

**上海大众公用事业（集团）股份有限公司**  
**600635**

**2006 年中期报告**

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、股本变动及股东情况 .....	4
四、董事、监事和高级管理人员 .....	6
五、管理层讨论与分析 .....	7
六、重要事项 .....	8
七、财务会计报告(未经审计) .....	10
八、备查文件目录 .....	54

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司中期财务报告未经审计。
- 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：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一)基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司  
 公司法定中文名称缩写：大众公用  
 公司法定英文名称：Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd.  
 公司法定英文名称缩写：DZUG
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
 公司 A 股简称：G 大众  
 公司 A 股代码：600635
- 3、公司注册地址：上海浦东商城路 518 号 24 楼  
 公司办公地址：上海中山西路 1515 号 8 楼  
 邮政编码：200235  
 公司国际互联网网址：<http://www.dzug.cn>  
 公司电子信箱：[master@dzug.cn](mailto:master@dzug.cn)
- 4、公司法定代表人：杨国平
- 5、董事会秘书：钟晋倬  
 电话：021-64288888×5609、64280679  
 传真：64288727  
 E-mail：[master@dzug.cn](mailto:master@dzug.cn)  
 联系地址：上海市中山西路 1515 号 8 楼  
 公司证券事务代表：梁嘉玮  
 电话：021-64288888×5609、64280679  
 传真：64288727  
 E-mail：[master@dzug.cn](mailto:master@dzug.cn)  
 联系地址：上海市中山西路 1515 号 8 楼
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》  
 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
 公司中期报告备置地点：<http://www.sse.com.cn>

### (二)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（%）
流动资产	3,042,941,197.25	2,343,576,020.16	29.84
流动负债	4,436,419,758.47	3,541,879,258.10	25.26
总资产	7,703,144,407.15	6,455,346,516.34	19.33

股东权益（不含少数股东权益）	1,761,339,317.56	1,706,716,738.17	3.20
每股净资产(元)	1.91	2.40	-20.42
调整后的每股净资产(元)	1.91	2.40	-20.42
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
净利润	54,622,579.39	55,205,897.72	-1.06
扣除非经常性损益的净利润	9,183,204.16	10,704,076.90	-14.21
每股收益(元)	0.0592	0.0778	-23.89
净资产收益率(%)	3.10	3.23	减少 0.13 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	569,928,930.88	121,257,609.60	370.01

2、扣除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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	4,135,274.51
各种形式的政府补贴	10,536,447.33
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	77,241.20
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,028,248.25
以前年度已经计提各项减值准备的转回	190,007.67
所得税影响数	-4,727,518.30
合计	9,183,204.16

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

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	84,335,875	11.88						84,335,875	9.14
3、其他内资持股	197,612,186	27.83						197,612,186	21.41
其中：境内法人持股	197,612,186	27.83						197,612,186	21.41
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									
有限售条件股份合计	281,948,061	39.71						281,948,061	30.55
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	428,088,105	60.29			213,010,850			641,098,955	69.45

2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
无限售条件流通股份合计	428,088,105				213,010,850			
三、股份总数	710,036,166	100			213,010,850		923,047,016	100

股份变动的批准情况

已经上海市国资委和上海证券交易所批准。

股份变动的过户情况

已于 2006 年 4 月 14 日完成过户。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		111,694					
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	其他	21.02	194,023,566	10,344,785	175,531,907	质押 172,797,032	
上海市政资产经营发展有限公司	国有股东	8.15	75,219,625	0	75,219,625	未知	
国泰君安证券股份有限公司	国有股东	1.22	11,291,450	11,291,450	0	未知	
交通银行上海浦东分行	国有股东	0.99	9,116,250	0	9,116,250	未知	
上海大众万祥汽车修理公司	其他	0.73	6,740,279	0	6,740,279	未知	
无锡客运总公司	其他	0.68	6,240,000	0	6,240,000	未知	
上海双发投资有限公司	其他	0.65	5,980,000	0	5,980,000	未知	
中保财产保险无锡分公司离退休职工服务部	其他	0.34	3,120,000	0	3,120,000	未知	
谢勇	其他	0.19	1,771,746	1,771,746	0	未知	
海南信隆房	未知	0.19	1,732,700	1,732,700	0	未知	

地产开发有 限公司					
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	
上海大众企业管理有限公司		18,492,094		人民币普通股	
国泰君安证券股份有限公司		11,291,450		人民币普通股	
谢勇		1,771,746		人民币普通股	
海南信隆房地产开发有限公司		1,732,700		人民币普通股	
上海银桑企业发展有限公司		1,494,188		人民币普通股	
谭业华		1,377,347		人民币普通股	
上海心通投资有限公司		1,150,000		人民币普通股	
顾惠忠		1,128,198		人民币普通股	
钱彩芳		1,063,345		人民币普通股	
杨辉		1,028,342		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海大众企业管理有限公司	175,531,907	2009年4月14日	6,291,013	R+36个月
2	上海市国有资产经营发展有限公司	75,219,625	2007年4月14日	0	R+12个月
3	交通银行上海浦东分行	9,116,250	2007年4月14日	0	R+12个月
4	上海大众万祥汽车修理公司	6,740,279	2007年4月14日	0	R+12个月
5	无锡客运总公司	6,240,000	2007年4月14日	0	R+12个月
6	上海双发投资有限公司	5,980,000	2007年4月14日	0	R+12个月
7	中保财产保险无锡分公司离退休职工服务部	3,120,000	2007年4月14日	0	R+12个月

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

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
杨国平	董事	245,376	666,989	421,613	认购和送股

孔炜	董事	124,342	414,445	290,103	认购和送股
陈靖丰	董事	71,500	331,777	260,277	认购和送股
钟晋倬	董事	42,549	213,479	170,930	认购和送股
金盛利	董事	80,600	120,705	40,105	送股
李龙龄	独立董事	57,548	80,870	23,322	送股
曹永勤	监事	13,000	19,469	6,469	送股
俞敏	监事	32,428	198,324	165,896	认购和送股
顾倚涛	监事	0	119,807	119,807	认购和送股
庄建浩	副总经理	26,000	191,791	165,791	认购和送股
郭东兴	副总经理	39,000	208,164	169,164	认购和送股
杨继才	副总经理	0	149,759	149,759	认购和送股
庄自国	总经济师	26,000	188,696	162,696	认购和送股

(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、管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

报告期内，公司各项业务有序推进，平稳发展，燃气、市政、环境等各主要板块都基本实现了既定目标。同时，公司抓住有利时机，克服诸多困难，上半年比较顺利地完成了股权分置改革。燃气板块平稳发展。市政板块进入投资后的营运回报期，翔殷路隧道营运正常；常州常焦路改造项目进展顺利，边投资边回报。环境板块夯实基础，稳步发展，萧山污水处理厂建设基本完成，进入调试试运行，年底正式移交；嘉定污水处理厂顺利接管运营。

(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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
1、工业	78,156,347.58	61,447,615.54	21.38	-3.60	-4.89	增加 1.07 个百分点
2、商业	14,693,708.29	12,875,596.17	12.37	-63.52	-62.87	减少 1.54 个百分点
3、燃气销售	1,100,739,371.38	1,033,923,537.75	6.07	17.95	19.02	减少 0.84 个百分点
4、工程施工	92,339,837.17	77,425,540.12	16.15	29.07	31.96	减少 1.84 个百分点
5、交通运输业	40,611,389.00	25,691,568.93	36.74	-2.22	-1.96	减少 0.17 个百分点
6、其他行业	8,347,169.56	5,118,974.65	38.67	-18.70	-20.74	增加 1.58 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
上海	1,097,900,170.18	39.20
非上海地区	160,842,476.56	34.66

## (三) 公司投资情况

1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 六、重要事项

## (一) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (二) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (三) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、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
大众市政	控股子公司	15,146.00	15,146.00		
虹口大众	控股子公司	-7,141.00			
海南大众	控股子公司	4100.00	4992.47		
上海燃气（集团）有限公司	其他关联人			80546.52	82,126.70
隽基环境	控股子公司	-1,684.20	5,500.00		
萧山污水	控股子公司	-4,700.00			
隽基环境	控股子公司	21.47	21.47		
缘起置业	控股子公司	1780.00	580.00		
上海煤气发展有限公司	控股子公司			3,749.61	3,749.61
上海安远物业管理有限公司	控股子公司				39.00
南昌市昌申市政工程有限公司	控股子公司				88.32
南通燃气工程	控股子公司		81.82		
南通燃气设备	控股子公司		13.41		
南通燃气物业	控股子公司		3.74		
大众燃气	控股子公司	-5000.00			
大众燃气投资	控股子公司		1,000.00		
大众燃气	控股子公司		30,175.80		



