

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨国平董事长、陈靖丰总经理、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。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	大众公用	
股票代码	600635	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟晋倬	梁嘉玮
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	64288888×5609、64280679	64288888×5609、64280679
传真	64288727	64288727
电子信箱	master@dzug.cn	master@dzug.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	7,382,599,779.85	7,052,781,947.81	4.68
所有者权益（或股东权益）	1,979,766,228.90	1,847,347,564.16	7.17
每股净资产（元）	1.59	2.00	-20.50
	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	221,943,219.51	89,896,785.46	146.89
利润总额	236,067,702.07	110,731,359.05	113.19
净利润	132,418,664.74	54,489,537.88	143.02
扣除非经常性损益的净利润	45,954,208.11	45,439,375.23	1.13

基本每股收益(元)	0.11	0.06	83.33
稀释每股收益(元)	0.11	0.06	83.33
净资产收益率(%)	6.69	2.95	增加 3.74 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	155,649,278.34	569,928,930.88	-72.69
每股经营活动产生的现金流量净额	0.12	0.62	-79.77

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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	81,016,825.75
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	13,766,854.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	1,582,200.00
委托投资损益	28,150,108.71
除上述各项之外的其他营业外收支净额	110,093.50
减:所得税影响数	-25,921,057.41
减:少数股东权益影响数	-12,240,567.92
合计	86,464,456.63

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	29,067,274	3.15		4,360,091	5,813,455		10,173,546	39,240,820	3.15
3、其他内资持股	175,531,907	19.02		26,329,786	35,106,382		61,436,168	236,968,075	19.02

其中： 境内非 国有法 人持股	175,531,907	19.02		26,329,786	35,106,382		61,436,168	236,968,075	19.02
境内自 然人持 股									
4、外 资持股									
其中： 境外法 人持股									
境外自 然人持 股									
二、无限售条件流通股份									
1、人 民币普 通股	718,447,835	77.83		107,767,175	143,689,567		251,456,742	969,904,577	77.83
2、境 内上市 的外资 股									
3、境 外上市 的外资 股									
4、其 他									
三、股 份总数	923,047,016	100		138,457,052	184,609,404		323,066,456	1,246,113,472	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		149,847			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份数量
上海大众企 业管理有限 公司	境内非国有 法人	20.3	253,438,944	236,968,074	质押 172,797,032
上海市政资 产经营发展 有限公司	国有法人	8.1	101,546,494	39,240,820	未知
交通银行上 海浦东分行	国有法人	0.99	12,306,938	0	未知
成都新阳实 业投资有限 公司	未知	0.53	6,603,371	0	未知
无锡客运总	未知	0.46	5,724,000	0	未知

公司					
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	未知	0.40	5,400,000	0	未知
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	未知	0.39	4,892,714	0	未知
李爽	未知	0.35	4,613,738	0	未知
中保财产无锡分公司离退休职工服务部	未知	0.34	4,212,000	0	未知
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.28	3,515,972	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数量		股份种类
上海市政资产经营发展有限公司			62,305,674		人民币普通股
上海大众企业管理有限公司			16,470,869		人民币普通股
交通银行上海浦东分行			12,306,938		人民币普通股
成都新阳实业投资有限公司			6,603,371		人民币普通股
无锡客运总公司			5,724,000		人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金			5,400,000		人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金			4,892,714		人民币普通股
李爽			4,613,738		人民币普通股
中保财产无锡分公司离退休职工服务部			4,212,000		人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金			3,515,972		境外上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			未知上述股东有关联关系或一致行动关系		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股 份数量	本期减持股 份数量	期末持股数	变动原因
杨国平	董事长	666,989	233,446		900,435	分配送股

孔 炜	副董事长	414,445	145,056		559,501	分配送股
陈靖丰	董事、总经理	331,777	116,122		447,899	分配送股
钟晋倬	董事、董事会秘书、财务总监	213,479	74,717		288,197	分配送股
金盛利	董事	125,705	43,997		169,702	分配送股
李龙龄	独立董事	80,870	28,305		109,175	分配送股
曹永勤	监事长	19,469	9,514		28,983	认购及分配送股
顾倚涛	监事	119,807	41,932		161,739	分配送股
俞 敏	监事	198,324	69,413		267,737	分配送股
庄建浩	副总经理	191,791	73,877		265,668	认购及分配送股
郭东兴	副总经理	208,164	72,857		281,021	分配送股
杨继才	副总经理	149,759	52,416		202,175	分配送股
庄自国	总经济师	188,696	31,044		219,740	分配送股

