

上海城投控股股份有限公司

2010 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 副董事长刘强因工作原因未能亲自出席本次董事会议，委托董事安红军代为表决。

1.3 普华永道中天会计师事务所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 公司基本情况简介

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	http://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	021-58772830-187	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

	2010 年	2009 年	本期比上年同 期增减(%)	2008 年
营业收入	3,897,942,564.91	3,358,688,171.31	16.06	3,214,914,228.36
利润总额	1,139,487,558.62	970,889,882.67	17.37	1,652,695,457.84
归属于上市公司股东的 净利润	849,206,611.67	761,358,766.65	11.54	1,270,307,608.75
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	770,433,564.58	614,029,030.46	25.47	531,145,103.21
经营活动产生的现金流 量净额	-180,756,932.49	441,931,674.26	不适用	3,037,412,120.69
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2008 年末
总资产	26,084,115,404.98	21,681,159,672.30	20.31	19,171,297,836.16
股东权益	11,986,132,717.03	12,445,420,321.51	-3.69	11,797,612,642.94

3.2 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本期比上年同期增 减(%)	2008 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.37	0.33	11.54	0.55
稀释每股收益 (元 / 股)	0.37	0.33	11.54	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.34	0.27	25.47	0.26
加权平均净资产收益率 (%)	6.79	6.26	增加 0.53 个百分点	12.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	6.41	5.73	增加 0.68 个百分点	6.05
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.08	0.19	不适用	1.32
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.22	5.42	-3.69	5.13

扣除非经常性损益项目

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	10,738,745.03
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）	1,690,028.46
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	129,274.52
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	78,256,794.42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,418,996.56
对外委托贷款取得的损益	9,252,853.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,274,216.69
所得税影响额	-27,557,366.66
少数股东权益影响额（税后）	-430,495.26
合计	78,773,047.09

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	28,207,683.73	2,250,847.74	-25,956,835.99	1,402,705.28
可供出售金融资产	393,555,488.58	1,724,821,523.68	1,331,266,035.10	78,459,070.89
合计	421,763,172.31	1,727,072,371.42	1,305,309,199.11	79,861,776.17

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	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（%）
一、有限售条件股份	1,183,855,654	51.51						1,183,855,654	51.51
国有法人持股	1,183,855,654	51.51						1,183,855,654	51.51
二、无限售条件流通股份	1,114,239,360	48.49						1,114,239,360	48.49
1、人民币普通股	1,114,239,360	48.49						1,114,239,360	48.49
三、股份总数	2,298,095,014	100						2,298,095,014	100

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			189,494 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		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	0.50	11,499,823		无
中国建银投资有限责任公司	其他	0.35	8,099,795		无
建投中信资产管理有限责任公司	其他	0.34	7,861,070		无
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.30	7,000,000		无
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.29	6,586,762		无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.27	6,219,537		无
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.24	5,499,833		无
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.20	4,691,200		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	94,219,751		人民币普通股		

司		
申银万国证券股份有限公司	55,381,700	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—008C—CT001 沪	11,499,823	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
建投中信资产管理有限责任公司	7,861,070	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	7,000,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,586,762	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—FH002 沪	6,219,537	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	5,499,833	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	4,691,200	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

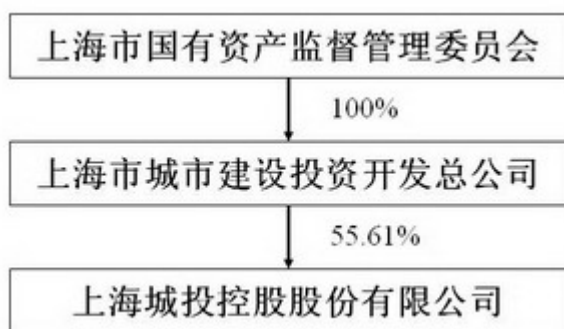
4.3.2.1 控股股东情况

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	50	2008年6月26日	2011年6月25日				0	是
陆建成	副董事长	男	53	2010年6月30日	2011年6月25日				0	是
王志强	监事长	男	53	2008年6月26日	2011年6月25日				0	是
刘强	副董事长	男	54	2008年6月26日	2011年6月25日				0	是
安红军	董事、总裁	男	41	2008年6月26日	2011年6月25日				66.9	否
周浩	董事、副总裁	男	40	2008年6月26日	2011年6月25日				55	否
吴强	董事	男	40	2008年6月26日	2011年6月25日				0	是
王岚	董事	女	37	2008年6月26日	2011年6月25日				0	是
王蔚松	独立董事	男	51	2008年6月26日	2011年6月25日				6.81	否
宁智平	独立董事	男	45	2009年6月30日	2011年6月25日				6.81	否
王振	独立董事	男	47	2008年6月26日	2011年6月25日				6.81	否
缪恒生	独立董事	男	63	2010年6月30日	2011年6月25日				3.68	否
杨凤娟	监事	女	53	2008年6月26日	2011年6月25日				0	是
梅国萍	监事	女	55	2008年6月26日	2010年4月29日				8.84	否
陈骅	监事	男	45	2010年4月29日	2011年6月25日				12.21	否
俞卫中	副总裁	男	47	2008年6月26日	2011年6月25日				62.65	否
陈智海	投资总监	男	46	2009年7月27日	2011年6月25日				34.86	否
王尚敢	财务总监	男	46	2008年6月26日	2011年6月25日				35	否
俞有勤	董事会秘书	男	40	2008年6月26日	2011年6月25日				32	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

2010 年,我国宏观经济逐步摆脱了金融危机带来的负面影响,总体上保持了稳定健康的发展态势,GDP 实现了两位数的增长,其中投资高速增长仍是推动经济复苏的重要力量。同时,全球充裕的资金流动性推动了物价的持续走高,通胀预期持续升温,从下半年起,中央的宏观经济政策逐步转为"积极稳健、谨慎灵活",特别是货币政策由两年来的"适度宽松"转向"稳健",信贷规模逐步缩小,意在让经济运行的货币环境回归常态,稳定价格总水平,保持经济平稳健康发展。逐步收紧的货币政策对公司的投融资产生了一定的影响,使公司的融资成本有所提高。在此宏观背景下,公司审时度势,积极应对,按照"调整结构、夯实基础、创新求变、蓄势高飞"的经营策略,通过公司领导与全体员工的共同努力,环境板块、房地产板块、投资板块出色地完成了年初各项任务,并保持了良好的发展势头,公司定位更加清晰,资产规模进一步扩大,资产结构不断优化,盈利模式有所创新。

2010 年,公司经营业绩稳步提升,实现营业收入 38.98 亿元,归属于母公司股东的净利润 8.49 亿元,2010 年底,公司总资产 260.84 亿元,归属于母公司股东的净资产 119.86 亿元,资产负债率为 50.33%。2010 年,公司具体经营管理情况如下:

(1) 环境板块

2010 年是环境集团改革发展历史上重要的一年,正式成为合资公司,进入合资时代,集团确定了新的组织架构,制定了三年商业计划(2010—2012),开始对外方先进技术和和管理经验的引进和吸收,各方面都实现了平稳过渡。

