上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005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。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

1.4、公司负责人杨国平董事长和陈靖丰总经理,主管会计工作负责人财务总监钟晋倖,会计机构负责人(会计主管人员)计划财务经理罗民伟声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 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
注册地址和办公地址	上海浦东商城路 518 号;上海市中山西路 1515 号 8 楼
邮政编码	200235
公司国际互联网网址	http://www.dzug.cn
电子信箱	master@dzug.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟晋倖	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	021-64288888×5609、64280679	021-64288888×5609、64280679
传真	64288727	64288727
电子信箱	master@dzug.cn	master@dzug.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

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	2,110,301,176.62	1,872,169,376.15	12.72	1,471,882,824.98
利润总额	129,494,761.85	103,182,397.73	25.50	208,199,384.52
净利润	36,231,631.08	30,117,517.52	20.30	124,420,560.43
扣除非经常性损益的净利润	20,593,906.14	2,637,009.95	680.96	83,574,825.72
经营活动产生的现金流量净额	353,094,110.77	160,326,927.93	120.23	469,709,762.15
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	6,455,346,516.34	5,683,458,962.04	13.58	4,531,427,669.67
股东权益(不含少数股东权益)	1,706,716,738.17	1,668,215,734.63	2.31	1,719,337,014.85

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.05	0.06	-16.67	0.23
最新每股收益	0.04			
净资产收益率(%)	2.12	1.80	增加 17.78 个百分点	7.25
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	1.21	0.16	增加 656.25 个百分点	4.88
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4973	0.2935	69.44	0.86
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	2.40	3.05	-21.31	3.15
调整后的每股净资产	2.40	3.05	-21.31	3.15

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
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	-2,121,961.54
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,064,732.65
各种形式的政府补贴	9,653,577.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,649,084.43
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	2,242,291.79
以前年度已经计提各项减值准备的转回	150,000.00
合计	15,637,724.94

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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、未上市流通股份									
1、发起人股份	64,873,750	11.88			19,462,125		19,462,125	84,335,875	11.88
其中:									
国家持有股份									
境内法人持有股份	64,873,750	11.88			19,462,125		19,462,125	84,335,875	11.88
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	152,009,374	27.83			45,602,812		45,602,812	197,612,186	27.83
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	216,883,124	39.71			65,064,937		65,064,937	281,948,061	39.71
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	329,298,542	60.29			98,789,563		98,789,563	428,088,105	60.29
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计									
三、股份总数	546,181,666	100.00			163,854,500		163,854,500	710,036,166	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	122,875				
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
上海大众企业管理有限公司	其他	25.87	183,678,781	175,531,907	未知
上海市政资产经营发展有限公司	国有股东	10.59	75,219,625	75,219,625	未知
交通银行上海浦东分行	国有股东	1.28	9,116,250	9,116,250	未知
上海大众万祥汽车修理公司	其他	0.95	6,740,279	6,740,279	未知
无锡客运总公司	其他	0.88	6,240,000	6,240,000	未知
上海双发投资有限公司	其他	0.84	5,980,000	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	0.44	3,120,000	3,120,000	未知
上海国际信托投资有限公司-指数连接-E-4001	其他	0.28	1,992,980	0	未知
国元证券投资基金	其他	0.27	1,930,431	0	未知
银丰证券投资基金	其他	0.27	1,894,917	0	未知

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
上海大众企业管理有限公司	8,146,874	人民币普通股
上海国际信托投资有限公司-指数连接-E-4001	1,992,980	人民币普通股
国元证券投资基金	1,930,431	人民币普通股
银丰证券投资基金	1,894,917	人民币普通股
陈继	1,587,504	人民币普通股
张禹门	1,304,000	人民币普通股
中国工商银行华安上证 180 指数增强型证券投资基金	1,189,385	人民币普通股
张荔雯	1,100,000	人民币普通股
上海银桑企业发展有限公司	997,731	人民币普通股
顾惠忠	837,438	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。未知前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