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
1、工业	81,582,775.84	67,981,525.44	16.67	4.38	10.63	减少 4.71 个百分点
2、商业	79,600,369.79	71,715,269.56	9.91	441.73	456.99	减少 2.47 个百分点
3、燃气销售	1,105,105,358.12	1,012,016,230.22	8.42	0.40	-2.12	增加 2.35 个百分点
其中：一次性入网费摊销	52,329,547.81			0.33		
4、工程施工	103,232,593.77	85,688,512.87	16.99	11.80	10.67	增加 0.84 个百分点
5、污水处理	6,634,800.00	4,730,181.88	28.71			
6、翔殷	7,571,450.00	5,865,324.00	22.53	23.43	39.99	减少 9.17 个百分点

路隧 道运 营						
7、 其他 行业	42,481,765.82	23,258,115.36	45.25	-7.67	11.87	减少 9.56 个百分点
小计	1,426,209,113.34	1,271,255,159.33				
内部 抵消	72,858,285.17	72,858,285.17				
合计	1,353,350,828.17	1,198,396,874.16				

5.2 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	1,185,183,099.22	3.81
其它地区	168,167,728.95	4.55
合计	1,353,350,828.17	3.90

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非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）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海永昶实业有限公司、自然人	海南大众海洋产业有限公司 12.78%股权	2007 年 6 月 27 日	237.77	257.61	否	是	是

6.1.2 出售资产

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
大众交通（集团）股份有限公司	上海虹口大众出租汽车有限公司 39.85%股权	2007 年 6 月 14 日	18,893.35	983.13	8,402.76	是，以市场评估价值为基础	是	是

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				0		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				6,000		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				70,305		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				70,305		
担保总额占公司净资产的比例				35.51		
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		

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海煤气发展有限公司	88,315,619.00	0		
上海燃气（集团）有限公司			4,326,214.29	4,326,214.29
合计	88,315,619.00	0	4,326,214.29	4,326,214.29

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股 权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	600611	大众交通	218,119,608	20.76	464,800,000.00	长期股权投资
2	600279	重庆港九	250,000	5%以下	3,595,000.00	交易性金融资产
3	600019	宝钢股份	200,000	5%以下	2,242,000.00	交易性金融资产
4	600028	中国石化	122,000	5%以下	1,693,360.00	交易性金融资产
5	600461	洪城水业	833,974	5%以下	1,500,000.00	长期股权投资
6	601328	交通银行	789,075	5%以下	1,120,840.00	长期股权投资
7	600062	双鹤药业	20,000	5%以下	363,600.00	交易性金融资产
8	600650	锦江投资	20,909	5%以下	52,000.00	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			—	—	0	—
合计			—	—	475,366,800.00	—

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√ 适用 □ 不适用

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量 (股)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)
大众保险股份有限公司	43,520,000.00	40,000,000	9.53	15,710,000.00
兴业证券股份有限公司	39,000,000.00	26,000,000	2.20	39,000,000.00
小计	82,520,000.00	66,000,000	—	54,710,000.00

6.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,071,743,391.98	885,130,359.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		62,890,618.28	16,814,574.25
应收票据		4,605,000.00	1,430,451.18
应收账款		188,712,583.23	156,059,029.57
预付款项		85,412,224.13	78,045,815.37
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		69,188,177.30	69,915,351.15
买入返售金融资产			
存货		420,697,003.44	409,192,090.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		139,497.58	582,625.24
流动资产合计		1,903,388,495.94	1,617,170,296.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		0	62,188,268.81
长期应收款		1,934,222,881.79	1,901,028,475.25
长期股权投资		1,070,390,954.95	1,100,748,173.63
投资性房地产		87,778,691.11	90,561,541.74
固定资产		1,998,848,602.55	1,988,393,681.11
在建工程		252,089,624.35	177,431,638.70
工程物资		1,091,290.81	1,172,772.51
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		78,905,762.04	52,023,035.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,750.36	35,242.06
递延所得税资产		22,127,629.83	27,207,213.56
其他非流动资产		33,737,096.12	34,821,608.72
非流动资产合计		5,479,211,283.91	5,435,611,651.25
资产总计		7,382,599,779.85	7,052,781,947.81

