

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

600635

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
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	8
七、 财务会计报告（未经审计）	17
八、 备查文件目录	112

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	杨国平董事长
主管会计工作负责人姓名	钟晋倬
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	罗民伟

公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倬及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声明：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	上海大众公用事业（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	大众公用
公司的法定英文名称	Shanghai DaZhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	DZUG
公司法定代表人	杨国平

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁嘉玮	曹菁
联系地址	上海市中山西路 1515 号 8 楼	上海市中山西路 1515 号 8 楼
电话	64280679	64280679
传真	64288727	64288727
电子信箱	master@dzug.cn	master@dzug.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	上海浦东商城路 518 号
注册地址的邮政编码	200120
办公地址	上海市中山西路 1515 号 8 楼
办公地址的邮政编码	200235
公司国际互联网网址	http://www.dzug.cn
电子信箱	master@dzug.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
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	上海市中山西路 1515 号 817 室

(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	大众公用	600635	大众科创

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1991 年 12 月 24 日	
公司首次注册登记地点	上海浦东源深路 1 号	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 5 月 17 日
	公司变更注册登记地点	上海浦东商城路 518 号
	企业法人营业执照注册号	310000000008037
	税务登记号码	310115132208778
	组织机构代码	13220877-8
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼	

(七) 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	11,034,185,806.32	9,737,469,249.12	9,448,824,252.84	13.32
所有者权益（或股东 权益）	4,171,985,640.27	3,750,263,587.04	3,461,618,590.76	11.25
归属于上市公司股东的 每股净资产（元 / 股）	2.54	2.28	2.10	11.25
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同

		调整后	调整前	期增减(%)
营业利润	694,539,792.88	146,263,577.30	157,204,721.03	374.85
利润总额	697,406,895.05	150,430,627.27	161,371,771.00	363.61
归属于上市公司股东的净利润	320,857,409.77	100,150,025.12	111,091,168.85	220.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,717,025.64	96,362,382.42	107,303,526.15	11.78
基本每股收益(元)	0.1951	0.0609	0.0675	220.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0655	0.0586	0.0652	11.78
稀释每股收益(元)	0.1951	0.0609	0.0675	220.38
加权平均净资产收益率(%)	8.10	3.22	3.78	增加 4.88 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	183,131,088.38	157,642,787.62	157,642,787.62	16.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.11	0.10	0.10	16.17

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	561,730,821.66
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）	2,744,651.69
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	-57,898.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,214,830.56
所得税影响额	-141,408,101.38
少数股东权益影响额（税后）	-211,083,920.01
合计	213,140,384.13

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					233,820 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
上海大众企业管理有限公司	境内非国有法人	19.99	328,762,573	0	0	质押 290,488,207
上海燃气（集团）有限公司	国有法人	8.15	134,041,372	0	0	未知
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.42	6,932,159	-611,044	0	未知
中国工商银行-华夏沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.30	4,912,530	-417,470	0	未知
人保投资控股有限公司	未知	0.23	3,706,560	0	0	未知
无锡客运有限公司	国有法人	0.22	3,643,200	0	0	未知
蒋钟声	境内自然人	0.20	3,270,305	32,000	0	未知
厦门国际信托有限公司-得利盈单独管理资金信托 026	未知	0.20	3,257,000	3,257,000	0	未知
邓维真	境内自然人	0.18	3,000,000	-664,800	0	未知
中国建设银行-博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.17	2,870,900	-293,201	0	未知
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			
上海大众企业管理有限公司	328,762,573		人民币普通股			
上海燃气（集团）有限公司	134,041,372		人民币普通股			
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,932,159		人民币普通股			
中国工商银行-华夏沪深 300 指数证券投资基金	4,912,530		人民币普通股			

人保投资控股有限公司	3,706,560	人民币普通股
无锡客运有限公司	3,643,200	人民币普通股
蒋钟声	3,270,305	人民币普通股
厦门国际信托有限公司-得利盈单独管理资金信托 026	3,257,000	人民币普通股
邓维真	3,000,000	人民币普通股
中国建设银行-博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	2,870,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。	

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

鉴于公司第七届董事会及监事会的任期届满，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司提名杨国平先生、陈靖丰先生、钟晋倬先生、杨继才先生、庄自国先生、李松华先生、吕红兵先生、金鑫先生、蔡建民先生作为公司第八届董事会董事候选人(其中吕红兵先生、金鑫先生、蔡建民先生为公司第八届董事会独立董事候选人),提名曹永勤女士、顾倚涛先生作为公司第八届监事会监事候选人，并于 2011 年 5 月 19 日经公司 2010 年度股东大会表决通过当选。另俞敏女士经公司员工大会选举，作为职工代表担任监事。

经公司第八届董事会第一次会议审议通过:选举杨国平先生为公司董事长,聘任陈靖丰先生为公司总经理,聘任杨继才先生、钟晋倬先生为公司副总经理,聘任罗民伟先生为公司财务总监,聘任梁嘉玮先生为董事会秘书。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，面对较为复杂的宏观经济形势，大众公用在董事会的正确领导下，按照年初制定的工作计划，采取积极有效的应对措施，拓展主业，稳步经营，取得了良好的经营业绩。上半年城市交通、城市燃气、环境市政、金融创投等各主要板块经济指标均完成了预算目标，为全年经营目标的顺利实现奠定了良好基础。

报告期内，公司实现了营业收入 19.63 亿元、同比增长 4.85%，实现净利润 3.20 亿元，同比增长 220.38%，完成年初预定的经营目标。主要经营情况如下：

1、公司下属子公司大众交通面对人力资源和财务成本以及油价上涨等诸多不利因素，积极应对，在整合资源、开拓市场、消减成本、量化管理等诸多方面开展工作，取得一定成效，公司如期完成预定的财务目标。

2、燃气板块主营业务发展平稳，上半年，大众燃气紧紧围绕年初确定的以“抓安全、促效益、

强管理"为工作重点,切实有效地推进公司各项经营和管理工作。努力控制产销差,平稳推进天然气发展,注重成本控制,降本增效取得一定实效。公司经过努力,转让南昌燃气股权的交割和股权转让款结汇工作顺利完成,上半年,大众燃气实现净利润 40808.75 万元,比去年同期上升 757.29%。

3、环境板块在稳定运行原有项目的基础上,积极拓展新业务空间。上半年,公司划分重点区域,积极拓展水务项目,为环境板块的进一步发展打好基础。嘉定污水处理厂项目运营平稳,三期扩建工程的前期工作推进顺利。徐州大众源泉公司经营情况良好,全面完成了上半年节能减排任务。萧山污水项目回报收取正常进行,公司正积极关注萧山二期 BOT 项目。

4、市政板块的运营管理和收取项目投资回报工作正常有序。上半年,翔殷路隧道项目公司分别与养护公司和高架支队签定了《2011 年翔殷路隧道安全生产责任书》和《翔殷路隧道警民共建协议》,排堵保畅,确保隧道安全运营。公司投资的常州市常焦路、五一路、泡桐路改造项目和金山体育场项目均按时足额收取投资回报款。

5、上半年公司在把控风险的基础上,稳步推进金融创投板块方面的业务发展。公司参股的深圳市创新投资集团业务发展态势良好,上半年先后有 9 家被投资企业成功登陆国内中小板和创业板。公司全资的创投平台大众资本秉持价值投资、严控风险的原则,适度参与项目投资,并积极对已投资项目进行跟踪管理。参股公司兴烨创投投资的青岛恒顺(证券代码:300208)于 4 月 26 日成功在创业板上市;杭信投资参股的华西能源于 7 月 29 日通过发审委首发申请。此外,公司的直投资项目上半年经营情况都好于预期,上市进程也在加快推进之中。

(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						
(1) 工业	97,264,104.28	78,201,778.25	19.60	7.04	7.54	减少 0.37 个百分点
(2) 商业	66,251,607.09	50,988,403.20	23.04	-13.03	-9.76	减少 2.79 个百分点
(3) 施工工业	148,841,604.00	128,405,369.58	13.73	46.47	75.10	减少 14.11 个百分点
(4) BOT 项目运营	6,464,450.00	5,150,000.00	20.33	-79.39	-72.69	减少 19.54 个百分点
(5) 燃气生产销售	1,620,164,059.20	1,528,507,595.74	5.66	4.43	6.24	减少 1.60 个百分点
(6) 其他	6,622,342.85	5,826,572.52	12.02	174.40	160.82	增加 4.58 个百分点
合计	1,945,608,167.42	1,797,079,719.29	7.63	4.95	8.10	减少 2.69 个百分点

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(%)
上海地区	1,703,642,639.40	4.02
南通地区	207,057,850.72	16.17
徐州地区	25,667,200.00	29.87
海南地区	9,240,477.30	-48.62

3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
大众交通(集团)股份有限公司	公共设施服务	235,334,367.98	50,862,105.80	15.85
深圳市创新投资集团有限公司	创业投资机构	335,677,832.04	46,759,922.00	14.57

(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	项目收益情况
上海晨光文具股份有限公司	495	100%	上半年度对公司收益影响为 0 元。
华人文化产业股权投资(上海)中心	782.05	100%	上半年度对公司收益影响为 0 元。
奥达科金属制品(上海)有限公司	6,000	100%	上半年度对公司收益影响为 0 元。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作。股东大会、董事会、监事会及经理层规范运作、勤勉尽责，切实维护公司和股东的合法权益。截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

报告期内，为进一步完善公司的各项规章制度，有效推动公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》(2011 年修订)等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行全面修订，上述细则的及时完善，有利于提高公司治理水平，切实保护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

公司法人治理结构的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和不断地提高，公司将

继续按照相关法规以及监管机关、上海证券交易所的要求，不断督促并推进公司的规范化运作，确保公司持续、健康、稳定发展，增强公司核心竞争力和盈利能力。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度利润分配方案已于 2011 年 5 月 19 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，本次分红派息以 2010 年末总股本 164486.98 万股为基数，每 10 股分配现金红利 0.50 元（含税），共计分配利润 8224.35 万元。该利润分配方案已于 2011 年 7 月 12 日执行完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 28 日完成对《公司章程》第一百五十八条的现金分红政策的修订。公司重视对投资者的合理回报，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司短期利益与长期发展的关系，确定合理的股利分配方案。

报告期内公司现金分红实施情况详见“六、重要事项（二）报告期实施的利润分配方案执行情况”。

(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	股票	601558	华锐风电	180,000.00	4,000	116,920.00	38.29	-63,080.00
2	股票	002563	森马服饰	134,000.00	2,000	96,380.00	31.56	-37,620.00
3	股票	601616	广电电气	57,000.00	3,000	46,380.00	15.19	-10,620.00
4	股票	002557	洽洽食品	40,000.00	1,000	29,760.00	9.75	-10,240.00
5	股票	300160	秀强股份	17,500.00	500	15,910.00	5.21	-1,590.00
合计				428,500.00	/	305,350.00	100	-123,150.00

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
600611	大众交通	474,992,291.47	20.76	1,179,890,653.37	48,855,414.79	12,013,162.39	长期股权投资	法人股权投资
900903	大众B股	66,229,879.60	0.85	56,717,032.24	2,006,691.01	498,217.28	长期股权投资	二级市场购买
601377	兴业证券	39,000,000.00	1.34	429,964,219.51	5,070,000.00	218,501,717.07	可供出售金融资产	法人股权投资
002454	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	27,000,000.00	2.25	109,715,356.10	2,700,000.00	18,718,138.54	可供出售金融资产	法人股权投资
601328	交	1,653,464.50	0.01	5,027,195.44	0	43,556.93	可	法

	通 银 行							供 出 售 金 融 资 产	人 股 投 资
合计		608,875,635.57	/	1,781,314,456.66	58,632,105.80	249,774,792.21	/	/	

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
大众保险	75,520,000.00	72,000,000.00	6.28	23,560,000.00			长期股权投资	法人股权投资
上海银行	457,900.00	457,900.00		457,900.00			长期股权投资	法人股权投资
新华基金管理有限公司	39,600,000.00	22,000,000.00	22	36,815,967.52			长期股权投资	法人股权投资
合计	115,577,900.00	94,457,900.00	/	60,833,867.52			/	/

