

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

600635

2012 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）	15
八、 备查文件目录	96

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	上海市吴中路 699 号 7 楼	上海市吴中路 699 号 7 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	上海市吴中路 699 号 7 楼
办公地址的邮政编码	201103
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	上海市吴中路 699 号 703 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
首次变更	公司变更注册登记日期	1993 年 6 月 28 日
	公司变更注册登记地点	上海龙阳路 100 号
	企业法人营业执照注册号	工商企字（1988）第 258 号
	税务登记号码	310115132208778
	组织机构代码	13220877-8
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 9 月 7 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（特殊普通合伙）
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(%)
总资产	10,605,948,533.57	9,918,609,148.23	6.93

所有者权益(或股东权益)	3,938,766,286.62	3,808,707,755.71	3.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.39	2.32	3.41
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	234,889,024.02	694,539,792.88	-66.18
利润总额	234,700,728.71	697,406,895.05	-66.35
归属于上市公司股东的净利润	198,632,107.90	320,857,409.77	-38.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,298,290.20	107,717,025.64	27.46
基本每股收益(元)	0.1208	0.1951	-38.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0835	0.0655	27.46
稀释每股收益(元)	0.1208	0.1951	-38.09
加权平均净资产收益率(%)	5.13	8.10	减少 2.97 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-84,111,706.16	183,131,088.38	-145.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.05	0.11	-145.93

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	81,434,438.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	240,530.00
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	-51,667.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,121.87
所得税影响额	-20,444,605.90
合计	61,333,817.70

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				215,053 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 313,500,000
上海燃气（集团）有限公司	国有法人	8.15	134,041,372	0	0	无
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	1.38	22,741,547	22,741,547	0	无
全国社保基金一零七组合	未知	0.70	11,464,598	11,464,598	0	无
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金	未知	0.42	6,838,026	6,838,026	0	无
中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 指数证券投资基金	未知	0.23	3,849,705	3,849,705	0	无
人保投资控股有限公司	未知	0.23	3,706,560	0	0	无
无锡客运有限公司	国有法人	0.22	3,643,200	0	0	无
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	未知	0.20	3,332,385	3,332,385	0	无
蒋钟声	境内自然人	0.20	3,275,305	0	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
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			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	22,741,547		人民币普通股			

全国社保基金一零七组合	11,464,598	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金	6,838,026	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 指数证券投资基金	3,849,705	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
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	3,332,385	人民币普通股
蒋钟声	3,275,305	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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

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，面对国内外经济形势的不确定性和不稳定性，大众公用在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，按照年初制定的各项工作计划，采取积极有效的应对措施，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均做到了时间过半，任务过半，为顺利完成年度目标打下了扎实的基础。

报告期内，公司实现营业收入 19.16 亿元、实现净利润 1.98 亿元。

主要经营情况如下：

- 1、公司下属子公司大众交通面对劳动力紧缺和人工成本上升等诸多不利因素，积极应对，在促进产业战略性整合、积极拓展现代服务产业、优化业务结构等诸多方面开展工作，取得一定成效，公司如期完成预定的经营目标。
- 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“保安全、谋发展、争效益、促管理、构和谐”为工作重点，公司上下齐心协力，确保管网安全运行；合理安排好天然气转换工作；加强全面预算管理，注重成本控制；采取有效手段，产销差稳中有降。2012 年是南通大众燃气全部天然气化的开局之年，也迎来了公司全面发展的一年。公司克服困难，积极调动多方资源做好气源增量工作，努力完成公司董事会制定的“双保八”目标。
- 3、环境市政板块各个项目运营稳定，收取项目投资回报工作基本正常。上半年，嘉定污水处理厂面对污水处理量连续增长的情况，在确保达标排放的同时，对设备进行积极的维修和保养，确保设备的完好。三期工程目前已完成节能评估、社会稳定分析评估报告等工作，公

司正在努力与政府协调拆迁工作进度。徐州大众源泉公司认真做好达标排放工作，并根据江苏省和徐州市环保部门的要求，积极推进提标改造工作。翔殷路隧道项目在车流量不断加大的严峻压力下，实现了安全、畅通、高效运营。萧山污水项目、常州市政项目、金山体育场项目回报收取工作正常进行。

4、上半年公司在金融创投板块方面，在严控风险的基础上，适度参与项目投资，并加大对已投项目跟踪分析，包括财务数据以及上市进度等方面情况。公司参股的深创投 2012 年上半年主要经济效益指标已经超额完成预算指标，其他创投平台及直投项目上半年经营业绩基本符合预期。公司对投资项目中已上市企业，积极关注该企业发展态势，研究市场形势，把握变现时机，为滚动投资创造条件。

5、根据中国证监会等监管部门的要求，积极稳妥地推进企业内控基本规范及配套指引的贯彻实施，切实保障内控体系的长期有效运行和持续维护。公司高度重视内部控制实施工作，将其作为本公司战略和管理升级的重大举措、机遇和挑战。报告期内，公司根据自身情况拟定并披露了《内部控制规范实施工作方案》，聘请了外部咨询机构，并按照计划积极推进公司全面实施内部控制规范建设工作，保证公司内部控制目标的实现，进一步提升公司治理水平。

(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	60,228,195.85	50,908,446.66	15.47	-38.08	-42.28	增加 6.16 个百分点
(2) 商业	37,688,849.96	28,450,573.00	24.51	-43.11	-44.20	增加 1.47 个百分点
(3) 施工工业	102,092,774.36	87,203,131.08	14.58	2.90	2.18	增加 0.61 个百分点
(4) BOT 项目运营	6,374,450.00	5,266,250.00	17.39	-1.39	2.26	减少 2.95 个百分点
(5) 燃气生产销售	1,633,426,665.88	1,533,951,690.35	6.09	0.82	-0.23	增加 0.99 个百分点
(6) 污水处理	55,703,594.00	25,875,764.86	53.55	12.24	7.55	增加 2.03 个百分点
(7) 其他	4,834,694.08	4,179,425.76	13.55	-26.99	-28.27	增加 1.54 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	1,712,013,370.57	0.49

南通地区	160,297,479.92	-22.58
徐州地区	27,681,600.00	7.85
海南地区	356,773.64	-96.14

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(%)
深圳市创新投资集团有限公司	创业投资机构	590,220,083.75	82,217,657.67	41.39
大众交通(集团)股份有限公司	现代物流、交通运输	240,741,879.14	47,167,525.88	23.75

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	公司债	160,000	115,000	115,000	45,000	补充公司流动资金
合计	/	160,000	115,000	115,000	45,000	/

2、 非募集资金项目情况

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

为进一步增强公司现金分红的透明度，强化回报股东的意识，根据中国证监会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司拟对利润分配政策进行修订，进一步明确利润分配的基本顺序、基本原则、具体实施政策以及发放股票股利的具体条件等，细化利润分配方案的审议程序，在确保公司长期可持续发展的同时，给予投资者更加合理的投资回报。本次利润分配政策的修订已于 2012 年 8 月 23 日经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，独立董事对此发表了相关意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

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”。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和其他规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，强化内部管理，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，着力提高公司治理水平。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（[2011]30 号）

以及上海证监局、上海证券交易所等监管机构关于内幕信息知情人档案管理的相关要求，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订和完善。公司内幕信息知情人管理制度执行情况良好，内幕信息知情人档案管理健全，内幕信息在讨论、传递、审核、披露等环节规范、合法，保密工作严谨、得当，未发现相关内幕信息知情人有违规买卖公司股份的情况。

根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》及上海证券交易所的《上市公司内部控制指引》以及上海证监局下发的《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》要求，公司成立了以董事长为组长内部控制领导小组及工作小组，制订了《内部控制规范实施工作方案》，并聘请了外部咨询机构对公司内部控制体系建设进行辅导和咨询，确保内部控制建设的专业化、系统化、合理化、客观性，保证设计有效和执行有效。截止本报告期，内控建设已完成对公司内部控制体系进行辅导及培训，内部控制基本规范与现有内控制度对标，对公司业务流程的梳理及风险识别和评估，对公司控制措施的梳理及缺陷识别等工作。公司将按照《方案》要求，持续推进内部控制建设、评价、审计等相关工作，保证公司内部控制目标的实现，进一步提升公司法人治理水平。

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。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 6 月 8 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，本次分红派息以 2011 年末总股本 164486.98 万股为基数，每 10 股分配现金红利 0.70 元（含税），共计分配利润 11514.09 万元。该利润分配方案已于 2012 年 7 月 27 日执行完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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	交易性金融资产	601558	华锐风电	270,000.00	12,000	84,120.00	32.73	-9,660.00
2	交易性金融资产	601616	广电电气	57,000	5,400	24,462.00	9.52	-9,588.00
3	交易性金融资产	002557	洽洽食品	40,000	1,690	33,969.00	13.21	1,781.00
4	交易性金融资产	002563	森马服饰	201,000	3,000	79,110.00	30.77	-35,490.00
5	交易性金	300160	秀强股份	17,500	1,000	10,700.00	4.16	-1,700.00

