(上接D30版)

常州晟龙成立于2006年8月31日,注册资本30,000万元,其中:城建集团出资14,700万元,持有49%股权,投资公司出资15,300万元,持有51%股权。本次出资已经常州正则联合会计师事务所出具的常正则会验〔2006〕第246号验资报告验证。

2007年1月,常州晟龙股东会决定增加注册资本10,000万元,由原股东按持股比例以货币资金增资。本次出资已经常州正则联合会计师事务所常正则会验〔2007〕第31号验资报告验证。增资完成后,常州晟龙注册资本增至40,000万元。

2007年5月,常州晟龙股东会决定增加注册资本93,000万元,由原股东按持股比例以货币资金增资。首期出资18,600万元,第二期出资74,400万元,两期增资已分别经常州正联合会计师事务所出具的常正则会验〔2007〕第212号、常正则会验〔2008〕第178号验资报告验证。增资完成后,常州晟龙注册资本增至133,000万元。

2009年6月,经城建集团沪城建司资〔2009〕110号《关于常州晟龙高架道路建设发展有限公司股权无偿划转的通知》同意,投资公司将其持有的常州晟龙51%股权无偿划转给城建集团。划转完成后,城建集团持有常州晟龙100%股权。

2009年12月,经上海市国资委沪国资委产〔2009〕476号《关于常州晟龙高架道路建设发展有限公司国有股权协议转让的批复》同意,城建集团与基建公司签订产权转让协议,将所持常州晟龙100%股权根据评估值作价135,678.23万元转让给基建公司。本次股权转让后,基建公司持有常州晟龙100%股权。

截至本报告书签署日,常州晟龙股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
基建公司	133,000.00	100.00%

①常州晟龙经营情况

常州晟龙是为投资建设常州市高架道路一期工程BOT项目而设立的项目公司。该工程总投资约43亿元,于2006年7月开工,2008年9月正式通车,2009年1月进入运营期,运营期25年。

④常州晟龙最近两年一期主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告,常州晟龙最近两年一期财务状况如下:

单位:万元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	423,015.72	426,709.05	431,692.14
负债总额	279,347.86	288,858.44	295,506.26
所有者权益	143,667.87	137,850.61	136,185.88
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	1,800.00	-	1,272.37
营业利润	6,609.44	16,617.03	14,877.20
利润总额	7,756.34	21,423.04	16,771.45
净利润	5,817.26	16,064.73	12,829.53

2、常州晟城建设投资发展有限公司

①常州晟城基本情况

公司名称	常州晟城建设投资发展有限公司
法定代表人	王鑫强
注册资本	126,000万元
实收资本	126,000万元
住所	常州市天宁区青龙西路1-66号
主要办公地点	常州市延陵西路135号3301室
公司类型	法人独资
营业执照注册号	320400000033215
税务登记证号码	苏税常字320400692112993
成立时间	2009年7月8日
经营范围	基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营;建设项目开发、投资咨询;基础设施技术专业领域内的服务;建筑材料、五金交电、金属材料、电子产品、电线电缆、仪器仪表的销售。

②常州晟城历史沿革

常州晟城成立于2009年7月8日,注册资本126,000万元,基建公司持有其100%股权。常州晟城首期出资90,000万元于2009年7月7日缴足,第二期出资36,000万元于2010年6月1日缴足,两期出资已分别经常州正则人和会计师事务所出具的常正则会验〔2009〕第182号、常正则会验〔2010〕第196号验资报告验证,并分别于2009年7月8日和2010年6月13日在江苏省常州工商行政管理局办理了工商登记。

截至本报告书签署日,常州晟城股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
基建公司	126,000.00	100.00%

③常州晟城经营情况

常州晟城是为投资建设常州市高架道路二期工程BOT项目设立的项目公司。该工程总投资约63亿元,于2009年6月30日开工,2010年9月竣工,2011年1月进入运营期,运营期23年。

④常州晟城最近两年一期主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告,常州晟城最近两年一期财务状况如下:

单位:万元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	641,625.05	597,337.92	271,550.43
负债总额	511,486.94	471,338.80	181,550.57
所有者权益	130,138.11	125,999.12	89,999.86
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	-	-	-
营业利润	5,521.38	-1.00	-0.18
利润总额	5,521.38	-1.00	-0.18
净利润	4,138.99	-0.75	-0.14

3、上海基建资产管理有限公司

①基建资产基本情况

公司名称	上海基建资产管理有限公司
法定代表人	尹春来
注册资本	50,000万元
实收资本	50,000万元
住所	上海市虹口区物华路58号3楼363室
主要办公地点	上海市浦东新区福山路500号25层
公司类型	一人有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号	310109000520700
税务登记证号码	国地税沪字310109698809 10X
成立时间	2009年12月28日
经营范围	资产管理(除股权投资和股权投资管理),企业管理咨询,市场营销策划,企业形象策划,基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营,建设项目开发,投资咨询,财务咨询(不得从事代理记账),基础设施技术专业领域内的"四技"服务。销售建筑材料,五金交电,金属材料,电子产品,电线电缆,仪器仪表,化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品)。

②基建资产历史沿革

基建资产成立于2009年12月28日,注册资本20,000万元,基建公司持有其100%股权。本次出资已经上海众华沪银会计师事务所出具的沪众会验字〔2009〕第1276号评估报告,以2009年9月30日为评估基准日,基建公司的净资产账面值为228,697.77万元,评估值为249,676.34万元,评估方法为对母公司采用重置成本法,其中长期股权投资采用收益法,以前述评估值为作价依据,盛大投资以货币资金出资27,741.82万元,其中25,000万元计入基建公司注册资本,其余计入资本公积。本次增资已经上海众华沪银会计师事务所出具的沪众会验字〔2010〕第0956号验资报告验证。增资完成后,基建公司注册资本由22.5亿元增至25亿元,其中:城建集团出资13.5亿元,持有54%股权;国盛集团出资9亿元,持有36%股权;盛大投资出资2.5亿元,持有10%股权。

4、上海康司逊建设管理有限公司

①康司逊基本情况

公司名称	上海康司逊建设管理有限公司
法定代表人	张鲁平
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
住所	上海市奉贤区新四平公路468弄12幢3楼508室
主要办公地点	上海市浦东新区福山路500号25层
公司类型	一人有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号	310226001024458
税务登记证号码	国地税沪字310226698814857
成立时间	2009年12月30日
经营范围	基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营,建设项目开发,投资信息咨询(除经纪),财务咨询(不得从事代理记账),基础设施技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,建筑材料、五金交电、钢材、电子产品、电线电缆、仪器仪表、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品)批发、零售。

②康司逊历史沿革

康司逊成立于2009年12月30日,注册资本10,000万元,基建公司持有其100%股权。本次出资已经上海众华沪银会计师事务所出具的沪众会验字〔2009〕第4209号验资报告验证。

截至本报告书签署日,康司逊股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
基建公司	10,000.00	100.00%

③康司逊经营情况

康司逊是基建公司所投资项目的工程建设管理中心,负责和协调项目的设计优化、质量控制、进度控制、投资控制、合同管理和信息管理等工作。

④康司逊最近两年一期主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告,康司逊最近两年一期财务状况如下:

单位:万元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	136,700.55	138,224.55	10,000.00
负债总额	118,289.73	125,087.34	-
所有者权益	18,410.83	13,137.21	10,000.00
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	7,899.71	28,519.15	-
营业利润	6,242.26	23,468.46	-
利润总额	7,040.00	23,546.46	-
净利润	5,273.61	17,637.21	-

(八)最近三年进行资产评估、交易、增资或改制的情况

1、最近三年资产评估情况

2009年12月,经上海市国资委沪国资委产〔2009〕476号《关于常州晟龙高架道路建设发展有限公司国有股权协议转让的批复》同意,城建集团与基建公司签订产权转让协议,将所持常州晟龙100%股权经评估作价后转让给基建公司。根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的沪银信汇业评报字〔2009〕1150号评估报告,以2009年3月31日为评估基准日,常州晟龙的净资产账面值为133,138.37万元,收益法评估值为135,678.23万元,转让价格确定为135,678.23万元。本次股权转让后,基建公司持有常州晟龙100%股权。