(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	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
陈湖雄	上海晨光文具股份有	2011年3月	4,950,000	0	0	否		是	是	0	

	限公司 0.275% 股权	18 日									
--	---------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	所涉及的资产产权是否已全部过户	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
华润燃气(集团)有限公司	南昌市燃气有限公司49%股权	2011年6月29日	658,813,765.76	0	562,823,201.74	否		是	否	65.78	
大众交通(集团)股份有限公司	上海京威实业有限公司100%股权	2011年6月23日	114,656,517.01	-974,623.38	-1,476,958.16	是	评估协议	是	是	-0.46	联营公司

(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
上海燃气（集团）有限公司	参股股东	水电等其他公用事业费用（购买）	采购管道煤气、天然气	协议定价		1,259,589,868.78		普通货款结算		
合计				/	/	1,259,589,868.78		/	/	/

2011 年 1-6 月采购人工煤气 28,287.67 万立方米，天然气 36,767.68 万立方米，采购成本共计 1,259,589,868.78 元，应付气款 1,423,336,551.72 元，截止 2011 年 6 月 30 日尚有 388,873,329.76 元未支付。

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
大众交通（集团）股份有限公司	联营公司	股权转让	上海威实业有限公司 100% 股权	评估协议定价	116,133,475.17	114,656,517.01	114,656,517.01		一次付款	-1,476,958.16

3、 关联债权债务往来

单位：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
上海燃气（集团）有限公司	参股股东	0	0	388,873,329.76	388,873,329.76

4、 其他重大关联交易

本公司全资子公司上海大众集团资本股权投资有限公司与关联方上海兴烨创业投资有限公司、上海杭信投资管理有限公司共同增资奥达科金属制品（上海）有限公司，该次增资构成关联交易（详见公司临时公告 2011-014）。

(九) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(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	68,075
报告期末对子公司担保余额合计（B）	64,575
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）	64,575
担保总额占公司净资产的比例(%)	15.48

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、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(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

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司

境内会计师事务所审计年限	11
--------------	----

(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
报告期内公司及其董事、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
第七届董事会第十六次会议决议公告	上海证券报 B11	2011 年 4 月 1 日	www.sse.com.cn
关联交易公告	上海证券报 B11	2011 年 4 月 1 日	www.sse.com.cn
第七届董事会第十七次会议决议暨召集 2010 年度股东大会公告	上海证券报 B81	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
第七届监事会第十四次会议决议公告	上海证券报 B81	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
2011 年度日常关联交易计划公告	上海证券报 56	2011 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
2011 年度为控股子公司担保公告	上海证券报 56	2011 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
股权质押公告	上海证券报 B16	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
关于召开 2010 年度股东大会召开地点的公告	上海证券报 B8	2011 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
第七届董事会第十九次会议决议公告	上海证券报 24	2011 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	上海证券报 B8	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
第八届董事会第一次会议决议公告	上海证券报 B8	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
第八届监事会第一次会议决议公告	上海证券报 B8	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
第八届董事会第二次会议决议公告	上海证券报 B22	2011 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
全资子公司与关联方共同投资的关联交易公告	上海证券报 B22	2011 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn

股权质押公告	上海证券报 17	2011 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司上海大众环境产业有限公司受让股权公告	上海证券报 19	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
第八届董事会第三次会议决议公告	上海证券报 19	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
控股子公司与关联方共同投资的关联交易公告	上海证券报 19	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
2010 年度分红派息实施公告	上海证券报 21	2011 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司出售股权的后续公告	上海证券报 B22	2011 年 7 月 4 日	www.sse.com.cn

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:上海大众公用事业（集团）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		1,697,293,404.47	601,854,619.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		305,350.00	119,270.00
应收票据		7,442,194.00	30,810,970.23
应收账款		267,051,113.12	240,069,087.51
预付款项		27,956,746.93	20,478,813.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			9,479,726.59
其他应收款		31,287,472.26	25,019,146.39
买入返售金融资产			
存货		291,320,324.27	287,533,243.83
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		2,322,656,605.05	1,215,364,876.99
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		544,706,771.05	251,502,505.38
持有至到期投资			
长期应收款		1,723,694,272.36	1,815,327,654.21
长期股权投资		3,005,567,007.06	3,093,193,039.84
投资性房地产		76,712,225.83	78,095,533.99
固定资产		2,626,162,789.47	2,597,488,204.47
在建工程		509,969,664.80	454,413,040.83
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		205,437,153.60	209,606,735.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,747,593.67	2,103,559.88
递延所得税资产		17,531,723.43	20,374,098.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,711,529,201.27	8,522,104,372.13
资产总计		11,034,185,806.32	9,737,469,249.12
流动负债：			
短期借款		740,000,000.00	980,000,000.00
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		499,395,403.91	322,608,286.54
预收款项		648,224,497.42	666,657,614.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		20,236,047.87	39,406,395.82
应交税费		85,896,288.27	-57,619,414.40
应付利息		16,814,584.83	18,158,037.19
应付股利		911,293.00	911,293.00
其他应付款		456,315,730.23	370,060,085.86
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		246,408,477.24	434,079,575.98
其他流动负债		1,102,192,656.39	600,000,000.00
流动负债合计		3,816,394,979.16	3,374,261,874.12
非流动负债：			
长期借款		1,001,561,178.75	888,631,178.75
应付债券			
长期应付款		37,310,483.93	37,310,483.93
专项应付款			
预计负债		8,262,000.00	7,840,000.00
递延所得税负债		123,787,724.52	65,146,871.39
其他非流动负债		992,392,487.46	950,474,571.48
非流动负债合计		2,163,313,874.66	1,949,403,105.55
负债合计		5,979,708,853.82	5,323,664,979.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,644,869,783.00	1,644,869,783.00
资本公积		1,329,731,268.80	1,228,866,625.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		278,147,745.05	278,147,745.05
一般风险准备			
未分配利润		919,236,843.42	598,379,433.65
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,171,985,640.27	3,750,263,587.04
少数股东权益		882,491,312.23	663,540,682.41
所有者权益合计		5,054,476,952.50	4,413,804,269.45
负债和所有者权益总计		11,034,185,806.32	9,737,469,249.12

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倬 会计机构负责人：罗民伟

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:上海大众公用事业（集团）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		205,855,610.21	34,508,060.66
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		1,800.00	1,800.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		445,549,639.38	475,219,930.43
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		651,407,049.59	509,729,791.09
非流动资产:			
可供出售金融资产		544,706,771.05	251,502,505.38
持有至到期投资			
长期应收款		190,519,550.46	206,301,093.60
长期股权投资		3,999,343,921.24	4,073,623,217.36
投资性房地产		48,410,961.26	49,350,907.88
固定资产		334,356.64	371,116.96
在建工程		102,724.00	
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		10,367,260.41	10,506,734.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,793,785,545.06	4,591,655,575.61
资产总计		5,445,192,594.65	5,101,385,366.70
流动负债:			
短期借款		300,000,000.00	770,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款			
预收款项			246,000.00
应付职工薪酬		5,266,061.27	13,070,832.98
应交税费		549,741.39	3,324,168.63
应付利息		15,301,239.44	16,419,582.78
应付股利		911,293.00	911,293.00
其他应付款		66,801,954.20	17,736,216.29
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		1,100,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		1,488,830,289.30	1,421,708,093.68
非流动负债：			
长期借款		85,000,000.00	85,000,000.00
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		105,809,308.84	47,168,455.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		190,809,308.84	132,168,455.71
负债合计		1,679,639,598.14	1,553,876,549.39
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,644,869,783.00	1,644,869,783.00
资本公积		1,335,315,761.13	1,223,789,067.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		278,147,745.05	278,147,745.05
一般风险准备			
未分配利润		507,219,707.33	400,702,221.87
所有者权益（或股东权益） 合计		3,765,552,996.51	3,547,508,817.31
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		5,445,192,594.65	5,101,385,366.70

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倬 会计机构负责人：罗民伟

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		1,962,871,943.22	1,872,065,435.99
其中：营业收入		1,962,871,943.22	1,872,065,435.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,035,585,468.40	1,863,381,348.11
其中：营业成本		1,809,682,273.03	1,663,702,360.19
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		5,755,538.53	7,157,184.69
销售费用		61,299,833.61	44,689,119.72
管理费用		80,650,213.19	80,248,281.91
财务费用		77,728,599.32	68,364,603.40
资产减值损失		469,010.72	-780,201.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-123,150.00	-502,348.00
投资收益（损失以“－”号填列）		767,376,468.06	138,081,837.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		105,492,199.14	70,977,643.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		694,539,792.88	146,263,577.30
加：营业外收入		4,486,898.13	6,865,059.34
减：营业外支出		1,619,795.96	2,698,009.37
其中：非流动资产处置损失		1,360,883.00	412,658.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		697,406,895.05	150,430,627.27
减：所得税费用		157,598,855.46	22,122,570.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		539,808,039.59	128,308,056.88
归属于母公司所有者的净利润		320,857,409.77	100,150,025.12
少数股东损益		218,950,629.82	28,158,031.76
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1951	0.0609

（二）稀释每股收益		0.1951	0.0609
七、其他综合收益		100,864,643.46	282,979,847.40
八、综合收益总额		640,672,683.05	411,287,904.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		421,722,053.23	392,848,618.45
归属于少数股东的综合收益总额		218,950,629.82	18,439,285.83

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倬 会计机构负责人：罗民伟

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		492,000.00	738,000.00
减：营业成本			
营业税金及附加		525,105.46	468,971.56
销售费用			
管理费用		10,079,903.38	8,626,328.11
财务费用		37,011,420.15	31,869,837.95
资产减值损失			130,520.00
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）		153,641,714.45	176,605,752.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		103,590,137.64	70,918,847.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		106,517,285.46	136,248,095.22
加：营业外收入		200.00	
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）		106,517,485.46	136,248,095.22
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		106,517,485.46	136,248,095.22
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0648	0.0828
（二）稀释每股收益		0.0648	0.0828
六、其他综合收益		111,526,693.74	297,836,792.41
七、综合收益总额		218,044,179.20	434,084,877.63

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倬 会计机构负责人：罗民伟

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		1,948,379,391.66	1,571,097,488.04
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		255,000.00	3,414,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		172,432,762.77	144,757,660.61
经营活动现金流入小计		2,121,067,154.43	1,719,269,148.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,674,068,703.78	1,318,305,635.32
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		129,125,341.03	117,205,514.05
支付的各项税费		63,563,872.02	64,305,089.78
支付其他与经营活动有关的现金		71,178,149.22	61,810,121.88
经营活动现金流出小计		1,937,936,066.05	1,561,626,361.03
经营活动产生的现金流量净额		183,131,088.38	157,642,787.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		666,333,765.76	19,288,793.35
取得投资收益收到的现金		81,384,291.77	72,694,491.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	348,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		82,188,340.72	
收到其他与投资活动有关的现金		85,324,639.90	
投资活动现金流入小计		915,246,038.15	92,331,284.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,335,857.23	108,125,661.04
投资支付的现金		72,770,513.00	382,418,330.00
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		1,326,099.86	96,799,935.00
投资活动现金流出小计		249,432,470.09	587,343,926.04
投资活动产生的现金流量净额		665,813,568.06	-495,012,641.63
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		2,532,930,000.00	1,982,137,250.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,532,930,000.00	1,982,137,250.00
偿还债务支付的现金		2,160,000,000.00	1,376,007,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,611,061.12	126,885,628.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,000,000.00	50,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,824,810.08	2,490,426.04
筹资活动现金流出小计		2,286,435,871.20	1,505,383,304.68
筹资活动产生的现金流量净额		246,494,128.80	476,753,945.32
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		1,095,438,785.24	139,384,091.31
加：期初现金及现金等价物余额		601,854,619.23	654,886,714.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,697,293,404.47	794,270,806.16

