

上海城投控股股份有限公司
600649

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	12

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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	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、财务总监王尚敢和会计机构负责人（会计主管人员）邓莹声明：保证本半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	021-58772830-187	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	http://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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	26,398,110,717.17	26,084,115,404.98	1.20
所有者权益(或股东权益)	12,086,723,578.65	11,986,132,717.03	0.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.26	5.22	0.84
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	722,182,254.47	601,763,733.60	20.01
利润总额	745,167,462.94	607,491,196.74	22.66
归属于上市公司股东的净利润	551,422,652.76	467,751,750.64	17.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,991,963.23	403,828,378.72	-59.89
基本每股收益(元)	0.24	0.20	17.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.07	0.18	-59.89
稀释每股收益(元)	0.24	0.20	17.89
加权平均净资产收益率(%)	4.54	3.67	增加 0.87 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	356,895,052.37	-1,078,730,218.21	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.16	-0.47	不适用

2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	546,388,882.36
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)	17,958,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,136.09
所得税影响额	-164,071,526.38
少数股东权益影响额(税后)	-11,068,502.54
合计	389,430,689.53

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				178,952 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		1,183,855,654	无
申银万国证券股份有限公司	其他	2.41	55,381,700			无
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	其他	0.50	11,499,823			无
中国建银投资有限责任公司	其他	0.35	8,099,795			无
建投中信资产管理有限责任公司	其他	0.34	7,861,070			无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.27	6,219,537			无
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.26	6,053,193	-146,200		无
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.24	5,499,833			无
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	0.19	4,369,771	+2,369,906		无
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.18	4,240,000	-150,000		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			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	11,499,823		人民币普通股			
中国建银投资有限责任公司	8,099,795		人民币普通股			
建投中信资产管理有限责任公司	7,861,070		人民币普通股			

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	6,219,537	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,053,193	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	5,499,833	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	4,369,771	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	4,240,000	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 2008 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变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司于 2011 年 6 月 22 日召开了 2010 年度股东大会, 审议通过了“董事会换届议案”和“监事会换届议案”。公司新一届董事会成员为: 孔庆伟、陆建成、安红军、吴强、王岚、周丽赞、王巍、冯肃伟、缪恒生、丁祖昱、黄宏彬。公司新一届监事会成员为: 刘强、韩俊、陈骅。

公司于 2011 年 6 月 22 日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议。董事会选举孔庆伟为董事长, 陆建成为副董事长, 聘任安红军为总裁, 俞卫中、周浩为副总裁, 王尚敢为财务总监, 俞有勤为董事会秘书。会议同时选举产生了董事会新一届战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。监事会选举刘强为监事会主席。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、环境业务

公司环境业务主要包括上海环境集团有限公司(以下简称“环境集团”)从事的生活垃圾中转、焚烧发电、填埋业务以及公司从事的污水输送业务。报告期内, 环境集团分别完成生活垃圾中转运输 53.19 万吨, 卫生填埋 218.45 万吨, 焚烧发电 52.12 万吨, 发电量 12829.61 万度, 上网发电量 9596.66 万度。报告期内, 环境集团共完成营业收入 19148 万元, 归属母

公司净利润 7085 万元。

报告期内，环境集团遵循“十二五”纲要关于加大环境保护力度，强化污染物减排和治理的总体要求，积极响应政府 2011 年城市生活垃圾“减量化、资源化、无害化”的具体工作目标，充分发挥合资企业运营管理经验丰富的优势，进一步提高了城市生活垃圾处理能力，为营造绿色低碳环境作出了努力。

环境集团全力推进工程项目建设，目前主要项目进展情况如下：（1）青岛项目：主厂房装饰工程累计基本完成，厂区道路完成，进入调试准备阶段；（2）威海项目：于 2011 年 6 月 24 日一号线机组顺利点火进入试运营阶段；（3）金山项目：电力接入系统方案已获批，厂房钢结构设备安装等正在进行中；（4）漳州项目：进行桩基设计及桩基施工单位等的招标工作。

下半年，环境集团将进一步加强管理，完善企业治理结构建设，充分发挥中外双方合作的团队作用，进一步借鉴和吸收战略合作者在垃圾处置技术和运营等领域的先进经验，规范运营项目的标准化管理，提高运营项目的整体效益，全力推进项目建设。

报告期内，公司合流一期污水系统上半年生产运行平稳、对外服务正常，上半年污水输送量为 26281.01 万立方米，日均污水输送量为 144.40 万立方米。

2、地产业务

公司地产业务主要是指上海城投置地（集团）有限公司（简称“置地集团”）从事的保障性生活、普通商品房和商业地产的开发业务。报告期内，置地集团实现销售资金回笼 23 亿元，股权转让收入 9 亿元，实现归属母公司净利润 3.62 亿元。

报告期内，房产调控政策影响力持续显现，新“国八条”、房产税试点、住房限售等调控政策接连出台，同时，央行多次上调存款类金融机构人民币存款准备金率，宏观经济与房地产行业形势均较为不利。面对上述局面，置地集团继续发挥在保障房建设领域的主力军地位，将优秀品质的保障房产品和创新合作的营销思路相结合，合力创造盈利点。置地集团保障性生活建设规模和建设质量不断优化提升，市场化项目的建设向着实现公司战略目标的方向不断推进。目前主要项目进展情况如下：（1）松江泗泾大型居住社区--新凯家园三期 A 块单体和室外总体工程竣工验收完成，B 块装饰工程完成 85%；（2）青浦徐泾大型居住社区 1 号地块住宅脚手架拆除，2 号地块现场平整工作已完成；（3）露香园项目一期高区大底板浇筑完成，低区 B1 地块 2011 年 4 月已开工；（4）新江湾城 C4 地块取得施工许可证；（5）吴淞路办公楼土建工程施工已完成，幕墙工程基本完成。

2011 下半年度，房地产调控或将不会松动，置地集团将一方面关注短期绩效表现，另一方面将关注企业可持续发展动力。一是将继续强化产品实力，建立保障房、高端住宅、商业地产等多类型的、可复制的优质产品线；二是通过科技园区项目的实践，积累有效的开发模式经验，建立高效的投资盈利模式，不断推广复制；三是积极进行前期土地研究分析，并在有利时机进行土地储备，为产品线的打造和盈利模式的创新提供实践平台。

3、投资业务

金融股权投资方面，今年 1 月，公司受让西部证券公司 30.7% 股权获得中国证监会核准。今年 5 月，公司将持有的东方基金管理有限责任公司 18% 股权在上海市联合产权交易所公开挂牌出让，6 月，渤海国际信托有限公司通过竞价方式获得上述股权，成交金额为 12780 万元，目前该事项尚待中国证监会批准。

私募股权投资方面，今年上半年，上海诚鼎完成了 4 个项目投资，成立以来累计投资金额达到 3.83 亿元，占注册资本总额的 80%。在上海诚鼎首期基金即将完成投资的情况下，

今年上半年完成了上海诚鼎二期股权投资基金的设立，募资金额达到 13.45 亿元。在区域投资平台方面，继设立无锡诚鼎基金和杭州诚鼎基金后，今年 6 月份，上海诚鼎又在南京设立了江苏农垦诚鼎基金，管理资金规模从 09 年底成立时的 2 亿元人民币跃升至 22.4 亿元。诚鼎投资已投项目中，浙江开尔新材料股份有限公司于今年 6 月 22 日正式在深圳创业板挂牌交易。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
水务业务	114,000,000.00	50,114,103.17	56.04	-76.87	-82.49	增加 14.11 个百分点
房地产业务	91,416,326.34	42,170,815.05	53.87	-89.61	-91.73	增加 11.85 个百分点
环保处理业务	173,065,103.19	143,916,032.30	16.84	-4.87	-1.47	减少 2.87 个百分点
油品销售	305,693,688.04	302,422,226.72	1.07	26.80	29.47	减少 2.04 个百分点
排管工程	-	-	-	-100.00	-100.00	减少 100.00 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 17,424.49 万元。

①水务业务较上年同期大幅减少主要是公司 2010 年 9 月出售黄浦江原水系统资产及转让自来水闵行股权，置出原水业务和自来水业务。营业毛利率较上年同期增加主要是由于上期自来水营业利润率较低所致。

②房地产业务收入、成本较上年同期大幅减少主要是本期房产项目尚未实现销售结转所致；营业利润率较上年同期增加主要是由于上年同期结转保障房项目营业利润率较低所致。

③油品销售业务收入、成本同比大幅增加主要是油品单价及销售增加所致。

④排管工程收入、成本同比减少主要是公司于 2010 年 9 月转让自来水闵行股权，置出自来水业务所致。

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	642,981,038.96	-65.08
浙江	16,780,188.40	7.18
江苏	11,850,447.72	2.61
四川	25,442,826.49	-2.49

报告期，上海地区主营业务大幅下降主要是由于公司已置出原水及自来水业务，且本期房产项目尚未实现销售结转所致。

3、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

(1)公司于 2010 年 9 月转让黄浦江原水系统资产及转让自来水闵行股权，置出原水业务和自来水业务。因此，本报告期公司水务业务利润比重较上年同期大幅下降。

(2)报告期, 公司所属置地集团转让上海城投悦城置业有限公司 30% 股权, 交易价格为 10.14 亿, 资产出售净损益为 3.59 亿, 占净利润总额 65%。上年同期无大额股权转让事宜。

4、财务数据同比发生变化情况及原因

(1) 资产项目变动情况及原因

资产	期末数	年初数	变动额	变动率
货币资金	1,293,561,165.01	2,907,362,026.33	-1,613,800,861.32	-55.51%
应收利息	56,416.44	105,139.73	-48,723.29	-46.34%
应收股利	6,984,345.78		6,984,345.78	100.00%
长期股权投资	5,579,550,743.48	4,127,348,875.12	1,452,201,868.36	35.18%
投资性房地产	8,897,675.11	24,889,634.29	-15,991,959.18	-64.250%
其他非流动资产	-	712,194,064.00	-712,194,064.00	-100.00%

变动说明:

①报告期末, 货币资金较年初减少 161,380.09 万元, 主要是由于公司支付西部证券股份有限公司 (以下简称“西部证券”) 股权收购款及归还银行借款所致。

②报告期末, 应收利息较年初减少 4.87 万元, 主要是由于环境集团收到银行存款利息所致。

③报告期末, 应收股利较年初增加 698.43 万元, 主要是环境集团应收联营企业上海老港生活垃圾处置有限公司 2010 年分红所致。

④报告期末, 长期股权投资较年初增加 145,220.19 万元, 主要是由于增加对西部证券 30.7% 股权投资以及置地集团转让上海城投悦诚置业有限公司 30% 股权所致。

⑤报告期末, 投资性房地产较年初减少 1,599.20 万元, 主要是由于置地集团转让崂山路商铺所致。

⑥报告期末, 其他非流动资产较年初减少 71,219.41 万元, 主要是由于报告期完成收购西部证券 30.7% 股权的交割手续, 将上年度计入“其他非流动资产”的股权收购预付款重分类至“长期股权投资”所致。

(2) 负债及股权权益项目变动情况及原因

负债及股东权益	期末数	年初数	变动额	变动率
短期借款	862,000,000.00	2,594,000,000.00	-1,732,000,000.00	-66.77%
应付账款	451,296,511.70	854,043,343.60	-402,746,831.90	-47.16%
预收款项	3,699,649,799.93	1,496,442,639.31	2,203,207,160.62	147.23%
应付职工薪酬	13,068,047.60	27,919,337.15	-14,851,289.55	-53.29%
应交税费	87,321,649.16	481,122,365.55	-393,800,716.39	-81.85%
应付利息	136,429,652.02	64,952,057.21	71,477,594.81	110.05%
应付股利	243,883,953.95	14,384,452.55	229,499,501.40	1595.47%
其他应付款	429,534,925.25	295,483,740.43	134,051,184.82	45.37%
一年内到期的非流动负债	65,149,561.52	1,064,614,444.33	-999,464,882.81	-93.88%
长期借款	2,975,575,229.32	2,139,460,607.59	836,114,621.73	39.08%

变动说明:

①报告期末, 短期借款较年初减少 173,200.00 万元, 主要是短期借款减少所致。

②报告期末, 应付账款较年初减少 40,274.68 万元, 主要是由于支付工程款所致。

③报告期末, 预收账款较年初增加 220,320.72 万元, 主要是收到房产销售预收款所致。

④报告期末, 应付职工薪酬较年初减少 1,485.13 万元, 主要是由于支付职工薪酬所致。

⑤报告期末, 应交税费较年初减少 39,380.07 万元, 主要是由于公司完成年度所得税清算并支付税款所致。

⑥报告期末, 应付利息较年初增加 7,147.76 万元, 主要是由于公司计提银行借款、公司

债及短期融资券利息所致。

⑦报告期末，应付股利较年初增加 22,949.95 万元，主要是依据股东大会决议计提 2010 年现金红利所致。

⑧报告期末，其他应付款较年初增加 13,405.12 万元，主要是由于收到合同保证金所致。

⑨报告期末，一年内到期的非流动负债较年初减少 99,946.49 万元，主要是置地集团归还 10 亿元到期银行贷款所致。

⑩报告期末，长期借款较年初增加 83,611.46 万元，主要是增加银行长期贷款所致。

(3) 利润表项目变动情况及原因

利润表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率
营业收入	765,016,644.38	1,909,935,974.57	-1,144,919,330.19	-59.95%
营业成本	575,971,779.17	1,240,697,307.62	-664,725,528.45	-53.58%
营业税金及附加	32,517,676.94	46,881,311.77	-14,363,634.83	-30.64%
销售费用	5,273,681.46	17,800,796.98	-12,527,115.52	-70.37%
管理费用	64,129,137.55	92,714,677.15	-28,585,539.60	-30.83%
财务费用	11,386,436.11	-2,663,769.72	14,050,205.83	527.46%
资产减值损失	244,318.98	712,619.11	-468,300.13	-65.72%
公允价值变动收益	-	-3,058,509.60	3,058,509.60	100.00%
投资收益	646,688,640.30	91,029,211.54	555,659,428.76	610.42%
营业外收入	23,092,991.38	6,099,031.17	16,993,960.21	278.63%
营业外支出	107,782.91	371,568.03	-263,785.12	-70.99%
少数股东损益	24,719,883.88	8,791,396.97	15,928,486.91	181.18%

变动说明：

①报告期，营业收入同比减少 114,491.93 万元，主要是由于公司原水及自来水业务已置出，且主要房产项目尚未实现销售结转所致。

②报告期，营业成本同比减少 66,472.55 万元，主要是由于公司原水及自来水业务已置出，且主要房产项目尚未实现销售结转所致。

③报告期，营业税金及附加同比减少 1,436.36 万元，主要是由于报告期业务收入减少而相应减少税费所致。

④报告期，销售费用同比减少 1,252.71 万元，主要是由于报告期不再合并上海市自来水闵行有限公司所致。

⑤报告期，管理费用同比减少 2,858.55 万元，主要是由于报告期不再合并上海市自来水闵行有限公司所致。

⑥报告期，财务费用同比增加 1,405.02 万元，主要是由于报告期债务利息增加所致。

⑦报告期，资产减值损失同比减少 46.83 万元，主要是由于可供出售金融资产减值准备计提金额同比减少所致。

⑧报告期，公允价值变动损益同比增加 305.85 万元，主要是由于报告期按公允价值计量的金融资产减少所致。

⑨报告期，投资收益同比增加 55,565.94 万元，主要是由于报告期置地集团转让上海城投悦诚置业有限公司 30% 股权获得投资收益所致。

⑩报告期，营业外收入同比增加 1,699.40 万元，主要是由于报告期公司收到政策扶持款所致。

⑪报告期，营业外支出同比减少 26.38 万元，主要是由于报告期公司非流动资产处置损失减少所致。

⑫报告期，少数股东损益同比增加 1,592.85 万元，主要是由于报告期环境集团少数股东损益增加所致。

(4) 现金流量项目变动情况及原因

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	356,895,052.37	-1,078,730,218.21	1,435,625,270.58	133.08%
投资活动产生的现金流量净额	-254,971,656.41	-187,477,247.45	-67,494,408.96	-36.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,715,402,780.34	1,797,247,309.48	-3,512,650,089.82	-195.45%

变动说明：

①报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加 143,562.53 万元，主要是由于报告期置地集团房产销售回笼同比增加、开发投入同比减少所致。

②报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少 6,749.44 万元，主要是由于报告期公司支付西部证券收购股权以及收到转让上海城投悦城置业有限公司股权款所致。

③报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 351,265.01 万元，主要是由于报告期公司归还各类借款所致。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

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	7,137.00	主厂房装饰工程累计基本完成，厂区道路完成，进入调试准备阶段。
威海生活垃圾焚烧发电厂	4,155.00	一号线机组顺利点火进入试运营阶段
老港填埋气体发电厂	88.00	土建已完成现在正处于设备安装的招标阶段
上海金山永久生活垃圾综合处理项目	5,781.52	电力接入系统方案已获批，厂房钢结构设备安装等正在进行中
漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂	629.00	进行桩基设计及桩基施工单位等的招标工作。
露香园项目	20,216.00	高区大底板浇筑完成
新凯家园一期集中商业	2,671.49	除人防和上部结构未验收，其他基本竣工。已取得预售许可证
新凯二期项目	2,281.54	进入销售阶段
城协项目	449.03	已交付使用
杨浦江湾项目	1,191.68	竣工
大型居住社区泗泾基地项目	50,842.21	单体和室外总体工程竣工验收完成
吴淞路项目	4,603.76	土建工程施工已完成，幕墙工程基本完成
韵意	807.02	已试桩
青浦诸光路项目	14,593.45	1号地块住宅脚手架拆除，2号地块现场平整工作已完成
杨浦区新江湾城 C4 地块	14,948.47	取得施工许可证
合计	130,395.17	/