2010年2月,基建公司股东会决定由新股东盛大投资对基建公司增加注册资本25,000万元。根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的沪银信汇业评报字〔2009〕R1276号评估报告,以2009年9月30日为评估基准日,基建公司的净资产账面值为228,697.77万元,评估值为249,676.34万元,评估方法为对母公司采用重置成本法,其中长期股权投资采用收益法,以前述评估值为作价依据,盛大投资以货币资金出资27,741.82万元,其中25,000万元计入基建公司注册资本,其余计入资本公积。本次增资已经上海众华沪银会计师事务所出具的沪众会验字〔2010〕第0956号验资报告验证。增资完成后,基建公司注册资本由22.5亿元增至25亿元,其中:城建集团出资13.5亿元,持有54%股权;国盛集团出资9亿元,持有36%股权;盛大投资出资2.5亿元,持有10%股权。

2、最近三年交易情况

2009年6月,城建集团出具沪城建司资〔2009〕110号《关于常州晟龙高架道路建设发展有限公司股权无偿划转的通知》,同意将投资公司所持常州晟龙51%股权无偿划转给城建集团。上述划转完成后,城建集团持有常州晟龙100%股权。

2009年12月,城建集团向基建公司转让所持常州晟龙100%股权,详见本小节Ⅰ、最近三年资产评估情况"部分的说明。

3、最近三年相关公司设立及增资情况

①殷立情况

2009年6月25日,城建集团与国盛集团出资设立基建公司,基建公司注册资本22.5亿元,其中:城建集团出资13.5亿元,持有60%股权;国盛集团出资9亿元,持有40%股权。双方首期出资10亿元,其余部分于2009年7月缴足。两期出资已分别经上海众华沪银会计师事务所出具的沪众会验字〔2009〕第3521号、沪众会验字〔2009〕第3560号验资报告验证。

2009年7月8日,基建公司出资设立常州晟城,常州晟城注册资本126,000万元,首期出资90,000万元于2009年7月7日缴足,第二期出资36,000万元于2010年6月1日缴足,两期出资已分别经常州正则人和会计师事务所出具的常正则会验〔2009〕第182号、常正则会验〔2010〕第196号验资报告验证,并分别于2009年7月8日和2010年6月13日在江苏省常州工商行政管理局办理了工商登记。

2009年12月28日,基建公司出资20,000万元设立基建资产,本次出资已经上海众华沪银会计师事务所出具的沪众会验字〔2009〕第4118号验资报告验证。

2009年12月30日,基建公司出资10,000万元设立康司逊,本次出资已经上海众华沪银会计师事务所出具的沪众会验字〔2009〕第4209号验资报告验证。

②增资情况

2010年2月,盛大投资对基建公司增资,详见本小节Ⅰ、最近三年资产评估情况"部分的说明。

2010年9月,基建公司以货币资金30,000万元对基建资产增资。本次增资已经上海众华沪银会计师事务所出具的沪众会验字〔2010〕3893号验资报告验证。增资完成后,基建资产注册资本由20,000万元增至50,000万元。

