.93 |
| 长期股权投资 | 13 | 1,891,599,825.03 | 1,138,285,792.29 |
| 投资性房地产 | 14 | 25,849,945.81 | 27,034,374.73 |
| 固定资产 | 15 | 4,141,082,682.13 | 3,906,361,872.41 |
| 在建工程 | 16 | 220,043,069.56 | 585,170,935.94 |
| 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 | 17 | 1,862,156,262.37 | 2,428,413,866.21 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 18 | 441,039.44 | 1,136,172.63 |
| 递延所得税资产 | 19 | 72,193,251.82 | 75,875,356.88 |
| 其他非流动资产 | 20 | 44,000,000.00 | 166,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 9,120,974,074.56 | 8,596,399,051.52 |
| 资产总计 | | 20,235,397,979.99 | 17,726,046,630.63 |

| | | | |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 22 | 160,000,000.00 | 2,169,134,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 23 | 741,260,710.96 | 333,627,532.05 |
| 预收款项 | 24 | 1,225,301,110.71 | 455,369,158.93 |
| 应付职工薪酬 | 25 | 32,875,302.75 | 26,246,412.29 |
| 应交税费 | 26 | 287,375,376.44 | 403,006,171.25 |
| 应付利息 | 27 | 52,145,902.90 | 28,696,336.48 |
| 应付股利 | 28 | 9,398,134.00 | 9,468,974.70 |
| 其他应付款 | 29 | 185,671,792.03 | 301,071,824.85 |
| 一年内到期的非流动负债 | 31 | 65,705,004.78 | 1,426,094,867.30 |
| 其他流动负债 | 32 | 1,695,522,228.68 | 500,976,111.24 |
| 流动负债合计 | | 4,455,255,563.25 | 5,653,691,389.09 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 33 | 2,198,150,013.39 | 791,406,206.53 |
| 应付债券 | 34 | 1,979,697,440.37 | |
| 长期应付款 | 35 | 18,351,629.00 | 23,594,953.00 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | 30 | 105,697,364.97 | 489,070,000.00 |
| 递延所得税负债 | 19 | 122,717,893.19 | 81,889,154.30 |
| 其他非流动负债 | 36 | 37,587,392.64 | 37,031,736.60 |
| 非流动负债合计 | | 4,462,201,733.56 | 1,422,992,050.43 |
| 负债合计 | | 8,917,457,296.81 | 7,076,683,439.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 37 | 2,298,095,014.00 | 2,298,095,014.00 |
| 资本公积 | 38 | 4,214,314,811.13 | 4,098,056,397.81 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 39 | 1,225,451,946.76 | 1,090,855,408.30 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 40 | 3,262,858,623.48 | 2,866,153,760.96 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 11,000,720,395.37 | 10,353,160,581.07 |
| 少数股东权益 | | 317,220,287.81 | 296,202,610.04 |
| 所有者权益合计 | | 11,317,940,683.18 | 10,649,363,191.11 |
| 负债和所有者权益总计 | | 20,235,397,979.99 | 17,726,046,630.63 |

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：邓莹

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

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 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 920,469,826.77 | 624,749,417.44 |
| 交易性金融资产 | | 28,207,683.73 | 20,731,654.64 |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 母 1 | 217,648,350.55 | 257,977,474.15 |
| 预付款项 | | 1,388,345.77 | 1,388,345.77 |
| 应收利息 | | 27,304,640.28 | |
| 应收股利 | | | 1,055.61 |
| 其他应收款 | 母 2 | 221,096,070.00 | 433,420,781.00 |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,012,273,435.73 | 5,327,111.84 |
| 流动资产合计 | | 2,428,388,352.83 | 1,343,595,840.45 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 393,555,488.58 | 252,359,742.50 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 母 3 | 7,604,869,631.17 | 5,853,331,841.51 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 2,301,035,335.09 | 2,442,940,621.20 |
| 在建工程 | | 85,447,780.42 | 75,136,130.86 |
| 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 | | 168,123,754.05 | 172,079,607.09 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 11,286,228.72 | 9,734,431.66 |
| 其他非流动资产 | | 1,475,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | | 12,039,318,218.03 | 8,805,582,374.82 |
| 资产总计 | | 14,467,706,570.86 | 10,149,178,215.27 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 7,949,531.76 | 5,178,293.80 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 4,078,464.35 | 3,670,435.34 |
| 应交税费 | | 72,436,314.65 | 152,466,236.55 |
| 应付利息 | | 47,535,890.42 | |
| 应付股利 | | 9,088,134.00 | 9,158,974.70 |
| 其他应付款 | | 69,857,650.14 | 68,887,555.50 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 1,695,316,493.29 | |
| 流动负债合计 | | 1,906,262,478.61 | 239,361,495.89 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 1,979,697,440.37 | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 92,075,208.07 | 51,535,804.80 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,071,772,648.44 | 51,535,804.80 |
| 负债合计 | | 3,978,035,127.05 | 290,897,300.69 |
| 所有者权益（或股东权 益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 2,298,095,014.00 | 2,298,095,014.00 |
| 资本公积 | | 4,817,034,097.35 | 4,678,890,331.66 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 905,674,520.49 | 833,368,894.00 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 2,468,867,811.97 | 2,047,926,674.92 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 10,489,671,443.81 | 9,858,280,914.58 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | | 14,467,706,570.86 | 10,149,178,215.27 |