项目金额为本期实际投入金额。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司召开了 1 次股东大会、6 次董事会、2 次监事会和 2 次审计委员会。为促进董事会更有效地发挥决策作用，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司董事会六届三十六次会议通过了对公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》部分条款进行修改的议案，并在此基础上顺利完成了董事会、监事会任期届满的换届选举工作，使法人治理制度更趋完善。在公司 11 名董事的构成中，独立董事由原先的 4 名增加至 5 名。此外，公司还修订了《审计委员会工作细则》，在审计委员会职责中新增了对公司关联交易进行控制和日常管理以及确认公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告。

根据内控要求和经营管理的实际情况，公司及两大集团对各自现有的管理制度和工作流程进行了梳理和完善，新制定和修订一批管理制度与授权流程。为了适应公司内外部环境的变化，保证《内部控制手册》和各项控制活动的适用性与有效性，公司去年底启动了《内部控制手册》的更新维护工作，截至今年 6 月，公司本部与置地集团的内控手册修订工作基本结束，环境集团由于合资，拟委托专业咨询机构协助进行手册的修订，具体工作已于 7 月正式开始实施。公司的内控检查监督与自我评价机制日趋完善，报告期内，公司开展了 2011 年上半年的内控自评与监督检查工作，从自评和检查的结果看，公司内部控制的设计和执行情况总体较好，未发现有重大的内控缺陷，公司内部控制体系有效。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

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

2010 年度利润分配预案为：以公司 2010 年末的总股本 2,298,095,014 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计 229,809,501.40 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

上述分配方案经公司 2010 年度股东大会审议通过。红利分配的股权登记日为 8 月 12 日，除息日为 8 月 15 日，红利发放日为 8 月 19 日。红利派发的实施公告刊登在 2011 年 8 月 9 日《上海证券报》上。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司《章程》第一百五十七条规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司 2010 年度现金分红情况符合公司《章程》的规定。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 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)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	基金	160606	鹏华货币 A 基	2,000,000.00	2,287,239.99	2,287,239.99	11.41	36,392.25

			金					
2	基金		财富长安一号	20,000,000.00		17,760,000.00	88.59	
期末持有的其他证券投资					/			
合计				22,000,000.00	/	20,047,239.99	100	36,392.25

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600834	申通地铁	29,024,792.73	5.46	254,750,493.13	1,564,486.14	-24,771,030.55	可供出售金融资产	发起人
601818	光大银行	792,000,000.00	0.89	1,206,000,000.00	34,056,000.00	-219,600,000.00	可供出售金融资产	发起人
合计		821,024,792.73	/	1,460,750,493.13	35,620,486.14	-244,371,030.55	/	/

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
西部证券股份有限公司	1,780,485,160.00		30.70	1,803,934,619.93	69,542,476.76	-46,093,016.83	长期股权投资	购买
东方基金管理有限责任公司	18,000,000.00		18.00	6,000,000.00			长期股权投资	本公司为该公司发起人之一
合计	1,798,485,160.00		/	1,809,934,619.93	69,542,476.76	-46,093,016.83	/	/

(七) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
陕西省电力公司	西部证券股份有限公司 30.7% 股权	2011 年 1 月 13 日	1,780,485,160	69,542,476.76		否		是	是	9.33	

西部证券股份有限公司成立于 2001 年 1 月 9 日, 注册资本 10 亿元。2010 年我公司向陕西省电力公司收购西部证券 30.7% 股权, 交易价款 17.8 亿元, 成为西部证券股份有限公司第二大股东。2011 年 1 月 10 日, 收购行为获得中国证监会批复。1 月 13 日西部证券完成修改章程以及工商变更登记手续, 并向中国证监会陕西监管局报备。

2、 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出售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	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海城投原水有限公司	上海市水源开发利用工程中心有限公司 9.52% 股权	2011 年 6 月 14 日	8,008,099.38			是	评估价格	是	是		母公司的全资子公司
渤海国际信托	东方基金管理有限责	2011 年 6 月 24	127,800,000			否	公开挂	否	否		

有限公司	任公司18%股权	日					牌竞价				
上海浦东川沙投资管理中心和上海浦东机场镇资产管理中心	上海天环房地产开发有限公司100%股权		8,000,088				否	公开挂牌竞价	是	是	
上海市城市建设投资开发总公司	上海市环境设计研究院有限公司100%股权	2011年2月18日	54,349,546.87	426,093.20	27,413,625.95	是	协议转让		是	是	3.68 母公司
上海富力房地产开发有限公司和上海合景房地产开发有限公司	上海悦城置业有限公司的30%股权	2011年1月24日	1,014,322,800		518,976,713.81	否	公开挂牌竞价		是	是	48.23
上海华锦投资管理有限公司	上海环城置业发展有限公司100%股权	2011年7月11日	30,697,100			否	公开挂牌竞价		否	否	

(1) 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 9.52%股权转让项目

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司成立于 2006 年 8 月 16 日, 现注册资本为 8400 万元, 我公司出资 800 万元, 持股比例为 9.52%。

经评估, 截至 2010 年 6 月 30 日上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司净资产为 84,118,690.96 元。2011 年 1 月 24 日, 上海市国资委批复同意上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 9.52% 股权协议转让给上海城投原水有限公司。2011 年 6 月 1 日, 我公司与上海城投原水有限公司签署产权交易合同, 以 8,008,099.38 元的交易价格将 9.52% 股权

转让。2011 年 6 月 14 日，上海联合产权交易所出具股权转让项目的产权交易凭证。截至目前，尚未完成工商变更，尚未收到上述股权交易款项。

(2) 东方基金管理有限责任公司 18%股权转让项目

东方基金管理有限责任公司成立于 2004 年 6 月 11 日，注册资本为 1 亿元。我公司初始投资为 1800 万元，持股比例 18%。已计提减值准备 1200 万元，账面余额为 600 万元。

经评估，截至 2010 年 6 月 30 日，东方基金管理有限责任公司股东全部权益的市场价值为 16188 万元。2011 年 5 月上旬该股权正式挂牌，共征集到 7 名意向投资人。6 月 22 日经公开竞价，最终由渤海国际信托有限公司以每股 7.1 元的价格获得，交易总价为 12780 万元。6 月 24 日上海联合产权交易所出具产权交易凭证。该股权转让事项尚需得到中国证监会的批准。

(3) 上海天环房地产开发有限公司 100%股权转让

上海天环房产开发有限公司成立于 2005 年，注册资本为人民币 800 万元，上海环城置业发展有限公司出资人民币 800 万元，占 100%股权。

经评估，截至 2010 年 7 月 31 日，上海天环房产开发有限公司净资产为人民币 8,000,087.29 元。2010 年 12 月 30 日，上海环城置业发展有限公司将其持有的上海天环房地产开发有限公司 100%股权通过公开挂牌的方式以人民币 8,000,088 元转让给上海浦东川沙投资经营管理中心（股权比例 51%）和上海浦东机场镇资产投资经营管理中心（股权比例 49%）。2011 年初完成后续工商变更、资产帐务移交等。

(4) 经上海市国资委产权[2011]50 号文批准，上海环境集团有限公司将全资子公司上海市环境工程设计科学研究院有限公司 100%股权按评估备案价格 54,349,546.87 元，在上海联合产权交易所协议转让给上海市城市建设投资开发总公司。2011 年 2 月 18 日完成股权转让手续，2011 年 3 月 14 日完成工商变更手续。

(5) 2010 年 12 月中旬，上海城投置地（集团）有限公司将上海城投悦城置业有限公司的 30%股份在产交所挂牌转让，挂牌价格为 101432.28 万元。2011 年 1 月下旬，上海合景房地产开发有限公司和上海富力房地产开发有限公司在产交所以挂牌价联合摘牌。

2011 年 1 月 24 日，上海合景房地产开发有限公司、上海富力房地产开发有限公司和上海城投置地（集团）有限公司取得产权交易的交割单，成交价为 101432.28 万元。2011 年 2 月中旬，上海合景房地产开发有限公司和上海富力房地产开发有限公司向股权转让方上海城投置地（集团）有限公司付清全部股权转让款。

(6) 上海环城置业发展有限公司 100%股权转让

上海环城置业发展有限公司成立于 1997 年，注册资金为人民币 3000 万元，上海振环实业总公司出资人民币 3000 万元，占 100%股权。

2011 年 4 月，完成上海环城置业发展有限公司股权的审计、评估工作。经评估，截至 2010 年 12 月 31 日，上海环城置业发展有限公司股东全部权益的市场价值为 2947.71 万元。

5 月，上海振环实业总公司将环城置业公司 100%股权在上海联合产权交易所公开挂牌，征集到两家意向受让方。7 月 11 日，上海华锦投资管理有限公司以 3069.71 万元竞价成功。7 月 22 日，上海联合产权交易所出具了产权交易凭证。

(八) 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	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海市水环境实业总公司	母公司的全资子公司	提供劳务	污水输送、治理	满足生理生成和收益	0.4546	114,000,000.00	100.00	现金		
上海市建设投资开发总公司	母公司	提供劳务	项目受托管理费	协议价		16,221,900.00	100.00	现金		
上海环境实业总公司清水分公司	母公司的全资子公司	销售商品	油品销售	市场价		13,721,775.53	4.49	现金		
合计				/	/	143,943,675.53		/	/	/

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，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、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
上海市城市建设投资开发总公司	母公司	股权转让	环科院 100% 股权	评估交易价格	26,935,920.92	54,349,546.87	54,349,546.87		现金	27,413,625.95

3、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
上海百玛士绿色能源有限公司	联营公司	3,400	5,661		
上海老港生活垃圾处置有限公司	联营公司			1,200.00	1,200.00
合计		3,400	5,661	1,200.00	1,200.00

4、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继续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。

(九) 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

单位:元 币种:人民币

委托方名称	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	委托收益确定依据	委托收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	上海市城市排水有限公司	合流一期资产	1,015,312,801.84	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	-2,460,000.00	协议价	合流一期运营成本	是	母公司的全资子公司

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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	控股子公司	上海百玛士绿色能源有限公司	8,433	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）							8,433						
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							-150,900						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							28,700						
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)							37,133						
担保总额占公司净资产的比例(%)							3.07						

本集团为上海百玛士绿色能源有限公司因投资建设普陀区生活垃圾综合处理厂项目而向中国工商银行股份有限公司上海普陀支行的借款 19,677 万元作出还本付息承诺，截至 2011 年 6 月 30 日，上海百玛士绿色能源有限公司已归还借款 5,622 万元，剩余借款 14,055 万元。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	控股股东上海城投在 2008 年非公开	报告期内，控股股东严格履行承诺事

	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。	项。
--	---	----

上述承诺已于 2011 年 8 月 5 日到期，公司控股股东于 2008 年 8 月 5 日承诺锁定三年的股份已于 2011 年 8 月 5 日上市流通。具体内容详见公司 2011 年 8 月 2 日《关于限售流通股上市的公告》。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 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	普华永道中天会计师事务所
境内会计师事务所报酬	140
境内会计师事务所审计年限	1

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

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

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司关于收购西部证券股份有限公司 30.7% 股权获得中国证监会核准的公告	《上海证券报》B18 版	2011 年 1 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司关于子公司置地集团转让悦城 30% 股权进展的公告	《上海证券报》23 版	2011 年 1 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司第六届董事会第三十二次会议决议公告	《上海证券报》151 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司 2011 年度预计日常关联交易的公告	《上海证券报》151 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司关于 2011 年度公司及子公司综合授信计划的公告	《上海证券报》151 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司第六届监事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》151 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司 2011 年第一季度业绩预增公告	《上海证券报》B74 版	2011 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司关于子公司置地集团取得上海市大型居住社区泗泾（拓展）基地项目 C 号、D 号地块的公告	《上海证券报》B142 版	2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

公司第六届董事会第三十五次会议决议公告	《上海证券报》13 版	2011 年 5 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司第六届董事会第三十六次会议决议公告	《上海证券报》B26 版	2011 年 6 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知	《上海证券报》B26 版	2011 年 6 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司第六届监事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》B26 版	2011 年 6 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于变更 2010 年度股东大会召开地址的公告	《上海证券报》36 版	2011 年 6 月 4 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司 2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B7 版	2011 年 6 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司第七届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B7 版	2011 年 6 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司第七届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B7 版	2011 年 6 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司关于转让东方基金管理有限责任公司 18% 股权的公告	《上海证券报》B24 版	2011 年 6 月 24 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

上海城投控股股份有限公司

2011 年 8 月 25 日

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	1,293,561,165.01	2,907,362,026.33
交易性金融资产	2	2,287,239.99	2,250,847.74
应收票据			
应收账款	5	403,808,483.94	286,934,262.42
预付款项	7	286,252,555.15	286,645,900.69
应收利息	4	56,416.44	105,139.73
应收股利	3	6,984,345.78	
其他应收款	6	137,195,047.78	105,603,296.59
存货	8	13,128,851,921.62	11,960,479,017.40
一年内到期的非流动资产	11	14,333,279.68	13,739,714.81
其他流动资产	9	10,726,082.20	10,970,401.18
流动资产合计		15,284,056,537.59	15,574,090,606.89
非流动资产:			
可供出售金融资产	10	1,478,510,493.13	1,724,821,523.68
持有至到期投资			
长期应收款	11	840,854,542.96	677,085,356.20
长期股权投资	12	5,579,550,743.48	4,127,348,875.12
投资性房地产	13	8,897,675.11	24,889,634.29
固定资产	14	1,072,485,700.80	1,117,543,139.09
在建工程	15	105,056,061.81	93,192,632.50
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	16	1,957,319,535.32	1,962,383,401.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17	1,622,234.48	2,032,327.80
递延所得税资产	18	69,757,192.49	68,533,843.44
其他非流动资产	20		712,194,064.00
非流动资产合计		11,114,054,179.58	10,510,024,798.09
资产总计		26,398,110,717.17	26,084,115,404.98

流动负债:			
短期借款	21	862,000,000.00	2,594,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	22	451,296,511.70	854,043,343.60
预收款项	23	3,699,649,799.93	1,496,442,639.31
应付职工薪酬	24	13,068,047.60	27,919,337.15
应交税费	25	87,321,649.16	481,122,365.55
应付利息	26	136,429,652.02	64,952,057.21
应付股利	27	243,883,953.95	14,384,452.55
其他应付款	28	429,534,925.25	295,483,740.43
一年内到期的非流动 负债	30	65,149,561.52	1,064,614,444.33
其他流动负债	31	1,698,162,145.43	1,694,711,653.24
流动负债合计		7,686,496,246.56	8,587,674,033.37
非流动负债:			
长期借款	32	2,975,575,229.32	2,139,460,607.59
应付债券	33	2,281,416,989.05	1,983,629,563.16
长期应付款	34	17,119,136.00	15,729,967.00
专项应付款			
预计负债	29	139,659,234.92	128,187,656.79
递延所得税负债	18	178,376,307.85	234,450,107.51
其他非流动负债	35	32,926,908.26	40,289,549.85
非流动负债合计		5,625,073,805.40	4,541,747,451.90
负债合计		13,311,570,051.96	13,129,421,485.27
股东权益:			
股本	36	2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积	37	4,359,687,806.64	4,580,710,096.38
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	38	1,289,355,350.18	1,289,355,350.18
一般风险准备			
未分配利润	39	4,139,585,407.83	3,817,972,256.47
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权 益合计		12,086,723,578.65	11,986,132,717.03
少数股东权益	40	999,817,086.56	968,561,202.68
股东权益合计		13,086,540,665.21	12,954,693,919.71
负债和股东权益总计		26,398,110,717.17	26,084,115,404.98

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

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		402,141,039.80	1,502,811,091.02
交易性金融资产		2,287,239.99	2,250,847.74
应收票据			
应收账款	母 1	292,980,208.54	235,380,208.54
预付款项		225,793.63	564,484.03
应收利息		129,421,407.98	7,516,216.01
应收股利			
其他应收款	母 2	744,886.80	160,962.80
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,726,082.20	10,970,401.18
流动资产合计		838,526,658.94	1,759,654,211.32
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,478,510,493.13	1,724,821,523.68
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	母 3	9,407,987,870.93	7,447,721,420.97
投资性房地产			
固定资产		867,946,542.78	898,065,115.42
在建工程		44,189,374.00	42,186,000.20
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		162,189,974.49	164,167,901.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,132,418.84	525,031.84
递延所得税资产		8,479,977.97	8,418,898.22
其他非流动资产		4,006,500,000.00	4,992,194,064.00
非流动资产合计		15,976,936,652.14	15,278,099,955.34
资产总计		16,815,463,311.08	17,037,754,166.66