杰奥燃气工程	控股子公司		12,300.00		
煤气物资	控股子公司		1,000.00		
崇明大众燃气	控股子公司		50.00		
南昌燃气	控股子公司		1,813.60		
奉贤燃气	控股子公司		59.66		
宜兴新天地置业	参股子公司		1,283.00		
宜兴新天地置业	参股子公司		550.00		
南昌昌申市政	控股子公司		1,081.72		
煤气发展	控股子公司		8,831.56		
上海燃气（集团）有限公司	其他关联人				3,731.05
合计	/	2,522.27	84,484.25	84,296.13	89,734.68

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 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

(四) 托管情况

上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股份有限公司签订协议，将上海虹口大众出租汽车有限公司的营运车辆委托大众交通（集团）股份有限公司进行托管，双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用按实进行结算，2006 年 1-6 月上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股份有限公司结算托管收入 40,611,389.00 元，结算托管成本及费用 11,852,138.60 元。

(五) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(七) 担保情况

单位：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）						
担保对象	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				1,076,615,386.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				1,076,615,386.00		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				1,076,615,386.00		

担保总额占公司净资产的比例 (%)	61.12
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	195,945,727.22
上述三项担保金额合计	195,945,727.22

(八) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(九) 承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事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。

(十一) 其它重大事项

本报告期内公司无其它重大事项。

**七、财务会计报告(未经审计)**

(一) 财务报表

**资产负债表**  
2006 年 06 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		合并		母公司	
	合并	母 公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产:</b>						
货币资金			1,932,728,705.54	1,412,234,993.09	163,737,997.01	197,543,275.75
短期投资			130,278,566.39	126,011,338.39	31,626,187.00	31,336,667.00
应收票据			5,313,735.00	5,257,716.50		
应收股利						51,000,000.00
应收利息						
应收账款			166,720,463.14	184,035,036.97		
其他应收款			132,091,816.54	111,121,356.34	267,155,595.62	209,751,826.96
预付账款			294,978,052.31	99,213,239.08	106,400,000.00	
应收补贴款						
存货			380,320,438.15	404,966,933.08		
待摊费用			509,420.18	735,406.71		
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			3,042,941,197.25	2,343,576,020.16	568,919,779.63	489,631,769.71
<b>长期投资:</b>						
长期股权投资			948,268,023.78	940,955,706.11	2,348,132,808.71	2,151,537,399.83
长期债权投资						
长期投资合计			948,268,023.78	940,955,706.11	2,348,132,808.71	2,151,537,399.83
其中: 合并价差			-39,664,310.98	-43,106,058.56		
其中: 股权投资差 额						
<b>固定资产:</b>						
固定资产原价			2,702,508,221.20	2,582,816,502.27	67,392,692.14	67,377,633.14
减: 累计折旧			880,215,008.29	846,396,446.41	8,770,882.87	7,552,723.48
固定资产净值			1,822,293,212.91	1,736,420,055.86	58,621,809.27	59,824,909.66
减: 固定资产减值 准备			60,456,557.61	60,456,557.61		
固定资产净额			1,761,836,655.30	1,675,963,498.25	58,621,809.27	59,824,909.66
工程物资			1,326,478.47	1,881,991.82		
在建工程			352,147,481.22	226,534,139.26		
固定资产清理						
固定资产合计			2,115,310,614.99	1,904,379,629.33	58,621,809.27	59,824,909.66
<b>无形资产及其他资 产:</b>						

无形资产		99,836,237.22	56,633,308.42	3,553,676.85	3,593,404.47
长期待摊费用		43,750.32	56,250.30		
其他长期资产		1,496,744,583.59	1,209,745,602.02		
无形资产及其他资产合计		1,596,624,571.13	1,266,435,160.74	3,553,676.85	3,593,404.47
<b>递延税项:</b>					
递延税款借项					
资产总计		7,703,144,407.15	6,455,346,516.34	2,979,228,074.46	2,704,587,483.67
<b>流动负债:</b>					
短期借款		1,657,000,000.00	1,408,000,000.00	1,220,000,000.00	990,000,000.00
应付票据		25,000,000.00	30,000,000.00		
应付账款		971,103,975.68	160,509,722.99		
预收账款		418,527,274.71	462,790,102.15		
应付工资		18,759,721.20	16,710,362.73		
应付福利费		4,732,233.60	4,472,247.78	496,791.89	452,565.99
应付股利		1,739,279.90	52,894,322.44	1,739,279.90	1,739,279.90
应交税金		9,878,164.21	-1,332,660.03	52,299.83	279,130.44
其他应交款		-439,691.46	-860,165.66	4,565.00	485.00
其他应付款		418,095,127.97	398,582,779.72	7,265,985.65	17,069,449.54
预提费用		27,703,501.59	8,076,572.86		
预计负债					
递延收益		884,320,171.07	992,035,973.12		
一年内到期的长期负债			10,000,000.00		
其他流动负债					
流动负债合计		4,436,419,758.47	3,541,879,258.10	1,229,558,922.27	1,009,540,910.87
<b>长期负债:</b>					
长期借款		746,834,608.89	431,192,962.89		
应付债券					
长期应付款		37,310,483.93	37,310,483.93		
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		784,145,092.82	468,503,446.82		
<b>递延税项:</b>					
递延税款贷项					
负债合计		5,220,564,851.29	4,010,382,704.92	1,229,558,922.27	1,009,540,910.87
少数股东权益		721,240,238.30	738,247,073.25		
<b>所有者权益(或股东权益):</b>					
实收资本(或股本)		923,047,016.00	710,036,166.00	923,047,016.00	710,036,166.00
减:已归还投资					
实收资本(或股本)净额		923,047,016.00	710,036,166.00	923,047,016.00	710,036,166.00
资本公积		411,549,170.68	624,560,020.68	411,549,170.68	624,560,020.68

盈余公积			305,704,614.14	305,704,614.14	194,056,790.65	194,056,790.65
其中：法定公益金			116,510,086.60	116,510,086.60	70,217,379.50	70,217,379.50
未分配利润			121,038,516.74	66,415,937.35	221,016,174.86	166,393,595.47
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			1,761,339,317.56	1,706,716,738.17	1,749,669,152.19	1,695,046,572.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计			7,703,144,407.15	6,455,346,516.34	2,979,228,074.46	2,704,587,483.67

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

**利润及利润分配表**  
2006 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	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			1,258,742,646.74	1,091,661,986.90		
减：主营业务成本			1,140,337,656.92	973,601,981.71		
主营业务税金及附加			8,483,817.29	7,444,944.95		
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)			109,921,172.53	110,615,060.24		
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)			23,934,759.95	19,526,426.33	2,380,140.00	226,680.00
减：营业费用			30,902,472.21	29,456,948.51		
管理费用			56,471,049.84	46,382,790.01	10,716,222.04	6,521,310.29
财务费用			23,940,847.15	10,400,207.78	26,534,882.14	11,988,794.93
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)			22,541,563.28	43,901,540.27	-34,870,964.18	-18,283,425.22
加：投资收益(损失 以“-”号填列)			63,971,890.55	47,829,271.97	89,493,543.57	73,997,264.78
补贴收入			17,727,547.33	9,062,877.00		
营业外收入			8,083,166.09	2,227,635.10		
减：营业外支出			4,976,139.83	6,293,528.08		
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填 列)			107,348,027.42	96,727,796.26	54,622,579.39	55,713,839.56
减：所得税			27,557,729.82	22,078,729.74		
减：少数股东损益			25,167,718.21	19,443,168.80		
加：未确认投资损失 (合并报表填列)						
五、净利润(亏损以 “-”号填列)			54,622,579.39	55,205,897.72	54,622,579.39	55,713,839.56
加：年初未分配利润			66,415,937.35	53,794,116.45	166,393,595.47	157,853,317.48
其他转入						
六、可供分配的利润			121,038,516.74	109,000,014.17	221,016,174.86	213,567,157.04
减：提取法定盈余公 积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利 基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的			121,038,516.74	109,000,014.17	221,016,174.86	213,567,157.04

利润						
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			121,038,516.74	109,000,014.17	221,016,174.86	213,567,157.04
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

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

**现金流量表**  
2006 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	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			1,235,364,423.93	2,520,000.00
收到的税费返还			17,727,547.33	
收到的其他与经营活动有关的现金			73,136,551.36	41,779,199.36
现金流入小计			1,326,228,522.62	44,299,199.36
购买商品、接受劳务支付的现金			379,685,551.75	
支付给职工以及为职工支付的现金			54,534,582.70	3,569,965.88
支付的各项税费			125,834,443.19	378,067.69
支付的其他与经营活动有关的现金			196,245,014.10	219,917,195.22
现金流出小计			756,299,591.74	223,865,228.79
经营活动产生的现金流量净额			569,928,930.88	-179,566,029.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			3,950,000.00	
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			29,229,319.90	157,498,134.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			4,136,153.51	
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			37,315,473.41	157,498,134.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			541,120,396.05	15,059.00
投资所支付的现金			4,267,228.00	214,789,520.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			545,387,624.05	214,804,579.00
投资活动产生的现金流量净额			-508,072,150.64	-57,306,444.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			1,387,000,000.00	1,020,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			1,387,000,000.00	1,020,000,000.00
偿还债务所支付的现金			828,000,000.00	790,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			100,363,067.79	26,932,805.00
其中：支付少数股东的股利				



