

上海城投控股股份有限公司

2011 年度控股股东及其他关联方非经营性  
资金占用及其他关联资金往来情况汇总及  
专项报告

**关于上海城投控股股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告**

普华永道中天特审字(2012)第550号  
(第一页, 共二页)

上海城投控股股份有限公司董事会:

我们审计了上海城投控股股份有限公司(以下简称“城投控股”)2011年12月31日的合并及公司资产负债表、2011年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2012年3月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2012)第10016号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制是城投控股管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则实施审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表实施审计的基础上,我们对后附的截至2011年12月31日止年度城投控股控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式,城投控股编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是城投控股管理层的责任。

上海城投控股股份有限公司董事会:

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表实施审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由城投控股编制的截至 2011 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为城投控股披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天  
会计师事务所有限公司

注册会计师  
陈玲

2012 年 3 月 28 日

注册会计师  
秦洁

城投控股股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
截至 2011 年 12 月 31 日止年度

单位：万元

| 其他关联资金往来  | 资金往来方名称          | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2011 年期初往来资金余额 | 2011 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2011 年度往来资金的利息(如有) | 2011 年度偿还累计发生金额 | 2011 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
|-----------|------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|-------|
| 大股东及其附属企业 | 上海市城市排水有限公司      | 控股股东的子公司      | 应收账款        | 2,894.00       | 23,929.40             | -                  | (18,141.40)     | 8,682.00       | 销售     | 经营性往来 |
|           | 上海市城市建设投资开发总公司   | 母公司           | 应收账款        | 354.67         | 1,530.30              | -                  | (753.87)        | 1,131.10       | 提供劳务   | 经营性往来 |
|           | 上海老港固废综合开发有限公司   | 控股股东的子公司      | 应收账款        | -              | 596.20                | -                  | (471.20)        | 125.00         | 提供劳务   | 经营性往来 |
|           | 上海城投城桥污水处理有限公司   | 控股股东的子公司      | 应收账款        | 40.88          | 45.91                 | -                  | (84.73)         | 2.06           | 业务款    | 经营性往来 |
|           | 上海城投污水处理有限公司     | 控股股东的子公司      | 应收账款        | 22.57          | 18.89                 | -                  | (39.98)         | 1.48           | 业务款    | 经营性往来 |
|           | 上海浦东威立雅自来水有限公司   | 控股股东的子公司      | 应收账款        | 10,081.91      | -                     | -                  | (10,081.91)     | -              | 销售     | 经营性往来 |
|           | 上海市自来水市南有限公司     | 控股股东的子公司      | 应收账款        | 8,402.58       | -                     | -                  | (8,402.58)      | -              | 销售     | 经营性往来 |
|           | 上海市自来水市北有限公司     | 控股股东的子公司      | 应收账款        | 2,159.53       | -                     | -                  | (2,159.53)      | -              | 销售     | 经营性往来 |
|           | 上海城投环境投资有限公司     | 控股股东的子公司      | 应收账款        | 120.00         | -                     | -                  | (120.00)        | -              | 提供劳务   | 经营性往来 |
|           | 上海环境实业有限公司       | 控股股东的子公司      | 应收账款        | 38.27          | 4,161.46              | -                  | (4,199.73)      | -              | 提供劳务   | 经营性往来 |
|           | 上海梦清园林管理有限公司     | 控股股东的子公司      | 应收账款        | 33.87          | 114.10                | -                  | (147.97)        | -              | 业务款    | 经营性往来 |
|           | 上海水域环境发展有限公司     | 控股股东的子公司      | 应收账款        | 27.31          | 537.61                | -                  | (564.92)        | -              | 业务款    | 经营性往来 |
|           | 上海城投环保产业投资管理有限公司 | 控股股东的子公司      | 其他应收款       | 12.45          | -                     | -                  | -               | 12.45          | 往来款    | 经营性往来 |
|           | 上海城投资产经营有限公司     | 控股股东的子公司      | 预付账款        | 655.93         | 699.76                | -                  | (699.76)        | 655.93         | 预付款    | 经营性往来 |

城投控股股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
截至 2011 年 12 月 31 日止年度

单位：万元

| 其他关联资金往来       | 资金往来方名称        | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2011 年期初往来资金余额 | 2011 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2011 年度往来资金的利息(如有) | 2011 年度偿还累计发生金额 | 2011 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海城投置地(集团)有限公司 | 子公司           | 应收利息        | 735.93         | 22,397.53             | -                  | (22,514.71)     | 618.75         | 利息     | 非经营性往来 |
|                | 上海新凯房地产有限公司    | 子公司           | 应收利息        | -              | 109.33                | -                  | -               | 109.33         | 利息     | 非经营性往来 |
|                | 上海城浦置业有限公司     | 子公司           | 应收利息        | -              | 72.89                 | -                  | -               | 72.89          | 利息     | 非经营性往来 |
|                | 威海环境再生能源有限公司   | 子公司           | 应收利息        | 2.08           | 368.65                | -                  | (352.99)        | 17.74          | 利息     | 非经营性往来 |
|                | 奉化环境能源利用有限公司   | 子公司           | 应收利息        | 13.61          | 75.49                 | -                  | (89.10)         | -              | 利息     | 非经营性往来 |
|                | 上海城投置地(集团)有限公司 | 子公司           | 其他非流动资产     | 419,000.00     | 66,000.00             | 22,397.53          | (120,000.00)    | 365,000.00     | 委托贷款   | 非经营性往来 |
|                | 威海环境再生能源有限公司   | 子公司           | 其他非流动资产     | 1,500.00       | 7,550.00              | 368.65             | -               | 9,050.00       | 委托贷款   | 非经营性往来 |
|                | 奉化环境能源利用有限公司   | 子公司           | 其他非流动资产     | 7,500.00       | -                     | 75.49              | (7,500.00)      | -              | 委托贷款   | 非经营性往来 |
|                | 上海新凯房地产有限公司    | 子公司           | 其他应收款       | -              | 30,000.00             | 109.33             | -               | 30,000.00      | 暂借款    | 非经营性往来 |
|                | 上海城浦置业有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | -              | 20,000.00             | 72.89              | -               | 20,000.00      | 暂借款    | 非经营性往来 |

城投控股股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
截至 2011 年 12 月 31 日止年度

单位：万元

| 其他关联资金往来    | 资金往来方名称       | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2011 年期初往来资金余额    | 2011 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2011 年度往来资金的利息(如有) | 2011 年度偿还累计发生金额     | 2011 年期末往来资金余额    | 往来形成原因 | 往来性质   |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|--------|
| 其他关联人及其附属企业 | 上海百玛士绿色能源有限公司 | 联营企业          | 其他应收款       | 2,260.35          | 4,141.15              | -                  | (16.00)             | 6,385.50          | 暂借款    | 非经营性往来 |
|             | 上海黄山合成置业有限公司  | 联营企业          | 其他应收款       | -                 | 2,250.00              | -                  | -                   | 2,250.00          | 暂借款    | 非经营性往来 |
| 总计          |               |               |             | <b>455,855.94</b> | <b>184,598.67</b>     | <b>23,023.89</b>   | <b>(196,340.38)</b> | <b>444,114.23</b> |        |        |

本汇总表已于 2012 年 3 月 28 日获董事会批准。

法定代表人：孔庆伟

主管会计工作的负责人：安红军

财务总监：王尚敢

会计机构负责人：邓莹