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倬 会计机构负责人：罗民伟

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		246,000.00	492,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,714,944.61	118,808,564.53
经营活动现金流入小计		11,960,944.61	119,300,564.53
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,360,941.06	10,688,552.20
支付的各项税费		926,267.18	2,173,454.96
支付其他与经营活动有关的现金		7,816,386.59	4,868,397.39
经营活动现金流出小计		20,103,594.83	17,730,404.55
经营活动产生的现金流量净额		-8,142,650.22	101,570,159.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		167,020,000.00	19,288,793.35
取得投资收益收到的现金		104,884,291.77	115,494,491.06
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		17,107,643.00	
投资活动现金流入小计		289,011,934.77	134,783,284.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,724.00	
投资支付的现金		98,358,507.72	267,328,330.00
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		1,326,099.86	96,799,935.00
投资活动现金流出小计		99,787,331.58	364,128,265.00
投资活动产生的现金流量净额		189,224,603.19	-229,344,980.59
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		1,990,000,000.00	1,505,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,990,000,000.00	1,505,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,960,000,000.00	1,240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,909,593.34	23,082,296.15
支付其他与筹资活动有关的现金		4,824,810.08	2,490,426.04
筹资活动现金流出小计		1,999,734,403.42	1,265,572,722.19
筹资活动产生的现金流量净额		-9,734,403.42	239,427,277.81
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		171,347,549.55	111,652,457.20
加：期初现金及现金等价物余额		34,508,060.66	68,040,907.88
六、期末现金及现金等价物余额		205,855,610.21	179,693,365.08

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倬 会计机构负责人：罗民伟

合并所有者权益变动表

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	1,644,869,783.00	966,671,311.96			275,168,836.72		574,908,659.08		663,540,682.41	4,125,159,273.17
加:会计政策变更		262,195,313.38			2,978,908.33		23,470,774.57			288,644,996.28
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,644,869,783.00	1,228,866,625.34			278,147,745.05		598,379,433.65		663,540,682.41	4,413,804,269.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		100,864,643.46					320,857,409.77		218,950,629.82	640,672,683.05
(一)净利润							320,857,409.77		218,950,629.82	539,808,039.59
(二)其他综合收益		100,864,643.46								100,864,643.46
上述(一)和		100,864,643.46					320,857,409.77		218,950,629.82	640,672,683.05

(二)小计										
(三)所有者投入和减少资本										
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										
(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										
(七)其他										
四、本期期末 余额	1,644,869,783.00	1,329,731,268.80			278,147,745.05		919,236,843.42		882,491,312.23	5,054,476,952.50

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	1,495,336,166.00	585,054,640.82			242,678,507.98		442,050,447.25		637,001,637.69	3,402,121,399.74
加: 会计政策变更		27,254,067.14			11,992,748.56		107,934,737.03			147,181,552.73
前期										

差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,495,336,166.00	612,308,707.96			254,671,256.54		549,985,184.28		637,001,637.69	3,549,302,952.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		292,893,904.96					100,150,025.12	-195,311.63	-31,560,714.17	361,287,904.28
（一）净利润							100,150,025.12		28,158,031.76	128,308,056.88
（二）其他综合收益		292,893,904.96						-195,311.63	-9,718,745.93	282,979,847.40
上述（一）和（二）小计		292,893,904.96					100,150,025.12	-195,311.63	18,439,285.83	411,287,904.28
（三）所有者投入和减少资本										
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										
（四）利润分配									-50,000,000.00	-50,000,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有（或									-50,000,000.00	-50,000,000.00

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										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,495,336,166.00	905,202,612.92			254,671,256.54		650,135,209.40	-195,311.63	605,440,923.52	3,910,590,856.75

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倅 会计机构负责人：罗民伟

母公司所有者权益变动表

2011年1—6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	1,644,869,783.00	966,264,679.55			275,168,836.72		373,892,046.96	3,260,195,346.23
加:会计政策变更		257,524,387.84			2,978,908.33		26,810,174.91	287,313,471.08
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,644,869,783.00	1,223,789,067.39			278,147,745.05		400,702,221.87	3,547,508,817.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		111,526,693.74					106,517,485.46	218,044,179.20
(一)净利润							106,517,485.46	106,517,485.46
(二)其他综合收益		111,526,693.74						111,526,693.74
上述(一)和(二)小计		111,526,693.74					106,517,485.46	218,044,179.20
(三)所有者投入和减少资本								
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								
(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								
(七)其他								
四、本期末 余额	1,644,869,783.00	1,335,315,761.13			278,147,745.05		507,219,707.33	3,765,552,996.51

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	1,495,336,166.00	579,767,029.79			242,678,507.98		231,012,705.30	2,548,794,409.07
加:会 计政策变更		27,254,067.14			11,992,748.56		107,934,737.03	147,181,552.73
前 期差错更正								
其 他								
二、本年初 余额	1,495,336,166.00	607,021,096.93			254,671,256.54		338,947,442.33	2,695,975,961.80
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)		297,836,792.41					136,248,095.22	434,084,887.63
(一)净利润							136,248,095.22	136,248,095.22
(二)其他综 合收益		297,836,792.41						297,836,792.41

上述(一)和 (二)小计		297,836,792.41					136,248,095.22	434,084,887.63
(三)所有者 投入和减少 资本								
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								
(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 (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								
(七)其他								
四、本期期末 余额	1,495,336,166.00	904,857,889.34			254,671,256.54		475,195,537.55	3,130,060,849.43

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倬 会计机构负责人：罗民伟

（二）公司概况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，原名上海浦东大众出租汽车股份有限公司、上海大众科技创业（集团）股份有限公司）一九九一年经批准改制为股份有限公司，一九九三年三月四日在上海证券交易所上市，所属行业为公用事业类。公司的企业法人营业执照注册号：310000000008037。

2006 年 4 月公司完成了股权分置改革，以 2005 年末总股本为基数向全体股东以每 10 股转增 3 股的比例用资本公积转增股本，其中全体非流通股股东获增的 84,584,418 股全部支付给流通股股东作为对价，由此获得非流通股股份的上市流通权。以转增后、执行对价安排前流通股股东持有的股份总数 55,651.45 万股为基数计算，流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 1.52 股对价股份。

根据本公司 2009 年度股东大会决议，本公司以 2009 年末总股本 1,495,336,166 股为基数，向全体股东按 10: 1 的比例派送红股，共计分配利润 149,533,617 元，并于 2010 年度实施。转增后，注册资本增至人民币 1,644,869,783 元。

截止 2010 年 12 月 31 日，股本总数为 1,644,869,783 股，其中：无限售条件股份为 1,644,869,783 股，占股份总数的 100%。

公司注册资本为 164,486.98 万元，经营范围为实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，房地产开发，建筑材料，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。

（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：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、 外币业务和外币报表折算：

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、 金融工具：

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应

收款)等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应

终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价

值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项账面金额 500 万元及以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项将其归入关联方组合（合并范围内）或账龄组合计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
关联方组合（合并范围内）	按纳入合并财务报表合并范围内的关联方划分组合
账龄组合	除纳入合并财务报表合并范围内的关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
关联方组合（合并范围内）	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	30%	30%

4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
关联方组合（合并范围内）	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、 存货：

(1) 存货的分类

库存商品、原材料、在产品、周转材料、发出商品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

按个别认定法、加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有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。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产：

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-32	4-5	12 -2.97
运输设备	2-10	4-5	48 - 9.5
专用设备	1-25	0-5	100 - 3.8
通用设备	1-15	0-5	100- 6.33
固定资产装修	3-9		33.33 - 11.11

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、 在建工程：

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减

记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、 借款费用：

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、 无形资产：

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
土地使用权	30—50	权证有效年限
管网 GIS 应用系统	10	预计可使用年限
燃气 SCADA 系统	5	预计可使用年限
电脑软件	5	预计可使用年限
非专利技术	10	预计可使用年限
药品生产许可证	10	许可证有效年限
特许经营权	22—30	特许经营权批准年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

18、 长期待摊费用：

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

19、 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、 收入：

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收

入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4、 收取的"燃气设施费、管道排管费、煤气初装费"的会计处理方法：

根据财政部财会[2003]16 号《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》，将公司按照国家有关部门规定的收费标准收取的入网费计入"递延收益"科目，并按合理的期限平均摊销，分期确认为收入。

收取"燃气设施费、管道排管费、煤气初装费"的金额及确定标准、确定的分摊期限：

上海地区：根据上海市物价局沪价公（2002）025 号文批准，向申请新装管道煤气、天然气的居民用户收取燃气设施费，收费标准为每户 730.00 元；根据上海市物价局沪价经（1998）第 115 号文批准，向房产开发商收取新建住宅街坊内燃气管道排管费，收费标准为按每平方米建筑面积 24.50 元；根据沪燃集（2005）第 62 号文"关于下发《住宅建设配套包干基地燃气项目收费办法》"向配套费用包干的建设开发单位收取红线外配套排管建设费用，收费标准为按每平方米建筑面积 12.40 元收取燃气排管贴费，最高收取额不超过每平方米建筑面积 18.30 元。

南通地区：根据南通市物价局通价费（93）第 232 号、通价产（2003）324 号文批准，向申请安装管道燃气用户收取煤气建设费，每户 3,500.00 元。

公司自收取的当月起分 10 年摊销。

21、 政府补助：

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

23、 经营租赁、融资租赁：

经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据财政部公布的《企业会计准则讲解（2010）》中对《企业会计准则》中长期股权投资后续计量的具体解释，“在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表、净利润	公司董事会批准	资本公积	262,195,313.38

和其他投资变动为基础进行核算”，公司从2011年1月1日起，对长期股权投资中按权益法核算的联营企业（包括大众交通（集团）股份有限公司以及深圳市创新投资集团有限公司）的核算对象，从原母公司报表调整为合并报表，并对财务报表项目进行追溯调整。			
同上	同上	盈余公积	2,978,908.33
同上	同上	未分配利润	23,470,774.57

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	燃气销售收入 13%，商品、材料销售收入 6%、13%、17%	6%、13%、17%
营业税	工程施工收入 3%，租金收入、资金占用费 5%	3%、5%
城市维护建设税	1%、5%、7%	
企业所得税	应纳税所得额	24%、25%

2、税收优惠及批文

1、本公司按照《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及国务院国发[2007]39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》等相关规定缴纳企业所得税，本年度企业所得税税率为 24%。

2、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海大众市政发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、上海卫铭生化股份有限公司按照国务院国发[2007]39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，本年度企业所得税税率为 24%。

- 3、上海大众嘉定污水处理有限公司从事嘉定区的污水处理，符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（2）、（3）款所述减免企业所得税的条件，并经上海市嘉定区国家税务局批准，免征 2008 年至 2010 年企业所得税，减征 2011 年至 2012 年企业所得税；根据上海市嘉定区国家税务局（（09）免（06）第营 4 号）批准，从 2006 年 4 月 1 日起免征污水处理费收入营业税。
- 4、徐州大众源泉环境产业有限公司从事徐州市三八河地区的污水处理，2009 年经申请并得到徐州市地方税务局第四税务分局批准，同意自 2009 年起该公司污水处理收入按税务机关核定的利润率 8% 缴纳企业所得税，税率为 25%，实际所得税税负为营业收入的 2%；
- 5、徐州源泉污水处理有限公司从事徐州市贾汪区的污水处理，符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（2）、（3）款所述减免企业所得税的条件，并经徐州市贾汪区国家税务局批准，免征 2009 年至 2010 年企业所得税，减征 2011 年至 2013 年企业所得税；
- 6、沛县源泉水务运营有限公司从事徐州市沛县的污水处理，符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（2）、（3）款所述减免企业所得税的条件，并经沛县国家税务局批准，免征 2008 年至 2009 年企业所得税，减征 2010 年至 2012 年企业所得税；
- 7、邳州源泉水务运营有限公司从事邳州市的污水处理，符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（2）、（3）款所述减免企业所得税的条件，并经江苏省邳州市国家税务局批准，减征 2009 年至 2010 年企业所得税；
- 8、连云港西湖污水处理有限公司从事连云港市东海县的污水处理，符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（2）、（3）款所述减免企业所得税的条件，并经江苏省东海县国家税务局批准，免征 2008 年至 2010 年企业所得税，减征 2011 年至 2013 年企业所得税；