环境集团全年完成生活垃圾焚烧处理 110.1 万吨,与去年基本持平,发电上网 20196 万千瓦时;完成生活垃圾填埋处置 90.6 万吨,较去年同期 62 万吨增长 46%;完成生活垃圾中转运输 108.66 万吨,较去年同期 92 万吨增长 18%。环境集团全年实现销售收入 4.25 亿元,净利润为 3348 万元。

2010 年,环境集团已运营的项目继续保持安全、高效的运行,垃圾处理量和发电量等指标都表现良好。新项目的建设也在按计划进行,主要项目进度如下:青岛焚烧厂和威海焚烧厂已基本完成主要工艺设备安装,金山焚烧厂获得政府环评批复,取得建设工程规划许可证,漳州焚烧厂项目获得核准报告的批复。

(2) 房地产板块

2010 年,我国房地产行业进入有史以来调控最为严厉的时期,普通商品房的开发与销售受到严重的影响,置地集团充分发挥了在保障性住房开发方面的特色,在上世纪 90 年代建设"东陆、平阳、黄山"三大基地的基础上,在本轮保障性住房建设中,积极响应政府的号召,承担了"松江新凯、浦东城协、松江韵意、青浦诸光路、杨浦江湾"等保障性住房项目的建设任务,总开发量达到 250 万平方米,占上海目前总体建设计划的 25%,成为上海市建设保障性住房的"主力军",在承担社会责任,为解决新时期住房矛盾做出贡献的同时,实现了企业稳定健康的发展。本年度,置地集团新开工面积 74 万平方米,竣工面积 35 万平方米,在建工程总量为 118.7 万平方米,均超额完成年度指标,保障性住房共完成销售面积 59.47 万平方米,合同金额 46.729 亿元,回笼资金 25.1 亿元。置地集团全年实现营业收入 20.95 亿元,净利润 4.98 亿元,取得了历史最好成绩。

截至 2010 年底,主要项目进展情况。保障性住房中,松江新凯家园二期已竣工并部分实现销售,青浦诸光路项目基本结构封顶,杨浦江湾项目已基本竣工,预计 2011 年可交付使用;普通商品房中,"露香园项目"进入高区桩基施工阶段,C4 项目正在进行项目开工准备;写字楼与园区项目中,吴淞路办公楼基本竣工,在进行大楼招租代理公司的比选工作,新江湾城科技园区一期方案已通过规划部门预审。

报告期内，置地集团通过招标增加土地储备，通过合作开发降低风险，实现投资价值最大化。2010 年 5 月，置地集团通过竞拍方式取得了上海市新江湾城 C4 地块的国有建设用地使用权，该地块总面积为 129,230.9 平方米，土地用途包括社区服务设施、商业办公、住宅等。11 月，公司成功收购了铁狮门 7 家子公司各 36% 股权，将与铁狮门公司合作开发新江湾城 F 区项目，该地块占地面积约 27 万平方米，规划总建筑面积约 90.02 万平方米，用地性质为商业、住宅、办公综合用地，为公司未来五年发展获得了优质资源。

(3) 股权投资板块

2010 年，公司股权投资业务稳步推进，在创业投资和金融股权投资方面取得较大成果，这是公司打造投资控股型企业，逐步从单纯通过产业经营获利扩展到通过股权投资获得资本增值收益的重要战略部署。

截至 2010 年底，诚鼎创投已完成投资企业 9 家，共计投资 2.5 亿元。2010 年 8 月，诚鼎创投吸引 10 家外部投资者增资扩股，注册资本由 2 亿元人民币增加至 4.8 亿元，为未来创投业务的开拓进一步夯实了资金基础。诚鼎创投在项目投资稳步前行的同时，还积极整合区域投资机会，陆续设立区域创投产业基金，分别与无锡锡山区政府和杭州城投设立了地方创业投资有限公司和创业投资中心，为诚鼎创投带来更多的投资机会。

2010 年 10 月 18 日，公司在上海联合产权交易所成功摘牌，以 5.80 元/股的单价、17.8 亿元的总价收购西部证券 3.07 亿股股份，以 30.7% 的股比成为了西部证券的第二大股东，收购西部证券是自 2009 年入股光大银行后，公司在金融股权投资领域迈出的第二步。2010 年 8 月，光大银行已成功挂牌上市。

(4) 水务板块

原水供应方面。公司认真落实各项安全供水保障措施，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 1-9 月向上海市市北、市南、浦东威立雅等 3 家自来水公司销售原水 96417 万立方米，较去年同期减少 210 万立方米，下降 0.22%。

自来水供应方面。自来水闵行公司 1-8 月向闵行和松江东北部供应自来水 15311 万立方米，较去年同期 14805 万立方米增长 3.4%。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。截至 2010 年底，合流一期污水系统全年污水输送量 56423 万立方米，较去年同期 57016 万立方米，减少 593 万立方米，下降 1.04%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 前五名供应商采购金额合计

前五名供应商采购 金额合计	1,820,708,845.47	占采购总额比重	39.84%
前五名销售客户销 售金额合计	1,511,983,773.10	占销售总额比重	38.77%

(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	250,000	1,533,869	380,163	49,828
上海环境集团有限公司（注1）	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	324,424	170,231	3,348
上海新江湾城投资发展有限公司（注2）	房地产开发	科技园开发建设，实业投资，房地产开发经营，物业管理；计算机软硬件、光机电一体化、环保、能源、新材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；会展服务；广告设计、制作，利用自有媒体发布广告。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。	10,000	144,565	144,492	22
上海环境投资有限公司	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	81,856	74,343	-970
上海市自来水闵行有限公司（注2）	自来水生产和销售	自来水生产和销售	99,219.40			17.87
上海诚鼎创投有限公司（注3）	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	48,000			213
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	4,043,479			
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	15,645	14,301	3,008

注1：公司所属环境集团引进战略投资者 Wheelabrator China Holdings, LTD，并于2010年3月31日收讫转让环境集团40%股权款9.7亿元，完成全部股权交割事宜。公司自2010年4月1日起，对环境集团投资比例由原100%下降至60%。

注2：公司将所持有的自来水闵行公司100%股权与上海城投持有的新江湾城发展公司100%股权进行置换。2010年9月初完成自来水闵行股权交割手续，自9月起不再纳入公司合并范围。

注 3：公司所属全资子公司上海诚鼎创投有限公司（简称“诚鼎公司”）于 2010 年进行增资扩股，由外部投资者对诚鼎公司进行增资，公司放弃本次增资。增资后，诚鼎公司注册资本由 2 亿元人民币增加至 4.8 亿元人民币，公司持股比例由原 100%降为 41.67%，外部投资者合计持股比例为 58.33%。根据相关《企业会计准则》规定，自 2010 年 8 月 1 日起，诚鼎公司不再纳入公司合并范围。