支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计		928,363,067.79		816,932,805.00
筹资活动产生的现金流量净额		458,636,932.21		203,067,195.00
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额		520,493,712.45		-33,805,278.74
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润		54,622,579.39		54,622,579.39
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		25,167,718.21		
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧		33,818,561.88		1,218,159.39
无形资产摊销		1,246,868.62		39,727.62
长期待摊费用摊销		12,499.98		
待摊费用减少(减：增加)		225,986.53		
预提费用增加(减：减少)		19,626,928.73		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-4,135,274.51		
固定资产报废损失		3,538,609.42		
财务费用		23,940,847.15		26,534,882.14
投资损失(减：收益)		-63,971,890.55		-89,493,543.57
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)		32,901,461.93		
经营性应收项目的减少(减：增加)		-202,296,461.35		-163,593,512.24
经营性应付项目的增加(减：减少)		645,230,495.45		-8,894,322.16
其他				
经营活动产生的现金流量净额		569,928,930.88		-179,566,029.43
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额				
减：现金的期初余额		1,932,728,705.54		163,737,997.01
加：现金等价物的期末余额		1,412,234,993.09		197,543,275.75
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额		520,493,712.45		-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

**合并资产减值准备明细表**  
2006 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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	35,695,554.11	444,605.74	174,894.67		174,894.67	35,965,265.18
其中：应收账款	5,045,920.28		174,894.67		174,894.67	4,871,025.61
其他应收款	30,649,633.83	444,605.74				31,094,239.57
短期投资跌价准备合计	15,897,348.20		15,113.00		15,113.00	15,882,235.20
其中：股票投资	350,281.00		15,113.00		15,113.00	335,168.00
债券投资						
存货跌价准备合计	659,709.98					659,709.98
其中：库存商品	279,092.64					279,092.64
原材料	76,601.79					76,601.79
长期投资减值准备合计	7,279,212.24					7,279,212.24
其中：长期股权投资	7,279,212.24					7,279,212.24
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	60,456,557.61					60,456,557.61
其中：房屋、建筑物	6,546,374.35					6,546,374.35
机器设备	53,834,571.82					53,834,571.82
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备	295,500.00					295,500.00
委托贷款减值准备						
资产减值合计	120,283,882.14	444,605.74	190,007.67		190,007.67	120,538,480.21

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

## 母公司资产减值准备明细表

2006 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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产 价值回 升转回 数	其他原 因转出 数	合计	
坏账准备合计	15,913,432.87	579,836.05				16,493,268.92
其中：应收账款						
其他应收款	15,913,432.87	579,836.05				16,493,268.92
短期投资跌价准备合 计						
其中：股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
长期投资减值准备合 计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合 计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	15,913,432.87	579,836.05				16,493,268.92

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

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.24	6.24	0.1191	0.1191

营业利润	1.28	1.28	0.0244	0.0244
净利润	3.10	3.10	0.0592	0.0592
扣除非经常性损益后的净利润	2.58	2.58	0.0492	0.0492

## 公司概况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（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）于 1991 年 12 月 24 日成立，1993 年 3 月 4 日在上海证券交易所上市。公司法定代表人为杨国平。公司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，附设分支机构。2001 年公司投资上海大众燃气有限公司，上海大众燃气有限公司的经营范围为煤气、天然气、燃气表灶、燃气设备用具、燃气厨房设备、燃气输配、燃气工程规划、设计施工等。截至 2006 年 6 月 30 日，公司股本总额为 923,047,016.00 元。

## （二）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

### 1、会计准则和会计制度：

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定

### 2、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 4、编制基础、记账基础和计价原则：

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

### 5、外币业务核算方法：

外币业务按发生当期期初中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

### 6、外币会计报表的折算方法：

按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

### 7、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、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、短期投资核算方法：

#### 1）、取得的计价方法

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；

以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2)、短期投资跌价准备的计提

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

3)、短期投资收益的确认

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备，

按期末应收账款、其他应收款余额的账龄分析法并结合个别认定提取坏账准备。

10、存货核算方法：

1)、存货分类

存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资、分期收款发出商品、工程施工等。

2)、取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法、个别认定法计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

3)、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5)、存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，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。

存货跌价准备按单个存货项目计提。

11、长期投资核算方法：

1)、取得的计价方法

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2)、长期股权投资的核算方法

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

3)、长期债权投资的核算方法

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

#### 4)、长期投资减值准备的计提

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3 号文处理。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

#### 12、委托贷款核算方法：

企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

#### 13、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

##### 1) 固定资产计价和折旧方法：

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帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年数平均法）提取折旧。

##### 2)、固定资产的分类：

房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良。

##### 3)、固定资产的取得计价：

一般遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐价值。

##### 4)、折旧方法：

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

##### 5) 减值准备的计提方法：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

#### 14、在建工程核算方法：

##### 1)、取得的计价方法

以项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

##### 2)、在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

#### 15、无形资产计价及摊销方法：

##### 1)、取得的计价方法

按取得时的实际成本入帐。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

## 2)、摊销方法

采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

## 3)、无形资产减值准备的计提

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。

## 16、开办费、长期待摊费用摊销方法：

### 1)、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

### 2)、其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

## 17、借款费用的会计处理方法：

### 1)、借款费用资本化的确认原则

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建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。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

### 2)、借款费用资本化期间

按期计算借款费用资本化金额。

### 3)、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

## 18、预计负债的确认原则：

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1)、该义务是企业承担的现时义务；
- 2)、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3)、该义务金额可以可靠地计量。

## 19、收入确认原则：

### 1)、销售商品

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

### 2)、提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3)、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

4)、收取的一次性入网费的会计处理方法

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。

收取入网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；根据上海市物价局沪价房（1997）第074号文批准，向开发崇明县城桥镇地区房产的开发商收取煤气管线费每平方米20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。

南昌地区：根据南昌市物价局洪价工字（97）第007号文批准，向申请安装管道煤气用户收取煤气初装费，每灶初装费2,500.00元，户内管工程安装费700.00元/户，两项累计最高不得突破每户3,200.00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。

公司自收取一次性入网费的当月起分10年摊销。

20、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

1)、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。

2)、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	其中：煤气、天然气等按销售收入的13%计征增值税；	13%、17%
营业税	其中：出租汽车的经营根据有关规定按车辆定额收入的3%计征营业税，施工工程收入按3%计征营业税、其他收入按5%计征营业税。	3%、5%



城建税		1%、7%
企业所得税		15%、33%

2、优惠税负及批文

- 1)、上海大众市政发展有限公司经上海市南汇区国家税务局南国税政康免（2004）120 号文批准，2005 年企业所得税减按 15% 计征。
- 2)、上海翔殷路隧道建设发展有限公司经上海市南汇区国家税务局南国税政康免（2004）144 号文批准，2004 年至 2005 年企业所得税减按 15% 计征。
- 3)、上海大众燃气投资发展有限公司经上海市地方税务局杨浦区分局杨税十二（2004）1182 号文批准，2005 年免征企业所得税。

(四)控股子公司及合营企业

单位:万元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
海南大众海洋产业有限公司	海南琼海市场坡镇沙老港	孔炜	3,000	海洋产品养(种)殖、加工等	2,616.50	87.22		是
上海大众海洋产业有限公司	青浦区新业路 599 号 519 室	陈钢	100	卡拉胶制品加工等	100	100		是
上海虹口大众出租汽车有限公司	上海市吴淞路 117 号	孔炜	19,454	出租汽车营运、销售汽车配件	13,587.94	69.85		是
上海缘起置业有限公司	上海市池泾浜路 197 弄 22 号 600 室	陈靖丰	1,000	房地产经营, 咨询, 物业管理等	1,000	100		是
上海大众市政发展有限公司	上海市康士路 17 号 78 室	杨国平	12,000	投资城市道路、高速公路、隧桥等	12,000	100		是
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	上海市康士路 17 号 82 室	陈靖丰	28,500	隧道、隧道运营的相关产业开发	28,500	100		是
上海隽基环境产业有限公司	南汇区康桥镇康士路 17 号 412 室	陈靖丰	9,200	自来水供应及污水处理工程等	9,050	98.37		是
杭州萧山钱塘污水处理有限公司	浙江杭州萧山区通惠中路 99 号	郭东兴	9,445	萧山区东部污水处理投资、建设	8,500	90		是
上海大众燃气投资发展有限公司	上海市鞍山路 5 号 20A-8 室	杨国平	20,000	资产管理, 城市燃气等投资	20,000	100		是