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初

													所有者权益中所享有份额后的余额
上海大众燃气投资发展有限公司	全资子公司	上海	燃气投资	10,000	资产管理，城市燃气等投资	10,000		100	100	是			
南通大众燃气有限公司	控股子公司	江苏南通	燃气生产供应	18,000	管道燃气生产输配供应，液化气供应，焦炭，焦油及炼焦副产品等	9,000		50	50	是			
南通大众燃气设备有限公司	控股子公司	江苏南通	商业	100	燃气具及配件生产销售安装维修	80		80	80	是	26.80		
南通大众燃气物业管理有限公司	控股子公司	江苏南通	服务业	50	物业管理，劳务服务，运输装卸等	50		100	100	是			
如东大众燃气有限公司	控股子公司	江苏如东	燃气供应	2,050	管道燃气输配，供应等	1,435		70	70	是	548.72		
南通	控股	江苏	燃气	2,000	管道燃	2,000		100	100	是			

开发区大众燃气有限公司	子公司	南通	供应		气 输 配，供 应等								
上海大众市政发展有限公司	全资子公司	上海	公用 设施	12,000	投资城 市 道 路，高 速 公 路，隧 桥等	12,000		100	100	是			
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	控股子公司	上海	公用 设施	28,500	隧道、 隧道运 营的相 关产业 开发	28,500		100	100	是			
杭州萧山钱塘污水处理有限公司	控股子公司	杭州	公用 设施	19,005	萧山区 东部污 水处理 投资、 建设	17,104.50		90	90	是	1,900.31		
上海大众嘉定污水处理有限公司	控股子公司	上海	污水 处理	8,000	嘉定区 部分区 域污水 处理	8,000		100	100	是			
海南大众海洋产业有限公司	全资子公司	海南	食品 加工	3,000	海洋产 品 养 (种) 殖、加 工等	3,000		100	100	是			
上海大众海洋产业	控股子公司	上海	食品 加工	100	海洋产 品加工 等	100		100	100	是			

有限公司													
大众（香港）国际有限公司	全资子公司	香港	投资	980 万美元	出租车、货运及投资	980 万美元		100	100	是			
上海缘起置业有限公司	全资子公司	上海	房地产	1,000	房地产经营，咨询，物业管理等	1,000		100	100	是			
上海中医大药业股份有限公司	控股子公司	上海	医药业	2,807	中药制剂、中医药加工等	1,981.02		70.57	70.57	是	-49.86	-49.86	
上海大众集团资本股权投资有限公司	控股子公司	上海	股权投资	50,000	股权投资及管理，投资咨询等	20,000		100	100	是			
海南大众公用产业发展有限公司	全资子公司	上海	房地产业	1,500	房地产开发经营，旅游项目开发，酒店管理等	1,500		100	100	是			
长沙大众暮云水业有限公司	控股子公司	长沙	自来水处理	3,000	城市自来水及污水处理的投资等	1,650		91.67	91.67	是	149.82		
徐州大众水务	控股子公司	徐州	污水处理	1,600	污水收集、处理及深	1,600		100	100	是			

运营 有限 公司					度净化 等								
----------------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 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	从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 期初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额
上海 大众 燃气 有限 公司	控 股 子 公 司	上 海	燃 气 供 应	80,000	煤 气, 天 然 气 输 配; 施 工; 燃 气 设 备	40,000		50	50	是	49,100.23		
上 海 市 南 燃 气 发 展	控 股 子 公 司	上 海	工 程 施 工	850	煤 气 设 施 设 计、	850		100	100	是			

有限公司					咨询、安装等								
上海煤气物资供销公司	控股子公司	上海	商业	200	燃气设备,管道阀门,燃气物资等	200		100	100	是			
南通大众燃气安装工程	控股子公司	南通	工程施工	554	燃气管道、设备安装及维修等	554		100	100	是			
上海汇丰房地产开发经营公司	控股子公司	上海	房地产	1,500	房地产开发经营、室内装潢等	1,500		100	100	是			
上海大众环境产业有限公司	控股子公司	上海	公用设施	25,200	自来水供应及污水处理工程等	25,200		100	100	是			
上海卫铭生化股份有限公司	控股子公司	上海	食品加工	7,560	海洋产品,农产品研制,生产加工	6,459.6		85.44	85.44	是	705.52		
徐州大众源泉环境产业	控股子公司	徐州	污水处理	5,000	环保工程、水处理工	3,500		70	70	是	3,542.55		

有限公司					程设计、施工等								
沛县源泉水务运营有限公司	控股子公司	徐州	污水处理	580	污水收集、处理及深度净化等	580		100	100	是			
邳州源泉水务运营有限公司	控股子公司	徐州	污水处理	480	污水收集、处理及深度净化等	480		100	100	是			
徐州源泉污水处理有限公司	控股子公司	徐州	污水处理	580	污水收集、处理及深度净化等	580		100	100	是			
连云港西湖污水处理有限公司	控股子公司	徐州	污水处理	580	污水收集、处理及深度净化等	580		100	100	是			

2、合并范围发生变更的说明

本期减少合并单位 1 家，原因为：

上海京威实业有限公司于 2011 年 6 月 23 日转让，并已办理工商、税务变更手续，故本期不再纳入合并报表范围。

3、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

(1) 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:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海京威实业有限公司	114,656,517.0	-974,623.38

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

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:	/	/	368,216.85	/	/	428,927.93
人民币	/	/	368,216.85	/	/	428,927.93
银行存款:	/	/	1,692,507,026.03	/	/	591,261,998.84
人民币	/	/	1,691,807,198.73	/	/	590,546,168.35
美元	108,138.22	6.4716	699,827.30	108,087.41	6.6227	715,830.49
其他货币资金:	/	/	4,418,161.59	/	/	10,163,692.46
人民币	/	/	3,269,918.42	/	/	8,988,946.68
美元	177,428.02	6.4716	1,148,243.17	177,381.70	6.6227	1,174,745.78
合计	/	/	1,697,293,404.47	/	/	601,854,619.23

2、交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

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	305,350.00	119,270.00
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	305,350.00	119,270.00

3、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,442,194.00	30,810,970.23
合计	7,442,194.00	30,810,970.23

4、应收股利:

单位：元 币种：人民币

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	9,479,726.59		9,479,726.59	0		
其中：						
南昌市燃气有限公司	9,479,726.59		9,479,726.59	0		
合计	9,479,726.59		9,479,726.59		/	/

5、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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：								
账龄组合	282,018,178.79	98.82	14,967,065.67	5.76	254,751,486.25	98.7	14,682,398.74	5.76
组合小计	282,018,178.79	98.82	14,967,065.67	5.76	254,751,486.25	98.70	14,682,398.74	5.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,357,205.01	1.18	3,357,205.01	100	3,357,205.01	1.3	3,357,205.01	100
合计	285,375,383.80	/	18,324,270.68	/	258,108,691.26	/	18,039,603.75	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内小计	261,412,057.85	92.69	2,614,120.58	234,445,365.31	92.03	2,344,453.65
1 至 2 年	5,046,824.52	1.79	252,341.23	4,746,824.52	1.86	237,341.23
2 至 3 年	2,306,229.07	0.82	230,622.91	2,306,229.07	0.91	230,622.91
3 至 4 年	1,316,065.85	0.47	394,819.76	1,316,065.85	0.52	394,819.76
4 至 5 年	923,680.63	0.33	461,840.32	923,680.63	0.36	461,840.32
5 年以上	11,013,320.87	3.90	11,013,320.87	11,013,320.87	4.32	11,013,320.87
合计	282,018,178.79	100.00	14,967,065.67	254,751,486.25	100.00	14,682,398.74

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海都遥贸易有限公司	321,070.92	321,070.92	100.00	无法收回
联华超市股份有限公司	59,188.60	59,188.60	100.00	无法收回
上海易买得超市有限公司（各分店汇总）	51,545.03	51,545.03	100.00	无法收回
沃尔玛（中国）投资有限公司	40.99	40.99	100.00	无法收回
上海易初莲花连锁超市有限公司	54,759.25	54,759.25	100.00	无法收回
欧尚（中国）投资有限公司	9,306.94	9,306.94	100.00	无法收回
宁波医药开发区医	69,053.40	69,053.40	100.00	无法收回
安徽合肥医药公司长江药品	23,103.48	23,103.48	100.00	无法收回
沧州天元医药第四药品公司	20,400.00	20,400.00	100.00	无法收回
邯郸市医药药材公司第四分公司	28,089.62	28,089.62	100.00	无法收回
河北慈航医药有限公司	61,826.28	61,826.28	100.00	无法收回
南通爱华肛肠诊所	42,925.00	42,925.00	100.00	无法收回
涡阳县医药总公司新兴医药站	33,675.06	33,675.06	100.00	无法收回

浙江震元股份有限公司	43,700.27	43,700.27	100.00	无法收回
绍兴华通医药有限公司	19,910.15	19,910.15	100.00	无法收回
合肥医药公司药品分公司	73,104.06	73,104.06	100.00	无法收回
合肥市医药公司	18,936.01	18,936.01	100.00	无法收回
哈尔滨市药材总公司	20,880.00	20,880.00	100.00	无法收回
吉林省多邦医药药材有限公司	19,320.00	19,320.00	100.00	无法收回
维康医药集团有限公司	32,780.00	32,780.00	100.00	无法收回
沈阳鑫贸大药房有限公司	39,230.00	39,230.00	100.00	无法收回
辽宁科翔医药发展有限公司	39,015.11	39,015.11	100.00	无法收回
秦皇岛市唐人医药商场有限公司	22,998.00	22,998.00	100.00	无法收回
淄博众生大药房有限公司	226,230.14	226,230.14	100.00	无法收回
成都市容锦医药贸易有限公司	31,643.81	31,643.81	100.00	无法收回
江西南华医药有限公司	29,776.53	29,776.53	100.00	无法收回
江西抚州医药有限责任公司	58,467.94	58,467.94	100.00	无法收回
江西医药集团上饶公司新特药	22,180.96	22,180.96	100.00	无法收回
云湖医药公司	21,731.00	21,731.00	100.00	无法收回
雷允上药业公司药品销售公司	40,893.36	40,893.36	100.00	无法收回
复星药业公司	66,485.02	66,485.02	100.00	无法收回
童涵春堂药业股份有限公司	43,671.82	43,671.82	100.00	无法收回
致和堂公司(北渔路)	67,915.86	67,915.86	100.00	无法收回
升源医药公司	22,230.94	22,230.94	100.00	无法收回
上海得一医药有限公司	48,265.86	48,265.86	100.00	无法收回
桓仁杏林堂参茸药材有限公司	751,805.95	751,805.95	100.00	无法收回
其他零星货款	821,047.65	821,047.65	100.00	无法收回

合计	3,357,205.01	3,357,205.01	/	/
----	--------------	--------------	---	---

(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：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海煤气第一管线工程公司	非关联方客户	16,013,291.77	1 年以内	5.61
上海重型机器厂有限公司	非关联方客户	10,030,314.10	1 年以内	3.51
上海煤气第二管线工程公司	非关联方客户	9,029,165.07	1 年以内	3.16
上海卡博特化工有限公司	非关联方客户	8,846,472.96	1 年以内	3.10
上海澳联玻璃有限公司	非关联方客户	5,480,758.08	1 年以内	1.92
合计	/	49,400,001.98	/	17.30

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	16,204,000.00	30.56	16,204,000.00	100.00	16,204,000.00	34.80	16,204,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	36,782,384.78	69.37	5,494,912.52	14.94	30,329,715.12	65.13	5,310,568.73	17.51
组合	36,782,384.78	69.37	5,494,912.52	14.94	30,329,715.12	65.13	5,310,568.73	17.51