流动负债：			
短期借款		850,000,000.00	1,500,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		473,149.10	1,281,762.35
预收款项			
应付职工薪酬		199,290.21	1,575,576.94
应交税费		63,153,185.16	175,821,535.49
应付利息		124,941,813.02	56,958,893.52
应付股利		238,875,770.94	9,066,269.54
其他应付款		695,226,991.24	73,037,909.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,698,162,145.43	1,694,711,653.24
流动负债合计		3,671,032,345.10	3,512,453,600.58
非流动负债：			
长期借款		160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券		1,985,746,353.93	1,983,629,563.16
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			17,283,785.54
递延所得税负债		159,371,425.10	220,949,182.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,305,117,779.03	2,381,862,531.44
负债合计		5,976,150,124.13	5,894,316,132.02
股东权益：			
股本		2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积		4,830,749,865.67	5,061,576,155.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		969,577,923.91	969,577,923.91
一般风险准备			
未分配利润		2,740,890,383.37	2,814,188,941.32
股东权益合计		10,839,313,186.95	11,143,438,034.64
负债和股东权益总计		16,815,463,311.08	17,037,754,166.66

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

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		765,016,644.38	1,909,935,974.57
其中: 营业收入	41	765,016,644.38	1,909,935,974.57
二、营业总成本		689,523,030.21	1,396,142,942.91
其中: 营业成本	41	575,971,779.17	1,240,697,307.62
营业税金及附加	42	32,517,676.94	46,881,311.77
销售费用	43	5,273,681.46	17,800,796.98
管理费用	44	64,129,137.55	92,714,677.15
财务费用	45	11,386,436.11	-2,663,769.72
资产减值损失	48	244,318.98	712,619.11
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	46		-3,058,509.60
投资收益(损失以“—”号填列)	47	646,688,640.30	91,029,211.54
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		64,440,157.16	7,653,532.44
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		722,182,254.47	601,763,733.60
加: 营业外收入	49	23,092,991.38	6,099,031.17
减: 营业外支出	50	107,782.91	371,568.03
其中: 非流动资产处置损失		43,198.90	367,870.84
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		745,167,462.94	607,491,196.74
减: 所得税费用	51	169,024,926.30	130,948,049.13
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		576,142,536.64	476,543,147.61
归属于母公司股东的净利润		551,422,652.76	467,751,750.64
少数股东损益		24,719,883.88	8,791,396.97
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.24	0.20
(二) 稀释每股收益		0.24	0.20
七、其他综合收益	52	-184,733,272.91	127,585,029.87
八、综合收益总额		391,409,263.73	604,128,177.48
归属于母公司股东的综合收益总额		366,689,379.85	595,336,780.51
归属于少数股东的综合收益总额		24,719,883.88	8,791,396.97

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

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	母 4	114,495,618.00	372,896,513.40
减: 营业成本	母 4	50,167,851.87	180,994,441.27
营业税金及附加		6,902,645.69	4,714,969.39
销售费用			
管理费用		13,617,243.87	14,066,276.81
财务费用		117,830,122.50	78,353,315.80
资产减值损失		244,318.98	1,365,311.94
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			-3,058,509.60
投资收益 (损失以“—”号填列)	母 5	229,712,061.11	594,714,441.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		70,174,306.79	
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		155,445,496.20	685,058,130.29
加: 营业外收入		17,958,700.00	
减: 营业外支出			
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		173,404,196.20	685,058,130.29
减: 所得税费用		16,893,252.75	151,163,999.66
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		156,510,943.45	533,894,130.63
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		-184,733,272.91	-67,680,129.90
七、综合收益总额		-28,222,329.46	466,214,000.73

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

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,992,364,630.10	1,957,088,910.72
收到的税费返还		8,041,425.50	1,452,793.62
收到其他与经营活动有关的现金	53	63,896,756.06	252,594,125.98
经营活动现金流入小计		3,064,302,811.66	2,211,135,830.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,949,480,627.43	2,663,603,375.06
支付给职工以及为职工支付的现金		81,454,230.99	120,404,094.06
支付的各项税费		564,629,773.19	316,258,574.35
支付其他与经营活动有关的现金	53	111,843,127.68	189,600,005.06
经营活动现金流出小计		2,707,407,759.29	3,289,866,048.53
经营活动产生的现金流量净额		356,895,052.37	-1,078,730,218.21
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		940,236,454.54	1,343,744,170.44
取得投资收益收到的现金		37,026,700.44	15,041,207.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,000.00	736,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55	47,897,458.86	
收到其他与投资活动有关的现金	53	257,348,000.00	15,662,683.11
投资活动现金流入小计		1,282,554,613.84	1,375,184,330.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		222,567,669.47	313,500,694.98
投资支付的现金		1,273,606,942.54	1,245,725,222.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	53	41,351,658.24	3,435,660.45
投资活动现金流出小计		1,537,526,270.25	1,562,661,578.33
投资活动产生的现金流量净额		-254,971,656.41	-187,477,247.45

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,139,960.52	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,139,960.52	
取得借款收到的现金		2,111,096,975.20	2,144,267,250.20
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	53	16,340,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,141,576,935.72	2,144,267,250.20
偿还债务支付的现金		3,715,193,378.04	267,964,736.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,782,210.51	79,050,114.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		310,000.00	310,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	53	4,127.51	5,089.14
筹资活动现金流出小计		3,856,979,716.06	347,019,940.72
筹资活动产生的现金流量净额		-1,715,402,780.34	1,797,247,309.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-321,476.94	-84,478.00
五、现金及现金等价物净增加额		-1,613,800,861.32	530,955,365.82
加：期初现金及现金等价物余额		2,906,862,026.33	1,964,134,629.13
六、期末现金及现金等价物余额		1,293,061,165.01	2,495,089,994.95

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

母公司现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,400,000.00	225,468,351.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,406,792.51	3,768,732.23
经营活动现金流入小计		78,806,792.51	229,237,083.52
购买商品、接受劳务支付的现金		19,227,586.36	100,828,842.72
支付给职工以及为职工支付的现金		4,709,191.08	3,945,617.83
支付的各项税费		96,613,228.23	62,091,805.93
支付其他与经营活动有关的现金		8,661,486.02	8,206,071.46
经营活动现金流出小计		129,211,491.69	175,072,337.94
经营活动产生的现金流量净额		-50,404,699.18	54,164,745.58
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		775,000,000.00	2,441,307,482.23
取得投资收益收到的现金		37,596,170.10	43,021,587.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		257,348,000.00	
投资活动现金流入小计		1,069,944,170.10	2,484,329,069.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,973,538.75	25,553,864.62
投资支付的现金		1,725,491,096.00	3,640,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		58,635,443.78	
投资活动现金流出小计		1,788,100,078.53	3,665,553,864.62
投资活动产生的现金流量净额		-718,155,908.43	-1,181,224,795.09

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		850,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		365,000,000.00	445,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,215,000,000.00	845,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,500,000,000.00	287,214.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,109,443.61	3,409,702.32
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,547,109,443.61	3,696,916.98
筹资活动产生的现金流量净额		-332,109,443.61	841,303,083.02
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		-1,100,670,051.22	-285,756,966.49
加：期初现金及现金等价物余额		1,502,811,091.02	920,469,826.77
六、期末现金及现金等价物余额		402,141,039.80	634,712,860.28

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

合并股东权益变动表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	2,298,095,014.00	4,580,710,096.38			1,289,355,350.18		3,817,972,256.47		968,561,202.68	12,954,693,919.71
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,298,095,014.00	4,580,710,096.38			1,289,355,350.18		3,817,972,256.47		968,561,202.68	12,954,693,919.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-221,022,289.74					321,613,151.36		31,255,883.88	131,846,745.50
(一) 净利润							551,422,652.76		24,719,883.88	576,142,536.64
(二) 其他综合收益		-184,733,272.91								-184,733,272.91
上述(一)和(二)小计		-184,733,272.91					551,422,652.76		24,719,883.88	391,409,263.73
(三) 股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-229,809,501.40			-229,809,501.40
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-229,809,501.40			-229,809,501.40
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-36,289,016.83							6,536,000.00	-29,753,016.83
四、本期期末余额	2,298,095,014.00	4,359,687,806.64			1,289,355,350.18		4,139,585,407.83		999,817,086.56	13,086,540,665.21

法定代表人: 孔庆伟

主管会计工作负责人: 安红军

财务总监: 王尚敢

会计机构负责人: 邓莹

合并股东权益变动表 2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	2,298,095,014.00	4,214,314,811.13			1,225,451,946.76		3,262,858,623.48		317,220,287.81	11,317,940,683.18
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		1,445,080,000.00					-380,073.86			1,444,699,926.14
二、本年初余额	2,298,095,014.00	5,659,394,811.13			1,225,451,946.76		3,262,478,549.62		317,220,287.81	12,762,640,609.32
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		127,585,029.87					237,942,249.24		676,394,080.69	1,041,921,359.80
(一) 净利润							467,751,750.64		8,791,396.97	476,543,147.61
(二) 其他综合收益		127,585,029.87								127,585,029.87
上述(一)和(二)小计		127,585,029.87					467,751,750.64		8,791,396.97	604,128,177.48
(三) 股东投入和减少资本									667,602,683.72	667,602,683.72
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他									667,602,683.72	667,602,683.72
(四) 利润分配							-229,809,501.40			-229,809,501.40
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-229,809,501.40			-229,809,501.40
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	2,298,095,014.00	5,786,979,841.00			1,225,451,946.76		3,500,420,798.86		993,614,368.50	13,804,561,969.12

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

母公司股东权益变动表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,298,095,014.00	5,061,576,155.41			969,577,923.91		2,814,188,941.32	11,143,438,034.64
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,298,095,014.00	5,061,576,155.41			969,577,923.91		2,814,188,941.32	11,143,438,034.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-230,826,289.74					-73,298,557.95	-304,124,847.69
(一) 净利润							156,510,943.45	156,510,943.45
(二) 其他综合收益		-184,733,272.91						-184,733,272.91
上述(一)和(二)小计		-184,733,272.91					156,510,943.45	-28,222,329.46
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-229,809,501.40	-229,809,501.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-229,809,501.40	-229,809,501.40
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-46,093,016.83						-46,093,016.83
四、本期末余额	2,298,095,014.00	4,830,749,865.67			969,577,923.91		2,740,890,383.37	10,839,313,186.95

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

母公司股东权益变动表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,298,095,014.00	4,817,034,097.35			905,674,520.49		2,468,867,811.97	10,489,671,443.81
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,298,095,014.00	4,817,034,097.35			905,674,520.49		2,468,867,811.97	10,489,671,443.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-67,680,129.90					304,084,629.23	236,404,499.33
(一) 净利润							533,894,130.63	533,894,130.63
(二) 其他综合收益		-67,680,129.90						-67,680,129.90
上述(一)和(二)小计		-67,680,129.90					533,894,130.63	466,214,000.73
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-229,809,501.40	-229,809,501.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-229,809,501.40	-229,809,501.40
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,298,095,014.00	4,749,353,967.45			905,674,520.49		2,772,952,441.20	10,726,075,943.14

法定代表人: 孔庆伟

主管会计工作负责人: 安红军

财务总监: 王尚敢

会计机构负责人: 邓莹

(二) 公司概况

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 股股票于 1993 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市交易。本公司总部位于上海市浦东南路 500 号。

于 2011 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币 2,298,095,014 元，股本总数 2,298,095,014 股。本公司股票面值为每股人民币 1 元。上海市城市建设投资开发总公司(以下简称"上海城投")为本公司的母公司和最终母公司。

本公司及子公司(以下合称"本集团")主要经营范围包括：实业投资、原水供应、自来水开发、污水治理，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，运营管理，资源综合利用开发，卫生填埋处理，实业投资。

本财务报表由本公司董事会于 2011 年 8 月 25 日批准报出。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(1) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则 — 基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 — 财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制。

(2) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2011 年 6 月 30 日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 2011 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2011 年 1~6 月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

(3) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(4) 记账本位币

记账本位币为人民币。

(5) 企业合并

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额, 调整资本公积(股本溢价); 资本公积(股本溢价)不足以冲减的, 调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 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差额, 计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(6) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额计入所有者权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算的应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额后的金额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(7) 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(8) 外币折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(9) 金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

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、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

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持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

应收款项

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。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：**(1)** 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**(2)** 该金融资产已转移，且本集团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；**(3)** 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

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和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解

除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

(10) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(a) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断依据或金额标准为：单项金额超过 2,800,000.00 元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(b) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，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款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据如下：

组合一	所有关联方客户
组合二	所有第三方客户

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

组合一	不计提
组合二	根据实际损失率确定

(c) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(11) 存货

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、在建或已建成的待售物业，包括开发成本和开发产品，以及外购商品房等，按成本与可变现净值孰低计量。

开发成本是指尚未建成、以出售为开发目的之物业。本公司将购入且用于商品房开发的土地使用权，作为开发成本核算。开发产品是指已建成、待出售之物业。外购商品房是指外购以动拆迁安置或出售为目的之物业。

(b) 发出存货的计价方法

存货于取得时按成本入账。开发成本和开发产品的成本包括土地使用权、建筑开发成本、资本化的借款费用、其他直接和间接开发费用。开发产品结转成本时按实际总成本于已售和未售物业间按建筑面积比例分摊核算，其他存货发出的成本按加权平均法核算。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等、采用一次转销法进行摊销。

(12) 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资；以及本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并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。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本集团能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并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。

(a) 投资成本确定

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，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。

重大影响是指对被投资单位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。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按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，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(13) 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，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所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	20-40 年	3%至 5%	2.375%至 4.85%
土地使用权	50 年	0%	2.0%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(14) 固定资产

(a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、管网、办公及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

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

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(15) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(16) 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

(17) 无形资产

无形资产包括土地使用权、特许经营权等，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 特许经营权

本集团采用建设经营移交方式(BOT)，参与公共基础设施业务，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。

本集团项目公司未提供建造服务，将基础设施建造发包给其他方，不确认建造服务收入。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，该无形资产在从事经营期限内按直线法摊销。

按照合同规定，本集团将为使有关基础设施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状态而预计将发生的支出，确认为预计负债。

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。

(c) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(d) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(18) 长期待摊费用

长期待摊费用包括道路建设费及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(19) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(20) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务的相关支出。

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当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、且本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期费用。

除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(21) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(22) 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实义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务金额能够可靠的计量。

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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(23) 收入确认

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 销售物业

销售开发产品或外购商品房的收入在开发产品完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将开发产品或外购商品房所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的物业实施有效控制，相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现。

(b) 对于提供建设经营移交方式(“BOT”)收入

对于提供建设经营移交方式(“BOT”)参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对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和费用。

(c) 提供劳务

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。

(d) 销售商品

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。

(e) 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。

(f) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

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。

(24) 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

(25) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认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应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体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。

(26) 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。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(27) 持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产或企业组成部分划分为持有待售：(一)本集团已经就处置该非流动资产或企业组成部分作出决议；(二)本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(三)该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分。

(28) 主要会计政策、会计估计的变更

本会计期间本集团无会计政策、会计估计变更事项。

(29) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(30) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 税项

本集团在多个地区缴纳多种税项。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的土地增值税和所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(ii) 递延所得税

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(iii) 房地产开发成本

本公司确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品、开发成本和主营业务成本。

(iv) 存货跌价准备

本集团的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是指日常生活中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

如果管理层对存货估计售价、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进行重新修订，修订后的估计售价低于目前采用的估计售价，或修订后的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高于目前采用的估计，本集团需对存货增加计提跌价准备。

如果实际售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费高于或低于管理层的估计，则本集团将于相应的会计期间将相关影响在合并利润表中予以确认。

(v) 可供出售金融资产公允价值变动

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。

(vi) 应收款项坏账准备

本集团根据应收款项的预计未来现金流量的现值为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项的预计未来现金流量的现值低于账面价值时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。

(vii) 非金融长期资产减值

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。

(viii) 建设经营移交(“BOT”)项目

本集团按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产与无形资产。项目建设过程中，本集团根据预算成本和工期的估计对金融资产与无形资产的账面价值进行复核及修正，根据加权资金成本确定金融资产实际利率。项目运营过程中，本集团根据未来为维持服务能力而发生的更新支出和移交日前的恢复性大修义务，确认与 BOT 相关的现实义务，确认预计负债。

(ix) 固定资产预计可使用年限和预计残值

本集团就固定资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新及行业竞争而有重大改变。当固定资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本集团将提高折旧或冲销或冲减技术陈旧的固定资产。

(b) 采用会计政策的关键判断

(i) 配套商品房销售收入确认

本集团通过政府所属的重大工程实施单位销售配套商品房予满足购房条件的客户。本集团与重大工程实施单位签署配套商品房供应协议，并向重大工程实施单位收取全额购房款项。本集团在根据合同约定收到全部款项并达到房屋交付条件后确认配套商品房销售收入，若一定期限内客户未办理入户手续，则视同房屋交付完成，将所有剩余未办理房屋交付手续的房产一并确认销售收入。

根据本集团销售配套商品房的历史经验，未发生过由于未按期办理房屋交付而导致退房的情况，故本集团认为按照上述原则确认配套商品房销售收入是合理的。

(ii) 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。

(四) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当前允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%-17%
营业税	应纳税营业额	3%-5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	1%，7%
企业所得税	应纳税所得额	20%-25%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	2%
土地增值税	土地增值额部分以 30%至 60%的超率累进税率计算	30%至 60%超率累进税率
河道管理费	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	1%

