(上接D006版)

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司　　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		108,473,418.36	187,550,552.41
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,547,627.28	58,915,937.47
预付款项		107,536,184.72	47,890,400
应收利息		6,033,178.37	
应收股利		74,312,928.03	141,904,743.03
其他应收款		533,781,533.64	399,396,333.33
存货		3,610,437,072.73	2,690,113,759
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		75,000,000	50,000,000
流动资产合计		4,517,121,943.13	3,575,771,725.24
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,020,557,654.92	531,191,537.45
持有至到期投资			
长期应收款		435,500,000	
长期股权投资		2,410,057,962.11	2,409,656,122.58
投资性房地产		747,890,057.51	778,205,206.05
固定资产		191,753,839.63	182,464,531.47
在建工程			2,745,150.45
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		34,058,978.81	34,645,480.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,321,243.23	2,374,486.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,842,139,736.21	3,941,282,514.49
资产总计		9,359,261,679.34	7,517,054,239.73
流动负债:			
短期借款		2,614,000,000	1,450,000,000
交易性金融负债			
应付票据		99,997,437	
应付账款		14,443,962.21	28,864,698.07
预收款项		1,104,422,760.86	4,968,000
应付职工薪酬		3,470,802.83	2,641,873.19
应交税费		107,399,603.9	3,516,509.64
应付利息		15,131,659.05	7,769,200
应付股利			
其他应付款		75,532,619.53	72,223,546.16
一年内到期的非流动负债			2,280,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		4,034,398,845.38	3,849,983,827.06
非流动负债:			
长期借款		245,000,000	208,000,000
应付债券			
长期应付款		840,090,826.95	
专项应付款			
预计负债		189,000,000	135,000,000
递延所得税负债		207,949,101.03	91,171,413.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,482,039,927.98	434,171,413.81
负债合计		5,516,438,773.36	4,284,155,240.87
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,010,780,943	1,010,780,943
资本公积		2,575,146,656.3	2,170,470,647.57
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		201,504,204.81	195,349,637.94
一般风险准备			
未分配利润		55,391,101.87	-143,702,229.65
所有者权益(或股东权益)合计		3,842,822,905.98	3,232,898,998.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计		9,359,261,679.34	7,517,054,239.73

法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:刘宏年

合并利润表

2009年1—12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		7,193,518,912.61	8,553,384,776.06
其中:营业收入		7,193,518,912.61	8,553,384,776.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,614,295,822.95	8,194,617,923.02
其中:营业成本		5,594,653,010.47	7,327,820,565.54
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		316,882,902.44	175,269,486.09
销售费用		159,261,008.17	177,889,078.35
管理费用		339,731,649.68	305,242,873.27
财务费用		205,034,538.95	223,010,497.23
资产减值损失		-1,267,286.76	-14,614,577.46
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		2,222.12	-279,178.08
投资收益(损失以"-"号填列)		29,699,969.34	102,951,742.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		608,925,281.12	461,439,417.71
加:营业外收入		41,386,308.97	70,861,880.63
减:营业外支出		58,066,010.79	140,105,731.42
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		592,245,579.3	392,195,566.92
减:所得税费用		179,195,909.95	88,448,546.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		413,049,669.35	303,747,020.64
归属于母公司所有者的净利润		353,072,233.47	242,054,573.02
少数股东损益		59,977,435.88	61,692,447.62
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.35	0.24
(二)稀释每股收益		0.35	0.24
七、其他综合收益		433,977,218.19	6,520,215.94
八、综合收益总额		847,026,887.54	310,267,236.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		787,070,387.3	248,613,703.84
归属于少数股东的综合收益总额		59,956,500.24	61,653,532.74

法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:刘宏年

母公司利润表

2009年1—12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		1,292,446,686.37	833,398,755.11
减:营业成本		670,036,209.98	653,041,273.01
营业税金及附加		176,842,721.84	51,258,226.87
销售费用		6,576,432	5,660,475.79
管理费用		67,318,193.42	22,343,052.78
财务费用		46,822,432.51	64,892,245.16
资产减值损失		206,781.02	-3,851,215.36
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		40,586,768.09	88,643,238.56
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)		365,230,683.69	128,697,935.42
加:营业外收入		93,846.53	5,757,070.5
减:营业外支出		55,907,485.5	137,442,848.74
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		309,417,044.72	-2,987,842.82
减:所得税费用		104,169,146.33	-816,321.36
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		205,247,898.39	-2,171,521.46
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		372,588,430.25	127,853,142.28
七、综合收益总额		577,836,328.64	125,681,620.82