流动负债：			
短期借款		1,144,900,000.00	1,132,000,000.00
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		87,062,899.38	16,262,970.16
应付账款		185,578,599.37	257,507,134.23
预收款项		562,157,962.62	476,789,227.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		53,070,969.38	36,297,108.86
应交税费		-70,836,912.60	-95,321,602.17
应付利息			
应付股利		1,009,603.05	1,009,603.05
其他应付款		379,595,993.19	382,402,488.48
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			
其他流动负债			7,741,220.54
流动负债合计		2,342,539,114.39	2,214,688,150.90
非流动负债：			
长期借款		1,049,206,477.39	1,108,862,906.39
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		37,310,483.93	37,310,483.93
预计负债			
递延所得税负债		25,064,181.75	25,038,326.54
其他非流动负债		1,183,508,266.31	1,118,042,014.43
非流动负债合计		2,295,089,409.38	2,289,253,731.29
负债合计		4,637,628,523.77	4,503,941,882.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,246,113,472.00	923,047,016.00
资本公积		237,758,929.80	422,368,332.80
减：库存股			
盈余公积		308,718,958.79	308,718,958.79
一般风险准备			
未分配利润		187,174,868.31	193,213,256.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,979,766,228.90	1,847,347,564.16
少数股东权益		765,205,027.18	701,492,501.46
所有者权益合计		2,744,971,256.08	2,548,840,065.62
负债和所有者权益总计		7,382,599,779.85	7,052,781,947.81

公司法定代表人：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
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		153,137,343.05	48,809,877.33
交易性金融资产		7,986,740.00	320,960.00
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		481,276,449.27	434,483,101.47
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		642,400,532.32	483,613,938.80
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,250,525,848.79	2,357,616,023.25
投资性房地产		55,930,534.22	56,870,480.84
固定资产		433,475.45	648,251.19
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		3,474,221.61	3,513,949.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			3,660,722.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,310,364,080.07	2,422,309,426.62
资产总计		2,952,764,612.39	2,905,923,365.42
流动负债：			
短期借款		900,000,000.00	1,050,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		3,835,780.34	3,714,135.64
应交税费		7,044,963.83	290,808.59

应付利息			
应付股利		911,293.00	911,293.00
其他应付款		112,657,907.55	6,723,578.89
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,024,449,944.72	1,061,639,816.12
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,278,771.07	1,252,915.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,278,771.07	1,252,915.86
负债合计		1,025,728,715.79	1,062,892,731.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,246,113,472.00	923,047,016.00
资本公积		237,758,929.80	422,368,332.80
减：库存股			
盈余公积		210,542,421.55	210,542,421.55
未分配利润		232,621,073.25	287,072,863.09
所有者权益（或股东权益）合计		1,927,035,896.60	1,843,030,633.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,952,764,612.39	2,905,923,365.42

公司法定代表人：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
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,353,350,828.17	1,302,538,938.89
其中：营业收入		1,353,350,828.17	1,302,538,938.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,353,433,890.15	1,280,012,488.61
其中：营业成本		1,198,396,874.16	1,160,199,189.12
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		5,773,588.72	8,483,817.29
销售费用		39,044,817.49	30,902,472.21
管理费用		63,070,557.02	56,216,451.77
财务费用		51,992,534.56	23,940,847.15
资产减值损失		-4,844,481.80	269,711.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		14,660,294.30	7,103,784.11
投资收益（损失以“-”号填列）		207,365,987.19	60,266,551.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,778,030.22	32,820,570.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		221,943,219.51	89,896,785.46
加：营业外收入		18,472,662.17	25,810,713.42
减：营业外支出		4,348,179.61	4,976,139.83
其中：非流动资产处置损失		2,115,662.34	3,538,609.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		236,067,702.07	110,731,359.05
减：所得税费用		39,936,511.61	29,901,978.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		196,131,190.46	80,829,380.47
归属于母公司所有者的净利润		132,418,664.74	54,489,537.88
少数股东损益		63,712,525.72	26,339,842.59
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.06
（二）稀释每股收益		0.11	0.06

公司法定代表人：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
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,180,000.00	2,520,000.00
减：营业成本		342,990.00	139,860.00
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		10,652,438.74	10,136,385.99
财务费用		29,076,721.55	26,534,882.14
资产减值损失		10,707,987.26	579,836.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		172,368.06	0
投资收益（损失以“－”号填列）		135,974,408.61	33,515,776.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,778,030.22	32,820,570.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		91,546,639.12	-1,355,187.25
加：营业外收入		2,920,000.00	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		94,466,639.12	-1,355,187.25
减：所得税费用		10,461,375.96	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		84,005,263.16	-1,355,187.25