上海大众燃气有限公司	上海市福山路 309 号	杨国平	80,000	煤气、天然气输配、施工, 燃气设备	40,000	50		是
上海煤气物资供销公司	上海市大连路 842 号	沈庙林	200	燃气设备、管道阀门、燃气物资等	200	100		是
上海市南燃气发展有限公司	上海市厦门路 242 号 304 室	黄亦武	1,000	煤气设施设计、咨询、安装等	1,000	100		是
上海市南煤气管道工程有限公司	上海市龙漕路 79 号	沈慧敏	4,000	煤气排管安装、机电设备安装	4,000	100		是
上海杰奥燃气管道工程有限公司	上海市香花桥北青公路 9078 号 7 号楼 A-7 室	张一翹	4,500	管道及配套工程施工, 设备安装	4,500	100		是
上海汇丰房地产开发经营公司	上海市民星路 50 号	范国安	1,500	房地产开发经营、室内装潢等.	1,500	100		是
上海安远物业有限公司	上海市厦门路 242 号 506 室	葛瑞瑜	100	物业管理, 保洁服务, 绿化养护等	60	60		是
南昌市燃气有限公司	南昌市高新技术开发区高新一路(建昌工业园)	杨国平	10,000	燃气供应、管道工程等	4,900	49		是
新建县燃气有限公司	南昌新建县长棱镇长征东路 329 号	马小文	2,000	燃气供应、管道工程等	1,960	98		是
南通大众燃气有限公司	南通市百花路 11 号	庄自国	14,000	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	7,000	50		是
南通大众燃气设备有限公司	南通市木行桥、唐家花行 54 号	刘成悟	100	燃气具及配件生产销售安装维修	80	80		是
南通大众燃气安装工程有限公司	南通市百花路 11 号	刘成悟	554	燃气管道、设备安装及维修等	554	100		是
南通大众燃气物业管理有限公司	南通市百花路 11 号	刘成悟	50	物业管理、劳务服务、运输装卸等	50	100		是
上海大众燃气崇明	上海崇明工业园区西门路 588	庄自国	3,000	燃气供应、管道安装等	2,400	80		是

有限公司	号							
上海云佳燃气管道工程安装有限公司	上海市城桥镇人民路 241 号	吴琦	520	管道施工、燃气设备安装等	520	100		是

(1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数		期初数	
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	294,762.58	/	/	396,088.57
人民币	294,762.58	/	/	396,088.57
人民币				1,387,679,358.20
银行存款：	1,912,621,217.02	/	/	1,386,968,621.90
人民币	1,912,621,217.02	/	/	
美元		88,069.23	8.0702	710,736.30
其他货币资金：		/	/	
人民币	19,812,725.94	/	/	24,159,546.32
人民币	19,812,725.94			
合计	1,932,728,705.54	/	/	1,412,234,993.09

2、短期投资

(1) 短期投资分类

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
其中：股票投资	807,121.00	350,281.00	456,840.00	5,359,236.00	335,168.00	5,024,068.00	5,024,068.00
其他短期投资	141,101,565.59	15,547,067.20	125,554,498.39	140,801,565.59	15,547,067.20	125,254,498.39	
合计	141,908,686.59	15,897,348.20	126,011,338.39	146,160,801.59	15,882,235.20	130,278,566.39	

单位：币种：

(2) 短期股票投资

单位：元 币种：人民币

股票名称	股份性质	股票数量	帐面余额	期末每股市价	期末市价总额	跌价准备	帐面净额	期末市价资料来源

TCL 集团	流通股	192,000	805,536.00	2.46	472,320.00	333,216.00	472,320.00	证券交易所
福建南纺	流通股	1,500	4,340.00	2.44	3,660.00	680.00	3,660.00	证券交易所
济南钢铁	流通股	1,200	6,360.00	4.24	5,088.00	1,272.00	5,088.00	证券交易所
中国银行	流通股	1,475,000	4,543,000.00	3.08	4,543,000.00	0	4,543,000.00	证券交易所
合计	/	1,669,700	5,359,236.00	/	5,024,068.00	335,168.00	5,024,068.00	/

(3) 其他短期投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期末数	期初数
嘉实浦安保本基金	3,000,000.00	3,000,000.00
兴业可转债混合基金	9,700,000.00	10,000,000.00
天同保本增值基金	19,029,562.58	19,029,562.58
上海煤气发展有限公司	30,333,761.71	30,333,761.71
上海煤气发展有限公司	47,401,574.30	47,401,574.30
扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司	31,336,667.00	31,336,667.00
合计	140,801,565.59	141,101,565.59

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	5,313,735.00	5,257,716.50
合计	5,313,735.00	5,257,716.50

4、应收账款

(1) 应收账款帐龄

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	
一年以	156,216,037.89	91.04	1,562,160.38	173,705,506.39	91.87	1,737,055.05

内						
一至二年	5,909,392.09	3.44	295,469.60	5,909,392.09	3.13	295,469.61
二至三年	5,912,088.12	3.45	591,208.81	5,912,088.12	3.13	591,208.81
三至四年	1,383,531.84	0.81	415,059.55	1,383,531.84	0.73	415,059.55
四至五年	326,623.10	0.19	163,311.55	326,623.10	0.17	163,311.55
五年以上	1,843,815.71	1.07	1,843,815.71	1,843,815.71	0.97	1,843,815.71
合计	171,591,488.75	100.00	4,871,025.61	189,080,957.25	100.00	5,045,920.28

1、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 56,519,247.18 元，占应收帐款总金额的 30.02%。

2、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40%及以上的说明：

除按坏账准备计提政策：4—5 年的应收账款计提 50%坏账准备，5 年以上的应收账款计提 100%坏账准备以外，无其他计提特别坏账准备的应收账款。

3、年末应收帐款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期减少数		期末余额
		转回数	合计	
应收帐款坏帐准备	5,045,920.28	174,894.67	174,894.67	4,871,025.61

(3) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

5、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

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	
一年以内	61,036,033.24	37.40	610,360.33	39,242,508.39	27.68	38,850,083.30
一至二年	66,896,520.28	40.99	3,344,826.01	62,363,110.25	43.99	59,244,954.74
二至三年	5,319,119.89	3.26	1,390,009.63	13,900,096.34	9.80	12,510,086.71
三至四年	4,415,130.82	2.71	132,285.51	440,951.69	0.31	308,666.18
四至五年	43,600.50	0.03	207,565.41	415,130.82	0.30	207,565.41
五年	25,475,651.38	15.61	25,409,192.68	25,409,192.68	17.92	

以上						
合计	163,186,056.11	100.00	31,094,239.57	141,770,990.17	100.00	30,649,633.83

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	30,649,633.83	444,605.74	31,094,239.57

(3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	294,709,821.11	99.91	98,945,007.88	99.73
一至二年	263,590.60	0.09	263,590.60	0.27
三年以上	4,640.60	0.00	4,640.60	0.00
合计	294,978,052.31	100.00	99,213,239.08	100.00

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 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	20,654,861.25	76,601.79	20,578,259.46	21,967,864.19	76,601.79	21,891,262.40
库存商品	31,484,652.21	279,092.64	31,205,559.57	33,170,331.78	279,092.64	32,891,239.14
在产品	465,174.69		465,174.69	303,139.36		303,139.36
包装物	184,741.54		184,741.54	162,806.91		162,806.91

低值易耗品	242,402.45		242,402.45	260,158.01		260,158.01
在途物资	11,222,337.80		11,222,337.80	11,222,337.80		11,222,337.80
分期收款发出商品	382,988.74	304,015.55	78,973.19	435,564.50	304,015.55	131,548.95
委托加工物资	8,071,546.85		8,071,546.85	7,888,340.91		7,888,340.91
工程施工	308,271,442.60		308,271,442.60	330,216,099.60		330,216,099.60
合计	380,980,148.13	659,709.98	380,320,438.15	405,626,643.06	659,709.98	404,966,933.08

年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：按存货的估计售价或合同金额减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额，确定可变现净值。

8、待摊费用

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
保险费	164,872.11	43,157.56	52,146.51	155,883.16	跨期摊销
养路费	446,378.00	50,138.41	242,060.66	254,455.75	跨期摊销
租赁费	99,000.00	31,425.26	49,514.26	80,911.00	跨期摊销
其他	25,156.60	10,446.23	17,432.56	18,170.27	跨期摊销
合计	735,406.71	135,167.46	361,153.99	509,420.18	/

9、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	52,000.00			52,000.00
对子公司投资	1,624,713.78			1,624,713.78
对联营公司投资	879,518,567.19	32,556,978.19	28,000,000.00	884,075,545.38
其他股权投资	112,420,583.86		950,000.00	111,470,583.86
股权投资差额	-2,274,887.92		-263,591.90	-2,011,296.02
合并价差	-43,106,058.56		-3,441,747.58	-39,664,310.98
合计	948,234,918.35	32,556,978.19	25,244,660.52	955,547,236.02
减：长期股权投资减值准备	7,279,212.24			7,279,212.24
长期股权投资净值合计	940,955,706.11	/	/	948,268,023.78