注 4：公司报告期合并范围具体情况参见后附审计报告“四、企业合并及合并财务报表”。

3、资产构成同比发生重大变化情况

资产	2010 年 12 月 31 日		2009 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%	
长期股权投资	4,127,348,875.12	15.82	1,891,599,825.03	8.72	7.10
固定资产	1,117,543,139.09	4.28	4,141,082,682.13	19.10	-14.82
短期借款	2,594,000,000.00	9.94	160,000,000.00	0.74	9.20

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。

(1) 报告期，长期股权投资占资产总额比例同比增加主要是由于置地集团对外股权投资增加所致。

(2) 报告期，固定资产占资产总额比例同比减少，主要是由于黄浦江原水系统资产转让以及自来水闵行公司 100%股权置换出公司所致。

(3) 报告期，短期借款占资产总额比例同比增加，主要是由于公司增加对外借款所致。

4、资产项目变动情况及原因

项目	期末数	期初数	变动额	变动率
货币资金	2,907,362,026.33	1,966,238,661.27	941,123,365.06	47.86%
交易性金融资产	2,250,847.74	28,207,683.73	-25,956,835.99	-92.02%
应收利息	105,139.73	353,425.00	-248,285.27	-70.25%
应收股利	-	11,154,794.21	-11,154,794.21	-100.00%
其他应收款	105,603,296.59	260,371,584.53	-154,768,287.94	-59.44%
一年内到期的非流动资产	13,739,714.81	141,965,385.10	-128,225,670.29	-90.32%
可供出售金融资产	1,724,821,523.68	393,555,488.58	1,331,266,035.10	338.27%
长期应收款	677,085,356.20	470,052,509.82	207,032,846.38	44.04%
长期股权投资	4,127,348,875.12	1,891,599,825.03	2,235,749,050.09	118.19%
固定资产	1,117,543,139.09	4,141,082,682.13	-3,023,539,543.04	-73.01%
在建工程	93,192,632.50	220,043,069.56	-126,850,437.06	-57.65%
长摊待摊费用	2,032,327.80	441,039.44	1,591,288.36	360.80%
其他非流动资产	712,194,064.00	44,000,000.00	668,194,064.00	1518.62%

变动说明：

(1) 报告期末，货币资金较期初增加 94,112.34 万元，主要是由于公司年末收到黄浦江原水系统转让款所致。

(2) 报告期末，交易性金融资产较期初减少 2,595.68 万元，主要是由于公司赎回东方龙基金所致。

(3) 报告期末, 应收利息较期初减少 24.83 万元, 主要是由于置地集团收到对联营企业的委托贷款利息所致。

(4) 报告期末, 应收股利较期初减少 1,115.48 万元, 主要是由于环境集团收到老港公司股利所致。

(5) 报告期末, 其他应收款较期初减少 15,476.83 万元, 主要是由于环境集团收到上海市土地储备中心往来款所致。

(6) 报告期末, 一年内到期的非流动资产较期初减少 12,822.57 万元, 主要是由于置地集团收回对联营企业的委托贷款所致。

(7) 报告期末, 可供出售金融资产较期初增加 133,126.60 万元, 主要是由于公司持有的光大银行股权上市后从长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产科目所致。

(8) 报告期末, 长期应收款较期初增加 20,703.28 万元, 主要是由于环境集团固废处理 BOT 项目投入增加所致。

(9) 报告期末, 长期股权投资较期初增加 223,574.91 万元, 主要是由于置地集团收购合庭、康州、沪风、建奇、东荣、开古、高泰等项目公司股权所致。

(10) 报告期末, 固定资产较期初减少 302,353.95 万元, 主要是由于黄浦江原水系统资产转让以及自来水闵行公司 100% 股权置换出公司所致。

(11) 报告期末, 在建工程较期初减少 12,685.04 万元, 主要是由于黄浦江原水系统资产转让以及自来水闵行公司 100% 股权置换出公司所致。

(12) 报告期末, 长摊待摊费用较期初增加 159.13 万元, 主要是由于办公信息平台开发费增加所致。

(13) 报告期末, 其他非流动资产较期初增加 66,819.41 万元, 主要是由于公司预付西部证券股权收购款所致。

5、负债及所有者权益项目变动情况及原因

项目	期末数	期初数	变动额	变动率
短期借款	2,594,000,000.00	160,000,000.00	2,434,000,000.00	1521.25%
应交税费	481,122,365.55	288,121,654.71	193,000,710.84	66.99%
应付股利	14,384,452.55	9,398,134.00	4,986,318.55	53.06%
其他应付款	295,483,740.43	185,987,279.93	109,496,460.50	58.87%
一年内到期的非流动负债	1,064,614,444.33	65,705,004.78	998,909,439.55	1520.29%
递延所得税负债	234,450,107.51	122,717,893.19	111,732,214.32	91.05%
少数股东权益	968,561,202.68	317,220,287.81	651,340,914.87	205.33%

变动说明:

(1) 报告期末, 短期借款较期初增加 243,400.00 万元, 主要是由于公司借款增加所致。

(2) 报告期末, 应交税费较期初增加 19,300.07 万元, 主要是由于公司本部及置地集团应交所得税、流转税增加所致。

(3) 报告期末, 应付股利较期初增加 498.63 万元, 主要是由于环境江桥项目公司应付少数股东股利增加所致。

(4) 报告期末, 其他应付款较期初增加 10,949.65 万元, 主要是由于置地集团收到城投悦城项目股权转让预付款所致。

(5) 报告期末, 一年内到期的非流动负债较期初增加 99,890.94 万元, 主要是由于公司长期借款中有 10 亿元将于一年内到期, 重分类至本科目所致。

(6) 报告期末, 递延所得税负债较期初增加 11,173.22 万元, 主要是由于公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。

(7) 报告期末, 少数股东权益较期初增加 65,134.09 万元, 主要是由于公司转让环境集团 40% 股权所致。

6、利润表项目变动情况及原因

项目	本期数	上年同期	变动额	变动率
营业税金及附加	207,119,894.00	96,390,589.60	110,729,304.40	114.88%
财务费用	10,197,685.98	7,433,824.74	2,763,861.24	37.18%
资产减值损失	3,732,221.22	-797,695.21	4,529,916.43	567.88%
公允价值变动收益	-9,050,911.01	7,444,153.63	-16,495,064.64	-221.58%
投资收益	256,063,457.63	197,848,612.84	58,214,844.79	29.42%
营业外收入	38,762,711.96	58,794,071.66	-20,031,359.70	-34.07%
营业外支出	4,269,458.62	8,505,107.53	-4,235,648.91	-49.80%
所得税费用	262,564,100.56	185,658,414.78	76,905,685.78	41.42%