小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	35,600.50	0.07	35,600.50	100.00	35,600.50	0.07	35,600.50	100
合计	53,021,985.28	/	21,734,513.02	/	46,569,315.62	/	21,550,169.23	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海康龙汽车销售有限公司	10,850,000.00	10,850,000.00	100.00	无法收回
甘肃临泽雪晶淀粉厂	5,354,000.00	5,354,000.00	100.00	无法收回
合计	16,204,000.00	16,204,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1年以内小计	9,143,008.13	24.86	91,430.08	5,685,766.03	18.75	56,857.66
1至2年	9,366,194.96	25.46	468,309.75	6,370,767.40	21.01	318,538.38
2至3年	14,142,803.87	38.45	1,414,280.39	14,142,803.87	46.63	1,414,280.39
3至4年	780,897.15	2.12	234,269.15	780,897.15	2.57	234,269.15
4至5年	125,715.05	0.34	62,857.53	125,715.05	0.41	62,857.53
5年以上	3,223,765.62	8.77	3,223,765.62	3,223,765.62	10.63	3,223,765.62
合计	36,782,384.78	100.00	5,494,912.52	30,329,715.12	100.00	5,310,568.73

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海海市场	2,600.50	2,600.50	100.00	无法收回
鱼苗箱押金	3,000.00	3,000.00	100.00	无法收回

上海都遥贸易有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	无法收回
王锡春	10,000.00	10,000.00	100.00	无法收回
合计	35,600.50	35,600.50	/	/

(2) 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。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
上海康龙汽车销售有限公司	非关联方单位	10,850,000.00	5 年以上	20.46
甘肃临泽雪晶淀粉厂	非关联方单位	5,354,000.00	5 年以上	10.10
周如银	子公司的参股股东	4,340,000.00	2 年以上	8.19
合计	/	20,544,000.00	/	38.75

7、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	27,569,782.60	98.62	20,091,848.88	98.11
1 至 2 年	53,050.66	0.19	53,050.66	0.26
2 至 3 年	329,416.67	1.18	329,416.67	1.61
3 年以上	4,497.00	0.01	4,497.00	0.02
合计	27,956,746.93	100.00	20,478,813.21	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
杭州萧水市政工程有限公司	非关联方客户	18,740,000.00	1 年以内	尚未结算
合计	/	18,740,000.00	/	/

(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。

8、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	37,526,911.23	374,407.24	37,152,503.99	32,551,811.22	374,407.24	32,177,403.98
在产品	602,816.29	337,551.37	265,264.92	337,551.37	337,551.37	0.00
库存商品	31,426,373.82	137,763.95	31,288,609.87	26,787,098.45	137,763.95	26,649,334.50
周转材料	452,691.28	216,257.78	236,433.50	476,211.26	216,257.78	259,953.48
工程施工	218,257,978.35		218,257,978.35	225,079,678.26		225,079,678.26
发出商品	4,597,712.63	478,178.99	4,119,533.64	3,845,052.60	478,178.99	3,366,873.61
合计	292,864,483.60	1,544,159.33	291,320,324.27	289,077,403.16	1,544,159.33	287,533,243.83

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	
原材料	374,407.24				374,407.24
在产品	337,551.37				337,551.37
库存商品	137,763.95				137,763.95
周转材料	216,257.78				216,257.78
发出商品	478,178.99				478,178.99
合计	1,544,159.33				1,544,159.33

9、 可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	544,706,771.05	251,502,505.38
合计	544,706,771.05	251,502,505.38

本公司上市股权投资报表日的公允价值是根据证券交易所的 2011 年 6 月 30 日的证券交易收盘价确定，但处于禁售期的上市股权投资报表日的公允价值是按照证券投资基金估值模式计算。

10、 长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	1,723,694,272.36	1,815,327,654.21
合计	1,723,694,272.36	1,815,327,654.21

11、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

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							
二、联营企业							
大众交通(集团)股份有限公司	21.61	21.61	1,038,849.97	470,275.19	568,574.78	131,946.45	25,804.38
深圳市创新投资集团有限公司	13.93	13.93	1,109,135.20	274,445.58	834,689.62	390.72	33,567.78
上海杭信投资管理有限公司	16.13	16.13	30,216.16	36.63	30,179.53		3.06
上海兴烨创业投资有限公司	20.00	20.00	21,214.93	125.46	21,089.47		385.83
上海电科智能	28.00	28.00	37,984.99	24,646.02	13,638.97	30,769.75	2,533.92

系 统 股 份 有 限 公 司							
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司	22.00	22.00	7,849.39	2,525.38	5,324.01	4,910.71	18.83

12、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

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
大众 保险 股份 有限 公司	75,520,000.00	75,520,000.00		75,520,000.00	51,960,000.00	6.28	6.28
福建 华威 汽车 运输 集团 有限 公司	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00		8.00	8.00
上海 飞田 通信 技术 有限 公司	6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00		4.01	4.01
上海 松江 管道 煤气 有限 公司	21,935,442.89	21,602,113.86		21,602,113.86	5,037,867.25	40.00	40.00
上海	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	862,788.53	30.00	30.00

奉贤燃气有限公司							
上海燃气工程设计研究有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		10.00	10.00
上海航天能源有限公司	7,772,513.00	7,772,513.00		7,772,513.00		7.43	7.43
上海银行	457,900.00	457,900.00		457,900.00		0.01	0.01
中交通力建设股份有限公司	10,300,000.00	10,300,000.00		10,300,000.00		2.57	2.57
吉林康乃尔化学工业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		0.56	0.56
华人文化产业股权投资（上海）中心	50,000,000.00	50,000,000.00	7,820,513.00	57,820,513.00		12.83	12.83
华人文化（天津）投资	11,770,000.00	11,770,000.00		11,770,000.00		19.62	19.62

管理有限公司								
中曼石油天然气集团有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00			16,000,000.00		1.74	1.74
上海第一财经传媒有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00			120,000,000.00		5.29	5.29
奥达科金属制品（上海）有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00		60,000,000.00		10.91	10.91
上海晨光文具股份有限公司	4,950,000.00		4,950,000.00		4,950,000.00		0.275	0.275

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

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
大众交通(集	541,222,171.07	1,236,607,685.61	12,511,379.67	1,249,119,065.28			21.61	21.61

团) 股份有限公司								
深圳市创新投资集团有限公司	379,975,971.40	1,236,843,864.51	-81,251,544.40	1,155,592,320.11		41,817,000.00	13.93	13.93
上海杭信投资管理有限公司	49,908,328.86	49,820,908.16	-970,781.14	48,850,127.02		975,714.96	16.13	16.13
上海兴烨创业投资有限公司	40,000,000.00	41,997,901.78	771,667.31	42,769,569.09			20.00	20.00

上海电科智能系统股份有限公司	75,600,000.00	90,929,374.24	-4,841,800.28	86,087,573.96		12,040,000.00	28.00	28.00
新华基金管理有限公司	39,600,000.00	36,920,597.03	-104,629.51	36,815,967.52			22.00	22.00
南昌市燃气有限公司	68,621,200.00	86,510,837.43	-86,510,837.43	0.00			49.00	49.00

13、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

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	99,476,785.14			99,476,785.14
1.房屋、建筑物	99,476,785.14			99,476,785.14
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	21,381,251.15	1,383,308.16		22,764,559.31

1.房屋、建筑物	21,381,251.15	1,383,308.16		22,764,559.31
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	78,095,533.99		1,383,308.16	76,712,225.83
1.房屋、建筑物	78,095,533.99		1,383,308.16	76,712,225.83
2.土地使用权				
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	78,095,533.99		1,383,308.16	76,712,225.83
1.房屋、建筑物	78,095,533.99		1,383,308.16	76,712,225.83
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,383,308.16 元。

14、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

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：	4,077,071,717.06	152,574,109.47		34,588,907.98	4,195,056,918.55
其中：房屋及建 筑物	238,873,067.80	15,491,594.72		438,533.75	253,926,128.77
机器设备	3,734,633,603.91	132,802,317.79		29,806,527.24	3,837,629,394.46
运输工具	48,616,233.97	2,924,196.96		1,572,058.01	49,968,372.92
通用设备	51,822,919.64	1,356,000.00		2,771,788.98	50,407,130.66
固定资 产 装修	3,125,891.74				3,125,891.74
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合 计：	1,426,273,762.20	586,324.62	110,811,406.47	22,087,114.60	1,515,584,378.69
其中：房屋及建 筑物	40,773,112.35	108,000.00	3,509,438.34	105,151.96	44,285,398.73
机器设备	1,328,439,420.46	48,000.00	101,995,553.54	19,039,597.08	1,411,443,376.92
运输工具	20,554,679.15	362,524.62	2,580,048.04	1,345,728.02	22,151,523.79
通用设备	33,777,665.39	67,800.00	2,499,213.81	1,596,637.54	34,748,041.66
固定资 产 装修	2,728,884.85		227,152.74		2,956,037.59
三、固定资产账 面净值合计	2,650,797,954.86	/		/	2,679,472,539.86

其中：房屋及建筑物	198,099,955.45	/	/	209,640,730.04
机器设备	2,406,194,183.45	/	/	2,426,186,017.54
运输工具	28,061,554.82	/	/	27,816,849.13
通用设备	18,045,254.25	/	/	15,659,089.00
固定资产装修	397,006.89	/	/	169,854.15
四、减值准备合计	53,309,750.39	/	/	53,309,750.39
其中：房屋及建筑物	7,062,967.71	/	/	7,062,967.71
机器设备	45,576,751.26	/	/	45,576,751.26
运输工具		/	/	
通用设备	670,031.42	/	/	670,031.42
固定资产装修		/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,597,488,204.47	/	/	2,626,162,789.47
其中：房屋及建筑物	191,036,987.74	/	/	202,577,762.33
机器设备	2,360,617,432.19	/	/	2,380,609,266.28
运输工具	28,061,554.82	/	/	27,816,849.13
通用设备	17,375,222.83	/	/	14,989,057.58
固定资产装修	397,006.89	/	/	169,854.15

本期折旧额：110,811,406.47 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：139,695,063.14 元。

15、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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	509,969,664.80		509,969,664.80	454,413,040.83		454,413,040.83

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
排管工程	438,475,341.09	164,887,721.62	112,011,275.94	491,351,786.77
设备更新	1,800,000.00	26,771,102.68	26,771,102.68	1,800,000.00
煤气表	198,496.14	926,301.56	912,684.52	212,113.18

污水处理工程	13,939,203.60	2,666,561.25		16,605,764.85
合计	454,413,040.83	195,251,687.11	139,695,063.14	509,969,664.80

16、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

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	235,804,630.32	0.00	0.00	235,804,630.32
土地使用权	77,701,295.71			77,701,295.71
管网 GIS 应用系统	2,449,440.00			2,449,440.00
燃气 SCADA 系统	1,734,831.00			1,734,831.00
电脑软件	124,560.00			124,560.00
非专利技术	5,646,357.60			5,646,357.60
药品生产许可证	2,080,500.00			2,080,500.00
特许经营权	146,067,646.01			146,067,646.01
二、累计摊销合计	22,563,802.83	4,169,581.90	0.00	26,733,384.73
土地使用权	8,452,624.96	801,485.71		9,254,110.67
管网 GIS 应用系统	1,959,552.00	122,472.00		2,082,024.00
燃气 SCADA 系统	1,433,761.00	90,548.17		1,524,309.17
电脑软件	3,999.93	799.98		4,799.91
非专利技术	2,012,265.61			2,012,265.61
药品生产许可证	2,080,500.00	17,337.50		2,097,837.50
特许经营权	6,621,099.33	3,136,938.54		9,758,037.87
三、无形资产账面净值合计	213,240,827.49	-4,169,581.900	0.00	209,071,245.59
土地使用权	69,248,670.75	-801,485.71		68,447,185.04
管网 GIS 应用系统	489,888.00	-122,472.00		367,416.00
燃气 SCADA 系统	301,070.00	-90,548.17		210,521.83
电脑软件	120,560.07	-799.98		119,760.09
非专利技术	3,634,091.99			3,634,091.99
药品生产许可证	0.00	-17,337.50		-17,337.50
特许经营权	139,446,546.68	-3,136,938.54		136,309,608.14
四、减值准备合计	3,634,091.99		0.00	3,634,091.99
土地使用权				0.00
管网 GIS 应用系统				0.00
燃气 SCADA 系统				0.00
电脑软件				0.00
非专利技术	3,634,091.99			3,634,091.99