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：邓莹

合并利润表

2009 年 1—12 月

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 | 41 | 3,358,688,171.31 | 3,214,914,228.36 |
| 其中:营业收入 | 41 | 3,358,688,171.31 | 3,214,914,228.36 |
| 二、营业总成本 | | 2,643,712,030.28 | 2,600,958,458.50 |
| 其中:营业成本 | 41 | 2,318,993,622.43 | 2,195,550,568.97 |
| 营业税金及附加 | 42 | 96,390,589.60 | 108,938,216.31 |
| 销售费用 | | 37,277,783.49 | 33,309,338.59 |
| 管理费用 | | 184,052,274.19 | 209,516,432.65 |
| 财务费用 | 46 | 7,795,455.78 | 42,170,679.22 |
| 资产减值损失 | 45 | -797,695.21 | 11,473,222.76 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | 43 | 7,444,153.63 | -26,372,554.35 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 44 | 197,848,612.84 | 1,020,736,720.73 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 54,982,021.34 | 96,286,389.11 |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 920,268,907.50 | 1,608,319,936.24 |
| 加:营业外收入 | 47 | 58,794,071.66 | 52,683,996.90 |
| 减:营业外支出 | 48 | 8,505,107.53 | 7,712,071.13 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 8,058,063.96 | 2,024,570.84 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 970,557,871.63 | 1,653,291,862.01 |
| 减:所得税费用 | 49 | 185,574,268.01 | 362,953,926.52 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 784,983,603.62 | 1,290,337,935.49 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 761,110,902.38 | 1,270,935,546.88 |
| 少数股东损益 | | 23,872,701.24 | 19,402,388.61 |
| 六、每股收益: | 50 | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.3312 | 0.5530 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.3312 | 0.5530 |
| 七、其他综合收益 | 51 | 116,258,413.32 | -541,942,624.12 |
| 八、综合收益总额 | | 901,242,016.94 | 748,395,311.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 877,369,315.70 | 728,992,922.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 23,872,701.24 | 19,402,388.61 |

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:邓莹

母公司利润表
2009 年 1—12 月

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 | 母 4 | 775,654,236.06 | 825,092,486.50 |
| 减: 营业成本 | 母 4 | 384,037,769.70 | 422,770,578.35 |
| 营业税金及附加 | | 2,592,870.63 | 29,249.44 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 30,567,314.77 | 35,388,646.48 |
| 财务费用 | | 65,119,217.29 | -23,795,582.64 |
| 资产减值损失 | | -6,767,612.89 | 10,918,592.76 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | 7,444,153.63 | -24,812,804.35 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 母 5 | 500,795,051.55 | 573,076,325.79 |
| 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) | | 808,343,881.74 | 928,044,523.55 |
| 加: 营业外收入 | | 31,619,000.00 | 18,503,800.00 |
| 减: 营业外支出 | | | 6,782,335.25 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | 1,782,279.66 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 839,962,881.74 | 939,765,988.30 |
| 减: 所得税费用 | | 116,906,616.80 | 231,923,142.01 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 723,056,264.94 | 707,842,846.29 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | 116,258,413.32 | -541,942,624.12 |
| 七、综合收益总额 | | 839,314,678.26 | 165,900,222.17 |

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: 邓莹

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

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 | | 4,207,807,493.52 | 3,759,857,369.63 |
| 收到的税费返还 | | 4,352,998.80 | 46,756,973.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52 | 422,847,083.14 | 2,166,001,663.86 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,635,007,575.46 | 5,972,616,006.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,099,099,588.01 | 1,831,650,618.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 212,273,869.44 | 170,935,125.05 |
| 支付的各项税费 | | 555,763,749.57 | 563,450,047.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52 | 325,218,762.76 | 369,294,230.25 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,192,355,969.78 | 2,935,330,021.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 442,651,605.68 | 3,037,285,984.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 717,959,108.60 | 1,611,168,327.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 90,884,698.91 | 100,920,665.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,666,203.46 | 4,603,061.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 4,827,409.83 | 12,995,183.74 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 52 | 9,448,314.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 827,785,735.39 | 1,729,687,237.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 481,440,231.87 | 550,997,618.06 |
| 投资支付的现金 | | 1,081,562,289.40 | 727,495,280.14 |