	融资产							
6	交易性金 融资产	601601	中国太保	30,000	1,000	22,180.00	8.63	2,890.00
7	交易性金 融资产	601866	中海集运	6,620.00	1,000	2,530.00	0.98	100.00
合计				622,120.00	/	257,071.00	100	-51,667.00

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	1,173,331,762.94	45,306,599.19	17,423,138.46	长 期 股 权 投 资	法 人 股 投 资
900903	大 众 B 股	66,229,879.60	0.85	69,077,148.26	1,860,926.69	715,639.31	长 期 股 权 投 资	二 级 市 场 购 买
601377	兴 业 证 券	30,919,037.31	1.20	280,827,309.52	78,927,688.52	31,619,868.82	可 供 出 售 金 融 资 产	法 人 股 投 资
002454	上 海 加 冷 松 芝 汽 车 空	27,000,000.00	2.25	80,940,600.00		7,356,960.00	可 供 出 售 金 融 资 产	法 人 股 投 资

	调 股 份 有 限 公 司							
合计		599,141,208.38	/	1,604,176,820.72	126,095,214.40	57,115,606.59	/	/

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
大众保险股份有限公司	75,520,000.00	72,000,000.00	5.03	23,560,000.00			长 期 股 权 投 资	法 人 股 投 资
新华基金管理有限公司	39,600,000.00	22,000,000.00	13.75	37,495,493.52	355,522.04		长 期 股 权 投 资	法 人 股 投 资
上海银行	457,900.00	457,900.00	0.02	457,900.00			长 期 股 权 投 资	法 人 股 投 资
合计	115,577,900.00	94,457,900.00	/	61,513,393.52	355,522.04		/	/

(六) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:万元 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
上海怡昌投资发展有限公司等	上海飞田通信技术有限公司 4.01% 股权	2012 年 3 月 5 日	650.00	0	0	否	协议定价	是	是	0.00	

(七) 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:万元 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	参股东	水电气等其他公用事业费用(购买)	采购管道煤气、天然气	协议定价		142,485.36		普通货款结算		
上海燃气（集团）有限公司	参股东	其它流入	租赁费	市场公允价格		765.00		普通结算		
合计				/	/	143,250.36		/	/	/

(1) 2012 年 1-6 月份，本公司子公司上海大众燃气有限公司自上海燃气（集团）有限公司采购管道煤气购气量为 22,062.72 万立方米，天然气购气量为 44,238.05 万立方米，共应支付

购气款 142,485.36 万元，2012 年 1-6 月份已支付煤气与天然气购气款共计 162,819.43 万元，截至 2012 年 6 月 30 日尚余 8,036.46 万元未支付。

(2) 本公司子公司上海大众燃气有限公司向上海燃气（集团）有限公司租赁安远路 706 号办公楼及部分输配设备，2012 年 1-6 月份的租赁费计 765 万元，截至 2012 年 6 月 30 日尚余 2,295 万元未支付。

2、 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海燃气(集团)有限公司	其他关联人				14,808.56
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			

(八) 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

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	33,620.00
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）	33,620.00

担保总额占公司净资产的比例(%)	8.54
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

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。

(九) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	13

(十一) 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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
2011 年公司债券发		2012 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn

行公告			
2011 年公司债券票面利率公告		2012 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn
2011 年公司债券发行结果公告		2012 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
股权质押公告	上海证券报 B24	2012 年 2 月 9 日	www.sse.com.cn
2011 年公司债券上市公告书		2012 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付相关事宜的公告		2012 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
股权质押公告	上海证券报 B24	2012 年 2 月 29 日	www.sse.com.cn
第八届董事会第九次会议决议公告	上海证券报 B33	2012 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
股权质押公告	上海证券报 B22	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
股权质押公告	上海证券报 B72	2012 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
第八届董事会第十次会议决议暨召集 2011 年度股东大会公告	上海证券报 B24	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
第八届监事会第六次会议决议公告	上海证券报 B24	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
2012 年度日常关联交易计划公告	上海证券报 B24	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
2012 年度为控股子公司担保公告	上海证券报 B24	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
股权质押公告	上海证券报 B240	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	上海证券报 24	2012 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
2011 年公司债券 2012 年付息公告		2012 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn
2011 年公司债券第二个计息期间票面利率公告	上海证券报 17	2012 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn
2011 年度分红派息实施公告	上海证券报 A24	2012 年 7 月 17 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

2012 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		1,244,633,542.00	637,859,552.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		257,071.00	308,738.00
应收票据		5,181,489.29	11,994,723.00
应收账款		220,022,937.50	251,293,198.00
预付款项		21,264,794.63	13,323,981.35
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			
其他应收款		34,019,319.81	32,713,484.01
买入返售金融资产			
存货		384,581,263.06	343,739,179.61
一年内到期的非流动资产		47,552,530.27	95,105,060.40
其他流动资产			
流动资产合计		1,957,512,947.56	1,386,337,916.76
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		361,767,909.52	390,556,246.40
持有至到期投资			
长期应收款		1,539,092,999.91	1,550,875,643.41
长期股权投资		2,908,365,427.79	2,882,492,405.39
投资性房地产		82,633,764.00	83,733,249.24
固定资产		3,021,444,667.85	2,940,913,016.76
在建工程		479,909,488.68	424,509,089.41
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		235,350,993.34	240,191,635.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,364,971.20	1,760,733.79
递延所得税资产		16,505,363.72	17,239,212.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,648,435,586.01	8,532,271,231.47
资产总计		10,605,948,533.57	9,918,609,148.23
流动负债：			
短期借款		790,000,000.00	510,000,000.00
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		12,020,000.00	14,000,000.00
应付账款		380,453,252.79	442,437,584.69
预收款项		676,550,309.45	668,573,891.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		30,969,965.28	44,787,547.45
应交税费		-65,599,499.97	66,684,320.44
应付利息		59,358,125.20	44,264,981.38
应付股利		911,293.00	911,293.00
其他应付款		492,698,370.53	343,628,304.35
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		268,639,692.15	477,737,964.74
其他流动负债		3,097,679.00	1,100,652,103.00
流动负债合计		2,649,099,187.43	3,713,677,990.96
非流动负债：			
长期借款		649,000,000.00	619,000,000.00
应付债券		1,576,969,233.52	

长期应付款		37,310,483.93	37,310,483.93
专项应付款			
预计负债		11,139,639.71	9,969,272.69
递延所得税负债		94,865,929.06	99,910,306.65
其他非流动负债		935,640,761.30	937,076,065.39
非流动负债合计		3,304,926,047.52	1,703,266,128.66
负债合计		5,954,025,234.95	5,416,944,119.62
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		882,546,682.65	951,120,259.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		323,547,270.71	323,547,270.71
一般风险准备			
未分配利润		1,087,802,550.26	889,170,442.36
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,938,766,286.62	3,808,707,755.71
少数股东权益		713,157,012.00	692,957,272.90
所有者权益合计		4,651,923,298.62	4,501,665,028.61
负债和所有者权益 总计		10,605,948,533.57	9,918,609,148.23

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

2012 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		592,166,633.92	55,299,430.70
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			

应收股利			
其他应收款		476,819,955.22	445,331,755.22
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		1,068,986,589.14	500,631,185.92
非流动资产：			
可供出售金融资产		361,767,909.52	390,556,246.40
持有至到期投资			
长期应收款		166,704,609.46	174,642,922.46
长期股权投资		4,154,768,088.92	4,139,982,054.80
投资性房地产		48,446,746.34	49,123,084.82
固定资产		96,938.91	123,022.89
在建工程			
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		2,320,894.50	2,372,094.18
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		4,734,105,187.65	4,756,799,425.55
资产总计		5,803,091,776.79	5,257,430,611.47
流动负债：			
短期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		250,000.00	250,000.00
应付职工薪酬		15,612,301.37	21,540,646.14
应交税费		-2,241,101.04	5,773,135.37
应付利息		54,634,281.06	42,775,601.11

应付股利		911,293.00	911,293.00
其他应付款		31,729,199.04	23,349,779.04
一年内到期的非流动 负债			38,000,000.00
其他流动负债			1,100,000,000.00
流动负债合计		400,895,973.43	1,532,600,454.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,576,969,233.52	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		76,708,603.55	81,931,890.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,653,677,837.07	81,931,890.97
负债合计		2,054,573,810.50	1,614,532,345.63
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		882,009,953.17	947,596,329.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		323,547,270.71	323,547,270.71
一般风险准备			
未分配利润		898,090,959.41	726,884,883.02
所有者权益（或股东权益） 合计		3,748,517,966.29	3,642,898,265.84
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		5,803,091,776.79	5,257,430,611.47

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
2012 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		1,916,050,987.62	1,962,871,943.22
其中：营业收入		1,916,050,987.62	1,962,871,943.22