药品生产许可证				0.00
特许经营权				0.00
五、无形资产账面价值合计	209,606,735.50	-4,169,581.90	0.00	205,437,153.60
土地使用权	69,248,670.75	-801,485.71		68,447,185.04
管网 GIS 应用系统	489,888.00	-122,472.00		367,416.00
燃气 SCADA 系统	301,070.00	-90,548.17		210,521.83
电脑软件	120,560.07	-799.98		119,760.09
非专利技术	0.00	0.00		0.00
药品生产许可证	0.00	-17,337.50		-17,337.50
特许经营权	139,446,546.68	-3,136,938.54		136,309,608.14

本期摊销额：4,169,581.90 元。

17、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
经营租入固定资产改良支出	2,103,559.88		355,966.21		1,747,593.67
合计	2,103,559.88	0	355,966.21	0	1,747,593.67

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	117,252.68	48,854.04
可抵扣亏损	1,628,544.28	2,835,739.52
合并报表抵销的内部利润	13,778,639.59	16,142,004.47
预计负债	2,007,286.88	1,347,500.00
小计	17,531,723.43	20,374,098.03
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	104,603,113.35	45,962,260.22
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,206,195.49	1,206,195.49
非同一控制企业合并贷差摊销	17,978,415.68	17,978,415.68
小计	123,787,724.52	65,146,871.39

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	205,116,293.34	210,204,177.76
可抵扣亏损	198,681,989.37	160,056,777.75
合计	403,798,282.71	370,260,955.51

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2011 年	2,512,693.06	2,512,693.06	
2012 年			
2013 年	51,904,781.27	51,904,781.27	
2014 年	39,818,306.40	39,818,306.40	
2015 年	104,446,208.64	65,820,997.02	
合计	198,681,989.37	160,056,777.75	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
（1）可供出售金融资产公允价值变动	293,204,265.67
（2）原权益法股差摊销	2,385,152.85
（3）非同一控制企业合并贷差摊销	34,228,414.86
小计	329,817,833.38
可抵扣差异项目：	
（1）资产减值准备	117,252.68
（2）可抵扣亏损	12,308,554.17
（3）合并报表抵销的内部利润	36,208,202.94
（4）预计负债	5,390,000.00
小计	54,024,009.79

19、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

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	39,589,772.98	469,010.72			40,058,783.70
二、存货跌价准备	1,544,159.33				1,544,159.33
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期					

投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	57,860,655.78				57,860,655.78
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	53,309,750.39				53,309,750.39
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	3,634,091.99				3,634,091.99
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	155,938,430.47	469,010.72			156,407,441.19

20、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	46,200,000.00	110,000,000.00
信用借款	693,800,000.00	870,000,000.00
合计	740,000,000.00	980,000,000.00

21、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	499,395,403.91	322,608,286.54
合计	499,395,403.91	322,608,286.54

(2) 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或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海燃气（集团）有限公司	388,873,329.76	150,801,398.65
合计	388,873,329.76	150,801,398.65

22、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	648,224,497.42	666,657,614.13
合计	648,224,497.42	666,657,614.13

(2) 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或关联方情况

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或关联方的款项。

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	29,764,987.63	106,460,465.68	126,114,201.38	10,111,251.93
二、职工福利费		6,028,182.23	6,028,182.23	
三、社会保险费	6,112,093.43	38,420,074.36	37,941,523.67	6,590,644.12
四、住房公积金	471,896.23	8,266,203.48	8,401,821.04	336,278.67
五、辞退福利				
六、其他	74,653.32	320,480.20	330,210.20	64,923.32
七、工会经费和职工教育经费	2,982,765.21	3,401,258.91	3,251,074.29	3,132,949.83
合计	39,406,395.82	162,896,664.86	182,067,012.81	20,236,047.87

24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-29,512,174.69	-26,107,822.49
营业税	-49,709,534.42	-44,744,996.12
企业所得税	168,529,941.20	12,919,228.83
个人所得税	566,208.97	3,669,425.96
城市维护建设税	-2,661,402.27	-2,354,988.93
房产税	81,527.24	190,692.89
土地使用税	54,159.26	89,286.42
印花税	6,815.26	4,762.36
教育费附加	-1,203,147.86	-1,050,529.71
河道管理费	-261,331.06	-243,211.53
其他	5,226.64	8,737.92

合计	85,896,288.27	-57,619,414.40
----	---------------	----------------

25、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,732,452.60	1,630,489.75
企业债券利息	13,812,400.00	15,057,500.00
短期借款应付利息	1,269,732.23	1,470,047.44
合计	16,814,584.83	18,158,037.19

26、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
人民币普通股股利	911,293.00	911,293.00	1992 年红利
合计	911,293.00	911,293.00	/

27、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	456,315,730.23	370,060,085.86
合计	456,315,730.23	370,060,085.86

(2) 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或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海燃气（集团）有限公司	52,018,392.35	49,430,863.27
合计	52,018,392.35	49,430,863.27

28、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	7,840,000.00	422,000.00		8,262,000.00
合计	7,840,000.00	422,000.00		8,262,000.00

子公司徐州大众源泉环境产业有限公司及其下属子公司为污水处理 BOT、TOT 项目资产保持一定的服务能力，保证运营到期时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。由于发生支出的时间不确定，预计负债对应的经济利益的流出时间具有不确定性。

29、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	185,000,000.00	244,750,000.00
1 年内到期的长期应付款	61,408,477.24	189,329,575.98
合计	246,408,477.24	434,079,575.98

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	83,000,000.00	83,000,000.00
保证借款	82,000,000.00	149,500,000.00
信用借款	20,000,000.00	12,250,000.00
合计	185,000,000.00	244,750,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

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
中国工商银行上海 市杨浦支行	2005 年 6 月 15 日	2011 年 12 月 20 日	人民币	5.94	53,000,000.00	53,000,000.00
中国工商银行上海 市杨浦支行	2006 年 4 月 3 日	2011 年 12 月 20 日	人民币	5.49	30,000,000.00	30,000,000.00
交通银行股份有限 公司上海分行虹口 支行	2008 年 9 月 8 日	2011 年 8 月 31 日	人民币	4.87	45,000,000.00	60,000,000.00
交通银行股份有限 公司上海分行虹口 支行	2008 年 9 月 8 日	2011 年 7 月 1 日	人民币	4.87	37,000,000.00	37,000,000.00
交通银行股份有限 公司上海分行虹口 支行	2008 年 9 月 8 日	2011 年 12 月 20 日	人民币	4.86	20,000,000.00	
合计	/	/	/	/	185,000,000.00	180,000,000.00

30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期金融债	1,100,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债	2,192,656.39	

合计	1,102,192,656.39	600,000,000.00
----	------------------	----------------

31、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	362,000,000.00	362,000,000.00
保证借款	114,950,000.00	121,250,000.00
信用借款	524,611,178.75	405,381,178.75
合计	1,001,561,178.75	888,631,178.75

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

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
中国工商银行上海市杨浦支行	2006年4月3日	2016年4月2日	人民币	5.49	250,000,000.00	250,000,000.00
中国工商银行上海市杨浦支行	2005年6月16日	2013年9月16日	人民币	5.94	112,000,000.00	112,000,000.00
国联信托股份有限公司	2010年6月29日	2013年7月28日	人民币	5.49	150,000,000.00	150,000,000.00
上海浦东发展银行长宁支行	2009年4月28日	2012年4月23日	人民币	5.46	108,131,178.75	108,131,178.75
交通银行股份有限公司上海市西支行	2009年12月1日	2012年12月20日	人民币	4.86	65,000,000.00	85,000,000.00
合计	/	/	/	/	685,131,178.75	705,131,178.75

32、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
上海燃气（集团）有限公司	37,310,483.93			37,310,483.93

33、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
一次性入网费	990,571,272.01	948,594,175.50
与资产相关的政府补助	1,821,215.45	1,880,395.98
合计	992,392,487.46	950,474,571.48

34、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,644,869,783.00						1,644,869,783.00

35、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	62,486,188.27			62,486,188.27
其他资本公积	1,166,380,437.07	100,864,643.46		1,267,245,080.53
合计	1,228,866,625.34	100,864,643.46		1,329,731,268.80

根据财政部公布的《企业会计准则讲解（2010）》中对《企业会计准则》中长期股权投资后续计量的具体解释，“在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表、净利润和其他投资变动为基础进行核算”，公司从 2011 年 1 月 1 日起，对长期股权投资中按权益法核算的联营企业（包括大众交通（集团）股份有限公司以及深圳市创新投资集团有限公司）的核算对象，从原母公司报表调整为合并报表，并对财务报表项目进行了追溯调整。对 2011 年初资本公积的累积影响为 262195313.38 元。

36、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	261,478,626.74			261,478,626.74
任意盈余公积	16,669,118.31			16,669,118.31
合计	278,147,745.05			278,147,745.05

根据财政部公布的《企业会计准则讲解（2010）》中对《企业会计准则》中长期股权投资后续计量的具体解释，“在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表、净利润和其他投资变动为基础进行核算”，公司从 2011 年 1 月 1 日起，对长期股权投资中按权益法核算的联营企业（包括大众交通（集团）股份有限公司以及深圳市创新投资集团有限公司）的核算对象，从原母公司报表调整为合并报表，并对财务报表项目进行了追溯调整。对 2011 年初盈余公积的累积影响为 2978908.33 元。

37、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	574,908,659.08	/
调整 年初未分配利润合计数 （调增+，调减-）	23,470,774.57	/
调整后 年初未分配利润	598,379,433.65	/
加：本期归属于母公司所有者的	320,857,409.77	/

净利润		
期末未分配利润	919,236,843.42	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 23,470,774.57 元。

根据财政部公布的《企业会计准则讲解（2010）》中对《企业会计准则》中长期股权投资后续计量的具体解释，“在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表、净利润和其他投资变动为基础进行核算”，公司从 2011 年 1 月 1 日起，对长期股权投资中按权益法核算的联营企业（包括大众交通（集团）股份有限公司以及深圳市创新投资集团有限公司）的核算对象，从原母公司报表调整为合并报表，并对财务报表项目进行了追溯调整。对 2011 年初未分配利润的累积影响为 23470774.57 元。

38、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,945,608,167.42	1,853,861,418.63
其他业务收入	17,263,775.80	18,204,017.36
营业成本	1,809,682,273.03	1,663,702,360.19

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
(1) 工业	97,264,104.28	78,201,778.25	90,863,774.58	72,716,536.31
(2) 商业	66,251,607.09	50,988,403.20	76,177,126.26	56,500,887.28
(3) 施工业	148,841,604.00	128,405,369.58	101,618,944.02	73,331,884.70
(4) BOT 项目运营	6,464,450.00	5,150,000.00	31,368,893.64	18,860,768.71
(5) 燃气生产销售	1,620,164,059.20	1,528,507,595.74	1,551,419,294.28	1,438,770,252.58
(6) 其他	6,622,342.85	5,826,572.52	2,413,385.85	2,233,902.98
合计	1,945,608,167.42	1,797,079,719.29	1,853,861,418.63	1,662,414,232.56

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
上海地区	1,703,642,639.40	1,581,860,439.20	1,637,874,777.64	1,468,973,365.32
南通地区	207,057,850.72	196,553,570.23	178,239,310.90	166,192,116.42
徐州地区	25,667,200.00	10,626,412.44	19,764,400.00	10,544,836.34

海南地区	9,240,477.30	8,039,297.42	17,982,930.09	16,703,914.48
合计	1,945,608,167.42	1,797,079,719.29	1,853,861,418.63	1,662,414,232.56

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海卡博特化工有限公司	52,860,009.01	2.72
上海重型机械厂	50,238,766.78	2.58
上海澳联玻璃有限公司	34,154,432.20	1.76
上海奥特斯有限公司	13,000,886.44	0.67
光明乳业	8,293,569.34	0.42
合计	158,547,663.77	8.15

39、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,420,523.42	5,453,137.38	工程施工收入 3%，租金收入、资金占用费 5%
城市维护建设税	860,473.68	1,122,084.73	1%、5%、7%
教育费附加	474,541.43	581,962.58	0.2%、3%、4%
合计	5,755,538.53	7,157,184.69	/