| | | | |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| 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 | | | 673,625,466.19 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 52 | | 112,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,563,002,521.27 | 2,064,618,364.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -735,216,785.88 | -334,931,126.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 14,660,368.56 |
| 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 | | 8,723,200,000.00 | 3,792,134,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 81,712.78 | 263,530,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,723,281,712.78 | 4,070,324,368.56 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,529,967,004.50 | 7,389,001,853.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 498,800,280.63 | 680,997,196.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,970,412.55 | 306,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 52,328,619.36 | 12,065,134.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,081,095,904.49 | 8,082,064,185.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 642,185,808.29 | -4,011,739,816.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -13,793.63 | -25.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 349,606,834.46 | -1,309,384,983.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,515,121,590.26 | 2,824,506,574.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,864,728,424.72 | 1,515,121,590.26 |

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：邓莹

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

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 | | 815,913,359.66 | 816,234,507.19 |
| 收到的税费返还 | | | 18,503,800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 82,151,742.69 | 24,093,323.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 898,065,102.35 | 858,831,631.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 215,943,055.50 | 250,930,166.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,419,272.91 | 3,660,153.04 |
| 支付的各项税费 | | 201,940,181.01 | 217,949,333.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 56,454,570.32 | 51,531,454.05 |
| 经营活动现金流出小计 | | 480,757,079.74 | 524,071,107.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 417,308,022.61 | 334,760,523.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 821,180,869.68 | 998,598,955.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 396,837,602.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 1,633,369.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 12,995,183.74 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,568,018,472.15 | 1,013,227,508.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 35,897,456.64 | 29,284,238.98 |
| 投资支付的现金 | | 3,979,853,409.00 | 1,673,625,466.19 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 955,542,437.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 350,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,971,293,302.93 | 2,052,909,705.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,403,274,830.78 | -1,039,682,196.57 |
| 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 | | 5,373,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,373,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,700,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 249,453,782.50 | 230,156,785.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 142,059,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,091,512,782.50 | 230,156,785.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,281,687,217.50 | -230,156,785.55 |
| 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 | | 295,720,409.33 | -935,078,458.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 624,749,417.44 | 1,559,827,875.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 920,469,826.77 | 624,749,417.44 |

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：邓莹

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 2,298,095,014.00 | 4,098,056,397.81 | | | 1,090,855,408.30 | | 2,866,153,760.96 | | 296,202,610.04 | 10,649,363,191.11 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 2,298,095,014.00 | 4,098,056,397.81 | | | 1,090,855,408.30 | | 2,866,153,760.96 | | 296,202,610.04 | 10,649,363,191.11 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | 116,258,413.32 | | | 134,596,538.46 | | 396,704,862.52 | | 21,017,677.77 | 668,577,492.07 |
| (一)净利润 | | | | | | | 761,110,902.38 | | 23,872,701.24 | 784,983,603.62 |
| (二)其他综合收益 | | 116,258,413.32 | | | | | | | | 116,258,413.32 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 116,258,413.32 | | | | | 761,110,902.38 | | 23,872,701.24 | 901,242,016.94 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | |
| 股本溢价 | | | | | | | | | | |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | -74,295.38 | | 74,295.38 | | | |
| 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 | | | | | -74,295.38 | | 74,295.38 | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 134,670,833.84 | | -364,480,335.24 | | -2,855,023.47 | -232,664,524.87 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 134,670,833.84 | | -134,670,833.84 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -229,809,501.40 | | -1,970,412.55 | -231,779,913.95 |
| 4.其他 | | | | | | | | | -884,610.92 | -884,610.92 |
| (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 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,298,095,014.00 | 4,214,314,811.13 | | | 1,225,451,946.76 | | 3,262,858,623.48 | | 317,220,287.81 | 11,317,940,683.18 |