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,993,261,363.03	2,035,585,468.40
其中：营业成本		1,741,814,788.23	1,809,682,273.03
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		6,540,212.37	5,755,538.53
销售费用		65,334,277.14	61,299,833.61
管理费用		86,321,130.47	80,650,213.19
财务费用		92,986,600.79	77,728,599.32
资产减值损失		264,354.03	469,010.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-51,667.00	-123,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）		312,151,066.43	767,376,468.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		142,835,403.79	105,492,199.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		234,889,024.02	694,539,792.88
加：营业外收入		991,647.21	4,486,898.13
减：营业外支出		1,179,942.52	1,619,795.96
其中：非流动资产处置损失		962,051.60	1,360,883.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		234,700,728.71	697,406,895.05
减：所得税费用		15,572,200.30	157,598,855.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		219,128,528.41	539,808,039.59
归属于母公司所有者的净利润		198,632,107.90	320,857,409.77
少数股东损益		20,496,420.51	218,950,629.82
六、每股收益：			

（一）基本每股收益		0.1208	0.1951
（二）稀释每股收益		0.1208	0.1951
七、其他综合收益		-68,573,576.99	100,864,643.46
八、综合收益总额		150,554,951.42	640,672,683.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		130,058,530.91	421,722,053.23
归属于少数股东的综合收益总额		20,496,420.51	218,950,629.82

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

2012 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		1,968,807.00	492,000.00
减：营业成本			
营业税金及附加		111,237.59	525,105.46
销售费用			
管理费用		9,743,068.18	10,079,903.38
财务费用		60,268,204.80	37,011,420.15
资产减值损失			
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）		239,359,779.96	153,641,714.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		140,925,592.82	103,590,137.64
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		171,206,076.39	106,517,285.46
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）		171,206,076.39	106,517,485.46
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		171,206,076.39	106,517,485.46
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1041	0.0648
（二）稀释每股收益		0.1041	0.0648
六、其他综合收益		-65,586,375.94	111,526,693.74

七、综合收益总额		105,619,700.45	218,044,179.20
----------	--	----------------	----------------

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

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,019,003,670.31	1,948,379,391.66
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
收到其他与经营活动有关的现金		78,151,922.43	172,432,762.77
经营活动现金流入小计		2,097,155,592.74	2,121,067,154.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,778,210,731.17	1,674,068,703.78

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		139,851,564.77	129,125,341.03
支付的各项税费		189,927,445.91	63,563,872.02
支付其他与经营活动有关的现金		73,277,557.05	71,178,149.22
经营活动现金流出小计		2,181,267,298.90	1,937,936,066.05
经营活动产生的现金流量净额		-84,111,706.16	183,131,088.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		116,420,000.00	666,333,765.76
取得投资收益收到的现金		223,138,528.81	81,384,291.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		174,367.50	15,000.00
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		85,281,573.63	85,324,639.90
投资活动现金流入小计		425,014,469.94	915,246,038.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		284,269,744.36	175,335,857.23
投资支付的现金		91,633,738.00	72,770,513.00

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
投资活动现金流出小计		375,903,482.36	249,432,470.09
投资活动产生的现金流量净额		49,110,987.58	665,813,568.06
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		858,000,000.00	2,532,930,000.00
发行债券收到的现金		1,600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,458,000,000.00	2,532,930,000.00
偿还债务支付的现金		1,648,000,000.00	2,160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,975,291.81	121,611,061.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,000,000.00	25,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		19,250,000.00	4,824,810.08
筹资活动现金流出小计		1,816,225,291.81	2,286,435,871.20
筹资活动产生的现金流量净额		641,774,708.19	246,494,128.80
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		606,773,989.61	1,095,438,785.24
加：期初现金及现金等价物余额		637,859,552.39	601,854,619.23

六、期末现金及现金等价物余额		1,244,633,542.00	1,697,293,404.47
----------------	--	------------------	------------------

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

2012 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		1,968,807.00	246,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,042,292.19	11,714,944.61
经营活动现金流入小计		8,011,099.19	11,960,944.61
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		11,906,368.33	11,360,941.06
支付的各项税费		423,192.67	926,267.18
支付其他与经营活动有关的现金		11,015,082.35	7,816,386.59
经营活动现金流出小计		23,344,643.35	20,103,594.83
经营活动产生的现金流量净额		-15,333,544.16	-8,142,650.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		59,629,427.19	167,020,000.00
取得投资收益收到的现金		173,175,073.95	104,884,291.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		12,362,231.22	17,107,643.00
投资活动现金流入小计		245,166,732.36	289,011,934.77
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		83,172,200.00	98,358,507.72
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
投资活动现金流出小计		83,172,200.00	99,787,331.58
投资活动产生的现金流量净额		161,994,532.36	189,224,603.19
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		190,000,000.00	1,990,000,000.00
发行债券收到的现金		1,600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,790,000,000.00	1,990,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,328,000,000.00	1,960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,543,784.98	34,909,593.34
支付其他与筹资活动有关的现金		19,250,000.00	4,824,810.08
筹资活动现金流出小计		1,399,793,784.98	1,999,734,403.42
筹资活动产生的现金流量净额		390,206,215.02	-9,734,403.42
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		536,867,203.22	171,347,549.55
加：期初现金及现金等价物余额		55,299,430.70	34,508,060.66
六、期末现金及现金等价物余额		592,166,633.92	205,855,610.21

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

2012 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	951,120,259.64			323,547,270.71		889,170,442.36		692,957,272.90	4,501,665,028.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,644,869,783.00	951,120,259.64			323,547,270.71		889,170,442.36		692,957,272.90	4,501,665,028.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-68,573,576.99					198,632,107.90		20,199,739.10	150,258,270.01
（一）净利润							198,632,107.90		20,496,420.51	219,128,528.41
（二）其他综合收益		-68,573,576.99							-296,681.41	-68,870,258.40
上述（一）和（二）小计		-68,573,576.99					198,632,107.90		20,199,739.10	150,258,270.01
（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	882,546,682.65			323,547,270.71		1,087,802,550.26		713,157,012.00	4,651,923,298.62

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	1,644,869,783.00	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（二）小计		100,864,643.46					320,857,409.77		218,950,629.82	640,672,683.05
（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	1,329,731,268.80			278,147,745.05		919,236,843.42		882,491,312.23	5,054,476,952.50

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

母公司所有者权益变动表

2012 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	947,596,329.11			323,547,270.71		726,884,883.02	3,642,898,265.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,644,869,783.00	947,596,329.11			323,547,270.71		726,884,883.02	3,642,898,265.84
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）		-65,586,375.94					171,206,076.39	105,619,700.45
（一）净利润							171,206,076.39	171,206,076.39
（二）其他综合收 益		-65,586,375.94						-65,586,375.94
上述（一）和（二） 小计		-65,586,375.94					171,206,076.39	105,619,700.45
（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	882,009,953.17			323,547,270.71		898,090,959.41	3,748,517,966.29

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	1,644,869,783.00	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

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 2011 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，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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。 本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

2、 非同一控制下的企业合并

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。

在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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将外币金额折合成人民币记账。

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：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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（提及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

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

（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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确

认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(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	单项金额重大的具体标准为：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
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帐款项之外，其余应收款项按帐龄划分组合
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
帐龄组合	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

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、周转材料、工程施工、开发成本、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

(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

采用永续盘存制

(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

低值易耗品采用一次转销法。

2) 包装物

一次摊销法

包装物采用一次转销法。

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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（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。

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中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(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。

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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执行。

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
机器设备	1-15	0-5	100-6.33
运输设备	2-10	4-5	48-9.5
专用设备	1-25	0-5	100-3.8
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。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。
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。

16、 借款费用：

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。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。

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。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

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。

尾水管道铺设工程支出按合同规定的期限平均摊销。

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：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）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

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：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，按扣除后的租金收入在租赁期内分配。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(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	3%、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的污水处理二期工程项目（2008 年度），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，减半征收 2011 年至 2013 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，减半征收 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，减半征收 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，减半征收 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，减半征收 2011 年至 2013 年企业所得税；

9、南通大众燃气物业管理有限公司，经所在地方税务局批准，同意该公司收入按税务机关核定的利润率 10% 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%。

(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	控股子 公司	上海	燃气 投资	12,500	资产管 理, 城 市燃气 等投资	10,000		80	80	是	3,589.06		
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	11,495.06		
南通大 众燃气 设备有	控股子 公司	江苏南通	商业	100	燃气具 及配件 生产销	80		80	80	是	45.02		

限公司					售安装 维修								
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	563.56		
南通开发区大众燃气有限公司	控股子公司	江苏南通	燃气供应	2,000	管道燃气输配,供应等	2,000		100	100	是			
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	海洋产品养殖、加工等	3,000		100	100	是			
上海大	控股子	上海	食品	100	海洋产	100		100	100	是			