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	帐面余额	帐面净额	期末市价	期末市价总额
新锦江	法人股	20,909	52,000.00	52,000.00	52,000.00	9.08	189,853.72
合计	/	20,909	52,000.00	52,000.00	52,000.00	/	189,853.72

(3) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
上海安远物业有限公司	对子公司投资	60	600,000.00	1,624,004.25			1,024,713.78	1,624,713.78	权益法
上海中医大药业股份有限公司	对联营企业	39	11,697,000.00	7,722,195.16	-60,997.20		-4,035,802.04	7,661,197.96	权益法



	投资								
大众交通(集团)股份有限公司	对联营企业投资	23.38	464,800,000.00	608,970,256.35	32,360,886.52	28,000,000.00	148,531,142.87	613,331,142.87	权益法
深圳市创新投资集团有限公司(注)	对联营企业投资	20	336,000,000.00	243,837,930.50	0		-92,162,069.50	243,837,930.50	权益法
上海佘山大众房产置业发展有限公司	对联营企业投资	45	13,500,000.00	13,500,000.00	0		0	13,500,000.00	权益法
上海创威酒店设备工程有限公司	对联营企业投资	40	3,211,555.00	1,876,730.38			-1,334,824.62	1,876,730.38	权益法
南昌市三源南钢燃料有限公司	对联营企业投资	30	1,309,990.29	1,336,566.88			26,576.59	1,336,566.88	权益法

2) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
交通银行上海浦东分行		1,120,840.00	1,120,840.00			1,120,840.00	成本法
上海交通大众高速客运股份有限公司	2	800,000.00	800,000.00			800,000.00	成本法
上海环境投资有限公司	2.08	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	成本法
兴业证券股份有限公司	2.2	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	成本法

大众保险股份有限公司	9.52	43,520,000.00	43,520,000.00			43,520,000.00	成本法
上海松江管道煤气有限公司	40	5,602,113.86	5,602,113.86			5,602,113.86	成本法
上海奉贤燃气有限公司	30	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	成本法
上海飞奥燃气设备有限公司	15	5,669,730.00	5,669,730.00			5,669,730.00	成本法
上海燃气工程设计研究有限公司	10	500,000.00	500,000.00			500,000.00	成本法
上海浦西煤气服务有限公司	19	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0	成本法
上海银行		457,900.00	457,900.00			457,900.00	成本法
上海杰仕汽车贸易有限公司	20	400,000.00	400,000.00			400,000.00	成本法
南昌市公用信息技术有限公司	13	400,000.00	400,000.00			400,000.00	成本法
江西洪城水业股份有限公司		1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	成本法
宜兴新天地置业有限公司	25	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	成本法
南昌市昌申市政工程有限公司	17.5	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00	成本法

3) 股权投资减值准备

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
上海松江管道煤气有限公司	5,037,867.25	5,037,867.25
上海奉贤燃气有限公司	862,788.53	862,788.53
上海杰仕汽车贸易有限公司	400,000.00	400,000.00
上海创威酒店设备工程有限公司	978,556.46	978,556.46

(4) 股权投资差额

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
大众交通（集团）股份有限公司	1,393,912.16	3,982,606.10	199,130.30	1,194,781.86	1999 年股权购买	10
深圳市创新投资集团有限公司	-880,975.76	-	-64,461.60	-816,514.16	2002 年股权购买	10

		1,289,232.56				
合计	2,274,887.92	5,271,838.66	263,591.90	2,011,296.02	/	/

(5) 合并价差

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
上海大众燃气有限公司	-3,527,990.49	-2,028,594.57	-176,399.52	-1,852,195.05	2001年投资折价	10年
上海隽基环境产业有限公司	4,472,910.57	3,833,923.47	255,594.89	3,578,328.58	2004年投资溢价	105月
上海市南燃气发展有限公司	-1,088,929.00	-698,729.46	-54,446.45	-644,283.02	2002年投资折价	10年
上海汇丰房地产开发经营公司	10,262,362.77	-6,585,016.10	-513,118.14	-6,071,897.96	2002年投资折价	10年
上海煤气物资供销公司	60,562,370.93	38,860,854.72	3,028,118.55	35,832,736.18	2002年投资折价	10年
上海大众燃气崇明有限公司	1,494,803.52	1,233,212.82	74,740.18	1,158,472.64	2004年投资溢价	10年
合计	69,473,939.10	43,106,058.56	3,441,747.58	39,664,310.98	/	/

10、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	2,582,816,502.27	197,428,257.35	77,736,538.42	2,702,508,221.20
其中:房屋及建筑物	208,000,829.98	351,987.97		208,352,817.95
机器设备	2,325,865,961.59	191,418,617.37	75,758,211.98	2,441,526,366.98
电子设备				
运输设备	48,339,085.58	5,657,652.01	1,978,326.44	52,018,411.15
固定资产装修	235,661.50			235,661.50
租入固定资产改良支出	374,963.62			374,963.62
二、累计折旧合计:	846,396,446.41	47,171,263.81	13,352,701.93	880,215,008.29
其中:房屋及建筑物	25,590,430.97	4,459,739.16	2,074,197.56	27,975,972.57
机器设备	802,933,958.99	39,860,290.82	9,730,193.68	833,064,056.13
电子设备				
运输设备	17,700,780.57	2,795,398.58	1,548,310.69	18,947,868.46
固定资产装修	83,494.44	26,418.74		109,913.18
租入固定资产改良支出	87,781.44	29,416.51		117,197.95
三、固定资产净值	1,736,420,055.86	150,256,993.54	64,383,836.49	1,822,293,212.91

合计				
其中：房屋及建筑物	182,410,399.01	-4,107,751.19	-2,074,197.56	180,376,845.38
机器设备	1,522,932,002.60	151,558,326.55	66,028,018.30	1,608,462,310.85
电子设备				
运输设备	30,638,305.01	2,862,253.43	430,015.75	33,070,542.69
固定资产装修	152,167.06	-26,418.74	0	125,748.32
租入固定资产改良支出	287,182.18	-29,416.51	0	257,765.67
四、减值准备合计	60,456,557.61			60,456,557.61
其中：房屋及建筑物	6,546,374.35			6,546,374.35
机器设备	53,834,571.82			53,834,571.82
电子设备				0
运输设备	75,611.44			75,611.44
固定资产装修				0
租入固定资产改良支出				0
五、固定资产净额合计	1,675,963,498.25	150,256,993.54	64,383,836.49	1,761,836,655.30
其中：房屋及建筑物	175,864,024.66	-4,107,751.19	-2,074,197.56	173,830,471.03
机器设备	1,469,097,430.78	151,558,326.55	66,028,018.30	1,554,627,739.03
电子设备				
运输设备	30,562,693.57	2,862,253.43	430,015.75	32,994,931.25
固定资产装修	152,167.06	-26,418.74	0	125,748.32
租入固定资产改良支出	287,182.18	-29,416.51	0	257,765.67

## 11、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
排管工程物资	1,881,991.82	11,457,135.54	12,012,648.89	1,326,478.47
合计	1,881,991.82	11,457,135.54	12,012,648.89	1,326,478.47

## 12、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	352,442,981.22	295,500.00	352,147,481.22	226,829,639.26	295,500.00	226,534,139.26

(1) 在建工程项目变动情况

单位：币种：

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
环保工程	385,178.39			自筹	385,178.39
排管工程	225,618,965.70	229,620,956.46	108,882,665.80	自筹	346,357,256.36
煤气表	125,570.00	2,054,612.00	1,952,862.00	自筹	227,320.00
零星工程	699,925.17	12,726,762.30	7,953,461.00	自筹	5,473,226.47
合计	226,829,639.26	244,402,330.76	118,788,988.80	/	352,442,981.22

(2) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数
环保工程	295,500.00	295,500.00
合计	295,500.00	295,500.00

13、无形资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	99,836,237.22		99,836,237.22	56,633,308.42		56,633,308.42

(1) 无形资产变动情况

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购买	7,159,199.92	6,296,563.22		71,592.00	934,228.70	6,224,971.22	43-47年
财务软件	购买	68,000.00	15,583.21		8,500.01	60,916.80	7,083.20	2年
管网GIS应用系统	购买	2,449,440.00	1,714,608.00		122,472.00	857,304.00	1,592,136.00	8年

燃气 SCADA 系统	购买	1,265,631.00	1,100,238.72		126,563.12	291,955.40	973,675.60	4 年
车辆牌照	购买	54,732,655.53	47,506,315.27		547,326.53	7,773,666.79	46,958,988.74	44-46 年
嘉定污水土地	购买	44,449,797.42		44,449,797.42	370,414.96	370,414.96	44,079,382.46	30 年
合计	/	110,124,723.87	56,633,308.42	44,449,797.42	1,246,868.62	10,288,486.65	99,836,237.22	/

