

# 上海城投控股股份有限公司

(SH 600649)

## 2009 年年度报告

# 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	27
十、重要事项.....	28
十二、备查文件目录.....	36

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 安永华明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。

(四)

公司负责人姓名	孔庆伟
主管会计工作负责人姓名	安红军
财务总监姓名	王尚敢
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邓莹

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。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海城投控股股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	城投控股
公司的法定英文名称	Shanghai Chengtou Holding Co., Ltd
公司法定代表人	孔庆伟

(二) 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

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区北艾路 1540 号
注册地址的邮政编码	200125
办公地址	上海市浦东南路 500 号 39 楼
办公地址的邮政编码	200120
公司国际互联网网址	www.sh600649.com
电子信箱	ctkg@600649sh.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东南路 500 号 39 楼

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	城投控股	600649	原水股份

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 9 月 9 日	
公司首次注册登记地点	上海市浦东新区北艾路 1540 号	
首次变更	企业法人营业执照注册号	310000000011872
	税务登记号码	国税沪字 310109132207927
	组织机构代码	13220792-7
公司聘请的会计师事务所名称	安永华明会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市长乐路 989 号，世纪商贸广场 23 楼	
公司其他基本情况： 1、1993 年 4 月 28 日，经上海市工商行政管理局核准，公司更名为上海市原水股份有限公司。 2、1994 年 4 月 28 日，经上海市工商行政管理局核准，公司配股后，企业注册资金从 66243 万元变更为 84738 万元。 3、1995 年 1 月 24 日，经工商行政管理局批准，公司董事长更换后，法人代表变更为芮友仁。 4、1996 年 5 月 23 日，公司根据业务发展需要，经工商行政管理局批准，经营范围增加“饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务”。 同时由于增资配股，公司注册资金从 84738 万元变更为 100251 万元。 5、1998 年 1 月 6 日，经工商行政管理局批准，公司配股后，企业注册资金从 100251 万元变更为 148964 万元。 6、1998 年 7 月 14 日，经工商行政管理局批准，公司实施派送红股和资本公积金转增股本后，企业注册资金从 148964 万元变更为 171309 万元。 7、2000 年 11 月 16 日，经工商行政管理局批准，公司实施派送红股后，企业注册资金从 171309 万元变更为 188439.5014 万元。 8、2002 年 7 月 25 日，经工商行政管理局批准，公司董事长更换后，法人代表变更为刘强。 9、2003 年 7 月 14 日，经工商行政管理局批准，经营范围变更为：原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。 10、2008 年 1 月 28 日，经工商行政管理局批准，公司董事长更换后，法人代表变更为孔庆伟。 11、2008 年 4 月 29 日，经工商行政管理局批准，公司更名为上海城投控股股份有限公司。 经营范围增加“实业投资”。 12、2008 年 8 月 13 日，经工商行政管理局批准，公司资产重组及向控股股东定向增发后，企业注册资金从 188439.5014 万元变更为 229809.5014 万元。		

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	920,268,907.50
利润总额	970,557,871.63
归属于上市公司股东的净利润	761,110,902.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	614,029,030.46
经营活动产生的现金流量净额	442,651,605.68

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	27,871,260.07	具体内容可参见所附审计报告财务报表补充资料注释。
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	具体内容可参见所附审计报告财务报表补充资料注释。
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	具体内容可参见所附审计报告财务报表补充资料注释。
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	

#### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	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

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

根据证监会公告【2009】2号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)第四条和第八条关于报告期内发生同一控制下企业合并应如何计算净资产收益率的相关规定,公司重新计算2008年及2007年加权净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的基本每股收益的指标。

(四) 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

#### 四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

报告期内,本公司限售股份无变动情况。

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股/张 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股	2008年8月5日	15.61	413,700,000			
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2009年9月11日	100	20,000,000	2009年9月29日	20,000,000	2014年9月3日

1、2008年，公司向控股股东上海市城市建设投资开发总公司非公开发行4.137亿股人民币普通股购买上海环境集团有限公司和上海城投置地(集团)有限公司各100%股权，发行价格为15.61元/股。2008年8月5日，公司完成了股权登记相关事宜，上述股票锁定期为三年。

2、2009年，公司发行人民币20亿元公司债券，公司债券票面利率为5.00%，期限为5年。公司于2009年9月11日面向社会公众投资者网上公开发行，认购数量为2亿元人民币；于2009年9月11日至9月15日面向机构投资者网下发行，认购数量为18亿元人民币。公司债券于2009年9月29日在上海证券交易所上市，证券简称为“09城控债”，证券代码为“122022”。

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海市城市建设投资开发总公司	国有法人	55.61	1,278,075,405	0	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	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	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	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	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	14,000,000	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	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	0	无	
博时价值增长证券投资基金	其他	0.35	8,000,000	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	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公司—分红—个人分红	22,200,000	人民币普通股
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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海市城市建设投资开发总公司	1,183,855,654	2011年8月5日		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。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

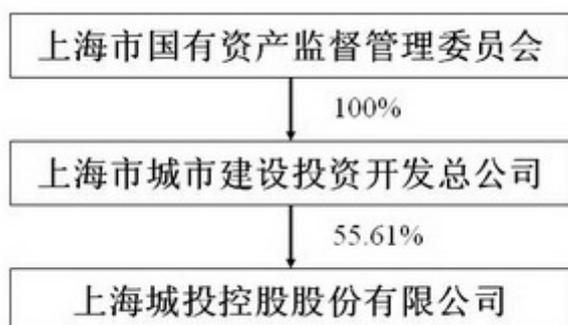
单位:万元 币种:人民币

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。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东  
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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

孔庆伟：现任本公司董事长、上海市城市建设投资开发总公司总经理、党委副书记；曾任上海世博土地储备中心主任、上海世博土地控股有限公司总裁，上海市城市建设投资开发总公司副总经理等职务。

王志强：现任本公司监事长、上海市城市建设投资开发总公司副总经理；曾任上海市城市建设投资开发总公司计划财务部总经理、副总会计师等职务。

刘强：现任本公司副董事长、上海市城市建设投资开发总公司副总经理；曾任本公司董事长，上海水务资产经营发展有限公司副总经理、总经理，上海市城市建设投资开发总公司水务事业部总经理、党委副书记；上海市城市建设投资开发总公司副总经济师等职务。

安红军：现任本公司董事、总裁；曾任华泰证券有限公司投资银行业务总监、上海世博土地控股有限公司业务总监等职务。

周浩：现任本公司董事、副总裁；曾任上海城投新江湾城工程建设指挥部指挥、上海市城市建设投资开发总公司行政人事部副总经理、总经理等职务。

吴强：现任本公司董事、上海市城市建设投资开发总公司资产管理部（发展研究部）总经理；曾任上海市城市建设投资开发总公司资产管理部高级经理、置业事业部总经理助理、发展研究部副总经理等职务。

王岚：现任本公司董事、上海市城市建设投资开发总公司资金财务部总经理；曾任上海市城市建设投资开发总公司资金财务部副总经理。

王珠林：于 2009 年 3 月 27 日起不再担任公司独立董事。

王蔚松：现任本公司独立董事、上海财经大学会计学院副院长。

宁智平：现任本公司独立董事，深圳市国有资产管理研究会秘书长。历任深圳雄震投资集团公司副总裁、财务总监、厦门雄震集团（600711）股份公司董事、深圳市聚创中小企业研究院院长。

王振：现任本公司独立董事、上海社科院部门经济研究所所长助理；曾任上海市委宣传部纪检组副组长、上海社科院科研处处长。

杨凤娟：现任本公司监事、上海市城市建设投资开发总公司资金财务部副总经理；曾任上海水务资产经营发展有限公司副总经理，上海市城市建设投资开发总公司水务事业部总会会计师、资金财务部委派财务总监等职务。

梅国萍：现任本公司监事、上海市自来水闵行有限公司纪委副书记、监察室主任、工会副主席、党群部主任；曾任该公司管线管理所党支部书记、工会主席。

陶小平：于 2009 年 10 月 27 日不再担任公司副总裁。

俞卫中：现任本公司副总裁、上海城投置地（集团）有限公司总经理；曾任该公司执行总经理、上海市城市建设投资开发总公司置业事业部副总经理、上海城投新江湾城工程建设指挥部总指挥及副总指挥等职务。

陈智海：现任本公司投资总监；曾任华泰证券有限公司上海西藏南路营业部总经理，上海世博土地控股有限公司项目发展部总经理。

王尚敢：现任本公司财务总监；曾任上海环境集团有限公司财务总监。

俞有勤：现任本公司董事会秘书；曾任本公司财务部经理、上海实业医药投资股份有限公司化学药品事业部总经理、中国华源集团有限公司董事会办公室副主任等职务。

## （二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
孔庆伟	上海市城市建设投资开发总公司	总经理	2006 年 7 月 31 日		是
王志强	上海市城市建设投资开发总公司	副总经理	2005 年 3 月 30 日		是
刘强	上海市城市建设投资开发总公司	副总经理	2008 年 1 月 18 日		是
吴强	上海市城市建设投资开发总公司	资产管理部总经理	2006 年 7 月 1 日	2011 年 1 月 31 日	是
王岚	上海市城市建设投资开发总公司	资金财务部总经理	2006 年 7 月 1 日	2011 年 1 月 31 日	是
杨凤娟	上海市城市建设投资开发总公司	资金财务部副总经理	2007 年 11 月 30 日	2011 年 1 月 31 日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
孔庆伟	上海中心大厦建设发展有限公司	董事长	2007年12月31日		否
安红军	东方基金管理责任有限公司	董事	2007年5月25日	2011年5月25日	否
俞卫中	上海城投悦城置业有限公司	董事	2006年9月30日	2012年7月8日	否
	上海金虹桥国际置业有限公司	副董事长	2008年1月31日		否
	上海市房地产行业协会	副会长	2008年1月31日		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由公司董事会讨论并提出分配预案，最终由股东大会审议通过。公司高级管理人员的报酬由董事会制定的公司《薪酬管理制度》、《绩效考核制度》和《高管薪酬激励与绩效考核暂行办法》并根据董事会薪酬与考核委员会和董事会考核意见确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据同行业报酬水平，结合本公司薪酬制度和年度经营业绩而确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高管税前报酬总计 298.95 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陆建成	董事	聘任（尚需股东大会审议）	公司发展需要
王珠林	独立董事	离任	工作原因
宁智平	独立董事	聘任	公司发展需要
缪恒生	独立董事	聘任（尚需股东大会审议）	公司发展需要
陶小平	副总裁	离任	工作原因
陈智海	投资总监	聘任	公司发展需要

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,629
公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	373
财务人员	74
技术人员	336
营销人员	89
审计人员	7
生产管理人员	53
生产一线人员	323

生产辅助员工	140
后勤人员	234
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士学历	10
硕士学历	84
本科学历	366
大专学历	445
高中学历	155
中专、技校学历	235
初中及以下学历	334

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

2009年，公司认真执行《公司法》、《证券法》和中国证监会相关法律法规等规范性文件，严格按照上市公司法人治理要求以及《公司章程》和公司内部各项管理制度开展工作，确保公司规范运作，加强与监管部门沟通，并通过了上海证监局在公司资产重组后的现场检查。具体工作情况如下：

#### 1、完善法人治理制度

根据资产重组后公司战略发展和管理的实际情况，公司按照公司法、证券法和上市规则等上市公司规范性文件的要求，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》、《投资管理制度》；制定了《战略规划管理制度》、《全面预算管理制度》、《融资管理制度》、《薪酬管理制度》、《绩效考核制度》等，编制完成集团和本部两本《制度汇编》，规范了重大事项的决策程序，使法人治理制度更趋完善。

#### 2、增设董事和独立董事

为促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司董事会六届十七次会议通过了对公司《章程》部分条款进行修改的议案，公司董事会由原先的9名董事增加到11名，由原先的3名独立董事增加到4名。（该事项尚需股东大会审议）

#### 3、完善董事会三个专业委员会工作

2008年，根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证监局《关于进一步加强上市公司内审工作的通知》等要求，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并相应制定了《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》。2009年，公司三个专门委员会分别在增强对外投资决策的科学性，健全薪酬管理和绩效考核体系，提高公司内部控制能力，完善公司治理结构等方面起到了重要作用。

#### 4、内部控制体系不断健全

2009年，公司根据五部委要求，不断健全内部控制体系。2月中旬，公司正式启动环境集团、置地集团内控项目。6月中旬至7月底，开展上半年度内控检查工作，对公司本部、置地集团、环境集团、多层次公司、分公司自评流程的实际执行情况进行了全面内控检查，并对上阶段梳理出来的内控设计缺陷改进点均做了跟踪检查。12月1日，启动2009年度内控自评工作，12月下旬启动2009年度内控检查监督工作。11月，公司正式出版公司本部、环境集团、置地集团的内控手册，并发放至各位员工。

#### 5、信息系统建设

为提高管理效率和效果，公司大力推进信息化平台建设，控股本部OA办公系统建设于2008年下半年启动，通过组织培训、交流和试运行，不断完善系统功能，并于2009年5月正式完成了OA办公系统的平台切换。

同时，公司按照“高起点规划、高标准实施、高效率运行”的要求，积极开展下一阶段的信息工作研究，确立了“以关键控制目标和控制活动为核心，依据《内部控制手册》建立数字化的管理控制流程和工具平台”的总体目标，目前，该项目已正式启动，力争2010

年年内上线运行。

6、公司法人治理主要状况如下：

(1) 关于股东与股东大会：公司认真做好股东来访、来信和来电的咨询、接待工作，依据《投资者关系管理制度》不断加强投资者关系管理工作，进一步完善了与股东之间的沟通平台；公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，召开股东大会，让股东有充分发表意见的机会并行使表决权，切实维护股东合法权益。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，尊重董事会和股东大会的各项权利。控股股东不存在超越董事会、股东大会权限干预公司重大问题决策和依法开展生产经营活动的情况。

(3) 关于董事与董事会：公司董事会独立开展工作。董事会和全体董事能认真履行职责，并以认真负责和勤勉诚信的态度对待公司和全体股东；公司独立董事的人数为3人，达到规定的要求，董事会成员的构成合理；公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学性。

(4) 关于监事与监事会：公司监事会独立开展工作。监事会和全体监事能认真履行职责，并本着对全体股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。监事会严格执行《监事会议事规则》确保了规范运行。

(5) 关于利益相关者：公司能尊重银行、债权人及业务关联单位等利益相关者的合法权利，为维护其权益提供必要的条件；公司内部建立了各项民主管理制度，充分发挥职工参与企业管理的积极性，维护职工合法权益。公司与利益相关者之间积极进行合作，共同推动公司持续、健康发展。

(6) 关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确了信息披露程序和相关人员的职责，并对控股股东和子公司信息披露也作出了规定，进一步完善了信息披露管理工作。公司能真实、准确、完整、及时地披露公司生产经营活动的有关信息，确保了公司信息的透明度和所有股东能有平等获得公司信息的机会。

报告期内，公司不断巩固上市公司治理专项活动成果，进一步加强公司内部控制制度的建立健全，提高公司治理水平。目前，公司法人治理结构完善，法人治理的实际状况与《公司法》和《上市公司治理准则》的要求相符。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孔庆伟	否	11	5	6		0	否
刘强	否	11	5	6		0	否
安红军	否	11	5	6		0	否
吴强	否	11	5	6		0	否
周浩	否	11	5	6		0	否
王岚	否	11	5	6		0	否
王蔚松	是	11	5	6		0	否
王振	是	11	5	6		0	否
王珠林	是	7	1	5	1	0	否
宁智平	是	4	2	2		0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

为完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对公司董事及高级管理人员的约束和监督机制，促进公司的规范运作，公司制定了《独立董事工作制度》。同时，公司《审计委员会工作细则》中专章制定了“独立董事年报工作规程”。报告期内，公司独立董事积极履行相关职责，充分发挥作用，为公司重大决策提出了许多宝贵意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见。2009年11月，根据《章程》和《董事会议事规则》的修订，公司《独立董事工作制度》修订了关于增加公司独立董事人数的议案。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务方面独立于控股股东；公司与各业务往来的企业在经营业务中均订立了相关合同，双方能严格履行合同的有关内容。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资等方面独立进行管理；总裁、副总裁等高级管理人员均未在股东单位担任重要职务和在股东单位领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。
机构方面独立完整情况	是	公司设立的组织机构完全独立于控股股东，不存在与控股股东联合办公的情况。
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开设帐户。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司一贯重视内部控制建设，2008年末，为贯彻落实《企业内部控制基本规范》，公司董事会通过了有关内控建设的总体方案，通过母子公司分步实施，充分借助外部资源，信息化管控平台与内控体系建设相结合，逐步完善公司的管理制度和内控体系，扎实高效地落实推进公司各项内控管理工作。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据财政部等5部委颁布的《企业内部控制基本规范》的要求，2008年末起，公司聘请知名咨询机构协助建立健全内部控制体系。至2009年底，项目已顺利结束，公司新制定和修订了20余项管理制度，编制完成了《内部控制手册》和集团与本部两本《管理制度汇编》，公司的内控体系建设取得了阶段性成果。下阶段，公司将通过建设信息化管控系统平台，将内部控制的要求固化。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设置了审计部，配备了独立胜任的专职人员共5人，负责对内部控制进行检查监督，并定期向公司董事会和审计委员会报告内部控制检查监督工作情况。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司于2009年5月和12月组织各职能部门和子公司进行了两次整体全覆盖的内控自评，共涉及单位34家。在完成自评的基础上，公司审计部分别开展了2009年上半年度和下半年度的内控监督检查工作，对控股本部、环境集团、置地集团、18家多层次公司、1家分公司内控流程的设计有效性和实际执行情况进行了全面检查，覆盖率达到60%以上，抽取并记录了近4000个样本。

董事会对内部控制有关工作的安排	董事会审议通过了公司2008年度和2009年上半年的内部控制自我评估报告,听取了公司内控检查监督工作报告,还审议通过了修订公司《内部审计管理制度》和制定公司《内部控制评价制度》的议案;董事会下设的审计委员会审议通过了公司2009年度内审工作计划和2008年度与2009年上半年的内控检查监督工作报告,并对公司内部控制检查监督工作进行指导。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	报告期内,为加强公司全面预算管理,规范预算编制及执行,公司制定了公司《全面预算管理制度》。为规范公司的融资行为,加强融资管理和财务监控,降低融资成本,公司制定了《融资管理制度》。
内部控制存在的缺陷及整改情况	从2009年内控自评和检查监督的情况看,公司全员上下对完善制度建设,提升管控水平都相当重视,内控意识在不断加强,内控流程的设计和执行基本有效。公司目前未发现在内部控制方面存在重大缺陷的情况。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

为适应公司发展需要,更好地体现高级管理人员的管理贡献价值和绩效导向,2009年1月,公司董事会审议通过了《高管薪酬激励与绩效考核暂行办法》。报告期内,董事会薪酬与考核委员会和董事会严格按照公司《薪酬管理制度》、《绩效考核制度》和《高管薪酬激励与绩效考核暂行办法》的规定,对公司高级管理人员开展了年度考核工作。

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

董事会关于公司2008年度内部控制的自我评估报告、2008企业社会责任报告

披露网址: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是

披露网址: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见: 否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《信息披露事务管理制度》,其中对信息披露重大差错的责任追究与处理措施作了明确的规定。截止报告期内,公司未出现年报信息披露重大差错的情况。

### 七、股东大会情况简介

#### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008年度股东大会	2009年6月30日	上海证券报	2009年7月1日

#### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009年第一次临时股东大会	2009年1月9日	上海证券报	2009年1月10日

### 八、董事会报告

#### (一) 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转运输 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。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，目前施工进展良好。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，完成生产设备大检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) 主营业务分行业情况

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

①环保处理业务收入、成本同比增加主要是由于报告期环境集团子公司成都威斯特再生能源有限公司正式进入商业运营所致；营业利润率下降主要是环保处理成本中设备维护费、人工成本增加，使得营业利润率下降。

②排管工程收入、成本同比大幅增加主要是工程完工项目增加所致；营业利润率大幅下降主要是按工程进度结转自来水集约化供水项目所致。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	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	-

注：上述主营业务以资产所在地为分地区标准。

### (3) 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%

## (4) 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; 资产投资管理; 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，报告期末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，报告期末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规划和施工管理，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。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## （二）公司投资情况

### 1、长期资产投资情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	129,520
投资额增减变动数	-705,279
上年同期投资额	834,799
投资额增减幅度(%)	-84.48

公司长期资产投资总额本期较上年同期大幅下降主要是公司于2008年通过增发股票支付对价的形式取得上海环境集团有限公司和上海城投置地（集团）有限公司100%股权，报告期末未发生类似交易所致。

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司	水资源领域内新产品、新技术、新设备、新工艺的研发及系统集成和工程设计等；水质资源领域内的技术培训及职工培训；水质检测领域内的技术咨询、服务、培训、转让	9.52	报告期追加投资 191 万元
中国光大银行股份有限公司	公司银行业务、零售银行业务、资金业务等	1.08	报告期投资 79,200 万元
深圳中节能可再生能源有限公司	城市固体废弃物处理设施的建设投资和运营管理，可再生能源利用相关技术研究开发和咨询	20	报告期追加投资 1,600 万元
上海华港风力发电有限公司	风力发电、沼气发电、垃圾发电等可再生能源项目的开发、投资、建设和运营的筹建、电力技术服务、技术咨询	50	报告期追加投资 385 万元

### 2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 3、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	/

(三) 董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果  
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届九次	2009年1月9日	见决议公告	上海证券报	2009年1月13日
六届十次	2009年2月20日	见决议公告	上海证券报	2009年2月24日
六届十一次	2009年3月9日	见决议公告	上海证券报	2009年3月11日
六届十二次	2009年3月27日	见决议公告	上海证券报	2009年3月31日
六届十三次	2009年4月28日	见决议公告	上海证券报	2009年4月30日
六届十四次	2009年6月8日	见决议公告	上海证券报	2009年6月10日
六届十五次	2009年6月24日	审议通过置地集团开发建设上海市大型居住社区泗泾(拓展)基地项目和参与青浦赵巷镇特色居住区10号地块竞标的议案。		
六届十六次	2009年8月6日	见决议公告	上海证券报	2009年8月7日
六届十七次	2009年8月27日	见决议公告	上海证券报	2009年8月29日
六届十八次	2009年10月27日	审议通过2009年第三季度报告		
六届十九次	2009年11月16日	见决议公告	上海证券报	2009年11月18日

(1) 六届十三次董事会另外还审议通过了置地集团投资吴淞路150号地块项目的议案和投资光大银行增资项目的议案。议案公告分别见2009年5月28日和7月1日《上海证券报》。

(2)六届十五次董事会审议通过的公司置地集团开发建设上海市大型居住社区泗泾(拓展)基地项目议案,公司分别于2009年8月5日和2010年2月6日披露了其相关进展公告。

(3)六届十九次董事会另外还审议通过了环境集团投资漳州垃圾焚烧项目的议案。议案公告见2010年1月23日《上海证券报》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月9日召开,审议通过了如下议案:①公司全资子公司上海环境集团有限公司引进战略投资者;②变更公司会计师事务所。

公司环境集团引进战略投资者进展情况如下:2009年3月23日,引进战略投资者项目在上海联合产权交易所挂牌招商。2009年8月4日,公司和美国惠民公司(WMI公司)全资子公司WHEELABRATOR CHINA HOLDINGS, LIMITED公司签订了相关合作合同。2010年1月25日,公司环境集团收到上海市商务委员会《关于转发〈商务部关于同意上海环境集团有限公司股权变更的批复〉的通知》,环境集团变更为中外合资企业,目前,股权转让款已全部收到。公司会计师事务所已变更为安永华明会计师事务所。

(2)2009年6月30日,公司召开2008年度股东大会,审议通过了2008年度董事会工作报告等共13项议案。报告期内,公司按照股东大会决议要求,严格执行相关议案的内容。

公司2008年度股利分配为:以公司2008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。红利分配公告刊登在2009年8月4日《上海证券报》,派发红利的股权登记日为2009年8月7日,除息日为2009年8月10日,现金红利发放日为2009年8月14日。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

为加强董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,提高公司内部控制能力,健全公司内部控制制度,完善公司治理结构,公司制定了《董事会审计委员会工作细则》。2009年3月,根据中国证券监督管理委员会公告{2008}48号文的相关要求,公司董事会审议通过了对《审计委员会工作细则》的部分条款进行增改的议案。

报告期内,审计委员会共召开3次会议,具体情况如下:1、2009年3月17日召开第4次会议,审议通过了如下议案:(1)公司2008年度审计报告;(2)公司2008年度报告审计工作总结;(3)公司2008年度内控检查监督工作报告;(4)公司支付2008年度审计费用议案;(5)修改公司《董事会审计委员会工作细则》。2、2009年4月27日召开第5次会议,审议通过了如下议案:(1)关于续聘会计师事务所;(2)关于制定公司《内部控制评价制度》;(3)关于修改公司《内部审计管理制度》部分条款。2009年8月17日召开了第6次会议,审议通过了如下议案:(1)公司2009年上半年度报告;(2)公司2009年上半年度内部控制检查监督工作报告;(3)公司2009年上半年内部控制自我评估报告。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内,薪酬委员会根据公司《绩效考核制度》和《高级管理人员薪酬激励与绩效考核暂行办法》的规定,以年初制定的考核责任书为依据,开展了公司高级管理人员2009年度绩效考核工作,考核过程中对公司全年经济指标及任务目标的完成情况进行综合评分,提出考核意见,评定了考核等级,完成了考核结果的反馈并实施了年终分配工作。

为进一步提升公司的核心竞争力和市场化经营管理能力,完善公司绩效考核体系,提高绩效考核工作的可操作性,薪酬委员会根据公司《绩效考核制度》和《薪酬管理制度》的精神及有关规定,制订了《公司绩效考核与薪酬激励实施细则》。

## (五) 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。

#### （六）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2006	376,879,002.80	562,541,502.41	67.00
2007	229,809,501.40	522,237,750.67	44.00
2008	229,809,501.40	1,270,935,546.88	18.08

#### （七）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为进一步完善公司的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》，并于2010年3月15日经公司第六届董事会第二十一一次董事会审议通过。

### 九、监事会报告

#### （一）监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2009年3月27日，召开六届四次会议	一、会议主要审议了如下报告1、2008年度财务决算和2009年度财务预算报告议案；2、2008年度利润分配预案；3、2008年年度报告及摘要；4、2008年内部控制自我评估报告；5、2009年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；6、公司部分董事更换议案；7、2009年度预计日常关联交易议案；8、支付会计师事务所2008年度审计费用议案；9、修改《董事会审计委员会工作细则》议案。二、会议审议并一致通过了如下事项：1、《2008年度监事会工作报告》；2、公司2008年度社会责任报告；3、监事会对公司2008年年度报告的审核意见。
2009年4月28日，召开六届五次会议	一、会议主要审议了如下报告：1、2009年第一季度报告；2、2009年度续聘会计师事务所的议案；3、子公司置地集团为露香园公司提供担保的议案；4、子公司置地集团投资吴淞路150号地块项目的议案；5、公司投资光大银行增资项目的议案；6、公司与排水公司签订《合流一期污水处理费用结算协议》关联交易事项的议案；7、公司与排水公司签订《合流一期污水系统资产委托运营管理协议》关联交易事项的议案；8、修订公司《章程》的议案；9、修订公司《董事会议事规则》的议案；10、修订公司《投资管理制度》的议案；11、修订公司《战略规划管理制度》的议案；12、修订公司《内部审计管理制度》的议案；13、修订公司《内部控制评价制度》的议案；二、会议审议并一致通过了监事会对公司2009年第一季度报告的审核意见。
2009年8月27日，召开六届六次会议	一、会议主要审议了如下报告：1、2009年半年度报告及摘要；2、2009年半年度内控自我评估报告；3、修改公司《章程》部分条款的议案；4、修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案；5、选举陆建成先生担任公司董事的议案。二、会议审议并一致通过了监事会对公司2009年半年度报告的审核意见。
2009年10月27日，召开六届七次会议	会议审议了公司2009年第三季度报告并一致通过了监事会对该报告的审核意见。

#### （二）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。

(三) 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。

(四) 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》。

(五) 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投资经营有限公司，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。

(六) 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。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 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 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例(%)	报告期损益 (元)
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

## 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	/	/

## 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			/	/

报告期，公司所认购的中国光大银行股份有限公司股权事宜已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，并于09年7月22日在上海证券交易所网站进行公告。

## 4、买卖其他上市公司股份的情况

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。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

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资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
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	股票二级市场价格	是	是	8.18	
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	股票二级市场价格	是	是	0.02	
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	评估价	是	是	-1.07	
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	评估价	是	是	4.24	
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	-0.01	母公司的全资子公司

(1) 申通地铁股票出售

2009年初,城投控股持有申通地铁股票42,367,354股,持股比例8.87%。2009年1月21日至9月7日,公司通过股票二级市场分批出售所持的申通地铁11,548,600股,出售所得金额为95,891,916.25元,售后持股30,818,754股,持股比例6.46%。

(2) 海南高速股票出售

2009年初,我公司持有海南高速308,699股,持股比例0.04%。2009年5月8日,公司通过股票二级市场出售全部所持海南高速股份。出售所得金额为1,208,198.94元。转让后公司不再持有海南高速股份。

(3) 巴士电车公司股权出售

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。

(4) 新蓝天置业公司股权出售

上海新蓝天置业发展有限公司成立于2000年7月5日,注册资金为人民币8300万元,上海环境集团有限公司持有21%股权。截止2008年6月30日,经评估,上海新蓝天置业发展有限公司总资产493,925,420.60元,负债278,579,431.46元,净资产215,345,989.14元。

上述评估价格已经上海市国有资产管理委员会备案通过。

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。

(5) 梦清园林管理有限公司股权出售

上海梦清园林管理有限公司成立于2004年8月，是上海城投置地（集团）有限公司的全资子公司，注册资本500万元，主要从事园林管理，园林绿化，礼仪服务等。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。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
上海市自来水市南有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	原水销售	满足合理的生产成本和收益	0.42	245,164,668.00	45.37	现金	0.42
上海市自来水市北有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	原水销售	满足合理的生产成本和收益	0.42	155,436,812.16	28.77	现金	0.42
上海浦东威立雅自来水有限公司	母公司控制的公司	销售商品	原水销售	满足合理的生产成本和收益	0.42	139,757,843.40	25.86	现金	0.42
上海城投资产经营有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	房产配套项目	合同价		313,808,250.00	23.05	现金	
上海市城市排水有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	污水处理	满足合理的生产成本和收益	0.4546	235,294,912.50	100.00	现金	0.4546
上海环境物流有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售油品	政府指导价		40,569,815.43	11.79	现金	
上海市城市建设投资开发总公司	母公司	购买商品	新江湾城经济适用房土地补偿费	合同价		253,510,400.00	34.47	现金	
上海城投原水有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	资产委托运营	协议价		44,435,932.36	80.22	现金	
上海城投原水有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	大修理费	协议价		14,000,000.00	77.78	现金	

上述关联交易属于本公司正常业务范围，经营情况良好，收益稳定。

本公司与关联方均能严格履行交易合同及相关行业定价，因此不存在损害公司和股东利益的情况。不影响公司的独立性。

## 2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海长兴岛开发建设有限公司	母公司的全资子公司			90,000	
上海城投资产经营有限公司	母公司的全资子公司			20,000	
上海城投悦城置业有限公司	联营公司		16,650		
上海金虹桥国际置业有限公司	联营公司	1,500			
上海百玛士绿色能源有限公司	联营公司	1,273	440		
上海日技环境技术咨询有限公司	联营公司		173.97		
上海城投环保产业投资管理有限公司	母公司的全资子公司				2,097.33
合计		2,773	17,263.97	110,000	2,097.33
关联债权债务形成原因		合理保证本集团以及本集团所投资联营企业正常的经营业务活动的资金需要。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		<p>上述债权债务共发生利息净支出 1,664.03 万元。主要是：            上海长兴岛开发建设有限公司提供的委托贷款，年利率为 4.37%~4.67%，发生的利息支出为 2,629.22 万元；上海城投资产经营有限公司提供的委托贷款，年利率为 4.13%，发生的利息支出 208.84 万，全部予以资本化计入存货项目。            上海城投环保产业投资管理有限公司提供的世行转贷款，发生的利息支出 131.20 万元，贷款利率 6.32%，用于环境集团崇明县生活垃圾卫生填埋场一期工程项目。            公司所属置地集团收到上海城投悦城置业有限公司委托贷款利息收入 1,165.84 万元以及上海金虹桥国际置业有限公司委贷利息收入 111.65 万元和本金 4,500 万元，所提供的贷款利率为 4.86%-6.57%。</p>			

## 3、其他重大关联交易

报告期，母公司上海市城市建设投资开发总公司无偿为本公司所发行的 20 亿“09 城控债”提供无条件的全额不可撤销连带责任保证担保。

### (六) 重大合同及其履行情况

#### 1、委托运营、承包、租赁事项

##### (1) 委托运营

①本公司将黄浦江原水供应系统资产委托上海城投原水有限公司运营，期限自 2008 年 1 月 1 日开始。按协议支付报告期运营费用 44,435,932.36 元。

②本公司将合流污水一期系统资产委托上海市城市排水有限公司运营，期限自 2009 年 1 月 1 日开始。按协议支付报告期运营费用 10,958,406.20 元。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海市城市建设投资开发总公司	上海城投控股股份有限公司	浦东南路 500 号 39 楼、31 楼办公楼层以及地下车位		2008-12-1/ 2009-8-1	2010-1-31	-4,260,648.15	市场价	对公司损益无重大影响	是	母公司
上海联环国际贸易有限公司	上海越久仓储有限公司	外高桥保税区日樱北路 318 号 1-2 幢		2007 年 8 月	2010 年 7 月	2,000,297.95	市场价	对公司损益无重大影响		
上海环境集团有限公司	上海美林阁仙霞酒家有限公司	虹桥路 1881 号 一楼		1999 年 9 月	2019 年 10 月	2,916,276.00	市场价	对公司损益无重大影响		
上海市自来水闵行有限公司	上海市自来水市南有限公司	星站路 泵站		2004 年 7 月 1 日		1,500,000.00	市场价	对公司损益无重大影响	是	母公司的全资子公司
上海梦清园林管理有限公司	上海圣雪投资管理有限公司	宜昌路 138 号		2009 年 5 月 1 日	2021 年 12 月 31 日	2,217,417.50	市场价	对公司损益无重大影响		

## 2、担保情况

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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海环境集团有限公司	全资子公司	上海百玛士绿色能源有限公司	19,677.00	2006年5月25日	2006年6月2日	2016年6月1日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								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（B）								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（A+B）								153,677.00					
担保总额占公司净资产的比例（%）								13.97					

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### （七）承诺事项履行情况

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。

### （八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所
境内会计师事务所报酬	200
境内会计师事务所审计年限	5 年

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

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

### （十）其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项的说明。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2009年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》19版	2009年1月10日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
六届董事会九次会议决议公告	《上海证券报》C13版	2009年1月13日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司债券获发审委有条件审核通过公告	《上海证券报》C16版	2009年1月15日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
六届董事会十次会议决议公告	《上海证券报》C13版	2009年2月24日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于置地集团向城投总公司支付杨浦江湾土地开发补偿费关联交易公告	《上海证券报》C13版	2009年2月24日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
六届董事会十一次会议决议公告	《上海证券报》C18版	2009年3月11日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
环境集团引进战略投资者进展情况公告	《上海证券报》C24版	2009年3月24日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海市发改委即将举行居民用户水价调整听证会公告	《上海证券报》171版	2009年3月28日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
六届董事会十二次会议决议公告	《上海证券报》C143版	2009年3月31日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009年预计日常关联交易公告	《上海证券报》C143版	2009年3月31日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
六届监事会四次会议决议公告	《上海证券报》C143版	2009年3月31日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
六届董事会十三次会议决议公告	《上海证券报》C106版	2009年4月30日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
置地集团为露香园公司提供担保的公告	《上海证券报》C106版	2009年4月30日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
与排水公司签订《合流一期污水治理费用结算协议书》关联交易公告	《上海证券报》C106版	2009年4月30日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
与排水公司签订《合流一期污水系统资产委托运营管理协议书》关联交易公告	《上海证券报》C106版	2009年4月30日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
六届监事会五次会议决议公告	《上海证券报》C106版	2009年4月30日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于获取吴淞路150号地块项目公告	《上海证券报》A18版	2009年5月28日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
六届董事会十四次会议决议暨召开2008年度股东大会通知的公告	《上海证券报》C7版	2009年6月10日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海市居民水价调整和源江水厂对公司影响的公告	《上海证券报》32版	2009年6月20日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2008年度股东大会决议公告	《上海证券报》C13版	2009年7月1日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于认购中国光大银行股份有限公司部分股权的公告	《上海证券报》C11版	2009年7月22日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司2008年度分红派息实施公告	《上海证券报》C4版	2009年8月4日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于子公司环境集团引进战略投资者进展情况的公告	《上海证券报》C4版	2009年8月5日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于子公司建设上海市大型居住社区泗泾(拓展)基地项目的公告	《上海证券报》C4版	2009年8月5日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
六届董事会十六次会议决议公告	《上海证券报》C29版	2009年8月7日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于短期融资券获得注册的提示性公告	《上海证券报》56版	2009年8月8日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《上海证券报》C76版	2009年8月19日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于2009年度第一期短期融资券发行结果公告	《上海证券报》C60版	2009年8月21日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