公司名称:上海大众企业管理有限公司

法人代表:张锡麟

注册资本:159,000,000 元人民币

成立日期:1995 年 3 月 10 日

主要经营业务或管理活动:出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理,投资,技术的咨询、代理、服务和人才培训,商品汽车的运转,汽车配件零售,客运出租汽车,汽车维修等业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
杨国平	董事长	男	49	2005-08-02~2008-08-01	108,751	245,376	认购及送股		是
孔炜	副董事长	男	51	2005-08-02~2008-08-01	45,648	124,342	认购及送股	30	否
陈靖丰	董事、总经理	男	37	2005-08-02~2008-08-01	0	71,500	认购及送股	30	否
钟晋倖	董事、董事会秘书、财务总监	男	51	2005-08-02~2008-08-01	12,680	42,549	认购及送股	28	否
金盛利	董事	男	55	2005-08-02~2008-08-01	62,000	80,600	送股		是
顾功耘	独立董事	男	48	2005-08-02~2008-08-01	0	0	未变动	5	否
蒋铁柱	独立董事	男	63	2005-08-02~2008-08-01	0	0	未变动	5	否
李龙龄	独立董事	男	65	2005-08-02~2008-08-01	44,268	57,548	送股	5	否
李柏龄	独立董事	男	51	2005-08-02~2008-08-01	0	0	未变动	5	否
曹永勤	监事长	女	48	2005-08-02~2008-08-01	0	13,000	认购及送股		否
顾倚涛	监事	男	55	2005-08-02~2008-08-01	0	0	未变动		是
俞敏	监事	女	45	2005-08-02~2008-08-01	4,945	32,428	认购及送股	19.6	否
庄建浩	副总经理	男	44	2005-08-29~2008-08-01	0	26,000	认购及送股	28	否
郭东兴	副总经理	男	56	2005-08-29~2008-08-01	0	39,000	认购及送股	28	否
杨继才	副总经理	男	47	2005-08-29~2008-08-01	0	0	未变动	28	否
庄自国	总经济师	男	55	2005-08-29~2008-08-01	0	26,000	认购及送股		是
合计	/	/	/	/			/	211.6	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1. 报告期内公司经营情况回顾

⑴ 报告期内公司总体经营状况分析

2005 年,公司董事会根据股东大会确定的各项目标,团结进取,勤勉尽职,继续拓展公司在公用事业领域的投资空间。同时积极推进产业结构的进一步深化整合,在实施投资城市公用事业基础设施产业发展战略的进程中取得可喜的成果。

经过几年努力,公司基本实现了经营战略转型。公司把投资重点放在城市燃气、市政基础设施、污水处理等领域。报告期内,翔殷路越江隧道按期建成通车,杭州萧山污水处理项目按计划顺利进行。公司下属子公司上海大众市政发展有限公司成功中标投资常州市常焦公路改建工程和金山区体育中心体育场工程,此外,公司还成功受让上海嘉定新城污水处理厂原水质净化二厂一期工程的全部资产。

报告期内,公司将所持有的青海金诃藏药药业股份公司的股份成功转让,使公司产业结构更趋合理。

报告期内,公司的主营业务收入及其利润来源主要为交通运输业和城市燃气业。2005 年公司共计实现主营业务收入 21.10 亿元,实现利润 3623 万元,每股收益 0.05 元,净资产收益率 2.12%。

⑵ 公司主营业务及经营状况分析

报告期内公司财务状况经营成果

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
其他应收款	111,121,356.34	112,349,905.02	-1,228,548.68	-1.09%
存货	404,966,933.08	378,076,982.96	26,889,950.12	7.11%
长期股权投资	940,955,706.11	907,202,595.96	33,753,110.15	3.72%
固定资产	1,675,963,498.25	1,487,696,498.68	188,266,999.57	12.65%
在建工程	226,534,139.26	156,924,700.50	69,609,438.76	44.36%
总资产	6,455,346,516.34	5,683,458,962.04	771,887,554.30	13.58%
股东权益	1,706,716,738.17	1,668,215,734.63	38,501,003.54	2.31%
项目名称	2005年度	2004年度	增减额	增减幅度(%)
主营业务利润	269,874,809.16	191,600,831.40	78,273,977.76	40.85%
净利润	36,231,631.08	30,117,517.52	6,114,113.56	20.30%
营业费用	59,827,828.88	52,014,602.05	7,813,226.83	15.02%
管理费用	131,143,038.47	100,151,196.55	30,991,841.92	30.95%
财务费用	23,711,562.21	19,564,679.36	4,146,882.85	21.20%
经营活动产生的现金流量净额	353,094,110.77	160,326,927.93	192,767,182.84	120.23%
投资活动产生的现金流量净额	-685,362,150.83	-1,044,446,117.08	359,083,966.25	-34.38%
筹资活动产生的现金流量净额	491,008,137.54	595,153,320.37	-104,145,182.83	-17.50%