众海洋产业有限公司	公司		加工		品加工等								
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	40,000		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	8,000	旅游项目开发，酒店管理	8,000		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	147.48		
徐州大众水务运营有限公司	控股子公司	徐州	污水处理	1,600	污水收集、处理及深度净化等	1,600		100	100	是			

(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	46,657.00		
上海市南燃气发展有限公司	控股子公司	上海	工程施工	850	煤气设施设计、咨询、安装等	850		100	100	是			
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有限 公司	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	控股子	上海	食品	7,560	海洋产	6,459.60		85.44	85.44	是	828.53		

铭生化股份有限公司	公司		加工		品,农产品研制,生产加工								
徐州大众源泉环境产业有限公司	控股子公司	徐州	污水处理	5,000	环保工程、水处理工程设计、施工等	3,500		70	70	是	4,079.71		
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			

(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：	/	/	412,652.26	/	/	331,531.06
人民币	/	/	412,652.26	/	/	331,531.06
银行存款：	/	/	1,199,379,979.74	/	/	605,152,379.53
人民币	/	/	1,198,705,592.91	/	/	604,480,403.10
美元	106,624.11	6.3249	674,386.83	106,647.69	6.3009	671,976.43

其他货币资金：	/	/	44,840,910.00	/	/	32,375,641.80
人民币	/	/	42,773,435.92	/	/	30,317,059.39
美元	326,878.54	6.3249	2,067,474.08	326,712.44	6.3009	2,058,582.41
合计	/	/	1,244,633,542.00	/	/	637,859,552.39

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	257,071.00	308,738.00
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	257,071.00	308,738.00

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	5,181,489.29	11,994,723.00
合计	5,181,489.29	11,994,723.00

4、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	235,048,908.91	99.86	15,025,971.41	5.76	266,313,959.71	99.88	15,020,761.71	5.64
组合小计	235,048,908.91	99.86	15,025,971.41	5.76	266,313,959.71	99.88	15,020,761.71	5.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	321,070.92	0.14	321,070.92	100.00	321,070.92	0.12	321,070.92	100.00

备的应收 账款								
合计	235,369,979.83	/	15,347,042.33	/	266,635,030.63	/	15,341,832.63	/

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	213,957,187.88	91.03	2,139,571.88	245,543,309.60	92.09	2,455,433.10
1 至 2 年	4,742,848.62	2.02	237,142.43	4,742,848.62	1.78	237,142.43
2 至 3 年	2,441,086.59	1.04	244,108.66	2,441,086.59	0.92	244,108.66
3 至 4 年	1,813,629.47	0.77	768,838.49	1,813,629.47	0.68	768,838.49
4 至 5 年	915,692.80	0.39	457,846.40	915,692.80	0.34	457,846.40
5 年以上	11,178,463.55	4.75	11,178,463.55	11,178,463.55	4.19	11,178,463.55
合计	235,048,908.91	100.00	15,025,971.41	266,635,030.63	100.00	15,341,832.63

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
合计	321,070.92	321,070.92	/	/

(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(%)
丹阳钢铁厂	非关联方客户	18,759,879.78	1 年以内	7.97
嘉定区水务局	非关联方客户	15,525,994.00	1 年以内	6.60
上海卡博特化工有限公司	非关联方客户	8,744,307.00	1 年以内	3.72
上海煤气第一管线工程公司	非关联方客户	7,029,996.13	1 年以内	2.99
上海煤气第二管线工程公司	非关联方客户	5,660,843.43	1 年以内	2.41
合计	/	55,721,020.34	/	23.69

5、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	29.81	16,204,000.00	100.00	16,204,000.00	30.69	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	38,014,232.33	69.94	3,994,912.52	10.51	36,449,252.20	69.05	3,735,768.19	10.25
组合小计	38,014,232.33	69.94	3,994,912.52	10.51	36,449,252.20	69.05	3,735,768.19	10.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	137,113.85	0.25	137,113.85	100.00	137,113.85	0.26	137,113.85	100.00
合计	54,355,346.18	/	20,336,026.37	/	52,790,366.05	/	20,076,882.04	/

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	31,939,005.27	76.03	319,390.05	31,466,878.06	86.33	314,633.99
1至2年	5,687,676.78	13.54	284,383.84	599,911.34	1.65	29,995.57
2至3年	630,930.60	1.50	63,093.06	630,930.60	1.73	63,093.06
3至4年	285,054.38	0.68	85,516.32	285,054.38	0.78	85,516.32
4至5年	447,897.15	1.07	223,948.58	447,897.15	1.23	223,948.58

5 年以上	3,018,580.67	7.18	3,018,580.67	3,018,580.67	8.28	3,018,580.67
合计	42,009,144.85	100.00	3,994,912.52	36,449,252.20	100.00	3,735,768.19

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
虹口区人民法院	17,113.85	17,113.85	100.00	无法收回
大连市沙河口区海力大水产商店	120,000.00	120,000.00	100.00	无法收回
合计	137,113.85	137,113.85	/	/

(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(%)
常州市城乡建设局	非关联方单位	24,659,138.19	1 年以内	44.15
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	19.43
甘肃临泽雪晶淀粉厂	非关联方单位	5,354,000.00	5 年以上	9.59
南通市建筑工程管理处	非关联方单位	2,340,000.00	1 年以内	4.19
上海鼎舜建设工程公司	非关联方单位	1,300,000.00	1 年以内	2.33
合计	/	44,503,138.19	/	79.69

6、 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	20,200,143.85	94.99	12,259,330.57	92.01
1 至 2 年	898,586.82	4.23	898,586.82	6.75
2 至 3 年	7,178.98	0.03	7,178.98	0.05
3 年以上	158,884.98	0.75	158,884.98	1.19
合计	21,264,794.63	100.00	13,323,981.35	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
上海电力安装第二工程公司	非关联方客户	3,495,700.00	1 年以内	尚未结算
中国石油天然气公司	非关联方客户	2,663,771.74	1 年以内	尚未结算
江苏天力建设有限公司	非关联方客户	2,625,000.00	1 年以内	尚未结算

南通宏华建筑安装有限公司	非关联方客户	1,860,579.00	1 年以内	尚未结算
深圳市骏普科技开发区有限公司南京分公司	非关联方客户	1,738,980.00	1 年以内	尚未结算
合计	/	12,384,030.74	/	/

(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。

7、 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	51,205,177.20	135,405.56	51,069,771.64	50,159,108.65	135,405.56	50,023,703.09
在产品	788.84	788.84		788.84	788.84	0.00
库存商品	33,208,441.98	35,305.21	33,173,136.77	31,654,227.23	35,305.21	31,618,922.02
周转材料	451,201.32	216,257.78	234,943.54	448,447.49	216,257.78	232,189.71
消耗性生物资产						0.00
工程施工	281,599,258.81		281,599,258.81	247,450,104.19		247,450,104.19
开发成本	18,504,152.30		18,504,152.30	14,414,260.60		14,414,260.60
合计	384,969,020.45	387,757.39	384,581,263.06	344,126,937.00	387,757.39	343,739,179.61

(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	135,405.56				135,405.56
在产品	788.84				788.84
库存商品	35,305.21				35,305.21
周转材料	216,257.78				216,257.78
工程施工					
开发成本					
合计	387,757.39				387,757.39

8、 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	361,767,909.52	390,556,246.40
合计	361,767,909.52	390,556,246.40

9、长期应收款:

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	1,539,092,999.91	1,550,875,643.41
合计	1,539,092,999.91	1,550,875,643.41

10、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	997,141.60	413,327.70	583,813.90	130,499.38	24,074.19
深圳市创新投资集团有限公司	13.93	13.93	1,059,863.37	320,472.78	739,390.59	5,161.11	59,022.01
上海杭信投资管理有限公司	16.13	16.13	30,376.75	46.46	30,330.29		13.35
上海兴烨创业投资有限公司	20.00	20.00	44,757.65	3,380.49	41,377.16		2,709.08
上海电科智能系统股份有限公司	28.00	28.00	54,013.19	37,803.52	16,209.67	36,440.27	2,834.27
新华基金管理有限公司	22.00	22.00	17,602.20	1,706.74	15,895.46	5,930.17	35.55
浙江大众股权投资管理有限公司	40.00	40.00	532.49	79.92	452.57		

11、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	5.03	5.03
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	0.00		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
上海奉贤燃气有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	862,788.53	30.00	30.00
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	11,702,513.00		11,702,513.00		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	50,000,000.00	57,820,513.00	8,461,538.00	66,282,051.00		12.82	12.82

海)中心 (有限合 伙)							
华人文化 (天津) 投资管理 有限公司	11,770,000.00	11,770,000.00		11,770,000.00		19.62	19.62
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
上海徐汇 大众小额 贷款股份 有限公司	20,500,000.00	20,500,000.00		20,500,000.00		10.00	10.00
上海中医 大药业股 份有限公 司	498,742.73	498,742.73		498,742.73		18.75	18.75
上海晨光 文具股份 有限公司	4,950,000.00	4,950,000.00		4,950,000.00		0.01	0.01
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