14、长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

种类	原始金额	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数
预付长期租赁费用	250,000.00	56,250.30	12,499.98	206,249.68	43,750.32
合计	250,000.00	56,250.30	12,499.98	206,249.68	43,750.32

15、其他长期资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
翔殷路隧道项目	955,169,867.35	866,245,350.35
萧山污水处理项目	381,574,716.24	183,500,251.67
常州常焦路项目	160,000,000.00	160,000,000.00
合计	1,496,744,583.59	1,209,745,602.02

其他长期资产年末数比年初数增加 286,998,981.57 元，增加比例为 23.72%，增加原因为：本年翔殷路隧道项目（BOT）完工付款、萧山污水处理项目（BT）进展加快，付款持续增加。

16、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
担保借款	437,000,000.00	390,000,000.00
信用借款	1,220,000,000.00	1,018,000,000.00
合计	1,657,000,000.00	1,408,000,000.00

17、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		10,000,000.00
银行承兑汇票	25,000,000.00	20,000,000.00
合计	25,000,000.00	30,000,000.00

18、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	950,886,561.27	97.92	140,292,308.58	87.40
一至二年	2,052,673.90	0.21	2,052,673.90	1.28
三年以上	18,164,740.51	1.87	18,164,740.51	11.32
合计	971,103,975.68	100.00	160,509,722.99	100.00

(2) 应付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海燃气集团	大众燃气另 50% 股东	821,267,038.90	1 年以内	购气款
合计	/	821,267,038.90	/	/

19、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	192,211,140.13	45.93	236,473,967.57	51.10
一至二年	130,206,353.77	31.11	130,206,353.77	28.14
二至三年	23,365,496.94	5.58	23,365,496.94	5.05
三年以上	72,744,283.87	17.38	72,744,283.87	15.72
合计	418,527,274.71	100.00	462,790,102.15	100.00

- 1、年末预收帐款余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。
- 2、账龄超过一年的预收账款未结转主要原因为：管网工程项目尚未结束及办理决算。

20、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
以前年度工资结余	18,759,721.20	16,710,362.73
合计	18,759,721.20	16,710,362.73

## 21、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付福利费	4,732,233.60	4,472,247.78
合计	4,732,233.60	4,472,247.78

## 22、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
人民币普通股股利	911,293.00	911,293.00	1992 年红利
人民币普通股股利	827,986.90	827,986.90	2002 年红利
上海虹口大众出租汽车有限公司的少数股东		56,732.49	2002 年红利
上海燃气（集团）有限公司		51,000,000.00	2003、2004 年大众燃气红利
南昌燃气少数股东		98,310.05	2004 年红利
合计	1,739,279.90	52,894,322.44	/

## 23、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-348,147.62	-982,366.93	其中：煤气、天然气等按销售收入的 13% 计征增值税；
营业税	9,251,683.15	-31,511,225.46	其中：出租汽车的经营根据有关规定按车辆定额收入的 3% 计征营业税，施工工程收入按 3% 计征营业税、其他收入按 5% 计征营业税。
所得税	164,285.29	32,206,955.14	
个人所得税	241,684.65	205,085.68	
城建税	384,651.28	-1,455,970.41	
房产税	84,651.35	25,000.84	
土地使用税	21,000.30	40,000.08	
印花税	4,157.56	5,621.03	
车船使用税	74,198.25	134,240.00	
合计	9,878,164.21	-1,332,660.03	/

## 24、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	-425,204.96	-762,851.08	3%



河道管理费	-80,340.21	-166,729.79	1%
其他基金	65,853.71	69,415.21	
合计	-439,691.46	-860,165.66	/

25、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	256,042,628.66	61.24	236,530,280.41	59.34
一至二年	82,715,362.59	19.78	82,715,362.59	20.75
二至三年	9,778,490.49	2.34	9,778,490.49	2.45
三年以上	69,558,646.23	16.64	69,558,646.23	17.45
合计	418,095,127.97	100	398,582,779.72	100

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海煤气发展有限公司	37,496,057.91		代管工程项目等
南通市燃气总公司	35,028,613.61	往来款	往来款
南通燃气职工补偿款	18,011,467.00	待付款	待付款
上海燃气集团有限公司	15,801,786.12	往来款	应付款
煤气配套等原煤气公司三产	14,353,328.79	代收代付清理款	往来款
上海华旅客运股权转让款	11,400,000.00	股权转让款	往来款
杨浦区旧区改造指挥部	10,415,720.00	应付款	

26、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
利息支出	108,560.00	81,840.00	跨期支付
租赁费	9,003,596.83		跨期支付
修路费	10,202,236.34	7,994,732.86	跨期支付
修理费	8,389,108.42		跨期支付
合计	27,703,501.59	8,076,572.86	/

27、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	660,000,000.00	400,000,000.00
担保借款	50,000,000.00	
信用借款	6,000,000.00	1,000,000.00
国债转贷	30,834,608.89	30,192,962.89

合计	746,834,608.89	431,192,962.89
----	----------------	----------------

(2) 长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
中国工商银行上海市杨浦支行	2005年6月16日	2013年9月16日	5.508	人民币	400,000,000.00	5.508	人民币	400,000,000.00
南昌市财政局	1999年4月29日	2010年11月24日	5	人民币	30,834,608.89	5	人民币	30,192,962.89
南昌市财政局				人民币	1,000,000.00		人民币	1,000,000.00
中国银行江西分行	2006年5月22日	2016年5月21日	6.39	人民币	5,000,000.00		人民币	
上海浦东发展银行	2006年3月28日	2013年4月27日	5.508	人民币	50,000,000.00		人民币	
中国工商银行上海市杨浦支行	2006年6月22日	2014年6月15日	6.12	人民币	160,000,000.00		人民币	
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	6.39	人民币	100,000,000.00		人民币	
合计	/	/	/	/	746,834,608.89	/	/	431,192,962.89

28、长期应付款:

单位:元 币种:人民币

借款单位	初始金额	期末余额
上海燃气（集团）有限公司	37,310,483.93	37,310,483.93

29、股本

股份变动情况表

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	84,335,875	11.88						84,335,875	9.14
3、其他内资持股	197,612,186	27.83						197,612,186	21.41
其中：境内法人持股	197,612,186	27.83						197,612,186	21.41
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									
有限售条件股份合计	281,948,061	39.71						281,948,061	30.55
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	428,088,105	40.29			213,010,850			641,098,955	69.45

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	428,088,105				213,010,850				
三、股份总数	710,036,166	100			213,010,850			923,047,016	100

30、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
股本溢价	594,724,846.61		213,010,850.00	381,713,996.61
股权投资准备	29,090,223.39			29,090,223.39
其他资本公积	744,950.68			744,950.68
合计	624,560,020.68		213,010,850.00	411,549,170.68

31、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	172,525,409.23			172,525,409.23
法定公益金	116,510,086.60			116,510,086.60
任意盈余公积	16,669,118.31			16,669,118.31
合计	305,704,614.14			305,704,614.14

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	54,622,579.39
加：年初未分配利润	66,415,937.35
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
未分配利润	121,038,516.74

33、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、工业	78,156,347.58	61,447,615.54	81,075,427.66	64,609,776.76
2、商业	14,693,708.29	12,875,596.17	40,282,681.63	34,676,565.15

3、燃气销售	1,100,739,371.38	1,033,923,537.75	933,218,729.24	868,694,236.48
4、工程施工	92,339,837.17	77,425,540.12	71,544,198.11	58,673,534.77
5、交通运输业	40,611,389.00	25,691,568.93	41,532,807.00	26,204,525.91
6、其他行业	8,347,169.56	5,118,974.65	10,267,452.17	6,458,364.32
合计	1,334,887,822.98	1,216,482,833.16	1,177,921,295.81	1,059,317,003.39
内部抵消	76,145,176.24	76,145,176.24	86,259,308.91	85,715,021.68
合计	1,258,742,646.74	1,140,337,656.92	1,091,661,986.90	973,601,981.71

34、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	5,734,999.78	5,253,592.36	其中：出租汽车的经营根据有关规定按车辆定额收入的3%计征营业税，施工工程收入按3%计征营业税、其他收入按5%计征营业税。
城建税	1,874,192.32	1,534,556.32	
教育费附加	874,625.19	656,796.27	
合计	8,483,817.29	7,444,944.95	/

35、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
租赁业务	2,599,672.36	397,292.41	2,202,379.95	2,122,582.24	770,582.83	1,351,999.41
材料销售	2,913,622.95	2,258,179.62	655,443.33	879,759.35	717,474.82	162,284.53
劳务咨询收入	4,346,594.28	352,189.24	3,994,405.04	2,306,594.28	174,726.67	2,131,867.61
配合工程	26,703,695.42	15,244,156.50	11,459,538.92	38,109,927.01	22,902,262.17	15,207,664.84

收入						
其他	6,601,943.83	978,951.12	5,622,992.71	1,265,231.25	592,621.31	672,609.94
合计	43,165,528.84	19,230,768.89	23,934,759.95	44,684,094.13	25,157,667.80	19,526,426.33