(1) 报告期, 营业税金及附加同比增加 11,072.93 万元, 主要是由于公司房产销售收入增加而相应增加的税费所致。

(2) 报告期, 财务费用同比增加 276.39 万元, 主要是由于借款增加所致。

(3) 报告期, 资产减值损失同比增加 452.99 万元, 主要是由于公司计提坏账准备等资产减值损失所致。

(4) 报告期, 公允价值变动收益同比减少 1,649.51 万元, 主要是由于交易性金融资产公允价值变动所致。

(5) 报告期末, 投资收益同比增加 5,821.48 万元, 主要是由于联营企业利润增加所致。

(6) 报告期, 营业外收入同比减少 2,003.14 万元, 主要是上年同期收到政府扶持资金所致。

(7) 报告期, 营业外支出同比减少 423.56 万元, 主要是由于报告期资产处置损失减少所致。

(8) 报告期末, 所得税费用同比增加 7,690.57 万元, 主要是由于报告期应税利润增加所致。

7、现金流量项目变动情况及原因

现金流量表项目	本期数	上年同期	变动额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-180,756,932.49	441,931,674.26	-622,688,606.75	-140.90%
投资活动产生的现金流量净额	-1,983,441,006.80	-735,216,785.88	-1,248,224,220.92	-169.78%
筹资活动产生的现金流量净额	3,107,367,638.38	642,185,808.29	2,465,181,830.09	383.87%

变动说明:

(1) 报告期, 经营活动产生的现金流量净额同比减少 62,268.86 万元, 主要是由于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净额同比减少 124,822.42 万元, 主要是由于置地集团收购合庭、康州、沪风、建奇、东荣等项目公司股权投资所致。

(3) 报告期, 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 246,518.18 万元, 主要是由于公司借款净额增加所致。

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是受国家重点扶持的产业。国家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,提高城市生活垃圾无害化处理率。我国目前生活垃圾无害化处理率还很低,实现生活垃圾处理“减量化、无害化、资源化”仍是整个社会的共同目标。当前,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设施方面的规划。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

在 2010 年房地产调控的基础上,2011 年 1 月,国务院推出房地产市场调控的“新国八条”,要求强化差别化住房信贷政策,对贷款购买第二套住房的家庭首付款比例不低于 60%,贷款利率不低于基准利率的 1.1 倍。而“新国八条”出台的同时,房产税与加强版的“限购令”在上海、北京等地开始执行,调控力度空前。这些政策预示着房地产行业的未来已从复杂走向困难,给房地产公司的经营带来了较大的不确定性。同时,政府又加大了保障性安居工程的推进力度。根据规划,未来我国保障性住房的建设规模将进一步加大,保障性住房在住房供应体系中的比重也将进一步提升。2011 年,上海还将进一步完善住房保障体系,加快房源建设和供应力度,全年开工建设和筹措保障性住房 1500 万平方米。公司认为,这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稳定健康的发展。

③股权投资和创投行业

近年来,国家把发展战略性新兴产业放在了经济发展战略的先导地位,借以推进我国经济结构调整和产业优化升级的战略转型,这亟须在国家宏观政策的有效引导下,进一步发挥新兴资本市场资源优化配置的基础性作用,而创业投资正是新兴资本市场机制中一支不可或缺的重要力量。公司认为,创业板市场的成功推出,将为更多的创新型、成长型企业提供做大做强机会,新一轮的投资机会已经凸显。公司下属诚鼎创投公司经过 2010 年的增资扩股,在资金规模和品牌优势方面都有了较大的提升,其有信心,也有能力成为公司新的盈利增长点。

(2) 2011 年度公司的发展机遇与经营计划

2011 年是公司实施“十二五”规划的起始之年,也是公司创新驱动、转型发展的关键之年,面对复杂的内外部形势,公司将按照“调整结构、保持增长、积极创新、文化融合”的指导思想,充分利用市场化手段,立足上海,面向全国,通过“产、融”结合,促进主业发展。继续加大在环保产业的投资,巩固上海环境集团在我国环保产业“领头羊”的地位,房地产方面加大保障性住房开发比重,推进由住宅向商业地产的转型,借助房地产基金,实现由“房产开发商”向“房产开发管理人”的角色转换,在主业发展过程中充分利用股权投资手段,将金融工具导入产业经营,在获得投资收益的同时,实现公司盈利模式的转变。

①环境板块。“十二五”期间,国家将继续加强能源节约和生态环境保护力度,加快资源节约型和环境友好型社会的建设。公司作为城市生活垃圾处理行业的领军企业,将抓住固废处理行业大力发展的机遇,发挥合资公司强强联合的优势,引进和吸收合作伙伴的管理经验与拥有的固废处理技术,加大市场开发力度,打造优势的环保主业。

2011 年,环境集团将按照制定的三年商业发展计划,推进以下各项工作:第一、加快重点在建项目建设,青岛与威海项目在年内实现商业化运营,金山与漳州项目进入建设关键阶段,在控制投资成本的同时确保建设进度,争取早日竣工投产。第二、继续在高潜力的城市进行适度扩张的准备,抓住机会获取优质项目,特别做好上海地区潜在项目的跟踪与争取。第三、开展“大环境”产业的战略研究,积极探索将产业实体与科研平台对接,同时发掘通过投资参股等形式参与到环境产业链上游的机会。

②房地产板块。本轮地产调控持续时间长、运用手段多,目前尚未见到中央放松调控的信号,2011 年,由调控带来的房地产市场的复杂局面可能会持续,房价与销量均不乐观。为此,置地集团将充分发挥自身特色,加大保障性住房开发力度,依照资源配置市场化,公

司治理规范化,产业运营专业化的原则,立足产品研发,创新发展,灵活运用多种金融工具,以在新一轮房地产行业的历史性转折中赢得先机,主要工作包括:第一、积极争取新的保障性住房开发项目,国家在 2011 年初明确提出了建设 3600 万套保障性住房的目标,各地方接下来也会公布各自的建设任务指标,置地集团将继续充当上海市保障性住房建设“主力军”的角色,积极多争取相关项目,加大保障性住房在总体项目中的比重,保质保量完成任务,实现企业的稳健化经营;第二、探索“金融、产业、地产”融合的开发新模式,借助“新江湾城科技园区”等项目,着手引进房地产基金,充当“房产开发管理人”,引进创新型企业进入园区,为其提供绿色、个性化的物业,创新房产开发模式;第三、在普通住宅受到调控的环境中,充分发挥在商业地产储备了较多项目的优势,加快“科技园”、“新江湾城 F 区”、“吴淞路写字楼”以及“金虹桥综合商业中心”的开发进度,保证公司的收益水平;第四、在调控的环境下,冷静判断政策调控形势,密切关注房地产行业的发展走向,谨慎开拓新项目,为地产业务长远发展打下基础。

③股权投资板块。股权投资业务既要获取投资收益,又要为主业的发展服务,促进产业和金融在公司主业发展中的融合,实现发展手段的多样化。2011 年,创投方面将重点做好以下工作:第一、围绕国家鼓励发展的相关领域,依托上海城投的产业优势,跟踪研究、审慎评估,将资金投向 PRE-IPO 企业;第二、发行二期基金,扩大管理资金规模,实现收益多元化,继续布局长三角,建立区域投资基金;第三、优化创投的市场化体制,完善内部治理机制,建立具有竞争力的用人制度,吸引优秀人才加盟,打造优秀的专业团队,提升品牌影响力。金融股权投资方面,紧紧抓住我国金融领域改革创新的机遇期,紧密跟踪相关银行、证券、信托、保险等金融机构,争取增加新的投资项目,获得新的利润来源。