40、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,903,788.72	65,874,176.93
汇兑损益	0.52	0.43
其他	4,824,810.08	2,490,426.04
合计	77,728,599.32	68,364,603.40

41、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

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	-123,150.00	-502,348.00
合计	-123,150.00	-502,348.00

42、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,650,325.00	7,440,520.00
权益法核算的长期股权投资收益	105,492,199.14	76,851,607.53

处置长期股权投资产生的投资收益	599,104,745.76	
处置交易性金融资产取得的投资收益	95,233.80	339,660.28
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,770,000.00	
其他	53,263,964.36	53,450,049.61
合计	767,376,468.06	138,081,837.42

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
上海燃气工程设计研究有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	
上海飞田通信技术有限公司	150,325.00		
合计	1,650,325.00	1,500,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
大众交通(集团)股份有限公司	50,862,105.80	50,641,244.23	
深圳市创新投资集团有限公司	46,759,922.00	16,508,669.08	
合计	97,622,027.80	67,149,913.31	/

43、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	469,010.72	-1,307,003.90
二、存货跌价损失		526,802.10
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、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	469,010.72	-780,201.80

44、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

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	268,502.92	348,000.00	268,502.92
其中：固定资产处置利得	268,502.92	348,000.00	268,502.92
政府补助	2,744,651.69	3,414,000.00	2,744,651.69
违约金及罚款收入	268,110.24	428,107.65	268,110.24
其他	1,205,633.28	2,674,951.69	1,205,633.28
合计	4,486,898.13	6,865,059.34	4,486,898.13

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
各类扶持资金	2,744,651.69	3,414,000.00	
合计	2,744,651.69	3,414,000.00	/

45、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

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	1,360,883.00	1,466,809.78	1,360,883.00
其中：固定资产处置损失	1,360,883.00	1,466,809.78	1,360,883.00
罚款滞纳金支出	120,637.26	150,281.62	120,637.26
赔偿支出	52,071.34	269,071.87	52,071.34
其他	86,204.36	811,846.10	86,204.36
合计	1,619,795.96	2,698,009.37	1,619,795.96

46、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	154,756,480.86	23,277,390.69
递延所得税调整	2,842,374.60	-1,154,820.30
合计	157,598,855.46	22,122,570.39

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益计算过程：

项 目	计算公式	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	320,857,409.77
非经常性损益	F	213,140,384.13
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P1 = P0 - F$	107,717,025.64
期初股份总数	S0	1,644,869,783.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
因回购等减少股份数	Sj	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	6
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	1,644,869,783.00
基本每股收益	$EPS = P0 / S$	0.1951
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS1 = P1 / S$	0.0655

稀释每股收益的计算过程和基本每股收益计算过程相同。

48、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	293,204,265.67	-2,456,785.39
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	58,640,853.13	-540,492.79
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	234,563,412.54	-1,916,292.60
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-133,698,769.08	285,819,608.45
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		728,156.82
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-133,698,769.08	285,091,451.63
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		-195,311.63
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		-195,311.63

5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	100,864,643.46	282,979,847.40

49、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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	2,653,107.54
营业外收入	1,052,094.20
收到往来款、代垫款等	168,727,561.03
合计	172,432,762.77

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用	23,084,287.24
管理费用	31,208,041.73
营业外支出	235,082.41
支付往来款等	16,650,737.84
合计	71,178,149.22

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
翔殷路隧道建设项目本金收回	9,008,449.97
常州常焦路建设项目本金收回	25,759,437.6
金山体育场建设项目本金收回	34,672,811.33
常州五一路建设项目本金回收	10,145,746.00
常州泡桐路建设项目本金回收	4,647,156.00
常州北广场建设项目本金回收	1,091,039.00
合计	85,324,639.90

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
短期融资券手续费	4,824,810.08
合计	4,824,810.08

50、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	539,808,039.59	128,308,056.88
加：资产减值准备	469,010.72	-780,201.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,397,731.09	146,355,310.12
无形资产摊销	4,169,581.90	1,544,354.53
长期待摊费用摊销	355,966.21	221,464.36
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）	1,360,883.00	412,658.24
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）	123,150.00	502,348.00
财务费用（收益以“-”号填列）	83,357,013.12	68,364,603.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-767,376,468.06	-138,081,837.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,842,374.60	7,018.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	58,640,853.13	-540,492.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,242,921.11	-89,775,623.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,076,078.89	24,328,616.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	151,301,953.08	16,776,512.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	183,131,088.38	157,642,787.62
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	1,697,293,404.47	794,270,806.16
减：现金的期初余额	601,854,619.23	654,886,714.85
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	1,095,438,785.24	139,384,091.31

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

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		
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		

3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
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	114,656,517.01	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	114,656,517.01	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	32,468,176.29	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82,188,340.72	
4. 处置子公司的净资产	116,133,475.17	
流动资产	32,468,176.29	
非流动资产	83,665,298.88	
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,697,293,404.47	601,854,619.23
其中：库存现金	368,216.85	428,927.93
可随时用于支付的银行存款	1,692,507,026.03	591,261,998.84
可随时用于支付的其他货币资金	4,418,161.59	10,163,692.46
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	1,697,293,404.47	601,854,619.23

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元币种：人民币

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
上海大众企业管理	有限责任公司	上海西部工业园区	顾倚涛	出租汽车及相关企	15,900.00	19.99	19.99	无	13456546-1

有 限 公 司				业 的 经 营 管 理、 企 业 管 理 等					
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

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
上海大 众燃气 有限公 司	有限 责任 公司	福 山 路 309 号	杨国平	燃气供 应	80,000.00	50.00	50.00	70313654-5
上海市 南燃气 发展有 限公司	有限 责任 公司	上 海 厦 路 242 号 304 室	张一翹	工程施 工	850.00	100.00	100.00	70330244-3
上海煤 气物资 供销公 司	有限 责任 公司	上 海 浦 区 淞 路 98 1601 室-2	沈庙林	商业	200.00	100.00	100.00	13324079-6
上海汇 丰房地 产开发 经营公 司	有限 责任 公司	上 海 浦 区 星 路 50 号	范国安	房地产	1,500.00	100.00	100.00	13323323-8
上海大 众燃气 投资发 展有限 公司	有限 责任 公司	浦 东 新 康 镇 南 路 2575 号 1226 室(康	杨国平	燃气投 资	10,000.00	100.00	100.00	75319114-7

		桥)						
南通大众燃气有限公司	有限责任公司	江苏省南通市花11路11号	庄自国	燃气生产供应	18,000.00	50.00	50.00	75587947-1
南通大众燃气设备有限公司	有限责任公司	南通市唐家巷54号	刘成悟	商业	100.00	80.00	80.00	76054861-8
南通大众燃气安装工程有限公司	有限责任公司	江苏省南通市花11路11号	柯品剑	工程施工	554.00	100.00	100.00	13829500-8
南通大众燃气物业管理有限公司	有限责任公司	江苏省南通市花11路11号	刘成悟	服务业	50.00	100.00	100.00	77544818-5
如东大众燃气有限公司	有限责任公司	江苏省南通市如东县掘港镇园园路5号	范国平	燃气供应	2,050.00	70.00	70.00	78339327-6
南通开发区大众燃气有限公司	有限责任公司	南通开发区海南州西路	庄自国	燃气供应	2,000.00	100.00	100.00	79860925-2
徐州大众源泉环境产业有限公司	有限责任公司	徐州市乔湖三八河	陈靖丰	污水处理	5,000.00	70.00	70.00	13642124-2

沛县源泉水务运营有限公司	有限责任公司	江苏省沛县环西沿大河桥南	王健	污水处理	580.00	100.00	100.00	66131276-5
邳州源泉水务运营有限公司	有限责任公司	江苏省邳州市运河镇东村东 500 米	王健	污水处理	480.00	100.00	100.00	76828930-7
徐州源泉污水处理有限公司	有限责任公司	江苏省徐州工业园区（310 国道、206 国道叉处南 100 米）	王健	污水处理	580.00	100.00	100.00	67012224-2
徐州大众水务运营有限公司	有限责任公司	徐州市家村八污水厂	杨继才	污水处理	1,600.00	100.00	100.00	55383366-X
连云港西湖污水处理有限公司	有限责任公司	东海经济开发区西侧	王健	污水处理	580.00	100.00	100.00	67014060-0

上海大众市政发展有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区桥康路1778号室	海浦新康镇	杨国平	公用设施	12,000.00	100.00	100.00	75434202-3
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区桥康路1782号室	海浦新康镇	陈靖丰	公用设施	28,500.00	100.00	100.00	755477380-0
杭州萧山钱塘污水处理有限公司	有限责任公司	杭州市萧山区通中99号	州萧区慧路	郭东兴	公用设施	19,005.00	90.00	90.00	75723717-3
上海大众嘉定污水处理有限公司	有限责任公司	上海市嘉定区罗1720号	海嘉区罗	杨继才	污水处理	8,000.00	100.00	100.00	78629297-2
上海大众环境产业有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区桥康路17412号室	海浦新康镇	陈靖丰	公用设施	25,200.00	100.00	100.00	75248333-2
海南大众海洋产业有限公司	有限责任公司	海南省海口市	南琼市坡	孔炜	食品加工	3,000.00	100.00	100.00	70882245-6

		镇沙老港						
上海大众海洋产业有限公司	有限责任公司	浦东新区东江路1728号3幢	陈钢	食品加工	100.00	100.00	100.00	75900151-9
大众（香港）国际有限公司	有限责任公司	香港中环康乐广场1号怡和大厦2616室	杨国平	投资	980	100.00	100.00	39988817-000-11-08-8
上海缘起置业有限公司	有限责任公司	清浦区固镇泾路197弄22号600室	陈靖丰	房地产	1,000.00	100.00	100.00	74615680-2
上海卫铭生化股份有限公司	股份公司	上海市浦东新区东江路1728号	孔炜	食品加工	7,560.00	85.44	85.44	60724928-3
上海中医大药业股份有限公司	有限责任公司	上海市泾华路1289号	杨国平	医药业	2,807.00	70.57	70.57	63172208-5
上海大众集团资本投资有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区城518号24A01	陈靖丰	投资管理	50,000.00	100.00	100.00	55426895-7

海南大众公用产业发展有限公司	有限责任公司	海南省海口市滨海旅游开发区	杨国平	房产开发	1,500.00	100.00	100.00	56243411-8
长沙大众暮云水业有限公司	有限责任公司	长沙市天心区塘路号银苑幢302室	杨继才	污水处理	3,000.00	91.67	91.66	56594910-9

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								
二、联营企业								
大众交通(集团)股份有限公司	股份有限公司(上市)	上海	杨国平	公共设施服务	157,608.19	21.61	21.61	60721659-6
深圳市创新投资集团有限公司	国有控股	深圳	靳海涛	创业投资机构	186,800.00	13.93	13.93	71522611-8
上海杭信投资管理有限公司	有限公司	上海	杨国平	投资管理	28,500.00	16.13	16.13	76162976-X

上海兴 烨创业 投资有 限公司	有限公 司	上海	周峰	创业投 资	20,000.00	20.00	20.00	67622519-7
上海电 科智能 系统股 份有限 公司	股份公 司	上海	陈平	交通智 能系统	10,000.00	28.00	28.00	66939967-4
新华基 金管理 有限公 司	有限公 司	北京	陈重	基金管 理	10,000.00	22.00	22.00	76887005-4

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名 称	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					
二、联营企业					
大众交通(集 团)股份有限 公司	1,038,849.97	470,275.19	568,574.78	131,946.45	25,804.38
深圳市创新投 资集团有限公 司	1,109,135.20	274,445.58	834,689.62	390.72	33,567.78
上海杭信投资 管理有限公司	30,216.16	36.63	30,179.53		3.06
上海兴烨创业 投资有限公司	21,214.93	125.46	21,089.47		385.83
上海电科智能 系统股份有限 公司	37,984.99	24,646.02	13,638.97	30,769.75	2,533.92
新华基金管理 有限公司	7,849.39	2,525.38	5,324.01	4,910.71	18.83