36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	29,586,005.30	14,544,478.80
减：利息收入	5,745,466.77	4,359,914.27
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	100,308.62	215,643.25
合计	23,940,847.15	10,400,207.78

37、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	77,241.20	4,856,642.04
其中：股票投资收益	77,241.20	
债权投资收益		4,856,642.04
长期投资收益	63,894,649.35	42,972,629.93
其中：按权益法确认收益	32,820,570.09	36,227,065.34
按成本法核算的被投资单位分派利润	617,965.64	
长期股权投资差额摊销	-3,705,339.48	-3,081,886.30
股权投资转让收益		3,663,678.29
债权投资收益	26,750,774.14	
合计	63,971,890.55	47,829,271.97

38、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
补贴收入	17,727,547.33	9,062,877.00
合计	17,727,547.33	9,062,877.00

39、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理收益	5,337,489.31	227,290.00

违约金及罚款收入	2,497,159.54	1,992,893.74
其他	248,517.24	7,451.36
合计	8,083,166.09	2,227,635.10

40、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理损失	4,833,317.19	6,261,326.53
罚款滞纳金支出	141,358.44	2,500.00
捐赠支出		
其他	1,464.20	29,701.55
合计	4,976,139.83	6,293,528.08

41、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
预交所得税	27,557,729.82	22,078,729.74
合计	27,557,729.82	22,078,729.74

42、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
收回往来款、代垫款等	64,675,564.68
利息收入	4,325,712.17
营业外收入	4,135,274.51
合计	73,136,551.36

43、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
支付往来款及其他	169,177,814.83
办公通讯水电费	7,168,574.28
差旅费	2,315,946.23
保险费及修理费	3,141,958.98
运输费及客险费	2,111,535.95
租赁费	3,741,892.47
会务劳务费	2,591,462.48
业务招待费	1,352,843.25

广告及咨询费	4,642,985.63
合计	196,245,014.10

## (六) 母公司会计报表附注

## 1、 应收账款

(1) 本报告期应收帐款中无持有公司 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) 其他应收款帐龄

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	
一年以内	269,660,229.92	95.07	2,696,602.30	211,676,625.21	93.80	2,116,766.25
二至三年	30,520.00	0.01	3,052.00	30,520.00	0.01	3,052.00
五年以上	13,723,114.62	4.84	13,723,114.62	13,723,114.62	6.08	13,723,114.62
合计	283,648,864.54	100.00	16,493,268.92	225,665,259.83	100.00	15,913,432.87

## (2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	15,913,432.87	579,836.05	16,493,268.92

## (3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	273,035,924.00	96.26	213,301,901.21	94.52

## (4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例
上海大众市政发展	控股子公司	151,460,700.00	一年	工程项目	1,514,607.00	1

有限公司	公司		以内	往来款		
上海隽基环境产业有限公司	控股子公司	55,000,000.00	一年以内	工程项目往来款	550,000.00	1
海南大众海洋产业有限公司	控股子公司	49,925,224.00	一年以内	往来款	499,252.24	1
上海康龙汽车销售有限责任公司	非关联企业	10,850,000.00	五年以上	购车款	10,850,000.00	100
上海缘起置业有限公司	控股子公司	5,800,000.00	一年以内	往来款	58,000.00	1
合计	/	273,035,924.00	/	/	13,471,859.24	/

其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

### 3、预付帐款

(1) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

### 4、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	1,193,628,461.26	270,068,862.62	78,702,927.85	1,384,994,396.03
对联营公司投资	876,305,269.93	32,820,570.09	28,000,000.00	881,125,840.02
其他股权投资	85,440,840.00			85,440,840.00
股权投资差额	-3,837,171.36		-408,904.02	-3,428,267.34
合计	2,151,537,399.83	302,889,432.71	106,294,023.83	2,348,132,808.71
减: 长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	2,151,537,399.83	/	/	2,348,132,808.71

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
上海虹口大众出租汽车有限公司	86	135,879,400.00		195,232,159.67	6,352,104.90	23,830,388.75	41,874,475.82	177,753,875.82	权益法
海南大众海洋产业有限公司	87.22	29,504,184.92		20,787,640.04	1,734,979.41		-6,981,565.47	22,522,619.45	权益法
上海大众燃气有限公司	50	400,060,000.00		485,224,595.87	22,101,288.16	50,000,000.00	57,265,884.03	457,325,884.03	权益



上海缘起置业有限公司	90	4,960,688.37	4,100,000.00	6,032,399.08	3,891,199.85	787,174.98	75,735.58	9,136,423.95	权益法
上海大众市政发展有限公司	43	51,600,000.00	56,400,000.00	54,782,919.46	63,759,424.89	4,085,364.12	6,456,980.23	114,456,980.23	权益法
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	87.16	248,400,000.00		247,906,720.64	14,608,695.55		14,115,416.19	262,515,416.19	权益法
上海大众燃气投资发展有限公司	50	100,000,000.00		101,350,235.09	-1,939,715.34		-589,480.25	99,410,519.75	权益法
上海隽基环境产业有限公司	85	78,200,000.00	146,000,000.00	80,749,507.97	151,768,811.35		8,318,319.32	232,518,319.32	权益法
上海大众嘉定污水处理有限公司	10	8,000,000.00			7,792,073.85		-207,926.15	7,792,073.85	权益法
上海中医大药业股份有限公司	39	11,697,000.00		7,722,195.16	-60,997.20		-4,035,802.04	7,661,197.96	权益法
大众交通(集团)股份有限公司	23.38	464,800,000.00		608,970,256.35	32,881,567.29	28,000,000.00	149,051,823.64	613,331,142.87	权益法
青海金诃藏药药业股份有限公司	30.82	25,380,000.00		25,594,909.20			214,909.20	25,594,909.20	权益法
深圳市创新投资集团有限公司	21.16	336,000,000.00		243,837,930.50			-92,162,069.50	243,837,930.50	权益法
上海佘山大众房产置业发展有限公司	45	13,500,000.00		13,500,000.00				13,500,000.00	权益法

2) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	期末余额	核算方法
交通银行上海浦东分行	0	1,120,840.00	1,120,840.00	1,120,840.00	成本法
上海交通大众高速客运股份有限公司	2	800,000.00	800,000.00	800,000.00	成本法
上海环境投资有限公司	2.08	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	成本法
兴业证券股份有限公司	2.2	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	成本法
大众保险股份有限公司	9.52	43,520,000.00	43,520,000.00	43,520,000.00	成本法

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
大众交通(集团)股份有限公司	-1,393,912.16	-3,982,606.10	-199,130.30	-1,194,781.86	购买股权	10
上海大众燃气有限公司	-2,028,594.57	-3,527,990.49	-176,399.52	-1,852,195.05	购买股权	10
深圳市创新投资集团有限公司	-880,975.76	-1,289,232.56	-64,461.60	-816,514.16	购买股权	10
上海隽基环境产业有限公司	466,311.13	544,029.58	31,087.40	435,223.73	购买股权	8.75
合计	-3,837,171.36	-8,255,799.57	-408,904.02	-3,428,267.34	/	/

## 5、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	54,622,579.39
加:年初未分配利润	166,393,595.47
其他转入	
减:提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
未分配利润	221,016,174.86

## 6、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	77,241.20	
其中:股票投资收益	77,241.20	
长期投资收益	89,416,302.37	70,333,586.49
其中:按权益法确认收益	88,389,432.71	70,333,586.49
按成本法核算的被投资单位分派利润	617,965.64	
长期股权投资差额摊销	-408,904.02	
股权投资转让收益		3,663,678.29
合计	89,493,543.57	73,997,264.78

## (七)关联方及关联交易

## 一、存在控制关系关联方的基本情况

## 1、存在控制关系关联方的基本情况

## (1) 控制本公司的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海大众企业管理有限公司	上海西部工业园区	出租汽车及相关企业的 经营管理、企业管理等	第一大股东	有限责任公司	张锡麟

## (2) 受本公司控制的关联方: 详见附注四。

## 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:人民币万元):

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海大众企业管理有限公司	15,900	---	---	15,900
海南大众海洋产业有限公司	3,000	---	---	3,000
上海大众海洋产业有限公司	100	---	---	100
上海虹口大众出租汽车有限公司	19,454	---	---	19,454
上海缘起置业有限公司	1,000	---	---	1,000