报告期内公司财务状况经营成果分析:

(1)固定资产增加的主要原因是公司新增合并报表范围以及本年新增固定资产所致。

(2)在建工程增加的主要原因是公司新增萧山污水工程项目所致。

(3)总资产增加的主要原因是公司新增合并报表范围以及新增项目投资所致。

(4)主营业务利润增加的主要原因是公司主营业务收入增加所致。

(5)净利润增加的主要原因是公司对深圳创新投资公司计提大额减值准备变化影响所致。

(6)营业费用增加的主要原因是公司燃气销售营业网点增加所致。

(7)管理费用增加的主要原因是公司新增合并报表范围以及项目拓展所致。

(8)财务费用增加的主要原因是公司新增银行借款增加所致。

(9)经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加的主要原因是主营业务收入增加所致。

(10)投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因是公司翔殷路隧道建设资金支出、萧山污水工程项目开发继续投入资金相比去年减少所致。

(11)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因是公司翔殷路隧道建设资金支出、萧山污水工程项目开发继续投入资金相比去年减少,从而筹资减少所致。

主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
大众交通(集团)股份有限公司	交通运输	客运服务和现代物流	598,701,580	6,897,442,366.08	211,739,750.66
上海大众燃气有限公司	燃气销售	燃气输配供应与销售服务	800,000,000	3,180,954,314.93	88,057,584.42
上海虹口大众出租汽车有限公司	交通运输	出租汽车客运业务	194,540,000	407,061,447.04	18,150,892.11

2. 对公司未来发展的展望

2006 年是国家实施"十一五"国民经济和社会发展规划的开局之年,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》指出,"十一五"期间"要加强基础产业基础设施建设"。公司以城市基础设施建设为主营方向,发展趋势令人鼓舞。公司将继续坚持"稳健经营、稳步发展"的指导方针,坚持"有所为,有所不为"的指导思想,坚持"有进有退"的发展策略。要在去年工作的基础上,进一步夯实和拓展产业板块的发展,加快实现企业的战略转型。

⑴ 燃气事业要开创新局面

公司将进一步加大与各方面的沟通力度,妥善解决 1.4 亿元一次性入网费的相关问题,与燃气集团更加紧密合作,开拓新的合作空间。将继续强化对大众燃气的管理力度,全力支持经营班子推动大众燃气的各项改革。积极推进南昌、南通、崇明燃气改制重组后的管理优化,尽快实现燃气投资企业的经济效益。

⑵ 市政板块要完善赢利模式

在确保翔殷路隧道建成通车和安全运营,常州常焦路 BT 项目、金山体育场项目全面施工的基础上,继续做好市政板块后继项目的拓展。其中,重点是做好西藏南路隧道的竞标工作。

环境产业项目要积累经验,锻炼队伍,增强板块的核心竞争力。要确保萧山污水处理项目建设的各个重大节点:6 月实现试运行,12 月正式交付使用。嘉定新城污水厂确保平稳接管,掌握对该厂运营的实际控制权,争取早日产生经济效益。

⑶ 争取基本完成产业结构调整

重点推进解决中医大药业和深创投的转让和退出,争取基本完成公司产业结构的调整,保证公司集中资源拓展核心产业,实现企业的战略转型。

6.2 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增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
行业						
1、工业	138,501,138.15	109,526,359.39	20.92	150,664,269.11	111,032,517.28	减少 5.38 个百分点
2、商业	159,614,979.34	141,441,126.56	11.39	180,330,612.40	161,121,131.10	增加 0.73 个百分点
3、燃气销售	1,717,768,522.65	1,539,514,798.73	10.38	1,421,330,701.55	1,343,642,290.83	增加 4.91 个百分点
4、工程施工	267,918,340.27	240,092,009.60	10.39	187,588,336.17	155,074,346.90	减少 6.95 个百分点
5、交通运输业	82,884,372.00	55,061,245.04	33.57	88,065,490.01	54,989,909.48	减少 3.99 个百分点
6、其他行业	6,319,772.22	2,200,508.27	65.18	31,805,372.65	23,265,802.04	增加 38.33 个百分点
其中:关联交易	82,884,371.00	44,755,357.04	46.00	94,906,245.13	52,576,467.54	增加 1.4 个百分点
合计	2,455,891,495.63	2,132,591,404.63	13.16	2,154,691,027.02	1,901,702,465.17	增加 1.42 个百分点
内部抵消	262,705,948.01	262,388,471.85	0.12	187,615,405.74	182,825,619.59	减少 2.43 个百分点
抵消后合计	2,193,185,547.62	1,870,202,932.78	14.73	1,967,075,621.28	1,718,876,845.58	增加 2.11 个百分点