(4) 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 2007 年 3 月 16 日发布的《中华人民共和国企业所得税法》(“新企业所得税法”)相关规定，环境保护、节能节水项目所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第 1 年自第 3 年免征企业所得税，第 4 年自第 6 年减半征收企业所得税；财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)的通知》财税[2009]166 号公布了环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)，自 2008 年 1 月 1 日起施行。根据财政部、国家税务总局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财税[2008]47 号，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。享受上述税收优惠时，《资源综合利用企业所得税优惠目录》内所列资源占产品原料的比例应符合《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的技术标准。本集团下属成都威斯特再生能源有限公司、奉化环境再生能源利用有限公司、上海环城再生能源有限公司分别符合以上规定中的部分减免。按照以上规定享受相应的税收优惠。

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、上海市环境工程建设项目管理有限公司、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 24% 所得税率。

（五）企业合并及合并财务报表

（1）子公司情况

（a）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
上海原水房地产开发经营公司	全资子公司	上海市	房地产	1,500	房地产开发, 经营销售	1,500		100	100	是		
上海城投置业服务有限公司	全资子公司	上海市	服务业	5,000	房产售后服务	5,000		100	100	是		
上海置城房地	全资子公司	上海市	房地产	800	房地产开发	800		100	100	是		

产有限公司												
上海城宁置业有限公司	全资子公司	上海市	房地产	2,000	房地产开发	2,000		100	100	是		
上海周家嘴置业有限公司 (注3)	全资子公司	上海市	房地产	500	房地产开发	500		100	100	是		
上海新凯房地产开发有限公司	全资子公司	上海市	房地产	1,000	房地产开发	1,000		100	100	是		
上海韵意房地产开发有限公司	全资子公司	上海市	房地产	1,000	房地产开发	1,000		100	100	是		
上海城捷置业有限公司	控股子公司	上海市	房地产	1,000	房地产开发	600		60	60	是	996.77	
上海城协房地产有限公司	全资子公司	上海市	房地产	1,500	房地产开发	1,500		100	100	是		
上海露香园置	全资子公司	上海市	房地产	220,000	房地产开发	220,000		100	100	是		

业有限公司												
上海城投置业管理有限公司	控股子公司	上海市	服务业	500	房产售后服务	350		70	70	是	356.20	
上海城鸿置业有限公司	全资子公司	上海市	房地产	2,000	房产开发经营, 物业管理	2,000		100	100	是		
上海城展置业有限公司(注3)	全资子公司	上海市	房地产	500	房产开发经营, 物业管理	500		100	100	是		
上海城欣置业有限公司(注3)	全资子公司	上海市	房地产	500	房产开发经营, 物业管理	500		100	100	是		
上海城浦置业有限公司	全资子公司	上海市	房地产	16,000	房产开发经营, 物业管理	16,000		100	100	是		
南京环境再生能源有限公司	控股子公司	南京市	固废处置	10,000	固废再生能源, 项目投资等	10,000		100	100	是		
青岛环境	控股子公司	青岛市	固废处置	20,298	固废再生	20,298		100	100	是		

再生能源有限公司	司				能源，项目投资等							
成都威斯特再生能源有限公司	控股子公司	成都市	固废处置	12,000	固废再生能源，项目投资等	11,400		95	95	是	745.90	
威海环境再生能源有限公司	控股子公司	威海市	固废处置	10,000	固废再生能源，项目投资等	10,000		100	100	是		
上海老港再生能源有限公司	控股子公司	上海市	固废处置	7,200	再生能源生产	2,160		60	60	是	1,466.04	
奉化环境能源利用有限公司	控股子公司	奉化市	固废处置	2,400	废弃物能源利用投资等	2,400		100	100	是		
上海环境虹口固废中转运营有限公司	控股子公司	上海市	固废中转	4,500	固体废弃物处置中转等	4,500		100	100	是		
上海环杨固废中转运营	控股子公司	上海市	固废中转	1,350	固体废弃物处置中转等	1,350		100	100	是		

有限公司												
上海环境浦东固废中转运营有限公司	控股子公司	上海市	固废中转	2,500	固体废物处置中转等	2,500		100	100	是		
上海黄浦环城固废中转运营有限公司	控股子公司	上海市	固废中转	5,000	生活垃圾中转，投资管理	5,000		100	100	是		
上海环城置业发展有限公司	全资子公司	上海市	房地产	3,000	房地产开发，经营，租赁	3,000		100	100	是		
上海盈邦油品有限公司	控股子公司	上海市	油品交易	50	油品销售	40		80	80	是	141.69	
上海正融投资发展有限公司	控股子公司	上海市	房地产	10,000	基础设施投资，房地产开发	6,000		60	60	是	4,000.98	
漳州环境再生能源有限公司	控股子公司	漳州市	固废处置	10,000	废弃物再生能源项目投资、建设、	10,000		100	100	是		

					管理 等							
上海竹岭风餐饮管理有限公司	全资子公司	上海市	餐饮管理	200	餐饮企业管理	200		100	100	是		
上海诚鼎投资管理有限公司（注1）	控股子公司	上海市	投资管理	500	投资管理	285		57	57	否		

(b) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
上海城置地(集团)有限公司	全资子公司	上海市	房地产	250,000	房地产开发,经营,物业	317,765		100	100	是		
上海环境集团有限公司	控股子公司	上海市	城市环境	128,000	环境及市政工程投资等	135,620		60	60	是	70,888.81	

上海环境投资有限公司	全资子公司	上海市	投资管理	68,000	固体废弃物处置等	77,743		100	100	是		
上海环再生能源有限公司	控股子公司	上海市	固废处置	40,000	城市环卫设施建设等	24,000		60	60	是	18,957.73	
上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司	控股子公司	上海市	固废处置	2,200	固废设施设计管理等	1,400		55	55	是	1,257.94	
上海城瀛废弃物处置有限公司	控股子公司	上海市	固废中转	100	废弃物运输，处置等	161		80	60	是	88.74	
上海市环境工程建设项目管理有限公司	控股子公司	上海市	工程建设	300	工程项目建设，全过程管理	314		100	100	是		
上海环国际贸易有限公司	控股子公司	上海市	房地产	665	房产销售，仓储等	602		90.48	90.48	是	74.06	
上海振环实业	全资子公司	上海市	环卫项目	6,000	环卫项目设	6,000		100	100	是		

总 公 司					计， 规划 施工等							
上 海 环 境 工 程 股 份 有 限 公 司	全 资 子 公 司	上 海 市	环 卫 项 目	2,460	环 境 领 域， 技 术 开 发， 咨 询 等	2,460		100	100	是		
上 海 港 汇 投 资 发 展 有 限 公 司	全 资 子 公 司	上 海 市	房 地 产	8,000	实 业 投 资 等	8,000		100	100	是		
上 海 环 境 油 品 发 展 有 限 公 司	全 资 子 公 司	上 海 市	油 品 销 售	2,000	油 品 批 发， 零 售	2,000		100	100	是		
上 海 新 江 湾 投 资 发 展 有 限 公 司	全 资 子 公 司	上 海 市	房 地 产	10,000	房 地 产 开 发	10,000		100	100	是		

(c) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子 公 司 全 称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 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	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额
上 海 金 山	控 股 子 公 司	上 海 市	绿 色 能 源	13,270	废 弃 物 再	13,384		100	100	是		

百玛士绿色能源有限公司	司				生 能 源 项 目 投 资 、 建 设 、 管 理 等							
宁波市鄞州区绿能利用有限公司	控 股 子 公 司	宁 波 市	固 废 处 置	4,000	生 活 垃 圾 处 理 、 货 运 等	3,700		92.5	92.5	是	315.50	
淮安市王元环境卫生填埋有限公司	控 股 子 公 司	淮 安 市	固 废 处 置	2,300	生 活 垃 圾 填 埋	2,300		100	100	是		

注 1：本公司投资上海诚鼎投资管理有限公司（以下简称“诚鼎投资”），投资比例为 57%。根据诚鼎投资公司章程规定，股东按照实际出资比例行使表决权。股东会会议对公司的经营方针和投资计划、财务预、决算方案等事项作出决议须经代表全体股东四分之三以上表决权的股东通过。因此，本公司对诚鼎投资具有重大影响，采用权益法核算，不纳入公司合并范围。

注 2：上海市环境工程设计科学研究院有限公司因股权处置而不再纳入合并范围。

注 3：上海城展置业有限公司、上海城欣置业有限公司、上海周家嘴置业有限公司已完成公司歇业手续而不再纳入公司合并范围。

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海市环境工程设计科学研究院有限公司	28,142,135.22	426,093.20
上海城展置业有限公司	4,517,445.53	-
上海城欣置业有限公司	4,424,686.27	4,138.51
上海周家嘴置业有限公司	4,792,748.46	50.47

(六) 合并财务报表项目注释**1、货币资金**

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	371,309.23	/	/	118,962.80
人民币	/	/	371,309.23	/	/	118,962.80
银行存款：	/	/	1,290,903,325.25	/	/	2,906,589,024.60
人民币	/	/	1,262,784,464.85	/	/	2,892,294,703.29
美元	4,344,220.60	6.4716	28,114,058.03	2,157,579.16	6.6227	14,288,999.50
港元	5,774.72	0.8316	4,802.37	6,254.11	0.8509	5,321.81
其他货币资金：	/	/	2,286,530.53	/	/	654,038.93
人民币	/	/	2,286,530.53	/	/	654,038.93
合计	/	/	1,293,561,165.01	/	/	2,907,362,026.33

于 2011 年 6 月 30 日，本集团所有权受到限制的货币资金金额为人民币 500,000.00 元，主要是履约保证金。

于 2011 年 6 月 30 日，其他货币资金 2,286,530.53 元，其中本集团所持申通地铁分红 1,564,486.14 元，履约保证金 500,000.00 元。

2、交易性金融资产：**(1) 交易性金融资产情况**

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	2,287,239.99	2,250,847.74
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	2,287,239.99	2,250,847.74

(2) 交易性金融资产的说明

管理层认为于 2011 年 6 月 30 日，交易性金融资产变现均不存在重大限制。

3、 应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		6,984,345.78		6,984,345.78	2010年分红	未发生减值
其中：						
上海老港生活垃圾处置有限公司		6,984,345.78		6,984,345.78		
合计		6,984,345.78		6,984,345.78	/	/

4、 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款利息	105,139.73		48,723.29	56,416.44
合计	105,139.73		48,723.29	56,416.44

5、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,930,465.00	0.72	2,930,465.00	100.00	2,930,465.00	1.00	2,930,465.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合一	314,765,786.90	77.10			241,755,926.90	82.89		
组合二	89,042,697.04	21.81			45,178,335.52	15.49		
组合	403,808,483.94	98.91			286,934,262.42	98.38		

小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,504,837.05	0.37	1,504,837.05	100.00	1,817,337.05	0.62	1,817,337.05	100.00
合计	408,243,785.99	/	4,435,302.05	/	291,682,064.47	/	4,747,802.05	/

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
其他第三方	2,930,465.00	2,930,465.00	100.00	预计无法收回
合计	2,930,465.00	2,930,465.00	/	/

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他第三方	1,504,837.05	1,504,837.05	100.00	预计无法收回
合计	1,504,837.05	1,504,837.05	/	/

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海市城市建设投资开发总公司	19,787,574.41		3,546,733.44	
合计	19,787,574.41		3,546,733.44	

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海浦东威立雅自来水有限公司	与本公司同受母公司控制	100,819,068.56	1 年以内	24.70
上海市城市排水有限公司	与本公司同受母公司控制	86,578,832.01	1 年以内	21.21
上海市自来水市	与本公司同受母	84,025,801.11	1 年以内	20.58

南有限公司	公司控制			
上海市废弃物管理处	第三方	26,933,165.80	1 年以内	6.60
上海市自来水市北有限公司	与本公司同受母公司控制	21,595,338.87	1 年以内	5.29
合计	/	319,952,206.35	/	78.38

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海浦东威立雅自来水有限公司	受同一母公司控制	100,819,068.56	24.70
上海市自来水市南有限公司	受同一母公司控制	84,025,801.11	20.58
上海市自来水市北有限公司	受同一母公司控制	21,595,338.87	5.29
上海市城市排水有限公司	受同一母公司控制	86,578,832.01	21.21
上海老港废弃物处置有限公司	受同一母公司控制	299,729.79	0.07
上海环境水域发展有限公司	受同一母公司控制	692,400.00	0.17
上海东安海上溢油应急中心	受同一母公司控制	207,280.00	0.05
上海市城市建设投资开发总公司	本公司之母公司	19,787,574.41	4.85
上海城投资产经营有限公司	受同一母公司控制	97,945.56	0.02
上海梦清园林管理有限公司	受同一母公司控制	337,285.91	0.08
上海城投城桥污水处理有限公司	受同一母公司控制	25,528.12	0.01
上海城投污水处理有限公司	受同一母公司控制	299,002.56	0.07
合计	/	314,765,786.90	77.10

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	88,335,888.65	37.31	88,335,888.65	100.00	88,335,888.65	43.02	88,335,888.65	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合一	56,911,822.85	24.04			22,728,061.20	11.07		
组合二	80,283,224.93	33.91			82,875,235.39	40.35		
组合小计	137,195,047.78	57.95			105,603,296.59	51.42		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	11,229,884.62	4.74	11,229,884.62	100.00	11,415,283.72	5.56	11,415,283.72	100.00
合计	236,760,821.05	/	99,565,773.27	/	205,354,468.96	/	99,751,172.37	/

(2) 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
新华证券有限公	45,616,400.00	45,616,400.00	100.00	预计无法收回

司				
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	预计无法收回
南京中鼎证券公司	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	88,335,888.65	88,335,888.65	/	/

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他第三方	11,229,884.62	11,229,884.62	100.00	预计无法收回
合计	11,229,884.62	11,229,884.62	/	/

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
物业公司	往来款	840.00	歇业清算	否
中环线办公室	往来款	8,052.00	歇业清算	否
代垫款项	往来款	184,734.10	歇业清算	否
合计	/	193,626.10	/	/

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海百玛士绿色能源有限公司	联营企业	56,607,293.85	1 年以内	23.91
新华证券有限公司	第三方	45,616,400.00	5 年以上	19.27
振良企业发展有限公司	第三方	40,000,000.00	3 年以上	16.89
海南原水房地产开发有限公司	第三方	27,719,488.65	5 年以上	11.71
南京中鼎证券公司	第三方	15,000,000.00	5 年以上	6.34
合计	/	184,943,182.50	/	78.12

(7) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海百玛士绿色能源有限公司	联营企业	56,607,293.85	23.91
上海诚鼎创业投资有限公司	联营企业	180,000.00	0.08
上海城投环保投资管理有限公司	与本公司同受母公司控制	124,529.00	0.05
合计	/	56,911,822.85	24.04

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	13,422,989.54	4.69	15,424,988.08	5.38
1 至 2 年	2,568,653.00	0.90	5,161,778.02	1.80
2 至 3 年	4,201,778.02	1.47		
3 年以上	266,059,134.59	92.94	266,059,134.59	92.82
合计	286,252,555.15	100.00	286,645,900.69	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
桂花苑	第三方	259,295,946.21	3-4 年	未结算预付项目款
上海城投资产经营有限公司	与本公司同受母公司控制	6,559,323.38	3-4 年	购动迁房预付款
裕廊工程设计顾问(上海)有限公司	第三方	960,000.00	1-2 年	未结算项目款
江苏如高高压电器有限公司	第三方	749,400.00	1-2 年	预付货款
江苏华鹏变压器有限公司	第三方	726,000.00	1-2 年	预付货款
合计	/	268,290,669.59	/	/

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

(4) 预付关联方的预付款项

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)
上海城投投资产经营有限公司	与本公司同受母公司控制	6,559,323.38	2.29
合计	/	6,559,323.38	2.29

8、存货：

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,133,004.32		28,133,004.32	27,142,247.75		27,142,247.75
库存商品	46,944,027.80		46,944,027.80	31,919,099.50		31,919,099.50
开发成本	12,758,357,371.83		12,758,357,371.83	11,600,207,066.84		11,600,207,066.84
开发产品	283,346,047.69	1,126,015.61	282,220,032.08	289,293,795.05	1,126,015.61	288,167,779.44
外购商品房	12,234,971.09		12,234,971.09	12,636,126.26		12,636,126.26
低值易耗品	962,514.50		962,514.50	333,700.65		333,700.65
在途物资				72,996.96		72,996.96
合计	13,129,977,937.23	1,126,015.61	13,128,851,921.62	11,961,605,033.01	1,126,015.61	11,960,479,017.40

开发成本

项目名称	开发时间	预计竣工时间	项目总投资	期末数	期初数
露香园项目	2009年6月	2013年12月	6,200,000,000.00	5,518,325,793.55	5,316,328,090.95
新凯家园三期	2009年12月	2012年6月	3,416,690,000.00	2,277,342,993.61	1,768,949,519.21
新江湾城科技园区	待定	待定	待定	1,346,305,069.70	1,345,125,069.70
新江湾城 C4 地块	2011年4月	待定	3,071,419,000.00	1,293,560,245.58	1,144,075,539.00
吴淞路项目	2009年11月	2011年9月	990,530,280.00	802,935,791.85	764,247,580.07
杨浦区江湾项目	2009年7月	2011年6月	1,292,340,000.00	679,642,628.59	659,706,288.95
徐泾基地诸光路项目	2010年4月	2013年6月	1,350,000,000.00	413,693,564.04	310,008,782.45
韵意项目	2011年4月	2013年12月	1,591,686,000.00	243,594,696.49	235,524,462.01