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:邓莹

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------|------|------------------|--------|------------------|----|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 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 | | 22,920,212.37 | | | | | | | | 22,920,212.37 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | 3,437,721,054.92 | | | | | | | 142,833,444.76 | 3,580,554,499.68 |
| 二、本年初余额 | 1,884,395,014.00 | 6,234,958,865.65 | | | 762,584,609.37 | | 1,703,160,636.88 | | 177,242,850.31 | 10,762,341,976.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 413,700,000.00 | -2,136,902,467.84 | | | 328,270,798.93 | | 1,162,993,124.08 | | 118,959,759.73 | -112,978,785.10 |
| (一)净利润 | | | | | | | 1,270,935,546.88 | | 19,402,388.61 | 1,290,337,935.49 |
| (二)其他综合收益 | | -541,942,624.12 | | | | | | | | -541,942,624.12 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -541,942,624.12 | | | | | 1,270,935,546.88 | | 19,402,388.61 | 748,395,311.37 |
| (三)同一控制下企业合并 | | -4,041,475,201.14 | | | 146,330,315.64 | | 326,227,696.59 | | | -3,568,917,188.91 |
| (四)股本溢价 | | 2,446,515,357.42 | | | | | | | | 2,446,515,357.42 |
| (五)同一控制下企业合并产生的股权投资差异 | | | | | | | -22,420,134.70 | | | -22,420,134.70 |
| (六)所有者投入和减少资本 | 413,700,000.00 | | | | | | | | 98,941,171.12 | 512,641,171.12 |
| 1.所有者投入资本 | 413,700,000.00 | | | | | | | | 14,660,368.56 | 428,360,368.56 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | 84,280,802.56 | 84,280,802.56 |
| (七)利润分配 | | | | | 181,940,483.29 | | -411,749,984.69 | | 616,200.00 | -229,193,301.40 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 181,940,483.29 | | -181,940,483.29 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -229,809,501.40 | | 616,200.00 | -229,193,301.40 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (八)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 | | | | | | | | | | |
| (九)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 2,298,095,014.00 | 4,098,056,397.81 | | | 1,090,855,408.30 | | 2,866,153,760.96 | | 296,202,610.04 | 10,649,363,191.11 |

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:邓莹

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 2,298,095,014.00 | 4,678,890,331.66 | | | 833,368,894.00 | | 2,047,926,674.92 | 9,858,280,914.58 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 2,298,095,014.00 | 4,678,890,331.66 | | | 833,368,894.00 | | 2,047,926,674.92 | 9,858,280,914.58 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | 138,143,765.69 | | | 72,305,626.49 | | 420,941,137.05 | 631,390,529.23 |
| (一)净利润 | | | | | | | 723,056,264.94 | 723,056,264.94 |
| (二)其他综合收益 | | 116,258,413.32 | | | | | | 116,258,413.32 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 116,258,413.32 | | | | | 723,056,264.94 | 839,314,678.26 |
| 其他 | | 21,885,352.37 | | | | | | 21,885,352.37 |
| (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 | | | | | 72,305,626.49 | | -302,115,127.89 | -229,809,501.40 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 72,305,626.49 | | -72,305,626.49 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -229,809,501.40 | -229,809,501.40 |
| 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 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,298,095,014.00 | 4,817,034,097.35 | | | 905,674,520.49 | | 2,468,867,811.97 | 10,489,671,443.81 |

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:邓莹

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 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 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 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) | 413,700,000.00 | 1,904,572,733.30 | | | 70,784,284.63 | | 407,249,060.26 | 2,796,306,078.19 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 707,842,846.29 | 707,842,846.29 |
| (二) 其他综合收益 | | -541,942,624.12 | | | | | | -541,942,624.12 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -541,942,624.12 | | | | | 707,842,846.29 | 165,900,222.17 |
| 股本溢价 | | 2,446,515,357.42 | | | | | | 2,446,515,357.42 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 413,700,000.00 | | | | | | | 413,700,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 413,700,000.00 | | | | | | | 413,700,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 70,784,284.63 | | -300,593,786.03 | -229,809,501.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 70,784,284.63 | | -70,784,284.63 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -229,809,501.40 | -229,809,501.40 |
| 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 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 2,298,095,014.00 | 4,678,890,331.66 | | | 833,368,894.00 | | 2,047,926,674.92 | 9,858,280,914.58 |

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: 邓莹

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

除本年新设立及清算转让的子公司外, 合并财务报表范围与上年度一致。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|--------------|----------------|------------|
| 上海诚鼎创业投资有限公司 | 200,000,000.00 | |
| 上海城鸿置业有限公司 | 20,221,021.82 | 221,021.82 |
| 上海城展置业有限公司 | 5,003,665.80 | 3,665.80 |
| 上海城欣置业有限公司 | 5,003,794.95 | 3,794.95 |
| 上海城浦置业有限公司 | 4,911,143.01 | -88,856.99 |

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|----------------|--------------|--------------|
| 上海环境联合投资管理有限公司 | 3,001,521.05 | -48,861.33 |
| 上海梦清园林管理有限公司 | 1,346,021.14 | 1,068,405.88 |

董事长:孔庆伟

上海城投控股股份有限公司

2010年3月25日