法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:刘宏年

合并现金流量表

2009年1—12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		8,627,760,943.92	8,468,132,116.72
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		371,433,945.42	469,452,665.53
收到其他与经营活动有关的现金		626,043,313.90	772,492,504.11
经营活动现金流入小计		9,625,238,203.24	9,710,077,286.36
购买商品、接受劳务支付的现金		6,973,181,405.21	8,001,153,848.53
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		464,183,542.16	425,442,000.94
支付的各项税费		444,175,785.86	289,037,238.17
支付其他与经营活动有关的现金		547,015,487.38	319,370,315.12
经营活动现金流出小计		8,428,556,220.61	9,035,003,402.76
经营活动产生的现金流量净额		1,196,681,982.63	675,073,883.60
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		72,298,171.29	538,553,156.41
取得投资收益收到的现金		20,130,783.24	42,069,671.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,414,544.09	7,100,552.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,899,983.86	5,508,143.2
收到其他与投资活动有关的现金		875,000	
投资活动现金流入小计		134,618,482.48	593,231,523.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		318,059,935.38	170,320,242.99
投资支付的现金		4,911,430	862,400,080.64
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			13,239,012.91
投资活动现金流出小计		322,971,365.38	1,045,959,336.54
投资活动产生的现金流量净额		-188,352,882.9	-452,727,813.29
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			12,880,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			12,880,000
取得借款收到的现金		15,284,163,606.64	10,887,097,581.15
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,467,624,253.19	2,314,320,130.39
筹资活动现金流入小计		17,751,787,859.83	13,214,297,711.54
偿还债务支付的现金		14,181,513,381.07	12,603,956,210.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		653,105,436.23	992,512,523.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		57,582,982.61	65,188,297.71
支付其他与筹资活动有关的现金		4,220,035,764.02	2,200,000
筹资活动现金流出小计		19,054,654,581.32	13,598,668,733.7
筹资活动产生的现金流量净额		-1,302,866,721.49	-384,371,022.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		62,809,135.69	70,229,697.99
五、现金及现金等价物净增加额		-231,728,486.07	-91,795,253.86
加:期初现金及现金等价物余额		1,430,956,388.66	1,522,751,642.52
六、期末现金及现金等价物余额		1,199,227,902.59	1,430,956,388.66

法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:刘宏年

母公司现金流量表

2009年1—12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		2,461,602,134.95	778,964,876.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		385,616,554.54	618,533,090.7
经营活动现金流入小计		2,847,218,689.49	1,397,497,966.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,397,838,574.35	981,896,834.83
支付给职工以及为职工支付的现金		16,438,699.51	12,016,315.2
支付的各项税费		202,934,756.47	61,490,156.33
支付其他与经营活动有关的现金		993,087,600.31	634,413,703.92
经营活动现金流出小计		2,610,299,630.64	1,689,817,010.28
经营活动产生的现金流量净额		236,919,058.85	-292,319,043.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		32,087,578.48	19,151,190.08
取得投资收益收到的现金		119,000,513.91	55,293,892.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		177,025	63,000
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			
投资活动现金流入小计		151,265,117.39	74,508,082.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,320,540.7	42,620,659.02
投资支付的现金			103,851,703.28
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			
投资活动现金流出小计		13,320,540.7	146,472,362.3
投资活动产生的现金流量净额		137,944,576.69	-71,964,279.45
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		5,443,000,400	2,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,443,000,400	2,500,000,000
偿还债务支付的现金		5,672,000,400	2,043,507,353
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,899,407.68	258,102,812.83
支付其他与筹资活动有关的现金		14,085,000	
筹资活动现金流出小计		5,896,984,807.68	2,301,610,165.83
筹资活动产生的现金流量净额		-453,984,407.68	198,389,834.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,473.65	-335,448.32
五、现金及现金等价物净增加额		-79,123,245.79	-166,228,937.13
加:期初现金及现金等价物余额		180,686,013.01	346,914,950.14
六、期末现金及现金等价物余额		101,562,767.22	180,686,013.01