公司法定代表人：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

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司

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		1,392,647,885.38	1,235,364,423.93
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		13,766,854.00	17,727,547.33
收到其他与经营活动有关的现金		69,684,255.38	73,136,551.36
经营活动现金流入小计		1,476,098,994.76	1,326,228,522.62
购买商品、接受劳务支付的现金		965,056,406.25	379,685,551.75
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		104,410,553.46	54,534,582.70
支付的各项税费		122,286,169.46	125,834,443.19
支付其他与经营活动有关的现金		128,696,587.25	196,245,014.10
经营活动现金流出小计		1,320,449,716.42	756,299,591.74
经营活动产生的现金流量净额		155,649,278.34	569,928,930.88
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		232,238,766.97	3,950,000.00
取得投资收益收到的现金		93,385,436.40	29,229,319.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,652,289.18	4,136,153.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		329,276,492.55	37,315,473.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,344,159.56	541,120,396.05
投资支付的现金		46,076,044.03	4,267,228.00
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			
投资活动现金流出小计		188,420,203.59	545,387,624.05
投资活动产生的现金流量净额		140,856,288.96	-508,072,150.64
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		880,000,000.00	1,387,000,000.00
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		880,000,000.00	1,387,000,000.00
偿还债务支付的现金		892,900,000.00	828,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,992,534.56	100,363,067.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		45,000,000.00	50,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		989,892,534.56	928,363,067.79
筹资活动产生的现金流量净额		-109,892,534.56	458,636,932.21
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		186,613,032.74	520,493,712.45
加：期初现金及现金等价物余额		873,730,359.24	1,377,834,993.09
六、期末现金及现金等价物余额		1,060,343,391.98	1,898,328,705.54
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		196,131,190.46	80,829,380.47
加：资产减值准备		-4,844,481.80	269,711.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		64,429,872.82	33,818,561.88
无形资产摊销		1,117,485.20	1,246,868.62
长期待摊费用摊销		16,491.70	12,499.98
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）		2,115,662.34	-4,135,274.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		189,524.20	3,538,609.42

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-14,660,294.30	-7,103,784.11
财务费用（收益以“－”号填列）		51,992,534.56	23,940,847.15
投资损失（收益以“－”号填列）		-207,365,987.19	-60,266,551.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		5,079,583.73	3,695,583.66
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		25,855.21	1,245,586.74
存货的减少（增加以“－”号填列）		-11,504,912.88	32,901,461.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-42,024,209.71	-185,295,065.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		114,950,964.00	645,230,495.45
其他			
经营活动产生的现金流量净额		155,649,278.34	569,928,930.88
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		1,060,343,391.98	1,898,328,705.54
减：现金的期初余额		873,730,359.24	1,377,834,993.09
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		186,613,032.74	520,493,712.45

公司法定代表人：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

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

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		6,180,000.00	2,520,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		126,770,574.87	41,779,199.36
经营活动现金流入小计		132,950,574.87	44,299,199.36
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		2,991,358.47	3,569,965.88
支付的各项税费		1,296,878.99	378,067.69
支付其他与经营活动有关的现金		70,121,334.01	219,917,195.22
经营活动现金流出小计		74,409,571.47	223,865,228.79
经营活动产生的现金流量净额		58,541,003.40	-179,566,029.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		170,050,498.16	
取得投资收益收到的现金		62,528,689.97	157,498,134.69
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			
投资活动现金流入小计		232,579,188.13	157,498,134.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			15,059.00
投资支付的现金		7,665,780.00	214,789,520.00
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			
投资活动现金流出小计		7,665,780.00	214,804,579.00
投资活动产生的现金流量净额		224,913,408.13	-57,306,444.31
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		720,000,000.00	1,020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		720,000,000.00	1,020,000,000.00
偿还债务支付的现金		870,000,000.00	790,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,126,945.81	26,932,805.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		899,126,945.81	816,932,805.00
筹资活动产生的现金流量净额		-179,126,945.81	203,067,195.00
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		104,327,465.72	-33,805,278.74
加：期初现金及现金等价物余额		48,809,877.33	197,543,275.75
六、期末现金及现金等价物余额		153,137,343.05	163,737,997.01
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		84,005,263.16	-1,355,187.25
加：资产减值准备		10,707,987.26	579,836.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,154,722.36	1,218,159.39
无形资产摊销		39,727.62	39,727.62
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）		-172,368.06	
财务费用（收益以“-”号填列）		29,076,721.55	26,534,882.14
投资损失（收益以“-”号填列）		-135,974,408.61	-33,515,776.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		3,660,722.11	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		25,855.21	
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）		-46,793,347.80	-164,173,348.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		112,810,128.60	-8,894,322.16
其他			
经营活动产生的现金流量净额		58,541,003.40	-179,566,029.43
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		153,137,343.05	163,737,997.01
减：现金的期初余额		48,809,877.33	197,543,275.75
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		104,327,465.72	-33,805,278.74