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 团)股 份有 限公 司	541,222,171.07	1,177,102,607.55	65,306,303.65	1,242,408,911.20			21.61	21.61
深圳市	379,975,971.40	1,034,771,778.38	-39,232,484.46	995,539,293.92		52,271,250.00	13.93	13.93

创新投资集团有限公司								
上海电科智能系统股份有限公司	75,600,000.00	93,281,176.46	-718,350.93	92,562,825.53		8,680,000.00	28.00	28.00
上海杭信投资管理有限公司	49,908,328.86	48,898,303.94	21,531.34	48,919,835.28			16.13	16.13
上海兴烨创业投资有限公司	40,000,000.00	77,920,517.49	-1,514,399.48	76,406,118.01		6,932,555.03	20.00	20.00
新华基金管理有限公司	39,600,000.00	37,446,609.24	48,884.28	37,495,493.52			13.75	13.75
浙江大众股权投资管理有限公司	2,000,000.00	1,810,285.52		1,810,285.52			40.00	40.00

12、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	107,837,182.02	261,855.58		108,099,037.60
1.房屋、建筑物	107,837,182.02	261,855.58		108,099,037.60
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	24,103,932.78	1,361,340.82		25,465,273.60
1.房屋、建筑物	24,103,932.78	1,361,340.82		25,465,273.60
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	83,733,249.24		1,099,485.24	82,633,764.00
1.房屋、建筑物	83,733,249.24		1,099,485.24	82,633,764.00
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	83,733,249.24		1,099,485.24	82,633,764.00
1.房屋、建筑物	83,733,249.24		1,099,485.24	82,633,764.00
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,361,340.82 元。

13、 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：	4,610,380,042.61	208,821,986.33		22,873,911.86	4,796,328,117.08
其中：房屋及 建筑物	188,720,894.66	3,240,518.52		260,141.70	191,701,271.48
机器设备	4,320,154,523.90	200,500,827.06		19,284,117.65	4,501,371,233.31
运输工具	50,311,206.72	3,256,558.25		1,205,482.50	52,362,282.47
通用设备	48,057,525.59	1,824,082.50		2,124,170.01	47,757,438.08
固定资 产 装修	3,135,891.74				3,135,891.74
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧 合计：	1,621,289,730.86	1,302,000.00	124,711,927.60	20,597,504.22	1,726,706,154.24
其中：房屋及 建筑物	40,080,765.62	214,000.00	3,502,184.65	128,655.82	43,668,294.45
机器设备	1,524,485,948.17	720,000.00	116,385,094.24	17,526,482.84	1,624,064,559.57
运输工具	22,492,409.85	320,000.00	2,592,508.68	1,345,728.02	24,059,190.51
通用设备	31,154,930.93	48,000.00	2,202,032.30	1,596,637.54	31,808,325.69
固定资 产 装修	3,075,676.29		30,107.73		3,105,784.02
三、固定资 产 账面净值合计	2,989,090,311.75	/		/	3,069,621,962.84
其中：房屋及 建筑物	148,640,129.04	/		/	148,032,977.03
机器设备	2,795,668,575.73	/		/	2,877,306,673.74
运输工具	27,818,796.87	/		/	28,303,091.96

通用设备	16,902,594.66	/	/	15,949,112.39
固定资产 装修	60,215.45	/	/	30,107.72
四、减值准备 合计	48,177,294.99	/	/	48,177,294.99
其中：房屋及 建筑物	7,062,967.71	/	/	7,062,967.71
机器设备	40,740,416.30	/	/	40,740,416.30
运输工具		/	/	
通用设备	373,910.98	/	/	373,910.98
固定资产 装修		/	/	
五、固定资产 账面价值合计	2,940,913,016.76	/	/	3,021,444,667.85
其中：房屋及 建筑物	141,577,161.33	/	/	140,970,009.32
机器设备	2,754,928,159.43	/	/	2,836,566,257.44
运输工具	27,818,796.87	/	/	28,303,091.96
通用设备	16,528,683.68	/	/	15,575,201.41
固定资产 装修	60,215.45	/	/	30,107.72

本期折旧额：126,013,927.60 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：199,828,253.28 元。

14、 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	479,909,488.68		479,909,488.68	424,509,089.41		424,509,089.41

(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	404,884,758.63	231,574,696.63	178,005,114.38	458,454,340.88
设备更新	2,813,897.43	21,604,722.68	20,950,487.65	3,468,132.46
煤气表	253,299.10	869,210.24	872,651.25	249,858.09
污水处理工程	16,557,134.25	1,180,023.00		17,737,157.25
合计	424,509,089.41	255,228,652.55	199,828,253.28	479,909,488.68

15、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	292,313,225.11	0.00	0.00	292,313,225.11
土地使用权	69,094,304.39			69,094,304.39
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	242,160.00			242,160.00
非专利技术	5,646,357.60			5,646,357.60
特许经营权	213,146,132.12			213,146,132.12
二、累计摊销合计	48,487,498.12	4,840,641.66	0.00	53,328,139.78
土地使用权	9,470,178.65	836,265.53		10,306,444.18
管网 GIS 应用系统	2,204,496.00	122,472.00		2,326,968.00
燃气 SCADA 系统	1,480,681.00	23,460.00		1,504,141.00
电脑软件	34,791.93	15,396.00		50,187.93
非专利技术	2,012,265.61	0.00		2,012,265.61
特许经营权	33,285,084.93	3,843,048.13		37,128,133.06
三、无形资产账面净值合计	243,825,726.99	-4,840,641.660	0.00	238,985,085.33
土地使用权	59,624,125.74	-836,265.53		58,787,860.21
管网 GIS 应用系统	244,944.00	-122,472.00		122,472.00
燃气 SCADA 系统	254,150.00	-23,460.00		230,690.00
电脑软件	207,368.07	-15,396.00		191,972.07
非专利技术	3,634,091.99			3,634,091.99
特许经营权	179,861,047.19	-3,843,048.13		176,017,999.06
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
特许经营权				0.00
五、无形资产账面价值合计	240,191,635.00	-4,840,641.66	0.00	235,350,993.34
土地使用权	59,624,125.74	-836,265.53		58,787,860.21
管网 GIS 应用系	244,944.00	-122,472.00		122,472.00

统				
燃气 SCADA 系统	254,150.00	-23,460.00		230,690.00
电脑软件	207,368.07	-15,396.00		191,972.07
非专利技术	0.00	0.00		0.00
特许经营权	179,861,047.19	-3,843,048.13		176,017,999.06

16、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	1,468,968.79	2,000,000.00	386,645.09		3,082,323.70
尾水管道铺设工程支出	291,765.00		9,117.50		282,647.50
合计	1,760,733.79	2,000,000.00	395,762.59		3,364,971.20

17、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	119,641.19	119,641.19
合并报表抵销的内部利润	14,593,404.36	15,327,252.71
预计负债	1,792,318.17	1,792,318.17
小计	16,505,363.72	17,239,212.07
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	75,681,317.89	80,725,695.48
原权益法股差摊销	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	94,865,929.06	99,910,306.65

(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	197,285,901.17	197,285,901.17
可抵扣亏损	139,956,903.34	139,956,903.34
合计	337,242,804.51	337,242,804.51

(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
2012 年	4,663,440.81	4,663,440.81	
2013 年	51,374,216.09	51,374,216.09	
2014 年	40,353,946.82	40,353,946.82	
2015 年	43,259,229.55	43,259,229.55	
2016 年	306,070.07	306,070.07	
合计	139,956,903.34	139,956,903.34	/

(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	302,725,271.56
（2）原权益法股差摊销	4,824,781.94
（3）非同一控制企业合并贷差摊销	71,913,662.72
小计	379,463,716.22
可抵扣差异项目：	
（1）资产减值准备	478,564.75
（2）合并报表抵销的内部利润	58,373,617.44
（3）预计负债	7,169,272.69
小计	66,021,454.88

18、 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	35,418,714.67	264,354.03			35,683,068.70
二、存货跌价准备	387,757.39				387,757.39
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	48,177,294.99				48,177,294.99
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	145,478,514.82	264,354.03			145,742,868.85

19、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	90,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	700,000,000.00	400,000,000.00
合计	790,000,000.00	510,000,000.00

20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,020,000.00	14,000,000.00
合计	12,020,000.00	14,000,000.00

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	380,453,252.79	442,437,584.69
合计	380,453,252.79	442,437,584.69

(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	80,364,566.72	250,685,318.20

合计	80,364,566.72	250,685,318.20
----	---------------	----------------

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	676,550,309.45	668,573,891.91
合计	676,550,309.45	668,573,891.91