6.3 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增减(%)
上海	1,967,684,284.68	7.84

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海翔殷路隧道建设项目	9.84	完成	
杭州萧山钱塘污水处理项目	6.35	建设中	
常州市常焦路改造工程项目	2.4	建设中	
金山体育场建设项目	2.5	建设中	
合计	21.09	/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

√适用□不适用

本公司审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司(以下简称:"立信长江")对公司 2005 年度会计报表进行了审计。经审计,立信长江出具了保留意见并加说明段的审计报告(信长会师报字[2006]第 11097 号)。

立信长江出具保留意见的缘由为:如会计报表附注十一(四)所述,贵公司与上海燃气(集团)有限公司对公司 2001 年收购上海大众燃气有限公司时存在的一次性入网费的处理存在争议,2004 年、2005 年子公司上海大众燃气有限公司未对该部分一次性入网费进行摊销。我们无法判断上述事项对贵公司资产保全的影响。

董事会认为:

1.对立信长江出具的保留意见的审计报告表示认可。上述大众燃气 1.4 亿元一次性入网费的归属在 2001 年合资时已经过必备的法定程序予以了界定。

2.在近一年的时间里,公司董监事、独立董事和其他高级管理人员在政府有关部门的主持下进行了大量的协调工作。

3.公司董监事、独立董事和其他高级管理人员在此过程中全力维护上市公司和全体股东特别是广大中小股东的合法权益,履行了勤勉尽责的义务,尽到了应有的责任。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师审计 2005 年公司实现税后利润 3,623.16 万元。公司董事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定,提出如下分配预案:

一、按照国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定,提取两金:

1、提取法定公积金 1,372.66 万元(含子公司提取数 1,215.39 万元);

2、提取法定公益金 464.50 万元(子公司提取数 464.50 万元);

二、提取两金后,公司本年可分配利润 1,786.00 万元,加上其他转入数 37.56 万元,加上上年未分配利润 4,818.03 万元,本次可供分配的利润为 6,641.59 万元。拟提议本次分配方案为:以总股本 92,304.70 万股为基数,每十股拟分配现金红利人民币 0.30 元(含税),共计支付 2769.14 万元。此方案实施后,留存未分配利润 3,872.45 万元结转 2006 年度使用。

上述利润分配预案尚须经公司 2005 年度股东大会表决通过后才能实施,股利发放的办法与时间,公司另行公告。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	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
上海嘉定新城污水处理厂,水质净化二厂一期工程	2005-12-01	1.22		否		

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

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)
上海浦顺房地产有限公司	2004-12-28	7,000,000.00	连带责任担保	2004-12-28~2005-06-28	是	否
报告期内担保发生额合计				7,000,000.00		
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				1,062,120,000.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				360,000,000.00		

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	360,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	21
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	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