法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:刘宏年

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	1,010,780,943	1,788,712,881.96			310,398,269.44		400,677,011.19	-4,981,450.91	475,362,786.01	3,980,950,440.69
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,010,780,943	1,788,712,881.96			310,398,269.44		400,677,011.19	-4,981,450.91	475,362,786.01	3,980,950,440.69
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		465,613,285.11			6,154,566.87		346,917,666.6	412,977.12	-3,289,859.37	815,808,636.33
(一)净利润							353,072,233.47		59,977,435.88	413,049,669.35
(二)其他综合收益		433,585,176.71						412,977.12	-20,935.64	433,977,218.19
上述(一)和(二)小计		433,585,176.71					353,072,233.47	412,977.12	59,956,500.24	847,026,887.54
(三)所有者投入和减少资本		32,028,108.4							-5,598,297.62	26,429,810.78
1.所有者投入资本									-5,598,297.62	-5,598,297.62
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		32,028,108.4								32,028,108.4
(四)利润分配					6,154,566.87		-6,154,566.87		-57,648,061.99	-57,648,061.99
1.提取盈余公积					6,154,566.87		-6,154,566.87			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-57,648,061.99	-57,648,061.99
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
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										
四、本期期末余额	1,010,780,943	2,254,326,167.07			316,552,836.31		747,594,677.79	-4,568,473.79	472,072,926.64	4,796,759,077.02

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	745,057,500	705,285,141.58			195,349,637.94		-70,740,311.65	-2,587,393.54	49,792,131.09	1,622,156,705.42
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		1,429,951,423.4			115,048,631.5		214,678,455.4		381,916,312.39	2,141,594,822.69
二、本年年初余额	745,057,500	2,135,236,564.98			310,398,269.44		143,938,143.75	-2,587,393.54	431,708,443.48	3,763,751,528.11
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	265,723,443	-346,523,683.02					256,738,867.44	-2,394,057.37	43,654,342.53	217,198,912.58
(一)净利润							242,054,573.02		61,692,447.62	303,747,020.64
(二)其他综合收益		8,953,188.19						-2,394,057.37	-38,914.88	6,520,215.94
上述(一)和(二)小计		8,953,188.19					242,054,573.02	-2,394,057.37	61,653,532.74	310,267,236.58
(三)所有者投入和减少资本	265,723,443	-355,476,871.21					15,917,106.04		45,326,279.53	-28,510,042.64
1.所有者投入资本	265,723,443								55,470,383.66	321,193,826.66
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-355,476,871.21					15,917,106.04		-10,144,104.13	-349,703,869.3
(四)利润分配							-1,232,811.62		-63,325,469.74	-64,558,281.36
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-63,325,469.74	-63,325,469.74
4.其他							-1,232,811.62			-1,232,811.62
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
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										
四、本期期末余额	1,010,780,943	1,788,712,881.96			310,398,269.44		400,677,011.19	-4,981,450.91	475,362,786.01	3,980,950,440.69

法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:刘宏年

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,010,780,943	2,170,470,647.57			195,349,637.94		-143,702,229.65	3,232,898,998.86
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,010,780,943	2,170,470,647.57			195,349,637.94		-143,702,229.65	3,232,898,998.86
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		404,676,008.73			6,154,566.87		199,093,331.52	609,923,907.12
(一)净利润							205,247,898.39	205,247,898.39
(二)其他综合收益		372,588,430.25						372,588,430.25
上述(一)和(二)小计		372,588,430.25					205,247,898.39	577,836,328.64
(三)所有者投入和减少资本		32,087,578.48						32,087,578.48
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		32,087,578.48						32,087,578.48
(四)利润分配					6,154,566.87		-6,154,566.87	
1.提取盈余公积					6,154,566.87		-6,154,566.87	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
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								
四、本期期末余额	1,010,780,943	2,575,146,656.3			201,504,204.81		55,391,101.87	3,842,822,905.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	745,057,500	597,616,407.82			195,349,637.94		-10,319,849.09	1,527,703,696.67
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他		-19,990,740.01					-131,210,859.1	-151,201,599.11
二、本年年初余额	745,057,500	577,625,667.81			195,349,637.94		-141,530,708.19	1,376,502,097.56
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	265,723,443	1,592,844,979.76					-2,171,521.46	1,856,396,901.3
(一)净利润							-2,171,521.46	-2,171,521.46
(二)其他综合收益		127,853,142.28						127,853,142.28
上述(一)和(二)小计		127,853,142.28					-2,171,521.46	125,681,620.82
(三)所有者投入和减少资本	265,723,443	1,464,991,837.48						1,730,715,280.48
1.所有者投入资本	265,723,443							265,723,443
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		1,464,991,837.48						1,464,991,837.48
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
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								
四、本期期末余额	1,010,780,943	2,170,470,647.57			195,349,637.94		-143,702,229.65	3,232,898,998.86