六届董事会十七次会议决议公告	《上海证券报》133 版	2009 年 8 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
六届监事会六次会议决议公告	《上海证券报》133 版	2009 年 8 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009 年公司债发行公告	《上海证券报》A8 版	2009 年 9 月 9 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009 年公司债网上路演公告	《上海证券报》A8 版	2009 年 9 月 9 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009 年公司债券票面利率公告	《上海证券报》B6 版	2009 年 9 月 11 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009 年公司债券发行结果公告	《上海证券报》B1 版	2009 年 9 月 16 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009 年公司债券上市公告书	《上海证券报》29 版	2009 年 9 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于副总裁陶小平辞职的公告	《上海证券报》B52 版	2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
六届董事会十九次会议决议公告	《上海证券报》B11 版	2009 年 11 月 18 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
投资设立诚鼎创业投资有限公司的公告	《上海证券报》B11 版	2009 年 11 月 18 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.c">http://www.sse.com.c</a>

## 十二、备查文件目录

- 1、（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：孔庆伟  
 上海城投控股股份有限公司  
 2010 年 3 月 25 日

**上海城投控股股份有限公司**

**已审财务报表**

**2009年12月31日**

## 上海城投控股股份有限公司

---

### 目 录

	页 次
一、 审计报告	1 - 2
二、 已审财务报表	
合并资产负债表	3 - 5
合并利润表	6
合并股东权益变动表	7 - 8
合并现金流量表	9 - 10
公司资产负债表	11 - 12
公司利润表	13
公司股东权益变动表	14 - 15
公司现金流量表	16 - 17
财务报表附注	18 - 156
财务报表补充资料	
1. 非经常性损益明细表	A-1 - A-2
2. 净资产收益率和每股收益	A-3
3. 财务报表项目数据的变动分析	A-4 - A-6

## 审计报告

安永华明(2010)审字第60469290\_B17号

上海城投控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海城投控股股份有限公司(“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表，包括2009年12月31日的合并及公司的资产负债表，2009年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，上述上海城投控股股份有限公司（“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵集团和贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所

中国注册会计师：袁勇敏

中国 北京

中国注册会计师：张 飞

2010年3月25日

上海城投控股股份有限公司

合并资产负债表

2009年12月31日

人民币元

<u>资产</u>	<u>附注五</u>	<u>2009年</u>	<u>2008年</u>
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	<u>12,273,435.73</u>	<u>35,327,111.84</u>
流动资产合计		<u>11,114,423,905.43</u>	<u>9,129,647,579.11</u>
非流动资产			
可供出售金融资产	10	393,555,488.58	252,359,742.50
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
无形资产	17	1,862,156,262.37	2,428,413,866.21
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	<u>44,000,000.00</u>	<u>166,500,000.00</u>
非流动资产合计		<u>9,120,974,074.56</u>	<u>8,596,399,051.52</u>
资产总计		<u>20,235,397,979.99</u>	<u>17,726,046,630.63</u>

载于第18页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

上海城投控股股份有限公司

合并资产负债表

2009年12月31日

人民币元

<b>负债和股东权益</b>	<b>附注五</b>	<b>2009年</b>	<b>2008年</b>
流动负债			
短期借款	22	160,000,000.00	2,169,134,000.00
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	<u>1,695,522,228.68</u>	<u>500,976,111.24</u>
流动负债合计		<u>4,455,255,563.25</u>	<u>5,653,691,389.09</u>
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
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	<u>37,587,392.64</u>	<u>37,031,736.60</u>
非流动负债合计		<u>4,462,201,733.56</u>	<u>1,422,992,050.43</u>
负债合计		<u>8,917,457,296.81</u>	<u>7,076,683,439.52</u>

载于第18页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

上海城投控股股份有限公司

合并资产负债表(续)

2009年12月31日

人民币元

---

<b>负债和股东权益</b>	<b>附注五</b>	<b>2009年</b>	<b>2008年</b>
股东权益			
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
盈余公积	39	1,225,451,946.76	1,090,855,408.30
未分配利润	40	<u>3,262,858,623.48</u>	<u>2,866,153,760.96</u>
归属于母公司股东权益合计		<u>11,000,720,395.37</u>	<u>10,353,160,581.07</u>
少数股东权益		<u>317,220,287.81</u>	<u>296,202,610.04</u>
股东权益合计		<u>11,317,940,683.18</u>	<u>10,649,363,191.11</u>
负债和股东权益总计		<u>20,235,397,979.99</u>	<u>17,726,046,630.63</u>

载于第18页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

第3页至第156页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

财务总监:

会计机构负责人:

上海城投控股股份有限公司

合并利润表

2009年度

人民币元

	附注五	2009年	2008年
营业收入	41	3,358,688,171.31	3,214,914,228.36
减：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	43	7,444,153.63	(26,372,554.35)
投资收益	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		<u>54,982,021.34</u>	<u>96,286,389.11</u>
营业利润		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		<u>8,058,063.96</u>	<u>2,024,570.84</u>
利润总额		970,557,871.63	1,653,291,862.01
减：所得税费用	49	<u>185,574,268.01</u>	<u>362,953,926.52</u>
净利润		<u>784,983,603.62</u>	<u>1,290,337,935.49</u>
其中：同一控制下企业合并中被合并方 合并前净利润		<u>-</u>	<u>130,696,056.32</u>
归属于母公司股东的净利润		<u>761,110,902.38</u>	<u>1,270,935,546.88</u>
少数股东损益		<u>23,872,701.24</u>	<u>19,402,388.61</u>
每股收益	50		
基本每股收益		<u>0.33</u>	<u>0.55</u>
稀释每股收益		<u>0.33</u>	<u>0.55</u>
其他综合收益	51	<u>116,258,413.32</u>	<u>(541,942,624.12)</u>
综合收益总额		<u>901,242,016.94</u>	<u>748,395,311.37</u>
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		<u>877,369,315.70</u>	<u>728,992,922.76</u>
归属于少数股东的综合收益总额		<u>23,872,701.24</u>	<u>19,402,388.61</u>

载于第18页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

上海城投控股股份有限公司

合并股东权益变动表

2009年度

人民币元

	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	盈余公积	未分配利润	小计		
一、 本年年初余额	<u>2,298,095,014.00</u>	<u>4,098,056,397.81</u>	<u>1,090,855,408.30</u>	<u>2,866,153,760.96</u>	<u>10,353,160,581.07</u>	<u>296,202,610.04</u>	<u>10,649,363,191.11</u>
二、 本年增减变动金额							
(一) 净利润	-	-	-	761,110,902.38	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	-	116,258,413.32
综合收益总额	-	116,258,413.32	-	761,110,902.38	877,369,315.70	23,872,701.24	901,242,016.94
(三) 股本溢价	-	-	-	-	-	-	-
(四) 处置子公司	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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	-	-	(74,295.38)	74,295.38	-	-	-
(六) 利润分配							
1. 提取盈余公积	-	-	134,670,833.84	(134,670,833.84)	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	(229,809,501.40)	(229,809,501.40)	(1,970,412.55)	(231,779,913.95)
3. 其他	-	-	-	-	-	(884,610.92)	(884,610.92)
(七) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他	-	-	-	-	-	-	-
三、 本年年末余额	<u>2,298,095,014.00</u>	<u>4,214,314,811.13</u>	<u>1,225,451,946.76</u>	<u>3,262,858,623.48</u>	<u>11,000,720,395.37</u>	<u>317,220,287.81</u>	<u>11,317,940,683.18</u>

载于第18页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

上海城投控股股份有限公司

合并股东权益变动表

2008年度

人民币元

	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	盈余公积	未分配利润	小计		
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	7,124,457,858.61	34,409,405.55	7,158,867,264.16
加：会计政策变更	-	22,920,212.37	-	-	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	-	-	3,437,721,054.92	142,833,444.76	3,580,554,499.68
二、本年初余额	<u>1,884,395,014.00</u>	<u>6,234,958,865.65</u>	<u>762,584,609.37</u>	<u>1,703,160,636.88</u>	<u>10,585,099,125.90</u>	<u>177,242,850.31</u>	<u>10,762,341,976.21</u>
三、本年增减变动金额							
(一) 净利润	-	-	-	1,270,935,546.88	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)	-	(541,942,624.12)
综合收益总额	-	(541,942,624.12)	-	1,270,935,546.88	728,992,922.76	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)	-	(3,568,917,188.91)
(四) 股本溢价	-	2,446,515,357.42	-	-	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)	-	(22,420,134.70)
(六) 股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本	413,700,000.00	-	-	-	413,700,000.00	14,660,368.56	428,360,368.56
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	84,280,802.56	84,280,802.56
(七) 利润分配							
1. 提取盈余公积	-	-	181,940,483.29	(181,940,483.29)	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	(229,809,501.40)	(229,809,501.40)	616,200.00	(229,193,301.40)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(八) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	<u>2,298,095,014.00</u>	<u>4,098,056,397.81</u>	<u>1,090,855,408.30</u>	<u>2,866,153,760.96</u>	<u>10,353,160,581.07</u>	<u>296,202,610.04</u>	<u>10,649,363,191.11</u>

载于第18页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

上海城投控股股份有限公司

合并现金流量表

2009年度

人民币元

	附注五	2009年	2008年
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
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
收到的其他与经营活动有关的现金	52	<u>422,847,083.14</u>	<u>2,166,001,663.86</u>
经营活动现金流入小计		<u>4,635,007,575.46</u>	<u>5,972,616,006.70</u>
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
支付的其他与经营活动有关的现金	52	<u>325,218,762.76</u>	<u>369,294,230.25</u>
经营活动现金流出小计		<u>4,192,355,969.78</u>	<u>2,935,330,021.84</u>
经营活动产生的现金流量净额	53	<u>442,651,605.68</u>	<u>3,037,285,984.86</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金		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	53	4,827,409.83	12,995,183.74
收到的其他与投资活动有关的现金	52	<u>9,448,314.59</u>	<u>-</u>
投资活动现金流入小计		<u>827,785,735.39</u>	<u>1,729,687,237.85</u>
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
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	53	-	673,625,466.19
支付的其他与投资活动有关的现金	52	<u>-</u>	<u>112,500,000.00</u>
投资活动现金流出小计		<u>1,563,002,521.27</u>	<u>2,064,618,364.39</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(735,216,785.88)</u>	<u>(334,931,126.54)</u>

载于第18页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

上海城投控股股份有限公司

合并现金流量表(续)

2009年度

人民币元

	附注五	2009年	2008年
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		-	14,660,368.56
取得借款所收到的现金		8,723,200,000.00	3,792,134,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52	<u>81,712.78</u>	<u>263,530,000.00</u>
筹资活动现金流入小计		<u>8,723,281,712.78</u>	<u>4,070,324,368.56</u>
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	<u>52,328,619.36</u>	<u>12,065,134.71</u>
筹资活动现金流出小计		<u>8,081,095,904.49</u>	<u>8,082,064,185.21</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>642,185,808.29</u>	<u>(4,011,739,816.65)</u>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		<u>(13,793.63)</u>	<u>(25.66)</u>
<b>五、现金及现金等价物净增加/(减少)额</b>			
加：年初现金及现金等价物余额		349,606,834.46	(1,309,384,983.99)
		<u>1,515,121,590.26</u>	<u>2,824,506,574.25</u>
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>			
	53	<u>1,864,728,424.72</u>	<u>1,515,121,590.26</u>

载于第18页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

上海城投控股股份有限公司

资产负债表

2009年度

人民币元

<u>资产</u>	<u>附注十一</u>	<u>2009年</u>	<u>2008年</u>
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
应收账款	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	2	221,096,070.00	433,420,781.00
其他流动资产		<u>1,012,273,435.73</u>	<u>5,327,111.84</u>
流动资产合计		<u>2,428,388,352.83</u>	<u>1,343,595,840.45</u>
非流动资产			
可供出售金融资产		393,555,488.58	252,359,742.50
长期股权投资	3	7,604,869,631.17	5,853,331,841.51
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
无形资产		168,123,754.05	172,079,607.09
递延所得税资产		11,286,228.72	9,734,431.66
其他非流动资产		<u>1,475,000,000.00</u>	-
非流动资产合计		<u>12,039,318,218.03</u>	<u>8,805,582,374.82</u>
资产总计		<u>14,467,706,570.86</u>	<u>10,149,178,215.27</u>

载于第18页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

上海城投控股股份有限公司

资产负债表(续)

2009年度

人民币元

<b>负债和股东权益</b>	<b>附注十一</b>	<b>2009年</b>	<b>2008年</b>
流动负债			
应付账款		7,949,531.76	5,178,293.80
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
其他流动负债		<u>1,695,316,493.29</u>	<u>-</u>
流动负债合计		<u>1,906,262,478.61</u>	<u>239,361,495.89</u>
非流动负债			
应付债券		1,979,697,440.37	-
递延所得税负债		<u>92,075,208.07</u>	<u>51,535,804.80</u>
非流动负债合计		<u>2,071,772,648.44</u>	<u>51,535,804.80</u>
负债合计		<u>3,978,035,127.05</u>	<u>290,897,300.69</u>
股东权益			
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
盈余公积		905,674,520.49	833,368,894.00
未分配利润		<u>2,468,867,811.97</u>	<u>2,047,926,674.92</u>
股东权益合计		<u>10,489,671,443.81</u>	<u>9,858,280,914.58</u>
负债和股东权益总计		<u>14,467,706,570.86</u>	<u>10,149,178,215.27</u>

载于第18页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

上海城投控股股份有限公司

利润表

2009年度

人民币元

	附注十一	2009年	2008年
营业收入	4	775,654,236.06	825,092,486.50
减：营业成本	4	384,037,769.70	422,770,578.35
营业税金及附加		2,592,870.63	29,249.44
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		7,444,153.63	(24,812,804.35)
投资收益	5	<u>500,795,051.55</u>	<u>573,076,325.79</u>
营业利润		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
利润总额		839,962,881.74	939,765,988.30
减：所得税费用		<u>116,906,616.80</u>	<u>231,923,142.01</u>
净利润		<u>723,056,264.94</u>	<u>707,842,846.29</u>
其他综合收益		<u>116,258,413.32</u>	<u>(541,942,624.12)</u>
综合收益总额		<u>839,314,678.26</u>	<u>165,900,222.17</u>

载于第18页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

上海城投控股股份有限公司

股东权益变动表

2009年度

人民币元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、 本年年初余额	<u>2,298,095,014.00</u>	<u>4,678,890,331.66</u>	<u>833,368,894.00</u>	<u>2,047,926,674.92</u>	<u>9,858,280,914.58</u>
二、 本年增减变动金额					
(一) 净利润	-	-	-	723,056,264.94	723,056,264.94
(二) 其他综合收益	-	<u>116,258,413.32</u>	-	-	<u>116,258,413.32</u>
综合收益总额	-	<u>116,258,413.32</u>	-	<u>723,056,264.94</u>	<u>839,314,678.26</u>
(三) 其他	-	21,885,352.37	-	-	21,885,352.37
(四) 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	-	-	-	-	-
(五) 利润分配					
1. 提取盈余公积	-	-	72,305,626.49	(72,305,626.49)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	(229,809,501.40)	(229,809,501.40)
3. 其他	-	-	-	-	-
(六) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2. 其他	-	-	-	-	-
三、 本年年末余额	<u>2,298,095,014.00</u>	<u>4,817,034,097.35</u>	<u>905,674,520.49</u>	<u>2,468,867,811.97</u>	<u>10,489,671,443.81</u>

载于第18页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

上海城投控股股份有限公司

股东权益变动表

2008年度

人民币元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、 本年年初余额	<u>1,884,395,014.00</u>	<u>2,774,317,598.36</u>	<u>762,584,609.37</u>	<u>1,640,677,614.66</u>	<u>7,061,974,836.39</u>
二、 本年增减变动金额					
(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)
综合收益总额	-	(541,942,624.12)	-	707,842,846.29	165,900,222.17
(三) 股本溢价	-	2,446,515,357.42	-	-	2,446,515,357.42
(四) 股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本	413,700,000.00	-	-	-	413,700,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
(五) 利润分配					
1. 提取盈余公积	-	-	70,784,284.63	(70,784,284.63)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	(229,809,501.40)	(229,809,501.40)
3. 其他	-	-	-	-	-
(六) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2. 其他	-	-	-	-	-
三、 本年年末余额	<u>2,298,095,014.00</u>	<u>4,678,890,331.66</u>	<u>833,368,894.00</u>	<u>2,047,926,674.92</u>	<u>9,858,280,914.58</u>

载于第18页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注

2009年12月31日

人民币元

	<u>2009年</u>	<u>2008年</u>
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
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
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>82,151,742.69</u>	<u>24,093,323.96</u>
经营活动现金流入小计	<u>898,065,102.35</u>	<u>858,831,631.15</u>
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
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>56,454,570.32</u>	<u>51,531,454.05</u>
经营活动现金流出小计	<u>480,757,079.74</u>	<u>524,071,107.36</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>417,308,022.61</u>	<u>334,760,523.79</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	821,180,869.68	998,598,955.86
出售子公司所收到的现金	-	12,995,183.74
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
收到的其他与投资活动有关的现金	<u>350,000,000.00</u>	<u>-</u>
投资活动现金流入小计	<u>1,568,018,472.15</u>	<u>1,013,227,508.60</u>
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
取得子公司所支付的现金	955,542,437.29	-
支付的其他与投资活动有关的现金	<u>-</u>	<u>350,000,000.00</u>
投资活动现金流出小计	<u>4,971,293,302.93</u>	<u>2,052,909,705.17</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(3,403,274,830.78)</u>	<u>(1,039,682,196.57)</u>

载于第18页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

	<u>2009年</u>	<u>2008年</u>
三、 筹资活动产生的现金流量		
取得借款所收到的现金	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	<u>5,373,200,000.00</u>	-
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	<u>142,059,000.00</u>	-
筹资活动现金流出小计	<u>2,091,512,782.50</u>	<u>230,156,785.55</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>3,281,687,217.50</u>	<u>(230,156,785.55)</u>
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：年初现金及现金等价物余额	<u>624,749,417.44</u>	<u>1,559,827,875.77</u>
六、 年末现金及现金等价物余额	<u>920,469,826.77</u>	<u>624,749,417.44</u>

载于第18页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注

2009年12月31日

人民币元

---

### 一、 本集团基本情况

上海城投控股股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司，于1992年7月21日经上海市建设委员会“沪建经(92)第657号”文批准，由上海市自来水公司水源厂和月浦水厂长江引水部分组成并改制而成的股份制企业，并经上海市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：310000000011872。本公司所发行人民币普通股A股股票已在上海证券交易所上市。本公司总部位于上海市浦东南路500号。

本公司原注册资本为人民币188,439.5014万元，股本总数188,439.5014万股，其中国有发起人持有77,015.5654万股，社会公众持有111,423.936万股。本公司股票面值为每股人民币1元。

根据本公司2007年12月20日召开的第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会(“证监会”)批准(证监许可[2008]825号《关于核准上海城投控股股份有限公司向上海城投购买资产的批复》，本公司2008年度向控股股东上海市城市建设投资开发总公司(“上海城投”)以每股15.61元价格发行4.137亿股普通股，用以购买上海城投拥有的上海环境集团有限公司(“环境集团”)与上海城投置地(集团)有限公司(“置地集团”)各100%股权。

截至2009年12月31日，本公司累计发行股本总数229,809.5014万股，详见附注六、37。

本公司及子公司(统称“本集团”)主要经营范围包括：实业投资、原水供应、自来水开发、污水处理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询及服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务；房地产开发、经营、物业管理；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，卫生填埋处理，实业投资。本集团属公用事业行业。

本集团的母公司和最终控股股东为于中华人民共和国成立的上海市城市建设投资开发总公司。

本财务报表业经本公司董事会于2010年3月25日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

---

## 二、重要会计政策、会计估计

### 1. 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

### 3. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

---

### 二、 重要会计政策、会计估计(续)

#### 5. 企业合并

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

##### *同一控制下企业合并*

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

##### *非同一控制下的企业合并*

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

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

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

---

---

### 二、 重要会计政策、会计估计 (续)

#### 5. 企业合并(续)

##### *非同一控制下的企业合并(续)*

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

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

#### 6. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2009年12月31日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的损益和未实现损益及往来于合并时全额抵销。

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

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

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

---

---

### 二、 重要会计政策、会计估计(续)

#### 6. 合并财务报表(续)

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

#### 7. 现金及现金等价物

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8. 外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 二、 重要会计政策、会计估计(续)

#### 9. 金融工具

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

##### 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 二、重要会计政策、会计估计(续)

### 9. 金融工具(续)

#### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产*

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

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

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 二、 重要会计政策、会计估计(续)

### 9. 金融工具(续)

#### 金融资产分类和计量(续)

金融资产的后续计量取决于其分类(续):

#### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(续)*

- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具, 除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变, 或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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

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

按照上述条件, 本集团指定的这类金融资产主要包括在上海证券交易所、深圳证券交易所上市流通的股票和基金。

#### *持有至到期投资*

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

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 二、重要会计政策、会计估计(续)

### 9. 金融工具(续)

#### 金融资产分类和计量(续)

金融资产的后续计量取决于其分类(续):

##### *贷款和应收款项*

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

##### *可供出售金融资产*

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

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

#### 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 二、重要会计政策、会计估计(续)

### 9. 金融工具(续)

#### 金融负债分类和计量(续)

金融负债的后续计量取决于其分类:

#### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债*

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债,是指满足下列条件之一的金融负债:承担该金融负债的目的是为了在近期内回购;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

只有符合以下条件之一,金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债:

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 二、重要会计政策、会计估计(续)

### 9. 金融工具(续)

#### 金融负债分类和计量(续)

##### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(续)*

企业在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

按照上述条件，本集团本报告期内无在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

##### *其他金融负债*

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 金融资产减值

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

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 二、重要会计政策、会计估计(续)

### 9. 金融工具(续)

#### 金融资产减值(续)

##### *以摊余成本计量的金融资产*

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

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

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

##### *可供出售金融资产*

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

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 二、重要会计政策、会计估计(续)

### 9. 金融工具(续)

#### 金融资产减值(续)

##### *可供出售金融资产(续)*

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

##### *以成本计量的金融资产*

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

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

#### 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

---

### 二、 重要会计政策、会计估计 (续)

#### 10. 应收款项

本集团根据业务的性质对单项金额重大的应收款项认定为单项金额重大的应收款项，并采用个别认定法及账龄分析法相结合的方法计提坏帐准备。

本集团依据客户信用记录及应收款项业务性质，对单项金额不重大的应收款项按信用风险特征划分为若干组合。除已单独计提坏账准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况按照账龄余额百分比法确定应计提的坏账准备。

#### 11. 存货

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、开发成本、开发产品、外购商品房等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本发出存货除开发成本、开发产品、外购商品房采用个别认定法外，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应占的施工间接成本等。个别合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)超过已办理结算价款的金额列为资产；若个别合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)的金额列为负债。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

---

### 二、 重要会计政策、会计估计(续)

#### 11. 存货(续)

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

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，均按单个存货项目计提。

#### 12. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的，以合并成本作为初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 二、 重要会计政策、会计估计(续)

#### 12. 长期股权投资(续)

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 二、 重要会计政策、会计估计 (续)

#### 12. 长期股权投资(续)

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、27。在活跃市场没有报价且公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、9。

#### 13. 投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

投资性房地产的折旧采用年限平均法计提，各类资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40年	3-5%	2.375-4.85%

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、27。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 二、 重要会计政策、会计估计(续)

#### 14. 固定资产

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

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

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40年	3-5%	2.375-4.85%
机器设备	5-10年	3-5%	9.5-19.4%
运输工具	5-10年	3-5%	9.5-19.4%
管网	40年	5%	2.38%
其他设备	5-18年	3-5%	5.28-19.4%

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或以不同方式为企业提供经济利益的，适用不同折旧率。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、27。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

---

### 二、 重要会计政策、会计估计 (续)

#### 15. 在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或无形资产。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、27。

#### 16. 借款费用

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

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

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 二、重要会计政策、会计估计(续)

#### 16. 借款费用(续)

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

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

#### 17. 无形资产

本集团的无形资产按照成本进行初始计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	50年
特许经营权	合同规定运营年限
软件	5年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 二、重要会计政策、会计估计(续)

### 17. 无形资产(续)

本集团取得的特许经营权(“BOT”),是指项目公司从国家行政部门获取公共基础设施项目的特许经营权,参与项目的建设和运营。在特许经营权期满后,项目公司需要将有关基础设施移交还国家行政部门。

在项目的建造期间,项目公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后,按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。

若项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的;或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下,合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的,项目公司在确认收入的同时确认金融资产,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理;若合同规定项目公司在有关基础设施建成后,从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,该权利不构成一项无条件收取现金的权利,项目公司在确认收入的同时确认无形资产。

本集团下属环境集团参与的垃圾焚烧、垃圾填埋以及中转运输等基础设施建设均按照BOT方式进行核算。

使用寿命有限的无形资产,在其使用寿命内采用系统合理的摊销方法摊销。本集团至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销,在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的,则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

本集团本报告期内不存在使用寿命不确定的无形资产。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法,详见附注二、27。

## 二、重要会计政策、会计估计(续)

### 18. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销,摊销期如下:

摊销期

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

---

道路建设费	10年
装修费	5年

### 19. 附回购条件的资产转让

附回购条件的金融资产转让，根据交易的经济实质确定是否终止确认。转出方将予回购的资产与转让的金融资产相同或实质上相同、回购价格固定或是原转让价格加上合理回报的，不终止确认所转让的金融资产。转出方在金融资产转让后只保留了优先按照公允价值回购该金融资产权利的(在转入方出售该金融资产的情况下)，终止确认所转让的金融资产。

本集团本报告期内无附回购条件的资产转让。

### 20. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

---

### 二、 重要会计政策、会计估计(续)

#### 21. 收入

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

##### 销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

##### 提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

---

### 二、 重要会计政策、会计估计(续)

#### 21. 收入(续)

##### 建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本集团，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本集团以已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

##### 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

##### 使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### 租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 二、重要会计政策、会计估计(续)

#### 22. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 23. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 二、重要会计政策、会计估计(续)

#### 23. 所得税(续)

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

#### 24. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 二、 重要会计政策、会计估计(续)

#### 24. 租赁(续)

##### 作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法(计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 25. 资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 二、 重要会计政策、会计估计(续)

#### 25. 资产减值(续)

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 26. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务而给予除股份支付以外各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险费等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

对于本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 二、 重要会计政策、会计估计 (续)

#### 26. 职工薪酬(续)

对职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合上述辞退福利计划确认条件时，确认为应付职工薪酬，计入当期损益。

#### 27. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

##### 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

##### *经营租赁——作为出租人*

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

##### 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

##### *可供出售金融资产减值*

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入股东权益。当公允价值下降时，管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在利润表中确认其减值损失。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 二、重要会计政策、会计估计(续)

### 27. 重大会计判断和估计(续)

#### 估计的不确定性(续)

##### *除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)*

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

##### *递延所得税资产*

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 三、税项

### 1. 主要税种及税率

- |         |  |
|---------|--|
| 增值税     | — 应税收入按17%、13%、6%和3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 营业税     | — 应税收入的3%-5%计缴营业税。                                     |
| 城市维护建设税 | — 按实际缴纳的流转税的7%、1%计缴。                                   |

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 三、 税项(续)

#### 1. 主要税种及税率(续)

- |       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 企业所得税 | - 企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。                 |
| 教育费附加 | - 按实际缴纳的流转税的3%缴纳。                     |
| 土地增值税 | - 按房地产销售收入的增值额的30%至60%的超率累进税率计缴土地增值税。 |

#### 2. 税收优惠及批文

根据国税发[1993]151号有关增值税部分货物征税范围注释的规定, 本公司销售原水收入免征增值税;

根据财税[2001]97号有关财政部、国家税务总局关于污水处理有关增值税政策的通知规定, 本公司销售污水处理收入免征增值税;

根据国家税务总局财税[2001]198号文件, 本集团下属公司从事垃圾焚烧业务产生的上网发电收入缴纳的增值税即征即退。

根据国家税务总局国税函[2005]1128号文《关于垃圾处置费征收营业税问题的批复》和上海市地方税务局沪地税流[2007]28号《关于垃圾处置费征收营业税问题的通知》, 本集团下属子公司固废中转运营、焚烧和填埋处置服务费收入不征收营业税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]47号《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》, 企业自2008年1月1日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录》中所列资源为主要原材料, 生产《资源综合利用企业所得税优惠目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入, 在计算应纳税所得额时, 减按90%计入当年收入总额。

本集团下属上海环境浦东固废中转运输有限公司、上海联环国际贸易有限公司、上海环境工程股份有限公司、上海环城置业发展有限公司注册地在上海浦东新区, 根据2008年1月1日起的施行的《企业所得税法》, 企业所得税自2008年起至2012年按照逐年递增的方式由18%递增至25%, 本报告期适用20%所得税率。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 四、 合并财务报表的合并范围

#### 1. 子公司情况

子公司 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本 (万元)	经营 范围	组织机构 代码
<u>通过设立或投资等方式取得的子公司</u>						
上海诚鼎创业投资有限公司	上海市	安红军	咨询服务	20,000	创业投资、股权投资	69876757-9
上海自来水闵行养护管道工程有限公司	上海市	沈勤汉	经营业	500	水电安装、市政工程	134602832
上海原水房地产开发经营公司	上海市	邱柏华	房地产	1,500	房地产开发经营销售	133713602
上海城投置业服务有限公司	上海市	俞卫中	服务业	5,000	房产售后服务	133741187
上海置城房地产有限公司	上海市	俞卫中	房地产	800	房地产开发	703347342
上海城宁置业有限公司	上海市	俞卫中	房地产	2,000	房地产开发	757914760
上海周家嘴置业有限公司	上海市	俞卫中	房地产	500	房地产开发	631768796
上海新凯房地产开发有限公司	上海市	俞卫中	房地产	800	房地产开发	745622226
上海韵意房地产开发有限公司	上海市	俞卫中	房地产	1,000	房地产开发	733352126
上海城捷置业有限公司	上海市	俞卫中	房地产	1,000	房地产开发	767225539
上海城协房地产有限公司	上海市	俞卫中	房地产	1,500	房地产开发	777620380
上海露香园置业有限公司	上海市	俞卫中	房地产	220,000	房地产开发	743750304
上海城投置业管理有限公司	上海市	邹明荣	服务业	500	房产售后服务	630872356
上海城鸿置业有限公司	上海市	俞卫中	房地产	2,000	房产开发经营物业管理	690131023
上海城展置业有限公司	上海市	俞卫中	房地产	500	房产开发经营物业管理	694236148
上海城欣置业有限公司	上海市	俞卫中	房地产	500	房产开发经营物业管理	694240681
上海城浦置业有限公司	上海市	邹明荣	房地产	500	房产开发物业管理	695832494
上海梦清园林管理有限公司(注3)	上海市	陈翔	房地产	127.5	园林管理绿化	765965920
南京环境再生能源有限公司	南京市	金长志	固废处置	10,000	固废再生能源项目投资等	660651204
青岛环境再生能源有限公司	青岛市	秦峰	固废处置	16,000	固废再生能源项目投资等	667871904
成都威斯特再生能源有限公司	成都市	王德浩	固废处置	12,000	固废再生能源项目投资等	774540924
威海环境再生能源有限公司	威海市	秦峰	固废处置	10,000	固废再生能源项目投资等	681738536
上海老港再生能源有限公司	上海市	刘广登	固废处置	7,200	再生能源生产	676216899
奉化环境能源利用有限公司	奉化市	王志国	固废处置	2,400	废弃物能源利用投资等	674717606

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 四、 合并财务报表的合并范围(续)

#### 1. 子公司情况(续)

子公司 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本 (万元)	经营 范围	组织机 构代 码	
<u>通过设立或投资等方式取得的子公司(续)</u>							
上海环境虹口固废 中转运营有限公司	全资子公司	上海市	王志国	固废中转	4,500	固体废物处 置中转等	764293552
上海环杨固废中转 运营有限公司	全资子公司	上海市	王志国	固废中转	1,350	固体废物处 置中转等	770205395
上海环境浦东固废 中转运营有限公司	全资子公司	上海市	王志国	固废中转	2,500	固体废物处 置中转等	763349139
上海黄浦环城固废 中转运营有限公司	全资子公司	上海市	王志国	固废中转	5,000	生活垃圾中 转投资管理	761625566
上海环城置业 发展有限公司	全资子公司	上海市	吴育人	房地产	3,000	房地产开发、 经营、租赁	630866837
上海盈邦油品 有限公司	控股子公司	上海市	刘广登	油品交易	50	油品销售	630901874
上海正融投资发展 有限公司	控股子公司	上海市	汪建玓	房地产	10,000	基础设施投资 房地产开发	75572674X
上海天环房产开发 有限公司	全资子公司	上海市	吴育人	房地产	800	房地产开发、 物业管理	778919253
上海宝岛休闲健身 运动中心有限公司	控股子公司	上海市	高德铨	旅游服务	200	住宿、餐饮、 娱乐	741638888
<u>同一控制下企业合并取得的子公司</u>							
上海市自来水 闵行有限公司	全资子公司	上海市	朱国治	经营业	99,219	自来水生产、 销售等	630415892
上海城投置地 (集团)有限公司	全资子公司	上海市	陆建成	房地产	150,000	房地产开发、 经营、物业	630378833
上海环境集团 有限公司	全资子公司	上海市	陶小平	城市环境 卫生管理	128,000	环境及市政工 程投资等	764269544
上海环境投资 有限公司	全资子公司	上海市	吉晓翔	投资管理	68,000	固体废物处 置等	751481984
上海环城再生能源 有限公司	控股子公司	上海市	王德浩	固废处置	40,000	城市环卫设施 建设等	631579960
上海城投瀛洲生活 垃圾处置有限公司	控股子公司	上海市	王志国	固废处置	2,200	固废设施设计 管理等	781538654
上海城瀛废弃物 处置有限公司	控股子公司	上海市	王志国	固废中转	100	废弃物运输、 处置等	703405397
上海市环境工程建 设项目管理有限公 司	全资子公司	上海市	王德浩	工程建 设项目 管理	300	工程项目建设 全过程管理	132207898
上海市环境工程 设计科学研究院有 限公司	全资子公司	上海市	赵爱华	工程设 计	1,000	环卫设备设计 开发等	783113860
上海联环国际 贸易有限公司	控股子公司	上海市	吉晓翔	房地产	665	房产销售、 仓储等	132234319
上海振环实业 总公司	全资子公司	上海市	吉晓翔	环卫项目	6,000	环卫项目设计 规划施工等	132217084
上海港汇投资 发展有限公司	全资子公司	上海市	汪建玓	房地产	8,000	实业投资等	753151970
上海环境油品 发展有限公司	全资子公司	上海市	丁康	油品批 发、零 售	2,000	油品销售等	133760265
上海环境联合投资 管理有限公司(注2)	全资子公司	上海市	陆国瑛	咨询服 务	300	投资管理及咨询	-

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 四、 合并财务报表的合并范围(续)

#### 1. 子公司情况(续)

子公司 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本 (万元)	经营 范围	组织机构 代码	
非同一控制下企业合并取得的子公司							
宁波市鄞州区绿州能源利用有限公司	控股子公司	宁波市	王志国	固废处置	4000	生活垃圾处理 货运等	764509616
淮安市王元环境卫生填埋有限公司	全资子公司	淮安市	王志国	固废处置	2,300	生活垃圾填埋	785598312
	年未实 际出资 (万元)	实质上构成 净投资的 其他项目余额	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否 合并 报表	年未少数 股东权益	
通过设立或投资等方式取得的子公司							
上海诚鼎创业投资有限公司(注1)	20,000	-	100	100	是	-	
上海自来水闵行养护管道工程有限公司	500	-	55	55	是	46,483,954.72	
上海原水房地产开发经营公司	1,500	-	100	100	是	-	
上海城投置业管理有限公司	350	-	70	70	是	3,503,816.06	
上海置城房地产有限公司	800	-	100	100	是	-	
上海城宁置业有限公司	2,000	-	100	100	是	-	
上海周家嘴置业有限公司	500	-	100	100	是	-	
上海新凯房地产开发有限公司	800	-	100	100	是	-	
上海韵意房地产开发有限公司	1,000	-	100	100	是	-	
上海城投置业有限公司	600	-	60	60	是	9,901,981.56	
上海城协房地产有限公司	1,500	-	100	100	是	-	
上海露香园置业有限公司	220,000	-	100	100	是	-	
上海城投置业服务有限公司	5,000	-	100	100	是	-	
上海城鸿置业有限公司(注1)	2,000	-	100	100	是	-	
上海城展置业有限公司(注1)	500	-	100	100	是	-	
上海城欣置业有限公司(注1)	500	-	100	100	是	-	
上海城浦置业有限公司(注1)	500	-	100	100	是	-	

### 四、 合并财务报表的合并范围(续)

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 1. 子公司情况(续)

