上海城投控股股份有限公司 2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人孔庆伟、主管会计工作负责人安红军、财务总监王尚敢及会计机构负责人邓莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	城投控股	
股票代码	600649	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞有勤	李晨
联系地址	上海市浦东南路500号39楼	上海市浦东南路500号39楼
电话	021-58772830-166	021-58770135
传真	021-58765191	021-58765191
电子信箱	ctkg@sh600649.com	ctkg@sh600649.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 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	18,803,603,826.10	17,726,046,630.63	6.08
所有者权益（或股东权益）	10,558,671,526.60	10,353,160,581.07	1.99
每股净资产(元)	4.5945	4.5051	1.99
	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	475,625,831.35	609,498,376.75	-21.96
利润总额	507,753,706.35	627,956,036.40	-19.14
净利润	383,417,691.64	480,585,928.74	-20.23
扣除非经常性损益后的净利润	307,338,589.43	155,981,065.42	97.04
基本每股收益(元)	0.1668	0.2091	-20.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1337	0.0679	97.04
稀释每股收益(元)	0.1668	0.2091	-20.23
净资产收益率(%)	3.63	4.49	减少0.86个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-545,698,921.81	2,163,482,712.13	-125.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.2375	0.9414	-125.23

2.2.2 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	-10,945,138.66
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	30,091,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	60,548.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	73,251,392.70
对外委托贷款取得的损益	8,611,825.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	458,637.24
少数股东权益影响额	-73,085.09
所得税影响额	-25,376,077.64
合计	76,079,102.21

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	162,113户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市城市建设投资开发总公司	国有法人	55.61	1,278,075,405	1,183,855,654	无
申银万国证券股份有限公司	未知	2.41	55,381,700	0	无
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	未知	1.31	29,999,340	0	无
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	1.28	29,499,683	0	无
华夏成长证券投资基金	未知	1.11	25,529,576	0	无
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.83	19,175,752	0	无
中国银行－华夏回报证券投资基金	未知	0.65	15,001,719	0	无
博时价值增长证券投资基金	未知	0.57	13,047,792	0	无
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	未知	0.51	11,727,178	0	无
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资	未知	0.50	11,474,474	0	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
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
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	29,999,340	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	29,499,683	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	25,529,576	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	19,175,752	人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金	15,001,719	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	13,047,792	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	11,727,178	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资	11,474,474	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	目前为止，公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 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(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
水务处理	466,528,247.58	263,756,301.36	43.46	-3.01	-6.78	增加2.29个百分点
油品销售	144,607,474.19	138,729,285.59	4.06	-22.48	-24.13	增加2.08个百分点
环保处理业务	150,917,933.09	111,699,674.47	25.99	8.37	1.10	增加5.32个百分点
房地产业务	465,003,403.50	237,443,821.65	48.94	72.67	23.05	增加20.59个百分点
排管工程	108,059,773.53	77,776,555.12	28.02	56.77	153.78	增加27.51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74,148万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海地区	1,324,918,828.59	16.02
浙江	11,789,876.00	-5.04
江苏	11,256,446.80	4.39

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

公司主营业务及其结构与去年同期发生重大变化，主要是因为公司去年实施重大资产重组，增加了环境与房地产业务。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期经营性业务利润占利润总额比重为77%，较上年同期增加37%；主要是本集团经营性业务增长所致。

报告期投资收益占利润总额比重为15%，较上年同期减少44%，主要是本集团于08年结转上海新建设发展有限公司15.5%股权及经营权取得投资收益，本报告期未发生类似重大股权转让交易所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海巴士公交有限公司	上海巴士电车有限公司10%股权	2009年6月1日	8,901,643.44		-10,898,356.56	否	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

关于环境集团引进战略投资者事宜，8月4日，公司和美国WASTE MANAGEMENT，INC.全资下属WHEELABRATOR CHINA HOLDINGS，LIMITED签订转让环境集团40%股权的《产权交易合同》等相关合同、协议，交易价格为人民币9.7亿元。目前公司正准备材料上报上海市商务委员会。

公司于7月20日与中国光大银行股份有限公司签署了《股份认购协议》，公司以2.20元/股向光大银行认购其向公司发行的360,000,000股普通股，投资总金额为人民币792,000,000元。目前，公司对光大银行的投资款已支付，光大的增资扩股在8月26日已获得银监会的批准。