新凯家园一期集中商业	2009年3月	2011年6月	128,780,000.00	82,956,588.42	56,241,734.50
其他	待定	待定	待定	100,000,000.00	-
合计	****	****	****	12,758,357,371.83	11,600,207,066.84

开发产品

项目	竣工日期	期初数	本年增加	本年减少	期末数
城协浦航 新城水语 人家	2010年9月	5,231,080.00	3,297,940.45		8,529,020.45
新凯家园 二期	2010年3月	204,027,497.22	22,815,406.68	30,924,324.88	195,918,579.02
新凯家园 一期	2006年10月	60,956,855.96		1,136,769.61	59,820,086.35
其他		19,078,361.87			19,078,361.87
合计	****	289,293,795.05	26,113,347.13	32,061,094.49	283,346,047.69

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
工程项目					
开发产品	1,126,015.61				1,126,015.61
外购商品房					
低值易耗品					
在途物资					
工程项目					
合计	1,126,015.61				1,126,015.61

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
城宁花苑	采光不足, 不能出售	无	

于 2011 年 6 月 30 日, 本集团存货余额中含资本化的借款费用人民币 1,301,074,515.21 元。

于 2011 年 6 月 30 日, 账面价值为 5,518,325,793.55 元的露香园项目开发成本作为 1,000,000,000.00 元的长期借款的抵押。账面价值为 144,523,257.40 元的青浦区徐泾基地诸光

路项目土地使用权作为 94,000,000.00 元的长期借款的抵押。账面价值为 858,260,259.33 元的新凯家园三期项目作为 228,000,000.00 的长期借款的抵押。

9、其他流动资产：

项目	期末数	期初数
信托项目	14,371,704.60	14,371,704.60
减：信托项目减值损失	3,645,622.40	3,401,303.42
合计	10,726,082.20	10,970,401.18

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：

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,478,510,493.13	1,724,821,523.68
合计	1,478,510,493.13	1,724,821,523.68

于 2011 年 6 月 30 日，本集团账面价值 1,206,000,000.00 元的可供出售权益工具为中国光大银行股份有限公司附限售条件之流通股，限售期自工商变更之日起 36 个月。除此以外，本集团不存在可供出售金融资产变现的重大限制。

11、长期应收款：

项目	期末数	期初数
BOT 项目	855,187,822.64	690,825,071.01
减：一年内到期的长期应收款	14,333,279.68	13,739,714.81
合计	840,854,542.96	677,085,356.20

12、长期股权投资

(1) 对合营企业投资和联营企业投资：

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表 决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入 总额	本期净利润
一、合营企业							
上海华港风力发电有限公司	50.00	50.00	212,524,716.35	167,824,716.35	44,700,000.00		
二、联营企业							
西部证券股份有限公司	30.70	30.70	11,381,732,337.31	8,181,740,965.91	3,199,991,371.40	647,987,484.23	226,522,725.60
上海黄山合成置业有限公司	25.00	25.00	915,011,697.58	308,561,807.27	606,449,890.31		-5,674,398.03
上海远洋宾馆有	20.97	20.97	525,715,494.90	366,441,744.56	159,273,750.34	19,929,705.94	-34,832,116.40

限公司							
上海金虹桥国际置业有限公司	30.00	30.00	1,889,353,832.68	691,079,150.55	1,198,274,682.13		-153,939.85
上海日技环境技术咨询有限公司	45.00	45.00	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	40.00	40.00	699,997,670.09	417,705,993.66	282,291,676.43	98,345,067.72	13,536,020.05
上海诚鼎创业投资有限公司	41.67	41.67	492,215,984.44	1,882,743.36	490,333,241.08	546,000.00	1,454,519.31
上海诚鼎创佳投资管理有限公司	38.00	38.00	7,501,944.80		7,501,944.80		1,944.80
上海沪风房地产开发有限公司	36.00	36.00	632,847,694.66	19,010,658.07	613,837,036.59		-1,765,808.27
上海合庭房地产开发有限公司	36.00	36.00	2,392,348,676.71	78,171,581.19	2,314,177,095.52		-2,410,083.03
上海康州房地产开发有限公司	36.00	36.00	362,680,129.18	14,590,932.59	348,089,196.59		-197,357.73
上海东荣房地产开发有限公司	36.00	36.00	547,453,563.93	14,285,562.85	533,168,001.08		-254,146.59
上海建奇房地产开发有限公司	36.00	36.00	764,219,912.14	15,146,841.99	749,073,070.15		-276,734.87
上海开古房地产开发有限公司	36.00	36.00	625,098,464.65	14,964,437.21	610,134,027.44		-237,431.88
上海高泰房地产开发有限公司	36.00	36.00	2,246,521,243.78	54,130,035.24	2,192,391,208.54		-680,672.26
上海湾城石油有限公司	49.00	49.00	18,500,000.00		18,500,000.00		
上海奥绿思环保设备管理有限公司	49.00	49.00	16,997,485.91	388,929.42	16,608,556.49		
上海百玛士绿色能源有限公司	37.00	37.00	337,348,925.36	237,291,155.80	100,057,769.56		
上海城投悦城置业有限公司(注)							

注：本公司所属置地集团向上海合景房地产开发有限公司和上海富力房地产开发有限公司转让所持上海城投悦城置业有限公司的 30% 股权，成交价为 101,432.28 万元，已收齐全部股权转让款。

(2) 按成本法核算:

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00		22.30	22.30	不适用
上海飞骋房地产有限公司	310,000.00	310,000.00		310,000.00		0.17	0.17	不适用
上海管道纯净水有限公司	1,878,436.00	1,878,436.00		1,878,436.00		10	10	不适用
上海建富投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	20	20	不适用
东方基金管理有限责任公司	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	12,000,000.00	18	18	不适用
上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00		9.52	9.52	不适用
上海莱福(集团)股份有限公司	2,740,000.00	2,740,000.00		2,740,000.00	2,740,000.00	2.67	2.67	不适用
深圳中节能可再生能源有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00		20	20	不适用
上海埃通电气股份有限公司(注)	450,000.00	450,000.00		450,000.00	450,000.00	1.55	1.55	不适用
靖江市江海石油有限公司	600,000.00	2,104,892.02		2,104,892.02		40	40	不适用

注：上海埃通电气股份有限公司已完成歇业清算，尚未完成资产核销审批程序。

(3) 按权益法核算:

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海华港风力发电有限公司	22,350,000.00	22,350,000.00		22,350,000.00			50	50	不适用
上海城投悦城置业有限公司	376,188,780.14	495,346,086.19	-495,346,086.19						不适用
上海黄山合成置业有限公司	5,000,000.00	120,506,026.84	-1,750,000.00	118,756,026.84			25	25	不适用
上海远洋宾馆有限公司	93,336,345.28	60,642,638.69	-7,302,553.20	53,340,085.49			20.97	20.97	不适用
上海金虹桥国际置业有限公司	360,000,000.00	355,785,349.61		355,785,349.61			30	30	不适用
上海日技环境技术咨询有限公司	1,350,000.00	559,070.13		559,070.13			45	45	不适用
上海老港生活垃圾处置有限公司	94,560,000.00	115,294,046.03	-1,569,937.75	113,724,108.28		6,984,345.78	40	40	不适用
上海奥绿思环保设备管理有限公司	2,401,000.00	8,138,192.68		8,138,192.68			49	49	不适用
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	37	不适用
上海沪风房地产开发有限公司	222,863,976.00	221,223,122.95	-635,690.98	220,587,431.97			36	36	不适用
上海合庭房地产开发有限公司	837,011,628.00	833,971,377.45	-867,629.89	833,103,747.56			36	36	不适用

限公司									
上海康州房地产开发有限公司	125,793,684.00	125,160,813.09	-71,048.78	125,089,764.31			36	36	不适用
上海东荣房地产开发有限公司	192,739,536.00	191,651,376.99	-91,492.77	191,559,884.22			36	36	不适用
上海建奇房地产开发有限公司	270,733,644.00	269,359,855.79	-99,624.55	269,260,231.24			36	36	不适用
上海开古房地产开发有限公司	220,361,760.00	219,415,267.89	-85,475.48	219,329,792.41			36	36	不适用
上海高泰房地产开发有限公司	791,219,304.00	788,363,902.37	-245,042.01	788,118,860.36			36	36	不适用
上海湾城石油有限公司	9,065,000.00	9,065,000.00		9,065,000.00			49	49	不适用
上海诚鼎创业投资有限公司	200,000,000.00	203,223,420.40	630,924.44	203,854,344.84			41.67	41.67	不适用
西部证券股份有限公司	1,780,485,160.00		1,803,934,619.93	1,803,934,619.93			30.70	30.70	不适用
上海诚鼎创佳投资管理有限公司	2,850,000.00		2,850,739.02	2,850,739.02			38	38	不适用
上海诚鼎投资管理有限公司	2,850,000.00		2,850,166.57	2,850,166.57			57	57	不适用

13、投资性房地产:

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	33,007,403.81		18,834,800.00	14,172,603.81
1.房屋、建筑物	25,146,429.63		18,834,800.00	6,311,629.63
2.土地使用权	7,860,974.18			7,860,974.18
二、累计折旧和累计摊销合计	8,117,769.52	352,348.20	3,195,189.02	5,274,928.70
1.房屋、建筑物	5,412,255.91	275,671.44	3,195,189.02	2,492,738.33
2.土地使用权	2,705,513.61	76,676.76		2,782,190.37
三、投资性房地产账面净值合计	24,889,634.29	-352,348.20	15,639,610.98	8,897,675.11
1.房屋、建筑物	19,734,173.72	-275,671.44	15,639,610.98	3,818,891.30
2.土地使用权	5,155,460.57	-76,676.76		5,078,783.81
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	24,889,634.29	-352,348.20	15,639,610.98	8,897,675.11
1.房屋、建筑物	19,734,173.72	-275,671.44	15,639,610.98	3,818,891.30
2.土地使用权	5,155,460.57	-76,676.76		5,078,783.81

本期折旧和摊销额：352,348.20 元。

14、固定资产:

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,778,096,014.91	2,033,052.08		17,783,817.67	1,762,345,249.32
其中: 房屋及建筑物	553,947,806.35			5,347,961.00	548,599,845.35
机器设备	188,142,446.05			2,988,321.00	185,154,125.05
运输工具	27,511,721.90	654,336.80		2,816,270.67	25,349,788.03
办公及其他设备	17,980,743.77	1,378,715.28		6,631,265.00	12,728,194.05
管网	990,513,296.84				990,513,296.84
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	660,149,543.75		40,322,876.31	10,614,089.54	689,858,330.52
其中: 房屋及建筑物	163,901,775.05		12,825,660.13	2,584,040.50	174,143,394.68

机器设备	125,369,324.90		5,012,784.44	1,683,583.62	128,698,525.72
运输工具	13,228,323.16		1,243,360.04	1,140,329.80	13,331,353.40
办公及其他设备	12,547,213.02		686,612.78	5,206,135.62	8,027,690.18
管网	345,102,907.62		20,554,458.92		365,657,366.54
三、固定资产账面净值合计	1,117,946,471.16		/	/	1,072,486,918.80
其中：房屋及建筑物	390,046,031.30		/	/	374,456,450.67
机器设备	62,773,121.15		/	/	56,455,599.33
运输工具	14,283,398.74		/	/	12,018,434.63
办公及其他设备	5,433,530.75		/	/	4,700,503.87
管网	645,410,389.22		/	/	624,855,930.30
四、减值准备合计	403,332.07		/	/	1,218.00
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备	33,313.53		/	/	
运输工具			/	/	
办公及其他设备	370,018.54		/	/	1,218.00
管网			/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,117,543,139.09		/	/	1,072,485,700.80
其中：房屋及建筑物	390,046,031.30		/	/	374,456,450.67
机器设备	62,739,807.62		/	/	56,455,599.33
运输工具	14,283,398.74		/	/	12,018,434.63
办公及其他设备	5,063,512.21		/	/	4,699,285.87
管网	645,410,389.22		/	/	624,855,930.30

(1) 本期折旧额：40,322,876.31 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原价为：934,095.24 元。

(3) 于 2011 年 6 月 30 日，无暂时闲置的房屋建筑物及机器设备。

(4) 于 2011 年 6 月 30 日，无尚未办妥产权证书的房屋、建筑物。

15、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	105,056,061.81		105,056,061.81	93,192,632.50		93,192,632.50

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
更改项目	56,830,000.00	42,186,000.20	2,937,469.04	934,095.24	78	78%	自筹	44,189,374.00
渗沥液处理改扩建工程	40,660,000.00	35,633,043.55	1,177,835.19		91	91%	自筹	36,810,878.74
崇明生活垃圾填埋场	18,529,800.00	10,190,991.18	7,963,727.24		98	98%	自筹	18,154,718.42
老港生活气体回收发电工程项目	18,000,000.00	5,182,597.57	718,493.08		33	33%	自筹	5,901,090.65
合计	134,019,800.00	93,192,632.50	12,797,524.55	934,095.24	/	/	/	105,056,061.81

16、无形资产：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,547,355,842.81	48,193,309.76	5,658,000.00	2,589,891,152.57
土地使用权	205,766,412.93		5,658,000.00	200,108,412.93
软件系统	15,000.00			15,000.00
BOT	2,341,309,354.88	47,968,309.76		2,389,277,664.64
非专利技术	265,075.00	225,000.00		490,075.00
二、累计摊销合计	584,972,440.84	49,916,376.18	2,317,199.77	632,571,617.25
土地使用权	36,586,346.63	2,040,293.08	2,317,199.77	36,309,439.94
软件系统	15,000.00			15,000.00
BOT	548,344,586.69	47,824,575.58		596,169,162.27
非专利技术	26,507.52	51,507.52		78,015.04
三、无形资产账面净值合计	1,962,383,401.97	-1,723,066.42	3,340,800.23	1,957,319,535.32

土地使用权	169,180,066.30	-2,040,293.08	3,340,800.23	163,798,972.99
软件系统				
BOT	1,792,964,768.19	143,734.18		1,793,108,502.37
非专利技术	238,567.48	173,492.48		412,059.96
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件系统				
BOT				
非专利技术				
五、无形资产账面价值合计	1,962,383,401.97	-1,723,066.42	3,340,800.23	1,957,319,535.32
土地使用权	169,180,066.30	-2,040,293.08	3,340,800.23	163,798,972.99
软件系统				
BOT	1,792,964,768.19	143,734.18		1,793,108,502.37
非专利技术	238,567.48	173,492.48		412,059.96

本期摊销额：49,916,376.18 元。

于 2011 年 6 月 30 日，原值为 197,792,651.83 元，账面价值为 162,189,974.49 元的国有土地使用权证尚未过户到本集团名下。

17、长期待摊费用：

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
道路建设费	477,453.24		50,817.60		426,635.64	不适用
其他	1,554,874.56	702,240.00	269,569.72	791,946.00	1,195,598.84	本期处置子公司
合计	2,032,327.80	702,240.00	320,387.32	791,946.00	1,622,234.48	

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,494,010.85	8,612,475.87
试运行期间利润	6,967,714.27	7,156,030.87
预计负债	23,120,761.68	21,344,915.95
预提应付工程款	1,064,211.49	1,064,211.49
预提土地增值税	43,370,553.87	43,370,553.87
可抵扣亏损	23,060,879.67	21,661,139.89
暂时未支付费用	425,660.75	515,088.48
小计	106,503,792.58	103,724,416.42
递延所得税负债：		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	159,371,425.10	220,949,182.74
BOT 资产摊销	47,734,338.32	40,674,353.23
其他	8,017,144.52	8,017,144.52
小计	215,122,907.94	269,640,680.49

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	139,396,483.82	139,396,483.82
可抵扣亏损	89,011,106.14	89,011,106.14
合计	228,407,589.96	228,407,589.96

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2013	13,204,800.68	13,204,800.68	
2014	980,523.41	980,523.41	
2015	74,825,782.05	74,825,782.05	
合计	89,011,106.14	89,011,106.14	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	637,485,700.40
BOT 资产摊销	191,128,569.66
其他	32,068,578.07
小计	860,682,848.13
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	33,731,724.39
试运行期间利润	30,130,656.29
预计负债	92,691,852.05
预提应付工程款	3,224,883.30
预提土地增值税	152,725,307.38
可抵扣亏损	92,462,661.26
暂时未支付费用	1,702,643.00
小计	406,669,727.67

(5) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额:

项目	期末数	期初数
递延所得税资产	36,746,600.09	35,190,572.98
递延所得税负债	36,746,600.09	35,190,572.98

(6) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下:

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产 或负债净额	互抵后的可抵扣或 应纳税暂时性差额	递延所得税资产 或负债净额	互抵后的可抵扣或 应纳税暂时性差额
递延所得税资产	69,757,192.49	259,683,327.32	68,533,843.44	255,383,172.76
递延所得税负债	178,376,307.85	713,696,447.78	234,450,107.51	937,954,096.56

19、资产减值准备明细:

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	104,498,974.42			497,899.10	104,001,075.32
二、存货跌价准备	1,126,015.61				1,126,015.61
三、长期股权投资减值准备	45,190,000.00				45,190,000.00
四、固定资产减值准备	403,332.07			402,114.07	1,218.00
五、其他流动资产减值准备	3,401,303.42	244,318.98			3,645,622.40
合计	154,619,625.52	244,318.98		900,013.17	153,963,931.33

20、其他非流动资产:

项目	期末数	期初数
委托贷款		
股权交易保证金		178,048,516.00
预付投资款		534,145,548.00
减: 一年内到期的非流动资产- 一年内到期的委托		
贷款		
合计		712,194,064.00