④进一步完善法人治理结构、加强内控规范建设。2011 年,公司董事会将借换届选举之机完善股东大会、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。公司将在 2011 年利用信息化手段,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、提升执行力度。

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

2011 年是“十二五”的第一年,宏观上,我国会着力转变经济增长方式,调整经济结构,预期经济增长水平有所下降。货币政策方面,会继续维持“稳健”的策略,存款准备金比率的上升,贷款利率的提高,信贷规模的缩减都会直接影响企业的融资活动。产业政策方面,节能减排,淘汰落后产能,持续的房地产调控和战略新兴产业规划的出台,对企业未来发展战略的目标选择带来重要的影响。公司将环境处理、房地产开发和股权投资作为主要的业务,将受益于国家对环保问题的重视和保障性住房开发的推进,普通商品房业务则将受制于房地产的政策调控,股权投资业务会随着我国多层次资本市场的发展和战略新兴产业的壮大而面临历史性的发展机遇。

公司各项业务板块目前存在的主要风险如下:

环境板块。近年来,进入城市生活垃圾处理产业的公司逐步增多,激烈的市场竞争,导致投标项目合同收益率水平有下降的趋势,国家对垃圾处理设施排放标准的提高,使得单个设施投资规模上升,运营成本提高。为此,公司将加强区域市场研究,借助引进战略投资者的契机,加快对外方技术和运营经验的吸收消化,形成自身的核心竞争能力,塑造公司品牌,加强成本控制,不断提高环境集团的综合能力。

房地产板块。本轮房产调控有可能导致未来普通商品房销量的下降,使得房地产企业资金回收速度减慢,房价也有下跌的可能,会压缩房地产项目的盈利水平,这个态势,给房地产企业的经营带来较大的困难。面对这个局面,尽管公司普通商品房开发规模同其他公司相比较小,公司也将加强对房地产行业调控政策的跟踪研究,加快现有项目的开发进度,对新项目的获取保持谨慎的态度。同时,积极响应国家政策号召,加大保障性住房的开发比重,在规避经营风险的同时,保持公司整体健康发展。

股权投资板块。对投资影响最大的因素主要是我国资本市场未来的发展态势和被投资企业自身经营发展状况,这两个方面在可预见的未来都存在一定的不确定性,这将是公司投资业务的主要风险。为了控制投资风险,一方面公司将加强对宏观经济的研判,密切关注股票

市场的走势，同时加强对具体投资项目的评估与调查，严格规范投资决策程序，提高决策质量，切实建立风险管控机制。

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	784,341,334.57	429,482,031.71	45.24	-21.02	-26.21	增加 3.85 个百分点
房地产业务	2,080,916,101.40	1,282,157,821.70	38.38	57.45	36.51	增加 9.45 个百分点
环保处理业务	369,439,331.82	289,117,635.22	21.74	12.29	7.64	增加 3.38 个百分点
油品销售	511,898,264.18	501,726,693.81	1.99	50.35	53.04	减少 1.72 个百分点
排管工程	69,537,336.43	36,439,675.53	47.60	-74.37	-78.24	增加 9.31 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	3,716,967,179.91	15.05
江苏	23,477,696.92	2.62
浙江	30,433,794.15	19.09
四川	52,399,272.42	151.42

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	24,741.00	土建结构已全部完成，完成部分装饰工程，完成主要设备的安装工程并进入测试阶段
威海生活垃圾焚烧发电厂	12,143.00	主厂房主体结构施工完成，部分主要设备安装完成。
老港填埋气体发电厂	618.00	变电站土建已开工
上海金山永久生活垃圾综合处理项目	2,396.92	获得政府环评批复，取得建设工程规划许可证。

漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂	953.00	开工建设
露香园项目	19,722.17	高区桩基施工阶段
新凯家园一期集中商业	864.75	已完成内外装饰, 配套施工进行中。
新凯二期项目	16,848.86	已竣工并部分实现销售
城协项目	18,865.00	北块业主已经入户、南块完成入户许可证办理
杨浦江湾项目	22,051.63	已基本竣工, 预计 2011 年可交付使用
大型居住社区泗泾基地项目	109,336.74	结构施工中
吴淞路项目	18,128.31	高层结构封顶, 多层交付使用
韵意	2,337.90	试桩阶段
青浦诸光路项目	18,215.19	基本结构封顶
杨浦区新江湾城 C4 地块	114,407.55	土地出让款支付完毕
合计	381,630.02	/

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 2010 年度实现净利润 639,034,034.17 元, 提取法定盈余公积金 10% 计 63,903,403.42 元, 加上年度未分配利润 2,468,867,811.97 元, 扣除 2009 年度现金红利分配 229,809,501.40 元, 2010 年度可分配利润合计为 2,814,188,941.32 元。

2010 年度利润分配预案为: 拟以公司 2010 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

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	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
上海市城市建设投	上海新江湾城投资	2010 年 9	2,201,943,686.24		222,547.88	是 评估价格	是	是

资开发总公司	发展有限公司	月 17 日						
上海环境百玛士投资有限公司	上海金山百玛士绿色能源有限公司	2010 年 4 月 23 日	74,941,839.48			否	是	是
Springs JWNT VI Pte. Ltd.	上海合庭房地产开发有限公司 36% 股权	2010 年 8 月 2 日	837,011,634.83	-3,040,250.55		否	是	是
Springs JWNT I Pte. Ltd.	上海沪风房地产开发有限公司 36% 股权	2010 年 10 月 15 日	222,863,979.60	-1,640,853.05		否	是	是
Springs JWNT III Pte. Ltd.	上海建奇房地产开发有限公司 36% 股权	2010 年 10 月 15 日	270,733,635.48	-1,373,788.21		否	是	是
Springs JWNT IV Pte. Ltd.	上海康州房地产开发有限公司 36% 股权	2010 年 10 月 15 日	125,793,698.27	-632,870.91		否	是	是
Springs JWNT V Pte. Ltd.	上海东荣房地产开发有限公司 36% 股权	2010 年 10 月 15 日	192,739,542.84	-1,088,159.01		否	是	是
Springs JWNT II Pte. Ltd.	上海开古房地产开发有限公司 36% 股权	2010 年 11 月 25 日	220,361,743.08	-946,492.11		否	是	是
Springs JWNT VII Pte. Ltd.	上海高泰房地产开发有限公司 36% 股权	2010 年 11 月 25 日	791,219,293.52	-2,855,401.63		否	是	是

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	2010年2-3月	81,307,482.23		76,026,776.53	否	是	是
上海市城市建设投资开发总公司	上海市自来水闵行有限公司	2010年9月17日	1,876,586,091.51	178,732.95		是 评估价格	是	是
上海城投原水有限公司	黄浦江原水系统资产	2010年9月30日	1,414,366,311.72	154,883,645.66	21,192,413.57	是 评估价格	是	是
WHEELABRATOR CHINA HOLDINGS, LIMITED	上海环境集团有限公司40%的股权	2010年3月31日	970,000,000.00	8,460,433.03		否	是	是
上海城投资产经营有限公司	上海宝岛休闲健身运动中心有限公司90%股权	2010年5月18日	2,057,862.85	128,255.94	-207,606.71	是 评估价格	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	10,119.60	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				10,119.60		
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				45,600.00		
报告期末对子公司担保余额合计				179,600.00		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				189,719.60		
担保总额占公司净资产的比例(%)				15.83		