法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:刘宏年

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

1.与上年相比本年新增合并单位3家,原因为本年新设成立了宁波畅联国际物流有限公司、深圳畅联国际物流有限公司及上海盟联国际物流有限公司,故将上述公司纳入2009年度合并范围。

2.与上年相比本年减少合并单位2家,原因为本年出售了上海外高桥保税区富特油品有限公司及清算了上海外高桥软件产业发展有限公司,故不再将上述公司纳入2009年度合并范围。

纳入合并范围但公司拥有其半数或半数以下股权的子公司及其纳入合并范围的原因

上海新康国际置业有限公司系由公司的子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司(以下简称"新发展公司")持股50%,因新发展公司对其拥有实际控制权,故纳入合并范围。

不纳入合并范围但公司拥有其半数以上股权的子公司及其不纳入合并范围的原因

1、台州外高桥联通药业有限公司系由公司的全资子公司上海景和健康产业发展有限公司持股59.5%,由于自2006年起上海景和健康产业发展有限公司在该公司董事会中的表决权未超过半数,且日常经营管理均由另一方股东控制,故公司对该子公司不具有实际控制权,因此不纳入公司的合并范围。

2、上海外高桥物流中心有限公司系由公司持股20%、公司的子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司(以下简称"外联发公司")持股34.75%,由于该公司章程规定所有经营决策均需股东会或董事会三分之二表决权以上通过,而公司在股东会及董事会中的表决权均未达到上述比例,故公司对该子公司不具有实际控制权,因此不纳入公司的合并范围。

3、截至2009年12月31日止,子公司上海五高物业管理有限公司已宣告进行清算,因此公司不将其纳入合并范围。截至2009年12月31日止,该子公司的净资产为-353,993.65元,2009年度营业收入为0元,净利润为-334.01元。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
宁波畅联国际物流有限公司	486.90	-13.10
深圳畅联国际物流有限公司	344.71	44.71
上海盟联国际物流有限公司	498.78	-1.22

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海外高桥保税区富特油品有限公司	450.32	51.47
上海外高桥软件产业发展有限公司	3,375.13	0

证券代码:600648,900912　　证券简称:外高桥、外高桥B股　　编号:临2010-002

上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告暨召开2009年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2010年3月13日在上海东怡大酒店丁香厅召开。本次会议应到董事9人,实到董事8人,陆禹平董事委托朱荣恩董事代为表决。公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长舒榕斌先生主持。会议经审议全票通过以下决议:

一、审议通过《2009年度总经理工作报告》

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

二、审议通过《2009年度董事会工作报告》

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

三、审议通过2009年度报告全文及摘要

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

四、审议通过2009年度财务决算及2010年度财务预算报告

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

五、审议通过2009年度利润分配及资本公积转增股本的议案

根据立信会计师事务所有限公司按照中国企业会计准则对公司2009年度财务报表审计后的结果,本年度实现归属于母公司的合并净利润为353,072,233.47元,加上年初未分配利润400,677,011.19元,减提取法定盈余公积6,154,566.87元,年末可供分配利润为747,594,677.79元。

母公司2009年度实现净利润205,247,898.39元,弥补以前年度亏损143,702,229.65元和提取法定盈余公积6,154,566.87元后可供分配利润为55,391,101.87元。由于母公司可供分配利润比较低,所以公司2009年度不分配利润,也不进行公积金转增股本。

