

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。
 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
 1.2 公司全体董事承诺所载董事会议情况真实。
 1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.4 公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋伟及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

1.1 基本情况简介						
股票简称	大众公用					
股票代码	600635					
上市交易所	上海证券交易所					
2.2 联系人和联系方式						
董事会秘书	证券事务代表					
姓名	梁伟华					
联系地址	上海市申中路699号7楼					
电话	64280679					
传真	64288727					
电子信箱	master@dzong.cn					
§ 3 会计数据和财务指标摘要						
3.1 主要会计数据						
单位：元 币种：人民币						
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年			
调整后	调整前		调整后	调整前		
营业收入总 计	3,622,567,237.42	3,540,081,160.95	3,540,081,160.95	2,331,415,501,664.38	3,415,501,664.38	
营业利润 合计	754,037,097.41	243,713,682.65	337,191,485.34	209.39	371,861,469.38	337,972,535.07
利润总额 合计	811,170,339.01	303,044,822.05	396,522,624.74	167.67	407,357,872.67	373,468,936.36
归属于上 市公司股 东的净利 润	418,603,604.25	221,404,354.88	314,882,157.57	89.07	254,524,400.68	220,635,466.37
归属于上 市公司股 东的扣除非 经常性损 益的净利 润	180,108,773.99	201,912,753.56	295,390,556.25	-10.8	191,327,288.21	157,438,353.90
经营活动产 生的现金 流量净额	214,832,158.45	281,338,242.50	281,338,242.50	-23.64	440,173,670.39	440,173,670.39
2011年	2010年末	本年比上年增 减(%)	2009年末	调整后	调整前	
资产总额	9,918,609,148.23	9,737,469,249.12	9,448,824,352.84	1,868,288,594,816.45	8,141,413,263.72	
负债总额	5,416,944,191.62	5,323,664,979.67	5,323,664,979.67	1,754,739,291,863.98	4,739,291,863.98	
归属于上 市公司股 东的所有者 权益	3,808,707,755.71	3,750,263,587.04	3,461,618,590.76	1,562,912,301,314.78	2,765,119,762.05	
总股本	1,644,869,783.00	1,644,869,783.00	1,644,869,783.00	不适用	1,495,336,166.00	1,495,336,166.00
3.2 主要财务指标						
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年			
基本每股收 益(元/股)	0.25	0.13	0.19	89.07	0.15	0.13
稀释每股收 益(元/股)	0.25	0.13	0.19	89.07	0.15	0.13
用最新股本计 算的每股收 益(元/股)	0.25	/	/	/	/	/
扣除非经常性 损益后的每 股基本收 益(元/股)	0.11	0.12	0.18	-10.8	0.12	0.1
扣加平均净 资产收益率 (%)	11.06	6.65	10.12	增加4.41个百分 点	9.65	8.75
扣除非经常性 损益后的净 资产收益率 (%)	4.76	6.06	9.49	减少1.30个百分 点	7.25	6.24
每股经营活动 产生的现金 流量净额 (元/股)	0.13	0.17	0.17	-23.64	0.27	0.27
2011年末	2010年末	本年比上年增 减(%)	2009年末	调整后	调整前	
每股净资产 (元/股)	2.32	2.28	2.1	1.56	1.77	1.68
资产负债率 (%)	54.61	54.67	56.34	减少0.06个百分 点	57.18	58.21
3.3 非经常性损益项目						

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2012-009

上海大众公用事业(集团)股份有限公司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

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公司内容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。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议于2012年4月16日上午在上海市长宁区609号二楼会议室召开,会议应到董事9名,实到9名。公司全体监事列席会议。

董事长杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会董事经认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2011年度利润分配预案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

经立信会计师事务所有限公司审计,2011年公司实现合并报表归属于母公司净利润41860.36万元,母公司实现利润后税4399.53万元,根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后的《公司法》的有关规定,公司按法定顺序进行分配,预案如下:

一、提取法定盈余公积金

提取法定盈余公积金539.95万元。

二、提取法定盈余公积金后,本公司可分配利润40859.55万元,加上2010年末未分配利润40707.22万元,减去2010年派息8241.31万元,合计本年利润为72688.49万元。以2011年末总股本16448.96万股为基数,每10股拟分配现金红利0.70元/股,共计分配利润11514.09万元,结存未分配利润16174.40万元留存在以后年度使用。

上述事项尚须经公司2011年度股东大会表决通过后实施,具体实施办法与时间,公司另行公告。

五、审议通过了《公司2011年度年报及摘要》2011年度年报详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于董事会审计委员会关于公司2011年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《公司2011年度社会责任报告的议案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》修改稿的议案。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易情况的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《日常关联交易的基本情况》。

本公司下属子公司上海大众燃气有限公司(以下简称“大众燃气”)因业务需要,每年需向上海燃气(集团)有限公司(以下简称“燃气集团”)采购人工煤气和天然气。

十一、大众燃气在過去4月与同一关联人燃气集团共发生过两次日常关联交易,金额分别为:2010年3月29日77.14万元,2010年12月24443.58万元,2012年4月16日拟向燃气集团采购人工煤气及天然气3.8亿立
方米,天然气3.82亿立方米。预计该关联交易的交易金额约为30504.22万元。

十二、鉴于上海大众燃气有限公司系本公司股东,持有本公司8.15%的股份,根据上海证券交易所上市规则有关规定,大众燃气与燃气集团之间的购销业务构成日常关联交易。

十三、本次会议通过上述关联交易的议案进行了审议和表决,表决时关联董事李松华按有关规定予以回避。

十四、该日常关联交易计划事项尚须获得公司股东大会的批准,关联股东燃气集团将对该关联交易回避表决。

十五、定价政策和定价依据

关联交易双方将按照国家有关规定和主管行政部门指导的原则确定购销价格,具体购销价格根据政府管理部门后核定为准。

十六、进行该项关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

上述日常关联交易系大众燃气向本公司第二大股东燃气集团采购人工煤气和天然气业务。在以前年度已经确定了的交易内容和交易的定价原则,本年度变化的只是采购量和交易总额,属正常的生产经营所需。通过上述日常关联交易可以保障大众燃气持续稳定的生产经营。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,并按标准支付审计费用》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,并按标准支付审计费用》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《关于召开2012年度股东大会