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
大众市政	-3,700.00			
虹口大众	7,141.00	7,141.00		
海南大众	892.47	892.47		
上海燃气(集团)有限公司			955.79	1,580.18
隽基环境	7,184.20	7,184.20		
萧山污水	4,700.00	4,700.00		
萧山污水	700.00	700.00		
隽基环境	21.47	21.47		
缘起置业			1,200.00	1,200.00
上海煤气发展有限公司			3,749.61	3,749.61
大众市政	9,620.05	9,620.05		
上海安远物业管理有限公司			28.70	39.00
隽基环境	400.00	400.00		
南昌市昌申市政工程有限公司			88.32	88.32
萧山污水	393.13	393.13		
萧山污水	8,000.00	8,000.00		
南通燃气工程	81.82	81.82		
南通燃气设备	13.41	13.41		
南通燃气物业	3.74	3.74		
南通大众燃气	-1,000.00			
市南管道	-750.00			
大众燃气	-50.00	5,000.00		
杰奥燃气工程	-1,292.23			
大众燃气投资		1,000.00		
大众燃气	11,175.80	30,175.80		
杰奥燃气工程	-9,700.00	12,300.00		
大众燃气投资	-1,000.00			
大众燃气	1,500.00	1,500.00		
大众燃气	1,795.34	1,795.34		
煤气物资	1,000.00	1,000.00		
大众燃气	1,500.00	1,500.00		
大众燃气投资	-1,000.00			
崇明大众燃气	5.35	50.00		
南昌燃气	1,813.60	1,813.60		
奉贤燃气		59.66		
宜兴新天地置业	-700.00	1,283.00		
宜兴新天地置业	-300.00	550.00		
南昌昌申市政	1,081.72	1,081.72		
煤气发展	-16,168.44	8,831.56		
上海燃气(集团)有限公司				3,731.05
合计	23,362.43	107,091.97	6,022.42	10,388.16

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 万元人民币,余额 0 万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□适用√不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□是□否√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

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借款 40,000 万元;

2.上海大众公用事业(集团)股份有限公司年末为出具银行保函而质押银行存款 300 万元;

3.南昌市燃气有限公司年末为出具银行承兑汇票而质押银行存款 2,000 万元。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2005 年度董事会圆满地执行了股东大会决议及授权事项,决策过程符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,公司内控制度完善,公司董事及高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司及全体股东权益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营结果。本年度公司继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为审计机构。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

最近一次募集资金(2002 年配股)已全部投入申报项目,并已产生超过配股说明书承诺的回报。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司在收购、出售资产的过程中,交易价格合理,没有发现内幕交易,没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本公司审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司(以下简称:"立信长江")对公司 2005 年度会计报表进行了审计。经审计,立信长江出具了保留意见并加说明段的审计报告(信长会师报字[2006]第 11097 号)。

立信长江出具保留意见的缘由为:如会计报表附注十一(四)所述,贵公司与上海燃气(集团)有限公司对公司 2001 年收购上海大众燃气有限公司时存在的一次性入网费的处理存在争议,2004 年、2005 年子公司上海大众燃气有限公司未对该部分一次性入网费进行摊销。我们无法判断上述事项对贵公司资产保全的影响。

监事会认为:

1.对立信长江出具的保留意见的审计报告表示认可。上述大众燃气 1.4 亿元一次性入网费的归属在 2001 年合资时已经过必备的法定程序予以了界定。

2.在近一年的时间里,公司董监事、独立董事和其他高级管理人员在政府有关部门的主持下进行了大量的协调工作。

3.公司董监事、独立董事和其他高级管理人员在此过程中全力维护上市公司和全体股东特别是广大中小股东的合法权益,履行了勤勉尽责的义务,尽到了应有的责任。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师周琪、绕海兵审计,并出具了有保留意见的审计报告。

审计报告

信长会师报字(2006)第 11097 号

上海大众公用事业(集团)股份有限公司全体股东::

我们审计了后附的上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司")2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表,以及 2005 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

如会计报表附注十一(四)所述,贵公司与上海燃气(集团)有限公司对公司 2001 年收购上海大众燃气有限公司时存在的一次性入网费的处理存在争议,2004 年、2005 年子公司上海大众燃气有限公司未对该部分一次性入网费进行摊销。我们无法判断上述事项对贵公司资产保全的影响。

我们认为,除前段所述对 2005 年度会计报表产生的影响外,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

上海立信长江会计师事务所有限公司　　中国注册会计师:周琪、饶海兵

上海南京东路 61 号 4 楼

附会计报表附注五(二十六)递延收益:

类别	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
一次性入网费	835,972,227.35	250,007,393.51	93,943,647.74	992,035,973.12

子公司大众燃气本年度未将公司 2001 年收购大众燃气时存在的一次性入网费摊销计入损益,其金额为 15,494,780.64 元,2004 年至 2005 年累计未摊销金额为 30,989,561.28 元。

会计报表附注十一(四):