(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	35,714,240.90	106,460,465.68	121,771,348.93	20,403,357.65
二、职工福利费		8,069,227.56	8,069,227.56	
三、社会保险费	5,673,189.42	38,902,019.25	38,221,170.50	6,354,038.17
四、住房公积金	591,823.59	10,633,632.85	9,851,014.59	1,374,441.85
五、辞退福利				
六、其他	11,286.56	186,007.82	168,330.40	28,963.98
	2,797,006.98	3,554,448.87	3,542,292.22	2,809,163.63
合计	44,787,547.45	167,805,802.03	181,623,384.20	30,969,965.28

24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-28,946,832.99	-35,683,325.18
营业税	-46,209,633.37	-47,413,976.71
企业所得税	9,865,914.63	142,887,952.08
个人所得税	3,675,944.28	10,814,709.60
城市维护建设税	-2,661,402.27	-2,725,930.92
房产税	132,004.03	265,207.95
土地使用税	54,159.26	89,186.70
印花税	6,815.26	3,478.83
教育费附加	-1,240,523.02	-1,254,018.86
河道管理费	-282,771.22	-311,767.95
其他	6,825.44	12,804.90
合计	-65,599,499.97	66,684,320.44

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	3,816,280.07	1,164,405.83
企业债券利息	54,157,150.69	
短期借款应付利息	1,384,694.44	952,658.89
短期融资券利息		42,147,916.66
合计	59,358,125.20	44,264,981.38

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	492,698,370.53	343,628,304.35
合计	492,698,370.53	343,628,304.35

(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	32,488,151.62	32,488,151.62
合计	32,488,151.62	32,488,151.62

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	9,969,272.69	1,289,144.85	118,777.83	11,139,639.71
合计	9,969,272.69	1,289,144.85	118,777.83	11,139,639.71

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	103,000,000.00	267,606,178.75
1 年内到期的长期应付款	165,639,692.15	210,131,785.99

合计	268,639,692.15	477,737,964.74
----	----------------	----------------

(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	103,000,000.00	103,000,000.00
保证借款		38,000,000.00
信用借款		126,606,178.75
合计	103,000,000.00	267,606,178.75

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	2011 年 2 月 28 日	2012 年 12 月 20 日	人民币	5.535	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	2012 年 12 月 20 日	人民币	5.94	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	103,000,000.00	103,000,000.00

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
短期融资券		1,100,000,000.00
COD 削减专项基金	3,097,679.00	652,103.00
合计	3,097,679.00	1,100,652,103.00

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	373,550,000.00	373,550,000.00
保证借款	46,200,000.00	46,200,000.00
信用借款	229,250,000.00	199,250,000.00
合计	649,000,000.00	619,000,000.00

(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	借款终止	币种	利率(%)	期末数	期初数
------	------	------	----	-------	-----	-----

	日	日			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	5.94	200,000,000.00	200,000,000.00
中国工商银行上海市杨浦支行	2011 年 2 月 28 日	2016 年 12 月 20 日	人民币	5.76	173,550,000.00	173,550,000.00
中国建设银行股份有限公司南通城中支行	2011 年 9 月 2 日	2013 年 7 月 28 日	人民币	5.535	149,900,000.00	149,900,000.00
上海浦东发展银行长宁支行	2008 年 5 月 30 日	2018 年 3 月 20 日	人民币	7.36	49,250,000.00	49,250,000.00
华宝信托有限责任公司	2010 年 4 月 9 日	2013 年 4 月 9 日	人民币	5.76	46,200,000.00	46,200,000.00
合计	/	/	/	/	618,900,000.00	618,900,000.00

32、 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
大众公用公司债券	1.00	2012 年 1 月 11 日	6 年	1,600,000,000.00	0.00	55,840,000.00	0.00	54,157,150.69	1,576,969,233.52

33、 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

34、 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	934,304,615.32	935,467,794.41

与资产相关的政府补助	1,336,145.98	1,608,270.98
合计	935,640,761.30	937,076,065.39

35、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

36、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）	68,153,727.67			68,153,727.67
其他资本公积	882,966,531.97		68,573,576.99	814,392,954.98
合计	951,120,259.64		68,573,576.99	882,546,682.65

37、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	306,878,152.40			306,878,152.40
任意盈余公积	16,669,118.31			16,669,118.31
合计	323,547,270.71			323,547,270.71

38、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	889,170,442.36	/
调整后 年初未分配利润	889,170,442.36	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	198,632,107.90	/
期末未分配利润	1,087,802,550.26	/

39、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	1,900,349,224.13	1,945,608,167.42
其他业务收入	15,701,763.49	17,263,775.80
营业成本	1,741,814,788.23	1,809,682,273.03

(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	60,228,195.85	50,908,446.66	97,264,104.28	88,201,778.25
(2) 商业	37,688,849.96	28,450,573.00	66,251,607.09	50,988,403.20
(3) 施工业	102,092,774.36	87,203,131.08	99,211,578.44	85,345,638.73
(4) BOT 项目运营	6,374,450.00	5,266,250.00	6,464,450.00	5,150,000.00
(5) 燃气生产销售	1,633,426,665.88	1,533,951,690.35	1,620,164,059.20	1,537,507,595.74
(6) 污水处理	55,703,594.00	25,875,764.86	49,630,025.56	24,059,730.85
(7) 其他	4,834,694.08	4,179,425.76	6,622,342.85	5,826,572.52
合计	1,900,349,224.13	1,735,835,281.71	1,945,608,167.42	1,797,079,719.29

(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	1,712,013,370.57	1,578,735,147.25	1,703,642,639.40	1,581,860,439.20
南通地区	160,297,479.92	144,931,934.22	207,057,850.72	196,553,570.23
徐州地区	27,681,600.00	12,026,495.44	25,667,200.00	10,626,412.44
海南地区	356,773.64	141,704.80	9,240,477.30	8,039,297.42
合计	1,900,349,224.13	1,735,835,281.71	1,945,608,167.42	1,797,079,719.29

(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	53,370,836.02	2.79
上海澳联玻璃有限公司	34,560,516.09	1.80
上海重型机械厂	32,639,061.96	1.70
上海第一管线工程公司	21,370,916.55	1.12
上海奥特斯有限公司	12,994,794.16	0.68
合计	154,936,124.78	8.09

40、 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	5,095,807.33	4,420,523.42	3%、5%
城市维护建设税	923,771.20	860,473.68	1%、5%、7%
教育费附加	520,633.84	474,541.43	0.2%、3%、4%
合计	6,540,212.37	5,755,538.53	/

41、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	51,126,293.54	49,070,992.98
修理费	1,980,115.20	1,799,370.99
业务招待费	165,208.64	121,754.36
车辆、仓储运杂费	2,897,022.53	2,784,876.29
物业管理费	612,427.82	603,511.96
安检印刷费	3,800,774.26	2,770,231.51
折旧费	1,891,533.70	1,740,083.81
手续费	2,860,901.45	2,409,011.71
合计	65,334,277.14	61,299,833.61

42、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	56,618,823.26	52,257,349.68
办公费	5,811,077.66	6,204,912.51
差旅费	1,534,379.35	1,675,195.98
租赁费	1,168,724.97	1,150,936.56
修理费	962,931.59	812,436.25
业务招待费	1,748,119.47	1,646,931.95
车辆、仓储运杂费	2,382,705.62	2,247,860.04
物业管理费	859,461.87	968,022.97
无形资产摊销	967,159.07	943,265.25
折旧费	5,262,417.73	5,185,772.10
咨询费	1,564,172.87	1,034,557.88
中介机构费	2,565,882.49	3,261,630.59
税费	3,526,948.87	2,073,777.33
研究发展费	562,325.65	552,564.10
股东大会、董监事会费	786,000.00	635,000.00
合计	86,321,130.47	80,650,213.19

43、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	91,301,238.76	72,903,788.72
汇兑损益	10,295.18	0.52
其他	1,675,066.85	4,824,810.08
合计	92,986,600.79	77,728,599.32

44、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	-51,667.00	-123,150.00
合计	-51,667.00	-123,150.00

45、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	36,568,954.86	1,650,325.00
权益法核算的长期股权投资收益	142,835,403.79	105,492,199.14
处置长期股权投资产生的投资收益		599,104,745.76
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,106,000.00	7,770,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		95,233.80
可供出售金融资产等取得的投资收益	82,018,385.91	
其他	48,622,321.87	53,263,964.36
合计	312,151,066.43	767,376,468.06

(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
上海松江管道煤气有限公司	33,266,954.86		
上海燃气工程设计研究有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	1,490,000.00		
上海航天能源有限公司	196,500.00		
上海晨光文具股份有限公司	115,500.00	150,325.00	
合计	36,568,954.86	1,650,325.00	/

(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
深圳市创新投资集团有限公司	82,217,657.67	46,759,922.00	
大众交通(集团)股份有限公司	47,167,525.88	50,862,105.80	
合计	129,385,183.55	97,622,027.80	/