21、短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款		294,000,000.00
保证借款		500,000,000.00
信用借款	862,000,000.00	1,800,000,000.00
合计	862,000,000.00	2,594,000,000.00

于 2011 年 6 月 30 日，本集团已归还全部短期银行抵押借款。

于 2011 年 6 月 30 日，本集团无已到期但未偿还的短期借款。

22、应付账款：

项目	期末数	期初数
应付工程款	363,442,175.19	770,787,439.05
应付配套设施款	2,844,115.36	20,440,356.69
应付质量保证金	6,700,704.06	7,498,556.60
其他	78,309,517.09	55,316,991.26
合计	451,296,511.70	854,043,343.60

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

于 2011 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 212,353,499.64 元，主要为未结算工程。

截至本财务报表批准报出日，已偿还金额为 681,657.42 元。

(3) 关联方应付账款情况参见（七）/（12）。

23、预收账款

项目	期末数	期初数
开发项目预收款	3,630,973,727.63	1,425,270,136.73
预收代建工程款	29,760,000.00	29,760,000.00
二手房交易预收款	14,918,745.00	14,918,745.00
预收油款	12,592,687.88	14,588,120.38
预收垃圾中转处理款	9,842,224.73	8,274,173.21
其他	1,562,414.69	3,631,463.99
合计	3,699,649,799.93	1,496,442,639.31

(1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

于 2011 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预收账款为 343,489,780.68 元，主要为开发项目预收

款以及预收代建工程款。鉴于所开发房产项目尚未实现销售结转以及所代建项目尚未完成，上述款项尚未结清。截至本财务报表批准报出日，无结转金额。

(3) 预收账款分析

项目名称	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
新凯家园三期	2,212,886,729.63	1,389,169,928.39
新凯家园二期	38,800,000.00	36,100,208.34
新凯家园一期商铺	23,572,407.00	
杨浦区新江湾城经济适用房	1,355,714,591.00	
合计	3,630,973,727.63	1,425,270,136.73

(4) 关联方预收账款情况参见 (七) / (12)。

24、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,945,508.48	50,780,750.45	65,983,609.92	7,742,649.01
二、职工福利费	276,952.11	3,812,865.79	3,542,367.90	547,450.00
三、社会保险费	2,015,677.11	12,657,109.05	12,833,412.82	1,839,373.34
医疗保险费	114,627.65	4,962,277.50	4,903,500.61	173,404.54
基本养老保险	314,382.15	6,293,579.11	6,139,732.40	468,228.86
失业保险费	473,679.27	321,546.50	723,917.33	71,308.44
工伤保险费	7,035.85	170,080.68	171,703.67	5,412.86
生育保险费	2,602.26	160,859.17	159,081.93	4,379.50
其他	1,103,349.93	748,766.09	735,476.88	1,116,639.14
四、住房公积金	66,818.14	5,174,250.62	5,085,264.62	155,804.14
五、辞退福利				
六、其他	-80,853.20	82,733.20	1,880.00	
工会经费和职工教育经费	2,695,234.51	1,339,738.98	1,252,202.38	2,782,771.11
合计	27,919,337.15	73,847,448.09	88,698,737.64	13,068,047.60

于 2011 年 6 月 30 日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于 2011 年度下半年全部发放和使用完毕。

于 2011 年 6 月 30 日，应付职工薪酬中无为职工提供的非货币性福利。

25、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-1,134,363.32	18,045,503.84
营业税	-147,825,745.05	33,306,065.74
企业所得税	38,045,759.45	192,553,499.00
个人所得税	1,155,367.68	1,231,444.29
城市维护建设税	-3,653,606.73	4,249,235.90
土地增值税	195,638,921.89	203,295,264.04
契税	5,738,896.44	15,742,184.15
房产税	929,878.72	3,626,706.09
印花税	2,464,811.69	2,596,847.29
教育费附加	-6,553,379.30	1,565,616.73
其他	21,067.12	4,909,998.48
河道维护管理费	-1,421,273.42	
土地使用税	3,915,313.99	
合计	87,321,649.16	481,122,365.55

26、应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	11,892,468.45	8,097,298.87
企业债券利息	80,000,000.00	30,684,931.51
短期借款应付利息	1,151,320.55	10,434,813.13
短期融资券利息	43,385,863.02	15,735,013.70
合计	136,429,652.02	64,952,057.21

27、应付股利

单位名称	期末数	期初数
流通股股利	238,875,770.94	9,066,269.54
威立雅环境服务中国有限公司	5,008,183.01	5,008,183.01
宁波国骅集团有限公司		310,000.00
合计	243,883,953.95	14,384,452.55

于 2011 年 6 月 30 日，超过一年未支付的应付股利为 9,374,510.24 元。

28、其他应付款：

项目	期末数	期初数
应付关联方款项	28,661,524.58	53,696,418.91
预收股权转让款		101,432,280.00
代收装修款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证金及押金	283,486,349.46	23,878,508.70
其他	87,387,051.21	86,476,532.82
合计	429,534,925.25	295,483,740.43

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位

单位名称	期末数	期初数
上海城投	228,058.52	244,466.31
合计	228,058.52	244,466.31

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

于 2011 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 53,583,091.76 元。截至本财务报表批准报出日，已偿还金额为 381,097.30 元。

(3) 关联方其他应付款情况参见（七）/（12）。

29、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
BOT 项目后续支出	128,187,656.79	15,424,930.90	3,953,352.77	139,659,234.92
合计	128,187,656.79	15,424,930.90	3,953,352.77	139,659,234.92

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。

30、一年内到期的非流动负债：

(1) 一年内到期的非流动负债情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	61,627,899.52	1,061,992,782.33
一年内到期的长期应付款	3,521,662.00	2,621,662.00
合计	65,149,561.52	1,064,614,444.33

(2) 一年内到期的长期借款

a) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	53,627,899.52	1,053,992,782.33
信用借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	61,627,899.52	1,061,992,782.33

b) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国民生银行上海分行	2009年4月14日	2011年4月13日	人民币	4.86				1,000,000,000.00
中国建设银行成都市八支行	2006年11月24日	2011年11月23日	人民币	5.52		29,000,000.00		29,000,000.00
中国交通银行上海分行	2000年7月1日	2012年5月31日	美元	7.62	1,623,171.96	10,504,519.66	2,414,843.24	15,992,782.33
中国工商银行普陀支行	2008年6月10日	2012年6月9日	人民币	6.12		9,000,000.00		9,000,000.00
中国工商银行白云支行	2007年7月16日	2011年11月20日	人民币	5.35		8,000,000.00		8,000,000.00
西班牙政府软贷	2001年1月25日	2012年5月31日	美元	1.50	791,671.28	5,123,379.86		
合计	/	/	/	/	/	61,627,899.52	/	1,061,992,782.33

长期借款中 29,000,000 元由环境集团为成都威斯特再生能源有限公司提供的连带责任担保；
9,000,000 元由环境集团为上海环境浦东固废中转运营有限公司提供的连带责任担保；
15,627,899.52 元由上海城投为上海环城再生能源有限公司提供的连带责任担保。

(3) 一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	期末余额	借款条件
上海城投环保产业资产管理有限公司	2012 年 3 月	23,594,953.00	6.32	2,621,662.00	信用
其他	2012 年 2 月	4,500,000.00		900,000.00	

31、其他流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	1,698,162,145.43	1,694,711,653.24
合计	1,698,162,145.43	1,694,711,653.24

短期融资券明细资料如下：

项目	面值	发行日期	债券期限(年)	发行金额
10 沪城控 CP01	1,700,000,000.00	2010/09/21	1 年	1,700,000,000.00

短期融资券之应计利息分析如下：

项目	期初数	本年计提利息	本年已付利息	期末数
10 沪城控 CP01	15,735,013.70	27,650,849.32		43,385,863.02

32、长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	2,108,500,000.00	1,322,000,000.00
保证借款	372,605,517.04	258,000,000.00
信用借款	494,469,712.28	424,972,737.08
保证借款(美元)		134,487,870.51
合计	2,975,575,229.32	2,139,460,607.59

本集团子公司上海露香园置业有限公司(“露香园”)与交通银行股份有限公司上海市分行作为牵头行的若干银行组成的银团签订总额为 4,000,000,000.00 元的银团贷款协议。露香园以其开发项目(2011 年 6 月 30 日账面余额 5,518,325,793.55 元)作为抵押。于 2011 年 6 月 30 日,该合同下借款余额为 1,786,500,000.00 元。

本集团子公司上海新凯房地产开发有限公司(“新凯”)与建设银行股份有限公司上海市分行作为牵头行的若干银行签订总额为 700,000,000.00 元银团贷款协议。新凯以其开发项目(2011 年 6 月 30 日账面余额 858,260,259.33 元)作为抵押。于 2011 年 6 月 30 日,该合同下借款余额为 228,000,000.00 元。

本集团子公司上海城浦置业有限公司(“城浦”)与中国银行股份有限公司上海市分行作为牵头行的若干银行签订总额为 585,000,000.00 元银团贷款协议。城浦以其开发成本中的土地使用权(2011 年 6 月 30 日账面余额 144,523,257.40 元)作为抵押。该借款期限为自 2010 年 12 月 9 日起 3 年,利息每季支付一次。于 2011 年 6 月 30 日,该合同下借款余额为 94,000,000.00 元。

于 2011 年 6 月 30 日，信用借款中 231,062,076.88 元系本集团下属子公司青岛环境再生能源有限公司与交通银行股份有限公司青岛分行之借款，根据《固定资产借款合同》约定，项目建成后，公司需将本项目项下特许经营权及电费收费权(包括垃圾处理费受益权)质押给贷款人。于 2011 年 6 月 30 日，该项目尚未建成。

金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
露香园银团借款	2009年12月18日	2013年12月17日	人民币	5.985	1,786,500,000.00	1,000,000,000.00
新凯银团借款	2010年10月20日	2013年10月19日	人民币	5.040	228,000,000.00	228,000,000.00
中国建设银行成都市第八支行	2006年11月24日	2019年11月23日	人民币	5.524	204,000,000.00	204,000,000.00
中国建设银行	2010年9月25日	2015年9月24日	人民币	5.184	160,000,000.00	160,000,000.00
交通银行青岛分行胶南支行	2010年6月25日	2021年3月23日	人民币	5.508	231,062,076.88	157,565,101.68
合计	/	/	/	/	2,609,562,076.88	1,749,565,101.68

33、 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
09 城控债 (122022)	2,000,000,000.00	2009年 9月11 日	5年	2,000,000,000.00	30,684,931.51	49,315,068.49	80,000,000.00	1,985,746,353.93
11 沪环境 MTN1(1182030)	300,000,000.00	2011年 2月21 日	5年	300,000,000.00		5,920,000.00	5,920,000.00	295,670,635.12

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]787号文核准，本公司于2009年9月11日发行公司债券，发行总额人民币2,000,000,000.00元，债券期限为5年。此债券采用单利按年计息，固定年利率为5%。

本集团子公司上海环境集团有限公司于2011年02月17日发行中期票据，发行额度为人民币300,000,000.00元，期限为5年，自2011年2月21日起至2016年2月21日止。票面利率确定方式为基准利率加上基本利差。基准利率为发行日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率。

34、长期应付款

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
上海城投环保产业投资管理有限公司	2006/9/15-2018/3/15	23,594,953.00	6.32	552,986.99	14,419,136.00	信用
其他	2011/2/21-2015/2/21	4,500,000.00			2,700,000.00	

长期应付款来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。

35、其他非流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
城建基金	13,000,000.00	13,000,000.00
房屋维修基金	1,689,829.41	9,052,471.00
科技专项基金	8,780,091.41	8,780,091.41
区级财政补助资金	6,956,987.44	6,956,987.44
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
合计	32,926,908.26	40,289,549.85

36、股本

项目	期初数	本年增减变动					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份 -							
国家持股	-	-	-	-	-	-	-
国有法人持股	1,183,855,654.00	-	-	-	-	-	1,183,855,654.00
其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
小计	1,183,855,654.00	-	-	-	-	-	1,183,855,654.00
无限售条件股份 -							
人民币普通股	1,114,239,360.00	-	-	-	-	-	1,114,239,360.00
境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
小计	1,114,239,360.00	-	-	-	-	-	1,114,239,360.00
合计	2,298,095,014.00	-	-	-	-	-	2,298,095,014.00

37、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,910,933,028.17			3,910,933,028.17
可供出售金融资产公允价值变动	662,847,548.21		184,733,272.91	478,114,275.30
权益法核算的被投资单位其他权益变动	2,333,520.00		46,093,016.83	-43,759,496.83
子公司其他资本公积变动	4,596,000.00	9,804,000.00		14,400,000.00
合计	4,580,710,096.38	9,804,000.00	230,826,289.74	4,359,687,806.64

38、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,257,591,052.65			1,257,591,052.65
任意盈余公积	31,764,297.53			31,764,297.53
合计	1,289,355,350.18			1,289,355,350.18

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本公司本期未提取任意盈余公积金。

39、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	3,817,972,256.47	/
调整后 年初未分配利润	3,817,972,256.47	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	551,422,652.76	/
应付普通股股利	229,809,501.40	每 10 股派发现金红利 1 元（含税）
期末未分配利润	4,139,585,407.83	/

40、少数股东权益

项目	期末数	期初数
上海环境集团有限公司	708,888,121.26	680,924,917.49
上海环城再生能源有限公司	189,577,335.62	187,623,067.49
上海正融投资发展有限公司	40,009,828.10	40,012,806.66
上海老港再生能源有限公司	14,660,368.56	14,660,368.56
上海城捷置业有限公司	9,967,199.17	9,891,455.73
成都威斯特再生能源有限公司	7,459,026.49	7,265,822.05
其他	29,255,207.36	28,182,764.70
合计	999,817,086.56	968,561,202.68

41、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	697,054,500.57	1,894,434,622.18
其他业务收入	67,962,143.81	15,501,352.39
营业成本	575,971,779.17	1,240,697,307.62

(2) 主营业务分行业

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水务处理	114,000,000.00	50,114,103.17	557,648,557.65	321,538,977.51
房产销售	91,416,326.34	42,417,037.03	890,534,039.63	512,302,071.47
环保业务	185,134,823.19	151,199,440.53	205,168,792.84	160,215,270.97
商品销售	305,693,688.04	302,422,226.72	241,083,232.06	233,580,578.90
其他	809,663.00	353,248.47	0.00	0.00
合计	697,054,500.57	546,506,055.92	1,894,434,622.18	1,227,636,898.85

(3) 主营业务分地区

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	642,981,038.96	506,211,696.52	1,841,135,505.21	1,188,862,141.51
浙江	16,780,188.40	11,484,011.78	15,656,271.15	10,207,819.42
江苏	11,850,447.72	8,729,577.33	11,549,249.24	8,292,716.34
四川	25,442,825.49	20,080,770.29	26,093,596.58	20,274,221.58
合计	697,054,500.57	546,506,055.92	1,894,434,622.18	1,227,636,898.85

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海市城市排水有限公司	114,000,000.00	14.90
上海市废弃物管理处	56,583,940.00	7.40
上海实勤石油化工有限公司	33,588,739.84	4.39
上海燃料有限公司	31,955,994.98	4.18
上海中燃船舶燃料有限公司	28,134,515.89	3.68
合计	264,263,190.71	34.55

42、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	19,149,513.04	55,386,131.12	应纳税营业额
城市维护建设税	1,680,579.27	2,024,898.36	缴纳的增值税、营业税及消费税税额
教育费附加	1,080,266.95	1,975,665.08	按所计提流转税的 3% 和 2% 分别计缴教育费附加和地方教育费附加
土地增值税	10,173,667.76	-13,157,961.39	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费
河道管理费	182,556.08	611,549.07	按所计提流转税的 1% 计缴河道管理费
其他	251,093.84	41,029.53	按国家相关税费法律文件规定计缴
合计	32,517,676.94	46,881,311.77	/

43、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,158,775.59	5,062,877.25
水表费		2,338,341.15
外聘费	4,489.70	1,870,397.68
社会保险费	145,613.66	1,580,377.98
聘请中介机构费用	2,465,073.63	961,197.56
折旧费	2,252.26	469,822.14
其他	1,497,476.62	5,517,783.22
合计	5,273,681.46	17,800,796.98

44、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	18,342,610.05	27,266,542.56
税金	2,503,753.35	5,227,593.66
社会保险费用	5,642,763.15	8,903,360.56
业务招待费	3,898,122.07	4,335,216.24
聘请中介机构费用	6,289,867.60	3,658,546.10
福利费	3,279,561.39	2,827,290.49
差旅费	2,123,691.12	2,422,602.22
折旧费	3,641,361.21	6,959,191.06
其他	18,407,407.61	31,114,334.26
合计	64,129,137.55	92,714,677.15

45、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,007,737.79	28,464,622.11
减：利息收入--银行	10,024,651.18	30,560,919.58
减：利息收入--BOT 项目	38,208,839.83	
汇兑损益	-3,364,363.13	-865,356.80
银行手续费	995,838.81	297,884.55
其他	-19,286.35	
合计	11,386,436.11	-2,663,769.72

46、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-3,058,509.60
合计		-3,058,509.60