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	183,741,700.80	45.37		
上海市自来水市北有限公司	114,424,726.50	28.26		
上海浦东威立雅自来水有限公司	106,786,345.26	26.37		
上海环境物流有限公司	25,083,786.36	4.86		
上海环境实业有限公司	24,502,030.96	4.75		
上海市城市排水有限公司	234,962,188.90	100.00	11,991,957.61	21.85
上海城投原水有限公司			42,900,000.00	78.15
合计	689,500,778.78		54,891,957.61	

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 689,500,778.78 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
上海城投悦城置业有限公司	-16,650			
上海百玛士绿色能源有限公司	1,820	2,260		
合计	-14,830	2,260		

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,公司就资产或项目是否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	160606	鹏华货币 A 基金	2,000,000.00	2,250,847.74	2,250,847.74	10.25	40,495.61
2	基金		财富长安一号	20,000,000.00	20,000,000.00	19,700,000.00	89.75	
报告期已售出证券投资损益				/	/	/	/	1,362,209.67
合计				22,000,000.00	/	21,950,847.74	100%	1,402,705.28

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	29,024,792.73	5.462	279,521,523.68	57,020,082.40	-81,564,944.40	可供出售金融资产	发起人
601818	光大银行	792,000,000.00	1.08	1,425,600,000.00		475,200,000.00	可供出售金融资产	发起人
合计		821,024,792.73	/	1,705,121,523.68	57,020,082.40	393,635,055.60	/	/

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
合计	18,000,000.00		/	6,000,000.00			/	/

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
卖出	申通地铁	30,818,754	4,743,985	26,074,769		76,026,776.53

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。普华永道中天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) 为进一步优化主业结构，提高可持续发展能力，公司将拥有的上海市自来水闵行有限公司 100% 股权与控股股东上海市城市建设投资开发总公司拥有的上海新江湾城投资发展有限公司 100% 股权进行置换，该事项经第六届董事会第二十四次会议和股东大会审议通过。

过，2010年9月2日获得国资委同意批复，9月17日完成产权交易。收购新江湾城投资发展公司100%股权转让价格为2,201,943,686.24元，出让上海市自来水闵行公司100%股权产权转让价格为1,876,586,091.51元，公司以现金方式支付置换价格的差价325,357,594.73元。

(2) 为进一步优化主业结构，提高可持续发展能力，公司将黄浦江原水系统资产出售给控股股东上海市城市建设投资开发总公司的全资子公司上海城投原水有限公司，该事项经第六届董事会第二十四次会议和股东大会审议通过，2010年9月2日获得国资委同意批复，2010年9月30日完成相关产权交易。出让黄浦江原水系统资产总价为1,414,366,311.72元。

(3) 公司环境集团引进战略投资者转让40%股权事宜，于2010年1月25日收到上海市商务委员会的批复，该项股权转让款人民币9.7亿元已全部收到，且已完成相关股权交割及工商变更手续。

(4) 2010年6月，公司置地集团下属上海城投置业管理公司将所持有的上海宝岛休闲健身运动中心有限公司90%股权通过上海联合产权交易所挂牌转让给上海城投投资经营公司，转让双方于2010年5月18日签订了产权交易合同，并于2010年6月4日获得上海联合产权交易所的出具的产权交易凭证，通过场内交易的方式，置业管理公司已收到全部股权转让款205.79万元。

公司在以上事项进行过程中，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

董事长：孔庆伟

上海城投控股股份有限公司

2011年3月24日

财务报表

合并资产负债表

2010 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	五(1)	2,907,362,026.33	1,966,238,661.27
交易性金融资产	五(2)	2,250,847.74	28,207,683.73
应收票据			
应收账款	五(3)	286,934,262.42	334,831,778.83
预付款项	五(5)	286,645,900.69	318,916,755.36
应收利息		105,139.73	353,425.00
应收股利			11,154,794.21
其他应收款	五(4)	105,603,296.59	260,371,584.53
存货	五(6)	11,960,479,017.40	9,485,872,093.98
一年内到期的非流动资产	五(9)、 (18)	13,739,714.81	141,965,385.10
其他流动资产	五(7)	10,970,401.18	12,273,435.73
流动资产合计		15,574,090,606.89	12,560,185,597.74
非流动资产:			
可供出售金融资产	五(8)	1,724,821,523.68	393,555,488.58
持有至到期投资			
长期应收款	五(9)	677,085,356.20	470,052,509.82
长期股权投资	五(10)	4,127,348,875.12	1,891,599,825.03
投资性房地产	五(12)	24,889,634.29	25,849,945.81
固定资产	五(13)	1,117,543,139.09	4,141,082,682.13
在建工程	五(14)	93,192,632.50	220,043,069.56
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	五(15)	1,962,383,401.97	1,862,156,262.37
商誉			
长期待摊费用	五(16)	2,032,327.80	441,039.44
递延所得税资产	五(17)	68,533,843.44	72,193,251.82
其他非流动资产	五(18)	712,194,064.00	44,000,000.00
非流动资产合计		10,510,024,798.09	9,120,974,074.56
资产总计		26,084,115,404.98	21,681,159,672.30

流动负债：			
短期借款	五（20）	2,594,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五（21）	854,043,343.60	741,260,710.96
预收款项	五（22）	1,496,442,639.31	1,225,301,110.71
应付职工薪酬	五（23）	27,919,337.15	32,875,302.75
应交税费	五（24）	481,122,365.55	288,121,654.71
应付利息	五（25）	64,952,057.21	52,145,902.90
应付股利	五（26）	14,384,452.55	9,398,134.00
其他应付款	五（27）	295,483,740.43	185,987,279.93
一年内到期的非流动负债	五（29）	1,064,614,444.33	65,705,004.78
其他流动负债	五（30）	1,694,711,653.24	1,695,522,228.68
流动负债合计		8,587,674,033.37	4,456,317,329.42
非流动负债：			
长期借款	五（31）	2,139,460,607.59	2,198,150,013.39
应付债券	五（32）	1,983,629,563.16	1,979,697,440.37
长期应付款	五（33）	15,729,967.00	18,351,629.00
专项应付款			
预计负债	五（28）	128,187,656.79	105,697,364.97
递延所得税负债	五（17）	234,450,107.51	122,717,893.19
其他非流动负债	五（34）	40,289,549.85	37,587,392.64
非流动负债合计		4,541,747,451.90	4,462,201,733.56
负债合计		13,129,421,485.27	8,918,519,062.98
股东权益：			
股本	五（35）	2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积	五（36）	4,580,710,096.38	5,659,394,811.13
减：库存股			
盈余公积	五（37）	1,289,355,350.18	1,225,451,946.76
未分配利润	五（38）	3,817,972,256.47	3,262,478,549.62
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		11,986,132,717.03	12,445,420,321.51
少数股东权益	五（39）	968,561,202.68	317,220,287.81
股东权益合计		12,954,693,919.71	12,762,640,609.32
负债和股东权益总计		26,084,115,404.98	21,681,159,672.30