6.2 担保事项

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海远洋宾馆有限公司	2008年6月20日	1,677.20	连带责任担保	2008年9月22日－2011年9月22日	否	是
上海百玛士绿色能源有限公司	2006年5月25日	19,677.00	连带责任担保	2006年6月2日－2016年6月1日	否	是
报告期末担保余额合计（A）						21,354.20
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						110,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						147,100.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						168,454.20
担保总额占公司净资产的比例(%)						16

6.3 非经营性关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海长兴岛开发建设有限公司			50,000	90,000
上海城投资产经营有限公司			20,000	20,000
上海城投悦城置业有限公司		16,650		
上海金虹桥国际置业有限公司	1,500	4,500		
合计	1,500	21,150	70,000	110,000

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	基金	400001	东方龙基金	16,946,420.59	39,618,000.00	22,954,669.20	91.28	4,401,491.23
2	基金	160606	鹏华货币基金A	2,000,000.00	2,193,984.94	2,193,984.94	8.72	15,508.27
合计				18,946,420.59	/	25,148,654.14	100	4,416,999.50

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（%）	期末账面值	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	34,046,932.74	6.98	310,530,787.28	61,658,762.13	51,705,793.87	可供出售金融资产	发起人
000886	海南高速	835,030.79	0.04	0.00	247,923.94	196,961.42	可供出售金融资产	发起人
合计		34,881,963.53	/	310,530,787.28	61,906,686.07	51,902,755.29	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	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
东方基金管理有限责任公司	18,000,000.00		18	6,000,000.00			长期股权投资	本公司为该公司发起人之一
合计	18,000,000.00		/	6,000,000.00			/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009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	1,533,206,034.67	1,524,569,904.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	25,148,654.14	20,731,654.64
应收票据	3		500,000.00
应收账款	6	471,187,689.06	359,261,588.49
预付款项	8	321,722,836.60	451,635,712.19
应收利息	5	9,793,731.00	1,317,870.50
应收股利	4		1,055.61
其他应收款	7	461,393,314.35	559,083,864.89
买入返售金融资产			
存货	9	7,206,735,569.38	6,177,218,816.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10	50,327,111.84	35,327,111.84
流动资产合计		10,079,514,941.04	9,129,647,579.11
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	11	310,530,787.28	252,359,742.50
持有至到期投资			
长期应收款	12	42,016,353.90	15,260,937.93
长期股权投资	14	1,142,259,436.24	1,138,285,792.29
投资性房地产	15	26,442,160.27	27,034,374.73
固定资产	16	4,223,738,118.04	3,906,361,872.41
在建工程	17	131,438,218.57	585,170,935.94
工程物资			
固定资产清理	18	91,394.94	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	19	2,603,779,096.77	2,428,413,866.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20	1,135,699.59	1,136,172.63
递延所得税资产	21	76,157,619.46	75,875,356.88
其他非流动资产	22	166,500,000.00	166,500,000.00
非流动资产合计		8,724,088,885.06	8,596,399,051.52
资产总计		18,803,603,826.10	17,726,046,630.63
流动负债：			
短期借款	24	2,290,000,000.00	2,169,134,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	25	421,485,385.38	333,627,532.05
预收款项	26	533,951,332.01	455,369,158.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	27	16,140,574.80	26,246,412.29
应交税费	28	257,375,948.12	403,006,171.25
应付利息		44,881,626.53	28,696,336.49
应付股利	29	238,968,476.10	9,468,974.70
其他应付款	30	202,571,822.13	301,071,824.85
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	32	1,150,089,348.51	1,426,094,867.30
其他流动负债	33	500,976,111.24	500,976,111.24
流动负债合计		5,656,440,624.82	5,653,691,389.09
非流动负债：			
长期借款	34	1,645,778,758.86	791,406,206.53
应付债券			
长期应付款	35	22,284,122.00	23,594,953.00
专项应付款			
预计负债	31	489,021,814.87	489,070,000.00
递延所得税负债	36	93,613,752.96	81,889,154.30
其他非流动负债	37	35,638,045.65	37,031,736.60
非流动负债合计		2,286,336,494.34	1,422,992,050.43
负债合计		7,942,777,119.16	7,076,683,439.52
股东权益：			
股本	39	2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积	40	4,149,959,153.10	4,098,056,397.81
减：库存股			
盈余公积	41	1,090,855,408.30	1,090,855,408.30
一般风险准备			
未分配利润	42	3,019,761,951.20	2,866,153,760.96
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		10,558,671,526.60	10,353,160,581.07
少数股东权益	38	302,155,180.34	296,202,610.04
股东权益合计		10,860,826,706.94	10,649,363,191.11
负债和股东权益合计		18,803,603,826.10	17,726,046,630.63