	年末 实际出资 (万元)	实质上构成 净投资的 其他项目余额	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否 合并 报表	年末少数 股东权益 (元)
<u>通过设立或投资等方式取得的子公司(续)</u>						
上海梦清园林管理 有限公司(注3)	已转让	-	100	100	是	-
南京环境再生 能源有限公司	10,000	-	100	100	是	-
青岛环境再生 能源有限公司	16,000	-	100	100	是	-
成都威斯特再生 能源有限公司	11,400	-	95	95	是	6,239,248.84
威海环境再生 能源有限公司	10,000	-	100	100	是	-
上海老港再生 能源有限公司	2,160	-	60	60	是	14,660,368.56
奉化环境能源 利用有限公司	2,400	-	100	100	是	-
上海环境虹口固废 中转运营有限公司	4,500	-	100	100	是	-
上海环杨固废中转 运营有限公司	1,350	-	100	100	是	-
上海环境浦东固废 中转运营有限公司	2,500	-	100	100	是	-
上海黄浦环城固废 中转运营有限公司	5,000	-	100	100	是	-
上海环城置业 发展有限公司	3,000	-	100	100	是	-
上海盈邦油品 有限公司	40	-	80	80	是	897,260.93
上海正融投资发展 有限公司	6,000	-	60	60	是	40,013,420.50
上海天环房产开发 有限公司	800	-	100	100	是	-
上海宝岛休闲健身运 动中心有限公司	180	-	90	90	是	247,585.17
<u>同一控制下企业合并获得的子公司</u>						
上海市自来水 闵行有限公司	127,072	-	100	100	是	-
上海城投置地 (集团)有限公司	217,765	-	100	100	是	-
上海环境集团 有限公司	135,620	-	100	100	是	-
上海环境投资 有限公司	77,743	-	100	100	是	-
上海环城再生 能源有限公司	24,000	-	60	60	是	179,203,851.25

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 四、 合并财务报表的合并范围(续)

#### 1. 子公司情况(续)

	年末 实际 出资 (万元)	实质上构成 净投资的 其他项目余额	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否 合并 报表	年末少数 股东权益 (元)
<u>同一控制下企业合并获得的子公司(续)</u>						
上海环境工程 建设项目管理有限公司	300	-	100	100	是	-
上海城投瀛洲生活 垃圾处置有限公司	1,210	-	55	55	是	11,589,353.43
上海城瀛废弃物 处置有限公司	80	-	80	80	是	755,437.04
上海市环境工程 设计科学研究院有限公司	1,000	-	100	100	是	-
上海联环国际 贸易有限公司	602	-	90.48	90.48	是	724,009.74
上海振环实业 总公司	6,000	-	100	100	是	-
上海港汇投资 发展有限公司	8,000	-	100	100	是	-
上海环境油品 发展有限公司	2,000	-	100	100	是	-
上海环境联合投资 管理有限公司(注2)	-	-	-	-	否	-
<u>非同一控制下企业合并获得的子公司</u>						
宁波市鄞州区绿州 能源利用有限公司	3,700	-	92.5	92.5	是	3,000,000.00
淮安市王元环境 卫生填埋有限公司	2,300	-	100	100	是	-

注1: 上述子公司系本年度新设子公司;

注2: 上述子公司系本年度清算子公司;

注3: 上述子公司系本年度转让处置子公司。

#### 2. 合并范围变更

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。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 四、 合并财务报表的合并范围(续)

#### 3. 本年度新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

于2009年，新纳入合并范围的子公司如下：

	2009年末净资产	2009年度净利润
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)

于2009年，不再纳入合并范围的子公司如下：

	处置日净资产	年初至处置日净利润
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

#### 4. 处置子公司

##### 上海环境联合投资管理有限公司

	注册地	业务性质	本集团合计 持股比例	本集团合计享有 的表决权比例	不再成为 子公司原因
上海环境联合投资管理有限公司	上海	投资管理咨询	71%	71%	注

注： 根据沪城投控股[2009]52号《关于下达2009年度资产整合计划的通知》，本集团所属上海环境联合投资管理有限公司(“环境联合”)于2009年6月30日清算完毕。故自清算日起，本集团不再将环境联合纳入合并范围。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 四、 合并财务报表的合并范围(续)

#### 4. 处置子公司(续)

##### 上海环境联合投资管理有限公司(续)

环境联合的相关财务信息列示如下:

	2009年6月30日 账面价值	2008年12月31日 账面价值
流动资产	3,001,521.15	3,098,224.83
非流动资产	-	563,995.18
流动负债	-	611,837.53
非流动负债	-	-
	<u>3,001,521.15</u>	<u>4,274,057.54</u>
处置损益	<u>3,001,521.15</u>	
		2009年1月1日 至6月30日期间
营业收入		24,075.68
营业成本		72,937.01
净利润	(48,861.33)	

##### 上海梦清园林管理有限公司

	注册地	业务性质	本集团合计 持股比例	本集团合计享有 的表决权比例	不再成为 子公司原因
上海梦清园林管理有限公司	上海	投资管理咨询	100%	100%	注

注: 本集团下属上海城投置地(集团)有限公司与上海城投资产经营有限公司于2009年10月16日签订股权转让协议,以人民币1,282,064.25元出售其所持有上海梦清园林管理有限公司的100%股权,处置日为2009年10月31日。故自2009年11月1日起,本集团不再将上海梦清园林管理有限公司纳入合并范围。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 四、 合并财务报表的合并范围(续)

#### 4. 处置子公司(续)

##### 上海梦清园林管理有限公司(续)

上海梦清园林管理有限公司的相关财务信息列示如下:

	2009年10月31日 账面价值	2008年12月31日 账面价值
流动资产	1,638,994.05	2,124,356.45
非流动资产	851,319.94	1,131,528.14
流动负债	<u>(1,144,292.85)</u>	<u>(2,978,269.33)</u>
	<u>1,346,021.14</u>	<u>277,615.26</u>
处置损益	<u>(63,956.89)</u>	
处置对价	<u>1,282,064.25</u>	
		2009年1月1日 至10月31日期间
营业收入		3,981,782.00
营业成本		1,373,632.96
净利润		1,068,405.88

### 五、 合并财务报表主要项目注释

#### 1. 货币资金

	2009年			2008年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
— 人民币	119,846.27	1.00	119,846.27	150,594.09	1.00	150,594.09
银行存款						
— 人民币	1,849,679,332.96	1.00	1,849,679,332.96	1,517,848,012.41	1.00	1,517,848,012.41
— 美元	2,152,222.59	6.8282	14,695,806.29	-	-	-
其他货币资金						
— 人民币	2,337,471.34	1.00	<u>2,337,471.34</u>	6,571,298.35	1.00	<u>6,571,298.35</u>
			<u>1,866,832,456.86</u>			<u>1,524,569,904.85</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 1. 货币资金(续)

于2009年12月31日, 本集团所有权受到限制的货币资金金额为人民币2,104,032.14元(2008年12月31日: 9,448,314.59元), 主要系履约保证金。本集团无存放于境外的货币资金。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期依本公司的现金需求而定, 并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

#### 2. 交易性金融资产

	2009年	2008年
交易性权益工具投资	<u>28,207,683.73</u>	<u>20,731,654.64</u>

管理层认为于2009年12月31日、2008年12月31日, 交易性金融资产变现均不存在重大限制。

#### 3. 应收股利

##### 2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	未收回的原因	是否发生减值
上海老港生活垃圾处置有限公司	-	11,154,794.21	-	11,154,794.21	已宣告未发放	否
上海原水工贸有限公司	<u>1,055.61</u>	<u>-</u>	<u>1,055.61</u>	<u>-</u>	不适用	不适用
	<u>1,055.61</u>	<u>11,154,794.21</u>	<u>1,055.61</u>	<u>11,154,794.21</u>		

##### 2008年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	未收回的原因	是否发生减值
上海申通地铁有限公司	-	4,337,524.60	4,337,524.60	-	不适用	不适用
上海原水工贸有限公司	<u>7,614,888.40</u>	<u>1,055.61</u>	<u>7,614,888.40</u>	<u>1,055.61</u>	已宣告未发放	否
	<u>7,614,888.40</u>	<u>4,338,580.21</u>	<u>11,952,413.00</u>	<u>1,055.61</u>		

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 4. 应收利息

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
上海城投悦城 置业有限公司	448,255.50	11,658,491.50	11,753,322.00	353,425.00
上海金虹桥国际 置业有限公司	<u>869,615.00</u>	<u>1,116,525.00</u>	<u>1,986,140.00</u>	-
	<u>1,317,870.50</u>	<u>12,775,016.50</u>	<u>13,739,462.00</u>	<u>353,425.00</u>

2008年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
上海城投悦城 置业有限公司	-	448,255.50	-	448,255.50
上海金虹桥国际 置业有限公司	<u>-</u>	<u>869,615.00</u>	<u>-</u>	<u>869,615.00</u>
	<u>-</u>	<u>1,317,870.50</u>	<u>-</u>	<u>1,317,870.50</u>

于2009年12月31日，本集团应收利息中无逾期利息。

#### 5. 应收账款

本集团应收账款不计息。

	2009年	2008年
1年以内	333,578,318.82	341,102,811.55
1年至2年	890,491.25	12,258,606.13
2年至3年	506,017.99	6,220,622.00
3年以上	<u>12,281,211.19</u>	<u>11,692,521.58</u>
	347,256,039.25	371,274,561.26
减：应收账款坏账准备	<u>12,424,260.42</u>	<u>12,012,972.77</u>
	<u>334,831,778.83</u>	<u>359,261,588.49</u>

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

5. 应收账款(续)

应收账款坏账准备的变动如下:

	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
2009年	<u>12,012,972.77</u>	<u>747,302.48</u>	<u>336,014.83</u>	<u>-</u>	<u>12,424,260.42</u>
2008年	<u>15,179,455.66</u>	<u>1,084,214.22</u>	<u>4,178,315.47</u>	<u>72,381.64</u>	<u>12,012,972.77</u>

	2009年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大	322,775,110.56	92.95	2,930,465.00	0.91
单项金额不重大 但按信用风险特征 组合后风险较大	12,462,964.15	3.59	9,493,795.42	76.18
其他不重大	<u>12,017,964.54</u>	<u>3.46</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
合计	<u>347,256,039.25</u>	<u>100.00</u>	<u>12,424,260.42</u>	

	2008年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大	339,795,016.16	91.52	3,083,320.30	0.91
单项金额不重大 但按信用风险特征 组合后风险较大	9,796,630.21	2.64	8,877,797.91	90.62
其他不重大	<u>21,682,914.89</u>	<u>5.84</u>	<u>51,854.56</u>	<u>0.24</u>
合计	<u>371,274,561.26</u>	<u>100.00</u>	<u>12,012,972.77</u>	

于2009年12月31日, 单项金额重大单独进行减值测试的应收款坏账计提准备如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
其他-第三方	<u>2,930,465.00</u>	<u>2,930,465.00</u>	100.00%	预计无法收回

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 5. 应收账款(续)

于2008年12月31日, 单项金额重大单独进行减值测试的应收款坏账计提准备如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
其他-第三方	<u>3,083,320.30</u>	<u>3,083,320.30</u>	100.00%	预计无法收回

于2009年12月31日, 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款如下:

	2009年				2008年			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	1,772,858.72	14.23	198,003.71	11.17	-	-	-	-
1至2年	833,621.25	6.69	125,043.18	15.00	603,570.41	6.16	90,535.56	15.00
2至3年	649,737.99	5.21	523,303.49	80.54	767,225.42	7.83	575,419.07	75.00
3至4年	2,089,614.56	16.77	1,530,313.41	73.23	2,015,002.10	20.57	1,801,011.00	89.38
4至5年	854,494.11	6.86	854,494.11	100.00	578,335.57	5.90	578,335.57	100.00
5年以上	<u>6,262,637.52</u>	<u>50.24</u>	<u>6,262,637.52</u>	100.00	<u>5,832,496.71</u>	<u>59.54</u>	<u>5,832,496.71</u>	100.00
	<u>12,462,964.15</u>	<u>100.00</u>	<u>9,493,795.42</u>		<u>9,796,630.21</u>	<u>100.00</u>	<u>8,877,797.91</u>	

于2009年12月31日, 应收账款金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海市自来水市南有限公司	母公司控制的公司	105,678,789.82	1年以内	30.43
上海浦东威立雅自来水有限公司	母公司控制的公司	69,739,851.28	1年以内	20.08
上海市自来水市北有限公司	母公司控制的公司	32,577,688.59	1年以内	9.38
上海市虹口区动拆迁总指挥部	第三方	22,708,277.20	1年以内	6.54
上海市卢湾区建设和交通委员会	第三方	<u>15,045,450.04</u>	1年以内	<u>4.34</u>
		<u>245,750,056.93</u>		<u>70.77</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 5. 应收账款(续)

于2008年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海市自来水市南有限公司	母公司控制的公司	100,496,444.96	1年以内	27.07
上海浦东威立雅自来水有限公司	母公司控制的公司	70,554,682.47	1年以内	19.00
上海市城市排水有限公司	母公司控制的公司	54,563,831.93	1年以内	14.70
上海市自来水市北有限公司	母公司控制的公司	32,292,514.79	1年以内	8.70
虹口市容管理局	第三方	<u>16,372,693.43</u>	1年以内	<u>4.41</u>
		<u>274,280,167.58</u>		<u>73.88</u>

于2009年12月31日，应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项合计金额为人民币3,206,171.83元(2008年12月31日：人民币3,926,701.72元)，其明细资料在附注六、关联方关系及其交易中披露。

于2009年12月31日，应收其他关联方款项合计金额为人民币220,280,783.75元(2008年12月31日：人民币282,381,298.28元)，占应收账款总额的比例为63.43%，其明细资料在附注六、关联方关系及其交易中披露。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 6. 预付款项

预付款项的账龄分析如下:

	2009年		2008年	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	47,939,657.45	15.08	175,945,077.39	38.96
1年至2年	2,201,121.56	0.69	275,486,769.80	61.00
2年至3年	267,612,111.35	84.17	-	-
3年以上	203,865.00	0.06	203,865.00	0.04
	<u>317,956,755.36</u>	<u>100.00</u>	<u>451,635,712.19</u>	<u>100.00</u>

于2009年12月31日, 预付账款金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
桂花苑项目	第三方	259,295,229.61	2至3年	未结算预付项目款
湖北同方高科泵业有限公司	第三方	7,189,039.20	1年以内	未结算预付设备款
苏州海陆重工股份有限公司	第三方	7,000,000.00	1年以内	未结算预付设备款
上海城投资产经营有限公司	母公司控制的公司	6,559,323.38	2至3年	动迁房已购, 待分配后过户
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	第三方	<u>5,725,000.00</u>	1年以内	未结算预付设备款
		<u>285,768,592.19</u>		

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 6. 预付款项(续)

于2008年12月31日，预付账款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
桂花苑项目	第三方	259,295,229.61	1至2年	未结算预付项目款
公建项目代建费	第三方	51,359,500.00	1年以内	未结算预付项目款
浙江中富建筑集团 股份有限公司	第三方	34,560,000.00	1年以内	未结算预付项目款
上海锦惠建设集团 有限公司	第三方	29,340,000.00	1年以内	未结算预付项目款
上海洋泾工业园	第三方	<u>21,700,000.00</u>	1年以内	未结算预付项目款
		<u>396,254,729.61</u>		

于2009年12月31日，预付款项中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位(于2008年12月31日：无)。

于2009年12月31日，预付关联方款项合计金额为人民币6,559,323.38元(2008年12月31日：人民币6,559,323.38元)，占预付账款总额的比例为2.06%，其明细资料在附注六、关联方关系及其交易中披露。

#### 7. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2009年	2008年
1年以内	34,218,383.43	271,664,574.26
1年至2年	87,872,101.84	103,443,055.01
2年至3年	4,416,152.77	10,970,104.42
3年以上	<u>233,833,469.83</u>	<u>270,825,455.53</u>
	360,340,107.87	656,903,189.22
减：其他应收款坏账准备	<u>99,968,523.34</u>	<u>97,819,324.33</u>
	<u>260,371,584.53</u>	<u>559,083,864.89</u>

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 其他应收款(续)

其他应收款坏账准备的变动如下:

	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	其他转出	
2009年	<u>97,819,324.33</u>	<u>3,293,910.60</u>	<u>1,144,711.59</u>	<u>-</u>	<u>99,968,523.34</u>
2008年	<u>93,979,825.04</u>	<u>3,902,280.39</u>	<u>24,086.57</u>	<u>38,694.53</u>	<u>97,819,324.33</u>
2009年12月31日					
		金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大	317,401,194.39		88.08	92,516,055.45	30.24
单项金额不重大 但按信用风险特征 组合后风险较大	9,331,509.18		2.59	7,452,467.89	79.86
其他不重大	<u>33,607,404.30</u>		<u>9.33</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
合计	<u>360,340,107.87</u>		<u>100.00</u>	<u>99,968,523.34</u>	
2008年12月31日					
		金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大	609,446,398.45		92.77	93,647,320.45	15.37
单项金额不重大 但按信用风险特征 组合后风险较大	5,236,470.90		0.80	2,740,379.25	52.33
其他不重大	<u>42,220,319.87</u>		<u>6.43</u>	<u>1,431,624.63</u>	<u>3.39</u>
合计	<u>656,903,189.22</u>		<u>100.00</u>	<u>97,819,324.33</u>	

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 7. 其他应收款(续)

于2009年12月31日, 单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账计提准备如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
海南原水房地产开发经营有限公司	27,719,488.65	27,719,488.65	100%	资不抵债, 预计无法收回
上海吉成实业有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	100%	预计无法收回
新华证券	45,616,400.00	45,616,400.00	100%	预计无法收回
其他-第三方	<u>4,556,166.80</u>	<u>4,180,166.80</u>	91.75%	预计无法收回
	<u>92,892,055.45</u>	<u>92,516,055.45</u>		

于2008年12月31日, 单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账计提准备如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
海南原水房地产开发经营有限公司	27,719,488.65	27,719,488.65	100%	资不抵债, 预计无法收回
上海吉成实业有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	100%	预计无法收回
新华证券	45,616,400.00	45,616,400.00	100%	预计无法收回
其他-第三方	<u>7,237,431.80</u>	<u>5,311,431.80</u>	73.39%	预计无法收回
	<u>95,573,320.45</u>	<u>93,647,320.45</u>		

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 7. 其他应收款(续)

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款如下:

	2009年				2008年			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)
1年以内	614,761.60	6.59	24.98	0.00	808,089.64	15.43	-	-
1至2年	237,134.10	2.54	184,249.10	77.70	367,474.61	7.02	2,141.59	0.58
2至3年	44,931.69	0.48	6,609.60	14.71	406,726.52	7.77	212,207.49	52.17
3至4年	3,705,011.88	39.70	2,692,939.30	72.68	3,654,180.13	69.78	2,526,030.17	69.13%
4至5年	4,095,344.91	43.89	3,934,319.91	96.07	-	-	-	-
5年以上	634,325.00	6.80	634,325.00	100.00	-	-	-	-
	<u>9,331,509.18</u>	<u>100.00</u>	<u>7,452,467.89</u>		<u>5,236,470.90</u>	<u>100.00</u>	<u>2,740,379.25</u>	

于2009年12月31日, 其他应收款金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
上海市土地储备中心	第三方	124,970,810.04	3至4年	34.68
新华证券	第三方	45,616,400.00	4至5年	12.66
振良企业发展有限公司	第三方	40,000,000.00	1至2年	11.10
上海金山百玛士绿色能源 有限公司	第三方	23,493,646.54	1至2年	6.52
上海吉成实业有限公司	第三方	<u>15,000,000.00</u>	4至5年	<u>4.16</u>
		<u>249,080,856.58</u>		<u>69.12</u>

上述应收上海市土地储备中心的上海市市容环卫系统15幅土地国有土地使用权收购补偿款人民币124,970,810.04元, 已于2010年2月2日全部收回。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 7. 其他应收款(续)

于2008年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收账款 总额的比例(%)
上海新蓝天置业有限公司	联营企业	161,426,010.84	1年以内	24.57
上海市土地储备中心	第三方	124,975,089.47	2至3年	19.02
上海春诚工贸有限公司	第三方	101,500,000.00	1年以内	15.45
虹口区建设和交通委	第三方	50,000,000.00	1年以内	7.61
新华证券	第三方	<u>45,616,400.00</u>	3年以上	<u>6.94</u>
		<u>483,517,500.31</u>		<u>73.59</u>

于2009年12月31日，本集团中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的其他应收款(2008年12月31日：无)。

于2009年12月31日，其他应收关联方款项合计金额为人民币7,609,926.28元(2008年12月31日：人民币2,950,977.40元)，占其他应收款总额的比例为2.11%，其明细资料在附注六、关联方关系及其交易中披露。

#### 8. 存货

	2009年			2008年		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,208,083.12	1,171,116.94	31,036,966.18	26,996,638.32	1,171,116.94	25,825,521.38
低值易耗品	752,353.72	-	752,353.72	758,496.96	-	758,496.96
在产品	-	-	-	1,104,603.73	-	1,104,603.73
库存商品	39,252,847.60	3,138,142.02	36,114,705.58	26,445,075.81	-	26,445,075.81
委托加工物资	-	-	-	945.00	-	945.00
工程项目	29,230,250.80	115,735.50	29,114,515.30	26,929,350.37	2,571,100.96	24,358,249.41
开发成本	7,200,513,532.07	-	7,200,513,532.07	5,701,967,097.06	-	5,701,967,097.06
开发产品	808,247,140.68	1,126,015.61	807,121,125.07	84,581,701.20	1,126,015.61	83,455,685.59
外购商品房	<u>35,823,408.16</u>	-	<u>35,823,408.16</u>	<u>313,303,141.16</u>	-	<u>313,303,141.16</u>
	<u>8,146,027,616.15</u>	<u>5,551,010.07</u>	<u>8,140,476,606.08</u>	<u>6,182,087,049.61</u>	<u>4,868,233.51</u>	<u>6,177,218,816.10</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 8. 存货(续)

存货中已完工尚未结算的建造合同款列示如下:

	2009年	2008年
在建合同工程累计已发生的成本	137,783,641.55	122,841,716.73
加: 在建合同工程累计已 确认的毛利(亏损)	33,961,231.42	30,614,892.85
减: 在建合同工程已办理结算的 价款金额	<u>142,514,622.20</u>	<u>126,527,259.21</u>
在建合同工程净额	<u>29,230,250.77</u>	<u>26,929,350.37</u>
年末在建合同工程的合同总金额	<u>195,446,340.01</u>	<u>171,953,617.99</u>

存货中的开发成本明细列示如下:

2009年

项目	金额	施工时间	预计完工时间
新凯家园二期4标	440,741,644.23	2009年4月	2010年12月
城协浦航新城水语人家	405,824,124.95	2009年8月	2010年5月
吴淞路项目	562,246,850.47	2009年11月	2011年9月
露香园项目	5,089,013,479.46	2009年8月	2012年9月
韵意项目	227,192,344.01	2010年5月	2013年9月
杨浦区江湾项目	385,085,076.00	2009年7月	2011年6月
其他项目	<u>90,410,012.95</u>	2010年4月	2011年12月
	<u>7,200,513,532.07</u>		

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 8. 存货(续)

存货中的开发成本明细列示如下(续):

2008年

项目	金额	施工时间	预计完工时间
韵意项目	226,965,079.80	2010年5月	2013年9月
新凯家园一期	22,230,152.10	2008年4月	2009年12月
新凯家园二期	316,818,715.34	2008年4月	2009年12月
城协浦航新城水语人家	410,529,217.51	2009年8月	2010年5月
露香园项目	<u>4,725,423,932.31</u>	2009年6月	2012年12月
	<u>5,701,967,097.06</u>		

存货中的开发产品明细列示如下:

	竣工时间	2009年	2008年
城宁花苑	2006年8月	1,520,089.70	2,243,995.27
新凯家园一期	2006年10月	47,983,245.35	51,782,456.63
新凯家园二期 1-3 标	2009年11月	633,318,425.50	-
现代星洲城	2005年4月	3,769,026.52	3,622,747.63
城捷江桥	2008年5月	117,933,737.19	12,854,582.59
置地江南星城车库	2007年11月	-	14,077,919.07
城协浦航新城水语人家	2009年11月	<u>3,722,616.42</u>	<u>-</u>
		<u>808,247,140.68</u>	<u>84,581,701.19</u>

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

8. 存货(续)

存货跌价准备变动如下:

2009年

	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
原材料	1,171,116.94	-	-	-	1,171,116.94
库存商品	-	3,138,142.02	-	-	3,138,142.02
工程项目	2,571,100.96	-	-	2,455,365.46	115,735.50
开发产品	<u>1,126,015.61</u>	-	-	-	<u>1,126,015.61</u>
	<u>4,868,233.51</u>	<u>3,138,142.02</u>	-	<u>2,455,365.46</u>	<u>5,551,010.07</u>

2008年

	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
原材料	1,171,116.94	-	-	-	1,171,116.94
工程项目	3,338,050.76	518,521.82	-	1,285,471.62	2,571,100.96
开发产品	<u>440,066.40</u>	<u>1,126,015.61</u>	-	<u>440,066.40</u>	<u>1,126,015.61</u>
	<u>4,949,234.10</u>	<u>1,644,537.43</u>	-	<u>1,725,538.02</u>	<u>4,868,233.51</u>

本集团按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，并当以前减记存货价值的影响因素消失时，在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。

本年度，本集团以开发产品中上海露香园项目土地使用权作价人民币4,000,000,000.00元进行抵押，取得总额为人民币4,000,000,000.00元的项目开发贷款。于2009年12月31日，本集团实际用款为人民币600,000,000.00元。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 9. 其他流动资产

	2009年	2008年
信托项目	14,371,704.60	14,371,704.60
委托贷款	-	30,000,000.00
	14,371,704.60	44,371,704.60
减：信托项目减值损失	2,098,268.87	9,044,592.76
	<u>12,273,435.73</u>	<u>35,327,111.84</u>

信托项目为本集团参与重庆国投网下申购信托计划所持有的上市公司流通股股票。

#### 10. 可供出售金融资产

	2009年	2008年
可供出售权益工具	<u>393,555,488.58</u>	<u>252,359,742.50</u>

于2009年12月31日,可供出售金融资产变现不存在重大限制(2008年12月31日:无)。

#### 11. 长期应收款

	2009年	2008年
BOT项目	<u>475,517,894.92</u>	<u>15,260,937.93</u>
减：长期应收款坏账准备	-	-
	<u>475,517,894.92</u>	<u>15,260,937.93</u>
减：一年内到期的长期应收款	<u>5,465,385.10</u>	-
	<u>470,052,509.82</u>	<u>15,260,937.93</u>

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 对合营企业和联营企业投资

2009年

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)
合营企业					
上海和峰环境 科技有限公司	有限责任公司	上海	吉湘元	服务业	1,500
上海华港风力发电 有限公司	有限责任公司	上海	龙吉生	服务业	3,700
联营企业					
上海城投悦城 置业有限公司	有限责任公司	上海	JAMES BUIE	房地产开发	85,500
上海黄山合成 置业有限公司	有限责任公司	上海	袁继康	房地产开发	2,000
上海远洋宾馆 有限公司	有限责任公司	上海	仇鑫尧	酒店管理	31,372
上海金虹桥国际 置业有限公司	有限责任公司	上海	黄大光	房地产开发	12,000
上海奥绿思环保设 备管理有限公司	有限责任公司	上海	王坚	制造业	490
上海百玛士绿色 能源有限公司	有限责任公司	上海	施剑	服务业	8,422
上海老港生活垃圾 处置有限公司	有限责任公司	上海	宋颂贤	服务业	17,000
上海日技环境技术 咨询有限公司	有限责任公司	上海	龙吉生	服务业	300

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 12. 对合营企业和联营企业投资(续)

2009年(续)

	2009年末 资产总额	2009年末 负债总额	2009年末 净资产总额	2009年 营业收入	2009年 净利润
合营企业					
上海和峰环境 科技有限公司(注1)	10,521,717.84	283,000.00	10,238,717.84	-	(342,118.24)
上海华港风力 发电有限公司(注2)	186,598,235.87	141,898,235.87	44,700,000.00	-	-
联营企业					
上海城投悦城 置业有限公司	3,820,540,176.93	3,029,779,254.13	790,760,922.80	18,040.50	(47,070,366.97)
上海黄山合成 置业有限公司	1,065,434,089.48	701,417,241.43	364,016,848.05	804,714,935.30	245,329,794.59
上海远洋宾馆 有限公司	418,915,222.27	187,055,231.27	231,859,991.00	8,126,739.00	(22,776,630.27)
上海金虹桥国际 置业有限公司	1,447,638,441.92	261,101,432.63	1,186,537,009.29	-	(905,534.12)
上海日技环境技术 咨询有限公司(注3)	2,713,303.14	1,327,746.20	1,385,556.94	-	-
上海老港生活垃圾 处置有限公司	1,239,305,896.41	971,954,993.53	267,350,902.88	191,595,925.08	43,113,632.11
上海奥绿思环保设备 管理有限公司	17,089,496.23	446,037.94	16,643,458.29	-	146,206.66
上海百玛士绿色 能源有限公司(注2)	313,240,938.97	213,183,169.41	100,057,769.56	-	-

注1: 上海复旦绿色环境科技有限公司2009年4月11日名称更为上海和峰环境科技有限公司, 并于2009年12月20日清算关闭。

注2: 上述公司本年尚未进入正式运营。

注3: 上海日技环境技术咨询有限公司已进入清算期。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 12. 对合营企业和联营企业投资(续)

2008年

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)
<b>合营企业</b>					
上海和峰环境 科技有限公司	有限责任公司	上海	吉湘元	服务业	1,500
上海华港风力发电 有限公司	有限责任公司	上海	龙吉生	服务业	3,700
<b>联营企业</b>					
上海城投悦城 置业有限公司	有限责任公司	上海	JAMES BUJE	房地产开发	85,500
上海黄山合成 置业有限公司	有限责任公司	上海	袁继康	房地产开发	2,000
上海远洋宾馆 有限公司	有限责任公司	上海	仇鑫尧	酒店管理	31,372
上海金虹桥国际 置业有限公司	有限责任公司	上海	黄大光	房地产开发	50,000
上海奥绿思环保设备 管理有限公司	有限责任公司	上海	王坚	制造业	490
上海百玛士绿色 能源有限公司	有限责任公司	上海	施剑	服务业	8,422
上海老港生活垃圾 处置有限公司	有限责任公司	上海	宋颂贤	服务业	17,000
上海新蓝天置业 发展有限公司	有限责任公司	上海	丁康	房地产开发	8,300
上海日技环境技术 咨询有限公司	有限责任公司	上海	龙吉生	环境技术咨询	300
	2008年末 资产总额	2008年末 负债总额	2008年末 净资产总额	2008年 营业收入	2008年 净利润
<b>合营企业</b>					
上海和峰环境 科技有限公司	11,187,021.88	606,185.80	10,580,836.08	-	(74,892.45)
上海华港风力 发电有限公司	37,173,350.85	173,350.85	37,000,000.00	-	-
<b>联营企业</b>					
上海城投悦城 置业有限公司	1,972,904,074.21	1,135,072,784.44	837,831,289.77	-	(7,999,660.23)
上海黄山合成 置业有限公司	1,032,365,162.17	707,545,143.84	324,820,018.33	1,766,754,125.78	382,197,681.75
上海远洋宾馆 有限公司	344,745,558.23	90,108,936.96	254,636,621.27	8,821,548.55	(17,170,997.26)
上海金虹桥国际 置业有限公司	1,295,830,779.85	108,388,236.44	1,187,442,543.41	-	(7,551,769.10)
上海奥绿思环保设备 管理有限公司	29,173,581.03	2,077,350.48	27,096,230.55	41,813,124.78	10,857,163.99
上海百玛士绿色 能源有限公司	281,939,302.42	197,710,784.46	84,228,517.96	-	-
上海老港生活垃圾 处置有限公司	1,224,979,570.23	972,855,313.94	252,124,256.29	167,004,356.59	53,778,186.57
上海新蓝天置业 发展有限公司	476,942,170.31	370,583,207.56	106,358,962.75	103,351,416.37	22,622,316.81

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 13. 长期股权投资

2009年

	初始投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提 减值准备	本年 现金红利
权益法:									
合营企业									
上海和峰环境 科技有限公司	7,500,000.00	5,290,418.04	(5,290,418.04)	-	50.00%	50.00%	-	-	-
上海华港风力 发电有限公司	9,250,000.00	18,500,000.00	3,850,000.00	22,350,000.00	50.00%	50.00%	-	-	-
联营企业									
上海城投新城 置业有限公司	186,500,000.00	372,209,051.98	(14,500,000.00)	357,709,051.98	30.00%	30.00%	-	-	-
上海黄山合成 置业有限公司	5,000,000.00	81,205,004.58	9,799,207.43	91,004,212.01	25.00%	25.00%	-	-	51,533,241.22
上海远洋宾馆 有限公司	96,668,172.64	76,707,359.15	(8,331,827.36)	68,375,531.79	20.97%	20.97%	-	-	-
上海金虹桥国际 置业有限公司	150,000,000.00	356,232,763.02	(271,660.24)	355,961,102.78	30.00%	30.00%	-	-	-
上海日技环境 技术有限公司	1,350,000.00	559,070.13	-	559,070.13	45.00%	45.00%	-	-	-
上海老港生活垃圾 处置有限公司	94,560,000.00	101,657,140.22	6,090,658.63	107,747,798.85	40.00%	40.00%	-	-	11,154,794.21
上海新蓝天 置业有限公司	41,868,322.97	22,335,382.18	(22,335,382.18)	-	21.00%	21.00%	-	-	-
上海奥绿思环保 设备管理有限公司	2,401,000.00	13,736,274.97	(5,136,545.50)	8,599,729.47	49.00%	49.00%	-	-	5,208,186.76
上海百玛士绿色 能源有限公司	37,000,000.00	37,000,000.00	-	37,000,000.00	37.00%	37.00%	-	-	-
成本法:									
上海飞腾房地产 有限公司	310,000.00	310,000.00	-	310,000.00	0.17%	0.17%	-	-	-
上海管道纯净水 有限公司	1,878,436.00	1,878,436.00	-	1,878,436.00	10.00%	10.00%	-	-	-
上海巴士电车 有限公司	19,800,000.00	19,800,000.00	(19,800,000.00)	-	10.00%	10.00%	-	-	-
上海建震投资 有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	20.00%	20.00%	(30,000,000.00)	-	-
东方基金管理 有限责任公司	18,000,000.00	18,000,000.00	-	18,000,000.00	18.00%	18.00%	(12,000,000.00)	-	-
上海城市水资源 开发利用国家工 程中心有限公司	6,090,000.00	6,090,000.00	1,910,000.00	8,000,000.00	9.52%	9.52%	-	-	-
中国光大银行 股份有限公司	792,000,000.00	-	792,000,000.00	792,000,000.00	1.08%	1.08%	-	-	-
上海莱福(集团) 股份有限公司	2,740,000.00	2,740,000.00	-	2,740,000.00	2.67%	2.67%	(2,740,000.00)	-	-
深圳中节能可再生 能源有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	32,000,000.00	20.00%	20.00%	-	-	-
上海康人物业管理 有限公司	220,000.00	220,000.00	(220,000.00)	-	44.00%	44.00%	-	-	-
上海埃通电气股份 有限公司	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	1.55%	1.55%	(450,000.00)	(450,000.00)	-
靖江市江海 石油有限公司	600,000.00	2,104,892.02	-	2,104,892.02	40.00%	40.00%	-	-	250,000.00
	<u>1,520,185,931.61</u>	<u>1,183,025,792.29</u>	<u>753,764,032.74</u>	<u>1,936,789,825.03</u>			<u>(45,190,000.00)</u>	<u>(450,000.00)</u>	<u>68,146,222.19</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 13. 长期股权投资(续)