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

2010 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		1,502,811,091.02	920,469,826.77
交易性金融资产		2,250,847.74	28,207,683.73
应收票据			
应收账款	十六(1)	235,380,208.54	217,648,350.55
预付款项		564,484.03	1,388,345.77
应收利息		7,516,216.01	27,304,640.28
应收股利			
其他应收款	十六(2)	160,962.80	221,096,070.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,970,401.18	1,012,273,435.73
流动资产合计		1,759,654,211.32	2,428,388,352.83
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,724,821,523.68	393,555,488.58
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六(3)	7,447,721,420.97	7,604,869,631.17
投资性房地产			
固定资产		898,065,115.42	2,301,035,335.09
在建工程		42,186,000.20	85,447,780.42
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		164,167,901.01	168,123,754.05
商誉			
长期待摊费用		525,031.84	
递延所得税资产		8,418,898.22	11,286,228.72
其他非流动资产		4,992,194,064.00	1,475,000,000.00
非流动资产合计		15,278,099,955.34	12,039,318,218.03
资产总计		17,037,754,166.66	14,467,706,570.86

流动负债：			
短期借款		1,500,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,281,762.35	7,949,531.76
预收款项			
应付职工薪酬		1,575,576.94	4,078,464.35
应交税费		175,821,535.49	72,436,314.65
应付利息		56,958,893.52	47,535,890.42
应付股利		9,066,269.54	9,088,134.00
其他应付款		73,037,909.50	69,857,650.14
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,694,711,653.24	1,695,316,493.29
流动负债合计		3,512,453,600.58	1,906,262,478.61
非流动负债：			
长期借款		160,000,000.00	
应付债券		1,983,629,563.16	1,979,697,440.37
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		17,283,785.54	
递延所得税负债		220,949,182.74	92,075,208.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,381,862,531.44	2,071,772,648.44
负债合计		5,894,316,132.02	3,978,035,127.05
股东权益：			
股本		2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积		5,061,576,155.41	4,817,034,097.35
减：库存股			
盈余公积		969,577,923.91	905,674,520.49
未分配利润		2,814,188,941.32	2,468,867,811.97
股东权益合计		11,143,438,034.64	10,489,671,443.81
负债和股东权益总计		17,037,754,166.66	14,467,706,570.86

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

2010 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		3,897,942,564.91	3,358,688,171.31
其中: 营业收入	五 (40)	3,897,942,564.91	3,358,688,171.31
二、营业总成本		3,039,960,806.25	2,643,380,019.24
其中: 营业成本	五 (40)	2,607,025,927.77	2,318,993,622.43
营业税金及附加	五 (41)	207,119,894.00	96,390,589.60
销售费用	五 (42)	26,476,342.75	37,277,783.49
管理费用	五 (43)	185,408,734.53	184,081,894.19
财务费用	五 (44)	10,197,685.98	7,433,824.74
资产减值损失	五 (47)	3,732,221.22	-797,695.21
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	五 (45)	-9,050,911.01	7,444,153.63
投资收益 (损失以“—”号填列)	五 (46)	256,063,457.63	197,848,612.84
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		163,490,457.81	54,982,021.34
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		1,104,994,305.28	920,600,918.54
加: 营业外收入	五 (48)	38,762,711.96	58,794,071.66
减: 营业外支出	五 (49)	4,269,458.62	8,505,107.53
其中: 非流动资产处置损失		3,472,381.53	8,058,063.96
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		1,139,487,558.62	970,889,882.67
减: 所得税费用	五 (50)	262,564,100.56	185,658,414.78
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		876,923,458.06	785,231,467.89
归属于母公司股东的净利润		849,206,611.67	761,358,766.65
少数股东损益		27,716,846.39	23,872,701.24
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五 (51) (a)	0.37	0.33
(二) 稀释每股收益	五 (51) (b)	0.37	0.33
七、其他综合收益	五 (52)	393,410,055.60	116,258,413.32
八、综合收益总额		1,270,333,513.66	901,489,881.21
归属于母公司股东的综合收益总额		1,242,616,667.27	877,617,179.97
归属于少数股东的综合收益总额		27,716,846.39	23,872,701.24

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 129,274.52 元。

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
2010 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	十六(4)	639,923,961.46	775,654,236.06
减: 营业成本	十六(4)	307,633,805.60	384,037,769.70
营业税金及附加		11,591,440.64	2,592,870.63
销售费用			
管理费用		33,409,752.28	30,567,314.77
财务费用		187,492,631.85	65,119,217.29
资产减值损失		1,231,034.55	-6,767,612.89
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-9,050,911.01	7,444,153.63
投资收益(损失以“—”号填列)	十六(5)	706,570,313.38	500,795,051.55
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)		796,084,698.91	808,343,881.74
加: 营业外收入		21,192,413.57	31,619,000.00
减: 营业外支出		3,144,981.74	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		814,132,130.74	839,962,881.74
减: 所得税费用		175,098,096.57	116,906,616.80
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		639,034,034.17	723,056,264.94
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.37	0.33
(二) 稀释每股收益		0.37	0.33
六、其他综合收益		393,410,055.60	116,258,413.32
七、综合收益总额		1,032,444,089.77	839,314,678.26

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

合并现金流量表
2010 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		4,589,832,046.21	4,207,807,493.52
收到的税费返还		4,703,943.49	4,352,998.80
收到其他与经营活动有关的现金	五 (53) (a)	514,365,064.01	423,210,935.18
经营活动现金流入小计		5,108,901,053.71	4,635,371,427.50
购买商品、接受劳务支付的现金		4,285,581,047.48	3,100,059,588.01
支付给职工以及为职工支付的现金		237,939,037.34	212,273,869.44
支付的各项税费		484,418,865.51	555,855,692.03
支付其他与经营活动有关的现金	五 (53) (b)	281,719,035.87	325,250,603.76
经营活动现金流出小计		5,289,657,986.20	4,193,439,753.24
经营活动产生的现金流量净额	五 (54) (a)	-180,756,932.49	441,931,674.26
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,453,864,514.20	717,959,108.60
取得投资收益收到的现金		36,821,387.37	90,884,698.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,415,617,691.72	4,666,203.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,827,409.83
收到其他与投资活动有关的现金	五 (53) (c)	281,932,280.00	9,448,314.59
投资活动现金流入小计		3,188,235,873.29	827,785,735.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		608,691,658.54	481,440,231.87
投资支付的现金		3,804,005,818.90	1,081,562,289.40
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	五 (54) (b)	359,845,641.20	
支付其他与投资活动有关的现金	五 (53) (d)	399,133,761.45	
投资活动现金流出小计		5,171,676,880.09	1,563,002,521.27
投资活动产生的现金流量净额		-1,983,441,006.80	-735,216,785.88
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		7,185,172,737.08	8,723,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五 (53) (e)	17,660,000.00	81,712.78
筹资活动现金流入小计		7,202,832,737.08	8,723,281,712.78
偿还债务支付的现金		3,515,885,333.57	7,529,967,004.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		579,050,765.13	498,800,280.63
支付其他与筹资活动有关的现金	五 (53) (f)	529,000.00	52,328,619.36
筹资活动现金流出小计		4,095,465,098.70	8,081,095,904.49
筹资活动产生的现金流量净额		3,107,367,638.38	642,185,808.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-442,301.89	-13,793.63
五、现金及现金等价物净增加额	五 (54) (a)	942,727,397.20	348,886,903.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,964,134,629.13	1,615,247,726.09
六、期末现金及现金等价物余额		2,906,862,026.33	1,964,134,629.13