47、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	201,264.99	200,499.80
权益法核算的长期股权投资收益	64,440,157.16	7,653,532.44
处置长期股权投资产生的投资收益	546,390,339.76	-207,606.71
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	36,392.25	16,161.97
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	35,620,486.14	
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,936,997.51
委贷投资收益		5,402,850.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		76,026,776.53
合计	646,688,640.30	91,029,211.54

(1) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海管道纯净水股份有限公司		200,499.80	本期未分现金红利
靖江江海石油有限公司	200,000.00		上年同期未分现金红利
合计	200,000.00	200,499.80	/

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海老港生活垃圾处置有限公司	5,414,408.03	7,661,389.84	
西部证券股份有限公司	69,542,476.76		本期新增长期股权投资
上海金虹桥国际置业有限公司	-1,750,000.00		
上海黄山合城置业有限公司	-7,302,553.20		

上海合庭房地产开发有 限公司	-867,629.89		
合计	65,036,701.70	7,661,389.84	/

48、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-652,692.83
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他流动资产减值准备	244,318.98	1,365,311.94
合计	244,318.98	712,619.11

49、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置利得合 计	41,741.50	231,984.67	41,741.50
其中：固定资产处置利 得	41,741.50	231,984.67	41,741.50
政府补助	22,783,029.78	1,683,206.73	17,958,700.00
无法支付的款项	39,944.00	3,280,620.56	39,944.00
处置废旧物品收益	196,354.50	206,703.30	196,354.50
赔款收入		163,414.95	
其他	31,921.60	533,100.96	31,921.60
合计	23,092,991.38	6,099,031.17	18,268,661.60

项目	本期发生额	上期发生额
先征后返的增值税	4,804,829.78	1,082,145.95
政府扶持金	17,958,700.00	601,060.78
财政补贴收入	19,500.00	
合计	22,783,029.78	1,683,206.73

50、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
----	-------	-------	-------------------

非流动资产处置损失合计	43,198.90	367,870.84	43,198.90
其中：固定资产处置损失	43,198.90	367,870.84	43,198.90
对外捐赠	8,000.00	2,000.00	8,000.00
其他	9,921.51	1,697.19	9,921.51
滞纳金	46,662.50		46,662.50
合计	107,782.91	371,568.03	107,782.91

51、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	164,822,734.09	131,924,299.49
递延所得税	4,202,192.21	-976,250.36
合计	169,024,926.30	130,948,049.13

52、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-246,311,030.55	-20,480,475.46
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-61,577,757.64	-5,120,118.87
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		52,319,773.31
小计	-184,733,272.91	-67,680,129.90
其他		302,145,597.43
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		106,880,437.66
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		195,265,159.77
合计	-184,733,272.91	127,585,029.87

53、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
返回土地前期规费	31,400,626.28
银行存款利息	10,024,651.18
政府扶持金	17,958,700.00
其他	4,512,778.60
合计	63,896,756.06

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
----	----

往来款	40,500,000.00
投标保证金	3,000,000.00
费用	24,185,037.11
其他	44,158,090.57
合计	111,843,127.68

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
合同保证金	257,348,000.00
合计	257,348,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
固定资产出售税费	40,892,734.24
其他	458,924.00
合计	41,351,658.24

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
金山项目公司财政资金	16,340,000.00
合计	16,340,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
手续费	4,127.51
合计	4,127.51

54、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	576,142,536.64	476,543,147.61
加: 资产减值准备	244,318.98	712,619.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,675,224.51	137,577,094.85
无形资产摊销	49,916,376.18	52,772,016.59
长期待摊费用摊销	320,387.32	82,817.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-20,899.31	-231,984.67

(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	22,356.71	367,870.84
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		3,058,509.60
财务费用(收益以“—”号填列)	58,643,374.66	21,589,280.36
投资损失(收益以“—”号填列)	-646,688,640.30	-91,029,211.54
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,402,893.82	14,840,013.62
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	5,503,957.98	-19,756,883.29
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,022,153,703.22	-1,516,116,794.99
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	85,114,357.62	-70,547,037.85
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,210,578,298.42	-88,591,675.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	356,895,052.37	-1,078,730,218.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,293,061,165.01	2,495,089,994.95
减: 现金的期初余额	2,906,862,026.33	1,964,134,629.13
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,613,800,861.32	530,955,365.82

55、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		74,941,839.40
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,662,683.11
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-1,662,683.11
4. 取得子公司的净资产		73,800,000.00
流动资产		56,762,441.59
非流动资产		43,073,084.82
流动负债		26,035,526.41
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	54,349,546.87	2,057,862.85
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	54,349,546.87	2,057,862.85
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,452,088.01	5,493,523.20
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,897,458.86	-3,435,660.35

4. 处置子公司的净资产	28,142,135.22	2,517,188.40
流动资产	26,230,303.01	6,303,283.01
非流动资产	11,166,311.98	227,937.29
流动负债	1,793,887.86	4,014,031.90
非流动负债	7,460,591.91	

56、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	1,293,061,165.01	2,906,862,026.33
其中：库存现金	371,309.23	118,962.80
可随时用于支付的银行存款	1,290,903,325.25	2,906,589,024.60
可随时用于支付的其他货币资金	1,786,530.53	154,038.93
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,293,061,165.01	2,906,862,026.33

57、所有者权益变动表项目注释

2010 年本公司通过资产置换取得上海新江湾投资发展有限公司 100% 股权，依据《企业会计准则第 20 号——企业合并》相关规定，调增 2010 年 1 月 1 日股本溢价 1,445,080,000.00 元，调减 2010 年 1 月 1 日未分配利润 380,073.86 元，共计调增本集团归属于母公司股东权益 1,444,699,926.14 元。

(七) 关联方及关联交易

(1) 本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海市城市建设投资开发总公司	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	20,405,940,000	55.61	55.61	上海市城市建设投资开发总公司	132211037

本公司的最终控制方为上海城投。

(2) 子公司情况

单位：万元

子公司 全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构 代码
上海原水房地产开发经营公司	有限责任公司	上海市	邱柏华	房地产	1,500	100	100	133713602
上海城投置业服务有限公司	有限责任公司	上海市	俞卫中	服务业	5,000	100	100	133741187
上海置城房地产有限公司	有限责任公司	上海市	俞卫中	房地产	800	100	100	703347342
上海城宁置业有限公司	有限责任公司	上海市	俞卫中	房地产	2,000	100	100	757914760
上海周家嘴置业有限公司(注3)	有限责任公司	上海市	俞卫中	房地产	500	100	100	631768796
上海新凯房地产开发有限公司	有限责任公司	上海市	俞卫中	房地产	1,000	100	100	745622226
上海韵意房地产开发有限公司	有限责任公司	上海市	俞卫中	房地产	1,000	100	100	733352126
上海城捷置业有限公司	有限责任公司	上海市	俞卫中	房地产	1,000	60	60	767225539
上海城协房地产有限公司	有限责任公司	上海市	俞卫中	房地产	1,500	100	100	777620380
上海露	有限责任	上海市	俞卫中	房地产	220,000	100	100	743750304

香园置业有限公司	公司							
上海城投置业管理有限公司	有限责任公司	上海市	邹明荣	服务业	500	70	70	630872356
上海城鸿置业有限公司	有限责任公司	上海市	俞卫中	房地产	2,000	100	100	690131023
上海城展置业有限公司(注3)	有限责任公司	上海市	俞卫中	房地产	500	100	100	694236148
上海城欣置业有限公司(注3)	有限责任公司	上海市	俞卫中	房地产	500	100	100	694240681
上海城浦置业有限公司	有限责任公司	上海市	邹明荣	房地产	16,000	100	100	695832494
南京环境再生能源有限公司	有限责任公司	南京市	金长志	固废处置	10,000	100	100	660651204
青岛环境再生能源有限公司	有限责任公司	青岛市	秦峰	固废处置	20,298	100	100	667871904
成都威斯特再生能源有限公司	有限责任公司	成都市	王德浩	固废处置	12,000	95	95	774540924
威海环境再生能源有限公司	有限责任公司	威海市	秦峰	固废处置	10,000	100	100	681738536
上海老港再生能源有限公司	有限责任公司	上海市	刘广登	固废处置	7,200	60	60	676216899

奉化环境能源利用有限公司	有限责任公司	奉化市	王志国	固废处置	2,400	100	100	674717606
上海环境虹口固废中转运营有限公司	有限责任公司	上海市	王志国	固废中转	4,500	100	100	764293552
上海环杨固废中转运营有限公司	有限责任公司	上海市	王志国	固废中转	1,350	100	100	770205395
上海环境浦东固废中转运营有限公司	有限责任公司	上海市	王志国	固废中转	2,500	100	100	763349139
上海黄浦环城固废中转运营有限公司	有限责任公司	上海市	王志国	固废中转	5,000	100	100	761625566
上海环城置业发展有限公司	有限责任公司	上海市	吴育人	房地产	3,000	100	100	630866837
上海盈邦油品有限公司	有限责任公司	上海市	丁康	油品交易	50	80	80	630901874
上海正融投资发展有限公司	有限责任公司	上海市	汪建珩	房地产	10,000	60	60	75572674X
漳州环境再生能源有限公司	有限责任公司	漳州市	邵军	再生能源	10,000	100	100	69904736-2
上海竹	有限责任	上海市	王家荣	餐饮管理	200	100	100	560188101

岭风餐饮管理有限公司	公司							
上海诚鼎投资管理有限公司(注1)	有限责任公司	上海市	安红军	投资管理	500	57	57	574103885
上海城投置地(集团)有限公司	有限责任公司	上海市	俞卫中	房地产	250,000	100	100	630378833
上海环境集团有限公司	有限责任公司	上海市	陆建成	城市环境	128,000	60	60	764269544
上海环境投资有限公司	有限责任公司	上海市	蒋家智	投资管理	68,000	100	100	751481984
上海环城再生能源有限公司	有限责任公司	上海市	王德浩	固废处置	40,000	60	60	631579960
上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司	有限责任公司	上海市	王志国	固废处置	2,200	55	55	781538654
上海城投瀛废弃物处置有限公司	有限责任公司	上海市	王志国	固废中转	100	80	60	703405397
上海市环境工程建设项目管理有限公司	有限责任公司	上海市	王德浩	工程建设	300	100	100	132207898
上海联环国际	有限责任公司	上海市	吉晓翔	房地产	665	90.48	90.48	132234319

贸易有限公司								
上海振华实业总公司	有限责任公司	上海市	蒋家智	环卫项目	6,000	100	100	132217084
上海环境工程股份有限公司	有限责任公司	上海市	蒋家智	环卫项目	2,460	100	100	63141300-4
上海港汇投资发展有限公司	有限责任公司	上海市	汪建珩	房地产	8,000	100	100	753151970
上海环境油品发展有限公司	有限责任公司	上海市	丁康	油品销售	2,000	100	100	133760265
上海新江湾投资发展有限公司	有限责任公司	上海市	王家樑	房地产	10,000	100	100	679328378
上海金山百玛士绿色能源有限公司	有限责任公司	上海市	邵军	绿色能源	13,270	100	100	79277301-9
宁波市鄞州区绿州能源利用有限公司	有限责任公司	宁波市	王志国	固废处置	4,000	92.5	92.5	764509616
淮安市王元环境卫生填埋有限公司	有限责任公司	淮安市	王志国	固废处置	2,300	100	100	785598312

注 1、注 3 参见附注（五）

（3）本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海华港风力发电有限公司	有限责任公司	上海	刘广登	服务业	3,700	50.00	50.00	798917204
二、联营企业								
西部证券股份有限公司	有限责任公司	西安	刘建武	证券业务	100,000	30.70	30.70	719782242
上海诚鼎创佳投资管理有限公司	有限责任公司	上海	安红军	投资管理	1,500	38.00	38.00	574155538
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	25.00	25.00	752486031
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	20.97	20.97	132203758
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	30.00	30.00	789507270
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	45.00	45.00	681738536
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	40.00	40.00	676216899
上海诚	有限责	上海	安红军	创业投	48,000	41.67	41.67	69876757-9

鼎创业投资有限公司	任公司			资				
上海沪风房地产开发有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	Ryan Botjer	房 地 产 开 发	62,000	36.00	36.00	681047129
上海合庭房地产开发有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	Ryan Botjer	房 地 产 开 发	23,250	36.00	36.00	679366817
上海康州房地产开发有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	Ryan Botjer	房 地 产 开 发	35,000	36.00	36.00	554328702
上海东荣房地产开发有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	Ryan Botjer	房 地 产 开 发	53,600	36.00	36.00	558798303
上海建奇房地产开发有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	Ryan Botjer	房 地 产 开 发	75,300	36.00	36.00	558834223
上海开古房地产开发有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	Ryan Botjer	房 地 产 开 发	61,300	36.00	36.00	560124271
上海高泰房产开发有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	Ryan Botjer	房 地 产 开 发	220,100	36.00	36.00	560196793
上海湾城石油有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	邹明荣	加 油 站	1,850	49.00	49.00	55429986-8
上海奥绿思环	有 限 责 任 公 司	上海	王坚	制 造 业	490	49.00	49.00	767207488

保设备 管理有 限公司								
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	37.00	37.00	622524730

(4) 本企业的其他关联方情况

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

上海东飞环境工程服务有限公司	与本公司同受母公司控制	661369883
上海市固体废物处置中心	与本公司同受母公司控制	729490614
上海环境集运有限公司	与本公司同受母公司控制	660713487
上海中心大厦建设发展有限公司	与本公司同受母公司控制	669390258
上海环源实业有限公司	与本公司同受母公司控制	13298673X
上海城投污水处理有限公司	与本公司同受母公司控制	703235068
上海城投城桥污水处理有限公司	与本公司同受母公司控制	781109315
上海老港固废综合开发有限公司	与本公司同受母公司控制	552957169
上海梦清园林管理有限公司	与本公司同受母公司控制	765965920
上海城投环保产业投资管理有限公司	与本公司同受母公司控制	630202758
上海环境卫生工程设计院	与本公司同受母公司控制	631133299
上海环境工程设计科学研究院有限公司	与本公司同受母公司控制	783113860
上海环境实业有限公司废弃物处置分公司	与本公司同受母公司控制	69582566-5
上海宝岛休闲健身运动中心有限公司	与本公司同受母公司控制	741638888
上海环境实业有限公司废弃物处置分公司	与本公司同受母公司控制	69582562-2
上海老港生活垃圾处置有限公司	与本公司同受母公司控制	676216899

(5) 关联交易情况

(a) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海环境工程技术有限公司	灭蝇除臭药剂	市场价	100,000.00	100	100,000.00	100
上海环境工程技术有限公司	灭虫害及除臭服务	市场价	834,416.10	100	726,632.48	100
上海环境卫生工程设计院	环境技术咨询	市场价	1,184,500.00	100		
上海环境工程设计科学研究院有限公司	咨询服务	市场价	480,000.00	100		
上海城投城桥污水处理有限公司	污水处理	市场价	122,914.00	33.19		
上海城投污水处理有限公司	污水处理	市场价	247,392.00	66.81		
上海东飞环境工程服务有限公司	保洁服务	市场价	2,404,277.81	100	1,135,020.81	7
上海市市容环境卫生汽车运输处	运输服务	市场价	6,440,057.79	100	8,411,657.08	17.92
上海市固体废物处置中心	飞灰处置	市场价	4,008,888.00	100	4,458,244.50	26
上海城环水务运营有限公司	渗滤液处置	市场价	1,340,630.25	100	1,179,941.91	6.4
上海城投资产经营有限公司	劳务服务	市场价	200,000.00	100		
上海水表厂	材料采购	市场价			309,760.00	2.7
上海水务建设工程有限公司	材料采购	市场价			1,446,585.50	12.62

公司						
上海申水水处理设备有限公司	材料采购	市场价			4,584,203.36	100
上海上水自来水特种工程有限公司	排管工程	合同价			129,708.00	0.32
上海自来水管线工程有限公司	排管工程	合同价			4,054,586.00	10.06
上海市南自来水设备成套公司	材料采购	市场价			1,021,454.62	8.91
上海环境工程技术有限公司	材料采购	市场价			100,000.00	100
上海有源汽车修理厂	汽车保养	协议价			1,000,800.00	100
上海环源实业公司	劳务服务	市场价			314,028.30	100
上海申水水处理设备有限公司	排管工程	市场价			6,686,500.00	16.6
上海城投原水有限公司	大修理费	协议价			3,500,000.00	63.19
上海市城市排水有限公司	大修理费	协议价			2,000,000.00	36.36

(b) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海市城市排水有限公司	污水输送、治理	协议价	114,000,000.00	100.00	114,000,000.00	100.00
上海老港废弃物处置有限公司	油品销售	市场价	2,692,158.50	0.88	3,672,555.94	1.07
上海环境实业有限	油品销售	市场价	2,032,100.61	0.66	1,210,116.11	0.50

公司废弃物处置分公司						
上海水域环境发展有限公司	油品销售	市场价	2,518,888.90	0.82	2,653,696.58	1.09
上海东安海上溢油应急中心有限公司	油品销售	市场价	537,410.27	0.17	823,700.87	0.34
上海环境物流有限公司	油品销售	市场价	7,870,260.70	2.57	16,307,876.10	6.70
上海环境实业有限公司水上清运分公司	油品销售	市场价	13,721,775.53	4.49	6,694,064.10	2.75
上海城投污水处理有限公司	污泥处理	市场价	25,528.12	100.00		
上海城投城桥污水处理有限公司	污泥处理	市场价	299,002.56	100.00		
上海老港固废综合开发有限公司	代建项目收入等服务	市场价	3,999,500.00	52		
上海环境实业有限公司	工程服务	市场价	1,885,900.00	20		
上海市城市建设投资开发总公司	物业服务	市场价	4,335,759.94	25.70	6,287,107.78	44.27
上海市城市建设投资开发总公司	项目受托管理费	协议价	16,221,900.00	100.00		
上海城投投资经营有限公司	物业服务	市场价	514,110.37	3.04	527,605.56	3.71
上海市城	物业服务	市场价	2,518,301.25	14.93	1,452,000.00	10.22