2008年

	初始投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提 减值准备	本年 现金红利
权益法:									
合营企业									
上海和峰环境 科技有限公司	7,500,000.00	-	5,290,418.04	5,290,418.04	50.00%	50.00%	-	-	-
上海华港风力 发电有限公司	9,250,000.00	-	18,500,000.00	18,500,000.00	50.00%	50.00%	-	-	-
联营企业									
上海中庭瑞平 置业有限公司	9,000,000.00	75,703,995.99	(75,703,995.99)	-	45.00%	45.00%	-	-	-
上海城投悦城 置业有限公司	186,500,000.00	184,500,230.19	187,708,821.79	372,209,051.98	30.00%	30.00%	-	-	-
上海黄山合成 置业有限公司	5,000,000.00	-	81,205,004.58	81,205,004.58	25.00%	25.00%	-	-	-
上海远洋宾馆 有限公司	96,668,172.64	83,652,676.46	(6,945,317.31)	76,707,359.15	20.97%	20.97%	-	-	-
上海金桥国际 置业有限公司	150,000,000.00	148,498,293.75	207,734,469.27	356,232,763.02	30.00%	30.00%	-	-	-
上海日技环境 技术咨询有限公司	1,350,000.00	1,506,772.19	(947,702.06)	559,070.13	45.00%	45.00%	-	-	-
上海老港生活垃圾 处置有限公司	94,560,000.00	-	101,657,140.22	101,657,140.22	40.00%	40.00%	-	-	-
上海新嘉大 置业有限公司	41,868,322.97	-	22,335,382.18	22,335,382.18	21.00%	21.00%	-	-	-
上海奥绿德环保 设备管理有限公司	2,401,000.00	8,416,264.61	5,320,010.36	13,736,274.97	49.00%	49.00%	-	-	-
上海玛士绿色 能源有限公司	37,000,000.00	37,000,000.00	-	37,000,000.00	37.00%	37.00%	-	-	-
靖江市江海 石油有限公司	600,000.00	2,104,892.02	-	2,104,892.02	40.00%	40.00%	-	-	-
成本法:									
上海飞骋房地 产有限公司	310,000.00	310,000.00	-	310,000.00	0.17%	0.17%	-	-	-
上海管道纯净水 有限公司	1,878,436.00	1,878,436.00	-	1,878,436.00	10.00%	10.00%	-	-	-
上海巴士电车 有限公司	19,800,000.00	19,800,000.00	-	19,800,000.00	10.00%	10.00%	-	-	-
上海新建设发展 有限公司	1,000,000,000.00	563,725,712.60	(563,725,712.60)	-	15.50%	15.50%	-	-	-
上海建壹投资 有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	20.00%	20.00%	(30,000,000.00)	-	-
东方基金管理 有限责任公司	18,000,000.00	18,000,000.00	-	18,000,000.00	18.00%	18.00%	(12,000,000.00)	-	-
上海城市水资源 开发利用国家工 程中心有限公司	6,090,000.00	6,090,000.00	-	6,090,000.00	10.88%	10.88%	-	-	-
上海莱钢(集团) 股份有限公司	2,740,000.00	2,740,000.00	-	2,740,000.00	2.67%	2.67%	(2,740,000.00)	-	-
深圳中节能可再生 能源有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00	-	16,000,000.00	20.00%	20.00%	-	-	-
上海康人物业管理 有限公司	220,000.00	220,000.00	-	220,000.00	44.00%	44.00%	-	-	-
上海埃通电气股份 有限公司	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	1.55%	1.55%	-	-	-
上海杰事杰新材 料股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	-	10.00%	10.00%	-	-	-
上海浦江水上移动 激光水幕有限公司	675,000.00	675,000.00	(675,000.00)	-	15.00%	15.00%	-	-	-
上海兴环机电设 备有限公司	600,000.00	600,000.00	(600,000.00)	-	20.00%	20.00%	-	-	-
上海数字智能化 系统工程有限公 司	600,000.00	600,000.00	(600,000.00)	-	12.00%	12.00%	-	-	-
上海汇农股份 有限公司	6,368,400.00	6,368,400.00	(6,368,400.00)	-	4.00%	4.00%	-	-	-
天津华联商厦股份 有限公司	23,229.63	23,229.63	(23,229.63)	-	-	-	-	-	-
上海环投胜科环境 服务有限公司	7,202,652.30	7,202,652.30	(7,202,652.30)	-	59.50%	59.50%	-	-	-
	<u>1,775,455,213.54</u>	<u>1,219,066,555.74</u>	<u>(36,040,763.45)</u>	<u>1,183,025,792.29</u>			<u>(44,740,000.00)</u>		

于2009年12月31日,持有的长期股权投资均未受到限制。

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

14. 投资性房地产

采用成本模式进行后续计量:

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价				
房屋及建筑物	<u>33,007,403.81</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>33,007,403.81</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	<u>5,973,029.08</u>	<u>1,184,428.92</u>	<u>-</u>	<u>7,157,458.00</u>
账面净值				
房屋及建筑物	<u>27,034,374.73</u>			<u>25,849,945.81</u>
减值准备				
房屋及建筑物	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
账面价值				
房屋及建筑物	<u>27,034,374.73</u>			<u>25,849,945.81</u>

2008年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价				
房屋及建筑物	<u>33,007,403.81</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>33,007,403.81</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	<u>4,788,600.16</u>	<u>1,184,428.92</u>	<u>-</u>	<u>5,973,029.08</u>
账面净值				
房屋及建筑物	<u>28,218,803.65</u>			<u>27,034,374.73</u>
减值准备				
房屋及建筑物	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
账面价值				
房屋及建筑物	<u>28,218,803.65</u>			<u>27,034,374.73</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 14. 投资性房地产(续)

2009年度计提的折旧金额为人民币1,184,428.92元(2008年度:人民币1,184,428.92元)。2009年度和2008年度均未计提减值准备。

该投资性房地产以经营租赁的方式租赁给第三方。

#### 15. 固定资产

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<b>原价</b>				
房屋及建筑物	1,677,878,089.08	215,654,846.40	14,328,101.87	1,879,204,833.61
机器设备	887,239,334.28	149,361,099.03	40,618,836.46	995,981,596.85
办公设备	55,144,031.13	3,260,840.63	8,864,929.69	49,539,942.07
运输工具	56,622,038.24	5,229,745.49	6,363,393.84	55,488,389.89
管网	<u>3,708,333,600.09</u>	<u>144,115,861.68</u>	<u>385,285.64</u>	<u>3,852,064,176.13</u>
	<u>6,385,217,092.82</u>	<u>517,622,393.23</u>	<u>70,560,547.50</u>	<u>6,832,278,938.55</u>
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	509,712,616.72	68,229,304.07	4,116,035.10	573,825,885.69
机器设备	460,379,324.39	56,388,622.69	20,871,793.80	495,896,153.28
办公设备	40,790,988.53	4,870,997.56	8,052,773.71	37,609,212.38
运输工具	35,445,883.74	5,931,261.83	5,327,542.43	36,049,603.14
管网	<u>1,388,958,874.89</u>	<u>126,270,223.66</u>	<u>630,579.44</u>	<u>1,514,598,519.11</u>
	<u>2,435,287,688.27</u>	<u>261,690,409.81</u>	<u>38,998,724.48</u>	<u>2,657,979,373.60</u>
<b>账面净值</b>				
房屋及建筑物	1,168,165,472.36			1,305,378,947.92
机器设备	426,860,009.89			500,085,443.57
办公设备	14,353,042.60			11,930,729.69
运输工具	21,176,154.50			19,438,786.75
管网	<u>2,319,374,725.20</u>			<u>2,337,465,657.02</u>
	<u>3,949,929,404.55</u>			<u>4,174,299,564.95</u>
<b>减值准备</b>				
房屋及建筑物	8,919,151.16	-	8,919,151.16	-
机器设备	4,881,398.84	-	1,261,534.56	3,619,864.28
办公设备	687,025.53	-	17,006.99	670,018.54
运输工具	152,956.61	-	152,956.61	-
管网	<u>28,927,000.00</u>	-	-	<u>28,927,000.00</u>
	<u>43,567,532.14</u>	-	<u>10,350,649.32</u>	<u>33,216,882.82</u>
<b>账面价值</b>				
房屋及建筑物	1,159,246,321.20			1,305,378,947.92
机器设备	421,978,611.05			496,465,579.29
办公设备	13,666,017.07			11,260,711.15
运输工具	21,023,197.89			19,438,786.75
管网	<u>2,290,447,725.20</u>			<u>2,308,538,657.02</u>
	<u>3,906,361,872.41</u>			<u>4,141,082,682.13</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 15. 固定资产(续)

2008年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<b>原价</b>				
房屋及建筑物	1,663,216,727.74	164,661,361.34	150,000,000.00	1,677,878,089.08
机器设备	883,083,944.00	4,603,183.29	447,793.01	887,239,334.28
办公设备	55,139,718.41	2,243,184.17	2,238,871.45	55,144,031.13
运输工具	68,195,573.20	4,467,142.63	16,040,677.59	56,622,038.24
管网	<u>3,708,292,782.29</u>	<u>308,678.18</u>	<u>267,860.38</u>	<u>3,708,333,600.09</u>
	<u>6,377,928,745.64</u>	<u>176,283,549.61</u>	<u>168,995,202.43</u>	<u>6,385,217,092.82</u>
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	446,869,471.97	72,046,269.75	9,203,125.00	509,712,616.72
机器设备	402,301,034.57	58,327,254.98	248,965.16	460,379,324.39
办公设备	36,929,414.91	5,634,694.36	1,773,120.74	40,790,988.53
运输工具	38,396,355.91	7,626,939.15	10,577,411.32	35,445,883.74
管网	<u>1,263,217,149.15</u>	<u>125,828,679.38</u>	<u>86,953.64</u>	<u>1,388,958,874.89</u>
	<u>2,187,713,426.51</u>	<u>269,463,837.62</u>	<u>21,889,575.86</u>	<u>2,435,287,688.27</u>
<b>账面净值</b>				
房屋及建筑物	1,216,347,255.77			1,168,165,472.36
机器设备	480,782,909.43			426,860,009.89
办公设备	18,210,303.50			14,353,042.60
运输工具	29,799,217.29			21,176,154.50
管网	<u>2,445,075,633.14</u>			<u>2,319,374,725.20</u>
	<u>4,190,215,319.13</u>			<u>3,949,929,404.55</u>
<b>减值准备</b>				
房屋及建筑物	8,919,151.16	-	-	8,919,151.16
机器设备	4,881,398.84	-	-	4,881,398.84
办公设备	687,025.53	-	-	687,025.53
运输工具	403,053.96	-	250,097.35	152,956.61
管网	<u>28,927,000.00</u>	-	-	<u>28,927,000.00</u>
	<u>43,817,629.49</u>	-	<u>250,097.35</u>	<u>43,567,532.14</u>
<b>账面价值</b>				
房屋及建筑物	1,207,428,104.61			1,159,246,321.20
机器	475,901,510.59			421,978,611.05
办公设备	17,523,277.97			13,666,017.07
运输工具	29,396,163.33			21,023,197.89
管网	<u>2,416,148,633.14</u>			<u>2,290,447,725.20</u>
	<u>4,146,397,689.64</u>			<u>3,906,361,872.41</u>

2009年度，计提的折旧金额为人民币261,690,409.81元(2008年度：人民币269,463,837.62元)。2009年度，由在建工程转入固定资产原价的金额为人民币499,978,719.01元(2008年度：人民币16,297,500.03元)。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 15. 固定资产(续)

2009年12月31日，房屋建筑物的所有权未受到限制(2008年12月31日：无)。

暂时闲置的固定资产如下：

2009年

	原价	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	<u>2,464,650.00</u>	<u>175,624.36</u>	<u>-</u>	<u>2,289,025.64</u>

2008年

	原价	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	<u>2,464,650.00</u>	<u>58,535.44</u>	<u>-</u>	<u>2,406,114.56</u>

经营性租出固定资产账面价值如下：

	2009年	2008年
房屋及建筑物	8,749,593.74	19,940,923.01

于2009年12月31日，新增未办妥产权证书的固定资产如下：

	未办妥 产权证书原因	预计办结 产权证书时间
源江水厂	项目已竣工，权证正在办理中	2011年
新桥泵站	项目已竣工，权证正在办理中	2010年上半年

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 16. 在建工程

	2009年			2008年		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
更改项目	91,644,742.72	-	91,644,742.72	77,688,692.15	-	77,688,692.15
管网改造	31,049,338.35	-	31,049,338.35	118,859,144.97	-	118,859,144.97
自来水闵行基建工程	12,526,154.70	-	12,526,154.70	37,810,036.25	-	37,810,036.25
源江水厂	-	-	-	342,957,558.28	-	342,957,558.28
深度处理工程	46,284,514.14	-	46,284,514.14	-	-	-
崇明生活						
垃圾填埋场	6,999,737.44	-	6,999,737.44	6,956,987.44	-	6,956,987.44
渗沥液处理						
改扩建工程	31,210,968.05	-	31,210,968.05	448,422.98	-	448,422.98
其他	327,614.16	-	327,614.16	450,093.87	-	450,093.87
合计	<u>220,043,069.56</u>	<u>-</u>	<u>220,043,069.56</u>	<u>585,170,935.94</u>	<u>-</u>	<u>585,170,935.94</u>

#### 2009年

	年初数	本年增加	本年转入	其他减少	年末数	资金来源
更改项目	77,688,692.15	41,281,655.80	26,999,961.23	325,644.00	91,644,742.72	自筹
管网改造	118,859,144.97	57,033,020.77	111,826,599.68	33,016,227.71	31,049,338.35	自筹
自来水闵行基建工程	37,810,036.25	5,528,979.84	27,751,646.39	3,061,215.00	12,526,154.70	自筹
源江水厂	342,957,558.28	148,685,646.20	333,372,661.71	158,270,542.77	-	自筹及贷款
深度处理工程	-	46,284,514.14	-	-	46,284,514.14	自筹及贷款
崇明生活						
垃圾填埋场	6,956,987.44	42,750.00	-	-	6,999,737.44	自筹及贷款
渗沥液处理改扩建工程	448,422.98	30,762,545.07	-	-	31,210,968.05	自筹及贷款
其他	450,093.87	583,349.84	27,850.00	677,979.55	327,614.16	自筹
合计	<u>585,170,935.94</u>	<u>330,202,461.66</u>	<u>499,978,719.01</u>	<u>195,351,609.03</u>	<u>220,043,069.56</u>	

本年度其他减少主要系源江水厂和新桥泵站建设用地的土地费用转入无形资产，合计金额为人民币161,062,792.77元。

#### 2008年

	年初数	本年增加	本年转入	其他减少	年末数	资金来源
更改项目	47,593,661.28	36,492,960.85	5,806,200.51	591,729.47	77,688,692.15	自筹
管网改造	23,879,480.18	95,288,342.97	308,678.18	-	118,859,144.97	自筹
闵行自来水基建工程	15,864,153.70	21,945,882.55	-	-	37,810,036.25	自筹
源江水厂	195,011,202.77	147,946,355.51	-	-	342,957,558.28	自筹及贷款
虹桥路装修	5,883,892.00	3,398,649.50	9,282,541.50	-	-	自筹
华港风力发电工程项目	13,034,656.38	-	-	13,034,656.38	-	自筹及贷款
崇明生活						
垃圾填埋场	6,956,987.44	900,079.84	900,079.84	-	6,956,987.44	自筹及贷款
渗沥液处理改扩建工程	-	448,422.98	-	-	448,422.98	自筹及贷款
其他	666,185.73	580,690.87	-	796,782.73	450,093.87	自筹
合计	<u>308,890,219.48</u>	<u>307,001,385.07</u>	<u>16,297,500.03</u>	<u>14,423,168.58</u>	<u>585,170,935.94</u>	

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 16. 在建工程(续)

2009年

	利息资本化 累计金额	其中：本年 利息资本化	本年利息 资本化率
源江水厂	11,379,474.71	5,039,626.23	5.91%
闵行基建工程-新桥泵站	<u>523,481.09</u>	<u>523,481.09</u>	5.91%
	<u>11,902,955.80</u>	<u>5,563,107.32</u>	

2008年

	利息资本化 累计金额	其中：本年 利息资本化	本年利息 资本化率
源江水厂	<u>6,339,848.48</u>	<u>6,339,848.48</u>	6.79%

#### 17. 无形资产

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价				
土地使用权	205,766,412.93	161,062,792.77	-	366,829,205.70
软件系统	15,000.00	-	-	15,000.00
BOT	<u>2,590,409,453.57</u>	<u>67,019,752.67</u>	<u>672,999,992.79</u>	<u>1,984,429,213.45</u>
	<u>2,796,190,866.50</u>	<u>228,082,545.44</u>	<u>672,999,992.79</u>	<u>2,351,273,419.15</u>
累计摊销				
土地使用权	28,209,583.43	7,320,158.15	-	35,529,741.58
软件系统	9,000.00	3,000.00	-	12,000.00
BOT	<u>339,558,416.86</u>	<u>114,034,925.26</u>	<u>17,926.92</u>	<u>453,575,415.20</u>
	<u>367,777,000.29</u>	<u>121,358,083.41</u>	<u>17,926.92</u>	<u>489,117,156.78</u>
账面净值				
土地使用权	177,556,829.50			331,299,464.12
软件系统	6,000.00			3,000.00
BOT	<u>2,250,851,036.71</u>			<u>1,530,853,798.25</u>
	<u>2,428,413,866.21</u>			<u>1,862,156,262.37</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 17. 无形资产(续)

2008年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<b>原价</b>				
土地使用权	205,766,412.93	-	-	205,766,412.93
软件系统	15,000.00	-	-	15,000.00
BOT	<u>2,245,393,214.27</u>	<u>345,490,125.53</u>	<u>473,886.23</u>	<u>2,590,409,453.57</u>
	<u>2,451,174,627.20</u>	<u>345,490,125.53</u>	<u>473,886.23</u>	<u>2,796,190,866.50</u>
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	24,021,201.83	4,188,381.60	-	28,209,583.43
软件系统	6,000.00	3,000.00	-	9,000.00
BOT	<u>240,006,078.20</u>	<u>99,552,338.66</u>	-	<u>339,558,416.86</u>
	<u>264,033,280.03</u>	<u>103,743,720.26</u>	-	<u>367,777,000.29</u>
<b>账面净值</b>				
土地使用权	181,745,211.10			177,556,829.50
软件系统	9,000.00			6,000.00
BOT	<u>2,005,387,136.07</u>			<u>2,250,851,036.71</u>
	<u>2,187,141,347.17</u>			<u>2,428,413,866.21</u>

2009年度无形资产摊销金额为人民币121,358,083.41元(2008年度：人民币103,743,720.26元)。

于2009年12月31日，本集团无所有权受到限制的无形资产(2008年12月31日：无)。

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 长期待摊费用

2009年

	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数
道路建设费	188,674.24	-	20,963.76	-	167,710.48
其他	<u>947,498.39</u>	<u>373,825.72</u>	<u>100,496.76</u>	<u>947,498.39</u>	<u>273,328.96</u>
	<u>1,136,172.63</u>	<u>373,825.72</u>	<u>121,460.52</u>	<u>947,498.39</u>	<u>441,039.44</u>

本年度其他减少系本集团下属上海城投置地(集团)有限公司处置子公司上海梦清园林管理有限公司100%股权转让所致。

2008年

	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数
道路建设费	-	209,638.00	20,963.76	-	188,674.24
装修费	1,211,477.16	-	263,978.77	-	947,498.39
其他	<u>237,539.19</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>237,539.19</u>	<u>-</u>
	<u>1,449,016.35</u>	<u>209,638.00</u>	<u>284,942.53</u>	<u>237,539.19</u>	<u>1,136,172.63</u>

19. 递延所得税资产/负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示：

已确认递延所得税资产和负债：

	2009年	2008年
递延所得税资产		
资产减值准备	9,659,556.83	11,283,376.66
预计负债调整	17,353,699.63	19,676,038.84
预提土地增值税	24,815,571.15	27,125,103.53
预计可抵扣亏损	16,419,189.73	15,792,817.99
预计应付工程款	1,064,211.49	1,064,211.49
其他	<u>2,881,022.99</u>	<u>933,808.37</u>
	<u>72,193,251.82</u>	<u>75,875,356.88</u>

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 递延所得税资产/负债(续)

递延所得税负债

金融资产公允价值		
变动引起的调整	2,262,727.75	410,457.94
计入资本公积的可供出售		
金融资产公允价值变动	89,812,480.32	51,125,346.86
BOT资产摊销	<u>30,642,685.12</u>	<u>30,353,349.50</u>
	<u>122,717,893.19</u>	<u>81,889,154.30</u>

未确认递延所得税资产对应的项目如下:

	2009年	2008年
可抵扣暂时性差异	177,813,396.99	168,996,098.45
可抵扣亏损	<u>13,729,729.25</u>	<u>27,035,468.92</u>
	<u>191,543,126.24</u>	<u>196,031,567.37</u>

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

	2009年	2008年
2013年	13,204,800.68	27,035,468.92
2014年	<u>524,928.57</u>	<u>-</u>
	<u>13,729,729.25</u>	<u>27,035,468.92</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 19. 递延所得税资产/负债(续)

于2009年12月31日，未确认暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异如下：

	2009年	2008年
资产减值准备	159,638,127.39	166,919,148.88
土地增值税	<u>18,175,269.60</u>	<u>2,076,949.57</u>
	<u>177,813,396.99</u>	<u>168,996,098.45</u>

于2009年12月31日，无已确认递延所得税资产和负债的互相抵销。

#### 20. 其他非流动资产

	2009年	2008年
委托贷款	166,500,000.00	166,500,000.00
预付投资款	<u>14,000,000.00</u>	<u>-</u>
	180,500,000.00	166,500,000.00
减：一年内到期的非流动资产	<u>136,500,000.00</u>	<u>-</u>
合计	<u>44,000,000.00</u>	<u>166,500,000.00</u>

其中，委托贷款系本集团发放给联营企业上海城投悦城置业有限公司的委托贷款，明细资料见附注六、关联方关系及其交易；预付投资款系本集团对漳州再生能源有限公司的投资款，因投资手续尚未办妥，故暂在本科目核算。

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

21. 资产减值准备

2009年

	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
坏账准备	109,832,297.10	4,041,213.08	1,480,726.42	-	112,392,783.76
存货跌价准备	4,868,233.51	3,138,142.02	-	2,455,365.46	5,551,010.07
其他流动资产减值准备	9,044,592.76	-	6,946,323.89	-	2,098,268.87
长期股权投资减值准备	44,740,000.00	450,000.00	-	-	45,190,000.00
固定资产减值准备	43,567,532.14	-	-	10,350,649.32	33,216,882.82
	<u>212,052,655.51</u>	<u>7,629,355.10</u>	<u>8,427,050.31</u>	<u>12,806,014.78</u>	<u>198,448,945.52</u>

2008年

	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
坏账准备	109,159,280.70	4,986,494.61	4,202,402.04	111,076.17	109,832,297.10
存货跌价准备	4,949,234.10	1,644,537.43	-	1,725,538.02	4,868,233.51
其他流动资产减值准备	-	9,044,592.76	-	-	9,044,592.76
长期股权投资减值准备	44,740,000.00	-	-	-	44,740,000.00
固定资产减值准备	43,817,629.49	-	-	250,097.35	43,567,532.14
	<u>202,666,144.29</u>	<u>15,675,624.80</u>	<u>4,202,402.04</u>	<u>2,086,711.54</u>	<u>212,052,655.51</u>

22. 短期借款

	2009年	2008年
委托借款	-	400,000,000.00
保证借款	-	1,449,134,000.00
信用借款	<u>160,000,000.00</u>	<u>320,000,000.00</u>
	<u>160,000,000.00</u>	<u>2,169,134,000.00</u>

于2009年12月31日，上述借款的年利率为4.78%~6.95%(2008年12月31日：5.13%~7.47%)。

于2009年12月31日，无已到期但未偿还的短期借款。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 23. 应付账款

应付账款不计息。

	2009年	2008年
1年以内	673,447,049.94	214,605,896.07
1年至2年	31,615,392.60	37,084,750.78
2年至3年	18,986,885.12	69,500,771.68
3年以上	<u>17,211,383.30</u>	<u>12,436,113.52</u>
	<u>741,260,710.96</u>	<u>333,627,532.05</u>

于2009年12月31日，无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2008年12月31日：无)。

于2009年12月31日，应付关联方款项合计金额为人民币37,679,461.94元(2008年12月31日：人民币25,673,153.22元)，占应付账款总额的比例为5.08%。其明细资料在附注六、关联方关系及其交易中披露。

于2009年12月31日，账龄超过1年的大额应付账款列示如下：

单位名称	应付金额	未偿还原因
上海市浦东新区北蔡镇人民政府	5,239,069.00	未结算征地费
上海奥绿思环保设施管理有限公司	5,618,736.24	未结算运营费
四川川锅锅炉有限责任公司	3,926,696.00	未结算工程款
浙江德盛建设集团有限公司	3,831,996.42	最终审价报告尚未批准
龙元建设集团股份有限公司	3,364,297.91	最终审价报告尚未批准
杨浦区住宅局	2,570,000.00	项目质保金
溧阳市城建集团有限公司	2,380,000.00	未结算工程款
维尔利环境工程(常州)有限公司	2,368,500.00	未结算工程款

以上账龄超过1年的大额应付账款，资产负债表日后已偿还的金额为人民币1,500,000.00元。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 24. 预收款项

	2009年	2008年
1年以内	1,182,382,626.68	445,587,905.73
1年至2年	33,172,240.83	9,781,253.20
2年至3年	<u>9,746,243.20</u>	<u>-</u>
	<u>1,225,301,110.71</u>	<u>455,369,158.93</u>

于2009年12月31日，无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2008年12月31日：无)。

于2009年12月31日，预收关联方款项合计金额为人民币31,002,000.00元(2008年12月31日：人民币343,568,250.00元)，占预收账款总额的比例为2.53%。其明细资料在附注六、关联方关系及其交易中披露。

于2009年12月31日，账龄超过1年的大额预收款项列示如下：

单位名称	预收金额	未结转原因
上海城投资产经营有限公司	29,760,000.00	项目尚未完工
上海闸北区土地发展中心	9,632,674.20	余量房未使用

以上账龄超过1年的大额预收款项，资产负债表日后无结转金额。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 25. 应付职工薪酬

2009年

	年初数	本年增加	本年支付	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	19,179,231.52	149,979,373.72	143,778,147.84	25,380,457.40
职工福利费	1,161,739.43	12,898,482.59	13,856,946.98	203,275.04
社会保险费	3,016,320.05	36,665,944.44	35,890,199.46	3,792,065.03
其中：医疗保险费	(106,803.80)	10,966,552.08	10,855,927.47	3,820.81
基本养老保险费	3,133,732.06	20,716,212.29	20,516,273.99	3,333,670.36
其他社保	(10,608.21)	4,983,180.07	4,517,998.00	454,573.86
住房公积金	(13,931.00)	12,370,173.57	12,342,765.92	13,476.65
工会经费和职工教育经费	2,675,393.79	5,093,164.75	4,286,478.91	3,482,079.63
其他	227,658.50	1,772,970.86	1,996,680.36	3,949.00
	<u>26,246,412.29</u>	<u>218,780,109.93</u>	<u>212,151,219.47</u>	<u>32,875,302.75</u>

2008年

	年初数	本年增加	本年支付	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	13,541,719.63	121,304,545.16	115,667,033.27	19,179,231.52
职工福利费	3,414,591.56	12,637,990.26	14,890,842.39	1,161,739.43
社会保险费	2,857,634.79	20,230,466.29	20,071,781.03	3,016,320.05
其中：医疗保险费	(79,278.99)	6,001,983.39	6,029,508.20	(106,803.80)
基本养老保险费	2,984,913.29	12,408,667.05	12,259,848.28	3,133,732.06
其他社保	(47,999.51)	1,819,815.85	1,782,424.55	(10,608.21)
住房公积金	(43,666.54)	9,810,747.16	9,781,011.62	(13,931.00)
工会经费和职工教育经费	2,603,362.89	4,162,710.09	4,090,679.19	2,675,393.79
其他	180,952.64	1,059,333.67	1,012,627.81	227,658.50
	<u>22,554,594.97</u>	<u>169,205,792.63</u>	<u>165,513,975.31</u>	<u>26,246,412.29</u>

于2009年12月31日，无属于拖欠性质的应付职工薪酬(2008年：无)。

2009年工会经费和职工教育经费金额为人民币3,482,079.63元(2008年：人民币2,675,393.79元)，无非货币性福利和因解除劳动关系给予的补偿(2008年：无)。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 26. 应交税费

	2009年	2008年
增值税	46,565.40	2,132,091.66
营业税	7,219,169.44	(105,021.00)
企业所得税	125,075,318.90	271,642,696.75
个人所得税	1,084,304.76	946,383.01
城市维护建设税	1,020,972.51	(644,332.56)
土地增值税	122,988,222.72	125,438,809.19
契税	25,745,471.86	-
房产税	3,593,669.92	1,916,990.59
印花税	42,326.20	1,450,161.20
其他	559,354.73	228,392.41
	<u>287,375,376.44</u>	<u>403,006,171.25</u>

#### 27. 应付利息

	2009年	2008年
公司债券利息	30,684,931.51	-
短期融资券利息	16,850,958.91	-
银行借款利息	<u>4,610,012.48</u>	<u>28,696,336.48</u>
	<u>52,145,902.90</u>	<u>28,696,336.48</u>

公司债券利息系本集团本年度发行的总额为人民币20亿元的五年期公司债券所计提的债券利息。

短期融资券利息系本集团本年度发行的总额为人民币17亿元的短期融资券所计提的债券利息。

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

28. 应付股利

	2009年	2008年	超过1年 未支付原因
无限售条件流通股股利	9,088,134.00	9,158,974.70	历年未支付 之法人股股利
宁波国骅集团有限公司	<u>310,000.00</u>	<u>310,000.00</u>	不适用
	<u>9,398,134.00</u>	<u>9,468,974.70</u>	

29. 其他应付款

	2009年	2008年
其他应付款	<u>185,671,792.03</u>	<u>301,071,824.85</u>

于2009年12月31日，应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项金额为人民币499,238.26元(2008年12月31日：无)，占其他应付款总额的比例为0.27%。其明细资料在附注六、关联方关系及其交易中披露。

于2009年12月31日，应付其他关联方款项合计金额为人民币41,071,345.25元(2008年12月31日：人民币67,759,197.67元)，占其他应付款总额的比例为22.12%。其明细资料在附注六、关联方关系及其交易中披露。

于2009年12月31日，账龄超过1年的大额其他应付款如下：

单位名称	应付金额	未偿还原因
西班牙政府贷款	34,185,409.64	尚未还清
法人股转让费	17,051,646.86	尚未支付
租赁押金	16,921,631.10	租期未结束

以上账龄超过1年的大额其他应付账款，资产负债表日后无偿还。

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

30. 预计负债

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
BOT项目后续支出	<u>489,070,000.00</u>	<u>24,862,376.41</u>	<u>408,235,011.44</u>	<u>105,697,364.97</u>

2008年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
BOT项目后续支出	<u>443,010,000.00</u>	<u>46,060,000.00</u>	<u>-</u>	<u>489,070,000.00</u>

BOT项目后续支出为本集团下属环境集团为使其所持有的BOT资产保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态而预计将发生的支出。

31. 一年内到期的非流动负债

	2009年	2008年
一年内到期的长期借款	63,083,342.78	1,426,094,867.30
一年内到期的长期应付款	<u>2,621,662.00</u>	<u>-</u>
	<u>65,705,004.78</u>	<u>1,426,094,867.30</u>

一年内到期的长期借款如下:

	2009年	2008年
保证借款	55,083,342.78	1,418,094,867.30
信用借款	<u>8,000,000.00</u>	<u>8,000,000.00</u>
	<u>63,083,342.78</u>	<u>1,426,094,867.30</u>

于2009年12月31日, 无属于逾期获得展期的一年内到期的长期借款。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 31. 一年内到期的非流动负债(续)

于2009年12月31日，一年内到期的长期借款如下：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	2009年末余额	
					原币	本币
中国工商银行 上海普陀支行	2005/05/20	2010/05/19	人民币	5.472%	7,000,000.00	7,000,000.00
中国工商银行 上海普陀支行	2008/06/10	2010/06/09	人民币	5.346%	9,000,000.00	9,000,000.00
荷兰银行出口信贷	2000/07/28	2010/05/31	美元	7.620%	811,585.98	5,541,671.39
荷兰银行出口信贷	2000/07/28	2010/11/30	美元	7.620%	811,585.98	5,541,671.39
中国工商银行 宁波白云支行	2007/07/16	2010/05/20	人民币	5.346%	4,000,000.00	4,000,000.00
中国工商银行 宁波白云支行	2007/07/16	2010/11/20	人民币	5.346%	4,000,000.00	4,000,000.00
中国建设银行 成都第八支行	2006/01/24	2010/12/31	人民币	5.524%	28,000,000.00	<u>28,000,000.00</u>
						<u>63,083,342.78</u>

于2008年12月31日，一年内到期的长期借款如下：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	2008年末余额	
					原币	本币
上海浦东发展银行	2007/06/27	2009/06/26	人民币	6.750%	100,000,000.00	100,000,000.00
上海浦东发展银行	2007/07/11	2009/07/10	人民币	6.750%	200,000,000.00	200,000,000.00
上海浦东发展银行	2007/07/31	2009/07/30	人民币	7.020%	200,000,000.00	200,000,000.00
上海浦东发展银行	2006/06/19	2009/06/19	人民币	5.430%	250,000,000.00	250,000,000.00
上海浦东发展银行	2006/06/19	2009/06/19	人民币	5.430%	50,000,000.00	50,000,000.00
上海银行徐汇支行	2007/07/05	2009/07/03	人民币	6.750%	600,000,000.00	600,000,000.00
中国工商银行 上海普陀支行	2005/05/20	2009/05/19	人民币	7.353%	7,000,000.00	7,000,000.00
荷兰银行出口信贷	2000/07/28	2009/05/30	美元	7.620%	813,049.05	5,547,433.65
荷兰银行出口信贷	2000/07/28	2009/11/30	美元	7.620%	813,049.05	5,547,433.65
中国工商银行 宁波白云支行	2007/07/16	2009/11/21	人民币	7.047%	8,000,000.00	<u>8,000,000.00</u>
						<u>1,426,094,867.30</u>

于2009年12月31日，无已到期但未偿还的长期借款。

于2009年12月31日，一年内到期的长期应付款为本集团下属环境集团应付上海城投环保产业投资管理有限公司款项，明细资料见附注五、注释35。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 32. 其他流动负债

	2009年	2008年
短期融资券	1,695,316,493.29	500,000,000.00
预计合同损失	<u>205,735.39</u>	<u>976,111.24</u>
	<u><u>1,695,522,228.68</u></u>	<u><u>500,976,111.24</u></u>

其中，短期融资券明细资料如下：

	面值	发行日期	期限	发行金额	发行费用	本年发行 费用摊销	年末余额
短期融资券	1,700,000,000.00	2009/08/20	1年	1,700,000,000.00	7,369,000.00	2,685,493.29	1,695,316,493.29

预计合同损失为本集团下属自来水闵行有限公司为其自来水管道路建设工程合同所计提的预计损失。

#### 33. 长期借款

	2009年	2008年
抵押借款	600,000,000.00	-
保证借款	1,451,150,013.39	717,406,206.53
信用借款	<u>147,000,000.00</u>	<u>74,000,000.00</u>
	<u><u>2,198,150,013.39</u></u>	<u><u>791,406,206.53</u></u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 33. 长期借款(续)

于2009年12月31日，长期借款如下：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	2009年末余额	
					原币	本币
上海浦东发展银行	2009/03/17	2018/03/16	人民币	5.346%	30,000,000.00	30,000,000.00
上海浦东发展银行	2009/06/16	2018/03/16	人民币	5.346%	10,000,000.00	10,000,000.00
上海浦东发展银行	2009/12/09	2018/03/16	人民币	5.346%	40,000,000.00	40,000,000.00
招商银行上海闵行 支行	2009/07/07	2017/07/06	人民币	5.346%	10,000,000.00	10,000,000.00
交通银行上海分行	2009/12/18	2014/06/25	人民币	5.184%	600,000,000.00	600,000,000.00
中国民生银行上海 分行	2009/04/14	2011/04/13	人民币	5.400%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
中国工商银行 上海普陀支行	2008/06/10	2017/06/09	人民币	5.346%	63,000,000.00	63,000,000.00
荷兰银行出口信贷	2000/07/28	2014/11/28	美元	7.620%	6,492,687.91	44,333,371.59
西班牙政府软贷	2000/07/28	2031/07/24	美元	1.500%	16,229,261.27	110,816,641.80
中国工商银行 宁波白云支行	2007/07/16	2016/11/20	人民币	5.346%	57,000,000.00	57,000,000.00
中国建设银行 成都第八支行	2006/01/24	2019/01/23	人民币	5.524%	233,000,000.00	233,000,000.00
						<u>2,198,150,013.39</u>

于2008年12月31日，长期借款如下：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	2008年末余额	
					原币	本币
中国工商银行 上海普陀支行	2007/06/20	2015/12/18	人民币	7.047%	140,000,000.00	140,000,000.00
中国工商银行 上海普陀支行	2005/05/20	2010/05/19	人民币	7.353%	7,000,000.00	7,000,000.00
中国工商银行 上海普陀支行	2008/06/10	2017/06/09	人民币	7.047%	79,000,000.00	79,000,000.00
中国工商银行 上海市分行营业部	2005/01/21	2013/01/18	人民币	6.156%	40,000,000.00	40,000,000.00
荷兰银行出口信贷	2000/07/28	2014/11/28	美元	7.620%	8,159,747.45	55,673,956.88
西班牙政府软贷	2000/07/28	2031/07/24	美元	1.500%	16,229,261.27	110,732,249.65
中国工商银行 宁波白云支行	2007/07/16	2016/11/20	人民币	7.047%	74,000,000.00	74,000,000.00
中国建设银行 成都第八支行	2006/01/24	2019/01/23	人民币	6.696%	285,000,000.00	285,000,000.00
						<u>791,406,206.53</u>

于2009年12月31日，无已到期但未偿还的长期借款。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 34. 应付债券

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
09城控债(122022)	-	2,010,382,371.88	30,684,931.51	1,979,697,440.37

于2009年12月31日，应付债券余额列示如下：

	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	发行费用	本年 应计利息	本年 应付利息	年末余额
09城控债	2,000,000,000.00	2009/09/11	5年	2,000,000,000.00	21,490,000.00	31,872,371.88	30,684,931.51	1,979,697,440.37