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

2010 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		622,183,103.47	815,913,359.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		89,940,738.15	82,151,742.69
经营活动现金流入小计		712,123,841.62	898,065,102.35
购买商品、接受劳务支付的现金		188,104,445.26	215,943,055.50
支付给职工以及为职工支付的现金		7,186,851.91	6,419,272.91
支付的各项税费		142,094,246.86	201,940,181.01
支付其他与经营活动有关的现金		16,939,046.13	56,454,570.32
经营活动现金流出小计		354,324,590.16	480,757,079.74
经营活动产生的现金流量净额	十六(6) (a)	357,799,251.46	417,308,022.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,726,730,025.99	821,180,869.68
取得投资收益收到的现金		230,687,476.84	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		1,414,759,211.72	
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			350,000,000.00
投资活动现金流入小计		4,372,176,714.55	1,568,018,472.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,536,618.62	35,897,456.64
投资支付的现金		5,187,194,064.00	3,979,853,409.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		325,308,136.30	955,542,437.29
支付其他与投资活动有关的现金		57,000.00	
投资活动现金流出小计		5,561,095,818.92	4,971,293,302.93
投资活动产生的现金流量净额		-1,188,919,104.37	-3,403,274,830.78
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		4,803,200,000.00	5,373,200,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		166,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		4,969,200,000.00	5,373,200,000.00
偿还债务支付的现金		3,150,287,214.66	1,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		404,922,668.18	249,453,782.50
支付其他与筹资活动有关的现金		529,000.00	142,059,000.00
筹资活动现金流出小计		3,555,738,882.84	2,091,512,782.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,413,461,117.16	3,281,687,217.50
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	十六 (6) (c)	582,341,264.25	295,720,409.33
加：期初现金及现金等价物余额		920,469,826.77	624,749,417.44
六、期末现金及现金等价物余额	十六 (6) (c)	1,502,811,091.02	920,469,826.77

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

合并股东权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	其他		
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		1,445,080,000.00					-380,073.86			1,444,699,926.14
二、本年初余额	2,298,095,014.00	5,659,394,811.13			1,225,451,946.76		3,262,478,549.62		317,220,287.81	12,762,640,609.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-1,078,684,714.75			63,903,403.42		555,493,706.85		651,340,914.87	192,053,310.39
(一) 净利润							849,206,611.67		27,716,846.39	876,923,458.06
(二) 其他综合收益		393,410,055.60								393,410,055.60
上述(一)和(二)小计		393,410,055.60					849,206,611.67		27,716,846.39	1,270,333,513.66
(三) 股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					63,903,403.42		-293,712,904.82		-610,000.00	-230,419,501.40
1. 提取盈余公积					63,903,403.42		-63,903,403.42			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-229,809,501.40		-610,000.00	-230,419,501.40
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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										
(七) 其他		-1,472,094,770.35							624,234,068.48	-847,860,701.87
四、本期期末余额	2,298,095,014.00	4,580,710,096.38			1,289,355,350.18		3,817,972,256.47		968,561,202.68	12,954,693,919.71

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	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		1,445,080,000.00					-627,938.13			1,444,452,061.87
二、本年初余额	2,298,095,014.00	5,543,136,397.81			1,090,855,408.30		2,865,525,822.83		296,202,610.04	12,093,815,252.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		116,258,413.32			134,596,538.46		396,952,726.79		21,017,677.77	668,825,356.34
(一)净利润							761,358,766.65		23,872,701.24	785,231,467.89
(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					761,358,766.65		23,872,701.24	901,489,881.21
(三)股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					134,670,833.84		-364,480,335.24		-1,970,412.55	-231,779,913.95
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. 对股东的分配							-229,809,501.40		-1,970,412.55	-231,779,913.95
4. 其他										
(五)股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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										
(七)其他					-74,295.38		74,295.38		-884,610.92	-884,610.92
四、本期期末余额	2,298,095,014.00	5,659,394,811.13			1,225,451,946.76		3,262,478,549.62		317,220,287.81	12,762,640,609.32

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

母公司股东权益变动表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							股东权益合计
	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	4,817,034,097.35			905,674,520.49		2,468,867,811.97	10,489,671,443.81
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	4,817,034,097.35			905,674,520.49		2,468,867,811.97	10,489,671,443.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		244,542,058.06			63,903,403.42		345,321,129.35	653,766,590.83
(一) 净利润							639,034,034.17	639,034,034.17
(二) 其他综合收益		393,410,055.60						393,410,055.60
上述(一)和(二)小计		393,410,055.60					639,034,034.17	1,032,444,089.77
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					63,903,403.42		-293,712,904.82	-229,809,501.40
1. 提取盈余公积					63,903,403.42		-63,903,403.42	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-229,809,501.40	-229,809,501.40
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
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								
(七) 其他		-148,867,997.54						-148,867,997.54
四、本期期末余额	2,298,095,014.00	5,061,576,155.41			969,577,923.91		2,814,188,941.32	11,143,438,034.64

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	股东权益合计
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
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
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. 对股东的分配							-229,809,501.40	-229,809,501.40
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
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								
（七）其他		21,885,352.37						21,885,352.37
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

9.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.3 本报告期无前期会计差错更正。

9.4 企业合并及合并财务报表

9.4.1 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

9.4.1.1 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
上海新江湾城投资发展有限公司	1,444,922,474.02	222,547.88
上海金山百玛士绿色能源有限公司	140,360,000.00	-
漳州环境再生能源有限公司	100,116,846.18	116,846.18

9.4.1.2 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
上海市自来水闵行有限公司	1,415,861,507.77	474,422.05
上海诚鼎创业投资有限公司	202,018,718.72	2,018,718.72
上海宝岛休闲健身运动中心有限公司	2,604,107.69	128,255.94

9.4.2 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
上海新江湾城投资发展有限公司	上海新江湾城投资发展有限公司和本公司在合并前后均受上海城投最终控制且该控制并非暂时性的。	上海城投	-	129,274.52	-244,463.75

9.4.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海金山百玛士绿色能源有限公司		合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如下。

9.4.4 本期丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
上海诚鼎创业投资有限公司	2010 年 8 月 19 日	不适用
上海市自来水闵行有限公司	2010 年 8 月 31 日	不适用