公司与上海燃气(集团)有限公司对公司 2001 年收购上海大众燃气有限公司时存在的一次性入网费的处理存在争议,按上海市国有资产监督管理委员会改革重组处于 2005 年 6 月 24 日作出的对申能(集团)有限公司《关于转报燃气集团〈关于"大众燃气"1.4 亿排管结余资金处理意见的报告〉的报告》的意见:"同意对 1.4 亿元排管结余资金仍计作负债,暂不作会计处理",故大众燃气公司 2004 年度和 2005 年度都未按财政部财会[2003]16 号《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》及大众燃气 2003 年所制定的关于一次性入网费的会计政策对该部分一次性入网费进行摊销,2004 年至 2005 年累计未摊销金额为 3,098.96 万元。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位:　　单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产:				
流动资产:				
货币资金	1,412,234,993.09	1,241,781,557.94	197,543,275.75	96,708,813.16
短期投资	126,011,338.39	272,624,737.21	31,336,667.00	
应收票据	5,257,716.50	4,052,800.00		
应收股利			51,000,000.00	27,000,000.00
应收利息				
应收账款	184,035,036.97	132,098,378.16		
其他应收款	111,121,356.34	112,349,905.02	209,751,826.96	294,494.00
预付账款	99,213,239.08	93,141,039.62		10,000.00
应收补贴款				
存货	404,966,933.08	378,076,982.96		
待摊费用	735,406.71	760,007.57		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,343,576,020.16	2,234,885,408.48	489,631,769.71	124,013,307.16
长期投资:				
长期股权投资	940,955,706.11	907,202,595.96	2,151,537,399.83	2,056,980,741.40
长期债权投资				
长期投资合计	940,955,706.11	907,202,595.96	2,151,537,399.83	2,056,980,741.40
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)	-43,106,058.56	-49,456,481.58		
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	2,582,816,502.27	2,329,214,425.36	67,377,633.14	67,306,653.14
减:累计折旧	846,396,446.41	780,866,956.07	7,552,723.48	5,104,520.08
固定资产净值	1,736,420,055.86	1,548,347,469.29	59,824,909.66	62,202,133.06
减:固定资产减值准备	60,456,557.61	60,650,970.61		
固定资产净额	1,675,963,498.25	1,487,696,498.68	59,824,909.66	62,202,133.06
工程物资	1,881,991.82	6,292,921.50		
在建工程	226,534,139.26	156,924,700.50		
固定资产清理				
固定资产合计	1,904,379,629.33	1,650,914,120.68	59,824,909.66	62,202,133.06
无形资产及其他资产:				
无形资产	56,633,308.42	57,196,690.82	3,593,404.47	3,672,859.71
长期待摊费用	56,250.30	691,212.89		
其他长期资产	1,209,745,602.02	832,568,933.21		
无形资产及其他资产合计	1,266,435,160.74	890,456,836.92	3,593,404.47	3,672,859.71
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	6,455,346,516.34	5,683,458,962.04	2,704,587,483.67	2,246,869,041.33
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	1,408,000,000.00	1,292,800,000.00	990,000,000.00	525,000,000.00
应付票据	30,000,000.00	188,305,714.43		
应付账款	160,509,722.99	156,883,147.69		
预收账款	462,790,102.15	380,085,151.27		
应付工资	16,710,362.73	31,246,824.92		
应付福利费	4,472,247.78	3,616,622.30	452,565.99	288,226.68
应付股利	52,894,322.44	28,796,012.39	1,739,279.90	1,739,279.90
应交税金	-1,332,660.03	-5,108,194.71	279,130.44	274,725.34
其他应交款	-860,165.66	-495,339.66	485.00	325.00
其他应付款	398,582,779.72	331,618,094.52	17,069,449.54	42,516,006.98
预提费用	8,076,572.86	13,746,346.88		
预计负债				
递延收益	992,035,973.12	835,972,227.35		
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	3,541,879,258.10	3,257,466,607.38	1,009,540,910.87	569,818,563.90
长期负债:				
长期借款	431,192,962.89	44,374,781.89		
应付债券				
长期应付款	37,310,483.93	40,224,471.62		
专项应付款		9,425,555.71		
其他长期负债				
长期负债合计	468,503,446.82	94,024,809.22		
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	4,010,382,704.92	3,351,491,416.60	1,009,540,910.87	569,818,563.90
少数股东权益(合并报表填列)	738,247,073.25	663,751,810.81		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	710,036,166.00	546,181,666.00	710,036,166.00	546,181,666.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	710,036,166.00	546,181,666.00	710,036,166.00	546,181,666.00
资本公积	624,560,020.68	786,145,148.22	624,560,020.68	786,145,148.22
盈余公积	305,704,614.14	287,708,576.59	194,056,790.65	192,484,118.36
其中:法定公益金	116,510,086.60	111,990,260.52	70,217,379.50	70,217,379.50
未分配利润	66,415,937.35	48,180,343.82	166,393,595.47	152,239,544.85
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	1,706,716,738.17	1,668,215,734.63	1,695,046,572.80	1,677,050,477.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,455,346,516.34	5,683,458,962.04	2,704,587,483.67	2,246,869,041.33