#### 35. 长期应付款

	2009年	2008年
上海城投环保产业 投资管理有限公司	18,351,629.00	23,594,953.00

长期应付款系自上海城投环保产业投资管理有限公司取得的项目贷款，用于崇明县生活垃圾卫生填埋场一期工程项目。其明细资料如下：

	期限	初始金额	名义年 利率(%)	期末余额	其中：一年内 到期的余额	借款 条件
上海城投环保产业 投资管理有限公司	2006/9/15~ 2017/9/14	24,905,784.09	6.32%	20,973,291.00	2,621,662.00	信用

#### 36. 其他非流动负债

	2009年	2008年
上海市分布式功能系统 和燃气空调发展专项款	2,500,000.00	2,500,000.00
科技专项资金	6,269,922.04	5,879,863.69
区级财政补助资金	6,956,987.44	6,956,987.44
城建基金	13,000,000.00	13,000,000.00
房屋维修基金	8,860,483.16	8,694,885.47
	<u>37,587,392.64</u>	<u>37,031,736.60</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 37. 股本

2009年

	年初数	本年增减变动				小计	年末数
		发行新股	送股	公积金转增	其他		
一.有限售条件股份							
1.国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2.国有法人持股	1,183,855,654.00	-	-	-	-	-	1,183,855,654.00
3.其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
4.外资持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	<u>1,183,855,654.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,183,855,654.00</u>
二.无限售条件股份							
1.人民币普通股	1,114,239,360.00	-	-	-	-	-	1,114,239,360.00
2.其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	<u>1,114,239,360.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,114,239,360.00</u>
三.股份总数	<u>2,298,095,014.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,298,095,014.00</u>

2008年

	年初数	本年增减变动				小计	年末数
		发行新股	送股	公积金转增	其他		
一.有限售条件股份							
1.国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2.国有法人持股	770,155,654.00	413,700,000.00	-	-	-	413,700,000.00	1,183,855,654.00
3.其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
4.外资持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	<u>770,155,654.00</u>	<u>413,700,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>413,700,000.00</u>	<u>1,183,855,654.00</u>
二.无限售条件股份							
1.人民币普通股	1,114,239,360.00	-	-	-	-	-	1,114,239,360.00
2.其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	<u>1,114,239,360.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,114,239,360.00</u>
三.股份总数	<u>1,884,395,014.00</u>	<u>413,700,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>413,700,000.00</u>	<u>2,298,095,014.00</u>

#### 38. 资本公积

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	3,944,877,318.52	-	-	3,944,877,318.52
同一控制下企业合并	-	-	-	-
可供出售金融资产				
公允价值变动	<u>153,179,079.29</u>	<u>116,258,413.32</u>	<u>-</u>	<u>269,437,492.61</u>
	<u>4,098,056,397.81</u>	<u>116,258,413.32</u>	<u>-</u>	<u>4,214,314,811.13</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 38. 资本公积(续)

2008年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	2,079,195,894.95	2,446,515,357.42	580,833,933.85	3,944,877,318.52
同一控制下企业合并	3,460,641,267.29	-	3,460,641,267.29	-
可供出售金融资产 公允价值变动	<u>695,121,703.41</u>	<u>-</u>	<u>541,942,624.12</u>	<u>153,179,079.29</u>
	<u>6,234,958,865.65</u>	<u>2,446,515,357.42</u>	<u>4,583,417,825.26</u>	<u>4,098,056,397.81</u>

2008年度股本溢价增加人民币2,446,515,357.42元系因收购环境集团、置地集团产生。2008年度股本溢价减少人民币580,833,933.85元系根据同一控制下企业合并的要求将被合并方环境集团、置地集团在合并日前实现的留存收益中归属于合并方的部分从资本公积(股本溢价)转入盈余公积人民币146,330,315.64元和未分配利润人民币326,227,696.59元。

资本公积(同一控制下企业合并)项目2008年期初数人民币3,460,641,267.29元系根据同一控制下企业合并的要求将被合并方环境集团、置地集团在2008年1月1日的股东权益中归属于合并方的部分计入资本公积。

#### 39. 盈余公积

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	1,059,091,110.77	134,670,833.84	74,295.38	1,193,687,649.23
任意盈余公积	<u>31,764,297.53</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31,764,297.53</u>
	<u>1,090,855,408.30</u>	<u>134,670,833.84</u>	<u>74,295.38-</u>	<u>1,225,451,946.76</u>

2008年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	730,820,311.84	328,270,798.93	-	1,059,091,110.77
任意盈余公积	<u>31,764,297.53</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31,764,297.53</u>
	<u>762,584,609.37</u>	<u>328,270,798.93</u>	<u>-</u>	<u>1,090,855,408.30</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 39. 盈余公积(续)

根据公司法和本公司及部分子公司章程的规定,本公司及部分子公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司及部分子公司注册资本50%以上的,可不再提取。

本公司及部分子公司在提取法定盈余公积金后,可提取任意盈余公积金。经批准,任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

#### 40. 未分配利润

	2009年	2008年
上年年末未分配利润	2,866,153,760.96	1,703,160,636.88
归属于母公司股东的净利润	761,110,902.38	1,270,935,546.88
加: 同一控制下企业合并被合并方		
合并前实现的净利润	-	326,227,696.59
处置子公司转入的盈余公积	74,295.38	-
减: 提取法定盈余公积	134,670,833.84	181,940,483.29
同一控制下企业合并产生的		
股权投资差额	-	22,420,134.70
应付现金股利	<u>229,809,501.40</u>	<u>229,809,501.40</u>
年末未分配利润	<u>3,262,858,623.48</u>	<u>2,866,153,760.96</u>

于2009年6月30日,本集团2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分配方案:以公司于2009年8月7日分红派息股权登记日总股本2,298,095,014股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共计派发现金红利金额为人民币229,809,501.40元。

于2010年3月25日,本集团董事会第六届第二十二次会议审议通过了2009年度利润分配预案:以公司2010年分红派息股权登记日总股本2,298,095,014股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共计派发现金红利金额为人民币229,809,501.40元。

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

41. 营业收入及成本

营业收入列示如下:

	2009年	2008年
主营业务收入	3,299,928,644.89	3,090,779,227.89
其他业务收入	<u>58,759,526.42</u>	<u>124,135,000.47</u>
	<u><u>3,358,688,171.31</u></u>	<u><u>3,214,914,228.36</u></u>

营业成本列示如下:

	2009年	2008年
营业成本	<u><u>2,318,993,622.43</u></u>	<u><u>2,195,550,568.97</u></u>

主营业务的分行业信息如下:

	2009年		2008年	
	收入	成本	收入	成本
水务处理	1,264,455,776.46	749,484,086.73	1,174,170,705.55	666,805,900.37
房产销售	1,329,525,159.61	946,684,011.70	1,149,296,195.64	856,902,946.37
环保业务	365,013,868.84	280,155,525.22	428,162,870.32	280,727,169.77
商品销售	<u>340,933,839.98</u>	<u>323,133,804.32</u>	<u>339,149,456.38</u>	<u>320,171,027.47</u>
	<u><u>3,299,928,644.89</u></u>	<u><u>2,299,457,427.97</u></u>	<u><u>3,090,779,227.89</u></u>	<u><u>2,124,607,043.98</u></u>

主营业务的分地区信息如下:

	2009年		2008年	
	收入	成本	收入	成本
上海	3,230,653,478.43	2,241,833,589.76	3,043,548,296.59	2,092,578,669.46
江苏	22,878,703.76	15,880,669.54	22,113,232.00	15,737,898.49
浙江	25,555,533.33	17,565,281.17	25,117,699.30	16,290,476.03
其他	<u>20,840,929.37</u>	<u>24,177,887.50</u>	-	-
	<u><u>3,299,928,644.89</u></u>	<u><u>2,299,457,427.97</u></u>	<u><u>3,090,779,227.89</u></u>	<u><u>2,124,607,043.98</u></u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 41. 营业收入及成本(续)

2009年，前五名客户的营业收入如下：

	金额	占营业收入 比例(%)
上海城投资产经营有限公司	313,808,250.00	9.34
上海市自来水市南有限公司	245,164,668.00	7.30
上海市城市排水有限公司	235,294,912.50	7.01
上海市虹口区动拆迁总指挥部	227,082,776.20	6.76
上海市卢湾区建设和交通委员会	150,454,500.40	4.48
	<u>1,171,805,107.10</u>	<u>34.89</u>

2008年，前五名客户的营业收入如下：

	金额	占营业收入 比例(%)
徐汇区建设和交通委员会	347,579,690.00	10.81
上海市城市排水有限公司	290,239,639.50	9.03
卢湾区建设和交通委员会	273,039,319.30	8.49
上海市自来水市南有限公司	237,221,496.96	7.38
上海市公积金管理中心	168,891,821.60	5.25
	<u>1,316,971,967.36</u>	<u>40.96</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 42. 营业税金及附加

	2009年	2008年
营业税	76,983,607.40	84,850,729.06
城市维护建设税	5,405,648.36	3,228,804.08
教育费附加	2,672,573.75	3,099,184.00
河道管理费	972,597.70	873,909.42
土地增值税	10,288,862.17	14,229,704.18
其他	67,300.22	2,655,885.57
	<u>96,390,589.60</u>	<u>108,938,216.31</u>

计缴标准参见附注三、税项。

#### 43. 公允价值变动收益

	2009年	2008年
交易性金融资产	<u>7,444,153.63</u>	<u>(26,372,554.35)</u>

#### 44. 投资收益

	2009年	2008年
成本法核算的长期股权投资收益	250,000.00	296,320.07
权益法核算的长期股权投资收益	54,982,021.34	96,286,389.11
处置长期股权投资产生的投资收益	35,732,443.77	564,144,083.00
持有可供出售金融资产等期间取得的 投资收益	3,331,875.21	4,337,524.60
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,627,624.62	64,962,445.71
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	83,284,660.68	282,000,839.27
基金分红取得的投资收益	31,875.46	81,661.95
委托银行贷款利息	12,608,111.76	8,627,457.02
	<u>197,848,612.84</u>	<u>1,020,736,720.73</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 44. 投资收益(续)

成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前两家投资单位如下：

被投资单位	2009年	2008年	增减变动原因
上海管道纯净水股份有限公司	-	160,400.00	投资单位本年未分红
上海数字智能化系统工程有限公司	-	135,920.07	2008年已处置
靖江市江海石油有限公司	<u>250,000.00</u>	<u>-</u>	
	<u>250,000.00</u>	<u>296,320.07</u>	

权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前五家投资单位如下：

	2009年	2008年	增减变动原因
上海黄山合成置业有限公司	61,332,448.65	81,205,004.58	投资单位净损益变动
上海老港生活垃圾处置有限公司	17,245,452.84	21,511,274.63	投资单位净损益变动
上海奥绿思环保设备管理有限公司	71,641.26	5,320,010.36	投资单位净损益变动
靖江市江海石油有限公司	-	250,000.00	投资单位控制权变动
上海和峰环境科技有限公司	(171,059.12)	(37,446.23)	投资单位净损益变动
上海新蓝天置业有限公司	<u>(392,974.69)</u>	<u>-</u>	投资单位净损益变动
	<u>78,085,508.94</u>	<u>108,248,843.34</u>	

于资产负债表日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制。

#### 45. 资产减值损失

	2009年	2008年
坏账损失	2,560,486.66	784,092.57
存货跌价损失	3,138,142.02	1,644,537.43
其他流动资产减值损失	(6,946,323.89)	9,044,592.76
长期股权投资减值损失	<u>450,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>(797,695.21)</u>	<u>11,473,222.76</u>

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

46. 财务费用

	2009年	2008年
利息支出	297,049,239.27	449,638,388.10
减：利息收入	73,775,126.73	71,564,818.89
减：利息资本化金额	216,265,312.91	328,411,417.28
汇兑损益	(156,256.97)	(12,842,699.23)
其他	942,913.12	5,351,226.52
	<u>7,795,455.78</u>	<u>42,170,679.22</u>

借款费用资本化金额已计入在建工程以及房地产开发成本中。

47. 营业外收入

	2009年	2008年
非流动资产处置利得	196,880.26	3,373,879.09
其中：固定资产处置利得	173,245.99	3,373,879.09
无形资产处置利得	23,634.27	-
赔款收入	270,332.90	43,950.00
其他补助	928,516.28	2,626,404.75
处置废旧物品收益	796,568.70	633,433.50
无法支付的款项	314,839.75	1,510,280.13
政府补助	56,046,145.52	44,007,919.55
其他	240,788.25	488,129.88
	<u>58,794,071.66</u>	<u>52,683,996.90</u>

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

47. 营业外收入(续)

计入当期损益的政府补助如下:

	2009年	2008年
政府扶持金	51,943,992.19	35,847,800.00
增值税返还	3,568,231.35	5,233,651.96
其他补贴收入	533,921.98	2,926,467.59
	<u>56,046,145.52</u>	<u>44,007,919.55</u>

48. 营业外支出

	2009年	2008年
非流动资产处置损失	8,058,063.96	2,024,570.84
其中: 固定资产处置损失	8,058,063.96	2,024,570.84
罚款及滞纳金	46,826.52	3,965.52
赔偿费支出	-	9,775.00
预计合同损失	-	311,637.82
对外捐赠	360,000.00	5,360,000.00
其他	40,217.05	2,121.95
	<u>8,505,107.53</u>	<u>7,712,071.13</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 49. 所得税费用

	2009年	2008年
当期所得税费用	179,816,228.55	365,767,578.57
递延所得税费用	<u>5,758,039.46</u>	<u>(2,813,652.05)</u>
	<u>185,574,268.01</u>	<u>362,953,926.52</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下:

	2009年	2008年
利润总额	970,557,871.63	1,662,589,378.88
按法定税率计算的所得税费用(注1)	242,639,467.91	415,647,344.72
某些子公司适用不同税率的影响	(158,900.10)	-
对以前期间当期所得税的调整	(54,070,659.80)	1,242,656.69
归属于合营企业和联营企业的损益	(13,808,005.33)	(38,415,685.78)
无须纳税的收入	(2,015,564.76)	(34,542,494.12)
不可抵扣的费用	5,263,854.83	15,046,836.48
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-	(4,626,086.44)
利用以前年度可抵扣亏损	3,457,667.06	2,018,226.22
未确认的可抵扣暂时性差异的影响 和可抵扣亏损	<u>4,266,408.20</u>	<u>6,583,128.75</u>
按本集团实际税率计算的所得税费用	<u>185,574,268.01</u>	<u>362,953,926.52</u>

注 1: 本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 50. 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下：

	2009年	2008年
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润	<u>761,110,902.38</u>	<u>1,270,935,546.88</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数	<u>2,298,095,014.00</u>	<u>2,298,095,014.00</u>
基本每股收益	<u>0.33</u>	<u>0.55</u>
稀释每股收益	<u>0.33</u>	<u>0.55</u>

本公司无稀释性潜在普通股。

#### 51. 其他综合收益

	2009年	2008年
可供出售金融资产产生的利得(损失)	230,639,192.84	(446,499,602.15)
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	57,659,798.21	(111,624,900.54)
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	<u>56,720,981.31</u>	<u>207,067,922.51</u>
	<u>116,258,413.32</u>	<u>(541,942,624.12)</u>

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

52. 现金流量表项目注释

	2009年	2008年
收到的其他与经营活动有关的现金		
保证金收回	148,766,923.00	89,625,546.54
收到政府补贴款及扶持资金	57,177,000.00	10,431,204.75
银行存款利息	19,147,817.46	24,093,323.96
代收代付水费附加捐	11,371,427.94	-
代收代付排水费	2,148,902.94	-
收到环境置业三林项目款	-	1,324,649,349.01
临时资金划转	<u>184,235,011.80</u>	<u>717,202,239.60</u>
	<u>422,847,083.14</u>	<u>2,166,001,663.86</u>
支付的其他与经营活动有关的现金		
支付保证金	144,633,953.17	-
销售费用、管理费用	84,683,666.93	122,030,443.10
代收代付水费附加捐	746,427.47	158,895.96
对外捐赠	-	5,000,000.00
临时性资金划转	<u>95,154,715.19</u>	<u>242,104,891.19</u>
	<u>325,218,762.76</u>	<u>369,294,230.25</u>
收到的其他与投资活动有关的现金		
定期存款到期收回	<u>9,448,314.59</u>	<u>-</u>
支付的其他与投资活动有关的现金		
中星瑞平暂借款	<u>-</u>	<u>112,500,000.00</u>
收到的其他与筹资活动有关的现金		
上海金虹桥有限公司暂借款	-	210,000,000.00
上海黄山合成置业有限公司暂借款	-	50,000,000.00
其他	<u>81,712.78</u>	<u>3,530,000.00</u>
	<u>81,712.78</u>	<u>263,530,000.00</u>

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

52. 现金流量表项目注释(续)

	2009年	2008年
支付的其他与筹资活动有关的现金		
短期融资及公司债发行费用	2,059,000.00	-
上海黄山合成置业有限公司暂借款	50,000,000.00	-
归还借款	-	5,000,000.00
借款手续费等	<u>269,619.36</u>	<u>7,065,134.71</u>
	<u>52,328,619.36</u>	<u>12,065,134.71</u>

53. 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:

	2009年	2008年
净利润	761,110,902.38	1,270,935,546.88
加: 少数股东损益	23,872,701.24	19,402,388.61
加: 资产减值准备	(797,695.21)	11,473,222.76
固定资产折旧	261,459,955.92	269,463,837.62
无形资产摊销	121,358,083.41	103,743,720.26
投资性房地产折旧及摊销	1,184,428.92	1,184,428.92
长期待摊费用摊销	121,460.52	284,942.53
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失	(59,937.93)	(1,374,266.23)
固定资产报废损失	7,921,121.63	24,957.98
公允价值变动损失	(7,444,153.63)	26,372,554.35
财务费用	26,266,164.40	114,626,906.27
投资损失	(197,848,612.84)	(1,020,736,720.73)
递延所得税资产减少	3,616,451.25	(5,119,842.72)
递延所得税负债增加	2,141,605.43	2,330,446.81
存货的减少	(1,966,395,931.99)	128,826,394.68
经营性应收项目的减少	261,583,342.02	1,953,780,444.57
经营性应付项目的增加	<u>1,144,561,720.16</u>	<u>162,067,022.30</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>442,651,605.68</u>	<u>3,037,285,984.86</u>

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

53. 现金流量表补充资料(续)

(2) 取得或处置子公司及其他营业单位信息

	2009年	2008年
取得子公司及其他营业单位的信息		
取得子公司及其他营业单位的价格	-	7,126,568,766.19
取得子公司及其他营业单位支付的 现金和现金等价物	-	668,711,766.19
减：取得子公司及其他营业单位持 有的现金和现金等价物	-	451,731,448.01
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	-	216,980,318.18
取得子公司的净资产	-	3,645,402,563.29
流动资产	-	8,546,972,660.85
非流动资产	-	3,531,426,532.92
流动负债	-	5,460,783,967.11
非流动负债	-	2,972,212,663.37
处置子公司及其他营业单位的信息		
处置子公司及其他营业单位的价格	1,282,064.25	13,503,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金和现金等价物	7,826,575.66	13,503,000.00
减：取得子公司及其他营业单位持 有的现金和现金等价物	2,999,165.83	507,816.26
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
处置子公司的净资产	14,586,260.73	13,503,672.59
流动资产	15,162,233.64	13,503,672.59
非流动资产	851,319.94	-
流动负债	1,427,292.85	-
非流动负债	-	-

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 53. 现金流量表补充资料(续)

##### (3) 现金及现金等价物

	2009年	2008年
现金		
其中：库存现金	119,846.27	150,594.09
可随时用于支付的银行存款	1,856,034,306.30	1,509,838,762.41
可随时用于支付的其他货币资金	<u>8,574,272.15</u>	<u>5,132,233.76</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>1,864,728,424.72</u>	<u>1,515,121,590.26</u>

### 六、 关联方关系及其交易

#### 1. 母公司

公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)	组织机构代码
上海市城市建设投资开发总公司	国有独资公司	上海	孔庆伟	城市建设投资建设承包、项目投资、参股经营等	2,040,594万元	55.61%	55.61%	132211037

本公司的最终控制方为上海市城市建设投资开发总公司。

#### 2. 子公司

子公司详见附注四、合并财务报表的合并范围。

#### 3. 合营企业和联营企业

合营企业和联营企业详见附注五、12。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 六、 关联方关系及其交易(续)

#### 4. 其他关联方

关联公司名称	关联方关系	组织机构代码证
上海市自来水市南有限公司	母公司控制的公司	631656946
上海市自来水市北有限公司	母公司控制的公司	631656559
上海浦东威立雅自来水有限公司	母公司控制的公司	631656874
上海市城市排水有限公司	母公司控制的公司	132258855
上海城投原水有限公司	母公司控制的公司	794548181
上海水务资产经营发展有限公司	母公司控制的公司	703134777
上海水表厂	母公司控制的公司	133265029
上海水务建设工程有限公司	母公司控制的公司	13234872X
上海申水水处理设备有限公司	母公司控制的公司	60724241X
上海上水自来水特种工程有限公司	母公司控制的公司	13219728X
上海自来水管线工程有限公司	母公司控制的公司	133127099
上海市南自来水设备成套有限公司	母公司控制的公司	132362900
上海闵水泗泾自来水厂	母公司控制的公司	703210370
上海闵水九亭自来水厂	母公司控制的公司	13413731X
上海闵水新桥自来水厂	母公司控制的公司	134143533
上海金山海川给水有限公司	母公司控制的公司	762608741
上海有源汽车修理厂	母公司控制的公司	63041278X
上海申淼汽车销售服务有限公司	母公司控制的公司	703447060
上海老港废弃物处置有限公司	母公司控制的公司	772883608
上海城投环境投资有限公司	母公司控制的公司	747635354
上海环境信息技术有限公司	母公司控制的公司	132973322
上海市市容环境卫生汽车运输处	母公司控制的公司	132941427
上海环境物流有限公司	母公司控制的公司	774328851
上海水域环境发展有限公司	母公司控制的公司	774318805
上海东安海上溢油应急中心有限公司	母公司控制的公司	738500984
上海市市容环境卫生车辆设备厂	母公司控制的公司	132672407
上海环境实业有限公司	母公司控制的公司	664337853
上海城投投资经营有限公司	母公司控制的公司	630202758
上海长兴岛开发建设有限公司	母公司控制的公司	676247951
上海城环水务运营有限公司	母公司控制的公司	797009300
上海东飞环境工程服务有限公司	母公司控制的公司	661369883
上海市固体废物处置中心	母公司控制的公司	729490614
上海环境集运有限公司	母公司控制的公司	660713487

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 六、 关联方关系及其交易(续)

#### 4. 其他关联方(续)

关联公司名称	关联方关系	组织机构代码证
上海中心大厦建设发展有限公司	母公司控制的公司	669390258
上海环源实业有限公司	母公司控制的公司	13298673X
上海泰华培训中心	母公司控制的公司	631055593
上海奥绿思环保设施管理有限公司	联营企业	767207488
上海日技环境技术咨询有限公司	联营企业	681738536
上海黄山合成置业有限公司	联营企业	752486031
上海百玛士绿色能源有限公司	联营企业	622524730
上海老港生活垃圾处置有限公司	联营企业	676216899
上海城投悦城置业有限公司	联营企业	771831371
上海金虹桥国际置业有限公司	联营企业	789507270
上海远洋宾馆有限公司	联营企业	132203758

#### 5. 本集团与关联方的主要交易

##### (1) 向关联方销售商品

	注释	2009年		2008年	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
上海市自来水市南有限公司	(1)a	245,164,668.00	45.37	237,221,496.96	44.40
上海市自来水市北有限公司	(1)a	155,436,812.16	28.77	154,747,253.64	28.96
上海浦东威立雅自来水有限公司	(1)a	139,757,843.40	25.86	142,352,288.40	26.64
上海闵水新桥自来水厂	(1)b	11,712,825.68	5.71	9,462,757.67	5.22
上海闵水九亭自来水厂	(1)b	8,208,622.70	4.00	8,888,153.31	4.90
上海闵水泗泾自来水厂	(1)b	6,096,307.29	2.97	2,752,341.79	1.52
上海环境物流有限公司	(1)c	40,569,815.43	11.79	40,950,106.88	12.35
上海老港废弃物处置有限公司	(1)c	12,104,975.45	3.52	13,741,734.92	4.14
上海水域环境发展有限公司	(1)c	5,145,809.36	1.50	5,835,299.95	1.76
上海老港生活垃圾处置有限公司	(1)c	4,611,778.90	1.34	5,579,144.33	1.68
上海东安海上溢油应急中心有限公司	(1)c	1,980,489.72	0.58	2,354,435.88	0.71
上海环境工程技术有限公司	(1)c	-	-	919,808.27	0.20
上海市市容环境卫生汽车运输处	(1)c	-	-	2,100,832.37	0.63
上海市市容环境卫生车辆设备厂	(1)c	-	-	108,465.74	0.03
上海市城市建设投资开发总公司	(1)d	-	-	11,000,121.60	0.34
上海城投资产经营有限公司	(1)e	313,808,250.00	23.05	-	-
		<u>944,598,198.09</u>	<u>28.01</u>	<u>638,014,241.71</u>	<u>28.87</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 六、 关联方关系及其交易(续)

#### 5. 本集团与关联方的主要交易(续)

##### (2) 向关联方购买商品

	注释	2009年		2008年	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
上海申水水处理设备有限公司	(2)a	5,484,941.71	2.15	5,863,986.63	4.84
上海市南自来水设备成套公司	(2)a	3,792,066.79	30.10	2,926,516.49	18.31
上海水务建设工程有限公司	(2)a	2,486,324.00	12.38	2,837,104.50	11.01
上海水表厂	(2)a	1,666,330.00	28.88	1,578,349.00	21.71
上海上水自来水特种工程有限公司	(2)a	1,510,181.00	1.21	2,845,483.20	2.35
上海市自来水市南有限公司	(2)a	322,012.30	100.00	1,119,211.15	100.00
上海环境工程技术有限公司	(2)a	160,000.00	100.00	-	-
上海申淼汽车销售服务有限公司	(2)a	-	-	672,203.22	39.03
上海市城市建设投资开发总公司	(2)b	253,510,400.00	34.47	-	-
		<u>268,932,255.80</u>	<u>11.57</u>	<u>17,842,854.19</u>	<u>4.93</u>

##### (3) 向关联方提供劳务

	注释	2009年		2008年	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
上海闵水九亭自来水厂	(3)a	10,056,018.67	3.59	2,676,769.28	1.51
上海闵水新桥自来水厂	(3)a	5,906,987.50	2.11	4,564,638.94	2.57
上海闵水泗泾自来水厂	(3)a	3,640,354.21	1.30	300,407.18	0.17
上海闵水九亭自来水厂	(3)b	120,000.00	8.76	120,000.00	19.05
上海闵水泗泾自来水厂	(3)b	120,000.00	8.76	120,000.00	19.05
上海闵水新桥自来水厂	(3)b	120,000.00	8.76	120,000.00	19.05
上海金山海川给水有限公司	(3)b	1,010,080.50	73.72	270,000.00	42.86
上海市城市排水有限公司	(3)c	235,294,912.50	100.00	290,239,639.50	100.00
上海环境集运有限公司	(3)d	1,435,000.00	4.44	42,000.00	0.22
上海环境实业有限公司	(3)d	862,740.00	2.85	-	-
上海老港废弃物处置有限公司	(3)d	249,500.00	0.82	2,126,000.00	11.19
上海城投环境工程投资有限公司	(3)d	-	-	136,000.00	0.72
上海市固体废物处置中心	(3)d	-	-	40,000.00	0.21
上海市市容环境卫生汽车运输处	(3)d	-	-	150,000.00	0.79
上海环境工程技术有限公司	(3)e	-	-	175,860.00	0.93
上海百玛士绿色能源有限公司	(3)e	-	-	6,870.00	0.04
上海城投环境投资有限公司	(3)e	2,150,000.00	7.11	2,000,000.00	13.12
上海中心大厦建设发展有限公司	(3)f	842,695.38	0.06	1,495,377.76	4.91
上海长兴岛开发建设有限公司	(3)f	308,320.68	0.02	372,228.19	1.22
上海水务资产经营发展有限公司	(3)f	525,000.00	0.04	1,000,000.00	3.29
上海城投资产经营有限公司	(3)f	2,322,275.13	0.17	-	-
上海泰华培训中心	(3)f	100,000.00	0.01	-	-
上海市城市建设投资开发总公司	(3)f	11,736,164.35	1.03	13,516,177.94	44.41
上海市城市建设投资开发总公司	(3)g	<u>15,000,000.00</u>	<u>1.10</u>	<u>22,150,000.00</u>	<u>72.77</u>
		<u>291,800,048.92</u>	<u>8.69</u>	<u>341,621,968.79</u>	<u>10.63</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 六、 关联方关系及其交易(续)

#### 5. 本集团与关联方的主要交易(续)

##### (4) 自关联方接受劳务

	注释	2009年		2008年	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
上海城投原水有限公司	(4)a	14,000,000.00	77.78	15,500,000.00	82
上海市城市排水有限公司	(4)a	4,000,000.00	22.22	3,327,500.00	18
上海自来水管线工程有限公司	(4)b	21,301,257.08	17.12	90,320,015.58	74.48
上海有源汽车修理厂	(4)c	2,201,349.67	100.00	1,271,736.60	100.00
上海有源实业有限公司	(4)c	-	-	1,183,000.00	100.00
上海市自来水市南实业发展有限公司	(4)d	44,728.00	100.00	40,694.00	100.00
上海闵水九亭自来水厂	(4)e	4,410,000.00	100.00	-	-
上海市市容环境卫生汽车运输处	(4)e	16,426,902.28	100.00	13,933,030.73	100.00
上海固体废物处置中心	(4)e	9,690,156.00	100.00	8,130,060.00	100.00
上海城环水务运营有限公司	(4)e	3,602,127.40	100.00	3,773,109.69	100.00
上海日技环境技术咨询有限公司	(4)e	2,890,000.00	100.00	1,060,000.00	100.00
上海环境工程技术有限公司	(4)e	1,302,566.10	100.00	1,399,471.67	100.00
上海东飞环境工程服务有限公司	(4)e	2,377,580.78	100.00	430,431.84	100.00
上海环源实业发展公司	(4)e	133,188.10	100.00	445,837.10	100.00
上海奥绿思环保设施管理有限公司	(4)e	-	-	45,891,149.04	100.00
		<u>82,379,855.41</u>	<u>79.18</u>	<u>186,706,036.25</u>	<u>96.55</u>

##### (5) 关联方资产委托运营

###### 2009年

	注释	受托方名称	委托资产情况	委托资产涉及金额	委托起始日	委托终止日	委托收益/(费用)
上海城投控股股份有限公司	(5)a	上海市城市排水有限公司	合流一期资产	1,113,415,366.21	2009-1-1	2009-12-31	(10,958,406.20)
上海城投控股股份有限公司	(5)b	上海城投原水有限公司	黄浦江原水资产	1,338,981,739.39	2009-1-1	2009-12-31	(44,435,932.36)

###### 2008年

	注释	受托方名称	委托资产情况	委托资产涉及金额	委托起始日	委托终止日	委托收益/(费用)
上海城投控股股份有限公司	(5)a	上海市城市排水有限公司	合流一期资产	1,177,987,445.29	2008-1-1	2008-12-31	(66,742,765.43)
上海城投控股股份有限公司	(5)b	上海城投原水有限公司	黄浦江原水资产	1,420,056,208.01	2008-1-1	2008-12-31	(43,832,103.90)

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 六、 关联方关系及其交易(续)

#### 5. 本集团与关联方的主要交易(续)

##### (6) 关联方租赁

2009年

	注释	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/(费用)
上海市自来水闵行有限公司	(6)a	上海市自来水市南有限公司	星站路泵站	5,628,348.29	2009-01-01	2009-12-31	1,500,000.00
上海市城市建设投资开发总公司	(6)b	上海城投控股股份有限公司	房屋	不适用	2009-01-01	2009-12-31	(2,727,690.00)
上海市城市建设投资开发总公司	(6)b	上海城投控股股份有限公司	房屋	不适用	2009-08-01	2009-12-31	(1,232,663.55)
上海市城市建设投资开发总公司	(6)b	上海城投控股股份有限公司	车位	不适用	2009-01-01	2009-12-31	(300,294.60)
上海环境集团有限公司	(6)c	上海环境集运有限公司	房屋	不适用	2009-01-01	2009-12-31	518,160.00
上海梦清园林管理有限公司	(6)d	上海长兴岛开发建设有限公司	房屋	不适用	2009-01-01	2009-10-31	1,020,600.00

2008年

	注释	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/(费用)
上海市自来水闵行有限公司	(6)a	上海市自来水市南有限公司	星站路泵站	5,628,348.29	2008-01-01	2008-12-31	1,500,000.00
上海城投控股股份有限公司	(6)e	上海市城投原水有限公司	房屋	12,956,274.55	2008-01-01	2008-04-30	531,808.00
上海水务资产经营发展有限公司	(6)f	上海城投控股股份有限公司	房屋	不适用	2008-01-10	2008-12-31	(3,256,926.75)

##### (7) 关联方担保

本年度，本集团无新增的为关联企业借款提供的担保。

本年度，上海市城市建设投资开发总公司为本集团发行的人民币20亿元公司债券提供的无偿担保。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 六、 关联方关系及其交易(续)

#### 5. 本集团与关联方的主要交易(续)

##### (7) 关联方担保

截止2009年末，为关联企业提供担保和关联企业为本集团提供担保情况如下：

	注释	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
上海环境集团有限公司	(7)a	上海百玛士绿色能源有限公司	196,770,000.00	2006-06-02	2016-06-01	否
上海市城市建设投资开发总公司	(7)b	上海城投控股股份有限公司	2,000,000,000.00	2009-09-11	2014-09-10	否
上海市城市建设投资开发总公司	(7)b	上海环城再生能源有限公司	44,333,371.59	2000-07-28	2014-11-28	否
上海市城市建设投资开发总公司	(7)b	上海环城再生能源有限公司	110,816,641.80	2000-07-28	2031-07-24	否
上海市城市建设投资开发总公司	(7)b	上海环城再生能源有限公司	5,541,671.39	2000-07-28	2010-05-31	否
上海市城市建设投资开发总公司	(7)b	上海环城再生能源有限公司	5,541,671.39	2000-07-28	2010-11-30	否

截止2008年末，为关联企业提供担保和关联企业为本集团提供担保情况如下：

	注释	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
上海城投置地(集团)有限公司	(7)a	上海远洋宾馆	16,772,000.00	2008-09-22	2011-09-22	否
上海环境集团有限公司	(7)a	上海百玛士绿色能源有限公司	196,770,000.00	2006-06-02	2016-06-01	否
上海市城市建设投资开发总公司	(7)b	上海环城再生能源有限公司	57,556,584.55	2000-07-28	2014-11-28	否
上海市城市建设投资开发总公司	(7)b	上海环城再生能源有限公司	108,849,621.98	2000-07-28	2031-07-24	否
上海市城市建设投资开发总公司	(7)b	上海环境集团有限公司	40,000,000.00	2005-01-21	2013-01-28	否
上海市城市建设投资开发总公司	(7)b	上海环城再生能源有限公司	5,547,433.65	2000-07-28	2009-05-30	否
上海市城市建设投资开发总公司	(7)b	上海环城再生能源有限公司	5,547,433.65	2000-07-28	2009-11-30	否

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 六、 关联方关系及其交易(续)

#### 5. 本集团与关联方的主要交易(续)

##### (7) 关联方担保(续)

截止2008年末，为关联企业担保和关联企业为本集团提供担保情况如下(续)：

	注释	被担保方 名称	担保 金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 履行完毕
上海市城市建设 投资开发总公司	(7)b	上海城投置地 (集团)有限公司	50,000,000.00	2008-03-18	2009-03-17	否
上海市城市建设 投资开发总公司	(7)b	上海城投置地 (集团)有限公司	250,000,000.00	2006-06-19	2009-06-19	否
上海市城市建设 投资开发总公司	(7)b	上海城投置地 (集团)有限公司	50,000,000.00	2006-06-19	2009-06-19	否
上海市城市建设 投资开发总公司	(7)b	上海城投置地 (集团)有限公司	499,134,000.00	2008-03-21	2009-03-20	否
上海市城市建设 投资开发总公司	(7)b	上海城投置地 (集团)有限公司	500,000,000.00	2008-02-01	2009-01-31	否
上海市城市建设 投资开发总公司	(7)b	上海城投置地 (集团)有限公司	100,000,000.00	2008-06-27	2009-06-26	否
上海市城市建设 投资开发总公司	(7)b	上海城投置地 (集团)有限公司	200,000,000.00	2008-07-11	2009-07-10	否
上海市城市建设 投资开发总公司	(7)b	上海城投置地 (集团)有限公司	200,000,000.00	2008-07-31	2009-07-30	否
上海市城市建设 投资开发总公司	(7)b	上海城投置地 (集团)有限公司	600,000,000.00	2008-07-04	2009-07-03	否

##### (8) 关联方资金拆借

2009年

	注释	拆借金额	起始日	到期日
资金拆入				
上海城投资产经营有限公司	(8)a	200,000,000.00	2009-06-17	2009-9-16
上海长兴岛开发建设有限公司	(8)b	400,000,000.00	2009-01-24	2009-7-22
上海长兴岛开发建设有限公司	(8)b	500,000,000.00	2009-03-17	2009-9-16
资金拆出				
上海金虹桥国际置业有限公司	(8)c	15,000,000.00	2009-04-30	2009-10-29