46、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	264,354.03	469,010.72
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、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	264,354.03	469,010.72

47、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	378,104.42	268,502.92	378,104.42
其中：固定资产处置利得	378,104.42	268,502.92	378,104.42
政府补助	240,530.00	2,744,651.69	240,530.00
违约金及罚款收入	289,648.52	268,110.24	289,648.52
其他	83,364.27	1,205,633.28	83,364.27
合计	991,647.21	4,486,898.13	991,647.21

(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	240,530.00	2,744,651.69	
合计	240,530.00	2,744,651.69	/

48、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	962,051.60	1,360,883.00	962,051.60
其中：固定资产处置损失	962,051.60	1,360,883.00	962,051.60
罚款滞纳金支出	117,207.61	120,637.26	117,207.61
赔偿支出	66,477.62	52,071.34	66,477.62
其他	34,205.69	86,204.36	34,205.69
合计	1,179,942.52	1,619,795.96	1,179,942.52

49、 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	12,912,338.73	154,756,480.86
递延所得税调整	2,659,861.57	2,842,374.60
合计	15,572,200.30	157,598,855.46

50、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	计算公式	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P_0	198,632,107.90
非经常性损益	F	61,333,817.70
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	137,298,290.20
期初股份总数	S_0	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	S_1	
发行新股或债转股等增加股份数	S_i	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i	
因回购等减少股份数	S_j	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j	
报告期缩股数	S_k	
报告期月份数	M_0	6
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	1,644,869,783.00
基本每股收益	$EPS = P_0 / S$	0.1208
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1 = P_1 / S$	0.0835

51、 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	-18,440,829.69	312,751,216.72
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-4,610,207.42	78,187,804.18
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-13,830,622.27	234,563,412.54
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	-54,742,954.72	-133,698,769.08
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-54,742,954.72	-133,698,769.08
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		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
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	-68,573,576.99	100,864,643.46

52、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	3,805,714.20
营业外收入	991,647.21
收到往来款、代垫款等	73,354,561.02
合计	78,151,922.43

(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	20,618,277.62
管理费用	30,681,692.58
营业外支出	1,179,942.52
支付往来款等	19,122,577.48
银行手续费	1,675,066.85
合计	73,277,557.05

(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	14,232,330.50
常州常焦路建设项目本金收回	12,879,718.80
萧山污水处理建设项目本金收回	15,558,400.00
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	5,072,873.00
常州泡桐路建设项目本金回收	2,321,241.00
常州北广场建设项目本金回收	544,199.00
合计	85,281,573.63

(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
发行公司债承销费	19,250,000.00
合计	19,250,000.00

53、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	219,128,528.41	539,808,039.59
加：资产减值准备	264,354.03	469,010.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,711,927.60	111,397,731.09
无形资产摊销	4,840,641.66	4,169,581.90
长期待摊费用摊销	395,762.59	355,966.21
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）	-378,104.42	1,360,883.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	962,051.60	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	155,001.00	123,150.00
财务费用（收益以“-”号填列）	91,301,238.76	83,357,013.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-312,151,066.43	-767,376,468.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	733,848.35	2,842,374.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,044,377.59	58,640,853.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,842,083.45	-2,242,921.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	76,389,375.26	-1,076,078.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-244,578,803.53	151,301,953.08
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-84,111,706.16	183,131,088.38
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	1,244,633,542.00	1,697,293,404.47
减：现金的期初余额	637,859,552.39	601,854,619.23
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	606,773,989.61	1,095,438,785.24

(2) 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	1,244,633,542.00	637,859,552.39
其中：库存现金	412,652.26	331,531.06
可随时用于支付的银行存款	1,199,379,979.74	605,152,379.53
可随时用于支付的其他货币资金	44,840,910.00	32,375,641.80
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	1,244,633,542.00	637,859,552.39

(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公司	有限责任公司	上海西部工业园区	顾倚涛	出租汽车及相关企业的经营管理、企业管理等	15,900.00	20.12	20.12	无	13456546-1

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	上海市 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	上海市 厦门路 242 号 304 室	俞华康	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	上海市 杨浦区 淞沪路 98 号 1601 室 -2	沈庙林	商业	200.00	100.00	100.00	13324079-6
上海大 众燃气 投资发 展有限 公司	有限责 任公司	浦东新 区康桥 镇沪南 路 2575 号 1226 室（康 桥）	杨国平	燃气投 资	12,500.00	80.00	80.00	75319114-7
南通大 众燃气 有限公 司	有限责 任公司	江苏省 南通市 百花路 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 唐家花 行 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 百花路 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 百花路 11 号	柯品剑	服务业	50.00	100.00	100.00	77544818-5
如东大	有限责	江苏省	范国平	燃气供	2,050.00	70.00	70.00	78339327-6

众燃气有限公司	任公司	南通市如东县掘港镇青园路5号		应				
南通开发区大众燃气有限公司	有限责任公司	南通开发区上海路南、温州路西	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	徐州市乔家湖村三八河	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	江苏省徐州市沛县东环路西侧、沿河大桥南	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内(310国道、206国道交叉处南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	徐州市乔家湖村三八河污水处理厂	杨继才	污水处理	1,600.00	100.00	100.00	55383366-X
连云港西湖污	有限责任公司	东海县经济开	王健	污水处理	580.00	100.00	100.00	67014060-0

水处理有限公司		发区西区西南侧						
上海大众市政发展有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区康桥镇康士路 17 号 78 室	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	上海市浦东新区康桥镇康士路 17 号 82 室	陈靖丰	公用设施	28,500.00	100.00	100.00	75477380-0
杭州萧山钱塘污水处理有限公司	有限责任公司	杭州市萧山区通惠中路 99 号	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	上海市嘉定区嘉罗路 1720 号	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	上海市浦东新区康桥镇康士路 17 号 412 室	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	海南省琼海市长坡镇沙老港	孔炜	食品加工	3,000.00	100.00	100.00	70882245-6
上海大众海洋产业有限公司	有限责任公司	浦东新区江东路 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	杨国平	投资	980 万美元	100.00	100.00	39988817-000-11-08-8

		2616 室						
上海缘起置业有限公司	有限责任公司	青浦区重固镇池泾浜路 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	上海市浦东新区江东路 1728 号	孔炜	食品加工	7,560.00	85.44	85.44	60724928-3
上海大众集团资本股权投资有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区商城路 518 号 24A01 室	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	海南省琼海市万泉河口海滨旅游开发区	杨国平	房产开发	8,000.00	100.00	100.00	56243411-8
长沙大众暮云水业有限公司	有限责任公司	长沙市天心区竹塘西路 79 号华银南苑 13 幢 302 室	杨继才	污水处理	3,000.00	91.67	91.67	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	股份公	上海	杨国平	公共设	157,608.19	21.61	21.61	60721659-6

通(集团)股份有限公司	司(上市)			施服务				
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	250,133.90	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	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	20.00	20.00	67622519-7
上海电科智能系统股份有限公司	股份公司(未上市)	上海	陈平	交通智能系统	10,000	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	22.00	22.00	76887005-4
浙江大众股权投资管理有限公司	有限公司	浙江	金波	投资管理	500	40.00	40.00	58028746-5

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	997,141.60	413,327.70	583,813.90	130,499.38	24,074.19
深圳市创新投资集团有限公司	1,059,863.37	320,472.78	739,390.59	5,161.11	59,022.01
上海杭信投资管理有限公司	30,376.75	46.46	30,330.29		13.35

上海兴烨创业投资有限公司	44,757.65	3,380.49	41,377.16		2,709.08
上海电科智能系统股份有限公司	54,013.19	37,803.52	16,209.67	36,440.27	2,834.27
新华基金管理有限公司	17,602.20	1,706.74	15,895.46	5,930.17	35.55
浙江大众股权投资管理有限公司	532.49	79.92	452.57		

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
上海燃气（集团）有限公司	其他	75859439-1

上海燃气（集团）有限公司系本公司第二大股东、子公司上海大众燃气有限公司另一股东

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	协议定价	142,485.36		125,958.99	
上海燃气（集团）有限公司	租赁费	市场公允价格	765.00		765.00	

(2) 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	杭州萧山钱塘污水处理有限公司	200,000,000.00	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	90,000,000.00	2011年11月8日~2012年11月7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	81,581,251.01	250,685,318.20
其他应付款	上海燃气（集团）有限公司	29,193,912.47	32,488,151.62
长期应付款	上海燃气（集团）有限公司	37,310,483.93	37,310,483.93

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

被担保单位	担保金额	债务到期日
关联方:		
杭州萧山钱塘污水处理有限公司	200,000,000.00	2016-4-2
上海大众环境产业有限公司	46,200,000.00	2013-4-9
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	90,000,000.00	2012-11-7
合计	406,200,000.00	