公司法定代表人:杨国平　主管会计工作负责人:钟晋倖　会计机构负责人:罗民伟

利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

编制单位:　　单位:元 币种:人民币

项目	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	2,110,301,176.62	1,872,169,376.15		
减:主营业务成本	1,825,447,575.74	1,666,300,378.04		
主营业务税金及附加	14,978,791.72	14,268,166.71		
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	269,874,809.16	191,600,831.40		
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	23,933,852.91	37,767,203.14	759,661.35	3,349,280.11
减:营业费用	59,827,828.88	52,014,602.05		
管理费用	131,143,038.47	100,151,196.55	19,142,314.94	9,218,266.72
财务费用	23,711,562.21	19,564,679.36	29,638,078.27	17,642,619.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	79,126,232.51	57,637,556.58	-48,020,731.86	-23,511,606.24
加:投资收益(损失以"-"号填列)	31,536,078.55	26,038,473.22	63,712,454.77	48,969,446.41
补贴收入	21,228,056.96	22,267,019.12		5,508,119.12
营业外收入	6,404,522.75	3,558,242.12	35,000.00	
减:营业外支出	8,800,128.92	6,318,893.31		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	129,494,761.85	103,182,397.73	15,726,722.91	30,965,959.29
减:所得税	50,963,386.30	29,052,875.18		
减:少数股东损益	42,299,744.47	44,012,005.03		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	36,231,631.08	30,117,517.52	15,726,722.91	30,965,959.29
加:年初未分配利润	48,180,343.82	131,397,232.80	152,239,544.85	209,394,027.32
其他转入	375,641.04	113,195.06		
六、可供分配的利润	84,787,615.94	161,627,945.38	167,966,267.76	240,359,986.61
减:提取法定盈余公积	13,726,638.83	18,387,146.18	1,572,672.29	3,096,595.93
提取法定公益金	4,645,039.76	13,133,205.48		3,096,595.93
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、可供股东分配的利润	66,415,937.35	130,107,593.72	166,393,595.47	234,166,794.75
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		81,927,249.90		81,927,249.90
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)	66,415,937.35	48,180,343.82	166,393,595.47	152,239,544.85
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	13,936,645.96	46,981.31	-5,382,029.93	
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:钟晋倖　会计机构负责人:罗民伟

现金流量表

2005 年 1-12 月

编制单位:　　单位:元 币种:人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
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	2,621,119,239.76	641,800.00
收到的税费返还	21,228,056.96	
收到的其他与经营活动有关的现金	192,555,434.66	22,022,169.21
经营活动现金流入小计	2,834,902,731.38	22,663,969.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,001,693,171.35	
支付给职工以及为职工支付的现金	177,001,132.60	4,596,964.77
支付的各项税费	125,602,451.91	79,726.74
支付的其他与经营活动有关的现金	177,511,864.75	258,803,651.91
经营活动现金流出小计	2,481,808,620.61	263,480,343.42
经营活动现金流量净额	353,094,110.77	-240,816,374.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	285,328,735.74	27,180,000.00
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	48,555,944.80	36,574,210.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	9,764,849.65	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	343,649,530.19	63,754,210.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	344,827,160.96	70,980.00
投资所支付的现金	162,375,698.51	147,665,708.22
支付的其他与投资活动有关的现金	521,808,821.55	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,029,011,681.02	150,736,688.22
投资活动产生的现金流量净额	-685,362,150.83	-86,982,478.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	56,050,000.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	56,050,000.00	
借款所收到的现金	1,530,000,000.00	1,310,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	480,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,586,530,000.00	1,310,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,020,895,806.69	845,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	74,626,055.77	31,366,685.00
其中:支付少数股东的股利	2,091,728.74	
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		
筹资活动现金流出小计	1,095,521,862.46	876,366,685.00
筹资活动产生的现金流量净额	491,008,137.54	433,633,315.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	158,740,097.48	105,834,462.59
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	36,231,631.08	15,726,722.91
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	42,299,744.47	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	2,888,121.02	2,159,292.25