市排水有限公司						
上海中心大厦建设发展有限公司	物业服务	市场价	554,879.51	3.29	226,134.66	1.59
上海宝岛休闲健身运动中心有限公司	物业服务	市场价	100,000.00	0.59		
上海长兴岛开发建设有限公司	物业服务	市场价	52,874.74	0.31	29,770.55	0.21
上海市固体废物处置中心	物业服务	市场价	27,232.99	0.16	17,743.73	0.12
上海梦清园林管理有限公司	物业服务	市场价	337,285.91	2.00		
上海环境实业有限公司	物业服务	市场价			23,514.00	0.17
上海市自来水市南有限公司	销售原水	协议价			117,616,443.84	45.43
上海市自来水市北有限公司	销售原水	协议价			73,268,239.38	28.3
上海浦东威立雅自来水有限公司	销售原水	协议价			68,011,830.18	26.27
上海闵水泗泾自来水厂	自来水销售	政府指导价			5,987,740.30	4.99
上海闵水九亭自来水厂	自来水销售	政府指导价			5,814,961.47	4.85
上海闵水新桥自来水厂	自来水销售	政府指导价			9,030,995.04	7.53
上海老港生活垃圾	油品销售	市场价			220,464.90	0.09

处置有限公司						
上海环境集运有限公司	设计规划费	市场价			1,242,000.00	6.61
上海环境实业有限公司	设计规划费	市场价			580,000.00	3.09
上海城投环境投资有限公司	调查监测费	市场价			945,000.00	5.03
上海老港废弃物处置有限公司	监测费	市场价			101,000.00	0.54
上海环境物流有限公司	设计规划费	市场价			7,820.00	0.04
上海百码士绿色能源有限公司	设计规划费	市场价			275,000.00	1.46
上海闵水九亭自来水厂	项目受托管理	协议价			60,000.00	16.67
上海闵水泗泾自来水厂	项目受托管理	协议价			60,000.00	16.67
上海闵水新桥自来水厂	项目受托管理	协议价			60,000.00	16.67
上海金山海川给水有限公司	项目受托管理	协议价			180,000.00	50.00
上海闵水九亭自来水厂	排管工程	市场价			1,053,700.00	1.63

(6) 资产委托运营

项目	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	委托费用
本公司	上海城市排水有限公司	合流一期资产	1,015,312,801.84	2011-1-1	2011-12-31	2,460,000.00

(7) 关联租赁情况

公司出租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海环境集团有限公司	上海市固体废物处置中心	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价	1,330,290.00
上海环境集团有限公司	上海老港固废综合开发有限公司	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价	1,352,550.00
上海环境集团有限公司	上海城投资产经营有限公司	房屋	2011年4月1日	2011年12月31日	市场价	932,250.00

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
上海市城市建设投资开发总公司	本公司	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	2,489,983.38
上海市城市建设投资开发总公司	本公司	车位	2011年1月1日	2011年12月31日	170,316.00

(8) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海环境集团有限公司	上海百玛士绿色能源有限公司	140,550,000.00	2006年6月2日~2016年6月1日	否
上海市城市建设投资开发总公司	本公司	2,000,000,000.00	2009年9月11日~2014年9月10日	否
上海市城市建设投资开发总公司	上海环城再生能源有限公司	26,261,299.59	2000年7月28日~2014年11月28日	否
上海市城市建设投资开发总公司	上海环城再生能源有限公司	97,344,217.45	2000年7月28日~2013年7月24日	否
上海市城市建设投资开发总公司	上海环城再生能源有限公司	5,252,259.83	2000年7月28日~2011年11月30日	否
上海市城市建设投资开发总公司	上海环城再生能源有限公司	5,252,259.83	2000年7月28日~2012年5月31日	否
上海市城市建设投资开发总公司	上海环城再生能源有限公司	2,561,689.93	2000年7月28日~2011年7月25日	否
上海市城市建设投资开发总公司	上海环城再生能源有限公司	2,561,689.93	2000年7月28日~2012年1月25日	否

(9) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海老港生活垃圾处置有限公司	12,000,000.00	2011 年 4 月 28 日	2012 年 4 月 28 日	借入短期借款

报告期，上述借款利息支出 60,800.00 元。

(10) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海老港废弃物处置有限公司	运输设备	收购	资产评估价格	72,100.00	3.55		
上海市城市建设投资开发总公司	股权转让	出售	资产评估价格	27,413,625.95	5.02		
上海环闵再生能源有限公司	购买运输设备	收购	资产评估价格			306,481.49	14.04

(11) 其他关联交易

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应收股利	上海老港生活垃圾处置有限公司	6,984,345.78	
长期应付款	上海城投环保投资管理有限公司	14,419,136.00	15,729,967.00
应付利息	上海老港生活垃圾处置有限公司	9,500.00	
应付利息	上海城投环保投资管理有限公司	351,398.72	381,544.94
应付股利	上海市城市建设投资开发总公司	127,807,540.50	
一年内到期的非流动负债	上海城投环保投资管理有限公司	2,621,662.00	2,621,662.00

(12) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海浦东威立雅自来水有限公司	100,819,068.56		100,819,068.56	
应收账款	上海市自来水市南有限公司	84,025,801.11		84,025,801.11	
应收账款	上海市自来水市北有限公司	21,595,338.87		21,595,338.87	
应收账款	上海市城市排水有限公司	86,578,832.01		28,940,000.00	
应收账款	上海老港废弃物处置有限公司	299,729.79			
应收账款	上海环境水域发展有限公司	692,400.00		273,125.00	
应收账款	上海东安海上溢油应急中心	207,280.00			
应收账款	上海市城市建设投资开发总公司	19,787,574.41		3,546,733.44	
应收账款	上海城投投资产经营有限公司	97,945.56			
应收账款	上海梦清园林管理有限公司	337,285.91		338,700.00	
应收账款	上海城投城桥污水处理有限公司	25,528.12		225,663.20	
应收账款	上海城投污水处理有限公司	299,002.56		408,756.72	
应收账款	上海环境实业有限公司			382,740.00	
应收账款	上海城投环境投资有限公司			1,200,000.00	
其他应收款	上海百玛士绿色能源有限公司	56,607,293.85		22,603,532.20	
其他应收款	上海诚鼎创业投资有限公司	180,000.00			
其他应收款	上海城投环保产业投资管理有限公司	124,529.00		124,529.00	
预付账款	上海城投投资产经营有限公司	6,559,323.38		6,559,323.38	

上市公司应付关联方款项:

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海固体废物处置中心	2,578,356.00	4,259,605.50
应付账款	上海市市容环境卫生汽车运输处	4,310,032.13	2,375,485.90
应付账款	上海城环水务运营有限公司	827,534.03	703,224.99
应付账款	上海东飞环境工程服务有限公司	761,656.53	453,617.32
应付账款	上海城投污水处理有限公司	247,392.00	405,792.00
应付账款	上海日技环境技术咨询有限公司	380,000.00	380,000.00
应付账款	上海环境工程技术有限公司	661,195.10	100,000.00
应付账款	上海城投城桥污水处理有限公司	122,914.00	
预收账款	上海老港固废综合开发有限公司	712,500.00	
预收账款	上海城投资产经营有限公司	29,760,000.00	29,760,000.00
预收账款	上海老港废弃物处置有限公司	1,000,000.00	
预收账款	上海环境实业有限公司废弃物处置分公司	1,000,000.00	
预收账款	上海东安海上溢油应急中心	200,000.00	
其他应付款	上海黄山合成置业有限公司	12,365,628.80	52,365,628.80
其他应付款	上海老港生活垃圾处置有限公司	912,559.11	428,098.90
其他应付款	上海市城市建设投资开发总公司	228,058.52	244,466.31
其他应付款	上海城投原水有限公司		100,000.00
其他应付款	上海环境物流有限公司		500,000.00
其他应付款	上海环境工程技术有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	上海水务资产经营发展有限公司	7,324.90	7,324.90
其他应付款	上海诚鼎创业投资有限公司	900.00	900.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

本集团为上海百玛士绿色能源有限公司因投资建设普陀区生活垃圾综合处理厂项目而向中国工商银行股份有限公司上海普陀支行的借款 19,677 万元作出还本付息承诺,截至 2011 年 6 月 30 日,上海百玛士绿色能源有限公司已归还借款 5,622 万元,剩余借款 14,055 万元。

(十) 终止经营

本集团处置上海市环境工程设计科学研究院有限公司因股权而不再纳入合并范围。

本集团已完成上海城展置业有限公司、上海城欣置业有限公司、上海周家嘴置业有限公司歇业手续而不再纳入公司合并范围。

上述终止经营部分的经营成果列示如下:

	本期发生额	上期发生额
终止经营收入	9,402,220.00	18,967,591.00
减: 终止经营成本和费用	8,829,906.75	18,140,428.87
终止经营利润总额	572,313.25	827,162.13
减: 终止经营所得税费用	142,031.07	204,989.66
终止经营净利润	430,282.18	622,172.47
其中: 归属于母公司普通股股东的终止经营净利润	430,282.18	622,172.47

(十一) 承诺事项:

(a) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺:

	期末数	期初数
房屋、建筑物及机器设备	394,647,693.00	206,728,651.71

(b) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同,本集团未来最低应支付租金汇总如下:

	期末数	期初数
一年以内	2,642,993.88	457,804.48

(十二) 资产负债表日后事项

本公司转让所持上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 9.52% 的股权投资。于 2011 年 6 月 14 日完成相关产权交割事宜。截至资产负债表日,上述股权转让尚未完成工商变更且未收到股权转让款。

本公司转让所持东方基金管理有限责任公司 18% 的股权投资。于 2011 年 6 月 24 日完成相关产权交割手续,并于 2011 年 7 月 1 日收到股权转让款。目前该股权转让事项尚需得到中国证监会的批准。

本公司转让所属上海环城置业发展有限公司 100% 股权投资。于 2011 年 7 月完成相关产权交割事宜并收齐股权转让款项，工商变更尚未完成。自 2011 年 8 月 1 日起不再纳入合并范围。

(十三) 其他重要事项

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	1,724,821,523.68		-184,733,272.91		1,478,510,493.13
金融资产小计	1,724,821,523.68		-184,733,272.91		1,478,510,493.13
上述合计	1,724,821,523.68		-184,733,272.91		1,478,510,493.13

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合一	292,980,208.54	99.98			235,380,208.54	99.97		
组合小计	292,980,208.54	99.98			235,380,208.54	99.97		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	70,000.00	0.02	70,000.00	100.00	70,000.00	0.03	70,000.00	100.00
合计	293,050,208.54	/	70,000.00	/	235,450,208.54	/	70,000.00	/

(1) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他第三方	70,000.00	70,000.00	100	预计无法收回
合计	70,000.00	70,000.00	/	/

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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海浦东威立雅自来水有限公司	与本公司同受母公司控制	100,819,068.56	1 年以内	34.40
上海市城市排水有限公司	与本公司同受母公司控制	86,540,000.00	1 年以内	29.53
上海市自来水市南有限公司	与本公司同受母公司控制	84,025,801.11	1 年以内	28.67
上海市自来水市北有限公司	与本公司同受母公司控制	21,595,338.87	1 年以内	7.37
上海恒鹭房地产开发有限公司	第三方	70,000.00	3 年以上	0.02
合计	/	293,050,208.54	/	100.00

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海浦东威立雅自来水有限公司	与本公司同受母公司控制	100,819,068.56	34.40
上海市城市排水有限公司	与本公司同受母公司控制	86,540,000.00	29.53
上海市自来水市南有限公司	与本公司同受母公司控制	84,025,801.11	28.67
上海市自来水市北有限公司	与本公司同受母公司控制	21,595,338.87	7.37
合计	/	292,980,208.54	99.97

2、其他应收款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	27,719,488.65	89.56	27,719,488.65	100.00	27,719,488.65	91.29	27,719,488.65	100.00

按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合一	180,000.00	0.58						
组合二	564,886.80	1.83			160,962.80	0.53		
组合小计	744,886.80	2.41			160,962.80	0.53		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,484,800.80	8.03	2,484,800.80	100.00	2,484,800.80	8.18	2,484,800.80	100.00
合计	30,949,176.25	/	30,204,289.45	/	30,365,252.25	/	30,204,289.45	/

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
海南原水房地产开发经营有限公司	27,719,488.65	27,719,488.65	100.00	预计无法收回
合计	27,719,488.65	27,719,488.65	/	/

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他第三方	2,484,800.80	2,484,800.80	100.00	预计无法收回
合计	2,484,800.80	2,484,800.80	/	/

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
海南原水房地产开发经营有限公司	非关联方	27,719,488.65	5 年以上	89.56
昆山开发区总公司	非关联方	2,306,166.80	5 年以上	7.45
上海诚鼎创业投资有限公司	联营企业	180,000.00	1 年以内	0.58
众毅公司	非关联方	113,734.00	5 年以上	0.37
莱福集团	非关联方	52,900.00	5 年以上	0.17
合计	/	30,372,289.45	/	98.13

(5) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海诚鼎创业投资有限公司	联营企业	180,000.00	0.58
合计	/	180,000.00	0.58

3、长期股权投资

按成本法核算

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00			22.30	22.30
上海露香园置业有限公司(注)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			45.45	45.45
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
上海建富投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		20.00	20.00
东方基金管理有限责任公司	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	12,000,000.00		18.00	18.00
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	8,000,000.00		8,000,000.00			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	2,740,000.00		2.67	2.67
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
上海环境集团有限公司	1,356,195,623.41	813,717,374.05		813,717,374.05			60.00	60.00
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
上海城投置地(集团)有限公司	2,177,645,200.20	3,177,645,200.20		3,177,645,200.20			100.00	100.00
上海新江湾投资发展有限公司	1,444,829,200.66	1,444,829,200.66		1,444,829,200.66			100.00	100.00

按权益法核算

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
西部证券股份有限公司	1,780,485,160.00		1,803,934,619.93	1,803,934,619.93				30.70	30.70
上海诚鼎创业投资有限公司	200,000,000.00	203,223,420.40	630,924.44	203,854,344.84				41.67	41.67
上海诚鼎创佳投资管理有限公司	2,850,000.00		2,850,166.57	2,850,166.57				38.00	38.00
上海诚鼎投资管理有限公司	2,850,000.00		2,850,739.02	2,850,739.02				57.00	57.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	114,000,000.00	372,896,513.40
其他业务收入	495,618.00	
营业成本	50,167,851.87	180,994,441.27

(2) 主营业务分行业

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
污水处理	114,000,000.00	50,114,103.17	114,000,000.00	50,710,481.70
原水销售			258,896,513.40	130,283,959.57
合计	114,000,000.00	50,114,103.17	372,896,513.40	180,994,441.27

(3) 主营业务分地区

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	114,000,000.00	50,114,103.17	372,896,513.40	180,994,441.27
合计	114,000,000.00	50,114,103.17	372,896,513.40	180,994,441.27

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海市城市排水有限公司	114,000,000.00	99.57
上海玉洋贸易有限公司	491,118.00	0.43
合计	114,491,118.00	100.00

5、投资收益

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		200,499.80
权益法核算的长期股权投资收益	70,174,306.79	
处置长期股权投资产生的投资收益		427,521,750.64
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	36,392.25	16,161.97
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	35,620,486.14	
可供出售金融资产等取得的投资收益		76,026,776.53
其他	123,880,875.93	90,949,252.76
合计	229,712,061.11	594,714,441.70

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西部证券股份有限公司	69,542,476.76		本期购入西部证券股份有限公司 30.70% 股权投资
上海诚鼎创业投资有限公司	630,924.44		本期采用权益法核算
合计	70,173,401.20		/

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	156,510,943.45	533,894,130.63
加: 资产减值准备	244,318.98	1,365,311.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,095,415.88	84,138,752.52
无形资产摊销	1,977,926.52	1,977,926.52
长期待摊费用摊销	94,853.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		

(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		3,058,509.60
财务费用(收益以“—”号填列)	120,659,646.07	81,887,042.99
投资损失(收益以“—”号填列)	-229,712,061.11	-594,714,441.70
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-61,079.75	-341,327.99
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		-764,627.40
存货的减少(增加以“—”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-57,260,202.60	-146,484,144.89
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-73,954,459.62	90,147,613.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-50,404,699.18	54,164,745.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	402,141,039.80	634,712,860.28
减: 现金的期初余额	1,502,811,091.02	920,469,826.77
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,100,670,051.22	-285,756,966.49

(十五) 补充资料

当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	546,388,882.36
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)	17,958,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,136.09
所得税影响额	-164,071,526.38
少数股东权益影响额(税后)	-11,068,502.54
合计	389,430,689.53

(十六) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.54	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.33	0.07	0.07

八、备查文件目录

公司第七届董事会第二次会议决议

上海城投控股股份有限公司

法定代表人：孔庆伟

2011 年 8 月 25 日