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 六、 关联方关系及其交易(续)

#### 5. 本集团与关联方的主要交易(续)

##### (8) 关联方资金拆借(续)

2008年

	注释	拆借金额	起始日	到期日
资金拆入				
上海环境实业有限公司	(8)d	400,000,000.00	2008-04-28	2009-08-27
上海长兴岛开发建设有限公司	(8)b	400,000,000.00	2008-07-28	2009-01-23
资金拆出				
上海金虹桥国际置业有限公司	(8)c	30,000,000.00	2008-08-20	2009-08-19
上海城投悦城置业有限公司	(8)e	30,000,000.00	2007-11-09	2012-11-08
上海城投悦城置业有限公司	(8)e	136,500,000.00	2008-07-28	2010-08-24

##### (9) 关联方资产转让

	注释	2009年		2008年	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
购买固定资产					
上海奥绿思环保设施管理有限公司	(9)a	653,080.80	68.38	-	-

##### (10) 其他关联方交易

	注释	2009年		2008年	
		金额	比例	金额	比例
关键管理人员薪酬	(10)a	2,923,200.00	100.00	1,761,500.00	100.00
承担的利息支出	(10)b	29,692,689.66	11.10	31,350,358.50	7.29
取得的利息收入	(10)c	12,775,016.50	49.02	7,565,884.50	14.52
转让子公司收入	(10)d	1,282,064.25	100.00	-	-

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 六、 关联方关系及其交易(续)

#### 5. 本集团与关联方的主要交易(续)

注释

(1) 向关联方销售商品

- (a) 本年度，本集团以协议价(0.42元/立方米)向上海市自来水市南有限公司、上海市自来水市北有限公司、上海浦东威立雅自来水有限公司销售原水人民币540,359,323.56元(2008年：人民币534,321,039.00元)。
- (b) 本年度，本集团以政府指导价(0.90元/立方米)向上海闵水泗泾自来水厂、上海闵水九亭自来水厂、上海闵水新桥自来水厂销售自来水，收入为人民币26,017,755.67元(2008年：人民币21,103,252.77元)。
- (c) 本年度，本集团以市场价向上海环境物流有限公司等进行油品销售，收入为人民币64,412,868.86元(2008年：人民币71,589,828.34元)。
- (d) 2008年度，本集团以上海市住宅发展局的核准价格向上海市城市建设投资开发总公司进行商品房销售，收入为人民币11,000,121.60元。
- (e) 本年度，本集团受托为上海城投资产经营有限公司建设黄山新村、平阳新村、东陆新村三大基地项目，取得销售收入人民币313,808,250.00元(2008年：无)。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 六、 关联方关系及其交易(续)

#### 5. 本集团与关联方的主要交易(续)

注释(续)

(2) 向关联方购买商品

- (a) 本年度，本集团以市场价向上海申水水处理设备有限公司等购入商品，合计人民币15,421,855.80元(2008年：人民币17,842,854.19元)。
- (b) 本年度，本集团以协议价向上海市城市建设投资开发总公司支付新江湾城经济适用房土地补偿费人民币253,510,400.00元(2008年：无)。

(3) 提供劳务

- (a) 本年度，本集团按市场价向上海闵水九亭自来水厂、上海闵水新桥自来水厂、上海闵水泗泾自来水厂提供工程建造劳务，合计收入为人民币19,603,360.38元。(2008年：人民币7,541,815.39元)。
- (b) 本年度，本集团按协议价向上海闵水九亭自来水厂、上海闵水泗泾自来水厂、上海闵水新桥自来水厂、上海金山海川给水有限公司提供项目受托管理服务，合计收入金额为人民币1,370,080.50元。(2008年：人民币630,000.00元)。
- (c) 本年度，本集团在销售原水的同时，以协议价(0.4546元/立方米)向上海市城市排水有限公司收取污水输送、治理费，收入人民币235,294,912.50元(2008年：人民币290,239,639.50元)。
- (d) 本年度，本集团按市场价向上海环境集运有限公司等提供工程设计、咨询等劳务，合计收入为人民币2,547,240.00元。(2008年：人民币2,494,000.00元)。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

---

---

### 六、 关联方关系及其交易(续)

#### 5. 本集团与关联方的主要交易(续)

注释(续)

(3) 提供劳务(续)

(e) 本年度，本集团按市场价向上海城投环境投资有限公司等提供环境处理整治劳务，合计收入为人民币2,150,000.00元。(2008年：人民币2,182,730.00元)。

(f) 本年度，本集团按市场价向上海中心大厦建设发展有限公司等提供物业服务、项目管理等劳务，合计收入为人民币15,834,455.53元。(2008年：人民币16,383,783.89元)。

(g) 本年度，本集团按市场价向上海市城市建设投资开发总公司提供项目受托管理服务，收入人民币15,000,000.00元。(2008年：人民币22,150,000.00元)。

(4) 接受劳务

(a) 上海城投原水有限公司、上海市城市排水有限公司为本集团提供修理服务，以协议定价向本集团收取修理费。本年度，本集团发生劳务费人民币18,000,000.00元(2008年：人民币18,827,500.00元)。

(b) 上海自来水管线工程有限公司为本集团提供管道铺设服务，以协议定价向本集团收取修理费。本年度，本集团发生劳务费人民币21,301,257.08元(2008年：人民币90,320,015.58元)。

(c) 上海有源汽车修理厂为本集团提供汽车修理保养、道路整修服务，以协议定价向本集团收取服务费。本年度，本集团发生劳务费人民币2,201,349.67元(2008年：人民币2,454,735.60元)。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

---

---

### 六、 关联方关系及其交易(续)

#### 5. 本集团与关联方的主要交易(续)

注释(续)

(4) 接受劳务(续)

(d) 上海市自来水市南实业发展有限公司为本集团提供桶装饮用水，以市场定价向本集团收取水费。本年度，本集团发生服务费人民币44,728.00元(2008年：人民币40,694.00元)。

(e) 上海闵水九亭自来水厂、上海城环水务运营有限公司等为本集团提供工程建设、环境处置、运营管理等服务，以市场定价向本集团收取服务费。本年度，本集团发生服务费人民币40,832,520.66元(2008年：人民币75,063,090.07元)。

(5) 关联方资产委托运营

(a) 本集团在本年度以协议价与上海市城市排水有限公司结算合流污水一期系统委托运营费人民币10,958,406.20元(2008年：人民币66,742,765.43元)。

(b) 本集团在本年度以协议价与上海城投原水有限公司结算黄浦江原水系统委托运营费人民币44,435,932.36元(2008年：人民币43,832,103.90元)。

(6) 关联方资产租赁

(a) 本年度，本集团以政府指导价将星站路泵站租赁给上海市自来水市南有限公司，获得租金为人民币1,500,000.00元(2008年：人民币1,500,000.00元)。

(b) 本年度，本集团以市场价向上海市城市建设投资开发总公司租赁房屋、车位，支付租金为人民币4,260,648.15元(2008年：无)。

(c) 本年度，本集团以市场价将房屋租赁给上海环境集运有限公司，获得租金为人民币518,160.00元(2008年：无)。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 六、 关联方关系及其交易(续)

#### 5. 本集团与关联方的主要交易(续)

注释(续)

##### (6) 关联方资产租赁(续)

- (d) 本年度，本集团以市场价将办公楼租赁给上海长兴岛建设开发有限公司，获得租金为人民币1,020,600.00元。
- (e) 2008年度，本集团以市场价将办公楼租赁给上海城投原水有限公司，获得租金为人民币531,808.00元。
- (f) 2008年度，本集团按照市场价向上海水务资产经营发展有限公司租赁办公楼，支付租赁为人民币3,256,926.75元。

##### (7) 关联方担保

- (a) 2008年度，本集团无偿为上海百玛士绿色能源有限公司、上海远洋宾馆有限公司的借款提供借款担保，金额为人民币213,542,000.00元。至2009年末，上述担保中有金额为人民币196,770,000.00元仍在履行期内。本年度无新增的为关联企业借款提供的担保。
- (b) 本年度，上海市城市建设投资开发总公司无偿为本集团发行的公司债提供担保，担保金额合计为人民币2,000,000,000.00元。上述担保至年末仍在履行期内。

2008年度，上海市城市建设投资开发总公司无偿为本集团的借款提供担保，担保金额为人民币2,666,635,073.83元。至2009年末，上述担保中有金额为人民币166,233,356.17元仍在履行期内。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

---

### 六、 关联方关系及其交易(续)

#### 5. 本集团与关联方的主要交易(续)

注释(续)

##### (8) 关联方资金拆借

- (a) 本年度，本集团从上海城投资产经营有限公司拆入资金人民币200,000,000.00元，年利率为4.13%(2008年：无)。
- (b) 本年度，本集团从上海长兴岛开发建设有限公司拆入资金人民币900,000,000.00元，年利率为4.37%-4.67%(2008年：400,000,000.00元)。
- (c) 本年度，上海金虹桥国际置业有限公司从本集团拆出资金人民币15,000,000.00元，年利率为4.86%(2008年：30,000,000.00元)。
- (d) 2008年度，本集团从上海环境实业有限公司拆入资金人民币400,000,000.00元。
- (e) 2008年度，上海城投悦城置业有限公司从本集团拆出资金人民币166,500,000.00元。

##### (9) 关联方资产转让

- (a) 本年度，本集团按市场价向上海奥绿思环保设备管理有限公司购入办公设备，购入价格为人民币653,080.80元(2008年：无)。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 六、 关联方关系及其交易(续)

#### 5. 本集团与关联方的主要交易(续)

注释(续)

##### (10) 其他主要的关联交易

- (a) 本年度，本集团发生的本公司关键管理人员薪酬(包括采用货币、实物形式和其他形式)总额为人民币2,923,200.00元(2008年：人民币1,761,500.00元)。
- (b) 本年度，本集团向上海市城市建设投资开发总公司、上海环境实业有限公司、上海长兴岛开发建设有限公司、上海城投环保产业投资管理有限公司、上海城投资产经营有限公司借款的利息支出为人民币29,692,689.66元(2008年：人民币31,350,358.50元)，年利率为4.13%-6.32%。
- (c) 本年度，本集团为上海城投悦城置业有限公司、上海金虹桥国际置业有限公司提供贷款的利息收入为人民币12,775,016.50元(2008年：人民币7,565,884.50元)，年利率为4.86%-6.57%。
- (d) 本年度，本集团下属上海城投置地(集团)有限公司将其持有的上海梦清园林管理有限公司100%股权转让给上海城投资产经营有限公司，收入为人民币1,282,064.25元(2008年：无)。

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额

	2009年 人民币元	2008年 人民币元
<u>应收账款</u>		
上海市自来水市南有限公司	105,678,789.82	100,496,444.96
上海市自来水市北有限公司	32,577,688.59	32,292,514.79
上海浦东威立雅自来水有限公司	69,739,851.28	70,554,682.47
上海市城市排水有限公司	9,652,020.86	54,563,831.93
上海闵水九亭自来水厂	42,823.20	10,526,697.97
上海闵水新桥自来水厂	-	8,121,596.40
上海闵水泗泾自来水厂	-	3,141,531.91
上海老港生活垃圾处置有限公司	-	848,412.25
上海城投环境投资有限公司	2,200,000.00	1,590,000.00
上海水域环境发展有限公司	-	245,585.60
上海环境实业有限公司	382,740.00	-
上海百玛士绿色能源有限公司	6,870.00	-
上海市城市建设投资开发总公司	<u>3,206,171.83</u>	<u>3,926,701.72</u>
	<u>223,486,955.58</u>	<u>286,308,000.00</u>
<u>其他应收款</u>		
上海日技环境技术咨询有限公司	1,739,734.72	2,814,734.72
上海市自来水市南有限公司	277,860.30	136,242.68
上海金山海川给水有限公司	1,010,080.50	-
上海城投环保投资管理有限公司	182,250.76	-
上海百玛士绿色能源有限公司	<u>4,400,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>7,609,926.28</u>	<u>2,950,977.40</u>

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额(续)

	2009年 人民币元	2008年 人民币元
<u>应付账款</u>		
上海城投原水有限公司	1,235,932.36	632,103.90
上海市城市排水有限公司	14,176,667.24	12,027,764.30
上海申水水处理设备有限公司	358,322.00	698,532.29
上海市南自来水设备成套有限公司	324,968.20	207,152.010
上海申淼汽车销售公司	39,026.18	39,026.18
上海奥绿思环保设施有限公司	10,000,865.61	9,170,827.96
上海环境工程技术有限公司	100,000.00	100,000.00
上海市市容环境卫生汽车运输处	4,363,156.65	1,685,903.28
上海城环水务运营有限公司	2,557,768.20	333,022.80
上海固体废物处置中心	3,806,896.50	614,389.50
靖江江海石油有限公司	-	164,431.00
上海水务建设工程有限公司	235,859.00	-
上海日技环境技术咨询有限公司	480,000.00	-
	<u>37,679,461.94</u>	<u>25,673,153.22</u>
<u>预付账款</u>		
上海城投资产经营有限公司	<u>6,559,323.38</u>	<u>6,559,323.38</u>
<u>预收账款</u>		
上海城投资产经营有限公司	29,760,000.00	343,568,250.00
上海环境集运有限公司	<u>1,242,000.00</u>	-
	<u>31,002,000.00</u>	<u>343,568,250.00</u>

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额(续)

	2009年 人民币元	2008年 人民币元
<u>其他应付款</u>		
上海城投原水有限公司	100,000.00	100,000.00
上海市城市排水有限公司	421,350.00	421,350.00
上海有源汽车修理厂	253,480.00	729,736.60
上海老港生活垃圾处置有限公司	289,190.35	5,089,542.91
上海环境工程技术有限公司	-	418,568.16
上海和峰环境科技有限公司	-	11,000,000.00
上海市城市建设投资开发总公司	499,238.26	-
上海水务资产经营发展有限公司	7,324.90	-
上海黄山合成置业有限公司	<u>40,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>
	<u>41,570,583.51</u>	<u>67,759,197.67</u>
<u>长期应付款</u>		
上海城投环保产业投资管理有限公司	<u>20,973,291.00</u>	<u>23,594,953.00</u>
<u>应收利息</u>		
上海城投悦城置业有限公司	353,425.00	448,255.50
上海金虹桥国际置业有限公司	<u>-</u>	<u>869,615.00</u>
	<u>353,425.00</u>	<u>1,317,870.50</u>
<u>应收股利</u>		
上海老港生活垃圾处置有限公司	<u>11,154,794.21</u>	<u>-</u>

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额(续)

	2009年 人民币元	2008年 人民币元
<u>应付利息</u>		
上海城投环保投资管理有限公司	430,791.39	-
上海长兴岛开发建设有限公司	-	<u>10,314,900.00</u>
	<u>430,791.39</u>	<u>10,314,900.00</u>
<u>其他流动资产-委托贷款</u>		
上海金虹桥国际置业有限公司	-	<u>30,000,000.00</u>
<u>一年内到期的非流动资产-委托贷款</u>		
上海城投悦城置业有限公司	<u>136,500,000.00</u>	-
<u>其他非流动资产-委托贷款</u>		
上海城投悦城置业有限公司	<u>30,000,000.00</u>	<u>166,500,000.00</u>
<u>短期借款</u>		
上海长兴岛开发建设有限公司	-	<u>400,000,000.00</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 七、 或有事项

	2009年	2008年
承诺形成的或有负债	75,000,000.00	75,000,000.00
对外提供担保形成的或有负债	<u>196,770,000.00</u>	<u>213,542,000.00</u>
	<u>271,770,000.00</u>	<u>288,542,000.00</u>

上海环境集团有限公司持有50%股权的合营企业上海华港风力发电有限公司(“华港风力”)为实施老港风力发电项目工程建设,以该项目的风力发电机组等设备作为抵押向中国建设银行股份有限公司上海市分行申请金额为15,000万元的抵押贷款。2008年11月4日,上海环境集团有限公司向上述贷款行出具《完工保证承诺函》,承诺在建设期间上海环境集团有限公司将督促华港风力全面履行贷款协议项下的义务,在上述项目贷款的本息抵押率低于70%之前,若华港风电未履行上述义务,上海环境集团有限公司将代为履行其义务的50%,该担保的最高额为0.75亿元。

于2009年12月31日,本集团无偿为上海百玛士绿色能源有限公司的金额为人民币196,770,000.00元的借款提供的担保仍在履行期内。

### 八、 承诺事项

	2009年	2008年
资本承诺		
已签约但未拨备	390,446,462.00	990,026,297.75
已被董事会批准但未签约	<u>1,150,779,700.00</u>	<u>1,865,129,133.73</u>
	<u>1,541,226,162.00</u>	<u>2,855,155,431.48</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

---

### 九、 资产负债表日后事项

于2010年3月25日，本公司第六届董事会召开第二十二次会议，批准2009年度利润分配预案，分配现金股利人民币229,809,501.40元。

2009年8月4日，上海城投控股股份有限公司和美国WASTE MANAGEMENT, INC. 公司全资下属WHEELABRATOR CHINA HOLDINGS, LIMITED 公司签订了转让上海环境集团有限公司40%股权的《产权交易合同》等相关合同、协议。2009年9月21日，上海市商务委员会初审通过该事项。2010年1月25日，本集团收到上海市商务委员会《关于转发〈商务部关于同意上海环境集团有限公司股权变更的批复〉的通知》(沪商外资批【2010】210号)，商务部同意该项转让。上海环境集团有限公司变更为中外合资企业。目前股权转让款人民币7.9亿元已全部收到。

2010年2月5日，本集团下属子公司上海城投置地（集团）有限公司下属上海新凯房地产开发有限公司取得上海市大型居住社区泗泾（拓展）基地项目第二块即“B号地块”，地块总面积273,410.70平方米，受让价格为人民币24,265万元，土地用途为居住。

本集团下属上海环境集团有限公司2010年1月20日投资漳州再生能源有限公司第二期投资款人民币86,000,000.00元到位，完成认缴总注册资本人民币100,000,000.00元，对该公司的投资股权比例是100%，并在2010年1月21日取得漳州市工商行政管理局颁发注册号为350600100030036的企业法人营业执照，该公司法定代表人为邵军。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 十、 其他重要事项

#### 1. 租赁

##### 作为出租人

经营租出固定资产，参见附注五、15。

##### 作为承租人

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2009年	2008年
1年以内(含1年)	527,173.54	3,064,998.15
1年至2年(含2年)	<u>-</u>	<u>250,640.88</u>
	<u>527,173.54</u>	<u>3,315,639.03</u>

#### 2、 分部报告

##### 经营分部

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下5个报告分部：

- (1) 原水及污水板块主要从事原水供应、自来水开发、污水治理、输送和给水工程建设及排管施工，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。
- (2) 自来水板块主要从事自来水制造、供应，销售服务，给水及排管设计安装施工，水质分析。
- (3) 房地产板块主要房地产开发、经营、物业管理、实业投资以及其他相关咨询业务等；
- (4) 环境板块主要经营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，卫生填埋处置等；
- (5) 环投板块主要从事汽油、煤油、柴油、润滑油等油品的销售业务；

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

---

### 十、 其他重要事项(续)

#### 2、 分部报告(续)

##### 经营分部(续)

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，除不包括投资收益、财务费用、股利收入、金融工具公允价值变动收益以及总部费用之外，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

分部资产不包括货币资金、交易性金融资产、应收股利、应收利息、长期股权投资、可供出售金融资产、递延所得税资产和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

分部负债不包括短期借款、应付股利、应交税费、应付利息、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、对最终控制方的债务、应付债券、长期应付款、递延所得税负债以及其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

经营分部间的转移交易，参照向第三方销售所采用的价格，按照当时现行的市场价格进行。

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注

2009年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

2、 分部报告(续)

2009年

	原水及污水板块	自来水板块	房地产板块	环境板块	环投板块	抵消	合计
收入							
对外交易收入	775,654,236.06	497,883,637.47	1,361,009,012.62	382,810,137.00	341,331,148.16	-	3,358,688,171.31
分部间交易收入	-	-	624,534.25	-	3,480,909.50	(4,105,443.75)	-
	<u>775,654,236.06</u>	<u>497,883,637.47</u>	<u>1,361,633,546.87</u>	<u>382,810,137.00</u>	<u>344,812,057.66</u>	<u>(4,105,443.75)</u>	<u>3,358,688,171.31</u>
经营成果							
分部利润	<u>365,223,893.85</u>	<u>55,424,839.16</u>	<u>265,061,592.68</u>	<u>39,004,005.35</u>	<u>6,048,177.98</u>	<u>-</u>	<u>730,762,509.02</u>
资产总额	<u>5,482,013,071.61</u>	<u>1,923,579,468.28</u>	<u>8,349,165,111.77</u>	<u>2,670,016,003.56</u>	<u>813,299,560.82</u>	<u>(3,266,544,000.00)</u>	<u>15,971,529,216.04</u>
负债总额	<u>81,318,577.42</u>	<u>409,997,939.28</u>	<u>2,011,478,771.63</u>	<u>478,202,994.59</u>	<u>138,670,182.70</u>	<u>(791,680,125.00)</u>	<u>2,327,988,340.62</u>
其他披露							
资本性支出	<u>35,897,456.64</u>	<u>430,470,616.65</u>	<u>1,075,013.11</u>	<u>277,419,027.51</u>	<u>8,151,113.96</u>	<u>-</u>	<u>753,013,227.87</u>
折旧和摊销费用	<u>171,446,946.23</u>	<u>78,236,761.38</u>	<u>2,048,037.99</u>	<u>130,718,928.97</u>	<u>3,957,633.56</u>	<u>-</u>	<u>386,408,308.13</u>
资产减值损失	<u>(6,767,612.89)</u>	<u>348,452.27</u>	<u>(167,139.45)</u>	<u>(893,316.85)</u>	<u>6,681,921.71</u>	<u>-</u>	<u>(797,695.21)</u>

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

2、 分部报告(续)

2008年

	原水及污水板块	自来水板块	房地产板块	环境板块	环投板块	抵消	合计
收入							
对外交易收入	825,092,486.50	359,113,024.03	1,212,328,508.43	477,478,508.38	340,901,701.02	-	3,214,914,228.36
分部间交易收入	-	-	-	-	3,741,110.63	(3,741,110.63)	-
	<u>825,092,486.50</u>	<u>359,113,024.03</u>	<u>1,212,328,508.43</u>	<u>477,478,508.38</u>	<u>344,642,811.65</u>	<u>(3,741,110.63)</u>	<u>3,214,914,228.36</u>
经营成果							
分部利润	<u>355,447,865.07</u>	<u>29,320,426.33</u>	<u>195,517,691.50</u>	<u>73,128,410.72</u>	<u>2,912,138.72</u>	<u>(200,083.26)</u>	<u>656,126,449.08</u>
资产总额	<u>3,388,270,071.91</u>	<u>1,789,029,793.14</u>	<u>6,575,008,331.67</u>	<u>2,325,759,972.78</u>	<u>1,476,337,083.86</u>	<u>(841,500,000.00)</u>	<u>14,712,905,253.36</u>
负债总额	<u>77,736,284.64</u>	<u>361,531,988.48</u>	<u>963,022,133.75</u>	<u>458,037,513.12</u>	<u>248,159,808.97</u>	<u>(441,500,000.00)</u>	<u>1,666,987,728.96</u>
其他披露							
资本性支出	<u>29,448,105.98</u>	<u>279,163,775.59</u>	<u>3,545,862.22</u>	<u>515,837,350.23</u>	<u>272,343.50</u>	-	<u>828,267,437.52</u>
折旧和摊销费用	<u>174,485,942.54</u>	<u>69,010,616.48</u>	<u>2,235,947.77</u>	<u>125,310,157.63</u>	<u>2,449,835.99</u>	-	<u>373,492,500.41</u>
资产减值损失	<u>10,918,592.76</u>	<u>1,119,251.30</u>	<u>1,705,023.84</u>	<u>295,865.53</u>	<u>(2,565,510.67)</u>	-	<u>11,473,222.76</u>

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

2、 分部报告(续)

集团信息

产品和劳务信息

对外交易收入

	2009年	2008年
原水销售	540,359,323.56	534,321,039.00
污水处理	235,294,912.50	290,239,639.50
房地产销售	1,278,368,849.81	1,199,995,013.10
油品销售收入	340,478,839.98	331,628,843.51
自来水销售	217,492,581.84	181,418,317.73
工程收入	271,308,958.56	167,659,901.32
环保处理收入	269,410,793.36	296,257,434.44
其他主营收入	147,214,385.28	89,259,039.29
其他业务收入	58,759,526.42	124,135,000.47
	<u>3,358,688,171.31</u>	<u>3,214,914,228.36</u>

对外交易收入(地理信息)

	2009年	2008年
上海	3,289,229,889.47	3,167,683,297.06
江苏	22,878,703.76	22,113,232.00
浙江	25,734,033.33	25,117,699.30
其他	20,845,544.75	-
	<u>3,358,688,171.31</u>	<u>3,214,914,228.36</u>

对外交易收入归属于本集团资产所处区域。

本集团非流动资产均属于中国大陆地区，不包括金融资产和递延所得税资产。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 十、 其他重要事项(续)

#### 3、 金融工具及其风险

本集团的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2009年

#### 金融资产

	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	持有至 到期投资	贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
货币资金	-	-	1,866,832,456.86	-	1,866,832,456.86
交易性金融资产	28,207,683.73	-	-	-	28,207,683.73
应收账款	-	-	334,831,778.83	-	334,831,778.83
应收利息	-	-	353,425.00	-	353,425.00
应收股利	-	-	11,154,794.21	-	11,154,794.21
其他应收款	-	-	260,371,584.53	-	260,371,584.53
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	12,273,435.73
可供出售金融资产	-	-	-	393,555,488.58	393,555,488.58
其他非流动资产	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
长期应收款	-	-	470,052,509.82	-	470,052,509.82
	<u>28,207,683.73</u>	<u>-</u>	<u>3,115,561,934.35</u>	<u>405,828,924.31</u>	<u>3,549,598,542.39</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 十、 其他重要事项(续)

### 3、 金融工具及其风险(续)

#### 金融工具分类(续)

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下(续):

2009年(续)

#### 金融负债

	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他 金融负债	合计
短期借款	-	160,000,000.00	160,000,000.00
应付账款	-	741,260,710.96	741,260,710.96
应付利息	-	52,145,902.90	52,145,902.90
应付股利	-	9,398,134.00	9,398,134.00
其他应付款	-	185,671,792.03	185,671,792.03
一年内到期的 非流动负债	-	65,705,004.78	65,705,004.78
其他流动负债	-	1,695,522,228.68	1,695,522,228.68
长期借款	-	2,198,150,013.39	2,198,150,013.39
应付债券	-	1,979,697,440.37	1,979,697,440.37
长期应付款	-	18,351,629.00	18,351,629.00
其他非流动负债	-	37,587,392.64	37,587,392.64
	-	<u>7,143,490,248.75</u>	<u>7,143,490,248.75</u>

2008年

#### 金融资产

	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	持有至 到期投资	贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
货币资金	-	-	1,524,569,904.85	-	1,524,569,904.85
交易性金融资产	20,731,654.64	-	-	-	20,731,654.64
应收票据	-	-	500,000.00	-	500,000.00
应收账款	-	-	359,261,588.49	-	359,261,588.49
应收利息	-	-	1,317,870.50	-	1,317,870.50
应收股利	-	-	1,055.61	-	1,055.61
其他应收款	-	-	559,083,864.89	-	559,083,864.89
其他流动资产	-	-	30,000,000.00	5,327,111.84	35,327,111.84
可供出售金融资产	-	-	-	252,359,742.50	252,359,742.50
其他非流动资产	-	166,500,000.00	-	-	166,500,000.00
长期应收款	-	-	15,260,937.93	-	15,260,937.93
	<u>20,731,654.64</u>	<u>166,500,000.00</u>	<u>2,489,995,222.27</u>	<u>257,686,854.34</u>	<u>2,934,913,731.25</u>

上海城投控股股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

3、 金融工具及其风险(续)

金融工具分类(续)

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下(续):

2008年(续)

金融负债	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他 金融负债	合计
短期借款	-	2,169,134,000.00	2,169,134,000.00
应付账款	-	333,627,532.05	333,627,532.05
应付利息	-	28,696,336.48	28,696,336.48
应付股利	-	9,468,974.70	9,468,974.70
其他应付款	-	301,071,824.85	301,071,824.85
一年内到期的 非流动负债	-	1,426,094,867.30	1,426,094,867.30
其他流动负债	-	500,976,111.24	500,976,111.24
长期借款	-	791,406,206.53	791,406,206.53
长期应付款	-	23,594,953.00	23,594,953.00
其他非流动负债	-	<u>37,031,736.60</u>	<u>37,031,736.60</u>
	-	<u>5,621,102,542.75</u>	<u>5,621,102,542.75</u>

信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还提供财务担保。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 十、 其他重要事项(续)

#### 3、 金融工具及其风险(续)

##### 信用风险(续)

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。于资产负债表日，本集团的应收账款的70.77%(2008年：43.16%)源于前五大客户。但由于其中主要为同一集团内关联方或政府部门，本集团特定信用集中风险较低。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、5和7中。

于12月31日，认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

2009年

	合计	未逾期 未减值	已逾期未减值			
			1年以内	1到2年	2到3年	3年以上
应收账款	333,801,633.43	-	333,380,658.61	-	280.00	420,694.82
其他应收款	256,145,161.21	-	34,036,524.35	87,869,686.84	2,268,412.00	131,970,538.02
应收利息	353,425.00	353,425.00	-	-	-	-
应收股利	11,154,794.21	11,154,794.21	-	-	-	-
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	12,273,435.73	-	-	-	-
可供出售 金融资产	393,555,488.58	393,555,488.58	-	-	-	-
其他非 流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-
长期应收款	470,052,509.82	470,052,509.82	-	-	-	-

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 十、 其他重要事项(续)

### 3、 金融工具及其风险(续)

#### 信用风险(续)

于12月31日，认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下(续)：

2008年

	合计	未逾期 未减值	已逾期未减值			
			1年以内	1到2年	2到3年	3年以上
应收账款	341,819,292.12	-	340,938,036.10	280.00	558,953.82	322,022.20
其他应收款	554,224,978.50	-	270,343,360.35	103,420,476.68	6,772,395.00	173,688,746.47
应收票据	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-
应收利息	1,317,870.50	1,317,870.50	-	-	-	-
应收股利	1,055.61	1,055.61	-	-	-	-
其他流动资产	35,327,111.84	35,327,111.84	-	-	-	-
可供出售 金融资产	252,359,742.50	252,359,742.50	-	-	-	-
其他非 流动资产	166,500,000.00	166,500,000.00	-	-	-	-
长期应收款	15,260,937.93	15,260,937.93	-	-	-	-

于2009年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

于2009年12月31日，已逾期但未减值的应收账款、其他应收款和长期应收款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。本集团对这些余额未持有任何担保物或其他信用增级。

#### 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 十、 其他重要事项(续)

### 3、 金融工具及其风险(续)

#### 流动风险(续)

本集团的目标是运用银行借款、短期融资券、公司债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

下表概括了金融资产和金融负债按折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2009年

#### 金融资产

	1年以内	1到2年	2到3年	3年以上	合计
货币资金	1,866,832,456.86	-	-	-	1,866,832,456.86
交易性金融资产	28,207,683.73	-	-	-	28,207,683.73
应收账款	334,831,778.83	-	-	-	334,831,778.83
应收利息	353,425.00	-	-	-	353,425.00
应收股利	11,154,794.21	-	-	-	11,154,794.21
其他应收款	260,371,584.53	-	-	-	260,371,584.53
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	-	-	-	12,273,435.73
可供出售金融资产	393,555,488.58	-	-	-	393,555,488.58
其他非流动资产	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
长期应收款	-	-	-	470,052,509.82	470,052,509.82
	<u>3,049,546,032.57</u>	<u>-</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>470,052,509.82</u>	<u>3,549,598,542.39</u>

#### 金融负债

	1年以内	1到2年	2到3年	3年以上	合计
短期借款	160,000,000.00	-	-	-	160,000,000.00
应付账款	741,260,710.96	-	-	-	741,260,710.96
应付利息	52,145,902.90	-	-	-	52,145,902.90
应付股利	9,398,134.00	-	-	-	9,398,134.00
其他应付款	185,671,792.03	-	-	-	185,671,792.03
一年内到期的非流动负债	65,705,004.78	-	-	-	65,705,004.78
其他流动负债	1,695,522,228.68	-	-	-	1,695,522,228.68
长期借款	-	1,000,000,000.00	-	1,198,150,013.39	2,198,150,013.39
长期应付款	-	2,621,662.00	2,621,662.00	13,108,305.00	18,351,629.00
应付债券	-	-	-	1,979,697,440.37	1,979,697,440.37
其他非流动负债	-	37,587,392.64	-	-	37,587,392.64
	<u>2,909,703,773.35</u>	<u>1,040,209,054.64</u>	<u>2,621,662.00</u>	<u>3,190,955,758.76</u>	<u>7,143,490,248.75</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 十、 其他重要事项(续)

### 3、 金融工具及其风险(续)

#### 流动风险(续)

2008年

#### 金融资产

	1年以内	1到2年	2到3年	3年以上	合计
货币资金	1,524,569,904.85	-	-	-	1,524,569,904.85
交易性金融资产	20,731,654.64	-	-	-	20,731,654.64
应收票据	500,000.00	-	-	-	500,000.00
应收账款	359,261,588.49	-	-	-	359,261,588.49
应收利息	1,317,870.50	-	-	-	1,317,870.50
应收股利	1,055.61	-	-	-	1,055.61
其他应收款	559,083,864.89	-	-	-	559,083,864.89
其他流动资产	35,327,111.84	-	-	-	35,327,111.84
可供出售金融资产	252,359,742.50	-	-	-	252,359,742.50
其他非流动资产	-	136,500,000.00	-	30,000,000.00	166,500,000.00
长期应收款	-	-	-	15,260,937.93	15,260,937.93
	<u>2,753,152,793.32</u>	<u>136,500,000.00</u>	-	<u>45,260,937.93</u>	<u>2,934,913,731.25</u>

#### 金融负债

	1年以内	1到2年	2到3年	3年以上	合计
短期借款	2,169,134,000.00	-	-	-	2,169,134,000.00
应付账款	333,627,532.05	-	-	-	333,627,532.05
应付利息	28,696,336.48	-	-	-	28,696,336.48
应付股利	9,468,974.70	-	-	-	9,468,974.70
其他应付款	301,071,824.85	-	-	-	301,071,824.85
一年内到期的非流动负债	1,426,094,867.30	-	-	-	1,426,094,867.30
其他流动负债	500,976,111.24	-	-	-	500,976,111.24
长期借款	-	7,000,000.00	-	784,406,206.53	791,406,206.53
长期应付款	-	-	-	23,594,953.00	23,594,953.00
其他非流动负债	-	37,031,736.60	-	-	37,031,736.60
	<u>4,769,069,646.62</u>	<u>44,031,736.60</u>	-	<u>808,001,159.53</u>	<u>5,621,102,542.75</u>

#### 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 十、 其他重要事项(续)

#### 3、 金融工具及其风险(续)

##### 市场风险(续)

###### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

###### 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的外汇变动风险主要来自于本集团的西班牙政府外币贷款16,229,261.27美元(年利率1.5%)。

###### 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2009年12月31日，本集团暴露于因归类为交易性权益工具投资(附注五、2)和可供出售权益工具投资(附注五、10)的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海、深圳的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在本年最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及本年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

	2009 12月31日	2009年 最高/最低	2008 12月31日	2008年 最高/最低
上海—A股指数	3,437	3,644/1,956	1,912	5,771/1,793
深圳—A股指数	1,261	1,296/600	582	1,660/480

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 十、 其他重要事项(续)

#### 3、 金融工具及其风险(续)

##### 市场风险(续)

##### 权益工具投资价格风险(续)

下表说明了, 在所有其他变量保持不变, 且不考虑任何税务影响的情况下, 本集团的利润总额和股东权益对权益工具投资的公允价值的每10%的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。就本敏感性分析而言, 对于可供出售权益工具投资, 该影响被视为对可供出售权益工具投资公允价值变动的的影响, 而不考虑可能影响利润表的减值等因素。

	权益工具投资 账面价值	利润总额 增加/(减少)	股东权益 增加/(减少)*
2009年			
权益工具投资			
上海 — 交易性权益工具投资	28,207,683.73	2,820,768.37	-
— 可供出售权益工具投资	393,555,488.58	-	29,516,661.64
2008年			
权益工具投资			
上海 — 交易性权益工具投资	20,731,654.64	2,073,165.46	-
— 可供出售权益工具投资	256,989,194.60	-	19,274,189.60
深圳 — 可供出售权益工具投资	697,659.74	-	52,324.48

\*不包括留存收益。

##### 公允价值

本集团采用市场报价确定交易性金融资产和可供出售金融资产的公允价值。金融工具的公允价值与相应的账面价值无重大差异。

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 十一、公司财务报表主要项目注释

#### 1. 应收账款

应收账款的账龄分析如下:

	2009年	2008年
1年以内	217,648,350.55	257,907,474.15
2年至3年	-	70,000.00
3年以上	70,000.00	-
	<u>217,718,350.55</u>	<u>257,977,474.15</u>
减: 应收账款坏账准备	<u>70,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>217,648,350.55</u>	<u>257,977,474.15</u>

应收账款坏账准备的变动如下:

	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
2009年	<u>-</u>	<u>70,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>70,000.00</u>
			2009年12月31日		
		金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大	217,648,350.55	99.97	-	-	-
单项金额不重大 但按信用风险特征 组合后风险较大	70,000.00	0.03	70,000.00	100.00	100.00
其他不重大	-	-	-	-	-
合计	<u>217,718,350.55</u>	<u>100.00</u>	<u>70,000.00</u>		
			2008年12月31日		
		金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大	257,907,474.15	99.97	-	-	-
单项金额不重大 但按信用风险特征 组合后风险较大	-	-	-	-	-
其他不重大	70,000.00	0.03	-	-	-
合计	<u>257,977,474.15</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 十一、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 1. 应收账款(续)

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款如下:

	2009年				2008年			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)
3年以上	<u>70,000.00</u>	<u>100</u>	<u>70,000.00</u>	<u>100</u>	-	-	-	-

于2009年12月31日、2008年12月31日, 单项金额重大的应收账款均为应收关联方的原水销售款和污水处理款, 公司管理层认为不存在坏账风险, 未提坏账准备。

于2009年12月31日, 本公司中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款(2008年12月31日: 无)。

于2009年12月31日, 应收账款金额前五名如下:

	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额 的比例(%)
上海市自来水市南有限公司	母公司控制的公司	105,678,789.82	1年以内	48.54
上海浦东威立雅自来水有限公司	母公司控制的公司	69,739,851.28	1年以内	32.03
上海市自来水市北有限公司	母公司控制的公司	32,577,688.59	1年以内	14.97
上海市城市排水有限公司	母公司控制的公司	9,652,020.86	1年以内	4.43
上海恒鹭房地产开发有限公司	第三方	<u>70,000.00</u>	3年以上	<u>0.03</u>
		<u>217,718,350.55</u>		<u>100.00</u>

于2008年12月31日, 应收账款金额前五名如下:

	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额 的比例(%)
上海市自来水市南有限公司	母公司控制的公司	100,496,444.96	1年以内	38.95
上海浦东威立雅自来水有限公司	母公司控制的公司	70,554,682.47	1年以内	27.35
上海市城市排水有限公司	母公司控制的公司	54,563,831.93	1年以内	21.15
上海市自来水市北有限公司	母公司控制的公司	32,292,514.79	1年以内	12.52
上海恒鹭房地产开发有限公司	第三方	<u>70,000.00</u>	2至3年	<u>0.03</u>
		<u>257,977,474.15</u>		<u>100.00</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 十一、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 2. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下:

	2009年	2008年
1年以内	140,114,000.00	350,780,000.00
1年至2年	-	80,000,000.00
2年至3年	80,000,000.00	4,531,804.00
3年以上	<u>33,060,359.45</u>	<u>30,078,555.45</u>
	253,174,359.45	465,390,359.45
减: 其他应收款坏账准备	<u>32,078,289.45</u>	<u>31,969,578.45</u>
	<u>221,096,070.00</u>	<u>433,420,781.00</u>

其他应收款坏账准备的变动如下:

	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
2009年	<u>31,969,578.45</u>	<u>108,711.00</u>	-	-	<u>32,078,289.45</u>
2008年	<u>30,095,578.45</u>	<u>1,874,000.00</u>	-	-	<u>31,969,578.45</u>
2009年12月31日					
			2009年12月31日		
			账面余额	坏账准备	
			金额	金额	计提比例(%)
单项金额重大			252,335,655.45	31,899,655.45	12.64
单项金额不重大 但按信用风险特征 组合后风险较大			178,634.00	178,634.00	100.00
其他不重大			<u>660,070.00</u>	-	-
合计			<u>253,174,359.45</u>	<u>32,078,289.45</u>	
			100.00		

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 十一、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 2. 其他应收款(续)

	2008年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大	463,825,655.45	99.66	31,899,655.45	6.88
单项金额不重大 但按信用风险特征 组合后风险较大	-	-	-	-
其他不重大	1,564,704.00	0.34	69,923.00	4.47
合计	465,390,359.45	100.00	31,969,578.45	

于2009年12月31日、2008年12月31日，单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账计提准备如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
海南原水房地产开发经营有限公司	27,719,488.65	27,719,488.65	100.00%	资不抵债，预计无法收回
三亚圣煜实业投资有限公司	2,250,000.00	1,874,000.00	83.29%	预计无法收回
昆山开发区总公司	2,306,166.80	2,306,166.80	100.00%	经营不佳，无法收回
合计	32,275,655.45	31,899,655.45		

于2009年12月31日，本公司中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的其他应收款(2008年12月31日：无)。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款如下：

	2009年				2008年			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
3至4年	125,734.00	70.39	125,734.00	100.00	-	-	-	-
5年以上	52,900.00	29.61	52,900.00	100.00	-	-	-	-
	178,634.00	100.00	178,634.00		-	-	-	-

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 十一、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 2. 其他应收款(续)

于2009年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海环境集团有限公司	子公司	140,060,000.00	1年以内	55.32
上海市自来水闵行有限公司	子公司	80,000,000.00	2至3年	31.60
海南原水房地产开发经营有限公司	第三方	27,719,488.65	5年以上	10.95
昆山开发区总公司	第三方	2,306,166.80	5年以上	0.91
三亚圣煜实业投资有限公司	第三方	<u>2,250,000.00</u>	3至4年	<u>0.89</u>
		<u>252,335,655.45</u>		<u>99.67</u>

于2008年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海城投置地(集团)有限公司	子公司	350,000,000.00	1年以内	75.20
上海市自来水闵行有限公司	子公司	80,000,000.00	1至2年	17.19
海南原水房地产开发经营有限公司	第三方	27,719,488.65	5年以上	5.96
三亚圣煜实业投资有限公司	第三方	3,800,000.00	2至3年	0.82
昆山开发区总公司	第三方	<u>2,306,166.80</u>	5年以上	<u>0.49</u>
		<u>463,825,655.45</u>		<u>99.66</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 十一、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 3. 长期股权投资

2009年

	初始投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	减值准备	本年计提 减值准备	本年 现金红利
成本法:									
对子公司投资:									
上海原水房地产 开发经营公司	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
上海市自来水 闵行有限公司	1,270,722,581.90	1,270,722,581.90	-	1,270,722,581.90	100.00	100.00	-	-	-
上海环境集团 有限公司	1,356,195,623.41	1,356,195,623.41	-	1,356,195,623.41	100.00	100.00	-	-	-
上海环境投资 有限公司	777,427,789.66	-	777,427,789.66	777,427,789.66	100.00	100.00	-	-	-
上海市城投置地 (集团)有限公司	2,177,645,200.20	2,177,645,200.20	-	2,177,645,200.20	100.00	100.00	-	-	367,558,256.55
上海诚鼎创业 投资有限公司	200,000,000.00	-	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
其他股权投资:									
上海露香园置业 有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	45.50	45.50	-	-	-
上海管道纯净水 有限公司	1,878,436.00	1,878,436.00	-	1,878,436.00	10.00	10.00	-	-	-
上海巴士电车 有限公司	19,800,000.00	19,800,000.00	(19,800,000.00)	-	10.00	10.00	-	-	-
上海建富投资 有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	20.00	20.00	(30,000,000.00)	-	-
东方基金管理 有限责任公司	18,000,000.00	18,000,000.00	-	18,000,000.00	18.00	18.00	(12,000,000.00)	-	-
上海城市水资源 开发利用国家工 程中心有限公司	6,090,000.00	6,090,000.00	1,910,000.00	8,000,000.00	14.29	14.29	-	-	-
中国光大银行 股份有限公司	792,000,000.00	-	792,000,000.00	792,000,000.00	1.08	1.08	-	-	-
上海莱福(集团) 股份有限公司	2,740,000.00	2,740,000.00	-	2,740,000.00	2.67	2.67	(2,740,000.00)	-	-
合计		<u>5,898,071,841.51</u>	<u>-1,751,537,789.66</u>	<u>7,649,609,631.17</u>			<u>(44,740,000.00)</u>		<u>367,558,256.55</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 十一、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 3. 长期股权投资(续)

2008年

	初始投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	减值准备	本年计提 减值准备	本年 现金红利
成本法:									
对子公司投资:									
上海原水房地产 开发经营公司	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
上海市原水工贸 公司	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	-	100.00	100.00	-	-	-
上海市自来水 闵行有限公司	1,270,722,581.90	1,270,722,581.90	-	1,270,722,581.90	100.00	100.00	-	-	-
上海环境集团 有限公司	1,356,195,623.41	-	1,356,195,623.41	1,356,195,623.41	100.00	100.00	-	-	-
上海市城投置地 (集团)有限公司	2,177,645,200.20	-	2,177,645,200.20	2,177,645,200.20	100.00	100.00	-	-	-
其他股权投资:									
上海露香园置业 有限公司	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	45.50	45.50	-	-	-
上海管道纯净水 有限公司	1,878,436.00	1,878,436.00	-	1,878,436.00	10.00	10.00	-	-	-
上海巴士电车 有限公司	19,800,000.00	19,800,000.00	-	19,800,000.00	10.00	10.00	-	-	-
上海新建发展 有限公司	1,000,000,000.00	563,725,712.60	(563,725,712.60)	-	15.50	15.50	-	-	-
上海建富投资 有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	20.00	20.00	(30,000,000.00)	-	-
东方基金管理 有限责任公司	18,000,000.00	18,000,000.00	-	18,000,000.00	18.00	18.00	(12,000,000.00)	-	-
上海城市水资源 开发利用国家工 程中心有限公司	6,090,000.00	6,090,000.00	-	6,090,000.00	14.29	14.29	-	-	-
上海莱福(集团) 股份有限公司	2,740,000.00	2,740,000.00	-	2,740,000.00	2.67	2.67	(2,740,000.00)	-	-
合计	<u>1,932,956,730.50</u>	<u>3,965,115,111.01</u>	<u>5,898,071,841.51</u>	<u>44,740,000.00</u>					

#### 4. 营业收入及成本

营业收入列示如下:

	2009年	2008年
主营业务收入	775,654,236.06	824,560,678.50
其他业务收入	-	531,808.00
	<u>775,654,236.06</u>	<u>825,092,486.50</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 十一、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 4. 营业收入及成本(续)

营业成本列示如下:

	2009年	2008年
营业成本	<u>384,037,769.70</u>	<u>422,770,578.35</u>

主营业务的分行业信息如下:

	2009年		2008年	
	收入	成本	收入	成本
原水销售	540,359,323.56	270,176,571.86	534,321,039.00	256,449,869.00
污水处理	<u>235,294,912.50</u>	<u>113,861,197.84</u>	<u>290,239,639.50</u>	<u>166,256,892.39</u>
	<u>775,654,236.06</u>	<u>384,037,769.70</u>	<u>824,560,678.50</u>	<u>422,706,761.39</u>

2009年度, 前四名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入比例(%)
上海市自来水市南有限公司	245,164,668.00	31.60
上海市自来水市北有限公司	155,436,812.16	20.04
上海浦东威立雅自来水有限公司	139,757,843.40	18.02
上海市城市排水有限公司	<u>235,294,912.50</u>	<u>30.34</u>
	<u>775,654,236.06</u>	<u>100.00</u>

2008年度, 前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入比例(%)
上海市自来水市南有限公司	237,221,496.96	28.75
上海市自来水市北有限公司	154,747,253.64	18.76
上海浦东威立雅自来水有限公司	142,352,288.40	17.25
上海市城市排水有限公司	290,239,639.50	35.18
上海城投原水有限公司	<u>531,808.00</u>	<u>0.06</u>
	<u>825,092,486.50</u>	<u>100.00</u>

# 上海城投控股股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

### 十一、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 5. 投资收益

	2009年	2008年
按成本法核算的长期股权投资收益	367,593,331.14	160,400.00
处置长期股权投资损益	(10,898,356.56)	222,063,343.01
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	3,331,875.21	4,337,524.60
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,235,684.83	64,432,556.96
处置可供出售金融资产取得的投资收益	83,284,660.68	282,000,839.27
基金分红取得的投资收益	31,875.46	81,661.95
发放委托贷款取得的投资收益	<u>53,215,980.79</u>	<u>-</u>
	<u>500,795,051.55</u>	<u>573,076,325.79</u>

成本法核算的长期股权投资收益如下:

被投资单位	2009年	2008年	增减变动原因
上海城投置地(集团)有限公司	367,593,331.14	-	发放2008年红利
上海管道纯净水股份有限公司	-	160,400.00	发放2007年红利

于2009年12月31日, 本公司的投资收益汇回均无重大限制。

## 1、 非经常性损益明细表

	2009年金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	(1) 27,871,260.07
计入当期损益的政府补助(与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	(2) 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	(3) 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
所得税影响数	<u>(46,518,122.52)</u>
少数股东权益影响数	<u>(62,330.87)</u>
	<u>147,081,871.92</u>

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。对于根据非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下：

重大非经常性损益项目注释：

### (1)、非流动资产处置损益

根据上海公交改革和上海市国资委对巴士股份的重组要求，本集团于本年度以人民币 8,901,643.44 元转让巴士电车 10% 股权，确认该项非流动资产处置税前亏损 10,898,356.56 元。

本年度，本集团下属上市子公司上海市自来水闵行有限公司处置固定资产，确认处置亏损人民币 7,921,121.63 元。

## 1、 非经常性损益明细表(续)

重大非经常性损益项目注释(续):

### (1)、非流动资产处置损益(续)

本年度，本集团下属上海环境集团有限公司转让持有的上海新蓝天置业发展有限公司 21% 股权，股权转让价款人民币 65,000,000.00 元。确认该项非流动资产处置收益人民币 43,057,592.51 元。

### (2)、计入当期损益的政府补助

本年度，本集团收到虹口区招商局的财政扶持款 31,619,000.00 元和杨浦区招商局财政扶持款 20,324,992.19 元。

### (3)、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

本年度，本集团通过上海证券交易所证券交易系统抛售持有的申通地铁 11,548,600 股流通股股，成交总额为人民币 95,891,916.25 元，账面投资成本人民币 12,855,179.51 元，实现税前利润人民币 83,036,736.74 元。

本年度，本集团通过中央债券登记系统买卖债券，实现税前利润人民币 3,611,340 元。

## 2、 净资产收益率和每股收益

2009年

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股 股东的净利润	7.10%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	5.73%	0.27	0.27

2008年

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股 股东的净利润	12.10%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	6.05%	0.26	0.26

本公司无稀释性潜在普通股。

### 3、 财务报表项目数据的变动分析

两个期间的数据变动幅度达30%以上，或占合并资产负债表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的)、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目分析如下：

- (1) 交易性金融资产年末余额人民币2,820.77万元，较年初增加人民币747.60万元，主要是交易性金融资产公允价值变动所致；
- (2) 其他应收款年末余额人民币26,037.16万元，较年初减少人民币29,871.23万元，主要是下属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；置地集团预付的项目土地款转开发成本所致。
- (3) 存货年末余额人民币814,047.66万元，较年初增加人民币196,325.78万元，主要是置地集团房产项目投入增加所致。
- (4) 一年内到期的非流动资产年末余额人民币14,196.54万元，较年初增加人民币14,196.54万元，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。
- (5) 其他流动资产年末余额人民币1,227.34万元，较年初减少人民币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。
- (6) 可供出售金融资产年末余额人民币39,355.55万元，较年初增加人民币14,119.57万元，主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。
- (7) 长期应收款年末余额人民币470,05.25万元，较年初增加人民币45,479.16万元，主要是环境集团BOT项目增加所致。
- (8) 长期股权投资年末余额人民币189,159.98万元，较年初增加人民币75,331.40万元，主要是公司增加了对中国光大银行股份有限公司的投资。

### 3、 财务报表项目数据的变动分析(续)

- (9) 在建工程年末余额人民币22,004.31万元，较年初减少人民币36,512.79万元，主要是下属自来水闵行的源江水厂一期工程竣工结转固定资产及无形资产所致。
- (10) 短期借款年末余额人民币16,000.万元，较年初减少人民币200,913.40万元，主要是由于公司归还了短期借款。
- (11) 应付账款年末余额人民币741,26.07万元，较年初增加人民币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未付工程款。
- (12) 预收款项年末余额人民币122,530.11万元，较年初增加人民币76,993.20万元，主要是由于置地集团房产预售款增加。
- (13) 其他应付款年末余额人民币18,567.18万元，较年初减少人民币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所致。
- (14) 一年内到期的非流动负债年末余额人民币6,570.50万元，较年初减少人民币136,038.99万元，主要是本期归还一年内到期的长期借款所致。
- (15) 其他流动负债年末余额人民币169,552.22万元，较年初增加人民币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。
- (16) 长期借款年末余额人民币219,815.00万元，较年初增加人民币140,674.38万元，主要是由于置地集团本年新增银团贷款所致。

### 3、 财务报表项目数据的变动分析(续)

- (17) 应付债券年末余额人民币197,969.74万元，系公司本年度发行的总面值为人民币20亿元5年期公司债券。
- (18) 预计负债年末余额人民币10,569.74万元，较年初减少人民币38,337.26万元，主要是环境集团BOT项目的预计项目运营维修费及恢复支出等调整减少所致。
- (19) 递延所得税负债年末余额人民币12,271.79万元，较年初增加人民币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的增加。
- (20) 财务费用本年度人民币779.55万元，较上年同期减少人民币3,437.52万元，主要是本期借款利息费用减少所致。
- (21) 资产减值损失本年度人民币(79.77)万元，较上年同期减少人民币1,227.09万元，主要是公司所持信托产品价值回升所致。
- (22) 公允价值变动收益本年度人民币744.42万元，较上年同期增加人民币3,381.67万元，主要是上年同期所持基金净值大幅下降，本报告期上升所致。
- (23) 投资收益本年度人民币19,784.86万元，较上年同期减少人民币82,288.81万元，主要原因系本报告期非持续性大额投资转让事项减少所致。
- (24) 所得税费用本年度人民币18,557.43万元，较上年同期减少人民币17,737.97万元，主要是本期利润总额较上年同期减少所致。

# 上海城投控股股份有限公司

## 董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：财政部《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素，同时考虑全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则，并结合公司实际情况。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于2010年3月25日经公司六届第二十二次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

上海城投控股股份有限公司董事会

2010年3月25日



## 2009 年度企业社会责任报告

## 目 录

董事长致辞 .....	3
前言 .....	6
2009 年度企业社会责任亮点回顾 .....	9
走进城投控股 .....	11
社会篇：让都市生活更美好.....	12
一、承担民生工程，打造宜居典范.....	12
二、重视深度处理，水质稳中有升.....	16
三、强化专业能力，改善城市生态.....	18
四、重视公益事业，建立长效机制.....	20
五、积极投身世博，主动做好服务.....	24
环境篇：生态 环保 低碳 节能.....	26
一、保育生态，创造城区绿洲.....	26
二、重视环保，行业指标领先.....	28
三、节能减排，贯彻生产始终.....	31
企业篇：可持续发展进行时.....	38
一、企业经营，持续稳健.....	38
二、公司治理，规范有序.....	38
三、重视客户，和谐共赢.....	41
四、关爱员工，以人为本.....	42
结束语 .....	46
附表（公司获得部分荣誉）.....	47

# 董事长致辞

## 打造低碳产业 建设生态文明

木欣欣以向荣，泉涓涓而始流，人与自然是地球生态系统不可或缺的组成，和谐依存方为共赢之道。

环顾当今世界，环境和能源问题已日益制约人类社会的可持续发展，面对气候变化和经济增长这一对瓶颈式矛盾，打造低碳产业、发展低碳经济成为当仁不让的根本出路，也是履行社会责任、建设生态文明的必要途径和必然选择。哥本哈根会议进程的跌宕起伏，见证了中国在应对气候变化挑战、凝聚共识承担义务方面，所体现出的谋发展、促合作、负责任的大国形象，也激励着我们不断增强企业社会责任意识，以更坚定、更扎实的步伐踏上科学发展、和谐发展之路。

城投控股作为一家聚焦城市基础设施特别是大环境领域的现代服务企业，与生俱来地承载着履行社会责任、建设生态文明的使命。审视既往的 2009 年，城投控股在重组资产、整合资源的基础上继往开来、扎实进取，明晰发展定位，实施全国战略。公司围绕着低碳经济的发展要求，围绕着绿色世博会的主题，围绕资源节约型、环境友好型城市的创建目标，全面构筑由水务、固废处理、生态社区建设等业务共同组成的大环境产业链。我们为城市营造优质环境、为百姓带来长远福祉、为股东谋求良好回报、为员工构筑事业平台，把社会责任理念深深融入企业文化之

中，努力成为阳光、亲民、诚信、尽责的企业社会公民。

我们致力于塑造环保减排的城市卫生环境，发挥符合循环经济导向、立体式、多模式、严格规范的“城投力度”。公司引进美国惠民作为所属环境集团的战略投资者，在着力打造老港作为上海最大生活垃圾处置基地的同时，以技术、经验、管理和人才优势实施全国战略，持续推进垃圾卫生填埋项目以及垃圾发电与回收利用等再生能源项目，营造节约高效、变废为宝的一体化环保产业链。

我们致力于营造生态和谐的城市人居环境，展示前瞻规划、系统设计、注重人与自然和谐共存的“城投高度”。公司树立精品化项目标杆，加快建设环境优美、绿色节能的新一代保障性住房，泗泾、浦江、江湾等经济适用房项目全面开建，新凯家园二期成为上海首个交付使用的经济适用房样板工程，有力支持了城市旧改和市政动迁工作，切实承担起企业创建美好家园、造福百姓民生的社会责任。

我们致力于创造清洁健康的城市水环境，体现科技以人为本、服务永无止境的“城投深度”。公司投资 3000 万元推进黄浦江原水系统与合流一期污水系统的 64 项更新改造工程，为城市提供高标准原水资源、有效改善市民生活用水水质的同时，有效提升生产生活污水的干线输送能力和防汛排水能力，为上海这座繁荣与活力都市的水资源供应和水环境治理构筑坚实有力、高效优质的安全保障。

天法道，道法自然，地绿、天蓝、水清、居住的城市环境是我们追求的愿景，也是全人类共同梦想的地球家园。展望即将揭幕的 2010 年上海世博盛会，倡导人类社会的可持续发展成为指导性原则，发展低碳经济、推进环境保护则是本届盛会的题中应有之义。城投控股愿与社会各界一道，汇才融智、破冰斩棘，在做强环境朝阳产业的进程中，更出色、更完美地履行好企业公民的社会责任，共同绘就和谐城市的美好蓝图。



二零一零年三月二十五日

# 前 言

当今世界，经济、社会、环境彼此之间存在着强烈的互动性。企业作为经济的基本组织，不仅是经济发展的动力之源，也是社会肌体的活力细胞，更是一个可以直接贡献或破坏区域环境的重要角色。企业的社会行为、环境行为和经济行为都密切关联着企业自身的科学发展、与社会的和谐发展、与环境的协调发展。因此，有责任感的企业，不仅要追求利润最大化，并且要为实现社会和环境资源“最大化”而努力。这些行为，共同构成了企业的社会责任。

企业社会责任的内涵，伴随着社会经济背景的演变和企业管理的衍生，发展了近两个世纪。现在普遍认为，企业社会责任是指企业在创造利润、对股东承担法律责任的同时，还要承担对员工、消费者、社区和环境的责任；企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念，强调要在生产过程中对人的价值的关注，强调对消费者、对环境、对社会的贡献。企业社会责任应该是企业与人、与社会、与环境共同受益和谐发展的平衡意识与理智行为。企业能否关注更广泛的利益相关者，承担更多的社会责任，在很大程度上决定着我国“和谐社会”的建设进程。如何在推动经济发展、社会进步的同时，兼顾节约资源、保护生态环境、注重人文关怀，已成为每个公众企业不可回避的话题。

企业社会责任之于城投控股，是与生俱来的。作为一家较早在上海证券交易所挂牌的国有控股上市公司，城投控股的前身——原水股份，从诞生之日就肩负起为上海饮水工程筹措资金的重

任，让上千万市民喝上优质自来水的使命至今未有偏废。社会责任是她的“自带基因”。

企业社会责任之于城投控股，是内在动力。2008年城投控股实施重大资产重组，公司业务从单一的水务，拓展至水务、环境、房地产并驾齐驱，明晰产业定位，完善经营机制，培育核心竞争力，向国际领先、国内一流的城市基础设施领域投资、建设和运营管理的现代服务商目标稳健迈进。在这一过程中，我们确立了“让都市生活更美好”的使命愿景，让都市的水更清、地更绿、居更佳，是我们始终不渝恪守的社会责任。

企业社会责任之于城投控股，是可持续发展的力量。公司始终以稳定的收益持续回馈股东，与投资者建立起真诚互动的交流平台，与客户间保持着和谐共赢的关系，营造以人为本的劳动环境，主动贯彻落实科学发展观，为促进可持续发展作出贡献……实践表明，我们在社会责任方面的积极参与，不仅会增加整个社会的福祉，而且有利于和谐企业与社会整体利益间的关系；有利于和谐企业与当地政府、所在社区的唇齿关系；有利于和谐企业团队，改善人力资源管理；有利于企业赢得客户，赢得社会公信，赢得企业的持续竞争力。总之，履行企业社会责任，是城投控股可持续发展的力量。

正是充分认识到社会责任的重要性，2009年，即使是在全球经济风雨交加的大背景中，城投控股也没有忽视企业社会责任的担当。这一年中，我们全面贯彻落实政府“保民生”举措，全力投入城市新一轮建设进程，加快保障性住房建设；我们继续为客户提供优质的城市生活垃圾中转运输和焚烧发电、填埋处置服

务，变固体废弃物为清洁能源，有效确保了城市的安全运行，以实际行动当好城市建设排头兵，做好社会责任践行者。

今年，城投控股再次发布《企业社会责任报告》。本报告围绕“社会篇”、“环境篇”、“企业篇”三项主题，全面回顾和总结公司 2009 年度在履行社会责任方面所做的工作。

## 2009 年度企业社会责任亮点回顾

◆城投控股在保障性住房建设领域的突出成绩受到国家领导人的关注

城投控股以“百姓住区”作为房地产板块的主攻方向之一，利用自身优势，在上海建设了一批高品质的保障性住房。由于秉承了面积不大功能全、用地不多环境美、造价不高水平高的建设宗旨，公司开发建设的经济适用房——“新凯家园二期”得到了社会的高度评价。11月28日，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝来到即将竣工交付使用“新凯家园二期”经济适用房基地视察建设情况并表示满意。

◆置地集团荣获“改革开放30年上海城市建设优秀成果奖”

◆与全球废弃物管理的领先者——美国废弃物管理公司强强联合

2009年8月份，公司与全球废物管理的领先者——美国惠民公司签订了公司40%股权转让协议，加快公司迈向国际化的步伐，进一步引进先进技术和运营经验，转换经营管理机制，巩固公司在行业内的竞争优势，全面提升企业的可持续发展能力。

◆环境集团荣获“2009年度固废十大影响力企业”第二位

鉴于环境集团在固废行业的核心竞争能力、社会责任、品牌影响力和市场规模，2010年2月4日，经过为期一个月的网友

投票和专家评议，由中国固废网主办的“2009 中国固废年度评选”结果正式揭晓，环境集团荣获“2009 年度固废十大影响力企业”第二位，继续保持在行业内的领先和品牌地位。

◆设立“上海环境集团同济大学研究生实践基地”

2009 年环境集团与同济大学举行了校企合作，利用集团的已建成的工程项目，设立“上海环境集团同济大学研究生实践基地”，同时为同济大学师生设立“奖学金”和“奖教金”，通过校企强强联合，共同推动我国环境产业的教育水平，培养更多的环境专业人才。

◆《新江湾城生态技术研究与应用》成果获 IFLA（国际风景园林师联合会）一等奖

IFLA(国际风景园林师联合会)是国际风景园林的最高组织。2009 年，《新江湾城生态技术研究与应用》成果获 IFLA 一等奖，成为我国三个获奖成果之一，并为上海首次赢得该奖项的一等奖。

◆2009 年，城投控股蝉联上海市虹口区人民政府颁发的纳税特殊贡献奖

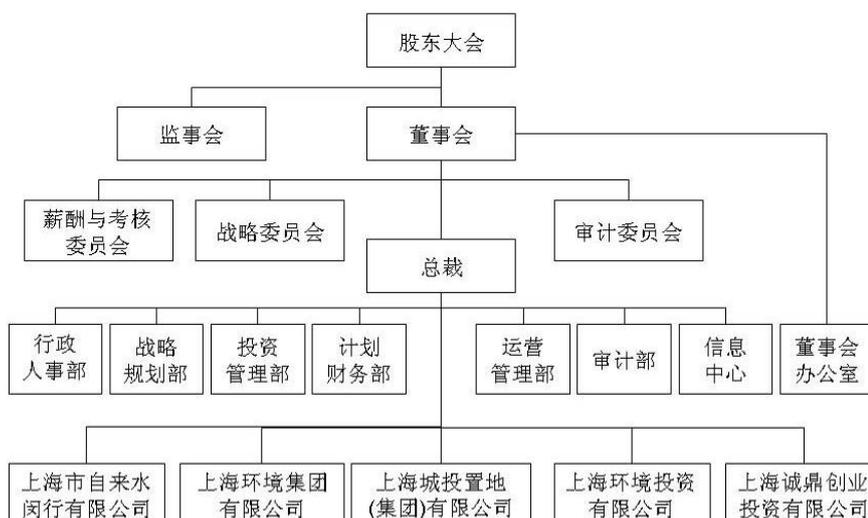
2009 年城投控股继续积极履行纳税义务，以诚信的经营和良好的业绩回馈社会，年度实际上缴税费 5.56 亿元。

# 走进城投控股

城投控股是一家集水务、环境、房地产为一体的、从事城市基础设施投资、建设和运营等领域的现代服务企业。其前身是上海市原水股份有限公司，于1992年7月改制成为股份制企业。公司股票于1993年5月在上海证券交易所上市交易（A股代码：600649，简称：原水股份）。公司主要承担了长江引水二期和黄浦江上游引水二期工程的建设任务，通过1992年发行股票和1993年、1995年、1997年3次增资配股，在证券市场上筹措31亿元人民币，解决了两大引水工程的建设资金来源，保证了两大引水工程于1996年6月5日和1998年6月12日竣工投产。

2008年，公司实施定向发行股份，购买大股东上海市城市建设投资开发总公司旗下的上海环境集团有限公司和上海城投置地（集团）有限公司100%股权的重大资产重组。2008年4月29日公司更名为上海城投控股股份有限公司，股票简称改为“城投控股”，主要业务范围从单纯的水务扩大到水务、环境和房地产三大领域。目前，公司总股本22.98亿股。

## 公司治理结构



## 社会篇：让都市生活更美好

### 一、 承担民生工程， 打造宜居典范

住房是中国现阶段最大的社会问题和民生问题。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。国务院总理温家宝在上海考察保障性住房工程时也指出，要把保障性住房建设放在房地产业发展的位置，在财政、金融和土地政策上给予大力支持，让城市广大中低收入者安居乐业。

2009年，上海市政府住房建设向保障性住房倾斜。加快保障性住房建设是上海市委、市政府为关注民生、完善上海市保障性住房机制，解决城市中低收入家庭住房困难问题而实施的一项重要举措。

保障性住房建设的品质关系到百姓的切身利益，是建设者切实履行社会责任的重要体现。作为大型国有控股企业，城投控股始终把保障性住房建设作为房地产板块的核心业务之一，也是公司实现“让都市生活更美好”使命愿景的重要抓手。2009年初，市政府确定了浦东周康航、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，上海城投承担了松江泗泾基地的开发建设，具体任务就落在了城投控股旗下的置地集团肩上。

2009年，公司全面贯彻落实政府“保民生”举措，下属置地集团以百姓住区为主攻方向之一，利用自身在中低价配套商品房建设领域的优势，打造了松江泗泾、闵行浦江、杨浦江湾等一批高品质的保障性住房，以“排头兵”、“主力军”的角色，投身

市委市政府“民生工程”，改善中低收入百姓居住条件，践行企业社会责任。截至2009年底，置地集团保障性住房已竣工及明确的开发总量超过300万平方米，共可惠及约5万百姓，成为了上海保障性住房建设的中坚力量。其中，2009年保障性住房开工总面积60万平方米，竣工总面积43.2万平方米。



保障性住房开发总量如此庞大，确保建设质量和品质是公司考虑的关键问题，同时也是社会关注的焦点。为此，置地集团本着“建造性价比最高的房子”的理念，提出了“让中低收入群体在保障性住房中享受到商品房的品质”的目标，通过质量承诺、成本控制等措施，使在建保障房项目全面达到“造价不高水平高、成本不高质量高、面积不大功能全、占地不多环境美”的“四高”优质标准。其中的新凯家园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。11月28日，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝来到即将竣工交付使用“新

凯家园二期”经济适用房基地视察建设情况并表示满意。



温家宝总理视察新凯家园二期

在保障性住房建设方面，公司积累了有益经验。一是总体规划显人性。充分利用置地集团在成片土地开发中所积累的实践经验，坚持科学的规划导向原则，从商业布点、文教卫生、休闲娱乐、绿化景观等各方面进行系统化设计，将人性化、细节化的思考融入规划中。如通过拉开景观水系和城市道路的间距，创造适宜步行尺度的中央景观休闲带，并在绿化休闲带中铺设健身步道等。二是个性设计显品质。集团技术核心部门坚持高起点规划，高标准设计，总结既往经验，针对保障性住房项目内外部条件的差异，考虑项目所在区位、周边条件及项目本身规划限制，从特点和需求的差异化出发，精心控制设计成果，对规划、户型、立面和材质设备进行优化，设计出一批功能合理、造型美观、环境优美、造价经济、可持续发展的个性化住宅项目。三是标准统一显水平。通过开展《保障性住房设计与技术应用研究》课题，对已建、在建项目经验进行总结提炼，着重掌握普遍规律，为今后项目的开发提供技术支撑。课题根据保障性住房建设项目的特

点，在规划原则、房型设计、结构体系、建筑材料和部品、生态节能等内容方面进行量化分析研究，并对造价控制，风险控制，质量控制以及缩短建设周期等方面进行全面的梳理总结，形成标准，为项目设计和建造品质提供制度保障。

除了在保障性住房建设中担当重任，城投控股还在城市住宅

建设中进行有益尝试。通过露香园项目，城投控股积极推动上海老城区二级旧里改造，为改善城市面貌做出卓越贡献；新江湾城多元化产业园区的开发，为区域产业优化升级注

**经济，而且适用**  
——探访今年沪上首批建成的经济适用房

本报记者 林晓

【经济】用心打造，处处有讲究  
【适用】配套周全，方以人为本

记者近日走进位于浦东新区的“经济适用房”项目，探访今年沪上首批建成的经济适用房。这些项目不仅在设计上用心，而且在配套设施上也力求周全，体现了以人为本的设计理念。

在浦东新区，记者探访了首批建成的经济适用房项目。这些项目在设计上用心，处处有讲究。从户型设计到建筑材料的选择，都体现了开发商对品质的追求。此外，项目还配备了齐全的配套设施，包括学校、医院、商业设施等，真正做到了以人为本，为居民提供了便捷、舒适的居住体验。

**“我们要造最安全的住宅”**

记者近日探访了位于浦东新区的“经济适用房”项目。这些项目在设计上用心，处处有讲究。从户型设计到建筑材料的选择，都体现了开发商对品质的追求。此外，项目还配备了齐全的配套设施，包括学校、医院、商业设施等，真正做到了以人为本，为居民提供了便捷、舒适的居住体验。

入源动力，成为“知识杨浦”战略实施的“助推器”。近年来，置地集团的品牌影响力、行业竞争力、社会美誉度进一步扩大，已先后获得连续四届上海市房地产开发企业 50 强、上海市房地产开发诚信承诺先进单位、上海市房地产开发十大著名企业和十大著名企业家、上海市房地产开发关注品牌（商标），连续四届中国房地产百强企业一规模性 TOP10、中国服务业企业 500 强、中国房地产企业 200 强，上海市文明单位等荣誉称号。



## 上海市中心城区最大的住宅基地之一——露香园

### 二、重视深度处理，水质稳中有升

衣食住行，是每个社会人的基本社会行为，而喝上优质自来水又是每个市民的对“食”的基本需求之一。

城投控股水务板块在上海自来水供应系统中具有举足轻重的地位。公司水务资产包括黄浦江原水系统、自来水闵行公司和合流污水治理一期，主要负责向上海市自来水市南、市北、浦东威立雅公司供应原水，向闵行地区供应自来水和在城市部分地区进行污水输送，业务范围涵盖整个中心城区。

2009年城投控股原水销售量为128657万立方米，比上年同期（127219万立方米）增加1438万立方米，增幅1.13%。污水输送量为57016万立方米，比上年同期（56320万立方米）增加696万立方米，增幅1.23%。

为确保黄浦江原水系统和合流一期污水输送系统的设备设施完好，2009年公司确定黄浦江原水系统更新改造项目48项，计划投资额达1967.4万元；确定合流一期污水系统更新改造项目18项，计划投资额1091.5万元。其中，《松浦原水厂粉末活性炭投加装置》项目于7月28日建成投运，从而确保上海中心城区原水供应的安全、稳定、可靠。《临江新泵房7#-10#机泵改造》项目7月6日完成全部4台机泵的安装并投入使用。