公司法定代表人：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

2007 年 1-6 月

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	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	923,047,016.00	422,368,332.80		308,718,958.79		193,213,256.57		701,492,501.46	2,548,840,065.62	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年年初余额	923,047,016.00	422,368,332.80		308,718,958.79		193,213,256.57		701,492,501.46	2,548,840,065.62	
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	323,066,456.00	-184,609,403.00				-6,038,388.26		63,712,525.72	196,131,190.46	
（一）净利润						132,418,664.74		63,712,525.72	196,131,190.46	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影										

响									
4. 其他									
上述 (一) 和 (二) 小计						132,418,664.74		63,712,525.72	196,131,190.46
(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						-138,457,053.00			-138,457,053.00
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						-138,457,053.00			
4. 其他									
(五) 所有者 权益内 部结转	323,066,456.00	-184,609,403.00							138,457,053.00
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)	184,609,403.00	-184,609,403.00							
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)									
3. 盈余 公积弥 补亏损									
4. 其他	138,457,053.00								
四、本 期期末 余额	1,246,113,472.00	237,758,929.80		308,718,958.79		187,174,868.31		765,205,027.18	2,744,971,256.08

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	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	710,036,166.00	635,379,182.80		310,784,168.93		61,336,382.56		759,861,099.97	2,477,397,000.26
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	710,036,166.00	635,379,182.80		310,784,168.93		61,336,382.56		759,861,099.97	2,477,397,000.26
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	213,010,850.00	-213,010,850.00				54,489,537.88		26,339,842.59	80,829,380.47
（一）净利润						54,489,537.88		26,339,842.59	80,829,380.47
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1．可供出售金融资产公允价值变动净额									
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4．其他									
上述（一）和（二）小计						54,489,537.88		26,339,842.59	80,829,380.47

(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	213,010,850.00	-213,010,850.00						
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)	213,010,850.00	-213,010,850.00						
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)								
3. 盈余 公积弥 补亏损								
4. 其他								
四、本 期期末 余额	923,047,016.00	422,368,332.80		310,784,168.93		115,825,920.44		786,200,942.56 2,558,226,380.73

公司法定代表人: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
2007 年 1-6 月

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	923,047,016.00	422,368,332.80		210,542,421.55	287,072,863.09	1,843,030,633.44
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	923,047,016.00	422,368,332.80		210,542,421.55	287,072,863.09	1,843,030,633.44
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	323,066,456.00	-184,609,403.00			-54,451,789.84	84,005,263.16
（一）净利润					84,005,263.16	84,005,263.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					84,005,263.16	84,005,263.16

（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					-138,457,053.00	-138,457,053.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-138,457,053.00	-138,457,053.00
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转	323,066,456.00	-184,609,403.00				138,457,053.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	184,609,403.00	-184,609,403.00				
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他	138,457,053.00					138,457,053.00
四、本期期末余额	1,246,113,472.00	237,758,929.80		210,542,421.55	232,621,073.25	1,927,035,896.60

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	710,036,166.00	635,379,182.80		199,482,452.67	160,967,933.45	1,705,865,734.92
加：会计政策变更						
前期差错更正						

二、本年初余额	710,036,166.00	635,379,182.80		199,482,452.67	160,967,933.45	1,705,865,734.92
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	213,010,850.00	-213,010,850.00			-1,355,187.25	-1,355,187.25
（一）净利润					-1,355,187.25	-1,355,187.25
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					-1,355,187.25	-1,355,187.25
（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. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						

（五）所有者权益内部结转	213,010,850.00	-213,010,850.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	213,010,850.00	-213,010,850.00				
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	923,047,016.00	422,368,332.80		199,482,452.67	159,612,746.20	1,704,510,547.67

公司法定代表人：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

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》，按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，在编制首次执行日的会计报表时，对有关交易事项进行了追溯调整。公司执行旧会计准则的 2006 年 12 月 31 日的股东权益审定数为 1,778,955,692.15 元，少数股东权益审定数为 679,878,474.74 元，执行新会计准则的 2007 年 1 月 1 日的归属于母公司股东权益审定数为 1,847,347,564.16 元，少数股东权益审定数为 701,492,501.46 元。

7.3.2 纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50% 以上的子公司及其原因：

1、上海大众燃气有限公司。公司根据上海大众燃气有限公司合资合同，故将其纳入合并会计报表范围。

2、南昌市燃气有限公司。上海大众燃气有限公司通过与其他投资者的协议，拥有南昌市燃气有限公司 51% 表决权资本的控制权，故将其纳入合并报表范围。

3、南通大众燃气有限公司。上海大众燃气投资发展有限公司根据股东会决议，有权控制南通大众燃气有限公司的财务和经营政策故将其纳入合并报表范围。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事长：杨国平

2007 年 8 月 28 日