上海大众市政发展有限公司	12,000	---	---	12,000
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	28,500	---	---	28,500
上海隽基环境产业有限公司	9,200	16,000	---	25,200
杭州萧山钱塘污水处理有限公司	9,445	---	---	9,445
上海大众燃气投资发展有限公司	20,000	---	---	20,000
上海大众燃气有限公司	80,000	---	---	80,000
上海煤气物资供销公司	200	---	---	200
上海市南燃气发展有限公司	1,000	---	---	1,000
上海市南煤气管道工程有限公司	4,000	---	---	4,000
上海杰奥燃气管道工程有限公司	4,500	---	---	4,500
上海汇丰房地产开发经营公司	1,500	---	---	1,500
上海安远物业有限公司	100	---	---	100
南昌市燃气有限公司	10,000	---	---	10,000
新建县燃气有限公司	2,000	---	---	2,000
南通大众燃气有限公司	14,000	---	---	14,000
南通大众燃气设备有限公司	100	---	---	100
南通大众燃气安装工程有限公司	554	---	---	554
南通大众燃气物业管理有限公司	50	---	---	50
上海大众燃气崇明有限公司	3,000	---	---	3,000
上海云佳燃气管道工程安装有限公司	520	---	---	520

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：人民币万元）

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海大众企业管理有限公司	18,367.88	25.87	---	---	---	---	18,367.88	25.87
海南大众海洋产业有限公司	2,616.5	87.22	---	---	---	---	2,616.5	87.22
上海大众海洋产业有限公司	100	100	---	---	---	---	100	100
上海虹口大众出租汽车有限公司	13,587.94	69.85	---	---	---	---	13,587.94	69.85
上海缘起置业有限公司	1,000	100	---	---	---	---	1,000	100
上海大众市政发展有限公司	12,000	100	---	---	---	---	12,000	100
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	28,500	100	---	---	---	---	28,500	100
上海隽基环境产业有限公司	9,050	98.37	---	---	---	---	9,050	98.37
杭州萧山钱塘污水处理有限公司	8,500	90	---	---	---	---	8,500	90

上海大众燃气投资发展有限公司	20,000	100	---	---	---	---	20,000	100
上海大众燃气有限公司	40,000	50	---	---	---	---	40,000	50
上海煤气物资供销公司	200	100	---	---	---	---	200	100
上海市南燃气发展有限公司	1,000	100	---	---	---	---	1,000	100
上海市南煤气管道工程有限公司	4,000	100	---	---	---	---	4,000	100
上海杰奥燃气管道工程有限公司	4,500	100	---	---	---	---	4,500	100
上海汇丰房地产开发经营公司	1,500	100	---	---	---	---	1,500	100
上海安远物业有限公司	60	60	---	---	---	---	60	60
南昌市燃气有限公司	4,900	49	---	---	---	---	4,900	49
新建县燃气有限公司	1,960	98	---	---	---	---	1,960	98
南通大众燃气有限公司	7,000	50	---	---	---	---	7,000	50
南通大众燃气设备有限公司	80	80	---	---	---	---	80	80
南通大众燃气安装工程有限公司	554	100	---	---	---	---	554	100
南通大众燃气物业管理有限公司	50	100	---	---	---	---	50	100
上海大众燃气崇明有限公司	2,400	80	---	---	---	---	2,400	80
上海云佳燃气管道工程安装有限公司	520	100	---	---	---	---	520	100

4、不存在控制关系的关联方情况：

<u>企业名称</u>	<u>与本企业的关系</u>
大众交通（集团）股份有限公司	联营企业且该公司总经理是本公司董事长
上海大众大厦有限责任公司	大众交通（集团）股份有限公司控股子公司
上海大众房地产开发经营公司	大众交通（集团）股份有限公司控股子公司
上海大众汽车租赁公司	大众交通（集团）股份有限公司控股子公司
上海大众科技有限公司	大众交通（集团）股份有限公司控股子公司
上海燃气（集团）有限公司	大众燃气另一股东
上海松江管道煤气有限公司	联营企业
上海奉贤燃气有限公司	联营企业
上海飞奥燃气设备有限公司	联营公司
南昌市昌申市政工程有限公司	联营企业
宜兴新天地置业有限公司	联营企业
上海煤气发展有限公司	该公司董事长是大众燃气高级管理人员

## 二、关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、关联方应收应付款项余额：

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>	
	<u>本期末</u>	<u>上期末</u>
短期投资：		
上海煤气发展有限公司	88,315,619.00	88,315,619.00
其他应收款：		
上海奉贤燃气有限公司	596,615.92	596,615.92
宜兴新天地置业有限公司	18,330,000.00	18,330,000.00
南昌市昌申市政工程有限公司	10,817,163.23	10,817,163.23
预付账款：		
上海飞奥燃气设备有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00
应付股利：		
上海燃气（集团）有限公司	0	51,000,000.00
应付账款：		
上海燃气（集团）有限公司	821,267,038.90	0
其他应付款：		
上海燃气（集团）有限公司	15,801,786.12	15,801,786.12
上海煤气发展有限公司	37,496,057.91	37,496,057.91
上海安远物业管理有限公司	390,000.00	390,000.00
南昌市昌申市政工程有限公司	883,229.32	883,229.32
长期应付款：		
上海燃气（集团）有限公司	37,310,483.93	37,310,483.93

3、其他关联交易：

(1) 根据公司与大众交通（集团）股份有限公司的子公司上海大众大厦有限责任公司签订的《大众大厦办公楼租赁合同》，公司本年度共支付大众大厦八楼办公场所的租金 67 万元。

(2) 上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股份有限公司签订协议，将上海虹口大众出租汽车有限公司的营运车辆委托大众交通（集团）股份有限公司进行托管，双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用按实进行结算，2006 年 1-6 月上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股份有限公司结算托管收入 40,611,389.00 元，结算托管成本及费用 11,852,138.60 元。

(3) 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，2006 年 1-6 月应付租赁费共计 480 万元，本期尚未支付。

(4) 上海大众燃气有限公司期末代上海市国有资产经营发展有限公司管理的应收账款余额为

14,936,153.23 元，本期代为收回历年煤气欠款 44,954.00 元，本期尚未支付。

(5) 上海大众燃气有限公司, 2006 年 1-6 月应支付上海安远物业管理有限公司物业管理费 117.3 万元，尚余 45 万元未支付。

(6) 上海煤气物资供销公司本年度向上海飞奥燃气设备有限公司采购金额为 9,763,835.84 元。

4、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	担保起始日	担保到期日
大众公用	上海翔殷路隧道发展有限公司	250,000,000.00	2005-9-29	2006-9-29
大众公用	上海翔殷路隧道发展有限公司	50,000,000.00	2006-3-28	2013-4-27
大众公用	虹口大众出租汽车有限公司	50,000,000.00	2005-10-28	2006-9-28
大众公用	杭州萧山钱塘污水处理有限公司	160,000,000.00	2006-4-3	2015-12-15
大众公用	杭州萧山钱塘污水处理有限公司	40,000,000.00	2006-4-3	2015-6-15
大众公用	杭州萧山钱塘污水处理有限公司	200,000,000.00	2006-4-3	2016-4-2
大众公用	杭州萧山钱塘污水处理有限公司	46,153,846.00	2006-6-22	2014-12-15
大众公用	杭州萧山钱塘污水处理有限公司	46,153,846.00	2006-6-22	2013-12-115
大众公用	杭州萧山钱塘污水处理有限公司	46,153,846.00	2006-6-22	2012-12-15
大众公用	杭州萧山钱塘污水处理有限公司	11,538,462.00	2006-6-22	2014-6-15
大众公用	杭州萧山钱塘污水处理有限公司	11,538,462.00	2006-6-22	2013-6-15
大众公用	杭州萧山钱塘污水处理有限公司	11,538,462.00	2006-6-22	2012-6-15
大众公用	杭州萧山钱塘污水处理有限公司	11,538,462.00	2006-6-22	2011-6-15
大众公用	杭州萧山钱塘污水处理有限公司	100,000,000.00	2006-4-19	2007-4-19
大众公用	上海大众嘉定污水处理有限公司	42,000,000.00	2006-6-7	2007-6-6
合计		1,076,615,386.00		

(八)或有事项:

1、截止 2006 年 6 月 30 日公司对控股子公司担保总额为 1,076,615,386 元，占公司期末总资产 13.98%；占公司年末净资产 61.12%。

2、公司与上海浦顺房地产发展有限公司及上海明业物业管理有限公司就上海滩商厦一楼部分商铺、七楼的物业管理费事项发生争议，目前正在解决过程中。

(九)承诺事项:

无

(十)资产负债表日后事项:

1. 大众交通（集团）股份有限公司股权分置方案于 2006 年 7 月 12 日获中华人民共和国商务部商资批（2006）1448 号《商务部关于同意大众交通（集团）股份有限公司转股的批复》批复。实施股权分置改革方案后大众交通（集团）股份有限公司总股本不变。我公司作为大众交通（集团）股份有限公司第一大股东，持有股数由股改前的 140,000,000 股变更为 124,284,677 股，占大众交通（集团）股份有限公司总股本的 20.76%。

(十一)其他重要事项:

无

## 八、备查文件目录

1. 1. 经董事长签字的中期报告全文;
2. 2. 经董事签字的董事会决议。

董事长：杨国平  
上海大众公用事业（集团）股份有限公司  
2006 年 7 月 28 日