公司下属的自来水闵行公司是集自来水制造、供应、销售服务、给水及排管设计、安装施工、水质分析于一体的

综合性供水企业。截至2009年底，公司供水能力为90万立方米/日，供水覆盖上海市西南闵行、松江面积约265平方公里的区域，服务人口约140万人。为应对供水区域的水量需求增长，全面接轨新的《国家饮用水标准》，公司投资建设了源江水厂、新桥泵站及配套管网建设等工程建设。2009年6月15日，源江水厂一期常规处理投产后，公司立即启动了源江水厂一期深度处理工程建设，按计划工程建设的土建工作已于2009年底基本结束，并将于2010年世博会开幕前投入使用。同时，闵行二水厂的60万吨深度处理项目也已在前期准备之中。到2012年，公司

全部水厂都将采用深度处理工艺制水，从而大大提高出厂水质。

此外，公司高度重视饮用水消毒工作。自来水闵行公司根据原水水质变化情况，尤其是根据原水中氨氮含量的变化，做到了合理加氯，科学控制过程水余氯，必要时采用滤后补氯方式，保障了出水余氯安全。同时，闵行二水厂全面完成《水厂制水工艺中不同消毒剂使用对出厂水质的影响研究》科



研项目的研究工作，对次氯酸钠消毒副产物进行了研究，为科学制水合理消毒提供了可靠的技术保证和数据支持。

### 三、强化专业能力，改善城市生态

伴随社会有序运转，每天都有大量的生活垃圾产生。能否及时、安全、无害地处理这些生活垃圾，是关乎城市生态环境的大事。

作为专业的固废解决方案提供商，公司下属环境集团是国内固废处理市场上最早成功从政府环卫事业转型，成为盈利型的、参与市场竞争的公司，是国内唯一一个专业从事城市固体废弃物公共服务、投融资、建设和运营管理的公司，也是提供生活垃圾收运、中转、末端处理（卫生填埋、焚烧发电等）的全方位、全过程管理服务和投融资运作的现代市场化企业。

本着“减量化、资源化、无害化”的处理理念，环境集团一直致力于提供城市固体废弃物的全方位、全过程管理服务，在充

分引进和吸收国外先进技术工艺的同时，投资、建设和运营固废处理设施，业务遍布长三角、珠三角、环渤海地区和西南地区等经济较发达的城市，为促进当地社会、经济和环境的可持续发展起到了积极的推动作用，也为全国固废处理技术水平的提高发挥了引导和示范作用。保护地球家园，让人类生存环境更美好，是上海环境集团崇高使命。

2009年，环境集团共完成生活垃圾中转运输92万吨，生活垃圾卫生填埋62万吨，生活垃圾焚烧110万吨，在生活垃圾中转、卫生填埋、焚烧发电和综合处理等各个方面都位于行业领先地位。



### 建设中的山东青岛生活垃圾焚烧厂

鉴于公司在固废行业的核心竞争能力、社会责任、品牌影响力和市场规模，2010年2月4日，经过为期一个月的网友投票和专家评议，由中国固废网主办的“2009中国固废年度评选”结果正式揭晓，公司荣获“2009年度固废十大影响力企业”第

二位，继续保持在家行业内的领先和品牌地位。

#### 四、重视公益事业，建立长效机制

作为从事社会公用事业的服务型企业，城投控股始终将社会责任作为公司发展的首位，以为社会创造更加良好的形象、为居民提供更加美好的生活环境、促进城市的和谐发展为己任。

**帮困扶贫，捐资助学** 公司积极参与社会各项公益事业，帮困扶贫，捐资助学。每年年初，城投控股都会举行“爱心一日捐”活动，已经在公司内部形成职工献爱心，构建和谐企业、和谐社会的长效机制。



2009年1月，城投控股举行2009年度“一日捐”活动，以自己的实际行动，为困难群众慷慨解难，奉献自己的爱心。据统计，共有2022名职工参加了

“一日捐”，共募集159735元。

置地集团在崇明的帮扶项目连续实施了3年，2009年是他们



与崇明县新卫村开展结对帮扶工作的最后一年。为使该帮扶项目取得圆满成效，集团深入了解当地村民需求，深入沟通，达成一致意见，签署了第三年

帮扶协议书，出资 30 万元为新卫村建造一座桥梁，实实在在地为当地百姓造福。环境集团坚持开展对贵州省从江县加榜乡教委捐助助学活动，连续三年做好与崇明县新村乡新村洲的结对帮扶工作，今年给付帮扶资金 20 万元。

为充分发挥公司在固废行业的工程实践经验，更好地为社会培养环境领域方面的专业人才，2009 年环境集团与同济大学举行了校企合作，利用已建成的工程项目，设立“上海环境集团同



济大学研究生实践基地”，同时为同济大学师生设立“奖学金”和“奖教金”，通过校企强强联合，共同推动我国环境产业的教育水平，陪同更多的环境专业人才。公司积

极参加上海市团市委和总工会开展的大学生就业专场招聘会和见习大学生招募工作，提供了约 20 个工作岗位。

**注重社区，改善环境** 公司十分注重提高所属企业周边区域的社会效益，在进行项目建设的同时，对项目所在地区周边环境一并进行改善，为项目周边居民提供更多休闲活动场所，并积极与周边社会开展各类共建活动。环境集团下属环境院组织团员青年组成了地铁志愿者服务队，身穿印有“上海地铁志愿者”的红马甲，每天早晨在地铁一号线上海南站站帮助外地游客指路，引导南站客流进出闸机，为不熟悉购票操作的人提供帮助。公司积极参与所属街道开展的“公共秩序日”等活动，倡导文明出行，

守序有礼。同时，公司还注重结合项目建设环保教育示范基地，供社会免费参观学习，提高全社会的环保意识。设在黄浦区生活垃圾中转站内上海黄浦环境卫生教育基地，是国内首家以环境卫生为主题的教育基地。该基地通过固废收集处置展示、中转实景展示和电化教育三部分，向人们展示了环卫发展的国情、现在和未来，宣传“从我做起，从现在做起，人人动手，环境卫生让城市生活更美好”这一主题。环境集团在已建成的江桥焚烧厂、成都焚烧厂都建有垃圾焚烧处理技术的环保教育基地，免费向公众开放，介绍、传播废物处理技术工艺和环境保护的重要意义。



### 黄浦区垃圾中转站

我们为各项目所在地提供了许多就业机会。在各项目所在地，我们的项目公司从一线操作到管理层面，都聘用了许多当地的工作者，为当地提供了许多就业机会，拉动了当地的就业能力，从而有利于实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益；有利于推进经济持续快速协调健康发展；有利于维护我国改革发展稳

定的大局，这是社会效益的一种重要体现。

**服务品牌，提升素质** 近年来，随着用户需求的不断增长，以及对外服务自身素质提升的内在要求，公司各服务品牌也在不断开展品牌升级行动。自来水闵行公司为了使品牌队伍长葆生机，各品牌都在开展接班人的选拔和培养工作，为品牌队伍注入了新鲜血液。为在新形势下深化服务品牌建设，3月，管线所启动了“金龙



全国劳动模范——尹金龙（自来水闵行公司）

小修”、“亚军施工”服务品牌升级活动，以提升整个团队的对外服务水平，建设过得硬、高水准的服务品牌。“金龙小修”服务品牌升级目标是要从城投系统五星和谐型班组向五星五型升级、从城投工人先锋号向上海市工人先锋号升级；“亚军施工”要从城投系统四星级班组向五星级班组升级。2009年，营业所的“建华抄表”服务队被中华全国总工会授予“女职工建功立业标兵岗”荣誉称号。为了把队伍的服务水平推向新的高度，她们以三大目标激励自身，即：技能水平不断提高、业绩始终领先、服务持续创优。同时，继续深化“透明化”、“动态化”、“情感化”等服务特色工作，不断把服务工作引向深入。“松北 135 供水服务队”在三镇服务区域建立了 30 个长效访问点，在三个服务站点建立疑难问题咨询会诊服务，推出“总表分抄”小区跟踪服务，增设三镇付费代收网点等新举措，全面做好品牌服务工作。各品牌还

纷纷总结对外服务经验、成果，找出存在不足、问题，提出提升品牌服务打算等等。

## 五、积极投身世博，主动做好服务

2009年是上海迎世博冲刺年，城投控股积极投身迎世博活动，各下属企业纷纷结合实际，主动做好特色服务。

### 全面开展迎世博宣传

**和培训** 公司在全员中广泛开展迎世博宣传，利用内部网络、宣传栏、信息载体等渠道，营造浓郁的迎博氛围。在各对外服务窗口，开展迎世博学双语



的活动，大力提高窗口服务能力，组织开展各类内部培训、抽查活动，真正提高对外服务能力。紧密结合每月的“三五”行动，根据各下属企业的实际，组织窗口服务日、环境清洁日和公共秩序日的活动，组织广大干部职工打扫卫生，到地铁站开展维持秩序、宣传文明出行的活动等等。

**全力推进二次供水改造** 为了做好二次供水工作，公司下属自来水闵行公司进一步理顺了内部机构职能，由管线管理所负责闵行地区二次供水具体业务，并成立二次供水管理科，专门受理二次供水改造、接管等相关工作，管线管理所下属养护公司负责二次供水管道的巡检和维护，泵房运行、巡检、维护采用社会化外包的方式。公司业务部为上级主管部门，负责计划、组织、协调二次供水相关业务。在闵行地区54个小区200万平方米的二

次供水设施改造任务中，目前已完成 51 个小区的 186 万平方米改造任务，外移水表计划为 27000 只，已完成 25750 只。今年 10 月，在城投总公司、市水务局、闵行区水务局等各方的见证下，公司已与供水区域内首家试点小区—闵行区颛溪十村签订了二次供水设施管理移交协议，公司将更好地服务用户、服务百姓，并积累试点小区运行的经验，为今后推广做好准备。

**积极配合大型市政项目建设** 为配合大型市政项目顺利建设，公司下属自来水闵行公司按时完成相关管线搬迁工程。为配合嘉金高架建设，闵行公司实施华宝路 DN600 和中春路 DN800 管线搬迁工程；配合沪杭客运专线闵申路跨线桥建设，完成 DN1200 输水管搬迁工程；配合沪杭客运专线闵行段松江段工程，制定沪青平高速南侧 DN600 过轨管搬迁方案、实施疏影路 DN700 管搬迁工程；配合九新公路扩建，初步形成九新公路 DN1200 管线搬迁方案等等。

**制定 2010 年世博供水保障方案** 除日常维护养护措施外，自来水闵行公司还汇总各基层单位世博供水保障方案，重点建立公司世博供水保障网络，突发性供水服务事故的应急预案和重点地区、重点场所的供水保障方案。

**部分污水泵站综合整治整修** 根据市城市管理指挥部要求，结合迎世博 600 天行动非居建筑整治工作，公司对合流一期污水系统沿线部分泵站实施综合整治整修，落实资金 445 万元，由排水公司负责组织实施。其中，武宁泵站平改坡及构筑物整修 10 月底已竣工，其余 24 座泵站的整治整修目前正全面展开，预计年底前完成。

## 环境篇：生态 环保 低碳 节能

### 一、保育生态，创造城区绿洲

置地集团自 2006 年起，历时三年，根据新江湾城的区域特色和开发原则，与合作单位共同推出《新江湾城生态技术研究与应用》成果，首次成功地在上海市区内建立了生态住宅区内的自然保育地，使新江湾城从原本的废弃地变成了如今的城市花园，大大提升了杨浦区居住环境品质，改善了上海东北角的城市面貌。



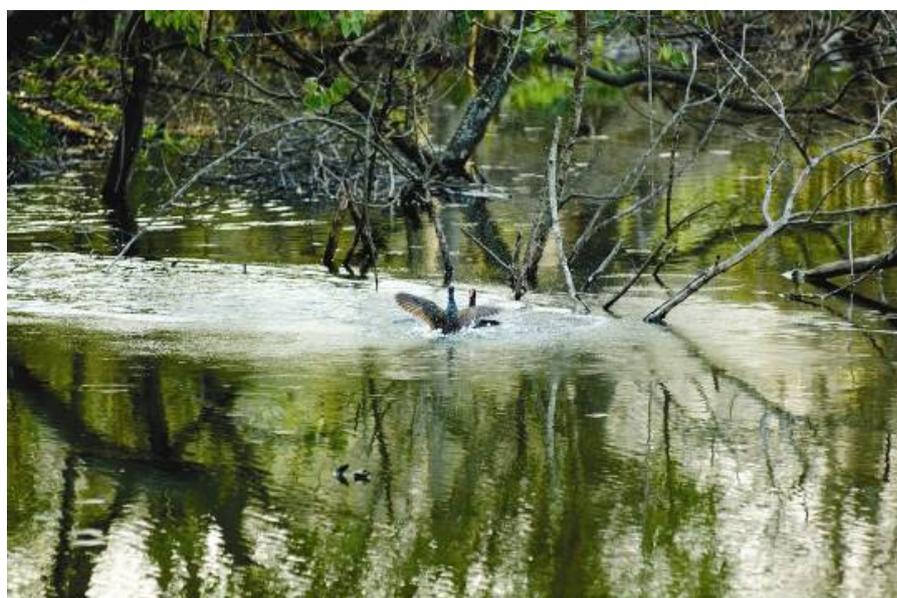
新江湾城公园

**精心布局编制绿色网络** 置地集团在新江湾城建设中，开辟出渗透状绿地。新江湾城的绿地以“渗透”为特色。目前，新江湾城的绿地比例已达到 50%，其中生态绿地类型多样，形成生态保育区、新江湾城公园、园林式道路绿带、生态走廊绿带及居住区绿地等，通过绿色廊道将所有绿地沟通连接，组成完整的绿地网络系统。生态保育区将生态恢复和重建相结合，在全面保护近自然森林和湿地的前提下，通过生态恢复与植物造景技术，改造生态价值低的植物群落，整体提高绿地生态景观价值。新江湾城公园兼顾活动功能和生态效益，它是新江湾城居民休闲、文娱、健身的中心，由于人流集中，活动频繁，需有一定面积的铺装广

场，周边硬质景观也较多。因此，在规划中，采用大规格乔木移植的措施，形成活动和休憩的佳地。公园内水面辽阔，水中构建人工岛屿，岛上植被丰富，水边各类水生沼生植物多姿多彩。

**生态水系创造和谐环境** 新江湾城规划水系面积约 40 万平方米。这些生态水面，不仅形成新江湾城的骨架，把城区分割成不同区域，更创造出错落有致的水景特色，使整个城区成为一个富有活力和美感的整体。同时，健康、合理的水系还起到了防洪抗旱、绿化浇灌养护、调节气候和改善空气质量等作用。

在保护原有水体的基础上，新江湾城还规划建设湖泊和河道，采取浅滩缓坡和植物生态护坡，既形成丰富的湿地景观，又净化水体，营造人与水亲近的环境。



置地集团新江湾城湿地公园一景

**宜居佳品获得国际殊荣** 2009 年，《新江湾城生态技术研究与应用》成果获 IFLA（国际风景园林师联合会）一等奖，成为我国三个获奖成果之一，并为上海首次赢得该奖项的一等奖。

IFLA（国际风景园林师联合会）是国际风景园林的最高组织，每年评选规划、设计、管理三类奖项，分设一、二、三等奖各一个。其中管理类奖项是针对使土地资源、生态效益、经济效益得到明显提高的风景园林规划建设项目的综合类奖项。

## 二、重视环保，行业指标领先

我们是环保行业的领先者。公司下属环境集团作为从事废弃物管理的环保型企业，十分注重对环境的保护，始终以把我们的城市变得更加干净、整洁和环保为发展目标，加大对建设项目环境保护方面的投资，环保投资占项目总投资在 30% 以上，采用国内领先、国际先进的技术工艺，在国内行业环保指标中处于示范地位。

生活垃圾如不加以妥善收集、利用和处理，将会污染大气、水体和土壤，危害人体健康。我们在业务的各个领域，都采用先进的生活垃圾处理技术，采用严格的环保措施，确保业务运行的安全环保，提高项目所在地的无害化处理率，从而避免生活垃圾围城的情况发生，避免大量土地被侵占，土壤、空气和水被污染。我们多年来在生活垃圾减量化及资源化方面的经验，能在处理生活垃圾，改善我们的生存环境的同时，把对城市生态景观的影响降到最小。

在垃圾焚烧方面，我们采用引进的国际先进焚烧炉排工艺，确保生活垃圾得到充分的燃烧和能量得到充分利用，对生产过程中产生的污水采用预处理加膜生活反应器等深度处理工艺，使污水处理达标后排放，对产生烟气采用半干法（或干法）加活性炭

和袋式除尘等技术工艺，确保主要烟气排放指标完全符合国家标准，对产生的飞灰进行固化稳定处理或送往危险废物填埋场安全处置。这些环保措施的运营，将有效确保项目运营的安全、环保，对城市和区域环境质量的提高都具有显著的作用。



环境集团建设运营的西南最大最先进的焚烧厂——成都生活垃圾焚烧发电厂

在垃圾卫生填埋方面，我们采用高于国家标准的防渗技术工艺、先进的污水处理工艺、以及除臭和气体控制措施，确保填埋场的安全、环保运行。

在垃圾中转方面，我们通过采用多种环保措施和手段，使运行过程中产生噪声、污水和臭气等得到有效的控制。

公司通过加大环保投资，提高绿化覆盖率，改善区域环境质量。为控制污染扩散，改善生态环境，在各厂周边选用适应力强、吸纳、净化污染能力佳的植物，充分发挥植物的生态环境效益。例如，上海江桥生活垃圾焚烧厂全厂乔木和坡地草坪的绿化率达到45%以上；黄浦中转运站在空余地面和屋顶平台种植了大面积绿化，总面积约5400平方米；宁波市鄞州区生活垃圾卫生填埋场

位于山谷，凭借其优美环境被宁波市城区绿化委员会评为宁波市园林式单位。



### 宁波鄞州生活垃圾卫生填埋场

公司对运营项目的环保水平有充足的信心，在已运营的垃圾焚烧厂的大门口显著位置设立公共电子显示屏，向社会实时发布在线监控的各项排放指标，主动接受公众监督，向公众保证主要污染物的排放均达到国家环保标准的要求。



正是鉴于环境集团在国内固体废弃物处置的领先地位和环保基础，2009年8月，全球废物管理的领先者、北美最大的废弃物处置公司——美国废弃物管理公司向我们伸出“橄榄枝”，出资9.7亿元，购买环境集团40%的股权。我们与美国固体废弃物管理公司的强强联合，将加快环境集团迈向国际化的步伐，加快吸收先进技术和运营经验的步伐，有利于巩固环境集团在行业内的竞争优势，全面提升企业的可持续发展能力。



### 三、低碳节能，贯彻生产始终

节能减排是我国作为“地球公民”积极承担的一项责任，也是我国调整经济结构、转变经济增长方式、提高经济效益的切入点和突破口，是全面落实科学发展观的重要标志和具体体现，是构建社会主义和谐社会的重大战略任务，是经济社会可持续发展的重要前提。因此，公司通过加强技术改造、扩大自主创新、提升管理水平等手段，积极推进节能减排工作，切实承担起“生态公民”的社会责任。

**水务板块** 自来水闵行公司通过科技进步、降低产销差、降低能耗药耗、降低采购成本等多方面节能降本措施，有效的降低了企业的各项成本，提高了经营效益。1-12月，公司的万元工

业产值能耗为 0.8000 吨标煤，同比下降 19.43%。单位供水电耗为 226.46 千瓦时/千吨，同比下降 2.28%。其中二水厂单位供水能耗为 186.62 千瓦时/千吨，同比下降 0.57%，源江水厂单位供水能耗 202.91 千瓦时/千吨；泵站输配能耗为 36.45 千瓦时/千吨（含新桥泵站为 40.19 千瓦时/千吨），同比下降 14.2%。



自来水闵行公司下属水厂沉淀池

**环境板块** 公司通过高效的管理，最大程度地将垃圾用来进行生产清洁能源，在节约大量不可再生资源、降低污染排放的同时，也为缓解当地电力紧张起到了积极的作用。2009 年，上海江桥生活垃圾焚烧厂产生绿色电量 14737 万千瓦时，相当于节约标煤 6 万吨，比 2008 年新增绿色电量 1072 万千瓦时；成都洛带城市生活垃圾焚烧厂年产生绿色电量 12152 万千瓦时，相当于节约标煤 5 万吨；上海老港填埋场填埋气体回收发电项目产生绿色电量 991 万千瓦时，相当于节约标煤 4004 吨。

在生产运营中，公司在努力降低生产过程中的能耗同时，加强对垃圾焚烧和卫生填埋场业务的减排工作。2009年，在污水污染物减排方面，上海江桥生活垃圾焚烧厂减排 COD 4865 吨、BOD 3716 吨、NH<sub>3</sub>-N 90 吨；在烟气污染物减排环节，减排 SO<sub>x</sub> 2843 吨。成都洛带城市生活垃圾焚烧厂在污水污染物减排环节，减排 COD 4317 吨、BOD 3297 吨、NH<sub>3</sub>-N 80 吨；在烟气污染物减排环节，主要污染物如 SO<sub>2</sub>、HC1、烟尘的排放量分别减少了 2398 吨、1059 吨、5394 吨。上海老港生活垃圾卫生填埋场（四期）在污水污染物减排环节，减排 COD 12482 吨、BOD5778 吨、NH<sub>3</sub>-N 1656 吨。上海老港生活垃圾卫生填埋场（四期）工程 2009 年碳减排量约为 9.6 万吨。



老港生活垃圾卫生填埋场四期工程

公司在建设和运营垃圾焚烧、卫生填埋等项目同时，还致力于发展清洁能源，在生物质能（焚烧发电、填埋气发电）、风能、太阳能利用等方面进行了一系列的实践应用。目前，公司已建和

在建的填埋气发电能力达到 15 兆瓦；老港与华电集团合资建设的风力发电项目一期装机容量达到 19.5 兆瓦。上述新能源项目全部建成后，将进一步增加公司的绿色电力年发电量，从而节约煤炭等不可再生资源，为建设资源节约型、环境友好型社会做出了一份贡献。



**建设中的老港风力发电厂**

此外，公司还积极采用多种措施，改善工厂的生产管理技术，提高节能减排能力，在焚烧方面，如增加烟气处理过程中的活性炭的喷射量，优化烟气处理效果；调节炉排，使燃烧工况达到最佳状态，减少了油耗；缩短锅炉水压上水时间，节约起炉时间，增加了设备运行时间；增加了一套样水回收系统，将取样流失的水回收入疏水系统，进行再循环利用，每年可节约除盐水 1 万吨；对循环水泵的叶轮进行改造，使叶轮的表面更光滑，改造后循环水泵运行每年可以节电 41 万千瓦时等。在卫生填埋业务方面，采用加强填埋作业管理、尽可能减少垃圾暴露面积及时间，设计

并严格执行科学的雨污分流措施、减少垃圾渗滤液产生量，优化污水处理系统、提高其处理能力，利用填埋气发电、供场内设施使用、减少外购电量等措施，都有显著的节能减排效果。

**房地产板块** 置地集团新建建筑（住宅、公建）项目均达到国家《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》，即 50%的节能标准。他们还积极与上海市建筑科学研究院合作，立项研究《节能减排绿色建筑关键技术研究与应用示范》课题，在 2008-2010 年度针对公司不同项目类型进行建筑节能减排技术的研发和实施。

针对居住建筑，通过采用增强建筑围护结构保温隔热性能和提高采暖、空调设备能效比的节能措施，在保证相同的室内热环境指标的前提下，与未采取节能措施前相比，采暖、空调能耗节约 50%。结合项目实际情况，从“节地、节能、节水、节材和环保”不同角度出發，在建筑工程中的墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调等具体环节上，全面贯彻国家有关节约能源、环境保护的法规和政策，改善上海地区夏热冬冷居住建筑热环境，提高采暖和空调的能源利用效率。同时，在目前国家强制执行建筑节能 50%的基础上，研发 65%的住宅建筑综合节能体系，做好前瞻技术储备，以应对 2010 年包括上海在内的四个直辖市全面推广建筑节能

65%的目标需求。

针对建筑能耗大、排污严重的餐饮服务类建筑，置地集团以新



江湾城生态餐厅项目为例，研发适宜推广的“零”排放综合技术应用体系（即：对建筑运营过程中的排放物采用适当的措施进行处理以减少建筑排放，对于减少天然资源消耗、保护生态环境有着积极的作用），并进行工程实践，为此类建筑的节能减排提供样板。



### 置地集团新江湾滑板公园

针对办公建筑，置地集团研究达到绿色建筑（在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源，包括节能、节地、节水、节材，保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑）不同星级要求所对应的成套技术体系，并对其特有的建筑运营管理策略进行评估和提升。

置地集团将针对居住、办公、餐饮服务类建筑的不同特点，以现有的成熟的设计方法和节能技术为基础，研究适宜的、具有可操作性的、性价比较高的节能指标体系和技术体系，编制节能技术体系应用目录、节能设计导则和相关产品名录。

## 企业篇：可持续发展进行时

### 一、企业经营，持续稳健

2009年城投控股稳中求进，取得较好的业绩。2009年度，城投控股实现营业收入33.59亿元(上年同期收入32.15亿元)，同比增长4.47%。2009年公司实现净利润7.61亿元，每股收益0.33元。

2009年城投控股继续积极履行纳税义务，以诚信的经营和良好的业绩回馈社会，年度实际上缴税费5.56亿元。公司蝉联上海市虹口区人民政府颁发的纳税特殊贡献奖，已连续多年被上海市虹口区评为上海市A类财务会计信用单位，连续多年获得上海市国家税务局颁发的A类纳税信用证书。



### 二、公司治理，规范有序

**完善法人治理** 根据战略发展和管理实际，2009年公司召开了六届董事会第9至19次会议，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》等，编制完成集团和本部两本《制度汇编》，规范了重大事项的决策程序，

使法人治理制度更趋完善。公司董事会由 9 名董事（其中独立董事 3 名）组成，调整为由 11 名董事（其中独立董事 4 名）组成，并选举陆建成先生担任公司董事。公司董事会还审议通过了王珠林先生不再担任公司独立董事，由宁智平先生担任公司独立董事；增补缪恒生先生担任公司独立董事等议案。

**加强内部控制** 2009 年，城投控股内部控制体系不断加强、完善。2 月中旬，公司正式启动环境集团、置地集团内控项目；6 月中旬至 7 月底，开展上半年度内控检查工作，对公司本部、置地集团、环境集团、11 家三层次公司、1 家分公司自评流程的实际执行情况进行了全面内控检查，并对上阶段梳理出来的内控设计缺陷改进点均做了跟踪检查；12 月 1 日，启动 2009 年度内控自评工作，12 月下旬启动 2009 年度内控检查监督工作。11 月，公司正式出版控股本部、环境集团、置地集团的内控手册，并发放至各位员工。



内控知识竞赛选手与评委合影

**完善薪酬考核** 公司完成了本部及两大集团的薪酬调研报告，编制了本部及两大集团的组织机构图和干部信息库。公司还建立了以总量控制为原则的薪酬管理体系，实施了本部薪酬优化工作，明确了对两大集团“定原则、管高管、核总量”的薪酬管理原则；建立了以绩效优先为导向的考核激励体系，完成了年中和年底两次考核工作。同时，根据公司发展战略规划的要求，结合公司人力资源现状和未来发展需求预测，公司初拟了人力资源三年发展规划草案。

**加强法务管理** 2009年，公司充分发挥本部、置地集团、环境集团3名公司律师和外聘法律顾问的团队协作，开展合同管理、重大项目谈判、“五五”普法等工作，法务管理水平有了一定提高。公司还组织了重组以来的首次合同检查工作，形成了审计与法务联合参与、形式要件和实质要件共同检查的新做法。在“五五”普法方面，公司组织了两次培训，开通了网上法务管理平台，编写了公司法律风险控制手册，开展了一次全员学法用法测试。

**建设信息系统** 为提高管理效率和效果，公司大力推进信息化平台建设，控股本部OA办公系统建设于2008年下半年启动，通过组织培训、交流和试运行，不断完善系统功能，并于2009年5月正式完成了OA办公系统的平台切换。

同时，公司按照“高起点规划、高标准实施、高效率运行”的要求，积极开展下一阶段的信息化工作研究，确立了“以关键控制目标和控制活动为核心，依据《内部控制手册》建立数字化的管理控制流程和工具平台”的总体目标，目前，该项目已正式

启动，力争 2010 年年内上线运行。

### 三、重视客户，和谐共赢

**水务板块** 对于自来水企业而言，居民即客户。闵行公司全体员工始终面向百姓提供优质服务。一是全力做好用户“三来”（来电、来信、来访），处理。公司对所有用户反映都予以了及时认真的处理，在夏季高峰用水时段，做好“夏令热线”专项服务。“夏令热线”期间，要求针对用户可能反映的热点难点问题进行深入的分析，落实首问责任制，制订宣传、沟通、解决的办法，确保有关问题得到妥善解决。2009 年度，自来水闵行公司热线回访满意率为 98.83%。同时，自来水闵行公司还开展志愿者服务进社区活动，开展“业务宣传、代收水费、接受报修、水质检测、服务咨询、节水宣传”等便民活动，受到各级政府、居民好评。

**环境板块** 环境集团作为专业的固废解决方案提供商，提供生活垃圾收运、中转、末端处理（卫生填埋、焚烧发电等）的全方位、全过程管理服务和投融资运作的现代市场化企业，地方政府是我们最大的客户。我们为他们提供最专业的固废解决方案，站在政府的角度为当地的固废处理出谋划策。我们针对当地生活垃圾的特点及当地政府的要求，为当地政府提供一系列生活垃圾处理解决方案，在明确总的发展方向的同时，让政府能从中选择他们所中意的解决方案。垃圾处理项目是一项重大的民生工程，也是一项重要的环保和卫生工程，事关人民群众的切身利益和当地的经济社会发展。

**房地产板块** 置地集团秉承对客户负责的原则，一贯重视工

程安全质量问题，加强对住房建设质量的把关和对建设过程中的安全保障。2009年，健全了项目公司和各基地施工单位组成的三级安全管理网络，明确网络管理责任人及职责，监督、协调、检查、指导各单位安全生产工作的开展落实。

#### 四、关爱员工，以人为本

人力资源是企业发展的首要资本，凝聚员工、激发员工创造力是推动企业又好又快发展的根本动力。城投控股十分重视员工，为了使员工认同企业、对企业有强烈的归属感，让员工与企业共同成长，集团努力营造了和谐向上的企业文化，打造了一支“风正、气顺、劲足”的员工队伍。

2009年，公司逐步扩大了对社会人才和高校应届毕业生招聘的幅度，新鲜血液的注入使集团进一步焕发了新的活力。

截至2009年底，集团员工总数1629人

2009年员工性别比较表

性别	男	女	合计
人数	1128	501	1629

2009年员工技术职称比较表

性别	高级	中级	初级	合计
人数	77	237	170	1629

2009年员工文化程度比较表

性别	博士	硕士	本科	大专	高中	中专及以下	合计
人数	10	84	366	445	155	569	1629

对于一个员工流动性较小的国有企业而言，如何让新员工尽快接受和融入企业文化是能否充分发挥新员工能力、推动企业发展的关键要素。为此，公司开展了一系列符合上市公司特点的团队建设活动，如：组织员工参加“东方讲堂”、“解放文化讲坛”、“复旦大学思想者聚会”等讲座；每季度为员工推荐书目，开展内控知识竞赛等。

**置地集团** 置地集团采取多种措施，帮助新员工适应新的环境，受到了良好效果。首先，开展为期一周左右的新员工入职培训，在每一位新员工报到首日向新员工介绍公司总体情况和规章制度，带领新员工到每个部室参观，让老员工认识新员工。其次，带领新员工实地探访一线项目，了解公司项目组成和实地工作情况。第三，组织青年员工拓展训练活动，让新员工与青年员工一同参加拓展，增进彼此了解，提升团队协作能力。置地集团已连续两年成功举办拓展活动，受到了青年员工的欢迎，该活动将成为惯例延续下去，为将来的每位新进员工提供展示自我、提升自我、融入团队的机会。同时，置地集团还召开座谈会，让公司领导与新员工面对面交流。在新员工入职签约仪式和转正仪式上，提供新人汇报工作、思想的机会，让领导以自己的亲身经历感召青年同志奋发努力，使领导与员工之间建立起沟通桥梁。

置地集团的发展离不开员工的努力，集团的发展又为员工自

身的提高搭建了舞台，形成了共同促进、共同成长的局面。置地集团疏通了晋升通道，为员工提供了公平的竞争环境；同时又为处在职业生涯初期的青年员工提供了职业导航，帮助青年成长成才。对开发团队员工，集团近期拟进行新一轮“导师带徒”活动，拟确定 10 对师徒，徒弟以新进青年员工为主，导师以中青年骨干和资深员工为主，师徒结对，帮助青年树立学习榜样，发挥老员工“传、帮、带”作用。针对管理公司员工，集团将继续深化青年职业生涯导航活动，寻找企业发展与员工个人职业发展的契合点，根据青年员工的个人工作能力和自身业务特长，结合企业发展中长期规划中对不同工作岗位的要求，努力让青年员工，尤其是一线青年员工看到适合自身的职业道路，激发基层员工的工作积极性，为员工创造一个充分发挥自身才干的良好环境和展示舞台，进一步增强企业的持续竞争力和核心凝聚力。



员工在文化艺术节上精彩演出

环境集团 公司始终坚持“以人为本”的管理理念，将员工的个人发展和公司的发展紧紧联系在一起，充分利用集团快速发

展的契机，给员工提供广阔的发展空间，使员工与公司共同成长。实施人才培养战略，努力培养和造就一支高素质的人才队伍，推动公司的发展和壮大。

公司作为国内固废行业的领先者，能给员工提供快速成长的机会和稳定的发展环境，并将企业的发展成果与员工共享，不断提高员工薪酬福利水平，在行业内和地区上海都具有一定的竞争性。公司员工的薪酬与其工作绩效挂钩，除日常发放的固定工资外，年终奖励根据个人的工作成果进行评价确定。近年来，随着公司的发展壮大，我们正在积极研究完善薪酬福利制度，进一步让员工充分享受企业发展的成果。此外，我们还为员工提供节假日福利、定期体检、医疗保险、疗休养、补充公积金和养老保险等补充福利项目。

公司通过现场调查走访、内部网站、职工代表大会等与员工进行内部沟通，确保员工能及时了解公司的发展方向和目标，能及时解决企业经营管理中的一些问题，确保员工的意见能及时得到沟通和反馈。公司对困难职工建立专门的沟通渠道，每年设立专门的帮困资金给予帮助。

## 结束语

对企业社会责任，曾有这样一段著名的论述：“一个好的企业与一个伟大企业的区别在于，一个好的企业能为顾客提供优秀的产品和服务，而一个伟大的企业不仅能提供产品和服务，还竭尽全力使这个世界变得更美好。”

企业财富的获得源于社会，理应回报社会。作为根植于上海这个国际大都市的上市公司，上海城投控股股份有限公司将“让都市生活更美好”作为企业愿景。为了实践这一愿景，城投控股将努力践行生态、环保、低碳、节能的绿色理念，以环境、房地产为主业，以创业投资为新的增长点，实施全国战略，向国内一流、国际领先的城市基础设施领域的投资、建设和运营管理的现代服务企业的目标迈进。

2010年上海世博会，是探讨城市生活、交流人类文明的精彩对话，是展示世界经济和科技成果的壮阔舞台，是演绎创新与融合主旋律的互动载体。上海世博会的召开，为公司发展提供了新的历史机遇，“城市，让生活更美好”的主题与“让都市生活更美好”的企业愿景相互契合、相互辉映，这既是对“绿色世博”精神的生动演绎，也是城投控股履行社会责任，弘扬先进文化的和谐统一，提升品牌形象，实现可持续发展的强大推动力。城投控股将一如既往地积极承担更多的社会责任，以让都市水更清、地更绿、居更佳、生活更美好为己任。

附表（公司获得部分荣誉）

序号	单位	奖项级别	获奖内容
1	置地	国家级	07-08 年度上海市文明单位
2			上海城投置地（集团）有限公司荣列 2009 中国服务业企业 500 强第 476 名
3			上海城投置地（集团）有限公司荣获 2009 中国房地产企业 200 强全球奖，第 88 名
4		市级	上海城投置地（集团）有限公司荣获第四届上海市房地产开发企业 50 强
5			上海城投置地（集团）有限公司荣获 2009 上海服务业企业 50 强第 50 名
6			上海市企业管理现代化创新成果奖（节能省地型绿色建筑项目建设与系统化管理）二等奖
7	闵行	国家级	全国社区服务先进企业
8			中国供排水企业文化先进单位
9		市级	2009 年第五届中国优秀企业公民
10			2009 年度上海市供水行业行风建设先进集体
11			2009 年度上海市优秀公司
12			2008-2009 年度上海市职工最满意企（事）业单位
13	环境	国家级	2009 固废业十大影响力企业
14		市级	2008-2009 年度上海市职工最满意企（事）业单位