

上海大众公用事业 (集团)股份有限公司

2012 半年度报告摘要

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。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 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
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 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 罗民伟声明：保证半年度财务报告的真实、完整。

2.1 基本情况简介

股票简称	大众公用
股票代码	600635
股票上市交易所	上海证券交易所
董事会秘书	曹晋
姓名	曹晋
联系地址	上海市吴中路699号7楼
电话	64280679
传真	64288727
电子邮箱	master@dag.cn

2.2 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	本报告期末比上年同期增减(%)	本报告期末比上年同期增减(%)
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净资产	2,390,000,000.00	2,390,000,000.00	0.00

2.3 非经常性损益项目

项目	本报告期末	本报告期末比上年同期增减(%)	本报告期末比上年同期增减(%)
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	-66.33
归属于上市公司股东的净利润	198,632,107.90	620,857,409.77	-68.09
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1208	0.1951	-38.09
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)	0.1208	0.1951	-38.09
加权平均净资产收益率(%)	5.13	8.10	-35.97
经营活动产生的现金流量净额	-84,111,706.16	183,131,088.38	-145.93
经营活动产生的现金流量净额	-84,111,706.16	183,131,088.38	-145.93

2.4 非经常性损益项目

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

3.1 股份变动情况表

项目	期初	期末
一、有限售条件股份	218,053,710	218,053,710
二、无限售条件股份	218,053,710	218,053,710

3.2 股本变动及股东情况

项目	期初	期末
一、股本变动情况	218,053,710	218,053,710
二、股本变动情况	218,053,710	218,053,710

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

控股股东名称	上海大众公用事业(集团)股份有限公司
控股股东持股比例	100%
实际控制人名称	上海市国有资产监督管理委员会
实际控制人持股比例	100%

3.4 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.5 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.6 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.7 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.8 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.9 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.10 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.11 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.12 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.13 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.14 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.15 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.16 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.17 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.18 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.19 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.20 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.21 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.22 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.23 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.24 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.25 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.26 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.27 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.28 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.29 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.30 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.31 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.32 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.33 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.34 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.35 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.36 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.37 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.38 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.39 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.40 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.41 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.42 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.43 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

3.44 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事姓名	持股数量
杨国平	1,712,013,370.57
徐国祥	160,297,479.92
徐国祥	27,681,600.00

合并资产负债表

项目	附注	本期金额	上期金额
流动资产		1,244,633,542.00	637,859,552.39
货币资金		257,071.00	308,738.00
交易性金融资产		5,181,489.29	11,994,723.00
应收账款		21,264,294.63	13,523,981.35
预付款项		1,539,099.91	1,580,873.64
其他流动资产		2,908,365,427.79	2,882,492,405.39
流动资产合计		1,957,512,947.56	1,386,337,916.76
非流动资产		34,019,310.81	32,713,484.01
可供出售金融资产		384,581,263.06	343,739,179.61
长期股权投资		47,552,530.27	95,105,060.40
固定资产		3,361,767,909.52	3,090,556,246.40
无形资产		1,539,099.91	1,580,873.64
长期待摊费用		2,908,365,427.79	2,882,492,405.39
递延所得税资产		3,021,444,667.85	3,040,913,016.76
其他非流动资产		479,509,488.68	424,509,080.41
非流动资产合计		34,019,310.81	32,713,484.01
资产总计		1,991,532,258.37	1,419,051,398.77

合并现金流量表

项目	附注	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量		1,968,807.00	246,000.00
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		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		0.00	0.00
经营活动现金流入小计		1,968,807.00	246,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		6,042,292.19	11,714,944.61
支付给职工以及为职工支付的现金		8,011,099.19	11,960,944.61
支付的各项税费		23,344,643.35	20,103,594.83
支付其他与经营活动有关的现金		-15,333,544.16	-8,142,650.22
经营活动现金流出小计		32,331,979.73	31,821,534.06
经营活动产生的现金流量净额		-30,363,172.73	-31,578,534.06

合并所有者权益变动表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、所有者权益		3,938,766,286.62	3,808,707,755.71
股本		218,053,710.00	218,053,710.00
资本公积		1,712,013,370.57	1,712,013,370.57
盈余公积		160,297,479.92	160,297,479.92
未分配利润		2,058,401,826.13	1,918,343,205.22
所有者权益合计		3,938,766,286.62	3,808,707,755.71

合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,968,807.00	246,000.00
营业成本		6,042,292.19	11,714,944.61
营业税金及附加		8,011,099.19	11,960,944.61
销售费用		23,344,643.35	20,103,594.83
管理费用		-15,333,544.16	-8,142,650.22
财务费用		0.00	0.00
资产减值损失		0.00	0.00
公允价值变动损益		0.00	0.00
投资收益		0.00	0.00
营业利润		-30,363,172.73	-31,578,534.06
营业外收入		0.00	0.00
营业外支出		0.00	0.00
利润总额		-30,363,172.73	-31,578,534.06
所得税费用		0.00	0.00
净利润		-30,363,172.73	-31,578,534.06

合并所有者权益变动表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、所有者权益		3,938,766,286.62	3,808,707,755.71
股本		218,053,710.00	218,053,710.00
资本公积		1,712,013,370.57	1,712,013,370.57
盈余公积		160,297,479.92	160,297,479.92
未分配利润		2,058,401,826.13	1,918,343,205.22
所有者权益合计		3,938,766,286.62	3,808,707,755.71

合并现金流量表		单位：元	
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		3,938,766,286.62	3,808,707,755.71
销售商品、提供劳务收到的现金		13,157,012.00	602,957,272.90
收到的税费返还		4,651,923,288.62	4,501,665,028.61
收到其他与经营活动有关的现金		10,605,048,533.57	9,918,609,148.23
经营活动现金流入小计		18,404,083,924.19	15,022,631,450.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,068,986,580.14	500,631,185.02
支付给职工以及为职工支付的现金		8,011,099.19	11,960,944.61
支付的各项税费		23,344,643.35	20,103,594.83
支付其他与经营活动有关的现金		15,333,544.16	8,142,650.22
经营活动现金流出小计		19,403,670,366.84	16,605,320,774.68
经营活动产生的现金流量净额		-994,886,442.65	-1,582,689,323.94
二、投资活动产生的现金流量		592,166,633.92	55,299,430.70
收回投资收到的现金		592,166,633.92	55,299,430.70
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		592,166,633.92	55,299,430.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		592,166,633.92	55,299,430.70
三、筹资活动产生的现金流量		476,819,955.22	445,331,755.22
吸收投资收到的现金		476,819,955.22	445,331,755.22
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		476,819,955.22	445,331,755.22
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		476,819,955.22	445,331,755.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		73,099,146.49	-1,081,098,198.02
六、现金及现金等价物期初余额		1,068,986,580.14	500,631,185.02
七、现金及现金等价物期末余额		1,142,085,726.63	419,532,986.99