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

(1) 上海翔殷路隧道建设发展有限公司以翔殷路隧道专营权向中国工商银行杨浦支行作为质押取得长期借款 27,755 万元，截止 2011 年 12 月 31 日该项借款余额为 22,655.00 万元，其中一年内到期的长期借款为 5,300 万元。

(2) 杭州萧山钱塘污水处理有限公司以萧山东北片大型污水处理一期工程项目收益权向中国工商银行杨浦支行作为质押取得长期借款 40,000 万元，截止 2012 年 6 月 30 日该项借款余额为 24,000 万元，其中一年内到期的长期借款为 4,000 万元。

2、 前期承诺履行情况

(1) 根据大众资本与华人文化产业投资基金各合伙人于 2010 年 4 月 29 日签署的“经修订和重述的华人文化产业股权投资(上海)中心（有限合伙）合伙协议”及《出资承诺函》，大众资本承诺出资为 2.5 亿元人民币，占基金出资比例为 12.5%。截止到 2012 年 6 月 30 日，大众资本共累计向基金缴付承诺出资 66,282,051 元，其中 2012 年上半年缴付额为 8,461,538 元，后续可实缴出资额为 183,717,949 元。

(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

拟分配的利润或股利	11,514.09
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,514.09

2、其他资产负债表日后事项说明

报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 6 月 8 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，本次分红派息以 2011 年末总股本 164486.98 万股为基数，每 10 股分配现金红利 0.70 元（含税），共计分配利润 11514.09 万元。该利润分配方案已于 2012 年 7 月 27 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：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）	308,738.00	-51,667.00			257,071.00
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	390,556,246.40		257,339,232.21		361,767,909.52
金融资产小计	390,864,984.40	-51,667.00	257,339,232.21		362,024,980.52
上述合计	390,864,984.40	-51,667.00	257,339,232.21		362,024,980.52

(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 (%)						
单项金额	10,850,000.00	2.22	10,850,000.00	100.00	10,850,000.00	2.37	10,850,000.00	100.00

重大并单项计提坏账准备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	17,137,054.91	3.51	467,308.10	2.73	25,633,758.19	5.61	707,211.38	2.76
	460,150,208.41	94.27			420,405,208.41	92.02		
组合小计	477,287,263.32	97.78	467,308.10	0.10	446,038,966.60	97.63	707,211.38	0.16
合计	488,137,263.32	/	11,317,308.10	/	456,888,966.60	/	11,557,211.38	/

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	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	317,397,538.19	64.99	251,591.38	285,909,338.19	62.58	251,591.38
1至2年	159,645,000.00	32.69	1,000.00	159,645,000.00	34.94	1,000.00
2至3年	30,008.41			30,008.41	0.01	
5年以上	11,304,620.00	2.32	11,304,620.00	11,304,620.00	2.47	11,304,620.00
合计	488,377,166.60	100.00	11,557,211.38	456,888,966.60	100.00	11,557,211.38

(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	144,050,000.00	1 年以内	29.51
上海大众环境产业有限公司	子公司	143,740,200.00	1 年以内	29.45
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	子公司	114,000,000.00	1 年以内	23.35
海南大众海洋产业有限公司	子公司	53,330,000.00	1 年以内	10.93
上海康龙汽车销售有限公司	非关联单位	10,850,000.00	5 年以内	2.22
合计	/	465,970,200.00	/	95.46

(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	144,050,000.00	29.51
上海大众环境产业有限公司	子公司	143,740,200.00	29.45
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	子公司	114,000,000.00	23.35
海南大众海洋产业有限公司	子公司	53,330,000.00	10.93
上海大众燃气投资发展有限公司	子公司	5,000,000.00	1.02
大众（香港）国际有限公司	子公司	30,008.41	0.01
合计	/	460,150,208.41	94.27

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	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100

投资发展有限公司								
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
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	248,400,000.00	248,400,000.00		248,400,000.00			87.16	87.16
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	498,742.73	498,742.73		498,742.73			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	398,000,000.00	398,000,000.00		398,000,000.00			99	99

司								
海南大众公用产业发展有限公司	114,552,917.00	114,552,917.00		114,552,917.00			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	0.00			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

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
大众交通（集团）股份有限公司	474,992,291.47	1,110,602,025.29	62,729,737.65	1,173,331,762.94				20.76	20.76
深圳市创新投	379,975,971.40	1,034,771,778.38	-39,232,484.46	995,539,293.92			52,271,250.00	13.93	13.93

资集 团有 限公 司									
上海 电科 智能 系统 股份 有限 公司	75,600,000.00	93,281,176.46	-718,350.93	92,562,825.53			8,680,000.00	28	28
上海 兴烨 创业 投资 有限 公司	60,000,000.00	77,920,517.49	-1,514,399.48	76,406,118.01			6,932,555.03	20	20
上海 杭信 投资 管理 有限 公司	49,908,328.86	48,898,303.94	21,531.34	48,919,835.28				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	1,968,807.00	492,000.00

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	1,596,883.01	32,920,325.00
权益法核算的长期股权投资收益	140,925,592.82	103,590,137.64
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,106,000.00	
可供出售金融资产等取得的投资收益	82,018,385.91	
其他	12,712,918.22	17,131,251.81
合计	239,359,779.96	153,641,714.45

(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
上海缘起置业有限公司	1,596,883.01	0.00	分红
合计	1,596,883.01	0.00	/

(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
深圳市创新投资集团有限公司	82,217,657.67	46,759,922.00	
大众交通(集团)股份有限公司	45,306,599.19	48,855,414.79	
上海电科智能系统股份有限公司	7,961,649.07	7,198,199.72	
上海兴烨创业投资有限公司	5,418,155.55	771,667.31	
上海杭信投资管理有限公司	21,531.34	4,933.82	
合计	140,925,592.82	103,590,137.64	/

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	171,206,076.39	106,517,485.46
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	702,422.46	976,706.94
无形资产摊销	51,199.68	139,474.02
长期待摊费用摊销		
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）	66,310,496.99	34,909,593.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-239,359,779.96	-153,641,714.45
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）	-5,223,287.42	
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）	-17,400,092.30	362,433.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,379,420.00	2,593,371.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,333,544.16	-8,142,650.22

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	592,166,633.92	205,855,610.21
减：现金的期初余额	55,299,430.70	34,508,060.66
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	536,867,203.22	171,347,549.55

(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	81,434,438.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	240,530.00
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	-51,667.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,121.87
所得税影响额	-20,444,605.90
合计	61,333,817.70

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	5.13	0.1208	0.1208
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.54	0.0835	0.0835

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	1,244,633,542.00	637,859,552.39	95.13%	主要系公司发行公司债券资金增加
应收票据	5,181,489.29	11,994,723.00	-56.80%	主要系客户以票据结算减少
预付款项	21,264,794.63	13,323,981.35	59.60%	主要系增加预付燃气工程款

				项
一年内到期的非流动资产	47,552,530.27	95,105,060.40	-50.00%	主要系公司收回了 BT 项目投资回报款项
短期借款	790,000,000.00	510,000,000.00	54.90%	主要系大众燃气公司由于流动资金需要增加银行贷款
应付职工薪酬	30,969,965.28	44,787,547.45	-30.85%	主要系春节期间兑现考核奖励
应交税费	-65,599,499.97	66,684,320.44	-198.37%	主要系转让上年同期南昌燃气股权，应缴企业所得税增加，本期企业所得税清算完毕
应付利息	59,358,125.20	44,264,981.38	34.10%	主要系公司发行公司债券利息增加
其他应付款	492,698,370.53	343,628,304.35	43.38%	主要系公司发生各种应付、暂收资金增加
一年内到期的非流动负债	268,639,692.15	477,737,964.74	-43.77%	主要系公司归还了一年内到期的长期贷款
其他流动负债	3,097,679.00	1,100,652,103.00	-99.72%	主要系公司归还了 11 亿元短期融资券
应付债券	1,576,969,233.52	0.00		主要系公司发行 16 亿元公司债券
资产减值损失	264,354.03	469,010.72	-43.64%	主要系公司本期计提的减值准备同比减少
公允价值变动收益	-51,667.00	-123,150.00	58.05%	主要系公司持有交易性金融资产公允价值减少
投资收益	312,151,066.43	767,376,468.06	-59.32%	主要系上年同期转让南昌燃气股权转让收益增加，本期减少
对联营企业和合营企业的投资收益	142,835,403.79	105,492,199.14	35.40%	主要系公司的权益法核算单位本期净利润有较大幅度增加
所得税费用	15,572,200.30	157,598,855.46	-90.12%	主要系上年同期转让南昌燃气股权，应缴企业所得税增加，本期相应减少
净利润	219,128,528.41	539,808,039.59	-59.41%	主要系上年同期转让南昌燃气股权，净利润增加，本期相应减少
归属于母公司所有者的净利润	198,632,107.90	320,857,409.77	-38.09%	
少数股东损益	20,496,420.51	218,950,629.82	-90.64%	

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

2012 年 8 月 23 日