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
上海大众大厦有限责任公司	其他	13224234-3
上海燃气（集团）有限公司	其他	75859439-1
上海燃气信息经营有限公司	其他	74160560-5

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
上海燃气（集团）有限公司	采购管道煤气、天然气	政府定价	125,958.99		110,527.71	

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：万元 币种：人民币

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
上海大众大厦有限责任公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	大众大厦八楼办公场所	2010年9月20日	2011年9月19日	150.20

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	上海大众市政发展有限公司	30,000,000.00	2010年11月12日~2011年11月11日	否
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	上海大众市政发展有限公司	60,000,000.00	2008年9月8日~2011年8月31日	否
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	上海大众市政发展有限公司	20,000,000.00	2009年12月1日~2011年7月1日	否
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	上海大众市政发展有限公司	17,000,000.00	2009年12月14日~2011年7月1日	否
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	上海大众嘉定污水处理有限公司	11,000,000.00	2010年9月17日~2011年8月4日	否
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	上海大众嘉定污水处理有限公司	19,000,000.00	2010年11月29日~2011年8月4日	否
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	上海大众环境产业有限公司	46,200,000.00	2010年4月9日~2013年4月9日	否

上海大众公用事业（集团）股份有限公司	上海翔殷路隧道建设发展有限公司	30,000,000.00	2010年11月10日~2011年11月9日	否
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	上海翔殷路隧道建设发展有限公司	37,500,000.00	2006年8月28日~2011年10月1日	否
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	上海翔殷路隧道建设发展有限公司	75,050,000.00	2006年8月28日~2013年4月29日	否
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	杭州萧山钱塘污水处理有限公司	30,000,000.00	2006年4月3日~2011年12月15日	否
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	杭州萧山钱塘污水处理有限公司	250,000,000.00	2006年4月3日~2016年4月2日	否
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	上海大众市政发展有限公司	20,000,000.00	2011年4月15日~2012年4月15日	否

6、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海燃气（集团）有限公司	388,873,329.76	150,801,398.65

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 资产负债表日后事项:

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位:万元 币种:人民币

经审议批准宣告发放的利润或股利	8,224.35
-----------------	----------

2、其他资产负债表日后事项说明

公司2010年度利润分配方案已于2011年5月19日召开的公司2010年度股东大会审议通过,

本次分红派息以 2010 年末总股本 164486.98 万股为基数，每 10 股分配现金红利 0.50 元（含税），共计分配利润 8224.35 万元。该利润分配方案已于 2011 年 7 月 12 日执行完毕。

(十二) 其他重要事项：

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：万元 币种：人民币

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）	11.93	-12.32			30.54
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	25,150.25	29,320.43	23,456.34		54,470.68
金融资产小计	25,162.18	29,308.11	23,456.34		54,501.22

2、其他

根据财政部公布的《企业会计准则讲解（2010）》中对《企业会计准则》中长期股权投资后续计量的具体解释，“在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表、净利润和其他投资变动为基础进行核算”，公司从 2011 年 1 月 1 日起，对长期股权投资中按权益法核算的联营企业（包括大众交通（集团）股份有限公司以及深圳市创新投资集团有限公司）的核算对象，从原母公司报表调整为合并报表，并对财务报表项目进行了追溯调整。

单位：人民币元

项 目	对 2010 年初资本公积的累积影响	对 2010 年初留存收益的累积影响	对 2011 年初资本公积的累积影响	对 2011 年初留存收益的累积影响
大众交通（集团）股份有限公司	312,292.09	125,609,458.77	118,697,490.56	35,166,775.04
深圳市创新投资集团有限公司	26,941,775.05	-5,681,973.18	143,497,822.82	-8,717,092.14
合 计	27,254,067.14	119,927,485.59	262,195,313.38	26,449,682.90

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 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。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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	10,850,000.00	2.37	10,850,000.00	100.00	10,850,000.00	2.23	10,850,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
(1) 账龄组合	474,620.00	0.10	467,308.10	98.46	1,707,030.12	0.35	467,308.10	27.38
(2) 关联方组合	445,542,327.48	97.52			473,980,208.41	97.42		
组合	446,016,947.48	97.63	467,308.10	0.10	475,687,238.53	97.77	467,308.10	0.10

小计								
合计	456,866,947.48	/	11,317,308.10	/	486,537,238.53	/	11,317,308.10	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海康龙汽车销售有限公司	10,850,000.00	10,850,000.00	100.00	无法收回
合计	10,850,000.00	10,850,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1年以内小计	15,900.00	3.35	12,483.10	1,248,310.12	73.13	12,483.10
1至2年	4,100.00	0.86	205.00	4,100.00	0.24	205.00
5年以上	454,620.00	95.79	454,620.00	454,620.00	26.63	454,620.00
合计	474,620.00	100.00	467,308.10	1,707,030.12	100.00	467,308.10

(2) 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。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
杭州萧山钱塘污水处理有限公司	子公司	123,850,000.00	1年以内	27.11
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	子公司	108,200,000.00	1年以内	23.68
上海大众集团资本股权投资有限公司	子公司	88,000,000.00	1年以内	19.26
上海大众环境产业有限公司	子公司	64,770,850.00	1年以内	14.18
海南大众海洋产业有限公司	子公司	59,130,000.00	1年以内	12.94
合计	/	443,950,850.00	/	97.17

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
杭州萧山钱塘污水处理有限公司	子公司	123,850,000.00	27.11
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	子公司	108,200,000.00	23.68
上海大众集团资本股权投资有限公司	子公司	88,000,000.00	19.26
上海大众环境产业有限公司	子公司	64,770,850.00	14.18
海南大众海洋产业有限公司	子公司	59,130,000.00	12.94
合计	/	443,950,850.00	97.17

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

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(%)
上海大众燃气有限公司	400,060,000.00	400,060,000.00		400,060,000.00			50	50
上海大众燃气投资发展有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
上海大众市政发展有限公司	108,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00			90	90
上海	248,400,000.00	248,400,000.00		248,400,000.00			87.16	87.16

翔股 路隧 道建 设发 展有 限公 司								
上海 大众 环境 产业 有限 公司	224,200,000.00	224,200,000.00		224,200,000.00			88.97	88.97
上海 缘起 置业 有限 公司	10,332,583.93	10,332,583.93		10,332,583.93			100	100
上海 中医 大药 业股 份有 限公 司	11,697,084.18	11,697,084.18		11,697,084.18			39	39
海南 大众 海洋 产业 有限 公司	32,082,679.58	32,082,679.58		32,082,679.58			100	100
上海 大众 嘉定 污水 处理 有限 公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00			10	10
大众 （香 港） 国际 有限 公司	67,021,330.00	67,021,330.00		67,021,330.00			100	100

上海大众集团资本股权投资有限公司	198,000,000.00	198,000,000.00		198,000,000.00				99	99
海南大众公用产业发展有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00				100	100
大众保险股份有限公司	75,520,000.00	75,520,000.00		75,520,000.00		51,960,000.00		6.28	6.28
福建华威汽车运输集团有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00				8	8
上海飞田通信技术有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00				4.01	4.01
中交通力建设股份有限公司	10,300,000.00	10,300,000.00		10,300,000.00				2.57	2.57

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值	本期	现金红利	在被投资单位	在被投资单位
------	------	------	------	------	----	----	------	--------	--------

位					准 备	计 提 减 值 准 备		持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)
大众交通（集团）股份有限公司	474,992,291.47	1,167,877,490.98	12,013,162.39	1,179,890,653.37				20.76	20.76
深圳市创新投资集团有限公司	379,975,971.40	1,236,843,864.51	-81,251,544.40	1,155,592,320.11			41,817,000.00	13.93	13.93
上海电科智能系统股份有限公司	75,600,000.00	90,929,374.24	-4,841,800.28	86,087,573.96			12,040,000.00	28	28
上海兴烨创业投资有限公司	40,000,000.00	41,997,901.78	771,667.31	42,769,569.09				20	20
上海杭信投资管理有限公司	49,908,328.86	49,820,908.16	-970,781.14	48,850,127.02			975,714.96	16.13	16.13

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	492,000	738,000

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	32,920,325.00	89,418,791.05
权益法核算的长期股权投资收益	103,590,137.64	70,918,847.59
处置交易性金融资产取得的投资收益		129,026.28
其他	17,131,251.81	16,139,087.92
合计	153,641,714.45	176,605,752.84

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
上海大众燃气有限公司	25,000,000.00	50,000,000.00	
合计	25,000,000.00	50,000,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
大众交通(集团)股份有限公司	48,855,414.79	48,271,473.07	
深圳市创新投资集团有限公司	46,759,922.00	16,508,669.08	
合计	95,615,336.79	64,780,142.15	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	106,517,485.46	136,248,095.22
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	976,706.94	130,520.00
无形资产摊销	139,474.02	983,458.32
长期待摊费用摊销		39,727.62
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	34,909,593.34	25,572,722.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-153,641,714.45	-176,605,752.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-540,492.79
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）	362,433.33	30,859,042.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,593,371.14	84,882,839.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,142,650.22	101,570,159.98
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	205,855,610.21	179,693,365.08
减：现金的期初余额	34,508,060.66	68,040,907.88
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	171,347,549.55	111,652,457.20

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	561,730,821.66
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）	2,744,651.69
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	-57,898.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,214,830.56
所得税影响额	-141,408,101.38
少数股东权益影响额（税后）	-211,083,920.01
合计	213,140,384.13

2、 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	8.10	0.1951	0.1951

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.72	0.0655	0.0655
-------------------------	------	--------	--------

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	1,697,293,404.47	601,854,619.23	182.01%	主要系转让南昌燃气股权回收资金增加
交易性金融资产	305,350.00	119,270.00	156.02%	主要系持有的股票增加
应收票据	7,442,194.00	30,810,970.23	-75.85%	主要系客户以票据结算减少
预付款项	27,956,746.93	20,478,813.21	36.52%	主要系增加预付污水处理工程款
可供出售金融资产	544,706,771.05	251,502,505.38	116.58%	主要系公司投资的松芝股份和兴业证券接近解锁期，公允价值增加
应付账款	499,395,403.91	322,608,286.54	54.80%	主要系公司期末商品采购尚未结算
应付职工薪酬	20,236,047.87	39,406,395.82	-48.65%	主要系春节期间兑现考核奖励
应交税费	85,896,288.27	-57,619,414.40	-249.08%	主要系转让南昌燃气股权，应缴企业所得税增加
一年内到期的非流动负债	246,408,477.24	434,079,575.98	-43.23%	主要系一年内到期的长期项目贷款减少
其他流动负债	1,102,192,656.39	600,000,000.00	83.70%	主要系发行了 11 亿元短期融资券
递延所得税负债	123,787,724.52	65,146,871.39	90.01%	主要系增加可供出售金融资产公允价值对应的递延所得税负债
未分配利润	919,236,843.42	598,379,433.65	53.62%	主要系本期净利润大幅增加
少数股东权益	882,491,312.23	663,540,682.41	33.00%	主要系转让南昌燃气股权，少数股东权益增加
销售费用	61,299,833.61	44,689,119.72	37.17%	主要系本期摊入销售费用的煤气表具增加
资产减值损失	469,010.72	-780,201.80	160.11%	主要系本期计提坏帐准备，上期存在以前年度计提的坏账准备转回情形
投资收益	767,376,468.06	138,081,837.42	455.74%	主要系转让南昌燃气股权，转让收益增加
营业外收入	4,486,898.13	6,865,059.34	-34.64%	主要系政府补贴减少
营业外支出	1,619,795.96	2,698,009.37	-39.96%	主要系本期无对外捐赠

所得税费用	157,598,855.46	22,122,570.39	612.39%	主要系转让南昌燃气股权，本期应缴企业所得税增加
净利润	539,808,039.59	128,308,056.88	320.71%	主要系转让南昌燃气股权，本期转让收益增加
归属于母公司所有者的净利润	320,857,409.77	100,150,025.12	220.38%	
少数股东损益	218,950,629.82	28,158,031.76	677.58%	

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：杨国平

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2011 年 8 月 29 日