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

母公司资产负债表

2009年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		712,015,432.43	624,749,417.44
交易性金融资产		25,148,654.14	20,731,654.64
应收票据			
应收账款	1（母）	307,236,053.28	257,977,474.15
预付款项		548,345.77	1,388,345.77
应收利息			
应收股利			1,055.61
其他应收款	2（母）	513,772,181.00	433,420,781.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		405,327,111.84	5,327,111.84
流动资产合计		1,964,047,778.46	1,343,595,840.45
非流动资产：			
可供出售金融资产		310,530,787.28	252,359,742.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3（母）	6,610,959,631.17	5,853,331,841.51
投资性房地产			
固定资产		2,359,840,093.94	2,442,940,621.20
在建工程		94,741,401.76	75,136,130.86
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		170,101,680.57	172,079,607.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		120,000.00	
递延所得税资产		9,668,777.85	9,734,431.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,555,962,372.57	8,805,582,374.82
资产总计		11,520,010,151.03	10,149,178,215.27
流动负债：			
短期借款		700,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		8,295,509.90	5,178,293.80
预收款项			
应付职工薪酬		3,667,272.68	3,670,435.34
应交税费		59,175,293.33	152,466,236.55
应付利息			
应付股利		238,968,476.10	9,158,974.70
其他应付款		547,779,050.38	68,887,555.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,557,885,602.39	239,361,495.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		69,862,656.45	51,535,804.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		69,862,656.45	51,535,804.80
负债合计		1,627,748,258.84	290,897,300.69
股东权益：			
股本		2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积		4,752,678,439.32	4,678,890,331.66
减：库存股			
盈余公积		833,368,894.00	833,368,894.00
未分配利润		2,008,119,544.87	2,047,926,674.92
外币报表折算差额			
股东权益合计		9,892,261,892.19	9,858,280,914.58
负债和股东权益合计		11,520,010,151.03	10,149,178,215.27

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

合并利润表

2009年1—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		1,373,130,050.39	1,231,354,474.34
其中：营业收入	43	1,373,130,050.39	1,231,354,474.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		979,343,776.69	975,325,848.63
其中：营业成本	44	840,110,800.87	832,954,624.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	44	26,296,602.60	16,009,510.90
销售费用		16,494,607.13	13,420,728.38
管理费用		78,866,608.51	91,187,730.14
财务费用		16,862,578.57	22,336,982.61
资产减值损失	47	712,579.01	-583,727.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	45	4,401,491.23	-18,180,068.44
投资收益（损失以“-”号填列）	46	77,438,066.42	371,649,819.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,966,059.15	8,424,697.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		475,625,831.35	609,498,376.75
加：营业外收入	48	32,488,371.66	20,490,821.69
减：营业外支出	49	360,496.66	2,033,162.04
其中：非流动资产处置净损失		10,496.66	1,814,368.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		507,753,706.35	627,956,036.40
减：所得税费用	50	117,498,833.48	150,147,983.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		390,254,872.87	477,808,052.99
归属于母公司所有者的净利润		383,417,691.64	480,585,928.74
少数股东损益		6,837,181.23	-2,777,875.75
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1668	0.2091
（二）稀释每股收益		0.1668	0.2091

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

母公司利润表

2009年1—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	4（母）	374,357,399.36	400,705,309.84
减：营业成本		185,787,922.05	207,993,595.02
营业税金及附加			29,249.44
销售费用			
管理费用		12,733,448.80	13,651,460.16
财务费用		7,355,029.21	-14,139,566.82
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,401,491.23	-17,305,068.44
投资收益（损失以“-”号填列）	5（母）	64,464,646.47	279,474,517.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		237,347,137.00	455,340,020.92
加：营业外收入		9,810,000.00	
减：营业外支出			1,777,381.10
其中：非流动资产处置净损失			1,777,381.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		247,157,137.00	453,562,639.82
减：所得税费用		57,154,765.65	112,766,562.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		190,002,371.35	340,796,077.44