(九)本次交易取得基建公司其他股东的同意情况

本次交易的交易对方持有基建公司100%股权,本次交易不涉及其他股东同意的情形。

(十)其他需要说明的情况

1、自有资产被他人使用或使用他人资产的情况

截至本报告书签署日,基建公司及其子公司不存在涉及许可他人使用自己所有资产,或者作为被许可方使用他人资产的情况。

2、债权债务转移的情况

本次交易不涉及基建公司及其子公司的债权债务转移的情况。

3、与上市公司公司关联交易情况及公司独立情况

基建公司及其子公司所执行的重大会计政策及会计估计与上市公司不存在较大差异。

4、纳税情况

基建公司及其子公司所执行的税种、税率符合现行法律、法规的要求。最近两年一期,基建公司及其子公司在报告期内依法纳税,不存在涉税违法行为。

二、投资公司100%股权

(一)基本情况

公司名称	上海城建投资发展有限公司
法定代表人	王鑫强
注册资本	100,000万元
实收资本	100,000万元
住所	上海市金山区山阳镇红旗东路518号
主要办公地点	上海市浦东新区福山路500号25层
公司类型	一人有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号	310228000407936
税务登记证号码	国地税沪字310228703141838
成立时间	2001年1月15日
经营范围	投资(除金融、证券等国家专项审批及股权投资、股权投资管理项目外),项目开发,投资咨询(除经纪),财务咨询(除代理记账),从事"建筑工程、市政工程、土方工程、绿化工程"领域内的技术开发、技术服务、技术咨询,建筑材料,五金交电,钢材,电子产品,仪器仪表,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售。

(二)历史沿革

投资公司成立于2001年1月15日,注册资本5,000万元,其中:城建集团出资1,800万元,持有36%股权;上海市市政工程动迁用房建设处出资1,200万元,持有24%股权;上海山阳资产经营有限公司出资2,000万元,持有40%股权。本次出资已经上海东方会计师事务所有限公司上东会验字〔2001〕第B-022号验资报告验证。

2002年2月,根据城建集团沪城建司办〔2002〕37号《关于同意上海市市政工程动迁用房建设处受让上海城建投资发展有限公司股权的批复》,上海山阳资产经营有限公司与上海市市政工程动迁用房建设处签订产权交易合同,根据注册资本作价2,000万元转让其所持投资公司40%股权。同时,根据城建集团沪城建司办〔2002〕38号《关于同意上海市市政工程动迁用房建设处增资上海城建投资发展有限公司的批复》,投资公司股东会决定增加注册资本15,000万元,由原股东按持股比例以货币资金增资。增资完成后,投资公司注册资本增至20,000万元,其中:上海市市政工程动迁用房建设处出资12,800万元,持有64%股权;城建集团出资7,200万元,持有36%股权。本次增资已经上海东方会计师事务所出具的上东会验字〔2002〕第178号验资报告验证。

2005年1月,投资公司股东会决定增加注册资本20,000万元,由原股东按持股比例以货币资金增资。增资完成后,投资公司注册资本增至40,000万元,其中:上海市市政工程动迁用房建设处出资25,600万元,持有64%股权;城建集团出资14,400万元,持有36%股权。本次增资已经上海中佳水信会计师事务所出具的上佳信会验〔2004〕第2038号验资报告验证。

2009年12月,投资公司股东会决定增加注册资本60,000万元,由原股东按持股比例以货币资金增资。增资完成后,投资公司注册资本增至100,000万元,其中:上海市市政工程动迁用房建设处出资64,000万元,持有64%股权;城建集团出资36,000万元,持有36%股权。本次增资已经立信会计师事务所的信会师报字〔2009〕第24771号验资报告验证。

2011年3月,经城建集团沪城建司资〔2011〕54号《关于同意无偿划转上海城建投资发展有限公司64%股权的批复》同意,上海市市政工程动迁用房建设处与城建集团签订国有股权无偿划转协议,将其持有的投资公司64%股权无偿划转给城建集团。划转完成后,城建集团持有投资公司100%股权。

截至本报告书签署日,投资公司的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
城建集团	100,000.00	100.00%

(三)主营业务具体情况

1、最近三年主营业务发展情况

投资公司是从事基础设施建设投资业务的专业化公司。截至2010年12月31日,投资公司仍在回购期或运营期的项目主要有6个,包括:海门市城市基础设施BT项目、上海竹园第二污水处理厂BOT项目、上海青浦第二污水处理厂项目、常州市长江路北段工程BT项目、S229盐锡线江阴段《霞客大道》BT项目及江苏淮安民用机场连接线一期工程BT项目。

截至2010年末,投资公司的基础设施投资项目的具体情况如下:

进度	项目名称	投资总额(万元)	建设期	项目简介	运营/回购期限	运营/回购款支付模式	业主方
已结束	重庆菜园坝大桥BT项目	88,119	2004.5-2007.10	重庆菜园坝长江大桥是重庆总体规划中主城区的一座特大桥梁。该长江大桥工程起于重庆市渝中区两路口。止于重庆市经开区大石路立交桥。建设标准为城市级主干道。工程系列由北引桥、菜园坝立交、主桥、南引桥、苏家坝立交、南城隧道、南城立交、海棠路改造组成,主线全长4公里。	2006.7-2009.12	已执行完毕。	重庆市城市建设投资公司
已结束	金坛城南凤景区BT工程	38,960	2005.12-2007.12	该项目由桥梁工程、道路工程、管道工程三部分组成,分32个独立小项目,整个工程数步金坛城区及周边城乡结合部。	2007.12-2010.12	已执行完毕。	金坛市建设资产经营有限公司
已结束	常州外环路BT项目	30,594	2005.4-2006.7	外环路城市化改造工程和长江路北段工程是常州市"构筑骨架、沟通南北"的重点工程,是常州市城市建设三年实施纲要的重点项目。其中,长江路北段工程大部分为桥梁工程。桥梁工程又可分为京杭运河大桥、常新路大桥、引桥、匝道桥、人行路步五大部分。京杭运河大桥为三跨变高度连续梁桥,跨径布置为(54+96+54)米,主跨一跨跨越京杭运河,采用挂篮施工。	2006.3-2010.12	已执行完毕。	常州市城市建设(集团)有限公司
回购期	常州长江路BT项目	69,485	2006.5-2007.3		2007.3-2011.12	按季度在回购期限内均匀支付。	常州市城市建设(集团)有限公司
回购期	江阴S229盐锡线霞客大道BT项目	97,540	2006.7-2008.6	霞客大道全长22.56公里,建设标准为一级公路,采取双向六车道加二侧二级公路的标准,隧道约16.3公里。	2008.7-2011.7	在回购期限内以年40%、30%、30%的比例支付。	江阴城市建设投资有限公司
回购期	淮安民用机场连接线BT项目	11,500	2009.5-2010.6	该项目是淮安民用机场建设工程的一部分。淮安民用机场按照近期满足40万人次的客流量设计,机场主要建设内容包括新建一条2400米×45米的跑道,一条230米×18米的垂直联络线,4个机位的站坪,4000平方米的航站楼以及各类公用配套设施。	2010.6-2013.6	每半年在回购期限内均匀支付。	淮安民用机场有限责任公司
回购期	海门基础设施BT项目	75,000	2007.4-2008.10	该项目包括解放路、人民西路综合改造工程,张謇大道拓宽工程,滨海工业园区基础设施工程,工程全长约31公里,包括原路面改造、道路新建、排水管道工程、桥涵工程、桥梁拆除重建、路灯工程、绿化景观、交通标志标线工程等配套设施建设。	2008.12-2012.12	按季度在回购期限内均匀支付。	海门市城市发展投资有限公司
运营期	竹园第二污水处理厂BOT项目	46,621	2005.4-2008.12	该项目设计规模为污水处理50万吨/日,采用改良型A/O除磷工艺,该项目是上海城市建设重点项目,为上海城市环境项目污水处理三期工程的重要组成部分,是一项利国利民、环境保护的绿色环保工程。	2009.1-2033.12	基本污水处理费每月支付一次,污水处理量大于基本水量小于额定水量的部分按年支付污水处理费。	上海市水务局
运营期	青浦污水处理二厂BOT项目	31,000	2008.10-2009.10	该项目位于上海市青浦工业园区,服务范围包括"一城、二镇、一区",服务面积86.7平方公里,远期服务人口约45.3万。项目分三期建设,目前污水处理能力为12万吨/日。	2008.5-2037.4,经申请可延期	基本数量污水处理费每月支付一次,污水处理量大于基本水量小于额定水量的部分按年支付污水处理费,大于额定水量的部分按年城平支付污水处理费。	上海市青浦区水务局

2、主要供应商情况

2009年和2010年,投资公司所投资项目的主要总承包商为拟注入资产场道公司、第一市政和隧道股份子公司第二市政。

(四)最近两年一期经审计的主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告,投资公司最近两年一期财务状况如下(合并口径):