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

六、审议通过公司2010年度融资和担保计划的议案。

(一)关于融资计划和授权

根据公司2010年度财务预算,公司预计新增融资额度69.36亿元,年内银行融资总额的峰值可能达到189.74亿元。其中:

关于融资(包括银行借款、开立信用证、保函、商票、银票等银行授信业务)事宜的授权:

1、在公司本部等额人民币48亿元的银行融资额度内,授权公司总经理施伟民先生在等额人民币46亿元(含46亿元)的融资额度内签署融资相关的法律文件。授权公司董事长舒榕斌先生在等额人民币46亿元以上的但不超过等额人民币48亿元的限额内签署融资相关的法律文件;

2、在控股子公司等额人民币141.74亿元的融资限额内,授权公司董事长舒榕斌先生决定相关融资事宜,并由各相关公司董事会决定相关法律文件的授权签署人。

公司于每个季度将对融资的执行情况以书面方式向董事会通报,必要时,董事会有权在授权期限内对融资的授权事项进行调整。

(二)关于担保计划和授权

为满足公司本部及公司控股子公司2010年度担保资源需求,预计:公司本部对系统外公司的担保总额为11.7亿元;公司本部对控股子公司的担保总额为20.9亿元;公司控股子公司合计对系统外公司的担保总额为11.35亿元;控股子公司为母公司的担保总额为4亿元;控股子公司对同一股东控制下企业的担保总额为50.52亿元。

关于担保(包括银行保证担保、信用证担保等)事宜的授权:

1、在公司本部对控股子公司等额人民币20.9亿元担保额度内,授权公司总经理施伟民先生决定为控股子公司提供保证担保事项,并签署相关法律文件。

2、在公司本部及控股子公司对系统外公司等额人民币23.05亿元担保额度内,授权公司董事长舒榕斌先生决定为系统外公司提供互保或担保事项,并签署相关法律文件,控股子公司为系统外公司提供互保或担保事项,由各相关公司董事会决定相关法律文件的授权签署人。

3、在控股子公司对母公司和对同一股东控制下企业的担保总额在54.52亿元的额度内,授权公司董事长舒榕斌先生决定担保事项,并由各相关公司董事会决定相关法律文件的授权签署人。

公司于每个季度将对系统外公司担保的执行情况以书面方式向董事会通报,必要时,董事会有权在授权期限内对对外担保的授权事项进行调整。

上述授权自2009年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会再次审议日前有效。

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

七、审议通过关于预计净残值会计估计变更的议案

公司董事会同意,2010年1月1日起统一系统内所有公司的固定资产预计净残值的会计估计,将原部分采用10%净残值率的公司均统一采用5%净残值率。

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

八、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》(全文刊登于上海证券交易所网站)

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

九、审议通过《内幕信息知情人管理制度》(全文刊登于上海证券交易所网站)

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

十、审议通过《外部信息使用人管理制度》(全文刊登于上海证券交易所网站)

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

十一、审议通过关于新发展公司向新市镇公司定向预订配套商品房的议案

该项议案涉及关联交易,关联董事回避表决,详见《关于向上海外高桥新市镇开发管理有限公司定向预定配套商品房的公告》。

(关联董事回避表决,同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决5票)

十二、审议通过续聘会计师事务所的议案

同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度年审会计师事务所,审计费用按照2009年度费用水平执行。

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

十三、审议通过关于召开2009年度股东大会的议案

根据2010年工作安排,拟定于2010年4月9日召开公司2009年度股东大会。会议相关事宜安排如下:

(一)会议时间:2010年4月9日上午9:15

(二)会议地点:上海亚龙国际酒店(上海市浦东新区崮山路688号)

(三)会议议题

1、审议公司《2009年度董事会工作报告》;

2、审议公司《2009年度监事会工作报告》;

3、审议公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告的议案;

4、审议公司2009年度利润分配方案及资本转增股本的议案;

5、审议公司2010年度融资和担保计划的议案;

6、审议续聘会计师事务所的议案;

7、审议关于新发展公司向新市镇公司定向预订配套商品房的议案。

(四)会议出席对象:

1、公司董事、监事和高级管理人员;

2、截至2010年3月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的