

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 45 页)

√ 适用 □ 不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海申能燃气有限公司	0	60		
南汇市公用事业有限公司	446	543		
上海耀“发”能源有限公司	-8,822	0		
上海申能燃气有限公司			352	422
上海燃气(集团)有限公司			996	6,944
合计	-8,304	603	1,303	7,266

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 元，余额 0 元。

7.42 2007 年末资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至 2007 年末，本公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 □ 不适用

7.5 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东承诺履行情况：

上市公司在报告期所持持有的股份，自本股权激励计划实施之日起三十六个月内

不存在对股东所持股份的限制性条款；承诺从股权激励计划实施之日起 2006 年度开始，将连续二年

提出分红比例不小于当年实现的 50% 的分红预案，其它非流通股股东承诺所持有的股份，自首次分红之日起六个月内不得转让。以上股东在报告期履行了各项承诺。

7.6.1 公司承诺事项

7.6.2 公司承诺事项 5 万元以上股东在报告期或在持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

股东承诺履行情况：

上市公司在报告期所持持有的股份，自本股权激励计划实施之日起三十六个月内

不存在对股东所持股份的限制性条款；承诺从股权激励计划实施之日起 2006 年度开始，将连续二年

提出分红比例不小于当年实现的 50% 的分红预案，其它非流通股股东承诺所持有的股份，自首次分红之日起六个月内不得转让。以上股东在报告期履行了各项承诺。

7.6.3 公司承诺事项在盈利预测期间，且报告期仍在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原

盈利预测及其原因作出说明

□ 适用 □ 不适用

7.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码 证券简称 持股数量(股) 初始投资金额(元) 持有数量 占期末账面值比例 (%) 报告期损益

1 股票 601601 中国太保 2,040,000.00 68,000.00 3,362,600.00 3470 1,322,600.00

2 股票 601300 中国中铁 1,880,000.00 225,000.00 2,585,250.00 2670 1,505,250.00

3 股票 601866 中国海运 1,092,300.00 105,000.00 2,004,750.00 2070 912,450.00

4 股票 601857 中国石油 360,700.00 21,000.00 650,160.00 671 299,400.00

5 股票 601088 中国神华 258,930.00 7,000.00 459,700.00 474 200,340.00

6 股票 601309 中国国电 258,000.00 40,000.00 394,000.00 410 136,000.00

7 股票 002189 利达光电 43,350.00 8,500.00 124,950.00 130 81,600.00

8 股票 601169 龙江银行 62,500.00 5,000.00 101,800.00 105 39,300.00

期末持有的外币货币

报告期出售的外币货币

合计 5,185,780.00 - 9,682,780.00 100% 4,497,000.00

7.8.3 持有其他上市公司的股票

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码 证券简称 占股本比例(%) 期末账面值 报告期涨跌 报告期所有者 权益变动 报告期所有者 权益变动

600611 大众交通 474,392,291.47 20.76 781,714,481.03 70,488,617.07 1,322,600.00

601328 交通银行 1,120,940.00 12.35 35,150.00 2,004,750.00 1,322,600.00

合计 476,113,137.47 - 794,039,796.03 70,468,617.07 - -

7.8.4 购买其他上市公司的股票

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码 证券简称 持有数量(股) 占公司股本比例(%) 期末账面值 报告期涨跌 报告期所有者 权益变动 报告期所有者 权益变动

大众金融 75,520,000.00 72,000,000.00 952 32,000,000.00

兴业证券 39,000,000.00 26,000,000.00 170 39,000,000.00

上海银行 457,900.00 - 67,900.00 67,900.00

合计 114,977,900.00 98,000,000.00 - 71,467,900.00

7.8.5 资产评估增值

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码 证券简称 持有数量(股) 占公司股本比例(%) 期末账面值 报告期涨跌 报告期所有者 权益变动 报告期所有者 权益变动

大众金融 75,520,000.00 72,000,000.00 952 32,000,000.00

兴业证券 39,000,000.00 26,000,000.00 170 39,000,000.00

上海银行 457,900.00 - 67,900.00 67,900.00

合计 114,977,900.00 98,000,000.00 - 71,467,900.00

7.8.6 资产减值准备

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码 证券简称 持有数量(股) 占公司股本比例(%) 期末账面值 报告期涨跌 报告期所有者 权益变动 报告期所有者 权益变动

大众金融 75,520,000.00 72,000,000.00 952 32,000,000.00

兴业证券 39,000,000.00 26,000,000.00 170 39,000,000.00

上海银行 457,900.00 - 67,900.00 67,900.00

合计 114,977,900.00 98,000,000.00 - 71,467,900.00

7.8.7 资产处置损益

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码 证券简称 持有数量(股) 占公司股本比例(%) 期末账面值 报告期涨跌 报告期所有者 权益变动 报告期所有者 权益变动

大众金融 75,520,000.00 72,000,000.00 952 32,000,000.00

兴业证券 39,000,000.00 26,000,000.00 170 39,000,000.00

上海银行 457,900.00 - 67,900.00 67,900.00

合计 114,977,900.00 98,000,000.00 - 71,467,900.00

7.8.8 其他

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码 证券简称 持有数量(股) 占公司股本比例(%) 期末账面值 报告期涨跌 报告期所有者 权益变动 报告期所有者 权益变动

大众金融 75,520,000.00 72,000,000.00 952 32,000,000.00

兴业证券 39,000,000.00 26,000,000.00 170 39,000,000.00

上海银行 457,900.00 - 67,900.00 67,900.00

合计 114,977,900.00 98,000,000.00 - 71,467,900.00

7.8.9 财务报告

合并资产负债表

2007 年 12 月 31 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 账注 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金 1,068,619,549.71 885,130,359.24

应收票据 9,682,700.00 4,069,200.00

应收账款 2,921,104.96 1,430,451.18

预付款项 221,940,890.63 154,467,109.67

应收保费 76,153,612.00 78,628,446.61

应收股利 64,385,225.06 69,915,351.15

买入返售金融资产 404,810,651.12 437,694,563.11

存货 5,070,741.47 4,955,781.47

待摊费用 40,484,714.00 39,776,714.00

待处理财产损益 1,000,000.00 1,000,000.00

其他流动资产 4,856,700.00 4,856,700.00

流动资产合计 12,209,440,226.00 11,209,440,226.00

长期股权投资 1,463,706,747.64 1,024,376,524.62

投资性房地产 9,676,715.69 14,218,051.47

固定资产 2,254,130,442.73 1,952,341,274.69

在建工程 245,077,254.70 171,609,638.70

工程物资 1,172,772.51 1