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

合并现金流量表

2009年1—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		1,259,625,518.19	1,694,615,492.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		33,021,326.17	19,788,714.59
收到其他与经营活动有关的现金	52	115,638,191.05	2,163,729,938.44
经营活动现金流入小计		1,408,285,035.41	3,878,134,145.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,279,223,176.86	924,899,428.16
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		92,510,779.35	84,122,681.30
支付的各项税费		388,318,972.01	355,360,062.81
支付其他与经营活动有关的现金	52	193,931,029.00	350,269,260.93
经营活动现金流出小计		1,953,983,957.22	1,714,651,433.20
经营活动产生的现金流量净额		-545,698,921.81	2,163,482,712.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		329,440,007.72	763,081,854.11
取得投资收益收到的现金		8,540,062.16	147,362,081.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		252,639.20	1,827,562.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		94,992,337.13	-157,112.11
收到其他与投资活动有关的现金	52	21,049,653.99	
投资活动现金流入小计		454,274,700.20	912,114,386.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		252,201,344.11	215,635,019.53
投资支付的现金		223,340,660.00	555,580,885.14
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	52	536,300.00	5,856,217.36
投资活动现金流出小计		476,078,304.11	777,072,122.03
投资活动产生的现金流量净额		-21,803,603.91	135,042,263.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,930,000,000.00	2,431,134,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	52	7,902.85	
筹资活动现金流入小计		2,930,007,902.85	2,431,134,000.00
偿还债务支付的现金		2,232,618,363.09	4,421,035,229.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,401,578.80	262,941,262.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		310,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	52	342,849.81	2,206,478.51
筹资活动现金流出小计		2,354,362,791.70	4,686,182,971.15
筹资活动产生的现金流量净额		575,645,111.15	-2,255,048,971.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,455.61	-25.05
五、现金及现金等价物净增加额		8,136,129.82	43,475,979.90
加：期初现金及现金等价物余额		1,515,121,590.26	2,850,980,329.47
六、期末现金及现金等价物余额		1,523,257,720.08	2,894,456,309.37

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

母公司现金流量表

2009年1—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		325,322,774.75	282,919,946.76
收到的税费返还		9,810,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		5,022,543.17	15,508,331.59
经营活动现金流入小计		340,155,317.92	298,428,278.35
购买商品、接受劳务支付的现金		100,528,339.43	121,446,717.23
支付给职工以及为职工支付的现金		2,947,762.26	1,881,326.52
支付的各项税费		150,187,368.75	110,301,406.53
支付其他与经营活动有关的现金		9,813,594.28	9,431,792.94
经营活动现金流出小计		263,477,064.72	243,061,243.22
经营活动产生的现金流量净额		76,678,253.20	55,367,035.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		795,513,996.88	650,460,791.52
取得投资收益收到的现金		9,829,468.69	61,531,650.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,632,169.00
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		170,000,000.00	
投资活动现金流入小计		975,343,465.57	713,624,610.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,678,784.34	11,937,377.28
投资支付的现金		1,110,060,660.00	36,585,605.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		555,542,437.29	
支付其他与投资活动有关的现金		250,036,300.00	
投资活动现金流出小计		1,935,318,181.63	48,522,982.28
投资活动产生的现金流量净额		-959,974,716.06	665,101,628.63
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		900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		280,007,902.85	
筹资活动现金流入小计		1,180,007,902.85	
偿还债务支付的现金		200,287,395.22	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,158,029.78	158,997.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		209,445,425.00	158,997.70
筹资活动产生的现金流量净额		970,562,477.85	-158,997.70
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		87,266,014.99	720,309,666.06
加：期初现金及现金等价物余额		624,749,417.44	1,559,827,875.77
六、期末现金及现金等价物余额		712,015,432.43	2,280,137,541.83

公司法定代表人：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

（下转135版）

证券代码：600649　　股票简称：城投控股　　编号：临2009-29

上海城投控股股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2009年8月17日以书面方式向各位董事、监事发出了召开第六届董事会第十七次会议的通知。会议于2009年8月27日上午9:00在公司会议室（浦东南路500号39楼）召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司3名监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长孔庆伟主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议主要审议并一致通过了如下事项：

1、公司2009年半年度报告及摘要；

2、公司2009年半年度内控自我评估报告；