(下转 B93 版)

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨国平董事长和陈靖丰总经理,主管会计工作负责人钟晋倖,会计机构负责人罗民伟声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	大众公用	变更前简称(如有)	大众科创
股票代码	600635		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	钟晋倖		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	021-64288888×5609、64280679		021-64288888×5609、64280679
传真	64288727		64288727
电子信箱	master@dzug.cn		master@dzug.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,829,138,736.65	6,455,346,516.34	5.79
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,726,982,661.18	1,706,716,738.17	1.19
每股净资产(元)	2.43	2.4	1.25
调整后的每股净资产(元)	2.43	2.4	1.25
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	178,011,307.07	178,011,307.07	52.58
每股收益(元)	0.0285	0.0285	-37.91
每股收益 注 1(元)	0.0220		
净资产收益率(%)	1.17	1.17	减少 20.41 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.12	1.12	减少 33.33 个百分点

非经常性损益项目	金额(单位:元)
各种形式的政府补贴	682,053.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	212,737.50
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	-83,078.88
所得税影响数	151,511.51
合计	963,223.17

注 1:报告期末至报告披露日,公司股本发生变化,按新股本 92304.70 万股计算。

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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	647,323,852.91	544,564,751.84		
减:主营业务成本	582,304,672.73	474,508,782.56		
主营业务税金及附加	9,104,716.76	3,216,712.43		
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	55,914,463.42	66,839,256.85		
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	9,906,183.23	8,538,868.28	226,680.00	
减:营业费用	13,690,259.74	12,274,692.94		
管理费用	26,896,001.26	21,852,304.00	4,336,351.82	3,535,568.29
财务费用	9,598,888.10	5,380,701.93	11,868,244.64	5,880,433.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,635,497.55	35,870,426.26	-15,977,916.46	-9,416,001.62
加:投资收益(损失以"-"号填列)	26,126,515.09	18,984,878.48	36,243,839.47	34,459,570.48
补贴收入	751,641.00	328,447.00		
营业外收入	1,651,194.48	204,733.95		
减:营业外支出	1,919,706.67	5,610,682.35		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	42,245,141.45	49,777,803.34	20,265,923.01	25,043,568.86
减:所得税	11,113,545.67	13,709,085.77		
减:少数股东损益	10,865,672.77	11,025,148.71		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	20,265,923.01	25,043,568.86	20,265,923.01	25,043,568.86

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	120,228	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
上海大众企业管理有限	8,146,874	人民币普通股
张禹门	1,370,000	人民币普通股
叶少风	1,165,100	人民币普通股
中国工商银行华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	1,031,632	人民币普通股
上海银桑企业发展有限公司	997,731	人民币普通股
上海国际信托投资有限公司-指数连接-E-4001	977,653	人民币普通股
顾惠忠	750,000	人民币普通股
杨荔雯	750,000	人民币普通股
施辉	682,000	人民币普通股
段全保	600,000	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司根据年初既定目标,积极开展工作,主营业务的三大板块的经营情况良好。交通运输和燃气业务稳定发展;嘉定污水处理厂顺利交接,运营正常;翔殷路隧道运营正常;常州常焦公路改建工程和金山体育中心工程按计划进行。

报告期内,经过各方努力,完成了股权分置改革的大部分工作,在 2006 年 4 月份顺利通过并实施。股改方案为:用资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 3 股,全体非流通股股东将可获得的全部转增股份 84,584,418 股作为对价,支付给流通股股东,以换取其持有的非流通股的上市流通权。流通股股东每持有 10 股流通股在实施方案后将增加至 14.98 股。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
1、燃气销售	468,972,846.58	424,597,435.9	10.45
2、工程施工	92,571,648.58	83,416,974.35	10.97

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

本公司的子公司上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通(集团)股份有限公司签定营运车辆委托管理协议。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算,报告期内上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通(集团)股份有限公司结算收入 2028.08 万元,结算相关成本及费用 329.91 万元。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 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原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

上海大众公用事业(集团)股份有限公司
法定代表人:杨国平
2006 年 4 月 28 日