单位:万元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	299,002.22	3,811,71.11	371,615.16
负债总额	200,032.05	286,013.86	327,332.32
净资产	98,970.17	95,157.25	44,282.84
归属于母公司所有者权益	95,344.56	91,478.95	40,359.76
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	2,392.53	13,990.36	8,377.22
营业利润	5,251.69	1,805.70	2,835.09
利润总额	5,425.28	2,293.12	3,221.48
归属于母公司所有者的净利润	3,865.61	1,119.19	2,513.17

(五)主要资产情况

截至2011年3月31日,投资公司的主要资产包括:①货币资金17,952.16万元;②其他应收款126,874.77万元,主要为与本次拟注入资产之间和上市公司之间的往来款;③长期应收款64,663.39万元,为投资公司及其子公司所投资的BT项目所形成;④固定资产25,837.95万元;;⑤无形资产42,152.07万元。固定资产和无形资产的详细情况如下:

1、固定资产

截至2011年3月31日,投资公司固定资产原值为33,018.29万元,账面价值为25,837.95万元。具体情况如下:

单位:万元

项目	账面原值	累计折旧	资产减值	账面价值	综合成新率
房屋及建筑物	22,084.51	3,025.11	-	19,059.39	86%
机器设备	9,560.31	3,514.53	-	6,045.79	63%
运输工具	407.53	182.73	-	224.80	55%
行政及其他	965.95	457.98	-	507.97	53%
合计	33,018.29	7,180.35	-	25,837.95	78%

截至本报告书签署日,投资公司及其子公司共拥有房屋及建筑物53处,已全部办理了相关权证,详情如下:

序号	房地坐落	权证编号	建筑面积@(平方米)	权利人
1	延陵西路135号3301室	常房权证字第00195125号	586.5	常州建设
2	东方路3447号万博大厦	沪房地浦字(2006)第065815号等38本	5,693.28	投资公司
3	重庆经开区玫瑰山庄玫瑰路60号	111房地证2004字第00214号	381.35	重庆建设
4	重庆经开区丹龙路1号A栋2单元201	111房地证2006字第01165等12本	1,378.24	重庆建设
5	青浦区青浦镇新水路1号	沪房地青字(2008)第006780号	4,175.63	上海第二青浦污水厂

注:"上海青浦第二污水厂"系青浦污水厂的前身。

2、无形资产

截至2011年3月31日,投资公司无形资产原值为51,192.56万元,账面价值为42,152.07万元。具体情况如下:

单位:万元

项目	账面原值	累计摊销	资产减值	账面价值
土地使用权	4,191.90	339.77	-	3,852.13
特许经营权	47,000.66	8,700.72	-	38,299.94
合计	51,192.56	9,040.49	-	42,152.07

投资公司拥有2宗土地使用权,详情如下:

序号	房地坐落	权证编号	土地面积(平方米)	取得@方式	用途	使用期限	权利人
1	青浦区青浦镇新水路1号	沪房地青字(2008)第006780号	87,097	划拨	污水厂	-	上海第二青浦污水厂
2	青浦区青浦镇袁家村(16/2丘)	沪房地青字(2010)第003165号	29,333	划拨	公共基础设施	-	青浦污水厂

注:"上海青浦第二污水厂"系青浦污水厂的前身。

以上两幅土地使用权均为划拨取得,权利人为投资公司子公司青浦污水厂,权利证书记载的用途分别为污水厂、公共基础设施,属于《划拨用地目录》(国土资源部令第9号)内规定的的城市基础设施用地。

3、特许经营权

截至2011年3月31日,投资公司拥有竹园第二污水处理厂BOT项目、青浦污水处理二厂BOT项目的特许经营权。具体情况如下:

特许经营权名称	合同签订时间	期限	许可内容	许可方	费用标准	其他约定
竹园第二污水处理厂BOT项目特许经营权	2005.4	2009.1-2033.12	被许可方负责该项目的投资、建设、运营和维护	上海市水务局	被许可方有权利向上海市城市排水有限公司收取污水处理服务费,但收费金额根据实际处理水量确定,服务费单价每三年根据物价部门颁布的下水道动力电价格及国家统计局综合物价水平调整。	特许经营期满,项目设施的所有权利、经营权和权益将无偿移交给上海市水务局或其指定机构。
青浦污水处理二厂BOT项目特许经营权	2008.9	2008.5-2037.4(经申请可延期)			被许可方有权利向上海市青浦区水务局收取污水处理服务费,但收费金额根据实际处理水量确定,服务费单价每三年根据物价部门颁布的下水道动力电价格、上海市统计局公布的上海市职工年平均工资、工业品出厂价格指数、居民消费物价水平价格指数调整。	特许经营期限内,如特许经营权被终止或收回的,被投权人拥有或投资建设的固定资产净值部分,经评估后由接管单位按实补偿。特许经营期满,被授权人可提出延期申请,符合条件的,上海市水务局可继续授予特许经营权。

投资公司主要资产权属清晰,不存在争议。

(六)主要负债及对外担保情况

1、主要负债情况

截至2011年3月31日,投资公司负债总额为200,032.05万元,其中流动负债86,726.33万元,主要系投资公司日常经营资金周转的短期借款;非流动负债113,305.72万元,主要系项目投资的长期借款。其具体结构如下:

科目	金额(万元)
短期借款	58,881.36
应付账款	4,221.61
预收款项	90.87
应付职工薪酬	6.63
应交税费	1,505.93
其他应付款	22,019.93
流动负债合计	86,726.33
长期借款	112,920.00
预计负债	385.72
非流动负债合计	113,305.72
负债合计	200,032.05

2、对外担保情况

截至本报告书签署日,投资公司及其子公司不存在对外担保事项。

(七)投资公司主要子公司

截至本报告书签署日,投资公司的子公司情况如下:

公司名称	注册资本(万元)	投资公司持股比例
上海城建常州建设发展有限公司	10,000.00	100.00%
上海城建重庆市建设发展有限公司	10,000.00	100.00%
海门晟隆建设发展有限公司	10,000.00	100.00%
上海城建竹园污水处理建设发展有限公司	16,000.00	100.00%
上海青浦第二污水处理厂有限公司	1,500.00	70.00%

1、上海城建常州建设发展有限公司

①常州建设基本情况

公司名称	上海城建常州建设发展有限公司
法定代表人	尹春来
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
住所	上海市奉贤区四团镇四平路43号-229
主要办公地点	常州市延陵西路135号3301室
公司类型	一人有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号	310226000630386
税务登记证号码	国地税沪字310226773244156X
成立时间	2005年3月15日
经营范围	城市基础设施投资、建设、运行、养护、维修、管理,设计、制作、发布、代理各类广告,国内贸易(国家专项审批项目除外),实业投资,项目开发,房地产开发经营,投资咨询,仓储。

②常州建设历史沿革

常州建设成立于2005年3月15日,注册资本为10,000万元,其中,城建集团出资4,000万元,持有40%股权;投资公司出资6,000万元,持有60%股权。本次出资已经上海中佳水信会计师事务所有限公司上佳信会验〔2005〕第2015号验资报告验证。

2010年10月,经城建集团沪城建司资〔2010〕192号《关于同意上海青浦第二污水处理厂有限公司等五家企业股权无偿划转的批复》同意,城建集团将其持有的常州建设40%股权无偿划转给投资公司。划转完成后,投资公司持有常州建设100%股权。

截至本报告书签署日,常州建设股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
投资公司	10,000.00	100.00%

③常州建设经营情况

常州建设承接了常州市外环路扩建工程、金坛市城南新区市政工程、常州市长江路北段工程、S229盐锡线江阴段《霞客大道》工程和江苏淮安民用机场连接线一期工程五个BT项目。截至2010年12月,前两个项目已回购结束,其他项目正按计划收回政益,将陆续在2011年、2012年回购结束。

④常州建设最近两年一期主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告,常州建设最近两年一期财务状况如下:

单位:万元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	53,026.19	58,379.06	124,179.72
负债总额	40,839.33	47,083.11	113,798.79
所有者权益	12,186.86	11,295.95	10,380.93
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	-	-	-
营业利润	1,145.35	6,797.04	5,288.81
利润总额	1,318.10	7,168.51	5,677.46
净利润	890.91	5,415.01	5,011.91

2、上海城建重庆市建设发展有限公司

①重庆建设基本情况

公司名称	上海城建重庆市建设发展有限公司
法定代表人	葛琼
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
住所	重庆市南岸区南坪南城大道199号正联大厦1406号
主要办公地点	重庆经开区丹龙路1号B栋2单元602-604号
公司类型	法人独资
营业执照注册号	渝南500108184066
税务登记证号码	渝税字500108759281290
成立时间	2004年4月12日
经营范围	城市基础设施的投资、养护、维护和管理;国内贸易;实业项目的投资开发;仓储服务(不含危险品);房地产开发,房屋销售。

②重庆建设历史沿革

重庆建设成立于2004年4月12日,注册资本为10,000万元,其中,城建集团出资2,000万元,持有20%股权;投资公司出资8,000万元,持有80%股权。本次出资已经重庆永信会计师事务所重永会验字〔2004〕第074号验资报告验证。

2010年8月,经城建集团沪城建司资〔2010〕192号《关于同意上海青浦第二污水处理厂有限公司等五家企业股权无偿划转的批复》同意,城建集团将其持有的重庆建设20%股权无偿划转给投资公司。划转完成后,投资公司持有重庆建设100%股权。

截至本报告书签署日,重庆建设股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
投资公司	10,000.00	100.00%

③重庆建设经营情况

重庆建设是重庆菜园坝长江大桥工程BT2标段南引道《含南引桥》工程BT项目的项目公司。截至2010年12月,该项目已回购结束。

④重庆建设最近两年一期主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告,重庆建设最近两年一期财务状况如下:

单位:万元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	10,793.92	11,943.76	14,043.28
负债总额	385.60	1,365.13	3,681.22
所有者权益	10,408.32	10,578.63	10,362.06
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	-	5.70	3.00
营业利润	-240.69	249.50	1,987.89
利润总额	-240.69	249.50	1,987.89
净利润	-170.31	216.57	1,777.51

3、海门晟隆建设发展有限公司

①海门晟隆基本情况

公司名称	海门晟隆建设发展有限公司
法定代表人	尹春来
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
住所	海门市海门镇公园巷一号
主要办公地点	上海市浦东新区福山路500号25层
公司类型	法人独资
营业执照注册号	320684000008333
税务登记证号码	苏地税字320684661799139
成立时间	2007年5月11日
经营范围	城市基础设施建设、投资、运营、养护、维护、管理;实业投资;投资信息咨询(证券除外)。

②海门晟隆历史沿革

海门晟隆成立于2007年5月11日,注册资本为10,000万元,其中,城建集团出资2,000万元,持有20%股权;投资公司出资8,000万元,持有80%股权。本次出资已经上海中佳水信会计师事务所有限公司上佳信验报〔2007〕5040号验资报告验证。

2010年10月,经城建集团沪城建司资〔2010〕192号《关于同意上海青浦第二污水处理厂有限公司等五家企业股权无偿划转的批复》同意,城建集团将其持有的海门晟隆20%股权无偿划转给投资公司。划转完成后,投资公司持有海门晟隆100%股权。

截至本报告书签署日,海门晟隆股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
投资公司	10,000.00	100.00%

③海门晟隆经营情况

海门晟隆是海门市城市基础设施工程BT项目的项目公司。该项目将于2012年底回购结束。

④海门晟隆最近两年一期主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告,海门晟隆最近两年一期财务状况如下:

单位:万元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	60,096.22	61,710.80	64,813.50
负债总额	50,692.48	52,520.82	56,173.10
所有者权益	9,403.74	9,189.98	8,640.39
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	-	-	-
营业利润	289.60	2,123.83	-1,588.13